



Kristiansund
kommune

Månedsrappport

November 2024



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
VIRKSOMHETSSTYRING	7
Hovedelementene i virksomhetsstyring	7
Planlegge	7
Styre	7
Utvikle	7
Plansystemet	8
Planarbeid	8
Planstrategi planoppgaver	8
Øvrige planoppgaver	11
Styringssystemet	12
Mål- og resultatstyring	13
Internkontroll og risikostyring	14
Statlige tilsyn	14
Forvaltningsrevisjoner	21
Regnskapsrevisjoner	23
Politiske vedtak	24
Eierstyring	31
ROS-analyser	33
Dokumentasjon	33
Avvik	33
Læring og forbedring	35
Undersøkelser	35
Ledelsens gjennomgang	35
MÅL OG RESULTATER satsingsområder	36
Menneskelige ressurser	37
Resultater	37
Sykefravær	37
Økonomi	40
Resultater	40
Drift	41
TJENESTEOMRÅDENE	48
Organisatoriske endringer	48
Endringer i rapporteringsperioden	48
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	49
Politisk styring	50
Sentraladministrasjon	51
Kommunedirektørens kontor	51
Personalseksjon	52
IKT	53
Økonomiseksjon	54
Servicetorg	54
IKT-ORKidé	55
Felles avsetninger	56
Eksterne enheter	56

OPPVEKST	58
PP-tjenesten.....	60
Grunnskoler	62
Grunnskole felles	62
Allanengen barneskole	63
Bjerkelund barneskole	63
Dale barneskole	64
Folkeparken skole	66
Frei barneskole.....	67
Innlandet barneskole	68
Nordlandet barneskole	69
Rensvik barneskole.....	70
Atlanten ungdomsskole	70
Frei ungdomsskole.....	71
Nordlandet ungdomsskole.....	72
Voksenopplæring.....	72
Barnehager og opplæringstjenesten	74
Barn - familie - helse	76
 HELSE OG OMSORG.....	 78
Fellestjenester helse og omsorg.....	80
Seksjon forvaltning helse og omsorg	80
Helse og omsorg felles.....	82
Sykehjem	83
Hjemmetjenester	85
Psykisk helse og rus.....	87
Velferd	89
Bo og habilitering	91
Storhaugen helsehus	93
Legetjenester	95
 TEKNISK OG KULTUR	 97
Kultur	98
Kommunalteknikk.....	100
Plan og byggesak.....	102
Eiendomsdrift	103
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	105

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften ved inngangen til året har vist et vesentlig merforbruk og vil ikke utelukkende kunne håndteres av enkelttiltak. Salderingen av statsbudsjettet ga kommunene en hjelpende hånd selv om dette ikke er tilstrekkelig for de aller fleste, inkludert Kristiansund. Inntektssvikten vil kreve en omstilling. Samtidig som vi skal omstille oss til å få flere hender i førstelinje, trenger vi å omstille oss for å øke det politiske handlingsrommet i perioden 2025–2029.

Inntektsutjevningen fra i sommer, hvor vi kom 36 millioner bedre ut enn tidligere år vil avhjelpe dette noe.

Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet i 2025, samt å lykkes med omfattende effektivisering for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan. Effektiviseringstiltakene vedtatt i juni er iverksatt. Status fra tjenestene tyder på at dette ikke er gjennomført tilfredsstillende eller er utilstrekkelige, så i 2025 må vi gjennom tilsvarende kartlegging av innsparingstiltak som i 2024.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden med fokus på prosessen "Vi skal være der barna er". Dette er pågående arbeid, og vi må se om andre sektorer vil kunne gjennomføre tilsvarende tjenestemessig omstilling. Vi forventer å se resultater av dette allerede ved inngangen av 2025, spesielt blant barn og unge. Tilsvarende vurdering av pleie- og omsorgssektoren er påbegynt i min stab.

Slik den økonomiske tilstanden er nå kan kommunens økonomi oppsummeres i en linje:

Vi må senke tjenesteomfanget på flere områder.

Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte.

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger innenfor de fleste samfunnsområder, men har jobbet godt med planarbeidet så langt og vi skal vi finne en god vei fremover for årene som kommer.

Takk.



Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

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 2024:

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 19.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 30.04.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 11.06.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 01.10.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2024:

[Arbeidsmiljøutvalget 01.02.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Arbeidsmiljøutvalget 21.05.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Arbeidsmiljøutvalget 28.08.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Arbeidsmiljøutvalget 22.10.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

AMU har flere underutvalg (se arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan):

1. Arbeidsmiljø- og HMS-grupper i den enkelte enhet
2. Nærværgruppen - nytt fra høsten 2024: Bedriftshelsetjenesten (BHT) fast medlem i gruppen
3. AKAN-utvalget

Tillitsvalgtordningen

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

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

1. Månedlige informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte (TV) som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud blir invitert til å delta på møtene med fokus på arbeidsmiljøet.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle saker har informasjons- og drøftingsmøter med 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:

I 2022 og 2023 jobbet AMU mye med å forbedre og forenkle det systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet i kommunen. Partene i AMU (HVO, HTV og assisterende kommunedirektør) skal i løpet av 2024 besøke alle arbeidsmiljø- og HMS-gruppene i kommunen. Dette for å følge opp at alle enheter/seksjoner etterlever kommunens systematiske arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Partene har så langt besøkt: Legetjenester (17.01), Servicetorget (25.01), Storhaugen helsehus (06.02), Hjemmetjenesten (28.02), Innlandet barneskole (20.03), Nordlandet ungdomsskole (16.04), PP-tjenesten (23.04), Bo og habilitering (30.04), Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (07.05), IKT (29.05), Barn - familie - helse (12.06), Sykehjem og fellestjenester (21.08), Dale barneskole (27.08), Barnehager og opplæringstjenesten (04.09), Psykisk helse og rus (11.09), Seksjon forvaltning helse og omsorg (26.09), Eiendomsdrift (23.10), Kristiansund voksenopplæring (05.11), Frei ungdomsskole (13.11), Bjerkelund barneskole (18.11), Frei barneskole (20.11),

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO. Møter gjennomført i 2024

- 01.02, 06.03, 04.04, 02.05, 04.07 og 05.09 (omtalt i tidligere månedsrapporter)
- 05.11.2024, agenda
 - evaluere seniorordningen
 - arbeidstaker benytter egen bank-ID på privat mobil for å identifisere seg på jobb + bruker privat mobil for å nytte apper i arbeidshverdagen
 - sammensetting av arbeidsmiljø og HMS-gruppene
- 28.11.2024
 - evaluering av erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiveren

Hovedverneombudets kommentar

Hovedverneombudet har hatt to spennende og lærerike måneder, preget av variert deltakelse i viktige aktiviteter. Rollen har inkludert medvirkning, observasjon og støtte på ulike nivåer i virksomheten.

Hovedverneombudet har deltatt ved følgende viktige aktiviteter:

1. Som observatør ved gjennomføring av IA-basisprogram, modul 1. Programmet gir verdifull innsikt i temaer som nærvær, sykefravær og tiltak for reduksjon av sykefravær. IA-basisprogram er et effektivt verktøy for økt kunnskap og forståelse for arbeidsmiljø og håndtering av sykefravær.
2. Som aktiv part ved implementering av virksomhetens kartleggingsverktøy. Prosessen er fortsatt pågående. Har så langt besøkt omtrentlig 2/3 deler av virksomhetens arbeidsmiljø og HMS-grupper.
3. Observatør ved fagdag for oppvekstsektoren på Campus. Denne fagdagen var en suksess, og er et svært viktig og verdifullt implementeringstiltak. En implementering som skapte begeistring, eierskap og økte kunnskapsnivået blant deltakerne. Prosjekt "Vi skal være der barna er" rustet virksomheten for fremtiden og vil kunne styrke tjenestetilbudet og forbedre arbeidshverdagen for de ansatte.
4. Mønsås på ny brannstasjon. En høytidelig markering som hedrer gamle håndverkstradisjoner. Prosjektet følger fremdriftsplanen og har god fremdrift. Når den nye brannstasjonen er ferdigstilt, vil en ny epoke starte for alle de som er tilknyttet dette bygget.

Det er tydelig at det arbeides godt på alle nivå, både i "kulissene" og på "scenen". Ingen nevnt, ingen glemt. Honnør til alle som har bidratt til planlegging, organisering og gjennomføring av de ulike aktivitetene.

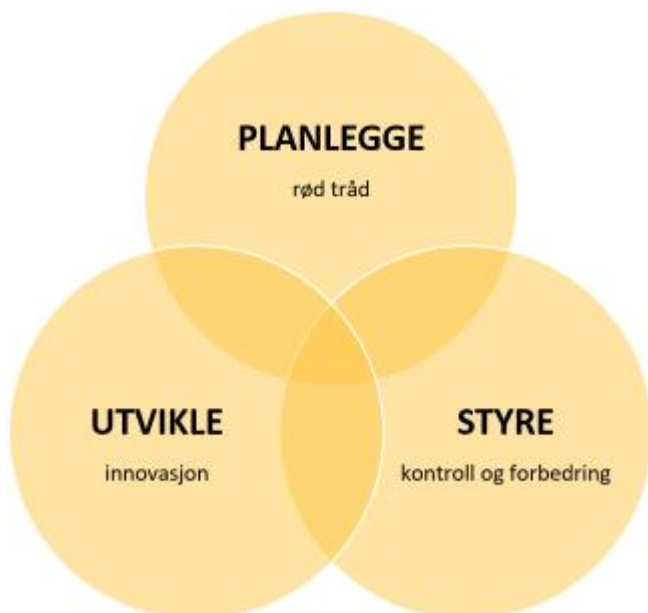
Ut over disse fire nevnte aktivitetene er hovedverneombudet i jevnlig kontakt med ulike verneombud, både på generell basis og i sammenheng konkrete saker.

Denne perioden har vist hvordan samarbeid, god organisering og gjennomføring av aktiviteter styrker arbeidsmiljøet og legger grunnlaget for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i virksomheten.

VIRKSOMHETSSTYRING

Helhetlig virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som organisasjonen bruker til planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av virksomhetens aktiviteter for å bidra til realisering av kommunens mål, visjoner og verdier.

Hovedelementene i virksomhetsstyring



Figuren viser kommunens tre hovedelementer i virksomhetsstyringen: planlegge, styre og utvikle.

Planlegge

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.

Styre

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Utvikle

Utviklings- og innovasjonsarbeid skal bidra til å finne gode og bærekraftige løsninger som sikrer kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet.

Plansystemet

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.



Figuren viser den røde tråden i plansystemet; fra dimensjoner, bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel via delmål og tiltak i kommunedelplaner/temaplaner, til prioriteringer i handlingsprogrammet og aktiviteter i virksomhetsplaner.

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

[Alle vedtatte planer ligger ute på kommunens nettside \(kristiansund.kommune.no\).](https://kristiansund.kommune.no)

Planarbeid

Status

Planstrategi for 2024–2027 ble vedtatt i bystyret 7.3.2024.

I henhold til vedtatt planstrategi er 10 planer i pågående prosess og følger fremdriftsplanen. 2 av disse er reguleringsplaner som kommunedelplan og oppheving av eldre reguleringsplaner. Kommunedirektørens kontor har 1 plan som er forsinket og kulturenheten har 3 planer som er utsatt grunnet store arbeidsmengder og mangel på ressurser.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Arbeidet med revidering av samfunnsdelen pågår. Innspilldokument og endringsoversikt følger saken frem til sluttbehandling.
- Planmal og retningslinjer for planarbeid vil bli revidert så snart ny samfunnsdel er vedtatt.
- Kunnskapsgrunnlag som belyser relevante temaer, er lagt til under "Planer og rapporter" på kommunens nettside. Kunnskapsgrunnlagene skal være lett tilgjengelig for bruk i utarbeidelse av planer.

Planstrategi planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 Sist vedtatt 2020-12-15	Revisjon 2024-04-01 2024-12-25	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	🕒 Pågår Høringsfristen var satt til 31.10.24. Det kom 9 innspill til kommuneplanens samfunnsdel-høringsforslag. Alle innspill er vurdert og kommentert. Formannskapet vurderte innspillene i møte 12. november, og de endringer som ble vedtatt tas med i videre arbeid med samfunnsdelen mot sluttbehandling i desember. Planarbeidet følger fremdriftsplanen.

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌛ Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	🕒 Pågår Det er påbegynt innhenting av kunnskapsgrunnlag, i form av naturkartlegging som er gjennomført i perioden juni-oktober. Rapport leveres i begynnelsen av 2025. Forslag til planprogram for kommunedelplan vil legges frem for politisk behandling i begynnelsen av 2025.

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

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✅ Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	🔄 Pågår Det har ikke vært arbeidet med planen i høst. For tiden går all ledig kapasitet til daglig drift og til planlegging av nytt bibliotek i Normoria. I tiden fremover skal biblioteket også bytte biblioteksystem, noe som vil medføre en del arbeid både i forkant og i forbindelse med selve overgangen, som slik det ser ut nå vil skje i januar 2025. Arbeidet med bibliotekplan vil derfor gå saktere enn vi har ønsket, forhåpentligvis kan det starte mer planmessig i løpet av 1. halvår 2025.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2025-04-25	Kommunedirektørens kontor Joakim Varvin	🚨 Forsinket Planen skal sammenstilles med overordnet planarbeid og det tas sikte på politisk behandling innen utgangen av mars 2025.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	⏸ Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	🔄 Pågår Arbeidet med revisjon av planen er i gang.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	🔄 Pågår Pålegg fra Mattilsynet om leveringssikkerhet (med frist 31.10.24) er besvart. Det er bedt om utsatt frist, samt formidlet ulike tiltak som vil styrke eksisterende vannforsyningssystem. Det ble 14.11.24 gitt en orientering til Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester om status for arbeidet med hovedplanen. Det ble her blant annet orientert om en nytte-kostnadsanalyse for flere ulike konsepter for reserve-/krisevannsanlegg. I analysen inngår også faktorer som naturinngrep og energi/klima.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-05-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	🔄 Pågår Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen.
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	🔄 Pågår Saken er oppe i kommunedirektørens månedlige møte med alle arbeidsgiverrepresentanter (ledergruppen + enhetslederne), sist 16.10. Vi har nå kategorisert datafangsten, med mål om å gjøre den a) tilgjengelig for alle arbeidsgiverrepresentanter og b) enkelt for arbeidsgiver å få informasjon om status på alle nivå i virksomheten.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			Kommunedirektøren har gått gjennom verktøyet og tilgjengeliggjort det for alle arbeidsgiverrepresentanter. Kommunen bruker KS sitt verktøy i arbeidet med å utarbeide kompetanseplan for Kristiansund kommune. Verktøyet følger 7 steg. Vi er fortsatt på steg 5. Vi skal ha én overordnet kompetanseplan (kommunenivå). Vi vurderer det som nødvendig å ha kompetanseplaner på tjeneste/sektornivå, enkelte plasser også på enhetsnivå.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-11-01	Kultur Marianne Myrbostad	 Utsatt Planarbeid utsatt grunnet store arbeidsmengder i perioden. Oppstart våren 2025.
Kunstplan	Ny 2024-10-01	Kultur Toril Skram	 Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart våren 2025.
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt
Samferdselsplan			
Smart plasthåndteringsplan 2023–2025 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-10-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	 Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-10-23 2025-06-19	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	 Pågår Planoppstart ble vedtatt av Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur den 23.10.24 (sak 27/24). Planprosess er beskrevet i saksframlegget.

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2026-01-02	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-08-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Det ble varslet oppstart av planprosess for oppheving i mai/juni 2024. Det arbeides videre med gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plandokumenter.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2025-2028	Ny 2024-04-05 2024-12-24	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	 Pågår Grunnlagsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrundskrivet ble sendt ut i april. Budsjettkonferanse og presentasjon av Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram blir gjennomført henholdsvis 17.09 og 31.10. Handlingsprogrammet ble behandlet i Formannskapet 12.11.2024, og venter behandling i Bystyret 12.12.2024. Prosessen går i henhold til tidsplan.

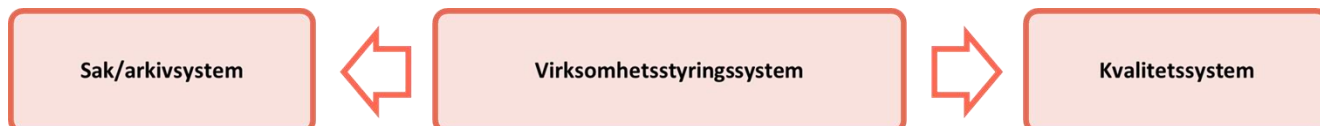
Øvrige planoppgaver

Det foreligger ingen planoppgaver utover vedtatt planstrategi.

Styringssystemet

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Integrasjoner med ulike fagsystem og databaser bidrar til effektiv dataflyt og mindre manuelt arbeid. Referanse til henholdsvis sak-, arkiv- og/eller ID-nummer i kvalitetssystemet sørger for den røde tråden mellom systemene.



Figuren viser den røde tråden fra virksomhetsstyringssystemet og ut til henholdsvis sak/arkivsystemet og kvalitetssystemet.

Systematisk og strukturell resultatoppfølging og rapportering er en viktig del av styringsprosessen, og en forutsetning for å sikre kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Det skal være en rød tråd i kommunens styringskjede.



Figuren viser den røde tråden i styringskjeden fra kommuneplanens samfunnsdel til handlingsprogram og periodisk rapportering/årsrapport.

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

[Alle vedtatte planer og rapporter ligger ute på kommunens nettside \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

Status

Oppdatering av organisatoriske endringer og ansatte er gjennomført fortløpende i perioden. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og andre er gitt ved behov. Oppgradering og konvertering av virksomhetsstyringssystemet til ny plattformstandard pågår. Dette vil gi systemet et mer moderne uttrykk og øke funksjonaliteten. En større oppgradering av kvalitetssystemet er planlagt. Blant annet vil startsidene få et mer brukervennlig grensesnitt.

Tiltak for å sikre gode verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Stratsys - virksomhetsstyringssystem:

1. Verktøy

- Webpublisering på kommunens nettside - utfordring knyttet til ekspanderende menystruktur er løst.
- Styringsmodellen for sykefravær - tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barn sykdom pågår.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter - utvikling pågår.
- Ny bærekraftsmodul - utvikling pågår. Modellen skal ivareta de tre bærekraftsdimensjonene økonomi, sosial og miljø. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før alle styringsmodellene i modulen er ferdig utviklet.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene per november, og klargjort for månedsrapportering.
- Ferdigstilt Månedsrapport september og Q3 rapporter for politisk behandling.
- Ferdigstilt Eierskapsberetning 2023 for politisk behandling.
- Ferdigstilt Handlingsprogram 2025–2028 for politisk behandling.
- Ferdigstilt Kommuneplanens samfunnsdel 2024–2036 for politisk behandling.
- Ferdigstilt Næringsplan 2024–2028.
- [Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter, planer og webvisninger for perioden.](#)

Compilo - kvalitetssystem:

- Arkivintegrasjon - integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem - pågår.
- Ny modul for egenkontroll er under utvikling, etter initiativ fra Kristiansund kommune. Klar for testing. Skal blant annet ivareta kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø/HMS og andre områder.
- Funksjon for styringsdata/styringsinformasjon for ledere er under utvikling. Ble presentert som utkast i brukerforum i november.

Mål- og resultatstyring

Kommunens mål- og resultatstyring er basert på den røde tråden i plansystemet. Indikatorer og resultatmålinger gjør det mulig å følge med på graden av måloppnåelse i forhold til bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanen. Taksonomi/klassifiseringsmodeller letter arbeidet med å sortere og finne gode og riktige indikatorer og aktiviteter. Utviklingen av en egen emisjonskatalog som omfatter alle bærekraftsdimensjonene, økonomi, sosial og miljø, er et viktig verktøy i bærekraftsarbeidet.



Figuren viser den røde tråden i plansystemet med målepunkter; fra dimensjoner, bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel via delmål og tiltak i kommunedelflaner/temaplaner, til prioriteringer i handlingsprogrammet og aktiviteter i virksomhetsplaner.

RAKID er modellen kommunen benytter for å kunne velge aktiviteter som har høyest effekt på målene vi har satt oss. RAKID, hvor resultatet (R) definerer hvilke aktiviteter (A) som skal iverksettes. Aktivitetene bygger på kunnskap (K), både menneskelig og kunstig. For å ha den nødvendige kunnskapen trenger vi lett tilgjengelig informasjon (I) som definerer hvilke data (D) vi trenger å samle inn.



Figuren viser hvordan planlegging (politisk) og operasjonalisering (administrativt) henger sammen og ivaretar den røde tråden.

Prioritering og aktivitetsutvelgelse vil skje i eget system/plattform "Påkobla Styri og Vegvisir" mens oppfølging og rapportering vil være i kommunens virksomhetsstyringssystem. U4SSC (United for Smart Sustainable Cities Initiative) er ett av indikatorsettene kommunen benytter til måling og kartlegging av bærekraftstatus. Mål- og resultatstyringen har en egen klimadel som omfatter innsamling, analyse og rapportering av klimadata for å overvåke og styre klimaeffekter og utslipp. Klimadataene benyttes til utarbeidelse av kommunens klimabudsjett og klimaregnskap.

Status

Utviklingen/arbeidet med den nye bærekraftsmodulen henger sammen med:

- Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og overgangen fra lokale bærekraftsmål til FNs bærekraftsmål som rammeverk.
- Utvikling og ferdigstillelse av prosjektet som omfatter prioriteringer og aktivitetsutvelgelse "Påkobla Styri og Vegvisir". Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG) og gjennomføres av Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon.
- Utvelgelse og definering av indikatorer/resultatmålinger.
- Utarbeidelse av emisjonskatalog for omregningsfaktorer som omfatter alle bærekraftsdimensjonene - økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Tilpasning av styringsmodellen for mål- og resultatstyringen til FNs bærekraftsmål er påbegynt. Alle planer skal legges inn i styringsmodellen og kobles til den røde tråden. Utgangspunktet vil være kommuneplanens samfunnsdel for 2024–2036. Indikatorer og resultatmålinger skal defineres/utarbeides. Dette er et omfattende arbeid som det vil ta tid å ferdigstille. Målet er trinnvis implementering i organisasjonen. Utvikling/testing av "Påkobla Styri og Vegvisir" pågår. Tilpasning av styringsmodellen er avhengig av dette arbeidet for å kunne ferdigstilles.

Styringsmodellen som skal ivareta klimadata er under utvikling/testing. Arbeidet er forsinket på grunn av endringer i bemanningssituasjonen. Cemasys vil derfor bli benyttet i årets klimaregnskap.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Økonomi - fulgt opp rapportører for å ivareta tiltaksoppfølging på effektiviseringstiltak.
- Klima
 - utvelgelse og definering av utslippsfaktorer pågår
 - kartlegging av nøkkeltall og subnøkkeltall pågår
- U4SSC
 - oppgradering og konvertering til ny plattformstandard pågår
 - klargjort modell for Årsrapportering
 - utarbeidet brukerveiledning til superbruker, opplæring vil bli gjennomført i desember

Internkontroll og risikostyring

Internkontroll er systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse samt unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Internkontrollen bør være risikobasert.

Oppfølging av statlige tilsyn, forvaltningsrevisjoner, regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller, politiske vedtak og eierstyring skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Kvalitetssystemet ivaretar ROS-analyser, dokumentasjon og dokumentstyring, håndtering av avvik og uønskede hendelser, korrigerende tiltak, forbedringsforslag og varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Statlige tilsyn

Status

Totalt pågår 15 tilsyn. 8 av disse er branntilsyn med kommunale boliger, der flere kostnadskrevende avvik vil ta noe tid før lukking.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Oppfølging av avviksbehandling i reviderte enheter.
- ROS-analyse igangsatt for vurdering, evaluering og prioritering av risikoer tilknyttet avvik etter branntilsyn.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Oppvekst Arbeidsmiljø, skole og oppvekst - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2024-04-17	Synnøve Tangen  Pågår Avvikene er fulgt opp, og dokumentert i tilbakemelding til Arbeidstilsynet innen gitt frist. Skolene/oppvekst har lukket to av tre avvik. Skolene har fortsatt avvik knyttet til pålegget om opplæring og øving for å forebygge vold og trusler. Planlegging og gjennomføring av dette er under oppstart for kommunenivået og den enkelte skole. Ny frist fra Arbeidstilsynet er i mars 2025.	AVVIK - Skolene har ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering, samt etablert planer for å redusere risikoen relatert til vold og trusler om vold. 2024-11-25	Olaug Haugen  Lukket Arbeidet med å rette pålegg fra Arbeidstilsynet har pågått i 6 berørte skoler. Bedriftshelsetjenesten har vært medvirkende i arbeidet når det gjelder den enkelte skole og på kommunenivået. Kartlegging- og ROS analyser er gjennomført. Rapport om retting av de 4 påleggene ble sendt til Arbeidstilsynet innen fristen 01.11.24. Arbeidstilsynet har i brev lukket avvik/ pålegg.
		AVVIK - Opplæring - Skolene har ikke gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse fremstår ikke å være satt i system slik at dette sikres gjennomført regelmessig ved skolene. 2025-03-10	Olaug Haugen  Åpent Arbeidet med å rette pålegg fra Arbeidstilsynet har pågått i 6 berørte skoler. Bedriftshelsetjenesten har vært medvirkende i arbeidet når det gjelder den enkelte skole og på kommunenivået. Kartlegging og ROS-analyser er gjennomført. Plan for opplæring og øving i forebygging av vold og trusler er under arbeid, og innarbeidet i bedriftshelsetjenesten sin samarbeidsavtale med Kristiansund kommune for 2024. Skolene har kommet noe ulikt i dette arbeidet. Rapport om retting av de 4 påleggene ble sendt til Arbeidstilsynet innen fristen 01.11.24. Arbeidstilsynet har i brev opprettholdt pålegg om opplæring og øving for å forebygge vold og trusler.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			Planlegging og gjennomføring av dette er under oppstart for kommunenivået og den enkelte skole. Ny frist fra Arbeidstilsynet er i mars 2025.
		AVVIK - Bedriftshelsetjenesten har vært lite involvert i forebyggende arbeidsmiljøaktiviteter i de aktuelle skolene. 2024-11-25	Olaug Haugen  Lukket Arbeidet med å rette pålegg fra Arbeidstilsynet har pågått i 6 berørte skoler. Bedriftshelsetjenesten har vært medvirkende i arbeidet når det gjelder den enkelte skole og på kommunenivået. Rapport om retting av de 4 påleggene ble sendt til Arbeidstilsynet innen fristen 01.11.24. Arbeidstilsynet har i brev lukket avvik/ pålegg.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen  Forsinket Fortsatt utestående behandlingsprotokoller. Tiltaksansvarlig er purret.	AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetsrevisjon: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer og rutiner for gjennomføring av systematisk og regelmessig revisjon og vurdering av effektiviteten av etablerte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Utførelse av sikkerhetsrevisjon rundt informasjonssikkerhet og personvern - Compilo (ksx.no). Opprettet nye retningslinjer i Compilo etter mal fra KINS (foreningen kommunal informasjonssikkerhet). Tas i bruk fra 2024.
		AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting er opprettet i Compilo. Policy for sikkerhetskopiering og gjenoppretting - Compilo (ksx.no). Denne er i tråd med allerede fungerende praksis.
		AVVIK - Retningslinjer for autentisering: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for autentisering, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Nye retningslinjer er lagt inn i Compilo, basert på mal fra KINS. Retningslinjene brukes i alle anskaffelser av IT-system og ligger til grunn ved revidering av ROS-analyser på eksisterende.
		AVVIK - Rutine for ROS-analyser: Kristiansund kommune må utarbeide og implementere egnede styrende og gjennomførende rutiner for gjennomføring av ROS-analyser. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Prosedyre for risikostyring av informasjonssikkerheten - Compilo (ksx.no). Opprettet i Compilo og satt i drift.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2024-12-31	Arild Ovesen ○ Åpent Pågår

Det lokale el-tilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk EL-tilsyn (DLE) - Kommunalteknikk 2024-07-04	John Einar A. Skontoft ✓ Avsluttet DLE har lukket tilsyn etter utbedringer av tilsynsrapport.		

