



Kristiansund
kommune

Månedsrappport drift

August 2026



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar.....	4
Partssamarbeid.....	4
Hovedverneombudets kommentar	5
ØKONOMI - DRIFT.....	6
Resultat per rammeområde	6
Rammeforutsetninger	8
VIRKSOMHETSSTYRING.....	10
Plansystemet.....	10
Planarbeid	10
Planer i henhold til planstrategi.....	10
Øvrige planer.....	15
Styringssystemet.....	16
Stratsys virksomhetsstyringssystem.....	16
Compilo - kvalitetssystem.....	16
Mål- og resultatstyring.....	16
Internkontroll og risikostyring.....	17
Statlige tilsyn	17
Forvaltningsrevisjoner.....	22
Regnskapsrevisjoner.....	25
Politiske vedtak.....	25
ROS-analyser.....	39
Dokumentasjon.....	39
Avvik.....	39
Læring og forbedring.....	40
Undersøkelser	40
Interne revisjoner	41
Ledelsens gjennomgang.....	41
Eierstyring.....	42
Kunngjøringer.....	42
TJENESTEOMRÅDENE	47
Organisatoriske endringer.....	47
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	48
Kommunalsjefens kommentar	48
Økonomi - drift.....	48
Politikk	49
Kommunedirektørens kontor	49
Personalseksjon	50
IKT	50
Økonomiseksjon.....	51
IKT-ORKidé	51
Felles avsetninger	52
Eksterne enheter.....	52
OPPVEKST	53
Kommunalsjefens kommentar	53
Økonomi - drift.....	54
PP-tjeneste for Nordmøre	55
Grunnskole felles	55

Allanengen barneskole	56
Bjerkelund barneskole	56
Dale barneskole	57
Folkeparken skole	57
Frei barneskole	58
Innlandet barneskole	59
Nordlandet barneskole	60
Rensvik barneskole	60
Atlanten ungdomsskole	61
Frei ungdomsskole	62
Nordlandet ungdomsskole	62
Barnehager og opplæringstjenesten	63
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	64
Forebyggende helsetjenester	64
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge	65

HELSE OG OMSORG..... 66

Kommunalsjefens kommentar	66
Økonomi - drift	66
Helse og omsorg felles	67
Seksjon forvaltning helse og omsorg	67
Sykehjem og fellestjenester	68
Bo og habilitering	69
Storhaugen helsehus	70

MESTRING OG VELFERD..... 71

Kommunalsjefens kommentar	71
Økonomi - drift	73
Hjemmetjenester	74
Psykisk helse og rus	75
NAV	75
Legetjenester	76
Servicetorg	76
Voksenopplæring	77

TEKNISK..... 78

Kommunalsjefens kommentar	78
Økonomi - drift	78
Kultur	80
Kommunalteknikk	81
Plan og byggesak	82
Eiendomsdrift	82
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	83

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Utgiftsveksten er fortsatt under bedre kontroll enn i fjor, og utviklingen går i riktig retning. Til tross for dette er den generelle økonomiske utviklingen allikevel utfordrende. Disposisjonsfondet er under press innværende år.

Balansen mellom inntekter og utgifter er fortsatt ikke bærekraftig. Budsjettprosessen er i gang, og vi jobber hver dag med å møte en utfordring på over 100 millioner kroner i de neste 5 årene. Vi må derfor forberede oss på ytterligere tilpasninger i tjenestene. Dette skal gjøres med tydelige prioriteringer, der vi skjermer de mest sårbare og konsentrerer ressursene om kjerneoppgavene. Handlingsrommet må brukes mer målrettet enn tidligere.

Samspillet med vernetjenesten og tillitsvalgte fungerer godt, og vi ser tegn til at nye arbeidsformer begynner å gi effekt. Vernetjenesten og tillitsvalgte er godt integrert i alle nye tiltak for å møte morgendagens utfordringer.

Jeg driver i dag med gjennomgang av delplanene i enhetene, som skal operasjonalisere Temaplan for kompetanse og rekruttering. Dette arbeidet gjøres sammen med assisterende kommunedirektør og ansvarlig kommunalsjef pluss relevant enhetsleder i disse dager. Dette skal gi oss et mer presist grunnlag for prioriteringer og tiltak fremover.

Jeg opplever en organisasjon som tar ansvar og jobber målrettet med utfordringene både med tanke på tjenestetrykket og økonomi. Det gir grunnlag for å lykkes, men det vil kreve tydelig ledelse og høy gjennomføringsevne også fremover. Utfallet av høstens budsjettprosess blir uten tvil toneangivende for det politiske handlingsrommet frem mot at det nye sykehjemmet står ferdig etter neste bystyreperiode.

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 2026:

- [Politiske møter - Møter - Administrasjons- og likestillingsutvalget \(12.05.2026\)](#)

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2026:

- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(20.01.2026\)](#)
- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(18.03.2026\)](#)
- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(23.04.2026\)](#)
- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(26.05.2026\)](#)

AMU har flere underutvalg:

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

Tillitsvalgtdordningen

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 2026 (som 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 første halvår av 2026 med agenda:

- 08.01: 1) informasjon og dialog om konsekvenser vedtak av bystyret i møtet 11.12.2025 får for driftsbudsjettet 2026 -> + akutte økonomiske tiltak 2026
- 05.02: - alle saker meldt inn av Fagforbundet, informasjon 1) sivilbeskyttelsesloven er vedtatt og loven innebærer blant annet at regjeringen i en krigslignende situasjon har fått fullmakt til å disponere, og omdisponere, arbeidskraftressursene her i landet -> konsekvenser for kommunens drift, 2) forslag til revidering av avtalen om tjenestetelefon, 3) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosesser, 4) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring
- 5.3: 1) tjenestetelefon, 2) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosessen, 3) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring, 4) informasjon: Kommunens økonomiske situasjon, i dag og frem i tid, 5) bonusordning for ekstra helgearbeid sommeren 2026 (vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere)
- 9.4: 1) prinsipp for arbeidstøy, 2) Økonomisk kompensasjon til helsefagarbeidere som følger sykepleierstudenter, 3) sak fra Delta: bompengeutgifter for ansatte, 4) Nye prosedyrer for psykososialt arbeidsmiljø, 5) Årsrapport 2025 - sykefravær, arbeidsmiljø og HMS, 6) Utarbeidelse av deltemaplaner på tjenestenivå, 7) Lærlingeordningen, 8) Informasjonssak: Kommunalsjef tekniske tjenester har sagt opp sin stilling.
- 22.04: Delplan om kompetansebehov og rekruttering, sentraladministrasjonen
- 04.06: 1) sak fra Delta: digital tilgjengelighet utenfor arbeidstid, 2) UDF. ber om orientering om prosessen rundt telefoni, 3) UDF ber om begrunnelse for innhold i årsrapporten, side 25.

Hovedverneombudets kommentar

August markerer inngangen til en høst hvor flere utviklingsprosesser skal følges videre. Hovedverneombudets (HVO) arbeid har i perioden beveget seg mellom deltakelse i overordnede prosesser og den løpende oppfølgingen av vernetjenesten.

HVO har blant annet deltatt i prosjektgruppemøte for nytt sykehjem og i referansegruppemøte for DMS. Selv om dette er ulike prosesser, kan valgene som gjøres få langvarig betydning for hvordan arbeid skal organiseres, planlegges og gjennomføres. Verdien av vernetjenestens deltakelse ligger derfor ikke i møtedeltakelsen i seg selv, men i muligheten til å tilføre arbeidstakernes perspektiv før sentrale forutsetninger og løsninger blir fastlagt.

HVO sitt bidrag i slike prosesser er blant annet å rette oppmerksomheten mot hvordan planlagte løsninger vil fungere i praktisk drift. Arbeidsflyt, organisering, ansvarsforhold, bemanning og arbeidsbelastning må ses i sammenheng. Når bygg, tjenester og arbeidsformer utvikles parallelt, er det viktig å vurdere helheten og hvilke følger løsningene kan få for arbeidshverdagen.

En vesentlig del av aktiviteten i august har også foregått utenfor de formelle møtearenaene. HVO har vært i jevnlig dialog med verneombudene om ulike saker fra deres verneområder. Denne kontakten gir kunnskap om hva som faktisk rører seg i virksomheten, og kan synliggjøre om en henvendelse gjelder et avgrenset forhold, eller om den er uttrykk for en mer gjennomgående utfordring.

De fleste saker skal håndteres i samspillet mellom leder og verneombud lokalt. HVO sin rolle er å støtte verneombudene, bidra til å se saker i en større sammenheng og løfte dem til riktig nivå når det er nødvendig. Erfaringene fra verneområdene utgjør samtidig et viktig kunnskapsgrunnlag i HVO sin deltakelse i overordnede prosesser.

I tiden fremover vil HVO følge med på hvordan parallelle utviklingsprosesser og endringer møter rammebetingelsene i den daglige driften. Et sentralt mål vil være å bidra til at erfaringer fra arbeidshverdagen inngår i beslutningsgrunnlaget, slik at videre valg bygger på et realistisk bilde av konsekvensene for arbeidsmiljøet.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap august 2026	Regulert budsjett august 2026	Avvik	Opprinnelig budsjett 2026	Regulert budsjett 2026	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	10 941	11 529	588	17 307	17 507	300	0
Sentraladministrasjon	102 868	77 484	-25 384	97 306	98 906	0	0
Felles avsetninger	783	-15 442	-16 225	-23 163	-23 163	0	0
PP-tjenesten	8 986	9 907	921	14 140	14 140	0	
Grunnskoler	207 877	202 460	-5 417	319 776	320 286	0	4 650
Barnehager	154 711	157 756	3 045	241 230	241 230	0	0
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	49 152	43 813	-5 339	66 634	66 634	0	3 000
Forbyggende helsetjenester	23 047	23 703	656	35 608	35 608	0	0
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge	39 600	36 821	-2 779	36 770	36 770	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	67 890	69 279	1 389	86 151	82 596	0	5 000
Sykehjem	114 018	100 453	-13 565	157 227	157 977	0	3 200
Hjemmetjenester	91 508	88 928	-2 580	136 613	136 613	1500	0
Psykisk helse og rus	47 715	49 552	1 837	54 957	60 857	0	0
Velferd	66 143	59 337	-6 806	98 634	86 964	0	12 000
Bo og habilitering	143 037	136 322	-6 715	160 141	163 891	0	2 500
Storhaugen helsehus	50 881	46 607	-4 274	68 912	72 812	0	0
Legetjenester	63 205	58 639	-4 566	74 948	74 948	0	1 500
Fellestjenester mestring og velferd	11 412	17 237	5 825	13 973	25 757	0	0
Kultur	66 844	71 084	4 240	92 624	94 669	0	900
Kommunalteknikk	-70 530	-54 096	16 434	16 331	16 331	0	0
Plan og byggesak	3 905	3 666	-240	5 577	6 377	0	1 200
Eiendomsdrift	23 894	23 493	-401	30 076	37 535	0	5 500
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	23 983	16 531	-7 452	28 327	28 327	0	500
Kommunen internt	1 301 871	1 235 065	-66 806	1 830 099	1 853 572	1 800	39 950
Kristiansund Havnekaske	0	0	0	0	0	0	0
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 000	4 560	560	6 690	6 840	0	0
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	10 441	12 730	2 289	19 095	19 095	0	0
Varde AS	1 226	1 663	437	2 495	2 495	0	0
Nordmøre Kriesesenter IKS	4 868	4 369	-499	6 554	6 554	0	0
Kommunen eksternt	20 535	23 323	2 787	34 834	34 984	0	0
Totalt	1 322 406	1 258 387	-64 018	1 864 933	1 888 556	1 800	39 950

Noen av enhetene som rapporterer et forventet merforbruk skriver at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt nå så tidlig på året. I tillegg er det flere enheter som rapporterer forventet balanse, men som har sannsynlighet for både mer- og mindreforbruk ut i fra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten.

Oppvekst

Innenfor sektor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i enkelte skoler, herunder Allanengen barneskole, Frei barneskole, Frei ungdomsskole, Nordlandet barneskole og Innlandet barneskole. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk. Barneverntjenesten har en årsprognose med et forventet merforbruk på 3,0 millioner kroner, opp fra 2,0 millioner kroner ved forrige rapportering. Merforbruket er knyttet til tiltak rundt omsorgsovertakelser, høyt sykefravær og kjøp av konsulenttjenester. Deler av merforbruket hittil i år skyldes manglende periodisering av inntekter fra kommunene i det interkommunale samarbeidet.

Helse og omsorg

I sektor Helse og omsorg rapporterer Bo og habilitering et forventet merforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, opp fra 1,0 million kroner ved forrige rapportering. Avviket er blant annet knyttet til vakanser, overtid og økt tjenestebehov. Det er samtidig usikkerhet knyttet til budsjettering av ressurskrevende tjenester. Sykehjem rapporterer et forventet merforbruk på om lag 3,2 millioner kroner. Høyt antall vakante stillinger, sykefravær og behov for vikarbyrå og overtid er fortsatt viktige årsaker til merforbruket. Fellestjenester helse og omsorg opprettholder prognosen om et merforbruk på om lag 5 millioner kroner. Prognosen påvirkes særlig av kostnader til utskrivningsklare pasienter, BPA/PA og omsorgsstønad.

Mestring og velferd

I sektor Mestring og velferd rapporterer Legetjenester et forventet merforbruk på om lag 1,5 millioner kroner, opp fra 0,6 million kroner ved forrige rapportering. Avviket er blant annet knyttet til finansiering av fastlegeordningen, lavere inntekter fra interkommunalt legevaksamarbeid, vikarinneleie og ikke-budsjetterte kostnader knyttet til fastlegeavtaler. Velferd opprettholder en årsprognose med et forventet merforbruk på om lag 12 millioner kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, både i Nav og Flyktningtjenesten. Lavere utgifter til introduksjonsstønad og høyere refusjonsinntekter bidrar til å redusere det samlede avviket. Hjemmetjenesten rapporterer på sin side et forventet mindreforbruk på om lag 1,5 millioner kroner, hovedsakelig som følge av vakante stillinger. Samtidig beskrives et økende press på tjenesten som følge av sykefravær, flere tjenestemottakere og større bistandsbehov.

Teknisk

I sektor Teknisk rapporterer Eiendomsdrift et forventet merforbruk på om lag 5,5 millioner kroner, noe lavere enn prognosen på 6 millioner kroner ved forrige rapportering. Utfordringsbildet er fortsatt sammensatt, med blant annet høye vikar- og lønnskostnader, økte energikostnader, manglende leieinntekter og kostnader knyttet til tomme bygg. Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste rapporterer et forventet merforbruk på om lag 0,5 millioner kroner, ned fra 1,0 million kroner ved forrige rapportering. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til blant annet drift av ny brannstasjon, sykefravær, vikarbruk og kostnader ved hendelser. Kultur rapporterer et forventet merforbruk på om lag 0,9 millioner kroner, hovedsakelig som følge av ikke-budsjetterte kostnader til service på varmesentral og sommeris i Arena Nordvest.

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

Det er usikkerhet knyttet til flere prognoser både der det rapporteres balanse, merforbruk og potensielle mindreforbruk. Det jobbes derfor videre med å forbedre grunnlaget for prognosene gjennom tett oppfølging av enhetenes økonomi og utviklingen i kostnadsbildet. Flere enheter beskriver også forhold som kan gi både mer- og mindreforbruk gjennom året. Dette understreker behovet for aktiv økonomistyring og løpende vurdering av tiltak i den enkelte enhet.

Kommunedirektøren har et tydelig fokus på økonomistyring og rapportering gjennom året, og forventer at enhetene arbeider systematisk med å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettbalanse ved årets slutt.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap august 2025	Regnskap august 2026	Regulert budsjett 2026	Opprinnelig budsjett 2026
Rammetilskudd	637 914	655 835	944 159	943 424
Inntekts- og formuesskatt	565 261	651 557	989 585	986 056
Eiendomsskatt	90 283	92 539	124 687	122 027
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	127 809	127 809
Overføringer og tilskudd fra andre	230 272	233 228	372 145	370 104
Brukerbetalinger	35 083	39 223	57 633	57 633
Salgs- og leieinntekter	235 640	250 923	367 895	369 042
Sum driftsinntekter	1 794 454	1 923 305	2 983 913	2 976 095
Lønnsutgifter	913 708	927 481	1 334 325	1 315 154
Sosiale utgifter	240 430	277 447	425 882	427 247
Kjøp av varer og tjenester	489 823	511 477	759 547	747 949
Overføringer og tilskudd til andre	110 318	134 812	153 997	158 337
Avskrivninger	0	0	224 000	224 000
Sum driftsutgifter	1 754 278	1 851 217	2 897 752	2 872 687
Brutto driftsresultat (positivt)	40 175	72 088	86 161	103 408
Brutto driftsresultat (negativt)				
Renteinntekter	20 937	19 434	50 825	37 825
Utbytter	16 188	11 516	23 000	23 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	85 248	64 900	203 100	191 100
Avdrag på lån	0	0	177 000	177 000
Netto finansutgifter	-48 124	-33 950	-306 275	-307 275
Motpost avskrivninger	0	0	224 000	224 000
Netto driftsresultat (positivt)		38 138	3 886	20 133
Netto driftsresultat (negativt)	-7 949			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	341	225	11 057	11 057
Bruk av bundne driftsfond	-4 825	-3 779	-1 388	-840
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	9 916
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-5 783	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 484	-3 555	3 886	20 133
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-3 465	41 692	0	0

Driftsinntekter

Budsjettet for 2026 er justert i tråd med vedtatte endringer 11.06.26. Oppdaterte inntektsanslag er innarbeidet. For øvrig er det per rapporteringstidspunkt ikke grunnlag for å melde om vesentlige endringer på inntektssiden. Det er mulig at vi får en mindre inntektssvikt på skatt, men anslagene er forutsatt under kvalitetssikring.

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 2026 vil gjøre en forskjell. Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten. Neste budsjettjustering vil ta for seg dette forholdet.

Kommunen står overfor et betydelig omstillingsbehov i årene fremover, samtidig som merforbruk knyttet til tjenesteproduksjonen øker. Dette påvirker handlingsrommet i driften og gjør det utfordrende å opprettholde måltallet for overskudd gjennom netto driftsresultat. Måltallet er satt til 1,75 prosent av sum driftsinntekter, men vil i 2026 ikke bli oppnådd sett i lys av den økonomiske situasjonen kommunen står i. Dette øker presset for varig omstillingsbehov i årene fremover for å snu den økonomiske situasjonen til en bærekraftig tjenesteproduksjon.

Finans

Styringsrenten er per utgangen av rapporteringsperioden 4,25 prosent. Norges Bank satte i mai styringsrenten opp fra 4,0 til 4,25 prosent, og besluttet i juni å holde renten uendret. Norges Bank vurderer fortsatt pengepolitikken som innstrammende og signaliserer at det trolig vil være behov for å sette renten ytterligere opp. Renteprognosen fra juni ligger litt over 4,5 prosent ved utgangen av 2026. Deretter ventes renten å holde seg på et høyt nivå en periode, før den gradvis reduseres fra midten av 2027.

Utviklingen i rentenivået påvirker både kommunens renteutgifter og renteinntekter. Oppdaterte anslag for renteinntekter og renteutgifter er innarbeidet i budsjettjusteringen som ble behandlet 11. juni 2026. Finansområdet vil fortsatt være påvirket av utviklingen i markedsrentene, kommunens likviditet og sammensetningen av låneporteføljen, og utviklingen følges derfor videre gjennom året.

Det er samtidig beregnet at kommunens minste tillatte avdrag etter kommuneloven i 2026 blir lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Det er budsjettert med avdrag på 177 millioner kroner, mens minste tillatte avdrag nå er beregnet til om lag 167 millioner kroner. En viktig årsak til reduksjonen i beregnet minste avdrag er endrede levetider for vann- og avløpsledninger. Forskriftsendringen som ligger til grunn for dette, var ikke vedtatt på tidspunktet da budsjettet for 2026 ble utarbeidet. Kommunen kan velge å betale avdrag utover minimumskravet i samsvar med budsjett. Nivået på årets avdrag vil bli vurdert i lys av kommunens samlede økonomiske situasjon og hensyntatt i neste budsjettjustering.

Oppsummering

Den samlede rapporteringen viser nå et forventet merforbruk på om lag 38 millioner kroner. Dette er et betydelig avvik sett opp mot kommunens økonomiske reserver. Disposisjonsfondet er på om lag 41 millioner kroner, og dersom prognosen skulle slå til uten at merforbruket reduseres gjennom året, vil avviket alene tilsvare nesten hele fondets størrelse. Dersom man i tillegg får en svikt på inntektssiden fra skatt, har ikke kommunen reserver til å håndtere dette.

Situasjonen viser at kommunens økonomiske handlingsrom er svært begrenset. Disposisjonsfondet skal være en buffer for uforutsette hendelser og svingninger over tid, og kan ikke betraktes som en varig finansieringskilde for et løpende driftsnivå som er høyere enn inntektene.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til flere av prognosene, og deler av avvikene kan endre seg gjennom året. Samtidig er en vesentlig del av merforbruket knyttet til forhold som bemanning, sykefravær, rettighetsstyrte tjenester, sosialhjelp og økt tjenestebehov. Dette er forhold som ikke nødvendigvis vil forsvinne ved årsskiftet.

Kommunedirektøren vurderer derfor situasjonen som alvorlig. Det er nødvendig å arbeide videre med tiltak som kan redusere merforbruket inneværende år, samtidig som nivået på kommunens drift må tilpasses de økonomiske rammene fremover. Dersom kommunen over tid skal opprettholde et tilstrekkelig disposisjonsfond og økonomisk handlingsrom for planlagte investeringer, må det etableres varig balanse mellom inntekter og utgifter.

VIRKSOMHETSSTYRING

Beskrivelse av kommunens virksomhetsstyringssystem finner du ved å følge lenken under:
[Virksomhetsstyring i Kristiansund kommune](#)

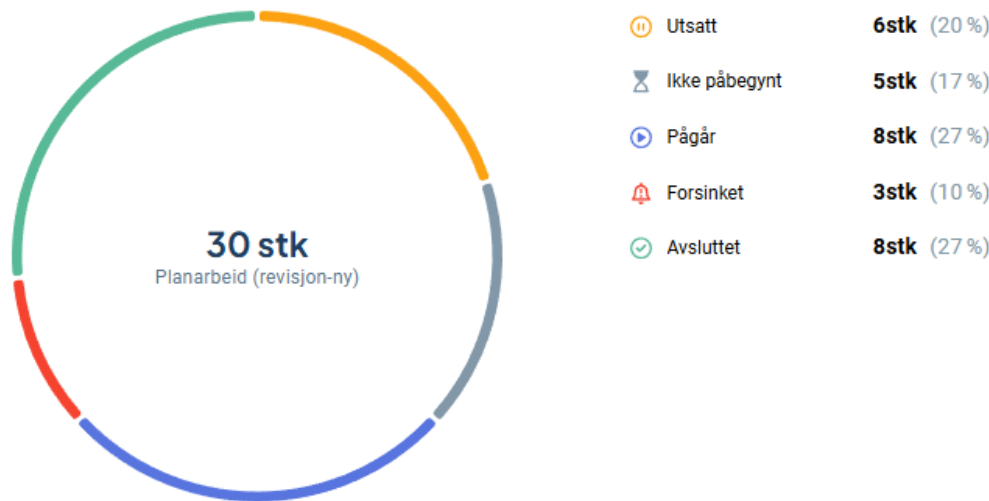
Plansystemet

Planarbeid

Status

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

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 6 utsatt, 5 ikke påbegynt, 8 avsluttet og 11 pågår - hvorav 3 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Styringsmodellen er oppdatert til nytt grensesnitt.
- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusrapportering på planarbeidet.
- Gitt råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Gjennomført møte med planansvarlig for hovedplan for vannforsyning -plangjennomgang med innspill til videre arbeid. Saksbehandler følger fremdriftsplan.
- Orientering angående kommunens plansystem gjennomført med ny kommunalsjef for teknisk sektor.
- Deltar i månedlige møter med "Plannettverk på Nordmøre" - tema utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag til planstrategien i 2027.

Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 Sist vedtatt 2024-12-12	Revisjon Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2024-12-25 Saksbehandler Bente Elshaug (slettet) Kommentar 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. Status ✔ Avsluttet

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon Startdato 2027-01-01 Status  Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/Ohr	Ny Startdato 2024-06-20 Sluttdato 2027-06-30 Saksbehandler Ingrid Sandnes Olsen Kommentar Hovedutvalget for plan og bygg ble orientert om status i arbeidet i hovedutvalgs-møte 29.06.25. Framover jobbes det med utarbeidelse av planforslag med tilhørende dokumenter. Status  Pågår
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny Startdato 2027-01-01 Status  Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny Startdato 2026-03-01 Sluttdato 2029-06-30 Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Oppvekstplan 2019-2027 er foreslått utsatt til 30.06.29. "Forebyggende plan for barn og unge - Vi skal være der barna er" ble vedtatt av bystyret 23.10.25 (planperiode på 4 år). Planen har målene fra oppvekstplan 2019-2027. Vi rapporterer på iverksetting av denne planen våren 2027. Planene bør samordnes for hovedrullering. Status  Utsatt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2024-06-25 Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Vedtatt med endringer som innarbeides i planen. Status  Avsluttet
Bibliotekplan	Ny Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2026-12-31 Saksbehandler Elisabeth Soleim Kommentar Opplæring i bruk av Stratsys til planarbeidet er nå gjennomført. Det vil i løpet av nærmeste uker bli lagt inn tekst som allerede er utarbeidet. Det er allerede tatt noen valg med tanke på bærekraftsmål, disse vil bli innarbeidet i planmalen. I løpet av september vil det bli bestemt om/hvordan vi vil gå videre med en eventuell brukerundersøkelse, basert på eksisterende kunnskapsgrunnlag. Status  Pågår
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny Startdato 2022-09-08 Sluttdato 2027-07-01 Saksbehandler Anne-Cathrine Olsen Kommentar Boligsosial plan er en sektorovergripende plan for hele kommunen. - Planen er nå på intern høring. Innspillene skal brukes til å justere og ferdigstille planen. - Deretter starter politisk behandling. - Målet er en felles retning for kommunens boligsosiale arbeid. Status  Pågår

Plandokument	Planarbeid
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2027-12-31 Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst, Nettverk for universitet og høyskoler (UH) er etablert. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2025–2027/28. Oppvekstnettverk Nordmøre møtte regionrådet for presentasjon av oppvekstnettverket sitt arbeid, 13.11.25, der også Campus Kristiansund har en viktig rolle. I desember er det avholdt møte med ledelsen i Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune ved kommunalsjef oppvekst og forsker, og daglig leder i Campus Drift. Møte i UH-nettverk er 10.03.26, og vil bli avholdt en gang per halvår. Neste UH nettverk er i november 2026. Oppvekstnettverk Nordmøre og kommunene på Nordmøre har gjennomført kartlegging og behovsanalyser for framtidige kompetansebehov hos ansatte, med ny nasjonale finansieringsordninger og system for kollektive utdanningstiltak, videreutdanning (SKK) Regional plan for 2026–2036 er under slutføring før behandling i den enkelte kommune høsten 2026. Omstrukturering av berørte selskap på Campus Kristiansund er under iverksetting. Status  Pågår
Energiplan 2026-2029 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon Startdato 2025-05-07 Sluttdato 2025-12-25 Saksbehandler Paul Einar Størvik Kommentar Dette arbeidet vil bli startet opp til høsten, med gjennomgang i Energiutvalget. Status  Forsinket
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon Startdato 2024-10-03 Sluttdato 2026-09-25 Saksbehandler Joanne Haigh Kommentar Revisjonsarbeidet er godt i gang. Gjeldende plan er gjennomgått og vurdert, og arbeidet med oppdatering og utarbeidelse av ny plan pågår. Status  Pågår
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon Startdato 2022-02-03 Sluttdato 2025-06-25 Saksbehandler Anne Cathrine Holthe Kommentar Arbeidsgruppa ved Kommunalteknikk som arbeider med ny hovedplan for vannforsyning vil ha et nytt møte med Mattilsynet i begynnelsen av september, antakeligvis 10.9. Mattilsynet ønsker at kommunen utdyper en del tiltak som vil inngå i konseptet med forsterkning av eksisterende forsyning. Mattilsynet vil komme med sine innspill og etter en justering av et par kapitler i utkastet til hovedplan, vil planen kunne sendes ut på høring. Status  Forsinket
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026-2030 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon Startdato 2025-10-01 Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Hanne Flatsetøy Kommentar Arbeidet med temaplanen er satt på vent som følge av redusert kapasitet på fagområdet. Arbeidet planlegges gjenopptatt høsten 2027. Status  Utsatt
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon Startdato 2024-05-01 Sluttdato 2025-12-25 Saksbehandler Arne Ingebrigtsen Kommentar Utsatt til høsten 2026. Status  Utsatt

Plandokument	Planarbeid
Kompetansebehov og rekruttering 2026–2029	Ny Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2026-02-10 Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Det har vært god medvirkning blant arbeidsgiverrepresentanter og overordnet tillitsvalgsapparat og vernetjeneste. Bystyret ble orientert om planen i februar 2026. Arbeidsgiverrepresentantene prioriterer 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. Status  Avsluttet
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon Startdato 2026-01-01 Sluttdato 2026-12-31 Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Arbeidet vil bli påbegynt sensommeren/høsten 2026. Status  Ikke påbegynt
Kulturskoleplan	Ny Startdato 2024-10-31 Sluttdato 2027-08-25 Saksbehandler Marianne Myrbostad Kommentar Temaplanarbeidet er forsinket i forbindelse med uforutsett ressursmangel. Oppstart av tverrfaglig planprosess og utforming av planprogram utsettes til våren 2027. Status  Utsatt
Kunstplan	Ny Startdato 2024-10-01 Sluttdato 2026-12-25 Saksbehandler Toril Skram Kommentar På grunn av begrenset kapasitet er oppstart av planen utsatt til høst 2026. Status  Utsatt
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny Startdato 2022-09-28 Sluttdato 2024-02-25 Saksbehandler Paul Einar Storvik Kommentar Planen ble vedtatt 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden. Status  Avsluttet
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon Startdato 2020-01-06 Sluttdato 2024-06-25 Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar 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. Status  Avsluttet
Parkeringspolitisk plan 2027-2032 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon Startdato 2026-01-27 Sluttdato 2026-12-25 Saksbehandler Karl Bjarne Monge Kommentar Det planlegges statusmelding i samferdselsutvalget i september. Status  Pågår

Plandokument	Planarbeid
Plan for frivillighet	Ny Startdato 2026-01-01 Status  Ikke påbegynt
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon Startdato 2025-02-17 Sluttdato 2026-10-25 Saksbehandler Joanne Haigh Kommentar Pågående faglig gjennomgang av eksisterende plan. Revidert plan vil bli utarbeidet og utstedt etter fullført vurdering. Status  Pågår
Samferdselsplan	Ny Startdato 2026-04-25 Kommentar Kommunalteknikk har ikke kapasitet til å arbeide med denne per dags dato. Det er de få ressursene som ikke lønnes på selvkost som må jobbe med dette, og de prioriterer trafiksikkerhetsplan, samt parkeringspolitisk plan med mye bistand fra parkeringsselskapet. Status  Ikke påbegynt
Trafiksikkerhetsplan 2027-2030 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon Startdato 2025-09-18 Sluttdato 2026-09-25 Saksbehandler Håvard Børke Bringsli Kommentar Arbeidet har stått i bero grunnet et stort opphop av andre saker etter ferien. Status  Pågår
Vi skal være der barna er! Sist vedtatt 2025-10-23	Ny Startdato 2024-10-22 Sluttdato 2025-10-25 Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar "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. Status  Avsluttet

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon Startdato 2026-01-02 Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar Utsettes grunnet begrenset kapasitet i planavdelingen, og høyere prioritering av andre planoppgaver. Status  Utsatt

Plandokument	Planarbeid
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon Startdato 2024-06-20 Sluttdato 2026-10-31 Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar 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 setter sluttbehandling av oppheving på vent inntil videre. Status  Forsinket

Interkommunale planer

Plandokument	Planarbeid
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon Startdato 2023-05-01 Sluttdato 2024-03-25 Saksbehandler Ingunn Strand Kommentar Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24. Status  Avsluttet

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon Startdato 2024-08-20 Sluttdato 2025-05-22 Saksbehandler Kirsti Dybdahl Stene Kommentar Ferdig behandlet. Status  Avsluttet

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Det er i rapporteringsperioden gjennomført fire utviklings-/oppfølgingsmøter med leverandør i tillegg til deltagelse på ulike produktutviklingswebinar. Systemet har ikke hatt driftsavbrudd. Systemet er oppdatert med organisatoriske endringer i henhold til vedtak. Se innledning til tjenesteområdene for detaljer. Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom perioden.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Oppdatering av alle styringsmodeller og visninger til nytt grensesnitt pågår. Arbeidet er omfattende og det vil ta noe tid før alle modeller er gjennomgått. Nye brukerveiledninger er utarbeidet parallelt med omleggingen.

2. Styringsinformasjon

- Utarbeidelse av handlingsprogrammet for 2027–2030 pågår. Tilpasning av malen vil foregå parallelt med utarbeidelsen.
- Utarbeidelse av eierskapsberetning for 2025 er i slutfasen.
- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene og klargjort for periodisk rapportering.
- Ferdigstilt ledelsens gjennomgang for 2025.
- Ferdigstilt månedsrapport drift for april og månedsrapport store investeringsprosjekter for april, mai og juni.
- Ferdigstilt kvartalsrapporter for Q2 - 4 ulike områder.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Systemet ble sist oppdatert 26.05.26 av leverandør. Neste oppdatering er forventet i månedsskiftet september/oktober.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

- Integrasjon med arkiv i regi av leverandør i samhandling med IKT-ORKidé kommunesamarbeidet - forsinket prosess.
- Standardiserte avvikskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet pågår, i regi av leverandør i samarbeid med KiNS og et utvalg av kunder.
- "Dashboard" for ledere under utvikling. Skal gi enklere tilgang til styringsdata/-informasjon for ledere for oppfølging av kvalitetsarbeid/internkontroll.

Mål- og resultatstyring

Status

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

- Utvikling og ferdigstillelse av prosjektet som omfatter prioriteringer og aktivitetsutvelgelse "Påkobla Styri og Påkobla Vegvisr". 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. Egen indikator katalog er opprettet.
- Utarbeidelse av emisjonskatalog for omregningsfaktorer som omfatter alle bærekraftsdimensjonene - økonomisk (kroner), sosial og miljømessig (CO2-ekvivalenter) bærekraft. Arbeidet med å finne en sosial omregningsfaktor pågår gjennom FN-prosjektet Sosiokulturell bærekraft i menneskesentrert styring av byer. Utviklingsarbeidet ledes av kommunedirektøren og gjennomføres i regi av kommunens forskermiljø.

Videreutvikling av mål- og resultatstyring vil bli prioritert i andre halvdel av 2026 - planlagt oppstart i september.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Oppdatering av styringsmodellen til nytt grensesnitt pågår.

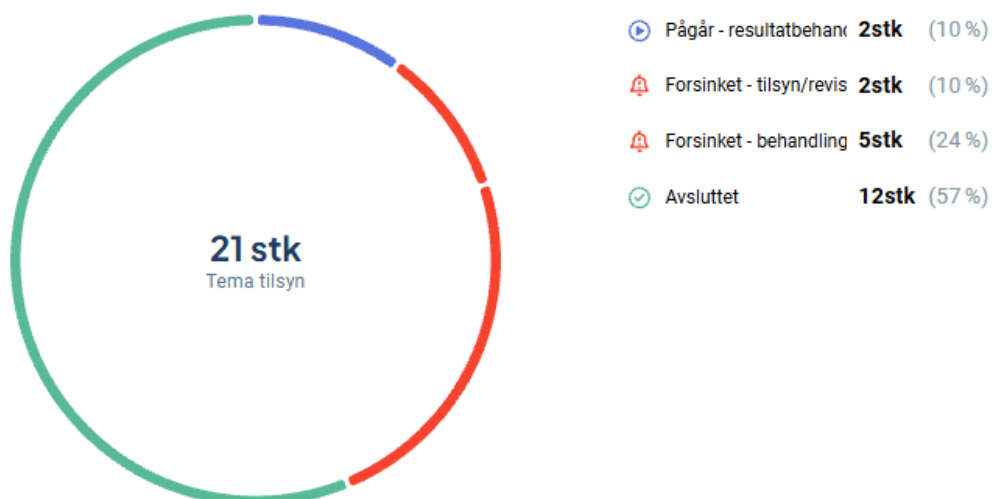
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

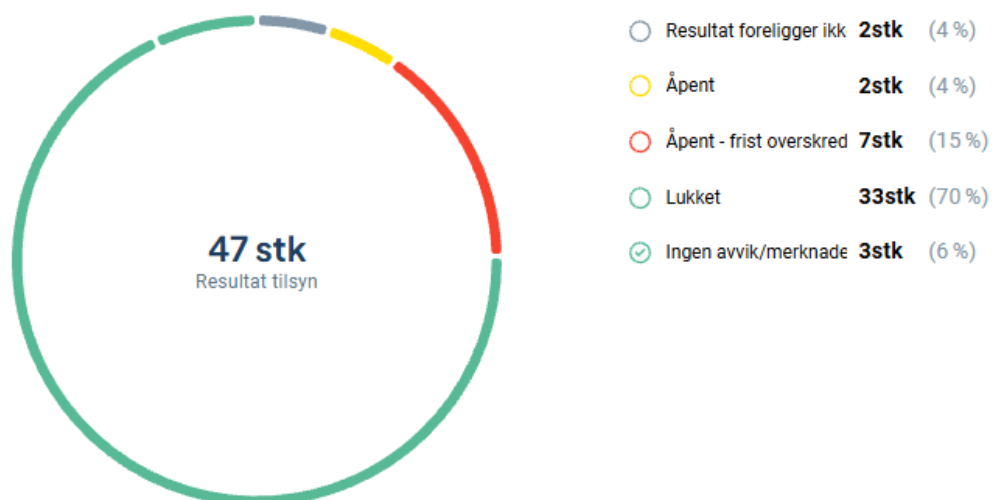
Status

Fem nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2026. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 21 tilsyn ved utgangen av august.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 12 avsluttet og 9 pågår - hvorav 7 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 resultat foreligger ikke, 3 ingen avvik/merknader, 33 lukket og 9 åpne - hvorav 7 er over frist.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Styringsmodellen er oppdatert til nytt grensesnitt.
- Aktivitetsinnstillingene (status) for gjennomføring er utvidet for å gi bedre informasjon til sakseiere.
- Løpende lederdialog for å sikre god oppfølging og avviksbehandling.

Arbeidstilsynet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Fysisk arbeidsmiljø - Kristiansund brannstasjon Tjenesteområde Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste Startdato 2026-06-03 Sakseier Synnøve Tangen Kommentar Tilsyn gjennomført 03.06.26. Arbeidstilsynet kontrollerte at arbeidslokalene ivaretar kravene i tråd med tidligere gitt samtykke. Tilsynet fant ingen brudd på regelverket som det er nødvendig å følge opp med pålegg om retting. Status  Avsluttet	Status  Ingen avvik/merknader

Datatilsynet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Ivaretagelse av personopplysningsikkerhet Tjenesteområde Politikk og administrasjon Startdato 2026-01-27 Sakseier Arild Ovesen Kommentar Det er per august 2026 ikke mottatt ytterligere tilbakemelding fra Datatilsynet etter at Kristiansund kommune leverte etterspurt dokumentasjon i fase 2 den 22.05.2026. Datatilsynet har varslet at bare enkelte kommuner vil bli valgt ut til fase 3 med stedlig tilsyn, og at disse vil få særskilt varsel. Oppstart av stedlige tilsyn er planlagt fra september 2026. Kristiansund kommune har så langt ikke mottatt slikt varsel, og det er per nå ingen indikasjoner på at kommunen er valgt ut til fase 3. Identifiserte forbedringstiltak følges videre opp uavhengig av om det blir gjennomført stedlig tilsyn. Status  Avsluttet	Status  Resultat foreligger ikke

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Tilfluktsrom Ole Vigs gt. 9 - etterlevelse av vedlikeholdsplikten Tjenesteområde Kristiansund kommune Startdato 2019-09-11 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Meldes inn som tiltak i budsjettbehandlingen. Budsjettbehandlingen pågår. Status  Forsinket - behandling	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. Sluttdato 2025-12-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Avklart at ABC-filtrene må byttes, en krevende kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi. Prisnivået har eksplodert på samme måte som freden i Europa, direkte sammenheng mellom de to. Med dagens økonomi hos Eiendomsdrift, må dette inn som en egen budsjettsak til bystyre. Status  Åpent - frist overskredet

Mattilsynet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund vannverk (byingeniøren) Tjenesteområde Kommunalteknikk Startdato 2022-05-19 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Kommunalteknikk sender ut ny hovedplan for vannforsyning	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides. Sluttdato 2026-07-25 Saksbehandler Vidar Dyrnes, Karl Bjarne Monge Kommentar Kommunen, ved hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester, har bestemt hva som blir foreslått i høringsutkastet til hovedplanen, nemlig forsterking av forbindelsen til fastlandet (altså satses

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
2026-2036 på høring i løpet av høst 2026. Status  Forsinket - behandling	det ikke på separat reservekilde med full vannbehandling). Mattilsynet har fått tilbakemelding om dette. Kommunens forslag til løsning skal på høring som en del av hovedplanen. Hovedplanen skal tilslutt vedtas i bystyret. Status  Åpent - frist overskredet

KSU som tilsynsmyndighet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Branntilsyn Nordlandet barnehage Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2026-04-20 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Alle forhold er brakt i orden. Status  Avsluttet	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann Sluttdato 2026-09-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Orienteringsplan er oppdatert i samsvar med byggets utforming og tilpasninger. Status  Lukket AVVIK - 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 brannsikkerheten. Sluttdato 2026-09-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Rømningskilt er supplert og oppdatert i rømningsveier. Status  Lukket
Branntilsyn Strandgata 37 Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2025-11-20 Sakseier John Einar A. Skontoft (slettet) Kommentar Alle avvik er lukket. Tilsynsmyndighet er tilfreds med vår skriftlige tilbakemelding av 30.06.26 og anser denne gangs tilsyn for avsluttet. Status  Avsluttet	AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Alle avvik knyttet til brannavviket er lukket. Det gjenstår 6 mindre avvik som ikke er relatert til selve avviket, hvorav fire er planlagt lukket i uke 27 i form av kosmetisk fugging av overganger, fugging av sår og remerking av gjennomføringer. Et avvik tilknyttete stikkontakt i brannvegg lukkes i juli, og et avvik tilknyttet IKT rom lukkes i august. Innebærer blant annet bytte av en dør. Status  Lukket AVVIK 3 - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Dokumentasjon er oversendt 29.6. Avviket er lukket. Status  Lukket
Branntilsyn J.P. Clausens gate 5-7 (Hjemmetjenesten) Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2025-07-11 Sakseier Kerli Laul Grimstad	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. Sluttdato 2025-10-25

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Kommentar To av tre avvik er lukket. Venter på rapport fra brannrådgiver for å få jobbet videre med avvik 1. Status  Forsinket - behandling	Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Det er fra ekstern konsulent gitt muntlig tilbakemelding på at svalgangen er ok. Skriftlig dokumentasjon er ikke mottatt, derfor står avviket åpent inntil dokumentasjon er mottatt. Status  Åpent - frist overskredet
Branntilsyn Viken gård Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2025-08-25 Sakseier John Einar A. Skontoft (slettet) Kommentar Alle avvik er tilfredsstillende lukket. Status  Avsluttet	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. Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Brannsentral montert, koblet opp og satt i drift. Alle avvik lukket. Status  Lukket
Branntilsyn Kristiansund rådhus Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2025-02-24 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Avviksbehandling pågår, alle avvik forventes lukket innen juni 2027 (ny frist). Tilsynsmyndighet vil ha skriftlig tilbakemelding når avvik er lukket. Brukermedvirkning behandlet i AMU 26.mai 2026. Status  Pågår - resultatbehandling tilsyn	AVVIK - Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. Sluttdato 2027-06-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Det er i tilstandsanalysen 45 bygningsrelaterte avvik. 13 av disse er lukket, ytterligere 22 vil bli lukket innen utgangen av 2026. Resterende 10 avvik er planlagt lukket i 2027. Status  Åpent
Branntilsyn Dale dagsenter - Bekkefarete Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2024-09-30 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at gjenstående avvik forventes lukket innen 2027. Bygget ansees trygt i daglig drift. Status  Pågår - resultatbehandling tilsyn	AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet av 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. Sluttdato 2027-12-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Utfordrende prosess som må sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene. Fire av fem avvik på bygget er lukket. Det mest utfordrende gjenstår i form av store bygningsmessige tiltak. Arbeidene er igangsatt. Bygget ansees trygt i daglig drift, på grunn av dagaktivitet, bemanning og oversiktlige rømningsforhold. Status  Åpent - frist overskredet
Branntilsyn Storhaugen helsehus Tjenesteområde Storhaugen helsehus Startdato 2024-10-15 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Mange avvik er lukket og det jobbes kontinuerlig med lukking av gjenstående avvik. Det er akseptert frist til 2027 med lukking av alle avvik. ROS-analyse er utført.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. (Avvik etter nytt tilsyn gjennomført i februar 2026). Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Risikoanalyse er utarbeidet. Prosess med utbedringsarbeid er gjenopptatt og pågår.

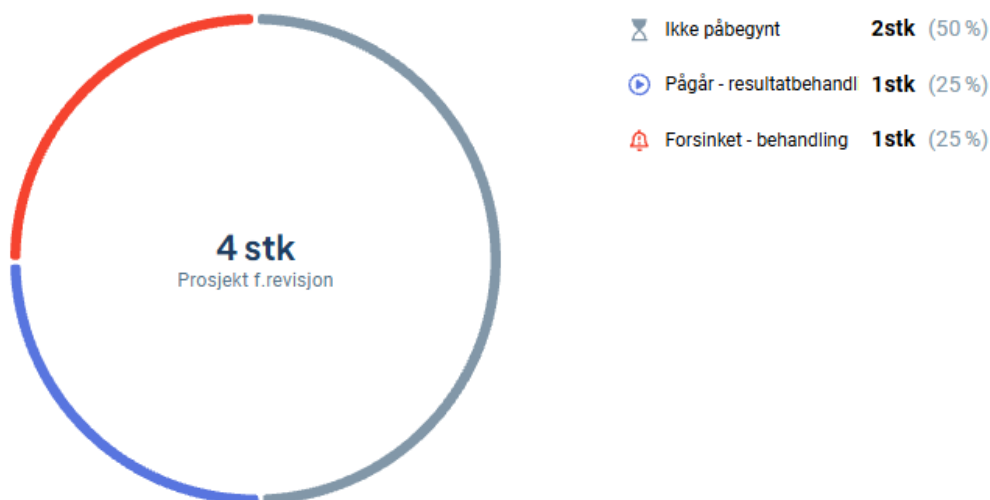
Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Status  Forsinket - tilsyn/revisjon Branntilsyn Allanengen barneskole Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2024-01-21 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Alle tiltak er ferdigstilt, gjenstår kun dokumentasjon fra sluttkontroll. Status  Forsinket - tilsyn/revisjon	Status  Åpent - frist overskredet 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. Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Alle tiltak er ferdigstilt, gjenstår kun dokumentasjon fra sluttkontroll Status  Åpent - frist overskredet
Branntilsyn Rensvik skole Tjenesteområde Rensvik barneskole Startdato 2023-09-03 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Det er ikke fare for liv og helse, det er kun verdisikring. Skolen er planlagt flyttet til Omsundet, og det prosjekteres et nytt sykehjem på tomten til Rensvik skole. Tilsynet prioriteres derfor lavt. Status  Forsinket - behandling	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. Sluttdato 2023-12-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Personsikkerheten er god, avvikene er relatert til verdi bevarende sikring. Nå som eiendommen er avklart brukt til nytt sykehjem, og arbeid med ny skole er forsert, vil det ikke bli prioritert å utbedre avvikene. Status  Åpent - frist overskredet
Branntilsyn Frei sykehjem Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2023-02-07 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar 1 av 3 avvik gjenstår, avviksbehandling pågår etter plan. Endelig sluttfrist er satt til utgangen av februar 2027. Status  Forsinket - behandling	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. Kommentar: Firesafe har utarbeidet en tilstandsanalyse av bygget utført den 05.08.2020. Det har gått svært lang tid siden tilstandsanalysen ble utarbeidet og de fleste avvikene er fortsatt ikke lukket. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når avvikene i rapporten skal utbedres. Sluttdato 2027-02-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Hovedtyngden av arbeidet er ferdig. Gjenstår kun noe mindre arbeid på enkelte pasientrom, som må utføres etter tilpasninger i driften til sykehjemmet slik at rommene er tilgjengelig. Brannsikkerheten er betydelig bedret. Status  Åpent
Branntilsyn Bergan sykehjem og omsorgsboliger Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2021-08-17 Sakseier Kerli Laul Grimstad Kommentar Avviket er lukket etter lang prosess og hederlig innsats fra prosjektleder. Status  Avsluttet	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. Sluttdato 2026-08-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Avviket er lukket etter lang prosess og hederlig innsats fra prosjektleder for å holde i alle tråder og løse oss gjennom en leverandørkonkurs m.m. Status  Lukket

Forvaltningsrevisjoner

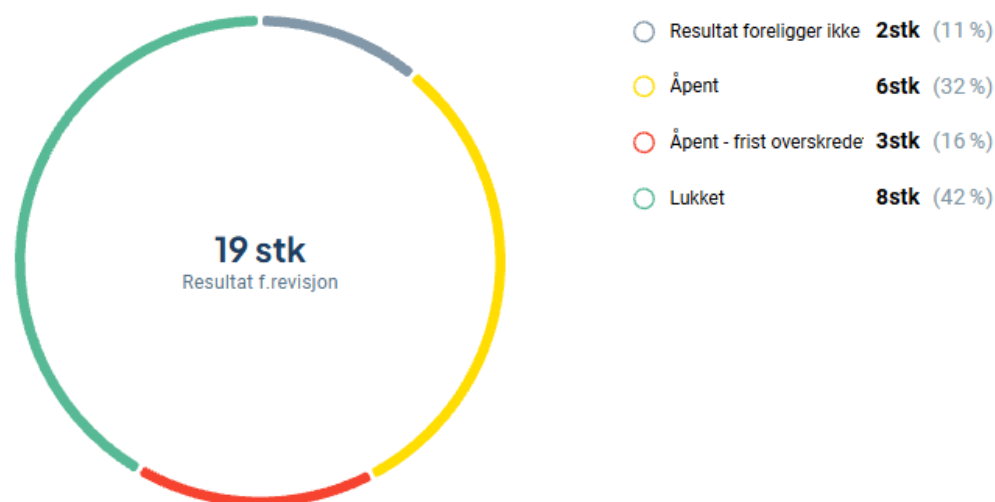
Status

2 nye forvaltningsrevisjoner er bestilt, men ikke påbegynt så langt i 2026. Pågående revisjoner er fra tidligere år. Totalt fire forvaltningsrevisjoner ved utgangen av august.

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av forvaltningsrevisjoner: 2 ikke påbegynt og 2 resultatbehandling pågår - hvorav 1 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: 2 resultat foreligger ikke, 8 lukket og 9 åpne - hvorav 3 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Styringsmodellen er oppdatert til nytt grensesnitt.
- Aktivitetsinnstillingene (status) for gjennomføring er utvidet for å gi bedre informasjon til sakseiere.
- Fulgt opp sakseiere og saksbehandlere for å ivareta fremdrift og vedtaksoppfølging.

Rus og psykiatri

Revidert part

Mestring og velferd

Sakseier

Carina Wollan Myhre

Status

Ikke påbegynt

Bo og habilitering

Revidert part

Helse og omsorg

Sakseier

Astrid Johanne Brandshaug

Status

Ikke påbegynt

Skolemiljø og mobbing

Revidert part

Oppvekst

Sakseier

Olaug Haugen

Kommentar

Arbeidet med bystyrets vedtatte forberdingstiltak blir fulgt opp i samarbeidet mellom kommunalsjef oppvekst og rektorkollegiet/ enhetsledere høsten 2026 og deler av arbeidet er en integrert del av drift allerede. Jfr rapportering

Status

Pågår - resultatbehandling revisjon

Resultat	Resultatoppfølging
A: Kommunen skal evaluere hvordan skolene benytter PPT og helsesykepleier i det forebyggende skolemiljøarbeidet, i tråd med kommunens overordnede planer. Erfaringsutveksling kan benyttes i et slikt arbeid.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Dette temaet er en del av "Forebyggende plan for barn- og unge- vi skal være der barna er" som ble vedtatt av bystyret 23.10.25. Iverksetting av planen og omstillingsarbeidet pågår. Vi vil lage en statusrapport for arbeidet i årsskiftet 2026/27 der temaet om bruken av PPT og helsesykepleiere i det forebyggende arbeidet er innarbeidet. Status  Åpent
B: Kommunen skal etablere en enhetlig praksis for når aktivitetsplan skal utarbeides og hvilken rolle aktivitetsplanen skal ha i oppfølgingen av skolemiljø saker.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Kommunen vil etablere og iverksette en enhetlig praksis for bruk av aktivitetsplaner i løpet av skoleåret 2026/27. Dette blir diskutert i rektormøtet i septemeber 2026. Status  Åpent
C: Kommunen skal etablere rutiner for at skolene informerer elever eller foresatte om retten til å melde skolemiljø saker videre til Statsforvalteren etter at saken er tatt opp med rektor.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonen sin rapport om skolemiljø og mobbing i juni 2026. Kommunalsjef oppvekst følger vedtatte 3 forbedringstiltak opp i rektorkollegiet høsten 2026 og for øvrig holder grunnskolen fram det gode arbeidet som går fram av forvaltningsrevisjonen sin rapport. Status  Åpent
D: Kommunen skal styrke det forebyggende arbeidet og sikre mer forutsigbar og enhetlig praksis på tvers av skolene.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonen sin rapport om skolemiljø og mobbing i juni 2026. Kommunalsjef oppvekst følger vedtatte 3 forbedringstiltak opp i enhetsledermøtene høsten 2026. Tiltaket er nært knyttet til tiltak i "Forebyggende plan - "Vi skal være der barna er" og jobbes med i "Hus og "Klynger" sine tverrfaglige team. Mer enhetlig praksis skal sikres. Status  Åpent

Resultat	Resultatoppfølging
E: Kommunen skal bedre utnytte PPT og helsesykepleiers kompetanse inn mot arbeid med skolemiljøet.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Dette blir fulgt opp gjennom "Forebyggende plan - vi skal være der barna er". Kommunen har hentet inn ekstern finansiering til styrking av arbeidet med skolemiljø, alle "Hus og klynger" har tverrfaglige team, og økt tverrfaglighet er under etablering også i barnehagene. Status  Åpent
F: Kommunen skal sikre at skolene har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre og følge opp kommunens planer og rutiner i arbeidet med skolemiljø.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Skolene oppfyller nasjonale bemanningsnormer, skolene har etablert tverrfaglige team med samarbeidspartnere fra PPT, helsesykepleiere, representanter fra skolemiljøteam, ledelse m.fl. Innsatsteam i komplekse saker (IKS) er etablert fra 01.01.26 Alle skoler har politikontakt, og dialogen og kapasiteten til barnevernet sitt mottak er bedret. Dialogbasert inntak mellom Kristiansund kommune og BUP er etablert fra 01.08.26 Status  Åpent

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Oppfølging av revisjonens anbefalinger pågår. Ny kommunalsjef kobles nå på dette arbeidet.

