

Årsmelding 2024

Molde kommune

Kommunedirektørens kommentar

2024 har vært et år preget av store omstillinger og krevende prioriteringer, men vi ser også tydelige tegn på fremgang.

Bærekraftig økonomi

Merforbruket i sektorene er mer enn halvert, og antall enheter med betydelig merforbruk er betydelig redusert. Vi satte på investeringsbremsene, og har fått gjeldsgraden ned. Eksempelene viser at vi har lyktes med viktige grep for å skape en mer balansert kommuneøkonomi, men vi har fortsatt en vei å gå.

Merforbruket i tjenesteproduksjonen er fortsatt stort, og det er innen helse og omsorg at utfordringene er størst. Underskuddet i sektoren endte på 67 millioner kroner, men sammenlignet med prognosene fra august så er resultatet likevel langt bedre enn forventet.

Kommuneøkonomien utfordres av reduserte skatteinntekter og økte pensjonsutgifter, og kommunens buffer er i ferd med å bli brukt opp. For å dekke opp underskuddet for 2024 har vi brukt 131 millioner kroner fra disposisjonsfondet, og kommunen står igjen med knappe 30 millioner. Det understreker behovet for langsiktige og strukturelle grep for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.

Omstilling og samfunnsutvikling

Hvordan vi skal innrette fremtidens helse- og omsorgstjenester i lys av eldre befolkning og knapphet på fagfolk? Gjennom 2024 har det pågått flere større prosesser, og kommunen samarbeider tett med en rekke aktører for å møte denne utfordringa. Jeg vil trekke fram det regionale samarbeidet som spesielt viktig.

Innen oppvekst, kultur og velferd er vi opptatt av tidlig innsats og en god oppvekst for alle. Samtidig ser vi utfordringer knyttet til lærenormen, frafall i skolen og mobbetall som må adresseres.

Bosetting av flyktninger bidrar til befolkningsvekst i kommunen og 75 prosent av de som fullfører introduksjonsprogrammet kommer seg ut i jobb. Det understreker betydningen av godt integreringsarbeid. 2024 har vært et år hvor vi har styrket samarbeidet med lag, foreninger og frivillige, og jeg vil rette en stor takk til alle som bidrar til å skape et trygt og inkluderende lokalsamfunn.

Oppsummering

Vi har noen krevende år foran oss, og prioriteringene blir tøffe. Gjennom et tillitsfullt og godt samarbeid mellom politikk, administrasjon og ansattrepresentanter skal vi skape et trygt og godt samfunn for alle. Grunnverdiene våre (vidsynt, inkluderende og samskapende) er viktigere enn noen gang.



Marianne Stokkerei Aasen

kommunedirektør

Dette er vi stolte av

Inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn

Molde kommune jobber systematisk for å skape et inkluderende samfunn hvor alle innbyggere får mulighet til å delta og utvikle seg.

- Barnehagene og skolene i Molde har hatt høy oppmerksomhet på tidlig innsats, tilpasset opplæring og et trygt og godt læringsmiljø. Flere enheter har redusert sykefraværet, jobbet med HMS-tiltak og gjennomført kompetanseheving for ansatte.
- Flyktningtjenesten bosatte 363 personer i 2024 og skaffet 244 nye arbeidspraksisplasser i samarbeid med enhetene i kommunen og næringslivet.
- NAV Molde har hatt stor pågang av flyktninger og unge sosialhjelpsmottakere, men har likevel klart å redusere antall unge på sosialhjelp.
- Kulturskolen har utvidet sitt tilbud og samarbeidet tett med helsetjenestene for å øke mestring og livskvalitet blant innbyggere med ulike behov.
- Molde kommune ble kåret til beste friluftskommune i fylket i 2024. Det er etablert flere gode møteplasser for barn, unge og eldre, inkludert nye tilbud i frivilligsentralene og et populært gamingrom i ungdomsklubben.
- De tre frivilligsentralene i kommunen har i 2024 fortsatt med å skape gode møteplasser for alle innbyggere i kommunen. Gamle tilbud er opprettholdt og nye spennende tilbud har kommet til.
- Midsund Frivilligsentral og Midsund skole har etablert et systematisk samarbeid der elever fra skolen er med å drifte seniorkaffe på Midsund omsorgssenter.
- Bergmo omsorgsdistrikt har deltatt i etableringen av bydels-kaféen på Bergmo, som er blitt et populært trivselstiltak for de eldre i nærmiljøet.

Grønt, smart og innovativt samfunn

Molde kommune tar aktive grep for å bli en mer bærekraftig og fremtidsrettet by.

- Moldebadet har gjennomført en imponerende snuoperasjon, noe som regnskapstallene tydelig viser.
- Midsund omsorgsdistrikt har installert solceller på taket av sykehjemmet og gjennomført flere energieffektiviseringstiltak.
- Molde voksenopplæring har også i 2024 kunnet tilby digitale norskkurs gjennom plattformen MovED ved hjelp av midler fra IMDI.
- Innbyggerlaben og Smart Molde-programmet har fullført flere digitale innovasjonsprosjekter, blant annet testing av KI-assistert turnusplanlegging og AI-bruk i saksbehandling.
- Skolene har innført KI-verktøy for ansatte utviklet gjennom samarbeidet DIGI Møre og Romsdal.
- Påkoba hjelpemidler, som er utviklet i samarbeid mellom Kristiansund og Molde kommune, blir et nasjonalt lager- og logistikk-system.
- Plan, byggesak og geodata har effektivisert saksbehandlingstiden ved å bruke kunstig intelligens i byggesaksbehandling og matrikkelarbeid.
- Molde kommune har styrket beredskapen med anskaffelse av nytt kommunikasjonsutstyr og etablering av Beredskapsråd
- Hjemmetjenesten ved Glomstua har fått nye elbiler med egne ladestasjoner.
- Molde helse og mestringsarena tatt mer form og er en arena for å utvikle egenmestring hos befolkningen med mål om mindre behov for fremtidige helsetjenester.

Et attraktivt samfunn i vekst

Molde kommune tilrettelegger for vekst og utvikling gjennom innovasjon, samarbeid og nye løsninger.

- Næringsplanen for Molde kommune ble ferdigstilt i 2024 etter bred involvering av lokalsamfunnet og næringslivet.
- Busskort for studenter som melder flytting ble videreført i 2024. Mange studenter ser nytten av å være innbygger i Molde kommune.
- Midsund skole vant både Innovasjonscamp i Molde og HAVutfordringen i Møre og Romsdal, i konkurranse med over 800 elever fra 19 skoler.
- Molde kommune har styrket sitt tilbud innen voksenopplæring, blant annet med kompetansegivende kurs innen helsefag, restaurant- og matfag, samt barne- og ungdomsarbeid.
- Kommunens arbeid med mobilitetsløsninger har ført til pilotprosjekter som utforsker bedre kollektivtilbud og nye transportløsninger for innbyggerne.
- Prosjektet «senior i Molde» ble etablert. Arbeidet gir nyttig erfaring med hvordan vi kan inspirere seniorene til å ta vare på egen helse og ta gode valg tidlig nok.
- Vi har fått mer stabilitet i fastlegetjenesten og redusert vaktbelastning for fastlegene med rotasjonsturnus på legekontoret Midsund

Årsberetning

Kommunen er pliktig til å utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Med samlede virksomhet menes her basisorganisasjonen og de kommunale foretakene Molde vann og avløp KF, Molde eiendom KF og Molde havnevesen KF.

Dette er derfor en årsberetning som også skal inkludere vesentlige forhold fra de kommunale foretakene og ikke bare basisorganisasjonen (kommunekassen). Men siden aktiviteten i basisorganisasjonen er klart større enn i foretakene, vil mange av de forhold som blir kommentert i årsberetningen være fra basisorganisasjonen. I tillegg til denne samlede årsberetningen, skal de kommunale foretakene lage sine egne årsberetninger. De vil inngå i årsrapportene til de kommunale foretakene.

Årets konsoliderte regnskaper

Driftsregnskapet

Konsolidert driftsregnskap viser et netto driftsresultat på -115,1 mill. kroner. Dette tilsvarer -2,9 prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i konsolidert regnskap fordeler seg slik:

- basisorganisasjonen: -127,6 mill. kroner
- Molde eiendom KF: 3,2 mill. kroner
- Molde vann og avløp KF: 8,9 mill. kroner
- Molde havnevesen KF: 0,5 mill. kroner

Netto driftsresultat er redusert med 10,5 mill. kroner sammenlignet med 2023, og 193,6 mill. kroner sammenlignet med 2022.

Vi mener at korrigert netto driftsresultat gir et bedre eller mer presist bilde av årets resultat. Det er korrigert netto driftsresultat vi har et finansielt måltall på. I dette resultatbegrepet korrigerer vi for bruk av og avsetning til bundne fond. Korrigert netto driftsresultat i konsolidert regnskap ble -126,6 mill. kroner. Det tilsvarer 3,2 prosent. Fordelingen var som følger:

- basisorganisasjonen: -131,5 mill. kroner
- Molde eiendom KF: 3,2 mill. kroner
- Molde vann og avløp KF: 1,2 mill. kroner
- Molde havnevesen KF: 0,5 mill. kroner

Av de fire selskapene i konsernet er det bare basisorganisasjonen som hadde et negativt resultat i 2024. Korrigert netto driftsresultat er redusert med 36,5 mill. kroner sammenlignet med 2023, og med 136,2 mill. kroner sammenlignet med 2022.

I det videre kommenteres avvik på de ulike postene i konsolidert driftsregnskap. Inntektene var på 3 996,3 mill. kroner, en økning på 235,1 mill. kroner (6,2 prosent) fra 2023 og 115,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Inntekts- og formueskatt ble 38,4 mill. kroner lavere enn budsjett, men ble delvis kompensert gjennom ekstrabevilgning fra Stortinget i november. Noe som bidro til en merinntekt på 20,3 mill. kroner på rammetilskuddet. Det største avviket på inntekter er knyttet til andre overføringer

og tilskudd fra andre, der vi fikk 126,2 mill. kroner mer enn budsjettet. Her inngår blant annet sykelønnsrefusjoner, mva-kompensasjon og refusjon fra staten.

Driftsutgiftene i det konsoliderte regnskapet ble på 3 973,0 mill. kroner. En økning på 205,7 mill. kroner fra 2023 (5,6 prosent), og 193,3 mill. kroner høyere enn budsjett. Det største avviket var på lønnsutgifter som ble 89,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Her er det sektor for helse og omsorg som har det klart største merforbruket. Det er også et merforbruk på overføringer og tilskudd til andre på 56,1 mill. kroner, der største post er merverdiavgift.

Konsolidert regnskap fikk dermed ett brutto driftsresultat på 23,4 mill. kroner, en bedring på 29,4 mill. kroner fra 2023.

Samlet ble netto finansutgifter på 370,7 mill. kroner, noe som var 3,3 mill. kroner lavere enn budsjett. Netto finansutgifter har økt med 54,8 mill. kroner sammenlignet med 2023. Til sammenligning var netto finansutgifter i 2021 på 156,6 mill. kroner. På tre år fra 2021 til 2024 har altså netto finansutgifter økt med 214,1 mill. kroner, og utgjør i 2024 9,3 prosent av brutto driftsinntekter i det konsoliderte regnskapet.

Investeringsregnskapet

Her kommenteres avvik på de ulike postene i konsolidert investeringsregnskap. Sum investeringsutgifter ble 398,1 mill. kroner, dette var 102,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Fordelt på de ulike selskapene så er avvikene slik:

- Molde kommune 43,5 mill. kroner (18,4 prosent)
- Molde eiendom KF 75,7 mill. kroner (40,5 prosent)
- Molde vann og avløp KF -16,5 mill. kroner (-21,2 prosent)

Mindreforbruk på investeringsregnskapet skyldes i all hovedsak at vi har hatt lavere fremdrift på investeringer enn det som lå til grunn for investeringsbudsjettet.

Inntektene i konsolidert investeringsregnskap var på 387,3 mill. kroner. Bruk av lån er den største inntekten, eller mer konkret finansieringskilden i investeringsregnskapet. Bruk av lån var på 170,2 mill. kroner i 2024. Noe som var 101,9 mill. kroner lavere enn budsjettet, og en nedgang på 114,2 mill. kroner sammenlignet med 2023. Til sammenligning så var bruk av lån i perioden 2020 til 2022 årlig på over 400 mill. kroner. Vi har altså lyktes med å redusere låneopptaket vesentlig i 2024.

Det ble i 2024 solgte tomter for til sammen 11,9 mill. kroner, mot et budsjett på 29,1 mill. kroner. Samtidig mottok kommunen 29,7 mill. kroner mer i tilskudd enn budsjettet.

Videreutlån er den tredje hovedbolken i investeringsregnskapet. Nesten alt som har med videreutlån å gjøre er knyttet til startlån fra Husbanken. Samlet ble det lånt ut 102,3 mill. kroner. Dette var 2,3 mill. kroner høyere enn budsjett. Utlånene ble finansiert med 62,3 mill. kroner i bruk av nye lån fra Husbanken, 29,1 mill. kroner i bruk av bundne investeringsfond og 10,9 mill. kroner med reutlån av innbetalinger i 2024.

Siste del av investeringsbudsjettet går på overføringer fra drift og avsetning og bruk av fond. Størst avvik fra budsjett på disse postene var som nevnt bruk av bundne investeringsfond knyttet til startlån.

Balansen

Eiendeler var på 13,0 mrd. kroner ved utgangen av 2024. Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler og det er anleggsmidlene som er klart størst. Disse var på 11,0 mrd. kroner ved utgangen av året. Det er to store poster innenfor anleggsmidlene: Varige driftsmidler på 5,6 mrd. kroner og pensjonsmidler på 4,8 mrd. kroner.

Omløpsmidlene var på 1,4 mrd. kroner ved utgangen av 2024. Her er premieavvik og bankinnskudd de største postene, der bankinnskudd er redusert med i underkant av 0,1 mrd. kroner.

På motsatt side av balansen er egenkapital og gjeld. Dette skal balansere eiendelene på 13,0 mrd. kroner. Her har vi tre hovedkategorier: egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Egenkapitalen var på 2,1 mrd. kroner ved utgangen av 2024. I egenkapitalen inngår også disposisjonsfond som er redusert fra 171 mill. kroner til 40 mill. kroner, mens det akkumulerte merforbruket utgjør -24,1 mill. kroner. Samlet gjør det at de frie midlene i drift er redusert fra 142,6 mill. kroner til 15,9 mill. kroner i 2024

Langsiktig gjeld er den klart største posten på denne siden av balansen, og utgjorde 9,7 mrd. kroner. Denne består av lån på 5,2 mrd. kroner og pensjonsforpliktelse på 4,6 mrd. kroner. Lån er i løpet av 2024 redusert med i underkant av 0,1 mrd. kroner, men pensjonsforpliktelsen har økt med 0,4 mrd. kroner.

Ubrukte lånemidler ble redusert med 84,1 mill. kroner i 2024, og utgjorde 86,7 mill. kroner ved utgangen av året.

Økonomisk utvikling og stilling

Det er et krav i kommuneloven at det skal redegjøres for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt over tid. Det er et grunnleggende, lovfestet krav at kommuner skal ivareta den økonomiske handleevnen over tid. Videre er kommunestyrene pålagt å vedta finansielle måltall som skal fungere som egne handlingsregler i budsjett og i økonomistyringen av kommunen.

Finansielle måltall

Det er vedtatt tre finansielle mål for Molde kommune som vi vil bli kommenter under. Målene skal sikre at kommunen kan håndtere økonomiske utfordringer på lang sikt. Sammen med realistiske planer skal de hjelpe oss å styre og utvikle kommunens tjenester og økonomi på en langsiktig og planmessig måte. De finansielle målene gjelder kun for Molde kommune og Molde eiendom KF, da de to andre foretakene finansierer seg selv og ikke er avhengig av kommunens inntekter og budsjetttrammer.

Måltall for korrigert netto driftsresultat

Det langsiktige målet for korrigert netto driftsresultat i Molde kommune er 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. Det er i tråd med nasjonale anbefaling og et resultat som er nødvendig for å opprettholde formuen over tid. De kortsiktige målene er vist i tabellen under.

Netto driftsresultat er det viktigste resultatmålet i kommuneregnskapet og blir brukt av teknisk beregningsutvalg for å si noe om sektorens samlede økonomiske stilling over tid. For å kunne si noe om resultatet for et enkelt år for en enkeltkommune, er det vanlig å korrigere for bruk og avsetning av bundne driftsfond. Korrigert netto driftsresultat viser dermed det resultatet som fritt kan benyttes enten til å finansiere investeringer eller som kan settes av til disposisjonsfond til fri bruk seinere.

Resultat og mål	2020	2021	2022	2023	2024
Resultat	0,98 %	2,40 %	0,27 %	-2,45 %	-3,37 %
Mål	0,00 %	-0,49 %	0,00 %	0,10 %	0,25 %

Korrigert netto driftsresultat ble -3,37 prosent i 2024. Dette er vesentlig lavere enn både det kortsiktige målet på 0,25 prosent og det langsiktige målet på 1,75 prosent. Utviklingen de tre siste årene har vært klart negativ, med en nedgang fra +0,27 prosent i 2021 til -3,37 prosent i 2024. En nedgang på 3,64 prosentpoeng på to år. Dersom vi i 2023 skulle nådd det langsiktige målet om et resultat på 1,75 prosent, så skulle resultatet vært 194,8 mill. kroner bedre enn det faktisk ble.

Måltall for disposisjonsfond

Det langsiktige målet er et disposisjonsfond på 5,0 prosent av brutto driftsinntekter. Dette fondet skal hjelpe oss å håndtere uventede økninger i utgifter eller bortfall av inntekter. Hvis vi ikke har nok penger på dette fondet, vil det føre til at tjenestene vi tilbyr må reduseres ved uventede, negative endringer i våre inntekter eller utgifter. Derfor er det viktig for vår langsiktige planlegging og utvikling at vi har et tilstrekkelig stort fond til å håndtere midlertidige svingninger i inntekter og utgifter. I beregningen inngår både det positive fondet i basisorganisasjonen og det akkumulerte merforbruket i Molde eiendom KF.

Resultat og mål	2020	2021	2022	2023	2024
Resultat	5,6 %	7,4 %	7,2 %	3,8 %	0,2 %
Mål	0,0 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,8 %

Disposisjonsfond og akkumulert merforbruk var samlet på 0,2 prosent ved utgangen av 2024. Dette er langt under det langsiktige målet på 5,0 prosent. Disposisjonsfondet i Molde kommune utgjorde 30,0 mill. kroner, i tillegg er det i Molde eiendom KF sitt regnskap et udekt merforbruk på 22,5 mill. kroner. Samlet for de to selskapene er det derfor bare 7,5 mill. kroner til disposisjon. Det utgjør 0,2 prosent av brutto driftsinntekter. I 2025 er det bevilget en overføring på 20 mill. kroner for å redusere merforbruket i Molde eiendom KF. Dette vil gi 27,5 millioner kroner i frie midler tilgjengelig ved utgangen av 2025, forutsatt at alt annet går som budsjettet.

Måltall for gjeldsgrad

Gjeldsgraden måles som netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ved utgangen av året (UB lånegjeld/brutto inntekt). Det langsiktige målet er at lånegjelden ikke skal overstige brutto driftsinntekter, det vil si maksimalt 100 prosent. Kommuner med høy gjeld har bundet opp en større del av sine årlige driftsinntekter til å dekke renter og avdrag, og er utsatt for høyere renterisiko.

Resultat og mål	2020	2021	2022	2023	2024
Resultat	116,6 %	116,7 %	117,3 %	110,0 %	101,3 %

Mål	0	129,5 %	128,5 %	127,0 %	125,5 %
-----	---	------------	------------	------------	------------

Ved utgangen av 2024 var gjeldsgraden på 101,3 prosent. Dette representerer en klar nedgang på 8,7 prosentpoeng, og vi har nesten nådd det langsiktige målet på 100 prosent.

I rene kroner ble gjelden redusert med 86,6 millioner kroner i 2024 (-2,1 prosent), mens inntektene økte med 226 millioner kroner (+6,3 prosent). Dette førte til at gjeldsgraden samlet ble redusert med 8,7 prosentpoeng fra 2023 til 2024. Dette er en positiv utvikling for Molde kommune, og vil bidra til at vi på sikt slipper å bruke så mye av inntektene på å betale renter og avdrag.

Hadde gjeldsgraden vært like høy i 2024 som den var i 2022, ville vi ha måttet betale ytterligere omlag 60 millioner kroner i rente- og avdragsutgifter i 2024. Dette ville ha resultert i et akkumulert merforbruk ved utgangen av året.

Økonomisk handleevne over tid

Definisjonen på om en kommune har en bærekraftig økonomi eller ivaretar økonomiske handleevne over tid, er om kommunen kan videreføre sin nåværende tjenesteproduksjon innenfor de økonomiske rammene som forventes framover. Molde kommune har ikke økonomisk bærekraft eller ivaretar handleevnen over tid med resultatet fra 2024. Resultatet er negativt, og vi må bruke av disposisjonsfondet for dekke inn merforbruket (underskuddet).

For å vurdere handleevnen vår over tid er det ikke tilstrekkelig å bare se på resultatet, vi må se på hva som blir videreført fremover.

Ser vi på inntektssiden så ser vi en mindreinntekt på de generelle driftsinntektene på 14,1 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til svikt i skatteinntektene for landet, og i følge KS er det meste av det engangseffekter i 2024 knyttet til tidligere år. Det er derfor ikke grunn til å tro at dette er en mindreinntekt som vil vedvare.

I 2024 mottok vi 236,7 mill kroner i integringstilskudd til bosetting av flyktninger, det har gjort det mulig å opprettholde tjenesteproduksjonen på flere områder i kommunen. I løpet av 2024 er det bosatt 355 flyktninger, av disse er 61 flyktninger i skolealder og 44 flyktninger i barnehagealder. Om vi ser på det totale antall barn i skolealder i kommunen inkludert flyktninger så er det økt med 28, mens antall barn i barnehagealder er redusert med 34 barn. Korrigerer vi for bosetting av flyktninger er altså barn i skolealder redusert med 33 og barn i barnehagealder redusert med 78. I følge prognosene til SSB fra 2024 vil antall barn i barnehage- og skolealder reduseres med omlag 300 barn fram mot 2030. År med bosetting av mange flyktninger kan motvirke denne utviklingen noe, ellers må vi redusere tjenesteproduksjonen vår tilsvarende nedgangen.

Videre viser utgiftssiden at vi har merforbruk i tjenesteproduksjonen, men her er det en klar forbedring fra 2023 til 2024. I 2023 var merforbruket i de fire sektorene på 4,0 prosent (89,1 mill. kroner), mens det i 2024 er redusert til 1,6 prosent (39,1 mill. kroner). Det er i sektorene de store utgiftene i kommunen er, og det er her innbyggerne får sine tjenester. Det er derfor svært sentralt og viktig for den økonomiske handleevnen å få kontroll over denne delen av regnskapet. Det er gjennom 2024 vært jobbet med, og vedtatt mange ulike tiltak for å redusere utgiftene videre, og rammene til sektorene er i 2025 budsjettet redusert. For å oppnå balanse i sektorene i 2025 er det derfor svært viktig at vedtatte tiltak blir gjennomført og får effekt, i tillegg må ytterligere tiltak gjennomføres.

I Molde eiendom KFs regnskap viser et mindreforbruk, men reelt sett så er det et merforbruk på 11,3 mill. kroner i 2024. Årsaken til dette er at midler overført til foretaket i 2024, for å dekke tidligere års merforbruk, har i stor grad gått til å dekke årets driftsutgifter. Også her må det iverksettes ytterligere tiltak for å redusere merforbruket.

Til slutt har vi finansområdet. I 2020 brukte vi 2,0 prosent av brutto driftsinntekter i det konsoliderte regnskapet på renteutgifter. I 2024 utgjorde dette 6,0 prosent. Ser vi samlet på netto finansutgifter i det konsoliderte regnskapet og korrigerer for lønns- og prisveksten har det økt med 158 mill. kroner siden 2020. Dette er den viktigste forklaringen til at vi har måttet redusere budsjettene til tjenesteproduksjonen de siste årene. Ifølge markedet ble rentetoppen nådd i 2024, men det er ikke realistisk at vi kommer tilbake til nivåene vi hadde i 2021 og 2022 med det første. De siste årene er investeringsnivået og gjeldsgraden til kommunen redusert, dette er et langsiktig grep som bidrar til bedre kommunens økonomisk handleevne over tid. Gjeldsgraden har kommet ned på det langsiktige målet på 100 prosent av inntektene, men spørsmålet er om gjeldsgraden bør reduseres ytterligere for å sikre oss økonomiske bærekraft.

Ved utgangen av 2024 gjenstår det bare 30,0 mill. kroner på disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet utgjør kommunens reserver og skal være en sikring mot uforutsette svingninger i for eksempel rente eller inntekter. 30 mill. kroner er svært lavt og tilsvarer knapt fem dagers drift av sektorene. Det er derfor svært viktig at arbeidet med omstilling av kommunen fortsetter også i 2025. At vi gjennom dette oppnår balanse mellom utgifter og inntekter, og på sikt kan bygge opp igjen reservene.

Oppsummert har kommunen et stort omstillingsbehov, der vi bruker mer ressurser enn vi har. Bildet har bedret seg i 2024 sammenlignet med 2023, da merforbruket i sektorene er vesentlig redusert. Det er likevel et merforbruk både i sektorene og for kommunen samlet også i 2024, og budsjettrammene er ytterligere redusert i 2025. Behovet for å endre tjenesteproduksjonen, og gjennomføre tiltak er derfor ikke over. Når vi samtidig vet at vi skal omstille hele kommunen til å møte utfordringene som kommer med en aldrende befolkning, og mindre arbeidskraft tilgjengelig blir det krevende å oppnå økonomisk bærekraft. Molde kommune har et stort omstillingsbehov også i årene som kommer.

Vesentlige avvik

Driftsregnskap

I årsberetningen skal det redegjøres for både vesentlige beløpsmessige avvik og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bevilgningene. Et vesentlig premissavvik er for eksempel at kommunestyret bevilger midler til, og vedtar noe som underliggende organ ikke følger opp og gjennomfører. Underliggende organ for kommunestyret er hovedutvalgene eller kommunedirektøren.

Kommunestyret bevilget i 2024 2,4 mill. kroner til fiberutbygging, dette ble av hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø omdisponert til områdeplan for Hjelset i sektorbudsjettet. Dette ble senere omdisponert til områderegulering Lundavang.

Utover dette har det ikke vært vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser som omtales i årsberetningen. Status på tiltakene som kommunestyret vedtok i budsjett 2024 er kommentert under kommunens tjenestoområder.

Basisorganisasjonen Molde kommune

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonene hadde samlet et merforbruk på 2,4 mill. kroner, noe som utgjør -1,8 prosent av sektorens ramme.

Enheten kommunedirektørens stab fikk et merforbruk på 4,3 mill. kroner. Dette skyldes flere forhold, blant annet at busskort til studenter for både skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 ble belastet i 2024 regnskapet. Økte utgifter på beredskap (nødnett og satellittelefoner), økt behov for og bruk av psykososialt kriseteam og økte utgifter til forsikringer.

Oppvekst, kultur og velferd

Sektor for oppvekst, kultur og velferd hadde et samlet mindreforbruk på 29,6 mill. kroner, noe som utgjør +2,5 prosent av sektorens ramme. Det er fagavdeling barnehage, fagavdeling skole og flyktningetjenesten som har de største mindreforbrukene på til sammen 36,0 mill. kroner, mens Vågsetra barne- og ungdomsskole har et vesentlig merforbruk på 4,4 mill. kroner. De øvrige enhetene har forholdsvis små mer- eller mindreforbruk.

Fagavdeling skole fikk et mindreforbruk på 9,9 mill. kroner. Kommunen hadde også i 2024 lavere utgifter på grunn av at færre av våre elever var plassert i fosterhjem i andre kommuner. Samtidig fikk kommunen flere fosterhjemsplasserte elever fra andre kommuner inn i moldeskolene og derigjennom høyere inntekter. Netto utgjorde dette 4,1 mill. kroner i merinntekter. Fagavdelingen mottok også høyere statstilskudd enn lagt til grunn i budsjettet, herunder tilskudd 2 fra IMDI. Tilskuddene dekket dermed en større andel av skoleområdets planlagte driftsutgifter.

Vågsetra barne- og ungdomsskole var i 2024 gjennom en større bemanningstilpassning for å få et driftsnivå i tråd med økonomisk ramme. Hovedtyngden av tiltakene fikk først effekt fra skoleåret 2024/25, og helårseffekten kommer i 2025.

I fagavdeling barnehage ble det mindreforbruk på 8,9 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til ubrukte midler fra integreringstilskuddet som var avsatt til finansiering av flere barnehageplasser i høsthalvåret. Barnehageområdet hadde imidlertid ledig kapasitet til fortløpende å ta inn barn på venteliste, og trengte derfor ikke å benytte de ekstra midlene fra integreringstilskuddet. Videre er det mindreforbruk i tilskudd til private barnehager og i driftsmidler til kommunal drift som skriver seg fra avvikling av to barnehager høsten 2024. Lavere utgifter enn forventet til moderasjonsordninger, styrket tilbud og gjestebarn i andre kommuner har også bidratt til mindreforbruk.

Flyktningtjenesten endte med mindreforbruk på 17,2 millioner. Den største andelen av mindreforbruket skriver seg fra inntekter fra integreringstilskuddet, der årsaken er flere bosettinger på slutten av året, som gir fullt tilskudd, til tross for en kort periode med utgifter. Driftsmessig har enheten de siste årene etablert og utviklet organisasjonen til å ivareta et høyt volum med bosetting. God organisering og etablerte rutiner gir nå uttelling i form av stordriftsfordeler, lavere ressursbruk og bidrar dermed også til mindreforbruk.

Helse og omsorg

Sektor for helse og omsorg hadde samlet et merforbruk på 67,6 mill. kroner i 2024. Dette er et vesentlig avvik og utgjør -6,6 prosent av sektorens ramme. Innad i sektoren er det også mange enheter som hver for seg har avvik som anses som vesentlige.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 46,0 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter både til faste stillinger og vikarer. Enheten fikk i 2023 et merforbruk på 71,7 mill. kroner og rammen ble styrket med 21,3 mill. kroner i 2024. Fra høsten 2024 ble det med bistand fra ekstern konsulent gjennomført en gjennomgang av enhetens drift. Sluttrapport fra januar 2025 viser at det er grunnlag for å oppnå en mer effektiv drift av tjenesten, og det jobbes i 2025 med å iverksette tiltak. Mange av funnene i prosjektet er sammenfallende med prosjektet "Omstilling i bo og habiliteringstjenesten". Dette er et samarbeidsprosjekt med Helseinnovasjonssenteret og Kristiansund kommune hvor det er identifisert ulike tiltak som det skal jobbe videre med.

Råkhagen omsorgssenter fikk et merforbruk på 11,6 mill. kroner. Avviket er knyttet til sykehjemsdriften der pasienter med utfordrende demenssykdom har økt ressursbehovet. Spesielt har ekstrainnleie på grunn av økende utfordringer knyttet til atferdsmessige symptom, samt behov for bemanning utover budsjett på natt bidratt til merforbruket.

Glomstua omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 9,1 mill. kroner. Tjenester til hjemmeboende har den største andelen av merforbruket med 5,9 mill. kroner. Ressurskrevende tjenestemottakere i bofellesskap og eget hjem har ført til økte lønnsutgifter. Merutgifter ved innlevering av fossile leasingbiler ga et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Sykehjemsdriften fikk merforbruk etter åpning av flere sykehjemsplasser på grunn av rekrutteringsutfordringer.

Midsund omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 6,6 mill. kroner. Sykehjemsdriften har det største merforbruket med 5,4 mill. kroner. Enheten har rekrutteringsutfordringer og har utgifter til vikarbyrå på 3,5 mill. kroner. Mangel på fagkompetanse har også bidratt til økte lønnsutgifter. Enheten har hatt bemanning utover bemanningsnorm, men har innført turnuser tilpasser normen fra november 2024.

Nasset omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 4,4 mill. kroner. Sykehjemsdriften har 3,0 mill. kroner av merforbruket og tjenester til hjemmeboende resterende andel. Høyt sykefravær, mangel på vikarer samt bruk av ressurspool har bidratt til økte lønnsutgifter.

Resultatområde kommunalsjef helse og omsorg hadde et mindreforbruk på 14,5 mill. kroner. Brukerbetaling fra sykehjemsdrift fikk en merinntekt på 6,3 mill. kroner. Vakante stillinger og sykelønnsrefusjon ga et mindreforbruk av lønnsutgifter på 3,7 mill. kroner. Statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester fikk en merinntekt på 2,9 mill. kroner. Utgifter til utskrivningsklare pasienter fikk et merforbruk på 4,7 mill. kroner. Ufordelt budsjettpost med 2,8 mill. kroner samt flere mindre budsjettposter bidro også til mindreforbruket.

Teknisk, plan, næring og miljø

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø hadde samlet et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2024, det utgjør +2,3 prosent av sektorens ramme. Ingen enheter hadde vesentlige avvik i sektoren.

Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune

Budsjettområdet hadde et merforbruk på 22,8 mill. kroner. Dette er knyttet til avregning på pensjon som ble 20,0 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det er mange tall som har endret seg siden budsjettet for 2024 ble satt på pensjon, men først og fremst knytter det seg til pensjonskostnaden. Dette skal være en stabil størrelse som skal utvikle seg jevnt over tid, men denne gangen ble den 19,5 mill. kroner større

enn det vi hadde som utgangspunkt for budsjettet. Forklaringen til økningen er at bestanden (summen av pensjonsrettigheter i 2024) var for lavt anslått, dette er hovedelementet i pensjonskostnaden. Videre var pensjonsmidlene (pengene som vi skal ha til å betale fremtidige pensjoner med) for høyt anslått. Dermed fikk vi lavere avkastning på disse midlene, som også bidro til økt pensjonskostnad i 2024.

Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Budsjettområdet hadde et mindreforbruk på 7,5 mill. kroner i 2024, det utgjør +1,8 prosent av områdets ramme. Dette er i hovedsak knyttet til overføring til Molde eiendom KF som ble 7,0 mill. kroner lavere enn budsjettet. Overføringen til Molde eiendom KF består av to deler. En til driftsramme til foretaket, der utgiftene er som budsjettet. Den andre delen er overføring av ramme for å dekke finansutgifter knyttet til formålsbyggene. Her ble renteutgiften en del lavere enn budsjettet og ga et mindreforbruk på 6,7 mill. kroner.

Inntekter, finans og fond

Under dette området ligger de store inntektene som rammetilskudd, inntekts- og formueskatt, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter. Det var en merinntekt på rammetilskudd på 20,3 mill. kroner knyttet til ekstrabevilgning fra Stortinget i november 2024. Inntekts- og formueskatten ble 38,4 mill. kroner lavere enn budsjettet, hovedsakelig knyttet til en skattesvikt for landet. Eiendomsskatten ble 4,5 mill. kroner lavere enn budsjett og utbetalinger fra Havbruksfondet ble 6,7 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Under finansinntekter og finansutgifter er det flere avvik som samlet utgjør et merforbruk på 8,5 mill. kroner. Det største avviket er knyttet til Startlån med et merforbruk på 7,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Der kommunen har hatt renteutgifter på Startlån på 22,3 mill. kroner, men har bare hatt renteinntekter på 14,7 mill. kroner. Nettoutgift har derfor vært 7,6 mill. kroner i 2024, mens det var budsjettet med en inntekt på 0,4 mill. kroner.

Molde eiendom KF

Foretaket skulle i tråd med kravene i kommuneloven dekke inn tidligere års merforbruk på 25,7 mill. kroner i 2024. Foretaket mottok i 2024 ekstraordinære overføringer fra basisorganisasjonen på 14,3 mill. kroner til inndekking. Netto driftsresultat ble i 2024 +3,2 mill. kroner. Dersom vi korrigerer for den ekstraordinære overføringen i 2024, betyr det at foretaket reelt hadde et merforbruk på 11,1 mill. kroner i 2024.

Det akkumulerte merforbruket er i 2024 redusert med 3,2 mill. kroner til 22,5 mill. kroner. I basisorganisasjonens budsjett for 2025 er ligger det en overføring på 20,0 mill. kroner til foretaket for å dekke tidligere års merforbruk.

I forhold til vedtatt budsjett var det særlig merforbruk på postene husleieutgifter og kjøp av eksterne tjenester. Finansutgiftene knyttet til utleieboliger, som foretaket dekker hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner og utgjorde en utgift på 33,9 mill. kroner i 2024. Sist gang foretaket hadde regnskapsmessig mindreforbruk var i 2020, da utgjorde finansutgiftene på utleieboliger 22,8 mill. kroner.

Investeringsregnskap

Under kommenteres de prosjekter der det er et mer eller mindreforbruk i forhold til budsjett på over 4,0 mill. kroner. Dette vurderes som et vesentlig avvik. I tillegg omtales de prosjektene der det er ført utgifter, uten at kommunestyret har bevilget ramme. Det er ikke lov å føre utgifter på investeringsprosjekt uten bevilgning fra kommunestyret.

Basisorganisasjonen

Prosjekter med mindreforbruk

Trafikksikring – Eikrem hadde et mindreforbruk på 11,0 mill. kroner i 2024. Store deler av tiltakene i utbyggingsavtalen er nå gjennomført, men prosjektrengskapet ble ikke forelagt kommunen i 2024 så det ble ikke utbetalt noe på prosjektet. Dette forventes å bli gjennomført i første halvdel av 2025.

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 4,4 mill. kroner i 2024. Dette skyldes noe forskyvning mellom år. Prosjektet forventes likevel å ferdigstilles i samsvar med tidsplanen i august 2026.

Prosjektet ROR-IKT fellesinvesteringer hadde et mindreforbruk på 4,0 mill. kroner. Dette er et fellesprosjekt finansiert av alle deltakerkommunene i samarbeidet. Mindreforbruket skyldes forsinkelse knyttet til oppgradering av infrastruktur for sikkerhetskopiering og brannmur.

Årødalen industriområde nord har et mindreforbruk på 4,6 mill. kroner. Prosjektet er stoppet i budsjett 2025 og tatt ut av fremtidig økonomiplan.

Det er lånt ut 62,6 mill. kroner mindre til de kommunale foretakene enn budsjettet. Dette skyldes særlig lavere fremdrift enn budsjettet på investeringsprosjekter i Molde eiendom KF.

Prosjekter uten bevilgning

Det er ført utgifter på flere prosjekter uten bevilgning i 2024, særlig gjelder dette for tomtefelt og infrastruktur.

Boligfelt Hasleliåsen er belastet 2,6 mill. kroner i byggelånsrenter også i 2024, men prosjektet har ikke bevilgning i 2024. Byggelånsrenter belastes prosjektet fram til feltet tas i bruk av kommunen. Det jobbes med å komme til enighet med samarbeidspartner, og kommunen har av den grunn ikke begynt å selge tomter i prosjektet.

Kommunale veger hadde ikke bevilgning i 2024, men ble belastet 0,25 mill. kroner fra Molde vann og avløp KF for prosjekter utført i 2023.

Skjevik industriområde er belastet med i underkant av 0,1 mill. kroner som er utgifter relatert til salg av tomter.

Molde eiendom KF

Prosjekter med mindreforbruk

Molde KGB Lubbenes - garderobebygg har et mindreforbruk på 10,8 mill. kroner. Etter at det var gjennomført konkurranse om bygging, bestilte kommunestyret i mai (PS-58/24) kostnadsbesparende

tiltak i prosjektet. Etter at det i oktober ble inngått intensjonsavtale med MFK om utvikling av Retiroområdet (PS-92/24), ble det vedtatt at opprinnelig avtale (PS-11/24) ble opphevet. Denne saken kommer opp igjen i 2025.

Vistdal utleieboliger har et mindreforbruk på 9,5 mill. kroner. På grunn av flere politiske behandlinger i 2024, den siste i september 2024 (PS-79/24) ble oppstart av bygging forsinket. Totalentreprise er nå signert, og avstemmingsfase er i gang.

Feiing – påbygg (NORBR) har et mindreforbruk på 24,5 mill. kroner. Etter at det var gjennomført konkurranse om bygging, bestilte kommunestyret i juni revurdering av prosjektets omfang og behov (PS-57/24). Det ble det igangsatt arbeid for å redusere omfang og kostnader, og presentert ulike reduksjonsforslag for NORBR. NORBR la fram ny politisk sak på nytt kostnadsestimat utarbeidet med samme grunnlag som forrige konkurranse. Kostnadsestimatet var på 50,4 mill. kroner, og ble vedtatt i Molde kommunestyre 19. desember 2024 (PS-112/24). Etter vedtak startet Molde eiendom KF opp arbeid med å revidere konkurransegrunnlag og klargjøre til ny anbudskonkurranse iløpet av februar 2025.

Rehabilitering av kommunehuset Eidsvåg har et mindreforbruk på 6,5 mill. kroner. Prosjektet måtte bearbeides i to omganger for å komme innenfor vedtatt ramme, og har knappe marginer. Ny anbudsrunde medførte at pådraget i prosjektet forskyves til 2025.

Prosjekter uten bevilgning

Det er påløpet 0,2 mill. kroner til renovering av Godtfred Lies plass 4 uten bevilgning. Dette er et prosjekt som gjøres på vegne av Molde kommunale pensjonskasse, og utgifter er fakturert pensjonskassen i sin helhet.

Molde vann og avløp KF

I Molde vann og avløp KF er det fra kommunestyret bevilget to prosjekter. Rammebevilgning vann, der det var et merforbruk på 2,5 mill. kroner, og rammebevilgning avløp, der det var et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner.

Prosjekter uten bevilgning

I foretakets regnskap er det også belastet 15,5 mill. kroner på vann- og avløpsanlegg som inngår i boligfeltet Kringstad. Investeringen er dekket med en overføring fra basisorganisasjonene, men det er ikke budsjettert med denne utgiften i foretaket.

Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold

Molde er et attraktivt samfunn i vekst – Norges mest næringsvennlige kommune

Molderegionen har et fleksibelt, inkluderende og attraktivt arbeidsmarked og et konkurransedyktig næringsliv

Tiltak	Status	Kommentar
HoppID.no-avtale med fylkeskommunen. Protomore utfører avtalens innhold på vegne av kommunen	i arbeid	Kommunen har for 2024 en aktiv partnerskapsavtale for Hoppid.no, og det utføres tjenester mot grundere og næringsetablering i henhold til avtalen.
Gir tilskudd gjennom fond, og har tilgjengelige tomter for næringsetableringer	i arbeid	Kommunen har fem ulike fond som gir tilskudd til ulike næringsaktiviteter. Kommunen har tilgjengelige næringsstomter i flere deler av kommunen.
Bærekraftig bo- og habiliteringstjenester. Samarbeidsprosjekt mellom Molde, Kristiansund og eventuelt Bodø kommuner, med Helseinnovasjonssenteret som fasilitator og følgeforsker.	i arbeid	Arbeidet i 2024 har resultert i flere identifiserte tiltak, og i det videre arbeidet vil det jobbes med iverksetting. Blant annet en felles modell for vedtaks vurdering, felles tjenestebeskrivelser, ressursfordelingsmodellen og gjennomføring av brukerundersøkelser.
Molde helse- og mestringsarena: Videreutvikle lager- og logistikk-løsningen «Påkobla hjelpemidler» i samarbeid med Kristiansund og Hustadvika kommuner, samt NAV hjelpemiddelsentral (NAV stat)	i arbeid	Prosjektet har over tid vakt nasjonal interesse, og løsningen som ble utviklet er nå blitt valgt som nasjonal løsning gjennom KS Digital.
Sitter i styringsgruppa i prosjekt folkehelseprogrammet og har med eget prosjekt som følgeforskes	i arbeid	Prosjektet Kunst og kulturaktive barn- og unge, for inkludering, fellesskap og mestring, og er et tverrfaglig samarbeid mellom Molde kulturskole, Fagavdeling skole, Bekkevoll ungdomsskole, Kviltorp skole og Nordbyen skole. Noe som har gitt økt kompetanse, mulighet for samskaping og et stimulerende læringsmiljø for elevene.
Ta i bruk Helseplattformen for sammenhengende tjenester for pasienter og ansatte	ferdig	
Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende adferd ved demens (TID-modellen): Etablere og bruke nettverk og opplæring av relevante ansatte (samarbeidsprosjekt mellom ROR-kommuner og Helseinnovasjonssenteret)	i arbeid	Prosjektleder for implementering i Romsdaskommunen og Kristiansund er tilsatt og har base på Råkhaugen. Modellen brukes aktivt i avdelinger.

Gir tilskudd gjennom fond. Tilgjengelige tomter for næringsetableringer. HoppID.no. Medlem av Visit NordVest.	i arbeid	Kommunen har for 2024 en aktiv partnerskapsavtale for Hoppid.no, og det utføres tjenester mot grundere og næringsetablering i henhold til avtalen. Kommunen er en av 145 eiere av Visit Nordmøre & Romsdal AS, og bidrar med et tilskudd på 1,3 mill. kroner.
Tar inn personer som trenger arbeidspraksis	i arbeid	Mange får hvert år prøve seg i arbeidspraksis i ulike deler av kommunen.
Tar inn lærlinger	i arbeid	Kommunen tar jevnlig inn lærlinger, i 2024 hadde kommunen 28 lærlinger i ulike enheter.

Moldesamfunnet er et attraktivt sted å bo og arbeide

Tiltak	Status	Kommentar
Universelt utformet stedsutvikling legges til grunn ved all stedsutvikling	i arbeid	Kontinuerlig arbeid. Ligger til grunn i all planlegging.
Boligpolitisk plan. Reguleringsplaner som legger til rette for boenheter med ulike størrelser. Lundavang med fremtidens boformer.	i arbeid	Boligpolitisk plan hører til sentraladministrasjonen. Lundavang hører til Teknisk.
Å legge til rette for mangfoldige bomiljø vil være noe av det viktigste Molde kommune gjør med tanke på å hjelpe folk til å være selvhjulpen lengst mulig (generasjonsvennlig samfunn)	i arbeid	Senior i Molde er et eksempel på tiltak i generasjonsvennlig samfunn.
Videreutvikle Molde som studentby gjennom å fortsette arbeidet med ny praksismodell for sykepleiere og vernepleiere, jamfør pilot på Bergmo sykehjem der tredjeårs sykepleierstudenter veiledet førsteårsstudenter (tok over en avdeling).	i arbeid	Søkt om samarbeidsmidler fra Høgskolen.
Prosjektet molderegionen som en mer studentvennlig region	i arbeid	Studentmeldingen ble politisk behandlet i 2024. Studentmeldingen gir oversikt over tilbud som finnes i dag og hva man ønsker mer fokus på fremover. Studentmeldingen gir et helhetlig bilde av hvordan det er å være student i Molde. Se egen statusside for prosjektet.

Videreutvikle Molde som regional motor gjennom bedre og mer strukturert dialog rundt vertskommunesamarbeid og interkommunale selskaper med de andre kommunene	ferdig	Nye rutiner for samarbeidsdialog er implementert med to faste samarbeidsmøter årlig.
Forsterke vår rolle som regional motor og ta ansvar for utvikling og bedre samarbeid mellom kommunene i regionen. Ta ansvar for regionen, men samtidig stille krav til de andre kommunene om at de må være med som langsiktige, strategiske partnere skal vi lykkes sammen.	i arbeid	Kontinuerlig arbeid.

Molderegionen har samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Tiltak	Status	Kommentar
Redusere behovet for transport gjennom Smart Molde prosjektet Fremtidens mobilitet	i arbeid	Det er gjennomført bland annet åpent møte, workshop, reisevaneundersøkelse, mobilitetsuke. Invilget midler fra Trygg trafikk til sykkelopplæring for barn. Se egen statusside for prosjektet.
Å redusere behovet for transport gjennom effektiv og samordnet arealbruk legges til grunn ved all arealplanlegging	i arbeid	Kontinuerlig arbeid. Ligger til grunn i all planlegging.

Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn

Moldesamfunnet tar vare på naturmangfold, kulturlandskap og grøntstruktur

Tiltak	Status	Kommentar
--------	--------	-----------

Molde kommune skal sikre areal til matproduksjon gjennom strengt jordvern Vi skal forvalte og ta vare på naturtyper, biologisk mangfold og viktig landskap Vi skal legge til rette for aktivt og bærekraftig landbruk og viltforvaltning Vi skal legge til rette for gode og tilgjengelige rekreasjons- og friluftsområder, og sikre og ta vare på grønnstruktur Vi skal ta vare på og formidle kulturminner og kulturlandskap	i arbeid	Nasjonale forventinger og retningslinjer legges til grunn. Forankres i samfunnsplan og kommuneplanens arealdel
---	----------	--

Moldesamfunnet møter utfordringer med innovasjon og digitalisering

Tiltak	Status	Kommentar
ROR-innkjøp er styrket med prosjektstilling som skal løfte arbeidet med bærekraftige anskaffelser (eksterne midler). Fairtrade vil også bli videreutviklet i 2024	i arbeid	Prosjektstillingen har jobbet med bærekraftige anskaffelser i hele 2024 og stillingen varer til sommeren 2025. Fairtrade ble markert på innflytterdagen og vi har hatt dialog for å få med flere aktører i lokalsamfunnet i Fairtrade
Sammen med fylkeskommune finansierer vi utbygging av fiber der markedskreftene ikke finner det lønnsomt	ferdig	For 2024 bidrar ikke kommunen med finansiering til bredbånd. Kommunen melder inn prosjekter for 100 prosent finansiering av NKOM.

Moldesamfunnet er klimanøytralt i 2050

Tiltak	Status	Kommentar
Det pågår flere solcelle-prosjekt hvor solceller skal settes opp på taket av kommunale bygninger. I tillegg jobbes det aktivt med bedre måling i bygg av bruk av strøm, knyttet til behov for oppvarming, lys med videre	i arbeid	Molde eiendom KF fikk i 2024 installert solceller med effekt på 930 kWp, det vil si ca 4000m2 med solceller på bygningsmassen.
Molde kommune skal redusere klimagassutslipp i hele organisasjonen gjennom tiltak i klimabudsjettet	i arbeid	Se egen rapportering i klimabudsjettet

Årsmelding 2024

Matsvinnprosjektet og redusere bruk av engangsmateriell	ferdig	MatVinn barnehager ble gjennomført i 2024 og er over i driftsfase.
ROR-innkjøp er styrket med prosjektstilling som skal løfte arbeidet med bærekraftige anskaffelser (eksterne prosjektmidler). Fairtrade vil også bli videreutviklet i 2024	ferdig	Prosjektstillingen har jobbet med bærekraftige anskaffelser i hele 2024 og stillingen varer til sommeren 2025. Fairtrade ble markert på innflytterdagen og vi har hatt dialog for å få med flere aktører i lokalsamfunnet i Fairtrade

Moldesamfunnet tilpasser seg klimaendringer

Tiltak	Status	Kommentar
Klimarisiko og behov for klimatilpasning legges til grunn ved all arealplanlegging	i arbeid	Nasjonale forventninger og retningslinjer legges til grunn. Forankres i samfunnsplan og kommuneplanens arealdel
Helhetlig og forebyggende arbeide for å redusere risiko og konsekvenser av uønskete hendelser legges til grunn ved all byggesaksbehandling og arealplanlegging	i arbeid	Nasjonale forventninger og retningslinjer legges til grunn. Forankres i samfunnsplan og kommuneplanens arealdel

Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn

Moldesamfunnet er inkluderende, trygt og mangfoldig på tvers av funksjonsnivå, etnisitet, alder, kjønn, religion og seksuell legning

Tiltak	Status	Kommentar
Næringsplan	ferdig	Plan for næringsutvikling ble vedtatt i 2025
Samarbeid om praksisplasser, fagopplæring og språkopplæring	i arbeid	Det er et svært omfattende samarbeid med næringsliv og internt i kommunen om praksisplasser.
Folkehelseperspektivet og prinsippene for universell utforming legges til grunn ved all byggesaksbehandling og arealplanlegging	i arbeid	Prinsippet om universell utforming følges i plan- og byggesaker

Årsmelding 2024

Ulike støtteordninger for å delta i fritidsaktivitet	i arbeid	Kontantkasse er videreført i 2024. Mulighet for å søke for lag og organisasjoner om å få dekt deltakelse fra familier med lavinntekt.
Vi skal ha nulltoleranse for mobbing	i arbeid	Fokusområde for oppfølging i skolene sammen med ufrivillig skolefravær.
kultur- og fritidstilbud og en frivillighet som er tilgjengelig for alle gjennom systematisk oppfølging i samsvar med lovverk	i arbeid	Kontinuerlig arbeid.