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	John Einar A. Skontoft 🚨 Forsinket Avventer siste test.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg ○ Åpent - frist overskredet Det er forsøkt dialog med Siviltforsvaret for å få den siste befaringen. De har meldt tilbake kapasitetsproblemer på grunn av sykdom og ferieavvikling. De tar kontakt så snart det åpner seg ett mulighetsrom for Siviltforsvaret.

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft 🚨 Forsinket Avviket er delvis oppfylt, avventer hovedplanrevisjon.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2024-10-25	Vidar Dyrnes ○ Åpent - frist overskredet Utbedring av silanlegg i Bolga pågår. Ny Freifjordledning planlegges lagt i 2025. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Vi er i ferd med å sende svar til Mattilsynet hvor vi gjør rede for at dagens strategi hvor vi legger opp til dublering og fornyng av hovedforsyningen fra Storvatnet gjelder per nå, og at spørsmålet er oppe til vurdering i arbeidet med revisjon av hovedplan for vannforsyning. Spørsmålet om reservevann er et stort og omfattende spørsmål, med potensielle kostnadskonsekvenser i 100- millionersklassen alt avhengig av løsning, og det er helt nødvendig at dette spørsmålet utredes grundig før beslutning fattes.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Kommunen sin myndighet etter forurensingslova - forsøpling. Brevkontroll. 2024-04-30	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsyn er reåpnet etter tilbakemelding (oppfølgingsbrev) fra Statsforvalteren etter brevkontroll. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet fra sin side, men forventer at kommunen retter opp 1 avvik og tar merknader til etterretning.	AVVIK - Kristiansund kommune har ikke gjennomført risikovurderinger som omfatter mulighet for brudd på pliktene som gjelder forsøpling og avfall. 2025-02-25	Vidar Dyrnes ○ Åpent Planlagt møte 9. januar 2025 for gjennomgang av risikovurderingen (ROS analyse).
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Siv Iren S. Andersson 🚨 Forsinket Saken ligger fortsatt til behandling hos Statsforvalter		
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Avventer slutt svar fra tilsynsmyndighet på retting av avvik.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt. Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie- Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert. Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson. Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigere feil. 2024-12-25	Synnøve Wormdal Flemmen ○ Åpent Retting av avvik gjennomgått i slutt møte med Statsforvalter, 26.11.24.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter (Bekkefare 12,13) 2024-10-01	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet er tilfreds med fremdriftsplan og anser denne gangs tilsyn for avsluttet. De forutsetter at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK 1 - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Rutiner for utleie etableres innen februar 2025. Rutiner eksisterer, men trenger å skriftliggjøres i prosedyre.
		AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Branndokumentasjon for Naustveien 26 er anskaffet. For Bekkefare 12 er det bestilt brannrådgiver for helhetlig tilstandsanalyse. De har kapasitet i januar, og avviket vil være avklart innen februar i tråd med frist.
		AVVIK 3 - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggregler. 2027-12-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Det er søkt midler i handlingsprogrammet for lukking. Starter med lukking av avvikene i første kvartal 2025. Endelig lukking av alle avvik forespeiles utført innen 2027.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK 4 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. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Eksisterende orienteringsplan henger oppe, og denne oppdateres innen februar i sammenheng med helhetlig gjennomgang av brannrådgiver.
		AVVIK 5 - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Brannrådgivere er bestilt for utarbeidelse av fullstendig tilstandsanalyse. Disse har kapasitet i januar. Komplette oversikt vil da være oss i hende i løpet februar, innen plan for lukking av avviket.
Storhaugen helsehus Branntilsyn Storhaugen Helsehus 2024-10-16	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Det har vært jobbet kontinuerlig med lukking av avvik på byggene. De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Avvikene som gjenstår, er blant annet; seksjoneringsvegg med mekanisk motstandsevne. Her er det gjort et stort stykke arbeid med kartlegging og nå klargjøring av konkurransedokumenter for utbedring av avviket, konkurransen er planlagt utført i løpet av første halvår 2025, utførelsesdato vil avhenge av innkomne tilbud. Det kan oppsummeres som at brannsikkerheten på bygget har blitt hevet siden utført tilsyn i 2022, vi er ikke i mål med lukking av alle avvik, mye grunnet at det har vært en omfattende prosess med juridiske tvister med entreprenør, vanskelige grensesnitt med entreprenør og begrenset kapasitet hos Eiendomsdrift. Vi vil jobbe mot lukking av avvik i rapporten også i 2025 og 2026. Noen av avvikene vil henge direkte sammen med eventuelt ny bruk av krisesenter-biten og eventuelt nytt sykehjem. Vi har et mål om å lukke avvik som framkommer i tilsynsanalyse innen 2026.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2 025-01-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Pågående arbeid. Dette er en kompleks sak som har krevd mye innsats og avklaringer. Det er dialog med tilsynsmyndighet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-23	John Einar A. Skontoft  Forsinket Tilsynsmyndigheten har akseptert oppdatert fremdriftsplan. Utbedring innen mai 2025.	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. Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Etter test av brannventilasjon pågår det utbedring av spjeld som det ble avdekket funksjonssvikt på.
		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. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne. Utbedring innen mai 2025. Som kompenserende tiltak er det tidligvarsling på anlegget, vurdert av brannkonsulent.
Eiendomsdrift Branntilsyn - BoH - Sommero avlastningsboliger 2024-01-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndighet er tilfreds med fremdriftsplan og anser denne gangs tilsyn for avsluttet. De forutsetter at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen	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. 2025-01-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding, og avviket vil snart bli lukket.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er ikke fare for liv og helse, det er kun verdisikring. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er ikke fare for liv og helse. Det er snakk om tiltak for verdisikring. Det er krevende med bemanningssituasjonen. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft  Forsinket Tilsynsmyndighet forventer at alle avvik lukkes i løpet av 2024, i henhold til fremdriftsplan datert 19.04.23. Det er usikker om dette er realistisk, og det pågår en dialog med tilsynsmyndighet om en realistisk plan.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenserende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Arbeidet pågår. Dette er et sykehjem i drift og tiltak må planlegges i etapper i nært samarbeid med ansatte og ledelse. Det er foreslått 3 tiltak ut over ordinære forskriftskrav som kompensasjon for lang utrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon". Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplanarbeidet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent - frist overskredet Arbeidet pågår. Dette er et sykehjem i drift og tiltak må planlegges i etapper i nært samarbeid med ansatte og ledelse. Avventer kapasitet hos brannrådgiver, samt at det er søkt midler hos husbanken for støttet til brannsikkerhets-tiltak. Dette kan utgjøre en betydelig andel, men tiltaket kan ikke oppstartes før tilsagn er gitt. Dette har såpass stor betydning for tiltakets økonomi, at vi har valgt å bremse litt på fremdriften. Det har vært jobbet jevnt med tiltaket hele året. Det er foreslått 3 tiltak ut over ordinære forskriftskrav som kompensasjon for lang utrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon". Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplanarbeidet.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent - frist overskredet Prosjektering, prioritering og planlegging av tiltak pågår. Anbudsendelse og oppstart av byggearbeid/ installasjoner vil starte opp i 2. halvår 2024. Dette er et sykehjem i drift og tiltak må planlegges i etapper i nært samarbeid med ansatte og ledelse. Det er foreslått 3 tiltak ut over ordinære forskriftskrav som kompensasjon for lang utrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon". Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplan arbeidet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft 🔔 Forsinket Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggregler. 2024-10-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent - frist overskredet Ferdigstilt byggtetknisk, men jobbes med sluttdokumentasjon (FDV).

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		MERKNAD - Sørge for tilstrekkelig bemanning. Det ble opplyst at det er en stedlig nattevakt på bygget. Bruker må finne ut om det er tilstrekkelig med bemanning på bygget i og med at alle beboere må være ut innen en halv time. Dette må sees i sammenheng med evaluering av beboerne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg ○ Lukket Ivaretatt.
		MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringssevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg ○ Lukket Evaluering utført.
		MERKNAD - Brannøvelser blir utført sporadisk. Det er utarbeidet en evakueringsplan for bygget, som sier noe om hvilke og hvor ofte øvelser bør gjennomføres. Brannvesenet vil gjerne bidra bruker med gjennomføring av disse. Spesielt evakueringsøvelser bør prioriteres høyt. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg ○ Lukket Ivaretatt.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 25.	AVVIK - Eieren/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Revidert fremdriftsplan oversendt tilsynsmyndighet og akseptert. Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 25.

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Revisjonen har påbegynt dokumentinnhenting		
Oppvekst Helse og omsorg Sykefravær i skole og helse- og omsorg	Synnøve Tangen ▶ Pågår Arbeidet pågår. Assisterende kommunedirektør er revisjonens kontaktperson.		
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med barn i fattige familier	Olaug Haugen ▶ Pågår Viser til rapportering av arbeid som er gjort per november 24. Dette er et løpende, og omfattende arbeid som pågår kontinuerlig i oppvekstsektoren, og tverrsektorielt. Arbeidet med barn i fattige familier, skjer først og fremst på våre universelle arenaer - helsestasjon, barnehager og skoler,	6 ANBEFALINGER 1. Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer. 2. Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier. 3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier. 4. Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og	Olaug Haugen ○ Åpent Tiltak som pågår er: Oppvekstplan for Kristiansund er for perioden 2019-2027. Oppstart av planarbeid for "Forebyggende arbeid for barn og unge" er vedtatt i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur (HUSBK) i oktober 2024. Her vil mål bli vurdert. Læringsløyper for inkluderende praksis for alle barnehager, skoler og

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
	men også direkte rettet mot enkeltfamilier via boligpolitikk, NAV med videre. Svært viktig er også arbeidet for utdanning og arbeid for foreldre til barna, slik at levekårene kan bedres.	målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag. 5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen. 6. Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	helsetjenester til barn og unge, i samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre. Ny 3-årig læringsløype med oppstart 01.01.25 er "Språk og skriv". Lagt inn levekår som nytt parameter i grunnskolen sin fordelingsnøkkel i budsjettet. Dette er evaluert høsten 2024 og blir videreført for 2025. Vi burde hatt større ressurser knyttet til parameter levekår, men det er krevende å omfordele mellom skoler. Vi styrker koordinering mellom sektorer: samordnet og samfinansiert stillinger mellom kultur- og oppvekstsektoren for å jobbe med • barn i fattige familier • nærmiljøskolen/ barnehagen • varierte opplæringsarenaer Vi har styrket arbeidet med Kompis, som introduserer elever fra innføringsklassene til frivillige lag og organisasjoner jamfør orientering til HUSBK 22.11.24. Gjennom omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" utvikler vi felles foreldreveiledning i barnehager og skoler. Fått 2,7 millioner kroner i prosjektmidler for sertifisering av ansatte i ICDP med videre. I omstillingsarbeidet jobber vi for å utvikle og styrke overgangene i barns oppvekst, fra barnehage til videregående skole. Vi etablerer klynge - en områdeorganisering - for å få oversikt over oppveksten i geografiske områder, og styrke samarbeidet mellom barnehager og skoler i området. Vi har etablert 3 klynger: Sentrum, Nordlandet og Frei. Kommunale forskrifter til ny opplæringslov ble vedtatt av bystyret 13.06.24 og iverksatt 01.08.24. Blant annet felles skoleregler og mobilfri skole, noe som kan øke trygghet og redusere utenforskap. Vi har fordelt nasjonale midler til alle skolene og Bakgården Ungdomsklubb til "Mer praktisk skole". Det er inngått

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
			samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon om "Ung Kristiansund" jamfør bystyrets vedtak. Vi har søkt om statlige midler til "Miljøteam" 17.11.24.
Oppvekst 4. Tidlig innsats og spesialundervisning	Olaug Haugen ▶ Pågår Arbeidet pågår jamfør innføringen av ny opplæringslov.	6. ANBEFALINGER 1. Kartlegge om det er behov for en felles praksis/rutine i kommunen når det gjelder prosedyre som beskriver hva en lærer skal gjøre når vedkommende er bekymret for en elev, om intensivopplæring og annet relevant innhold. 2. Kartlegge om det er behov for samkjøring av praksis av utføring av enkeltvedtakene for spesialundervisning, og evaluere om dagens praksis er tilfredsstillende. 3. Sikre at barnets stemme blir involvert, og at dette kommer frem i enkeltvedtak. 4. Sikre at det kommer frem hvordan barnets mening blir vektlagt i enkeltvedtak. 5. Vurdere om det er behov for å tydeliggjøre praksis med å bruke både begrep om 60 minutter og 45 minutter i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. 6. Kartlegge om det er hensiktsmessig å ha lik praksis på undervisvurdering av elever.	Olaug Haugen ○ Åpent Vi endrer arbeidsformer og maler i tråd med ny Opplæringslov kapittel 11. Begrepet spesialundervisning er også tatt ut av lovverket. Nye maler for enkeltvedtak er utarbeidet fra Utdanningsdirektoratet, og vil bli tatt i bruk. Ny opplæringslov innebærer også vesentlig omstilling i PPT. Tiltakene krever tettere koordinering med PPT, som vi jobber med også gjennom omstillingen "Vi skal være der barna er". Vi vil i rapporteringen i desember være mer konkret om endring i forhold til anbefalingene i forvaltningsrevisjonen.

Status

Det er gjennomført 2 forvaltningsrevisjoner. Oppfølging av anbefalingene pågår. 2 revisjoner pågår.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner i styringssystemet i rapporteringsperioden.

Regnskapsrevisjoner

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

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Interimsrevisjon	Wenche M. Eikeset ▶ Pågår Pågår - arbeidet ferdigstilles i desember.		
Politikk og administrasjon Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - Godtgjørelse til folkevalgte	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Revisor melder tilbake at dette vil leveres innenfor frist til kontrollutvalget.		

Status

Det pågår 2 regnskapsrevisjoner.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner i styringssystemet i rapporteringsperioden.

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av november er det behandlet 208 saker så langt i 2024, henholdsvis 83 i formannskapet og 125 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2023, kommer i tillegg.

Fordeling saker ved utgangen av november (omfatter kun siste behandlende organ):

1 sak er trukket og 2 har ikke påbegynt saksbehandling. 10 saker har pågående saksbehandling, 1 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 24 av disse i rapporteringsperioden. 3 utsatte saker er ikke behandlet på nytt ved utgangen av rapporteringsperioden.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2023–2026:

2 forslag har fremdeles pågående saksbehandling.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2024–2027:

Av 19 verbalforslag er 14 avsluttet og 4 har pågående prosess. 1 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Innføring av First Agenda Live (FAL) er påbegynt. Avventer løsning i småkommunene før det implementeres i sin helhet i vår kommune.

Politiske saker bystyret

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

2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirklandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetsikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk) ✅ Avsluttet Prosjektet er ferdig. Rapport mottatt, og publisert på kommunens nettsider. Orientering gitt til samferdselsutvalget og hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Orientering til bystyret blir i januar 2025.

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår På grunn av lav bemanning har kulturavdelingen måtte gjort prioriteringer, og saken om RS Christiansund planlegges sluttført før sommeren 2025. Alle opplysninger er framskaffet. Det utarbeides en politisk sak for bystyret våren 2025. Venneforeningen RS Christiansund vil avholde et ekstraordinært årsmøte 09.12.2024, overtakelse av RS Christiansund vedtas. Det blir avholdt styremøte i NKKS 05.12.2024 i forbindelse med oppdatering av informasjon i Brønnøysund registeret.

2024-05-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
44/24 Prinsipielle endringer, brukerstyrt personlig assistanse	Saken utsettes og legges frem til ny fullstendig saksbehandling som inkludert komplett saksdokumentasjon.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt
50/24 Brannsikring av tett trehusområde - Grip	Bystyret vedtar at de anbefalte tiltakene i brannsikringsplan Grip datert 22.10.2021 skal gjennomføres. Kommunen har det overordnede ansvaret for gjennomføring av de anbefalte tiltakene. Huseierne har ansvaret for brannsikring av sin eiendom. Bystyret må tildele ressurser til de individuelle tiltakene. Finansiering av gjennomføringen må løses gjennom bystyrets budsjettvedtak, søknad om støtte og eventuelt gebyrer til huseiere. Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester ber om at kommunedirektør avklarer ansvarsforholdene og koordinering mellom etatene ved gjennomføring av brannsikringstiltakene. Kostnadene knyttet til prosjektene er foreløpig uavklart og det er avsatt midler i budsjettet. Også vil det bli søkt om støttemidler. Det vil derfor være viktig å følge økonomien fortløpende og at det gis tilbakemelding til bystyret ved overskridelser av de budsjetterte midler.	Stian Duaas (Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste)  Pågår Del av brannsikringsplanen, prosjekt slukkevannposter, er planlagt og arbeidet er i gang. Prosjektet ledes av Kommunalteknikk og finansieres av egne tildelte og omsøkte midler. Det jobbes internt i kommunen med organisering av videre oppfølging av brannsikringsplanen. Dette er et koordineringsarbeid som krever økonomi, samt en prosjektledelse som involverer kommunen, private aktører og innbyggerne for å nevne noen. Fyrverkeriforbud ved tett trehusbebyggelse på Grip er vedtatt og publisert i Norsk Lovtidend.
51/24 Brannsikring av tett trehusområde - Innlandet	Bystyret vedtar at de anbefalte tiltakene i brannsikringsplan Innlandet datert 01.09.2023 skal gjennomføres. Kommunen har det overordnede ansvaret for gjennomføring av de anbefalte tiltakene. Huseierne har ansvaret for brannsikring av sin eiendom. Bystyret må tildele ressurser til de individuelle tiltakene. Finansieringen av gjennomføringen må løses gjennom bystyrets budsjettvedtak, søknad om støtte og eventuelt gebyrer til huseiere. Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester ber om at kommunedirektør avklarer ansvarsforholdene og koordinering mellom etatene ved gjennomføring av brannsikringstiltakene. Kostnadene knyttet til prosjektene er foreløpig uavklart og det er avsatt midler i budsjettet. Også vil det bli søkt om støttemidler. Det vil derfor være viktig å følge økonomien fortløpende og at det gis tilbakemelding til bystyret ved overskridelser av de budsjetterte midler.	Stian Duaas (Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste)  Pågår Oppfølging av brannsikringsplanen på Innlandet er i en oppstart. Det jobbes internt i kommunen med organisering av oppfølging av brannsikringsplanen. Dette er et koordineringsarbeid som krever økonomi, samt en prosjektledelse som involverer kommunen, private aktører og innbyggerne for å nevne noen. Fyrverkeriforbud ved tett trehusbebyggelse på Innlandet er vedtatt og publisert i Norsk Lovtidend.

2024-06-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
72/24 Valg av tomt for 70 nye omsorgsplasser. Oppfølging av verbalforslag	Kristiansund kommune velger Storhaugen som tomt for 70 nye sykehjemsplasser. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for nytt og større storkjøkken og vaskeri.	Tormod B. Skundberg (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Plassering for første trinn med 70 sykehjemsplasser til Storhaugen i PS 24/72. Konsulentselskap er på oppdraget og vil starte med utredningsarbeid og regulering så snart som praktisk mulig. Kritisk komponent ligger i etablering av helsefaglig koordinering som kan støtte opp under de helsefaglige driftsvalg for kommunen. Eiendomsdrift sliter med prosjektlederkapasitet, og må basere seg på innleie inntil videre.

2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
86/24 Samarbeidsavtale om matproduksjon mellom Kristiansund og Averøy kommuner	Kristiansund kommune godkjenner samarbeidsavtale med Averøy kommune med hjemmel i kommunelovens § 20-2, administrativt verskommunesamarbeid. Vedlagte avtale er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 20-4, og legges til grunn for samarbeidet rundt drift og produksjon av middagsmat til sykehjem og til hjemmeboende.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
91/24 Kjøp av aksjer og lån til Campus Kristiansund Drift AS	• Bystyret vedtar å gi et ansvarlig lån til Campus Kristiansund Drift AS på 3,2 millioner kroner. Dette finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. • Kommunedirektøren gis fullmakt til å lage låneavtale innenfor rammene gitt i innstillingen • Bystyret vedtar å erverve aksjer i Campus Kristiansund Drift AS for 0,25 millioner kroner, gjennom kjøp av aksjer. Dette finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Bystyret vedtar budsjettjusteringer som fremmet i saksfremlegget.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ▶ Pågår Bystyret vedtok saken i PS 91/24. I etterkant av vedtaket, er det fremmet krav om lovlighetskontroll. Kravet ble behandlet i bystyret i PS 107/24 og krav om lovlighetskontroll ble opprettholdt. Vedtaket iverksettes uten ugrunnet opphold jamfør kommunelovens §27-3 femte ledd, og som vedtatt i behandling av saken mens lovlighetskontrollen pågår.
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetshetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Mariann B. Schultz Wiig (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Saken er fortsatt pågående, da vi ikke har fått noen tilbakemelding fra Statsforvalter ennå.

2024-09-26

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
99/24 Innføring forbudssoner avbrenning av fyrverkeri	Bystyret vedtar at det skal innføres forbud mot bruk av fyrverkeri i områder som Riksantikvaren har definert som verneverdig tett trehusbebyggelse. Disse områdene er i dag Grip og deler av Innlandet (se kart i saksopplysninger). Bystyret har i henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff fullmakt til å fastsette begrensninger i bruk av fyrverkeri. Dersom Bystyret vedtar dette forbudet, må forbudet/forskriften registreres i Norsk Lovtidend. Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester ber kommunedirektøren oppdatere gjeldende politivedtekter i henhold til vedtaket.	Stian Duaas (Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste) ▶ Pågår Vedtatt og publisert i Norsk Lovtidend. Oppdatering av politivedtektene er enda ikke gjennomført. Er i dialog med politiet om dette.
100/24 Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Aure, Averøy, Smøla og Kristiansund	Bystyret vedtar lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Aure, Averøy, Smøla og Kristiansund. Den lokale forskriften er tidligere sendt ut på høring. Aure kommune vedtok forskriften i kommunestyret den 25.04.2024, Averøy kommune den 29.01.2024 og Smøla kommune den 14.12.2023. Dersom den lokale forskriften blir vedtatt av bystyret må den kunngjøres i Norsk Lovtidend.	Stian Duaas (Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste) ✅ Avsluttet Forskriften er vedtatt og publisert i Norsk Lovtidend.
101/24 Månedssrapport august 2024	Månedssrapport for august 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
102/24 Kvartalsrapport 2. kvartal 2024 - Investering	Kvartalsrapport for 2. kvartal 2024 tas til orientering. Budsjettjusteringer vedtas som det kommer frem av rapporten.	Eva Stolsmo Bøe (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Budsjettjusteringer er oppdatert i Visma.
103/24 Kvartalsrapport 2. kvartal 2024 - finans- og gjeldsforvaltning	Kvartalsrapport 2. kvartal 2024 - finans- og gjeldsforvaltning tas til orientering.	Claus Frode Mørch (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Behandlet i bystyret 26.09.2024, sak PS 103/24. Enstemmig vedtatt.
104/24 Næringsplan 2024-2028	Bystyret vedtar Strategisk næringsplan 2024-2028 Status og evaluering av prioriterte tiltak skjer halvårlig i hovedutvalget. Bystyret orienteres årlig.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Bystyret vedtar Strategisk næringsplan 2024-2028 Status og evaluering av prioriterte tiltak skjer halvårlig i hovedutvalget.
105/24 Valg av forliksråd for valgperioden 01.01.2025-31.12.2028	Forliksråd 2025-2029 21. Tor Stølen 2. Karianne Hjeltnes Larssen 3. Viggo Jordahl Vara forliksrådet: 1. Aleksander Kvammen 2. Alf Yttervik Adolfsen 3. Anne Jacobsen Møtefullmektige: 1. Steinar Betten 2. Andreas Sandvik 3. Øyvind Lyngås 4. Ragnhild Helseth 5. Linda Myrset Dønnem	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Rapportering av valgte medlemmer og varamedlemmer for 2025-2028 ferdig rapportert til Statsforvalteren i Møre

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		og Romsdal.
106/24 Valg av ungdomsråd 2024/2025	Ungdomsrådet 2024/2025 1 Mikail Otterholm Gutt Atlanten U 9.trinn 2 år 2 Safa Ahmed Ahmed Ibrahim Jente Atlanten U 10.trinn 2 år 3 Hamida Rahal Jente Atlanten U 10.trinn 2 år 4 Eira Hårtveit Nørbech Jente Atlanten U 10.trinn 2 år 5 Marius Ringstad Gutt Frei U 10.trinn 1 år 6 Adea Kjønnøy Jente Frei U 9.trinn 1 år 7 Stefan Demirel Maberc Gutt KVGs VG2 2 år 8 Ida Fjerstad Jente KVGs Lærling 1 år 9 Jack Timpson Fiske Gutt Atlanten VGS VG3 1 år 10 Martine Folkestad Jente Atlanten VGS VG2 2 år 2 11 Nele Reiter Jente Atlanten VGS VG1 2 år 12 Oliver Fure Skarvøy Gutt Atlanten VGS VG1 2 år 13 Gutt Nordlandet U Gutt Nordlandet U 1 år	Mattis Himo (Kultur) ✔ Avsluttet Valgt.
107/24 Lovlighetskontroll av vedtak i sak 91/24 fra Bystyremøte 29.08.24	Bystyret tar ikke klagen til følge. 2 Bystyret ber kommunedirektøren om at vedtaket iverksettes uten ugrunnet opphold jfr. Kommunelovens §27-3 femte ledd.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
108/24 Erstatningsvalg av styremedlem til Sundbåtselskapet	Som medlem av styret i Sundbåtselskapet erstattes Ole Bjøntegård Tønder med Knut Garshol.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Informasjon formidlet til ide involverte.

