



Kristiansund
kommune

Månedsrappport drift

November 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
ØKONOMI - DRIFT	7
Resultat per rammeområde	7
Rammeforutsetninger	9
VIRKSOMHETSSTYRING	11
Plansystemet	11
Planarbeid	11
Planer i henhold til planstrategi	11
Øvrige planer	15
Styringssystemet	16
Stratsys virksomhetsstyringssystem	16
Compilo - kvalitetssystem	16
Mål- og resultatstyring	17
Internkontroll og risikostyring	18
Statlige tilsyn	18
Forvaltningsrevisjoner	23
Regnskapsrevisjoner	25
Politiske vedtak	25
ROS-analyser	32
Dokumentasjon	32
Avvik	32
Læring og forbedring	34
Undersøkelser	34
Interne revisjoner	34
Ledelsens gjennomgang	34
Eierstyring	35
Kunngjøringer	35
TJENESTEOMRÅDENE	36
Organisatoriske endringer	36
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	37
Kommunalsjefens kommentar	37
Økonomi - drift	37
Politikk	38
Kommunedirektørens kontor	38
Personalseksjon	38
IKT	39
Økonomiseksjon	40
Servicetorg	40
IKT-ORKidé	41
Felles avsetninger	41
Eksterne enheter	41
OPPVEKST	42
Kommunalsjefens kommentar	42
Økonomi - drift	42
PP-tjeneste for Nordmøre	44
Grunnskole felles	45
Allanengen barneskole	45
Bjerkelund barneskole	46

Dale barneskole	46
Folkeparken skole.....	47
Frei barneskole.....	48
Innlandet barneskole.....	49
Nordlandet barneskole.....	49
Rensvik barneskole	50
Atlanten ungdomsskole	50
Frei ungdomsskole	51
Nordlandet ungdomsskole	51
Voksenopplæring	52
Barnehager og opplæringstjenesten	53
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	54
Forebyggende helsetjenester	55
HELSE OG OMSORG.....	56
Kommunalsjefens kommentar	56
Økonomi - drift.....	56
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	57
Helse og omsorg felles.....	58
Sykehjem og fellestjenester	59
Bo og habilitering	60
Storhaugen helsehus	62
MESTRING OG VELFERD.....	63
Kommunalsjefens kommentar	63
Økonomi - drift.....	63
Hjemmetjenester	65
Psykisk helse og rus.....	66
NAV	68
Legetjenester.....	69
TEKNISK	70
Kommunalsjefens kommentar	70
Økonomi - drift.....	70
Kultur	71
Kommunalteknikk.....	72
Plan og byggesak.....	73
Eiendomsdrift	74
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	75

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Det økonomiske prognosen bedrer seg noe etter sommeren. Dette er grunnet akutte økonomiske tiltak og kostnadsfokus i tjenestene. Prognosen nå viser 40 millioner kroner i bruk av oppsparte midler. Det er derfor vesentlig for 2026 at vi fortsetter trykket inn mot årsslutt.

Viktigheten av å ikke belaste disposisjonsfondet med merforbruk er viktigere enn noen gang, da den nye økonomiplanen ikke har rom for mye variasjon. Det blir ekstremt stramt i årene som kommer, men jeg har troen på at vi skal kunne realisere de politisk ønskede prosjektene vi står overfor.

Lykkes vi vil vi også kunne opprettholde et politisk handlingsrom i økonomiplanperioden.

For å sikre bedre kontroll og styring har toppledergruppen satt seg i førersetet for å umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak. Dette for å sikre budsjettbalanse og styrket økonomistyring. Å få kommunen over i sunn økonomisk drift skal hovedsakelig skje gjennom tre akser.

- Gjennomgang av inntekter og manglende inntekter.
- Gjennomføring av temaplan for kompetanse og rekruttering
- Gjennomføre akutte økonomiske tiltak

Både omstrukturering og gjennomføringen av strategisk kompetanseutviklingsplan vil pågå så lenge vi ikke har oppnådd ønskede resultater. Akutte økonomiske tiltak vil videreføres i 2026, om enn i en litt modifisert versjon ut fra mellomledernes innspill. Ytterlige økonomiske tiltak kan bli aktuelt om våre prognoser ikke holder ut året og uføret følger oss videre inn i 2026.



Arne Ingebrigtsen
kommunedirektør

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Gjennomførte møter i 2025:

- [Politiske møter - Møter Administrasjons- og likestillingsutvalget 13.05.2025 \(Kristiansund kommune.no\)](#)
- [Politiske møter - Møter Administrasjons- og likestillingsutvalget 14.10.2025 \(kristiansund kommune.no\)](#)
- [Politiske møter - Møter - Administrasjons- og likestillingsutvalget 25.11.2025 \(Kristiansund kommune.no\)](#)

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

- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 06.03.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 04.04.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 26.05.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 23.09.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2025 \(kristiansund kommune.no\)](#)

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

Hovedverneombudets kommentar

Kultur for fellesskap og respekt

For å skape et godt arbeidsmiljø og sterke fellesskap må vi sammen bygge en kultur preget av inkludering, toleranse, forståelse og aksept. Det handler om å møte hverandre med respekt, verdsette ulikheter og anerkjenne at vi alle bidrar på forskjellige måter.

Følelsen av fellesskap oppstår ikke av seg selv – den må utvikles og vedlikeholdes over tid. Begrepet «vi» bør ha en naturlig og tydelig plass i våre møtepunkt. Når vi aktivt løfter frem fellesskapet, skaper vi rom for tilhørighet, gjensidig respekt og samarbeid. Da blir «vi» ikke bare et ord, men en levende erfaring – et fundament som styrker relasjoner, samhandling og vår felles retning.

Vi bør dyrke relasjoner som bygger på tillit, åpenhet og støtte. Når vi gir rom for dialog og viser vilje til å forstå hverandres perspektiver, styrker vi både trivsel og samarbeid.

Retorikk og kommunikasjon

Det er viktig å erkjenne at retorikken – både mellom politikerne og i samspillet mellom politikere og administrasjon – tidvis kan være konfronterende. Dette påvirker klimaet vi alle arbeider i, og understreker behovet for en kultur der respekt, tydelighet og konstruktiv dialog er grunnleggende.

Som en positiv kontrast vil jeg fremheve den respektfulle kommunikasjonen som preger de månedlige informasjons- og drøftingsmøtene mellom arbeidsgiver, tillitsvalgsapparatet og vernetjenesten, både på kommunenivå og sektornivå. Disse møtene viser hvordan gjensidig respekt og åpenhet kan skape et solid grunnlag for samarbeid, selv under krevende forhold.

For både ansatte og politikere er det derfor avgjørende å være bevisst på hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi er alle en del av Kristiansund kommune, og nettopp derfor blir måten vi uttrykker oss på avgjørende for å bygge tillit, styrke fellesskapet og sikre et godt arbeidsmiljø.

Tradisjon for partssamarbeid

I denne sammenheng er det relevant å fremheve at norsk arbeidsliv bygger på en sterk tradisjon for partssamarbeid. Denne tradisjonen, basert på gjensidig respekt og dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, har gjennom generasjoner skapt et arbeidsliv preget av tillit, medvirkning og felles ansvar. Ved å videreføre denne tilnærmingen styrker vi både virksomheten og fellesskapet – og legger grunnlaget for et arbeidsmiljø der alle kan bidra til utvikling og oppleve at deres stemme har betydning.

Når alle blir sett, hørt og verdsatt, bygger vi et arbeidsmiljø som gir energi, utvikling og styrke – også når presset er stort.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap november 2025	Regulert budsjett november 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2025	Regulert budsjett 2025	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	15 411	18 422	3 011	17 976	19 277		
Sentraladministrasjon	92 217	108 356	16 140	101 407	105 362		
Felles avsetninger	1 581	0	-1 581	-10 326	-81 010		
PP-tjenesten	13 526	14 699	1 173	11 588	12 040		
Grunnskoler	289 961	294 883	4 922	316 872	329 449		
Barnehager	211 865	212 666	801	231 723	240 270		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	66 098	63 996	-2 102	54 729	65 463		1 400
Forbyggende helsetjenester	27 992	29 532	1 540	30 816	31 966		
Fellestjenester helse og omsorg	91 984	100 535	8 552	77 756	85 765		3 000
Sykehjem	156 636	148 813	-7 823	150 222	161 607		2 800
Hjemmetjenester	124 547	124 955	408	131 913	137 058	1 000	
Psykisk helse og rus	77 551	73 249	-4 302	43 293	60 677		5 200
Velferd	104 506	111 431	6 924	118 447	123 066	2 000	
Bo og habilitering	254 684	252 885	-1 799	176 032	208 897		5 800
Storhaugen helsehus	72 186	68 756	-3 430	68 641	74 615		1 900
Legetjenester	85 572	89 838	4 266	74 411	79 810	1 500	
Kultur	51 296	49 656	-1 639	58 650	63 437		1 500
Kommunalteknikk	-91 171	14 681	105 852	16 007	16 631		
Plan og byggesak	3 339	4 489	1 150	6 336	6 583		
Eiendomsdrift	39 411	36 789	-2 622	32 049	38 947		2 700
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	32 699	27 068	-5 630	23 306	27 877		500
Kommunen internt	1 721 891	1 845 702	123 811	1 731 848	1 807 787	4 500	24 800
Kristiansund Havnekaske	0	0	0	500	0		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 200	5 925	1 725	6 464	6 464		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	11 006	17 188	6 182	18 750	18 750		
Varde AS	2 367	2 210	-157	2 411	2 411		
Nordmøre Krisesenter IKS	6 331	5 805	-526	6 333	6 333		
Kommunen eksternt	23 905	31 128	7 224	34 458	33 958	0	0
Totalt	1 745 795	1 876 830	131 035	1 766 306	1 841 745	4 500	24 800

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

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

Barnevernstjenesten rapporterer forventet merforbruk på omlag 1,4 millioner kroner. Flere ressurskrevende saker har økt aktiviteten i barneverntjenesten, samt lovpålagt oppfølging og tiltak har utløst ytterligere kostnader.

I sektor Helse og omsorg meldes det om fortsatt merforbruk i Bo og habilitering utover budsjettjustering i sak PS 91/25. Det har tidligere i år vært rapportert om et forventet merforbruk på 15 millioner kroner, forutsatt at planlagte prosesser holder frem. Manglende fremdrift samt at man gjennom 1. halvår har jobbet med å få oversikt over det økonomiske grunnlaget, har medført at forventet merforbruk har økt til det dobbelte. Man er i denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling av driften og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser. Dette arbeidet pågår, men enheten vil ikke lykkes med budsjettbalanse i 2025. Forventet merforbruk i denne enheten var ved siste rapportering 26 millioner kroner.

Etter budsjettregulering, rapporteres det fortsatt et ytterligere merforbruk på 5,8 millioner kroner. Deler av merforbruket skyldes lavere refusjoner enn tidligere forventet fra toppfinansieringsordningen. Sykehjem og Storhaugen helsehus har gjennom året hatt merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Merforbruket har igjen økt fra forrige rapport, og det rapporteres om ytterligere merforbruk på 4,7 millioner kroner etter budsjettregulering. Fellestjenester helse og omsorg rapporterer om et merforbruk på om lag 3 millioner kroner som følge av ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, bruk av ekstra innleid personell og kostnader knyttet til BPA ordning.

I sektor Mestring og velferd rapporterer Psykisk helse og rus om fortsatt merforbruk på 5,2 millioner kroner. Dette skyldes lavere refusjon fra toppfinansieringsordningen enn forventet, samt at bortfall av brukere med ressurskrevende behov ikke er fulgt av tilsvarende omstilling i turnus og bemanning. Hjemmetjenesten og Legetjenester rapporterer om et forventet mindreforbruk som følge av økte inntekter og at man ser effekten av pågående omstillingsprosesser.

I sektor Teknisk rapporterer Eiendomsdrift om utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året. Prognosen har økt til 2,7 millioner kroner. Årsaker som hærverk, tomgangsleie, forsikringsskader og prisvekst er forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder. Kultur rapporterer om et forventet merforbruk på omlag 1,5 millioner kroner. Dette er hovedsakelig som følge av mindre inntekter enn budsjettet. NIBR rapporterer merforbruk på 0,5 millioner kroner, i hovedsak som følge av overtid og innleie av vikarer, i tillegg til at det generelle kostnadsbildet for å drifte brann- og redningstjenesten har økt.

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

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

Per november opprettholdes ikke budsjettbalanse, og det samlede forventede merforbruket har økt. Dette medfører ytterligere press på kommunens økonomiske situasjon og øker behovet for omstilling i den kommende planperioden.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap november 2024	Regnskap november 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025
Rammetilskudd	805 900	902 649	935 099	910 150
Inntekts- og formuesskatt	777 830	870 170	889 009	889 747
Eiendomsskatt	118 157	120 511	121 525	121 027
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	19 555	4 268	138 709	135 622
Overføringer og tilskudd fra andre	350 662	312 481	387 977	380 981
Brukerbetalinger	57 996	52 490	51 995	49 006
Salgs- og leieinntekter	294 438	332 218	333 653	329 948
Sum driftsinntekter	2 424 538	2 594 786	2 857 967	2 816 481
Lønnsutgifter	1 244 765	1 302 307	1 324 968	1 302 850
Sosiale utgifter	320 530	359 316	390 042	386 075
Kjøp av varer og tjenester	627 704	642 823	740 278	689 423
Overføringer og tilskudd til andre	202 790	145 755	140 864	136 951
Avskrivninger	0	0	204 000	204 000
Sum driftsutgifter	2 395 788	2 450 200	2 800 151	2 719 299
Brutto driftsresultat (positivt)	28 750	144 586	57 816	97 181
Brutto driftsresultat (negativt)				
Renteinntekter	41 222	30 321	53 042	35 626
Utbytter	18 153	16 188	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	125 570	132 906	197 567	193 900
Avdrag på lån	0	0	165 000	165 000
Netto finansutgifter	-66 195	-86 397	-271 524	-285 274
Motpost avskrivninger	0	0	204 000	204 000
Netto driftsresultat (positivt)		58 189		15 907
Netto driftsresultat (negativt)	-37 445		-9 709	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	645	583	7 027	7 027
Bruk av bundne driftsfond	-4 950	-5 339	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	740	8 880
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-19 466	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 306	-4 756	-11 699	15 907
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-33 140	62 945	0	0

Driftsinntekter

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

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

Driftsutgifter

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

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2025 vil gjøre en forskjell.

Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

Finans

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

Ved utarbeidelsen av budsjettet høsten 2024 ble det lagt til grunn en mer offensiv renteutvikling med flere kutt. Men endrede markedsutsikter og nye prognoser tydet på færre rentekutt, noe som allerede da ble vurdert som en risiko for høyere renteutgifter.

Gjeldende økonomiplan viser nå at kommunens samlede rentekostnader vil bli høyere enn prognosene fra høsten 2024, men i budsjettåret 2025 forventes likevel en viss reduksjon i renteutgifter sammenlignet med regulert budsjett. Dette som følger av rentekuttet i juni. Dette var hensyntatt i budsjettreguleringen per 23.10.2025. (PS 91/25).

Pensjon

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

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

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

Avsetning til/bruk av disposisjonsfond

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

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

Prognosen tilsier nå en faktisk bruk av disposisjonsfond på ytterligere 20,4 millioner kroner som følge av rapportert mer/mindre forbruk, totalt 41,6 millioner kroner.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

[Virksomhetsstyring Kristiansund kommune](#)

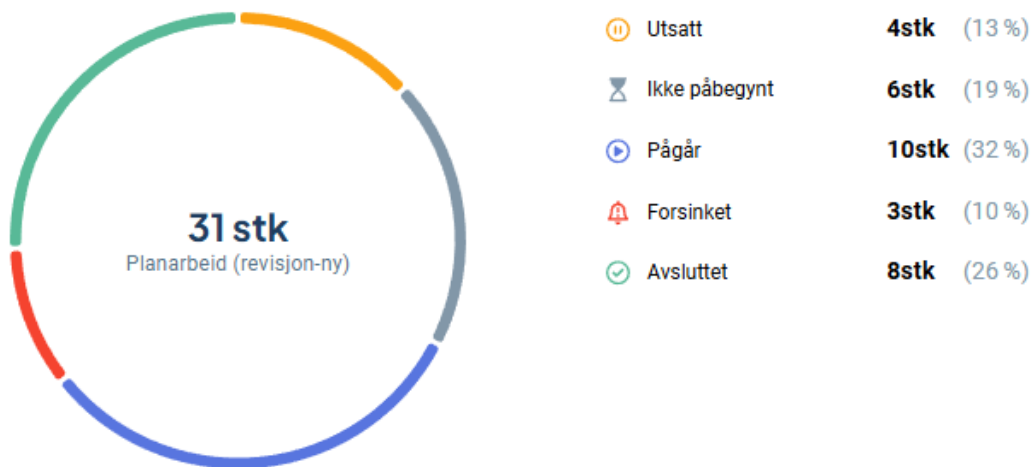
Plansystemet

Planarbeid

Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. 1 plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. I tillegg inngår kommunens handlingsprogram i oversikten. Totalt 31 planer ved utgangen av november.