Moldesamfunnet har aktive innbyggere som deltar i utvikling av eget lokalsamfunn

Tiltak	Status	Kommentar
Dialog og åpen kanal på hjemmesiden som vi svarer aktivt ut	ferdig	
Videreutvikle INNOM som arena for samskaping	ferdig	Innom brukes aktivt som en arena for samskaping med mange ulike prosjekter og møteplasser gjennom året.
Videreutvikle Molde helse- og mestringsarena (MHMA) sammen med innbyggerne, akademia og privat næringsliv	ferdig	Prosjektet er ferdig, men vi fortsetter å videreutvikle samarbeid.
Bærekraftig bo- og habiliteringstjenester. Samarbeidsprosjekt mellom Molde, Kristiansund (og ev. Bodø) kommuner, med Helseinnovasjonssenteret som fasilitator og følgeforsker.	i arbeid	Ferdig med innsiktfasen. Over i hovedprosjektet og gjennomføring av prioriterte tiltak.
Bruke Innom til å utvikle møteplasser og nettverk for innbyggere, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, frivilligheten og offentlig sektor	i arbeid	Innom brukes aktivt som en arena for samskaping med mange ulike prosjekter og møteplasser gjennom året.

Molde kommune skal bidra til å hindre utenforskap og konsekvenser av sosial ulikhet

Tiltak	Status	Kommentar
Støtteordninger, boligpolitikk og leie til eie	i arbeid	Molde eiendom KF solgte to boliger gjennom leie til eie i 2024. Kommunestyret vedtok i juni

		2024 avvikling av tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig.
Revidere tjenestebeskrivelser i HO (samarbeid mellom ROR-kommuner).	ferdig	Ferdig med produktet tjenestebeskrivelser, men arbeidet fortsetter da vi også skal lage veiledere.
Prosjektet barn og unges helsetjenester fortsetter (samarbeidsprosjekt i fylket)	i arbeid	Arbeidet pågår, og ledes av helse Møre og Romsdal.
Prosjekt Fact-Ung fortsetter (samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste).	i arbeid	FACT Ung Molde er et behandlingsteam som arbeider med ungdom i alderen 12-18 år med moderate til alvorlige psykiske vansker og utfordringer på flere områder i livet.
Prosjekt: Utvikling av tjenestetilbudet for barn og unge (alder 6-12 år) innenfor psykisk helse fortsetter.	i arbeid	Ferdig med forprosjektet og er nå i gang med hovedprosjektet.
Sørge for at barn og unge blir sett og at de får den hjelpen de trenger når de trenger den gjennom oppvekstreformen	i arbeid	Det arbeides systematisk i alle tjenestene for å gi tidlig innsats og forebygge fosterhjemsplassering og institusjonsplasseringer.

Molde kommune har bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon

Molde kommune har et helhetlig, systematisk og effektivt plan- og styringssystem

Tiltak	Status	Kommentar
Det utarbeides strategiske kompetanseplaner for alle ansatte i teknisk sektor	i arbeid	Avventer full utrulling av modul for virksomhetsplan i Framsikt.
Kommunen skal ha tydelige retningslinjer, prosedyrer og maler som legges i Compilo. Hensikten er å sikre forutsigbarhet i gjennomføring og ressursbruk, samt kvalitet i de prosjekter vi gjennomfører (unngå unødvendige tidstyver).	ferdig	Oppdatering av retningslinjer, prosedyrer mm. er et kontinuerlig arbeid. Se eget kapittel om internkontroll.

Årsmelding 2024

Omorganisering stab har som ett av målene å få til en bedre bruk av ressursene vi har på dette området. Dette kan bidra til at kompetansen og ikke minst arbeidet knyttet til plan, prosjekt og prosessarbeid bedres.	ferdig	Stab ble omorganisert i 2024. Den er nå delt inn i to stabsområder som speiler organiseringen av toppledergruppa. Det ene stabsområdet er konsentrert rundt oppfølging av organisasjonen internt, mens det andre stabsområdet er konsentrert rundt utvikling, innovasjon og dialog med innbyggere og næringsliv.
Fortsette arbeidet med innføring av digitale arbeidslister i bo- og habiliteringstjenester, samt ta i bruk styringsverktøy i Helseplattformen	i arbeid	Digitale arbeidslister er delvis tatt i bruk i bo- og habilitering. Helseplattformen er fortsatt for umodent til å fungere som et styringsverktøy, og vi må jobbe videre med det i 2025.
Gjennomføre en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten (jamfør forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten)	ferdig	Brukerundersøkelse ble gjennomført våren 2025 og presentert for hovedutvalget.
Helseplattformen som styringsverktøy og utarbeide en fordelingsmodell for hjemmetjenester	i arbeid	Det arbeides med å heve datakvaliteten på statistikk i Helseplattformen.
Vi skal i større grad prioritere hvilke oppgaver vi skal jobbe med, og hvor fokus på hvor man må styrke tjenesteproduksjonen.	i arbeid	Avdelingsledere ansvarliggjøres i større grad hva gjelder budsjett, rapportering og prioritering av oppgaver. Oppgaver som ikke er lovpålagte prioriteres ned, mens lovpålagte styrkes i den grad det er mulig.
Vurdere å innføre en ny styringsmodell som har til hensikt å få til en helhetlig virksomhetsstyring som finner de tiltakene som gir størst gevinst for organisasjonen. Disse tiltakene skal vi komme fram til gjennom gode analyser som får fram mulige og realistiske gevinster. Videre skal organisasjonen samlet sett jobbe får å få gjennomført de tiltakene som velges ut.	i arbeid	Det var jobbet med helhetsmodellen våren 2024, og vi må jobbe videre med hvordan vi arbeider frem tiltak i organisasjonen.

Molde kommune er ein økonomisk berekraftig organisasjon med effektiv tenesteproduksjon

Tiltak	Status	Kommentar
Helse- og mestrings teknologi vurderes alltid som førstevalg ved tildeling og/ eller oppstart av tjenester.	i arbeid	Gjøres alltid konkret vurdering i den enkelte sak.

Årsmelding 2024

Prosjekt "Velferdsteknologi til barn og unge" fortsetter.	i arbeid	Arbeidet pågår.
Arbeidet med å utforme en bærekraftig støttekontaktordning fortsetter.	i arbeid	Tilbud om støttekontakt gis nå primært som gruppe.
Digital og fysisk utstillingsarena for hjelpemidler visningsarenaer i Molde helse- og mestringsarena.	ferdig	Tatt i bruk.
Dreie ressursinnsatsen mot forebygging og tidlig innsats gjennom oppvekstreformen.	i arbeid	Økt fokus på tidlig innsats og bidrag fra de ulike fagene inn i det forebyggende arbeidet er ett viktig fokus for kommunen.
Prosjekt: Utvikling av tjenestetilbudet for barn og unge (alder 6-12 år) innenfor psykisk helse fortsetter	i arbeid	Den nye tjenesten starter opp våren 2025. Teamet er sammensatt av ungdomskontakter fra psykisk helse og rus, og familieveiledere fra helsetjenester som får følge av psykolog og fysioterapeut. Teamet skal yte tjenester til barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet er organisert som prosjekt de fire første årene og skal fortsatt fokusere på aldersgruppen 6-12 år for å sikre at det utvikles tilbud til denne gruppen.
Gjennomføre nødvendige rammetrekk og komme opp med ytterligere tiltak	i arbeid	Mange ulike tiltak ble jobbet fram i løpet 2024, både i juni-saken og i de ordinære budsjettprosessene i hovedutvalgene.
Fortsette planlegging av bygging av forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig for bo- og habiliteringstjenesten.	i arbeid	Reguleringsarbeidet for valgt tomt ved Skåla omsorgssenter er ferdigstilt fra ekstern rådgivers side. Avventer politisk behandling.
Følge opp PwC-rapport langsiktig strategi for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale institusjonene og botilbud.	i arbeid	Arbeidet har pågått gjennom hele 2024 med utarbeidelse av bland annet behovsanalyse. Dette danner grunnlaget for prosessen fra 8 konsepter på overordnet nivå til politisk beslutning på ett konsept i løpet av 2025.
Gjennomføre tiltak i budsjett	i arbeid	Det er gjennomført mange ulike tiltak i 2024, se egen rapportering på sektorsidene i årsrapporten.
Gjennomgang og revidering av tjenestebeskrivelser (samarbeid mellom ROR-kommunene).	ferdig	Utarbeidet i 2024 og politisk vedtatt i 2025.
Innføring av Helseplattformen	ferdig	
Kompetanseheving i økonomi/regnskap for alle ledere i	i arbeid	Gjennomført opplæring av alle enhetsledere og avdelingsledere. Kompetanseheving er et kontinuerlig arbeid.

sektor helse og omsorg (og oppvekst, kultur og velferd)		
Oppfølging av tiltak i Nordconsult-rapport på oppvekstområdet.	i arbeid	Barnehagene og skolene jobber sammen med PPT for å videreutvikle samhandling og metoder som skal møte forventningene i ny opplæringslov, og tiltak foreslått i Norconsult-rapporten.
Gjennomføre tiltak i skolebruksplan og barnehageplan	i arbeid	Tiltakene følges opp i skole og barnehage.

Molde kommune er en åpen organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver

Molde kommune er en åpen og transparent organisasjon

Tiltak	Status	Kommentar
En effektiv og forutsigbar kommunal saksbehandling legges til grunn i all saksbehandling, og i henhold til forvaltningsloven, offentlighetsloven og plan- og bygningsloven	i arbeid	Legges til grunn i alle saksbehandling.
Lage handlingplan for kommunikasjon	ferdig	
Vi skal kommunisere helhetlig, åpent og profesjonelt legges til grunn i all saksbehandling	i arbeid	Legges til grunn i alle saksbehandling.
Lage handlingplan for kommunikasjon og videreutvikle Innom som en arena for involvering.	ferdig	
Vi skal legge til rette for medvirkning i kommunale prosesser og prosjekt i henhold til forvaltningsloven, offentlighetsloven og plan- og bygningsloven. Og i tillegg kjøres det ekstra medvirkning i noen prosjekter, eksempelvis Lundavang	i arbeid	Legges til grunn i alle saksbehandling. Det har vært bred involvering og medvirkning i plan for Lundavang.

Molde kommune er en attraktiv arbeidsgiver

Tiltak	Status	Kommentar
Felles stabsmøter. Rolle, oppgaver, samhandling og organisasjonskultur blir viktige tema.	ferdig	Felles møter for stablederne er startet opp og blir videreført inn i 2025. Det ble også avholdt flere samlinger for å bedre samhandling og videreutvikle organisasjonskulturen i 2024. Her ser vi allerede positiv effekt av omorganiseringen, knyttet til samhandling på enkelte områder.
Gjøres for alle ansette, hjemmekontor benyttes og fleksibel arbeidstid.	i arbeid	Gjennomført kartlegginger i avdelingene, og tilbys ved nyansettelser for å tiltrekke attraktiv arbeidskraft.
Videreføre arbeidet i rekrutteringsprosjekt beholde, videreutvikle og rekruttere (helse og omsorg): Godt arbeidsmiljø og arbeid med nærværsfaktor, heltidskultur, kompetanseplan, mentorordning og sette kompetansekartlegging og -utvikling i system internt i organisasjonen.	i arbeid	Enhetene har arbeidet systematisk og godt med rekruttering, heltidskultur samt utprøving av nye turnusordninger, f. eks årsplan og ta i bruk KI i turnusplanleggingen. Vi har et godt system der vi leier inn svenske legestudenter som ferievikarer om sommeren og det gjør at vi unngår å måtte bruke vikarbyrå. Ingen av pleie- og omsorgsenhetene bruker innleie av vikarbyrå nå. Midsund omsorgsdistrikt avsluttet innleie fra vikarbyrå mot slutten av året. Kun innleie av leger fra vikarbyrå i perioder.
Få kunnskap om dette i digitalisering rundt turnus. Eget prosjekt som vil se på mulighet for blant annet bruk av kunstig intelligens i turnusplanleggingen i kommunen.	i arbeid	Det er gjennomført gode forberedelser for KI-assistert turnusplanlegging. Neset omsorgsdistrikt og bo-hab er med og utvikler en turnusgenerator (bruk av KI) sammen med Visma. Dette vil kunne spare enhetene for veldig mye manuelt arbeid med å utarbeide turnuser.
Nye program innenfor barnevern og barnehageopptak	i arbeid	Programmene er tatt i bruk.
Digi Møre og Romsdal. Digitalisering har også blitt løftet opp og fram de siste to årene internt i kommunen. Kunnskapen og bevisstheten har økt betydelig, også med bidrag fra forskning, satsinger og nye produkter gjort kjent utenfor organisasjonen.	i arbeid	Digi Møre bidrar til digitalisering og kompetanseheving i organisasjonen.
Ta i bruk Helseplattformen og ha kompetanse til å arbeide på nye måter og ta i bruk digitale verktøy i utvikling av tjenestene våre	i arbeid	Helseplattformen er tatt i bruk, men utvikling av kompetanse til å arbeide på nye måter er et kontinuerlig arbeid.

Molde kommune arbeider sammen for å nå våre mål

Tiltak	Status	Kommentar
"På-tvers-møter" (tverrfaglig og tverrsektoriell møtearena mellom OKV og HO)	ferdig	Ferdig etablert møtearena med faste møter. Viktig for tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid.
Etablere én felles stab – omorganisering av stab	ferdig	Stab ble omorganisert i 2024. Den er nå delt inn i to stabsområder som speiler organiseringen av toppledergruppa. Det ene stabsområdet er konsentrert rundt oppfølging av organisasjonen internt, mens det andre stabsområdet er konsentrert rundt utvikling, innovasjon og dialog med innbyggere og næringsliv.
arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt for å gi gode tjenester gjennom oppvekstreformen	i arbeid	Økt fokus på tidlig innsats og bidrag fra de ulike fagene inn i det forebyggende arbeidet er ett viktig fokus for kommunen.
Videreutvikle tverrsektorielt boligkontor.	i arbeid	Vi er fortsatt i en utprøvingfase og gjør oss erfaringer.
Innom	i arbeid	Innom brukes aktivt som en arena for samskaping med mange ulike prosjekter og møteplasser gjennom året.
Involvere Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tidlig i utviklingsprosjekt og planprosesser	i arbeid	Det har vært varierende grad av involvering av rådene i 2024, men vi jobber for å involvere i de sakene som skal innom rådene.
Legge til rette for godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene	i arbeid	Etablert rutiner allerede. Må følges litt bedre opp helt ut i organisasjonen.
Molde helse- og mestringsarena (ny hjelpemiddelforvaltning) må videreutvikles.	ferdig	Prosjektet er ferdig men vi fortsetter å videreutvikle samarbeid.

Etikk og likestilling

Kommunedirektøren forventer at alle ansatte forholder seg til, opptre og tar avgjørelser som er i tråd ved Molde kommunes verdigrunnlag: vidsynt, inkluderende og samskapende. Det innebærer å ivareta kommunens omdømme ved å ha en høy etisk standard, samt ta et samfunnsansvar med hensyn til å sikre at alle blir behandlet likeverdig, enten de er ansatte, tjenestemottakere og innbyggere.

Høy etisk standard

Etiske regler har som formål å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Molde kommune. Åpenhet og ærlighet skal prege kommunens virksomhet, og være grunnlaget for tillit mellom kolleger og i dialog med innbyggerne.

Etisk kvalitet på tjeneste- og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggere og tjenestemottakere skal ha tillit til kommunen. De etiske reglene skal bygge opp under en positiv kultur der alle ansatte i Molde kommune er bevisst på dette og praktiserer det i sitt daglige arbeid. Alle har et selvstendig ansvar for at tjenestene utøves på en etisk forsvarlig måte.

Etikk er tema på lederopplæring. På enhetene har enhetslederne ansvar for å gå igjennom de etiske reglene med sine medarbeidere. Handlingene og valgene til alle som opptrer på vegne av Molde kommune, påvirker omdømmet. Evne til å håndtere vanskelige etiske problemstillinger og til å ta gode valg, vil ha betydning for hvordan kommunen blir vurdert med hensyn til kvalitet på tjenestene. De etiske reglene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner. Kommunen har rutiner for å melde, varsle om forhold som er uheldige eller kritikkverdige, for å sikre at forbedringstiltak blir iverksatt ved behov.

Status likestilling

Andel kvinner i prosent	2022	2023	2024
Sentraladministrasjonen	62,9	61,7	61,0
Oppvekst, kultur og velferd	79,0	79,3	78,9
Helse og omsorg	82,2	81,6	81,1
Teknisk, plan, næring og miljø	41,5	43,9	44,4
Samlet	78,7	75,2	78,0

Arbeidsgiver har fokus på å ivareta alle ansatte, og ta samfunnsansvar med hensyn til å behandle alle likeverdig uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.

I rekrutteringsarbeidet er det, i tillegg til å vektlegge kvalifikasjoner, bevissthet rundt å skape mangfold og en balansert sammensetning når det gjelder kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Innenfor de fleste tjenesteområder er det brukere med ulik bakgrunn, og for å ivareta disse brukerne har det vært viktig å rekruttere ansatte med ulik språkkompetanse og erfaring fra ulike kulturer.

I Molde kommune totalt sett så er kvinneandelen på 78 prosent.

I Molde kommune er kvinneandelen høy, noe som er typisk for kommunesektoren generelt. Det gjelder spesielt innenfor fagområdene oppvekst, og helse og omsorg. Det er overvekt av menn innenfor tekniske fagområder.

I sektorene oppvekst, kultur og velferd og helse og omsorg er det rekrutteringsutfordringer innenfor noen fagområder. I disse sektorene har det de siste årene vært fokus på å øke andelen mannlige sysselsatte, samt øke kvinners gjennomsnittlige stillingsprosent.

Tiltak likestilling og mangfold

Kommunedirektøren har hatt likestilling på agendaen på ledersamling i 2024. Lederne ble delt i grupper som fikk refleksjons oppgaver knyttet til temaet. I etterkant av samlingen ble dette tatt ut til enhetene/personalgruppene. Det er også tema på lederopplæring og veiledning av nye ledere.

Ved rekruttering er det en intensjon om å oppnå likevekt i kjønnsbalanse i arbeidsfellesskapene, og det underrepresenterte kjønnnet blir foretrukket dersom to søkere har like kvalifikasjoner.

Likebehandling og likeverd er viktige prinsipper i arbeidsgivers prosedyrer og retningslinjer.

Avlønning skal gjøres i henhold til ansvar og kompetansekrav i den aktuelle stilling, og etter HTA (hovedtariffavtalens) bestemmelser. Ved lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger, tilstreber arbeidsgiver at det skal være likhet ved lik stilling, ansvar og kompetanse. Arbeidsgiver ser til at likestilling ivaretas gjennom lønnsfastsetting. Et lønnsutvalg ser at det ikke er utilsiktede skjevheter mellom grupper innad i enheter og på tvers av enheter. Det blir satt av en pott for å jevne ut skjevheter som må ha oppstått i løpet av året.

I 2024 ble det igangsatt et nytt tiltak som et samarbeid mellom Molde kommune som arbeidsgiver, voksenopplæringen og NAV. Gjennom tilbudet Helseassistent gis innvandrere som er utenfor arbeidslivet tilbud om faglig og praktisk opplæring som resulterer i et kompetansebevis innen grunnleggende helse- og pleie. Flere av deltakerne har allerede gått over i lønnet arbeid.

Konsolidert årsregnskap

Driftsregnskap

Økonomisk oversikt etter art – drift

Tall i hele 1 000	Note	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd		1 170 046	1 149 780	1 075 828
Inntekts- og formuesskatt		1 152 240	1 190 600	1 131 722
Eiendomsskatt		155 201	159 695	145 214
Andre skatteinntekter		22 947	21 941	22 265
Andre overføringer og tilskudd fra staten		278 424	268 040	203 206

Årsmelding 2024

Overføringer og tilskudd fra andre		672 086	545 892	634 548
Brukerbetalinger		111 785	106 522	120 449
Salgs- og leieinntekter		433 619	438 017	428 065
Sum driftsinntekter		3 996 347	3 880 487	3 761 296
Lønnsutgifter		1 973 151	1 883 637	1 870 289
Sosiale utgifter		510 120	490 361	449 389
Kjøp av varer og tjenester		960 671	928 661	960 437
Overføringer og tilskudd til andre		296 730	240 653	269 944
Avskrivninger	4/6	232 285	236 312	217 204
Sum driftsutgifter		3 972 958	3 779 625	3 767 264
Brutto driftsresultat		23 389	100 862	-5 968
Renteinntekter		40 665	35 973	44 395
Utbytter		18 629	16 435	12 884
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		13 292	7 800	11 256
Renteutgifter		-238 442	-229 899	-190 600
Avdrag på lån	6	-204 870	-204 336	-193 871
Netto finansutgifter		-370 726	-374 027	-315 936
Motpost avskrivninger		232 285	236 312	217 204
Netto driftsresultat		-115 051	-36 852	-104 700
Avsetninger til bundne driftsfond	8	-72 063	-9 578	-48 314
Bruk av bundne driftsfond	8	60 480	8 705	62 877
Korrigert netto driftsresultat		-126 634	-37 725	-90 137
Overføring til investering		0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8	-457	-2 457	-400
Bruk av disposisjonsfond	8	131 473	51 298	74 803

Årsmelding 2024

Dekning av tidligere års merforbruk		-4 382	-11 116	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		115 051	36 852	88 966
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	-15 734

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

Tall i hele 1 000	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	254 873	355 827	464 007
Tilskudd til andres investeringer	1 311	1 650	10 816
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 122	11 700	8 874
Utlån av egne midler	2 000	0	0
Avdrag på lån	128 810	131 612	124 860
Sum investeringsutgifter	398 115	500 789	608 556
Kompensasjon for merverdiavgift	19 430	35 943	70 653
Tilskudd fra andre	46 079	16 413	107 451
Salg av varige driftsmidler	21 476	36 914	27 479
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	130 104	131 612	126 956
Bruk av lån	170 170	272 107	284 332
Sum investeringsinntekter	387 259	492 989	616 871
Videreutlån	-102 324	-100 000	-67 124

Årsmelding 2024

Bruk av lån til videreutlån	62 311	100 000	67 124
Avdrag på lån til videreutlån	-10 282	-26 000	-8 682
Mottatte avdrag på videreutlån	18 955	26 000	24 558
Netto utgifter videreutlån	-31 340	0	15 875
Overføring fra drift	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	-11 910	-500	-19 386
Bruk av bundne investeringsfond	56 398	16 600	1 415
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-13 414	-20 000	-15 092
Bruk av ubundet investeringsfond	11 122	11 700	8 874
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	42 196	7 800	-24 190
Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Balansen

Økonomisk oversikt balanse

Nr.	Tall i hele 1 000	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
	EIENDELER			
A.	Anleggsmidler		11 555 510	11 000 332
I.	Varige driftsmidler	4	5 849 876	5 844 178
1.	Faste eiendommer og anlegg	4	5 621 034	5 603 658
2.	Utstyr, maskiner og transportmidler	4	228 842	240 519
II.	Finansielle anleggsmidler		900 955	806 726
1.	Aksjer og andeler		357 807	346 686

2.	Obligasjoner			
3.	Utlån		543 148	460 041
III.	Immaterielle eiendeler			
IV.	Pensjonsmidler	7	4 804 679	4 349 428
B.	Omløpsmidler		1 403 369	1 412 343
I.	Bankinnskudd og kontanter		336 290	423 088
II.	Finansielle omløpsmidler		136 974	123 682
1.	Aksjer og andeler		44 095	37 462
2.	Obligasjoner		92 879	86 220
3.	Sertifikater			
4.	Derivater			
III.	Kortsiktige fordringer		930 105	865 572
1.	Kundefordringer		80 445	71 601
2.	Andre kortsiktige fordringer		186 565	190 464
3.	Premieavvik		663 095	603 507
	Sum eiendeler		12 958 879	12 412 675
	EGENKAPITAL OG GJELD			
C.	Egenkapital		2 139 428	2 141 955
I.	Egenkapital drift		131 099	246 149
1.	Disposisjonsfond	8	39 979	170 994
2.	Bundne driftsfond	8, 9	115 177	103 594
3.	Merforbruk i driftsregnskapet		-24 057	-28 439
4.	Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II.	Egenkapital investering		121 949	164 145
1.	Ubundet investeringsfond	8	70 708	68 415
2.	Bundne investeringsfond	8	51 241	95 729

3.	Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III.	Annen egenkapital		1 886 380	1 731 660
1.	Kapitalkonto	2	1 898 097	1 743 377
2.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-12 184	-12 184
3.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D.	Langsiktig gjeld		9 744 071	9 427 675
I.	Lån		5 177 452	5 244 185
1.	Gjeld til kredittinstitusjoner	5	3 487 452	3 464 185
2.	Obligasjonslån	5	1 690 000	1 780 000
3.	Sertifikatlån		0	0
II.	Pensjonsforpliktelse	7	4 566 619	4 183 491
E.	Kortsiktig gjeld		1 075 380	843 045
I.	Kortsiktig gjeld		1 075 380	843 045
1.	Leverandørgjeld		144 806	155 912
2.	Likviditetslån		500 000	250 000
3.	Derivater		0	0
4.	Annen kortsiktig gjeld		430 574	437 133
5.	Premieavvik		0	0
	Sum egenkapital og gjeld		12 958 879	12 412 675
F.	Memoriakonti		0	0
I.	Ubrukte lånemidler		86 654	170 716
II.	Andre memoriakonti		43 082	45 636
III.	Motkonto for memoriakontiene		-129 737	-216 352

Noter

Note 1 - Oversikt over konsern

Følgende selskaper er en del av det konsoliderte regnskapet 2024:

- Molde kommune
- Molde eiendom KF
- Molde vann avløp KF
- Molde havnevesen KF

Note 2 - Endring i arbeidskapital

Balansen

Tall i hele 1 000	31.12.2024	1.1.2024	Endring
Omløpsmidler	1 403 368	1 412 343	-8 975
Kortsiktig gjeld	1 075 379	843 045	232 334
Arbeidskapital	327 989	569 298	-241 309

Note 3 - Vesentlige endringer

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2024 ikke foretatt vesentlige endringer i regnskapsprinsipp. Det er heller ikke utført endringer i tidligere regnskapsestimater eller utført vesentlige korrigeringer for å rette opp feil i tidligere års regnskaper.

Note 4 - Varige driftsmidler

Tall i hele 1 000	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år	Tomteområder / ikke avskrivbare	Total
Bokført verdi per 1.1.2024	40 761	120 654	74 923	423 561	3 763 990	993 403	426 884	5 844 176
Tilgang	9 685	19 194	0	46 858	136 233	10 926	31 467	254 363
Avgang	0	-116	0	0	-1 376	0	0	-1 492
Avskrivninger	-14 025	-19 950	-4 995	-35 074	-126 186	-28 106	-3 947	-232 285

Årsmelding 2024

Nedskrivninger	-986	-169	0	-2 086	-1 147	-93	-10 408	-14 889
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.2024	35 435	119 613	69 928	433 259	3 771 514	976 130	443 996	5 849 876

Note 5 - Lån

Eksterne lån

Tall i hele 1 000	Bokført verdi 31.12.2024	Løpetid	Rentefot	Refinansering*
Lån til egne investeringer	1 212 051	01.05.2029	4,07 %	204 000
Lån til konserninterne utlån Molde eiendom KF	2 717 168	01.05.2029	4,07 %	507 000
Lån til konserninterne utlån Molde vann og avløp KF	744 047	-	4,35 %	139 000
Lån til startlån	491 686	03.11.2052	5,58 %	0
Lån til videre utlån	12 500	01.05.2029	5,54 %	0

*Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 850,0 mill kroner refinansieres i 2025. Av dette er 76 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).

**Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 4,35 prosent i 2024.

**Av lån til egne investeringer har:

- Molde eiendom KF har egne lån 113,4 mill. kroner i Husbanken
- Molde havnevesen KF har egne lån 5,9 mill. kroner i Kommunalbanken

Note 6 - Avdrag

Tall i hele 1 000	2024
Minimumsavdrag	
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	200 720

Årsmelding 2024

Korrigerings for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	0
Betalte avdrag	204 869
Differanse mellom beregnet, korrigerende og betalte avdrag	-4 149
Avskrivninger	
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 1.1.2024	5 535 348
Bokført verdi lånegjeld 1.1.2024	4 783 154
Avskrivninger 2024	232 285

Note 7 - Pensjon

Tall i hele 1 000	Molde kommune	Molde eiendom KF	Molde vann og avløp KF	Sum konsern
Netto pensjonskostnader	158 799	5 115	3 128	167 042
Årets pensjonspremie	304 674	7 619	6 265	318 558
Årets premieavvik	145 875	2 504	3 137	151 516
Pensjonsmidler 1.1.2024	4 151 423	97 770	100 235	4 349 428
Pensjonsmidler 31.12.2024	4 587 503	111 538	105 637	4 804 678
Endring 2024	436 080	13 768	5 402	455 250
Pensjonsforpliktelse 1.1.2024	-3 984 539	-100 637	-97 911	-4 183 087
Pensjonsforpliktelse 31.12.2024	-4 345 745	-107 521	-100 387	-4 553 653
Endring 2024	-361 206	-6 884	-2 476	-370 566
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.2024	241 757	4 017	5 250	251 024

* Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er utgjør 12,966 mill. kroner.

Molde Havnevesen KF har ikke lønnsutgifter/pensjon i sitt regnskap.

Note 8 - Fond

Bundne fond

Tall i hele 1 000	1.1.2024	Avsetning	Bruk	31.12.2024
Bundne driftsfond	51 046	4 552	4 450	51 148
Selvkostfond	10 928	45 878	38 001	18 805
Øremerket statstilskudd	18 637	5 778	5 520	18 895
Næringsfond/kraftfond	20 883	11 098	11 100	20 881
Gavefond	2 100	4 757	1 409	5 448
Sum Bundne driftsfond	103 594	72 063	60 480	115 177
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond Molde eiendom KF	46 012	0	12 169	33 843
Bundne investeringsfond Molde kommune	49 718	11 910	44 229	17 399
Sum bundne investeringsfond	95 729	11 910	56 398	51 241

For bundne selvkostfond vises til egen note

Ubundne fond

Tall i 1 000	1.1.2024	Avsetning	Bruk	31.12.2024
Ubundne driftsfond				
Disposisjonsfond Molde kommune	160 498	-1 110	129 415	29 973
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	2 579	935	1 129	2 385
Maritimt næringsfond	3 784	175	929	3 030
Disposisjonsfond Molde Havnevesen KF	4 133	457	0	4 590
Sum ubundne driftsfond	170 994	457	131 473	39 979
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringssfond	68 416	13 414	11 122	70 708
Sum ubundne investeringsfond	68 416	13 414	11 122	70 708

Note 9 - Selvkost

Nr.	Tall i hele 1 000	Vann	Avløp	Slam	Renovasjon	Feiing
A.	Direkte driftskostnader	34 198	31 528	4 470	61 604	8 624
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	3 887	3 887	335	825	179
C.	Kalkulatoriske rentekostnader	14 180	17 078	31	0	0
D.	Kalkulatoriske avskrivninger	12 719	15 318	28	0	0
E.	Andre inntekter	-5 460	-3 391	-156	-17	-51
F.	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	59 525	64 420	4 708	62 412	8 752
G.	Gebyrinntekter	63 906	68 642	4 194	61 437	8 197
H.	Årets selvkostresultat (G-F)	4 381	4 222	-514	-975	-555
I.	Avsetning til selvkostfond	18 713	26 444	0	0	0
J.	Bruk av selvkostfond	14 332	22 221		893	555
K.	Kontrollsum (subsidierring) (H-I+J) 0	0	0	-514	-82	0
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	22	8 546	0	893	1 467
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond	0	0	0	0	0
N.	Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	4 403	12 768	0	0	912
	Nøkkeltall:					
O.	Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100)	107 %	107 %	89 %	98 %	94 %
P.	Selvkostgrad i % (G-I+J)/F	100 %	100 %	89 %	97 %	100 %

Nr.	Tall i hele 1 000	Byggesak	Oppmåling	Seksjonering	Plansaksbehandling
-----	-------------------	----------	-----------	--------------	--------------------

Årsmelding 2024

A.	Direkte driftskostnader	9 916	3 222	604	2 524
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	1 249	781	56	1 109
C.	Kalkulatoriske rentekostnader	55	9	1	11
D.	Kalkulatoriske avskrivninger	266	75	6	37
E.	Andre inntekter	0	0	0	0
F.	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	11 486	4 087	667	3 681
G.	Gebyrinntekter	12 207	2 238	511	1 381
H.	Årets selvkostresultat (G-F)	721	-1 849	-156	-2 300
I.	Avsetning til selvkostfond	721	0	0	0
J.	Bruk av selvkostfond	0	0	0	0
K.	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J) 0	0	-1 849	-156	-2 300
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	0	0	0	0
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond	0	0	0	0
N.	Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	721	0	0	0
	Nøkkeltall:				
O.	Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100)	106 %	55 %	77 %	38 %
P.	Selvkostgrad i % (G-I+J)/F	100 %	55 %	77 %	38 %

Organisering

Det øverste organ i Molde kommune er kommunestyret. Kommunestyret har direkte styring med basisorganisasjonen, kommunale foretak, vertskommunesamarbeid og andre samarbeid. Kommunestyret styrer ikke direkte interkommunale selskaper og andre selskaper, men ivaretar eierstyring via deltagelse i selskapenes øverste organ (representantskap og generalforsamling).

Molde kommune basisorganisasjon

Basisorganisasjonen ledes av kommunedirektøren og skal ivareta kommunens oppgaver. Alt av kommunal virksomhet som ikke er skilt ut i andre organisasjonsformer ligger her.

Kommunale foretak

Gjennom kommunale foretak blir deler av kommunens aktivitet skilt ut. Det betyr at det daglige ansvaret for denne aktiviteten flyttes fra kommunedirektøren til foretakets styre. Kommunale foretak er beregnet for de deler av kommunens virksomhet som har et forretningsmessig preg. Styret i kommunale foretak er underlagt kommunestyret og foretakene inngår i Molde kommune som juridisk enhet. Molde kommune har tre kommunale foretak

Molde eiendom KF har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, byggherrefunksjon, samt ansvaret for å dekke kommunens behov for boliger til ulike målgrupper.

Molde vann og avløp KF har ansvaret for kommunens selvkostområder innenfor vann og avløp, og er forvaltningsmyndighet for renovasjon. I tillegg leverer de enkelte tjenester til basisorganisasjonen.

Molde havnevesen KF er et eiendomsselskap uten egne ansatte etter at det interkommunale selskapet Molde og Romsdal havn IKS ble etablert. I dag er aktiviteten i foretaket begrenset til utleie av kommunens havneområder til IKS-et.

Interkommunale samarbeid etter kommuneloven

Interkommunale samarbeid kan skje gjennom ulike organisasjonsformer. I kommuneloven er det tre organisasjonsformer som er regulert: interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefelleskap og vertskommune.

Vertskommunesamarbeid

Det som skiller verstskommunesamarbeid fra andre samarbeid, er at det kan få delegert myndighet til å ivareta lovpålagte oppgaver og fatte enkeltvedtak. Molde kommune er vertskommune for flere tjenesteområder. Det betyr at Molde kommune har fått ansvaret for å levere disse tjenestene til de andre deltakerkommunene. Vertskommunesamarbeidene er enten administrative, og styres av kommunedirektøren i vertskommunen, eller med en felles, folkevalgt nemd. Molde kommune er vertskommune for følgende samarbeid:

- Molde interkommunale legevakt
- Kommunal akutt døgnpost (KAD)
- Kulturskole
- Romsdal opplæringskontor
- Barnevern
- Barnevernsvakt
- ROR-Innkjøp
- ROR-IKT
- Tøndergård skole og ressurscenter

Kommunale oppgavefelleskap

Kommunale oppgavefelleskap kan etableres for å løse typisk administrative oppgaver. Kommunale oppgavefelleskap kan være egne juridiske enheter eller inngå som en del av kontorkommunen.

- Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal KO

- Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO
- Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA)

De to første oppgavefelleskapene er egne rettssubjekt og driftes av egen organisasjon. RIUA er ikke eget rettssubjekt og oppgavefelleskapet inngår i Molde kommunes regnskap. Oppgavefelleskapene øverste organ er representantskapet.

Interkommunalt politisk råd

Molde kommune er kontorkommune for ett interkommunalt politisk råd. Rådet skal gjennom samhandling bidra til positiv samfunnsutvikling for regionen og kommunene.

- Romsdal interkommunale politiske råd

Interkommunale selskaper

Hensikten med interkommunale selskap er å skille ut aktivitet i kommunen som har et mer forretningsmessig preg og lite preg av myndighetsutøvelsen. Videre at denne aktiviteten er fornuftig å samarbeide med andre kommuner om. I slike selskaper er ansvar og myndighet flyttet fra kommunedirektør og kommunestyre, og ut til selskapets styre og representantskap. Interkommunale selskaper er egne juridiske enheter, hvor kommunen svarer for sin andel av ansvaret. Molde kommune er medeiere i følgende interkommunale selskaper:

- Molde og Romsdal havn IKS
- Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR)
- Krisesenteret for Molde og omegn IKS
- GassROR IKS
- Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA)
- Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Andre selskaper

Molde kommune har også to heleide aksjeselskap (Romsdal parkering AS og Molde kino AS). Molde kommune er også deleier av Molde og Romsdal revisjon SA.

Molde kommune har etablert egen pensjonskasse, Molde kommunale pensjonskasse. Pensjonskasser er etter forsikringsvirksomhetsloven definert som en selveid institusjon (uten eier).

Årsregnskap basisorganisasjonen

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-1 075 828	-1 143 554	-1 170 046	-1 149 780
Inntekts- og formuesskatt		-1 131 722	-1 190 600	-1 152 240	-1 190 600
Eiendomsskatt		-145 214	-159 695	-155 201	-159 695
Andre generelle driftsinntekter		-215 154	-255 224	-290 404	-281 881

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Sum generelle driftsinntekter		-2 567 918	-2 749 073	-2 767 891	-2 781 956
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		2 591 566	2 701 281	2 806 728	2 745 564
Avskrivninger	4	63 665	74 071	70 156	74 071
Sum netto driftsutgifter		2 655 231	2 775 352	2 876 884	2 819 635
Brutto driftsresultat		87 313	26 279	108 993	37 679
Renteinntekter		-173 829	-186 657	-183 167	-186 657
Utbytter		-12 861	-16 400	-18 594	-16 400
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	-11 256	-7 800	-13 292	-7 800
Renteutgifter		186 732	223 684	233 525	223 684
Avdrag på lån	10	63 243	67 490	70 292	67 490
Netto finansutgifter		52 028	80 317	88 764	80 317
Motpost avskrivninger		-63 665	-74 071	-70 156	-74 071
Netto driftsresultat		75 676	32 525	127 601	43 925
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	13	25 034	9 578	26 906	9 578
Bruk av bundne driftsfond	13	-25 907	-4 005	-23 034	-4 205
Avsetninger til disposisjonsfond	13	0	2 000	0	2 000
Bruk av disposisjonsfond	13	-74 803	-40 098	-131 472	-51 298
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-75 676	-32 525	-127 601	-43 925
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Sentraladministrasjon		139 966	140 197	136 537	134 177
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		99	2	-2	2
Avsetninger til bundne driftsfond		866	0	1 229	0
Bruk av bundne driftsfond		-452	-472	-1 443	-672
Oppvekst, kultur og velferd		1 069 806	1 147 549	1 146 804	1 176 407
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		-483	0	-554	0
Avsetninger til bundne driftsfond		7 428	0	4 675	0
Bruk av bundne driftsfond		-7 472	-3 226	-6 554	-3 226
Helse og omsorg		1 055 921	1 015 107	1 087 518	1 019 932
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		12	0	58	0
Avsetninger til bundne driftsfond		4 145	0	8 436	0
Bruk av bundne driftsfond		-7 055	0	-3 331	0
Teknisk, plan, næring og miljø		44 114	51 342	50 154	51 342
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		-2 097	0	-2 398	0

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Avsetninger til bundne driftsfond		3 102	112	2 825	112
Bruk av bundne driftsfond		-9 843	0	-11 706	0
Avsetninger til disposisjonsfond		1 229	0	1 110	0
Bruk av disposisjonsfond		-2 189	0	-2 057	0
Fellesutgifter og samarbeid		-90 598	-53 535	-30 751	-53 535
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond		0	0	244	0
Bruk av bundne driftsfond		-1 086	-307	0	-307
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper		357 626	396 730	405 653	413 150
Inntekter, finans og fond		936	0	1 345	0
Sum bevilgninger drift, netto		2 577 771	2 697 390	2 797 259	2 741 473

Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		-2 469	2	-2 896	2
Sentraladministrasjon		99	2	-2	2
Oppvekst, kultur og velferd		-483	0	-554	0
Helse og omsorg		12	0	58	0
Teknisk, plan, næring og miljø		-2 097	0	-2 398	0
Avsetninger til bundne driftsfond		15 541	112	17 409	112
Sentraladministrasjon		866	0	1 229	0
Oppvekst, kultur og velferd		7 428	0	4 675	0
Helse og omsorg		4 145	0	8 436	0
Teknisk, plan, næring og miljø		3 102	112	2 825	112
Fellesutgifter og samarbeid		0	0	244	0
Bruk av bundne driftsfond		-25 907	-4 005	-23 034	-4 205
Sentraladministrasjon		-452	-472	-1 443	-672
Oppvekst, kultur og velferd		-7 472	-3 226	-6 554	-3 226
Helse og omsorg		-7 055	0	-3 331	0
Teknisk, plan, næring og miljø		-9 843	0	-11 706	0
Fellesutgifter og samarbeid		-1 086	-307	0	-307
Avsetninger til disposisjonsfond		1 229	0	1 110	0
Teknisk, plan, næring og miljø		1 229	0	1 110	0
Bruk av disposisjonsfond		-2 189	0	-2 057	0
Teknisk, plan, næring og miljø		-2 189	0	-2 057	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		2 591 566	2 701 281	2 806 728	2 745 564
Sentraladministrasjon		139 453	140 667	136 753	134 847
Oppvekst, kultur og velferd		1 070 333	1 150 775	1 149 236	1 179 634
Helse og omsorg		1 058 819	1 015 107	1 082 356	1 019 932
Teknisk, plan, næring og miljø		53 911	51 230	62 380	51 230
Fellesutgifter og samarbeid		-89 512	-53 228	-30 995	-53 228
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper		357 626	396 730	405 653	413 150
Inntekter, finans og fond		936	0	1 345	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer i varige driftsmidler	4	192 160	93 050	64 997	106 450
Tilskudd til andres investeringer		10 371	100	976	1 650
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		8 874	11 700	11 122	11 700
Utlån av egne midler		147 865	191 927	135 390	199 192
Avdrag på lån		124 860	131 612	128 810	131 612
Sum investeringsutgifter		484 129	428 389	341 295	450 604
Kompensasjon for merverdiavgift		-30 203	-15 030	-6 519	-17 350
Tilskudd fra andre		-37 530	-4 240	-23 687	-5 340

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Salg av varige driftsmidler	4	-13 423	-29 100	-12 127	-29 100
Salg av finansielle anleggsmidler	15	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-126 956	-131 612	-130 104	-131 612
Bruk av lån		-284 332	-257 207	-170 170	-276 002
Sum investeringsinntekter		-492 444	-437 189	-342 607	-459 404
Videreutlån		67 124	100 000	102 324	100 000
Bruk av lån til videreutlån		-67 124	-100 000	-62 311	-100 000
Avdrag på lån til videreutlån		8 682	26 000	10 282	26 000
Mottatte avdrag på videreutlån		-24 558	-26 000	-18 955	-26 000
Netto utgifter videreutlån		-15 875	0	31 340	0
Overføring fra drift		0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	13	19 386	500	11 910	500
Bruk av bundne investeringsfond	13	-1 415	0	-44 229	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	13	15 092	20 000	13 414	20 000
Bruk av ubundet investeringsfond	13	-8 874	-11 700	-11 122	-11 700
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		24 190	8 800	-30 027	8 800
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Prosjekt mangler		241	300	258	300
Sum		241	300	258	300
Sentraladministrasjon					
IKT-investeringer Molde kommune		1 045	1 500	955	1 500
BRM - fremtidens mobilitet		0	500	0	1 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer		11 120	9 000	4 953	9 000
Sum Sentraladministrasjon		12 165	11 000	5 908	11 500
Oppvekst, kultur og velferd					
Parkeringsplass Julneset		746	0	0	0
Turveg Julneset		532	0	0	0
Kjøretøy kulturtjenesten		750	0	0	0
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning		0	1 250	0	1 250
Bil flyktningetjenesten Volkswagen Crafter 2018 mod.		521	0	0	0
Sum Oppvekst, kultur og velferd		2 549	1 250	0	1 250
Helse og omsorg					
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss		1 179	0	0	0
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud		986	3 000	1 588	2 000
Utsifting senger omsorgssenter		1 904	0	2 677	2 300
Helseplattformen		76 198	2 000	0	2 000
Glomstua omsorgsdistrikt - matbil		0	0	0	1 500
Råkhagen omsorgssenter - vaskeribil		0	0	590	1 400
Bo- og habilitering - busser dagsenter		0	2 800	0	2 800
Trygghetsalarmer		0	0	0	500

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Sum Helse og omsorg		80 267	7 800	4 855	12 500
Teknisk, plan, næring og miljø					
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra		159	0	0	0
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger		14	0	14	0
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring		67	1 000	0	1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)		567	0	0	0
Sjøfronten 2		45 953	0	1 337	3 500
Diverse erverv og tiltak		163	500	282	500
Sentrumstiltak		484	0	0	0
Biler og maskiner		1 381	0	0	0
Kommunale veger		0	0	250	0
Styringssystem gatelys		2 109	0	1 718	1 000
Trafikksikring – Eikrem		0	4 000	0	11 000
Veg- og gatelys		1 049	0	621	500
Årødalen industriområde		684	0	–98	0
Skjevik industriområde		329	0	64	0
Boligfelt Kringstad		8 275	53 500	41 142	45 500
Boligfelt Elgsåslia		636	0	–107	0
Boligfelt Hasleliåsen		2 203	0	2 556	0
Boligfelt Hungnesmarka		7	0	–29	0
Utsifting armatur natriumhøytrykk (NAH)		88	0	0	0
Boligfelt Strandelia		2 037	3 000	2 262	3 000
Oppgradering bekkeinntak		193	0	148	1 200
Boligfelt Hungnesmarka øst		3 540	1 000	1 837	1 000
Årødalen Industriområde nord		345	5 000	383	5 000
RIUA investeringer		3 455	0	0	0
Raudsandvatnet - sikring av dam		0	0	4	0
Kulvert Sagbekken (Lillekollen)		975	0	0	0
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole		1 202	0	0	0
Boligfelt Akslaksleiva		416	700	540	700
Utsifting vannledning Eresfjord barnehage		0	0	408	0
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus		0	3 500	106	4 000
Raudsand bru		0	0	0	2 500
Løftebukker verksted		353	0	0	0
Gangsti mellom Hesthagen og Årølia		0	500	0	500
Sum Teknisk, plan, næring og miljø		76 683	72 700	53 436	80 900
Inntekter, finans og fond					
Justeringsrett merverdiavgift		20 255	0	540	0
Sum Inntekter, finans og fond		20 255	0	540	0
Investeringer i varige driftsmidler		192 160	93 050	64 997	106 450

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Utsifting vannledning Eresfjord barnehag		0	0	0	350
Kirkelig fellelsråd - overføringer		9 899	0	739	1 200
Brunvoll Strandgata AS (justrett)		0	100	0	100
Eikrem Utvikling		471	0	157	0
Sølvdammen AS (justrett)		0	0	80	0
Tilskudd til andres investeringer		10 371	100	976	1 650

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser (1951)		8 874	11 700	11 122	11 700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		8 874	11 700	11 122	11 700

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Mardølafondet		0	0	2 000	0
Konserninterne utlån - ME formål		147 865	191 927	133 390	199 192
Utlån av egne midler		147 865	191 927	135 390	199 192
Sum del 1-4		359 269	296 777	212 485	318 992

Balanse

Nr.	Tall i hele 1 000	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
	EIENDELER			
A.	Anleggsmidler		10 420 281	9 917 829
I.	Varige driftsmidler	4	1 470 662	1 503 098
1.	Faste eiendommer og anlegg	4	1 321 844	1 337 709
2.	Utstyr, maskiner og transportmidler	4	148 818	165 389
II.	Finansielle anleggsmidler		4 362 116	4 263 308
1.	Aksjer og andeler	5	357 753	346 632
2.	Obligasjoner			
3.	Utlån	6	4 004 363	3 916 676
III.	Immaterielle eiendeler			
IV.	Pensjonsmidler	11	4 587 503	4 151 423
B.	Omløpsmidler		1 452 896	1 446 765
I.	Bankinnskudd og kontanter		433 538	507 617
II.	Finansielle omløpsmidler		136 974	123 682

Årsmelding 2024

1.	Aksjer og andeler	7	44 095	37 462
2.	Obligasjoner	7	92 879	86 220
3.	Sertifikater			
4.	Derivater			
III.	Kortsiktige fordringer		882 384	815 465
1.	Kundefordringer		69 021	58 791
2.	Andre kortsiktige fordringer		178 503	178 992
3.	Premieavvik	11	634 859	577 683
	Sum eiendeler		11 873 177	11 364 594
	EGENKAPITAL OG GJELD			
C.	Egenkapital		1 299 974	1 352 418
I.	Egenkapital drift		133 393	260 994
1.	Disposisjonsfond	13	35 388	166 861
2.	Bundne driftsfond	13	98 005	94 134
3.	Merforbruk i driftsregnskapet			
4.	Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II.	Egenkapital investering		88 106	118 133
1.	Ubundet investeringsfond		70 708	68 415
2.	Bundne investeringsfond	13	17 398	49 718
3.	Udekket beløp i investeringsregnskapet	13		
III.	Annen egenkapital		1 078 475	973 291
1.	Kapitalkonto	2	1 090 191	985 008
2.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		- 12 184	- 12 184
3.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D.	Langsiktig gjeld		9 416 748	9 103 541

Årsmelding 2024

I.	Lån		5 058 037	5 119 002
1.	Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 368 037	3 339 002
2.	Obligasjonslån	9	1 690 000	1 780 000
3.	Sertifikatlån			
II.	Pensjonsforpliktelse	11	4 358 711	3 984 539
E.	Kortsiktig gjeld		1 156 455	908 635
I.	Kortsiktig gjeld		1 156 455	907 384
1.	Leverandørgjeld	21	253 109	249 934
2.	Likviditetslån		500 000	250 000
3.	Derivater			
4.	Annen kortsiktig gjeld		403 346	408 700
5.	Premieavvik			
	Sum egenkapital og gjeld		11 873 177	11 364 594
F.	Memoriakonti		0	0
I.	Ubrukte lånemidler		86 654	170 716
II.	Andre memoriakonti		43 082	45 636
III.	Motkonto for memoriakontiene		- 129 737	- 216 352

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-1 075 828	-1 143 554	-1 170 046	-1 149 780
Inntekts- og formuesskatt		-1 131 722	-1 190 600	-1 152 240	-1 190 600
Eiendomsskatt		-145 214	-159 695	-155 201	-159 695
Andre skatteinntekter		-22 265	-21 941	-22 947	-21 941
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-203 206	-240 383	-278 330	-268 040
Overføringer og tilskudd fra andre		-592 579	-512 443	-630 879	-508 947
Brukerbetalinger		-120 449	-105 952	-111 785	-106 522
Salgs- og leieinntekter		-170 828	-160 403	-160 090	-159 953
Sum driftsinntekter		-3 462 090	-3 534 971	-3 681 517	-3 565 478
Lønnsutgifter		1 796 352	1 783 419	1 896 559	1 808 476
Sosiale utgifter		428 717	463 589	488 385	468 363
Kjøp av varer og tjenester		733 482	718 255	739 271	707 490
Overføringer og tilskudd til andre		527 186	521 917	596 137	544 757

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Avskrivninger	4	63 665	74 071	70 156	74 071
Sum driftsutgifter		3 549 403	3 561 251	3 790 510	3 603 158
Brutto driftsresultat		87 313	26 279	108 993	37 679
Renteinntekter		-173 829	-186 657	-183 167	-186 657
Utbytte		-12 861	-16 400	-18 594	-16 400
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7	-11 256	-7 800	-13 292	-7 800
Renteutgifter		186 732	223 684	233 525	223 684
Avdrag på lån	10	63 243	67 490	70 292	67 490
Netto finansutgifter		52 028	80 317	88 764	80 317
Motpost avskrivninger		-63 665	-74 071	-70 156	-74 071
Netto driftsresultat		75 676	32 525	127 601	43 925
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	13	25 034	9 578	26 906	9 578
Bruk av bundne driftsfond	13	-25 907	-4 005	-23 034	-4 205
Avsetninger til disposisjonsfond	13	0	2 000	0	2 000
Bruk av disposisjonsfond	13	-74 803	-40 098	-131 472	-51 298
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-75 676	-32 525	-127 601	-43 925
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

Driftregnskapet

Tall i hele 1 000	Vedtatt av kommunestyret	Delegert myndighet	Regnskap 2024
Netto driftsresultat	0	0	-127 601
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	-26 906
Bruk av bundne driftsfond	0	0	23 034
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-2 000	-1 110	-3 110

Årsmelding 2024

Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	51 298	2 057	53 355
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	0	0	-81 228
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	2 000	1 110	3 110
Mer-eller mindreforbruk etter strykninger	0	0	-78 118
Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0	0	78 118
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0

Investeringsregnskapet

Tall i hele 1 000	Vedtatt av kommunestyret	Delegert myndighet	Regnskap 2024
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån			-262 508
Avsetninger til bundne investeringsfond			-11 910
Bruk av bundne investeringsfond			44 229
Budsjettert bruk av lån	373 107		373 107
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter			0
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-20 000		-20 000
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold	11 700		11 700

Årsmelding 2024

til årsbudsjettet og fullmakter			
Dekning av tidligere års udekket beløp			0
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)			134 619
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	6 586		6 586
Strykning av bruk av lån	-140 626		-140 626
Strykning av overføring fra drift			0
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	-578		-578
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger			0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).			0

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet

Tall i hele 1 000	31.12.2024	1.1.2024	Endring
2.1 Omløpsmidler	1 452 896	1 446 765	6 131
2.3 Kortsiktig gjeld	1 156 455	908 635	247 820
Arbeidskapital	296 441	538 130	-241 689

Drifts- og investeringsregnskapet

Tall i hele 1 000	2024
Driftsregnskapet	

Årsmelding 2024

Sum driftsinntekter	3 681 517
Sum driftsutgifter	3 720 353
Netto finansutgifter	88 764
Netto driftsresultat	-127 600
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	341 294
Sum investeringsinntekter	342 607
Netto utgifter videreutlån	31 340
Netto utgifter i investeringsregnskapet	-30 027
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet	-157 627
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	-84 062
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	-
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	-241 689
Differanse	-

Note 2 - Kapitalkonto

Tall i hele 1 000	01.01.2024	31.12.2024	Endring
Anleggsmidler	9 917 829	10 420 281	502 452
Langsiktig gjeld	9 103 541	9 416 748	313 207
Ubrukte lånemidler	170 716	86 654	-84 062
Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld	-	-	-
Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler	-	-	-

Årsmelding 2024

Endring kapitalkonto pr 31.12.2024	985 004	1 090 187	105 183
---	----------------	------------------	----------------

Tall i hele 1 000	2024
Saldo 1.1.2024	985 004
Økning av kapitalkonto (kreditposter)	-
Aktivering av fast eiendom og anlegg	37 953
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	-
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	11 277
Kjøp av aksjer og andeler	-
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	-
Utlån	238 469
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	11 122
Avdrag på eksterne lån	209 384
Økning pensjonsmidler	436 080
Reduksjon pensjonsforpliktelser	-
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter)	-
Avgang fast eiendom og anlegg	-
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	54 132
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	116

Årsmelding 2024

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	27 418
Avgang aksjer og andeler	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	-
Avdrag på utlån	149 741
Avskrivning utlån	1 041
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-
Bruk av midler fra eksterne lån	232 481
Reduksjon pensjonsmidler	-
Økning pensjonsforpliktelser	374 171
Urealisert kurstap utenlandslån	-
Saldo 31.12.2024	1 090 187

Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2024 ikke foretatt vesentlige endringer i regnskapsprinsipp.