2024-10-24

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
110/24 Månedssrapport september 2024	Månedssrapport for september 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
111/24 Budsjettjustering (3)	Bystyret vedtar budsjettendringer som framkommer av bevilgningsoversiktene.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Gjennomføres i henhold til vedtak
112/24 Salg av Kårhaugen 14	Sakens utsettes til neste møte.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift) ⏸ Utsatt
113/24 Lærlingeordningen i Kristiansund kommune	Bystyret vedtar å: Tegne inntil 20 lærekontrakter hvert år innen Fagbrev på jobb, for perioden 2025-2026- 2027-2028. Det settes av 1.000.000 kroner årlig i budsjettet til ordningen. Ordningen evalueres på slutten av 2028, før nytt budsjettår blir vedtatt.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ✔ Avsluttet Vi erfarer en utfordring med å rekruttere behovet for fagarbeidere. Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Kristiansund videregående skole, og vi er i ferd med å inngå et samarbeid med ungdomsskolene. Dette for å informere og motivere ungdommen til å ta en praktiskrettet utdanning, og bli lærling hos oss. Vi har en stor andel ansatte uten særskilt utdanning. Vi ønsker å motivere ansatte med lav ansiennitet (1-3 år) til å ta et fagbrev gjennom ordningen <i>fagbrev på jobb</i> . Det stiller krav til arbeidsplassen, men også til kapasiteten den enkelte ansatte har til å gå inn i en slik ordning. Vi erfarer at motivasjonen først og fremst er å få en fast stilling i kommunen, og at vi har utfordringer med å motivere denne gruppen til å utdanne seg.
114/24 Suppleringsvalg Forliksråd perioden 2021-2024	Som varamedlemmer i Forliksrådet fra 24.10.2024 til 31.12.2024 velges 1. Aleksander Kvammen 2. Alf Yttervik Adolfsen	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Valgte varamedlemmer meldt inn til Statsforvalteren.
116/24 Revidering av delegeringsreglement	Saken utsettes	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt

2024-11-21

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
118/24 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2024	Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2024 tas til orientering	Claus Frode Mørch (Kommunedirektørens kontor) ✓ Avsluttet Bystyret tok saken til orientering 21.11.2024.
119/24 Kvartalsrapport investering 3. kvartal 2024	Bystyret vedtar kvartalsrapporten for investering 3. kvartal 2024. Budsjettjusteringer vedtas som det kommer frem av rapporten.	Eva Stolsmo Bøe (Kommunedirektørens kontor) ✓ Avsluttet Budsjettjusteringer som fremkommer i saken, er foretatt i Visma.
120/24 Budsjettjustering (4)	Bystyret vedtar budsjettendringer som framkommer av bevilgningsoversikten.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✓ Avsluttet Vedtatt
121/24 Finansreglement for Kristiansund Kommune	Finansreglement for Kristiansund kommune vedtas. Reglementet gjelder fra dato for vedtak i Bystyret.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✓ Avsluttet Vedtatt
122/24 Betalingssatser for gravsteder i Kristiansund kommune 2025	Betalingssatser for gravsteder i Kristiansund kommune 2025 vedtas i tråd med forslag fra Kristiansund kirkelige fellesråd av 11.09.24. Betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.25.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✓ Avsluttet Vedtatt fra 01.01.25.
123/24 R-317 Detaljregulering for Løkkemyra handelspark II, behandling av klager på vedtatt plan	Bystyret finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak av 29.08.2024, sak 87/24. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, oversendes klagen til Statsforvalteren for behandling.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) ✓ Avsluttet Sak oversendes Statsforvalter for videre behandling.
124/24 Lovlighetskontroll av vedtak i sak 87/24 fra bystyremøtet 29.08.2024	Bystyret viser til kommunedirektørens saksframlegg og kan ikke se at vilkårene for å oppheve bystyrets vedtak i sak 87/24 er til stede. 2 I henhold til KommuneLOVENS §§ 27-1. til 27-4 oversendes krav om lovlighetskontroll til statsforvalter for behandling. Protokolltilførsel: Representantene fra Venstre, SV, Rødt og MDG som har satt fram krav om lovlighetskontroll hevder i sitt krav at det er Vannforskriften som det ikke er gjort rede for fra administrasjonen og som det dermed heller ikke er vist til om hvorvidt reglene er oppfylt	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) ✓ Avsluttet Sak oversendes Statsforvalter for videre behandling.
125/24 Politisk møteplan 2025	Forslag til politisk møteplan 2025 vedtas.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt

Politiske saker formannskapet

2024-10-01

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
67/24 Jul i Vågen søndag den 01. desember 2024	Søknaden innvilges med 30 000.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ✓ Avsluttet Søknaden innvilges med 30 000 kroner. Saken avsluttes.
68/24 Søknad om støtte til utvikling av Nordmørsk Gatefest og Snadderfestivalen i Kristiansund	Søknaden innvilges med 30 000 totalt for Snadderfestivalen og Nordmørsk gatefest.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ✓ Avsluttet Søknaden innvilges med 30 000 kroner totalt for Snadderfestivalen og Nordmørsk gatefest. Saken er avsluttet.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
70/24 Forslag til høringsuttalelse - Forslag til regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev utsetter noen for psykisk krenkelser eller vesentlig forstyrrer undervisningen for andre elever.	Formannskapet støtter administrasjonens forslag til svar på høringen. Om forslaget støttes så vil administrasjonen sende høringssvar innen frist 10.10.2024.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Høringssvar er sendt.

2024-11-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
79/24 Høringsinnspill til revidert samfunnsplan	Formannskapet gjennomgår alle høringsinnspill med kommentarer og kommer med endringer som bestilling til sluttbehandling. Utvalgte bærekrafts mål endres ikke, bærekrafts mål 15 ikke innarbeides i samfunnsplanen. Endre arealnøytralitets prinsippet til: Tilstrebe en arealnøytral utvikling gjennom å prioritere omforming og fortetting av allerede bebygde områder.	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Endringer gjennomføres etter politisk behandling og innarbeides i sluttdokumentet.
82/24 Vikarpool i skole og barnehager	Formannskapet retter sterk kritikk mot kommunedirektøren for å ikke følge opp det politiske vedtaket fra desember 2023. Formannskapet opprettholder tildelte ressurser i økonomiplanen i kommunens grunnskoler og barnehager til å ha kvalifiserte vikarer. Formannskapet stadfester intensjonen om å opprette en vikarpool i samsvar med bystyrets vedtak i desember 2023. Formannskapet ber administrasjonen om å komme tilbake med en sak om hvordan dette kan gjøres innen første kvartal 2025. Formannskapet forventer at kommunedirektøren følger opp politiske vedtak i fremtiden.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Etablering av vikarpool i skoler og barnehager er igangsatt. Rammer for ordningen vil bli drøftet med HTV og utlysning av stillinger deretter.
83/24 Valg til samarbeidsutvalg ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole, Nordlandet barneskole.	Opposisjonen velger 6 representanter til samarbeidsutvalgene ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole og Nordlandet barneskole og melder navn til administrasjonen.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Avventer tilbakemelding fra opposisjonen for å kunne melde fra til skolene om nyvalgte medlemmer i samarbeidsutvalgene.

Verbalforslag

Tabellene under viser vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023–2026 og Handlingsprogram 2024–2027.

Forkortelser benyttet i tabellen: Formannskap (FS), Hovedutvalg helse, omsorg og sosial (HUhos), Hovedutvalg næring og omstilling (HUno), Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUsbk).

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår På Rensvik planlegges oppgradering av brannsikkerhet, som ikke er påstartet på grunn av kapasitetsmangel. Det er i tillegg utfordrende med ventilasjon, da anlegget er gammelt og utlevd, samt lærerrom og kontorfløy. Det er også ønsket om akustikkdemping, men det er avventet litt på grunn av økonomi i kombinasjon med kapasitet. På Bjerkelund er det utbedret gymsal, og diverse dører samt tettete taklekkasjer og utbedret takhatter. Også her er det gammelt ventilasjonsanlegg som lever på nåde.
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Markedsdialog er publisert på Doffin.

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur)  Pågått Kulturavdelingen har vært involvert i en tverrsektoriell arbeidsgruppe i regi av Eiendomsdrift i forbindelse med bygging av nytt krisesenter og følgende nærmiljøanlegg. Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra flere kommunale sektorer, og representanter fra ungdomsrådet og idrettsrådet har vært invitert inn. Barn og unges representant i plansaker deltok også arbeidsgruppen. Nytt Nordmøre Krisesenter er planlagt på tomte der Fløya barnehage lå i Wergelandsveien 12, og er vedtatt i reguleringsplan for området. Det er planlagt å bygge et nærmiljøanlegg/lekeområde som erstatning for lekeareal på området som Fløya barnehage hadde. Arealet som er avsatt til nærmiljøanlegg er området bak det østligste målet på Idrettsplassen, langs J.P. Clausens gate. Byggestart høsten 2025. Prosjektet eies av Eiendomsdrift. I fokus på Idrettsplassen for øvrig er det ikke gjort noe konkret arbeid. Dette er først og fremst på grunn av at det verken foreligger vedtatte planer eller midler til utvikling av området. Atlanten Idrettspark som driver anlegget, har utfordringer knyttet til hærverk og anleggets alder. Det er i tillegg levert spillemiddelsøknad for tildeling i 2025 i forbindelse med nærmiljøanlegget.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågått Planleggingsmøte i desember 2024. Plan og byggesak deltar sammen med kulturenheten, målsetter bryggeseminar våren 2025.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Pågått Arbeidet pågår. Grunnet ekstra arbeid knyttet til tilsynet fra Arbeidstilsynet og kontrollutvalgets bestilling av revisjon knyttet til sykefraværarbeidet, ligger vi noe etter tidsplanen.
7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blikk på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågått Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården blant annet gjennom prosjektet ADA. Vi jobber tverrsektorielt med nærmiljøskolen/barnehagen som en del av omstillingen "Vi skal være der barna er". Vi jobber med samordning av faglige og økonomiske virkemidler for å redusere sosial ulikhet og barn i fattige familier, og etablering av Kirkens Bymisjon i Kristiansund er under utredning og ble lagt fram til politisk behandling i revidert budsjett i juni 2024. I tillegg støttes Frivilligsentralen som en del av mottaket av flyktninger. Målgruppene med uorganiserte barn og unge er en del av dette. Å starte utredning av utekontakt er krever mer administrativ kapasitet, og er ikke startet.
10. AREALENDRINGER OG KLIMAREGNSKAP - Kristiansund kommune innregner utslippene fra arealendringer i sitt totale klimaregnskap. Det tilstrebes en nullsum av utslipp fra arealendringer, det vil si eventuelle utslipp kompenseres med andre tiltak som for eksempel CO2-bindende arealendringer eller tilsvarende reduksjon av utslipp i andre kommunale sektorer.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Ikke påbegynt Vil følges opp i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi, og videre i forbindelse med klimabudsjettet i økonomiplanen.

Eierstyring

Dokumentene eierpolitikk og eierskapsberetning utgjør kommunens eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen er det overordnede politiske styringsinstrumentet for kommunens eierstyring. Eierpolitikken utgjør rammeverket, det vil si kommunens formål med eierinteressene og prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. Eierpolitikken rulleres hvert fjerde år etter valg. Eierskapsberetningen er kommunens årlige rapportering om kommunale eierinteresser. Beretningen gir en samlet oversikt over kommunens eierportefølje ved utgangen av rapporteringsåret, sentrale bevegelser i valgperioden, og utfyllende informasjon om kommunens hel- og deleide aksjeselskaper, kommunale foretak og interkommunale selskaper. Kommunens folkevalgte oppdateres månedlig om sentrale endringer i de ulike selskapene gjennom kunngjøringer fra registeropplysningene i Brønnøysundregistrene.

Offentlige data knyttet til selskap og økonomi oppdateres via integrasjoner mot henholdsvis Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt.

Ajourhold av selskaper, rapportering og utarbeidelse av styringsdokumenter skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Du kan lese eierskapsmeldingen på kommunens hjemmeside:

- [Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020–2024, vedtatt i bystyret 15.12.2020](#)
- [Eierskapsberetning for 2022, vedtatt i bystyret 23.11.2023](#)

Status

Revisjon av kommunens eierpolitikk og selskapsspesifikke eierstrategier pågår, men arbeidet er forsinket. Eierskapsberetning 2023 er utarbeidet og oversendt til politisk behandling.

Tiltak for å sikre god eierstyring

- Månedsrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for rapporteringsperioden oktober og november.
- Revisjon/forbedring av styringsmodellen er planlagt gjennomført i 2025.
-

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER AS	2024.10.19	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Årsregnskapet omfatter perioden 01.01.2024–12.10.2024
	2024.10.22	Kunngjøringer fra Enhetsregisteret Foretak slettet
HAVPARKEN AS	2024.10.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styremedlem Svein Erik Dyrseth fratrådt
HAVPARKEN EIENDOM AS	2024.10.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styremedlem Svein Erik Dyrseth fratrådt
	2024.10.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styrets leder - Berit Tønnesen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Paul Einar Storvik (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Torbjørn Kristoffersen Sagen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Jorunn Karin Kvernen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Nora Grethe Korsnes Wårle (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Stig Anders Stensvik Ohrvik (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Nils Einar Bjerkås (kommunens representant - politisk) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 57 % menn og 43 % kvinner
HELSEPLATTFORMEN AS	2024.10.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Gunnar Bovim (ekstern representant) ny Nestleder - Per Sverre Ersvik (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Terje Gårdsmoen (ekstern representant) Styremedlem - Sidsel Nordhagen (ekstern representant) Styremedlem - Marit Hermansen (ekstern representant) Styremedlem - Tom Christian Martinsen (ekstern representant) Styremedlem - Anne Kathrine Slungård (ekstern representant) ny Styremedlem - Merete Skjelvik (ansattrepresentant) Styremedlem - Raymond Johnsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Rune André Hollås (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2024.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av foretaksnavn Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt foretaksnavn: KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS
	2024.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Vegard Nekstad (ekstern representant) Nestleder - Line Skjolde (ekstern representant) Styremedlem - Catrine Bruvoll (ekstern representant) ny Styremedlem - Henrik Stensønes (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Vibeke Weiseth (ekstern representant) Styremedlem - Øyvind Sevaldsen Taknæs (ekstern representant) Styremedlem - Lars Georg Backer (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 57 % menn og 43 % kvinner
	2024.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 03.06.2024
MØREAKSEN AS	2024.11.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fem til seks Styreleder - Odd Helge Gangstad (ekstern representant) Nestleder - Anita Oterhals Eide (ekstern representant) Styremedlem - Britt Ada Flo (ekstern representant) Styremedlem - Vebjørn Krogsæter (ekstern representant) Styremedlem - Per Olav Mevold (ekstern representant) ny Styremedlem - Eva Merethe Langstein (ekstern representant) Styremedlem - Katrine Rindarøy (ekstern representant) Styremedlem - Per Arne Rindarøy (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
NEAS KONSERN AS	2024.10.23	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Fosnagata 12, 6509 KRISTIANSUND N
	2024.10.23	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av foretaksnavn Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt foretaksnavn: NEAS AS
	2024.10.23	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 23.10.2024
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2024.11.25	Kunngjøringer fra Konkursregisteret Konkurs - åpning Merknad kunngjøringer Konkursregisteret Åpnet etter: Oppbud

ROS-analyser

Status

26 ROS-analyser er igangsatt eller revidert denne perioden. Analysene omhandler blant annet:

- HMS, Vold og trussel om vold - skoler og flere andre.
- LVL-lekt - sykehjem og omsorgsboliger.
- Brannsikkerhet kommunale bygg - Eiendomsdrift.
- Tilpasning av bolig for bruker, Hjelpemidler - Psykisk helse og rus.

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

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Prosedyre for risikostyring godkjent/publisert, inkluderer "steg for steg" veileder i bruk av metodikk for hjelp og støtte i gjennomføring av ROS-analyser.
- Utarbeidet mal for forenkling/gjenbruk for skolene (ROS - vold og trusler mot ansatte), i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
- Gjennomført opplæring/veiledning i ROS-modulen (metodikk) til representant fra bedriftshelsetjeneste samt ledere, i oppvekstsektor og flere enheter.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 342
- Slettede dokumenter: 101
- Dokumenter på revisjonsplan: 432

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

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Fortløpende opplæring, veiledning for hjelp og støtte til forfattere.

Avvik

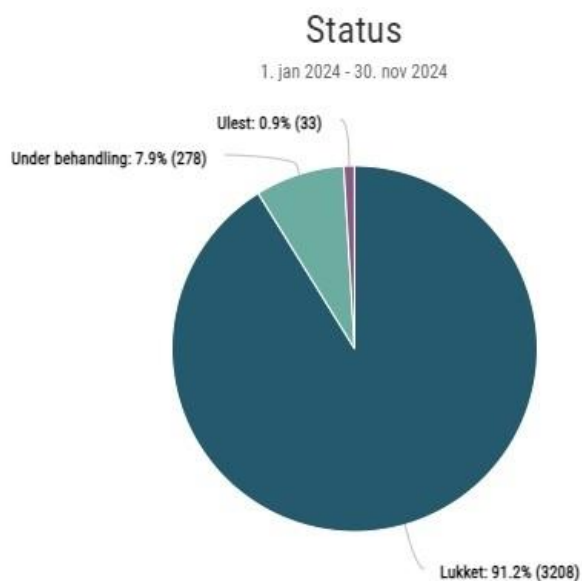
Status

Rapportering og behandling av avvik/uønskede hendelser og forbedringsforslag utgjør en viktig del av kommunens internkontroll og arbeid med forebygging og kontinuerlig forbedring.

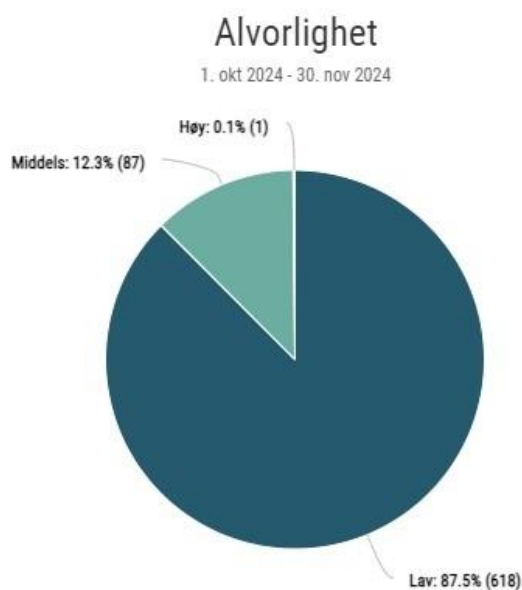
Totalt 706 avvik ble rapportert denne perioden. November var den måneden i år med høyest antall rapporterte avvik; 394. I oktober ble det rapportert 319 avvik. Det er på samme nivå som tidligere måneder.

Av totalt 3 519 avvik i år er 91 % lukket. I 63 % av lukkede avvik, er det iverksatt tiltak, noe som tilsier at det jobbes godt med kontinuerlig forbedring i kommunen.

Fordeling av alvorlighet i avvik er nå på et mer riktig nivå, når ledere i avviksbehandlingen sjekker og eventuelt korrigerer dersom nødvendig. Slik får vi mer korrekt statistikk og kan prioritere å rette/forebygge de mest kritiske hendelsene. Alvorlige avvik (høy) følges opp av kommunedirektørens ledergruppe og Arbeidsmiljøutvalget (HMS-avvik).

Status åpne/lukkede avvik

Diagrammet viser prosentvis fordeling av åpne og lukkede avvik per november. Antall er oppgitt i parentes.

Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad

Diagrammet viser prosentvis fordelingen av lav, middels og høy alvorlighetsgrad i rapporteringsperioden. Antall er oppgitt i parentes.

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	Per 30.11.24
Politikk og administrasjon	41	30	33	34	26
Oppvekst	128	188	343	402	372
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 967	2 959
Teknisk og kultur	77	54	88	115	162
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 518	3 519

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Påminnelse sendt ledere om uleste avvik i ansvarlig enhet.
- Webinar om avvikshåndtering - Kommunalteknikk.
- Veiledning om avviksbehandling - Plan og byggesak avdeling Regulering og skoler.
- Utarbeidet predefinert avvik (forhåndsutfyllt avvik) - Oppvekst, tilknyttet fysisk inngripen hos elever. Letter avviksregistrering og sikrer krav i oppdatert lov.

Læring og forbedring

Tilbakemeldinger gjennom ulike undersøkelser og medvirkning fra folkevalgte, ansatte, brukere og innbyggere er viktige elementer i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Resultater fra undersøkelser registreres i virksomhetssystemet.

Overvåking av internkontrollen skjer gjennom interne revisjoner og ledelsens gjennomgang. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig læring og forbedring. Oppfølging skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Status

Gjennomført 8 undersøkelser i rapporteringsperioden. Resultatene på henholdsvis elev- og prevalensundersøkelsene foreligger ikke før i 2025.

Tiltak for å sikre læring og forbedring

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av undersøkelser i styringssystemet.

Ledelsens gjennomgang

Kommunens ledelse gjennomgår kvalitetssystemet løpende for å sikre at det fungerer i praksis, er i tråd med kommunens mål og strategier samt bidrar til kontinuerlig forbedring.

Kvalitetsmål for 2024

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

Status

Kvalitetsmål blir fulgt opp og rapportert på overordnet nivå. Målene skal bidra til kvalitetsforbedring og styrket internkontroll.

Status på kvalitetsmål for denne perioden:

1. Dokumentasjon over frist: 22 %
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet per år: 53 %
3. Avvik lest innen 3 dager: 75 %

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

- Kommuneledelse følger opp kvalitetsmål i sektor/ansvarsområde.
- Arbeid med administrativt delegeringsreglement pågår.

MÅL OG RESULTATER satsingsområder

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning. Målene er inndelt i tre dimensjoner – økonomisk, sosial og økologisk bærekraft. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Kristiansundsamfunnet. Vi har oversatt og omformulert de globale målene til 10 lokale bærekraftsmål som passer til våre utfordringer og muligheter.



Med bakgrunn i de 10 lokale bærekraftsmålene er det definert følgende satsingsområder i kommuneplanen

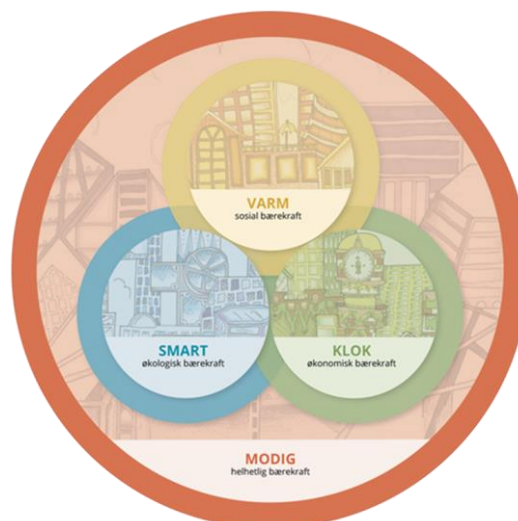
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

I tillegg er menneskelige ressurser og økonomi sentrale satsingsområder for kommunen.

Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområdene, og at vi må arbeide sammen på tvers av sektorene for å oppnå den utviklingen vi ønsker. For hvert satsingsområde er det definert hovedmål og strategier.

De 4 "byene" illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund

- Sosial bærekraft – varm
- Økonomisk bærekraft – klok
- Økologisk bærekraft – smart
- Helhetlig bærekraft – modig



Menneskelige ressurser



Kristiansund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon med kompetente medarbeidere.

Resultater

I januar 2023 vedtok bystyret planen "Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver". Planen ble redigert 23.11.2023.

Det pekes på to hovedutfordringer kommunen har som arbeidsgiver (referanse kommuneplanens samfunnsdel for 2020–2032)

- tilgangen på kompetent arbeidskraft
- evnen til omstilling, utvikling og nyskapning

Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver gir føringer for hvordan kommunen skal møte utfordringene, gjennom å jobbe målrettet med følgende seks områder

- rekruttere, utvikle og beholde
- kompetanse - læring og utvikling
- heltid
- mangfold
- ledere
- lokal lønnspolitikk

Det er utarbeidet en digital utgave av planen, i tillegg til en PDF-versjon.

Du finner begge versjonene av planen på kommunens nettside: [En attraktiv og nyskapende arbeidsgiver - Kristiansund kommune](#)

Strategien og planen er nå innført. I det videre arbeidet må den tas i bruk i alle sektorer og i alle enheter/seksjoner. Hvis ikke blir den bare nok en plan. Ansvar for å sørge for at planen blir tatt i bruk ligger i arbeidsgiverlinjen: Bystyret -> Kommunedirektøren (-> assisterende kommunedirektør og kommunalsjefene -> enhetsledere/seksjonsledere).

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

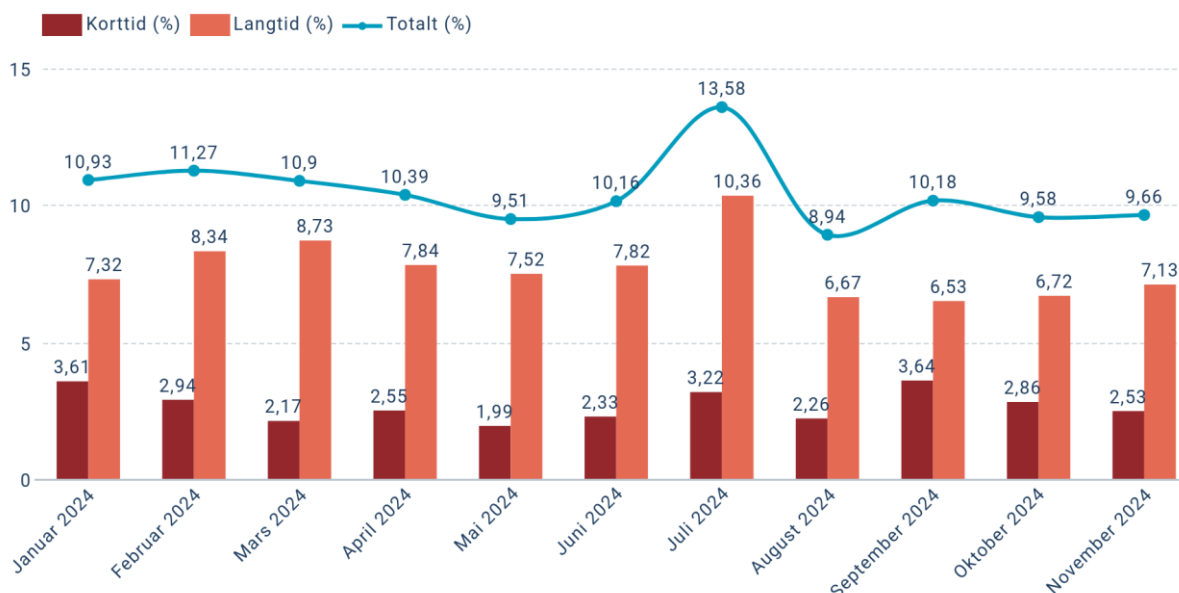
Rad 1 viser fraværet for rapporteringsmåneden og utviklingen hittil i år.

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

Trendpil viser utviklingen fra forrige rapporteringsmåned, det vil si lavere fravær vises som en positiv trend ↗.

Trafikklys viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8,5 % eller lavere.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,53 %	7,13 %	9,66 %	↘	2,74 %	7,61 %	10,35 %	🔴
November 2023	4,35 %	6,88 %	11,23 %		2,97 %	7,59 %	10,56 %	🔴



Grafen viser sykefraværsutviklingen per måned i prosent fordelt på korttid, langtids og totalt for kommunen.

Status

Sykefraværsprosenten er lavere i år enn i tilsvarende periode i fjor. Data viser at korttidsfraværet har gått ned, mens langtidsfraværet har gått opp. Vi har mål om lavere enn 8 % sykefravær. Det ser ut til å være krevende for oss å nå.

Sykefraværet koster kommunen gjennomsnittlig 4,5 millioner kroner hver måned. Vi har i dette tallet lagt til pensjon, feriepenger og arbeidsgiveravgift i fraværet og trukket fra refusjoner fra NAV, redusert arbeidsgiveravgift og reduserte feriepenger. Det at den faste ansatte er borte fra jobb virker negativt inn på kvaliteten på våre tjenester. Vi klarer ikke å erstatte alle fraværsdagene med nødvendig kompetanse. I tillegg er den faste ansatte godt kjent med tjenestemottaker, arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og kjenner til samarbeidsrutinene på arbeidsplassene. Det er umulig for en vikar å fylle rollen til den faste ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt.

Tiltak for å øke arbeidsnærværet

En del av vårt systematiske HMS-arbeid

Sykefraværsarbeidet/nærværsarbeidet er en del av vårt systematiske HMS-arbeid, og er en viktig del av god virksomhetsledelse. Etter flere tilsyn fra Arbeidstilsynet vurderes vårt systematiske HMS-system som akseptabelt. Vi erfarer at det er tidkrevende å få alle enheter til å utøve det.

Sykefraværsrutiner

På oppdrag fra AMU reviderer nærværsgruppen sykefraværsrutinene til kommunen (vedtatt i 2019). Saken skal behandles og vedtas av AMU.

Følgende tre faser blir vektlagt i den nye prosedyren:

1. Det forebyggende sykefraværsarbeidet, det vi gjerne kaller nærværsarbeidet.
2. Håndtering av sykefraværet til den det gjelder, i et samarbeid mellom nærmeste leder og den ansatte, i løpet av de første 52 fraværsukene og etter 52 uker.
3. Oppfølging av arbeidsmiljø som har økende/stort fravær på arbeidsplassen. Det kan være vurdering av konsekvenser fravær får for tjenestetilbudet, kompetansebeholdningen, behovet for vikar, bruken av overtid og slitasje på de som er på jobb.

IA basisprogram

Nærværsgruppen er i gang med å gjennomføre IA-basisprogram i alle arbeidsmiljø og HMS-grupper i kommunen. Det vises til [vedtak i AMU 21.05.2024](#). Det ble sendt ut informasjon og påmelding til modul 1, den 02.09.2023. Modul 1 blir gjennomført i bystyresalen 15.10, 22.10, 20.10 og 10.12. Bystyrets medlemmer oppfordres til å observere.

Formålet er

- å gi grunnleggende kompetanse og økt systemforståelse

- inspirere til å ha fokus på partssamarbeidet og konkrete forebyggende tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefravær
- motivere til å arbeide systematisk og målrettet med oppfølging av sykemeldte, utvikling av arbeidsmiljø og styrking av partssamarbeidet

Resultat/mål

- enhetene bruker aktivt handlingsplanen for arbeidsmiljø og HMS, som AMU har vedtatt
- enhetene jobber med utvidet partssamarbeid i sine arbeidsmiljø- og HMS-grupper
- økt nærvær

Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Kommunedirektøren har utarbeidet nye prosedyre, i tråd med plikten gitt han i folketrygdloven § 25-2: Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Vi er nå i ferd med å implementere denne i Stratsys.

