



Kristiansund
kommune

Månedssrapport

Mars 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
ØKONOMI - DRIFT	7
Resultat per rammeområde	7
Rammeforutsetninger	8
VIRKSOMHETSSTYRING	10
Plansystemet	10
Planarbeid	10
Planer i henhold til planstrategi	10
Øvrige planer	13
Styringssystemet	14
Stratsys virksomhetsstyringssystem	14
Compilo - kvalitetssystem	14
Mål- og resultatstyring	15
Internkontroll og risikostyring	15
Statlige tilsyn	15
Forvaltningsrevisjoner	20
Regnskapsrevisjoner	23
Politiske vedtak	24
ROS-analyser	32
Dokumentasjon	32
Avvik	32
Læring og forbedring	34
Undersøkelser	34
Interne revisjoner	35
Ledelsens gjennomgang	35
Eierstyring	36
Kunngjøringer	36
TJENESTEOMRÅDENE	38
Organisatoriske endringer	38
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	39
Kommunalsjefens kommentar	39
Økonomi - drift	39
Politikk	40
Kommunedirektørens kontor	40
Personalseksjon	41
IKT	41
Økonomiseksjon	42
Servicetorg	42
IKT-ORKidé	43
Felles avsetninger	43
Eksterne enheter	43

OPPVEKST	44
Kommunalsjefens kommentar	44
Økonomi - drift.....	44
PP-tjeneste for Nordmøre	45
Grunnskole felles	45
Allanengen barneskole.....	46
Bjerkelund barneskole.....	46
Dale barneskole	47
Folkeparken skole.....	47
Frei barneskole.....	48
Innlandet barneskole.....	49
Nordlandet barneskole.....	50
Rensvik barneskole	51
Atlanten ungdomsskole	51
Frei ungdomsskole	52
Nordlandet ungdomsskole	52
Voksenopplæring	53
Barnehager og opplæringstjenesten	54
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	55
Forebyggende helsetjenester	55
 HELSE OG OMSORG.....	 56
Kommunalsjefens kommentar	56
Økonomi - drift.....	57
Seksjon forvaltning helse og omsorg	58
Helse og omsorg felles.....	59
Sykehjem og fellestjenester	60
Hjemmetjenester	60
Psykisk helse og rus.....	61
NAV	62
Bo og habilitering	63
Storhaugen helsehus	63
Legetjenester.....	64
 TEKNISK OG KULTUR	 65
Kommunalsjefens kommentar	65
Økonomi - drift.....	65
Kultur	66
Kommunalteknikk.....	67
Plan og byggesak.....	68
Eiendomsdrift	68
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	69

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Ved inngangen til året ser vi et vesentlig merforbruk i driften. Tiltak som skulle vært gjennomført fortløpende viser lav gjennomføringsgrad, og det har vært utfordringer knyttet til budsjettdisiplin. For å sikre bedre kontroll og styring må toppledergruppen umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettbalanse og styrket økonomistyring. Sannsynligvis vil vi måtte tilpasse tjenestenivået på flere områder, samtidig som vi sikrer at de mest sårbare gruppene fortsatt får nødvendige tjenester. Dette krever målrettet prioritering, strammere driftsstyring og bedre oppfølging av tiltak på alle nivåer. For å komme dette i møte på en planmessig god måte jobber nå alle sektorer målrettet med strategisk kompetanseutviklingsplan.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av arbeidsgivers kartlegginger og drøftinger med tillitsvalgte. Den omfatter kompetansehevende tiltak på kommune-, sektor- og tjeneste-/enhetsnivå. En viktig del av planen er oppgavedeling mellom flere stillinger for å sikre at:

- Nødvendig kompetanse brukes på riktige oppgaver (tjenestefokus).
- Ansatte får bruke sin kompetanse best mulig (ansattfokus).

Økonomisk forventer vi også at denne planen vil ha effekt ved at vi kan løse våre oppgaver mer effektivt ved bruk av riktig kompetanse.

Sykefraværet i kommunen er fortsatt på et relativt høyt nivå, men viser en positiv utvikling sammenlignet med tidligere år. Dette er et resultat av målrettet arbeid med systematisk HMS-oppfølgning, tett samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte, samt implementeringen av en ny prosedyre for sykefraværarbeid. Fra og med denne månedsrapporten går vi over til kvartalsvis sykefraværssrapportering, hvor Formannskapet og Bystyret vil motta en sektor- og kommuneovergripende rapport. Dette sikrer bedre oversikt, større fokus på utvikling over tid og bedre etterlevelse av lov- og forskriftskrav knyttet til personvern. I tillegg vil en egen kvartalsrapport til Arbeidsmiljøutvalget kombinere sykefraværdata med arbeidsmiljø- og HMS-rapportering, for å styrke innsikten i sammenhengen mellom arbeidsmiljø og fraværutvikling.

2024 ble utfordrende. I tillegg til hardt arbeid med strategisk kompetanseutviklingsplan har min toppledergruppe vedtatt å ha en full gjennomgang av kommunens inntekter (ledet av Arild Ovesen) og gjennomføre akutte økonomiske tiltak. I hovedsak dreier de akutte økonomiske tiltakene seg om begrensninger i:

- oppstart av nye prosjekter
- innleie av ekstra personell
- gjennomgang av alle driftsutgifter, herunder avtaler og levetid på utstyr
- begrensninger i å inngå nye avtaler
- ingen ekstraordinære innkjøp
- overtidsbegrensninger
- kurs- og konferansebegrensninger
- begrensninger i preventivt vedlikehold

Tiltakene er drøftet med tillitsvalgte, skal drøftes med arbeidsgiverrepresentantene etter påske og trer i kraft fra 1. mai.

Toppledere og mellomledere må ha et særlig fokus på driftsplanlegging, effektiv organisering og systematisk oppfølging av tiltak. Dette er også en sentral del av kommunens strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan, hvor vi skal styrke ledernes evne til å kombinere tjenesteledelse, økonomistyring og bemanningsledelse. Langsiktig er dette vårt viktigste verktøy for å skape det handlingsrommet vi er avhengige av inn mot 2030.



Arne Ingebrigtsen
kommunedirektør

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ingen gjennomførte møter ved utgangen av mars 2025.

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

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

AMU har flere underutvalg:

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

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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

- Møter gjennomført ved utgangen av rapporteringsperioden:
 - 06.02.25 - Informasjon og drøfting om følgende prosedyrer: Arbeidsgivers aktivitetsplikt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, Vold og trusler mot ansatte, Sykefraværsarbeidet, systematisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid.
 - 21.03.25 - Opprette ny kommunalsjefstilling.
- Møter i kommende periode:
 - 03.04.25 - Agenda: 1) revidering av etiske retningslinjer, 2) strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan, kommunenivået, steg 1 til og med 5 - innspill på steg 6, 3) organisasjonsjustering og vurdering av kommunalsjefstillinger i Kristiansund kommune, 4) økonomiske utfordringer, med grunnlag i Årsrapport 2024 + Månedrapport februar 2025, krever grep.
 - 03.04.25 - Informasjon og drøfting om prosjekt i Bo og habilitering.

Hovedverneombudets kommentar

Positiv utvikling i virksomheten Kristiansund kommune.

Det arbeides mye og godt på ulike områder og fronter i vår virksomhet. Fra toppledelse til helt ytterst i linjene. Arbeidsgiver viser jevnlig ansvarlighet og trygghet i utøvelse av lederrollen. Og dette er ingen enkel oppgave sett i lys av hvor mange som sysselsettes og hvor mange prosesser som til enhver tid er i gang. Kompleksitet er et stikkord som kan fremheves i denne sammenheng.

Det er betryggende å erfare at virksomheten har ressurspersoner som er svært dyktige i sine fagfelt. Det å benytte korrekt kompetanse på riktig sted er i mange sammenhenger helt avgjørende for å oppnå ønsket resultat. Og disse resultatene ser vi spor av til stadighet. En god prosess starter gjerne med en solid plan og fører frem til et resultat hele virksomheten kan være stolt av.

Som et urverk må både små og litt større mekanismer vedlikeholdes for å unngå havari. I partssamarbeidet har vi avklarte roller og oppgaver i vårt arbeide. Tydelige spor avdekker at samarbeidet fungerer godt. Ved møtepunktene deler partene sine erfaringer og tanker, pleier relasjoner, og bygger veien videre i et konstruktivt samspill.

I mars måned sendte hovedverneombudet ut innkalling til verneombudssamling for april måned. Dagsorden for denne samlingen vil blant annet være de ulike omstillingsprosessene, systematisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid, virksomhetens kvalitetssikringssystem Compilo og økonomi med mer.

Det er viktig at vernetjenesten som helhet har en felles forståelse for både innholdet i arbeidet og veien videre. Begrepet systematisk arbeidsmiljø- og HMS-arbeid har derfor en sentral plass i vernetjenestens rolle og oppgaver.

Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2024 påpeker seks forbedringspunkter som bør særlig vektlegges. Ved flere av disse punktene kan vernetjenesten bistå for å sikre en faktisk forbedring.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap mars 2025	Regulert budsjett mars 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2025	Regulert budsjett 2025	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	3 581	4 596	1 015	17 976	17 976		
Sentraladministrasjon	32 282	31 095	- 1 186	101 407	101 407		
Felles avsetninger	1 127	17 671	17 278	- 10 326	- 10 326		
PP-tjenesten	2 890	3 022	132	11 588	11 588		
Grunnskoler	82 986	80 914	- 2 072	316 872	317 083		
Barnehager	52 146	55 017	2 870	231 723	232 072		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	21 382	19 539	- 1 843	54 729	54 729		
Forbyggende helsetjenester	10 562	10 516	- 46	30 816	30 816		
Fellestjenester helse og omsorg	19 828	21 848	2 020	77 756	77 756		- 9 000
Sykehjem	48 349	42 202	- 6 147	150 222	150 222		- 3 000
Hjemmetjenester	35 422	36 124	702	131 913	131 913		
Psykisk helse og rus	20 827	17 554	- 3 273	43 293	43 293		- 9 200
Velferd	29 163	30 480	1 317	118 447	118 447		
Bo og habilitering	75 535	69 208	- 6 327	176 032	176 032		- 15 000
Storhaugen helsehus	21 283	19 121	- 2 162	68 641	68 641		- 2 500
Legetjenester	27 308	26 675	- 633	74 411	75 811		
Kultur	13 591	12 112	- 1 479	58 650	58 650		
Kommunalteknikk	- 19 384	5 556	24 940	16 007	16 007		
Plan og byggesak	1 360	2 026	666	6 336	6 336		
Eiendomsdrift	13 327	9 081	- 4 246	32 049	32 049		
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	10 766	5 866	- 4 901	23 306	23 306		- 1 500
Kommunen internt	504 329	520 221	16 625	1 731 848	1 733 808		- 40 200
Kristiansund Havnekaske	-	125	125	500	500		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 200	1 616	- 584	6 464	6 464		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	5 006	4 688	- 318	18 750	18 750		
Varde AS	1 184	603	- 581	2 411	2 411		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 583	1 583	0	6 333	6 333		
Kommunen eksternt	9 972	8 614	- 1 358	34 458	34 458		0
Totalt	514 302	528 835	15 267	1 766 306	1 768 266		- 40 200

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

Innenfor sektor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i Grunnskole, herunder Frei barneskole, Nordlandet barneskole, Bjerkelund barneskole og Folkeparken skole. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk, samt midlertidig drift. Rammeområdet Grunnskole må sees i sammenheng som helhet og det rapporteres samlet om forventning om balanse.

Fellestjenester helse og omsorg melder om merforbruk som gjelder kostnader over budsjett knyttet til utskrivningsklare pasienter. Bo og habilitering sitt rapporterte merforbruk er det største, og har en betydelig risiko for å bli langt større. Årsprognosen gjelder dersom planlagte iverksatte tiltak fører frem. Man er i denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser for å oppnå budsjettbalanse i 2025. Dette arbeidet pågår. Psykisk helse og rus melder om det største merforbruket hvis man ser på merforbruket i prosent opp mot budsjettramme. Merforbruket utgjør 21,3 % av enhetens budsjetterte ramme. Dette gjelder kostnader knyttet til store enkeltvedtak, og at enheten drifter høyere enn

budsjettet ramme. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær.

Innenfor Tekniske tjenester og kultur rapporterer brann og redning merforbruk som følge av utfordringer med å drifte enheten i henhold til budsjetterte rammer. Eiendomsdrift rapporterer også større utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året. Årsaker som hærverk, tomgangsleie og prisvekst er tre forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder.

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjett disiplin i 2025 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjett disiplin ikke oppnås, slik det er en betydelig risiko for at kommunen ikke gjør, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Kommunen har et svært begrenset økonomisk handlingsrom. Det vil gjennom året bli foreslått budsjettreguleringer der det er nødvendig for å styrke enkelte rammer, finansiering må da finnes i kommunens andre rammeområder, fortrinnsvis i egen sektor.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap mars 2024	Regnskap mars 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025
Rammetilskudd	230 049	252 023	910 982	910 150
Inntekts- og formuesskatt	218 167	106 935	889 747	889 747
Eiendomsskatt	28 870	30 381	121 570	121 027
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	-	135 622	135 622
Overføringer og tilskudd fra andre	97 088	86 242	387 881	380 981
Brukerbetalinger	14 658	10 247	51 006	49 006
Salgs- og leieinntekter	70 572	82 318	333 748	329 948
Sum driftsinntekter	659 404	568 147	2 830 555	2 816 481
Lønnsutgifter	357 833	385 513	1 307 054	1 302 850
Sosiale utgifter	89 682	95 665	387 021	386 075
Kjøp av varer og tjenester	175 345	166 720	697 933	689 423
Overføringer og tilskudd til andre	55 871	47 672	137 951	136 951
Avskrivninger	-	-	204 000	204 000
Sum driftsutgifter	678 731	695 570	2 733 959	2 719 299
Brutto driftsresultat (positivt)			96 596	97 181
Brutto driftsresultat (negativt)	- 19 327	-127 423		-
Renteinntekter	12 422	10 523	35 626	35 626
Utbytter	-	-	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	18 518	23 876	193 900	193 900
Avdrag på lån	-	-	165 000	165 000
Netto finansutgifter	- 6 096	- 13 353	-285 274	-285 274
Motpost avskrivninger	-	-	204 000	204 000
Netto driftsresultat (positivt)			15 322	15 907
Netto driftsresultat (negativt)	- 25 423	-140 776		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	92	76	7 027	7 027
Bruk av bundne driftsfond	- 2 234	- 2 717	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	8 295	8 880
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 2 142	- 2 641	15 322	15 907
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	- 23 281	-138 135	-	-

Driftsinntekter

Budsjettet ble regulert etter bystyrets vedtak 13.03.2025.

Her forventet vi merinntekter på rammetilskudd med til sammen 0,8 millioner kroner. Årsaken til dette var at i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV ble det lagt inn økt bevilgning til styrking av bemanning i skolefritidsordningen (SFO) fra 01.08.25 og økt rammetilskudd som følge av økt behov for bemanning i barnehagene fra 01.01.25. Det viste seg at fordelingen av bevilgningsøkningen til kommunene ble fordelt på en annen måte enn det som KS la til grunn i senhøst. Dette medførte at rammeområde Grunnskole og Barnehage og opplæringstjenesten, fikk tilført differansen av det kommunen var bevilget over rammetilskudd, og det som lå til grunn i budsjettvedtaket. I tillegg var anslaget for rammetilskudd svakt oppjustert.

Det var også forventet en økning i inntekt fra eiendomsskatt på 0,5 millioner kroner. Årsaken til dette var en økning innen skatteverditype "boligverdi fra skatteetaten" og "bolig/fritid", samt nye boliger som har blitt kommunalt taksert i 2025.

Utover de regulerte momentene, er det ikke forventet ytterligere endringer på inntektssiden på nåværende tidspunkt.

Driftsutgifter

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

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

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 22.01.2025 er 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2024 på 4,5 %. Som følge av endringer i markeds utsiktene med nye prognoser som tilsier færre rentekutt enn forventet når budsjettet ble lagt høsten 2024, har det hele tiden vært signalisert en risiko for at kommunens renteutgifter kan bli høyere enn budsjettet. Prognoser viser nå at budsjettet for renteutgiftene er for lavt, men renteinntektene vil bli tilsvarende høyere i år. Dette medfører netto et nullspill i 2025, men utsiktene fremover i nåværende økonomiplan medfører høyere rentekostnader for kommunen enn prognosene som er lagt til grunn.

VIRKSOMHETSSTYRING

[Beskrivelse av kommunens virksomhetsstyring.](#)

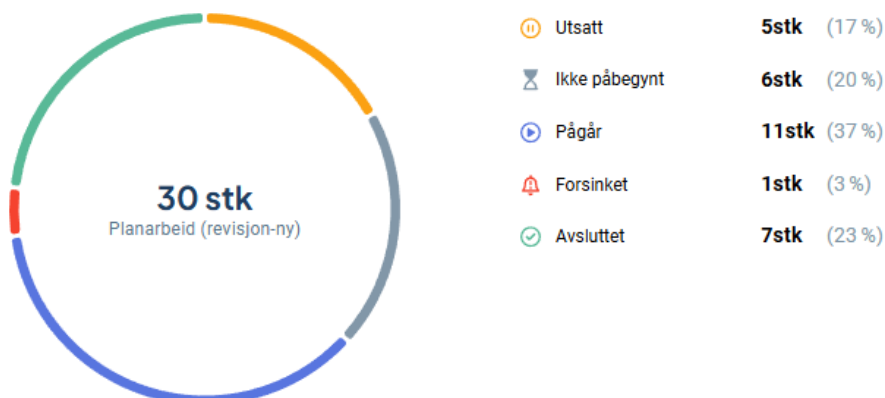
Plansystemet

Planarbeid

Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. 1 plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. Totalt 30 planer ved utgangen av mars.

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 5 utsatt, 6 ikke påbegynt, 7 avsluttet og 12 pågår - hvorav 1 forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusrapportering på planarbeidet.
- Råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Revisjon av informasjonsmateriell/presentasjoner basert på ny samfunnsdel pågår.

Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan

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

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Forslag til planprogram ble behandlet av hovedutvalg plan og bygning 03.03.25 og vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Høring av planprogram og varsling av planoppstart kunngjøres i uke 13.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2027-01-01	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⌚ Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✅ Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	⏸ Utsatt På grunn av arbeidet med planlegging av nytt biblioteklokale i Normoria og planlegging av innføring av nytt biblioteksystem måtte arbeidet med bibliotekplan utsettes. Slik situasjonen er nå vil biblioteket starte implementering av nytt biblioteksystem i månedsskiftet mars/april. I tillegg er planlegging, flytting og åpning av biblioteket en prosess som forventes å pågå frem til august. Det er derfor ikke sannsynlig at arbeidet med temaplan kan starte før tidligst høsten 2025.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2025-04-25	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	🔔 Forsinket Boligsosial plan for ROP pasienter vurderes planlagt tatt inn i eventuell overordnet boligsosial plan for kommunen. Foreløpig gjøres nå et oversiktsarbeid knyttet opp mot ny boligsosial lov.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01 2025-12-31	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	🔄 Pågår Arbeidet med partnerskap rundt Campus Kristiansund pågår: Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for Universitet- og høyskoler er etablert med møter kvartalsvis. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU er iverksatt i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte i mars 2025. Styrking av akademia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2024-2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i Kristiansund kommune sin eiendomsstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	⏸ Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	🔄 Pågår Revisjon av planen pågår.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Pågår Arbeidsgruppa ved Kommunalteknikk er i full gang med å tilpasse teksten i planen slik at den samsvarer med ny kommuneplan, samfunnsdel 2024–2036. Vi justerer også på bakgrunn av informasjon i den nylig avholdte fagkonferansen til Norsk Vann 18. og 19.3.25, hvor blant annet Mattilsynet hadde flere innlegg. Det er planlagt å gi Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester en ny orientering om leveringssikkerhet i uke 13.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-05-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	 Pågår Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen. Tilgangen til ressurser for å holde tempo i dette arbeidet er utfordrende.
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Pågår Foreløpig arbeid er til uttale og innspill i hovedutvalg, AMU og ADMU. Foreløpig arbeid er drøftet med hovedtillitsvalgte (HTV), felles-tillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte som ikke har HTV/FTV 03.04.2025. Per mars 2025 har helse- og omsorgssektoren, og tekniske tjenester og kultur startet opp arbeidet. Kompetanseleder har tatt kontakt med oppvekstsektoren for å få i gang arbeidet.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-11-01 2026-09-25	Kultur Marianne Myrbostad	 Pågår Forberedende arbeid for temaplan for Kristiansund kulturskole har startet med orientering om ny nasjonal rammeplan til Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUSbk) 5. februar. Det gjøres også forberedende arbeid i planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kommune", der det blant annet har vært møte og protokollsignering med kommunedirektør og ordfører 7. februar på Campus. Første steg videre framover vil bli å legge frem ny nasjonal rammeplan for kulturskolen for HUSbk 19. mars og i Bystyret torsdag 10. april med innstilling om at nasjonal rammeplan blir vedtatt som retningsgivende grunnlagsdokument for lokal temaplan for Kristiansund kulturskole.
Kunstplan	Ny 2024-10-01 2025-12-22	Kultur Toril Skram	 Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart våren 2025.
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	⏸ Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	⏸ Ikke påbegynt
Samferdselsplan			
Smart plasthåndteringsplan 2026-2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-02-17 2026-10-25	Kommunedirektørens kontor Joanne Haigh	▶ Pågår Oppstart av planen vedtatt. Det er kunngjort og har blitt sendt ut melding til aktuelle parter.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	⏸ Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	✅ Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-10-23 2025-06-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	▶ Pågår Framdriftsplan: Behandling av høringsutkast i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur (HUsbk) medio mai 2025. Høringsperioden medio mai 2025 og 6 uker. Endelig behandling av plan i HUsbk og bystyret i september 2025.

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2026-01-02	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⏸ Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-08-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Det ble varslet oppstart av planprosess for oppheving i mai/juni 2024. Gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plan-dokumenter er straks ferdig, og forslaget er snart klart for første gangs behandling. Pågår parallelt med endring av kommunedelplan for sentrum, og denne avhengigheten forsinker arbeidet noe.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2025-2028 Sist vedtatt 2024-12-12	Ny 2024-04-05 2024-12-24	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	✅ Avsluttet Budsjettvedtak fattet 12.12.24. Endringer i henhold til vedtak utføres og handlingsprogrammet oversendes statsforvalter januar 2025.

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon 2024-08-20 2025-08-25	Eiendomsdrift Kirsti Dybdahl Stene	▶ Pågår Arbeidsgruppen jobber med å tilpasse kunnskapsgrunnlaget til temaplanen og ferdigstille planen.

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Organisatoriske endringer for mars er innarbeidet i systemet. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom perioden. Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe. Systemet hadde et kort driftsavbrudd på grunn av en funksjonsfeil 07.03.25.

Systemet er klargjort for versjonshåndtering (skifte av år) 08.04.25.

Systemet skal migreres til ny teknisk plattform i løpet av 2025. Forberedende arbeid pågår - deltatt på webinar og gjennomført utviklingsmøter med leverandør.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Styringsmodellen for sykefravær - tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom er ferdig utviklet i Stratsys. Det pågår testing og feilretting av integrasjonsløsningen som skal stå for overføringen av data fra Visma HRM til Stratsys.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter - utvikling pågår, og første utkast vil trolig foreligge i april.
- Ny bærekraftsmodul - ikke gjennomført utviklingsarbeid i mars.
- Videreutviklet gadgets for visuell fremstilling av status av innhold i styringsmodellene.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for mars, og klargjort for måneds- og kvartalsrapportering.
- Ferdigstilt årsrapport 2024 og månedsrapport februar 2025 for politisk behandling.
- Ferdigstilt årsrapport sykefravær, arbeidsmiljø og HMS 2024 for behandling i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
- Omarbeidet malen for månedsrapport i forbindelse med omlegging av sykefraværsmeldingene.
- Klargjøring av mal for kvartalsvis rapportering av sykefravær, arbeidsmiljø og HMS pågår.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Fullførte systemprosesser:

- Generell oppdatering av systemet 25.03.25 med små utbedringer
 - informasjon om utvidet frist (på grunn av tiltak) vises i avvik
 - oppdragsoversikt - systemrapport for total oversikt over alle åpne tiltak/oppdrag i systemet

Pågående systemprosesser under utvikling av leverandør:

- Integrasjon mellom kvalitetssystem og sak/arkivsystem i slutfasen
 - testing pågår
 - vil ivareta krav til lagring av dokumentasjon og avviksrappporter
- Modul for egenkontroll - egenvurdering av samsvar med lovkrav
 - ferdig utviklet, vil bli presentert innen påske
- Standardisering av avvikskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet.

Planlagte systemprosesser:

- Co pilot - leders "Dashboard" - ledere får rask tilgang til styringsdata for status og oppfølging av kvalitets-/internkontrollarbeidet. Utvikling pågår.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

- Informasjon om ny funksjon "Ekstern portal" gitt til ledere. Funksjonen gir mulighet til å dele dokumenter i kvalitetssystemet for publikum, innbyggere, tilsynsmyndigheter og andre. Den er allerede tatt i bruk for flere dokumenter.
 - Organisasjonskart/oversikt over organisering av virksomheten også tilgjengelig for deling.
- Oppdateringer gjennomført i systemet, i henhold til organisatoriske endringer i NAV.

Mål- og resultatstyring

Status

Utviklingen/arbeidet med den nye bærekraftsmodulen henger sammen med:

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

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

Det er ikke gjennomført utviklingsarbeid i mars.

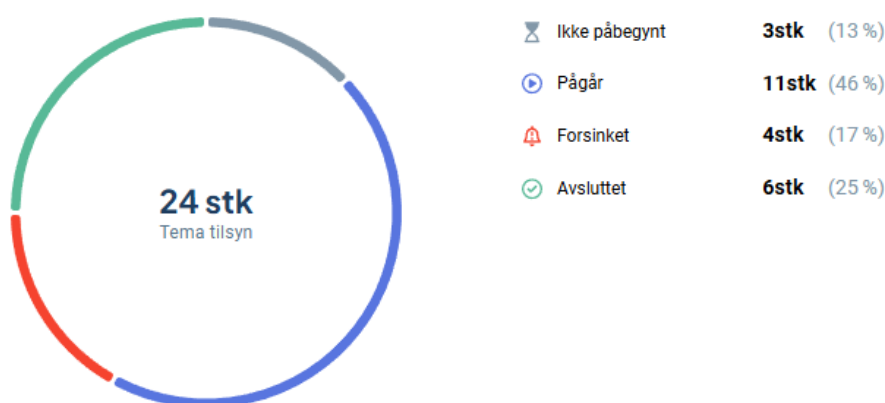
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

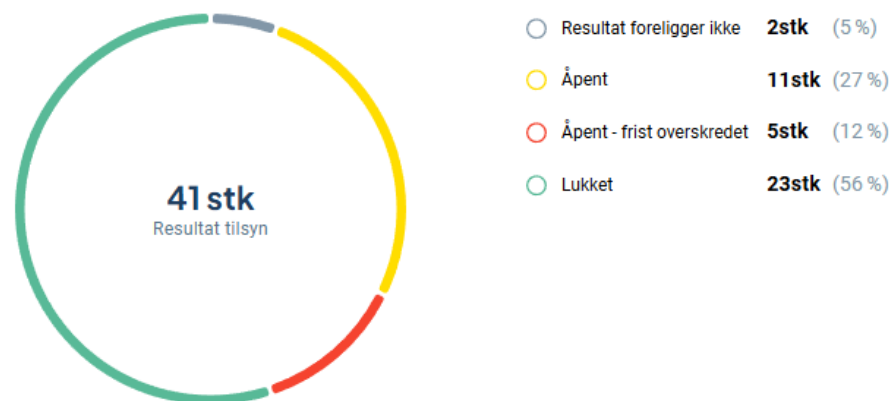
Status

8 nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2025. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 24 tilsyn ved utgangen av mars.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 3 ikke påbegynt, 6 avsluttet og 15 pågår - hvorav 4 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 resultat foreligger ikke, 23 lukket og 16 åpne - hvorav 5 over frist.



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

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Fulgt opp sakseiere og -behandlere for å ivareta fremdrift og oppfølging av forbedringsarbeid.
- Arbeidsmøte med Eiendomsdrift for gjennomgang og oppfølging av branntilsyn.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Oppvekst Arbeidsmiljø, skole og oppvekst - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2024-04-17	Synnøve Tangen ▶ Pågår Kommunen har rettet opp to av tre pålegg. Vi fikk avvik på mangelfull plan for øving i å forebygge og håndtere vold- og trusselsituasjoner. Informasjon og opplæring er satt i system, og må tas i bruk. Øvelse er ikke satt i system. Vi har, gjennom bruk av et eksternt firma, gitt øvelse til skoler som gjennom risikovurderingen har avdekket risiko for vold og trusler (uke 9 2025). Vi har svart ut det siste pålegget, og venter på tilbakemelding fra Arbeidstilsynet.	AVVIK - Opplæring - Skolene har ikke gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse fremstår ikke å være satt i system slik at dette sikres gjennomført regelmessig ved skolene. 2025-03-31	Olaug Haugen ○ Åpent Opplæring og øving er gjennomført på berørte skoler i februar og mars. Svar er sendt til Arbeidstilsynet innen fristen 31.03. Vi venter på svar fra Arbeidstilsynet

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelse av personvernforordningen 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen 🔔 Forsinket Fortsatt utestående behandlingsprotokoller.	AVVIK – Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2024-03-26	Arild Ovesen ○ Åpent - frist overskredet Status: 33 av 161 protokoller gjennomgått. 5 nye. Forventet sluttdato/planlagt ferdig innen 30.09.25.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

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

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Vi har fått utsatt frist til oktober 2025 med avklaring av spørsmål.	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides. 2025-10-25	Vidar Dyrnes ○ Åpent Utbedring av beredskapsløsning er under gjennomføring. Ny Freifjordledning planlegges lagt i 2025. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			Spørsmålet om reservevann er et stort og omfattende spørsmål, med potensielle kostnadskonsekvenser i 100-millionersklassen alt avhengig av løsning. Det er helt nødvendig at spørsmålet utredes grundig før beslutning fattes.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Økonomiseksjon Forvaltningskontroll 2025 - landbruk 2025-01-27	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Følges opp av Gjemnes kommune på vegne av Kristiansund kommune.	-	○ Resultat foreligger ikke
Oppvekst Tilsyn - Lærernorm 2024-12-02	Olaug Haugen ✔ Avsluttet Statsforvalteren har avslutta tilsynet om lærernorm, da denne er oppfylt på alle skoler i Kristiansund.	AVVIK - Lærernorm - Kristiansund kommune må sørge for at skolane oppfyller norma for lærartettleik, jamfør opplæringsforskrifta § 12-19. 2025-03-25	Knut Einar Olsen (○ Lukket Retting er foretatt og Dale barneskole har satt inn 40% stilling ekstra på 1.-4.trinn med iverksetting fra uke 9.
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Carina Wollan Myhre 🚨 Forsinket Mottatt svar fra Statsforvalter 25.03.25. Kommunalsjef vil følge opp med svar til Statsforvalter.	-	○ Resultat foreligger ikke

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Barnehager og opplæringstjenesten Branntilsyn Karihola barnehage 2025-02-28	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsrapport er mottatt, og det jobbes med denne mot fristen 4.april.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at røyk og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjon-er hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kommunen må svare ut punktene i Brannteknisk kontrollrapport samt oversende service rapporter fra kontroll av brannalarmanlegg og slokkeutstyr. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Det jobbes med utredning og avklaring av innholdet i tilsynsrapporten. Tilbakemelding gis til tilsynsmyndighet innen frist 4 april.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Rokilde omsorgsboliger 2025-01-29	John Einar A. Skontoft ✔ Avsluttet Avvik er lukket i Compilo.	MERKNAD - Noe usikkerhet rundt om dører til beboerrom kobles fri ved alarm. Svært viktig å vite med tanke på hvilke rutiner man skal ha i en evakueringssituasjon. Brannvesenet vil gjerne ha tilbakemelding på dette. 2025-03-25	Tormod B. Skundberg ○ Lukket Enhet sykehjem har meldt at det utføres ROS-analyse 25 februar. Resultatet skal integreres i evakueringsplanen. Tilsynsmyndighet har akseptert tilbakemelding.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kristiansund rådhus 2025-02-26	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Avviksbehandling pågår.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som kommer frem av de samlede kravene gitt i byggeforskrift. Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Tilstandsanalyse er utarbeidet og fremdriftsplan skal utarbeides og oversendes tilsynsmyndighet innen frist først i april. Arbeidet pågår og er i rute. Lukking av brann-avvik pågår kontinuerlig, der vi tar de alvorligste avvikene

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			først. Det vil ikke være full-finansiert, så en eventuell full utbedring vil måtte tas via budsjettprosess. En vesentlig forbedring siden byggets opprinnelse, er at indre kjerne nå er lukket for allmennheten. Det betyr at det er oversiktlige forhold ved en rømnings-situasjon og at det er stort sett ansatte som kjenner lokalene og korteste vei ut.
		AVVIK - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer, inkludert dokumentasjon samt evakuerings-rutiner etterlyses. 2025-06-26	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Det er utpekt ny brannvernleder som skal jobbe med å få integrert nye rutiner.
		MERKNAD - Brannvernleder må komme på plass slik at intern-kontrollen kan fungere på en tilfredsstillende måte. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ● Lukket Ny brannvernleder er utnevnt. Opplæring vil utføres.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter - Bekkefaret 2024-10-01	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår 2 av 5 avvik er lukket. Endelig lukking av alle avvik innen 2027.	AVVIK 1 - Bygget leies ut til arrangement. Ved utleie blir det ikke dokumentert at leietaker blir orientert om brannsikkerheten som gjelder for bygget. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent - frist overskredet Lokalet har ikke vært utleid siden tilsynet, men det er avklart at det ved eventuell fremtidig utleie vil bli dokumentert at leietager er orientert om rutiner. Tiltaket ligger til brannvernleder.
		AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet at Cowi AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes. 2027-12-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Tilstandsanalyse er mottatt. Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes i sin helhet å være lukket innen 2027. Utfordrende prosess som må, sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene.
		AVVIK 5 - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhets arbeidet skal være tilpasset byggverket størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Kommentar: Det er ikke gjennomført brannøvelser. Det gjennomføres ikke opplæring av nyansatte og vikarer inner brann-sikkerhet. Dette skal også dokumenteres. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent - frist overskredet Dokumentasjon ligger til brannvernleder. Jobbes med saken.
Storhaugen helsehus Branntilsyn Storhaugen Helsehus 2024-10-16	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsyn på sin side, med forutsetning av at avvik lukkes i samsvar med fremlagte tiltaksplan.	AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Avvikene som gjenstår, er blant annet; seksjoneringsvegg med mekanisk motstandsevne. Her er det gjort et stort stykke arbeid med kartlegging for

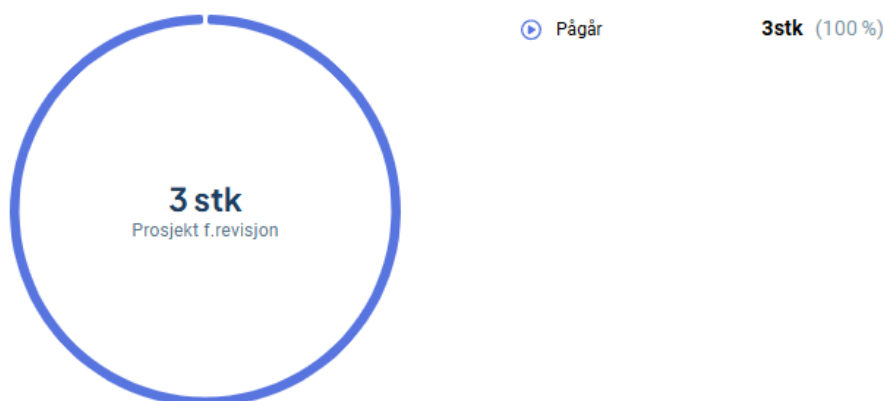
Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			utbedring av avviket. Vi er ikke i mål med lukking av alle avvik, mye grunnet at det har vært en omfattende prosess med juridiske tvister med entreprenør, vanskelige grensesnitt med entreprenør og begrenset kapasitet hos Eiendomsdrift. Noen av avvikene vil henge direkte sammen med eventuelt ny bruk av krisesenterbiten og eventuelt nytt sykehjem. Det er viktig å få avklart grensesnittet mot eksisterende bygningsmasse, før man bruker mye innsats på å forsterke den mekaniske motstandsevnen, dersom det blir deler av dette som likevel skal rives. Det kan oppsummeres med at brannsikkerheten på bygget har blitt betraktelig hevet siden utført tilsyn i 2022.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-23	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne.	AVVIK - Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent I prosess. Ferdigstilles innen utgangen av mai 2025. Er i rute med arbeidet. Utførende er kontrahert med utførelse i uke 17/18.Fremdriftsplan akseptert og godkjent av tilsynsmyndighet.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Deler av avviket ble utbedret i oktober 2024. Helhetlig utbedring innen mai 2025. Som kompenserende tiltak er det tidligvarslings på anlegget, vurdert av brannkonsulent som akseptabelt tiltak i mellomfasen.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er ikke fare for liv og helse, det er kun verdisikring. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er snakk om tiltak for verdisikring. Det er krevende med bemanningssituasjonen. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er dialog med tilsynsmyndighet. Eier har foreslått en fremdriftsplan.	AVVIK- Alle beboerne trenger assistert hjelp ved rømning. Det kan bli store utfordringer ved utvendig rømning fra post 3. Det er vanskelig for de ansatte å flytte beboerne på utsiden da det er kun en plen og delvis grusvei på langs med bygget som må benyttes. Eier bes om å finne en snarlig løsning på dette for å ivareta tilfredsstillende rømning. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det skal lyses ut anbud på utbedring. Disse er delt i fire bolker, hvorav den første etappen er klar for utlysning. Imidlertid er det søkt om tilskuddsmidler fra Husbanken i forbindelse med oppgraderingen. Dette er Enøk-midler som vil bidra godt i prosjektøkonomien. Må avvente utlysning inntil dette er endelig vedtatt og avklart.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet har akseptert vår tidsplan for lukking av avvik.	AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Fremdriftsplan oversendt tilsynsmyndighet og akseptert. Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 25