Note 4 - Varige driftsmidler

Tall i hele 1 000	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år	ikke avskrivbare	SUM
Bokført verdi per 1.1.2024	36 720	50 822	74 923	153 970	870 419	32 344	283 900	1 503 098
Årets tilgang	7 497	3 780		2 748	19 185		16 020	49 230
Årets avgang		116						116
Årets avskrivninger	12 558	8 879	4 995	13 635	30 089			70 156

Årsmelding 2024

Årets nedskrivninger	986						10 408	11 394
Reverseringer av nedskrivninger								
Bokført verdi per 31.12.2024	30 673	45 607	69 928	143 083	859 515	32 344	289 512	1 470 662
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskrivning	

Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie

Tall i hele 1 000	Eierandel i prosent	Bokført verdi 31.12.2024
Aksjer:		
Istad AS A-aksjer	8,55 %	82 500
Istad AS B-aksjer	34,02 %	44 095
Trafikkterminalen Molde AS	7,40 %	37
Protomore kunnskapspark AS	18,16 %	1 800
Astero AS aksjer	42,82 %	512
Molde kino AS	100,00 %	3 000
Molde lufthavnutvikling AS	39,54 %	7 524
Muritunet AS - aksjer	1,40 %	249
Møreaksen AS	25,20 %	2 015
Molde kulturbygg AS	33,00 %	334
Romsdal parkering AS	100,00 %	250
Kjerringsundet AS	50,00 %	1 600
Aursjøvegen AS		617
Helseplattformen AS		180

Årsmelding 2024

Visit Nordmøre og Romsdal AS	6,66 %	200
Bjørnsonshuset AS	37,50 %	225
Langfjordforbindelsen AS	12,27 %	1 928
Akerhallen AS	19,50 %	3 500
Romsdal Processing AS	11,11 %	1 000
Contrast Adventure AS	13,74 %	464
Kommunekraft AS	0,31 %	1
Neset Vekst AS	24,50 %	200
Halsafjordsambandet AS	4,95 %	105
Molde sentrum AS		1
Molde bærekrafthub AS	50,00 %	7 000
Helseinnovasjonssenteret AS		50
Andeler:		
Biblioteksentralen AL		6
Stiftelsen Molde ungdomsboliger		50
Møre og Romsdal revisjon SA innskuddskapital		399
Båthavnlag SA andeler		29
Skaret skisenter BA andeler		20
Stiftelsen Bjørnsonsfestivalen		40
Myklebostad / Lange vassverk		1
Eidsøra vassverk		9
Opdal / Nerland vassverk		20
Søre Midøy Vassverk AL		3
Sør-Hegdal Vassverk AL		30

Årsmelding 2024

Midsund Bustadselskap		98
Romsdal sparebank - EK innskudd kommunen		1 270
Romsdal sparebank - EK innskudd Mardølafond		4 749
Molde kommunale Pensjonskasse (MKP) selskapskapital		99 000
KLP egenkapitalinnskudd		35 536
MKP egenkapitalinnskudd		54 905
Gassror IKS - innskuddskapital		200
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS		1 279
AS Regionteatret i Møre og Romsdal		264
Neset - RIR		396
AL Skarbakkene andeler		2
Skaret travbane andeler		10
Hjelset skisenter BA		30
Eidsvåg borettslag		20
Total aksjer og andeler:		357 753

Nedskrivning av aksjer/EK tilskudd

Ingen salg eller nedskrivninger i 2024

Note 6 - Utlån

Tall i hele 1 000	Utestående 31.12.2024	Utestående 1.1.2024	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Romsdalsmuseet	16 500	17 250	16 500	
Sosiale lån	391	395	391	

Årsmelding 2024

Raknesgjerdet kloakklag - Midsund	12	12	12	
Heggdalsvik kloakklag - Midsund	9	9	9	
Rakvåg kloakklag - Midsund	4	4	4	
Sør-Heggdal kloakklag - Midsund	12	12	12	
Nerland kloakklag - Midsund	9	9	9	
Torsvik kloakklag - Midsund	60	60	60	
Sør-Heggdal vassverk AL - Midsund	113	113	113	
Søre Midøy vassverk - Midsund	140	140	140	
Nord-Heggdal vassverk	41	41	41	
Midsund IL	12 500	12 500		12 500
Formidlingslån adm av Intrum (Mardøla)	6 187	5 695	6 187	
Formidlingslån adm av Intrum (Startlån)	507 170	423 800		507 170
Låneavtale Molde vann og avløp KF	744 047	694 551		744 047
Låneavtale Molde eiendom KF - formålsbygg	2 361 993	2 419 363		2 361 993
Låneavtale Molde eiendom KF - utleieboliger	355 175	342 721		355 175
Total utlån per 31.12.2024	4 004 363	3 916 675	23 478	3 980 885
Total utlån per 31.12.2023	3 916 675	3 916 675	23 740	3 892 935

Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Tall i hele 1 000

Aktivklasse	Finansreglement	Balanseført verdi 31.12.2024	Balanseført verdi 1.12.2024	Resultatført verdiendring
-------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Rentepapirer	Kap. 8	328	96	232
Aksjefond	-	22 947	18 722	4 225
Aksjer	Kap. 8	21 148	18 740	2 408
Sertifikater	-	0	0	0
Obligasjoner	Kap. 8	92 551	86 124	6 427
Sum		136 974	123 682	13 292

Anskaffelseskost 60,0 mill. kroner

Kommunen plasserte 50 mill. kroner i desember 2006 og ytterligere 10 mill. kroner i juni 2007. Samlet er det skutt inn 60 mill. kroner. Fordelingen mellom aktivaklasser opprinnelig er ikke veldig relevant eller mulig å oppdrive. Årsaken til dette er at midlene er aktivt forvaltet og det kjøpes og selges verdipapirer fortløpende. Også mellom aktivaklasser.

Note 8 - Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Tall i hele 1 000

Lån nr.	Volum	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
KBN-20210315	500 000	sep.31	sep.31	1,92 %	Kap. 7
MOLKO09	450 000	mar.25	mar.25	1,82 %	Kap. 7

Rentebytteavtaler

Tall i hele 1 000

Lån	Volum	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finans-reglementet
Ikke knyttet til ett bestemt lån	200 000	okt. 16	sep. 26	1,5950 %	6 mnd. NIBOR	Rentesikring	Kap. 7.3

Årsmelding 2024

Ikke knyttet til ett bestemt lån	400 000	aug. 24	aug. 29	3,3820 %	3 mnd. NIBOR	Rentesikring	Kap. 7.3
Ikke knyttet til ett bestemt lån	400 000	jan. 24	mar. 29	3,2225 %	3 mnd. NIBOR	Rentesikring	Kap. 7.3

Note 9 - Lån

Eksterne lån

Tall i hele 1 000	Bokført verdi 31.12.2024	Løpetid	Rentefot	Refinansering*
Lån til egne investeringer	1 092 636	01.05.2029	4,07 %	204 000
Lån til konserninterne utlån ME KF	2 717 168	01.05.2029	4,07 %	507 000
Lån til konserninterne utlån MVA KF	744 047	01.05.2029	4,35 %	139 000
Lån til videre utlån	12 500	01.05.2029	5,54 %	0
Lån til startlån	491 686	03.11.2052	5,58 %	0
Lån til innfrielse av kausjoner	0	-	0	0
Finansielle leieavtaler	0	-	0	0

*Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 850,0 mill. kroner refinansieres i 2025. Av dette er 76,1 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).

**Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente, jamfør selvkostforskriften. Den var på 4,35 prosent i 2024.

Note 10 - Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

$$\frac{\text{Sum årets avskrivninger x Lånegjeld per 1.1. i regnskapsåret}}{\text{Bokførte avskrivbare anleggsmidler per 1.1. i regnskapsåret}} = \text{Minimumskrav}$$

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag

Tall i hele 1 000	2024	2023
Sum avskrivninger i året	70 156	63 665
Sum lånegjeld per 1.1.	1 201 899	1 054 742
Avskrivbare anleggsmidler per 1.1 *	1 219 929	1 108 965
Beregnet minimumsavdrag	69 120	60 552
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	70 292	63 243
Avvik (For mye betalt)	-1 172	-2 691

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jamfør KL § 14-17, andre ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jamfør KL § 14-18 tredje ledd.

Tall i hele 1 000	2024	2023
Mottatte avdrag på startlån	18 955	24 558
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	10 282	8 669

Avsetning til/bruk av avdragsfond/reutlånsfond	-31 340	15 888
Saldo avdrag/reutlånsfond 31.12.	6 642	37 982

* Differanse mellom mottatt og betalte avdrag utover netto avsetning fond er brukt til nye utlån.

Note 11 - Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Molde kommunale pensjonskasse (MKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Dette sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Tall i hele 1 000	2024	2023
Innestående på premiefond 1.1.	40 029	1 557
Tilført premiefondet i løpet av året	58 048	41 026
Bruk av premiefondet i løpet av året	60 910	2 554
Innestående på premiefond 31.12.	37 167	40 029

Regnskapsføring av pensjon

Driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. Akkumulert premieavvik er på 634,9 mill. kroner ved utgangen av 2024. Dette skal utgiftsføres i kommunens regnskaper de neste syv årene, og vil i gjennomsnitt medføre årlige utgifter på 90,7 mill. kroner de kommende syv år.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år. Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har samlet økt netto driftsresultat i 2024 med 57,1 mill. kroner (inkl. aga). Regnskapsførte pensjonsutgifter ble 222,3 mill. kroner i 2024.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

	MKP	KLP	SPK
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G-regulering	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %	-

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad og premieavvik

Tall i hele 1 000	2024	2023
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	165 494	147 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	169 161	135 960
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-193 848	-153 348
Adminstrasjonskostnad	17 991	16 451
Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)	158 799	147 050
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	304 674	444 181
Årets premieavvik	145 875	297 131

Pensjonskostnad i drifts- og investeringsregnskapet

Årsmelding 2024

Tall i hele 1 000	2024	2023
Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	304 674	444 181
Årets premieavvik	-145 875	-297 131
Amortisering av tidligere års premieavvik	95 764	63 017
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering	254 562	210 067
Pensjonstrekk ansatte	-32 212	-30 576
Årets regnskapsførte pensjonsutgift	222 350	179 491

Akkumulert premieavvik

Tall i hele 1 000	2024	2023
Sum gjenstående premieavvik tidligere år per 1.1.	506 295	272 182
Årets premieavvik	145 875	297 131
Sum amortisert premieavvik dette året	-95 764	-63 017
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	556 406	506 295
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	78 453	71 388
Sum akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift	634 859	577 683

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Tall i hele 1 000	2024	2023
Brutto pensjonsforpliktelse per 1.1.	3 973 107	3 341 310

Årsmelding 2024

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	188 491	483 500
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Årets pensjonsopptjening	165 494	147 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	169 161	135 960
Utbetalinger	-150 508	-135 650
Brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.	4 345 745	3 973 107
Brutto pensjonsmidler per 1.1.	4 151 423	3 893 587
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	106 058	-187 592
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	304 674	444 181
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-17 991	-16 451
Utbetalinger	-150 508	-135 650
Forventet avkastning	193 848	153 348
Brutto pensjonsmidler per 31.12.	4 587 503	4 151 423
Netto pensjonsforpliktelse per 31.12.	-241 757	-178 316
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (Gjelder SPK)	-12 965	

Note 12 - Garantiansvar

Tall i hele 1 000	Formål	Type garanti	Vedtatt garanti-ram	Saldo 31. 12	Forventet låneopptak	Tillegg for renter og omkostninger	Godkjenning	Utløper
-------------------	--------	--------------	---------------------	--------------	----------------------	------------------------------------	-------------	---------

Årsmelding 2024

			me (eksk l. tilleg g)		(utover saldo)			
Stiftelsen Romsdalsm useet	Gildehallen	Selvskyl dner	1 200	613	-	Nei	Untatt godkjenn ing (små beløp)	25.01.2 029
Stiftelsen Romsdalsm useet	Magasin- og utstillingsbygg	Selvskyl dner	25 750	2 045	-	10 %	Godkjent	28.10.2 042
Romsdal tindegropp e	Regionalt klatresenter	Selvskyl dner	21 440	493	-	0	Godkjent	25.04.2 027
Midsund idrettslag	Fotballhall/flerb rukshall	Simpel kausjon	14 700	14 700	-	10 %	Godkjent . Garantie n/lån ikke tatt opp ennå	01.06.2 054
Molde turnforenin g	Utstyr basishall	Simpel kausjon	2 300	1 469	-	0	Untatt godkjenn ing (små beløp)	01.09.2 030
Akerhallen AS	Fotballhall	Simpel kausjon	12 000	6 321	-	Ja	Godkjent	25.09.2 039
Molde Kino AS	Kinolokaler	Simpel kausjon	18 000	8 280	-	Nei	Godkjent	24.05.2 036
Sekken museumsla g	Museumsbygg	Simpel kausjon	300	120	-	Ja	Godkjent	10.07.2 031
AS Regionteatr et i Møre og Romsdal	Kulturhus (Plassen)	Selvskyl dner	32 760	25 966	-	0	Godkjent	12.04.2 051
Molde Kulturbygg AS	Nytt bibliotek (Plassen)	Selvskyl dner	64 000	54 867	-	Nei	Godkjent	12.04.2 050
Stiftelsen Midsund	Utleieboliger	Simpel kausjon	8 506	3 533	-	Ja	Godkjent	30.06.2 033

Årsmelding 2024

boligselskap								
Stiftelsen Molde International Jazz Festival	Kulturhus (Plassen)	Selvskyldner	12 240	9 611	-	10 %	Godkjent	12.10.2050
Stiftelsen Skaret skisenter	Garasjeanlegg, tråkkemaskin og løypenett	Selvskyldner	7 400	7 400	-	0	Godkjent	10.01.2046
Sum garantiansvar	-	-	-	128 018	-	-	-	-

Note 13 - Fond

Bundne fond

Tall i hele 1 000	Bokført verdi 1.1.2024	Avsetninger	Bruk av fond	Bokført verdi 31.12.2024
Bundne driftsfond				
Bundne driftsfond	51 046	4 552	4 450	51 148
Selvkostfond	1 467	721	555	1 633
Øremerket statstilskudd	18 637	5 778	5 520	18 895
Næringsfond/Kraftfond	20 884	11 098	11 100	20 882
Gavefond	2 100	4 757	1 409	5 447
Sum	94 134	26 906	23 034	98 005
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond	49 718	11 910	44 229	17 398
Sum	49 718	11 910	44 229	17 398

Spesifisering av vesentlige bundne fond

Årsmelding 2024

Type fond	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.2024	Fondets formål
Bundne driftsfond				
Kulturfond tidligere Neset	552	449	10 794	Fremme kultur- og idrettstiltak i Neset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Neset
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal	422	96	6 890	Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal
Nye Molde kommune		490	4 004	Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020
ROR - ordinær drift	42	0	4 185	Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen.
Tøndergård - deltakerkommunenenes overskudd	0	0	15 484	Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen
Øremerket statstilskudd				
Kunnskapsnett Romsdal	83	0	6 684	Samarbeidsprosjekt på barnehage- og grunnskoleområdet mellom Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes.
Næringsfond/Kraftfond	0	0	0	
Kraftfondet (Neset)	9 775	9 919	10 610	Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Neset kommune.
Mardølafondet	1 323	620	10 272	Næringslivsutvikling i tidligere Neset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser
Gavefond:				
Glomstua Bøe minnefond	4 476	697	3 779	Til goder for pasienter ved Glomstua omsorgsdistrikt utover ordinær drift
Sum bundne driftsfond	16 673	12 270	72 701	
Investeringsfond				
Husbanken reutlånsfond	10 889	42 229	6 642	Startlån fra Husbanken, til reutlån

Årsmelding 2024

Mardølafondet - investeringsfond	544	2 000	5 048	Gi rimelige lån til næringslivet fortrinnsvis i bygdene Eikesdal og Eresfjord
Sum bundne investeringsfond	11 434	44 229	11 690	

Ubundne fond

Tall i hele 1 000	Bokført verdi 1.1.2024	Avsetninger	Bruk av fond	Bokført verdi 31.12.2024
Ubundne driftsfond				
Disposisjonsfond	160 498	-1 110	129 415	29 973
Maritimt næringsfond	3 784	175	929	3 030
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	2 579	935	1 129	2 385
Sum	166 861	-	131 473	35 388
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringssfond	68 415	13 414	11 122	70 708
Sum	68 415	13 414	11 122	70 708

Note 14 - Selvkostområder

	Feiling	Byggesak	Oppmåling	Seksjonering	Plansaksbehandling
A. Direkte driftskostnader	8 623	9 916	3 222	604	2 524
B. Henførbare indirekte driftskostnader	179	1 248	781	56	1 109
C. Kalkulatoriske rentekostnader	0	55	9	1	11
D. Kalkulatoriske avskrivinger	0	266	75	6	37
E. Andre inntekter	51	0	0	0	0

F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	8 751	11 485	4 087	667	3 681
G. Gebyrinntekter	8 197	12 207	2 238	511	1 381
I. Avsetning til bundne driftsfond	0	721	0	0	0
J. Bruk av selvkostfond	555	0	0	0	0
L. Saldo selvkostfond per 1.1.	1 467	0	0	0	0
N. Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	912	721	0	0	0

Kommunen har organisert virksomheten innenfor VAR området i eget selskap. Det vises til selskapsregnskapet med noter for Molde vann og avløp KF samt noter for konsolidert regnskap.

Note 15 - Salg av finansielle anleggsmidler

Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2024.

Note 16 - Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer

Tall i hele 1 000	Lønn og annen godtgjørelse	Fast godtgjørelse	Tilleggs-godtgjørelse	Naturalytelser
Kommunedirektør	1 722	0	30	0
Ordfører	1 344	0	1	0
Varaordfører	858	0	4	0

Note 17 - Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Møre og Romsdal revisjon SA.

Tall i hele 1 000	2024
Revisjonstjenester	1 296

Rådgivningstjenester	-
Samlet godtgjørelse	1 296

Note 18 - Regnskapsoppstillinger – avfallsvirksomheten

Alt av næringsavfall håndteres av selskapet Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS. Kravet til separat regnskap etter § 15-4 i Avfallsforskriften håndteres av selskapet. Kommunen er således ikke eget skattesubjekt for denne type vare.

Note 19 - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunen er ikke kjent med forhold oppstått etter balansedagen som vil ha vesentlig økonomisk betydning hverken med tanke på avleggelsen av regnskapet for 2024 eller for årene fremover.

Note 20 - Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner

Molde kommune har i 2024 inntektsført 93,7 mill. kroner i toppfinansieringstilskudd ressurskrevende tjenester. Beløpet er et estimat og evtuelle avvik i det endelige tilskuddet vil bli inntekt-/utgiftsført i 2025 iht gjeldende forskrift.

Note 21 - Leverandørgjeld

Leverandørgjeld i balansen per 31. desember 2024 består av:

Tall i hele 1 000	2024
Leverandørgjeld	109 712
Mellomregning Molde eiendom KF	57 615
Mellomregning Molde vann og avløp KF	85 782
Total leverandørgjeld	253 109

Regnskapsprinsipper

Molde kommune sitt regnskap for 2024 er avlagt i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven kap. 14, Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (Økonomiforskriften), samt god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Arbeidskapitalprinsippet

All tilgang og bruk av midler i året som vedrører kommunenes virksomhet kommer frem av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Brutto prinsippet

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsførers brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntekter skal ikke fremstå med fradrag for tilhørende utgifter.

Anordningsprinsippet

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Med kjent menes at varer og tjenester må være levert for å inntektsføres og mottatt for utgiftsføring.

Beste estimat

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i regnskapsåret. Justering i henhold til eksakt beløp foretas påfølgende regnskapsår.

Forsiktighetsprinsippet

Urealisert tap skal regnskapsførers.

Unntak: For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som memoriapost.

Vurderingsregler

Anleggsmidler er eiendeler til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives med like store beløp over levetiden til anleggsmiddelet i henhold til avskrivningsperioder nevnt i § 3-4 i økonomiforskriften.

Der hvor det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmiddelet er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene, kan kommunen legge til grunn kortere avskrivningsperiode. Avskrivningene starter det året anleggsmiddelet er anskaffet eller tatt i bruk. Anleggsmiddelet nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Revisors beretning

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

Til kommunestyret i Molde kommune	Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Kommunedirektøren
-----------------------------------	---

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Molde kommune som viser et negativt netto driftsresultat på kr 127 601 000 i kommunekassen, og et negativt netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr 115 051 000.

Årsregnskapet består av:

- kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2024, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2024, driftsregnskap og investeringsregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter.

Etter vår mening:

- oppfyller kommunekassens årsregnskap gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av kommunekassens finansielle stilling per 31. desember 2024, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
- oppfyller det konsoliderte årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Molde kommune som økonomisk enhet per 31. desember 2024, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av kommunen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetningen og annen øvrig informasjon datert 31.mars 2025 og har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik internkontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Molde kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

Kommunedirektørens ansvar for redegjørelse om budsjettavvik og revisors oppgaver og plikter knyttet til uttalelsen om budsjettavvik

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1.

Kristiansund, 14. april 2025

Møre og Romsdal Revisjon SA



Tore Kvisvik
oppdragsansvarlig revisor

Status planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel – Molde kommune ble vedtatt i juni 2021 og er kommunens overordnede plan og styringsverktøy for helhetlig planlegging. Planen består av tre utviklingsmål for samfunnsutvikling og to utviklingsmål for organisasjonsutvikling og har vært styrende for arbeidet i 2024.

De fem utviklingsmålene er:

1. Molde er et attraktivt samfunn i vekst – Norges mest næringsvennlige kommune.
2. Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn.
3. Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn.
4. Molde kommune har bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon.
5. Molde kommune er en åpen organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver

Planstrategi

Planstrategien 2024–2027 for Molde kommune ble vedtatt i september 2024. I den ble det vedtatt revisjon av gjeldende samfunnsdel 2021-2034. Planprogram for revisjon av samfunnsdelen med arealstrategi ble innarbeidet som en del av planstrategien.

Arbeidet med revisjon av samfunnsdelen startet høsten 2024 med kunnskapsgrunnlag for arealstrategien, intern og ekstern medvirkning og utarbeidelse av planforslag. Arbeidet med samfunnsdelen ble vedtatt lagt ut på høring i formannskapsmøte i desember. Formålet med revidering var forenkling, strammere struktur, sterkere tilknytning til bærekraftsdimensjonene, felles ansvar for komplekse problem. Disse momentene er svart ut i forslag til ny samfunnsdel.

Næringsplan har det vært arbeidet med gjennom hele 2024. Arbeidet med plan for næringsutvikling var organisert som et prosjekt. I tillegg til interne ressurser har en referansegruppe med representanter fra pådrivere i næringslivet og store offentlige arbeidsplasser i Molde kommune vært sentrale. Planen ble lagt ut på høring etter vedtak i formannskapet i oktober.

Plan for oppvekst har det vært arbeidet med i 2024. En stor tverrfaglig arbeidsgruppe var etablert i fase en av arbeidet, som munnet ut i et større kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget ble lagt til grunn for fase to i arbeidet, skrivefasen av planen. Ny arbeidsgruppe ble etablert i desember med nytt og mer spisset mandat.

Til grunn for oppvekstplanen ligger Ungdata 2024 som et stort og viktig kunnskapsgrunnlag. Ungdata gjennomføres på skoler over hele landet og baserer seg på et standardisert og kvalitetssikret spørreskjema, som gjør det mulig å sammenlikne ungdommenes situasjon i ulike kommuner og fylker over tid. Tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe har jobbet grundig med resultatene. De er brukt i ulike sammenhenger, som for eksempel i politirådet, SLT-møter og ulike interne fora.

For status på øvrige planer vises til [Planstrategien 2024-2027](#).

Arealplaner

I 2024 har planavdelingen hatt et tydelig fokus på å redusere antall prosjekter. Vi har jobbet for å øke bevisstheten rundt hvor omfattende planarbeid er, og derfor valgt å begrense listen over kommunale reguleringsaker. Vår prioritet har vært å ferdigstille pågående saker og å ha en realistisk tilnærming til hvilke kommunale planoppgaver vi har kapasitet til å gjennomføre.

En konsekvens av denne prioriteringen var at områdereguleringen for Hjelset/Skjevik ikke ble igangsatt, og midlene som var satt av til dette prosjektet ble omdisponert. I løpet av 2024 ble reguleringsplanen for Banehaugen sluttbehandlet, i tillegg til områdereguleringen for Frænavegen/Lingedalen.

Planarbeidet for et boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble i 2024 tildelt Norconsult, som har brukt høsten på å utarbeide et planforslag.

I tillegg ble det startet et samarbeid med Statens vegvesen om et forprosjekt på Strandelia. Dette prosjektet er i utgangspunktet et boligprosjekt, men forprosjektet skal kartlegge infrastrukturmuligheter. I 2024 ble det kun gjennomført innledende møter i denne prosessen.

Områdereguleringen for Lundavang/Stuevollen var en av de høyest prioriterte sakene i 2024. Planforslaget ble forsøkt lagt ut på høring i novembermøtet, men ble sendt tilbake til administrasjonen for justeringer.

Årsverk, sykefravær og HMS

Årsverk

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og utbetalte timer, dette er så omregnet til årsverk. Faste årsverk er et gjennomsnitt for det enkelte år, mens variable årsverk er utbetalte timer, inkludert overtid som ikke avspaseres. For å komme fram til et godt tall på antall utførte årsverk, er det korrigert for sykefravær. Dette er selvfølgelig et anslag, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.

Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering av stillinger i kommunen.

Oversikt over antall årsverk 2022–2024

Utvikling årsverk

Årsverk	2022	2023	2024	Endring fra 2022 til 2023	Endring fra 2023 til 2024

Årsmelding 2024

Faste årsverk	2 265,2	2 285,4	2 275,1	20,3	-10,3
Variable årsverk	384,6	378,6	364,6	-6,0	-13,9
Sykefravær i årsverk	-219,1	-206,3	-203,4	12,9	2,9
Utførte årsverk	2 430,6	2 457,7	2 436,4	27,1	-21,4

Molde kommune utførte 2 436,4 årsverk i 2024. Dette er 21,4 årsverk færre enn i 2023, men flere enn i 2022. Til sammen er faste og variable årsverk redusert med 24,2 årsverk. Sykefraværet har gått ned og medført at nærværet har økt med 2,9 årsverk. Det er imidlertid variasjoner mellom sektorene og blant enhetene innad i sektorene.

Under følger en kort omtale av hver sektor. For mer detaljert omtale vises det til sektorens side under "Kommunens tjenesteområder" i menyen. Se også [visning på egen side](#) for utvikling av årsverk. Der kan du drille ned på enhet og se utvikling per måned i faste, variable og sykefravær i årsverk.

Utvikling utførte årsverk per sektor

Årsverk per sektor	2022	2023	2024	Endring fra 2022 til 2023	Endring fra 2023 til 2024
Sentraladministrasjonen	130,4	133,9	134,5	3,6	0,5
Oppvekst, kultur og velferd	1 042,2	1 068,7	1 064,3	26,5	-4,4
Helse og omsorg	1 200,4	1 196,7	1 176,7	-3,8	-20,0
Teknisk, plan og miljø	57,6	58,4	60,9	0,8	2,5
Totalt utførte årsverk	2 430,6	2 457,7	2 436,4	27,1	-21,4

Sentraladministrasjonen utførte 134,5 årsverk i 2024. Dette er 0,5 årsverk mer enn i 2023. I løpet av 2023 kom Hustadvika inn i samarbeidet ROR-ikt med sine ansatte, fra 2024 ga dette helårseffekt og økning i antall utførte årsverk. Andre forhold er lavere sykefravær som gir økt nærvær, og flere læringer i kommunen og eksternt finansierte prosjektstillinger. Dersom vi korrigerer for oppgaveendringer (Hustadvika inn i ROR-ikt), læringer (som arbeider ute i organisasjonen), hovedtillitsvalgte og eksternt finansierte prosjektstillinger er det en reduksjon på 5,7 årsverk siden starten av 2022. Årsverk i sentraladministrasjonen er ytterligere redusert i 2025, noe som vil komme frem i tallene da.

Oppvekst, kultur og velferd utførte 1 064,3 årsverk i 2024, Dette er 4,4 årsverk færre enn i 2023. Bemanningstilpasning og redusert vikarbruk har vært gjennomgående tiltak i sektoren på grunn av lavere økonomiske rammer. Det er i variable årsverk reduksjonen har kommet. Faste årsverk har en liten økning, mens sykefravær i årsverk er tilnærmet uendret. Barnehageområdet har redusert utførte årsverk med 4,3 årsverk. Nedgangen her kommet i variable årsverk og tilskrives stram praksis for innleie av vikarer. Skoleområdet har redusert utførte årsverk med 12,7 årsverk. Reduksjonen har kommet både i faste og variable årsverk, mens det har vært forholdsvis liten endring i sykefravær. Nedgangen kan tilskrives nødvendig nedbemanning og restriktiv vikarbruk. De øvrige enhetene har utført 12,7 flere årsverk i 2024. Økningen har hovedsaklig kommet i flyktningetjenesten, med økning på 10,4 utførte

årsverk. Voksenopplæringen har utført 3,5 flere årsverk i 2024. Ved begge disse enhetene kan økte årsverk tilskrives økte behov i tjenesten på grunn av høy bosetting av flyktninger. På den andre siden har Kulturtjenesten og Nav redusert utførte årsverk med henholdsvis 4,8 og 4,3 utførte årsverk. Ved kulturtjenesten skyldes dette hovedsaklig omstillingsprosjektet ved Moldebadet og ved NAV bortfall av prosjektstillinger.

Helse og omsorg utførte 1 176,6 årsverk i 2024. Dette er 20,0 årsverk færre enn i 2023. Reduksjonen er i sin helhet knyttet til faste årsverk. Det er spesielt to hendelser av forbigående karakter som har påvirket utvikling av årsverk i sektoren i perioden 2022-2024. Koronapandemien i 2022 og innføring av helseplattformen i 2023 økte utførte årsverk. Ingen av disse hendelsene har medført økte årsverk i 2024 og er nå en vesentlig årsak til sektorens reduksjon av utførte årsverk. Ved omsorgssentrene og omsorgsdistriktene, inkludert resultatområde kommunalsjef, er utførte årsverk redusert med 23,6 årsverk siden 2023. Årsaken til nedgangen kan knyttes til endringer i ressurskrevende tjenestemottakere, endrede turnuser, vakante stillinger og omorganisering i tillegg til at økt sykefravær har medført at årsverk som er borte fra jobb har økt. Helsetjenester har økt utførte årsverk med 11,7 årsverk. Økningen er knyttet til oppstart av interkommunal legevaktsentral fra 2024, en tjeneste som har vært kjøpt fra helseforetaket tidligere. Psykisk helse- og rustjenester har redusert utførte årsverk med 7,3. Årsaken er at enheten står i en nedbemanningsprosess for å tilpasse seg til økonomisk ramme. Bo- og habiliteringstjenester har utført tilnærmet samme antall årsverk i 2024 som i 2023. Enheten har redusert antall faste årsverk, men har omtrent en tilsvarende økning i variable årsverk.

Teknisk, plan og miljø utførte 60,9 årsverk i 2024. Dette er 2,5 årsverk mer enn i 2023. Økningen skyldes hovedsaklig ansettelse av ekstern finansiert trafikkbetjent og økt bruk av vikar i forbindelse med sykefravær og ferieavvikling. Redusert sykefravær har også medført at færre årsverk er borte fra jobb.

Systematisk HMS-arbeid

Molde kommunes HMS-strategi er førende for alle enhetenes arbeid.

Mål for Molde kommune

- Molde kommunes ansatte skal ha en trygg, sikker og inkluderende arbeidsplass.
- Arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, og det skal legges til rette for en meningsfylt arbeidssituasjon og kompetanseutvikling.
- Molde kommune jobber for å nå FNs målsetning om et bærekraftig samfunn, og skal til enhver tid ha oversikt over hvor stor miljøpåvirkning kommunen har. Vi jobber kontinuerlig for å redusere kommunens miljøpåvirkning og søker å gjøre mer med mindre ressurser.

Prinsipper

- Ledere og ansatte skal sammen bidra til å skape et utviklende, godt og sikkert arbeidsmiljø.
- Ledere har HMS-ansvar ved sine enheter og foretak, et ansvar de ikke kan overlate til andre.
- Verneombud skal være en samarbeidspartner for enhetsleder.
- Det systematiske HMS-arbeidet skal være en integrert del av virksomheten.
- HMS-arbeidet skal bygge på åpenhet og medvirkning.
- HMS-spørsmål skal løses på lavest mulig nivå

HMS lover og forskrifter

Vi skal drifte HMS-arbeidet i samsvar med følgende lover og forskrifter:

- [Arbeidsmiljøloven](#)
- [Internkontrollforskriften](#)
- [Brann- og eksplosjonsvernloven](#)
- [El tilsynsloven](#)
- [Produktkontrollloven](#)
- [Forurensningsloven](#)
- [Forskrift om kommunalberedskapsplikt](#)
- [Strålevernlov](#)
- [Smittevernlov](#)
- Vi skal ha lest og forstått innholdet i [HMS-plan](#) og [Kvalitetshåndboken](#)

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk og kontinuerlig arbeid med helse, miljø og sikkerhet (heretter kalt HMS) er kritisk for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Det er laget en grunnmur for det systematiske HMS-arbeidet og lagt til rette for at lederne har det verktøyet de trenger for å kunne arbeide systematisk med nærværs- og sykefraværsarbeid. Arbeidsgiverstrategien og strategisk kompetanseplan er førende for de underliggende dokumenter, maler og retningslinjer i arbeidet. Rådgivere og arbeidsmiljøutvalget legger til rette for at ledere skal ha verktøy tilgjengelig for å kunne utøve systematisk HMS-arbeid.

Hensikten med systematisk HMS-arbeid er å oppdage problem og sikre at de blir tatt hånd om. Virksomheten har plikt til å følge opp kravene som regelverket stiller til HMS. Dette innebærer kartlegging, risikovurdering, sette i gang tiltak og gjennomføre tiltakene. [Internkontrollforskriften](#) beskriver kravene for systematisk HMS arbeid.

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved to omsorgssenter og alle grunnskoler i Molde kommune i 2024, og funnene til arbeidstilsynet samsvarer med våre funn i HMS-internkontroll.

Det ble gjennomført internkontroll på HMS-arbeidet i februar. Resultatene viser at vi har kommet godt i gang med det systematiske HMS-arbeidet, men at vi fortsatt har en vei å gå før vi har implementert det i alle enheter.

- 98,2 prosent av enhetene har svart at de har aktive HMS grupper
- 57,6 prosent av enhetslederne svarer at de jobber aktivt med tiltak for å forebygge sykefraværsarbeid i HMS gruppene.
- Overordnet ROS-analyse skal utføres årlig på hver enhet i henhold til krav i lovverk. Etter tilsyn fra arbeidstilsynet fikk organisasjonen tilbakemelding på at organisasjonen har tilrettelagt for et godt systematisk HMS arbeid, men at dette må implementeres bedre inn på enhetsnivå. Arbeidet er godt i gang. Rådgivere i stab og arbeidsmiljøutvalget legger til rette for at ledere skal ha verktøy tilgjengelig for å kunne utøve systematisk HMS-arbeid.

Årsmelding 2024

- Årlig blir det gjennomført opplæring i risikovurdering for ledere med personalansvar samt for fagpersoner som jobber med risikovurderinger i organisasjonen. Det er laget maler for kartlegging og risikovurderinger innenfor arbeidsmiljøfaktorene.

Et av satsningsområdene for 2024 var at enhetene skulle få økt kompetanse i bruk av avvikssystemet, behandling av avvik og sette i gang tiltak og lage handlingsplaner. Dette ser vi positive følger av.

Oversikt over antall avvik innenfor kategoriene innen HMS

Type avvik	2020	2021	2022	2023	2024
HMS avvik totalt	1 259	1 445	1 950	2 038	2 229
Arbeidsmiljø fysisk og kjemisk	200	301	461	417	387
Arbeidsmiljø psykososialt	151	237	405	381	437
Brannvern	41	71	66	96	84
Nesten uhell	100	83	143	182	157
Smittevern	73	34	2	38	35
Ulykke uhell med personskade	75	97	113	118	120
Vold mot ansatt	618	617	661	690	936

Gjennom forskning vet vi at ca 40 prosent av det arbeidsrelaterte sykefraværet er innenfor det psykososiale arbeidsmiljøet og muskel og skjelettplager. Det har derfor blitt lagt stor vekt på å få satt igang godt systematisk HMS-arbeid innenfor disse arbeidsmiljøfaktorene.

Kommunen har tilrettelagt for at organisasjonen skal ha de verktøy de trenger for å arbeide systematisk med HMS. Det er tilgjengelig plan, veiledere, maler, årshjul og prosedyrer. Det er også laget et kurskonsept for gjennomføring av forbygging innen vold og trusler mot ansatte.

Tiltak	Beskrivelse av arbeidsmiljøfaktor	Arbeidsmiljø-faktor	Status Molde kommune
Lederutvikling HMS- kurs Revidering av prosedyrer og rutiner	• Organisering av arbeidet, arbeidstidsordninger, lønnsystemer, faglig og personlig utvikling • Medvirkning , selvbestemmelse,	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført

Prosjekt rundt arbeidstidsordninger	- omstillinger, informasjon, opplæring • Ledelse • Prosedyrer og rutiner • Arbeidsavtaler mm		
Kartlegginger, risikovurderinger og satt i gang handlingsplaner for ca 40 enheter innen psykososialt arbeidsmiljø og vold og trusler mot ansatte	• Ivaretagelse av integritet og verdighet • Mulighet for kontakt og kommunikasjon • Ikke utsettes for trakassering eller utilbørlig opptreden • Beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som resultat av kontakt med andre	Psykososiale arbeidsmiljø	Utført
BHT har utført målinger på støy, støv i enkelte avdelinger	• Bygnings og utstyrmessigere forhold • Lysforhold, støy, stråling • Maskiner og annet arbeidsutstyr, innkvartering	Fysiske arbeidsmiljø	Utført
Prosjekt arealkonsept Kartlegginger, risikovurderinger og satt i gang handlingsplaner innen muskel og skjelettplager for ca 25 enheter	• Utforming og innredning av arbeidsplassen • Disponering av nødvendige hjelpemidler • Tilrettelagt for variasjon i arbeidet • Tilrettelegging for å unngå tunge løft • Ikke utsettes for uheldige belastninger ved vibrasjon og arbeidsstillinger	Ergonomiske arbeidsmiljø	Igang satt
Gjennomgang av kjemikalier innen renhold i kommunen. Samlet i fellesområde i	• Tilrettelegging av håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale	Kjemiske og det biologiske arbeidsmiljø	Utført

stoffkartotek og det er hengt opp QR koder på enhetene. Det er satt igang og utført erstatning av farlige kjemikalier Det er utført risikovurderinger på farlige kjemikalier Det er 12 administratorer i stoffkartoteket. et møte i måneden for samhandling og vedlikehold	• Erstatte kjemikalier og biologisk materiale vis mulig ved helsefare • Rutiner og utstyr for å hindre / motvirke helseskader • Stoffkartotek		
Deltatt på kurs innen miljørisiko og beredskapsanalyse. Arrangør Kystverket. Deltagere fra kommunen: beredskapsleder.	• Avfall • Valg av råstoffer • Forvaltning av ressurser • Utslipp av vann, luft, støv og lukt	Ytre miljø	Utført
Starte revisjon av overordnet risikovurdering for Molde kommune. Risikovurderingen revideres hvert 4. år	• Brannfare / eksplosivfare • Elektriske anlegg bygningsmasse • Gass, flytende kjemikalier og råvarer	Sikkerhet/beredskap	Ferdigstilles i 2025.

Kommunen har cirka 90 verneombud. Verneombudene sin rolle er å påse at det jobbes aktivt med arbeidsmiljøfaktorene i hver enkelt enhet. Verneombudene har sammen med plasstillitsvalgt en viktig rolle i HMS-gruppene, de skal bidra til medvirkning fra de ansatte og motivere til at tiltak og handlingsplaner blir gjennomført.

Sykefravær

Sykefraværet i organisasjonen er på 8,9 prosent, dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2023.

Utvikling sykefravær fordelt på korttids- og langtidssykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024	Endring fra 2022 til 2023	Endring fra 2023 til 2024
Korttid	2,3 %	1,8 %	1,7 %	-0,5 %	-0,1 %
Langtid	7,3 %	7,2 %	7,2 %	-0,2 %	0,0 %
Samlet sykefravær	9,7 %	9,0 %	8,9 %	-0,6 %	-0,1 %

Utvikling sykefravær fordelt på sektor

Sykefravær per sektor	2022	2023	2024	Endring fra 2022 til 2023	Endring fra 2023 til 2024
Sentraladministrasjonen	4,9 %	5,4 %	5,1 %	0,5 %	-0,3 %
Oppvekst, kultur og velferd	9,0 %	8,0 %	7,9 %	-1,0 %	-0,1 %
Helse og omsorg	11,1 %	10,6 %	10,8 %	-0,5 %	0,2 %
Teknisk, plan og miljø	7,6 %	9,5 %	6,6 %	1,9 %	-2,9 %
Samlet sykefravær	9,7 %	9,0 %	8,9 %	-0,6 %	-0,1 %

Se [visning på egen side](#) for utvikling av sykefravær. Der kan du drille ned på enhet og se utvikling i korttids og langtidsfravær.

Å jobbe med sykefravær er langsiktig arbeid. Molde kommune har hatt fokus på å videreutvikle en god systematikk for HMS arbeid og sykefraværarbeid. Til tross for at det fremdeles er behov for å jobbe videre med å få dette implementert på alle enheter og avdelinger, trekker Arbeidstilsynet frem at vi har tilrettelagt godt for å implementere en helhetlig systematikk. Basert på systematikken vurderes det kontinuerlig hvilke tiltak som bør settes inn hvor for å få best mulig effekt på sykefraværet.

Molde kommune er under et stort press for å levere bedre økonomiske resultater og organisasjonen gjennomgår omstilling på alle nivå. Omstillingsprosesser medfører ofte økt usikkerhet og stress, blant annet grunnet endringer i arbeidsoppgaver og økt arbeidsbelastning. Dette kan påvirke sykefraværet i negativ retning.

Molde kommune opplever at det er faktorer som påvirker sykefraværet i begge retninger, som totalt har resultert i små utslag i det totale sykefraværet sammenlignet med tidligere år. Tiltakene som er settet inn vurderes til å være effektive og det er behov for mer tid for å kunne se resultatene av disse fullt ut.

Målene i sykefraværarbeidet er:

- sykefravær på under 6,0 prosent over tid
- øke nærværarbeidet i organisasjonen
- synliggjøre ansvar innen nærværarbeidet
- systematisk HMS- og kvalitetsarbeid på plass i organisasjonen

Tiltak som er satt i gang for å nå målene:

Tiltak	Beskrivelse	Status
--------	-------------	--------

Årsmelding 2024

Kartlegging: 10 faktor medarbeiderundersøkelse	Alle ansatte i kommunen har fått tilsendt medarbeiderundersøkelsen 10 faktor. Svarprosenten var på 76 %.	Utført i desember 2024.
Øke nærværsarbeidet i organisasjonen	Avdelingsledere i organisasjonen har fått tydeligere delegasjon av personal og økonomiansvar. Enhetsledere uten avdelingsledere har personalledelse for alle sine ansatte.	Utført til tiltak
Synliggjøre ansvar innen nærværsarbeidet	Tema i kommunedirektørens ledermøte og i fagmøte personalledelse. Prosedyrer og veiledere i kvalitetssystemet.	Utført
Samhandlingsteamet setter inn ressurser for å få ned sykefraværet i de enhetene med høyest arbeidsrelatert sykefravær.	Dette er et samarbeid mellom kommunen og NAV arbeidslivssenter, samhandlings-teamet har møter en gang i måneden. NAV arbeidslivssenter bistod fem enheter i 2024. De har benyttet verktøyene: "en bra dag på jobb", "helse i arbeid" og "oss og vårt".	Utført
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom NAV og kommunen.	Avtalen sikrer at Molde kommune får rask bistand i prosesser både på individuelt nivå og rundt felles arbeidsmiljø.	Utført
Synliggjøring av samhandling med bedriftshelsetjeneste, NAV arbeidslivssenter, NAV, hovedverneombud og stab.	Det har blant annet blitt i varetatt ved at tema har vært satt på agendaen i kommunedirektørens ledermøte med enhetsledere, og på fagmøte personalledelse med enhetsledere og avdelingsledere med personalansvar.	Utført
Det gis lederstøtte gjennom veiledning og bistand ute på enhetene.	Rådgivere i personal og lønn gir rådgivning og lederstøtte til enhetsledere og avdelingsledere etter behov.	Utføres kontinuerlig
Lederutvikling	Lederutviklingen avsluttet med siste kull 1. kvartal 2024. Ca 150 ledere har deltatt på lederutviklingskurset. Lederutviklingen skal bidra til at lederne kan utvikle seg som ledere ved at de blir mer kompetente og trygge i sine roller. Gjennom lederopplæringen skal lederne bli trygge i håndtering av sine medarbeidere, som igjen skal gi bedre arbeidsmiljø og økt nærvær.	Utført
Helse og omsorg har flere tiltak innen turnusplanlegging, tiltakene bidrar til større forutsigbarhet for de ansatte, bedre arbeidstidsordning og	Langturnus (vakter opp til 12,5 timer) har vært positivt for mange ansatte. Turnusen evalueres halvårlig via kartlegging og risikovurderinger.	Utført

bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser.	• Årsturnus er laget på noen enheter, dette viser seg å skape mer forutsigbarhet for de ansatte. • Hele sektor helse og omsorg har fokus på å etablere bærekraftige turnuser som utnytter kompetanse og riktig bruk av ressursene. • Nytt prosjekt høsten 2024: Smart plan. Beskrevet mer under sektor helse og omsorg	
Samlinger med personal på enheter med tema innen arbeidsmiljøfaktorene	Skoler, barnehager og enheter innen helse og omsorg	Utført
Verktøy for å følge med på sykefravær både for hele enheten og på individnivå.	Alle ledere med personalansvar har tilgang og har fått opplæring i verktøyet	Utført
Implementering av systematisk HMS-arbeid	Implementering er utført gjennom å ta opp tema i fag-møter, sektormøter, kommunedirektørs ledermøte mm.	Utført
Synliggjøring av samhandling med bedriftshelsetjenesten.	Bedriftshelsetjenesten får årlig delta på fag-møte personalledelse der alle ledere med personalansvar deltar. Etter veiledning fra arbeidstilsynet ønsker de at samhandlingen med bedriftshelsetjenesten skal synliggjøres og at enhetene jobber systematisk med HMS	Utført
HMS-kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte	70 deltakere i 2024. Bedriftshelsetjeneste og NAV deltok med foredrag.	Utført

Nærvær

For å sikre helhetlig nærværarbeid, informasjonsflyt, opplæring og kontinuerlig forbedringsarbeid i alle enheter, er AMU (arbeidsmiljøutvalget) overordnet organ i HMS-arbeidet. Det er HMS-grupper i alle enheter, foretak og i enkelte store avdelinger. HMS-gruppene består av leder, tillitsvalgt og verneombud. Det holdes minimum fire møter i året. HMS-rapport for 2024 ble behandlet i AMU mars 2025.

Forbedringsarbeid er et viktig tiltak i nærværarbeidet. De ansatte skal føle seg trygge på hvordan de skal utføre arbeidet sitt. Usikkerhet og utydelighet er en del av det psykososiale arbeidsmiljøet og en medvirkende årsak til fravær.

Organisasjonen har vært igjennom en omorganisering og en tydeliggjøring av personalansvars-rollen. Alle ledere med personalansvar har vært igjennom lederutviklingskurs, og har fokus på nærværarbeid. Lederne har fått opplæring i verktøyene som kommunen bruker. Dette har vært viktig arbeid i forhold til å følge opp ansatte som har eller står i fare for å få fravær. Nærværarbeidet er viktig for å kunne komme tidlig inn med oppfølging av ansatte med fravær.

Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor

Medarbeiderundersøkelsen bygger på forskning om hva som er viktige faktorer for å ha et godt arbeidsmiljø. 10-FAKTOR er et verktøy som skal bidra til å utvikle vårt arbeidsmiljøet, og kvaliteten på tjenestene våre. 10-FAKTOR måler medarbeiders oppfatning av viktige forhold på arbeidsplassen, og medarbeiders holdninger til egen jobb.

I resultatene fra 2024 har organisasjonen gått noe ned på alle faktorene i forhold til 2022. Sammenlignet med Norge ligger vi på samme nivå på alle faktorer bortsett fra fleksibilitetvilje og relevant kompetanseutvikling. På en skal fra 0-6 skårer kommunen 4 eller over på faktorene indre motivasjon, mestringstro, autonomi, rolleklarhet, fleksibilitetvilje og nytteorientert motivasjon, dette er gode resultater. Mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima skårer mellom 3 og 4. Det er store ulikheter mellom enhetene og i 2025 skal hver enkelt enhet arbeide med forbedring innenfor de faktorene de har forbedringspotensiale.

Internkontroll

Som en del av virksomhetstyringen er kvalitetssystemet, med sine moduler, et viktig verktøy for at kommunen skal oppfylle kravene i kommuneloven §25 om internkontroll. Internkontrollen er formalisert og risikobasert. Internkontrollen er synlig i planer og årshjul, og kommunen har en enhetlig rapportering.

Internkontrollen skal fungere som et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift i alle enheter.

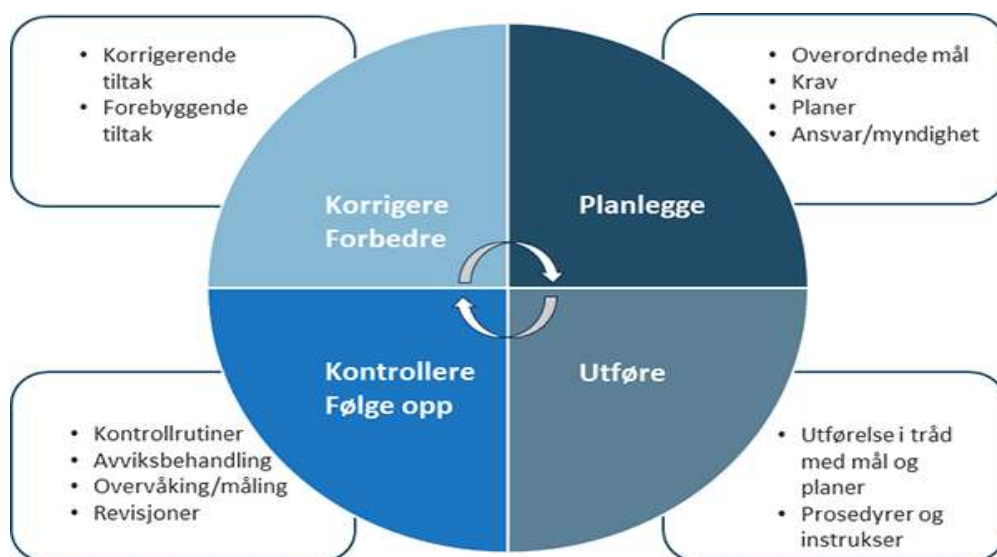


Fig 1: Figuren beskriver prosessen med å planlegge, utføre, kontrollere og følge opp og deretter korrigere og forbedre.

Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, kontrolleres, vedlikeholdes og blir korrigert i samsvar med krav i lov eller forskrift.

Målet med kvalitetssystemet er at alle medarbeidere skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til lover og forskrifter, avtalt nivå, metode, standard og kvalitet.

Kommunedirektøren gjennomfører sektorovergripende internkontroll med påfølgende risikovurdering, tiltak og handlingsplan. Enhetsledere gjennomgår internkontrollsystemet og vurderer om rutiner og system har fungert i praksis eller om det bør gjøres endringer.

Internkontrollens fokusområder

- innbyggerne: tjenesteyting og støtteprosessene
- medarbeiderne: helse, miljø og sikkerhet og personalet
- verdiene i samfunnet: samfunnssikkerhet og beredskap
- økonomistyring: økonomi- og finansforvaltning

Dokumenter som er på plass for å utføre sektorovergripende internkontroll

- delegeringsreglement
- økonomireglement og finansreglementet
- anskaffelsesstrategi og -reglement
- rutiner som sikrer iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak
- arbeidsgiverstrategi, lederavtaler, etiske regler, rutiner for varsling, arkivplan, datasikkerhet og GDPR, helse miljø og sikkerhet, krisehåndtering og beredskap
- overordnet risikovurdering på beredskap og på sektorovergripende områder.
- felles skjema og maler for sektorovergripende internkontroll
- spørreskjema innenfor alle arbeidsmiljøfaktorene, arbeidstidsordninger og turnus
- maler for risikoanalyser i samsvar med modenhetsanalysene i internkontrollmodulen og innenfor alle arbeidsmiljøfaktorene
- felles veiledninger med de andre romsdalskommunene
- rutinebeskrivelser og felles prosedyrer på tvers av organisasjonen

Dokumentene er tilgjengelig i kvalitetssystemet og blir revidert minimum årlig av dokumentforfatterne.

Systematisk internkontroll

Internkontrollsystemet er tilpasset virksomhetens størrelse, aktiviteter og risikoforhold. Vi kaller det modenhetsanalyser, og de skal avdekke om virksomheten kjenner til at det er utført risikovurderinger, at lover, forskrifter, prosedyrer, regler og rutiner er kjent og etterlevd og at rapporteringer er kjent og gjennomført.

Målet for 2024 var å implementere systematisk HMS- og kvalitetsarbeid, og dette er godt i gang. Arbeidstilsynet uttalte at Molde kommune har tilrettelagt for at enhetene har verktøyene som skal til for å utøve systematisk HMS-arbeid, og påpekte tidlig på året at kommunen bør ha som mål å få dette bedre implementert på enhetsnivå. Det er lagt til en ny rapport i ROS-modulen som gir et mer helhetlig bilde av prosessen. Her får enhetene med seg tiltak, hvem som har ansvar for å fullføre tiltak og frist for gjennomføring. Rapporten er laget etter tilbakemeldinger fra arbeidstilsynet. Det er gjennomført opplæring i HMS for ledere og verneombud, avviksmelding og avviksbehandling, varsling, håndtering av vold og trusler, bruk av ROS-modul og utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser. Opplæringen er systematisert gjennom prosedyrer og rutiner for opplæring og årlig rapportering.

Molde kommune kjøper personvernombudtjenester fra IKA Møre og Romsdal. Personvernombudtjenesten har blitt fast involvert i avvikshåndtering, og det er etablert faste statusmøter mellom kommunen og tjenesten. Personvernombudtjenesten opplever å bli involvert i noen enkeltsaker utenom internkontrollarbeidet.

Internkontrollene er systematisert i et årshjul, og det er laget ferdige maler for utsendelse.

Avvik

Avvikstatistikk er et viktig verktøy i forbedringsarbeidet. Implementering av forbedringsarbeidet er godt i gang i organisasjonen. Arbeidsmiljøutvalget og enhetene har fått et mer representativt grunnlag i sin kartlegging av utfordringene i organisasjonen. Avvikstatistikken er et av grunnlagene til utførelse av internkontroll.

Avvikene behandles av nærmeste leder og er også et verktøy for overordnet ledelse. Avvik løses på lavest mulig nivå.

Personvernombudet har tilgang til avvikene innen personvern og informasjonssikkerhet. Ved avvik innen denne kategorien samhandler beredskapsleder og personvernombud. De vurderer alvorlighetsgrad og løsning. I tillegg vurderer de om avvik må meldes videre til datatilsynet. De alvorligste avvikene skal meldes Datatilsynet, og det ble meldt inn åtte avvik fra Molde kommune i 2024.

Det er positivt at organisasjonen har økning i antall innmeldte avvik, men det ligger et forbedringspotensial i å melde avvik.

Nøkkeltall fra kvalitetssystemets internkontroll

Nøkkeltall - varslinger	2023	2024
Antall varslinger	3	5

Varslingsekretariatet består av assisterende kommunedirektør, stabsleder personal og lønn og hovedverneombud. Varsling kan utføres gjennom kommunens kvalitetssystemet Compilo KSX. Varslingssakene for 2024 er behandlet i henhold til kommunens rutiner.

Årsmelding 2024

Nøkkeltall - avvik	2023	2024
Antall avvik *	6 723	7 223
Rapporterings grad **	12,5	12,1
Tiltak som er satt ut ifra avvikmelding	0,1	0,1
Antall dager før leder har lest avviket	7,5	5,8
Lukking av avvik gjennomsnitt	19,0	12,9
Antall avvik med behandlingstid over 50 dager	595	297
Alvorlighetsgrad ***		
Viktig	4 728	5 098
Alvorlig	1 037	1 050
Meget alvorlig	135	108

* Antall avvik viser antall rapporterte avvik i forhold til kategoriene : Personvern og informasjonssikkerhet, helse, miljø og sikkerhet, organisasjon internt, tjeneste og tjenestemottaker og helseplattformen

* *En rapporteringsgrad på 10, betyr at det er i løpet av 30 dager har hver 10. ansatte levert et avvik.

*** Alvorlighetsgrad beskriver organisasjonens vurdering av alvoret i en avviksmelding.

Nøkkeltall - ROS analyser	2023	2024
ROS analyser	163	237

Utvikling antall avvik 2022–2024

Områder	2022	2023	2024
Personvern og informasjonssikkerhet GDPR	114	154	144
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	1 934	1 998	2 200
Tjeneste og tjenestemottaker	3 051	3 341	3 527

Organisasjon internt	1 034	1 161	1 113
Ytre miljø	68	69	50
Helseplattformen	0	0	189
Totalt antall avvik	6 201	6 723	7 223

Gjennomførte internkontroller på overordnet nivå

Det er utført mange egenkontroll- og internkontrollaktiviteter ute på enhetene i løpet av året.

Kommunedirektørens sektorovergripende internkontroll 2024 med påfølgende risikovurdering, tiltak og handlingsplan ble gjennomført i januar 2025. I tillegg til gjennomført internkontroll på sektorovergripende tema, er det laget en plan for bruk av malene til gjennomføring av systematisk internkontroll.

Den sektorovergripende internkontrollen undersøkte følgende punkt i vurderingen:

Delegering

- fra kommunedirektør internt ut i organisasjonen
- oppfølging av politiske vedtak
- oppfølging av administrative vedtak

Økonomi

- attestasjon tilvisning
- budsjettrammer
- inntekter - fakturering av tjenester
- tilskuddsordninger
- refusjoner
- økonomireglement

Finans

- låneopptak og gjeldsforvaltning - forvaltning av finansielle midler
- eierstrategier

Anskaffelse

- bestiller
- rammeavtaler
- etisk handel
- anskaffelser knyttet til lovverket

Saksbehandling

- saksutredning
- medvirkning
- saksbehandlingstid og foreløpig svar
- klage
- arkiv/arkivering
- samtykke

Saksbehandling - dokumentasjons- og opplysningsplikt og -rett

- journal-/dokumentasjonsplikt
- taushetsplikt vs opplysningsplikt/-rett

Samfunnssikkerhet/beredskap/smittevern

- utarbeidelse av beredskapsplaner
- gjennomføring av øvelser

Resultat fra internkontroll

Sektorovergripende

Resultatene fra den sektorovergripende internkontrollen viste at organisasjonen kan bli bedre på å risikovurdere. Det har vært en økning i antall risikovurderinger i organisasjonen med 74 flere utførte analyser. Fra 163 ROS analyser i 2023 til 237 utførte risikovurderinger i 2024.

Resultatene viste at kommunen har god oversikt og kontroll på lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner samt rapportering innenfor alle tema i den sektorovergripende internkontrollen.

Sektornivå

Kommunalsjefene har gjennomført internkontroller innen HMS og brann (brukerens systematiske sikkerhetsarbeid) på sine enheter.

Resultatene her viser at teknisk, plan og miljø har kontroll på det systematiske internkontrollarbeidet. Både med kjennskap til utførte risikovurderinger, kjennskap og etterlevelse av regler, prosedyrer og rutiner, samt rapportering på vurderingspunktene.

Det har vært en betydelig økning i det systematiske kvalitetsarbeidet i oppvekst, kultur og velferd og helse og omsorg. De har kjennskap til og etterlevelse av regler, prosedyrer og rutiner samt rapportering på vurderingspunktene, og har en økning i utførelse av risikovurderinger med påfølgende handlingsplaner. Det er fortsatt behov for å forbedre utførelse av risikovurderinger og handlingsplaner innen HMS.

Kvalitetsrådet og AMU satt mål for å sikre implementeringen av det systematiske internkontroll arbeidet i 2024. Implementeringen er godt i gang, prosedyrer og maler er på plass og det er informert om dette på ledermøter.

Internkontroll er også utført gjennom ledersamtaler, kommunedirektørens ledermøte, rapporteringer fra AMU, samt internkontroller og spørreundersøkelser innen kvalitetsarbeid og tjenesteproduksjon på sektor- og enhetsnivå. Kommunen har også svart ut kontrollutvalgets forespørsler gjennom året.

Statlige tilsyn

Tilsynsmyndighet	Tidspunkt	Hvem er tilsynet for	Tema	Status
Arbeidstilsynet	02.12.2024	Råkhaugen omsorg- og kompetansesenter	Oppfølging av arbeidsulykker – stedlig tilsyn	Godkjent
Arbeidstilsynet	06.03.2024	Oppvekst, kultur og velferd grunnskolene i Molde kommune.	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Venter på tilbakemelding fra arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet	27. og 28.02.2024	Vågsetra barne og ungdomsskole Vågsetra barne og ungdomsskole SFO Langmyra skole Langmyra skole SFO Tøndergård skole og ressursenter Kviltorp skole	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Venter på tilbakemelding fra arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet	25.01.2024	Kleive omsorgssenter (dagsenter, hjemmetjeneste og sykehjem)	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Godkjent
Arbeidstilsynet	10.01.2024	Midsund omsorgsdistrikt (dagsenter, hjemmetjeneste og sykehjem)	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Godkjent
Arbeidstilsynet	16.01.2024	Molde kommune	Dykking – stedlig tilsyn	Godkjent

Årsmelding 2024

			Arbeidsmiljø/ arbeidsmiljølove n	
Statsforvalteren	16.12.20 24	Molde kommune	Lærernorm	Pålegg Under behandling Frist 10. mars 2025
NORBR	28. novembe r 2024	Råkhaugen omsorgs- og kompetansesenter	Brannforebyggen de tilsyn	1 avvik og 2 anmerkninger. skriftlig tilbakemelding innen 01.02.2025.
Statens kartverk	01.08. - 31.12.20 24	Molde kommune	Tilsyn Matrikkelloven Besvare spørreundersøke lse som sendes på egen e-post. Uttak av noen utvalgte saker som oversendes Kartverket.	Godkjent
Statsforvalteren i Møre og Romsdal	30.04.20 24	Molde kommune	Tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge.	Svart ut kartlegging fra statsforvalteren. Etter tilsyn hos flere kommuner ble det utarbeidet en rapport som viser status etter kommunekartleggin gen og tilsynet. Molde kommune fikk ikke tilsyn, men deltok i kartleggingen.
Forvaltningskontr oll 2024 - landbruk	30.04.20 24	Molde kommune	Landbruk Jordloven	Godkjent

Antall tilsyn i 2024 var betydelig flere enn i 2023.

Arbeidstilsynet har gjennomført flere tilsyn på det psykososiale arbeidsmiljøet inkludert vold og trusler mot ansatte. I tillegg har de gjennomført mange tilsyn på muskel- og skjelettplager hos ansatte. Likt for alle tilsynene, innen for disse arbeidsmiljøfaktorene, var tilbakemeldinger om at kommunen jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet. Det kan fortsatt bli tydeligere handlingsplaner ved å konkretisere tiltak og tydeliggjøre ansvar ved navn eller rolle. Alle pålegg er fulgt opp.

Skolene har i tillegg hatt tilsyn på lærernormen og fikk der et par pålegg om å rette lærernormen innenfor skoleåret med frist 10.03.2025.

Statsforvalteren har blant annet hatt tilsyn innenfor lærernormen, og kommunen fikk et par pålegg om å rette lærernormen innenfor skoleåret med frist 10.03.2025. I tillegg har de hatt tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge.

Tilsynene gir gode tilbakemeldinger og veiledninger, og ved noen tilfeller er det gitt pålegg om utbedring. Påleggene er fulgt opp og organisasjonen tar til seg veiledningene og lærer av tilbakemeldingene.

Oppsummering

Kommunedirektørens overordnede risikovurdering er godkjent og ligger i kvalitetssystemet. Denne ble revidert i 2024. Enhetene har rutine på at de minst en gang i året skal gjennomgå internkontrollsystemet og vurdere om rutiner og system har fungert i praksis eller om det bør gjøres endringer.

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. Det er lagt ned et stort arbeid med å få aktive HMS-grupper i alle verneområdene. Dette arbeidet er beskrevet i HMS-rapporten for 2024.

Rapporteringen og oppfølgingen som er gjennomført i 2024 har gitt kommunedirektøren tilstrekkelig trygghet og oversikt, inkludert oversikt over hva slags kultur for læring og forbedring det er i organisasjonen. Rapportering per tertial fra enheter og fra sektorer er gjennomført. Årsrapport for HMS-arbeidet er vedtatt i AMU.

Oppfølging av klima

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oppvarming	4 696,1	3 733,7	4 139,7	3 943,0	3 420,3	3 064,6	2 891,0	2 567,9	2 993,3	3 203,4
Industri, olje og gass	4 186,1	2 961,8	2 508,4	2 907,1	2 062,2	4 087,0	4 543,9	5 249,3	5 803,4	5 161,9
Luftfart	4 803,9	5 180,0	4 913,8	4 644,4	4 972,6	3 924,9	2 526,5	2 247,8	3 045,4	3 219,5
Sjøfart	51 658,3	51 601,4	51 611,2	50 383,1	52 837,6	53 229,0	37 182,6	33 485,1	27 902,0	26 176,1
Veitrafikk	41 208,2	41 769,0	39 565,3	36 599,0	38 131,0	35 773,0	34 549,0	35 215,7	34 987,2	33 419,5
Avfall og avløp	23 415,5	20 777,9	19 068,4	17 540,2	16 802,9	16 044,3	14 990,9	14 614,5	14 711,3	14 060,7
Annen mobil forbrening	11 443,4	10 422,7	10 849,2	9 995,2	10 233,2	8 646,6	8 641,0	8 486,5	8 899,6	10 203,8
Jordbruk	22 252,6	22 152,2	21 848,7	22 028,0	22 215,1	22 146,6	21 364,8	21 506,6	20 948,1	19 152,6
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	163 663,9	158 598,7	154 504,5	148 040,1	150 675,0	146 916,0	126 689,8	123 373,4	119 290,3	114 597,4

Klimabudsjett

Den 15. juni 2023 vedtok Molde kommunestyre klima- og energiplan for perioden 2023–2035. Klimabudsjettet utgjør den årlige handlingsdelen av denne planen. Kommunestyret har satt som mål at Moldes direkte klimagassutslipp skal reduseres med 60 prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2050, sammenlignet med nivået i 2009. Reduksjonen skal skje gradvis fram mot 2030. I tillegg har kommunestyret besluttet at det skal utarbeides et årlig klimaregnskap. Årsrapporten for 2024 inneholder derfor både klimaregnskapet og en statusrapport for tiltakene i klimabudsjettet.

Klimaregnskap direkte utslipp

Miljødirektoratet utarbeider årlig klimaregnskap for alle norske kommuner, og de nyeste tilgjengelige tallene er for 2023. Regnskapet dekker direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. I Molde kommune har utslippene vist en nedadgående trend fra 2009 til 2023. I 2023 var utslippene på 114 597,5 tonn CO₂-ekvivalenter, en reduksjon på 30,46 prosent sammenlignet med 2009-nivået på 164

796,5 tonn CO₂-ekvivalenter. For å nå målet om 60 prosent utslippsreduksjon innen 2030, må utslippene reduseres til 66 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Dette innebærer en årlig reduksjon på rundt **6 943 tonn CO₂-ekvivalenter** frem mot 2030, forutsatt en jevn nedgang.

Alle tallene i tidsserien i søylediagrammet ovenfor gjelder for nye Molde kommune.

Sektorene med de største utslippene i Molde kommune er veitrafikk, sjøfart og jordbruk. I 2023 sto veitrafikk og sjøfart samlet for litt over halvparten av de totale utslippene, med henholdsvis 29,16 og 22,84 prosent. Jordbruk bidro med 16,71 prosent, mens avfall og avløp sto for 12,27 prosent.

Sjøfart har historisk hatt relativt stabile utslipp, men fra 2021 til 2023 sank utslippene med 14,7 prosent. Denne nedgangen kan i stor grad tilskrives elektrifisering av ferger. Veitrafikk har vist en jevn nedgang på 19,5 prosent fra 2009 til 2023, noe som sannsynligvis skyldes økt bruk av elbiler og strengere utslippskrav. Avfall og avløp har hatt en enda kraftigere reduksjon, med en nedgang på 38,6 prosent i samme periode. Dette kan sees i sammenheng med en forbedret avfallshåndtering, økt materialgjenvinning og reduksjon i avfallsmengde.

Luftfart skiller seg ut som en sektor med kraftig vekst i utslippene. Fra 2009 til 2023 økte utslippene med hele 83,2 prosent, men bidro likevel kun med 2,8 prosent av de totale utslippene i 2023. Dette viser at selv om noen sektorer har betydelig vekst, er deres totale bidrag til klimagassutslippene fortsatt relativt små.

Den generelle trenden viser en tydelig reduksjon i de totale utslippene i Molde kommune.

Rapportering på klimatiltak

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunenes klimaarbeid og fungerer ikke som et økonomisk budsjett. Det gir en oversikt over planlagte klimatiltak i Molde samfunnet og tydeliggjør ansvarsfordelingen for gjennomføringen. I tillegg stiller klimabudsjettet krav til jevnlig rapportering om fremdriften i klimaarbeidet, på lik linje med økonomisk rapportering for kommunens virksomheter og enheter.

Klimabudsjettet for 2024 er kommunens tredje i rekken og omfatter totalt 41 klimatiltak. Ansvar for rapportering og gjennomføring er fordelt på 16 ulike enheter, avdelinger eller kommunale foretak. ved utgangen av 2024 var 13 tiltak fullført, 22 tiltak påbegynt, mens 4 tiltak ennå ikke var igangsatt. De fleste ustartede tiltakene skyldes enten kapasitetsutfordringer, finansiering eller manglende politisk vedtak.

Direkte klimagassutslipp

Tiltak/virkemiddel	Status
Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet	-
Kampanjer for at barn skal gå/sykle til skolen	påbegynt
Snarvegprosjekt	ikke startet
Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben	-

Mobilitetsstrategi for endring av reisevaner til ansatte	påbegynt
Økt bruk av digitalundervisning (Nærvær på distanse) ved sporadiske vikarbehov enkelttimer	påbegynt
Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp	-
Økt avvanning av avløpsslam for å redusere transport	påbegynt
Overgang til elektriske bybusser	-
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025	fullført
Økt kollektivsatsing	-
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM	påbegynt
Redusere klimagassutslippene fra sjøfart	-
Elektrisk overfart Sølsnes-Åfarnes	fullført
Landstrøm på Molde havn	påbegynt
Utslippsfri maskin- og utstyrspark	-
Elektrisk vei- og parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene	fullført
Utslippsfrie byggeplasser	-
Innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025	påbegynt

Molde kommune jobber aktivt med en rekke klimatiltak innen transport, sjøfart og byggevirkksomhet for å redusere direkte klimagassutslipp og fremme bærekraftige løsninger. Noen tiltak har allerede gitt positive resultater, mens andre er i en tidlig fase eller forsinket på grunn av tekniske eller organisatoriske utfordringer. Det pågår kontinuerlig arbeid for å finne gode løsninger på vei mot lavere utslipp og en grønnere fremtid.

For å redusere utslippene fra veitrafikk har det vært fokus på å trygge barns skolevei og oppmuntre til aktiv transport. Samarbeid med Trygg Trafikk og NAF har bidratt til å styrke elevenes kunnskap om sykling og trygg ferdsel i trafikken. Det er ikke gjennomført snarvegprosjekter i 2024 grunnet kapasitetsutfordringer. Samtidig jobbes det med å redusere kommunalt ansattes transportutslipp gjennom en reisevaneundersøkelse og pilotprosjekt for delt parkeringsløsning, samt kampanjer for grønne reisealternativer i samarbeid med Innom.

Molde kulturskole bruker i større grad digitale undervisningsmetoder ved sporadiske vikarbehov for å redusere reiser, men tekniske utfordringer har forsinket videre utrulling. Infrastruktur er delvis på plass, og kommunen følger et nasjonalt utviklingsprosjekt for bedre nettløsninger.

Innen vann og avløp har kommunen bestilt nytt utstyr for reduksjon av finslam og søppelfjerning, noe som vil bidra til lavere utslipp. Noen prosesser er imidlertid utsatt, men planene ligger fast.

Et stort gjennombrudd innen kollektivtransporten er at Molde fra 1. januar 2025 får elektriske bybusser, noe som vil gi en betydelig reduksjon i utslippene fra offentlig transport. I tillegg pågår det en tett dialog med fylkeskommunen om kollektivsatsing, blant annet med fokus på løsninger for Lundavangområdet og innfartsparkering.

Det er også gjort viktige fremskritt innen sjøfart. Elektrifiseringen av ferjesambandet Sølsnes–Åfarnes er nå fullført, noe som bidrar til reduserte utslipp i regionen. Det er også gitt ENOVA-tilskudd til etablering av ladestrøm på Molde havn, og dette prosjektet er under arbeid. Målsetting er at landstrømanlegg på Storkaia skal stå klart ved utgangen av august 2025.

Innen bygg- og anleggssektoren er det satt i gang tiltak for å redusere utslippene fra maskiner og byggeplasser. Bydrift har investert i mindre elektrisk utstyr og erstatter fossildrevne maskiner med elektriske alternativer ved behov. Fra 2025 vil større kommunale byggeprosjekter ha krav om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, og kommunen er i dialog med leverandører for å sikre gode anskaffelser.

Indirekte klimagassutslipp

Tiltak/virkemiddel	Status
Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser	-
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig	fullført
Handle lokalt der man kan (mat, klær osv.)	påbegynt
Kartlegge forskrift og bruk av gummi-asfalt ved kommunale lekeplasser og barnehager	påbegynt
Nye retningslinjer for mer klimavennlig mat og emballasje i rådhuskantina	fullført
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp	påbegynt
Opprette oversikt over alt kontormateriell som står klart til gjenbruk	påbegynt
Revidere standardformuleringer	fullført
Sirkulærøkonomi i praksis: møbler og inventar	fullført
Redusere forbruk av materiell i kommunens drift	-
Flyt av læremidler (bøker, elektronisk utstyr) mellom skolene etter varierende elevtall	fullført

Foliering av skolebøker for å øke levetiden	fullført
Miljøfyrtårnsertifisering av kommuneorganisasjonen	ikke startet
Nye rutiner for å redusere i bruk av engangsutstyr (for eksempel munnbind, engangshansker, skotrekk)	fullført
Redusere utslipp fra kommunens bygninger	-
Etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg	påbegynt
Ombruk av byggematerialer	påbegynt
Utrede gjennvinning av spillvarme fra datarommets klimaanlegg i rådhuskjelleren i Molde	ikke startet
Utvikle sirkulære verdikjeder og nettverk i byggebransjen i regionen	påbegynt
Molde Bærekrafthub	-
Gjenbruk av bygningsmaterial, inventar og møbler	ikke rapportert
Være pådriver for bruk av lavkarbonbetong	ikke rapportert
Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet	-
MatVinn	fullført
Renovasjon	-
Lage retningslinjer for kildesortering i alle kommunens lokaler	påbegynt

Molde kommune har iverksatt flere klimatiltak for å redusere de indirekte klimagassutslippene fra innkjøp, kommunale bygninger, sirkulærøkonomi og avfallshåndtering. Mange initiativer er pågående, mens noen tiltak har blitt fullført eller videreutviklet. Tiltak som elektrifisering, gjenbruk av møbler og materialer, samt redusert forbruk av ressurser bidrar til lavere utslipp og mer bærekraftig drift. Samtidig gjenstår utfordringer knyttet til kapasitet og videre implementering av enkelte tiltak. Kommunen fortsetter arbeidet med å finne gode løsninger for en mer klimavennlig fremtid.

Kommunen arbeider kontinuerlig for å integrere klima- og miljøhensyn i sine rammeavtaler. I anskaffelsen av medisinsk forbruksmateriell ble miljø vektet med 50 %, og i ny rammeavtale for matvarer ble det stilt konkrete miljøkrav. Samtidig legges det til rette for økt bruk av lokale leverandører, blant annet innen mat og arbeidstøy. Det jobbes også med en ny anskaffelsesstrategi, som skal godkjennes politisk i 2025.

I rådhuskantina er det innført resirkulerbar emballasje, og det pågår et arbeid med nye retningslinjer for klimavennlig mat og emballasje. For kommunale lekeplasser og barnehager er det avklart retningslinjer for bruk av gummiASFALT i samarbeid med Norges Fotballforbund og andre aktører.

Molde kommune har tatt viktige steg for å redusere ressursforbruket gjennom gjenbruk og sirkulærøkonomi. Samarbeidet med RE:inventar om ombruk av møbler og inventar er godt i gang, og en rekke ansatte benytter seg av en intern plattform for å gjenbruke kontormateriell og møbler. I 2024 ble 115 Tripp Trapp-stoler oppgradert og gjenbrukt i barnehager, et prosjekt som ble finansiert gjennom et offentlig-privat samarbeid med fylkeskommunen.

Det er også gjennomført en kartlegging av møbler og inventar i rådhusets lager, og en database for gjenbruk er etablert. Kommunen samarbeider med private aktører som kan håndtere logistikk, montering og oppussing av brukte møbler. Selv om ressurser for videre kartlegging er begrenset, har tiltakene bidratt til både økonomiske besparelser og redusert miljøbelastning.

Forbruket av engangsutstyr i helse og omsorg er naturlig redusert etter pandemien, og tiltaket for videre reduksjon er derfor avsluttet. I skolesektoren er det etablert et system for gjenbruk av læremidler mellom skolene basert på endringer i elevtall, og det er innført krav om foliering av nye skolebøker for å forlenge levetiden.

Flere kommunale bygg har nå fått solcelleanlegg installert, og arbeidet fortsetter på flere eiendommer. Ombruk av byggematerialer vurderes i hvert enkelt byggeprosjekt, og gjenbruk er allerede implementert i prosjekter som Vistdal boliger, Bjørsito og kommunehuset i Eidsvåg.

Kommunen deltar i regionale initiativer for å utvikle sirkulære verdikjeder i byggebransjen, og flere samlinger med aktører i bransjen er allerede gjennomført. I tillegg er det igangsatt et prosjekt for å fremme lavkarbonbetong i samarbeid med lokale leverandører.

Tiltaket *MatVinn barnehager* ble gjennomført i 2024 og er nå i driftsfase, mens *MatVinn for familier* ble utsatt på grunn av lav deltakelse. En podkast om erfaringene med MatVinn i Hatlelia barnehage ble publisert høsten 2024 for å spre kunnskap om matsvinnreduksjon.

Innen renovasjon arbeides det med retningslinjer for kildesortering i kommunens lokaler, og det pågår en gjennomgang av renovasjonsløsninger i kommunale bygg for å sikre mer effektiv avfallshåndtering.

Tilretteleggende aktiviteter

Tiltak/virkemiddel	Status
Kommunikasjon og mobilisering	-
Digital bærekraftsmåned	fullført
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å gjøre klimavennlige valg	påbegynt
Kunnskapsgrunnlag	-
Utrede strømproduksjon ved vanninntakene ved vannbehandlingsanleggene	ikke startet
Utrede biogassproduksjon av strøm fra kommunens avløpsslam og bioavfall	påbegynt
Øke klimafokuset i arealplanleggingen	påbegynt

Framtidens mobilitet	påbegynt
Basert på klimaregnskap, lage tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp	fullført
Kompetanseheving (kurs og foredrag)	påbegynt
Systematisere innspill og behov for trafiksikkerhetstiltak	påbegynt

Molde kommune har gjennomført en rekke tilretteleggende aktiviteter for å fremme bærekraft og redusere fremtidige klimagassutslipp. En digital bærekraftmåned ble avholdt i november 2024 for å øke bevisstheten rundt digitalt fotavtrykk og bærekraftige vaner, og kommunen fortsetter å utvikle informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggerne til klimavennlige valg.

Kommunen har også satset på aktiv kommunikasjon om klima og miljø. I løpet av 2024 er det produsert og publisert ti nyhetssaker og pressemeldinger, fire podkastepisoder og sju gode historier på intranettet. I tillegg holdes temaside om klima og miljø på molde.kommune.no/klima-og-miljo/ kontinuerlig oppdatert for å sikre at innbyggere og ansatte har tilgang til relevant informasjon.

Innenfor energi og ressursutnyttelse utreder kommunen muligheten for strømproduksjon ved vanninntakene til vannbehandlingsanleggene. Arbeidet vil starte i tilknytning til prosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg. Det pågår også et prøvetakingsprogram for biogassproduksjon fra avløps slam og bioavfall, men EU-regelverk begrenser muligheten for ekstern produksjon. Prøvene viser innhold av enkelte stoffer over grenseverdier, noe som påvirker videre vurderinger. I tillegg er en tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp vedtatt og fullført, noe som gir kommunen et bedre grunnlag for videre klimaarbeid.

Klimafokuset i arealplanleggingen styrkes gjennom Lundavangprosjektet, der kommunen har utarbeidet et kvalitetsprogram for bærekraft samt tiltak for klimavennlig energibruk og -produksjon. Erfaringene fra dette prosjektet skal overføres til annen arealplanlegging i kommunen, slik at klimahensyn blir en integrert del av fremtidige planer.

Transport- og mobilitetsarbeidet har hatt stor fremgang gjennom prosjektet *Framtidens mobilitet*. Prosjektet omfatter fem delprosjekter, hvor *Trygg sykkel* og *Grønnere arbeidsreiser* har kommet lengst. Kommunen har mottatt tilskudd på 200 000 kroner til sykkelopplæring for barn i 4.–7. klasse, noe som har bidratt til økt trafiksikkerhet og tryggere skoleveier. I samarbeid med et eksternt konsultantselskap utvikles en mobilitetsstrategi for Molde sentrum, som inkluderer parkering, varetransport og byromsplanlegging. I tillegg er en reisevaneundersøkelse gjennomført blant ansatte i kommunen, og funnene vil brukes til å tilrettelegge for mer miljøvennlige arbeidsreiser. Prosjektet knyttes også opp mot *Bylivsstrategi del 1*, som skal styrke bærekraftig byutvikling.

For å sikre kontinuerlig kompetanseheving innen klima og bærekraft deltar kommunens ansatte på kurs, seminarer og webinarer. Økonomiske begrensninger har påvirket omfanget, men det jobbes med å delta i et pilotprosjekt for en klimakalkulator i fylket.

Samlet sett har disse tiltakene bidratt til økt klimabevissthet, bedre ressursutnyttelse, tryggere mobilitet og mer klimavennlig byutvikling. Arbeidet videreføres for å styrke kommunens bærekraftsarbeid og legge til rette for en mer miljøvennlig fremtid for innbyggerne.

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Innledning

2024 har vært preget av organisatoriske endringer og stramt økonomifokus i sentraladministrasjonen. Til tross for innsparingstiltak endte året med et merforbruk på 2,4 millioner kroner. Effektiv drift og sykefraværarbeid har hatt høy prioritet. Organisasjonen har vist høy evne til omstilling, og erfaringene fra 2024 danner grunnlag for videre effektivisering og bærekraftig drift.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
500-Kommunedirektørens stab	17 818	20 597	16 244	-4 353	-26,8 %
510-Stab for innovasjon og teknologi	53 966	52 950	54 132	1 182	2,2 %
520-Stab for samfunnsutvikling	8 980	7 296	9 504	2 208	23,2 %
530-Stab for politikk og demokrati	12 109	10 724	10 583	-141	-1,3 %
540-Stab for kommunikasjon	5 609	5 764	5 588	-176	-3,2 %
610-Stab for regnskap og lønn	8 910	7 269	7 179	-89	-1,2 %
620-Stab for budsjett	6 629	6 873	6 683	-190	-2,8 %
630-Stab for personal	22 959	23 120	22 379	-741	-3,3 %
640-Stab for anskaffelse	2 987	1 943	1 884	-59	-3,2 %
Sum	139 966	136 537	134 177	-2 360	-1,8 %

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen hadde et merforbruk på 2,4 mill. kroner i 2024.

Arbeidet i 2024 har vært preget av endring i organisasjonsstrukturen i sentraladministrasjonen og at det i administrasjon og politikk har vært høyt fokus på økonomistyring og tiltak for å komme i balanse.

I løpet av 2024 fikk to av ni enheter mindreforbruk på til sammen 3,4 mill. kroner. Hovedårsakene her var redusert bruk av klimapotten, etterbetalt tilskudd fra 2022 fra forskningsrådet og refusjoner som tilhørte avsluttede prosjekter med utgifter ført i tidligere år og kommunedirektørens oppfordring om "å trekke i nødbremsen".

Merforbruket på de andre enhetene var på 5,7 mill. kroner og skyldes i hovedsak:

- busskort til studenter fra skoleåret 2023/2024 og 2024/2025 belastet i 2024
- økte utgifter til beredskap – nødnett og satellittelefoner
- økt behov for og bruk av psykososialt kriseteam
- innleie av eksternt konsulent for å gjennomgå enheten bo- og habilitering, med mål om å sikre drift innenfor rammen
- økte lønnsutgifter for hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgt grunnet endring i beregningsgrunnlaget etter bestemmelsene i hovedavtalen
- redusert salg som resulterte i lavere inntekter enn forventet

- økte utgifter på lisenser og forsikring

Oppsummering tiltak

En rekke tiltak har blitt gjennomført i 2024 for å møte kravene om redusert forbruk:

- gjennomgang av lisenser og forsikringsavtaler kan gi eventuelt en reforhandling av avtaler
- forhandlet på allerede inngåtte avtaler for å få ned pris og/eller omfang og redusert i kompetansetiltak
- reduksjon på reiser, kurs og konferanser
- nedjustering av utgifter til samband
- redusert bruk av klimapotten
- reduksjon i årsverk
- redusert annonsering, informasjon og reklame
- redusert benyttelse av digitaliseringsmidler (for hele organisasjon)

Stab fikk i 2024 ansvar for system for virksomhetsstyring i organisasjonen. For å få planer, budsjett, rapportering og virksomhetsstyring til å henge sammen, ble verktøyet Framsikt tatt i bruk i budsjettarbeidet høsten 2024. Det vil videre i 2025 tas i bruk i rapportering og virksomhetsstyring. Lisenskostnadene til Framsikt har i 2024 vært dekket av bundne fond, og det vil også dekkes av fond i 2025. Fra og med 2026 må disse utgiftene dekkes over den ordinære driften.

Stabene ble omorganisert i 2024. Hensikten var å sikre robuste fagmiljø på fagområdene innenfor de tildelte rammene. Ny organisering har som mål å sikre effektive og bærekraftige tjenester og innovasjon. I tillegg til å rydde i oppgaver og roller innenfor de ulike stabsenhetene, ble ressursene til utvikling og innovasjon samlet på det ene stabsområdet, mens oppfølging og støtte til organisasjonen internt ble samlet i det andre stabsområdet. Vi ser allerede flere samhandlingsgevinster, men det blir viktig å videreutvikle disse på tvers av statsområdene fremover.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
Rammetrekk og tiltak			
Rammetrekk ytterligere effektivisering 1,5 prosent	-2 100	Ferdig	• Det er kuttet i kurs og reiser • Stillinger ble holdt vakante • Avvikling av stilling ved samfunnsutvikling
Redusere årsverk	-1 960		• Ansettelsesstopp og avlysning av pågående rekruttering har bidratt til reduserte årsverk på innovasjon og teknologi. Tiltaket har medført redusert kapasitet til å starte og gjennomføre digitaliseringsinitiativer. • Reduksjon av ett årsverk ved naturlig avgang (mars 2024) er gjennomført på kommunikasjon.
Redusere innkjøp av materiell og konsulenttjenester	-1 321	Ferdig	Reduksjon av bemanning og tilsvarende reduksjon i aktivitetsnivå har medført redusert forbruk.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
Redusere driftsutgifter	-702	Ferdig	Gjennomført ved å reforhandle kontrakter med leverandører, gjennomgang og reduksjon av kapasitet på leide samband, samt reduksjon av reiser, kurs og konferanser. Etter juni-saken er følgende gjennomført: • Kutt i utgiftsposter for annonsering, informasjon og reklame. • Kutt i reiseutgifter • Nedtrekk i diverse forbruksmateriell
Avvente skjermer i rådhus	-400	Ferdig	Anskaffelsen ble ikke gjennomført i 2024
Redusere omstillings- og tilretteleggingspott	-328	Ferdig	Redusert omstillingspott gir mindre økonomiske virkemidler til å sette inn tiltak ved behov for omstilling og tilrettelegging i organisasjonen.
Redusere klimapotten	-200	Ferdig	
Redusere driftsutgifter politisk	-114	I arbeid	Tiltakene i forbindelse med kutt i 2024 er gjennomført, men får ikke full virkning før 2025.
Sum	-7 125		
Sum tiltak	-7 125		

- Ansettelsesstopp og avlysning av pågående rekruttering har bidratt til reduserte årsverk på innovasjon og teknologi. Tiltaket har medført redusert kapasitet til å starte og gjennomføre digitaliseringsinitiativer.
- Reduksjon av ett årsverk ved naturlig avgang (mars 2024) er gjennomført på kommunikasjon.
- Enheten hadde midlertidig reduksjon i årsverk i 2024 både på grunn av planlagte operasjoner og fødsel. Effekten av tiltaket er derfor bare midlertidig i 2024.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	135,3	139,4	140,1
Variable årsverk	1,7	2,0	1,5
Sykefravær i årsverk	-6,7	-7,5	-7,1
Utførte årsverk	130,4	133,9	134,5

Tabellen viser gjennomsnittlige årsverk for de tre siste årene. Til sammen ble det utført 134,5 årsverk i 2024. Dette er en økning på 0,6 utførte årsverk. Noe av dette skyldes redusert sykefravær. Sammenlignet med 2022 har utførte årsverk økt med 4,1.

Det er viktig å presisere at under sentraladministrasjon ligger årsverk knyttet til hovedtillitsvalgte og lærlinger. Antall hovedtillitsvalgte bestemmes av Hovedavtalen og de representerer ansatte i hele organisasjonen. Lærlingene går i lære ute i hele organisasjonen, men også de inngår samlet i årsverkene til sentraladministrasjonen. Korrigere vi for lærlinger og hovedtillitsvalgte hadde sentraladministrasjonen følgende utførte årsverk i perioden:

- 2022: 101,3
- 2023: 106,2
- 2024: 105,8

Disse tallene viser at antall utførte årsverk har gått litt ned i 2024, etter en økning på 4,9 utførte årsverk i 2023. Årsaken til økningen i 2023 var i sin helhet knyttet til at Hustadvika kommune ble med i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT. Dette verskommunesamarbeidet har litt under 30 prosent av årsverkene i sentraladministrasjonen. Vertskommunesamarbeidet leverer IKT-tjenester til Hustadvika, Aukra, Molde, Rauma og Vestnes kommuner. Vertskommunesamarbeidet ROR-innkjøp (stab for anskaffelse) inngår også i årsverkene til sentraladministrasjonen. Dette samarbeidet leverer tjenester til Aukra, Molde og Rauma kommuner.

Tallene for årsverk er basert på et gjennomsnitt av tall per måned. Sann sett vil midlertidige vakanser, overlapp ved nyrekruttering og ulike permisjoner påvirke tallene noe. Videre er det noen midlertidige prosjektstillinger som er helt eller i stor grad er finansiert av eksterne tilskuddsmidler. Til slutt vil oppgaveendringer, slik som at Hustadvika kommune ble med i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT, påvirke tallene. Når vi korrigerer for slike midlertidige endringer eller permanente oppgaveendringer, har antall årsverk blitt redusert med 5,7 årsverk siden starten på 2022. Sentraladministrasjon har redusert antall årsverk ytterligere i 2025, i tråd med gjeldende budsjett og økonomiplan.

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk og kontinuerlig arbeid med helse, miljø og sikkerhet (heretter kalt HMS) er kritisk for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Det er laget en grunnmur for det systematiske HMS-arbeidet og lagt til rette for at lederne har det verktøyet de trenger for å kunne arbeide systematisk med nærværs- og sykefraværsarbeid. Arbeidsgiverstrategien og strategisk kompetanseplan er førende for de underliggende dokumenter, maler og retningslinjer i arbeidet. Personal- og HMS-rådgivere er lederstøtte i sykefraværsarbeidet. Rådgiverne og arbeidsmiljøutvalget legger til rette for at ledere skal ha verktøy tilgjengelig for å kunne utøve systematisk HMS-arbeid.

Hensikten med systematisk HMS-arbeid er å oppdage problem og sikre at de blir tatt hånd om. Virksomheten har plikt til å følge opp kravene som regelverket stiller til HMS. Dette innebærer kartlegging, risikovurdering, sette i gang tiltak og gjennomføre tiltakene. [Internkontrollforskriften](#) beskriver kravene for systematisk HMS arbeid.

Sentraladministrasjonen har HMS-grupper som følger kommunens plan for systematisk HMS-arbeid. Sektoren startet i 2023 en prosess der det er sett på organisering av enhetene, oppgavefordeling, samhandlingsarena, kommunikasjon mm. Sektoren har brukt 2024 til å implementere omorganiseringen. I prosessen har hovedtillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, verneombud og plasstillitsvalgte vært involvert. Ansatte i sektoren har deltatt på samlinger der de har kunne medvirke i prosessen.

Noen av enhetene i sektoren har gjennomført kartlegginger, risikovurderinger og har satt i gang tiltak som de arbeider med å gjennomføre. Det er viktig å få med resten av enhetene i dette arbeidet. Under omstillingen har det vært arbeidet med nye HMS-grupper. Sentraladministrasjonen har nå tre HMS-grupper en for hvert stabsområde og en for stab for innovasjon og teknologi. Det forventes at det systematiske HMS-arbeidet er godt igang i alle de tre HMS-gruppene i fra 1. kvartal 2025.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,6 %	1,4 %	1,1 %
Langtid	3,3 %	4,0 %	3,9 %
Samlet fravær	4,9 %	5,4 %	5,1 %

Sektoren har hatt en nedgang i sykefraværet på 0,3 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Innen sentraladministrasjonen er det stor variasjon mellom enhetene. Det blir jobbet med særskilte tiltak der det er høyest sykefravær, og tilrettelegging av arbeidsoppgaver har høyt fokus.

Årsaken til sykefraværet er ikke analysert for alle enhetene med høyt sykefravær, men det er kjent at mange medarbeidere opplever en høy arbeidsbelastning og at det har vært omfattende endringsprosesser i sentraladministrasjonen de seneste årene.

Stab for innovasjon og teknologi har gjennomført kartlegging, risikovurdering, opprettet tiltak og er i gang med å gjennomføre handlingsplan innenfor psykososialt arbeidsmiljø. Det er mange små enheter i sentraladministrasjonen og et ett langtidsfravær vil gi en høy sykefraværsprosent på enhetene som opplever det. Men totalfraværet er høyt, og HMS-gruppene har planlagt å undersøke dette nærmere ved kartlegginger, risikovurderinger og konkrete handlingsplaner.

Året har bydd på utfordringer i forhold til omorganisering av sentraladministrasjonen. Partssamarbeid har vært en viktig del av prosessen, verneombud og tillitsvalgte har vært involvert i de endringer som er foretatt. Det er noen enheter som har blitt mer berørt en andre.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS-arbeid

Tiltak	Beskrivelse	Arbeidsmiljøfaktorer	Status
HMS-gruppe for sentraladministrasjonen	Det finnes flere HMS-grupper innenfor sentraladministrasjonen da disse er organisert etter geografisk plassering. De fleste ansatte har arbeidssted på rådhuset. Her ble det etablert nye felles HMS-gruppe høsten 2024 etter at omorganiseringen var gjennomført. De øvrige ansatte i sentraladministrasjonen er tilknyttet HMS-gruppene på kommunehusene	Systematisk HMS-arbeid	Utført

Årsmelding 2024

	i Midsund og Eidsvåg, samt at ROR-IKT har egen HMS-gruppe.		
Oppgavefordeling		Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Tydeliggjøring av ansvar og myndighet		Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Omorganisering i sentraladministrasjonen	Det er gjennomført omorganisering i stabsområdene i sentraladministrasjonen. Noen stabsenheter har blitt flyttet til nytt stabsområde, men ansatte har ikke byttet stabsenhet. Det har blitt sett på oppgavefordelinger, og alle stabslederne har personal- og økonomiansvar.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet	Stabsenhet for innovasjon og teknologi har gjennomført kartleggingen, risikovurdering med påfølgende handlingsplan for tiltakene utføres i 2025. For de resterende i sentraladministrasjonen stod dette på planen for gjennomføring for 2024, men er flyttet over til gjennomføring i første halvår 2025	Psykososiale arbeidsmiljøet	Delvis utført
Hev og senk pult.	I noen enheter er det gjennomført tilpasninger med hev og senk pult.	Ergonomiske arbeidsmiljø	Utført
Luftkvalitet	Det er foretatt målinger på luftkvalitet i stab for personal og lønn og i stab for innovasjon og teknologi	Fysiske arbeidsmiljø	Utført
Samhandling	Sosiale soner er laget for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet og styrke samhandling. Felles sommeravslutning på sektoren. Enkel avslutning med sommerleker. Sett på møtestruktur for bedre samhandling.	Psykososiale arbeidsmiljø	Utført
Støy i kantine	Det har blitt tatt opp i HMS-gruppen at det er mye støy i kantinen og derfor er det flere som velger å spise i avdelingene sine lokaler. Kantina er en viktig møteplass på tvers av fag og etasjer, men støy	Fysiske arbeidsmiljø og det psykososiale arbeidsmiljø	Under vurdering

Årsmelding 2024

	gjør det vanskelig for enkelte å benytte seg av denne. Det vurderes å igangsette en felles komité som kan få til ulike arrangement på tvers av etasjene og stabsområdene/sektorene.		
Vernerunder med ledere og verneombud		Arbeidsmiljøfaktorene	Utført
Personalledelse i sentraladministrasjonen	Fagmøte personalledelse arrangert av stab for personal og lønn. Med mål om å styrke faget personalledelse totalt i organisasjonen	Arbeidsmiljøfaktorene og faget personalledelse	Utført
Opplæring i system	Opplæring av ledere med personalansvar innen de system lederne trenger for å utøve personalledelse og økonomistyring.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Lederutvikling	Arrangere og følge opp lederutviklingsprogrammet	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
10-faktor medarbeiderundersøkelser	10-faktor medarbeiderundersøkelse. Enhetene i statsområdene har gjennomført 10-faktorundersøkelsen	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Nylederutvikling	Nye ledere i organisasjonen har deltatt på nylederopplæring	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investing	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Gjeldende totalramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
BRM - fremtidens mobilitet	1 000	0	1 000	0 Forsinket
IKT-investeringer Molde kommune	-	-	1 500	955 Forsinket
ROR-IKT – fellesinvesteringer	-	-	9 000	4 953 Forsinket
Sum	1 000	0	11 500	5 908

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) *) **)	351	277	436	324
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B) *) **)	96	100	111	72
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	4 601	4 424	4 269	3 904
Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B) *) **)	1 010	1 043	532	510

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunedirektørens stab

Dette er vi stolte av

- Det ble jobbet strukturert og godt med overordnet ROS.
- Ferdigstilt prosedyrer og oppgavefordeling for EPS senter med god evaluering.
- Etablert beredskapsråd i samarbeid med andre aktører.
- Anskaffet kommunikasjonsutstyr for bruk i kriser og gjennomført opplæring.
- God respons på busskort til studenter som melder flytting.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	17 818	20 597	16 244	-4 353	-26,8 %

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektørens stab gikk med et merforbruk på 4,35 mill. kroner i 2024

Merforbruket skyldes i størst grad utgifter som ikke var forventet. De største postene var:

- Reiseutgifter – busskort til studenter som insentiv for innflytting i Molde kommune
- Økte lisenser på dataprogram
- Økte utgifter på forsikringer
- Telefonabonnement og datakommunikasjon – beredskap, nødrett og satellittelefoner
- Lønn – økt behov for og bruk av psykososialt kriseteam

Oppsummering tiltak

Det påløp en ekstra kostnad på busskort for studenter i 2024, vil ikke vedvare.

