



Årsmelding 2025

Ålesund kommune

Innhold

Hilsen fra ordfører Håkon Lykkebø Strand	10
Forord fra kommunedirektør Steven Hasseldal	10
Årsregnskap	11
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	11
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	13
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	13
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	14
1. Investeringer i varige driftsmidler	14
2. Tilskudd til andres investeringer	15
3. Investeringer i aksjer og andeler	15
4. Utlån	16
Balanse	16
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	18
Budsjettabvik og årsoppgjersdisposisjoner drift	20
Budsjettabvik og årsoppgjersdisposisjoner investering	21
Økonomisk utvikling	22
Finansielle nøkkeltall	23
Netto driftsresultat	23
Disposisjonsfond	24
Gjeldsgrad	24
Totaloversikt økonomi	25
Årsresultat for kommunalområdene	25
Sentrale inntekter	27
Rammetilskudd	27
Inntekts- og formuesskatt	27
Eiendomsskatt	27
Andre generelle driftsinntekter	28
Sentrale utgifter	28
Finansinntekter og -utgifter	28
Renteinntekter	28
Utbytter	29
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	29
Renteutgifter	29
Personal, HMS og sykefravær	30

Etikk	30
Prinsipp for organisering og lederstruktur	31
Årsverk.....	31
Organisasjon.....	32
Helse	32
Oppvekst.....	32
Samfunn	33
Aldersfordeling ansatte	33
Kompetanse og rektruttering.....	34
Stillingsutlysninger og søknader.....	36
Likestilling.....	37
Deltid og midlertidighet	37
Statistikk heltid og deltid.....	38
Lønnsstatistikk, forskjeller mellom kjønn	40
HMS	40
Generelt.....	40
HMS-mål.....	41
Sykefravær.....	43
Sykefravær per tjenesteområde	43
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	43
Investeringer	44
Prinsipp for styring av / prioritering mellom investeringer	44
Videreutlån - startlån og tilskudd til etablering i egen bolig.....	45
Oversikt vesentlige avvik for investeringer	45
Oversikt investering og finansiering.....	47
Status investeringsprosjekter.....	48
Ordinære investeringer	48
Selvkostinvesteringer	49
Status investeringer aggregert	50
Klima og miljø.....	50
Status klima og miljø	50
Noen høydepunkter fra klima- og miljøarbeidet i 2025:	50
Oppfølging av utvalgte temaer	51
Klimastatistikk	52
Utslipp i kommunen	52

Status klimaoppdrag.....	53
Direkte utslipp	54
Eksterne tiltak.....	61
Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner.....	62
Indirekte utslipp	64
Oppfølging av vedtak og oppdrag	75
Status oppdrag for kommunen	75
Oversendelsesforslag	75
Oppfølging av planer	80
Framdrift i planarbeidet	80
Eiendomsstrategi.....	80
Handlingsplan for forebygging av selvmord	80
Kapasitets- og strukturplan skole.....	81
Kommuneplan - arealdel	81
Oppvekstplan.....	81
Overordnet beredskapsplan.....	81
Overordnet ROS	82
Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsvansker.....	82
Plan for friluftslivets ferdselsårer	82
Plan for mangfold, inkludering og likeverd	82
Strategi for bysentrum	82
Turisme-/reiselivsplan for Ålesund kommune	83
Boligsosial plan, Boligsosial plan for Ålesund kommune 2025-2035.....	83
Eierskapsstrategi, Eierskapsmelding 2025 - 2028.....	83
Hovedplan for vann og avløp, Hovedplan for vann og avløp.....	83
Kommuneplan - samfunnsdel, Kommuneplanens samfunnsdel 2026-2036.....	84
Kulturplan, Kulturplan Ålesund kommune.....	84
Naturmangfoldsplan, Temaplan for naturmangfold.....	84
Trafikksikkerhetsplan, Temaplan for trafiksikkerhet for Ålesund kommune 2026-2033 ...	84
Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet	85
Gjennomføring av vedtatte planer.....	85
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar Sunnmøre 2021-2025	85
Plan for fysioterapi og ergoterapi 2024-2027	85
Samfunns- og befolkningsutvikling	86
Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2025	86

Fødte, døde og fødselsoverskudd	87
Innvandring og utvandring	88
Innenlands flytting.....	90
Befolkningsutvikling etter kommunedel	90
Eierskapberetning	91
Innledning.....	91
Egenrapportering fra selskapene 2025	91
Endringer i eierporteføljen 2024–2025.....	92
Selskapsdialog i 2025.....	93
Kompetanseheving.....	93
Internkontroll og kvalitetsarbeid	93
Avvik 2025 fordelt på kommunalområder	95
Avvik 2025 fordelt på kategorier.....	96
Habilitetskontroll.....	97
Tilsyn og revisjoner.....	97
Sikkerhet og beredskap	100
Kommunens tjenesteområder	102
Organisasjon.....	102
Tjenesteområdebeskrivelse	102
Status og veien videre	102
Årsverk.....	103
Årsverk status.....	103
Vesentlige avvik.....	104
Status økonomi i rammeområdet	104
Kommentar til status økonomi.....	104
Oppsummering tiltak.....	105
Driftsutgifter og inntekter (graf)	105
Driftsutgifter	105
Driftsinntekter	106
Status økonomiplantiltak	106
Status investeringsprosjekter.....	108
Sammendrag status investeringer	108
Sykefravær.....	108
Status sykefravær	108
Status for HMS arbeidet	109

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	109
Organisasjon	109
Økonomi og styring	113
Teknologi og innovasjon	121
Konserninnkjøp	134
Helse	141
Tjenesteområdebeskrivelse	141
Status og veien videre	142
Årsverk	143
Årsverk status	144
Vesentlige avvik	144
Status økonomi i rammeområdet	144
Kommentar til status økonomi	145
Oppsummering tiltak	146
Driftsutgifter og inntekter (graf)	147
Driftsutgifter	147
Driftsinntekter	147
Status økonomiplan tiltak	148
Status investeringsprosjekter	152
Sammendrag status investeringer	152
Sykefravær	152
Status sykefravær	152
Status for HMS arbeidet	153
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	153
Helse	153
Institusjon	160
Heimetenestedistrikt	170
Omsorgsdistrikt	178
Forebyggende arbeid	190
Koordinering og tildeling	204
Legetenester	212
Buteneste	219
Arbeid og aktivitet	227
Måltid og ernæring	235
Psykisk helse og rus	240

NAV - sosiale tenester	250
Oppvekst.....	258
Tjenesteområdebeskrivelse	258
Status og veien videre	259
Årsverk.....	261
Årsverk status.....	262
Vesentlige avvik.....	262
Status økonomi i rammeområdet	262
Kommentar til status økonomi.....	263
Oppsummering tiltak.....	263
Driftsutgifter og inntekter (graf)	265
Driftsutgifter.....	266
Driftsinntekter	266
Status økonomiplan tiltak	267
Status investeringsprosjekter.....	270
Sammendrag status investeringer	271
Sykefravær.....	271
Status sykefravær.....	271
Status for HMS arbeidet.....	271
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	271
Oppvekst.....	272
Seksjon barnehagar	278
Seksjon skoler.....	288
Seksjon barn, familie og førebygging	295
Samfunn	308
Tjenesteområdebeskrivelse	308
Status og veien videre	309
Årsverk.....	310
Årsverk status.....	310
Status økonomi i rammeområdet	310
Kommentar til status økonomi.....	310
Oppsummering tiltak.....	311
Driftsutgifter og inntekter (graf)	311
Driftsutgifter.....	311
Driftsinntekter	312

Status økonomiplantiltak	312
Status investeringsprosjekter	315
Sammendrag status investeringer	315
Sykefravær	316
Status sykefravær	317
Status for HMS arbeidet	317
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	317
Innbyggartorg og bibliotek	318
Kulturskule	326
Kultur og fritid	334
Samfunn	346
Vatn og avløp	351
Miljø og samferdsel	359
Plan og bygning	366
Kommuneleiling	374
Tjenesteområdebeskrivelse	374
Status og veien videre	374
Årsverk	375
Årsverk status	375
Status økonomi i rammeområdet	375
Kommentar til status økonomi	375
Oppsummering tiltak	375
Driftsutgifter og inntekter (graf)	375
Driftsutgifter	376
Driftsinntekter	376
Sammendrag status investeringer	377
Sykefravær	377
Status sykefravær	377
Status for HMS arbeidet	377
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	377
Kommunedirektør	378
Kommuneadvokat	379
Frie inntekter, finans mm	384
Tjenesteområdebeskrivelse	384
Status økonomi i rammeområdet	384

Kommentar til status økonomi.....	384
Driftsutgifter og inntekter (graf)	385

Hilsen fra ordfører Håkon Lykkebø Strand

Årsmeldingen for 2025 viser at Ålesund kommune er på rett vei når det gjelder å få kontroll på økonomien. Det betyr likevel at arbeidet med omstilling og fremtidssikring av tjenestene våre ikke kan stoppe opp.

Det er likevel svært gledelig at vi har forbedret resultatet fra i fjor med rundt 60 millioner kroner. Dette vitner om at det jobbes godt i organisasjonen for å få best mulig tjenester for hver krone, samtidig som det er gjort politiske viktige prioriteringer.

Innenfor sykefraværarbeid har vi all grunn til å være stolte. En reell nedgang fra 2024 til 2025 10,03% til 9,02% i hele organisasjonen, samt en nedgang på 2,11 % i områdene det ble satt av ekstra ressurser til, viser at det er mulig å oppnå gode resultater med systematisk sykefraværoppfølging.

En viktig avklaring i løpet av 2025 var den endelige avklaringen rundt fordelingen av kommunedelingsoppgjøret. Her kom Ålesund kommune godt ut av overskjønsnemda, som gjør at Ålesund kommune og Haram kommune må dele på kostnadene av lån til Nordøyvegen på 200 mill. kroner.

Selv om kommunen ikke fikk medhold i sitt syn på disposisjonsfondet har det siden kommunedelingen var et faktum, økt til kroner 67,6 millioner kroner. Disse midlene er viktige å ha når vi vet hvilke utfordringer vi står ovenfor de kommende årene med høye renteutgifter, demografiske endringer, og flere oppgaver fra staten uten fullfinansiering.

Det er også gledelig å se at Ålesund kommune klarer å holde hodet over vannet i kanskje den mest krevende tiden i kommunenorges historie, uten økning i eiendomsskatten. Dette har vært et tydelig politisk uttalt mål, som kommunen leverer på. Målet for 2027 er at den nå skal reduseres.

Jeg vil takke de ansatte i kommunen for arbeidet de legger ned for Ålesund kommune for å gi gode tjenester til innbyggerne. Ikke minst vil jeg takke alle innbyggere i Ålesund kommune for at de er med på å finansiere velferden vår.

Skuta er kanskje ikke snudd, men vi har stø kurs mot en kommuneøkonomi som er rustet for fremtiden.

Forord fra kommunedirektør Steven Hasseldal

Året 2025 har vært preget av stramme økonomiske rammer, fortsatt omstilling og et tydelig behov for å styrke bærekraften i kommunens drift. Samtidig viser resultatene at målrettet arbeid gir effekt.

Det ureviderte regnskapet for 2025 viser et netto driftsresultat på 49,5 MNOK, noe som innebærer en forbedring på rundt 60 MNOK sammenlignet med 2024. Dette er en positiv utvikling, og viser at kommunen både har strammet inn og klart å levere mer kostnadseffektive tjenester.

På tjenestesiden har kommunen lykket med å reducere sykefraværet med ett prosentpoeng gjennom systematisk arbeid, blant annet gjennom arbeidet med people@work, tett oppfølging og samarbeid med NAV. Dette begynner å gi varige resultater, og både tjenester og arbeidsmiljø nyter godt av denne utviklingen.

Tjenestene har samtidig blitt mer effektive, og flere virksomheter leverer i 2025 bedre kvalitet og mer målrettede tiltak innenfor strammere økonomiske rammer. Omstillingene krever betydelig innsats fra ansatte, men viser at kommunen er i ferd med å etablere en mer bærekraftig drift.

Samtidig er det utfordringer som fortsatt veier tungt. Ålesund kommune har en svært høy gjeldsbelastning, på om lag 9,5 mrd. kroner, noe som gir store utslag i et år med fortsatt høyt rentenivå. Rentene har ikke blitt redusert så mye som både forventet og lagt inn i budsjettet. Dette innebærer vesentlig høyere kapitalkostnader enn forutsatt, og fortsetter å legge press på handlingsrommet i driften.

Til tross for dette har kommunen oppnådd ett av sine viktigste mål for året: å stabilisere økonomien uten å redusere tjenestetilbudet utover vedtatte tiltak. For å sikre økonomisk bærekraft på sikt vil det likevel være nødvendig å videreføre omstillingsarbeidet også i 2026.

Jeg vil rette en stor takk til medarbeiderne for betydelig innsats i et år som har krevd både fleksibilitet, løsningsvilje og profesjonalitet. Resultatene for 2025 viser at kommunen er på riktig vei, men samtidig at det fortsatt står arbeid igjen før man oppnår nødvendig balanse mellom tjenestenivå, kapasitet og økonomiske rammer.

Årsregnskap

Kapittel 5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for kommuner, angir hvilke regnskapsskjema som skal utarbeides og hvordan oppsettet av disse skal være. I tillegg er det i samme kapittel gitt krav til hvilke noteopplysninger som minimum må være med. Kolonnen politisk vedtatt budsjett viser budsjett inkl. endringer i året vedtatt av kommunestyret. Revidert budsjett viser budsjett inkl. politiske og administrative budsjettendringer gjennomført med hjemmel i fullmakter gitt i budsjettsaken, jf. punkt 14 i budsjettvedtaket.

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd viser noe avvikende beløp pr. kommunalområde og linje for "korrigert sum bevilgninger drift, netto" sammenlignet med tilsvarende regnskapsskjema i saken til behandling av årsregnskapet. Årsaken til avviket er at det er forskjellige definisjoner på uttrekket av regnskapstall som gjøres i årsmeldinga sammenlignet med oppsettet i regnskapsskjemaene som blir presentert i regnskapssaken til kommunestyret. Det er disse som er de offisielle regnskapene og som skal godkjennes.

Lenke til noter for Ålesund kommune: <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:0c019b2e-a0e0-4ddd-81c9-ff7b3d74ab6c>

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2025
Rammetilskudd	-1 847 428	-1 910 990	-1 921 441		10 451	0,5 %	-1 910 990
Inntekts- og formuesskatt	-2 445 722	-2 437 810	-2 481 870		44 060	1,8 %	-2 437 810
Eiendomsskatt	-143 000	-143 000	-145 995		2 995	2,1 %	-143 000

Årsmelding 2025

	Note	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2025
Andre generelle driftsinntekter		-207 453	-209 473	-204 864	-4 609	-2,2 %	-209 473
Sum generelle driftsinntekter		-4 643 603	-4 701 273	-4 754 170	52 898	1,1 %	-4 701 273
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		4 599 560	4 627 307	4 603 445	23 862	0,5 %	4 639 594
Avskrivninger		130 520	130 520	136 513	-5 993	-4,6 %	130 520
Sum netto driftsutgifter		4 730 080	4 757 827	4 739 958	17 870	0,4 %	4 770 114
Brutto driftsresultat		86 477	56 555	-14 213	70 767	125,1 %	68 841
Renteinntekter		-262 206	-316 648	-329 017	12 369	3,9 %	-316 648
Utbytter		-85 000	-71 650	-71 509	-141	-0,2 %	-71 650
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-4 800	-6 539	-11 589	5 050	77,2 %	-6 539
Renteutgifter		240 023	323 607	414 144	-90 537	-28,0 %	323 606
Avdrag på lån		132 000	97 940	99 147	-1 207	-1,2 %	97 940
Netto finansutgifter		20 017	26 710	101 176	-74 466	-278,8 %	26 710
Motpost avskrivninger		-130 520	-130 520	-136 513	5 993	4,6 %	-130 520
Netto driftsresultat		-24 026	-47 255	-49 549	2 294	4,9 %	-34 969
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		11 200	11 200	404	10 796	96,4 %	11 200
Avsetninger til bundne driftsfond		1 328	24 931	63 997	-39 066	-156,7 %	9 145
Bruk av bundne driftsfond		-10 357	-12 943	-14 852	1 908	14,7 %	-9 443
Avsetninger til disposisjonsfond		21 856	24 067	0	24 067	100,0 %	24 067
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0		0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0		0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		24 026	47 255	49 549	-2 294	-4,9 %	34 969

Årsmelding 2025

	Note	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2025
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0		0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2025
Organisasjon		207 408	208 014	189 024	18 990	9,1 %	210 619
Helse		1 722 485	1 738 518	1 775 129	-36 611	-2,1 %	1 757 637
Oppvekst		1 817 126	1 867 413	1 917 615	-50 202	-2,7 %	1 876 964
Samfunn		238 940	240 702	217 011	23 691	9,8 %	243 872
Kommuneleieing		11 567	11 478	9 744	1 735	15,1 %	11 637
Frie inntekter, finans mm		761 545	741 978	695 170	46 808	6,3 %	707 376
Sum bevilgninger drift, netto		4 759 072	4 808 104	4 803 693	4 411	0,1 %	4 808 104

Herav:							
Avskrivninger		168 519	168 786	153 277	15 509	9,2 %	168 786
Netto renteutgifter og -inntekter		23	23	47	-24	-103,0 %	23
Avsetninger til bundne driftsfond		1 328	24 931	61 776	-36 845	-147,8 %	9 145
Bruk av bundne driftsfond		-10 357	-12 943	-14 852	1 908	14,7 %	-9 443
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0		0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		4 599 560	4 627 307	4 603 445	23 862	0,5 %	4 639 594

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	620 954	1 270 536	923 980	1 064 969	140 989	13,2 %
Tilskudd til andres investeringer	10 729	0	3 961	2 554	-1 407	-55,1 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 352	11 200	12 181	11 200	-981	-8,8 %
Utlån av egne midler	359 895	148 735	177 447	263 128	85 681	32,6 %
Avdrag på lån	141 575	150 785	147 690	150 785	3 095	2,1 %
Sum investeringsutgifter	1 144 506	1 581 256	1 265 260	1 492 636	227 376	15,2 %

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 309	-45 882	-37 963	-50 254	-12 290	-24,5 %
Tilskudd fra andre	-61 626	-166 050	-39 725	-151 594	-111 869	-73,8 %
Salg av varige driftsmidler	-356	0	-2 156	0	2 156	
Salg av finansielle anleggsmidler	-70 463	0	-49	0	49	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-154 927	-150 785	-148 741	-150 785	-2 044	-1,4 %
Bruk av lån	-874 795	-1 207 339	-1 036 377	-1 135 974	-99 597	-8,8 %
Sum investeringsinntekter	-1 198 476	-1 570 056	-1 265 011	-1 488 607	-223 596	-15,0 %
Videreutlån	194 388	250 000	267 665	275 000	7 335	2,7 %
Bruk av lån til videreutlån	-194 388	-250 000	-267 665	-275 000	-7 335	-2,7 %
Avdrag på lån til videreutlån	66 756	80 000	76 257	80 000	3 743	4,7 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-71 376	-80 000	-78 994	-80 000	-1 006	-1,3 %
Netto utgifter videreutlån	-4 620	0	-2 737	0	2 737	
Overføring fra drift	-11 000	-11 200	-404	-11 200	-10 796	-96,4 %
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 664	0	5 702	0	-5 702	
Bruk av bundne investeringsfond	-3 135	0	-1 456	0	1 456	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	71 853	0	0	7 171	7 171	100,0 %
Bruk av ubundet investeringsfond	-7 791	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	58 590	-11 200	3 842	-4 029	-7 871	-195,3 %
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	1 353	0	-1 353	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Felles pcinnkjøp til kommunalt ansatte	5 619	10 000	11 621	10 910	-710	-6,5 %
IKT- og digitaliseringstiltak	5 100	4 500	6 145	2 800	-3 345	-119,5 %
Digital kommunikasjonsinfrastruktur	798	1 200	904	1 200	296	24,7 %
Digitalisering byggesaker	1 322	1 650	1 443	1 650	207	12,5 %
Morgendagens arkiv	0	1 000	0	0	0	
Innkjøp av bil Arbeid og aktivitet	979	0	0	0	0	
Innkjøp av kjølebil til Sentralkjøkkenet	0	0	29	0	-29	

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Utsifting av kjøkkenutstyr Måltid og ernæring	123	500	0	0	0	
Digitale hjelpemidler- dysleksivenleg skole	10 266	5 000	6 275	6 300	25	0,4 %
Generelle investeringar - VA	50 322	50 000	43 341	50 000	6 659	13,3 %
Fornyng av avløpsrenseanlegg - VA	5 446	10 000	1 828	10 000	8 172	81,7 %
Leidningsfornyng og separering - VA	96 738	100 000	110 325	100 000	-10 325	-10,3 %
Sanering av kommunale direkteutslepp - Avløp	14 674	15 000	645	15 000	14 355	95,7 %
Fremmerholen vassbehandlingsanlegg	145 615	386 336	283 161	259 911	-23 250	-8,9 %
Kongshaugen reinseanlegg	80 006	475 000	251 615	352 627	101 012	28,6 %
Utbyggingsavtaler, anleggsbidragsmodellen 2020-2021	872	0	0	0	0	
Teknisk anlegg mva-justering	3 723	0	4 835	0	-4 835	
Lukking deponi	25 377	10 000	21 379	29 724	8 345	28,1 %
Inventar og utstyr mv. ved rådhus og tenestehus	126	1 250	1 592	1 408	-184	-13,1 %
Investeringar rådhusdrift	3 387	5 800	5 001	4 370	-631	-14,4 %
Grunnerverv - MS	0	500	11	500	489	97,8 %
Forurensa grunn - Gassverktomta - MS	2 324	8 000	9 653	8 500	-1 153	-13,6 %
Borgundfjordprosjektet - MS	2 995	1 500	325	1 500	1 175	78,4 %
Plan Brosundtunnelen - MS	2 713	0	141	500	359	71,9 %
Maskiner og utstyr - MS	2 940	7 500	6 233	7 312	1 079	14,8 %
Kartverk	1 169	0	0	0	0	
Utstyr (Oppmåling og Geodata)	528	-1	0	0	0	
Kulturminner	333	5 150	0	7 317	7 317	100,0 %
Nye avfallsløysingar	0	1 000	1 148	2 000	852	42,6 %
Utsifting av utstyr på Parken kulturhus	1 041	1 000	1 169	992	-178	-17,9 %
Utstyr øvrige kulturhus	2 517	0	1 291	0	-1 291	
Helhetlig utvikling av Aksla	322	7 000	1 488	9 050	7 562	83,6 %
Kjøp av biler Førebygging og meistring	0	1 100	890	890	0	0,0 %
Oppgradering av garderobe Skarbøvik sykehjem	0	276	376	376	0	0,0 %
Nytt sivevannsrenseanlegg for Bingsa deponi	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0 %
Nytt SD-anlegg sameiet Ålesund rådhus/Kremmergaarden	0	2 800	1 430	1 800	370	20,6 %
Utlånsautomater bibliotek	0	200	0	90	90	100,0 %
Kjøp av bil Arbeid og aktivitet	0	1 300	820	870	50	5,8 %
Bil til forsterket skole Hatlane	0	0	988	1 000	12	1,2 %
Oppgradering av veganlegg, hovudplan - MS	43 093	23 000	23 297	31 100	7 803	25,1 %
Trafikksikringstilltak	1 923	5 000	3 420	9 442	6 021	63,8 %
Grøntområde - MS	18 432	8 100	8 209	12 100	3 891	32,2 %
By og stedsutvikling (tidl.BRM: Prioriterte tiltak)	3 666	9 975	4 683	6 000	1 317	21,9 %
Veganlegg - MS	7 885	24 300	12 215	25 329	13 114	51,8 %
Bypakke Ålesund	78 411	84 600	96 053	91 400	-4 653	-5,1 %
Prosjekt mangler	172	0	0	0	0	
Investeringer i varige driftsmidler	620 954	1 270 536	923 980	1 064 969	140 989	13,2 %

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Overføringer til private	7 611	0	0	0	0	0,0 %
Krematoriet	0	0	2 500	2 500	0	0,0 %
Vaksvika - RA Slamavskiljar - Avløp	20	0	0	0	0	0,0 %
Teknisk anlegg mva-justering	3 098	0	1 407	0	-1 407	0,0 %
Spillemiddelfond	0	0	54	54	0	0,0 %
Tilskudd til andres investeringer	10 729	0	3 961	2 554	-1 407	-55,1 %

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Dummy prosjekt - ordinære investeringer	11 352	0	0	0	0	0,0 %
Egenkapitalinnskott KLP	0	11 200	12 181	11 200	-981	-8,8 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 352	11 200	12 181	11 200	-981	-8,8 %

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Konserninterne finanstransaksjoner	0	0	177 447	0	-177 447	0,0 %
Konserninterne lån	359 895	148 735	0	263 128	263 128	100,0 %
Utlån av egne midler	359 895	148 735	177 447	263 128	85 681	32,6 %
Sum del 1-4	1 002 931	1 430 471	1 117 569	1 341 851	224 282	16,7 %

Balanse

Balanseregnskap 2025 §5-8	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		18 086 672 201	16 229 475 989
I. Varige driftsmidler	4	4 559 296 337	3 771 825 349
1. Faste eiendommer og anlegg		4 280 386 192	3 507 755 865
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		278 910 145	264 069 484
II. Finansielle anleggsmidler		6 776 430 422	6 551 420 531
1. Aksjer og andeler	5	736 786 577	724 656 868
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	6	6 039 643 846	5 826 763 664
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	11	6 750 945 441	5 906 230 108
B. Omløpsmidler	1	2 052 139 766	2 560 569 997
I. Bankinnskudd og kontanter		423 337 314	505 998 926
II. Finansielle omløpsmidler		430 654 340	277 479 039
1. Aksjer og andeler	7	210 236 713	68 651 418
2. Obligasjoner		220 417 627	208 827 621

Årsmelding 2025

3. Sertifikater		0	0
4. Derivater	8	0	0
III. Kortsiktige fordringer		1 198 148 112	1 777 092 033
1. Kundefordringer		467 357 606	750 454 630
2. Andre kortsiktige fordringer		313 705 825	532 676 929
3. Premieavvik	11	417 084 682	493 960 474
Sum eiendeler		20 138 811 967	18 790 045 986
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		2 519 087 078	2 615 561 760
I. Egenkapital drift		217 097 751	192 810 981
1. Disposisjonsfond		67 598 540	92 456 942
2. Bundne driftsfond	13	149 499 211	100 354 039
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		377 646 724	365 181 635
1. Ubundet investeringsfond		139 765 512	131 546 264
2. Bundne investeringsfond	13	237 881 212	233 635 371
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		1 924 342 603	2 057 569 145
1. Kapitalkonto	2	1 929 066 935	2 062 293 476
2. Prinsippendr. påvirkning arbeidskap. drift	3	-4 724 332	-4 724 332
3. Prinsippendr.påvirkning arbeidskap. investering	3	0	0
D. Langsiktig gjeld		16 524 254 352	14 436 471 614
I. Lån		9 539 920 147	8 371 348 191

Årsmelding 2025

1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	4 871 420 147	5 126 148 191
2. Obligasjonslån		3 300 000 000	1 893 000 000
3. Sertifikatlån		1 368 500 000	1 352 200 000
II. Pensjonsforpliktelse	11	6 984 334 205	6 065 123 423
E. Kortsiktig gjeld	1	1 095 470 537	1 738 012 612
I. Kortsiktig gjeld		1 095 470 537	1 738 012 612
1. Leverandørgjeld		437 433 233	1 013 968 660
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		658 037 303	724 043 952
5. Premieavvik		0	0
Sum egenkapital og gjeld		20 138 811 967	18 790 045 986
F. Memoriakonti			
I. Ubrukte lånemidler		366 649 086	269 289 101
II. Andre memoriakonti		16 287 718	22 012 933
III. Motkonto for memoriakontiene		-382 936 803	-291 302 034

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2025
Rammetilskudd		-1 847 428	-1 910 990	-1 921 441	10 451	0,5 %	-1 910 990
Inntekts- og formuesskatt		-2 445 722	-2 437 810	-2 481 870	44 060	1,8 %	-2 437 810
Eiendomsskatt		-143 000	-143 000	-145 995	2 995	2,1 %	-143 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-207 453	-209 473	-207 708	-1 764	-0,8 %	-209 473
Overføringer og tilskudd fra andre		-421 363	-418 363	-794 236	375 873	89,8 %	-439 680
Brukerbetalinger		-148 800	-135 787	-138 401	2 614	1,9 %	-143 773
Salgs- og leieinntekter		-633 287	-633 287	-595 189	-38 098	-6,0 %	-607 263
Sum driftsinntekter		-5 847 052	-5 888 709	-6 284 841	396 131	6,7 %	-5 891 988

Årsmelding 2025

	Note	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2025
Lønnsutgifter		2 869 667	2 833 330	2 949 937	-116 607	-4,1 %	2 888 769
Sosiale utgifter		778 358	680 160	802 857	-122 697	-18,0 %	731 311
Kjøp av varer og tjenester		1 883 410	2 033 766	2 007 591	26 175	1,3 %	1 936 873
Overføringer og tilskudd til andre		271 575	267 488	373 730	-106 242	-39,7 %	273 356
Avskrivninger		130 520	130 520	136 513	-5 993	-4,6 %	130 520
Sum driftsutgifter		5 933 530	5 945 264	6 270 628	-325 364	-5,5 %	5 960 829
Brutto driftsresultat		86 477	56 555	-14 213	70 767	125,1 %	68 841
Renteinntekter		-262 206	-316 648	-329 017	12 369	3,9 %	-316 648
Utbytte		-85 000	-71 650	-71 509	-141	-0,2 %	-71 650
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-4 800	-6 539	-11 589	5 050	77,2 %	-6 539
Renteutgifter		240 023	323 607	414 144	-90 537	-28,0 %	323 606
Avdrag på lån		132 000	97 940	99 147	-1 207	-1,2 %	97 940
Netto finansutgifter		20 017	26 710	101 176	-74 466	-278,8 %	26 710
Motpost avskrivninger		-130 520	-130 520	-136 513	5 993	4,6 %	-130 520
Netto driftsresultat		-24 026	-47 255	-49 549	2 294	4,9 %	-34 969
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		11 200	11 200	404	10 796	96,4 %	11 200
Avsetninger til bundne driftsfond		1 328	24 931	63 997	-39 066	-156,7 %	9 145
Bruk av bundne driftsfond		-10 357	-12 943	-14 852	1 908	14,7 %	-9 443
Avsetninger til disposisjonsfond		21 856	24 067	0	24 067	100,0 %	24 067
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0		0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0		0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		24 026	47 255	49 549	-2 294	-4,9 %	34 969
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0		0

Årsmelding 2025

Note	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2025
------	-----------------	--------------------------------	---------------	------------	-----------	----------------

Budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjoner drift

	Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i driftsregnskapet - §5-9 1. ledd	Regnskap 2025
1	Netto driftsresultat	49 549 019
	<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</u>	
2	Avsetninger til bundne driftsfond	-63 996 818
3	Bruk av bundne driftsfond	14 851 646
4	Overføring til investering ihht årsbudsjettet og fullmakter	-11 200 000
5	Avsetninger til disposisjonsfond ihht til årsbudsjettet og fullmakter*	-24 067 419
6	Bruk av disposisjonsfond ihht til årsbudsjettet og fullmakter	0
7	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
8	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-34 863 572
9	Strykninger av overføring til investering	10 796 153
10	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	24 067 419
11	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	0
13	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0
14	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0
15	Bruk av disposisjonsfond for inndeckning av tidligere års merforbruk	0
16	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
17	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	0
18	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger*	0

	Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i driftsregnskapet - §5-9 1. ledd	Regnskap 2025
	<i>* Ved mindreforbruk skal tidligere års merforbruk dekkes inn. Dette er regulert i budsjett- og regnskapsforskriftens §4-3 andre ledd. Ut over det skal et mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond jfr. §4-1.</i>	

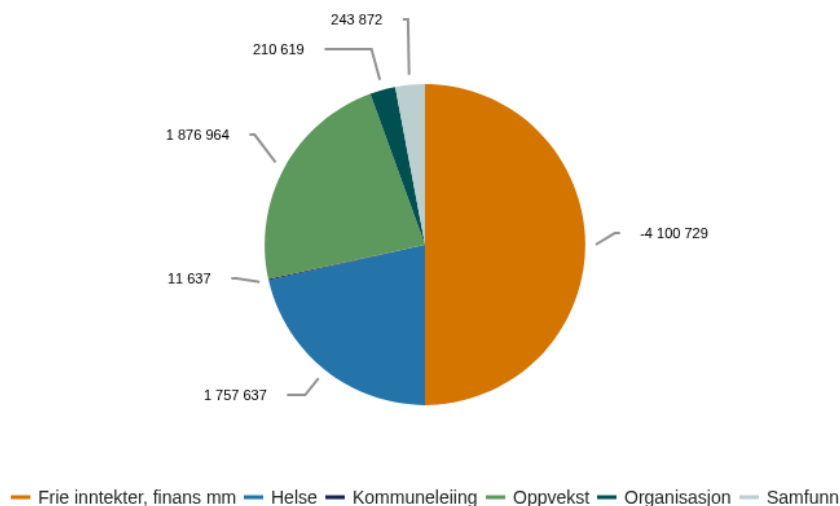
Budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjoner investering

	Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i investeringsregnskapet - §5-9 2. ledd investering	Regnskap 2025
1	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	1 301 552 611
2	Avsetninger til bundre investeringsfond	5 701 715
3	Bruk av bundne investeringsfond	- 1 455 873
4	Budsjettert bruk av lån	- 1 410 973 793
5	Overføring fra drift ihht årsbudsjettet og fullmakter	- 11 200 000
6	Avsetninger til ubundet investeringsfond ihht årsbudsjettet og fullmakter *	-
7	Bruk av ubundet investeringsfond ihht årsbudsjettet fullmakter	-
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	-
9	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	- 116 375 340
10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond *	-
11	Strykning av bruk av lån	106 932 423
12	Strykning av overføring fra drift	10 796 153
13	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	-
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	-
15	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	-
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	1 353 235
	<i>*Det er gjennomført strykninger iht. strykningsreglene i budsjett- og regnskapsforskriften.</i>	

Økonomisk utvikling

Oversikt rammer 2025

Beløp i 1000 kr



Det ureviderte regnskapet for 2025 viser et netto driftsresultat med 49,5 mill. kroner. Kommunen har hatt stramme økonomiske rammer og har klart å levere mer kostnadseffektive tjenester. Netto driftsresultat har forbedret seg med 60 mill. kroner siden 2024. Ålesund kommune har et måltall for netto driftsresultat med 1,7 %. For 2025 ble netto driftsresultat positivt med 0,8 % av brutto driftsinntekter, dette er en forbedring fra fjoråret som hadde et negativt resultat på 0,2 %. Måltallet gir effekt, men kommunen må fortsette arbeidet med omstilling for å styrke bærekraften i kommunens drift.

Tabellen viser regnskapsutviklingen i driftsregnskapet fra 2024 til 2025. Utviklingen viser et høyere kostnadsnivå i 2025, særlig knyttet til lønn og øvrige driftsutgifter, samtidig som inntektene også øker.

- Lønn med 184 411 mill. kr fra 2024 til 2025. Dette tilsvarer en prosentvis økning på ca. 5,5 %. Noe av økningen skyldes økte utgifter til pensjon og AFP. Dette ble delvis finansiert gjennom økt rammetilskudd. Opprinnelig budsjett for 2025 hadde utgangspunkt i en lønnsvekst på 4,3 %.
- Øvrige utgifter øker med 116 291 mill. kr, tilsvarende ca. 3,9 % endring. Opprinnelig budsjett for 2025 hadde utgangspunkt i kommunal deflator på 3,8 % og en prisvekst med 2,8 %.
- Inntekter har økt med - 300 702 mill. kr i 2025, det vil si ca. 4,7 % høyere inntekter i 2025 enn i 2024.

Tabellen viser også budsjettutviklingen i 2025. Årsbudsjettet er justert sammenlignet med opprinnelig budsjett, med en reduksjon på 30 577 mill. kr på lønn, en økning på 114 856 mill. kr på øvrige utgifter og en nedjustering på 84 280 mill. kr på inntekter. Justeringene indikerer at budsjettet er tilpasset endrede forutsetninger gjennom året, og gir et viktig bakteppe for vurderingen av regnskapsutviklingen mellom 2024 og 2025.

Regnskapsutvikling fra 2024 til 2025

Beløp i 1000 kr

Drift	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Årsbudsjett 2025	Budsjettendring 2025
1 - Lønn	3 527 062	3 342 651	3 586 442	3 555 866	-30 577
2 - Utgifter	3 108 320	2 992 029	2 706 030	2 820 886	114 856
3 - Inntekter	6 635 382	6 334 680	-6 292 472	-6 376 752	-84 280
Totalsum	0	0	0	0	0

Finansielle nøkkeltall

I tråd med reglene i kommuneloven har Ålesund kommunestyre vedtatt finansielle måltall som kommunen skal styre etter. Ålesund kommunes finansielle måltall for netto driftsresultat og disposisjonsfond er i tråd med tilrådinger fra KS, mens nøkkeltallet for gjeldsgrad skiller seg fra KS' anbefaling ved at Ålesund kommune trekker ut lånegjeld som er knyttet til selvkostinvesteringer i sitt nøkkeltall.

- Ålesund kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal innrette den langsiktige økonomiplanleggingen slik at en styrer mot følgende finansielle måltall i et 10- års perspektiv:
 - Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
 - Korrigert netto lånegjeld, der gjeld til selvkost-investeringer er trukket fra, skal ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter.
 - Disposisjonsfondet skal minimum utgjøre 5 % av brutto driftsinntekter.

Samtlige finansielle nøkkeltall var svakere enn det kommunestyret har vedtatt som langsiktige styringmål. Dette viser også at kommunens økonomiske situasjon fortsatt er krevende. Ålesund kommune har grunnleggende utfordringer som høy gjeld og dermed store renteutgifter. Arbeidet med omstilling og aktivt arbeid for å forbedre tjenestene må fortsette slik at kommunen sikrer seg økonomisk bærekraft og effektiv drift.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat 2025

	Ålesund 2025	Kostragruppe 11 2025	Sandefjord 2025	Tønsberg 2025	Larvik 2025
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,2 %	2,1 %	6,1 %	0,9 %	4,7 %

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Netto driftsresultat i prosent av kommunens driftsinntekter, for kommunen som konsern, blir regnet som det viktigste økonomiske nøkkeltalet for en kommune. Teknisk beregningsutvalg, KS, Statsforvalteren med flere anbefaler kommunene å innrette seg slik at nivået på netto driftsresultat som et minimum er på 1,75 %.

For 2025 ble netto driftsresultat positivt med 1,2 % av brutto driftsinntekter, dette er en forbedring fra fjoråret som hadde et negativt resultat på 0,2 %. Dette er et resultat av både effektivisering og forbedring i kommunen, og av ytre forhold som økning i rammetilskudd og skatteinngang.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond 2025

	Ålesund Sandefjord 2025	Tønsberg 2025	Larvik Kostragruppe 2025	11 2025	
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	1,4 %	20,2 %	7,7 %	13,5 %	10,1 %

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Ålesund kommune har et mål om å etablere et økonomisk bærekraftig driftsnivå, slik at kommunen kan bygge opp og beholde sin økonomisk handleevne over tid. I 2024 hadde kommunen et positivt regnskapsmessig resultat på 41,4 mill. kr som ble tillagt kommunens disposisjonsfond. Ålesund kommune har hatt liten evne til å bygge disposisjonsfond på grunn av økt tjenestenivå og høyt gjeldsnivå. For Ålesund kommune er det budsjettet med avsetning til disposisjonsfond for 2025 med 24 mill. kroner. I årsregnskapet for 2025 er det ikke avsatt til disposisjonsfond. Netto driftsresultat er satt av til bundne driftsfond og henger i stor grad sammen med planlagde, ikke igangsatte investeringer. Disposisjonsfondet er pr. 31.12.25 på totalt 67,6 mill. kroner for kommunekassen. Dette er etter at Haram kommune har fått sin andel etter dom i overskjønnsnemnda.

I økonomiplanen for 2026-2029 er det satt av totalt 141 mill. kroner til disposisjonsfond. En forutsetning er at en klarer å holde de økonomiske rammene som er satt for driften slik at en kan øke avsetningen til disposisjonsfondet.

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad 2025

	Ålesund Sandefjord 2025	Tønsberg 2025	Larvik Kostragruppe 2025	11 2025	
Netto lånegjeld Beløp (1000 kr) *)	8 198 509	2 549 870	5 586 286	4 757 335	56 151 426
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	123,0 %	37,4 %	88,4 %	90,7 %	90,1 %

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Den økonomiske situasjonen til Ålesund kommune tilsier at det er viktigere enn noen gang å ha kontroll på utviklingen i lånegjelden. Aller helst bør gjelden reduseres fra dagens nivå. Ålesund hadde i 2023 som mål at korrigert netto gjeldsgrad justert for gjeld til selvkostinvesteringer ikke skal overstige 90 % av brutto driftsinntekter. Fra 2024 ble måltallet for gjeldsgrad redusert til 75 %. Til tross for dette har utviklingen gått i feil retning. I 2022 var netto korrigert gjeldsgrad justert for selvkostlån ca. 75 %, mens den ved utløpet av 2023 hadde økt til 78 %. Ved utløpet av 2024 var den på ca. 82 %, og den korrigerte gjeldsgraden forventes å øke til over 100 % mot slutten av økonomiplanperioden.

Investeringsbehovet i Ålesund kommune er stort, og da spesielt innenfor selvkostområdene. Økte investeringsbehov innenfor selvkostområdene er ikke noe som er særskilt for Ålesund kommune, men snarere en utvikling man ser gjelder for svært mange kommuner i landet vårt. Et stort investeringsbehov

sammen med høyere lånerenter enn man er blitt vant til de siste årene, vil gjøre at gebyrene innenfor selvkostområdene også vil øke.

Også utenom selvkostområdene er investeringsbehovet stort. Dette er utfordrende fordi økonomien til kommunen tilsier at det ikke er rom for å øke gjeldsbyrden uten at man samtidig evner å skape økt handlingsrom, enten gjennom reduserte driftskostnader eller økte inntekter. Samtidig er flere av investeringene helt nødvendige for å kunne tilby forsvarlige, gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	
Sum generelle driftsinntekter	-4 643 603	-4 701 273	-4 754 170	52 898	–
Avskrivninger	-37 999	-38 266	-16 764	-21 502	!
Motpost avskrivninger	-130 520	-130 520	-136 513	5 993	✓
Netto finansutgifter	19 994	26 687	101 129	-74 443	!
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 056	35 267	2 624	32 643	✓
Til disposisjon	-4 759 072	-4 808 104	-4 803 693	-4 411	–
Organisasjon	207 408	210 619	189 024	21 594	✓
Helse	1 722 485	1 757 637	1 775 129	-17 492	–
Oppvekst	1 817 126	1 876 964	1 917 615	-40 651	!
Samfunn	238 940	243 872	217 011	26 861	✓
Kommuneleing	11 567	11 637	9 744	1 893	✓
Frie inntekter, finans mm	761 545	707 376	695 170	12 205	✓
Sum disponering	4 759 072	4 808 104	4 803 693	4 411	–
Merforbruk +/-mindreforbruk -	0	0	0	0	

Årsresultat for kommunalområdene

Kommunalområde	Prognose 28.02.2025	Prognose 31.03.2025	Prognose 31.08.2025	Prognose 31.10.2025	Regnskap 31.12.2025
Organisasjon	207 370	207 630	204 142	200 198	189 024
Helse	1 803 323	1 780 353	1 747 932	1 743 982	1 775 129
Oppvekst	1 845 002	1 858 344	1 893 489	1 889 000	1 917 615
Samfunn	237 075	233 589	232 482	225 939	217 011
Kommuneleing	11 560	11 568	11 217	10 485	9 744

Kommunalområde	Prognose 28.02.2025	Prognose 31.03.2025	Prognose 31.08.2025	Prognose 31.10.2025	Regnskap 31.12.2025
Frie inntekter, finans mm	- 4 104 330	-4 092 410	- 4 120 359	- 4 121 097	- 4 108 523
TOTAL	-	-926	- 31 097	- 51 493	-

Regnskap 2025 viser et sammensatt bilde på tvers av kommunalområdene. Gjennom året har samlet prognose utviklet seg i retning av økte merinntekter sammenlignet med budsjettert ramme. Ved utgangen av mars var totalavviket nær balanse (-0,9 mill. kr), mens avviket per 31. august var -31,1 mill. kr og per 31. oktober -51,5 mill. kr. Dette innebærer at kommunen samlet sett forventet et stadig bedre avvik gjennom året, målt som merinntekter. Samlet prognose har gjennom året utviklet seg i positiv retning målt mot budsjettert ramme, ved at totalavviket viser økende merinntekter og justering av tjenesteleveranse. På kommunalområdenivå viser prognosene økende forventet kostnadsnivå i Oppvekst, mens flere øvrige områder har fallende prognoser. Samtidig viser frie inntekter/finans en utvikling som samlet sett trekker i retning av høyere inntekter, og bidrar til at totalavviket forbedres gjennom året.

Organisasjon

Kommunalområdet har et betydelig mindreforbruk, i hovedsak som følge av vakante stillinger, lavere bemanning enn budsjettert, sykefravær uten vikarinneleie, samt tilbakeholdenhet i innkjøp og utsatt aktivitet/prosjekter. Flere forhold vurderes som engangseffekter, og et «normalår» forventes å ligge nærmere budsjett. Området leverer kritiske støttefunksjoner med spesialisert kompetanse, der vikarbruk ofte er lite hensiktsmessig, og det tar tid før nyansatte er fullt operative. Det vurderes derfor behov for å ta bedre høyde for sårbarhet i bemanningsplanleggingen, herunder å vurdere noe høyere grunnbemanning for å redusere risiko. Redusert kapasitet i støttefunksjonene får store konsekvenser for nødvendig bistand og oppfølging av kommunalområdene.

Helse

Kommunalområdet har et samlet merforbruk, der hovedforklaringen er lavere inntekter enn forutsatt fra tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere (bl.a. som følge av økt innslagspunkt), samt enkelte uavklarte saker. Samtidig er det gjennomført betydelige kostnadsreducerende tiltak, flere virksomheter leverer mindreforbruk, og omstillingstiltak er i hovedsak igangsatt, men delvis forsinket på grunn av begrenset prosjektlederkapasitet. Press på tjenestene, fortsatt innleie og betydelige rekrutteringsutfordringer påvirker økonomi og risiko for tjenestekvalitet.

Oppvekst

Kommunalområdet har også et samlet merforbruk, selv om det arbeides godt med omstilling og effektiv drift i flere virksomheter. Avviket drives i stor grad av kostnader som ikke gjelder ordinær drift, herunder store overføringer til private skoler knyttet til individuelt tilrettelagt opplæring og tilpasninger, økte kostnader til lisenser og skoleskyss, samt overføringer knyttet til fosterhjemsplasserte barn. I barnehageområdet er merforbruket særlig knyttet til tilskudd til private barnehager og refusjoner til nabokommuner, der økt lokal kapasitet vurderes som et viktig grep. Barnevernet har vesentlig merforbruk som følge av flere institusjonsplasseringer, spesialiserte fosterhjem og økte ettervernsutgifter, mens Integrering har mindreforbruk grunnet lavere bosetting enn budsjettert, med

forventede etterslepseffekter inn i 2026. Det jobbes generelt godt i kommunalområdet for å ta ned driftskostnadene og i noen virksomheter er det gjort interne omstillinger for å kunne drifte mer effektivt med reduserte årsverk. KOSTRA-tall viser at Ålesund kommune er omtrent KOSTRA-nøytrale på barnehage- og noe under på grunnskoleområdet og barnevernområdet. Det er likvel behov for å fortsette arbeidet med omstilling i flere virksomheter for å kunne drifte ut fra tildelte rammer.

Samfunn

Kommunalområdet har et stort mindreforbruk, men med store variasjoner mellom virksomheter. Mindreforbruket forklares av vakante stillinger og lavere lønns- og driftsutgifter, samt høy aktivitet og gode inntekter innen kultur- og fritid. På selvkostområdene bidrar forskyvning av investeringer og korrigering av tidligere rentekostnader til økte avsetninger til fond (bl.a. vann), mens avløp må dekke inn tidligere underskudd før avsetning. Byggesak har inntekter over selvkost og avsetter til fond. Samtidig pekes det på at deler av mindreforbruket er midlertidig og ikke kan videreføres uten konsekvenser for kapasitet og tjenestekvalitet.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-1 749 615	-1 847 428	-1 910 990	-1 921 441	10 451	0,5 %
Inntekts- og formuesskatt	-2 244 404	-2 445 722	-2 437 810	-2 481 870	44 060	1,8 %
Eiendomsskatt	-143 319	-143 000	-143 000	-145 995	2 995	2,1 %
Andre generelle driftsinntekter	-205 577	-207 453	-209 473	-204 864	-4 609	-2,2 %
Sum Frie disponible inntekter	-4 342 915	-4 643 603	-4 701 273	-4 754 170	52 898	1,1 %

Samlede generelle driftsinntekter ble om lag 52,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. Hovedforklaringen på avviket er at kommunenes inntekter fra inntekts- og formuesskatt ble høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet for 2025. Dette gjelder også for Ålesund kommune.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet ble ca. 10,5 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket skyldes hovedsaklig inntektsutjevning, og bør ses i sammenheng med kommunens skatteinntekter.

Inntekts- og formuesskatt

Inntekts- og formuesskatt ble om lag 44 millioner høyere enn budsjettet. Dette er også høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet for 2025.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten ble om lag 3 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Andre generelle driftsinntekter

Andre driftsinntekter består primært av integreringstilskudd, vertskommunetilskudd og rentekompensasjon fra Husbanken. I sum ble disse inntektene om lag 4,6 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-320 273	-262 206	-316 648	-329 017	12 369	3,9 %
Utbytter	-104 987	-85 000	-71 650	-71 509	-141	-0,2 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 269	-4 800	-6 539	-11 589	5 050	77,2 %
Renteutgifter	351 380	240 000	323 583	414 097	-90 513	-28,0 %
Avdrag på lån	84 273	132 000	97 940	99 147	-1 207	-1,2 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	4 124	19 994	26 687	101 129	-74 443	278,9 %

Renteinntekter

Renteinntektene i kommunekassen består av renter på bankinnskudd, renter på ansvarlige lån, avkastning på likviditetsplasseringer, valuta-gevinster (agio), renter på utlån, konserninterne renteinntekter og andre renteinntekter. Samlede renteinntekter ble om lag 12 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Ålesund kommune er organisert som et kommunekonsern med kommunekassen og tre ulike kommunale foretak. Etter gjeldende regelverk er det kommunekassen som gjennomfører låneopptak til finansiering av investeringer for hele kommunekonsernet. Gjeld som er tatt opp for å finansiere investeringer i kommunale foretak lånes videre ut til det aktuelle foretaket til kommunekassens kostpris. Konserninterne renteinntekter er foretakenes rentebetalinger til kommunekassen. Samlede konserninterne renteinntekter var cirka 203 millioner kroner, hvilket er 49 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Renteinntekter på bankinnskudd var 52,4 millioner kroner, som er 42,5 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket skyldes at kommunen har hatt svært god likviditet gjennom store deler av året, og denne likviditeten er plassert til en relativt høy innskuddsrente.

Ålesund kommune har gitt ansvarlige lån til Tafjord Kraft AS på til sammen 342,35 millioner kroner, som ga en renteinntekt på til sammen 22,7 millioner kroner. Dette er om lag 2,7 millioner kroner mer enn budsjettet.

Deler av kommunens overskuddslikviditet er plassert i rentebærende verdipapirer (rente- og obligasjonsfond) med lav kreditt- og renterisiko. Som en konsekvens av relativt høyt rentenivå gjennom året, og i kombinasjon med god forvaltning, fikk kommunen en avkastning på 11,6 millioner kroner på denne plasseringen. Dette er 7,6 millioner kroner bedre enn budsjettet.

Renter på utlån skriver seg i all hovedsak fra renter på Startlån. Inntekten ble på 38,5 millioner kroner, hvilket er om lag 8,5 millioner kroner mer enn budsjettert.

Utbytter

Samlede utbytteinntekter i 2025 ble på 71,5 millioner kroner, og fordeler seg slik:

- Tafjord Kraft AS kr 65 230 200
- Attvin AS kr 6 300 000
- Kundeutbytte Gjensidige kr 119 606

Utbytteinntektene er om lag som budsjettert.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Ålesund kommune har en betydelig finansformue som forvaltes langsiktig i tråd med bestemmelsene i finansreglementet. En stor del av finansporteføljen skriver seg fra inntekter etter salg av aksjene i Ørskog Energi AS i desember 2024.

Etter å ha vært spredt på flere forvaltere ble finansporteføljen tidlig i 2025 samlet i en veldiversifisert portefølje hos Fokus Kapitalforvaltning, som gjennom sitt samarbeid med bl.a. Gabler tilbyr et stort utvalg av velrenommerte og nøye utvalgte fond. Samtidig ble det tilført kapital til finansporteføljen, blant annet fra salget av Ørskog Energi AS. For å redusere "timing-riskoen" ble aksjeandelen økt gradvis gjennom året, fra i underkant av 10 % til noe i underkant av 40 % ved utløpet av året. Finansreglementet definerer 40 % aksjeandel som kommunens nøytral-posisjon.

Avkastningen på finansporteføljen ble 11,6 millioner kroner, hvilket er 6,3 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Renteutgifter

Ved inngangen til 2025 var Norges Banks styringsrente på 4,5 %. I desember 2024 skrev Norges Bank at "...styringsrenten mest sannsynlig settes ned i mars neste år. Prognosen for styringsrenten er 2,9 prosent ved utgangen av 2027". Norges Bank kuttet styringsrenten to ganger i løpet av 2025, slik at den var 4,0 % ved utgangen av året. I sin Pengepolitiske rapport fra desember 2025 viser sentralbanken at de ikke har hastverk med å senke renten fremover.

For Ålesund kommune, som har i overkant av 9,5 milliarder kroner i lån, betyr endringer markedsrentene svært mye for kommunens økonomi. Rentekostnadene for 2025 viser dette med all tydelighet. Samlede rentekostnader ble på 414 millioner kroner, hvilket er hele 63 millioner kroner høyere enn året før, og 91 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Kombinasjonen av en fortsatt kraftig gjeldsøkning og gjeldende marked forventninger til fremtidige lånerenter gjør at kommunens lånegjeld vil tynge en allerede presset kommuneøkonomi enda mer enn tidligere forutsatt i årene som kommer .

Personal, HMS og sykefravær

Etikk

Ålesund kommune leverer grunnleggende tjenester til innbyggerne, forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og utøver offentlig myndighet. Tillit til kommunen forutsetter at både ansatte og folkevalgte opptrer redelig, åpent og profesjonelt.

Kommunen har felles [etisk standard for ansatte og folkevalgte](#) som inngår i introduksjon/opplæring for nyansatte og opplæring for folkevalgte.

Verdigrunnlaget i Ålesund kommune er *åpen, engasjert og modig*. Verdiene er konkretisert i en verdiplakat som er implementert i organisasjonen og brukes som støtte i ledelse, arbeidsmiljø og tjenesteutvikling.

For å forebygge og håndtere uønskede hendelser og kritikkverdige forhold arbeider kommunen systematisk med internkontroll og etterlevelse. Dette omfatter blant annet:

- egenkontroll og internkontroll i virksomhetene
- strategi og rutiner for anskaffelser
- ordning for varsling, der kommunedirektøren har etablert et varslingråd for å sikre forsvarlig mottak, vurdering og oppfølging av varsler



Verdiplakat Ålesund kommune

Prinsipper for organisering og lederstruktur

Under presenteres gjeldende prinsipper for organisasjonsplanen i Ålesund kommune. Prinsippene bygger på organisasjonsplanen som ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelingen i 2023, og viderefører hovedlinjene fra omorganiseringen og endringen av den overordnede administrative modellen i 2021.

- Ledere i Ålesund kommune har ansvar, utover egen organisatorisk enhet, til å bidra til helheten i kommunen, og til tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi må legge til rette for samskaping og medvirkning for å sikre eierskap og læring på tvers av faglige og administrative strukturer, og ulike arenaer/møteplasser for samhandling skal etableres.
- Organisasjonen skal ha en oversiktlig struktur, og det skal være lett å orientere seg for både ansatte og innbyggere. Ansvar og myndighet skal delegeres ut i organisasjonen til ledere med nærhet til brukerne. For å skape likeverdige tjenester for innbyggere og brukere, skal man kunne skille kommunens roller knyttet til myndighetsutøvelse, forvaltning og tjenesteyting i kommunalområder der det er behov for dette.
- Det politiske delegeringsreglementet tydeliggjør myndigheten som blir delegert fra kommunestyre til kommunedirektør.
- Det administrative delegeringsreglementet angir ansvar og myndighet i lederstillinger under kommunedirektør. Utøvelse av delegert myndighet skal skje i tråd med budsjett, politiske vedtak, lover og regler. Myndighet kan trekkes tilbake av den som har delegert myndighet i saker som har prinsipiell betydning eller hensyn til felles praksis for hele kommunen.
- Ved inndeling i kommunalområder, virksomheter og avdelinger skal det tas hensyn til leder- og styringspenn.
- Lederstillinger blir som hovedregel benyttet for stillinger der man i arbeidsgivers sted leder, organiserer og fordeler arbeidet. En leder rapporterer til nærmeste overordnet leder, og overordnet leder har instruksjonsmyndighet overfor underordnet leder innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett.
- Kommunedirektørens ledergruppe skal ha en funksjonell størrelse, slik at man kan arbeide strategisk og målrettet. Kommunedirektøren kan hente inn relevant kompetanse i ledergruppen ved behov.
- Kommunalsjef skal ha et lederteam. Teamet skal sikre helhetlig strategisk ledelse av områdene, raske avgjørelser basert på gode vurderinger, endringskraft og retning. Kommunalsjef skal sikre at lederteamet har den samlede kompetansen og kapasiteten som kommunalsjef trenger tett på, for å sikre ledelse, styring og utvikling av kommunalområdet, og kan bestå av ulike funksjoner. Det legges til grunn at kommunen skal ha to styringsnivå.

Årsverk

	Faktiske årsverk	Årsverk opprinnelig	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet

	fjor 2024	budsjett 2025		og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Organisasjon	167,05	167,15	159,70	7,45
Helse	1 832,66	1 821,34	1 862,58	-41,24
Oppvekst	1 592,20	1 460,44	1 567,92	-107,48
Samfunn	292,59	319,07	294,21	24,86
Kommuneleiiing	6,24	6,00	6,22	-0,22
Total	3 890,74	3 774,00	3 890,63	-116,63

Årsverkene i Ålesund kommune pr. desember 2025 er slik, fordelt på kommunalområder.

Organisasjon

Kommunalområde Organisasjon omfatter virksomhetene Organisasjon, Økonomi og styring, Teknologi og innovasjon, Konserninnekjøp samt Politikk og kommunikasjon. Samlet utgjør bemanningen 159,70 faktiske årsverk mot 167,15 årsverk i revidert budsjett, som gir et samlet avvik på 7,45 årsverk.

I 2025 har det vært endringer i bemanningen i flere av virksomhetene. Økonomi og styring har hatt en reduksjon i årsverk gjennom året og ligger under budsjettet nivå. Teknologi og innovasjon ligger samlet sett nær budsjett, men bemanningssituasjonen påvirkes blant annet av sykefravær og utfordringer med å dekke opp fravær, samt enkelte midlertidige stillinger knyttet til ekstern finansiering. Konserninnekjøp er styrket med en ekstra avtaleforvalter i 2025, men kapasiteten vurderes fortsatt opp mot et høyt antall avtaler som skal følges opp. For Politikk og kommunikasjon forklares avviket i hovedsak av at frikjøpte politikere inngår i budsjettet, men ikke i oversikten over faktiske årsverk. Samlet vurderes bemanningen i kommunalområdet å være håndtert innenfor de rammene som følger av budsjett og organisering, med enkelte avvik mellom virksomhetene.

Helse

I årsverkoversikten summeres alle lønnede årsverk, både faste ansatte, ansatte med lønnet fravær, samt vikarer og midlertidige stillinger. Virksomheter med behov for innleie ved fravær vil derfor naturlig ha et avvik i forhold til budsjetterte årsverk. Avviket dekkes inn av sykelønnsrefusjoner. Unntakene er virksomheter hvor det i stor grad benyttes eksterne byrå for inndekning av fravær og vakante stillinger. Disse årsverkene vises ikke igjen i oversikten som faktiske årsverk, og vil derfor skape et kunstig positivt avvik. I 2025 gjelder dette Institusjon, Omsorgsdistrikt og Legetenester. Kostnader for eksterne byrå føres som driftskostnader, ikke som lønn.

Oppvekst

Kommunalområdet har samlet sett en reduksjon i årsverk for 2025. Det er størst nedgang i årsverk på skoleområdet fra 2024.

Barnehage har flere årsverk enn budsjettert med, dette er fordi en ikke har budsjettert med årsverkene som jobber inn mot enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp og inn mot barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagene får refusjon for disse årsverkene som skal være et nullspill.

Det er totalt sett lite vikarbruk i hele området. I all hovedsak leies det inn vikarer kun ved fravær der det er helt nødvendig med erstatning. Avviket dekkes inn av sykelønnsrefusjoner.

Samfunn

Kommunalområdet har samlet sett en mindre reduksjon i tallet på faste stillinger, men har noe økning i vikarbruk dette året. Vi ser at virksomhetene Kulturskolen og Miljø og samferdsel har hatt en nedgang, og de andre områdene (herunder selvkostområdene) har hatt en mindre økning. Dette innebærer samlet sett en faktisk årsverksøkning på 1.62 for kommunalområdet for tjenesteområdene inkl. selvkost.

Aldersfordeling ansatte

Tabellen viser kommunens bemanning fordelt på aldersgrupper og ansettelsesform, både som faktiske årsverk i fjor og som faktisk antall ansatte. Årsverk uttrykker samlet arbeidsomfang omregnet til heltidsstillinger, mens antall ansatte viser hvor mange personer som har et arbeidsforhold i kommunen. Tilkallingsvikarer kommer ikke frem.

Totalt utgjorde bemanningen 3 890,74 årsverk, fordelt på 3 348,22 faste årsverk, 418,46 midlertidige årsverk og 124,06 vikarårsverk. Dette tilsvarer 5 615 ansatte totalt, hvorav 4 374 faste, 1 617 midlertidige og 331 vikarer. De største aldersgruppene målt i årsverk er 31–40, 41–50 og 51–60 år, som samlet står for hoveddelen av kommunens arbeidskraft. At antall ansatte er høyere enn antall årsverk, henger sammen med deltidsstillinger og variasjon i stillingsstørrelser.

Aldersgrupp e	Faktiske årsverk i fjor				Faktisk antall ansatte			
	Fast	Midlertidi g	Vikar	Total	Fast	Midlertidi g	Vikar	Total
0-20	28,55	39,32	3,73	71,60	98	213	17	275
21-30	366,62	163,4	41,52	571,54	569	523	120	1 051
31-40	847,60	91,44	35,88	974,92	1 063	244	83	1 230
41-50	839,98	67,77	26,18	933,93	1 036	178	53	1 124
51-60	913,01	41,51	11,00	965,52	1 132	128	39	1 186
61-65	298,69	12,63	4,87	316,19	386	75	13	424
66+	53,77	2,39	0,88	57,04	90	256	6	325
Total	3 348,2 2	418,46	124,0 6	3 890,7 4	4 374,0 0	1 617,00	331,0 0	5 615,0 0

Kompetanse og rekruttering

Kommunens organisasjon er satt sammen av stillinger med ulike krav til utdanning og kompetanse.

Stillinger med ulike krav til utdanning og kategori fordeler seg prosentvis slik som vist i figuren under.

Kapittel	Arbeidstakergruppe	Antall ansatte	Antall ansatte	% av ansatte
Alle	Kap 3 (kun lokal lønnsdannelse)	4 890	3 936	
3	Ledere med personalansvar	262	258	5,40 %
	Ledere kap. 3.4.1 (kommunedirektør, kommunalsjefer)	5	5	0,10 %
	Ledere kap. 3.4.2 (virksomhetsledere, ledere i foretak))	68	67	1,40 %
	Ledere kap. 3.4.3 (avdelingsledere)	189	186	3,90 %
4	Alle (stillinger omfattet av sentral lønnsdannelse)	4 242	3 318	86,70 %
	Ledere kap. 4 (driftsledere, gruppeleder, fagleder mm)	106	90	2,20 %
	Stilling uten krav om særskilt utdanning	1 042	622	21,30 %

Kapittel	Arbeidstakergruppe	Antall ansatte	Antall ansatte	% av ansatte
	Fagarbeiderstillinger	1 173	856	24,00 %
	Stilling krav om fagbrev og 1 årig fagskoleutdanning	65	55	1,30 %
	Lærer og stilling med krav om 3 årig U/H utdanning	1 025	893	21,00 %
	Adjunkt og stilling med krav om 4 årig U/H utdanning	386	343	7,90 %
	Adjunkt med tilleggsutdanning og stilling m/krav om 5 årig U/H utdanning	308	287	6,30 %
	Lektor og stilling med krav om mastergrad	78	73	1,60 %
	Lektor med tilleggsutdanning	103	98	2,10 %
5	Alle (Normalt krav om mastergrad, kun lokal lønnsdannelse)	395	360	8,10 %

Kapittel	Arbeidstakergruppe	Antall ansatte	Antall ansatte	% av ansatte
	Ledere (fagledere, gruppeledere, prosjektledere mm)	31	30	0,60 %
	Andre	365	330	7,50 %

Stillingsutlysninger og søknader

Rekrutteringsaktiviteten i 2025 viser omtrent samme volum som i 2024. Noe nedgang i antall rekrutteringsprosesser og stillinger som er lyst ut, mens antallet søknader har gått noe opp. I søknader til faste stillinger vises en søknadsoppgang på 12 %.

Når rekrutteringene fordeles på virksomhetsområder, viser tallene at hovedtyngden av rekrutteringsaktiviteten i 2025 fortsatt var konsentrert innen helse og oppvekst. Helseområdet utgjorde det klart største virksomhetsområdet.

Disse områdene representerer kommunens mest arbeidsintensive og innbyggerrettede tjenester, og har et vedvarende behov for bemanning.

Erfaringsvis er det størst utfordringer med å rekruttere innen helse, herunder sykepleiere og helsefagarbeidere, samt tekniske stillinger.

Tabellene under viser endring i ulike kategorier fra 2024 til 2025:

Alle stillingsutlysninger, inkl. vikarer	2024	2025	Endring	Endring (%)
Antall rekrutteringsprosesser	478	465	-13	-3 %
Antall stillinger	960	916	-44	-5 %
Antall søknader	5 975	6 094	119	2 %

Utlysning av faste stillinger	2024	2025	Endring	Endring (%)
Antall rekrutteringsprosesser	361	340	-21	-6 %
Antall stillinger	618	525	-93	-15 %

Utlysning av faste stillinger	2024	2025	Endring	Endring (%)
Antall søknader	4 171	4 675	504	12 %

Likestilling

Deltid og midlertidighet

Kommunen har en tydelig kvinnedominerte arbeidsstyrke. Totalt er det 5 753 ansatte, hvorav 4 530 kvinner (79 %) og 1 223 menn (21 %).

Blant de midlertidige ansatte er det 1 844 personer, fordelt på 1 430 kvinner (78 %) og 414 menn (22 %). Kjønnsfordelingen blant midlertidige ansatte ligger dermed nært opp til fordelingen i totalgruppen.

Når det gjelder faktisk deltid, er det 2 710 ansatte som arbeider deltid, hvorav 2 224 kvinner (82 %) og 486 menn (18 %). Dette viser at deltid i større grad forekommer blant kvinner enn blant menn, sammenlignet med kjønnsfordelingen totalt.

Kjønnsfordeling (totalt ansatte)			Midlertidige ansatte			Faktisk deltid		
Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Toalt
4 530	1 223	5 753	1 430	414	1 844	2 224	486	2 710
79 %	21 %	100 %	78 %	22 %	100 %	82 %	18 %	100 %

Tabellen nedenfor viser kjønnsfordelingen i kommunens lederstillinger, fordelt på tre ledernivåer (kap. 3.4.1–3.4.3). For hvert nivå oppgis totalt antall ledere, antall kvinner og menn samt prosentvis fordeling. Oversikten gir et samlet bilde av representasjonen av kvinner og menn i lederroller, og brukes som grunnlag for å følge utviklingen over tid og vurdere behov for tiltak knyttet til likestilling og rekruttering.

	Menn og kvinner	Kvinner	Menn	Kvinner %	Menn %
Ledere kap. 3.4.1					
(Kommunedirektør og kommunalsjefer)	5	4	1	80 %	20 %
Ledere kap. 3.4.2 (virksomhetsledere)	68	42	25	63 %	37 %
Ledere kap. 3.4.3 (avdelingsledere)	189	144	43	77 %	23 %

Statistikk heltid og deltid

Arbeidet med å redusere uønsket deltid og øke andelen heltidsstillinger er et prioritert område for kommunen. Deltidsandelen er særlig knyttet til kvinnedominerte yrkesgrupper og tjenester med turnusarbeid.

Tabellen viser fordelingen mellom kvinner og menn etter stillingsstørrelse per ansatt per 1.12 hvert år, basert på data fra PAI-registeret. Kommunale foretak er inkludert.

Kommunens mål er å øke andelen ansatte i full stilling og å heve den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen. Andelen ansatte i 100 % stilling viser har økt over tid: 52,6 % i 2021, og 55,4 % i 2023 (siste året før kommunedelingen). Andelen ansatte i 100 % stilling økte fra 55,2 % (2 675 ansatte) i 2024 til 55,7 % (2 725 ansatte) i 2025.

Utviklingen fra 2024 til 2025 samlet viser en moderat dreining mot større stillingsbrøker.

Tallene viser samlet sett en moderat dreining mot større stillingsbrøker, samtidig som heltidsandelen fortsatt er høyere blant menn enn blant kvinner.

		2024		2025	
Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
0 - 24,9%	Kvinner og menn	501	10,3	466	9,5
	Kvinner	292	8,1	267	7,3
	Menn	209	16,7	199	16,0
25 - 49,9%	Kvinner og menn	268	5,5	278	5,7

		2024		2025	
Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
	Kvinner	206	5,7	222	6,1
	Menn	62	5,0	56	4,5
50 - 74,9%	Kvinner og menn	667	13,8	652	13,3
	Kvinner	559	15,5	545	14,9
	Menn	108	8,6	107	8,6
75 - 99,9%	Kvinner og menn	734	15,1	769	15,7
	Kvinner	651	18,1	678	18,6
	Menn	83	6,6	91	7,3
100%	Kvinner og menn	2 675	55,2	2 725	55,7
	Kvinner	1 888	52,5	1 934	53,0
	Menn	787	63,0	791	63,6

Årsturnus-prosjekt

i 2024 startet det opp et prosjekt med å få de fleste av kommunens virksomheter med turnus over på årsturnus. Dette tiltaket innebærer at det er mulig å planlegge med en enda større del av arbeidsbehovet gjennom året med bruk av fast ansatte. Prosjektet innebærer tett og god samarbeid med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner, god overordnet forankring, og felles prosjektledelse, planlegging, mal og prosesstøtte fra HR. De fleste virksomhetene det gjelder starter opp i 2025, og det forventes at det vil påvirke andelen av ansatte i store eller hele stillinger.

Lønnsstatistikk, forskjeller mellom kjønn

Tabellen under viser KS oversikt basert på PAI-rapportering for Ålesund kommune, både dagens kommune og Ålesund kommune før kommunedelingen (inkl. foretak). Tabellen viser gjennomsnittlig fortjeneste og grunnlønn per månedsverk, samt kvinners lønn i prosent av menns. Tallene gjelder per 01.12. for de aktuelle årene.

	2024		2025	
Justert for	Kvinnens månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinnens grunnlønn i prosent av menns	Kvinnens månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinnens grunnlønn i prosent av menns
Ujustert	96,1	97,1	95,9	96,6
Alder	96,1	97,1	95,9	96,6
Stillingsgruppe	97,3	99,2	97,1	98,7
Stillingskode	102,2	98,9	101,5	98,7
Utdanning	96,1	98,6	95,5	97,8

Tallene gir uttrykk for hva kvinners lønn som del av menn sin lønn ville ha vært dersom kvinner og menn hadde samme årsverkfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for stillingsgruppe eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjellen i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

Tallene viser at grunnlønn for menn og kvinner, når man tar hensyn til stillingskode og stillingsgruppe, er tilnærmet lik. Dette var også tema i lønnspolitiske drøftingsmøter mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver i Ålesund kommune i 2025.

Med utgangspunkt i statistisk grunnlag ble det ikke avtalt noen spesielle lønsmessige tiltak med utgangspunkt i kjønn i 2025.

HMS

Generelt

HMS arbeidet i Ålesund kommune er organisert gjennom blant annet:

Arbeidsmiljøutvalg:

Arbeidsmiljøutvalget er oppretta med hjemmel i arbeidsmiljølova § 7-1. Utvalget skal arbeide for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utvalget har eget reglement og består av 4 arbeidsgiverrepresentanter, og 4 arbeidstakerrepresentanter. Utvalget tar blant annet stilling til HMS og IA mål og handlingsplan, og har en rekke andre oppgaver i samsvar med AML og reglement for AMU.

HSU-utvalg:

Utvalget er den formelle arenaen som skal brukes for samarbeid og medvirkning i virksomhetene. Utvalget skal behandle saker angående arbeidsmiljø, arbeidsmiljølovgivning og HMS. Saker til informasjon og drøfting etter hovedavtalen kan også behandles. Det er standard at det skal gjennomføres minst 4 slike møter i året i den enkelte virksomhet. HSU-utvalgene har felles reglement.

Strategisk IA-utvalg:

Formålet med strategisk IA utvalg er å sette IA -avtalen ut i livet. Videre skal utvalget løfte frem satsinger for forebygging av sykefravær og frafall, samt å målrette innsatsen mot lange og /eller hyppig gjentakende sykefravær i tråd med måla i IA- avtalen. Utvalget har 3-4 møter i året og er sammensatt av representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene, hovedverneombud, representanter fra NAV, herunder arbeidslivssenteret. Fra arbeidsgiver møter representanter fra HR og kommunalsjefer. Utvalget skal ha fokus på overordna føringer, satsingsområde og det strategiske IA arbeidet i kommunen som heilhet.

AKAN-utvalg:

AKAN-utvalget skal arbeide med holdningsskapende arbeid relatert til spill og rusproblematikk. Det innebærer og at det blir lagt vekt på forebygging gjennom reglement, informasjon og opplæring. Utvalget er partssammensatt med

Akan utvalet sitt arbeid skal bygge på AKAN-modellen: [Akan-modellen | Akan.no](#)

HMS-mål

I HMS og IA mål og handlingsplan for 2024 og 2025 var det vedtatt følgende overordna mål:

Ålesund kommune skal:

- *bidra til berekraftig utvikling i samband med FNs berekraftsmål.*
- *skal ha eit arbeidsmiljø som gir grunnlag for ein helsefremmande og meningsfylt arbeidssituasjon og som gir sikkerheit mot fysiske og psykiske skadeverknader (jf. AML).*
- *skape eit arbeidsliv med plass til alle gjennom å førebygge sjukefråvær og fråfall og slik auke sysselsettinga, jf. gjeldande IA-avtale.*
- *Sjukefråveret skal reduserast med 20 % i perioden i forhold til sjukefråveret i 2023.*

Utdrag og vurdering fra handlingsplanen i 2024/2025:

Mål for kompetanse i HMS:

- Nytt kompetansestyringsystem gjør det mulig og hensiktsmessig å utarbeide og implementere egne digitale kompetanseplaner innen HMS for ledere og andre tilsatte.
- HMS grunnkurs for ledere og verneombud er en naturlig del av det, på samme måte som opplæringsprogrammet i IA og sykefraværsoppfølging. I 50 % av virksomhetene har alle avdelingsledere grunnkurs. 90 % av virksomhetslederne har grunnkurs. I 80 % av virksomhetene har alle verneombud grunnkurs. Det er gjennomført 2 grunnkurs (40 timer kurs) i hvert år de to siste årene.

Alle kommunalområder/ virksomheter skal arbeide systematiske med HMS og IA:

- Det skal være på plass HMS kartlegging og risikovurderinger av faktorer i arbeidsmiljøet som kan medføre helseplager og sjukefravær. I 2024 og 2025 ble det prioritert et overordnet koordinert arbeid med å gjennomføre samtidige kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljø i alle virksomheter. Samling av likeartede virksomheter for gjennomføring er brukt.
- Det skal være på handlingsplaner for forebyggende og korrigerende tiltak.

“Kompetanseprogram for IA og sykefraværsoppfølging”

- Som en viktig del av arbeidet med å redusere sykefraværet er det innført et eget kompetanseprogram for IA og sykefraværsoppfølging, herunder modul 0,1, 2 og 3. Det er vurdert som hensiktsmessig at det videreføres , og at det skal gjennomføres for alle i målgruppen som er ledere og tillitsvalgte.

Systemmål og organisering av HMS-arbeidet:

- HSU (HMS og samarbeidsutvalg) er det viktigste fora for lokalt HMS-arbeid og partssamarbeid i den enkelte virksomhet. Det er kartlagt etterlevelse av at det er gjennomført 4 HSU møter i 2025, noe 85 % av virksomheten svarer ja på. Det viser en positiv utvikling i forhold til tidligere år.
- Vi vurderer det også som hensiktsmessig med fortsatt bruk av sjekkliste underveis i året for bedre støtte til oppfølging, og for å fange opp forbedringsmuligheter og behov tidlig. Virksomheten rapportert på det samtidig som de rapporterer på økonomi og andre forhold.

Mål og handlingsplan for sykefraværsreduksjon

- Det er lagt til grunn at en bred innsats er nødvendig for å forebygge og redusere sykefraværet. Det er presisert at det er viktig med en tettere og hyppigere oppfølging av de som har mye fravær og av virksomheter med høyt fravær.
- Det er i handlingsplanen lagt stor vekt på å øke kvaliteten på oppfølgingen av de med mye sykefravær, hvor bruk av tiltaket ekspertbistand normalt skal tas i bruk for denne gruppen. Det er identifisert behov for å endre rutiner for sykefravær, herunder rutine for intern tilrettelegging i annen virksomhet.
- Det ble i 2024 anskaffet bedre systemstøtte og prosess for å sikre en god og hensiktsmessig oppfølging av for sykefraværsreduksjon i en del av kommunens organisasjonen i. Vi har god erfaring med slik støtte og trening av ledere gjennom avtale med people@work. Barnehager, botjenestene, og virksomhet psykisk helse- og rus har deltatt i 2025. Barnehagene siden høst 2024.

Redusere tilfeller av vold og trusler mot tilsette.

- Årsrapportering av avvik knyttet til vold mot ansatte (1026 avvik registret) viser at det er en betydelig utfordring for mange ansatte, spesielt i botjenester. Risikovurderinger, opplæring og andre tiltak er nødvendig.

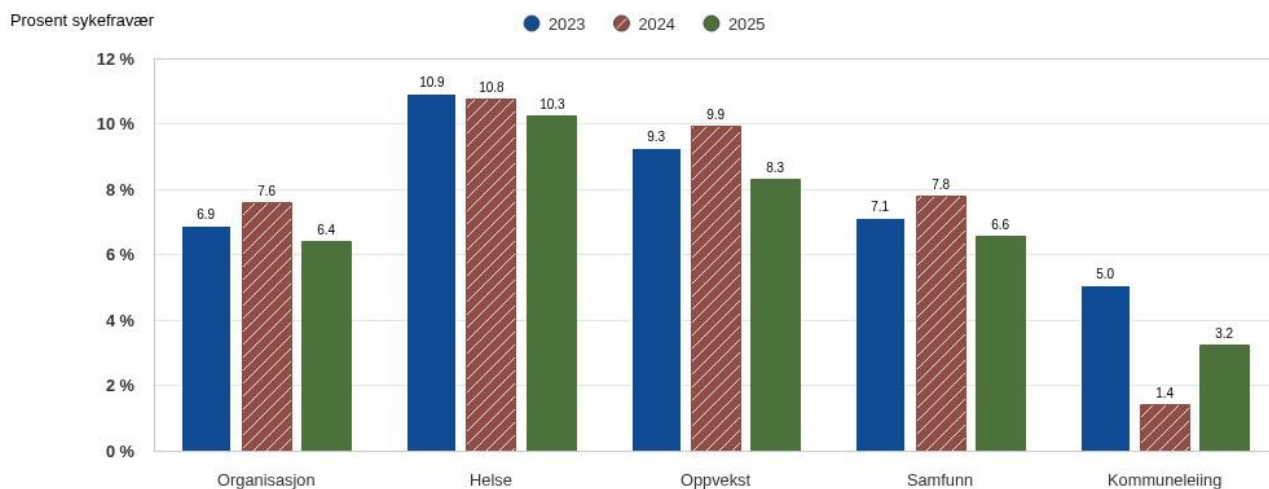
Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,16 %	9,04 %	11,20 %
Årlig sykefravær 2022	2,41 %	7,84 %	10,26 %
Årlig sykefravær 2023	1,99 %	7,72 %	9,71 %
Årlig sykefravær 2024	3,44 %	6,59 %	10,03 %
Årlig sykefravær 2025	3,25 %	5,77 %	9,02 %

Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Fravær 2025			Fravær 2024		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet % fravær i %	Korttid %	Langtid i %	Samlet % fravær %
Organisasjon	2,28 %	4,12 %	6,40 %	2,34 %	5,25 %	7,59 %
Helse	3,47 %	6,78 %	10,25 %	3,66 %	7,10 %	10,76 %
Oppvekst	3,15 %	5,14 %	8,30 %	3,44 %	6,47 %	9,91 %
Samfunn	2,88 %	3,67 %	6,55 %	2,73 %	5,04 %	7,78 %
Kommuneleing	1,17 %	2,07 %	3,24 %	1,40 %	0,00 %	1,40 %
Sum tjenesteområder	3,25 %	5,77 %	9,02 %	3,44 %	6,59 %	10,03 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Sykefraværet i Ålesund kommune var 9,1 % i 2025. Dette er en nedgang fra 10,0 % i 2024, og lavere enn nivået i 2023 (9,8 %). Utviklingen viser dermed en positiv trend det siste året, og sykefraværet vurderes nå å ligge noe lavere enn gjennomsnittet for kommunesektoren.

Sykefraværet i 2025 viser et tydelig sesongmønster gjennom året. For kommunen samlet var sykefraværet høyest i årets første kvartal og i senhøsten, mens sommermånedene hadde klart lavere nivå. Månedstallene for samlet sykefravær varierer fra 10,72 % i februar (høyest) til 6,30 % i juli (lavest). Etter en gradvis nedgang fra vinteren og inn mot sommeren (10,24 % i januar, 10,72 % i februar og 10,23 % i mars), faller sykefraværet markant i juli–august (6,30 % og 6,57 %). Deretter øker nivået igjen utover høsten, med 10,14 % i november, før året avsluttes på 9,61 % i desember.

Fordelingen mellom korttids- og langtidsfravær viser at langtidsfraværet utgjør den største delen av sykefraværet gjennom hele året. For kommunen samlet ligger korttidsfraværet i hovedsak mellom 1,60 % og 4,16 %, med lavest nivå i juli (1,60 %). Langtidsfraværet varierer mer og ligger gjennomgående høyere, fra 3,87 % i august til 6,84 % i februar. Dette indikerer at utviklingen i totalfraværet i stor grad påvirkes av endringer i langtidsfraværet, og at tiltak rettet mot forebygging, tidlig oppfølging og tilrettelegging kan ha særlig betydning for samlet nivå.

Årsoversikten per tjenesteområde viser samtidig en samlet forbedring fra 2024 til 2025. Sum tjenesteområder er redusert fra 10,03 % i 2024 til 9,02 % i 2025. Nedgangen gjelder både korttidsfravær (fra 3,44 % til 3,25 %) og særlig langtidsfravær (fra 6,59 % til 5,77 %). På tjenesteområdenivå er utviklingen gjennomgående positiv.

Månedstallene per område understøtter dette bildet: Helse har gjennomgående høyest fravær gjennom året, men med en tydelig sommernedgang (for eksempel 7,78 % i juli og 8,08 % i august). Oppvekst viser også en markant reduksjon i sommermånedene (4,81 % i juli og 5,27 % i august), før nivået øker igjen utover høsten. Samfunn og Organisasjon ligger lavere enn Helse og Oppvekst, men følger samme hovedmønster med lavere fravær om sommeren og høyere nivå i vinter- og høstmånedene.

På tjenestesiden har kommunen lyktes med å redusere sykefraværet med ett prosentpoeng gjennom systematisk arbeid, blant annet gjennom arbeidet med people@work, tett oppfølging og samarbeid med NAV. Dette begynner å gi varige resultater, og både tjenester og arbeidsmiljø nyter godt av denne utviklingen.

Investeringer

Prinsipp for styring av / prioritering mellom investeringer

- Investeringer som bidrar til effektivisering av driften, og er i tråd med «Strategi for Heilskapleg innsatstrapp».
- Investeringer som i stor grad er selvfinansierende, eller krever en lavere del av lånefinansiering.
- Investeringer som ellers er helt nødvendige i hensyn til evnen til å levere forsvarlige tjenester.

Det er vedtatt en finansieringsstruktur i de finansielle måltallene målt ved gjeldsgrad maks 75 % av brutto driftsinntekter. Målet er å dempe risiko og stabilisere rammevilkår for drift. Det er viktig å kunne prioritere forutsigbar drift i tjenestene.

Investeringsplanen er inndelt i tre ulike typer:

- Ordinære investeringsprosjekt
- Selvkost investeringsprosjekt inkl. planprosjekt
- Videreutlån

Videreutlån - startlån og tilskudd til etablering i egen bolig

Husbanken gir startlån til kommunen for videre utlån til enkeltpersoner.

Du kan få startlån til:

- Kjøp av bolig
- Bygging av bolig
- Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
- Tilpassing av bolig dersom du har behov for dette på grunn av nedsatt funksjonsevne.
- Utbedring av bolig

For å få startlån må du ha langvarige problem med å finansiere boligen. Samtidig må du ha høy nok inntekt til å betale avdrag og renter på et startlån.

Boligen skal være egnet, nøktern og dekke husstanden sine rimelige boligbehov.

Oversikt vesentlige avvik for investeringer

Samlet viser oversikten for investering og finansiering et finansieringsbehov på 1 265 259, mot revidert budsjett 1 492 636 (avvik 227 377). Lavere finansieringsbehov må ses i sammenheng med lavere gjennomføring av investeringer enn planlagt, særlig innen investeringer i varige driftsmidler.

Når det gjelder lånefinansiering, viser regnskapet bruk av lån på -1 036 377, mot revidert budsjett -1 135 974 (avvik -99 597). Dette innebærer at kommunen samlet sett har benyttet mindre låneopptak enn forutsatt, i tråd med lavere investeringsaktivitet og målsettingen om å begrense risiko og holde gjeldsgraden innenfor vedtatte rammer.

Videreutlån (inkl. lån til kommunale foretak) er regnskapsført med 267 665, mot revidert budsjett 275 000 (avvik 7 335). På artsgruppen utlån av egne midler er regnskapet 177 447, mot revidert budsjett 263 128 (avvik 85 681). Avvikene på konserninterne transaksjoner må ses i sammenheng med at dette gjelder lån til kommunale foretak, og at aktivitet/budsjettposter kan variere mellom postene for videreutlån/utlån og konserninterne finanstransaksjoner.

På investeringsprosjektene isolert sett er regnskapsført aktivitet lavere enn revidert budsjett både for ordinære investeringer og selvkostinvesteringer, i hovedsak som følge av framdrift/periodisering og enkelte forsinkelser.

Status – ordinære investeringer

Samlet revidert budsjett for ordinære investeringer var 554 073 mill. kr, mens regnskapet viser 420 412 mill. kr. Dette gir et samlet mindreforbruk på 133 661 mill. kr. Flere prosjekter er gjennomført i tråd med plan, men mindreforbruket forklares i hovedsak av forsinket framdrift og forskjøvet aktivitet i enkelte større prosjekter.

Øvrige største mindreforbruk (i hele 1000)

- Veganlegg – MS: 13 114 (forsinket)
- Lukking deponi: 8 345 (forsinket)
- Oppgradering av veganlegg, hovedplan – MS: 7 803 (iht. plan)
- Helhetlig utvikling av Aksla: 7 562 (iht. plan)
- Kulturminner: 7 317 (forsinket)
- Trafikksikringstiltak: 6 021 (iht. plan)

Øvrige største merforbruk (i hele 1000)

- Bypakke Ålesund: -4 653 (iht. plan)
- IKT- og digitaliseringstiltak: -3 345 (iht. plan)
- Forurensa grunn – Gassverktomta – MS: -1 153 (iht. plan)
- Egenkapitalinnskudd KLP: -981 (iht. plan)
- Felles pc-innkjøp til kommunalt ansatte: -710 (iht. plan)

Status – selvkostinvesteringer

For selvkostinvesteringene var samlet revidert budsjett 787 778 mill. kr, mens regnskapet viser 697 158 mill. kr. Dette gir et samlet mindreforbruk på 90 621 mill. kr. Aktiviteten er samlet sett høy, men enkelte prosjekter har lavere framdrift enn forutsatt, mens andre har merforbruk knyttet til gjennomføring/periodisering.

Største mindreforbruk (i hele 1000)

- Kongshaugen reinseanlegg: 101 012 (iht. plan)
- Sanering av kommunale direkteutslepp – avløp: 14 355 (forsinket)
- Fornying av avløpsrenseanlegg – VA: 8 172 (forsinket)
- Generelle investeringar – VA: 6 659 (iht. plan)

Største merforbruk (i hele 1000)

- Fremmerholen vassbehandlingsanlegg: -23 250 (iht. plan)
- Leidningsfornyning og separering – VA: -10 325 (iht. plan)
- Teknisk anlegg mva-justering: -6 241 (revidert budsjett 0, regnskap 6 241)

Oversikt investering og finansiering

Artsgruppe	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap i fjor	Avvik rev.bud. - regnskap
Avdrag på lån	147 690	150 785	150 785	141 575	3 095
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	12 181	11 200	11 200	11 352	-981
Investeringer i varige driftsmidler	923 980	1 270 536	1 064 969	619 254	140 989
Tilskudd til andres investeringer	3 961	0	2 554	10 729	-1 407
Utlån av egne midler	177 447	148 735	263 128	359 895	85 681
Sum finansieringsbehov	1 265 260	1 581 256	1 492 636	1 142 805	227 376
Avdrag på lån til videreutlån	76 257	80 000	80 000	66 756	3 743
Bruk av lån til videreutlån	-267 665	-250 000	-275 000	-194 388	-7 335
Mottatte avdrag på videreutlån	-78 994	-80 000	-80 000	-71 376	-1 006
Videreutlån	267 665	250 000	275 000	194 388	7 335
Bruk av lån	-1 036 377	-1 207 339	-1 135 974	-874 795	-99 597
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 963	-45 882	-50 254	-36 309	-12 290
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-148 741	-150 785	-150 785	-154 927	-2 044
Salg av finansielle anleggsmidler	-49	0	0	-70 463	49
Salg av varige driftsmidler	-2 156	0	0	-356	2 156
Tilskudd fra andre	-39 725	-166 050	-151 594	-61 174	-111 869
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 702	0	0	8 664	-5 702
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	7 171	71 853	7 171
Bruk av bundne investeringsfond	-1 456	0	0	-3 135	1 456
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-7 791	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-404	-11 200	-11 200	-11 000	-10 796
Sum finansiering	-1 263 906	-1 581 256	-1 492 636	-1 144 054	-228 730
Sum finansieringsbehov	1 265 260	1 581 256	1 492 636	1 142 805	227 376
Sum finansiering	-1 263 906	-1 581 256	-1 492 636	-1 144 054	-228 730
Udekket finansiering	1 353	0	0	-1 248	-1 353

Status investeringsprosjekter

Ordinære investeringer

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Årets budsjett	
		Regnskap Status	Avvik i kr
		framdrift	
Bil til forsterket skole Hatlane	1 000	988 Ferdig	12
Borgundfjordprosjektet - MS	1 500	325 lht. plan	1 175
By og stedsutvikling (tidl.BRM: Prioriterte tiltak)	6 000	4 683 Forsinket	1 317
Bypakke Ålesund	91 400	96 053 lht. plan	-4 653
Digital kommunikasjonsinfrastruktur	1 200	904 lht. plan	296
Digitale hjelpemidler-dysleksivenleg skole	6 300	6 275 lht. plan	25
Digitalisering byggesaker	1 650	1 443 Forsinket	207
Egenkapitalinnskudd KLP	11 200	12 181 lht. plan	-981
Felles pcinnkjøp til kommunalt ansatte	10 910	11 621 lht. plan	-710
Forurensa grunn - Gassverktomta - MS	8 500	9 653 lht. plan	-1 153
Grunnerverv - MS	500	11 lht. plan	489
Grøntområde - MS	12 100	8 209 lht. plan	3 891
Helhetlig utvikling av Aksla	9 050	1 488 lht. plan	7 562
IKT- og digitaliseringstiltak	2 800	6 145 lht. plan	-3 345
Innkjøp av kjølebil til Sentralkjøkkenet	0	29 Ferdig	-29
Inventar og utstyr mv. ved rådhus og tenestehus	1 408	1 592 Forsinket	-184
Investeringar rådhusdrift	4 370	5 001 lht. plan	-631
Kjøp av bil Arbeid og aktivitet	870	820 Ferdig	50
Kjøp av biler Førebygging og meistring	890	890 Ferdig	0
Konserninterne finanstransaksjoner	0	177 447 lht. plan	-177 447
Konserninterne lån	263 128	0 lht. plan	263 128
Krematoriet	2 500	2 500 lht. plan	0
Kulturminner	7 317	0 Forsinket	7 317
Lukking deponi	29 724	21 379 Forsinket	8 345
Maskiner og utstyr - MS	7 312	6 233 lht. plan	1 079
Nye avfallsløysingar	2 000	1 148 lht. plan	852
Nytt SD-anlegg sameiet Ålesund	1 800	1 430 Forsinket	370
rådhus/Kremmergaarden			
Nytt sigevannrensseanlegg for Bingsa deponi	760	0 lht. plan	760
Oppgradering av garderobe Skarbøvik sykehjem	376	376 Ferdig	0
Oppgradering av veganlegg, hovedplan - MS	31 100	23 297 lht. plan	7 803
Plan Brosundtunnelen - MS	500	141 Forsinket	359
Spillemiddelfond	54	54 lht. plan	0
Trafikksikringstilltak	9 442	3 420 lht. plan	6 021
Utlånsautomater bibliotek	90	0 Ikke vurdert	90
Utsifting av utstyr på Parken kulturhus	992	1 169 lht. plan	-178
Utstyr øvrige kulturhus	0	1 291 lht. plan	-1 291
Veganlegg - MS	25 329	12 215 Forsinket	13 114
Sum	554 073	420 412	133 661

Selvkostinvesteringer

Beløp i 1000

Investerings	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
			framdrift	
Fornyng av avløpsrenseanlegg - VA	10 000	1 828	Forsinket	8 172
Fremmerholen vassbehandlingsanlegg	259 911	283 161	Iht. plan	-23 250
Generelle investeringar - VA	50 000	43 341	Iht. plan	6 659
Kongshaugen reinseanlegg	352 627	251 615	Iht. plan	101 012
Leidningsfornyng og separering - VA	100 000	110 325	Iht. plan	-10 325
Nytt sigevannsrenseanlegg for Bingsa deponi	240	0	Iht. plan	240
Sanering av kommunale direkteutsløpp - Avløp	15 000	645	Forsinket	14 355
Teknisk anlegg mva-justering	0	6 241	Iht. plan	-6 241
Sum	787 778	697 158		90 621

Status investeringer aggregert

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud. hiå.	Regnskap	Rest bud. i år
Frie inntekter, finans mm	159 935	116 893	276 828	192 128	84 700
Helse	3 176	-1 039	2 136	2 116	21
Oppvekst	5 000	2 300	7 300	7 263	37
Organisasjon	17 350	3 652	21 002	20 113	889
Samfunn	1 244 011	-209 426	1 034 585	895 949	138 635
Sum øvrige prosjekter	1 000	-1 000	0	0	0
Sum	1 430 471	-88 620	1 341 851	1 117 569	224 282

Klima og miljø

Status klima og miljø

Ålesund har jobbet med å tilpasse seg en strammere kommuneøkonomi over flere år, og må fremdeles være forberedt på ytterligere innsparinger og nedbemanning. Ved hjelp av målrettet planlegging, samarbeid og gode tilskuddsordninger, har en likevel klart å sørge for at klima- og miljøarbeidet går framover.

Ålesund kommune har mål i Grøn strategi om å kutte de direkte utslippene med 60 prosent innen 2030. I arbeidet med klimabudsjett for 2026, så en at kommunen fremdeles ligger dårlig an i forhold til å nå dette målet. I samme strategi har også kommunen blant annet satt et mål om å ta vare på naturmangfoldet og utvikle gode rekreasjonsområder som er tilgjengelige for publikum. Oppnåelsen av dette er vanskeligere å måle, men temaet er sentralt både i arbeidet med ny naturmangfoldplan og arealdel.

Når det gjelder kommunens arbeid med klimatilpasning, er dette i fokus på tvers av flere fagområder i kommunen. I 2025 har det blant annet blitt arbeidet med Hovedplan for vann og avløp (se Vann og avløp), samt med overvannsprosjekter med flomrisikoreduserende tiltak (se Miljø og samferdsel). Klimatilpasning er også et viktig element i forhold til helhetlig ROS-analyse (se Internkontroll og kvalitetsarbeid/ Samfunnssikkerhet) og i arbeidet med ny arealdel (Plan og bygning), samt byggesaker og -prosjekter m.m. I kommunalområde Samfunn har fokus på overordnet nivå vært å styrke og koordinere det tverrfaglige samarbeidet om håndtering av overvann.

Noen høydepunkter fra klima- og miljøarbeidet i 2025:

- Kommunalområde Helse klarte gjennom prosjektet "Matredding gjennom matglede 2.0" å redusere matsvinnet på tre omsorgssentre, som tilsvarer en besparelse på totalt 180 000 kroner og 7 tonn CO2-ekvivalenter per år.
- Kommunen bidro til å redusere marin forurensning gjennom det EU-finansierte prosjektet RECLAIM, sammen med Kristiansund og Molde kommune.
- Planprogram for temaplan for naturmangfold ble vedtatt. Planen vil bli et viktig verktøy i forbindelse med fremtidige planer og vedtak.
- Mulighetsstudiet om Nedre strandgate 15, utarbeidet for Sørsida Utvikling, har skapt en økende interesse for å skulle gjenbruke bygningen. Sørsida er valgt ut som testområde i prosjektet Re-Value, som ser på hvordan en kan bidra til mer urbane og klimanøytrale byer ved å gi dem ny verdi.

Oppfølging av utvalgte temaer

I klimabudsjettet er det løftet fram noen temaer som det bør arbeides mer med framover. Listen er basert på føringer i Plan for areal, klima og transport (PAKT), Grøn strategi 2021-2024 og Innkjøpsstrategi 2020-2024. Listen er ikke uttømmende, men gir en oversikt over sju relevante temaer.

Status for alle tiltak i klimabudsjettet for 2025 er beskrevet i eget skjema nederst på siden (Se "Status klimaoppdrag").

I budsjettet for 2025 ble det sagt at en burde jobbe videre med disse temaene:

1 . Sjøfart og 2. Reiselivsforvaltning

Tålegrenseanalyse for Ålesund kommune ble utarbeidet av Tell i 2025, med ferdigstilling i februar 2026. Arbeidet skjedde i tett samarbeid med kommunen, og med medvirkning fra lokale reiselivsaktører, innbyggere og andre interessenter. Arbeidet gir politikerne et oppdatert kunnskapsgrunnlag som vil være sentralt blant annet i tre prosesser som starter i 2026:

- Utvikling av en besøksstrategi for Ålesund, slik kommunestyret har vedtatt.
- Det videre arbeidet med mulighetsstudien om eventuell flytting av cruisekaier fra 2025, der politikerne skal ta stilling til hvordan cruisevirksomhet og byutvikling best kan sameksistere framover.
- Arbeidet for å oppnå Merket for Bærekraftig reisemål

Ålesund regionale havnevesen fikk i 2025 godkjent **Strategisk havneplan 2025-2034**, med mål om å kutte de årlige utslippene med 7 000 tonn CO₂-ekvivalenter. De jobbet også med å få etablert nye landstrømanlegg på Flatholmen og Stornespiren, som blir ferdigstilt i 2026.

Fylkeskommunen satte i drift elektriske **busser** for rutepakke 4 og 5 fra starten av 2026. Fylkeskommunen lyste i 2025 også ut anbud på **hurtigbåtforbindelsene**, hvor målet er å kutte utslippene mest mulig.

Viser ellers til klimaoppdrag innen sjøfart.

3 . Vegtrafikk og 4. Avfallshåndtering

Viser til klimaoppdrag innen vegtrafikk og avfallshåndtering med statusbeskrivelser.

5 . Arealforvaltning

I "**Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 2027-2040**" har kommunen listet opp en rekke oppgaver/ utredningsbehov i det videre planarbeidet som vil kunne redusere utslipp og øke opptak av CO₂ fra skog og annen arealbruk. Disse oppgavene/utredningsbehovene er særlig relevante ifm. klimabudsjettet:

- Kartlegge overordnet grønnstruktur og gangveinett. Grønt for rekreasjon, lek og opphold. Snarveier til skoler, sentrum, buss, turområder og strandsone sikres og tilrettelegges.
- Vurdere å styrke/reetablere blågrønn struktur i område hvor den har blitt usammenhengende, gjennom å sikre nødvendig areal.

- Kartlegge økosystem og arealbruk med betydning for klimatilpassing. I størst grad unngå nedbygging av karbonrike areal.
- Ta i bruk naturbaserte løsninger for overvann der det er hensiktsmessig.
- Naturmangfoldsplan.
- Sikre kulturarv og kulturmiljø med hensynssoner - også i sammenheng med samfunnsområde som folkehelse, friluftsliv og klimatiltak.
- Klimatilpasning, klimaregnskap, beregning av klimagassutslipp i arealplanleggingen.

6 . Slamhåndtering

Prosjektet *Framtidige løsninger innen vannrensing og slambehandling* startet i november 2025, og er et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Norsk Vann, Driftsassistansen, fylkeskommunen og Bærekraftsløftet Møre og Romsdal. Viser til virksomhet Teknologi og Innovasjon sin del i Årsmeldingen, om “Bærekraftssamarbeid Nordre Sunnmøre”.

7. Klimamål

Klimamålene har enda ikke blitt justert, og målene i Grøn strategi er fremdeles gjeldende. Dette er et tema som det er naturlig å jobbe med i forbindelse med ny samfunnsdel.

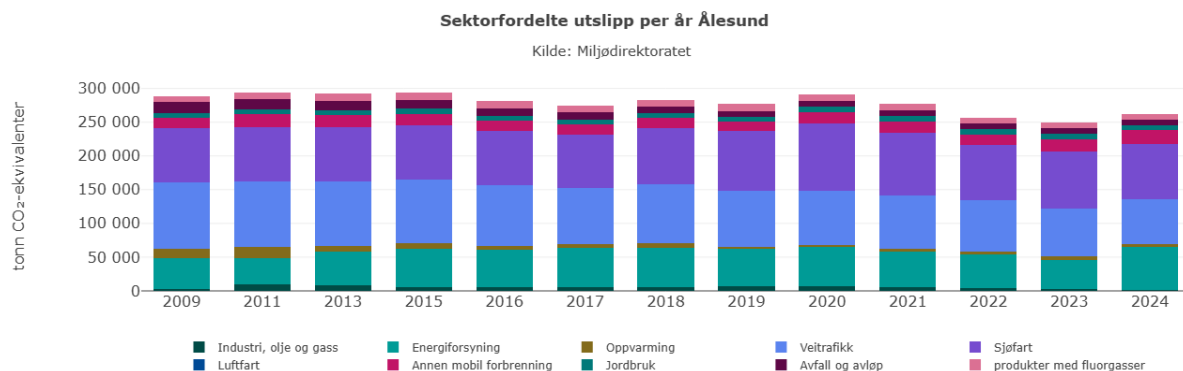
Klimastatistikk

Utslipp i kommunen

Klimaregnskap for norske kommuner blir publisert hvert år av Miljødirektoratet. De siste tallene er fra 2024, i og med at statistikken blir publisert omtrent ett år i etterkant, og var ikke tilgjengelige da klimabudsjettet for 2026 ble utarbeidet.

Tallene viser at utslippene gikk ned med omtrent 10 prosent mellom 2009 og 2023. I 2024 var det derimot en økning, stort sett på grunn av økte utslipp fra avfallsforbrenningen v/ Tafjord kraftvarme. Økningen kan skyldes at Grautneset avfallsforbrenningsanlegg begynte å rapportere data til Statsforvalteren/Miljødirektoratet i 2024, og at det kun var Tafjord kraftvarme avd. produksjon som rapporterte tidligere. - Dette er derimot ikke undersøkt nærmere.

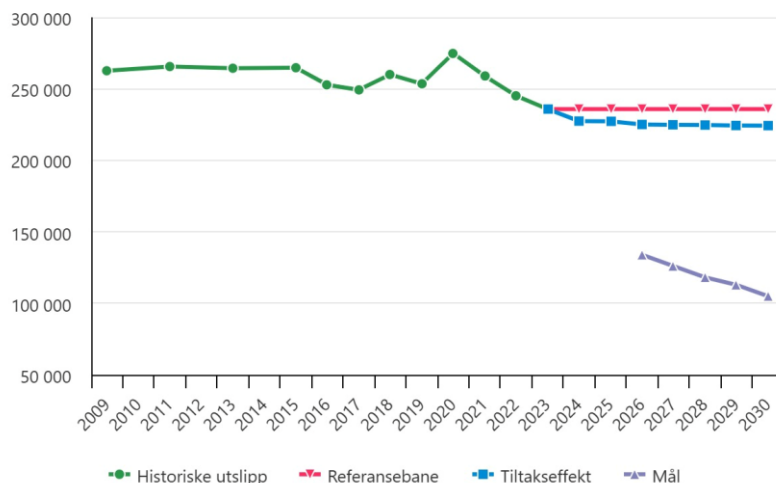
Sjøfart, veitrafikk og energiforsyning gir de største direkte utslippene i kommunen – I 2023 utgjorde de til sammen ca 83% av totalen.



Sektorfordelte, direkte utslipp per år i Ålesund kommune mellom 2009-2024. Tallene er justert bakover i tid før kommunedelingen i 2024, og gjelder for det som utgjør Ålesund kommune i dag. Tidligere publiserte SSB bare statistikk hvert andre år, som forklarer hvorfor vi ikke har tall for 2010, 2012 og 2014. Kilde: Miljødirektoratet.

Klimagassutslipp (graf)

Grafen vises i tonn CO₂-ekvivalenter



Utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter. Målbanen viser kommunen sitt mål, og tiltakseffekten er beregnet effekt av tiltakene i klimabudsjettet for 2026. Kilde historiske utslipp: Miljødirektoratet.

Klimabudsjett-grafen viser status i forhold til det å redusere de direkte utslippene med 60 prosent innen 2030. Målbanen viser kommunen sitt mål, og tiltakseffekten er beregnet effekt av tiltakene i klimabudsjettet for 2026. For å klare målet vårt, må kommunen redusere utslippene med 56 prosent mellom 2023-2030, eller med rundt 131 000 tonn CO₂-ekvivalenter.

Vi har ikke full oversikt over alle utslippskuttene som de planlagte tiltakene vil føre til, men den gir oss likevel et bilde på hvordan vi ligger an. Det er foreløpig et stort gap mellom effekten av tiltakene og målet til kommunen, som viser at vi enda har en lang vei å gå. Tar vi utgangspunkt i klimabudsjettet for 2026, ligger kommunen an til å "bomme" på målet med rundt 119 000 tonn CO₂e i 2030. Dette tilsvarer det årlige utslippet til rundt 17 000 norske innbyggere (Our World in Data, 2023).

Det som ikke kommer fram i statistikken, er at arbeidet med klimabudsjettet har økt kunnskapen i organisasjonen, og at det legger til rette for et mer systematisk arbeid mer klimatiltak; Det har gitt kommunen mer innsikt og statistikk over utslippene, både for kommunen generelt og i organisasjonen, og nye rutiner for rapportering. Vi blir derfor stadig bedre rustet til å gjøre målrettede utslippskutt.

[Les kapittelet "Klimastatistikk" i klimabudsjettet for 2026 for mer informasjon.](#)

Status klimaoppdrag

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Avfallshåndtering - Kildesortering	Tiltaket er todelt - Innføring av matavfall i gamle Ålesund kommune og innføring av kildesortering på hyttepunkt. Begge tiltakene reduserer mengden restavfall som sendes til forbrenning på Grautneset og bidrar til bedre utnyttelse av ressursene. Innføring av matavfall i gamle Ålesund kommune: Tiltaket går ut på å innføre matavfall i gamle Ålesund kommune. Andelen matavfall i restavfallet har allerede blitt redusert fra ca 40 til 20% etter at man begynte med sorteringen. Estimering av utslippskutt: I 2023 ble det samlet inn 3600 tonn matavfall fra hele Ålesundregionen, minus gamle Ålesund kommune som ikke hadde matavfall før slutten av 2023. Innbyggertallet i gamle Ålesund kommune utgjør halvparten av innbyggerne i hele regionen. Vi har derfor tatt utgangspunkt i at nye 3600 tonn matavfall vil bli ekskludert fra restavfallet ved å innføre sortering av matavfall i gamle Ålesund. Dette vil da bli sendt til biogassproduksjon i Jevnaker og Lillehammer i stedet for å brennes lokalt. Tiltaket reduserer dermed både direkte og indirekte utslipp. • Direkte utslipp: Effekten av å ikke forbrenne 3600 tonn restavfall i kommunen er estimert til en utslippsreduksjon på 1 584 tonn CO2e. • Indirekte utslipp: Effekten av å benytte matavfallet til biogass er forventet å gi en reduksjon på 720 tonn CO2e utenfor kommunen (se eget klimatiltak). Attvin ønsker å øke utsorteringen av matavfall gjennom kommunikasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid. Kildesortering hytterenasjon: Attvin planlegger å sette ut beholdere for plast og for mat på hyttepunktene. I Ålesund kommune skal det innføres full kildesortering på hyttepunktene Emblemssanden, Sandingane, Kverve og Håhjem (ifm. prosjekt sammen med Ålesund kommune - samarbeid om strandrenovasjon og hytterenasjon). Attvin har allerede et punkt på Sjøholt med full kildesortering som ble etablert i vår. Vi har ikke tall på klimaeffekten av dette enda.	I arbeid - lht. plan	Attvin planlegger å sette ut beholdere for plast og mat på alle hyttepunktene, og har allerede etablert full kildesortering ved et punkt på Sjøholt, Kverve, Brusdal, Bingsa og Håhjem. Av 18 hyttepunkt (1177 abonnementer) mangler 8 stk full kildesortering (354 abonnementer). Matavfall ble introdusert i gamle Ålesund ved årsskiftet 2023/2024, og i de øvrige delene av kommunen i 2018/2019.
Avfallshåndtering - Reduksjon av deponigasser	Tiltaket går ut på å måle deponigass og finne tiltak for å redusere lekkasje. Det er aktuelt å danne et oksidasjonslag som omgjør metangass til CO2. Prosjektoppstart våren 2025 og forventer klimaeffekt i løpet av året. Metan er den nest viktigste klimagassen, etter CO2, og blir dannet når organisk materiale brytes ned uten oksygen. Jordbruket står for nesten 60 prosent av metanutslippene i Norge, men avfallsdeponier er også en viktig kilde. Gassen har ifølge klimapanelet 80 ganger så stor klimaeffekt som CO2, og	Ikke startet	Attvin skal starte prosjektet i 2026.

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	er derfor viktig å redusere. Til gjengjeld er den kortlevd (12 år).		
Energiforsyning/Vegtra fikk - Reduserte utslipp fra avfallsforbrenning	Om tiltaket: Tafjord kraftvarme jobber kontinuerlig med å redusere klimabelastningen fra gjenvinningsanlegget, og forventer årlige utslippskutt fram mot 2030. • Karbonfangst: Selskapet er i en prosess der de leter etter aktuell teknologi og partner som kan utnytte CO2-en. De har et mål om å være i gang i 2030. • NOx-reduserende tiltak: Ønsket tiltak som er forventet å redusere NOx-utslippene med 50%. ◦ (Verktøyet Framsikt mangler muligheten til å legge inn at tiltaket medfører reduksjon i NOx-utslipp) • Fjordvarme: Tafjord fikk fjernvarme fra fjorden tidligere. Sjøvannspumpene ble for gamle, og måtte derfor tas vekk. Det vurderes å installere nye. • Miljøkrav: Det stilles miljøkrav til biler og transport. Dette påvirker også indirekte utslipp. • Sertifiseringer: Selskapet er sertifisert etter tre ulike ISO-standarder Selskapet jobber også med å redusere de indirekte utslippene (se eget tiltak), og oppgradere vannrenseprosessen i renseanlegget. Generelt om driften: Energigjenvinningsanlegget på Grautneset i Breivika tar årlig imot omtrent 100.000 tonn avfall fra hele fylket og omgjør det til energi. Systemet er utelukkende drevet av gjenvunnet varme fra energigjenvinningsanlegget. Årlige utslipp fra anlegget er i dag på 75 000 tonn CO2. 30 000 tonn fossilt (41 %) og 45 000 tonn CO2 biogent (59 %). Selskapet skal etter hvert inn i kvotesystemet for utslipp av CO2, og kommer til å måtte følge nytt direktiv fra EU. Tafjord har en policy for Samfunnsansvar fra 2022, som blant annet sier: • Vi skal bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom ytterligere å øke vår energiproduksjon basert på fornybare energikilder. • Vi skal utøve vår virksomhet på en slik måte at vi belaster det ytre miljø minst mulig og sette i verk tiltak for å begrense eventuelle negative konsekvenser.	I arbeid - lht. plan	Tafjord kraftvarme har søkt om tilskudd til pilotprosjekt om å utnytte karbon ved bruk av alger. Har startet prosjekt for gjenbruk av aske. Selskapet er med i samarbeid for slamhåndtering og nytt renseanlegg. Har ønske om å innføre NOx-reduserende tiltak. Arbeider med langsiktige klimamål og veikart ifm. ISO-sertifiseringer.

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Sjøfart - Utsleppsfri hamn, andre fartøy	ÅRH jobber kontinuerlig med løsninger for en utslippsfri havn. Dette tiltaket innebærer leveranse av lavspent landstrøm til ulike typer fartøy. En vil levere 5 millioner kWh samlet i regionen - på Sentrumskaiene og på Flatholmen. Flatholmen er ny fra 2025 og vil føre til økt utslippskutt. - Dette vil gjøre det mulig å koble containerskip til landstrøm. Samlet er tiltaket forventet å gi en reduksjon på ca 3715 tonn CO2 årlig (Samme som cruiseskip). Status: • Det tilbys strøm ved til sammen 16 forskjellige kaier og havneanlegg i Ålesund • Utslippsreduksjonen i 2023 (2185 tonn) var lavere enn estimatet på 3500 tonn • Under pandemien (2021) hadde havna flere store skip i opplag som lå på landstrøm, som gjorde at det var høyere bruk da enn de andre årene.	I arbeid - Forsinket	Det tilbys strøm ved til sammen 16 forskjellige kaier og havneanlegg i Ålesund. Landstrømmen på Flatholmen er under ferdigstillelse. Deler av anlegget er strømsatt og vil levere til fiskeri- og gods fartøy i løpet av våren 2026. Første del av anlegget skal testes i slutten av februar (lavspent). Så vil et anlegg for høyspent strøm til godsskip bli ferdigstilt for testing i mai. Elektrifisering av kranoperasjoner pågår også. Gods og fiskeri har ikke kommet like langt som cruisenæringen når det gjelder landstrøm. ÅRH har levert landstrøm i mange år, men for den type oppskalering som vi gjør nå, er Ålesund tidlig ute. Målet er at vi med inntektene fra cruise skal bidra til en raskere utvikling i å gjøre fiskeeksporten fra Ålesund enda mer miljøvennlig.
Sjøfart - Utsleppsfri hamn, cruiseskip	ÅRH jobber kontinuerlig med løsninger for en utslippsfri havn. Dette tiltaket innebærer leveranse av høyspent landstrøm til cruiseskip. En vil levere 5 millioner kWh samlet i regionen - på Sentrumskaiene og på Flatholmen. Flatholmen er ny fra 2025 og vil føre til økt utslippskutt. Samlet er tiltaket forventet å gi en reduksjon på 3715 tonn CO2 årlig (samme som andre typer fartøy). Status: • Per juni hadde 60% av cruiseskipene brukt landstrøm i løpet av 2024. Målet ligger egentlig på 50% utnyttelse. • Det tilbys strøm ved til sammen 16 forskjellige kaier og havneanlegg i Ålesund. • Utslippskuttet i 2023 (855 tonn) var noe lavere enn opprinnelig estimat på 1416 tonn. Økonomisk effekt 2025-2027: • Forventede inntekter: Ca 18 millioner per år • Forventede utgifter: Ca 15 millioner per år	I arbeid - lht. plan	Det tilbys strøm ved til sammen 16 forskjellige kaier og havneanlegg i Ålesund. Landstrøm til mindre cruiseskip på Stornespiren Nord blir ferdigstilt i februar 2026. Anlegget har kapasitet til lavspent 1600kVA/(ca. 1,2 MW). Dette er tilstrekkelig for den typen skip som bruker denne kaia (Hurtigrute-størrelse cruiseskip, som det er en del av).

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Andre tiltak knyttet til cruiseskip: ÅRH jobber for å stimulere til sakte turisme, og at trafikken skal fordele seg mer utover både dager og sesonger. Det blir gitt klima- og miljørabatt til de som bruker drivstoff med lavere svovelinnhold, og gis påslag til de som bruker tungolje eller ikke rapporterer. Temaene "Miljø" og "Klima- og miljørabatt" er beskrevet på nettsidene deres (se hyperlenke).		
Vegtrafikk - Behovsstyrt tømning	Tiltaket går ut på å installere og drifte sensorer på avfallsbrønnene i kommunen, og gå fra å tømme på rute til å ha behovsstyrt tømning. Dette er forventet å redusere kjørelengden. Det er sannsynlig at alle sensorene er montert innen utgangen av 2025. Fram til 2022 ble det installert 130 sensorer fordelt på 30 anlegg. Attvin har kjøpt 200 til som er tenkt installert i løpet av 2024/2025. Halvparten av sensorene er på hyttepunkt. Km kjørt er for hele regionen. Det er vanskelig å beregne eksakt kjørelengde innenfor Ålesund kommune, men her har vi regnet med at ca halvparten av utslippskuttet vil skje innenfor kommunegrensa. Om utregningene: Effekt fram til nå på kranbilene: Kjørde km i 2022 - 2023 er hhv: ca 61 000 km og ca 52 000 km. Stipulert kjøreavstand for 2024 er ca 49 000 km. Dette utgjør en reduksjon i CO₂ utslipp på ca 90 tonn CO₂e per år fra 2023 og framover - 45 tonn CO₂ i Ålesund kommune. Dette forutsetter eit dieseforbruk på 3 liter/km og eit CO₂-utslipp på ca 2,7 kg CO₂e pr liter diesel (National Inventory Report 2021), og at man deler utslippskuttet i to mellom Ålesund og Stranda/Sykkylven/Fjord kommune. Dersom 100 sensorer til blir installert i Ålesund kommune, kan man tenke seg at reduksjonen vil ligge på 90 tonn CO₂e i 2025 og 115 tonn senere.	I arbeid - lht. plan	Fram til 2022 ble det installert 130 sensorer fordelt på 30 anlegg. Attvin har kjøpt 200 til som er tenkt installert i løpet av 2024/2025. Halvparten av sensorene er på hyttepunkt. 37 av de 200 sensorene er montert i Ålesund kommune i 2025.
Vegtrafikk - Fossilfri avfallsinnsamling	Om tiltaket: Tiltaket innebærer å skifte ut bilparken til Attvin for å få en fossilfri avfallsinnsamling. En biogassdrevren renovasjonsbil ble satt i drift i 2024, og kjører mest i Haram kommune. Det er ingen nullutslippsbiler i Ålesund kommune per i dag. En biogassdrevet bil er under bygging og skal settes i drift i 2024/2025. Den skal kjøre i Ørskog - Skodje. Det skal bestilles tre biler som går på flytende (komprimert) biogass, som er planlagt å kjøre i Ålesund sentrum. Målet er å få alle tre i drift i løpet av 2025. Hver bil som erstattes bruker ca 12 000 liter diesel i året. Om biogass versus diesel:	I arbeid - lht. plan	En biogassdrevren renovasjonsbil ble satt i drift i 2024, og kjører både i Ålesund og Haram kommune. I Ålesund kommune ble det innført en biogassdrevren bil i 2025. Det skal bestilles tre biler som går på flytende (komprimert) biogass, som er planlagt å kjøre i Ålesund sentrum. Målet er å få alle tre i drift i løpet av 2026.

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Utslipp for dieselforbruk pr år: 12000 liter/året * 3 = 36000 liter/året * 2,66 kg CO₂/liter diesel = 95760 kg CO₂e = 96 tonn CO₂e Attvin kjenner ikke til forbruket for komprimert biogass for tilsvarende ruter. Utslippsfaktoren er 2,75 kg CO₂e pr kg forbrukt biogass. Selve trafikken vil generere utslipp, men vil være klimanøytral fordi man benytter seg av biogass fra biologisk avfall som vanligvis ville generert utslipp ved naturlig nedbrytning.		
Vegtrafikk - Komprimert avfall	Miljø og samferdsel planlegger for å kjøpe totalt rundt 100 nye komprimatordunker over en fire års periode, som vil erstatte dagens løsning på de meste problematiske plassene når det kommer til avfallshandtering og forurensning. Videre kartlegging utover eksisterende dunker og behov, vil kunne vise hvilket omfang man vil trenge fremover. Tiltaket vil spesielt redusere CO₂-avtrykket ved redusert behov for tømning. Det er planer om å kjøpe ca 20-25 dunker i året mellom 2025-2028. Det er vanskelig å beregne hvor store utslippsreduksjonen blir før en kjenner til omfanget av prosjektet, og den reelle endringen i tømmerutiner. I utgangspunktet var det planlagt å starte prosjektet på vårsiden i 2024, men vi håper å komme i mål med avtalen på høsten 2024.	I arbeid - Forsinket	Smarte avfallsdunker ble delvis levert til sommeren. Vi venter på levering til flere områder. Dette er komprimeringsbeholdere som frigir tid og ressurser pga redusert tømmeffektivitet. Første batch ble levert sommeren 2025, den andre høsten 2025 og den tredje våren 2026. Per august 2025 var det installert 16 komprimatordunker i Ålesund sentrum. I løpet av juli-august 2025 var det beregnet en utslippsreduksjon på ca 21 tonn CO₂ fra bruken av de nye dunkene. Vi regner med at tiltaket etter hvert vil kunne holde fram med en reduksjon på ca 10 tonn CO₂ per måned (120 tonn per år) selv om disse tallene kommer fra høysesong, i og med at antall dunker etter hvert skal økes. Etter ett års drift vil vi kunne lage et bedre estimat.
Vegtrafikk - Tilgang til fornybare drivstoff, ladestasjonar (tunge kjøretøy)	Etablering av ladestasjon for tyngre kjøretøy i Ålesund sentrum. Klimasats-prosjekt (se hyperlenke). Tiltaket lå i klimabudsjett for både 2023 og 2024, men har blitt utsatt til 2025/2026, da gjennomføringsevnen er ventet å bli høyere.	Ikke startet	Det er aktuelt å legge til rette for at tiltaket blir utført i 2027.
Vegtrafikk - Tilgang til fornybare drivstoff, ladestasjonar for personbil	Ålesund kommune har en tjenstekonsesjonsavtale med Kople som gjelder for 2022-2029. Formålet med avtalen er å etablere ladestasjonar for beboere ved flere lokasjoner i Ålesund sentrum. I tillegg kan det etableres en eller flere hurtigladdestasjoner.	I arbeid - Iht. plan	Ladepunkt på lokasjonene Kjøpmannsgata/ Skutvika og ved Aspøy skole/ Brunholmgata sto ferdig i 2022/2023. Det var også planer om å etablere ladepunkt for beboere med gateparkering ved Volsberga og Utstillingsplassen/Sjømannsv

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Kople har tidligere etablert ladepunkt på lokasjonene Kjøpmannsgata/ Skutvika og ved Aspøy skole/ Brunholmgata. Disse sto ferdig i 2022/2023. Kople har anslått at disse anleggene kommer til å levere ca 55 000 KWh i 2024, som er beregnet å gi utslippsreduksjon på ca 44 tonn CO2. Det er usikkert hvor store utslippsreduksjoner som er forventet lenger fram i tid. Det var også planer om å etablere ladepunkt for beboere med gateparkering ved Volsberga og Utstillingsplassen/Sjømannsvegen i 2023/2024, men prosessene har per august 2024 stoppet opp av ulike grunner.		egen i 2023/2024, men prosessene stoppet opp av ulike grunner.
Vegtrafikk - Tilgang til fornybare drivstoff, ladestasjonar for personbil	Sunnmøre parkering AS skal på vegne av Ålesund parkering AS etablere 30 ladepunkt ved Ålesund sjukehus, inkludert lading på HC-parkering. De skal etter planen være ferdige innen 1. januar 2026. Sunnmøre parkering AS ble etablert i 2006 og er heleid av Ålesund parkering AS. Ålesund parkering/Sunnmøre parkering sine ladestasjoner i Ålesund sentrum: • Sankten P-hus - 4 ladepunkt • Torghallen - 2 ladepunkt • Utstillingsplassen - 2 ladepunkt • Kremmergården - 8 ladepunkt • Brunholmen p- hus - 2 ladepunkter • Kipervika p- hus - 2 ladepunkter • Nedre Strandgate p-hus - 4 ladepunkter Andre tiltak: ÅP har stått for etablering av pendlerparkering på Moa, og nå drift, som bidrar til redusert belastning på sentrum. Det er også innført kildesortering på bobilparkeringer. ÅP arbeider kontinuerlig med å redusere eget klimafotavtrykk. Digitalisering av parkeringsavtaler og parkeringsbevis har bidratt til plastreduksjon, da disse tidligere var fysiske og bestod av plastholdig/glanset papir. I forbindelse med bygging av Sunnmøre parkering sitt parkeringshus ved sykehuset, var det gjort krav om miljøbetong med lavere klimafotavtrykk. I 2024 gjorde ÅP en dobbel vesentlighetsanalyse via Vesentlig.no, og planlegger å bli miljøsertifisert. De har også deltatt på SpareBank 1 SMN sitt innovasjonskurs for bedriftsledere. Eksempler på utførte tiltak er: Skifte ut fossile kjøretøy med elektriske (patroljebiler og servicebil), og skifte til LED-belysning og innføre kildesortering i egne lokaler. Eksempler på områder hvor Ålesund parkering har størst potensiale innen bærekraft ifølge vesentlighetsanalysen er: Sikre framkommelighet, digitalisering, utnytte ledig parkeringskapasitet, påvirke reisevaner m.m.	I arbeid - lht. plan	Ålesund parkering har totalt etablert 114 ladepunkt innen utgangen av 2025. Sunnmøre parkering AS har på vegne av Ålesund parkering AS etablert 30 ladepunkt ved Ålesund sjukehus, inkludert 10 som er reservert for HC.