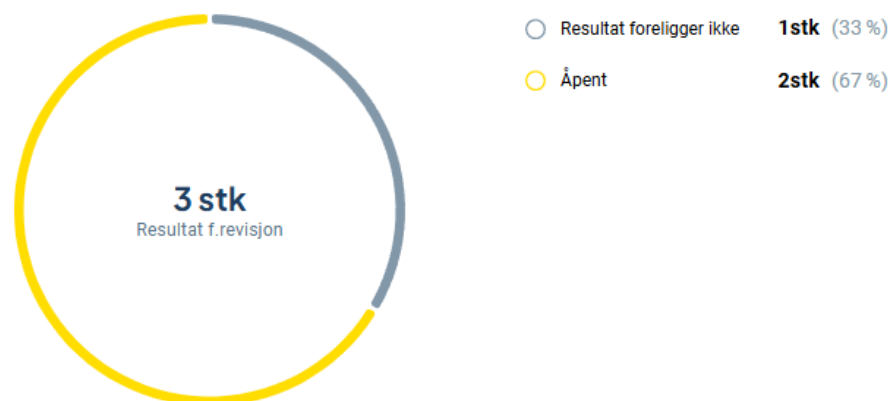
Forvaltningsrevisjoner

Status

Ingen nye forvaltningsrevisjoner er bestilt/påbegynt i 2025 ved utgangen av mars. Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av forvaltningsprosjekter: 3 pågår.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger etter revisjonene: 1 resultat foreligger ikke og 2 åpne.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

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

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Status

▶ Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Denne er pågående.

Sykefravær i skole og helse- og omsorg

Status
 Pågår
Revidert part

Oppvekst og Helse og omsorg

Sakseier

Synnøve Tangen

Kommentar

Forvaltningsrapporten ble behandlet i Bystyret 13.03.25. Administrasjonen jobber nå med at alle sektorer og enheter tar i bruk de nye prosedyrene som er vedtatt i AMU, og følger opp forbedringspunkter som Forvaltningsrevisjonen har gitt kommunen. Ansvar: Kommunedirektøren med toppledergruppe, samt alle enhetsledere.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
6 ANBEFALINGER 1. Kartlegge om det er behov for å innføre tiltak/rutiner for arkivering av referat fra dialogmøter og oppfølgingsplaner. 2. Bruke tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen som kunnskapsgrunnlag i videre utviklingsarbeid innenfor sykefraværsforebygging- og oppfølging. 3. Fortsette å følge opp, og eventuelt implementere tydeligere, tiltak for å sikre etterlevelse av kommunens sentrale retningslinjer og rutiner. 4. Fortsette å kommunisere om handlingsrom og muligheter til samarbeid med ulike ressurser som eksempelvis Nærværsgruppa/BHT med mer når det gjelder arbeidsmiljø- og HMS-arbeid ute i enhetene. 5. Sikre at det er etablert arbeidsmiljø/HMS-grupper i alle enheter i kommunen, og at det blir gjennomført regelmessige møter i disse. I de tilfeller det er etablert slike fora, bør det vurderes å i større grad kommunisere dette til ledere/tillitsvalgte/verneombud for å redusere usikkerhet. 6. Kartlegge om det er behov for tiltak i avdelinger med risikoområder som fraværskultur og høy arbeidsbelastning.	Synnøve Tangen  Åpent Prosedyrene er ferdige. Vi jobber fortsatt med anbefalingene, og erkjenner at implementering og oppfølging krever fokus, tid, struktur og oppfølging.

Kommunens arbeid med barn i fattige familier

Status
 Pågår
Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Olaug Haugen

Kommentar

Dette er et løpende, og omfattende arbeid som pågår kontinuerlig i oppvekstsektoren, og tverrsektorielt.

Arbeidet med barn i fattige familier, skjer først og fremst på våre universelle arenaer - helsestasjon, barnehager og skoler, men også direkte rettet mot enkeltfamilier via boligpolitikk, NAV med videre. Svært viktig er også arbeidet for utdanning og arbeid for foreldre til barna, slik at levekårene kan bedres. Gjennom "Vi skal være der barna er" utvikler vi arbeidsformer som er mer samordnet på tvers av enheter og sektorer noe som også øker muligheten for å fange opp og sette inn virkningsfulle tiltak overfor utsatte barn- og familier.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
6 ANBEFALINGER 1. Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer. 2. Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier. 3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier. 4. Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag. 5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen. 6. Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	Olaug Haugen ○ Åpent Bakgrunnsinformasjon: - Gjennom omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" utvikler vi felles foreldreveiledning i barnehager og skoler. Fått 2,7 millioner kroner i prosjektmidler for sertifisering av ansatte i ICDP med videre. I omstillingsarbeidet jobber vi for å utvikle og styrke overgangene i barns oppvekst, fra barnehage til videregående skole. Vi etablerer klynge - en områdeorganisering - for å få oversikt over oppveksten i geografiske områder, og styrke samarbeidet mellom barnehager og skoler i området. Vi har etablert 3 klynger: Sentrum, Nordlandet og Frei. - Kommunale forskrifter til ny opplæringslov ble vedtatt av bystyret 13.06.24 og iverksatt 01.08.24. Blant annet felles skoleregler og mobilfri skole, noe som kan øke trygghet og redusere utenforskap. - Vi har fordelt nasjonale midler til alle skolene og Bakgården Ungdomsklubb til "Mer praktisk skole". - Vi har søkt om statlige midler til "Skolemiljøteam". 12.12.24 fikk Kristiansund kommune cirka 1,5 millioner kroner dette, som 1 av 23 kommuner i landet. Tiltak som pågår for å imøtekomme anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen er: 1. Gjennom arbeidet med oppvekstplan for Kristiansund kommune har arbeidet med barn i fattige familier vært ett av områdene som har fått fokus. Det er kartlagt barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og forsøkt å se på tiltak i det kommunale, og frivillige hjelpeapparatet som kan bidra til å redusere slike barrierer. - I dette arbeidet har det kommet frem at ikke bare økonomi er en barrierer for deltakelse. En styrket satsning på fritidsaktiviteter, åpne møteplasser og EtterSkoleLek ute i klyngene bidrar til å redusere en del av disse andre barrierene. 2. Lagt inn levekår som nytt parameter i grunnskolen sin fordelingsnøkkel i budsjettet. Dette er evaluert høsten 2024 og blir videreført for 2025. Vi burde hatt større ressurser knyttet til parameter levekår, men det er krevende å omfordele mellom skoler. - Vi styrker koordinering mellom sektorer: samordnet og samfinansiert stillinger mellom kultur- og oppvekstsektoren for å jobbe med - barn i fattige familier - nærmiljøskolen/barnehagen - varierte opplæringsarenaer - Vi har styrket arbeidet med Kompis, som introduserer elever fra innføringsklassene til frivillige lag og organisasjoner jamfør orientering til HUSBK 22.11.24. - Det er inngått samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon om "Ung Kristiansund" jamfør bystyrets vedtak. 3. Arbeidet med å gjenopprette tiltak knyttet til å redusere økonomiske barrierer er i gang, og det forventes å komme ut med informasjon om aktivitetskort og kontantkasse i løpet av våren 2025. Disse ordningene har blitt revidert noe med bakgrunn i tilbakemeldinger fra familier og samarbeidspartnere, men forsøker fortsatt å være innenfor retningslinjene for tildeling av BUFDIR-midler. 4. Det er sendt ut en e-post til alle lag og organisasjoner i kommunen, der det er etterspurt hvilke tilbud de gir til barn og ungdom, med mål om å lage en brosjyre med informasjon om hvilke tilbud som finnes i Kristiansund. Denne er planlagt distribuert ved skolestart 2025. I samme brosjyre søkes det å orientere om hvilke tilbud som finnes som er gratis, og hvor man kan henvende seg for å motta støtte for å kunne delta.

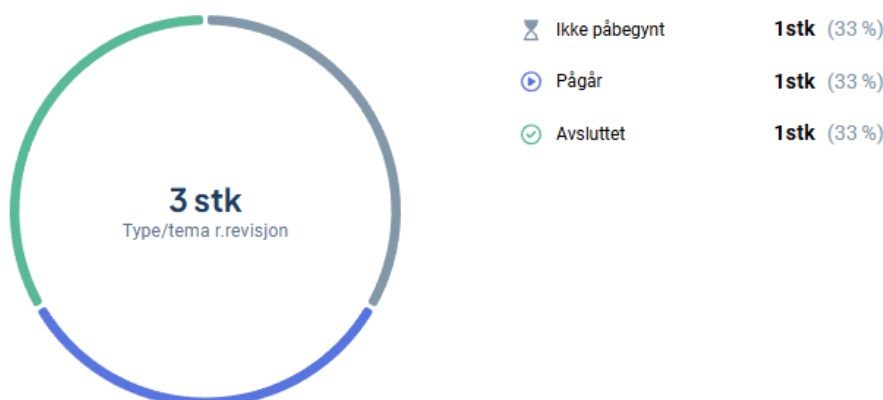
Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
	5. Kartlegging av vilkårighet av gratisprinsippet er ikke gjennomført, men har vært løftet inn som et tema i omstillingsarbeidet i vi skal være der barna er. 6. Temaet er diskutert og behandlet under arbeidet med vi skal være der barna er, knyttet til overganger mellom skole og barnehage. Arbeidet er fortsatt ikke konkludert, og det vil derfor være for tidlig å informere om hvordan dette løses.

Regnskapsrevisjoner

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

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller ved utgangen av mars: 1 ikke påbegynt, 1 pågår og 1 avsluttet.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

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

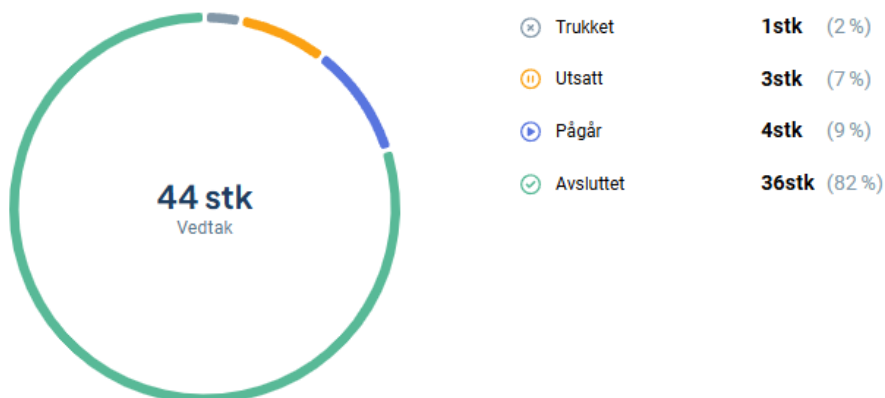
Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2024	Wenche M. Eikeset Pågår Regnskap avlagt innen fristen. Sendt til revisjon for revidering. Frist for revisjonens revidering er 15.04.25. Arbeid med årsrapporten er ferdigstilt og i avsluttende fase.		
Økonomiseksjon Forenklet etterlevelseskontroll 2024: Videreutlån - startlån	Wenche M. Eikeset Ikke påbegynt Påbegynnes i mai 2025.		

Politiske vedtak

Status

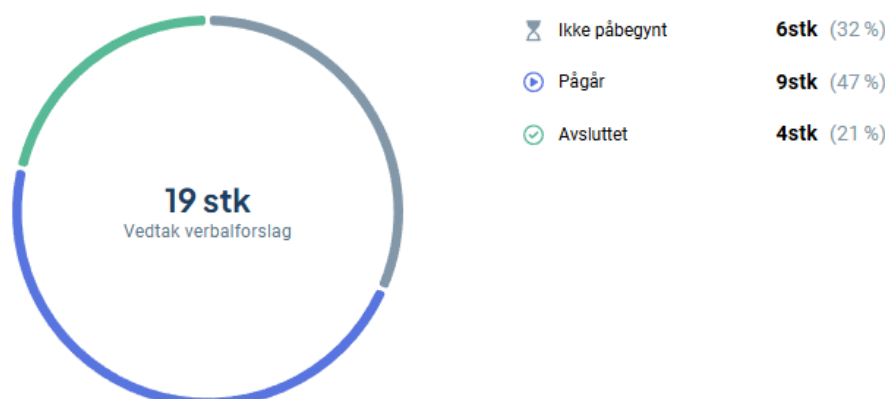
36 saker er behandlet så langt i 2025, henholdsvis 10 i Formannskapet og 26 i Bystyret. 8 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 44 saker.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak ved utgangen av mars: 1 trukket, 3 utsatt, 4 pågår og 36 avsluttet.



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

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag ved utgangen av mars: 6 ikke påbegynt, 9 pågår og 4 avsluttet.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Arbeidsmøte for politiske sekretariat Nordmøre, stortings- og sametingsvalget 2025 ble gjennomført 11.03.
- Markedsdialog i forbindelse med møtebehandlingsløsninger gjennomføres i uke 15.

Politiske saker bystyret

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

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår På grunn av lav bemanning har kulturavdelingen måtte gjort prioriteringer, og saken om RS Christiansund planlegges slutført før sommeren 2025. Alle opplysninger er framskaffet. Det utarbeides en politisk sak for Bystyret våren 2025.

2024-05-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
44/24 Prinsipielle endringer, brukerstyrt personlig assistanse	Saken utsettes og legges frem til ny fullstendig saksbehandling som inkludert komplett saksdokumentasjon.	Anne-Cathrine Olsen (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt Saken skal i Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial 03.04.25

2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetshetskontroll av tilleggset. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Mariann B. Schultz Wiig (Kommunedirektørens kontor)  Pågå Venter fortsatt på svar.

2024-10-24

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

2025-01-28

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
5/25 Kjøp av eksterne sykehjemsplasser. Oppfølging av Bystyrets vedtak i sak 127/24	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Carina Wollan Myhre (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Inngått avtaler med Gjemnes og Averøy kommuner om kjøp av sykehjemsplasser.
6/25 Havparken - videre saksgang	Saken sendes i retur til ordføreren slik at habiliteten til kommunedirektøren kan vurderes før videre behandling.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Habilitetsvurdering gjennomført.

2025-03-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
14/25 R-319 Detaljregulering med konsekvensutredning for Kvennbergmyran øst, 2. gangs behandling og sluttbehandling	1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for R-319 Kvennbergmyran øst. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12. 2. Bystyret vedtar at administrasjonen skal opprette en beredskapskomite for aktører i og ved Kvennbergmyran næringspark.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak)  Avsluttet Vedtatt mot 12 stemmer. Kunngjøres 27.03
15/25 Næringsfond	1. Hovedutvalg Næring og omstilling får delegert myndighet til å forvalte kommunens Næringsfond, i henhold til vedlagte vedtekter for kommunalt næringsfond i Kristiansund, med tilhørende endringer. 2. Vedtektene til næringsfondet evalueres etter to søknadsrunder for å se på om de treffer målgruppen. 3. Punkt 2 i forslag til vedtektene strykes.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Arbeidet vil bli utført i henhold til vedtak.
16/25 Budsjettjustering (1)	Bystyret vedtar budsjettjusteringene slik det går frem av bevilgningsoversiktene	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Gjennomført i henhold til vedtak
17/25 Salg av Kårhaugen	Et offentlig/privat (OPS) samarbeid vil ikke forbedre de økonomiske rammene til Kristiansund kommune. Eiendommen rundt Kårhaugen 14 fradeles med en hensiktsmessig arrondering som ivaretar tilstøtende eiendommers adkomst og rettigheter på en hensiktsmessig måte for alle parter. Deretter tas Kårhaugen ut av kommunens eiendomsportefølje og selges på det åpne markedet. Bystyret vedtar at salgsinntektene avsettes ubundet investeringsfond for å prioriteres til investering i eldreomsorg på Frei. 2 Den praktiske gjennomføringen av denne prosessen ivaretas av Eiendomsdrift.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift)  Pågå Oppdraget er signert med megler og innhenting av informasjon er satt i gang.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
18/25 Forskrift om skolegrenser og tildeling av skoleplass for grunnskolene i Kristiansund kommune	Bystyret vedtar «Lokal forskrift om skolegrenser og tildeling av skoleplass for grunnskolene i Kristiansund kommune» slik vedlagt i sin helhet. Iverksettningstidspunkt er 13.03.2025. Eksisterende lokal forskrift av 19.12.2019 oppheves. Siste leddsetning under §3.4 strykes s ordlyden «... og foresatte selv dekker eventuelle skyssutgifter.»	Vibece Alvheim (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Forskriften er vedtatt av bystyret. Den trådte i kraft samme dag som den ble vedtatt, 13.03.2025.
19/25 Avfallsgebyrer Remidt	Saken utsettes til neste møte.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt
20/25 Interkommunal rammeavtale Nordmøre	Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar Interkommunal rammeavtale Nordmøre.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtak iverksatt.
21/25 Revidert Samarbeidsavtale for Nordmøre regionråd IPR	Kristiansund kommune vedtar revidert Samarbeidsavtale for Nordmøre regionråd IPR datert 13.02.2025.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtak iverksatt
22/25 Eldrerådets årsrapport 2024	Bystyret tar Eldrerådets årsrapport for 2024 til orientering.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Sak avsluttet når saken var tatt til orientering i bystyret.
23/25 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsrapport 2024	Bystyret tar Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin årsrapport for 2024 til orientering	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Sak avsluttet når saken var tatt til orientering i bystyret.
24/25 Arbeidsmiljøutvalget: årsrapport for 2024	Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune vedtar årsrapporten for 2024. 1. AMU tar årsrapporten til etterretning og ber om at den legges frem for kommunens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner i tråd med arbeidsmiljøloven § 7-2 (6). 2. AMU ber administrasjonen følge opp forbedringspunktene i rapporten i 2025, med særlig vekt på: o Implementering og oppfølging av HMS-tiltak i hele organisasjonen. o Sikring av arbeidsgivers deltakelse i AMU-møtene. o Forbedret systematikk i sykefraværarbeidet. o Styrket arbeidstakermedvirkning i byggeprosjekter, i samsvar med prosedyren Rett og plikt til medvirkning ved nybygg eller renovering. o Revidering av etiske retningslinjer o Oppfølging av samarbeidsplaner mellom KFBH og sektorene 2 AMU ber om at årsrapporten gjøres tilgjengelig for Arbeidstilsynet ved forespørsler, i samsvar med lovens krav.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Årsrapporten ble behandlet i AMU 06.03.2025 og i Bystyret 13.03.2025. Arbeidsgiver har gjort alle ansatte, og dertil alle styrende organer og arbeidstakerorganisasjoner, på ansattportalen 30.03.2025. Artikkelen ble videre delt med alle arbeidsgiverrepresentanter på mail, for videre oppfølging.
25/25 Søknad om permisjon fra folkevalgte verv	1. Astrid Willa Eide Hoem får permisjon fra politiske verv i perioden 04.02.2025 til 20.10.2025: 2. Varamedlemmer rykker opp som fast medlem i perioden: a. Bystyret – Berit Marie Frey b. Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester – Terje Larsen 3. I utvalgene der Astrid Willa Eide Hoem er varamedlem innkalles neste på varalisten.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtak iverksatt og involverte informert.
26/25 Forvaltningsrevisjonsprosjektet «sykefravær i skole- og helse- og omsorgssektoren» - prosjektrapport	1. Bystyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i skole og helse- og omsorgssektoren» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. 2. Bystyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Rapporten ble lagt frem for Bystyret 13.03.2025. Kommunedirektøren har utarbeidet ny plan for sykefravær-arbeidet i kommunen. Denne ble behandlet i AMU 12.02.2025. Det arbeides nå med å implementere denne i alle sektorer og enheter.