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 4 utsatt, 6 ikke påbegynt, 8 avsluttet og 13 pågår - hvorav 3 forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusrapportering på planarbeidet.
- Gitt råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Planlagt opplæring i Stratsys for 2 forfattere i desember. Gjelder følgende planer
 - Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026–2030
 - Trafikksikkerhetsplan 2026–2029

Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan

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

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⏸ Utsatt Har fulgt tenkt fremdrift til nå, men redusert kapasitet på planavdelingen vil føre til stans i arbeidet fremover.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2027-01-01	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⏸ Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	⏸ Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✅ Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	⏸ Utsatt På grunn av stor arbeidsbelastning i forbindelse med åpning av det nye biblioteket i Normoria må oppstart utsettes til etter medio januar 2026.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2025-04-25	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	⚠ Forsinket Boligsosial plan for ROP-pasienter vurderes planlagt tatt inn i eventuell overordnet boligsosial plan for kommunen. Foreløpig gjøres nå et oversiktsarbeid knyttet opp mot ny boligsosial lov.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	🔄 Pågår Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for universitet- og høyskoler er etablert. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU er iverksatt i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte var 17.03.25. Generalforsamling gjorde tilsvarende vedtak 23.05.25. Styrking av akademia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2024-2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eierstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal. Oppvekstnettverk Nordmøre har møtt regionrådet for presentasjon av Oppvekstnettverket sitt arbeid, 13.11.25, der også Campus Kristiansund har en viktig rolle. I desember planlegges møte med ledelsen i Høgskolen i Molde.
Energiplan 2025-2028 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-05-07 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	🔄 Pågår Innspill fra næringslivet til revidering av energiplanen ble behandlet i Energiutvalget 12. november. Utvalget vedtok at "Leder Berit Tønnesen og administrasjonen fikk fullmakt til å innarbeide aktuelle endringer som kom fram i møtet i planen". Dette vil bli gjennomført i perioden frem til neste utvalgsmøte i februar 2026.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Pågår Arbeidet med planen følger den oppsatte tidslinjen og vi holder oss til milepælene som er satt.
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2022-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Forsinket Vannverket har fått utsatt frist fra Mattilsynet om å utarbeide en plan for leveringssikkerhet. Ny frist er 1. juli 2026.
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026-2030 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2025-10-01 2026-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	 Pågår Arbeidet følger fremdriftsplanen, med medvirkningskveld for frivillige lag og organisasjoner 26. november, og ungdomsrådet i begynnelsen av desember.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	 Forsinket Dette arbeidet får ikke nok fokus i konkurranse med kommunens økonomiske situasjon og omstillingsarbeidet. Den vil ikke lengre bli dyttet på, men starte opp høsten 2026.
Kompetansebehov og rekruttering 2024-2027	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Pågår Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Det har vært god medvirkning blant arbeidsgiverrepresentanter og overordnet tillitsvalgsapparatet og vernetjeneste. Planen orienteres det om i formannskap og bystyre i desember 2025. Arbeidsgiverrepresentantene skal nå prioritere arbeidet med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstillelse av delplanene til 01.05.2026. Det er etablert en Teams-kanal mellom kommunedirektør og arbeidsgiverrepresentanter der Temaplan, maler og støtteverktøy ligger tilgjengelig. Kommunalsjefer og enhetsledere har ansvar for å forsterke informasjon og sikre medvirkning fra ansatte og deres representanter i det videre omstillingsarbeidet.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-10-31 2027-08-25	Kultur Marianne Myrbostad	 Pågår Det gjøres grunnlagsarbeid i forbindelse med Planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kulturskole"(KFK), der kommunegruppa tar med seg erfaringer fra KFK videre inn i temaplan for kulturskolen. Dette arbeidet blir presentert for hovedutvalg for barnehage, skole og kultur i desembermøte. Intern forankring av temaplanarbeid i kulturskolen startes 1. desember i fellesmøte. Vårsemesteret 2026 vil brukes til intern forankring og utforming av planprogram, gjennomføring av tverrfaglig planprosess er tenkt gjennomført høsten 2026. Det vil da være naturlig å tenke at utforming av plan og høringsprosess gjøres vårsemesteret 2027.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kunstplan	Ny 2024-10-01 2025-12-25	Kultur Toril Skram	⏸ Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart i begynnelsen av 2026.
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	✅ Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✅ Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	⏸ Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌛ Ikke påbegynt
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-02-17 2026-10-25	Kommunedirektørens kontor Joanne Haigh	🔄 Pågår Arbeidet med planen følger den oppsatte tidslinjen og vi holder oss til milepælene som er satt.
Samferdselsplan			
Trafikksikkerhetsplan 2026-2029 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2025-09-18 2026-06-25	Kommunalteknikk Håvard Børke Bringsli	🔄 Pågår Hatt gjennomgang av prosess med Samferdselsutvalget. Det har begynt å komme inn innspill fra skoler, private og fylket.
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	✅ Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-10-22 2025-10-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	✅ Avsluttet "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er» ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 08.05.25 og ble da sendt ut på offentlig høring. Høringsfristen var 15.08.25. Det ble holdt et åpent møte i høringsprosessen de 05.08.25 og det kom inn 17 høringsuttalelser. I tillegg kom det inn skriftlig spørsmål fra to politiske parti, og det ble laget et skriftlig notat med spørsmål / kommentarer fra høringsmøtet. Administrasjonen bearbeidet høringsinnspill og plandokumentet i perioden 15.08-20.09. Planen ble da også tilpasset kommunens planmal med målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel. Endelig planforslag ble behandlet med informasjon og dialog med HTV og HVO den 19.09. Planen ble lagt fram til politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25. Bystyret behandlet "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er» 23.10.25 og vedtok den. Dette er vårt største omstillingsarbeid i oppvekstsektoren og samarbeidene sektorer. Planperioden er 2025-2029 og iverksetting av planen pågår. Det vil bli laget en samlet framdriftsplan for iverksetting, og utarbeidet system for evaluering og om mulig også forskning. Plandokumentet vil nå bli ferdigstilt i Stratsys.

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2026-01-02	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2026-06-30	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Høring og offentlig ettersyn av oppheving er gjennomført, og det er kommet inn 3 merknader. Opphevingen vil kunne sluttbehandles så snart endring av kommunedelplan for sentrum sluttbehandles. Denne avhengigheten forsinker opphevingen noe.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2026–2029	Ny 2025-04-23 2025-12-25	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	 Pågår Budsjettprosessen for 2026–2029 pågår. Budsjetttrundskrivet med tilhørende frister ble sendt ut 03.04.2025. Møter med politisk nivå, nedfelt i den politiske møteplanen: 3. juni, formannskapet behandlet og innstilte budsjettregulering for 2025, til bystyret. 10. juni ble vårens budsjettkonferanse avholdt. 12. juni, bystyret vedtok budsjettregulering 2025. 17. september ble politisk budsjettkonferanse med utvalgsledere, HVO og HTV avholdt. 30. oktober, kommunedirektørens budsjettforslag presentas. 3. november, siste frist for utsending av sak for økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til formannskapet. 11. november, formannskapet behandler og innstiller økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til bystyret. 11. desember, bystyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogram).

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon 2024-08-20 2025-05-22	Eiendomsdrift Kirsti Dybdahl Stene	 Avsluttet Ferdig behandlet.

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom måneden. Workshop/opplæring av prosjektledere og prosjekteiere for store investeringsprosjekter ble gjennomført 19. og 20. november.

Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe.

Det er gjennomført tre utviklings-/oppfølgingsmøter med leverandør i november.

Systemet har ikke hatt driftsavbrudd i perioden.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Revidering av styringsmodell for sykefravær:
Tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom er ferdig utviklet i Stratsys. Gjennomgang/avstemming av kodeverk i Visma HRM er gjennomført. Tilpasning av integrasjonsløsning til API gjennomføres av Audi. Ny kontaktperson er på plass og arbeidet vil bli gjenopptatt innen kort tid. Integrasjonsløsningen skal stå for overføringen av data fra Visma HRM til Stratsys. Ser på en mulig mellomløsning i form av makro inntil integrasjonen er på plass.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter:
Modellen er tatt i bruk. Opplæring er gjennomført. Første rapportering gjennomføres for november i starten på desember.
- Ny bærekraftsmodul:
Arbeidet er påbegynt, se eget kapittel om mål- og resultatstyring.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for november.
- Klargjort månedsrapport drift og månedsrapport investering (store investeringsprosjekter)
 - omstillingsarbeidet er tatt ut av driftsrapporten og kommer i egen kvartalsrapport fra 2026
- Klargjort Trafikksikkerhetsplan 2026–2029 og Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026–2030 for utarbeidelse.
- Ferdigstilt følgende rapporter for politisk behandling
 - månedsrapport drift oktober
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Egenkontroll for arbeidsmiljø/HMS må gjennomgås og oppdateres internt for å ivareta alle spørsmål i henhold til kartleggingsverktøyet.

Neste oppdatering av hele systemet er estimert til 11. desember.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

- Integrasjon kvalitetssystem og sak/arkivsystem - pågår, i slutfasen.
Skal ivareta krav til lagring av dokumentasjon og avviksrapporter.
- Standardiserte avvikskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet - pågår.
I samarbeid med KINs og et utvalg av kunder.
- Dashboard for ledere - pågår.
Enklere tilgang til styringsdata/-informasjon for ledere for oppfølging av kvalitetsarbeid/internkontroll.

Mål- og resultatstyring

Status

Tilpasning/utvikling av styringsmodellen for mål- og resultatstyring er påbegynt. Arbeidet henger sammen med:

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

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

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

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

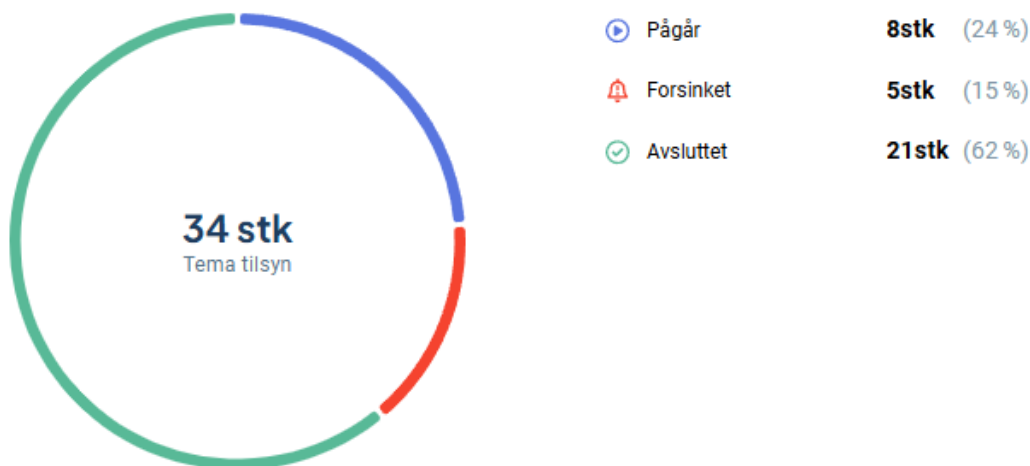
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

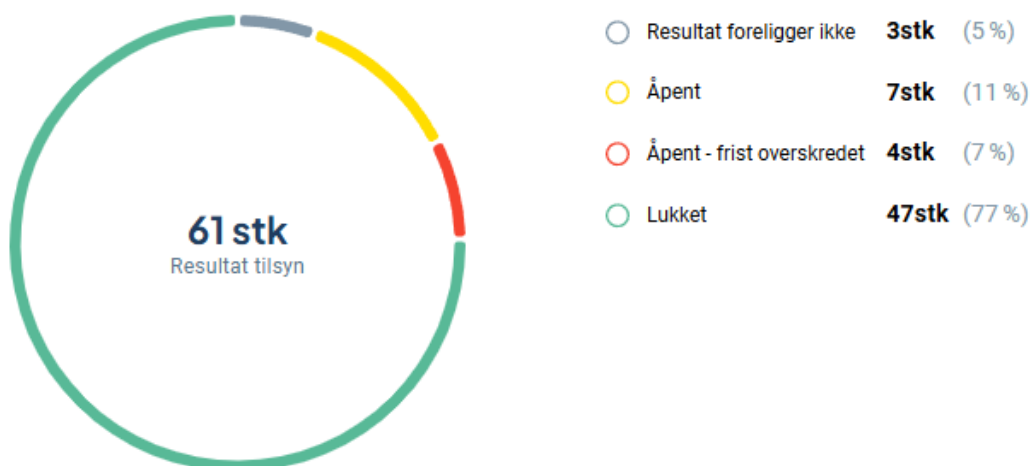
Status

18 nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2025. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 34 tilsyn ved utgangen av november.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 21 avsluttet og 13 pågår - hvorav 5 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 3 resultat foreligger ikke, 47 lukket og 11 åpne - hvorav 4 over frist.



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

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Fulgt opp sakseiere og -behandlere for å ivareta fremdrift og oppfølging av forbedringsarbeid.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-25	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Kommunen mottok sluttbrev fra Datatilsynet 2. september. De bekrefter mottatt dokumentasjon og har avsluttet tilsynet fra sin side. Vi holder sak åpent	AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2025-12-25	Arild Ovesen ● Åpent Arbeidet med behandlingsprotokoller er omfattende og har pågått over tid, med både framdrift og etterslep. Status per september er at vi har

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	med ny frist ut året for ajourholdt register over alle behandlingsaktiviteter, i tråd med GDPR artikkel 30.		protokoller for alle de største fagsystemene, og de viktigste systemene hvor personopplysninger behandles, men fortsatt mangler dokumentasjon for flere områder med mindre brukermasse eller mindre volum av behandlinger. Sikkerhetsansvarlig vil ferdigstille alle nødvendige behandlingsprotokoller innen utgangen av 2025. Dette inkluderer både å fullføre manglende protokoller, kvalitetssikre eksisterende, og etablere rutine for fortløpende oppdatering når nye systemer tas i bruk. Målet er å sikre at kommunen ved inngangen til 2026 har et komplett og ajourholdt register over alle behandlingsaktiviteter, i tråd med GDPR artikkel 30.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-11	John Einar A. Skontoft  Pågår Det er behov for forlenget frist i saken.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Avklart at ABC filtrene må byttes, en krevende kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi. Vi har dialog med sivilforsvaret om å få noe lengre frist.

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 Avventer hovedplan vann.	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides. 2026-07-25	Vidar Dyrnes  Åpent Vi har fått utsatt frist til 01.07.26 for å oversende handlingsplan for leveringssikkerhet. Revisjon av hovedplan for vannforsyning pågår.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Sortering, innsamling og forberedelse til ombruk og gjenbruk av avfall 2025-10-01	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Dette tilsyn ble gjennomført 23. september 2025. Tilsynet var et teamsmøte der også deltagere fra det interkommunale avfallsselskapet ReMidt deltok. Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet, og vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.	-	 Resultat foreligger ikke

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-06-29	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Statsforvalter (SF) har for tiden veldig lang saks- behandlingstid. Dette er også omskrevet i media. Vi har hatt muntlig dialog med SF i denne saken, uten at dette har medført reaksjon derfra. Vi har sendt klage til SF vedrørende den lange saksbehandlingstiden, både i denne saken, og i andre klagesaker som ligger der til behandling. Klage er sendt etter at vi har vært i dialog med Sivilombudsmannen. At saken er "forsinket" skyldes utenforliggende årsaker som vi ikke kan påvirke.	-	 Resultat foreligger ikke

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn J.P. Clausens gate 5-7 (Hjemmetjeneste) 2025-07-11	John Einar A. Skontoft  Forsinket Kun ett åpent avvik, og det jobbes for å lukke dette innen frist.	AVVIK 1 - Det foreligger en brannteknisk tilstandsvurdering fra 2019 utarbeidet av Rambøll. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik på denne som er lukket og når eventuelle avvik som ikke er lukket skal lukkes. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Gitt tilbakemelding til tilsynsmyndighet 5.9. Alle avvik lukket, med unntak av beregning av faktisk brann- motstand i svalgang. Det er ved flere anledninger forsøkt å få tidligere konsulent til å foreta denne beregningen uten at vi har lyktes.. Ny brannrådgiver engasjeres slik at vi også får lukket dette avviket/eller avklart om noe må utbedres.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Viken gård 2025-08-25	John Einar A. Skontoft  Pågår Avviksbehandling pågår.	AVVIK 1 - Det er ikke blitt utført kontroll på brannapparat i bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. Egenkontroller bør gjennomføres systematisk og må dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det skal foreligge en kontraktfestet avtale om årlig kontroll av brannalarmanlegget. Slik brannalarmanlegget i hovedhuset står nå kan det virke som det er utkoblet. Dette må utbedres snarest. 2026-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Det er gitt forlenget frist til utbedring av avvik. Brannkonsulent som foretar en fullstendig gjennomgang av bygningsmassen, skal være avklart innen juni 2026. Brannvarslingsanlegget er kontrollert, og rapport foreligger. Egenkontroll skal dokumenteres i kommunens FDV-system.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Myra omsorgsboliger (BoH) 2025-05-06	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Avvik er rettet og tilsyn avsluttet.	AVVIK 1 - Brukeren har ikke sørget for at bygget brukes i samsvar med kravene til brann sikkerhet som gjelder for bygget. Det er ikke tilfreds- stillende rømning hos person som trenger assistert rømning. Denne personen klarer verken alene eller ved assistert rømning å komme seg til sikkert sted. Alle må kunne komme seg til sikkert sted på egen hånd eller ved assistert rømning.	Tormod B. Skundberg  Lukket Beboer i kjeller etasje har blitt vurdert til å ha evne til å bidra med rømning, det vil da ikke bli montert ny rømningsvei i 2. etasje. Sak er avklart med brann og tilsyn er lukket.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Dale barnehage 2025-02-19	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Alle avvik er lukket.	AVVIK 1 - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brann sikkerheten. Det er ikke blitt gjennomført kontroll av nøkkelsafe på bygget. Dette skal gjennomføres og dokumenteres etter fastsatte intervaller. Kontroll skal utføres av kvalifisert person/foretak. •Markeringskilt/rømningskilt på avdeling «Draget» er ute av drift. Disse skal lyse til enhver tid. 2025-08-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Nytt nødlys anlegg bestående av markeringslys og ledelys er komplettert. Alle avvik i tilsynet er lukket.
Eiendomsdrift Branntilsyn Kommunale boliger Dalegata 25A og 52 B 2025-04-04	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Alle avvik er lukket.	AVVIK - Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Det er ikke blitt utført brannøvelser på bygget. Dette må utføres systematisk og dokumenteres.2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Brannøvelse avholdt 19. november.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kristiansund rådhus 2025-02-24	John Einar A. Skontoft  Pågår Avviksbehandling pågår.	AVVIK - Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2026-01-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er gitt forlenget frist for å komme med handlingsplan for lukking av avvik, til 31.1.2026.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter - Bekkefaret 2024-09-30	John Einar A. Skontoft  Pågår 4 av 5 avvik er lukket. Endelig lukking av alle avvik innen 2027.	AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet at Cowi AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes. 2027-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Tilstandsanalyse er mottatt. Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes i sin helhet å være lukket innen 2027. Utfordrende prosess som må, sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene. Fire av fem avvik på bygget er lukket, men det mest utfordrende gjenstår, som innbefatter store bygningsmessige tiltak. Bygget ansees trygt i daglig drift, på grunn av dagaktivitet, bemanning og oversiktlige rømningsforhold.
		AVVIK 5 - Det er ikke gjennomført brannøvelser. Det gjennomføres ikke opplæring av nyansatte og vikarer innen brann sikkerhet. Dette skal også dokumenteres. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Øvelse er gjennomført. Bekreftet at det avholdes årlig, og det er ikke nyansatte eller vikarer på dagenheten. Dersom det skulle bli noen, vil de få opplæring.
Storhaugen helsehus Branntilsyn Storhaugen Helsehus 2024-10-15	John Einar A. Skontoft  Pågår Harmoniseres med beslutninger om lokasjon nytt sykehjem.	AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Etter at nytt sykehjem er kansellert på Storhaugen, er arbeidet med oppgraderingen gjenopptatt av prosjektleder. Oppsummert er brann sikkerheten på bygget betraktelig hevet siden utført tilsyn i 2022, men de siste avvik skal utbedres.

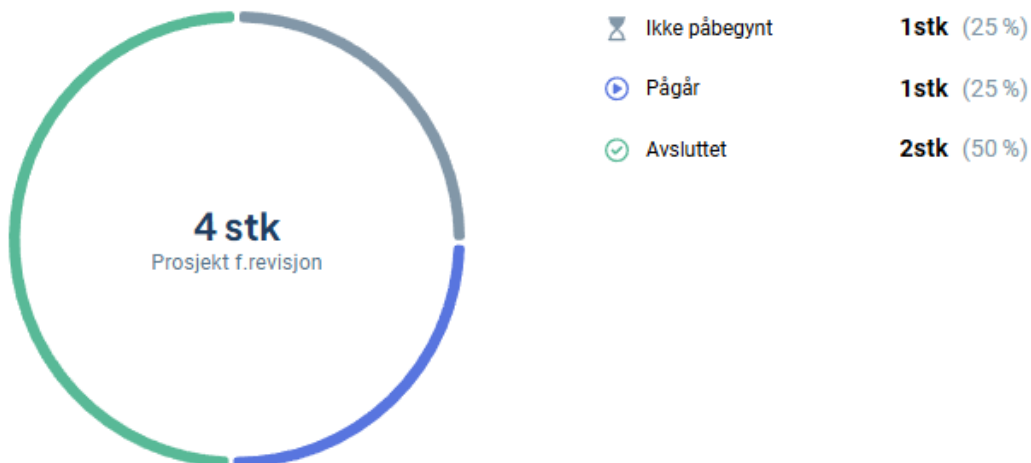
Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-21	John Einar A. Skontoft  Forsinket Ett av to avvik er lukket, og det andre avviket er delvis lukket. Kompenserende tiltak er iverksatt for den delen av avviket som ennå ikke er lukket.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Arbeidet vil være ferdigstilt innen juni 2026. Endring i fremdrift er avklart og godkjent av tilsynsmyndighet.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-03	John Einar A. Skontoft  Forsinket Avventer byggets fremtid for videre fremdrift i avvikshåndtering.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. I påvente av nytt skolebygg, ber vi om at eier foretar en ny vurdering av rømningsforholdene, brannetting og varsling på byggene. Denne vurderingen må gjøres for å ivareta personsikkerheten ut skolens levetid. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Avviks utbedring er satt på vent fram til byggets fremtid er avklart. Tilsynsmyndighet er innforstått med dette. Personsikkerheten er god, avvikene er relatert til verdi bevarende sikring.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-07	John Einar A. Skontoft  Forsinket Alle punktene i tilsynet er svart ut, gjenstår å få verifisert plan for lukking av gjenstående branntekniske avvik i Firesafe sin rapport.	AVVIK- Alle beboerne trenger assistert hjelp ved rømning. Det kan bli store utfordringer ved utvendig rømning fra post 3. Det er vanskelig for de ansatte å flytte beboerne på utsiden da det er kun en plen og delvis grusvei på langs med bygget som må benyttes. Eier bes om å finne en snarlig løsning på dette for å ivareta tilfredsstillende rømning.2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Det er etablert flere dører ut fra bygget. Disse dørene leder til nyanlagt, asfaltert gangsti som letter rømningen. et er rutiner for brøyting av gangstiene. Evakueringsøvelse er avholdt.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet med forutsetning om at avvik lukkes innen 01.03.26 (utvidet frist)	AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022.Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2026-03-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Tilsynsmyndighet har godkjent revidert fremdriftsplan med frist i mars 2026. Årsaken er todelt. Det har vært avventet utskifting av 55 branndører, for å få synkronisert den prosessen med installering av nye elektroniske lås. I tillegg har det vært utfordringer med bygningskonstruksjonen der den nye rampen lander på nabo-bygget. Derfor må det til ett glassoverbygg for å etablere en temperert sone som ivaretar fukt- og isolasjonsutfordringer.

Forvaltningsrevisjoner

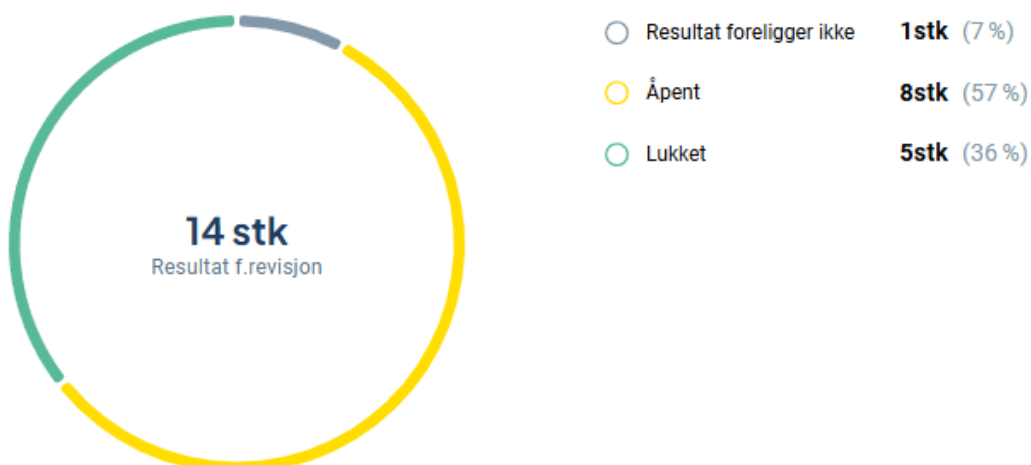
Status

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

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



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: 1 resultat foreligger ikke, 8 åpne og 5 lukket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Fulgt opp status for å ivareta fremdrift og vedtaksoppfølging.

Skolemiljø og mobbing

Status

Ikke påbegynt

Revidert part

Oppvekst

Sakseier

Olaug Haugen

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Status

 Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Behandlet i bystyret 25.09.25. Oppfølging av revisjonens anbefalinger pågår.

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

Regnskapsrevisjoner

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

Status

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

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

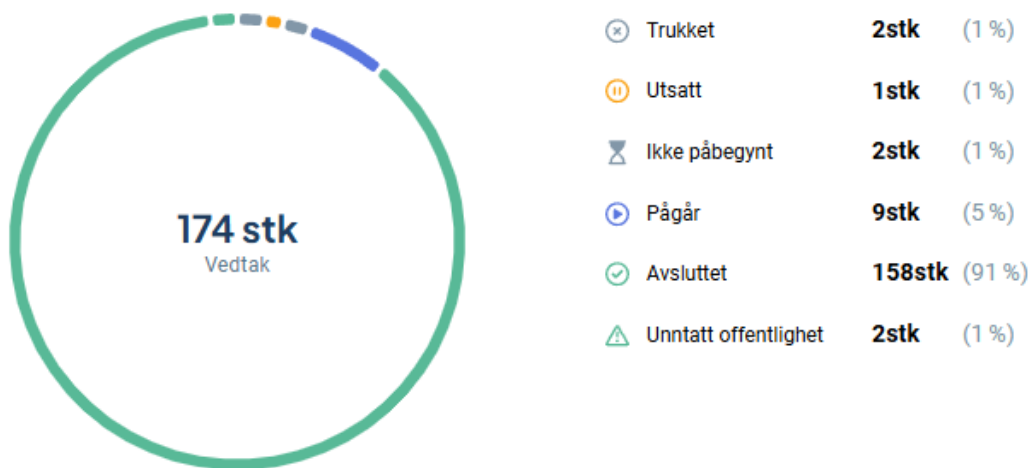
Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak i rapporteringsperioden.

Politiske vedtak

Status

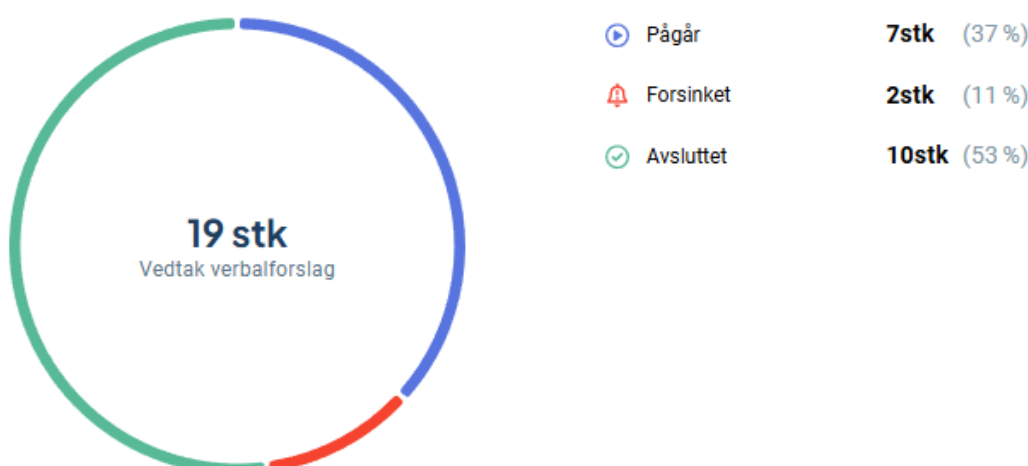
166 saker er behandlet så langt i 2025, henholdsvis 58 i formannskapet og 108 i bystyret. 8 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 174 saker.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak ved utgangen av november: 2 trukket, 1 utsatt, 2 ikke påbegynt, 9 pågår og 158 avsluttet.



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

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag ved utgangen av oktober: 10 er avsluttet og 9 pågår - hvorav 2 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.

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.

2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommunelebens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Torbjørn K Sagen (Kommunedirektørens kontor)  Pågå Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra Statsforvalteren.

2024-10-24

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

2025-04-10

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
30/25 Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)	Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: • Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering • Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken • Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Pågå Vurdering av planene/områdene i henhold til prosjektmandatet følger planlagt fremdrift. Politisk sak forberedes til behandling over nyttår.

2025-05-22

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

2025-08-28

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
69/25 Disposisjonsavtale for Festiviteten mellom Kristiansund kommune og Normoria AS	• Drift av Festiviteten overføres fra Kristiansund kommune til Normoria AS, tentativt fra 01.01.2026, jf. forslag til disposisjonsavtale. Avtalen styrebehandles i Normoria AS. • Normoria AS disponerer bygget vederlagsfritt, men alle driftskostnader dekkes av disposisjonshaver. • Administrasjonen gis fullmakt til å justere avtalen etter juridisk vurdering, tidspunkt for ikrafttredelse og andre løpende avklaringer rundt overtakelse.	Toril Skram (Kultur)  Pågå Det er lagt til rette for løpende dialog/avklaringer med Normoria.

2025-09-25

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
82/25 Nytt felles destinasjonsselskap reiselliv	Bystyret utsetter sak 82/25. Bystyret ber om en grundigere utredning av nytt felles destinasjonsselskap. Bystyret ber om at etablering av et felles destinasjonsselskap for Nordmøre også blir utredet.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Pågå Saken skal behandles på nytt i bystyremøtet den 11. desember.

2025-10-23

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
87/25 Kristiansund kunstkomite - Oppnevning av ny leder og revidering av retningslinjer	1. Reviderte retningslinjer for kunst i offentlige rom og for Kristiansund kunstkomite vedtas. 2. Kristiansund kunstkomite for perioden 2026–2027 oppnevnes med følgende medlemmer: o Profesjonell kunstner, leder: Reinholdt Ziegler (nyvalgt) o Kunsthistoriker: Camilla Wiik o Arkitekt: Hans Petter Bjørnådal o Representant fra kunstinstitusjon: Hanne Ulla, Møre og Romsdal kunstnersenter o Kulturrenheten, Kristiansund kommune:	Kristin Brevig (Kultur)  Ikke påbegynt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
	Enhetsleder og/eller fagkoordinator kunst og kultur. o Politisk representant, Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur: Bjarne Brunsvik o Ungdomsrepresentant: Eira Nørbech, oppnevnt av Ungdomsrådet (møte- og talerett) 3. Kristiansund bystyre velger to politiske representanter. En fra posisjonen og en fra opposisjonen.	
88/25 R-310 Detaljregulering for Skytterveien 26-30 - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Skytterveien 26-30, R-310. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet Klage på vedtak under behandling.
89/25 R-322 Detaljregulering for Melkvikan Næringspark, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for R-322 Melkvikan næringspark. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet Kunngjøres 06.11.2025.
90/25 R-323 Detaljregulering for Nerdalen avløpsanlegg, 2. gangs behandling og sluttbehandling	1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Nerdalen avløpsanlegg, R-323, med tilhørende reguleringsbestemmelser. 2. Detaljregulering for Nerdalen avløpsrenseanlegg, vedtatt 23.6.2015, R-281, med tilhørende reguleringsbestemmelser, oppheves. Vedtakene fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12	Anna Marita K. Spånberg (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet Planvedtak kunngjort 6.11.2025, med klagefrist 27.11.2025. Berørte parter er samtidig varslet ved brev.
91/25 Budsjettjustering (3)	Bystyret vedtar budsjettendringer som framkommer av bevilgningsoversiktene. Det legges inn styrking av tjenesten/faggruppen helsesykepleier slik at tilbudet innebærer tilstedeværelse på de videregående skolene våre - skoleåret 2025/26. Styrkes med kr: 200.000, - Inndekning fra disposisjonsfond.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Gjennomført.
92/25 Månedssrapport drift september 2025	Månedssrapport drift for september 2025 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens hjemmeside.
93/25 Eierskapsberetning 2024	Bystyret tar Eierskapsberetning 2024 til etterretning og videresender beretningen til Kontrollutvalget for gjennomgang og kvalitetssikring.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt beretning er lagt ut på kommunens hjemmeside.
94/25 Ny kurs for arbeidet med nytt krisesenter	Kristiansund kommune tar saken til orientering, og støtter vedtaket i Nordmøre krisesenter IKS om å avslutte planene for bygg i Wergelandsveien. Kristiansund kommune ønsker at Nordmøre krisesenter IKS skal bestå og støtter forslaget om at Kristiansund kommune får mandat til å finne alternativ løsning for ny lokalisering	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår vedtaket oversendt til daglig leder
95/25 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2024	Bystyret tar Kvalitetsmelding 2024 for grunnskolen i Kristiansund til orientering.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Saka er ferdigstilt gjennom Bystyret sitt vedtak.
96/25 Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund - Vi skal være der barna er	Bystyret vedtar «Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund – vi skal være der barna er» Planen skal inneholde oversikt over tidspunkt for evaluering av effekten av forventede mål.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet "Forebyggende plan for barn- og unge i Kristiansund kommune - Vi skal være der barna er" er nå vedtatt og avsluttes i planfasen. Planen går inn i iverksettelsesfase.
97/25 2. kvartal 2025 - Kvartalsrapport sykefravær, arbeidsmiljø og HMS - til politisk orientering	Formannskapet/Bystyret tar kvartalsrapport for sykefravær, arbeidsmiljø og HMS – 2. kvartal 2025 – til orientering.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Kvartalsrapport for kommune, sektor og enhetsnivå ble behandlet i AMU 18.11.2025. Kvartalsrapport for kommune og sektornivå ble behandlet i

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		formannskapet 25.11.2025 og vil bli behandlet i bystyret 11.12.2025. Vold og trusler – status og oppfølging Flere tjenester rapporterer hendelser og risikoforhold knyttet til vold og trusler. Funnene samsvarer med Arbeidstilsynets hovedutfordringer nasjonalt: ufullstendige risikovurderinger, ujevn opplæring, manglende øvelser, varierende praksis for rutiner og belastnings- og bemanningsutfordringer. Det pågår godt arbeid i flere enheter (ROS-analyser, forbedrede rutiner, avvik med tiltak og samarbeid mellom leder, verneombud og BHT), men praksisen er fortsatt ujevn, og opplæring og øvelse er ikke tilstrekkelig gjennomført i alle enheter. AMU har etterspurt tydelig arbeidsgiveroppfølging av risikovurderinger, opplæring/øvelse, rapportering og ledelsesstøtte. Kommunedirektøren følger opp anbefalingene og samler AMU og arbeidsgiverrepresentantene 17. desember for gjennomgang av prosedyrer, læringspunkter fra tilsyn og styrking av krav til risikovurdering og oppfølging. Målet er å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø i alle enheter.
98/25 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Astrid Willa Eide Hoem	Astrid Willa Eide Hoem (AP) får permisjon fra politiske verv fram til 20.10.2026. Varamedlemmer som rykker opp som fast medlem i perioden: Bystyret: Berit Marie Frey Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester: Terje Larsen I utvalgene der Astrid Willa Eide Hoem er varamedlem innkalles neste på varalisten.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Bekreftelse på fortsatt permisjon sendt til Astrid Hoem.
99/25 Suppleringsvalg/søknad om fritak fra politiske verv - Øivind Johansen	1. Øivind Johansen (Rødt) får fritak fra politiske verv ut perioden 2023- 2027. 2. Som varamedlem i Hovedutvalg for plan og bygning velges: Jørgen Storeng	Tina Mari Henden (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Permisjon innvilget og ny representant valgt.

2025-11-20

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
101/25 Kommunedirektørens svar på verbalforslag knyttet til hjelpemiddelsituasjonen i kommunen	1. Legge fram en konkret plan for ressurs- og kompetansebehov ved kommunalt hjelpemiddellager i forbindelse med økonomiplan 2026–2029. 2. Vurdere hvordan sjåføroppgavene kan organiseres utenfor hjelpemiddeltjenesten, slik at fagressurser kan brukes til sitt kjerneoppdrag. 3. Konkretisere fremdrift for nye lokaler og samlokalisering av hjelpemiddellager, ergoterapi, fysioterapi og hjemmetjeneste. 4. Utrede muligheten for bedre akuttbereidskap på kveld og helg, slik at utskrivningsklare pasienter ikke blir stående på vent. 5. Legge fram forslag til kompetanseplan for tekniske og faglige stillinger ved hjelpemiddellageret, i samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten. 6. Kommunedirektøren bes også synliggjøre konsekvensene dagens situasjon har for HMS, pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene, herunder ventetider, fallrisiko og økt belastning for ansatte.	Jan-Eivind Holsen (Storhaugen helsehus) ✔ Avsluttet Bystyret har vedtatt en fremdriftsplan knyttet til hjelpemiddelsituasjonen i kommunen. Plan vil etter hvert gå inn i iverksettelsesfase.
102/25 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2025	Kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2025 tas til orientering.	Claus Frode Morch (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Enstemmig tatt til orientering av bystyret i møte 20.11.2025.
103/25 Kvartalsrapport investering 3. kvartal 2025	Kvartalsrapport for investering 3. kvartal tas til orientering med de endringer som kommer frem av rapporten.	Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon) ⌚ Ikke påbegynt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
104/25 Månedrapport drift oktober 2025	Månedrapport drift for oktober 2025 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens hjemmeside.
105/25 Kjøp av eksterne sykehjemsplasser i 2026	Kristiansund kommune viderefører praksisen med å kjøpe sykehjemsplasser av Aure, Gjemnes og Averøy kommune	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Avtaler signeres og sendes Averøy, Gjemnes og Aure
106/25 Politisk møteplan 2026	Møteplan for Kristiansund kommunes folkevalgte organer for 2026 vedtas slik den framgår av vedlagt oversikt.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtaket iverksatt.
107/25 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2025 sak 84/25	-	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ⚠ Unntatt offentlighet
108/25 Stiftelse av Atlanticregion SA	Bystyret vedtar at Kristiansund kommune blir medstifter i samvirket Atlantic Region SA. Næringskonsulent inngår som midlertidig styremedlem til valgnemnda velger nytt medlem fra GF 2026. Eventuelle kostnader dekkes av sentraladministrasjonen.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Samvirket Atlantic Region SA vil bli stiftet og registrert så snart som mulig.

Verbalforslag

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

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår Ingen ny informasjon i saken. På grunn av den økonomiske situasjonen i Kristiansund kommune er planene for nye Nordmøre Kriesesenter med tilhørende krav i forhold til reguleringsplanen (nærmiljøanlegg) nå stilt i bero. Arealet for kriesesenteret må reduseres betraktelig for å komme innenfor økonomiske rammer og det er ukjent hvor mye av eksisterende lekeområde som blir berørt, og videre om krav om nærmiljøanlegg trer inn. Søknad om spillemidler er lagt på is. Tidligst byggestart for et nytt kriesesenter er 2026. Administrasjonen har fått signaler om at det kan virke mot sin hensikt å arrangere en digital idedugnad dersom det ikke er konkrete planer eller avsatte ressurser til gjennomføring av tiltak.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivarettatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk) ▶ Pågår Samtaler med bryggeiere skal avholdes de neste månedene. Det blir flere korte dagsseminar som vil gjennomføres i løpet av 2026.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Kristiansund kommune) ▶ Pågår Temaplan om kompetansebehov og rekruttering – prioritering og videre arbeid med delplaner Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter har medvirket godt i arbeidet, og er godt kjent med planen. Planen orienteres det om i formannskap og bystyre i desember 2025. Arbeidsgiverrepresentantene skal nå prioritere arbeidet med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstilling av delplanene til 01.05.2026. Det er etablert en teamskanal mellom kommunedirektør og

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	arbeidsgiverrepresentanter der Temaplan om kompetansebehov og rekruttering, maler og støtteverktøy ligger tilgjengelig. Kommunsalsjefer og enhetsledere har ansvar for å forsterke informasjon og sikre medvirkning fra ansatte og deres representanter i det videre omstillingsarbeidet.

2024-12-12

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
OMSORGSBOLIGER -Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for en snarlig realisering av ett eller flere omsorgsboligprosjekt, organisert som en borettslagsmodell tilrettelagt av eksterne tilbydere. Utredningen bes fokusere på hvordan dette kan gjennomføres helt eller delvis uten kommunal medfinansiering.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg)  Pågår Det arbeides med en sak til hovedutvalg og bystyre nå i disse dager. Saken kommer i begynnelsen av desember.
HJELPEMIDDELBEHOV -Bystyret ber kommunedirektøren gjennomføre en helhetlig kartlegging av hjelpemiddelbehovene i kommunen, inkludert: • Korttidsutlån fra kommunalt lager. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. • Hjemmetjenestens behov for akuttlager og tilgjengelige hjelpemidler for å sikre HMS og forebygge sykdom og skader. • Institusjonenes ansvar for innkjøp av nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS. Strategi for innkjøp og logistikk: Kommunedirektøren bes legge frem en strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk knyttet til hjelpemidler, med mål om å sikre kontinuerlig tilpasning til innbyggernes behov. Dette inkluderer vurdering av hvordan akuttlager og institusjonsansvar kan organiseres mer effektivt. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Kommunen skal videreutvikle samarbeidet med NAV Hjelpemiddelsentral for å sikre raskere tilgang til langtidsutlån og tydelig avgrensning av ansvarsområder. Rapportering og oppfølging: Kommunedirektøren bes rapportere tilbake til bystyret om funn fra kartleggingen og konkrete forslag til forbedringer i hjelpemiddeltjenesten innen utgangen av 2025. TILLEGGSFORSLAG: Etablering av akuttlager for hjemmetjenesten • For å sikre rask tilgang på nødvendige hjelpemidler og forebygge skader, bes kommunedirektøren utrede et akuttlager for hjemmetjenesten. • Plan for en slik etablering, inkludert kostnadsoverslag, legges fram i 3. kvartal 2025. Evalueringsav bemanningsøkningen på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes evaluere effekten av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og midlene til hjelpemiddelformidling. • Rapportering legges fram i 3. kvartal 2025. Utredning av behov for flere årsverk i ergo- og fysioterapitjenesten • I kartleggingen av hjelpemiddelbehov bes kommunedirektøren inkludere en vurdering av kapasitetsutfordringer i ergo- og fysioterapitjenesten, for å sikre at ventelister og økt press på tjenesten vurderes opp mot fremtidige behov. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dagens tekniske personell i større grad kan dedikeres til hjelpemiddelformidling, inkludert om oppgaver som blodprøve- og matkjøring kan løses mer effektivt. Innen april 2025.	Arild Ovesen (Helse og omsorg)  Pågår Kartlegging av hjelpemiddelbehov: Kommunedirektøren har igangsatt en helhetlig kartlegging av kommunens hjelpemiddelbehov, som inkluderer: • Kartlegging av eksisterende korttidsutlån fra kommunalt lager er underveis. Status på tilgjengelige hjelpemidler og sirkulasjon er kartlagt. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral er dokumentert med eksisterende data. Arbeidet med tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom kommune og NAV er styrket gjennom integrering av kommunens fagsystem direkte med NAV sine IT-systemer via løsningen "Påkobla hjelpemiddel". Kristiansund kommune er den første kommunen i landet med en slik integrasjon. • Behovet for et akuttlager er eliminert gjennom implementeringen av løsningen "Påkobla hjelpemiddel", som allerede er i drift i Kristiansund. Denne løsningen har kraftig effektivisert prosessene og gitt alle ansatte i helse rask tilgang til nødvendige hjelpemidler. • Institusjonenes innkjøpsrutiner for nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS er kartlagt og avdekket behov for standardisering og samkjøring. Strategi for innkjøp og logistikk: En helhetlig strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk er under utarbeidelse. Kommunens utvikleravdeling har gjennom "Påkobla hjelpemiddel" utviklet en løsning som allerede effektiviserer og forbedrer hjelpemiddeltilgangen betydelig. Denne løsningen utgjør en sentral del av kommunens framtidige logistikkstrategi. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Dialog er etablert og videreutviklingen av samarbeidet har tatt et stort skritt fremover gjennom integrasjonen med NAV sine IT-systemer via "Påkobla hjelpemiddel". Rapportering og oppfølging: Arbeidet følger planlagt progresjon, og kommunen vil rapportere resultater og foreslå konkrete tiltak innen fristen ved utgangen av 2025. Evalueringsav bemanningsøkning på kommunalt lager: Evalueringsav styrkingen av kommuneteknikerstillingen og økte midler til hjelpemiddelformidling er igangsatt. Resultater og anbefalinger vil rapporteres i 3. kvartal 2025. Behov innen ergo- og fysioterapitjenesten: Vurderingen av kapasitetsutfordringer og behov for flere årsverk innen ergo- og fysioterapitjenesten er sendt til enhetsleder ved Storhaugen helsehus, som nå arbeider med denne kartleggingen. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager: Logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager var inkludert i tjenstedesignet for "Påkobla hjelpemiddel", og løsningene herfra er allerede implementert og i drift. Når det gjelder arbeidsfordeling relatert til blodprøver og matkjøring, er dette noe Enhetsleder ved Storhaugen helsehus nå ser nærmere på, med forventet forslag innen juni 2025.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
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 flertallspartiens 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 Saken har stått i ro siden sist rapportering.
BAKGÅRDEN UNGDOMSHUS -Kommunedirektøren bes kartlegge hvordan Bakgården ungdomshus fungerer som et sosialt møtested for alle unge i Kristiansund. Herunder om Bakgården har et tilbud som treffer ungdomsgruppen i tilstrekkelig grad. Kartleggingen bes gjennomført som en undersøkelse blant byens skoleelever i aldergruppen 13-18 år.	Toril Skram (Teknisk)  Pågår Ingen ny informasjon i saken. Det planlegges ny spørreundersøkelse.
VIDLIKEHOLDSPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE -I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig. Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.	John Einar A. Skontoft (Teknisk)  Forsinket Bjerkelund barneskole For å møte behovet for universell utforming og funksjonalitet ved skolestart 2025/26 er følgende arbeider utført: • Nytt stellerom: Etablert i rom tidligere brukt som helsesykepleierkontor. • Nytt helsesykepleierkontor: Flyttet til et tidligere møterom midt i bygget, som var for lite til skolens møtebehov. • Nytt møterom: Etablert i det gamle skolekjøkkenet, som ikke lenger er i bruk. Rommet er delt opp med to lettvegger for å skape et møterom stort nok for ansattmøter og mer. • Lyddemping: Ekstra lyddemping er påført veggen mellom det gamle skolekjøkkenet og rektors kontor. • Dørautomatikk: Montert 6 dørautomatikker med tilhørende sensorer. Rensvik barneskole Tilpasningene er hovedsakelig løst gjennom effektiv arealbruk av skoleledelsen. Følgende arbeider er utført og planlagt: • Dørautomatikk: Installert dørautomatikk med sensorer på 3 dører. Disse vil bli demontert og gjenbrukt når ny skole er etablert. • Kjellerlokaler barnehagen: Overtas av Eiendomsdrift 01.11.2025. Arbeidet inkluderer ◦ brannisolering av rom for hjelpemidler ◦ utvidelse av brannvarslingssystem ◦ isolasjon av H-bjelke ◦ utvidelse av inngangsparti til bygget
SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI -Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et 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)  Forsinket Høsten 2025 opprettes et teater-tilbud for barn på Frei i alderen 5.-7.trinn som skal foregå på Rensvik skole. Tilbudet er gratis, og har påmelding. Dette er et startskudd, og et lavterskeltilbud som innføres. Det letes videre etter alternative måter å iverksette dette på innenfor dagens rammer, og for å kunne opprette et åpent samlingssted for barn og unge på Frei.

ROS-analyser

Status

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

- 2 nye analyser
 - Omstilling NAV - Mulig flytting av Flyktningetjenesten.
 - Omorganisering - Storhaugen helsehus inn i en ny enhet med sykehjem.
- 5 eksisterende analyser ble oppdaterte i perioden.

Kvalitetssystemet innehar stort omfang som må gjennomgås for å sikre mest mulig oppdatert risikobilde. Verktøyet er krevende og tar tid å utnyttes fullt ut. ROS-analyser/risikobildet er halvårlig tema i kommunedirektørens ledergruppe.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- ROS-malen for vold og trusler er oppdatert i samarbeid med personalseksjonen etter en tids erfaring og bruk.
- Tettere lederoppfølging og kompetanseheving i bruk av systemet.
- Vurdere oppdatering av risikomatrise for inkludering av Ytre miljøkonsekvenser.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 145
- Slettede dokumenter: 36
- Dokumenter over frist for revisjon: 428
- Forestående revisjoner neste periode: 61

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

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

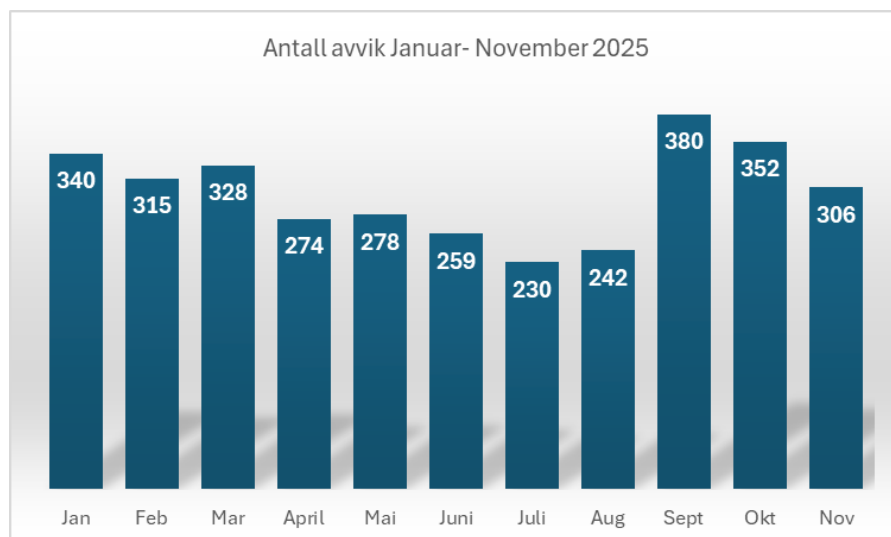
Kommunen har over tid stabil rapporteringskultur. Noe nedgang i antall avvik de tre siste måneder, samme trend som foregående år.

Sammenliknet med forrige periode er færre avvik rapportert i Oppvekst og Teknisk sektor. Det jobbes godt med avviksbehandling tilknyttet flere branntilsyn i Eiendomsdrift.

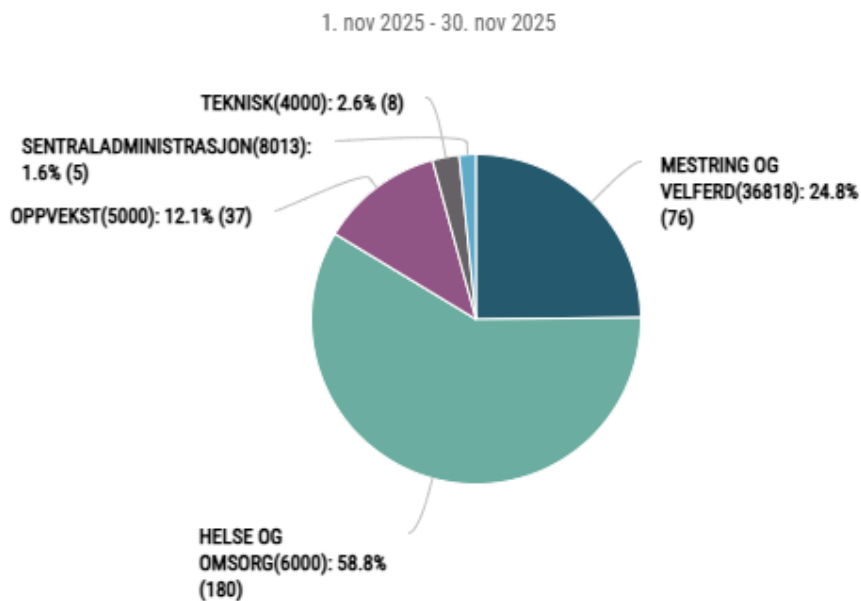
Avvik blir i stor grad fulgt opp og lukket med forbedringer, noe som viser at avvikssystemet fungerer. 92 % av alle rapporterte avvik i 2025 er per november lukket, 65 % av dem med forbedringstiltak.

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

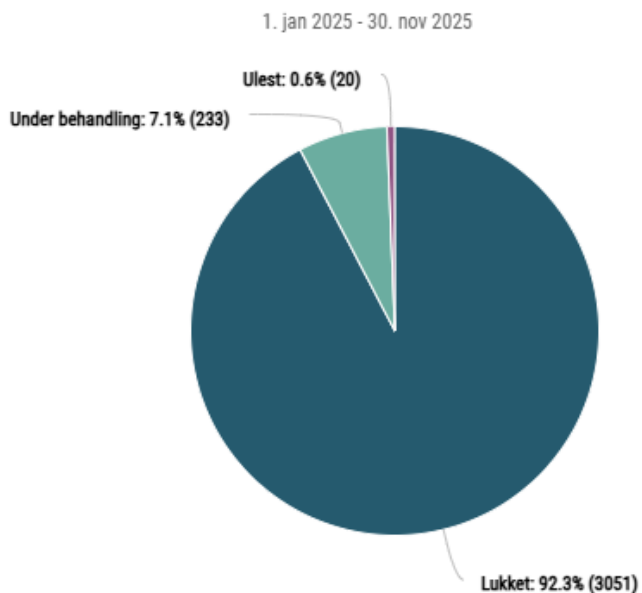
Grafen under viser antall rapporterte avvik fordelt på måneder, i perioden januar til november 2025.



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



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



Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Arbeidsmøte med avdelingsleder Drift og vedlikehold, for oppfølging av avviksbehandling etter branntilsyn.
- Tettere oppfølging av enheter med åpne avvik av eldre dato.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

En undersøkelse er avsluttet og to pågår ved utgangen av november. I tillegg er den obligatoriske elevundersøkelsen gjennomført. Resultatene fra denne undersøkelsen offentliggjøres 11.12.25.

Tiltak for å sikre læring og forbedring

- Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring/oppfølging av undersøkelser i november.

Prevalensundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Sykehjem og fellestjenester Pasienter	Kartlegge antibiotikabruk i institusjoner  Avsluttet Resultat blir årlig utgitt av Folkehelseinstituttet i egen rapport.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
IKT Ansatte	Vold og trusler på arbeidsplassen  Pågår Undersøkelse/kartlegging av risiko for vold og trusler på arbeidsplassen.
Bo og habilitering Ansatte i Bo og habilitering samt Bolig, avlastning og støtte for barn	Undersøkelsen omhandler de nye tjenestebeskrivelsene og innføringen av ny ressursfordelingsmodell i enheten.  Pågår Undersøkelsen ble sendt ut på nytt grunnet få tilbakemeldinger fra ansatte første omgang.

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 ikke revidert innen frist: 20 % (mål 10 %)
Dette er 2 % flere enn forrige periode.
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 75 % (mål 100 %).
Samme nivå som forrige periode.
3. Avvik lest innen 3 dager: 83 % (mål 100 %).
1 % færre enn forrige periode.

Oppsummert har ikke kommunen forbedret seg, men ligger på samme nivå som sist periode. Det er potensiale for forbedring for full måloppnåelse.

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

- Lederoppfølging med statusrapport.
- Kommuneledelsen følger opp kvalitetsmål i enhetene.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for november.

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

- Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
- Vikan Eiendom AS
- Kristiansund Parkering AS

Samvirkeselskapet Atlantic Region SA ble formelt stiftet 20. november, etter vedtak i bystyret samme dag i sak 108/25. For å følge selskapet og utviklingen videre så kan følgende link benyttes: <https://www.atlanticregion.no/>

Det er avholdt eiermøte i

- Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 31. oktober
- NEAS AS 6. og 7. november
- Muritunet AS 20. november

Det er avholdt representantskapsmøte i

- ReMidt IKS 17. november

Det foreligger forslag om å avvikle Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (organisasjonsnummer 971 447 222) og Visit Nordmøre & Romsdal (organisasjonsnummer 986 702 628) for å etablere et nytt felles destinasjonsselskap for Møre og Romsdal. Dette ble behandlet i bystyret 25.09.25, men ble vedtatt utsatt for en grundigere utredning. Denne saken kommer opp til behandling i bystyret på nytt 11.desember.

Kunngjøringer

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

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2025.11.11	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kristin Marie Sørheim (ekstern representant) Styremedlem - Nicoline Ibsen-Børnick (ekstern representant) Styremedlem - John Erik Brakstad (ekstern representant) Styremedlem - Marianne Myrbostad (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Ole Magne Ansnes (ekstern representant) ny Kjønnrepresentasjon uforandret: 40 % menn og 60 % kvinner

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen

Tidligere endringer

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

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

Mestring og velferd

- ny sektor fra 15.09.25 (praktisk virkningsdato)
- formell effektivering fra 01.04.26 etter budsjettjusteringssak i bystyre

Teknisk

- navneendring (tidligere Teknisk og kultur) fra 15.09.25

Kommunedirektørens kontor

- navneendring (tidligere Rådmannens kontor) gjennomført i Visma HRM

Dokumentsenteret

- flyttet fra Personalseksjonen til enhet IKT 01.06.25

Drift BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

- ny avdeling under Seksjon forvaltning helse og omsorg fra 01.04.25

NAV

- omorganisering og navneendring avdelinger fra 01.03.25

Helseplattformen drift og forvaltning

- egen avdeling under enhet Helse og omsorg felles fra 01.01.25

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes og Forebyggende helsetjenester

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

Responssenter

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sentraladministrasjonens arbeid

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

Økonomi og styring

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

Digitale løsninger og effektiv ressursutnyttelse

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

Kompetanse og organisasjonsutvikling

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

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

Dobbeltroller og lederkapasitet

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

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

Oppsummering

Sentraladministrasjonen bidrar aktivt til å

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	107 925	112 607	110 732	1 876	119 685
Driftsutgifter	274 120	282 367	479 517	-197 150	641 756
SUM DRIFTSUTGIFTER	382 045	394 974	590 249	-195 275	761 440
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 876 103	-2 067 812	-2 119 958	52 147	-2 524 943
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 337	-2 894	-650	-2 244	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 879 439	-2 070 724	-2 120 608	49 884	-2 525 598
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 497 395	-1 675 750	-1 530 360	-145 390	-1 764 158

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 606	12 211	12 844	-633	14 002
Driftsutgifter	4 238	3 715	5 830	-2 115	6 360
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 844	15 926	18 674	-2 748	20 362
Brukerbetalinger og andre inntekter	-638	-513	-252	-261	-1 085
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-2	0	-2	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-638	-515	-252	-263	-1 085
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 206	15 411	18 422	-3 011	19 277

Resultat og årsprognose

Enheten har per utgangen av måneden et mindreforbruk. Resultatet varierer betydelig gjennom året, avhengig av det politiske aktivitetsnivået. Det forventes et mindreforbruk ved årsslutt, men ikke så stort som månedsresultatet kan indikere, blant annet fordi kostnadene til valg gjennomføringen ble lavere enn budsjettet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Variasjoner i månedsresultatene skyldes i hovedsak endringer i det politiske aktivitetsnivået. Aktivitet knyttet til møter, utvalg, saksforberedelser og politiske prosesser påvirker driftskostnadene fortløpende gjennom året. Kostnader knyttet til Kontrollutvalgsekretariatet ligger også under enheten, og disse påvirker variasjonene i driftsresultatet, ettersom kostnader og inntekter fordeles ved årsslutt.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	28 644	28 417	26 985	1 433	29 697
Driftsutgifter	16 947	12 802	13 021	-220	14 205
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 591	41 219	40 006	1 213	43 902
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 678	-12 506	-10 854	-1 652	-11 841
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-379	-598	0	-598	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 057	-13 123	-10 854	-2 269	-11 841
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 534	28 096	29 152	-1 056	32 061

Resultat og årsprognose

Det forventes et merforbruk på mellom 500 000 kroner og 1 million kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Større kjøp av varer og tjenester ved kommunedirektørens kontor og næringsavdelingen enn budsjettet.
- Lavere salgsinntekter enn budsjettet for kommuneadvokatene.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 228	15 178	14 226	952	15 656
Driftsutgifter	1 258	1 663	1 926	-263	2 101
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 486	16 841	16 152	689	17 758
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 874	-1 896	722	-2 618	787
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 276	-343	0	-343	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 150	-2 239	722	-2 961	787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 336	14 601	16 874	-2 272	18 545

Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt, sannsynligvis et mindreforbruk på personal.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lærlingetilskuddet fra Fylket utbetales to ganger i året (tilskudd for 1. del av året er utbetalt)
- Lærlingeordningen refunderer enheter med læringer noe av lærlingetilskuddet (dette skjer i forbindelse med årsavslutningen)

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	19 865	21 952	21 715	237	23 881
Driftsutgifter	30 785	36 317	26 857	9 460	25 885
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 651	58 269	48 572	9 697	49 766
Brukerbetalinger og andre inntekter	-18 176	-38 317	-23 697	-14 619	-31 112
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-382	-668	-650	-18	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 558	-38 985	-24 347	-14 638	-31 767
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 092	19 284	24 225	-4 941	17 999

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i november viser et mindreforbruk på 4,9 millioner kroner mot budsjett. Inntektene ligger betydelig over budsjett for måneden, og dette mer enn kompenserer for høye driftsutgifter.

Samlet sett ligger enheten per november an til balanse til svakt mindreforbruk ved årsslutt. Tiltakene som ble satt inn i høst, med ny fordelingsmodell og inntektsføring av avtalen med KS, gir fortsatt effekt, og resultatet følges tett opp i siste del av året

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lønn og sosiale utgifter: Ligger svakt over budsjett i november, i hovedsak som følge av noe overtid og resultat av lønnsforhandlinger, samtidig som det fortsatt er enkelte vakanser. Midlertidig tilsetting dokumentcenter uten finansiering drar også opp.
- Driftsutgifter: Betydelig merforbruk denne måneden, først og fremst på grunn av periodisering av større Microsoft lisensfakturaer og andre systemkostnader. Kostnadsnivået for lisensene vurderes fortsatt som varig høyere enn tidligere år.
- Brukerbetalinger og andre inntekter: Klart høyere enn budsjett, i hovedsak som følge av inntektsføring knyttet til samarbeidsavtalen med KS og fakturering etter ny fordelingsmodell mot samarbeidskommunene. Enkelte inntekter gjelder også perioder tidligere i året og styrker novemberresultatet.
- Refusjon sykepenger og fødselspenger: Nær budsjett, med noe høyere refusjoner enn lagt til grunn.
- Dokumentcenter: Usikkerhet rundt finansiering av ett årsverk gjenstår, og dette vil påvirke avdelingens resultat.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Sikre at alle avtaler er riktig periodisert.
- Videreføre og finjustere fordelingsmodellen mot samarbeidskommunene, slik at inntekter og kostnader samsvarer bedre fra måned til måned.
- Avklare finansiering av bemanningen ved dokumentcenteret og formalisere dette i budsjettet.
- Rekruttere til ledige stillinger på en planlagt måte, slik at bruken av vikarer begrenses.

Budsjettjustering

Per november vurderes det fortsatt ikke som nødvendig med ytterligere budsjettjustering, siden enheten samlet sett ligger an til balanse til svakt mindreforbruk ved årsslutt.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	18 688	20 696	19 727	968	19 680
Driftsutgifter	3 146	4 396	4 137	259	3 582
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 834	25 092	23 864	1 228	23 261
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 276	-6 321	-4 346	-1 975	-6 332
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-944	-589	0	-589	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 220	-6 910	-4 346	-2 564	-6 332
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 614	18 181	19 518	-1 336	16 929

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 142	4 450	5 245	-795	5 774
Driftsutgifter	209	273	442	-169	482
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 351	4 723	5 687	-964	6 256
Brukerbetalinger og andre inntekter	-78	-67	-116	49	-726
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-350	-595	0	-595	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-428	-661	-116	-546	-726
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 923	4 062	5 571	-1 510	5 530

Resultat og årsprognose

- Forventet mindreforbruk ved årsslutt med 350 000 kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn:

- Vakanse de første 5 månedene på grunn av uventet dødsfall.
- Flere langtidssykemeldte. Har fått og får refusjoner fra NAV.
- Enheten har sykefraværsvikar samt ansatt i arbeidsutprøving.

Inntekter:

- Enheten får lavere inntekter enn budsjettet. Beløpet er 200 000 kroner. Oppgaven ble overført fra Servicetorget til dokumentsentret.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt god økonomistyring.

Budsjettjustering

- Ingen da enheten vil ansette en spesialkonsulent i 100% stilling. Stillingen vil bli lyst ut når det er nærmere avklart hvilke oppgaver som skal ligge til servicetorget etter eventuell omorganisering.

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 980	5 638	6 135	-497	6 752
Driftsutgifter	49 005	49 798	53 283	-3 485	58 127
SUM DRIFTSUTGIFTER	54 986	55 436	59 418	-3 982	64 880
Brukerbetalinger og andre inntekter	-59 581	-65 367	-59 473	-5 894	-64 880
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-99	0	-99	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-59 581	-65 466	-59 473	-5 993	-64 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-4 596	-10 031	-55	-9 976	0

Resultat og årsprognose

Årsprognosen ligger fortsatt an til å gå som forventet.

November viser et positivt nettoresultat, som skyldes i stor grad at halvårsinntektene fra medlemskommunene i IKT Orkide faktureres i september. Variasjoner i leverandørenes faktureringsrutiner gir naturlige svingninger gjennom året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvikene i oktober skyldes i hovedsak periodisering:

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

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 071	2 016	0	2 016	122 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 071	2 016	0	2 016	122 990
Brukerbetalinger og andre inntekter	-599	-435	0	-435	-204 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-599	-435	0	-435	-204 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 472	1 581	0	1 581	-81 010

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	27 609	23 905	31 128	-7 224	33 958
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 609	23 905	31 128	-7 224	33 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 609	23 905	31 128	-7 224	33 958

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber med de fem innsatsområdene vi har i Handlingsprogram og økonomiplan 2025 - 2028. Her er eksempel på noe av det vi og samarbeidende tjenester jobber med i oktober-november

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

- Nasjonale kartlegginger som grunnlag for kvalitetsmeldingen er gjennomført i skolene.
- Ungdomsskolene øker omfanget av samarbeid seg imellom blant annet med fagutvikling og nettverk mellom lærere.
- Alle enheter styrker sitt tverrfaglige team i "Huset" Jfr. "Vi skal være der barna er"
- Gjennomført planleggings- og veiledningsdager med Professor Øyvind Kvello for en del ansatte i seks kommunale og private barnehager for "Rett hjelp tidlig" en del av satsingen på barn 0-3 år. Dette er også en del av Oppvekstnettverk Nordmøre sitt felles arbeid i alle kommunene på Nordmøre.
- Barnehagemyndigheten i Kristiansund kommune gjennomfører to tilsyn.
- Alle skolene peker på utfordringen med barn- og familier med store hjelpebehov. Ressurser mangler, og omfanget utfordrer ledelsen ved enhetene bemanningsmessig og økonomisk.
- Arbeid med tilpasning i enhetene til økonomiske rammer i handlingsprogram/ budsjett 2026 og økonomiplanperioden.

Gjennomføring av investering i nye skoler

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

Omstilling "Vi skal være der barna er"

- "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund - vi skal være der barna er" ble behandlet i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25 og ble vedtatt i bystyret 23.10.25.
- Ferdigstilt rutiner for "Innsatsteam i komplekse saker". Testperiode desember 2025. Oppstart 01.01.26
- Rekruttering pågår i stillinger for profesjonelle koordinatore i forebyggende helsetjenester som utgjør teamet til barnekoordinator

Effektivisering og omstilling

- Alle enheter og sektoren jobber med Temaplan for kompetansebehov og rekruttering for Kristiansund kommune se eget punkt i rapporten om omstilling. Arbeidet skal ferdigstilles innen vedtatt frist.
- Som en del av strukturendringen i Kristiansund kommune har oppvekstsektoren fått ansvar for barn- og unge i barnebolig, avlastning og støttekontakter (BAS) fra 15.09.25. Ny enhetsleder for enheten starter 13.10. Budsjettansvar er fra 01.01.26

Bygge partnerskap Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre er gjennomført i august - oktober 2025. Presentasjon for kommunene og regionrådet 13.11.25. Utvikle tilbud i tråd med lokale og regionale behov og nye nasjonale finansieringsmodeller.
- Eierdialog knyttet til selskap under omstilling på Campus (HIKSU, UCIP, Campus Drift)
- Utvikle strategier for styrking av akademiske miljø på Campus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	466 861	499 825	472 101	27 724	520 352
Driftsutgifter	189 332	219 130	216 315	4 164	239 837
SUM DRIFTSUTGIFTER	662 009	719 055	693 330	27 075	765 550
Brukerbetalinger og andre inntekter	-85 030	-89 642	-74 085	-15 557	-84 032
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-24 703	-24 863	-2 118	-22 744	-2 330
SUM DRIFTSINTEKTER	-109 732	-114 504	-76 203	-38 301	-86 362
NETTO DRIFTSUTGIFTER	552 277	609 427	617 126	-6 350	679 188

Månedsrapporten per november viser et mindreforbruk i oppvekstsektoren på 6,3 millioner kroner. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt.

Mindreforbruk er knyttet til "Grunnskole felles", Kristiansund voksenopplæring, Forebyggende helsetjenester og PPT. "Grunnskole felles" og skolene må ses i sammenheng økonomisk. Kristiansund voksenopplæring er organisert under sektoren "Velferd og mestring"

Enheten for barnehager har måttet dekke tapet av klage som Private Barnehagers Landsforbund (PBL) reiste mot Kristiansund kommune for tilskudd for 2024. Dette utgjør 2,9 millioner kroner. Barnehagene er i økonomisk balanse pr nå, og prøver å nå økonomisk balanse ved årsslutt.

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

Barnevernet fikk tilført 9 millioner kroner i revidert budsjett for Kristiansund kommune i oktober 2025, og er årsaken til at barnevernet er nær økonomisk balanse. Det er likevel økonomiske utfordringer som gjør at vi må sette inn innsparingstiltak, aktivitetsreduksjoner eller inntektsøkning. Vi vil informere samarbeidskommunene om justering av den interkommunale samarbeidsavtalen på økonomiområdet Jfr. eiermøtet i september 2025.

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 223	16 054	15 296	759	16 832
Driftsutgifter	3 720	3 741	4 380	-639	4 578
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 943	19 795	19 676	119	21 410
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 290	-6 018	-4 977	-1 041	-9 370
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-247	-251	0	-251	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 537	-6 269	-4 977	-1 292	-9 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 406	13 526	14 699	-1 173	12 040

Resultat og årsprognose

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 641	4 037	4 895	-858	6 184
Driftsutgifter	12 244	20 494	24 198	-2 673	26 080
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 885	24 532	29 093	-3 531	32 263
Brukerbetalinger og andre inntekter	-271	2 594	2 807	-213	8 650
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-271	2 594	2 807	-213	8 650
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 615	27 126	31 900	-3 744	40 913

"Grunnskole felles" har et mindreforbruk på 3,7 millioner kroner per november. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt. "Grunnskole felles" må ses sammen med helheten for alle grunnskolene sin økonomiske situasjon.

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

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	24 749	27 613	26 494	1 118	29 165
Driftsutgifter	2 472	2 875	2 480	394	2 706
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 221	30 487	28 975	1 513	31 871
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 781	-3 805	-2 858	-947	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-842	-1 542	0	-1 542	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 623	-5 347	-2 858	-2 489	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 598	25 140	26 117	-977	28 251

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et mindreforbruk.

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

Enheten forventer å gå med et mindreforbruk på cirka 200 000 kroner (Avhengig av refusjoner for pensjon). Økte lønnskostnader vil utjevne mindreforbruket ut året. Utgifter til leirskole, diverse innkjøp, samt biblioteksmidler som skal over i fond, vil utjevne mindreforbruket.

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Se punkt over

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ikke nødvendig med ytterligere tiltak per i dag.

Budsjettjustering

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

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	19 637	19 701	18 526	1 175	20 394
Driftsutgifter	1 430	1 164	1 363	-199	1 486
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 067	20 865	19 889	976	21 880
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 011	-2 617	-2 771	154	-3 200
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-326	-990	0	-990	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 337	-3 607	-2 771	-836	-3 200
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 730	17 258	17 118	140	18 680

Resultat og årsprognose

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

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Lovpålagte oppgaver som må utføres med 1 til 1 ressurs, dette gjelder både innenfor tilpasset individuell opplæring og helseutfordringer.
- Korttidsfravær som krever innleie på grunn av 1 til 1 vedtak.
- Endring i elevgruppen fra høsten som krever økte ressurser inn i skole og SFO. Og at dette behovet er så stort som det er, var ikke forespeilet skolen før oppstart av nytt skoleår.
- Periodisering av refusjoner fra SFO er ikke kommet med. Det er også refusjoner fra sykepenger som ikke er kommet inn ennå.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Der det lar seg gjøre leier vi ikke inn vikarer ved korttidsfravær.
- Begrenser innkjøp til det aller mest nødvendige for å kunne drifte skolen.
- Skolen har et stort behov for innkjøp av utstyr, møbler og solskjerming samt generell oppgradering. Dette blir ikke prioritert som et tiltak for å holde enheten innenfor de økonomiske rammene. Samtidig nærmer det seg en kritisk grense på flere kontor og klasserom. Vi har fått en del møbler via gjenbruk fra andre skoler som har gitt oss bedre kontormøbler til ansatte.
- Uteområdet ved skolen har også stort behov for en oppgradering, dette kan vi heller ikke prioritere innenfor budsjett.
- Vi har ikke noe handlingsrom for å kunne lukke økonomiske avvik da vi allerede er så vidt innenfor lærernormen. Lovpålagte oppgaver må utføres for elevene sitt beste.

Budsjettjustering

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

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

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

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	35 629	39 486	37 850	1 635	41 659
Driftsutgifter	3 225	3 151	3 306	-155	3 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 854	42 637	41 156	1 481	45 265
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 633	-5 555	-4 295	-1 261	-5 699
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 931	-1 492	0	-1 492	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 563	-7 047	-4 295	-2 753	-5 699
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 290	35 589	36 861	-1 272	39 566

Resultat og årsprognose

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

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	36 199	37 534	34 177	3 356	37 624
Driftsutgifter	3 287	3 011	3 009	2	3 282
SUM DRIFTSUTGIFTER	39 487	40 544	37 186	3 358	40 906
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 172	-4 013	-4 933	919	-5 420
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 715	-900	0	-900	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 888	-4 914	-4 933	19	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 599	35 631	32 253	3 377	35 486

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Med utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner, lønnsoppgjør, brukerbetaling SFO og tilpasninger til drift i ny skole fra høsten 2025 kan vi fremskrive en prognose tilsvarende cirka 3 millioner kroner i merforbruk.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Refusjoner er ikke ajour - gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (gratis kjernetid, søskenmoderasjon og lav husholdningsinntekt). Det er svært uheldig at refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag cirka 150 elever i SFO.

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

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

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

Merforbruk knyttes videre også til noe sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring, spesielt i vårhalvåret. Sykefraværet ved enheten er lavt.

Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter.

Timeplanen er nå organisert med to-kontaktlærerordningen der ressursbruken skal dekke den ordinære undervisningen, individuelt tilpasset opplæring, forsterket norsk/særskilt norskopplæring, tidlig innsats, intensiv opplæring med mer, og det blir i svært liten grad satt inn vikar ved fravær rundt disse forholdene.

Merforbruket er særlig knyttet til lønn det ikke er budsjettet for, for å dekke opp bemanning rundt elever/elevgrupper nevnt lenger opp.

I løpet av året er skolen tilført ressurser fra rammeområdet knyttet til blant annet raskere gjennomstrømming for flyktninger, buffer grunnskole og annet forholdsmessig tilskudd fra rammeområdet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klasedeling med mer.
- Knyttet til sakkyndige vurderinger og individuelt tilpasset opplæring tilpasser 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, forhåpentligvis stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til spesielt brukerbetaling/SFO.

- Enheten praktiserer vikarbruk særlig strengt og innkjøp av skolemateriell er begrenset/tatt ned til et minimum for å drive undervisningen.
- Vi har gjennomgått blant annet leie/leasingavtaler for diverse utstyr med tanke på tilpassing til den nye skolen vi flyttet inn i fra høsten 2025
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 497	15 735	14 346	1 389	15 793
Driftsutgifter	1 535	1 374	1 449	-74	1 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 032	17 109	15 795	1 315	17 373
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 631	-1 860	-1 870	10	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 423	-321	0	-321	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 054	-2 181	-1 870	-311	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 978	14 928	13 925	1 003	15 333

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter 11 måneder viser et merforbruk på cirka 1 million kroner. Enheten har fått tilført midler fra grunnskole felles med cirka 200 000 kroner, noe som har hjulpet godt på resultatet. Vi mangler enda noen refusjoner og SFO-inntekter. Det forventes et merforbruk på cirka en million kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er per i dag ingen mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og 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 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 515	11 220	10 948	272	12 053
Driftsutgifter	1 496	1 410	1 234	175	1 346
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 011	12 629	12 182	447	13 399
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 278	-1 602	-1 334	-268	-1 539
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-287	-534	0	-534	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 565	-2 137	-1 334	-803	-1 539
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 446	10 493	10 848	-356	11 860

Resultat og årsprognose

Enheten har per november et mindreforbruk på 356 000 kroner. Det forventes balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften. Kompensasjon for lønns og prisvekst muliggjør innkjøp av nødvendig utstyr til skolen, blant annet til kunst og håndverk og bibliotek.

Budsjettjustering

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

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	18 590	19 048	17 878	1 170	19 681
Driftsutgifter	2 289	1 784	1 663	122	1 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 880	20 832	19 541	1 291	21 495
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 491	-1 973	-1 937	-36	-2 113
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 205	-996	0	-996	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 697	-2 968	-1 937	-1 032	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 183	17 864	17 604	260	19 382

Resultat og årsprognose

Enheten har per dato et merforbruk på 260 000 kroner. Det forventes refusjoner for gratis SFO-tilbud og inntektsgradert betaling og refusjoner for sykkelønn som gjør at enheten forventer å gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten ser ikke ut til å få økonomiske avvik. Det har vært særdeles krevende å komme dit, og det er lagt ned en betydelig innsats av de ansatte, ved å gjennomføre tiltakene i punkt 3, for at dette skulle bli en realitet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Skolen har kuttet bemanningen med en lærerstilling fra og med 06.01.2025.
- Elever med vedtak om grunnleggende norskopplæring er organisert i store grupper.
- Elever med behov for ITO (spesialundervisning) er organisert i større grupper.
- Redusert bemanning på trinn som leverer ressurskrevende tjenester sammenlignet med forrige skoleår, for å dekke annet trinn med ressurskrevende tjenester.
- Deler av leksehjelptilbudet for 2. - 4. trinn avvikles fra kl. 07.30 - 08.30.
- Ikke erstatte kortidssyke eller langtidssyke så langt det lar seg gjøre.

Budsjettjustering

Det er tilført enheten statlige midler til praktisk undervisning, samt refusjoner for pris- og lønnsvekst, som har bidratt til at balanse kan forventes, sett i sammenheng med forrige rapport.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 193	18 202	17 012	1 189	18 728
Driftsutgifter	1 578	1 652	1 692	-40	1 846
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 770	19 854	18 704	1 149	20 574
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 000	-2 003	-1 324	-679	-1 915
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-561	-1 013	-280	-733	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 560	-3 017	-1 604	-1 412	-2 265
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 210	16 837	17 100	-263	18 309

Resultat og årsprognose

Rensvik skole har et mindreforbruk på 263 000 kroner per utgangen av november 2025. Vi forventer å være i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheden vil nå målet om å gå i balanse ved årsslutt, nå som vi har mottatt midler for lønns- og prisvekst for 2025.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

Det har vært en dels krevende jobb å oppfylle lovkrav og enkeltvedtak innenfor opprinnelig tildelt økonomisk ramme. Bemanningen er nå på et absolutt minimum. Enheden må derfor leie inn vikarer ved fravær for å ivareta disse lovkrav- og enkeltvedtakene da vi har begrenset handlingsrom til å omdisponere ansatte.

Selv om elevtallet er redusert noe, leverer enheten ressurskrevende tjenester til flere barn som trenger personlig assistanse gjennom 100 % av skoledagen og hele den tiden de oppholder seg på SFO.

Enheden ble i mai tilført i overkant av 200 000 kroner fra rammeområdet som enheten har spart som "buffer" gjennom året for å sikre balanse ved uforutsette utgifter.

Rensvik skole har over mange år hatt et stort behov for innkjøp av diverse utstyr og inventar for å kunne ivareta arbeids- og læringsmiljø på en bedre måte. Det var ikke rom for å budsjettere for slike innkjøp i tillegg til lovpålagte oppgaver i budsjettarbeidet med opprinnelig tildelt ramme. Samtidig er det nødvendig og fornuftig å gjennomføre noen få av disse innkjøpene nå på slutten av året.

Budsjettjustering

Enheden ble i november tilført midler i forbindelse med lønns- og prisvekst for 2025.

Enheden forventer også en refusjon fra staten i regnskapet i forbindelse med drift av gratistilbud i SFO fra 1.-3. trinn.

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	31 103	32 486	31 365	1 121	34 516
Driftsutgifter	3 470	2 840	2 479	360	2 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 573	35 325	33 844	1 481	37 221
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 520	-2 847	-1 475	-1 372	-1 525
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-693	-705	0	-705	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 212	-3 551	-1 475	-2 076	-1 525
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 361	31 774	32 369	-595	35 696

Resultat og årsprognose

Det er et mindreforbruk på 595 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Noe mer utgifter på driftsutgifter, lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet. Hovedsakelig skyldes dette overganger svangerskapspermisjon og ansettelse vikarer. Refusjon sykepenger og svangerskap for november er ennå ikke kommet med i regnskapet. Refusjon/kompensasjon for lønnsoppgjøret har bidratt til at enheten nå er på den rette siden.

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 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	25 808	26 283	25 338	945	27 894
Driftsutgifter	2 319	2 019	1 595	425	1 740
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 127	28 302	26 932	1 370	29 634
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 666	-2 452	-1 894	-558	-3 580
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 073	-2 133	-1 558	-574	-1 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 739	-4 585	-3 452	-1 132	-5 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 388	23 718	23 480	238	24 354

Resultater og prognose

Vi forventer å gå balanse, men det er vanskelig å være helt nøyaktig. Refusjoner for november mangler fortsatt. Vi har fulgt tidligere økonomiske tiltak som har blitt rapportert i Stratsys. Vi har svært lite sykefravær.

Tiltak for at vi går i balanse

- Stopp i nødvendige innkjøp
- Ingen drar på kurs
- Stillinger erstattes ikke (både lærere og andre ansatte). Utfordrende i forhold til lovpålagte oppgaver som lærernorm og elevers behov etter Opplæringsloven kapittel 11 og store klasser.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	32 174	34 298	31 075	3 222	34 261
Driftsutgifter	3 362	3 222	2 535	688	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 537	37 520	33 610	3 910	37 026
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 843	-5 628	-2 887	-2 741	-3 570
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 108	-1 571	-280	-1 291	-280
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 951	-7 199	-3 167	-4 032	-3 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 586	30 321	30 443	-122	33 176

Resultat og årsprognose

Enheten rapporterer for Nordlandet ungdomsskole, som inkluderer Newtonrommet. Tabellen over viser samlet resultat for Nordlandet ungdomsskole og Newtonrommet. Per 01.12.25 viser tallene for september at Newtonrommet har et resultat på rundt 1,44 millioner kroner i mindreforbruk og Nordlandet ungdomsskole har et merforbruk på rundt 1,32 millioner kroner.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik for Nordlandet ungdomsskole skyldes hovedsakelig merforbruk til lønn i forhold til budsjett. Årsaken til merforbruk på lønn er redusert ramme for 2025 sammenlignet med 2024. Det har vært utfordrende å redusere beskjeftigelse når skolen samtidig har økt antall grupper og elever fra og med skoleåret 2025 - 2026.

Enheten har innføringstilbud, forsterket avdeling og ordinære klasser. Enheten har ansatte med god og særskilt kompetanse som er nødvendig for å kunne gi elevene på de ulike tilbudene en god opplæring. Parallelt med justeringer for å få ned lønnskostnadene er det viktig for enheten å beholde ansatte med god kompetanse til alle tilbud. Enheten opplever en økning i elever med behov for individuell tilrettelegging, og dette gjør også at en reduksjon i personell og lønnskostnader er utfordrende.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Enheten følger de akutte tiltakene som er bestemt av kommunedirektør.

Budsjettjustering

Enheten har fått totalt 2,033 millioner kroner i budsjettjustering. Dette inkluderer midler til en ekstra klasse fra og med skoleåret 25 - 26 og midler for lønnsoppgjøret.

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 575	20 510	21 442	-932	23 572
Driftsutgifter	5 510	4 706	3 429	1 276	3 973
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 084	25 215	24 871	344	27 545
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 208	-21 490	-18 977	-2 513	-19 102
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-70	-484	0	-484	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 279	-21 973	-18 977	-2 996	-19 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 805	3 242	5 894	-2 652	8 443

Resultat og årsprognose

Det er forventet mindreforbruk ved årsslutt. Inntekter fra norsktilskudd for 4.kvartal kommer ikke før i slutten av desember. Det må fortsatt settes av midler til gjennomføring av norskurs for de med kollektiv beskyttelse til 2026. Hvor mye vil bli regnet ut etter at året er gjennomført.

Bakgrunn for økonomiske avvik.

Inntektene til enheten er ikke periodisert. Det har vært en betydelig nedgang av deltakere mot slutten av 2025, og inntekter kommer i slutten av desember.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har redusert bruken av midlertidighet, og det planlegges for mindre deltakere til 2026.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	99 628	107 914	101 323	6 592	111 506
Driftsutgifter	104 211	123 956	120 882	3 393	136 946
SUM DRIFTSUTGIFTER	203 839	231 870	222 205	9 985	248 452
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 725	-12 138	-9 219	-2 919	-8 182
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 572	-7 870	0	-7 870	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 297	-20 008	-9 219	-10 788	-8 182
NETTO DRIFTSUTGIFTER	181 542	211 863	212 985	-804	240 270

Resultat og årsprognose

Enheten ser ut til å gå i balanse. Noe usikkerhet knyttet til tilskudd til private barnehager.

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.
- Statstilskudd til å styrke bemanningen / styrke innleie av vikarer ved sykefravær i kommunale og private barnehager. Pengene er fordelt til alle barnehagene.
- Private barnehager har fått medhold i klagesaker gjeldende for 2024 og etterbetaling er utbetalt. Vi har en pågående klagesak for 2025 som vi ikke vet utfallet av ennå.
- Det ser ut til at vi har økte utgifter knyttet til spesialpedagogiske tiltak for barn med behov for enkeltvedtak.
- Vi har hatt ubesatte stillinger i vikarpoolen, men er nå i gang med en ansettelse.
- Utgifter ved delt dagsverk og avtalefestet innkjøp av arbeidstøy.
- Noe mer i husleie i Opplæringstjenesten enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Vi har rekruttert miljøveiledere, og er i gang med ny rekruttering der det er ledige stillinger. I november hadde vi en samling med 5 miljøveiledere sammen med sine styrere. Erfaringer så langt tilsier at vi er på rett vei når det gjelder å forebygge og redusere behov for enkeltvedtak. En grundigere evaluering vil bli gjennomført etter hvert.
- "Vi skal være der barna er" er gjennomgående tema når vi vurderer hvordan personalressursene kan bli brukt på en best mulig måte. Dette vil gjenspeile seg i enhetens kommende delplan i "Kompetanse- og rekrutteringsplanen".
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår som nevnt i tidligere månedsrapporter, både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler. Vi er med i kommunens satsing på de yngste barna "Rett hjelp til rett tid" med veiledning fra professor Øyvind Kvello. En kommunal og en privat barnehage mottar veiledning fra familieterapeut Brynulf Bakkenget.
- Vi fortsetter å redusere vikarinntak ved fravær når det er mulig.
- Det gjennomføres ICDP-opplæring av ansatte.

Budsjettjustering

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

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	41 945	38 777	3 168	42 591
Driftsutgifter	0	31 837	32 232	-396	34 676
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	74 315	75 923	-1 608	82 627
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-10 309	-11 926	1 617	-17 164
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-2 377	0	-2 377	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-12 686	-11 926	-760	-17 164
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	66 066	63 996	2 070	65 463

Resultat og årsprognose

Ved månedsrapportering for oktober ble det estimert at barneverntjenesten ville holde seg innenfor den nye rammen satt etter en styrkning på 10,734 millioner kroner. Ved utløpet av november viser likevel regnskapet et merforbruk på i overkant av 2 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

De økonomiske avvikene skriver seg fra flere forhold:

- Det er avdekket en feilføring av lønn for ett enkelt fosterhjem til barn som tilhører Averøy kommune, men som har blitt belastet Kristiansund kommune. Dette skal omposteres og innebærer en reduksjon i merforbruket på 600 000 kroner.
- Barneverntjenesten er etterfakturert lønn for frikjøpt kommunalt ansatt som har oppdrag som fosterhjem, pålydende 1,629 millioner kroner. Beløpet gjelder frikjøp i perioden september 2023 til oktober 2025. Dette er påløpt som følge av avtale om at enheten (fosterhjemmets arbeidsgiver) skulle fakturere barneverntjenesten for utbetalt lønn i perioden. Dette ble ikke fulgt opp av aktuell enhet og ikke oppdaget i barneverntjenestens lønnskontroll.
- Det er så langt i år kommet refusjonskrav pålydende 2,2 millioner kroner fra oppnevnt settekommune, som håndterer svært alvorlig enkeltsak der barnevernleder er inhabil med bakgrunn i alvorlig trusselbilde. Barneverntjenesten i Kristiansund har ikke innsyn i settekommune-saker og det har dermed vært krevende å anslå prognose for disse kostnadene.
- Barneverntjenesten har i perioder i 2025 stått i høyt press. Omfanget av alvorlige, komplekse og kostnadskrevende saker er stadig økende. I noen saker er trusselnivået mot ansatte høyt. I høst har barneverntjenesten et høyt sykefravær. Samlet sett har situasjonen medført at det i perioder har vært helt nødvendig å innhente ekstern konsulenthjelp for å håndtere deler av vår saksmengde, utøve tiltak og tilsyn ved samvær, samt avverge ytterligere sykefravær grunnet belastning. Konsulentbistanden har så langt i år kostet barneverntjenesten 900 000 kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er iverksatt en grundig gjennomgang av rutinene knyttet til beregning og utbetaling av godtgjøring til fosterhjem. Formålet er å avverge feil, oppnå god kontroll og gi fosterhjem forutsigbarhet.

God tverrfaglig forebyggende innsats på universelt og selektert nivå i kommunen, forventes på sikt å kunne bidra til å redusere mengden av omfattende og komplekse barnevernssaker. Når vilkårene i loven er oppfylt må barneverntjenesten sette inn nødvendige og forsvarlige tiltak overfor barnet og familien. Barneverntjenestens fokus er å yte gode og treffsikre barneverntiltak slik at mer inngripende og kostnadskrevende tiltak unngås.

Budsjettjustering

Etter ompostering på 600 000 kroner vil merforbruket komme på 1,4 millioner kroner. Det anslås ikke mulig å innhente dette fra enhetens eget budsjett.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	27 694	25 358	2 336	27 900
Driftsutgifter	0	9 888	8 391	1 498	8 708
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	37 582	33 748	3 834	36 608
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-7 910	-4 216	-3 694	-4 642
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-1 684	0	-1 684	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-9 594	-4 216	-5 378	-4 642
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	27 988	29 532	-1 544	31 966

Resultat og årsprognose

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

Begrunnelse for økonomiske avvik

Usikkerhet knyttet til størrelse på lønnskompensasjon har ført til at enheten ikke har satt i gang nødvendige tiltak som er kostnadmessig krevende. Dette er tiltak som har betydning for drift, og som vi nå får anledning til å effektivere.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Bygg-utfordringer:

For tjenestemottakere har vi hatt bygg-utfordringer. Byggets utforming og tidligere skilting har ikke vært god, noe som fører til at tjenestemottakere ikke finner frem i bygget. Vi har vært bevisst på at det er behov for store bedringer av skilting innendørs før å bidra til at bygget er intuitivt for de vi gir tjenester til. Dette tiltaket er nå iverksatt, og vil bli belastet på regnskapet for 2025.

Lydisolering:

Byggets vegger er ikke tilstrekkelig lydtett på alle kontor. Når tjenester gitt krever hensyn til personvern blir dette en utfordring for oss. På grunn av dette vil vi utbedre enkelte kontor med lydisolerende plater. Dette tiltaket er nå iverksatt, og vil bli belastet på regnskapet, desember 2025.

Utvendig skilting:

På grunn av strukturelle endringer i organisasjonen finnes ikke lenger enheten 'Barn, familie og helse'. Denne enheten er avviklet, og barnevern er skilt ut. Det betyr at utvendig skilting er misvisende, og hemmer oss fra å etablere oss som en kjent tjeneste for innbyggere. Dette er utbedringer vi nå gjør for å sikre synlighet og rett referanse til tjenesten som er i bygget. Dette tiltaket er nå iverksatt, og vil bli belastet på regnskapet, desember 2025.

Alle tiltak gjøres i henhold til kommunens innkjøpsavtaler, og vi har løpende kontrollert at vi benytter innkjøpsavtaler der det finnes.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Det er gledelig at vi snart er i mål med store og omfattende tiltak i Bo og habilitering. De to første dagene i desember ble det gjennomført to konferansedager for medarbeidere i enheten. Målet var å informere godt om hvorfor og hvordan vi skal omstille. Den 1. desember var oppstart for nye turnuser etter kartlegging og bruk av ressursfordelingsmodellen.

Anslaget knyttet til personer med PU, som også er ressurskrevende, viser seg å ha vært feil. Staten gjennomfører en omlegging av tilskudd for innbyggere med PU diagnose, denne påvirker regnskapstallene våre noe.

Vi ser av månedsrapporten til både sykehjem og Storhaugen at vi går med altfor mange vakante stillinger. Når vi ikke klarer å rekruttere, helsefagarbeidere denne gang, får vi dessverre dyre løsninger med vikarbyrå og overtidarbeid. Samtidig er det viktig å merke seg at det har vært en betydelig reduksjon i overtidbruk og bruk av vikarbyrå. Vi må ikke glemme disse viktige delmålene i jakten på den store gevinsten.

Rapporteringen knyttet til temaplanarbeidet bærer enda preg av at planene ikke er ferdige, og kommunens overordnede plan er nylig ferdigstilt. Samtidig rapporteres det om et svært høyt arbeidspress.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	477 390	504 637	464 155	40 466	509 472
Driftsutgifter	166 641	164 102	187 107	-23 005	203 972
SUM DRIFTSUTGIFTER	644 032	668 739	651 263	17 461	713 444
Brukerbetalinger og andre inntekter	-68 889	-69 997	-67 974	-2 023	-169 125
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-24 000	-25 679	-12 315	-13 363	-13 435
SUM DRIFTSINNTEKTER	-92 889	-95 676	-80 289	-15 386	-182 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	551 143	573 063	570 973	2 074	530 884

Økonomirapporten viser dessverre at vi har for høye driftsutgifter.

- Enhet sykehjem har stor mangel på helsefagarbeidere og må bruke vikarbyrå, overtid og vikarer for å yte forsvarlige tjenester. Storhaugen helsehus er i utgangspunktet budsjettert for drift av 35 senger, men har i lang tid hatt 46 senger i drift på grunn av stor etterspørsel etter plasser. Dette medfører ekstra innleie.
- Bo og habilitering er i omstilling. Ombygging på Bekkefaret gjør at en må leie inn ekstra personell, en venter også på bygging av to nye boliger i Dale-området og det jobbes mye med nye turnuser tilpasset økonomisk ramme. Det er en forventning at nye turnuser vil gi en økonomisk gevinst ved bedre drift og mindre innleie. I tillegg er det godt å se positive prognoser som følge av det store omstillingsprosjektet vi kjører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Alle enhetslederne legger ned en fantastisk innsats i sitt lederskap. Det er verdt å merke seg at de store omstillingsprosjektene kommer i tillegg til / oppå den ordinære daglige driften.

Rapporteringen fra enhetene fremhever den komplekse situasjonen kommunen står overfor i helse- og omsorgssektoren, samt nødvendige tiltak for å opprettholde en bærekraftig økonomi og god nok kvalitet på tjenester, til tross for økende press på ressurser og personell. Vi er avhengige av at nødvendige omstillingsprosesser lykkes for å ta ned driftsnivået som er for høyt. I dialogen med enhetsledere diskuterer vi nå ofte hastigheten på omstillingen; skal vi "rive av plasteret" og gjennomføre radikale endringer (flere endringer samtidig), eller skal vi jobbe med en og en endring om gangen.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	23 085	25 243	24 032	1 212	26 395
Driftsutgifter	20 458	29 971	28 978	993	31 612
SUM DRIFTSUTGIFTER	43 543	55 214	53 009	2 205	58 007
Brukerbetalinger og andre inntekter	-726	-556	-38	-518	-11 441
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-892	-566	0	-566	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 618	-1 122	-38	-1 084	-11 441
NETTO DRIFTSUTGIFTER	41 925	54 093	52 972	1 121	46 566

Resultat og årsprognose

Det er per i dag beregnet et forventet merforbruk på mellom 2 og 3 millioner kroner, med forbehold om endringer i løpende drift og aktivitetsnivå.

Dette er avhengig av:

- Utskrivningsklare pasienter.
- Overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad (ansvar 3011).
- Ubetalte regninger til Helseforetaket.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- BPA Ordningen som var underbudsjettet ved overføring i 2024 fra Bo og habilitering.
- Antall overliggere hos helseforetaket ut året.
- Ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, herunder ansettelse av ekstra personell som støtter hele sektoren (fakturering, arkiv og Bo og habilitering).
- Bruk av innleid personell på grunn av sykefravær (turnus) og systemutfordringer.
- Forsinket mottak av sykepengerefusjoner, interne overføringer og KS-refusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt kapasitet på vederlag og fakturering
 - Bemanning styrkes med 100 % stilling for å sikre korrekt behandling av vederlag og egenbetaling.
- Økt kapasitet på mottak utskrivningsklare og korttid/langtids saksbehandling
 - Bemanning styrkes med 100 % stilling for å sikre korrekt utgift og inntekt ved utskrivningsklare og korttid/langtids saksbehandling
- Optimalisering av BPA-tjenester
 - Endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller, jamfør med vedtak i hovedutvalget 03.04.2025.

Seksjon forvaltning, helse og omsorg utfører en rekke oppgaver som krever både arbeidstimer og bemanningsressurser, men som ikke genererer inntekter til seksjonen selv. Disse oppgavene utføres på vegne av andre aktører eller enheter:

- TT-kort: Administrasjon og oppfølging av ordningen på vegne av fylkeskommunen. Er sagt opp fra 01.01.2026.
- Boligtildeling: Saksbehandling knyttet til kommunale boliger. Denne oppgaven er ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men i den nye boligsosiale loven som trådte i kraft 01.07.2023. Per tiden 200 % stilling.
- Vederlag og fakturering: Arbeid som genererer inntekter til hele helse- og omsorgssektoren, men ikke til Seksjon forvaltning, helse og omsorg, med unntak av om lag 60 000 kroner årlig til BPA-drift. Per tiden 200 % stilling.
- Arkivrydding ved avslutning av Profil: Arbeid utført på vegne av helse- og omsorgstjenesten. Innsparing oppnås når Profil-lisensen avvikles. Per tiden 50 % stilling.
- Bo og habilitering omstillingsprosjektet har tatt cirka 70 % stillingsressurs i 2025.

Dersom disse oppgavene hadde vært organisert som selvkost områder, eller inntektene hadde tilfalt Seksjon forvaltning, helse og omsorg, ville seksjonen hatt et betydelig økonomisk overskudd.

Budsjettjustering

- Overtakelsen av BPA/PA og omsorgsstønad medfører varige økonomiske konsekvenser på grunn av underbudsjettering. Budsjettjusteringer og effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Omsorgsstønad har økt i timepris, som gir et merforbruk.
- Budsjett for utskrivningsklare pasienter er overført til seksjonen. Det må gjennomgås historikk for å identifisere eventuelle utestående krav fra tidligere perioder. Konsekvenser for budsjettet er foreløpig ikke avklart.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2	1 191	1 504	-313	1 656
Driftsutgifter	44 620	41 671	50 991	-9 320	55 626
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 622	42 862	52 495	-9 633	57 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 550	-7 264	-4 932	-2 332	-18 083
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-24	0	-24	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 550	-7 288	-4 932	-2 356	-18 083
NETTO DRIFTSUTGIFTER	39 071	35 574	47 564	-11 990	39 199

Resultat og årsprognose

Regnskapsrapport per november 2025 viser 1,8 millioner kroner i merforbruk. Tas det hensyn til delvis iverksatte tjenester i kommunal regi for særlig ressurskrevende tjenestemottaker, er anslaget for 2025 i balanse. Vi betaler nå 70 % av kostnad i en overføringsfase og 100 % når bruker har flyttet inn.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	156 475	174 347	159 577	14 770	175 108
Driftsutgifter	37 779	32 823	29 173	3 651	31 825
SUM DRIFTSUTGIFTER	194 253	207 171	188 749	18 421	206 932
Brukerbetalinger og andre inntekter	-39 336	-42 396	-39 353	-3 043	-44 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 771	-8 302	-583	-7 720	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-47 107	-50 698	-39 936	-10 762	-45 325
NETTO DRIFTSUTGIFTER	147 146	156 473	148 813	7 659	161 607

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose - merforbruk 2,8 millioner kroner

Bakgrunn for økonomisk avvik

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

- Vakanser: 17,2 årsverk vakant fordelt på 37 hovedsakelig småstillinger - Helsefagarbeidere. Stor nedgang i vakante stillinger.
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere:
 - Sykehjem:
 - Årsprognose 2025: 5,4 millioner kroner
 - 2024: 15 millioner kroner
 - Rokilde omsorgsbolig:
 - Årsprognose 2025: 2,284 millioner kroner
 - 2024: 3,4 millioner kroner
- Overtid - innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser/ sykefravær:
 - Sykehjem:
 - Årsprognose 2025: 3 millioner kroner
 - 2024: 3,5 millioner kroner
 - Rokilde:
 - Årsprognose 2025: 800 000 kroner
 - 2024: 1,222 millioner kroner
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Minimums grunnbemanning i tilnærmet alle vakter som betyr at ved fravær/ ferie må det leies inn
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- Fremdeles vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling på bakgrunn av overgangen til HP - derfor vanskelig å finne riktig årsprognose

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- I Delplan vil vi synliggjøre våre utfordringer og behov for tiltak.
- Viktig er utbedring av bemannings- og arbeidsplan, forbedre heltid 80-90 % stillinger, øke grunnbemanning (ressursvakter) og utvide tidsperiode for ekstra helger eventuelt hele året. Det vil kunne redusere behovet for overtid og vikarbyrå
- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb"/ NED-metoden/ IA bransjeprogram "Oss og vårt"
- 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 og 2027, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

- Sykehjem 11,385 millioner kroner.
- Overføring av 0,55 million kroner til rammeområdet Storhaugen Helsehus med bakgrunn i PS 127/24. Kommuneetnikers arbeidsområde faller under Storhaugen Helsehus.

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	233 507	236 142	216 041	20 085	237 122
Driftsutgifter	41 747	42 792	57 918	-15 126	63 038
SUM DRIFTSUTGIFTER	275 254	278 934	273 959	4 959	300 159
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16 603	-10 498	-11 781	1 282	-81 106
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 802	-13 752	-9 310	-4 442	-10 156
SUM DRIFTSINNTEKTER	-27 405	-24 250	-21 090	-3 160	-91 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	247 849	254 684	252 869	1 799	208 897

BO OG HABILITERING

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk på om lag 1,8 millioner kroner (gjelder begge enheter)

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 5,8 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Oppdatert anslag ressurskrevende brukere. Noe lavere enn forventet med blant annet bakgrunn i endring i PU-kriteriet.
- Omfattende renoveringsarbeid på Bekkefarett-boligene. Beboere har måttet flytte til midlertidige boenheter. Avdelingene kan ikke disponere personellressurser som ved normal drift. Dette gir økt behov for innleie og overtid, særlig på natt, som er krevende å rekruttere til: 1,6 millioner kroner.
- Økte kostnader til kjøp av varer og tjenester (leasing av biler, avgifter, gebyrer og lisenser): 0,7 millioner kroner.
- Sykefravær på 12,79 % hittil i år, og vanskelig med tilgang til nok vikarer gir merforbruk på overtid, spesielt de siste månedene.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Utarbeidelse av nye bemanningsplaner og turnuser i samsvar med behov. Alle avdelinger skal være i mål fra 1.desember. Omdisponering av interne ressurser for å dekke nattevakter vil redusere merforbruk på fastlønn og ekstra innleie på natt.
- Vi har arbeidet siden 2024 med prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering", et prosjekt vi gjennomfører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret. Vi er nå i tiltaksfasen og er endelig i stand til å vise gevinst av arbeidet. Det legges ned stor innsats både av lederne og avdelingene i arbeidet med nye turnuser og foreløpig viser det at enheten skal redusere totale årsverk med 11. Per nå har enheten flere vakanser ledig. Effekten i år (en måned): 0,7 millioner kroner. Helårseffekt fra neste år.
- To fagansvarligsstillinger ved Rensvik og Myra holdes vakant. Effekt i år: 0,4 millioner kroner.
- Oppdeling av den største avdelingen i enheten, Roligheten, i to mindre avdelinger for å redusere lederspennet fra 01.09.25.

BOLIG, AVLASTNING OG STØTTE FOR BARN OG UNGE

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 2,3 - 2,5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Etterslep på sykefraværrefusjon og andre refusjoner
- Oppdatert anslag ressurskrevende brukere. Noe lavere enn forventet grunnet endret PU-kriteriet
- Behov for kjøp av private tjenester for tjenestetilbud i barnebolig
- To av avdelingene i enheten hadde en periode med mye bruk av ekstrasjelp og overtid i vårhalvåret for å sikre forsvarlige tjenester rundt enkelte tjenestemottakere.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ny enhetsleder på plass fra 13.oktober for å redusere lederspennet
- Iverksatt et arbeid rundt omsorgsamtaler for tjenestemottakere i barneboliger i samarbeid med kommuneadvokaten.

- Pågående arbeid for å avklare økonomisk avtale med omsorgskommune i barnevernssak. Ledes av kommunalsjef Helse og omsorg, med bistand fra kommuneadvokat.
- Vakante stillinger, sykepermisjoner og vakter med sykefravær holdes ubesatte i den grad dette lar seg gjøre for å yte forsvarlige tjenester.
- Ny turnus fra 1.september 2025. Vi vil jobbe videre med ny i første kvartal 2026.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	64 322	67 714	63 002	4 712	69 192
Driftsutgifter	22 038	16 782	20 049	-3 267	21 871
SUM DRIFTSUTGIFTER	86 360	84 495	83 050	1 445	91 063
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 674	-9 283	-11 871	2 587	-13 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 534	-3 035	-2 423	-612	-2 644
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 208	-12 318	-14 294	1 976	-16 448
NETTO DRIFTSUTGIFTER	75 152	72 177	68 756	3 421	74 615

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose merforbruk 1,9 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Stor økning i sykefraværet gjennom høsten

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere.
 - Årsprognose 2025: 2,3 millioner kroner.
 - 2024: 9,2 millioner kroner.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere:
 - Årsprognose 2025 1,8 millioner kroner
 - 2024: 2,250 millioner kroner
- Ekstrahjelp:
 - Årsprognose 2025: 115 000 kroner
 - 2024: 1,7 millioner kroner
- Vakante stillinger: 2,14 årsverk fordelt på 5 stillinger -deltid for å dekke helger
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.
- Brukerbetalinger/ vederlag: Fremdeles vanskelig å få oversikt over grunnet overgang til HP -Visma
- Grunnbemanning ble økt på bakgrunn av tildelte midler fra bystyrevedtak. SH hadde økt pasientbelegg fra 35 til 46 pasienter. Økning i grunnbemanning er lagt som fratrekk i sykelønnsrefusjon. Vi ser at det har hatt god effekt på driften, sykefraværet og behov for ekstrahjelp. Men vi mestrer ikke å redusere hele fratrekket, grunnet nødvendig grunnbemanning på 46 senger

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- I Delplan vil vi synliggjøre våre utfordringer og behov for tiltak.
- Viktig er utbedring av bemannings- og arbeidsplan, forbedre heltid 80-90 % stillinger, øke grunnbemanning (ressursvakter) og utvide tidsperiode for ekstra helger eventuelt hele året. Det vil kunne redusere behovet for overtid og vikarbyrå
- Systematisk oppfølging av sykefraværsarbeidet, og samarbeid med Arbeidslivssenteret i -26.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefagarbeidere
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem og serviceassistenter som overtar oppgaver fra helsefagarbeidere. Større omstillingsprosess som vil ta tid

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før 2026 og 2027, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

- 6,630 millioner kroner
- Overføring av 0,55 million kroner fra rammeområdet Sykehjem med bakgrunn i PS 127/24. Kommuneetnikers arbeidsområdet faller under Storhaugen Helsehus.
- Overføring av 1,9 millioner kroner til rammeområdet Eiendomsdrift for renholdsstillinger tidligere lønnet av rammeområdet Storhaugen.

MESTRING OG VELFERD

Kommunalsjefens kommentar

Fag

Vi blir flere eldre, og det er for få sykehjemsplasser i kommunen. Dette gjør at flere eldre må bo hjemme lenger, og det er hjemmetjenesten som må ramme opp om disse i eget hjem. Hjemmetjenesten jobber derfor systematisk på flere områder for å møte denne økende problemstillingen.

Det er blant annet satset på ansettelse av Avanserte kliniske sykepleiere (AKS). Dette er sykepleiere med mastergrad og avansert klinisk kompetanse. Disse har utvidet ansvar for:

- Oppfølging av pasienter med komplekse behov.
- Gjøre egne avanserte kliniske vurderinger, identifiserer tidlige tegn på forverring av helsetilstand.
- Pasient- og pårørendeveiledning.
- Å redusere behov for legebesøk og sykehusinnleggelser.
- Å veilede annet helsepersonell og jobber med kvalitet og fagutvikling i tjenesten.

Hjemmetjenesten har i november holdt innlegg på Sykepleierkongressen om kommunens satsning på denne yrkesgruppen.

Hjemmetjenesten og fysio-/ergoterapitjenesten har etablert ukentlige samarbeidsmøter for å fange opp pasienter som har behov for tverrfaglig innsats tidligere.

Det er også opprettet eget kompetansenettverk for hjelpemidler i Hjemmetjenesten, hvor målet er å sikre god og oppdatert kunnskap om hjelpemidler og for å ha egne ressurspersoner på området.

Folk

Etter år med god tilgang på fastleger opplever enhet for legetjenester nå at det er større turnover og færre søkere. Dette må vies særskilt oppmerksomhet fra kommuneledelsen.

Omstillingen i Psykisk helse og rus vil pågå også videre i 2026. Det er spesielt bofellesskapene en må se nærmere på med å tilpasse kompetanse og turnuser opp mot vedtak / brukere.

Kommunalsjefen er opptatt av at en må jobbe med fagutvikling og kompetanse for å lykkes med dette arbeidet.

Bergan bofellesskap vant teambuilding til en verdi av 60.000 kr i en konkurranse arrangert i anledning Vardes 60-års jubileum. Temaene i teambuilding vil være kommunikasjonsstil, samarbeid og se verdien i styrkene til hverandre. Psykologisk trygghet i personalgruppen gir bedre tjenester til beboerne, og det er fint at vi får muligheten til å sette dette på agendaen.

Enhet for legetjenester har gjennomført medarbeiderundersøkelse som omhandler fag og kvalitet.

Resultat viser at det er behov for en systematisk gjennomgang og kompetanseheving blant ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	296 322	310 540	296 902	13 638	325 660
Driftsutgifter	126 166	125 179	131 900	-6 721	144 561
SUM DRIFTSUTGIFTER	422 487	435 719	428 802	6 917	470 222
Brukerbetalinger og andre inntekter	-31 269	-28 534	-25 838	-2 696	-65 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-13 931	-16 842	-3 491	-13 350	-3 809
SUM DRIFTSINNTEKTER	-45 200	-45 376	-29 330	-16 046	-69 611
NETTO DRIFTSUTGIFTER	377 288	390 344	399 473	-9 129	400 611

Resultat og årsprognose

Sektorens enheter (unntatt psykisk helse og rus) melder foreløpig om balanse eller mindreforbruk for året. Linjeledelsen har fokus på økonomisk ansvarlighet og kostnadskontroll.

Totalt sett vil sektoren gå med mindreforbruk ved årsslutt.

Kommunedirektørens akutte økonomisk tiltak har hatt en positiv effekt, også organisatorisk, spesielt for hjemmetjenesten. Tiltakene har ført til at en har hatt større fokus på samarbeid mellom rodene, kulturarbeid og jobbet for en etablert praksis for å redusere vikarinleie og overtid.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Etter gjennomgang av brukere med ressurskrevende behov i Psykisk helse og rus viser det seg at enheten får 4,8 MNOK mindre i refusjon enn tidligere antatt. Årsak til dette er frafall av brukere med ressurskrevende behov i Ivar Aasen bofelleskap og at avdelingen ikke har klart å omstille med tilpasset turnus/ bemanning ift. brukergruppe.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Generelt i sektoren så utfordrer sykefraværet økonomien. Selv om prosedyrer følges og en iverksetter tiltak, så er dette et vedvarende problem. En må se enda nærmere på dette i tiden fremover.

Det er Psykisk helse og rus som har økonomiske avvik. Endring av etablert praksis og kultur vil ta tid. I 2025 har fokuset i hovedsak vært brukt på tjenestene som tilbys på dagtid.

I 2026 må en se på bofelleskapene og spesielt Ivar Aasen. Vi vil ha en gjennomgang av alle vedtak og tilpasse bemanning og turnuser samtidig som en må jobbe systematisk med fagutvikling og prosedyrer.

Kvalitet på tjenestene henger ikke alltid sammen med å kontinuerlig øke bemanningen. Ansatte med god faglig kompetanse som vet å sette inn riktige tiltak for brukerne, gir kvalitet. Kommunalsjefen mener kompetanseheving er nøkkelen for å lykkes også med god økonomistyring.

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	116 868	125 498	115 855	9 643	127 147
Driftsutgifter	15 632	10 596	13 569	-2 973	14 786
SUM DRIFTSUTGIFTER	132 499	136 095	129 424	6 671	141 933
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 084	-2 960	-1 604	-1 356	-1 750
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 129	-8 606	-2 865	-5 741	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 213	-11 566	-4 469	-7 097	-4 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER	123 286	124 529	124 955	-427	137 058

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et mindreforbruk på cirka 1 million kroner, som vi er svært stolte av. Hjemmetjenesten har også en positiv nedgang i sykefravær fra oktober (14,26 %) til november (11,39 %). Har opplevd at akutte økonomiske tiltak har hatt en svært positiv effekt på vår tjeneste. Ikke bare økonomisk, men også med tanke på samarbeid på tvers, kulturarbeid og hvor en jobber mot en etablert praksis for å redusere vikarinnleie og overtid på våre roder.

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

- Utløste trygghetsalarmer kommer i tillegg til fulle pasientlister.
- Hjemmetjenesten tar imot det en klarer av utskrivningsklare pasienter.
- Ikke tak på antall brukere.
- Mangel på sykehjemsplasser fører til at pasientene er hjemme lengre, med større bistandsbehov, også de som har innvilget langtids og venter i hjemmet. Stort bistandsbehov.
- Flere oppdrag til hjemmetjenesten på kveld og helg grunnet at enhet Psykisk helse og rus ikke arbeider turnus, og pasientene har behov på kveld og helg.
- Demografiske endringer og mål om at flest mulig skal være i eget hjem estimerer en fortsatt økning av tjenestemottakere i både nær og lang framtid.
- Hjemmetjenesten merker at trykket på tjenesten har økt etter at sykehuset har flyttet. Dette relatert til flere som har ønsket å gå bort i eget hjem, eller ønsker å være nærmere hjem tross alvorlig sykdom. Dette har krevd økt bemanning, særlig på helg.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Per tiden ikke økonomiske avvik. Avdelingslederne og ansatte jobber ekstremt godt på tvers for å unngå innleie og overtid, i tilfeller hvor en kan løse det med samarbeid.

Hjemmetjenesten har gjennom året hatt svært god kontroll på overtidsbruken. Høyere fraværs-prosent fører til at flere fagutdannede er ute samtidig, samt mindre tilgang på vikarer.

Vi opplever også at det er større behov for sykepleierkompetanse på kveld og helg, som også genererer overtid ved innleie. Dette relatert til ferieavvikling, mottak av multisyke pasienter og krav om fagkompetanse og nok personell på jobb. Hjemmetjenesten bruker ikke vikarbyrå.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

- Sikre at hjemmetjenesten får riktig inntekt i henhold til utført praktisk bistand (fakturering i Helseplattformen) - Eierskap: Enhetsleder.
- Opprettholde arbeidet knyttet til omdømme og sikre god rekruttering, og beholde arbeidstakere vi allerede har, ved å tilby alternative turnus-løsninger. Eierskap: Alle
- Jobbe med gode samarbeidsmodeller mellom rodene på samme hus, for å unngå bruk av overtid og innleie av vikarer som kunne vært løst gjennom samarbeid. Avdelingslederne har ukentlige koordineringsmøter knyttet til dette. Eierskap: Enhetsleder og avdelingsledere.
- Opprettelse av kompetansenettverk innenfor sår for sykepleiere, for å sikre riktig behandling og riktig bruk av bandasjemateriell. Redusere kostnader knyttet til sårbehandling. Eierskap: Fagsykepleier og avdelingsledere.

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	65 141	59 835	50 700	9 135	55 641
Driftsutgifter	6 898	16 057	18 706	-2 649	20 308
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 040	75 892	69 406	6 486	75 949
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 061	4 345	4 470	-125	-14 588
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 219	-4 502	-627	-3 876	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 280	-157	3 843	-4 001	-15 272
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 759	75 735	73 249	2 486	60 677

Resultat og årsprognose

Prognose etter budsjettjustering 2025: 5,2 millioner kroner i merforbruk.

Etter gjennomgang av brukere med ressurskrevende behov viser det seg at enheten får 4,8 millioner kroner mindre i refusjon enn tidligere antatt. Årsak til dette er frafall av brukere med svært ressurskrevende behov og at avdelingen ikke har klart å omstille med tilpasset turnus/ bemanning i forhold til brukergruppe

Det vil i 1. og 2.kvartal 2026 gjennomføres en gjennomgang av alle vedtak i Ivar Aasen boligfellesskap for å kalibrere turnus/ bemanning etter vedtakstimer/ behov.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Flere årsverk enn budsjettet ved brannstasjonen:
 - effektivt nedtrekk av 4 x 100 % faste årsverk (full effekt fra 01.01.26)
- Fortsatt merforbruk på vikar og overtid i Ivar Aasen grunnet langtidssykemeldinger
- Manglende refusjonsinntekter Ivar Aasen

Tiltak for å lukke økonomiske avvik og holde økonomisk ramme i 2026

Ivar Aasen boligfellesskap:

- Regelmessige (hver 2. uke) driftsmøter med avdelingsleder.
- Implementere ny prosedyre: Innleie av vikar og bytte av vakter
- Flere tilgjengelige tilkallingsvikarer for å unngå overtid hos faste ansatte
- Ny gjennomgang alle vedtak med påfølgende ny turnus sett opp mot krav til bemanning og vedtak.
- Tett oppfølging av sykefravær.

KB 22 (brannstasjonen):

- Kritisk vurdering i forhold til innleie ved sykefravær.
- Implementering av prioriteringsveileder og inntaksteam - september 2025.
- Gjennomgang av alle medisineringsvedtak - innskrenkning av hvilke brukere som skal ha medikamenthåndtering av PHR.
- Oppsigelse av leasingbiler (2 stykker). Vil medføre en engangskostnad per bil ved oppsigelse av leasingavtale.

Generelle tiltak:

- Redusere sykefraværet. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
- Vurdere dagens organisering av heldøgns omsorg i PHR. Enheten har flere brukere per i dag og brukere som forventes utskrivningsklare i løpet av 2025 med behov for svært ressurskrevende tjenester. PHR har ikke ressurser til å håndtere nye brukere med ressurskrevende behov innenfor dagens rammer og organisering. Enheten er i kontakt med KS i forhold til kommunens forpliktelser overfor pasienter som er dømt til tvunget psykisk helsevern og hvor det vurderes fra spesialisthelsetjenesten at bruker har behov for særlig ressurskrevende tjenester.
- Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud

Det er imidlertid viktig å påpeke at organisasjonsendringer tar tid. PHR har gjennomført et omfattende nedtrekk av årsverk på kort tid. Det er stor bekymring blant ansatte i forhold til arbeidsmiljø og arbeidsbelastning, og at resultatene av omstilling og effektivisering så langt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Mange opplever at arbeidsbelastningen øker, og frykter at dette kan føre til flere oppsigelser eller at nøkkelpersonell slutter. Bekymringen gjelder både tjenestens tilbud til brukerne og kvaliteten på tjenesten.

Fra enhetsleder er det også krevende å ikke ha støttefunksjon som fagleder og/eller personal og administrasjonsleder som andre enheter i samme størrelsesorden har. Enhet for psykisk helse og rus er en stor enhet (over 80 ansatte) og mangel på stab og støttefunksjoner fører til at enhetsleder ikke får ha tilstrekkelig fokus på omstillingstiltak. Per nå vurderes det at tjenesten ikke har ressurser for omdisponering av ressurser til stab/ støttefunksjoner for enhetsleder.



NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	54 082	58 398	60 610	-2 212	66 478
Driftsutgifter	53 034	50 622	53 570	-2 949	59 588
SUM DRIFTSUTGIFTER	107 116	109 020	114 181	-5 161	126 066
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 598	-2 461	-2 750	289	-3 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 271	-2 052	0	-2 052	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 869	-4 513	-2 750	-1 763	-3 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	101 247	104 507	111 431	-6 924	123 066

Resultat og årsprognose

Resultatet viser et mindreforbruk på 6,9 millioner kroner. Det forventes et mindreforbruk på cirka 2 millioner kroner ved årets slutt

Bakgrunn for økonomiske avvik

- styrking av budsjettet i forbindelse med inkludering er ikke overført til andre enheter, det er fortsatt 1,5 millioner kroner som ikke er overført til sykehjemmene.
- det er et mindreforbruk på Kvalifiseringsprogrammet på 2,3 millioner kroner. Vi har iverksatt tiltak for å sikre at de som kan ha krav på det får tilgang.
- det forventes økte utbetalinger av sosialhjelp i desember i forbindelse med vedtak om ekstra til jul. Så langt i år er det 650 000 kroner i merforbruk i forhold til budsjett på NAV.
- det er 700 000 kroner i mindreforbruk på introstønad på grunn av reduksjon i bosetting og 1 million kroner i mindreforbruk av sosialhjelp til Flyktninger.
- 650 000 kroner i husleie er ikke betalt
- 150 000 kroner i lisenser ikke betalt

Det er bosatt 70 flyktninger så langt i år, og det er det vi har budsjettet for. Vi har fått flere utsøknings og det ser ut til at total bosetting vil bli 83 personer. Dette vil gi merinntekt. Cirka 20 personer har flyttet fra kommunen, det vi gi et nedtrekk i overføringene fra staten. Endelig resultat av dette vil bli gitt når status for dette er avklart.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- sørge for at det som er benyttet i forbindelse med inkludering blir overført til enhetene som har gitt flyktninger muligheter for arbeid. Delvis gjennomført i november, men en overføring gjenstår. Sikre at NAV Møre og Romsdal fakturerer for husleie.

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	60 231	66 809	69 737	-2 928	76 394
Driftsutgifter	50 602	47 904	46 055	1 850	49 880
SUM DRIFTSUTGIFTER	110 832	114 713	115 792	-1 079	126 274
Brukerbetalinger og andre inntekter	-24 526	-27 458	-25 954	-1 503	-46 464
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 312	-1 682	0	-1 682	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 837	-29 139	-25 954	-3 185	-46 464
NETTO DRIFTSUTGIFTER	84 995	85 573	89 838	-4 264	79 810

Resultat og årsprognose

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

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

TEKNISK

Kommunalsjefens kommentar

Perioden har vært preget av jobbing med temaplan om kompetansebehov og rekruttering både i enhetene og overordnet i sektoren. Det er flere organisatoriske grep som skal utredes, og kompetanseanalysearbeidet er i innspurten.

Ny brannstasjon tas i bruk av hele enhet for brann og redning 1.desember. Som rapportert tidligere har det vært kun delvis innflytting grunnet uakseptabel kvalitet på gulvbelegg. Dette er en reklamasjon mot leverandør, og prosjektet belastes ikke kostnaden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	217 880	234 013	232 529	1 484	253 911
Driftsutgifter	161 852	121 559	195 730	-74 271	227 057
SUM DRIFTSUTGIFTER	379 732	355 572	428 259	-72 787	480 968
Brukerbetalinger og andre inntekter	-334 955	-227 861	-295 058	67 447	-327 093
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 192	-8 122	-367	-7 755	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-345 351	-320 201	-295 424	-24 527	-327 493
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 381	35 371	132 835	-97 313	153 475

Kulturenheten og Eiendomsdrift melder prognose for merforbruk på hhv 1,5 millioner og 2,7 millioner kroner. Brann og redning melder merforbruk på 500000kr. Se detaljert forklaring på merforbruk under kapitlene til hver enhet.

Kommunalteknikk melder at de anslår å ha balanse i sine budsjetter ved årets slutt. Plan og byggesak jobber for å gå i balanse.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	37 754	40 031	41 418	-1 387	45 520
Driftsutgifter	82 237	35 416	39 389	-3 973	51 875
SUM DRIFTSUTGIFTER	119 991	75 448	80 807	-5 360	97 395
Brukerbetalinger og andre inntekter	-70 281	-23 454	-31 151	7 697	-33 958
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 381	-711	0	-711	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-71 662	-24 166	-31 151	6 985	-33 958
NETTO DRIFTSUTGIFTER	48 329	51 282	49 656	1 626	63 437

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et mindreforbruk på 1 626 000 kroner ved utgangen av november. Årsprognosen er et merforbruk på 1,5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Deler av fast årlig driftstilskudd til OIK AS (1,8 millioner kroner) ikke er utbetalt per oktober.

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

- Utleie av lokaler (dancesaler i Knut Siems gate, Festiviteten, Caroline og idrettshall).
- Utleie av uteanlegg
- Elevkontingenter i kulturskolen. Her ser vi likevel en positiv tendens - elevtallet har gått opp 10 % fra 2024.
- Besøk i Atlanterhavsbadet og kafeen (hetebølge ga driftsstans og vesentlig lavere besøk).

Listen er ikke utfyllende.

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

VAR-avgifter for Idrettsparken 2025 har vesentlig avvik fra tidligere år.

Det framstår nå som lite sannsynlig at inntektskravene innfris. Årsprognose for kulturenheten er merforbruk på 1,5 millioner kroner. Prognosen forutsetter ingen ytterligere uforutsette bygningsmessige utfordringer eller driftsreduksjon/-stopp.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Flere faste driftsutgifter har økt og enheten må fortsatt ha stort fokus på budsjett disiplin og omstilling for å gå i balanse ved årsslutt. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.
- Føre etterslep på inntekt og fakturering/refusjonskrav.
- Stillinger i kulturavdelingen er holdt vakante som sparetiltak.
- Periodevise vakanser i AIP og kulturskolen gir positiv effekt.
- Følge opp usikkerhetsselementer i driften.
- Omstilling 2025.

Budsjettjustering

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

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	63 051	66 021	73 125	-7 105	80 388
Driftsutgifter	12 960	24 093	99 679	-75 587	108 741
SUM DRIFTSUTGIFTER	76 011	90 113	172 804	-82 691	189 129
Brukerbetalinger og andre inntekter	-164 262	-95 136	-157 756	62 621	-172 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 117	-2 255	-367	-1 888	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-166 379	-181 433	-158 123	-23 310	-172 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-90 368	-91 320	14 681	-106 001	16 631

Resultat og årsprognose

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

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

- Vei, gatelys, park og utenomhus:
Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2025. Det er i tråd med budsjettvedtak utført noe mer sommerdrift på vei i 2025 enn forrige år, ettersom det er stort etterslep blant annet på veimerking grøfterensk/vegetasjonsrydding og hull-lapping. Vi hadde en periode med kraftig snøfall i november, så de økonomiske marginene på budsjettet er veldig små.
- Vann/avløp:
Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelse til abonnentene, første gang februar måned. Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) belastes på slutten av året. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe 9.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 566	18 429	18 082	347	19 899
Driftsutgifter	2 393	3 099	3 448	-349	4 965
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 959	21 528	21 530	-3	24 864
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 439	-17 236	-16 791	-196	-18 281
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-594	-952	0	-952	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 033	-18 188	-16 791	-1 147	-18 281
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 926	3 339	4 739	-1 150	6 583

Resultat og årsprognose

Enheten har per september et mindreforbruk på 1150 000 kroner.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

For ikke-selvkostområdet er mindreforbruket 332 000 kroner. Overskuddet skyldes blant annet noe prosjektmidler fra stat som er tildelt enheten.

For selvkostområdet er mindreforbruket 918 000 kroner. Skyldes hovedsakelig vakanse, permisjoner og gebyrinntekter over budsjett

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	62 375	70 093	64 030	6 063	68 725
Driftsutgifter	52 866	41 696	33 505	8 191	36 033
SUM DRIFTSUTGIFTER	115 241	111 789	97 535	14 254	104 758
Brukerbetalinger og andre inntekter	-66 110	-68 599	-60 745	-7 854	-65 811
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 448	-3 642	0	-3 642	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-71 762	-72 416	-60 745	-11 671	-65 811
NETTO DRIFTSUTGIFTER	43 480	39 372	36 789	2 583	38 947

Resultat og årsprognose

Regnskapet viser ett merforbruk. Målet har vært å håndtere dette gjennom tiltak i løpet av året, men det er krevende. Det har vært en eskalering som vi ikke har klart å håndtere. Ser oss nødt til å rapportere et potensielt merforbruk på cirka 2,7 millioner kroner, etter spesialrådgivers krystallkule.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

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

Forsikringer har ett merforbruk pålydende 800 000 kroner, tross styrking av budsjettet med 641 000 kroner. Dette er prisstigninger på forsikring som man opplever over det ganske land grunnet høyere forsikringsutbetalinger. Merkostnaden er på langt nær kompensert i forhold til rammeoverføringer og den kommunale deflatoren.

Det mangler overføring for lønnsmidler fra ordinær lønn til prosjektkostnader, for cirka 1 million kroner.

Det mangler utfakturering av leverte tjenester samt forsikringsoppgjør for skader, pålydende cirka 2,85 millioner kroner. Herunder ligger også strøm til fordeling.

Vi har ett pågående prosjekt med akutt utbedring av fasader, som har fordret en del innsats. Dette er uforutsette kostnader som må føres på drift, cirka 300 000 kroner så langt.

Midlertidig drift Dalabrekka skole, har gått cirka 300 000 kroner over budsjett.

Enheten er kompensert for lønns- og prisvekst. Kompensasjonen dekker kun ren netto lønnsvekst tilsvarende cirka renholdsavdelingen, og ikke øvrige avdelinger. Samt at kompensasjonen heller ikke dekker de sosiale kostnader (pensjonsforpliktelser, avgifter). Det har vært lønnsøkning langt over deflator på grunn av renholdssektoren hvor det er tatt flere fagbrev, i tråd med kommunens intensjon om fagkompetanse, samt at flere har nådd maks ansiennitet.

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Som en del av sparetiltak, settes det ikke inn vikar på første fraværsdag på renhold. I tillegg sees det på den helhetlige renholdsplanen for bygningsmassen. På byggdrift er det tidlig satt på brems på vedlikeholdsarbeider. Vi bruker også fagarbeidere på investeringsprosjekt, for å kunne utføre investeringsarbeider rimeligst mulig samtidig som det forflytter kostnader fra drift til investering. Dette bidrar positivt til driftsøkonomien i nuet, men har helt klart en negativ effekt på den generelle oppfølgingen av bygningsmassen og opplevd service for brukere av bygningsmassen.

Budsjettjustering

- Tilført 1,9 millioner kroner fra helse, for renholdsstillinger overtatt ved Storhaugen.
- Styrket med 641 000 kroner for forsikringskostnader.
- Tilført 971 000 kroner til Eiendomsdrift for avtalt merverdiavgiftkompensasjon til Skolegata borettslag.
- Tilført 2 millioner kroner for dekning av merforbruk.
- Tilført 1 387 000 kroner for kompensasjon lønns- og prisvekst.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 November	Regnskap 2025 November	Budsjett 2025 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	37 134	39 440	35 874	3 566	39 379
Driftsutgifter	11 396	17 255	19 709	-2 554	25 443
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 529	56 695	55 583	1 013	64 822
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 863	-23 436	-28 614	5 178	-36 945
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-652	-562	0	-562	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 515	-23 998	-28 614	4 616	-36 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 014	32 697	26 968	5 629	27 877

Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 500 000 kroner.

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

Brukt overtid og vikar innleie for å opprettholde minimumsbemanning 2025;

- november - overtid 68 650 kroner/ vikarer 83 800 kroner

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

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene og alle innkjøp skal minimum godkjennes av avdelingsleder. Innkjøp over 10 000 kr skal avklares med brannsjef. 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.

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

Kostnaden til å drifte fagsystem for forebyggende tjeneste er doblet fra 2024 til 2025. Brannvesenet har avkall på systemet Kristiansund kommune benytter. Systemet skulle byttes ut første halvår 2026, men blir forsinket. Ellers er det generelle kostnadsnivået til supplering og innkjøp av teknisk avansert brann- og redningsmateriell økt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster.
- Hovedårsak - Overtid og innleie av vikarpersonell for å opprettholde beredskap i forbindelse med minimumsbemanning på heltidsstasjonen, sommerberedskap deltidsstasjoner, sykdom og kursing går over budsjettet for 2025.
- Økning i avgift til 110-sentralen i Møre og Romsdal
- Innføring av lisensbetaling for Software fra Kristiansund kommune midt i regnskapsåret - har ikke budsjett for dette.
- Hendelser - Vi hadde flere ressurskrevende hendelser i begynnelsen av året. Dette medførte ekstra bruk av overtid.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- 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.

- Nytt for perioden er at avdelingsleder beredskap eller leder for deltidsstyrken går inn som 5. mann på vaktlaget hvis det er sykefravær i ordinær arbeidstid. Dette medfører ekstra oppgaver for lederne som allerede er presset på tid, men gir en besparelse ved å unngå overtid/ vikar på vaktsettet. Ordningen vil bli evaluert.
- Vurdert overtidstopp - Tiltak for å lukke økonomiske avvik vil gå direkte ut over minimumsberedskapen og arbeid under hendelser. Ved å bemanne under minimumsberedskapen eller ytterligere begrense antall mannskaper i innsats ved hendelser, kan det i verste fall føre til betydelig tap av verdier, alvorlig skade på eget personell, eller tap av menneskeliv ved hendelser
- Ingen overtid for å utføre forebyggende tjenester i forbindelse med offentlige arrangement (Bjørnis, åpen brannstasjon, informasjon og motivasjonstiltak og så videre) er gjennomført. Det betyr at tjenesten ikke blir utført da disse arrangementene gjennomføres på helg.

Budsjettjustering

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR og tidligere budsjettjustering, er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et merforbruk på 500 000 kroner.