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Vegtrafikk/Anna forbrenning - Elektrifisering av bil- og maskinpark	Attvin har hatt elektrisk varebil fra august 2021. De fikk levert en elektrisk truck i 2023 som skal brukes på Bingsa avfallsanlegg (Hadde opprinnelig planer om 2). De begynte å registrere km pr år i 2023. Forbruk truck Attvin har målinger av dieselforbruk truck på papirsorteringer fra to uker i 2023 (hhv. 76 l og 34 l). Dette gir i gjennomsnitt 55 l i uken. 55 liter/uken * 52 uker = 2860 liter i 2023. Kilo utslipp CO2e pr liter diesel er 2,66 (https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/klimagasser-utslippstall-regnskap/utslippsfaktorer-klimagassregnskap/). Gir et totalt utslipp i 2023 på 7607 kg CO2e. Det er truck på farlig avfall som er elektrifisert. Truck på farlig avfall er ikke like "kraftig" som truck på papirsorteringen. - Antar at CO2-reduksjon er noe lavere enn det som er beregnet her. Det er ikke trekt fra CO2-utslippet for forbrukt strøm. Forbruk varebil Høsten 2023 hadde el-varebil kjørt 11728 km (dette tilsvarer ca. 17592 km i 2026). CO2-reduksjon blir da Varebil kører i heile Ålesundregionen, og det er ikke skilt mellom dei ulike kommunane. Om lag halvparten av innbyggerane bur i Ålesund kommune, men til gjengjeld er køyrelengda kortare enn for dei øvrige innbyggerane. Tilleggstiltak: Undersøke om det er noe å hente på å unngå unødig tomgang på maskinene. Dersom man antar at varebil som er dieseldrevet har et forbruk på 1,0 l/mil utgjør det et forbruk på 1173 mil*1,0 l/mil = 1173 l *2,66kg CO2/km =3120 kg CO2e. Det er ikke trekt fra CO2-utslippet for forbrukt strøm.	I arbeid - lht. plan	Attvin har hatt elektrisk varebil fra august 2021. De fikk levert en elektrisk truck i 2023 som brukes på Bingsa avfallsanlegg. Det er kjøpt inn en elektrisk pickup i begynnelsen av 2026. I 2022 var det kjøpt to elektriske renovasjonsbiler, som dessverre ikke har fungert. I 2025 ble det bestilt 2 elektriske renovasjonsbiler som skal erstatte de to fra 2022. Blir levert i 2027. En av bilene skal kanskje gå i Ålesund.
Vegtrafikk/Miljøleiling - Prosjekt berekraftig mobilitet i tenesta	Prosjektet er rettet mot tjenestereisene i kommunen, og behovene ansatte har for å være mobil i tjeneste. Målet er å bedre utnytte de ressursene vi har (kommunale kjøretøy), redusere kostnader og ha et lavere klima- og miljøavtrykk. Der inngår gjentatte delprosjekt, inkludert ny organisering av kjøretøysparken og videreutvikling av bildeling av interne og eksterne kjøretøy. Prosjektet har en plan for å sikre målet om minst 70% reduksjon av utslipp fra kommunale tjenestereiser innen 2025. Prosjektet vil og ha effekter utenfor kommunen sine grenser, bl.a. gjennom redusert tall på flyreiser. Prosjektet har fått støtte fra klimasats for å utarbeide/videreutvikle et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan blant annet: øke miljøvennlig mobilitet for de ansatte, implementere offentlig transport i kommunal mobilitet, hvordan kommunale kjøretøy skal driftes og optimaliseres og hvorvidt vi kan bruke de kommunale ressursene bedre for mobilitet til å tilrettelegge for å nå bærekraftsmålene.	I arbeid - lht. plan	Dette er i prinsippet et evigvarende forbedringsprosjekt som aldri blir helt ferdig. Dog er det gjort grundige analyser og gjennomført tiltak for bl.a. å bedre utnyttelsen av kommunens bilpark.

Eksterne tiltak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Sjøfart - Elektrifisering av Magerholm - Sykkylven	<u>Om tiltaket:</u> Fylkeskommunen holder på å hybriidelektrifisere viktige fergeforbindelser i Møre og Romsdal. Arbeidet med utredninger startet i 2016/2017. De fergeforbindelsene som er mulige å delvis elektrifisere er enten gjennomførte eller startet opp. For å opprettholde rutene har man en dieselmotor i bakhånd på alle fergene, som gjør at rutene ikke er 100% elektrifisert. En av de opprettede forbindelsene er i Ålesund kommune, Magerholm - Sykkylven, hvor hybriidelektrifiseringen ble sluttført i 2020. FK regner her 50% av klimagassreduksjonen til Ålesund kommune. Tiltaket vil stå for reduserte utslipp også i 2025, men får ikke noen kjent endring. <u>Generell kommentar:</u> Det er vanskelig å beregne hvor store utslippskutt man vil få i Ålesund kommune innen samferdsel generelt. Samferdsel i FK har sagt i strategien sin at de skal bidra til 55% kutt i ikke-kvotepliktig sektor totalt i fylket. Det er estimert at man vil være nær å nå dette målet i begynnelsen av 2025 (ca 54% kutt).	Ferdig	Hybriidelektrifisering av Magerholm - Sykkylven ble sluttført i 2020. De fergeforbindelsene som er mulige å delvis elektrifisere i fylket er enten gjennomførte eller startet opp.
Sjøfart - Hurtigbåtar på nullutslipp	<u>Om tiltaket:</u> Fylkeskommunen skal lyse ut anbud på hurtigbåtforbindelsene i fylket høsten 2024. Disse er Langevåg-Ålesund, Hareid-Valderøy-Ålesund og Ålesund-Valderøy-Store Kalvøy-Hamnsund. Ny kontrakt vil starte opp 1. januar 2027. Målet er å kutte utslippene fra disse forbindelse mest mulig. Effekten av tiltaket vil hovedsakelig kunne bli påvirket av to faktorer: Ny forskrift om nullutslipp av klimagassar fra ferger og hurtigbåter. Denne har tidligere signalisert at hurtigbåter skal driftes uten utslipp fra 2025.	I arbeid - lht. plan	Fylkeskommunen lyste ut anbud på hurtigbåtforbindelsene i fylket i 2025. Ny kontrakt vil starte opp 1. januar 2027. Målet er å kutte utslippene fra disse forbindelse mest mulig.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Hvilken teknologi som tas i bruk. <u>Generell kommentar:</u> Det er vanskelig å beregne hvor store utslippskutt man vil få i Ålesund kommune innen samferdsel generelt. Samferdsel i FK har sagt i strategien sin at de skal bidra til 55% kutt i ikke-kvotepliktig sektor totalt i fylket. Det er estimert at man vil være nær å nå dette målet i begynnelsen av 2025 (ca 54% kutt).		
Vegtrafikk - Elbusser	<u>Om tiltaket:</u> Fylkeskommunen satte i drift 10 elbusser i Ålesund i 2021. Tiltaket vil stå for reduserte utslepp også i 2025, men får ikkje noen kjent endring. Det legges opp til at rutepakke 4 og 5 skal ha elektriske busser fra 2026. For Ålesund kommune vil dette gjelde: - Ålesund-Ørsta-Volda - Ålesund-Kristiansund - Ålesund-Åndalsnes - Rute- og skolekjøring i deler av Ålesund kommune <u>Generell kommentar:</u> Det er vanskelig å beregne hvor store utslippskutt man vil få i Ålesund kommune innen samferdsel generelt. Samferdsel i FK har sagt i strategien sin at de skal bidra til 55% kutt i ikke-kvotepliktig sektor totalt i fylket. Det er estimert at man vil være nær å nå dette målet i begynnelsen av 2025 (ca 54% kutt).	I arbeid - lht. plan	Fylkeskommunen satte i drift 10 elbusser i Ålesund i 2021. Fra 2026 skal rutepakke 4 og 5 ha elektriske busser. For Ålesund kommune vil dette gjelde: - Ålesund-Ørsta-Volda - Ålesund-Kristiansund - Ålesund-Åndalsnes - Rute- og skolekjøring i deler av Ålesund kommune FRAM og Vy buss hadde markering av nye kontrakter og mer enn 100 nye elektriske busser på Skateflukaia januar 2026.

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Miljøledelse - Miljøfyrtårnarbeid	Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Ålesund kommune og rådhuset har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden	I arbeid - lht. plan	Rådhuset, ÅKE og mange av barnehagene er sertifisert. Tidligere planer om sertifisering av underenheter utgår til fordel for ny modell, med mer styring og rapportering på overordnet nivå. Det vil fremdeles bli jobbet med å innføre tiltak ute på de ulike enhetene/byggene.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	2021. Arbeidet berører både klima, miljø og arbeidsmiljø, og inngår i ledelsens gjennomgang av kvalitetsarbeidet. Arbeidet med sertifiseringer er en sentral del av kommunen sitt interne miljø- og klimaarbeid, og samtidig en viktig del av arbeidet med å stimulere til et klimavennlig næringsliv. Kommunen også ansvar for utdeling av diplomer til alle virksomheter som sertifiseres for første gang. Ifølge tall fra Miljøfyrtårn opplever 72% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter stor grad av miljøforbedringer, blant annet i form av reduserte klimagassutslipp. Vi står fremdeles uten et klimaregnskap for hele kommunen som organisasjon, men gjennom Miljøfyrtårn sitt verktøy kan man likevel se status per sertifiserte lokasjon. Foreløpig har vi ingen "normalår" bak oss som Miljøfyrtårn-kommune, blant annet på grunn av koronapandemi, omorganisering, kommunedeling og budsjettkutt. Vi har derfor ikke tallgrunnlag nok til å estimere hvor stor klimaeffekt sertifiseringen vil ha for de sertifiserte lokasjonene. <u>Foreløpig plan for sertifiseringer i 2024-2028:</u> I 2025 må 7 barnehager resertifiseres for å beholde statusen som Miljøfyrtårn-virksomhet. Det er også aktuelt å starte prosessen for flere lokasjoner som skal sertifiseres for første gang. Rådhuset/hovedkontoret: • Resertifisering i 2024 og 2027 ○ I forbindelse med førstkommande resertifisering skal man lage en egen handlingsplan med mål og tiltak, som vil gjøre det lettere å vurdere framdriften i arbeidet. • Jobbe for bedre implementering i hele org., også de enhetene som ikke		

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	er klare for å sertifiseres enda.		
	Kommunalområde Oppvekst: Sertifisere 10-15 skoler og resertifisere barnehager ved behov.		
	Kommunalområde Helse: Sertifisere 4-5 omsorgssentre og sykehjem.		
	Kommunalområde Kultur og fritid: Vurdere sertifisering av Moa svømmehall, tidligst i 2025.		

Indirekte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bygg - Gjenbruk av material	Gjenbruk i byggesektoren er et klimatiltak som har stor effekt. I dag ser man både økonomiske, praktiske, lovmessige og kulturelle utfordringer ved å gjenbruke materialer. Dette setter begrensninger for når man kan velge å gjøre det. ÅKE jobber etter lovmessig krav til riving. Krav om ombrukskartlegging gjelder når det er snakk om 100 kvm eller 10 tonn materialer. Estimert utslippreduksjon gjelder for bygging av Emblem skule, som ble ferdigstilt i 2023. Det ble fokusert på å bruke klimavennlige material og minimere transportavstand. En reduserte byggavfallsmengdene med mer enn 100 tonn ved å gjenbruke for eksempel betong, limtre og golv. Dette medfører at en i prosjektet sparte innkjøp av materialer som har et klimafotavtrykk tilsvarende 1030 tonn CO2e.	I arbeid - Iht. plan	ÅKE skal i 2026 jobbe med Valle barnehage, som var ute på konkurranse høsten 2025. Det har vært jobbet med konkurransegrunnlag for ny hovedbrannstasjon, og forberedelser til samlokalisering av tekniske tjenester på Nordøyane. Osane idrettshall ble slutført i 2024.

Status for aktuelle prosjekter:

- **Emblem skule:** Den overordnede målsettingen om 30 % klimagassreduksjon ble oppnådd i prosjektet, og utslippsreduksjonen ble høyere enn antatt.
- **Osane idrettshall:** Ny hall slutført i 2024. Planer om gjenbruk av material, men sendte i stedet gamle dragere til resirkulering. Gikk ned på antall i stedet,

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	som også gir klimagassreduksjon. • Hessa skule: Gammel skole skal rives og erstattes av større skolebygg på samme tomt.		
	Prosjekter det skal jobbes med i 2025: • Ny hovedbrannstasjon: Har ikke utredet klimaeffekt enda. • Barnehage på Valle: Mest mulig av eksisterende bygg skal beholdes. Skal utvides på grunn av manglende areal. • Samlokalisering av tekniske tjenester på Nordøyane: Aktuelt å vurdere gjenbruk av eksisterende bygningsmasse for å unngå nybygging. Fra Innkjøpsstrategien: <i>Det skal fokuserast på å bruke klimavennlege material og minimere transportavstand.</i> Fra Grøn strategi: <i>Vi skal prioritere gjenbruk av bygg framfor å bygge nytt, og vi skal legge til rette for sambruk og funksjonsblanding.</i>		
Bygg - Miljøkrav til nybygg og rehabilitering	Det blir stadig stilt strengere krav til miljø og berekraft, som gjelder generelt for kommunen sine byggeprosjekt (se henvisning til innkjøpsstrategien). Det gjelder i utgangspunktet for oppføring og hovedombygging. Unntak er for eksempel i mindre prosjekt som ikke passer under Breeam-manualen for nye bygg, men man må likevel må følge en miljøprofil. Det er ikke lett å finne den totale effekten av miljøkravene. Den estimerte utslippsreduksjonen for dette klimatiltaket gjelder for prosjektene ved Emblem skule, Hessa skule og Osane idrettshall. Status for aktuelle prosjekter: • Olsvika: Under planlegging, prosjektperiode 2024-2026. Breeam Good og ZEB-O.	I arbeid - lht. plan	ÅKE arbeider kontinuerlig med mange aktuelle prosjekter, som Olsvika, med prosjektperiode 2024-2026.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	• Brisingstubben: Oppstart 2022, ferdig i medio 2024. Breeam Very good og ZEB-O. • Osane idrettshall: Oppstart bygging i 2023, ferdigstilling medio 2025. Breeam Very good og ZEB-O. Mål om 30% reduksjon, og forventning om ca 28% reduksjon i forbindelse med oppføring av bygget (219 742 Kg CO₂), sammenlignet med referansenivå (tidligfase klimagassberegning av Multiconsult). • Hessa skule: Prosjektperiode 2023 - medio 2025. Breeam Very good og ZEB-O. • Wasmuthgården: Her legges også kravene til Breeam til grunn for valg av energiløsninger. Livssyklusanalysene viser at CO₂-belastninga vil vere lavere med fjernvarme eller varmepumpe enn med berre strøm. Løsningen er ikke bestemt, men også her vil sertifiseringskrava bidra til en lavere klimapåvirkning enn en ordinær ombygging. Har ikke konkrete tall her.		
	Emblem skule (se hyperlenke): Byggingen ble ferdigstilt i 2023. Estimert utslippsreduksjon forbundet med foreslåtte tiltak stemte godt overens med oppnådd klimagassreduksjon for prosjektert bygg sammenlignet med referansebygg. Den overordnede målsettingen om 30 % klimagassreduksjon ble oppnådd i prosjektet, og utslippsreduksjonen ble høyere enn antatt. Vurderingen med tanke på gjenbruk var en kontinuerlig prosess gjennom hele produksjonen. I tillegg til gjenbruk av material (se tiltak) oppnådde en i dette prosjektet å redusere klimagassutslippene med 30,3 % frå materialbruken (f.eks. lavkarbonbetong, bruk av resirkulerte armering osv). Sammenlignet med et referansebygg tilsvarer dette en utslippsreduksjon på 561 tonn i levetiden for bygget.		
	Fra Innkjøpsstrategien: Nybygget til kommunen skal som hovedregel vere nullutslippshus med målsetjinga ZEB		

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	– COM og minstekrav ZEB - 0. Nybygget til kommunen skal som hovedregel oppnå BREEAM-NOR Excellent og BREEAM-NOR Good som minstekrav ved ferdigstilling. Omfattende rehabilitering skal som hovedregel oppnå same krav som nybygg. BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket: leilighet, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, forurensning. ZEB 0 innebærer at bygget må produsere like mye energi som det bruker over ett år.		
Bygg - Ombruk av bygg i Attvin	Tiltaket går ut på ombruk av administrasjonsbygg, verkstedsbygg og møbler i forbindelse med samlokalisering ved avfallsmottaket i Alvikområdet. Attvin (tidligere Bingsa Gjenvinning AS) overtok området til Veidekke AS ved årsskiftet 2023-24. Attvin hadde i utgangspunktet planer om å strippe lokalene helt ned, og gjenbruke materialer fra byggene i forbindelse med restaureringen. I stedet blir det utført overflateoppussing i denne omgang, på grunn av store kostnader. Møbler fra kontorarealer på Moa blir gjenbrukt, og lite kjøpes nytt. En har estimert ved bruk av LoopFront at en reduserer utslippene med 7 tonn CO2e ved å ikke kjøpe nye møbler.	Ferdig	Attvin har gjennomført overflateoppussing i forbindelse med samlokalisering. Gjenbruk av kontormøbler m.m.
Bygghrift - Kollektiv intelligens	COLLECTiEF er et EU-prosjekt med mål om å spare energi ved å gjøre eksisterende bygninger smartere. ÅKE og Haram kommune er med sammen som partner, og samarbeider i og med at prosjektet pågikk mens kommunene var sammenslått. Ålesund står oppført som pilot på nettsidene til prosjektet, med to bygg som nå ligger i Haram kommune (se hyperlenke). Status: Frem til nå har en jobbet med datainnhenting og utvikling av systemet. Per høsten 2024 pågår det testkjøring, som vil foregå helt til prosjektets sluttdato våren 2025.	I arbeid - Forsinket	ÅKE og Haram kommune har utvidet prosjektet med 9 måneder. Om systemet skal i drift når prosjektet er ferdig, kommer an på om en av aktørene i prosjektet velger å ta dette videre til å bli et produkt.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	5 av 13 pilotbygninger ligger i Ålesund kommune, og er den pilot-lokasjonen med flest bygg i prosjektet: • Spjelkavik ungdomsskole • Moa helsehus • Hatlane omsorgssenter • Flisnes skole • Ellingsøy idrettshall Litt om prosjektet: COLLECTiEF er et prosjekt gjennom EU-kommisjonen sitt system Horisont 2020, med hensikt å skape fleksibilitet i strømmettet gjennom kollektiv intelligens. Prosjektet har som mål å redusere belastningen på det europeiske strømmettet som i dag er høyt belastet. Belastningen øker også som følge av klimaendringene og økende andel av fornybar energi. Prosjektet består av 13 partnere fra 6 nasjoner, med et totalt budsjett på 40 millioner NOK. Forventede resultater fra prosjektet for Europa samlet: • 16% gjennomsnittlig reduksjon i energiforbruk • 0,2-3 Euro per m2 i gjennomsnittlig innsparing knyttet til energiforbruk (ved å flytte forbruk til tider med lavere strømpris osv.) • 24% økning i energifleksibiliteten		
Byggdrift - Oppgradering av ventilasjonsanlegg	Rådhusdrift har planer om å oppgradere ventilasjonsanlegg for disse rommene i lavblokka: Kantine, bystyresal (kommunestyresal) og foredragssal (biblioteksal). Tiltaket er foreløpig utsatt til 2026 på grunn av økonomi og budsjettkutt.	Ikke startet	Utsatt til 2027.
Byggdrift - Sentraldriftsanlegg	Tiltaket går ut på å fornye sentraldriftsanlegget på rådhuset/Kremmergården - for hele sameiet. Dette vil gi bedre energioppfølging og mulighet for energisparing. Med forbehold om finansiering, ferdigstilt Q1/Q2 2025. Status august 2024: Ferdig med forprosjektering, og har valgt Hareid	I arbeid - Forsinket	Blir ferdigstilt i løpet av 2026.

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Group som leverandør. Utgifter i 2024 ser ut til å bli på ca 1 million kroner.		
Bygghrift - Smartbelysning i høyblokka	Avdeling Rådhusdrift har planer om å bytte ut all belysning i Ålesund Rådhus med LED-lys og ny styring av belysning (bevegelsesdetektorer og sentralovervåkning av all innendørsbelysning). Ifølge Enova er antatt sparepotensiale på 10-50 prosent når man går over til effektiv belysning. Tiltaket er delt inn i to prosjekt: Ålesund kommune (lavblokka) og Ålesund kommunes administrasjonsbygg AS (høyblokka). I 2025: Planlegger å skifte ut i to til fire etasjer i høyblokka. Status: Tiltaket ble påbegynt i 2023. Venter at det blir ferdig i løpet av en fireårs periode i høyblokka. Når man blir ferdige avhenger av pris på arbeidet for hele prosjektet. Har skiftet ut i to etasjer, og planlegger å skifte ut i 3. etasje i lavblokka. Lavblokka har tidligere vært utsatt på grunn av økonomi, og det er usikkert hvor mye som blir gjort i 2025. Det er usikkert hvor store utgiftene vil bli, men det er gjort et anslag på at utgiftene blir på rundt 4 millioner kroner i 2024.	I arbeid - Iht. plan	Arbeidet fortsetter etter plan og vil pågå over flere år Høyblokk: Ferdig i 3., 5. og 10. etasje i høyblokk. Påbegynt i 2. og 4. etasje. Lavblokk: I lavblokka er 2. og 3. etasje ferdig. Foajé i 4. etasje vil bli renovert i 2026. Ca 25% ny belysning i 1. etasje. I 2024 ble belysningen byttet ut i nesten alle tekniske rom.
Energiforsyning - Alternativ energikilde i bygningsmasse	Energiforsyning i administrasjonsbygget, verkstedet, dunklageret og vaskehallen. Vi ser på mulighet for alternativ energi for dei nye bygga i samlokaliseringssprosjektet. Kan vi energiutnytte deponigassen? Solcelle på tak? Det er foreløpig berre i utgreiingsfasa.	Utgår	Attvin har foreløpig avlyst.
IT - Klimabevisst datalagring, tilsette	Kommunen har en hyperkonvergent løsnig på datasenteret. Hyperkonvergent infrastruktur (HCI) innebærer at man integrerer databehandling, lagring, nettverk, virtualisering, administrasjon og andre tjenester i én og samme løsnig. Det gir ikke bare enklere administrasjon, men gjør det også enklere å skalere opp når det trengs.	I arbeid - Forsinket	Arbeid med at ansatte er mer bevisst på sin bruk av datalagring er forsinket. Noe kompetansemateriell er tilgjengelig. I 2026 vil størrelsen på epost-boksene reduseres.

Planer for 2025:

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	E-post: Innføre quota på flere brukere - Utvikle retningslinjer. Bli flinkere i organisasjonen på å bruke fildelingstjenester i stedet for å sende store e-poster. Status august 2024: Redusere lagring av e-post: Vi har i dag skybasert lagring av e-post, og dette tar vi også skybasert backup av. Dette gir et klimaavtrykk som vi ønsker å redusere. Måten vi kan gjøre dette på kan vere følgende: • Bevisstgjøring av hva de ansatte lagrer i e-posten sin • Bevisst bruk av hvor data skal lagres - utnytte fagsystemene som t.d arkivsystem, chat i stedet for e-post, minimere deling av filer via e-post, sette begrensning på e-postbokser (quota), rutine for rydding i e-postbokser, arkivering • Fildelingstjeneste til eksterne - slette etter kort tid		
IT - Klimabevisst datasenter, eKommune	Arbeidet med et klimabevisst datasenter gjelder for hele eKommune sitt strategiarbeid. • Energieffektive datasenter: Optimalisere kjøling, virtualisering av serverer for å redusere antal fysiske serverer, energieffektiv maskinvare (reducere strømforbruk). Redusere fra tre til to datasenter. • Optimalisering av datalagring: Redusere mengde data lagra på datasenteret. Skru av servere med gamle fagsystem. Sikre uttrekk - avlevere arkivdata til IKA, sletting, komprimering av data, redusere backup, kassasjon. • Bevisstgjøring og opplæring: Gi opplæring / bevisstgjøre systemadministratorer og andre ansatte på hvordan de kan bidra for å redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen fra IKT-bruken. Sørge for at rutiner	I arbeid - Forsinket	Prosess for utskifting av utstyr er startet. Rydding av data er startet, men er en løpende prosess. Evne til å få avklart endepunkt for tidligere fagsystem og databaser er sentralt. Det ventes på avklaring fra interkommunalt arkiv for flere system. I 2026 vil en fase ut filservere, som vil gi mindre lagrede data lokalt.

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	for kassasjon/sletting blir fulgt.		
	Planer for 2025: Investere i nytt datasenter(?)		
IT - Porteføljestyling	Tiltaket går ut på oppnå bedre porteføljestyling og opprette et eget fora. Dette vil kutte klimagassutslipp pga. lavere forbruk på sikt. Porteføljestyling handler om å definere, balansere og styre virksomhetens samlede portefølje på en slik måte at virksomhetens ressurser utnyttes best mulig (Digdir).	I arbeid - lht. plan	Gjennomført gjennomgang med kommunedirektørens ledergruppe om digitalisering, og det settes ned et administrativt digitaliseringsutvalg. Det er pågående prosess med kompetanseplaner for systemeiere og systemadministratorer.
Innkjøp - Matsvinnprosjekt	Beskrivelse av tiltaket: Oppnå ytterligere reduksjon av matsvinn på omsorgssentre/bokollektiv gjennom prosjektet "Matredding gjennom matglede" del 1 og 2. Klimatiltaket skal føre til implementert reduksjon av indirekte klimautslepp i helse- og omsorgssektoren. Et deltiltak i prosjektet er kartlegging av matsvinn på enkelte av omsorgssentrene i kommunen, samt Sentralkjøkkenet. Prosjektet tar for seg alt fra produksjon av mat, måltidsøyblikket, måling og registrering av matsvinn. Dersom en på sikt utvider prosjektet til å gjelde for alle enhetene som Sentralkjøkkenet leverer mat til, har vi beregnet at det er potensiale for å redusere ca 22 tonn matsvinn og ca 80 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette er dersom en tar utgangspunkt i samme resultat som i første del av prosjektet, i 2021-2023 (se "status"). Planer for 2024/2025: Videreføre tiltakene som ble gjort i 2021-2023 på flere enheter gjennom prosjektet "Matredding gjennom matglede 2.0". Se hyperlenke. Status: I 2021 fikk Ålesund kommune 1 300 000 kroner i Klimasats-støtte til prosjektet 2021/2718 "Matredding gjennom matglede". Kommunen rapporterte at en fikk utarbeidet prosedyrer for å	I arbeid - Forsinket	Ferdig februar 2026. Del 2 av prosjektet viser til en besparelse på 180 000 kr og 7 tonn CO2-ekvivalenter per år som følge av innførte tiltak på på Skarbøvik, Åse helsehus og Sanitetshjemmet. Del 1 av prosjektet viste til en besparelse på 750 000 kr og 40 tonn CO2-ekvivalenter per år som følge av innførte tiltak på Spjelkavik, Aspøya, Hatlane og Blindheim omsorgssenter samt Blindheim bokollektiv.

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	reducere matsvinn, laga nye rutiner for bestilling av middag og meir bruk av matrester. Kommunen fikk redusert matsvinnet med 37 prosent på ett år, noe som kommunen har beregnet reduserte klimagassutslipp til å være nærmere 40 tonn CO2-ekvivalenter. 10 av 16 omsorgssenter/bokollektiv står igjen og har ikke begynt på arbeidet enda. I tillegg gjenstår oppfølging og utvikling av metode for gjennomføring/behandling av matsvinndata. Estimert reduksjon lå på 25 tonn for 2023. I 2024 fikk Ålesund kommune innvilget Klimasats-støtte for å ansette en matkoordinator for ett år mellom avdelinger på helseinstitusjoner og det nye sentralkjøkkenet. Per august 2024 er det usikkert om denne rollen skal fordeles på flere personer.		
Innkjøp - Sirkulære anskaffelser	<u>Om tiltaket:</u> Innkjøpsavdelingen har som mål om å gjennomføre anskaffelse av reparasjon av møbler og kjøp av brukte møbler i løpet av de kommende åra. Kommunen kjøper inn alle typer møbler, ikke bare kontor- og institusjonsmøbler. Om en gjenbraker møbler i stedet for å kjøpe nytt til et kontor og et møterom, har vi tidligere regnet klimanytten til å vere: 1,3 tonn for eit kontor med stol, pult, hyller og to skjermer og 2,5 tonn for et møterom med bord, stoler og skjermer. Det er vanskelig å kvantifisere den mer langsiktige klimanytten som vil oppstå ved at det blir utviklet nye og mer sirkulære verdikjeder der produktene generelt får lengre liv, og der reparasjon står for ein større del av verdiskapinga på møbelfeltet enn i dag. Det samlede klimafotavtrykket fra kjøp av inventar og utstyr til gamle	Ikke startet	Anskaffelse av brukte møbler og reparasjon av møbler står på arbeidslisten vår, men på grunn av kapasitetsutfordringer har vi ikke startet disse opp enda.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Ålesund kommune i 2018 ble regnet til 2 594 tonn CO2e av Asplan Viak (I rapporten "Ålesund og Kristiansand kommune - Klimafotavtrykk og klimakrav", 2020). <u>Fra Innkjøpsstrategien:</u> Sirkulære løsninger og berekraftig forbruk som reduserer materielt forbruk i egne verksemder og i prosjekt og drift i egen regi skal aktivt implementeres. Fra Grøn strategi: Vi skal stille krav til innkjøpa våre for å bidra til ein sirkulær økonomi.		
Innkjøp/IT - Grønne IKT-anskaffelser og håndtering av IT-utstyr	Om tiltaket: - PC-utstyr: Lengre levetid - 5 år i stedet for tre år (garantitid). Strømspareplan for oppsett på PCer. Unngå doble endepunkt - hver ansatt skal bare ha én PC. Interimlager hos leverandør, lager i kommunen. Handler inn større kvantum og har utstyret stående lokalt. Utskiftningsprosjekt: Vet hvor mange PC-er som skal kjøpes i løpet av året. - Livssyklushåndtering: IT-utstyr som er innlevert blir forsøkt gjenbrukt internt i kommunen. Forsvarlig avlevering av IT utstyr til tredjepart - resirkulering (tre fasar). - Innkjøp av IT-utstyr: Behov for å implementere en grønn anskaffelsespolitikk som favoriserer energieffektivt og miljøvennlig IKT-utstyr og tjenester. - Stille klima- og miljøkrav til leverandører. - Bedre utnyttelse av systemer som er implementert i stedet for å kjøpe nye system (DigiOrden). IT-avdelinga har allerede implementert de fleste av de nevnte	I arbeid - lht. plan I 2026 skal vi ut på nytt anbud på PC utstyr. Der blir det satt inn krav til miljø, og det vektet 30%. I tillegg tar vi med i kvalitetsvurderinga strømsparing, krav til interimlager på de modellene som det går mest av, samt båtfrakt som valg når vi bestiller fra annet sortiment. (Dette var også med i nåværende tilbud). Vi har avtale om sikker gjenvinning av IT utstyr. Levetida på ansatt PCer er fem år, to år lenger en garantitida. Vi gjenbraker også PC utstyr internt i stor grad. Vi har fra 2026 ingen leasingavtaler igjen på printere. Med det har vi økt levetiden på utstyret fra 5 til 8-10 år. Vi prioriterer omplassering av printere der vi kan, fremfor å kjøpe nytt. Vi prøver også å redusere antall printere på større lokasjoner. Vi har satt svart / hvitt som default på alle printere.	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	tiltakene, men det er rom for optimalisering. Planer for 2025: PC-anbud, Porteføljestyling, synkronisere med innkjøp.		
Innkjøp/Vegtrafikk/Energiforsyning - Reduserte utslipp fra avfallsforbrenning	Om tiltaket: Tafjord kraftvarme jobber kontinuerlig med å redusere klimabelastningen fra gjenvinningsanlegget, og forventer årlige utslippskutt fram mot 2030. - Fjordvarme: Tafjord fikk fjernvarme fra fjorden tidligere. Sjøvannspumpene ble for gamle, og måtte derfor tas vekk. Det vurderes å installere nye. - Miljøkrav: - Det stilles miljøkrav til leverandører i innkjøpsprosesser - Det stilles miljøkrav til biler og transport. Dette påvirker også direkte utslipp. - Sertifiseringer: Selskapet er sertifisert etter tre ulike ISO-standarder. Selskapet jobber også med å redusere de direkte utslippene (se eget tiltak), og oppgradere vannrenseprosessen i renseanlegget. Generelt om driften: Energigjenvinningsanlegget på Grautneset i Breivika tar årlig imot omtrent 100.000 tonn avfall fra hele fylket og omgjør det til energi. Systemet er utelukkende drevet av gjenvunnet varme fra energigjenvinningsanlegget. Årlige utslipp fra anlegget er i dag på 75 000 tonn CO₂ (direkte utslipp). 30 000 tonn fossilt (41 %) og 45 000 tonn CO₂ biogent (59 %). Selskapet skal etter hvert inn i kvotesystemet for utslipp av CO₂, og kommer til å måtte følge nytt direktiv fra EU.	I arbeid - lht. plan	Det er startet opp et prosjekt med tanke på sjøvannspumpe for fjordvarme, med mål om å være i gang innen 2030. Redusere energibruk: Selskapet har en energiledelse som har gjort en energikartlegging og planlegger tiltak som forbedrer/reduserer forbruket. Selskapet er ISO-sertifisert. Det stilles miljøkrav til leverandører i innkjøpsprosesser, og til biler og transport.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
---------	-------------	--------	-------------------

Tafjord har en policy for Samfunnsansvar fra 2022, som blant annet sier:

- Vi skal bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom ytterligere å øke vår energiproduksjon basert på fornybare energikilder.
- Vi skal utøve vår virksomhet på en slik måte at vi belaster det ytre miljø minst mulig og sette i verk tiltak for å begrense eventuelle negative konsekvenser.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Oversendelsesforslag

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
BRM-private	Formannskapet vedtar at en skal søke samarbeid med det private næringslivet slik at en sammen kan bidra til forskjønning av byromsprosjekt og andre byutviklingsprosjekt.	I arbeid - lht. plan	Det jobbes løpende mot det private næringsliv parallelt med fremdriften i BRM-prosjektene.	25/2776
Buskort for studenter	Formannskapet vedtar at ordningen med busskort for studenter løftes fram i det eksisterende samarbeidet mellom Ålesund kommune, NTNU og Studentparlamentet.	I arbeid - lht. plan	Arbeidet er godt i gang og det er dialog med NTNU og studenter og de har medvirkning rundt kampanje og forslag til tiltak for reisekort. Det skal opp i dialogmøte med ordfører og studenter i mai for å gi tilbakemelding på arbeidet så langt. Målet er at det skal være ferdig før sommeren. Lansering blir ved skolestart på NTNU.	25/2776
Dialog med Skatteetaten	Formannskapet vedtar at administrasjonen fortsetter dialogen med Skatteetaten med formål om å få oppgitt formuesverdi for flest mulig eiendommer.	I arbeid - lht. plan	KS Eiendomsskatteforum har vært i dialog med Skatteetaten om manglende boligverdier. Dette på vegne av alle kommunene som benytter boligverdien som grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Skatteetaten har gitt tilbakemelding på at de jobber med dette, og at det vil være flere boligverdier tilgjengelig i løpet av året.	25/2776

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
Konkurranseutsettelse av sykehjem	Formannskapet vedtar at det legges frem sak for politisk behandling om konkurranseutsettelse av et sykehjem i Ålesund kommune, og at dette prioriteres før sak om konkurranseutsettelse av hjemmetjenesten. Sak legges frem for politisk behandling før sommeren 2025.	Ferdig	Det er høsten 2025 gjennomført anbudskonkurranse med tanke på privat drift av Hatlane omsorgssenter. Etter at man fikk inn tilbud kun fra en tilbyder, valgte man i januar 2026 å avlyse konkurransen.	
Kvalitet på bilpark	Formannskapet vedtar følgende retningslinjer for innkjøp av person- og varebiler: Miljøkrav: Kommunens bilpark skal i størst mulig grad bestå av lavutslippsbiler, der dette ikke er til ulempe for bilens bruksmønster og behov. Beredskap og strømtilgang: Innkjøp skal ta hensyn til beredskapsbehov og ladeinfrastruktur, i tråd med DSBs anbefalinger. Ansattinvolvering: Ansatte som bruker bilene i sitt arbeid, skal involveres for å sikre at bilene dekker arbeidsoppgavene. Kostnadskontroll: Personbiler uten særskilt tilpasning skal kjøpes til lavest mulig pris og innenfor momsfritaksbeløpet på 500 000 NOK.	Ferdig	Retningslinjene er implementert i organisasjonen og kriteriene er innarbeidet i ferdigstilt anbud. Oppdraget settes som fullført.	25/2776
Lån til Ålesund kirkelig fellesråd	Kommunedirektøren får fullmakt til å utarbeide en forvaltningsavtale med kirkelig fellesråd som skal regulere kommunekassens gjeldsforvaltning på vegne av kirkelig fellesråd. Avtalen inngås administrativt mellom partene, og man bør ha en intensjon om at kommunekassen kan overta gjeldsforvaltningen i løpet av første halvår 2025.	I arbeid - lht. plan	Det er gjennomført møte med kirken, og informasjon er innhentet. Avtale er under utarbeidelse. Det tas sikte på å fullføre avtale før sommeren. Når avtalen er på plass vil saken med forslag til budsjettrevisjon legges frem for kommunestyret for vedtak.	25/2776
Museum	Formannskapet vedtar at administrasjonen fortsetter dialogen med Viti og Aalesund museum for å finne en løsning.	Ferdig	Ålesund kommune har vært i dialog med både Viti og Aalesunds museum for å finne en løsning. For begge parter har eierskapet til Aalesunds museum vært	25/2776

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
			avgjørende, og ingen av dem har ønsket å gå på kompromiss med dette. Aalesunds museum var også tydelig på at de fra nå ikke ønsker ytterligere diskusjon om fusjon, de ønsker å drifte museet sitt selv. Dette medfører at vi tildeler Aalesunds museum driftstilskudd, og at dette tas fra potten som var tiltenkt Viti. Ålesund kommune betalte fra før mindre enn nasjonal praksis til regionmuseet, hvor fordelingsnøkkelen er 60 % fra stat, 20 % fra Fylkeskommune og 20 % fra kommuner. Vi vil nå ligge godt under nasjonal praksis i tildelt driftstilskudd for å ivareta vår felles kulturarv.	
Ny tildelingsmodell for grunnskolene	Formannskapet ber kommunedirektøren innhente en objektiv vurdering av dagens tildelingsmodell og deretter legge fram sak om fremtidig tildelingsmodell for grunnskolene i Ålesund. En objektiv vurdering av dagens tildelingsmodell betyr at en må innhente ekstern bistand og det er ikke avsatt budsjetttramme til det	I arbeid - Forsinket	Arbeidet er igangsatt, men seksjon skole må ha bistand fra innkjøp for å gjøre anskaffelsen. Forsinkelsen knytter seg til kapasitet på innkjøp. Dette følges opp videre.	25/2776
Oppfølging av investeringer	Kommunedirektøren gir formannskapet en orientering om hvordan investeringsprosjekter følges opp, herunder gjeldende rutiner for igangsetting, oppfølging og rapportering. Gjøres i løpet av første halvår 2025.	Ferdig	Orientering gitt til formannskapet 26.08.25. Oppdraget settes som fullført.	25/2776
Organiseringen av KF og AS	Dette oversendelsesforslaget er overført fra 2024. Ålesund formannskap ba kommunedirektøren igangsette arbeid med å framskaffe kunnskapsgrunnlag så snart som mulig, og legge fram sak for politisk behandling i løpet av første halvår 2024. Rapport fra BDO ble levert av konsulent 19.06.24 og presentert for kommunestyret 20.06.24. Rapporten ble gjennomgått og diskutert i eierskapsutvalget 02.09.24, hvor det ble konkludert med følgende:	I arbeid - lht. plan	I budsjett for 2026 er det lagt inn forslag til et oppdrag med følgende tekst: <i>"Grunnet anstrengt kommuneøkonomi foreslår kommunedirektøren at kommunestyret gir kommunedirektøren i oppdrag å lage en ny sak om organisering av SUAS hvor en unngår tap av framførbart underskudd og bevilgede prosjekttilskudd. Organiseringen må ivareta kommunestyrets ønske om mer politisk styring."</i> Dersom dette oppdraget blir vedtatt vil det være aktuelt å også belyse andre KF og AS.	

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	"Eierskapsutvalget ber om at rapporten, som opprinnelig var en bestilling fra kommunestyret, behandles som egen sak i et senere møte, og at BDO presenterer rapporten på nytt (gjørne fysisk). Til slutt må formannskapet og kommunestyret ta stilling til saken. Eierskapsutvalget mente at rapporten hadde skapt bekymring, og at kommunedirektøren må gå i tettere dialog med de kommunale foretakene og selskapene for å finne gode løsninger videre. Innholdet i rapporten vil bli brukt i arbeidet med boligsosial plan og i saken om mulig omorganisering av Sørsida Utvikling AS til kommunalt foretak." Kommunedirektøren vil legge frem sak om mulig omorganisering av Sørsida Utvikling AS til kommunalt foretak med utgangspunkt i BDO-rapporten.			
Salg av fiber	Oversendelsesforslag overført fra 2024. Ålesund formannskap ber kommunedirektøren umiddelbart gå i dialog med interessenter om salg av fiber. Formannskapet ber om at eierskapsutvalget får en orientering om kommunens fiberinfrastruktur i forkant av eventuelt salg.	I arbeid - Forsinket	Virksomheten har ikke fulgt opp beslutning om salg av kommunes fiberanlegg grunnet kapasitetutfordringer. Første steg er å få bedre oversikt over salgbarheten av de ulike delene av anlegget, noe som følges opp høsten 2026.	
Salg av infrastruktur	Formannskapet ber kommunedirektøren utrede videre salg av kommunal infrastruktur uavhengig av sak om salg av fiber. Eierskapsutvalget involveres videre i prosessen.	I arbeid - lht. plan	Det er avklart at med begrepet "infrastruktur" i dette vedtaket menes eiendom. ÅKE har fått i oppdrag å gi en orientering om hvordan dette vedtaket kan følges opp. Det vises til kommunestyrevedtak 043/24 der kommunestyret vedtok prinsipp og prosess for salg av eiendom.	25/2776
Salg av kommunale barnehager	Formannskapet stiller seg positive til eventuelle salg av kommunale barnehager, dersom interessenter tar kontakt med Ålesund kommune. Eventuelle salg av barnehager skal	I arbeid - lht. plan	Dette oppdraget er lagt over til ÅKE og besvares i foretakets rapport.	25/2776

Årsmelding 2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	behandles politisk av kommunestyret.			
Statsforvalteren	Oversendelsesforslag overført fra 2024. Formannskapet ber kommunedirektøren komme tilbake med informasjon når endelig rapport fra oppstartet prosjekt i Romsdal foreligger. Fra F-sak 014/24: Kommunedirektøren legger frem en enkel kartlegging over hvorvidt statsforvalteren i Møre og Romsdal er strengere enn andre når det gjelder tildeling av nivå på omsorgstjenestene.	Ferdig	Prosjektet i Romsdalskommunene er nå avsluttet. Kommunene har utarbeidet felles tjenestebeskrivelser innen helse og omsorg, og disse ble vedtatt våren 2025. Målet med arbeidet er å sikre mer lik og tydelig tildelingspraksis, og redusere antall vedtak som oppheves av Statsforvalteren. Ved å følge en felles veileder skal vedtakene bli mer presise og juridisk robuste, noe som skal bidra til færre klagesaker og mer forutsigbar tjenesteyting. Ålesund kommune er godt i gang med å vurdere hvordan erfaringene og resultatene fra prosjektet kan implementeres i våre egne rutiner og bidra til styrket kvalitet og forutsigbarhet i tjenesteytingen.	F-sak 014/24
Sykefravær	Formannskapet ber kommunedirektøren i løpet av våren 2025 å gi en grundig orientering om arbeidet med å redusere sykefraværet.	I arbeid - Forsinket	Sykefraværet for Ålesund kommune viser pr. andre kvartal en nedgang, sammenlignet med samme periode i fjor. Kommunedirektøren vil gi en orientering til formannskapet 21.10.25.	25/2776
Trygg skolevei	Formannskapet vedtar at mål om etablering av "Hjertesoner" rundt grunnskolene skal være en del av arbeidet med rullering av trafiksikkerhetsplanen. Det etableres en egen budsjettpost for investering og drift, for trygg skolevei f.o.m. 2026, for å bedre synliggjøre hva og hvor mye som bør brukes innenfor dette området.	I arbeid - Iht. plan	Miljø og samferdsel, avdeling forvaltning har et mål om at etablering av "Hjertesoner" rundt grunnskolene skal være en del av arbeidet med rullering av trafiksikkerhetsplanen. Det foreslås en egen budsjettpost for investering og drift, for trygg skolevei f.o.m. 2026, for å bedre synliggjøre hva og hvor mye som bør brukes innenfor dette området.	25/2776
Velforeninger	Formannskapet vedtar at det legges frem en sak med alternative løsninger for hvordan velforeninger kan få fritak for ulike saksbehandlingsgebyr når de bidrar til vedlikehold av kommunal grunn.	Ikke startet	Dette er en noe kompleks problemstilling som påvirker flere fag og virksomheter. En egen politisk sak må omhandle forhold som rutiner for saksbehandling, gebyrsatser, selvkostprinsipp og inntjening. Arbeidet er ikke startet opp	25/2776
Verbalforslag BRM	Formannskapet vedtar at byromsprosjektet skal legges frem for hovedutvalg for teknisk, miljø og samferdsel etter detaljprosjektering og før byggefasen starter.	I arbeid - Iht. plan	Byromsprosjektet legges frem for hovedutvalg for teknisk, miljø og samferdsel etter detaljprosjektering og før byggefasen starter. Prosjektet skal orienteres i Hovedutvalget for teknisk, miljø og samferdsel 5/5, og	25/2776

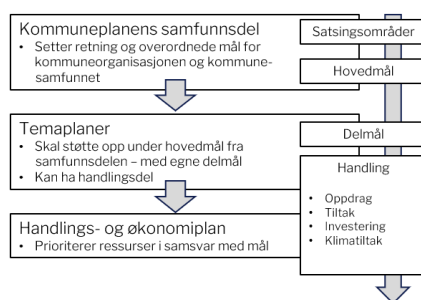
Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
			det skal legges frem sak i Hovedutvalget 2/6 om oppstart for bygging, tentativt høsten 2025.	

Oppfølging av planer

Ålesund kommunestyre vedtok 14.11.24 [planstrategi for perioden 2024-2027](#). Der ble det vedtatt 21 prioriterte planarbeider for perioden, jf. avgitt status i kapittel "Framdrift i planarbeidet". Listen over prioriterte planer tas opp til årlig vurdering i forbindelse med vedtak av handlings- og økonomiplan. Det ble ikke gjort endringer i listen i forbindelse med behandling av [handlings- og økonomiplan for 2026-2029](#).

Det går frem av vedtatt planstrategi at kommuneplanen skal revideres i perioden. Vedtaket gjelder både kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Arbeidet med begge disse har pågått i 2025, og videreføres inn i 2026.

Planer i Ålesund kommune publiseres i Framsikt, etter følgende plan- og målhierarki:



Det arbeides kontinuerlig med å utvikle kommunens planproduksjon slik at sammenhengen mellom overordnede mål og praktisk handling synliggjøres på en tydelig måte. Den årlige revisjonen av planstrategien har en viktig funksjon i prioriteringen mellom mange ønsker og behov for ulike planer. Ikke alle problemstillinger skal løses gjennom å utarbeide en plan. Samtidig kan et godt forankret og godt organisert planarbeid sikre viktige funksjoner som intern og ekstern medvirkning, legitimitet til beslutninger og samordning av kommunens ulike interesser og behov.

Framdrift i planarbeidet

Eiendomsstrategi

Ålesund kommune

Arbeidet med eiendomsstrategi har startet.

Handlingsplan for forebygging av selvmord

Ålesund kommune

Planarbeid startes opp og gjennomføres i 2026.

Framdrift: I arbeid - Forsinket

Kapasitets- og strukturplan skole

Ålesund kommune

Vedtatt i kommunestyret 06.02.2025.

[Kommunestyrets behandling av Skolebruksplan 2025-2029.](#)

Framdrift: Ferdig

Kommuneplan - arealdel

Ålesund kommune

Arbeidet med ny arealdel for hele storkommunen pågår. Arealdelen skal omfatte hele kommunens geografi, herunder sjøareal, og er et svært viktig overordnet styringsdokument for kommunen. Planarbeidet er omfattende, prosessen involverer mange parter og interesser og vil ta flere år å gjennomføre. En er nå i en fase med stor involvering, som vil pågå i ulike fora i tiden fremover. Det er forventet at et førsteutkast skal kunne legges frem til politisk behandling i løpet av høsten/vinteren 2026.

Framdrift: I arbeid - lht plan

Oppvekstplan

Ålesund kommune

Arbeidet med planen er påbegynt.

Framdrift: I arbeid - Forsinket

Overordnet beredskapsplan

Ålesund kommune

Planen er ferdig og har blitt behandlet politisk.

[Kommunestyrets behandling av Overordnet beredskapsplan.](#)

Framdrift: Ferdig

Overordnet ROS

Ålesund kommune

Framdrift: Ferdig

Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsvansker

Ålesund kommune

Planen er i arbeid og forventes ferdigstilt våren 2026.

Framdrift: I arbeid - lht plan

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Ålesund kommune

Plan for friluftslivets ferdselsårer er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktig for vår utøvelse av friluftsliv i Ålesund. Planen ble vedtatt av kommunestyret 25.9.25 (K-sak 082/25). Det gjenstår noe digitalisering, som blir gjennomført første halvår 2026.

[Kommunestyrets behandling av planen.](#)

Framdrift: I arbeid - lht plan

Plan for mangfold, inkludering og likeverd

Ålesund kommune

På grunn av kapasitet vil oppvekst ikke ha mulighet til å starte arbeidet med denne planen før sent 2026 evt. tidlig 2027.

Framdrift: Ikke startet

Strategi for bysentrum

Ålesund kommune

Det er et mål at strategiarbeidet skal bidra til retning for utviklingen av bysentrum. Arbeidet innebærer kartlegging av eksisterende situasjon og avklaring av retning fremover blant annet for gatebruk, parkering, mobilitet, byrom, Jugendbyen og problemstillinger rundt universell utforming. Det er vedtatt i Hovedutvalg for teknisk, miljø og samferdsel at planarbeidet skal bygge på føringer fra en godkjent samfunnsdel. Arbeidet vil starte opp når kommunestyret har vettatt ny samfunnsdel.

Framdrift: I arbeid - Iht plan

Turisme-/reiselivsplan for Ålesund kommune

Ålesund kommune

Arbeidet med å få på plass en tålegrenseanalyse har pågått i 2025. Tålegrenseanalysen, som ferdigstilles våren 2026, vil være et kunnskapsgrunnlag for Besøksstrategi, og andre viktige plan og utviklingsprosesser i kommunen. Når det gjelder selve Besøksstrategien, er kommunen i dialog med Destinasjon Ålesund og omland (DÅS) om hvilke rammer som er nødvendig for å fremme reiselivet i kommunen. Dette planarbeidet vil starte opp i 2026.

Framdrift: Ikke startet

Boligsosial plan, Boligsosial plan for Ålesund kommune 2025-2035

20 Helse

Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2025, i samsvar med tidsplan for arbeidet.

[Kommunestyrets behandling av Boligsosial plan.](#)

Framdrift: Ferdig

Eierskapsstrategi, Eierskapsmelding 2025 - 2028

10 Organisasjon

Behandlet i formannskapet 27. januar 2026. Sluttbehandling i kommunestyret planlagt 26. mars 2026.

Framdrift: Ferdig

Hovedplan for vann og avløp, Hovedplan for vann og avløp

70 Samfunn

Arbeidet med ny Hovedplan for vann og avløp er godt i gang, og det er forventet at et forslag til ny plan kan legges frem til politisk godkjenning i løpet av 2026. Planen skal være det overordnede styringsverktøyet for drikkevanns- og avløpssektoren, og bidra til å sikre en helhetlig og samlet forvaltning av den kommunale vann- og avløpshåndteringen. Det er lagt til grunn at planarbeidet skal gi oversikt over lovverk og føringer, gi kunnskap om status for kommunens anlegg og utfordringer, og være et godt grunnlag for prioriteringer av oppgaver på kort og lang sikt.

Framdrift: I arbeid - lht plan

Kommuneplan - samfunnsdel, Kommuneplanens samfunnsdel 2026-2036

10 Organisasjon

Grunnlaget for ny samfunnsdel ble lagt av kommunestyret i 2025 gjennom behandling av egne saker om hhv. [satsingsområder](#), [hovedmål](#) og [langsiktig arealstrategi](#). Vedtakene fra kommunestyret er innarbeidet i et planutkast som er til politisk behandling våren 2026.

Kulturplan, Kulturplan Ålesund kommune

70 Samfunn

Arbeidet med ny kulturplan er nå i slutfase. Det har så langt vært en svært god prosess med bred deltakelse fra relevante aktører, både interne, fra politisk nivå, fra lag- og organisasjoner og innbyggere. Det er forventet at et planutkast blir fremmet til godkjenning i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2026. Kulturplanen vil være et viktig administrativt og politisk verktøy for utviklingen av kulturlivet i Ålesund.

Framdrift: I arbeid - lht plan

Naturmangfoldsplan, Temaplan for naturmangfold

70 Samfunn

En temaplan for naturmangfold er et godt verktøy for å få oversikt over naturmangfoldet i kommunen, og et grunnlag for prioritering av arealbruk og tiltak. Planen vil være et kunnskapsgrunnlag for arealplanarbeidet. Hovedutvalg for teknisk- miljø og samferdsel har vedtatt oppstart av planarbeid, og det er gjennomført arbeidsøkt i hovedutvalget. Kommunedelsutvalgene har også gitt sine innspill i denne planprosessen, som forventes avsluttet i løpet av 1. halvår 2026.

Framdrift: I arbeid - lht plan

Trafikksikkerhetsplan, Temaplan for trafikksikkerhet for Ålesund kommune 2026-2033

70 Samfunn

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en ny trafikkssikkerhetsplanen. Formålet med trafikkssikkerhetsplanen er å samle mål, strategi og innsats innen trafikkssikkerhet. Nødvendig kunnskapsgrunnlag og gode prosesser med medvirkning fra skoler/barnehager/helsesektor/innbyggere vil gi grunnlag for et forslag til en prioritert tiltaksliste. Det er forventet at planarbeid starter opp med behandling Hovedutvalg for teknisk, miljø og samferdsel i løpet av våren 2026.

Framdrift: Ikke startet

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

70 Samfunn

Planen er nå er under revisjon, og viktig for idrettslag og foreninger og skal gi kommunen et godt grunnlag for å utvikle et rikt og mangfoldig tilbud i kommunen. Det er hovedutvalg for kultur og oppvekst som skal ha planforslag til behandling gjennom prosessen, før endelig godkjenning i kommunestyret. Arbeidet ble satt i gang høsten 2025, og det legges til grunn en godkjenning i 2027. Handlingsprogrammet til denne planen legges frem til årlig politisk behandling, grunnet prioriteringer i tiltak opp mot spillemiddelregelverket

Framdrift: I arbeid - lht plan

Gjennomføring av vedtatte planer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Sunnmøre 2021-2025

40 Oppvekst

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er revidert i løpet av 2025. Handlingsplanen er vedtatt i alle samarbeidskommunen for Krisesenter for Sunnmøre og er gjeldende.

Lenke til planen: [Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021-2025](#)

Framdrift: Ferdig

Plan for fysioterapi og ergoterapi 2024-2027

20 Helse

Plan er vedtatt, og flere tiltak er gjennomført.

Videre iverksetting av tiltak som omhandler økt kapasitet i fysio- og ergoterapitjenesten krever økonomiske bevilgninger i årlige budsjetter.

[Plan for fysioterapi og ergoterapi 2024-2027](#)

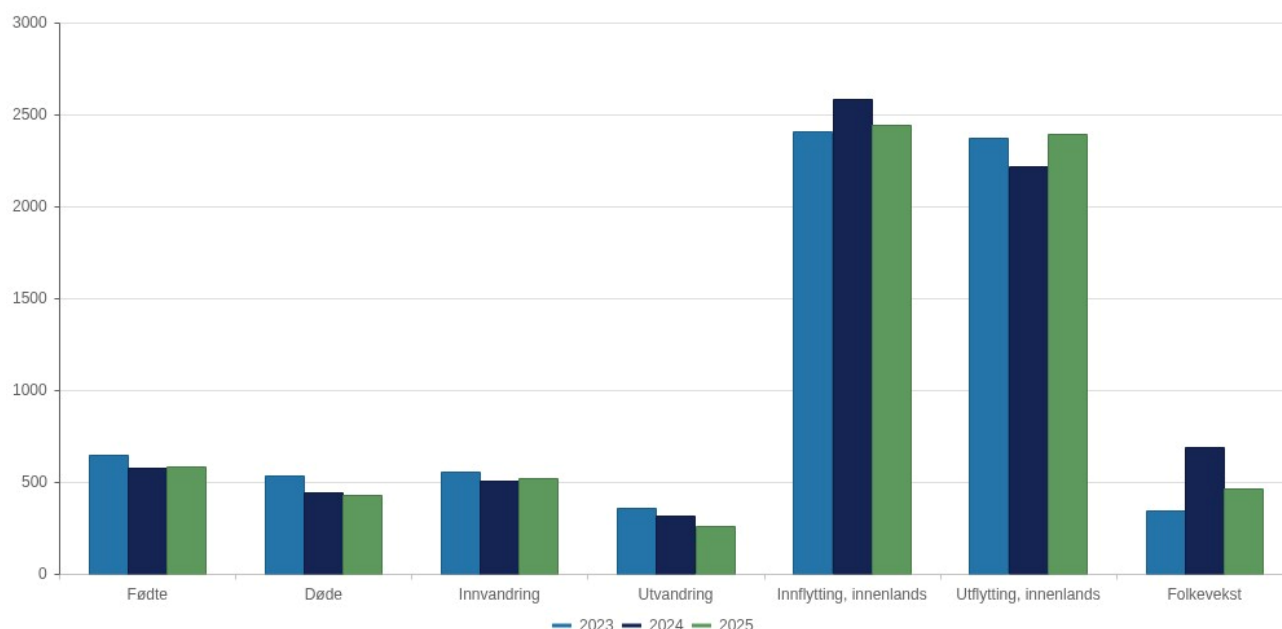
Framdrift: Ferdig

Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2025

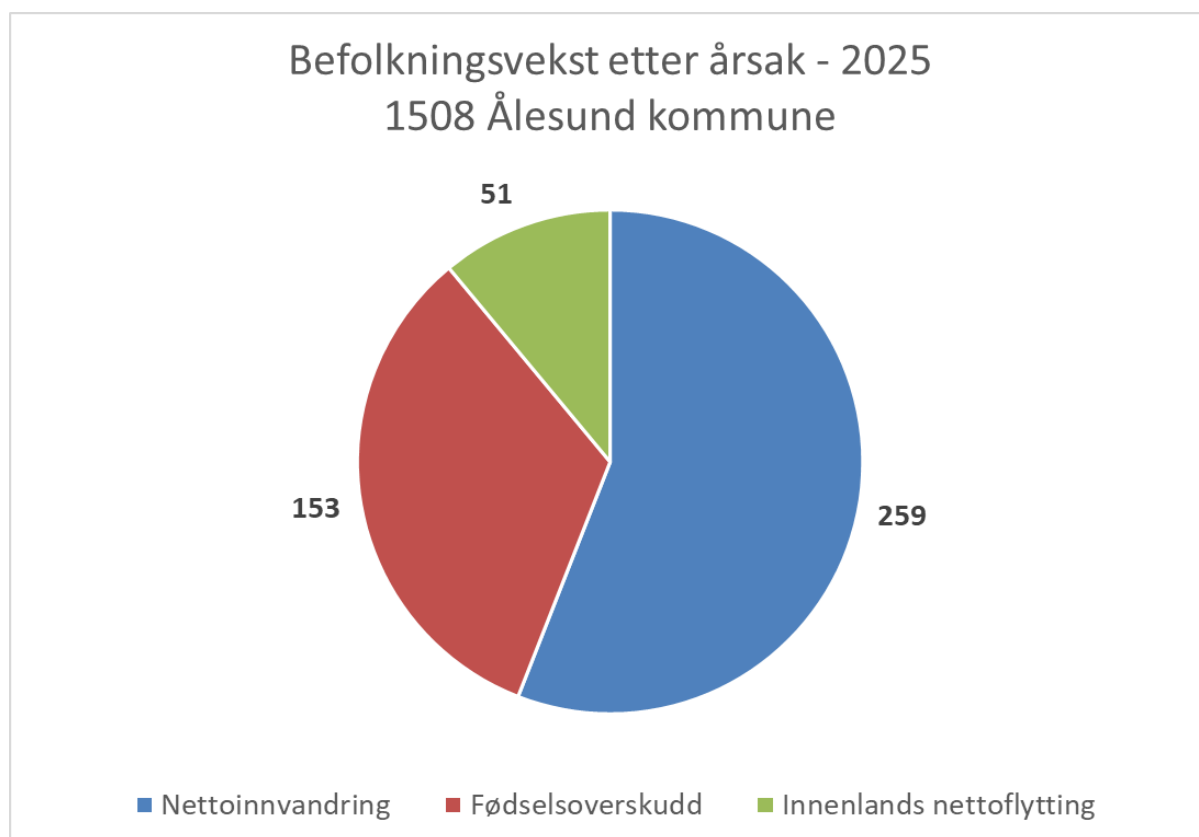
	2023	2024	2025
Folketall ved inngangen av kvartalet	67 520	58 509	59 198
Fødte	650	579	586
Døde	537	444	433
Fødselsoverskudd	113	135	153
Innvandring	555	506	520
Utvandring	360	319	261
Innflytting, innenlands	2 411	2 587	2 445
Utflytting, innenlands	2 372	2 216	2 394
Netto innvandring og flytting	234	558	310
Folkevekst	346	689	465
Folketallet ved utgangen av kvartalet	67 866	59 198	59 663

År



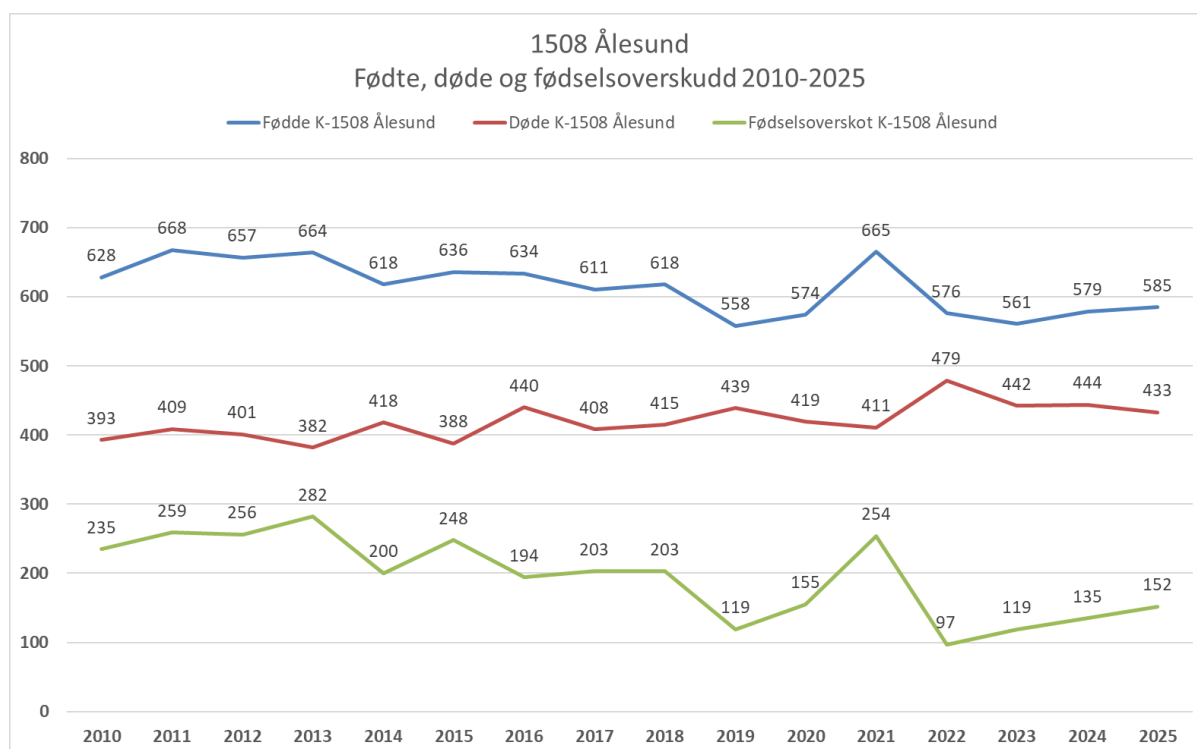
Innbyggertallet i Ålesund kommune økte med 465 personer i 2025 og talte 1.januar 2026 59663 personer. Økningen i 2025 tilsvarer en vekst på 0,8%.

Veksten på 465 personer fordelte seg slik på hhv. fødselsoverskudd, nettoinnvandring og innenlands nettoflytting:



Fødte, døde og fødselsoverskudd

Antallet fødte barn i Ålesund kommune steg for andre året på rad. Antallet fødte i både 2024 og 2025 ligger likevel noe lavere enn forventet etter gjeldende framskriving (SSB MMMM 2024). Antallet døde ligger også noe under forventet, og fødselsoverskuddet stiger for tredje år på rad.



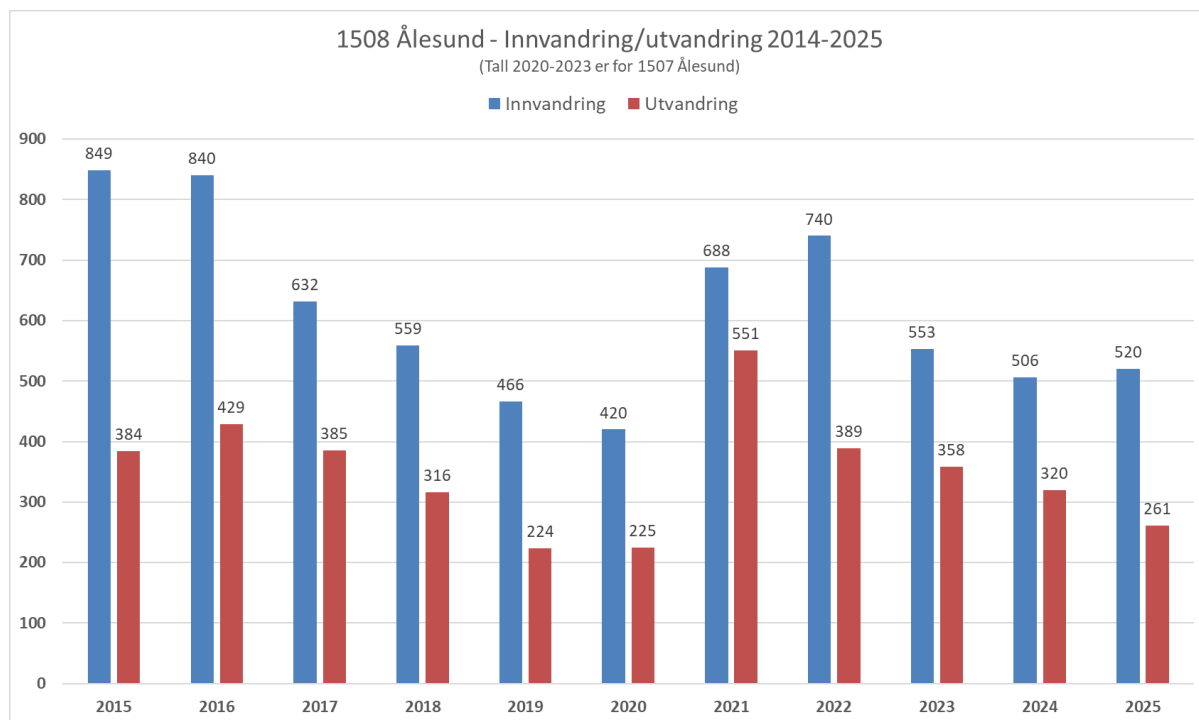
Historisk utvikling i fødte, døde og fødselsoverskudd for 1508 Ålesund kommune. Tallene er korrigert for kommunesammenslåing og kommunedeling, og representerer utviklingen i det geografiske området som i dag er 1508 Ålesund kommune.

Innvandring og utvandring

Totalt 520 personer innvandret til Ålesund i 2025, og antallet innvandringer har dermed lagt stabilt de siste tre årene. Antallet utvandringer har vært synkende siden toppåret 2021, og nettoinnvandringen for 2025 endte på 259 personer, noe høyere enn i 2024.

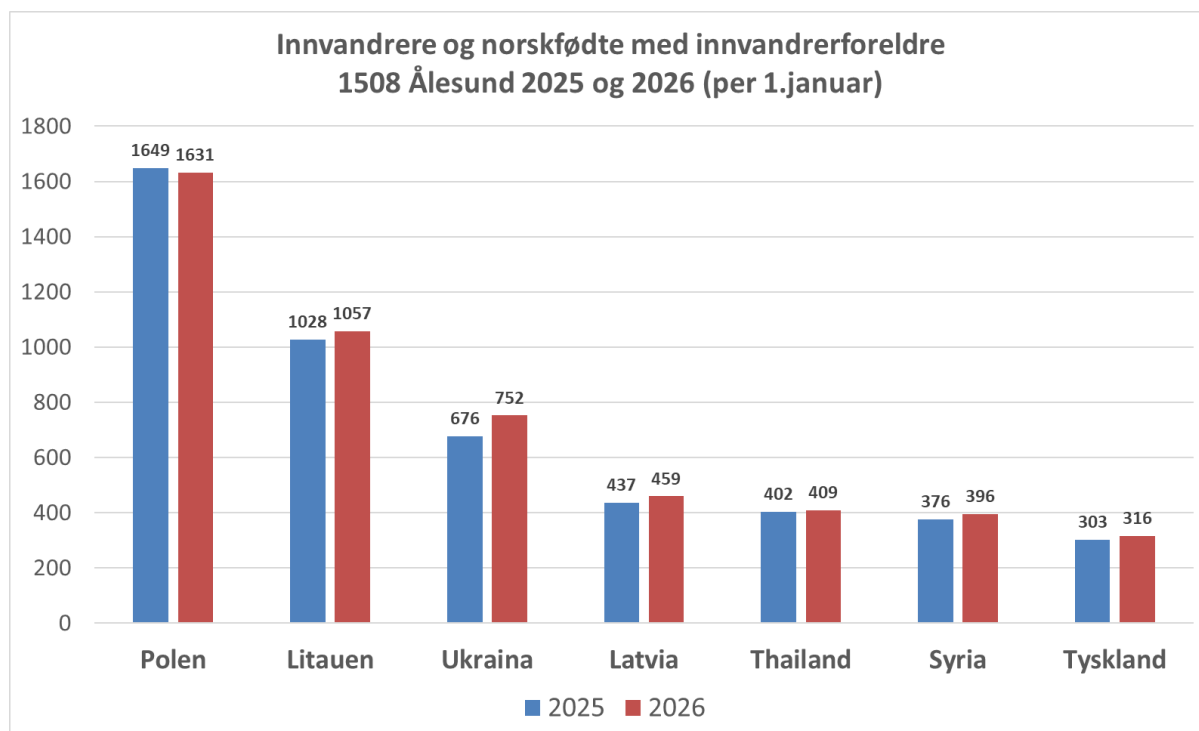
Innvandring fortsetter å være den viktigste årsaken til befolkningsvekst i Ålesund kommune.

Årsmelding 2025



Inn- og utvandringstall for 1508 Ålesund kommune perioden 2015-2025. Tallene for 2020-2023 inkluderer inn- og utvandring i Haram.

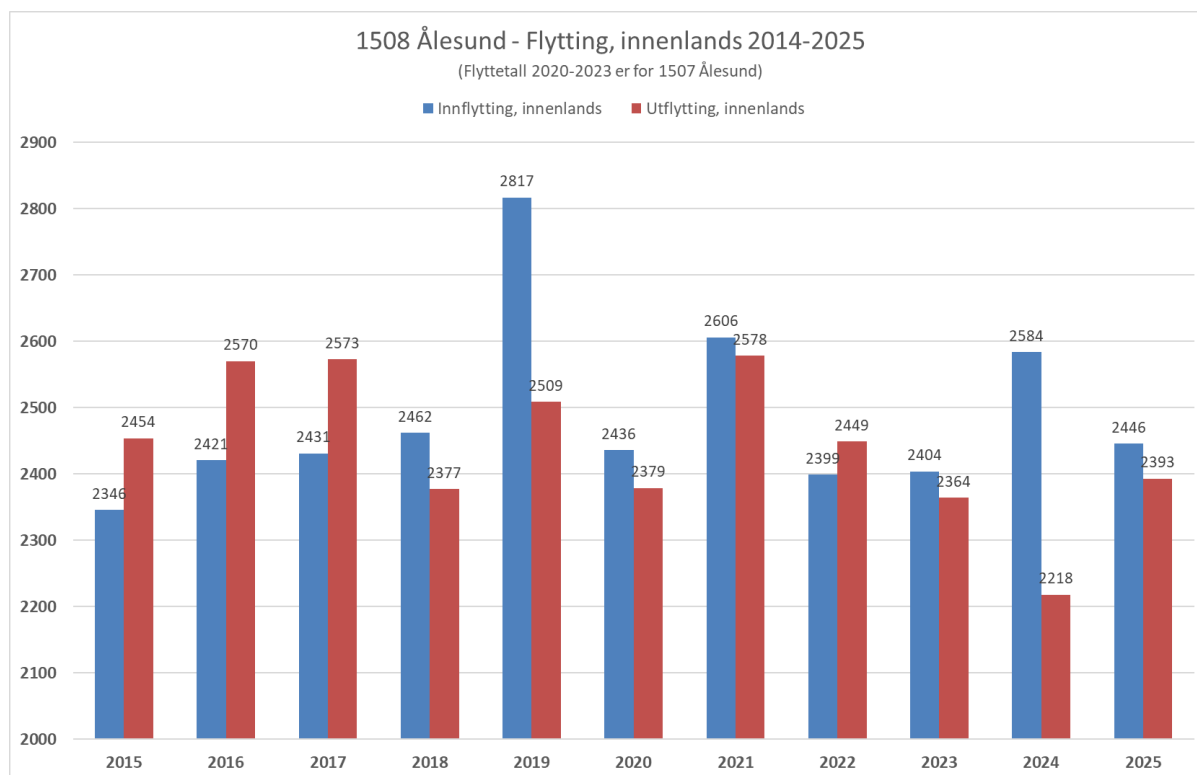
Det er noe usikkerhet knyttet til registreringspraksis for Ukrainske flyktninger og en andel av innvandrede kan ligge i statistikken for innenlandsflytting. Oversikten over innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn viser at Ukrainere fortsatt er den raskest voksende gruppen innvandrere i Ålesund.



Totalt sett utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 1.januar 2026 18,4% av befolkningen i 1508 Ålesund. Tilsvarende tall for 1.januar 2025 var 17,8%.

Innenlands flytting

Historiske flyttetall mellom kommunene er påvirket av kommunesammenslåing og kommunedeling og vil ikke gi et fullstendig korrekt bilde av antallet inn- og utflyttinger til dagens kommune (ettersom statistikken inneholder flyttinger mellom kommuner som i dag er slått sammen). Figuren under viser likevel hvordan forholdet mellom positiv og negativ nettoutflytting varierer fra år til år.



Med unntak av enkelte år viser historikken at antallet inn- og utflyttinger til/fra Ålesund ligger på et stabilt nivå fra år til år. Med unntak av 2022 har det vært netto innflytting til Ålesund kommune de senere årene.

Mer informasjon om befolkningsutviklingen er tilgjengelig her: <https://www.ssb.no/statbank/list/folkemengde>.

Befolkningsutvikling etter kommunedel

Befolkning per kommunedel

Kommunedel				Endring	Endring
	2024	2025	2026	25-26 personer	25-26 prosent
Sandøy	1 126	1 106	1 109	3	0,3 %
Ellingsøy	2 863	2 856	2 866	10	0,3 %
Ørskog	2 277	2 311	2 334	23	1,0 %
Skodje	4 943	5 023	5 041	18	0,4 %

Årsmelding 2025

Hessa, Aspøy og Sentrum	9 665	9 793	9 865	72	0,7 %
Indre Borgund	10 274	10 422	10 491	69	0,7 %
Nørvøy, Nørvasund og Hatlane	13 655	13 843	13 855	12	0,1 %
Spjelkavik, Åse og Lerstad	13 619	13 751	14 004	253	1,9 %
Sum	58 422	59 105	59 565	460	0,8 %

Oversikten viser at det i 2025 var befolkningsvekst i samtlige kommunedeler. Relativt sett vokser Ørskog for andre året på rad raskere enn kommunen samlet, mens flere av kommunedelene har en mer moderat vekst enn tidligere. En stor del av veksten var i 2025 konsentrert i kommunedel Spjelkavik, Åse og Lerstad, som nå er den største kommunedelen målt i antall innbyggere.

Eierskapberetning

Innledning

Eierskapsberetningen er kommunens årlige rapportering om kommunale eierinteresser, og gir en samlet oversikt over eierporteføljen ved utgangen av rapporteringsåret. Beretningen bygger på innrapportering fra selskapene gjennom digitalt spørreskjema, løpende eierdialog gjennom året og endringer i eierporteføljen i perioden 2024–2025.

I løpet av 2025 er det utarbeidet ny eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen ble behandlet i formannskapet 27. januar 2026. Sluttbehandling i kommunestyret er planlagt den 26. mars 2026.

Egenrapportering fra selskapene 2025

Det ble sendt ut et digitalt spørreskjema til selskapene i januar. 23 av 32 selskaper responderte (72 %). Nedenfor følger en oppsummering av hovedtrekkene i rapporteringen. Eierskapsutvalget vil få framlagt de detaljerte svarene til orientering og videre oppfølging.

Selskapene rapporterer samlet sett i hovedsak stabil eller forbedret økonomisk utvikling, men enkelte melder om svekket økonomi/merforbruk og behov for omstilling. Måloppnåelsen vurderes i hovedsak som god eller svært god, med enkelte områder der rammer og forutsetninger påvirker leveransen.

Flere selskaper rapporterer digitaliserings- og effektiviseringstiltak, herunder nye systemer, selvbetjening, sensortechnologi og bruk av kunstig intelligens (KI). Risikobildet beskrives i hovedsak som lavt til moderat, men med tydelige risikotema knyttet til økonomi/omstilling, lokaler/kapasitet, inntektsgrunnlag, informasjonssikkerhet og beredskap. Flere selskaper rapporterer også bærekraftiltak og planlagte investeringer/strategiske veivalg i 2026.

Samlet vurdering – økonomi, måloppnåelse, risiko og utviklingstrekk

Rapporteringen viser at flere selskaper opplever at økte kostnader (bl.a. rente- og finansieringskostnader) påvirker handlingsrommet og kan gi behov for prioriteringer i drift og investeringer. Enkelte melder om svekket økonomi over tid og behov for omstillingstiltak. Flere beskriver at endringer i tilskudd, kjøp av plasser/tjenester eller andre rammevilkår gir direkte utslag på budsjett og aktivitetsnivå, og noen peker på likviditetsutfordringer og behov for langsiktig planlegging.

Når det gjelder leveranser, fremhever flere stabile tjenester og høy måloppnåelse, særlig der oppdraget er tydelig definert og finansieringen er forutsigbar. Samtidig peker enkelte på at vedtatte ambisjoner og krav ikke fullt ut kan innfris innenfor gjeldende økonomiske rammer, og etterlyser bedre samsvar mellom oppdrag og finansiering. Kapasitet (personell, kompetanse eller lokaler) trekkes fram som en faktor som kan påvirke leveranse og framdrift i utviklingsarbeid, og enkelte peker på at større utviklings- eller utredningsprosesser er avhengige av avklaringer mellom eiere og/eller andre offentlige aktører.

Digitaliseringstiltakene omfatter blant annet bedre selvbetjening, mer effektiv saksflyt, sensorteknologi og datadrevet styring. Flere oppgir at KI tas i bruk i avgrensede anvendelser, samtidig som det understrekes behov for kontroll med personvern og informasjonssikkerhet. Flere peker også på at digitalisering krever investeringer, kompetanse og endringsledelse, og at gevinster kan komme gradvis.

Risikobildet domineres av forhold knyttet til økonomi og omstilling, lokaler og kapasitet, samt informasjonssikkerhet og beredskap. Flere beskriver at beredskap og totalforsvar får økt betydning, og at virksomhetene er avhengige av tydelig rolleavklaring og samhandling med eier og øvrige beredskapsaktører. Innen bærekraft rapporteres det om tiltak som miljøsertifisering, klimaregnskap, energieffektivisering (ENØK), utslippsreduksjon og mer sirkulær ressursbruk. Flere peker på at lovpålagte miljøkrav og nye forventninger kan utløse investeringsbehov og behov for tett dialog med eier om prioriteringer og gjennomføring.

Eierdialog og oppfølging

Selskapenes tilbakemeldinger peker samlet sett på behov for forutsigbarhet, tydelig forventningsavklaring og strukturert eierdialog, herunder faste møteplasser og tydeligere forventninger til mål, ambisjonsnivå og rapportering. Flere peker også på behov for tidlig involvering i plan- og utviklingsprosesser som påvirker virksomhetenes kjerneoppgaver, investeringer eller risikobilde, og noen oppfordrer til mer aktiv deltakelse fra eier i formelle og utforsmelle arenaer.

Kommunen vil følge opp eierstyringen i tråd med kommunens eierskapsmelding. Oppfølgingen i 2026 vil særlig omfatte risikobasert oppfølging av enkeltselskaper, dialogmøter med utvalgte selskaper, oppfølging i eierorgan og kompetanseheving i styrearbeid og eierstyring.

Endringer i eierporteføljen 2024–2025

- **Attvin AS:** Eierandel avklart etter behandling i skjønnsnemnd/ overskjønnsnemnd. Ålesund kommune har 88,89 % (1 067 aksjer).
- Fusjon mellom **Brisk AS** og **Vekst Ørskog AS** er gjennomført. Fusjonsprosess mellom **Brisk AS** og **Ålesund Vekst AS** pågår og planlegges ferdigstilt i løpet av 2026.

- Det er vedtatt å samle destinasjonsselskapene i fylket i et nytt destinasjonsselskap **Visit Dest MR AS. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre avvikles.**
- **Eksportvegen AS** er avviklet.
- Kommunen har avhendet sine aksjer i **Møreaksen AS.**
- Kommunen har avhendet sine aksjer i **Ørskog Energi AS** til **Tafjord Kraft AS.**
- **Ålesundregionens Havnevesen IKS** har endret eierstruktur ved at Giske kommune har trådt ut av selskapet.
- **Sunnmøre regionråd** er omdannet fra IKS til IPR.

Selskapsdialog i 2025

I 2025 har Eierskapsutvalget gjennomført dialogmøter med følgende selskaper:

- Brisk AS
- Ålesund Vekst AS
- Sørsida Utvikling AS
- Tafjord Kraft AS
- Sandøy Energi AS
- Storfjordsambandet AS

I tillegg har eierskapsutvalget hatt dialog med Valgkomiteen for heleide aksjeselskap.

Formannskapet har i løpet av året hatt orienteringer fra:

- Sørsida utvikling AS
- Destinasjon Ålesund og Sunnmøre

Kompetanseheving

Det ble ikke gjennomført kompetansehevende aktiviteter i 2025. Siste gjennomførte opplæring var kurs i styrearbeid den 24. oktober 2024. Målgruppen for kurset var styreledere og styremedlemmer i kommunale aksjeselskap, kommunale foretak og interkommunale selskap, medlemmer av formannskap og eierskapsutvalg og valgkomite for heleide kommunale selskap. Det er planlagt et tilsvarende kurs høsten 2026.

Internkontroll og kvalitetsarbeid

Ålesund kommunes egenkontroll er todelt. Den folkevalgte kontrollen ivaretas gjennom kontrollutvalget, som fører tilsyn med kommunens forvaltning på vegne av kommunestyret. Den administrative kontrollen ivaretas av kommunedirektøren og lederne gjennom kommunens internkontroll.



Den administrative internkontrollen er forankret i kommuneloven § 25-1, som legger ansvaret for internkontrollen til kommunedirektøren. Internkontrollen inngår i den ordinære styringen av kommunen og følges opp i linjen på alle organisatoriske nivå. Oppfølgingen skjer gjennom etablerte styrings- og rapporteringsprosesser.

Formålet med internkontrollen er å redusere risiko for uønskede hendelser og sikre kvalitet og etterlevelse i kommunens tjenester. Internkontrollen tilpasses løpende endrede rammebetingelser, forutsetninger og risikobilde, og skal bidra til læring og forbedring i organisasjonen.

Kvalitetsarbeid og kommuneplanens mål

Kvalitetsarbeidet i kommunen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen fastsetter overordnede mål og strategier, og gir føringer for hvordan kommunen skal utvikle tjenester og organisasjon.

2025 har i stor grad vært brukt til arbeid med ny samfunnsdel. Videreutvikling av kvalitets- og internkontrollarbeidet vil derfor ha særlig fokus på å styrke sammenhengene mellom mål i kommuneplanen, risikovurderinger, internkontroll og rapportering. Dette skal bidra til tydeligere målstruktur og bedre oppfølging av politiske vedtak i praksis.

Systemer for styring og kvalitet

Ålesund kommune benytter Compilo som kvalitetssystem. Systemet brukes til dokumentasjon av arbeidsprosesser, risikovurderinger, avvik og forbedringsarbeid. Framsikt benyttes til mål- og resultatstyring, herunder oppfølging av planer, strategier og oppdrag. Sammen bidrar disse verktøyene til sammenheng og kontinuitet i kommunens styringsprosesser.

Styringsdokumenter og ledelsens gjennomgang

Ålesund kommune har de siste årene jobbet aktivt med å videreutvikle et helhetlig system for styring, ledelse og internkontroll. Som en del av dette arbeidet er tre sentrale dokumenter for kvalitetsarbeid utarbeidet:

- Handlingsplan for kvalitets- og utviklingsarbeidet
- Helhetlig styring, ledelse og internkontroll
- Ledelsens gjennomgang av kvalitetsarbeidet

De tre dokumentene rulleres årlig for å sikre at kvalitet- og internkontrollarbeidet er relevant og godt forankret i styringsprosessene våre.

Den årlige vurderingen av internkontrollen gjennomføres som del av ledelsens gjennomgang. Formålet er å gi kommunedirektøren og kommunens ledelse et samlet bilde av status for internkontroll og kvalitetsarbeid, herunder vesentlige risikoer, avvik og forbedringsområder. Resultatene fra vurderingen brukes som grunnlag for videreutvikling av internkontrollen, og for prioritering av tiltak som skal bidra til bedre styring, kvalitet og etterlevelse.

Videreutvikling og rapportering

Bruken av kvalitetssystemet varierer mellom kommunalområdene, og reflekterer ulik modenhet i arbeidet med internkontroll og kvalitetsutvikling. Kommunen arbeider videre med å styrke en mer ensartet og systematisk bruk av Compilo og Framsikt, blant annet gjennom økt vekt på risikobasert styring og tydeligere kobling mellom risikovurderinger, prioriteringer og oppfølging i linjen.

Internkontroll og kvalitetsarbeid inngår i kommunens ordinære rapportering gjennom tertialrapporter og årsmelding. Rapporteringen gir kommunestyret og kontrollutvalget grunnlag for å vurdere status, risiko og utviklingsbehov innen internkontrollområdet.

Avvik 2025 fordelt på kommunalområder

Håndtering og oppfølging av avvik er en viktig del av det løpende internkontrollarbeidet.

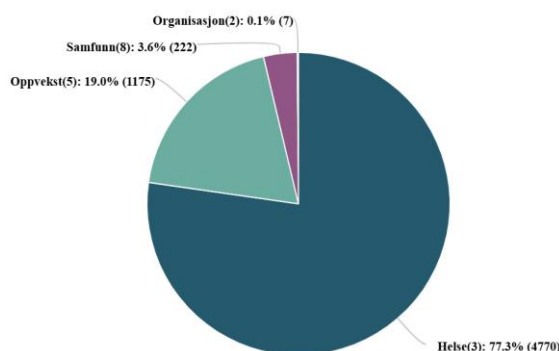
Variasjonen i avviksregistrering mellom kommunalområdene kan i stor grad forklares med ulik grad av implementering og bruk av avvikssystemet. Kommunalområde Helse har etablert rutiner for systematisk registrering over lengre tid, mens kommunalområde Oppvekst har hatt en positiv utvikling de siste årene. For kommunalområdene Samfunn og Organisasjon er registreringsnivået av avvik fortsatt lavere, noe som indikerer at det er behov for ytterligere innføringstiltak og kompetansebygging.

Det er også viktig å se andelen avvik i sammenheng med antall ansatte i de ulike kommunalområdene. En høy grad av avviksregistrering kan være et uttrykk for en godt innarbeidet kvalitetkultur i kommunalområdet, hvor avvik aktivt brukes til læring og forbedring.

Årsmelding 2025

Rapportert til: Summert underliggende nivå

1. jan 2025 - 31. des 2025

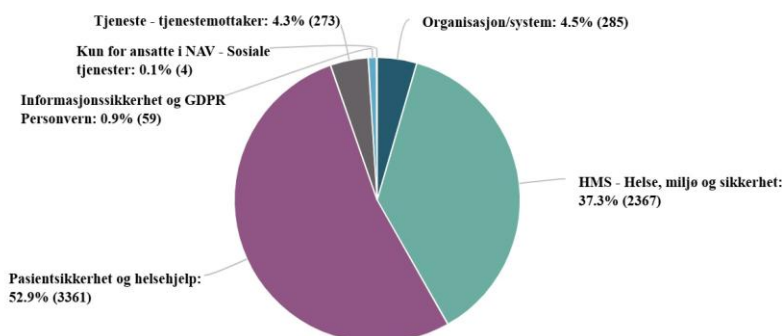


I 2025 ble det registrert totalt 6 174 avvik i Compilo. Avvikene fordelte seg slik mellom kommunalområdene: Helse rapporterte 4 770 avvik (77,3 %), Oppvekst 1 175 avvik (19,0 %), Samfunn 222 avvik (3,6 %), og Organisasjon 7 avvik (0,1 %). Fordelingen er tilnærmet lik året før. Dette kan tyde på at kommunalområdene Samfunn og Organisasjon fortsatt ikke benytter avvikssystemet fullt ut, og at det er behov for ytterligere tiltak for å sikre mer systematisk rapportering.

Avvik 2025 fordelt på kategorier

Kategori

1. jan 2025 - 31. des 2025



I 2025 ble det meldt flest avvik innen kategorien *Pasientsikkerhet og helsehjelp* (52,9 %). Den nest største kategorien var *Helse, miljø og sikkerhet* (37,3 %). Dette er de samme kategoriene som stod for flest avvik også i 2023 og 2024, noe som tyder på en stabil rapporteringspraksis over tid.

Avviksrapportering er en viktig del av forbedringsarbeidet vårt. Avvikene blir fulgt opp i styringslinjen og brukes til å justere rutiner og arbeidsprosesser. Derfor oppfordres ansatte aktivt til å melde avvik. Et

høyt antall avvik ses ikke som negativt, det viser at systemet brukes og at ansatte vurderer avviksrapportering som et nyttig verktøy i forbedringsarbeidet i virksomheten.

Vi registrerer imidlertid variasjon i hvordan alvorlighetsgrad vurderes, og at meldere ofte klassifiserer avvik som mer alvorlige enn det som stemmer med gjeldende definisjoner. For å sikre mer treffsikre og sammenlignbare data, vil det være nødvendig å tydeliggjøre enda klarere de definisjonene vi benytter i de ulike alvorlighetsgradene.

Habilitetskontroll

Kommunen har etablert noen rutiner for å forebygge interessekonflikter og sikre habilitet i anskaffelser. Det er ikke avdekket vesentlige avvik i rapporteringsåret.

Tilsyn og revisjoner

Tabellen gir en samlet oversikt over statlige tilsyn og interne og eksterne revisjoner gjennomført i rapporteringsåret. Oversikten inngår i kommunens arbeid med internkontroll. Kommunalområdene rapporterer relevante tilsyn og revisjoner innenfor eget fagområde, inkludert status for oppfølging.

Kommunestyret har vedtatt [Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027](#). Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering gjennomført av Møre og Romsdal Revisjon SA på oppdrag fra kontrollutvalget.

Tilsyns-revisjonsmyndighet	Tidspunkt	Tilsynet/revisjonen gjelder	Tema - Hovedfokus	Hovedkonklusjon	Status oppfølging	Ansvarlig
Møre og Romsdal revisjon SA	November 2025	Forvaltningsrevisjon	Personalforvaltning og arbeidsmiljø under omstillingsprosesser i helse og omsorg	Ingen alvorlige avvik	Behandlet i kommunestyret 11.12.25	Helse Kommunedirektøren
Statsforvalteren i Møre og Romsdal	13. og 14. mai 2025	Sosiale tjenester i NAV	Ansvar for NAV-kontorene har for å tilby tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig	Konklusjon fra Statsforvalter : Lovbrudd knyttet til 1. Ålesund kom	Det er lagt plan for lukking av avvik. Plan er gjennomført.	Kommunalsjef NAV-leder

Tilsyns- revisjonsmyn- dighet	Tidspu- nkt	Tilsynet/revi- sjonen gjelder	Tema - Hovedfokus	Hovedkonclu- sjon	Status oppfølging	Ansvarlig
			økonomisk situasjon	mune ved NAV Ålesu nd gir ikke infor masj on om tjene sten økon omis k rådgi vning til alle perso ner som kan ha beho v for tjene sten 2. Ålesu nd kom mune ved NAV Ålesu nd sikrer ikke at det alltid blir fattet vedta k, når de gir økon		

Årsmelding 2025

Tilsyns-revisjonsmyndighet	Tidspunkt	Tilsynet/revisjonen gjelder	Tema - Hovedfokus	Hovedkonklusjon	Status oppfølging	Ansvarlig
				omisk rådgiving. De sikrer heller ikke forsvarlig oppstart av tjenesten.		
Statsforvalteren i Møre og Romsdal	Oktob er 2025	Opplæringslova §29-2 første ledd, kommunelova kapittel 30.	Saksbehandlings tid ved PPT sin utarbeidelse av sakkyndige tilrådinger og kommunens utarbeidelse av vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring.			

Sikkerhet og beredskap

De siste årene vert preget av først pandemi og dernest krigen i Ukraina med påfølgende flyktningkrise, og videre et sterkt forverret globalt trusselbilde. Særlig det siste preger det forberedende beredskapsarbeidet.

En vesentlig prioritering høsten 2024 og i 2025 var arbeidet med å etablere lokale beredskapsplaner i kommunalområdene, i tillegg til det overordna planverket. Dette arbeidet stimulerte også det forebyggende arbeidet i kommunalområdene. Arbeidet krever innsats fra alle deler av kommunen innenfor ordinære rammer, og må videreføres i 2026.

I forbindelse med utarbeidelsen av lokale beredskapsplaner og den sikkerhetspolitiske situasjonen, gjennomførte vi 1. april en større øvelse knyttet til utfall av IKT. Der måtte de kommunale faga forberede seg på drift av tjenestene uten IKT over en lengre periode. Som en del av øvelsen ble IKT faktisk fjernet for de fleste ansatte i kommunen øvelsesdagen. Gjennomføringen av en slik stor øvelse har vakt oppmerksomhet hos andre kommuner, og erfaringene er presentert i flere fora.

I 2024 gjorde kommunestyret vedtak om å gå ut av Åknes Tafjord Beredskap IKS, og samtidig at en ønsket et videre samarbeid med andre berørte kommuner. Videre ble det gjort vedtak i representantskapet i ÅTB at en skulle oppløse selskapet, og arbeide videre med å finne en organisering av samarbeidet rundt håndtering av fjellskred. Ålesund kommune deltar sammen med beredskapsansvarlige i Fjord, Stranda, Sykkylven og Ørsta kommune i dette arbeidet.

Høsten 2025 ble det gjennomført en revisjon av kommunens helhetlige ROS. Helhetlig ROS danner grunnlaget for kommunens beredskapsplaner og kommunes forebyggende beredskapsarbeid. I 2026 er det viktig at helhetlig ROS blir brukt aktivt i det risikoreduserende arbeidet ved å følge opp mulige tiltak som identifisert i ROS. Tiltak en velger å gå videre med må bli løftet inn i de ulike fagenes budsjetter og arbeidsplaner.

2026 er Totalforsvarsåret, og virksomheten vil følge opp statlige initierte aktiviteter knytt til plan, øving og kommunikasjon til innbyggerne.

Administrasjon av kommunens psykososiale kriseteam ligger til virksomheten. I 2025 håndterte Kriseteamet 16 saker knyttet til brå død (ulykker og selvdrap), mot 45 saker i 2024.

Kriseteamet følger opp pårørende, kollegaer og medelever. Omfang av bistanden varierer vesentlig avhengig av den konkrete situasjonen. Enkelte saker har krevd stor innsats over tid, og i mange tilfeller blir det samarbeidd med andre kommuners psykososiale kriseteam. Kriseteamet utgjør ca. 10 personer, samt tilknyttede ressurspersoner.

Personvern og informasjonssikkerhet et stadig viktigere og mer krevende område for kommunen. IKT og bruk av data blir stadig mer reguleringstungt, og må følges opp i kommunen. I denne sammenhengen nevnes innføringen av digital sikkerhetslov (NIS 1), kommende endringer med innføring av NIS 2, AI-Act som setter rettslige rammer for bruken av kunstig intelligens, og ny ekom-lov som trådte i kraft 1. januar 2025. Dette er eksempler på ny regulering som får direkte konsekvens for vårt arbeid. Godt regelverk må ses som et verktøy for å møte morgensdagens trusler på en tilfredsstillende måte, og det

gir oss verktøy for å håndtere krav i leverandørkjeden. Men etterlevelsesarbeid krever utvilsomt mer av oss.

Kommunen kjøper personvernombudstjenester av IKA Møre og Romsdal i dag. Det har vist seg krevende for IKA å beholde tilstrekkelig kapasitet i tjenesten, og den er besluttet nedlagt av IKA, og avsluttes i løpet av våren 2026. Det arbeides med en løsning der tjenesten skal leveres fra en annen aktør, mulig fylkeskommunen.

Kommunens tjenesteområder

Organisasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde Organisasjon leverer stab, støtte og utviklingsfunksjoner til hele kommuneorganisasjonen og til kommunale foretak, interkommunale samarbeid og selskaper der kommunen er eier. Videre har kommunalområdet driftsansvar for tjenestesamarbeidene eKommune Sunnmøre og Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, og selger tjenester til andre kommuner, blant annet innen økonomi, lønn og regnskap. Kommunalområdet har i tillegg ansvar for administrativ oppfølging av kommunens eierinteresser i ulike selskaper.

Oppgavene i kommunalområdet er i hovedsak lovpålagte. En sentral del av ansvaret er også å initiere, støtte og gjennomføre innovasjons- og omstillingstiltak som bidrar til mer effektiv drift i hele organisasjonen.

Kommunalområdet har om lag 160 årsverk og er organisert i fire virksomheter:

- **Teknologi og innovasjon**
 - Innovasjonsstøtte
 - Dokumentasjonsforvaltning
 - IT
- **Økonomi og styring**
 - Økonomi og lønn
 - Strategi og styring
 - HR
- **Konserninnkjøp**
- **Politikk og kommunikasjon**

Sikkerhet og beredskap, psykososialt kriseteam, frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, samt frikjøpte politikere, er også organisert under kommunalområdet. Kommunalområdet ledes av assisterende kommunedirektør.

Det er planlagt en mindre administrativ endring med virkning fra 01.01.2026, der virksomhet Politikk og kommunikasjon deles i to avdelinger som legges direkte under assisterende kommunedirektør.

Status og veien videre

Stab-, støtte- og utviklingsfunksjonene er en grunnleggende forutsetning for at kommunen som helhet skal kunne levere tjenester med riktig kvalitet, etterleve lov- og regelverk og ha god styring. Funksjonene understøtter hele organisasjonen gjennom blant annet økonomistyring og regnskap, HR og arbeidsgiveroppfølging, internkontroll, anskaffelser, digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern, beredskap, samt lederstøtte og utviklingsarbeid. Når disse funksjonene er tilstrekkelig dimensjonert og kompetent bemannet, bidrar de til forutsigbar drift, bedre beslutningsgrunnlag og redusert risiko i alle kommunalområder.

De siste årene har området vært preget av omstillinger, stramme økonomiske rammer og økt kompleksitet. Endringer knyttet til kommunesammenslåing og senere deling har i perioder gått ut over ordinær drift og utviklingsarbeid. Samlet har dette redusert kapasiteten og gjort det mer krevende å sikre stabil leveranse, god internkontroll og tilstrekkelig støtte til organisasjonen.

Riktig bemanning og kompetanse i stab- og støttefunksjonene er avgjørende. Dersom bemanningen blir for lav, vil konsekvensene raskt merkes i hele organisasjonen: mindre tid til systematisk analyse, risikovurderinger og internkontroll, svakere lederstøtte, lavere gjennomføringstakt i digitalisering og utvikling, og økt sårbarhet ved fravær og turnover. Dette kan igjen påvirke kvaliteten på regnskap, styringsinformasjon og etterlevelse, og gi økt risiko for feil, forsinkelser og mer reaktiv krisehåndtering på tvers av tjenesteområdene.

I perioden har det vært et betydelig mindreforbruk. Dette skyldes særlig ledige stillinger, lavere bemanning enn budsjettet, sykefravær som i liten grad er erstattet med vikarer, samt utsatte innkjøp og aktiviteter. Erfaringene tilsier at bemanningsplanleggingen i større grad bør ta høyde for fravær og rekrutteringstid, blant annet ved å vurdere noe høyere grunnbemanning og tydeligere prioritering av kjerneoppgaver for å redusere risiko og sårbarhet.

Det er samtidig behov for å øke tempoet i digitalisering og effektivisering. Dette må skje innenfor rammer som ivaretar personvern, informasjonssikkerhet og beredskap i et mer krevende trusselbilde. Interkommunalt samarbeid og fellesløsninger er viktige virkemidler, men forutsetter tilstrekkelig prosjekt- og gjennomføringskapasitet og mer forutsigbar finansiering.

Samlet sett er det behov for å styrke grunnleggende styring og kontroll, sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse, og prioritere tiltak som gir mer robust og forutsigbar drift over tid. Dette vil gi bedre støtte til tjenesteområdene og bidra til at kommunen samlet sett kan levere mer effektivt, sikkert og med høyere kvalitet.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Organisasjon	33,95	31,99	28,80	3,19
Økonomi og styring	62,41	63,13	59,39	3,74
Teknologi og innovasjon	56,65	57,25	56,74	0,51
Konsernninnkjøp	14,04	14,78	14,77	0,01
Total	167,05	167,15	159,70	7,45

Årsverk status

Kommunalområde Organisasjon omfatter virksomhetene Organisasjon, Økonomi og styring, Teknologi og innovasjon, Konsernninnkjøp samt Politikk og kommunikasjon. Samlet utgjør bemanningen 159,70 faktiske årsverk mot 167,15 årsverk i revidert budsjett, som gir et samlet avvik på 7,45 årsverk.

I 2025 har det vært endringer i bemanningen i flere av virksomhetene.

- Økonomi og styring har hatt en reduksjon i årsverk gjennom året og ligger under budsjettert nivå.
- Teknologi og innovasjon ligger samlet sett nær budsjett, men bemanningssituasjonen påvirkes blant annet av sykefravær og utfordringer med å dekke opp fravær, samt enkelte midlertidige stillinger knyttet til ekstern finansiering.
- Konsernninnkjøp er styrket med en ekstra avtaleforvalter i 2025, men kapasiteten vurderes fortsatt som lav opp mot et høyt antall avtaler som skal følges opp.
- For Politikk og kommunikasjon forklares avviket i hovedsak av at frikjøpte politikere inngår i budsjettet, men ikke i oversikten over faktiske årsverk.
- Avviket på 150 Organisasjon skyldes hovedtillitsvalgte som er frikjøpt av sin fagforening og der kommunen får refusjon.

Samlet vurderes bemanningen i kommunalområdet å være håndtert innenfor de rammene som følger av budsjett og organisering, med enkelte avvik mellom virksomhetene.

Vesentlige avvik

- Kommunalområdet hadde et betydelig mindreforbruk i 2025.
- Det er et tydelig gap mellom virksomhetenes behov og tilgjengelig kapasitet i stab- og støttefunksjonene.
- Pålegg fra Arkivverket om uttrekk fra utgåtte fagsystem og avlevering av papirarkiv til depot (frist 2031) er ikke fulgt opp. Arbeidet har vært utsatt i tidligere budsjettprosesser, men er nå innarbeidet i budsjett og økonomiplan med oppstart i 2026.
- Forenklet etterlevelseskontroll av offentlige anskaffelser avdekket avvik i del I-anskaffelser. Kommunedirektøren har derfor besluttet at ansvaret for gjennomføring av del I-anskaffelser flyttes fra virksomhetene til Konsernninnkjøp.
- Intern gjennomgang av fakturakontroll (kontroll av faktura opp mot inngåtte avtaler) viser behov for å styrke kvaliteten i fakturaflyten. Oppfølging og forbedringstiltak prioriteres i 2026.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
1500-Organisasjon	18 528	18 738	-210	-1,1 %
1600-Økonomi og styring	68 909	64 672	4 237	6,1 %
1700-Teknologi og innovasjon	78 465	67 086	11 379	14,5 %
1800-Konsernninnkjøp	8 284	7 265	1 019	12,3 %
9999-Utgåtte ansvar	36 433	31 264	5 169	14,2 %
Sum	210 619	189 024	21 594	10,3 %

Kommentar til status økonomi

Samlet sett hadde kommunalområdet et betydelig mindreforbruk i 2025. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakante stillinger, lavere bemanning enn budsjettert, sykefravær som i liten grad er erstattet med vikarer, samt tilbakeholdenhet i innkjøp og utsatt aktivitet/prosjekter. Flere av forholdene vurderes som engangseffekter, og det pekes på at resultatet i et «normalår» i større grad ville ligget nær budsjett.

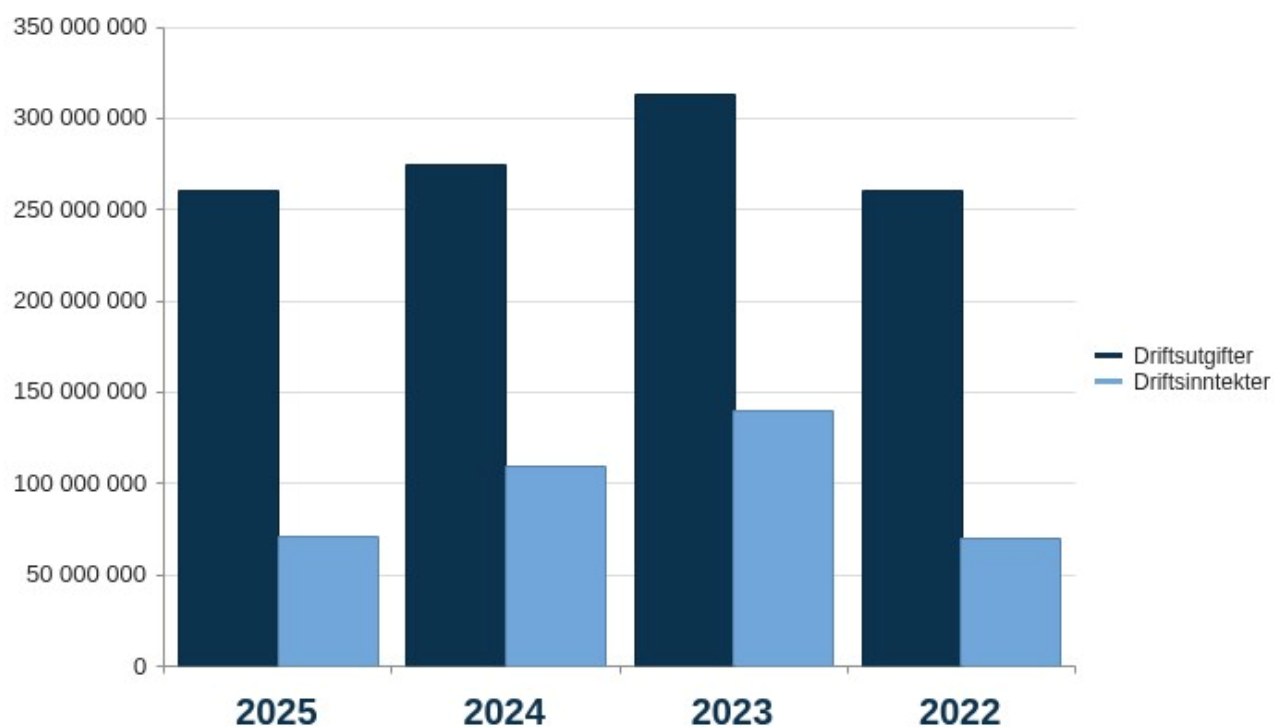
Kommunalområdet leverer helt sentrale støttefunksjoner til hele kommuneorganisasjonen og har ansatte med høy kompetanse og spesialisert fagkunnskap. Ved sykefravær er det derfor ofte lite hensiktsmessig, eller ikke mulig, å leie inn vikarer. Erfaring viser at det i mange stillinger tar om lag ett år

før en nyansatt kan forventes å være fullt operativ. Det er derfor nødvendig å ta bedre høyde for dette i bemanningsplanleggingen framover, herunder vurdere en noe høyere grunnbemanning for å redusere risiko.

Oppsummering tiltak

Det er i liten grad gjennomført aktive innsparingstiltak, utover tilbakeholdenhet med nyansettelser og generell stram kostnadskontroll.

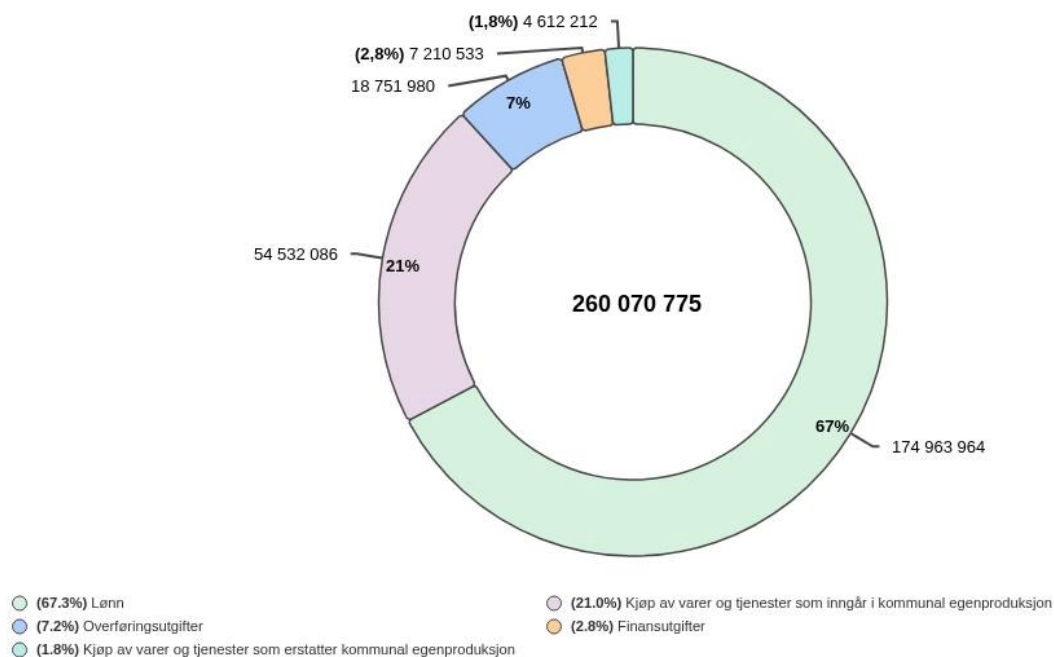
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

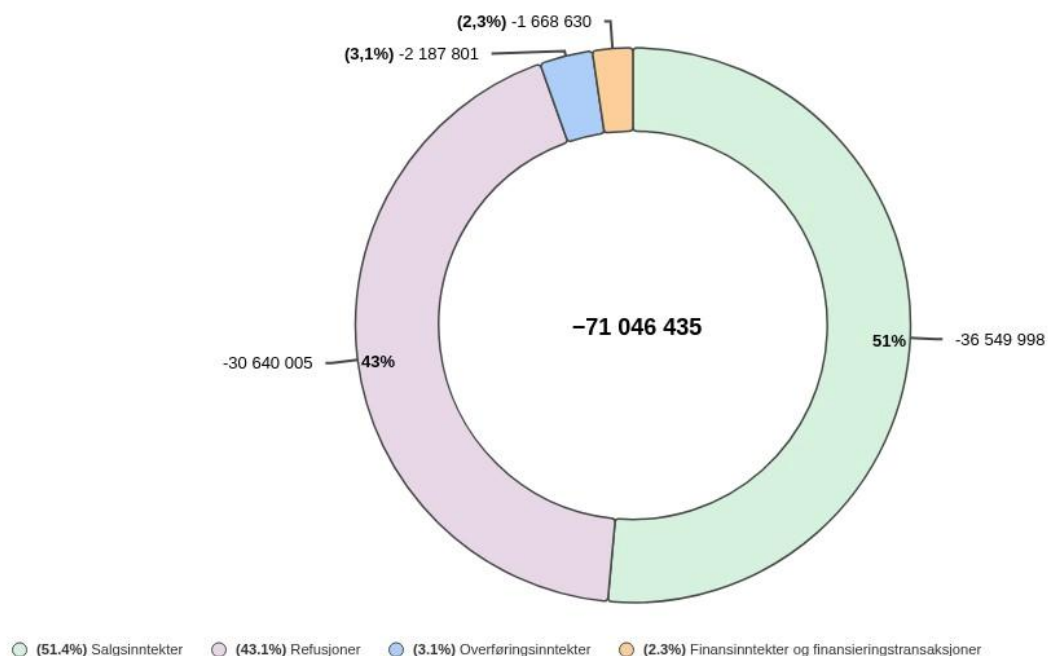
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Omstilling og effektivisering							
Effekt av politiske vedtak i juni 2024	-250	-250	0	Ferdig		Vedtak om å ikke inngå samarbeid om Børdalsinlja er vedtatt. Vedtak om å gå ut av Storfjordsamarbeidet er vedtatt og formidlet til selskapet. Aksjene er ikke solgt.	
Reduksjon 1 kommunestyremøte	-150	-150	0	Ferdig		Tiltaket er iverksatt og forventet innsparing er oppnådd.	
Reduksjon møtemat for kommunestyret	-78	-78	0	Ferdig		Tiltaket er iverksatt og forventet innsparing er oppnådd.	
Reduksjon politisk deltagelse NOVU	-50	-50	0	Ferdig		Tiltaket er iverksatt og forventet innsparing er oppnådd.	
Sum	-528	-528	0				
Sum tiltak	-528	-528	0				

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap Status framdrift	Avvik i kr
Digital kommunikasjonsinfrastruktur	1 200	904 Iht. plan	296
Digitalisering byggesaker	1 650	1 443 Forsinket	207
Felles pcinnkjøp til kommunalt ansatte	10 910	11 621 Iht. plan	-710
IKT- og digitaliseringstiltak	2 800	6 145 Iht. plan	-3 345
Trafikksikringstiltak	4 442	0 Iht. plan	4 442
Sum	21 002	20 113	889

Sammendrag status investeringer

Investeringsmidlene er i hovedsak benyttet i tråd med vedtatte rammer og prioriteringer. Året har vært preget av høy aktivitet og nødvendige investeringer for å sikre stabil drift, modernisering og videre digital utvikling i organisasjonen.

Det samlede avviket i investeringsporteføljen må ses i sammenheng med en sen politisk budsjettjustering i forbindelse med augustrapporten, der rammen ble redusert betydelig mot slutten av året. Dette påvirket den samlede budsjettsituasjonen, men investeringene er gjennomført slik at kommunen er styrket både teknologisk og økonomisk fremover – blant annet gjennom tiltak som gir lengre levetid på utstyr og reduserte driftskostnader.

Samlet sett har porteføljen bidratt til modernisert infrastruktur, bedre kapasitet, og grunnlag for videre digitalisering i 2026 og fremover.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,54 %	7,29 %	8,83 %
Årlig sykefravær 2023	1,26 %	5,57 %	6,83 %
Årlig sykefravær 2024	2,34 %	5,25 %	7,59 %
Årlig sykefravær 2025	2,28 %	4,12 %	6,40 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i kommunalområde Organisasjon var 6,4 % i 2025. Dette er en nedgang fra 7,56 % i 2024. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere langtidsfravær.

Fraværsbildet vurderes som sammensatt. I flere små fagmiljø kan enkeltsaker gi relativt store utslag i fraværsprosenten. Deler av fraværet er knyttet til forhold som i begrenset grad kan påvirkes gjennom tilrettelegging, samtidig som kommunalområdet arbeider systematisk for å redusere fravær og styrke nærværet.

Sykefravær følges opp i tråd med kommunens rutiner, med vekt på tidlig dialog, tett oppfølging av langtidssykmeldte, tilrettelegging der det er mulig, samt forebyggende arbeidsmiljøtiltak.

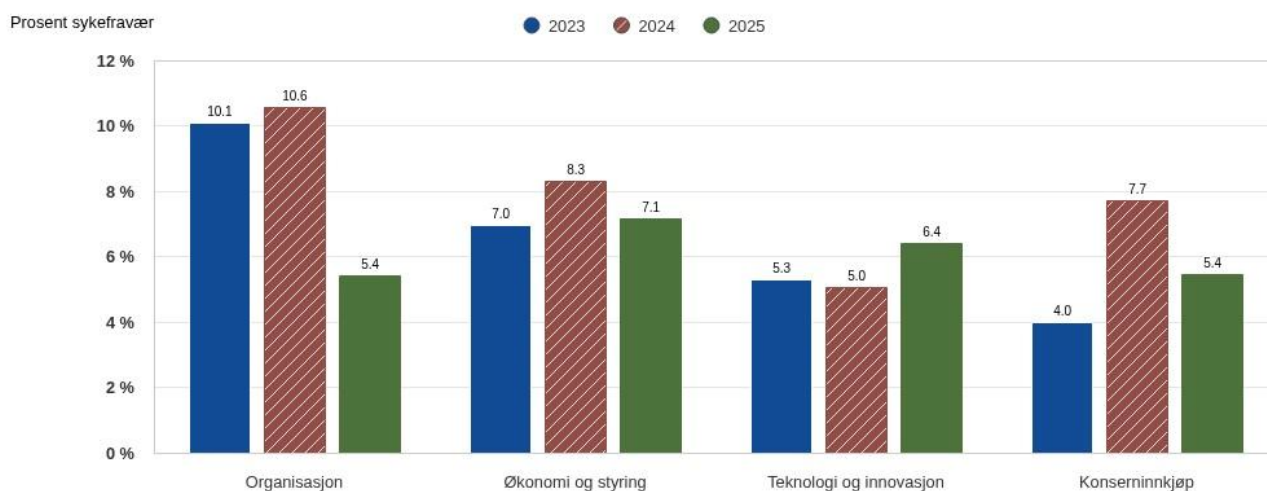
Status for HMS arbeidet

Det jobbes systematisk med arbeidsmiljøet i kommunalområdet og i den enkelt virksomhet. Det er felles HSU (HMS-samarbeidsutvalg) i kommunalområdet med verneombud i de ulike virksomhetene.

Særskilte tiltak i 2025:

- Gjennomført rikovurdering av arbeidsmiljøet og utarbeidet HMS-handlingsplan basert på funn fra risikokartleggingen.
- Etablert samarbeidsavtale med bedriftshelsetjenesten (BHT).
- Gjennomført vernerunder
- Gjennomført ergonomikurs for alle ansatte med tilbud om individuelle arbeidsplassvurderinger ved behov.
- Gjennomført førstehjelpskurs for ansatte.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Organisasjon

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Organisasjon	17,19	11,60	13,30	-1,70
Utgåtte ansvar	16,76	20,39	15,50	4,89
Total	33,95	31,99	28,80	3,19

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	41 256	42 366	1 110	2,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 338	1 793	-3 545	-197,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 238	9 710	5 472	56,4 %
Overføringsutgifter	6 307	2 856	-3 451	-120,8 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	57 139	56 725	-414	-0,7 %
Salgsinntekter	-932	-79	853	-1080,2 %
Refusjoner	-4 918	-1 685	3 232	-191,8 %
Overføringsinntekter	-1 188	0	1 188	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-100	0	100	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-7 137	-1 764	5 373	-304,5 %
Netto resultat	50 002	54 961	4 959	9,0 %

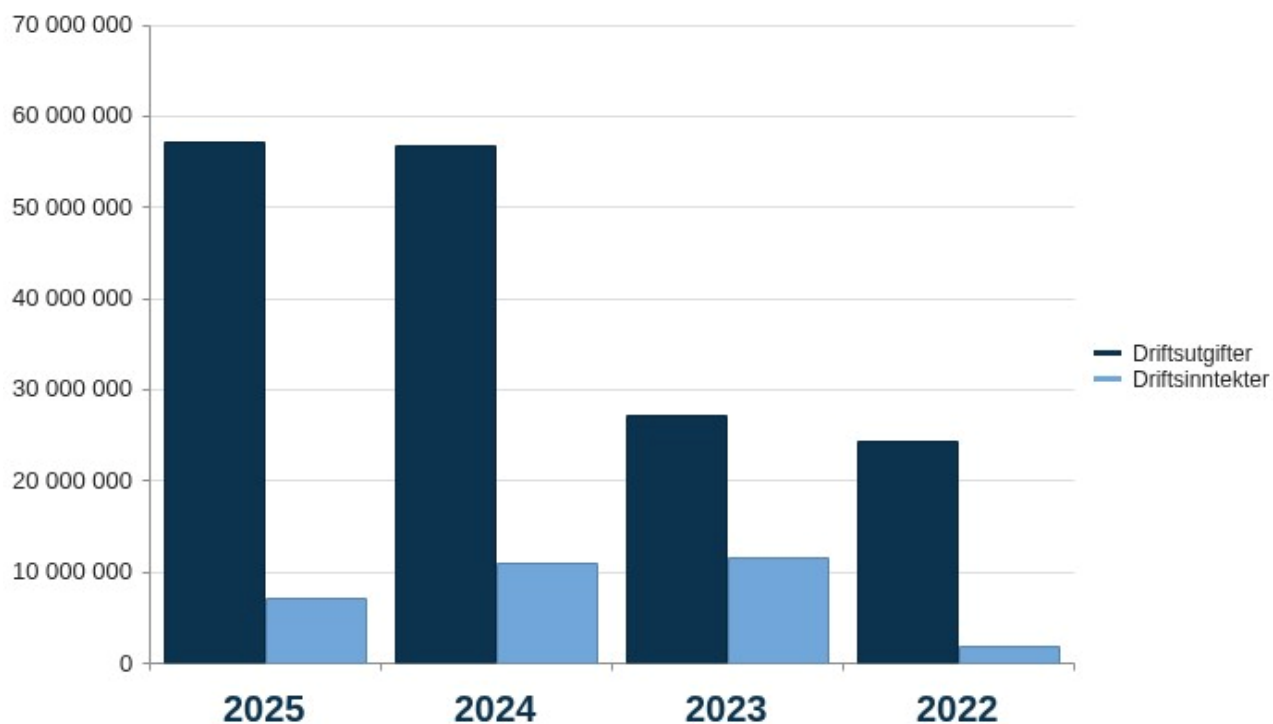
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	40 987	42 050	42 366	41 256
Refusjon lønn	-1 755	-800	-800	-655
Sum Lønn	39 233	41 250	41 566	40 601
Drift	4 566	1 793	1 793	5 338
Kjøp av produksjon	3 657	11 110	9 710	4 238
Overføringer	7 009	2 856	2 856	6 307
Finansutgifter	454	0	0	0
Sum Utgifter	15 687	15 759	14 359	15 883
Brukerbetaling	-461	-79	-79	-932
Refusjoner	-3 696	-885	-885	-4 263
Overføringer	-20	0	0	-1 188
Finansinntekter	-5 069	0	0	-100
Sum inntekter	-9 246	-964	-964	-6 482
Netto resultat	45 673	56 044	54 961	50 002

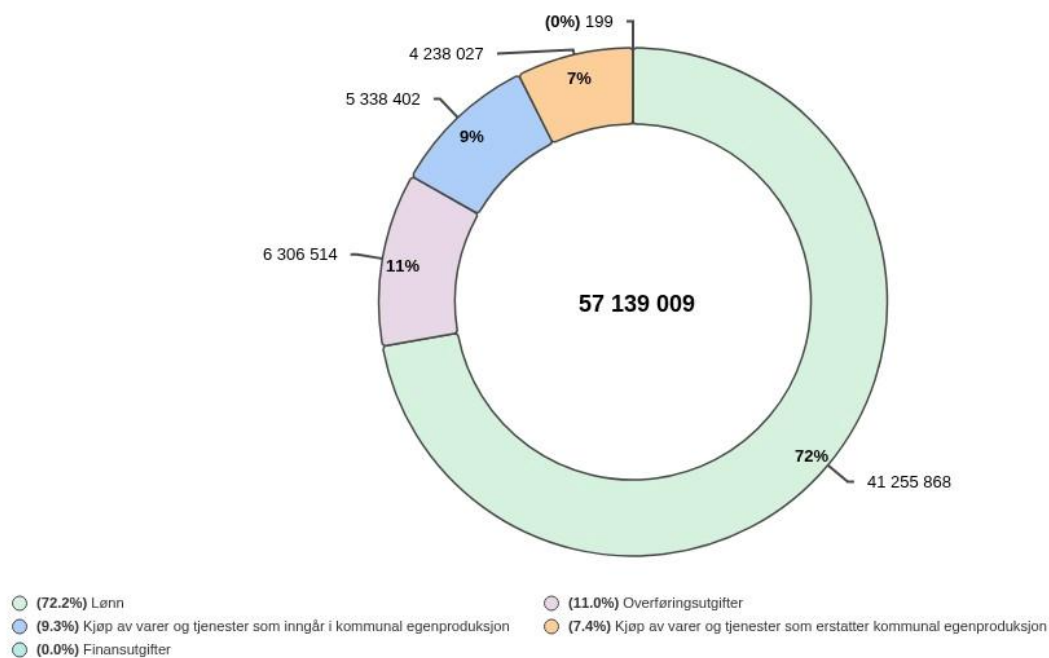
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

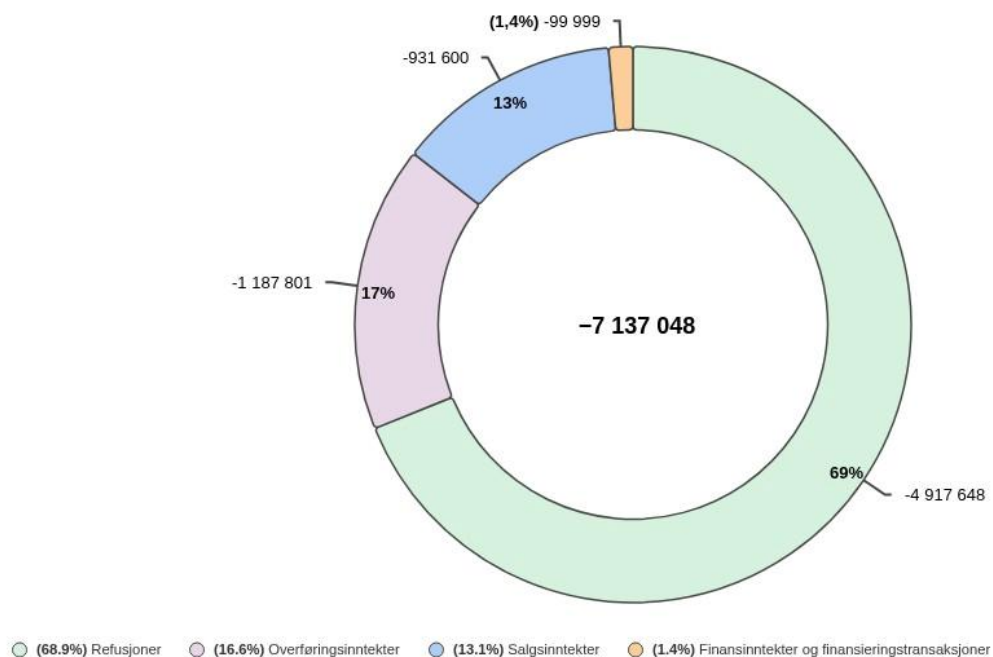
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)		4 054	3 362	1 861	3 216	3 368

*) Inflasjonsjustert med deflator

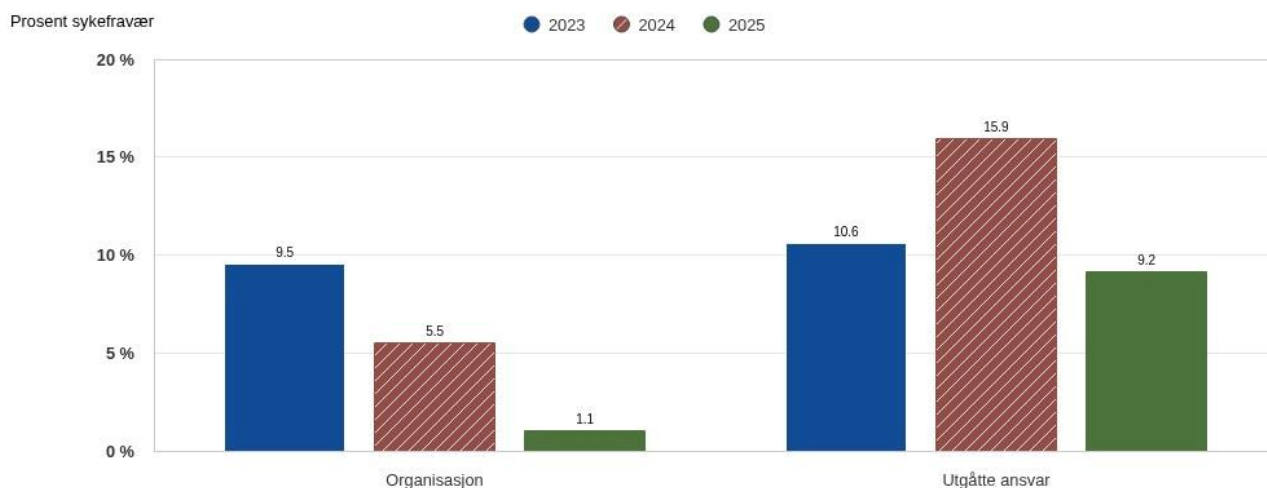
**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	0,84 %	8,88 %	9,71 %
Årlig sykefravær 2023	1,01 %	9,08 %	10,09 %
Årlig sykefravær 2024	2,02 %	8,55 %	10,57 %
Årlig sykefravær 2025	1,84 %	3,56 %	5,40 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Økonomi og styring

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet Økonomi og styring består av de tre avdelingene:

- HR
- Strategi og styring
- Økonomi og lønn

Avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder, og virksomheten ledes av økonomisjefen.

Avdeling HR ledes av HR-sjef, og hadde ved utløpet av året 12 årsverk. Dette er tre årsverk mer enn til samme tid i fjor, noe som skyldes at det i løpet av året ble overflyttet to årsverk fra avdeling Økonomi og lønn til avdeling HR, i tillegg til at avdelingen har en prosjektstilling. De to årsverkene som ble flyttet fra Økonomi og lønn til HR har ansvar for arbeidstidplanlegging og ressursstyring i kommunen. HR-avdelingen er en bærende del av kommunens styrings- og kontrollsystem. Avdelingen har fagansvar for alle HR-prosesser i kommunen, og driver utstrakt lederstøtte til kommuneorganisasjonen.

Avdeling Strategi og styring ledes av avdelingsleder, og hadde ved utløpet av året 13,23 årsverk. Dette er en reduksjon på ca. 1,4 årsverk fra samme periode året før, noe som skyldes at kommuneoverlegefunksjonen er flyttet til kommunalomedet Helse. Avdelingen har ansvaret for budsjettprosesser, økonomirapportering, økonomistyring i prosjekter, overordnet planlegging og kvalitetsstyring.

Avdeling Økonomi og lønn ledes av regnskapssjefen, og hadde ved utløpet av året 29,1 årsverk. Dette er en reduksjon på 5,8 årsverk fra samme periode i fjor. Nedgangen i tallet på årsverk må ses i sammenheng med et pågående generasjonsskifte i avdelingen. Avdelingen har ansvar for regnskap og lønn for kommuneekassen, kommunale foretak, kirkelig fellesråd, Vestnes kommune og en rekke andre heleide selskaper. I tillegg driver avdelingen egeninkasso og vederlagsberegning.

Status og veien videre

Virksomheten har lagt bak seg flere år som har vært svært krevende. Perioden har i stor grad vært preget av en situasjon som best kan beskrives som en kontinuerlig unntakstilstand. Fagmiljøene som hører hjemme i virksomhet Økonomi og styring har hatt ansvar for - eller har vært vesentlige bidragsyttere til - sentrale prosesser og prosjekter knyttet til kommunesammenslåing, en omfattende organisasjonsendring og til slutt kommunedeling. Virksomhetens aller viktigste ansvarsområde er å være en bærende del av kommunens styrings- og kontrollsystem. De senere års nødvendige vridninger av ressurser har gått sterkt ut over evnen til å prioritere dette arbeidet, i tillegg til at det har gått på bekostning av virksomhetens ordinære drifts- og utviklingsoppgaver, herunder arbeid med å understøtte kommunens plikt til å sørge for betryggende kontroll og forsvarlig økonomiforvaltning etter KommuneLOVEN.

Virksomhet Økonomi og styring har - i tillegg til å bære hovedansvaret for kommunens kontroll- og styringssystem - ansvar for sentrale støttefunksjoner som regnskap, lønn, budsjett og økonomistyring, HR, kvalitetsstyring og overordnet planlegging. I praksis er hoveddelen av kommune konsernets ressurser til disse støttefunksjonene organisert i denne virksomheten. Lederne i kommunens virksomheter og foretak har ofte svært få eller ingen egne ressurser til å bistå med med styring, ledelse og utvikling. Etter hvert som virksomheten har rettet oppmerksomheten mot forbedring og utvikling i egen kommune har man gjennom internkontroll avdekket både avvik og forbedringsforslag som er et godt grunnlag for å videreutvikle arbeidsprosesser, styringssystemer og målrettet opplæring. Kommunens størrelse og kompleksitet gjør det samtidig nødvendig å koordinere og samkjøre helhetlige styrings- og ledelsesprosesser på tvers av kommunalområder og resultatenheter.

Rammebetingelsene for virksomheten, herunder bemanning og kapasitet, er stramme sett opp mot ansvar og forventninger. Dette kan påvirke virksomhetens evne til å:

- følge opp og analysere økonomi- og styringsdata fra hele organisasjonen på en systematisk og tilstrekkelig dyptgående måte
- gjennomføre nødvendige risikovurderinger, internkontrolltiltak og oppfølging i tråd med lov- og forskriftskrav
- gi nødvendig støtte, opplæring og veiledning til resultatenhetene innen økonomi, HR og kvalitetsstyring
- utøve arbeidsgiverrollen i tråd med krav i lovverket og tariffavtalen.

Situasjonen kan også ha betydning for kvaliteten på regnskapsrapporteringen. God kommunal revisjonsskikk forutsetter at kommunen har en internkontroll som reduserer risikoen for vesentlige feil i regnskapet til et akseptabelt nivå. Begrenset kapasitet og krevende prioriteringer kan øke risikoen for feilføringer, mangelfull periodisering, svak dokumentasjon og avvik mellom faktisk ressursbruk og regnskapsførte tall. Dette kan svekke påliteligheten i den økonomiske styringsinformasjonen som legges til grunn for politiske og administrative beslutninger.

Samlet innebærer dette en risiko for at kommunen i perioder kan ha redusert evne til å oppfylle lovpålagte krav til internkontroll, helhetlig økonomistyring og systematisk kvalitetsarbeid, herunder kravene til pålitelig og rettvise regnskapsinformasjon. Underbemanning innenfor HR-området har også ført til økt risiko for at kommunen ikke klarer utnytte HR som en strategisk partner i ledelse, organisasjonsutvikling og omstilling, og kan ha svekket HRs evne til å være en nøkkelaktør i risikostyring og internkontroll.

Det anbefales at bemanning, organisering og kompetanse innen virksomhet Økonomi og styring jevnlig vurderes opp mot kommunens samlede behov for styring, internkontroll og regnskapskvalitet, for å redusere risiko og styrke betryggende kontroll i hele organisasjonen.

Organisatoriske endringer gjennom året

Følgende organisatoriske endringer er gjennomført i virksomheten i løpet av året:

- Kommuneoverlegefunksjonen og ansvaret for strategisk folkehelsearbeid er flyttet fra avdeling Strategi og styring til kommunalområdet Helse (til sammen 2,4 årsverk).
- Ansvaret for ressursstyring og arbeidstidsplanlegging er flyttet fra avdeling Økonomi og lønn til avdeling HR (2 årsverk).

Omorganiseringene har bidratt til en viss avgrensning av oppgaveporteføljen og en mer hensiktsmessig organisering av støttefunksjonene, men endrer ikke hovedbildet av at virksomheten opererer innenfor stramme rammer sett opp mot ansvar og oppgavespenn.

Veien videre

Virksomhet Økonomi og styring vil i kommende periode prioritere å gå fra en situasjon preget av omstilling og unntakstilstand til en mer stabil og forutsigbar drift, med tydeligere rolle- og ansvarsfordeling og mer systematisk internkontroll. Arbeidet vil særlig rettes inn mot følgende områder:

- **Styrking av internkontroll og økonomistyring**
Virksomheten vil videreutvikle kommunens overordnede system for internkontroll og økonomiforvaltning i tråd med kravene i kommuneloven kapittel 14 og § 25-1 om betryggende kontroll. Dette omfatter tydeligere krav til risikovurderinger, kontrollhandlinger og oppfølging i linjen, samt bedre dokumentasjon av nøkkelprosesser innen regnskap, budsjett og lønn.
- **Forbedring av regnskapskvalitet og styringsinformasjon**
Det skal arbeides målrettet for å redusere risikoen for feil i regnskapet og styrke kvaliteten på den økonomiske rapporteringen, i tråd med prinsippene i god kommunal revisjonsskikk (RSK 001). Dette innebærer blant annet videreutvikling av rutiner for avstemming, periodisering og kvalitetssikring, samt bedre utnyttelse av tilgjengelige systemer og verktøy for analyse og rapportering.
- **Støtte til ledere og resultatenheter**
Virksomheten vil arbeide for mer tilgjengelig og målrettet støtte til ledere i virksomheter og foretak innen økonomi, HR og kvalitetsstyring. Dette inkluderer utvikling av standardiserte verktøy og maler, styrket opplæring i økonomistyring og internkontroll, samt tydeligere veiledning knyttet til roller og ansvar i styrings- og rapporteringsprosesser.
- **Helhetlige styrings- og planprosesser**
Det vil være et prioritert område å videreutvikle sammenhengen mellom kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, tertialrapportering og årsrapport. Målet er mer helhetlige og koordinerte styringsprosesser som gir politisk og administrativ ledelse bedre grunnlag for prioriteringer og ressursdisponering.
- **Ressurs- og kompetanseutvikling**
Innenfor de rammer som fastsettes politisk og administrativt, vil virksomheten vurdere behov for justeringer i bemanning, organisering og kompetanseprofil. Det vil legges vekt på å sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å ivareta kommunens plikt til betryggende kontroll, forsvarlig økonomiforvaltning og systematisk kvalitetsarbeid.
- **Utvikling av arbeidsgiverfunksjonen**

Virksomheten vil jobbe med å utvikle HR-avdelingen til i større grad å kunne utøve rollen som arbeidsgiverfunksjon, samt være en sentral del av kommunens helhetlige styrings- og kontrollsystemer.

Gjennom dette arbeidet er målsettingen at virksomhet Økonomi og styring i større grad skal kunne gå fra reaktiv håndtering av avvik og enkeltsaker til mer proaktiv styring, forebygging og forbedring, til støtte for hele kommuneorganisasjonen.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Økonomi og styring	62,41	63,13	59,39	3,74
Total	62,41	63,13	59,39	3,74

Årsverk status

I gjennomsnitt hadde virksomheten 59,39 årsverk i 2025. Dette er en reduksjon på i overkant av 3 årsverk sammenlignet med gjennomsnittet for året før, og er 3,74 årsverk lavere enn det som er lagt til grunn for budsjettet. Fra januar til desember er antall årsverk redusert med 7.

Vesentlige avvik

1600 Økonomi og styring

Samlet var det et ikke uvesentlig mindreforbruk i virksomheten i fjor. Sett i lys av de utfordringer som er beskrevet i foregående kapittel er dette uheldig.

Avdeling Økonomi og lønn har driftet om lag i balanse. Dette til tross for en betydelig, om enn midlertidig, inntektssvikt. Avdelingen har inntekter fra innfordring av kommunale krav. Som en følge av innføring av et nytt innkrevingssystem har man vært nødt til å endre tilhørende regnskapsprinsipper, hvilket gjør at inntektene nå bokføres på et senere tidspunkt enn det som tidligere har vært praksis. Dette forklarer inntektssvikten. At avdelingen likevel klarte å drifte om lag i balanse skyldes at man har vært tilbakeholden med å erstatte personell etter hvert som ansatte har gått over i pensjonistenes rekke.

Avdeling Strategi og styring fikk et betydelig mindreforbruk i 2025. Dette kan forklares i at man har hatt en noe lavere bemanning innenfor kommuneoverlege-funksjonen enn budsjettert. Videre har avdelingen hatt sykefravær som ikke er erstattet med vikarer, slik at man har mottatt høyere refusjoner enn budsjettert. Dessuten er noe av avdelingens aktiviteter delvis finansiert gjennom et ikke-budsjettert tilskudd fra Miljødirektoratet knyttet til prosjektet Bærekraftig mobilitet.

Avdeling HR hadde også et betydelig mindreforbruk gjennom året. Avdelingen har dessverre hatt et unormalt høyt sykefravær gjennom året, noe som har ført til høy arbeidsbelastning på de øvrige ansatte

og en betydelig redusert kapasitet. Gjenværende kapasitet i avdelingen har vært kritisk lav, og man har vært nødt til å gjøre krevende prioriteringer innenfor avdelingen. En konsekvens av dette er at avdelingen ikke har hatt kapasitet til å prioritere planlagte prosjekter, hvilket også har medført lavere driftskostnader enn budsjettet. Dette, sammen med relativt høye sykelønnsrefusjoner, forklarer mindreforbruket i avdelingen.

Felles for de fleste faktorene som kan forklare et ikke ubetydelig mindreforbruk i virksomheten er at dette i det alt vesentlige kan tilskrives engangseffekter. Følgelig ville man i et "normalår" ha driftet om lag som budsjettet. Virksomheten har høyt kompetente og til dels spesialiserte ansatte. Ved sykefravær er det ofte uhensiktsmessig, eller umulig, å leie inn vikarer. Erfaringsmessig vil det for mange av virksomhetens stillinger ta om lag ett år før en nyansatt kan påregnes å være oppe i full produksjon. Virksomhetsleder vil derfor, i samråd med kommunalsjefen, vurdere å i større grad ta høyde for dette i fremtidige bemanningsplaner. Dersom man sørger for at grunnbemanningen er noe høyere vil man kunne ta ned de risikofaktorene som er beskrevet i forrige kapittel. For kommune-konsernet vil dette bidra til bedre økonomi, bedre styring og færre feil. Samtidig vil det være økt risiko for at virksomheten i enkelte år ikke vil klare å holde seg innenfor tildelt budsjetttramme.

Kommentar til status økonomi

1600 Økonomi og styring

Virksomheten driftet med et betydelig mindreforbruk i 2025. Avdeling Økonomi og lønn driftet om lag i balanse, mens HR og Strategi og styring endte året med betydelige mindreforbruk.

Avdeling Økonomi og lønn har driftet om lag i balanse. Dette til tross for en betydelig, om enn midlertidig, inntektssvikt. Avdelingen har inntekter fra innfordring av kommunale krav. Som en følge av innføring av et nytt innkrevingssystem har man vært nødt til å endre tilhørende regnskapsprinsipper, hvilket gjør at inntektene nå bokføres på et senere tidspunkt enn det som tidligere har vært praksis. Dette forklarer inntektssvikten. At avdelingen likevel klarte å drifte om lag i balanse skyldes at man har vært tilbakeholden med å erstatte personell etter hvert som ansatte har gått over i pensjonistenes rekke.

Avdeling Strategi og styring fikk et betydelig mindreforbruk i 2025. Dette kan forklares i at man har hatt en noe lavere bemanning innenfor kommuneoverlege-funksjonen enn budsjettet. Videre har avdelingen hatt sykefravær som ikke er erstattet med vikarer, slik at man har mottatt høyere refusjoner enn budsjettet. Dessuten er noe av avdelingens aktiviteter delvis finansiert gjennom et ikke-budsjettet tilskudd fra Miljødirektoratet knyttet til prosjektet Bærekraftig mobilitet.

Avdeling HR hadde også et betydelig mindreforbruk gjennom året. Avdelingen har dessverre hatt et unormalt høyt sykefravær gjennom året, noe som har ført til høy arbeidsbelastning på de øvrige ansatte og en betydelig redusert kapasitet. Gjenværende kapasitet i avdelingen har vært kritisk lav, og man har vært nødt til å gjøre krevende prioriteringer innenfor avdelingen. En konsekvens av dette er at avdelingen ikke har hatt kapasitet til å prioritere planlagte prosjekter, hvilket også har medført lavere driftskostnader enn budsjettet. Dette, sammen med relativt høye sykelønnsrefusjoner, forklarer mindreforbruket i avdelingen.

Felles for de fleste faktorene som kan forklare et ikke ubetydelig mindreforbruk i virksomheten er at dette i det alt vesentlige kan tilskrives engangseffekter. Følgelig ville man i et "normalår" ha driftet om

lag som budsjettert. Virksomheten har høyt kompetente og til dels spesialiserte ansatte. Ved sykefravær er det ofte uhensiktsmessig, eller umulig, å leie inn vikarer. Erfaringsmessig vil det for mange av virksomhetens stillinger ta om lag ett år før en nyansatt kan påregnes å være oppe i full produksjon. Virksomhetsleder vil derfor, i samråd med kommunalsjefen, vurdere å i større grad ta høyde for dette i fremtidige bemanningsplaner. Dersom man sørger for at grunnbemanningen er noe høyere vil man kunne ta ned de risikofaktorene som er beskrevet i forrige kapittel. For kommune-konsernet vil dette bidra til bedre økonomi, bedre styring og færre feil. Samtidig vil det være økt risiko for at virksomheten i enkelte år ikke vil klare å holde seg innenfor tildelt budsjetttramme.

Oppsummering tiltak

1600 Økonomi og styring

Ingen aktive innsparingstiltak ut over at man har vært tilbakeholden med nyansettelser.

Regnskap

Beløp i 1000

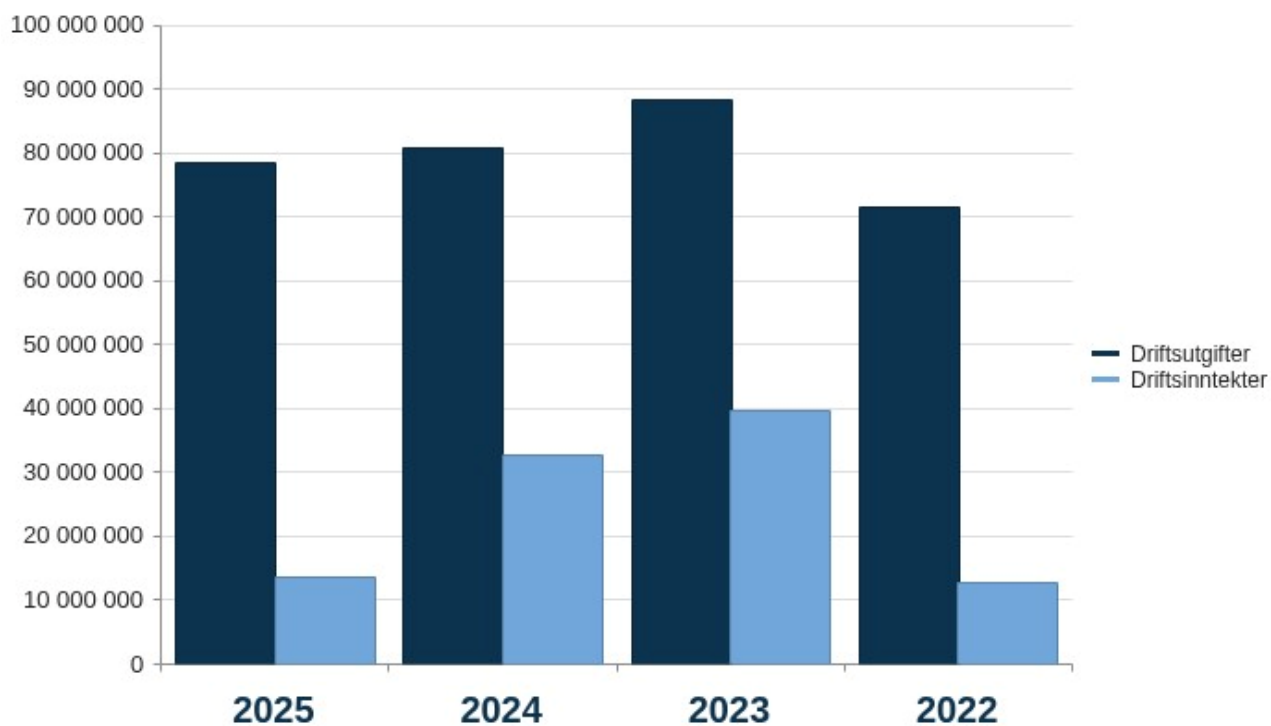
	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	60 952	62 850	1 898	3,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 431	15 665	2 234	14,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	3 980	0	-3 980	0,0 %
Finansutgifter	1	0	-1	0,0 %
Sum Driftsutgifter	78 364	78 515	151	0,2 %
Salgsinntekter	-6 684	-7 500	-816	10,9 %
Refusjoner	-7 008	-2 106	4 902	-232,7 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-13 692	-9 606	4 086	-42,5 %
Netto resultat	64 672	68 909	4 237	6,1 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

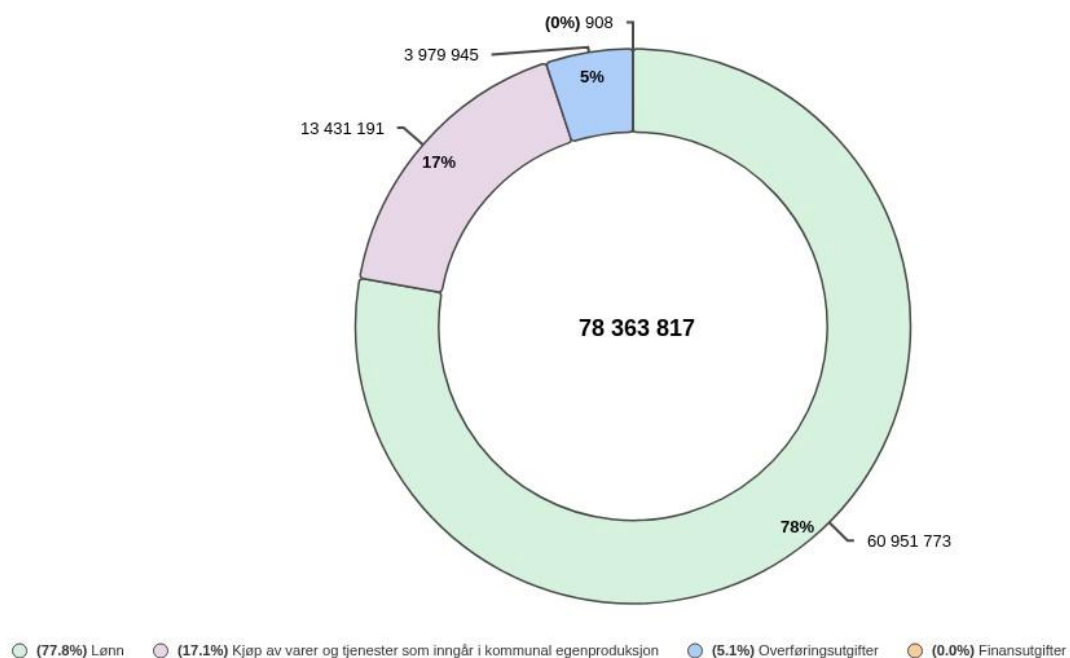
	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	59 578	63 060	62 850	60 952
Refusjon lønn	-3 915	-1 931	-1 931	-2 349
Sum Lønn	55 663	61 129	60 919	58 603
Drift	16 282	13 289	15 665	13 431
Overføringer	4 153	800	0	3 980
Finansutgifter	607	0	0	1
Sum Utgifter	21 042	14 089	15 665	17 412
Brukerbetaling	-9 341	-7 500	-7 500	-6 684
Refusjoner	-5 134	-175	-175	-4 659
Finansinntekter	-14 249	-800	0	0
Sum Inntekter	-28 725	-8 475	-7 675	-11 343
Netto resultat	47 980	66 742	68 909	64 672

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

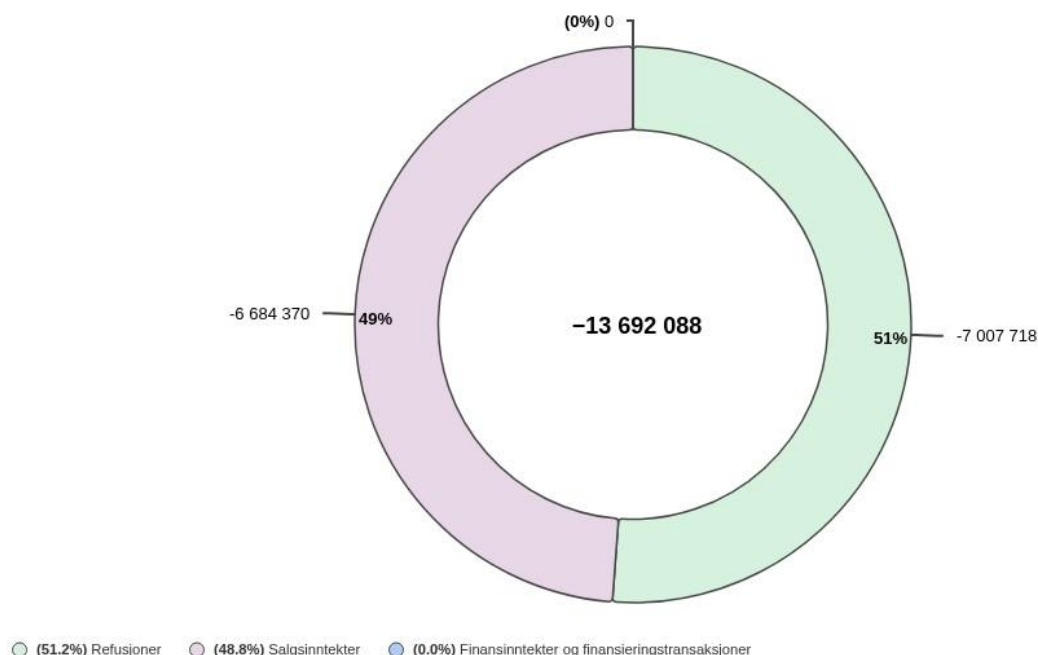
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)		4 054	3 362	1 861	3 216	3 368

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,18 %	7,96 %	9,14 %
Årlig sykefravær 2023	1,05 %	5,90 %	6,95 %
Årlig sykefravær 2024	2,06 %	6,23 %	8,30 %
Årlig sykefravær 2025	2,08 %	5,07 %	7,14 %

Status sykefravær

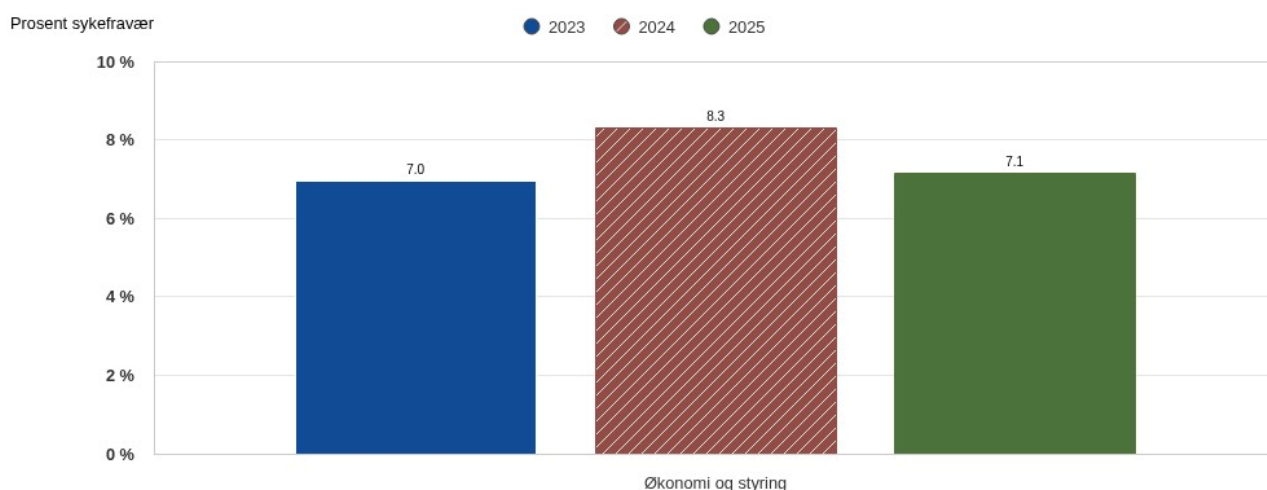
Samlet sykefravær for 2025 endte på 7,14 %, fordelt med 2,08 % på korttidssykefravær og 5,07 % på langtidssykefravær. Utviklingen gjennom året viser at sykefraværet var høyest i 3. og 4. kvartal, og lavest i 2. kvartal. Langtidssykefraværet var høyere i andre halvår enn i andre halvår. Det er sammensatte årsaker til langtidssykefraværet. Det er ikke opplyst at noe av sykefraværet er arbeidsmiljørelatert. I en virksomhet med relativt få ansatte vil enkelttilfeller av langtidssykefravær være godt synlig på statistikken.

Status for HMS arbeidet

1600 Økonomi og styring

Det jobbes systematisk med arbeidsmiljøet i virksomheten og i kommunalområdet. Det er bl.a. gjennomført arbeidsplass-kartlegging og kurs i ergonomi for ansatte. Det er videre gjennomført risikovurderinger og tiltaksplan er utarbeidet. For øvrig avholdes det jevnlig avdelingsmøter i virksomhetens avdelinger, og man har generelt fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø blant annet gjennom gjensidig respekt og anerkjennelse av hverandre.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Teknologi og innovasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har tre avdelinger, samt ansvar for sikkerhet og beredskap.

Avdeling innovasjonsstøtte støtter kommuneorganisasjonen i oppfølging av strategien for tjenesteutvikling og nyskaping.

Strategi for tjenesteutvikling og nyskaping har disse satsingsområdene:

- Kultur for nyskaping
- Kompetanse og læring
- Samskaping og medborgerskap
- Partnerskap og samarbeid på tvers
- Digitalisering og ny teknologi

Avdelingens kompetanse og kapasitet er i dag orientert mot å levere inn mot samfunnsutviklingsprosjekt og prosesser tett knyttet til digitalisering.

Avdelingen har høy grad av ekstern finansiering, og flere av de ansatte er dedikert over tid til større eksternt finansierte prosjekt.

Avdeling IT leverer IT-tjenester i samarbeidet eKommune-samarbeidet (Fjord, Giske, Haram, Sula og Ålesund):

- Sentralt datasenter
- Infrastruktur
- Server- og applikasjonsdrift
- Klientdrift (PCer, nettbrett, mobil)
- Tilgangsstyring
- Sikkerhet og innholdskontroll
- Utskrift og skanning
- Kontorstøttesystem -M365
- Sentral fillagring og sikkerhetskopiering
- IT-brukerstøtte
- Lisensforvaltning Microsoft 365
- Sikkerhetsovervåking, endepunktsikring og hendelsehåndtering
- Tjenesteutvikling

Avdeling dokumentasjonsforvaltning håndterer:

- Forvaltning av saksbehandlingsverktøy og arkivløsninger
- Brukerstøtte til saksbehandling
- Historiske papirarkiv, uttrekk digitale arkiv og avlevering til arkivdepot
- Digitale skjema og arbeidsflyter
- Bruk av offentlige felleskomponenter for digital samhandling
- Posthåndtering
- Digitisering av eldre byggesaker
- Digital kommunikasjon
- Offentlig innsyn

Sikkerhet og beredskap ligger direkte under virksomhetsleder. Her er de følgende funksjonene samlet:

- Personvern og informasjonssikring
- Overordnet beredskap
- Psykososialt kriseteam

Status og veien videre

Virksomheten har en sentral rolle i å bidra til at kommunen kan møte det digitale skiftet vi står i på en best mulig måte for innbyggerne og næringslivet, samtidig som lovkrav og kommunenes operative behov for beredskap, informasjonssikring og personvern blir ivaretatt. Strategiene virksomheten arbeider etter er i hovedsak felt ned i kommunens overordna strategi for tenesteutvikling og nyskaping, i tillegg til kommuneplanens samfunnsdel. En strategi vedtatt av tidligere kommunestyre i en helt annen økonomisk situasjon har for de siste årene ikke vært et godt styringsverktøy i digitaliseringsarbeidet, og vi ser frem mot å ha forankring for arbeidet vårt i ny samfunnsplan og ny digitaliseringsstrategi (oppdrag fra kommunedirektøren for 2026).

De siste årene har den digitale transformasjonen i samfunnet skutt vesentlig fart, og det er utfordrende å holde tilstrekkelig tempo med kommunens noe begrensede kapasitet. I 2025 har vi sett en vesentlig normalisering av arbeidet i virksomheten etter krevende år med kommunedeling og nedtrekk i kapasitet. Vi retter nå et tydelig fokus mot det teknologisk nære utviklingsarbeidet gjennom satsinger på kunstig intelligens – KI-løftet, og på mindre effektiviseringsprosjekt for organisasjonen.

Høyere grad av samarbeid med andre kommuner er nødvendig for å møte framtidens utfordringer, og vi må høste stordriftsfordeler i leveranse av teknologibaserte støttetjenester. Virksomheten er involvert i KS sitt digitaliseringsarbeid, samarbeidet Digi Møre og Romsdal og samarbeidet eKommune Sunnmøre.

Retningen som er satt i Formannskapetets avgjørelse om å arbeide for felles leveranse av tjenester i Region Ålesund innebærer en mulig vesentlig endring for virksomheten. Om en når målene her vil mange av funksjonene i virksomheten i dag være overført til interkommunale funksjoner i løpet av de neste fem årene. I tillegg kommer muligheten for samarbeid på fylkesnivå eller i andre konstellasjoner. For å lykkes med dette arbeidet må det anvendes langt større ressurser enn den tildelte støtten til prosjektledelse fra Statsforvalteren. Prosjektleder for tjenestesamarbeid i Region Ålesund er ansatt i virksomheten, men vil rapportere til administrativ styringsgruppe (kommunedirektørene).

Virksomheten vil prioritere arbeidet for å lykkes med å etablere fellestjenester i Møre og Romsdal og i Region Ålesund, samt å bidra på nasjonalt nivå. I en tid med stadig reduserte rammer og behov for å transformere kommunes tjenester og drift ved hjelp av framvoksende teknologi, er dette en nødvendig overlevelsesstrategi. Å lykkes i dette arbeidet forutsetter også at vi har samarbeidspartnere som velger å satse på innovasjon i tjenestene, og faktisk bruke penger på en slik utvikling fordi det vil lønne seg.

En kraftig forverret global sikkerhetspolitisk situasjon preger oss, og arbeidet med beredskap tar en tydelig retning mot at vi må være bedre rustet for å motstå og håndtere sikkerhetspolitiske hendelser, også på norsk jord. Dette medfører at kommunen vil måtte bruke kapasitet på øving, fornyelse av planverk og sikringstiltak. Det vises særlig til de siste vurderingene fra E-tjenesten, PST og NSM. Høsten 2025 ble kommunens helhetlige ROS politisk godkjent. I 2026 vil denne være et viktig utgangspunkt for beredskapsarbeidet vårt, særlig knytt til å følge opp tiltak identifisert i ROS.

Avdeling dokumentasjonsforvaltning

Krav og forventinger til håndtering av kommunens dokumentasjon er store. Mer komplekse samarbeidsformer med bruk av nye digitale flater gjør dette arbeidet mer krevende enn tidligere. Dette er en trend vi også ser utenfor egen organisasjon, og vi må derfor utvikle både verktøyene og hvordan vi arbeider i dokumentasjonsforvaltningen for å møte den nye hverdagen. Oppgaver flyttes fra håndtering av enkeltdokument og enkeltsak, til å håndtere integrasjoner, være rådgivere mot fagene, sikre god dokumentfangst og oppnå forsvarlig dokumentasjonsforvaltning. Dette krever endring i kompetanse. Automatisering og bruk av kunstig intelligens er påbegynte tiltak innen området, men dette er et svært krevende arbeid å håndtere i en presset driftssituasjon med marginale ressurser.

Tidligere arbeid med både kommunedeling og kommunesammenslåing har medført omdisponeringer, noe som har gjort at vi har utsatt flere planlagte prosesser og utvikling av nye løsninger mot både innbyggere og saksbehandlere. Fortsatt har vi et stort etterslep fra tidligere år.

Vi har god dialog med systemleverandører for å sikre at vi benytter tilgjengelige funksjoner i kjernesystemene våre, og søker oppnå optimal drift. Innføring av bedre søkefunksjoner, muligheter for bedre sladding av dokumenter, og en enklere innsynsprosess for innbyggere har vært viktig for

effektivisering av arbeidsprosessene i kommunen. Videre i 2026 vil vi prioritere å legge til rette for systematisk arbeid mot effektivisering og innovasjon, spesielt med vekt på gode prosesser i plan og byggesaksbehandling.

Det skjer mye på vårt fagområde nasjonalt, Vi er opptatt av å følge med i utviklingen, og sørge for å ta i bruk tilgjengelige løsninger bl.a gjennom KS Digital og fra staten. Altinn3, den nye statlige plattformen for digital samhandling mellom offentlig virksomheter, arbeidsgiver og innbyggere innføres i 2026, og vil tilpasse oss bruken av AltInn 3.

Digitalisering av eldre byggesaker blir videreført innad i avdelingda etter at IKA Møre og Romsdal har lagt den dette området. Dette medfører at vi etablerer en intern arbeidslinje for denne oppgaven.

Krevende driftsoppgaver gjør at det er vanskelig å frigjøre ressurser til å gjøre de store grepene på effektivisering. Det er derfor viktig at en har rom for å ha bemanning som også utvikler avdelingen, ikke bare drifter den i gårdsdagens prosesser.

Kommunen har pålegg fra Nasjonalarkivet om uttrekk av utgåtte fagsystem og avlevering av papirarkiv til depot med krav om ferdigstilling i 2031. Dette arbeidet har blitt utsatt i flere tidligere budsjettprosesser, men vil nå bli prioritert fra 2026. I den forbindelse ønsker en også å starte arbeidet med digitalisering for kassasjon for å sikre enkel tilgang til dokumenter, men også frigi plass i arkivene. En vil dermed få ned kostnadene på sikt.

Endring i kompetanse vil bli et sentralt tema fremover. Flere av de ansatte har deltatt på Kompetanseløftet i regi av Digi Møre og Romsdal. I tillegg har vi tilrettelagt for opplæring for å sikre kompetanse innen bl.a. digitalisering, bruk av KI, sikkerhet, prosessledelse og innebygd arkivering.

Vår depotinstitusjon, IKA Møre og Romsdal er i omstilling. Dette kan medføre endringer for oss, og det er viktig at vi er oppdatert på prosessen og tar stilling til hvordan vi forholder oss til IKA sine videre planer. IKA MR har hatt leveranseutfordringer på viktige områder for oss; digitalisering av gamle byggesaksarkiv og personvernombudstjenesten. Begge disse tjenestene blir avsluttet fra IKA sin side. Videre står IKA MR med et presserende behov for nye lokaler.

Kommunens sak- og arkivsystem skal ut på anbud, og prosessen skal være avsluttet primo 2027. Dette arbeidet vil i stor grad prege 2026 / 2027, og vi håper å få til en samordnet prosess i Møre og Romsdal. En samordnet prosess vil kunne gi økonomisk fordelaktige vilkår og legger til rette for fremtidig samarbeid og samdrift innen fagområdet arkiv.

Ny arkivlov med forskrift ble gjeldende fra 1. januar 2026, noe som setter føring for arbeidet i avdelingen. Dette kan gi oss nye muligheter for effektivisering, og vi vil følge nøye med på hva ny lov og forskrift gir oss av handlingsrom.

IT / eKommune Sunnmøre

Avdelingen fokuserer på å ha kjernekompetansen for IT drift internt i avdelingen. Det ser vi har vært svært viktig opp mot utfordringene vi har stått i de siste årene med kommunesammenslåing, pandemi og kommunedeling. Dette gjør oss mer robuste, og det er kostnadseffektivt både for Ålesund kommune og de andre kommunene vi drifter. Vi har svært lite kostnader på innleie av konsulenter, med unntak av under kommunedelingen.

Vi arbeider med tjenestene slik at vi både blir mer automatiserte og får flere tjenester over på skydrift. Vi ser generelt at prismodeller for skydrift fører til en økning i IKT-kostnader for kommunen. Det er likevel en nødvendig vei å gå siden mange leverandører ikke vedlikeholder versjoner som blir driftet lokalt, samt at funksjonalitet som støtter oppgaveløsningen til fagene blir tilbudt i skyversjonene. Overgang til skydrift krever en endring av kompetansen i avdelinga, noe som vi er i ferd med å gjennomføre innenfor rammen vi har fått tildelt. Dette gjelder spesielt innenfor tilgangsstyring og IT-sikkerhet.

Et økt eksternt trusselbilde gjør at informasjonssikkerhetsområdet krever stadig mer av oss, også økonomisk. De siste fem årene har vi vridd ressurser inn mot dette området, men ytterligere ressursinngang vil være nødvendig fremover. Vi har i samarbeid med ROR IKT inngått en avtale med en felles sikkerhetspartner, og vi har innført bedre endepunktsikring, mer omfattende og aktiv sikkerhetsovervåkning og en tjeneste som vil komme til unnsetning om vi blir angrepet (IRT – incident respons team). Disse tiltakene er nødvendige for å tilfredsstille NSMs grunnprinsipp for IKT-sikkerhet som vi arbeider for å følge. Implementering av løsningene startet i 2024 og har gått gjennom 2025. Avdelingen var sentral i gjennomføringen av beredskapsøvelsen analog måned, der kommunen øvde på å håndtere utfall av IKT-tjenester.

En ny strategi for eKommune ble utarbeidet, og godkjent av Samarbeidsorganet (kommunedirektørene i Fjord, Giske, Haram, Sula og Ålesund) i juni 2024. I følge strategien, vil vi ha en årlig handlingsplan med forpliktende tiltak for medlemskommunene. I strategien er det klare føringer fra deltakerkommunene at eKommune skal ta på seg flere oppgaver innenfor tjenesteutvikling og porteføljestyling. Strategien gir også føringer på mer standardisering i eKommune og i fylket, både på system, rutiner og felles retningslinjer. Dette vil kreve ressurser med rett kompetanse inn i eKommune. Det kan for eksempel gjøres ved frikjøp av ressurser fra kommunene. For budsjettåret 2025 ble vi ikke satt i stand til å følge den nye strategien vår da samarbeidskommunene med unntak av Ålesund ikke fant budsjettmidler til å finansiere første steg etter strategien der vi skulle etablere tjenesteutviklere. Det er grunn til stille spørsmål ved om samarbeidskommunene til Ålesund er villig til å prioritere nødvendige digitaliseringstiltak i samsvar med strategien. De tre andre IKT-samarbeidene i fylket har slike funksjoner, og høster gevinster av det. Det ble heller ikke satt av budsjettmidler til dette for 2026.

Strategien for eKommune har også mål om bedre samarbeid i fylket, med andre IT-samarbeid og med Digi Møre og Romsdal. Dette har vi blant annet forholdt oss til gjennom felles innkjøp av Lønn-, økonomi- og personalsystem, avtale med sikkerhetspartner, samt oppstart av prosesser på nytt sak-/arkivsystem og nytt oppvekstadministrativt system med forventa systemoppstart primo 2027.

God lisensforvaltning er et område med høy økonomisk viktighet for kommunene i eKommune. I perioden har en gjennomført konkurranse landet en ny avtale med en lisenspartner for Microsoftlisensene våre.

I perioden gjennomførte eKommune Sunnmøre en sikkerhetsdag for tilsette i medlemskommunene.

Ålesund kommune investerte ca 11 millioner for å bygge opp et felles datasenter for eKommune samarbeidet i 2019. Utstyret i Datasenteret er nå klart for utskiftning. I slutten av 2025 ble et prosjekt for utskiftning av hardware i datasenteret startet, og dette vil fortsette i 2026. Denne utskiftninga henter midler fra vårt investeringsfond i eKommune, og det ble brukt ca 3,5 million av dette i 2025. Det gjenstår ca 9 million på fondet, og det budsjetteres med at prosjektet vil bruke ca. 8 millioner til på utskiftningsprosjektet i 2026.

Avdeling innovasjonsstøtte

Avdeling innovasjonsstøtte er nå under revitalisering etter at den har blitt redusert over tid i følge med at ansatte som har sluttet ikke har blitt erstattet. Avdelingen er fremdeles uten avdelingsleder, og ansatte rapporterer direkte til virksomhetsleder. Som en følge av innsparingene er de ansatte nå enten knytt til prosjekt på ekstern finansiering eller på arbeide med digitalisering og den teknologinære delen av innovasjonsarbeidet. Andre deler av kommunalområdet må håndtere lederutvikling og øvrig innovasjonsarbeid.

Det er gjennom 2024 og inn i 2025 en klart bedring ved at vi har knyttet eller knytter nye ressurser til avdelingen; bærekraftskoordinator Nordre Sunnmøre, Rådgiver for ReValue og avdelingsingeniør dataforvaltning, og prosjektleder Region Ålesund. Disse er imidlertid dedikert til konkrete prosjekt med egen finansiering, men bidrar selvsagt positivt til et bredere og enda mer kompetent innovasjonsmiljø.

Tiltak for å øke den digitale kompetansen i kommunene er viktig. Videre legger vi til rette for at kommunene tar i bruk felles offentlige digitale løsninger på en god måte. Virksomheten er involvert på flere nivå i Digi Møre og Romsdal, der vi nå ser et vesentlig større samarbeid i fylket (se mer om dette under IT eKommune).

Gjennomføringen av et kompetanseløft i digital transformasjon for mellomledere og nøkkelpersoner er en sentral satsing som gikk fra høsten 2024 og frem til våren 2025. Vi bruker kompetanseløftet til å bygge fram en kultur og kompetanse for digital tjenesteutvikling i fagene. Sentralt i kurset er kompetanse rundt design thinking. I løpet av arbeidet deltakerne fram prototyping og testing av løsninger på reelle problemer. Videre bygger vi opp evner som er viktige å ha i utvikling og i digital transformasjon: datadreven, kompetansebevissthet, transformasjonsledelse mv. Kurset vil etter planen bli gjort tilgjengelig i en digital form tidlig i 2026

I regi av avdelingen er det gjennomført en kartlegging av "tidstyver". Tidstyver er (digitale)arbeidsprosesser som er unødvendig tidkrevende for våre ansatte, innbyggere eller næringslivet, og som vi kan gjøre mer effektive gjennom digitalisering. Mange prosesser er meldt inn, og det pågår et oppfølgingsarbeid over tid. En rekke lavthengende korrigeringer er allerede gjennomført. Oppgavene blir fordelt til den som eier arbeidsprosessen og Innovasjonsstøtte støtter opp under forbedringsarbeidet. Oppfølgingen er koordinert med kvalitets- og utviklingsrådene i kommunen. I oppdrag for 2026 skal avdelingen arbeide med å få innrapportering og håndtering av tidstyver inn i et godt system som legger til rette for kontinuerlig innrapportering og oppfølging.

Kompetanse på digital tjenesteutvikling må nyttiggjøres, og det forutsetter at kommunedirektør og kommunalsjefer stiller krav om- og legger til rette for utviklende aktiviteter linjen. Vi vil prioritere å legge til rette for og støtte dette utviklingsarbeidet. I et temamøte om digitalisering med kommunedirektørens ledergruppe. Et av beslutningstidspunktene der var å etablere et utviklingsform for Ålesund kommune. Utviklingsforumet skal brukes til:

- forankring av vesentlige endringer i systemporteføljen (nye kjernesystem),
- informasjon om og innspill til vesentlige prosesser i Digi MR og i eKommune,
- oppfølging og samordning av vesentlige aktiviteter og prosjekt – også i kommunalområdene, og
- status i prioriterte prosesser (som KI og dataforvaltningsplattform).

En annen viktig aktivitet i virksomheten er å legge til rette for at systemeierne og systemadministratorene forvalter fagsystemene til kommunen på en god måte. Gode fagsystem er svært viktig for en god og effektiv tjenesteproduksjon, og på linje med prioritering av personalledelse, må en sørge for at fagsystemene også får nødvendig oppfølging slik at de støtter oppunder

tjenesteproduksjonen på en god måte. Det er lagd en kompetanseplan for dette som er tildelt alle med rollene systemadministrator og systemeier.

Tilrettelegging for god bruk av kunstig intelligens er viktig for tjenesteutviklingen i kommunen, særlig i et effektiviseringsperspektiv. Samtidig har innføringen av kunstig intelligens vesentlige risiko ved seg og rettslige krav som må følges. Tilrettelegging for god bruk av kunstig intelligens vil bli prioritert, og vi er bevisst på den iboende risikoen ved at etterlevelsesarbeid kan ta all oppmerksomhet og hindre nødvendig innovasjon. For å bidra til å løse dette har vi rigget vi prosjektet KI-løftet for samordne og sørge for gjennomføring av KI-orienterte aktiviteter i kommunen. Dette vil være en vesentlig prioritet for avdelingen og virksomheten i 2026.

Særlig om FoU-prosjekt

Samarbeidet med NTNU er styrket og det nye satsningsområdet «Hav og kyst» (2024-2031) og forskningsarenaen «Fjordlab» vil bli viktig å følge tett. Det pågår mye prosjektutvikling og vi ser at konkurransen om midler er større ettersom flere kommuner søker ekstern finansiering. Kompetansen vi har opparbeidet gjennom prosjektarbeid de siste årene gjør at vi har et konkurransefortrinn her.

Vi ser en økning i henvendelser om å bidra til master og PhD-arbeid, de ulike prosjektene bidrar med relevante problemstillinger og en organisasjon som kan gi studentene støtte. Det etableres nettverk gjennom prosjektene, og vi blir oftere invitert inn i nasjonale forum ettersom resultatene blir lagt merke til. Ålesund deltar også i det nasjonale forumet for klimanøytrale byer der vi følger de norske Mission-byene tett.

Generelt er FoU-prosjekter enten forankret i kommunedirektørens ledergruppe eller hos aktuell kommunalsjef. FoU-arbeidet vårt har en tydelig forankring i gjeldende samfunnsplan og innovasjonsstrategien. Prosjektene listet opp her har en koordinering fra avdeling innovasjonsstøtte, men vesentlig deltakelse og det funksjonelle eierskapet ligger som oftest i andre deler av kommunen.

Re-Value (EU-prosjekt) er vår største FoU-prosjekt, og her har vi stor aktivitet, noe som er sentralt i å konkretisere ambisjonene for bærekraftig stedsutvikling på Sørsida. I arbeidet med Re-Value har vi hatt fokus på å engasjere både innbyggere og ansatte i ulike virksomheter. Dette engasjementet bidrar til å skape en mer robust og fleksibel organisasjon som kan jobbe smartere og mer kostnadseffektivt. Resultatet er bedre ressursutnyttelse og økt endringsdyktighet, noe som er essensielt for å møte fremtidige utfordringer. Resultatene blir kommunisert gjennom hele 2026, og som formelle innspill til rullering av planer.

Vi har arbeidet for å skape, bygge og delta på arenaer for kunnskapsutveksling og kompetanseløft, som styrker vår samlede evne til innovasjon og effektiv tjenesteutvikling. Eksempler på dette inkluderer fysisk opparbeiding av midlertidige møteplasser og rullerende arrangementer for ulike brukergrupper og grupper på tvers av sektorer. Dette omfatter frivillige lag og organisasjoner, barnehagebarn, skoleklasser fra 1. til 10. trinn, videregående elever, bachelor- og masterstudenter, samt forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ålesund, Molde og Kristiansund samarbeider med NTNU og frivillige organisasjoner i **RECLAIM**prosjektet, som fokuserer på bevisstgjøring, datainnsamling, teknologiutvikling og innovative sirkulære løsninger for marin forsøpling. Prosjektet er finansiert av Horizon Europa-prosjektet SeaClear2.0 og startet september 2024. Prosjektleder er basert i Kristiansund, med deltakelse og

aktiviteter i alle tre regionene ut 2025. Her er det mulighet for nye prosjekter basert på etablerte nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

VRINK er et forskings- og innovasjonsprosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd. VRINK står for virtual reality og inkludering. Innovasjonsideen er å bruke virtuell virkelighet (VR) som et teknologisk verktøy for å fremme inkludering, og møte barn og unge der de liker å være; på den digitale arenaen. Prosjektet eies av Ålesund kommune og det er NTNU som er forskningspartner. Prosjektet har i tett samarbeid med tjenestene testet VR-applikasjoner og teknisk utstyr, inkludert flåtestyring. Samtidig blir organisatoriske, metodiske og forvaltningsmessige forutsetninger for bruk av VR vurdert. Prosjektet er tverrfaglig sammensatt med kompetanse fra oppvekst, helse, IT, forskning, innovasjonsstøtte, personvern og informasjonssikkerhet. Arbeidet har hatt et tydelig søkelys på bærekraft i tjenestene og til befolkningen, regelverksetterlevelse og hvordan løsningene kan integreres i kommunale tjenester. Prosjektet avsluttes våren 2027.

REGEL: Vi bidrar med våre lokale energiproblemstillinger i det NTNU-ledede prosjektet REGional Electrification (REGEL). Foruten NTNU og Ålesund kommune, er Bergen og Trondheim kommuner, Equinor, Hydro og Institutt for Energiteknikk (IFE) viktige deltakere. NTNU gjennomfører dette kompetanse- og samarbeidsprosjektet om å handtere regionale energiutfordringer og se på tiltak som reduserer konfliktnivået i de nødvendige prosessene. Prosjektet er nyttig og viktig knytt til strategisk arbeid for å sikre nok regi i regionen, og når kommunenes "vetorett" i større kraftutbyggingsspørsmål er besluttet videreført.

Kommunen har samarbeidet med NTNU og flere andre aktører om å delta i et prosjekt knytt til samfunnsnyttig anvendelse av kunstig intelligens; **Beneficial AI (BAI)**. Søknaden var på utlysingen av den såkalte KI-milliarden til Regjeringen. Dessverre ble det på våren klart at prosjektet ikke fikk tilslag. Vi må nå dra nytte av arbeidet som var gjort i følge med søknadene og arbeide videre for å knytte til et FOU-prosjekt med eksternt finansiering innen KI.

Vi leverte en EU-søknad knyttet til tema **Renere Fjord og forurensede havneområder** som del av et større konsortie. En søknad med lignende tema ble sendt til NFR, utlysning om Innovasjon i offentlig sektor. Her ledet Innovasjonsstøtte søknadsprosessen og samarbeidet godt med Kristiansund og andre kystkommuner i Nordland. Denne søknaden nådde ikke opp, trolig fordi tema/prioritering i utlysningen ble dreid mot beredskap.

Offentlig PhD Agentic AI. Det er særlig gledelig å rapportere at vi i 2025 kom i gang med en offentlig PhD i Ålesund kommune, noe som er nedfelt i strategiene til kommunen. En av våre ansatte i eKommune Sunnmøre startet høsten 2025 sitt offentlige PhD-prosjekt med støtte fra Forskningsrådet og i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Prosjektet vil medføre et betydelig kompetanseløft i kommune på KI, også på nivå under det relativt avanserte teamet for oppgaven. Temaet for prosjektet er rettet mot autonome agenter som håndterer oppgaver i organisasjonen, og som er et realistisk utviklingsperspektiv for organisasjonen i løpet de neste 5 årene.

Bærekraftsaamarbeid Nordre Sunnmøre. I mai 2024 startet bærekraftskoordinator for Nordre Sunnmøre. Dette er en stilling finansiert av Statsforvalteren som én av fire i Møre og Romsdal. Koordinatoren sitter på Framtidslaben og drar synergier av arbeidet som pågår der. Hovedfokus ble forankret hos styringsgruppen bestående av de sju kommunedirektørene, og er:

- Framtidige løsninger innen vannrensing og slambehandling. Prosjektet startet i november 2025, og er et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Norsk Vann, Driftsassistansen, fylkeskommunen og Bærekraftsløftet Møre og Romsdal. Kommunene er administrativt enige om å gå sammen i en felles prosess for framtidige løsninger innen

vannrensing og slambehandling. Arbeidet gjennomføres som en innovativ anskaffelsesprosess, med vekt på tidlig markedsdialog i november for å utforske tilgjengelige og framtidrettede løsninger og samarbeid før konkrete valg tas. Dette gir et bedre beslutningsgrunnlag for å møte skjerpede miljøkrav og nytt regelverk, samtidig som det åpner for mer kostnadseffektive, robuste og bærekraftige løsninger, inkludert økt ressursutnyttelse og verdiskaping

- **Kompetanseheving for kommuneledelse:** Et samarbeid mellom NTNU og Kommunene på Nordre Sunnmøre, der en har etablert et samarbeid med NTNU for å utvikle et skreddersydd kompetanseprogram innen tverrfaglig samhandling og ledelse. Formålet er å styrke samhandlingen på tvers av tjenester og nivåer, og bedre kommunens evne til å håndtere komplekse oppgaver og utviklingsprosesser. Prosjektet bygger på kartlegging av eksisterende praksis og identifiserte kompetansebehov i kommunal sektor, og legger vekt på praktisk anvendbar kunnskap, erfaringsdeling og kobling mellom forskning og praksis. Målet er å bidra til styrket ledelseskompetanse, mer helhetlig styring og bedre gjennomføringsevne i kommunen.
- **Klimabudsjett/-regnskap:** Framtidslaben ruller ut nettverket Klimapartnere i regionen, rettet mot næringsliv og offentlig sektor. Nettverket tilbyr samlinger, faglig rådgivning og tilgang til verktøy for klimaregnskap, og skal bidra til økt kompetanse og mer systematisk arbeid med utslippsreduksjon. Nettverket er i kontinuerlig vekst, med stadig flere deltakere fra både offentlig og privat sektor. Gjennom Klimapartnere styrkes samarbeidet mellom kommuner, virksomheter og kunnskapsmiljøer i Møre og Romsdal. Ålesund kommune har p.t. ikke knyttes seg til dette arbeidet.

KS nettverk for e-helse Møre og Romsdal deltar aktivt i nasjonale innføringsløp som Helhetlig tjenestemodell, velferdsteknologi, VKP og digitale fellesløsninger. Nettverket fungerer som en regional kobling mellom nasjonale føringer og kommunal implementering.

Arbeidet er forankret i et eget oppdragsbrev fra KS nasjonalt, som tydeliggjør mandat, prioriteringer og forventninger til leveranser. Det gjennomføres en årlig kartlegging i hver kommune i fylket, som gir oversikt over status, behov og modenhet innen e-helse og digitalisering. Nettverket arrangerer fysiske og digitale fagdager i regionen og er en arena for kompetanseutvikling, erfaringsdeling og samordning mellom kommunene.

Ressurspersonene i KS nettverk for e-helse er finansiert av KS. Nettverket søker også andre eksterne midler for å styrke gjennomføring og fremdrift i prioriterte digitaliseringstiltak i kommunehelsetjenesten, eksempelvis innen velferdsteknologiske løsninger som e-lås. KS nettverk for e-helse er tett koordinert med Digi Møre og Romsdal og inngår som faggruppe i det regionale digitaliseringssamarbeidet. Digi Møre og Romsdal fungerer som en sentral pådriver og koordinator for digitalisering i regionen, og tilfører kommunene både faglig spisskompetanse, metodisk støtte og regional samordning.

Kommunenes samarbeidsarena for forskning (KSF). Ålesund kommune har, etter oppfordring fra Sunnmøre Regionråd og KS sitt kommunedirektørutvalg (KDU) takket ja stil å ta rollen som motorkommune for Sunnmøre i KSF-strukturen fra våren 2026. Gjennom KSF skal en bidra til forskning og til anvendelse av forskningbasert kunnskap i kommunene. For 2026 er det en finansiering på omtrent 500 tusen til dette arbeidet, og for senere år må det sikres finansiering til arbeidet. Vi har vært klare på at aktiviteter der vi legger til rette for andre kommuner må ha ekstern finansiering.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Teknologi og innovasjon	56,65	57,25	56,74	0,51
Total	56,65	57,25	56,74	0,51

Årsverk status

Det er to kommentarer knyttet til årsverk i virksomheten;

I avdeling dokumentasjonsforvaltning har vi noe sykefravær. Samtidig er det krevende å finne vikarer ved sykefravær som har ukjent varighet. En har der fått aksept for å knytt til oss noen flere i fast stillinger slik at vi bygger en mer stabil personalbase.

I avdeling Innovasjonsstøtte er det noen stillinger som har midlertidig ekstern finansiering, og følgelig har vi reelle midlertidige stillinger. Grunnet sen tilsetting ligger vi bak budsjett med en stilling.

Vesentlige avvik

Kommunen har så langt ikke fulgt opp pålegg fra Arkivverket om uttrekk av utgåtte fagsystem og levering av papirarkiv til depot med krav om ferdigstilling i 2031. Dette arbeidet her blitt utsatt i tidligere budsjettprosesser, men ligger nå i budsjett og økonomiplan med oppstart i 2026.

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et betydelig mindreforbruk i 2025.

Det største mindreforbruket ligger i IT drift. Mindreforbruket kan delvis forklares med et godt arbeid i å redusere kostnader, samtidig som vi ruster oss for en generell kostnadsøkning på lisenser og hardware. Det er også noen begrensninger på hva vi har rukket å gjennomføre, og vi har nok i for liten grad leid inn kompetanse og kapasitet. Mindreforbruket kan også bli sett opp mot noe overforbruk på investering. Det nest største mindreforbruket ligger i avdeling dokumentasjonsforvaltning.

Sikkerhet og beredskap har moderat overforbruk. Under Teknologi og innovasjon adm er det satt av midler til påløpte kostnader i virksomheten, blant annet mulig konsulentbruk. En har hatt svært liten bruk av slike fellesmidler i 2025.

Gitt resultatet, er det grunn til å stille spørsmål om en tar for lite økonomisk risiko i virksomheten, særlig knytt til å få inn kapasitet slik at en kan arbeide bedre med digitalisering. Mindreforbruket betyr også at det er oppgaver en ikke har levert så bra på som budsjettet skulle tilsi.

70010 Dokumentasjonsforvaltning

Dokumentasjonsforvaltning hadde et mindreforbruk i 2025. Underforbruk skyldes nøkternt forbruk, vakante stillinger, refusjon sykefravær og utsettelse av oppgaver som uttrekk til depot og enkelte effektiviseringstiltak som flyttes til 2026.

170020 / 170021 Innovasjonsstøtte / ALV

ALV er under avslutning, og postene må områda må sees samlet, der de omtrent går i null.

170030 IT eKommune

Kommunene ble fakturert i henhold til budsjett i 2025.

Regnskapsteknisk så går eKommune ansvaret i 0, men vi har et merforbruk på 3 531 598 (for samarbeidet totalt) i 2025. Dette var et planlagt merforbruk, da vi har startet et prosjekt med oppgradering av felles datasenter. Dette prosjektet vil fortsette i 2026, og finansieres fra vårt investeringsfond.

Per 1.1.2026 så har vi nå rett i underkant av 9 million på vårt investeringsfond, i tillegg så setter vi av nye 3,3 million i 2026. I utskiftningsprosjektet i 2026 vil nok måtte hente 8-9 millioner fra fondet.

170031 IT drift

IT drift har et mindreforbruk 7,5 million.

Årsaken til mindreforbruket er todelt:

- Alle leasingavtaler på multifunksjonsmaskiner er nå avsluttet. I stedet for å lease, kjøper vi maskiner der det er behov for å ha maskiner. Vi har stort sett brukt investeringsmidler til å kjøpe MF maskiner. Dette medfører at vi har nå en levetid på 8-10 år per maskin, i motsetning på 5 år når maskiner er leaset.
- Lisenser: vi har optimalisert bruken av lisenser, spesielt på M365, og dette har medført at vi har et mindreforbruk per i dag. Microsoft har varslet om en prisøkning på 12% som vil treffe oss fra januar 2027.

Sentral kommentar

Regnskap

Beløp i 1000

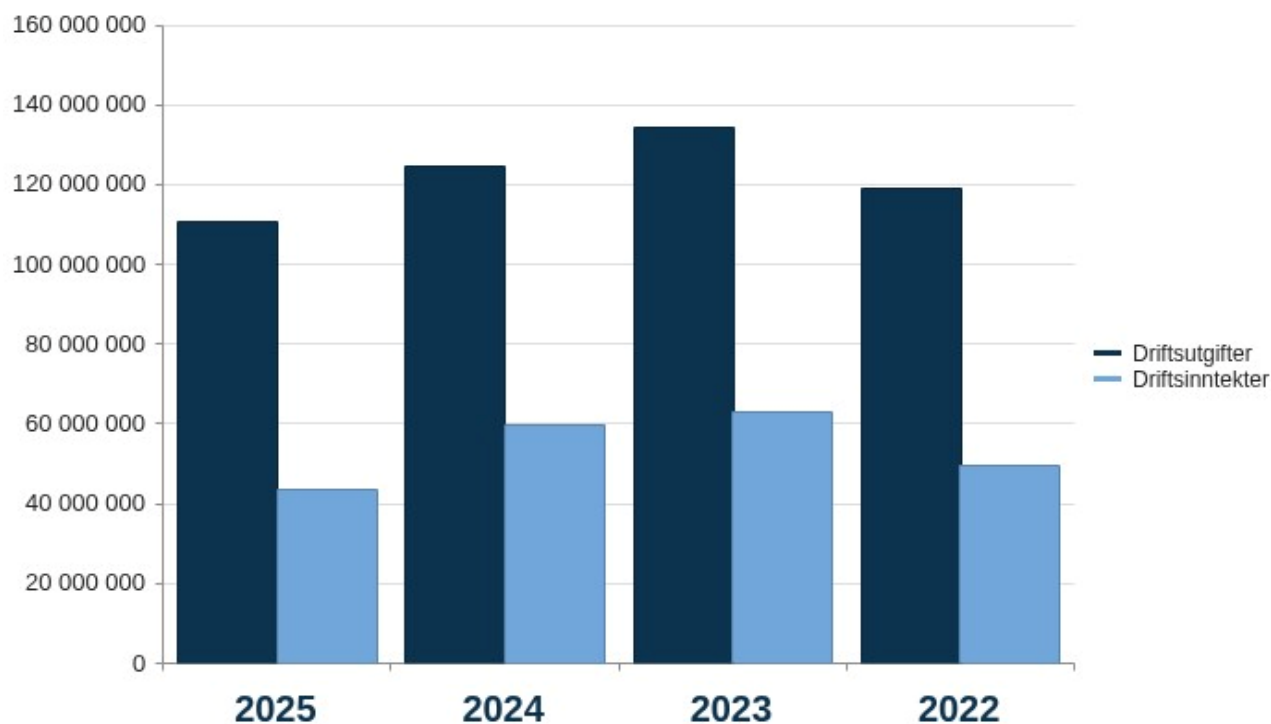
	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	57 910	59 416	1 506	2,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	37 020	46 595	9 574	20,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	374	112	-262	-233,3 %
Overføringsutgifter	8 210	3 040	-5 170	-170,1 %
Finansutgifter	7 209	0	-7 209	0,0 %
Sum Driftsutgifter	110 724	109 162	-1 561	-1,4 %
Salgsinntekter	-23 750	-22 908	842	-3,7 %
Refusjoner	-17 319	-5 799	11 520	-198,7 %
Overføringsinntekter	-1 000	0	1 000	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 569	-1 990	-421	21,2 %
Sum Driftsinntekter	-43 638	-30 698	12 941	-42,2 %
Netto resultat	67 086	78 465	11 379	14,5 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	55 244	57 869	59 416	57 910
Refusjon lønn	-1 193	-500	-500	-1 459
Sum Lønn	54 051	57 369	58 916	56 451
Drift	43 945	46 545	46 595	37 020
Kjøp av produksjon	66	112	112	374
Overføringer	16 141	5 690	3 040	8 210
Finansutgifter	9 008	0	0	7 209
Sum Utgifter	69 160	52 347	49 747	52 814
Brukerbetaling	-20 476	-22 908	-22 908	-23 750
Refusjoner	-17 437	-5 299	-5 299	-15 861
Overføringer	0	0	0	-1 000
Finansinntekter	-20 755	-4 590	-1 990	-1 569
Sum Inntekter	-58 668	-32 798	-30 198	-42 180
Netto resultat	64 543	76 918	78 465	67 086

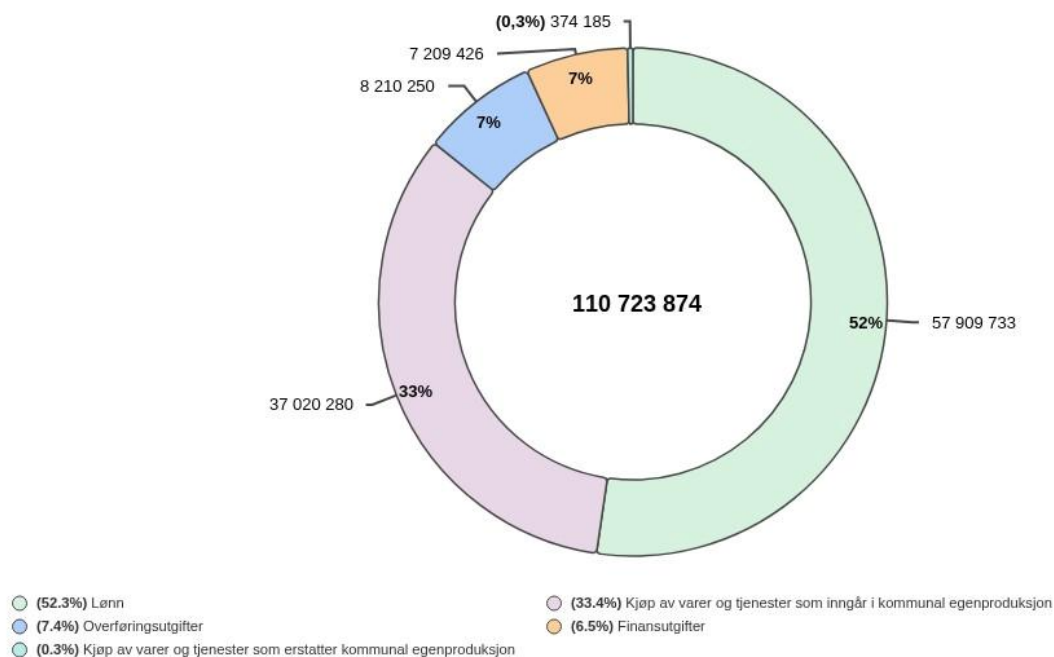
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

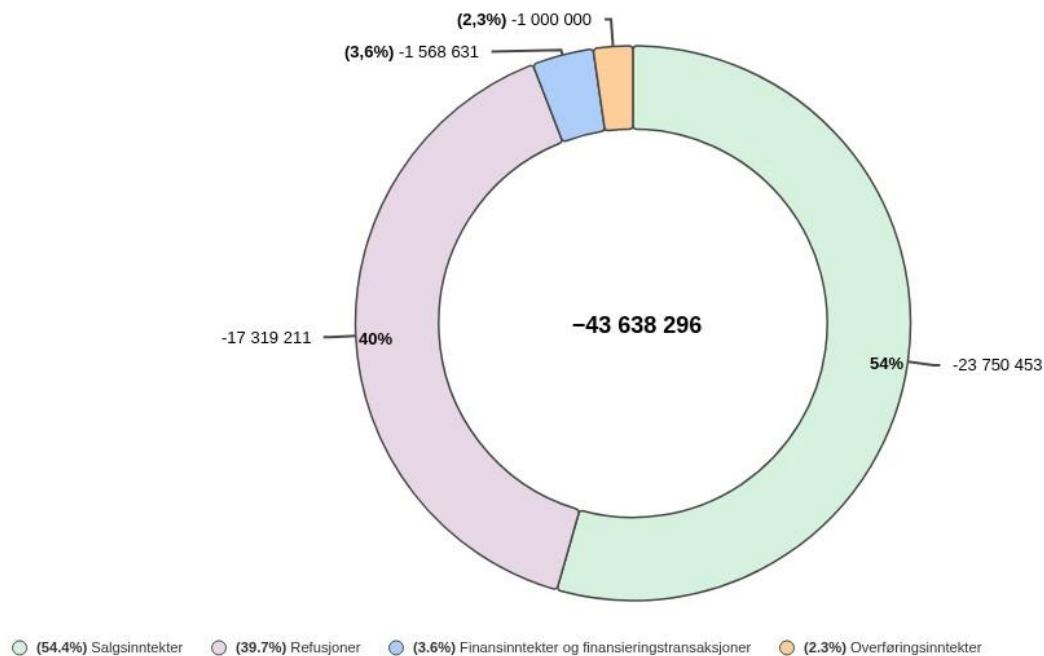
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)		4 054	3 362	1 861	3 216	3 368

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,02 %	6,60 %	8,62 %
Årlig sykefravær 2023	1,59 %	3,63 %	5,22 %
Årlig sykefravær 2024	2,58 %	2,45 %	5,03 %
Årlig sykefravær 2025	2,32 %	4,06 %	6,38 %

Status sykefravær

Korttidsfraværet er relativt stabilt sett mot i fjor og vi har hatt en nedgang gjennom året.

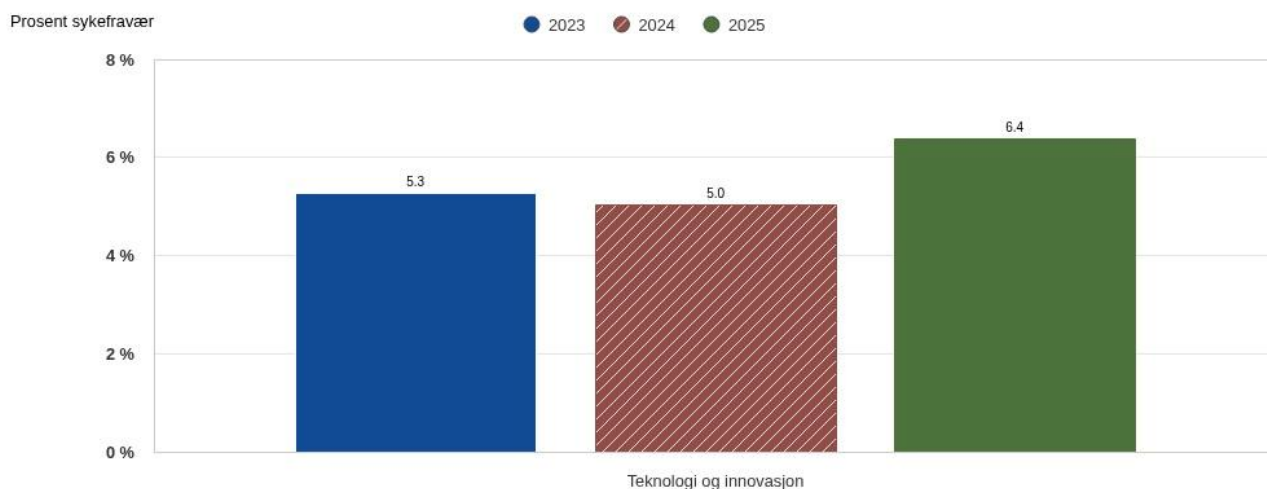
Langtidsfraværet er høyere enn i fjor på samme tidspunkt, men med unntak av 1. kvartal har det lagt på samme nivå gjennom året. Virksomheten følger opp sykemeldte etter vedtatte retningslinjer.

Status for HMS arbeidet

HMS-arbeidet følges opp blant annet gjennom felles HSU for kommunalområdet, og ved at lokale tillitsvalte og verneombud regelmessig møter ledelsen i virksomheten.

I 2025 ble det gjennomført HMS risikovurdering, etablert avtale med bedriftshelsetjenesten og gjennomført førstehjelpskurs for ansatte.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Konserninnkjøp

Tjenesteområdebeskrivelse

Konserninnkjøp består ved utgangen av 2025 av 16 årsverk, fordelt på innkjøpssjef, koordinator, kontroller, avtaleforvaltere og innkjøpsrådgivere. Vi har ansvar for gjennomføring av alle anskaffelser med verdi og nasjonal terskelverdi og som skal kunngjøres på Doffin og TED (Tender European Daily) i Ålesund kommune. I tillegg gjennomfører, bistår og rådgir vi i mindre anskaffelser med verdi under den nasjonale terskelverdien (anskaffelser etter forskriftens del I). Konserninnkjøp er også innkjøpssentral for alle kommunene på Sunnmøre, tilsammen 15 kommuner, der alle får tilbud om å delta på felles rammeavtaler. Vi har også avtale med Attvin AS og Ålesundsregionens Havnevesen IKS om gjennomføring av anskaffelser for dem, samt at de sammen med Ålesund Parkering AS og Muritunet også kan delta på felles rammeavtaler.

I snitt på et normalår gjennomfører vi rundt 180 anskaffelser, inkludert gjennomføring, bistand og rådgivning på rundt 30-40 anskaffelser etter forskriftens del I, og følger opp ca 500 avtaler.

Status og veien videre

Konserninnkjøp har hatt svært stor turn-over i virksomheten de siste årene. Arbeidsmarkedet har vært veldig godt for personer med den kompetansen vi sitter med, samtidig som Ålesund kommune ikke har vært konkurransedyktige på lønn. Vi har derfor mistet svært mange erfarne innkjøpere. Heldigvis har vi vært heldige med nyrekrutteringen, og har fått svært gode folk på plass som erstatning. Opplæring innen offentlige anskaffelser tar likevel tid og vi kan ikke regne med å ha full produktivitet før tidligst mot slutten av 2026.

Status per 19.9.2025:

- 122 konkurranser var ferdigstilt i 2025 - herunder 39 som gjelder anskaffelser etter forskriftens del I
- 54 konkurranser er påbegynt - herunder 5 som gjelder forskriftens del I. Av disse 54 er 17 lyst ut, under evaluering, tildelt eller til signering
- Per i dag er 42 anskaffelser meldt inn, men ikke påbegynt. Av disse står 29 på vent av ulike årsaker.
- Totalt har konserninnkjøp per dags dato 123 anskaffelser i arbeidslisten

Vi ser en stadig økning i innsynsbegjæringer og klager i forbindelse med offentlige anbudskonkurranser. Dette reflekterer ikke kvaliteten på arbeidet som blir gjort, men kanskje heller et større fokus blant leverandørene når det gjelder hvilke rettigheter de har og at offentlige kontrakter i dagens marked er viktigere for leverandørene enn ellers.

I tillegg til gjennomføring av anskaffelser har vi i underkant av 500 avtaler vi følger opp i ulik grad. Vi jobber mye med å forbedre og profesjonalisere oppfølgingen vår av avtaler, ved å utarbeide prosesser, rutiner, maler og kategorisering av avtalene. Kategoriseringen av avtalene gjøres etter trafikklys-metoden der de grønne er mindre avtaler og/eller lite kritiske i forhold til å opprettholde drift, fare for liv og helse mm., gule er gjerne større avtaler med mindre risiko i forhold til å opprettholde drift, fare for liv og helse mm. og røde er avtaler med stor økonomisk verdi og/eller stor risiko knyttet til å opprettholde drift eller fare for liv og helse mm. Hvilken farge avtalene kategoriseres i, i tillegg til type avtale, styrer hvilke oppgaver som skal gjennomføres i avtaleoppfølgingen og hvor vi bruker mest

ressurser på oppfølgingen. Vi har ikke ressurser til å følge opp alle forhold ved alle avtaler og oppfølgingen gjøres i tett samarbeid med brukere av avtalen. Eksempler på oppfølging kan være fakturakontroll, oppfølging av leveranser (mangler og forsinkelser) etter tilbakemelding fra brukere av avtalen, bruk av sanksjoner ved mislighold, oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår med videre. I tillegg gjennomføres det oppstartsmøter med leverandørene der blant annet forventninger avklares.

Noen eksempler på gevinster ved avtaleoppfølgingen:

- Flere saker med kreditering av frakt, feil i prisjusteringer, ikke bruk av avtalepriser, ulike typer gebyr som blir lagt til mv. Flere av disse er på nye avtaler, slik at vi får justert praksisen fra leverandørsiden før feilene blir for store
- Flere saker der vi ser gjennomgående kontraktsbrudd over tid, ved salg av produkter som ikke inngår i sortimentet, bruk av andre enn tilbudte ressurser mv.

Vi ser at avtaleoppfølgingen får en preventiv effekt, og at mange andre oppdragsgivere ser til Ålesund for hvordan vi jobber med dette, men vi ser at ressursene på avtaleforvaltning ikke er tilstrekkelig til å følge opp i så stor grad som vi burde. Spesielt når det gjelder oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår (påseplikten) har vi kommet langt i forhold til mange andre. Vi har også inngått avtale med Skatteetaten om rådgivning derfra og har en dedikert kontaktperson der som vi kan rådføre oss med ved behov.

Regelverksendringer som vi ikke kjenner helt konsekvensen av enda er en del av utfordringsbildet vårt. Det har blitt gjort endringer i forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder miljøkrav, noe som også har medført merarbeid for konserninnkjøp. Vi må enten kunne identifisere miljø og klimatiltak som forsvarer en 30 % vekt, eller kunne argumentere for bruk av unntaksbestemmelsen. Dette er til tider krevende, da det ofte forutsetter en kompetanse som verken vi eller fagmiljøene i kommunen besitter. Forslaget til endring i regelverk, jf. NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser, vil også på sikt få betydning for hvordan vi jobber i Konserninnkjøp. Hvordan disse endringene vil slå ut vet vi ikke enda, heller ikke når det nye regelverket vil trå i kraft, men det vil i alle tilfeller kreve kompetanseløft, endringer i etablert praksis, maler og rutiner, og potensielt også endring i personellbehovet i Konserninnkjøp

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Konserninnkjøp	14,04	14,78	14,77	0,01
Total	14,04	14,78	14,77	0,01

Årsverk status

Konserninnkjøp har styrket virksomheten med en ekstra avtaleforvalter i 2025. Det totale antallet avtaleforvaltere er nå oppe i 4, noe som fortsatt er lite med tanke på at vi til en hvert tid har opp mot 500 avtaler å følge opp.

Vesentlige avvik

Forenklet etterlevelseskontroll av offentlige anskaffelser (MRR, 10.12.2025) avdekket avvik i del I-anskaffelser (kr 100 000–1,3 mill. eks. mva.), særlig knyttet til mangelfull dokumentasjon. Revisjonen

fant at anskaffelsesprotokoll manglet i 3 av 5 kontrollerte anskaffelser, og at skatteattest ikke var innhentet i alle relevante saker over kr 500 000 (1 av 3). Det ble også påpekt risiko for at ikke alle anskaffelser meldes inn til konsernninnkjøp, blant annet som følge av manglende etterkontroll av fakturaer over kr 100 000. Kommunedirektøren har derfor besluttet at ansvaret for gjennomføring av del I-anskaffelser flyttes fra virksomhetene til Konsernninnkjøp.

En intern gjennomgang av fakturakontroll, herunder kontroll av faktura opp mot inngåtte avtaler, har avdekket et tydelig behov for å styrke kvaliteten i fakturaflyten. Kartleggingen viser variasjoner i praksis, uklare roller og ansvar, samt mangelfull dokumentasjon av gjennomført kontroll. Det er utarbeidet oppfølgingsplan med tiltak for å standardisere praksis, tydeliggjøre roller og sikre dokumentasjon av kontroll. Arbeidet vil bli prioritert i 2026.

Kommentar til status økonomi

Konsernninnkjøp hadde et prosentvis relativt stort mindreforbruk i 2025. Dette skyldes i all hovedsak vakante stillinger på grunn av turn-over og permisjoner, samt at inntektene ble noe høyere enn budsjetter. Dette skyldes mellom annet levering av ekstra anskaffelser til Ålesundsregionens havnevesen, noe som medfører ekstraintekter for oss.

Oppsummering tiltak

Det er iverksatt tiltak for å forsøke å få ned turn-overen i Konsernninnkjøp og vi håper disse vil gi gevinst alt i 2026.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	14 847	15 229	382	2,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-1 258	-884	373	-42,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	255	0	-255	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	13 844	14 344	500	3,5 %
Salgsinntekter	-5 184	-4 945	239	-4,8 %
Refusjoner	-1 395	-1 115	280	-25,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-6 579	-6 060	519	-8,6 %
Netto resultat	7 265	8 284	1 019	12,3 %

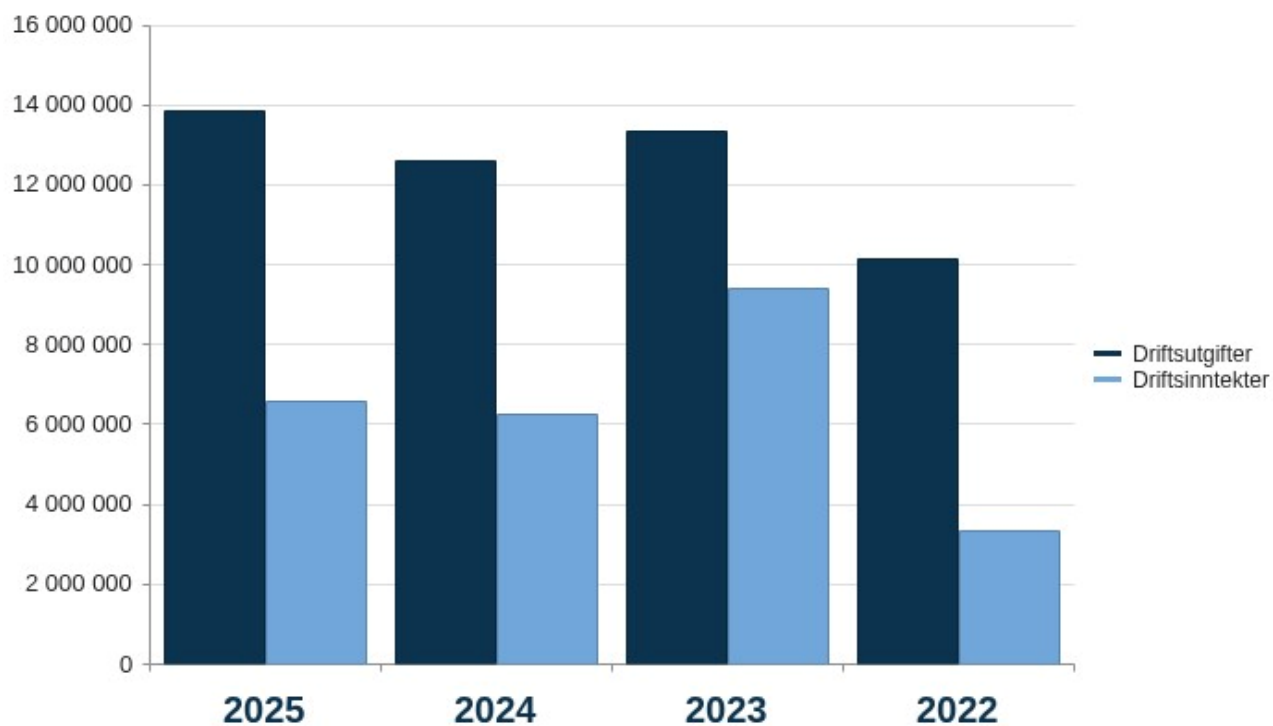
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupeer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	13 223	14 648	15 229	14 847
Refusjon lønn	-599	-1 115	-1 115	-1 129
Sum Lønn	12 623	13 533	14 114	13 718
Drift	-917	-884	-884	-1 258

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Overføringer	281	100	0	255
Finansutgifter	2	0	0	0
Sum Utgifter	-634	-784	-884	-1 003
Brukerbetaling	-5 117	-4 945	-4 945	-5 184
Refusjoner	-332	0	0	-266
Finansinntekter	-186	-100	0	0
Sum inntekter	-5 635	-5 045	-4 945	-5 450
Netto resultat	6 354	7 703	8 284	7 265

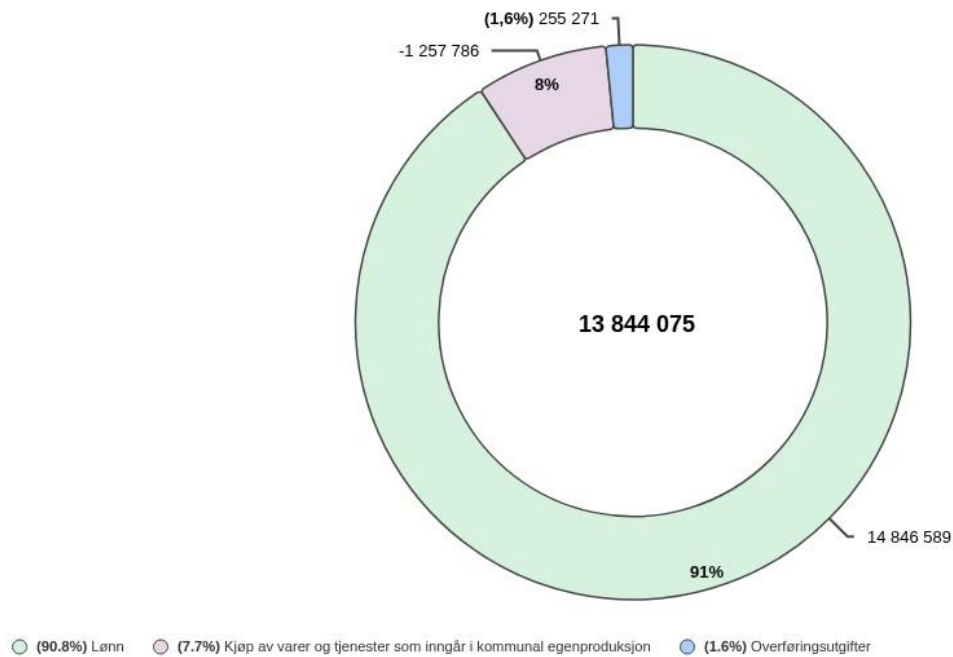
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

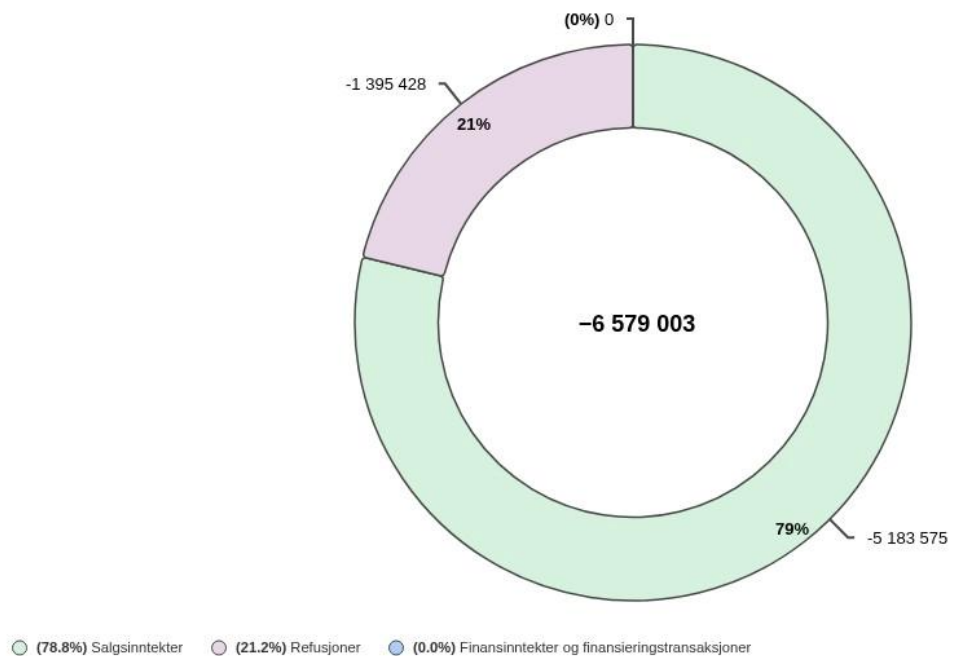
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)		4 054	3 362	1 861	3 216	3 368

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,55 %	3,62 %	6,17 %
Årlig sykefravær 2023	1,59 %	2,41 %	4,00 %
Årlig sykefravær 2024	3,35 %	4,37 %	7,72 %
Årlig sykefravær 2025	3,84 %	1,60 %	5,44 %

Status sykefravær

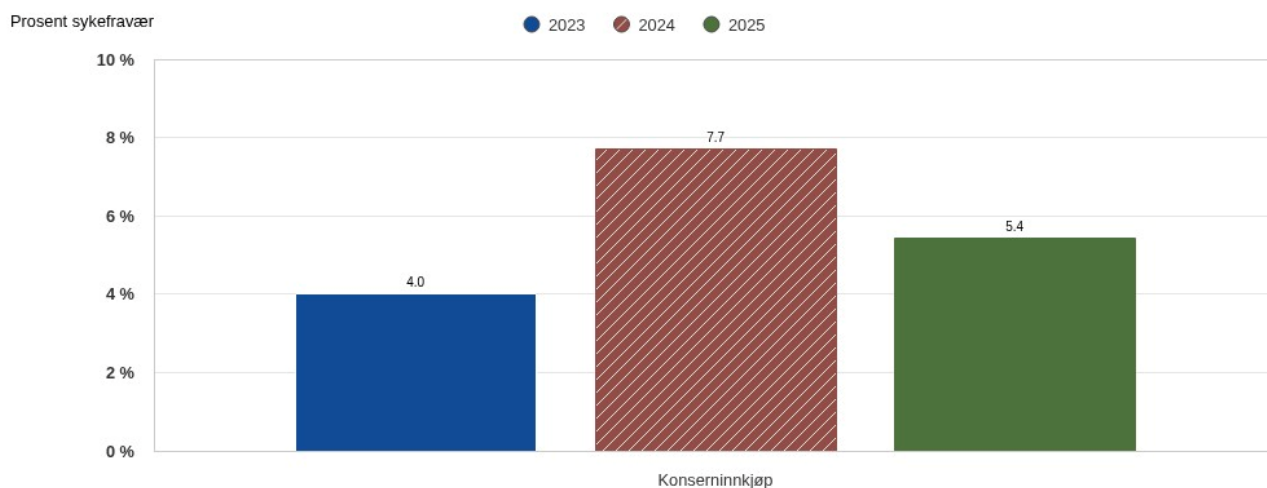
Sykefraværet i Konserninnkjøp har gått ned fra 2024, men er til tider relativt høyt på korttidsfravær. Dette følger naturlige svingninger i løpet av året og smittesituasjonen i samfunnet ellers.

Status for HMS arbeidet

HMS-risikovurdering er gjennomført, uten at den avdekte særlige risikoområder. Arbeidsmiljø er et konstant tema i virksomheten, og noe vi har fokus på gjennom hele året.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Helse

Tjenesteområdebeskrivelse

Ålesund kommune har et omfattende tjenestetilbud innenfor kommunalområde Helse, og har i 2025 vært organisert i 20 (19) virksomheter og fag- og forvaltningsstaber (Team Helse og Koordinering og tildeling).

I tillegg har kommunalområdet ansvaret for oppfølging av partnerskapsavtalen med NAV Ålesund, samt avtale med Blå Kors. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som er organisert og finansiert fra Helsedirektoratet. Ålesund kommune er vertskommune for satsingen i Møre og Romsdal, og organisatorisk er USHT en del av Team helse.

Koordinering og tildeling har ansvar for all saksbehandling og enkeltvedtak, samt koordinatorfunksjoner. Koordinering og tildeling har også budsjettansvar for BPA-ordningen, omsorgslønn, bøter for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, samt oppholdsvederlag for institusjonsopphold og tilskudd for ressurskrevende brukere. Koordinering og tildeling er kommunen sin koordinerende enhet, jfr Helse- og omsorgstenestelova § 7-3.

Virksomhetene i kommunalområdet:

Institusjonsdrift:

- Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter
- Åse helsehus
- Blindheim og Hatlane omsorgssenter
- Spjelkavik omsorgssenter

Omsorgsdistrikt: Har ansvar for institusjonsdrift, omsorgsboliger, hjemmebaserte tjenester, dagsentertilbud etc. i det aktuelle området.

- Sandøy omsorgsdistrikt
- Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Hjemmetjenestedistrikt

- Hessa-Borgund hjemmetjenestedistrikt
- Åse-Blindheim hjemmetjenestedistrikt

Bo- og avlastningstjenester for personer med utviklingshemming:

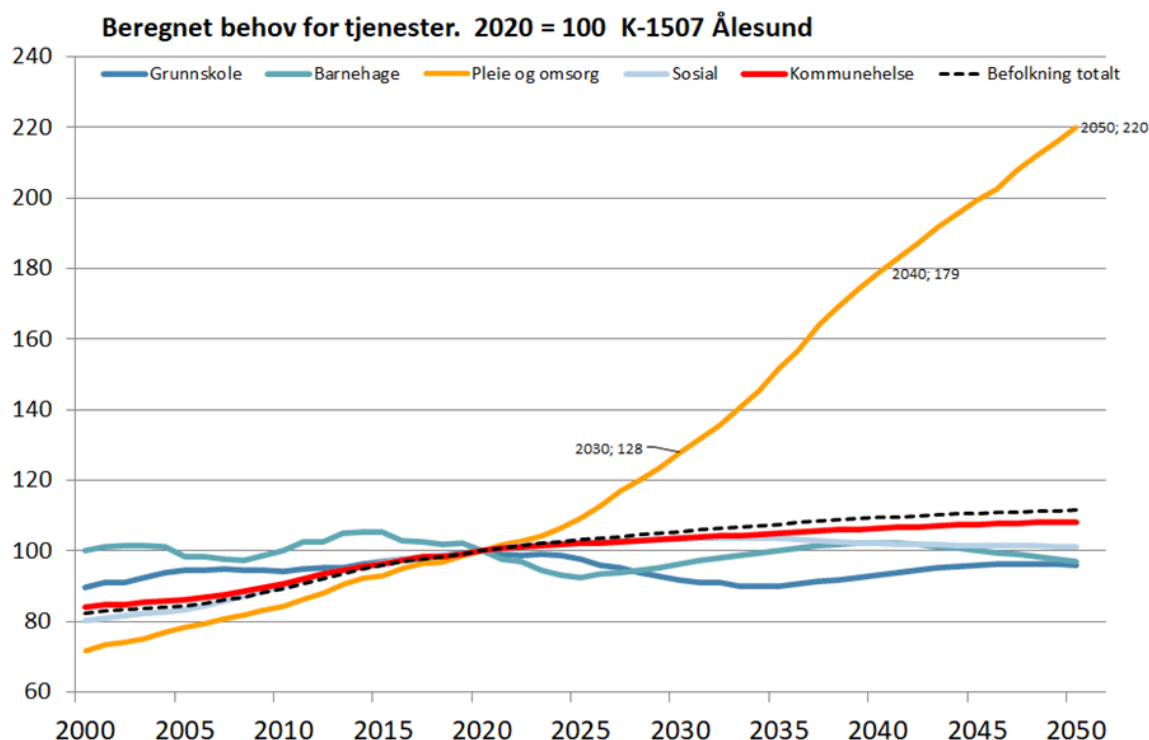
- Buteneste Ytre
- Buteneste Midtre
- Buteneste Indre
- Buteneste Nordre

Øvrige virksomheter:

- Legetjenester og akutt helseberedskap: Virksomheten har ansvar for interkommunal legevakt, ØHD-avdeling, overgrepsmottak, fastlegeordning og drift av kommunale legekontor, sykehjemslegefunksjoner m.m.
- Forebygging og mestring: Virksomheten har ansvar for fysio- og ergoterapitjenesten inkl. driftshjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter, dagtilbud og seniorsenter, tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi m.m.
- Arbeid og aktivitet: Virksomheten har ansvar for kommunen sitt arbeid- og aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming.
- Psykisk helse/rus: Virksomheten gir helsetjenester til personer som har, eller står i fare for å utvikle, psykiske lidelser og/eller ei rus-lidelser, primært fra 18 år og oppover og virksomheten har et mangfold av tjenester, som f.eks. ulike aktivitetstilbud, ambulante tjenester, rehabiliteringstilbud og boliger med bemanning.
- Måltid og ernæring: Virksomheten har ansvar for et sentralkjøkken og noen mindre produksjonskjøkken. I tillegg drifter virksomheten kafeer/kantine. I forbindelse med innføring av ekstern leverandør av måltid, ble virksomheten avviklet ifra 01.11.25.
- NAV Ålesund, et partnerskap mellom Ålesund kommune og Staten ved NAV Møre og Romsdal

Status og veien videre

Ansatte i kommunalområdet gjør en god innsats for å gi best mulige tjenester til innbyggerne. Sammen med andre løser de ulike utfordringer hver dag. Nasjonalt utfordringsbilde med demografiske endringer, mer press på økonomi, og høye forventninger til tjenestenivå og omfang, tilsier behov for å tenke nytt. Demografiske endringer tilsier at det vil være avgjørende at kommunen greier å iverksette tiltak. Ved å fortsette som nå uten å iverksette strategiske og strukturelle grep, vil ressursbehovet for pleie- og omsorgstjenester mer enn fordobles de neste 30 år.



Hvis vi skal være i stand til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester i årene som kommer, må vi endre på omfang og nivå i tjenestene. Vi må ha bærekraftige tjenester, hvis ikke vil systemet kollapse.

Det som påvirker kommunalområde Helse i størst grad er rekrutteringsutfordringer av helsepersonell. Rekrutteringsbildet forverrer seg år for år, og dette skaper utfordringer for stabil drift. Tilgangen på vikarer er også redusert, spesielt sårbar er det i forbindelse med ferieavvikling. Denne utviklingen er forventet å forverres ytterligere i årene som kommer. Rekrutteringsutfordringer genererer en økning i byråkostnader, overtid, mangel på kompetanse, økt slitasje på ansatte og økt sykefravær.

I verste fall vil det ikke kunne ytes forsvarlige eller lovpålagte tjenester til innbyggerne. Dette er også det nasjonale utfordringsbildet, og noe som må arbeides med sentralt. Noe kan løses lokalt, men når det er en grunnleggende og økende mangel på helsepersonell, er ikke det noe en kommune kan løse alene.

Det er store forventninger fra innbyggerne til hvilke tjenester kommunen skal levere, og til omfang av disse tjenestene. Det er nødvendig å jobbe videre med forventningavklaringer, med mål om bedre samsvar med det kommunen er i stand til å stille opp med. Det er utarbeidet egen kommunikasjonsstrategi for helse- og omsorgstjenestene i kommunen med tanke på å motivere innbyggerne til å ta mer ansvar for å planlegge egen alderdom. Informasjonskampanjer på ulike kanaler og deltakelse på boligmesse i Sparebanken Møre Arena er eksempel på tiltak som er forankret i kommunikasjonsstrategien.

Kommunalområdet har i 2025 gjennomført to store anskaffelsesprosesser knyttet til privat drift av Hatlane omsorgssenter og ekstern måltidsleverandør. Dette har vært svært ressurskrevende prosesser, som kan ha forsinket øvrig omstillingsarbeid.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Helse	20,70	21,53	22,25	-0,72
Institusjon	414,78	419,65	411,20	8,45
Heimetenestedistrikt	267,82	250,78	279,15	-28,37
Omsorgsdistrikt	133,85	147,01	139,15	7,86
Forebyggende arbeid	69,32	67,79	68,91	-1,12
Koordinering og tildeling	41,07	38,00	38,31	-0,31
Legetenester	96,77	109,67	104,79	4,88
Buteneste	530,05	520,32	551,55	-31,23
Arbeid og aktivitet	35,00	34,89	34,05	0,84
Måltid og ernæring	25,97	23,68	11,58	12,10
Psykisk helse og rus	155,33	144,82	158,74	-13,92
NAV - sosiale tenester	42,00	43,20	42,90	0,30
Total	1 832,66	1 821,34	1 862,58	-41,24

Årsverk status

I årsverkoversikten summeres alle lønnede årsverk, både faste ansatte, ansatte med lønnet fravær, samt vikarer og midlertidige stillinger. Virksomheter med behov for innleie ved fravær vil derfor naturlig ha et avvik i forhold til budsjetterte årsverk. Avviket dekkes inn av sykelønnsrefusjoner. Unntakene er virksomheter hvor det i stor grad benyttes eksterne byrå for inndekning av fravær og vakante stillinger. Disse årsverkene vises ikke igjen i oversikten som faktiske årsverk, og vil derfor skape et kunstig positivt avvik. I 2025 gjelder dette Institusjon, Omsorgsdistrikt og Legetenester. Kostnader for eksterne byrå føres som driftskostnader, ikke som lønn.

Vesentlige avvik

Kommunalområdet har de siste årene redusert tjenestenivået innenfor flere av tjenesteområdene, men det er fremdeles et omstillingsbehov ut fra tildelt ramme. Resultatet for 2025 er imidlertid vesentlig forbedret i forhold til beregnet prognose tidlig på året.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
2000-Helse	68 685	66 789	1 896	2,8 %
2100-Åse helsehus	63 900	61 882	2 017	3,2 %
2101-Blindheim og Hatlane omsorgssenter	147 221	151 143	-3 922	-2,7 %
2102-Spjelkavik omsorgssenter	107 275	105 037	2 238	2,1 %
2105-Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter	125 433	129 381	-3 948	-3,1 %
2109-Fellesområde institusjon	-4 820	0	-4 820	-100,0 %
2200-Hessa til Borgund heimetenestedistrikt	124 724	123 067	1 657	1,3 %
2201-Åse til Blindheim heimetenestedistrikt	111 305	117 997	-6 692	-6,0 %
2302-Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt	112 572	116 455	-3 884	-3,4 %
2303-Sandøy omsorgsdistrikt	41 893	40 997	896	2,1 %
2400-Førebygging og meistring	95 135	94 948	187	0,2 %
2500-Koordinering og tildeling	-143 338	-118 419	-24 919	-17,4 %

Årsmelding 2025

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
2600-Legetenester og akutt helseberedskap	145 358	144 430	927	0,6 %
3100-Buteneste Ytre	123 840	116 916	6 924	5,6 %
3101-Buteneste Midtre	143 645	135 014	8 631	6,0 %
3102-Buteneste Indre	150 291	144 646	5 645	3,8 %
3103-Buteneste Nordre	92 429	103 683	-11 254	-12,2 %
3109-Fellesområde buteneste	-5 695	0	-5 695	-100,0 %
3200-Arbeid og aktivitet	31 806	30 930	876	2,8 %
3300-Måltid og ernæring	733	742	-8	-1,1 %
3400-Psykisk helse og rus	130 397	123 018	7 379	5,7 %
3500-NAV Ålesund	94 848	86 471	8 378	8,8 %
Sum	1 757 637	1 775 129	-17 492	-1,0 %

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 for *kommunalområdet Helse* viser et merforbruk i forhold til budsjett.

Kommunalområdet har de siste årene redusert tjenestenivået innenfor flere av områdene, og dette har gitt økonomiske resultater. Det er imidlertid fremdeles et omstillingsbehov ut fra tildelt ramme. Årsresultatet er noe dårligere enn prognosen fra 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig at inntekter fra tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere er lavere enn det som lå til grunn i årsprognosen. Kriterier/innslagspunkt for tilskuddsordningen har økt så mye at økningen i seg selv utgjør i underkant av 8 millioner kroner. Resterende avvik er på grunn av uavklarte saker som delvis erregnskapsført for 2025.

Selv om kommunalområdet ble tilført mer penger i forbindelse med budsjettrevisjonen i mai, er det gjort en stor jobb med å ta ned driftsutgifter i tjenestene. Flere virksomheter leverer prognose med mindreforbruk. De fleste vedtatte omstillingstiltak er oppstartet og i rute, men med noe forsinkelser på grunn av mangel på ressurser til prosjektledelse.

Tiltak knyttet til betaling for trygghetsalarmer er oppstartet med kartlegging og gjennomgang av alle vedtak, men enda ikke effektivt fullt ut. Kommunen har også lyktes med å redusere utgifter til gebyr for utskrivningsklare pasienter, takket være gode verktøy i Helseplattformen som gir bedre oversikt, og godt samarbeid mellom ulike deler av tjenestene. KOSTRA-tall viser at driften er effektiv på flere områder. Ålesund kommune har lavere dekningsgrad enn snittet for KOSTRA-gruppen når det gjelder antall plasser i sykehjem, jfr. KOSTRA-tall for 2024.

Kommunalområdet ser størst innsparingspotensiale i tjenester for personer med psykisk utviklingshemming (botjeneste og dagaktiviseringstjenester), og her er ulike prosesser på gang.

Kommunalområdet har lyktes med å snu den negative utviklingen med økning i de ordinære driftskostnadene, men omstilling og endring tar tid, og samtidig øker presset på mange av tjenestene. Der er en økning i forhold til eldre, enkelte brukergrupper innenfor psykisk helse og rus, flere barn/unge med behov for omfattende tiltak og press i fastlegeordningen.

Kommunalområdet bruker fremdeles mye på innleie av personell, men totalt sett ser vi en reduksjon, og her er det først og fremst bedre legedekning som påvirker resultatet. Flere virksomheter jobber med å ta ned drift ved å redusere årsverk og dermed lønnsutgifter. Handlingsrommet er imidlertid lite siden pasientene har vedtak som virksomhetene skal levere på.

Det er en stor bekymring at nesten alle virksomhetene opplever rekrutteringsutfordringer av helsepersonell. Vakanser fører til en økning i lønns- og innleiekostnader. Spesielt utfordrende er

rekruttering av sykepleiere og leger, men en opplever også utfordringer innenfor de fleste andre yrkesgruppene i kommunalområdet. Vakanser i eksisterende turnuser utfordrer driften, og gjør situasjonen spesielt utfordrende i ferie og høytider. Ofte ender tjenestene opp med lavere kompetanse, som igjen går ut over kvaliteten.

Oppsummering tiltak

Omstillingsarbeid

Alle virksomheter i botjenestene deltar i prosjektet «Omstilling i tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming». Det er startet opp et omfattende omstillingsarbeid i tjenester for hjemmeboende, med tanke på å ruste tjenestene for de demografiske endringene vi vet kommer. Det startes opp et arbeid med gjennomgang/omstilling av tjenester innenfor rehabilitering og palliasjon, med tanke på en mer ambulant dreining. Dette for å ruste tjenestene for de demografiske endringene vi vet kommer.

Vakanser

Stillinger holdes vakante der dette er mulig.

Vikarbruk, innleie og overtid

Minimere bruk av vikarer der det ikke er strengt nødvendig.

Sykefravær

Som et ledd i å redusere sykefravær og øke arbeidsnærvær har botjenestene og Psykisk helse og rus deltatt i prosjektet people@work.

Årsturnus

Som et ledd i arbeidet med helttidskultur er det startet opp et årsturnusprosjekt. De aller fleste virksomheter i kommunalområdet innfører årsturnus fra 2026. Det er også forventet at dette vil avlaste administrative funksjoner og muliggjøre mer fokus på ledelse og utviklingsarbeid.

Kompetanseheving

Kompetansehevende tiltak prioriteres svært sjelden uten ekstern finansiering. Dette er et dilemma, da opprettholdelse og utvikling av kompetanse er vesentlig for disse tjenestene.

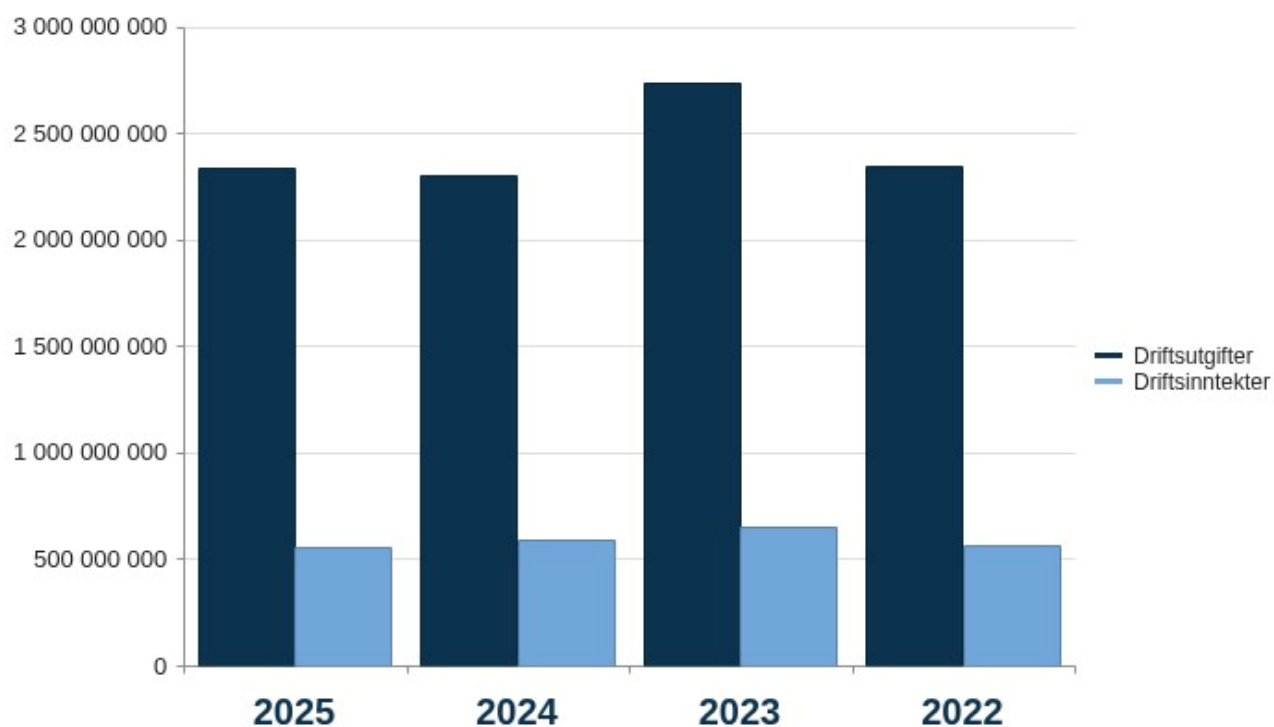
Driftsposter

Innkjøp av inventar og utstyr etc er redusert til et absolutt minimum. Utstyr blir ikke erstattet uten at det er ødelagt. Innkjøpsstopp har vært gjeldende i lang tid, og det er egentlig behov for å bytte ut møbler, utstyr, medisinsk teknisk utstyr etc på de ulike tjenestestedene. Dette er det ikke rom for i dagens budsjetter.

Prosjektstillinger

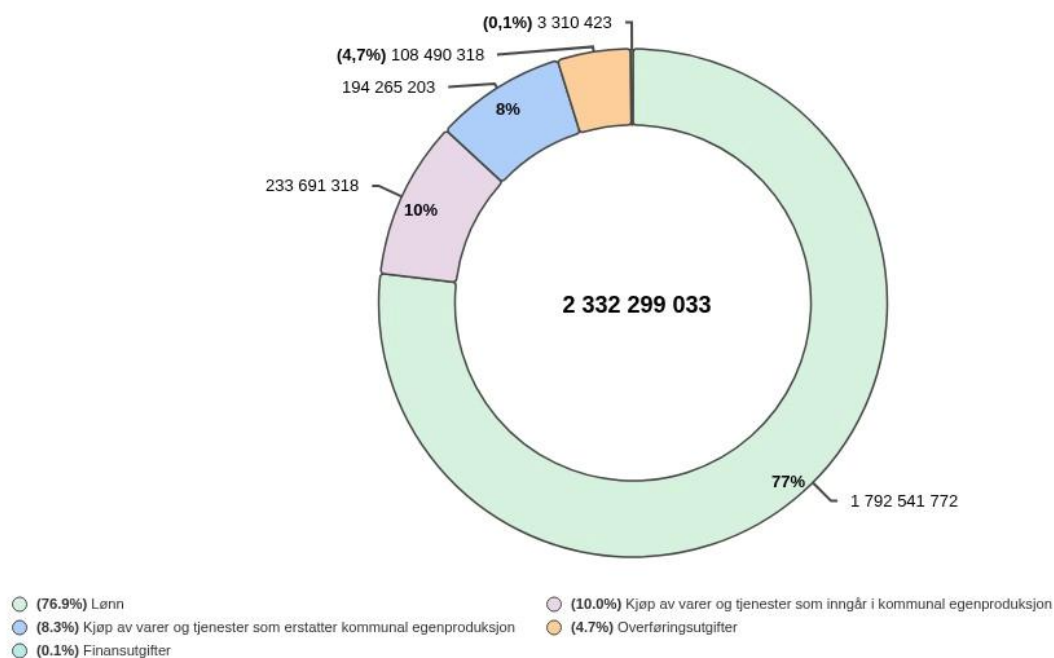
Der det er mulig søkes det eksterne midler til engasjement-/prosjektstillinger som kan supplere tjenesteleveransene og bistå med utviklingsarbeid

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

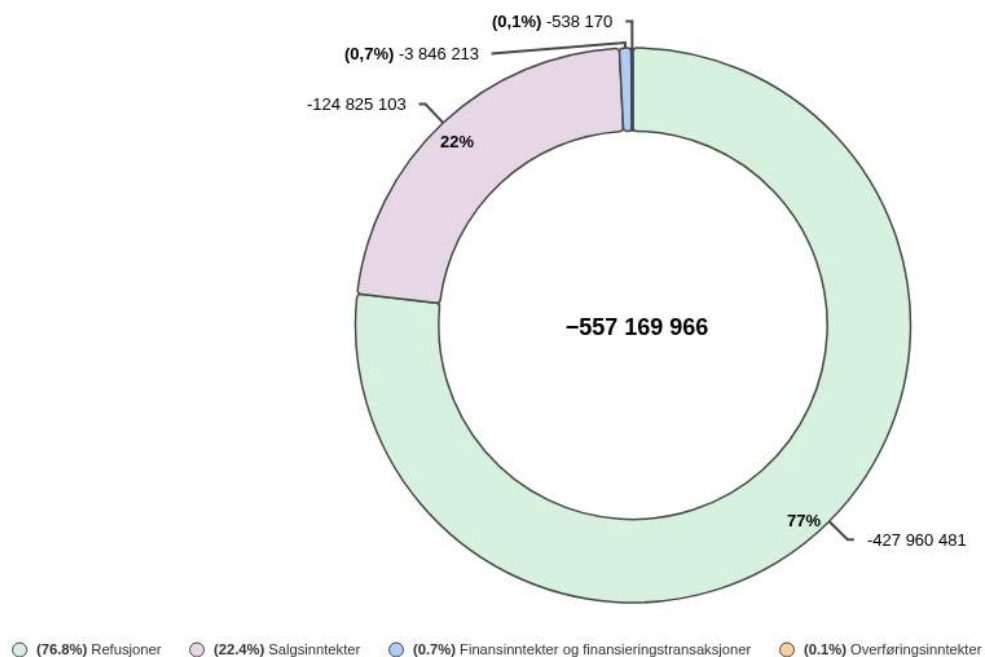
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Omstilling og effektivisering							
Koordinering og tildeling - Økning av refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester	-15 000	-24 000	9 000	Ferdig		Innslagspunktet for tilskudd for ressurskrevende brukere er justert opp, og vi anslår at denne økningen i seg selv utgjør ca. 8 mill kroner.	
Koordinering og tildeling - Endring i betalingsregulativ for trygghetsalarm	-8 000	-1 400	-6 600	I arbeid		Tiltaket er juridisk komplisert, der er usikkerhet i forhold til faktisk inntjening på kort sikt, og er ressurskrevende å iverksette. Det er iht regelverket ikke anledning til å ta betalt for trygghetsalarm som erstatter annen helsehjelp. Per tid går en igjennom alle vedtak	

Årsmelding 2025

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
						for å få oversikt over omfanget. Nye vedtak blir fattet ut i fra at tilbudet i mange tilfeller vil kunne være betalbare. Budsjetterte inntekter er justert for å treffe bedre i 2026.	
Helse - Organisering og omstilling i Koordinering og tildeling – innføring av ressurskalkulator, strengere tildelingspraksis	-6 000	-1 500	-4 500	Ikke startet		Dette prosjektet vil ikke bli prioritert per tid. Det vil være for ressurskrevende i forhold til kapasiteten som koordinering og tildeling per tid har. Det å ha en strengere og mer tydelig tildelingspraksis er prioritert, og en jobber godt med dette i tjenesten. Utfordrende å sette prognose på tiltaket, siden en ikke kan måle det direkte.	
Botjenester - Omstilling i tjenester for personer med psykisk utviklingshemming	-5 000	-5 000	0	I arbeid		Vi begynner å se effekt av oppstartet omstillingsarbeid i tjenester for personer med utviklingshemming. Vedtaksmaler er endret, og det er gjort endringer både når det gjelder organisering, kompetanse/kvalitet. Spesielt på natt er ressursbruken justert ned flere steder ved bruk av teknologi, nye bygg etc. Det er en utfordring at mye av boligmassen er uhensiktsmessig å få til effektiv drift på, og en ser også en økning når det kommer til antall brukere. Nye investeringer som muliggjør samlokalisering av enetiltak er nødvendig, og dette må få fortgang. Prosjektet er i gang, og en har nå funnet egnet tomt.	

Årsmelding 2025

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Helse/Institusjon - Bemanningsfaktor sykehjem	-5 000	-2 500	-2 500	I arbeid		Bemanning på alle sykehjemmene er kartlagt. Det vil bli arbeidet videre med harmonisering og tilpassing til driftsramme i forbindelse med samla plan for bruk av institusjonsplasser i Ålesund kommune. Tillitsvalgte tas med i videre arbeid.	
Helse - Opprettholde vakanser i kommunalområdet Helse	-4 500	2 500	-7 000	I arbeid		Flere virksomheter har vakanser stående. Dette gjelder i hovedsak stillinger som ikke er i turnus. Vedtaksbaserte tjenester må leie inn vikarer event. byrå der vakanser oppstår og en ikke har rekruttert.	
Legetjenester - Reduksjon av byråbruk i legetjenestene	-4 000	0	-4 000	I arbeid		Det er utarbeidet nye leieavtaler for legene på de kommunal kontorene på Moa og sentrum. En har lyktes i å rekruttere i flere av de hjemlene som har vært vakante, og ser en mer positiv trend i fastlegeordningen. Enkelte stillinger i offentlige legetjenester er krevende å rekruttere til.	
Helse - Endret botilbud for personer som kan nyttiggjøre seg ambulante tjenester	-2 400	-2 400	0	Ferdig		Brukerbehov vurderes kontinuerlig, og man tilbyr tjenester på lavest mulig omsorgsnivå (LEON-prinsippet).	
Helse - Redusere årsverk i Team Helse	-2 000	-1 900	-100	Ferdig		Tiltak realisert.	
Koordinering og tildeling - Reduksjon i stillinger som ikke er lovpålagte	-1 600	-1 200	-400	Ferdig		Tiltak realisert.	
Koordinering og tildeling - Omsorgslønn til pårørende i stedet for BPA	-1 000	-700	-300	Ferdig			
Arbeid og aktivitet - Endring i retningslinjer for transportordning til	-1 000	-1 000	0	Ferdig		Nye retningslinjer er vedtatt, og en jobber	

Årsmelding 2025

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
dagtilbud for personer med psykisk utviklingshemming						med implementering/ synergier.	
Legetjenester - Vurdere nedskalering/omorganisering av Øyeblikkelig hjelp døgnplasser	-800	-800	0	I arbeid		Gjennomførte sommerdrift med redusert bemanning/ antall sengeplasser. Opplevde tidvis press på tjenesten, men totalt sett vurderte en reduksjonen som vellykket.	
Psykisk helse og rus - Reduksjon et årsverk erfaringskonsulent i rustjenesten	-700	-700	0	Ferdig		Endring ble gjort i 2024	
Sum	-57 000	-40 600	-16 400				
Politiske vedtak							
Ta i bruk lokaler på Åse til erstatning for dobbeltrom i Skarbøvika	-4 000	0	-4 000	Ikke startet		Usikkert om tiltaket gir økonomisk effekt, da det ikke synes mulig å redusere bemanning ved Skarbøvik sykehjem om pasienttallet reduseres. Tiltaket blir derfor ikke gjennomført.	
Sum	-4 000	0	-4 000				
Sum tiltak	-61 000	-40 600	-20 400				

Kommunalområdet arbeider bredt med flere ulike typer tiltak. Flere av de er kommet godt igang, og noen er gjennomførte. Det er i bottjenesten vi vurderer at vi i årene som kommer vil ha størst potensiale i forhold til å kunne effektivisere tjenestene. Dette er større komplekse prosesser og på noe av dette er vi avhengig av nye bygg, mens andre deler av prosjektet, som nye vedtaksmaler og justering av bemanning knyttet til dette, er i gang.

Andre store omstillingsprosjekter som mer standardisering av bemanning på institusjoner, der en også ser på bruk av plasser, endringsarbeid i hjemmetjenesten m.m. er godt i gang, men er komplekse prosesser siden "alt henger sammen med alt".

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap Status framdrift	Avvik i kr
Innkjøp av kjølebil til Sentralkjøkkenet	0	29 Ferdig	-29
Kjøp av bil Arbeid og aktivitet	870	820 Ferdig	50
Kjøp av biler Forebygging og meistring	890	890 Ferdig	0
Oppgradering av garderobe Skarbøvik sykehjem	376	376 Ferdig	0
Sum	2 136	2 116	21

Sammendrag status investeringer

210 Institusjon

Ved Skarbøvik sykehjem er garderobeforholdene forbedret ved at alle ansatte nå får egne skap med kortleser, og et tidligere garderoberom er frigitt og omgjort til møterom, som vil styrke muligheten for både pårørende- og medarbeidersamtaler.

240 Forebyggende arbeid

Innkjøp av bil til forebygging og meistring er gjennomført som planlagt.

330 Måltid og ernæring

Sentralkjøkkenet og Måltid og ernæring skal avvikles fra 1.11.2025, og planlagte investeringer som ny kjølebil og nytt inventar er derfor ikke lenger aktuelle. Kjølebilen er solgt.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,27 %	10,34 %	12,61 %
Årlig sykefravær 2022	2,40 %	8,52 %	10,92 %
Årlig sykefravær 2023	2,11 %	8,85 %	10,95 %
Årlig sykefravær 2024	3,66 %	7,10 %	10,76 %
Årlig sykefravær 2025	3,47 %	6,78 %	10,25 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i 2025 for kommunalområde Helse er på **10,25 %**. Dette er litt lavere enn i 2024 (10,68 %). Korttidsfraværet er på 3,47 % og langtidsfraværet er på 6,78 %.

Kommunalområdet samlet opplever økt nærvær i 2025 sammenlignet med året før.

Kommunalområdet under ett har samlet et vesentlig lavere sykefravær enn i 2024. Det er likevel bekymringsfullt at en stor del av sykefraværet fremdeles er korttidsfravær, selv om også korttidsfraværet er noe redusert. Det er dette fraværet som utfordrer daglig drift mest, og der virksomhetene heller ikke får sykelønnsrefusjoner.

De fleste ledere og tillitsvalgte har gjennomført Kompetanseprogram for IA og sykefraværarbeid, og det vil bli kjørt nye kurstilbud. Botjenestene og Psykisk helse og rus har deltatt i programmet "People at work", med mål om å styrke nærværsfaktorer og ledelse, og på den måten redusere sykefraværet. Dette har hatt god effekt på sykefraværet.

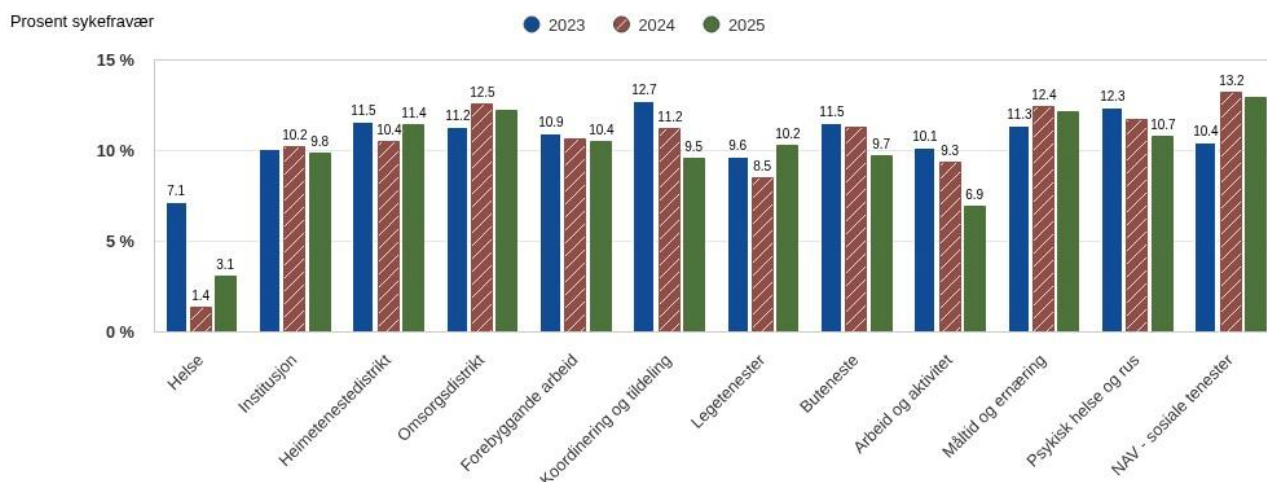
Noen av sykehjemmene har hatt bistand fra NAV Arbeidslivssenter. Bedriftshelsetjenesten bistår i vanskelige saker, og det blir også i noen grad benyttet ekspertbistand med tilskudd fra NAV

Status for HMS arbeidet

De fleste virksomheter har utarbeidet plan for HMS-arbeidet. Det er lagt et løp for risiko- og sårbarhetsanalyser på HMS-området som grunnlag for utarbeiding og rulling av planene. Alle virksomheter har etablert samarbeidsfora (HSU) med tillitsvalgte og verneombud, og det planlegges for 4 møter pr år.

Det gjennomføres vernerunde i alle virksomheter. På grunn av svært stort lederspenn i de fleste virksomheter viser det seg vanskelig å gjennomføre årlige medarbeidersamtaler. Det blir sett på alternative måter å gjennomføre medarbeidersamtaler på.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Helse

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalsjefnivået og Team Helse

Team Helse er sammensatt med tverrfaglig kompetanse, og de ansatte har bred erfaring fra ulike fagfelt. Arbeidsoppgavene går over mange områder, som blant annet :

- Utarbeiding av planer og saksframlegg til politisk behandling.
- Skrivning av høringsuttalelser fra kommunen.
- Kvalitetsråd og interntilsyn.
- Forvaltning av fastlegeordningen. (Flyttes til VH legetjenester i 2026)
- Systemadministrator og brukerstøtte for fagsystemet Helseplattformen.
- Koordinering av undersøkelser f.eks. Ungdata og Brukerplan.
- Koordinering av samhandling med ulike brukerorganisasjoner innen psykisk helse og rus, og dialog med rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
- Helsefelleskapet - sekretær for samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og kommunene i Nordre Sunnmøre.
- NTNU - samarbeid om desentralisert legeutdanning. Samarbeid med utdanningsinstitusjonene og koordinering av praksisplasser for både helsefagarbeidere og sykepleiestudenter.
- Kompetanseplaner og kompetansemidler. Søknad og rapportering av tilskuddsmidler.
- Samfunnsmedisinsk team (ble flyttet fra kommunalområde Organisasjon til kommunalområde Helse fra 01.11.25)
 - Den samfunnsmedisinske teamet har både rådgivende, koordinerende og myndighetsutøvende oppgaver. Samfunnsmedisin handler om å fremme god helse i befolkningen, forebygge sykdom og bidra til trygge og helsefremmende lokalsamfunn. Arbeidet er forankret i blant annet:
 - Folkehelseloven
 - Smittevernloven
 - Helseberedskapsloven
 - Psykisk helsevernloven

USHT

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som er organisert og finansiert fra Helsedirektoratet. Ålesund kommune er vertskommune for satsingen i Møre og Romsdal, og skal serve alle kommunene i regionen. USHT er involvert i flere utviklingsprosjekter:

- Studentdreven simulering
- ABC-opplæring velferdsteknologi
- Økt observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten
- Medisinsk avstandsoppfølging
- Simulering som metode for læring
- Kompetanseheving i tjenester for personer med utviklingshemming

Status og veien videre

Team helse har stått i flere ulike endringsprosesser de siste årene, og opplever stort press i forhold til leveranser i omstillingsarbeid, planarbeid, Helseplattformen, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling m.m. Det blir nå viktig å få koblet og brukt ressursene i staben på en god måte slik at vi får støttet driftsorganisasjonen best mulig.

USHT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som er organisert fra Helsedirektoratet. Ålesund kommune er vertskommune for satsingen i Møre og Romsdal. Flere utviklingsprosjekt er i gang i regi av USHT, for eksempel : Implementering av veileder for tjenester til personer med utviklingshemming. ABC-opplæring demensomsorg og for utviklingshemming. Økt observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten og simulering som metode for læring. I tillegg er USHT deltaker i satsingen innen PSHT (pasientsentrert helseteam), KluE (Klinisk utdanningseining i

sjukeheim) og KEK (Klinisk etisk komité). USHT drifter også flere nettverk i fylket innen Demens, Utviklingshemming, Observasjonskompetanse forverret tilstand og nettverk for gruppeledere innen helsefremming og samtalegrupper.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Helse	20,70	21,53	22,25	-0,72
Total	20,70	21,53	22,25	-0,72

Årsverk status

Faktiske og budsjetterte årsverk er omtrent i balanse.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at område 200 Helse har et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Det er reduserte kostnader på lønnsområdet som er hovedgrunnen til mindreforbruket.

Regnskapsresultatet for Team Helse viser mindreforbruk.

Regnskapsresultatet for USHT viser økonomisk balanse.

Oppsummering tiltak

En stilling holdes vakant i Team Helse, samtidig som det blir jobbet med oppgavefordeling for å kunne ha så få årsverk som mulig, og likevel opprettholde nødvendig produksjon.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	24 717	26 174	1 457	5,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 162	24 730	-2 432	-9,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 291	19 923	-368	-1,8 %
Overføringsutgifter	12 216	5 441	-6 775	-124,5 %
Finansutgifter	1 496	0	-1 496	0,0 %
Sum Driftsutgifter	85 883	76 267	-9 615	-12,6 %
Salgsinntekter	-724	0	724	0,0 %
Refusjoner	-16 133	-6 046	10 087	-166,8 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 237	-1 537	700	-45,6 %
Sum Driftsinntekter	-19 094	-7 583	11 511	-151,8 %

Årsmelding 2025

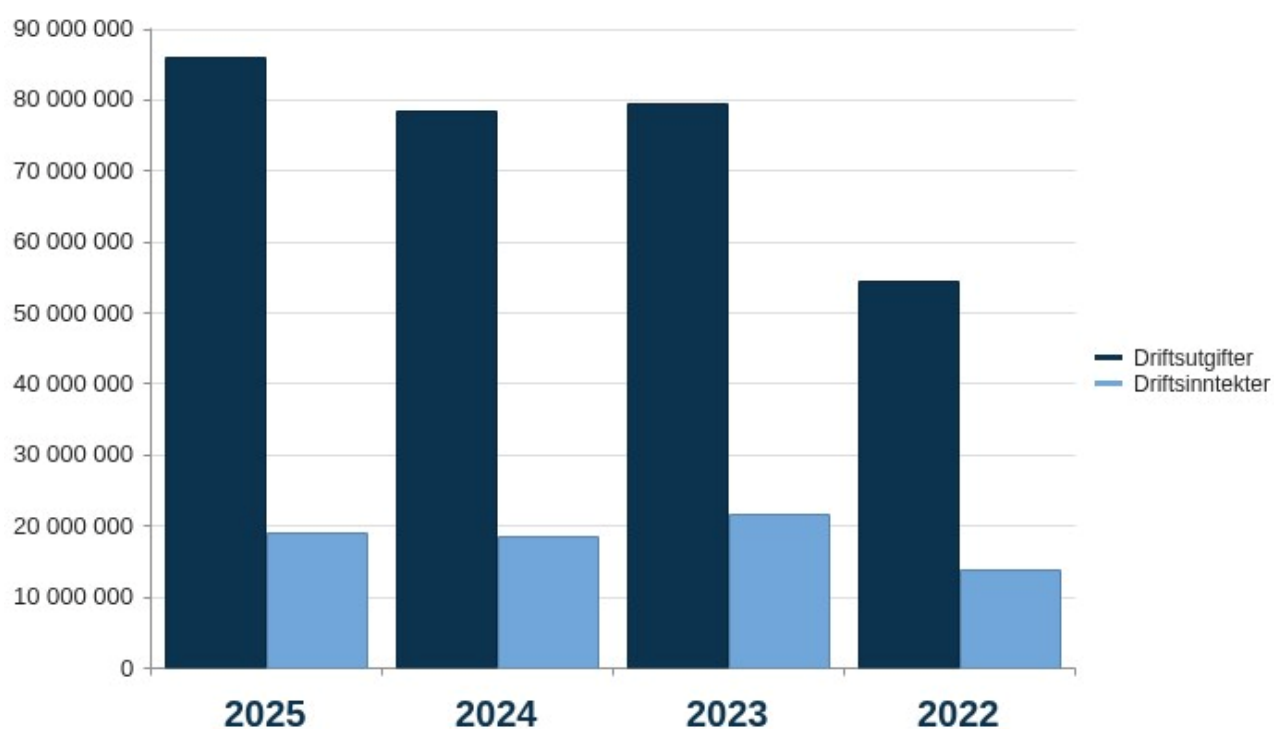
	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Netto resultat	66 789	68 685	1 896	2,8 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	22 303	24 143	26 174	24 717
Refusjon lønn	-82	0	0	-599
Sum Lønn	22 221	24 143	26 174	24 118
Drift	30 377	26 707	24 730	27 162
Kjøp av produksjon	16 093	16 123	19 923	20 291
Overføringer	9 084	5 441	5 441	12 216
Finansutgifter	651	0	0	1 496
Sum Utgifter	56 206	48 270	50 094	61 166
Brukerbetaling	-191	0	0	-724
Refusjoner	-16 631	-6 046	-6 046	-15 534
Overføringer	-38	0	0	0
Finansinntekter	-1 505	-1 537	-1 537	-2 237
Sum Inntekter	-18 364	-7 583	-7 583	-18 495
Netto resultat	60 062	64 830	68 685	66 789

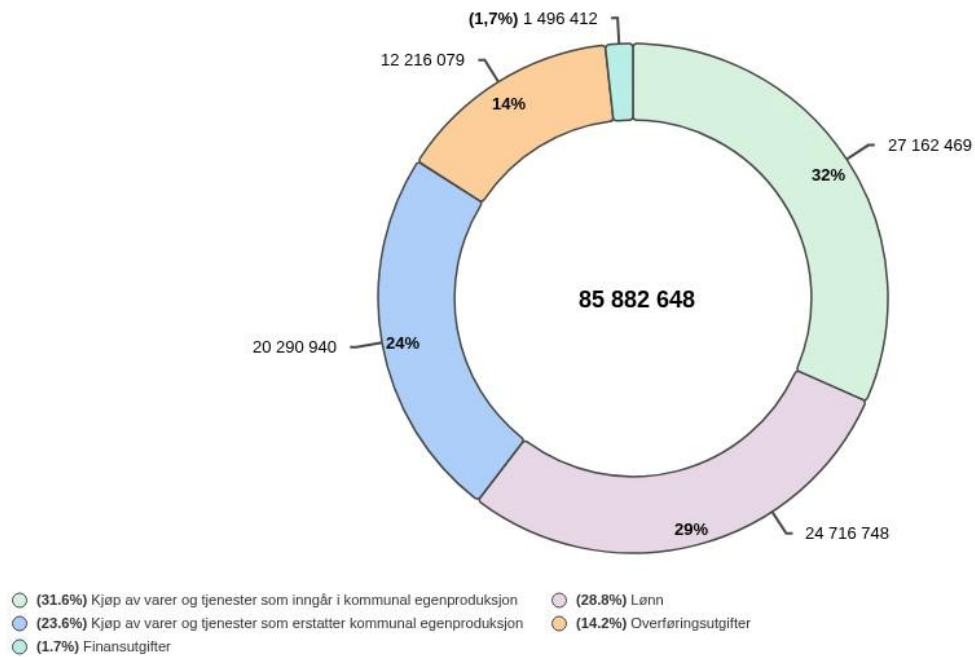
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

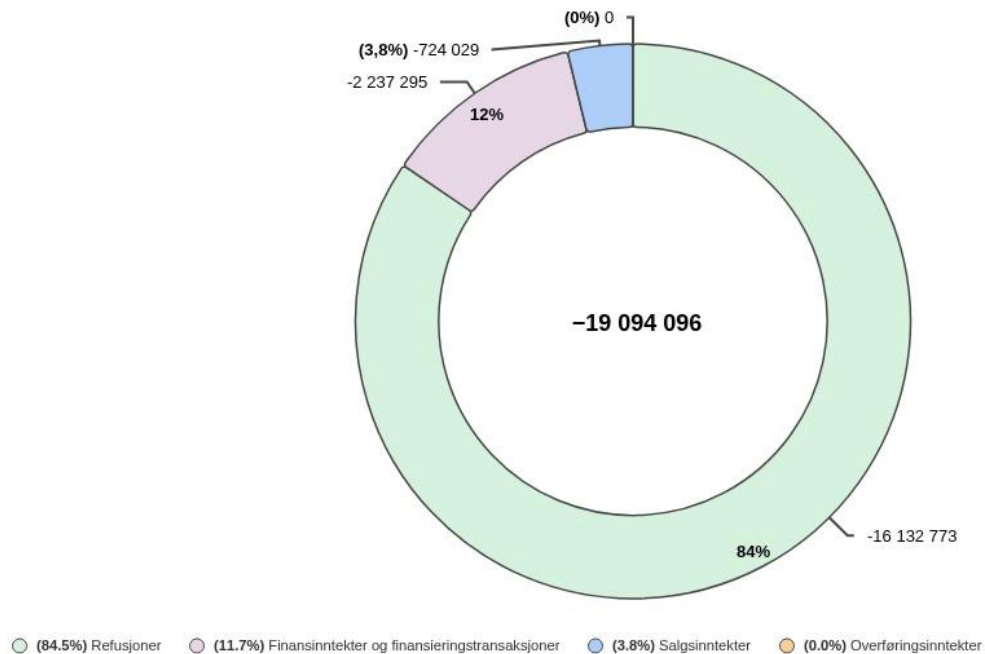
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %
Kvalitet						
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)		63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år		65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner		98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år		150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)		0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043
Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,79 %	8,10 %	10,89 %
Årlig sykefravær 2022	3,02 %	7,56 %	10,58 %
Årlig sykefravær 2023	2,18 %	6,59 %	8,77 %
Årlig sykefravær 2024	1,37 %	0,45 %	1,82 %
Årlig sykefravær 2025	1,62 %	1,45 %	3,06 %

Status sykefravær

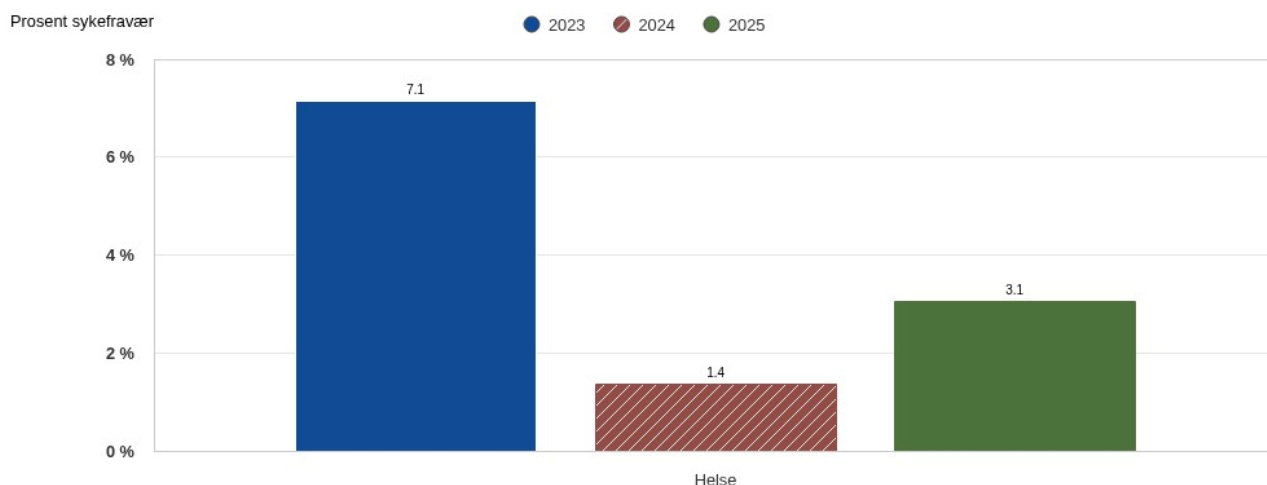
Samlet sykefravær på 3,06% er en økning fra 2024, men fremdeles et godt resultat. Det er langtidsfraværet som har økt.

Status for HMS arbeidet

Team Helse har faste personalmøter hver 2. uke. Medarbeidersamtaler blir gjennomført.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Institusjon

Tjenesteområdebeskrivelse

I tjenesteområde 210 *Institusjon* er det 4 virksomheter (6 sykehjem) med til sammen 296 sykehjemsplasser, 12 plasser i bokollektiv for personer med demenssykdom og 8 leiligheter for personer med behov for omfattende tjenester.

I tillegg til dette er det også sykehjem/omsorgssenter i tjenesteområde 230 Omsorgsdistrikt.

Åse helsehus

Virksomheten har 44 sykehjemsplasser fordelt på 3 etasjer/avdelinger:

- 32 ordinære korttidsplasser.
- 12 avklaringsplasser i dobbeltrom (korttid). De fleste som skal avklares ift videre forløp (hjem, institusjon, rehabilitering m.m.) kommer fra Helseforetaket/sykehuset.
- (5 leiligheter der 2 blir benyttet av Butenestene. Det ble politisk vedtatt at leilighetene skal gjøres om til institusjon i 2025, dette er per tid ikke gjennomført).

Virksomheten har fysioterapeut ansatt på avklaringsavdelingen. I tillegg har virksomheten 80 % årsverk ergoterapeut og 50 % årsverk fysioterapeut som er ansatt i virksomhet Førebygging og meistring.

Blindheim og Hatlane omsorgssenter

Blindheim omsorgssenter har 52 døgnplasser der sykehjemsplassene (40) er fordelt på 2 etasjer/avdelinger med 3 bogrupper i hver etasje:

- 24 ordinære plasser (langtid)
- 8 ordinære demensplasser
- 8 palliative plasser (korttid). Virksomheten er kompetansebase innen lindrende behandling (palliasjon). Plassene skal reduseres, og blir vurdert flyttet til Åse helsehus i 2026.
- 12 plasser i bokollektiv for personer med demenssykdom (eget selvstendig bygg 100 meter fra sykehjemmet).

Hatlane omsorgssenter har 56 sykehjemsplasser fordelt på 3 etasjer/avdelinger:

- 20 ordinære langtidsplasser.
- 30 plasser for personer med demens (langtid)
- 6 plasser for personer med adferdsutfordringer, forsterket tilbud. (2 av plassene er kartleggingsplasser).

Spjelkavik omsorgssenter

Spjelkavik omsorgssenter er lokalisert på Moa og har 68 døgnplasser (60 sykehjemsplasser), fordelt på 4 avdelinger:

- 27 ordinære langtidsplasser.
- 9 demensplasser (langtid).
- 11 rehabiliteringsplasser (Kollen rehabilitering). Plassene blir redusert f.o.m. mars 2026.
- 4 psykiatriske plasser (Tua).
- 9 avlastningsplasser (rullerende).
- 8 leiligheter for personer med behov for omfattende tjenester.

Kollen rehabilitering har 200 % årsverk fysioterapeut, 100 % årsverk ergoterapeut og 100 % årsverk turnusfysioterapeut som er ansatt i virksomhet Førebygging og meistring. Terapeutene jobber ikke bare med pasienter på Kollen.

Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter

Skarbøvik sykehjem har til sammen 56 sykehjemsplasser fordelt over 3 avdelinger:

- 40 ordinære langtidsplasser. 10 langtidsplasser er i dobbeltrom - det er politisk vedtatt at dobbeltrommene skal avvikles i 2025. Rommene er per tid ikke avviklet.
- 10 ordinære demensplasser.
- 6 skjerma demensplasser (forsterka plasser). Tallet på forsterka plasser ble redusert fra 8 til 6 høsten 2023. Dette på grunn av mye uro, utagering og sykmeldinger.

Virksomheten er kompetansebase innen demenssykdom. Virksomheten driver en nærmiljøkafe i samarbeid med frivillige. Denne er åpen hver onsdag fra kl. 11-14.

Aspøy omsorgssenter har til sammen 40 sykehjemsplasser:

- 20 ordinære langtidsplasser.
- 20 demensplasser.

Virksomheten har i samarbeid med NTNU egne lokaler som benyttes til opplæring av sykepleierstudenter i praksis, der det bl.a. benyttes simulering og VR-briller i opplæringen.

Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter har felles brukerutvalg.

Status og veien videre

Det er i 2025 gjennomført flere prosesser knyttet til sykehjemmene:

Konkurransetsetting av sykehjem: Det har i 2025 vært brukt en del ressurser på å gjennomføre konkurranse med tanke på ekstern drift av Hatlane omsorgssenter. Prosessen ble avsluttet pga manglende konkurranse, da bare en tilbyder hadde meldt seg ved utløpet av anbudsfristen. Prosessen har medført utfordringer med bemanning og drift ved Hatlane omsorgssenter i 2025.

Mat- og måltidsproduksjon: Det ble i 2025 gjennomført konkurranse med tanke på ekstern tilbyder av måltid. Matvarehuset startet opp leveranser til institusjoner og hjemmeboende fra 01.11.25.

Årsturnus: Det er gjennomført prosesser med tanke på innføring av årsturnus i de fleste virksomheter i kommunalområdet. Dette er ett av flere tiltak med tanke på mer heltid i tjenestene. Spjelkavik omsorgssenter har valgt å innførte langvakter i turnus høsten 2025 på alle avdelinger. Dette skal evalueres vinter og vår 2026. Foreløpige tilbakemeldinger fra ansatte er i hovedsak positive. Årsturnus vil her bli planlagt for 2027.

Bemanningsnorm: Bemanning på alle sykehjem er kartlagt, og man ser at det er stor variasjon i bemanning og kompetanse på de ulike sykehjemmene. Det legges opp til en harmonisering her, samtidig som bemanningen totalt sett skal reduseres med 6-7 årsverk. Dette tiltaket er innarbeidet i budsjettet for 2025, men ikke gjennomført fullt ut.

Brukerundersøkelse/pårørendeundersøkelse: Det er gjennomført brukerundersøkelse ved kommunens sykehjem høsten 2025. Resultatene viser at over 84 prosent mener beboerne trives godt på sykehjem og omsorgssenter, dette er bedre enn landsgjennomsnittet. Pårørende opplever høy grad av respektfull behandling, som er på nivå med nasjonalt snitt. Helhetsvurderingen av tjenesten og trivsel ligger også på eller over landsgjennomsnittet. Laveste score er på brukermedvirkning, som er litt under nasjonalt snitt. Resultatene viser variasjon mellom omsorgssentrene. Skarbøvik sykehjem har den høyeste totale gjennomsnittsscoren, fulgt av Hatlane omsorgssenter og Spjelkavik omsorgssenter. Ørskog omsorgssenter og Blindheim omsorgssenter ligger i midtsjiktet. Aspøy omsorgssenter og Skodje omsorgssenter har lavere total gjennomsnittsscore, noe som gir et godt grunnlag for å identifisere mulige forbedringsområder.

KLUE: Alle sykehjem i Ålesund kommune er KLUE-enheter (Kliniske utdanningsenheter). Dette er et samarbeidsprosjekt med NTNU Ålesund, som i hovedsak dreier seg om styrket studentpraksis og fokus på opplæring. For mer informasjon, se tekst under Oppdrag.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Åse helsehus	62,86	63,96	64,26	-0,30
Blindheim og Hatlane omsorgssenter	126,00	142,12	121,70	20,42
Spjelkavik omsorgssenter	100,08	94,84	105,66	-10,82
Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter	125,84	118,73	119,58	-0,85
Total	414,78	419,65	411,20	8,45

Årsverk status

Oversikten viser at institusjonene samlet sett har færre årsverk enn det er budsjettet for. Grunnen til dette er mye innleie fra eksterne byrå, noe som ikke vises igjen i årsverkoversikten, da dette føres som driftskostnader, ikke som lønn. Avviket er dermed ikke realistisk, og må ses mot kostnader for vikarbyrå. Dette gjelder hovedsakelig virksomhetene Blindheim og Hatlane omsorgssenter og Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter.

Vesentlige avvik

Pasientvarslingsanlegg

Flere av sykehjemmene har hatt utfordringer med pasientvarslingsanlegg, som noen steder har store mangler. Dette gjelder særlig ved Skarbøvik sykehjem, Spjelkavik omsorgssenter og Ørskog omsorgssenter. Ved Skarbøvik sykehjem ble det tidlig i 2025 meldt avvik og verneombudet varslet til kommuneledelsen. Det er behov for et godt samarbeid med huseier (ÅKE) for å få på plass forsvarlige løsninger, og det er behov for å sette fortgang i gjennomføring av utskifting av anleggene.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at område *210 Institusjon* har et **merforbruk** i forhold til budsjett.

Det er flere årsaker til merforbruket:

- Omstillingskrav om innsparing knyttet til bemanningsfaktor.
- Pasienter med behov for pleie og tilsyn ut over normalbemanning.
- Vakante stillinger der det må benyttes vikarbyrå eller andre kostbare løsninger (overtid, forskyvning av arbeidstid).

Blindheim og Hatlane omsorgssenter har merforbruk. Dette skyldes i hovedsak en del vakanser og sykefravær på Hatlane omsorgssenter som måtte dekkes opp ved bruk av vikarbyrå. Rekrutteringssituasjonen har vært utfordrende på grunn av usikkerhet rundt situasjonen med konkurranseutsetting av institusjonen. Andre årsaker er pasienter med behov for pleie og tilsyn ut over normalbemanning, der en må ha ekstra personell hele døgnet. Blindheim omsorgssenter har et mindreforbruk, og noe av årsaken til dette er stabil drift, lavt sykefravær og nye turnuser med langvakter som har medført noe innsparing.

Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter har merforbruk. Merforbruket skyldes i hovedsak pasienter med behov for pleie og tilsyn ut over normalbemanning. I tillegg har det vært utfordrende å rekruttere i ledige sykepleierstillinger samt til ferievikarstillinger - dette har resultert i økt bruk av vikarbyrå.

Åse helsehus har mindreforbruk. Hovedårsaken til dette er lavere lønnskostnader enn budsjettet, samt stillinger som holdes vakante. I tillegg gir bruk av Helseplattformen bedre planlegging på avklaringsavdelingen. Årsturnus er innført, dette har også har gitt innsparinger. I 2025 hadde virksomheten 461 pasienter (i hovedsak korttidspasienter), og dette er en økning fra tidligere år.

Spjelkavik omsorgssenter har mindreforbruk. Det er flere årsaker til dette, men hovedårsaken er at virksomheten hadde færre ressurskrevende pasienter i 2025 enn tidligere år. Det har gjort at virksomheten har klart å holde kostnadene på lønnskoniene opp mot budsjett. Samtidig har sykelønnsrefusjoner hatt en betydelig økning i 2025 i forhold til i 2024 og budsjett 2025.

Oppsummering tiltak

Det er krav om innsparing på 5 millioner kroner knyttet til bemanningsfaktor i sykehjem. Dagens bemanning i de ulike sykehjemmene er kartlagt, og det blir jobbet med bl.a. harmonisering, oppgaveglidning og kompetansebehov.

Alle virksomhetene arbeider med tiltak for å redusere utgiftene:

- Tiltak for å redusere overtid og forskyvning av arbeidstid.
- Tiltak for å redusere antall AML-brudd innenfor kapittel 10 i Arbeidsmiljøloven.
- Redusere vaktlengde ved innleie av vikarer.
- Streng innkjøpspolitikk på innbo og utstyr.
- Fokus på sykefraværoppfølging og søke fritak om arbeidsgiverperioden.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	401 209	397 231	-3 978	-1,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	71 607	48 531	-23 076	-47,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24	5	-19	-380,2 %
Overføringsutgifter	8 322	0	-8 322	0,0 %
Finansutgifter	83	0	-83	0,0 %
Sum Driftsutgifter	481 245	445 767	-35 478	-8,0 %
Salgsinntekter	-507	-134	373	-278,0 %
Refusjoner	-33 122	-6 624	26 498	-400,0 %
Overføringsinntekter	-100	0	100	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-72	0	72	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-33 800	-6 758	27 042	-400,1 %
Netto resultat	447 444	439 009	-8 435	-1,9 %

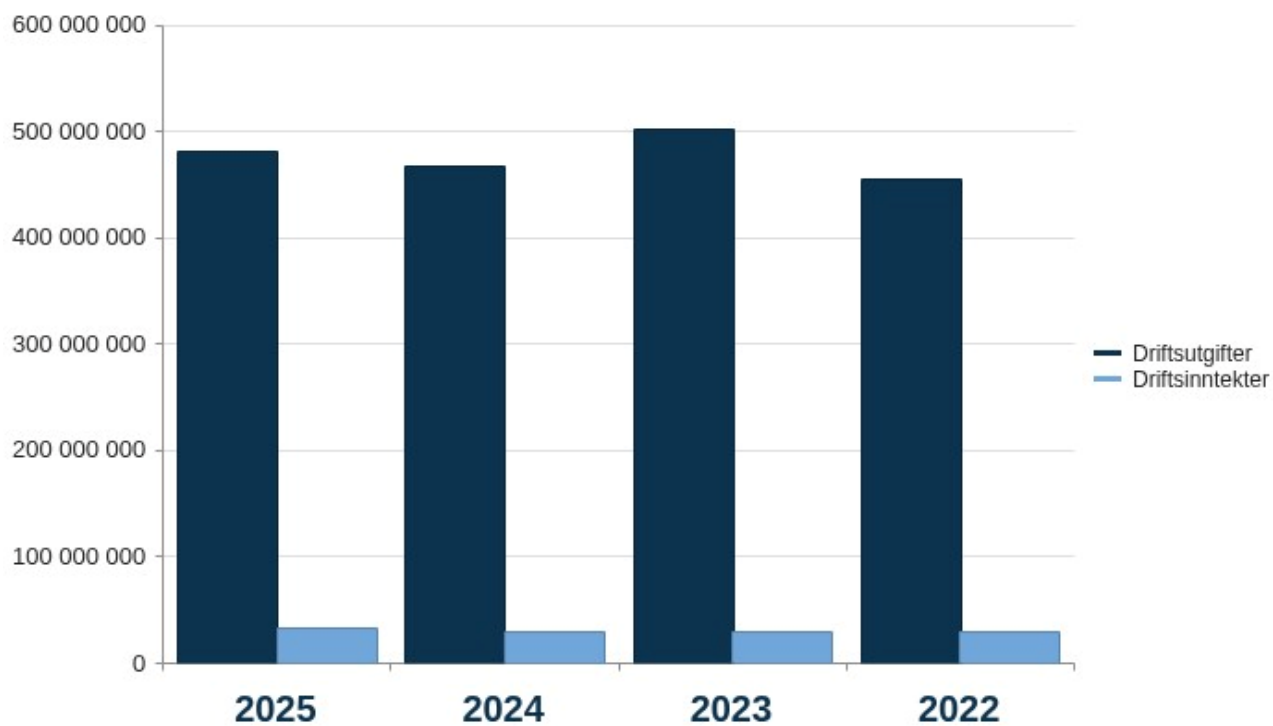
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	393 266	380 757	397 231	401 209
Refusjon lønn	-19 271	-4 750	-4 750	-21 705
Sum Lønn	373 995	376 007	392 481	379 503
Drift	66 535	47 931	48 531	71 607
Kjøp av produksjon	3	5	5	24
Overføringer	7 342	0	0	8 322
Finansutgifter	133	0	0	83
Sum Utgifter	74 013	47 936	48 536	80 036
Brukerbetaling	-376	-134	-134	-507
Refusjoner	-9 781	-1 874	-1 874	-11 417
Overføringer	-69	0	0	-100
Finansinntekter	-353	0	0	-72
Sum Inntekter	-10 580	-2 008	-2 008	-12 095
Netto resultat	437 428	421 935	439 009	447 444

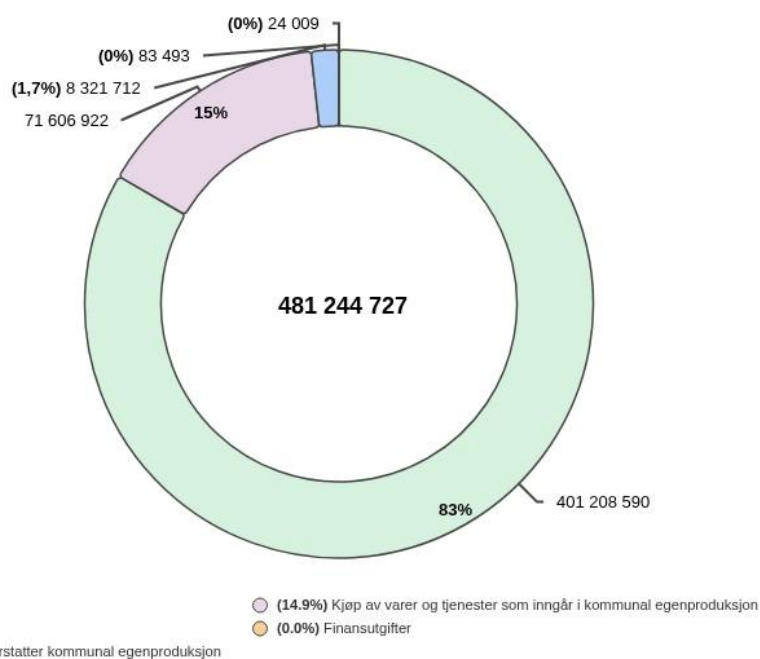
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



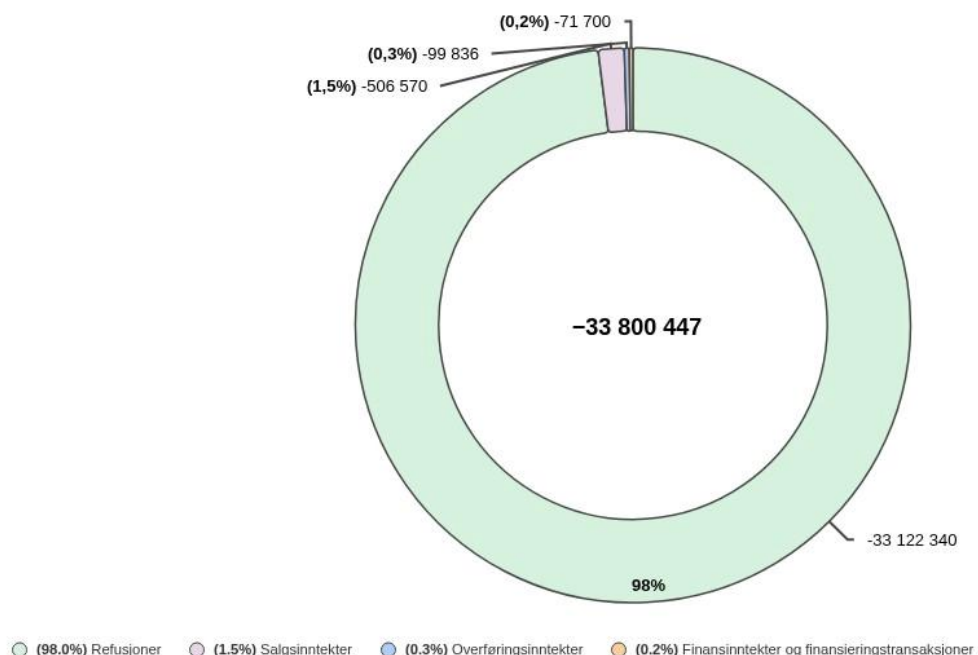
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 % 6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 % 44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110 24 454
Dekningsgrad					
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 % 89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 % 3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 % 8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 % 28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8 40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0 7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 % 13,5 %

Årsmelding 2025

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommnehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigerete brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerete brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043

Årsmelding 2025

Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,60 %	8,98 %	11,59 %
Årlig sykefravær 2022	2,73 %	6,49 %	9,22 %
Årlig sykefravær 2023	2,34 %	7,69 %	10,03 %
Årlig sykefravær 2024	3,84 %	6,31 %	10,15 %
Årlig sykefravær 2025	3,62 %	6,22 %	9,84 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i 2025 for område 210 institusjon er på **9,84 %**. Korttidsfraværet er på 3,62 % og langtidsfraværet er på 6,22 %. Samlet fravær er litt lavere enn fraværet i 2024 (10,08 %).

Åse helsehus

Det er stor økning i sykefraværet. Det er god oppfølging av nærmeste leder og det utføres utviklingsamtaler. Men det meldes om høyt temp med pasienter inn og ut samme dag og det meldes om mange ekstra oppgaver (rengjøring, lagerarbeid, tilberede mat) som tar tid bort pasient og pårørende. Det er også økning i ufaglærte arbeidstakere som gir høyere press og ansvar for faglærte.

Blindheim og Hatlane omsorgssenter

Har generelt lavere fravær i forhold til i fjor. Virksomheten har vært med i NAV-prosjektet "Oss og vårt" som har vært positivt for sykefraværet. Det har på enkelte avdelinger vært en økning i sykemeldinger der det oppgis at årsaken er konkurranseutsettingen. Virksomheten har startet arbeidet med flere samtaler angående fravær og raskere oppfølging av fravær- både korttidsfravær og langtidsfravær.

Spjelkavik omsorgssenter

Virksomhetens totale sykefravær har gått ned i 2025. Sykehjemsdrift er fysisk tungt arbeid og det er et forventet høyere fraværspersent i dette yrket sammenlignet med flere andre yrker.

Korttidsfravær er den laveste prosentandelen på flere år. Langtidsfravær er mer utfordrende å arbeide med og vil ha høyere variasjon fra år til år.

Sykefraværsoppfølging har vært fokusområde for lederne i noen år. Virksomheten har fått redusert sykefravær, økt grad av ansatte med fritak for arbeidsgiverperioden, samt at ansatte har blitt kanalisert til lettere arbeid i andre virksomheter ved helseutfordringer.

Alle ledere ved virksomheten skal delta på Kompetanseprogram for IA og sykefraværsoppfølging i 2026.

Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter

Samlet er sykefraværet i 2025 lavere enn i 2024. Det har blitt arbeidet med systematisk oppfølging av sykmeldte av nærmeste leder, i tillegg kan arbeidet med "Oss og vårt" også hatt en positiv påvirkning på sykefraværet.

Status for HMS arbeidet

Nedenfor gjengis rapporteringen fra virksomhetene:

Åse helsehus

Generelt sett har avdelingsledere meget god oppfølging av sykmeldte og tiltak for å unngå sykmelding. Virksomheten ligger etter med arbeid i Compilo. Virksomheten har gjennomført 4 HMS- og samarbeidsutvalg (HSU-møter) i 2025.

Blindheim og Hatlane omsorgssenter

Har gjennomført en runde med "Oss og vårt" på en avdeling ved Hatlane omsorgssenter. Dette førte til gode resultater i perioden det pågikk og noen måneder senere. Avanoa var inne i høst til et møte om det å leve/stå i endring og hva det gjør med oss. Det er gjennomført 3 HSU møter i 2025.

Spjelkavik omsorgssenter

Det er jevnlig møter i HSU, i samsvar med krav for dette. I mangel på plasstillitsvalgte er aktuelle fagforeninger representert av hovedtillitsvalgt. HSU er løpende orientert og tatt med på høring i saker som angår HMS.

Etter kommunestyrevedtak om reduksjon av 5 rehabiliteringsplasser og tilsvarende bemanningsreduksjon, har virksomheten startet en risikoanalyse av HMS med ny bemanningsplan som grunnlag. Virksomheten benytter bedriftshelsetjenesten til å gjennomføre risikoanalysen med hjelp av tillitsvalgte, verneombud, ansatte og avdelingsledere. Dette for å sikre forsvarlig bemanning og arbeidsmiljø. Ved vet risikoområder virksomheten ikke klarer å redusere ved hjelp av egne tiltak vil bli løftet opp til kommunalsjef.

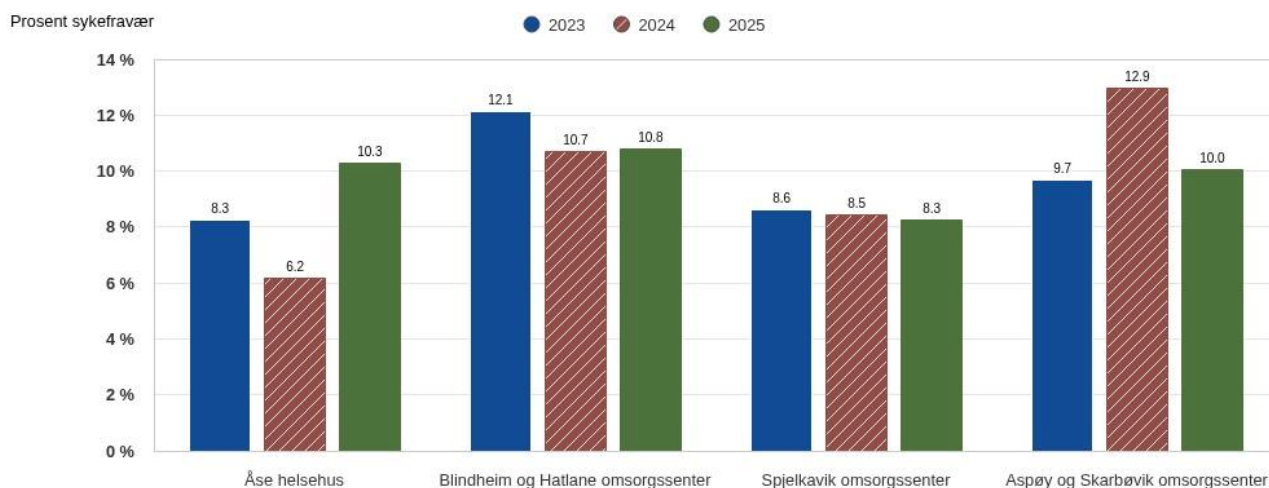
Nattevakter får hvert 2. år tilbud om helsekontroll ved bedriftshelsetjenesten.

Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter

Det er gjennomført ROS-analyse av arbeidsmiljøet, 4 HSU-møter og vernerunde i 2025. I tillegg har avdelingene ved Skarbøvik sykehjem deltatt på "Oss og vårt" - verksted for bedre arbeidsmiljø i 2025. Dette er planlagt å gjennomføre på Aspøy omsorgssenter i 2026.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Heimetenestedistrikt

Tjenesteområdebeskrivelse

I tjenesteområde 220 Hjemmetjenestedistrikt er det to virksomheter:

Hessa-Borgund hjemmetjenestedistrikt:

Virksomheten består av

Fire avdelinger med hjemmebasert omsorg:

- Hessa og Aspøy hjemmetjeneste+ fengselshelsetjenesten
- Sentrum og Klipra hjemmetjeneste+ Nattpatruljen Hessa til Borgund
- Aksla og Ellingsøy hjemmetjeneste
- Borgund hjemmetjeneste

Bokollektiv med heldøgns bemanning:

Sanitetshjemmet bokollektiv med 42 faste beboere

Åse-Blindheim hjemmetjenestedistrikt:

Fire avdelinger:

- Åse-Lerstad hjemmetjeneste
- Spjelkavik vest hjemmetjeneste
- Spjelkavik øst hjemmetjeneste
- Blindheim hjemmetjeneste
- Nattpatrulje

Virksomheten har 5 avdelingsledere, inkl. egen avdelingsleder for tiltak barn.

Hjemmetjenestene yter helsehjelp og bistand til pasienter i egen bolig eller bokollektiv. Oppgavene er rettet mot å ivareta pasient og pårørende sine grunnleggende behov gjennom:

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand
- Personlig bistand og opplæring
- Trygghetsalarm og velferdsteknologi
- Brukerstyrt personlig assistanse der pasienten velger kommunen som leverandør.

Målgruppe:

Brukere er alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsatt funksjonsevne som fast eller midlertidig bor i ordinære boliger, gruppeboliger, bofellesskap og bokollektiv i det geografiske arbeidsområdet for virksomheten.

Status og veien videre

Hjemmetjenestene opplever pågang av nye pasienter, og økt press på tjenestene. Pågangen av nye pasienter er større enn tjenesten pr i dag er rustet for. Det krever kontinuerlig prioritering/evaluering å holde tjenestene på riktig nivå. De eldre hjemmeboende blir stadig mer pleietrengende, og flere bor lengre hjemme med kognitiv svikt. Det er også en økning i ressurskrevende enetiltak.

Det er et sprik i forventning fra pasienter, pårørende og samarbeidende helseaktører (fastleger, sykehus m.fl.) og hva kommunen og hjemmetjenesten har ressurser til å innfri. For å kunne gi nødvendige og gode tjenester er man avhengig av at saksbehandlertjenesten bidrar til å avklare forventninger og har fokus på nødvendige tjenester. Politikere og kommunens ledelse må bidra med nødvendige prioriteringer. Ansatte kan ikke stå i "krysspresset" alene.

Det er økende utfordringer knyttet til rekruttering, med negativ effekt på drift.

Det er fra 01.01.2025 iverksatt et stort prosjekt for omstilling i tjenester til hjemmeboende, som omfatter hjemmebaserte tjenester både i hjemmetjenestedistriktene og omsorgsdistriktene, samt tjenestene i virksomhetene Forebygging og mestring, Psykisk helse og rus og korttidsavdelingene ved Åse helsehus. Prosjektet vil kartlegge behov, legge til rette for og sørge for implementering av tiltak med sikte på bedre livskvalitet for pasienter, redusert behov for sykehusinnleggelser, økt effektivitet i tjenestene og støtte til pårørende.

Status i prosjektet 31.12.25 er at det arbeides på alle målområdene for prosjektet på ulike nivåer.

Møtepunkter for god samhandling er etablert, eksempel her er tverrfaglig vurderingsteam på Åse Helsehus og nettverk for avdelingsledere i hjemmetjenesten. Det er avholdt flere fagdager, også med deltakelse fra Helse Møre og Romsdal. Prosjektet har avhengigheter og påvirkes av andre pågående prosesser i kommunen, samarbeidsprosjekter i Midt-Norge og Helsefellesskapet Møre og Romsdal.

Prosjektgruppen har vurdert at kompetansehevende tiltak, arbeid med å klargjøre standard og planer for virksomheter må ha høy prioritet for å videreutvikle tjenester med god kvalitet. Dette gjøres med å ha etablert standard opplæringspakker, optimalisere bruk av etablerte systemer og ha god oversikt over kompetansebehov og plan for fremtiden. Det er ytterligere behov for samhandling og ambulante tjenester. Helhetlig pasientforløp (HPH) er besluttet fra kommunalsjef innført for hjemmetjenester i

Ålesund kommune. Implementeringsprosesser for HPH er godt i gang, og det arbeides med med prosedyrer og flytskjema.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Hessa til Borgund heimetenestedistrikt	147,31	127,06	142,88	-15,82
Åse til Blindheim heimetenestedistrikt	120,51	123,72	136,27	-12,55
Total	267,82	250,78	279,15	-28,37

Årsverk status

Hjemmetjenestene bruker flere årsverk enn det er budsjettert for, noe som hovedsakelig dekkes av sykelønnsrefusjoner.

Vesentlige avvik

Hessa til Borgund heimetenestedistrikt

Ingen vesentlige avvik

Åse til Blindheim heimetenestedistrikt

- Virksomheten har hatt en økning i pasienter som trenger mer bistand, noe som utfordrer driften.
- Virksomheten har i 2025 fått et nytt større tiltak som det ikke var budsjettdekning for.
- Overtid er brukt i stor grad grunnet mangel på kvalifisert personell og fravær. Totalt 3,25 mill over budsjett. En del av denne utgiften dekkes av refusjon sykelønn.
- Høyt forbruk av ferievikarer.
- Innleie fra byrå. Totalt 1,8 million. Grunnet mangel på sykepleiere samt mangel på personell i ett av tiltakene for barn har ikke virksomheten sett annen løsning enn å leie inn personell.
- Utgifter til bilhold: her brukes det 1 million over budsjett. Virksomheten hadde mange innleveringer av leasingsbiler i 2025, noe som medførte merforbruk

Kommentar til status økonomi

Hessa til Borgund heimetenestedistrikt

Regnskap viser et mindreforbruk for 2025.

Åse til Blindheim heimetenestedistrikt

Merforbruket skyldes følgende forhold:

- Nytt tiltak barn
- Merutgifter bilhold
- Innleie fra byrå
- Høyt forbruk overtid
- Høyt forbruk ferievikar

Oppsummering tiltak

Det pågår et stort arbeid knyttet til prosjektet "fremtidens tjenester til hjemmeboende". Dette er et omfattende arbeid der en jobber bredt innen flere områder. I hovedsak jobbes det med følgende:

- Kriterier for tildeling av tjenester
- Organisering av tjenester til hjemmeboende
- Harmonisering av tjenestetilbudet til hjemmeboende i Ålesund kommune
- Tverrfaglig samarbeid, oppgavedeling og riktig bruk av kompetanse
- Arbeidsforhold og arbeidstid
- Kompetanseheving
- Prioritering
- Digitalisering og teknologisk utvikling

Å tilrettelegge for at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig representerer en viktig utvikling for å møte behovene til en aldrende befolkning og økt press på helsetjenestene i Ålesund kommune.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	242 819	222 650	-20 169	-9,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 627	20 757	-871	-4,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	51	50	-1	-2,3 %
Overføringsutgifter	1 521	7	-1 514	-21911,0 %
Finansutgifter	160	0	-160	0,0 %
Sum Driftsutgifter	266 178	243 463	-22 714	-9,3 %
Salgsinntekter	-1 868	-1 300	568	-43,7 %
Refusjoner	-23 237	-6 135	17 103	-278,8 %
Overføringsinntekter	-6	0	6	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2	0	2	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-25 113	-7 434	17 679	-237,8 %
Netto resultat	241 064	236 029	-5 035	-2,1 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

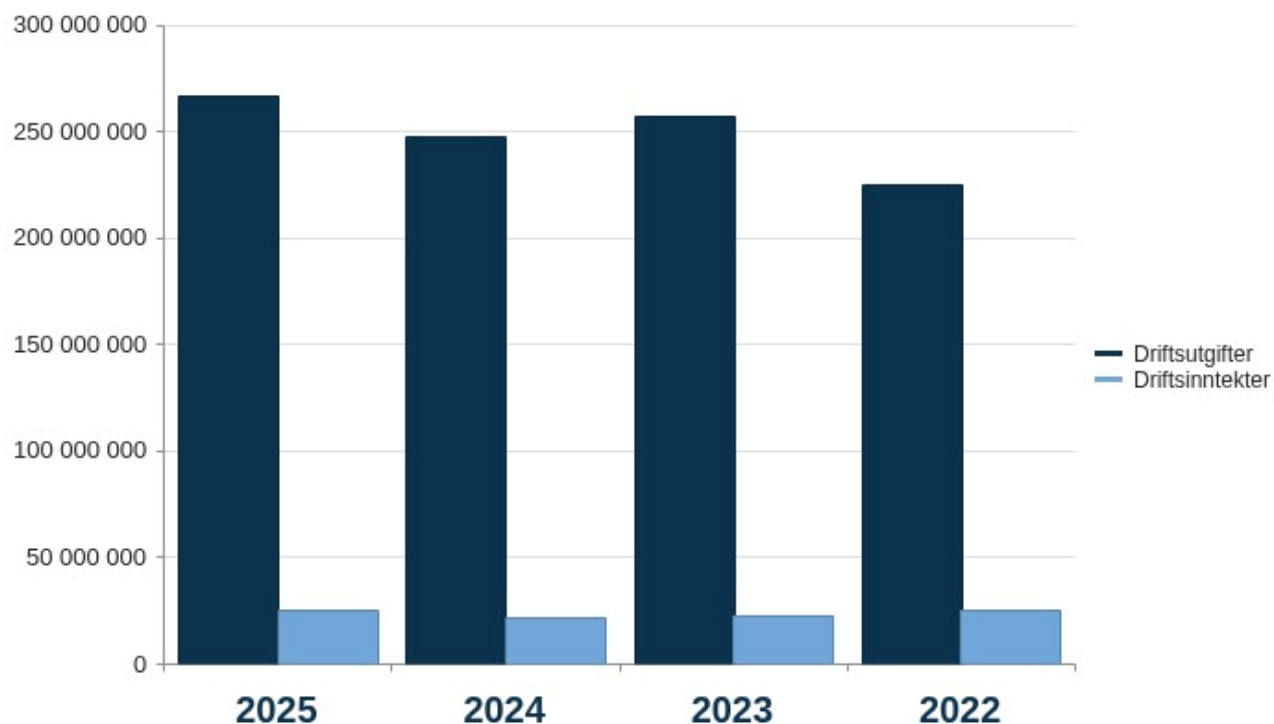
Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	223 846	223 405	222 650	242 819
Refusjon lønn	-13 075	-1 400	-1 400	-16 979
Sum Lønn	210 771	222 005	221 250	225 840
Drift	21 539	20 757	20 757	21 627
Kjøp av produksjon	211	50	50	51
Overføringer	1 524	7	7	1 521
Finansutgifter	2	0	0	160

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Sum Utgifter	23 276	20 813	20 813	23 359
Brukerbetaling	-1 423	-1 300	-1 300	-1 868
Refusjoner	-6 788	-4 735	-4 735	-6 259
Overføringer	-2	0	0	-6
Finansinntekter	0	0	0	-2
Sum Inntekter	-8 213	-6 034	-6 034	-8 135
Netto resultat	225 834	236 784	236 029	241 064

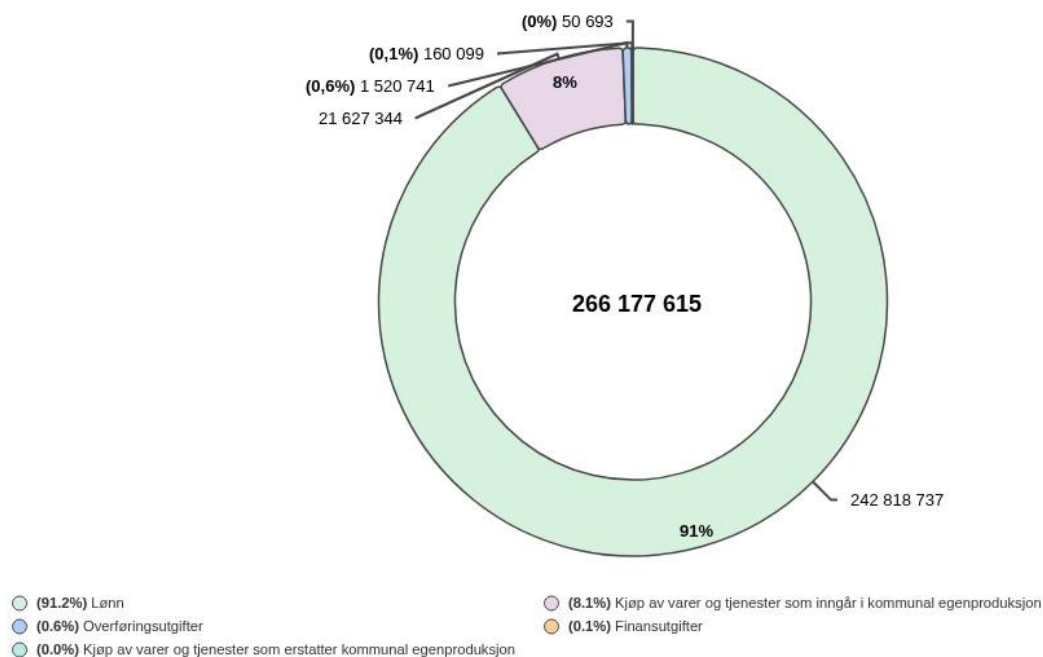
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

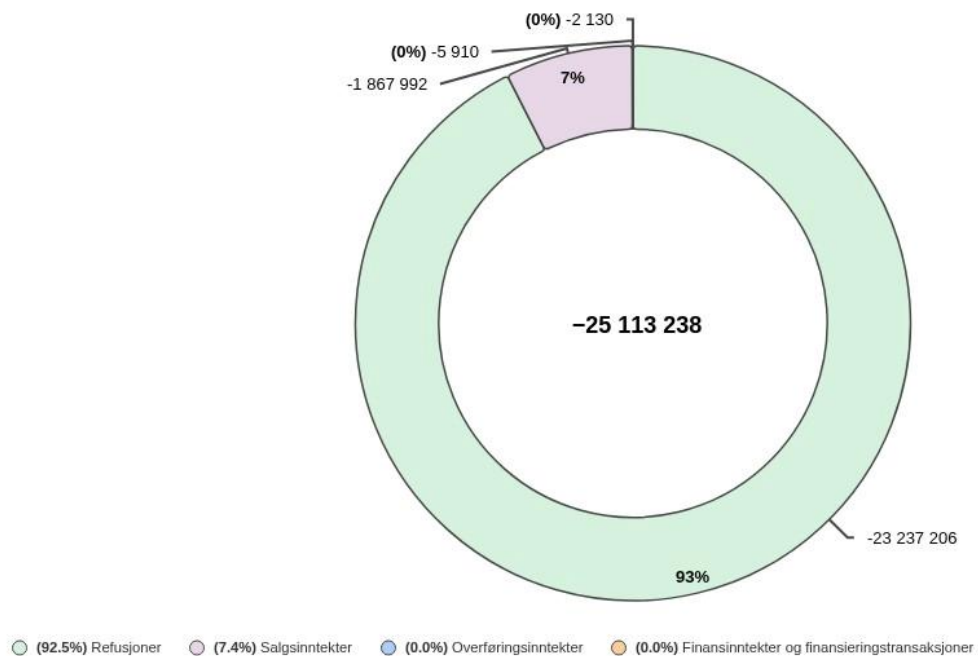
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %
Kvalitet						
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)		63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år		65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner		98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år		150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)		0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043
Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,49 %	9,38 %	11,87 %
Årlig sykefravær 2022	2,71 %	9,30 %	12,00 %
Årlig sykefravær 2023	2,16 %	9,35 %	11,51 %
Årlig sykefravær 2024	4,15 %	6,28 %	10,43 %
Årlig sykefravær 2025	4,03 %	7,35 %	11,38 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær for 2025 for område 220 Hjemmetjenestedistrikt er 11,38 %. Korttidsfraværet er høyt, over 4 %. Sykefraværet er en del høyere enn for 2024, da samlet fravær var 10,38 %.

Samtidig har korttidsfraværet en nedgang sammenlignet med 2024. Dette er positivt for driften siden det er mindre krevende å planlegge innleie for lengre fravær, enn korttidsfravær.

Samtidig er det krevende for enkeltavdelinger med langtidsfravær på sykepleiere/helsefag der fagansvar og opplæring av vikarer kommer i tillegg til å dekke nødvendig helsehjelp til pasienter.

Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av sykefravær i tett dialog med fastleger, NAV og arbeidslivssenter.

Innføring av rutinemessige samtaler knyttet til arbeidehelse og medvirkning i arbeidsevnevurdering er nyttig "verktøy" i tillegg til øvrig oppfølging.

Status for HMS arbeidet

Alle virksomheter skal planlegge for å gjennomføre 4 samarbeidsutvalgsmøter (HSU) i året, jf prosedyre for dette. Utvalget er den formelle arenaen som skal brukes for samarbeid og medvirkning i virksomhetene. Utvalget skal behandle saker angående arbeidsmiljø, arbeidsmiljølovgivning og HMS. Saker til informasjon og drøfting etter hovedavtalen kan også behandles.

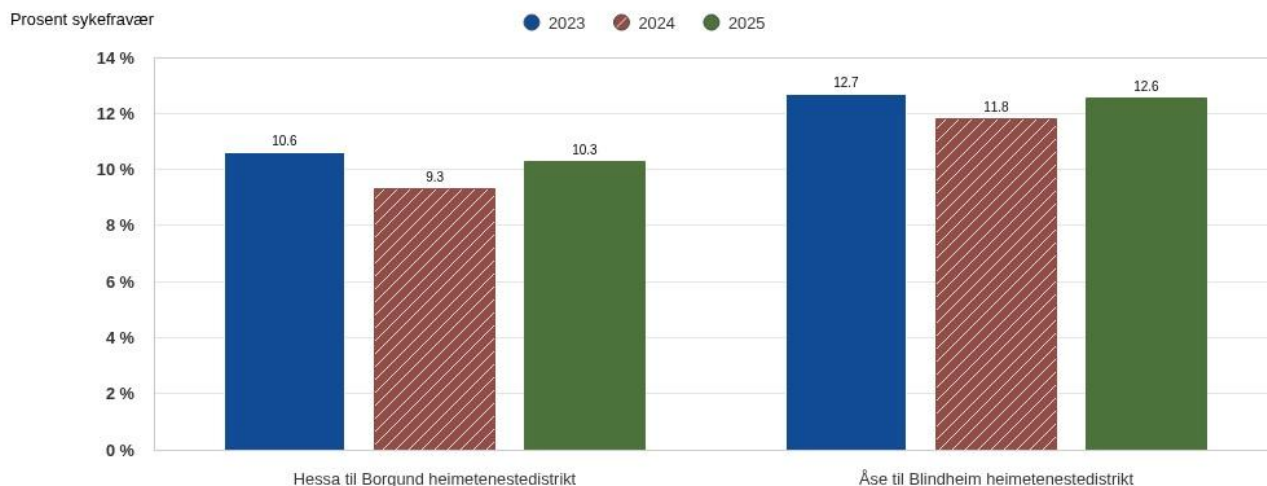
Hessa til Borgund hjemmetjenestedistrikt

Det er gjennomført utviklingssamtaler etter rutine, vernerunder i uke 42/2025 og 4 HSU møter 2025.

Åse til Blindheim heimetenestedistrikt

Det er gjennomført HSU-møter og vernerunder. Det er kjøpt inn hev/senk pulter i alle avdelinger samt noen nye arbeidsstoler etter ønske fra personalet. Virksomheten har en krevende driftssituasjon med for lite sykepleiere og fagarbeidere som medfører høyt press på enkeltgrupper. Virksomheten har også gjort noen grensejusteringer med virkning fra 01.09.25 mellom avdelingene for å fordele arbeidspress.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Omsorgsdistrikt

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområde 230 Omsorgsdistrikt har 2 virksomheter:

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt:

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt adm

Virksomhetsleder, merkantil og hjelpemiddeltekniker/vaktmester (tilknyttet hele virksomheten)

Skodje og Ørskog kjøkken

- Ørskog kjøkken
 - Serverer og lager alle måltider etter kok-server prinsippet. Leverer fullkost til Ørskog omsorgssenter, deler av botjenesten og bokollektivene i Ørskog. Leverer også middag til hjemmeboende i kommunedelen.
- Skodje kjøkken
 - Serverer middag etter kok-kjøøl-prinsippet. Middager blir levert fra sentralkjøkken. Kjøkkenvert organiserer og distribuerer dette fra Skodje kjøkken. Tilbereder lunsj og tilrettelegger for tørrmat-måltider ved Skodje omsorgssenter.

Skodje Omsorgssenter (1 avdelingsleder):

Totalt 27 plasser fordelt på 4 avdelinger. Fordelingen er som følger:

- 23 langtidsplasser - 16 ordinære og 7 demensplasser
- 4 ordinære korttidsplasser

Avdelingsleder har også ansvar for vaskeri ved institusjonen.

Skodje hjemmetjeneste (1 avdelingsleder)

Hjemmetjenesten består av:

- Hjemmetjeneste til hjemmeboende.
- Ådalen Allé
 - 24 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg som betjenes av Skodje hjemmetjeneste

Kontor til hjemmetjenesten er lokalisert i 1 etg. ved Skodje omsorgssenter.

Avdelingsleder har også ansvar for flere underavdelinger:

- Ressurskrevende bruker
- BPA brukere (3 brukere/ansvar)

Ørskog omsorgssenter (1 avdelingsleder)

Totalt 17 plasser fordelt på to avdelinger. Fordelingen er som følger:

- Langtidsplasser:
 - 10 ordinære demensplasser
- Korttidsplasser:
 - 7 ordinære korttidsplasser

Avdelingsleder har også ansvar for vaskeri ved institusjonen.

Ørskog hjemmetjeneste (1 avdelingsleder)

Hjemmetjenesten består av:

- Hjemmetjeneste til hjemmeboende
- Steinholt busenter
 - 18 omsorgsboliger som betjenes av Ørskog hjemmetjeneste
- Steinaplassen
 - 7 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg (lokalisert ved Ørskog omsorgssenter og betjenes av Ørskog hjemmetjeneste)

Kontor til hjemmetjenesten er lokalisert ved Steinholt Busenter.

Avdelingsleder har også ansvar for to underavdelinger:

- Skodje og Ørskog dagsenter (lokalisert ved Ingeborgstova på Steinholt busenter)
 - Åpent dagsenter 4 dager i uka
- Tiltak barn Ørskog

Sandøy omsorgsdistrikt:

Tjenesten har lokaler og personalbase i Sandøytunet. Virksomheten har 5 avdelinger ledet av en virksomhetsleder og en avdelingsleder.

Sandøytunet:

- 4 heldøgns plasser – ordinære plasser
- 4 korttids plasser – ordinære plasser
- 10 plasser bokollektiv driftet av hjemmebasert omsorg
- Legevaktsatellitt – bemannet med sykepleier fra Sandøytunet (kveld, natt og døgnskuttetlig helg)
- Dagaktivitetssenter med 12 plasser
- Kjøkken, kantine og nærmiljøkafe

Hjemmebasert omsorg:

- Avdeling Sandøy på Sandøytunet

Status og veien videre

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Vedrørende personalsituasjon har virksomheten over lengre tid hatt utfordringer knyttet til rekruttering, spesielt sykepleiestillinger. Med bakgrunn i dette, har virksomheten et vedvarende behov for å bruke vikarbyrå for å oppnå tilstrekkelig kompetanse.

I forhold til pasientsituasjonen, ser man en utvikling i forhold til økende tjenestebehov til hjemmeboende. Disse brukerne frembringer et økende behov for ressurser. Med bakgrunn i at flere skal

bo hjemme lengst mulig, ser man at hjemmetjenesten har økt behov for både medisinsk teknisk utstyr ved akutte situasjoner og økt behov for faglig kompetanse for å kunne ta hånd om brukere som stadig har mer komplekse behov. Det oppleves økende grad av brukere med kognitive utfordringer i tjenesten.

Man ser også lignende utvikling i sykehjem. De fleste pasienter som får langtidsplass i sykehjem, ser ut til å ha et langt større hjelpebehov enn tidligere. Dette krever mer bruk eller slitasje av ressurser, og økt kompetanse for å håndtere utviklingen. Det ene sykehjemmet i virksomheten har over en lengre periode hatt behov for å leie inn ekstra personell med bakgrunn i behov for fast vakt på enkeltpasient/er.

Virksomheten opplever også at det er et forventningsgap mellom innbyggerne og hva tjenesten har ressurser til.

Virksomheten deltar i omstillingsprosjekt for hjemmeboende (oppstart i 2025). Prosjektet har flere delprosjekter som vil være sentrale for omstilling i tjenester til hjemmeboende, der hensikten er å legge til rette for og sørge for implementering av tiltak med sikte på: Bedre livskvalitet for pasienter, redusert behov for sykehusinnleggelser, økt effektivitet i tjenestene og støtte til pårørende. Prosjektgruppen har vurdert at blant annet kompetansehevende tiltak bør ha høy prioritet for å kunne utvikle tjenester med god kvalitet. Virksomheten har over lengre tid hatt utfordringer med å prioritere dette systematisk grunnet mangel på tid og ressurser. Dette prosjektarbeidet vil bidra til at virksomheten arbeider målrettet mot økt kvalitet og kompetanse.

Videre fokusområder i virksomheten vil være:

- Rekruttering
- Kompetansehevende tiltak, både til ufaglærte og faglærte
- Årsturnus
- Reduksjon av sykefravær

Sandøy omsorgsdistrikt

Ledelse og ansatte arbeider målrettet for fleksible gode tjenester der folk bor, innen rammen til virksomheten. Fokuset er å bidra til at flere kan bo hjemme lengre med riktig hjelp og utsette behovet for heldøgnsomsorg. Dette krever mer faglig kompetanse og tilstrekkelig medisinskteknisk utstyr for å dekke kompleksiteten i hjemmetjeneste og i sykehjem.

Utfordringer knyttet til rekruttering er stor, med fare for reduksjon av tjenestetilbud til innbyggere og høy belastning på ansatte og ledelse. Rekrutteringsproblematikken fører til vedvarende bruk av vikarbyrå for å dekke lovpålagte tjenester og opprettholde kompetanse. Virksomheten mangler per november 2026: omlag 3 årsverk helsefagarbeidere, omlag 4 årsverk sykepleiere.

Kjøkkenet i Sandøytunet er med på å fremme det viktige arbeidet med ernæring til ulike pasientgrupper i institusjon og hjemmeboende, samt videreføre det gode tilbudet i Nærmiljøkafeen.

I august 2025 ble det iverksatt økonomiske tiltak (inkl. dekke bompenger) for å rekruttere og beholde sykepleiere. Det er som mål at tiltaket vil ha effekt og føre til stabilitet. Virksomheten har fått flere søkere på sykepleierstillinger etter rekrutteringstiltak. Det er rekruttert to sykepleiere som vil starte sitt arbeid i omsorgsdistriktet etter utdanning i sommer 2026.

Viktigste fokusområder i 2026 er:

- Rekruttering
- Kompetansehevende tiltak til ufaglærte, helsepersonell og ledelse
- Leve hele livet
- Utprøving av nye arbeidstidsordninger, oppstart årsturnus vår 2026.
- Livsmestring, hjelp til selvhjelp
- Måltid og ernæring
- Bruk av velferdsteknologi

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt	92,77	106,95	98,81	8,14
Sandøy omsorgsdistrikt	41,08	40,06	40,34	-0,28
Total	133,85	147,01	139,15	7,86

Årsverk status

Oversikten viser at omsorgsdistriktene samlet sett har færre årsverk enn det er budsjettet for. Grunnen til dette er mye innleie fra eksterne byrå, noe som ikke vises igjen i årsverkoversikten, da dette føres som driftskostnader, ikke som lønn. Avviket er dermed ikke realistisk, og må ses mot kostnader for vikarbyrå.

Vesentlige avvik

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Virksomheten har et vesentlig økonomisk avvik mot tildelt budsjett. Hovedårsaken til dette er bruk av vikarbyrå. Ut fra regnskapstall ser man at avvik mellom lønn til fast personell (mindreforbruk) sammenlignet med utgifter til vikarbyrå (merforbruk), viser at dersom virksomheten hadde lyktes med rekruttering i alle stillinger, ville trolig regnskapsresultatet vært omtrent i balanse.

Virksomheten har ikke kjente betydelige tjenestemessige avvik, men det antas at den opplevde kvalitet på tjenesten, har vært redusert grunnet lavere bemanning i enkelttilfeller. Dette gjelder de tilfeller hvor virksomheten ikke har lyktes i å erstatte fravær med vikar. Det antas også at oppfølging av pasienter og brukere ikke har vært optimal grunnet sykefravær og mangel på kontinuitet hos personalet.

Sandøy omsorgsdistrikt

Ingen kjente store avvik.

Kommentar til status økonomi

Resultat 2025 for tjenesteområde 230 Omsorgsdistrikt er merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket er knyttet til Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt.

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Regnskapsresultatet for 2025 i virksomheten viser et betydelig merforbruk mot tildelt budsjett.

Årsaken til merforbruket i virksomheten skyldes hovedsakelig bruk av vikarbyrå med bakgrunn i rekrutterings- og beholde-utfordringer knyttet til sykepleiestillinger. Andre mindre betydelige årsaker er bruk av overtid, kommunale utgifter på strøm, merforbruk på ferievikarbudsjetten og utgifter på bil.

Virksomheten har gjennom 2025 hatt gjennomsnittlig 9 personer fra vikarbyrå i arbeid. Det har vært økt bruk under sommerferieavviklingen, og lavere ellers gjennom året. Under sommerferieavviklingen har det vært både sykepleiere og helsefagarbeidere, men resten av året har det kun vært sykepleiere.

Sandøy omsorgsdistrikt

Virksomheten har totalt et mindreforbruk i 2025. Manglende rekruttering og sykefravær gir likevel høyt forbruk av variabel lønn og behov for vikarbyrå i enkelte avdelinger. Innkjøp er redusert til minimum for å redusere forventet merforbruk knytt til vikarbyrå. Inntektssiden viser positiv utvikling, samtidig påvirkes resultatet av økte driftskostnader.

Oppsummering tiltak

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Virksomheten forsøker å lykkes med rekruttering av kompetanse. Det har vært lyst ut flere stillinger, både i hjemmetjenesten og på omsorgssentrene. Utlyste stillinger er både sykepleiestillinger, helsefagarbeiderstillinger og helgestillinger. Man har delvis lyktes med dette. Dette ved at flere av avdelingene har ansatt både sykepleiere og helsefagarbeidere, men samtidig er det flere som har gått av med pensjon eller avsluttet sitt stillingsforhold. Resultatet er at virksomheten fremdeles har mye vakante stillinger.

Fra 1. august 2025 ble det iverksatt et økonomisk rekrutterings- og beholde tiltak for alle sykepleiere i omsorgsdistriktene. Man håper at dette tiltaket vil ha effekt og føre til økt stabilitet på sikt.

Virksomheten arbeider også mot å unngå unødig bruk av vikarbyrå. Bruken blir dermed nøye vurdert. Vurderingen blir vurdert opp mot risiko for overtidbruk av eget personell og ekstra slitasje som kan føre til ytterligere økende sykefravær på sikt. Overtidsbruk generelt blir vurdert opp mot nødvendigheten for å dekke kompetansebehovet og/eller behovet for personell.

Virksomheten er nøktern i forhold til bruk av driftsbudsjettet. På de deler av budsjettet virksomheten har mulighet til å styre.

2303 Sandøy omsorgsdistrikt

Manglende rekruttering, redusert forbruk på utstyr er noen av faktorene som gir positivt resultat for 2025. Dessverre gir de samme faktorene en merbelastning på faste ansatte og ledelsen, som bidrar til økning i sykefraværet og gir en mer krevende drift for å dekke tjenestekvalitet. Inntektene har vært høyere enn budsjettet, samtidig økte driftskostnadene, noe som ga et mindre negativt avvik. Det arbeides videre med tiltak for å opprettholde balanse.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	143 178	143 748	570	0,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 406	17 492	-13 915	-79,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	2 696	0	-2 696	0,0 %
Finansutgifter	59	0	-59	0,0 %
Sum Driftsutgifter	177 340	161 240	-16 100	-10,0 %
Salgsinntekter	-6 409	-6 042	366	-6,1 %
Refusjoner	-13 235	-733	12 502	-1705,5 %
Overføringsinntekter	-189	0	189	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-55	0	55	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-19 887	-6 775	13 112	-193,5 %
Netto resultat	157 452	154 465	-2 988	-1,9 %

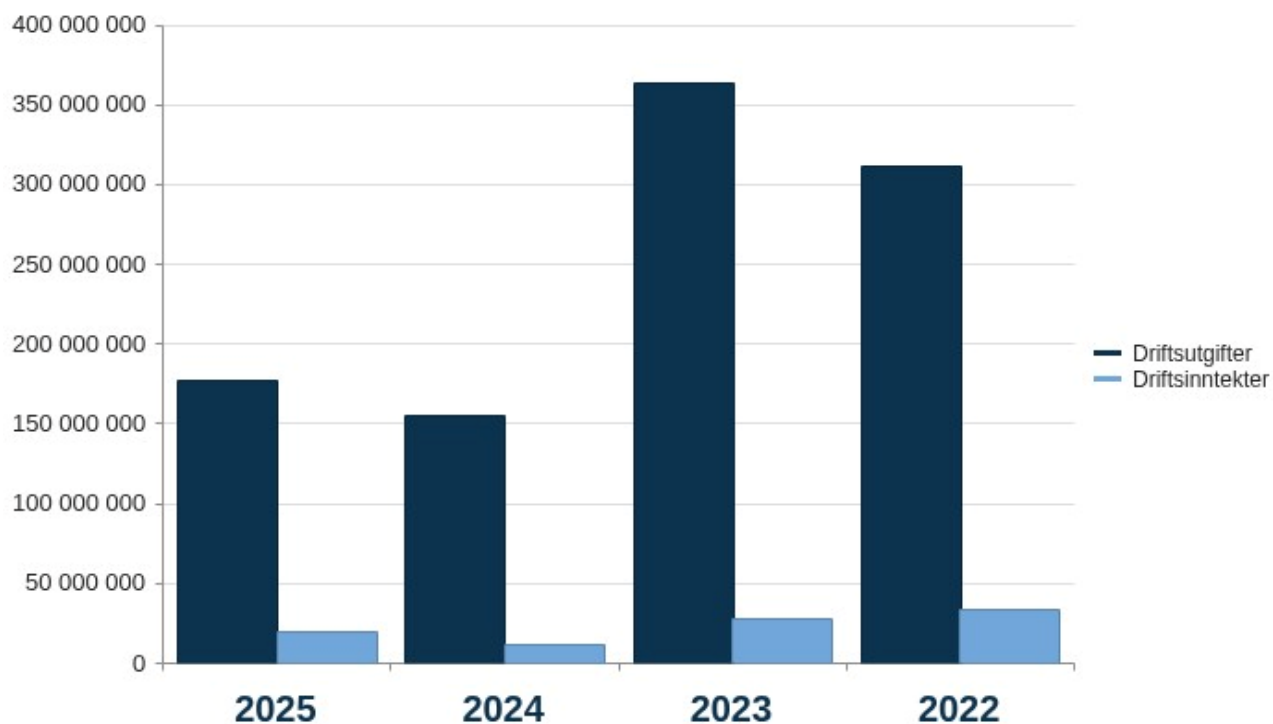
Totaloversikt drift - fordelt på kontogruupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	130 391	137 348	143 748	143 178
Refusjon lønn	-7 574	0	0	-9 158
Sum Lønn	122 817	137 348	143 748	134 020
Drift	20 815	15 267	17 492	31 406
Kjøp av produksjon	163	0	0	0
Overføringer	1 827	0	0	2 696
Finansutgifter	2 463	0	0	59
Sum Utgifter	25 267	15 267	17 492	34 162
Brukerbetaling	-1 245	-1 104	-6 042	-6 409
Refusjoner	-2 660	-733	-733	-4 076
Overføringer	-41	0	0	-189
Finansinntekter	-206	0	0	-55
Sum inntekter	-4 152	-1 837	-6 775	-10 729
Netto resultat	143 933	150 778	154 465	157 452

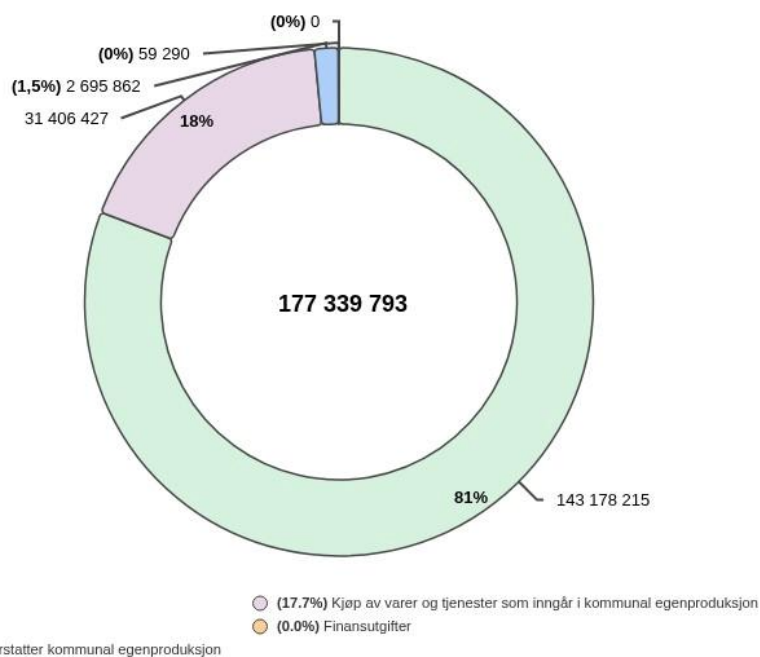
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

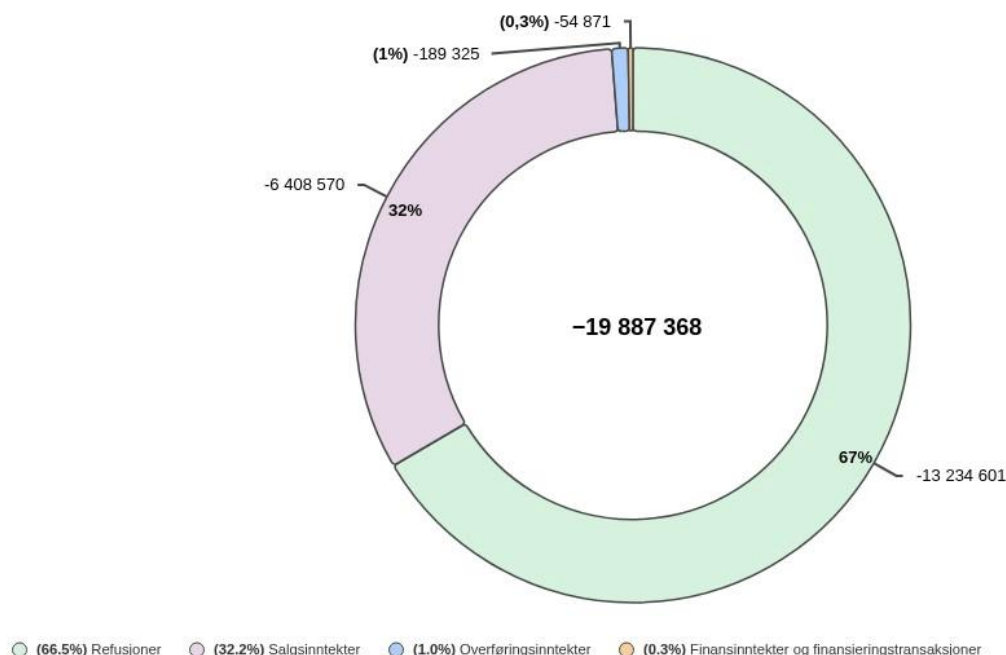
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 % 6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 % 44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110 24 454
Dekningsgrad					
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 % 89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 % 3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 % 8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 % 28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8 40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0 7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 % 13,5 %

Årsmelding 2025

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommnehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Introduksjonsordningen korrigerende brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 % 1,0 %
Korrigerende brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3 19
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9 0,9
Dekningsgrad					
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 % 4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509 6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133 1 043

Årsmelding 2025

Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,13 %	12,66 %	14,79 %
Årlig sykefravær 2022	1,83 %	10,34 %	12,17 %
Årlig sykefravær 2023	1,73 %	9,50 %	11,22 %
Årlig sykefravær 2024	4,00 %	8,53 %	12,52 %
Årlig sykefravær 2025	3,31 %	8,87 %	12,18 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i omsorgsdistriktene har i 2025 vært 12,18 %. Samlet er korttidsfraværet 3,31 %, noe som er høyt.

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Samlet sykefravær for virksomheten for 2025 var 13,46 %, derav 3,67 % var korttidsfravær og 9,79 % var langtidsfravær.

Sykefraværet har økt gjennom året, med unntak av 3.kvartal hvor fraværsprosenten sank. I 4. kvartal økte den til høyere fraværsprosent enn 1. og 2. kvartal. Sammenlignet med 2024 er det liten nedgang i sykefraværet totalt sett for hele året (14,24 %).

Både hjemmetjenesten i Skodje og i Ørskog utmerker seg i forhold til fraværsprosent, med hhv 22,16 % og 16,62 % sykefravær. Utviklingen i begge avdelingene har vært økende.

Omsorgssentrene i Skodje og Ørskog har noe lavere fraværsprosent, med hhv 7,46 % og 11,18 %. I disse avdelingene har utviklingen gjennom året vært varierende, men økende mot slutten av året.

Skodje og Ørskog kjøkken har også hatt et høyt sykefravær i 2025, 10,32 %. Fraværestrenden er synkende, og årsaken til fraværet er ikke arbeidsrelatert.

Årsaker til korttidsfravær har vært luftveisinfeksjoner, migrene, ledd- og muskelpager og høy arbeidsbelastning.

Årsaker til langtidsfravær har vært belastningsskader med smerteproblematikk, alvorlig sykdom og behandling, ledd og muskelpager, beinbrudd, planlagte operasjoner derav noen med komplikasjoner, svangerskapsplager og psykiske utfordringer.

Konsekvenser har vært økende belastning og arbeidspress for fast personell. Det er usikkerhet om dette har ført til ytterligere fravær, men man kan anta at dette har skjedd i noen tilfeller. Det har også i perioder ført til redusert kompetanse på jobb, og lite kontinuitet grunnet mye vikarbruk. Andre konsekvenser har også vært at man bruker mye tid på vikarinnleie, noe som videre går ut over andre oppgaver. Dette gjelder spesielt for ledere.

Økonomiske konsekvenser har vært at det ofte fører til kostbare løsninger ved fravær av kompetanse. Dette i form av overtid både for fast personale og vikarbyrå.

Tiltak som er gjennomført/startet på for å redusere fravær, er samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i forhold til sykefraværsårsaker i arbeidsmiljøet. Det er også delvis vært tettere oppfølging av personer med hyppige egenmeldinger.

I tillegg er det planlagt ny repetisjon av rutiner ved fravær i virksomheten, oppstart av programmet «People at work» og videre samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

2303 Sandøy omsorgsdistrikt

Samlet for året var langtidsfraværet stigende i flere avdelinger. Fraværet er knyttet til langvarig sykdomsforløp, kronisk sykdom og svangerskapsrelaterte plager. Noen av de langvarige sykefraværene går videre over i permisjoner. Det er utfordrende med sykefravær i en situasjon der grunnbemanningen ikke er dekket. Smådriftsulemepene blir synlige. Sykefraværet gir fare for slitasje på faste ansatte, noe som fører til innleie av vikarbyrå som et bøtende tiltak. En ser at innleie av vikarbyrå for å dekke grunnbemanning gir mindre korttidsfravær i form av egenmeldinger hos faste ansatte.

Status for HMS arbeidet

Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Virksomheten har to HSU-utvalg, et for Skodje og et for Ørskog. Gjennom året har det vært gjennomført 4 møter. Tema i HSU møter har blant annet vært:

- Gjennomgang av handlingsplaner og årshjul for virksomheten, samt planer for året
- Gjennomgang av avvik og AML brudd i to av møtene
- Informasjon om årsturnus og kartlegging av langvakter
- Informasjon om rekrutteringstiltak for Skodje og Ørskog
- HSU har også hatt gjennomgang av risikofaktorer i arbeidsmiljøet som kan medføre helseplager og sykefravær for ansatte, dette i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter
- Informasjon om ny måltidsleverandør
- Informasjon/orientering om pågående utlysinger/tilsettinger
- Informasjon om omstillingsarbeid og pågående prosjekter som gjøres i kommunen
- Gjennomgang av arbeid fra kvalitetsutvalget, blant annet gjennomgang av nye prosedyrer og repetisjon av prosedyrer
- Under hvert møte har vi gjennomgang av sykefravær, eventuelle utfordringer vedrørende arbeidsmiljø og evaluering av HSU arbeidet.

Alle referat er sendt ut til alle ansatte i virksomheten.

Ellers gjennomføres partssamarbeidsmøter avdelingsvis. Møtene har til hensikt å styrke samarbeid mellom avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud, samt at det var ønskelig med økt involvering av begge parter i for eksempel personalmøter.

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra flere avdelinger om utfordringer rundt arbeidsmiljøet, har virksomheten gjenopptatt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Under samarbeidet har vi kartlagt

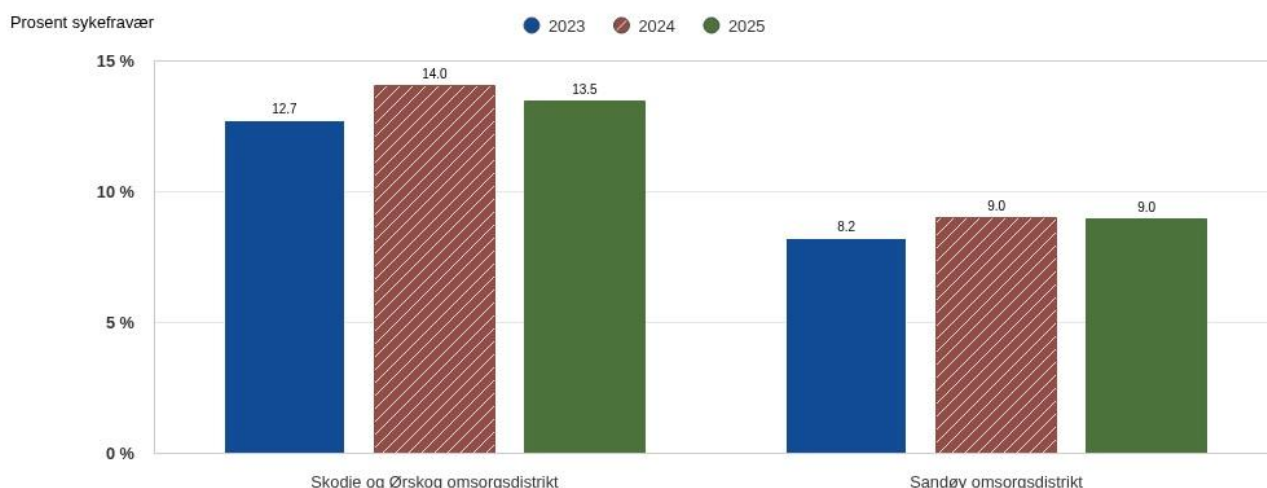
risikofaktorer i arbeidsmiljøet som kan føre til sykefravær i våre avdelinger. Videre har vi starta arbeidet med å undersøke hvilke tiltak som kan gjøres. Arbeidet vil fortsette i 2026.

2303 Sandøy omsorgsdistrikt

Virksomheten har god oppfølging av sykmeldte. Det er godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Reduksjon i grunnbemanning grunnet manglende rekruttering og høyt fravær over tid i fagstillinger gir merbelastning på faste ansatte i arbeid. Kompleksiteten i pasientforløp er stigende, spesielt i hjemmetjenesten. Vi håper rekrutteringstiltak og overgang til årsturnus vil være tiltak som kan være tiltrekkende for fagpersoner, og ikke minst for å beholde kompetansen vi har. Det arbeides med å redusere press på ansatte i arbeid. Vikarbyrå viser å gi mindre egenmelding for ansatte siden stabiliteten og grunnbemanningen lettere kan dekkes. Det er daglig tett oppfølging fra ledelsen som starter dagen med å fordele tilgjengelige ressurser der det trengs for å sikre gode tjenester til våre innbyggere. Det er fokus på trivsel på arbeid ved å sikre at tilgjengelig utstyr virker, det er orden i huset for å lette arbeidet, det legges til rette for trivelige lunsjfasiliteter, samt synlig ledelse for at de ansatte skal oppleve å bli sett.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Forebyggende arbeid

Tjenesteområdebeskrivelse

Forebygging og mestring er en virksomhet som rommer et mangfold av tjenester:

- Seniorsenter med dagaktivitetstilbud for eldre
- Hukommelsesteam
- Støttekontakttjeneste for de over 18 år
- Ergoterapi
- Fysioterapi
- Syn- og hørselskontakt

- Teknisk hjelpemiddelservice med hjelpemiddelformidling og velferdsteknologi
- Dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom

Overordna skal virksomheten legge til rette for at innbyggerne kan leve selvstendig, og ha aktive og meningsfulle hverdager uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Status og veien videre

Overordna

Det er et godt samarbeid med frivillige på dagsentrene i Spjelkavika, Klipra, Hatlahaugen, Borgundgavlen, med hukommelsesteamet samt på tilbudet Sterk og stødig. Frivillige er en positiv ressurs for tjenestene som settes stor pris på!

Innsparingsfokus i kommunalområdet med stillingsstopp og innkjøpsstopp, har vært krevende å forholde seg til. Det har medført at alle prosesser har tatt lengre tid enn nødvendig.

I løpet av året har det blitt ansatt ny avdelingsleder for teknisk hjelpemiddelservice, avdeling seniorsenter har overtatt drift av Kafe Rematun, mens oppstart av nytt dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i Skarbøvika, er utsatt til 2026. Heller ikke i 2025 ble tiltak fra plan for fysioterapi og ergoterapi iverksatt pga kommunens økonomiske situasjon. Dette er uheldig, og det har i tillegg svært nødvendig å holde 50% fysioterapistilling vakant. Kommunen ligger fra før lavt i forhold til vår sammenligningsgruppe i KOSTRA.

Alle avdelingsledere og virksomhetsleder har vært delaktig i arbeidet med Fremtidens tjenester til hjemmeboende. Dette prosjektet er viktig, brukerne har de siste årene blitt mer skrøpelige og marginale enn tidligere, og det er behov for nye måter å jobbe på for at tjenestene skal være virkningsfulle. Prosjektet fortsetter i 2026. Det jobbes også med utvikling av Helseplattformen.

Klipra og Spjelkavik seniorsenter

Seniorsentrene er godt besøkt, og mange bruker de åpne sentrene nesten daglig og har sitt sosiale holdepunkt her. Dette i tillegg til de som er tildelt dagplass på seniorsenter. Det er gjennomført sangkafe/musikkunderholdning omtrent annenhver uke. I tillegg er det bingo, quiz i samarbeid med Moa og Ålesund bibliotek, trim 2 ganger per uke på hvert senter, herregruppe på Klipra og strikkekafe i Spjelkavika, og i tillegg andre sporadiske aktiviteter.

Dagtilbudet i tall per 31.12.25:

- Aktive brukere: 67 personer fordelt på 94 plasser (Spjelkavik 37, Klipra 29)
- Totalt antall brukere i løpet av året: 95 (økning fra 87 i 2024)
- Andel ikke møtt: 12% (som for 2024)
- På venteliste: 10 (Spjelkavik 5 og Klipra 5)
- Nye henvisninger: 31
- Dagbrukerne har en gjennomsnittlig alder på 86 år. Aldersspennet er mellom 66 og 99 år, derav 44% er 90 eller eldre.

Lokaliteter:

Lokalene både på Klipra og i Spjelkavika er dårlig tilrettelagt for brukere og besøkende med større hjelpebehov. Det er svært begrensede mulighet for å skjerme brukere med behov for ro knyttet til for eksempel måltid eller hvile. Hverken på Klipra eller i Spjelkavika er det praktisk gjennomførbart å bruke heis ved toalettbesøk, noe som utelukker et tilbud til en brukergruppe som ellers kunne ha stort utbytte av en dagplass.

Endringer i 2025:

I sammenheng med nedlegging av Sentralkjøkkenet blei drifta av Kafe Rematun med en ansatt overført til avdeling seniorsenter fra 1.11.25. Dette medførte også endring i rutiner for de tilsette ved Spjelkavik seniorsenter, som nå i større grad må bidra til drifta av kafeen. Samme dato tok Matvarehuset over middagsleveransen til kafeene.

Seniorsentrene valgte av økonomiske årsaker å stenge begge sentrene i totalt 3 uker i løpet av 2025. Det var lite negative tilbakemeldinger på dette til tross for konsekvensene det har for den enkelte, og dette tiltaket blir derfor videreført også i 2026.

Som en konsekvens av at tjenestebeskrivelsen for støttekontakt ble endret og den eldre søkergruppa i større grad blir sluset over til andre tilbud, så vi høsten 2025 en økning i tallet på vedtak om dagplass.

Støttekontakt

Det er totalt 331 brukere med vedtak om støttekontakt per 31.12.25 (2024: 329), og av disse mangler 52 personer støttekontakt (mot 48 i 2024). Stillingsstopp har gjort at avdelingen har hatt vakanse i konsulentstilling på området halve året.

Det har fra koordinering og tildeling blitt gjort ei endring av tjenestebeskrivelse og kriterier for tildeling av tjenesten støttekontakt, noe som trolig vil få konsekvenser for tjenesten fremover.

Avdelingen har per i dag 234 støttekontakter med oppdragsavtale, og derav to deltidsstillinger med fast tilsetting. Disse gjør en enorm jobb for brukerne og er virkelig med på å opprettholde livskvaliteten for brukerne de følger opp.

I tillegg til individuell støttekontakt drifter avdelingen 3 aktivitetsgrupper, hver på ca 8 brukere. En gruppe innen psykisk helse og to grupper for personer med utviklingshemming.

Hukommelsesteam

Antall henvisninger: 191 (2024: 238)

Aktive forløp hukommelsesteam pr. 26/1-26: 398 (2024: 433)

Antall forebyggende hjemmebesøk: 3

Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk pga. høyt antall henvisninger i forhold til demens og sakene er mer komplekse enn tidligere. Virksomheten anser arbeidet med

forebyggende hjemmebesøk som nyttig og viktig, men har i løpet av året i samråd med kommunalsjef konkludert med at dette ikke kan prioriteres fremover.

Ellers er utfordringene mye de samme som i 2024. Hjemmeboende blir stadig dårligere og må vente lenge på langtidsplass i institusjon. En opplever også økt behov for dagplass og avlastning.

Samtalegrupper for pårørende går som normalt. I 2025 var det 58 deltagere i samtalegruppene, i tillegg til mange individuelle samtaler. Avdelingen har også startet opp igjen en samtalegruppe for personer med demens i tidlig fase, der det veksles mellom aktivitet ute og inne.

Pårørendeskolen ble gjennomført som normalt, og det var 80 påmeldte deltagere og gode tilbakemeldinger.

Avdelingen har samarbeidet med Nasjonalforeningen, Kirkens Bymisjon og Mental Helse i forbindelse med arrangementet Sangens kraft på Løvenvold Theater. Hukommelsesteamet hadde også stand på arrangementet. Det er gjennomført undervisning for pårørende foreningen ved Aspøy Omsorgssenter, for tilsatte ved Spjelkavik omsorgssenter og for sykepleierstudenter ved NTNU. Avdelingen deltok i planleggingen av seminar om demens i regi av KLUE, NTNU, USHT og Ålesund kommune og holdt innlegg på seminaret.

Avdelingen deltar i fagnettverket for Hukommelsesteam, Parkinsonnettverket i Norge og i nettverket for pasient og pårørende opplæring i kommunene og Helse Møre og Romsdal, og er med i arbeidsgruppe «Demensvennlig samfunn» og «Aktivitetsvenn», og har godt samarbeid med USHT.

Avdelingen har koblet to aktivitetsvenner til Blindheim Bokollektiv hvor de nå har fått startet opp faste møter.

Avdelingen er med i styret for Klar, ferdig, gå! som har planlagt og gjennomført 10 turer i samarbeid med frivillige og DNT-Sunnmøre. En ser at det er stadig flere som vil delta på turene og en har fått rekruttert en god del nye deltagere.

Dagtilbud for hjemmeboende med demens

I utgangen av året 2025 hadde avdelingen i gjennomsnitt 120 aktive brukere i avdeling demensomsorgen dagtilbud/ avlastning i eget hjem.

Aldersfordeling på dagtilbudet har vært mellom 53 år til 96 år.

Andel pasient ikke møtt (fravær meldt samme dag) ligger på et gjennomsnitt på 10 % i 2025.

Antall brukere som trenger spesialtransport/ rullestoltransport har økt.

Gjennomgående har dagbrukere et større hjelpebehov enn tidligere og en del ganger blir dagtilbudet søkt for sent.

I 2025 har det vært i gjennomsnitt en konstant venteliste på 25-30 brukere.

Avlastning i eget hjem har gitt tjeneste til 6 personer.

Andel av brukere som mottar rullerende avlastning har økt i forhold til 2024. Det har blitt et godt etablert tilbud og fungerer for mange hjemmeboende personer med demens. En del av dagbrukere opprettholder sin dagplass mens de er på avlastningsopphold.

Mottok rullerende avlastning i 2025:

12 av 42 brukere på Hatlahaugen dag/kveld

8 av 31 brukere på Borgundheimen

2 av 29 brukere på Sanitetshjemmet dagsenter

2 av 20 brukere i Borgundgavlen/ turgruppe

Fysioterapi og ergoterapi

Det er stor etterspørsel etter tjenestene, både til barn, hjemmeboende voksne/eldre, og på rehabilitering – og korttidsplasser. Fysioterapitjenesten har i 2025 avsluttet 472 saker og har 249 saker aktive. Ergoterapitjenesten har i 2025 avsluttet 619 saker og har 291 saker aktive. Samlet gir avdelingen pr. 02.01.2026 aktive tjenester til 525 personer, og har i 2025 gjennomført 5355 besøk. Dette er 105 flere enn i 2024, selv om avdelingen har hatt 0,5 stilling fysioterapeut vakant i 2025 og en del sykefravær. Disse besøkene og sakene kommer utenom de som har fast fysioterapi og ergoterapi-tilbud som en del av en innleggelse i institusjon (Kollen rehabilitering, Åse helsehus og lindrende avdeling på Blindheim omsorgssenter). Konsultasjoner på helsestasjonsdager er heller ikke med, noe som utgjør ca. 10-15 konsultasjoner pr. uke.

Avdelingen har fast turnusfysioterapeut-stilling (rullerer hvert halvår) og erfarne terapeuter er veiledere. En har også hatt studenter i flere perioder i løpet av året, fra begge fagområder, der veilederopp gavene rullerer mellom terapeutene.

Tilbud om fysioterapi og ergoterapitjeneste er ikke vedtaksbasert. Henvendelsene behandles tverrfaglig av fysioterapeut og ergoterapeut og prioriteres utfra vedtatt prioriteringsnøkkel. Det handler i stor grad om å ordne køen. Av 1473 henvendelser inn, ble 179 avvist (enten fordi det er andre tilbud som er mer relevante eller at de nylig er vurdert til ikke å ha nytte av tilbudet).

Det er ventetid på tjenestene i alle kommunedeler. Avdelingen har gjennomført mange balansegruppeforløp (fallforebygging) på Spjelkavik omsorgssenter og i Blindheimsbreivika 10, med tilbud til alle som ventet på plass (ca. 50) i høst. Disse gruppene er et behandlingstilbud til hjemmeboende eldre og er ledet av fysioterapeuter. Pasientene betaler egenandel og kan benytte pasientreiser. Gruppene har i hovedsak trening en time, to ganger per uke med ca. 8-12 ukers varighet pr. bolk i tillegg til oppfordring om daglige egentreningsøvelser. Avdelingen har to bolker på våren og to på høsten. Nye deltakere prioriteres inn. I kommunedelene Sandøy, Ørskog og Skodje har det ikke vært balansegrupper i høsthalvåret, i Skodje på grunn av stort fravær i avdelingen og i Ørskog pga. få aktuelle pasienter.

Avdelingen har våren og høsten 2025 i samarbeid med Haram kommune, holdt kurs for Sterk og stødig-instruktører. Det er i Ålesund kommune startet opp tre nye grupper, to på Skodje og en på Aspøya. Det er seks grupper i kommunedel Ålesund, to grupper på Skodje, ei på Ørskog og ei på Harøya. Det er mellom 15 og 40 deltakere i Sterk – og stødig-gruppene (avhengig av størrelse på lokalet) og venteliste

der det er begrenset plass. Dette tilbudet krever en del organisering fra fysioterapeutenes side, spesielt i oppstart og ved inntak av nye, mens selve treningen gjennomføres av kvalifiserte, frivillige instruktører.

Fagansvarlig fysioterapeut og ergoterapeut har i 2025 vært pådrivere sammen med forløpskoordinator for å få et kommunalt tjenesteforløp for personer med ALS, og er nesten i mål med det. En fysioterapeut er ferdig med toårig videreutdanning i Aldring og helse, flere har deltatt på ulike fagkurs, deriblant Parkinson Net, og to fysioterapeuter er i masterutdanning (deltid), en innen barnefysioterapi og en innen eldres helse. En ergoterapeut tar videreutdanning i digitalisering og e-Helse.

Fagområdet syn – og hørsel har hatt en stor teknologisk utvikling de siste par årene, og det er viktig at de som arbeider med disse sakene holder seg faglig oppdatert. En utfordring som en ser blir større og større, er at kommunedel Ålesund er den eneste kommunedelen med syn – og hørselskontakt (ergoterapeut) som kun jobber med dette. I de andre kommunedelene er det bestemt i kommunesammenslåingen at hjemmetjenestene selv skal ha slike kontaktpersoner, ofte i små deler av ordinær stilling i turnus sammen med andre oppgaver som hjelpemiddelkontakt mm. Dette er sårbart både med tanke på fravær og kompetanse.

Terapeutene som jobber med barn og unge har en litt annen arbeidsform, og kan støtte seg mye på personell i barnehage og skole. De klarer å ta unna volumet av saker nesten uten fristbrudd. Faste tider på helsestasjonene for fysioterapeutene og erfarne terapeuter gir god flyt i tjenestene. Likevel mangler avdelingen også her muligheten til å jobbe med forebygging og tidlig innsats, fordi der er flere barn og familier med store behov som må hjelpes. Dette gjør at barn som har nytte av tilbud i tidlige faser må vente og da kreves det ofte mer innsats og mer ressurser for å hjelpe. I 2025 har det i barnegruppa blitt arbeidet med prematurforløp (for å sikre like tjenester på tvers av kommunedeler) og interkommunalt samarbeid med Sula, Giske og Haram. Det har vært noe fokus på samordning av koordinatorrollen på tvers av tjenestene i kommunen, og avdelingen håper på mer standardisering i 2026, da både rolleforståelse og tilbud varierer.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen

Virksomhetsleder er kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter. Ca 6900 pasienter har fått behandling hos fysioterapeut i 2025, en økning på ca 500 fra 2024. Alle institutt tar i mot prioritet 1 og 2 innen fristen, mens ventetid på prioritet 3 varierer mye. Det kan lønne seg for pasientene å sjekke flere institutt i forhold til ventetid.

To terapeuter har gått av med pensjon, og blitt erstattet av nye terapeuter. Det er mange svært godt kvalifiserte søkere til disse driftsavtalene. Oppjustering av deltidshjemler jfr. Plan for fysioterapi og ergoterapi er det ikke bevilget penger til.

Det må jobbes mer med tilsyn av privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale - dette har det ikke vært kapasitet til å prioritere i 2025.

Teknisk hjelpemiddelservice

En rådgiverstilling innen velferdsteknologi er omgjort til teknikerstilling, og ny avdelingsleder startet i oktober 2025. Det har vært noe høyere sykefravær i 2025 enn tidligere år, noe som har medført økt ventetid for utkjøring av hjelpemidler og også lengre ventetid enn ønskelig på innmeldte oppdrag på velferdsteknologi. Avdelingsleder har bistått i driften av lageret ved behov.

Hjelpemidler

Avdelingen har et variert og varierende utvalg av enkle og grunnleggende hjelpemidler på kommunalt korttidslager. Det er ønskelig med et program for lagerstyring, da det er vanskelig å holde god nok oversikt slik det driftes i dag.

Hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral

Kommunen er distributør av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen, samt skal gjøre enkle service og reparasjonsoppdrag på disse. Det er jevnlig dialog for å sikre at samarbeidsavtalen mellom NAV hjelpemiddelsentralen og Ålesund kommune blir fulgt opp. Det er nå nesten ingen purringer til kommunen som var en utfordring tidligere. Det er lenger ventetid enn ønskelig på utlevering/montering av hjelpemidler fra NAV. En ser at serviceoppdragene stadig blir mer tidkrevende, men disse må prioriteres.

Total oppdragsmengde for kommunale og NAV-hjelpemidler var 11 021 i 2025, en liten nedgang fra 2024. Koordinering og ruteplanlegging vil bli arbeidet med videre i 2026.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiområdet har løpende ansvar for daglig drift i form av support, opplæring, administrasjon og håndtering av innmeldte oppdrag. Arbeidet skjer i tett samarbeid med avdelingene som benytter velferdsteknologi. Økt bruk av teknologi har ført til økt pågang og mer tidkrevende drift. Det har blitt jobbet med å tydeliggjøre og forbedre ansvars- og oppgavefordeling mellom rådgivere og teknikere. Det jobbes mye opp mot leverandører av velferdsteknologi, både alene og sammen med andre kommuner og Digi MR.

Rammeavtaler for velferdsteknologi ble forlenget med ett år fra juni 2025. Det ble arbeidet med revisjon og gjennomgang av prosedyrer knyttet til drift og forvaltning av teknologien.

Velferdsteknologisk knutepunkt, VKP, ble tatt i bruk i januar 2025. Løsningen har automatisert enkelte prosesser, men har også medført økt arbeidsmengde knyttet til håndtering av feilmeldinger. Det ble arbeidet med å samordne rutiner for vedtak, utplassering, administrasjon og drift av trygghetsalarmer for å redusere antall feilmeldinger. Feilmeldinger oppstår hovedsakelig når informasjon mellom Helseplattformen og responscenter ikke er i samsvar.

Den planlagte utfasingen av 2G-nettet har vært et betydelig arbeid i 2025. Dette har medført utfasing av medisindispenseren Pilly og pågående arbeid med utskifting av trygghetsalarmer som ikke støtter nyere nettverk. Per 23.01.2026 gjenstår fortsatt et stort antall alarmer som må byttes:

- 260 Neat Novo
- 456 Climax GX-8

Andre oppgaver som er gjennomført i 2025 er blant annet:

- Anskaffelse av pasientvarsling for institusjoner
- Midlertidig pasientvarsling ved Skarbøvik omsorgssenter
- Trygghetsalarm benyttet som pasientvarsling og kollegavarsling
 - Sanitetshjemmet bokollektiv: montering på 40 rom samt kollegavarsling
 - Olsvika bustader
 - Ramshaugen bustader

Årsmelding 2025

- E-lås forprosjekt
- Gjennomgang av RoomMate i samtlige hjemmetjenestesoner i Ålesund kommune, inkludert opplæring og kvalitetskontroll
- Grensejustering mellom hjemmetjenestesoner, inkludert flytting av teknologi og pasienter i administrative systemer

Utdanning og formidling:

- Praksisstudent i videreutdanning velferdsteknologi (september–desember)
- Samarbeid med Borgund videregående skole, inkludert utlån av utstyr og presentasjoner
- Informasjon og presentasjoner til mange ulike grupper
- Deltakelse med stand på Boligmessen 26.–28. september

Tall per 21. januar 2026 viser antall enheter som befinner seg i de respektive avdelingene, og det er en stadig økning i antall produkter i omløp.

Type	2024	2025	Endring
Trygghetsalarm hjemmeboende	1297	1246	-51
Trygghetsalarmer boliger/bokollektiv	103	162	59
Roommate (private hjem, institusjon og boliger)	184	237	53
Komp	8	6	-2
Safemate, GPS	82	123	41
Elektronisk medisindispenser	128	166	38
Tellucare kamera, (Butenesta)	12	65	53
Varda Care (sengematte)	55	71	16
Somnofy = noen få i bruk på Stubben			

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Førebygging og meistring	69,32	67,79	68,91	-1,12
Total	69,32	67,79	68,91	-1,12

Årsverk status

Faktiske og budsjetterte årsverk er omtrent i balanse. Det lille avviket gjelder vikar ved fravær, og dekkes av sykelønnsrefusjoner.

Vesentlige avvik

Det er Ingen kjente vesentlige avvik i virksomheten.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at område *240 Forebyggende arbeid* har et lite mindreforbruk i forhold til budsjett.

På overordna nivå, samt seniorsenter, demensomsorgen dagtilbud og fysioterapi og ergoterapi ser en mindreforbruk. Dette er i hovedsak knyttet til refusjoner og vakanser gjennom året.

Avdelingene støttekontakt og teknisk hjelpemiddelservice har merforbruk. På teknisk hjelpemiddelservice er dette i stor grad knyttet til utgifter til velferdsteknologi – innkjøp og leasing av utstyr. Det ble tidlig meldt, og for 2026 er det delvis kompensert for dette i budsjettet. Bruk av velferdsteknologi kan være med å spare personellressurser i andre virksomheter, og det er et satsingsområde i kommunen.

Oppsummering tiltak

Tiltakene som ble satt i verk for 2025 for å nå ramma var:

Seniorsenter:

- Feriestengte Klipra og Spjelkavik seniorsenter 2 uker om sommeren, samt 2 dager i påske og 3 dager i jula
- Iverksatte bare 20% av ny 40% stilling fra mai 2025

Demensomsorgen dagtilbud:

- Feriestengte Borgundgavlen 2 uker om sommeren, samt 4 enkeltdager i alle avdelinger i løpet av året
- Utsatte oppstart av ny 80% stilling på Sanitetshjemmet dagsenter til juni
- Skarbøvik dagsenter ble i første omgang utsatt til november, men ettersom lokalene ikke ble ferdige, fikk dette tiltaket helårsvirkning

Fysioterapi og ergoterapi:

- 50% ledig stilling som fysioterapeut ble holdt vakant hele 2025

Teknisk hjelpemiddelservice:

- Mindre bruk av ferievikar enn planlagt
- I utgangspunktet skulle vi være mer restriktive med innkjøp, men dette tiltaket ble ikke iverksatt

Støttekontakt:

- Vedtakspraksis gjennomgått og endret

Regnskap

Årsmelding 2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	64 194	61 842	-2 352	-3,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 272	23 561	-711	-3,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 932	18 170	239	1,3 %
Overføringsutgifter	3 500	198	-3 302	-1669,6 %
Finansutgifter	389	0	-389	0,0 %
Sum Driftsutgifter	110 286	103 771	-6 515	-6,3 %
Salgsinntekter	-4 452	-4 494	-42	0,9 %
Refusjoner	-10 744	-4 143	6 601	-159,3 %
Overføringsinntekter	-30	0	30	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-113	0	113	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-15 338	-8 637	6 702	-77,6 %
Netto resultat	94 948	95 135	187	0,2 %

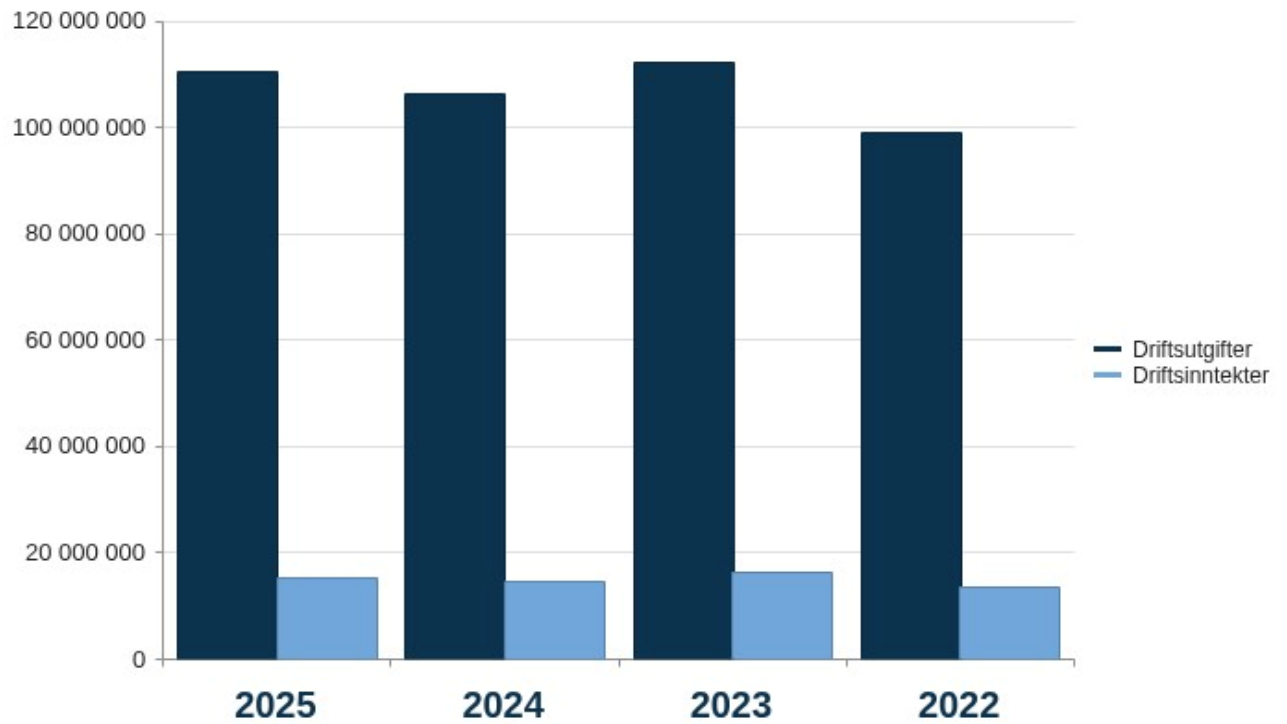
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	61 709	61 497	61 842	64 194
Refusjon lønn	-3 229	-380	-380	-3 339
Sum Lønn	58 480	61 117	61 462	60 855
Drift	24 076	23 747	23 561	24 272
Kjøp av produksjon	17 264	18 170	18 170	17 932
Overføringer	3 222	198	198	3 500
Finansutgifter	31	0	0	389
Sum Utgifter	44 592	42 116	41 929	46 092
Brukerbetaling	-4 259	-4 494	-4 494	-4 452
Refusjoner	-6 678	-3 763	-3 763	-7 405
Overføringer	-18	0	0	-30
Finansinntekter	-277	0	0	-113
Sum Inntekter	-11 232	-8 257	-8 257	-11 999
Netto resultat	91 841	94 976	95 135	94 948

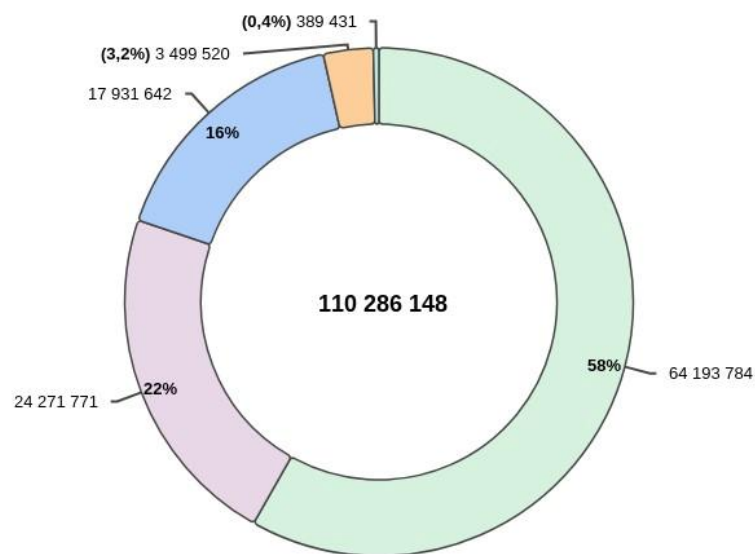
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

Beløp i hele kr.

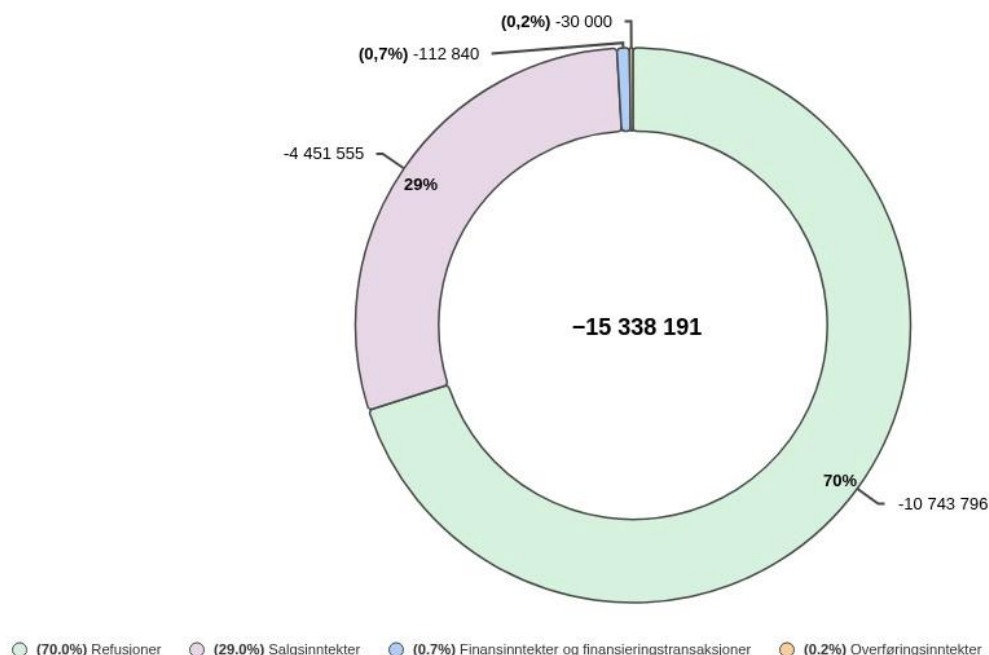


- (58.2%) Lønn
- (16.3%) Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
- (0.4%) Finansutgifter
- (22.0%) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
- (3.2%) Overføringsutgifter

Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 % 6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 % 44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110 24 454
Dekningsgrad					
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 % 89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 % 3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 % 8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 % 28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8 40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0 7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 % 13,5 %

Årsmelding 2025

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommnehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigererte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigererte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043

Årsmelding 2025

Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,34 %	9,17 %	11,51 %
Årlig sykefravær 2022	2,76 %	6,99 %	9,75 %
Årlig sykefravær 2023	2,09 %	8,76 %	10,86 %
Årlig sykefravær 2024	4,95 %	5,69 %	10,64 %
Årlig sykefravær 2025	3,37 %	7,07 %	10,44 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i 2025 for område *240 Forebyggende arbeid* er på **10,44 %**. Korttidsfraværet er på 3,37 % og langtidsfraværet er på 7,07 %.

Sykefraværet er stabilt på et noe høyere nivå enn ønskelig. Fra 2024 til 2025 ser en at korttidsfraværet har gått ned noe som tyder på at det svært høye korttidsfraværet i 2024 var en tilfeldig svingning. Fraværet er også i 2025 høyest i demensomsorgen, men det er gledelig at fraværet her totalt sett har gått ned ca 2,5%.

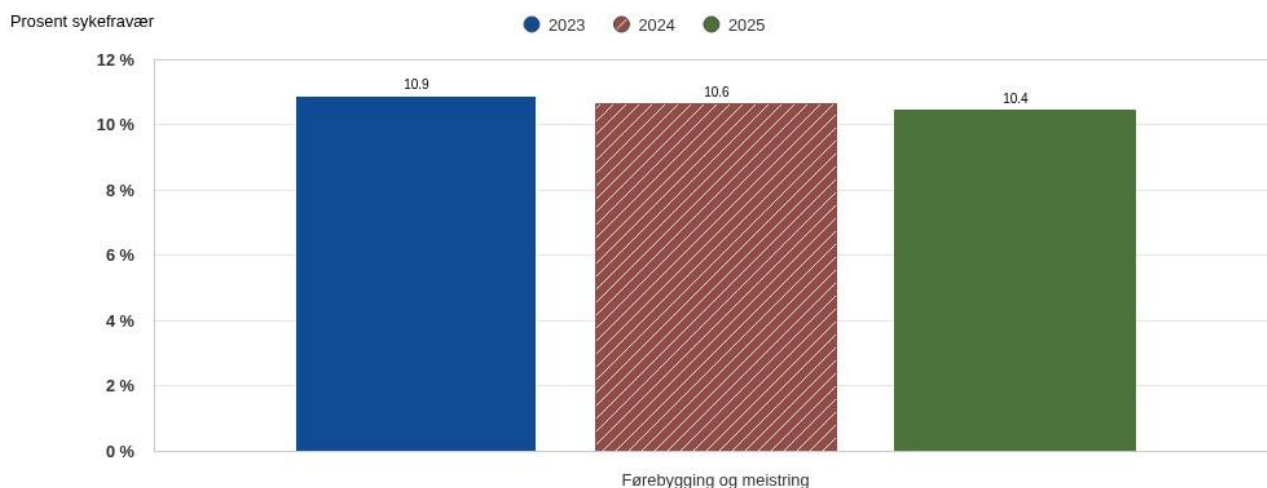
Det er ingen indikasjoner på at fraværet skyldes arbeidsmiljø, men heller at det har naturlige forklaringer i egen helse. Ekspertbistand fra NAV er benyttet der det har vært aktuelt. Når det er mye fravær blir det større slitasje på de ansatte som er igjen, og denne virksomheten har en ikke alltid vikar å sette inn heller. Det kan igjen bety at innbyggerne i Ålesund ikke får hjelp til avtalt tid, og at det blir forsinkelser i avtalene.

Status for HMS arbeidet

Det har blitt jobbet godt med HMS i virksomheten i 2025. Det er godt samarbeid i HSU og med tillitsvalgt- og verneapparatet, der virksomheten føler at alle drar i samme retning. HMS har blitt satt på dagsorden i personalmøter, i HSU og andre fora. Vernerunder er gjennomført, og rettet forhold en har ment er viktige for arbeidsmiljøet til de ansatte.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Koordinering og tildeling

Tjenesteområdebeskrivelse

Koordinering og tildeling er Ålesund kommune sitt tildelingkontor for helse- og omsorgstjenester. Virksomheten arbeider innenfor fagfeltene barn/familie/psykisk utviklingshemmede, psykiske helse og rus, hjemmeboende/institusjon, BPA/støttekontakt, HC-kort og TT-kort. I tillegg ligger Koordinerende enhet til Koordinering og tildeling. Koordinerende enhet består av barnekoordinator og forløpskoordinatorer innen barn, kreft og psykisk helse og rus. Koordinering og tildeling har også en boligsosial koordinator, samt konsulenter.

Koordinering og tildeling skal:

- Ivareta den enkelte sin rettssikkerhet og sikre likeverdig saksbehandling, uavhengig av hvor man er bosatt i kommunen
- Tydeliggjøre kommunen sitt ansvar som forvalter og tjenesteyter
- Skille mellom forvaltning (tildeling) og utøvende virksomhet
- Ha en god styring mellom bruk av ressurser og kartlagt behov
- Sikre helhetlige tjenester og pasientforløp

Koordinering og tildeling sitt ansvar er:

- Motta, kartlegge og vurdere søknader om helse- og omsorgstjenester
- Gi råd, veiledning og informasjon
- Bistå ved klager
- Utvikle og ivareta fag og kvalitet

Koordinerende enhet har et overordnet ansvar for individuell plan, og for oppnevning/delegering, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Koordinerende enhet har oversikt over kommunen sitt tilbud innen habilitering og rehabilitering, og har en sentral rolle i planlegging og utvikling av disse tjenestene.

Status og veien videre

Omstilling til Helseplattformen har tatt tid, men virksomheten og kommunalområdet begynner å høste gevinster av å ha nytt journalsystem. Innføring av Helseplattformen har medført endring i saksbehandlingen, som gradvis har blitt innført. Effekten av saksbehandlingsrutiner og arbeidsmetodikken er mer ansvarliggjorte saksbehandlere, og saksbehandlingen har blitt betydelig effektivisert .

Sykefravær er utfordrende for virksomheten, da virksomheten ikke har mulighet til å leie inn noen slik som i andre deler av helsevesenet. Det tar lang tid, opptil ett år, å lære opp nye saksbehandlere, da saksbehandling er et eget fag. Konsekvensen ved fravær er da høyt arbeidspress, og som igjen kan få konsekvenser for saksbehandlingen. Virksomheten får mange søkere på stillinger, men det er sjelden/aldri søkere med saksbehandlingserfaring.

Press på tjenester i drift påvirker også Koordinering og tildeling. Saksbehandlere opplever å stå i en skvis mellom økonomiske innsparinger, press fra pårørende, sykehuset som melder utskrivningsklare pasienter, hjemmetjenestene som mangler personell/søkere og mangel på dagplasser. Virksomheten opplever behov for overordnede tiltak.

Koordinering og tildeling deltar i mye omstillingsarbeid i kommunalområdet i tillegg til interne tiltak:

- Ny organisering i Koordinering og tildeling for å bedre arbeidsflyt og korte ned saksbehandlingstid.
- Virksomheten har tatt over boligtildeling på de basenære boligene, noe som har effektivisert og ført til en mer rettferdig og riktig tildeling av boliger til brukere som trenger både bolig og tjenester.
- Arbeid med kriterier for tjenestetildeling
- Deltakelse i tverrfaglig vurderingsteam- med mål om å kunne planlegge for hjemreise tidligere fra korttidsopphold. Dette arbeidet gir læring på tvers mellom virksomhetene.
- Sengeplanlegging: ukentlig møte mellom koordinering og tildeling og virksomhetslederne i hjemmetjeneste og institusjon, der søknader og saker kan tas opp i møte og drøftes.
- Deltakelse i arbeidsgruppe knyttet til demensplasser og avlastningsplasser
- Deltakelse i arbeidsgruppe knyttet til arbeid med palliativ plan.
- Deltakelse i arbeidsgruppe endring av vedtakspraksis i butenestene.
- Ukentlig møte for å prioritere og fordele dagplasser.

Fagsjef og fagledere i virksomheten er sentrale i arbeidet med å understøtte saksbehandlere, raskere komme til beslutning og ta ned saksbehandlingstiden.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Koordinering og tildeling	41,07	38,00	38,31	-0,31
Total	41,07	38,00	38,31	-0,31

Årsverk status

Faktiske og budsjetterte årsverk er omtrent i balanse.

Vesentlige avvik

Det er et vesentlig økonomisk avvik knyttet til tjenestoområdet Koordinering og tildeling. Avviket skyldes økte utgifter til BPA-ordningen, omsorgslønn samt manglende inntekter knyttet til trygghetsalarmer og tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at området *250 Koordinering tildeling* har et stort merforbruk.

Merforbruket skyldes i stor grad økte utgifter til BPA og omsorgsstønning, samt manglende inntekter til trygghetsalarm og bøter for utskrivningsklare pasienter. I 2025 har kommunen regnskapsført ca. 9 mill.kr i bøter til helseforetaket. I 2024 betalte kommunen 6,3 mill.kr i bøter.

Refusjon for ressurskrevende brukere i kommunalområde Helse ble lavere enn prognostisert, noe som påvirker regnskapsresultatet til Koordinering og tildeling. Avviket her er omtrent 8 mill. kroner og skyldes i hovedsak at innslagpunktet for når kommunen får kompensasjon er oppjustert.

Betaling for trygghetsalarmer som er hjemlet i praktisk bistand ble iverksatt fra sommeren på nye søknader og det er en pågående prosess med gjennomgang av alle gamle vedtak. Inntekt for 2025 er budsjettert for høyt og er korrigert for 2026.

Oppsummering tiltak

Koordinering og tildeling arbeider med en rekke omstilling- og kvalitetsutviklingstiltak med økonomisk effekt:

- Utskrivningsklare pasienter (UKP), og målsetting om å ivareta flest mulig i hjemmet: Ukentlig møte med ledere i sykehusavdelingene for å drøfte UKP.
- Tett samarbeid med PSHT-teamet (pasientsentrert helseteam), som bistår med å kartlegge pasientene på sykehuset med mål om å få enda flere pasienter hjem, og dermed unngå korttidsopphold og overliggerdøgn.
- Dialog med sykehusledelsen ukentlig, der saker som kan gi bedre pasientflyt tas opp.
- Tverrfaglig vurderingsteam ved Åse helsehus, der en drøfter pasienter på korttidsopphold med mål om å få de raskere hjem.
- Høyt fokus på kontroll av bøter fra sykehuset og gjøre avsjekk i journalen i Helseplattformen for å se om Helseforetaket har oppfylt kriteriene i samhandlingsavtalen. Det er sendt inn en rekke fakturaklager. Vi ser viktigheten av at faktura blir kontrollert av person med helsefaglig bakgrunn, og vil fortsette med dette fremover.
- Intern omorganisering for å bedre arbeidsflyt og kontroll.
- Arbeid med tjenestebeskrivelser, sees opp mot prioriteringsveilederen.

BPA:

Årsmelding 2025

- Regelmessige møter mellom virksomhetens ledelse og saksbehandlere med ansvar for BPA med fokus på rett timeutmåling. Fagsjef kontrollerer og godkjenner hver sak

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	45 744	44 915	-828	-1,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 039	2 757	-282	-10,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	98 427	84 000	-14 427	-17,2 %
Overføringsutgifter	210	0	-210	0,0 %
Finansutgifter	1	0	-1	0,0 %
Sum Driftsutgifter	147 420	131 672	-15 748	-12,0 %
Salgsinntekter	-76 522	-78 260	-1 738	2,2 %
Refusjoner	-189 313	-196 750	-7 437	3,8 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5	0	5	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-265 839	-275 010	-9 171	3,3 %
Netto resultat	-118 419	-143 338	-24 919	17,4 %

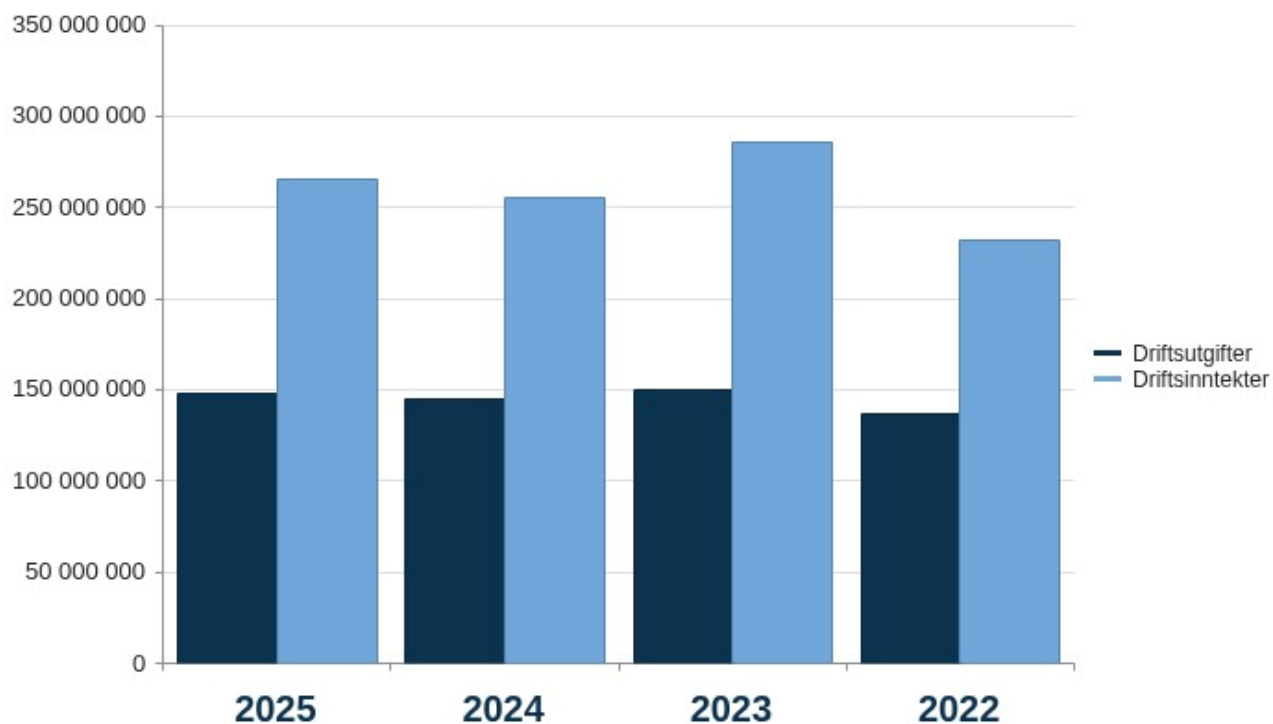
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	45 032	45 498	44 915	45 744
Refusjon lønn	-1 628	-1 000	-1 000	-1 456
Sum Lønn	43 404	44 498	43 915	44 287
Drift	3 111	2 757	2 757	3 039
Kjøp av produksjon	96 100	84 000	84 000	98 427
Overføringer	182	0	0	210
Finansutgifter	82	0	0	1
Sum Utgifter	99 475	86 757	86 757	101 677
Brukerbetaling	-72 130	-78 260	-78 260	-76 522
Refusjoner	-181 322	-174 000	-195 750	-187 856
Finansinntekter	-397	0	0	-5
Sum Inntekter	-253 848	-252 260	-274 010	-264 383
Netto resultat	-110 969	-121 005	-143 338	-118 419

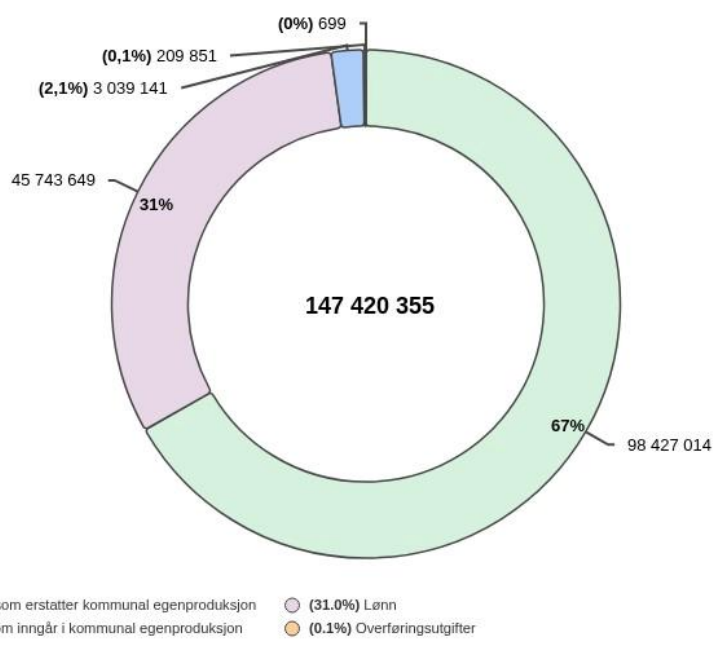
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

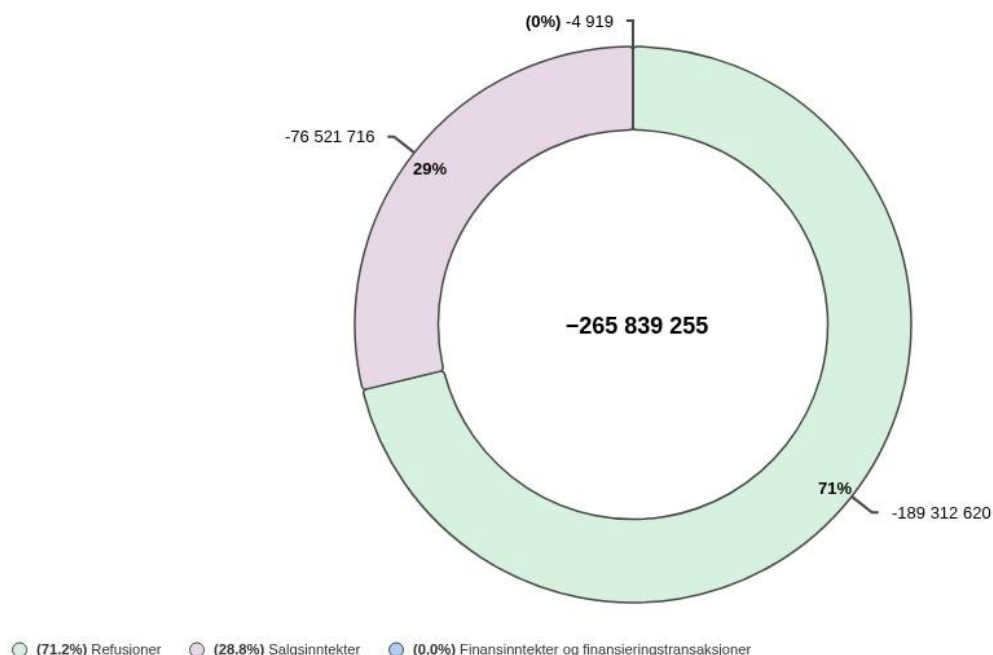
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %

Årsmelding 2025

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommnehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043

Årsmelding 2025

Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,43 %	19,49 %	21,92 %
Årlig sykefravær 2023	2,23 %	10,44 %	12,67 %
Årlig sykefravær 2024	3,44 %	7,72 %	11,16 %
Årlig sykefravær 2025	4,47 %	5,07 %	9,54 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i 2025 for område *250 Koordinering og tildeling* er på **9,54 %**. Dette er lavere enn i 2024 da fraværet var på 11,01 %.

Korttidsfraværet er på 4,47 % og langtidsfraværet er på 5,07 %. Korttidsfraværet er noe høyt.

Høsten var preget av mye fravær knyttet til covid, influensa og forkjølelse. Sykefraværet er knyttet til både arbeidsforhold og øvrige forhold. Konsekvenser for virksomheten er økt belastning på gjenværende ansatte, da det ikke leies inn vikar for den ansatte med fravær. Arbeidsoppgaver må fordeles, og det er gitt tilbakemeldinger om høyt arbeidspress i virksomheten.

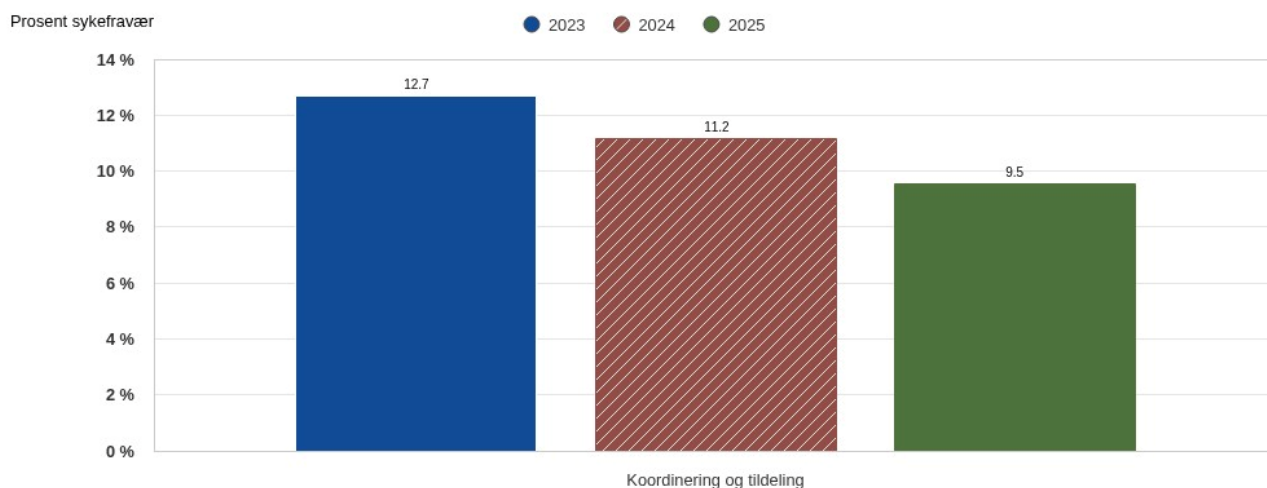
Status for HMS arbeidet

Tjenesteområde *250 Koordinering og tildeling* jobber systematisk og kontinuerlig med sykefravær.

Tiltak:

- HSU-møter hver 6.uke
- Medarbeidersamtaler
- Etisk refleksjon satt i system
- Ukentlig informasjonsskriv
- Faste personalmøter
- Internundervisning
- Fokus på nærledelse og tilstedeværelse av lederteam
- Hjemmekontorkultur
- Organisering
- Arbeidsplasskartlegging med Avonova

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Legetenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet **Legetenester og akutt helseberedskap** leverer akuttmedisinske tjenester og legetjenester, til innbyggerne i Ålesund kommune. I tillegg leverer en tjenester til omliggende kommuner gjennom interkommunale samarbeid, der Ålesund kommune er vertskommune.

Tjenesteområdet er omfattende og inkluderer:

- Legevakt med øyeblikkelig hjelp på dagtid til de som oppholder seg i kommunen og ikke har fastlege i Ålesund
- Interkommunal legevakt på kveld og helg for Ålesund, Haram, Sula, Vestnes, Fjord og deler av Stranda (Liabygda og Geiranger)
- Interkommunal legevakt på natt for Ålesund, Haram, Sula, Vestnes, Fjord, deler av Stranda (Liabygda og Geiranger) og Giske
- Legevaktsentral 116117 for Ålesund, Haram, Sula, Vestnes, Fjord, Giske, Stranda og Sykkylven
- Kjørelegeordning (lørdag og søndag)
- Interkommunal øyeblikkelig hjelp døgnavdeling (ØHD) for Ålesund, Haram, Sula, Vestnes, Fjord og Giske - totalt 13 plasser + 3 observasjonssenger
- Overgrepsmottak driftet på vegne av spesialisthelsetjeneste og i interkommunalt samarbeid (vold i nære relasjoner).
- Kommunal legesenterdrift - totalt 7 kontor: Daaeskogen legekantor, Kremmergaarden legesenter, Vika legesenter, Moa legesenter, Skodje legekantor, Ørskog legekantor, Sandøy legekantor.
- Legetjenester – levering av legetjenester til offentlige institusjoner. Oppfølging av kommunalt tilsatte leger.
- Administrasjon av fastlegeordningen.

Målgruppen for legetjenestene er innbyggerne i Ålesund kommune, samt beboere på sykehjem, brukere av helsestasjon og innsatte i fengsel med behov for et allmennmedisinsk behandlingstilbud.

Legevakta drifter to lokalisasjoner med døgnåpen legevakt og legevaktsentral på Åse, og legevakt på Sjøholt med begrenset åpningstid på kveld og helg.

Status og veien videre

Rekrutteringssituasjonen for leger har bedret seg. Det brukes fortsatt vikarer, men per nå er det ingen leger via vikarbyrå.

Virksomheten skal jobbe videre med avdelinger med høyt sykefravær. Ledere med flere avdelinger opplever dette som vanskelig når det ikke er tilstedeværende ledelse.

Vedvarende økt pågang på telefon til legekantorene og til legevaktsentralen 116117. Det skal jobbes videre med arbeidsflyter og samhandling. Legevaktsentralen innfører nytt telefonsystem 2.3.2026.

Reduksjon i sykefravær og mer stabil drift på ØHD. Planlagt innsparing skal gjennomføres i 2026. Helseplattformen innføres i ØHD 24.2.2026.

Kommunen sitt fokus på ambulerende tjenester bør også innbefatte legebil og utvidelse av denne for å sørge for økt kompetanse i tidlig vurdering av pasient. Dagens kjørelegeordning er begrenset til lørdag og søndag. Ordningen er en ressurs som kan benyttes enda bedre inn mot sykehjem, HT, rus/psykiatri, fengsel og ved dødsfall. Den er også en viktig ressurs i beredskapssammenheng og mot større arrangement.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Legetenester og akutt helseberedskap	96,77	109,67	104,79	4,88
Total	96,77	109,67	104,79	4,88

Årsverk status

Virksomheten har hatt flere vakanser gjennom året, og har året under ett drevet med færre årsverk enn budsjettet. Der er enkelte stillinger som har vært dekket opp av ansatte med oppdragsavtale og innleie fra byrå, disse vises ikke i oversikten, da det føres som driftskostnader, ikke som lønn.

Vesentlige avvik

Ingen vesentlige avvik.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at område 260 *Legetjenester* har et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Hovedårsaken til dette er at en har fått på plass flere faste leger. Det brukes fortsatt vikarer, men per tid er det ingen leger fra vikarbyrå.

Ålesund kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Legevaktjenestene har et resultat omtrent i balanse, mens det på overgrepsmottak og ØHD er et merforbruk.

I forhold til legesentrene er det noe variasjoner på regnskapsresultatet, men samlet sett et mindreforbruk.

Oppsummering tiltak

Virksomheten jobbet kontinuerlig i 2025 med å få på plass leger i ledige stillinger for å unngå bruk av vikarbyrå, noe som har gitt lavere utgifter.

Det var en reduksjon i tallet på Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) i sommeravviklingen, noe som førte til en økonomisk innsparing på 0,8 mill.kr. ØHD har de siste årene gått med merforbruk, og det må settes inn ytterligere tiltak for å få ned kostnadene i årene som kommer. En del av dette arbeidet ble oppstartet høsten 2025. Innledningsvis i dialog/ arbeidsgruppe med representanter for andre kommuner. Både dimensjonering, bemanning samt mulighet for å ta ned andre driftskostnader blir vurdert.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	131 519	132 470	951	0,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	55 034	38 001	-17 033	-44,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	56 119	58 558	2 439	4,2 %
Overføringsutgifter	4 358	0	-4 358	0,0 %
Finansutgifter	743	0	-743	0,0 %
Sum Driftsutgifter	247 773	229 028	-18 745	-8,2 %
Salgsinntekter	-26 832	-31 413	-4 581	14,6 %
Refusjoner	-75 852	-52 257	23 595	-45,2 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-658	0	658	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-103 343	-83 671	19 672	-23,5 %
Netto resultat	144 430	145 358	927	0,6 %

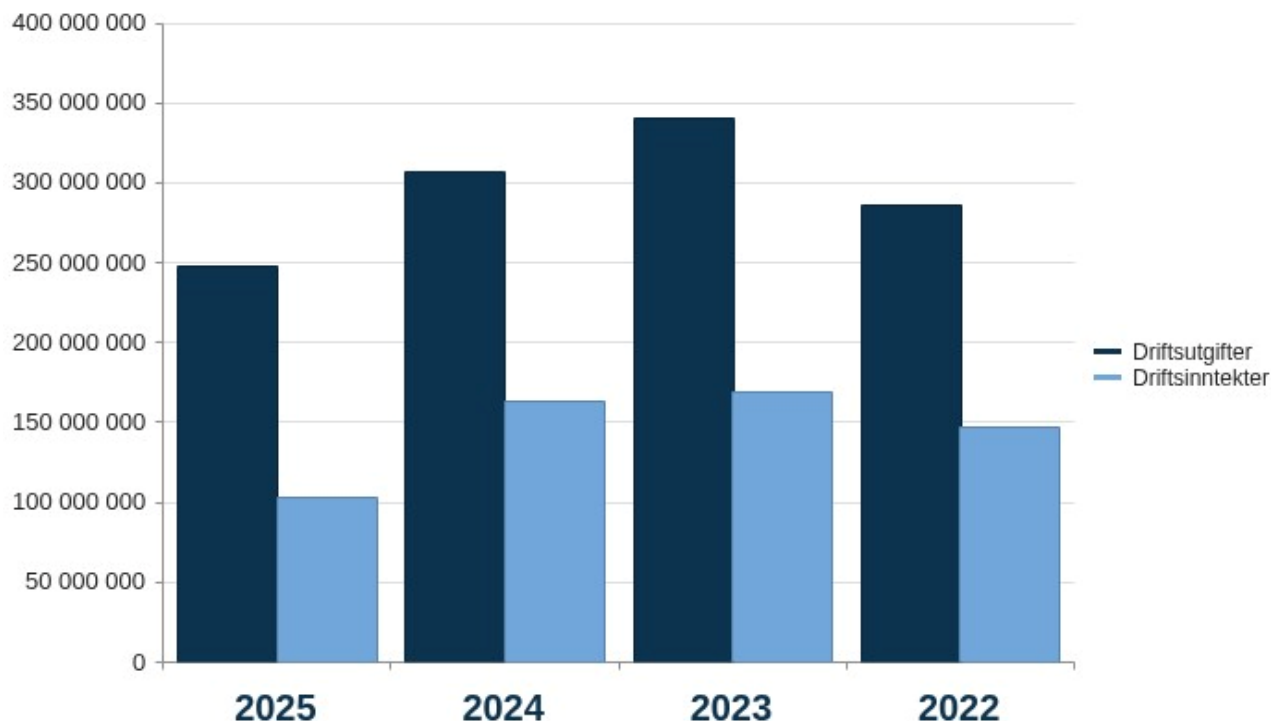
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	118 447	130 796	132 470	131 519
Refusjon lønn	-5 409	0	0	-8 576
Sum Lønn	113 038	130 796	132 470	122 943
Drift	118 275	38 149	38 001	55 034
Kjøp av produksjon	64 576	58 058	58 558	56 119
Overføringer	4 422	0	0	4 358
Finansutgifter	658	0	0	743
Sum Utgifter	187 931	96 207	96 558	116 254
Brukerbetaling	-90 979	-31 413	-31 413	-26 832
Refusjoner	-67 091	-52 006	-52 257	-67 276
Overføringer	-2	0	0	0
Finansinntekter	-267	0	0	-658
Sum Inntekter	-158 339	-83 419	-83 671	-94 767

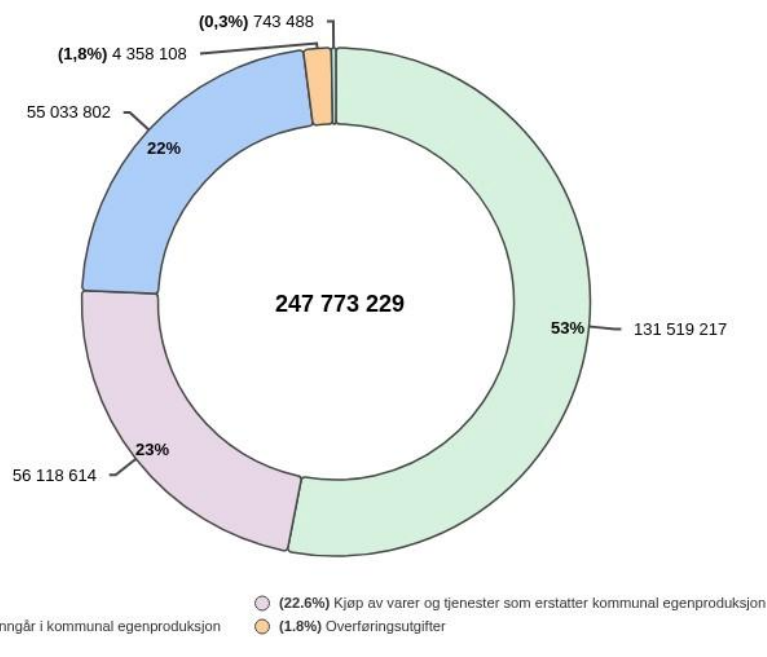
	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Netto resultat	142 630	143 583	145 358	144 430

Driftsutgifter og inntekter (graf)



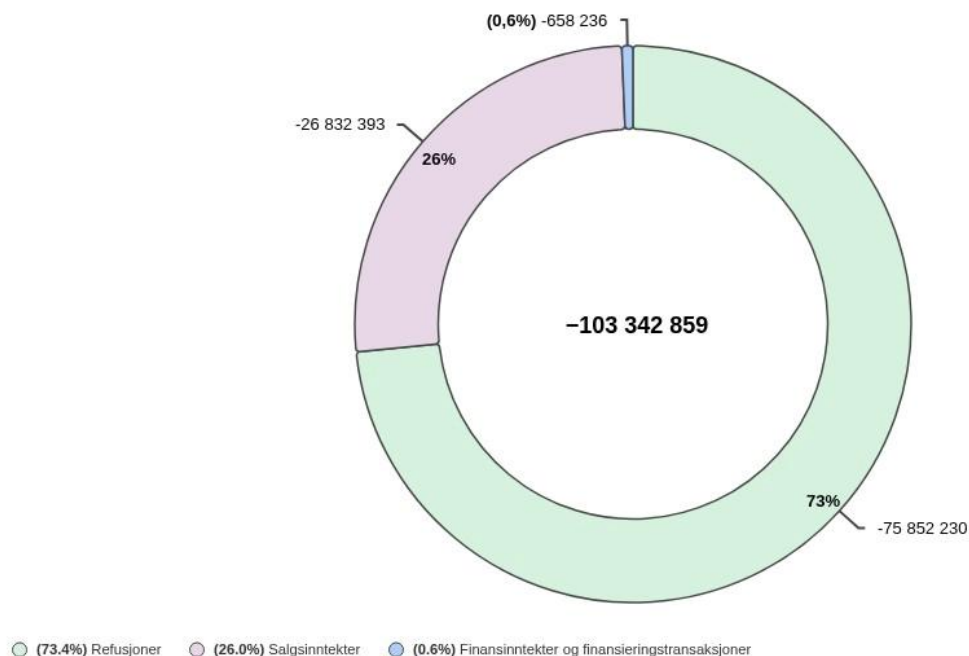
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 % 6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 % 44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110 24 454
Dekningsgrad					
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 % 89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 % 3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 % 8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 % 28,7 %
I alt Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)		42,0	44,1	30,4	39,8 40,2

Årsmelding 2025

I alt Institusjonstenester	6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)	1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Introduksjonsordningen korrigerter brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerter brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	150	0	0	3	19
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad					
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043
Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,49 %	12,69 %	14,19 %
Årlig sykefravær 2022	1,59 %	8,71 %	10,30 %
Årlig sykefravær 2023	1,70 %	7,89 %	9,58 %
Årlig sykefravær 2024	2,89 %	5,57 %	8,45 %
Årlig sykefravær 2025	2,94 %	7,28 %	10,22 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i 2025 for område 260 Legetenester er på **10,22 %**. Dette er høyere enn i 2024 (8,41 %). Korttidsfraværet er på 2,94 % og langtidsfraværet er på 7,28 %.

Fraværet varierer på de ulike avdelingene og kontorene. Det har gjennom året vært en del fravær på flere av kontorene, men tiltak er iverksatt og har gitt effekt.

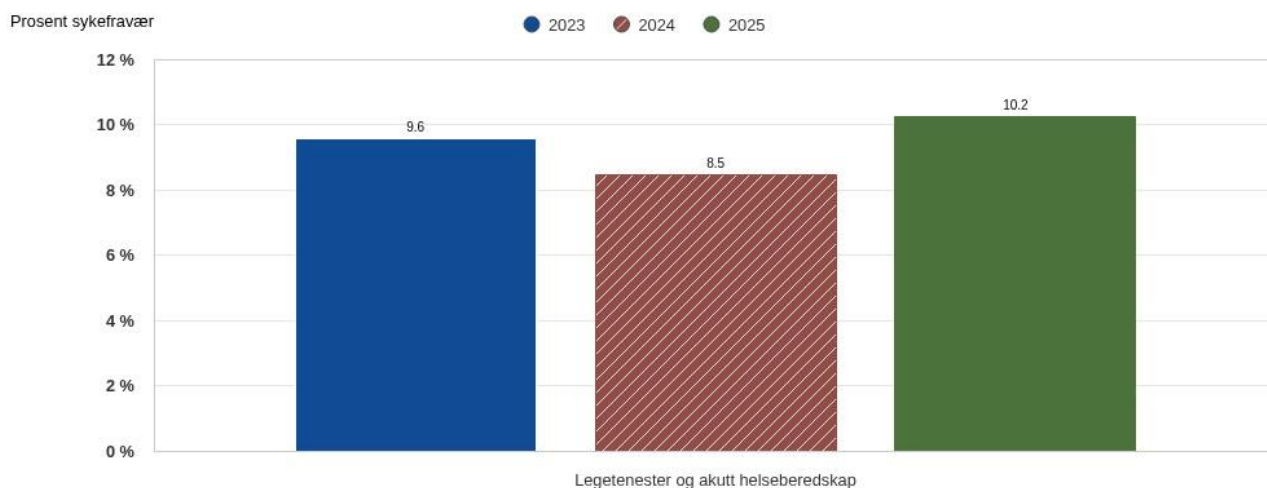
Sykmeldte arbeidstakere får tett oppfølging av leder. Virksomheten prøver å tilpasse mest mulig for å holde de ansatte i arbeid.

Det er i all hovedsak langtidsfraværet som er høyt, og i små avdelinger med få antall ansatte gir dette større utslag i det i totale fraværet.

Status for HMS arbeidet

- Legevaktsentralen ble flyttet i august 2025. Tiltaket har bedret arbeidsforholdene totalt for ansatte, der det oppleves mer arbeidsro og bedre arbeidsflyt.
- Vernerunde er gjennomført i ca 50 % av avdelingene. Resten av avdelingene er planlagt i 2026.
- Det ble gjennomført 2 HSU-møter i 2025. Det er planlagt 4 HSU-møter i 2026.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Buteneste

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområde 310 *Buteneste* omfatter 4 virksomheter: *Buteneste Ytre, Midtre, Indre og Nordre*.

Ansatte gir praktisk og personlig hjelp til personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og/eller funksjonsnedsettelse i omsorgsbolig. Virksomhetene er opptatte av å gi brukerne tjenester som er tilpasset den enkeltes behov for hjelp og bistand. Alle skal ha et liv med mening, vekst og utvikling – hele livet.

Målgruppen er i hovedsak personer med utviklingshemming med bistandsbehov i et livslangt perspektiv. Personer med utviklingshemming har ulike ressurser, interesser og ønsker for livet. Som gruppe kan de ha til felles at de har nedsatt kognitive ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer når det gjelder motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter.

Brukerne bor i egne boliger, enten leid, eid, i den ordinære boligmassen, eller samlokalisert. Tjenesten kan også i enkelte tilfeller tilby tjenester innen miljørettet arbeid til personer med nedsatt funksjonsevne som fortsatt bor i foreldrehjemmet. Tjenesten er styrt etter vedtak.

Buteneste Ytre består av totalt ni tjenestesteder, hvor en avdeling med totalt 10 boenheter er for eldre med utviklingshemming. Virksomheten følger opp totalt 57 brukere. De fleste bor i bolig med heldøgnsbemanning, enkelte brukere følges opp med ambulante tjenester og noen har vedtak om avlastning. Virksomheten har 134 årsverk.

Buteneste Midtre består av fem avdelinger. Virksomheten gir tjenester til totalt 29 brukere. Virksomheten har 144,73 årsverk.

Buteneste Indre har til sammen ni boliger. Virksomheten gir tjenester til 37 beboere og følger i tillegg opp to brukere som bor i egen bolig. I januar 2025 fikk virksomheten en ny avdeling, hvor kommunen første ambulante team skal etableres. Virksomheten har 156,46 årsverk.

Buteneste Nordre består av tre avdelinger, to avdelinger i Skodje og en avdeling i Ørskog. Virksomheten gir tjenester til 40 brukere. Virksomheten har 101,41 årsverk.

Virksomhetenes tjenesteproduksjon er omfattet av disse hovedområdene:

1. Bidra aktivt i tjeneste- og utviklingsarbeid rettet mot brukere og pårørende.
2. Heldøgns bo-, omsorgs-, og behandlingstilbud til personer over 18 år i bolig.
3. Tilbud om heldøgns- og deldøgns bemanning, miljøterapeutisk tilbud til hjemmeboende.

Status og veien videre

Rekruttering: Det er utfordrende å ha vakante stillinger og det er mangel på tilkallings- og ferievikarer. Dette fører til økt bruk av overtid, mangel på kompetanse og dårligere kvalitet i tjenestene. Personale med 3-årig kompetanse, særlig vernepleiere, er mangelvare. Utfordringer knyttet til å beholde faglærte.

Kompetanse: Det er utfordrende å dekke vakanser med innleie av kvalifisert personale, særlig der hvor det er krav om kompetanse. Butenestene mangler fagkompetanse, særlig vernepleiere. Tvangsvedtak krever riktig kompetanse for gjennomføring av tiltakene.

Sykefravær: I enkelte avdelinger er sykefraværet høyt. Dette fører til innleie og økt bruk av overtid. Avdelinger med høyt sykefravær har bistand fra NAV arbeidslivssenter.

Overtid: Bruk av overtid er en utfordring for butenestene. Det er stort fokus på å redusere bruk av overtid. Virksomhetene unngår å leie inn på vakante vakter der det er mulig, og avdelingene samarbeider på tvers innad i virksomhetene. Overtid kan sees i sammenheng med utfordringer knyttet til rekruttering og sykefravær. Virksomhetene arbeider med rekruttering, fagutvikling og sykefraværsoppfølging kontinuerlig.

Uegnede boliger: Butenestene har flere lite egnede boliger og små bofellesskap som ikke er tilpasset et moderne liv, krav eller bærekraftig drift.

Eldre brukergruppe: Brukergruppen blir stadig eldre og har et mer sammensatt og omfattende tjenestebehov. Nytt botiltak for eldre med utviklingshemming ble etablert i november 2024.

I prosjektet «Omstilling i tjenestene for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og/eller funksjonsnedsettelse» deltar alle virksomhetene. Prosjektet består av flere delprosjekter som er knyttet opp mot utfordringene butenestene står overfor i dag, for at en skal kunne gi forsvarlige og bærekraftige tjenester til brukergruppen i dag og i fremtiden.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Buteneste Ytre	123,33	126,49	130,50	-4,01
Buteneste Midtre	159,12	143,42	151,10	-7,68
Buteneste Indre	148,59	153,00	160,51	-7,51
Buteneste Nordre	99,01	97,41	109,44	-12,03
Total	530,05	520,32	551,55	-31,23

Årsverk status

I årsverkoversikten summeres alle lønnede årsverk, både faste ansatte, ansatte med lønnet fravær, samt vikarer og midlertidige stillinger. Virksomheter med behov for innleie ved fravær vil derfor naturlig ha et avvik i forhold til budsjetterte årsverk. Avviket dekkes inn av sykelønnsrefusjoner.

Vesentlige avvik

En virksomhet har et vesentlig økonomisk avvik, dette er knyttet til vakanser som ikke ble lagt inn i budsjettet for 2025. Virksomheten har også mottatt nye tjenestemottakere, uten at det har blitt tilført budsjett.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at område *310 Buteneste* har et **mindreforbruk** i forhold til budsjett.

Årsaker til mindreforbruket er:

- gevinster av omstillingsarbeid som er iverksatt
- kommunalområdet har blitt tilført mer ressurser i forbindelse med budsjettrevisjon i 2025
- ledige boliger har blitt holdt tomme deler av året

Det er imidlertid store variasjoner mellom virksomhetene. Det er behov for å fortsatt arbeide med omstilling i tjenester for personer med utviklingshemming, herunder ny vedtakpraksis.

Tjenestene må fremdeles ha fokus på å unngå fordyrende ordninger uten at det er strengt nødvendig:

- unngå innleie uten at det er strengt nødvendig
- unngå bruk av byrå
- jobbe for å unngå flere små tjenestesteder og enetiltak hvor det ikke er muligheter for samdriftsfordeler
- vurdere tjenester i innsatstrappa også for denne brukergruppen, brukergruppen blir stadig eldre og har behov for mer sammensatte og økte tjenester

Oppsummering tiltak

Tiltak i virksomhetene:

- øke samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter
- ta i bruk mer velferdsteknologi, i hovedsak på natt
- fokus på overtidsbruk og ha nok tilgjengelige vikarer
- enkelte avdelinger har oppfølging fra NAV knyttet til høyt sykefravær. Butenestene deltar også i arbeidet med People at work knyttet til sykefravær, hvor det jobbes ut fra beste praksis. Gjennom People at work og prosjektet Omstilling i tjenestene for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og/eller funksjonsnedsettelse er det fokus på lederutvikling og deling av erfaring og kunnskap på tvers.
- alle virksomhetene deltar i omstillingsprosjektet, hvor målet er at innsparing i butenestene skal gjøres gjennom omstilling og endret ressursbruk, Omstillingsprosjektet består av 6

delprosjekter: 1. Kvalitetsløftet, 2. Vedtakspraksis, 3. Optimalisering av bolig tjenestene, 4. Livsfaser og overganger, 5. Velferds- og mestringsteknologi og 6. Ledelse og organisering.

- Enkelte boliger har blitt holdt tomme der dette har vært mulig. Det er viktig for tjenestene at vi får skiftet ut en del av den eldre boligmassen for å kunne sikre effektiv drift i fremtiden.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	528 944	498 625	-30 319	-6,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 737	8 103	-1 634	-20,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	44	0	-44	0,0 %
Overføringsutgifter	882	1	-881	-88069,5 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	539 606	506 729	-32 877	-6,5 %
Salgsinntekter	-1 053	-808	245	-30,3 %
Refusjoner	-38 295	-1 410	36 884	-2615,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-39 347	-2 218	37 129	-1674,0 %
Netto resultat	500 259	504 511	4 252	0,8 %

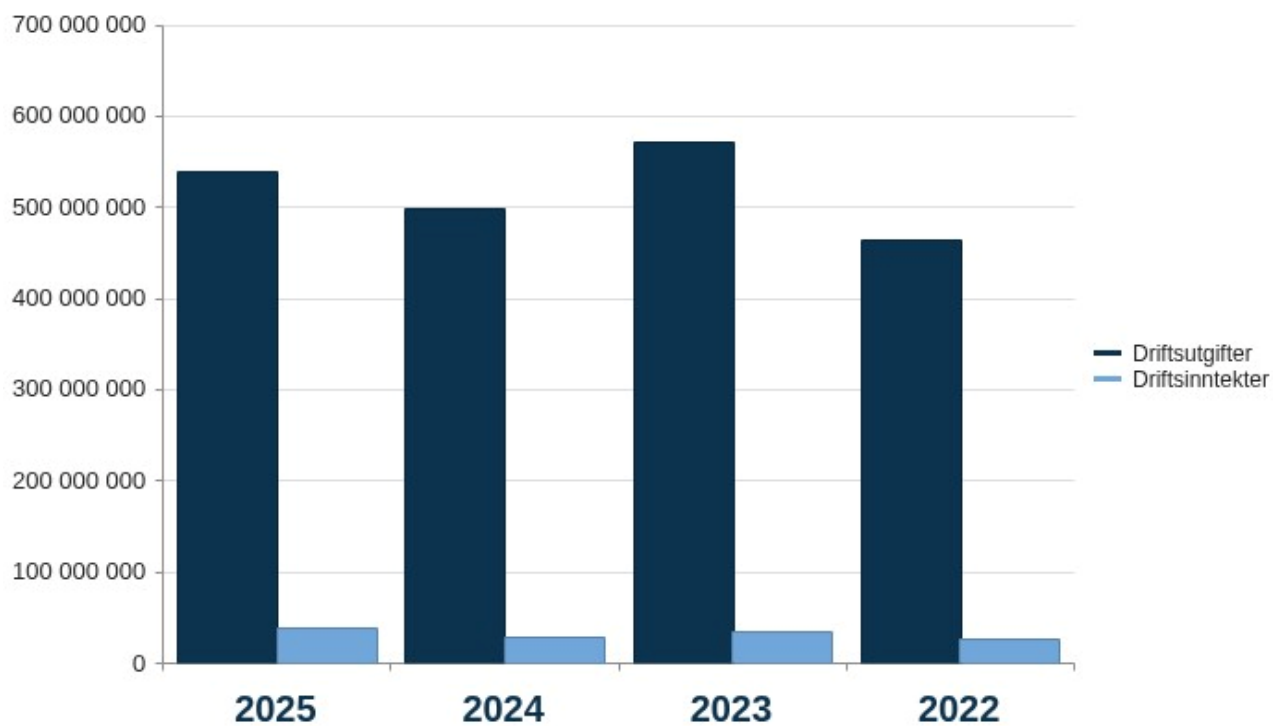
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	490 277	462 624	498 625	528 944
Refusjon lønn	-26 712	0	0	-35 174
Sum Lønn	463 565	462 624	498 625	493 769
Drift	6 942	7 912	8 103	9 737
Kjøp av produksjon	4	4	0	44
Overføringer	714	1	1	882
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Utgifter	7 660	7 917	8 104	10 663
Brukerbetaling	-621	-808	-808	-1 053
Refusjoner	-1 941	-1 168	-1 410	-3 120
Sum Inntekter	-2 562	-1 976	-2 218	-4 173
Netto resultat	468 663	468 565	504 511	500 259

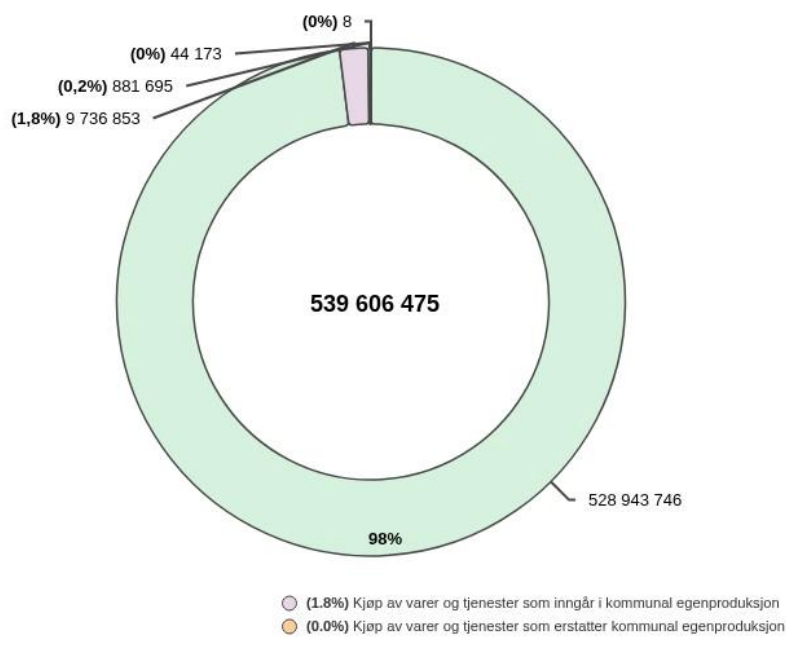
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



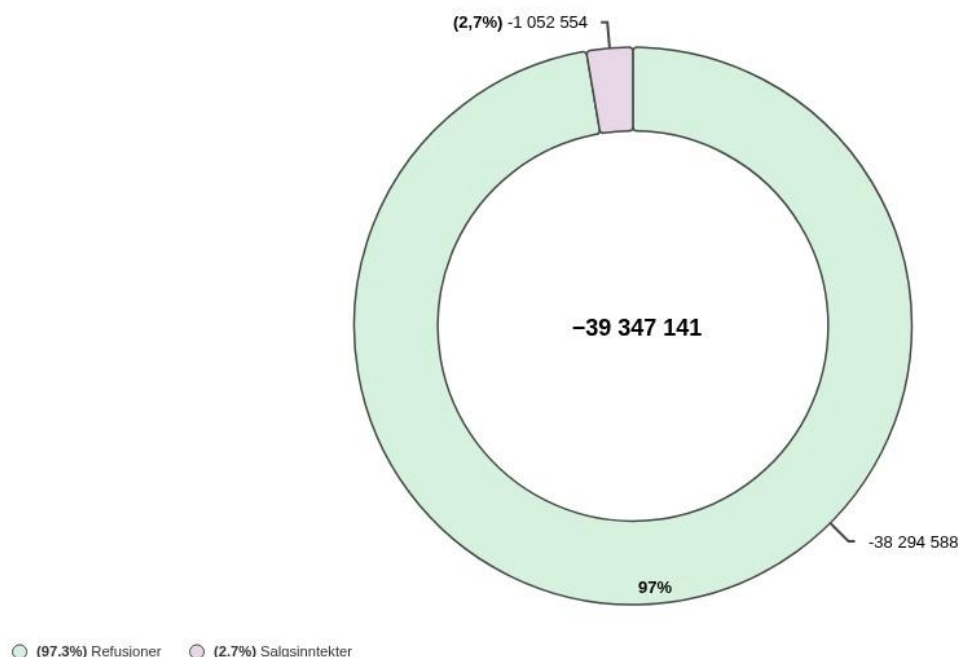
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %

Årsmelding 2025

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommnehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Introduksjonsordningen korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 % 1,0 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3 19
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9 0,9
Dekningsgrad					
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 % 4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509 6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133 1 043

Årsmelding 2025

Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,08 %	11,77 %	13,84 %
Årlig sykefravær 2022	2,06 %	8,38 %	10,44 %
Årlig sykefravær 2023	2,09 %	9,36 %	11,45 %
Årlig sykefravær 2024	3,34 %	7,94 %	11,28 %
Årlig sykefravær 2025	3,30 %	6,36 %	9,66 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær for område 310 Buteneste er på 9,66%. Sammenlignet med 2024 er korttidsfraværet omtrent det samme, og det er en nedgang i langtidsfraværet.

Det er variasjoner mellom virksomhetene og de enkelte tjenestesteder. Alle fire virksomheter i botjenesten deltar i arbeidet med People at work, hvor lederne jobber ut fra beste praksis og får verktøy som sikrer gjennomføring av aktivitetene som reduserer sykefravær. Enkelte avdelinger har også hatt oppfølging av NAV arbeidslivssenter.

Status for HMS arbeidet

Virksomhetene har planlagte HSU-møter i samsvar med avtaler for dette.

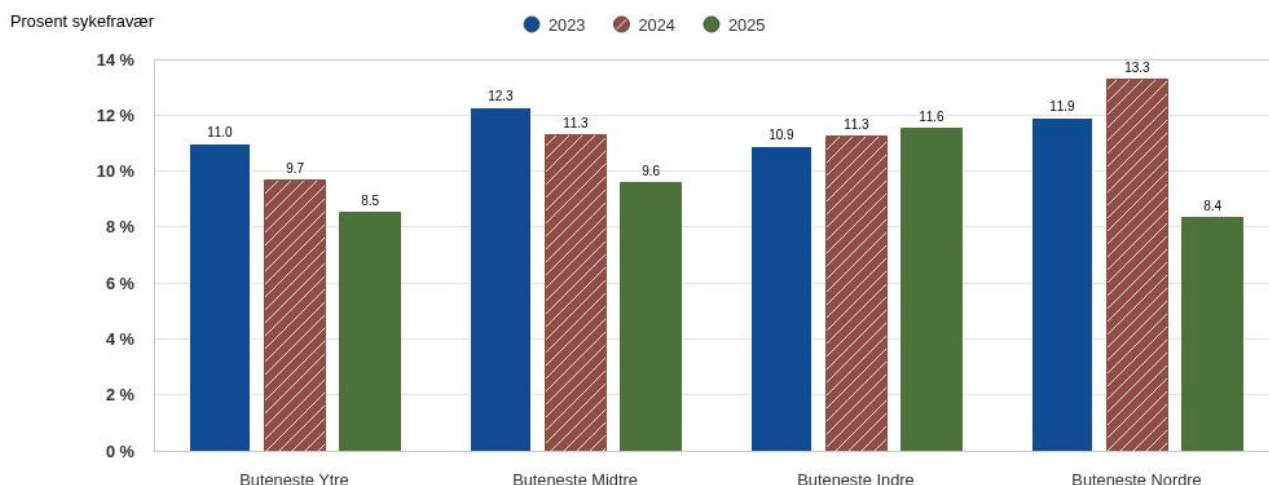
Virksomhetene:

- jobber systematisk med HMS.
- har fokus på arbeidsmiljø.
- ble fra januar 2025 en del av arbeidet med People at Work, hvor lederne får jobbe ut fra beste praksis og får verktøy som sikrer gjennomføring av aktivitetene som reduserer sykefravær.
- har fokus på avvikshåndtering.
- gjennomfører medarbeidersamtaler.
- har pågående og planlagt arbeid med risikoanalyser.

Enkelte avdelinger har hatt et samarbeid med NAV arbeidslivssenter

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Arbeid og aktivitet

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten er kommunen sitt arbeids- og aktivitetstilbud til personer med utviklingshemming. Vi har per tiden avdelinger på Skodje og på ulike adresser i Ålesund sentrum.

Virksomheten har både aktivitetsavdelinger og produksjonsavdelinger. Virksomheten har 11 avdelinger fordelt på 6 ulike lokasjoner. På aktivitetsavdelingene er det ulike aktiviteter på dagsplanen. Eksempel på aktiviteter er fysiske aktiviteter i gymsal/rom, turer, musikkaktiviteter, sanserom, bordaktiviteter og matlaging. På produksjonsavdelingene har vi ulike arbeidsoppgaver ut i fra utstyr som er på avdelingene. Eksempel på oppgaver er produksjon av tennbriketter, deleproduksjon og ærend til industrien, oppdrag for andre virksomheter i Ålesund kommune, håndarbeidsprodukt i ulike format, bruktbutikk, butikker med varesalg og vedproduksjon.

Virksomheten kjøper 13PLUSS tilbud før og etter skoletid med fylkeskommunen for ungdom i videregående skole, samt organiserer supplerende ferietilbud i 7 uker for aktuelle elever i egne lokaler. 13 PLUSS er et tilbud om tilsyn utenfor skoletid for ungdom med nedsett funksjonsevne. Virksomheten organiserer også transport til og fra aktuelle videregående skoler. 13PLUSS tilbud følger politisk vedtak. I 2024 ble det politisk bestemt at Ålesund kommune ikke skulle være vedtaksansvarlig for transport til og fra videregående skoler da dette er fylkeskommunen sitt ansvar. Det lyktes ikke kommunen å inngå samarbeid med fylkeskommunen i forhold til et samarbeid om tilsyn i ordningen uten at kommunen også organiserer og finansierer transporten. Ordningen er derfor forlenget ut skoleåret 25/26 og det er behov for ny politisk behandling i 2026.

Virksomheten organiserer også transporttilbud til og fra dagtilbud i regi av Arbeid og Aktivitet, Brisk Ørskog eller Vekst Ålesund etter gjeldende vilkår for å få denne tjenesten jamfør politisk vedtak.

Virksomhet Arbeid og Aktivitet er organisert slik:

Vi har totalt 34,59 årsverk inklusive ledelse/prosjektstilling (4 årsverk i ledelse/prosjektarbeid).

Totalt har omlag 88 stk hatt tilbud om arbeid og aktivitetstilbud i 2025. Det er dødsfall som er årsaken til en liten reduksjon i antall fra 2024.

60 deltakere med ulike behov har Arbeid og Aktivitet ansvar for i tidsrommet de er på dagaktivitetstilbudet. 22 tjenestemottakere har hatt med seg boligpersonal og 6 har med BPA inn i tjenesten.

Tjeneste13 + /etterskoletidsordning for ungdom i videregående skole:

15 personer har tjenesten 13PLUSS før og etter skoletid.

14 personer har hatt transporttilbud knytt til denne tjenesten i 2025.

13 deltakere har supplerende ferietilbud (i skolefrie perioder)

Transporttilbud

23 stk har vedtak om transport til og fra Arbeid og Aktivitet, 6 personer til og fra vekstbedrifter og 14 stk til og fra videregående skoler. Totalt 43 stk.

Oppmuntringspenger:

40 stk mottok oppmuntringspenger i kommunal regi.

1 mottok oppmuntringspenger i tiltak sommerjobb til personer med utviklingshemming, delvis finansiert via tilskudd fra NAV.

Status og veien videre

Virksomheten har jobbet med oppfølging i forhold til sak mellom kommune og fylkeskommune vedrørende ansvar for skoletransport og tilsyn. Saken har vært langvarig. Utdanningsdirektoratet har gitt uttale og stadfestet fylkeskommunen sitt ansvar. Det neste kommunen nå jobber med å få avklart er lengden på skoledagen til elevene og om lovverket er tolket rett. Lengden på skoledagen har innvirkning på behovet for tilsyn før og etterskoletid.

Virksomheten har startet opp nytt tilbud i september 2025 slik vi kan gi tjenester til flere som har behov for aktivitetstilbud i kommunal regi. Tilbudet er ment for de som har heldøgnstjenester. Vi har startet med å ha åpent to dager i uken. Tilbakemeldinger fra de som nytter tilbudet er at dette fungerer bra.

Virksomheten har jobbet med:

- oppfølging av innsparingstiltak/økonomiplantiltak knyttet til transport. Selv om vi ikke er helt i mål med transporten rundt 13PLUSS ordningen har virksomheten ett mindreforbruk i 2025.
- fagutvikling og systemer for god tjenesteutøvelse.
- tilpassing av tjenestene til fremtidige behov og oppgaver.
- planlegging og flytting av en avdeling fra Borgundveien 199 til Åsemulen Barnehage. Flytting ble utsatt fra 25 til 26 av ulike behov bygget hadde i forhold til oppgradering.

Virksomheten ønsker å starte arbeid i forhold til hvordan det skal prioriteres i fremtiden, jamfør prioriteringsveilederen.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Arbeid og aktivitet	35,00	34,89	34,05	0,84
Total	35,00	34,89	34,05	0,84

Årsverk status

Arbeid og aktivitet har driftet med noe mindre ressurser enn budsjettet.

Vesentlige avvik

Transport 13PLUSS:

Virksomheten har ventet på avklaring fra Statsforvalter og Utdanningsdirektoratet i 2025. Det er avklart at ansvaret for skoleskyss/transport til og fra videregående skole er fylkeskommunen sitt ansvar. Fylkeskommunen er ikke pliktig til å tilpasse skoleskyssen til andre tilsynsordninger. Det lyktes ikke Ålesund kommune å inngå samarbeid med fylkeskommunen på dette. Elevens beste ble ikke hensyntatt og dersom fylkeskommunen skulle ta over transporten ble elevene gitt vedtak på transport direkte til skolestart og hjem rett etter skoleslutt. Ålesund kommune skulle utvikle seg som vedtaksansvarlig for transport i 2025. Dette lykkes vi ikke med når samarbeid ikke var mulig, og for at kommunen skulle ivareta gjeldene vedtak på tilsyn før og etterskoletid måtte kommunen ta over transporten også ut skoleåret 25/26. Det må derfor opp ny politisk sak som omhandler hele 13PLUSS ordningen i 2026. Virksomheten har derfor ikke fått den ønskede innsparingen på transport, og vet ikke utfallet på ny politisk sak som det er behov for. Ønsket innsparing ble ikke mulig i 2025 av eksterne og sammensatte årsaker.

13PLUSS supplerende tilbud - ferietilbud:

Lokasjoner:

Virksomheten har mange tjenestemottakere som har tjenesten dagaktivitet. Lokasjoner og lovverk setter begrensninger på "fritt inntak". Det er derfor ikke plass i eksisterende til 13 stk som har behov for supplerende tilbud i ferier. Virksomheten har gitt tilbud til de som hadde vedtak som var gyldig fra tidligere enn 2025. Virksomheten har ikke kunnet ta inn nye brukere. Kompenserende tiltak er satt inn til de som ikke fikk tjenesten. Dette fikk konsekvenser for tjenestemottakere, og virksomheten er i dialog med administrasjonen i forhold til tilbudet og eventuell organisering i fremtiden.

Omstilling:

Det tar tid å omorganisere slik at vi klarer å imøtegå fremtidens behov for tjenester.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at området 320 har et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Tjenesten jobber godt, og har klart å drifte innenfor tildelt ramme.

Oppsummering tiltak

- Virksomheten har holdt et årsverk vakant i 2025.
- En fast stilling har varig tilrettelegging med 50 % lønnstilskudd fra NAV.
- En fast tilsett på VTA-O i 2025. Har hatt arbeidspraksis i flere år på avdelingen.
- Virksomheten har søkt om fritak for arbeidsgiverperioden på ansatte som fyller vilkår.
- Ferieavvikling er helt styrt av arbeidsgiver, bortsett fra ekstra ferieuke etter fylte 60 år.
- Det jobbes med tiltak for å få ned kostnader til transport. Saksbehandlingstid på slike saker er lang (1-2 år).
- Virksomheten i samarbeid med juridisk rådgiver på Helse har henvendt seg til Statsforvalter for avklaring på om det er kommunen eller fylkeskommunen som har ansvaret for transport til og fra videregående skole. Kommunen og fylkeskommunen er uenig i tolking av lovteksten. Virksomheten venter fremdeles på avklaring i saken. Denne saken ble startet i 2024 og pågår fortsatt.
- Virksomheten bruker kun nødvendige utgifter/investeringer knyttet til drift.
- Virksomheten har fått nye lokaler som skal flyttes inn i i mars 26. Vi har gjort de fleste innkjøp i forbindelse med dette i 2025. Planlagt flytting var høsten 2025. Dette ga innsparinger i 2025 budsjettet knyttet til endringer i utgifter til husleie, fellesutgifter og strøm.
- Virksomheten har hatt lavere sykefravær enn årene før. Vi har hatt mer refusjon fra NAV enn utgifter til vikarer. Dette bidrar til mindreforbruk.
- Virksomheten arbeider med prosjekt omstilling i tjenester til personer med utviklingshemming.
- Ansatte har gode holdninger til ressursbruk.
- Kursutgifter - virksomheten gjennomfører kun lovpålagte kurs/opplæringer. Vi samarbeider med annen virksomhet for deling av kostnader ved ekstern innleie dersom dette er mulig.
- Virksomheten har fokus på kvalitet og fag i alle avdelinger. Bruker kompetanseportalen.
- Virksomheten har faste møter med fylkeskommunen for å kartlegge fremskridende behov i god tid.
- Virksomheten har fått aktivitetsmidler til velferd for tjenestemottakere.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	26 267	25 944	-323	-1,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 767	5 840	-927	-15,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 209	1 410	202	14,3 %
Overføringsutgifter	808	0	-808	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	35 051	33 194	-1 856	-5,6 %
Salgsinntekter	-1 067	-919	149	-16,2 %
Refusjoner	-3 053	-469	2 584	-550,7 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-4 121	-1 388	2 733	-196,9 %
Netto resultat	30 930	31 806	876	2,8 %

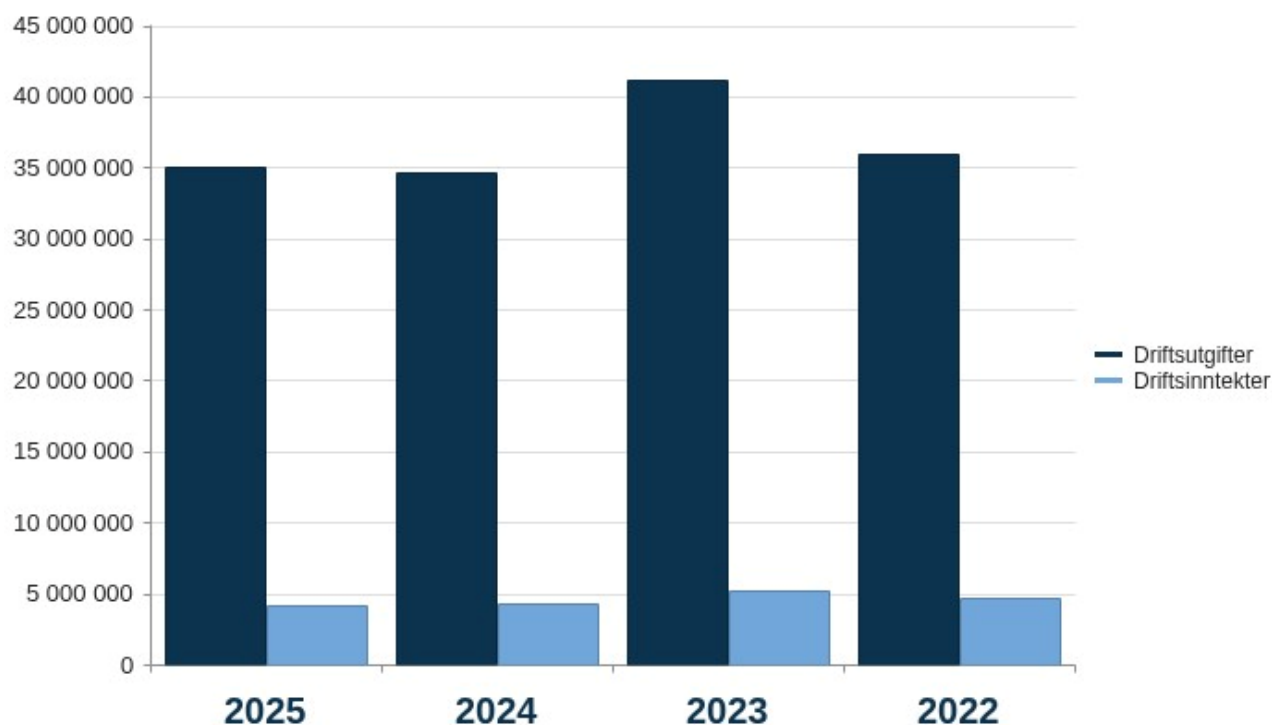
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	25 734	25 841	25 944	26 267
Refusjon lønn	-1 385	-201	-201	-1 201
Sum Lønn	24 349	25 640	25 743	25 066
Drift	6 898	5 840	5 840	6 767
Kjøp av produksjon	1 256	1 410	1 410	1 209
Overføringer	795	0	0	808
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Utgifter	8 949	7 251	7 251	8 784
Brukerbetaling	-1 014	-919	-919	-1 067
Refusjoner	-1 890	-268	-268	-1 852
Finansinntekter	-64	0	0	0
Sum Inntekter	-2 968	-1 187	-1 187	-2 919
Netto resultat	30 330	31 703	31 806	30 930

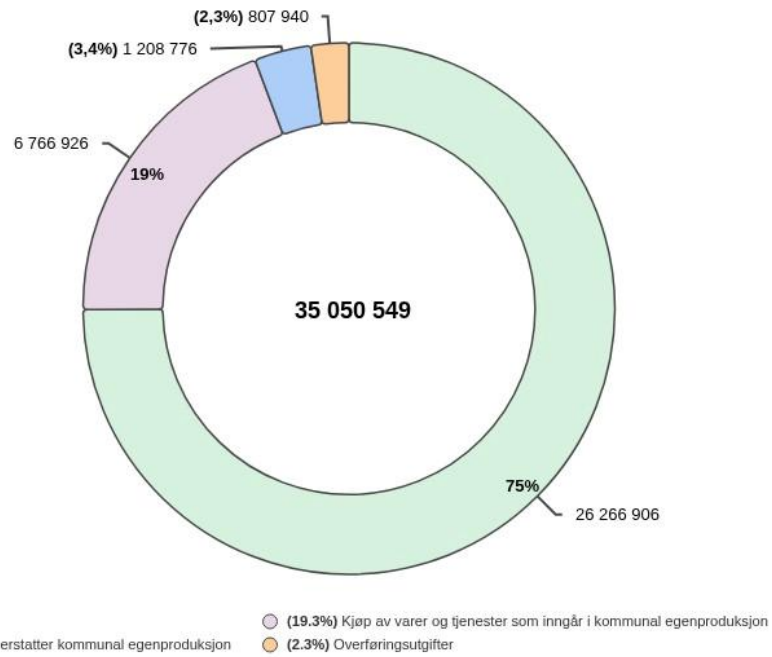
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

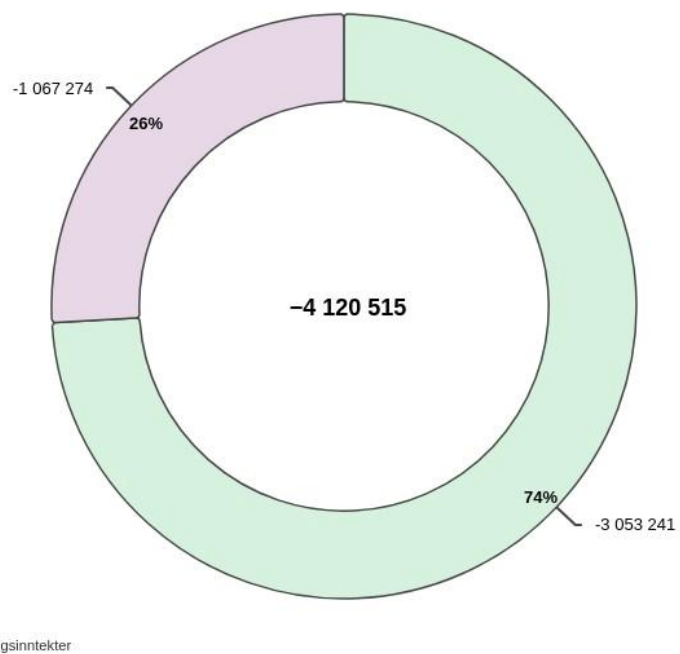
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %
Kvalitet						
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)		63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år		65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner		98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år		150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)		0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043
Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,39 %	7,74 %	10,13 %
Årlig sykefravær 2022	2,96 %	10,66 %	13,62 %
Årlig sykefravær 2023	1,56 %	8,57 %	10,13 %
Årlig sykefravær 2024	3,64 %	5,69 %	9,33 %
Årlig sykefravær 2025	3,74 %	3,17 %	6,91 %

Status sykefravær

Det samlede sykefraværet for 2025 er 6,91. Dette er vesentlig lavere enn i 2024 (11,96%) Virksomheten har lavere langtidsfravær enn korttidsfravær. Når det er virus i omløp, øker korttidsfraværet fordi vi jobber tett på kolleger og tjenestemottakere i avdelingene.

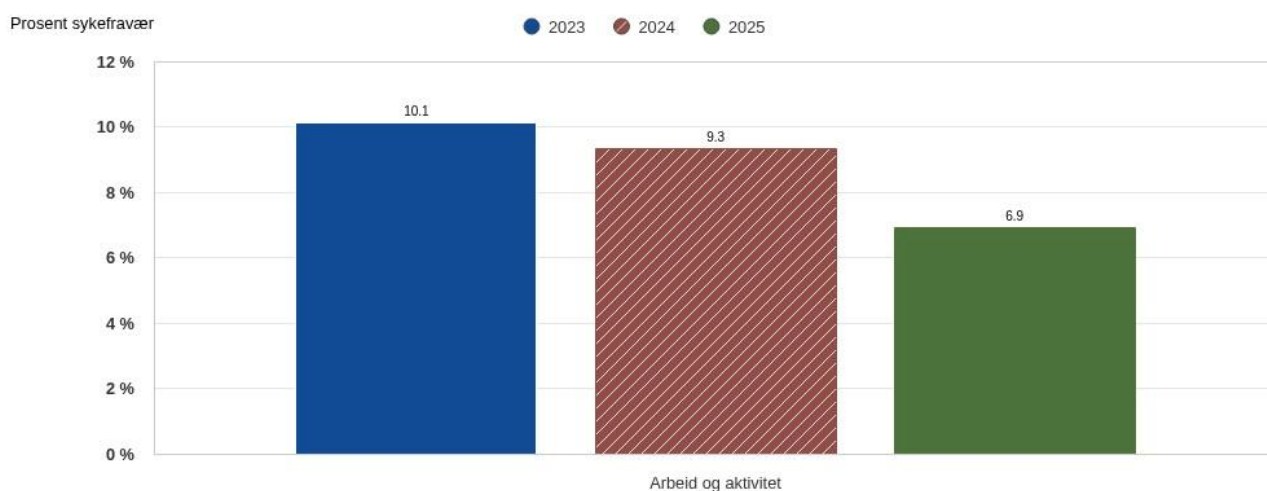
Virksomheten har ikke arbeidsrelatert sykefravær. Det er innvilget fritak på arbeidsgiverperioden til de som har behov for dette grunnet kroniske plager. Vi har 5 ulike ansvarsummer med få årsverk på hver avdeling, det gjør at fraværprosenten øker raskere enn hos større virksomheter med flere årsverk.

Status for HMS arbeidet

Årshjul for HMS-arbeidet setter ulike tema på agendaen. HMS-årshjul ligger i Compilo. Også kompetanseplanen tar for seg behov knyttet til HMS.

Møtestruktur, utviklingssamtaler, vernerunder, kurs, fagutvikling og rosanalyser er satt i system. Brannøvelser og elsikkerhet er også i faste rutiner. Virksomheten følger rutiner i Compilo, og justerer drift ved behov for forbedring. Ingen tilsyn i 2025.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Måltid og ernæring

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten ble avviklet fra 01.11.25 i forbindelse med oppstart av måltidsleveranser fra ekstern leverandør, Matvarehuset. Lokalkjøkken er overført til Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt og til Sandøy omsorgsdistrikt.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Måltid og ernæring	25,97	23,68	11,58	12,10
Total	25,97	23,68	11,58	12,10

Kommentar til status økonomi

Resultat for året viser balanse mot budsjett.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	10 068	11 609	1 541	13,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-3 407	-3 711	-305	8,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	83	0	-83	0,0 %
Overføringsutgifter	1 459	0	-1 459	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	8 204	7 897	-306	-3,9 %
Salgsinntekter	-4 897	-7 164	-2 267	31,6 %
Refusjoner	-2 565	0	2 565	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-7 462	-7 164	298	-4,2 %
Netto resultat	742	733	-8	-1,1 %

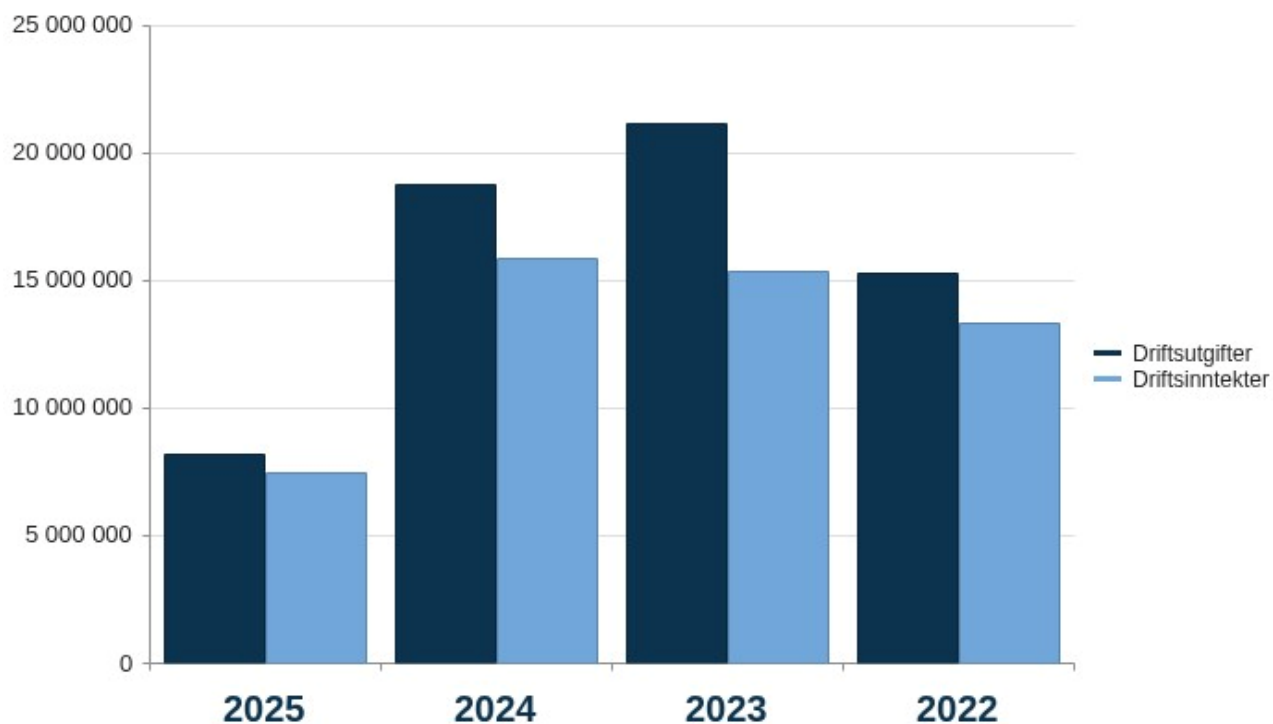
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	19 035	18 620	11 609	10 068
Refusjon lønn	-1 694	0	0	-966
Sum Lønn	17 342	18 620	11 609	9 102
Drift	-2 776	-2 343	-3 711	-3 407
Kjøp av produksjon	8	0	0	83
Overføringer	2 482	0	0	1 459
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Utgifter	-286	-2 343	-3 711	-1 864
Brukerbetaling	-11 604	-11 917	-7 164	-4 897
Refusjoner	-2 581	0	0	-1 599
Sum Inntekter	-14 185	-11 917	-7 164	-6 496
Netto resultat	2 870	4 361	733	742

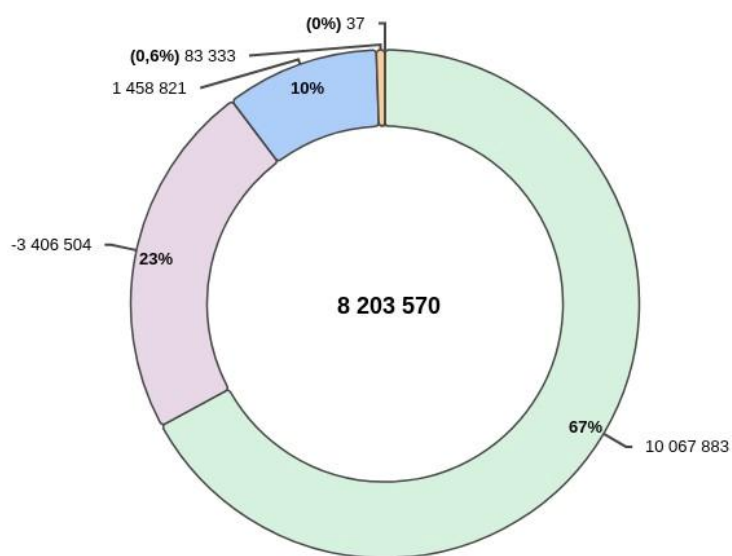
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



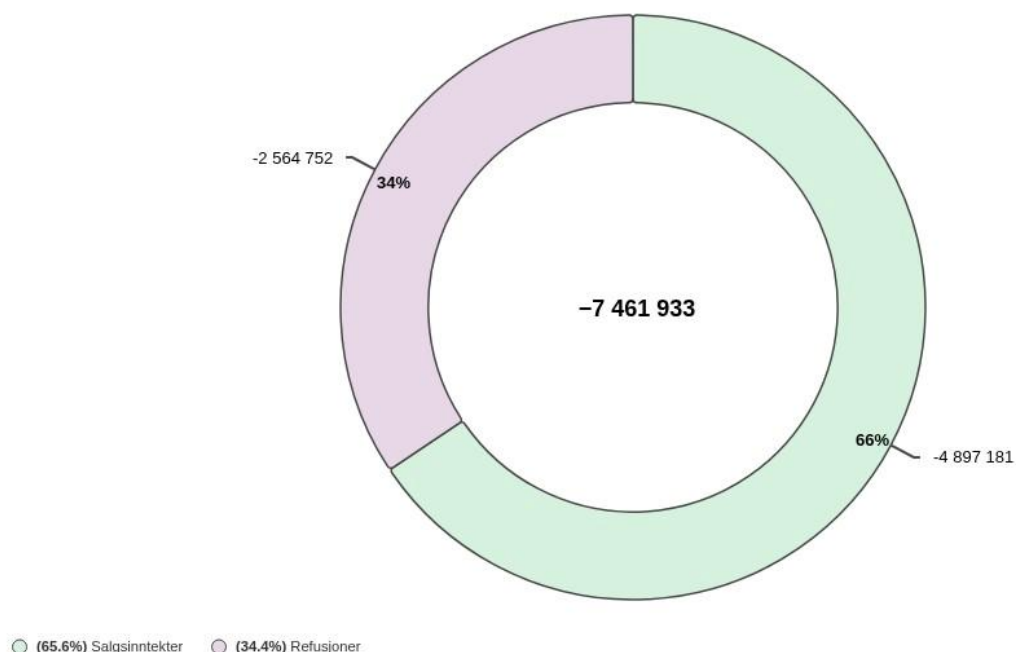
- (67.0%) Lønn
- (9.7%) Overføringsutgifter
- (0.0%) Finansutgifter

- (22.7%) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
- (0.6%) Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %

Årsmelding 2025

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommnehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043

Årsmelding 2025

Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

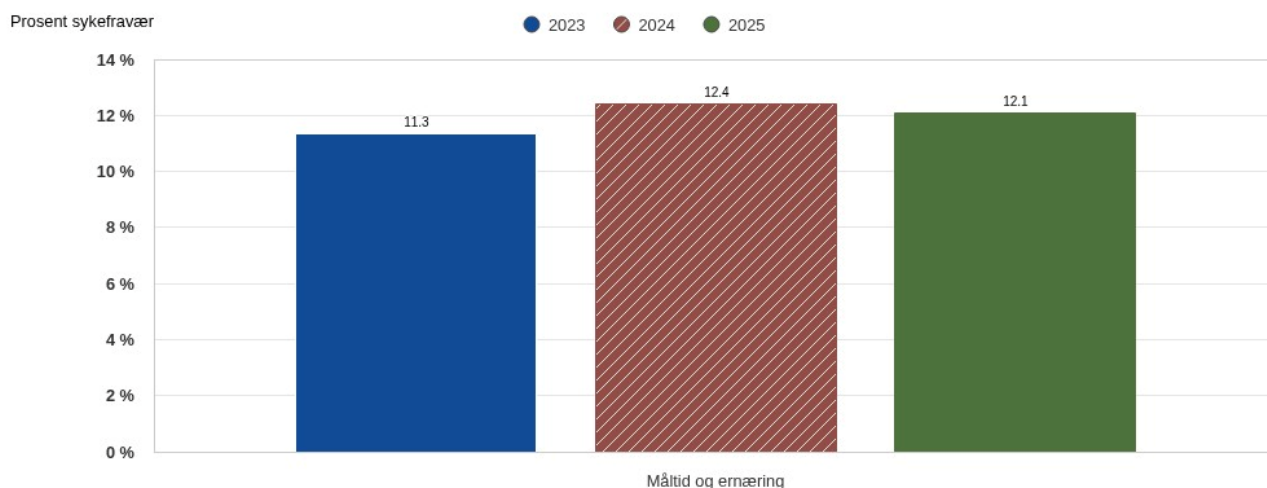
*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,67 %	6,24 %	7,91 %
Årlig sykefravær 2022	2,44 %	7,21 %	9,66 %
Årlig sykefravær 2023	1,97 %	9,38 %	11,34 %
Årlig sykefravær 2024	2,31 %	10,09 %	12,40 %
Årlig sykefravær 2025	3,27 %	8,82 %	12,09 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Psykisk helse og rus

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet Rustjenesten:

I 2025 har det vært et pågående arbeid med å samle rustjenesten og det har vært gjennomført fagsamlinger med ansatte om konsekvenser/ synergier av å få dette til. Rustjenesten gir i dag tilbud til ca 200 brukere som i hovedsak er rusaktive. Vi har også et tilbud til personer som har gjennomført rusbehandling. Helsehjelpen som gis er oppsøkende. Rustjenesten arbeider Recoverybasert og bruker Motiverende intervju og IP, kriseplan og trafikklysmodellen i arbeidet med brukergruppene.

Vi har gjennomført brukerundersøkelse i samarbeid med Korus på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi har gjennomført brukeplankartlegging og vi har vært med i arbeidsgruppa for utarbeidelsen av boligsosial handlingsplan. Resultatene blir brukt til å utvikle tjenestene til brukergruppen.

- Målgruppa Rusavhengige/ROP brukere

Kompleksiteten rundt den enkelte bruker har økt. Flest brukere som har diagnostisert ROP – lidelse. Det betyr mer omfattende oppfølgingstiltak rundt hver enkelt bruker, der Oppfølgingstjenesten må ha fokus på psykisk uhelse og høyt symptomtrykk som preger hverdagen og fungering til den enkelte bruker, i tillegg til skadereduserende tiltak på rusavhengigheten. Det gjelder både med diagnose alkoholisme og psykiske lidelser og for de brukerne som benytter seg av illegale rusmidler og som har en ROP – lidelse

- **Boligsosialt arbeid:**

Oppfølgingstjenestene rus/rop har registrert at det er om lag ca. 15 – 20 personer som står uten varig bolig og er å regne som bostedsløse. Dette tallet kan variere fra måned til måned, men at det finnes bostedsløse personer i kommunen er godt kjent.

Det er blitt vanskeligere med tildeling av kommunale boliger til denne gruppa. Det er gitt tilbakemelding fra ÅKE at det mangler kommunale boliger til tildeling for vanskeligstilte.

- **Forebyggende overdosearbeid:**

Utdeling av brukerutstyr, opplæring og utdeling av Nalokson nesespray til brukere og pårørende, samt tilbud om Kameratredningskurs med opplæring i enkel Hjerne – lungeredning, gis av oppfølgingstjenesten rus/rop. I tillegg er det utarbeidet handlingsplan mot overdoser, som viser mål og tiltak. Denne planen er utarbeidet med rustjenestene i Molde og Kristiansund. Planen gitt ut 2025 og arbeidet med å videreføre den felles handlingsplanen er igangsatt.

- **Samarbeid med spesialisthelsetjenestene:**

Det merkes godt at det har vært kutt på bemanning og tjenestetilbud tilknyttet TSB og psykiatri. Mange av våre brukere blir ofte skrevet ut dagen etter innleggelse. Det har blitt vanskeligere med innleggelse i TSB – rusakutt enn tidligere. Det samme gjelder for psykisk helse og bistand fra spesialisthelsetjenestene for våre brukere, særlig de med ROP – lidelser (samtidig rusavhengighet og alvorlig ruslidelser).

- **Økonomiske kutt**

- **Tid og ressurser til fagutvikling.** Det har vært avholdt fagmøter med tema boligsosialt arbeid og bruk av tvang ovenfor rusmiddelavhengige, vi har også har flere nettverksamlinger i regi av KORUS, NAPHA, husbanken og statsforvalteren.

Tjenesteområdet Oppsøkende habilitering

Oppsøkende habilitering har i 2025 økt til å gi tjenester til 105 brukere på autismespekteret. 15 brukere er skrevet ut av tilbudet i 2025. Dette er personer som er avsluttet fordi de har oppnådd sine mål, selv har ønsket å avslutte eller har flyttet til annen kommune.

Oppsøkende habilitering er en helsetjeneste der tilbudet består av læring i ADL, psykoedukasjon, støtte i skole/jobb, stressmestring og sosial læring. Vi ser en økning av vedtak til personer på spekteret. Virksomheten ser at satsingen på oppsøkende team gjør at behovet for døgn er avtagende.

Teamet har arrangert fellestreff på Skansen Aktivitet i samarbeid med Autisimeforeningen annenhver lørdag gjennom hele året. Deltakere her ligger mellom 13-25 pr. treff. I tillegg har vi i samarbeid med Autisimeforeningen en egen discord der vi har 51deltakere. 15 av våre brukere benytter seg i dag av IPS.

Tjenesteområdet Habilitering døgn

Døgnboliger til personer på autismespekteret som har behov for bolig med bemanning før de kan flytte i egen bolig. Vi har i dag 7 slike boliger, men vi opplever at det er vanskelig å finne personer med stort nok behov for helsehjelp på natt for denne døgn-tjenesten, så tilbudet er i endring. Det har derfor i perioder i 2025 vært ledig kapasitet. Dette er et resultat av den oppsøkende satsingen for personer på spekteret og at denne virker. Den største utfordringen for å gi helsehjelp til denne pasientgruppen er å komme i posisjon til å få gi denne. Mange personer på spekteret isolerer seg og ønsker ikke hjelp, selv om andre ser at det er behov for dette. Å da bosette personer i døgn-tjenester som ikke tar imot hjelp har vært en utfordring i 2025 og med krav om ressursutnyttelse og å bruke helsepersonell på en god måte kan det være en utfordring å forsvare budsjettmessig. Det å ikke få til å hjelpe de som trenger det, men som ikke tar imot er også en krevende øvelse for de som arbeider med denne gruppen. Sykefraværet i denne avdelingen er langt større enn hos andre avdelinger i psykisk helse og rus, men det er få som melder at det store fraværet er arbeidsrelatert fravær.

Tjenesteområdet Miljøterapeutisk team

Har gjennom 2024 og 2025 hatt en stor økning i tildeling av nye brukere, noe som resulterte i ventelister ganske tidlig på året. Ved å sette inn ekstra dagvakt, fikk vi mot slutten av året bort hele ventelisten og flere brukere fikk og økt oppfølging. Vi opplever at det er en veldig stor spredning i diagnoser og utfordringer på brukere som får tildelt miljøterapeutisk team. Vår erfaring er at særlig de som har store funksjonsfall knytt til sykdommen sin, har det vært vanskelig å gi ett godt nok tilbud. På bakgrunn av dette ble det mot slutten av 2025 lagt planer for en omstrukturering av teamet, hvor vi deler teamet inn i mindre grupper som skal jobbe med de ulike brukergruppene. Hensikten skal være at den enkelte bruker vil få færre ansatte å forholde seg til og gruppen samlet holder planene til hver enkelt bruker oppdatert og at flere skal kunne få tettere oppfølging.

Utfordringer:

Lokasjoner: Teamet er lokalisert på to ulike lokasjoner, lokasjonene vanskeliggjør tilstedeværelse av nærmeste leder og samarbeid på tvers. På den måten får vi ikke utnyttet ressursene optimalt.

Biler: I løpet av året har vi ikke hatt tilstrekkelig med biler, noe som har ført til at vi må brukt mye tid på å få tak i bil. I tillegg har vi hatt utfordringer med å få ladet biler, da det på ingen av lokasjonene vi har kontor er mulighet for å lade. Vi har derfor brukt en del tid på å lade bilene i arbeidstiden.

Tildeling: Vi har flere vi følger opp som har utfordringer knytt til sin kognitive fungering. Dette er ressurskrevende og vi opplever at brukeren ikke får den tjenesten de trenger. Når vi forsøker å overføre de, er tilbakemeldingen at kommunen mangler oppsøkende team som kan ta seg av denne målgruppen.

Tjenesteområdet Ysteneset boliger

På samme måte som Habiliteringsboliger ser vi at det å finne brukere som har behov av omfang av natt-tjenester er utfordrende. Det er et resultat av godt oppsøkende arbeid. Ysteneset bolig er for personer med generelle psykiatri utfordringer med behov for tett oppfølging i livet. Vi ser en endring i brukergruppe og diagnoser. Vi har i dag 15 boenheter med ordinær husleieavtale med botid 3 år.

Tjenesteområdet Skansen / Sommerfuglen aktivitet

Gjennom 2025 har besøkstallene til Skansen aktivitet fortsatt å øke. Skansen har gjennom året hatt 30-50 besøkende daglig. Sommerfuglen på Skodje har hatt mellom 5-15 besøkende daglig. Flere av de som benytter Skansen har ikke andre kommunale tjenester.

Vi ser også en økning i antall deltagere på gatelaget vi drifter sammen med Aafk og også andre aktiviteter vi organiserer fra aktivitetssentrene. I løpet av året kom det fra fotballstiftelsen en presisering av regler for deltagelse på gatelaget. Fremover vil dette være et tilbud til personer som har eller har hatt utfordringer med rus. I 2025 ble det også startet opp med en ny aktivitet, Greenbag, som er ett samarbeid vi har med Aafk og lokale fotballklubber. Gjennom prosjektet samles det inn fotballdrakter fra lokale klubber som trenger vedlikehold. Dette vedlikeholdet gjennomføres på Skansen og Sommerfuglen og de lokale klubbene får tilbake drakter som igjen kan brukes. Vi håper dette prosjektet kan bidra til økt aktivitet på arbeidsrommet på Skansen og på Sommerfuglen.

I 2025 la vi også planer for en ny aktivitet kalt Skansen Fixer, hvor deltagere på Skansen, sammen med en arbeidsleder ansatt på Skansen drar rundt en gang i måneden og hjelper med blant annet enkle flytteoppdrag, rydding og kasting. Vi har rekruttert deltagere, skaffet arbeidstøy, booket arbeidsbil og fått inn oppdrag og oppstart er satt til siste tirsdag i Januar, og videre hver siste tirsdag i måneden. Målet er mellom annet å gi deltakere arbeidstrening.

Årets ferietur gikk i 2025 til Lom. Her var over 20 deltagere med og de bodde på en idyllisk gård i Lom. Turen inneholdt tur til Galdhøpiggen, grottevandring og rafting. Flere av de som gikk opp på Galdhøpiggen, brukte tirsdagturene gjennom våren til å trene på å mestre turen opp på Norges høyeste fjell. Alle som ble med på turen kom seg til toppen. Ferieturene blir gjennomført med hjelp av gavemidler.

Tjenesteområdet Psykisk helseteam/ RPH

Psykisk helseteam har hver måned samtaler med ca 500 unike brukere. De fleste er i yrkesaktiv alder. Psykisk helseteam gir Individuelle og endringsfokusede samtaler og gir også tilbud i grupper. Alder er ifra 18 år og der er ingen øvre aldersgrense for tjenesten, men det forutsetter at det er mulig å benytte kognitiv terapi der målet er symptomlindring og bedre opplevd livskvalitet. Det er god spredning i alder som mottar tjenester fra psykisk helseteam. Tjenesten omfatter også et samarbeid med NAV i form av jobbspesialister.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er en del av tilbudet i psykisk helseteam og tjenestene her er ikke vedtaksbaserte. Tilbudet i RPH er fra 16 år. RPH har stort fokus på grupper og kurs.

Status og veien videre

Jobbe mer systematisk etter Forløp 1-2-3-4, jmf Nasjonal veileder for psykisk helse og rusarbeid for voksne.

Rus:

- Vi arbeider med å samle rustjenesten og avventer ferdigstilling av bygg og innflytting vår 2026
- Småhusprosjektet - valg av tomt og bygging av flere småhus til ROP
- Implementering av metoden "Housing first" som metode i alle tiltakene i rustjenesten

Habilitering døgnet:

Årsmelding 2025

- Vurdere antall boenheter i habilitering døgnet rundt grunnet mindre etterspørsel av slike boliger.
- Gjennomgang av ressurser knytt til denne brukergruppa da det er mulig med bedre ressursutnyttelse.

Oppsøkende habilitering:

- Tjenesten vokser i svært stort omfang fra 2 ansatte og 3 brukere i 2020 til 18 ansatte og 115 brukere i 2025. Kommunalområdet Helse ønsker å se på organiseringen av habiliteringstjenesten.

Psykisk helseteam:

- Avvikle vedtak og gjøre alle samtaler og tilbud vedtaksfrie. I praksis betyr dette at personer booker seg tid selv via Helsa mi. Målsettingen er å komme raskere igang med hjelp og avbyråkratisere de deler av helsetjenesten som er mulig å gjøre tilgangen enklere for innbyggeren.

Systemet er klart for å ta i bruk endringen, men det må gjøres kjent blant innbyggere, leger og saksbehandlere

Miljøterapeutisk team:

- Hvem som skal ha tjenester i innsatstrappa på dette nivået må skjerpes inn. Dette ligger til saksbehandlernivået og få opplæring av saksbehandlere.
- Samle Miljøterapeutisk team på en lokasjon for å utnytte ressursene enda bedre.

Skansen og sommerfuglen

- Alle avdelinger i psykisk helse og rus har fokus på å bruke Skansen og Sommerfuglen der dette er hensiktsmessig. Vi har også startet opp to tiltak som skal gi arbeidstrening. I tillegg satser vi på aktiviteter som kan gi brukere av tilbudet mestring, tilhørighet og økt livskvalitet.

Ysteneset boliger

- Vil i 2026 ha større satsing på å få personer som kan bo utenfor "døgnet rundt" til å jobbe mot dette. Planen er ikke å vokse på psykiatriboliger, men å få til en bedre gjennomstrømming på de boligene som er. Det krever kompetanse blant personell og kunnskap om hva det vil si å jobbe målrettet og systematisk for at beboeren skal nå målet om et selvstendig liv.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Psykisk helse og rus	155,33	144,82	158,74	-13,92
Total	155,33	144,82	158,74	-13,92

Årsverk status

Avviket mellom budsjetterte og faktiske årsverk blir i hovedsak finansiert av refusjoner. Totalt sett har psykisk helse og rus driftet med vakanser i grunnbemanningen.

Vesentlige avvik

Det er ingen kjente vesentlige avvik i virksomheten.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at området *340 Psykisk helse og rus* har et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Virksomheten har et mindreforbruk som skyldes i hovedsak ledige vakanser ved lengre fravær. Dette har vært mulig pga. ikke fullt belegg i døgntjenestene. Øvrige tjenester har problemer med å fremskaffe kvalifiserte vikarer. Refusjoner ved fravær er større enn vikarbruk.

Oppsummering tiltak

Virksomheten holder vakant det som er forsvarlig, og jobber med å dreie tjenestene mot ambulant drift der dette er mulig.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	128 116	125 396	-2 719	-2,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 656	11 620	964	8,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	651	0	-651	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	139 422	137 016	-2 406	-1,8 %
Salgsinntekter	-56	0	56	0,0 %
Refusjoner	-15 772	-6 619	9 153	-138,3 %
Overføringsinntekter	-45	0	45	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-531	0	531	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-16 404	-6 619	9 785	-147,8 %
Netto resultat	123 018	130 397	7 379	5,7 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

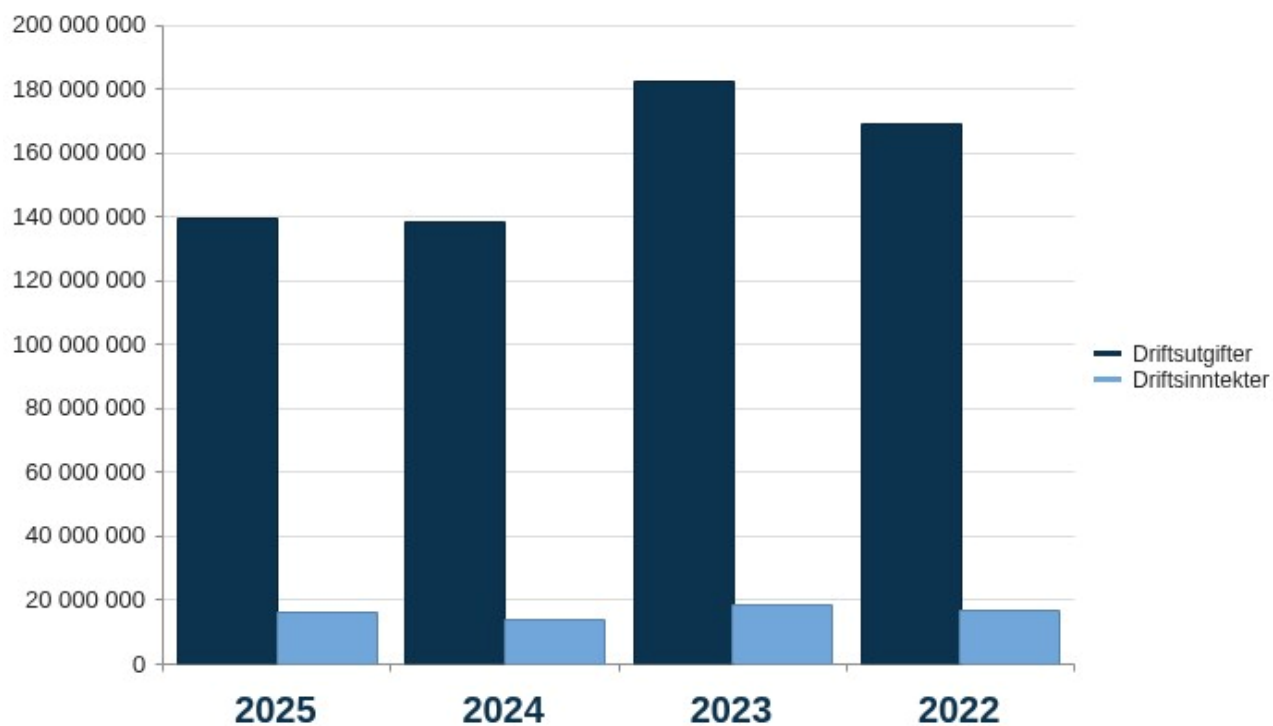
Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	126 957	126 255	125 396	128 116
Refusjon lønn	-9 246	-4 427	-4 427	-12 998
Sum Lønn	117 711	121 828	120 969	115 117
Drift	9 854	11 620	11 620	10 656
Kjøp av produksjon	0	0	0	0
Overføringer	962	0	0	651

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Finansutgifter	494	0	0	0
Sum Utgifter	11 310	11 620	11 620	11 307
Brukerbetaling	-72	0	0	-56
Refusjoner	-2 010	-2 192	-2 192	-2 774
Overføringer	-42	0	0	-45
Finansinntekter	-2 581	0	0	-531
Sum inntekter	-4 705	-2 192	-2 192	-3 406
Netto resultat	124 316	131 255	130 397	123 018

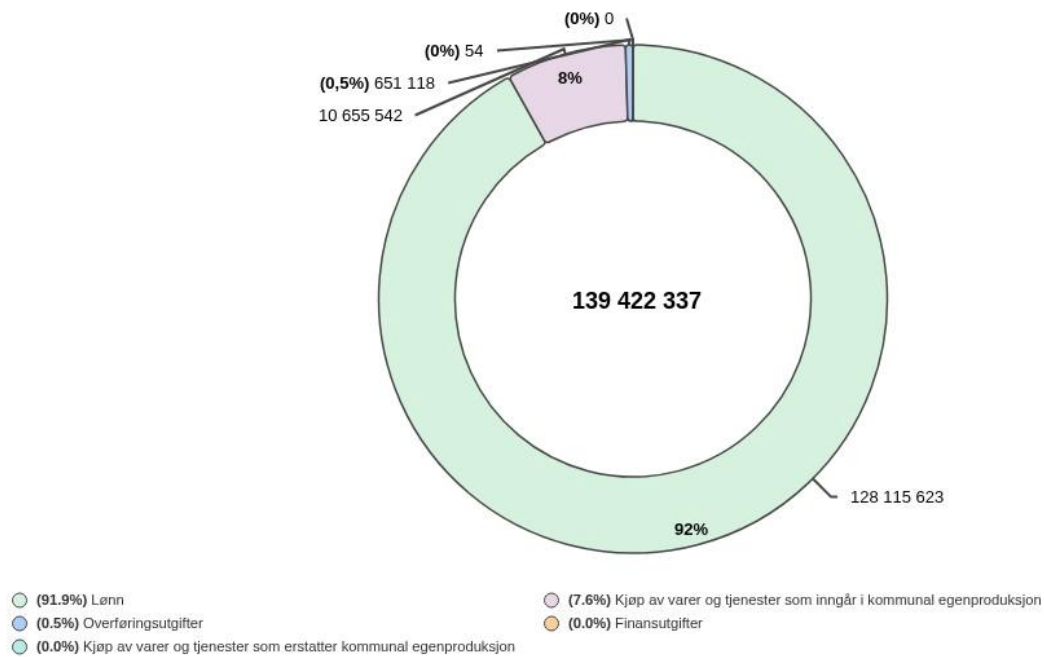
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

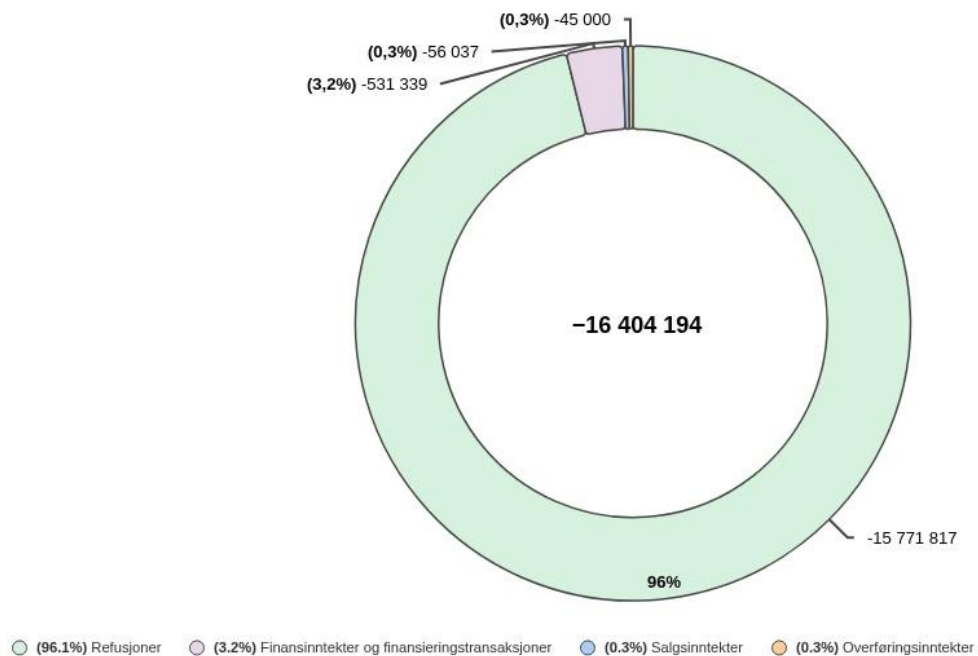
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
I alt Institusjonstenester		6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)		13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %
Kvalitet						
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)		63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år		65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner		98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år		150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)		0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)		4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)		15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)		1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Introduksjonsordningen korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)		150	0	0	3	19
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)		0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)		4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043
Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,16 %	11,85 %	14,01 %
Årlig sykefravær 2022	2,38 %	9,72 %	12,10 %
Årlig sykefravær 2023	2,15 %	10,19 %	12,34 %
Årlig sykefravær 2024	3,70 %	7,95 %	11,66 %
Årlig sykefravær 2025	3,30 %	7,43 %	10,73 %

Status sykefravær

Virksomheten har et samlet fravær på 10,73% i 2025. Dette er noe lavere enn samlet fravær i 2024. (11,55 %) Det har vært arbeidet med sykefravær i alle avdelinger, og virksomheten har også deltatt på prosjektet "people at work". Virksomheten ser at der er et stort fravær i år også i Habilitering døgn, og oppsøkende habilitering.

Oppsøkende habilitering: Utfordringen med fravær i avdelingen er knytt til sykdom og ikke utfordringer i arbeidsmiljøet. Ved fravær er det ikke innleie på vikarer fordi brukergruppen ikke ønsker dette. Dette resulterer i høy prosent med kanselleringer både av tjenesteyter og bruker, som igjen gir oss lengre forløp.

Status for HMS arbeidet

HMS:

Gjennomført utviklingssamtaler

Deltakelse i People at Work med fokus på sykefravær sammen med personalteamene

Individuelle sykefraværssamtaler

Tilretteleggingstiltak

Dialog møter med NAV og ansatte.

Ekstern veiledning x 1 pr. mnd

Gjennomgang av Compilo og hvordan skrive avviksmeldinger gjennomført 2 ganger i 2025.

Faste fagmøter og personalmøter

opplæring i samtaleteknikk MI

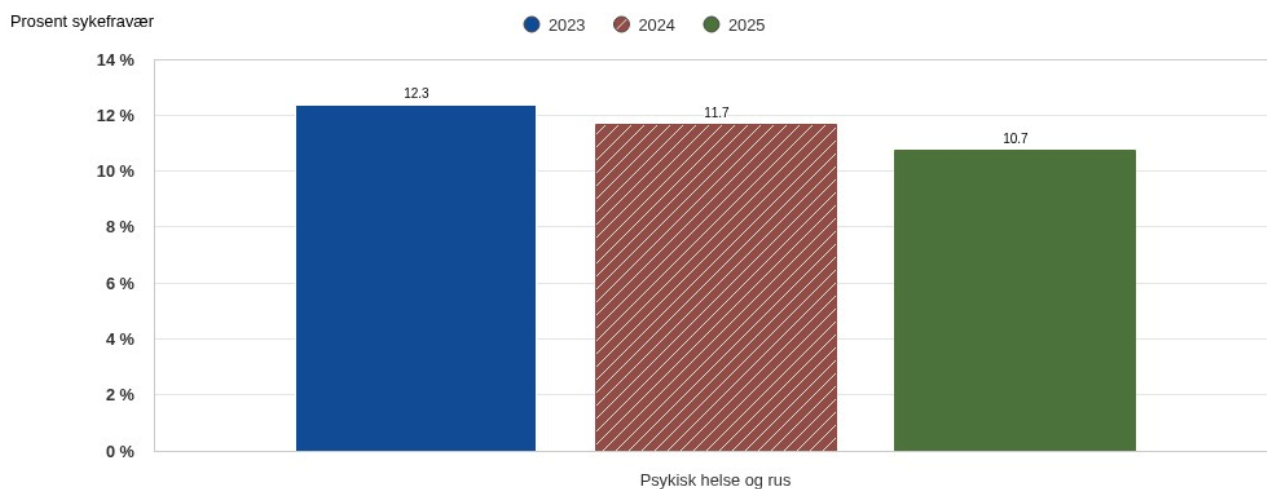
4 HSU møter pr år.

Gjennomført ROS analyser knytt til vurdering av arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

Vi har hatt arbeidsmiljø som fast tema på ukentlige personal / fagmøter. I tillegg har vi hatt 2 fagdager om arbeidsmiljø og gjennomgang av resultatene fra klimaundersøkelsen fra people@work.

Vi gjennomførte og i starten av 2025 en egen fagdag om håndtering av vold og trusler i MTT.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



NAV - sosiale tenester

Tjenesteområdebeskrivelse

NAV Ålesund er et felles kontor mellom Ålesund kommune og staten, representert ved NAV Møre og Romsdal. NAV Ålesund leverer også tjenester til Fjord kommune, basert på en interkommunal samarbeidsavtale.

NAV Ålesund har om lag 102 årsverk fordelt på 6 avdelinger:

- 3 oppfølgingsavdelinger som driver arbeidsrettet oppfølging av brukergrupper med vekt på følgende prioriterte grupper; ungdom, flyktninger, langtidsledige, og personer med nedsatt arbeidsevne
- 1 oppfølgingsavdeling som driver arbeidsrettet oppfølging av langtids sykemeldte, eller personer som har et aktivt arbeidsforhold.
- Økonomiavdelingen behandler i hovedsak søknader om sosialhjelp, driver gjeldsrådgivning og frivillig forvaltning
- Tiltak i egen regi leverer tjenester til de fire oppfølgingsavdelingene i form av utvidet oppfølging og IPS, der målgruppene er brukere med større behov for tilrettelegging for å kunne delta i et arbeidsfellesskap.

Saksmengden på området økonomisk sosialhjelp har fordoblet seg fra 2019 da kontoret mottok 5500 søknader og fram til 2024 med 11090 søknader. En del av denne økningen skyldes kommunesammenslåing i 2020, men man mottok 1000 færre søknader i 2023 før Haram gikk ut.

NAV Ålesund mottok i 2019 562 søknader om nødhjelp. I 2024 mottok vi 1352 søknader. For å klare å håndtere situasjonen med en såpass stor økning i antall søknader er ressurser omfordelt innad i kontoret. Tre stillinger knyttet til Kompasset, som var et tilbud drevet av NAV i lokalene til Fellesverket Dragen, er trukket inn. Tilbudet var rettet mot ungdom med angstproblemer. Vi har også trukket inn to kommunale stillinger som var knyttet til Arbeid med støtte, og økt bemanningen tilsvarende i avdelingen som håndterer sosialhjelpssøknader. Arbeid med støtte er et tiltak for utvidet oppfølging av personer som trenger langvarig og tett oppfølging for å komme i arbeid.

Et resultat av denne omprioriteringen er at vi har redusert antall "jobbspesialister" og dermed at færre brukere med omfattende bistandsbehov vil få tilbud om denne typen oppfølging. Dette vil også bli gjort med en kommunal stilling knyttet til IPS. Her består imidlertid tilbudet, da vi har fått økt bevilgning av statlige midler øremerket denne brukergruppen og veileder går over fra kommunal til statlig stilling. Den kommunale stillingen omdisponeres til behandling av søknader om sosialhjelp.

Veksten i antall sosialhjelpssaker gjør at det er mindre kapasitet til å veilede og stramme inn praksis der man mistenker misbruk. Alle vedtak om sosialhjelp er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages. Positive vedtak blir som hovedregel ikke påklaget. Negative vedtak og avslag krever grundigere saksbehandling. Avslag fører igjen til økt pågang på andre av våre tjenester som økonomisk rådgivning, frivillig og tvungen forvaltning. Forvaltning innebærer at NAV tar over oppfølgingen av økonomiske disposisjoner fra brukere som ikke selv klarer å håndtere egen økonomi. Økt kapasitet til disse oppgavene vil med stor sannsynlighet kunne bidra til å redusere utgiftene til sosialhjelp, og redusert kapasitet vil med stor sannsynlighet øke utgiftene til sosialhjelp ytterligere.

NAV Ålesund har fått tilsagn på å bruke 2 ekstra årsverk knyttet opp mot flyktninger fra Ukraina for å øke deltakelse i arbeidslivet for personer mellom 20 - 66 år. Andelen i januar 2025 var 27 %, denne er økt til 47 % i desember 2025. Dette er godt over gjennomsnittet for Møre og Romsdal (39 %), og også for landet generelt (37 %). I Ålesund er 200 av flyktningene fra Ukraina i inntektsgivende arbeid. Dette gir en direkte innsparing på sosialhjelpsutgiftene som vises igjen i regnskapet.

Sammenlignet med kommuner i vår KOSTRA-gruppe, og blant kommuner med over 30000 innbyggere har vi høyest andel personer fra Ukraina i arbeid.

Kontoret opplevde gjennom hele 2025 en stor arbeidsbelastning knyttet opp mot det kommunale tjenesteområdet, og hadde et ganske stort etterslep på ubehandlede saker. Det ble forsøkt flere endringer for å få ned antall restanser og for å redusere det totale trykket på kontoret. Man satte opp dedikerte personer som tar seg av akutthenvendelser med både kartlegging og saksbehandling, og vi gjennomførte samtaler med de personene som søkte oftest om nødhjelp. Ut over dette har man brukt alt av tilgjengelige ressurser i kontoret som bistand til avdelingen som jobber med vedtak kommunale tjenester.

Status og veien videre

Kontoret ser stor nytte i det arbeidet som er gjort opp mot flyktninger fra Ukraina, og ønsker å videreføre dette fremover. Hos NAV er nå alle flyktninger fra landgruppe 3 en prioritert gruppe, ikke lengre bare de fra Ukraina.

NAV Ålesund vil fortsette å jobbe med å få ned antall søknader om nødhjelp, først og fremst ved å tilby økt veiledning/rådgivning til gjengangere med disponeringsproblemer.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
NAV	42,00	43,20	42,90	0,30
Ålesund				
Total	42,00	43,20	42,90	0,30

Årsverk status

Faktiske og budsjetterte årsverk er omtrent i balanse.

Vesentlige avvik

NAV Ålesund jobber fortsatt med å få lukket avvik etter tilsynet Statsforvalteren gjennomførte i 2025. Vi fikk påvist avvik som vi fikk en frist på å rette opp. Det er levert rapport for hvordan avvikene skal lukkes, og man jobber nå med internkontroll for å sjekke om nye rutiner er tatt i bruk i kontoret.

Midlertidige boliger til bostedsløse er et knapphetsgode og en utfordring for kontoret og kommunen. I kuldeperioden vinteren 2025 har vi hatt omkring 10 avvik, dvs saker der vi ikke har kunnet bistå bostedsløse med midlertidig eller permanent bolig.

Kommentar til status økonomi

Regnskapsresultatet for 2025 viser at område 350 NAV Ålesund har et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Det er mindreforbruk på lønns- og driftsposter totalt sett, men overforbruk på faste lønnsposter. Man har bevisst "overbooket" litt med tanke på et høyt sykefravær med mye refusjon av lønn under sykdom, overforbruk må sees i sammenheng med dette. Flere ansatte har vært ute i foreldrepermisjon som har gitt mye refusjon av lønn. Det er videre refundert lønn for 4 årsverk fra VH Integrering for arbeidet som gjøres med tanke på å få flyktninger ut i inntektsgivende arbeid. Overføring til staten er i hovedsak kommunens andel av lederlønninger i NAV, samt kommunens andel av driftsutgifter/eiendomskostnader betalt av NAV.

Inntekter er refusjon fra Fjord kommune for lønn og driftskostnader for en ansatt, samt for utgifter til sosialhjelp og KVP for innbyggere i Fjord kommune.

NAV har noen utgifter knyttet til akutt-/nødboliger. Dette er kostnader som belastes NAV knyttet til Aarsæthervegen.

Færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn antatt, har gitt et stort mindreforbruk på denne budsjettposten.