Status



Forsinket - behandling

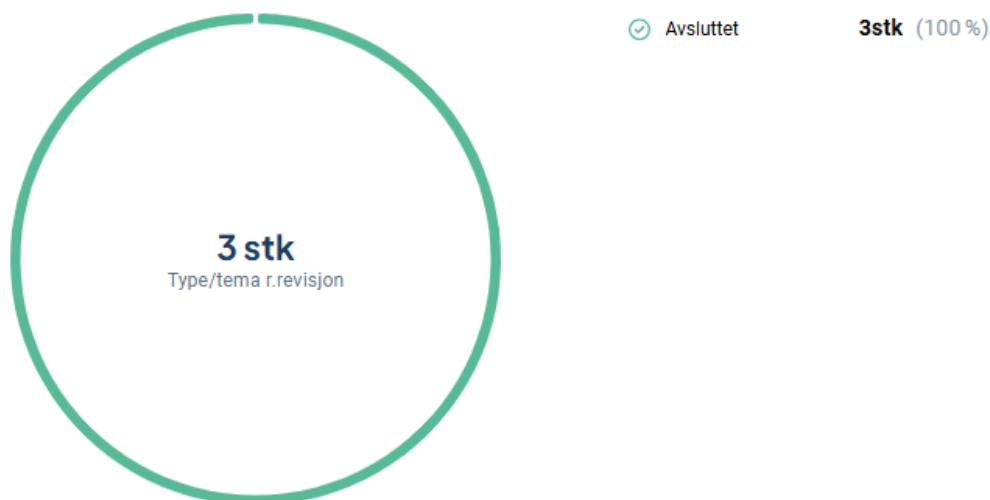
Resultat	Resultatoppfølging
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere mulighetene for å øke samhandling og erfaringsutvekslinger mellom prosjektavdelingene i enhetene for Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Tatt opp i sektorens ledergruppe, og vil sees i sammenheng med arbeidet med temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Status  Åpent - frist overskredet
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.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Følges opp sammen med de andre omorganiseringstiltak i sektoren. Status  Åpent - frist overskredet
PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING Vurdere innføring av anerkjente metoder eller verktøy for porteføljestyring av kommunes investeringsprosjekter.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Følges opp sammen med de andre omorganiseringstiltak i sektoren. Status  Åpent - frist overskredet

Regnskapsrevisjoner

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

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller ved utgangen av august: alle 3 er avsluttet.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

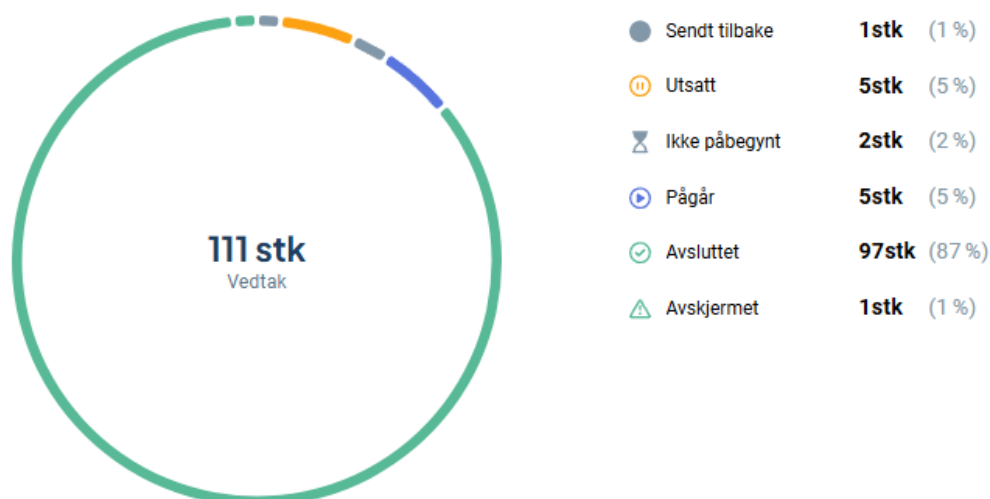
- Styringsmodellen er oppdatert til nytt grensesnitt.
- Aktivitetsinnstillingene (status) for gjennomføring er utvidet for å gi bedre informasjon til sakseiere.

Politiske vedtak

Status

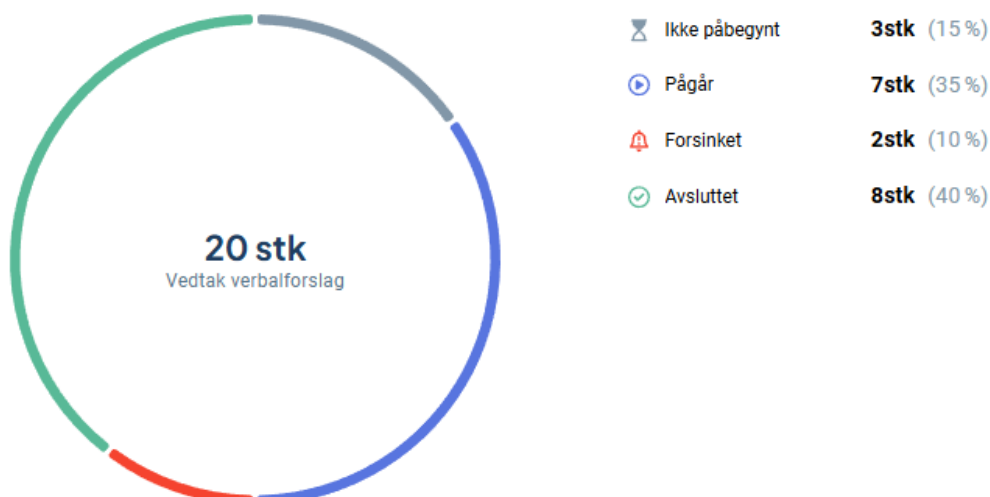
104 saker er behandlet så langt i 2026, henholdsvis 44 i formannskapet og 60 i bystyret. 7 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 111 saker ved utgangen av august.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak: 1 sendt tilbake, 5 utsatt, 2 ikke påbegynt, 5 pågår og 94 er avsluttet - hvorav 1 er avskjermet.



6 verbalforslag er gjenstående forslag fra tidligere år. Øvrige verbalforslag er fra behandlingen av Handlingsprogram for 2026–2029.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag: 3 ikke påbegynt, 8 avsluttet, 9 pågår - hvorav 2 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Deltatt på møte i forbindelse med anskaffelse av ny løsning for gjennomføring og strømming av politiske møter. Anskaffelsen gjennomføres i regi av IKT-ORKidé.

Politiske saker bystyret

Tabellene under viser politiske saker behandlet i formannskap og bystyre ved utgangen av rapporteringsperioden. 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 og vedtaksoppfølging
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetshetskontroll av tilleggset. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen ihht. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a. Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra Statsforvalteren. Status Pågår

2024-10-24

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
116/24 Revidering av delegeringsreglement	Saken utsettes Saksbehandler Arne Ingebrigtsen Status Utsatt

2025-04-10

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
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. Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar Vurdering i henhold til prosjektmandat gjennomført, og lagt frem for politisk behandling i bystyret 11.06, sak 53/26. Bystyret vedtok å avslutte prosjektet, og å ikke starte opp prosesser for å endre eller oppheve noen utbyggingsreserver. Status Avsluttet

2025-05-22

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
46/25 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak. Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Kommunalteknikk har hatt et møte med KNN og har utarbeidet en liste over aktuelle private aktører. Punkt 2-4 i vedtaket i sak 46/25 peker på at parkeringspolitisk plan må samordnes med funnene i rapporten "Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering". Det er krevende å svare ut spørsmål som vil komme i en markedsdialog før denne planen er ferdig behandlet. Status  Pågått

2026-03-12

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
25/26 Søknad om permisjon fra verv som varamedlem i Forliksrådet - Anne-Berit Røbech Heggem	Saken utsettes. Saksbehandler Kristin Heggelund Status  Utsatt

2026-04-23

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
30/26 Campus Kristiansund Drift AS- konvertering av lån	1. Bystyret vedtar å konvertere ansvarlig lån med opprinnelig hovedstol på 3,2 millioner kroner + kapitaliserte renter per 31.12.2025 som utgjør 249 610 kroner, totalt 3 449 610 kroner + påløpte renter for 2026 frem til konverteringstidspunktet, til egenkapital. Vedtaket forutsetter at de andre eierne konverterer sine lån til Campus Kristiansund Drift AS om til egenkapital. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre vedtaket og følge opp nødvendige selskapsrettslige disposisjoner på vegne av Kristiansund kommune slik det fremgår av saksfremlegget. Saksbehandler Wenche M. Eikeset Kommentar Transaksjonen er ikke gjennomført på rapporteringstidspunktet. GF avholdt. Status  Ikke påbegynt
31/26 Midlertidig utvidelse av skjenketid under fotball-VM for herrer 2026	1. Kristiansund kommune åpner, under forutsetning av at Stortinget vedtar foreslått midlertidig endring i alkoholloven, for at etablerte skjenkesteder kan søke om midlertidig utvidet skjenketid til kl 0600 under fotball-VM for herrer 2026. 2. Ordningen skal kun gjelde for etablerte skjenkesteder med ordinær kommunal skjenkebevilling. 3. Ordningen skal kun gjelde skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (inntil 22% alkohol), og bare for skjenkesteder som viser direktesendte VM-kamper for stedets gjester. 4. Midlertidige teltløsninger, pop-up-konsepter, større utendørs-arrangementer og andre midlertidige skjenkearenaer omfattes ikke av ordningen. Kommunens lokale bestemmelser om matservering og åpningstid etter serveringsloven endres midlertidig for den aktuelle perioden, slik at serveringssteder kan tilby matservering uten tidsbegrensninger. Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Kristiansund kommune åpner for at etablerte skjenkesteder kan søke om midlertidig utvidet skjenketid til klokken 06:00 under fotball-VM for herrer 2026. Status  Avsluttet

2026-05-21

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
34/26 Generasjonstorget - Offentlig ekspropriasjon av gnr/bnr 1/119 for gjennomføring av reguleringsplan R-280 av 15.12.2022	1. I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd vedtas det å ekspropriere eiendommen Skolegata 7 (gnr. 1 bnr. 119) i Kristiansund kommune, med påstående bygg. Ekspropriasjonen gjennomføres besluttet til gjennomføring av vedtatt detaljreguleringsplan R-280 Opera, museum og kulturhus (Normoria). 2 En eventuell klage på ekspropriasjonsvedtaket skal ikke gis oppsettende virkning. 3. Kristiansund kommune gir kommunedirektøren fullmakt til å begjære skjønn til fastsettelse av erstatning til dagens eier. 4. Kristiansund kommune gir kommunedirektøren fullmakt til å søke om samtykke til forhåndstiltredelse jf. oiegningsloven § 25. 5. Kommunedirektørens fullmakt begrenses til tiltak som kan gjennomføres innenfor vedtatte budsjetttrammer. Dersom grunnverv, ekspropriasjon, erstatning eller øvrige kostnader medfører behov for økt bevilgning eller budsjettendring, skal saken legges fram for bystyret før kommunen påtar seg forpliktelser. Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Klagesaksbehandling med tilhørende utdyping kommer til første bystyremøte i september Status  Pågått

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
35/26 Svar på spørsmål vedrørende PPT	- 1. Bystyret tar saken til orientering og følger samarbeidsavtalen for PPT for Ytre Nordmøre i det videre arbeidet, i tillegg til en frivillig løsning for ekstra finansiering i 2026 Jfr eiermøtet og kommunedirektørens saksframlegg 2. Bystyret er misfornøyd med manglende handling i henhold til vedtak av desember 2025. 3. Styrking på 2,1 mill står ved lag i hele økonomiplanperioden 26-29 og tilsetting i PpT skjer uten opphold. 4. Samarbeidsavtalen må tas opp i henhold til forslagene fra Frp og Ap 5. Bystyret ber administrasjonen, som del av saken om endring av PPT-avtalen, utrede begge organiseringsformene i kommuneloven kapittel 20: administrativt vertskommunesamarbeid etter § 20-2 og vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd etter § 20-3. Utredningen skal særlig belyse konsekvenser for politisk styring, budsjettprosesser, ansvarslinjer og muligheten til å håndtere kapasitetsutfordringer i enkeltkommuner. 6. Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak for behandling som gjelder endring av PPT-avtalen som muliggjør at evt ekstra midler eller ekstraordinære tiltak kan gjennomføres uten at det krever godkjenning og tilsvarende bidrag fra de andre deltakerkommunene. Videre bør Kristiansund som vertskommune fremsnakke en slik endring ovenfor de andre eierkommunene, da en endring av avtalen krever tilsvarende vedtak i de andre deltagerkommunene Saksbehandler Olaug Haugen Status  Sendt tilbake
36/26 Energiplan 2026-2029	Bystyret ber energiutvalget om å gjennomgå planen på nytt med sikte på å tydeliggjøre mål og utarbeide konkrete, målbare tiltak. Tiltakene skal bidra til at planen blir et mer hensiktsmessig styringsverktøy for det langsiktige arbeidet med energi i Kristiansund kommune. Videre ber energiutvalget om å utarbeide en plan for systematisk evaluering og oppfølging av måloppnåelsen. Saksbehandler Paul Einar Storvik Kommentar Energiutvalget vil arbeide med dette utover høsten. Status  Ikke påbegynt
37/26 Høringsinnspill kutt i prehospitale tjenester i HMR fra Kristiansund kommune	Se protokoll for fullstendig vedtak. Saksbehandler Arne Ingebrigtsen Kommentar Høringsinnspillet er oversendt. Status  Avsluttet
38/26 Månedrapport drift mars 2026	Månedrapport drift for mars 2026 tas til orientering. Saksbehandler Vibeke Grønvik Kommentar Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside. Status  Avsluttet
39/26 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2026	Kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2026 tas til orientering. Saksbehandler Claus Frode Morch Kommentar Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside. Status  Avsluttet
40/26 Kristiansund Havnekaske - årsregnskap 2025	Bystyret vedtar årsregnskap for 2025 Saksbehandler Wenche M. Eikeset Status  Avsluttet
41/26 Kristiansund kommune - årsregnskap 2025	Bystyret vedtar årsregnskap for 2025 Saksbehandler Wenche M. Eikeset Status  Avsluttet
42/26 Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF - Årsrapport og årsregnskap 2025	Bystyret vedtar årsrapport og årsregnskap 2025. Saksbehandler Wenche M. Eikeset Status  Avsluttet

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
43/26 Kristiansund kommune - årsrapport 2025	Bystyret vedtar årsrapport 2025. Saksbehandler Wenche M. Eikeset Kommentar Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside. Status  Avsluttet
44/26 Lærlingordningen i Kristiansund kommune	Bystyret vedtar å: 1. Kristiansund kommune viderefører lærlingeordningen som en del av kommunens arbeid med rekruttering, kompetanseutvikling og framtidig tjenestekvalitet. 2. Kristiansund kommune skal benytte flere opplæringsløp for å utdanne fagarbeidere, herunder: o hovedmodellen (to år skole og to år i bedrift) o Fagbrev på jobb o praksiskandidatordningen o modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne (MFY) o øvrige opplæringsløp i regi av fylkeskommunen 3. Sentraladministrasjonen finansierer fra og med 2027 et fast antall lærlinger årlig i hovedmodellen. Bystyret fastsetter årlig ambisjonsnivå for antall lærlinger . 4. Lærlinger utover det sentralt finansierte nivået finansieres av den enkelte enhet. 5. Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring satses på for voksne over 19 år. 6. Ordningen Fagbrev på jobb videreføres, og målrettes tydeligere mot ordningens vilkår gitt av lovgiver gjennom fylkeskommunen. 2 Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Saken følges opp. Finansiering av et fast antall lærlinger (10 per år) i Sentraladministrasjonen er spilt inn til kommunedirektøren. Status  Pågår
45/26 Årsrapport 2025 – sykefravær, arbeidsmiljø og HMS	1. Bystyret tar årsrapport 2025 for sykefravær, arbeidsmiljø og HMS til orientering. 2. Årsrapport 2025 – Sykefravær, arbeidsmiljø og HMS oversendes til behandling i hovedutvalgene og administrasjonsutvalget. 2 3. Hovedutvalgene bes vurdere utviklingen innenfor sine tjenestekområder, herunder sykefravær, arbeidsmiljøutfordringer, HMS-arbeid, vold og trusler, ledelsesspenn, bemanning og behov for videre tiltak. 4. Administrasjonsutvalget bes behandle rapporten som del av kommunens arbeidsgiverpolitikk og partssamarbeid. Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Politisk sekretariat sender sakene til orientering i Hovedutvalgene og ADMU, høsten 2026 Status  Avsluttet
46/26 Eksterne sykehjemsplasser	Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utvide antallet eksterne sykehjemsplasser. Dette for å dekke behov knyttet til overliggere på sykehus og akutte situasjoner, med sikte på kostnads-besparelser. Eventuelle økonomiske konsekvenser skal legges fram for formannskapet. Saksbehandler Marita Midthaug Kommentar Innstilling vedtatt. Status  Avsluttet
47/26 Suppleringsvalg til Forlikrådet for perioden 2025-2028	Som ny møtefullmektig i Forlikrådet ut perioden 2025-2028 velges Helge Kruse Saksbehandler Marita Midthaug Kommentar Informasjon om vedtaket sendt til Forlikrådet. Status  Avsluttet
48/26 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingvald Sæterøy Rødahl	1. Ingvald Sæterøy Rødahl (H) får fritak fra sine politiske verv ut perioden 2023-2027. 2. Nytt 1.varamedlem i bystyret: Elisabeth Hveding 3. Som nytt varamedlem i formannskapet velges: Elisabeth Hveding 4. Som nytt medlem i hovedutvalg for næring og omstilling velges: Merethe Kjellnes 5. Som nytt varamedlem i energiutvalget velges: Merethe Kjellnes Saksbehandler Tina Mari Henden Kommentar Saken ble behandlet i bystyret 21.05.2026. Status  Avsluttet

2026-06-11

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
50/26 Tilstandsrapport for 2025	Bystyret tar «Tilstandsrapport for 2025 Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes» til orientering. Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Den årlege "Tilstandsrapporten for Barnevernet for Kristiansund, Averøy og Gjemnes" er behandla i bystyret 11.06.26, og tatt til orientering. Status  Avsluttet
51/26 Endelig rapport - Forvaltningsrevisjon om skolemiljø og mobbing	1. Rapporten Forvaltningsrevisjon om skolemiljø og mobbing tas til orientering. 2. Forvaltningsrevisjonen avdekker følgende områder med forbedringspotensial som bør følges opp av kommunedirektøren, Kristiansund kommune skal: a. evaluere hvordan skolene benytter PPT og helsesykepleier i det forebyggende skolemiljøarbeidet, i tråd med kommunens overordnede planer. Erfaringsutveksling kan benyttes i et slikt arbeid. b. etablere en enhetlig praksis for når aktivitetsplan skal utarbeides og hvilken rolle aktivitetsplanen skal ha i oppfølgingen av skolemiljø saker. c. etablere rutiner for at skolene informerer elever eller foresatte om retten til å melde skolemiljø saker videre til Statsforvalteren etter at saken er tatt opp med rektor. d. styrke det forebyggende arbeidet og sikre mer forutsigbar og enhetlig praksis på tvers av skolene. e. bedre utnytte PPT og helsesykepleiers kompetanse inn mot arbeid med skolemiljøet. f. sikre at skolene har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre og følge opp kommunens planer og rutiner i arbeidet med skolemiljø Saksbehandler Stig Anders Ohrvik Kommentar Vedtak gjort i kontrollutvalget 20.05.2026 og i bystyret 11.06.2026. Områder med forbedringspotensial følges opp av Oppvekst. Kontrollutvalget vil be om en orientering i løpet av andre halvår 2026 og eventuelt ny orientering første halvår 2027. Status  Avsluttet
52/26 Kontrollutvalgets årsmelding for 2025	Bystyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering. Saksbehandler Stig Anders Ohrvik Kommentar Vedtaket avsluttet ved at bystyret tar årsmeldingen til orientering. Ingen behov for videre oppfølging. Status  Avsluttet
53/26 Gjennomgang av eldre planer - planvask av utvalgte områder - ny politisk behandling	. 1. Bystyret avslutter prosjektet "Gjennomgang av eldre planer - planvask av utvalgte områder" i sin nåværende form. Det startes ikke opp planprosesser med sikte på å oppheve eller endre utbyggingsarealer i tråd med kommunedirektørens foreslåtte oversikt. 2. Bystyret mener det er viktig å opptre med stor grad av forutsigbarhet overfor aktører som bidrar til utvikling av bolig- og næringsarealer i kommunen. 3. Bystyret mener det er viktig for regionsenteret å sørge for god tilgang på både boligarealer og næringsarealer - i tråd med vedtatt kommuneplan. 4. Bystyret ber kommunedirektøren prioritere tilgjengelige planressurser til kommunedelplanarbeidet for Frei, i tråd med tidligere politiske vedtak. 5. Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en egen sak om en mer målrettet planvask, der formålet er å forenkle eldre og uhensiktsmessige planbestemmelser, redusere behovet for dispensasjonssaker og styrke forutsigbarheten for innbyggere, grunneiere og næringsliv. 6. En helhetlig vurdering og beslutning knyttet til samfunns mål og arealdisponeringer for kommunen må skje i en kommende kommuneplanprosess. Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar Prosjektet for planvask av utbyggingsreserver stanses. Angående vedtakspunkt 4 og 5 vil disse følges opp i allerede pågående prosjekt/planprosesser. Status  Avsluttet
54/26 Q1 2026 - Kvartalsrapport sykefravær, arbeidsmiljø og HMS	1. Bystyret tar kvartalsrapport for sykefravær, arbeidsmiljø og HMS – Q1 2026 – til orientering. 2. Bystyret ber kommunedirektøren om å utforme spesifikke, forebyggende tiltak rettet mot kvinner, samt implementere utredningen i sykefraværarbeidet. De spesifikke, forebyggende tiltakene legges fram for hovedutvalg helse, omsorg og sosial, samt administrasjonsutvalget før saken behandles i bystyret i løpet av året. 3. Bystyret ber kommunen som arbeidsgiver legge til rette for at enhetsledere, mellomledere, HTV - ++ øke fokus på forebyggende arbeid for å forhindre sykefravær gjennom å utarbeide spesifikke, forebyggende tiltak. Og spesielt benytte seg av kommunale tilbud som Rask psykisk helse, Friskliv og mestring med mere. 4. Bystyret ber kommunedirektøren prioritere utredningen av et avgrenset pilotprosjekt i helse- og omsorgssektoren, der kiropraktorkompetanse prøves ut som et målrettet tiltak i sykefraværs- og nærværarbeidet. 5. Bystyret ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
	langtidsfraværet, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetansen i Varde Trollheim som supplement til kommunens eget nærværarbeid. Kommunedirektøren bes orientere bystyret om oppfølgingen i neste kvartalsrapport. Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Saken er saksbehandlet, og legges frem for behandlende utvalg i høst. Status  Pågår
55/26 Q1 2026 - Kvartalsrapport omstilling	Orientering – status for arbeid med Temaplan om kompetansebehov og rekruttering 2026–2029 Kristiansund kommune arbeider med Temaplan om kompetansebehov og rekruttering 2026–2029 som et sektor- og enhetsovergripende utviklingsarbeid. Bakgrunnen for arbeidet er et sammensatt utfordringsbilde knyttet til blant annet: • demografiske endringer • tilgang på arbeidskraft og kompetanse • økonomiske rammer • behov for bærekraftige tjenester • omstilling og utvikling av organisasjonen Alle enheter har arbeidet etter samme metodikk – fra analyse av nåsituasjon, via vurdering av fremtidige behov, til prioritering av tiltak. Det er utarbeidet delplaner på tjenestenivå for å konkretisere utfordringer, behov og prioriteringer i den enkelte tjeneste. Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Kommunedirektøren er i gang med å gå gjennom alle delplaner på tjenestenivå, sammen med gjeldende enhetsleder, kommunalsjef og assisterende kommunedirektør. Status  Avsluttet
56/26 Månedssrapport drift april 2026	Månedssrapport drift april 2026 tas til orientering. Saksbehandler Vibeke Grønvik Kommentar Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside. Status  Avsluttet
57/26 Budsjettjustering (2)	Bystyret vedtar budsjettjusteringene slik det går frem av bevilgningsoversiktene. Bystyret vedtar inntil 2 millioner, under rammområde sentraladministrasjonen, for dekke ekstern juridisk bistand i forbindelse med mottatt stevning fra Rolf Henning Blaasvær. 2 Bystyret vedtar å sette av, under rammeområde politisk styring, til sammen kr 200.000, der kr 100.000 skal brukes til ressurs for revisjon bryggeplan, og kr 100.000 benyttes til gjennomføring og oppfølging bryggeseminar. Saksbehandler Wenche M. Eikeset Kommentar Gjennomført. Status  Avsluttet
58/26 Kvartalsrapport investering 1. kvartal 2026	Kvartalsrapport for investering 1. kvartal 2026 tas til orientering. Budsjettjustering som det fremgår av rapporten. Saksbehandler Eva Stolsmo Bøe Kommentar Budsjettjusteringer i 1 kvartalsrapporten er lagt inn i Visma. Status  Avsluttet
59/26 Endring av samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF og Kristiansund kommune.	1. Kristiansund kommune vedtar å endre Samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal HF, Pkt 5.2.1.a for utpeking av representanter til Strategisk samarbeidsutvalg i Helsefelleskap Møre og Romsdal med slik ny ordlyd: Hver av partene peker ut 4 representanter hver. Representantene skal være fra de to øverste nivåene i Helse Møre og Romsdal HF og kommunene, for tiden administrerende direktør, klinikkssjef, fagdirektør, kommunedirektør og kommunalsjef. Begge parter peker ut 2 faste vararepresentanter som møter ved forfall. 2. Virkningsdato for ny samarbeid-savtale blir 01.10.2026 3. Bystyret gir kommunedirektøren myndighet til å samarbeide med andre kommuner for å velge nye kommunale representanter til Strategisk samarbeidsutvalg. Ved valg av nye representanter skal en sikre at hver region i Møre og Romsdal blir representert. Valg av nye representanter skal gjøres før virkningsdato for ny samarbeidsavtale den 01.10.2026. Saksbehandler Carina Wollan Myhre Kommentar Sendt til Helse Møre og Romsdal postmottak etter bystyrebehandling 11. juni . Status  Avsluttet
60/26 Søknad om	• Bystyret vedtar kapitalinnskudd på NOK 1 200 000 i Havparken AS. Kapitalinnskuddet gjøres gjennom erverv av nye aksjer ved rettet emisjon mot Kristiansund kommune som eiere, og