Politiske saker formannskapet

2024-11-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
83/24 Valg til samarbeidsutvalg ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole, Nordlandet barneskole.	Opposisjonen velger 6 representanter til samarbeidsutvalgene ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole og Nordlandet barneskole og melder navn til administrasjonen.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Avventer navn på medlemmer.

Verbalforslag

Tabellene under viser vedtatte verbalforslag (gjenstående) i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023–2026, Handlingsprogram 2024–2027 og Handlingsprogram 2025–2028.

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ✔ Avsluttet I bystyrets sak 17/25 ble det vedtatt at Kårhaugen ut av kommunens eiendomsportefølje og selges på det åpne markedet.

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår På grunn av den økonomiske situasjonen i Kristiansund kommune er planene for nye Nordmøre Kriesesenter med tilhørende krav i forhold til reguleringsplanen (nærmiljøanlegg) nå stilt i bero. Arealet for kriesesenteret må reduseres betraktelig for å komme innenfor økonomiske rammer og det er ukjent hvor mye av eksisterende lekeområde som blir berørt, og videre om krav om nærmiljøanlegg trer inn. Søknad om spillemidler er lagt på is. Tidligst byggestart for et nytt kriesesenter er 2026. Administrasjonen har fått signaler om at det kan virke mot sin hensikt å arrangere en digital idedugnad dersom det ikke er konkrete planer eller avsatte ressurser til gjennomføring av tiltak. Saken tas opp i Ungdomsrådets møte 08.04.2025.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Planleggingsmøte i desember 2024. Plan og byggesak deltar sammen med kulturenheten, målsetter bryggeseminar våren 2025.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ▶ Pågår Det jobbes godt med planen på overordnet nivå. Kommunalsjefene, i samarbeid med kompetanseleder, har fått i oppdrag å gjennomføre kartlegginger og analyse av kompetansebeholdningen på sektor- og tjeneste-/enhetsnivå (hva har vi av bemanning og kompetanse? Hvilken bemanning og kompetanse trenger vi?). I den enkelte analyse skal oppgavedeling mellom yrkesgruppene komme frem. Dette for å kunne bruke nødvendig kompetanse for å løse den enkelte oppgave (tjenestefokus) og for at de ulike yrkesgruppene i størst mulig grad skal få bruke sin kompetanse (ansattfokus). På bakgrunn av arbeidsgivers kartlegginger, og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeidet plan for kompetansehevedende tiltak på kommune-, sektor- og tjeneste-/enhetsnivå. Prosessen er i tråd med steg 5 og 6 i KSs verktøy for strategisk kompetanseplanlegging, og som bystyret har besluttet å bruke i dette arbeidet.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blikk på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.	Anja A. Stafsnes (Oppvekst)  Avsluttet Rapportering på utredning av utekontakt videreføres i rapportering på nytt vedtak tilknyttet utekontakt av 12.12.2024.

2024-12-12

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
POLITISK STYRING AV LEIDE SYKEHJEMSPLASSE Bystyret vedtar følgende presisering av delegeringsreglementet: Bystyret har myndighet til å treffe beslutninger om inngåelse og oppsigelse av leide sykehjemsplasser i andre kommuner. Hovedutvalg helse, omsorg og sosial innstiller i disse sakene til bystyret. Bystyret ber om at delegeringsreglementet ajourføres i henhold til dette vedtaket.	Synnøve Tangen (Helse og omsorg)  Ikke påbegynt Delegeringsreglementet er ennå ikke ajourført. Dette vil skje så snart som mulig.
OPPSTART AV ARBEID MED NYTT SYKEHJEM Kommunedirektøren planlegger oppstart av arbeidet med nytt sykehjem høsten 2025, men den politiske posisjonen ser det som nødvendig å starte umiddelbart. Dette skyldes både dagens press på sykehjemsplasser og behovet for å sikre tilstrekkelig kapasitet fremover. Det er videre signalisert at prosjektlederkapasiteten i Eiendomsdrift ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre dette prosjektet i ønsket tempo. Ved å fremskynde oppstart av nytt sykehjem vil kommunen kunne møte det økende behovet for sykehjemsplasser på en mer proaktiv måte. Videre vil innleie av ekstern prosjektlederkapasitet sikre at mangel på interne ressurser ikke forsinker reguleringsarbeidet og prosjektets fremdrift. 1. Fremskyndet oppstart: Bystyret vedtar at arbeidet med nytt sykehjem på Storhaugen skal starte umiddelbart. Dette inkluderer igangsettelse av reguleringsarbeid og nødvendige forberedelser for prosjektgjennomføring. 2. Kjøp av ekstern prosjektlederkapasitet: For å sikre tilstrekkelig fremdrift og kapasitet til å gjennomføre prosjektet, gir bystyret kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtale om innleie av ekstern prosjektlederkapasitet. Dette kan eksempelvis skje gjennom samarbeid med aktører som WSP eller andre relevante leverandører. 3. Rapportering: Kommunedirektøren bes om å gi en statusrapport til bystyret hver 2 måned om fremdriften i prosjektet, inkludert bruk av innleide ressurser og fremdrift i reguleringsarbeidet.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Ikke påbegynt
OMSORGSBOLIGER Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for en snarlig realisering av ett eller flere omsorgsboligprosjekt, organisert som en borettslagsmodell tilrettelagt av eksterne tilbydere. Utredningen bes fokusere på hvordan dette kan gjennomføres helt eller delvis uten kommunal medfinansiering.	John Einar A. Skontoft (Helse og omsorg)  Pågår Det jobbes med å utrede hva slags modell det er best å velge opp mot hvilken type omsorgsbolig det er behov for.
HJELPEMIDDELBEHOV Bystyret ber kommunedirektøren gjennomføre en helhetlig kartlegging av hjelpemiddelbehovene i kommunen, inkludert: • Korttidsutlån fra kommunalt lager. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. • Hjemmetjenestens behov for akuttlager og tilgjengelige hjelpemidler for å sikre HMS og forebygge sykdom og skader. • Institusjonenes ansvar for innkjøp av nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS. Strategi for innkjøp og logistikk: Kommunedirektøren bes legge frem en strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk knyttet til hjelpemidler, med mål om å sikre kontinuerlig tilpasning til innbyggernes behov. Dette inkluderer vurdering av hvordan akuttlager og institusjonsansvar kan organiseres mer effektivt. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral:	Arild Ovesen (Helse og omsorg)  Ikke påbegynt

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
Kommunen skal videreutvikle samarbeidet med NAV Hjelpemiddelsentral for å sikre raskere tilgang til langtidsutlån og tydelig avgrensning av ansvarsområder. Rapportering og oppfølging: Kommunedirektøren bes rapportere tilbake til bystyret om funn fra kartleggingen og konkrete forslag til forbedringer i hjelpemiddeltjenesten innen utgangen av 2025. TILLEGGSFORSLAG: Etablering av akuttlager for hjemmetjenesten • For å sikre rask tilgang på nødvendige hjelpemidler og forebygge skader, bes kommunedirektøren utrede et akuttlager for hjemmetjenesten. • Plan for en slik etablering, inkludert kostnadsoverslag, legges fram i 3. kvartal 2025. Evalueringsavhengig av bemanningsøkningen på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes evaluere effekten av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og midlene til hjelpemiddelformidling. • Rapportering legges fram i 3. kvartal 2025. Utredning av behov for flere årsverk i ergo- og fysioterapitjenesten • I kartleggingen av hjelpemiddelbehov bes kommunedirektøren inkludere en vurdering av kapasitetsutfordringer i ergo- og fysioterapitjenesten, for å sikre at ventelister og økt press på tjenesten vurderes opp mot fremtidige behov. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dagens tekniske personell i større grad kan dedikeres til hjelpemiddelformidling, inkludert om oppgaver som blodprøve- og matkjøring kan løses mer effektivt. Innen april 2025.	
KRAFTFULLE TILTAK MOT VIKARBYRÅBRUKEN Kommunedirektøren bes utrede tiltak mot den store vikarbyråbruket i kommunens tjenester. Utredningen bes omfatte muligheten for ytterligere økning av grunnbemanning, muligheten for å veksle vikarbyråbruk mot økt/lovlig overtidsbruk og mulige lønnsstiltak som alternativ til vikarbyråbruk. Det må videre rapporteres på andelen heltidsstillinger og lages en plan for å intensivere målsetting om flere ansatte i hele faste stillinger. Utredningen bes fremmet til politisk behandling via ADMU.	Synnøve Tangen (Kristiansund kommune)  Ikke påbegynt Vi har ikke iverksatt denne utredningen ennå. Dette med bakgrunn i kapasitet.
UTEKONTAKT Kommunedirektøren bes utrede organisering og etablering av en utekontakt-tjeneste. Utredningen bes fremlagt til bystyrebehandling i god tid før budsjettbehandlingen i 2025. Utredningen skal omfatte hvordan aktuelle «kontakt-tjenester» kan samordne ressursene til forebyggende arbeid og oppfølging av barn og unge. Utredningen bes forholde seg til de beløp som er avsatt i flertallspartienes budsjettforslag fra og med 2026, og det bes om at det ses på aktuelle statlige virkemidler som kan søkes på til et slikt prosjekt. Det skal være løpende orientering om fremdrift i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.	Anja A. Stafsnes (Oppvekst)  Pågår I løpet av mars 2025 er det sendt ut invitasjon til arbeidsgruppemøter i definert arbeidsgruppe: • Frivillighetssentralen, Lille Andersen • Kirkens Bymisjon, Håvard Langseth Nilsen • Rektor, Marit Riisan • Rektor, Lene Hoel • Tverrsektoriell rådgiver, Mattis Himo • SLT-koordinator, Per Atle Stenberg • Miljøpersonell ved Kristiansund videregående skole, Kjell Rune Biesmann • Miljøpersonell Atlanten videregående skole, Eskild Bunes I tillegg til dette er det i mars sendt ut en henvendelse til rektorene ved de tre ungdomsskolene. Det har vært et ønske om å gi ungdommene en mulighet til å gi signaler på hva de selv mener vil være av betydning når praksis for en utekontakt skal planlegges og organiseres. rektorene har mottatt en mentiundersøkelse, og de er blitt utfordret på å gjennomføre mentiundersøkelsen i alle sine klasser. En realistisk utfordring da undersøkelsen tar svært kort tid.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
BAKGÅRDEN UNGDOMSHUS Kommunedirektøren bes kartlegge hvordan Bakgården ungdomshus fungerer som et sosialt møtested for alle unge i Kristiansund. Herunder om Bakgården har et tilbud som treffer ungdomsgruppen i tilstrekkelig grad. Kartleggingen bes gjennomført som en undersøkelse blant byens skoleelever i aldergruppen 13-18 år.	Toril Skram (Teknisk og kultur)  Pågått Arbeidet med kartleggingen er i gang og har blitt testet ut blant brukere av Bakgården. Kartleggingen tas opp i Ungdomsrådets møte 08.04.2025 for innspill, før den sendes ut til skolene. Kartleggingen sees i sammenheng med evaluering av tilbudet i forbindelse med midlertidig stenging av tilbudet.
VIDLIKEHOLDSPPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig. Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Ikke påbegynt
MULIGHETEN FOR INNTEKTSGIVENDE SALG I SVØMMEHALLEN Bystyret har fått innspill fra Kristiansund svømmeklubb (KSK) om deres begrensning til å gjennomføre inntektsgivende salg i forbindelse med stevner. Dette som følge av at kommunens salg i Atlanten Cafe avskjærer en slik mulighet. Bystyret ber kommunedirektøren utrede innspillet fra KSK og vurdere mulige tiltak for å oppnå en likestilling mellom idrettslagene med hensyn til å kunne selge mat, kaffe, kaker med videre i forbindelse med arrangement/stevner. Idrettsrådet er en naturlig samarbeidspart i dette arbeidet.	Toril Skram (Teknisk og kultur)  Avsluttet Administrasjonen har vurdert innspillet fra KSK. Atlanterhavsbadet kan vanskelig sammenlignes med andre anlegg kommunen drifter fordi badet har ren kommersiell drift med tilhørende budsjett og inntektskrav. Tiltak: • Vi legger til rette for at leietakere kan ta inngangsbillett for publikum. • Dersom arrangør leier hele anlegget, kan de selge mat/kioskvarer. Dette ble gjort under ÅM i 2024. Konklusjon: Alt salg av mat og badetøy i Atlanterhavsbadet og Atlanten idrettshall, skal kun gjøres av ansatte i Atlanten idrettspark, og inntektsføres deretter.
NY ORGANISASJONSMODELL FOR FESTIVITETEN Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede alternative modeller for organisering og drift av Festiviteten, med mål om å sikre økt bruk, lavere kostnader for leietakere og større fleksibilitet i bruk av huset. Utredningen skal inkludere vurdering av følgende punkter: • Muligheten for å åpne for at leietakere kan benytte egne matleverandører og serveringsløsninger, i tillegg til dagens tilbud. • Fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller, herunder full kommunal drift, offentlig-privat samarbeid eller en modell der huset leies ut til en fast operatør. • Hvordan Festiviteten kan tilpasses bedre til å være et attraktivt alternativ for et bredere spekter av arrangementer, som bryllup, konfirmasjoner, konserter og opera. • En vurdering av hvordan en ny organisasjonsmodell kan bidra til økonomisk bærekraft for Festiviteten samtidig som det sikres tilgjengelighet for innbyggerne. • Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak med anbefalinger til politisk behandling innen april 2025.	Toril Skram (Teknisk og kultur)  Pågått Det er avholdt møter med Normoria AS, samt møter mellom Kulturenheten og Eiendomsdrift. På grunn av kompleksiteten i saken med tanke på samdrift med Normoria AS (fastsatt i søknad om kulturhus til departementet) fremmes saken for bystyret først etter sommeren 2025.
X39 - TEMPOKJELLEREN I X39 «Tempokjelleren» har vi ansatt to pensjonerte politifolk som gjennom sitt nærvær og sin erfaring bidrar til å skape en stabil og trygg atmosfære for mennesker med rus- og psykiske problemer. Disse to har en viktig funksjon for aktivitetstilbudet i X39, men de bidrar også til å sikre ro, trygghet og stabilitet i bomiljøet rundt bofellesskapet/kommunale boliger i Ivar Aasens gate. Vi mener det er viktig kunnskap å ha med seg, i et tjenestoområde som står foran organisasjonsendringer. Noen deler av det arbeidet våre kommunalt ansatte gjør (også frivilligheten) kan være helt vesentlig viktig for at våre tjenester fungerer, men de er ikke alltid synlige på et organisasjonskart. Vi velger å løfte frem dette, med visshet om at det helt sikkert også er slike usynlige synergier andre steder. Dette er viktig kunnskap som vår administrasjon skal være bevisst på i sitt arbeid med organisering av tjenestetilbudet vårt.	Synnøve Tangen (Helse og omsorg)  Ikke påbegynt Vi har dessverre ikke fått sett på denne saken ennå.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingsted for barn og ungdom på Frei, der vi ber kommunedirektøren gå i dialog med lokale samfunn og grendehus om mulige løsninger. Kommunaldirektøren bes fremlegge utredningen for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i løpet av våren 2025.	Mattis Himo (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Har gått i dialog med Røde Kors, Rensvik skole, Kulturskolen om et samarbeid rundt å opprette dette tiltaket fra høsten 2025. Mulige lokaler er dagens gymsal-bygg på Rensvik skole. Har søkt midler til Sparebanken Møre til tiltaket, og fått 80.000 kroner til innkjøp av utstyr. Noe bygningsmessige endringer må gjennomføres. Dette er uavklart hva, hvor mye det vil koste og hvem som skal utføre tiltaket.
KOMMUNAL LEGEVAKT 22 april 2025 legges Kristiansund sykehus ned. Da vil den kommunale legevakten være vårt nærmeste akutte tilbud i tillegg til fastlegene. Kommunens ansvar er hjemlet i lov og akuttforskriften er klar. Den kommunale legevakten vil også fra april ta over skadepoliklinikken som tidligere har vært tilknyttet sykehuset. Dette omfatter cirka 1000 pasienter i året. Det er derfor behov for å endre organiseringen fra dagens ordning hvor daglegevakten går på rundgang mellom ulike legesenter. Det er kvalitetsmessig ikke godt nok og lite bærekraftig. Det foreligger en rapport fra kommunen som er fremlagt Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial. En organisatorisk endring vil medføre økte kostnader anslagsvis cirka 3,4 millioner kroner. Venstre ber om at kommunedirektør utreder hvordan dette kan effektueres.	Gunn Anita Gjølvik (Helse og omsorg) ▶ Pågår Legevakt på dagtid åpnes ved Bytestein 1.april

ROS-analyser

Status

3 opprettede analyser i perioden:

- Valggjennomføring 2025 - Politisk sekretariat
- HMS - Plan og byggesak
- Deling av Roligheten - Bo og habilitering

10 nye versjoner av ROS-rapporter.