Frokostmøter - reduksjon av sykefravær i kommunene i Møre og Romsdal

Partene i IA-rådet i Møre og Romsdal arrangerer en serie med frokostmøter tilpasset offentlig sektor der sykefravær er hovedtema. Nærværsgruppen i Kristiansund kommune deltar på disse møtene, og tar med seg ny kunnskap inn i arbeidet med de nye sykefraværsrutinene.

Ny faktabok fra STAMI: Et viktig verktøy for bedre arbeidsmiljø i Kristiansund kommune

25. september lanserte STAMI "Faktabok om arbeidsmiljø og -helse 2024". Boken gir en samlet oversikt over status og utviklingstrekk for arbeidsmiljø og arbeidshelse blant sysselsatte i Norge. Ansatte i Kristiansund kommune ble oppfordret til å sette seg inn i faktagrunnlaget, i en artikkel på ansattportalen samme dag som boken ble lansert. Du kan lese artikkelen ved å trykke på vedlagte lenke: [Ny faktabok fra STAMI: Et viktig verktøy for bedre arbeidsmiljø i Kristiansund kommune \(sharepoint.com\)](#)

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Resultater

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler.

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Egenkapitalfinansieringen av ikke-rentable investering skal være minimum 25 %.
- Egenkapitalprosenten skal være minimum 10 %.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2 %.
- Disposisjonsfondet skal etableres på minimum 2,5 % av brutto budsjett.
- Kommunelovens krav til "minste tillatte avdrag".
- Veksten i langsiktig gjeld, eksklusive startlån og VA, bør ikke overskride veksten i frie inntekter.
- Minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha rentebinding lenger enn ett år.

Kommunens økonomiske handlingsrom er under press. Presset skapes i hovedsak av en aktiv investeringsvilje, inflasjon, renter, og at rammevilkår og forventede statlige innstramminger vil medføre strammere budsjett fremover.

I vedtatt økonomiplan er det signalisert at man ikke vil overholde alle handlingsregler og finansielle måltall for økonomistyringen i 2024. Dette gjelder følgende handlingsregler:

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2 %.

Kommunen skal iverksette et større omstillingsarbeid for å løse kommunens økonomiske utfordringer i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Handlingsreglene vil bli viktig å legge til grunn for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap november 2024	Regulert budsjett november 2024	Avvik	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	16 186	16 876	690	15 818	17 636		0
Sentraladministrasjon	110 383	112 117	1 734	95 670	100 339		1 300
Felles avsetninger	1 839	- 59 583	- 60 689	- 14 827	- 79 827		
PP-tjenesten	13 286	13 555	269	11 125	11 588		
Grunnskoler	272 085	276 776	4 691	300 508	309 367		2 900
Barnehager	180 238	193 149	12 911	206 472	218 188		
Barn, familie, helse	83 144	82 048	- 1 096	76 709	84 900		6 000
Fellestjenester helse og omsorg	83 211	77 041	- 6 170	50 257	76 427		5 000
Sykehjem	146 600	135 767	- 10 833	144 053	149 422		4 000
Hjemmetjenester	122 926	120 140	- 2 787	126 659	131 713		2 500
Psykisk helse og rus	67 330	55 408	- 11 922	41 029	43 778		10 000
Velferd	102 925	96 556	- 6 368	82 135	105 185		7 500
Bo og habilitering	246 652	221 433	- 25 219	179 175	176 528		26 400
Storhaugen helsehus	74 905	65 812	- 9 093	79 777	68 810		0
Legetjenester	84 609	77 977	- 6 632	56 528	73 684		6 500
Kultur	47 763	42 372	- 5 390	43 318	45 521		5 000
Kommunalteknikk	- 90 162	- 60 508	29 654	14 511	14 907		
Plan og byggesak	5 870	7 594	1 724	6 083	6 336		
Eiendomsdrift	43 397	41 707	- 1 689	33 341	45 891		500
Brann og redning	27 025	25 152	- 1 873	21 576	22 473		
Kommunen internt	1 640 212	1 541 389	- 98 088	1 569 917	1 622 866		77 600
Kristiansund Havnekaske	-	-	-	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	6 154	5 692	- 463	6 209	6 209		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	12 547	18 273	5 726	18 554	19 934		
Varde AS	2 023	1 019	- 1 005	2 037	2 037		
Nordmøre Kriesesenter IKS	6 884	5 478	- 1 406	5 478	5 478		1 400
Kommunen eksternt	27 609	30 461	2 852	33 088	34 468		1 400
Totalt	1 667 820	1 571 850	- 95 236	1 603 005	1 657 334		79 000

Flere av enhetene som rapporterte et forventet merforbruk har rapportert jevnlig gjennom året at det har vært vanskelig å anslå prognose for årsslutt. I tillegg har flere av enhetene som har rapportert forventet balanse, hatt sannsynlighet for merforbruk ut ifra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten. Enkelte enheter rapporterer også forventet merforbruk uten å skissere hvor mye som har vært forventet. Dette har ført til at prognosene har endret seg, enten i negativ eller positiv retning fra forrige månedsrapport, i tillegg til ulike utfordringer som har oppstått. Totalt sett på kommunenivå, har prognosen forverret seg med 17,2 millioner siden forrige månedsrapport.

Sentraladministrasjonen rapporterer forventet merforbruk innen IKT.

Innenfor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i Grunnskole og Barn - familie - helse.

Innen Grunnskole melder følgende skoler om forventet merforbruk: Dale barneskole, Frei barneskole, Bjerkelund barneskole og Folkeparken skole. I tillegg rapporterer voksenopplæringen og Allanengen barneskole om forventet mindreforbruk

Enhetsleders rapportering i Barn, familie og helse melder om kostnadsoverskridelser i Barnevernstjenesten som følge av en økning i alvorlige saker med små barn.

Innenfor Helse og omsorg rapporterer alle enheter om forventet merforbruk med unntak av et område. Velferd melder om merforbruk som følge av økte utgifter til sosialhjelp og bostøtte samt økte kostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Bo og habilitering melder om usikkerhet rundt anslått refusjon for ressurskrevende brukere som kan påvirke enhetens anslåtte merforbruk.

Fasiten vet man ikke på dette tidspunktet, men man har fått bistand til å anslå ny prognose og hensyntatt dette i rapportering. Enheten har ikke gjennomført tiltak som var nødvendig for å levere et regnskap i balanse ved starten av året. Felles for Bo og habilitering, Hjemmetjenesten og Sykehjem er at alle rapporterer et merforbruk knyttet til overtid og vikarinneleie som følge av manglende tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Psykisk helse og rus rapporterer om kostnadsoverskridelser i hovedsak knyttet til omfattende vedtak og ressurskrevende tjenester. Det pågår et større arbeid for å få kontroll over økonomien og driften i enheten.

Innenfor Teknisk og kultur er det usikkerheter knyttet til prognose om budsjettbalanse for året.

Kultur rapporterer om merforbruk knyttet til bygningsmessige utfordringer og vedlikeholdskostnader. Lavere inntekter enn budsjettet er også en årsak til merforbruk. Eiendomsdrift har ikke rapportert på tidspunkt for ferdigstilling av månedsrapporten, tidligere prognoser er derfor her fremskrevet

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjettdisiplin i 2024 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjettdisiplin ikke oppnås, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Budsjettjusteringssak som fremmet for bystyret 13.06.24 viste at det er satt i verk en rekke tiltak i 2024 for å redusere rammene. Arbeidet med tiltak for ny økonomiplanperiode er godt i gang. Kommunedirektøren har besluttet å gjennomføre ytterligere tiltak ettersom budsjettbalanse ikke opprettholdes.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap november 2023	Regnskap november 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024
Rammetilskudd	780 348	805 900	843 769	825 522
Inntekts- og formuesskatt	745 001	777 830	801 354	820 480
Eiendomsskatt	107 349	118 157	119 698	113 953
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	40 240	19 555	158 700	132 000
Overføringer og tilskudd fra andre	330 879	349 853	313 155	311 355
Brukerbetalinger	53 216	57 996	47 778	47 778
Salgs- og leieinntekter	244 169	293 809	307 513	307 723
Sum driftsinntekter	2 301 202	2 423 101	2 591 968	2 558 812
Lønnsutgifter	1 171 732	1 245 848	1 254 329	1 232 013
Sosiale utgifter	286 475	320 530	355 895	349 832
Kjøp av varer og tjenester	582 463	613 013	598 898	569 210
Overføringer og tilskudd til andre	180 125	201 598	113 447	115 594
Avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Sum driftsutgifter	2 220 796	2 380 988	2 512 569	2 456 650
Brutto driftsresultat (positivt)	80 406	42 113	79 399	102 162
Brutto driftsresultat (negativt)	-	-	-	-
Renteinntekter	28 942	41 222	62 926	34 926
Utbytter	14 173	18 153	18 900	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	88 020	125 570	180 400	189 900
Avdrag på lån	-	-	152 000	152 000
Netto finansutgifter	- 44 905	- 66 195	- 250 574	- 268 974
Motpost avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Netto driftsresultat (positivt)	35 501	-	18 825	23 187
Netto driftsresultat (negativt)	-	- 24 083	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	3 737	645	4 036	4 036
Bruk av bundne driftsfond	- 1 288	- 4 950	- 2 899	- 2 899
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	17 687	22 050
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 449	- 4 306	18 825	23 187
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Budsjettet ble justert 13.06.2024 med forventede økninger i driftsinntekter for 2024. Her ble det justert for merinntekter på rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt og integreringstilskudd.

Det er signalisert at skatteinntektene for landet vil bli lavere enn det som er skissert gjennom RNB. Dette påvirker driftsinntektene for Kristiansund negativt selv om kommunen er lovet kompensasjon for dette gjennom nysaldering i desember.

Det var fremmet to budsjett reguleringsaker som ble behandlet i bystyret 24.10.24 og 21.11.24. Sakene hensyntok ulike forhold på rammenivå og overordnet nivå. Svikt i skatteinntekter var et forhold som behandlet saken 21.11.24.

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 2024 vil gjøre en forskjell.

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

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 14.08.2024 er 4,5 %. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 7.november å holde styringsrenten uendret på 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2,75 %, 3 % i mars 2023 og 3,25 % i mai 2023.

Det forventes ikke avvik fra budsjett etter sist regulerte budsjett 21.11.24

Effektivisering

Kommunedirektøren viser i sin kommentar til månedsrapporten for juni at ved inngangen til året har man sett et fortsatt vesentlig merforbruk i drift som ikke utelukkende vil kunne håndteres av enkelttiltak. Dette krever en omstilling. Samtidig må vi omstille oss til å få flere hender i førstelinje, og for å øke det politiske handlingsrommet i perioden 2025–2029

For 2024 skal kommunen omstille for 10 millioner kroner, fordelt på de ulike tjenesteområdene. Budsjett disiplin er viktig for at vi skal lykkes med en stabil og forutsigbar omstillingsprosess. Et eventuelt merforbruk i regnskapet i sektorene fra budsjetttrammen, kommer i tillegg til de 10 millionene som det skal omstilles for. Det har pågått et omfattende arbeid for å imøtekomme dette arbeidet i tjenestene siden starten av året. Enhetene har effektivisert innsparingstiltak som vil gi en gevinst på totalt 10 millioner kroner i 2024. Disse tiltakene var fremlagt og vedtatt i bystyret 13.06.24.

Behov for effektivisering og omstilling vil prege økonomien vår i årene fremover. Prognosen for merforbruk i regnskapet i 2024, vil medføre at nye tiltak vil måtte iverksettes for å ivareta lovkrav og en bærekraftig kommuneøkonomi.

Servicetorg

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Redusere åpningstid sentralbord i sommertiden ✓ Avsluttet	91 % 	24 606	-2106	22 500	Klarte ikke full måloppnåelse på grunn av noe mindre lønnsøkning enn forventet.
Ingen innleie av sommervikarer ✓ Avsluttet	100 % 	64 752	248	65 000	

Grunnskole felles

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Økonomisk reserve i sektoren ✓ Avsluttet	100 % 	1 500 000	0	1 500 000	Innsparingskravet i oppvekstsektoren er vedtatt med helårsvirkning i 2024 og er iverksatt med en redusert økonomisk reserve på 1,5 millioner kroner i Grunnskole felles.
Nedtrekk voksenopplæringen ✓ Avsluttet	100 % 	500 000	0	500 000	Innsparingskravet i oppvekstsektoren er vedtatt med helårsvirkning i 2024 og er iverksatt med 500 000 kroner i Voksenopplæringen. Beløpet blir trukket fra Kristiansund Voksenopplæring sin økonomiske ramme i august 2024.
Reduksjon fosterhjemsplasseringer ✓ Avsluttet	100 % 	500 000	0	500 000	Innsparingskravet i oppvekstsektoren er vedtatt med helårsvirkning i 2024. Beløpet er knyttet til effekt av færre fosterhjemsplasseringer og iverksatt. Vil vise seg i ramme og årsresultat for Grunnskole felles.

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Inntekt ressurskrevende brukere 🔵 Pågår		1 000 000			Dette er en inntektsøkning på grunn av flere barn som er innrapportert på ressurskrevende tjenester. Statlig toppfinansiering på ressurskrevende tjenester blir utbetalt til kommunene etterskuddsvis, våren 2025 for 2024.
Avslutte MOT ⊗ Utgår					

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Nedtrekk fastlønnsbudsjett ✅ Avsluttet	100 %	259 007	0	259 007	Nedtrekket er gjennomført for 2024.

Helse og omsorg felles

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Ressurskrevende brukere ikke utskrivningsklare ✅ Avsluttet	100 %	800 000	0	800 000	Nedjustering budsjettpost for ressurskrevende brukere som ikke er utskrivningsklar.

Sykehjem og fellestjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Vakant avdelingsleder ✅ Avsluttet	321 %	146 245	322 751	468 996	Avdelingsleder ved Rokilde dagsenter vakant fra januar til juli 2024.
Vakant avdelingsleder ✅ Avsluttet	259 %	453 262	721 638	1 174 900	Avdelingsleder ved Bergan vakant fra januar til mai tilsvarer 330 000 kroner. Fag- og utviklingsleder ved Storhaugen helsehus (SH) vakant fra januar til juni tilsvarer 419 000 kroner. Personal- og administrasjonsleder ved SH vakant fra april til juni tilsvarer 430 000 kroner.

Hjemmetjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
50 % lønn fagleder - 4 måneders effekt ✅ Avsluttet	100 %	363 905	0	363 905	Holdt vakant fra januar-april. Beregnet feil sum knyttet til stilling, men nedtrekk og tiltak er fortsatt gjeldende.
Reduksjon av en leiebil ✅ Avsluttet	100 %	110 958	0	110 958	Aktuell tjenestebil er innlevert, og leieforholdet er avsluttet.
20 % lønn personalleder - 4 måneders effekt ✅ Avsluttet	100 %	63 975	0	63 975	Holdt vakant fra januar-april.
Reduksjon klær og tekstiler (konto 11205) ✅ Avsluttet	100 %	100 988	0	100 988	Reduksjon i kontopost knyttet til arbeidstøy.
Vakant hjemmehjelp 75 % - 4 måneders effekt ✅ Avsluttet	100 %	160 174	0	160 174	Stillingen holdes vakant fra september-desember. Ansatt slutter og det blir ikke tilsatt ny.

NAV

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Stønadsmottakere i arbeid 🔄 Pågår	77 % 	400 000	-94 000	306 000	2 har hatt overgang til ordinært arbeid. 8 nye har startet i arbeidstrening i helse. Vi er i gang med kartlegging for kandidater til tekniske tjenester

Bo og habilitering

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Fra 11 til 10 avdelingsledere ✅ Avsluttet	100 % 	233 462	-275	233 187	
1 årsverk fagansvarlig settes vakant 🔄 Pågår	0 % 	563 340	-563 340	0	I utgangspunktet er denne spart fra januar-august, men så er det et merforbruk på fastlønn i den avdelingen det gjelder, på grunn av nedtrekk på 1 årsverk fra før og innfrielse av krav på større stilling.

Storhaugen helsehus

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Redusere sekretær stilling 🔄 Pågår	15 % 	155 404	-132 604	22 800	

Legetjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Vakanse konsulent 🔄 Pågår	77 % 	90 652	-20 652	70 000	Denne besparelsen er i perioden 16.04–13.08 på: 60 % og i perioden 13.08–20.09 på 80 %.
Vakanse avdelingsleder legevakt 🔄 Pågår	81 % 	98 423	-18 423	80 000	Denne besparelsen gjelder fra 31.03.24–13.09.24, 20 % stilling.
Vakanse sykehjemslege 🔄 Pågår	64 % 	77 702	-27 702	50 000	Denne besparelsen er i perioden 01.09.24–31.12.24 i 10 %. Vikarbyrå spiser opp besparelsen som kunne vært større.

Kommunalteknikk

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Ingen fuglehold Vanndamman i 2024 🔄 Pågår	92 % 	200 000	-16 300	183 700	Personell er frigitt til inntektsgivende arbeid.

Eiendomsdrift

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Gategrunnsleie servering 🔄 Pågår	43 % 	250 000	-142 045	107 955	Venter fortsatt på søknad fra de siste aktørene. Det er purret på utsendingen
Gategrunnsleie parkering 🔄 Pågår	0 % 	25 000	-25 000	0	Forsinket. Ny skiltplan venter på godkjenning, og skilt må plasseres ut.
Vikarkutt renhold 🔄 Pågår	218 % 	64 751	76 512	141 263	

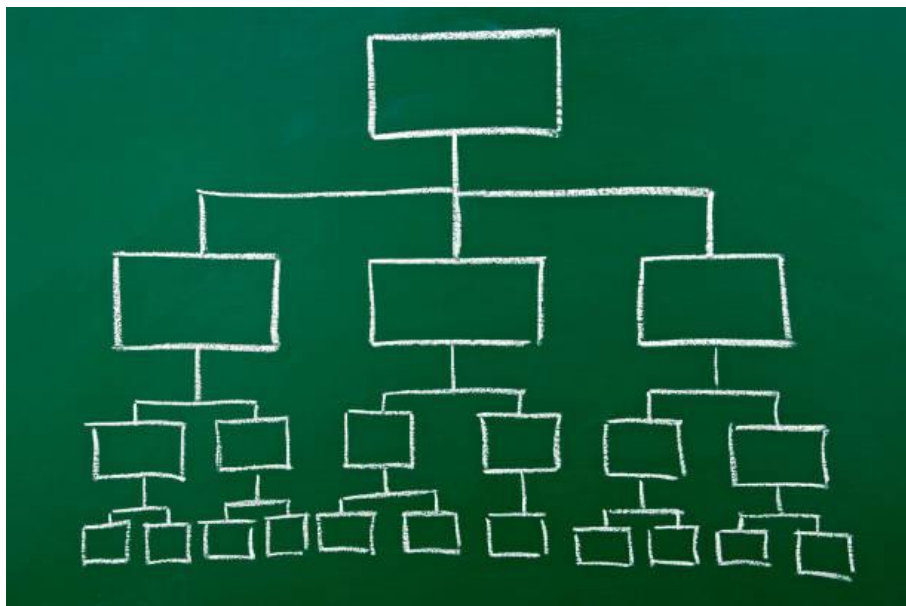
Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Egeninnsats investeringsprosjekter 🕒 Pågår	71 % 	388 511	-114 084	274 427	Tallene må slås sammen og rapporteres for oktober/november samlet.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
Tilbakebetaling NIBR - manglende justering 🕒 Pågår	0 % 	1 000 000	-1 000 000	0	Effektiviseringstiltak på 1,0 millioner kroner er fakturert ut til samarbeids kommunene. Flere av kommunene har spørsmål og innvendinger til faktura og beløp. Kommunene avventer betaling til etter eiermøte NiBR. Eiermøte avholdes 4. desember 2024.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

Kilde: Pixabay

Endringer i rapporteringsperioden

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble overført fra Hjemmetjenesten og Bo og habilitering til Seksjon forvaltning helse og omsorg fra 01.10.24.

Tidligere endringer

Enheten Barn - familie - helse ble vedtatt omorganisert og nåværende avdelinger ble omgjort til selvstendige enheter:

- Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes
- Forebyggende helsetjenester

Enhetene ledes av hver sin enhetsleder fra 01.09.24, men den systemtekniske delingen skjer ikke før 01.01.25.

Brann og redning endret navn til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.

Avdelingen for samfunnsutvikling ble avviklet 01.09.24 og ansatte overført til kommunedirektørens fagstab.

Kommuneadvokatene ble overført fra kommunedirektøren til assisterende kommunedirektør fra 01.09.24.

Dalabrekka og Goma skole endret navn til Folkeparken skole 1.8.24.

Responssenteret ble overført fra Storhaugen helsehus til Legetjenester. Samtidig ble avdelingen Vurdering og mestring avviklet.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå. Gode nyheter fra saldering av statsbudsjettet har gjort november litt hektisk i forbindelse med budsjettbehandlingen og tilleggssnotatet til budsjettsaken i desember.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte, spiser fortsatt ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren og kommunalsjefene. Dette gjelder alle sektorer. Signaler fra politisk ledelse tyder på at man ønsker dette arbeidet ytterligere intensivert.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i organisasjonen, og dette arbeidet pågår.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,71 %	4,18 %	7,89 %	↘	1,73 %	3,32 %	5,05 %	●
November 2023	2,92 %	2,45 %	5,37 %		1,76 %	2,44 %	4,2 %	●

Fraværet er lavt, noe som er forventet på denne type arbeidssted. Fraværet har vært 5,05 % totalt så langt i år, men noe høyere grunnet mange luftveisinfeksjoner i november. Nærværet er godt, og sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte årsaker, men kroniske lidelser. HMS-arbeidet følges opp etter handlingsplan, med fokus på korttidsfravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	96 568	107 925	102 783	5 142	110 261
Driftsutgifter	231 204	274 120	370 763	-96 644	613 779
SUM DRIFTSUTGIFTER	327 772	382 045	473 546	-91 502	724 041
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 803 549	-1 876 103	-1 917 783	40 317	-2 308 758
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 848	-3 337	0	-3 337	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 805 397	-1 879 439	-1 917 783	36 980	-2 308 758
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 477 624	-1 497 395	-1 444 236	-54 522	-1 584 718

Merforbruket skyldes høyere møtevirksomhet, lavere brukerbetalinger og manglende budsjetterte kostnader til Kristiansunds historie bind 7.

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigsler.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 911	12 606	10 901	1 705	11 911
Driftsutgifter	5 006	4 238	6 226	-1 989	6 792
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 917	16 844	17 128	-284	18 703
Brukerbetalinger og andre inntekter	-719	-638	-252	-386	-1 067
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-78	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-796	-638	-252	-386	-1 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 121	16 206	16 876	-670	17 636

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt selv om rapporten viser et mindreforbruk per november.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
 - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
 - samfunns- og næringsutvikling
 - samfunnssikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
 - forsknings- og utviklingsarbeid
- politisk sekretariat
- kommuneadvokat
- servicetorg

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har linjeansvar for sine respektive enheter.

Den administrative ledelsen og stabsfunksjonene tilrettelegger for politiske og administrative beslutningsprosesser, analyse- og utredningsarbeid, forvaltning og utvikling. Tjenestene bistår hele kommuneorganisasjonen samt innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund.

Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder. Tjenesten bistår også andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål.

Servicetorget bistår med informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester, og er kommunens primære kontaktpunkt mot brukere og innbyggere.

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,75 %	2,29 %	4,04 %	↘	0,94 %	0,76 %	1,69 %	●
November 2023	0,28 %	0,4 %	0,68 %		1,09 %	1,23 %	2,32 %	●

Fraværet er lavt, som forventet på en slik arbeidsplass. November har hatt litt høyere sykefravær grunnet sykdom i samfunnet generelt. Ingen tiltak iverksatt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	24 802	28 644	27 487	1 156	29 266
Driftsutgifter	18 053	16 947	12 268	4 679	13 256
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 855	45 591	39 756	5 835	42 522
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 236	-11 678	-9 858	-1 820	-12 190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-408	-379	0	-379	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 645	-12 057	-9 858	-2 199	-12 190
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 210	33 534	29 898	3 636	30 332

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Driftsutgifter er noe høyere enn budsjett.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er noe utfordringer med at uforutsette utgifter fra organisasjonen må belastes her, men vi søker å rydde i dette.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er iverksatt en gjennomgang for å kartlegge og flytte bokførte kostnader til riktige enheter så bildet blir mer oversiktlig.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,59 %	8,51 %	11,1 %	↘	1,51 %	5,47 %	6,98 %	●
November 2023	4,89 %	6,04 %	10,93 %		2,18 %	2,8 %	4,98 %	●

Personalseksjonen viser en økning i langtidsfraværet sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret. Korttidsfraværet er redusert. Det totale fraværet er hittil i år på 6,98 %.

Nærvær- og sykefraværarbeidet følges opp i tråd med kommunens handlingsplan for arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet, i seksjonens arbeidsmiljø- og HMS-gruppe og individuelt med den som viser manglende restarbeidsevne.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 922	13 228	12 716	512	14 021
Driftsutgifter	1 159	1 258	2 083	-825	2 272
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 080	14 486	14 799	-313	16 293
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 031	-1 874	194	-2 068	-38
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-318	-1 276	0	-1 276	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 349	-3 150	194	-3 344	-38
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 731	11 336	14 993	-3 657	16 255

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per november et mindreforbruk på i overkant av 3,3 millioner kroner.

Seksjonen vil levere balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Budsjetteknisk: vi har mottatt tilskudd på lærlinger som delvis skal konteres enheter som mottar lærlinger. Dette gjøres i forbindelse med årsavslutningen.

Sykefravær og permisjon vi ikke får dekket opp med kvalifiserte vikarer.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Vi er bevisst overtidsbruken på seksjonen som følge av at vi er lavere bemannet

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	7,22 %	3,4 %	10,62 %	↘	3,02 %	2,9 %	5,92 %	●
November 2023	3,68 %	0 %	3,68 %		1,86 %	1,34 %	3,21 %	●

Langtids sykefravær synker - nivå ok. Reduksjon i korttidsfravær - ligger på et helt ok nivå. Totalt sykefravær har sunket som ventet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	16 537	19 865	18 642	1 223	20 510
Driftsutgifter	33 094	30 785	29 868	918	30 541
SUM DRIFTSUTGIFTER	49 630	50 651	48 510	2 141	51 051
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 441	-18 176	-19 100	-455	-32 426
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-174	-382	0	-382	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 615	-18 558	-19 100	-837	-32 426
NETTO DRIFTSUTGIFTER	40 016	32 092	29 410	1 304	18 625

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 1,3 millioner kroner for perioden.

Prognose for året per nå er 1,3 millioner kroner i merforbruk.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik i inntekt skyldes forskyving av inntekter på AUDI. Avtale med KS blir inngått i høst og skal rette opp dette før årsslutt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Økonomiworkshop med avdelingene for å vurdere utgifter og inntekter, og finne tiltak.

Tiltak fra april er iverksatt og vil få noe effekt.

- Reduksjoner i serverkapasitet.
- Lisensgjennomgang for å finne overlappende eller ubrukte lisenser.
- Opprette tjenesteytingsavtale med Kristiansund parkering, sundbåtselskapet og barnevern, for å synliggjøre IT-kostnader i eksterne og interkommunale selskap.

Tiltak som vil få effekt fra 2025:

- Styrevedtak i IKT-ORKidé om økning tjenesteytingsavtale på 1,5 millioner kroner.

Usikkerhet:

Uventet sammenbrudd i datarommets nødstrømsforsyning (UPS) førte til kostnader på 304 000 kroner som vi hadde håpet å unngå ved å flytte datarom i 2025. Må se på hvordan vi håndterer dette (vi leier ut datarom til IKT-ORKidé og medlemskommunene). Uventede og store kostnader med kjøling og nødstrøm har spist opp noe innsparing på leie av Azure-tjenester for serverdrift.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	4,23 %	4,68 %	8,91 %	↘	1,42 %	4,65 %	6,07 %	●
November 2023	4,35 %	4,19 %	8,53 %		1,71 %	2,06 %	3,77 %	●

Nærværet på seksjonen er godt og sykefraværet er gjennomgående lavt. Sykefraværet skyldes ikke-arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	17 184	18 688	18 038	650	18 028
Driftsutgifter	3 269	3 146	3 791	-645	4 017
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 453	21 834	21 829	5	22 045
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 115	-4 276	-4 126	-151	-6 001
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-496	-944	0	-944	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 611	-5 220	-4 126	-1 094	-6 001
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 842	16 614	17 703	-1 089	16 044

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Budsjettjustering

Seksjonen er styrket med midler til å opprette 2 nye stillinger: en budsjettrådgiver, og en innkjøpsrådgiver i henhold til vedtaket i PS 71/24 den 13.06.24.

Servicetorg

Sykefravær

Servicetorget er en liten enhet med få ansatte. Det vil derfor få store utslag på sykefraværet dersom en eller flere ansatte er fraværende. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Noen ansatte har helseutfordringer. Sykefraværet skyldes årsaker som det er vanskelig for arbeidsgiver å gjøre noe med. Enheten følger kommunen sine retningslinjer i oppfølging av sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 861	5 142	4 833	309	5 320
Driftsutgifter	213	209	494	-284	223
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 075	5 351	5 327	24	5 543
Brukerbetalinger og andre inntekter	-212	-78	-74	-4	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-374	-350	0	-350	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-586	-428	-74	-354	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 489	4 923	5 252	-330	5 322

Resultat og årsprognose

Forventet mindreforbruk ved årsslutt. Enheten vil levere et positivt resultat.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten viser et positivt resultat. Bakgrunnen for dette er blant annet følgende:

- refusjoner for sykemeldte og lite innleie av vikar
- sparte utgifter i sommermånedene på grunn av reduserte utgifter på sentralbordet (1 time redusert åpningstid)
- ingen innleie av sommervikar på grunn av ferieavvikling, men hadde innleie på grunn av sykdom. (I 2025 er det Stortingsvalg. Dersom forhåndsstemming skal foregå ved servicetorget må vi leie inn sommervikar sommeren 2025 da det skal være minimum to personer som kontrollerer ved stemming).
- Merknad: Høyt sykefravær og annet fravær samt liten innleie av vikarer fører til slitasje på resterende arbeidsstokk. Som enhetsleder må jeg være oppmerksom på at for store krav, omorganisering av arbeidsoppgaver og høyt press kan føre til økt sykefravær blant andre ansatte. Det påvirker arbeidsmiljøet negativt.

Budsjettjustering

Jeg tenker at dersom det blir foretatt en budsjettjustering i 2025 vil det kunne føre til økt sykefravær. Ved avvikling av ferie og sykdom har vi periodevis vanskeligheter med å utføre våre oppgaver. Dette fører til et dårligere arbeidsmiljø. Ansatte har høy arbeidsmoral og er på jobb dersom de er "småsyke". Ansatte som er sykemeldte utfører arbeidsoppgaver med tidsfrister selv om de er syke.

IKT-ORKidé

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
November 2024	2,05 %	0 %	2,05 % 	2,11 %	0 %	2,11 % 
November 2023	0 %	0 %	0 %	1,07 %	0 %	1,07 % 

Ubetydelig fravær. Ikke nødvendig med tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 953	5 980	6 292	-312	6 945
Driftsutgifter	37 302	49 005	47 027	1 978	51 303
SUM DRIFTSUTGIFTER	43 254	54 986	53 319	1 667	58 248
Brukerbetalinger og andre inntekter	-59 063	-59 581	-53 394	-6 172	-58 248
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-59 063	-59 581	-53 394	-6 172	-58 248
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-15 809	-4 596	-75	-4 506	0

Resultat og årsprognose

Forventer å gå ut i balanse. Periodens resultat er som forventet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Skyldes manglende periodisering.

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppgjøret
- inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- avskrivning av kommunens anleggsmidler
- andre felles utgifter på kommunenivå

Området blir benyttet til nødvendige avsetninger til formål som er felles for kommunen eller som ikke faller naturlig inn under et annet rammeområde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 209	2 071	-59 583	61 655	110 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 209	2 071	-59 583	61 655	110 173
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 758	-599	0	-599	-190 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 758	-599	0	-599	-190 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 549	1 472	-59 583	61 056	-79 827

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde Arbeid og Inkludering AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

Området består av overføringer til flere av kommunens eksterne enheter og skal ivareta viktige oppdrag for kommunen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	27 803	27 609	30 461	-2 852	34 468
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 803	27 609	30 461	-2 852	34 468
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 803	27 609	30 461	-2 852	34 468

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer et merforbruk på 1,4 millioner kroner ved årsslutt

Bakgrunn for økonomiske avvik ekstraordinære

Nordmøre Kriesesenter IKS har byttet tjenstepensjonsleverandør fra Sparebanken til KLP, en jobb som skulle vært gjort i desember 2018, da de fikk ny tariffavtale. Innmeldingen i KLP er tilbakedatert med 3 år. Kort fortalt har dette gjort at kriesesenteret må betale en kompensasjon for dette, som består av 1) kompensasjon til KLP for å overta ordning bakover i tid og 2) kompensasjon til den ansatte for den ekstra skattebelastningen den ansatte får av å være medlem i to pensjonsordninger disse 3 årene.

Saken ble behandlet i Representantskapet for Nordmøre kriesesenter IKS 28.09.23, med vedtak om å legge dette inn i budsjett for 2024. Budsjettet som har vært lagt inn i kommunens budsjett er i tråd med første vedtak for budsjett 2024 den 06.09.23, men ikke etter siste vedtaket 28.09.24. Rammeområdet vil derfor gå med tilsvarende merforbruk.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren i Kristiansund jobber systematisk på sektoren sine strategier som er vedtatt i Handlingsprogram 2024–2027

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

KommuneStatRapportering (KOSTRA) viser at størstedelen av oppvekstsektoren i Kristiansund har lavere kostnader enn KOSTRA-gruppe 9 og nasjonalt gjennomsnitt. Det betyr at det er en stram økonomisk situasjon.

- Vi ser at flere av barneskolene har økonomiske utfordringer, og merforbruk. Store enkeltsaker med barn med stor hjelpebehov er årsaken. "Grunnskole felles" viser fordeling til skolene høsten-24. Vi vurderer ytterligere styrkinger.
- Barnehagesektoren. Omstilling pågår. Enheten viser en bedre økonomisk utvikling. Tiltak evalueres fortløpende.
- Barnevernet går fremdeles utenfor sine økonomiske rammer på grunn av alvorlige og ressurskrevende saker. Bystyret styrket barnevernets rammer i oktober -24. Den interkommunale avtalen om barnevernet fører til en utilsiktet merbelastning på Kristiansund kommune i 2024 på 2 - 3 millioner kroner. Avtalen må reforhandles for økonomiplanperioden. Kommunalsjef tar initiativ til dette
- Arbeidstilsynets tilsyn med skolene er under oppfølging, for å lukke avvik/ pålegg. Frist var 01.11.24 og rapport ble sendt fra kommunen innen frist. Arbeidstilsynet lukket deretter to av tre avvik. Oppfølging av siste avvik på opplæring og øving for å forebygge vold og trusler er igangsatt.

Framdrift på bygging Folkeparken skole og infrastruktur i området er god. Framdrift i arbeidet med Omsundet skole er knyttet til reguleringsplan og økonomiplan. Reguleringsplan er oversendt fra byggeprosjektet til saksbehandling i Kristiansund kommune.

I omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" jobber vi med å iverksette veikartet for omstillingen, med tverrsektoriell forankring i hele organisasjonen. Vi hadde fagutviklingsdag (14.30 -21.00) for alle ansatte i oppvekstsektoren i Kristiansund kommune, HTV og HVO, private barnehager og noen representanter fra helsesektoren, ungdomsråd og Kristiansund foreldreutvalg, og cirka 750 ansatte var samlet på Campus Kristiansund 21.november.

"Newton Møre Kristiansund" åpnet offisielt 5. november i Campus Kristiansund. Moduler og skaperverksted er igangsatt for elever og realfagslærere. Et viktig partnerskap realiserer Newton, sammen med Newtonlærere.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,17 %	7,3 %	9,47 %	↘	2,38 %	7,28 %	9,66 %	🟢
November 2023	4,41 %	7,15 %	11,55 %		2,74 %	7,1 %	9,85 %	🟢

Sykefraværet er på 9,47 % i november, og er marginalt høyere enn forrige måned, men lavere enn fjorårets november og året så langt totalt.

Sykefraværet er lavest i skolesektoren, og er vesentlig høyere i barnehage og barnevern. Alle enheter jobber med oppfølging av sykefravær, og de med høyest fravær får bistand fra nærværsteamet. Enhetene melder fra om at de jobber med Arbeidsmiljø og HMS.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	440 445	466 861	446 587	20 274	492 479
Driftsutgifter	191 401	195 124	180 452	14 265	204 609
SUM DRIFTSUTGIFTER	631 846	661 984	627 039	34 539	697 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-80 583	-85 030	-61 060	-24 666	-71 676
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-25 506	-24 703	-1 285	-23 418	-1 370
SUM DRIFTSINNTEKTER	-106 134	-109 732	-62 344	-48 084	-73 046
NETTO DRIFTSUTGIFTER	525 712	552 252	564 695	-13 545	624 043

Oppvekstsektoren viser et mindreforbruk på 13,5 millioner kroner per november 2024. Estimert årsresultat er om lag økonomisk balanse i sektoren, ettersom enheter med vesentlige økonomiske utfordringer har blitt styrket av bystyret, eksempel barnehager og barnevern. Noe av mindreforbruket skyldes periodisering.

Vi har i oppvekstsektoren iverksatt flere tiltak både for å omstille organisasjonen, redusere driftsnivået konkret, og øke inntektene.

Kommunens kompensasjon til enhetene for lønnsoppgjøret har blitt gjort med virkning fra november -24.

- Vi ser også at flere av barneskolene har økonomiske utfordringer, og merforbruk. Årsakene er enkeltbarn med store hjelpebehov, og kostnader i SFO. Vi må vurdere å styrke barneskolene ytterligere.
- Barnehagesektoren. Barnehagesektoren melder om bedret økonomisk situasjon, og vil trolig levere et positivt økonomisk resultat. Det er usikkerhet knyttet til klagesak hos Statsforvalteren.
- Barnevernet. Har fått revidert, og styrket budsjett fra bystyret. Fremdeles i økonomisk ubalanse.
- Forebyggende helsetjenester er i økonomisk balanse. Det er også PPT.
- Kristiansund voksenopplæring vil levere et positivt økonomisk resultat.

PP-tjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- videregående team

Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) for Ytre Nordmøre er et vertskommunesamarbeid og betjener Smøla, Aure, Averøy og Kristiansund, med kontorsted i Kristiansund. PPT er en lovpålagt tjeneste for alle kommuner og fylkeskommuner, og jobber etter barnehageloven og opplæringsloven. Målgruppen er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.

PPT er en sakkyndig instans og utarbeider sakkyndige vurderinger vedrørende rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning der loven krever det. PPT skal også bistå kommunene med veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. Dette er spesielt viktig med tanke på tilrettelegging av opplæring og læringsmiljø for barn med særskilte behov. PPT har fokus på forebygging og tidlige tiltak, og skal gjennom råd og veiledning bidra til en inkluderende barnehage og skole for alle. PPT er en del av omstillingsarbeidet «Vi skal være der barna er».

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,01 %	8,65 %	9,66 %	↘	1,46 %	3,92 %	5,38 %	●
November 2023	3,22 %	6,3 %	9,52 %		2,23 %	3,55 %	5,78 %	●

Per november måned var enhetens samlede sykefravær på 5,38 %, mot 5,78 % for samme periode året før. Samlet sykefravær lå innenfor kommunens målsetting om totalt sykefravær under 8,5 %.

Langtidsfraværet per november steg med 2,35 % fra samme tid i 2023, og lå på 8,65 %, like over kommunal målsetting.

Årsakene til langtidsfraværet er en kombinasjon av fravær på grunn av somatiske plager og rekonvalesens etter operasjon, men dessverre også arbeidsrelatert sykefravær som følge av langvarig stor arbeidsmengde og stress. Oppdragsmengden i PPT har over lang tid vært større enn bemanningen har kapasitet til å ta unna, og enheten har de siste to årene hatt venteliste. Det har vært iverksatt en rekke tiltak for å forsøke å unngå arbeidsrelatert langtidsfravær, men de har ikke nødvendigvis tilstrekkelig effekt. PPT har ikke vikarordning, så når det oppstår langtidsfravær får det ringvirkninger blant annet i form av at arbeidsoppgaver forskyves til andre ansatte som dermed får enda mer å gjøre, og saksbehandlingstiden forlenges ytterligere. Det er en krevende oppgave å forhindre at arbeidsrelatert langtidsfravær øker.

Korttidsfraværet i november 2024 var på 1,46 %, en nedgang på 0,77 % sammenlignet med november 2023 (2,23 %). Korttidsfraværet skyldtes kortvarige somatiske plager og luftveisinfeksjoner, samt arbeidsrelaterte stresssymptomer.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	14 765	15 223	15 218	5	16 749
Driftsutgifter	2 804	3 720	3 411	309	4 237
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 569	18 943	18 629	314	20 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 744	-5 290	-5 075	-215	-9 398
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-318	-247	0	-247	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 062	-5 537	-5 075	-462	-9 398
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 507	13 406	13 555	-148	11 588

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et mindreforbruk på 14 800 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe unøyaktig periodisering samt sykkelønnsrefusjoner.

Budsjettjustering

Det ble fattet et vedtak i bystyret i desember 2023 om å styrke PPT med 1,9 millioner kroner årlig i inneværende handlingsplanperiode. Budsjettøkningen medførte ikke en styrking, men forhindret en planlagt ytterligere nedbemanning i enheten. Enheten har fortsatt utfordringer med å levere lovpålagte tjenester, og har fremdeles ventelister. Dette er i strid med gjeldende lovverk, som stiller krav om saksbehandling uten ugrunnet opphold, og at økonomiske og kapasitetsmessige årsaker ikke kan legges til grunn for lang saksbehandlingstid. Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å sikre at elevens rettigheter og plikter oppfylles, jmfør opplæringsloven § 13-10; "kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte, samt å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles". Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven med forskrifter oppfylles, når det gjelder elevenes rett til spesialundervisning, jmfør opplæringsloven § 13-10 jf. §§ 5-1, 5-3 og 5-4.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen har 3 innføringsklasser for nyankomne, minoritetsspråklige elever
 - Innlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever
 - Dale har forsterket skoletilbud for barneskoleelever
 - Dalabrekka og Goma skole er sammenslått i midlertidig drift på Dalabrekka skole - flytter inn nye Folkeparken skole høsten 2025
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ opplæringsarena
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne, minoritetsspråklige elever og forsterket skoletilbud for ungdomsskoleelever
- Kristiansund voksenopplæring
 - norskopplæring på alle nivåer
 - skolen har samarbeidsavtale med Averøy kommune

Skolene gir et godt grunnskoletilbud som sikrer elevene gode faglige og sosiale ferdigheter.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 033	2 641	2 366	275	2 611
Driftsutgifter	8 863	12 244	11 926	318	19 311
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 897	14 885	14 292	593	21 922
Brukerbetalinger og andre inntekter	33	-271	3 239	-3 509	9 384
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	33	-271	3 239	-3 509	9 384
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 930	14 615	17 531	-2 916	31 306

Grunnskole felles viser et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner per november 2024. Grunnskole felles vil være i økonomisk balanse ved årsslutt.

Grunnskole felles må sees i sammenheng med grunnskolene samlet.

Fra Grunnskole felles dekker vi andre halvår 2024, også:

- Omstilling ("4-4-2") i revidert budsjett vedtatt i juni. Dette er lagt inn også som forslag i økonomiplanperioden 2025-2028
- Faglig og administrativt ansvar for Newtonrom på Campus, til Nordlandet Ungdomsskole, som planlagt.
- Fordeling av 2 millioner kroner til barneskolene/ SFO i september.
- Fordeling av statlig tilskudd til varierte, praktiske opplæringstilbud til skolene og Bakgården ungdomsklubb (Bakgården dagtid for elever) i oktober.
- Felles fagutviklingsdager for grunnskole og oppvekst i oktober og november.

Vi søker om nasjonale prosjektmidler knyttet til vår omstillingsarbeid "Vi skal være der barna er".

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,12 %	4,77 %	5,88 %	↗	1,61 %	6,33 %	7,93 %	●
November 2023	2,62 %	1,23 %	3,84 %		1,78 %	11,07 %	12,85 %	■

Sykefraværet ved enheten er i positiv utvikling. For november rapporteres 5,88 %, mens det totale fraværet er litt høyere. Vi holder oss innenfor kommunens målsetting.

Det jobbes med å holde sykefraværet nede, med god organisering, gode HMS-tiltak, og fokus på godt arbeidsmiljø. Enheten deltar i tillegg på bedriftstiltaket HelselArbeid denne høsten / vinteren.

Ansatte i sykemelding følges tett opp, med samtaler og tilpasninger så langt det er mulig.

Langtidsfraværet er påregnelig, da enheten har en del ansatte med kroniske helseplager og alvorlig sykdom.

Korttidsfraværet er lavt, hvor endel skyldes syke barn hos de yngste av våre ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	23 018	24 749	24 378	371	26 881
Driftsutgifter	2 837	2 472	2 025	447	2 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 854	27 221	26 404	818	29 090
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 854	-2 781	-2 166	-615	-3 451
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 593	-842	0	-842	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 446	-3 623	-2 166	-1 457	-3 451
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 408	23 598	24 237	-639	25 639

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden viser et mindreforbruk på 600 000 kroner.

Enheten forventer et mindreforbruk på cirka 200 000 kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Mindreforbruket skyldes i stor grad sykelønnsrefusjoner, samt mer inntekt enn budsjettetert på SFO. Enheten har vært underbemannet gjennom skoleåret grunnet sykefravær og manglende tilgang på vikarer.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	0,87 %	5,28 %	6,15 %	↗	2,79 %	3,93 %	6,72 %	●
November 2023	6,75 %	8,21 %	14,96 %		3,46 %	7,11 %	10,57 %	■

Har lavt langtidsfravær og dette er ikke arbeidsrelatert fravær. Har tett dialog med sykemeldte og laget oppfølgingsplaner. Har som forrige måned litt mindre korttidsfravær, og ligger innenfor kommunens målsetning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	19 922	19 637	17 721	1 916	19 542
Driftsutgifter	1 078	1 430	1 110	321	1 210
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 000	21 067	18 831	2 236	20 752
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 915	-2 011	-1 934	-76	-2 766
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-803	-326	0	-326	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 718	-2 337	-1 934	-403	-2 766
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 282	18 730	16 897	1 834	17 986

Resultat og årsprognose

Vi ligger per nå på et merforbruk på cirka 1,7 millioner kroner på årsbasis. Dette er lavere enn først antatt. Dette skyldes mindre inntekter i SFO enn det som er budsjettet. Inne i dette har vi også hensyntatt lønnsoppgjøret. Vårt mål er å redusere lønnsutgifter og vi skal jobbe for at dette ikke øker. Alle refusjoner har ikke kommet inn i dette regnskapet, så merforbruket vil da bli litt lavere enn antatt.

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere, som trenger støtte og hjelp på grunn av diagnoser og helsemessige årsaker (både i skole, SFO og ferie-SFO) og kostnader til vikarer i forbindelse med korttidsfravær.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har ressurskrevende brukere som trenger en-til-en oppfølging både i skole og SFO. Vi har også en del brukere som har en-til-en oppfølging av helsemessige årsaker.

Reduksjoner fra august:

- Nedtak av 25 % merkantilt
- Nedtak av en lærerstilling i 100 %
- Nedtak av assistent/fagarbeiderstillinger i 120 %

Totalt vil dette redusere lønnsbudsjettet for Bjerkelund barneskole.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Vi har også som mål å ha minst mulig innleie ved fravær ved å omdisponere personalet vi har ved enheten. Vi har fra skolestart frem til dags dato hatt minimalt med vikarinleie da vi har klart å drifte skolen med å omdisponere personell. Vi styrer ressursbruken godt og er restriktive i innleie fortsatt.

Endringer skal være til minst mulig belastning både for brukere og ansatte.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,5 %	10,52 %	14,03 %	↘	3,67 %	7,1 %	10,77 %	■
November 2023	4,14 %	13,65 %	17,79 %		3,04 %	6,73 %	9,78 %	■

Sykefraværet har fortsatt å stige utover høsten, og det store langtidsfraværet er krevende for driften vår. Det er ulike årsaker til at folk er syke, vi har blant annet flere som har vært alvorlig syke. Heldigvis er prognosene til alle gode, og de jobber nå i deler av sine stillinger. Det forventes at de fleste langtidssykemeldte kommer tilbake i større stillinger fra januar av. Det jobbes godt med oppfølging av sykemeldte.

Vi har dessverre også sykefravær som er arbeidsrelatert, på grunn av vold. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å støtte medarbeiderne som jobber med elev som kan være svært voldelig. De ansatte er kurset i håndtering av vold gjennom Løvstadskolen, de har fått ytterligere opplæring i regi av HABU, kommuneadvokat har deltatt på personalmøte for å trygge medarbeiderne på hva som er lovlig når det gjelder bruk av makt og tvang, og videre har kommunepsykolog deltatt på personalmøte, og vi har da reflektert over hvordan medarbeiderne skal ta vare på seg selv og sine kolleger når man opplever å stå i voldssituasjoner. Det skal settes inn ekstra bemanning på det ene teamet vårt, og rekrutteringsprosess er igangsatt.

Vi jobber med å få etablert et bedre og tettere samarbeid med bo og habilitering.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	33 149	35 629	32 999	2 630	36 373
Driftsutgifter	2 144	3 200	2 741	459	2 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 294	38 829	35 740	3 089	39 363
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 861	-3 633	-2 741	-892	-4 065
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 424	-1 931	0	-1 931	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 285	-5 563	-2 741	-2 822	-4 065
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 008	33 265	32 999	267	35 298

Resultat og årsprognose

Målsetningen har vært at vi skal være i økonomisk balanse ved årets slutt, men dette betinger at vi får styrket budsjettet på grunn av en ekstra elev ved Forsterket skoletilbud (FST). Vi har ikke blitt kompensert for dette, og derfor forventer jeg et merforbruk på rundt 400 000 kroner ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Etter sommerferien fikk vi en ekstra elev ved FST, men har ikke fått midler for dette ennå. Eleven koster oss anslagsvis 1,1 million kroner per år, og 5/12-deler av dette blir på vel 450 000 kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det høye sykefraværet har vært svært kostbart for oss. Det var på et akseptabelt nivå de første månedene i inneværende skoleår, men har nå steget igjen. Vi har hatt fokus på sykefraværet på medarbeidersamtaler, på møter i arbeidsmiljø- og HMS-gruppen og på personalmøter. Vi har innført en svært restriktiv bruk av vikarer, og dette kan medføre brudd på opplæringsloven (elevers rettigheter til å få vedtatt årstimetall til spesialundervisning og lærernorm). Det forventes at sykefraværet blir en del mindre fra januar av.
- Vi har arvet flere gamle smartboard fra en skole som har anskaffet nye, og vi har derfor reservetavler klare når de neste tavlene våre ryker.
- Vi har ikke kjøpt inn de skolebøkene vi trenger etter fagfornyelsen, men vi har kjøpt inn bøker i fagene norsk og engelsk. Vi har ikke økonomi til å erstatte utslitte elevmøbler eller fornye smartboard. Det bør settes av midler de neste årene til fornying av utslitte elevmøbler og smartboard, samt til anskaffelse av oppdaterte lærebøker i flere fag. Innkjøp av klasseromm møbler utsettes, fordi vi forventer å kunne overta en god del brukbare elevmøbler når Folkeparken skole skal inn i nybygget.

Budsjettjustering

Budsjettet er styrket med 2 332 000 kroner i løpet av året, og dette er vår andel av Vikarpool (372 000 kroner) og midler for raskere gjennomstrømming av flyktninger (50 000 kroner). SFO-budsjettet er styrket med 404 000 kroner. Budsjettjustering etter lønnsoppgjøret er på 1 506 000 kroner. Vi har fått statlig tilskudd til innkjøp av trykte læremidler (163 000 kroner) og praktisk skole (70 000 kroner). Vi har fått øremerkede midler for å delta på jobbskygging gjennom Erasmus+, og disse føres på eget prosjektnummer. Erasmus-midlene følger skoleåret, og derfor skal store deler av denne summen settes av på fond, og skal brukes i vårhalvåret 2025.

Folkeparken skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,02 %	0 %	3,02 %	↘	3,18 %	3,73 %	6,91 %	●
November 2023	7,56 %	1,31 %	8,87 %		3,03 %	6,89 %	9,92 %	■

På NAV sin hjemmeside for Folkeparken skole er sykefraværet per i dag registrert med 4,1 % legemeldt fravær. I Visma BI viser sykefraværet 6,13 % hittil i år og 6,13 % siste 12 måneder. Den siste måneden har det vært fravær knyttet til forkjølelse, influensa og luftveier - knyttet til årstiden. Enheten opplever at sykefraværet totalt sett er nedadgående, kanskje spesielt langtidsfraværet, og at vi har god oversikt over dette. Sykefraværet er på agendaen jevnlig i blant annet plangruppe og HMS-gruppe og på fellessamlinger ellers i skolen. Skolen jobber etter "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune".

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	36 817	36 199	32 333	3 866	35 648
Driftsutgifter	2 992	3 287	3 154	134	3 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	39 809	39 487	35 487	3 999	39 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 906	-3 172	-3 529	-340	-4 775
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 157	-1 715	0	-1 715	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 063	-4 888	-3 529	-2 055	-4 775
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 746	34 599	31 959	1 944	34 313

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per november er dette omlag 2 millioner kroner

Med utgangspunkt i dagens merforbruk og etterslep på ulike refusjoner kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 2 millioner kroner.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Et stort antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser til enhver tid.

Elever med store hjelpebehov knyttet til bemanning i SFO er også svært krevende i forhold til økonomi.

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klassedeling med mer.
- Knyttet til sakkyndige vurderinger og spesialundervisning tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.
- Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til brukerbetaling/SFO - se over.
- Enheten praktiserer vikarbruk veldig strengt og vi kjøper bare det aller nødvendigste for å drive undervisningen.
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	0,28 %	3,29 %	3,57 % 	1,6 %	8,05 %	9,65 %	
November 2023	5,46 %	16,97 %	22,43 %	3,2 %	7,27 %	10,46 %	

Sykefraværet denne måneden er under 4 % og vi ser en positiv trend. Korttidsfraværet er og har vært lavt, men vi har hatt utfordringer i forhold til langtidsfraværet. Dette ser nå ut til å ha snudd og trenden der er også positiv. Vi holder trykket oppe på nærværarbeid og arbeidsmiljø i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	14 184	15 497	13 968	1 529	15 422
Driftsutgifter	1 015	1 535	1 061	473	1 158
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 199	17 032	15 030	2 003	16 580
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 380	-1 631	-1 435	-195	-1 808
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-954	-1 423	-513	-910	-570
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 334	-3 054	-1 948	-1 106	-2 378
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 866	13 978	13 081	897	14 202

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for november måned viser et merforbruk på cirka 860 000 kroner. Det mangler noe sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er noe lavere. Det forventes et merforbruk på cirka 1 million kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere (både i skole, SFO og ferie-SFO) og kostnader knyttet opp mot langtidssykefraværet gjennom året, som har vært høyt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

- tilnærmet innkjøpsstopp, kun det aller nødvendigste blir anskaffet
- restriktiv vikarbruk
- skolens miljøteam er midlertidig nedlagt, da ressursen her blir benyttet til ordinær- og spesialundervisning for å begrense vikarbruk og for å gjennomføre lovpålagte oppgaver.

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,8 %	5,03 %	6,83 %	↘	1,75 %	3,31 %	5,06 %	●
November 2023	5,46 %	0 %	5,46 %		2,77 %	0,82 %	3,59 %	●

Innlandet skole har generelt lavt sykefravær. Det total fraværet hittil i år er på 5,06 %, litt høyere enn på samme tid året før.