Enheten tok en gjennomgang av lisenser og forsikringsavtaler kan gi eventuelt en revisjon av disse.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	6,4	6,6	6,5
Variable årsverk	0,1	0,1	0,2
Sykefravær i årsverk		-0,1	0,0
Utførte årsverk	6,5	6,6	6,6

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	-	-	0,6 %
Langtid	-	1,6 %	-
Samlet fravær	-	1,6 %	0,6 %

Stab for innovasjon og teknologi

Dette er vi stolte av

- Uprøving av kunstig intelligens for e-post-sortering og arkivinspektør.
- Forberedelser for KI-assistert turnusplanlegging og saksbehandling.
- Revitalisert Kompetanseportalen med 1 000 unike brukere per måned.
- Stabil drift av IKT-tjenester og -infrastruktur.

- Stor aktivitet på innbyggerlabben og flere prosjekter i Smart Molde programmet er blitt slutført.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	53 966	52 950	54 132	1 182	2,2 %

Kommentar til status økonomi

Stab for innovasjon og teknologi har hatt et mindreforbruk i 2024 som et resultat av kommunedirektørens oppfordring om "å trekke i nødbremsen".

Oppsummering tiltak

En rekke tiltak har blitt gjennomført for å møte kravene om redusert forbruk. Av disse kan nevnes: reduksjon på reiser, kurs og konferanser, reforhandlede avtaler med leverandører, nedjustering av sambandskostnader, redusert benyttelse av digitaliseringsmidler og avslutning av en rekke prosjekter i Smart Molde programmet som har ført til utbetalinger.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	36,1	45,3	45,1
Variable årsverk	0,6	1,0	0,9
Sykefravær i årsverk	-1,3	-3,2	-3,9
Utførte årsverk	35,3	43,1	42,0

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,7 %	1,9 %	1,0 %
Langtid	2,0 %	5,2 %	7,8 %
Samlet fravær	3,7 %	7,1 %	8,7 %

Stab for samfunnsutvikling

Dette er vi stolte av

- Arbeid med planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.
- Utarbeidet kommunens første næringsplan.
- Støtte i arbeidet med oppvekstplanen.
- Prosjektdeltakelse og -deltagelse i blant annet områderegulering Lundavang, Framtidens mobilitet, lokalisering og dimensjonering av institusjons- og botilbud.
- Gjennomført Ungdata-undersøkelsen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 980	7 296	9 504	2 208	23,2 %

Kommentar til status økonomi

Stab for samfunnsutvikling hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner i 2024. Hovedårsaken til mindreforbruket var redusert bruk av klimapotten, reduserte driftskostnader og etterbetalt tilskudd fra forskningsrådet fra 2022.

Oppsummering tiltak

Tiltakene er gjennomført i sin helhet. Enheten har vært igjennom en omstrukturering i 2024, hatt reduksjon i kurs- og konferansedeltakelse, samt brukt mindre av midlene fra klimapotten.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	10,4	7,6	7,1
Variable årsverk	0,2	0,0	0,0
Sykefravær i årsverk	-0,4	-0,2	-0,3
Utførte årsverk	10,2	7,4	6,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	0,6 %	1,2 %	1,2 %
Langtid	3,0 %	2,0 %	2,4 %

Samlet fravær	3,6 %	3,2 %	3,6 %
---------------	-------	-------	-------

Stab for politikk og demokrati

Dette er vi stolte av

- Overtatt ansvaret for ungdomsrådet, som har fungert svært godt.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 109	10 724	10 583	-141	-1,3 %

Kommentar til status økonomi

Stab for politikk og demokrati fikk i 2024 et merforbruk på 0,14 mill. kroner. Dette skyldes en svikt i forventet inntekt.

Oppsummering tiltak

Vi hadde fokus på å holde budsjettrammen, men tiltak for å redusere utgifter får ikke virkning før 2025.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	4,0	4,3	4,0
Variable årsverk	0,1	0,4	0,1
Sykefravær i årsverk	0,0	0,0	0,0
Utførte årsverk	4,1	4,6	4,1

Sykefravær

Enheten har færre enn 5 ansatte og av personvern hensyn offentliggjøres ikke sykefraværet.

Stab for kommunikasjon

Dette er vi stolte av

Årsmelding 2024

- Høy svarprosent i sentralbordet til tross for nedbemanning.
- Deltatt i nasjonalt prosjekt for digitalisering av ledsagerbevis.
- Ledet prosjektet Senior i Molde med gode erfaringer.
- Lansert "student i Molde" på kommunens nettsider og fikk god respons.
- Ledet arbeidet med animasjonsfilmen til nyansatte "Velkommen til Molde kommune".

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 609	5 764	5 588	-176	-3,2 %

Kommentar til status økonomi

Stab for kommunikasjon kuttet driftskostnader og økte salgsinntektene i 2024, men endte likevel med et merforbruk på 0,2 mill. kroner ved årets slutt. En midlertidig stilling bidro til merkostnader på lønn. Stillingen skulle i sin helhet finansieres gjennom salg av tjenester, men inntektene ble noe lavere enn forventet.

Oppsummering tiltak

For å drifte innenfor rammene i 2024 ble følgende tiltak iverksatt:

- Kutt i ett årsverk (naturlig avgang)
- Kutt i utgiftspost for annonsering, informasjon og reklame
- Kutt i reiseutgifter og nedtrekk i diverse forbruksmateriell

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	9,9	9,6	9,4
Variable årsverk	0,0	0,0	0,0
Sykefravær i årsverk	-0,4	-0,7	-0,1
Utførte årsverk	9,5	8,9	9,3

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,4 %	0,9 %	0,6 %

Årsmelding 2024

Langtid	1,1 %	6,5 %	0,6 %
Samlet fravær	4,5 %	7,5 %	1,2 %

Stab for regnskap og lønn

Dette er vi stolte av

- Vesentlig forbedret resultat av 10-faktor fra 2022 til 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 910	7 269	7 179	-89	-1,2 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes ekstraordinære utgifter ved bankbytte (konkurransen) og ny ERP-avtale med Visma.

Oppsummering tiltak

Økonomiplantiltak er i arbeid.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	17,7	15,4	15,8
Variable årsverk	0,7	0,3	0,2
Sykefravær i årsverk	-2,4	-0,8	-0,3
Utførte årsverk	16,0	15,0	15,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,6 %	1,7 %	1,4 %
Langtid	11,9 %	3,5 %	0,4 %

Samlet fravær	13,5 %	5,2 %	1,8 %
---------------	--------	-------	-------

Stab for budsjett

Dette er vi stolte av

- Organisasjonen klarte i større grad enn tidligere å legge fram konkrete tiltak i arbeidet med budsjettet 2025.
- Vi har begynt å innføre verktøyet Framsikt for rapportering og virksomhetsstyring.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	6 629	6 873	6 683	-190	-2,8 %

Kommentar til status økonomi

Arbeidet i enheten har i 2024 vært preget av at det i administrasjon og politikk har vært høyt fokus på økonomistyring og tiltak for å komme i balanse i kommunen samlet. Det har vært noe redusert bemanning på grunn av uerstattet fravær som har påvirket driften. Arbeidet med budsjett 2025 var krevende, men til tross for utfordringene har enheten levert på sine oppgaver og bidratt til bedre økonomisk kontroll. Merforbruket på 0,2 mill. kroner skyldes innleie av ekstern konsulent høsten 2024 for å gjennomgå enheten bo- og habilitering, med mål om å sikre drift innenfor ramme.

Oppsummering tiltak

Enheten fikk i 2024 ansvar for system for virksomhetsstyring i organisasjonen. For å få planer, budsjett, rapportering og virksomhetsstyring til å henge sammen ble verktøyet Framsikt tatt i bruk i budsjettarbeidet høsten 2024, og vil videre i 2025 tas i bruk i rapportering og virksomhetsstyring. Lisenskostnadene til Framsikt har i 2024 vært dekket av bundne fond, og det vil også dekkes av fond i 2025. Fra og med 2026 må disse utgiftene dekkes over den ordinære driften.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	6,6	6,6	6,5
Variable årsverk	0,0		0,0
Sykefravær i årsverk	-0,2	-0,2	-0,4
Utførte årsverk	6,4	6,4	6,1

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,7 %	1,6 %	1,0 %
Langtid	0,6 %	0,8 %	4,5 %
Samlet fravær	2,3 %	2,4 %	5,5 %

Stab for personal

Dette er vi stolte av

- Godt arbeidsmiljø.
- Høy kompetanse og god faglig støtte til enhetene.
- Satt i gang kompetansehevende tiltak for ledere med personalansvar.
- Tilrettelagt for et systematisk kvalitets- og HMS-arbeid.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 959	23 120	22 379	-741	-3,3 %

Kommentar til status økonomi

Stab for personal hadde et samlet merforbruk på 0,7 mill. kroner i 2024.

Årsaken til merforbruket skyldes lavere inntekter på tilskudd lærlinger, lavere refusjon på opplæring (OU-midler) og lønnsutgifter for hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt har økt grunnet endring i beregningsgrunnlaget, jamfør bestemmelser i hovedavtalen.

Oppsummering tiltak

Vi har forhandlet på allerede inngåtte avtaler for å få ned pris og/eller omfang og redusert i kompetansetiltak.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	38,8	37,6	39,0

Årsmelding 2024

Variable årsverk	0,0	0,0	0,1
Sykefravær i årsverk	-1,8	-1,7	-1,9
Utførte årsverk	37,1	35,9	37,2

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,6 %	1,3 %	1,4 %
Langtid	2,9 %	3,3 %	3,5 %
Samlet fravær	4,5 %	4,6 %	4,9 %

Stab for anskaffelse

Dette er vi stolte av

- Opprettholdt fremdriften til tross for redusert bemanning.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 987	1 943	1 884	-59	-3,2 %

Kommentar til status økonomi

Anskaffelser hadde et merforbruk i 2024 og Molde kommunes andel av merforbruket var på 0,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak mindre salg av tjenester enn forventet.

Oppsummering tiltak

Enheten avlyste all deltakelse for kurs, konferanser og seminarer i 2024.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	5,5	6,5	6,8
Variable årsverk		0,1	

Årsmelding 2024

Sykefravær i årsverk	-0,1	-0,5	-0,2
Utførte årsverk	5,4	6,1	6,6

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	0,9 %	0,9 %	1,6 %
Langtid	0,9 %	7,0 %	1,0 %
Samlet fravær	1,8 %	7,9 %	2,6 %

Oppvekst, kultur og velferd

Innledning

Økonomistyring og sykefraværsreduksjon har vært viktige satsingsområder gjennom året. Sektoren endte med et mindreforbruk på 29,6 millioner kroner i 2024, hovedsakelig grunnet mer integreringstilskudd enn budsjettert. De fleste enhetene har lyktes med å tilpasse driften til rammen, men enkelte har fortsatt behov for omstilling.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
200-Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	5 876	5 624	5 941	317	5,3 %
210-Fagavdeling barnehage	176 227	183 164	192 149	8 985	4,7 %
211-Barnas hus barnehage	13 980	13 999	14 104	104	0,7 %
212-Langmyra barnehage	4 534	5 140	4 591	-549	-12,0 %
213-Eidsvåg og Eresfjord barnehager	17 433	16 438	16 955	517	3,0 %
214-Gjerdet barnehage	8 537	8 753	9 253	500	5,4 %
215-Hatlelia barnehage	13 762	14 552	15 377	825	5,4 %
216-Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	21 379	22 663	22 303	-360	-1,6 %
217-Kvam og St.Sunniva barnehager	13 374	15 404	15 293	-111	-0,7 %
218-Lillekollen barnehage	13 132	14 486	14 019	-466	-3,3 %
219-Midsund barnehage	7 517	7 493	7 514	21	0,3 %
220-Hjelset barnehage	11 066	12 144	12 797	653	5,1 %
230-Fagavdeling skole	44 653	45 841	55 711	9 870	17,7 %
231-Bolsøya barneskole	7 779	8 357	8 777	420	4,8 %
232-Bekkevoll ungdomsskole	43 590	47 304	47 056	-248	-0,5 %
233-Bergmo ungdomsskole	34 706	36 716	37 217	501	1,3 %
234-Eidsvåg barne- ungdomsskole	21 895	22 634	24 033	1 399	5,8 %
235-Indre Nettet barne- og ungdomsskule	11 697	12 259	11 875	-383	-3,2 %
236-Kvam skole	23 316	24 123	21 335	-2 788	-13,1 %
237-Kviltorp skole	35 918	21 605	21 560	-45	-0,2 %
238-Langmyra skole	46 057	47 686	48 298	612	1,3 %
239-Midsund skule	24 400	24 795	25 170	375	1,5 %

Årsmelding 2024

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
240-Nordbyen skole	29 216	32 440	32 614	174	0,5 %
241-Sellanrå skole	33 566	36 309	36 821	512	1,4 %
242-Skjevik barne- og ungdomsskole	24 897	23 311	22 262	-1 049	-4,7 %
243-Sekken oppvekstsenter	5 488	5 542	5 047	-495	-9,8 %
244-Kleive oppvekstsenter	13 263	13 399	14 237	838	5,9 %
245-Vågsetra barne- og ungdomsskole	37 987	34 544	30 109	-4 435	-14,7 %
246-Årølia skole	13 069	26 360	25 906	-454	-1,8 %
260-PPT	11 722	13 680	13 468	-212	-1,6 %
261-Voksenopplæring	8 941	21 153	19 065	-2 088	-11,0 %
262-Tøndergård skole og ressursenter	3 915	3 077	4 409	1 332	30,2 %
270-Kulturskolen	12 676	13 524	13 625	101	0,7 %
271-Kulturtjenesten	34 826	32 951	33 576	625	1,9 %
281-Barnevern	54 202	67 462	67 152	-310	-0,5 %
283-Flyktningtjenesten	137 751	141 398	158 586	17 188	10,8 %
284-NAV Molde	47 455	70 474	68 202	-2 272	-3,3 %
Sum	1 069 806	1 146 804	1 176 407	29 604	2,5 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren hadde et mindreforbruk på 29,6 mill. De aller fleste enheter tilpasser drift til ramme. Bærekraftig økonomi har vært vektlagt i hele 2024. Det gjenstår noe arbeid for å finne forsvarlige tiltak i noen enheter, men det ser ut til at det kan finne sin løsning i 2025. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at kommunen har mottatt mer integreringstilskudd enn budsjettert og noe mer av andre statlige tilskudd enn forventet.

Barnehageområdet

Tall i hele 1 000	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Barnehageområdet	300 941	314 236	324 355	10 119	3,1 %

Barnehageområdet består 12 kommunale barnehageenheter og en fagavdeling som har ansvar for fag og lovverk på tvers av kommunale og private barnehager. Avdelingen administrer kvalitetsarbeid, spesialpedagogiske tiltak, tilsyn, samt planer og strategiske føringer for utvikling av hele barnehagesektoren. Fagavdeling har også ansvar for tildeling av driftstilskudd til de 12 private barnehagene i kommunen.

De kommunale barnehagene er hver organisert med enhetsleder med ansvar for barnehagens drift og organisering.

Det var totalt 1647 barn i private og kommunale barnehager per desember 2024, en økning på kun to barn fra årsskiftet. Etter en utvidelse av kapasitet og økning av antall barnehageplasser i 2023, er nivået holdt stabilt gjennom 2024. Tabellen nedenfor viser fordelingen i barnetallet mellom private og kommunale barnehager de to siste årene.

Antall barn i barnehagene	2024	2023	Endring
Kommunale barnehager	837	828	9

Årsmelding 2024

Private barnehager	810	817	-7
--------------------	-----	-----	----

Barnehageområdet fikk et samlet mindreforbruk på 10,2 mill. kroner fordelt på fagavdelingen med 8,9 mill. kroner og barnehagene 1,3 mill. kroner. På fagavdeling barnehage var noe av årsaken ubrukte integreringsmidler tilført siste halvår og som var tiltenkt å benytte til økning i antall barnehageplasser. På grunn av få barn på venteliste fikk disse plass innenfor barnehagenes ordinære kapasitet og driftsramme. Innsparing på driftsmidler som følge av nedleggelse av to barnehager bidro også til mindreforbruk.

I barnehagene har det vært nøktern drift i bruk av vikarer ved fravær. Barnehagene har gode rutiner for bruk av barnehage-appen, Min Barnehage, der det meldes inn fravær hver dag. Alle barnehagene har gode rutiner på å daglig forvalte og fordele tilgjengelig personalressurser i forhold til antall barn som er tilstede. Flere barnehager er i gang med å redusere antall kveldsmøter ved å legge de inn i ordinær arbeidstid, dette gir en innsparing i forhold til overtidsbetaling.

Feriestengte barnehager ble innført i 2024. I tillegg til reduserte vikarutgifter, har dette også gitt barnehagene mer forutsigbar drift som gjør det lettere og mer rasjonelt å administrere personalkabalen gjennom året. Når ansatte og barn har ferie samtidig, unngås perioder med mye vikarbruk og dette gir mer stabilitet og trygghet for barna. Samtidig ser en at feriestengingen har gitt noen foreldre mindre fleksibilitet i sin ferieavvikling. Praksisen med feriestenging er evaluert og videreføres.

Skoleområdet

Tall i hele 1 000	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Skoleområdet	451 497	463 225	468 028	4 804	1,0 %

Skoleområdet fikk et samlet mindreforbruk på 4,8 mill. kroner, noe som var vesentlig bedre enn prognosen per oktober tilsa. Mindreforbruket består av et merforbruk ute på skolene med tilsammen 5,1 mill. kroner og et mindreforbruk på 9,9 mill. kroner ved fagavdelingen inkludert fellesutgifter. Tre av skolene har store merforbruk, mens de øvrige har mindreforbruk eller små merforbruk.

Revisjon av sektorens driftsbudsjett i juni var en viktig faktor som bedret skoleområdets resultat, jf. økt rammetilskudd knyttet til gratis kjernetid i SFO og oppjustert sats i lokal fordelingsmodell for integreringstilskuddet. Noen av skolene har vært igjennom en krevende omstillingsprosess for å tilpasse seg driftsrammen. Bemanningstilpassing har skjedd i form av omplassering til annen enhet eller i form av naturlig avgang. Det er fortsatt behov for omstilling ved noen skoler, dette blir fulgt opp inn i 2025. Ved disse skolene er merforbruket knyttet til økt ressursbehov for oppfølging av elever med omfattende tilpasninger.

Lavere bemanning har gitt redusert oppfølging av elever med tilpasningsbehov. Noen skoler har brutt lærernormen. Større klasser fører til mindre oppfølging av den enkelte, og en mer utfordrende undervisningssituasjon for elever og en mer krevende arbeidssituasjon for ansatte. Skoleledelsen får flere elevrelaterte oppgaver til oppfølging. Vakanser og ikke rekruttering etter personer som slutter fører til redusert voksentetthet i opplæringen.

For fellesområdet skole bidro færre elever utplasserte i fosterhjem i andre kommuner og samtidig flere fosterhjemsplasseringer i Molde kommune til merinntekter. Det samme gjorde høyere statstilskudd enn budsjettert, herunder tilskudd 2 fra IMDi.

Øvrige enheter

Tall i hele 1 000	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Øvrige enheter	311 488	363 719	378 083	14 364	3,8 %

Kulturskolen har et driftsnivå tilpasset budsjettrammen.

Kulturtjenesten fikk et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kroner knyttet til vakanser, høyere leieinntekter fra idrettsbygg og - anlegg og lavere driftsutgifter på grunn av innkjøp ble holdt på et minimumsnivå. Moldebadet, som fra 2024 ble lagt inn under kulturtjenesten, har gått igjennom et større omstillingsprosjekt og har per nå et driftsnivå i tilnærmet balanse.

Barneverntjenesten opplevde en kraftig økning i store kostnadskrevende barnevernstiltak siste halvdel av 2024. Enheten meldte i økonomirapporteringen per oktober et merforbruk på 3,0 mill. kroner, noe som ble dekket av integreringstilskuddet. Tiltakene vil få helårseffekt i 2025.

Flyktningtjenesten fikk et mindreforbruk på 17,2 mill. kroner. Mange bosettinger i siste del av året, kombinert med bosettinger i kategorier som har utløst ekstra tilskudd, samt god organisering av bosettingsarbeidet er hovedårsak til mindreforbruket.

NAV har merforbruk på 2,7 mill. kroner. Dette gjelder sosialhjelp til flyktninger innenfor kategorien "femårig bosettingsperiode", det vil si i perioden som IMDi yter integreringstilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid.

Voksenopplæringen har merforbruk på 2,1 mill. kroner som er relatert til utgifter til norskopplæring. Her ble regnskapsført tilskudd i 2024 mindre enn tilhørende utgifter.

Tøndergård skole og ressurscenter har mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Nøktern drift og økt elevtall som gir større driftsvolum har bidratt til mindreforbruket.

PPT har et merforbruk på 0,2 mill. kroner som er knyttet til høyere lønnsutgifter enn budsjettert.

Les mer om den enkelte enhet, se enhetsoversikt i menyen til venstre.

Oppsummering tiltak

Det har vært fokus på økonomistyring og reduksjon av sykefravær i hele 2024. Bemanningstilpasning og redusert vikarbruk er gjennomgående tiltak for alle enhetene i sektoren. Det arbeides med å redusere korttidsfravær og langtidssykemeldte følges systematisk opp i samarbeid med NAV.

Det vises til tabell "rammeendringer i økonomiplanen" i avsnitt "status økonomiplaniltak" nedenfor. Den viser en utfyllende oversikt over enhetens tiltak med beskrivelse og status.

Barnehageområdet

Driftsrammen for 2024 tillot ikke økning i volum målt i antall barnehageplasser, uten tilføring av nye midler. Et sentralt tiltak for å balansere mot budsjettammen har vært å ha god oversikt og god styring av volumet gjennom året.

Videre har feriestengte barnehager blitt gjennomført med forventet økonomisk effekt. En annen avgjørende faktor er kontinuerlig fokus på riktig bemanning i forhold til barnetall. Barnehagene jobber mye med nærværarbeid. Ved sykefravær gjøres det daglig vurdering av behov for vikar i forhold til hvor mange barn som kommer den dagen. I tillegg holdes stillinger vakant i perioder med lavere barnetall.

Effektivisering gjennom standardisering av rutiner og prosedyrer er et tiltak det kontinuerlig jobbes med. Et tiltak for å redusere i lønnsutgifter, der bemanningsnorm åpner for det, er å gjøre ansettelser i stillingskategorien barnehagelærer fremfor pedagogisk leder.

Skoleområdet

Flere skoler reduserte bemanningen gjennom året og fra nytt skoleår, både pedagog - og assistentressurser. I tillegg har vakanser blitt forlenget. Enheter har gjennomført omstilling ved økt grad av samordning av ressurser og mindre deling i grupper. Videre har skolene vært restriktive med vikarbruk og overtid. Sykefraværet har gjennomgående vært lavt over tid ved de fleste skolene. Skolene har i stor grad dekket eget vikarbehov med interne ressurser. Skoler har omorganisert deler av driften og arbeidsoppgavene for ansatte, og tilsatte har vært fleksible og endret på planer ved behov. Det har til tider vært økt arbeidspress både på ledelse og ansatte.

Samtidig har skolene fulgt opp et økende barnetall i SFO som følge av utvidelse av tilbudet om gratis kjernetid i SFO fra høsten 2024. Fagavdeling skole/fellesområdet har redusert innkjøp av forbruksmateriell og utstyr for å bidra til balansering av driften på området.

Øvrige enheter

Kulturskolen har fokus på tett økonomioppfølging, raske justeringer og potensiale for økte inntekter.

Kulturtjenesten har hatt fokus på å redusere lønnsutgiftene, både gjennom å holde stillinger vakante og gjennom omstillingsprosesser (Moldebadet og Nobel seniorsenter). Enheten har hatt fokus på nøktern drift og holdt utgifter til utstyr og materiell på et minimumsnivå.

Barneverntjenesten har hatt naturlig avgang og en 80 pst. stilling i merkantil funksjon blir ikke erstattet.

NAV har digitalisert og automatisert prosesser, redusert i årsverk og i tillegg gjort flere grep i driften for å oppnå vedtatt innsparing.

Tiltakene i voksenopplæringen gikk på økt salg av kurs og i kantinedrift, effektivisere drift i kantinene, og øke utleie av lokaler.

PPT har jobbet med å effektivisere drift gjennom digital kommunikasjon og reduksjon i vikarbruk. I samarbeid og utvikling av tjenestene er det fokus på forebygging og etablering av gruppetilbud, samt å utvikle det ordinære tilbudet i til å favne om flere barn og elever. Videre er standardisering av metoder i samarbeid på tvers av enheter viktig for effektiv ressursbruk.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
Rammetrekk og tiltak			
Skoleområdet - redusere med 16 årsverk pedagog	-11 236	I arbeid	Skoleområdet fikk i juni 2024 økt budsjetttramme gjennom vedtaket i hovedutvalget (PS 34/24) om å øke satsen som legges til grunn for fordeling av integreringstilskudd til skole med 50 pst. Dette medførte at behovet for å redusere antall årsverk pedagog ble noe mindre, men å redusere lønnsutgiftene var fortsatt nødvendig for å tilpasse seg lavere budsjetttramme. Flere skoler har redusert bemanningen gjennom året, og da særlig fra nytt skoleår. Bemanningstilpasning har skjedd i form av omplassering til annen enhet eller i form av naturlig avgang. Skolene har også økt grad av samordning av ressurser, vært restriktive ved bruk av vikarer og overtid, og stort sett dekket vikarbehov med interne ressurser. Det er fortsatt behov for omstilling ved enkelte skoler, noe som blir fulgt opp inn i 2025.
Skoleområdet - redusere med 16 årsverk assistent	-9 568	I arbeid	Tiltaket omfatter både assistenter i skolen og i SFO. Skoleområdet foretok i juni en intern budsjettkorrigering knyttet til økt rammetilskudd på grunn av gratis kjernetid i SFO for 1. og 2 trinn. Det ble da flyttet midler fra fagavdeling skole og ut til skolene. Dette resulterte i at behovet for å redusere antall assistenter totalt ble noe redusert, men det var fortsatt nødvendig å redusere lønnsutgiftene for å tilpasse seg lavere budsjetttramme selv med et økende barnetall i SFO. Også her har flere skoler redusert bemanningen gjennom året, og da særlig fra nytt skoleår. Bemanningstilpasning har skjedd i form av omplassering til annen enhet eller i form av naturlig avgang. Skolene har også økt grad av samordning av ressurser, vært restriktive ved bruk av vikarer og overtid, og stort sett dekket vikarbehov med interne ressurser.
Barnehageområdet - færre antall plasser i kommunale barnehager (36 plasser)	-3 633	Ferdig	For å balansere mot budsjetttrammen var det avgjørende å ikke øke driftsvolumet gjennom 2024. Vi har styringsrett og anledning å foreta løpende justeringer i de kommunale barnehagene, og et sentralt tiltak for budsjettåret var å beholde barnetallet stabilt ut fra nivået ved årsskiftet. Etter en nedgang i volum på 36 plasser i 2023 ble dette nivået videreført i 2024.
Skoleområdet - ulike mindre tiltak	-2 445	I arbeid	Skolene er restriktive når det gjelder innkjøp av skolemateriell, bøker og inventar.
Barnehageområdet - tilskudd til private barnehager, redusert jamfør nasjonal forskrift	-1 671	Ferdig	Gjennomført i henhold til årlig tilskuddsberegning jf. lov og forskrift.
Barnehageområdet - feriestengte barnehager	-1 440	Ferdig	Tiltaket ble fullt iverksatt i 2024 og har gitt den økonomiske innsparingen som forutsatt, ca 1,5 mill. kroner.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år Status	Beskrivelse
	1	
		Feriestengningen gjelder påske, romjul og 3 uker sommer (ukene 28,29 og 30). Dette er likt med SFO-ruten. Ut over den økonomiske innsparingen, oppleves feriestengningen positivt for ansatte i form av mer forutsigbarhet og lavere fravær både blant ansatte og barna. Noen foreldre har gitt uttrykk for at mindre fleksibilitet i ferieavviklingen er en ulempe. Tiltaket er evaluert og det ble politisk behandlet i november, med vedtak om å videreføre feriestengningen.
Skoleområdet - redusert vikarbruk/holde stillinger vakant	-1 347 I arbeid	Skolene har vært restriktive med vikarbruk og overtid, og har i stor grad dekket vikarbehov med intern ressurser. Organisatoriske endringer har primært vært løsningen ved fravær, og ansatte har vært fleksible og endret på planer når det har vært behov.
Kulturtjenesten - redusere lønnsutgifter ved Moldebadet	-1 200 Ferdig	• Redusert med bemanning med ca. 4 faste årsverk • Gått fra fire til tre personer i turnus • Halvert administrasjon og ledelse (utenom teknisk). • Moldebadet kjøper nå renholdstjenester i stedet for å utføre renholdet selv • Lønnsutgiftene er redusert med 4,5 mill. kroner i forhold til budsjett
Fagavdeling oppvekst, kultur og Velferd - rådgiverstilling holdes vakant	-1 000 Ferdig	Stillingen ble holdt vakant deler av året.
Kulturtjenesten - fjerne familierabatt og øke prisene ut over ordinær lønns og prisvekst ved Moldebadet	-1 000 Ferdig	Moldebadet økt prisene med 5,7 prosent i juni og familierabatten på 10% ble fjernet i tråd med politiske vedtak. Grunnet den omfattende omorganiseringen og endringsprosessen i Moldebadet ble dette først utført med virkning fra mandag 27. mai 2024, i og hadde dermed ikke helårseffekt
Kulturtjenesten - intern tjenesteyting fra Moldebadet til flyktningetjenesten	-1 000 Ferdig	Flyktningetjenesten og NAV kjøpte 12 500 billetter for kr 1,0 mill. kroner i 2024, disse er flittig i bruk. Utfordringene med tiltaket er språk og forståelse av reglement.
Kulturtjenesten - redusert innkjøp av utstyr og materiell	-893 Ferdig	• Nøktern drift i hele tjenesten • Holdt kostnader av utstyr og materiell på et minimum
NAV - etablere tverrsektorielt boligkontor	-800 I arbeid	Enheten iverksatte alternative tiltak for å innfri tiltakets økonomiske mål om innsparing siden opprettelse og deltakelse i Boligkontoret ikke førte til forventet reduksjon i husleie-restanser.
Banehageområdet - redusere lønnsutgift ved å ansette barnehagelærere istedenfor pedagogiske ledere, innenfor bemanningsnorm	-754 I arbeid	Der bemanningsnorm og behovet tilsier det, ansettes barnehagelærere fremfor pedagogiske ledere. Tiltaket har ikke hatt full effekt i år, men endringen er nå en etablert praksis og videreføres fremover.
Barnehageområdet - redusere sykefravær	-741 I arbeid	Den økonomiske effekten av tiltaket er hentet ut dels fra lavere sykefravær og dels ved å holde en restriktiv linje for innleie av vikarer ved fravær. Barnehagene vurderer behovet for innleie av sykevikarer dag for dag, ut fra hvor mange barn som er tilstede.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
			Gjennomsnittlig sykefravær har ikke gått vesentlig ned fra i fjor, men de barnehagene med høyest fravær har hatt god utvikling i år.
Kulturskolen - økte inntekter	-517	Ferdig	Økt inntekt fra brukerbetaling og økt prosjektmidler.
NAV - redusere 0,7 årsverk	-490	Ferdig	Tiltaket er gjennomført og har ført til reduserte lønnskostnader.
NAV - øke digitalisering og automatisering	-475	I arbeid	Det har vært litt forsinkelse i gjennomføringen av dette tiltaket, men ny modul i fagsystemet er nå kjøpt inn og koblet til bank. På grunn av forsinket implementering, ble den økonomiske innsparingen lavere enn forventet i 2024.
Voksenopplæring - øke inntekter ved salg av kurs og utleie av lokaler	-335	I arbeid	På grunn av høy bosetting har enheten ikke hatt kapasitet og lærerressurser til å følge opp flere digitale kurs enn det som allerede var budsjettert. Det har også vært vanskelig å leie ut så mye som planlagt, grunnet manglende personalressurs til oppfølging og administrasjon. Tiltaket har derfor hatt noe lavere økonomisk effekt enn planlagt.
Voksenopplæring - økt salg og effektivisert drift rådhuskantene	-300	I arbeid	Salget har økt i perioden, men kostnadsstrukturen er for høy til å kunne ta ut planlagt effekt av tiltaket. Det jobbes med løsninger for hvordan kantinedriften kan gjøres på en mer effektiv måte.
Kulturtjenesten - redusere driftsutgifter ved Moldebadet	-300	Ferdig	- Høyt fokus på nøktern drift og effektivisering - Driftsutgifter er redusert kraftig og er fortsatt på et minimum. Blant annet er markedsføringsutgifter redusert med 80 pst. - Ingen store akutte utgifter i 2024 og noen vedlikeholdsprosjekter er utsatt på grunn av den økonomisk situasjonen - Driftsutgiftene ligger fortsatt veldig lavt med tanke på vedlikehold av anlegget, noe de har gjort i flere år. - Moldebadet har et anlegg det er dyrt å drifte med kostbart utstyr, godt vedlikehold er avgjørende for drift og økonomi
PPT - flere barn i ordinært tilbud, vri ressursbruk til mer forebygging, etablere logopedgrupper	-209	I arbeid	PPT er godt i gang med arbeidet for at det ordinære tilbudet i ennå større grad skal favne om flere barn og elever. Dette gjøres i samarbeid med skolene. Både Norconsultrapporten og ny opplæringslov er vesentlige faktorer i, og grunnlag, for arbeidet. Logopedgrupper er under planlegging, men er ikke oppstartet ennå.
PPT - redusere vikarbruk	-200	Ferdig	PPT har spart lønnsutgifter ved å ikke bruke vikar i sykemeldinger eller i permisjoner.
Kulturtjenesten - redusert stilling med 40 prosent ved Nobel seniorsenter	-200	Ferdig	Tiltaket ble iverksatt i 2023 og gav helårseffekt i 2024. Gjennom året har det nå vært en 100 pst. stilling tilknyttet Nobel seniorsenter. Ellers bare nøktern bruk av vikar.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år Status	Beskrivelse
	1	
PPT - videreutvikle samhandling og felles metoder PPT/skole/barnehage	-189 I arbeid	PPT jobber sammen med fagavdelingene, barnehagene og skolene for å videreutvikle samhandling og metoder som skal møte forventningene i ny opplæringslov, og tiltak foreslått i Norconsult-rapporten.
Barnehageområdet - redusere vikarbruk/holde stillinger vakant	-100 I arbeid	Barnehagene vurderer daglig behovet for vikarer, og har i perioder med lavere barnetall holdt stillinger vakant. Enhetene samarbeider på tvers av avdelinger og har etablert fleksible løsninger for å ha riktig bemanning.
Barnehageområdet - effektivisere drift gjennom standardisering av rutiner og prosedyrer	-100 I arbeid	Det er en etablert delingskultur mellom barnehagene for å unngå ressurskrevende dobbeltarbeid. Barnehageområdet jobber kontinuerlig med standardisering av rutiner og prosedyrer gjennom kvalitetsgrupper og arbeidsgrupper i styrerkollegiet.
Kulturtjenesten - redusert tilskudd, til blant annet kulturminner	-100 Ferdig	Det har ikke vært brukt penger på kulturminner i 2024. Dette har også sammenheng med vakanse og liten kapasitet til å utføre oppgaver tilknyttet kulturminner.
PPT - økt digital kommunikasjon	-52 I arbeid	PPT jobber kontinuerlig med å øke den digitale samhandlingen som kan gjennomføres digitalt for å oppnå innsparing i lønns- og reiseutgifter. Vi er ikke i mål med bruk av SMART studio, men fortsetter med det arbeidet inn i 2025.
Kulturskolen - redusert tilbud til utkantkretsene	-50 Ferdig	Kost/nytte perspektivet er høyere prioritert. I praksis betyr det at tilbud der antall elever i gruppen er lavt så avsluttes tilbudet. Det gjelder ikke spesielt utkantene.
Kulturtjenesten - stenge Reknesbanen ved ekstra lave temperaturer og høye strømpriser	-50 Ferdig	Reknesbanen ble stengt i november og desember for å spare penger. Det betyr at trening som egentlig skulle foregå der, flyttes til Lubbenes KGB. En av konsekvensene ved dette er at spillerne må bruke garderobene på Lubbenes som har dårlige sanitære forhold.
Sum	-42 395	
Sum tiltak	-42 395	

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	1 073,6	1 094,6	1 103,4
Variable årsverk	65,5	62,0	48,2
Sykefravær i årsverk	-96,8	-87,9	-87,3
Utførte årsverk	1 042,2	1 068,7	1 064,3

Sektoren utførte 1 064,3 årsverk i 2024, en reduksjon på 4,4 årsverk fra 2023.

Bemanningstilpasning og redusert vikarbruk har vært gjennomgående tiltak for alle enhetene i sektoren på grunn av lavere økonomiske rammer. Det er i variable årsverk reduksjonen har kommet. Faste årsverk har en liten økning, mens sykefravær i årsverk er tilnærmet uendret.

Det er imidlertid stor variasjon i endringen innad blant enhetene. Noen enheter har økt volumet i tjenesten som har medført økning i bemanning. For noen enheter har lavere rammer og innhenting av merforbruk medført reduksjon i bemanning til tross for mindre endringer i tjenestevolum, mens andre enheter igjen har liten endring i bemanning.

Barnehageområdet

Barnehageområdet utførte 217,6 årsverk i 2024, en reduksjon på 4,3 årsverk fra 2023. Faste og variable årsverk er redusert med til sammen 6,2 årsverk, og antall årsverk som er borte fra jobb er redusert med 1,9 årsverk. Mens det er en marginal økning i faste årsverk, er det i de variable årsverkene reduksjonen ligger. Dette har sammenheng med stram praksis for innleie av vikarer ved fravær. Barnehagene bruker digitalt system som gir raskt oversikt over bemanningsbehov fra dag til dag i forhold til barnetallet, slik at vikarer ikke leies inn uten at bemanningsnormen tilsier det. I tillegg har mange barnehager liten tilgang til vikarer, derfor har de etablert en god praksis med ressursfordeling på tvers av avdelinger etter behovsvurdering.

Skoleområdet

Skoleområdet utførte 498,3 årsverk i 2024, en reduksjon på 12,7 årsverk fra 2023. Faste og variable årsverk er redusert med til sammen 11,5 årsverk, mens antall årsverk som er borte fra jobb har økt med 1,2 årsverk. Da tabellen viser gjennomsnitt av utførte årsverk det enkelte år, vil ikke større endringer i året bli fanget opp på samme måte som et fast telletidspunkt ville gjort. Skolene gjennomførte hovedsaklig bemanningsendringene fra oppstart av nytt skoleår. Sammenligner vi utførte årsverk i august 2023 med august 2024 så har skoleområdet en reduksjon på 21,5 utførte årsverk.

Hovedutvalget vedtar en budsjettramme for skoleområdet. Denne blir deretter administrativt fordelt mellom skolene gjennom en fordelingsmodell hvor antall elever er det bærende kriteriet. Alle skolene får sin andel av vedtatt rammetrekk, men hvordan det slår ut i endring i årsverk avhenger av endring i elevtall på den enkelte skole.

Den største reduksjonen i utførte årsverk har Vågsetra barne- og ungdomsskole stått for, med en gjennomsnittlig nedgang på 4,4 årsverk fra 2023. Nærmere omtale kan leses på enheten sin side. Årølia skole startet opp høsten 2023, og personalet ved daværende Kviltorp skole ble fordelt mellom Årølia og Kviltorp i tråd med antall elever. Også disse to skolene, sett under ett, har hatt en nedgang på 4,4 utførte årsverk fra 2023.

Mange skoler har hatt en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Denne praksisen medfører at variable årsverk på skoleområdet er redusert mer enn sykefraværet skulle tilsi.

Øvrige enheter

Samlet har øvrige enheter utført 348,4 årsverk i 2024, en økning på 12,7 årsverk fra 2023. Det er faste årsverk som har økt, variable årsverk har hatt en liten nedgang mens sykefravær i årsverk er forholdsvis uendret. Hovedårsaken til økningen er kommunens høye bosetting av flyktninger, som har gitt økt aktivitet og ressursbehov i tjenesteytingen.

Fagavdeling oppvekst kultur og velferd utførte 3,4 årsverk i 2024, en økning på 0,8 årsverk siden 2023. Grunnen er at en vakant rådgiverstilling ble besatt i løpet av året.

PPT utførte 21,8 årsverk, en økning på 1,5 årsverk fra 2023. Dette skyldes økning i omfanget av utførte tjenester utenfor ordinært tjenesteområde, og som finansieres via refusjonsinntekter.

Voksenopplæringen har en økning på 3,5 årsverk og utførte tilsammen 40,9 årsverk i 2024. Økningen har direkte sammenheng med økt antall elever på skolen som følge av økt antall bosatte flyktninger som har rett på norskopplæring.

Tøndergård utførte 89,0 årsverk, en økning på 4,1 årsverk fra 2023. Økningen er hovedsakelig i faste årsverk og har direkte sammenheng med flere elever med økt ressursbehov både i skolen og internatet.

Kulturskolen utførte 33,4 årsverk i 2024, en økning på 0,9 årsverk siden 2023. Det har vært en liten nedgang i faste og variable årsverk, samtidig som redusert sykefravær har ført til økt nærvær.

Kulturtjenesten utførte 40,0 årsverk i 2024, en reduksjon på 4,8 siden 2023. Hovedårsaken til dette er at det i løpet av 2024 ble gjennomført et større omstillingsprosjekt ved Moldebadet. Dette resulterte i lavere bemanning både i turnus og i administrasjon med tilsammen 3,6 færre utførte årsverk.

Barneverntjenesten utførte 42,3 årsverk i 2024, en økning på 0,2 utførte årsverk siden 2023. Faste årsverk har økt med 2,3 årsverk siden 2023, men økt sykefravær har medført at flere er borte fra jobb uten at variable årsverk har økt tilsvarende.

Flyktningtjenesten utførte 54,8 årsverk som er en økning på 10,4 årsverk fra 2023. Dette har sammenheng med bosettingen av nye 363 flyktninger, og enheten ivaretar nå tilsammen 1098 flyktninger innenfor den femårige bosettingsperioden.

NAV utførte 22,7 årsverk i 2024 som er en nedgang i utførte årsverk på 4,3 årsverk og nedgang på 5,1 faste årsverk. Nedgangen har sammenheng med bortfall av prosjektstilling, og færre ansatte på fastlønn til fordel for variabel innleie ved behov.

Systematisk HMS-arbeid

Hensikten med systematisk HMS-arbeid er å oppdage problem og sikre at de blir tatt hånd om. Virksomheten har plikt til å følge opp kravene som regelverket stiller til HMS. Dette innebærer kartlegging, risikovurdering, sette i gang tiltak/tiltaksplaner og gjennomføring. [Internkontrollforskriften](#) og arbeidsmiljøloven § 3.1 beskriver kravene for systematisk HMS-arbeid.

Sektor oppvekst, kultur og velferd jobber i tråd med IA-avtalen. Inkluderende arbeidsmiljøtiltak er i gang i organisasjonen på flere plan. Både tiltak på individnivå og arbeidsmiljøoppfølging.

Sektoren er delt inn i verneområder med aktive HMS-grupper. Ledere, verneombud og noen tillitsvalgte har deltatt på 40 timers HMS-kurs. Tillitsvalgte fikk fra 2024 tilbud om å delta på 40 timers HMS-kurs, og noen fikk ryddet tid og deltok allerede i år. Systematisk HMS-arbeid er et krav og det er tilrettelagt for enhetsledere ved tilgjengelige prosedyrer, rutiner og veiledere for hvordan en skal utføre arbeidsoppgaver, utføre nærværs- og sykefraværsarbeid, samt hvordan HMS-gruppene skal utføre systematisk HMS-arbeid.

Sektoren har hatt stor fokus på å få i gang det systematiske HMS-arbeidet. Grunnskolene, barnehagene og de aller fleste enheter har gjennomført kartlegging, risikovurdering og satt i gang tiltak og er i gang med å gjennomføre tiltakene i handlingsplanene for psykososialt arbeidsmiljø, vold og trusler mot ansatte og muskel og skjelettplager. Dette er de arbeidsmiljøfaktorene som har størst påvirkning på sykefravær og derfor viktig å forebygge.

Det ble ført tilsyn på grunnskolene, det ble vedtatt et pålegg som er fulgt opp av skolene. Arbeidstilsynet ga pålegg om at skolene skulle lage tydeligere handlingsplaner med detaljerte tiltak, tydelig ansvar og dato for gjennomføring. Svarfrist 27. februar 2025.

Barnehagene har alle gjennomført kartlegging og risikovurdering innen det psykososiale arbeidsmiljø og muskel og skjelettplager. De jobber ut tiltak og handlingsplaner, arbeidet fortsetter inn i 2025.

De resterende enhetene i oppvekst, kultur og velferd er kommet godt i gang med det systematiske HMS-arbeidet. Her er det gjennomført både kartlegginger, risikovurderinger innen både det psykososiale-, organisatoriske, det fysiske og det ergonomiske arbeidsmiljøet.

Alle enhet sektoren har HMS-grupper som er aktive og følger plan for det systematiske HMS-arbeidet.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,4 %	1,9 %	1,9 %
Langtid	6,6 %	6,1 %	6,1 %
Samlet fravær	9,0 %	8,0 %	7,9 %

Sektoren har hatt en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Enhetene i sektor oppvekst, kultur og velferd følger opp sykefravær etter gjeldene lover og prosedyrer. De tilrettelegger for sykemeldte så langt det er mulig for å få de tilbake i arbeid raskest mulig. Enhetene har aktive HMS-grupper, som jobber med forebyggende tiltak i forhold til sykefravær og nærvær.

Barnehageområdet

Sykefravær	2022	2023	2024
------------	------	------	------

Årsmelding 2024

Kort- og langtidsfravær	13,0 %	10,5 %	9,7 %
-------------------------	--------	--------	-------

Barnehageområdet har hatt en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Utviklingen i sykefraværet for barnehagene går i riktig retning. I 2022 hadde seks barnehager sykefravær mellom 10 og 22 prosent, i 2023 var det fem barnehager mellom 10 og 15,5 prosent, og i 2024 var det fire barnehager, som hadde et fravær mellom 10 og 15,5 prosent. Tallene til de som ligger under 10 prosent er også lavere.

Som vist i tabellen over fortsetter nedgangen i sykefraværet i barnehagene. Det systematiske forebyggende arbeidet begynner å gi resultater.

Barnehagene rapporter at de har aktive HMS-grupper og jobber systematisk med HMS-arbeidet. De følger opp sykemeldte etter prosedyre og tilrettelegger for å få arbeidstakere tidligere tilbake i arbeid der dette er mulig. Barnehagene hadde en større nedgang fra 2022 til 2023 og har nå stabilisert og ligger samlet på 9,7 prosent. Fire barnehager ligger mellom 10 og 14 prosent. Trenden tidligere har vært at noen av barnehagene har vært opp i mellom 20 -30 prosent sykefravær. Barnehagene arrangerer workshop for alle enhetsledere for å implementere det systematiske HMS arbeidet og dette gir resultat.

Skoleområdet

Sykefravær	2022	2023	2024
Kort- og langtidsfravær	8,0 %	7,2 %	7,5 %

Skoleområdet har hatt en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Langtidsfravær har gitt store utslag på små og mellomstore skoler. Alle skolene har individuell oppfølging av sykefravær etter gjeldene prosedyrer og veiledninger for Molde kommune. Målet er å få sykemeldte raskest mulig tilbake i arbeid.

Vi ser at noen skoler har en økning i sykefraværet ut over det som har vært normalt, sektoren vil følge med på utviklingen fremover. Organisasjonen har økonomiske utfordringer, og det er viktig å avklare om fraværet er arbeidsrelatert. Det jobbes godt i skolene med forebyggende arbeid innen arbeidsmiljøfaktorene, og det er viktig å avdekke om arbeidsmiljøet er årsak til fravær.

Når vi snakker om et godt arbeidsmiljø, er det gjerne syv faktorer som går igjen på alle arbeidsplasser: Krav og innflytelse, avklare forventninger, tilbakemelding og anerkjennelse, samspill mellom leder og ansatte, forutsigbarhet, åpenhet og respekt.

HMS-gruppene i grunnskolene har blitt kjent med systematisk HMS arbeid. De har dokumentert både kartlegginger, risikovurderinger, tiltak og handlingsplaner. Handlingsplanene har konkrete tiltak med tydelig ansvarsfordeling på person eller rolle og tiltakene har tidsfrister.

Fagavdeling skole har i arbeidsmiljøarbeidet søkelys på det organisatoriske arbeidsmiljøet. De lager opplæring for enhetsledere ved å produsere e-læring og fysiske opplærings-møter. Det er laget nye kategorier i avviksmodule, dette har gjort det enklere for ansatte i skoler og barnehager å melde avvik. Nå kan de ansatte kjenne seg igjen i kategoriene når de melder avvik, og dette har ført til en økning i antall avvik. Dette igjen fører til at det blir lettere å sette inn riktige tiltak for å kunne redusere sykefravær.

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på grunnskolene i kommunen. Tilsynet har ført til større fokus på det systematiske HMS-arbeidet.

- Skolene har blitt kjent med kurskonseptet kommunen har i forbindelse med forebygging av vold og trusler mot ansatte
- Det er kommet til enighet om en samhandling med bedriftshelsetjenesten ved å samordne den gjennomgangen bedriftshelsetjenesten bør ha i forhold til de kartlegginger og risikovurderinger grunnskolene gjennomfører innen arbeidsmiljøfaktorene.
- I forbindelse med tilsynet i 2024 leverte bedriftshelsetjenesten inn en rapport på gjennomgangen og den ble sendt inn til arbeidstilsynet.
- Det har også blitt laget en felles handlingsplan for grunnskolene.

Inntrykket fra prosessen er at skolene har lært mye om systematisk HMS arbeid og at de i 2025 vil utføre dette arbeidet raskere og tryggere.

Tilsynet har vært positivt i forhold til at skolene nå har utført det lovpålagte systematiske HMS arbeidet innenfor psykososialt- og ergonomisk arbeidsmiljø. I tillegg kjenner de nå godt til hvilken metodikk de skal bruke i arbeidet med alle arbeidsmiljøfaktorene.

Øvrige enheter

Sykefravær	2022	2023	2024
Kort- og langtidsfravær	8,2 %	8,0 %	7,8 %

Øvrige enheter på sektoren har hatt en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Sykefraværet for enhetene PPT, voksenopplæringen, Tøndergård skole- og resurssenter, kulturskolen, kulturtjenesten, flyktningtjenesten og NAV har stått stille eller hatt en nedgang. Barnevern har hatt en økning på 4,3 prosentpoeng fra 9,2 til 13,5 prosent sykefravær. Alle enhetene jobber aktivt med både individuell oppfølging og systematisk HMS-arbeid for å forebygge fravær og øke nærvær.

HMS-gruppen i barnevernet har jobbet aktiv med utfordringen, og det er satt i gang tiltak for å redusere fraværet. De har bant annet gjennomført kartlegging, risikovurdering og laget handlingsplan innenfor det psykologiske arbeidsmiljøet. Bra Astero har bidratt inn med gruppeveiledning/prosessveiledning. Gruppeveiledning i håndtering av belastninger i forhold til arbeidsoppgaver. Dette er helt nødvendig for ansatte i barnevernet for å tåle belastninger, håndtere egne og kollegaer sine "sekundær

traumatisering” og bygge robusthet for mennesket 24/7. Enheten har også hatt ekstra fokus på trepartssamarbeidet ved enheten.

Flyktningtjenesten har arbeidet med å systematisere HMS-arbeidet sitt. De har laget HMS-plan/årshjul, og laget planer for å kunne arbeide systematisk over tid. De har gjennomført flere kartlegginger innen arbeidsmiljøfaktorene, gjennomført risikoanalyser og laget handlingsplaner. Målet med dette arbeidet er å få satt i gang riktige tiltak for å kunne redusere sykefraværet. Enheten har høyt sykefravær og det har derfor vært viktig for enheten og kartlegge for å finne mulige årsaker til fraværet og deretter gjennomføre risikovurderinger og lage handlingsplaner med tiltak som kan bidra til økt nærvær og lavere fravær på enheten.