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

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Fortløpende opplæring og veiledning til ledere på etterspørsel og behov.
- Planlagt systemrevisjon for gjennomgang og oppfølging av ROS analyser.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 132
- Slettede dokumenter: 26
- Dokumenter over frist for revisjon: 366
- Dokumenter på revisjonsplan for neste periode: 69

Enhetene jobber kontinuerlig med dokumentrevisjoner. Det er tidkrevende å gjennomgå et stort omfang og det vil ta noe tid før vi har et fullt ut vedlikeholdt kvalitetssystem. Målet er å sikre felles prosedyrer for like prosesser/aktiviteter. Dette forutsetter kontinuerlig arbeid og samhandling på tvers i noen prosesser, for å sikre godt faglig innhold og klart språk.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

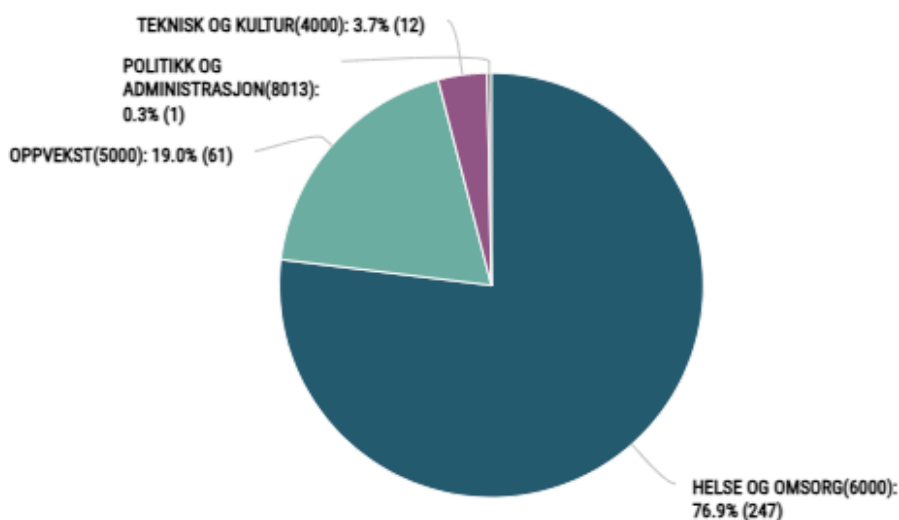
- Godkjent/publisert veileder for hvordan utarbeide gode prosedyrer.
- Revisjonsplan sendt til ledelse for oppfølging av dokumentasjon over frist.

Avvik

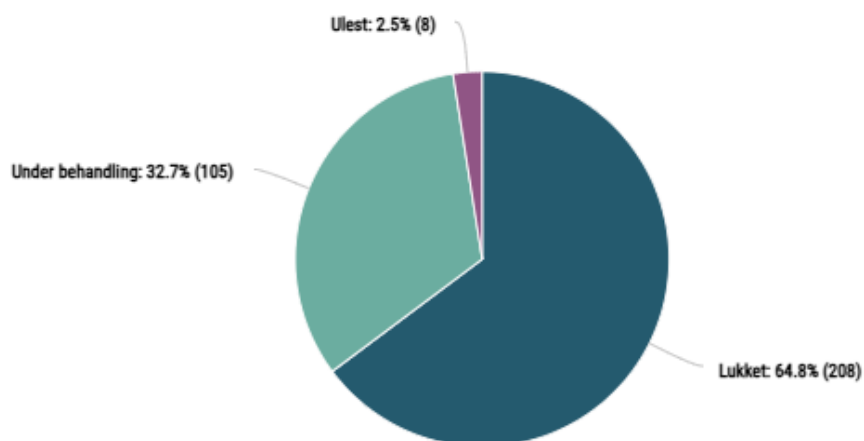
Status

Totalt 321 avvik ble rapportert denne perioden. Dette er på samme nivå som foregående periode og sammenliknet med samme periode i fjor. 208 av avvikene er lukket, 121 av disse med forbedringstiltak. 8 avvik er uleste, disse må følges opp i henhold til kvalitetsmål som kommunen har satt seg (avvik skal leses helst samme dag, maks innen 3 dager).

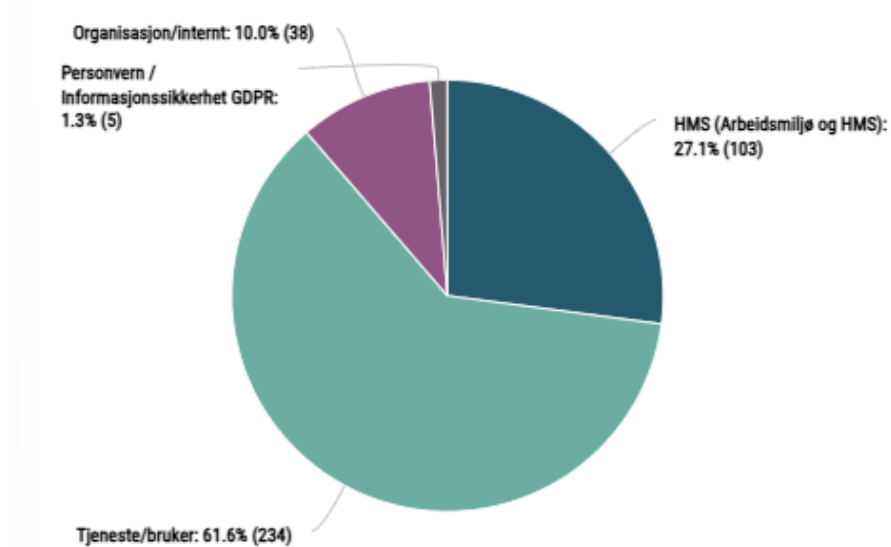
Diagrammet under viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på sektor for mars.



Diagrammet under viser fordeling av åpne og lukkede avvik i prosent og antall for mars.



Diagrammet under viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på kategori for mars.



Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

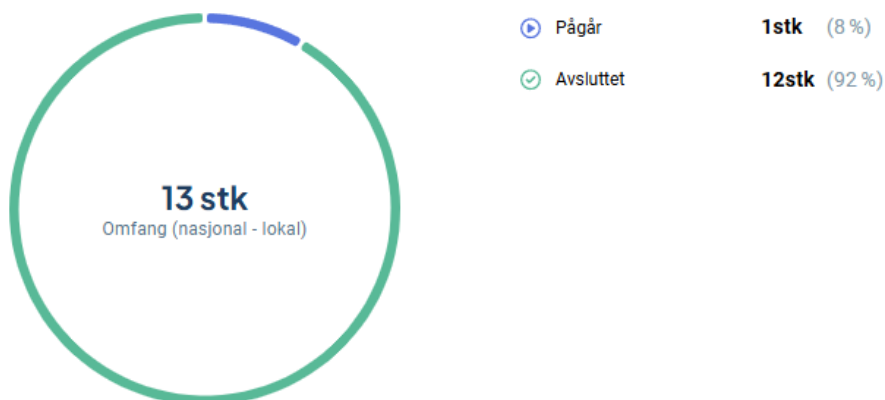
- Oppfølging av enheter med uleste avvik knyttet til kvalitetsmål..
- Opplæring gitt leder i enhet Legetjenester.
- Deltatt på webinar om standardisering av avvikskategorier innen personvern/informasjssikkerhet.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av mars: 1 pågår og 12 avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

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

Pårørendeundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Sykehjem og fellestjenester	🔄 Pågår Pårørendeundersøkelse pågår.

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Forbyggende helsetjenester Elever i ungdomsskolealder	Gi elever muligheten til å uttale seg om hva de mener kan være av betydning hvis kommunen oppretter utekontakt-funksjon ✅ Avsluttet Like i underkant av 200 elever svarte på en Menti som ble utsendt til alle kommunens tre ungdomsskoler. I Menti-undersøkelsen fikk elever mulighet til å gi tilbakemelding på hva de mente var av betydning hvis en utekontakt-funksjon skal opprettes i Kristiansund kommune. Elevenes svar kan oppsummeres i tre hovedpunkt: 1. Forebygging av rusbruk 2. Forebygging av mobbing 3. Mellommenneskelig egnethet beskrevet som blant annet snill, trygg, omtenksum og inkluderende

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
PP-tjeneste for Nordmøre Ansatte	Kartlegging av arbeidsmiljø ✅ Avsluttet HMS-gruppen samt plasstillitsvalgt gjennomførte kartlegging av arbeidsmiljøet i enheten, basert på kommunal mal. Resultatet viser oppsummert gode resultater. HMS-gruppen vil følge opp punkter som handler om involvering av bedriftshelsetjenesten.

Interne revisjoner

Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitetsmål for 2025

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

Status

1. Dokumentasjon over frist: 18 %
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 58 %
3. Avvik lest innen 3 dager: 69 %

Forbedringstiltak etter ledelsens gjennomgang (LG) og status kvalitetsmål, følges opp månedlig i ledergruppen.

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

- Ny funksjon for egenkontroll under utvikling - presenteres før påske.
- Kommunen har innført verktøy for systematisk HMS-arbeid i tråd med Arbeidstilsynets standard.
- Neste LG planlagt 5. mai.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for mars.

Eierskapsberetning 2023 ble vedtatt i Bystyret 28.01.25. Beretningen er videresendt til Kontrollutvalget for gjennomgang og kvalitetssikring. Ikke behandlet ved utgangen av mars.

Revisjon av kommunens eierpolitikk pågår. Politisk workshop om emnet ble avholdt 12.03.25. Hovedutvalget for næring og omstilling (HUno) har gjennomgått kommunens eierportefølje og oppdatert de selskapsspesifikke eierstrategiene. Målet er politisk behandling av både rammeverk og eierstrategier før sommeren.

Kongens Plass Eiendom AS, Frei Administrasjonsbygg AS og Braatthallen AS har orientert/rapportert for HUno i mars.

Det er i perioden avholdt Generalforsamling i KNN (Kristiansund og Nordmøre Næringsforening) og eiermøte i HiKSU (Høgskolen i Kristiansund).

Kunngjøringer

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

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
BØLGEN INVEST AS	2025.03.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
	2025.03.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Bjørnar Iversen (ekstern representant) ny Styremedlem - Thomas Aas (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Stine Olsen (ekstern representant) Styremedlem - Odd Weidel Haukvik (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 75 % menn og 25 % kvinner
CAMPUS KRISTIANSUND DRIFT AS	2025.03.11	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Trond Gunnar Rusten (ekstern representant) ny Styremedlem - Anita Schach Håholm (ekstern representant) ny Styremedlem - Linda Myrset Dønnem (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Pål Farstad (kommunens representant - politisk) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2025.03.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2025.03.04	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Konges plass 5, 6509 KRISTIANSUND N
HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND AS	2025.03.13	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
KONGENS Plass EIENDOM AS	2025.03.04	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Konges plass 5, 6509 KRISTIANSUND N
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2025.03.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
NORMORIA EIENDOM AS	2025.03.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Storgata 3, 6509 KRISTIANSUND N
REMI DT NÆRING AS	2025.03.06	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nye varamedlemmer

Selskap	Dato	Kunngjøring
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2025.03.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
	2025.03.12	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Nytt komplett årsregnskap
VIKAN EIENDOM AS	2025.03.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Omagata 122, 6517 KRISTIANSUND N

Interkommunalt selskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
REMIDT IKS	2025.03.25	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Torbjørn Evjen

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

NAV

- omorganisering og navneendring avdelinger fra 01.03.25

Tidligere endringer

Helseplattformen drift og forvaltning

- egen avdeling under enhet Helse og omsorg felles fra 01.01.25

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes og Forebyggende helsetjenester

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

Responssenter

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå ved overgangen til et nytt år. Årsrapport er avlagt, og vi har iverksatt omfattende tiltak for 2025.

Organisatoriske grep før sommeren. Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet).

Vi har en full gjennomgang av organisasjonen i forhold til premissene i Strategisk KompetanseUtviklingsPlan (SKUP). Dette vil kunne medføre at vi har mer riktig kompetanse på riktige oppgaver og vil gi en effektiviseringsgevinst.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	31 049	32 462	32 955	-493	119 062
Driftsutgifter	72 471	77 578	145 821	-68 243	712 924
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 520	110 040	178 776	-68 736	831 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-543 192	-427 705	-558 865	131 161	-2 456 737
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 064	-715	0	-715	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-544 256	-428 438	-558 865	130 427	-2 456 737
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-440 737	-318 398	-380 089	61 691	-1 624 751

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt. Rapportert økonomisk status med driftsutgifter betydelig under budsjett må undersøkes umiddelbart og rapporteres i neste månedsrapport.

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 813	3 456	3 603	-146	14 002
Driftsutgifter	807	137	1 265	-1 128	5 059
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 620	3 593	4 867	-1 274	19 061
Brukerbetalinger og andre inntekter	-135	-15	-271	256	-1 085
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-135	-15	-271	256	-1 085
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 485	3 578	4 596	-1 018	17 976

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enhetens månedsresultat viser variasjoner som i stor grad kan knyttes til politisk aktivitet. Med bakgrunn i den vedtatte politiske møteplanen ser det ut til å kunne bli utfordrende å holde seg innenfor den vedtatte budsjetttrammen.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det legges opp til stram styring fremover for å sikre god budsjettkontroll og kunne gi mest mulig korrekte prognoser. For å oppnå budsjettbalanse, slik det ser ut i dag, vil det være nødvendig enten å tilpasse den politiske aktiviteten til gjeldende budsjetttramme, eller vurdere justering av budsjettet i tråd med aktivitetsnivået.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 088	8 179	8 087	92	29 697
Driftsutgifter	4 360	3 933	3 250	683	13 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 448	12 112	11 337	775	42 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-640	-1 270	-2 960	1 691	-11 841
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-77	-101	0	-101	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-717	-1 389	-2 960	1 571	-11 841
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 732	10 723	8 377	2 347	30 858

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Brukerbetalinger er betydelig lavere enn budsjettet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er usikkert hva avvikets rotårsak er. Dette vil følges opp med en detaljert gjennomgang av regnskap hittil i år.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 739	4 262	4 265	-2	15 656
Driftsutgifter	343	269	407	-139	1 628
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 082	4 531	4 672	-141	17 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-122	-157	197	-353	787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-477	-100	0	-100	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-599	-257	197	-454	787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 483	4 274	4 868	-595	18 072

Personalseksjonen består av ansvar 1220 personal, 1224 lærlingeordningen og 1225 dokumentsenteret.

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- lavere lønnskostnader grunnet fravær
- lærlingetilskuddet utbetales to ganger i året (ennå ikke utbetalt i 2025)

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 353	6 351	6 285	66	23 171
Driftsutgifter	5 745	3 228	3 796	-568	24 794
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 098	9 579	10 082	-502	47 965
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 421	-3 916	-4 273	356	-30 865
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-132	-218	0	-218	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 553	-4 134	-4 273	138	-30 865
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 546	5 445	5 809	-364	17 100

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt. Uvanlig høy inntekt i 2025 gjør det likevel tvingende nødvendig å gjøre store tiltak for reduksjon inn i kommende år.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn: Merforbruk på 66 000 kroner skyldes manglende detaljbudsjettering for vikar Audi (mammapermisjon) og noe hjemmevakt Tjenestedrift. Korrigeres til neste månedsrapport.

Driftsutgifter: Mindreforbruk på 502 000 kroner skyldes periodisering og noe variable kostnader vi har vansker med å periodisere nøyaktig.

Inntekter: Mindreinntekt på 138 000 kroner skyldes feil i kvartalsfakturerings av IKT-Orkidé. Ble fakturert for to måneder i stedet for tre. Rettes opp i april.

Refusjoner: Merinntekt på 238 000 kroner skyldes manglende detaljbudsjettering for sykemelding og svangerskapspermisjon. Detaljbudsjetteres og periodiseres i april.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- detaljbudsjettering og periodisering av vikarlønn og refusjoner.
- nedjustering av Microsoftlisenser for ansatte (300 000 kroner - endre bruksmønster)
- nedjustering av serverleie - 300 000 kroner
- inntekt Audi diskuteres - hva skal resultatkrav være?
- nye tjenesteytingsavtaler - 200 000 kroner

Budsjettjustering

Ingen budsjettjustering forespurt.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 565	5 954	6 120	-165	19 680
Driftsutgifter	1 081	1 218	1 476	-258	2 947
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 647	7 172	7 596	-424	22 626
Brukerbetalinger og andre inntekter	-817	-769	-708	-61	-6 332
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-292	-220	0	-220	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 109	-988	-708	-280	-6 332
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 537	6 184	6 888	-704	16 294

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	1 536	1 267	1 577	-310	5 774
Driftsutgifter	63	129	68	60	274
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 599	1 396	1 646	-250	6 048
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19	-6	-182	176	-726
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-84	-76	0	-76	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-103	-82	-182	100	-726
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 496	1 314	1 464	-150	5 322

Resultat og årsprognose

Det er forventet at enheten går med et positivt resultat ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakant stilling i noen måneder.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ansette i vakante stillinger.

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	1 804	1 829	1 863	-34	6 839
Driftsutgifter	20 919	25 615	14 816	10 799	59 265
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 723	27 444	16 679	10 765	66 104
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 135	-33 131	-16 526	-16 605	-66 104
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 135	-33 131	-16 526	-16 605	-66 104
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 588	-5 687	153	-5 840	0

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes periodisering. Lisenser for programvare faktureres tidlig på året, gjeldende for hele året.