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
kapitalutvidelse - Havparken	finansieres av midler fra ubundet investeringsfond. • Selskapene bes holde bystyret orientert og be kommunedirektøren fremme ny sak dersom utviklingen tilsier en prinsipiell avgjørelse. Saksbehandler Wenche M. Eikeset Kommentar Gjennomført. Status  Avsluttet

Politiske saker formannskapet

2026-01-20

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
9/26 Saksfremlegg om søknad om opsjonsavtale på kjøp av kommunal tomt - gnr. 34 bnr. 6 på Løkkemyra	Søknad fra Ziko Gruppen AS om opsjonsavtale på del av eiendom gnr. 34 bnr. 6 avslås. Saksbehandler Maria Arikstad Sagedal Kommentar Opsjonsavtale sendt til søker. Venter på tilbakemelding og signering. Status  Avsluttet

2026-03-03

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
11/26 Opprettelse av styre samt sletting av "Boligstiftelsen Kristiansund kommunale eldreboliger"	• Formannskapet oppnevner styre for «Boligstiftelsen Kristiansund kommunale eldreboliger» i tråd med vedtektene fra 1970 § 3. Avviklingsstyre • Bjarne Elde foreslått fra AP. • Bengt Eriksson • Linda Dalseg Høvik • Styret gis i oppdrag å gjennomføre overføring av hjemmel for stiftelsens eiendommer i (GID 10/772 og GID 9/338) til Kristiansund kommune og å avvikle stiftelsen i samsvar med gjeldende regelverk. Adressene er Bassenggata 14-16 og Storenggata 28-30. Administrasjonen gis fullmakt til å bistå styret i det videre arbeidet. Saksbehandler Maria Arikstad Sagedal Kommentar Overføringen av hjemmelen fra stiftelsen til kommunen er gjennomført og stiftelsen er slettet. Status  Avsluttet
17/26 Invitasjon til høring - Fylkesstrategi for kultur 2026 - 2029	Kristiansund kommune utarbeider høringssvar som legges frem for formannskapet. Formannskapet ber om at gjenreisningsbyen blir Saksbehandler Toril Skram Kommentar Høringssvaret ble levert innen høringsfristen. Innspill fra politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur samt formannskapet ble innarbeidet. Status  Avsluttet

2026-04-14

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
21/26 Pilotering av Brannmuseum i Brannstasjonskvartalet - samarbeidsavtale med Folkestasjonen	Se protokoll for fullstendig vedtak Saksbehandler Maria Arikstad Sagedal Kommentar Avtalen er sendt til leietaker og venter på signatur. Status  Avsluttet

2026-05-12

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
26/26 Søknad om tilskudd til gjennomføring av NOKU-konferansen i Norges kulturkommune Kristiansund 8.-10. juni 2026	Søknaden innvilges med 75 000. Saksbehandler Toril Skram Kommentar NOKU-konferansen 2026 ble gjennomført 08.-10.06.2026 etter plan og budsjett. Status  Avsluttet
27/26 Oppdatert søknad om	Søknaden innvilget med 30 000. Saksbehandler Marita Midthaug

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
støtte til Klippfiskdagan 2026	Kommentar Faktura på beløpet mottatt og betalt. Status  Avsluttet
35/26 Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Dødeladen cafe og restaurant AS	Kristiansund kommune gir serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (høyst 60% alkoholinnhold) til Dødeladen cafe og restaurant AS. Bevillingen gjelder fra og med 12.05.26 til og med 30.09.28. Det til grunn at avlønning av ansatte skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser om minstelønn. Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Vedtak i formannskapet. Status  Avsluttet
36/26 Serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 til Bergen Bar Drift AS- Tahitibrygga.	Kristiansund kommune gir serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (høyst 60% alkoholinnhold) til Bergen Bar Drift AS. Bevillingen gjelder fra og med 12.05.26 til og med 30.09.28. Det legges til grunn at avlønning av ansatte skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser om minstelønn. Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Vedtak i formannskapet Status  Avsluttet
37/26 Tidsavgrenset ordinær serverings- og skjenkebevilling til IL Nordlandet	Kristiansund kommune gir en tidsavgrenset ordinær serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-2 (høyst 22% alkoholinnhold) til IL Nordlandet. Bevillingen innvilges fra og med 11.06.26 til og med 19.07.26 og åpningstiden i perioden vil være fra kl 17.00 til kl 24.00. Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Vedtak i formannskapet. Status  Avsluttet

2026-06-02

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
44/26 Søknad om støtte til filmen om Kristiansund "Klippfisk og Blainnaball"	Formannskapet avslår søknaden. Saksbehandler Marita Midthaug Kommentar Informasjon om vedtaket sendt til søker. Status  Avsluttet

Verbalforslag

Tabellene under viser vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2024–2027, Handlingsprogram 2025–2028 og Handlingsprogram 2026–2029.

2023-12-14

Handlingsprogram 2024-2027

Vedtak	Vedtaksoppfølging
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.	Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar 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. Bystyret mottok orientering om planen i sak 11/16, 10.02.2026 Arbeidsgiverrepresentantene arbeider 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. Kommunedirektøren har begynt med samtaler om og med tjenestene, og har så langt gjennomført 8 møter. Hvert møte tar cirka 2 timer. Kommunedirektøren ber på forhånd om: Vi ønsker først en PP-presentasjon der du informerer om følgende: Hvordan ser fremtidsbildet ut i din tjeneste (fokuser på ledertrekanten, særlig på de tre spissene)? Hva opplever du som det viktigste gapet mellom dagens situasjon og behovene om 4/5 år? Hvordan bruker du strategiene og tiltakene i temaplanens steg 6 til å rigge tjenesten for det som kommer? På hvilken måte har de ansatte medvirket i delplanarbeidet (har du brukt arbeidsmiljø og HMS-gruppen? Har du drøftet delplanen med plasstillitsvalgte?) (tid til presentasjon: 30 minutter) Etterpå ønsker vi å snakke om: innholdet i delplanen, hvordan du planlegger å gjøre Temaplan om kompetansebehov og rekruttering og delplanen kjent i tjenesten hvordan du planlegger å omsette planlagte strategier og tiltak til konkrete handlinger (tid til samtale: cirka 60 minutter) Til slutt setter vi av 30 minutter til deg – er det noe knyttet til dette arbeidet som du ønsker å snakke med oss om? Det viktigste arbeidet er nå igangsatt: å få satt temaplanen med delplaner ut i livet. Det skjer på den enkelte arbeidsplass, i tett samarbeid mellom stedlig ledelse, de ansatte, plasstillitsvalgte og områdeverneombud. Status  Pågå

2024-12-12

Handlingsprogram 2025–2028

Vedtak	Vedtaksoppfølging
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 flertallspartiernes 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.	Saksbehandler Anja A. Stafnes Kommentar Arbeidet pågår, men er forsinket på grunn av andre prioriterte pågående prosesser. Det beklages at dette har blitt prioritert ned. Status  Forsinket

Vedtak	Vedtaksoppfølging
SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingssted 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.	Saksbehandler Jan Terje Sager Kommentar Maia Grytnes Dullaert Holsen er tilsatt som ressurs for etablering og drift av fritidstilbudet på Frei. Oppstartsmøte er gjennomført, og det arbeides med planlegging av innhold, organisering og oppstart av tilbudet høsten 2026. Prosjektet har mottatt tilskudd fra Bufdir på kr 300 000 for 2026 og kr 500 000 for 2027. I tillegg er det nå innvilget kr 1,2 mill. over tre år fra Ungdom og Fritid til etablering og drift av ny fritidsklubb. Tilbudet etableres som en pilot ved Rensvik skole og skal bidra til å utvikle en modell for åpne møteplasser for barn på 5.-7. trinn på Frei, med sikte på videreføring i tilknytning til nye Omsundet skole. Status  Forsinket

2025-12-11

Handlingsprogram 2026–2029

Vedtak	Vedtaksoppfølging
1a. STARTLÅN Bystyret ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens praksis for startlån og legge fram tiltak som senker terskelen for at vanskeligstilte, unge og barnefamilier kan få innvilget startlån til kjøp av egen bolig, innenfor Husbankens regelverk. Det bes samtidig vurdert hvordan ordningen kan gjøres bedre kjent for målgruppene, da erfaring viser at mange som kunne kvalifisert for startlån ikke søker. Utredningen om kommunens praksis for startlån bes fremlagt for Hovedutvalg helse, omsorg og sosial innen 1.6.2026.	Saksbehandler Wenche M. Eikeset Kommentar Arbeidet er ferdigstilt. saken er meldt til hovedutvalget 10.09, som er neste møte. Status  Avsluttet
1b. SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Bystyret ber i tillegg om en redegjørelse for hvorfor kommunen ligger betydelig bak egne mål for salg av kommunale boliger. Kun 7 av 100 planlagte boliger er solgt så langt. Det bes lagt fram forslag til hvordan dette kan styrkes, slik at flere kan komme inn i det ordinære boligmarkedet og kommunens boligportefølje kan forvaltes mer strategisk. Redegjørelse og forslag knyttet til kommunens boligportefølje bes fremlagt for formannskapet innen 1.6.2026.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Eiendomsdrift orienterte formannskapet 12. mai 2026. Status  Avsluttet
2. AVTALEHJEMLER FYSIOTERAPEUTER Bystyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for å opprette flere avtalehjemler med fysioterapeuter og/eller oppjustere eksisterende deltidshjemler. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg helse, omsorg og sosial i god tid før budsjettprosessen for 2027.	Saksbehandler Astrid Johanne Brandshaug Kommentar Av kapasitetshensyn er ikke saken påbegynt Status  Ikke påbegynt
3. ÅPNINGSTIDER X39 Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en utredning av kostnader og konsekvenser knyttet til å utvide åpningstidene for lavterskeltilbudet X39 til også å omfatte kveld og helg. X39 er et etablert og funksjonelt tilbud som bidrar positivt for rusavhengige og for nærmiljøet rundt. For å kunne vurdere videre utvikling av tjenesten trenger kommunestyret en samlet framstilling av årlige merkostnader, eventuelle gevinster og utfordringer, bemanningsbehov, samt vurdering av hvordan utvidede åpningstider kan styrke kommunens forebyggende og skadereduserende arbeid. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg helse, omsorg og sosial i god tid før budsjettprosessen for 2027.	Saksbehandler Carina Wollan Myhre Kommentar Skal opp i hovedutvalget i september. Status  Avsluttet
4. PILOTPROSJEKT KIROPRAKTORKOMPETANSE Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for å etablere et pilotprosjekt der kiropraktorkompetanse inngår som del av kommunens arbeid med å redusere sykefravær, særlig innen muskel- og skjelettrelaterte plager.	Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Bystyret har bedt administrasjonen utrede muligheten for å etablere et pilotprosjekt der kiropraktorkompetanse inngår som del av kommunens arbeid med å redusere sykefravær, særlig innen muskel- og skjelettrelaterte plager.

Vedtak	Vedtaksoppfølging
Utredningen skal omfatte: • faglige og juridiske rammer for å knytte til seg kiropraktor, inkludert avtaleform eller interkommunalt samarbeid • kostnader og potensiell gevinst for kommunen basert på sykefraværstatistikk • modell for henvisning og kriterier for når ansatte kan tilbys tidlig vurdering • vurdering av hvordan en slik ordning kan inngå i kommunens øvrige forebyggende og arbeidsmiljørettede tiltak Formålet er å få et faglig grunnlag for om en strukturert bruk av kiropraktortjenester kan bidra til redusert sykefravær og raskere tilbakeføring til arbeid. Kommunen har betydelige kostnader knyttet til sykefravær, med muskel- og skjelettlidelser som en av de største enkeltårsakene. Statistikk fra HELFO viser at dette kan utgjøre rundt 30 prosent av sykefraværet. Samtidig finnes dokumentasjon på at kiropraktorer sykmelder sjeldnere, kortere og oftere gradert enn fastleger, samt at de kan gi rask vurdering som styrker restarbeidsevne. Kommunen har adgang til å knytte til seg kiropraktor, enten som avtale eller kommunal ressurs, jmfør helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2, 3-4 og 4-1. Kommunen står dermed fritt til å prøve ut løsninger som kan bidra til lavere sykefravær og bedre oppfølging av ansatte. Et pilotprosjekt vil gi erfaringstall og kunnskapsgrunnlag uten omfattende etableringskostnader. Målet er å vurdere om tidlig tilgang til kiropraktorfaglig vurdering kan redusere fravær, styrke arbeidsevne og gi økonomiske besparelser. Utredningen bør vektlegge og undersøke muligheten for å etablere et pilotprosjekt slik verbalforslaget beskriver rammeverket for et slikt prosjekt. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i god tid før budsjettprosessen for 2027.	Administrasjonen har utarbeidet et saksframlegg som skal behandles i hovedutvalg helse, omsorg og sosial 09.09, hovedutvalg helse, omsorg og sosial 10.09 og endelig i bystyret 24.09.2026 Før saken legges frem for politisk behandling ønsker administrasjonen å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, drøfting og medvirkning. Det gjennomføres 03.09. Saken handler ikke bare om eventuell bruk av kiropraktortjenester. Den berører også kommunens samlede arbeid med arbeidsmiljø, HMS og sykefraværsoppfølging, samt rollefordelingen mellom arbeidsgiver og helsetjenesten. Det er derfor naturlig at arbeidsmiljøutvalget får saken til uttale og beslutning, arbeidsmiljøloven § 7-2 (2), bokstav 5 - Arbeidsutvalgets oppgaver, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 Status  Pågått
6. ETTERVERN FOR UNGDOM Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan ettervernet for ungdom som har vært under barnevernets omsorg praktiseres i Kristiansund kommune, herunder hvilke rutiner som finnes for å følge opp ungdommene når de fyller 18 år, og hvilke ettervernstiltak de får tilbud om. Bystyret ber om at Ungdomsrådet, Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur samt bystyret orienteres om dette før sommeren 2026. I den årlige barnevernsmeldingen skal det rapporteres om: - hvordan ettervernet praktiseres - hvilke rutiner som finnes - hvilke tiltak som tilbys Det gis orientering til ungdomsrådet, Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og bystyret før sommeren 2026.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Saken er orientert om både skriftlig og muntlig i barnevernsleder sin årlige tilstandsrapport for barnevernet 2025, til bystyret den 11.06.26 Status  Avsluttet
7. UNGDOMSTILBUD VED RENSVIK BARNESKOLE Bystyret ber kommunedirektøren legge til rette for at ungdomstilbudet ved Rensvik skole for 5.-7. trinn videreføres innenfor eksisterende rammer. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur innen 1.6.2026.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Arbeidet pågår som en del av nærmiljøarenaen "landsbyskolen". Samarbeid er under etablering med kulturskolen også. Noe utfordringer med bemanning. Status  Pågått
14. GRATIS BUSS Utrede "Gratis buss" for barn og unge mellom 6 og 18 år. Ordfører foreslår at kostnaden ved dette utredes og sendes til Samferdselsutvalget for eventuelt videre behandling.	Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Det er ikke økonomisk handlingsrom til å prioritere gratis buss som vil bli en kommunal oppgave. Kommunen må selv betale skyss til svømming for alle elever, og har prioritert dette. Det er søkt om ekstra økonomiske driftsmidler på kommunebudsjettet, til å øke rammene til skyss for skolelever, slik at de kan delta fra skolen til eksterne aktiviteter. dette blir eventuelt behandlet ved ordinær budsjettbehandling. Status  Avsluttet

Vedtak	Vedtaksoppfølging
16. FRAMSIKT OG MOMENTUM POLITIKERTILGANG Bystyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for at politikere kan få tilgang og opplæring i systemene. Dette er ønskelig for å sikre tilstrekkelig tilgang til grunnlagsmaterialet for beregning og budsjettering. Politikeren kan, i egen modul i Framsikt, utarbeide alternative budsjett, gjøre endringer i inntektsanslag og fondsbruk samt legge inn andre prioriteringer på både tiltak i driften og investeringer. Sammenhenger som momskompensasjon, renter og avdrag beregnes automatisk ved utsettelse, fjerning av investeringer eller tillegg av nye investeringer. I modulen er det også mulig å stille spørsmål til administrasjonen og motta svar. Kristiansund kommune benytter allerede verktøyet, har vunnet Framsiktprisen, og har utvilsomt god kompetanse i systemet. Momentum er utviklet for kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper - og er spesialtilpasset for beregning av selvkost på gebyrfinansierte tjenester (for eksempel vann og avløp, renovasjon, byggesak med mer). Systemet kan brukes både til budsjettering (forkalkyle) og til etterkalkyle (selvkostregnskap). På den måten får kommunen oversikt over kostnader og gebyrgrunnlag, både for planlegging og for endelig regnskap. Momentum av over 300 kommuner og selskaper i Norge. Kommunedirektør innhenter opplysninger for å gi et kostnadsoverslag.	Saksbehandler Arne Ingebrigtsen Kommentar Momentum er et arbeidsverktøy for administrasjonen. Framsikt er ikke i bruk som kalkuleringsverktøy hos økonomi. En overføring/integrasjon av Stratsys data til fremsikt, samt lisenskostnader og systemforvalter er nødvendig. Utredningen legges frem i egen sak som belyser øvrige kostnadselementer ved å innføre framsikt. Status  Ikke påbegynt
18. VILTFORVALTNING Bakgrunn: Kristiansund kommune leier i dag tjenester innen viltforvaltning fra Tingvoll kommune. Ordningen har fungert på flere områder, men det har samtidig kommet innspill fra både frivillige miljøer og innbyggere om at en tettere lokal forankring kan være fordelaktig. Viltforvaltning er et fagfelt som ofte krever rask dialog, god lokalkunnskap og nærhet til aktører som jeger- og fiskerforeninger, grunneiere og andre frivillige. Med dette som bakgrunn ønsker forslagsstillerne at vi ser nærmere på om dagens løsning fortsatt er den mest hensiktsmessige, eller om en lokal organisering vil kunne styrke kommunens arbeid på området. Forslag til vedtak: Bystyret ber administrasjonen utrede dagens organisering av viltforvaltningen, herunder muligheten for å knytte funksjonen nærmere Kristiansund kommune. Utredningen skal vurdere fordeler og ulemper ved dagens modell, samt hvilke konsekvenser en eventuell lokal viltforvalter vil ha for samarbeid med frivillige, innbyggere, naturmangfold og trafikksikkerhet. Saken fremlegges før sommeren 2026.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Personlrådgiver utreder sammen med teknisk sektor økonomisk konsekvens av verbalforslaget. Dette ble påstartet juni 2026. Status  Pågår
20. FREI TRYGDEBOLIGER Stiftelsen Frei Trygdeboliger forvalter ti boliger som utgjør et viktig tilbud for personer med behov for trygge og rimelige boforhold. Åtte av boligene er nylig totalrenovert og holder nå en standard i tråd med gjeldende krav (TEK17). Alle leilighetene er fullt utleid, og den daglige driften går i balanse. Etter gjennomføringen av planlagte og budsjetterte oppgraderinger er stiftelsens økonomi imidlertid svært presset. utfordringene oppstår særlig i perioder hvor en leilighet står tom ved utskifting av beboere. Slike mellomperioder varer ofte i om lag fire måneder, noe som medfører bortfall av leieinntekter som stiftelsen i dag ikke har buffer til å håndtere. Husleien ligger allerede på et nivå som oppleves belastende for beboerne, og det anses ikke forsvarlig å øke leien ytterligere. Styreleder har valgt å redusere sitt honorar for å avhjelpe situasjonen, men dette gir kun en begrenset effekt. For å sikre forutsigbar drift og unngå at økonomiske svingninger rammer beboerne, vurderes det som hensiktsmessig å utrede muligheten for et engangstilskudd til stiftelsen. Et slikt tilskudd vil kunne gi nødvendig driftsbuffer ved midlertidig ledige boliger, uten at kostnadene skyves over på beboere med begrenset betalingsevne.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Saken skal tas opp med økonomisjef. Status  Pågår

Vedtak	Vedtaksoppfølging
Verbalforslag: Bystyret ber administrasjonen utrede muligheten for å tildele et engangstilskudd til stiftelsen Frei Trygdeboliger for å sikre forutsigbar drift og redusere risikoen for økonomiske utfordringer ved midlertidig ledige boliger. Utredningen skal belyse behovet for en driftsbuffer, konsekvenser for stiftelsen og eventuelle alternative løsninger. Utredningen legges frem for bystyret før sommeren 2026. Saken utredes og oversendes til formannskapet.	
22. UTREDNING AV MULIG TOMTEKJØP (GJENKJØP TOMTER REMIDT, HAGELIN) Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en egen sak som utreder det planlagte tomtekjøpet på Hagelin (ReMidt), som i investeringsplanen for 2028 er satt opp med en samlet ramme på om lag 25 millioner kroner fordelt mellom vann- og avløpssektoren. Utredningen skal belyse: • om det foreligger et reelt og dokumentert behov for tomtekjøpet, • hvilke faglige og økonomiske vurderinger som ligger til grunn, • konsekvenser for vann- og avløpsgebyrene, • om kjøpet er en hensiktsmessig og forsvarlig disponering av gebyrmidler innenfor selvkostområdet. Saken skal legges fram for bystyret i løpet av 2026, slik at tomtekjøpet kan få en bred politisk behandling før kommunen eventuelt bevilger midlene eller forplikter seg økonomisk. Hensikten med verbalforslaget er å sikre at bystyret får et solid beslutningsgrunnlag, og at gebyrfinansierte midler ikke bindes uten en klar politisk vurdering av behov og nytte.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Arbeidet vil bli påbegynt i løpet av høsten. Status  Ikke påbegynt
23. SUNDBÅTEN I 2026 skal sundbåten feire 150 år i kontinuerlig drift og er faktisk et av de viktigste og langt mest effektive kollektive framkomstmiddel i Kristiansund - nå som før. Sundbåtselskapet drives svært effektivt, skjønt med svært mye frivillig innsats, spesielt når det gjelder selskapets leder, som bruker mye av sin fritid til arbeid som ellers ikke er dekket av overføringene selskapet får fra kommunen. Et viktig bidrag til en stramm økonomi ligger inntektene fra Gripruta - uten den var det knapt mulig å opprettholde daglig drift. Men for å kunne fortsette med denne inntekten kreves det en oppdatering av kroa på Grip, som blant annet mangler et akseptabelt toalett og tilhørende kloakksystem blant flere ting. Et estimat på kostnaden knyttet til disse utbedringer er cirka 3 millioner kroner. Bygget er kommunal eiendom og en nokså anstrengt kommuneøkonomi har per i dag ikke muskler til en slik investering. MDG foreslår derfor at det utredes mulige løsninger, blant annet en eventuell overføring av Gripkroa til sundbåtselskapet. Denne løsningen vil åpne for at selskapet kan søke diverse støttemidler, noe kommunen ikke kan. Det bes også ses på om en ved en senere budsjett justering finner midler til et øremerket innskudd, noe som sikkert vil bidra til lettere å finne private eller ideelle sponsorer.	Saksbehandler Kerli Laul Grimstad Kommentar Eiendomsdrift kommer med et saksfremlegg til politisk behandling høsten 2026. Status  Pågår

ROS-analyser

Status

Systemrapport i Compilo viser:

- Totalt antall analyser: 158
- Nye analyser i perioden: 2
- Reviderte (oppdaterte) analyser i perioden: 9

Risikostyring er integrert i virksomheten, med stort omfang av analyser. Systemrapporter hentes ut jevnlig og benyttes for lederoppfølging på området.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Opprydding og arkivering av utdaterte analyser - pågår.
- Oppdatere prosedyreverk - pågår.
- Lederopplæring gitt til Bolig, avlastning og støtte for barn og unge.

Dokumentasjon

Status

Dokumentstyring:

- Antall reviderte og godkjente dokumenter: 183
- Antall utdaterte dokumenter: 381
- Antall forestående revisjoner neste periode: 133

Etterlevelse (lesing):

- Antall leste dokumenter: 15 709
- Antall kvitterte dokumenter på leseliste: 2 414

Status viser god aktivitet i kvalitetssystemet, både for dokumentrevisjon og lesing av prosedyrer. Stort omfang av dokumentasjon i systemet er krevende å vedlikeholde fullt ut innen frist.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Lederoppfølging av revisjonsplan.

Avvik

Status

Det er registrert totalt 363 avvik i perioden.

- 57 % av avvikene er lukket.
- 77 % er lest innen 3 dager.
- 4 % (15 avvik) er fortsatt uleste.
- 67 % av lukkede avvik er dokumentert med forbedringstiltak.

Nedgang i rapporterte avvik, denne perioden. Større andel avvik ble dokumentert med forbedringstiltak. Flere uleste avvik krever oppfølging.

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

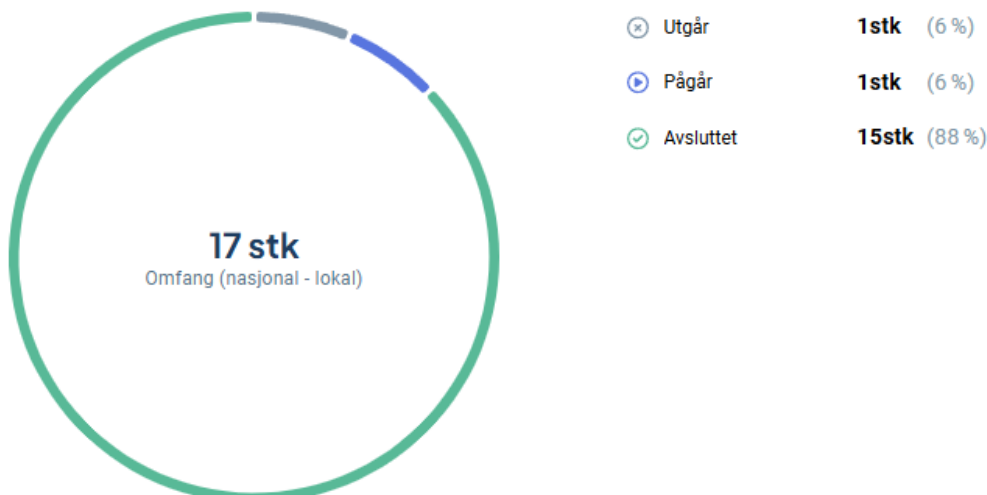
- Oppfølging av enheter med uleste og åpne avvik av eldre dato.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av august: 1 utgår, 1 pågår og 15 avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

- Styringsmodellen er oppdatert til nytt grensesnitt.
- Fulgt opp enhetsledere og andre ansvarlige for å ivareta registrering av og statusrapportering på undersøkelser.

Brukerundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
Tema Behov for digitale tjenester innen helseteknologi Målgruppe Samarbeidskommuner	Utfører av undersøkelsen Legetjenester Kommentar Arbeidet pågår i forbindelse med anskaffelse av responscenterløsning og pasientnær teknologi. Resultatet vil være klart i desember 2026. Status Pågår

Medarbeiderundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
Tema Kartlegging av arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid, inkludert vernerunde. Kartleggingen omfatter både forhold som fungerer godt og områder med behov for forbedring og videre oppfølging. Målgruppe Alle ansatte i seksjonen, inkludert seksjonsleder.	Utfører av undersøkelsen Seksjon forvaltning helse og omsorg Kommentar Kartleggingen viser både områder som fungerer godt og områder med behov for forbedring. Det er identifisert arbeidsmiljøforhold som krever videre oppfølging. Resultatene er gjennomgått med ansatte og inngår i seksjonens systematiske HMS-arbeid. Identifiserte områder følges opp gjennom risikovurderinger og konkrete tiltak. Ansatte, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten involveres i det videre arbeidet. Status Avsluttet

Internundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
Tema Vold og trusler på arbeidsplassen Målgruppe Ansatte	Utfører av undersøkelsen IKT Kommentar Sluttføres i AHMS møte 9. juni. Status Utgår

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
Tema Utredning av PPT og ventelisteproblematikk Målgruppe Samarbeidskommuner	Utfører av undersøkelsen KS Kommentar Det i perioden mai–august 2026 gjennomført en ekstern utredning av PPT for Ytre Nordmøre. Utredningen er gjennomført av KS konsulent, på oppdrag fra kommunedirektøren i Kristiansund og med støtte fra de andre eierkommunene. Rapport etter analyse har frist 20.08.26. Rapport presentert av KS konsulent for styringsgruppen til PPT med flere 28.08.26. Status  Avsluttet

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

Status

Det er ikke gjennomført møte i ledergruppen, med kvalitet/internkontroll som tema, denne perioden.

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

- Kvalitetsråd i Mestring og velferd.
- Prosedyre for kommunens arbeid med folkehelse er revidert.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for mai til august.

Arbeidet med eierskapsberetningen for 2025 er i slutfasen. Styringsmodellen som ligger til grunn for arbeidet er revidert og innholdet i beretningen vil bli tilpasset endringene som er gjennomført.

Det er avholdt

- Eiermøte i Vikan Eiendom AS 01.06
- Generalforsamling i Operaen i Kristiansund AS 03.06
- Eiermøte Campus Kristiansund Drift AS 04.06
- Generalforsamling Varde Arbeid og Inkludering AS 08.06
- Eiermøte og generalforsamling Helseplattformen AS 11.06
- Ekstraordinær generalforsamling Muritunet AS 19.06
- Generalforsamling Havparken AS og Havparken Eiendom AS 19.06
- Generalforsamling Vikan Eiendom AS 22.06
- Generalforsamling Visit Nordmøre og Romsdal AS 22.06
- Generalforsamling Midt-Norsk Fergeallianse AS 24.06
- Generalforsamling Campus Kristiansund Drift AS 26.06
- Generalforsamling Normoria Eiendom AS 30.06
- Årsmøte Møre og Romsdal revisjon 05.06

Kunngjøringer

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

Selskap	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	Foretaksregisteret 2026-07-20 Endring av styre Ny styresammensetning: Nestleder erstattet med styremedlem Styreleder - Maria Årikstad Sagedal (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Krister Andreé Bergstad (ekstern representant) Styremedlem - Hedda Ingeborg Ellevsøy Bangsund (ekstern representant) Styremedlem - Arild Skarsvåg Ovesen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Erik Husby Pettersen (ekstern representant) ny Kjønnrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner
	Regnskapsregisteret 2026-07-06 Godkjent årsregnskap 2025
BØLGEN INVEST AS	Foretaksregisteret 2026-06-15 Endring av styre Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra tre til én Styreleder - Steinar Sogn (ekstern representant) ny Styremedlem - Knut Steinar Olsen (ekstern representant) ny Ny kjønnrepresentasjon: 100 % menn
	Foretaksregisteret 2026-06-15 Endring av vedtektsdato Ny vedtektsdato: 15.06.2026
	Regnskapsregisteret 2026-06-04 Godkjent årsregnskap 2025
CAMPUS KRISTIANSUND DRIFT AS	Foretaksregisteret 2026-06-18 Endring av kapital Fra NOK 500 000 til NOK 20 322 000
	Foretaksregisteret 2026-06-18 Endring av vedtektsdato Ny vedtektsdato: 12.05.2026

Selskap	Kunngjøring
	Regnskapsregisteret 2026-08-04 Godkjent årsregnskap 2025
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	Regnskapsregisteret 2026-05-06 Godkjent årsregnskap 2025
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	Regnskapsregisteret 2026-06-16 Godkjent årsregnskap 2025
HALSAFJORDSAMBANDET AS	Regnskapsregisteret 2026-07-30 Godkjent årsregnskap 2025
HAVPARKEN AS	Foretaksregisteret 2026-07-27 Endring av kapital Fra NOK 11 100 000 til NOK 12 300 000
	Foretaksregisteret 2026-07-27 Endring av vedtektsdato Ny vedtektsdato: 19.06.26
	Regnskapsregisteret 2026-07-25 Godkjent årsregnskap 2025
HAVPARKEN EIENDOM AS	Regnskapsregisteret 2026-07-25 Godkjent årsregnskap 2025
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	Foretaksregisteret 2026-06-19 Endring av daglig leder Ny daglig leder: Siv Iren Stormo Andersson
	Foretaksregisteret 2026-06-19 Endring av forretningsadresse Ny adresse: Fosnagata 13, 6509 KRISTIANSUND N
	Foretaksregisteret 2026-06-19 Endring av styre Ny styresammensetning: Styreleder - Kåre Hagen (ekstern representant) ny Styremedlem - Marianne Stokkerei Aasen (ekstern representant) Styremedlem - Olaug Haugen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Bjørnar Loe (ekstern representant) Styremedlem - Helge Storøy (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner
	Regnskapsregisteret 2026-08-03 Godkjent årsregnskap 2025
HELSEPLATTFORMEN AS	Foretaksregisteret 2026-08-03 Endring av styre Ny styresammensetning: Nestleder erstattet med styremedlem Styreleder - Gunnar Bovim (ekstern representant) Styremedlem - Anne Kathrine Slungård (ekstern representant) Styremedlem - Terje Gårdsmoen (ekstern representant) Styremedlem - Tom Christian Martinsen (ekstern representant) Styremedlem - Ingrid Juberg Moe (ekstern representant) ny Styremedlem - Synnøve Vasstrand Synnes (ekstern representant) ny Styremedlem - Arne Ingebrigtsen (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Merete Skjelvik (ansattrepresentant) Styremedlem - Rune André Hollås (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Monica Nesset Devold (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 50 % menn og 50 % kvinner
	Regnskapsregisteret 2026-07-16 Godkjent årsregnskap 2025
HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND AS	Regnskapsregisteret 2026-07-21 Godkjent årsregnskap 2025

Selskap	Kunngjøring
KONGENS Plass Eiendom AS	Regnskapsregisteret 2026-06-16 Godkjent årsregnskap 2025 Registrert som morselskap i konsern
KRISTIANSUND NÆRINGS-PARK AS	Regnskapsregisteret 2026-08-01 Godkjent årsregnskap 2025
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	Foretaksregisteret 2026-05-07 Endring av styre Ny styresammensetning: Bortfall av nestleder. Styreleder - Vegard Nekstad (ekstern representant) Styremedlem - Henrik Stensønes (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Vibeke Weiseth (ekstern representant) Styremedlem - Lars Georg Backer (ekstern representant) Styremedlem - Line Skjølde (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Simone Timm Nicolai (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
KRISTIANSUND STADION AS	Regnskapsregisteret 2026-08-13 Godkjent årsregnskap 2025
KVERNBERGET VEKST AS	Foretaksregisteret 2026-05-13 Endring av styre Ny styresammensetning: Styreleder - Øyvind Hoem (ekstern representant) Styremedlem - Arne Ingebrigtsen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Iver Gunnar Nordseth (ekstern representant) Styremedlem - Erika Victoria Indergaard (ekstern representant) Styremedlem - Liv Melland Aslaksen (ekstern representant) Styremedlem - Karin Hellen Halle (ekstern representant) ny Styremedlem - Ingrid Ovidie Rangønes (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 43 % menn og 57 % kvinner
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS	Regnskapsregisteret 2026-07-15 Godkjent årsregnskap 2025
MURITUNET AS	Foretaksregisteret 2026-07-29 Endring av styre Ny styresammensetning: Nestleder erstattet med styremedlem Styreleder - Geir Ove Vegsund (ekstern representant) Styremedlem - Anne Breiby (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Arne Øyvind Sandnes (ekstern representant) Styremedlem - Harald Tom Nesvik (ekstern representant) Styremedlem - Lilly Gunn Nyheim (ekstern representant) ny Styremedlem - Wenche Dyb (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Ingvild Rostad Kjeldberg (ansattrepresentant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 43 % menn og 57 % kvinner
NEAS AS	Regnskapsregisteret 2026-05-23 Godkjent årsregnskap 2025 Registrert som morselskap i konsern
NORDMØRE FISKEBÅT AS	Regnskapsregisteret 2026-08-08 Godkjent årsregnskap 2025
NORDMØRSMUSEA AS	Regnskapsregisteret 2026-07-04 Godkjent årsregnskap 2025
NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS	Regnskapsregisteret 2026-07-25 Godkjent årsregnskap 2025

Selskap	Kunngjøring
NORMORIA EIENDOM AS	Regnskapsregisteret 2026-07-28 Godkjent årsregnskap 2025 Registrert som morselskap i konsern
OPERAEN I KRISTIANSUND AS	Regnskapsregisteret 2026-07-01 Godkjent årsregnskap 2025 Registrert som morselskap i konsern
REMIDT NÆRING AS	Regnskapsregisteret 2026-06-30 Godkjent årsregnskap 2025 Registrert som morselskap i konsern
UNITED CITIES INTERNSHIP PROGRAM AS	Foretaksregisteret 2026-06-29 Endring av foretaksnavn Nytt navn: Campus Utvikling AS
	Foretaksregisteret 2026-06-29 Endring av formål Nytt formål: Understøtte felles kunnskapsutvikling, omdømmebygging, og internasjonalisering i regionen, med utgangspunkt i Campus Kristiansund. Selskapet vil også kunne leie ut personell til samarbeidspartnere.
	Foretaksregisteret 2026-06-29 Endring av forretningsadresse Ny adresse: c/o Campus Kristiansund, Fosnagata 12, 6509 KRISTIANSUND N
	Foretaksregisteret 2026-06-29 Endring av vedtektsdato Ny vedtektsdato: 19.05.2026
	Regnskapsregisteret 2026-06-01 Godkjent årsregnskap 2025
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	Regnskapsregisteret 2026-07-04 Godkjent årsregnskap 2025 Registrert som morselskap i konsern
VIKAN EIENDOM AS	Regnskapsregisteret 2026-05-16 Godkjent årsregnskap 2025
VINDEL AS	Regnskapsregisteret 2026-06-20 Godkjent årsregnskap 2025
	Regnskapsregisteret 2026-08-12 Godkjent årsregnskap 2025 Nytt komplett årsregnskap
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS	Regnskapsregisteret 2026-07-02 Godkjent årsregnskap 2025
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	Regnskapsregisteret 2026-06-02 Godkjent årsregnskap 2025
REMIDT IKS	Foretaksregisteret 2026-06-11 Endring av deltakere Ny fordeling deltakeransvar: Kristiansund kommune 18,5% Orkland kommune 14,3% Melhus kommune 13,3% Skaun kommune 6,4% Oppdal kommune 5,6% Sunndal kommune 5,5% Midtre Gauldal kommune 4,7% Heim kommune 4,6% Averøy kommune 4,5% Surnadal kommune 4,5% Frøya kommune 4,1% Hitra kommune 4,1% Aure kommune 2,6%

Selskap	Kunngjøring
	Tingvoll kommune 2,3% Rennebu kommune 1,9% Smøla kommune 1,6% Rindal kommune 1,5%
	Foretaksregisteret 2026-06-11 Endring av formål Nytt formål: Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommunene har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet, og konkurranseutsatt husholdningsavfall, så lenge det ikke kommer i strid med kommunenes interesser. Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å håndtere, jmfør forurensingsloven § 30 og § 29, samt farlig avfall som samles inn fra næringslivet, jmfør avfallsforskriften § 11-10. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra slamavskillere og tette tanker, jmfør forurensingsloven § 26 og § 29. Selskapet skal også håndtere eierkommunene eget næringsavfall i tråd med anskaffelsesregelverkets bestemmelser om utvidet egenregi. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jmfør forurensingsloven § 34. Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i det til enhver tid gjeldende anskaffelsesregelverk, dersom selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av oppgavene. En slik enerettstildeling skal vedtas av representantskapet. Videretildeling etter regelverket for utvidet egenregi til datter- eller søsterselskaper kan vedtas av styret. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet kan utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder. Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som minst tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.
	Foretaksregisteret 2026-07-21 Endring av styre Ny styresammensetning: Styreleder - Oddbjørn Bang (ekstern representant) Nestleder - Elina Garberg Bjerkestrand (ekstern representant) ny Styremedlem - Roar Sørensen (ekstern representant) Styremedlem - Anna Therese Flatmo (ekstern representant) Styremedlem - Jon Røstum (ekstern representant) Styremedlem - Arne Fiske (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Mariann Rosmo Eldegard (ansattrepresentant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 43 % menn og 57 % kvinner
	Foretaksregisteret 2026-06-11 Endring av vedtektsdato Ny vedtektsdato: 28.10.2025
	Regnskapsregisteret 2026-08-11 Godkjent årsregnskap 2025

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen.

Tidligere endringer

Sammenslåing av voksenopplæringen og flyktningetjenesten (kommunal del i NAV) fra 01.06.26. Nytt navn - Integrering og voksenopplæring - er ikke lagt inn i Visma HRM ved utgangen av juni. Gammelt enhetsnavn - Voksenopplæring - videreføres derfor inntil videre.

Bo og habilitering:

- Avdeling Myra endret navn til Ambulerende team fra 01.06.26.

Fellestjenester mestring og velferd:

- Nytt rammeområde under sektor Mestring og velferd fra 01.04.26.
- Rammeområdet omfatter følgende enheter
 - Servicetorg - flyttet fra sektor Politikk og administrasjon
 - Voksenopplæring - flyttet fra sektor Oppvekst

Teknisk flytting av fire rammeområder/enheter fra sektor Helse og omsorg til sektor Mestring og velferd ble gjennomført i Visma HRM 01.04.26. Flyttingen omfattet Hjemmetjenester, Psykisk helse og rus, Velferd og Legetjenester.

Økonomiseksjonen:

- Opprettet to nye avdelinger fra 01.02.26
 - Budsjett og regnskap
 - Innkjøp

Bo og habilitering og Bolig, avlastning og støtte for barn og unge:

- Selvstendige rammeområder/enheter fra 01.01.26.
- Ansatte ble teknisk flyttet 01.01.26.
- Enhetene har vært ledet av hver sin enhetsleder fra 13.10 25.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Delplan for kompetansebehov og rekruttering – Sentraladministrasjonen

Arbeidet med delplan for kompetansebehov og rekruttering for sentraladministrasjonen er utarbeidet, etter drøftinger med tillitsvalgte og vernetjeneste på kommunenivået. Delplanen konkretiserer hvordan Temaplan om kompetansebehov og rekruttering skal følges opp innen sentraladministrasjonen, og retter seg særlig mot kommunedirektørens toppledergruppe.

Planen peker på at kommunens største utfordring ikke først og fremst er mangel på kompetanse, men evnen til å omsette samlet kompetanse til helhetlige prioriteringer, samordnet styring og god gjennomføring. Økende kompleksitet, strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og den raske utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens stiller nye krav til hvordan sentraladministrasjonen arbeider på tvers av stillinger, fagområder og sektorer.

I tiden fremover vil oppfølgingen av delplanen særlig være rettet mot å videreutvikle toppledergruppen som kommunens strategiske styringsarena. Det innebærer blant annet å styrke felles analyse- og beslutningsgrunnlag, tydeliggjøre roller og ansvar, etablere mer systematiske former for tverrfaglig samhandling og øke organisasjonens samlede gjennomføringskapasitet. Målet er å sikre at kommunen står bedre rustet til å levere forsvarlige tjenester, være en attraktiv arbeidsgiver og møte fremtidens kompetanse- og bemanningsutfordringer på en helhetlig og bærekraftig måte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	73 899	77 787	78 754	-967	119 758
Driftsutgifter	215 858	194 768	494 599	-299 831	736 898
SUM DRIFTSUTGIFTER	289 757	272 554	573 353	-300 799	856 656
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 398 693	-1 500 166	-1 655 019	154 853	-2 616 978
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 010	-1 354	0	-1 354	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 400 722	-1 501 520	-1 655 019	153 499	-2 616 978
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 110 965	-1 228 966	-1 081 666	-147 299	-1 760 322

Resultat og årsprognose

Politikk og administrasjon har per juni et mindreforbruk på 147,3 millioner kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Mindreforbruket skyldes at driftsutgiftene er vesentlig lavere enn budsjettet, og dette mer enn oppveier lavere driftsinntekter i perioden. Det forventes budsjettbalanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Driftsutgiftene er 300,8 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett.
- Lønn og sosiale utgifter er i hovedsak i balanse med budsjettet.
- Driftsinntektene er 153,5 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt tett oppfølging av utviklingen i inntekter og driftsutgifter.
- Løpende vurdering av periodisering og budsjettutvikling gjennom andre halvår.

Budsjettjustering

Det foreslås ingen budsjettjustering på nåværende tidspunkt.

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	8 673	8 854	9 310	-457	14 178
Driftsutgifter	2 798	2 949	2 909	40	4 364
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 471	11 803	12 219	-417	18 542
Brukerbetalinger og andre inntekter	-407	-828	-690	-138	-1 035
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-34	0	-34	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-407	-862	-690	-172	-1 035
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 064	10 941	11 529	-588	17 507

Resultat og årsprognose

Enheten har per august et mindreforbruk. Resultatet varierer betydelig gjennom året, avhengig av det politiske aktivitetsnivået, det forventes et mindreforbruk på rundt 300 000 kroner dersom det ikke blir satt opp ekstramøter i stor grad.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Variasjoner i månedsresultatene skyldes i hovedsak variasjoner i det politiske aktivitetsnivået. Aktivitet knyttet til møter, utvalg, saksforberedelser og politiske prosesser påvirker driftskostnadene fortløpende gjennom året.

Tiltak for å sikre budsjettbalanse

Det gjennomføres tett og systematisk økonomioppfølging, med løpende periodisering av inntekter og kostnader for å sikre drift innenfor vedtatte rammer.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	18 944	19 015	19 899	-884	30 851
Driftsutgifter	10 433	10 049	8 189	1 861	14 283
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 377	29 064	28 088	976	45 134
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 146	-9 201	-8 066	-1 135	-12 099
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-504	-12	0	-12	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 668	-9 213	-8 066	-1 147	-12 099
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 709	19 851	20 022	-171	33 035

Resultat og årsprognose

Kommunedirektørens kontor er pr august 2026 omtrent i balanse og det forventes balanse ved årets slutt.

Budsjettjustering

Det foreslås ingen budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Utviklingen følges opp gjennom den ordinære økonomirapporteringen.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	6 569	7 422	7 341	80	11 318
Driftsutgifter	374	706	260	446	300
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 943	8 128	7 601	527	11 619
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 481	-1 660	655	-2 315	982
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-51	-26	0	-26	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 531	-1 686	655	-2 341	982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 412	6 441	8 256	-1 814	12 601

Resultat og årsprognose

Personalseksjonen har per august et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Årsprognosen er budsjettbalanse. Mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettet, mens utgiftssiden samlet sett er i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik:

- Lønn og sosiale utgifter er i hovedsak i tråd med budsjett.
- Driftsutgiftene er om lag som budsjettet.
- Brukerbetalinger og andre inntekter er høyere enn budsjettet.
- Det er ingen vesentlige avvik knyttet til sykepengerefusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt ordinær økonomioppfølging.
- Løpende oppfølging av inntektsutviklingen gjennom resten av året.
- Ingen særskilte økonomiske tiltak vurderes som nødvendige.

Budsjettjustering

Det foreslås ingen budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Økonomien vurderes som under kontroll, og det forventes budsjettbalanse ved årsslutt.

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	18 798	20 607	19 750	857	30 995
Driftsutgifter	34 108	38 541	19 905	18 636	24 146
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 906	59 149	39 655	19 493	55 142
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 227	-14 711	-15 371	660	-33 449
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-836	-691	0	-691	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 063	-15 402	-15 371	-31	-33 449
NETTO DRIFTSUTGIFTER	39 844	43 747	24 285	19 462	21 693

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter per august viser et merforbruk på 19,5 millioner kroner mot budsjett, opp fra 8,8 millioner kroner i juni. Avviket er brutto, ikke netto. Microsoft-lisensavtalen for hele IKT Orkidé-samarbeidet ble bokført med 14,8 millioner kroner i juli, og viderefaktureringen til kommunene er ikke bokført ennå. Inntektssiden ellers har tatt igjen etterslepet fra juni.

Jeg forventer balanse ved årsslutt. All fakturering for 2026 skal gjennomføres i år, lisensene, refusjonene fra kommunene, tjenesteytingsavtalene og Audi. Lønn ender på budsjett med dagens tempo. Det som gjenstår å bokføre på inntektssiden er større enn merforbruket på driftsutgiftene, og når faktureringen er gjort, er avviket borte.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på 0,9 millioner kroner, opp fra 0,5 i juni. Avviket ligger på Audi og

utvikling. Lønnsbudsjettet er justert opp siden april, og med jevnt forbruk på cirka 2,9 millioner kroner i måneden ender lønn på budsjett for året.

- Driftsutgifter: Merforbruk på 18,6 millioner kroner, opp fra 4,7 i juni. Lisenser er bokført med 23,0 millioner kroner mot et årsbudsjett på 12,0. Hele årets lisensbudsjett var brukt opp allerede i januar, så juli-fakturaen slår rett ut som avvik fram til viderefaktureringen er bokført. I tillegg ligger 3,5 millioner kroner på serviceavtaler og telefoni som ikke har budsjett i år. Merverdiavgift utgjør 5,6 millioner kroner av avviket og nulles av momskompensasjon på inntektssiden.
- Brukerbetalinger og andre inntekter: Avvik på 0,7 millioner kroner, ned fra 4,1 i juni. Utfaktureringen til Nordmørskommunene i juli tok igjen det meste. Refusjon fra kommunene, 13,7 millioner kroner for året, er ikke fakturert ennå. Det samme gjelder tjenesteytingsavtalene på Tjenestedrift. Audi-faktureringen ligger foran periodisert budsjett, men 6,8 millioner kroner står igjen for året.
- Refusjon sykkelønn og fødselspenger: 0,7 millioner kroner i positiv retning, det meste på Dokumentsenteret. Ikke budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- All utestående fakturering for 2026 gjennomføres snarest. Lisensene viderefaktureres til kommunene i høst, og refusjon fra kommunene, tjenesteytingsavtalene og Audi faktureres fortløpende.
- Rydde konteringen på IKT slik at salg og refusjon havner der budsjettet ligger. Det fjerner et avvik på over 3 millioner kroner som bare er klassifisering.
- Lisensbruken gjennomgås, slik at kommunen ikke betaler for flere lisenser enn vi bruker.

Budsjettjustering

Ingen som må behandles politisk. Bruttobudsjettet for lisenser og viderefakturerer bør justeres opp på både utgifts- og inntektssiden. Netto endres ikke, men slik det er nå dukker et avvik på over 10 millioner kroner opp i hver augustrapport, og det skjuler de reelle avvikene.

Revisjonen har slått fast at lisenskostnader ikke kan belastes selvkostregnskapet. Viderefaktureringen av lisenser til Kommunalteknikk, Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste og Plan og byggesak er derfor kommet i retur, og de kostnadene blir liggende på IKT. Det er en reell kostnad som må dekkes inn utenfor selvkostområdene. Forsøker å finne inndekning.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	13 975	15 540	15 325	215	21 226
Driftsutgifter	3 039	3 830	1 490	2 340	2 235
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 014	19 370	16 814	2 555	23 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 530	-3 687	-4 354	668	-6 532
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-536	-411	0	-411	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 066	-4 098	-4 354	257	-6 532
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 947	15 272	12 460	2 812	16 929

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt forutsatt at planlagte rekrutteringer og oppstart i stillinger holder frem.

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	4 197	3 327	4 484	-1 157	7 041
Driftsutgifter	44 669	39 217	43 733	-4 516	64 400
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 865	42 544	48 217	-5 673	71 441
Brukerbetalinger og andre inntekter	-37 967	-38 589	-45 399	6 810	-71 441
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-84	-180	0	-180	0

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
SUM DRIFTSINNTEKTER	-38 051	-38 770	-45 399	6 630	-71 441
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 814	3 775	2 818	957	0

Resultat og årsprognose

Resultatet vurderes å være i tråd med forventet utvikling gjennom året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvikene skyldes i hovedsak periodisering av inntekter og utgifter. Flere programvarelisenser og vedlikeholdsavtaler faktureres tidlig på året, mens inntektene fra medlemskommunene inntektsføres på andre tidspunkt.

Tidligere år har driftsutgiftene blitt fakturert medlemskommunene i august. På grunn av sykefravær vil faktureringen i år bli gjennomført i september. Inntektene vil derfor bli regnskapsført noe senere enn tidligere år. Dette påvirker resultatet i rapporteringsperioden, men ikke den forventede økonomiske utviklingen for året som helhet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Arbeidet med å forbedre periodiseringen av inntekter og kostnader videreføres. Målet er at månedsrapportene i større grad skal vise den faktiske økonomiske utviklingen gjennom året og gi et mer sammenlignbart grunnlag for politisk og administrativ oppfølging.

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 550	1 035	133 891	-132 856	200 837
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 550	1 035	133 891	-132 856	200 837
Brukerbetalinger og andre inntekter	-314	-251	-149 333	149 082	-224 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-314	-251	-149 333	149 082	-224 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 236	783	-15 442	16 225	-23 163

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	20 322	20 535	23 323	-2 787	34 984
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 322	20 535	23 323	-2 787	34 984
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	20 322	20 535	23 323	-2 787	34 984

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber med de fem innsatsområdene vi har i handlingsprogrammet for 2026–2029. Det viktigste er å opprettholde stabilitet og kvalitet i ordinær drift i alle enheter, jobbe integrert og tverrfaglig i "Husa", holde økonomiske rammer som er vedtatt, og omstille organisasjonen på områder som er viktig og har effekt.

Under er eksempel på noe av det vi og samarbeidende tjenester jobber med i mai–august 2026.

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

Kvalitetsmelding for grunnskolen presenteres som politisk sak til Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUSbk) 10.09 og bystyret 24.09.

- Forvaltningsrevisjon om skolemiljø og mobbing er fullført med gode resultat for Kristiansund kommune. Saken ble behandlet i bystyret i juni 2026.
- Treårig læringsløype "Les og skriv" pågår i skoler og barnehager. Vi har etter søknad fått tildelt nasjonale midler til fysiske lærebøker og leseprosjekt.
- Rekruttering til vikarpool er fullført og operativ for skoleåret 2026/27. Det er vansker med å rekruttere til barnehagene i vikarpool.
- Ekstern rapport om venteliste til PPT er gjennomført, og presentert for kommuneadministrasjonen, styringsgruppe og i eierdialog. Rekruttering til ledige stillinger i PPT er fullført. Sak vil bli fremmet til formannskapet 15.09 og bystyret 24.09.
- Vi har startet arbeidet med utvikling og faglig styrking av SFO. Vi deltok på internasjonal konferanse om SFO i Kristiansund i begynnelsen av juni.
- Barnehagemyndigheten i Kristiansund kommune deltar i arbeidet med å organisere og styrke barnehagemyndigheten i kommunene på Nordmøre via Oppvekstnettverk Nordmøre.
- Ny forskrift for finansiering av private barnehager på grunn av endring i nasjonal lovgivning i 2026, er utarbeidet i Kristiansund og er på høring. Høringsfrist er 01.09.26. Politiske behandling i HUSbk og bystyret i oktober 2026.
- "Helseutfordringer i skoler og barnehager" øker i omfang.

Gjennomføring av investering i nye skoler

- Planlegging og realisering av ny skole i Omsundet er godt i gang. Framdriftsplan for byggeprosjektet og infrastruktur er klar, og skolen er planlagt åpnet ved årsskiftet 2028/29, i tråd med bystyrets vedtak. Prosjektet ble presentert til bystyret i juni 2026. 03.09.26 ble bygging av ny skole i Omsundet skole lagt ut i marked for prekvalifisering.
- Reguleringsplan for ny skole i Omsundet er i slutfase. Håndtering av noen innsigelser pågår.
- Utredninger pågår om forutsetninger for ytterligere strukturendringer i skolesektoren.

Omstilling "Vi skal være der barna er"

- "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund - vi skal være der barna er" ble vedtatt i bystyret 23.10.25. Iverksettning pågår, her er noen eksempel:
 - Alle enheter har sitt tverrfaglige team i "Huset" jamfør "Vi skal være der barna er" og vi styrker tverrfaglighet i barnehagene både gjennom ordinær rekruttering og barns første 1000 dager med "Rett hjelp tidlig".
 - "Innsatsteam i komplekse saker" startet 01.01.26 og har hatt sine første saker. Vi estimerer cirka 15 saker per år.
 - Større evaluerings- og utredningsarbeid pågår: Levende Vågen, Bakgården Ungdomsklubb og Kirkens Bymisjon "Ung". Politiske saker blir lagt fram blir lagt fram oktober/november 2026.

Effektivisering og omstilling

- Deltemaplaner for kompetansebehov og rekruttering for Kristiansund kommune er levert fra alle enheter innen vedtatt frist 01.05.26. Godkjenning fra kommunedirektøren pågår.
- Strukturendring knyttet til BAS (Bolig, avlastning og støtte for barn og unge) pågår. Modell for at ansatte følger elever på tvers av enheter er igangsatt.

Bygge partnerskap: Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre, er gjennomført. Utvikle tilbud i tråd med lokale og regionale behov og nye nasjonale finansieringsmodeller. Kristiansund kommune har mottatt cirka 1,3 millioner kroner for høsten 2026.

- Neste møte i Universitet- og høghskolenettverk (UH) på Campus er 05.11.26 med hovedtema "Kompetanseparadokset" -
- Eierdialog og styremøter knyttet til selskap under omstilling på Campus er gjennomført (HiKSU, UCIP, Campus Drift). UCIP omdannet til Campus Utvikling AS i juni-26. Utvikle strategier og tiltak for styrking av akademiske miljø på Campus.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	357 156	381 262	351 259	30 004	550 735
Driftsutgifter	161 145	180 320	162 998	17 322	245 275
SUM DRIFTSUTGIFTER	521 941	565 384	518 220	47 164	801 956
Brukerbetalinger og andre inntekter	-51 273	-58 356	-42 180	-16 176	-85 188
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-20 571	-23 751	-1 580	-22 171	-2 100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-71 844	-82 107	-43 760	-38 347	-87 288
NETTO DRIFTSUTGIFTER	450 097	483 277	474 460	8 817	714 668

Oppvekstsektoren har et merforbruk på cirka 8,8 millioner kroner per august. Det er tre årsaker til dette:

1. Barn med særs store hjelpebehov i grunnskolen, vi anmoder om budsjettjustering for 1. klasse elever i denne situasjon. Det utgjør for skoleåret 2026/27 6,475 millioner kroner og 13 elever. Dette er nettoeffekt for skolene. Dokumentasjon er sendt inn til økonomiseksjonen i mai-26, dialog er ført mellom kommunalsjef oppvekst, kommunedirektør og økonomisjef, og rekruttering av ansatte er gjennomført i berørte skoler. Dette er omtalt i skolene sine økonomirapporter, og kommunalsjef sin kommentar.
2. Lønnsoppgjøret for alle ansatte i kapittel 4 er utbetalt per august, men er ikke kompensert på inntektssiden for enhetene enda. Det skjer i kommunens budsjettrevisjon høsten 2026.
3. Det er usikkerhet om utfall i noen store enkeltsaker i barnevern og BAS.

Grunnskolen vil trenge budsjettjustering i 2026 i tråd med punkt 1.

Barnevernet vil trenge budsjettjustering på grunn av økte advokatkostnader og svært kostnadskrevende enkeltsaker.

Følgende enheter melder om økonomisk balanse ved årsslutt:

- Ungdomsskolene
- Grunnskole felles
- PPT
- Forebyggende helsetjenester for barn og unge
- Barnehagene: Estimert økonomisk balanse ved årsslutt, under forutsetning av deflatorkompensasjon for private barnehager.
- BAS: Estimert økonomisk balanse ved årsslutt, men usikkerhet på utfall i store enkeltsaker som vil påvirke resultatet.

Følgende enheter melder om økonomisk ubalanse ved årsslutt:

- Barneskolene
- Barnevernet

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 742	10 822	11 573	-751	18 156
Driftsutgifter	2 705	2 560	2 876	-316	6 414
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 448	13 382	14 449	-1 067	24 570
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 614	-3 909	-4 542	633	-10 430
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-254	-486	0	-486	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 868	-4 395	-4 542	146	-10 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 580	8 986	9 907	-921	14 140

Resultat og årsprognose

Resultat per august måned er et mindreforbruk på 921 000 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lavere refusjon fra fylkeskommunen enn budsjettet, på grunn av sykefravær og vakanse i stillinger knyttet til fylkeskommunal PP-tjenesteleveranse.

Avvik i lønn på grunn av stillingsvakanse i to årsverk. Rekruttering er ferdig, med tiltredelser i august og september. Sykelønnsrefusjoner utgjør også et avvik/mindreforbruk, da PPT ikke har vikarordning.

Enheten fikk styrket rammene med 2,1 millioner kroner (jamfør bystyrevedtak desember 2025). I påvente av bestilt rapport etter analyse av ventelistesituasjon i PPT fra KS Konsulent, har midlene vært avsatt til konklusjon forelås.

Analysen ble ferdigstilt i slutten av august, og styrkingen lagt inn i budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Rekrutteringsprosess for å bemanne vakante årsverk, som ble ledige i løpet av første kvartal, samt i tråd med styrking. Rekruttering vil utgjøre cirka halvårseffekt.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	2 246	4 574	3 981	593	6 257
Driftsutgifter	15 467	16 980	18 031	-1 051	28 069
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 713	21 555	22 012	-457	34 326
Brukerbetalinger og andre inntekter	2 938	637	3 867	-3 230	10 850
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-152	0	-152	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	2 938	485	3 867	-3 382	10 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 651	22 040	25 879	-3 839	45 176

Grunnskole felles har et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner per august. Grunnskole felles forventer å være i økonomisk balanse ved årsslutt.

Vi vil fordele noe ressurser fra grunnskole felles til skolene i september, knyttet til flyktninger.

Vi har med virkning for nytt skoleår 2026/27 gjennomført store innsparinger på IT-kostnader for grunnskolen.

Grunnskole felles dekker en del ekstra utredningsarbeid som berører oppvekstsektoren, som pågår i ulike sektorer blant annet eiendomsdrift/prosjekt, eksterne utredninger PPT. Dette utgjør kostnader på cirka 1,5 millioner kroner.

Bemanninger i vikarpool er gjennomført og operative.

Grunnskole felles må ses i sammenheng med grunnskolene.

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	19 209	19 186	17 810	1 376	28 027
Driftsutgifter	1 681	1 941	1 490	451	2 243
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 890	21 127	19 300	1 827	30 270
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 832	-3 008	-2 463	-545	-4 030
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 174	-610	0	-610	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 006	-3 618	-2 463	-1 155	-4 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 884	17 509	16 837	672	26 240

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 672 000, kroner per i dag (det er ikke kompensert for deflator). Ved årsslutt forventes et merforbruk på 1,5 millioner kroner med dagens budsjett.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstraordinære høye utgifter på strøm, rundt 300–400 000 kroner. Dette er vanskelig å hente inn i ordinær drift.

Økning i elever med behov for ressurskrevende tjenester fra august 2026.

Enheten har mistet inntekt på sykehusundervisning som har vært en god inntektskilde over mange år.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det forventes økonomisk avvik i månedene framover med dagens driftsnivå.

Tiltak for å lukke disse er:

- Ansatt ble til nytt skoleår meldt overtallig for å redusere lønnsutgifter.
- Midler satt av til fond i 2025, ble inntektsført i 2026.

Budsjettjustering

Enheten har tidligere blitt tilført ekstra tilskudd på 450 000 kroner i perioden. Etter avtale med kommunalsjef, er det forventet en ytterligere justering grunnet økte behov knyttet til ressurskrevende tjenester.

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	13 376	14 802	13 443	1 359	21 153
Driftsutgifter	850	1 048	1 027	21	1 548
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 227	15 850	14 470	1 380	22 701
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 110	-2 423	-1 977	-447	-3 310
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-775	-1 224	0	-1 224	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 885	-3 647	-1 977	-1 670	-3 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 342	12 203	12 493	-290	19 391

Resultat og årsprognose

Forventer å være i balanse ved slutten av året. Har per i dag et mindreforbruk på cirka 290 000 kroner. Årsaken til mindreforbruket er midler fra fond, og tilførte ekstramidler fra grunnskolen felles. Dette er engangstilførsel. Det vil bli krevende å gå i økonomisk balanse grunnet en økning i elever med behov for ressurskrevende tjenester, og et budsjett som ikke tar høyde for disse behovene. Utgifter til strøm har økt betraktelig og påvirker også budsjettet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ingen økonomiske avvik per august.

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 opprettholde skolens daglige drift.

Budsjettjustering

Det er tilført enheten en sum på 420 000 kroner fra grunnskolen felles. Kommunalsjef har bekreftet at enheten kan bemanne opp skolen etter behovene som foreligger for å levere ressurskrevende tjenester på en forsvarlig måte.

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	26 780	30 122	26 345	3 777	41 411
Driftsutgifter	2 570	2 435	2 183	252	3 288
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 350	32 557	28 528	4 029	44 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 679	-4 214	-3 336	-878	-5 399
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 033	-2 310	0	-2 310	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 712	-6 523	-3 336	-3 188	-5 399
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 638	26 033	25 192	841	39 300

Resultat og årsprognose

Per august har skolen et merforbruk på 841 000 kroner, hovedsakelig knyttet til lønn. Høyere refusjoner og inntekter enn budsjettet demper avviket. Dersom utviklingen fortsetter, styrer enheten mot et merforbruk ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på lønn og sosiale utgifter.
- Manglende refusjoner for lønnsoppgjør, sykelønn og svangerskapspermisjoner.
- Høyere refusjoner og inntekter enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Redusert lønnskostnad og lavere vikarbruk fra høsten som følge av endringer i bemanning.
- Videre tett oppfølging av ressursbruk.

Budsjettjustering

Det er foreløpig ikke gjennomført budsjettjustering. Avvik knyttet til lønn og refusjoner følges opp videre i økonomioppfølgingen.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	25 783	27 828	23 745	4 083	37 375
Driftsutgifter	2 137	2 291	2 060	232	3 101
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 920	30 120	25 805	4 315	40 476
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 422	-2 984	-3 222	238	-5 420
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-464	-1 928	0	-1 928	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 886	-4 912	-3 222	-1 690	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 034	25 208	22 583	2 625	35 056

Resultat og årsprognose

Enheden har per august merforbruk i forhold til tildelt ramme. Skolen jobber med å justere driften slik at vi når balanse ved årets slutt.

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.

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

Regnskapet blir også påvirket av vedtak om privat BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse). Denne er det ikke budsjettmessig inndekking for. Kostnad for tiltaket er i størrelsesorden 900 000 kroner.

Refusjoner er ikke ajour - gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike andre refusjoner.

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

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

Enheten bruker tilsvarende 100%-stilling til seniortiltak.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klassedeling 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.
- Enheten praktiserer vikarbruk særlig strengt og innkjøp av skolemateriell er begrenset/tatt ned til et minimum for å drive undervisningen.
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.
- Innkjøp/forbruk holdes på et minimum.
- Med en svært stor andel av budsjettet som går til lønn er det her vi må kutte for å nå balanse ved årets slutt.
- Enheten er tilført midler knyttet til "innførings elever" og gjennomstrømming for disse.
- Det er ikke tilført midler for lærebøker og utstyr/læringsarenaer - statlige midler.

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 840	11 789	10 369	1 419	16 311
Driftsutgifter	1 011	1 211	1 081	130	1 625
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 850	13 000	11 450	1 550	17 936
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 460	-1 897	-1 193	-704	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-246	-803	0	-803	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 707	-2 700	-1 193	-1 506	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 144	10 300	10 256	44	15 896

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter august måned viser et merforbruk på cirka 40 000 kroner. Vi har økt bemanningen nå fra august. Omfanget av barn med store og omfattende hjelpebehov er økende, derav bemanningsøkningen. Dette kan ikke løses innenfor dagens rammer. Vi har også hatt en markant økning i strømkostnadene i årets første måneder. Å stipulere resultatet ved årsslutt blir derfor vanskelig, men et merforbruk i størrelsesorden 600 000 - 800 000 kroner er ikke usannsynlig.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører stipulert merforbruk, 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, tidlig innsats og forsvarlig bemanning på SFO.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er per i dag ingen mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og voksenteitettheten 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 og grunnleggende norsk er effektivisert.

Tiltak

- tilnærmet innkjøpsstopp, kun det aller nødvendigste blir anskaffet
- restriktiv vikarbruk
- inspektør sin administrasjonsressurs blir mye brukt til å dekke vikarbehov
- endring av skolens GNO-tilbud (grunnleggende norskopplæring), større grupper
- enheten følges tett opp av økonomiseksjonen

Budsjettjustering

Enheten har fått tilført 470 000 kroner fra Grunnskole felles ved årets begynnelse og 900 000 kroner nå i juni grunnet press på ressurskrevende tjenester.

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 815	7 722	7 061	661	11 114
Driftsutgifter	923	1 020	895	125	1 347
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 738	8 741	7 955	786	12 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 380	-1 015	-768	-247	-1 289
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-421	-9	0	-9	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 801	-1 024	-768	-256	-1 289
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 936	7 717	7 187	531	11 172

Resultat og årsprognose

Enheten har per august et merforbruk på 531 000 kroner. Årsprognosen viser nå et merforbruk på rundt 539 000 kroner.

Det jobbes kontinuerlig for å justere driften mot balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket knyttes i hovedsak til lønn og sosiale utgifter.

- Skolen har gjennomført nedbemanning av 100 % lærer fra 01.08.26.
- Det jobbes videre med å finne bærekraftige løsninger. Bemanningen er på et minimum i forhold til å kunne ivareta forsvarlig drift av skolen. Skolen har en høy andel seniorer som innebærer at færre timer går til undervisning.
- Høye strømudgifter.
- Manglende refusjoner fra Erasmus+ med videre.
- Ikke kompensert for lønns- og prisvekst.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften for å komme i balanse på lønnsutgifter.
- Det er foretatt vurderinger i forhold til ansettelse i vakante stillinger.
- Det er svært utfordrende for en liten enhet å skulle bemanne riktig og forsvarlig for både skole og SFO.
- Det er ikke mulig med ytterligere redusering av bemanningen ved enheten dersom driften skal opprettholdes som i dag.
- Innkjøp og annet forbruk begrenses til et minimum.
- Innleie av vikarer holdes lavt og løses i hovedsak internt.

Budsjettjustering

Omfordeling fra Grunnskole felles på 109 000 kroner.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	13 193	14 295	12 192	2 103	19 189
Driftsutgifter	1 378	1 428	1 228	200	1 848
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 572	15 724	13 420	2 303	21 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 566	-1 888	-1 239	-649	-2 313
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-836	-524	0	-524	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 403	-2 412	-1 239	-1 173	-2 313
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 169	13 311	12 182	1 130	18 724

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 1 130 000 kroner per august. Det er ikke kompensert for lønns- og prisvekst. Med dagens driftsnivå og budsjett forventes det et merforbruk på cirka 950 000 kroner ved årsslutt, under forutsetning av at lønns- og prisvekst kompenseres.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunnen for merforbruk og forventet merforbruk ved årsavslutning, skyldes lønn, og da i all hovedsak lønn av ansatte som ikke er lærere. Skolen leverer ressurskrevende tjenester, og opprinnelig budsjett tar i for liten grad høyde for dette. Skolen har et høyt antall elever som har behov for og dermed rett til personlig assistanse, i forhold til det generelle elevtallet.

Til tross for nedgang i antall elever, er det forventet at behovet for å levere ressurskrevende tjenester likevel vil øke fra og med nytt skoleår, og i skoleårene som kommer.

Høye strømpriser vil medføre et større merforbruk på strøm.

IT-avdelingens krav til alder på ansattes PC har ført til et forholdsvis stort innkjøp dette året.

Det ser foreløpig ut til at enheten kan få en høyere inntekt på brukerbetaling enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det er foretatt reduksjon av én lærer for å imøtekomme økonomiske krav. Stillingshjemmelen er endret til miljøveileder for å dekke noe av det økte behovet for å levere ressurskrevende tjenester. Dette gjør at behovet for innleie av ekstrahjelp som det er ikke er budsjettet for, faller bort. Dette vil likevel medføre organisatoriske endringer som:
- Leksehjelptilbudet for 2.-4. trinn er flyttet fra ettermiddag til tidlig morgen. På grunn av behovet for personlig assistanse i skole og SFO, har lærere blitt brukt til leksehjelp på ettermiddag. Etter reduksjon av lærerstilling er ikke det lenger mulig.
- Innkjøp begrenses til det mest nødvendige.

Budsjettjustering

Det er tilført enheten en sum på 426 000 kroner fra Grunnskolen felles.

Kommunalsjef har bekreftet at enheten kan bemanne opp skolen etter behovene som foreligger for å levere ressurskrevende tjenester på en forsvarlig måte. Det vil bli tilført midler fra Grunnskolen felles.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	12 719	12 195	11 197	998	17 620
Driftsutgifter	1 368	1 539	1 232	307	1 855
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 088	13 734	12 429	1 305	19 475
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 541	-2 345	-1 262	-1 083	-2 165
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-850	-397	0	-397	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 391	-2 742	-1 262	-1 480	-2 165
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 697	10 992	11 167	-175	17 310

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er særlig to faktorer som utfordrer målet om økonomisk balanse. Den første er lønn. Det har vært en dels krevende jobb å oppfylle lovkrav og enkeltvedtak innenfor opprinnelig tildelt økonomisk ramme. Bemanningen er nå på et absolutt minimum. Enheten må derfor leie inn vikarer ved fravær for å ivareta disse lovkrav- og enkeltvedtakene da vi ikke har handlingsrom til å omdisponere ansatte.

En annen faktor er at vi har hatt en betydelig økning i strømutfgifter.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

- Det er innført innkjøpsstopp med noen få unntak.
- Skolen fikk tilført elever etter nyttår hvor vi mottok refusjoner for ressurskrevende tjenester.

Budsjettjustering

Enheten ble tilført ekstra tilskudd på ramme på 364 000 kroner i januar.

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	22 458	23 551	20 772	2 780	32 695
Driftsutgifter	2 120	2 262	1 783	479	2 679
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 578	25 814	22 555	3 259	35 374
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 177	-2 278	-1 150	-1 128	-1 790
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-465	-1 080	0	-1 080	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 642	-3 358	-1 150	-2 208	-1 790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 936	22 456	21 405	1 051	33 584

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 1,051 millioner kroner denne perioden. På nåværende tidspunkt forventes et merforbruk ved årets slutt, hovedsakelig knyttet til lønn og sosiale utgifter. Endelig resultat vil være avhengig av utviklingen i sykefravær, inntekter refusjon (fødselspermisjon og lønnsoppgjør) og behovet for vikar- og tilretteleggingsressurser resten av året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Atlanten ungdomsskole har per juni 2026 netto driftsutgifter som ligger under periodisert budsjett, med et merforbruk på 1,051 millioner kroner. Det er registrert merforbruk på lønns- og sosiale utgifter, som delvis motvirkes av høyere inntekter enn budsjettet. Økte energikostnader sammenlignet med i fjor (strøm og fjernvarme). Refusjon for lønnsoppgjøret, sykemeldinger og svangerskapspermisjoner i august er ikke med i regnskapet, og dette forventes å redusere merforbruket når refusjonene bokføres. Utviklingen gjennom årets første åtte måneder indikerer et vedvarende press på lønnsbudsjettet. Dersom dagens kostnadsnivå opprettholdes ut året, er det risiko for et merforbruk ved årets slutt. Skolen følger utviklingen tett og arbeider med tiltak for å begrense kostnadsveksten der dette er mulig, samtidig som lovpålagte oppgaver og elevenes behov ivaretas.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Følge opp bruken av vikarer, omdisponeringer med videre. Holde en forsvarlig drift i henhold til våre brukere. Målet er å bringe driften i balanse innenfor gjeldende budsjett.

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	18 191	18 758	17 490	1 268	27 539
Driftsutgifter	1 535	1 670	1 159	511	1 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 726	20 428	18 649	1 778	29 281
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 162	-2 173	-1 832	-341	-3 580
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 589	-970	-1 580	610	-2 100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 752	-3 143	-3 412	269	-5 680
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 974	17 285	15 237	2 047	23 601

Resultat og årsprognose

Frei ungdomsskole har et merforbruk på 1,4 millioner kroner. Vi forventer et merforbruk på 1 million kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Økte strømudgifter.
- Stramme budsjett med lite fleksibilitet og mange ut i permisjon. Budsjettet til Frei ungdomsskole har vært lik i tre år på tross av lønnsøkninger for alle ansatte.
- Kortvarig nedgang i elevtall. Elevtallet til skolen vil i følge statistikken gå opp igjen. Det gjør at vi akkurat nå har et lavt elevtall, men som vil stige.
- Lønnsoppgjøret i mai er ikke tatt med i rapporten.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Reduksjon i lærerstillinger. Skolen har redusert med 1,2 lærerstilling fra og med august. Denne lønnsreduksjonen vil føre til cirka 1,3 millioner kroner mindre per år.
- Ansatt som er ute i permisjon fra og med september erstattes ikke.
- Ansatte som er ute i permisjon blir ikke erstattet av vikarer.
- Minimal vikarbruk.
- Ingen deltakelse på kurs.
- Jevnlig dialog med økonomiseksjonen.

Budsjettjustering

Det har blitt fordelt ekstra midler fra Grunnskole felles. Frei ungdomsskole fikk cirka 350 000 kroner.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	23 810	24 714	22 503	2 211	35 422
Driftsutgifter	2 375	2 663	1 706	957	2 564
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 185	27 377	24 209	3 168	37 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 082	-3 238	-2 167	-1 071	-3 150
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 207	-1 415	0	-1 415	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 288	-4 653	-2 167	-2 486	-3 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 896	22 724	22 042	681	34 836

Resultat og årsprognose

Tallene for drift viser resultat for Newtonrommet og Nordlandet ungdomsskole. Tallene for august viser et merforbruk på 681 000 kroner. Det er forventet at både Newtonrommet og Nordlandet ungdomsskole går i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Nordlandet ungdomsskole: Enheten har i regnskapet merforbruk på lønn og merforbruk på drift. Merforbruk på lønn må sees i sammenheng med refusjoner. Det er også refusjoner som ikke har kommet inn enda. Enheten har per august merforbruk på rundt 200 000 kroner til strøm.

Newtonrommet: Merforbruk skyldes innkjøp av utstyr til First Lego League som alle ungdomsskolene skal delta i høsten 2026. Newtonrommet har fått midler fra Sparebanken Møre til å gjennomføre First Lego League. Newtonrommet vil gå i balanse ved årsslutt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten forventes å gå i balanse. God økonomistyring med tanke på bemanning og lønn er det viktigste. Det er god kontroll på at Newtonrommet skal ha et regnskap i henhold til budsjett og gå i balanse. Nordlandet ungdomsskole har en reduksjon i antall elever fra skoleåret 26/27, men mange elever med behov for tilrettelegging. Enheten har samtidig en økning i antall elever på forsterket avdeling (FST). Enheten har derfor økte kostnader tilknyttet FST.

Budsjettjustering

Det har blitt fordelt ekstra midler fra Grunnskole felles. For Nordlandet ungdomsskole utgjorde dette 380 000 kroner.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	73 726	79 531	73 292	6 239	115 038
Driftsutgifter	80 776	95 325	88 485	6 840	132 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	154 502	174 857	161 777	13 080	247 780
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 295	-13 656	-4 021	-9 635	-6 550
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 391	-6 490	0	-6 490	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 686	-20 146	-4 021	-16 125	-6 550
NETTO DRIFTSUTGIFTER	138 816	154 711	157 756	-3 045	241 230

Resultat og årsprognose

En forutsetning for at enheten går i balanse, er at kompensasjon av lønns- og prisvekst som gjennomføres høsten 2026, er tilstrekkelig. Det er fortsatt stor usikkerhet om budsjettet holder når det gjelder kommunalt tilskudd til private barnehager og utgifter knyttet til enkeltvedtak § 31 og § 37 i Lov om barnehager. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Spesialpedagogiske styrkingsressurser (§ 37 i Lov om barnehager) til private barnehager for første halvår viser at det spesialpedagogiske behovet er større enn budsjettet.
- Innen utgangen av året 2026 vil vi ha flere barn i barnehagene med store sammensatte hjelpebehov. Det er behov for en grenseoppgang mellom hva som er å tilrettelegge for at barn skal ha nytte av et barnehagetilbud, og hva som er medisinsk hjelp og avlastning uavhengig av et barnehagetilbud.
- Refusjoner til/fra andre kommuner.
- Kompensasjon for lønns- og prisvekst blir overført til enheten i løpet av høsten.
- Noen av barnehagene rapporterer om hærverk som medfører utgifter.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fra august reduserte vi barnehagenes ressurser som ikke er knyttet til enkeltvedtak
- I samarbeid med Globale Kristiansund og NAV setter vi nå i gang et pilotprosjekt ut 2026 der vi oppretter midlertidig små stillinger som kjøkkenhjelp i de kommunale barnehagene. Dette håper vi kan være forebyggende med tanke på å redusere arbeidsbelastninger for de faste ansatte i en tid det er vanskelig å skaffe vikarer ved fravær.
- I påvente av utlysninger og ansettelser, har vi hatt vakanser.
- Når det gjelder hærverk, må vi i et tverrfaglig samarbeid se nærmere på forebyggende tiltak.