Kulturtjenesten har gjennomført kartlegging innen det psykososiale arbeidsmiljøet. Alle avdelingene har også gjennomført risikovurdering og laget handlingsplan ut i fra tiltakene som kom opp. Avdelingen Moldebadet gjennomførte en større omorganisering “Moldebadet i balanse”. Det ble utformet nye turnuser, sett på oppgavefordeling og organisasjonsstruktur. Det ble gjennomført kartlegging, risikovurdering og gjennomført en del tiltak i forhold til bemanning og sikkerhet i badet. Dette ble utført for å kunne ha en fortsatt forsvarlig drift etter endringene. Avdelingen har en aktiv HMS-gruppe der ledere og verneombud har deltatt på HMS-kurs. De har også hatt søkelys på kvalitetssystemet, der de har lagt inn alle sine prosedyrer og har flyttet over all avvikshåndtering til kvalitetssystemet.

Tøndergård skole- og ressurscenter hadde tilsyn fra arbeidstilsynet. Tilsynet var innen muskel og skjelettplager, og vold og trusler mot ansatte. Spørreundersøkelsene hadde 98 prosent deltakelse fra de ansatte, noe som er meget god deltagerprosent. Det ble gjennomført risikovurderinger og laget handlingsplan ut i fra tiltakene. (les mer om tilsynet under kapittelet internkontroll)

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS-arbeid

Tiltak	Beskrivelse	Arbeidsmiljøfaktorer	Status
Kartlegging, risikovurdering, tiltak og handlingsplaner innen det psykososiale arbeidsforholdet.	Grunnskoler, barnehager, kulturtjenesten, barnevern, flyktningtjenesten har gjennomført spørreundersøkelser, risikovurderinger og laget tiltak. For skolene er dette gjennomgått av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten vil bli involvert i vurdering av arbeidet i de resterende enhetene også.	Psykososiale arbeidsmiljø	Utført
Kartlegging, risikovurdering, tiltak og	Grunnskoler, barnehager har gjennomført	Ergonomiske arbeidsmiljø	Utført

handlingsplaner innen muskel og skjelettplager.	spørreundersøkelser risikovurderinger og laget tiltak. For skolene er dette gjennomgått av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten vil bli involvert i vurdering av arbeidet i de resterende enhetene også.		
Kartlegging, risikovurdering, tiltak og handlingsplaner innen vold og trusler.	Grunnskoler, barnehager har gjennomført spørreundersøkelser risikovurderinger og laget tiltak. For skolene er dette gjennomgått av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten vil bli involvert i vurdering av arbeidet i de resterende enhetene også.	Psykososiale arbeidsmiljøet	Utført
Omstilling: Risikovurderinger og tiltak i de fleste enhetene	Det er stor omstilling i organisasjonen for å tilpasse seg den økonomiske situasjonen. Dette gjør at mange av enhetene på gjøre endringer i bruk av ressurser. Det er bl.a, laget en veileder og prosedyrer som skal følges ved omstillinger.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Opplæring	Ny lærings-portal er tatt i bruk og det er lagt ut flere e-læringer som de ansatte i OKV kan ta i bruk, også på de enkelte fagområder. Det vil være et kontinuerlig arbeid med å fylle på med kurs og vedlikeholde kurs. Egne administratorer for OKV.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Vernerunde	Enhetslederne har gjennomført vernerunde sammen med	Alle arbeidsmiljøfaktorer	Utført

	verneombudene. Tiltak behandles i HMS-gruppene.		
HMS-grupper	Alle enhetene har aktive HMS-grupper	Alle arbeidsmiljøfaktorer	Utført
Tilrettelegging ved sykefravær	Så langt det er mulig tilrettelegges det for ansatte som er ute i sykefravær kan komme raskere tilbake på jobb.	Alle arbeidsmiljøfaktorer	Utført

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Gjeldende totalramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning	1 250	0	1 250	0 Forsinket
Sum øvrige prosjekter	0	3 542	300	258
Sum	1 250	3 542	1 550	258

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger korrigert for elever i pri *) **)	18 754	17 549	18 137	17 777
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B) *) **)	14 824	13 636	14 249	14 070
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) *) **)	547	651	733	696
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B) *) **)	3 029	2 927	2 814	2 618
Produktivitet				
Elever per kommunal grunnskole	202	205	236	271
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10,0 %	10,0 %	8,0 %	8,4 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	7,7 %	8,8 %	6,2 %	7,1 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	72,1 %	78,1 %	73,7 %	75,1 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	14,3	14,6	13,5	14,1
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	16,9	17,4	16,2	17,2
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	17,5	17,6	17,9	18,8

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnevern

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak *)	316 164	374 135	389 977	383 654
Netto driftsutgifter per innbygger (244) barnevernstjeneste (B) *) **)	796	854	1 113	1 024
Dekningsgrad				

Årsmelding 2024

Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	1,9 %	1,8 %	2,2 %	2,3 %
--	-------	-------	-------	-------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnehage

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole (B) *) **)	9 834	9 375	9 451	9 396
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	896	798	986	1 027
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	11 432	10 828	11 006	10 942
Produktivitet				
Antall barn (korrigert) per årsverk grunnbemanning i barnehager, kommunale barnehager	5,7	5,6	5,6	5,8
Antall barn (korrigert) per årsverk grunnbemanning i barnehager, private barnehager	5,9	5,8	5,6	5,6
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B) *)	209 906	198 997	210 969	210 940
Dekningsgrad				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	93,4 %	94,8 %	89,6 %	89,7 %
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,7 %	96,7 %	94,5 %	94,7 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	98,7 %	97,8 %	97,5 %	97,7 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	50,3 %	50,9 %	50,9 %	41,5 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **)	2 094	1 980	1 416	1 328
Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud til personer med rusproblemer (B) *) **)	182	176	421	278
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	1 671	1 910	2 123	2 262
Produktivitet				

Årsmelding 2024

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	81 626	70 512	70 354	71 312
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	24,5 %	29,5 %	35,0 %	36,1 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	3,4 %	4,6 %	5,3 %	5,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)	108	129	249	203
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)	302	295	341	320
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *) **)	328	320	156	85
Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B) *) **)	311	145	277	247
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)	722	666	833	881
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)	183	135	411	510
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)	442	461	379	339
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	4 352	3 668	3 296	2 755
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B) *) **)	71	103	94	57
Dekningsgrad				
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	25,0 %	22,6 %	13,0 %	10,7 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	3,0	3,1	4,4	4,1

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd

Dette er vi stolte av

- Systemisk arbeid for samhandling mellom tjenestene for områdene BTI (betre tverrfaglig innsats) og SLT (samordnet kriminalitetsforebyggende tiltak).

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 876	5 624	5 941	317	5,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Driftsnivået er tilpasset rammen.

Oppsummering tiltak

En rådgiverstilling er holdt delvis vakant.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	3,8	2,7	3,4
Variable årsverk			
Sykefravær i årsverk	0,0	0,0	0,0
Utførte årsverk	3,8	2,7	3,4

Sykefravær

Enheten har færre enn 5 ansatte og av personvern hensyn offentliggjøres ikke sykefraværet.

Fagavdeling barnehage

Dette er vi stolte av

- Optimert opptak ble innført som verktøy i det samordnede barnehageopptaket
- Rask og objektiv behandling av søknader.
- Det er tildelt plasser utover retten til barnehageplass.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	176 227	183 164	192 149	8 985	4,7 %

Kommentar til status økonomi

Kombinasjon av liten venteliste og ledig kapasitet i barnehagene høsten 2024 gjorde at ventelistebarna ble tildelt plass innenfor ordinær budsjetttramme. Dermed ble det ikke behov for å benytte overførte midler fra integreringstilskuddet, og dette er hovedårsaken til mindreforbruk på 6,2 mill. kroner i fellesutgifter i fagavdeling.

Videre er det mindreforbruk i tilskudd til private barnehager og i driftsmidler til kommunal drift som skriver seg fra avvikling av to barnehager høsten 2024. Lavere utgifter til styrket tilbud, i moderasjonsordninger samt færre gjestebarn andre kommuner har også bidratt til mindreforbruk.

Oppsummering tiltak

Fagavdeling barnehage har det overordna ansvaret for volumet på antall barnehageplasser. Gjennom god styring er kapasiteten holdt i henhold til budsjett.

Fagavdeling barnehage har innført nytt opptaksprogram - optimert opptak. Optimeringen gir kommunen en raskere behandling av søknader og den enkelte eier kan underveis i samordnet opptak gi tilbakemeldinger. Optimeringen gir også direkte tilbakemelding/dokumentasjon på hvordan hver enkelt søker har blitt vurdert i henhold til barnehagens opptakskriterier. Samlet sett gir dette en innsparing på tid i gjennomføringen av opptaket.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	9,8	10,8	9,9
Variable årsverk		0,0	
Sykefravær i årsverk	-1,1	-0,8	-0,4
Utførte årsverk	8,8	9,9	9,5

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,9 %	1,0 %	1,8 %
Langtid	8,8 %	6,9 %	1,9 %
Samlet fravær	10,7 %	7,8 %	3,7 %

Barnas hus barnehage

Dette er vi stolte av

- Oppgradert uteområde med få midler og egeninnsats.
- Bygd lekehus og lekekjøkken, malt asfalt, satt opp blomstertavler.
- Barna medvirket i valg av nye leker.
- Arbeidet med kompetansemål for å være inspirerende voksne.
- Motto: "ALT ER MULIG!" med nye mål for 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 980	13 999	14 104	104	0,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk i 2024. Ledelsen har gode rutiner for innleie vikarer ut fra antall barn som er meldt inn i barnehage-appen. Ved langtidsfravær er refusjonene ofte høyere enn vikarutgiftene, da vikarer ofte er ufaglærte med lav ansiennitet. Vikarer blir satt inn ved langtidsfravær.

Enheten hadde et merforbruk i lønnsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn. Refusjon fra fagavdelingen er lavere enn lønnsutgiftene til de som går i stillingene.

Oppsummering tiltak

Enheten hadde et samlet sykefravær i 2024 på 15,3 %. I samråd med personalrådgiver og HMS gruppen ble det satt opp korte og langsiktige mål. Enheten hadde faste møter med kommunedirektøren med tema sykefraværsoppfølging og økonomi.

Enheten har fokus på nærværarbeid og et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er utført kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer som muskel og skjelettplager og psykososialt arbeidsmiljø. I etterkant av kartlegging er det laget mål og tiltaksplan som skal forebygger sykefravær.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	21,1	22,3	21,2
Variable årsverk	3,1	3,2	2,8

Årsmelding 2024

Sykefravær i årsverk	-2,6	-3,4	-3,2
Utførte årsverk	21,6	22,1	20,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	4,8 %	4,2 %	3,1 %
Langtid	7,7 %	10,9 %	12,3 %
Samlet fravær	12,5 %	15,2 %	15,3 %

Langmyra barnehage

Dette er vi stolte av

- Svært lavt sykefravær, under 2 prosent
- Høy tilfredshet på foreldreundersøkelsen med en totalscore på 4,7 av 5,0 mulige.
- 4,9 score på "Relasjon mellom barn og voksne".
- Fortsetter arbeidet for å holde tilfredsheten oppe.
- Fokus på relasjoner og trivsel.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 534	5 140	4 591	-549	-12,0 %

Kommentar til status økonomi

Avviket skyldes et stramt budsjett og at enheten har hatt noe overtallighet i bemanning.

Oppsummering tiltak

Enheten har hatt jobbet systematisk med sykefraværet og oppnådde en svært lav fraværspersent, under 2 prosent, i løpet av 2024. Enheten har brukt så lite vikar som mulig ved korttidsfravær. Feriestengte barnehager har en positiv virkning på utgiftene til ferievikar for enheten.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
-------------------	------	------	------

Årsmelding 2024

Faste årsverk	9,7	8,5	7,9
Variable årsverk	0,5	0,6	0,3
Sykefravær i årsverk	-1,0	-1,2	-0,1
Utførte årsverk	9,2	7,9	8,1

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,5 %	0,4 %	1,6 %
Langtid	7,5 %	13,1 %	-
Samlet fravær	10,0 %	13,5 %	1,6 %

Eidsvåg og Eresfjord barnehager

Dette er vi stolte av

- Tildelt barnehageplasser til alle som ønsket.
- Løsningsorientert personalgruppe.
- Godt samarbeid mellom avdelingene.
- Fokus på å finne gode løsninger i hverdagen.
- Flyt i barnehagedagen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	17 433	16 438	16 955	517	3,0 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har samlet et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Den ene barnehagen har et høyt sykefravær og refusjon sykepenger blir vesentlig høyere enn utgifter til vikar. Det er tidvis en utfordring å få vikarer, vi ser personalsituasjonen daglig opp imot fremmøtte barn og personalressursen. Ansatte flyttes mellom avdelingene etter behov.

Vi har gjennom hele året tildelt barnehageplasser til de som ønsker barnehageplass, dette har gitt oss høyere lønnsutgifter enn budsjettert.

Oppsummering tiltak

Noen av tiltakene nevnt under “økonomiplan tiltak” er fullført, noen er under arbeid og vil nok være det videre fremover. Arbeidet med økt nærvær er noe vi fortsatt har et økt fokus på.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	28,7	29,1	29,4
Variable årsverk	3,5	4,9	2,1
Sykefravær i årsverk	-3,6	-2,8	-3,2
Utførte årsverk	28,6	31,2	28,3

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,7 %	2,3 %	2,4 %
Langtid	9,9 %	7,4 %	8,5 %
Samlet fravær	12,6 %	9,7 %	10,9 %

Gjerdet barnehage

Dette er vi stolte av

- God økonomistyring som gir stabilitet og fleksibilitet.
- Høyt nærvær, trivsel, arbeidsglede, og godt samarbeid i HMS-gruppen.
- Bruk av Compilo og gode personalmøter med læring via refleksjoner og fokus på tidstjuver.
- Tildelt Visma Veilederens Kompetansefyretårn for andre år på rad.
- Fokus på rollebevissthet og pedagogisk kvalitet, og rett bruk av kompetanse .

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 537	8 753	9 253	500	5,4 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Dette har hovedsakelig sammenheng med høyere inntekter enn budsjettert og vakanse i forbindelse med permisjoner gjennom året på grunn av redusert barnetall.

Oppsummering tiltak

- Nøktern forbruk gjennom hele året for å holde budsjettet.
- Lavere sykefravær medfører høyere tilstedeværelse og mindre vikarer.
- Ledig kapasitet høsten 2024 medførte lavere lønnskostnader, opprettholdt vakanse og et vikariat ble bemannet med assistent i stedet for pedagog.
- Høyere inntekter enn forventet, dreining fra småbarn til storbarn.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	14,5	14,3	13,7
Variable årsverk	1,5	1,4	1,1
Sykefravær i årsverk	-0,7	-0,6	-0,6
Utførte årsverk	15,3	15,1	14,3

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,4 %	2,7 %	2,4 %
Langtid	1,6 %	1,4 %	1,6 %
Samlet fravær	5,0 %	4,1 %	4,1 %

Hatlelia barnehage

Dette er vi stolte av

- Redusert sykefravær med 7,2 prosentpoeng fra 2022 til 2024.
- Morgenmøter for optimal fordeling av ansatte.
- Godt arbeid med nærvær på alle nivåer i enheten.
- Transparent og åpen organisasjon med referater fra alle møter.
- Godt innarbeidet møtestruktur og refleksjonsmøter for fagarbeidere og assistenter.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 762	14 552	15 377	825	5,4 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et samlet mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Den største utgiftspost er lønn, og det er her barnehagen har størst mindreforbruk. Hovedårsaken ligger i permisjoner, vakanse og vikarer med lavere lønn.

Driftsutgiftene er høyere enn budsjettert. Enheten har kjøpt inn nødvendig utstyr til ansatte innenfor HMS, oppdatert barnas lekeområder og utstyrsparke.

Oppsummering tiltak

- Restriktiv vikarbruk, hvor vi på morgenmøtene fordeler ansatte til der det er mest barn.
- Kun bruk av ferievikar der det er helt nødvendig for driften, i år mest ved seniorruker.
- Reduksjon av møter på kveldstid.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	26,0	24,1	23,3
Variable årsverk	2,5	2,3	1,1
Sykefravær i årsverk	-4,2	-3,0	-2,1
Utførte årsverk	24,3	23,5	22,3

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,5 %	2,5 %	2,0 %
Langtid	12,6 %	9,7 %	7,0 %
Samlet fravær	16,1 %	12,2 %	8,9 %

Hauglegda og øvre Bergmo barnehager

Dette er vi stolte av

- Redusert langtidsfravær fra 17,4 prosent i 2022 til 9,5 prosent i 2024.
- Velfungerende HMS-team og god kommunikasjon.
- Systematisk kompetanseheving med Udir sin kompetansepakke “ Et trygt og godt barnehagemiljø”
- Spesialpedagogisk team med fokus på Trygghetssirkelen (COS-P) og Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
- Digitalisering og effektivisering av prosesser.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	21 379	22 663	22 303	-360	-1,6 %

Kommentar til status økonomi

Merforbruket er generert av for høye lønnsutgifter som følge av overtallighet etter avvikling av Mårskrenten barnehage i august 2024. For å minimalisere merforbruk ble det funnet løsninger for best mulig å ivareta både ansatte og ressursbehov. Fagavdeling frikjøpte spesialpedagogressurs, assistentressurs ble overført til kjøkken som finansieres av kostpenger og enhetens vikarbehov ble ivaretatt av faste ansatte.

Et annet grep for å oppnå innsparing i lønnsutgifter var å legge om møtevirkosomhet fra kveld til dagtid. Dette har redusert overtidslønn.

Oppsummering tiltak

Sykefraværet i enheten har gått ned, da hovedsakelig langtidsfraværet. Utgifter til sykevikar over 16 dager blir kompensert med refusjoner og påvirker ikke økonomien i like stor grad som korttidsfravær. Feriestengte barnehager har medført stor reduksjon i utgifter til ferievikarer.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	33,3	36,2	37,4
Variable årsverk	4,6	4,5	2,9
Sykefravær i årsverk	-5,8	-3,6	-3,6
Utførte årsverk	32,1	37,0	36,7

Sykefravær

Årsmelding 2024

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,4 %	2,1 %	2,9 %
Langtid	14,1 %	7,9 %	6,6 %
Samlet fravær	17,4 %	10,0 %	9,5 %

Kvam og St.Sunniva barnehager

Dette er vi stolte av

- Levert trygt og godt barnehagetilbud gjennom hele året.
- Systematisk arbeid med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
- Involvering av alle parter i arbeidsmiljøarbeidet.
- Klar nedgang i sykefraværet gjennom året.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 374	15 404	15 293	-111	-0,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak høyt sykefravær perioder og dermed økt vikarbruk. I tillegg kommer noe lavere refusjoner ved ulike frikjøp enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Oppsummering tiltak

Enheten ser at kontinuerlig arbeid med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, sammen med en tydelig organisasjonsstruktur, fører til mer tilstedeværelse i personalgruppa. Møte- og kompetanseplaner er under revidering, for å balansere behovet for kompetanseheving opp mot tilstedeværelse på avdeling. Sammen ser vi at dette skaper mer nærvær, som igjen fører til et trygt, godt barnehagetilbud til barna, og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	24,9	24,0	24,1

Årsmelding 2024

Variable årsverk	3,2	2,7	2,8
Sykefravær i årsverk	-2,3	-2,3	-1,9
Utførte årsverk	25,8	24,5	25,0

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,8 %	1,9 %	2,3 %
Langtid	7,4 %	7,6 %	5,5 %
Samlet fravær	9,2 %	9,5 %	7,8 %

Lillekollen barnehage

Dette er vi stolte av

- Flyttet inn i nye lokaler i 2023, og er godt tilfreds med byggets funksjonalitet.
- Gode muligheter for allsidig lek inne og ute.
- Høy tilfredshet på foreldreundersøkelsen (4,6 av 5,0).
- Redusert sykefravær fra 12,7 prosent i 2023 til 9,0 prosent i 2024.
- Fokus på å opprettholde tilfredshet hos barn og foreldre.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 132	14 486	14 019	-466	-3,3 %

Kommentar til status økonomi

Avviket i enheten skyldes at barnehagen har tatt inn flere barn enn planlagt ved budsjettering. Økningen i barnetallet skyldes overføring av barnehageplasser fra Mårskrenten barnehage, som ble avviklet fra august. Fagavdeling barnehage planla og styrte denne prosessen, og samlet på barnehageområdet var det økonomisk inndekning for å gjøre denne justeringen.

Oppsummering tiltak

Enheten har hatt fokus på å redusere merforbruket ved å holde stillinger vakante og ved å ha mindre vikarbruk. Feriestengte barnehager har hatt en positiv virkning for utgifter på ferievikar. Enheten har jobbet systematisk med å få ned sykefraværet og hadde et sykefravær i 2024 på 9,0 prosent sammenlignet med sykefraværet i 2023 på 12,7 prosent.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	21,8	21,4	25,1
Variable årsverk	0,6	0,8	0,5
Sykefravær i årsverk	-2,1	-1,9	-2,8
Utførte årsverk	20,3	20,3	22,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	4,3 %	3,1 %	2,8 %
Langtid	9,2 %	9,5 %	6,2 %
Samlet fravær	13,4 %	12,7 %	9,0 %

Midsund barnehage

Dette er vi stolte av

- Godt arbeidsmiljø bekreftet av 10-faktor.
- Positivt samarbeid med foreldregruppen.
- Personalgruppe og foreldregruppe samarbeider godt i prosessen om samlokalisering med Gjerdet barnehage.
- Arbeid med sykefravær/nærvær gjennom hele året.
- "Livsgledebarnehage" - gir stor glede å besøke eldre på omsorgssenteret

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 517	7 493	7 514	21	0,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten driftet i balanse. Hovedårsaken var at refusjonene fra NAV var høyere enn utgifter til vikarer. Barnehagen er restriktiv med bruk av vikar.

Oppsummering tiltak

- Ved fravær blir det nøye vurdert om det må leies inn vikar.
- Færre møter på kveld. Barnehagen har laget plan for personalmøter etter kl. 17.00, og i stedet for utbetaling av tillegg er det avtalt når denne tida skal tas ut i fritid.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	11,9	11,4	11,1
Variable årsverk	1,8	1,3	1,3
Sykefravær i årsverk	-2,6	-0,9	-1,5
Utførte årsverk	11,1	11,9	10,9

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,6 %	3,5 %	2,8 %
Langtid	19,2 %	4,1 %	10,4 %
Samlet fravær	21,8 %	7,5 %	13,3 %

Hjelset barnehage

Dette er vi stolte av

- Redusert fravær fra 18,2 prosent i januar til 5,3 prosent i desember.
- Fokus på arbeidsmiljø og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen.
- Bruk av "En bra dag på jobb" og ROS-analyser.
- Systematisk arbeid med HMS.

- Godt samarbeid og trivsel blant ansatte.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 066	12 144	12 797	653	5,1 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. Sykerefusjoner, mangel på vikarer samt lavere vikarutgifter enn budsjettet har medvirket til mindreforbruk. Enheten driver med en generell nøktern drift, der kun det mest nødvendige har vært prioritert.

Oppsummering tiltak

For å drifte innenfor vedtatt ramme, har tiltaket om feriestengte barnehager vært et viktig bidrag til å holde vedtatt budsjett. Det har også skapt en forutsigbarhet for ansatte, og en bedre kvalitet på sommerdriften de ukene det er åpent. For foresatte kan dette ha skapt utfordringer.

Det å redusere vikarbruken for mye, har positiv effekt økonomisk på kort sikt, men kan ha en uheldig effekt på lang sikt. Enheten ser at de trenger mer tilgang på stabile vikarer. Og det reflekteres i barnehagesektoren over hva som skal til for at det skal bli attraktivt å jobbe i barnehage? Å ansette barnehagelærer fremfor pedagogiske ledere, er et tiltak som ble vedtatt i 2024 som enheten vil få effekt av ved ansettelser fremover.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	19,5	19,5	19,5
Variable årsverk	2,4	1,5	1,1
Sykefravær i årsverk	-2,6	-2,5	-1,8
Utførte årsverk	19,3	18,5	18,8

Sykefravær

Fagavdeling skole

Dette er vi stolte av

- Retningslinjer for bruk av mobil og smartklokker i skolen er vedtatt og iverksatt.

- Implementert KI-verktøyet "KIKI MR" for ansatte.
- Samarbeidsavtale med Sparebanken Møre for First Lego League.
- Innføring av nytt system for saksbehandling i grunnskolen
- Pilotering av nærværloftet og veileder for nærværarbeidet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	44 653	45 841	55 711	9 870	17,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på 9,9 mill. kroner. Den største delen av budsjettet er knyttet til sentrale poster som skoleskyss, elever ved Tøndergård skole og ressurscenter, hall-leie, elever i fosterhjem og innkjøp av læremidler. Færre elever utplasserte i fosterhjem i andre kommuner og samtidig flere fosterhjems plasseringer i Molde kommune ga netto merinntekter. Større statstilskudd enn budsjettet, herunder tilskudd 2 fra IMDI, bidro positivt da tilskuddene dekket en større andel av skoleområdets driftsutgifter enn planlagt. Brukerbetalingen i SFO ble noe lavere enn budsjettet.

Oppsummering tiltak

Ved fellesområde skole har en bevisst redusert innkjøp av forbruksmateriell og utstyr for å bidra til balansering av driften på skoleområdet. I tillegg har deltakelse på eksterne kurs og samlinger i svært liten grad blitt prioritert.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	6,6	6,9	7,3
Variable årsverk	0,1	0,0	0,0
Sykefravær i årsverk	0,0	-0,1	-0,1
Utførte årsverk	6,7	6,8	7,2

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	0,3 %	0,1 %	0,8 %
Langtid	0,2 %	1,5 %	

Samlet fravær	0,5 %	1,6 %	0,8 %
---------------	-------	-------	-------

Bolsøya barneskole

Dette er vi stolte av

- Godt skolemiljø og arbeidsmiljø.
- Elevundersøkelsen viser lave mobbetall.
- Et godt profesjonfellesskap.
- Trygt og sammensveiset miljø på tvers av trinn.
- Godt skole-hjem samarbeid og innbydende uteområde.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 779	8 357	8 777	420	4,8 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.

Hovedsakelig på grunn av:

- mindreforbruk på drift (lærebøker, undervisningsmateriell, annet forbruksmateriell og gebyrer, lisenser)
- Merinntekter fra refusjon sykelønn. Skolen har i perioder greid seg uten vikar ved å omdisponere personalet ved sykefravær. Nødvendig da det ikke er tilgang på vikarer.
- Skolen fikk i juni tilført midler knyttet til økt foreldrebetaling i SFO og integreringstilskudd. Fikk ikke brukt integreringstilskuddet i høstsemesteret fordi skolen ikke hadde lærer med rett kompetanse. Fikk etterhvert engasjert lærer på timer, som sørger for grunnleggende norskopplæring for de elevene som har krav på det. Dette vil vises i regnskapet for 2025.

Oppsummering tiltak

Bemanning, inkludert vikarbruk tilpasses økonomisk ramme. Redusert lærerressursen fra nytt skoleår, tillegg til vakanse knyttet til ulønnet permisjon i oktober og november.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	10,5	9,4	9,9
Variable årsverk	0,3	0,3	0,1

Årsmelding 2024

Sykefravær i årsverk	-0,8	-0,5	-0,7
Utførte årsverk	10,0	9,1	9,3

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,1 %	1,0 %	0,8 %
Langtid	5,6 %	4,4 %	5,9 %
Samlet fravær	7,7 %	5,4 %	6,6 %

Bekkevoll ungdomsskole

Dette er vi stolte av

- Lavt sykefravær og høy kvalitet i tjenesten.
- Omorganisert og bygget kompetanse og tilbud for elever med behov for norskopplæring.
- Utviklet alternative opplæringsarenaer "mellomrommet" og "Cap Clara".

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	43 590	47 304	47 056	-248	-0,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 0,2 mill. kroner.

Oppsummering tiltak

Enheten hadde restriktiv vikarbruk, holdt en stilling vakant i høstsemesteret og holdt alle utgifter nede. Skolen hadde et svært lavt sykefravær.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	54,7	52,9	52,7

Årsmelding 2024

Variable årsverk	0,2	0,6	0,9
Sykefravær i årsverk	-2,9	-3,1	-2,5
Utførte årsverk	52,0	50,3	51,2

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,9 %	2,0 %	1,2 %
Langtid	3,4 %	3,9 %	3,5 %
Samlet fravær	5,3 %	5,9 %	4,7 %

Bergmo ungdomsskole

Dette er vi stolte av

- Stor aktivitet på Erasmusområdet
- Elevutveksling til Tyskland og Frankrike og tilsvarende antall elever på gjensitt

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	34 706	36 716	37 217	501	1,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.

Oppsummering tiltak

Driften av skolen tilpasses budsjettrammen. Lønnsutgiftene er fortsatt for høye og det blir jobbet inn i 2025 for å redusere disse. Inntektene vil fra 2025 bli 0,7 mill. kroner lavere på grunn av at avtalen med Standi (barnevernstiltak) er opphørt.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	39,3	41,6	42,2
Variable årsverk	1,0	0,7	0,4
Sykefravær i årsverk	-4,2	-3,0	-3,0
Utførte årsverk	36,2	39,3	39,5

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,2 %	1,7 %	1,9 %
Langtid	8,4 %	5,5 %	5,4 %
Samlet fravær	10,6 %	7,2 %	7,2 %

Eidsvåg barne- ungdomsskole

Dette er vi stolte av

- Redusert antall årsverk uten å redusere elevtallet.
- Mer uteundervisning og etablert naturlekeplass.
- Omorganisert spesialundervisning for mer hjelp til flere elever.
- Økonomibesparende turnusordning i SFO.
- Oppgraderinger og utskiftninger av nødvendig utstyr.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	21 895	22 634	24 033	1 399	5,8 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har levert et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. Vi har redusert lønnskostnadene/årsverk og hatt større refusjoner enn det vi har brukt. Noen av de lovpålagte oppgavene har blitt kuttet.

Oppsummering tiltak

Reduksjon av årsverk har blitt gjort ved naturlig avgang, oppsigelser og vakante stillinger. Vi har omorganisert en del av driften og arbeidsoppgavene for de ansatte. Det har til tider vært økt arbeidspresset og vikariering både på ledelse og de ansatte. Kutt i lovpålagte oppgaver har blitt gjort pga. fravær, nøktern bruk av overtid/innleie og mangel på vikar.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	34,0	29,9	26,8
Variable årsverk	0,2	0,3	0,3
Sykefravær i årsverk	-4,2	-2,2	-1,2
Utførte årsverk	30,0	28,0	25,9

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,6 %	1,5 %	1,8 %
Langtid	10,7 %	5,8 %	2,7 %
Samlet fravær	12,3 %	7,3 %	4,5 %

Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Dette er vi stolte av

- Fornøyd med opprettelsen av Vistdal oppvekstsenter.
- Effektiv organisering og samarbeid blant ansatte.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 697	12 259	11 875	-383	-3,2 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et samlet merforbruk på 3,2 prosent budsjettåret 2024. Vi kom ikke i mål med økonomisk balanse, men tiltakene har gitt positiv effekt og merforbruket er redusert sammenlignet med forrige budsjettår. Enheten har besparelser som følge av vakanse i inspektørstillingen, men ikke tilstrekkelig til å gi helårseffekt i år. Det er noe økt assistentressurs knyttet til forsvarlig drift og behov.

Oppsummering tiltak

Vakante pedagogstillinger med bakgrunn i ulike permisjoner er det som har gitt enheten størst økonomisk effekt. Bruk av ansatte og kompetanse på tvers av skolene har gitt enheten mulighet til å effektivisere daglig drift.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	14,8	14,7	14,9
Variable årsverk	0,3	0,6	0,5
Sykefravær i årsverk	-0,8	-1,0	-1,3
Utførte årsverk	14,4	14,3	14,1

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	0,4 %	0,5 %	0,7 %
Langtid	5,0 %	6,6 %	7,8 %
Samlet fravær	5,4 %	7,1 %	8,4 %

Kvam skole

Dette er vi stolte av

- God beliggenhet og allsidig uteområde for faglig og sosial mestring.
- Aktivt elevråd og engasjert FAU.
- Profesjonelle og dyktige ansatte med bred kompetanse.
- Lave mobbetall og høy trivsel blant elever og ansatte.
- Satsningsområder: PALS, aktive barn, kulturaktiviteter og vennskap.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	23 316	24 123	21 335	-2 788	-13,1 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har over tid hatt for høy drift i forhold til budsjettramme, og endte med 2,8 mill. kroner i merforbruk. Det er laget en plan for drifts- og personelltilpassing for å redusere merforbruket. I april ble det gjennomført en prosess der flere ansatte skiftet arbeidsplass, og ledelsen ble endret. Denne justeringen forbedret resultatet i forhold til meldt prognose, og endte på 13,1 prosent i merforbruk.

Oppsummering tiltak

Det er gjort personaltilpassing i 2024, der det ble redusert med to stillinger i april og en lærerstilling fra august. Videre ble det fra 1. mai sammenslåing av stillingen som enhetsleder for Kvam skole og Sekken oppvekstsenter.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	29,8	29,7	28,7
Variable årsverk	1,8	1,4	1,0
Sykefravær i årsverk	-3,0	-2,6	-2,0
Utførte årsverk	28,6	28,5	27,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,0 %	2,0 %	2,1 %
Langtid	7,1 %	6,9 %	4,8 %
Samlet fravær	10,1 %	8,9 %	6,9 %

Kviltorp skole

Dette er vi stolte av

- Både elever og ansatte har stått godt i prosessen og endringer som følge deling og overføring til Årølia skole.
- Deltar i nasjonal satsing "Tid for lesing" for å fremme leseferdigheter.

- Høyt fokus på inkludering og mangfold i elevgruppen.
- Pilotskole i Folkehelseprosjektet Mosaikk, med lek og kulturaktiviteter.
- Tett samarbeid med foresatte, og FAU Kviltorp vises til som foregangseksempel i nasjonalt FAU.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	35 918	21 605	21 560	-45	-0,2 %

Kommentar til status økonomi

Ved årets slutt har enheten et merforbruk på 0,2 %. Skolen har inneværende år fått en markant økning i antall elever med behov for omfattende tilpasninger. Merforbruket til skolen er tilknyttet økt ressursbehov i skolen og SFO. Skolen har holdt samlet merforbruk nede ved å ha restriktiv vikarbruk, bemanningstilpassing, holde innkjøp på et minimum og omorganisere undervisningsgrupper. Sykefraværet har vært lavt over tid. Vi har i stor grad dekket eget vikarbehov med interne løsninger. Kutt i rammen, intern vikardekning og økt behov for ressurser rundt et økt antall elever gir utfordringer når det gjelder kontinuitet og kvalitet på tilbudet fremover.

Oppsummering tiltak

Skolen har tilpasset driften etter rammen. Da vi har fått økning i store og ressurskrevende oppgaver ved enheten har vi måtte omdisponere midler. Vi har slått sammen elevgrupper i flere timer per uke, og redusert i stillinger. Avdelingslederstilling for SFO og småskolen er midlertidig omgjort til faglederstilling med begrenset ansvar kun for SFO. Skolen øker voksentetthet ved å bruke studenter, deltagere i språkpraksis, lærling, elever fra VGS og ungdomstrinn i omsorgsoppgaver i tillegg til vårt faste personale. Enheten har omfattende samarbeid med hjelpetjenester i kommunen og bygger slik kompetanse. Ved ansettelse har vi innhentet kompetanse skolen trenger fremover.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	60,9	48,9	26,9
Variable årsverk	6,8	4,1	1,1

Årsmelding 2024

Sykefravær i årsverk	-6,1	-5,2	-1,7
Utførte årsverk	61,6	47,8	26,3

Årølia skole startet opp høsten 2023, og personalet ved daværende Kviltorp skole ble fordelt mellom Årølia og Kviltorp i tråd med antall elever.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,3 %	2,4 %	2,1 %
Langtid	6,7 %	8,3 %	4,1 %
Samlet fravær	10,0 %	10,7 %	6,3 %

Langmyra skole

Dette er vi stolte av

- Ansatte som sørger for at skolen er et godt sted å være og et godt sted å lære.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	46 057	47 686	48 298	612	1,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Hovedårsaken er at skolen svært sjelden har satt inn vikar ved sykdom. Samtidig fikk skolen en høyere andel av integreringstilskuddet enn lagt til grunn i budsjettet.

Oppsummering tiltak

Restriktivt bruk av vikar.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	59,9	60,2	59,1

Årsmelding 2024

Variable årsverk	1,2	2,2	1,5
Sykefravær i årsverk	-4,0	-4,1	-3,4
Utførte årsverk	57,1	58,3	57,1

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,6 %	1,6 %	1,7 %
Langtid	4,1 %	5,2 %	4,1 %
Samlet fravær	6,6 %	6,8 %	5,8 %

Midsund skule

Dette er vi stolte av

- Stabil drift og kompetente medarbeidere gjennom mange endringsprosesser.
- Redusert sykefravær fra 4,2 prosent i 2023 til 3,4 prosent i 2024.
- Vant Innovasjonscamp og HAVutfordringen i 2024.
- Systematisk samarbeid med Midsund frivillighetssentral gjennom valgfaget "Innsats for andre".
- Internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+ og Nordplus.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	24 400	24 795	25 170	375	1,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.

Årsak til mindreforbruket er:

- Ekstra overføring fra fagavdeling skole i desember grunnet flere elever som følge av nedlegging av Midsund Montessoriskule.
- Prosjektmidler "Digital transformasjon i skolen": Tilførte midler var høyere enn faktiske utgifter.
- Tilskudd til utstyr og læringsarenaer fra Utdanningsdirektoratet til innkjøp av utstyr 5. - 10. trinn er ikke brukt fullt ut.

Oppsummering tiltak

Driftsnivået ved skolen er i samsvar med budsjetttrammen. Skolen har redusert bemanningen de siste årene for å tilpasse driften til reduserte økonomiske rammer. Dette medførte brudd på lærernorm høsten 2024.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	31,9	30,3	29,5
Variable årsverk	1,2	1,3	0,8
Sykefravær i årsverk	-1,7	-1,3	-1,0
Utførte årsverk	31,3	30,4	29,4

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,0 %	1,5 %	1,4 %
Langtid	3,5 %	2,7 %	2,0 %
Samlet fravær	5,5 %	4,2 %	3,4 %

Nordbyen skole

Dette er vi stolte av

- Kompetente og engasjerte ansatte med fokus på relasjoner og forebygging for å skape et trygt miljø.
- God balanse mellom gruppe- og individfokus, fokus på tilpasset opplæring.
- Effektivt og godt samarbeid rundt nærværarbeid og mobbeforebygging i elevgruppen
- Gode resultater på Elevundersøkelsen og 10-faktorundersøkelsen.
- Tett samarbeid med foresatte og aktivt elevråd.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	29 216	32 440	32 614	174	0,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner, som er å tråd med tidligere prognose. Enheten har gjennom hele året driftet med nøkternt forbruk.

I budsjettrevisjonen i juni ble det tilført midler tilsvarende 0,7 mill. kroner. En andel av midlene kommer fra integreringstilskuddet, og disse er benyttet til grunnleggende norsk i henhold til kartlagt ressursbehov. Øvrige midler er ikke fullt ut benyttet på grunn av ressursplan, og inngår i enhetens mindreforbruk.

Oppsummering tiltak

Enheten har fulgt opp vedtakene om nøktern tilnærming til vikarbruk og vanlig drift. Det er alltid fokus på det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig, og det balanserer til tider på grensen i forhold til dette.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	36,6	37,4	41,7
Variable årsverk	0,8	1,1	1,3
Sykefravær i årsverk	-2,7	-3,0	-4,1
Utførte årsverk	34,7	35,6	39,0

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,7 %	2,3 %	2,0 %
Langtid	4,6 %	5,6 %	7,8 %
Samlet fravær	7,3 %	7,9 %	9,8 %

Sellanrå skole

Dette er vi stolte av

- Besøk av statsminister Jonas Gahr Støre for å fremme regjeringens leselyststrategi.
- Fokus på leselyst gjennom tverrfaglige prosjekter.
- Innført uteskole for elever fra 1. til 7. trinn. Det å bruke naturen som arena for læring og aktivitet bidrar til variasjon i arbeidsmetoder og organisering, og gir et godt grunnlag for tverrfaglighet og dybdelæring.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	33 566	36 309	36 821	512	1,4 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde er mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.

Til tross for økte lønnskostnader, bidro nøkterne innkjøp og drift samt høyere inntekter knyttet til økt foreldrebetaling i SFO og integreringstilskudd til mindreforbruket.

Oppsummering tiltak

- Enheten hadde hele 2024 et særlig fokus på å benytte minimalt med vikarer. Vikar ble kun benyttet der det var helt nødvendig.
- Redusert innkjøp av skolemateriell og skolebøker. Alt holdt nede på et minimum.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	43,5	43,2	43,7
Variable årsverk	1,3	1,7	1,5
Sykefravær i årsverk	-2,6	-3,1	-2,8
Utførte årsverk	42,2	41,9	42,4

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,5 %	2,7 %	2,6 %
Langtid	2,6 %	4,4 %	3,9 %
Samlet fravær	6,1 %	7,1 %	6,5 %

Skjevik barne- og ungdomsskole

Dette er vi stolte av

- Stor fleksibilitet, tilpasningsevne og godt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte.
- Skolen har tatt godt imot mange nye elever siste del av 2024.
- Godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.
- Nye lekestativ til de eldste elevene, realisert gjennom dugnadsinnsats.
- Aktiviteter på tvers av trinn, som First Lego League og musikaler, bygger samhold og læringsmiljø.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	24 897	23 311	22 262	-1 049	-4,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 1,0 mill. kroner. Tallene viser merforbruk i lønn, både i fastlønn og overtidslønn. Deler av merforbruket kompenseres med eksterne refusjonsinntekter, da skolen har utført tjenester som ikke ligger i driftsrammen. I løpet av 2024 ble antall ansatte tatt noe ned, dette har gitt redusert fleksibilitet og medført overtid. Skolen har en høy andel individuelt tilpasset opplæring og det er mange elever som følges opp spesielt.

Enheten har også merforbruk på andre driftutgifter etter erstatning av utstyr som over tid har blitt utslitt og ødelagt.

Oppsummering tiltak

Enheten har foretatt bemanningstilpassing, og redusert rundt 4,5 lærerstillinger og en assistentstilling. Endringene er gjort gjennom året, og oppnår derfor ikke helårseffekt i 2024. Fravær er dekket opp i så liten grad det lar seg gjøre med hensyn til forsvarlighet.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	33,1	33,2	31,8
Variable årsverk	0,4	0,5	0,5
Sykefravær i årsverk	-2,1	-1,5	-2,4
Utførte årsverk	31,4	32,2	30,0

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,1 %	1,5 %	1,3 %
Langtid	4,2 %	3,1 %	6,3 %
Samlet fravær	6,3 %	4,6 %	7,6 %

Sekken oppvekstsenter

Dette er vi stolte av

- Profesjonelt fellesskap blant ansatte med høy kompetanse.
- Lokal aktivitet og kort vei til skog og hav.
- Internasjonalt Erasmus+samarbeid med skoler i Estland og Slovakia.
- Utveksling av erfaringer og læring om kulturer.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 488	5 542	5 047	-495	-9,8 %

Kommentar til status økonomi

Sekken oppvekstsenter fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner som tilsvarer et budsjettavvik på 9,8 prosent. Merforbruket skyldes spesifikke behov i elevgruppa som det ikke var tatt høyde for i budsjettammen.

Oppsummering tiltak

I 2024 er det gjort mindre justeringer på assistentstillinger. Det er lagt opp til mer samkjøring og samarbeid mellom barnehage, SFO og skole. Enhetsleder ved Sekken oppvekstsenter har også tiltrådt som rektor ved Kvam skole, noe som har ført til reduksjon i utgifter til administrasjonsressurs ved oppvekstsenteret.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	6,0	6,7	6,7
Variable årsverk	1,0	0,2	0,1

Årsmelding 2024

Sykefravær i årsverk	-0,2	0,0	0,0
Utførte årsverk	6,8	6,9	6,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	0,6 %	0,2 %	-
Langtid	2,7 %		-
Samlet fravær	3,3 %	0,2 %	-

Kleive oppvekstsenter

Dette er vi stolte av

- Trygt og godt miljø i et lite lokalsamfunn.
- Oppvekstsenter gir en mjuk overgang fra barnehage til skole i et allerede kjent i miljø.
- Nærområde som innbyr til aktivitet og læring.
- FAU gjør en solid jobb og arrangerer 17. mai, jule- og sommeravslutninger.
- Godt samarbeid med lokalbefolkningen, frivillige organisasjoner og næringslivet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 263	13 399	14 237	838	5,9 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner, som følge av effektiv drift og godt fordelte ressurser. Enheten har lite tilgang på vikarer, så ledere må i stor grad involveres i driften og dekker mye av fraværet.

Oppsummering tiltak

Tiltakene er hensyntatt og nøktern drift har bidratt til mindreforbruk.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	22,4	23,0	23,3
Variable årsverk	2,0	1,4	0,7
Sykefravær i årsverk	-1,9	-1,7	-3,3
Utførte årsverk	22,5	22,7	20,7

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,2 %	1,6 %	1,6 %
Langtid	6,3 %	5,9 %	12,6 %
Samlet fravær	8,6 %	7,5 %	14,2 %

Vågsetra barne- og ungdomsskole

Dette er vi stolte av

- Skolen har stått i en stor omstillingsprosess knyttet til bemanningstilpassing for å tilpasse driften til økonomisk ramme.
- Fokus på å organisere opplæringstilbudet til elever som har rett til individuell tilrettelagt opplæring på andre måter enn tidligere, både med tanke på økonomi og kvalitet i tjenesten.
- Vi er stolt av de ansatte og jobben de har gjort. Viljen og evnen til å se nye løsninger og skulle løse de samme oppgavene med færre ansatte har vært og er en utfordring.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	37 987	34 544	30 109	-4 435	-14,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 4,4 mill. kroner. Skolen har gjennom 2024 stått i en omstillingsprosess, og har gjennomført tiltak hovedsaklig med effekt fra skoleåret 2024/25. Skolen har gjennom året

rapportert på merforbruk og har levert i tråd med prognosen. Merforbruket fra 2023 er redusert med 4,9 mill. kroner og helårseffekten av tiltakene vil vises i regnskapet for 2025.

Oppsummering tiltak

Det er gjennomført en bemanningstilpasning ved enheten som har medført en reduksjon på 11,2 utførte årsverk fra august 2023 til august 2024.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	44,2	48,0	44,9
Variable årsverk	2,0	1,9	1,3
Sykefravær i årsverk	-4,5	-4,3	-5,0
Utførte årsverk	41,7	45,5	41,1

Da tabellen viser gjennomsnittet av utførte årsverk i hvert enkelt år, vil ikke større endringer i året bli fanget opp på samme måte som et fast telletidspunkt ville gjort. De største endringene i utførte årsverk ved Vågsetra barne- og ungdomsskole ble iverksatt ved oppstart av nye skoleår. Skolen økte bemanningen kraftig ved oppstart av skoleåret 2023/2024, til totalt 50,2 utførte årsverk per august 2023. Gjennom 2024 ble bemanningen redusert, og ved oppstart av nytt skoleår i august 2024 var den redusert med 11,2 årsverk, til totalt 39,0 utførte årsverk.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,5 %	2,1 %	1,8 %
Langtid	7,8 %	6,9 %	9,4 %
Samlet fravær	10,3 %	9,0 %	11,2 %

Årølia skole

Dette er vi stolte av

- Drift i et og et halvt skoleår med høy trivsel blant elever og ansatte.
- Vi-kultur med fokus på samskaping og fellesaktiviteter.
- Fjellturet, uteskole, karneval og felles skidag.
- SMIL-uke med fokus på skolemiljø.
- TV-aksjonskveld og markering som Hjertesoneskole.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 069	26 360	25 906	-454	-1,8 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Under prosessen med fordeling av ansatte fra Kviltorp skole til nye Årølia høsten 2023 ble det overført for mange ansatte i forhold til økonomisk ramme. I løpet av 2024 ble bemanningen justert, og nøktern drift fikk redusert merforbruket. Helårseffekt av justeringen vil vises i 2025.

Oppsummering tiltak

Bemanningsjustering høst 2024 er i forhold til økonomisk ramme.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	0,3	14,0	32,8
Variable årsverk		0,1	2,1
Sykefravær i årsverk	0,0	-0,8	-4,4
Utførte årsverk	0,3	13,4	30,5

Årølia skole startet opp høsten 2023, og personalet ved daværende Kviltorp skole ble fordelt mellom Årølia og Kviltorp i tråd med antall elever.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid		1,5 %	1,4 %
Langtid		3,9 %	11,9 %
Samlet fravær		5,4 %	13,4 %

PPT

Dette er vi stolte av

- Levert tjenester til barnehager og skoler til tross for redusert bemanning.
- Arbeidet med ny opplæringslov er i gang. Medfører endring i arbeidsmetode, noe som også understøttes i Norconsult-rapporten.
- Revidert interne dokumenter som mal for sakkyndig vurdering, henvisningskjema og IOP (individuell opplæringsplan)
- Bedre tilpassede skjema og rutiner gir høyere kvalitet i samarbeidet, både internt og ut mot skolene.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 722	13 680	13 468	-212	-1,6 %

Kommentar til status økonomi

Tjenesten hadde et merforbruk på 0,2 mill. kroner som i all hovedsak omhandler høyere lønnsutgifter, etter lønnsforhandlingene, enn budsjettet.

Oppsummering tiltak

PPT har gjennomført deler av tiltakene som handler om økonomi, og er godt i gang med arbeidet som vil gå over tid. Innføring av ny opplæringslov som trådte i kraft 1.august 2024 har hatt særlig fokus for tjenesten i 2024, og vi har fått jobbet godt med maler og skjemaer til bruk i tjenesten.

Norconsult-rapporten foreslo en rekke tiltak som de anbefalte kommunen å jobbe med, og vi er i god flyt på en rekke av disse tiltakene.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	20,9	22,0	22,8
Variable årsverk	0,0	0,1	0,0
Sykefravær i årsverk	-0,5	-1,8	-1,0
Utførte årsverk	20,5	20,3	21,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Langtid	1,0 %	7,3 %	3,3 %
Samlet fravær	2,2 %	8,4 %	4,5 %

Voksenopplæring

Dette er vi stolte av

- Over 1000 vedtak om norskopplæring og nesten 500 elever daglig i undervisning.
- Implementert nye modulbaserte læreplaner for voksne.
- Lavere sykefravær enn gjennomsnittet for sektoren.
- Tilbyr kompetansegivende kurs innen helsefag og restaurant- og matfag.
- Målrettet bedriftsopplæring og digitale norskkurs med høy suksessrate.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 941	21 153	19 065	-2 088	-11,0 %

Kommentar til status økonomi

Molde voksenopplæringssenter fikk et merforbruk på 2,1 mill. kroner. Årsaken er at norsktilskudd knyttet til opplæring for flyktninger ble mindre enn tilhørende utgifter i 2024. Avvikende tidspunkt for utbetalingen av norsktilskudd og gjennomføring av opplæringa, gjør at inntekter og utgifter ofte kommer i ulike regnskapsår.

Kantinedriften har også medført noe merforbruk. Enheten har egen kantine som inngår som en del av skolens totale tilbud. I tillegg drifter enheten kantinen i Rådhuset, som ivaretar en rekke praksisplasser fra NAV og Flyktningtjenesten der deltakere får god arbeidstrening på vei til annet arbeid. Dette inngår imidlertid ikke i skolens kjernevirksomhet og det vurderes andre driftsløsninger her.

Med mange nye flyktninger krever det høy grad av fleksibilitet og mye administrativt arbeid for å organisere driften og undervisningen. Det har vært fokus på til enhver tid å ha en effektiv drift av enheten for å redusere enhetens merforbruk.