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	973	952	17 671	-16 719	193 674
SUM DRIFTSUTGIFTER	973	952	17 671	-16 719	193 674
Brukerbetalinger og andre inntekter	-45 216	-193	0	-193	-204 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-45 216	-193	0	-193	-204 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-44 243	760	17 671	-16 911	-10 326

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	12 000	9 972	8 614	1 358	34 458
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 000	9 972	8 614	1 358	34 458
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 000	9 972	8 614	1 358	34 458

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber systematisk på sektoren sine strategier som er vedtatt i Handlingsprogram 2025–2028:

1. Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren.
2. Gjennomføre vedtatte strukturendringer.
3. Omstille tverrfaglig og tverrsektorielt til " Vi skal være der barna er".
4. Effektivisere.
5. Bygge partnerskap.

Noen hovedmoment per mars 2025

Newton Møre Kristiansund på Campus Kristiansund har hatt 550 elever fra grunnskolene på realfagsundervisning fra åpningen i november 2024 til mars 2025. Hovedutvalget besøkte Newton i møtet i mars.

Bygging av Folkeparken skole og infrastruktur ved skolen har god framdrift og skolen åpner til ordinær skolestart høsten 2025. Reguleringsarbeidet for Omsundet skole har stabil framdrift.

Omstillingsarbeidet " Vi skal være der barna er" konkretiseres og gjennomføres. Temaplan legges fram for Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 14.05.25. Planen skal da på høring.

Utvikling av samordning av ressurser mellom Bo og habilitering og skoler med forsterket avdelinger.

Utvikling av partnerskapet rundt Campus Kristiansund:

- Oppvekstnettverk Nordmøre med fagsamlinger i mars inkludert seminar med Advokat Geir Lippestad og veiledning ved professor Øyvind Kvello, NTNU.
- Bidrag til samordning, og utvikling av studietilbud.

Oppvekstsektoren har et merforbruk per mars som i hovedsak kan forklares ut fra økning i barn og familier med store hjelpebehov. Dette påvirker bemanningsfaktoren rundt enkeltelever, og tiltak i ulike tjenester inkludert barnevernet og Bo og habilitering. Vi må etablere et langt bedre system for koordinert og intensivt innsats på tvers av enheter og sektorer i de største sakene. Vi må sikre oppfølging av nasjonal finansieringsordning for ressurskrevende tjenester, søknad til statsforvalteren om skjønnsmidler og omstilling knyttet til koordinatorroller.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	136 776	144 856	135 891	8 965	498 816
Driftsutgifter	50 342	51 161	51 062	99	224 781
SUM DRIFTSUTGIFTER	187 117	196 017	186 953	9 064	723 597
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 247	-19 875	-17 241	-2 634	-74 979
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-7 519	-4 584	-705	-3 879	-2 330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 766	-24 459	-17 946	-6 513	-77 309
NETTO DRIFTSUTGIFTER	164 352	171 558	169 007	2 551	646 288

Oppvekstsektoren har et merforbruk på cirka 2,5 millioner kroner per mars 2025. Vi jobber for økonomisk balanse ved årsslutt. Situasjonen med økende antall barn og familier med store hjelpebehov er den største enkeltforklaringen på situasjonen.

Alle barneskolene melder om økonomisk ubalanse, og de fleste estimerer merforbruk ved årsslutt. Ungdomsskolene melder om en anstrengt økonomisk situasjon, men økonomisk balanse ved årsslutt. "Grunnskole felles" vil gjennom interne omdisponeringer fordele mer ressurser til skolene i april.

Enhet for barnehage har mindreforbruk. Barnevernet har merforbruk, på grunn av barn og familier med stor hjelpebehov. Forebyggende helsetjenester er i økonomisk balanse.

Vi vil søke Statsforvalteren i Møre og Romsdal om ekstra skjønnskudd for 2025.

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 534	4 669	4 580	89	16 832
Driftsutgifter	1 566	1 373	1 581	-209	4 126
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 100	6 042	6 162	-120	20 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	-300	-3 272	-3 140	-132	-9 370
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-152	-54	0	-54	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-452	-3 326	-3 140	-186	-9 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 648	2 716	3 022	-306	11 588

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et mindreforbruk på 306 000 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe unøyaktig periodisering av refusjoner.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	846	604	595	9	2 188
Driftsutgifter	653	1 406	1 300	105	25 569
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 498	2 010	1 896	114	27 757
Brukerbetalinger og andre inntekter	-432	-1 903	2 363	-4 266	13 060
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-432	-1 903	2 363	-4 266	13 060
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 066	107	4 258	-4 152	40 817

Grunnskole felles må sees i sammenheng med alle grunnskolene.

Resultat og årsprognose

Grunnskole felles har et mindreforbruk per mars på 4,1 millioner kroner. Vi forventer å være i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til mindreforbruket er en del midler som ikke er distribuert til skolene enda.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Vi gjennomfører intern budsjetttilpasning i april/mai 2025 innen rammen til grunnskole. Enkelte større prosjekt er lagt på Grunnskole felles, og blir betalt ut når tiltak blir trappet opp.

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	7 125	8 222	7 635	587	27 964
Driftsutgifter	595	652	676	-24	2 706
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 720	8 874	8 311	562	30 670
Brukerbetalinger og andre inntekter	-431	-341	-846	505	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-195	-199	0	-199	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-625	-540	-846	307	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 095	8 334	7 465	869	27 050

Resultat og årsprognose

Ifølge tabellen over har enheten et merforbruk på 869 000 kroner. I realiteten er det noe mindre, da om lag 400 000 kroner i refusjoner for gratis SFO-tilbud for 1.-3. trinn kommer i juni, samt refusjoner for sykkelønn som ikke er medregnet. I realiteten er vi i dag cirka 400 000 kroner i merforbruk. Det er utfordrende å gi en prognose for året, men enheten jobber for å gå i balanse.

Bakgrunn og økonomiske avvik

Utfordringer er antall ressurskrevende elever som krever full oppdekking gjennom hele skoledagen, samt SFO. Skolen har per i dag ikke økonomi til å drive forsvarlig eller utføre lovpålagte oppgaver, og er avhengig av fast innleid ekstrasjelp. Dette er utfordrende for økonomien.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ikke videreføre innleid miljøveilederressurs til nytt skoleår.
- Enheten må kutte ned på språkressurs i innføringsklassene.
- Enheten må kutte ned på innkjøp dette kalenderåret.
- Enheten vil måtte være "kreativ" for å få timeplan til å gå opp fra nytt skoleår. Tiltak som vurderes er:
 - Leksehjelp på morgenen for å frigjøre assistenter til SFO.
 - Sammenslåing av grupper med elever med spesialpedagogiske behov.
 - Redusert tilbud om grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 - Redusert tilgang på ressurs for tidlig innsats på 1.-4. trinn.

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 970	5 799	5 352	447	19 600
Driftsutgifter	364	208	372	-163	1 486
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 334	6 007	5 723	284	21 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-412	-278	-776	499	-3 200
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-107	-184	0	-184	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-519	-461	-776	315	-3 200
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 815	5 546	4 947	599	17 886

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk dette skoleåret er vanskelig å fastslå. Slik det ser ut per i dag vil det være et merforbruk på cirka 300 000 kroner. Vi ligger cirka 100 000 kroner over budsjett i dag når periodiseringen av inntekt fra SFO kommer inn.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lovpålagte oppgaver med ressurskrevende brukere som krever 1 til 1.
- Korttidsfravær som krever innleie på grunn av ressurskrevende brukere.
- Ekstra innleie lærer for å dekke pålegg fra statsforvalter angående lærernorm.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Der det lar seg gjøre leier vi ikke inn vikarer ved korttidsfravær.
- Begrenser innkjøp til det aller mest nødvendige for å kunne drifte en god skole.
- Vi har ikke noe handlingsrom for å kunne lukke økonomiske avvik da vi allerede er så vidt innenfor lærernormen. Lovpålagte oppgaver må utføres for elevene sitt beste.

Budsjettjustering

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

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

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 443	11 514	10 896	618	39 976
Driftsutgifter	790	728	901	-173	3 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 233	12 242	11 798	444	43 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-510	-518	-987	469	-5 699
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-748	-242	0	-242	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 259	-760	-987	227	-5 699
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 974	11 482	10 811	671	37 883

Resultat og årsprognose

Vi forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har to store inntektskilder som kommer inn i slutten av hvert halvår. Disse omfatter to fosterhjemsplasserte elever og statlige overføringer for gratis SFO-tilbud 1.–3. trinn. Vi sparer én avdelingslederlønn i perioden mars til juli som følge av konstitueringer. Det kan se ut som at enheten driver med et merforbruk, men nevnte inntektskilder vil medføre at vi går i balanse ved årets slutt.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 817	10 843	9 864	979	36 115
Driftsutgifter	663	644	821	-177	3 282
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 480	11 487	10 685	802	39 397
Brukerbetalinger og andre inntekter	-763	-552	-1 461	908	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-622	-13	0	-13	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 386	-566	-1 461	895	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 095	10 921	9 224	1 697	33 977

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per mars er dette omlag 1,7 millioner kroner. Med utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner og tilpasninger til drift i ny skole fra høsten 2025 kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 2 millioner kroner.

Skolen arbeider kontinuerlig for å drive faglig forsvarlig og innenfor tildelt ramme. Samtidig skal lærernorm, spesialundervisning med mer dekkes opp.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Refusjoner er ikke ajour - gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (søskenmoderasjon, lav husholdningsinntekt og gratis kjernetid). Det er svært uheldig at refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag 155 elever i SFO. De aller fleste er brukere av gratis kjernetid, lever i familie med lav husholdningsinntekt, eller er omfattet av søskenmoderasjon eller flere av disse i kombinasjon noe som innebærer stort refusjonskrav. For brukerbetaling SFO er avviket i underkant av 1 million kroner.

Lønn og tilhørende sosiale kostnader utgjør den største andelen. Midlertidig drift er krevende på mange vis og knyttet til flere forhold. Med bakgrunn i romsituasjonen ved skolen klarer vi ikke å organisere blant annet klassefordelingen som den vil bli i den nye skolen i Røsslyngveien. Eksisterende lokaliteter gjør at vi ikke kan slå sammen grupper/trinn til færre klasser.

Et stort antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser til enhver tid. Elever med store hjelpebehov knyttet til bemanning i SFO er også svært krevende i forhold til økonomi. Dette er elever som må følges 1:1 både i skole- og SFO-tid.

Merforbruket knyttes videre også til blant annet sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring.

Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Innleie av vikar kommer oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og belastningen er stor på personalet som er på jobb.

Ekstrahjelp med mer for å dekke opp blant annet nevnte elever gjør seg videre utslag i økte kostnader for pensjon- og arbeidsgiveravgift.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 632	4 620	4 135	485	15 141
Driftsutgifter	355	302	395	-93	1 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 987	4 922	4 530	392	16 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-341	-222	-510	288	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-465	-114	0	-114	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-806	-335	-510	175	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 181	4 587	4 020	567	14 681

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter mars måned viser et merforbruk på cirka 570 000 kroner. Det mangler noe sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er per dato om lag 300 000 kroner. Det forventes et merforbruk på cirka 1,2–1,5 millioner kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Tiltak:

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

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

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 507	3 378	3 325	53	11 421
Driftsutgifter	341	336	337	-1	2 096
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 847	3 714	3 662	52	13 517
Brukerbetalinger og andre inntekter	-276	-249	-362	113	-1 539
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-50	0	-50	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-276	-300	-362	63	-1 539
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 571	3 414	3 299	115	11 978

Resultat og årsprognose

Enheten har merforbruk per mars. Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har omstilt og tilpasset driften fra august 2024. Nedbemanning av 100 % lærer, utdanningspermisjon for 100 % inspektør og omorganisering av skoleledelse internt. Omstiller driften kontinuerlig for å oppnå balanse. Antatt omstilling fra august 2025.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Omstillingen og sykefravær har ført til en noe uforutsigbar situasjon. Vi er få ansatte med mange oppgaver å løse. Jobber intensivt med å sikre god og forsvarlig drift innenfor rammene.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 405	5 783	5 151	632	18 857
Driftsutgifter	359	492	453	39	1 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 763	6 276	5 604	671	20 671
Brukerbetalinger og andre inntekter	-229	-203	-528	325	-2 113
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-594	-177	0	-177	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-823	-380	-528	148	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 941	5 896	5 076	820	18 558

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 820 000 kroner. Manglende refusjoner gjør at det reelle merforbruket er på om lag 500 000 kroner. Siste overslag gjort 13.03.2025 viser at enheten kan komme til å ha et merforbruk på over 2 000 000 kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Tildelt ramme for 2025 er ikke realistisk gitt elevgruppa på skolen. Skolen har et stort antall ressurskrevende barn som har behov for, og rett til, personlig assistanse. Per i dag ser det ut til at det er om lag 10 elever dette gjelder for neste skoleår (oppstart august), og én av elevene krever 2 ansatte. Dette er elever som ikke kan slås sammen i større grupper, da utagering og andre kraftige atferdsuttrykk gjør at dette ikke er forsvarlig, verken pedagogisk eller for den ansatte.

Skolen har i dag 5 faste ansatte i til sammen 4,74 årsverk til å håndtere denne elevgruppa, noe som dekker kun om lag 50 % av behovet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Skolen har kuttet bemanningen ved skolen med 1 lærerstilling fra og med 06.01.2025.
- Skolen har endret en 50 % lærerstilling til 75 % fagarbeider gjeldende fra 11.08.2025.

Reduksjon av 1,5 lærerstilling legger veldig press på lovpålagte oppgaver som lærernorm og individuell tilrettelagt opplæring (enkeltvedtak) og grunnleggende norskopplæring. Timeplan for skoleåret 2025/2026 skal legges i løpet av april, og man vil da få svaret på om alle lovpålagte oppgaver lar seg løse. Foreløpige beregninger viser at det vil bli svært krevende.

Budsjettjustering

Inndekning tenkes gjennomført:

Enheten ser ikke at tilstrekkelig inndekning kan gjennomføres. Konsekvenser for nedjustering av lærerressurser vil sannsynligvis bli:

- Leksehjelp legges til klokka 07:30–08:30.
- Elever som har behov for individuell tilrettelagt opplæring (ITO, tidligere spesialundervisning) vil bli samlet i større grupper.
- Antall timer med grunnleggende norskopplæring vil bli redusert, og grupper av elever som har krav på dette vil bli større.
- All styrking av utfordrende trinn vil fjernes.
- Ressurs til å drive med lovpålagt intensiv opplæring av elever på 1.–4. trinn vil bli redusert, noe som igjen kan føre til økt antall enkeltvedtak knyttet til ITO.

De fleste av disse punktene vil kunne medføre klager mot skolen.

Etter enhetens vurderinger viser dette at ytterligere inndekning ved å gjøre om lærerstilling til fagarbeidere/assistenter for å dekke skolens behov for ansatte til personlig assistanse, eller ved ytterligere reduksjon av lærerstilling ikke lar seg gjøre uten å bryte opplæringsloven.

En liten inndekning kan gjøres ved å holde alle innkjøp til et minimum. Antall lærebøker, skolemateriell og lisenser vil det bli skåret ned på.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 923	5 454	4 903	550	17 949
Driftsutgifter	427	344	461	-117	1 846
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 349	5 798	5 365	433	19 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-173	-196	-211	15	-1 915
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-173	-260	0	-260	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER	-346	-455	-211	-244	-2 265
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 004	5 342	5 154	189	17 530

Resultat og årsprognose

Enheten styrer så langt mot å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik skyldes lønnskostnader. I tillegg mangler det noen sykkelønsrefusjoner for perioden, det vil si at merforbruket i mars er noe lavere enn det rapporten viser.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten må redusere med en lærerstilling andre halvdel. Dette vil bidra til å redusere avviket utover året.

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	9 057	9 552	8 982	570	32 998
Driftsutgifter	744	661	676	-15	2 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 801	10 212	9 658	555	35 703
Brukerbetalinger og andre inntekter	-169	-267	-275	8	-1 525
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-317	-144	0	-144	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-486	-411	-275	-136	-1 525
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 315	9 801	9 383	418	34 178

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 418 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	7 409	7 766	7 340	425	26 858
Driftsutgifter	551	507	435	72	1 740
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 960	8 273	7 775	498	28 598
Brukerbetalinger og andre inntekter	-109	-97	-62	-35	-3 580
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-374	-324	-425	101	-1 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-483	-421	-487	67	-5 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 477	7 852	7 288	564	23 318

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 340 000 kroner. Enheten styrer mot å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik skyldes lønnskostnader. Enheten mangler refusjoner fra kommuner og endring i antall ansatte. I løpet av april til og med oktober vil det være endringer i antall ansatte og permisjoner som vil medføre til lavere lønnskostnader.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten reduserer lærerstilling og assistentstilling for å komme i balanse.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 995	10 314	8 801	1 513	32 228
Driftsutgifter	675	681	691	-10	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 671	10 995	9 493	1 503	34 993
Brukerbetalinger og andre inntekter	-200	-1 749	-1 680	-69	-3 570
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-416	-374	-280	-94	-280
SUM DRIFTSINNTEKTER	-615	-2 123	-1 960	-163	-3 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 055	8 873	7 533	1 340	31 143

Resultat og årsprognose

Ifølge tabellen over viser enheten et merforbruk på 1 340 000 kroner. Etter dette har det kommet inn noen refusjoner. Per 07.04 viser resultatet (til mars) et merforbruk på 1,2 millioner kroner for Nordlandet ungdomsskole (uten Newtonrommet). Enheten har som mål å gå i balanse, men det vil være krevende.

Newtonrommet er en del av regnskapet til Nordlandet ungdomsskole. Newtonrommet skal gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten har redusert ramme i 2025. Enheten har våren 25 de samme elevgruppene og samme personell som høsten 2024.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enhetsleder har god dialog med rådgiver fra økonomi og kommunalsjef for oppvekst rundt utfordringene. Det viktigste tiltaket er å ha god kontroll på personell og lønn og justere dette i samsvar med ny ramme. Samtidig har enheten har en økning i elevtallet skoleåret 2025/2026, noe som gjør situasjonen utfordrende.

Skolen må redusere lønnskostnadene samtidig som skolen må ha nødvendig kompetanse til sine tilbud som totalt har økt elevtall (ordinær, innføring og forsterket).

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 872	5 674	6 255	-582	23 213
Driftsutgifter	1 281	1 232	777	454	3 973
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 152	6 905	7 033	-128	27 186
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 095	-4 797	-4 575	-221	-19 102
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-27	-29	0	-29	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 121	-4 826	-4 575	-250	-19 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 031	2 080	2 457	-378	8 084

Resultat og årsprognose

Det er forventet balanse ved årsslutt.