Ytelser til livsopphold: Lavere utbetalinger totalt sett på posten økonomisk sosialhjelp, ikke bare sosialhjelp til flyktninger.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	45 769	49 810	4 041	8,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-24 209	-24 249	-40	0,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	86	0	-86	0,0 %
Overføringsutgifter	71 869	74 543	2 674	3,6 %
Finansutgifter	377	71	-306	-431,6 %
Sum Driftsutgifter	93 892	100 174	6 282	6,3 %
Salgsinntekter	-439	-356	83	-23,4 %
Refusjoner	-6 641	-4 773	1 868	-39,1 %
Overføringsinntekter	-168	0	168	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-173	-197	-24	12,2 %
Sum Driftsinntekter	-7 421	-5 326	2 095	-39,3 %
Netto resultat	86 471	94 848	8 378	8,8 %

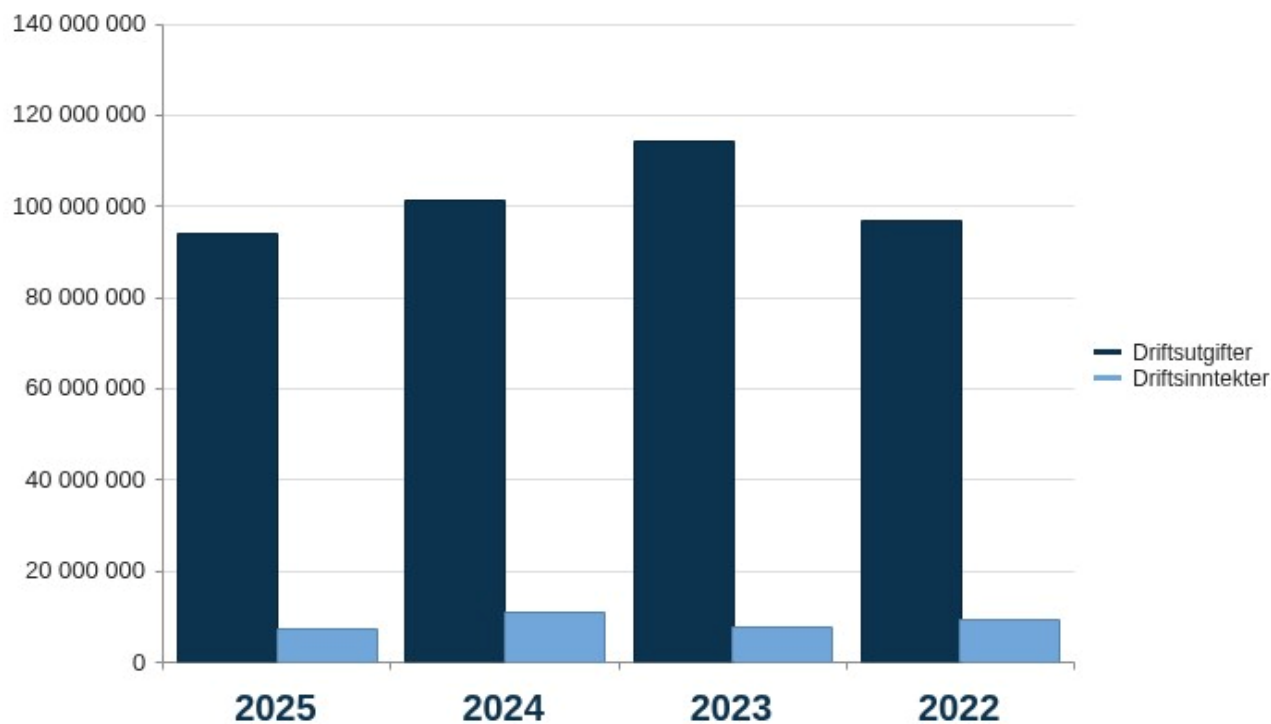
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	48 138	49 680	49 810	45 769
Refusjon lønn	-2 938	0	0	-3 718
Sum Lønn	45 200	49 680	49 810	42 050
Drift	-23 852	-24 249	-24 249	-24 209
Kjøp av produksjon	79	0	0	86
Overføringer	76 649	74 543	74 543	71 869
Finansutgifter	441	71	71	377
Sum Utgifter	53 317	50 364	50 364	48 123
Brukerbetaling	-252	-356	-356	-439
Refusjoner	-7 192	-4 773	-4 773	-2 922
Overføringer	-329	0	0	-168

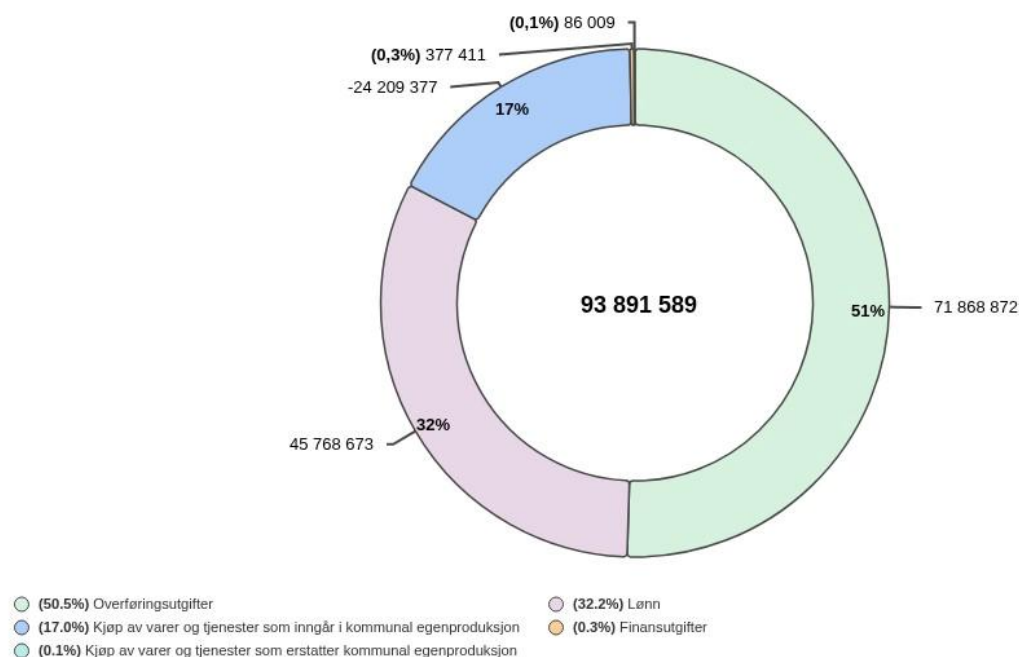
	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Finansinntekter	-167	-197	-197	-173
Sum inntekter	-7 939	-5 326	-5 326	-3 702
Netto resultat	90 577	94 718	94 848	86 471

Driftsutgifter og inntekter (graf)



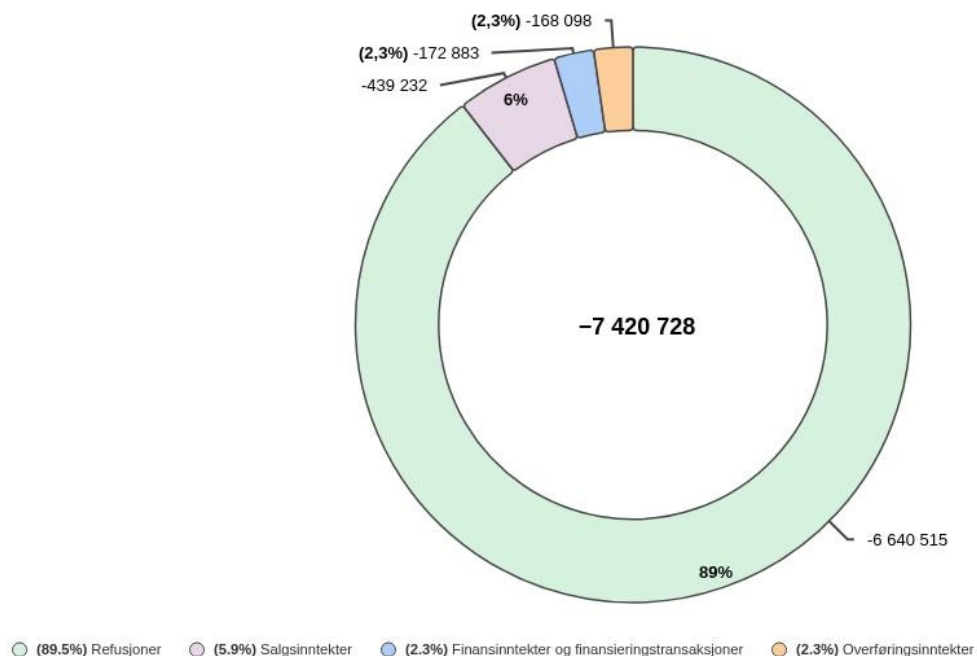
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		6,4 %	7,5 %	4,8 %	5,7 %	6,0 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)		41,2 %	41,9 %	43,2 %	54,2 %	44,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)		25 688	23 778	26 037	21 110	24 454
Dekningsgrad						
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)		91,9 %	86,4 %	92,6 %	93,9 %	89,9 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning		1,4 %	3,9 %	2,9 %	2,8 %	3,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)		8,6 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)		20,5 %	30,9 %	32,1 %	25,6 %	28,7 %
I alt Heimeteneste		42,0	44,1	30,4	39,8	40,2
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						

Årsmelding 2025

I alt Institusjonstenester	6,7	6,6	7,9	12,0	7,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	13,3 %	13,2 %	16,3 %	14,5 %	13,5 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	63,6 %	65,7 %	71,7 %	74,9 %	73,1 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	65,7 %	70,0 %	81,6 %	76,1 %	74,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	98,6 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,4 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	150	109	201	182	1 494
Antall rom for 2 eller flere (antall)	0	5	1	0	59
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,90	0,69	0,78	0,81	0,82

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	4 037	4 422	5 010	3 676	4 234
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	15 800	18 698	20 083	15 305	17 282
Netto driftsutgifter i prosent 232 forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)	1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Introduksjonsordningen korrigerter brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
Korrigerter brutto driftsutgifter per innbygger (281) Økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	150	0	0	3	19
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
Dekningsgrad					
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	4,8 %	4,7 %	4,8 %	5,5 %	4,7 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	0	330	584	878	509	6 793
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år	0	89	98	103	133	1 043
Sosialhjelpsmottakere	0	1 517	2 107	1 934	1 623	17 629
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon						

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,49 %	7,34 %	8,84 %
Årlig sykefravær 2022	2,27 %	5,26 %	7,52 %
Årlig sykefravær 2023	2,26 %	8,12 %	10,38 %
Årlig sykefravær 2024	3,55 %	9,62 %	13,17 %
Årlig sykefravær 2025	3,26 %	9,62 %	12,89 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i 2025 for område 350 NAV Ålesund er på **12,89 %**. Korttidsfraværet er på 3,26 % og langtidsfraværet er på 9,62 %.

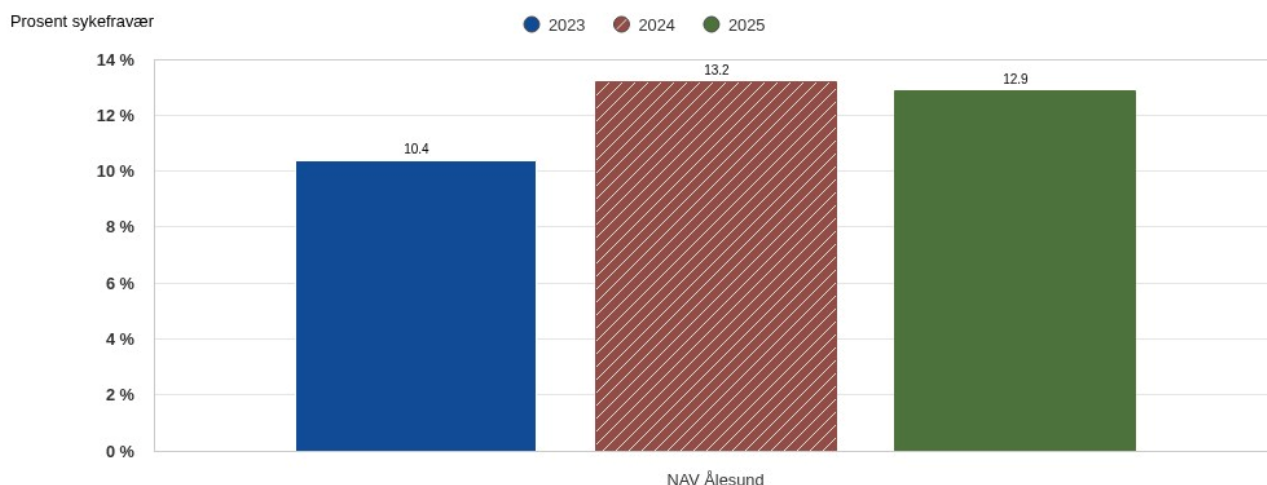
NAV Ålesund har et høyt fravær knyttet til langvarige sykdomsforløp, mange har vært knyttet opp mot svangerskap, og noen har helsemessige utfordringer som gjør at de har vært ute flere ganger over tid. Kontoret ønsker å være med på sykefraværsprosjekt i kommunen, feks. "People at work".

Status for HMS arbeidet

Det blir jobbet kontinuerlig med HMS i kontoret, med årlig plan for arbeidet. Det er faste møter i medbestemmelsesapparatet i kontoret der dette er tema. Det gjennomføres årlige sikkerhetsøvelser både avdelingsvis og i kontoret som helhet. Sikkerhet som tema er stadig oppe til diskusjon, og det er gjort mange tilpasninger i lokaler og rutiner gjennom året.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde Oppvekst omfatter store deler av kommunen sine tilbud og tjenester til barn, unge og deres familier. Kommunalområdet har ansvar for at barn og unge får et helhetlig tjenestetilbud og et godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer mulighetsrom, trivsel, læring og god helse. Virksomhetene i kommunalområdet skal samarbeide tett med barn og unge, foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere. Økt samhandling og koordinering er høyt prioritert for å utvikle tjenester for framtida. Med fokus på tverrfaglig arbeid og tidlig innsats er det en målsetting at alle barn og unge skal få riktig støtte, oppfølging og hjelp til rett tid. Dette er også en viktig del av kommunens målsetting med å redusere utenforskap og motvirke behov for omfattende hjelp senere i livet.

Kommunalområdet har per desember 2025 om lag 1456 årsverk fordelt på 32 virksomheter og en fagstab (Team Oppvekst). Overordna ledelse består av 3 årsverk; kommunalsjef, assisterende kommunalsjef og seksjonssjef oppvekst.

Kommunalområde Oppvekst er organisert i 3 seksjoner:

Seksjon barnehage (410)

Seksjon barnehage omfatter alle kostnader knyttet til både kommunale og private barnehager i Ålesund kommune. Seksjonen har ansvar for hele barnehagesektoren, inkludert drift, tilskudd, refusjoner og administrative utgifter. De største kostnadsdriverne i seksjonen er drift av de kommunale barnehagene og tilskudd til private barnehager. Det er 49 barnehager i Ålesund kommune, kommunen er eier av 16 barnehager.

Seksjon skole (420) 890 årsverk fordelt på 21 kommunale grunnskoler og 1 voksenopplæring, totalt 22 virksomheter. Av grunnskolene er det 4 kombinertskoler, 4 ungdomsskoler og 13 barneskoler. Barneskolene og kombinertskolene har egne kommunale skolefritidsordninger.

Seksjon Barn familie og forebygging (450) 324 årsverk fordelt på 6 virksomheter og består av pedagogisk fagsenter, barnevern, helsestasjoner, bo- og avlasting, familiestøtte og integrering

Ålesund er vertskommune for Interkommunal barnevernvakt og Interkommunalt krisesenter, for 14 kommuner.

Team Oppvekst er en del av den overordna ledelsen i Oppvekst og består av 15 årsverk. Teamet har ansvar for forvaltning av barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager, vedtak om tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp i barnehage, oppfølging av private barnehager ved tilsyn og tilskudd finansiert over kommunes budsjett, vedtak om spesialundervisning til friskoler, spesialundervisning for elever i fosterhjem og andre forvaltningsoppgaver knyttet til alle seksjonene. Teamet har også ansvaret for å følge opp 34 private barnehager og 5 friskoler med rett til vedtak om spesialpedagogiske tiltak og skoleskyss.

Av de faste årsverkene er det 1 årsverk knyttet til SLT-koordinator og et 1 årsverk til prosjekt «Rundskue». I tillegg er 1,5 årsverk knyttet til Verkstad da Vinci som er et pedagogisk opplegg med fokus på estetiske fag for alle elever på 5. trinn i Ålesund-skolene.

I teamet er det også 2 midlertidige årsverk knyttet til prosjekt Hatprat/E kødda og Nærmiljøskole Aspøy skole.

Status og veien videre

Status 2025

Overordna strategier

- Med fokus på tverrfaglig arbeid og tidlig innsats er det en målsetting at barn og unge skal få riktig støtte, oppfølging og hjelp til rett tid for å redusere utenforskap og motvirke behov for omfattende hjelp senere i livet.
- Virksomhetene i kommunalområdet skal samarbeide tett med barn, unge, foresatte og andre relevante samarbeidspartnere
- Tjenestene skal sammen utvikle treffsikre tiltak for fremtiden. Dette krever en dynamisk organisering, helhetlig tilnærming og økt tverrfaglig samarbeid.

Fokusområder 2025

- Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) - Ålesund kommune er i en prosess med å implementere samhandlingsmodellen BTI som skal sikre helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten brudd i oppfølgingen. Det er gjennomført opplæring for bruk av modellen til ressurspersoner i hele oppvekst-området, samt deler av helse og kultur.
- Forebygging - Alle kommuner er pålagt å utarbeide plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker. For Ålesund kommune vil samhandlingsmodellen BTI tydeliggjøre hvordan kommunen skal organisere det forebyggende arbeidet og jobbe med tverrfaglig tidlig innsats.
- Arbeidsnærvær og reduksjon av sykefravær: Barnehagene og Bo- og avlastningstjenesten har deltatt i prosjektet People@work som er en målrettet satsing for å øke arbeidsnærvær med fokus på det som faktisk fungerer i praksis når det gjelder ledelse, kultur og oppfølging og som gir resultater. Prosjektet har hatt god måloppnåelse på begge områdene og det er et behov for at modellen videreføres og implementeres i andre virksomheter i kommunalområdet.

Satsinger og prosjekt

- Rundskue - mentor-ordning og arbeidstiltak for risikoutsatt ungdom. Satsingen har som målsetting at ungdom som har utfordring med avvikende atferd, rus eller utenforskap skal oppleve mestring og medvirkning i eget liv.
- Nærmiljøskoleprosjekt knyttet til Aspøy skole. Prosjektet er 3-årig og målsettingen er å styrke skolen som en levende og inkluderende møteplass i lokalsamfunnet – også utenfor ordinær skoletid.
- E-teams - en digital satsing for barn og ungdom i skole og fritid, med fokus på inkludering, folkehelse og livsmestring. E-Teams skal være et lavterskeltilbud der barn og ungdom skal få en trygg fysisk og digital arena.
- VRINK (virtuell virkelighet og inkludering) er et samarbeid mellom Ålesund kommune, NTNU, ALV, ÅKP og USHT. Målsettingen er å fremme inkludering og forebygge utenforskap ved å bruke virtuell virkelighet (VR-teknologi) og møte barn og unge på den arenaen de liker å være; den digitale arenaen. Prosjektet er forskningsbasert og henter erfaring fra E-teams.
- Hatprat/E KØDDA – målsettingen med prosjektet er å jobbe systematisk med å forebygge hatprat i skolen og øke bevissthet rundt digital dømmekraft.

Sertifisering og utviklingsarbeid

- I 2025 er 30 av 31 grunnskoler i Ålesund sertifisert som dysleksivennlige. Sertifiseringen er et resultat av stor innsats fra både lærere, skoleledere og kommunen som har jobbet for å sikre en skolehverdag der alle elever får den støtten de trenger. Det er en målsetting at alle skoler i kommune skal sertifiseres som dysleksivennlige.
- Alle skoler og 30 barnehager deltar i utviklingsarbeid gjennom Rekomp, Dekomp og Spesialpedagogikk for inkluderende praksis.
- 14 kommunale barnehager er sertifisert som Miljøfyrtårn, flere av dem er også resertifisert i løpet av 2025.
- Storhaugen barnehage fikk Arbeidsmiljøprisen i 2025 og Fagerlia barnehage ble årets lærebedrift i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Veien videre

Selv om de fleste barn og unge har det bra i kommunen vår ser vi en økning i risikoatferd knyttet til rus og kriminalitet blant stadig yngre ungdom. Dette er nasjonal trend. Det er også en økning knyttet til psykisk uhelse blant barn og unge. De demografiske endringer med en aldrende befolkning og færre yrkesaktive krever handling for å forebygge utenforskap. Det er helt nødvendig å gjøre en større innsats for å unngå at flere ungdommer faller utenfor skole og arbeidsliv, da vi har stort behov for denne gruppen i arbeidslivet i årene fremover.

Utfordringer i barne- og ungdomsmiljøene

- Økning i behov for rask psykisk helsehjelp
- Bekymringsfull økning i rusbruk og kriminalitet blant yngre ungdom.
- Lavere terskel blant barn og unge for å utøve fysisk vold og trusler mot hverandre.
- Økende tendens til at stadig flere barn og unge opplever mobbing, utestengelse eller trusler på den digitale arenaen.
- Det er en bekymring for at lange ventelister på hjelpetiltak og begrenset kapasitet på forebyggende tiltak fører til at vi ikke klarer å fange opp barn og unge i tide, eller at de som trenger det mest ikke får den hjelp og støtte de har behov for til rett tid.

Skolemiljø

- Vi ser en nedgang i antall elever som rapporterer om mobbing, men med betydelige forskjeller mellom skoler og trinn
- Behov for økt innsats for trygge og inkluderende skolemiljøer, med fokus på tilstedeværende voksne
- Økende rapportering om hatefulle ytringer.

Økonomi og ressurser

- Det arbeides kontinuerlig med en mer kostnadseffektiv drift i alle virksomheter, men reduserte driftsrammer skaper utfordringer og øker risikoen for sykefravær.
- Høye utgifter til spesialpedagogiske tiltak og individuelt tilrettelagt opplæring som begrenser ressurser til ordinære tilbud.
- Behov for mer bærekraftig ressursbruk og dynamisk organisering.
- Utfordringer i noen ungdomsmiljø har ført til flere plasseringer i barneverninstitusjon gjennom året. Det er en målsetting at plasseringene skal være kortvarige. Mangel på hjelpetiltak i kommunen fører til at flere plasseringer får lengre varighet. Dette utfordrer den økonomiske situasjonen i barnevernet.

Flyktninger

- Et høyt antall flyktninger de siste årene har utfordret kommunens kapasitet, spesielt når det gjelder arbeideintegring.
- Opprettelse av midlertidige stillinger i NAV for å øke arbeidspraksis for flyktninger har på sikt bedret resultatene for kommunen på dette området.
- Stadige svingninger i ankomster gir en uforutsigbar driftssituasjon for særlig virksomhet Integring og Voksenopplæringen. For 2025 har det vært store svingninger i ankomst av flyktninger, fra svært lave ankomsttall gjennom sommer og tidlig høst til en relativ kraftig økning på senhøsten

Oppsummert blir det gjort veldig mye godt arbeid i kommunalområdet og ansatte og ledere strekker seg langt hver dag for å gi gode tjenester til innbyggerne. Dagens ressursituasjon er likevel den som utfordrer oss mest. Det er stort behov for å se på alle muligheter for omstilling,

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Oppvekst	18,74	28,26	21,13	7,13
Seksjon barnehagar	254,23	213,99	255,42	-41,43
Seksjon skoler	980,02	894,28	952,97	-58,69
Seksjon barn, familie og førebygging	339,21	323,91	338,40	-14,49
Total	1 592,20	1 460,44	1 567,92	-107,48

Årsverk status

Kommunalområdet har samlet sett en reduksjon i årsverk for 2025. Det er størst nedgang i årsverk på skoleområdet.

Barnehage har flere årsverk enn budsjettert med, dette er fordi en ikke har budsjettert med årsverkene som jobber inn mot enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp og inn mot barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagene får refusjon for disse årsverkene som skal være et nullspill.

Det er totalt sett lite vikarbruk i hele området. I all hovedsak leies det inn vikarer kun ved fravær der det er helt nødvendig med erstatning. Avviket dekkes inn av sykelønnsrefusjoner.

Vesentlige avvik

I 2025 har det vært en vesentlig økning i antall barn i barneverninstitusjoner og spesialiserte fosterhjem. Det er en bekymring at kommunen selv ikke rår over tiltak rettet mot målgruppen, både når det gjelder å komme tidligere inn for å unngå kostbare tiltak, eller å unngå plasseringer som varer over tid.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
4000-Oppvekst	26 323	24 638	1 686	6,4 %
4100-Seksjon barnehage	468 598	474 984	-6 386	-1,4 %
4101-Barnehagar Ålesund ytre	42 920	45 434	-2 514	-5,9 %
4102-Barnehagar Ålesund midtre	59 538	58 512	1 026	1,7 %
4103-Barnehagar Ålesund indre og nordre	51 715	49 379	2 337	4,5 %
4200-Aspøy skole	22 525	21 231	1 294	5,7 %
4201-Blindheim barneskole	45 196	47 036	-1 840	-4,1 %
4202-Emblem skule	22 434	22 478	-44	-0,2 %
4203-Flisnes skole	33 873	33 925	-53	-0,2 %
4204-Ellingsøy barne- og ungdomsskole	29 026	30 503	-1 477	-5,1 %
4205-Hessa skole	34 503	38 470	-3 967	-11,5 %
4206-Larsgården skole	21 417	21 359	58	0,3 %
4207-Lerstad skole	24 062	27 376	-3 314	-13,8 %
4208-Hatlane skole	81 240	80 986	254	0,3 %
4209-Spjelkavik barneskole	54 338	60 311	-5 973	-11,0 %
4210-Stokke og Vik skole	17 728	16 606	1 122	6,3 %
4211-Voldsdalen skole	27 604	27 911	-307	-1,1 %
4212-Åse skole	29 738	32 543	-2 805	-9,4 %
4213-Blindheim ungdomsskole	40 326	43 871	-3 545	-8,8 %
4214-Spjelkavik ungdomsskole	46 077	47 979	-1 902	-4,1 %
4215-Skarbøvik ungdomsskole	24 356	24 339	17	0,1 %
4216-Kolvikbakken ungdomsskole	39 675	40 202	-527	-1,3 %
4217-Ørskog skule	28 535	29 860	-1 325	-4,6 %
4218-Skodje skule	43 229	44 955	-1 726	-4,0 %
4220-Valle skule	15 191	14 478	713	4,7 %
4221-Harøy skule	13 956	15 688	-1 732	-12,4 %
4230-Seksjon skole	53 104	76 356	-23 253	-43,8 %
4400-Ålesund voksenopplæring	11 552	9 099	2 453	21,2 %
4500-Pedagogisk fagsenter	62 392	62 294	98	0,2 %
4501-Helsestasjon	44 292	43 647	644	1,5 %
4502-Familiestøtte	26 681	25 324	1 357	5,1 %
4503-Bu- og avlastingstenester	59 702	55 734	3 968	6,6 %
4504-Barnevern	108 767	128 621	-19 854	-18,3 %

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
4505-Integrering	166 354	141 487	24 867	14,9 %
Sum	1 876 964	1 917 615	-40 651	-2,2 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultatet for tjenesteområdet 40 – Oppvekst viser merforbruk.

Det jobbes generelt godt i kommunalområdet for å ta ned driftskostnadene og i noen virksomheter er det gjort interne omstillinger for å kunne drifte mer effektivt med reduserte årsverk. KOSTRA-tall viser at Ålesund kommune er omtrent KOSTRA-nøytrale på barnehage- og noe under på grunnskoleområdet og barnevernområdet. Det er likvel behov for å fortsette arbeidet med omstilling i flere virksomheter for å kunne drifte ut fra tildelte rammer.

En stor del av merforbruket er knyttet til utgifter på skole- og barnehageområdet som ikke omhandler selve driften. På skoleområdet er merforbruket i stor grad knyttet til store overføringer til private skoler for å dekke individuelt tilrettelagt opplæring og tilpasninger for elever med helseutfordringer. I tillegg er det økte kostnader til lisenser og skoleskyss, samt overføring til andre kommuner for fosterhjemsplasserte barn.

Merforbruket innen barnehageområdet er i stor grad knyttet til to forhold; driftstilskudd til private barnehager og høye refusjonskostnader for barn som er bosatt i Ålesund kommune, men som har barnehageplass i nabokommuner. For å redusere kostnadene til refusjoner til andre kommuner, må Ålesund kommune øke kapasiteten med flere barnehageplasser i områdene Flisnes og Blindheim. Merforbruket knyttet til tilskudd til private barnehager har vært varslet tidligere. Det er krevende å treffe helt presist på budsjetteringen av tilskudd til private barnehager, ettersom satsene påvirkes av føringer i statsbudsjettet og andre endringer som kommer etter budsjettet er vedtatt. I tillegg påvirkes tilskuddsnivået av barnetall og alderssammensetning i de private barnehagene, som kan endre seg gjennom året.

Det er også et vesentlig merforbruk i barnevernet. Dette skyldes økning i institusjonsplasseringer og bruk av spesialiserte fosterhjem. Det er også et merforbruk knyttet til ettervernsoppfølging for ungdommer som faller utenfor NAV sine støtteordninger for unge. Retten til ettervern ble utvidet i ny lov og gir merkostnader. De andre virksomhetene i seksjon barn familie og forebygging drifter innenfor tildelt ramme. Særlig virksomhet Integrering har et vesentlig mindreforbruk for 2025. Dette skyldes lavere antall bosettinger enn budsjettert for. Samtidig må det tas høyde for at om lag en fjerdedel av flyktningene ble bosatt sent på høsten og utløser kostnader også i 2026. Det er også reduserte kostnader til introduksjonsstønad og sosiale utgifter på grunn av målrettet og effektivisert arbeid over for bosatte flyktninger i tett samarbeid med Voksenopplæringen og NAV.

Oppsummering tiltak

Utvidelse av forsterket opplæringstilbud Hatlane skole

- Kommunestyre vedtok i februar 2025 en utvidelse av forsterket opplæringstilbud ved Hatlane skole. Arbeidet er iverksatt og det er startet en gradvis utvidelse ved oppstart av skoleåret 2025 med målsetting om full utvidelse fra januar 2026.

- Den faglige gevinsten ved en utvidelse av tilbudet vurderes som stor og vil gi flere elever med store og sammensatte hjelpebehov et bedre tilbud.
- Tilbudet vil også gi en stor positiv økonomisk gevinst.

Tilrettelegging i barnehage

Ålesund kommune har en en toårig handlingsplan i arbeid med å redusere vedtak etter §37 i barnehageloven (tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelse) og omfordele ressurser. Målsettingen er å styrke det ordinære tilbudet slik at behovet for tilrettelegging for enkeltindivid blir redusert. Det er realisert en innsparing på 4,6 millioner av innsparingstiltaket på 5 millioner.

Spesialpedagogiske tiltak (ITO)

- PP-tjenesten samarbeider med Team oppvekst, barnehagene og skolene for å redusere kostnader knyttet til dette området. De ansatte i PP-tjenesten jobber forebyggende og på systemnivå i tråd med ny opplæringslov for å øke kompetansen til de ansatte i skoler og barnehager for å sikre at barn får tilfredsstillende utbytte av tilbudene uten enkeltvedtak. Dette er et kontinuerlig arbeid og målet er å øke kvaliteten på det ordinære tilbudet slik at behovet for ITO blir redusert.
- Det må arbeides videre for å redusere vedtak om ITO og personlig assistanse både mot de private og kommunale skolene. Særlig de private skolene har høy andel ITO og man må i større grad likebehandle elever i private og offentlige skoler.
- I barnehagene arbeides det spesifikt med at førmeldingsfasen skal fungere bedre for å redusere tiltak rettet mot enkeltindivid. I samarbeid med barnehagene arbeides det med systemretta tiltak som skal komme flere barn til gode. Kompetanseheving på systemnivå er også et satsingsområde i forbindelse med dette.

To-språklig opplæring i fag

- Det er utarbeidet nye prosedyrer der det kun gis en klokke time (60 min) opplæring i tospråklig fag per uke i 2 år til de elever som får rett til dette. Det gjøres videre kontinuerlige vurderinger av hvordan undervisningen kan gjennomføres mest mulig effektivt på den enkelte skole. Tiltaket sees i tett sammenheng med særskilt tilrettelagt norskopplæring som er en rettighet den enkelte har, i motsetning til to-språklig opplæring som ikke er rettighetsbasert på samme nivå som særskilt norskopplæring.

Ny barne- og avlastningsbolig

- Nye lokaler som åpnet i april 2024 gir økonomisk gevinst og et bedre tilbud til brukerne ved stordriftsfordeler, muligheter for et mer differensiert avlastningstilbud og økt bruk av teknologiske løsninger. Effekten av ny samlokalisert tjeneste ble raskt synlig både når det gjelder økonomi og drift generelt.

Vedtaksbaserte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

- Døgnavlastning i institusjon og bemanningsfaktor på tiltak med høy bemanning i barnebolig, blir jevnlig evaluert og revurdert for å kunne treffe bedre på nivå av tjenester som til enhver tid ytes.
- Det jobbes kontinuerlig med å redusere bemanningsfaktor og det tilbys aktivitetsbasert avlastning på timer for å redusere høy grad av institusjonavlastning.

- Det er også opprettet et eget veiledningsteam som tilbyr veiledning i hjemmet for å redusere behovet for høy institusjonavlastning.

Vakanser

- Stillinger holdes vakante i perioder der dette er mulig.

Vikarbruk

- I virksomheter som ikke har turnustjenester reduseres det på innleie av vikarer. I Bo- og avlastningstjenesten er det utarbeidet prosedyrer for innleie ved fravær, noe som har gitt lavere vikarkostnader.

Sykefravær

- Som et ledd i å redusere sykefravær og øke arbeidsnærvær deltar Barnehagene og Bo- og avlastningstjenesten i prosjektet peopel@work.

Kompetanseheving

- Kompetansehevende tiltak prioriteres svært sjelden uten ekstern finansiering.

Prosjektstillinger

- Der det er mulig søkes det eksterne midler til engasjement-/prosjektstillinger.

Deltakelse i utviklingsarbeid

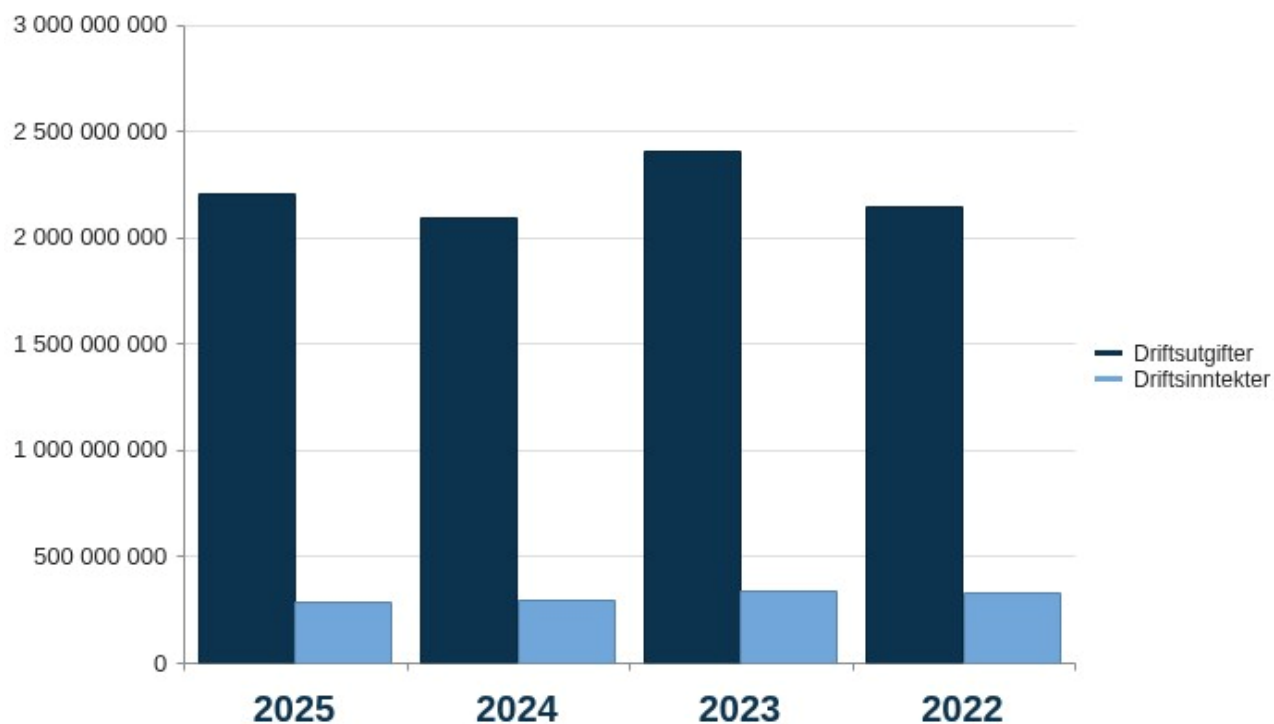
- Bo- og avlastningstjenesten deltar i prosjektet «Omstilling i tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming» for forsvarlig tjenesteyting og effektivisering av drift.

Struktur

- Fra og med august 2025 reduserte vi antall skoler i Ålesund ved å slå sammen Skodje barneskole og Skodje ungdomsskole til en skole.

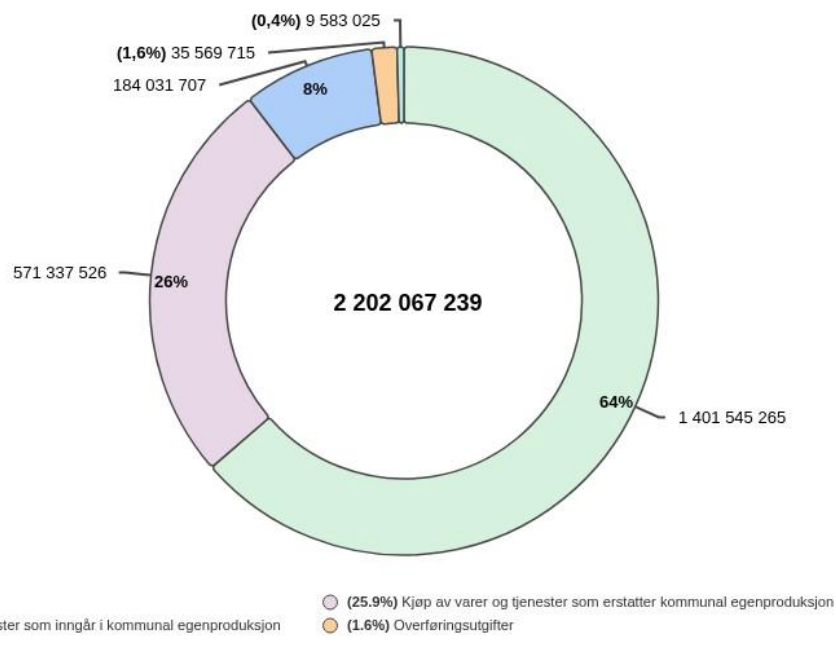
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

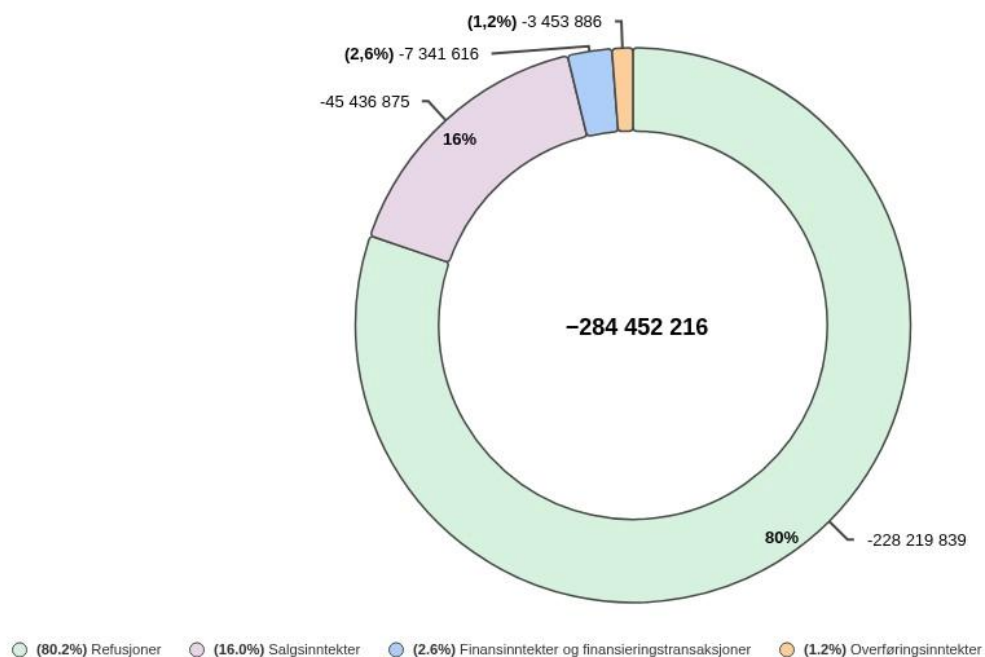
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Omstilling og effektivisering							
Barnehager - Generell innsparing på seksjon barnehager	-6 790	0	-6 790	Ferdig		Redusert ramme til barnehagene. Pågående arbeid med å få ned sykefravær som vil gi en innsparing.	
Barn, familie og forebygging - Redusere antall vedtak og endre rutiner . Gjelder §37 i barnehageloven, barn med nedsatt funksjonsevne	-5 000	-3 000	-2 000	I arbeid	⚠	Det er et pågående arbeid knyttet til §37 Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne. Dette arbeidet har som målsetting å snu ressursbruken mot at flere barn skal få hjelp innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Ålesund kommune ligger på dette området over kostra og det er startet et arbeid med å se på det ordinære barnehagetilbudet og	

Årsmelding 2025

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
						måten tilbudet organiseres på til de barna som har enkeltvedtak. Dette er et arbeid som vil ta tid og det er laget en handlingsplan over 2 år, for å jobbe med konkrete tiltak innenfor området. Det er noe usikkerhet knyttet til om man lykkes å ta ned vedtaksnivået så mye at man klarer å holde refusjonene innenfor budsjettert ramme. I kommunale barnehager er det ca 9000 færre årstimer både på §31 og §37. Det blir ca 2 mill mindre til utbetaling på 5 mnd virkning, men her vil alle vedtak som kommer til utover høsten redusere innsparingen, så effekten av tiltaket for 2025 er ennå usikker.	
Barn, familie og forebygging - Redusere antall tospråklige lærere	-5 000	0	-5 000	I arbeid	—	Det er besluttet at det kun gis én klokke time/60 minutter tospråklig fagopplæring pr. uke i to år. Det gjøres videre kontinuerlige vurderinger av hvordan undervisningen kan gjennomføres mest mulig effektivt på den enkelte skole. Tiltaket er delvis realisert per desember 2025. Det er forventet full effekt av innsparingstiltaket innen utgangen av 2027.	
Skoler - Økt undervisning for ass. rektorer og avd.ledere	-5 000	0	-5 000	Ikke startet		Dette tiltaket er vanskelig å realisere. Mye av administrasjon i seksjon skole er lagt ut på skolene og det er tilsvarende reduksjon i team oppvekst. Det blir vurdert om en har mulighet juridisk og kapasitetsmessige å få til en endring på den enkelte skole. Sentral	

Årsmelding 2025

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
						arbeidstidsavtale legger også føringer for den totale lederressursen vi må ha på den enkelte skole. I praksis underviser mange ledere mye da de tar vikartimer i mangel av vikarer. Dette er likevel vanskelig å tallfeste.	
Barn, familie og forebygging - Helårsvirkning av samlokalisert bolig	-4 000	-4 000	0	Ferdig	✓	Ny barne- og avlastningsbolig som åpnet i april 2024 med samlokalisering av døgnavlastning og barneboliger, gir stordriftsfordeler og har ført til en mer kostnadseffektiv drift av tjenesten både personalmessig og når det gjelder å kunne differensiere tjenestetilbudet. Tiltaket er realisert i 2025.	
Skoler - Holde noen skolelederstillinger vakante	-1 200	0	-1 200	I arbeid	✓	Når lederstillinger blir ledige så er det alltid en periode med vakanse fordi det tar tid å rekruttere inn nye. På avdelingsledernivå vurderer den enkelte virksomhetsleder om stillingen skal erstattes eller om en kan gå med færre i en periode der en prøver å få kontroll på økonomi. Gjennom året er det alltid stillinger vakante.	
Oppvekst - Generell innsparing seksjon oppvekst	-239	0	-239	Ferdig	✓	Tiltaket er gjennomført.	
Sum	-27 229	-7 000	-20 229				
Sum tiltak	-27 229	-7 000	-20 229				

Tiltak som omhandler §37 i barnehageloven - tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelse i barnehage, er en krevende prosess og kommunen ligger fortsatt noe over sammenlignbare kommuner på dette området. Det er likevel gjort mye arbeid i løpet av 2025 og et arbeid som vil fortsette med målsetting om å innfri tiltaket ved utgangen av 2026.

Sentral arbeidstidsavtale for ledere i skolen gjør det vanskelig å gjennomfører tiltak som omhandler økt undervisning for ledere i skole. Det gjøres en vurdering på mulige endringer i avtalen.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap Status framdrift	Avvik i kr
Bil til forsterket skole Hatlane	1 000	988 Ferdig	12
Digitale hjelpemidler- dysleksivenleg skole	6 300	6 275 Iht. plan	25
Sum	7 300	7 263	37

Sammendrag status investeringer

Innkjøp av digitale enheter på skolene er under arbeid og planlegges bestilt i løpet av våren. Det er betydelig etterslep og store forskjeller mellom skolene, og tilgang på digitale enheter er avgjørende for at skolene skal kunne sertifiseres som dysleksivennlige. Etter en større investeringsfase i 2024 og 2025 forventes behovet å bli noe lavere fremover, men det er fortsatt viktig å avsette midler til digitale enheter også i årene som kommer. I tillegg ble to tjenestebiler levert og betalt i november/desember 2025.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,15 %	8,35 %	10,50 %
Årlig sykefravær 2022	2,55 %	7,61 %	10,16 %
Årlig sykefravær 2023	1,99 %	7,26 %	9,26 %
Årlig sykefravær 2024	3,44 %	6,47 %	9,91 %
Årlig sykefravær 2025	3,15 %	5,14 %	8,30 %

Status sykefravær

Totalt sett er det en svak nedgang på om lag 1%, i langtidssykefraværet for hele området sammenlignet med 2024. Korttidsfraværet er omtrent på samme nivå. Det er store forskjeller i fraværet i de ulike virksomhetene.

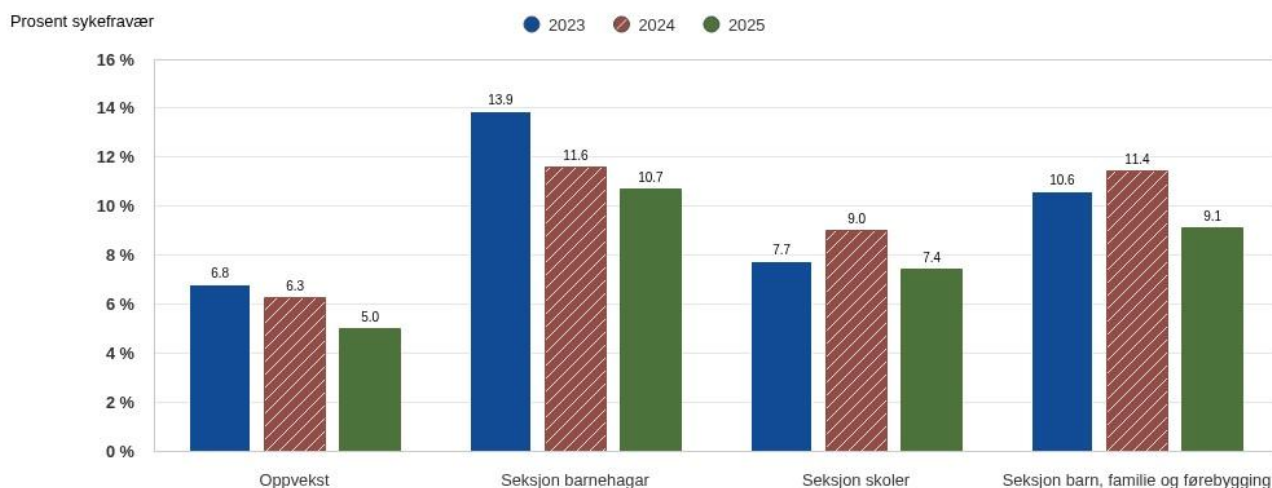
Det jobbes kontinuerlig med arbeidsnærvær, men det er fortsatt en vei å gå i en del virksomheter for å nå målene som er satt for kommunen. Selv om det jevnt over meldes om stort arbeidspress, er det svært lite fravær som rapporteres som arbeidsrelatert.

Status for HMS arbeidet

Ansatte har over flere år stått i krevende situasjoner med omstillinger i tillegg til en svært vanskelig økonomisk situasjon. Mange virksomheter drifter på et lavt nivå, stillinger holdes vakante og flere opplever vansker med å rekruttere rett kompetanse. Selv om det er få ansatte som melder om arbeidsrelatert fravær, er det flere som melder om høy arbeidsbelastning over tid. Dette er bekymringsfullt og kan gi økt sykefravær. Særlig i de virksomhetene som har høyt sykefravær er slitasjen stor på det øvrige personalet.

Virksomhetene jobber systematisk med kvaliteten på tjenestene og for å gi faglig trygghet i de arbeidsoppgavene de ansatte står i. Sykefraværoppfølging gjøres i tråd med kommunens retningslinjer. I 2025 er det etablert HSU i alle virksomheter selv om ikke alle makter å gjennomføre ønsket antall møter gjennom året. Arbeidsmiljø, sykefravær og internkontroll er på agendaen i HSU-møter.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Team oppvekst består av 16 årsverk som inkluderer rådgivere knyttet til barnehage- og skoleområdet, 1,5 årsverk knyttet til Verkstad da Vinci, 2 årsverk til SLT-koordinator og prosjektkoordinator Rundskue og 1 årsverk som har overordna faglig ansvar etter Helse- og omsorgstjenesteloven (OFA).

Teamet er organisert direkte under kommunalsjef med assisterende kommunalsjef som nærmeste personalleder.

Teamet har ansvar for faglige og administrative oppgaver ovenfor alle tjenesteområder i kommunalområdet, blant annet ansvar for forvaltning av barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager, vedtak om tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp i barnehage, oppfølging av 34 private barnehager ved tilsyn og tilskudd finansiert over kommunens budsjett, vedtak om spesialundervisning til friskoler og spesialundervisning for elever i fosterhjem.

I teamet er det også 2 midlertidige årsverk knyttet til prosjektene «Hatprat/E kødda» og «Nærmiljøskole Aspøy skole».

Status og veien videre

Det har vært en gradvis nedbemanning i teamet siden kommunesammenslåingen. Teamet ble ytterligere redusert med 1 årsverk ved kommunedelingen uten vesentlig reduksjon i oppgaver. Kapasiteten i teamet er derfor noe redusert da omfanget av oppgaver er på omtrent samme nivå som tidligere. I tillegg kommer det stadig nye oppgaver som må utføres. Oppgavene som utføres er lovpålagte forvaltningsoppgaver og en ytterligere reduksjon i teamet vil utfordre kapasiteten sterkt.

Det er gjennomført en intern omorganisering på barnehageområdet for effektivisering og tydeliggjøring av oppgavefordelingen når det gjelder myndighetsutøvelse, økonomi og spesialpedagogiske tiltak rettet mot barnehagelovens §§ 31 og 37.

Satsingen Verkstad da Vinci ble overført fra Kultur og fritid til Oppvekst fra 2024. Verkstad da Vinci er et samarbeid mellom Ålesund kommune og Aggregat Kunstnerfellesskap og skal bidra til å styrke den kreative muskelen i skolen. Målgruppen er alle elevene på 5. klassetrinn i Ålesundskolene. Målsettingen

er at elevene skal få treffe profesjonelle kunstnere innenfor alle kunstformer, gjennom kunstnermøter, lek og læring. Elevene tar aktivt del i utformingen av de ulike kunstformene når de er på verkstedet.

Prosjekt Rundskue er en satsing som er etablert i SLT-området. Satsingen handler om mestring som mulighet for ungdom mellom 12 og 19 år. Målgruppen er ungdom som har utfordringer med, eller risiko for, utenforskap, atferdsvansker og/eller rus. Hovedmålet er å hjelpe ungdom til å aktivt medvirke i eget liv. Gjennom prosjektet kan ungdom få egen mentor og/eller arbeidstrening. Satsingen er eksternt finansiert til ut mars 2026. Det er en målsetting at satsingen skal implementeres som varig tiltakskjede innen utgangen av prosjektperioden.

På SLT-området er det også opprettet to nye prosjekt i løpet av 2025:

- Hatpratprosjektet «E kødda» der målsettingen er å gi barn og unge, foresatte og nærmiljøet større bevissthet rundt språkbruk, grenser og ansvar – både i og utenfor skoletiden. I prosjektet skal man også undersøke hvordan systematisk arbeid med språk, holdninger og bevisstgjøring kan bidra til å redusere hatprat. Prosjektet er ettårig og finansiert av Bufdir.
- Nærmiljøskoleprosjektet knyttet til Aspøy skole har som målsetting at man med utgangspunkt i et samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø skal gi barn og unge et mer koordinert fritidstilbud. Nærmiljøskolen skal være navet i lokalsamfunnet, en tydelig aktør og god samarbeidspartner for alle gode krefter rundt barn i nærmiljøet. Prosjektet er 3-årig og finansiert av Bufdir.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Oppvekst	18,74	28,26	21,13	7,13
Total	18,74	28,26	21,13	7,13

Årsverk status

Antall faste årsverk på ansvar 400 er 19. Dette inkluderer team oppvekst med 16 årsverk og overordna ledelse med 3 årsverk. I tillegg ble det tilsatt 2 midlertidige årsverk i løpet av 2025, henholdsvis fra 22.04.25 og 01.08.25. Det er knyttet 1,5 årsverk til Verkstad da Vinci, kommunen har hatt arbeidsgiveransvar for 2 hele årsverk, men krevd refusjon for 50% stilling fra Aggregat Kunstnerfellesskap. Det er ellers ingen endringer i faste årsverk i løpet av 2025.

Avviket på midlertidige stillinger er knyttet til læringer i skole og barnehage - ansvar 400007.

Kommentar til status økonomi

Årsresultatet for viser mindreforbruk.

Oppsummering tiltak

Permisjoner og sykefravær erstattes ikke med vikarer.

Årsmelding 2025

Det blir ikke gjort innkjøp ut over det som er helt nødvendig for å drifte forsvarlig og i tråd med regelverket.

Kurs som ikke dekkes av eksterne midler prioriteres ikke.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	26 448	26 521	73	0,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 427	1 764	-2 663	-151,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 281	0	-1 281	0,0 %
Overføringsutgifter	3 560	300	-3 260	-1086,7 %
Finansutgifter	4 760	0	-4 760	0,0 %
Sum Driftsutgifter	40 476	28 585	-11 891	-41,6 %
Salgsinntekter	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-12 824	-2 262	10 562	-466,9 %
Overføringsinntekter	-231	0	231	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 784	0	2 784	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-15 838	-2 262	13 576	-600,2 %
Netto resultat	24 638	26 323	1 686	6,4 %

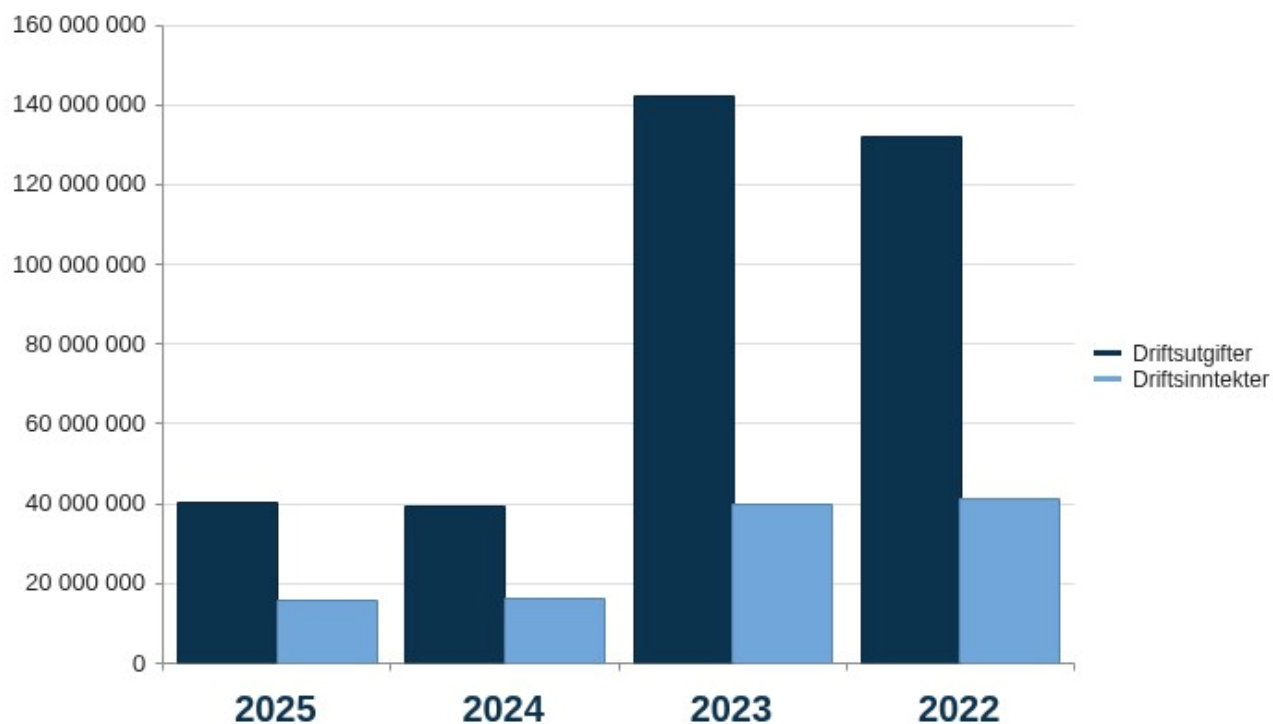
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	23 917	26 155	26 521	26 448
Refusjon lønn	-256	0	0	-279
Sum Lønn	23 661	26 155	26 521	26 169
Drift	8 213	13 864	1 764	4 427
Kjøp av produksjon	517	200	0	1 281
Overføringer	1 953	300	300	3 560
Finansutgifter	4 753	0	0	4 760
Sum Utgifter	15 436	14 364	2 064	14 028
Brukerbetaling	-1	0	0	0
Refusjoner	-12 840	-2 262	-2 262	-12 545
Overføringer	-1 049	0	0	-231
Finansinntekter	-2 061	0	0	-2 784
Sum Inntekter	-15 952	-2 262	-2 262	-15 559
Netto resultat	23 146	38 256	26 323	24 638

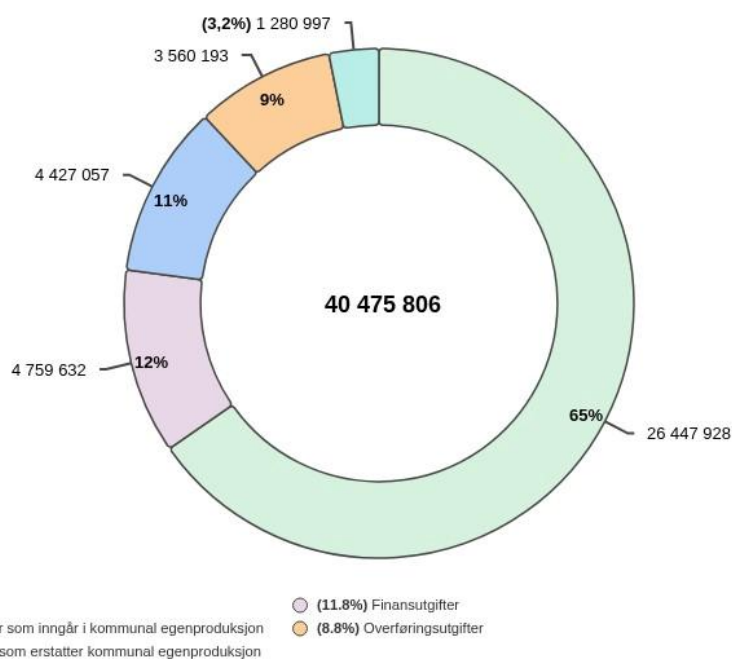
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

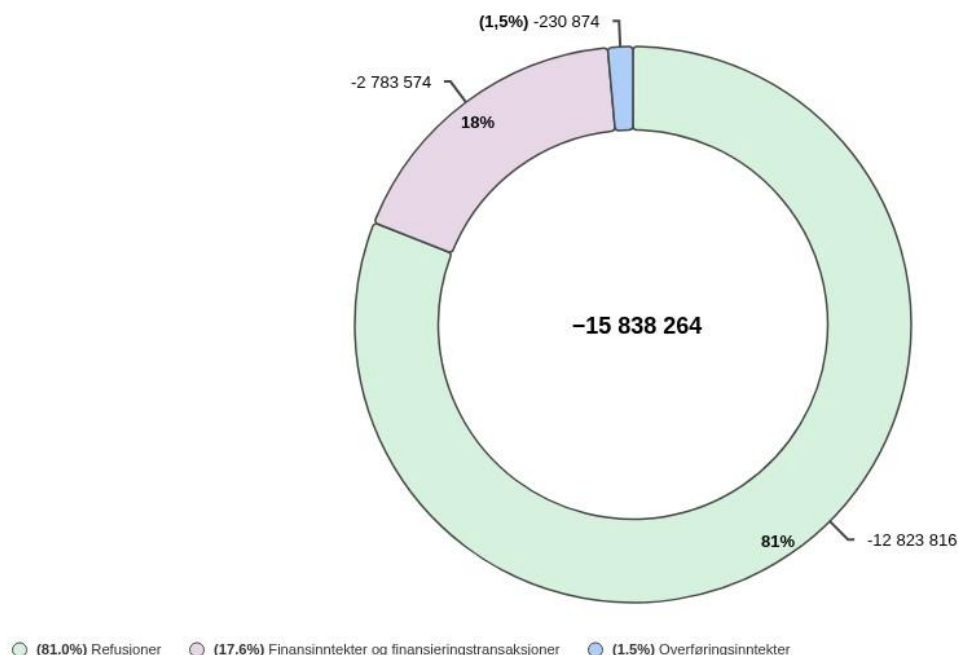
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)		22,6 %	23,2 %	22,9 %	21,9 %	22,3 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)		149 355	149 074	154 612	149 290	150 693
Produktivitet						
Elever per kommunal grunnskole (B)		287	262	314	270	289
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)		13,2	12,8	12,7	13,2	13,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)		140 302	157 837	159 166	147 820	151 867
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (B)		5,6 %	2,6 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn (B)		7,7 %	4,5 %	4,5 %	2,8 %	4,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn (B)		11,1 %	9,4 %	10,9 %	6,9 %	8,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn (B)		11,2 %	9,4 %	12,8 %	10,6 %	9,8 %
Økonomi						

Årsmelding 2025

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Grunnskole	0	17 903	17 538	17 474	17 209	17 827
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnevern

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11
Prioritet					
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent) (B)	2,4 %	2,6 %	3,6 %	3,3 %	3,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	13 317	10 377	15 219	16 906	15 650
Dekningsgrad					
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	1,7 %	1,1 %	2,3 %	2,1 %	2,2 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)	3,0 %	3,4 %	5,4 %	4,0 %	4,3 %
Kvalitet					
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	3,7	5,0	5,5	5,9	5,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnehage

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)		15,4 %	14,2 %	14,7 %	13,1 %	14,0 %
Netto driftsutgifter i prosent 211 styrket tilbud til førskolebarn (B)		1,6 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)		1 097	782	888	801	873
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)		222 629	231 523	231 313	219 358	224 209
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	0	10 918	10 568	10 313	9 717	10 424
Produktivitet						
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)		12 524	12 898	11 988	12 709	12 515
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager (B)		12 600	12 526	12 645	12 466	12 562
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)		94,9 %	93,3 %	94,6 %	93,1 %	93,9 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)		28,8 %	36,6 %	65,2 %	57,2 %	45,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,57 %	7,23 %	8,80 %
Årlig sykefravær 2022	1,87 %	6,66 %	8,53 %
Årlig sykefravær 2023	1,12 %	5,69 %	6,81 %
Årlig sykefravær 2024	3,07 %	3,19 %	6,26 %
Årlig sykefravær 2025	2,72 %	2,28 %	5,00 %

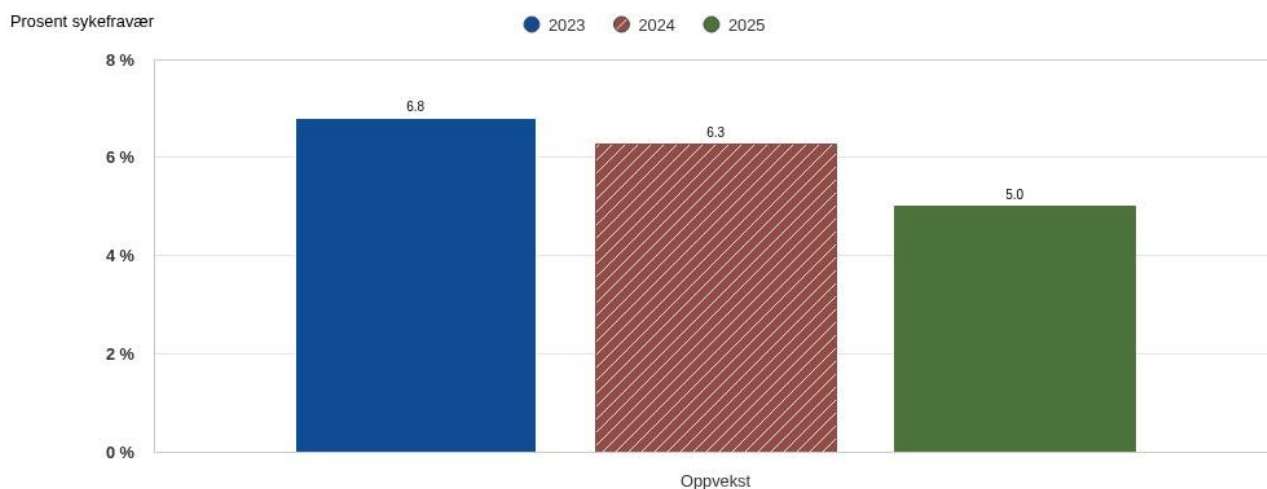
Status sykefravær

Samlet sykefravær for året for team oppvekst er på 5%. Dette er en nedgang på om lag 1% fra fjoråret. Det har vært en økning i sykefraværet i løpet av året. Fraværet skyldes kjente årsaker og det er ikke rapportert om arbeidsrelatert fravær.

Status for HMS arbeidet

Det er ikke opprettet eget HSU for Team oppvekst. HMS-arbeid og sykefravær følges opp av ledelsen etter gjeldende regler. Teamet har eget verneombud og plasstillitvalgt.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Seksjon barnehagar

Tjenesteområdebeskrivelse

Seksjon barnehage

Seksjon barnehage omfatter alle kostnader knyttet til både kommunale og private barnehager i Ålesund kommune. De største kostnaddriverne i seksjonen er drift av de kommunale barnehagene samt tilskudd til private barnehager. I tillegg utgjør lisenser, refusjon knyttet til søskenmoderasjon, redusert

foreldrebetaling og refusjon tilrettelegging betydelige utgiftsposter. En stor del av refusjonsutgiftene er knyttet til enkeltvedtak.

Organisering av de kommunale barnehagene

De 16 kommunale barnehagene er organisert i tre virksomheter:

Barnehager Ålesund ytre

- Skarbøvik barnehage
- Storhaugen barnehage
- Midtbyen barnehage
- Ellingsøy barnehage
- Åpen barnehage

Barnehager Ålesund midtre

- Nørve barnehage
- Fagerlia barnehage
- Lerstad barnehage
- Ratvikåsen barnehage
- Rabbevågen barnehage
- Fremmerholen barnehage

Barnehager Ålesund indre og nordre

- Harøy barnehage
- Stette barnehage
- Skodje barnehage
- Prestemarka barnehage
- Valle barnehage
- Årøyhaugen barnehage

Virksomhetene har en virksomhetsleder hver i 100% stilling og barnehagene i virksomheten har etter lov om barnehage §24 også tilsatt styrer i hver barnehage. Virksomhetene har mellom 60 og 90 årsverk hver.

Driftsnivå og tilskuddsmodell

Driftsnivået i de kommunale barnehagene i Ålesund har over flere år ligget stabilt lavt. Dette innebærer at kommunen drifter det kommunale barnehagetilbudet på en kostnadseffektiv måte. I dagens tilskuddsmodell for private barnehager påvirker driftsnivået i de kommunale barnehagene direkte tilskuddssatsene som utbetales til private barnehager. Et lavt kommunalt driftsnivå bidrar derfor til lavere tilskuddssatser. Ålesund kommune ligger godt under nasjonal sats.

Dersom kommunen ikke lykkes med å gi barnehageplass til barn med rett på plass i egen kommune, øker kostnadene. Refusjon for barnehageplass i annen kommune følger nasjonal sats, som ligger høyere enn Ålesund kommunes egen sats til private barnehager. Dette medfører en ufordelaktig kostnadsøkning for kommunen.

“Styrka barnehagetilbod”

Innenfor området "Styrka barnehage tilbud" (211-området) ligger Ålesund kommune over KOSTRA-nivå. Dette understreker behovet for mer effektiv ressursbruk, samtidig som kommunen skal sikre et barnehage tilbud med god kvalitet. Det blir jobbet med å få bedre kontroll og ressursutnyttning på området og målsettingen er å ikke ligge over kostra.

Status og veien videre

Barnehage tilbud og kapasitetsutfordringer

Selv om Ålesund kommune samlet sett har tilstrekkelig antall barnehageplasser, er kapasiteten geografisk skjevt fordelt. Det er særlig i områder som Emblem og Flisnes at etterspørselen etter plasser overstiger antallet tilgjengelige plasser. Som følge av dette betaler kommunen hvert år flere millioner kroner i refusjon til Sula og andre kommuner for barn bosatt i Ålesund som går i private barnehager i andre kommuner. Refusjonene følger nasjonal sats, som ligger betydelig høyere enn Ålesund kommune sin egen tilskuddssats til private barnehager. For å redusere denne kostnadlekkasjen er tiltaket å etablere flere barnehageplasser i området Flisnes/Blindheim.

Internkontroll og kvalitetsutvikling

Det pågår et systematisk arbeid med å styrke internkontrollen både for Ålesund kommune som barnehagemyndighet og som barnehageeier. Fremover vil det være viktig med økt fokus på registrering og oppfølging av avvik. Et mer aktivt og systematisk arbeid med avvikshåndtering vil gi bedre grunnlag for å bruke avvikstall i kvalitets- og utviklingsarbeidet, og bidra til en mer målrettet forbedring i tjenestene.

Vennskapsbysamarbeid

Barnehagene i Ålesund deltar i et etablert nettverk med vennskapsbyene Lahti, Västerås, Randers og Akureyri. Den 25.–26. september 2025 ble Nettverksdagene for vennskapsbyene arrangert i Ålesund. Deltakelsen gir barnehagene tilgang på faglig utvikling, erfaringsdeling og nordisk samarbeid.

Kompetanseheving gjennom ReKomp

Det foregår et aktivt arbeid med kompetanseheving gjennom ReKomp, som er barnehagebasert kompetanseutvikling. I år deltar 30 barnehager fra Ålesund, av disse er alle 16 kommunale barnehagene med og 14 av de private barnehagene deltar. Hovedtema for året er språk, og barnehagene er organisert i åtte nettverk. Høgskulen i Volda er samarbeidspartner for regionen Nordre Sunnmøre og bidrar med faginnlegg både på fagdager og i lederløypen for pedagoger og styrere.

Arbeid med nærvær og reduksjon i sykefravær

De kommunale barnehagene har den siste perioden arbeidet systematisk med tiltak for å øke nærværet og redusere sykefraværet. Arbeidet innebærer etablering av gode strukturer og tydelige verktøy for oppfølging, samt et sterkt fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Etter 1,5 år med målrettet innsats viser sykefraværstatistikken for barnehagene samlet sett en positiv utvikling med nedgang i fraværet. Det har blitt utarbeidet konkrete verktøy som brukes i oppfølgingen av korttidsfraværet.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Barnehagar Ålesund ytre	75,34	56,90	74,89	-17,99
Barnehagar Ålesund midtre	102,70	86,98	103,07	-16,09
Barnehagar Ålesund indre og nordre	76,19	70,11	77,46	-7,35
Total	254,23	213,99	255,42	-41,43

Årsverk status

For barnehagene blir tallene for årsverk misvisende. Det er i revidert budsjett lagt til grunn 214 årsverk, mens faktiske årsverk er 255. Dette er 41 årsverk mer enn budsjettet, dette er fordi en i barnehagene ikke har budsjettet med tilsette på 211 området. Det vil si at en ikke budsjetterer med dem som jobber inn mot enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. En budsjetterer ikke med disse årsverkene fordi en ikke vet hvor mange barn som vil få enkeltvedtak for neste barnehageår. Barnehagene får refusjon for å gjennomføre vedtakene fra barnehagemyndighet. Dette fordi en etter Lov om barnehager §11 skal likebehandle private og kommunale barnehager. Barnehagene har ut fra dette mottatt en refusjon som skal dekke kostnadene knyttet til gjennomføring av enkeltvedtak. En ser at driftsnivået i de kommunale barnehagene er ganske likt fjoråret. Årsverkene knyttet til den ordinære barnehagedriften er styrt av bemanningsnorm og pedagognorm. En reduksjon i årsverk fordrer en reduksjon i barnetall og med en knapphet på barnehageplasser er det utfordrende å redusere antall barnehageplasser.

Kommentar til status økonomi

Økonomisk status - Barnehage administrasjon

Barnehage administrasjon, her ligger kostnader knyttet til lisenser, refusjon til alle barnehagene for tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne, redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier, refusjon for søskenmoderasjon, barnehageskyss, refusjon for barn som har barnehageplass i andre kommuner m.m

En del av merforbruket er knyttet til utbetaling av refusjoner til andre kommuner for barn bosatt i Ålesund kommune, som har barnehageplasser i private barnehager i nabokommuner. Utgiftene knyttet til refusjoner var ca det dobbelte av det vi hadde budsjettet med.

Økonomisk status – kommunale barnehager

De kommunale barnehagene drifter samlet sett med et underforbruk tilsvarende en million. Det er store variasjoner mellom virksomhetene, der to av virksomhetene har et mindreforbruk og en tredje med et

større overforbruk. De kommunale barnehagene fikk i stor grad kompensert for tapte inntekter som konsekvens av reduksjon i makspris for foreldrebetaling.

Økonomisk status - private barnehager

En del av overforbruket i seksjon barnehage er knyttet til tilskuddet til private barnehager og har vært omtalt i tidligere prognoser. Det har vært en øking i tilskuddssatsen flere ganger siden budsjetteringen, som får store konsekvenser for tilskuddet til private barnehager. Det har vært gjort en budsjettjustering som til en viss grad kompenserer for den økingen i tilskuddssatsen som er gjort på bakgrunn av reduksjon i makspris for foreldrebetaling.

Oppsummering tiltak

Merforbruket på barnehage er i stor grad knyttet til driftstilskudd til private barnehager og store refusjonskostnader knyttet til barn bosatt i Ålesund kommune som har barnehageplass i omliggende kommuner. For å få ned kostnadene knyttet til refusjoner andre kommuner, så må kommunen ha flere barnehageplasser i området Flisnes/Blindheim.

Merforbruket knyttet til tilskudd private barnehager har vært varslet gjennom tidligere prognoser. Tilskudd til private barnehager er vanskelig å få helt korrekt ved budsjettering da satsen vil endre seg ut fra føringer i statsbudsjettet og også etter barnetall og alderssammensetning i de private barnehagene.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	189 409	162 634	-26 775	-16,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 418	25 433	19 015	74,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	478 467	459 969	-18 498	-4,0 %
Overføringsutgifter	1 757	0	-1 757	0,0 %
Finansutgifter	2 231	0	-2 231	0,0 %
Sum Driftsutgifter	678 282	648 036	-30 246	-4,7 %
Salgsinntekter	-13 710	-13 582	128	-0,9 %
Refusjoner	-36 094	-11 682	24 412	-209,0 %
Overføringsinntekter	-29	0	29	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-139	0	139	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-49 973	-25 264	24 709	-97,8 %
Netto resultat	628 309	622 772	-5 538	-0,9 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

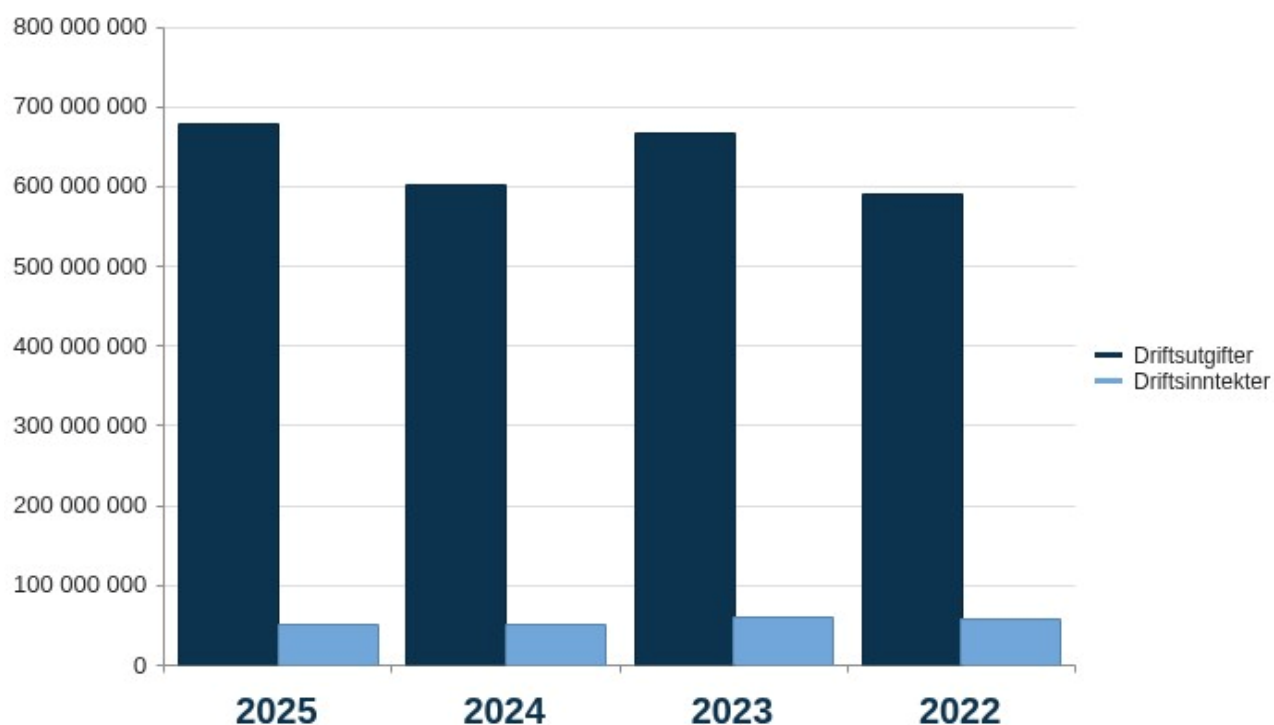
Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	180 008	160 632	162 634	189 409
Refusjon lønn	-13 008	-110	-110	-11 881
Sum Lønn	167 000	160 522	162 524	177 528

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Drift	724	19 633	25 433	6 418
Kjøp av produksjon	415 531	452 118	459 969	478 467
Overføringer	2 544	0	0	1 757
Finansutgifter	2 186	0	0	2 231
Sum Utgifter	420 985	471 751	485 402	488 874
Brukerbetaling	-20 609	-18 744	-13 582	-13 710
Refusjoner	-15 238	-11 572	-11 572	-24 213
Overføringer	-65	0	0	-29
Finansinntekter	-2 079	0	0	-139
Sum Inntekter	-37 991	-30 316	-25 154	-38 092
Netto resultat	549 993	601 957	622 772	628 309

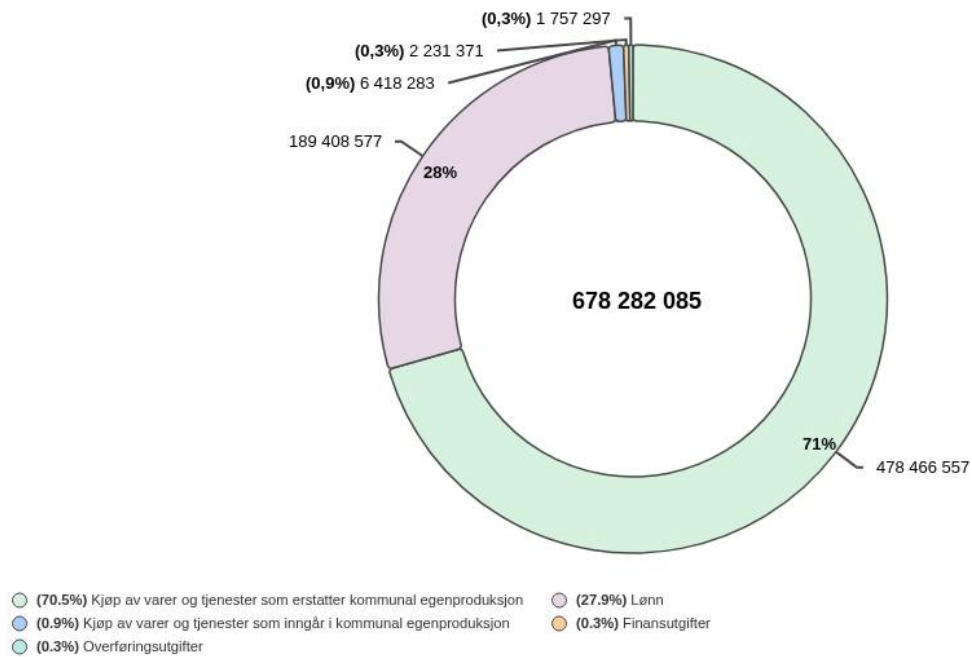
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

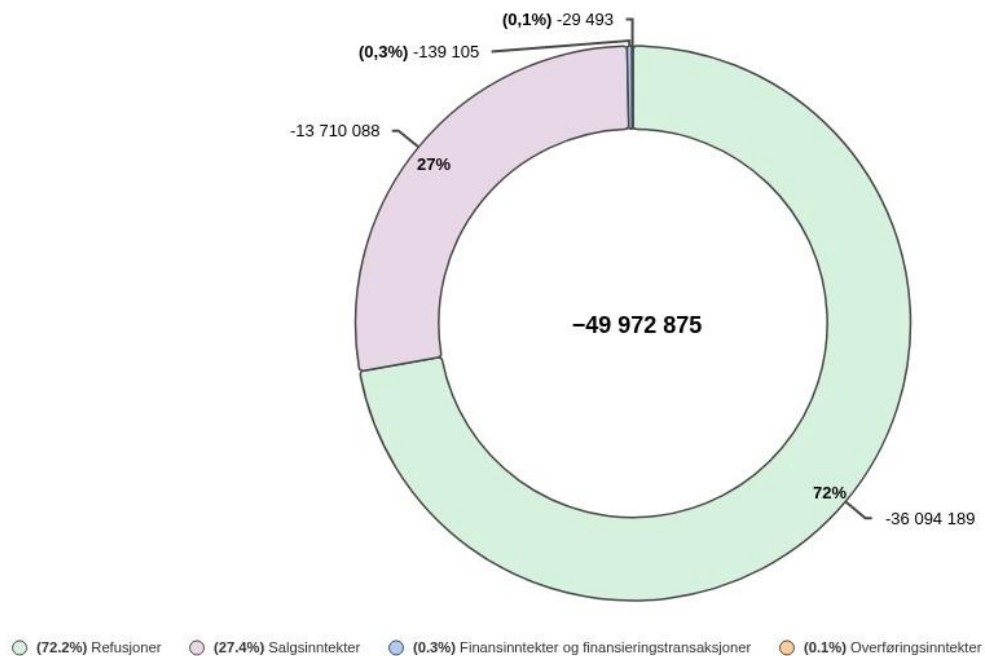
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)		22,6 %	23,2 %	22,9 %	21,9 %	22,3 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)		149 355	149 074	154 612	149 290	150 693
Produktivitet						
Elever per kommunal grunnskole (B)		287	262	314	270	289
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 10.årstrinn (B)		13,2	12,8	12,7	13,2	13,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev)		140 302	157 837	159 166	147 820	151 867
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (B)		5,6 %	2,6 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn (B)		7,7 %	4,5 %	4,5 %	2,8 %	4,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn (B)		11,1 %	9,4 %	10,9 %	6,9 %	8,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn (B)		11,2 %	9,4 %	12,8 %	10,6 %	9,8 %
Økonomi						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Grunnskole	0	17 903	17 538	17 474	17 209	17 827

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnevern

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent) (B)		2,4 %	2,6 %	3,6 %	3,3 % 3,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0- 17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	13 317	10 377	15 219	16 906	15 650
Dekningsgrad					
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år		1,7 %	1,1 %	2,3 %	2,1 % 2,2 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)		3,0 %	3,4 %	5,4 %	4,0 % 4,3 %
Kvalitet					
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år		3,7	5,0	5,5	5,9 5,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnehage

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11
--	-----------------	----------------------------	----------	---------------------------

Årsmelding 2025

Prioritet

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	15,4 %	14,2 %	14,7 %	13,1 %	14,0 %
Netto driftsutgifter i prosent 211 styrket tilbud til førskolebarn (B)	1,6 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	1 097	782	888	801	873
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	222 629	231 523	231 313	219 358	224 209
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	0	10 918	10 568	10 313	9 717
10 424					
Produktivitet					
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)	12 524	12 898	11 988	12 709	12 515
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager (B)	12 600	12 526	12 645	12 466	12 562
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	94,9 %	93,3 %	94,6 %	93,1 %	93,9 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	28,8 %	36,6 %	65,2 %	57,2 %	45,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,62 %	12,08 %	14,70 %
Årlig sykefravær 2022	3,21 %	10,64 %	13,85 %
Årlig sykefravær 2023	2,68 %	11,21 %	13,88 %
Årlig sykefravær 2024	4,59 %	7,03 %	11,61 %
Årlig sykefravær 2025	4,23 %	6,44 %	10,67 %

Status sykefravær

4101 Barnehagar Ålesund ytre

Samlet for hele året er samlet sykefravær 14.42%, dette er omtrent samme nivå som ifjor. Korttidsfraværet er på 5,07% og langtidsfraværet er på 9,39%. Fraværet varierer fra barnehage til barnehage, men felles for de alle er at det er langtidsfraværet som er den største utfordringen. Det meste av dette skyldes helse og svangerskap.

Et relativt høyt langtidsfravær i tillegg til vakanser over tid har helt klart konsekvenser for driften. Det fører til stor bruk av vikarer, noe som i tillegg til å være kostnadskrevende, gir mindre kontinuitet for barna og økt belastning på de ansatte.

4102 Barnehagar Ålesund midtre

Sykefraværet i midtre har gått ned over 3 % fra 2024. Dette er samlet sett en stor nedgang, det er fordelt med en nedgang på langtidsfravær på ca 2 % og ca 1 % på korttidsfravær. Nedgangen skyldes i stor grad et systematisk arbeid med nærvær og gode rutiner på tidlig oppfølging av arbeidstakeren og fokus på tilrettelegging og arbeidsoppgaver som kan gjennomføres. Det har vært et systematisk arbeid med arbeidsmiljø og tiltak i hver enkelt barnehage ut fra kartlagte behov. Barnehagene har hatt et samarbeid med people@work over en periode som et tiltak for å redusere sykefraværet.

4103 Barnehagar Ålesund indre og nordre

Samlet sett er sykefraværet i virksomheten på samme nivå som i 2024, dette til tross for at det er lagt ned en stor innsats for å redusere særlig korttidsfraværet. Korttidsfraværet har gått litt ned og langtids litt opp. Store variasjoner i sykefraværet mellom barnehagene både når det gjelder korttids- og langtidsfravær. For to av barnehagene med høyt fravær er en kombinasjon av flere gravide og slitasje/venting på operasjon. Den tredje med høyt fravær har høy snittalder i personalgruppa og slitasje/operasjoner. Forebygging og oppfølging av sykefravær har vært fokusområde gjennom People@work.

Samlet sett har sykefraværet gått ned til tross for at to av virksomhetene ligger på omtrent samme nivå som ifjor. Det har vært jobbet iherdig med tiltak spesielt inn mot korttidsfraværet.

Status for HMS arbeidet

4101 Barnehagar Ålesund ytre

Alle barnehagene har nå et velfungerende HSU med jevnlig møter og som er en viktig del av nærværarbeidet og ikke minst arbeidsmiljøet.

Oppfølging av sykefravær er i henhold til gjeldende lovverk og tilrettelegging gjennomføres.

I virksomheten jobbes det målrettet for tettere og mer systematisk oppfølging og dialog ved fravær. Gjennom People@work har vi hatt særskilt fokus på korttidsfraværet, men det jobbes også for å redusere langtidsfraværet.

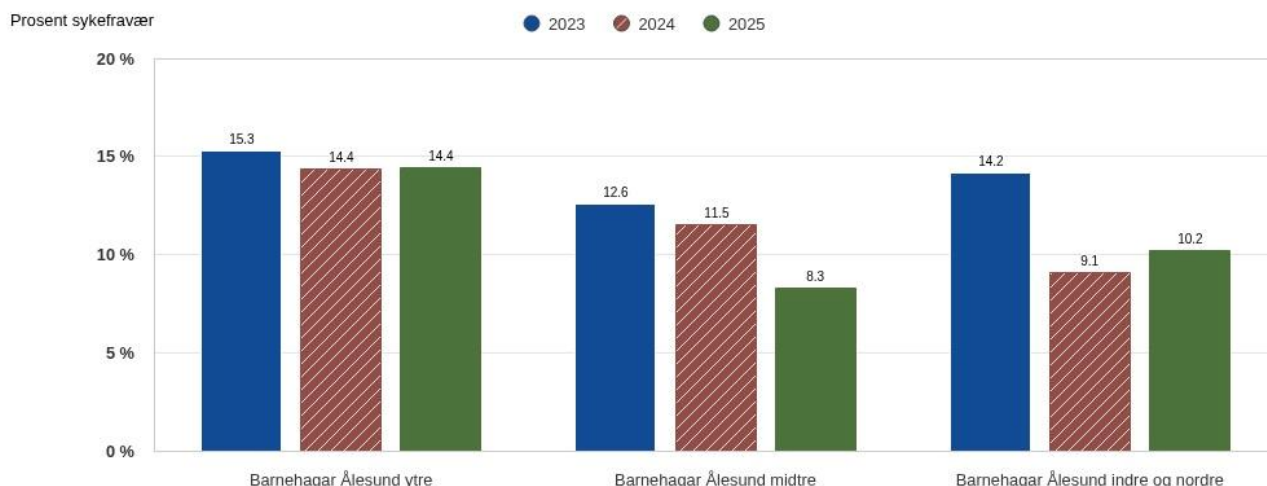
4102 Barnehagar Ålesund midtre

Virksomheten har et systematisk HMS arbeid med faste HSU møter og nært samarbeid mellom arbeidsgiver og verneombud. Det gjennomføres faste vernerunder og det er fokus på ROS-analyser for å ivareta HMS.

4103 Barnehagar Ålesund indre og nordre

Det har blitt arbeidd godt med ROS-analyser m.a. iht arbeidsmiljø. Vernerunder og utviklingssamtaler er gjennomført. Det er planlagt eit samarbeid med NAV Arbeidslivssenter om felles opplæring for alle seks HSU i rolleforståing og partisamarbeid våren 2026

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Seksjon skoler

Tjenesteområdebeskrivelse

Seksjon skole (ansvar 420)

Det er per desember 2025 22 skoler i Ålesund kommune, inkludert voksenopplæring. Seksjon skole har ingen egen stab, men deler av team oppvekst gir rådgiving og støtte til skolene. Det har vært betydelig reduksjon i støtte til skolene de siste årene og senest fra august 2024 da seksjonslederstilling grunnskole ble tatt vekk. Det lå også som en forutsetning da ledermodellen til skolene ble vedtatt at ressurser skulle flyttes fra stab og til skolene.

Kommunen har hatt ansettelseskontroll fra høsten 2023. Kommunen ser at det har en effekt siden det er en reduksjon i antall årsverk. Det er likevel krevende for de virksomhetene som av ulike årsaker mister verdifull kompetanse og som ikke får anledning til å erstatte denne. Noen av skolene ble høsten 2025 "friskmeldt" og har nå fått tilbake muligheten til å ansette uten godkjenning.

Flere av skolene har også i 2025 driftet med vakanser i skoleledelsen gjennom året. Det er ulike årsaker til dette, noen fordi de ikke får lyse ut og andre velger å ha vakanse fordi det gir et handlingsrom økonomisk. Redusert kapasitet til ledelse gjør at det er mindre kapasitet til å følge opp elever, ansatte, utviklingsarbeid og satsingsområder i skolene.

Organisering

Skolene i kommunen rapporterer at de forsøker å slå sammen klasser, fjerne delingstimer, samordne individuelt tilrettelagt opplæring og redusere bruken av to-lærersystem der de klarer. Dette for å prøve å komme ned på tildelt ramme. Tiltakene går uten tvil utover det som skolene faglig ønsker å prioritere - nemlig tidlig innsats og tilpasset opplæring. Dette er tiltak som det også er nasjonale føringer for å legge til rette for. En ser også en tendens til at flere elever får vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring når

rammene til undervisning er stramme. Dette fører til en ond sirkel da enda flere timer blir bundet opp av vedtak og skolene får enda mindre rom til den ordinære og tilpassede undervisninga.

Vikarbruk

Skolene rapporterer at de i stor grad prøver å spare inn på bruk av vikarer. Men, i forhold til individuelle rettigheter elevene har er det svært vanskelig å unngå vikarbruk og samtidig gi elevene det de har krav på gjennom enkeltvedtak. En ekstra utfordring har det også vært å få tak i vikarer og i alle fall kvalifiserte vikarer. Dette er veldig krevende spesielt i SFO. Ledelsen ved flere av skolene går inn som vikarer, noe som har bidratt til å holde vikarkostnadene nede. Det positive ved dette er at elevene får vikarer som de kjenner, men det fører også til stor slitasje og gir mindre tid til lederoppgaver.

SFO

Siden 2022 har det gradvis blitt innført 12 timer gratis SFO og fra høsten 2024 gjelder dette til og med 3.trinn. Dette blir delvis kompensert gjennom rammeoverføring til kommunene, men dekker ikke fullt ut reduksjon i foreldrebetaling. I tillegg har regelen om redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier også ført til reduserte inntekter. SFO omfattes heller ikke av opplæringslovens bestemmelser om ITO og personlig assistanse, men elever med særskilte behov har ofte samme behov i SFO tid og utfordrer stramme rammer til SFO'ene.

SKoleåret 25/26 har flere skoler ytterligere redusert åpningstid for å kunne ha nok bemanning og for å kunne drifte innenfor tildelt ramme.

Status og veien videre

Skolene rapporterer i GSI (Grunnskolenes statistikkinformasjon) per 1.oktober hvert år, og blir tildelt ramme basert på noen av opplysningene her. Siden kommunen opererer med en telledato så vil ikke justering i elevtall gjennom året føre til verken styrking eller svekking av ramme. Dette ser vi spesielt utfordrende på de skolene som får elever tilflyttende med store tilretteleggingsbehov eller på skoler som får mange elever tilflyttende. Dette gjelder også skoler med innføringsklasse som får tilsig av elever gjennom året.

På bakgrunn av nedtrekk i ramme over flere år, nedtrekk i årsverk og ansettelseskontroll, vil noen skoler ha utfordringer med å løse de lovpålagte oppgavene og lærernorm, Skolene rapporterer at de vil søke å finne løsninger, bl.a gjennom samordning av individuelt tilrettelagt opplæring og det arbeides kontinuerlig for å redusere kostnader og samtidig gi elevene et forsvarlig tilbud. Samordning skjer i utgangspunktet basert på arbeid opp mot elevenes vanskebilde, men samordning skjer også på tvers av trinn og klasse. Flere av skolene melder at de har nådd en smertegrense i forhold til å drifte forsvarlig og at det ikke er mer å gå på med hensyn til samordning.

Ledelsen ved skolene tar i stor grad vikartimer ved kortidssykdom. Dette går ut over kapasitet til oppfølging fra ledelsen i forhold til både elever, foresatte og ansatte og det gir utfordringer knyttet til å følge opp lederoppgaver. Ledernes arbeidssituasjon totalt sett blir svært krevende.

Det er en stor bekymring knyttet til belastningen for de som arbeider på alle nivå i skolene og SFO.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Aspøy skole	24,16	23,72	23,38	0,34
Blindheim barneskole	64,75	59,58	63,18	-3,60
Emblem skule	30,28	26,21	28,45	-2,24
Flisnes skole	42,55	39,73	43,11	-3,38
Ellingsøy barne- og ungdomsskole	39,29	33,26	38,17	-4,91
Hessa skole	47,51	45,27	48,54	-3,27
Larsgården skole	25,97	25,20	28,54	-3,34
Lerstad skole	35,25	33,95	36,44	-2,49
Hatlane skole	98,74	96,47	103,40	-6,93
Spjelkavik barneskole	81,87	70,61	76,43	-5,82
Stokke og Vik skole	22,13	18,66	19,33	-0,67
Voldsdalen skole	35,44	33,22	35,64	-2,42
Åse skole	47,20	37,22	43,16	-5,94
Blindheim ungdomsskole	57,37	53,56	55,37	-1,81
Spjelkavik ungdomsskole	54,96	48,57	53,99	-5,42
Skarbøvik ungdomsskole	25,35	24,61	25,44	-0,83
Kolvikbakken ungdomsskole	47,12	45,92	47,25	-1,33
Ørskog skule	39,92	35,08	35,10	-0,02
Skodje skule	62,31	51,46	54,56	-3,10
Valle skule	17,22	17,11	16,77	0,34
Harøy skule	21,60	18,11	20,96	-2,85
Ålesund voksenopplæring	59,03	56,76	55,76	1,00
Total	980,02	894,28	952,97	-58,69

Årsverk status

Skolene rapporterer om flere årsaker til at det ikke er samsvar mellom budsjetterte årsverk og faktiske årsverk. Det som går igjen er personer ute i fødselspermisjon og personer som er i videreutdanning der de er frikjøpt i deler av stillinga si. Midlertidige stillinger og vikarer er oftest knyttet opp mot disse.

Kommentar til status økonomi

Det er et stort merforbruk samlet for seksjon skole. For skolene meldes det om utfordringer knyttet til individuelt tilrettelagt opplæring og tilpasninger til elever med helseutfordringer. Administrativt er det økte lisenskostnader og kostnader til private skoler som utgjør det største merforbruket. I tillegg ser vi at skysskostnader har økt og også utgifter knyttet til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner.

Oppsummering tiltak

Flere av skolene har jobbet godt og har klart å gjøre tiltak slik at de drifter i hht ramme. Det er også startet et arbeid for å evaluere dagens tildelingmodell og utarbeide ny som vil gi oss et verktøy for å sikre at tildelingen blir mer i tråd med behovet. Det vil også bli et bedre styringsverktøy. Den største endringen som må til er et godt samarbeid mellom PPT grunnskole og skolene for å få ned antall vedtak om ITO slik at flere elever kan få hjelp i det ordinære tilbudet. Dette er også et arbeid som må gjøres inn mot de private skolene for å få ned kostnaden der til å bli i tråd med det tilbudet som gis i kommunale skoler.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	820 238	776 735	-43 502	-5,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	63 420	34 632	-28 787	-83,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	49 514	35 344	-14 170	-40,1 %
Overføringsutgifter	14 914	0	-14 914	0,0 %
Finansutgifter	1 370	0	-1 370	0,0 %
Sum Driftsutgifter	949 456	846 712	-102 744	-12,1 %
Salgsinntekter	-28 417	-34 733	-6 316	18,2 %
Refusjoner	-108 684	-51 607	57 077	-110,6 %
Overføringsinntekter	-2 586	-645	1 941	-301,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 207	-44	2 163	-4915,3 %
Sum Driftsinntekter	-141 894	-87 028	54 866	-63,0 %
Netto resultat	807 562	759 683	-47 878	-6,3 %

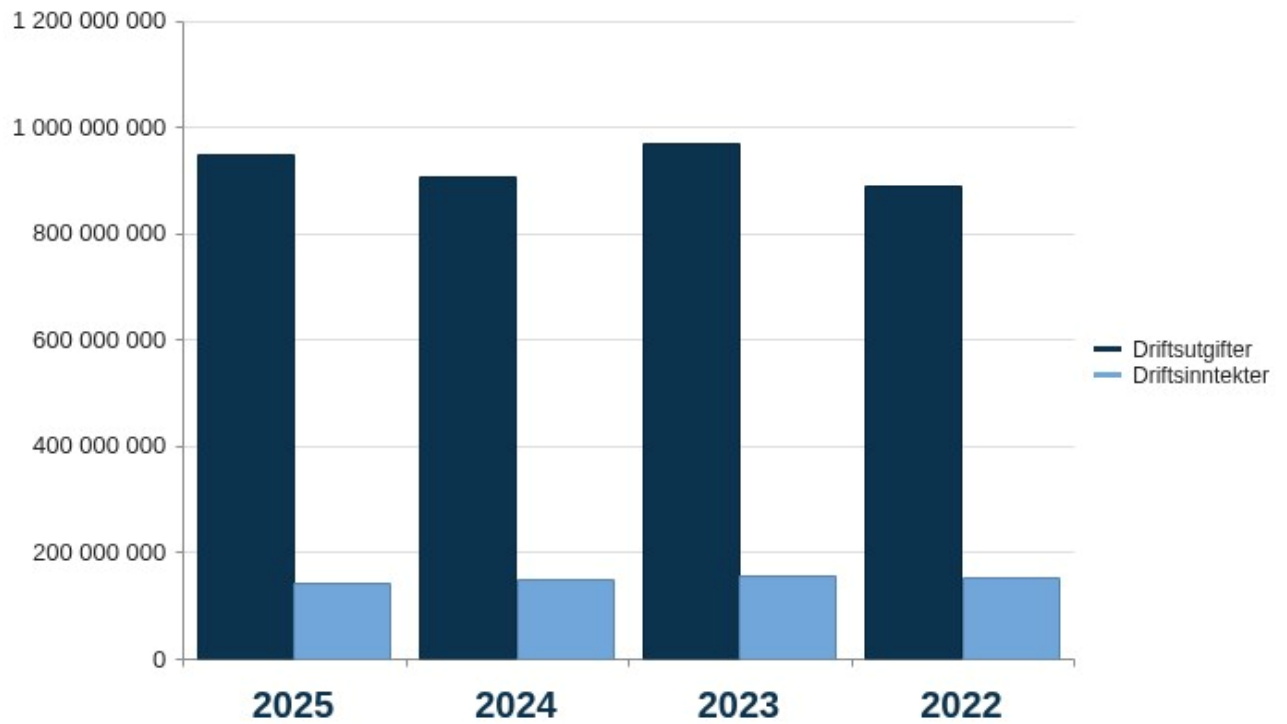
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	807 831	746 724	776 735	820 238
Refusjon lønn	-50 294	-19 339	-19 339	-45 890
Sum Lønn	757 537	727 384	757 396	774 347
Drift	40 761	23 326	34 632	63 420
Kjøp av produksjon	42 788	35 344	35 344	49 514
Overføringer	11 871	0	0	14 914
Finansutgifter	3 264	0	0	1 370
Sum Utgifter	98 684	58 671	69 976	129 218
Brukerbetaling	-32 441	-34 733	-34 733	-28 417
Refusjoner	-59 645	-32 267	-32 267	-62 794
Overføringer	-3 292	-645	-645	-2 586
Finansinntekter	-2 937	-44	-44	-2 207
Sum Inntekter	-98 315	-67 689	-67 689	-96 004
Netto resultat	757 906	718 366	759 683	807 562

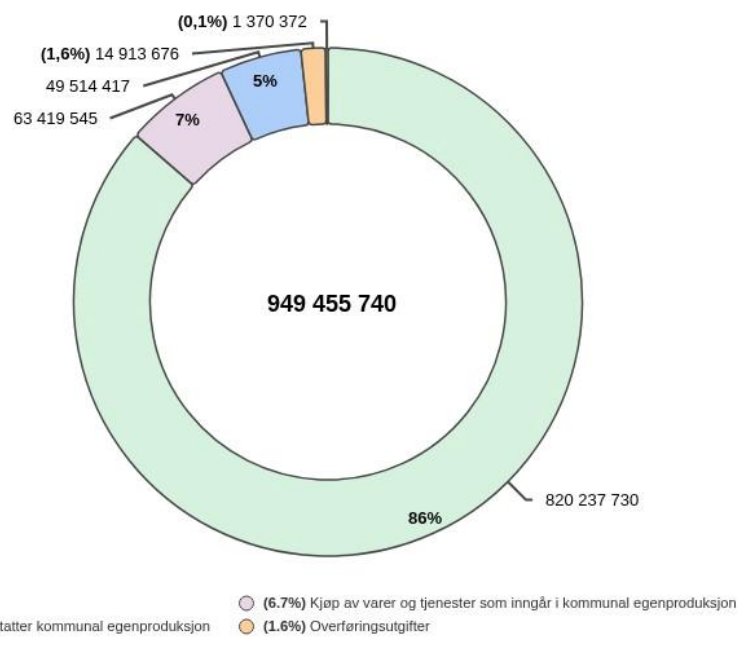
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

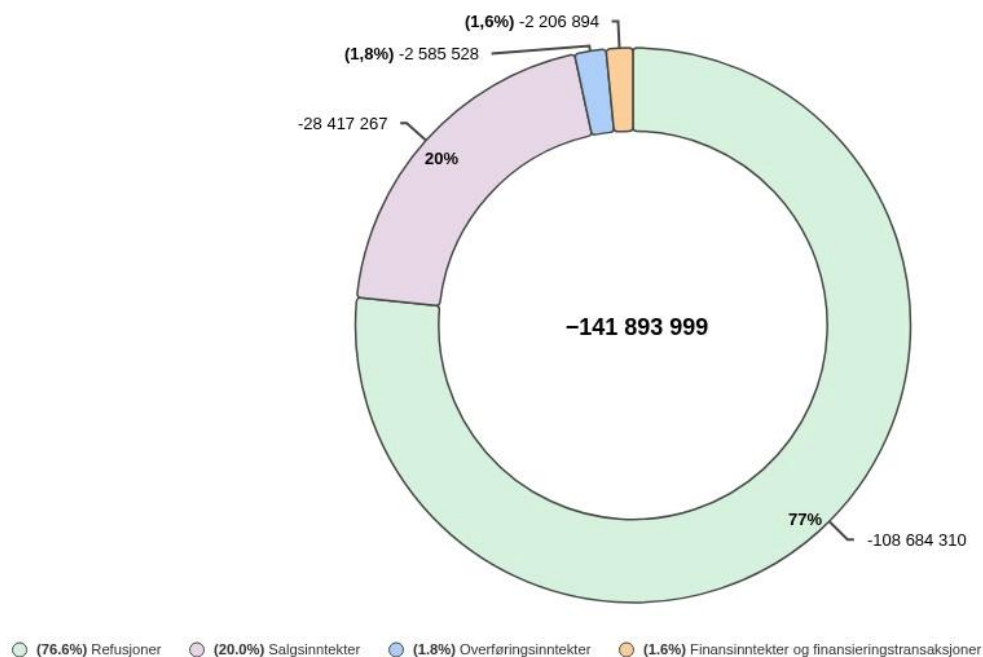
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11	
Prioritet					
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)		22,6 %	23,2 %	22,9 %	21,9 % 22,3 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *)		149 355	149 074	154 612	149 290 150 693
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *)		149 355	149 074	154 612	149 290 150 693
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *)		149 355	149 074	154 612	149 290 150 693
Produktivitet					
Elever per kommunal grunnskole (B)		287	262	314	270 289
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)		13,2	12,8	12,7	13,2 13,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)		140 302	157 837	159 166	147 820 151 867
Dekningsgrad					
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (B)		5,6 %	2,6 %	2,5 %	3,0 % 3,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn (B)		7,7 %	4,5 %	4,5 %	2,8 % 4,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn (B)		11,1 %	9,4 %	10,9 %	6,9 % 8,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn (B)		11,2 %	9,4 %	12,8 %	10,6 % 9,8 %
Økonomi					

Årsmelding 2025

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Grunnskole	0	17 903	17 538	17 474	17 209	17 827
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnevern

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent) (B)		2,4 %	2,6 %	3,6 %	3,3 %	3,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)		13 317	10 377	15 219	16 906	15 650
Dekningsgrad						
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år		1,7 %	1,1 %	2,3 %	2,1 %	2,2 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)		3,0 %	3,4 %	5,4 %	4,0 %	4,3 %
Kvalitet						
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år		3,7	5,0	5,5	5,9	5,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnehage

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)		15,4 %	14,2 %	14,7 %	13,1 %	14,0 %
Netto driftsutgifter i prosent 211 styrket tilbud til førskolebarn (B)		1,6 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)		1 097	782	888	801	873
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)		222 629	231 523	231 313	219 358	224 209
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	0	10 918	10 568	10 313	9 717	10 424
Produktivitet						
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)		12 524	12 898	11 988	12 709	12 515
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager (B)		12 600	12 526	12 645	12 466	12 562
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)		94,9 %	93,3 %	94,6 %	93,1 %	93,9 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)		28,8 %	36,6 %	65,2 %	57,2 %	45,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,13 %	7,63 %	9,77 %
Årlig sykefravær 2022	2,38 %	6,67 %	9,05 %
Årlig sykefravær 2023	1,90 %	5,81 %	7,71 %
Årlig sykefravær 2024	3,12 %	5,89 %	9,01 %
Årlig sykefravær 2025	2,86 %	4,59 %	7,44 %

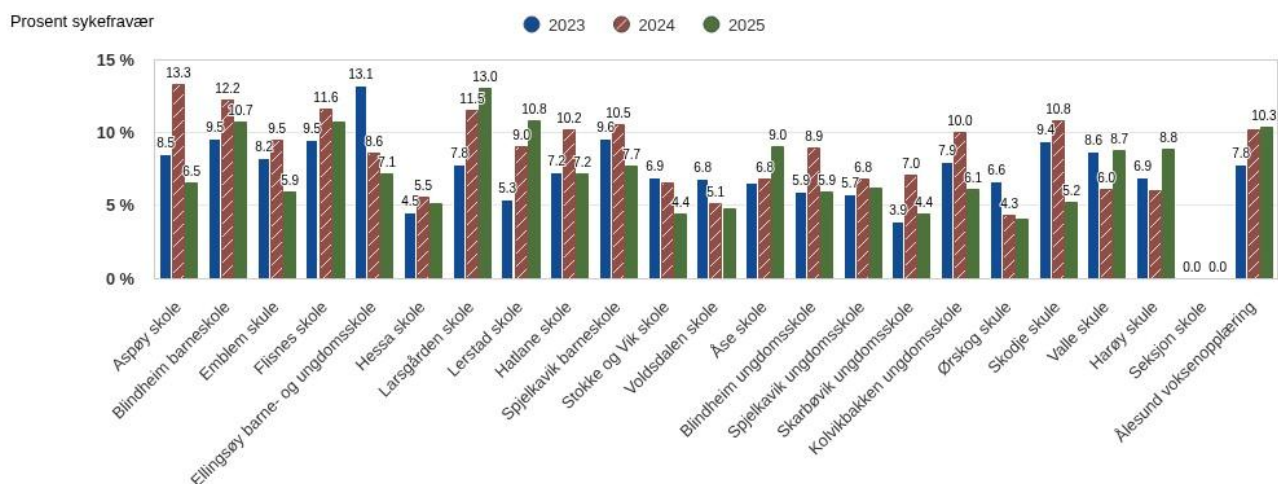
Status sykefravær

Det er fortsatt variasjoner i sykefravær mellom skolene, men totalt sett er det en nedgang fra 2024 og til 2025. Det arbeides godt ute i skolene og flere er motivert til et arbeid lignende det som barnehagene og bottjenestene gjør sammen med people@work.

Status for HMS arbeidet

Alle skolene har HSU og er bevisste på bruken av dette. Alle virksomhetene har gjennomført ROS analyser og har samarbeidsavtale med bedriftshelsetjenesten.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Seksjon barn, familie og forebygging

Tjenesteområdebeskrivelse

Område 450 - Seksjon barn familie og forebygging har om lag 324 årsverk fordelt på 6 virksomheter. Seksjonen har ansvar for flere lovpålagte tjenester og består av barneverntjenester, spesialpedagogiske tjenester, barnebolig- og avlastingstjenester, familiestøttende tjenester, helsestasjonstjenester og mottak av flyktninger. I seksjonen er det også et interkommunalt krisesenter for kvinner og barn og et interkommunalt krisesenter for menn og barn, samt en interkommunal barnevernvakt.

Helsestasjonstjenesten gir tilbud til gravide og barn og unge i alderen 0–25 år og deres familier.

Skolehelsetilbudet for barne-, ungdoms- og videregående skole er lokalisert på den enkelte skole. Det gis også et tilbud til studenter ved NTNU finansiert av studentsamskipnaden som er bemannet med helsesykepleier fra kommunen. Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13-25 år. Tilbudet er lokalisert ved Moa helsehus.

Helsestasjon 0-5 år er lokalisert i Ålesund sentrum, Moa, Blindheim, Ørskog, Skodje og Harøya.

Helsestasjonstjenesten drifter vaksineasjonen på Moa med tilbud om influensavaksine og koronavaksinerings til alle innbyggere i Ålesund kommune, samt tilbud om reisevaksinasjon ved Sentrum helsestasjon.

I tillegg inneholder tjenesten et helsetilbud til flyktninger (migrasjonshelse) og samarbeider tett med kommuneoverlegene i arbeidet med smittevern.

Virksomheten arbeider etter lov om helse- og omsorgstjenester med forskrift og veiledere.

Virksomhet Familiestøtte har to avdelinger, avdeling Familiestøttende tjenester og Krisesenter for Sunnmøre. Tiltakene i Familiestøttende tjenester har fokus på forebyggende psykososialt arbeid rettet mot barn og unge i aldersgruppa 0-18 år og familiene deres, men også tyngre tiltak i arbeid med barnevernsaker. Avdeling Familiestøttende tjenester har også tilsynsfunksjonen for oppfølging av barn i fosterhjem. Det blir gitt både individrettet tilbud og gruppetilbud til brukerne av tjenesten.

Krisesenteret er et interkommunalt samarbeid og tilbud for 14 kommuner. Krisesenteret gir tilbud til voldsutsatte i nære relasjoner. Tilbudet gis i form av beskyttelse og botilbud, sikkerhet, råd og veiledning til voldsutsatte kvinner og menn med barn, på to lokasjoner.

I tillegg har virksomheten ansvar for tre prosjekter; *E-Teams* - en inkluderende gaming-arena for barn og ungdom, *Barneblikk* - et familieteam som gir tilbud til gravide og de som har spe- og småbarn som er berørt av egne eller andre sine utfordringer knyttet til rusmiddelbruk og/eller psykisk helse. Det tredje prosjektet er *Rustiltak* - en ruskonsulent med et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som har utfordringer med rusmiddelbruk.

Pedagogisk fagsenter består av avdeling PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste) grunnskole og grunnskoleteam, avdeling PPT barnehager og avdeling Styrka barnehagetilbud med et spesialpedagogisk team og et ressursteam barnehage. Virksomheten har også et team for PPT videregående.

PPT skal hjelpe skoler og barnehager med tilrettelegging for barn og elever med særlige behov og utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det. Det er 28 skoler og 51 barnehager som skal følges opp.

Ålesund kommune selger tjenester til Fylkeskommunen med PPT for videregående skoler med 6 lokasjoner.

Grunnskoleteamet skal yte hjelp til elever som har utfordrende skolehverdag, med særlig fokus på atferdsvansker og bekymringsfullt skolefravær.

Prosjekt *Livet & sånn* utarbeider gratis opplæringsmateriell for arbeid med folkehelse og livsmestring for barn og unge i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Materiellet blir utarbeidet i nært samarbeid med PPT.

Bo- og avlastningstjenester yter tjenester til barn og ungdom der foreldrene trenger avlastning eller barnebolig. Bakgrunnen for å kunne motta disse tjenestene er at omsorgssituasjonen er krevende. Virksomheten drifter avlastningstjenester og barneboliger ved Flisnes avlastning, i tillegg til privat avlastning i private hjem og støttekontakttjenester

Tjenestene som ytes er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester, som også regulerer bruk av tvang og makt. Dette gjør det nødvendig med riktig kompetanse for å utøve denne delen av lovverket på en sikker og god måte.

Vedtak om avlastningsopphold, privat avlastning, støttekontakt og barnebolig blir fattet av Koordinering og tildeling.

Barneverntjenester er organisert i to avdelinger. Avdeling for kommunalt barnevern har ansvar for saksbehandling, tiltak i hjemmet, oppfølging av alle barn i omsorgstiltak og et felles akutt familieteam. Avdeling for Interkommunal barnevernvakt er en heldøgns akuttvakt som sørver 14 kommuner på Sunnmøre. Ålesund kommune er vertskommune. Begge avdelingene er lokalisert i Ålesund sentrum. Det er opprettet et felles team for mottak og vurdering av bekymringsmeldinger med ansatte fra begge avdelingene.

Lov om barneverntjenester er styrende for arbeidet i hele virksomheten og kvalitetsindikatorer er direkte knyttet til lovtekst, i tillegg til styringssignal fra kommunestyret og kommuneadministrasjonen.

Virksomhet Integrering har ansvar for å bosette og følge opp familier, enslige mindreårige og voksne flyktninger som har fått vedtak om bosetting i Ålesund kommune. Alle flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi har lovlig opphold i Norge. Det er Ålesund kommunestyre som fatter vedtak om kommunen skal bosette flyktninger, og hvor mange.

Virksomheten har tre avdelinger. Avdeling flyktning har ansvar for mottak av flyktninger og oppfølging av disse, der integreringsloven hovedsakelig styrer oppgavene til tjenesten. Tjenesten er lokalisert i Ålesund sentrum.

Avdeling for enslige mindreårige flyktninger (EM) driver et heldøgnsbemannet bofellesskap for EM med plass til 9 ungdommer. Bofellesskapet er lokalisert i Vegsund.

Avdeling for tospråklig opplæring i fag yter tjenester etter Lov om opplæring for elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, og som ikke kan norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringen. Avdelingen driver også Borgund dyrekubb som er en besøksgård. Dyrekubben er et lavterskeltilbud som har høy aktivitet.

Status og veien videre

Behovet for å intensivere det tverrfaglige samarbeidet på tvers av virksomheter, kommunalområder og fritidsarenaer, er sterkt voksende for å sikre mer helhetlige tjenester til personer med komplekse og sammensatte behov. For å forebygge at vansker utvikler seg og blir vanskeligere å håndtere og leve med, må vi ha et tilbud som er godt samordnet og som sikrer samhandling på tvers. Flere av virksomhetene i seksjonen har sammen med skoler og barnehager en viktig rolle i arbeidet med innføringen av modellen BTI – Bedre Tverrfaglig innsats. Modellen skal bidra til å gi brukere et koordinert og helhetlig tjenestetilbud.

Pedagogisk fagsenter skal sørve alle skoler og barnehager i kommunen og er en viktig samarbeidspartner i det pedagogiske utviklingsarbeidet og i arbeidet med å sikre kvalitet i opplæringen.

Ny opplæringslov som tredder i kraft august 2024 har gitt PP-tjenesten et tydeligere mandat i det forebyggende arbeidet og tidlig innsats i skolen. Tjenesten skal bidra til at færre elever trenger omfattende spesialundervisning (ITO) gjennom kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolene.

Helsestasjonen har i 2025 gjennomført intern omorganisering og er nå organisert i 2 avdelinger; en avdeling for helsestasjon (helsestasjon 0-5 år, migrasjonshelse, smittevern, jordmortjeneste og reisevaksinasjon) og en avdeling for skolehelsetjeneste (helsesykepleiere som jobber i barneskole, ungdomsskole, videregående skole/NTNU og Helsestasjon for Ungdom). Det er stort trykk på tjenesten, særlig på skolehelsetjenesten. Langvarig sykefravær har ført til at noen skoler har vært uten skolehelsetjenester i perioder. Helsestasjonen har over flere år fått tilskudd fra helsedirektoratet til midlertidige stillinger til styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Fra 2026 har regjeringen foreslått å endre dette til en tverrsektoriell tilskuddsordning for forebyggende tiltak for barn og unge. Dette fører til stor usikkerhet i tjenesten når det gjelder videreføring av de midlertidige stillingene.

For å redusere lange ventelister og behov for mer omfattende hjelp har virksomhet Familiestøtte innført drop-in tilbud for barn, unge og familier hver fredag fra høsten 2024. I 2025 ble det gjennomført 81 drop-in konsultasjoner som omfatter 104 barn og unge. Av disse var det 34 som fikk videre oppfølging. Ut fra dette vurderes det at tilbudet kan ha en positiv effekt på ventelistene over tid. I 2025 ble det også gjennomført flere gruppe- og kurstilbud. Nytt av 2025 er gruppetilbud for ungdommer med autismespekterforstyrrelser.

Familiestøttende tjenester deltar i VRINK-prosjektet og VR-briller er tatt i bruk i enkelte virksomheter. Det er aktuelt å bruke dette virkemiddelet både i opplæring og i behandling for lette og moderate psykiske utfordringer hos barn og unge.

Krisesenter for Sunnmøre har sammen med flere samarbeidskommuner revidert Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for perioden 2026 – 2030. Handlingsplanen ble vedtatt i alle samarbeidskommuner ved utgangen av 2025.

Krisesenteret for Sunnmøre trenger å utvide arealene for å kunne gi tilbud til alle som trenger det i samme bygning/lokasjon. Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) er prosjektleder og det er opprettet en styringsgruppe for om-/påbygging. Det er ÅKE som har investeringsmidler til prosjektet og vedtatte retningslinjer for gjennomføring av kommunale byggeprosjekt følges.

Bo og avlastningstjenesten flyttet i april 2024 inn i nybygde lokaler på Flisnes. Et nytt bygg gir stordriftsfordeler, muligheter for mer differensierte avlastningstiltak og for å benytte teknologiske løsninger i langt større grad enn tidligere. Virksomheten deltar i omstillingsprosjektet *Omstilling i tjenester for personer med utviklingshemming* sammen med virksomheter fra botjenesten i kommunalområdet Helse. Virksomheten har også et økt fokus på utvikling av samarbeidet med barneverntjenesten fordi man stadig oftere ser en sammenheng i saker. For å dreie tjenestenivået til tidligere innsats er det etablert et veiledende team for å kunne gi veiledning i hjemmet.

Veien videre

Noen av virksomhetene har høy turnover og utfordring med å rekruttere personer med tilstrekkelig kompetanse.

Særlig barneverntjenesten har over tid hatt høyt sykefravær. Dette gir en krevende driftssituasjon. Det er gjennomført organisatoriske endringer fra 1. mai som et tiltak for å utvikle og effektivisere tjenesten. Tjenesten er nå organisert i fagteam etter alder og målet er bedre samordning av tilbud på individ- og styringsnivå ettersom en slik organisering er mer i samsvar med andre tjenester. Ny organisering

innebærer omgjøring av to stillinger fra barnevernskonsulent til hhv fagleder og fagutvikler, og endring fra spesialistmodell til generalist-modell med aldersspesialisering. Tettere fagledelse skal sikre bedre kvalitet av kommunens ansvar for veiledning og opplæring i tjenesten. Det er opprettet nytt fag-team for mottak og behandling av bekymringsmeldinger.

Kommunen har høye utgifter knyttet til spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt opplæring (ITO – spesialundervisning), særlig i private skoler. PPT samarbeider kontinuerlig med barnehagene og skolene for å styrke det ordinære tilbudet og redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp. Det oppleves likevel en økning i barn og unge som blir meldt som individsaker til PPT. Det er svært viktig at man jobber sammen for å identifisere “driverne” for behovet for spesialpedagogiske tiltak og systematisk setter inn tiltak mot disse. PPT har fremdeles for lang saksbehandlingstid og lange ventelister. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventelistene. Det er for få spesialpedagoger ansatt i avdeling Styrka barnehagetilbud. Dette gjør det utfordrende å følge opp alle enkeltvedtak med rett til spesialpedagogisk hjelp og saker blir meldt til statsforvalteren.

Skolehelsetjenesten har til tider flere skoler som ikke har tilstrekkelig helsesykepleierressurs på grunn av langvarig fravær, og som ikke erstattes med vikarer. Selv om de ansatte utøver stor fleksibilitet for å finne løsninger ved fravær synes dette ikke å være bærekraftig over tid og det er en bekymring for økt slitasje på øvrige ansatte, noe som igjen kan gi økt sykefravær. Den største bekymringen er likevel at barn og unge med vansker ikke blir fanget opp i tide.

Helsestasjonstjenesten har også fått ansvar for organisering og gjennomføring av vaksinerings til voksne innbyggere (influensa- og koronavaksinerings). Tjenesten har ikke fått økte rammer for å ivareta dette tilbudet, og nye oppgaver uten tilførsel av friske midler går på bekostning av tjenester til barn og unge.

Virksomhet Familiestøtte har gjennom hele 2025 jobbet godt med å redusere ventelister, men mottar likevel jevnlig et høyt antall nye søknader om hjelp. Familiestøtte skal etter intensjonen yte lavterskeltilbud. Lange ventelister på tiltak gjør at denne intensjonen per nå ikke er til stede. Dette er krevende for de ansatte som må håndtere en stadig økende saksmengde. Det mest utfordrende med denne situasjonen er likevel at kommunen ikke makter å gi helhetlig oppfølging og i mange saker ikke makter å komme tidlig nok inn for å forebygge ytterligere problemutvikling. Det er en økning i barn og unge som har behov for rask psykisk helsehjelp og det er stort behov for flere lavterskeltilbud for rask veiledning og hjelp, der barn, ungdom og foresatte kan ta kontakt uten henvisning.

Tiltaket *E-Teams* opprettholdes etter at prosjektperioden er over. I 2025 ble det gjennomført et sommertilbud med økonomisk støtte fra VIL-stiftelsen.

Tiltaket *Barneblikk* avvikles fra 1.1.26. Tilbudet har vært drevet som et samarbeid mellom familiestøtte, helsestasjonen og helseforetaket (BUP) og har vært viktig for blivende foreldre og småbarnsforeldre med rus og psykiske vansker. Det jobbes nå med hvordan kommunen kan videreføre tilbudet, eventuelt i en annen samarbeidsform sammen med helseforetaket.

Bo- og avlastningstjenesten har utfordringer med å skaffe vikarer med rett kompetanse, særlig i det mest utfordrende tiltakene. Det er krevende for ufaglærte å stå i situasjoner der det i utgangspunktet er behov for personell med lang erfaring og kontinuitet for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. Virksomheten bruker mye tid på kompetanseheving også for tilkallingsvikarer for å unngå skade på personal, men også for å kunne drifte etter gjeldende lovverk og skape forståelse for den jobben som skal utføres. Virksomheten opplever en økning i vedtak på avlastningstjenester og nye brukere med store behov som kommer til gjennom året. Det oppleves også at stadig yngre barn søkes til avlastning, noe som kan bety at man ikke klarer å hjelpe disse familiene i tide. Det er en mangel på privat avlasterfamilier som kan ta utfordrende saker.

Lav kapasitet på tiltak utfordrer også tilgang på tiltak i hjemme til barn og familier som har rett på vedtak etter barnevernloven. I 2025 har tjenesten hatt et høyt antall barn plassert i institusjon. Det er en utfordring at institusjonsplasseringer som er ment å være kortvarig, får en lengre varighet enn planlagt. Noen ungdommer i institusjon har komplekse problemstillinger og kommunen rår ikke over tiltak som gjør en tilbakeføring til hjemmet forsvarlig. Dette er krevende for kommunens økonomi, saksbehandlere som skal følge opp ungdommene, men ikke minst for ungdommene selv.

Kommunen har tatt imot et rekordstort antall flyktninger de tre siste årene. Dette har vært utfordrende for flere tjenester og spesielt for avdeling flyktning har det medført kapasitetsutvidelse og justering av avdelingens organisasjonsmodell. Bosettingsarbeidet, kombinert med krav om korte og i hovedsak arbeidsrettede introduksjonsprogram, har stilt høye krav til avdelingen og samarbeidspartnere som Voksenopplæringen, Helsestasjon og NAV. Gjennom en mer effektiv tverrfaglig innsats har en betydelig andel av deltakerne kommet i arbeid under eller etter endt introduksjonsprogram. Dette har bidratt til å redusere sosialutgifter.

For 2025 ble det opprinnelig fattet vedtak om bosetting av 180 flyktninger. Dette tallet ble nedjustert til 130 i løpet av året. Dette på grunn av lavere ankomst inn til landet. For hele 2025 er det bosatt 123 flyktninger, i tillegg har kommunen mottatt 14 familiegjenforente som også utløser integreringstilskudd. Bosettingsforespørslene har variert sterkt gjennom hele 2025, noe gir en uforutsigbarhet i drift for avdeling flyktning som har hovedansvaret for mottak og bosetting.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Pedagogisk fagsenter	70,49	71,25	68,86	2,39
Helsestasjon	62,13	61,89	65,19	-3,30
Familiestøtte	35,50	34,29	34,07	0,22
Bu- og avlastingstenester	58,98	46,75	58,43	-11,68
Barnevern	59,40	59,65	60,35	-0,70
Integrering	52,71	50,08	51,50	-1,42
Total	339,21	323,91	338,40	-14,49

Årsverk status

Det faktiske tallet på antall faste årsverk i seksjon barn familie og forebygging er 324,4. Avvik i årsverk gjennom året skyldes flere forhold og har ulike årsaker i de ulike virksomhetene.

I virksomhet Bo- og avlastning legges det inn midlertidige stillinger i turnus i påvente av faste ansettelser, sykefravær eller ferie. Dette for å kunne gjennomsnittsberegne vakter i turnus og redusere overtid på innleie, samt planlegge vakter frem i tid. For å unngå brudd på AML, utarbeides det midlertidige kontrakter ut fra behov. Dette gjør at man unngår unødig vaktinnleie der personalet ikke har oppgaver som skal gjennomføres og man kan tilsette assistenter i miljøterapeutstillinger for en periode. Avviket i forhold til budsjetterte årsverk skyldes likevel hovedsakelig at det leies inn vikarer ved ferier og fravær. Avviket dekkes inn av sykelønnsrefusjoner.

Bemanningssituasjonen i virksomhet Pedagogisk fagsenter har vært stabil gjennom hele året. Det er lite vikarbruk og få midlertidige stillinger. Ansatte som har sluttet er ikke erstattet. Virksomhetene har også 1,2 årsverk som dekkes av prosjektmidler og i PPT videregående er det gjort skriftlig avtale med fylkeskommunen om kjøp av 7,5 årsverk. Det er særlig høy turnover i avdeling for Styrka barnehagetilbud noe som gjør det utfordrende å yte nødvendige tjenester. PPT grunnskole er lavt bemannet sammenlignet med nasjonalt nivå.