Oppsummering tiltak

Utvikling av tjenester:

- Søke på tilskudd til eksterne prosjekter, for eks. IMDI, Udir
- Søke aktivt samarbeid med andre kommunale og fylkeskommunale aktører for å utvikle tjenestetilbudet (NAV, fylkeskommune, helsesektor)

- Søke aktivt samarbeid med næringsliv for å utvikle gode tilbud for innbyggere i Molde kommune

Drift innenfor vedtatt budsjett:

- Øke antall deltakere pr. klasse/mindre lærertetthet
- Utsette oppstart av klasser
- Vurdere annen driftsmodell av rådhuskantina

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	37,5	38,4	42,3
Variable årsverk	1,1	0,8	0,6
Sykefravær i årsverk	-2,9	-1,8	-2,0
Utførte årsverk	35,7	37,4	40,9

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,5 %	1,6 %	1,5 %
Langtid	6,2 %	3,1 %	3,4 %
Samlet fravær	7,7 %	4,7 %	4,8 %

Tøndergård skole og ressurscenter

Dette er vi stolte av

- Vennlighetskultur og godt samarbeid blant ansatte.
- God deltakelse blant ansatte med 98,0 % deltakelse i undersøkelse om psykososialt arbeidsmiljø.
- Gradvis nedgang i årlig sykefravær.
- Veiledningstjeneste med 0,9 årsverk har utført veiledning i 25 saker innen atferdsvansker/lære- og kommunikasjonsvansker.
- Innført Helseplattformen på internatene.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 915	3 077	4 409	1 332	30,2 %

Kommentar til status økonomi

Tøndergård skole og ressurscenter er organisert som et vertskommunesamarbeid, med seks deltakerkommuner og Molde kommune som vertskommune. I tråd med avtalen om vertskommunesamarbeid er enhetens resultat fordelt på deltakerkommunene.

Etter resultatdeling ble mindreforbruket tilhørende Molde kommune på 1,3 mill. kroner.

Nøktern drift som følge av Molde kommune sine sparetiltak som innkjøpsstopp, avklaringstiltak med flere langtidssykmeldte, flere arbeidspraksiser med lønn fra NAV/Astero har bidratt til mindreforbruk. I tillegg har enheten økt volum i form av nye elevbehov på skole og internat i løpet av skoleåret, som har ført til høyere refusjonsinntekter.

Oppsummering tiltak

Oppsummering av gjennomførte tiltak

- Kommunale sparetiltak som innkjøpsstopp og andre tiltak i tråd med kommunedirektørens oppfordringer.
- Tilrettelegging- og avklaringstiltak av langtidssykmeldte.
- Flere ansatte i arbeidspraksis med lønnstilskudd fra NAV.
- Behov for ytterligere avlastningstilbud på internat og nye elevbehov på skole gjennom siste halvdel av budsjettåret, og dette har ført til økte refusjonsinntekter.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	84,5	88,4	94,8
Variable årsverk	5,0	4,5	3,1
Sykefravær i årsverk	-10,3	-8,0	-8,9
Utførte årsverk	79,2	84,9	89,0

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,4 %	1,6 %	1,7 %
Langtid	9,8 %	7,5 %	7,6 %

Samlet fravær	12,2 %	9,0 %	9,4 %
---------------	--------	-------	-------

Kulturskolen

Dette er vi stolte av

- Bredt undervisningstilbud innen kunst, musikk, dans, teater musikkterapi og skapende skriving.
- Økt samarbeid med andre tjenesteområder i kommunen for økt mestring og livskvalitet.
- Samarbeidsavtaler med Molde videregående skole og frivillig kulturliv bidrar til ansatte med høy kompetanse og store stillinger.
- Fleksibelt arbeidsfellesskap med stort eierskap til oppgavene.
- Gode tjenester og drift i balanse hvert år i 17 år.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 676	13 524	13 625	101	0,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner. Tjenesten er levert som forventet til målgruppene i Molde kommune, men også ifølge avtalene med Molde videregående skole og Gjemnes kommune.

Oppsummering tiltak

I tillegg til de enkeltvise politisk vedtatte tiltakene har enheten fokus på tett økonomioppfølging, raske justeringer og potensiale for økte inntekter. Målstyrt kompetanseutvikling er i fokus og er svært viktig for at tilbudene forblir relevante, også i fremtid, og dermed etterspurt. Etterspørsel og økonomi henger sammen.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	33,4	33,7	33,5
Variable årsverk	0,8	0,9	0,7
Sykefravær i årsverk	-0,9	-2,2	-0,8
Utførte årsverk	33,3	32,4	33,4

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,6 %	0,8 %	0,8 %
Langtid	1,2 %	5,6 %	1,6 %
Samlet fravær	2,8 %	6,4 %	2,4 %

Kulturtjenesten

Dette er vi stolte av

- Lavt sykefravær og budsjett i balanse til tross for omstillinger.
- Molde kommune kåret til beste friluftskommune i fylket i 2024.
- Ferdigstilt parkeringsplass og turvei på Julneset.
- Økt besøkstall på bibliotekene og rekordhøyt utlån blant barn og unge.
- Moldebadet har gjort en imponerende snuoperasjon noe tallene tydelig viser
- Godt klubbtilbud til unge i hele kommunen, med økte besøkstall og nytt gamingrom ved Klubben i Molde.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	34 826	32 951	33 576	625	1,9 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig:

- Vakanse i stillinger hele eller deler av året.
- Idrettsanleggene (eksl. Moldebadet og Folkebadet) samlet har høyere leieinntekter og lavere driftsutgifter enn lagt til grunn i budsjettet.
- Idrett og friluftsliv har hatt lavere utgifter til drivstoff/vedlikehold/service/reparasjon transportmidler.

Økte felleskostnader ved Plassen førte til merforbruk på husleie for Moldebiblioteket på 0,7 mill. kroner. Dette vil være en utfordring også i 2025.

Moldebadet ble i 2024 organisert inn under kulturtjenesten og har i løpet av året gjennomført et større omstillingsprosjekt. Driften resulterte i et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Gjennom året har badet redusert netto lønnsutgifter med 4,5 mill. kroner i tillegg til sparte driftsutgifter på 1,1 mill. kroner. Dette balanserte ut et alt for høyt inntektsbudsjett. Helårseffekt av omstillingsprosjektet vil vises i 2025. Badet inngikk avtale om eksterne rengjøringstjenester høsten 2024, og vil gi helårseffekt i 2025.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	42,8	39,9	34,8
Variable årsverk	7,9	6,7	6,4
Sykefravær i årsverk	-2,9	-1,8	-1,2
Utførte årsverk	47,8	44,8	40,0

Kulturtjenesten utførte 4,8 færre årsverk i 2024 enn i 2023. Hovedårsaken til dette er omstillingsprosjektet ved Moldebadet, som resulterte i lavere bemanning både i turnus og i administrasjon med tilsammen 3,6 utførte årsverk i 2024. Øvrige nedgang i utførte årsverk i kulturtjenesten er knyttet til stillinger som har stått vakante hele eller deler av året. I tabellen er Moldebadet inkludert i tallene i hele perioden.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,7 %	1,5 %	1,6 %
Langtid	5,2 %	3,1 %	1,8 %
Samlet fravær	6,9 %	4,6 %	3,4 %

Barnevern

Dette er vi stolte av

- Sikrer nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til barn og unge til rett tid.
- Fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid.
- Økt fokus på barns medvirkning i alle faser av barnevernssaker.
- Kommet langt i fosterhjemsarbeidet etter barnevernsreformen.
- Pådriver for et tettere samarbeid med Bufetat for å finne nye løsninger for fosterhjemsarbeidet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	54 202	67 462	67 152	-310	-0,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Barnevernstjenesten har hatt et krevende år økonomisk, preget av høye utgifter knyttet til institusjonsplasseringer. Tjenesten fikk tilført 3,0 mill. kroner fra integreringstilskuddet (Hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd ,PS 58/24) etter å ha meldt et merforbruk på 3,0 mill. kroner per oktober.

Enheten hadde mindreforbruk på drift av barneverntjeneste og barnevernstiltak i hjemmet. Men det har vært et betydelig merforbruk på tiltak utenfor hjemmet, blant annet flere og mer kostnadskrevenne institusjonsplasseringer, og da særlig i siste halvdel av 2024. Dette illustrerer at tjenesten står i en situasjon hvor utgifter til tiltak og plasseringer utgjør en stadig større andel av budsjettet, og hvor det økonomiske handlingsrommet i stor grad styres av uforutsigbare behov.

Oppsummering tiltak

Enheten har ikke erstattet en 80 pst. merkantil stilling etter naturlig avgang. Tiltaket vil gi helårseffekt i 2025.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	46,4	43,5	45,8
Variable årsverk	2,6	2,6	2,7
Sykefravær i årsverk	-4,6	-4,0	-6,2
Utførte årsverk	44,4	42,1	42,3

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,3 %	1,9 %	2,1 %
Langtid	7,7 %	7,3 %	11,4 %
Samlet fravær	10,0 %	9,2 %	13,5 %

Flyktningtjenesten

Dette er vi stolte av

- Bosatte 363 personer i 2024.
- Målrettet integreringsarbeid i samarbeid med andre enheter og frivillige organisasjoner.
- 244 nye praksisplasser for flyktninger fordelt mellom private bedrifter og offentlige enheter. Voksenopplæringen og NAV har vært sentrale samarbeidspartnere.

- Godt arbeidsmiljø og gode resultater på medarbeiderundersøkelser.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	137 751	141 398	158 586	17 188	10,8 %

Kommentar til status økonomi

Flyktningtjenesten har avsluttet året med et mindreforbruk på 17,2 millioner. Hovedårsak til mindreforbruket er høyere utbetaling av integreringstilskudd som følge av flere bosatte og bosatte i kategorier med høyere tilskuddssats enn budsjettet. Enheten har justert og tilpasset organisasjonen og effektivisert driften som også har bidratt til mindreforbruket.

Molde kommune har bosatt 363 flyktninger i 2024, og samlet er det bosatt 1098 personer de siste fem årene. Flyktningtjenesten følger opp flyktningene i en femårig bosettingsperiode, og i denne perioden mottas integreringstilskudd fra IMDi.

Oppsummering tiltak

Etter noen år med oppbygging av organisasjonen har enheten nå etablert en effektiv og driftstilpasset organisasjon.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	24,8	44,6	55,8
Variable årsverk	3,6	4,2	4,2
Sykefravær i årsverk	-1,3	-4,4	-5,2
Utførte årsverk	27,0	44,4	54,8

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,0 %	3,0 %	2,5 %
Langtid	3,5 %	6,9 %	6,8 %
Samlet fravær	5,4 %	9,9 %	9,4 %

NAV Molde

Dette er vi stolte av

- Ivaretatt økt arbeidsmengde innenfor ressursrammen.
- Enheten har gode resultater på oppfølging av flyktninger og overgang til arbeid.
- Reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere under 30 år.
- Fokus på barneperspektivet og kvalitetsforbedring.
- Ansatt familielos for bedre oppfølging av lavinntektsfamilier.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	47 455	70 474	68 202	-2 272	-3,3 %

Kommentar til status økonomi

NAV Molde hadde i 2024 et merforbruk på 2,3 mill. kroner, og dette forklares av økning i økonomisk sosialhjelp. Denne økte fra 27,5 mill. kroner i 2023 til 37,3 mill. kroner i 2024, og har sin årsak i høyere utbetalinger til et økt antall flyktninger bosatt siste fem år. Enheten hadde et mindreforbruk på lønnsutgifter og i Kvalifiseringsprogrammet som bidro positivt til enhetens samlede resultat.

Oppsummering tiltak

Reduksjon i bemanning er iverksatt og gjennomført som planlagt. Det er ikke oppnådd ønsket effekt på tiltak for å redusere husleie-restanser, men det er satt i verk nye tiltak som forventes å ha effekt. Tiltak på digitalisering og automatisering ble forsinket, men er startet opp. Helårseffekt ventes neste år.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	29,8	29,9	24,8
Variable årsverk	0,1	0,2	0,2
Sykefravær i årsverk	-2,8	-3,1	-2,3
Utførte årsverk	27,1	27,0	22,7

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,7 %	1,0 %	1,3 %
Langtid	7,7 %	9,3 %	7,8 %
Samlet fravær	9,3 %	10,4 %	9,1 %

Helse og omsorg

Innledning

Helse- og omsorgssektoren hadde i 2024 et merforbruk på 67,6 millioner kroner. Høyt sykefravær og mangel på kvalifiserte vikarer bidrar til økte utgifter innen flere tjenester. Sektoren har blant annet jobbet med omorganisering og omstilling/ending av tjenestetilbud, rekrutteringsarbeid og nye turnusordninger. Det er også lagt vekt på systematisk HMS-arbeid og forebygging av sykefravær for å sikre en mer bærekraftig drift fremover.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
300-Kommunalsjef helse og omsorg	-103 671	-11 124	3 412	14 536	426,0 %
311-Kirkebakken omsorgssenter	47 887	47 262	43 377	-3 885	-9,0 %
312-Råkhaugen omsorgssenter	99 808	106 596	95 026	-11 570	-12,2 %
313-Glomstua omsorgsdistrikt	147 863	161 696	152 646	-9 050	-5,9 %
314-Bergmo omsorgsdistrikt	76 815	80 809	81 819	1 010	1,2 %
315-Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	78 259	77 633	76 731	-902	-1,2 %
316-Midsund omsorgsdistrikt	53 223	49 430	42 798	-6 632	-15,5 %
317-Neset omsorgsdistrikt	74 965	75 309	70 952	-4 357	-6,1 %
321-Helsetjenester	126 501	125 777	126 449	672	0,5 %
341-Bo- og habiliteringstjenester	393 206	316 622	270 617	-46 005	-17,0 %
351-Psykisk helse- og rustjenester	61 065	57 507	56 105	-1 402	-2,5 %
Sum	1 055 921	1 087 518	1 019 932	-67 586	-6,6 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren fikk et merforbruk på 67,6 mill. kroner. Samlet budsjett for 2024 var på 1019,9 mill. kroner og merforbruket utgjorde dermed 6,6 prosent av budsjetttrammen til sektoren.

Sektorens merforbruk var i hovedsak knyttet til tjenester til hjemmeboende og til institusjonsdrift som fikk et samlet merforbruk på 67,3 mill. kroner. Dette er også sektorens to største tjenesteområder som utgjør nesten 80 % av sektorens budsjetttramme. Tjenester til hjemmeboende fikk et negativt periodeavvik på 35,7 mill. kroner. Mesteparten av avviket er knyttet til bo- og habiliteringstjenester som fikk et merforbruk på 46,0 mill. kroner ved årets slutt. Avviket er i hovedsak merforbruk av lønnsutgifter knyttet til samlokaliserte boliger. Institusjonsdrift fikk et samlet merforbruk på 31,6 mill. kroner. Dette

er i hovedsak drift av sykehjem, barneboliger og heldøgns avlastningstjeneste samt utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Rekrutteringsutfordringer, høyt sykefravær og mangel på kvalifiserte vikarer er årsaker til merforbruket. Flere enheter rapporterte om en kostbar ferieavvikling med ressurskrevende tjenestemottakere, der det i tillegg oppsto et uventet høyt sykefravær. En konsekvens av dette er økte lønnsutgifter til ferievikar, overtidslønn og tariffestede tillegg.

Sektoren har i tillegg hatt merutgifter innen legetjenester samt kommunale legekantor der en har måttet bruke vikarbyrå som har bidratt til økte utgifter.

Oppsummering tiltak

- Enhetene har arbeidet systematisk og godt med rekruttering, heltidskultur samt utprøving av nye turnusordninger.
- Rekruttering av fastleger og å tilby gode fastlegetjenester i hele kommunen har hatt fokus.
- Mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset har vært en utfordring gjennom hele året. Ved Glomstua sykehjem ble 6 plasser som ble nedlagt i 2023 gjenåpnet.
- Midsund sykehjem ble endret til kun ordinære langtidsplasser for å oppnå en mer effektiv drift.
- Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) ble fra september omorganisert fra helsetjenester til Kirkebakken omsorgssenter for å oppnå samdriftsfordeler.
- Det er inngått avtaler med private tilbydere om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjenestemottakere kan velge mellom. Tjenestekonsesjonskontraktene gir forutsigbarhet og faste timepriser som bidrar til reduserte utgifter i 2025.
- Det er inngått avtale med regionalt responscenter i Kristiansund (RRO) om responstjeneste på trykksalarmer og annen teknologi. Dette er et tiltak som vil avlaste hjemmetjenesten da flere alarmer kan avklares uten at hjemmetjenesten må rykke ut. Planlagt overgang til RRO er fra april 2025.
- Sektoren har også hatt fokus på å ta i bruk og nyttiggjøre muligheter i Helseplattformen slik at det blir et godt arbeids- og styringsverktøy.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
Rammetrekk og tiltak			
Endring i tjenestebehov bo- og habiliteringstjenester	-2 760	Ferdig	341 Bo- og habiliteringstjenester Endret tjenestebehov har gitt reduksjon i tjenestevedtak.
Tilpasse turnuser ved sykehjemmet til bemanningsnorm og tildelt budsjettramme for sykehjemsdrift.	-1 600	Ferdig	311 Kirkebakken omsorgssenter Dette arbeidet er vi ferdige med. Enheten reduserte med 1 lederårsverk med effekt fra 01.01.24 og kom ned på rammen i løpet av våren/sommeren 24.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år Status	Beskrivelse
	1	
Endring somatiske dagsenter for eldre, (innsparing redusert til 50 %).	–1 500 Ikke startet	300 Kommunalsjef helse og omsorg Tiltaket ble utsatt etter politisk behandling og ikke gjennomført i 2024, men gjennomført fra februar 2025.
Utprøving felles nattbemanning	–1 500 Ferdig	312 Råkhaugen omsorgssenter Pilot med samarbeid med Furuli bokollektiv (Psykisk helse- og rustjenester) om tilsyn med beboere på Råkhaugen bofellesskap (Råkhaugen omsorgssenter) på natt. Piloten er gjennomført og endringen er nå tatt inn i drift. Fra februar 2025 ble det tatt i bruk ny turnus for nattevaktene på Råkhaugen omsorgssenter med 7 i stedet for 8 ansatte pr. natt.
Avvikling av tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig.	–1 481 Ferdig	300 Kommunalsjef helse og omsorg Innvilgning av nye tilskuddsmidler opphørte fra august 2024.
Reduksjon av driftsenheter innen bo- og habiliteringstjenester	–1 150 I arbeid	341 Bo- og habiliteringstjenester Enheten har halvert antall driftsenheter og avdelingsledere, samt opprettet fagledere for å sikre en tydeligere oppgave- og ansvarsfordeling. Omorganiseringen legger til rette for god samhandling og koordinering mellom lokasjonene i enheten. Det er forventet at god ressursutnyttelse og tydeligere personalledelse vil gi kostnadsreduserende effekt jfr. HMS/sykefravær, overtidsbruk, beholde og rekruttere ansatte, kvalitet på tjenestetilbudet mm. Siste ansettelse i ledergruppa er på plass 1.april 2025.
Reduksjon av sykefravær ved økt fokus på nærværarbeid.	–1 000 I arbeid	312 Råkhaugen omsorgssenter Omfattende sykefraværarbeid i samarbeid med nærværgruppa i Molde kommune. Flere tiltak startet opp høsten 2024; Alle ledere har gjennomført lederutviklingsprogrammet "Stødig lederskap" (Fra "Bransjeprogram sykehjem"), i tre avdelinger tester vi ut arbeidsmiljøverktøyet "Oss og vårt", oppfølging/vurdering vikarer med høyt fravær og bruk av "Ekspertbistand" til fast ansatte med omfattende sykefraværproblematikk. Arbeidet har ikke gitt merkbare resultater i 2024, men det er for tidlig å konkludere om resultatet ennå. Tendens til positiv utvikling i sykefravær de to første månedene i 2025.
Redusert bemanning ved fravær i hjemmetjenesten når det er faglig forsvarlig.	–1 000 Ferdig	316 Midsund omsorgsdistrikt Blir ikke innleie når noen er syk og en vurderer dette som forsvarlig. Ansatte er flinke og vurderer også om innleie er nødvendig for hele vekten, eller om de kan korte den inn.
Overgang til elbiler i hjemmetjenesten forventes å gi reduserte utgifter til leasingavtaler, drivstoff og utgifter til service og reparasjoner.	–800 Ferdig	315 Kleive og Skåla omsorgsdistrikt Skåla fikk skiftet ut sine siste biler i august 2024. Da er alle biler i hjemmetjenesten for Kleive og Skåla skiftet ut til el-biler.
Utarbeiding av nye turnuser på alle avdelinger for å oppnå reduserte utgifter samtidig som en har forsvarlig drift.	–750 I arbeid	312 Råkhaugen omsorgssenter Arbeidet har blitt utsatt i påvente av avgjørelse om flytting av sykehjemsavdelinger fra Skåla til Råkhaugen. Nye turnuser er ferdig nå, og sendt på høring. Planlagt iverksatt i uke 18 2025.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år Status 1	Beskrivelse
Reduksjon av sykefraværet med fokus på nærvær og trivsel blant ansatte.	-700 I arbeid	317 Nesset omsorgsdistrikt Enheten har jobbet mye med fokus på nærværarbeid. Til tross for dette hadde vi en stor økning av langtidsfravær i 2024 kontra 2023. Vi hadde et gjennomsnittlig fravær på 9,2 prosent. Korttidsfraværet i enheten ansees å være påregnelig, det er antallet langtidsfravær som har vært særlig høyt gjennom året. Langtidsfraværene synes å være tilfeldig at de har kommet samtidig, og er ikke meldt inn som arbeidsrelatert.
Holde stillinger vakant i hjemmetjenesten når det er faglig forsvarlig.	-600 I arbeid	315 Kleive og Skåla omsorgsdistrikt Dette er en fortløpende vurdering som gjøres gjennom hele året og kan derfor ikke settes til status ferdig. Gikk periodevis gjennom året med vakante stillinger.
Tilpasse turnusene ved sykehjemmet til bemanningsnorm og tildelt budsjetttramme for sykehjemsdrift.	-506 Ferdig	316 Midsund omsorgsdistrikt Nye turnuser ble innført fra 11.11.2024 som følger bemanningsnormen. Dette har medført overtallighet. Noen av de som har krav og eller faste stillinger har fått tilbud andre steder i Molde kommune. Det er fortsatt litt overtallighet, men den arbeider vi med å redusere.
Overgang til elbiler i hjemmetjenesten forventes å gi reduserte utgifter til leasingavtaler, drivstoff og utgifter til service og reparasjoner	-500 Ferdig	313 Glomstua omsorgsdistrikt Leasingutgiftene ble ikke redusert som forventet ettersom bilene ble større og dyrere enn opprinnelig planlagt.
Reduksjon av sykefraværet med fokus på godt arbeidsmiljø og helsefremmende faktorer.	-500 I arbeid	315 Kleive og Skåla omsorgsdistrikt Dette er et fortløpende pågående arbeid som en ikke kan sette til status ferdig. Utfordrende da en ser at mye av årsakene bak sykefravær ikke kan relateres til arbeidsplassen.
Videreføring innføring av ressursfordelingsmodell	-500 I arbeid	341 Bo- og habiliteringstjenester Ressursfordelingsmodellen bidrar til å optimalisere bruken av personell og sikrer at ressursene benyttes på en retteferdig og forsvarlig måte.
Redusere utgifter til ekstrahjelp og overtidslønn med fokus på riktig organisering av tjenesten.	-400 I arbeid	311 Kirkebakken omsorgssenter Dette arbeidet er godt i gang. En ser at effekten av omorganiseringen med å ha felles leder for alle avdelingene i tillegg til samkjøring med KAD gir positiv effekt også når det gjelder utgifter til ekstrahjelp og overtidslønn.
Reduksjon av overtid ved rekruttering av sykepleiere i vakante stillinger og unngå bruk av vikarbyrå.	-400 Ferdig	316 Midsund omsorgsdistrikt Vi avsluttet vikarbyrå når kontrakten gikk ut høsten 2024. Overtiden reduseres ved at hjemmetjenesten og sykehjemmet samarbeider om sykepleieressursen. Vi arbeider med rekruttering, men ser at det er utfordrende. Flere av sykepleierne er ute i permisjon, noe som

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
			utfordrer oss. Det ser bedre ut til høsten når flere av de kommer tilbake.
Samle alle demensplasser ved Råkhaugen sykehjem.	-335		300 Kommunalsjef helse og omsorg Dette tiltaket ble ikke gjennomført da det ikke ble noe av flytting av plasser fra Skåla og omgjøring av plasser i Nesset. Tiltakene var gjensidig avhengig av hverandre.
Inndra prosjektstilling fagavdeling helse og omsorg.	-325	Ferdig	300 Kommunalsjef helse og omsorg Stillingen ble inndratt i desember 2024.
Enheten vurderer å avslutte kjøp av ekstern aktivitets- og avlastningstjeneste, og oppretter kompenserende tjenester i egen regi.	-300	Ferdig	341 Bo- og habiliteringstjenester Enheten har avsluttet flere kjøp av eksterne aktivitetstilbud, og ivaretar aktivitetstilbudet i kommunal regi. Det vil være et kontinuerlig fokus å unngå kjøp av eksterne tjenester i framtiden.
Redusert stiling botiltak	-300	I arbeid	351 Psykisk helse- og rustjenester Arbeid med turnusendring ble iverksatt og vil ha virkning i 2025.
Fokus på riktig bruk av kompetanse for eksempel innføring av egen sykepleierturnus.	-200	I arbeid	313 Glomstua omsorgsdistrikt Turnusene er under konstant vurdering i forhold til kompetanse. Vi avventer med å innføre ren sykepleierturnus, da dette vil kunne bli noe fordyrende. En slik turnus fordrer at sykepleier går på topp og ikke deltar i stell. Vi må da leie inn noen til å være med på stell og dette blir fordyrende med tanke på lønnsutgiftene. Et slikt tiltak kan være nødvendig om vi ikke får rekruttert inn sykepleiere til å dekke vårt behov.
Samle somatiske korttidsplasser ved Kirkebakken sykehjem.	-176	Ferdig	300 Kommunalsjef helse og omsorg Korttidsplasser i Midsund ble omgjort til langtidsplasser fra november 2024.
Reduksjon av sykefravær ved tett oppfølging av ansatte	-150	I arbeid	313 Glomstua omsorgsdistrikt Dette er et arbeid som en aldri vil bli ferdig med, en kontinuerlig prosess.
Inndra 50 % stilling "Forebyggende hjemmebesøk 75+".	-150	Ferdig	321 Helsetjenester Stillingen er inndratt.
Endring av tjenestebeskrivelser - strengere tildelingspraksis	-100	I arbeid	300 Kommunalsjef helse og omsorg Politisk sak om tjenestebeskrivelser blir behandlet i kommunestyremøte 10.04.2025.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
Avslutning av lisensavtaler som kan ivaretas av andre system, eller som vurderes som unødvendige for å få gjennomført en forsvarlig tjeneste.	-100	Ferdig	312 Råkhaugen omsorgssenter Oppsigelsestiden på den siste avtalen som ble oppsagt, gikk ut februar 2025.
Nøkterne innkjøp ved fokus på riktig bruk av innkjøpsavtaler	-100	Ferdig	313 Glomstua omsorgsdistrikt Dette har vi fokus på hele tiden. Er også et kontinuerlig arbeid.
Reduksjon av matsvinn ved institusjonskjøkken	-100	I arbeid	313 Glomstua omsorgsdistrikt Et tiltak som en må ha fokus på hele tiden og som også er en kontinuerlig prosess.
Sommerstenging av dagsenter for eldre ved Kleive og Skåla omsorgssenter.	-100	Ferdig	315 Kleive og Skåla omsorgsdistrikt Full stenging av Skåla dagsenter i fire uker, delvis stengt på Kleive. Hjemmetjenesten opplevde økt trykk pga. dette, samt at tre av brukerne på dagsenter måtte inn på korttidsopphold i perioden.
Endret bruk av fagkompetanse	-100	I arbeid	351 Psykisk helse- og rustjenester Kontinuerlig vurdering av mulighet for endring av kompetansebehov og redusering av innleie ved sykdom.
Reduksjon av sykefraværet med fokus på tett dialog og oppfølging av ansatte.	-50	Ferdig	316 Midsund omsorgsdistrikt Avdelingslederne har fått et godt grep på dette arbeidet. De har tett dialog med ansatte som har fravær. Vi tilrettelegger der dette er mulig.
Sommerstenging av dagsenter for eldre.	-20	Ferdig	317 Nesset omsorgsdistrikt Sommerstenging av dagsenter for eldre hjemmeboende. Har vært gjennomført to år allerede uten hindringer og fører til at vi ikke trenger å lære opp og leie inn vikar. Stengingen sammenfaller med at Aktivitetssenteret er stengt så da trenger vi heller ikke leie inn vikar for sjåfør.
Sum	-20	253	
Sum tiltak	-20	253	

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	998,0	991,6	970,4
Variable årsverk	313,6	310,2	311,2
Sykefravær i årsverk	-111,1	-105,2	-104,9
Utførte årsverk	1 200,4	1 196,7	1 176,7

Årsmelding 2024

Totalt ble det utført 1176,7 årsverk i sektoren i 2024. Dette er en reduksjon på 20 årsverk fra 2023 til 2024. Hele reduksjonen er knyttet til faste årsverk som ble redusert med 21,2 årsverk. Variable årsverk økte med 1,0 årsverk. Årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær ble redusert med 0,3 årsverk fra 2023 til 2024.

Det er spesielt to hendelser av forbigående karakter som har påvirket sektorens årsverksutvikling i perioden 2022-2024. Koronapandemien økte sektorens utførte årsverk med 18,9 årsverk i 2022. Innføring av helseplattformen i 2023 bidro til 14,1 flere utførte årsverk. Ingen av disse hendelsene har medført økte årsverk i 2024 og er dermed en vesentlig årsak til sektorens reduksjon av utførte årsverk i 2024.

Resultatområde kommunalsjef reduserte med 4,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Innføring av helseplattformen bidro til 3,0 årsverk som ikke ble videreført i 2024. I tillegg har det vært vakante stillinger innen forvaltningstjenesten.

Kirkebakken omsorgssenter reduserte med 4,3 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Nye turnuser tilpasset bemanningsnorm ved sykehjemmet samt nedlegging av vaskeridriften er årsak til reduserte årsverk. Overføring av KAD fra helsetjenesten fra september ga en økning på 1,9 årsverk.

Råkhaugen omsorgssenter økte med 1,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Økningen er knyttet til sykehjemsdriften der ressurskrevende tjenestemottakere har ført til bruk av flere årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt har i 2024 økt med totalt 0,3 utførte årsverk. Økningen av årsverk er innen tjenester til hjemmeboende som fikk styrket sin budsjettramme i 2024. Årsverk innen sykehjemsdrift er noe redusert på grunn av antall sykehjems plasser som ble redusert i 2023, og senere åpnet igjen fra høsten 2024.

Bergmo omsorgsdistrikt har i 2024 reduserte med 0,9 utførte årsverk. Reduksjonen skyldes i hovedsak vakante sykepleierstillinger både innen hjemmetjeneste og institusjonsdrift.

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt reduserte med 8,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Opphør av ressurskrevende botiltak i hjemmetjenesten ga en reduksjon på 4,7 årsverk. Økt sykefravær i 2024 førte til at 2,0 færre årsverk ble utført. Endrede turnuser, vakante stillinger og omorganisering har også bidratt reduksjon av utførte årsverk.

Midsund omsorgsdistrikt reduserte med 4,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Endringen er innen tjenester til hjemmeboende der ressursbehovet ble redusert fra 2. halvår.

Nesset omsorgsdistrikt reduserte med 2,7 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Reduksjon av sykehjems plasser fra våren 2023 ga reduserte årsverk også i 2024. I tillegg har økt sykefravær i 2024 bidratt til at færre årsverk ble utført i 2024.

Helsetjenester økte med totalt 11,7 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Økningen er knyttet til oppstart av interkommunal legevaktsentral fra 2024, denne tjenesten har tidligere vært kjøpt fra helseforetaket. Legekontorene på Midsund og på Kirkebakken har økt antall årsverk på grunn av tilsetting av leger i faste stillinger. Flytting av KAD til Kirkebakken omsorgssenter fra høsten 2024 reduserte antall årsverk ved akutt døgntilbud.

Bo- og habiliteringstjenester har totalt redusert med 0,9 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Det er endringer i årsverk mellom de ulike avdelingene som skyldes endring av tjenestemottakere. Enheten har redusert antall faste årsverk, men har omtrent en tilsvarende økning i variable årsverk.

Psykisk helse- og rustjenester har redusert med 7,3 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Det er reduksjon av både faste og variable årsverk. Enheten har gjennom året holdt stillinger vakante for å begrense det varslede merforbruket, og er i en nedbemanningsprosess for å tilpasse seg til økonomisk handlingsrom.

Systematisk HMS-arbeid

Hensikten med systematisk HMS-arbeid er å oppdage problem og sikre at de blir tatt hånd om. Virksomheten har plikt til å følge opp kravene som regelverket stiller til HMS. Dette innebærer kartlegging, risikovurdering, sette i gang tiltak/tiltaksplaner og gjennomføring. [Internkontrollforskriften](#) og arbeidsmiljøloven § 3.1 beskriver kravene for systematisk HMS-arbeid.

Enhetene i helse og omsorg følger opp sykefravær etter gjeldene lover og prosedyrer. De tilrettelegger for sykemeldte så langt det er mulig for å få de tilbake i arbeid raskest mulig. Enhetene har aktive HMS-grupper, som jobber med forebyggende tiltak i forhold til sykefravær og nærvær. Det utarbeides turnuser, som skal være helsefremmende og der de ansatte har påvirkningsmulighet. Alt dette er et pågående og kontinuerlig arbeid som prioriteres. Flere enheter har gjennomført kartlegging, risikovurdering og laget tiltaksplaner rundt psykososiale arbeidsmiljø og muskel- og skjelettplager. Fagavdeling helse og omsorg bistår med opplæring på mye av det organisatoriske arbeidsmiljøet. Det arrangeres fagdager og kompetanseheving.

I det organisatoriske arbeidsmiljøet har enhetene gitt avdelingslederne økt ansvar innen personalledelse. Avdelingsledere har fått tydeligere personalansvar og økonomiansvar. De ansatte blir på denne måten fulgt tettere opp når det gjelder forebygging og oppfølging av fravær. Målet er å få ansatte raskere tilbake i arbeid og eventuelt hindre fravær ved tidlig innsats.

Sektoren har fortsatt forbedringspotensial i å jobbe med systematisk HMS for kartlegging, risikovurdering, tiltak og gjennomføring, men samtidig har det systematiske HMS-arbeidet ute på enhetene økt jevnt i løpet av året.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,3 %	1,8 %	1,6 %
Langtid	8,8 %	8,8 %	9,2 %
Samlet fravær	11,1 %	10,6 %	10,8 %

Sektoren har hatt en økning i sykefraværet på 0,2 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Enhetene i sektor helse og omsorg følger opp sykefravær etter gjeldene lover og prosedyrer. Enhetene tilrettelegger for sykemeldte så langt det er mulig for å få de tilbake i arbeid raskest mulig. De har aktive HMS-grupper, som jobber med forebyggende tiltak i forhold til sykefravær og nærvær. Det jobbes godt i forhold til samhandling med NAV arbeidslivssenter, NAV Molde og bedriftshelsetjenesten.

Enhetsledere og avdelingsledere har tett dialog med de ansatte for å forebygge og følge opp ansatte som er sykemeldte.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Sykefravær	2022	2023	2024
Samlet fravær	11,3 %	10,4 %	10,5 %

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt har hatt en økning på 0,1 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Det jobbes det godt med individuell oppfølging via avdelingsledere. Som beskrevet i kapittel personal og organisasjon, bør vi ha tålmodighet i forhold til når en kan forvente resultater fra denne organisatoriske endringen. Det er også lagt inn ressurser i arbeid for å effektivisere turnusplanlegging, trygghetsalarmer og enklere tilgang til app-er via telefon.

Midsund omsorgsdistrikt og Kleive omsorgssenter hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet innen muskel og skjelettplager og vold og trusler. Råkhaugen omsorg- og kompetansesenter hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i forbindelse med varslet voldshendelse. Arbeidstilsynet påpeker viktigheten av det systematiske HMS arbeidet. Les mer om tilsynene under kapittel internkontroll.

Råkhaugen omsorg- og kompetansesenter har i samarbeid med NAV gjennomført prosessen [“Oss og vårt”](#). Resultatene av prosessen vil ta tid da dette handler om en metode å arbeide på, der ansatte samhandler med ledelsen om tiltak for å bedre arbeidsmiljøet både det psykososiale - ergonomiske og det organisatoriske arbeidsmiljøet, med et mål om å redusere sykefravær.

Glomstua omsorgsdistrikt har hatt stort fokus på avdelingsledernes personalledelse, endringen er nå at avdelingslederne tar hånd om forebygging av mulig fravær og oppfølging av sykemeldte. De er tettere på de ansatte og dette håper vi vil gi gevinst i mer tilstedeværelse, og at de sykemeldte kommer tidligere tilbake i arbeid.

Bo- og habiliteringstjenester

Sykefravær	2022	2023	2024
Samlet fravær	11,3 %	12,4 %	12,7 %

Bo- og habiliteringstjenester har hatt en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Tjenesten har ligget mellom 11 og 13 prosent sykefravær de siste fire årene. Det har i 2024 vært gjennomført en omorganisering, der avdelingsledere skal få mer tid til personalledelse, inkludert mer tid til å følge opp og forebygge sykefravær. De har organisert seg i større avdelinger som har en personalleder og en fagleder. Organisasjonen har endret seg fra 16 avdelingsledere med personalansvar til 8 avdelingsledere med personalansvar og 7 fagledere.

Bo- og habiliteringstjenester har HMS-grupper på hver avdeling. De fleste jobber godt og har regelmessige møter, men i forbindelse med omorganiseringen vil en også se på om det skal være en HMS gruppe for hver avdeling. Avdelingene Røbekk bofellesskap og Enen aktivitetssenter har gjennomført kartlegging, risikovurderinger og laget handlingsplaner innenfor det psykososiale arbeidsmiljøet. NAV arbeidslivssenter bistår tre avdelinger med nærvær- og sykefraværarbeid.

Øvrige enheter

Sykefravær	2022	2023	2024
Samlet fravær	10,4 %	8,5 %	9 %

For de øvrige enhetene i helse og omsorg har det vært en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Enhetsledere og avdelingslederne i enhetene jobber tett på de ansatte i forhold til oppfølgingssamtaler og forebygging av fravær. De har også benyttet tilbudet [ekspertbistand](#) for noen av sine ansatte og dette har vært positive tiltak. Enhetene benytter veiledninger og maler innenfor HMS-arbeidet og har jevnlig møter der tema innenfor sykefravær/ nærvær tas opp. Enhetene vil se på om gjennomføring av vernerunden kan skje mer effektivt. De har utfordringer med mange lokasjoner, som er spredt rundt om i kommunen.

I enheten helsetjenester har avdelingene arbeidet godt med individuell oppfølging av de som er ute i sykefravær. Avdeling helsestasjon har gjennomført ["En bra dag på jobb"](#) og de samhandler med NAV arbeidslivssenter i prosessen som fortsetter inn i 2025. Avdelingene fysio- og ergoterapi og hjelpemiddelsentralen har gjennomført kartlegginger og risikovurderinger innen det psykologiske arbeidsmiljø og muskel og skjelettplager.

Sykefraværet i psykisk helse og rustjenester er betydelig lavere enn i 2023. Det var en topp i april, men siden har tallene vært nedadgående. Det har vært en økt bevissthet på å samtale om nærværtiltak og tilstedeværelse til tross for sykdom. Medarbeidersamtalene er også brukt som et ledd i å følge ansatte tett opp. Rus- og spillavhengighet har vært tema på fellesmøte i enheten. Dette har vært gjort som et forebyggende tiltak, ikke grunnet behov for oppfølging. Fysiske arbeidsmiljø: Hev/senk pulter til alle i tillegg til individuelle tilpasninger ved behov. Fortsatt utfordringer i enkelte bygg med røyklukt, støy og lokaler tilpasset bruksbehov, lydisolasjon, varme, kulde.

Enhetene benytter stoffkartotek på alle avdelinger.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS-arbeid

Tiltak	Beskrivelse	Arbeidsmiljøfaktorer	Status
Personalledelse og økonomistyring	Avdelingsledere innen helse og omsorg har fått opplæring i systemene innen personalledelse og økonomistyring. Tydeliggjøring av ansvar. Tettere på ansatte i forhold til oppfølgingssamtaler og oppfølging av sykefravær. Tydeligere rolle i forhold til forebygging av fravær, med fokus på nærvær.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Oss og vårt	Råkhagen omsorgs og kompetansesenter har gjennomført prosessen "Oss og vårt" i samhandling med NAV arbeidslivssenter. Ansatte ved tre	Psykososiale bra miljø	Utført

Årsmelding 2024

	avdelinger ved senteret har deltatt.		
Stødig lederskap	Stødig lederskap er et ledelsesutviklingsprogram utviklet gjennom IA-bransjeprogram sykehjem. Programmet er ment for leder av sykehjem som ønsker å diskutere reelle problemstillinger i eget lederskap sammen med andre ledere av sykehjem. Råkhaugen omsorgssenter har deltatt med enhetsleder og avdelingsledere.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Førstehjelpso pplæring	E-læring og praktisk opplæring. Oppstart av opplæringen startet i 2024. Omlag 2100 ansatte fullførte opplæring iløpet av året.	Psykososiale arbeidsmiljø	Utført
TID modell		Organisatoriske arbeidsmiljø	
Avvikskultur	Kontinuerlig arbeid med å motivere ansatte til å se verdien av og få de til å melde inn avvik, behandle avvikene og sette i gang tiltak for forbedring der dette er mulig.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført
Opplæring forebygging vold og trusler mot ansatte	Kurskonsept for Molde kommune. Arbeidet med implementering er igangsatt og tatt i bruk av en del enheter.	Psykososiale arbeidsmiljø	Igangsatt
Årsturnus	Forutsigbar turnus Flere enheter/avdelinger har innført årsturnus	Organisatoriske arbeidsmiljø	Utført ved noen enheter.
Smartplan prosjekt	• Effektiv planlegging • Individuelt tilpasset arbeidstid • Større fleksibilitet for ansatte	Organisatoriske arbeidsmiljø	Fortsetter inn i 2025
Kartlegging, risikovurdering, tiltak og handlingsplan innen psykososialt arbeidsmiljø	Spørreundersøkelse til alle ansatte ved enheten.	Psykososialt arbeidsmiljø	Utført ved flere enheter og avdelinger.

	Kleive og Skåla omsorgsdistrikt, Midsund omsorgsdistrikt, Enen aktivitetssenter Røbekk bofellesskap Fysio- og ergoterapi Hjelpemiddelsentralen		
AKAN	Rus og spill avhengighet. Enhetene har AKAN som tema i HMS-møter og personalmøter. Hovedverneombudet har vært ute på noen enheter og snakket om mulighetene for hjelp til de som har problemer innen avhengighet innen rus eller spill.	Psykososialt arbeidsmiljø	Utført
Vernerunde	Det er gjennomført vernerunde på enhetene. Noen ønsker å se på en mer effektiv måte å gjennomføre dette på når en ha mange lokasjoner spredt rundt om i kommunen.	Arbeidsmiljøfaktorene	Utført
HMS-møter	Det gjennomføres HMS-møter etter HMS-plan for Molde kommune. 4 møter minimum pr år. Noen enheter kan se på forbedring innen tema som blir tatt opp i møtene. Men alle har tema sykefravær og nærværarbeid på møtene.	Helse miljø og sikkerhet	Utført
Stoffkartotek	Alle enhetene har levert inn lister på kjemikalier til administrator som har lagt inn disse i stoffkartotek. Rutiner for å legge inn kjemikalier i stoffkartoteket er opprettet.	Kjemiske og biologiske arbeidsmiljø	Utført
Muskel og skjelettplager	Kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner	Fysiske arbeidsmiljø	Utført for noen av enhetene
Beredskapsøvelser	Brannforebygging, beredskapsøvelser	Sikkerhet beredskap	Utført ihht. århjul

En bra dag på jobb	Helsetjenester har brukt verktøyet en bra dag på jobb i samhandling med NAV	Psykososialt arbeidsmiljø	Utført ved en avdeling
HMS-kurs	• lover, regler og forskrifter • roller (Partsamarbeid, AMU, HMS gruppe, Samhandling) • ergonomi • fysiske arbeidsmiljø • kjemiske og biologiske arbeidsmiljø • nærværs arbeid • psykososialt arbeidsmiljø • systematisk HMS arbeid Kurset er for ledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud. (medlemmer i HMS-gruppene)	Arbeidsmiljøfaktorene	Utført
Smartplan	Effektivisering av planlegging Individuell tilpasset arbeidstid Større fleksibilitet for ansatte Molde kommune er pilot.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Under utvikling.
Trygghetsalarmer	Trygghetsalarmer blir styrt på responscenter i Kristiansund før de sendes ut til hjemmesykepleier via app. Gevinsten er færre saker til hjemmesykepleier.	Organisatoriske arbeidsmiljø	Igang satt

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Gjeldende totalramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Bo- og habilitering - busser dagsenter	2 800	0	2 800	0 Forsinket
Glomstua omsorgsdistrikt - matbil	1 500	0	1 500	0 Forsinket
Helseplattformen	82 000	76 198	2 000	0 Forsinket
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	400 000	2 575	2 000	1 588 lht. plan
Råkhaugen omsorgssenter - vaskeribil	1 400	590	1 400	590 Ferdig
Trygghetsalarmer	3 500	0	500	0 Forsinket
Utskifting senger omsorgssenter	4 200	4 581	2 300	2 677 Ferdig
Sum	495 400	83 943	12 500	4 855

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Andel beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet som er 80 år og over (prosent)	34,8 %	39,5 %	32,0 %	26,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) *) **)	1 677	1 558	1 251	1 072
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **)	11 910	11 479	9 238	9 305
Netto driftsutgifter per innbygger (257) hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokaliserte omsorgsboliger (B) *) **)		8 516	6 993	6 953
Netto driftsutgifter per innbygger (258) hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer (B) *) **)		5 834	7 087	6 944
Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B) *) **)	1 482	1 418	1 331	1 399
Dekningsgrad				
0 - 66 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	18,1	17,0	24,0	22,1
67-79 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	50,1	46,2	65,3	61,5
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	24,4 %	22,7 %	26,2 %	23,8 %
Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem (prosent)	9,1	9,2	7,5	7,3
over 80 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	244,1	227,1	261,8	237,8

Årsmelding 2024

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	18,9 %	18,0 %	15,3 %	14,4 %
Kvalitet				
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,70	0,74	0,55	0,58

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Dekningsgrad				
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (kommunehelse+omsorg) (årsverk)	3,9	3,7	4,9	4,0
Hjemmebesøk nyfødte Andel barn (prosent)	89,5 %	95,2 %	90,9 %	75,2 %
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	9,4	10,3	7,8	7,7
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	11,3	12,6	10,7	10,0
Kvalitet				
Gjennomsnittlig listelengde	970,0	904,0	937,0	1 042,0

Kommunalsjef helse og omsorg

Dette er vi stolte av

Sektorens viktigste utviklingsprosjekt er knyttet til utforming av fremtidens helse- og omsorgstjenester:

- Langsiktig plan for lokalisering og dimensjonering av institusjons- og botilbud
- Senior i Molde
- Bo- og habilitering i balanse

Prosjektene er beskrevet nærmere på følgende nettside: [Fremtidens helse- og omsorgstjenester - Molde kommune](#)

- Sektoren deltar også i flere spennende samarbeidsprosjekt sammen med nabokommuner.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-103 671	-11 124	3 412	14 536	426,0 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet fikk et mindreforbruk på 14,5 mill. kroner.

Årsaker

- Brukerbetaling sykehjem: merinntekt på 6,4 mill. kroner
- Statlig tilskudd ressurskrevende tjenester: merinntekt på 2,9 mill. kroner
- Lønnsutgifter: mindreforbruk på 3,8 mill. kroner pga. vakante stillinger og frikjøp kommuneoverlege
- Ufordelt budsjettpost: mindreforbruk på 2,8 mill. kroner
- Opphør kommunalt tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig: mindreforbruk på 1,3 mill. kroner
- Diverse andre poster: mindreforbruk på 2,0 mill. kroner
- Betaling utskrivningsklare pasienter: merforbruk på 4,7 mill. kroner

Oppsummering tiltak

Stabsområde helse og omsorg har utarbeidet en egen årsrapport for 2024 som beskriver noen av aktivitetene og tiltakene som det har vært jobbet med gjennom året. Her er link til [årsrapport 2024 stabsområde sektor helse og omsorg](#).

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	25,1	26,8	26,0
Variable årsverk	1,0	0,5	0,2
Sykefravær i årsverk	-1,8	-1,0	-4,3
Utførte årsverk	24,3	26,3	21,8

Resultatområde kommunalsjef reduserte med 4,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Innføring av helseplattformen bidro til 3,0 årsverk som ikke ble videreført i 2024. Økt sykefravær bidro også til at færre årsverk ble utført i 2024.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	3,1 %	2,0 %	1,9 %
Langtid	4,3 %	1,6 %	14,7 %
Samlet fravær	7,4 %	3,5 %	16,6 %

Kirkebakken omsorgssenter

Dette er vi stolte av

- Redusert merforbruk med nesten 4 mill. kroner fra 2023 til 2024.
- Omorganisert og redusert lederårsverk for mer effektiv drift og ressursutnyttelse.
- Lavt sykefravær og 100 % svarprosent på medarbeiderundersøkelsen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	47 887	47 262	43 377	-3 885	-9,0 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 3,9 mill. kroner.

Avviket skyldes i hovedsak ekstrainnleie som også resulterer i merforbruk på tariff-feste tillegg og helligdagstillegg.

Enheten har også et merforbruk på overtid, som delvis skyldes sykefravær og/eller at det kreves høyere kompetanse enn grunnbemanninga tilsier.

Kirkebakken Omsorgssenter er i dag bemannet til å være et korttids og rehabiliterings sykehjem for somatiske plasser.

En opplever likevel at plassene blir benyttet til pasienter med krevende diagnoser som demens, psykiske lidelser og rus. Dette krever en høyere bemanning enn enheten har til rådighet, noe som stadig resulterer i merforbruk på ekstra innleie og overtid.

Oppsummering tiltak

- Kommet ned på riktig grunnbemanning i 2024.
- Omorganisert og opprettet stilling som fagsykepleier. Stillingen skal avlaste både leder og øvrige ansatte for å jobbe mer effektivt og strukturert.
- Overtatt driftsansvaret for kommunal akutt døgnpost (KAD) fra 1. september som tidligere var organisert under helsetjenester. Dette forventes å gi en bedre oversikt over tilgjengelige ressurser på tvers av avdelingene og forventes å gi en økonomisk gevinst.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	35,7	35,1	33,9
Variable årsverk	20,1	18,6	14,5
Sykefravær i årsverk	-4,4	-3,8	-2,7

Årsmelding 2024

Utførte årsverk	51,4	50,0	45,7
-----------------	------	------	------

Kirkebakken omsorgssenter reduserte med 4,3 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Nye turnuser tilpasset bemanningsnorm ved sykehjemmet samt nedlegging av vaskeridriften er årsak til reduserte årsverk. Overføring av KAD fra helsetjenesten fra september ga en økning på 1,9 årsverk.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,2 %	1,6 %	1,4 %
Langtid	10,0 %	9,1 %	6,5 %
Samlet fravær	12,2 %	10,7 %	7,9 %

Råkhaugen omsorgssenter

Dette er vi stolte av

- Stabilisert ny lederstruktur der en reduserte fra 7 til 3 avdelingsledere.
- Bruk av TID-modellen (tverrfaglig intervensjon ved utfordrende adferd pga. demens) i alle avdelinger.
- Utviklet kompetansehevende tiltakspakke for ansatte i møte med vold og trusler.
- Redusert avvik knyttet til vold/trusler mot ansatte.
- Mål om å bli et regionalt kompetansesenter for demens.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	99 808	106 596	95 026	-11 570	-12,2 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 11,5 mill. kroner.

Merforbruk på lønn er i hovedsak årsaken til budsjettavviket på Råkhaugen. Dette er i hovedsak knyttet til to problemstillinger:

- Underfinansiert nattevaktsbemanning tilsvarende 3,74 årsverk. Dette ser i all hovedsak ut til å være løst fra 2025, gjennom nattevaktssamarbeid med psykisk helse- og rustjenester, samt styrket budsjett for 2025 med (1,87 årsverk).
- Tilbudet til pasienter som behøver døgnopphold i skjermet demensavdeling i Molde kommune, er i all hovedsak samlet på Råkhaugen. Med en fysisk sprekere eldre befolkning gir atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demenssykdom (APSD) institusjonen økende utfordringer, som blant løses gjennom ekstra innleie for å ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte.