Budsjettjustering

Dette må vurderes når enheten har blitt kompensert for lønns- og prisvekst.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	29 652	34 190	30 431	3 759	47 238
Driftsutgifter	21 197	20 660	20 161	499	29 572
SUM DRIFTSUTGIFTER	54 484	58 652	54 556	4 096	82 757
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 363	-7 519	-10 743	3 224	-16 123
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 002	-1 982	0	-1 982	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 366	-9 501	-10 743	1 243	-16 123
NETTO DRIFTSUTGIFTER	46 118	49 152	43 813	5 339	66 634

Resultat og årsprognose

Det er så langt i år merforbruk på 5 339 000 kroner. Årsprognose er 3 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

3 millioner kroner av merforbruket så langt i år er begrunnet i forhold som kommer til å rette seg i løpet av året. Dette gjelder periodisering av fakturering til de andre kommunene i det interkommunale samarbeidet ikke er gjort ennå. Merforbruket for øvrig er knyttet til tiltak rundt omsorgsovertakelser, samt høyt sykefravær som har resultert i kjøp av konsulent tjenester saker som følges opp av settekommuner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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, samt omsorgsovertakelser. Barneverntjenestens fokus er å yte gode og treffsikre barneverntiltak slik at mer inngripende og kostnadskrevende tiltak unngås. Per i dag øker omfanget av alvorlige og komplekse saker. Når vilkårene i loven er oppfylt må barneverntjenesten sette inn nødvendige og forsvarlige tiltak overfor barnet og familien.

Budsjettjustering

Merforbruket synes ikke å kunne reduseres i løpet av året. Årsprognosen på 3 millioner kroner kan ikke innhentes fra enhetens eget budsjett.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	18 585	22 117	22 631	-514	35 467
Driftsutgifter	7 022	8 667	7 205	1 461	9 041
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 606	30 784	29 837	947	44 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 873	-6 137	-6 133	-4	-8 900
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 303	-1 597	0	-1 597	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 176	-7 734	-6 133	-1 600	-8 900
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 431	23 050	23 703	-653	35 608

Resultat og årsprognose

Forventet balanse ved årsslutt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

God og løpende oversikt over forholdet mellom regnskap og budsjett, samt god forståelse av hva eventuelle avvik bygger på. Fortsette arbeidet med å jobbe aktivt for å bli en arbeidsgiver som tidlig tilrettelegger for å opprettholde nærvær for ansatte med særlige behov. Enheten fortsetter arbeidet med å forberede seg på forventet nedtrekk i henhold til vedtatt handlingsprogram.

Budsjettjustering

Det vil være behov for å justere vedtatte priser på vaksiner for influensa, covid og lungebetennelse slik at kostnad og inntjening gjenspeiler hverandre i henhold til innkjøpspris fra FHI.

Bolig, avlastning og støtte for barn og unge

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	28 031	25 065	26 424	-1 359	40 724
Driftsutgifter	16 012	16 620	10 397	6 223	15 595
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 043	41 685	36 821	4 864	56 319
Brukerbetalinger og andre inntekter	-649	-310	0	-310	-19 549
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 561	-1 775	0	-1 775	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 210	-2 085	0	-2 085	-19 549
NETTO DRIFTSUTGIFTER	41 833	39 600	36 821	2 779	36 770

Resultat og årsprognose

Foreløpig prognose for 2026 tilsier at vi begynner å få utfordringer med å gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Tidligere økninger i tjenestetilbud gjennom året har kunnet blitt spart inn ved å holde årsverk vakante, siden det har vært snakk om kjøp av private tjenester. Denne bufferen er nå tom.
- Vi er inne i en pågående prosess for å innhente økonomisk tilskudd for tjenester av en nabokommune. Vi skal i forhandlinger i løpet av høsten, og utfallet av disse vil ha stor innvirkning på om resultatet for året vil bli balanse eller ikke.
- Fra høsten har vi økt vår tilstedeværelse i grunnskolen ved at vi følger barn og unge med tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Dette medfører et økt tjenestetilbud på om lag to årsverk fra skolestart. Enheten har ikke tilstrekkelige årsverk til å ivareta dette, og vi bruker derfor ekstravakter for å ivareta tjenesten.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Vi har tatt en gjennomgang med konsulent for toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for å sikre at vi får igjen det vi skal gjennom denne ordningen.
- Enhetsleder følger opp prosessen med å innhente tilskudd fra nabokommune sammen med kommuneadvokat og kommuneadministrasjonen.
- Budsjettprognose gjennomgås månedlig med økonomisk rådgiver for å identifisere mulige innsparingstiltak.
- Kommunalsjef er orientert om våre utfordringer.

Budsjettjustering

Vi ser ikke grunnlag for budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Vi har noen usikkerhetsmomenter på nåværende tidspunkt som vi jobber med å avklare. Kommunalsjef er orientert om disse.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har fått ny konstituert kommunalsjef som har fungert i tre uker på rapporteringsdato. Kommunalsjefen vil derfor særskilt fremheve betydningen av at rapporteringen fra ledere nærmest tjenestene kommer godt frem. Det er på dette nivået den daglige kontakten mellom ansatte, brukere og innbyggere skjer, og hvor utfordringer, behov og resultater blir tydeligst. Disse vurderingene er viktige for å gi et helhetlig bilde av situasjonen i sektoren, og også viktige for at toppladelsen treffer tiltak som er virksomme og sammenhengende på tvers av sektorinndeling.

Sommermånedene har vært preget av ferieavvikling og feriebemanning, samtidig som sektoren har videreført arbeidet med pågående omstillingsprosesser. Til tross for dette har tjenestene i hovedsak blitt levert på en forsvarlig og god måte gjennom stor innsats, fleksibilitet og engasjement fra ansatte og ledere. Det er god kjennskap til hvor skoen trykker, både hva gjelder kompetansebehov, fagutvikling, ressursallokering og annen drift.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	328 773	335 602	297 944	37 611	462 901
Driftsutgifter	113 425	106 140	93 737	12 403	139 843
SUM DRIFTSUTGIFTER	442 199	441 742	391 681	50 014	602 744
Brukerbetalinger og andre inntekter	-48 362	-46 169	-43 756	-10 012	-121 037
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-19 703	-19 957	-2 910	-17 047	-4 431
SUM DRIFTSINNTEKTER	-68 065	-66 126	-46 666	-27 060	-125 468
NETTO DRIFTSUTGIFTER	374 134	375 615	345 015	22 953	477 276

Linjeledelsen i denne sektoren har store og krevende oppgaver å forvalte. Det er per august et varierende merforbruk kombinert med noe usikker årsprognose. Den økonomiske lupa er påslått døgnet rundt, og man jobber kontinuerlig med tiltak for å forsøke holde driften innenfor de økonomiske rammene. Disse tiltakene kan leses i enhetenes månedsrapporter, kort oppsummert favner det turnustiltak, sykefraværarbeid, el-låser og Nattugla.

Storhaugen helsehus melder om årsbalanse tross merforbruk hittil, forklaring finnes i enhetens månedsrapport.

Sykehjem og fellestjenester melder et anslått merforbruk ved årsslutt på 3,2 millioner kroner, der lønnsutgifter er den største årsaken for å sikre forsvarlig bemanning. Enheten har jevnt over minimumsbemanning som ikke tåler fravær. Rokilde omsorgsboliger har alt for høy pleiebelastning mot bemanningskonseptet. Dette på grunn av mangel på sykehjemsplasser.

Bo og habilitering har vurderer foreløpig at årsprognosen blir 2,5 millioner kroner i merforbruk. Også her er hovedposten bemanning. Det er verdt å merke seg at det er gjort vesentlige tiltak på bemanning som har gitt økonomisk effekt i enheten, og som slik har redusert en potensiell enda større minus.

Seksjon forvaltning helse og omsorg styrer mot et merforbruk på 5 millioner kroner. Dette er i all hovedsak knyttet til underbudsjettering av driftsutgifter/lønnsutgifter til BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) for både barn og voksne.

Helse og omsorg felles kommer foreløpig frem med et merforbruk ved årsslutt på 5 millioner kroner. Dette representerer i all hovedsak allerede utbetalte utgifter til særlig kostnadskrevenne tjeneste, der endelig ansvar for kostnaden ikke er ferdig avklart mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	819	872	1 112	-240	1 745
Driftsutgifter	29 644	17 900	8 508	9 392	12 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 462	18 772	9 620	9 152	14 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 938	-3 501	-2 027	-9 074	-3 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-185	0	-185	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 938	-3 685	-2 027	-9 258	-3 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 524	15 087	7 593	-106	11 468

Resultat og årsprognose

Helse og omsorg felles kommer på regnskapsrapporten per august ut med feil størrelse i merforbruk. Status er at det er avdekket konteringsfeil og noen periodiseringsavvik. Dette rettes opp til neste månedsrapportering. Potensielt merforbruk ved årsslutt ligger reelt opp mot 5 millioner kroner. Dette representerer allerede utbetalte utgifter til særlig kostnadskrevenne tjeneste, der endelig ansvar for kostnaden ikke er ferdig avklart mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	17 655	20 250	15 645	4 605	24 467
Driftsutgifter	26 528	35 559	39 516	-3 958	59 274
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 182	55 809	55 162	647	83 742
Brukerbetalinger og andre inntekter	-297	-1 433	-1 076	-357	-12 614
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-531	-1 573	0	-1 573	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-827	-3 006	-1 076	-1 930	-12 614
NETTO DRIFTSUTGIFTER	43 355	52 803	54 086	-1 283	71 128

Resultat og årsprognose

Det er per i dag beregnet et forventet merforbruk på cirka 5 millioner kroner i 2026, med forbehold om endringer i løpende drift og aktivitetsnivå. Akkumulerte tall hittil er noe misvisende, da flere regninger i BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) ikke er betalt på grunn av overføring til nye leverandører.

Resultatet resten av året er påvirkelig av:

- Utskrivningsklare pasienter. Vi har så langt dobbelt belegg i år.
- Driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad, som er rettighetsstyrt og ikke kan planlegges.
- Ubetalte regninger til Helseforetaket.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- BPA-ordningen som var underbudsjettert ved overføring i 2024 til vår enhet fra annen enhet.
- Antall overliggere hos helseforetaket ut året.
- Ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver relatert til boligsosial lov og utskrivningsklare, herunder nødvendig ansettelse av ekstra personell/kompetanse som støtter hele sektoren.
- Bruk av innleid personell på grunn av sykefravær (tjeneste med turnus) og systemutfordringer.
- Forsinket mottak av sykepengerefusjoner, interne overføringer og KS-refusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- 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 vedtak i hovedutvalget 03.04.2025 og bystyret 10.februar 2026.
- Endringene vil bli synlige høsten 2026.

Seksjonen 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:

- Boligtildeling: Saksbehandling knyttet til kommunale boliger. Denne oppgaven er ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men i den nye boligsosialloven som trådte i kraft 01.07.2023. Per tiden 200%-stilling.
- Her er det ikke gjennomført økonomisk overføring fra andre enheter ennå.
- Boligsosial lov er nå tildelt seksjonen, men det vil ikke være et boligteam oppe å gå før tidligst 01.08.26. Dette vil medføre merkostnad for seksjonen.
- 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.

Dersom disse oppgavene hadde vært organisert som selvkostområder, eller inntektene hadde tilfalt seksjonen, 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.
- Budsjettjustering på 5 millioner kroner for å komme i balanse.
- Usikker økte refusjoner i 2026.
- 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.
- Tilførte midler fra andre enheter til boligteam.

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	121 643	127 895	115 413	12 483	180 416
Driftsutgifter	25 257	22 825	15 544	7 281	23 316
SUM DRIFTSUTGIFTER	146 900	150 720	130 957	19 763	203 732
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 184	-30 969	-30 080	-889	-45 120
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 760	-5 945	-424	-5 521	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 943	-36 914	-30 504	-6 411	-45 755
NETTO DRIFTSUTGIFTER	111 957	113 806	100 453	13 352	157 977

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose - merforbruk 3,2 millioner kroner.
- Uforutsigbart grunnet strømutgifter, prisvekst på innkjøp, og innleie av vikarbyrå for vakante stillinger og sykefravær.

Bakgrunn for økonomisk avvik

- Vakanser: 26 årsverk vakant fordelt på 45 hovedsakelig småstillinger for helsefagarbeidere.
- Vikarbyrå: Innleie av helsefagarbeidere/sykepleier
 - Sykehjem:
 - Årsprognose 2026: 1,6 millioner kroner
 - 2025: 5,5 millioner kroner
 - 2024: 15 millioner kroner
- Overtid: Innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser og høyt sykefravær.
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Minimums grunnbemanning i tilnærmet alle vakter som betyr at ved fravær/ferie må det leies inn, ofte med overtid.
- Rokilde omsorgsbolig har for høy pleiebelastning som utfordrer bemanningsfaktor i alle vakter. Årsak manglende sykehjemsplasser.
- Etterslep sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.

- Fremdeles vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling på bakgrunn av overgangen til Helseplattformen.

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 sykefraværarbeid etter prosedyrer.
- El-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner: Innført ved Rokilde sommer 2024 og ved Bergan og Kringsjø i 2026/2027. 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.

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	142 062	136 270	121 854	14 369	187 490
Driftsutgifter	18 868	18 039	16 125	1 913	23 426
SUM DRIFTSUTGIFTER	160 930	154 309	137 979	16 283	210 916
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 102	-2 383	-951	-1 431	-45 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 104	-8 889	-753	-8 136	-1 195
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 206	-11 272	-1 704	-9 568	-47 025
NETTO DRIFTSUTGIFTER	141 724	143 037	136 275	6 715	163 891

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk på om lag 6,7 millioner kroner. Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 2,5 millioner kroner.

- Prognose forutsettes at lønns- og prisvekst kompenseres.
- Det er knyttet usikkerhet til om budsjetteringen av ressurskrevende tjenester er riktig. Forholdene ligger i stor grad utenfor enhetens kontroll. Dette kan ha påvirkning på prognosene i løpet av året.
- Det vil komme økte utgifter for enheten ved innføring av bompenger som vil starte 1.6.26 som det ikke er budsjettert for. Enheten har også høye strømudgifter. Hvor mye dette vil bli er vanskelig å si på nåværende tidspunkt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- 13 årsverk vakante små stillinger hovedsakelig knyttet til helg.
- Overtid: Innleie for å dekke vakanser og økt tjenestebehov. Det er tilnærmet minimums bemanning i alle vakter som betyr at det ofte må leies inn ved fravær/ferie, gir utslag på overtid.
- Økte strømudgifter.
- Etterslep på sykelønnsrefusjoner og brukerbetalinger..

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt fokus på rekruttering av personell i vakante stillinger.
- Vurdere bruk KI- verktøy både for å optimalisere bemannings- og arbeidsplaner, men også frigjøre tid for ledere til andre lederoppgaver.
- Økt fokus på sykefravær- og nærværarbeid. De foreløpige tallene for august viser at sykefraværsprosenten er på vei ned.
- Etablert ny overordnede arbeidsmiljø- og HMS-gruppe med frikjøpt verneombud i 40%-stilling.
- Vi fortsetter arbeidet med prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering", et prosjekt vi gjennomfører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Det legges ned en betydelig innsats fra ledere og ansatte i omstillingsarbeidet, og det er viktig at enheten gis tilstrekkelig ro til å arbeide målrettet med dette.
- Arbeid med delplan for kompetansebehov og rekruttering for å beskrive utfordringer og nødvendige tiltak fremover.

Budsjettjustering

Enheten har fått budsjettjustert tidligere meldte budsjettjustering og merforbruk på 3,725 millioner kroner.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	46 595	50 314	43 921	6 394	68 782
Driftsutgifter	13 065	11 817	14 042	-2 225	21 063
SUM DRIFTSUTGIFTER	59 660	62 132	57 963	4 169	89 846
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 843	-7 884	-9 623	1 739	-14 434
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 308	-3 365	-1 733	-1 632	-2 600
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 150	-11 250	-11 356	106	-17 034
NETTO DRIFTSUTGIFTER	50 510	50 882	46 607	4 275	72 812

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose balanse .

Bakgrunn for endring i årsprognose

- Økning i brukerbetaling som tidligere ble kontert sykehjem grunnet feil i Helseplattformen.
- Usikkerhet i bruk av vikarbyrå.
- Budsjettjustering.
- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/helsefagarbeidere
 - Forventet 2026: 1,3 millioner kroner
 - 2025: 2,3 millioner kroner
 - 2024: 9,2 millioner kroner
- Ekstrahjelp:
 - 2026 hittil: 27 000 kroner (terminalpasienter/utagering)
 - 2025 januar-juni: 114 000 kroner
 - 2024 januar-juni: 750 000 kroner
- Vakante stillinger: 2,14 årsverk fordelt på 8 stillinger - deltid for å dekke helger.
- Økt grunnbemanning fra vedtak i bystyret igangsatt 2025.
- Storhaugen helsehus økte pasientbelegg fra 35 til 46 pasienter i 2024. Ramme er justert med 3,9 millioner kroner.

Tiltak for fremdeles 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 sykefraværssarbeidet, og samarbeid med Arbeidslivssenteret i høsten 2026.
- 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 i 2027, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

MESTRING OG VELFERD

Kommunalsjefens kommentar

Det har vært høyt press på helse- og omsorgstjenestene i juli og august. Begrenset tilgang på sykehjemsplasser har ført til at flere personer med omfattende og sammensatte behov må følges opp over lengre tid i andre deler av tjenesten, særlig i hjemmetjenesten.

Belastningen kommer ikke nødvendigvis frem gjennom ordinære aktivitetstall, som antall brukere, vedtakstimer eller registrert brukertid. Selv om volumet kan være relativt stabilt, krever oppfølgingen av den enkelte bruker mer tid, tettere koordinering og høyere faglig kompetanse. Dette skyldes blant annet mer komplekse sykdomsbilder, større hjelpebehov og økt behov for samarbeid med pårørende og andre tjenester.

Utviklingen gir økt belastning på ansatte og mindre fleksibilitet i tjenestene. Situasjonen understreker behovet for tilstrekkelig kapasitet i hele omsorgskjeden og for styringsinformasjon som også fanger opp kompleksitet og faktisk ressursbelastning – ikke bare registrert aktivitet.

Fag

Kommunalsjefen synes det er gledelig å se alt det gode fagutviklingsarbeidet som pågår i sektoren. Satsning på fagutvikling er avgjørende for å rekruttere og beholde ansatte, styrke HMS og sikre kvalitet i tjenestene. Mulighet for kompetanseheving bidrar til økt faglig trygghet, trivsel og stabilitet i arbeidsmiljøet. Sterke fagmiljø gjør kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver og bidrar til bærekraftige tjenester over tid.

Bergan bofellesskap i enhet Psykisk helse og rus har vært på besøk til Ysteneset bofellesskap i Ålesund kommune. Fagmessig nyttig og lærerikt å utveksle erfaringer, få innsikt i hvilke metoder de jobber etter og hvordan de løser ulike utfordringer.

Konklusjonen etter besøket er at vi ved Bergan bofellesskap har et sterkt faglig fokus i vår hverdag, en stolthet som en absolutt tar med seg hjem igjen. Videre er det ønske om en felles hospitering mellom bofellesskapene i de to byene, det vil være en styrke å samarbeide med andre som har samme skoene på.



Ansatte ved Bergan bofellesskap på tur til Ålesund.

Foto: Kristiansund kommune

Legevakten har vært med på gjennomføringen av pålagt fullskala øvelse i regi av Avinor. Fokuset var samvirke, responstid og evakuering.

Aktører som deltok var

- Brann og redning
- Ambulansetjenesten HMR
- Politiet
- Avinor
- Legevakt

Legevakten sin rolle i øvelsen var legevaktbilen som rykket ut med paramedic og lege. Dette med å øve på samvirke scenarier med potensielt store beredskapsmessige konsekvenser er viktig og erfaringer vi sitter igjen med etter øvelsen vil vi se nærmere på i det pågående planarbeidet vårt knyttet til helseberedskap.



Deltagere på fullskala øvelse med Avinor.

Foto: Kristiansund kommune

Folk

Sektoren opplever å ha god rekruttering. Vi har for eksempel 12 søkere til én stilling som sykepleier i Psykisk helse og rus. Våre ansatte er våre viktigste ambassadører og lederne skal ha honnør for at de jobber godt med arbeidsmiljø, det gir oss godt omdømme.

Bekymringen er fastlegeordningen, der sliter vi med å få nok kvalifiserte søkere. Vi har endelig lyktes med rekruttering til det kommunale legesenteret Bryggen medisinske senter, men vi sliter med å ansette ved Vågen legesenter og den hjemmelen er nå utlyst for tredje gang. Det vi ser er at nabokommunene tilbyr bedre vilkår enn oss og det er en utfordring.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	236 049	236 441	232 591	3 850	362 269
Driftsutgifter	96 885	102 976	96 560	10 176	131 385
SUM DRIFTSUTGIFTER	332 934	339 417	329 150	14 026	493 655
Brukerbetalinger og andre inntekter	-38 215	-47 025	-48 918	1 894	-104 347
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-14 073	-12 401	-2 779	-9 622	-4 169
SUM DRIFTSINNTEKTER	-52 288	-59 427	-51 697	-7 730	-108 516
NETTO DRIFTSUTGIFTER	280 647	279 990	277 453	6 296	385 139

Lederlinjen arbeider målrettet med å sikre god økonomistyring og holde driften innenfor vedtatte budsjettrammer. Dette innebærer tett oppfølging av økonomi og aktivitet, vurdering av ressursbruken og gjennomføring av nødvendige tiltak.

Samtidig arbeides det systematisk med nye måter å organisere og levere tjenestene på. Målet er å bruke tilgjengelige ressurser best mulig og utvikle mer bærekraftige tjenester, slik at sektoren kan møte konsekvensene av den demografiske utviklingen, økende behov og større kompleksitet. Arbeidet er krevende fordi økonomisk balanse skal oppnås samtidig som tjenestene opplever høyt press og må ivareta forsvarlig kvalitet.

Enheter som melder om balanse eller mindreforbruk ved årsslutt

- Psykisk helse og rus
- Hjemmetjenesten
- Servicetorget
- Voksenopplæring

Enheter som melder om utfordringer

Nav:

Enheten melder behov for en budsjettjustering for året på hele 12 millioner kroner, årsaken er:

De siste årene har kommunen fått store summer fra staten for å ta imot flyktninger. Så langt har kommunen tatt imot 700 flyktninger og enheten har blitt styrket. Nå går integreringstilskuddet fra staten til kommunen kraftig ned og det ble fra 2025 til 2026 lagt inn et budsjettkutt på 25 millioner kroner.

Av disse er det lagt inn et nedtrekk på 12,88 millioner kroner i sosialhjelp fra 2025 til 2026. Så langt i år har enheten et merforbruk på sosialhjelp i forhold til budsjett på 14 millioner kroner. Totalt har utbetalingene til sosialhjelp økt noe fra 2025, men det er det store nedtrekket i budsjettet fra 2025 til 2026 som er utfordringen.

Årsaken må kartlegges nærmere, men en ser at mange sliter økonomisk nå med dyrtid. Kristiansund kommune ligger høyt nasjonalt i antall innbyggere med uføretrygd. Mange av disse sliter nå med å få endene til å møtes økonomisk. Det er krevende å få alle flyktningene ut i jobb og vi har en ny gruppe som er unge voksne mellom 18–25 år som av ulike årsaker er krevende å få ut i jobb.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik:

- Aksjonsarbeid for gjennomgang av innbyggere som mottar sosialhjelp.
- Prosjekt i samarbeid med Globale Kristiansund og barnehagene.
- Flere med overgang til arbeid innen helse og bruk av inkluderingsmidler midler.
- Jobb los for å øke overgangen til arbeid for flyktninger.

Legetjenester:

Enheten melder om merforbruk på 1,5 millioner kroner.

Årsaken er:

- Kjøp av fastlegehjemmel/pasientliste 700 000 kroner som det ikke er budsjettet for.
- Vikarinnleie ved vakanse i fastlegeavtaler og helsestasjon.
- Budsjettet inntekt for interkommunalt legevaktsamarbeid er bygd opp etter ny finansieringsmodell som ikke er iverksatt i 2026 på grunn av forhandlinger.

Budsjettjustering

Vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt annet enn at Nav melder om en stor bekymring knyttet til merforbruk i sosialhjelp i størrelsesorden 12 millioner kroner i løpet av året hvis utviklingen ikke snur.

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	87 522	92 974	85 732	7 242	132 576
Driftsutgifter	8 052	7 812	6 818	995	9 714
SUM DRIFTSUTGIFTER	95 574	100 786	92 549	8 237	142 290
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 900	-2 095	-1 538	-557	-2 552
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 685	-7 193	-2 083	-5 110	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 585	-9 289	-3 621	-5 668	-5 677
NETTO DRIFTSUTGIFTER	86 989	91 498	88 928	2 570	136 613

Resultat og årsprognose

Estimerer foreløpig årsprognose for Hjemmetjenesten: 1,5 millioner kroner i mindreforbruk.

Hovedårsak til mindreforbruk er vakant AKS-stilling, samt at enhetsleder har fylt avdelingslederstillinger ved sykefravær.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Hjemmetjenesten har hatt et krevende år med tanke på sykefravær, ser en naturlig nedgang mot og fra juni, grunnet avvikling av ferie.

Det høye sykefraværet medfører økte kostnader til

- vikarbruk og innleie
- redusert fleksibilitet i turnus og ressurs-disponering

Dette gir en direkte økonomisk effekt på driften og bidrar til økt press på budsjettet. Til tross for dette ser en at avdelingslederne har etablert gode rutiner knyttet til de akutte økonomiske tiltakene, hvor en samarbeider om fagkompetanse på tvers og reduserer bruk av overtid. En arbeider også aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet.

En ytterligere utfordring i økonomistyringen er at det i løpet av året oppstår kostnader som ikke er budsjettet. Dette gjelder blant annet

- bompenger knyttet til tjenestekjøring, estimert til cirka 200 000 kroner
- dekning av stillingsprosent for tekniker, 125 000 kroner
- øvrige løpende driftskostnader som oppstår i tjenesten, lisenser for e-lås for eksempel

Slike kostnader reduserer handlingsrommet i driften og bidrar til at budsjettet er krevende å holde.