Helsestasjonen fikk i 2025 6,5 mill kroner i styrkingsmidler fra helsedirektoratet. Dette finansierer de midlertidige stillingene. Av disse er det noen ansatte som har krevd fast ansettelse etter AML § 14.9.

Familiestøtte har hatt vakanser gjennom hele året. Ved krisesenteret benyttes det tilkallingsvikarer ved behov for å kunne drive lovlig turnus.

Etter flere år med høy turnover og flere vakante stillinger har barneverntjenesten ansatte i alle stillinger. Dette er svært positivt for drift av tjenesten, men har gitt store utslag på budsjettet der flere vakante stillinger tidligere har gitt innsparing.

Virksomhet Integrering har de siste årene hatt behov for å øke kapasiteten på grunn av stor tilstrømming av flyktninger. Etter at flyktningstrømmen nå er noe redusert gjøres det grep for å tilpasse bemanningen. Dette vil si at ansatte som slutter eller har permisjon ikke erstattes.

Vesentlige avvik

- Statsforvalter gjennomførte høsten 2025 tilsyn i PPT grunnskole. Tilsynet omhandlet saksbehandlingstid for elever med ITO i grunnskolen. Det ble avdekket vesentlige avvik. Kommunen er pålagt å lukke avviket innen mars 2026. Sammenlignet med landet for øvrig ligger Ålesund kommune høyt når det gjelder enkeltvedtak. Det jobbes kontinuerlig med å redusere antall vedtak og hjelpe barnehagene og skolene med å øke kvaliteten på det ordinære tilbudet, slik at behovet for individuelle tiltak blir redusert.
- Sykefraværet i helsestasjonen har medført at man i perioder ikke har hatt skolehelsetjeneste ved noen skoler.
- Det er utfordrende å gi et likeverdig tilbud til voldsutsatte menn som ikke har samme fasiliteter som voldsutsatte kvinner.
- Behovet for kostbare tiltak som institusjonsplasseringer etter barnevernloven økte vesentlig i 2025 og mangel på spesialiserte fosterhjem og hjemmebaserte tiltak fører til at institusjonsopphold forlenges utover ut over budsjett og målsetting med oppholdet. Dette er svært kostnadskrevende for kommunen.

Kommentar til status økonomi

Årsresultatet for tjenesteområde 450 - Seksjon barn familie og forebygging viser mindreforbruk.

Virksomhet Pedagogisk fagsenter, helsestasjonen, Familiestøtte, Bo- og avlastningstjenesten og virksomhet Integrering viser positivt resultat ved årsslutt. Det er gjort et stort arbeid i virksomhetene for å tilpasse driften til faktisk budsjetttramme. Samtidig gir sykefravær og vakanser gjennom året innsparinger, men også en krevende driftssituasjon for flere av virksomhetene.

Virksomhet Integrering har et vesentlig mindreforbruk som skyldes lavere antall bosettinger enn budsjettet for. Samtidig må det tas høyde for at om lag en fjerdedel av flyktningene ble bosatt sent på høsten. Disse utløser kostnader først i 2026, særlig innen introduksjonsordningene og tilhørende tiltak. Et mindreforbruk i virksomheten skyldes også lavere utgifter til introduksjonsstønad og sosiale utgifter på

grunn av målrettet og effektivisert arbeid over for bosatte flyktninger i tett samarbeid med Voksenopplæringen og NAV.

For barneverntjenesten viser årsresultatet et vesentlig merforbruk. Dette skyldes i hovedsak svært høye utgifter til institusjonsplasseringer og fosterhjem. Selv om det er en målsetting at plassering i barnevernsinstitusjoner skal være kortvarig, har flere av disse hatt lengre varighet enn planlagt i 2025. Noen ungdommer i institusjon har svært kompleks problematikk som krever mye av hjemmet og samordnet innsats fra flere tjenester. Det har vært flere forsøk med tilbakeføring til foreldrenes omsorg, men barneverntjenesten og støtteapparatet i kommunen for øvrig, rår ikke over tiltak som gjør en tilbakeføring forsvarlig. Det er også krevende å finne fosterhjem til ungdom i omsorgsinstitusjon, noe som igjen fører til lengre opphold i institusjon. Det er også et merforbruk knyttet til støtte til ungdom i ettervern. Dette er ungdommer der hjemmet ikke makter å bidra og som faller utenfor NAV sine støtteordninger for unge. Retten til ettervern ble utvidet i ny lov og gir merkostnader for barnevernet.

Oppsummering tiltak

Iverksatte tiltak for å kunne drifte innenfor vedtatt budsjettramme:

- Det gjøres kontinuerlige justeringer i virksomhetene for å kunne benytte eksisterende ressurser så effektivt som mulig. Virksomhetene skal sørve store områder og arbeidsoppgavene blir planlagt så godt som mulig for å nyttiggjøre arbeidstiden på en best mulig måte og redusere kjøretid.
- I de virksomhetene som ikke har turnustjenester blir det så langt som mulig ikke leid inn vikarer ved fravær som gir sykelønnsrefusjoner.
- Det blir ikke gjort innkjøp ut over det som er helt nødvendig for å kunne drifte forsvarlig og i tråd med regelverket. Lederne er involvert i alle innkjøpsprosesser.
- Kompetansehevende tiltak som ikke finansieres eksternt, blir ikke prioritert.
- Der det er mulig søkes det om eksterne midler til engasjement-/prosjektstilling.
- Vedtaksbaserte tjenester som for eksempel døgnavlastning i institusjon og bemanningsfaktor på tiltak med høy bemanning, blir jevnlig evaluert og revurdert for å kunne treffe bedre på nivå av tjenestene som til enhver tid ytes. Det er gjennom hele året jobbet godt med å redusere bemanningsfaktor på tiltak med høy bemanning.
- Det tilbys aktivitetsbasert avlastning på timer for å redusere behov for høy grad av institusjonsavlastning.
- Ny barne- og avlastningsbolig som åpnet i april 2024 gir stordriftsfordeler og muligheter for et mer differensiert avlastningstilbud og økt bruk av teknologiske løsninger.
- Det er startet opp timesbasert avlastning og etablert veiledningsteam for veiledning i hjemmet til familier med krevende omsorgsoppgaver.
- Det er utarbeidet gode prosedyrer på innleie ved fravær, noe som gir lavere vikarkostnader.
- Virksomhet Bo – og avlastning deltar i prosjektet people@work og «Omstilling i tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming».
- Ålesund kommune har fortsatt for høye utgifter knyttet til individuelt tilrettelagt opplæring (ITO – tidligere benevnt som spesialpedagogisk hjelp). PP-tjenesten samarbeider med Team oppvekst, barnehagene og skolene for å redusere kostnader knytte til dette området. Dette er et kontinuerlig arbeid og målet er å øke kvaliteten på det ordinære tilbudet slik at behovet for ITO blir redusert.

Regnskap

Beløp i 1000

Årsmelding 2025

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	365 451	373 710	8 259	2,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	109 767	111 021	1 254	1,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42 076	23 754	-18 322	-77,1 %
Overføringsutgifter	15 339	15 544	205	1,3 %
Finansutgifter	1 222	0	-1 222	0,0 %
Sum Driftsutgifter	533 854	524 029	-9 825	-1,9 %
Salgsinntekter	-3 310	-2 554	756	-29,6 %
Refusjoner	-70 618	-53 289	17 329	-32,5 %
Overføringsinntekter	-608	0	608	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 212	0	2 212	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-76 747	-55 843	20 904	-37,4 %
Netto resultat	457 107	468 186	11 080	2,4 %

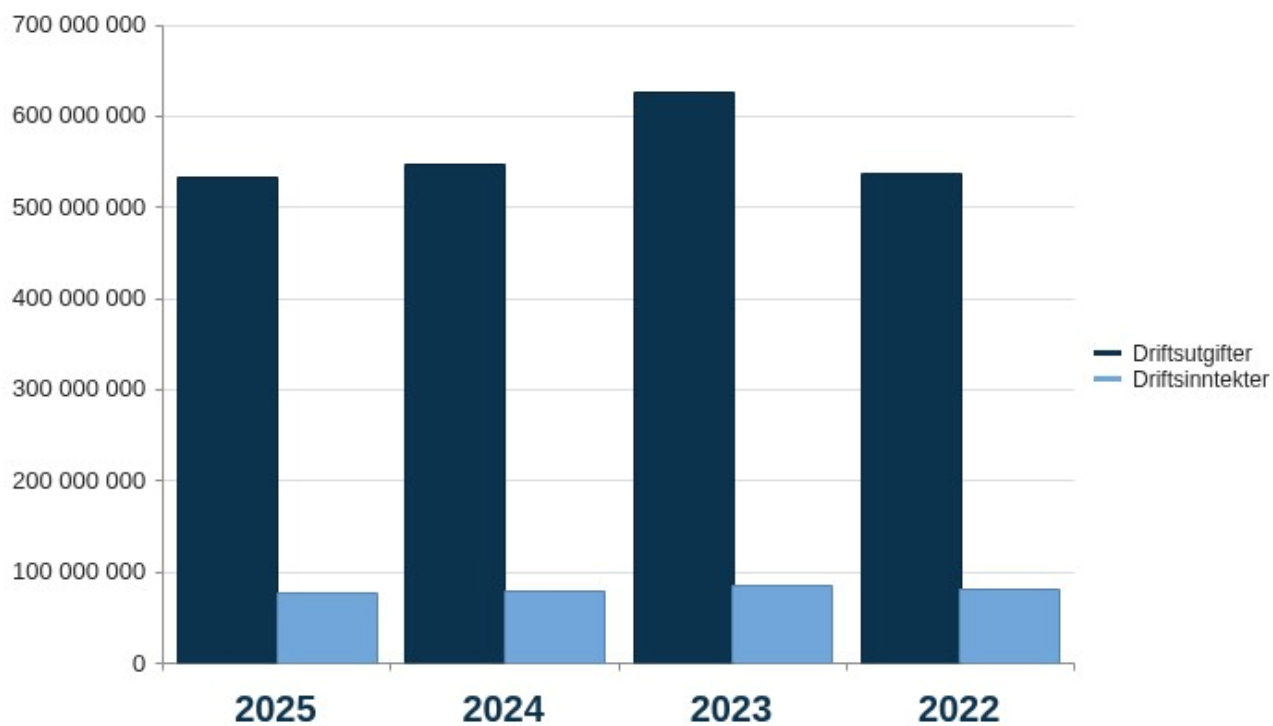
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	355 653	370 387	373 710	365 451
Refusjon lønn	-21 989	-9 475	-12 048	-21 569
Sum Lønn	333 665	360 912	361 662	343 882
Drift	129 407	114 899	111 021	109 767
Kjøp av produksjon	49 249	23 754	23 754	42 076
Overføringer	12 049	9 549	15 544	15 339
Finansutgifter	1 534	0	0	1 222
Sum Utgifter	192 239	148 202	150 319	168 403
Brukerbetaling	-2 742	-2 754	-2 554	-3 310
Refusjoner	-49 928	-47 814	-41 241	-49 048
Overføringer	-249	0	0	-608
Finansinntekter	-4 596	0	0	-2 212
Sum Inntekter	-57 516	-50 568	-43 795	-55 178
Netto resultat	468 388	458 546	468 186	457 107

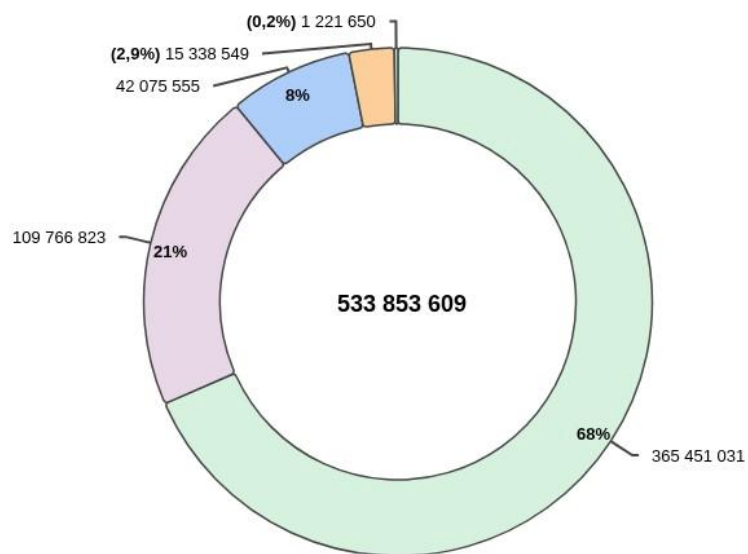
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

Beløp i hele kr.

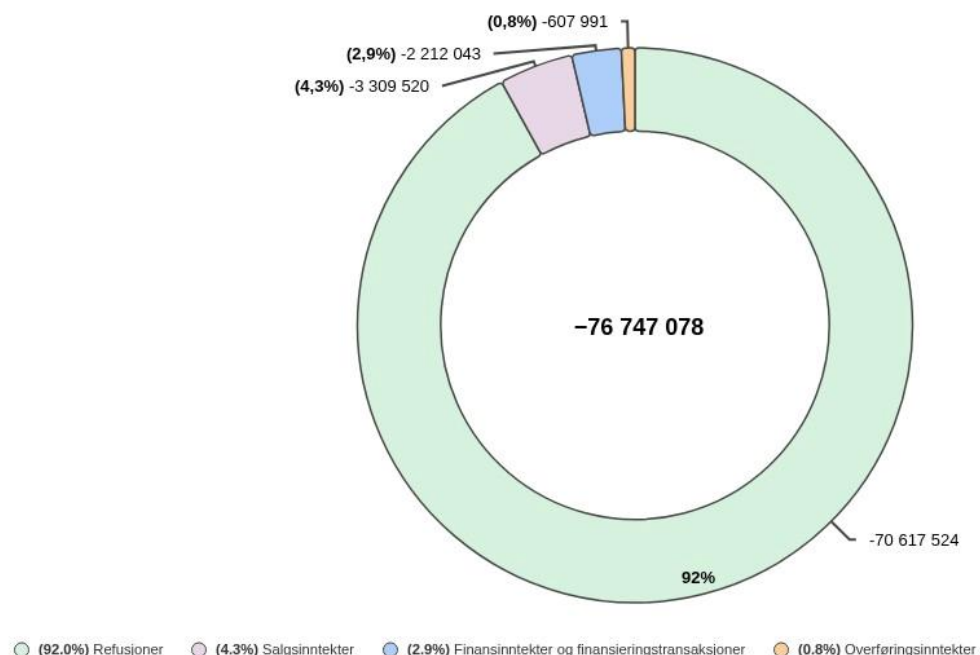


- (68.5%) Lønn
- (7.9%) Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
- (0.2%) Finansutgifter
- (20.6%) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
- (2.9%) Overføringsutgifter

Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)		22,6 %	23,2 %	22,9 %	21,9 %	22,3 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)		149 355	149 074	154 612	149 290	150 693
Produktivitet						
Elever per kommunal grunnskole (B)		287	262	314	270	289
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)		13,2	12,8	12,7	13,2	13,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)		140 302	157 837	159 166	147 820	151 867
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (B)		5,6 %	2,6 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn (B)		7,7 %	4,5 %	4,5 %	2,8 %	4,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn (B)		11,1 %	9,4 %	10,9 %	6,9 %	8,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn (B)		11,2 %	9,4 %	12,8 %	10,6 %	9,8 %
Økonomi						

Årsmelding 2025

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Grunnskole	0	17 903	17 538	17 474	17 209	17 827
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnevern

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent) (B)		2,4 %	2,6 %	3,6 %	3,3 %	3,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)		13 317	10 377	15 219	16 906	15 650
Dekningsgrad						
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år		1,7 %	1,1 %	2,3 %	2,1 %	2,2 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)		3,0 %	3,4 %	5,4 %	4,0 %	4,3 %
Kvalitet						
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år		3,7	5,0	5,5	5,9	5,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnehage

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)		15,4 %	14,2 %	14,7 %	13,1 %	14,0 %
Netto driftsutgifter i prosent 211 styrket tilbud til førskolebarn (B)		1,6 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)		1 097	782	888	801	873
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)		222 629	231 523	231 313	219 358	224 209
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	0	10 918	10 568	10 313	9 717	10 424
Produktivitet						
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)		12 524	12 898	11 988	12 709	12 515
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager (B)		12 600	12 526	12 645	12 466	12 562
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)		94,9 %	93,3 %	94,6 %	93,1 %	93,9 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)		28,8 %	36,6 %	65,2 %	57,2 %	45,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,48 %	12,90 %	14,38 %
Årlig sykefravær 2022	2,63 %	8,29 %	10,92 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	8,68 %	10,57 %
Årlig sykefravær 2024	3,50 %	7,94 %	11,44 %
Årlig sykefravær 2025	3,20 %	5,91 %	9,11 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær for tjenesteområde 450 i 2025 er på 9,11%. Sykefraværet har vært stabilt gjennom hele året, men er samlet sett en nedgang på om lag 2% fra 2024.

Flere virksomheter i seksjonen har et for høyt sykefravær. Ved Pedagogisk fagsenter er fraværet på 12,99% ved utgangen av året. Helsestasjonen har et samlet fravær på 7,87% og Familiestøtte på om lag 8%. Ved Bo- og avlastningstjenesten er fraværet på 9,3% og 10,61% i barneverntjenesten. Virksomhet Integrering har lavest sykefraværspersent av alle virksomhetene i seksjonen, samlet for året på om lag 6%.

Det er få ansatte som melder om arbeidsrelatert fravær, men høyt sykefravær i noen virksomheter gir slitasje over tid, noe som igjen kan føre til økning i sykefravær. Sykemeldte følges opp i tråd med kommunens retningslinjer. For noen virksomheter er det gjennomført tiltak med NAV arbeidslivssenter med fokus på oppfølging av ansatte med langtidsfravær. Bo- og avlastningstjenesten deltar i prosjektet people@work der målet er å styrke innsatsen inn mot korttidsfravær for å unngå langtidsfravær. Virksomheten har hatt reduksjon i sykefraværet etter at prosjektet startet.

Status for HMS arbeidet

Alle virksomheter har opprettet samarbeidsutvalg (HSU) der blant annet sykefravær og arbeidsmiljø er på agendaen. Det er en målsetting for alle virksomheter at HSU-møter skal avholdes minimum 4 ganger per år. Av ulike årsaker kan dette være krevende for noen virksomheter.

Det er gjennomført vernerunder med fokus på fysiske og psykososiale forhold. I noen av virksomhetene er det utarbeidet handlingsplan i tråd med ROS-analyse som ble gjennomført senhøsten 2024.

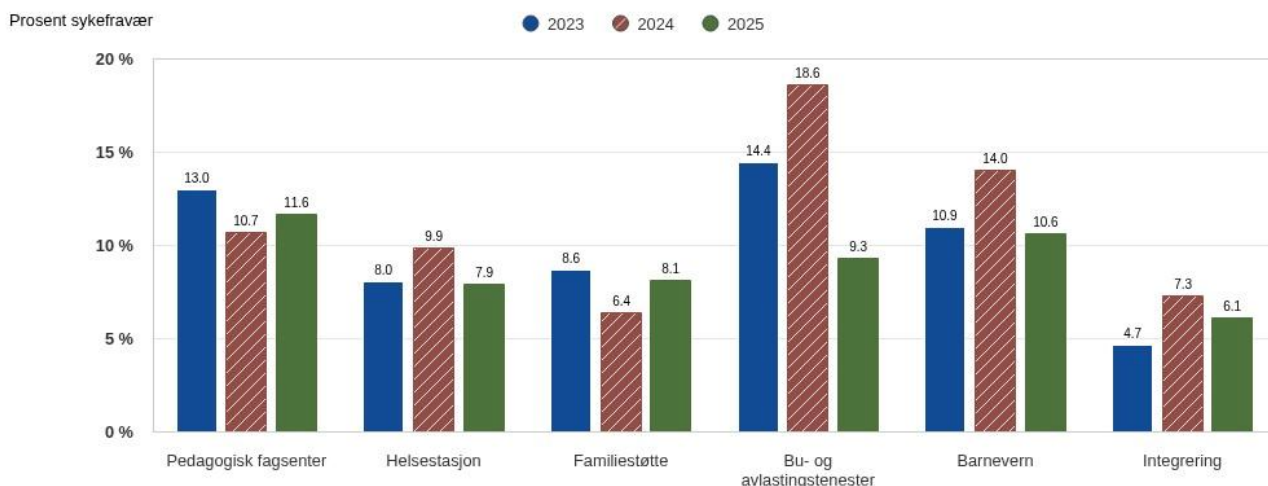
I tjenester som har døgndrift som krisesenter, bo- og avlastning og bofellesskap for EM gjennomføres det jevnlig brannøvelser.

Det gjennomføres utviklingssamtaler i alle virksomhetene.

Det er et ønske fra flere virksomheter at det gjennomføres en arbeidsmiljøkartlegging.

Det er fortsatt generelt for lite fokus på avvik, og meldte avvik varierer sterkt fra virksomhet til virksomhet, noe som kan være risiko for underrapportering. For 2026 er det behov for å intensivere arbeidet med rett bruk av kommunens kvalitetssystemet compilo og å rette fokus på mulighetene avvik gir til å fange opp uønskede hendelser og iverksette forbedringsarbeid.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde Samfunn leverer tjenester som er viktige for folk og samfunn, og vi har en sentral rolle i å bygge, utvikle og tilrettelegge. Fag- og tjenesteområder som kommunalområdet er ansvarlige for kan deles inn i oppgaver for tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og som demokratisk arena. I tillegg kommer oppgaver som i større grad kan defineres som tverrgående prosesser. Det vi har ansvaret for påvirker barn sine oppvekstmiljø, handler om tjenesteleveranser, drift og vedlikehold av viktig infrastruktur, fritids- og rekreasjonsområder, livskvalitet, kulturtilbud og innbyggernes omgivelser, og kan langt på vei relateres til "det gode livet" i by-, tettsteder og lokalsamfunn. Denne bredden er spennende og gir økte muligheter for tverrfaglig samarbeid både internt i kommunalområdet, i kommunen og med innbyggerne og frivilligheten.

Kommunalområdet har i underkant av 365 ansatte fordelt på ca. 300 årsverk. Kommunalområdet er organisert i 6 virksomheter og i kommunalsjefen sitt team.

De seks virksomhetene er:

- Kultur og fritid
- Kulturskole
- Innbyggertorg og bibliotek
- Vann og avløp
- Miljø og samferdsel
- Plan og bygning

Kommunalområdet har en rekke oppgaver som grenser nært til oppgavene i andre deler av kommuneorganisasjonen, kommunale foretak og selskap. Dette forutsetter god samhandling og dialog internt og med innbyggerne, næringsliv og andre fag- og undervisningsmiljø. Kommunalområdet har fokus på å legge til rette for samhandling gjennom møteplasser, nettverk, digitalisering og nye arbeidsformer.

Status og veien videre

Kommunalområdet har mange og spennende oppgaver. Vi er tjenesteleverandør, forvalter lovverk og utøver myndighet, bidrar inn mot kulturlivet, legger til rette for idretten og er ansvarlig for ulike former for fritidstilbud, ofte i nært samarbeid med frivilligheten. Det legges til rette for innbyggerne på mange områder, og våre tjenester er viktige for utviklingen av by- og lokalsamfunn. Vi yter tjenester med kvalitet, og jobber hver dag med å fremme folkehelse på de nederste trinnene i innsatstrappen.

Ved siden av ordinære drift og kontinuerlig utvikling av våre tjenester og tjenesteområder, jobbes det med planer og prosjekter som støtter opp under en ønsket samfunnsutvikling. En rekke planarbeid pågår i kommunalområdet, i samsvar med kommunens planstrategi. Planprosesser er tid- og ressurskrevende arbeid, men nødvendig for god styring etter politiske føringer. Det pågår i tillegg mange prosesser og prosjekter som er positive for samfunnsutviklingen, der status og fremdrift gjøres nærmere rede for under under virksomhetsområdene og gjennom rapportering på investeringsprosjektene som kommunalområdet har ansvaret for.

Utfordringene er mange, men vi er heldige å ha innbyggere, frivillige og næringsaktører å spille på lag med. Flere av disse gruppene ønsker å satse tid og penger på samarbeid med kommunen for å gjøre regionen mer attraktiv. Vi har lyktes med å utvikle mange av våre tjenester de senere årene. Det er ikke tilstrekkelig med nok og rett folk på plass for å forbedre tjenestene vi tilbyr. Vi må også se fremover i tid, se for oss andre måter å jobbe og løse utfordringer på. Her vil digitalisering være en nøkkelfaktor innenfor alle tjenester og tjenesteområder. Det pågår nå flere viktige prosesser og satsinger innenfor dette området som er gode og fremtidsrettede, både overordnet for kommunen og i våre virksomhetsområder. Vi ser at forsvarlig bemanning reduserer sårbarheten i kommunalområdet, og forebyggende helsetiltak, rekruttering som sikrer rett kompetanse på rett sted, og teambygging er da viktige virkemidler.

Vi har dette året jobbet målrettet med forbedring av samarbeidet, særlig internt og mellom virksomheter og fagområder. Godt samarbeid er svært viktig for at innbyggerne skal oppleve våre tjenester som gode. Det er fortsatt forbedringspotensial, men vi jobber nå både på virksomhetsnivå, avdelingsnivå og fagnivå for å skape gode og effektive løsninger sammen. Dette er en aktivitet som aldri vil ta slutt, og det er avgjørende for kvaliteten på arbeidet vårt at vi hele tiden søker gode løsninger i samråd med andre både internt og eksternt.

Kommunalområde Samfunn driver eller er involvert i de fleste tilbudene som finnes til barn og unge etter skoletid, som for eksempel Ung i Ålesund, bibliotekene, Ålesund kulturskole og kultur- og idrettshallene. Kaoskollektivet er vårt nye ungdomshus som er etablert på Moa. Kaoskollektivet ble i november 2025 kåret til "Årets fritidsklubb" i en nasjonal kåring, og kan se tilbake på et godt første driftsår. Dette ungdomstilbudet har, bare kort tid etter åpningen, utviklet seg til å bli en viktig møteplass for ungdom etter skoletid, på kvelder og i helger. Vi ser at satsing på ungdom har stor verdi, og vil framover anbefale at tilsvarende forebyggende tilbud for ungdom blir etablert i ytre bydel.

Bygningsmassen som vi disponerer er av varierende kvalitet, kanskje særlig for de tjenester som faller inn under kulturskoleområdet og de tekniske tjenestene (drift). Kommunalområdet har to pågående prosjekt som er viktige, og som kan bidra til mer effektiv og rasjonelt drift. Vi har "Samlokalisering av tekniske tjenester", der det er godt samarbeid mellom vår virksomheter og ÅKE, og der vi nå som et av delprosjekta er i ferd med å lande en god og fremtidsrettet løsning for sambruk av lokasjonen på Steinshamn (Harøya). Kulturhavna er et annet viktig prosjekt, som omfatter flere (interne og eksterne) aktører, og som har et lengre utviklingsløp. Disse prosjektene er viktige og fremtidsrettede, og vil bidra til gode tjenester, gi innsparinger på driften på lang sikt og bygge opp under kommunen som en attraktiv arbeidsgiver.

Kommunalområde Samfunn ønsker i stor grad å jobbe målrettet for å få til gode samarbeid, prioritere oppgaver og være en pådriver for effektiv drift og utvikling . Vi tror at samarbeid på tvers av fagområder internt i kommunen, med academia, frivillige og private aktører, kan bidra til en positiv samfunnsutvikling. Slik kan vi løse flere oppgaver sammen enn det vi gjør hver for oss i dag.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Innbyggartorg og bibliotek	39,68	43,26	40,27	2,99
Kulturskule	44,84	43,52	42,27	1,25
Kultur og fritid	32,78	33,47	34,74	-1,27
Samfunn	3,00	3,44	3,01	0,43
Vatn og avløp	77,25	88,92	79,90	9,02
Miljø og samferdsel	50,74	53,95	48,85	5,10
Plan og bygning	44,30	52,51	45,17	7,34
Total	292,59	319,07	294,21	24,86

Årsverk status

Kommunalområdet har samlet sett en mindre reduksjon i tallet på faste stillinger, men har noe økning i vikarbruk dette året. Vi ser at virksomhetene Kulturskolen og Miljø og samferdsel har hatt en nedgang, og de andre områdene (herunder selvkostområdene) har hatt en mindre økning. Dette innebærer samlet sett en faktisk årsverksøkning på 1.62 for kommunalområdet for tjenestekområdene inkl. selvkost.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
6100-Innbyggartorg og bibliotek	56 728	52 122	4 606	8,1 %
6200-Kulturskule	24 553	24 606	-53	-0,2 %
6300-Kultur og fritid	47 957	46 306	1 650	3,4 %
7000-Samfunn	7 425	4 873	2 553	34,4 %
7100-Vatn og avløp	-82	-9 209	9 127	11134,8 %
7200-Miljø og samferdsel	70 753	68 157	2 596	3,7 %
7300-Plan og bygning	36 538	30 156	6 382	17,5 %
Sum	243 872	217 011	26 861	11,0 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalområde Samfunn har i 2025 et stort mindreforbruk, men med betydelige variasjoner mellom de ulike virksomhetene. Resultatet skyldes i hovedsak lavere lønns- og driftsutgifter som følge av vakante stillinger, samt høy aktivitet og gode inntekter innen kultur- og fritidstilbudene. Innen tekniske tjenester bidro blant annet forskyvning av store investeringer og en korrigering av for høye rentekostnader i 2024, til en større avsetning til selvkostfond for vann i 2025. Avløp må imidlertid dekke

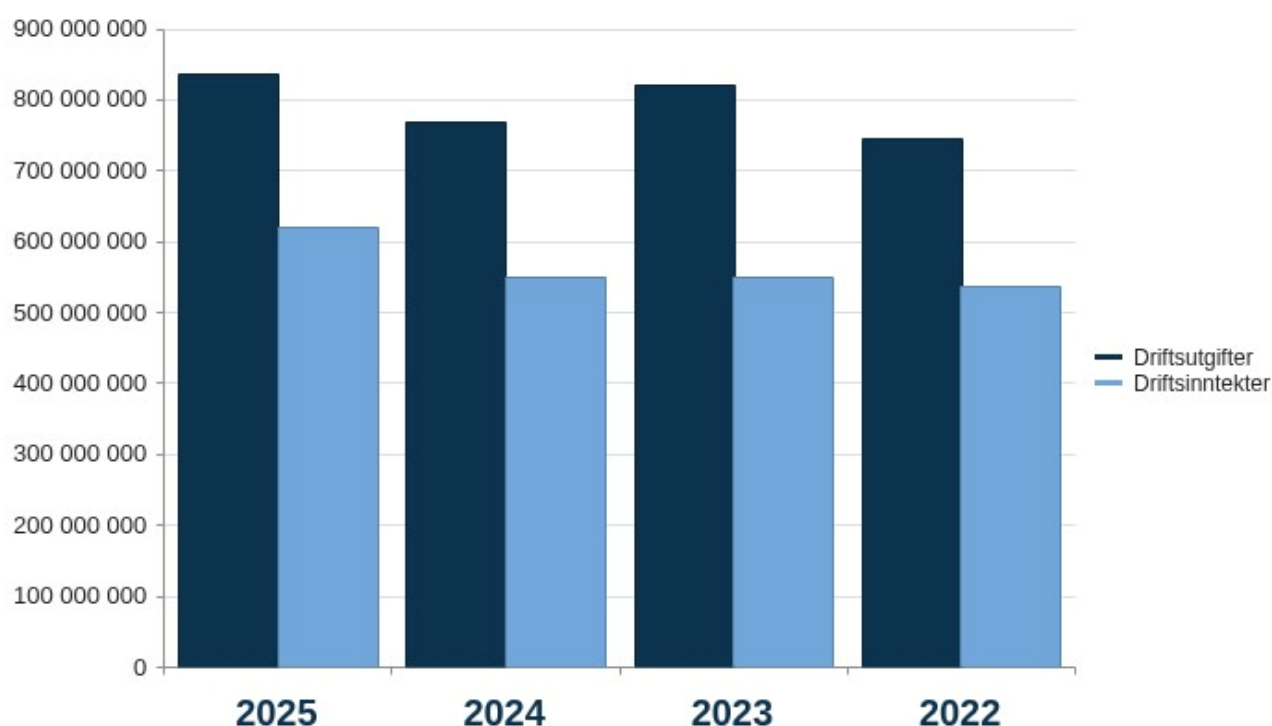
inn underskudd fra foregående år før det kan avsettes til selvkostfond. Av den grunn står det et stort mindreforbruk på virksomhetsområdet Vann og avløp i 2025. Byggesaksområdet har i perioden hatt inntekter som svarer til mer enn 100 % selvkostgrad, noe som innebærer avsetning til fond også innenfor dette selvkostområdet. Ordningen med fritidskonto er under oppbygging, og vi ser at ubrukte midler her utgjør noe av overskuddet til Innbyggertorg og bibliotek. Vi ser en positiv utvikling og økende bruk av fritidskonto etter hvert som tilbudet blir bedre kjent.

Flere virksomheter peker på at innsparingene i stor grad skyldes midlertidige forhold som ikke kan videreføres uten konsekvenser for drift og tjenestekvalitet. Kapasitetutfordringer, høyt arbeidspress og begrenset handlingsrom gjør at vedtatte rammer fortsatt er nødvendige for å sikre bærekraftige tjenester også fremover.

Oppsummering tiltak

Innenfor flere virksomheter er det ikke satt inn vikar ved fravær og vakanser for å oppnå balanse. Dette er en situasjon som ikke er bærekraftig over tid, da virksomhetene får kapasitetutfordringer, redusert tjenestetilbud, stor belastning og slitasje på de tilsatte som da må ta over andres arbeidsoppgaver.

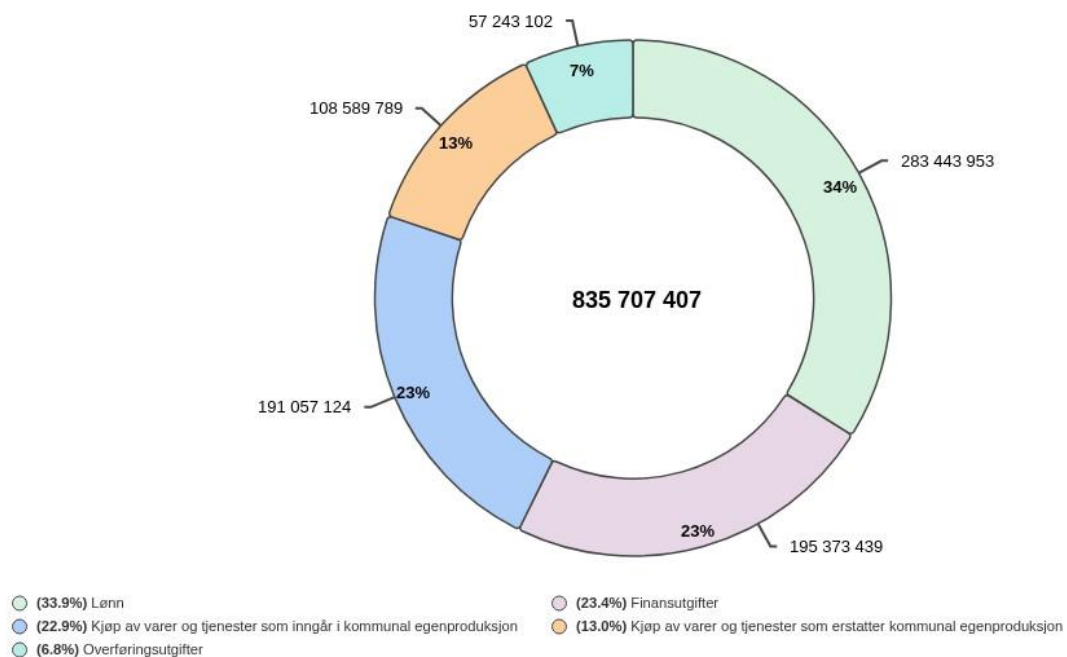
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

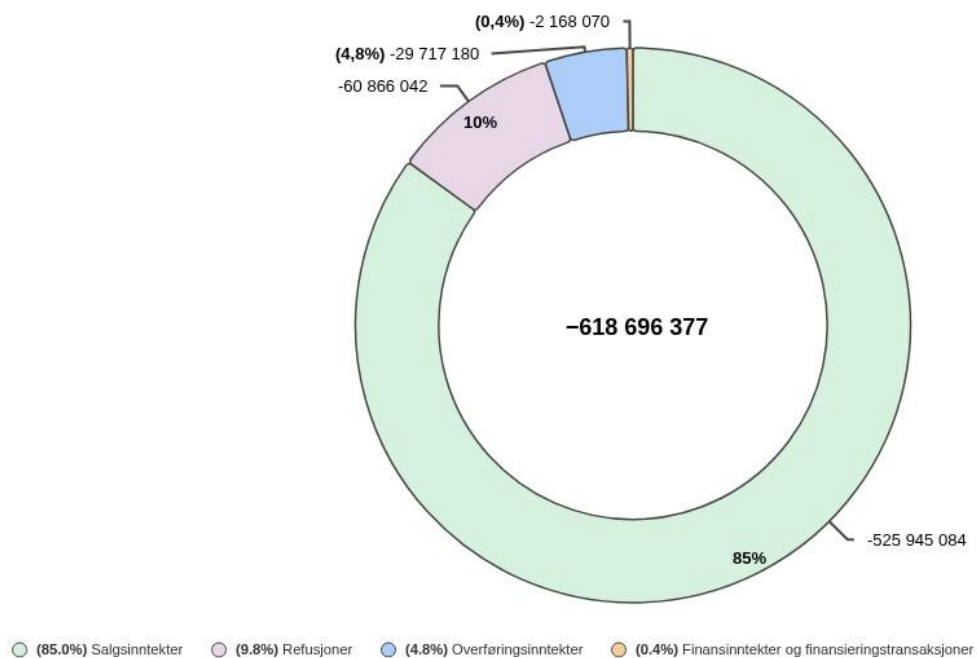
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Omstilling og effektivisering							
Innbyggertorg og bibliotek - KS 079/24 Kutt - Avvikle leie av eksterne kontorlokaler, virksomhet Vann og avløp	-1 200	-1 200	0	Ferdig		Virksomhet vann og avløp har flyttet tilbake til rådhuset.	
Kulturskule - Kutt i årsverk og redusere elevplasser i kulturskolen	-589	-589	0	Ferdig		Tiltaket er i rute, stillingsressurser holdes vakante våren 2025.	
Miljø og samferdsel - Ikke bidra til å ferdigstille reguleringsplanarbeidet for Borgundfjordtunnelen og Veddetunnelen	-550	-550	0	Ferdig		Arbeidet blir ikke gjennomført.	
Miljø og samferdsel - Innsparing som følge av investering i nye maskiner	-500	-500	0	I arbeid		Det er satt ned en gruppe som har laget en utskiftingsplan for 2025 og videre. Denne er basert på tilstand og prioritering ift. arbeid som skal utføres. Det vil fortløpende bli skiftet ut maskiner med høye vedlikeholdskostnader.	
Vatn og avløp - Avvikle tilskuddsordning til private som får pålegg om å knytter seg til kommunalt nett	-500	0	-500	Ferdig		Ordningen er avviklet.	
Kulturskule - KS 079/24 Kutt - Øke kontingentene med 5 % fra 1.8.24 i Ålesund kulturskole	-350	-350	0	Ferdig		Blir iverksatt 01.08.24	
Kultur og fritid - Redusere festivaltilskudd	-344	0	-344	Ferdig		Administrasjonen foreslo kutt, men politisk vedtak fjernet kuttet og la til kr 100 000. Midlene for 2025 er utbetalt.	
Innbyggertorg og bibliotek - Strukturendring bibliotek og innbyggertorg	-279	0	-279	I arbeid		Dette er kontinuerlig med i vårt strategiske arbeid. Vi har tiltaket med inn i alle nye tilsetninger. Tiltaket er avhengig av antallet tjenestehus som er i bruk i kommunen. Vi jobber også med organisering av skolebibliotek og folkebibliotek i forbindelse med ny plan for skolebibliotek.	

Årsmelding 2025

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Kultur og fritid - Innføre betaling for innteksbringende kursaktivitet/svømmeopplæring i Moa svømmehall	-200	0	-200	Ferdig		Tiltaket er ferdig.	
Kultur og fritid - Redusere bruk av leasingkostnader på Parken kulturhus	-70	0	-70	Ferdig		Tiltaket er i rute.	
Kultur og fritid - Innføre husleie Sentralen i Skarbøvika	-65	-61	-4	Ferdig		Vi har innført husleie, men leietaker flytter til Osane idrettshall når denne står ferdig i juni. Vi vil da stå uten leieinntekter resten av året.	
Kultur og fritid - Kontantkassa går ut, og vi kan kutte disse midlene	-54	0	-54	Ferdig		Fritidskonto har overtatt for kontantkassa.	
Kultur og fritid - Redusere overtidbruk på Parken kulturhus	-50	0	-50	Ferdig		Tiltaket er i rute.	
Kultur og fritid - Øke gebyr for privatpersoner og kommersielle aktørers bruk av kommunale kulturbygg	-6	-32	26	Ferdig		Tiltaket er gjennomført. Det er lagt inn en ekstra økning (ut over deflator) også for 2026 på dette gebyret.	
Kultur og fritid - Redusere workshops for ungdom	-6	-6	0	Ferdig		Vi nedskalerer aktiviteten til ungdommene, og realiserer dermed tiltaket.	
Innbyggertorg og bibliotek - Redusere antall årsverk på avdeling innbyggertorg	0	0	0	Ikke startet		Ved alle vakanser vurderer vi om ansattressurser kan brukes på en mer effektiv måte. Vi ser samtidig at vi stadig utfører flere oppgaver med den samme bemanningen. Det er derfor et kontinuerlig arbeid med å få mest ut av årsverkene. Dette er strategiske avveininger som foregår framover mot 2028.	
Kultur og fritid - Reduksjon i vedlikehold av inventar og teknisk utstyr på Parken kulturhus	0	0	0	Ikke startet		Dette tiltaket starter i 2026.	
Sum	-4 763	-3 288	-1 475				
Sum tiltak	-4 763	-3 288	-1 475				

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap Status framdrift	Avvik i kr
Borgundfjordprosjektet - MS	1 500	325 lht. plan	1 175
By og stedsutvikling (tidl.BRM: Prioriterte tiltak)	6 000	4 683 Forsinket	1 317
Bypakke Ålesund	91 400	96 053 lht. plan	-4 653
Fornyng av avløpsrenseanlegg - VA	10 000	1 828 Forsinket	8 172
Forurensa grunn - Gassverktomta - MS	8 500	9 653 lht. plan	-1 153
Fremmerholen vassbehandlingsanlegg	259 911	283 161 lht. plan	-23 250
Generelle investeringar - VA	50 000	43 341 lht. plan	6 659
Grunnerverv - MS	500	11 lht. plan	489
Grøntområde - MS	12 100	8 209 lht. plan	3 891
Helhetlig utvikling av Aksla	9 050	1 488 lht. plan	7 562
Inventar og utstyr mv. ved rådhus og tenestehus	1 408	1 592 Forsinket	-184
Investeringar rådhusdrift	4 370	5 001 lht. plan	-631
Kongshaugen reinseanlegg	352 627	251 615 lht. plan	101 012
Kulturminner	7 317	0 Forsinket	7 317
Leidningsfornyng og separering - VA	100 000	110 325 lht. plan	-10 325
Lukking deponi	29 724	21 379 Forsinket	8 345
Maskiner og utstyr - MS	7 312	6 233 lht. plan	1 079
Nye avfallsløysingar	2 000	1 148 lht. plan	852
Nytt SD-anlegg sameiet Ålesund	1 800	1 430 Forsinket	370
rådhus/Kremmergaarden			
Nytt sigevannsrenseanlegg for Bingsa deponi	1 000	0 lht. plan	1 000
Oppgradering av veganlegg, hovudplan - MS	31 100	23 297 lht. plan	7 803
Plan Brosundtunnelen - MS	500	141 Forsinket	359
Sanering av kommunale direkteutsløpp - Avløp	15 000	645 Forsinket	14 355
Spillemiddelfond	54	54 lht. plan	0
Teknisk anlegg mva-justering	0	6 241 lht. plan	-6 241
Trafikksikringstilltak	5 000	3 420 lht. plan	1 580
Utlånsautomater bibliotek	90	0 Ikke vurdert	90
Utskifting av utstyr på Parken kulturhus	992	1 169 lht. plan	-178
Utstyr øvrige kulturhus	0	1 291 lht. plan	-1 291
Veganlegg - MS	25 329	12 215 Forsinket	13 114
Sum	1 034 585	895 949	138 635

Sammendrag status investeringer

610 Innbyggertorg og bibliotek

Første del av ombyggingen av rådhus og tjenestehus ble fullført høsten 2025. Innbyggerhjørnet er åpnet og tatt i bruk, og nye møterom, samtalerom og et skjermet arbeidsområde for innbyggertorget er etablert. Skranken er bygget om, mens videre ombygging avventer klarsignal. Dette omfatter møterom, kontorplasser, pauserom, oppgraderte toaletter og kjøkkenkrok. Det er satt av midler i 2026–2027 til dette. Fornyng av el-tavler, oppgradering av toaletter i foajeen, og nytt SD-anlegg flyttes også til 2026.

630 Kultur og fritid

Parken kulturhus oppgraderer sceneteknisk utstyr i hovedsalen i perioden 2024–2026. Arbeidet for 2025 er ferdig, og oppgraderingene fortsetter i 2026. Det planlagte nye lydanlegget som ble strøket i budsjettet for 2027 må likevel gjennomføres fordi dagens anlegg er utdatert.

Sparebanken Møre har bidratt med 1 mill. kroner til nytt lyd- og lysutstyr på Arbeideren kulturhus, og huseier ÅKE ferdigstiller utskifting av lysbom i 2026. På Ørskog kulturhus gjenstår ny lysbom og sceneteppe.

710 Vatn og avløp

Ålesund kommune gjennomfører flere sentrale VA-prosjekter. I 2025 ble ny vannledning mellom Sandøya og Ona etablert, og det er startet utredninger og arbeid med hovedplan for VA. Det jobbes med pilot for oppgradering av RA2 Aspøya, og Bypakkeprosjektene binder fortsatt store ressurser. Store prosjekter som Bøgata–Kolvikbakken, Aspøya saneringsplan, Torvmyrvegen og Myrland øst er i byggefase og følger plan og budsjett.

Fremmerholen vannbehandlingsanlegg bygges videre med godt fremdrift, men noe forsinkelse i enkelte byggearbeid. Kongshaugen renseanlegg har fremdrift iht.plan, med ferdige bergarbeider og videre betongarbeid i 2026. Overføringsanlegget bygges trinnvis med sjøledninger som ferdigstilles i 2026 og 2027. Det pågår også arbeid med lukking av deponier i Gangstøvika og Breivika, samt planlegging av nytt sigevannsrenseanlegg for Bingsa deponi.

720 Miljø og samferdsel

Ålesund kommune arbeider med flere større miljø- og utviklingsprosjekter. For Gassverktomta planlegges tiltak mot forurensning etter pålegg fra Statsforvalteren, med mulig oppstart i 2026. Borgundfjordprosjektet avhenger av statlige midler og har redusert aktivitet inntil videre, mens reguleringsarbeidet for Brosundtunnelen pågår og skal være ferdig i 2026. Det gjennomføres også utskifting av maskiner og utstyr, samt modernisering av avfallsløsninger, der neste leveranse kommer i 2026. Det ble i 2025 underskrevet kontrakt for levering av lastebil/brøytebil med saltaggregat i 2026. Påfølgende kutt i investeringsbudsjettet fra 9 mill til 4,5 mill i 2026 medfører at vi ikke har midler til å dekke denne anskaffelsen uten at det tilbakeføres 3 mill. Innen vegområdet arbeider kommunen med å oppgradere veger med lav bæreevne, kartlegge tilstand gjennom vegfoto og styrke trafiksikkerhet og universell utforming. Det arbeides også med trygg skoleveg, samt overvannsprosjekter med flomrisikoreduserende tiltak. Samtidig utvikles grøntområder, møteplasser og nærmiljøer som del av by- og stedsutviklingsarbeidet. Kommunen deltar også i Bypakke Ålesund sammen med fylkeskommunen og Statens vegvesen, finansiert med egne midler og bompenger.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,57 %	4,08 %	5,65 %

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,08 %	5,56 %	7,65 %
Årlig sykefravær 2023	1,77 %	5,34 %	7,11 %
Årlig sykefravær 2024	2,73 %	5,04 %	7,78 %
Årlig sykefravær 2025	2,88 %	3,67 %	6,55 %

Status sykefravær

I 2025 var det samlede sykefraværet 6.55, der korttidsfraværet utgjør 2.88 og langtidsfraværet utgjør 3.67. Dette er en bedring fra årsrapporteringen i 2024, da det samlede fraværet var 7.7 % og langtidsfraværet utgjorde mer enn 5%. Det betyr at vi har hatt ei positiv utvikling av sykefraværet i kommunalområdet samlet sett. I hovedsak er det meste av sykefraværet ikke arbeidsrelatert, men fraværet påvirker likevel arbeidsmiljøet ved at belastningen på de som er på jobb blir større og fordi vi må prioritere hardere mellom oppgaver, tjenestekvalitet og stadig vurdere intern omfordeling av ressurser. Vi har lite vikarbruk i vårt kommunalområde, side oppgavene har stor grad av spesialisering og da vil belastningen på de som er på jobb øke.

Sykefraværet i virksomhetene viser store variasjoner, men flere steder en positiv utvikling. Ansatte viser god motivasjon for gradert arbeid når helsa tillater det, og mulighet for noe hjemmekontor vurderes som en faktor som reduserer kanskje særlig korttidsfraværet. Vi har flere virksomheter som har et stabilt sykefravær, og noen områder som skiller seg ut dette året enten ved en økning eller ved å ha svært gode resultater. Gode resultater kommer som følge av langsiktig arbeid med struktur, psykososialt arbeidsmiljø og riktig bemanning.

Manglende vikarbruk gir slitasje på øvrige ansatte og påvirker tjenesteproduksjonen. Flere virksomheter peker på bemanning og arbeidsmiljø som viktige faktorer for lavt fravær. Langtidsfravær følges tett opp med dialogmøter og tilrettelegging, og oppfølging i virksomhetene skal skje i tråd med gjeldende rutiner.

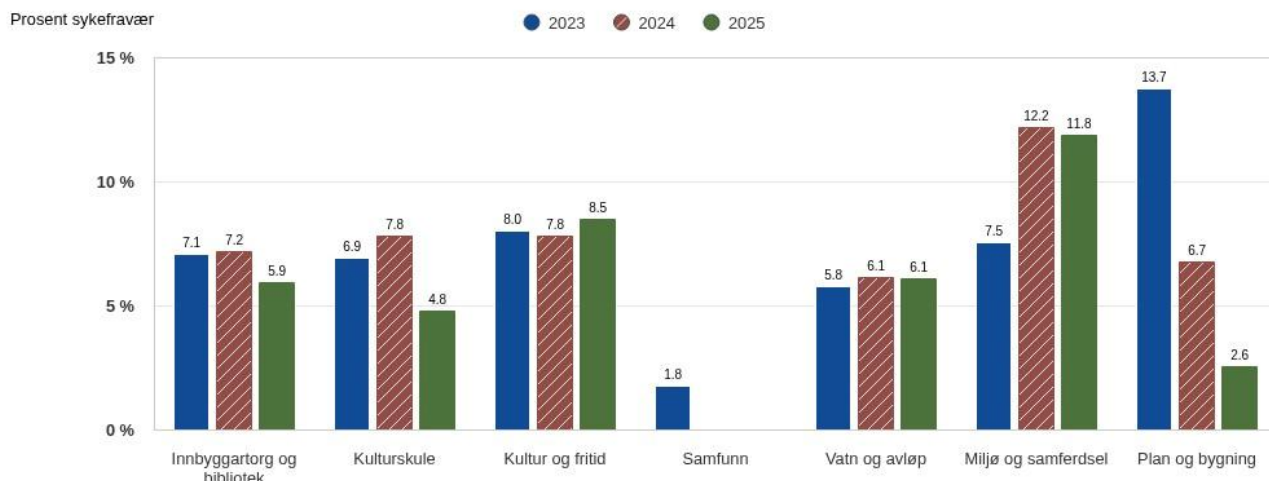
Status for HMS arbeidet

Virksomhetene i kommunalområdet har gjennom 2025 arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Virksomhetene har faste møter i sine HSU og det gjennomføres vernerunder, ROS-analyser og oppfølging både internt, og i et samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Arbeidet har resultert i flere forebyggende tiltak.

I virksomheten sine HSU blir det arbeidet med relevante tema knyttet til arbeidsmiljø, sykefravær og avvikssystem herunder opplæring i Compilo og riktig klassifisering av avvik. Det tilstrebes å få til gode arbeidsmiljøprosesser med bred involvering av ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Flere virksomheter arbeider med handlingsplaner for godt arbeidsmiljø, oppfølging av risikokartlegginger og tiltak blir gjennomført etter plan. Vi ser også at en forsvarlig bemanning gir redusert sårbarhet, og forebyggende helsetiltak, rekruttering som sikrer rett kompetanse på rett sted, og teambygging blir da viktige virkemidler.

Det har vært fokus på utfordringer i det fysiske arbeidsmiljøet på noen av våre lokasjoner dette året, og samarbeid med ÅKE er etablert for nødvendige og avbøtende tiltak.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Innbyggertorg og bibliotek

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet Innbyggertorg og bibliotek er til stede med fysiske møtesteder i hele storkommunen. Virksomheten består av tre avdelinger:

- Innbyggertorg med servicekontor og frivilligsentraler på rådhuset og de tre tjenestehusene.
- Bibliotek med 3 folkebibliotek, to kombinasjonsbibliotek (folke- og skolebibliotek) og et fengselsbibliotek.
- Rådhusdrift, som har ansvar for drift og forvaltning (den kommunale delen) av høyblokk og lavblokk (bygd i 1980). Rådhusdrift selger vaktmestertjenester til butikksenteret og parkeringsanlegg, seksjoner som tilhører Sameiet Ålesund rådhus/Kremmergaarden. Rådhusdrift selger også vaktmestertjenester til Sameiet Notenesgata 6 som er den «nyere» butikkdelen (bygd i 1998) i Kremmergaarden.

Status og veien videre

Formålet med virksomheten er å tilby en dør inn til kommunen og fremme samskaping og medborgerskap i alle kommunedelene. Avdeling innbyggertorg er også et sentralt knutepunkt for helhetlig kommunikasjon i kommunen. Vi ser at samarbeidet på tvers i ny stor kommune bærer frukter. Samtidig får vi erfaring med å justere arbeidet vårt i møte med nye oppgaver og stadige endringer.

Beredskap er et ansvarsområdet som innbyggertorg ble trukket mer aktivt inn i i 2025 i kommunen sin beredskapsplan. Avdelingsleder er fast medlem av krisestab. Innbyggertorgene er definert som informasjonspunkt. Alle innbyggertorg har nødnettsamband med tilhørende opplæring og øving i bruk av dette. Denne oppgaven har kommet til med et tydelig fokus og betydelig tidsbruk i 2025. I 2026 er vi aktivt med i en ROS analyse for sikkerhet og beredskap på rådhus og tjenestehus.

Digitale flater blir tatt i bruk til informasjon og kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen. Vi dreier arbeidsinnsatsen mot digitale tilbud der innbyggere og ulike aktører kan løse mest mulig selv. Antallet telefoner til sentralbordet har gått merkbart ned, med en reduksjon på 100 telefoner per dag i

snitt fra 2020 til 2024. Nedgangen har fortsatt og statistikken viser en reduksjon på 10 000 telefoner fra 2024 til 2025. Dette frigjør tid til andre oppgaver. Kvalitetssikring av nettsiden og utvikling av digitale løsninger vil bidra til at denne trenden fortsetter. Samtidig prioriterer vi veiledning og bistand til de som ikke bruker digitale tjenester, samt tilbud og aktiviteter i kommunedelene. Vi arbeider i samsvar med innsatstrappa som strategi.

Ansatte på innbyggertorg har ansvar for saksbehandling på en rekke områder i tillegg til å veilede i førstelinjen. Vi behandler skjenkebevillinger og har ansvar for kunnskapsprøver knyttet til dette. Vi driver kommunens hoppid-tjeneste og gründer-veiledning. Vi saksbehandler busskort til studenter, og gjennomfører borgerlige vigslor og gravferder. I valgår stiller vi med lokaler og personell til gjennomføring av forhåndsstemming, og det kommer stadig til oppgaver der vi kan avlaste andre virksomheter i kortere eller lengre perioder. I 2024 fikk vi tildelt oppgaven med å innføre fritidskonto med pengeutdeling, en behovsprøvd støtte til barn og unge for å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi bruker Friskus som plattform for dette og vi tilbyr to ordninger; Fritidskonto med pengeutdeling og gratisbilletter til arrangement og aktiviteter. Det ble sparte inn en rådgiverstilling når vi overtok oppgaven. Det har vært en omfattende jobb å gjøre ordningen kjent for målgruppen. Et godt samarbeid med helsesykepleiere på alle skolene er et suksesskriterier her. Vi har også fått en svært god dialog med idrettsrådet og andre frivillige lag som aktivt må registrere seg i ordningen. Utviklingen i 2025 er vi stolte av. I 2024 mottok 5 unike barn midler, og i 2025 hadde tallet økt til 151 unike barn som mottok midler. 43 lag og organisasjoner har registrert seg som fritidskontotilbyder. Vi har delt ut 458 billetter i 2025.

Det er stor etterspørsel etter en oversikt over arrangement og fritidstilbud. Vi har hatt Friskus til dette siden 2020 og erfarer at det tar lang tid å gjøre en slik plattform kjent. I 2025 har vi flyttet plasseringen av Friskus på en mer synlig plass på kommunen sin hjemmeside og vi har tatt i bruk Friskus som App. Vi anbefaler å laste ned appen Friskus kommune, velge Ålesund og gå inn å la seg inspirere av alle flotte tilbud som finnes i regi av frivillige lag og organisasjoner og kommunale virksomheter.

I 2025 fikk vi gjennomført deler av en lenge planlagt ombygging av 1. etasje på Rådhuset. Sikkerheten og arbeidsmiljøet for ansatte er betydelig forbedret. Innbyggere får en helt ny ro og diskresjon når de mottar veiledning. Det er også ny skranke, en åpen publikums sone og tre møte- og samtalerom til bruk for alle på rådhuset. Løsningene er svært godt mottatt både av ansatte og innbyggere.

Lokalet der Sydvesten holdt til kaller vi nå "Innbyggerhjørnet" Planen er at dette skal bli vår variant av en Innbyggerlab. Lokalet kan brukes til møtepunkt mellom kommunen og innbyggere og også benyttes av frivillige lag og organisasjoner. Videre ombygging av 1. etg. har blitt satt litt på vent, men vi jobber for slutføring i 2026. Vi har planer om å åpne opp og benytte skallsikring slik at et enda større areal kan disponeres etter ordinær arbeidstid. Vi er også i dialog angående mulig bruk av arealet for utekontakten som er under etablering.

Gjennom arbeidet med våre fire frivillighetssentraler administrer vi TV-aksjonen og tilrettelegging av Stikk UT, i tillegg til lokale satsinger. På Harøy er ungdomsklubb og MAKS – utlånsentral de største satsingene. På Sjøholt og Skodje står friluftsliv og Naturmøteplass sentralt, i tillegg til juniorklubb og fast møteplass for seniorer. "Fole kjekt å være sosial og digital" og "DigiVei" er to tilbud som gir støtte og veiledning i bruk av digitale flater.

Et av kravene i den nye forskriften om tilskudd til frivilligsentralene er å etablere et rådgivende organ. I 2025 etablerte vi en felles ressursgruppe for alle fire frivilligsentraler med to representanter fra hver. Ressursgruppen skal bidra til å balansere behovet for helhet og fellessatsinger med lokale tilpasninger. Organet skal bestå av lokale ildsjeler, være lite byråkratisk og ikke politisk oppnevnt. Senhøsten 2025 markerte alle frivilligsentralene frivillighetens dag sammen med ressursgruppen. Frivilligsentralene har

mottatt arv og gaver i 2025. 3,3 mill i arv fra Alf og Kari Løkken er et stort bidrag som gir mulighet for satsinger. Vi jobber med retningslinjer for bruken av disse midlene.

Biblioteket er i en god utvikling som en viktig og verdsatt demokratisk arena. Det gode tilbudet blir oppdaget av stadig flere. Møteplass, kunnskapsformidling, samtalearena og leselyst er viktige stikkord i bibliotekets hverdag. I 2025 hadde bibliotekene våre 211 000 besøkende.

Vi merker resultat av satsingen på arrangement. I 2025 har Ålesundsbibliotekene hatt 848 arrangement for barn og voksne, en markant økning fra året før. 20 500 har besøkt arrangementene. Det er gledelig at vi når nye målgrupper som ikke tradisjonelt har benyttet biblioteket. KI - kurset i samarbeid med NTNU og med støtte fra EU og Fylkeskommunen var det første av sitt slag og den største enkeltsatsingene i 2025.

Vi har sett en nedgang i utlån av bøker og fysiske medier. Dette kan delvis forklares med at Ålesund bibliotek var stengt for renovering i to måneder. Men dette er noe vi skal sette søkelyset på i 2026.

I 2025 iverksette vi skolebibliotekplan i samarbeid med kommunalområdet Oppvekst. Planen var inngangsport til å kunne søke U - dir om prosjektmidler. Vi søkte og fikk 3,7 mill til dette. I løpet av 2025 fikk vi etablert styringsgruppe, ansatt koordinator for prosjektet og gjort et innledende arbeid sammen med 7 skoler. I fortsettelsen skal alle skolene i kommunen involveres. Gjennom et systematisk samarbeid mellom folkebibliotek og skole gjør vi en målrettet satsing på leselyst og leseferdigheter for barn og unge i Ålesund.

Vi har gode tilbud som leksehjelp for voksne og språkkafé driftet av eksterne samarbeidspartnere.

Ålesund litteraturfestival er blitt en publikumssuksess. Den er i all hovedsak drevet av frivillighet og finansiert av sponsorer. Biblioteket er en sentral medspiller med representanter i styre, programkomite og frivilligråd. Dette er blitt et stjerneeksempel på hva som kan komme ut av innbyggerinitiativ og god samskaping.

Rådhusdrift har hatt stor aktivitet i 2025

1. januar 2025 ble det ny eier (ALTI forvaltning) av Kremmergaarden Kjøpesenter AS som Rådhusdrift selger tjenester til, og det medførte mye dokumentasjonsarbeid/forflytning og nye systemer, men dette er nå kommet på plass og fungerer godt.

- Rådhusdrift har fortsatt med konvertering til LED-belysning, utskifting av himlingsystem og maling av korridorer og kontor i etasjene i høyblokken der 3. etasje og 7. etasje er ferdigstilt. Dette arbeidet fortsetter i 2026 med de resterende etasjene.
- Biblioteket har også fått fornyet himling til sort himling i utlånsavdeling med nye sprinklerhoder og ventilasjonsdiffusorer, samt ombygging og ny innregulering av ventilasjonsanlegget. Det har også blitt bygd scene og møbellager i utlånsavdelingen samt utvidelse av lesesal.
- Oppgradert møterom i 3. etasje i lavblokk med nytt AV-utstyr og etablert et samtale/telefonrom samt et drop-in kontor utenfor biblioteksalen.
- Rådhusdrift har også foretatt oppgraderinger av AV-utstyr i bystyresalen, og vi er begynt å ta mere regi for møterom generelt mtp standardisering av disse. Vi har også lagt til rette for booking av «finstua» i kantinen som møterom utenfor lunsjtider.
- Påbegynt bruk/installering av bookingpanel for møterom i høyblokk og lavblokk. Første infoskjerm med oversikt over møterom er installert ved siden av resepsjon for å gjøre det enklere å kunne foreta et uplanlagt drop-in møte.
- Alle trappeløp i høyblokk og lavblokk har blitt oppgradert med LED-belysning for utenom trappeløp til bibliotek/bystyresal men dette vil komme på plass i 2026.

Årsmelding 2025

- Installert nye dører og nødvendige utbedringer av brannskillet i 2.- og 3. etasje i lavblokk.
- Arbeid med fornying av SD-anlegget og tekniske tavler har pågått gjennom hele året og er 90% ferdigstilt.
- Oppgradert og tilpasset kontrollrom i 1. etasje høyblokk til det nye SD-anlegget.
- Renovert 4 stk toaletter på 3. etasje i lavblokk.
- Renovert gulv (epoxy) på alle tekniske rom i 11. etasje og 5. etasje i lavblokk (teknisk).
- Etablert nytt teknisk rom for gatevarme i 1U i en del av bibliotekmagasinet.
- Installert nytt trykkøkningsanlegg for sanitærvann i høyblokken etter erfaringer med hendelsen hvor vannreservoaret i Akslafjellet ble stengt, slik at vi er sikret vanntilførsel om dette skulle skje igjen.
- Ombygging i 1. etasje høyblokk:
- Ny resepsjonsranke med 2 arbeidsstasjoner og adgangskontroll.
- Bygd opp 2 samtalerom på vestsiden av kjernesonen samt arbeidsplasser for ansatte med adgangskontroll for økt sikkerhet for ansatte.
- Etablert 2 samtalerom og et møterom på østsiden av kjernesonen samt ventesone for besøkende.
- Lagt teppeflis i resepsjonsområdet for å dempe akustikk.

Renovering av toaletter og etablering av garderobe i høyblokken er blitt utsatt til 2026 da det er mye arbeid med anbudsdokumenter. Rådhusplassen er dessverre satt litt frem i tid pga en mulighetsstudie for den totale bruken av Ålesund rådhus. I løpet av 2026 så vil vi renovere foajé utenfor bystyresal noe som vil føre til 2 nye møterom i foajé og renovasjon av tilhørende toaletter. Det vil også pågå arbeid i høyblokken med fornying av himling og belysning.

Ellers har vi vedlikeholdsplaner for Sameiet Ålesund rådhus/Kremmergaarden som berører alle parter/sameiere (felle anliggende).

- Utbedring av lekkasje på baldakin/rampe 2. etasje utvendig.
- Installere vannbehandling for isvannsanlegg.
- Bytte av hovedsirkulasjonspumpe for isvannsanlegg.
- Installere nytt ventilasjonsanlegg i sprinklerrom.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Innbyggartorg og bibliotek	39,68	43,26	40,27	2,99
Total	39,68	43,26	40,27	2,99

Årsverk status

Avvik på tre årsverk fra budsjett til faktiske årsverk. Det er fire ansatte som sa opp i løpet av året og der ny tilsetning i noen av dem har tatt tid.

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk.

Dette skyldes i hovedsak

- Ubrukte midler til fritidskonto. Støtte fra BUF -dir i tillegg til kommunalt budsjett for 2025 gav mye midler til formålet. Ordningen er under oppbygging. Den er benyttet av mange nye gjennom året, men er ikke i full drift.
- Vakanser uten vikar og refusjon for syke- og fødselspenger.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	34 267	35 309	1 042	3,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 307	30 326	2 018	6,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 795	1 522	-273	-17,9 %
Overføringsutgifter	7 127	70	-7 056	-10045,7 %
Finansutgifter	7 646	0	-7 646	0,0 %
Sum Driftsutgifter	79 143	67 227	-11 916	-17,7 %
Salgsinntekter	-5 910	-5 631	279	-5,0 %
Refusjoner	-16 072	-4 240	11 832	-279,1 %
Overføringsinntekter	-3 918	-29	3 889	-13508,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 121	-600	521	-86,9 %
Sum Driftsinntekter	-27 021	-10 499	16 521	-157,4 %
Netto resultat	52 122	56 728	4 606	8,1 %

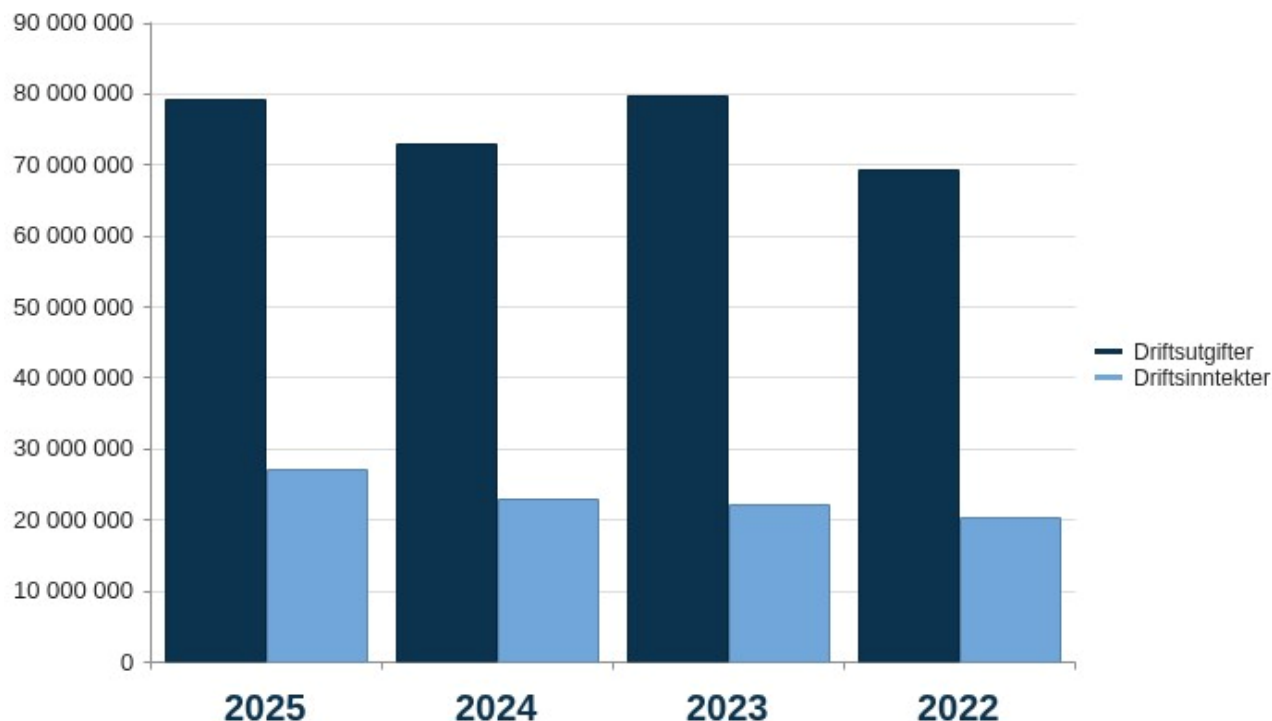
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	32 187	35 057	35 309	34 267
Refusjon lønn	-1 222	-512	-512	-938
Sum Lønn	30 965	34 545	34 796	33 329
Drift	29 500	30 326	30 326	28 307
Kjøp av produksjon	2 351	1 522	1 522	1 795
Overføringer	6 732	70	70	7 127
Finansutgifter	2 272	0	0	7 646
Sum Utgifter	40 856	31 918	31 918	44 876
Brukerbetaling	-5 894	-5 631	-5 631	-5 910
Refusjoner	-12 142	-3 727	-3 727	-15 133
Overføringer	-614	-29	-29	-3 918
Finansinntekter	-2 965	-600	-600	-1 121
Sum Inntekter	-21 615	-9 987	-9 987	-26 082

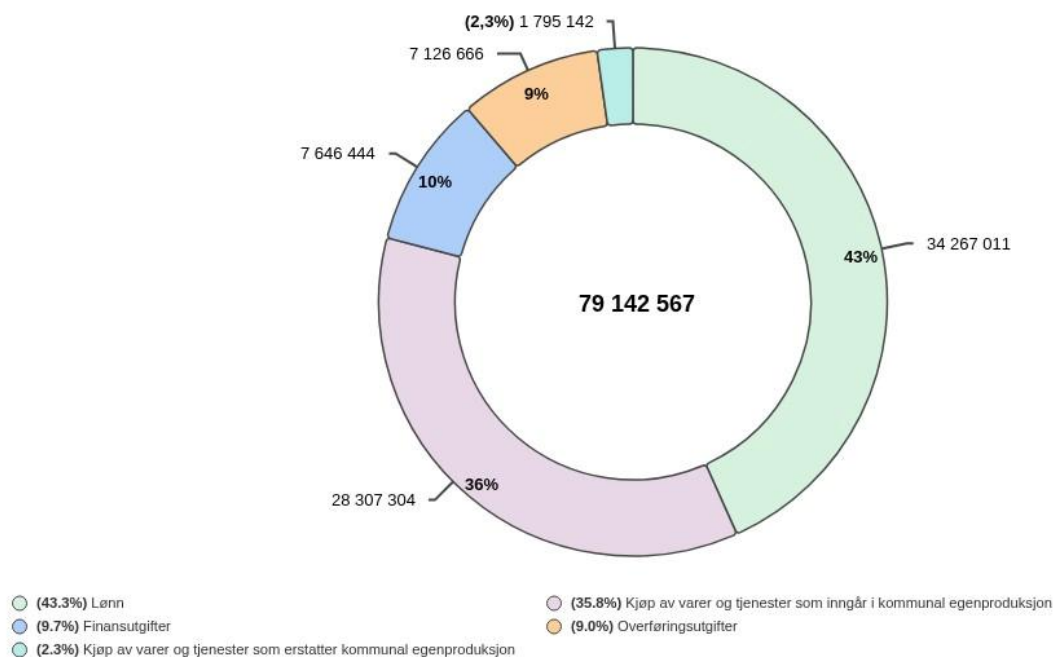
	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Netto resultat	50 206	56 476	56 728	52 122

Driftsutgifter og inntekter (graf)



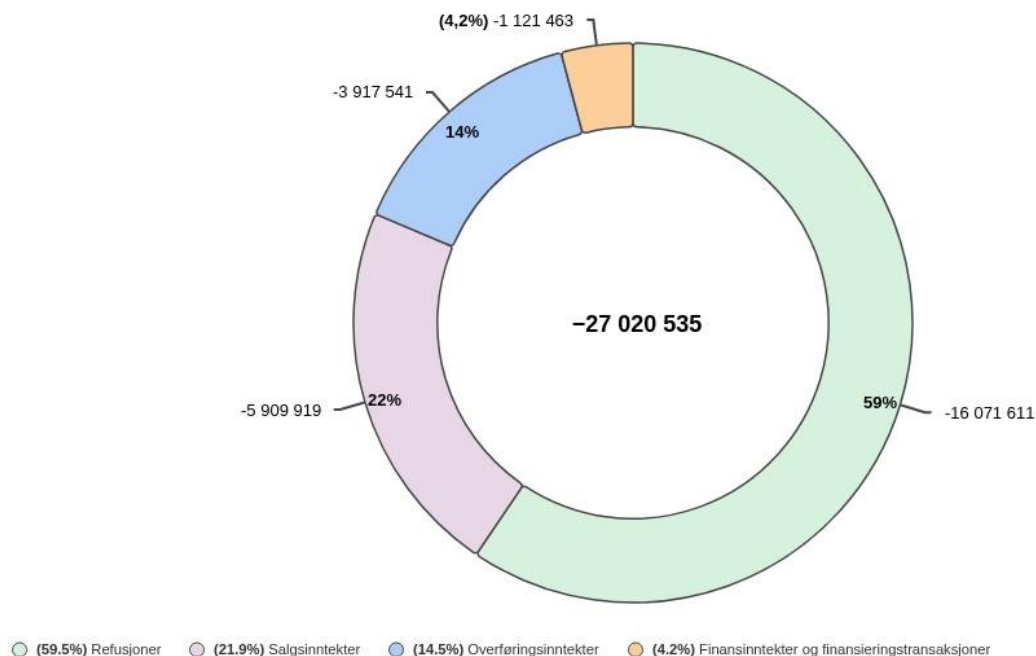
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11		
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (381) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		556	794	1 128	456	1 008
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)		2 134	2 463	2 713	2 555	2 861
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)		240	320	321	304	284
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		571	635	903	340	724
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		13,1 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall kommunale fritidssenter	0	4	2	7	3	55
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	0,0	2,3	4,0	2,9	2,0	
Frivillige lag og foreninger, idrett	0	27	81	76	49	413
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)						

Årsmelding 2025

Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter	0	732	1 410	2 826	900	122 034
--	---	-----	-------	-------	-----	---------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	12	16	5	10	80
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	0	985	970	744	645	6 585

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		3 988	2 839	2 854	3 024	3 290
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		5 488	5 027	7 317	6 697	6 498
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)		4 092	3 776	4 293	4 568	4 635

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)		284 070	238 683	274 857	258 003	297 871

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,37 %	5,22 %	7,58 %
Årlig sykefravær 2022	2,52 %	5,25 %	7,77 %
Årlig sykefravær 2023	1,96 %	5,11 %	7,07 %
Årlig sykefravær 2024	2,79 %	4,36 %	7,16 %
Årlig sykefravær 2025	3,30 %	2,63 %	5,93 %

Status sykefravær

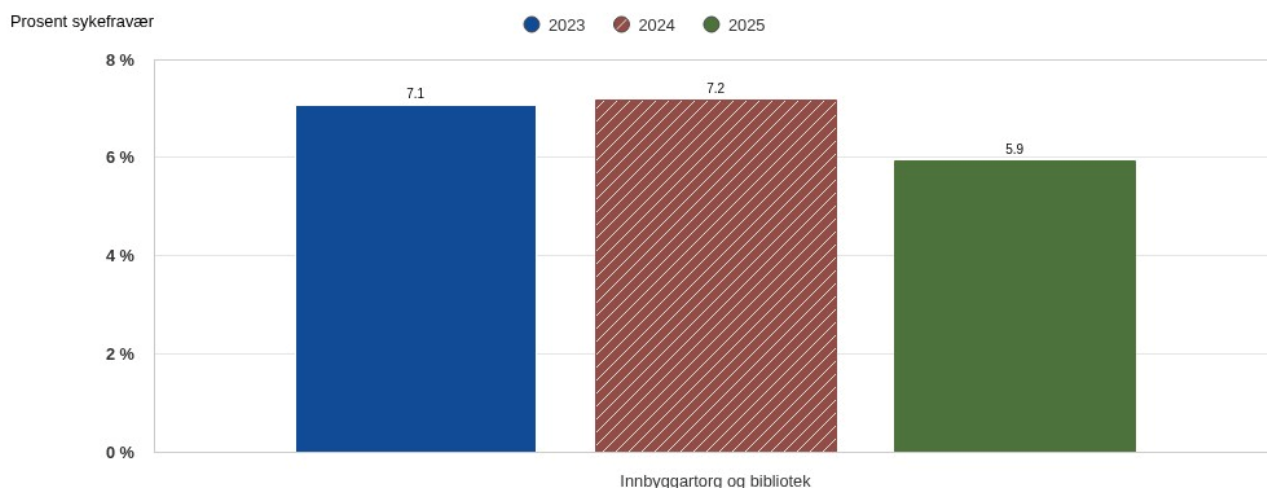
I 2025 var samlet sykefravær i virksomheten på 5,93%, en nedgang fra 7.16% i 2024. Fraværet er fordelt med 3,3% korttidsfravær og 2,63% langtidsfravær. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Ansatte i

sykemelding viser høy motivasjon for å jobbe gradert når helsetilstanden tillater det. Vi har en avdeling uten sykefravær og vi erfarer at muligheten for dager med hjemmekontor er med på å holde korttidsfraværet nede.

Status for HMS arbeidet

Ansatte skal ringe samme morgen for å melde seg syk. Alle blir fulgt opp med kontakt i sykefravær. Vernerunder er fulgt opp med tiltak, særlig for å forebygge rygg og muskelplager. HSU har gjort en ROS analyse for de mest aktuelle belastningene. Tiltak er iverksatt. Arbeidsmiljø er tema på HSU og personalmøter. Avdelingsleder og nytt verneombud har gjennomført 40 timers HMS kurs høsten 2025. Grupper av ansatte får tilbud om influensavaksine.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Kulturskule

Tjenesteområdebeskrivelse

Med den nye opplæringsloven fra 1.august 2024 fikk kulturskolen sin egen paragraf (Oppl. §26). I tillegg til å stadsfeste at kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skolen og kulturlivet, er kulturskolens formål styrket i den nye lovteksten: Elevene skal få delta i ulike aktiviteter der de får lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk, i et trygt og godt skolemiljø.

Ålesund kulturskole har (per 1.1.2026) 1 552 elever og 2 130 elevplasser innenfor dans, musikk, drama og visuell kunst. Vi har vertskommuneavtale med Haram kommune, slik at vi drifter en felles kulturskole også etter kommunedelingen. I skoleåret 25/26 har kulturskolen ca.42 årsverk, fordelt blant 70 ansatte der ca. halvparten er i full stilling mens resten har alt fra 5 til 80% stilling.

Hver uke blir det gitt undervisning, både individuelt og i grupper, på ca. 35 ulike steder omkring hele kommunen (og Haram), i egne baser og desentralisert på de ulike skolene. Kulturskolen samarbeider med skoler, institusjoner og det frivillige kulturlivet om instruktør-, dirigent- og musikertjenester, for bl.a. korps i skolen, skolekorps, kor og symfoniorkester. Nytt fra 2026 er samarbeidet med Ålesund

Gymnastikk og Turnforening om ballettinstruksjon for gymnaster. Kulturskolen har også et tett samarbeid med Ålesund vgs. om undervisningstjenester på Musikk Dans Drama.

Fargespill Ålesund blir driftet i nært samarbeid med Fellesverket Dragen og Røde Kors. I tillegg til kulturskolen, bidrar også Ålesund voksenopplæring og virksomhet Integrering med finansiering av instruktørene og det kunstneriske teamet. I 2025 har Fargespill fått innvilget støtte fra Gjensidige til realiseringen av ulike prosjekter og workshops (bl.a. i samarbeid med Aspøy skole, her også med hjelp fra Fylkeskommunen). Ellers får Fargespill støtte fra Stiftelsen Kjell Holm og Sparebanken Møre til gjennomføringen av 10års jubileumsforestillingen i mars 2026.

Musikerne i Ålesund strykekvartett har en todelt stilling med undervisning i kulturskolen og utøvende oppgaver. I tillegg til å gjøre egne konserter blir de ofte leid inn til spilleoppdrag og til samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Kvartetten er med som musikere og gruppeledere i Ålesund symfoniorkester, de gjennomfører hvert år skolekonserter i Ålesund og er fast "husorkester" i Ålesund kammermusikkfestival.

I 2025 har både aktivitetsnivået og antall elevplasser økt. Det har vært jobbet målrettet med å fylle opp ledige elevplasser og til å skape nye inntektsgivende aktiviteter (som f.eks diverse kortkurs og fordypningstilbud i bl.a. improvisasjon, direksjon, skapende skriving eller dans). I tillegg til vanlige forestillinger, utstillinger og konserter, var kulturskolen med på bl.a. Jugendfest (med Bjørn Eidsvåg og Demenskolet Sangglede) og Ålesunds Gatefestival. Siden 2024 er Ålesund en "Syngende kommune" og dette har skapt en mengde nye aktiviteter som f.eks Allsang i biblioteket og Generasjonssang.

Kulturskolen er ansvarlig for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Ålesund, har kommunekontakten (pdd konstituert som kultursjef) og er bindeleddet mellom skolene, kommunen og fylkeskommunen. De siste årene har det vært organisert et samarbeid med profesjonelle, lokale kunstnere, som har reist ut og holdt verksteder i Ålesundskolene.

Ålesund kulturskole står som ansvarlig søker for prosjektet Kulturmosaikk på vegne av de 13 kulturskolene på Sunnmøre. I praksis betyr dette bl.a. å holde tak i økonomien og delta i arbeidsutvalget og styringsgruppa. I år Ålesund kulturskole startet 3 nye fordypningsprosjekt på tvers av kommunegrensene innenfor teater, dans og musikk. Ellers er mange av våre tilbud en del av porteføljen i Kulturmosaikk (jf. fordjuping.no)

Status og veien videre

"Kulturskole for alle" er visjonen for kulturskolene i Norge, men vi har verken kapasitet, økonomi eller lærerkrefter til å nå visjonen, eller for den del målsettingen om at 30 % av grunnskoleelevene skal ha et kulturskoletilbud. Dekningsgraden i Ålesund var på 17 % i utgangen av 2024.

Vi ser likevel en klar trend, ved at terskelen for å ta imot elevplass er høyere enn tidligere og før pandemien. Vi antar at dette har sammenheng med at mange familier nå har dårligere råd.

Tross dette har vi over 1 700 på venteliste. Ut fra kapasitet (antall elevplasser) er det dårligst dekning innenfor visuell kunst og teater, der bare 3 av 10 får elevplass. Innenfor dans får litt over halvparten plass, men 1 av 3 får tilbud om elevplass innenfor musikk.

Det er også forskjell i tilbudene i de ulike kommunedelene. Mens vi har musikk som tilbud over hele kommunen, er tilbudet langt mindre og med færre lokasjoner innenfor dans, teater og visuell kunst. Det er verken et mål eller realistisk at vi skal ha det samme tilbudet over hele kommunen, men få bedre

spredning og et større mangfold er en utfordring vi jobber med. Vi erfarer at det kan ta tid å rekruttere og bygge opp nye tilbud, og derfor har kortkurs vært et satsingsområde de siste par årene.

Vi har gode lokaler for kulturskolen i Sandøyhagen, Gomerhuset og Ørskog skule, men undervisninga i Haram og Ålesund er spredt omkring på mange lokaler og skoler, ofte med svært dårlige arbeidsforhold både for elever og ansatte. Det har vært et par lyspunkt med åpningen av nye Emblem skule og bygging av ny skole på Eidet, men det er etter hvert ganske kritisk for kulturskolens lokaler i byen (2025 har vært spesielt krevende mtp det fysiske arbeidsmiljøet i Larsgårdsvegen 6, der det kreves omfattende tiltak). Det er avgjørende viktig at det blir framdrift i planene om skolebygg på sørsida/i kulturhavna i Ålesund sentrum og behov for et tidsperspektiv. Dette vil gi nye muligheter for sambruk og ikke minst nye, gode lokaler for kulturskolen. Dagens situasjon er ikke bærekraftig i lengden.

Med desentralisert struktur og mange tilsette i deltidsstillinger er det i praksis umulig å samle hele kollegiet. Vi jobber derfor bevisst med å legge til rette for regelmessige og fysiske basemøter for å styrke samarbeidet i kollegiet, både faglig og sosialt.

Ålesund er en langstrakt kommune, og det gir oss utfordringer på mange områder. Det gjelder organisering, logistikk i forhold til undervisningstider, lokaler og reisetid og kjøring. Nå som vi er presset på budsjett, krever det at vi er veldig aktive for å opprettholde aktiviteten. Og det gir stort trykk og slitasje både på lærere og administrasjon/ledelse, av og til også i overkant mye aktivitet for enkelte elever. Det siste året har den administrative kapasiteten vært sprenget, særlig innfor det største området, musikk

Til tross for de utfordringene vi står i, leverer vår dyktige kulturskolelærere og instruktører, viktige og gode tjenester til alle deler av befolkningen og kanskje særlig til den store gruppen av barn og ungdom som lever sine live her i vår kommune.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Kulturskule	44,84	43,52	42,27	1,25
Total	44,84	43,52	42,27	1,25

Årsverk status

Kulturskolen følger skoleåret og de største endringene iht årsverk kommer per 1.august.

Det holdes tilsvarende 2 årsverk vakant for å holde budsjettet. Dette realiseres i form av vikarbruk bare for deler av den opprinnelige stillingen. F.eks holdes det en 50% avdelingslederstilling vakant under konstitueringen av virksomhetslederen, i tillegg til flere reduserte vikarstillinger (ifm langtidspermisjon), hovedsakelig innenfor musikk.

Vikarbruken holdes til et minimum også ved korttidsfravær.

Vesentlige avvik

Regnskapet for 2025 at vi har holdt budsjetttrammen. Det skyldes i all hovedsak innsparinger på lønn, noe som både har vært et bevisst valg for å holde budsjettet, men også et resultat av at vi ikke har greid å hente inn kvalifiserte vikarer der det har vært behov for det.

Til tross for dette har inntektene fra elevkontingentene likevel holdt seg oppe. Dette skyldes primært at det har vært jobbet hardt med å fylle opp elevplassene maksimalt.

Vi vet at pris er en ekskluderende faktor, og mange familier sliter med å få økonomien til å strekke til pga. økte utgifter og renter. Vi ser her en uheldig utvikling ved at stadig flere må si fra seg elevplass pga. dårlig økonomi.

Som i fjor har vi høyere utgifter til leie av lokale i Vågavegen 27 (ballettskolen) enn budsjettet, og de forventes å øke ytterligere etter revidert avtale med huseier i 2026. Også i år har vi hatt store utgifter til desentralisert undervisning, bl.a. som følge av bompenger (Nordøyvegen og Bypakken)

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for Ålesund kulturskole viser et lite merforbruk.

Det er en innsparing på lønnsutgifter, både fordi vi har holdt stillingsressurser vakante som et innsparingstiltak, men også fordi det har vært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikar når vi har trengt det.

Gjennom hele 2025 har det vært jobbet bevisst med å holde lønnsutgiftene nede. Det holdes en 50% lederstilling vakant ifm konstituering av virksomhetsleder hele skoleåret. Også i forbindelse med langtidspermisjoner blir det gjort innsparinger i form av mindre vikarbruk enn stillingens reelle omfang (totalt ca. 2 årsverk). Selv om det er lite ønskelig må vi av og til, for å redusere vikarbruken, avlyse undervisning der det er mulig. Å ikke sette inn vikarer er et tveegget sverd. Vi må refundere kontingent dersom det blir flere avlysninger i løpet av året, noe som igjen fører til tapte inntekter.

Vi har også mange søkere på venteliste, og ved å holde stillingsressurser ledige betyr det at vi ikke får utnyttet lærerkapasiteten maksimalt. Det kan være problematisk å lyse ut store stillinger, selv om dette er ønskelig å ha for kulturskolen fordi faren for å overskride budsjett da kan øke.

Vi har hatt en samarbeidsavtale om undervisningstjenester til MDD, musikk, dans og drama, ved Ålesund videregående skole siden 1992. De siste årene har omfanget blitt stadig mer redusert, og vi fikk en ny reduksjon med 0,8 årsverk fra august 2024. Dette er salg til kostpris, og vi greier ikke å få inn de samme inntektene fra elevkontingenter. De siste året er inntektene for denne tjenesten noe høyere enn budsjettet.

Når det gjelder leie av lokaler til ballettskolen (Vågavegen 27) har vi hatt noe høyere utgifter enn budsjettet.

Posten for bilgodtgjørelse/reiseutgifter knyttet til den desentraliserte undervisningen er også økt i perioden.

Lønnsutgiftene utgjør mer enn 150 % av nettobudsjettet vårt, og vi er med andre ord helt avhengige av inntektene våre for å kunne opprettholde driftsnivået og tilbudet i kulturskolen.

Vi har noen overførte fondsmidler fra 2024 til Syngende kommune, Kulturmosaikk og DKS (Den kulturelle skolesekken). Disse midlene er øremerket, og kan ikke brukes for å finansiere ordinær drift eller for å styrke budsjettet.

Årsmelding 2025

Møre og Romsdal fylkeskommune gav et driftstilskudd på kr 70 000 årlig til Fargespill Ålesund og prosjektet "unge kulturbærere" til og med 2024. Nå dekkes vår andel til en viktig lærerressurs til dette tilbudet, tilsvarende en 15 % stilling, over driftsbudsjettet.

De 13 kulturskolene på Sunnmøre har gått sammen om Kulturmosaikk, et prosjekt om fordypningstilbudet i kulturskolene. I 2024 fikk vi nye kr 750 000 over tre år til videreføring av prosjektet i ytterligere 2 år (til og med 2026). Tilskuddet kommer fra ordningen Inkluderende kulturskoler, som Norsk kulturskoleråd og Sparebankstiftelsen DNB står bak. I tillegg til kulturskolene er også de to videregående skolene med estetiske fag, Volda og Ålesund, og Høgskulen i Volda med i prosjektet. Ålesund står som ansvarlig søker for prosjektet på vegne av styringsgruppa.

I 2024 ble Ålesund godkjent som Syngende kommune, noe som bl.a. gir et årlig tilskudd på kr 40 000 i 2024 - 2026 fra den nasjonale ordningen; Krafttak for sang.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	39 788	40 080	292	0,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 050	6 342	1 292	20,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	22	0	-22	0,0 %
Overføringsutgifter	404	0	-404	0,0 %
Finansutgifter	835	0	-835	0,0 %
Sum Driftsutgifter	46 099	46 421	323	0,7 %
Salgsinntekter	-9 654	-11 047	-1 394	12,6 %
Refusjoner	-11 238	-10 821	417	-3,9 %
Overføringsinntekter	-30	0	30	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-571	0	571	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-21 492	-21 868	-376	1,7 %
Netto resultat	24 606	24 553	-53	-0,2 %

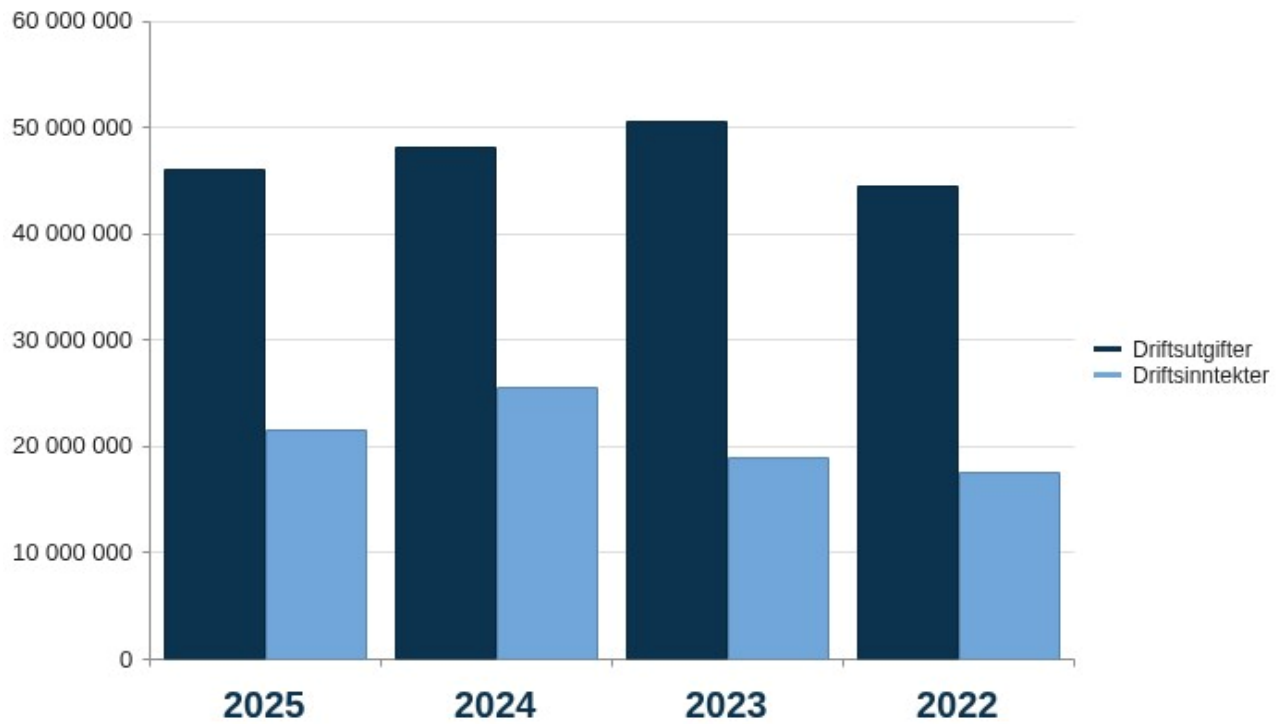
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	40 024	39 388	40 080	39 788
Refusjon lønn	-2 419	0	0	-1 370
Sum Lønn	37 606	39 388	40 080	38 418
Drift	7 109	5 942	6 342	5 050
Kjøp av produksjon	0	0	0	22
Overføringer	361	410	0	404
Finansutgifter	560	0	0	835
Sum Utgifter	8 029	6 352	6 342	6 310
Brukerbetaling	-10 942	-11 047	-11 047	-9 654
Refusjoner	-10 934	-10 821	-10 821	-9 868
Overføringer	-11	0	0	-30
Finansinntekter	-1 209	-410	0	-571
Sum inntekter	-23 096	-22 278	-21 868	-20 122
Netto resultat	22 539	23 462	24 553	24 606

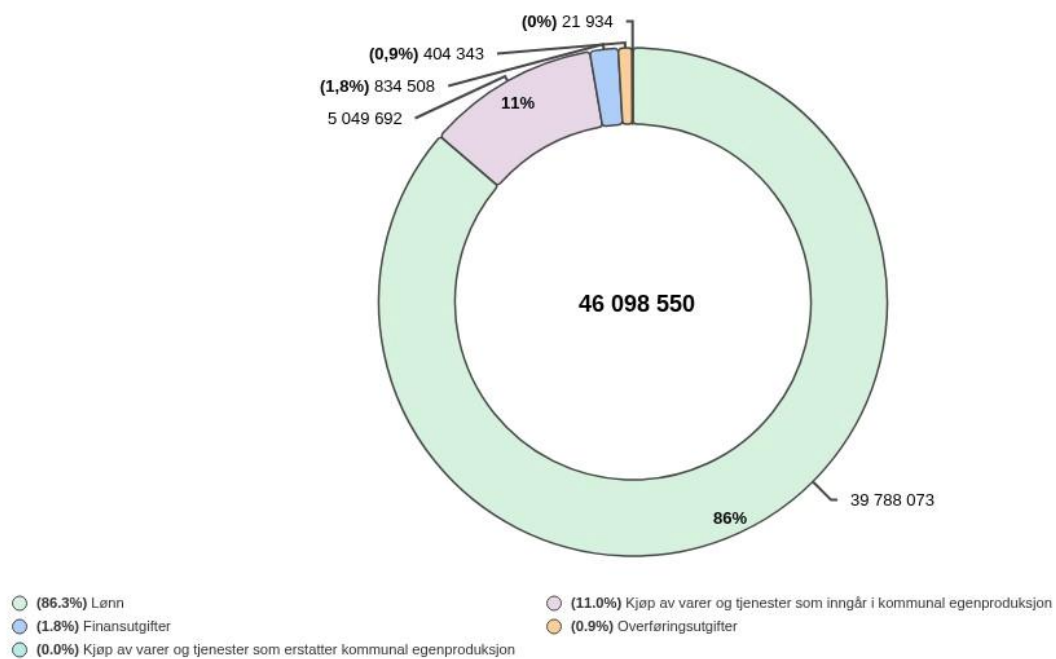
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



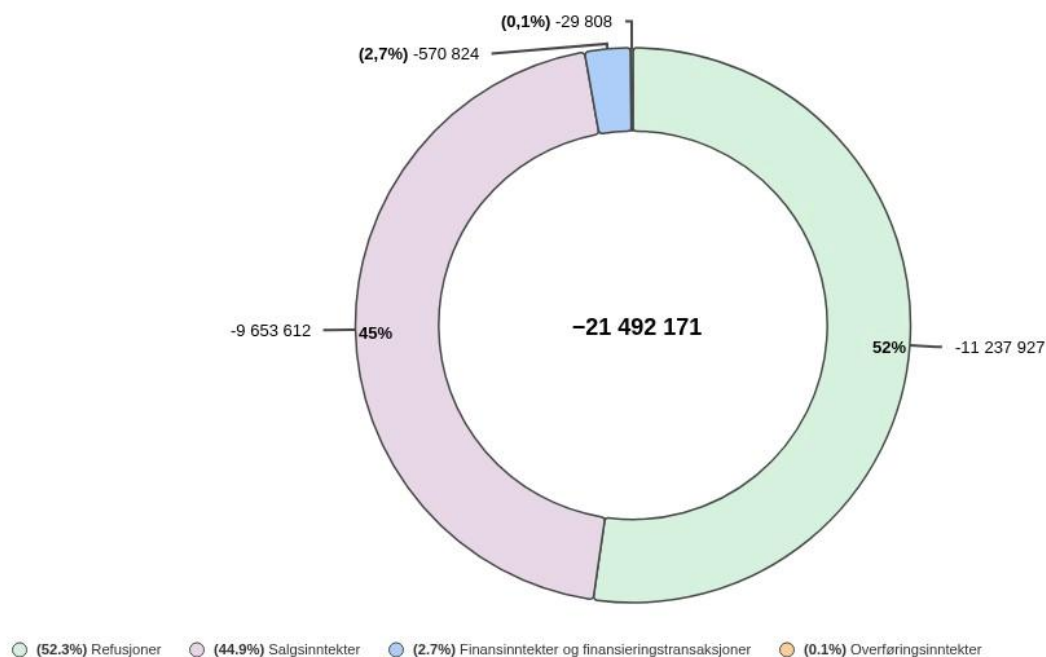
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (381) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		556	794	1 128	456	1 008
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)		2 134	2 463	2 713	2 555	2 861
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)		240	320	321	304	284
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		571	635	903	340	724
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		13,1 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall kommunale fritidssenter	0	4	2	7	3	55
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	0,0	2,3	4,0	2,9	2,0	
Frivillige lag og foreninger, idrett	0	27	81	76	49	413
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)						
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter	0	732	1 410	2 826	900	122 034

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	12	16	5	10	80
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	0	985	970	744	645	6 585

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		3 988	2 839	2 854	3 024	3 290
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		5 488	5 027	7 317	6 697	6 498
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)		4 092	3 776	4 293	4 568	4 635

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)		284 070	238 683	274 857	258 003	297 871

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,84 %	3,48 %	5,32 %
Årlig sykefravær 2022	1,75 %	5,04 %	6,79 %
Årlig sykefravær 2023	1,74 %	5,16 %	6,91 %
Årlig sykefravær 2024	2,11 %	5,67 %	7,78 %
Årlig sykefravær 2025	2,28 %	2,48 %	4,76 %

Status sykefravær

Vi har et sykefravær som er ca. 3 % lavere nå enn i 2024. Dette skyldes en merkbar reduksjon i langtidssykemeldinger, der arbeidstakere er tilbake helt eller delvis.

Korttidsfraværet utgjør ca. halvparten av det totale fraværet.

Så langt vi har kjennskap til, er fraværet ikke arbeidsrelatert.

Oppfølging av langtidssykemeldte gjøres i samsvar med rutiner og retningslinjer, med dialogmøter og tilrettelegging av arbeidsoppgaver så langt det lar seg gjøre.

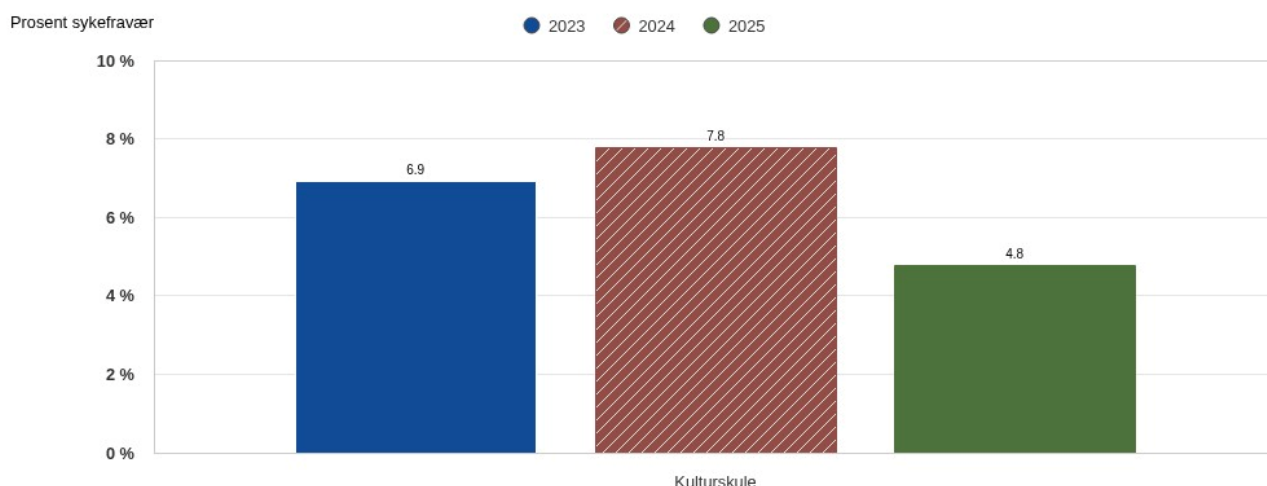
Det har ikke vært rapportert ulykker, hendelser eller arbeidsmiljørelatert sykefravær i 2025.

Status for HMS arbeidet

Det blir gjennomført 4 møter i året med HS-Utvalget. Høst 2025 og vår 2026 er sterkt preget av arbeidet mot utfordringer knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet i Larsgårdsvegen 6 (huset er i kritisk stand). Det er opprettet et samarbeid med ÅKE, som er huseier, for å gjennomføre og planlegge avbøtende tiltak.

I 2025 har det blitt gjennomført 3 økt med ergonomiopplæring i samarbeid med Bedriftshelsetjeneste, som tiltak etter ROS analyse fra 2024. Andre mindre tiltak (som f.eks mindre hørselskadeforebyggende løsninger) tas fortløpende, også i samarbeid med BHT.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Kultur og fritid

Tjenesteområdebeskrivelse

Kulturloven slår fast at kommunen har ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. I dette ligger det å

- skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk
- verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv
- delta i kulturaktivitet
- utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

Kunst og kultur, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet griper inn i andre samfunnsområder og kan styrke og løse samfunnsutfordringer på tvers. Å bidra med løsninger knyttet til de store samfunnsutfordringene,

som utenforskap og folkehelse, er kulturens samfunnsbyggende kraft. Kulturlivet bygger gode strukturer i samfunnet, jfr. første trinnet i innsatstrappa: Attraktive og aktive lokalsamfunn. Kulturlivet gir lokalsamfunnene et variert fritidstilbud for alle aldersgrupper og ulike interesser. Kultur tilbyr åpne møteplasser for alle, og gode opplevelser der man kan aktivisere seg innen et bredt felt.

Kultur og fritid består av virksomhetsleder og to avdelinger, Kultur og Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg til drift av kommunens idrettshaller, svømmehall, kulturhus og lavterskeltilbud til ungdom, har virksomheten oppfølging av frivilligheten innen kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og forvaltning og utvikling av fagområdene.

Avdeling idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Ivaretar oppgaver og er samarbeidspartner i spørsmål om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for innbyggere, kommunen, idrettslag og organisasjoner. Vi ønsker å legge til rette for både organisert og egenorganisert aktivitet, og å synliggjøre og vektlegge idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som identitetsbærende kultur og gevinsten i forhold til folkehelse. Avdelingen har ansvar for å følge opp samarbeidet med Ålesund idrettsråd.

Idrettshaller

Ålesund har 13 idrettshaller, der 11 er eid av Ålesund kommune og to eid av Møre og Romsdal fylkeskommune. Vår hovedoppgave å legge til rette for at lag og organisasjoner kan drive trening, kamp og andre arrangement. Vi har idrettsaktivitet på alle nivå fra de yngste til de som deltar på høyt nivå ute i Europa. Vi har et vidt spekter av idretter som ballsporter, turn, bueskyting, kampsport og biljard. Det drives også sosialt arbeid, som f.eks. Klubb Kontakt, Melodi Grand Prix og andre kulturkvelder for skolene. Noen av arrangementene, som for eksempel utdanningsmessen, er inntektsbringende. Vi samarbeider med idrettslag, skoler og Ålesund kommunale Eiendom (ÅKE) om oppgaver som gjelder driften av kommunens idrettshaller.

Moa Svømmehall

Moa svømmehall er et offentlig bad som skal tjene innbyggerne i kommunen og nærliggende kommuner, og har ca. 130 000 badende hvert år. I Moa svømmehall er det lovfestet svømmeundervisning for grunnskoleelever, publikumsbading (inkludert mosjon, fysisk aktivitet, lek og moro), fysiogrupper, idrett, pensjonistsvømming, babysvømming, idrettsskoler, svømmestevner og barnehagesvømming. Moa svømmehall er en viktig sosial arena for mange mennesker.

Anlegget har subsidierte priser for å ivareta god samfunnsøkonomi og folkehelse.

Avdeling Kultur

Sentrale oppgaver er overordnet kulturplanlegging og tildeling av kommunale tilskudd på kulturfeltet. Det er videre viktig å styrke kulturfrivilligheten gjennom kompetansehevende tiltak, formidle virkemidler og nettverksbygging mot private aktører, fylke og stat. Avdelingen har ansvar for å følge opp samarbeidet med Ålesund kulturråd.

Andre oppgaver er faglig og administrativt ansvar for Den kulturelle spaserstokken, deltakelse i kunstkomiteer for kommunale byggeprosjekter, synliggjøre den samfunnsbyggende kraften som ligger i kunst og kultur, være pådriver i samskapingsprosjekt på feltet og ivareta andre kulturfaglige saker.

Regelmessig og tett kontakt med frivillige lag og organisasjoner innen kulturfeltet er av avgjørende betydning for å styrke samskaping og bygge Kommune 3.0. Videre er tilrettelegging for kulturaktører og kontakt og samhandling med Møre og Romsdal fylkeskommune og andre regionale og nasjonale aktører

innen kulturfeltet viktige oppgaver. Viktig er også samhandling med private aktører (næringsliv og kulturnæringen) for å sikre finansiering av ulike prosjekter.

Parken kulturhus

Behovet for å uttrykke seg, enten det er gjennom sang, musikk, dans, tekster eller teater, er helt grunnleggende for mennesket, og spesielt barn og unge utvikler ferdigheter, bygger fellesskap og finner vennskap gjennom å utøve kultur. På den andre siden er det et like stort behov og interesse blant befolkningen for å være publikummer og mottaker av den kulturen som utøves, både av lokale, amatører og profesjonelle aktører.

Parken kulturhus er til for å koble disse to behovene sammen, og slik bidra til økt livskvalitet og bolyst for befolkningen, og sunne og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom et utstrakt samarbeid med kulturskolen, skoler, lag og organisasjoner og andre institusjoner gir kulturhuset hvert år både en scene hvor det lokale kulturlivet kan utfolde seg, og samtidig store og varierte opplevelser til publikum.

Samtidig er driften av kulturhuset lagt opp slik at denne ideelle siden i stor grad blir subsidiert av en kommersiell side. Prisene for det lokale kulturlivet, som er langt unna kostpris, blir altså holdt lave som følge av kommersiell inntjening. En driftsmodell som er vanlig i store deler av kulturfeltet.

Øvrige kulturhus

De lokale kulturhusene har en annen funksjon enn Parken kulturhus. Husene er møteplassen i nærområdet, og binder enkeltpersoner, frivilligheten, kommunale virksomheter og lokale næringslivsaktører sammen. Dette er storstuene som innbyggerne oppsøker for alt fra avslutningen til 10.klassene, konserter og teateropplevelser, for 17.mai-feiring, for private arrangementer til kor- og korpsøvinger og andre fritidsaktiviteter. Husene har avgjørende betydning for frivillige lag og organisasjoner ved at de tilbyr lokaler både til møter, øvinger og arrangementer. Identitet, tilhørighet, samfunnsdeltakelse, bolyst og folkehelse styrkes gjennom disse kulturbyggene og aktiviteten de rommer, og muliggjør samfunnsbygging i praksis.

Vi legger til rette for frivillige, kommersielle og private aktørers bruk av Gomer kulturhus, Ørskog kulturhus, Sandøyhagen kulturhus og Arbeideren kulturhus. Herunder er tildeling av faste øvingstider for frivillige lag/organisasjoner, booking av fast og tilfeldig bruk/leie, kontakt med frivillige lag og organisasjoner, oversikt over behovt for vedlikehold og ansvar for oppdatering av inventar og utstyr, kontakt med byggeier ÅKE og koordinering av aktiviteten i husene. Kommunale virksomheter er også brukere av kulturhusene til konferanser, fagsamlinger, møter og arrangementer, f.eks. skolenes Grand Prix-forestillinger, skoleavslutninger og kulturskoleforestillinger.

Brukerstyrt tilsyn i driftsenheten innebærer at enheten stiller kulturbyggene med inventar og teknisk utstyr for lyd, lys og bilde til disposisjon for brukerne. Brukerne får opplæring i grunnleggende bruk av det tekniske utstyret, og utover dette organiserer de selv aktiviteten i lokalene. Denne ordningen styrker lagenes eiendomsforhold til byggene, samtidig som det muliggjør en mer bærekraftig ressursbruk i driftsenheten.

Arbeideren kulturhus er spesielt i forhold til de andre byggene i porteføljen. Bygget er hoveddelen av året utleid til Teatret Vårt. Driftsenheten drifter bygget i henhold til leieavtalen med Teatret vårt.

Ung i Ålesund

Ung i Ålesund tilbyr et bredt kultur- og fritidstilbud til ungdom mellom 13 og 26 år i Ålesund kommune, med mottoet «høy kvalitet, lav terskel». Ung i Ålesund har tre fritids-/ungdomsklubber og et ungdomshus:

- **Kvalen** ungdomsklubb på Harøya
- **Skøye** ungdomsklubb på Skodje
- **Klubben** ungdomsklubb på Sjøholt
- **Kaoskollektivet** ungdomshus på Moa

Kreative aktiviteter:

- **UKM** (Ung Kultur Møtes). Omfatter lokale forestillinger og kreative workshops innen bl.a. sceneteknikk og lyd/lys, konferansierrollen, datakultur, dans, musikkproduksjon m.m.
- **Spire**, et samarbeid med Momentium ved Terminalen Byscene, der vi sammen arrangerer rusfrie konserter, en årlig festival og workshops gjennom hele året for ungdom under 18 år.
- **Framtidene**, et samarbeid med kunstmuseet Kube, der ungdom får delta på workshops innen visuell kunst.
- Enkeltstående **kreative workshops** med ulike interessefelt/temaer: musikk, dans, visuell kunst, lyd/lys/bilde, arrangementledelse, m.m.

Andre aktiviteter administrert av Ung i Ålesund:

- **NOVU**, nordisk vennskapsbyuke for ungdom
- **Drømmesommer**, ferietilbud til barn og unge i alderen 6-16 år

Fritidstilbud for ungdom er ferskvare, og Ung i Ålesund legger en betydelig innsats i å ha fingeren på pulsen til ungdomsmiljøet for å sørge for at tilbudene svarer ut behov og etterspørsel og dermed er relevant for målgruppen.

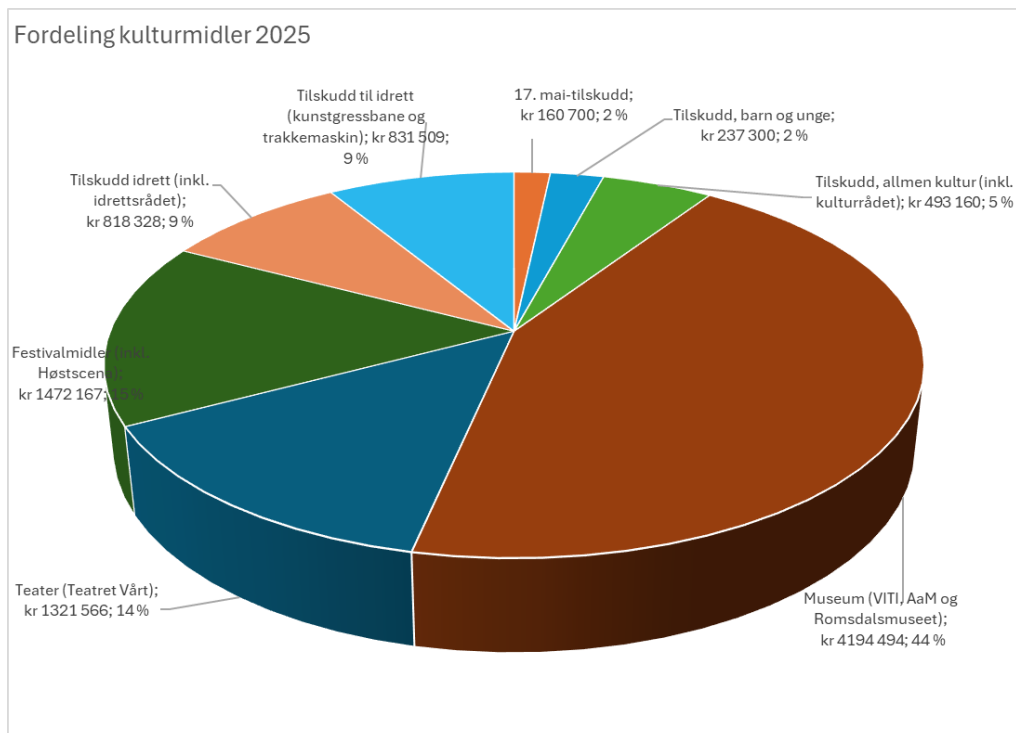
Ungdomsmiljøet er i stadig endring. Likevel er det noe som er uforanderlig; hvis man ikke finner sin plass i samfunnet i løpet av disse viktige ungdomsårene, er risikoen for havne utenfor stor. I samsvar med tankegodset som ligger til grunn for innsatstrappa, ligger tiltakene til Ung i Ålesund på de første trinnene i trappa og virker forebyggende.

Ung i Ålesund fokuserer på ungdomsmedvirkning, personlig utvikling og utfoldelse, samskaping, og demokrati i alle delene av tilbudet. På den måten håper vi å bidra til at alle ungdommene som benytter tilbudene våre skal få de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av kjønn, seksuell legning, politisk og religiøs overbevisning, funksjonsnedsettelse, interesser, geografisk tilhørighet og sosioøkonomisk bakgrunn. Aktivitetene i Ung i Ålesund skal gi unge gode møteplasser med trygge voksne.

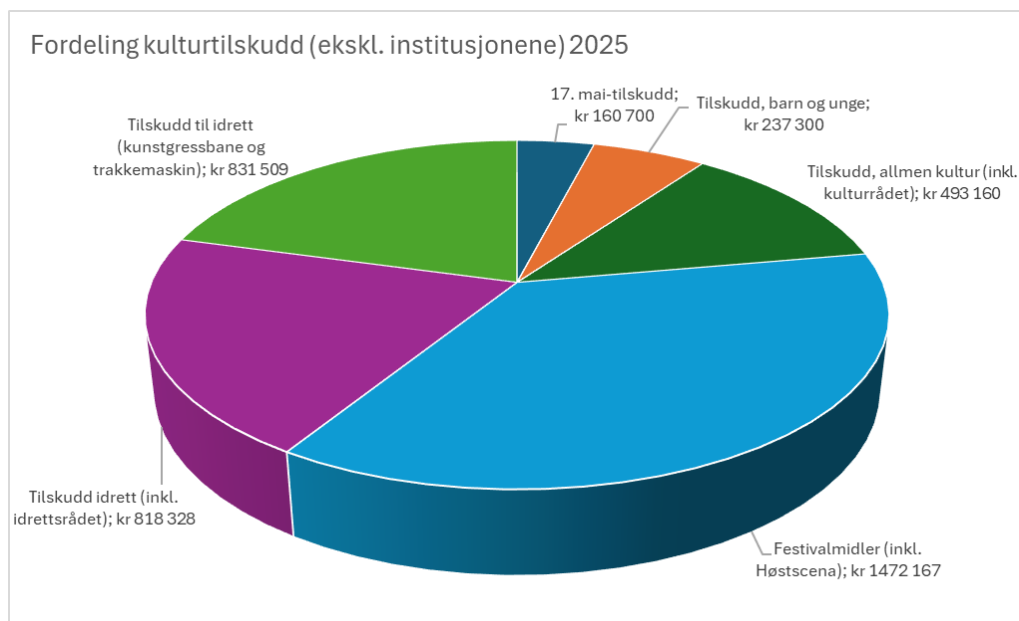
Status og veien videre

Virksomheten har fordelt nærmere 8,7 mill. kroner i tilskudd til lag og foreninger innenfor kultur og idrett, til 17. mai-feiring, festivaler, museum og regionteater. Midlene har blitt fordelt slik:

Årsmelding 2025



Dersom vi holder tilskuddene til institusjonene (musea og Teatret Vårt) utenfor, ble det fordelt vel 4 mill. kroner til lag og organisasjoner i 2025:



En stor utfordring at Ålesund kommune med dagens budsjetttramme ikke har økonomi til å innfri sin andel i trepartsfinansiering, der f.eks. kommune, fylkeskommune og kommune finansierer hver sin andel. Skal kommunen matche de fylkeskommunale tildelingene til f.eks. de seks organisasjonene som får fireårige driftstilskudd, vil vi måtte ut med ca. kr 560 000 mer i tilskudd bare her. Svært ofte er det føringer om at også kommunen må bidra med tilsvarende beløp for å hente inn tilskudd fra eksterne, både i offentlige og private tilskuddsordninger. Å øke potten vår på såkalt "frie midler" vil øke sjansene for at lag og organisasjoner i Ålesund kan hente inn mer ekstern finansiering enn i dag.

Avdeling Idrett og fysisk aktivitet:

Avdelingen leder prosjektet Friluftslivets ferdselsårer, der planen ble slutført og vedtatt i 2025. Det gjenstår noe arbeid med digitalisering våren 2026.

Samarbeidet med Ålesund idrettsråd er god, der arbeidet har blitt styrket gjennom daglig leder, som ble ansatt høsten 2024.

Sammen med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, DNT Sunnmøre, og Ålesund friluftsråd har det vært arbeidet for å etablere padleled i kommunen. Manglende økonomisk støtte fra andre enn Møre og Romsdal fylkeskommune resulterte i at prosjektet ble avsluttet i 2025.

Idrettshaller

Med åpningen av Osane Idrettshall har vi idrettshaller i alle bydeler. Fagerlihallen har fått en svært tiltrengt oppgradering av ventilasjon og lys i høst. Dette medførte en tids stenging av hallen, og vi hadde en stor jobb med å gi alle en plass å være. Med godt samarbeid med idrett og skole ordnet dette seg. Idrettshallen blir også videre ombygd for å huse nye brukergrupper.

En utfordring i mange av idrettshallene er mangel på lagerplass ettersom sporter utvikler seg og nye krav stilles. Det er også mye gammelt utstyr som står for utskifting. Veien videre blir å skape idrettshaller som er tilpasset brukernes krav/ønsker og utvikle hallene til å fortsatt være et sted folk ønsker å komme å tilbringe fritiden sin. Dette gjøres ved en tett dialog med brukerne gjennom brukerråd og tilstedeværelse i hallene. Det er en vanskelig øvelse med trange budsjett og lav bemanning.

Moa Svømmehall

Det er bare ett offentlig drevet svømmeanlegg i Ålesund, og det er flere viktige brukergrupper som ikke har plass i dag, både internt i kommunen og fra nabokommuner. Kapasiteten er sprengt, og situasjonen forverres for hvert år som går.

Den store bruken er en hard belastning på anlegget. Det er behov for rehabilitering av bassengområdet i løpet av kort tid, samt oppgradering av vannrenseanlegget. Fra 1.1.2025 ble det innført betaling for inntektsbringende virksomhet i anlegget. Dette oppleves veldig negativt av klubbene, og det jobbes politisk for å reversere dette vedtaket i 2026.

Avdeling kultur

Arbeidet med ny kulturplan har hatt sterkt fokus og tatt mye tid i 2025, både med medvirkningsprosesser, skriving av planutkastet og høring. Det som gjenstår er å implementere høringssvarene i plandokumentet og lage handlingsplan. Målsettingen er å slutføre planen i løpet av første halvår 2026.

Ellers er samarbeid med aktørene i feltet et prioritert område. Vi skulle gjerne i større grad kunne kommunisere kulturfeltets samfunnsbyggende kraft. Utfordringen rundt kommunikasjon ser vi også når det kommer til å løfte frem ulike prosjekt, hva vi jobber med, hvem vi jobber med, og tilgjengeliggjøre de ulike kunst- og kulturarenaene, aktivitetene, lag og foreninger for innbyggerne i Ålesund kommune.

En utfordring er at det ikke finnes frie midler til å støtte prosjekter i kulturfrivilligheten, som nettverksbygging, kompetansehevende tiltak eller til spesielle prosjekt. Det samme gjelder frie midler som kan brukes som egenkapital i søknader som løser ut større statlige tilskudd. Det finnes også støtteordninger som kan gi full finansiering av prosjekter.

Vi ønsker å bygge videre på det vi allerede har, men jobbe enda tettere med næringsliv, akademia, frivilligheten og offentlig sektor. Dette gjelder ikke bare kunst- og kulturfeltet, men alle fagfelt og næringer.

Parken kulturhus

Også 2025 var nok et år med stor aktivitet på Parken kulturhus. Vi hadde over 56 000 besøkende på 210 forestillinger med i alt 273 produksjonsdager. Fordelingen mellom lokale og eksterne arrangører og arrangement fordeler seg relativt likt. Å sikre en bredde i kulturtilbudet, at det er valgfrihet for publikum, er en viktig oppgave for et kommunalt kulturhus. Det er derfor gledelig å se at det lokale kulturlivet bruker huset flittig, og at det er gode, gjentakende samarbeid med alle slags lag og organisasjoner.

Den høye aktiviteten fordrer at kulturhuset er godt rustet med teknisk utstyr, slik at vi størst mulig grad kan være imøtekomme de tekniske behovene for arrangementene på huset. Om vi må leie inn utstyr eksternt for å gjennomføre arrangement på kulturhuset, vil det bli mange ganger dyrere å arrangere konserter, teater og annet. Dette er et poeng både overfor det kommersielle kulturlivet, der vi må være attraktiv som leieobjekt i en konkurransepreget bransje, men også for å kunne holde leiekostnadene nede for det lokale kulturlivet.

Øvrige kulturhus

De øvrige kulturhusene er viktige møteplasser i lokalmiljøet, og det er både stor bruk og godt samarbeid om bruken av husene. Vi har stor pågang om å leie Arbeideren når Teatret Vårt ikke bruker bygget.

Vi har og har hatt utfordringer med at kulturhusene har hatt store etterslep på investeringer i og vedlikehold av teknisk utstyr for lyd, lys og bilde.

I 2025 har det kommet på plass nytt lyd- og lysanlegg på Arbeideren, og på Gomerhuset har kantinen blitt pusset opp og det har kommet på plass nye møbler i kantinen og møterom.

To av kulturhusene trenger sårt rehabilitering. Ørskog kulturhus har stort etterslep på byggteknisk vedlikehold, mens det for Arbeideren er det snakk om en totalrehabilitering av bygget.

Ung i Ålesund

Vi ser fortsatt utfordringer i ungdomsmiljøene, som økt utenforskap, rus, vold og trusler krever at kommunen satser på forebygging. Ung i Ålesund møter dette med å tilby gode kultur- og fritidsaktiviteter med trygge voksne.

For å opprettholde tilbudet er det viktig at enheten har økonomisk rom for å ha en tilstrekkelig og stabil personalgruppe, samtidig som det er rom for å rekruttere og ivareta frivillige. Et velfungerende tilbud krever stabilitet over tid, både i bemanning, tilbud og andre ressurser.

Vi ser at Kaoskollektivet på Moa, som startet opp i slutten av oktober 2024, raskt utviklet seg til å bli en viktig møteplass for ungdom etter skoletid, på kvelder og i helger. Ungdomshuset har åpent 37 timer fordelt på fem dager i uka gjennom hele året, også i ferier og høytider, og har hatt 60 besøkende i snitt hver kveld. Kaoskollektivet vant endatil den nasjonale prisen som Årets Fritidsklubb i 2025.

Med Kaoskollektivet har vi møteplasser for ungdom både på Moa, Skodje, Ørskog og Harøya, men vi mangler fortsatt et slikt tilbud i ytre bydel. Neste satsing bør være en møteplass for ungdom lokalisert i ytre bydel.

I 2025 organiserte vi tre ulike sommerleirer under Drømmesommer. I alt var det ca. 55 deltakere med på leirene til Norddalen, Harøya og Rondane.

NOVU 2025 ble arrangert av Västerås, og fra Ålesund dro vi med 17 ungdommer. Ålesund er arrangør i 2026, og Ung i Ålesund er sentral i planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Kultur og fritid	32,78	33,47	34,74	-1,27
Total	32,78	33,47	34,74	-1,27

Årsverk status

Med etableringen av nytt ungdomshus, Kaoskollektivet på Moa, høsten 2024, har bemanningen innenfor Ung i Ålesund endret seg og økt siden i fjor. Nå har vi lagt bak oss et ordinært driftsår, slik at vi har bedre oversikt over faktisk behov. Ny, forbedret turnusplan kom på plass fra 29.9.25.

Vesentlige avvik

Med dagens budsjetttramme har virksomheten ikke økonomi til å ha et fritidstilbud for ungdom i ytre bydel. Vi ser at dette er et behov, og noe som ungdommen selv og foreldre/foresatte etterspør. Dette er høyt prioritert av virksomheten; forebygging koster, men utenforskap koster mer.

De planlagte workshopene til Fremtiderne i samarbeid med KUBE høsten 2025 ble dessverre kansellert da kunstnerne trakk seg fra prosjektet.

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes økte inntekter som følge av høy aktivitet og god inntjening på Parken kulturhus og Moa svømmehall våren 2025. I tillegg har vi unngått å sette inn vikarer i stillinger der vi har hatt lengre sykefravær. Dette har dels vært bevisst med tanke på å spare utgifter, men også fordi det ikke har vært mulig å sette inn vikarer. Dette er en situasjon som ikke er bærekraftig i lengden, både fordi det går ut over kapasiteten vår til å løse oppgavene, men også fordi trykket blir større på de ansatte som er igjen og må dekke opp for de stillingene der det er fravær.

2025 var det første året med ordinær drift av det nye ungdomshuset, Kaoskollektivet på Moa. Oppslutningen om tilbudet har vært langt større enn vi kunne håpe på, så vi har gjennom året måtte justere bemanning og turnusplaner. Nå har vi gjort oss erfaringer slik at vi har bedre oversikt over hva som trengs, både av personale og drift, noe som vi blir å ta inn i 2026-budsjettet.

I 2025 ble både Spjelkavik arena og Osane idrettshall åpnet. Osane ble tatt i bruk så smått i løpet av sommeren, og 22. oktober ble hallen offisielt åpnet. Og med det har et annet "kapittel" tatt slutt, turnhallen på Klipra. All aktivitet er flyttet over til Osane, og turnhallen "går tilbake" til huseier, ÅKE, fra 1.1.26.

Oppsummering tiltak

I 2025 har det vært holdt ledig ca. 0,7 årsverk (ikke satt inn vikar) som et planlagt, midlertidig innsparingstiltak.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	30 915	29 317	-1 599	-5,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 779	27 556	777	2,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12	0	-12	0,0 %
Overføringsutgifter	36 915	9 513	-27 402	-288,1 %
Finansutgifter	104	0	-104	0,0 %
Sum Driftsutgifter	94 725	66 386	-28 340	-42,7 %
Salgsinntekter	-18 032	-17 817	216	-1,2 %
Refusjoner	-6 456	-612	5 844	-954,9 %
Overføringsinntekter	-23 812	0	23 812	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-118	0	118	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-48 419	-18 429	29 990	-162,7 %
Netto resultat	46 306	47 957	1 650	3,4 %

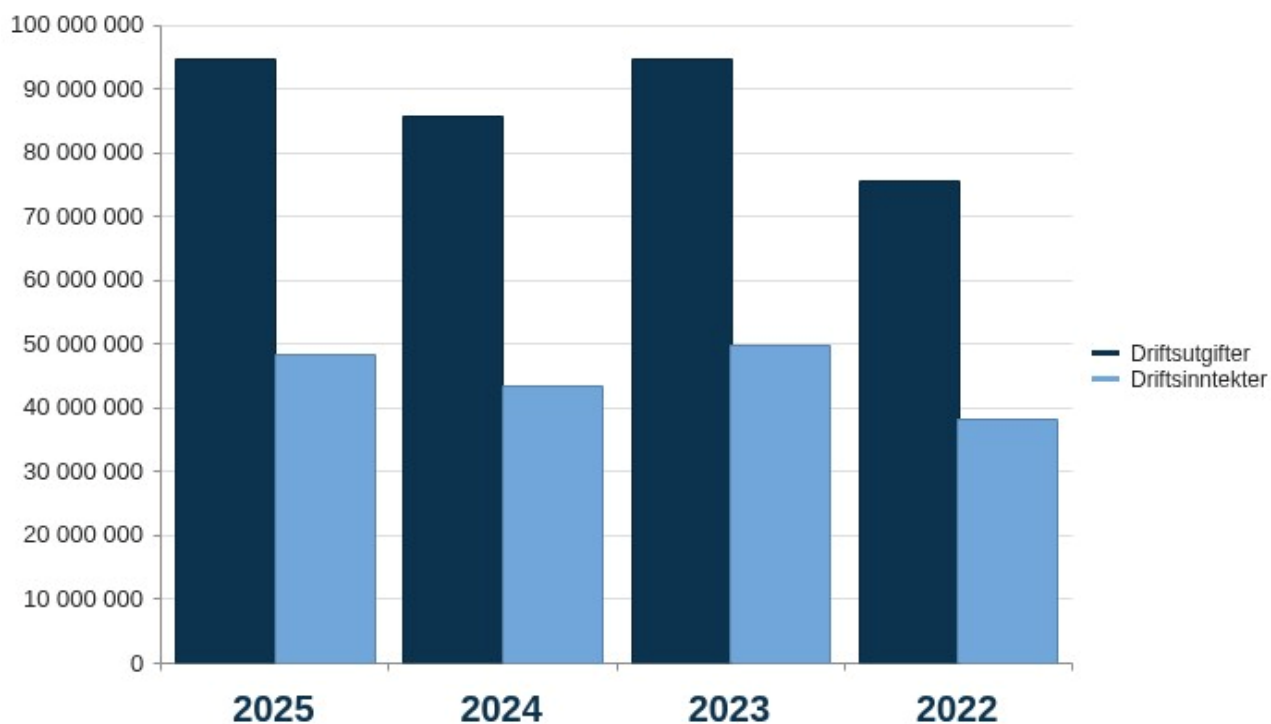
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	27 249	28 892	29 317	30 915
Refusjon lønn	-821	-78	-78	-1 622
Sum Lønn	26 429	28 814	29 239	29 293
Drift	26 147	25 426	27 556	26 779
Kjøp av produksjon	3 716	6 014	0	12
Overføringer	28 027	9 640	9 513	36 915
Finansutgifter	411	0	0	104
Sum Utgifter	58 302	41 080	37 069	63 810
Brukerbetaling	-22 674	-21 760	-17 817	-18 032
Refusjoner	-3 149	-461	-534	-4 834
Overføringer	-16 759	0	0	-23 812
Finansinntekter	-79	0	0	-118
Sum Inntekter	-42 661	-22 221	-18 351	-46 797
Netto resultat	42 069	47 672	47 957	46 306

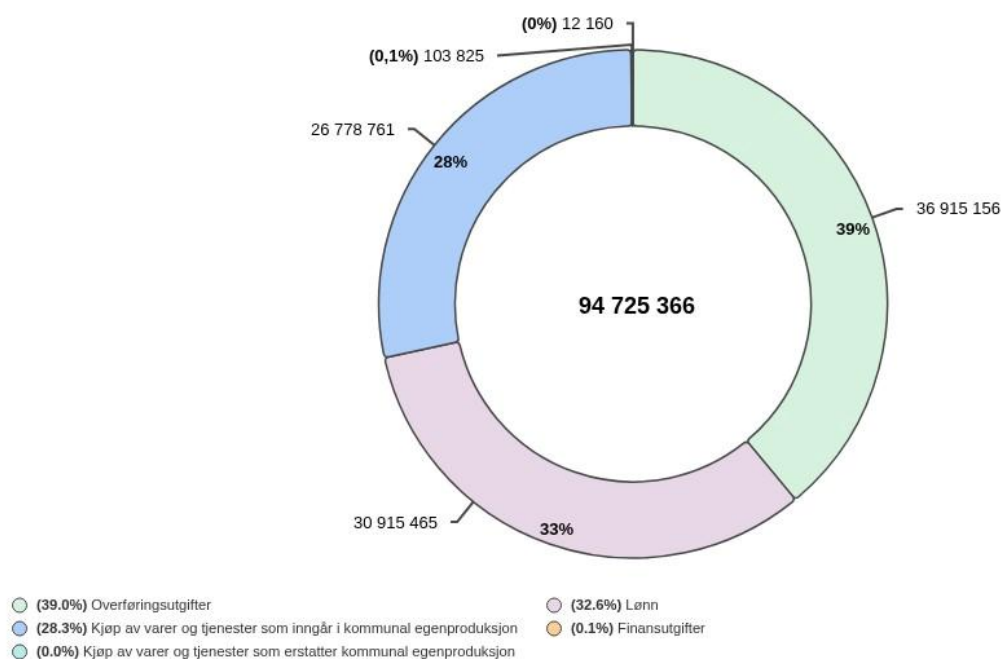
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

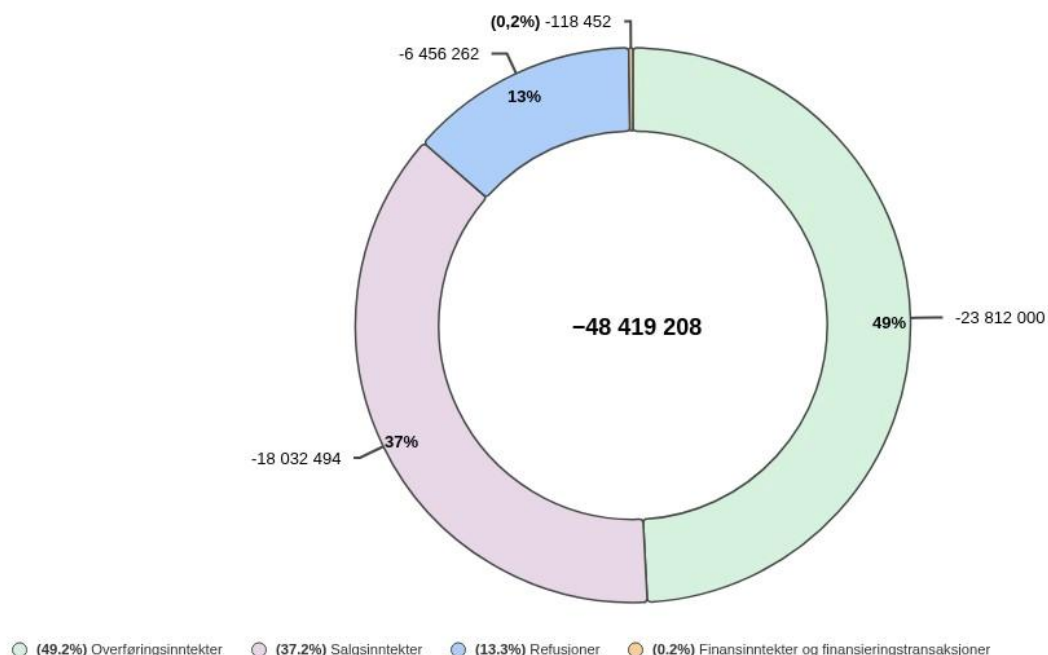
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (381) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		556	794	1 128	456	1 008
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)		2 134	2 463	2 713	2 555	2 861
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)		240	320	321	304	284
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		571	635	903	340	724
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		13,1 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall kommunale fritidssenter	0	4	2	7	3	55
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	0,0	2,3	4,0	2,9	2,0	
Frivillige lag og foreninger, idrett	0	27	81	76	49	413
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)						
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter	0	732	1 410	2 826	900	122 034

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	12	16	5	10	80
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	0	985	970	744	645	6 585

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		3 988	2 839	2 854	3 024	3 290
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		5 488	5 027	7 317	6 697	6 498
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)		4 092	3 776	4 293	4 568	4 635

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)		284 070	238 683	274 857	258 003	297 871

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,16 %	5,01 %	7,17 %
Årlig sykefravær 2022	1,73 %	9,20 %	10,93 %
Årlig sykefravær 2023	1,96 %	6,03 %	7,99 %
Årlig sykefravær 2024	2,78 %	5,00 %	7,78 %
Årlig sykefravær 2025	3,28 %	5,19 %	8,46 %

Status sykefravær

Virksomheten har et samla sykefravær på 8,46 %. Over 60 % av dette er langtidsfravær.

Flere av enhetene våre har få ansatte og der blir fraværsprosenten lett misvisende. I små enheter gir én sykemelding en svært høy prosent, f.eks. 50 % når én av to er borte.

Sykemeldte blir tett fulgt opp i tråd med rutiner og retningslinjer.

Det er ikke rapportert fravær som er relatert til arbeidet.

I all hovedsak blir det satt inn vikar i turnusstillinger, men ikke for andre (på dagtid). Når dette varer over tid, ser vi at det blir slitasje på de andre ansatte som må dekke opp for den/de som er borte. Dette går jo også ut over tjenesteproduksjonen.

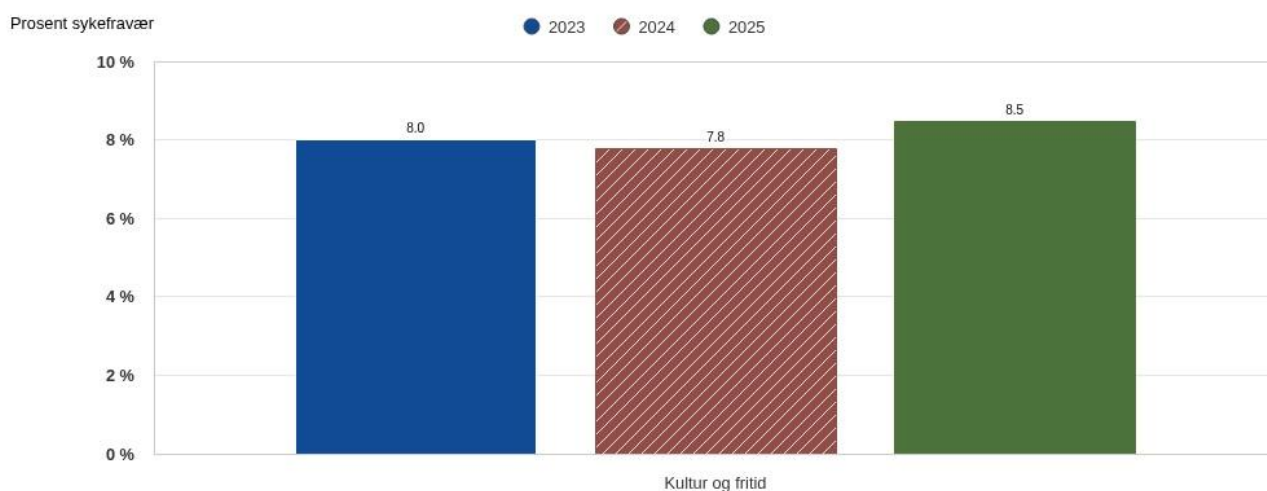
Status for HMS arbeidet

Det har vært gjennomført fire HSU-møter i 2025. Utvalget har fulgt opp det som ble avdekt gjennom ROS-analyse og vernerunder i 2024, både i HMS-planen for virksomheten og konkrete tiltak, bl.a. tilbud om influensavaksine til utsatte ansattgrupper.

Verneombudet ved Moa svømmehall varslet om helseskadelig støy, og dette ble fulgt opp sammen med huseier og virksomheten. ÅKE vil prioritere byggtekniske tiltak for å dempe og bedre akustiskforholdene i svømmehallen. I tillegg testes det ut formstøpte støypropper blant noen ansatte.

Dialogen med verneombud og tillitsvalgte er god og nødvendig for tilrettelegge for best mulig arbeidsmiljø.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Team Samfunn består av en rådgiver med fokus på internkontroll, kvalitet og bærekraft, assisterende kommunalsjef som også er næringslivskontakt, og kommunalsjef.

Teamet skal sikre kvalitet og styring av hele kommunalområdet, følge opp overordnede prosjekter som Bypakken, Kulturhavna og Renere fjord, samt politiske saker fra hele kommunalområdet.

Status og veien videre

Teamet er tynt bemannet i forhold til oppgavene og ikke minst forventningene til samordning både internt og eksternt.

Teamet skal følge opp to politiske hovedutvalg, planutvalg og samlet sett en stor politisk saksmengde fra et bredt fagområde. De store kommunale utviklingsprosjektene (Bypakken, Sørsida, Kongshaugen renseanlegg mfl.) krever mye ressurser av teamet. Samtidig er det flere pågående prosjekter og pågående planarbeid i kommunalområdet, og mange møteplasser der det er forventet at vi deltar og bidrar aktivt sammen med næringsaktører, fylkeskommune, NTNU og frivillige organisasjoner.

Det er mye aktivitet i kommunen, og det merkes at det ikke er kapasitet til å delta og følge opp alle i stor nok grad.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Samfunn	3,00	3,44	3,01	0,43
Total	3,00	3,44	3,01	0,43

Årsverk status

Team samfunn har tre faste årsverk.

Vesentlige avvik

Gjennom store deler av året har assisterende kommunalsjef fungert som vikar for kommunalsjef i permisjon, dette har utfordret kapasiteten i team Samfunn.

Kommentar til status økonomi

Team Samfunn hadde et mindreforbruk i 2025 sett mot budsjett. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig reduserte lønnsutgifter på grunn av permisjon og refusjoner, samt mindre driftsutgifter.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	4 427	5 319	892	16,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	877	2 559	1 681	65,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	258	106	-152	-143,1 %
Overføringsutgifter	253	0	-253	0,0 %

Årsmelding 2025

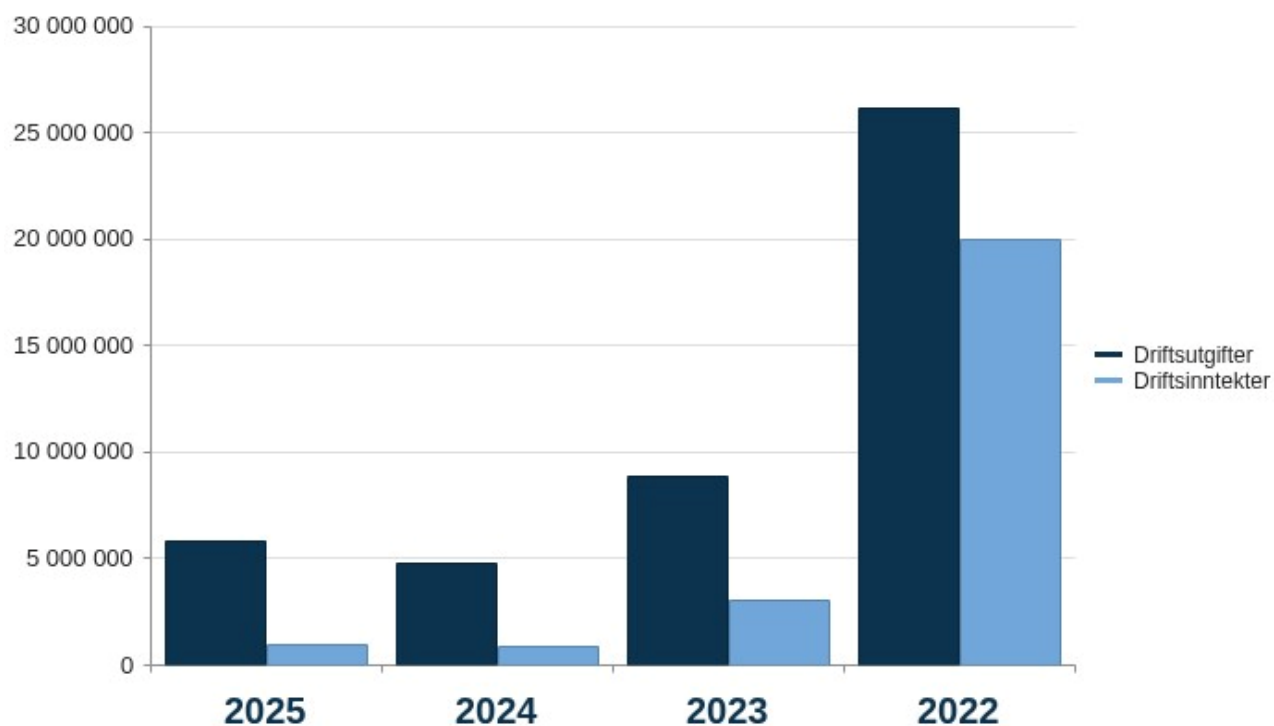
	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	5 815	7 983	2 168	27,2 %
Salgsinntekter	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-942	-558	384	-68,8 %
Overføringsinntekter	-1	0	1	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-942	-558	384	-68,9 %
Netto resultat	4 873	7 425	2 553	34,4 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	4 161	4 999	5 319	4 427
Refusjon lønn	0	-558	-558	-538
Sum Lønn	4 161	4 441	4 761	3 889
Drift	386	1 059	2 559	877
Kjøp av produksjon	8	0	106	258
Overføringer	71	600	0	253
Finansutgifter	123	0	0	0
Sum Utgifter	588	1 659	2 665	1 389
Refusjoner	-71	0	0	-404
Overføringer	-1	0	0	-1
Finansinntekter	-803	0	0	0
Sum Inntekter	-874	0	0	-405
Netto resultat	3 875	6 100	7 425	4 873

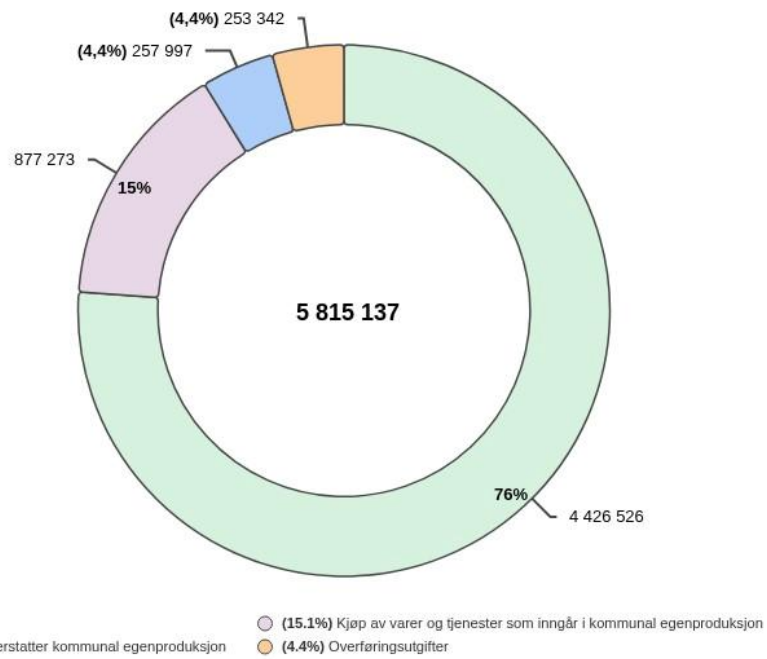
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

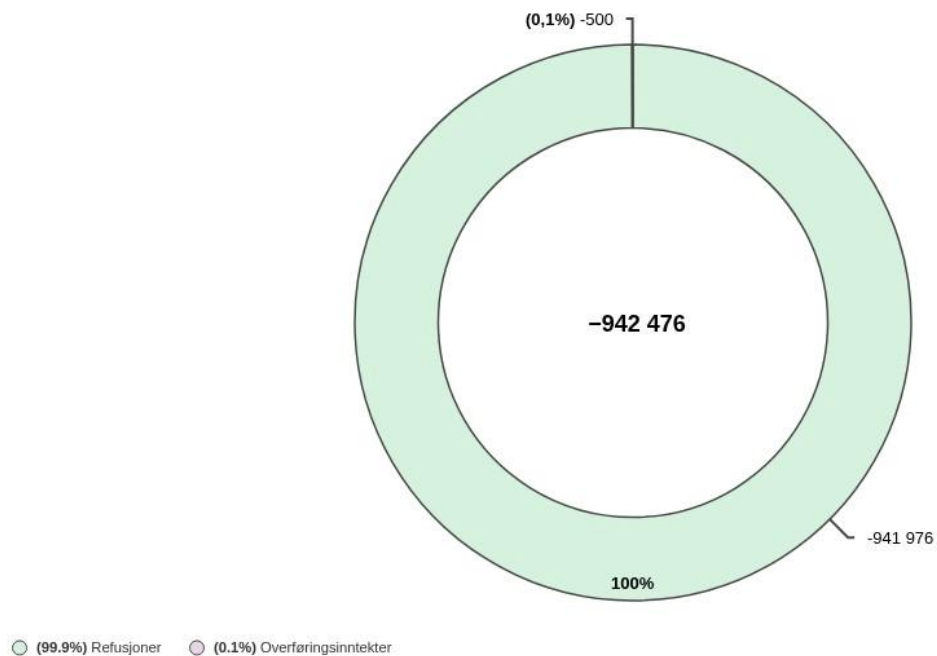
Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

Årsmelding 2025

	Ålesund 2023	Ålesund 2024	Sandefjord	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (381) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		556	794	1 128	456	1 008
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)		2 134	2 463	2 713	2 555	2 861
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)		240	320	321	304	284
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		571	635	903	340	724
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		13,1 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall kommunale fritidssenter	0	4	2	7	3	55
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	0,0	2,3	4,0	2,9	2,0	
Frivillige lag og foreninger, idrett	0	27	81	76	49	413
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)						
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter	0	732	1 410	2 826	900	122 034

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Ålesund 2023	Ålesund 2024	Sandefjord	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11
Prioritet						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	12	16	5	10	80
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	0	985	970	744	645	6 585

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Ålesund 2023	Ålesund 2024	Sandefjord	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11
Produktivitet						
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		3 988	2 839	2 854	3 024	3 290
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		5 488	5 027	7 317	6 697	6 498
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)		4 092	3 776	4 293	4 568	4 635

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik Kostragruppe 11
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	284 070	238 683	274 857	258 003
	297 871			

*) Inflasjonsjustert med deflator

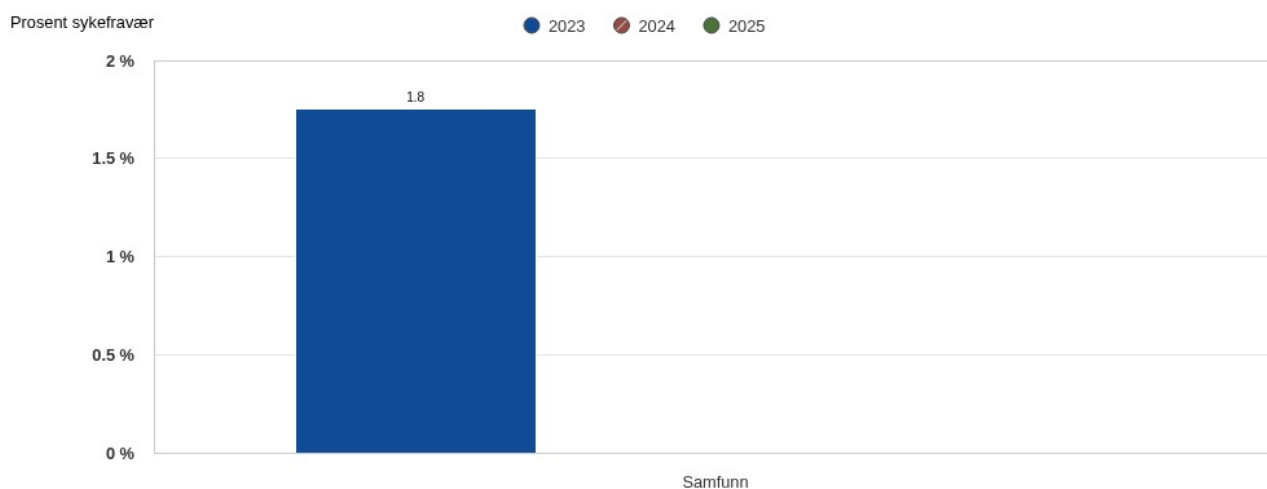
Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,33 %	7,80 %	9,12 %
Årlig sykefravær 2022	3,65 %	4,29 %	7,94 %
Årlig sykefravær 2023	0,09 %	1,66 %	1,75 %
Årlig sykefravær 2024	-	-	-
Årlig sykefravær 2025	-	-	-

Status sykefravær

Team Samfunn har lavt sykefravær, og det er gjennom året ikke registrert fravær som er arbeidsrelatert.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Vatn og avløp

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet Vann og avløp har ansvar for at innbyggere tilknyttet offentlige vann og avløpsanlegg har rent og trygt drikkevann og at avløpsvannet blir håndtert på en forsvarlig måte.

Kommunen leverer ca. 30 millioner liter rent vann hver dag til 70.000 innbyggere. I tillegg leverer vi ca. 16000 liter reservevann til Sula og Giske kommuner, samt vann til næringsliv og store matprodusenter.

Vi har over 500 km med vannledninger (inklusive flere vannverk, høydebasseng og trykkøkingsstasjoner), 800 km avløpsledninger og 137 avløpspumpestasjoner. Samlet leverer virksomheten vann og avløpstjenester, er anleggseier og forvalter av en rekke lover og forskrifter knyttet til vannforsyning og avløpsrensing.

Det virksomheten skal levere blir i stor grad styrt av lovverk og føringer, og er for det meste tjenester som blir finansiert innen selvkost. I tillegg kommer noen oppgaver innen forurensing, vassdrag og tilskuddsordninger som må finansieres over det kommunale budsjettet. Virksomheten selger tjenester til andre kommuner og private innen vann, reservevann, lekkasje-søk og beredskapstjenester.

Organisering

Virksomheten har rundt 80 ansatte fordelt omtrent likt på administrative funksjoner og drift. De administrative stillingene har arbeidssted på rådhuset mens driftsrelaterte stillinger har fremmøtested og base på sentrallager og drifts anlegg.

Virksomheten er organisert i tre avdelinger:

- Drift
- Plan og Prosjekt
- Myndighet

I tillegg har virksomheten ressurser innenfor HMS (Helse, miljø og sikkerhet), kommunikasjon, økonomistøtte/prosjektøkonomi og HR (personal).

Avdeling for Drift er organisert fire enheter. Disse er:

- Driftsstøtte
- Ledning og pumpe
- Vannbehandling
- Avløpsrensing

Driftsavdelingen har ansvaret for at kommunens anlegg drives etter lover, forskrifter, konsesjoner og tillatelser som er gitt av overordnede myndigheter, på en slik måte at vi tar vare på miljøet og har god økonomisk styring. Avdelinga bruker moderne digitale verktøy for styring og drift av anleggene (sentralt driftsovervåkingssystem) og for ledningsnett (digitale ledningskart).

Avdeling Plan og prosjekt har ansvar for planer, prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse for investeringer i VA-anleggene. Avdelingen skal sørge for god balanse mellom egne prosjekt og prosjekt som blir satt ut til eksterne slik at en oppnår mål i planer og strategier, og leverer på politiske bestillinger. Avdelingen uttaler seg på vegne av virksomheten til plan- og byggesaker, legger til rette for utbyggingsavtaler og står for kommunal overtakelse av offentlige vann- og avløpsanlegg (for eksempel fellesanlegg bygd av private utbyggere).

Avdeling Myndighet utøver myndighet etter forurensningsregelverket der kommunen er forurensningsmyndighet. Dette innebærer blant annet saksbehandling og tilsyn av separate avløpsanlegg, olje- og fettavskillere og oppfølging av forsøplings- og forurensningssaker. Myndighet har også ansvar for å følge opp vann- og avløpabonnenter i henhold til kommunens sanitærreglement, ajourholding av datagrunnlaget for kommunale gebyr og oppfølging av husholdningsrenovasjon og slam.

Status og veien videre

Virksomhet vann og avløp har en viktig rolle når det gjelder å legge til rette for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. Tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning og tilknytning til kommunale avløpsanlegg er som regel en forutsetning for utbygging og nyetablering. En velfungerende VA-virksomhet er derfor også avgjørende for å kunne realisere overordnede strategier og mål om utvikling i Ålesund kommune.

Planer og strategier for VA-virksomheten

Arbeidet med ny Hovedplan for vann og avløp er pågående, og inneholder overordnede strategier og definerer langsiktige mål for VA-sektoren. Planen vil omfatte en tiltaksdel som gir mer detaljerte føringer for kommunens prioriteringer. Arbeidet med rullering av hovedplanen startet i desember 2024 i samsvar med politiske vedtak. Det er mål å ferdigstille ny hovedplan i løpet av 2026. Den nye planen vil være viktig som styringsverktøy politisk og administrativt i de kommende årene. Hovedplanen vil gi føringer for løsninger for avløpsrensing i områder der det må gjøres tiltak, utbygging og utvidelse av kapasitet for både avløpsnett og vannforsyning og mål for vedlikehold og utskifting av eksisterende anlegg.

I tillegg til overordnet plan for VA-sektoren arbeides det med rullering og fornying av planverk for beredskap. Beredskapsplaner og en velfungerende organisasjon er svært viktig for å ha stabile tjenester innen sektoren og å kunne løse større og mindre krisesituasjoner. Bakteppet er den globale utviklingen med både konflikter og klimaendringer. Rullering av planverk, utarbeiding av rutiner og ikke minst kompetanseheving gjennom øving vil sammen kunne sikre at VA-sektoren har en god beredskap.

Behov og utfordringer innen vannforsyning og avløp

Investeringen i nytt avløpsrenseanlegg, Kongshaugen på Sula, og nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen, vil løse to store utfordringer. En stor del av Ålesund by vil med Kongshaugen få en godkjent avløpsrensing i 2028 og leveringssikkerheten for drikkevann, reservevann, vil bli tilfredsstillende i 2027.

Det er likevel behov for større tiltak innen avløpsrensing i ytre bydel på grunn av at renseanleggene på Hessa, Aspøya og Flatholmen ikke tilfredsstiller gjeldende sekundærrensekrav. Ålesund kommune må sette opp og sende en fremdriftsplan for å etablere godkjent renseløsning til statsforvalteren innen mai 2026. Etablering av anlegg med godkjent renseløsning vil innebære en vesentlig investering, men det er for tidlig å antyde tallstørrelse. Det er også behov for tiltak i indre deler av Ålesund kommune. Nærmere omtale er vil være naturlig å ta inn i forbindelse med hovedplan og i årlige budsjetter.

Videre er det behov for fortsatt fokus og ressurser til vedlikehold og fornying av ledningsanlegg for både vannforsyning og avløp. Utbedring av både inn- og utlekking på ledningsnettet er viktig av hensyn til trygg vannforsyning og av hensyn til driftskostnader. Det må gjøres løpende vurdering i forbindelse med de årlige budsjettene fremover. Stikkord vil være vurdering av behov for utbedring av mangler og feil, riktig nivå på utskifting for å opprettholde kvalitet (unngå forringelse og slik større etterslep), kapasitet til gjennomføring og påvirkning på gebyrnivå for tjenestene.

Renovasjon og drift av deponier

Ålesund kommune har både aktive deponier og eldre nedlagte deponier. Som eier har kommunen et ansvar for sikring og etterdrift av nedlagte deponier. For det aktive deponiet i Breivika som driftes av Attvinn er det et pågående arbeid med etablering av rensing sigevann. Det skal her etableres et anlegg for oppsamling, rensing og overvåking med prøvetaking.

For det nedlagte deponiet i Gangstøvika er sikringsarbeidene sluttført i 2025. De videre arbeidene her vil være knyttet til prøvetaking, analyse og vurdering av behov for å etablere en renseløsning.

Organisasjon og utvikling

I 2025 har det vært fokus på å sette i drift ny organisering av VA-virksomheten. Det må arbeides videre med viktige tema som lokalisering av baser for drift, rollefordeling, ansvarslinjer og rutinebeskrivelser. Etablering av baser vil innebære en prosess med vurdering av alternativer og forankring i administrativ og politisk ledelse før gjennomføringsfase.

Det vil også være viktig å utvikle organisasjonen med tanke på kompetanse faglig og på systemnivå. Ålesund kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver og har også en fordel ut fra at byen er det største regionsenteret i fylket.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjett og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Vatn og avløp	77,25	88,92	79,90	9,02
Total	77,25	88,92	79,90	9,02

Årsverk status

Det var samlet 79,9 årsverk innen VA-virksomheten ved utgangen av 2025. I forhold til revidert budsjett på 88,9 årsverk samlet er det da et avvik på 9,02 årsverk. På grunn av midlertidige årsverk er avviket noe mindre på faste årsverk (8,7 årsverk).

Avviket har årsak i faktorer som avgang på grunn av alder, omstilling etter deling av kommune og overgang til andre stillinger.

Det arbeides med rekruttering og avviket er forventet å minke første halvår 2026. Ut fra hensyn til drift og å ha kapasitet til å gjennomføre planlagte investeringer vil det være viktig å ha et godt samsvar mellom tildelte årsverk og faktiske årsverk i VA-virksomheten.

Kommentar til status økonomi

Ålesund kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente, kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Før avsetning til fond i 2025 hadde virksomheten et stort mindreforbruk, hvorav det meste kunne henføres til selvkostområdet for vann, og resten til avløp. Noe av årsaken er lavere kapitalkostnader enn i gebyrgrunnlaget. Blant annet ble nærmere 200 mill.kr. av budsjettet til Fremmerholen vannbehandlingsanlegg og 71 mill.kr. av budsjettet til Kongshaugen renseanlegg ble forskjøvet fra 2025 til 2026 etter 2. tertial. I tillegg lå det inne en feil i kalkylen for 2024 som medførte for høye rentekostnader. En korrigering av disse medførte en større avsetning til selvkostfond for vann i 2025. Avløp må derimot dekke inn underskudd fra foregående år før det kan avsettes til selvkostfond. Av den grunn står det et stort mindreforbruk på 710 i 2025. Videre har det også vært lavere lønn- og andre

driftsutgifter enn budsjettet. Mindreforbruket har ikke påvirket tjenesten(e) negativt, og blir tilbakeført til abonnentene innen de neste fem årene.

Oppsummering tiltak

Det er ikke behov for særskilte tiltak, men fortsatt fokus på kvalitet og effektivitet i drift, god oppfølging av investeringer og rekruttering for å sikre kapasitet i forhold til bemanning.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	78 962	91 671	12 709	13,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	89 754	95 014	5 260	5,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	102 395	100 155	-2 241	-2,2 %
Overføringsutgifter	362	800	438	54,8 %
Finansutgifter	177 641	177 731	90	0,1 %
Sum Driftsutgifter	449 113	465 370	16 257	3,5 %
Salgsinntekter	-452 586	-460 487	-7 902	1,7 %
Refusjoner	-5 736	-100	5 636	-5635,8 %
Overføringsinntekter	-1	0	1	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-4 865	-4 865	100,0 %
Sum Driftsinntekter	-458 322	-465 452	-7 130	1,5 %
Netto resultat	-9 209	-82	9 127	-11134,8 %

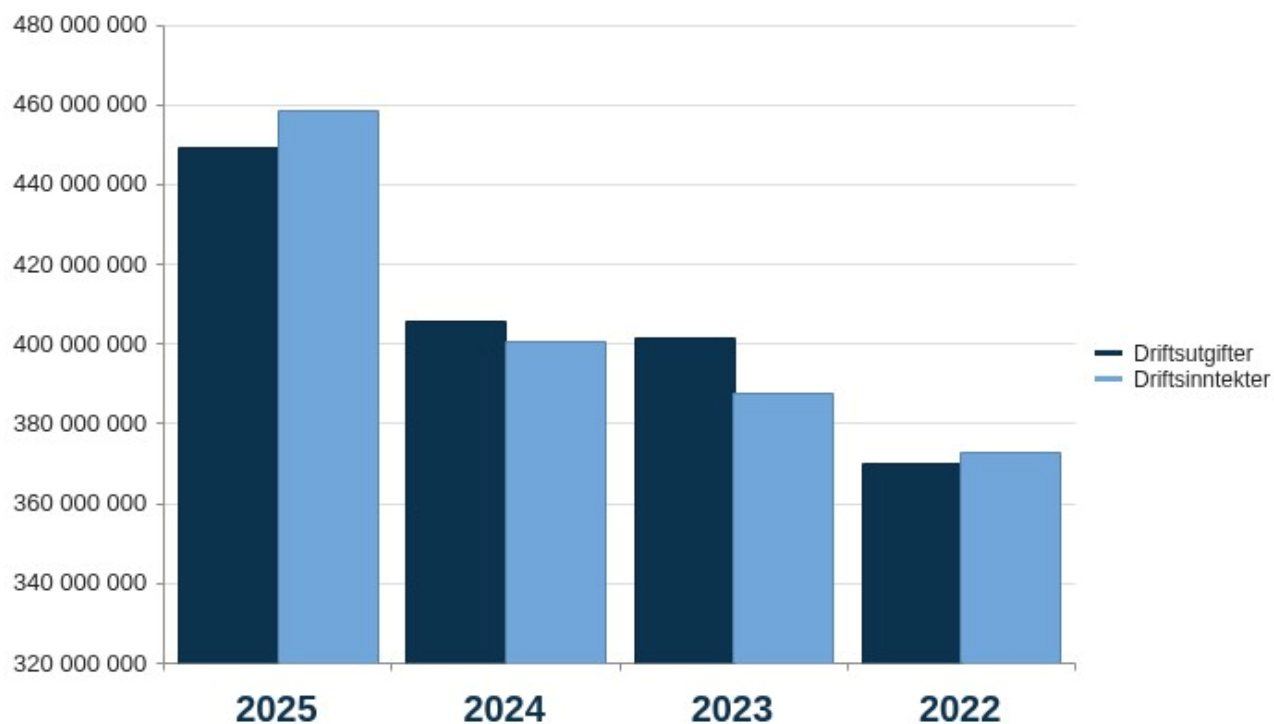
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	72 007	91 076	91 671	78 962
Refusjon lønn	-2 131	0	0	-2 338
Sum Lønn	69 876	91 076	91 671	76 624
Drift	57 498	81 914	95 014	89 754
Kjøp av produksjon	111 728	113 255	100 155	102 395
Overføringer	1 197	21 557	800	362
Finansutgifter	163 234	169 764	177 731	177 641
Sum Utgifter	333 657	386 489	373 699	370 151
Brukerbetaling	-395 619	-476 167	-460 487	-452 586
Refusjoner	-765	-100	-100	-3 398
Overføringer	0	0	0	-1
Finansinntekter	-1 916	-1 869	-4 865	0
Sum Inntekter	-398 300	-478 136	-465 452	-455 985
Netto resultat	5 233	-571	-82	-9 209

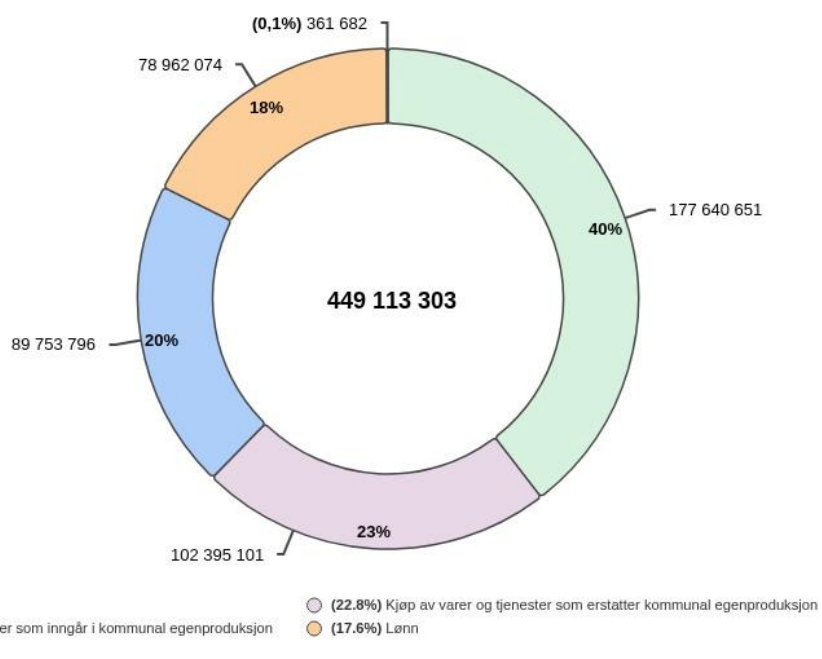
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



Driftsutgifter

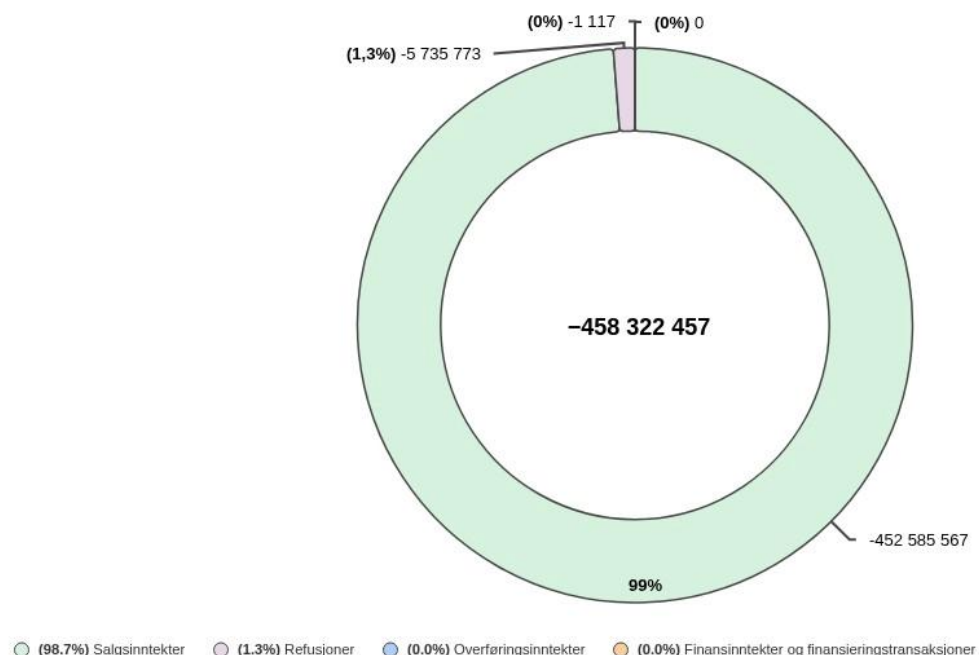
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostranalyse - Kultur og idrett

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (381) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		556	794	1 128	456	1 008
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)		2 134	2 463	2 713	2 555	2 861
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)		240	320	321	304	284
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		571	635	903	340	724
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		13,1 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall kommunale fritidssenter	0	4	2	7	3	55
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	0,0	2,3	4,0	2,9	2,0	
Frivillige lag og foreninger, idrett	0	27	81	76	49	413
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)						
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter	0	732	1 410	2 826	900	122 034

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	12	16	5	10	80
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	0	985	970	744	645	6 585

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		3 988	2 839	2 854	3 024	3 290
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		5 488	5 027	7 317	6 697	6 498
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)		4 092	3 776	4 293	4 568	4 635

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)		284 070	238 683	274 857	258 003	297 871

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,13 %	3,18 %	4,30 %
Årlig sykefravær 2022	1,89 %	4,56 %	6,45 %
Årlig sykefravær 2023	1,62 %	4,16 %	5,78 %
Årlig sykefravær 2024	2,29 %	3,81 %	6,10 %
Årlig sykefravær 2025	3,03 %	3,02 %	6,05 %

Status sykefravær

Sykefravær var samlet for 2025 på 6,05%. Dette er omtrent på nivå med 2024 (6,09%). Sykefraværet er omtrent likt fordelt mellom korttids og langtidsfravær. Det er videre noe forskjell i sykefravær innen de enkelte avdelingene. Det arbeides mot å nå målet om sykefravær på under 5%.

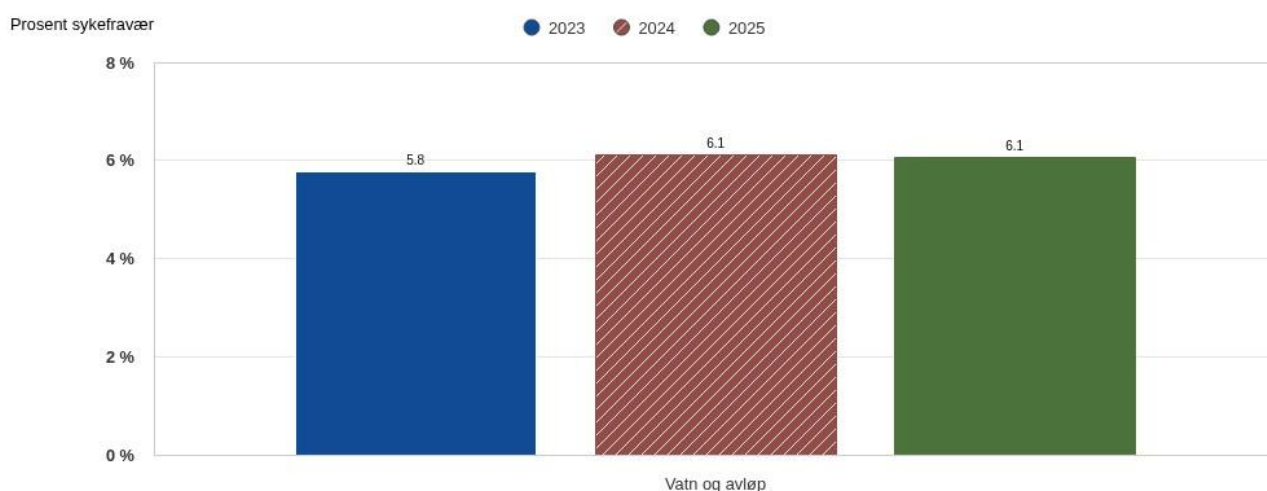
Status for HMS arbeidet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et prioritert arbeidsområde innen VA-virksomheten i Ålesund kommune med en HMS-rådgiver som dedikert ressurs.

Det er gjennomført til sammen 7 HSU (hovedsamarbeidsutvalg) møter i 2025. HMS-rådgiver er har en viktig rolle i forhold til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av HSU-møtene.

Av viktige oppgaver og tema kan nevnes handlingsplan for godt arbeidsmiljø, arbeidsmiljøundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten (Avonova), kurs i konflikthåndtering, avviksystem og avvikprosedyrer, fagdager og sykefravær. HMS-rådgiver deltar på ledermøter i VA-virksomheten.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Miljø og samferdsel

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet Miljø og Samferdsel har om lag 60 ansatte og har ansvar for helhetlig by- og stedsutvikling, samt forvaltning og drift innen sine fagområder. Virksomheten er organisert i tre avdelinger: prosjekt, forvaltning og drift.

Virksomhetens ansvarsområder omfatter blant annet oppfølging av Bypakke Ålesund og utviklingsprosjekter på kommunal veg og i offentlige rom. Videre inngår utarbeidelse og oppfølging av tematiske planer som naturmangfoldsplan, strategi for bysentrum og plan for trafiksikkerhet, samt saksbehandling etter vegloven og plan- og bygningsloven. I tillegg omfatter arbeidet forvaltningsplaner for verneområder, hovedplan for vei, kulturminner samt vinter- og sommerdrift på veger og i park og friområder m.m.

Virksomheten ivaretar blant annet disse oppgavene:

- Hovedplan for veg
- Drift av vegnettet
- Forvaltning og drift av friområder, parker og badeplasser

- Forvaltning og drift av torg og plasser
- Forvaltning og drift av offentlige toalett og tilfluktsrom
- Forvaltning og drift av lekeplasser
- Trafikksikkerhet
- Strategi for bysentrum
- Saksbehandling etter vegloven, naturmangfoldloven, vegtrafikkloven m.fl.
- Forvaltning av kommunalt vegnett
- Forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder
- Kulturminner
- Utvikling av kommunale veger, blant annet gang- og sykkelveger, trygg skoleveg mobilitets- og trafikktryggingstiltak
- Utvikling av offentlige rom og friområder, blant annet lekeplasser, byrom, møblering
- Tiltak på forurensset grunn
- Overvann og flomrisikoreduserende tiltak
- Gjennomføring av de kommunale prosjektene i Bypakken Ålesund

Virksomheten har et tett samarbeid med både interne og eksterne instanser. Eksterne instanser inkluderer blant annet Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune, Politiet, Sørsida AS, Ålesund parkering AS, Ålesundregionens havnevesen, Statsforvalteren, utbyggere, samt frivillige organisasjoner og velforeninger.

Internt har virksomheten et tett samarbeid med virksomhet plan og bygg, virksomhet vann og avløp, virksomhet kultur og fritid, Ålesund kommunale eiendomsforetak med flere.

Status og veien videre

Virksomheten har som overordnet mål å sikre stabil drift og bærekraftig utvikling gjennom redusert sårbarhet, tydelige mål og god samhandling. HMS-arbeidet videreføres i tråd med handlingsplaner som tas i bruk i 2026, samtidig som samarbeid og informasjonsdeling på tvers av avdelinger styrkes.

En viktig del av utviklingsarbeidet handler om å styrke informasjonsdelingen og legge til rette for at virksomheten blir bedre kjent på tvers av avdelinger, slik at kompetanse, pågående initiativer og beste praksis kan deles mer effektivt. Videre arbeides det med å tydeliggjøre virksomhetens målsettinger og gjøre disse tilgjengelige gjennom visuell og pedagogisk formidling. Målet er økt samarbeid, bedre ressursutnyttelse og en økt felles forståelse av virksomhetens mål og prioriteringer.

Det er en viktig målsetting at virksomheten har en tydelig rolle som bidragsyter og pådriver i by- og stedsutvikling, i samarbeid med interne og eksterne aktører. Dette skjer gjennom aktiv deltakelse i tverrfaglige samarbeid, nettverk og planprosesser, blant annet innen trafikksikkerhet, arealplanlegging og temaplaner for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Et sentralt fokus er også å utnytte kompetansen på tvers av hele virksomheten. Dette innebærer å fremme ulike perspektiver, erfaringer og fagmiljøer - fra strategisk arbeid og forvaltning til tekniske løsninger og rammebetingelser for langsiktig og bærekraftig drift.

Virksomheten jobber med å stabilisere sykefraværet og sikre bemanning gjennom rekruttering, vikarbruk og sterkere team. Til tross for ulike tiltak er det fortsatt en stor utfordring at oppgavemengden ikke står i forhold til tilgjengelig kapasitet.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Miljø og samferdsel	50,74	53,95	48,85	5,10
Total	50,74	53,95	48,85	5,10

Årsverk status

Det totale antallet årsverk samsvarer i hovedsak med virksomhetens samlede behov. Samtidig er det behov for nye stillinger i alle avdelinger for å sikre framdrift og måloppnåelse, samt for å redusere belastning og slitasje blant ansatte. En reduksjon i bemanningen vil få betydelige konsekvenser for kompetanse, ressursfordeling og hvilke oppgaver virksomheten kan utføre. Utfordringer knyttet til sykefravær understreker også behovet for å beholde eksisterende ressurser fremfor å redusere bemanningen. Vedtak om kutt i årsverk vil få betydelige konsekvenser for avdelingenes evner til å utføre pålagte oppgaver, samt for virksomheten i sin helhet.

Vesentlige avvik

Vesentlige avvik helhetlig

Årsregnskapet viser at virksomheten samlet sett har et mindreforbruk. Det er gjennomført en omfattende kartleggings- og oppryddingsprosess på flere nivåer i organisasjonen, og tiltak er iverksatt for å oppnå økonomisk balanse. En vesentlig del av forklaringen på resultatet er imidlertid et etterslep i fakturering fra 2023 og 2024, samt høyt sykefravær og vakante stillinger.

Resultatet for 2025 kan ikke legges til grunn for vurdering av virksomhetens samlede budsjettbehov for 2025. Vedtatt budsjett for 2026 er fortsatt nødvendig for å sikre forsvarlig drift, da virksomheten allerede har utfordringer knyttet til kapasitet og begrenset handlingsrom innen både drift og investeringer.

Vesentlige avvik avdeling forvaltning

Driftsbudsjettet for forvaltning viser et negativt resultat, hovedsakelig som følge av driftsetterslep på gatebelysning etter et lavt budsjett i 2024. Prioritering av skoleveger og lengre strekninger har bidratt til å begrense merforbruket, men etterslepet videreføres til 2026. I tillegg har feilfakturering av landbrukstjenester, kostnader knyttet til en rettsak fra et tidligere vegprosjekt samt lavere gebyrinntekter påvirket resultatet negativt. Tilpasninger i driften, sykefravær og statlig kompensasjon har imidlertid bidratt til å dempe merforbruket.

Vesentlige avvik avdeling drift

Driftsavdelingen har et betydelig mindreforbruk i 2025. Dette skyldes blant annet etterfakturering for 2023 og 2024, som ga en uventet inntekt på 4,5 mill. kroner, samt vakante stillinger som har medført lavere tjenesteproduksjon og reduserte kostnader.

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at virksomheten samlet sett har et mindreforbruk. En vesentlig del av forklaringen på resultatet er et etterslep i fakturering fra 2023 og 2024, samt høyt sykefravær og vakante stillinger.

Resultatet for 2025 kan derfor ikke legges til grunn for vurdering av virksomhetens samlede budsjettbehov for 2026. Vedtatt budsjett for 2026 er fortsatt nødvendig for å sikre forsvarlig drift, da virksomheten har utfordringer knyttet til kapasitet og begrenset handlingsrom innen både drift og investeringer.

Oppsummering tiltak

Det er gjennomført en omfattende kartleggings- og opprydningsprosess på flere nivåer i virksomheten, og tiltak er iverksatt for å oppnå økonomisk balanse. I det videre arbeidet vil budsjettprosessen sette fokus på å komme i balanse der det er mulig.

Regnskap

Beløp i 1000

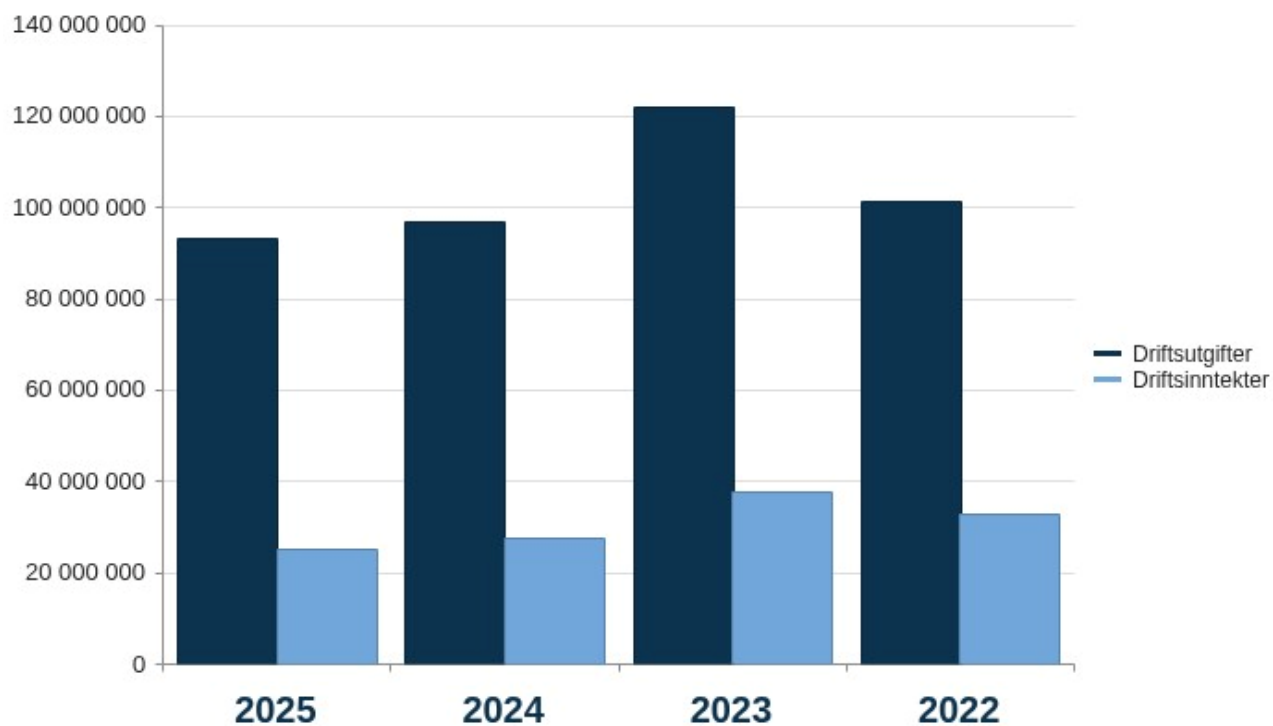
	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	48 842	51 881	3 039	5,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 999	25 183	-4 817	-19,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 747	5 521	1 774	32,1 %
Overføringsutgifter	10 765	12	-10 753	-87314,9 %
Finansutgifter	6	20	14	68,2 %
Sum Driftsutgifter	93 359	82 617	-10 743	-13,0 %
Salgsinntekter	-4 771	-5 884	-1 113	18,9 %
Refusjoner	-18 597	-5 572	13 024	-233,7 %
Overføringsinntekter	-1 806	0	1 806	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-29	-407	-378	92,9 %
Sum Driftsinntekter	-25 203	-11 864	13 339	-112,4 %
Netto resultat	68 157	70 753	2 596	3,7 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

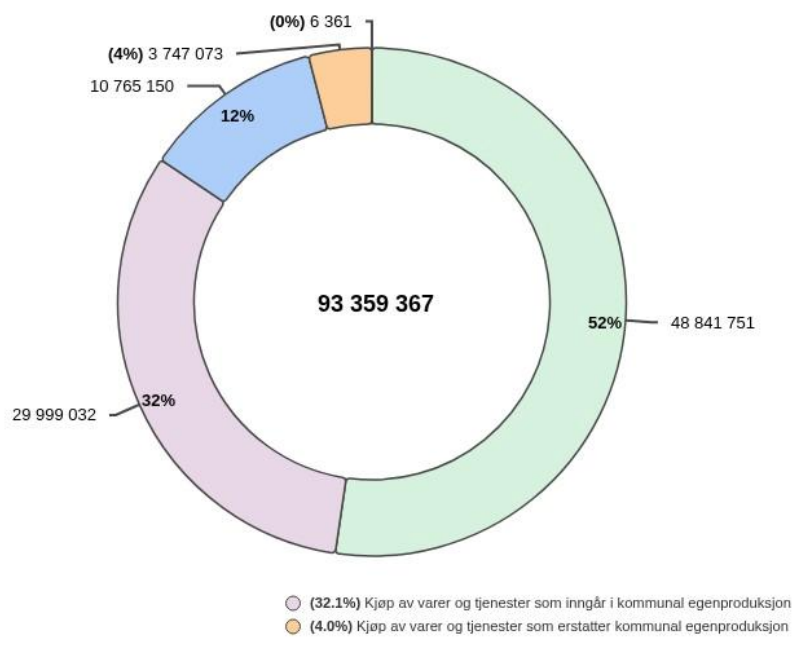
	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	46 730	51 718	51 881	48 842
Refusjon lønn	-3 153	-888	-888	-4 115
Sum Lønn	43 577	50 831	50 993	44 727
Drift	35 510	31 233	25 183	29 999
Kjøp av produksjon	733	5 271	5 521	3 747
Overføringer	13 749	12	12	10 765
Finansutgifter	214	20	20	6
Sum Utgifter	50 205	36 536	30 736	44 518
Brukerbetaling	-5 100	-12 135	-5 884	-4 771
Refusjoner	-18 088	-4 685	-4 685	-14 482
Overføringer	-157	0	0	-1 806
Finansinntekter	-1 246	-407	-407	-29
Sum Inntekter	-24 591	-17 227	-10 976	-21 088
Netto resultat	69 190	70 139	70 753	68 157

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Driftsutgifter

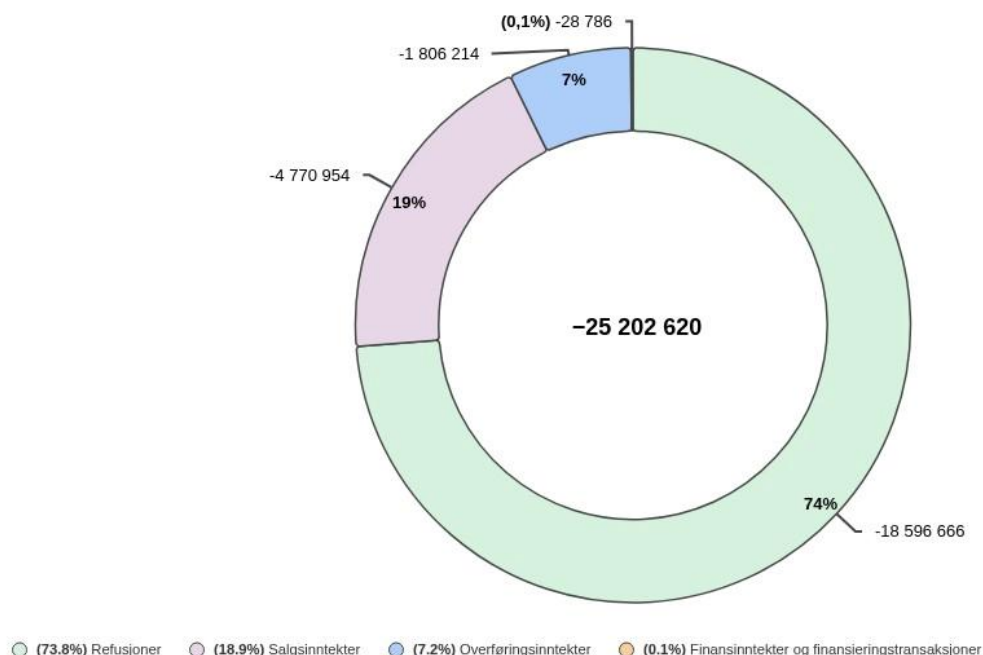
Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Årsmelding 2025

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostranalyse - Kultur og idrett

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (381) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		556	794	1 128	456	1 008
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)		2 134	2 463	2 713	2 555	2 861
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)		240	320	321	304	284
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		571	635	903	340	724
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		13,1 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall kommunale fritidssenter	0	4	2	7	3	55
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	0,0	2,3	4,0	2,9	2,0	
Frivillige lag og foreninger, idrett	0	27	81	76	49	413
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)						
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter	0	732	1 410	2 826	900	122 034

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Ålesund 2023	Ålesund 2024	Sandefjord	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11
Prioritet						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	12	16	5	10	80
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	0	985	970	744	645	6 585

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Ålesund 2023	Ålesund 2024	Sandefjord	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11
Produktivitet						
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		3 988	2 839	2 854	3 024	3 290
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		5 488	5 027	7 317	6 697	6 498
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)		4 092	3 776	4 293	4 568	4 635

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Ålesund 2023	Ålesund 2024	Sandefjord	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)		284 070	238 683	274 857	258 003	297 871

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,91 %	0,00 %	2,91 %
Årlig sykefravær 2022	2,68 %	4,57 %	7,25 %
Årlig sykefravær 2023	1,90 %	5,62 %	7,52 %
Årlig sykefravær 2024	3,41 %	8,76 %	12,16 %
Årlig sykefravær 2025	3,24 %	8,58 %	11,83 %

Status sykefravær

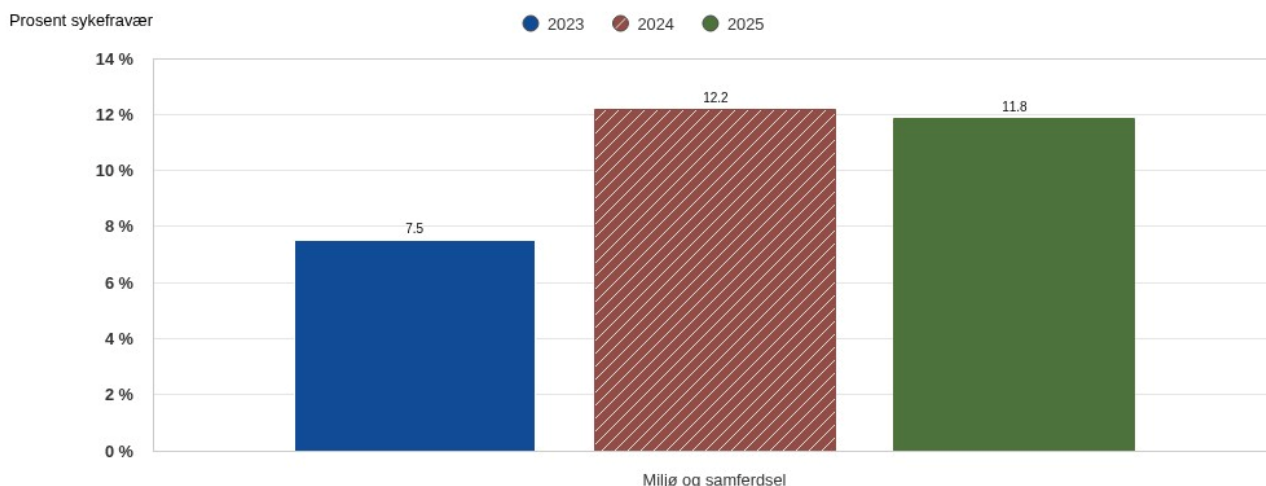
Sykefraværet for virksomheten i 2025 er høyt. Grunn til sykemeldinger er delvis arbeidsrelatert, delvis ikke arbeidsrelatert. Sykefraværet medfører en stor sårbarhet for både individ og virksomhet. Det er også problematisk for kolleger i arbeid at belastningen blir høy når arbeidsoppgavene skal fordeles på færre ressurser.

Status for HMS arbeidet

Virksomheten arbeider med å stabilisere sykefraværet og sikre tilstrekkelig bemanning gjennom målrettet rekruttering. For å redusere sårbarhet og avhengighet av enkeltpersoner, legges det vekt på å bygge robuste team, synliggjøre støttefunksjoner og identifisere verktøy som kan forenkle og effektivisere de ansattes arbeidshverdag. I tillegg er individuelle tilpassinger nødvendig. Selv om det finnes flere gode tiltak som kan iverksettes, står virksomheten fortsatt overfor en betydelig utfordring: Omfanget av oppgaver som er tillagt organisasjonen står ikke i forhold til den tilgjengelige kapasiteten blant de ansatte.

En sentral del av HMS-arbeidet er knyttet til arbeidsmiljøprosessen som ble igangsatt i 2025. Prosessen gjennomføres med tett medvirkning fra ansatte, med mål om å utarbeide endelige handlingsplaner både på avdelingsnivå og for virksomheten som helhet. Ambisjonen er at handlingsplanene skal være ferdigstilt innen april 2026. Før iverksetting vil planene bli vurdert og godkjent av virksomhetens HSU internt, samt utvidet HSU.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Plan og bygning

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet plan og bygning har som overordnet mål å ivareta myndighetsoppgaver knyttet til byggevirksomhet og utvikling, på en slik måte at byggeaktivitet kan skje, i tillegg til at det skjer i tråd med lover og regler, politiske vedtak og til vårt felles beste.

Virksomheten har omtrent 50 ansatte fordelt på fire avdelinger, grunnseksjonen og virksomhetsleder. De fire avdelingene er:

- Arealplan
- Byggesak
- Oppmåling
- Geodata

Vekst, utvikling og omstilling som endrer arealbruk krever offentlig medvirkning gjennom planlegging og behandling av søknader etter plan- og bygningsloven, delingsloven og matrikkelloven. Næringslivet gir uttrykk for at samspillet med kommunen, og effektiv saksbehandling av saker som gjelder arealdisponering og behandling av byggesaker, er det viktigste kommunen kan bidra med for å bevare og utvikle en velfungerende privat sektor. Offentlige byggeprosjekt er også avhengig av saksbehandling og godkjenning etter plan- og bygningsloven for å kunne realiseres.

Avdeling arealplan behandler og utarbeider reguleringsplaner, områdeplaner og kommuneplaner. Avdelingen har ansvar for kommunens fysiske planlegging. Avdelingen legger til rette for by- og tettstedsutvikling i samarbeid med andre virksomheter og eksterne offentlige og private aktører.

Avdeling egodata arbeider med digitalisering av reguleringsplaner, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens kartbaser, utvikling av planregister, matrikkelføring og adressering. Avdelingen har også ansvar for salg av eiendomsdata i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.

Avdeling byggesak behandler byggesøknader med hjemmel i plan- og bygningsloven, gir råd og veiledning til søkere, fører tilsyn og følger opp ulovlig byggeaktivitet.

Avdeling oppmåling behandler oppmålingssaker etter matrikkelloven og sørger for kvalitetsheving av matrikkelen. Avdelingen behandler også søknader om eierseksjonering i tillegg til at de har ansvar for taksering av eiendommer som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.

Grunnseksjonen gir bistand til andre virksomheter og ÅKE ved kjøp og salg av eiendom i tillegg til rettigheter knyttet til eiendom.

Status og veien videre

Virksomhet for plan og bygning opererer innenfor et fagområde som har hatt det tøft i det private næringsliv de siste årene. Pandemi, økte kostnader til material og utstyr, renteheving, dårligere økonomi for privatpersoner med mer har i stor grad påvirket byggebransjen. Dette kommer til syne på flere måter, både gjennom konkurser, krevende boligmarkedet både for brukte og nye boliger, og nedgang i saker å behandle for virksomheten. Det er tydelig at bransjen som virksomheten skal legge til rette for har det vanskelig, noe som igjen fører til økt press på virksomheten når det gjelder effektivitet, rask saksbehandlingstid, tydelige tilbakemeldinger og andre ting som kan skape forutsigbarhet for de eksterne aktørene vi forholder oss til.

Det vil være avgjørende for det private næringslivet og innbyggerne i Ålesund kommune at vi i årene fremover sørger for stabilitet og god og effektiv saksbehandling. Dette er viktige premiss for videre utvikling og vekst av Ålesund kommune. Det har derfor vært, og er, en prioritet å sørge for nok ansatte. Spesielt plan- og byggesaksavdelingene har vært preget av litt for høy turnover tidligere år. Høy turnover gir kostnader og tap av effektivitet på flere områder. Det er derfor viktig å legge til rette for et arbeidsmiljø og en arbeidehverdag som vil sikre oss en kjerne av kompetente og erfarne saksbehandlere og planleggere i årene fremover. Det er ikke bare negativt å få inn nye ansatte, dette kan gi nye impulser og kompetanse utenfra, men en god blanding er det beste. I 2025 har virksomheten hatt en mye lavere turnover enn tidligere, samtidig som vi har klart å ansette flere nye, det økonomiske tallet, saksbehandlingstidene våre og sykefraværstall synliggjør konsekvensen av dette på en positiv måte. God arbeids- og ansvarsfordeling i virksomheten, forutsigbare arbeidsmetoder og rutiner for å sikre en mer effektiv saksbehandling uten at det går på bekostning av kvalitet, i tillegg til gode prognoser på selvkost for å sikre rett bemanning vil være viktige forutsetninger for at virksomhet plan og bygning blir en attraktiv arbeidsgiver i årene fremover.

Det er der i mot ikke bare tilstrekkelig med nok og rett folk på plass for å forbedre tjenestene vi tilbyr. Vi må også se fremover i tid, se for oss andre måter å jobbe på og løse utfordringer på. Her vil digitalisering være en nøkkelfaktor. En oppdatert og digital kart- og planbase, bedre kvalitet på matrikkelen i tillegg til digitaliserte arkiv er avgjørende for mer digitale og automatiserte prosesser i tiden fremover. Det er derfor veldig positivt at vi i 2025 har klart å prioritere ressurser til å fullføre vektorisering (digitalisering) av nesten alle eldre reguleringsplaner i Ålesund kommune. Dette gjeld 500 planer, og perioden for digitaliseringa har vært fra mai 2024 til desember 2025. Dette betyr at planbasen vår er fulldigitale, og kan hjelpe oss å muliggjøre en mer digital plan- og byggesaksbehandling, samt at vi kan teste ut digitale løsninger som Planslurpen og Drømmeplan som vil kunne komme innbyggerne til gode. Vi har også i 2025 startet opp et Planvask-prosjekt der vi har fått tildelt midler fra Miljødepartementet. Dette prosjektet har hittil ført til at vi har opphevet 22 utdaterte planer, og vil vil fortsette med dette utover i 2026. Prosjektet vil kunne hjelpe oss å få en ryddigere plansituasjon. Men, til tross for gode gjennomførte tiltak i 2025, så er det fortsatt behov for større satsing og prioritering av digitalisering for å kunne holde følge med utviklingen eller si samfunnet. Det krever også samhandling med andre virksomheter internt. Det er derfor veldig positivt at vi på tampen av året fekk gjort klart utlysning av en tjenesteutviklinger innenfor digitale tjenester for plan og bygg. Vi ønsker at det skal bli enklest mulig å bygge og bo i Ålesund, da må vi levere enklere løsninger for innbyggerne våre også. Digitalisering, sammen med nok ansatte med rett kompetanse er avgjørende.

I 2024 ble det endelig bevilget penger til å starte arbeidet med en ny kommuneplanens arealdel (KPA). KPA er et av de viktigste overordnede styringsdokumentene en kommune har, og det er avgjørende å ha fremdrift på dette arbeidet. Både de folkevalgte og administrasjonen trenger et helhetlig og overordnet styringsdokument som kan brukes i videre utviklingsarbeid for plan- og byggesaksbehandling. I løpet av 2025 har det skjedd mye med KPAen: Planprogrammet ble fastsatt i juni. Høsten har blitt brukt til å gjennomføre to konsulentoppdrag der det ene tok for seg innbyggermedvirkning, og det andre tok for seg næringsanalyse. Vi har også fått midler til kulturmiljøplanen som nå er under arbeid. Vi har satt i gang arbeidsgrupper tverrfaglig internt i organisasjonen, og er nå godt rigget til å kunne ferdigstille et planforslag i løpet av 2026.

Matrikkelen er et av Norges tre nasjonale basisregister, og et viktig verktøy for at offentlig myndighet skal kunne arbeide digitalt og likeverdig i forhold til alle innbyggerne i kommunen. Det er klart at kvaliteten på matrikkelen ikke er god nok i Ålesund kommune. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet, og en avgjørende aktør for at kvaliteten på matrikkelen blir bedre. Kommunen trenger en strategi for hvordan denne kvaliteten skal bli bedre.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettet og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Plan og bygning	44,30	52,51	45,17	7,34
Total	44,30	52,51	45,17	7,34

Årsverk status

Virksomhet plan og bygning har i løpet av 2025 hatt færre årsverk enn budsjettet. Dette har vært status i et par år, men det er nå på veg å rette seg. Siden sommeren 2023 har det blitt gjennomført 20

rekrutteringsprosesser i virksomheten, der over 30 stk har blitt tilsatt. Det har blitt brukt mye ressurser på rekruttering for å sikre en adekvat bemanning, men dette har selvsagt tatt tid. Slutten av 2025 ble brukt til å avslutte flere rekrutteringsprosesser, og antydningen er at vi i 2026 vil ha en riktigere bemanning sett opp i mot budsjettert bemanning.

Vesentlige avvik

Virksomhet plan og bygning har et vesentlig positivt avvik i regnskapet. Dette er forklart nærmere under økonomistatus. Det er viktig at virksomheten får handlingsrom til å fortsette med de tiltakene som er satt i verk for å sikre gode og stabile tjenester.

Kommentar til status økonomi

Regnskapet til virksomhet for plan og bygning viser et mindreforbruk opp mot budsjett.

Dette skyldes en kombinasjon av mindreforbruk knyttet til lønn og andre utgifter samt at virksomheten innenfor enkelte områder har tatt inn mer inntekter enn budsjettert. Mindreforbruket knyttet til lønn har oppstått fordi rekrutteringsprosesser har tatt lenger tid enn forventet, og vi har ikke klart å få på plass nok folk så tidlig som vi trodde vi skulle klare. Å ha lavere bemanning enn budsjettert har også ført til at vi har brukt mindre i budsjettet på planlagte utgifter generelt. Det fremgår av regnskapet at vi har merforbruk på utgifter, men dette er fordi det er kostnadsført avsetning til fond for byggesak som ikke har vært budsjettert. Avsetning på fond skjer fordi vi på byggesak har hatt inntekter som svarer til mer enn 100 % selvkostgrad, dette går frem av selvkostnotatet for 2025.

Alle avdelinger/ansvarsområder i virksomheten har et mindreforbruk med unntak av Grunnseksjonen og Oppmåling selvkost. Årsaken til merforbruket hos grunnseksjonen er feil budsjettering på lønn, og dette vil bli rettet opp i for 2026. Årsaken til merforbruket hos Oppmåling selvkost er for lite inntekter, dette henger sammen med lav saksmengde, noe som vi ikke kan kontrollere i særlig grad. Samlet sett har virksomheten likevel god kontroll, så merforbruket dekkes enkelt inn fra andre områder innenfor virksomheten.

Oppsummering tiltak

Virksomhet plan og bygning har kontinuerlig satt i verk tiltak for å sikre effektiv og tidsriktig saksbehandling for å sørge for inntekter i tråd med budsjett. Samtidig har vi prioritert ressurser til oppgaver som er tildelt særskilte midler, som for eksempel kommuneplanens arealdel. Det har vært avgjørende for virksomheten å rekruttere i ledige stillinger for å kunne utføre oppgaver som bidrar til inntekter, og dette er vi nesten i mål med ved utgangen av 2025. Tidligere tiltak som har vært satt i verk som for eksempel innleie av saksbehandlingressurser fra andre kommuner og andre avdelinger internt har blitt avsluttet i 2025, da vi har fått ansatt nok egne folk til å ta unda saksmengden. Det har også blitt jobbet med mange viktige tiltak for å sikre en stabil bemanning over tid, som for eksempel overordnede styringsdokument, rutinearbeid, arbeidsflyt, tverrfaglig samordning, fokus på HMS og internkontroll, og fokus på arbeidsmiljø. Sykefraværstall og turnover viser at dette begynner å få effekt, dette arbeidet skal vi også fortsette med i 2026.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	46 243	53 173	6 930	13,0 %

Årsmelding 2025

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 291	14 612	4 321	29,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	360	185	-175	-94,4 %
Overføringsutgifter	1 417	628	-789	-125,5 %
Finansutgifter	9 142	203	-8 939	-4403,3 %
Sum Driftsutgifter	67 453	68 802	1 349	2,0 %
Salgsinntekter	-34 993	-32 264	2 728	-8,5 %
Refusjoner	-1 826	0	1 826	0,0 %
Overføringsinntekter	-150	0	150	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-329	0	329	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-37 297	-32 264	5 033	-15,6 %
Netto resultat	30 156	36 538	6 382	17,5 %

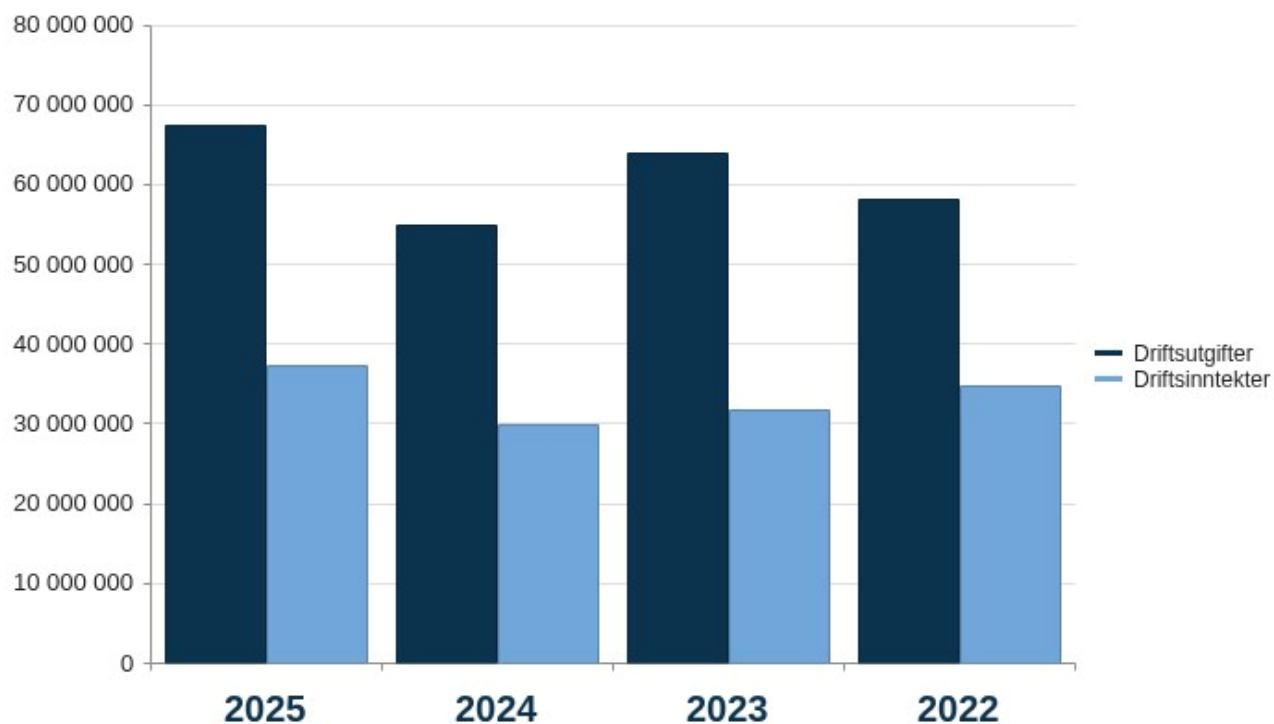
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	43 831	52 416	53 173	46 243
Refusjon lønn	-1 308	0	0	-573
Sum Lønn	42 522	52 416	53 173	45 670
Drift	8 824	14 612	14 612	10 291
Kjøp av produksjon	419	185	185	360
Overføringer	1 002	627	628	1 417
Finansutgifter	837	85	203	9 142
Sum Utgifter	11 082	15 510	15 629	21 210
Brukerbetaling	-26 823	-32 264	-32 264	-34 993
Refusjoner	-994	0	0	-1 252
Overføringer	-6	0	0	-150
Finansinntekter	-842	0	0	-329
Sum Inntekter	-28 665	-32 264	-32 264	-36 724
Netto resultat	24 940	35 661	36 538	30 156

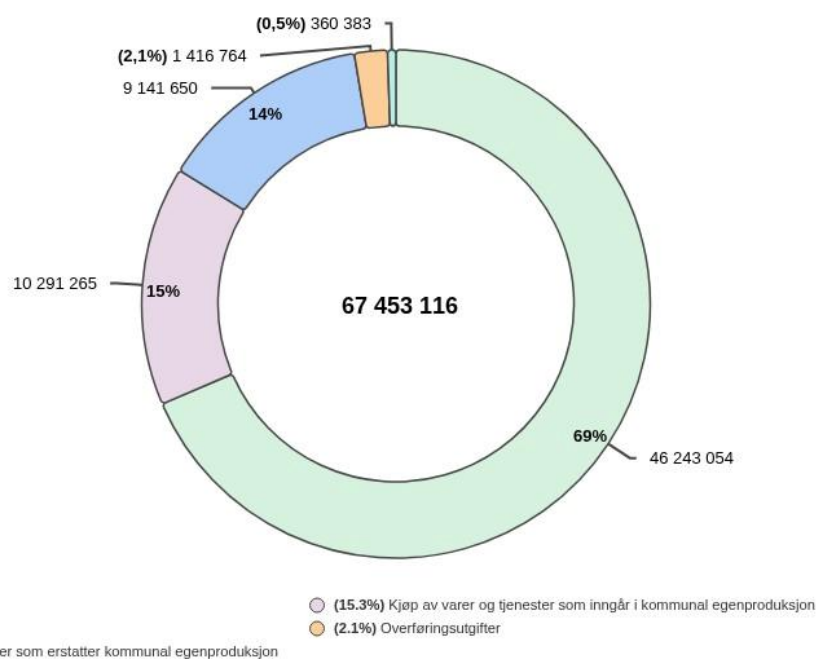
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



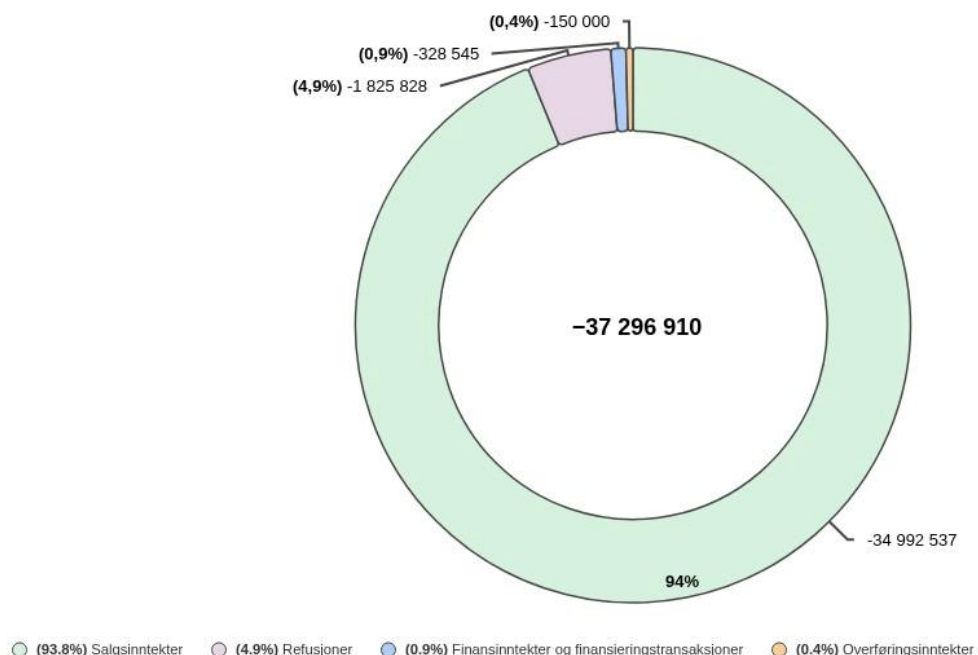
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (381) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		556	794	1 128	456	1 008
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)		2 134	2 463	2 713	2 555	2 861
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)		240	320	321	304	284
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)		571	635	903	340	724
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		13,1 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall kommunale fritidssenter	0	4	2	7	3	55
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	0,0	2,3	4,0	2,9	2,0	
Frivillige lag og foreninger, idrett	0	27	81	76	49	413
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)						
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter	0	732	1 410	2 826	900	122 034

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Prioritet						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	0	12	16	5	10	80
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	0	985	970	744	645	6 585

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		3 988	2 839	2 854	3 024	3 290
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)		5 488	5 027	7 317	6 697	6 498
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)		4 092	3 776	4 293	4 568	4 635

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Ålesund 2023	Ålesund Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)		284 070	238 683	274 857	258 003	297 871

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,14 %	4,70 %	5,85 %
Årlig sykefravær 2022	1,25 %	10,45 %	11,70 %
Årlig sykefravær 2023	1,71 %	12,03 %	13,74 %
Årlig sykefravær 2024	3,45 %	3,27 %	6,72 %
Årlig sykefravær 2025	2,12 %	0,43 %	2,55 %

Status sykefravær

Virksomhet plan og bygning har siden 2023 hatt en stadig nedgang i sykefraværet, og resultatet for 2025 endte på et samlet sykefravær for hele virksomheten på 2,55 %. Dette er vi veldig stolte over, og det kommer av en felles innsats fra alle ansatte og ledelse der vi har jobbet med både strukturelle og

psykososiale forhold, samt rett bemanning, som har ført til en arbeidsplass der folk trives og blir mindre syke.

Fokus på høyt nærvær fortsetter i 2026, og inn i det arbeidet tar vi med oss at vi i 2025 vann årets arbeidsmiljøpris i Ålesund kommune.

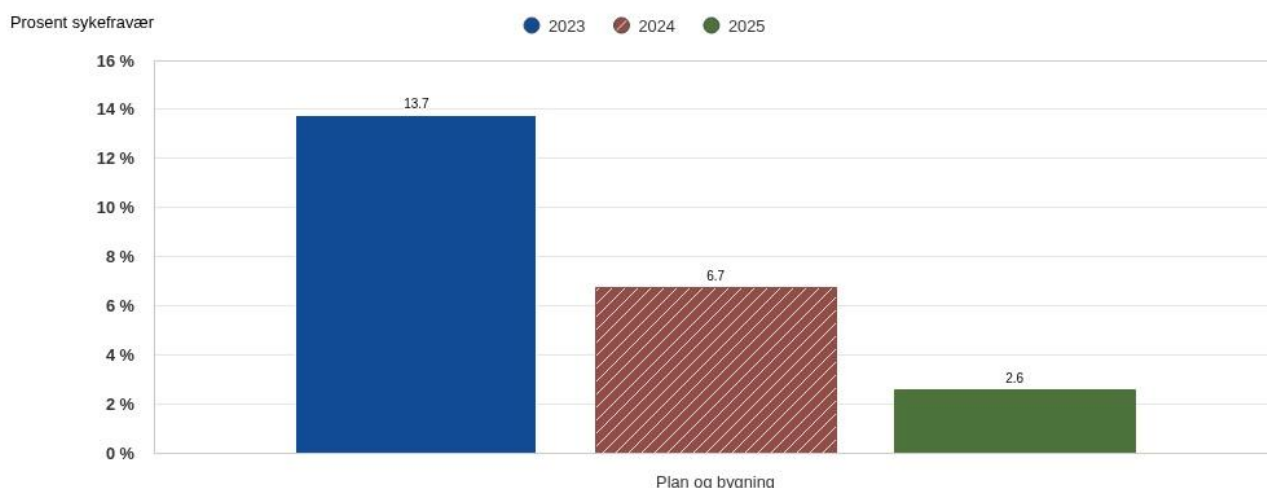
Status for HMS arbeidet

Virksomheten hadde i 2024 full gjennomgang med vernerunde, risikokartlegging, risikovurdering, utarbeiding av tiltaksplaner og samarbeidsplan med BHT. Resultatet av dette arbeidet har blitt fulgt opp i tråd med planlagt framdriftsplan i 2025.

Vi har hatt opplæring om melding av avvik og bruk av Compilo for alle ansatte i virksomheten, og vi har hatt fokus på å velge rett definering og rett alvorlighetsgrad på avvik. Det ble ikke meldt inn noen vesentlige avvik i 2025, som trolig gjenspeiler at det har vært en positiv utvikling av arbeidsmiljøet.

Alle faste møter i HSU har blitt gjennomført, der har det vært fast gjennomgang av avvik, sykefravær og økonomi blant annet.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Kommuneleiling

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommuneleiling består av to virksomheter - Kommunedirektøren og Kommuneadvokat.

Status og veien videre

Kommunalområdet har vært gjennom flere krevende prosesser de siste årene, inkludert kommunesammenslåing, pandemi og kommunedeling. Dette har stilt høye krav til ledelse, omstillingsevne og juridisk støtte. I budsjettet for 2023 ble det gjort organisatoriske endringer som gir innsparing på toppledernivå, ved at stillingen som assisterende kommunedirektøren ble slått sammen med kommunalsjef for kommunalområdet Organisasjon.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Kommunedirektør	1,24	1,00	1,00	0,00
Kommuneadvokat	5,00	5,00	5,22	-0,22
Total	6,24	6,00	6,22	-0,22

Årsverk status

Antall budsjetterte årsverk for kommunalrådet sett opp mot faktiske årsverk har et avvik på 0,22 årsverk. Dette skyldes at Kommuneadvokaten fikk tilført et årsverk i oktober. Totalt antall årsverk går omtrent i balanse mot budsjetterte årsverk.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
8000-Kommunedirektør	5 416	2 830	2 586	47,8 %
8010-Kommuneadvokat	6 221	6 914	-693	-11,1 %
Sum	11 637	9 744	1 893	16,3 %

Kommentar til status økonomi

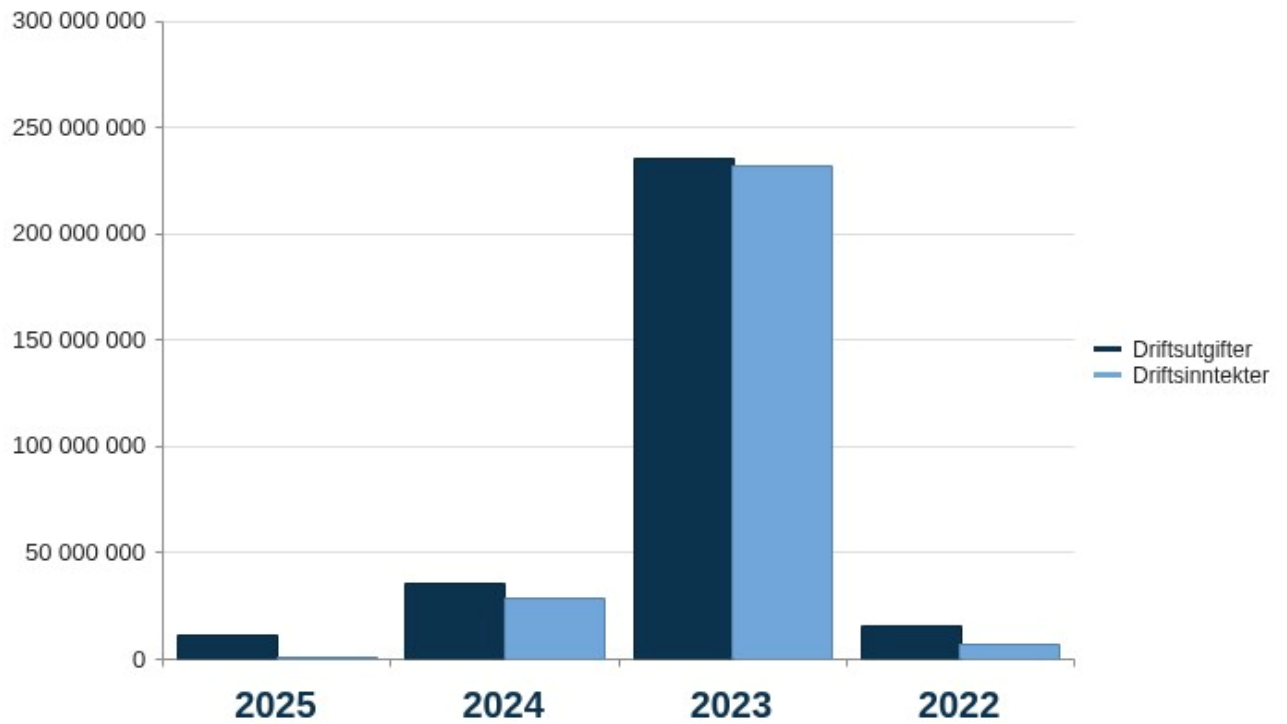
Kommuneleiing leverer i 2025 et mindreforbruk mot tildelt ramme. Kommunedirektøren viser et mindreforbruk, blant annet fordi midler til lederutvikling ikke er fullt ut benyttet, mens kommuneadvokaten har et merforbruk som følge av lavere inntekter enn budsjettert. Samlet gir dette et bilde av økonomisk styring med noen avvik knyttet til ubenyttede midler og inntektsnivå, samtidig som virksomhetene har redusert kostnader der det har vært mulig.

Oppsummering tiltak

Kommuneleiing har i 2025 hatt stort fokus på kostnadskontroll og å holde driftsutgiftene på et minimumsnivå. Utover dette er det ikke iverksatt ytterligere tiltak, og stram kostnadsstyring har vært hovedverktøyet for å sikre balanse i budsjettet.

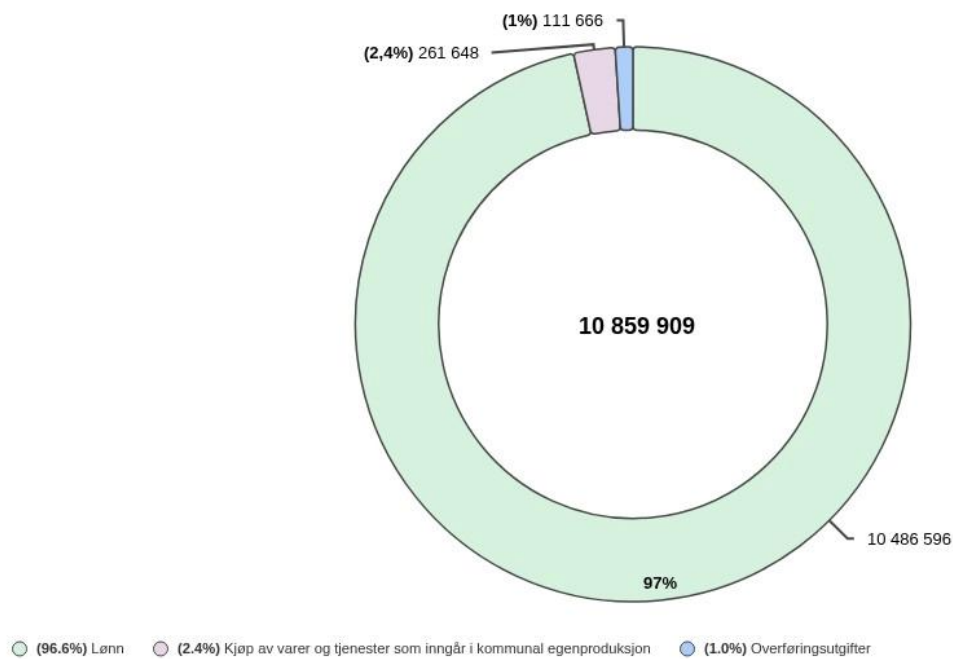
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



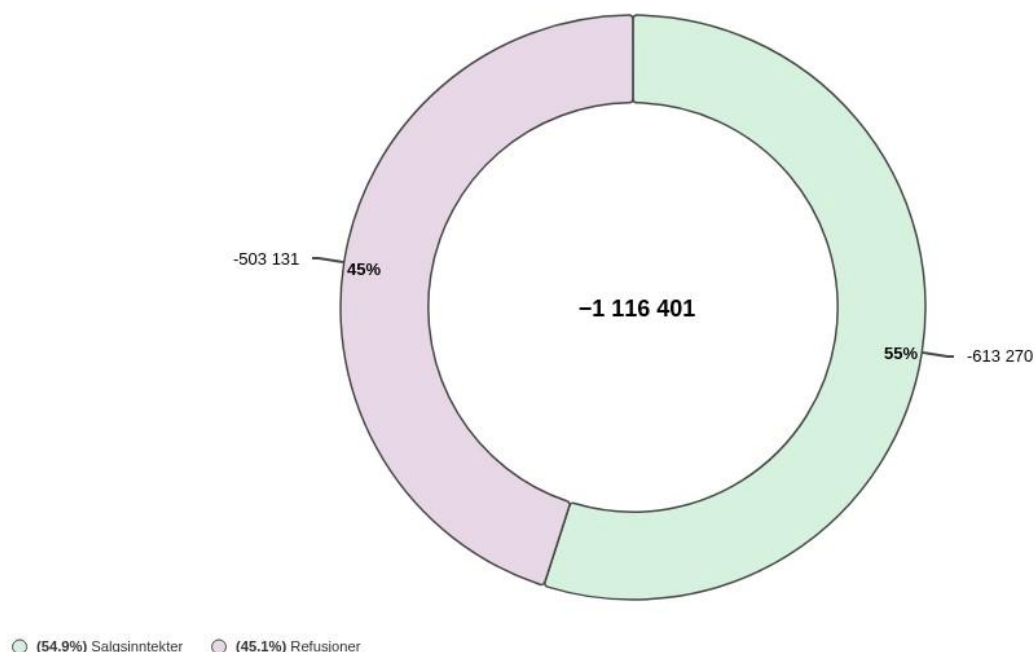
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



Sammendrag status investeringer

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	0,62 %	12,65 %	13,27 %
Årlig sykefravær 2023	0,18 %	4,86 %	5,03 %
Årlig sykefravær 2024	1,40 %	0,00 %	1,40 %
Årlig sykefravær 2025	1,17 %	2,07 %	3,24 %

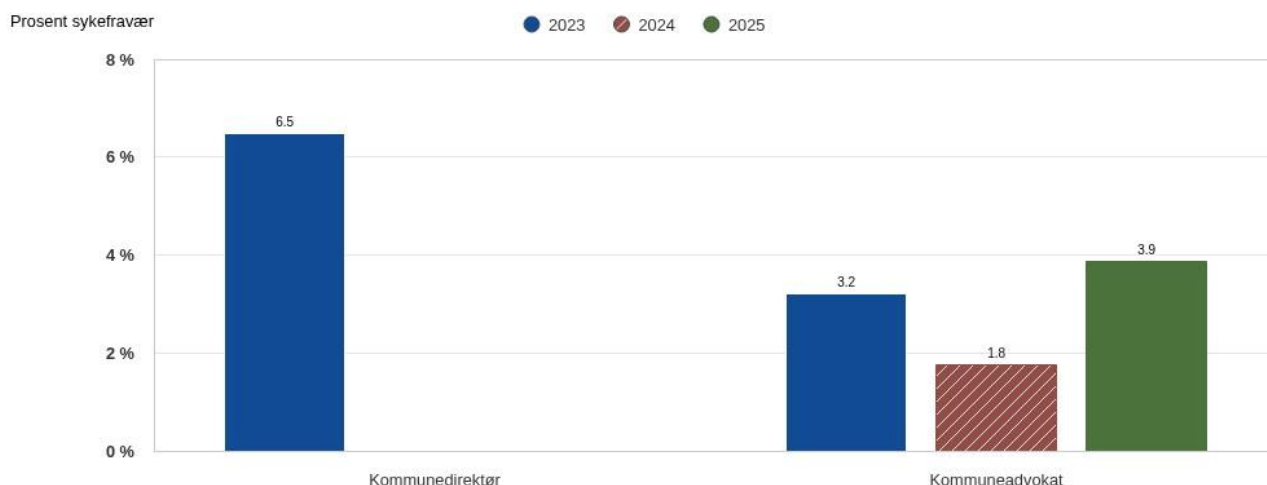
Status sykefravær

Det samlede sykefraværet for området i 2025 var 3,24 %. Gjennom året har fraværet vist en variasjon, med høyest nivå i andre kvartal. Korttidsfravær har vært lavt, mens langtidsfravær utgjorde hoveddelen av fraværet i toppkvartalet. Totalt sett er sykefraværet på et moderat nivå, og fordelingen mellom kort- og langtidsfravær viser at lengre sykefravær har hatt størst effekt på tallene.

Status for HMS arbeidet

Sykefraværoppfølging gjøres i tråd med kommunens retningslinjer.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Kommunedirektør

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektøren utgjør den øverste administrative ledelsen i kommunen. Kommunedirektøren har ansvar for å sikre helhetlig styring og utvikling av organisasjonen, og skal sørge for at kommunens virksomhet drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og politiske vedtak. Rollen innebærer å legge til rette for god samhandling mellom administrasjon og folkevalgte organer, og å bidra til at kommunen når sine mål på en effektiv og ansvarlig måte.

Status og veien videre

Kommunedirektøren har det øverste administrative ansvaret i kommunen og skal sikre at organisasjonen styres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og overordnede politiske føringer. Rollen innebærer å legge til rette for helhetlig og strategisk utvikling, samtidig som den daglige driften skal være trygg, effektiv og godt koordinert.

Et sentralt ansvar er å sørge for at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir fulgt opp og iverksatt på en korrekt og målrettet måte. Kommunedirektøren skal også sikre god intern kontroll og styring, slik at arbeidet i organisasjonen er trygt og i samsvar med krav til kvalitet og ansvarlighet.

Effektivisering og utvikling av organisasjonen er en viktig del av virksomheten. Dette innebærer både å forbedre interne prosesser og å fremme en kultur for læring, samarbeid og kontinuerlig forbedring. Kommunedirektøren har en nøkkelrolle i å gjøre kommunen i stand til å møte framtidens behov og utfordringer på en bærekraftig og strategisk måte.

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektøren leverer i 2025 et mindreforbruk mot tildelt ramme. Dette skyldes i stor grad at midler som var avsatt til lederutvikling ikke er fullt ut benyttet. Dette har en positiv effekt på regnskapsresultatet, men det må presiseres at ubenyttede midler innebærer redusert satsing på utvikling og vedlikehold av lederkompetanse. Det er samtidig gjort betydelige innsparinger på andre driftskostnader, og kostnadsreduserende tiltak der det har vært mulig har bidratt til å begrense

merforbruket. Totalt gir dette et regnskapsmessig resultat som er bedre enn opprinnelig ramme, samtidig som enkelte planlagte aktiviteter innen lederutvikling ikke er gjennomført.

Oppsummering tiltak

Kommunedirektøren har hatt stor fokus på å holde driftskostnader på et minimumsnivå. Utover dette er det ikke satt inn ytterligere tiltak.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	2 426	2 393	-33	-1,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	443	1 938	1 495	77,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	23	1 085	1 061	97,8 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	2 892	5 416	2 523	46,6 %
Refusjoner	-63	0	63	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-63	0	63	0,0 %
Netto resultat	2 830	5 416	2 586	47,8 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupeer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	2 983	2 396	2 393	2 426
Refusjon lønn	1	0	0	0
Sum Lønn	2 984	2 396	2 393	2 426
Drift	2 231	1 938	1 938	443
Kjøp av produksjon	147	0	0	0
Overføringer	23 134	1 085	1 085	23
Finansutgifter	9	0	0	0
Sum Utgifter	25 520	3 022	3 022	466
Refusjoner	-27	0	0	-63
Overføringer	5 521	0	0	0
Finansinntekter	-30 961	0	0	0
Sum Inntekter	-25 466	0	0	-63
Netto resultat	3 038	5 419	5 416	2 830

Kommuneadvokat

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommuneadvokaten er Ålesund kommunes eget advokatkontor og en viktig støttefunksjon for hele organisasjonen. Virksomheten skal sikre at kommunen har tilgang til advokatbistand og bistand i saker som krever rettslig vurdering, både i daglig drift og i større prosjekter. Kommuneadvokaten er også kommunens prosessfullmektig i alle rettssaker iht. rettsinstruks vedtatt av kommunestyret. Gjennom sitt arbeid bidrar Kommuneadvokaten til at kommunen opptrer i tråd med gjeldende lover og regler, og til at rettssikkerheten ivaretas i alle deler av kommunen, foretak og kommunale selskap.

Status og veien videre

Kommuneadvokaten har to hovedoppgaver: Å føre rettssaker på vegne av Ålesund kommune, og å gi juridisk rådgivning til kommunens administrative og politiske organer, samt til kommunale foretak, selskaper og stiftelser. Saksmengden er bred og sammensatt, og spenner fra daglig rådgivning til komplekse og langvarige saker.

Virksomheten er involvert i flere store prosjekter, som Kvasneset, Sørsida, utbygging Humla/Tørila, vannbehandlingsanlegg, kommunedeling og nytt parkeringshus på sykehuset og bistår også andre kommuner og kommunale foretak.

Barnevernssaker utgjør en vesentlig del av porteføljen og har økt i omfang den siste tiden. For å møte den økende saksmengden ble det i budsjett 2025 lagt inn én ny stilling. Denne er delvis finansiert gjennom salgsinntekter fra juridiske tjenester til andre kommuner, og inntekten er innarbeidet i budsjettet. Dette bidrar til å styrke kapasiteten og redusere behovet for å sette ut saker til eksterne advokater, noe som ville vært langt mer kostnadskrevende for kommunen.

Årsverk

	Faktiske årsverk fjor 2024	Årsverk opprinnelig budsjett 2025	Faktiske årsverk 2025	Avvik budsjettert og faktisk 2025
Org.enhet	Total	Total	Total	Total
Kommuneadvokat	5,00	5,00	5,22	-0,22
Total	5,00	5,00	5,22	-0,22

Årsverk status

Kommuneadvokaten fikk tilført et årsverk i oktober. Finansieringen i 2025 ble dekket av refusjoner. Totalt antall årsverk går derfor i balanse mot budsjetterte årsverk.

Kommentar til status økonomi

Kommuneadvokaten leverer et merforbruk mot tildelt ramme. Årsaken er lavere inntekt enn budsjettert grunnet lavere aktivitet av inntektsgivende oppgaver fra selvkost. Utover dette har virksomheten gått i balanse mot lønnsbudsjett og har redusert utgiftsnivået der det er forsvarlig.

Oppsummering tiltak

Det har ikke blitt iverksatt ytterligere tiltak utover en stram kostnadskontroll, som fortsatt er virksomhetens viktigste verktøy for å sikre budsjettbalanse. Virksomheten har kuttet driftskostnader der det har vært forsvarlig.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	8 060	7 710	-350	-4,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-181	-774	-593	76,6 %
Overføringsutgifter	88	0	-88	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	7 968	6 936	-1 031	-14,9 %
Salgsinntekter	-613	-715	-102	14,3 %
Refusjoner	-440	0	440	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-1 054	-715	338	-47,3 %
Netto resultat	6 914	6 221	-693	-11,1 %

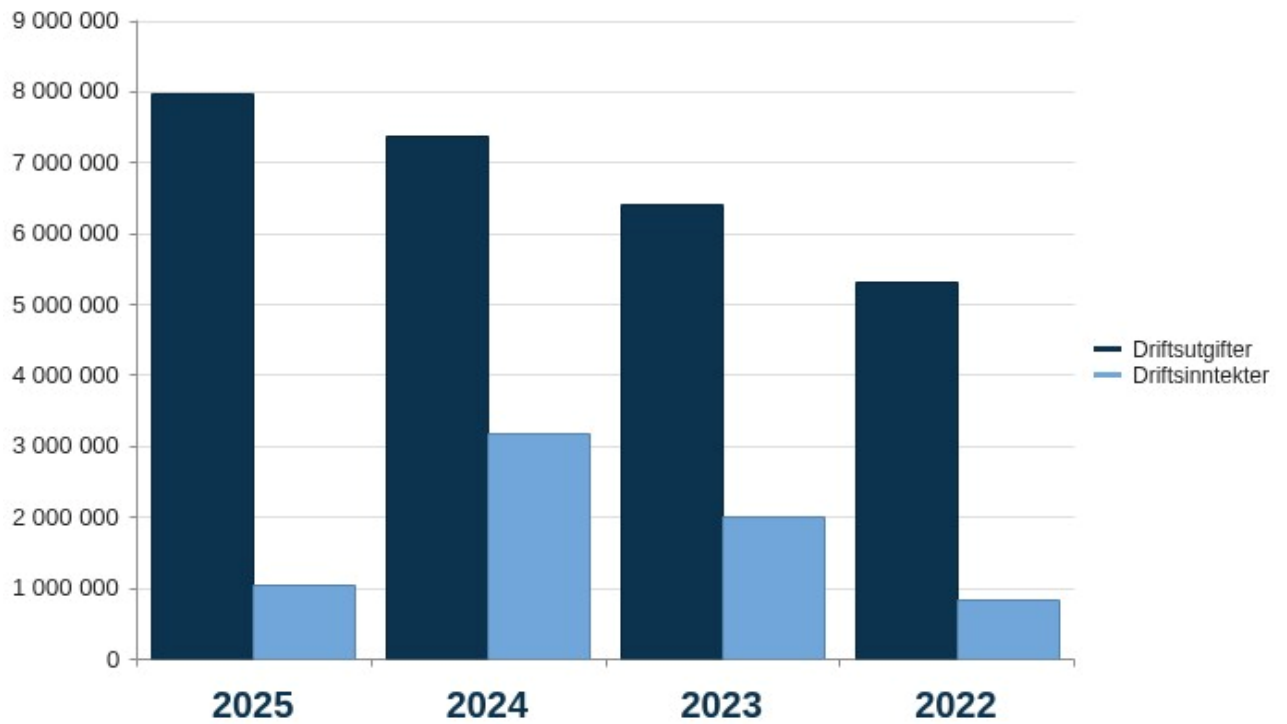
Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025
Lønn	7 464	7 638	7 710	8 060
Refusjon lønn	1	0	0	-363
Sum Lønn	7 465	7 638	7 710	7 697
Drift	-218	-774	-774	-181
Overføringer	32	0	0	88
Finansutgifter	102	0	0	0
Sum Utgifter	-84	-774	-774	-93
Brukerbetaling	-1 081	-715	-715	-613
Refusjoner	-41	0	0	-77
Overføringer	-60	0	0	0
Finansinntekter	-1 991	0	0	0
Sum inntekter	-3 172	-715	-715	-691
Netto resultat	4 210	6 149	6 221	6 914

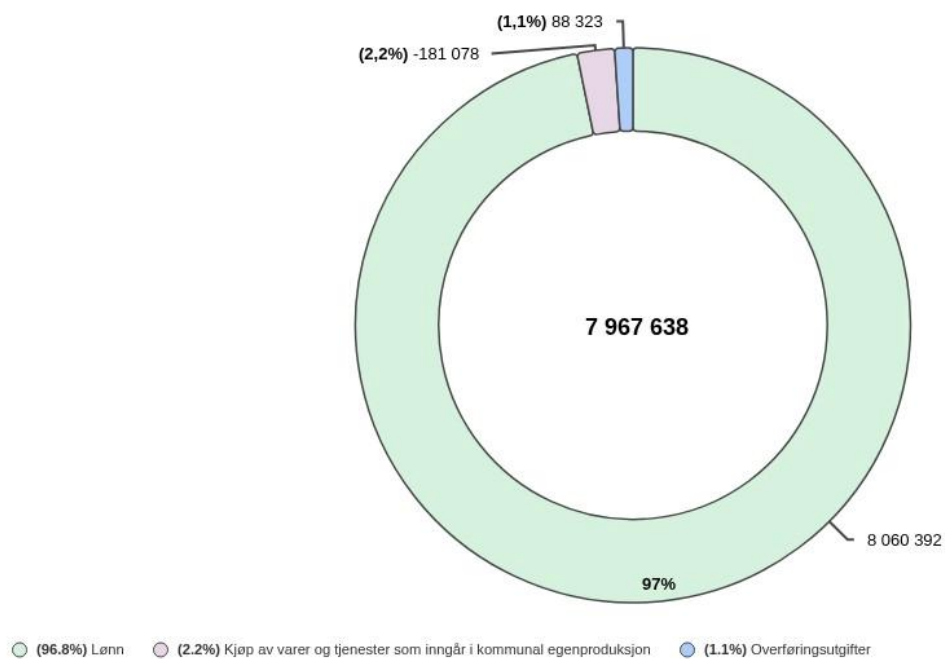
Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2025



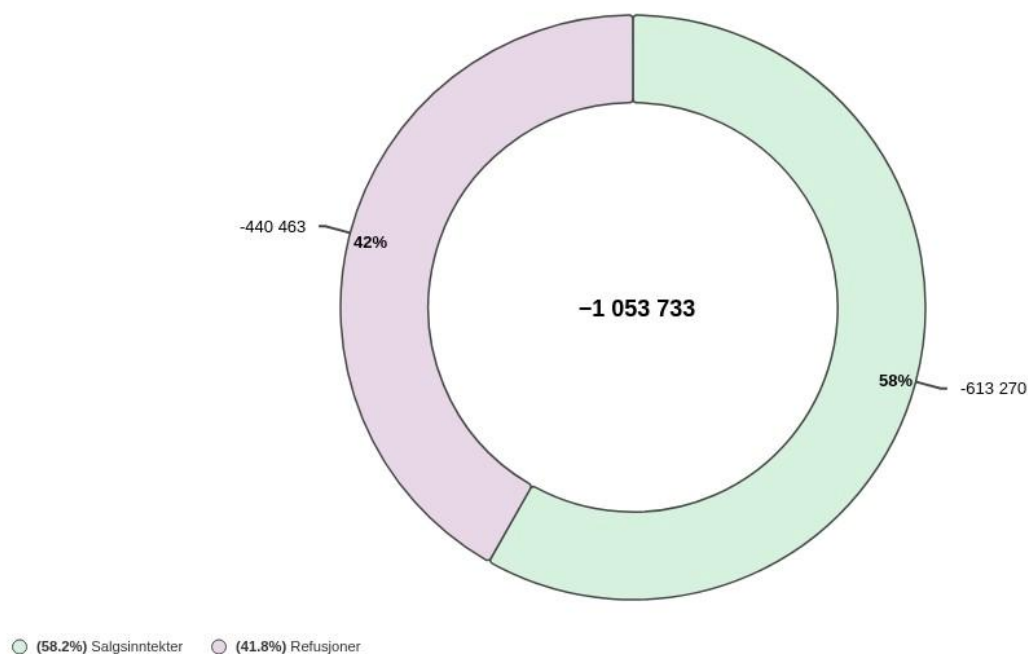
Driftsutgifter

Beløp i hele kr.



Driftsinntekter

Beløp i hele kr.



Sykefravær

Fravær

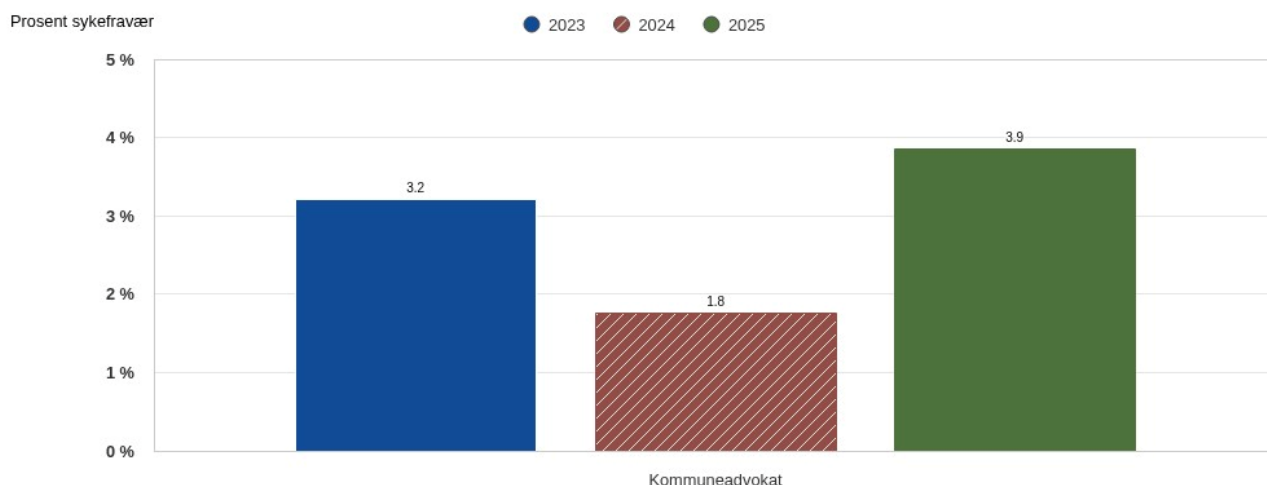
	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	0,62 %	12,65 %	13,27 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	3,21 %	3,21 %
Årlig sykefravær 2024	1,75 %	0,00 %	1,75 %
Årlig sykefravær 2025	1,40 %	2,46 %	3,86 %

Status sykefravær

Korttidsfraværet har gått ned gjennom året, mens det har vært en økning i langtidsfravær frem til 3. kvartal. Fravær har ikke vært arbeidsrelatert. 4. kvartal var det ikke sykefravær.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

Årsmelding 2025



Frie inntekter, finans mm

Tjenesteområdebeskrivelse

Dette området dekker poster som ikke naturlig hører hjemme i dei andre stabs- og kommunalområda eller som er spesifisert i egne poster i de standardiserte økonomiske oversiktene til kommunen.

- Overføringer til foretak og kirkelige fellesråd
- Premieavvik
- Andre finansposter som avskrivninger
- Omfordeling av fondsmidler
- Betaling av Ålesund kommune sin del av renter og avdrag for Nordøyvegen

Dette resultatområdet blir brukt til å budsjettere og bokføre inntekter og kostnader som ikke naturlig hører hjemme i kommunalområdene. Hovedpostene her er overføringer til dei kommunale foretakene, overføringer til Kirkelige Fellesråd, premieavvik på pensjon og andre fellesutgifter. Finansposter blir også bokført her. For kommentarer knyttet til finansposter blir det vist til tekst tidligere i årsmeldingen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Avdelinger	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
9000-Frie disponible inntekter	0	-7 702	7 702	0,0 %
9009-Fellesområde frie inntekter, finans mm	0	0	0	0,0 %
9100-Overføringer	613 316	611 617	1 700	0,3 %
9200-Premieavvik og pensjonskostnad	38 359	76 925	-38 566	-100,5 %
9300-Finans	-1 316	-46	-1 270	-96,5 %
9700-Fellesutgifter- og inntekter	57 016	14 376	42 640	74,8 %
9900-Årskorrigeringer rekneskap	0	0	0	0,0 %
Sum	707 376	695 170	12 205	1,7 %

Kommentar til status økonomi

Overføringer til foretak og kirkelig fellesråd er overført etter budsjett. Dette inkluderer endringene som ble vedtatt i kommunestyret om overføring av gjeld fra Ålesund kyrkjelege fellesråd til Ålesund kommune.

Virksomhetene har blitt kompensert for årets lønnsoppgjør. Avsatte midler til lønnsoppgjør var for høyt og overskytende er brukt til å medfinansiere merkostnadene til pensjon.

På grunn av endring i regelverk knyttet til ny offentlig AFP påvirker beregningene av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader fra og med regnskapsåret 2025. Ålesund kommune fikk kompensert i endringen i rammetilskuddet for 2025 med 37,8 mill. kroner.

Pensjonsleverandørene leverer rapporter med anslag på betalbar premie og regnskapsført pensjonskostnad gjennom året. Ut fra rapportene ble budsjettet for pensjon regulert ned. Når endelige rapporter forelå for 2025, viser det seg at bokført pensjonskostnad ble høyere enn hva som var lagt til grunn i budsjettet.

Pensjonskostnaden ble 50 mill. kroner høyere i 2025 enn året før. Mye av økningen skyldes den nye offentlig AFP hvor de som er født i 1963 og senere kan ta ut pensjon samtidig med at de står i jobb. Den nye livsvarige AFP-en finansieres gjennom engangspremier ved uttak, som belastes arbeidsgiver (kommunen). Dette skaper høyere og mer variabel kostnadsbelastning enn tidligere.

Driftsutgifter og inntekter (graf)