- Prognosene for bosetting, og dermed inntekter fra norsktilskuddet er forventet å være en betydelig nedgang for 2025 sett i forhold til de seneste årene. Det vil kreve justeringer underveis i året med tanke på aktivitet sett opp mot inntekter fra refusjoner fra staten og inntekter ved salg av tjenester.
- Enheten jobber kontinuerlig med å finne mer lønnsomme måter å drive undervisning på. Enheten jobber også med å utvikle tilbud som skal gi inntekter slik at drift ikke blir påvirket i større grad av nedgangen av bosetting av ukrainske flyktninger.
- Jobbsjansen fikk en økning i tilskudd for året, nærmere 2 millioner kroner. Budsjettet er justert i henhold til tilskuddet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Inntekter er ikke periodisert. Tilskuddsbrev fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) fra 1. kvartal når det gjelder norsktilskudd for Kristiansund, og norsktilskudd/grunntilskudd for Averøy kom 31.03.25. Inntektene derifra blir utbetalt i april.
- Det er fremforhandlet en ny avtale om husleie mellom kommunen og Alti som eier bygget Voksenopplæringa holder til i. Det var allerede tatt bort 600 000 kroner fra rammen i 2025 på grunn av forventet reduksjon i husleien. Resultatet av kontrakten kommer noe dårligere ut enn det var antatt i 2024, og det er kommet en ekstra utgift i denne forbindelse på grunn av dato for inngåelse av kontrakt, og en høyere pris. Derfor forventes det merforbruk på denne posten.
- Tilskudd IMDi-prosjektet Jobbsjansen er forventet i løpet av april.
- Det er et merforbruk i lønnsutgifter på grunn av et fortsatt høyt deltakerantall, men inntekter fra refusjoner fra staten forventes å dekke inn dette.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det må ses på hva gapet mellom forventet husleie og faktisk husleie gjør med budsjettet i 2025. Justering i fakturering av husleiekostnader til Averøy er en nødvendighet. Budsjettjustering vil tas i samråd med rådgiver på økonomiavdelingen.
- Det er ikke forventet en så betydelig utgift til lønn i siste halvdel av 2025. Nedgangen i deltakerantall vil redusere behovet for midlertidig ansatte.

Budsjettjusteringer

Det er foretatt en budsjettjustering på inntekter fra tilskuddet til Jobbsjansen.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	29 138	30 992	29 127	1 865	106 986
Driftsutgifter	29 129	27 367	28 967	-1 600	128 868
SUM DRIFTSUTGIFTER	58 267	58 359	58 094	265	235 854
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 260	-3 634	-3 077	-557	-3 782
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 676	-1 650	0	-1 650	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 936	-5 284	-3 077	-2 207	-3 782
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 331	53 075	55 017	-1 942	232 072

Resultat og årsprognose

Det ser fortsatt ut for at enheten går i balanse. Usikkerhet er knyttet til eventuelle nasjonale overføringer i løpet av året.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Alt av refusjoner vedrørende spesialpedagogiske tiltak i private barnehager er fortsatt ikke med i regnskapstallene per nå.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke behov for tiltak for å dekke avvik.

Budsjettjustering

Ingen behov per i dag.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	11 789	11 369	419	42 591
Driftsutgifter	0	10 091	8 663	1 428	29 302
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	21 879	20 032	1 847	71 893
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-719	-494	-225	-17 164
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-412	0	-412	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-1 131	-494	-637	-17 164
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	20 749	19 539	1 210	54 729

Resultat og årsprognose

Merforbruket ved utgangen av mars er på 1,21 millioner kroner. Det forventes at merforbruket vil bli innhentet gjennom planlagte tiltak.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket er knyttet til noen omfattende og kostnadskrevende plasseringstiltak samt opphold i senter for foreldre og barn. Flere av disse tiltakene forventes å bli avsluttet i løpet av våren 2025. Gjennom 2024 og tidlig 2025 ser vi en økning i nyetablerte fosterhjem, noe som medfører økning i kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for fosterforeldre.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	7 888	7 580	308	27 900
Driftsutgifter	0	4 135	3 554	581	7 316
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	12 023	11 133	889	35 216
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-877	-617	-259	-4 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-361	0	-361	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-1 238	-617	-620	-4 400
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	10 785	10 516	269	30 816

Resultat og årsprognose

Det er ikke forventet et merforbruk i enheten i 2025.

Begrunnelse for økonomiske avvik

Avvik i mars bygger på husleieutgifter for andre kvartal som ble fakturert i mars, men budsjettet som utgift i april. Dette avviket vil rette seg opp i rapportering for april.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Det er høy aktivitet i sektoren. Det er stor etterspørsel etter tjenester, og det jobbes godt i alle enheter med utfordringsbildet som er formidabelt. Som kommunalsjef opplever jeg at sektorens ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud medvirker konstruktivt og positivt i prosessene. Vi er et lag som står sammen om å finne de beste løsningene. Det er stort omstillingsarbeid som skal til for å lykkes :

Arbeidet med bygging av nytt sykehjem er godt i gang med flere arbeidsgrupper, og aktiviteten i prosjektet er høy.

- Når nytt sykehjem står ferdig så vil vi bli satt bedre i stand til å rendyrke konseptet med korttidsplasser, rehabilitering, palliasjon, KAD og langtidsplasser. Nå brukes Storhaugen helsehus primært til langtidsplasser, og konsekvensen er at det blir vanskelig å få korttidsplass. Mange blir derfor liggende utskrivningsklare på sykehus, og dette blir kostbart for kommunen.

Kommunens E-helse team er godt i gang med innføring av helseteknologi. De har blant annet jobbet med :

- Kartlegging av infrastruktur for enhet sykehjem og Bo og habilitering (strøm og internett)
- Innføring av 70 digitale tilsyn i enhet sykehjem og Bo og habilitering
- Utarbeidet prosedyrer og gjennomført ROS-analyser
- Skiftet ut 700 trygghetsalarmer fra 2G til 4G
- Installert digitale døråser for alle avdelinger ved Bergan sykehjem
- Installert digitale kameratilsyn ved Rensviktunet og Godhaugen
- Bidrar inn i planleggingen av nytt sykehjem med fokus på e-helseløsninger.

Vi må ferdigstille og ta i bruk Strategisk kompetanse og rekrutteringsplan for sektoren. Dette vil bli et viktig verktøy for å møte fremtidsutfordringene knyttet til :

- Rekruttering, hva trenger vi for å gi befolkningen de tjenestene de har krav på?
- Nødvendig kompetanse skal brukes på riktige oppgaver, kartlegge nå-situasjonen og se på hvordan vi skal gjøre det fremover.
- Hva er riktig nivå på lederspenn for å lykkes med endringsarbeid og ivaretagelse av ansatte?
- Tydeliggjøring av roller og ansvar slik at arbeidsoppgavene kan koordineres godt.

Sektoren er spent på hva nytt sykehus som åpner på Hjelset 23.april vil bety for kommunen:

- Vil det føre til økt pågang på legevakten?
- Vil den varslede ambulanskapasiteten føre til samtidighetskonflikter?
- Vil det igjen føre til at hjemmetjenesten blir sittende i hjemmene til pasientene å vente på ambulanse?
- Vil avstanden til sykehuset føre til merarbeid for seksjon forvaltning som kartlegger utskrivningsklare?

Deltagelse i møter om samhandling

- Ett møte i Lokalt samhandlingsutvalg i helsefelleskapet (LSU)
- Tre møter i helseledernetverket
- To møter i styringsgruppen for DMS.

Oppsummert er det det viktigste fokusområdet nå fremover å få kontroll på driftskostnadene. Det er vanskelig og krevende, men det finnes forbedringsområder det må jobbes systematisk og målrettet med. Bedre kontroll på dette vil gi sektoren større handlingsrom til å jobbe med utvikling av tjenestene til befolkningen. Riktig tjenestenivå og kompetanse er viktige suksessfaktorer.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	216 948	235 037	223 893	11 144	830 039
Driftsutgifter	81 878	64 719	68 653	-3 934	257 178
SUM DRIFTSUTGIFTER	298 826	299 756	292 546	7 210	1 087 217
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19 038	-14 133	-23 035	8 901	-227 858
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-12 164	-7 601	-4 311	-3 290	-17 244
SUM DRIFTSINNTEKTER	-31 203	-21 734	-27 346	5 611	-245 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	267 623	278 022	265 200	12 821	842 115

Økonomirapporten viser dessverre at inngangen til 2025 er som i 2024, sektoren bruker for mye penger.

- Enhet sykehjem har stor mangel på helsefagarbeidere og må bruke vikarbyrå, overtid og vikarer for å yte forsvarlige tjenester. Storhaugen helsehus er i utgangspunktet budsjettert for drift av 35 senger, men har i lang tid hatt 46 i drift på grunn av stor etterspørsel etter plasser. Dette medfører ekstra innleie.
- Bo og habilitering er i omstilling. Ombygging på Bekkefaret gjør at en må leie inn ekstra personell, en venter også på bygging av to nye boliger i Dale-området og det jobbes mye med nye turnuser tilpasset økonomisk ramme. Det er en forventning at nye turnuser vil gi en økonomisk gevinst ved bedre drift og mindre innleie.
- Psykisk helse og rus arbeider med å ta ned kostnader etter et krevende tiltak i 2024 som medførte overtallige. I tillegg har de et pågående omstillingsarbeid med kartlegging av vedtak tilpasset den enkelte brukers behovsplan. Enheten har ikke gjort nødvendig nedtrekk av stillinger for å holde budsjettramma.

Rapporteringen fra enhetene fremhever den komplekse situasjonen kommunen står overfor i helse- og omsorgssektoren, samt nødvendige tiltak for å opprettholde en bærekraftig økonomi og høy kvalitet på tjenester, til tross for økende press på ressurser og personell. Vi er avhengige av at nødvendige omstillingsprosesser lykkes for å ta ned driftsnivået som er for høyt. Dette krever godt tverrsektorielt samarbeid internt i kommunen og god oppslutning rundt tiltakene.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	6 410	7 428	7 045	383	26 395
Driftsutgifter	1 056	3 498	4 780	-1 282	19 119
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 465	10 926	11 825	-899	45 514
Brukerbetalinger og andre inntekter	-135	-19	-10	-9	-7 741
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-252	-194	0	-194	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-387	-213	-10	-203	-7 741
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 079	10 712	11 815	-1 102	37 773

Resultat og årsprognose

Det forventes budsjettbalanse etter at refusjoner er mottatt. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad vil påvirke budsjettet for ansvar 3011. For ansvar 3010 er målet fortsatt økonomisk balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

De økonomiske avvikene skyldes flere forhold, særlig knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, sykefravær og bruk av innleid personell. Det er for tiden ansatt ekstra personell for å støtte arbeidet med Helseplattformen. Disse ressursene bistår hele helse- og omsorgssektoren, og ikke kun Seksjon forvaltning helse og omsorg.

- Lønn og sosiale utgifter: Økt bruk av overtid og innleie som følge av systemutfordringer og gjentakelse av oppgaver i Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Merforbruk som følge av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak samt satsing på kompetanseheving.
- Refusjoner: Forsinket mottak av sykepengerefusjoner påvirker den løpende budsjettbalansen negativt.

Tiltak for å redusere økonomiske avvik

For å sikre økonomisk kontroll og forsvarlig drift iverksettes følgende tiltak:

1. Økt kapasitet på vederlag og fakturering

Det foreslås å styrke bemanningen med én 100 % stilling for å sikre korrekt behandling av vederlag og egenbetaling.

Konkret eksempel:

En bruker flytter inn på langtidsplass i institusjon 1. februar. Vedtak om vederlag fattes ikke før i juni.

Kommunen går dermed glipp av fire måneders inntekt fra bruker – eksempelvis 18 000 kroner per måned, totalt 72 000 kroner i tapt inntekt.

Konsekvens:

- Betydelig økonomisk tap for kommunen.
- Risiko for at brukere får etterfakturert store beløp, noe som kan oppleves som urimelig og føre til klager.
- Manglende vedtak er brudd på forvaltningsloven og kan gi grunnlag for tilsynssak.

2. Reduksjon av saksbehandlingsetterslep

Strategisk innleie vurderes for å redusere saksbehandlingsskø, spesielt innen tjenester med krav til egenbetaling.

Konsekvens ved manglende oppfølging:

- Innbyggere kan motta tjenester uten at det foreligger vedtak om egenbetaling, noe som medfører tapt inntekt.
- Økt arbeidsbelastning når saker må rettes opp i ettertid.
- Risiko for ulik praksis og manglende likebehandling.

3. Effektivisering av saksbehandling

Tiltak settes inn for å sikre at frister overholdes og at kvaliteten i saksbehandlingen opprettholdes, til tross for økt saksmengde.

Eksempel:

Manglende kapasitet fører til at det går flere måneder før innkomne søknader om tjenester blir behandlet. Dette gir usikkerhet for brukerne og kan utsette tilgang på nødvendige tjenester.

4. Økt etterspørsel og krav fra innbyggere

Det arbeides med bedre ressursbruk og prosess effektivisering for å møte økte forventninger fra både innbyggere og samarbeidspartnere, samtidig som lovpålagte frister og kvalitetskrav overholdes.

5. Håndtering av akutte behov og skjermede plasser

Måltrettede tiltak for å håndtere akutt behov for skjermede plasser og utskrivningsklare.

Økt behov for skjermede plasser for personer med demens påvirker hjemmetjenestens budsjett gjennom flere vedtakstimer. Storhaugen helsehus har lite omløp på sine plasser. Alternative løsninger vurderes for å redusere belastningen på tjenestene.

6. Optimalisering av BPA-tjenester

Etterspørselen etter BPA øker. For å sikre bærekraftig drift vurderes endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller. Referanse: vedtak i hovedutvalget 3.4.2025.

Budsjettjustering

Overtakelsen av driftsansvar for BPA/PA og omsorgsstønad medfører varige økonomiske konsekvenser. Budsjettjusteringer og effektiviseringstiltak vurderes fortløpende for å opprettholde økonomisk balanse.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	357	451	-94	1 656
Driftsutgifter	11 311	8 308	14 103	-5 794	56 410
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 311	8 665	14 554	-5 888	58 066
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 818	-1 531	-4 521	2 990	-18 083
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 818	-1 531	-4 521	2 990	-18 083
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 493	7 135	10 033	-2 898	39 983

Resultat og årsprognose

Resultat per mars viser 2,9 millioner kroner i mindreforbruk. Korrigert for sen fakturering fra helseforetaket angående utskrivningsklare pasienter, og ikke iverksatt ressurskrevende tjenestetilbud til én tjenestemottaker estimeres det et merforbruk per mars på cirka 2 millioner kroner. Dette er utelukkende knyttet til utskrivningsklare pasienter.

Årsprognosen er et merforbruk på 8–9 millioner kroner. Dette er utelukkende knyttet til utskrivningsklare pasienter.

Bakgrunn for økonomiske avvik

I 2024 ble det brukt om lag 10 millioner kroner på utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Budsjett for dette er i 2025 på 1,5 millioner kroner. Legger man dette til grunn, vil man kunne anslå et merforbruk på 8,5 millioner kroner i 2025.

Budsjettet for utskrivningsklare pasienter er lavt og årsaken til dette henger sammen med tidligere satsninger og omdisponeringer. Budsjettet for utskrivningsklare pasienter ble omdisponert i PS 29/23 til opprettelse av Vurdering og mestring (8 millioner kroner). 1,2 millioner kroner lå igjen som budsjett til å betale gebyr for utskrivningsklare pasienter. Budsjettet til Vurdering og mestring, ble igjen omdisponert i PS 71/24 til andre enheter innen helse, hvorav 1,2 millioner kroner lå igjen som budsjett til å betale gebyrer for utskrivningsklare pasienter.

Ansaret har i budsjettjusteringssak 71/24 fått tildelt realistiske rammer for kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjems plasser. Øvrige poster er også realistisk budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Fokus på utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten i enhet Psykisk helse og rus, enhet Sykehjem og fellestjenester, Storhaugen helsehus og Hjemmetjenester.

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	44 116	49 426	47 456	1 970	175 108
Driftsutgifter	8 020	7 804	5 110	2 695	20 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 135	57 231	52 566	4 665	195 547
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 013	-6 048	-10 205	4 157	-44 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 657	-1 855	-159	-1 696	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 670	-7 903	-10 364	2 461	-45 325
NETTO DRIFTSUTGIFTER	40 466	49 328	42 202	7 126	150 222

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose - merforbruk 3 millioner kroner eller mer.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser: 34 årsverk vakant fordelt på 64 stillinger og høyt sykefravær gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere.
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere: Vanskelig å stille årsprognose på bakgrunn av ny turnus og sommerferieavvikling ikke er planlagt enda.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose vanskelig å stille ut ifra ny turnus fra 16.06.25 og sykefraværsutvikling.
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- 95 % av brukerbetalinger/vederlag fra Storhaugen helsehus overføres til enhet Sykehjem og fellestjenester. Sykehjem-institusjonene må sees i sammenheng med Storhaugen helsehus i regnskap.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	33 574	35 376	34 797	579	127 147
Driftsutgifter	3 998	2 724	2 545	179	9 641
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 572	38 100	37 342	758	136 788
Brukerbetalinger og andre inntekter	-506	-599	-437	-161	-1 750
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 645	-1 347	-781	-566	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 151	-1 946	-1 219	-727	-4 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 421	36 154	36 124	31	131 913

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er fortsatt et budsjett i balanse.

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

- Utløste trykghetsalårmer kommer i tillegg til fulle pasientlister.
- Hjemmetjenesten tar imot det en klarer av utskrivningsklare pasienter.
- Ikke tak på antall brukere.
- Mangel på sykehjemsplasser fører til at pasientene er hjemme lengre, med større bistandsbehov.
- Flere oppdrag til hjemmetjenesten på kveld og helg grunnet at enhet Psykisk helse og rus ikke arbeider turnus, og pasientene har behov på kveld og helg.
- Demografiske endringer og mål om at flest mulig skal være i eget hjem estimerer en fortsatt økning av tjenestemottakere i både nær og lang framtid.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Per tiden ikke økonomiske avvik. Men et høyt forbruk av overtid grunnet korttidsfravær, høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse og mange vakante studentstillinger på helg.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Sikre at hjemmetjenesten får riktig inntekt i henhold til utført praktisk bistand (fakturering i Helseplattformen).
- Opprettholde arbeidet knyttet til omdømme og sikre god rekruttering, og beholde arbeidstakere vi allerede har, ved å tilby alternative turnusløsninger.

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	19 796	17 993	14 206	3 787	52 210
Driftsutgifter	2 593	2 970	3 573	-604	11 024
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 389	20 963	17 779	3 184	63 234
Brukerbetalinger og andre inntekter	-503	-85	-54	-31	-19 257
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-653	-682	-171	-511	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 157	-767	-225	-542	-19 941
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 233	20 196	17 554	2 642	43 293

Resultat og årsprognose

Årsprognosen er et merforbruk på 9,2 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ikke effektivt tiltak jamfør nedtrekk av 4 årsverk
 - Et årsverk blir effektivt på grunn av oppsigelse i KB 22 (blir ikke videreført)
- Flere årsverk enn budsjett (i tillegg til nedtrekk av 4 årsverk).
- Fortsatt merforbruk på fastlønn, vikar og overtid ved Ivar Aasen boligfellesskap

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ivar Aasen boligfellesskap:

- Ferdigstille arbeid i forhold til overtallige i Ivar Aasen boligfellesskap (3 av 4 overtallige ved Ivar Aasen er overflyttet til andre enheter)..
- Det skal gjennomføres kartlegging av alle beboere knyttet til vedtak, IPLOS og behovsplan for å sikre at ressursbruk samsvarer med behov (vedtak).
- Utarbeide ny bemanningsplan for å sikre at avdelingen har en turnus med budsjetterte stillinger
- Regelmessige (hver 2 uke) driftsmøter med avdelingsleder.
- Implementere ny prosedyre: Innleie av vikar og bytte av vakter

KB 22 (brannstasjonen):

- Ikke videreføre arbeidsavtaler med vikarer.
- Arbeid med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus" hvor målet er at flere brukere skal få tilbud lenger ned i innsatstrappen og med mindre ressursinnsats.
- Ansettelsesstopp/ ikke videreføre stillinger som blir vakante.

Generelle tiltak:

- Redusere sykefraværet. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
- Budsjettjustering knyttet til kjøp av private tjenestetilbud.
- Vurdere dagens organisering av tilbudet i Tollåsenga/Ivar Aasen. Samarbeid med Eiendomsdrift. Skal ses i sammenheng med boligsosial plan.
- Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud.

Krav om nedtrekk av årsverk i PHR er krevende da disse må fordeles mellom Ivar Aasen boligfellesskap og KB 22 (brannstasjonen). Det er mulig å ta ned to årsverk ved KB 22, med en reduksjon av ressurser i Ivar Aasen og Tollåsenga (X39) vil kunne føre til ytterligere utfordringer i området. X39 vurderes som marginalt bemannet.

Budsjettjustering

Prognose forutsetter budsjettjustering pålydende kostnad til tiltak i Ecura (Frosta).

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	14 080	18 494	17 988	506	68 478
Driftsutgifter	15 440	11 156	13 242	-2 086	52 969
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 521	29 650	31 230	-1 580	121 447
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 133	-675	-750	75	-3 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-614	-271	0	-271	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 748	-946	-750	-196	-3 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 773	28 704	30 480	-1 776	118 447

Resultat og årsprognose

Resultat for mars er 1,7 millioner kroner i mindreforbruk. Det er forventet balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Stor remittering ble kjørt 01.04 og utgjorde 1,7 millioner kroner.
- Ansatte som har sluttet i høst er på vei inn i kontoret i starten av mars og utgifter til lønn har derfor vært lavere.
- Vi har også mottatt mer i sykerefusjoner fra 2024.
- Vi har avvik i forhold til utbetaling av introduksjonsstønad i forhold til budsjett.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

NAV sitt viktigste tiltak for å ha budsjett i balanse er å få så mange som mulig fra ytelser til lønnet arbeid. Vi samarbeider for tiden tett med sykehjem for overgang til arbeid i pleie for ukrainere som er bosatt.

Budsjettjustering

Så langt ikke behov for budsjettjusteringer.

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	63 680	69 615	63 966	5 649	237 122
Driftsutgifter	18 422	10 879	10 090	789	26 945
SUM DRIFTSUTGIFTER	82 101	80 494	74 056	6 438	264 066
Brukerbetalinger og andre inntekter	-653	-807	-320	-487	-77 878
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 407	-2 640	-2 539	-101	-10 156
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 060	-3 448	-2 859	-589	-88 034
NETTO DRIFTSUTGIFTER	78 042	77 047	71 197	5 849	176 032

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på om lag 5,8 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 15 millioner kroner. Det forventes en økning i refusjoner, men det er for tidlig på året til å anslå hvor mye.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på ekstrahjelp grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt.
- Ekstra innleie ved avlastning og barneboliger.
- Omfattende renoveringsarbeid på boliger på Dale. Beboere har måtte flyttet ut til andre midlertidige boenheter i påvente av at arbeidet blir ferdigstilt. Avdelingene får ikke benyttet personellressurser på samme måte ved vanlig drift. Dette øker behov for ekstra innleie og overtid da det er vanskelig å rekruttere inn ekstra på natt.
- Merforbruk på overtid knyttet til høyt sykefravær, vakanser og ekstra brukerbehov.
- Merforbruk på støttekontakt og privat avlastning på lønn og utgiftsdekning.
- Kjøp av ekstern tjeneste som det ikke var budsjettet i årets ramme.
- Vakanser: Vakant 14,5 årsverk av disse 18 rekruttstillinger fra 18–25 %. Disse er vanskelig å rekruttere inn i.
- Høyt sykefravær på 13,5 %.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2025 og 2026.
- Utarbeidelse av nye bemanningsplaner og turnuser som står i samsvar.
- Vi har pågående prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten.
- Rekrutteringskampanje på private avlastere.
- Det jobbes intensivt med rekruttering av personell.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	21 643	18 420	18 789	-369	69 192
Driftsutgifter	8 850	4 759	3 974	784	15 897
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 492	23 178	22 763	415	85 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-593	-919	-2 981	2 062	-13 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 838	-675	-661	-15	-2 644
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 431	-1 595	-3 642	2 047	-16 448
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 061	21 583	19 121	2 462	68 641

Resultat og årsprognose

Merforbruk for perioden. Årsprognose merforbruk sannsynlig mellom 1–5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: hittil 728 000 kroner, årsprognose vanskelig før ny turnus er startet og sommeravvikling er planlagt.
- Overtid - innleie av sykepleiere/helsefagarbeidere: hittil 550 000 kroner.
- Vakante stillinger: 3 årsverk fordelt på 8 stillinger.
- Vakanser, høyt sykefravær, for mange små helgastillinger gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere/sykepleiere og resulterer i vikarbyrå og overtid.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling. 95 % av brukerbetalinger/ vederlag føres inn i enhet Sykehjem og fellestjenester - det er ikke mulig å skille. Storhaugen døgndrift må sees i sammenheng med sykehjemmene i regnskap.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i en døgnavdeling: "En bra dag på jobb" og "Oss og vårt" med arbeidslivssenteret.
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i 16. juni 2025.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefag.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem og serviceassistenter som overtar oppgaver fra helsefagarbeidere. Større omstillingsprosess som vil ta tid.
- Grunnbemanningen er per i dag for 35 pasienter som Storhaugen har driftet med fra 2016 til 2022. Gradvis økning av pasientbelegg til nå 46 pasienter. Økt grunnbemanning jamfør bystyrevedtak desember 2023, for bedre kvalitet, arbeidsmiljø og unngå vikarbyrå.

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før sent i 2025, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 650	17 929	19 195	-1 266	72 732
Driftsutgifter	12 189	12 620	11 236	1 384	44 733
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 838	30 549	30 431	118	117 465
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 684	-3 451	-3 756	305	-41 654
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-97	64	0	64	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 782	-3 387	-3 756	369	-41 654
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 057	27 163	26 675	488	75 811

Resultat og årsprognose

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Budsjettjustering for å iverksette ny organisering av legevakt på dagtid.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Biblioteket og kulturskolen planlegger innflytting i Normoria til sommeren, mens brann og redning flytter inn i ny brannstasjon på Goma rundt samme tid. I forrige månedsrapport ble det rapportert om innflytting i Folkeparken skole til høstferien, men nå er den gledelige nyheten om innflytting til skolestart høsten 2025 sluppet.

Flere enheter bidrar for å kunne realisere det planlagte generasjonstorget på den gamle skoleplana til Langveien ungdomsskole. Forhandlingsmøte om privat eid del av generasjonstorget er planlagt i april.

Alle enheter melder om en krevende budsjettsituasjon, og det blir et tøft år for å holde budsjettene. Samtidig skal det gjennomføres et omstillingsarbeid, med utspring fra strategisk kompetanseplan. Sektorens budsjetter er i stor grad preget av selvkostområder og budsjetterte inntekter. Totalt bruttobudsjett er på over 430 millioner kroner mens rammen fra kommunekassen kun er på rundt 140 millioner kroner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	62 743	68 963	67 149	1 814	246 555
Driftsutgifter	45 135	35 763	55 262	-19 499	219 186
SUM DRIFTSUTGIFTER	107 878	104 725	122 411	-17 686	465 741
Brukerbetalinger og andre inntekter	-73 285	-82 716	-85 342	2 626	-328 993
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 435	-1 790	-100	-1 690	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-75 836	-84 533	-85 442	909	-329 393
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 043	20 192	36 969	-16 777	136 348

Tabellen over viser et mindreforbruk per mars på i underkant av 17 millioner kroner. Dette er ikke reelt, men en konsekvens av blant annet manglende periodisering av 2025-budsjettet. Det er dermed vanskelig å tallfeste et resultat per mars, men ingen av enhetene rapporterer noe uventet.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste melder at de vil få et merforbruk på 1 million kroner, og har allerede i 2024 signalisert behov for en budsjettjustering.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 965	11 322	11 967	-645	44 146
Driftsutgifter	17 738	9 065	11 072	-2 008	50 762
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 703	20 387	23 039	-2 652	94 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 607	-6 462	-8 599	2 136	-36 258
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-226	-262	0	-262	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 832	-6 724	-8 599	1 875	-36 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 871	13 663	14 441	-778	58 650

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et mindreforbruk på 778 000 kroner ved utgangen av mars. Dersom enheten ikke får uforutsette bygningsmessige utfordringer, og innfrir inntektskravene, vil enheten gå i balanse ved årets slutt. Det er viktig å merke seg at det er lagt inn inntektskrav utover indeksregulering av betalingssatser i budsjettet for kulturenheten i 2025.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Utgifter - avvik 2 650 000 kroner i mindreforbruk:

- 786 000 kroner er BUFDIR-midler (eksterne prosjektmidler) er inntektsført i februar. Disse midlene er øremerket planlagte prosjekt i Barne- og ungdomskultur.
- 250 000 kroner i tilskudd til private: Kulturmidler betales ut i april 2025.
- Vi har flere stillinger i enheten vakant på grunn av rekrutteringer og permisjoner. Dette gjelder i hovedsak kulturskolen og kulturavdelingen. Likevel er lønnskostnader etter lønnsoppgjør 2024 større enn budsjettpost.

Inntekter - negativt avvik pålydende 1 875 000 kroner:

- Etterslep på inntekt i Atlanten idrettspark pålydende 525 000 kroner.
- Flere brukerbetalinger og refusjoner ikke er periodisert.

Annet:

Det skal skiftes ventilasjonsanlegg i Atlanterhavsbadet i 2025. Arbeidet vil kreve stenging av anlegget som vil gi påfølgende inntektstap. Per nå vet vi lite om når stengingen vil finne sted og hvor lang tid anlegget må holdes stengt. Lengde og tidspunkt (lavsasjon versus høysesong) vil påvirke tapet. Avviket rapporteres når denne kunnskapen foreligger.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Sluttføre rekrutteringssaker for å få fylt eksisterende stillinger.
- Flere faste driftsutgifter har økt og enheten må ha stort fokus på budsjett disiplin og omstilling for å gå i balanse ved årsslutt. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.
- Følge opp usikkerhets elementer i driften.
- Omstilling 2025.

Budsjettjustering

Ajourføring av årlig driftstilskudd basert på 3-partssamarbeid (OiK - Operaen i Kristiansund) og tilskudd som utregnes på grunnlag av innbyggertall (Nordmørmusea og friluftsråd) - til sammen 270 000 kroner.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	18 440	20 097	21 651	-1 555	80 388
Driftsutgifter	10 329	8 003	27 029	-19 026	108 117
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 769	28 099	48 680	-20 581	188 505
Brukerbetalinger og andre inntekter	-41 178	-47 041	-43 024	-4 016	-172 098
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-636	-538	-100	-438	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-41 814	-47 578	-43 124	-4 454	-172 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-13 045	-19 479	5 556	-25 035	16 007

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 157	5 316	5 416	-100	19 899
Driftsutgifter	670	690	1 080	-389	4 318
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 828	6 006	6 496	-490	24 217
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 684	-4 354	-4 470	117	-17 881
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-405	-177	0	-177	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 089	-4 531	-4 470	-60	-17 881
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 739	1 475	2 026	-550	6 336

Resultat og årsprognose

Enheten har per mars et mindreforbruk på 550 000 kroner. Mindreforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet. Årsprognose: Forventes å gå i balanse. Vår sakstilgang, og da våre gebyrinntekter, er imidlertid usikre og det er vanskelig å forutse årsresultatet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Driftsutgifter: Ligger noe under budsjettet. Skyldes hovedsakelig vakant stilling ved byggesak fra januar til mars, og noen permisjoner.

Budsjettjustering

Nei.

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 851	21 473	17 670	3 802	63 570
Driftsutgifter	13 483	15 622	11 632	3 990	34 290
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 333	37 095	29 303	7 792	97 860
Brukerbetalinger og andre inntekter	-18 157	-22 504	-20 222	-2 282	-65 811
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-876	-725	0	-725	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 149	-23 255	-20 222	-3 033	-65 811
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 185	13 840	9 081	4 759	32 049

Resultat og årsprognose

Regnskapet viser ett merforbruk. Målet er å håndtere dette gjennom tiltak i løpet av året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Vi har en basisutfordring på helårseffekten, med cirka 2 millioner kroner som vi ikke har klart å budsjett inn. Denne jobbes det med. Hele effekten ligger nå på første kvartal for å holde oppe trykket.

Forsikringer har ett merforbruk 1,7 millioner kroner. Av disse er det noen midler som ikke er omfordelt i kommunen, så det reelle merforbruket på forsikring er cirka 1,3 millioner kroner. Dette er prisstigninger på forsikring som man opplever over det ganske land grunnet høyere utbetalinger. Ikke kompensert fullt ut i forhold til rammeoverføringer.

Eiendomsdrift har tatt over renhold på Storhaugen helsehus fra Helse. Ansattgjemplene er overført, men ikke lønnsmidlene. Det må tas i budsjettjusteringssak i Bystyret. Årseffekten av dette er 1,4 millioner kroner. Det vil bli justert i budsjettprosessen, men virker inn med cirka 350 000 kroner for denne rapporten.

Det mangler noe refusjoner fra NAV på cirka 0,5 million kroner.

Det er overført 971 000 kroner fra Eiendomsdrift til Skolegata borettslag for avtalt mva-kompensasjon. Dette forventes rammeoverført til Eiendomsdrift på samme måte som i fjor.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Mars	Regnskap 2025 Mars	Budsjett 2025 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 330	10 755	10 444	311	38 552
Driftsutgifter	2 916	2 383	4 449	-2 066	21 699
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 246	13 138	14 893	-1 755	60 251
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 660	-2 356	-9 027	6 670	-36 945
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-292	-89	0	-89	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 952	-2 445	-9 027	6 582	-36 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 294	10 693	5 866	4 827	23 306

Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 1 500 000 kroner.

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

Brukt overtid og vikar innleie for å opprettholde minimumsbemanning 2025

- januar - 117 000 kroner
- februar - 144 000 kroner
- mars - 101 000 kroner

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

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

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

Skadene på bilen, samt re-godkjenning PKK kom seg på 785 000 kroner + mva. Det ble brukt 521 000 kroner + mva på den opprinnelige skaden, samt 263 000 kroner + mva på skader som ble avdekket under prosessen, som måtte utbedres. Det er verdt å nevne at vi kjørte en omfattende anbudsprosess på reparasjonsarbeidet. Det ble tatt et valg om å benytte lokal aktør, samt at arbeidet ble utført på timer og ikke fastpris. Anbud på fastpris fra annen leverandør var 800 000 kroner + mva på den opprinnelige skaden. Skader som ble avdekket under reparasjonen og som måtte utbedres ville komme i tillegg. Bilen måtte da settes bort til et annet verksted for utbedring av tilleggsskader på ramme, hjuloppheng og bremsesystem. Estimert besparelse på valgt løsning er 400 000–450 000 kroner + mva.

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

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

Kostnaden til å drifte fagsystem for forebyggende tjeneste er doblet fra 2024 til 2025. Brannvesenet har avkall på systemet Kristiansund kommune benytter. Systemet blir byttet ut første 1/2 år 2026. Ellers er det generelle kostnadsnivået til supplering og innkjøp av teknisk avansert brann- og redningsmateriell økt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Postene er nå ompostert og per mars 2025 er det reelle tallet et merforbruk på 330 000 kroner.
- Leie av mannskapsbil fra Mo i Rana medfører ekstra løpende månedskostnad på 21 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Leie av bilen blir avsluttet april 2025.
- Overtid og innleie av vikarpersonell for å opprettholde beredskap i forbindelse med sommerberedskap, sykdom og kursing går over budsjettet for 2025.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom den økonomiske driftsmodellen til NIBR. Dette omfattet både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet. Arbeidet er gjennomført og ble presentert i eiermøte NIBR 4.12.2024. Den nye driftsmodellen, som er i henhold til avtalen om brannsamarbeid på Nordmøre, gir en betydelig bedre oversikt og kontroll på budsjett og regnskap.
- Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene. 2024 var et overgangså mellom gammel og ny inntektsmodell til NIBR.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/overtid.
- Endring av rutine for utkall av innsatsleder fra hjemmевakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidsbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Mannskapsbilen er reparert og godkjent PKK mars 2025. Det ble i budsjettforhandlingene i 2024 besluttet å kjøpe inn ny mannskapsbil. Anbudsprosessen er startet. Leveringstid på ny bil er estimert fra 1,5 til 2 år. Anskaffelse av ny bil er et viktig tiltak for å kunne opprettholde kontinuerlig beredskap, samt lave driftskostnader.

Budsjettjustering

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et merforbruk på 1 500 000 kroner. Det er nødvendig med en budsjettjustering i forhold til økte utgifter, samt å unngå oppsigelse av personell.