Andre faktorer som gjør det utfordrende å estimere en konkret årsprognose er:

- Utløste trygghetsalarmer kommer i tillegg til fulle pasientlister.
- Hjemmetjenesten tar imot det en klarer av utskrivningsklare pasienter.
- Ikke tak på antall tjenestemottakere.
- Mangel på sykehjemsplasser fører til at pasientene er hjemme lengre, med større bistandsbehov, også de som har innvilget langtidsopphold og venter i hjemmet. Stort bistandsbehov.
- 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.
- 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.

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	42 347	38 488	35 148	3 340	54 421
Driftsutgifter	12 889	11 764	22 671	-10 907	33 537
SUM DRIFTSUTGIFTER	55 236	50 251	57 819	-7 568	87 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	4 398	-1 293	-7 811	6 518	-26 417
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-3 656	-1 243	-456	-788	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	742	-2 536	-8 267	5 731	-27 101
NETTO DRIFTSUTGIFTER	55 978	47 715	49 552	-1 837	60 857

Resultat og årsprognose

Balanse

Prognose er noe usikker. Enheten fikk 5,9 millioner kroner i budsjettjustering som skal dekke opp for ufinansierte eksterne tiltak. Det er videre ikke gjennomført planlagt omstilling/nedbemannings i Ivar Aasen da boligfellesskapet har tatt i mot bruker med ressurskrevende behov, men det vil ikke oppnås full effekt av refusjon for i 2027.

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	42 547	31 656	36 260	-4 604	56 179
Driftsutgifter	36 365	37 840	25 584	12 256	34 545
SUM DRIFTSUTGIFTER	78 913	69 496	61 844	7 652	90 724
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 165	-1 930	-2 267	337	-3 400
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 596	-1 423	-240	-1 183	-360
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 761	-3 353	-2 507	-846	-3 760
NETTO DRIFTSUTGIFTER	75 151	66 143	59 337	6 806	86 964

Resultat og årsprognose

Resultatet viser et merforbruk på 6,8 millioner kroner per august. Rapporten i Visma viser 7,1 million på grunn av siste utbetaling av sosialhjelp. Så langt i år er overforbruket på sosialhjelp på 14 millioner kroner. Kvalifiseringsprogrammet har et overforbruk på 600 000 kroner.

Årsprognosen er usikker, men det kan bety et forventet merforbruk på 12 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til merforbruk er i all hovedsak knyttet til utbetaling av sosialhjelp. 4 millioner kroner i merforbruk for Nav og 10 millioner kroner i merforbruk knyttet til Flyktningtjenesten.

Et mindre forbruk på introduksjonsstønad med 3,5 millioner kroner gjør at resultatet forbedres. Det er også 800 000 kroner mer i refusjoner enn budsjettet.

1,8 millioner kroner i merforbruk på kjøp av varer og tjenester, men her er det bevilget 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjett.

Inkluderingsmidler på 2 millioner kroner er benyttet, men krav ikke mottatt. Fortsatt midler til disposisjon.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Aksjonsarbeid for gjennomgang av innbyggere som mottar sosialhjelp.
- Prosjekt i samarbeid med Globale Kristiansund og barnehagene.
- Flere med overgang til arbeid innen helse og bruk av inkluderingsmidler.
- Jobb los for å øke overgangen til arbeid for flyktninger.

Budsjettjustering

Det er behov for en budsjettjustering på 12 millioner kroner.

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	46 212	50 958	51 477	-519	79 131
Driftsutgifter	35 966	40 441	32 670	7 770	48 501
SUM DRIFTSUTGIFTER	82 179	91 399	84 147	7 251	127 632
Brukerbetalinger og andre inntekter	-23 138	-26 315	-25 508	-807	-52 684
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 209	-1 860	0	-1 860	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24 347	-28 177	-25 508	-2 669	-52 684
NETTO DRIFTSUTGIFTER	57 832	63 222	58 640	4 582	74 948

Resultat og årsprognose

Prognosen ved årsslutt er merforbruk i størrelsesorden 1,5 millioner kroner. Prognosen forutsetter at økning i statlig basistilskudd til fastleger fra 01.07 kompenseres over rammetilskudd og at lønns- og prisvekst kompenseres.

Økonomiske tiltak er ikke endelige, men blir fortløpende vurdert etter nye prognoser.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Endring i beregningsmodellen for pasienttilpasset basistilskudd til fastleger fra 1. juli 2026.
- Budsjettert inntekt for interkommunal legevaktsamarbeid er bygd opp etter ny finansieringsmodell, er ikke iverksatt for 2026 grunnet forhandlinger. Iverksettes fra 1. januar 2027 med 90/10-modell.
- Vikarinnleie ved vakanser i flere fastlegeavtaler, helsestasjonslege og sykehjemsleger.
- Kompensasjon og utkjøp av fastlegeavtale som ikke er budsjettert i størrelsesorden 700 000 kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Strategi for fastlegeordning vedrørende kompensasjon for fastlegepraksis.
- Fokus på minimum av overtid.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 318	3 778	3 569	209	5 344
Driftsutgifter	306	128	-152	280	-229
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 624	3 906	3 416	489	5 115
Brukerbetalinger og andre inntekter	-49	-141	-87	-53	-131
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-454	-308	0	-308	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-503	-449	-87	-361	-131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 121	3 457	3 329	128	4 984

Resultat og årsprognose

Balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Feilperiodisering av stilling som ble overført til Seksjon forvaltning helse og omsorg og boligteam fra og med 01.08.26.

Mangler refusjoner fra NAV.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Fortsatt god økonomistyring.

Budsjettjustering

100%-stilling ble overført til boligteam ved Seksjon forvaltning helse og omsorg fra og med 01.08.26.

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	14 103	18 587	20 405	-1 818	34 618
Driftsutgifter	3 306	4 992	7 102	1 649	2 518
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 409	23 579	27 507	-169	37 136
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 361	-15 251	-10 527	-4 724	-17 393
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-472	-373	0	-373	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 833	-15 624	-10 527	-5 097	-17 393
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 576	7 955	16 980	-5 266	19 743

Resultat og årsprognose

Det er forventet et mindreforbruk ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Inntektene er ikke periodisert.
- Norsktilskuddet for Q3 og Q4 ventes i oktober og desember.
- Inntekter for Jobbsjansen vil komme resultatbasert i oktober.
- Utgifter til introduksjonsstønad vil øke, for lovendringen har gjort til at deltakerne er lenger i program.
- I tillegg prøver enheten å oppfylle lovkravene til innhold og varighet i program, og vil synliggjøre utgifter til dette.
- Utvikling av introduksjonsprogrammet for å øke overgangen til arbeid.
- Utgifter til omorganisering og flytting i forbindelse med sammenslåing av Voksenopplæring (VO) og Flyktningtjenesten.
- Økning i husleie på grunn av sammenslåingen.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det jobbes kontinuerlig for å få oversikten over økonomien etter omorganiseringen, og hvordan effektivisere arbeidet med å bosette og kvalifisere flyktninger. Det er likevel ikke per dags dato behov for videre tiltak.

Budsjettjustering

Det er foretatt en gjennomgang av beløp fordelt mellom NAV og VO, og det er lagt inn en justering på grunn av feil overført beløp. Det mangler dekning for en stilling overført fra NAV, og det jobbes med å få kartlagt dette.

TEKNISK

Kommunalsjefens kommentar

Som ny kommunalsjef bygger rapporteringen på de tiltakene jeg har rukket å få oversikt over i den første tiden i rollen. I sektoren Tekniske tjenester og kultur er det i rapporteringsperioden gjennomført og igangsatt flere tiltak som bidrar til hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel.

Rehabiliteringen av broen til Brunsvika ble gjennomført i sommer, og broen blir åpnet igjen i starten av september. Gjenbruk og forsterkning av eksisterende konstruksjoner forlenger broens levetid og bidrar til hovedmål 11 om bærekraftige transportløsninger, hovedmål 13 om klima- og miljøhensyn og hovedmål 15 om samfunnssikkerhet.

Kultur viderefører arbeidet som lå til grunn for at Kristiansund ble kåret til «Norges kulturkommune» for perioden 2025–2027. Biblioteket har blant annet gjennomført Sommerles, et gratis og inkluderende nasjonalt tilbud som fremmer lesing og læring blant barn. Tiltaket bidrar til hovedmål 8 og 9 om forebyggende tjenester og god utdanning for barn og unge.

Det pågår et samarbeid mellom Kultur og Eiendomsdrift om mulig overføring av forvaltnings- og driftsansvaret for kulturenhetens bygg. Formålet er å samle byggforvaltningen i enheten med fagkompetanse på området og legge til rette for tydeligere ansvar og mer effektiv ressursbruk. Arbeidet bidrar til hovedmål 1 om samarbeid og hovedmål 4 om effektiv og økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon.

Sektoren følger samtidig opp flere større utviklings- og investeringsprosjekter. Anbudskonkurransen for ny barneskole på Frei ble kunngjort i starten av september. Prosjektet skal gi et moderne og hensiktsmessig skole- og læringsmiljø og bidrar til hovedmål 9 om god utdanning og hovedmål 12 om en fremtidsrettet og attraktiv kommune.

Det arbeides også med realiseringen av generasjonstorget, blant annet gjennom sak om dispensasjon, og avklaring av nødvendig areal gjennom pågående prosess om ekspropriasjon. Generasjonstorget skal legge til rette for aktivitet, fellesskap og møter på tvers av generasjoner og bidrar til hovedmål 6 om helsefremmende og forebyggende arbeid og hovedmål 12 om attraktive og inkluderende møteplasser.

Innen hovedmål 15, om samfunnssikkerhet og beredskap, har brann og redning iverksatt kompenserende tiltak i form av å sikre tilgang til alternativt utstyr mens stige bilen er til reparasjon. Dette opprettholder den operative kapasiteten og bidrar direkte til oppfyllelse av overnevnte hovedmål.

Plan og byggesak har sammen med fylkeskommunen og lokale bryggereiere deltatt på studietur til Trondheim for å dele kunnskap om bevaring, utvikling og ny bruk av historiske bryggemiljøer. Tiltaket bidrar til hovedmål 14 om ivaretagelse av kulturminner og balanse mellom vekst og vern, samt hovedmål 1 om samarbeid og kunnskapsdeling.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	158 261	173 837	169 680	4 156	264 544
Driftsutgifter	94 776	122 653	125 173	-3 083	269 354
SUM DRIFTSUTGIFTER	253 037	296 490	294 853	1 073	533 898
Brukerbetaling og andre inntekter	-236 747	-241 844	-234 473	-7 371	-350 259
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 650	-5 808	-267	-5 542	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-243 485	-248 789	-234 739	-14 050	-350 659
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 552	47 700	60 114	-12 977	183 239

Per august 2026 viser bilde av økonomien på tvers av enheter både midlertidige mindreforbruk og betydelige merforbruksutfordringer, med ulik grad av prognosesikkerhet.

Kultur har et mindreforbruk på 4,276 millioner kroner per august, hovedsakelig knyttet til ikke-utbetalt lånebetjening for Normoria og utestående kulturmidler til idrett og friluftsliv. Årsprognosen etter forutsatte budsjettjusteringer er et merforbruk på om lag 0,9 millioner kroner, blant annet som følge av ikke-budsjetterte kostnader til service på varmesentralen (585 000 kroner) og sommeris i Arena Nordvest (om lag 250 000 kroner i merkostnad til strøm), samt økt kommunalt driftstilskudd til Operaen i Kristiansund AS. Endret driftsform for Festiviteten og Caroline med overføring av bygningsansvar til Eiendomsdrift gir usikre samlede økonomiske konsekvenser fram mot 2027.

Kommunalteknikk forventer å gå i balanse i 2026. Budsjettet på vei, park og utenomhus er anstrengt, og det legges opp til nøktern drift og inntekstgivende arbeid fra vei, trafikk og parkavdelingen, med konsekvens i form av lavere kvalitet på sommervedlikehold og svært begrensede administrative ressurser.

Plan og byggesak har et merforbruk på 240 000 kroner i august, hovedsakelig på selvkostområdet. Planavdelingen har så langt ingen selvkostinntekter og forventes trolig å gå i underskudd, mens byggesak og oppmåling forventes å gå i balanse. Enheten ser behov for styrking av rammen med vel 1,2 millioner kroner knyttet til lisensfordeling, samt økte utgifter på om lag 600 000 kroner til ny kartløsning.

Eiendomsdrift har en usikker årsprognose med anslått merforbruk på cirka 5,5 millioner kroner, begrunnet i høye vikarkostnader ved renhold, tomme bygg med betydelige løpende utgifter, økte energikostnader uten strømstøtte, manglende leieinntekter og forventede bompengekostnader på om lag 400 000 kroner. Rammen er styrket med 7,459 millioner kroner i 2026, men manglende realisering av gjengs leie gir fortsatt inntektsutfordringer.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste melder et forventet merforbruk på 500 000 kroner, hovedsakelig som følge av bruk av vikarer og overtid for å sikre minimumsbemanning, usikkerhet knyttet til driftsutgifter ved ny brannstasjon og langtidssykemeldinger som ikke fullt ut kompenseres av NAV. Det arbeides med stramme prioriteringer, innkjøpsstopp og planlagt salg av høyderedskap/lift, og det legges opp til budsjettjustering på 500 000 kroner.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	27 169	30 631	29 780	851	46 601
Driftsutgifter	23 476	57 435	62 527	-5 656	83 867
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 645	88 066	92 307	-4 805	130 468
Brukerbetalinger og andre inntekter	-18 047	-19 719	-21 787	2 068	-35 799
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-637	-1 539	0	-1 539	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 683	-21 258	-21 787	529	-35 799
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 961	66 808	70 520	-4 276	94 669

Resultat og årsprognose

Enheten har per utgangen av august 2026 et mindreforbruk på 4,276 millioner kroner. Mindreforbruket er i hovedsak midlertidig som følge av ikke-utbetalt lånebetjening for Normoria og kulturmidler til idrett og friluftsliv som var periodisert til august, men ikke utbetalt.

Enheten forventer et merforbruk på om lag 0,9 millioner kroner ved årets slutt, hovedsakelig som følge av ikke-budsjetterte kostnader til service på varmesentralen og sommeris i Arena Nordvest. Prognosen forutsetter at øvrige nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lånebetjening for Normoria for tredje kvartal på 7,3 millioner kroner er ikke utbetalt per august. I tillegg er 1,175 millioner kroner i kulturmidler til idrett og friluftsliv ikke utbetalt som periodisert. Begge forholdene bidrar til mindreforbruket.

I handlingsprogrammet er det avsatt 6,158 millioner kroner i kommunalt driftstilskudd til Operaen i Kristiansund AS. Som følge av økt statstilskudd øker kommunens andel etter gjeldende finansieringsmodell. Merkostnaden anslås foreløpig til om lag 1 millioner kroner og krever budsjettjustering.

Driften av Festiviteten og Caroline er overført til eksterne driftsaktører, som også overtar driftsinntektene. Kommunen eier fortsatt byggene, mens bygnings- og utleieransvaret overføres fra Kultur til Eiendomsdrift. Kulturenhetens kostnadsansvar reduseres, men samtidig faller vesentlige inntekter som tidligere lå i enhetens budsjett bort. Den samlede økonomiske konsekvensen må avklares og håndteres fram mot budsjettåret 2027. For Festiviteten avventes endelig avtale med Normoria før konsekvensene kan fastsettes.

Det er videre regnskapsført en ikke-budsjettert kostnad på 585 000 kroner etter rettskraftig avgjørelse 21. mai 2026 om kommunens betalingsansvar for service på varmesentralen.

Sommeris i Arena Nordvest i juli har gitt en regnskapsført merkostnad til strøm på om lag 250 000 kroner. Det forventes også noe høyere strømkostnader for august. Disse kostnadene er ikke budsjettert og er hovedårsaken til forventet merforbruk ved årets slutt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Kulturmidlene til idrett og friluftsliv utbetales, og utestående inntekter ved Atlanten idrettspark følges opp. De økonomiske konsekvensene av ny driftsform for Festiviteten og Caroline avklares, herunder endelig avtale med Normoria.

Det bør også etableres en samarbeidsavtale med Arena Nordvest som tydelig regulerer ansvar og økonomiske konsekvenser av tiltak som medfører merkostnader for kommunen.

Budsjettjustering

Ved budsjettjusteringen i oktober må det tas høyde for endret ansvarsfordeling for Festiviteten og Caroline og økt driftstilskudd til operaen.

For Festiviteten og Caroline må budsjettet tilpasses ny driftsform og nytt bygningsansvar. Samtidig må det finnes en løsning for bortfallet av vesentlige inntekter som tidligere lå i Kulturenhetens budsjett. En varig løsning må innarbeides fram mot budsjettåret 2027.

Etter forutsatte budsjettjusteringer prognostiserer Kulturenheten et merforbruk på om lag 0,9 millioner kroner i 2026.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	44 246	52 387	53 540	-1 153	83 938
Driftsutgifter	18 991	18 967	18 696	271	121 891
SUM DRIFTSUTGIFTER	63 237	71 354	72 236	-882	205 829
Brukerbetalinger og andre inntekter	-134 578	-140 789	-126 065	-14 724	-189 098
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 887	-1 454	-267	-1 188	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-136 464	-142 244	-126 332	-15 912	-189 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-73 227	-70 889	-54 096	-16 793	16 331

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Driftsbudsjettet til KT kan deles i to; en del som er finansiert over kommunens ordinære budsjett (cirka 10 %), det vil si veier, 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 2026. De fire første månedene i 2026 har krevd noe mindre vintervedlikehold enn forventet, men erfaring tilsier at det fremdeles kan komme snøfall de neste vårmånedene. Videre har det ved vintervedlikeholdet vært et uhell som medførte store materielle skader på et kjøretøy, slik at kjøretøyet må erstattes på et vis. Kostnadseffekten på dette tas på investering. Sommerdrift i 2026 har i hovedsak adressert veimerking, grøfterensk/vegetasjonsrydding og hull-lapping, ettersom det fortsatt er et stort etterslep på dette.
- Vann/avløp:
Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang februar måned. Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) belastes på slutten av året. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe 9.

Det er positivt fond på vann, og fond på avløp er cirka i balanse. Vi jobber for å opparbeide positive fond på avløp samt beholde en buffer på vann, 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, og det er særlige spenninger knyttet til avløp hvor vi ikke har fond og kapitalkostnadene er størst. Vi skal ha gebyrmøte den 8. september, og vi vil komme med mer presis informasjon neste måned.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Budsjettene på vei/park/utenomhus er anstrengt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

Det er så langt en kan se nå ikke behov for budsjettjustering for 2026.

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	12 585	12 413	12 696	-283	19 923
Driftsutgifter	2 062	2 682	3 717	-1 034	5 575
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 647	15 096	16 413	-1 317	25 498
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 589	-10 817	-12 747	1 931	-19 121
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-859	-374	0	-374	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 448	-11 191	-12 747	1 557	-19 121
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 199	3 905	3 665	240	6 377

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 240 000 for august. Merforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

Årsprognose:

- Byggesak: Ligger noe under på ikke-selvskost. Dette skyldes manglende periodisering. Forventes å gå i balanse på selvkost.
- Planavdelingen: Om avdelingen vil gå i balanse på selvkost er avhengig av innkomne saker. Trolig vil det komme få saker, og avdelingen vil gå i underskudd.
- Oppmålingsavdelingen: Forventes å gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Driftsinntekter: Ligger under budsjettet. Spesielt planavdelingen har ikke inntekter så langt i år på selvkostområdet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har fått tilbake 800 000 kroner for kommuneplanleggerstillingen som ble tatt ut høsten 2025. Det foreslås å bruke midlene til å kjøpe fri planleggere (det vil si bruk på selvkostområdet), som kompensasjon for manglende inntekter ved planavdelingen.

Budsjettjustering

Enheten har økte utgifter knyttet til gebyrer og lisenser. Det er i tillegg behov for enkelte justeringer i fordelingen av kostnader mellom selvkostområdene og øvrig drift. Samlet medfører dette behov for å styrke enhetens ramme med vel 1 200 000 kroner.

Ny kartløsning for ORKidè vil bli implementert i høst. Dette gir en økning i utgifter på vel 600 000 kroner. Forslag om budsjettjustering for ovennevnte vil legges fram i høst.

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	46 976	49 438	45 658	3 780	70 265
Driftsutgifter	34 063	30 699	24 954	5 745	35 103
SUM DRIFTSUTGIFTER	81 039	80 137	70 612	9 525	105 368
Brukerbetalinger og andre inntekter	-51 185	-53 297	-47 119	-6 178	-67 833
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 800	-1 809	0	-1 809	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-54 072	-56 243	-47 119	-9 124	-67 833
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 967	23 894	23 493	401	37 535

Resultat og årsprognose

Årsprognosen er usikker, men peker mot et merforbruk på cirka 5,5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Sammensatt utfordringsbilde, som tidligere rapporteringer har pekt på. I tillegg renholdere som har gjort krav på fast stilling grunnet vikarbruk over lengre tid, noe som påvirker helårseffekt på budsjettet. Tross at det ikke settes inn vikar ved første dags fravær, er det også en betydelig lønnskostnad knyttet til vikarbruk.

I 2025 ble det spart 1,6 million kroner i forhold til at man ikke satte inn vikarbruk første fraværsdag. Likevel ble totale vikarkostnader for 2025 på 4 355 000 kroner. Betydelig beløp, og det er utfordrende når man ikke har midler til vikarer. Sykelønnsrefusjon veier ikke opp for alt korttidsfraværet.

Det er stående tomme bygg som er lagt ut for salg, men som ikke blir solgt. Disse har løpende utgifter av betydelig grad, spesielt store formålsbygg, som i tillegg er utsatt for mye hærverk.

Det er krevende å spå årsresultat. Manglende leieinntekter vil virke inn, kombinert med energikostnader som har økt voldsomt. Det er lite sannsynlig at strømpris vil komme tilbake til gamle nivåer, og kommunen har ingen strømstøtte på næring/formålsbygg. Det vil si at vi kan oppleve store avvik i forhold til budsjettet.

Det vil også tilkomme kostnader for bompenger. Det antas cirka 400 000 kroner i økte kostnader for Eiendomsdrift for 2026.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det jobbes kontinuerlig med å lete etter andre innsparinger, men det er krevende med forhold man ikke rår over selv. En total gjennomgang av arealer som renholdes, er blant de elementer man ser på. Det krever mye tid i det digitale verktøyet Clean Pilot for å ettergå og kontrollere. Renholdsfrekvens og vikarbruk er svært aktuelle temaer å gå dypere inn på, men det må avstemmes med at det blir dårligere renhold, og at enkelte enheter må bidra i større grad selv.

Planlagt justering av husleienivået i kommunale boliger er foreløpig ikke gjennomført, noe som gir lavere leieinntekter enn lagt til grunn i budsjettet. Når gjengs leie ikke er innført, ligger husleien ofte lavere enn nivået for tilsvarende boliger. Dette reduserer kommunens inntekter og begrenser handlingsrommet til drift, vedlikehold og forvaltning av boligene. Samtidig innebærer det en større indirekte subsidiering gjennom lav husleie, og kan utfordre prinsippet om likebehandling mellom kommunale boenheter.

Budsjettjustering

Rammen er styrket med 7,9 millioner gjennom bystyrets junimøte. Dette for å kompensere mot varig kostnadsvekst innen renhold, tomgangsleie, forsikringsskader, overtagelse av drift Caroline kino, prisvekst med mer. Manglende realisering av gjengs leie utgjør en vesentlig post av budsjetterte inntekter som ikke er realistisk når gjengs leie ikke er gjennomført. En stillingshjemmel er flyttet fra Eiendomsdrift til det nye boligkontoret, og tilhørende lønnsmidler for resten av året er overført. Reell styrking endte derav opp på 7 459 000 kroner.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Regnskap 2026 August	Budsjett 2026 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	27 286	28 966	28 006	960	43 817
Driftsutgifter	16 184	12 870	15 279	-2 408	22 918
SUM DRIFTSUTGIFTER	43 470	41 836	43 285	-1 448	66 735
Brukerbetalinger og andre inntekter	-21 349	-17 222	-26 754	9 532	-38 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-468	-631	0	-631	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 817	-17 853	-26 754	8 900	-38 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 652	23 983	16 531	7 452	28 327

Resultat og årsprognose

Prognose august: 500 000 kroner i merforbruk.

Regnskapskontrollen for august viser 500 000 kroner i merforbruk. Det er noen sårbarheter som vi følger med på. Dette er:

- Stigebilen i Kristiansund er skadet. Er reparert i Østerrike. Bilen er på vei tilbake fra verksted. Forsikringssak, men innleie/ kjøp av reservebil dekkes ikke av forsikringen. Vurderes fortløpende.
 - Løsningen her er at vi har kjøpt en gammel lift fra Ålesund brannvesen til 150 000 kroner. Denne blir solgt videre når vi får tilbake vår stige bil fra Østerrike. Forventet lik sum ved salg som ved kjøp. Noe driftsutgifter må påregnes grunnet bilens alder (1995 modell).
- Driftsutgifter ny brannstasjon. Vi er inne i første driftsår. Driftsutgiftene er budsjetterte etter de beste tilgjengelige teoretiske data, men om dette samsvarer med de reelle utgiftene er usikkert.

- Usikkerhet rundt tilgjengelige vikarer for å hindre bruk av overtid da antall tilkallingsvikarer har gått ned fra 7 stk. til 5 stk. En tilkallingsvikar er langtidssykemeldt. Årsaken til nedgang er vurdering av behovet etter at 6. konstabel på vaktlagene er på plass.
- Usikkerhet rundt bruk av overtid ved hendelser. Varierer etter antall og omfanget av hendelsene brannvesenet skal løse.
- Bruk av vikarer og fastmannskap for å drifte gjennom sommerferieavviklingen. Kartlegging viser behov for 3 sommervikarer. Disse ble hentet fra brannskolen og ble engasjert gjennom sommerferieavviklingen. Vil bli evaluert.
- 2 stk. langtidssykemeldinger på beredskap medfører merforbruk på lønnsmidler da alle lønnsutgifter/tillegg ikke blir refundert av NAV.

Bakgrunn for økonomiske avvik

500 000 kroner merforbruk, hovedsakelig grunnet bruk av vikar og overtid ved fravær og dekke opp minimumsbemanningen.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Stram økonomi medfører:

- Planlegging og tett oppfølging på bruk av vikarer mot fast mannskap på overtid.
- Høyner terskelen for utkall innsatsledervakt. Kontinuerlig tiltak.
- Deltar ikke på øvelser og trening som medfører innleie av ekstra personell.
- Utfører ikke forebyggende tiltak som medfører ekstra kostnad og bruk av overtid, såfremt det ikke kan avvikles med bruk av ordinær styrke og avspasering.
- Harde prioriteringer på innkjøp, service og reparasjoner. Innkjøpsstopp - vurderes helt konkret opp i mot kritisk og nødvendig beredskap. Må godkjennes av enhetsleder.
- Salg av høyderedskap/lift. Estimert inntekt til 200 000 kroner, men usikkert.

Budsjettjustering

500 000 kroner.