Fraværet er lavere enn kommunens målsetting om samlet fravær på 8.5 %.

Korttidsfraværet i november er på 1,8 %, lavere enn samme måned året før.

Langtidsfraværet på 5,03 % i november er høyere enn året før. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

HMS-gruppen jobber systematisk med arbeidsmiljø og forebygging av fravær. Det er tett dialog mellom leder og ansatte for å fremme arbeidsnærvær og trivsel.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 291	11 515	11 699	-185	12 918
Driftsutgifter	1 308	1 496	1 174	322	1 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 599	13 011	12 874	137	14 199
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 006	-1 278	-1 069	-210	-1 498
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-71	-287	-210	-77	-210
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 077	-1 565	-1 279	-287	-1 708
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 522	11 446	11 595	-150	12 491

Resultat og årsprognose

Enheten har ved slutten av november et mindreforbruk på 150 000 kroner. Forventer balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Mindreforbruk på lønn skyldes i hovedsak etterbetaling av lønn og omdisponeringer som følge av permisjon. Enheten har redusert bemanningen fra august 2024 og hatt endringer i høsthalvåret grunnet sykefravær og fra oktober grunnet økt permisjon. Vansker med å skaffe vikarer.
- Refusjoner for sykelønn, annen refusjon fra Nav, samt for Erasmus+ prosjektmidler vil kunne påvirke balansen positivt.

Tiltak gjennom året

- Nedbemanning av 100 % lærer fra 01.08.2024.
- 80 % utdanningspermisjon for ansatt fra 05.08.24, og med 100 % permisjon fra oktober.
- Omorganisering av skoleledelse. Konstituering av 100 % inspektør internt. Dette er lærer som også ivaretar ansvaret som kontaktlærer.
- Vi er i prosess for å imøtekomme både enhetens behov og målet om økonomisk balanse framover.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	0,86 %	8,27 %	9,12 %	↗	1,66 %	18,04 %	19,7 %	■
November 2023	3,51 %	10,76 %	14,28 %		2,25 %	5,77 %	8,01 %	●

Sykefraværet ved enheten er i positiv utvikling. I skrivende stund er fraværet nede i under 6 %, og for november rapporteres 9,12 % som er lavere enn samme måned i fjor.

Sykefraværet totalt for 2024 vil ende svært høyt, på grunn av flere langtidssyke første halvår.

Det jobbes med å holde sykefraværet nede med gode HMS-tiltak, og fokus på godt arbeidsmiljø.

Ansatte i sykemelding følges tett opp, med samtaler, tilpasninger og innleie av ekspertbistand, og det forventes at alle sykemeldinger ved enheten avsluttes i løpet av desember.

Legemeldt sykefravær ved enheten er både arbeidsrelatert, og ikke arbeidsrelatert.

Korttidsfraværet er lavt, og skyldes ofte syke barn hos de yngste av våre ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	16 829	18 590	16 980	1 610	18 718
Driftsutgifter	1 255	2 289	1 647	642	1 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 084	20 880	18 628	2 252	20 515
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 343	-1 491	-1 336	-155	-1 907
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-727	-2 205	0	-2 205	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 070	-3 697	-1 336	-2 360	-1 907
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 014	17 183	17 291	-108	18 608

Resultat og årsprognose

Enheten har ved slutten av november et mindreforbruk på 108 000 kroner. Det forventes balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Refusjoner for svangerskapspermisjoner, sykelønn og for gratistilbud/reduisert betaling SFO er ikke oppdatert og vil påvirke balanse ved årsslutt i positiv retning.

Samtidig har enheten et antall ressurskrevende barn som det ikke er stillingshjemler / budsjettmessig dekning for. For å drive lovlig og forsvarlig, har enheten bemannet opp med det antallet som behøves for å kunne gjennomføre lovpålagte oppgaver, noe som vil påvirke balanse ved årsslutt i motsatt retning.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ikke aktuelt innværende år, da høyt sykefravær med dertil høye sykelønnsrefusjoner, og interne tiltak ved enheten for å dekke over for mangelen av personell ved sykefravær, har gjort at vi har kompensert for innleie av ekstra personell for å ivareta lovpålagte oppgaver og forsvarlighet i forbindelse med et antall ressurskrevende elever nevnt i punkt 2.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,37 %	4,6 %	6,96 %	↗	1,95 %	4,91 %	6,86 %	●
November 2023	5,01 %	5,23 %	10,24 %		3,11 %	5,17 %	8,28 %	●

Sykefraværet ved enheten har stabilisert seg som forventet. Det er primært langtidsfraværet som utfordrer oss. Gjennom sykefraværsoppfølgingen er vi kjent med at dette fraværet vil vedvare og ligge stabilt på dagens nivå videre fremover. Fraværet er ikke oppgitt som arbeidsrelatert.

Enheten ligger fortsatt noe lavere hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	16 251	17 193	16 410	782	18 095
Driftsutgifter	1 498	1 578	1 705	-128	1 860
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 748	18 770	18 115	655	19 955
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 403	-2 000	-1 880	-119	-2 476
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-445	-561	0	-561	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 848	-2 560	-1 880	-680	-2 476
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 900	16 210	16 235	-25	17 479

Resultat og årsprognose

- Regnskapstallene for november viser at vi styrer mot å gå i balanse. Dette skyldes at enheten har hatt økte refusjonsinntekter fra fylkeskommunen dette kalenderåret.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Enheten kan ikke finne flere innsparingstiltak for å lukke eventuelle økonomiske avvik, uten at det går utover elevene sine rettigheter.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,28 %	0 %	3,28 %	↘	1,43 %	0,24 %	1,66 %	●
November 2023	1,17 %	2,13 %	3,3 %		1,63 %	2,22 %	3,85 %	●

AUS fortsetter den fine trenden med tanke på sykefravær, både med tanke på korttid og langtidsfravær. Totalt sykefravær hittil i år på 1,66 % må sies å være meget bra. Vi fortsetter den gode jobben med å tilrettelegge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	29 411	31 103	31 061	42	34 247
Driftsutgifter	2 866	3 470	2 318	1 152	2 529
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 277	34 573	33 379	1 194	36 776
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 037	-2 520	-1 412	-1 108	-2 065
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-872	-693	-250	-443	-250
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 909	-3 212	-1 662	-1 551	-2 315
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 368	31 361	31 718	-357	34 461

Resultat og årsprognose

Det er et mindreforbruk på 357 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året.
Årsprognose: balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet, samt noe avvik på driftsutgifter.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,96 %	4,95 %	6,91 %	↘	1,65 %	4,02 %	5,67 %	●
November 2023	1,66 %	7,23 %	8,89 %		1,69 %	3,69 %	5,38 %	●

Frei ungdomsskole har fortsatt lavt sykefravær og er fortsatt under kommunens mål. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

Korttidsfraværet er lavt. Vi jobber systematisk i arbeidsmiljø- og HMS-gruppen med kartlegging og finne riktige tiltak for å forebygge høyt sykefravær. Vi regner med at langtidsfraværet vil synke i løpet av høsten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	23 942	25 808	24 177	1 631	26 664
Driftsutgifter	2 457	2 319	1 600	719	1 746
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 399	28 127	25 777	2 350	28 410
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 364	-2 666	-2 044	-622	-3 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 270	-1 073	-312	-762	-340
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 634	-3 739	-2 356	-1 383	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 765	24 388	23 421	967	24 790

Resultat og årsprognose

Det mangler refusjoner sykelønn og svangerskapspermisjon for november. Vi har ansatte med master og master med tillegg, noe som øker lønnsutgiftene våre.

Enheten forventer et merforbruk på 700 000 kroner, men det er litt usikkert på grunn av refusjoner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes manglende refusjoner, ansatte med master og master med tillegg og permisjoner som overlapper.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Lønnsutgiftene vil gå ned etter september og framover. Årsaken er foreldrepermisjoner fra og med august og flere på utdanning via Kompetanse for kvalitet (Udir)

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,99 %	4,54 %	6,53 %	↘	1,43 %	5,63 %	7,06 %	●
November 2023	4,69 %	2,14 %	6,82 %		2,29 %	3,37 %	5,66 %	●

Enheten hadde høyt sykefravær i starten av 2024, men det har siden hatt en positiv utvikling. Enheten jobber systematisk for å forebygge sykefravær. Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa har gjennomført første modul i kommunens IA-opplæring.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	29 726	32 174	29 888	2 286	32 962
Driftsutgifter	2 126	3 362	1 660	1 702	1 811
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 852	35 537	31 548	3 989	34 773
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 260	-1 843	-617	-1 226	-1 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 749	-2 108	0	-2 108	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 009	-3 951	-617	-3 334	-1 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 843	31 586	30 931	655	33 673

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse. Regnskapet per august 2024 viser et merforbruk, men skolen har et reelt mindreforbruk per november på rundt 400 000 kroner og styrer mot balanse. Hovedårsaken til at regnskapet viser merforbruk er at Newtonrommet sitt regnskap er endel av Nordlandet ungdomsskole sitt regnskap ut 2024. Utgifter tilknyttet Newton blir kompensert før årsslutt. Fra og med 2025 vil dette være et eget ansvar.

Budsjettjustering

Kompensasjon på grunn av lønnsoppgjøret er lagt inn.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,18 %	7,88 %	11,06 %	↘	2,54 %	1,77 %	4,31 %	●
November 2023	2,44 %	6,7 %	9,15 %		1,86 %	12,04 %	13,9 %	■

Sykefraværet er forholdsvis stabilt, og korttidsfraværet er på et lavt nivå, og har vært det over tid. Det har vært et større langtidsfravær de siste månedene, men de sykemeldte er på vei tilbake i jobb, og trenger ikke videre tilrettelegging. Fraværet er ikke rapportert som arbeidsrelatert. Enheten har fortsatt et stort fokus på nærværsfaktorene og IA-arbeidet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	15 556	17 575	17 333	241	19 098
Driftsutgifter	4 652	5 510	4 231	1 279	4 325
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 208	23 084	21 564	1 520	23 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16 413	-20 208	-13 110	-7 098	-14 302
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 424	-70	0	-70	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 837	-20 279	-13 110	-7 168	-14 302
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 371	2 805	8 454	-5 649	9 121

Resultat og årsprognose

Enheten forventer fortsatt et positivt årsresultat. Forventede inntekter er refusjoner fra staten som gjelder norsktilskudd for nyoppstartede flyktninger, og fakturering av kurstilbud til nabokommuner. Enheten har en del økte utgifter som gjelder midlertidige ansatte og innkjøp, i takt med økt aktivitet og økende antatt deltakere som har rett til kurs. Det er likevel god kostnadskontroll, og det er forventet et betydelig positivt resultat ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økt bruk av midlertidige ansatte på grunn av et økende aktivitetsnivå, som igjen krever innkjøp som dekker behovene for læremidler og digitalt utstyr. Det er forventet at inntekter fra refusjoner vil kunne dekke alt av merutgifter i perioden.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet, og omfatter

- barnehageeier og drift av 5 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
 - veiledning til inkludering, spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn (voksne er ikke prioritert av denne tjenesten)

Barnehager gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger også til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende tilbud i barnehage. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,14 %	14,35 %	16,49 %	↘	2,93 %	11,12 %	14,05 %	■
November 2023	5,64 %	7,63 %	13,27 %		3,41 %	8,64 %	12,06 %	■

Det totale fraværet er 1,99 % høyere hittil i år sammenlignet med fraværet i 2023. Det er fortsatt langtidsfraværet som utgjør økningen. Korttidsfraværet er nedadgående. Totalt ligger vi over kommunens målsetting i IA-avtalen og måltallet for enheten. Det er fortsatt store variasjoner innad i enheten. Avdelinger med stort fravær kobles på kommunens nærværsguppe.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	90 882	99 628	98 581	1 047	109 005
Driftsutgifter	106 722	104 211	104 645	-841	116 042
SUM DRIFTSUTGIFTER	197 604	203 839	203 226	206	225 047
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16 249	-15 725	-10 484	-5 241	-6 859
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 619	-6 572	0	-6 572	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 868	-22 297	-10 484	-11 813	-6 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	175 736	181 542	192 742	-11 607	218 188

Resultat og årsprognose

Det ser ut til at enheten går i balanse. Men, det er fortsatt stor usikkerhet, som blant annet har sammenheng med uavklart klagesak vedrørende kommunalt tilskudd til private barnehager. Vi venter på svar fra Statsforvalteren.

Ved starten av året lå vi an til et stort underskudd på grunn av et etterslep, men satte inn sparetiltak, både kortsiktige (2024) og langsiktige fra 2025.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykkelønsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Alt av refusjoner vedrørende spesialpedagogiske tiltak i private barnehager er ikke med.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Vårhalvåret 2024 ble det ikke satt inn vikar ved fravær av logopeder. Høsten 2024 har vi manglet 30 % logopedressurs og har fortsatt med å prioritere barn på venteliste fremfor voksne. Vi har likevel lange ventelister vedrørende barn og vil i fortsettelsen lyse ut en logopedstilling.
- Vi har fra nytt barnehageår i 2024 innført ny ordning knyttet til spesialpedagogiske enkeltvedtak. Spesialpedagogene jobber nå mer forebyggende i en "flytende" ressurs i tillegg til vedtak knyttet til enkeltbarn. Ordningen evalueres fortløpende.
- Vi venter fortsatt på løsninger for billigere husleie for Opplæringstjenesten.
- Opptak av flyktningebarn gjøres fortløpende.
- Det er satt i gang ICDP-foreldreveiledningsgrupper.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene.

Konsekvenser av sparetiltak, spesielt mangel på logopedtjeneste, fører til lange ventelister. Dette er derfor et sparetiltak vi ikke kan fortsette med.

Budsjettjustering

Vi antar at enhetens sparetiltak gjennom året og de midler som enheten har blitt tilført, vil kunne være tilstrekkelig til at enheten går i balanse. Men, som skrevet lengre oppe, her er det fortsatt stor usikkerhet med tanke på uavklart klagesak vedrørende kommunalt tilskudd til private barnehager.

Barn - familie - helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal barneverntjeneste
 - gjennomgang av innkomne bekymringsmeldinger
 - gjennomføring av barnevernundersøkelser
 - iverksetting og oppfølging av barnevernstiltak og hjelpetiltak for ungdom over 18 år
 - tilsyn med barn i fosterhjem
 - utøvelse av foreldrestøttende hjelpetiltak
 - veiledning for fosterhjem, øvrige tjenesteutøvere og publikum

Barnevernstjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Averøy, Gjemnes og Kristiansund.

Tjenesten sikrer at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernstjenesten er under omstilling knyttet til ny barnevernslov fra 01.01.23. Oppvekstreformen krever mer forebyggende arbeid, og tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i kommunen og med andre tjenester. Barnevernet er en del av omstillingen "Vi skal være der barna er".

- forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier
 - svangerskapsomsorg
 - helsestasjon 0–5 år
 - helsestasjon for ungdom
 - skolehelsetjeneste
 - flyktningehelsetjeneste
 - vaksinasjon og smittevern
 - fysio- og ergoterapi for barn og unge
 - psykisk helsetjeneste for barn og familier
 - Barneblikk

Tjenesten fremmer god helhetlig helse i møte med barn, unge og familier. Tjenesten veksler på å rette sitt tverrfaglige fokus på systemnivå og den enkelte familie, og er derfor tidlig inne ved behov. Tjenesten organiserer også interkommunalt psykososialt kriseteam for Averøy og Kristiansund. Forebyggende helsetjenester er under omstilling i tråd med "Vi skal være der barna er" og vi styrker det forebyggende arbeidet, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i grunntjenestene helsestasjon, barnehager og skoler.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,32 %	6,37 %	8,69 %	↗	2,52 %	10,63 %	13,15 %	■
November 2023	3,66 %	12,84 %	16,5 %		2,92 %	11,45 %	14,37 %	■

BARNEVERNTJENESTEN

Sykefraværet ligger over kommunens mål, men har gått ned sammenlignet med samme periode i 2023. Det er sykemeldinger av lang varighet og utenfor arbeidsgiverperioden som utgjør hovedvekten av sykefraværet. Det er sammensatte årsaker til sykefraværet. Deler av fraværet er arbeidsrelatert.

Arbeidsbelastningen i barneverntjenesten er høy. Systematisk nærværarbeid, individuell veiledning og oppmerksomhet og systematisk oppfølging etter belastende hendelser er iverksatt for å redusere belastninger i arbeidshverdagen.

FOREBYGGENDE HELSETJENESTER

Sykefraværet har fortsatt på en nedadgående kurve gjennom oktober og november. Fra 10 % i september viser tallene for oktober og november henholdsvis 6,29 % og 3,59 %. Dette er en positiv utvikling, men vi er klar over at godt nærværarbeid er preget av kontinuitet og kvalitet. Vi fortsetter det arbeidet som er startet for å sikre at det ikke er forhold ved arbeidsplassen som bidrar til at noen helt eller delvis er borte fra jobb i fremtiden.

Så langt har verktøyet Funksjons- og trivselsvurdering, som er utarbeidet av Varde i samarbeid med Kristiansund kommune blitt benyttet både forebyggende og i samtale med sykemeldte. Tilbakemeldingene på verktøyet er positive, og gir ansatt og leder mulighet til å bli mer treffsikre på eventuelle tilretteleggingstiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	62 693	63 699	61 472	2 227	67 547
Driftsutgifter	46 694	42 988	36 042	6 946	38 663
SUM DRIFTSUTGIFTER	109 387	106 687	97 514	9 173	106 210
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19 823	-18 508	-15 466	-3 042	-21 310
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 066	-4 649	0	-4 649	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24 934	-23 157	-15 466	-7 691	-21 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	84 453	83 530	82 048	1 482	84 900

BARNEVERNTJENESTEN

Resultat og årsprognose

- Ved forrige rapportering ble det estimert et merforbruk på 12 millioner kroner ved årsslutt 2024.
- Barneverntjenesten ble styrket i budsjettjustering av 24.10.24 med 5 millioner kroner.
- I tillegg har lønnsoppgjøret styrket budsjetttrammen med 3,2 millioner kroner.
- Etter budsjettjustering har barneverntjenesten et merforbruk per 05.12.24 på 4 millioner kroner.
- På grunn av lavere aktivitet på barnevernsområdet i samarbeidskommunen Averøy må Kristiansund kommune dekke en større andel av felleskostnadene for barneverntjenesten i henhold til gjeldende samarbeidsavtale. Dette estimeres til å utgjøre cirka 2 til 2.7 millioner kroner i merkostnader for Kristiansund.
- Samlet sett er prognosen for merforbruk i 2024, etter overnevnte faktorer, på 6 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Som tidligere rapportert har det vært en økning i alvorlige saker med små barn og et økende behov for å sette inn inngripende, kostnadskrevende tiltak. Omfattende sak hos oppnevnt sette-kommune har også gitt betydelig merforbruk med prognose ved årsslutt på 2,5 millioner kroner.
- Som tidligere rapportert har barneverntjenesten fått økte husleiekostnader som det ikke er tatt høyde for i nåværende økonomiske ramme.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Enheten fortsetter arbeidet med grundig kontroll av lønn til et økende antall oppdragstakere som jobber ut fra barnevernvedtak.
- Terskelarbeid og grenseoppgang inn mot andre tjenester har fremdeles fokus. Dette for å sikre at barneverntjenesten jobber inn mot riktig målgruppe definert i barnevernloven.
- Størstedel av tjenesteproduksjonen i enheten er rettighetsbaserte tjenester med bakgrunn i lov og vedtak.

FOREBYGGEND HELSETJENESTER

Resultat og årsprognose

- Forebyggende helsetjenester har ingen økonomiske avvik på ramme, og forventer å levere resultat i balanse ved årsslutt.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Fokusområdene i oktober og november har vært mangefasettert og bærer preg av arbeid med lange prosesser

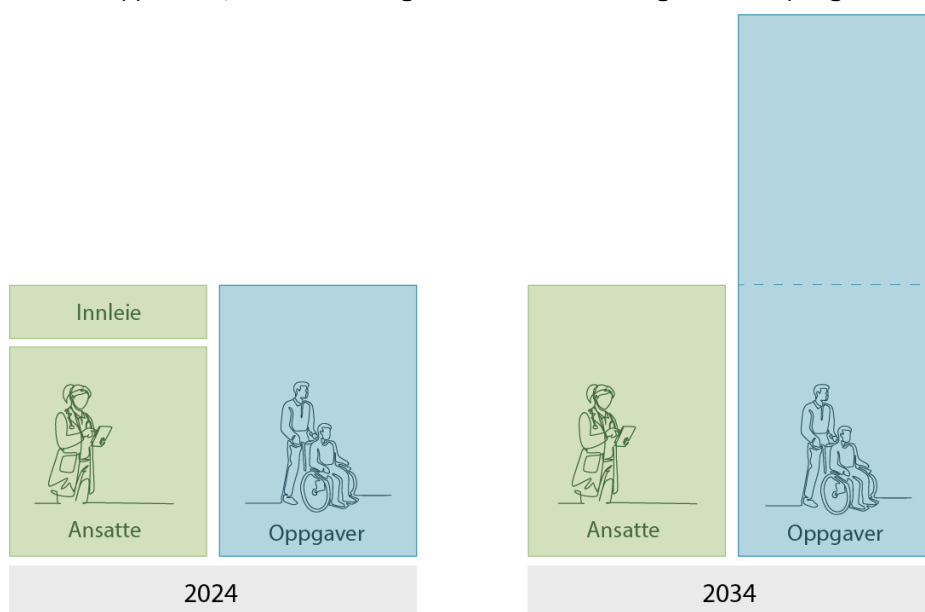
- Deltakelse på samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet.
- Deltakelse i Helseledernetverket på Nordmøre.
- Etablering og deltakelse i forprosjektet Tid for handling, hvor Kristiansund er invitert inn i et GassRor-arbeid. Hovedutvalget for helse og omsorg og formannskapet har fått orientering om prosjektet.
- Stort engasjement, tidsbruk og ressursbruk knyttet til utvikling av tjenestebeskrivelser i pleie og omsorg. Arbeidet skjer i samarbeid med ROR- kommunene. Tjenestebeskrivelsene er i skrivende stund "ferdig kladdet", nå skal kommunene arbeide med en samlet høringsrunde. Det samlede resultatet vil bli lagt frem for politisk behandling vinteren/våren 2025.
- Gjennomføring av et større omstillingsprosjekt i Bo og habilitering i samarbeid med Molde og Helseinnovasjonssenteret. Man er nå ferdig med innsiktsarbeidet og arbeider med en rapport som oppsummerer arbeidet så langt, og i tillegg kommer med tydelige anbefalinger for det videre arbeidet. Innsiktsarbeidet vil legges frem for politisk behandling og forankring i februar 2025.
- Det er gjennomført en minikonferanse om boligpolitikk/aldersvennlig boliger. Dette ble gjort i samarbeid med næringslivet i Kristiansund. I forkant av minikonferansen ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse for innbyggere over 55 år. Undersøkelsen fikk god respons, høy svarprosent og har gitt oss god innsikt i hvor folk ønsker å bo, og hva som er viktige fasiliteter når/dersom det skal bygges nye aldersvennlig boliger.
- KS Møre og Romsdal har etablert et nettverk for kommunalsjefer i helse. Nettverket har hatt to samlinger så langt, og fremstår allerede som et nyttig og sterkt nettverk. Mye av suksessen med nettverket kan tilskrives at KS har satt egen ressurs på koordinering, tilrettelegging og oppfølging av nettverket og dets arbeid.

Det er stor etterspørsel etter tjenestene.

Bruk av vikarbyrå har vært nødvendig på grunn av krav til faglig forsvarlighet.

Det er hyggelig å registrere at flere og flere rapporterer om nye funksjoner som er oppe og går i Helseplattformen (HP). Samtidig er det avdekket feil i vår migrering/bruk av systemet som igjen har ført til at vi ligger etter med fakturering. Det er avsatt tid til oppretting av feil, men vi må følge med og ha god kontroll på at fakturering skjer. Kommuner som har tatt i bruk HP har utviklet samarbeidsriggen i fellesskap.

Behovet for omstilling er betydelig. Vi har gjennom hele 2024 rapportert om rekrutteringsutfordringer som igjen har ført til kostbare løsninger i form av vikarbyrå og/eller overtidsbruk. Det er verdt å merke seg beskjeden Helsepersonellkommisjonen sier om fremtidsutsiktene våre, se figur under. Vi snakker mye om økonomi i månedsrapportene, faktum er at vi går tom for folk FØR vi går tom for penger.



Illustrasjonen viser ansatte versus oppgaver i 2024 og 2034.

Kilde: Kristiansund kommune

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,94 %	8,82 %	11,76 %	↘	3,25 %	9,55 %	12,8 %	■
November 2023	4,71 %	8,56 %	13,27 %		3,49 %	9,85 %	13,33 %	■

Det er mange enheter som har høyt sykefravær. Det er grunn til å se dette i lys av både økt mengde av brukere som skal følges opp, og det faktum at enheter ikke får rekruttert.

Vikarbyråbruken er uønsket, den er dyr og den bidrar ikke til kvalitet. Den er allikevel et onde vi ikke kommer oss unna, all den tid vi må sikre faglig forsvarlighet. Det kreves en koordinert og samlet motreaksjon fra et samlet kommune-Norge for å komme dette til livs.

Enhetene rapporterer om systematisk HMS-arbeid og tiltak knyttet til sykefraværet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	721 246	773 712	732 743	40 969	804 529
Driftsutgifter	257 251	292 807	220 402	72 404	239 053
SUM DRIFTSUTGIFTER	978 497	1 066 519	953 146	113 373	1 043 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-89 365	-100 158	-88 064	-12 093	-201 752
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-42 166	-37 931	-14 926	-23 005	-16 283
SUM DRIFTSINTEKTER	-131 531	-138 088	-102 990	-35 098	-218 035
NETTO DRIFTSUTGIFTER	846 966	928 431	850 156	78 275	825 547

Dette har vært et krevende år og det viser seg vanskelig å fremskrive en prognose for årsresultatet. Man ser i denne rapporten en positiv utvikling på prognosen til Sykehjem og fellestjenester, mens man ser en negativ utvikling i prognosen til Bo og habilitering. Begge deler er for så vidt alvorlig all den tid man skal ha kontroll, selv om den ene prognosen er hyggeligere lesing enn den andre. Vi er nødt til å jobbe mer med prognoser og realisme i budsjettering. I tillegg vil nok Bystyret måtte få seg forelagt behov for finansiering når/dersom enheter får nye brukere som ikke kan absorberes av opprinnelig ramme. Det viser seg at enhetene/avdelingene har vært "for flinke" og iverksatt store vedtak uten finansiering.

Parallelt med at rammene oppleves som knappe, er det avdekket flere systematiske avvik knyttet til årsverk i budsjett, årsverk i turnus og bruk av overtid og ekstravakter. Disse avvikene følges tett opp.

Veksten i tjenestene skjer blant de yngre brukergruppene. Særlig i Bo og habilitering ser vi en stor etterspørsel etter avlastning, og vi ser at de fine lokalene på Sommerro har gjort at andre enheter og instanser gjerne "selger inn" disse tjenestene. Dette er stikk i strid med tjenesten og sektorens egen strategi og utfordrer nå driften vår mye.

Flere og flere med demens må vente lenge hjemme før vi kan tilby en omsorgsplass med heldøgns bemanning.

De store rekrutteringsutfordringene "tvinger" oss til å ta i bruk de dyre løsningene som ligger i vikarbyråene. Når enhetene gjør dette, er det fordi man vurderer det som tvingende nødvendig å skaffe tilveie helsepersonell som kan gi forsvarlige helsetjenester til vår tjenestemottakere.

Det er rapportert om bekymringsfull bruk av overtid. Årsaken til dette er den samme som beskrevet over.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- seksjon forvaltning som håndterer henvendelser og søknader på vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
- brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator. Seksjon forvaltning helse og omsorg

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	0,58 %	13,14 %	13,73 %	↘	1,82 %	12,96 %	14,78 %	■
November 2023	1,42 %	8,36 %	9,78 %		2,63 %	18,72 %	21,35 %	■

Seksjon forvaltning, helse og omsorg har tatt over ansvar for BP/PA og omsorgsstønad ansatte. Dette påvirker hvordan vår sykefraværstatistikk ser ut.

Ansvarsområde 3010 - Tildelingstjenesten

- Stabilt sykefravær som ikke er arbeidsrelatert.
- Alle stillinger er nå besatt.

Ansvarsområde 3270 – Brukerstyrt personlig assistanse

- Ny ansatte gruppe, hvor vi må bli kjent med årsak og mulighetsrom til å få ned fraværet.
- Ledige stillinger som skal ansettes fortløpende.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	24 419	23 085	22 454	632	24 579
Driftsutgifter	6 046	20 458	19 248	1 210	20 998
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 465	43 543	41 702	1 841	45 577
Brukerbetalinger og andre inntekter	-369	-726	-38	-688	-7 743
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 475	-892	0	-892	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 844	-1 618	-38	-1 580	-7 743
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 621	41 925	41 664	261	37 834

Resultat og årsprognose

- Forventer å gå i balanse, etter refusjoner er på plass.
- Usikker hvordan overtagelsen med drift av BPA/PA og omsorgsstønad vil påvirke budsjettet. Dette gjelder ansvar 3270
- Nedtrekk på 200 000 kroner av årets budsjett går av lønnsbudsjett.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. Innkjøp av manglende utstyr og kompetanseheving. Vi har per tiden ekstra ansatte relatert til Helseplattformen. Disse jobber med oppgaver for hele helse og omsorg i kommunen, ikke bare Seksjon forvaltning, helse og omsorg.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidbruk relatert til oppgaver som gjøres på nytt på grunn av overføring til Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Merforbruk relatert til HMS-tiltak og investering relatert til Helseplattformen og kompetanseheving.
- Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Innleie vil påvirke økonomien.
- Setter inn ekstra personell ut 2024 for å komme i mål med meroppgaver på forvaltning. Ser vi ikke kommer i mål med dette arbeidet i 2024.
- Kristiansund kommunes innbyggere blir direkte berørt om vi ikke holder frister på saksbehandling.
- Ved endring av praksis og rett bruk av lovverk vil det påføre merkostnader for helse- og omsorgssektoren.
 - Økning av søknader om hjelpebehov, og mange venter lenge med å søke om helse og omsorgstjenester, slik at større ressurser må på plass i stedet for forebyggende tiltak.
 - Større krav fra innbyggere og samarbeidspartnere.
 - Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirket hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtakstimer.
 - Økt fokus på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra innbyggere og hjelpeinstanser.
 - Påvirke budsjettet til Seksjon forvaltning nå som vi har overtatt driftsoppgavene på BPA/PA og omsorgsstønad.

Tjenestebildet ventelister - status 1.desember 2024:

- Gjemnes: Per i dag er det 4 korttidspasienter.
- Aure: 9 langtidspasienter.
- Storhaugen: 30 langtidspasienter og 9 korttidspasienter og 1 rehabiliteringspasient.
- Utskrivningsklare pasienter: 4 stykker. 6,2 stykker i snitt per uke i oktober og november
- Vi hadde altfor høyt snitt på utskrivningsklare på grunn av manglende skjermede langtidsplasser og korttidsplasser, samt lite gjennomgangspasienter på Storhaugen Helsehus
- Venteliste i hjemmet - korttidsplasser: 8 stykker.
- Vi har 36 søknader om korttids- og langtidsplasser som ikke er behandlet ennå.
- Stor økning på søknader om avlastningsplasser for barn og voksne eldre, samt søknader om omsorgsboliger.

Budsjettjustering:

- Nedtrekk på 200 000 kroner av årets budsjett går av lønnsbudsjett.
- Avgir 50 % saksbehandlerstilling over til Seksjon Helseplattformen fra 1.desember 2025

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	2	0	2	0
Driftsutgifter	31 046	44 620	37 290	7 330	40 680
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 046	44 622	37 290	7 332	40 680
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 880	-5 550	-1 913	-3 638	-2 087
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 880	-5 550	-1 913	-3 638	-2 087
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 166	39 071	35 377	3 694	38 593

Resultat og årsprognose

Estimerer et merforbruk på 5 millioner kroner for 2024.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ansaret har i budsjettjusteringssak 71/24 fått tildelt realistiske rammer for kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

3000-ansaret har fått tilbakeført ansvar for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, både innen somatikk og rus/psykiatri, og budsjettet ble følgelig styrket med cirka 1.3 millioner kroner. Per oktober 2024 har man brukt 8 millioner kroner på utskrivningsklare pasienter. Dette harmonerer med tall fra 2021 - 2023 hvor man hadde årlige kostnader på om lag 10 millioner kroner.

Det er derfor denne posten det hefter størst usikkerhet til med tanke på årsresultat. Forvaltningskontoret antyder et økende antall utskrivningsklare pasienter. Grunnet etterskuddsfakturerings vil virkningen av denne trenden, hvis vedvarende, slå inn i senere rapporteringer.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Fokus på utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 4 sykehjem - Frei, Bergen, Kringsjå og Barmanhaugen - med langtidsplasser fordelt på
 - somatiske avdelinger
 - skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- omsorgsboliger på Rokilde
- dagsenter på Rokilde
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmelivering av mat

Tjenesten gir et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,24 %	8,18 %	11,43 %	↘	2,98 %	10 %	12,98 %	■
November 2023	3,4 %	8,48 %	11,88 %		3,01 %	10,08 %	13,1 %	■

Stabilt bekymringsfullt høyt sykefravær, noe bedring i sommer og september. Høyt korttidssykefravær i tillegg til høyt langtidssykefravær. Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Vi har enkelte avdelinger med svært lavt sykefravær og enkelte med svært høyt sykefravær. Vi finner ikke sammenheng med høyt sykefravær og lavere pleiefaktor i avdelingene.

Igangsetter sammen med arbeidslivssenteret metoden "Oss og vårt" ved Kringsjå sykehjem og Rokilde omsorgsbolig
Kalenderplan - turnus igangsettes 09.06.25 som gir ansatte større valg i vaksammensetning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	151 173	156 475	148 665	7 809	163 492
Driftsutgifter	34 180	37 779	22 538	15 241	24 587
SUM DRIFTSUTGIFTER	185 353	194 253	171 203	23 050	188 079
Brukerbetalinger og andre inntekter	-32 480	-39 336	-32 569	-6 767	-35 530
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-9 518	-7 771	-2 866	-4 905	-3 127
SUM DRIFTSINNTEKTER	-41 998	-47 107	-35 435	-11 672	-38 657
NETTO DRIFTSUTGIFTER	143 355	147 146	135 768	11 379	149 422

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Merforbruk 4 millioner kroner i årsprognose

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser og høyt sykefravær gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere:
- **30,08 årsverk vakant + 5 årsverk langtidsfravær fordelt på 64 årsverk**
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere: årsprognose 11 millioner kroner
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose 3,7 millioner kroner.
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling
- Økte strømutfgifter (Frisklivshallen), VAR-utgifter og matinnkjøp
- Økt brukerbetalinger 5-6 millioner kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb"/ NED-metoden/ IA bransjeprogram "Oss og vårt"
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i 9.juni 2025 for flere avdelinger. Nødvendig å se på bruk av variabel lønn
- Øke grunnbemanning og tillegg for ekstra helger – vil redusere behov for vikarbyrå og overtidbruk.
- EI-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner (innføres ved Rokilde sommer 2024 og vinter 2025 ved Bergan). Må innføres ved Kringsjø sykehjem i 2025. Vil kunne gi gevinst på færre ansatte natt, og mindre behov for ekstrahjelp natt ved Bergan.

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2025/ 2026, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

5 369 000 kroner



Hjemmetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 6 roder/avdelinger
- bofelleskap for heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarmer, hjelpemidler og matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,83 %	9,35 %	13,17 %	↘	3,9 %	9,57 %	13,46 %	■
November 2023	5,17 %	10,74 %	15,91 %		4,46 %	12,24 %	16,7 %	■

Hjemmetjenesten har et sykefravær på 12,10 % hittil i år. Den største utfordringen for hjemmetjenesten er fravær på fagpersonell, der tilgjengelige vikarer med lik kompetanse ikke finnes. Alternativ er ufaglærte og vikarbyrå der vi må inn med nødvendig kompetanse (sykepleier).

Det er registrert HMS-avvik som gjelder risiko for arbeidsbelastning hos ansatte, og mangel på faglærte vikarer. Det er størst utfordringer på kveld og helg, hvor tjenesten er lavest bemannet. Fortsatt bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er høyt sykefravær over tid. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Også en større belastning på mellomledere og øverste ledelse i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke tak på antall brukere, og opplever det svært utfordrende å redusere driften.

- Det rapporteres om økt antall alarmer totalt i tjenesten. Krevende med fulle pasientlister, da alarmene er uplanlagte. Ikke forskjell på antall alarmer på dag, kveld og helg til tross for svært ulik bemanning.
- Det rapporteres om mer krevende omsorgsoppgaver i private hjem, som krever stort omfang av tjenester og mye koordinering ut over det hjemmetjenesten opprinnelig skal gjøre (sosiale tjenester og lignende).
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.
- Det er stort press på Hjemmetjenesten i form av uttak av utskrivningsklare pasienter til hjemmet, og økning av pasienter som skal ha helsetjenester i hjemmet.

Det er ikke oppgitt i sykemeldinger eller i dialog med nærmeste leder at fraværet er arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	118 106	116 868	111 719	5 148	122 569
Driftsutgifter	13 271	15 632	12 925	2 706	14 058
SUM DRIFTSUTGIFTER	131 377	132 499	124 644	7 854	136 628
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 151	-2 084	-1 640	-443	-1 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 676	-7 129	-2 865	-4 265	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 827	-9 213	-4 505	-4 708	-4 915
NETTO DRIFTSUTGIFTER	120 550	123 286	120 140	3 147	131 713

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et merforbruk på cirka 3 millioner kroner.

Enheten har fått nedtrekk grunnet omstillingstiltak tilsvarende 0,8 millioner kroner. Dette påvirker vår mulighet til å levere budsjett i balanse ved årsslutt, i tillegg til en økende drift med et større utfordringsbilde. God logistikk og planlegging gjør at merforbruket ikke blir større.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk hittil i år skyldes i hovedsak følgende:

- Stor bruk av overtid grunnet høyt sykefravær over tid og mangel på tilstrekkelig fagkompetanse
- Bruk av vikarbyrå på flere roder for å dekke inn sykepleierkompetanse (per november kun en på natt)
- Bruk av ekstrahjelp i forbindelse med økt behov for opplæring av nye vikarer, for palliative pasienter og ekstra innleie for å ta imot utskrivningsklare pasienter.
- Behov for flere ansatte på helligdager, hvor en tidligere har hatt lavere bemanning. Resulterer i mer utbetalt tilleggslønn.
- Bruk av tiltak "ekstra helg" for å sikre forsvarlig sommerturnus
- Store kostnader av medisinsk forbruksmateriell (bandasjemateriell, blant annet bandasjemateriell)
- Utfordringer i fakturering som har ført til for liten inntekt ut i fra hva som var beregnet knyttet til brukerbetaling. Grovt regnet 33 % i mindre inntekt ut i fra hva som var beregnet for 2024.
- Avsluttet leasingavtale på tjenestebiler første halvdel av 2024, med påfølgende fakturaer på skader ved sluttoppgjør.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det oppleves utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Dette begrunnes med svært krevende forhold i Hjemmetjenesten, som er preget av stor økning av vedtakstimer per rode og grunnturnuser som ikke er dimensjonert for å håndtere økningen.

- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benytter ekstra innleie for å fristille sykepleier. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg. Mye mer arbeid på medisinerom som krever to sykepleiere.
- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær. Må ha turnuser som håndterer variasjon i større grad.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre tilstrekkelig fagkompetanse.
- Systematisk gjennomgang i forbindelse med læringsnettverk i regi av KS. Fokus på oppgavedeling og bruke riktig kompetanse til riktig pasient. Økt samarbeid på tvers av roder. Grunnet krevende drift er dette prosjektet forsinket.
- Tilsetting av flere helsefagarbeidere i vikarpoolstillinger for å dekke langvarig vakanse (gjøres i flere stillinger i dag).
- Ikke innleie på sykefravær eller vakanser i administrasjon/fagsykepleiere.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

- Dersom for stort arbeidspress over tid kan fast ansatte gå ut i sykefravær grunnet arbeidsrelaterte forhold. For brukerne vil dette resultere i flere vikarer og lavere tilgang på fagkompetanse.
- Hjemmetjenesten håndterer alle trygghetsalarmer til hjemmeboende; om lag 700 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lengre responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.

Budsjettjusteringer

- Kartlegge handlingsrom knyttet til grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning innenfor eksisterende rammer (pågående)
- Responsteam bør gjenopptas. For å avlaste tjenesten som er presset med håndtering av trygghetsalarmer, men også være med å gjøre tjenesten i stand til å håndtere varsler gjennom bruk av velferdsteknologi, eksempelvis GPS til hjemmeboende.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- aktivitetstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

Tjenesten sikrer et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom råd og veiledning, samt adekvate helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, vansker og/eller ruslidelser

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
November 2024	5,16 %	9,69 %	14,85 %	3,01 %	9,19 %	12,2 %
November 2023	4,91 %	8,12 %	13,03 %	3,14 %	5,58 %	8,72 %

Det har vært en økning i langtidsfraværet (sett i forhold til fjoråret) mens korttidsfraværet er lavt. Dette skyldes i hovedsak kroniske lidelser, alvorlig sykdom og yrkeskader dessverre.

Det er et vesentlig høyt trykk på tjenesten generelt, både i forhold til heldøgntilbud, ambulant tjeneste og lavterskel. Dette kommer til syne i en økning av langtidsfraværet.

Det er avgjørende at tjenesten jobber systematisk og målrettet for å redusere sykefravær som er arbeidsrelatert eller relatert til stor arbeidsbelastning. Tjenesten må bli mer tydelig på hvilke oppgaver som skal ligge til enheten. Arbeidet med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i PHR", har som mål at tjenestene blir mer definert og at flere brukere får virksomme og evidensbaserte tjenester lenger ned i innsatstrappen, etter både LEON (lavest effektive omsorgsnivå og BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå). Dette kan for eksempel bety at flere brukere får gruppebaserte tilbud. Dette vil kunne bidra til mindre arbeidsbelastning på ansatte. Tjenesten må også, i større grad, samarbeide med frivillige lag og organisasjoner i forhold til lavterskeltilbud og aktivitetstilbud, som også kan redusere trykket på det offentlige tjenestene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	53 524	65 141	53 367	11 774	58 688
Driftsutgifter	11 417	6 898	2 898	4 001	2 981
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 941	72 040	56 264	15 775	61 669
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 093	-1 061	-229	-832	-17 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 685	-3 219	-627	-2 592	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 777	-4 280	-856	-3 424	-17 891
NETTO DRIFTSUTGIFTER	62 164	67 759	55 408	12 351	43 778

Resultat og årsprognose

Årsprognose: merforbruk 9 – 11 millioner kroner.

Mye av merforbruket skyldes etablering av enetiltak med påfølgende behov for innleie og overtid. Tiltaket er nå satt ut til privat tilbyder. Det jobbes også med etablering av ny turnus på Ivar Aasen avdelingen har rammer til. Dette vil bidra til bedre økonomisk kontroll.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ønsket effekt på nedtrekksplan ikke oppnåelig i 2024 grunnet økt tilfang av brukere. Særlig økning av ressurskrevende brukere bidrar til merforbruk.
- Ivar Aasen ser ut til å gå med et merforbruk på vel 7 millioner kroner. Årsaken er blant annet et meget omfattende Kap.9-vedtak.
 - Enheten har hatt utfordringer med å ha god nok kunnskap tilknyttet VFR (Visma Flyt Ressursstyring, kommunens system for turnusarbeid). Det er igangsatt omfattende arbeid knyttet til dette.
- Det er en usikkerhet i forhold til Bergen og refusjon for brukere med resurskrevende behov.
- Merforbruk på BPA/PA (brukerstyrt personlig assistanse) med 300 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til økning i intern husleie cirka 530 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til økning i strømavgifter cirka 160 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til etablering av påkoblet rusoppfølging ved kommunens audioavdeling på 633 012 kroner. Dette er timer belastet psykisk helse og rus.
- Rehabiliteringsteam går med en stilling mer enn budsjettert.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

1. Gjennomføring av omstilling gjennom mandatet "Endring av organisering Psykisk helse og rus" må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus". Mål om at flere brukere skal få tilbud lenger ned i innsatstrappen og med mindre ressursinnsats.
2. Redusere sykefraværet er fremdeles det viktigste tiltaket for å få budsjettet i balanse. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
3. Arbeid med gjennomgang av avdeling Ivar Aasen knyttet til vedtak, IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), behovsplan, Visma ressurs flyt og arbeidstidsordning er igangsatt. Ny turnus. Tar i bruk KI og nytt turnusprogram (Dynamon).
4. Noe kompensasjon av intern driftsorganisering Helseplattformen (HP) knyttet til utlån av personell, samt utlån til annen enhet vil gi en reduksjon på merforbruk med ett årsverk.
5. Kompensasjon knyttet til at enheten har meget omfattende Kap. 9- vedtak med krav til utdanning/ kompetanse.
6. Heldøgnsomsorg: Gjennomgang av antall boliger med heldøgns omsorg. Vurdere dagens organisering av tilbudet i Tollåsenga/ Ivar Aasen. Etablere "bydelsprosjekt Tollåsenga", med ambulerende tjenester/ miljøtjeneste til brukerne/ beboere. Dette for å nå flere av de tyngste brukerne, mer ressurseffektivt. Samarbeid med eiendomsdrift. Skal ses i sammenheng med boligsosialt arbeid.
7. Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud.

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud.

Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og koordinator samt flyktninger og integrering.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	0,11 %	6,22 %	6,33 %	2,44 %	10,82 %	13,26 %	■
November 2023	1,41 %	11,93 %	13,34 %	2,14 %	11,79 %	13,93 %	■

En vesentlig nedgang i fraværet i november til 6,3 %. I løpet av året ligger vi på samme nivå som 2023. Totalt hittil i år 13,2 % er fortsatt for høyt.

Vi jobber fortsatt sammen med arbeidslivsenteret i forhold til å redusere fraværet.

Tiltak gjennomført:

- Verneombudene har hatt informasjonsmøte om AKAN og hele kontoret har deltatt i å drøfte hvordan vi vil ha det hos oss 23.10.2024.

Planlagte tiltak er besluttet i MBA:

- Besøk av kommunen sin HMS gruppe 10.12.2024
- HMS gruppa deltar på felles fagdag i regi av Kristiansund kommune 18.12.2024
- Endring i organisering med innføring av 5 avdelinger
- Endring i oppgaveløsning og noe mer spesialisering av enkelte arbeidsfelt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	43 888	54 082	51 912	2 170	56 783
Driftsutgifter	36 152	53 034	47 485	5 548	51 502
SUM DRIFTSUTGIFTER	80 040	107 116	99 398	7 718	108 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 279	-3 598	-2 842	-756	-3 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 040	-2 271	0	-2 271	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 319	-5 869	-2 842	-3 027	-3 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	74 721	101 247	96 556	4 691	105 185

Resultat og årsprognose

Resultatet er et merforbruk på 4,7 millioner kroner etter november.

Det er tatt en ny budsjettjustering 17.09.2024 på til sammen 13,9 millioner kroner. Dette gav et nytt årsbudsjett på 101 millioner kroner. Det forventede resultatet vil dermed bli et merforbruk på 7,5 millioner kroner. Anslaget er usikkert på grunn av at desember er en måned med høy utbetaling av sosialhjelp, og usikkerhet rundt hvor stor utbetalingene vil bli.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket forklares ved at vi har overforbruk på overføringsutgifter (husleie og sosialhjelp) I tillegg har vi et overforbruk i forhold til budsjett på Kvalifiseringsprogrammet på -1,4 millioner kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Tiltak vil hele tiden være å få flyktningene så raskt som mulig over i arbeid. Vi har startet et samarbeid med både sykehjem og tekniske tjenester for å få flere over i aktivitet og arbeid. Vi er i gang med prosjektet Global Kristiansund og stilling som prosjektleder er under ansettelse.

Vi har ansatt flere for å ivareta bosetting og for at vi skal nå målet om 220 for 2024, det vil sikre at vi får inntektene vi skal. Vi har så langt bosatt 190 flyktninger. Vi må få utsøkt 206 flyktninger, 5 av de kan vi ikke bosette i år. det er overføringsflyktninger som ikke kommer før i januar 2025. Vi har derfor 14 ledige plasser. Vi har måttet si nei til noen som er utsøkt med omfattende hjelpebehov på grunn av mangel på sykehjemsplass, kapasitet i tjenestene og tilrettelagte boliger. For å nå målet om 220 er vi avhengig at IMDI søker ut nye til Kristiansund.

Budsjettjustering

17.09.2024 - 23/05797-19

- 10,1 millioner kroner til overføringsutgifter flyktninger. (husleie og sosialhjelp)
- 3,8 millioner kroner til lønns og prisvekst

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- dag- og arbeidstilbud
- avlastning for barn og voksne
- barnebolig
- støttekontaktordning

Tjenestetilbudet tilrettelegger den enkeltes behov for bistand gjennom støttekontakt, heldøgns oppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Bo og habilitering er under omstilling og inngår i prosjektet "Bærekraftig bo- og habiliteringstjeneste ledet av Helseinnovasjonssenteret.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,01 %	9,69 %	12,7 %	↗	3,47 %	9,25 %	12,72 %	■
November 2023	5,55 %	6,78 %	12,33 %		3,61 %	9,35 %	12,95 %	■

Sykefraværet har gått opp fra 12,58% % til 12,70 % fra september til november. Utviklingen viser at sykefraværet er på samme nivå som i fjor. Enheten har målsetning å komme ned på 10% sykefravær. Det totale fraværet hittil i år har gått ned fra 12,95 % i 2023 til 12,72 % i 2024.

Enheten har hatt fravær i perioden som har vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	215 091	233 507	212 711	20 796	233 530
Driftsutgifter	55 412	41 747	30 106	11 641	32 394
SUM DRIFTSUTGIFTER	270 504	275 254	242 817	32 437	265 924
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 993	-16 603	-12 816	-3 787	-80 049
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-13 586	-10 802	-8 568	-2 234	-9 347
SUM DRIFTSINNTEKTER	-31 578	-27 405	-21 384	-6 021	-89 396
NETTO DRIFTSUTGIFTER	238 925	247 849	221 433	26 416	176 528

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 26,4 millioner kroner. Årsprognose: Merforbruk på om lag 24,6 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på fastlønn med bakgrunn i forventet nedtrekksplan av stillinger som man ikke har kommet i mål med. Det har også blitt avdekket at det i noen avdelinger ikke er samsvar mellom tildelte hjemler/ årsverk man har budsjett for og årsverk lagt i turnus. Disse to utgjør til sammen et merforbruk på omlag 4,5 millioner kroner.
- Intern fakturering fra oppvekstsektoren for tilsynsoppdrag i skolen som det ikke er budsjettet for på cirka 1 million kroner.
- Stor økning i bruk av ekstrahjelp. Dette grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt tilsvarende, per tiden cirka 8 årsverk per måned i enheten. Dette skyldes bygningsmessige utfordringer, økte behov for tjenester ved avlastning i institusjon og ressurskrevende brukere. Det er stor økning i bruk av ekstrahjelp for å kunne dekke opp vedtak om avlastning og ny barnebolig. Det er også økning i bruk av ekstrahjelp for å dekke opp vedtak som enheten utfører ved ambulante tjenester. Dette gir et merforbruk på 4,1 millioner kroner.
- Merforbruk på arbeidsgiveravgift grunnet økt fastlønn og bruk av ekstrahjelp på cirka 2,5 millioner kroner.

- Sykefravær på 12,7 % hittil i år. Merforbruk på sykevikar og med at enheten budsjetterer for inntekt på sykelønnsrefusjon gjør at enheten går over budsjett med cirka 4,3 millioner kroner.
- Merforbruk på overtid på 1,1 millioner kroner
- Merforbruk på kjøp av varer og tjenester som strøm, intern husleie, drivstoff, leie av printere, matvarer, leasing av transportmidler og medisinsk utstyr.
- Økning i antall vedtak om støttekontakt og privat avlastning som gir merforbruk i lønn og utgiftsdekning på cirka 1,8 millioner kroner.
- Frikjøp av instruktør i forbindelse med innføring av Helseplattformen.
- Innkjøp av manglende IT- utstyr.
- Innkjøp som er gjort for å forberede salg av ulike produkter ved våre arbeidstilbud. Mindre inntekt enn forventet på salg ved våre dagtilbud, Morbærtreet og Stortua, enn budsjettet.
- Merforbruk i kjøp av eksterne tjenester, knyttet til indeksregulering av kontrakter og økt behov for bemanning for å utføre forsvarlig tjeneste på cirka 2,7 millioner kroner.
- Flere vakante stillinger som ikke er oppdekt i enheten, da særlig knyttet til rekrutt stillinger i lav stillingsprosent.
- Bruk av tiltak "ekstra helg" for å sikre forsvarlig turnus gjennom sommeren.
- Utfordringer med faktureringen har ført til lavere inntekter enn beregnet, knyttet til brukerbetaling. Inntekten er estimert til å være cirka 50 % lavere enn forventet for 2024.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det oppleves noe utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Det er flere prosjekt på gang i et større omstillingsarbeid for Bo og habilitering.

- Vi har pågående arbeid med å se at det er i alle avdelinger er samsvar mellom budsjett, stillingshjemler og hva som ligger i turnusplan.
- Avdelingsledere rapportere at det er et omfattende arbeid og tidsbruk med å legge god turnusplan i store avdelinger. Vi ønsker derfor å se på bruk av KI i turnusplanlegging.
- Vi jobber med å få ned bruk av overtid. Enheten gått ned totalt 51 % hittil i år sammenligner man regnskapet 2023 og 2024. I enkelte avdelinger har en gått ned med henholdsvis 80 %, 81 %, 74 % og 71 % for å trekke frem noen eksempler.
- Det er opprettet et samarbeid med eiendomsdrift for å vurdere ulike løsninger på bygningsmessige utfordringer, med mål om å bedre samdriften knyttet til bemanning på natt.
- Vi har et pågående prosjekt om velferdsteknologi. Prosjektleder startet 1. mars og har til nå gjennomført omfattende kartleggingsarbeid i alle avdelinger. Det er opprettet samarbeid med responscenteret for det videre arbeidet med prosjektet i enheten. Dette sees i sammenheng med foregående punkt.
- Vi har større pågående internt prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten i samarbeid med seksjon forvaltning og personalseksjonen.
- Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa er i gang med et mer systematisk nærværs- og sykefraværsarbeid i alle avdelinger.
- Det jobbes intensivt med rekruttering av personell.
- Utviklings- og omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2024 og 2025.
- God kontroll på rapportering av ressurskrevende brukere.
- Det er etablert faste samarbeidsmøter og tettere samarbeid med seksjon forvaltning i vedtaksarbeid.
- Godt faglig og systematisk arbeid i enheten. Fagansvarlige er nå ansatt i flere avdelinger. Det er etablert et fagnettverk bestående av fagleder, fagansvarlige, prosjektleder for velferdsteknologi og saksbehandler kapittel 9 som har ukentlige møter. Fagnettverket vil systematisk jobbe med forbedringsprosjekt for hele enheten.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- døgntilbud
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- forebyggende og rehabiliterende tjenester
 - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,33 %	9,96 %	12,29 %	↘	3,6 %	10,83 %	14,43 %	■
November 2023	6,56 %	9,4 %	15,96 %		3,86 %	8,82 %	12,68 %	■

Storhaugen helsehus har hatt jevnt høyt bekymringsfullt sykefravær i 2024, som gjelder døgnposter. Fraværet skyldes virusykdommer og langtidssykemeldte.

Noe korttid og langtidsfravær er arbeidsrelatert grunnet:

- økt pasientbelegg - lav grunnbemanning
- mye bruk av vikarbyrå sekundært til manglende rekruttering av sykepleiere

Tiltak:

- Ny turnus fra februar
- Kalenderplan - turnus fra 09.06.25 - forventet at omlegging av turnus vil bidra til bedre arbeidsmiljø
- Oppgaveglidning
- Økt grunnbemanning
- Igangsetter i samarbeid med arbeidslivssenteret metoden: "Oss og vårt"

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	72 635	64 322	73 205	-8 884	80 505
Driftsutgifter	25 276	22 038	8 690	13 349	9 338
SUM DRIFTSUTGIFTER	97 911	86 360	81 895	4 465	89 843
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 327	-6 674	-16 083	9 409	-21 033
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 787	-4 534	0	-4 534	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 114	-11 208	-16 083	4 875	-21 033
NETTO DRIFTSUTGIFTER	82 796	75 152	65 812	9 340	68 810

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose balanse

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose 8,7 millioner kroner, hittil forbruk 8 millioner kroner.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: hittil forbruk 1,7 millioner kroner, årsprognose forbruk 1.8 millioner kroner
- Vakante stillinger per november: 8 stillinger fordelt på 3 årsverk
- Ekstrahjelp på grunn av overbelegg (utskrivningsklare og akutt fra hjemmet) hittil forbruk 1,2 millioner kroner, årsprognose 1,4 millioner kroner
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling. Størstedelen av brukerbetalingen har gått inn i enhet sykehjem.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i en døgnavdeling: "En bra dag på jobb" og " Oss og vårt" med arbeidslivssenteret
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i juni -25. Endring av turnus høsten 2024, med mål om bedre kompetansefordeling og ressursutnyttelse.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefag.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem, for å unngå vikarbyrå. Større omstillingsprosess som vil ta tid.
- Grunnbemanningen er per i dag for 35 pasienter som SH har driftet med fra 2016 til 2022. Gradvis økning av pasientbelegg til nå 46 pasienter. Nødvendig å øke grunnbemanning for bedre kvalitet, arbeidsmiljø og unngå vikarbyrå.

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

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund og omegn legevakt
- fastlegeordning
- turnuslege (LIS1-ordningen)
- kommunale legestillinger
- legetjenester administrasjon
- kommunepsykologer
- responscenter
- e-helseutvikling

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende. Responscenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetsskapende løsninger.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
November 2024	0,33 %	0 %	0,33 %	1,58 %	2,16 %	3,74 %
November 2023	4,28 %	3,12 %	7,39 %	1,28 %	2,57 %	3,86 %

Sykefraværet i enheten i perioden november 2024 er på 2,30 % og totalt 6,82 % i år.

Enhetens sykefravær er vedvarende lavt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	42 411	60 231	58 710	1 521	64 382
Driftsutgifter	44 401	50 602	39 223	11 379	42 516
SUM DRIFTSUTGIFTER	86 812	110 832	97 933	12 900	106 897
Brukerbetalinger og andre inntekter	-18 784	-24 526	-19 934	-4 591	-33 214
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-399	-1 312	0	-1 312	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 183	-25 837	-19 934	-5 903	-33 214
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 628	84 995	77 999	6 997	73 684

Resultat og årsprognose

- Prognosen for 2024 er per nå forventet merforbruk på 6,5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Refusjon til legesentrene for drift av daglegevakt ikke betalt siden 2022. Etterbetaling på 850 000 kroner.
- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettet.
- Basistilskudd fastleger er underbudsjettet.
- Praksiskompensasjon leger
- Sykefraværskompensasjon for fastleger er ikke budsjettet.
- Periodisering av inntekter.
- Bruk av vikarer og overtid på grunn av vakanser/sykefravær fastleger og sykehjemsleger. Kostbar legedekning på helg på 4 KAD-senger.
- Rekrutteringshonorar fastleger ikke fullfinansiert. Total årlig kostnad er 4 millioner kroner. Dette gjelder 8 fastleger.
- Fakturering av installeringer trygghetsalarm er ikke iverksatt. Flere oppsigelser på alarmer grunnet økte kostnader.
- Refusjon frikjøp KS-velferdsteknologi er ikke inntektsført.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt fokus på refusjoner og egenandeler. Eget takstprosjekt på legevakt
- Alle fastlegehemler er besatt (vikar inne på grunn av permisjoner)
- Rekruttere sykehjemsleger og sørge for dekning, utarbeide norm for sykehjemslegedekning og overføre legedekning av KAD-senger til legevakt på helg fra 01.11.2024.
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Samarbeid med Smøla kommune om kjøp av kommunepsykologtjenester tilsvarende 30 % stilling ut året.
- Ny finansieringsmodell på responscenteret må iverksettes

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Det ser ut som Plan og bygning, Kommunalteknikk og Servicetorget unngår merforbruk i 2024. Brann og redning er usikre, men antyder et merforbruk. Kultur og Eiendomsdrift har dessverre merforbruk, som er detaljert forklart i enhetenes egne kapitler i denne rapporten.

De store byggeprosjektene går som planlagt, og det ligger an til innflytting i Brannstasjon, Folkeparken skole og Normoria i midten av 2025. Planlegging av flytting er så vidt startet, og man jobber for å utnytte synergier ved at flere enheter skal flytte i noen lunde samme tidsrom.

Det er dialog med WSP, sammen med helse og omsorg for å få fremgang i prosjekt sykehjem.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,74 %	3,63 %	5,37 %	↗	2,57 %	4,92 %	7,48 %	●
November 2023	3,85 %	3,6 %	7,45 %		2,6 %	4,7 %	7,3 %	●

Gjennomsnitt i sektoren, både korttidsfravær og langtidsfravær, er på et akseptabelt nivå. Sektorens ledergruppe diskuterer i enhetsledermøtet gode tiltak for å redusere sykefraværet, og lærer av hverandre.

Konsensus i gruppen er at opplevelsen av mestring og et godt arbeidsmiljø er en del av nøkkelen til lavt sykefravær, og prioriterer tiltak som støtter dette.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	199 948	217 880	211 279	6 601	231 605
Driftsutgifter	174 490	161 852	161 954	-135	253 532
SUM DRIFTSUTGIFTER	374 438	379 732	373 234	6 466	485 137
Brukerbetalinger og andre inntekter	-294 817	-334 955	-316 023	-18 932	-349 609
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 418	-8 192	-367	-7 825	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-302 543	-345 351	-316 389	-28 961	-350 009
NETTO DRIFTSUTGIFTER	71 894	34 381	56 845	-22 496	135 128

Det meldes at merforbruk for 2024 er 5 millioner kroner i kulturenheten, hvor mesteparten skyldes bygningsmessige utfordringer. Også Brann og redning og Eiendomsdrift melder merforbruk, men har ikke et estimat på omfang. Resterende enheter melder balanse eller et mindreforbruk.

Kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst
- bibliotek med litteraturhus.
- kulturavdeling med oppgaver knyttet til
 - kommunens kulturoppgaver
 - kunst- og kulturformidling/produksjon
 - tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
 - administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten kulturbygg og andre sentrale kultur- og fritidstilbud

Tjenesten sikrer et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnering, idrett og friluftsliv.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	2,38 %	3,82 %	6,2 %		2,75 %	6,43 %	9,18 %	
November 2023	3,24 %	4,6 %	7,84 %		3,4 %	7,53 %	10,94 %	

Kulturenheten har et noe lavere sykefravær for november enn samme periode i fjor, og totalt hittil i år er sykefraværet også lavere enn 2023. Likevel ligger sykefraværet over 9 %. Resultatet får en positiv tendens på grunn av at ansatte i langtidssykemelding har gått over til sykepermisjon (AAP).

Kulturenheten har gjennomført IA-basisprogram (Inkluderende arbeidsliv) modul 1 og 2 våren 2024.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	35 156	37 754	39 312	-1 557	43 368
Driftsutgifter	87 246	82 237	76 926	5 310	80 387
SUM DRIFTSUTGIFTER	122 402	119 991	116 238	3 753	123 755
Brukerbetalinger og andre inntekter	-75 081	-70 281	-73 866	3 585	-78 234
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 678	-1 381	0	-1 381	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-76 759	-71 662	-73 866	2 204	-78 234
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 643	48 329	42 372	5 957	45 521

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 5 957 000 kroner ved utgangen av november.

Estimert merforbruk for 2024 er 5 millioner kroner. Estimert forutsetter ingen nye bygningsmessige utfordringer.

Brorparten av enhetens merforbruk hittil knyttes opp til bygningsmessige utfordringer.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er inntektsført eksterne prosjektmidler på 1,4 millioner kroner i perioden. Disse midlene er øremerket tiltak, og slik er det reelle merforbruket omlag 7,4 millioner kroner.

Følgende virker inn på estimert årsprognose:

- Etterslep på inntektsføring, omlag 2,3 millioner kroner.
- Midler anmodet tilført rammen, til sammen 540 000 kroner:
 - 17. mai i 2024. Anmodning er sendt til ordfører/politisk sekretariat etter muntlig bekreftelse i bystyret 07.03.24: 208 626 kroner.
 - Midler til sommerskole 2024: 150 000 kroner.
 - I forbindelse med økning av fylkeskommunal og statlig støtte i trepartssamarbeid, og endring i årlig støtte med utregningsnøkkel basert på innbyggertall, økes den kommunale andelen. Dette gjelder årlig støtte til OIK, Friluftsrådet og Nordmørsmusea: 184 000 kroner.
- Merforbruk: 4 560 000 kroner
 - Kulturskolen: Færre elever enn budsjettet, gir negativt avvik på 150 000 kroner. Kulturskolen har løpende inntak.
 - Det anslås et tap på 500 000 kroner for leieinntekter i Caroline (inkludert Klubba og Knut Siems gate) for 2024. Vi ser en tydelig markedsendring.
 - AIP: 3,7 millioner kroner.
 - Merforbruk knytt til bygningsmessige/tekniske utfordringer i Atlanten Idrettspark på til sammen om lag 2 040 000 kroner.
 - Fjernvarme i idrettsparken: Større kostnad enn budsjettet. Merforbruk 700 000 kroner for hele året.
 - Kommunale avgifter. Større kostnad enn budsjettet: 450 000 kroner.
 - Politisk initiert (bystyret desember 2023 og formannskapet januar 2024) test av fjernvarme i løpebaner. Varslet at ikke inngikk i budsjett: 80 000 kroner.
 - Midler øremerket barnehagesvømming er tilført rammen (bevilget fra Møre og Romsdal fylke), men benyttes først i 2025: 430 000 kroner.
- Kulturenheten som helhet hadde med seg en skjevhet i forhold til budsjett for 2024 pålydende 3,1 millioner kroner, knyttet til forslag til større kutt som ble forkastet.
- På grunn av feil utregningsgrunnlag for kommunal andel av offentlig støtte til Frivilligsentralen, gjøres en restutbetaling desember 2024 pålydende 411 000 kroner (2022-2024).
- På grunn av omstilling i drift, vakanser og sykemeldinger er lønnskostnader for AIP redusert med 850 000 for 2024.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Følge opp usikkerhetsselementer i driften.
- Atlanten Idrettspark gjennomgår avtaler for å redusere kostnader.

Budsjettjustering

- Indeksregulering av avtaler for driftstilskudd

Kommunalteknikk

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser
- kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker
- oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafikk sikkerhet
- byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og omfatter mange ulike tjenester og service til alle innbyggere og næringsliv.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	0,88 %	4,3 %	5,19 %	2,81 %	5,34 %	8,15 %	
November 2023	5,04 %	3,96 %	9 %	3,1 %	5,22 %	8,33 %	

Samlet sett er fraværet hittil i år noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Utviklingen fra forrige rapporteringsmåned er positiv.

Enheten oppfyller så langt målsettingen i IA-avtalen, men på sikt har vi mål om å få sykefraværet ned mot 5 %.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	58 035	63 051	64 859	-1 808	71 524
Driftsutgifter	26 759	12 960	25 678	-12 719	108 160
SUM DRIFTSUTGIFTER	84 794	76 011	90 537	-14 526	179 684
Brukerbetalinger og andre inntekter	-140 425	-164 262	-150 679	-13 583	-164 377
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 428	-2 117	-367	-1 750	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-142 852	-166 379	-151 046	-15 333	-164 777
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-58 058	-90 368	-60 508	-29 859	14 907

Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus

Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det har vært en del snø i vinter, noe som har gitt en del ekstra driftsutgifter på vei. Det blir svært nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2024.

Veiavdelingen har noe mer inntekter enn budsjettet, på park/utenomhus er det motsatt. Dette skyldes at det har vært flere inntektsgivende oppgaver tilpasset veiavdelingen (asfaltering blant annet). Samlet sett innenfor disse rammeområdene ser vi ut til å gå i noenlunde balanse.

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 negative fond på vann/avløp, så det er viktig at vi jobber for en snarlig oppbygging av positivt fond på områdene. Selvkostberegningen som ble gjort i starten av september tyder på at vi kan lykkes med dette, men dette avhenger i stor grad av renteutviklingen som vi ikke har kontroll på.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Budsjettene på vei/park/utenomhus er svært anstrengt. Samlet sett kan det være mulig å holde budsjett, men det vil kreve at store deler av arbeidsstyrken jobber med inntektsgivende arbeid utover høsten og vinteren. Høysesongen på park er over, men hvis det kommer mye snø før nyttår kan det bli krevende å klare budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

- Det er innført begrensninger på innkjøp av varer og tjenester på alle ansvarsområder. Alle innkjøp over 10 000 kroner må godkjennes av enhetsleder. Vi ser at innkjøp av varer og tjenester er lavere enn samme tid i fjor til tross for prisstigning (driftsutgifter i tabellen ovenfor), så begrensningene vurderes å ha effekt.
- Konsekvenser for brukere av tjenesten: Det gjøres per nå omtrent intet sommervedlikehold på kommunal vei, ettersom arbeidsstyrken må settes til inntektsgivende arbeid for andre avdelinger. Dette gjør at forfallet på anleggene øker, noe som vil gi økte kostnader i fremtiden. Dette er også negativt for trafikk sikkerheten, ettersom det ikke er ressurser til eksempelvis bedre merking av gangfelt samt vegetasjonsrydding. Gatefeiing blir også nedprioritert, noe som gir støvplager og fare for syklister. Også på park og utomhus er det redusert kvalitet på tjenestene. Belastningen på arbeidsstyrken er stor. Det er svært lite tilgjengelige administrative ressurser på vei og park.
- På vann og avløp er også driften tatt kraftig ned, men med håp om rentenedgang vil det forhåpentligvis være mulig å ha tilfredsstillende drift for å hindre redusert kvalitet og forfall av anleggene.

Budsjettjustering

Vi jobber for å unngå behov for budsjettjustering, men dette vil som sagt gå på bekostning av kvalitet på tjenestene. Det vil være nødvendig å øke driftsbudsjettet i fremtiden.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- byggesak
- oppmåling og forvaltning av geodata
- eierseksjonering og matrikkel
- naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	1,32 %	0 %	1,32 %	↗	2,33 %	1,33 %	3,66 %	●
November 2023	3,68 %	3,07 %	6,75 %		2,42 %	1,86 %	4,28 %	●

Det totale sykefraværet på enheten er meget lavt. Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær. Enheten har god kontroll på sykefraværet, og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	15 964	17 566	17 148	418	18 924
Driftsutgifter	2 549	2 393	2 865	-473	3 950
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 512	19 959	20 014	-55	22 874
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 245	-13 439	-12 419	-1 020	-16 538
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-953	-594	0	-594	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 198	-14 033	-12 419	-1 614	-16 538
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 314	5 926	7 594	-1 669	6 336

Resultat og årsprognose

Enheten har per november et mindreforbruk på 1 669 000 kroner. Mindreforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettet med 55 000 kroner.
- Driftsinntekter: Ligger 1 614 000 kroner over budsjett. Skyldes refusjon fødselspenger, god gebyrinngang ved planavdelingen, og statlige tildelte midler til planvask og naturkartlegging. Sistnevnte 700 000 kroner, som vil bli brukt i nær tid.

Årsprognose

- Ikke selvkostområdet:

Enheten har et positivt resultat på cirka 700 000 kroner per 1. desember. Forventes her å gå i balanse ved årsslutt.

- Selvkostområdet

Planavdelingen har nå et mindreforbruk på 0.9 millioner kroner og vil nå målet om balanse, og sågar gå litt i overskudd for 2024. Byggesaksavdelingen ligger godt an til å nå målet om balanse for 2024. Oppmålingsavdelingen forventer å gå med et mindre merforbruk for 2024.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon ved prosjekter og nybygg
- kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer
- forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg, entrepriser og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
November 2024	1,46 %	4,01 %	5,47 %	2,03 %	5,22 %	7,25 %
November 2023	3,14 %	3,21 %	6,35 %	2,07 %	3,37 %	5,44 %

Rapporten viser et fravær som totalt er noe høyere enn i fjor. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Vi merker også at kollegaer har "høye skuldre" og stressrelatert adferd som kan påvirke det generelle helsebildet uten at det nødvendigvis leder ut i en direkte sykemelding. Vi har forventet at sykefraværet skulle øke, da det normalt er oppgang på høst.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	56 354	62 375	59 323	3 052	64 082
Driftsutgifter	45 582	52 866	42 961	9 874	46 283
SUM DRIFTSUTGIFTER	101 936	115 241	102 284	12 925	110 364
Brukerbetalinger og andre inntekter	-54 819	-66 110	-60 051	-6 059	-64 473
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 456	-3 448	0	-3 448	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-56 582	-71 762	-60 051	-11 711	-64 473
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 353	43 480	42 234	1 214	45 891

Dette avsnittet er dessverre ikke rapportert for perioden grunnet sykdom i flere ledd i enheten.

Fra månedsrapport september:

Bakgrunn for økonomiske avvik

- En vesentlig post er forsikringskostnader, som Eiendomsdrift forvalter på vegne av flere enheter. Forsikringskostnadene har steget vesentlig uten at det er kompensert på noen måte, og vi har et merforbruk på 578 000 kroner i forhold til budsjett.
- Momskostnader utgjør 4,7 millioner kroner. Dette er egentlig et nullsumspill som virker inn på tallene nå, både driftsinntekter og utgifter.
- Lønnskostnader viser ett merforbruk på nær 2,23 millioner kroner. Vi har mottatt sykelønnsrefusjon og svangerskapspenger på 2,9 millioner kroner, og i tillegg mangler refusjon for september. Vi sliter med rekruttering og har vakante stillinger, noe som virker inn på lønnsbudsjettet totalt.
- Kommunen har stadig en endring i boligmassen. Sildstimen skal selges, og det utgjør ett leieinnteksttap på 540 000 kroner for hele året. Dette var tidligere omsorgsleiligheter for Bo og habilitering, men blir nå tildelingsleiligheter som skal ligge på private hender. Dermed blir det en salgsinntekt til investeringsbudsjettet, men et tap for driftsbudsjettet. Responssenteret foretok utflytting fra Øvre Enggate 8 B til Bytesteinen 1 og legevaktsamarbeidet i fjor, uten at leieavtalen ble sagt opp i tide. Her utgjør tapet i helårseffekt 397 000 kroner. Totalt utgjør tomgangsleien et tap på 1,7 millioner kroner.

- 662 000 kroner i materialkostnader gjelder hærverk og ødeleggelser som blir belastet driftsbudsjettet. Lønnskostnader knyttet til arbeidet kommer i tillegg, uten at dette er spesifisert, men det blir mange timeverk knyttet til oppfølging og utbedring. Dette gjelder spesielt i Tollåsenga grunnet mangelfull tilgang på egnede hardbruksboliger på andre lokasjoner. Det blir for tett konsentrasjon av en krevende brukergruppe, uten at det er nok bemanning til å håndtere dette lokalt. I fjor ble denne kostnaden cirka 700 000 kroner totalt for hele året. I år ser vi at den kostnaden kommer til å bli enda høyere. Det er omfattende skader som må utbedres.
- Vi venter på forsikringsoppgjør, som utgjør cirka 0,5 millioner kroner.
- 1 300 000 kroner skal faktureres Kommunalteknikk for prosjektet "ny støttemur Dalabrekka Skole".
- I forbindelse med midlertidig drift av Dalabrekka, er ED tilført 500 000 kroner, som skal dekke kostnadene, blant annet med leie av midlertidige lokaler med mer. Per nå er denne kostnaden oppe i 682 000 kroner for 2024.
- ED har hatt utlegg på prosjektutredning av Storenggata 30 A og B for Helse. Kostnader pålydende 354.000 kroner og i tillegg kommer tomgangsleie.
- Periodisering er også en faktor som må hensyntas. Det periodiseres så godt som mulig, men mangler noe på kostnadssiden.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det jobbes med tiltak som en del av kommunens totale omstillingsprosjekt. Her søkes det både etter kostnadskutt, men også etter potensielle inntektsøkninger. Plan ble lagt til 30. april.
 - Her kan nevnes tiltak som ikke å sette inn vikar for renholder første fraværsdag på enkelte lokasjoner.
 - Iverksetting av innkreving av gategrunnsleie for servering. Noe som skulle vært effektivert siden bystyrets vedtak i 2019, men havnet i bakgrunnen på grunn av bemanningen på Eiendomsdrift, og Covid.
- Det er også iverksatt kostnadskutt på drift siden nyttår. Det er sterkt fokus på å ikke vedlikeholde annet enn det som er høyst nødvendig. Dette vil selvsagt medføre ett større etterslep på sikt, men i dagens økonomiske situasjon er vi nødt til å prioritere hardt. Dette grepet har berget oss så langt i år, som kompensasjon for tomgangsleieproblematikk.

Budsjettjustering

Utbetaling til Skolegata skal belastes budsjettet til Eiendomsdrift. Årets kostnad er 6 348 144 kroner. Dette kommer som et forslag til budsjettjustering.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- feiling og tilsyn i private boliger
- tilsyn med særskilte brannobjekt
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land (NIUA - Nordmøre interkommunale utvalg for akutt forurensning)

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) er et brannsamarbeid mellom kommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, miljø og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkesituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2024	3,74 %	2,92 %	6,66 %	↘	3,44 %	3,21 %	6,66 %	●
November 2023	4,2 %	2,98 %	7,17 %		2,02 %	4,99 %	7,01 %	●

Sykefraværet totalt i enheten er stabilt i forhold til målsetningen i IA avtalen. Korttidsfraværet har en økning i forhold til samme periode i fjor, men dette kan skyldes normale svingninger i smitte i lokalbefolkningen.

Langtidsfraværet er redusert, da flere er tilbake i arbeid etter langtidsfravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 November	Regnskap 2024 November	Budsjett 2024 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	34 440	37 134	30 637	6 497	33 707
Driftsutgifter	12 353	11 396	13 523	-2 128	14 753
SUM DRIFTSUTGIFTER	46 794	48 529	44 160	4 369	48 460
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 247	-20 863	-19 008	-1 855	-25 987
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-904	-652	0	-652	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 151	-21 515	-19 008	-2 507	-25 987
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 643	27 014	25 152	1 862	22 473

Det forventes et merforbruk i 2024. Grunnet omlegging av inntektsmodellen til NIBR er tallene for 2024 usikre.

Resultat og årsprognose

Brann og redning jobber med å komme i balanse ved årsslutt 2024, men ser at rammene er knappe. I henhold til lovpålagt oppsett har NIBR en brannforebygger i vakanse, samt at beredskapsavdelingen er bemannet med knappest mulig margin. Dagens bemanning medfører direkte bruk av innleievikarer eller overtid ved kurs, sykdom eller ferieavvikling. Også i 2024 må det brukes overtid for å komme i mål med sommerbemanningen. Dette gir oss en økonomisk utfordring, samt at det er belastende for det mannskapet vi har. Ut ifra de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet for 2024 er det ikke rom for å ansette i verken forebyggende avdeling, eller beredskapsavdelingen.

NIBR har også et ansvar for å opprettholde brannberedskapen i Aure, Averøy og Smøla gjennom sommerferieavviklingen. I fellesferien har vi etablert hjemmевaktordning for disse kommunene for å ivareta brannberedskapen. Vi erfarer at det er vanskelig å få mannskaper til å melde seg til slik tjeneste. Tjenesten er også utfordrende økonomisk for NIBR, da det ikke er budsjettet for dette i 2024. Det blir budsjettet for slik tjeneste i 2025.

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer i forhold til helt nødvendige behov. Utfordringen er at det over flere år er spart inn på nødvendige investeringer og vedlikehold/oppgradering av nødvendig utstyr.

Vi har i 2024 fått utfordringer med dette ved at blant annet mannskapsbilen ikke ble godkjent på EU kontroll, samt at kritisk redningsutstyr på mannskapsbilen fikk bruksforbud grunnet alder og slitasje. Listen er ikke utfyllende.

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip. Tidligere har Kristiansund kommune fått refundert utgifter fra Riksantikvaren (RA), men som følge av at RA terminerte denne avtalen i 2023, vil kommunen ikke få refundert utgifter som tidligere. Som følge av sak 16/23 Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip, vedtatt i formannskapsmøtet 21.11.2023, ble det estimert et behov for 600 000 kroner for dette arbeidet. Dette tallet er vanskelig å kvalitetssikre, og vi vil bruke erfaringstall fra 2024 for videre budsjettering.

Kompenserende tiltak for sopp og råte problematikk ved brannstasjonen i Øvre Enggate 8 er ferdig utført. Tiltaket fikk ekstrabevilgninger på 400 000 kroner. Dette skulle dekke ventilasjonsanlegg i kjeller og utbedret ventilasjon i utrykningsgarderobe. Konstruksjon og montering av ventilasjonsrør i kjeller er gjennomført av brannmannskaper under veiledning fra Caverion. Dette var helt avgjørende for å få prosjektet kostnadmessig i havn og har spart kommunen for ekstrapluttgifter. Beparelse i forhold til tilbud fra Caverion ble 50 875 kroner eksklusiv merverdiavgift.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Inntekt fra samarbeidskommunene er enda ikke fakturert grunnet pågående justering av inntektsmodell, men vil bli det i løpet av september. Det jobbes også med å få en bedre periodisering i budsjettet for 2025, slik at budsjett og regnskap gjenspeiler hverandre.
- DSB kom med en ekstraregning for utbedring av Nødnett på engangssum 200 000 kroner for 2024. Dette er i tillegg til den årlige avgiften til nødnettet.
- Mannskapsbilen ble ikke godkjent EU kontroll grunnet rust/ svikt i bærende konstruksjon. Nytt pristilbud på kostnader for reparasjon er estimert til 800 000 kroner eksklusiv merverdiavgift
- Leie av mannskapsbil fra Mo i Rana medfører ekstra løpende månedskostnad på 21 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Bilen må trolig leies ut året 2024.
- Kritisk redningsutstyr (klippeverktøy for kjøretøy) fikk bruksforbud og måtte skiftes med en kostnad på i underkant av 100 000 kroner.
- Overtid og innleie av vikarpersonell for å opprettholde beredskap i forbindelse med sommerberedskap, sykdom og kursing går over budsjettet for 2024.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom inntektsmodellen til NIBR fra samarbeidskommunene. Dette gjelder både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet. Arbeidet er gjennomført om ble presentert i eiermøte NiBR 4.12.2024.
- Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil vises gjennom høsten 2024, samt være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene. 2024 vil være et overgangsår mellom gammel og ny inntektsmodell til NiBR.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/ overtid.
- Endring av rutine for utkall av Innsatsleder fra hjemmestasjon etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidsbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Mannskapsbilen må repareres snarest for å settes i drift. Det er også i år spilt inn behov for å kjøpe ny mannskapsbil i 2025. Anskaffelse av ny bil er et viktig tiltak for å kunne opprettholde kontinuerlig beredskap, samt lave driftskostnader. Den bilparken vi har i dag bærer preg av høy alder, hard bruk, stor slitasje og økte driftsutgifter. Det er viktig å påpeke at mannskapsbilen ikke bare er en bil, men et brann- og redningskonsept med mye avansert teknisk brann- og redningsutstyr integrert i bilen. Det vil ta cirka ett år fra beslutningen er tatt til ny bil er levert.

Budsjettjustering

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et underskudd. Effekt av ny inntektsmodell er ikke helt klart, det jobbes med å få oversikt. Full oversikt forventes først i løpet av desember 2024.