Oppsummering tiltak

- Oppfølging av vikarer med høyt fravær.
- Støtte til eksperthjelp fra Astero for fast ansatte med høyt fravær over flere år.
- Lederutviklingsprogrammet “Stødig lederskap” i regi av “Bransjeprogram Sykehjem”
- Tatt i bruk prosessverktøyet “Oss og Vårt” fra NAV arbeidslivssenter med fokus på forbedring og strukturering av arbeidsmiljøarbeidet.
- Ny turnus er innført på natt og det er planlagt innført nye turnuser på sykehjemsavdelingene fra mars/april 2025. Arbeidet ble forsinket pga. usikkerhet knyttet til vedtak om å flytte avdelinger fra Skåla til Råkhaugen sykehjem.
- Nattevaktssamarbeid med Furuli bokollektiv og Råkhaugen bofellesskap ble startet opp i 2024.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	89,1	91,0	89,9
Variable årsverk	28,0	29,5	32,1
Sykefravær i årsverk	-13,0	-11,6	-11,6
Utførte årsverk	104,1	108,9	110,4

Råkhaugen omsorgssenter økte med 1,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Økningen er knyttet til sykehjemsdriften der ressurskrevende tjenestemottakere har ført til bruk av flere årsverk.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,7 %	2,2 %	1,9 %
Langtid	11,8 %	10,5 %	11,1 %
Samlet fravær	14,6 %	12,7 %	12,9 %

Glomstua omsorgsdistrikt

Dette er vi stolte av

- Alle plasser ved sykehjemmet ble opprettet igjen fra høsten 2024.
- Ladestasjoner for hjemmetjenestens elbiler og utvidet parkeringsplass ble tatt i bruk.
- Godt samarbeid med andre enheter i kommunen.
- Svenske legestudenter benyttes som vikarer for sykepleiere i ferieavvikling.
- Opprettet demenskontakt i hjemmetjenesten.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	147 863	161 696	152 646	-9 050	-5,9 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 9,1 mill. kroner.

Tjenester til hjemmeboende har den største andelen av merforbruket med 5,9 mill. kroner. Ressurskrevende tjenestemottakere som bor hjemme har et merforbruk på 2,0 mill. kroner. Bofellesskapene har merforbruk på grunn av dårlige og urolige pasienter som gjør at vi har måttet leie inn ekstra. Nattbemanning har et merforbruk på grunn av sykefravær som medfører overtid, ekstra utgifter på tariffesta tillegg og behov for ekstra innleie. Hjemmetjenesten har merforbruk på grunn av innlevering av de gamle leasingbilene som fikk en kostnad på 1,2 mill. kroner. De nye bilene har også en dyrere leasingpris enn de gamle. Det er også mye overtid og forskyving av vakter, samt ekstra utgifter på tariffesta tillegg på grunn av fravær.

Da Glomstua sykehjem reduserte antall sykehjemsplasser mistet en også fagkompetanse. Etter at vi skulle åpne alle plasser igjen, så har vi hatt store rekrutteringsutfordringer, spesielt etter sykepleiere. Dette gir oss ekstra utgifter på overtid og forskyving. Utgiftene til innkjøp av medisiner har doblet seg. Her er merforbruket på 0,4 mill. kroner. Kjøkkenet har et merforbruk på grunn av mange reparasjoner av utstyr som er gammelt. Dagsenteret hadde også et merforbruk på grunn av mindreinntekt fra brukerbetaling og kostnader på sertifikat til ansatte.

Oppsummering tiltak

- Enheten arbeider kontinuerlig for å optimalisere turnusene for å utnytt kompetanse og ressurser best mulig.
- Rekruttere via sosiale medier.
- Redusere overtidsbruk med fokus på sykefraværarbeid. Ressurskrevende tjenestemottakere innen bofellesskap og tjenester til hjemmeboende påvirker også bruk av overtidslønn.
- Innføring av EL-biler forventes å gi reduserte driftsutgifter.

Årsverk

Årsmelding 2024

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	121,5	116,7	119,9
Variable årsverk	62,6	60,9	58,0
Sykefravær i årsverk	-13,3	-11,2	-11,2
Utførte årsverk	170,8	166,4	166,7

Glomstua omsorgsdistrikt har i 2024 økt med totalt 0,3 utførte årsverk. Økningen av årsverk er innen tjenester til hjemmeboende som fikk styrket sin budsjetttramme i 2024. Årsverk innen sykehjemsdrift er noe redusert på grunn av antall sykehjems plasser som ble redusert i 2023, og senere åpnet igjen fra høsten 2024.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,8 %	1,9 %	2,1 %
Langtid	8,1 %	7,7 %	7,2 %
Samlet fravær	10,9 %	9,6 %	9,3 %

Bergmo omsorgsdistrikt

Dette er vi stolte av

- Tilbyr gode tjenester til tross for rekrutteringsutfordringer.
- Etablering av bydels-kaféen ved Bergmo omsorgssenter er et populært trivselstiltak for eldre i nærmiljøet.
- Omorganisert hjemmetjenesten og sykehjemmet for økt fokus på fag og kvalitet.
- Dagsenteret har fokus på hverdagsrehabilitering og aktivisering noe en ser gode resultater av.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	76 815	80 809	81 819	1 010	1,2 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner.

Det positive avviket skyldes i hovedsak vakante sykepleiestillinger i hjemmetjenesten og delvis også på sykehjemmet som bidro til reduserte lønnsutgifter.

Øvrige driftsutgifter har et merforbruk i forhold til budsjett, spesielt innenfor transportmiddel, medisiner og mat.

Vi har hatt en ombygging ved produksjons-kjøkkenet i 2024, der vi bl.a. kjøpte inn ferdigproduserte middager både til Bergmo omsorgssenter, Kirkebakken omsorgssenter og alle hjemmeboende i 2-3 mnd. Dette ga et stort merforbruk ved kjøkkenet.

En ser at også enheten har hatt noe større inntekter enn budsjettet.

Oppsummering tiltak

Bergmo omsorgsdistrikt leverer et regnskap innenfor budsjett i 2024 og målet er å videreføre samme organisering og drift i 2025.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	69,3	66,8	60,7
Variable årsverk	27,4	27,9	30,0
Sykefravær i årsverk	-8,8	-9,3	-6,3
Utførte årsverk	87,9	85,4	84,5

Bergmo omsorgsdistrikt har i 2024 reduserte med 0,9 utførte årsverk. Reduksjonen skyldes i hovedsak vakante sykepleierstillinger både innen hjemmetjeneste og institusjonsdrift.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,7 %	1,7 %	1,5 %
Langtid	10,0 %	12,2 %	8,9 %
Samlet fravær	12,7 %	13,9 %	10,4 %

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt

Dette er vi stolte av

- Fokus på utarbeidelse av gode turnuser med langvakter og arbeid hver fjerde helg.

- Prøver ut ny organisering med felles avdelingsleder for sykehjem og hjemmetjeneste.
- Godt samarbeid og dialog mellom administrasjon, tillitsvalgte og verneombud.
- Fokus på å prøve ut nye ting og tenke annerledes for fremtiden.
- Arbeid for å gjøre omsorgsdistriktet til en god arbeidsplass og gi gode tjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	78 259	77 633	76 731	-902	-1,2 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 0,9 mill. kroner.

Avviket er hovedsakelig knyttet til sykehjemsdriften. Det har vært et høyt langtidssykefravær gjennom året noe som også vises på utgifter til innleie ved sykefravær og overtid.

Det har vært nødvendig å gjøre noen innkjøp av utstyr vi ikke kan være foruten. Blant annet dekontaminator på sykehjem, komfyr på avdelingskjøkken, medisinvogner, personheiser sykehjem og oppvaskmaskin dagsenter. I tillegg kommer også uforutsette utgifter til vedlikehold og reparasjoner av matbil og dagsenterbusser.

En ser også en større utgift på medikamenter i sykehjem. For enheten er det en merkostnad på 0,2 mill. kroner ut over budsjett på medikamenter.

Oppsummering tiltak

- Dagsentrene på Skåla og Kleive var delvis sommerstengt. En sparte lønnsutgifter for ferievikarer da en ikke hadde behov for dette på noen av dagsentrene.
- Overgang til el-biler hjemmetjenesten er nå gjennomført for alle biler i hjemmetjenesten på Kleive og Skåla.
- Stillinger i hjemmetjenesten har gjennom hele året vært vurdert vakant ved fravær. Dette har gitt en innsparing i lønnsutgifter, men fører også til større belastning på gjenværende personale.
- Ikke ferievikar for vaktmester ble gjennomført. Deler av matkjøring mellom Kleive og Skåla måtte leies inn. Fikk innsparing på vikarutgifter, men ordinært personell måtte samtidig utføre vaktmesteroppgaver i ferieperioden.
- Innleie av musikkterapi på sykehjem ble halvert for å oppnå reduserte kostnader.
- Gjennomgang og endringer i turnus på avdelinger, med fokus på overgang til langvakter. Dette er innført i hjemmetjenesten på Kleive fra februar 2024 med positive tilbakemeldinger fra ansatte. Det har blitt utarbeidet turnus for sykehjemsavdeling Kleive med oppstart i 2025. Det har vært stort fokus på medvirkning både fra personalet og tillitsvalgte ved utarbeidelse av turnusene. Dette fører til mer tilfredshet for den enkelte turnusarbeider samt reduksjon i antall vakante stillinger på helg.
- Omorganisering ved Kleive omsorgssenter etter ledig stilling som avdelingsleder. En prøver nå ut med en felles avdelingsleder både for hjemmetjenesten og sykehjemmet med økonomi- og personalansvar. Det er opprettet en 75 % fagsykepleier stilling som støttefunksjon for avdelingsleder, med hovedfokus fag og opplæring. Det forventes reduserte lønnsutgifter i prøveperioden.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	69,1	70,2	64,0
Variable årsverk	22,2	22,6	22,3
Sykefravær i årsverk	-6,4	-6,5	-8,5
Utførte årsverk	85,0	86,3	77,8

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt reduserte med 8,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Opphør av ressurskrevende botiltak i hjemmetjenesten ga en reduksjon på 4,7 årsverk. Økt sykefravær i 2024 førte til at 2,0 færre årsverk ble utført. Endrede turnuser, vakante stillinger og omorganisering har også bidratt reduksjon av utførte årsverk.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,1 %	1,6 %	1,5 %
Langtid	7,1 %	7,6 %	11,8 %
Samlet fravær	9,2 %	9,3 %	13,3 %

Midsund omsorgsdistrikt

Dette er vi stolte av

- Sykehjemsdriften er omorganisert og drifter nå 24 ordinære langtidsplasser og 10 plasser i bokollektiv.
- Avsluttet bruk av vikarbyrå, og fått til et godt samarbeid mellom hjemmetjeneste og sykehjem om bruk av sykepleierressurser.
- Installert solceller på taket, nytt brannvarslingsanlegg og nesten ferdig med nytt pasientvarslingsanlegg.
- Tilbud om aktivisering og underholdning fra frivillige etter nedleggelse av dagsenteret.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	53 223	49 430	42 798	-6 632	-15,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 6,6 mill. kroner.

Avviket er knyttet til rekrutteringsutfordringer samt turnuser ved sykehjemmet som ikke fulgte bemanningsnormen. Mangel på fagkompetanse, spesielt sykepleiere har ført til merforbruk på overtid og forskyving av vakter. Enheten har i tillegg kjøpt tjenester fra vikarbyrå for 3,5 mill. kroner. Tjenester til hjemmeboende har hatt merforbruk på grunn av ressurskrevende tjenestemottakere.

Oppsummering tiltak

- Sykehjemmet ble i 2024 omgjort til et sykehjem med kun ordinære langtidsplasser.
- Fra november 2024 ble turnusene tilpasset bemanningsnormen.
- Samarbeid mellom sykepleiere ved hjemmetjenesten og sykehjemmet bidrar til redusert bruk av overtidslønn.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	53,9	47,6	43,3
Variable årsverk	11,3	11,6	10,8
Sykefravær i årsverk	-5,7	-4,7	-4,0
Utførte årsverk	59,4	54,6	50,1

Midsund omsorgsdistrikt reduserte med 4,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Endringen er innen tjenester til hjemmeboende der ressursbehovet ble redusert fra 2. halvår.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,2 %	1,8 %	1,2 %
Langtid	8,5 %	8,0 %	8,0 %
Samlet fravær	10,7 %	9,8 %	9,2 %

Nasset omsorgsdistrikt

Dette er vi stolte av

- Lyktes med å rekruttere vikarer til hovedferieperioden med lokal tilhørighet.
- Høy tetthet med faglig kompetanse og stabil arbeidsstokk.

- Dyktige assistenter som dekker ledige vakter.
- Fokus på trivsel og omdømmebygging.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	74 965	75 309	70 952	-4 357	-6,1 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 4,4 mill. kroner.

Avviket relaterer seg i hovedsak til høyt sykefravær (langtids) og kostnader ved innleie av vikarer. Manglende tilgang på vikarer særlig i midtuke fører til bruk av overtidslønn som bidrar til økte utgifter. Enheten har en ressurspool som det ikke er dekning i rammen for fortsatt å beholde. Ressurspoolen har gjort at vi ligger over bemanningsnorm ved institusjon.

Oppsummering tiltak

- Overgang til el-biler har bidratt til reduserte kostnader og færre skader på nye biler muligens på grunn av mer varslingsteknologi.
- Enheten har holdt en 70 % fast stilling vakant for å redusere merforbruket.
- Endring av turnusordning ble iverksatt fra høsten 2024, og vil få helårseffekt i 2025.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	75,3	73,7	73,1
Variable årsverk	17,2	15,0	14,3
Sykefravær i årsverk	-6,7	-5,3	-6,7
Utførte årsverk	85,8	83,3	80,7

Neset omsorgsdistrikt reduserte med 2,7 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Reduksjon av sykehjemsplasser fra våren 2023 ga reduserte årsverk også i 2024. I tillegg har økt sykefravær i 2024 bidratt til at færre årsverk ble utført i 2024.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,6 %	1,6 %	0,8 %

Langtid	7,3 %	5,6 %	8,4 %
Samlet fravær	8,8 %	7,2 %	9,2 %

Helsetjenester

Dette er vi stolte av

- Mer stabilitet i fastlegetjenesten og redusert vaktbelastning for fastlegene.
- Det er innført rotasjonsturnus for fastlegene ved Midsund legekantor.
- Molde helse- og mestringsarena har tatt mer form, og er en arena for å utvikle egenmestring hos befolkningen.
- Økt frisklivstilbud som driftes sammen med frivilligheten med stor deltakelse.
- Mye utviklingsarbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med finansiering fra eksterne prosjektmidler.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	126 501	125 777	126 449	672	0,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner.

Det positive avviket er knyttet til inntektsføring av gjesteinnbyggeroppgjør fra fastlegeordningen. I regnskap 2024 ble det inntektsført oppgjør både fra år 2023 med 3,0 mill. kroner og fra år 2024 med 3,3 mill. kroner. Dobbel inntektsføring av gjesteinnbyggertilskudd er derfor hovedforklaring til enhetens mindreforbruk i 2024.

Enheten har hatt merutgifter innen legetjenester samt kommunale legekantor der en har måttet bruke vikarbyrå som har bidratt til økte utgifter.

Oppsummering tiltak

- Inndratt 50 % stilling hjemmebesøk for eldre.
- Avvikling av reisevaksinasjonskontoret.
- Arbeide med mer stabilitet i fastlegetjenesten for å unngå dyre vikarordninger.
- Redusere overtidsbruk på avdeling legevakt og legetjenester
- Flyttet kommunalt akutt døgntilbud (KAD) organisatorisk til Kirkebakken omsorgssenter for å oppnå samdriftsfordeler.
- Utvikle tjenester med tilskuddsordninger som kan forbedre tjenestetilbudet utover bruk av kommunal finansiering.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	110,6	111,3	123,2
Variable årsverk	5,1	4,3	4,5
Sykefravær i årsverk	-11,7	-8,7	-9,1
Utførte årsverk	104,0	106,9	118,6

Helsetjenester økte med totalt 11,7 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Økningen er knyttet til oppstart av interkommunal legevaktsentral fra 2024, denne tjenesten har tidligere vært kjøpt fra helseforetaket. Legekontorene på Midsund og på Kirkebakken har økt antall årsverk på grunn av tilsetting av leger i faste stillinger. Flytting av KAD til Kirkebakken omsorgssenter fra høsten 2024 reduserte antall årsverk ved akutt døgntilbud.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,2 %	1,6 %	1,4 %
Langtid	8,3 %	6,3 %	5,9 %
Samlet fravær	10,5 %	7,8 %	7,4 %

Bo- og habiliteringstjenester

Dette er vi stolte av

- Iverksatt organisasjonsendringer som planlagt.
- Opprettelse av fagleder i driftsenhetene for større fokus på fag- og kvalitetsarbeid.
- Opprettet ambulant team for punkttjenester til tjenestemottakere som ikke bor samlokalisert.
- Forventning om kvalitetsforbedring og ressursbesparelse.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	393 206	316 622	270 617	-46 005	-17,0 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 46,0 mill. kroner.

Avviket er i hovedsak knyttet til merforbruk av lønnsutgifter både til faste stillinger, overtidslønn og tariffestede tillegg. Merforbruket er redusert fra 2023, dette henger sammen med styrking i rammen på 21 millioner, effekt av kostnadsreduserende tiltak (for eksempel reduksjon i kjøp av tjenester), samt reduksjon i eksisterende brukertiltak.

Oppsummering tiltak

Omorganisering

- Planlagt og gjennomført omorganisering av lederstrukturen for bedre styring og kontroll.
- Redusert antall driftsenheter og avdelingsledere fra 16 til 8. Avdelingslederne har ansvaret for personalledelse inkl. HMS/sykefravær og økonomistyring.
- Opprettet 7 fagledere med ansvar for fag- og kvalitetsarbeid.

Prosjekt

- Gjennomført driftsgjennomgang i samarbeid med ekstern konsulent og for å få innsikt i om enheten driftes nøkternt og effektivt og/eller om der er noe å hente på å gjøre ting annerledes. Prosjektgruppen besto av enhetsleder, fagleder i administrasjon, økonomikonsulent, leder forvaltning, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt og personalrådgiver. Prosjektet avdekte flere anbefalinger som skal følges opp videre for å oppnå bedre ressursutnyttelse, økt kvalitet i tjenestene, økt brukermedvirkning, samt styrke samhandling og koordinering, og øke muligheten for innovasjon og utvikling.
- Samarbeidsprosjekt med Helseinnovasjonssenteret og Kristiansund kommune har også avdekt ulike tiltak som det skal jobbes videre med. Dette innebærer blant annet å ta i bruk en felles modell for vedtaks vurdering der en benytter felles tjenestebeskrivelser. Samt ta i bruk ressursfordelingsmodellen fullt ut og gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser.

Reduksjon i kjøp av tjenester

Enheten reduserte kjøp av eksterne tjenester ved flere brukertiltak.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	279,7	282,2	272,7
Variable årsverk	110,0	111,2	119,3
Sykefravær i årsverk	-31,6	-35,1	-34,7
Utførte årsverk	358,0	358,3	357,4

Bo- og habiliteringstjenester har totalt redusert med 0,9 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Det er endringer i årsverk mellom de ulike avdelingene som skyldes endring av tjenestemottakere. Enheten har redusert antall faste årsverk, men har omtrent en tilsvarende økning i variable årsverk.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,3 %	2,0 %	1,8 %
Langtid	9,0 %	10,4 %	10,9 %
Samlet fravær	11,3 %	12,4 %	12,7 %

Psykisk helse- og rustjenester

Dette er vi stolte av

- Samarbeid med Råkhaugen omsorgssenter om felles nattevaktordning for bofellesskap. I tillegg til en økonomisk innsparing har samarbeidet bidratt til økt kunnskap om hverandres tilbud og en mer fleksibel tjeneste.
- Etablert søvngruppetilbud for personer med langvarige søvnproblemer som rapporterer om god effekt.
- Oppstart av HIT-prosjekt (Høy intensiv trening) for ROP-pasienter (personer med samtidige rus- og alvorlige psykiske lidelser) med mål om bedre fysisk og psykisk helse gjennom strukturert trening.
- Enheten har utgitt boken RUSFRI – en håndbok for pårørende i en krevende situasjon.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	61 065	57 507	56 105	-1 402	-2,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten fikk et merforbruk på 1,4 mill. kroner.

Avviket skyldes i hovedsak bortfall i statlig refusjon for ressurskrevende tjenestemottaker på grunn av oppnådd aldersgrense for ordningen.

Oppsummering tiltak

- Omstillings- og nedbemanningsprosess for tilpasning til økonomisk handlingsrom.
- Holdt stillinger vakante som umiddelbart tiltak i 2024.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
-------------------	------	------	------

Årsmelding 2024

Faste årsverk	68,7	70,3	63,6
Variable årsverk	8,8	8,1	5,2
Sykefravær i årsverk	-7,8	-8,1	-5,8
Utførte årsverk	69,7	70,3	63,0

Psykisk helse- og rustjenester har redusert med 7,3 utførte årsverk fra 2023 til 2024. Det er reduksjon av både faste og variable årsverk. Enheten har gjennom året holdt stillinger vakante for å begrense det varslede merforbruket, og er i en nedbemanningsprosess for å tilpasse seg til økonomisk handlingsrom.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	1,8 %	1,3 %	1,4 %
Langtid	9,5 %	10,3 %	7,7 %
Samlet fravær	11,3 %	11,6 %	9,1 %

Teknisk, plan, næring og miljø

Innledning

Sektoren gjennomførte omorganisering, reduserte bemanningen og jobbet aktivt med å senke sykefraværet i 2024. Økende krav til drift og vedlikehold, samt betydelige oppdrag innen samfunnsutvikling utfordret kapasitet og ressurser i sektoren. Teknisk, plan, næring og miljø endte med et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner for 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
400-Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	9 409	5 211	5 759	548	9,5 %
420-Plan, byggesak og geodata	8 204	10 849	10 494	-356	-3,4 %
430-Drift og forvaltning	26 502	34 094	35 089	995	2,8 %
Sum	44 114	50 154	51 342	1 188	2,3 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren hadde et samlet mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2024. Dette skyldes hovedsakelig økonomiske tiltak knyttet til "Tiltak for økonomisk balanse i 2024" hvor flere av tiltakene var redusert bemanning, og uforutsett tilskudd til bredbåndprosjekt på 0,83 mill. kroner. Samtidig var det merforbruk på områderegulering for Lundavang og Stuevollen, blant annet grunnet økte konsulentutgifter og lavere private bidrag. Kommunestyret bevilget i 2024 2,4 mill. kroner til fiberutbygging, dette ble av

hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø omdisponert til områdeplan for Hjelset i sektorbudsjettet. Dette ble senere omdisponert til områderegulering Lundavang. Fullføringen av Kvam-krysset medførte et merforbruk på 0,24 mill. kroner.

Forventninger til kommunen som en ledende aktør for samfunns- og tettstedsutvikling er stadig vanskeligere å imøtekomme da lovpålagte oppgaver må prioriteres først innenfor rammene.

Oppsummering tiltak

Det er jobbet kontinuerlig med å ferdigstille prosjekter og ta ned aktivitetsnivået for å imøtekomme driftsrammene. Det ble i 2024 gjennomført en omorganisering for å samle oppgaver og ansatte for lettere å justere bemanning og prioritere oppgaver, samt at det er jobbet med å redusere sykefraværet.

Økende antall vær-hendelser med økte mengde overvann, økte driftsoppgaver som sjøfronten og utvidelse Røbekk gravsted, veger og gatelys med stort etterslep på vedlikehold og utbedring, samt krav til kvalitet gir sektoren stadig større utfordringer å løse. Sektoren har blant annet prioritert å få på plass rammene for selvkost-områdene plan, byggesak og geodata, og har jobbet med å justere gebyr for tjeneste til å dekke den reelle selvkosten.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Rammetrekk og tiltak			
Prinsipp for selvkost legges til grunn ved fakturering av husleie i Plutoveien 7	-1 000	I arbeid	Forhandlinger om reduksjon i husleie i Plutovegen pågår og har ikke hatt noen virkning i 2024.
Nedleggelse av kommunal veg	-800	I arbeid	Det ble fremmet politisk sak (PS-93/24) om kriterier for nedleggelse av kommunale veger. Saken ble behandlet i kommunestyret 24. oktober 2024. Saken ble utsatt for å bli behandlet ved en senere anledning med bedre konsekvensvurdering. Saken vil bli fremmet på nytt i 2025.
Utsette ansettelse av rådgiver næring	-500	Ferdig	Rådgiver næring ble ikke ansatt i 2024.
Utsette ansettelse av rådgiver veg	-500	Ferdig	Rådgiver veg ble ikke ansatt i 2024.
Utsettelse ansettelse av rådgiver kommuneplanlegging	-500	Ferdig	Enheten har utsatt rekruttering av kommuneplanlegger. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er likevel prioritert og igangsatt i 2025. En av de ordinære arealplanleggerne er satt til å være prosjektleder for dette arbeidet.
Redusere en stilling innenfor grøntforvaltning	-400	Ferdig	Drift og forvaltning har ikke hatt stilling som grøntforvalter siden februar 2023.
Redusere lisenskostnader	-300	I arbeid	Innsparingen er i hovedsak relatert til reduserte kostnader til leie av digitalt arkiv når arbeidet med å samle arkivene i en felles løsning

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme år Status	Beskrivelse
	1	
		(Weblager) er på plass. Arbeidet med dette ledes av ROR-IKT og pågår. Vi har fått redusert utgiftene med 0,15 mill. kroner som følge av dette. I tillegg er det gjennomgått alle lisenser og sagt opp det vi ikke trenger fra andre leverandører. Dette utgjør ca 50 000 kroner. Det vil ha størst virkning i 2025.
Vinterdrift på Midsund tas i egenregi	-200 Ferdig	Vinterdrift ble utført i egenregi for vinteren 2023/2024. Drift og forvaltning klarte imidlertid ikke å rekruttere egen bemanning til roden og enheten har derfor på nytt konkurranseutsatt siste roden på Midsund, samt redusert egen bemanning i område Midsund.
Redusere diverse mindre tiltak og innkjøp	-100 Ferdig	Det er blitt redusert i abonnementer, medlemskap og diverse andre utgifter som ikke har vært helt nødvendig.
Sum	-4 300	
Sum tiltak	-4 300	

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	58,3	59,8	61,2
Variable årsverk	3,8	4,3	3,8
Sykefravær i årsverk	-4,5	-5,7	-4,1
Utførte årsverk	57,6	58,4	60,9

Teknisk, plan, næring og miljø har økt med 2,5 utførte årsverk fra 2023 til 2024.

Økningen på 2,5 utførte årsverk skyldes i hovedsak ansettelse av trafikkbetjent som er finansiert av salg av tjenester, reduksjon i sykefraværet og økt bruk av vikarer i forbindelse med sykefravær og ferieavvikling for å redusere belastningen på de fast ansatte.

Sektoren gjennomførte fra 1. mai 2024 en omorganisering som ikke vil vises i denne tabellen, men det påvirker tabellene på enhetsidene. Der vil det på enhetene "kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø" og "plan, byggesak og geodata" se ut som det er redusert bemanning. Disse årsverkene er flyttet til "drift og forvaltning" og her vil det se ut som de har hatt en større økning enn de har hatt. Omorganiseringen opprettet ikke flere årsverk, men enhetene fikk tildelt årsverk ut fra årsverk tilgjengelig.

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS

Hensikten med systematisk HMS-arbeid er å oppdage problem og sikre at de blir tatt hånd om. Virksomheten har plikt til å følge opp kravene som regelverket stiller til HMS. Dette innebærer kartlegging, risikovurdering, sette i gang tiltak/tiltaksplaner og gjennomføring. [Internkontrollforskriften](#) og arbeidsmiljøloven § 3.1 beskriver kravene for systematisk HMS-arbeid.

Sektoren har hatt fokus på det organisatoriske arbeidsmiljøet. Og samhandler med tillitsvalgte og verneombud. Sektoren har omorganisert og har jobbet med oppgavefordeling og ansvar og myndighet. Ledere og avdelingsledere med personalansvar har deltatt på lederutvikling og kurs i personalsystem. Ledere og verneombud har deltatt på HMS-kurs.

Sektoren legger til rette for at strukturer og oppgaveløsning skal hjelpe ansatte til å ha kjennskap til hvilke oppgaver som skal prioriteres. HMS-gruppene er aktive. Arbeidsmiljøfaktorene kartlegges, risikovurderes og tiltak settes i gang.

Det er jobbet med rekruttering på plan og byggesak for å ha kapasitet til å løse lovpålagte oppgaver. Sektoren har kommet et godt stykke på vei med å få tydeligere oversikt og prioritering mellom disse. Dette er kanskje det viktigste tiltaket for å minske belastningen på de ansatte.

Sektoren jobber i tråd med IA-avtalen. Inkluderende arbeidsmiljøtiltak er i gang i organisasjonen på flere plan. Både tiltak på individnivå og arbeidsmiljøoppfølging.

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,3 %	2,1 %	2,2 %
Langtid	5,4 %	7,4 %	4,5 %
Samlet fravær	7,6 %	9,5 %	6,6 %

Sektoren har hatt en nedgang på 2,9 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Nærvær- og sykefraværsarbeidet i sektoren har gitt resultater i form av redusert sykefravær. Enhetene har arbeidet godt innenfor arbeidsmiljøfaktorene og inkluderende arbeidsliv.

Ved sykefravær følges de ansatte opp etter prosedyrer for oppfølging. For å få sykemeldte tidligere tilbake i arbeid, settes det i gang tilrettelegging der det er mulig. Sektoren følger opp strategi for nærværarbeid.

Når enhetene har sykefravær sees det på oppgavefordeling på de som er på arbeid. Det blir viktig med prioritering av oppgaver for å hindre for mye belastningen på de som er på jobb. I tillegg vurderes innleie av vikarer ved behov.

Det er laget tiltaksplan for det psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg har enhetene gjennomført ROS analyse for vold og trusler, og satt opp tiltaksplan. Enhetene har også startet arbeidet med ROS for fysisk- og ergonomisk arbeidsmiljø. Dette er en omfattende ROS analyse, som enhetene ikke er i mål med enda.

Enhetene har jevnlig HMS-gruppemøter og ledermøter der sykefravær og avvik er tema. På disse møtene er også tiltaksplanene oppe til vurdering for å sikre at det jobbes på tiltakene. I tillegg gjennomføres dialogmøte med vernetjenesten og plasstillitsvalgte fire ganger per år.

Enhetene gjennomfører årlige medarbeidersamtaler i tillegg til uformelle oppfølgingssamtaler i løpet av året.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS-arbeid

Tiltak	Beskrivelse	Arbeidsmiljøfaktorer	Status
Omorganisering av sektoren	Sektoren har gjennomført en større omorganisering	Organisatoriske arbeidsmiljøet	Utført
Aktive HMS grupper	Fire hovedmøter og deretter møter etter behov. Har fulgt HMS prosedyrer, HMS årshjul og veiledere.	Systematisk HMS-arbeid	Utført
Forebygge slitasje	Igangsattarbeid med arbeidsfordeling og benytte hjelpemidler og arbeidsmetoder. Kartlegging, risikovurdering og tiltak innen arbeidsmiljøfaktorer.	Fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøet.	Utført
Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet	Kartlegging, risikovurdering og tiltak innen det psykososiale arbeidsmiljøet. Her er det arbeidet på forskjellige nivå i de ulike enhetene.	Psykososiale arbeidsmiljøet	Utført
Holde vedlike stoffkartotek	Registrering og ryddig i kjemikalier og biologiske stoffer.	Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet	Utført
Styrke part samarbeidet	Faste møter med tillitsvalgte og verneombud	Arbeidsmiljøfaktorene	Utført

Årsmelding 2024

Legge tilrette for å få ansatte med sykefravær raskest mulig tilbake i arbeid	Tilrettelegging der det er mulig i forhold til drift	Organisatoriske arbeidsmiljøet	Utført
Standardisere opplæringspakker for nyansatte	Sentrale instruksjoner er lagt på leseliste og styrt vha gruppetilganger. MER- kompetanse er innført, og det arbeides med å legge til innhold fra TPNM.	Organisatoriske arbeidsmiljøet	Utført
Vold og trusler mot ansatte. risikovurdering og tiltak.	E- læring for alle ansatte. Plan, byggesak og geodata	Psykososiale arbeidsmiljøet	Utført
Øke kompetanse i bruk av kvalitetssystemet	Opplæring av ansatte i kvalitetssystem. Avvik,varsling og prosedyrer	Organisatoriske arbeidsmiljøet	Utført
Revisjon av prosedyrer	minimum Prosedyrer revideres årlig	Organisatoriske arbeidsmiljøet	Utført
AKAN spill- og rus-avhengighet	har vært tema på HMS-møter og personalmøter	Psykososiale arbeidsmiljøet	Utført
Kvalitet og internkontroll.	Enhetene begynner å få på plass et godt arbeid med oppfølging av internkontroll på HMS. Dette gjøres gjennom å jobbe systematisk etter de systemer som er tilrettelagt for enheten og i tillegg har vi fått på plass en del prosedyrer for enheten.	Organisatoriske arbeidsmiljøet	Utført

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Gjeldende totalramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Boligfelt Akslakleiva	53 500	9 566	700	540 Forsinket
Boligfelt Elgsåslia	89 700	93 702	0	-107 Ikke vurdert
Boligfelt Hasleliåsen	61 200	68 636	0	2 556 Ikke vurdert
Boligfelt Hungnesmarka	IA	4 428	0	-29 Ikke vurdert
Boligfelt Hungnesmarka øst	34 000	30 246	1 000	1 837 Ikke vurdert
Boligfelt Kringstad	242 600	128 789	45 500	41 142 Iht. plan
Boligfelt Strandelia	73 000	58 674	3 000	2 262 Iht. plan
Diverse erverv og tiltak	-	-	500	282 Ikke vurdert
Gangsti mellom Hesthagen og Årølia	500	0	500	0 Forsinket
Kommunale veger	-	-	0	250 Ikke vurdert
Mardølafondet	IA	8 860	0	2 000 Ikke vurdert
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus	4 000	106	4 000	106 Forsinket
Oppgradering bekkeinntak	1 500	489	1 200	148 Forsinket
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	-	-	0	14 Ikke vurdert
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring	-	-	1 000	0 Ikke vurdert
Raudsand bru	2 500	0	2 500	0 Forsinket
Raudsandvatnet - sikring av dam	IA	128	0	4 Ikke vurdert
Sjøfronten 2	189 350	187 199	3 500	1 337 Forsinket
Skjevik industriområde	33 000	27 494	0	64 Ikke vurdert
Styringssystem gatelys	16 000	12 713	1 000	1 718 Ferdig
Trafikksikring – Eikrem	11 000	0	11 000	0 Forsinket
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage	350	408	350	408 Ferdig
Veg- og gatelys	-	-	500	621 Ikke vurdert
Årødalen industriområde	IA	4 624	0	-98 Ikke vurdert
Årødalen Industriområde nord	25 000	10 459	5 000	383 Ikke vurdert
Sum	837 200	646 520	81 250	55 436

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) *) **)	1 171	1 258	1 162	1 016
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr) *)	26 125	26 577	16 919	25 097
Søknader i samsvar med plan med 12 ukers frist Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	47	41	39	40
Søknader i samsvar med plan med 3 ukers frist Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	29	23	19	17

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Samferdsel

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (330) samferdselsbedrifter/transporttiltak (B) *) **)	-624	-603	-154	-66
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **)	1 770	1 739	1 620	1 346
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) *)	203 878	202 358	214 116	254 090
Dekningsgrad				
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)	8,8 %	8,8 %	14,7 %	20,7 %
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)	56,1 %	56,1 %	61,9 %	68,6 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø

Dette er vi stolte av

- Kvamkryset er gjennomført.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	9 409	5 211	5 759	548	9,5 %

Kommentar til status økonomi

Administrative utgifter til blant annet lønn for kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø gikk i balanse.

Bredbåndsmidler som tilskudd fra NKOM administrert av Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt oss en styrking av rammen på 0,83 mill. kroner. Det var beregnet utbetaling av tilskudd på 1,63 mill. kroner som ble inntektsført i 2023. Tilskuddet på 2,46 mill. kroner som ble utbetalt i 2024 la til grunn total kostnad for prosjektet, og ikke kommunens kostnad i prosjektet. Det gir derfor TPNM 0,83 mill. kroner i styrking av ramme.

Kvamkrysset ble ferdigstilt i 2024 og fikk en total kostnad på 2,74 mill. kroner, som gir et merforbruk som er 0,24 mill. kroner over budsjettet på 2,5 mill. kroner.

Under resultatområde kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø ble det med 0,83 mill. kroner i styrking av ramme på bredbånd og et merforbruk på 0,24 mill. kroner for Kvamkrysset totalt sett et mindreforbruk på 0,59 mill. kroner.

Oppsummering tiltak

Kvamkrysset er gjennomført i budsjettperioden. Ut over det lå det ingen økonomiske tiltak under kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	3,2	3,4	2,6
Variable årsverk	0,0	0,0	0,0
Sykefravær i årsverk	0,0	0,0	0,0
Utførte årsverk	3,2	3,4	2,6

Sykefravær

Enheten har færre enn 5 ansatte og av personvern hensyn offentliggjøres ikke sykefraværet.

Plan, byggesak og geodata

Dette er vi stolte av

- Fokus på omorganisering og prioritering av selvkostoppgaver.
- Redusert saksbehandlingstid for både plan- og byggesaker og økt antall vedtak i byggesaker.
- Effektiv behandling av private planer og egne planoppgaver.
- Innovasjon og utvikling med ny modul for oppmålingssaker og bruk av AI.
- Tilbudt praksisplass og språktrening for å inkludere flere i arbeidslivet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 204	10 849	10 494	-356	-3,4 %

Kommentar til status økonomi

Plan, byggesak og geodata hadde et merforbruk på 0,36 mill. kroner. Enheten meldte en årsprognose i tråd med budsjett ved rapportering i oktober.

Kart og oppmåling har sviktende inntekter. Inntektene endte på 1,5 mill. kroner mindre enn budsjettet. Dette kan forklares ut fra mindre private oppdrag og en vesentlig reduksjon i oppdrag fra kommunens grunneierforvalter.

Merforbruket på plan er 0,8 mill kroner. Dette knytter seg i hovedsak til økte utgifter til konsulent og mindre inntekter i bidrag fra private aktører for områdereguleringen for Lundavang og Stuevollen. Inntektene for behandling av private planforslag ble høyere enn forventet og endte på totalt 1,2 mill. kroner.

Dekningsgraden for de ulike områdene for selvkost ble i 2024:

- byggesaksbehandling 106 prosent
- oppmåling 54 prosent
- seksjonering 77 prosent
- plansaksbehandling 62 prosent

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	24,5	25,5	25,4
Variable årsverk	0,2	0,1	0,0
Sykefravær i årsverk	-2,0	-2,4	-1,6

Årsmelding 2024

Utførte årsverk	22,6	23,2	23,8
-----------------	------	------	------

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,4 %	2,4 %	2,0 %
Langtid	5,8 %	6,9 %	4,4 %
Samlet fravær	8,2 %	9,3 %	6,5 %

Drift og forvaltning

Dette er vi stolte av

- Fokus på omorganisering og etablering av robust fagmiljø.
- Prioritert nærvær og medarbeidertilfredshet, samt oppfølging av HMS-arbeid.
- Strukturert grunneierrollen og forbedret rutiner for kjøp og salg av kommunal eiendom.
- Kvalitetsarbeid og beredskapsarbeid, gjennomført samarbeid med mange aktører en stor øvelse i Molde parkeringshus, med scenariet "brann i tunnel".

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	26 502	34 094	35 089	995	2,8 %

Kommentar til status økonomi

Drift og forvaltning hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner.

Enheten har et samlet mindreforbruk på 2,5 mill kroner på lønnskostnader og sykelønnsrefusjoner. Enheten har imidlertid en mindreinntekt på 1,0 mill. kroner på arbeid for andre, grunnet redusert kapasitet hos enheten. I tillegg har enheten et samlet merforbruk på drift på 0,5 mill. kroner, som i all hovedsak skyldes økte kostnader på biler, maskiner og utstyr.

Årsverk

Utvikling årsverk	2022	2023	2024
Faste årsverk	30,7	30,8	33,1

Årsmelding 2024

Variable årsverk	3,6	4,2	3,8
Sykefravær i årsverk	-2,2	-3,1	-2,0
Utførte årsverk	32,1	31,9	34,9

Sykefravær

Sykefravær	2022	2023	2024
Korttid	2,3 %	2,1 %	2,4 %
Langtid	4,8 %	8,0 %	3,7 %
Samlet fravær	7,1 %	10,1 %	6,1 %

Fellesutgifter og samarbeid

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
700-Fellesutgifter og - inntekter	-12 504	-640	-2 314	-1 674	-72,3 %
702-Pensjon	-46 206	-12 969	-32 921	-19 952	-60,6 %
704-Konsesjonskraft	-31 888	-17 142	-18 300	-1 158	-6,3 %
711-Romsdal interkommunalt politiske råd	0	0	0	0	0,0 %
Sum	-90 598	-30 751	-53 535	-22 784	-42,6 %

Kommentar til status økonomi

Fellesområder og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde samlet et mindreforbruk på 22,8 mill. kroner.

Største del av merforbruket på området er knyttet til avregning pensjon som hadde en mindreinntekt på 20,0 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er mange tall som har endret seg siden budsjettet for 2024 ble satt på pensjon, men først og fremst knytter det seg til pensjonskostnaden. Dette skal være en stabil størrelse som skal utvikle seg jevnt over tid, men denne gangen ble den 19,5 mill. kroner større enn det vi hadde som utgangspunkt for budsjettet. Forklaringen til økningen er at bestanden (summen av pensjonsrettigheter i 2024) var for lavt anslått, dette er hovedelementet i pensjonskostnaden. Videre var pensjonsmidlene (pengene som vi skal ha til å betale fremtidige pensjoner med) for høyt anslått. Dermed fikk vi lavere avkastning på disse midlene, som også bidro til økt pensjonskostnad i 2024.

Under fellesutgifter og inntekter var det et merforbruk på 1,7 mill. kroner knyttet til personforsikringer. Merforbruket i 2023 var på 1,1 mill. kroner og prisen for forsikringer er økt ytterligere i 2024. Fra 2025 er budsjettet styrket med 1,7 mill. kroner.

På konsesjonskraft ble det en mindreinntekt på 1,1 mill. kroner. 75 prosent av kraften ble i 2024 solgt til en fastpris på 36,2 øre per kWh. Den resterende kraften ble solgt i spotmarkedet der prisen ble noe lavere. I budsjettet var det lagt til grunn samme pris for både spot og fastpris, det ga samlet sett en mindreinntekt på 1,2 mill. kroner i forhold til budsjett.

Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
800-Overføring til Molde Eiendom KF	281 835	323 408	330 392	6 984	2,1 %
802-Overføring til Molde vann og avløp KF	-1 175	1 772	1 800	28	1,6 %
810-Overføring til Molde kirkelig fellesråd	21 296	21 608	21 608	0	0,0 %
820-Overføring til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS	43 034	45 156	45 156	0	0,0 %
821-Overføring til Kriesenteret for Molde og omegn	7 268	8 081	8 116	35	0,4 %
822-Overføring til GassROR IKS	1 457	1 547	1 533	-14	-0,9 %
823-Overføring til IKA Møre og Romsdal IKS	1 494	1 630	1 550	-80	-5,1 %
830-Overføring til kontrollutvalg og revisjon	2 418	2 451	2 995	544	18,1 %
Sum	357 626	405 653	413 150	7 497	1,8 %

Kommentar til status økonomi

Budsjettområdet hadde et mindreforbruk på 7,5 mill. kroner i 2024, det utgjør 1,8 prosent av områdets ramme. Dette er i hovedsak knyttet til overføring til Molde eiendom KF som ble 7,0 mill. kroner lavere enn budsjettet. Overføringen til Molde eiendom KF består av to deler. En til driftsramme til foretaket, der utgiftene er som budsjettet. Den andre delen er overføring av ramme for å dekke finansutgifter knyttet til formålsbyggene. Her ble renteutgiften en del lavere enn budsjettet og ga et mindreforbruk på 6,7 mill. kroner.

Overføring til kontrollutvalg og revisjon hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, da både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon hadde lavere utgifter enn det som lå i budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune i 2024.

Inntekter, finans og fond

Status økonomi

Driftsinntekter	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Avvik
✓ Rammetilskudd	-1 170 046	-1 149 780	20 266
Inntektsutjevning	-44 321	-48 318	-3 997
Rammetilskudd	-1 125 725	-1 101 462	24 263
✓ Inntekts- og formuesskatt	-1 152 240	-1 190 600	-38 360
Skatt på inntekt og formue	-1 152 240	-1 190 600	-38 360
✓ Eiendomsskatt	-155 201	-159 695	-4 494
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-118 168	-120 560	-2 392
Eiendomsskatt kraftnett og næringseiendom m.m.	-30 212	-31 984	-1 772
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	-6 821	-7 151	-330
✓ Andre generelle driftsinntekter	-290 404	-281 881	8 523
Andre direkte og indirekte skatter	-22 947	-21 941	1 006
Andre statlige overføringer	-267 458	-259 940	7 518
Sum	-2 767 891	-2 781 956	-14 065

Samlet ble driftsinntektene 14,1 mill. kroner lavere enn budsjett, noe som utgjør et avvik på 0,5 prosent.

Fordelt på de ulike postene var det en merinntekt på 20,3 mill. kroner på rammetilskudd. Dette skyldes at Stortinget i november 2024 bevilget ekstra midler til kommunene , noe som utgjorde 24,3 mill. kroner for Molde. Bakgrunnen for den ekstra bevilgningen var svikt i skatteinntektene for landet. Inntektsutjevningen som også inngår i linjen rammetilskudd ble 4,0 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Inntekts- og formuesskatten ble 38,4 mill. kroner lavere enn budsjett. Her hadde vi i 2024 budsjettet med skatteinntekter som var 9,7 mill. kroner høyere enn det KS la til grunn i sine modeller. Utover høsten ble det klart at det ble en skattesvikt for landet, slik at den faktiske skatteinntekten ble vesentlig lavere.

Eiendomsskatten ble 4,5 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det var budsjettet med en økning i inntekt på 10 prosent fra 2023 til 2024, men veksten ble på 7 prosent. Veksten var knyttet til økte takster fra Skatteetaten (bolig) og noe vekst i antall eiendommer.

Den største posten under andre generelle driftsinntekter er integreringstilskudd som i 2024 utgjorde 236,7 mill. kroner. Dette var 16,9 mill kroner mer enn det som var politisk vedtatt i revidert budsjett, men her er det ikke noe budsjettavvik da budsjettet er justert mot sektor for oppvekst kultur og velferd, og er forklart der. Samlet var andre generelle driftsinntekter 8,5 mill. kroner høyere enn budsjettet, og dette skyldes i hovedsak at utbetalingen fra Havbruksfondet ble 6,7 mill. kroner mer enn budsjettet.

Finansinntekter og finansutgifter

Beløp i 1000 kr

Netto finansutgifter	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Avvik
Renteinntekter	-183 167	-186 657	-3 490
Utbytter	-18 594	-16 400	2 194
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-13 292	-7 800	5 492
Renteutgifter	233 525	223 684	-9 841
Avdrag på lån	70 292	67 490	-2 802
Totalsum	88 764	80 317	-8 447

Under finansinntekter og finansutgifter er det et samlet merforbruk på 8,5 mill. kroner. Dette er netto finansutgifter i basisorganisasjonen, i tillegg kommer overføring til Molde eiendom KF for å dekke finansutgifter i foretaket.

Det største avviket fra budsjettet er knyttet til Startlån med et merforbruk på 7,9 mill. kroner. Dette går ikke direkte fram på noen linje, og er derfor spesifisert i en egen tabell under.

Startlån 2024

Beløp i 1 000 kroner

Startlån 2024	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik
Renteinntekt Startlån	-14 744	-23 083	-8 339
Renteutgifter Startlån	22 324	22 722	398
Netto utgift	7 580	-361	-7 941

Kommunen tar hvert år opp et lån i Husbanken, som vi låner ut videre til innbyggerne som Startlån. Husbanken legger føringer på at kommunene bør tilby både fastrente og flytende rente til startlånmottakere. Mange startlånmottakere er avhengig av forutsigbare lånevilkår og velger derfor fastrente. Andre igjen velger flytende rente. For å sikre oss at vi får nødvendig innlån av Startlån fra Husbanken, for å dekke behovet hos våre innbyggere, må vi tidlige ta opp lån i Husbanken. På det tidspunktet er vi ikke kjent med fordelingen mellom flytende og fast rente på våre videreutlån. Uansett om vi velger fast eller flytende rente på våre innlån fra Husbanken, så sitter kommunen igjen med en renterisiko. Eneste muligheten for å fjerne denne renterisikoen, er at vi endrer praksis slik at vi kun tilbyr flytende rente til våre startlånmottakere. En slik praksis er ikke anbefalt fra Husbankens side, med hensyn til formålet med ordningen.

I perioder med stabile renter, vil ikke denne renterisikoen gi store utslag for oss. Nå har vi vært inne i en periode med flere renteøkninger over kort tid. Det medførte et betydelig tap på Startlån i 2024, da

Årsmelding 2024

mange av våre utlån de siste årene har vært til en lav fastrente. I 2024 utgjør tapet om lag 7,6 mill. kroner, dette er 8,0 mill. kroner lavere enn budsjett.

Ser vi på renteinntektene samlet ble de 3,5 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det var en kombinasjon av at renter av bankinnskudd ble høyere enn budsjettet (+13,1 mill. kroner), konserninterne renteinntekter fra foretak ble lavere enn budsjettet (-8,3 mill. kroner). Mens renter av utlån som nevnt over hadde en mindreinntekt på -8,3 mill. kroner.

Utbyttet ble 2,2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Noe av utbyttet er på plasseringer knyttet til Mardølafondet. Det frie utbyttet i 2024 var på 17,6 mill. kroner fra Istad, 0,4 mill. kroner fra Romsdal Processing og 0,1 mill. kroner fra Romsdal sparebank. Det var 1,8 mill. kroner bedre enn budsjettet.

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler ble til sammen 13,3 mill. kroner, noe som er 5,5 mill. kroner over budsjett. Det tilsvarer en avkastning på 10,7 prosent på de plasserte midlene i 2024.

Renteutgiftene ble 9,8 mill. kroner høyere enn budsjettet, mens avdrag på lån ble 2,8 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Disponering og dekning av netto driftsresultat.

Beløp i 1 000 kroner

Avsetning og bruk av fond	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Avvik
Avsetninger til disposisjonsfond	-	2 000	2 000
Bruk av disposisjonsfond	-131 472	-51 298	80 174
Totalsum	-131 472	-49 298	82 174

Etter at alle andre føringer er gjort i regnskapet stod det et negativt korrigert netto driftsresultat på 131,5 mill. kroner. Da sier reglene i kommuneregnskapet at negativt driftsresultat må dekkes fra disposisjonsfond så lenge det er midler der. Det var budsjettet med å bruke 49,3 mill. kroner, men det måtte i tillegg brukes ytterligere 81,2 mill. kroner av disposisjonsfondet.

Det gjorde at disposisjonsfondet i løpet av 2024 ble redusert fra 160,5 mill. kroner til 30,0 mill. kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Gjeldende totalramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	-	-	11 700	11 122 lht. plan
Justeringsrett merverdiavgift	IA	45 550	100	778 lht. plan
Sum	0	45 550	11 800	11 899

Statustekst investeringer

Kostra-analyse - Hovedtall drift

	Molde 2023	Molde 2024	Landet uten Oslo	Kostragruppe 10
Økonomi				
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (B) (Konsolidert)	4,2 %	1,0 %	10,9 %	9,5 %
Eiendomsskatt totalt Beløp per innbygger (kr) *)	4 598	4 680	3 179	3 205
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) *) **)	69 177	69 069	69 574	67 656
Korrigert Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt (B) (Konsolidert)	-2,2 %	-3,2 %	-0,7 %	-1,1 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Konsolidert)	113,9 %	114,0 %	89,7 %	97,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov