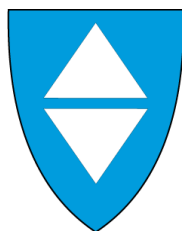


Årsrapport 2018



Midsund kommune

Innholdsliste

Ordføreren sin kommentar.....	3
Rådmannen sin kommentar.....	5

Del 1 – Økonomi

Generell kommentar til rekneskapen 2018.....	8
----------------------------------------------	---

Rekneskap 2018

Driftsrekneskap.....	15
Investeringsrekneskap.....	18
Balanse.....	21
Noter.....	22
Finansrapport.....	31
Revisjonsmelding.....	33

Del 2 – Årsmeldingar

Rådmann.....	36
Oppvekst og kultur.....	40
Midsund skule.....	44
Raknes skule.....	47
Midsund kulturskule.....	51
Midsund barnehage.....	54
Gjerdet barnehage.....	57
Helse og omsorg.....	61
Butenesta.....	73
Nav og sosialtenesta.....	77
Barnevern.....	79
Hovudvernombud.....	80
Teknisk.....	81
Sjølvkostområda VAR.....	84

Del 3 - Vedlegg

Fordelt ramme på hovudansvar til ansvar.....	85
Selskap og samarbeid der Midsund kommune er med.....	87
Sjølvkostrekneskap.....	89
Kostra	92

Ordføreren sin kommentar



Ordførar Odd Helge Gangstad

Årsrapporten er eit viktig dokument for politikarar og administrasjon i kommunen. Som oppslagsverk gir den oss detaljar og god informasjon om kommunen sin verksemd. Mål og måloppnåing, økonomisk resultat og nøkkeltal gjev politikarane historiske fakta som er med å danne grunnlag for den vidare politiske aktiviteten i arbeidet med å utvikle tenestetilbodet i kommunen.

Politikken i 2018 var sterkt prega av arbeidet fram mot kommunesamanslåing med Molde og Nesset frå 1/1–2020. Fellesnemnda møttes fleire gonger gjennom året, i administrasjonen har arbeidet i arbeidgruppene vore viktig. Fleire tenester blei samordna med Molde kommune, landbruk, vaksenopplæring og integrering. Samarbeidet går og andre vegen, Molde kommune kjøpte plassar ved Midsund Sjukeheim.

Arbeidet med fastlandsforbindelse gjennom Møreaksen har topp prioritet. Trasevalg frå Vestnes mot Ålesund og kostnadsreduering var to viktige saker for arbeidet i 2018. Møreaksen A/S forberedte seg på neste rullering av Nasjonal Transportplan og hadde møter med dei fleste partia på Stortinget. Kjerringsundet fekk aksept for fylling i sjø ved to av sunda på strekninga og får dermed betydeleg senka kostnad. Litt arbeid gjenstår med reguleringsarbeid då det vart gjort arkeologiske funn på Sundsbøen og på traseen på Gossen.

Ny Midsund skule vart vedteken bygd og planlegging og anbudsprosess starta. Antonbuområdet vart også vedteke utbygd. Arbeidet med realisering av fotballhall fortsette som planlagt. Dette er eit samarbeid mellom kommune, idrettslag og næringsliv.

Det gode miljøet fiskarane i Midsund har skapt fortsett å utvikle seg, fleire ungdommar startar i yrket.

Det var i 2018 8 kommunestyremøter og 72 saker vart handsama. Eg vil takke politikarane og administrasjonen for godt samarbeid.

Midsund, 31.03.2019

Odd Helge Gangstad

Ordførar



Rådmannen sin kommentar



2018 har vore eit aktivt og utfordrande år for Midsund kommune. Kravet til kommunal sørvis og tenesteproduksjon aukar for kvart år. I tillegg har store og viktige saker innan samferdsel og arbeidet med etablering av nye Molde kommune stilt store krav til organisasjonen.

Ekstra inntektene frå havbruksfondet på 10,2 million kroner gjer at vi kan dekkje inn underskota frå 2016 og 2017. Driftsrekneskapen for 2018 viser eit meirforbruk hjå einingane på kr 6,1 million noko som gjer at vi ikkje har noko att av havbruksfondet med oss inn i 2019. Dette syner med all tydelegheit kor vanskeleg og utfordrande den økonomiske situasjonen er for Midsund kommune. På trass av desse ekstra inntektene er det berre så vidt vi kjem i balanse.

Midsund kommune har i fleire år slite med for høgt driftsnivå. Utgiftene har auka sterkare enn inntektene. Oppvekstsektoren går samla sett i balanse medan helse og omsorg, samt teknisk har det største meirforbruket. Vi er for sårbare og for lite robust til å tole større inntektsbortfall og utgiftsauke.

Vi må ha sterkt fokus på budsjett disiplin og kontroll i 2019. Periodisering og betre forståing av budsjettet vil vere ei prioritert oppgåve for alle tenesteområda. Formannskap og kommunestyre har fått og vil få jamlege rapportar om økonomisk utvikling og sjukefråvær.

Sjukefråværet i 2018 var på 6,3 %,dvs nærværet er på 93,4 %. Rådmannen vil gi ein honnør til alle tilsette Midsund omsorgssenter har i lengre tid hatt eit særst lågt sjukefråvær og vart nominert til IA prisen 2018.

Med ein liten og sårbar administrasjon, der ein og same person ofte må inneha mange oppgåver og funksjonar, slit vi med å tilfredsstille krava og forventningane som blir stilte til oss – både internt og eksternt. Mangel på kapasitet fører og til svekka/reduert gjennomføringskraft for ein del prosjekt.

Rådmannen vil varsle sterkare fokus på kvalitet i tenesteproduksjonen. Arbeid med kvalitetsforbetring vil vere eit prioritert område.

Arbeidet med å danne ein ny kommune har vore krevjande, lærerikt og utviklande. Fellesnemnda er etablert og toppleiargruppa kom på plass i august.. Administrative og politiske arbeidsgrupper kom godt i gang og ein er i ferd med å lage eit godt fundament for nye Molde kommune.

2018 var prega av stort engasjement og fokus på interkommunalt samarbeid i tillegg til arbeidet med ny kommune; mykje tid og ressursar gikk med til ulike interkommunale samarbeid, diverse ROR-prosjekt. ROR IKT sitt femte driftsår er omme med dei utfordringar som følgjer med oppstarten av slike samarbeidstiltak.

Det interkommunale pionerprosjektet om planlegging av sjøarealet i Romsdalsfjorden vart avslutta i 2017- og planen vart vedtatt av kommunestyret i juni. Planarbeidet med to store samferdselsprosjekt har pågått i heile 2018. Alle desse prosjekta og andre samarbeidsprosjekt legg beslag på knappe administrative ressursar.

Slutføring renovering av omsorgssenteret, opprusting av kommunale vegar og utskifting av gateløys, er mellom dei investeringsprosjekta som har blitt gjennomført. Antonbutomta er planert og utfylt. Tusenårsplassen fekk eit skikkeleg løft sommaren 2018. Kommunen skal bygge offentlege kontor i eit nybygg. Planlegginga av fotballhall og ny avdeling ved Midsund skule pågikk hausten 2018.

Internasjonale konjunkturar påverkar oss og det har vore vanskeleg tider for fleire av våre bedrifter. I 2018 har pilene svinga oppover igjen. Delar av næringslivet opplever gode tider.

Ein jamn og fin folketalsvekst over mange år vart avløyst av nedgang i folketalet og ved årsskiftet budde det 2019 personar i Midsund kommune.

Det er ikkje meldt om alvorlege personskadar eller nesten ulykker i 2018.

Når det gjeld likestilling innanfor tradisjonelle «kvinnearbeidsplassar» har vi ei utfordring. Midsund kommune har god kjønnsbalanse i leiargruppa.

Midsund kommune er ein liten og oversiktleg organisasjon der vi fokuserer på kontroll og at kommunen sine etiske retningslinjer vert etterlevd.

Eg vil rette ein stor takk til alle medarbeidarane for vel utført jobb. Vidare vil eg takke tillitsvalde for konstruktivt og godt samarbeid. Til slutt vil eg takke ordførar, medlemmane i kommunestyre/formannskap og andre politiske utval for godt samarbeid.

Midsund, mars 2019

Ketil Ugelvik
rådmann



Del 1 – Økonomi

Rekneskap 2018

Rekneskapsprinsipp

Midsund kommune fører rekneskapen etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i kommunelova § 48 og rekneskapsforskrifta § 7. Kommunerekneskapen er **finansielt orientert**, og skal vise alle økonomiske midlar tilgjengelege i året og bruken av dei. **Anordningsprinsippet** betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året som vedkjem kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året enten dei er betalt eller ikkje.

Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og resultatet av dei i året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med vidare, samt korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter **brutto**prinsippet. Det betyr at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. Rekneskapen er utarbeidd i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk og dei kommunale rekneskapsstandardane (KRS) av foreining for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Som følgje av endringar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, skal endring av rekneskapsprinsipp først mot eigne eigenkapitalkonti.

Organisering av kommunens verksemd

Kommunen driv det meste av si verksemd innanfor eigen organisasjon, men har organisert noko av verksemda i interkommunale samarbeid etter KL § 27 som legg fram eigne rekneskap.

Kommunen er med i RIR IKS, Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 IKS, Sunnmøre kontrollutvalssekretæriat IKS, Interkommunalt arkiv IKS, Molde og Romsdal hamn IKS, GassRor IKS og Molde og omegn krisesenter IKS. Vi har ein fast abonnementsplass på Tøndergård skole og vi samarbeider med Molde kommune om skatterekneskap og arbeidsgjevarkontroll.

Politisk er kommunen organisert etter hovudutvalsmodellen:

Ordfører:	Odd Helge Gangstad
Varaordfører:	Frits Inge Godø
Formannskapet	Hovudutval for teknisk, Helse og omsorg og oppvekst

Administrativt er kommunen organisert med flat struktur og med stab/støtte funksjonar underlagt rådmannen.

Rådmann:	Ketil Ugelvik
Midsund skule:	Stian Løken - einingsleiar
Raknes skule:	Jonas Storvik - einingsleiar
Midsund barnehage:	Anita Bugge - einingsleiar
Gjerdet barnehage:	Birgitta Hole - einingsleiar
Midsund kulturskule:	Åshild Melkeraaen - rektor
Helse og omsorg:	Leif Arne Lagesen – einingsleiar
Butenesta:	Martha Midtbø - einingsleiar
Nav/Sosialtenesta:	Ann Elin Høgset – einingsleiar
Teknisk:	Ligg pt. under rådmannen

Nøkkeltal 2016:2018

	2016	2017	2018 Kostragr 4	Fylket	
Folketal	2 085	2 049	2 019		
Frie inntekter pr innbygger	64 566	66 851	68 606	80 809	55 791
Netto driftsres i % av driftsinntekter	2,0 %	-3,1 %	2,4 %	3,5 %	1,2 %

- Negativ utvikling i innbyggartall
- Positiv utvikling i driftsresultat

Resultat 2018

Driftsrekneskapen

Rekneskapen for 2018 viser eit brutto driftsresultat på kr. 3.654.206,- og eit netto driftsresultat på kr 2.634.910,-. Både brutto og netto driftsresultat har ei positiv utvikling i forhold til 2017.

Rekneskapsmessig resultat er kr 0,-

Rekneskapen for 2018 viser at fleire einingar fekk vesentlege meirforbruk.

Det er innanfor helse/omsorg og teknisk at meirforbruket er størst.

Årsmelding frå rådmann og einingsleiarar omtalar avvika nærare.

Investeringsrekneskapen

Når det gjeld investeringane var det i regulert budsjett sett av kr. 25.466.000,- til investering i anleggsmidler. Rekneskapen viser at vi brukte kr. 18.667.488,-.

Investeringsrekneskapen viser eit udekket resultat på kr. 3.138.750,-

Fleire store investeringsprosjekt har forsinka oppstart.

Driftsregnskap 2018

Skatteinntekter, inntektsutjamning og rammetilskot

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Endring 2018/2017
Skatt på inntekt og formue	54 739 367	52 338 000	2 401 367	51 819 079	2 920 288
Inntektsutjamning	4 804 241	6 465 000	-1 660 759	6 780 667	-1 976 426
Rammetilskudd	78 972 863	78 901 000	71 863	78 377 838	595 025
Sum skatt og rammetilskudd	138 516 471	137 704 000	812 471	136 977 584	1 538 887

Samla skatt og rammeoverføring i 2018 kom på kr 812.471,- meir enn budsjettet. Ein positiv utvikling av samla skatteinngang i landet gjer at ein fekk behalde skatteinngangen sjølv. Ekstra skjønnsmidlar tildelt på hausten 2018 vart kr. 0,- .

Midsund 1545 - 1000 kr		
	2017	2018
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	48 491	49 374
Utgiftsutjevning	21 475	23 669
Overgangsordning - INGAR	1 599	-149
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	776	730
Småkommunetilskudd	2 772	2 772
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	1 340	1 222
Overgangsordning gjensidig positivt vedtak sammenslåing	258	265
regionsentertilskudd	173	344
Budsjettavtale	-177	704
Sum rammetilsk uten inntektsutj	76 828	78 930
Netto inntektsutjevning	6 781	4 822
Sum rammetilskudd	83 608	83 752
Rammetilskudd - endring i %	1,3	0,2
Skatt på formue og inntekt	51 819	54 739
Skatteinntekter - endring i %	3,14	5,63
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	135 427	138 500
Sum - endring i %	2,0	2,3
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	1 550	-

Andre generelle statstilskot

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Endring 2018/2017
Husbanken rentekompensasjon	808 981	900 000	-91 019	909 129	-100 148
Integreringstilskot	2 272 911	2 004 000	268 911	4 924 000	-2 651 089
Havbruksfondet	10 123 153	10 123 000	153	282 266	9 840 887
Sum andre statstilskot	13 205 045	13 027 000	178 045	6 115 395	7 089 650

Lågare rentenivå gir mindre utbetaling rentekompensasjon enn tidlegare år. Integreringstilskot for mottak av 20 flyktningar som kom i 2016. Havbruksfondet med stor utbetaling i 2018.

Finansinntekter og finansutgifter

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Endring 2018/2017
Renteinntekter og andre finansinntekter	538 999	665 000	126 001	718 248	- 179 249
Renteutg andre finansutgifter	2 886 734	2 765 000	121 734	2 882 693	4 041
Avdragsutgifter	6 037 836	5 400 000	637 836	5 866 548	171 288
Sum	8 432 247	7 500 000	932 247	8 078 027	354 220

Forskrift om minimumsavdrag gav meirforbruk innanfor finansområdet i høve budsjett. (utgiftsførte utlån er ikkje med i denne oversikta).

Lån

Per 31.12.2018 har vi Midsund kommune kr. 184.529.829,- i lån, herav kr.165.390.404,- er lån til eigne formål.

For meir enn 50% av gjelda er renterisikoen for kommunen redusert gjennom:

- Fastrentelån
- Rentekompensasjonsordning i Husbanken
- Kapitalkostnadar inngår i gebyrgrunnlag ved sjølvkost

Margintillegget for 3 mnd Nibor var pr 31.12.2018 på 0,60 %.

Minimumsavdrag

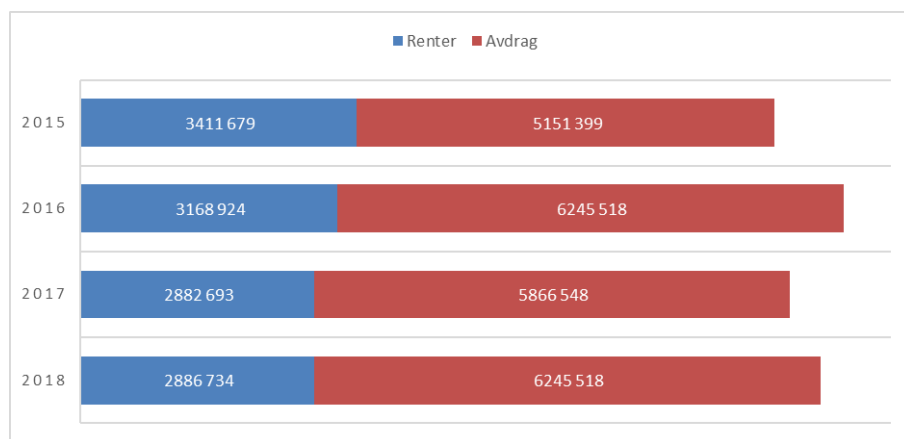
Minimumsavdrag – forenkla modell og bokførte avdrag i perioden 2016 til 2018.

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018
Minimumsavdrag	6 245 518	5 866 548	6 037 836
Bokført avdrag	6 245 518	5 866 548	6 037 836
Differanse	-	-	-

Krav til minimumsavdrag:

Kommunen skal ikkje avdra lån over fleire år enn gjennomsnittleg restlevetid på anleggsmiddel. Vi nyttar forenkla modell for å vise at vi er innanfor minste tillate avdrag i forhold til samla lånegjeld og bokført verdi på anleggsmiddel.

Utvikling i finanskostnader



Svært låg lånerente dei siste åra har gjeve innsparingar på finansområdet trass store investeringar og auka lånegjeld. Renteutgiftene har vore sterkt fallande medan avdragsutgiftene er aukande i takt med høgare lånegjeld.

Fond

Disposisjonsfond

Midsund kommune brukte kr 1.838.300,11 av disposisjonsfondet i 2018. I samband med regnskapsavslutninga vart det satt av kr. 193.266,41 til disposisjonsfond.

- Saldo på disposisjonsfondet var 31.12.2018 kr 193.266,41

Bundne fond

Midsund kommune har kr 5.221.970,- i bundne driftsfond per 31.12.2018. Av desse er om lag 3,0 million kroner fond tilhøyrande sjølvkostområda.

Fordeling av netto ramme på tenesteområda

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Politikk og administrasjon	17 230 557	17 324 571	16 936 965	15 744 792
Oppvekst og kultur	50 469 686	53 693 054	49 321 551	43 890 573
Helse og omsorg	65 227 134	64 218 614	58 849 346	55 323 528
Teknisk	19 508 696	17 899 763	17 626 986	16 415 329
VAR	-	-	-15 959	-172 147
Total	152 436 073	153 136 002	142 718 889	131 202 075

Budsjettavvik drift:

Midsund kommune har i fleire år hatt vesentlege avvik mellom rekneskap og budsjett. Oppvekst går samla sett i balanse medan administrasjon/politikk, helse/omsorg og teknisk har meirforbruk. For 2018 skuldast noko av meirforbruket auka avskrivningar som ikkje var hensyntatt i budsjett for 2018.

	Regnskap 2018	Regnskap uten avskrivninger	Revidert Budsjett 2018	Budsjett uten avskrivninger	Avvik Regnskap/budsjett	Avvik uten avskrivninger
Politikk og administrasjon	17 230 557	16 526 802	16 377 000	16 285 000	853 557	241 802
Oppvekst og kultur	50 469 686	50 248 484	50 535 000	50 399 000	-65 314	-150 516
Helse og omsorg	65 227 134	65 037 099	62 116 000	62 000 000	3 111 134	3 037 099
Teknisk	19 508 696	13 913 892	17 239 000	12 665 000	2 269 696	1 248 892
Total:	152 436 073	145 726 277	146 267 000	141 349 000	6 169 073	4 377 277

Det har vore to budsjettendringar gjennom året sjølv om enkelte einingar har meldt om vesentleg avvik i 2. tertial 2018. Kommunen kunne ha regulert budsjettet i budsjettendring 12/2018 då overføringane frå havbruksfondet var kjent. Kommunen har dei siste åra valgt å synleggjere dei reelle budsjettavvika for kvar enkelt eining. Bodskapen til einingane har vore at dei må klare seg innanfor bevilga ramme.

	Opprinnelig Budsjett 2018	Endring nr. 1 2018	Endring nr. 2 2018	Gjeldende Budsjett 2018	Regnskap 2018	Avvik 2018	Avvik 2. tertial	Avvik 1. tertial
Politikk	1 939 000	-	-	1 939 000	2 247 952	308 952	-	100 000
Administrasjon	11 578 000	1 200 000	-	12 778 000	13 249 335	471 335	350 000	-
Midsund sokn	1 660 000	-	-	1 660 000	1 733 271	73 271	-	-
Oppvekst og kultur	2 837 000	100 000	-	2 937 000	3 790 984	853 984	600 000	-
Vaksenopplæring, PPT	1 197 000	-	-	1 197 000	1 304 653	107 653	-	-
Midsund skule	18 297 000	-	-	18 297 000	18 658 227	361 227	400 000	300 000
Raknes skule og SFO	8 903 000	-	-	8 903 000	8 559 611	-343 389	-	-
Privat grunnskule	800 000	-	-	800 000	874 716	74 716	-	-
Midsund kulturskule	1 788 000	-	-	1 788 000	1 787 110	-890	-	-
Midsund barnehage	5 894 000	-	-	5 894 000	5 690 012	-203 988	-100 000	-
Gjerdet barnehage	10 374 000	-	-	10 374 000	9 591 394	-782 606	-300 000	-300 000
Andre barnehagar	345 000	-	-	345 000	212 980	-132 020	-	-
Helse- og omsorg adm	1 062 000	-	-	1 062 000	1 042 394	-19 606	-	-
Helsetenester	8 403 000	410 000	-	8 813 000	9 785 499	972 499	500 000	500 000
Midsund sjukeheim	19 919 000	-1 000 000	-	18 919 000	19 708 735	789 735	2 100 000	-
Heimetenesta	10 467 000	-	-	10 467 000	11 720 171	1 253 171	300 000	-
Butenesta	16 000 000	700 000	-	16 700 000	16 536 344	-163 656	-	-
NAV, sosialtenesta	1 955 000	-	-	1 955 000	1 928 798	-26 202	-	-
Barnevern	4 900 000	- 700 000	-	4 200 000	4 505 192	305 192	-	-
Teknisk adm og felle	1 002 000	250 000	-	1 252 000	806 223	-445 777	-	-
Eigedomsforvaltning	11 910 000	-	-	11 910 000	12 650 916	740 916	-	-
Oppmåling,byggesak					89 143	89 143		
Kommunale utleige	-1 177 000	-	-	-1 177 000	-1 000 903	176 097	-	-
Brann- og oljevern	2 708 000	-	-	2 708 000	3 396 270	688 270	-	-
Kommunale vegar m.m.	2 359 000	-	-	2 359 000	3 336 426	977 426	-	-
Landbruk	187 000	-	-	187 000	230 621	43 621	-	-
Skatt og ramme	-143 862 000	-3 081 000	-3 788 000	-150 731 000	-151 721 486	-4 778 486	-4 757 000	2 178 000
Motpost avskrivning	-5 993 000	-	-	-5 993 000	-7 639 754	-1 646 754	-	-
Årsoppgjær Pensjon	-4 052 000	-	-	-4 052 000	-4 613 734	-561 734	-	-
Finansområdet	8 600 000	-1 100 000	-	7 500 000	8 381 950	881 950	-	-
Avsetningar/bruk	-	3 221 000	3 788 000	7 009 000	3 156 950	-64 050	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-907 000	2 778 000

Driftsresultat

Når ein skal vurdere driftsresultatet til kommunen må ein ta omsyn til måla for kommunen, som ikkje berre er positive netto driftsresultat, men også mest mogeleg velferd og gode tenester til våre innbyggjarar

- Kommunar har ikkje som mål å skape overskot for sine eigarar (befolkning), slik private bedrifter har
- Kommunen skal sørge for mest mulig velferd til sine innbyggjarar
- Som for private bedrifter kan kommunen - over tid - ikkje ha kostnader som overstig inntektene for å ha bærekraftig økonomi.

(kjelde KS)

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat vart i 2018 kr. 3.654.205,- og er vesentleg lågare enn budsjettet.

Resultatet viser skilnaden mellom driftsutgifter inkludert avskrivning og driftsinntekter og skal minst dekke finanskostnader og pliktige avsetninger.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2018 vart kr. 2.634.909,- mot eit negativt resultat i 2017 med kr 7.071.053,-.

Netto driftsresultat er ein viktig indikator for økonomisk balanse i kommunar. Anbefalinga er å ha eit netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene over tid. Låg lånerente i lag med det faktum at rekneskapsført pensjonskostnad har vore lågare enn betalt premie har bidrege til å halde netto driftsresultat oppe. Midsund kommune er langt unna å kunne klare anbefalt netto driftsresultat.

Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk

Rekneskapsmessig resultat for 2018 viser eit rekneskapsmessig resultat på kr 0,-

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Sum driftsinntekter	207 035 027	194 846 498	193 002 639	181 269 631	176 830 411
Sum driftsutgifter	203 380 821	200 336 962	190 053 569	177 636 326	175 189 157
Brutt driftsresultat	3 654 205	- 5 490 464	2 949 071	3 633 304	1 641 254
Netto driftsresultat	2 634 909	- 7 071 053	696 239	1 597 323	- 684 817
Rekneskapsmessig mer/mindreforbruk	-	- 4 117 245	- 684 739	-	458 826
Disposisjonsfond 31.12	193 266	1 838 300	5 256 039	5 256 039	4 005 631

Driftsregnskap

Økonomisk oversikt – Drift

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2018	Registrert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2017
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	8 403 784	7 531 000	7 531 000	7 774 609
Andre salgs- og leieinntekter	14 906 030	13 756 000	13 756 000	14 354 324
Overføringer med krav til motytelse	30 967 728	18 857 000	18 088 000	28 447 586
Rammetilskudd	83 777 104	85 366 000	88 120 000	85 158 505
Andre statlige overføringer	13 205 015	13 027 000	3 404 000	6 115 395
Andre overføringer	1 035 999			1 177 000
Skatt på inntekt og formue	54 739 367	52 338 000	52 338 000	51 819 079
Eiendomsskatt				
Andre direkte og indirekte skatter				
Sum driftsinntekter	207 035 028	190 875 000	183 237 000	194 846 498
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	114 250 385	105 206 000	104 243 000	114 141 659
Sosiale utgifter	29 450 576	29 386 000	29 044 000	30 555 230
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	26 295 015	21 236 000	21 072 000	25 585 283
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	27 053 544	25 911 000	26 061 000	25 541 979
Overføringer	7 693 872	3 830 000	3 620 000	7 695 904
Avskrivninger	7 333 906	5 993 000	5 993 000	6 424 052
Fordelte utgifter	-8 696 476	-8 249 000	-8 249 000	-9 607 143
Sum driftsutgifter	203 380 822	183 313 000	181 784 000	200 336 963
Brutto driftsresultat	3 654 206	7 562 000	1 453 000	-5 490 464
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	591 528	665 000	665 000	722 354
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Mottatte avdrag på utlån	9 840			22 246
Sum eksterne finansinntekter	601 368	665 000	665 000	744 600
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	2 886 734	2 765 000	2 765 000	2 882 693
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Avdrag på lån	6 037 836	5 400 000	6 500 000	5 866 548
Utlån	30 000			
Sum eksterne finansutgifter	8 954 570	8 165 000	9 265 000	8 749 241
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 353 202	-7 500 000	-8 600 000	-8 004 641
Motpost avskrivninger	7 333 906	5 993 000	5 993 000	6 424 052
Netto driftsresultat	2 634 910	6 055 000	-1 154 000	-7 071 054
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk				
Bruk av disposisjonsfond	1 838 300	1 838 000		3 417 739
Bruk av bundne fond	2 754 786	1 514 000	1 514 000	2 714 097
Sum bruk av avsetninger	4 593 086	3 352 000	1 514 000	6 131 836
Overført til investeringsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	4 801 984	4 802 000		
Avsatt til disposisjonsfond	193 266	4 045 000		
Avsatt til bundne fond	2 232 745	560 000	360 000	3 178 027
Sum avsetninger	7 227 996	9 407 000	360 000	3 178 027
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	-4 117 245

Regnskapsskjema 1A – Drift

Regnskapsskjema 1A - drift	Regnskap 2018	Registrert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue	54 739 367	52 338 000	52 338 000	51 819 079
Ordinært rammetilskudd	83 777 104	85 366 000	88 120 000	85 158 505
Skatt på eiendom				
Andre direkte eller indirekte skatter				
Andre generelle statstilskudd	13 205 015	13 027 000	3 404 000	6 115 395
Sum frie disponible inntekter	151 721 486	150 731 000	143 862 000	143 092 979
Renteinntekter og utbytte	591 528	665 000	665 000	722 354
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	2 886 734	2 765 000	2 765 000	2 882 693
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Avdrag på lån	6 037 836	5 400 000	6 500 000	5 866 548
Netto finansinnt./utg.	-8 333 042	-7 500 000	-8 600 000	-8 026 887
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	4 801 984	4 802 000		
Til ubundne avsetninger	193 266	4 045 000		
Til bundne avsetninger	2 232 745	560 000	360 000	3 178 027
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk				
Bruk av ubundne avsetninger	1 838 300	1 838 000		3 417 739
Bruk av bundne avsetninger	2 754 786	1 514 000	1 514 000	2 714 097
Netto avsetninger	-2 634 910	-6 055 000	1 154 000	2 953 809
Overført til investeringsregnskapet				
Til fordeling drift	140 753 535	137 176 000	136 416 000	138 019 900
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	140 753 535	137 176 000	136 416 000	142 137 145
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	-4 117 245

Regnskapsskjema 1B – Drift

Regnskapsskjema 1B - drift:	Regnskap 2018	Registrert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2017
Politikk og revisjon	2 247 952	1 939 000	1 939 000	2 468 403
Administrasjon og fellesutgifter	13 249 335	12 778 000	11 578 000	13 051 953
Tilskot til Midsund sokn og til andre trdomssar	1 733 271	1 660 000	1 660 000	1 804 215
Oppvekst og kultur	3 790 984	2 937 000	2 837 000	5 174 110
Vaksenopplæring, PPT og spesialsular	1 304 653	1 197 000	1 197 000	1 545 696
Midsund skule	18 658 227	18 297 000	18 297 000	18 410 742
Raknes skule og SFO	8 559 611	8 903 000	8 903 000	8 929 016
Privat grunnskule	874 716	800 000	800 000	959 226
Midsund kulturskule	1 787 110	1 788 000	1 788 000	1 803 078
Midsund barnehage	5 690 012	5 894 000	5 894 000	6 321 740
Gjerdet barnehage	9 591 394	10 374 000	10 374 000	10 092 489
Andre barnehagar	212 980	345 000	345 000	456 957
Helse- og omsorg adm og fellesutgifter	1 042 394	1 062 000	1 062 000	912 581
Helsetenester	9 785 499	8 813 000	8 403 000	9 376 207
Midsund sjukeheim	19 708 735	18 919 000	19 919 000	21 124 712
Heimetenesta	11 720 171	10 467 000	10 467 000	10 791 083
Butenesta	16 536 344	16 700 000	16 000 000	15 830 643
NAV, sosialtenesta	1 928 798	1 955 000	1 955 000	2 015 600
Barnevern	4 505 192	4 200 000	4 900 000	4 167 788
Teknisk adm og fellesutgifter	806 223	1 252 000	1 002 000	1 158 129
Eigedomsforvaltning	12 650 916	11 910 000	11 910 000	12 278 210
Kommunale utleigebustader	- 1 000 903	- 1 177 000	- 1 177 000	- 1 267 442
Oppmåling, byggesak og planarbeid	89 143	-	-	117 046
Brann- og oljevern	3 396 270	2 708 000	2 708 000	2 728 585
Kommunale vegar, samferdsel	3 336 426	2 359 000	2 359 000	2 802 548
Landbruk og viltforvaltning	230 621	187 000	187 000	316 778
VAR		-	-	-
Totalt fordelt regnskapsskjema 1 B:	152 436 074	146 267 000	145 307 000	153 136 001
Sum 1 B ufordelt				
Motpost avskrivning	- 7 333 906	- 5 559 000	- 5 559 000	- 6 424 052
Kalkulatoriske kostnader VAR, soknet	- 305 848	- 434 000	- 434 000	- 247 608
�rsoppgj�r Pensjon og arb giv avg	- 4 613 734	- 4 052 000	- 4 052 000	- 3 914 407
Finansområdet inkl utlån	48 840			47 034
Ikkje fordelte inntekter og utgifter				
Sum 1 B ufordelt	- 12 204 648	- 10 045 000	- 10 045 000	- 10 539 033
Korreksjon 1A/1B fordelt				
Avsetning til bundne driftsfond 1B fordelt	- 2 232 745	- 560 000	- 360 000	- 3 178 027
Bruk av bundne driftsfond 1B fordelt	2 754 785	1 514 000	1 514 000	2 714 097
Netto bundne driftsfond 1B fordelt	522 040	954 000	1 154 000	- 463 930
Andre statstilskudd - Husbanken				-
Renteinntekter art 1900 1B fordelt	69	-	-	4 107
Renteutgifter art 1500 1B fordelt	-	-	-	-
Netto renter 1B fordelt				
Netto korreksjonspostar 1A og 1B	-11 682 539	-9 091 000	-8 891 000	-10 998 856
Sum 1 B	140 753 535	137 176 000	136 416 000	142 137 145

Investeringsrekneskap

Økonomisk oversikt – investering

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap 2018	Registrert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2017
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	251 621			53 950
Andre salgsinntekter	13 893			12 523
Overføringer med krav til motytelse	393 794	315 000	7 615 000	365 626
Kompensasjon for merverdiavgift	3 051 037	2 992 600	18 968 600	3 519 974
Statlige overføringer				
Andre overføringer				
Renteinntekter og utbytte				
Sum inntekter	3 710 345	3 307 600	26 583 600	3 952 073
Utgifter				
Lønnsutgifter	317 937			160 188
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	15 191 082	22 473 400	88 577 400	15 524 894
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	107 432			1 250
Overføringer	3 051 037	2 992 600	18 968 600	3 520 974
Renteutgifter og omkostninger				
Fordelte utgifter				
Sum utgifter	18 667 488	25 466 000	107 546 000	19 207 306
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	719 446	500 000	500 000	1 352 898
Utlån	5 035 000	6 000 000	3 000 000	1 500 000
Kjøp av aksjer og andeler	614 096	614 000	500 000	562 327
Dekning av tidligere års udekket				
Avsatt til ubundne investeringsfond				
Avsatt til bundne investeringsfond	1 000 000			838 390
Sum finansieringstransaksjoner	7 368 542	7 114 000	4 000 000	4 253 615
Finansieringsbehov	22 325 685	29 272 400	84 962 400	19 508 848
Dekket slik:				
Bruk av lån	16 853 393	28 158 400	80 212 400	16 597 560
Salg av aksjer og andeler				200 000
Mottatte avdrag på utlån	1 567 322	500 000	500 000	2 191 288
Overført fra driftsregnskapet				
Bruk av tidligere års udisponert				
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne driftsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond	614 096	614 000	4 250 000	350 000
Bruk av bundne investeringsfond	152 124			
Sum finansiering	19 186 935	29 272 400	84 962 400	19 508 848
Udekket/udisponert	-3 138 750			

Regnskapsskjema 2A – Investering

Regnskapsskjema 2A - investering	Regnskap 2018	Reg.budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler (fra 2B):	18 667 488	25 466 000	107 546 000	19 207 306
Utlån og forskutteringer	5 035 000	6 000 000	3 000 000	1 500 000
Kjøp av aksjer og andeler	614 096	614 000	500 000	562 327
Avdrag på lån	719 446	500 000	500 000	1 352 898
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-
Avsetninger	1 000 000	-	-	838 390
Årets finansieringsbehov	26 036 030	32 580 000	111 546 000	23 460 921
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	16 853 393	28 158 400	80 212 400	16 597 560
Inntekter fra salg av anleggsmidler	251 621	-	-	253 950
Tilskudd til investeringer		-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	3 051 037	2 992 600	18 968 600	3 519 974
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 961 116	815 000	8 115 000	2 556 914
Andre inntekter	13 893	-	-	12 523
Sum ekstern finansiering	22 131 060	31 966 000	107 296 000	22 940 921
Overført fra driftsregnskapet		-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-
Bruk av avsetninger	766 220	614 000	4 250 000	520 000
Sum finansiering	22 897 280	32 580 000	111 546 000	23 460 921
Udekket/udisponert	- 3 138 750	-	-	-

Regnskapsskjema 2B – Investering

Regnskapsskjema 2B - investering pr prosjekt:	Regnskap 2018	Reg.budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018	Regnskap 2017
132 Ephorte		-	-	16 013
150 IKT - maskiner og programvare	807 243	990 000	990 000	693 727
151 Telefoni	23 600	-	-	258 184
220 IKT Midsund skule	642 513	1 324 000	824 000	-
251 Flerbrukshall	1 156 170	1 200 000	9 340 500	106 400
254 Storsalen Midsund skule	79 610		-	348 111
371 Heimetenesta - tryghetsalarmer	100 625	120 000	120 000	-
401 Felles vedlikehald - anleggsmaskiner mv				795 374
415 Midsund sjukeheim - Møterom	219 693	200 000	200 000	
416 Midsund sjukeheim - Palliasjon avd	701 712	1 076 000	1 076 000	
422 Midsund barnehage - inngjerding		-	-	375 342
428 Aktivitetssenteret - Vågatun	462 717	400 000	400 000	-
430 Antonbua kontorbygg og næringspark	1 327 992	2 000 000	13 950 000	5 002 671
431 Midsund skule - nybygg	3 906 283	2 000 000	48 142 500	50 687
437 Oppgradering Midsund barnehage	116 117	-	-	774 420
440 Digitale kart	120 268	100 000	100 000	32 750
451 Brannvesenet - Nødnett	-	-	100 000	-
460 Industriområde i Stormyra	1 064 466	7 976 000	-	
461 Veglys	467 296	610 000	250 000	49 319
471 Komm veg - opprusting rundt senteret	401 781	-	-	1 637 758
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	362 130	520 000	520 000	591 066
479 Gangveg Bøen				2 056 902
481 Gangveg Industrivegen	137 895	-	-	85 406
486 Komm.veg Stormyra	-	-	1 000 000	-
499 utbetringstiltak eiga ramme	304 500	300 000	300 000	1 313 167
500 Komm vatn - Midsund Vassverk	-	-	300 000	48 336
501 Rensehus Midsund vassverk	607 645	600 000	6 250 000	158 450
503 Samanbinding Midsund - Rakvåg			3 500 000	95 934
504 Høgdebasseng Midøy				3 368
505 Høgdebasseng Rakvåg	-	-	1 000 000	10 675
506 Bil VA	450 376	480 000	-	-
525 Komm avløp - Midsund avløp	131 033	-	-	-
528 Komm avløp - pumpestasjon Midsund Marina	-	-	200 000	69 233
850 Gangveg Fjøsbakken-Krafsebukta	150 466	150 000	6 854 000	61 418
851 Rørsethorneret- "sherpatrappert"				3 990 190
852 Gangveg Midsund Marina	1 291 083	1 300 000	2 200 000	
853 Nord Heggdal - tursti				552 929
854 Sandane - parkering	865 188	727 000	727 000	
855 Tusenårsstaden	2 081 799	2 750 000	750 000	
856 Tomtekjøp - Stormyra	243 368	243 000	450 000	
857 Gangveg - Planlegging	-	-	502 000	
858 Gangveg Bukthaugvegen-Bøenvegen	-	-	2 000 000	
859 Gangveg Akslakleiva-Fjøsbakken	39 525	-	4 000 000	
860 Kommunalt byggefelt	-	-	1 500 000	
861 Klausethjellen	404 395	400 000	-	
970 Kjøp og sal av eiendommer				29 478
Sum investeringer pr prosjekt:	18 667 489	25 466 000	107 546 000	19 207 308

Balanserekneskap

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER		
Anleggsmidler	476 555 362	439 720 276
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	201 303 564	190 502 391
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 094 859	8 562 449
Utlån	18 190 103	14 702 265
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-
Aksjer og andeler	10 278 395	9 664 299
Pensjonsmidler	237 688 441	216 288 872
Omløpsmidler	53 162 568	53 111 982
Herav:		
Kortsiktige fordringer	18 637 824	21 124 631
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-
Premieavvik	11 103 571	9 408 822
Aksjer og andeler	-	-
Sertifikater	-	-
Obligasjoner	-	-
Derivater	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	23 421 173	22 578 529
SUM EIENDELER	529 717 930	492 832 258
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	42 191 334	24 688 080
Herav:		
Disposisjonsfond	193 266	1 838 300
Bundne driftsfond	5 221 970	5 744 010
Ubundne investeringsfond	11 424 881	12 038 977
Bundne investeringsfond	4 346 426	3 498 550
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-
Regnskapsmessig merforbruk	-	4 801 984
Udisponert i inv.regnskap	-	-
Udekket i inv.regnskap	- 3 138 750	-
Kapitalkonto	22 088 540	4 315 226
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	2 055 000	2 055 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	-	-
Langsiktig gjeld	457 516 229	438 507 850
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	272 986 400	264 020 739
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Andre lån	184 529 829	174 487 111
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	30 010 367	29 636 328
Herav:		
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	30 010 367	29 636 328
Derivater	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	529 717 930	492 832 258
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	3 045 710	3 099 103
Herav:		
Ubrukte lånemidler	3 045 710	3 099 103
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	-	-
Motkonto til memoriakontiene	- 3 045 710	- 3 099 103

Noter

Note 1 – Endring i arbeidskapital (FKR §5 nr. 1)

Balanseregnskapet :	31.12.2018	01.01.2018	Endring
2.1 Omløpsmidler	53 162 568	53 111 982	
2.3 Kortsiktig gjeld	30 010 367	29 636 328	
Arbeidskapital	23 152 201	23 475 654	-323 453

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	207 035 027	
Inntekter investeringsregnskap	3 710 344	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	19 022 083	
Sum anskaffelse av midler	229 767 454	229 767 454
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	196 046 915	
Utgifter investeringsregnskap	18 667 487	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	15 323 112	
Sum anvendelse av midler	230 037 514	230 037 514
Anskaffelse - anvendelse av midler		-270 060
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		-53 393
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap		-323 453
Endring arbeidskapital i balansen		-323 453
Differanse (forklares nedenfor)		0

Forklaring til differanse i arb.kapital :	Beløp	Sum
	0	
	0	
	0	
	0	0

Note 2 – Ytelser ledende personer

	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural-ytelser
Ytelser til ledende personer				
Administrasjonssjef	950 000	-	-	-
Ordfører	750 000	-	-	-

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Komrev 3 IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 513.000,-. Av dette gjelder kr 456.000,- revisjon og kr 57.000,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 3 – Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

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

	2018	2017
Innestående på premiefond 01.01.		-
Tilført premiefondet i løpet av året	3 056 882	1 846 476
Bruk av premiefondet i løpet av året	3 056 882	1 846 476
Innestående på premiefond 31.12.	-	-

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal innteks- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieaviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavik og amortisering av premieavik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2016 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 316.221,- høyere enn faktisk betalte pensjonspremier.

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

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,30 %
Diskonteringsrente	4,20 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2018	2017
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	12 405 524	12 432 140
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	10 412 684	10 000 515
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-10 006 206	-9 101 896
Administrasjonskostnader	862 361	832 481
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	13 674 363	14 163 240
Betalt premie i året	16 720 139	15 391 902
Årets premieavvik	-3 045 776	-1 228 662

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2018		2017	
		Arb.giveravg.		Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	268 624 426	4 361 973	258 122 235	5 898 504
Pensjonsmidler pr. 31.12.	237 688 441		216 288 872	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	30 935 985	4 361 973	41 833 363	5 898 504
Årets premieavvik	3 045 776	429 454	1 228 662	173 241
Sum gjenstående premieavik tidligere år (pr. 01.01.)	8 246 116	1 162 702	8 522 457	1 201 666
Sum amortisert premieavik dette året	-1 560 460	-220 025	-1 505 003	-212 205
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	9 731 432	1 372 132	8 246 116	1 162 702

Note 4 – Anleggsmidler

	EDB-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte- områder	Immaterielle eiendeler	SUM
Inngående balanse	3 863 801	2 911 485	1 787 163	141 505 570	38 739 173	10 257 650	-	199 064 842
Årets tilgang	1 694 249	529 986	-	13 446 798	1 688 622	1 307 834	-	18 667 489
Årets avgang	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets avskrivningar	1 139 840	494 523	57 462	4 346 772	1 295 310	-	-	7 333 907
Utgående balanse	4 418 210	2 946 948	1 729 701	150 605 596	39 132 485	11 565 484	-	210 398 424
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år			
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.		

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Hen- visning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds- verdi	Balanseført verdi 31.12.2018	Balanseført verdi 31.12.2017
Midsund Boligselskap - stiftelse	22170005	100,00 %	kr -	kr 100 000	kr 100 000
Muritunet AS	22170012			kr 15 000	kr 15 000
Midsund bustadstifting - stiftelse	22170013	66,00 %		kr 98 000	kr 98 000
Møreaksen AS	22170014	27,62 %		kr 1 435 000	kr 1 435 000
Nordøyvegen AS	22170015			kr 10 000	kr 10 000
Tresfjordbrua AS	22170016			kr 10 000	kr 10 000
KLP egenkapitalinnskudd	22170018			kr 5 292 826	kr 4 678 730
Kontrollutvalgssekretariat IKS	22170019	7,69 %		kr 19 230	kr 19 230
Lyngja Borettslag	22170021			kr 274 379	kr 274 379
Rakvåg vassverk AI	22170100			kr 6 000	kr 6 000
Søre Midøy Vassverk AL	22170101			kr 3 000	kr 3 000
Sør-Heggdal Vassverk AL	22170102			kr 30 000	kr 30 000
Romsdal Processing AS	22170103			kr 1 000 000	kr 1 000 000
GassRor IKS	22170104			kr 200 000	kr 200 000
Molde Lufthavnutvikling AS	22170105			kr 120 000	kr 120 000
Samspleis AS	22170108			kr 30 000	kr 30 000
Sund Bredbånd AS	22170109				kr -
Astero AS	22170110			kr 19 500	kr 19 500
Destinasjon Molde og Romsdal AS	22170111			kr 50 000	kr 50 000
Komvekst AS	22170112			kr 25 500	kr 25 500
Kystlab AS	22170113			kr 39 960	kr 39 960
Kjerringssundet AS	22170114			kr 1 500 000	kr 1 500 000
Molde og omegn krisesenter IKS		2,80 %			
Komrev3 IKS		7,69 %			
IKA IKS		1,20 %			
Molde og Romsdal Havn IKS		12,00 %			
RIR IKS		4,00 %			
IUA IKS					
Tøndergård skole IKS		6,25 %			
Sum			kr -	kr 10 278 395	kr 9 664 299

Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler

Midsund kommune hadde ikke salg av finansielle anleggsmidler i 2018.

Note 7 – Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:	31.12.2018	30.12.2017
Lån til selvkostområdene i kommunen		
<i>Vann - og avløpssektoren</i>	17 870 833	17 887 298
<i>Andre selvkostområder</i>	-	-
Lån finansiert gjennom kompensasjonsordninger	20 502 414	19 496 848
Lån til kirkelige formål	5 125 400	5 125 400
Startlån og formidlingslån	19 139 425	16 858 871
Andre utlån	-	-
Ubrukte lånemidler	3 045 710	3 099 103
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	118 846 047	112 019 591
Finansielle leieavtaler	-	-
Sum bokført langsiktig gjeld	184 529 829	174 487 111
Langsiktig gjeld i særregnskap	-	-
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap	-	-
Kommunens samlede eksterne lånegjeld	184 529 829	174 487 111

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2018	Gj.sn. rente
Lån med fast rente :	kr 32 760 188	1,60 %
Lån med flytande rente:	kr 151 769 641	1,63 %

Fordeling av langsiktig gjeld	31.12.2018	31.12.2017	Neste år avdrag	Gj.snittløpetid
Gjeldsbrevlån/banklån	164 994 253	157 102 403	5 800 000	35,5
Obligasjonslån	-	-	-	-
Sertifikatlån	-	-	-	-
Husbanklån	19 535 576	17 384 708	453 441	35,2
Finansielle leieavtaler	-	-	-	-

Note 8 – Avdrag

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å bruke alternativ 1

Avdragene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklete formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	2018	2017
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	6 037 836	5 866 548
Bergnet minimumsavdrag	6 037 836	5 866 548
Awik	-	-

Eit positivt awik betyr at kommunen betaler meir i avdrag enn det som antas å vere kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene).

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

	2018	2017
Mottatte avdrag på startlån/utlån forskottering	1 567 322	2 191 288
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	719 446	1 352 898
Avsetning til/bruk av avdragsfond	847 876	838 390
Saldo avdragsfond 31.12.	4 346 426	3 498 550

Note 9 – Garantiansvar

Midsund kommune har stilt garanti for lån nr. 20140775 i Kommunalbanken AS for org.nr 958651619 Midsund Boligselskap. Restgjeld pr. 31.12.2018 kr. 6.546.670,-. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av hovedstol. Lånet løper til 30.06.2033..

Note 10 – Andre vesentlige forpliktelser

Midsund kommune har driftsavtaler med kommuneleger og fysioterapeut. Vi har leasingavtaler på to biler med treårige avtaler i hjemmetjenesten og vi har avtaler på kopi/print som går ut i April 2020.

Note 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser

Midsund kommune har ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser som er vurdert til virkelig verdi pr 31.12.2018.

Note 12 – Fond

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	kr 1 838 300	kr 193 266	kr 1 838 300	kr -	kr 193 266
Bundne driftsfond	kr 5 744 010	kr 2 232 745	kr 2 754 786	kr -	kr 5 221 969
Ubundne investeringsfond	kr 12 038 977	kr -		kr 614 096	kr 12 038 977
Bundne investeringsfond	kr 3 498 550	kr 1 000 000		kr 152 124	kr 4 498 550
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 23 119 837	kr 3 426 011	kr 4 593 086	kr 766 220	kr 21 952 762

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond				
Disposisjonsfond	kr 1 838 300	kr 193 266	kr 1 838 300	kr 5 256 039
Opprinnelig budsjett		kr -	kr -	
Justert budsjett		kr 4 045 000	kr 1 838 300	
Bundne driftsfond				
Bundne driftsfond	kr 5 744 010	kr 2 232 745	kr 2 754 787	kr 5 221 968
Opprinnelig budsjett		kr 360 000	kr 1 514 000	
Justert budsjett		kr 560 000	kr 1 514 000	
Kommunalt næringsfond	kr 406 305	kr 600 000	kr 390 250	kr 616 055
Rådmann - utsmykkingsfond	kr 3 130	kr -		kr 3 130
Barnehage - kompetansemidler	kr 121 779	kr 97 160	kr 22 481	kr 196 458
Grunnskole- øremerkede midler	kr -	kr -		kr -
Grunnskole- kultursekk	kr 1 711	kr 34 667	kr 20 000	kr 16 378
Grunnskole-videreutdanning	kr 207 333	kr 400 901	kr 336 891	kr 271 343
Erasmus+	kr -	kr 45 737		kr 45 737
Midsund skule - Internasjonalt samarbeid	kr 102 304	kr 252 791	kr 119 832	kr 235 263
Raknes skule - div. fondsmidler	kr 7 818	kr -	kr -	kr 7 818
Barnefattigdom	kr 96 308		kr 73 717	kr 22 591
Språkkommune	kr 470 501		kr 192 410	kr 278 091
Kulturskolen	kr -	kr 40 000		kr 40 000
Coop kulturkasse	kr 92 194		kr 92 194	kr -
Matpenger Gjerdet barnehage	kr 60 000	kr 50 000	kr 60 000	kr 50 000
Integreringstenesten	kr 25 699		kr 25 699	kr -
Helse og omsorg - kompetansemidler	kr 72 495	kr 234 000	kr 280 561	kr 25 934
Den kulturelle spaserstokk	kr 23 292	kr 35 316	kr 30 000	kr 28 608
Styrking/kvalitet Ammeveiledning	kr 20 613		kr 12 000	kr 8 613
Psykiatrimidler	kr 1 005			kr 1 005
Psykisk helse - prosjekt RUS Dugnad	kr 127 000		kr 70 000	kr 57 000
Pårørendeskolen	kr 14 023			kr 14 023
Småjobbsentralen	kr -	kr 18 107		kr 18 107
NAV kvalifiseringsstønad	kr 7 973			kr 7 973
Husbanken tilskudd etablering	kr 55 000			kr 55 000
Husbanken tilskudd tilpassing	kr 120 073	kr 100 000	kr 120 000	kr 100 073
Husbanken tapsfond	kr 79 000			kr 79 000
Midsund sjukeheim - velferdstiltak	kr 8 486			kr 8 486
Midsund sjukeheim gavefond	kr 40 973	kr 4 334	kr 12 057	kr 33 250
Midsund sjukeheim - gavefond minibuss	kr 5 000			kr 5 000
Heimetenesta gavefond	kr 1 761			kr 1 761
Heimetenesta prosjekt rus	kr 4 500			kr 4 500
Viltforvaltning	kr 11 754		kr 11 754	kr -
Vatn	kr 1 559 938	kr 282 913		kr 1 842 851
Avløp	kr 903 727	kr 14 937	kr 546 928	kr 371 736
Renovasjon	kr 211 057	kr 4 445	kr 46 984	kr 168 518
Slamtømming	kr 769 619	kr 14 928	kr 279 480	kr 505 067
Feiing	kr 111 639	kr 2 509	kr 11 549	kr 102 599
<i>Sum bundne driftsfond regnskapsskjema</i>	<i>kr 5 744 010</i>	<i>kr 2 232 745</i>	<i>kr 2 754 787</i>	<i>kr 5 221 968</i>
Bundne investeringsfond				
Husbanken avdragsfond	kr 2 940 334	kr -	kr 152 124	kr 2 788 210
Avdragsfond andre lån	kr 558 216	kr 1 000 000	kr -	kr 1 558 216
Sum	kr 3 498 550	kr 1 000 000	kr 152 124	kr 4 346 426

Note 13 – Strykninger

Strykninger i driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. For å komme frem til resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger	kr 3 851 734
Redusert overføringer til investeringsregnskapet	kr -
Redusert avsetning til disposisjonsfond	kr 3 851 734
Redusert dekning av tidligere års merforbruk	kr -
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger	kr -

Note 14 – Endring i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Midsund kommune vedtok i sak PS 18/32 å dekke inn merforbruk i 2016 på kr 684.739,20 og merforbruk 2017 på kr. 4.117.244,80. Samla kr.4.801.984,- er inndekka i 2018.

Note 15 – Kapitalkonto

Saldo kapitalkonto 01.01.2018:	kr 4 315 226
Økning av kapitalkonto (kreditposter)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr 18 667 489
Kjøp av aksjer og andeler	kr 614 096
Utlån - sosiale lån	kr 30 000
Utlån - andre utlån	kr 5 035 000
Avdrag på eksterne lån	kr 6 757 282
Økning pensjonsmidler SPK	kr 519 512
Økning pensjonsmidler KLP	kr 20 880 057
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter)	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr 7 333 906
Avdrag på utlån - sosiale lån	kr 9 840
Avdrag på utlån - andre utlån	kr 1 567 322
Bruk av midler fra eksterne lån	kr 16 853 393
Økning pensjonsforpliktelser	kr 8 965 661
Saldo kapitalkonto 31.12.2018:	kr 22 088 540

Note 16 – Investeringsoversikt

Prosjekt 499 er et utbedringsprosjekt som har gått over 4 år i perioden 2014-2018:

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Total Prosjekt	Total budsjet 2014-2018
Ansvar 499 utbetringstiltak eiga ramme 2014 -2018									
4110 Midsund skule					2 001 973	2 219 345	4 478 347	8 699 665	6 500 000
4140 Midsund sjukeheim	304 500	300 000	4 500	164 492	391 430	1 621 956		2 482 378	7 400 000
4141 Midsund helsesenter						125 000		125 000	1 200 000
4200 Trygdebustader				1 148 675	100 000	90 978		1 339 653	
4700 Kommunale vegar					587 114	33 488	1 569 158	2 189 760	
4705 Veglyys					221 000		908 668	1 129 668	450 000
	304 500	300 000	4 500	1 313 167	3 301 517	4 090 767	6 956 173	15 966 124	15 550 000

I avtalen mellom Molde, Nesset og Midsund om etableringen av nye Molde kommune har Midsund kommune fått godkjent investeringer med ei låneramme på 125 million kroner. Dette er prosjekt som vil gå over fleire år. Antonbua kontorbygg og næringspark, ny barneskulefløy Midsund skule, fleirbrukshall, samt infrastrukturtiltak. Nokre av prosjekta hadde opptstart i 2018.

Note 17 – Selvkostområder

	Resultat 2018					Balansen 2018	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets deknings- grad i % ¹⁾	Vedtatt deknings- grad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings- gradsfond	Deknings- gradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 ²⁾
Renovasjon	2 317 739	2 364 723	-46 984	98,0 %	100,0 %	46 984	168 518
Slam	396 006	678 656	-282 650	58,4 %	100,0 %	-279 480	505 067
Vann	2 569 870	2 326 808	243 062	110,4 %	100,0 %	243 062	1 842 851
Avløp	1 308 646	1 855 574	-546 928	70,5 %	100,0 %	-546 928	371 736
Feiing	350 078	361 627	-11 549	96,8 %	100,0 %	-11 549	102 599

	Resultat 2017					Balansen 2017	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets deknings- grad i % ¹⁾	Vedtatt deknings- grad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings- gradsfond	Deknings- gradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 ²⁾
Renovasjon	2 000 740	2 093 942	-93 202	95,5 %	100,0 %	-88 194	211 057
Slam	571 024	340 802	230 222	167,6 %	100,0 %	242 943	769 620
Vann	2 538 120	2 450 372	87 748	103,6 %	100,0 %	117 212	1 559 936
Avløp	1 493 664	1 772 694	-279 030	84,3 %	100,0 %	-258 755	903 727
Feiing	391 566	369 702	21 864	105,9 %	100,0 %	23 821	111 639

Årets dekningsgrad før eventuell avsetning/bruk av dekningsgradsfond. Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun brukes til dekning av framtidige driftsutgifter.

Note 18 - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Det er ingen kjente usikre forpliktelser, betingede eiendeler eller hendelser etter balansedagen pr 31.12.2018.

Note 19 – Vesentlig poster og transaksjoner

Midsund kommune har en fordring mot staten på kr. 8.313.000,- vedr ressurskrevende brukere. Bokført fordring er kr. 8.200.000,-. Tilskuddsordningen er basert på et prinsipp der kommunen skal inntektsføre et anslag for refusjonsinntekt i samme år som inntekten påløper. Hvis kommunen i utbetalingsåret mottar mer eller mindre enn det som ble inntektsført i utgiftsåret skall nettoprovenyet føres mot inntektsposten i driftsregnskapet i utbetalingsåret.

Note 20 - Virkningen av endring av regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og korrigerende av tidligere års feil

Det har i 2018 ikke vært gjennomført endringer i regnskapsprinsipp, estimatendringer eller rettinger av tidligere års feil i regnskapet.

Note 21 – Etablering/avvikling av KF

Det er ikke etablert eller avviklet Kommunale foretak i 2018.

Note 22 – Interkommunale samarbeid etter §27

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor.

Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp :

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27	Legevakt samarbeid
Overføring fra Midsund kommune (kontorkommunen)	kr 889 232
Overføring fra Aukra kommune	kr 1 482 053
Overføring fra Sandøy kommune	kr 592 821
Resultat av overføringer	kr 2 964 106
Samarbeidets egne inntekter	kr 93 000
Samarbeidets driftsutgifter	kr 3 057 106
Resultat av virksomheten	kr -

Note 23 – Samlet ekstern gjeldsforpliktelse

Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jf. Note 7, har kommunen ansvar for følgende gjeldsforpliktelser:

Foretak/samarbeid: **31.12.2017**

RIR IKS (4%) kr. 2.993.360,-

Molde og Romsdal Havn IKS (12%) kr. 8.980.080,-

Regnskapstallene for selskapene for 2018 er ikke kjent pr. 15.feb 2019.

Finansrapport per 31. desember 2018

Midsund kommune sitt finansreglement vedteke september 2013 seier at finansrapport skal leggas fram for kommunestyret kvar tertial.

Likvide midler

Finansreglementet seier mellom anna at likvide midlane kan plasserast i bankinnskot i norske kroner. Eit innskot kan ikkje overstige 15 million kroner og bindast for meir enn 18 månader

Midsund kommune sine midlar meint til driftsføremål, ubunde investeringsfond og ubrukte lånemiddel er plassert i bankinnskot i norske sparebankar.

Samla bankinnskot per 31. desember 2018 var på om lag 18,9 million kroner (eks skattetrekk).

Midsund kommune nyttar Sparebank 1 SMN som hovudbank.

Gjeldsportefølje

Finansreglementet seier mellom anna at lån skal takast opp i norske kroner. Det skal innhentast minst to konkurrerande tilbod ved opptak av nye lån. Eit einskild lån skal ikkje overstige 55% av samla gjeldsportefølje. Gjeldsportefølja skal ha ein fastrentedel på minimum 25% og maksimum 70%.

Midsund kommune hadde per 31.12.2018 151,3 million kroner i lån i Kommunalbanken, 13,7 million kroner i KLP Kommunekreditt, og 0,4 million kroner i lån i Husbanken til eigne formål.

Kommunalbanken/KLP Kommunekreditt

Lånenr	Rente	Saldo 31.12.2018
Kommunalbanken 20090085	3MND NIBOR + margin	67 662 540
Kommunalbanken 20090408	3MND NIBOR + margin	32 760 188
Kommunalbanken 20100053	Pt rente	14 335 807
Kommunalbanken 20150268	3MND NIBOR + margin	19 031 650
Kommunalbanken 20150269	Grønn Pt rente	6 546 100
Kommunalbanken 20150596	Fastrente	10 956 540
Total Kommunalbanken:		151 292 825

KLP Kommunekreditt 8317.55.74312	3MND NIBOR + margin	13 701 428
Total KLP Kommunekreditt:		13 701 428

Sum lån Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt **164 994 253**

Sum renteprodukt:	Beløp:	Andel:
3MND NIBOR + margin	133 155 806	81 %
Pt-rente	14 335 807	9 %
Pt-rente grønn	6 546 100	4 %
Fastrente	10 956 540	7 %
Total:	164 994 253	

- Kommunen sin låneportefølje er i brudd med gjeldende finansreglement og vil være det frem til Midsund kommune blir en del av nye Molde kommune 01.01.2020.

Husbanken

Lån i Husbanken - følger Husbanken sine lånevilkår og vi hadde per 31.12.2018;

- Lån til vidare utlån 19,139 million kroner
- Lån til egne formål 0,396 million kroner

Startlån

Midsund kommune hadde per 31.12 2018 kr. 3.045.710,- i ledige midlar til vidare utlån

Langsiktige finansielle aktiva

Midsund kommune har ikkje sett av egne midlar til meir langsiktige finansielle aktiva

Rådmannen meiner at Midsund kommune har gode rutinar for finansforvaltninga av likvide midlar og gjeldsporteføljen. Låneportefølja er i brudd med gjeldande finansreglement da utløpte fastrente lån er refinansiert til flytande rente. Midsund kommune blir ein del av nye Molde kommune frå 01.01.2020.

Midsund, 31. mars 2019

Ketil Ugelvik
rådmann

Kopi: Kontrollutvalet
Formannskapet
Rådmannen

Til kommunestyret i Midsund

MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

Uttale om årsrekneskapen

Konklusjon

Vi har revidert årsrekneskapen for Midsund kommune som viser kr 140 753 535 til fordeling drift og eit rekneskapsmessig meir/mindreforbruk på kr 0. Årsrekneskapen er sett saman av balanse per 31. desember 2018, driftsrekneskap, investeringsrekneskap, og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og noter til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining er årsrekneskapen som følgjer med, gjeven i samsvar med lov og forskrifter og gir ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen per 31. desember 2018, og av resultatet for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen, i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk i Noreg.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, medrekna dei internasjonale revisjonsstandardane (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne under overskrifta *Revisors oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*. Vi er uavhengige av kommunen slik det er krav om i lov og forskrift, og har overhalde dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår meining er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

Ytterlegare informasjon

Rådmannen er ansvarleg for ytterlegare informasjon. Ytterlegare informasjon består av informasjon i kommunens årsmelding, men ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga.

Vår uttale om revisjonen av årsrekneskapen dekker ikkje slik øvrig informasjon, og vi attesterer ikkje denne informasjonen.

I samband med revisjonen av årsrekneskapen er det oppgåva vår å lese den ytterlegare informasjonen for å vurdere om det er vesentleg inkonsistens mellom han og årsrekneskapen eller kunnskap vi har opparbeidd under revisjonen, eller om han tilsynelatande inneheld vesentleg feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den ytterlegare informasjonen inneheld vesentleg feilinformasjon, ville vi rapportert om det. Vi har ikkje noko å rapportere i så måte.

Postadresse:
Postboks 7734, Spjelkavik
6022 Ålesund

Besøksadresse:
Lerstadvegen 545, 4 etg.
Epost:
komrev3@komrev3.no

Telefon:
70 17 21 50
Telefaks:
70 17 21 51

Bankkonto:
6540 05 00465
Føretaksregisteret:
NO 971 562 587

Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen

Rådmannen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, derunder for at han gir ei dekkande framstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk i Noreg. Rådmannen er også ansvarleg for slik intern kontroll han finn naudsynt for å kunne utarbeide et årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta.

Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjonen av årsrekneskapen

Vårt mål med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av feil eller misleg framferd, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld vår konklusjon. Tryggande sikkerheit er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom han, åleine eller samla, innanfor rimeleg grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tar basert på årsrekneskapen.

For vidare framstilling av revisor sine oppgåver blir det vist til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttale om andre lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, meiner vi at dei disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpa i årsrekneskapen stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsmeldinga

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikkje er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner vi at leiinga har oppfylt si plikt til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av kommunen sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Noreg.

Ålesund, 15. april 2019



Knut G. Alnes
oppdragsansvarleg revisor



Solrun Aannø Tusvik
revisjonsrådgjevar

Del 2 - Årsmeldingar

Politikk og administrasjon

Hovudoppgåver

Til sentraladministrasjonen ligg politisk verksemd, rådmannskontor, sørviskontor med frivillig sentral, økonomiavdeling, personalkontor, IKT og religiøse føremål.



Ketil Ugelvik

Politikk

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%-vis forbruk	Regnskap 2017
Politikk og revisjon	2 247 952	1 939 000	308 952	116 %	2 468 403
Sum	2 247 952	1 939 000	308 952	116 %	2 468 403

Investeringar

Det er ikkje gjort investeringar i 2018.

Kommentarar og avviksforklaringar

Resultatet speglar politisk aktivitet i 2018, samt at vi har fått fram dei reelle vikarutgiftene til offentleg tilsette. Vidare har ein fått større utgifter til reise og kurs.

Positive opplevingar

Viser til ordføraren si årsmelding.



Administrasjon

Hovudoppgåver

Til sentraladministrasjonen ligg sekretariat for all politisk verksemd, rådmannskontor, sørviskontor, økonomiavdeling, personalkontor, IKT og stønad til religiøse føremål.

Mål	Måloppnåing
Brukere	
Yte framtidsetta tenester Yte god sørvis for innbyggjarane Yte god sørvis internt i organisasjonen og overfor politikarane	Det er ikkje gjennomført brukarundersøkingar. Greie tilbakemeldingar gjennom medarbeidarsamtalar.
Rask og god saksbehandling Utvikle planar som vert gode styringsdokument	I 2018 har fleire oppstart planarbeid blitt sett på vent som følgje av manglande planleggarkapasitet.
Oppdaterte og funksjonelle beredskapsplanar	Tilsyn gjennomført -utan avvik
Medarbeidere	
Ansvarlege og motiverte medarbeidarar	Greie tilbakemeldingar gjennom medarbeidarundersøkinga 10 faktor.
Økonomi	
God økonomistyring og budsjettkontroll	Meirforbruket er i stor grad utgifter som kan fordelast på einingane (avskrivingar ikt).

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%-vis forbruk	Regnskap 2017
Administrasjon og fellesutgifter	13 249 335	12 778 000	471 335	104 %	13 051 953
Sum	13 249 335	12 778 000	471 335	104 %	13 051 953

Investeringar

Ingen utover Investeringar gjort av ROR IKT.

Hovudansvar 110 Administrasjon og fellesutgifter har eit samla meirforbruk på knapt 500.000 kroner. Tek ein omsyn til avskrivingane – hovudsakleg knytta til innkjøp ikt så er det eit mindreforbruk. Vidare er det eit relativt lite meirforbruk på fellesutgiftene -

Positive opplevingar

Omstillingsvillige og positive medarbeidarar. Arbeidet med ny kommune og andre interkommunale samarbeid (ma mange prosjekt i ROR IKT) beslag mykje av kapasiteten til stab/støtte. Lågt sjukefråvær.

Utfordringar

I ein situasjon der vi må redusere kutte stillingar er det særskilt krevjande å løyse dagleg drift, samt å delta i mange regionale samarbeidsprosjekt. I tillegg kjem arbeidet med etablering av ny kommune. Vidareføre arbeidet med arealdelen, samt vere med på planlegginga av to store samferdselsprosjekt. Yte gode og framtidsretta tenester til innbyggjarane.

Statistikk

Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	11	11	10
Tal på årsverk	10,5	9,85	9,7
Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,9	0,9	1,1
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,3	0,2	0
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	4,1	0,6	0
Totalt fråvær	3,4	1,7	1,1

Kommentarar

Kombinasjon personal/lønn – 100 % stilling heile året. IKT konsulent i 60 % stilling. Tilsaman 9,70 årsverk, inkl 50 % stilling knytt til frivilligsentralen. Denne delen vart finansiert gjennom statlege tilskot og bruk av integreringstilskot. I tillegg frikjøp av hovudverneombod + frikjøp av hovudtillitsvalde med tilsaman 0,5 årsverk. Totalt 9,7 årsverk.. Eitt av desse årsverk med ekstern finansiering. Lågt sjukefråvær.



Midsund sokn og andre trudomssamfunn

Kommunen sitt ansvar

Kommunen pliktar å gi økonomiske tilskot og tenesteyting til Midsund sokn og andre trussamfunn i tråd med gjeldande lover og avtalar.

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%-vis forbruk	Regnskap 2017
Tilskot til Midsund sokn og til andre	1 733 271	1 660 000	73 271	104 %	1 804 215
Sum	1 733 271	1 660 000	73 271	104 %	1 804 215

Investeringar

Ingen investeringar i 2018.

For meir informasjon om aktivitetane i 2018 viser ein til årsrapport for Midsund sokn.



Oppvekst og kultur

Oppvekst og kulturadministrasjonen består av rådgjevar oppvekst. Oppgåvene er å føre tilsyn med drift av skular og barnehagar på vegne av eigar, bidra til planutvikling og generell saksbehandling. Kontoret er bindeledd med stat og fylke på fagområdet. Rådgjevar oppvekst sit og som kommunens representant i samarbeidsgruppe innan både skule og barnehagefeltet for Romsdalsregionen.

Hovudoppgåver

Rådgjevar oppvekst skal som kommunens skule- og barnehageansvarlege sjå til at kommunen driv verksemda forsvarleg, og fyller krav i lov og forskrift.

Mål	Måloppnåing
Brukarar	
Overordna mål for oppvekstsektoren i Midsund kommune: 1. Eit opplevd kvalitetstilbod innan opplæring, oppvekst og kultur 2. Born og unge med eit positivt sjølvbilde, lokal identitet og vilje til å ta ansvar.	Full barnehagedekning i kommunen for alle barn med rett til barnehageplass. Komeptanseutvikling av pedagogane ved dei kommunale barnehagane med satsningsområde, ledelse og rollen som barnehagelærer gjennom Dronning Mauds minne. Midsund kommune er ein Språkkommune gjennom den Nasjonale strategien for språk, lesing og skrivning 2016-2019. Barnehagene og skulane har utarbeida ein felles språkstrategi for å sikre at barnehagen og skulen arbeider likeverdig og målretta på områda:: språkutvikling, språkkompetanse, samt styrke lese og skrivekompetansen hos elevar på alle ulike nivå. Midsund skule er med i « Erasmus+» som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Prosjektet har fokus på rekning- « with mathematics through life». Samarbeidslanda er Tyrkia, Polen og Portugal.
Medarbeidarar	
Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarlege og motiverte medarbeidarar.	Lågt sjukefråvær.
Økonomi	
Tilby tenester innan oppvekst og kultur innanfor gitte rammer.	Eit lite overforbruk på biblioteket på grunn av registrering og kassering av bøker etter pålegg frå Fylkesbiblioteket.

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Oppvekst og kultur	3 790 984	2 937 000	853 984	129	5 174 110
Vaksenopplæring, PPT og spesialskular	1 304 653	1 197 000	107 653	109	1 545 696
Privat grunnskule	874 716	800 000	74 716	109	959 226
Andre barnehagar	212 980	345 000	- 132 020	62	456 957

Oppvekstadministrasjon:

Bibliotek:

Midsund Folkebibliotek skal gje alle innbyggjarane eit aktivt kulturtilbod, vere kjelde til opplysing-, kultur- og litteraturopplevingar, gje kjennskap til lokal-, regional-, og nasjonalt samfunn samt verden.

Biblioteket har bibliotekar i 25% stilling.

Ungdomstiltak

Klubben var i drift 2018

Midsund Ungdomsråd :Skal vere eit demokratisk verktøy for ungdom busett i kommunen.

Treng oppfølging og opplæring i samfunnskunnskap/ demokrati for fylle sin rolle. Dei må bli aktivt tatt med i ulikt planarbeid og saker som gjeld barn og unge i Midsund.

Vaksenopplæring, PPT og spesialskular

Kommentarar på dei einskilde ansvar;

PPT

Midsund kommune har felles PPT teneste med Molde og Aukra. Kommunen kjøper tenester frå Molde med omlag 75 % stilling. Kommunen kjøper i tillegg 20 % logopedteneste av Molde kommune. Det tilbys ikkje logopedteneste for vaksne i Midsund kommune, det gjeld berre barn i barnehage/skule.

Tøndergård skule og ressurscenter

Tøndergård skule og ressurscenter skal gi opplæring til elevar med ulike lærevanskar. Midsund kommune er medeigar og abonnerer på ein grunnskuleplass. Denne plassen har ikkje vore nytta i 2018 og vi får refundert 50 % av kostnaden.

Vaksenopplæringa

Det blei gitt tilbod om vaksenopplæring for 11 elevar fram til juni 2018. Frå august 2018 vil elevar frå Midsund kommune få sitt tilbod ved Molde vaksenopplæringscenter. Midsund kommune har også kjøpt tenester på spesialundervisning for enkeltelevar i 2018.

Private grunnskular

Konstnadene varierer med endring av talet på elevar med vedtak om spesialpedagogiske tiltak.

Andre barnehager

Kommentar:

Kostnad kan varier, men har god oversikt over forventna kostnader på refusjon for plass i private barnehagar kommande periode.

Positive opplevingar

Biblioteket er godt besøkt og det er gode stabile lånetal. Ein ser at biblioteket blir mykje brukt som ein kulturell arena for ulike interesser og arrangement. Det har vore eit aktivt år med mange arrangement i samarbeid med Midsund frivilligsentral og Midsund slekt og historielag. Gjennom Samles som er støtta av Gass- ROR og Bjørnsonfestivalen er det også gjennomført fleire arrangement for både barn og vaksne.

Midsund frivilligsentral organiserer Småbarnstreff og Internettkafe/kurs på biblioteket i 2018.

Midsund skule bruker biblioteket aktivt som sitt skulebibliotek, men er også mykje brukt av barnehagane og dei andre skulane i kommunen.

Biblioteket er delvis meiråpent, da barnehagane har fått egne nøklar til fribruk av biblioteket. Dette er eit tilbod som kan utvidas til fleire brukargrupper.

Utfordringar for eininga

Det er behov for utviding av stillingsprosent for bibliotekaren for å kunne tilby ein betre teneste til innbyggerane, og særleg med tanke på ny kommune. Midsund bibliotek vil bli eit avdelingsbibliotek under Molde bibliotek. Det må også sjåast i samanheng med behov for meir ressursar når det blir skulebibliotek for felleskulen.

Statistikk

Brukarar	2018
Elever Vaksenopplæringa	30
Utlån biblioteket	0
Barn med oppfølging av logoped	16
Bemannig	2018
Tal på tilsette	3
Tal på årsverk	2,25
Sjukefråver (%)	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	2,5
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	3,4
Totalt fråvær	5,9

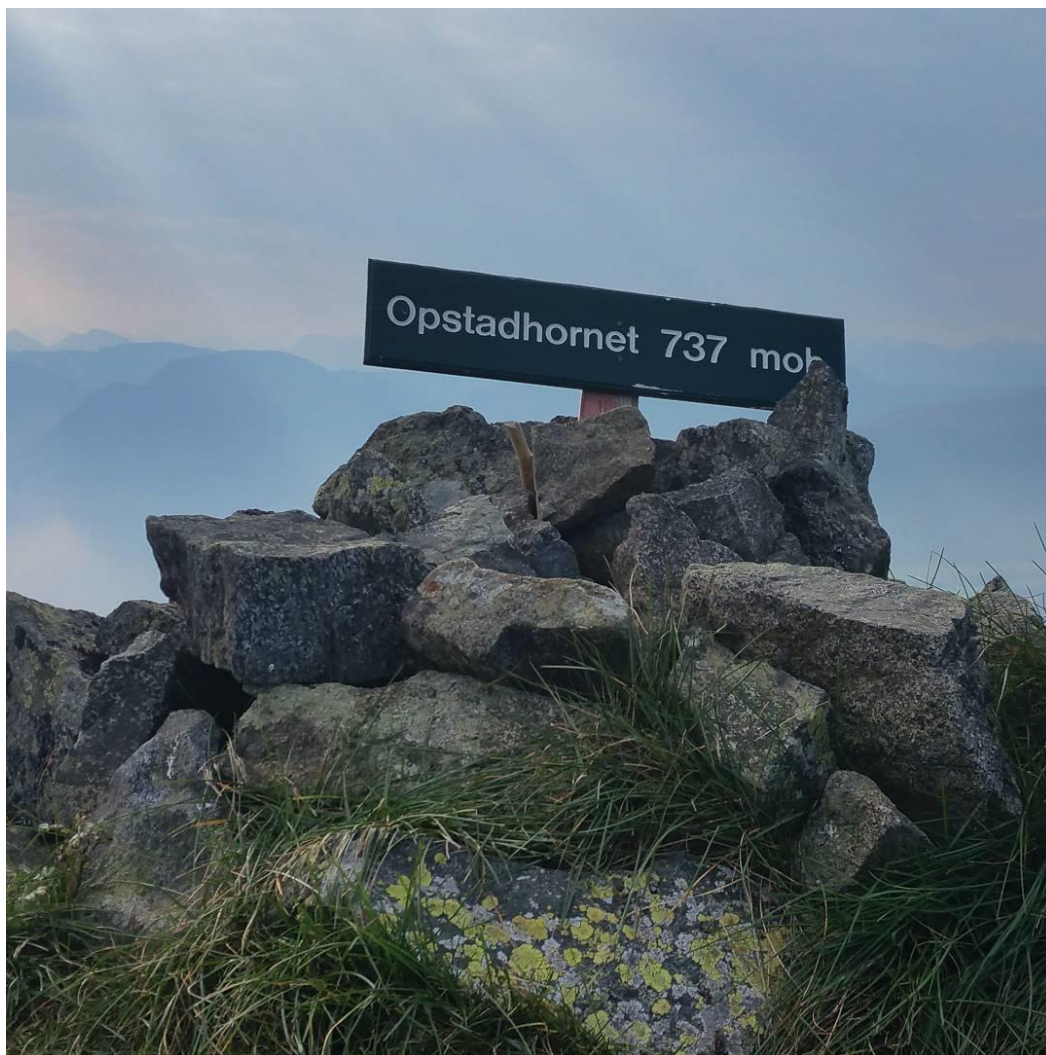
Integreringstenesta

I 2018 har det vært en betydeleg reduksjon av antall flyktningar til Norge. Et resultat av dette er at kommunane dermed ikkje har fått anmodning om busetting ut frå antall som det er gjort vedtak på. For Midsund kommune inneber dette at vi berre fekk førespurnad om busetting av ein flyktning. Han kom i desember 2017.

På Introduksjonsprogrammet har deltakarane blant anna fått opplæring i bruk av PC og digital kommunikasjon. Eksempel på dette er E-post, MinID, reiseapper, digitalt bibliotek, tekstbehandling, Facebook, etc. Dei har også lært seg praktiske ferdigheiter som å sykle, samt hatt svømmeopplæring. Det har også vært undervisning i ulike samfunnstema og ungdommane har deltatt på UKM. Dei har vore i språkpraksis to dagar i veka. Dette har fortrinnsvis vore praksisplassar i kommunen.

Integreringstenesta vart hausten 2018 overtatt av Integreringstenesta i Molde.

Integreringstilskotet ra staten var i 2018 på kr. 2.272.911,-



Midsund skule

Grunnskule 5. – 10. trinn

Hovudoppgåver

Gi grunnskuleopplæring for elevar frå 5. til 10. trinn i samsvar med rammene satt i læreplan og opplæringslova.



Einingsleiar Stian Løken

Mål

Måloppnåing

Brukere	
Eit opplevd kvalitetstilbod innan opplæring, der elevane får tilpassa opplæring, kulturopplevingar og auka sosial kompetanse.	Elevundersøkinga og den lokale mobbeundersøkinga viser generelt bra læringsmiljø på skulen.
Skulen sin visjon: Samhald, trivsel, læring.	Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk: 48 (50) Lesing: 48 (50). Rekning: 49 (50) . Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk: 47 (50). Lesing: 48 (50) Rekning: 47 (50) Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing: 56 (53). Rekning: 54 (54). Nasjonale snittal i parantes. Grunnskulepoeng: 42,9 (41,7) Nasjonal snitt i parantes
Medarbeidere	
Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarlige og motiverte medarbeidarar	Godt arbeidsmiljø, høg trivsel på arbeidsplassen. Lavt sjukefråver (2,7%).
Økonomi	
Organisere drifta av skulen innanfor tildelte rammer	Lite avvik mellom budsjett og rekneskap

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Netto ramme drift	18 658 227	18 297 000	361 227	102 %	18 410 742
Netto ramme bygg	3 731 439	3 456 000	275 439	108 %	3 586 744
Sum drift inkl. kostnader bygg:	22 389 666	21 753 000	636 666	103 %	21 997 486

Investeringar

Gjennomførte investeringar i 2018

- Innkjøp av elev-pc. 1:1 på ungdomstrinnet.
- Generell fornying av dataparken.

Kommentarar og avviksforklaringar

Overforbruk skuldast følgjande:

1. Overforbruk 1,97% tilsvarande kr 361 000,-. Årsak:
2. Spesialpedagogiske tiltak.
3. Større utgifter på dei fleste «småpostar» enn budsjettert. Eksempelvis:
 - Undervisningsmateriell
 - Inventar og utstyr%)
 - Transport/skuleskyss
 - Avgifter og lisenser
4. Fleire politiske aktive tilsette ved skulen der refundert lønn er større enn reelle utgifter knytta til vikarbruk er med på å «balansere» driftsregnskapet. Driftsnivået til Midsund skule er i utgangspunktet fortsatt underfinansiert.

Positive opplevingar

Dyktige og motiverte tilsette. Lavt sjukefråver. Inkluderande og utviklingsorientert arbeidsmiljø.

Gode resultat gjennom aksjonslæring i utviklingsprosjekta våre.

Regional satsing med SIM-team

Midsund skule er med i nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt «Our planet, our future gjennom Erasmus+. Dette er organisert gjennom faget Internasjonalt samarbeid, og skjer i samarbeid med skular frå Polen, Italia, Hellas og Spania.

Utfordringar for eininga

- Lav lærartetthet.
- Høg andel elevar med spesialundervisning (%). Ressursar til spesialundervisning vert i veldig stor grad sett i samanheng. Krevjande med god samordning for elevar med ulike behov.
- Få grupperom. Grupperom er viktig og for den ordinære undervisinga. Stort press på dei grupperomma vi har, jamfør førre punkt.
- Ungdomsskulen har for få klasserom til at alle klassane har klasserom i ungdomsskulefløyen. Ein må då blande mellomtrinnet og ungdomstrinnet på same areal, erfaringsmessig ikkje optimalt for miljøet blant elevane.
- Ikt-utstyret for dårleg. Det er ikkje mogleg for skulen å følge opp dei krava til ikt-utstyr som er fremma gjennom samarbeidsavtalen med Ror-ikt og som kommunen er ein del av, heller ikkje erstatte datamaskiner som er «oppbrukne». Skulen har ikkje kunna bruke innkjøpsavtalane samarbeidskommunane i Ror-ikt skal bruke grunna for høgt kostnadsnivå i desse. Investeringsmidlar for ikt-utstyr for 2018 er på plass og investeringar i nye elevmaskiner vert gjennomført i løpet av våren 18, og skal vere på plass til skulestart hausten 2018.
- Fortsatt etterslep på fornying av lærebøker. Vert ikkje prioritert før nye/reviderte læreplanar er på plass.
- Gjennomføre vidareutdanning for å sikre at skulen har god og riktig fagkompetanse og legg til rette så godt som mogleg for at ein sikrar nødvendig fagkompetanse i åra framover. For 2018 er det ikkje lagt inn noko midlar til vidareutdanning i skulen sitt budsjett.
- Fortsatt behov for meir ressursar til vedlikehald/vaktmeisterressurs og vasking. Godt vedlikehald er god økonomi. Alle klasserom bør vaskast kvar dag.
- Dårlig inneklima i klasserom.

Statistikk

Elevar	2016	2017	2018
	160	160	154
	0	0	0
Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	25	27	27
Tal på årsverk	22,4	22,3	22
Permisjonar	2016	2017	2018
Dager	0	0	0
	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,4	1,3	1,7
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	1,5	0,2	0,5
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	2,5	0,2	0,5
Totalt fråvær	4	1,7	2,7

Raknes skule

VISJON - Trivsel, tryggleik og kunnskap



Jonas Storvik

Raknes skule er ein fulldelt 1-4 skule.

92 elevar fordelt på 5 klassar. 1., 2.,3A,3B.og 4kl.

15 tilsette.

Det flotte nærområdet til skulen blir nytta til turar og uteskule.

Gapahuken er basen for leik og læring. Sjø, fjøre, myr og skog i nærområdet blir nytta i undervisninga.

VFL – Vurdering for læring

Vurdering for læring. Set fokus på å auke læringsutbyttet.

1. Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei.
2. Elevane skal ha tilbakemeldingar som fortel dei om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
3. Elevane skal få råd om korleis dei kan forbetre seg.
4. Elevane skal være involvert i eige læringsarbeid ved mellom anna å vurdere eige arbeid og eigen fagleg utvikling.

Språkkommune

Mål: Utarbeide ein felles språkstrategi,for å sikre at barnehagen og skulen arbeider likeverdig og målretta med språkutvikling og språkkompetanse, samt å styrke lese- og skrivekompetansen hos elevar på alle ulike nivå.

Språkløyper.

Gjennom arbeidet med språkløyper får ein styrka alle barn og elevar sine språk-, lese- og skriveferdigheiter.

Dette skjer gjennom ein kompetanseutvikling hjå dei tilsette i barnehage og skule.

Hovudoppgåver

Grunnskuleopplæring, tilpassa norskopplæring for elevar med innvandrar-/flyktningbakgrunn, leksehjelp og SFO-tilbod frå 1.– 4. årssteg

SFO-tilbod.

- A) Før og etter skuletid samt fridag
- B) Før og etter skuletid 4 skuledagar i veka
- C) Fridag 08.50 . 14.30
- D) 07.30 – 08.50 4 dagar pr. veke
- E) 14.30 - 16.30 4 dagar pr. veke
- F) Fridag 07.30 – 16.30
Drop-in (timebasis).

Mål

Måloppnåing

Brukarar

Opplive kvalitetstilbod innan opplæring, der elevane får tilpassa opplæring, kulturelle opplevingar og auka sosial kompetanse.

Godt kvalifiserte lærarar med fokus på klasseleiing og tilpassa undervisning.
Etter- og vidareutdanning av lærarane. To lærarar på etter-/vidareutdanning i 2018.
Norsk og engelsk.
Positive opplevingar med Kultursekken og bokbåten Epos.
Samarbeid med Heimstadkjær.
Deltok i bokprosjektet.

Vidareutvikle grunnleggjande ferdigheiter

Dette er eit kontinuerleg arbeid, og vi vil bruke mykje tid på dette gjennom prosjektet Vurdering for læring(VFL)
Språkkommune.

Utvikling nasjonale prøver: Bli meir stabil resultatmessig . Opp på nivå med Møre og Romsdal og landsgjennomsnittet.

Sterkt fokus på lesing i alle fag.
Gjennomfører intensive lesekurs og kartleggingsprøver med oppfølging i etterkant. .Resultat i Norsk og rekning framgang, men litt under Møre og Romsdal.
Godt resultat i engelsk.

Medarbeidarar

Raknes skule yter framtidretta teneste med ansvarlege og motiverte tilsette.

Godt arbeidsmiljø og trivsel på jobben.

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Netto ramme drift	8 559 611	8 903 000	- 343 389	96	8 929 016
Netto ramme bygg	987 530	1 039 000	- 51 470	95	932 710
Sum drift inkl. kostnader bygg:	9 547 141	9 942 000	- 394 859	96 %	9 861 726

Skulen har eit mindreforbruk på om lag kr. 246.000,- og SFO har eit mindreforbruk på om lag kr.98.000,-

- Mindreforbruk lønn SFO.
- Meirinntekt brukerbetaling SFO
- Refusjon. Sjukelønn
- Refusjon svangerskap
- Refusjon andre kommuner (spesialundervisning)
- Frå staten. Tilskot tidleg innsats.

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2018.

Samarbeid med andre.

Samarbeid om assistentar og lærarar mellom Midsund og Raknes skule

SIM

Raknes og Midsund skule har starta opp felles innsatsteam mot mobbing. «Skolenes innsatsteam mot mobbing», forkorta SIM.

Lærling.

Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Midsund skule.

Arbeidspraksiselevar frå Midsund skule (9. trinn)

Vidaregåande skule.

Arbeidspraksiselevar frå Haram Vidaregåande skule

NAV Midsund

Godt samarbeid med NAV Midsund

Utfordringar for eininga

Elevprognosar.

Raknes skule opplever på fjerde året auke i elevtalet .

Auke i 2016, 2017,2018 og 2019

Fører til mangel på store nok klasserom og grupperom.

Plassmangel.

Manglar klasserom, grupperom, møterom og stor nok kantine.

Dette tvinger oss til større klasser då vi ikkje har rom til deling i mindre grupper.

For å kunne styrke tidleg innsats må vi sette inn ekstra lærar i kjernefaga framfor å ha mindre grupper.

Uteområde/ leikeareal

Nedslete uteområde.

Ny skulen

Ser fram til at ny skule er på plass. Viktig at framdriftsplanen held.

Statistikk

Brukarar	2014	2015	2016	2017	2018
Antal elevar	68	79	86	88	92
Elevar leksehjelp	22	24	22	24	22

Bemanning	2014	2015	2016	2017	2018
Tal på tilsette	13	14	15	16	15
Tal på årsverk (Assistentarog lærarar i skule og SFO)	9.16	9.4	10.3	10.4	14.2
Permisjonar	2014	2015	2016	2017	2018
Dager	0	0	0	0	0

Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	0.6	0.4	0.6	0.7 (1.3)	1.0 (2.5)
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0.0	0.2	0.0	0.5 (1,7)	0.5 (0.0)
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	6.3	3.1	5.0	1.5 (4.4)	4.0 (13.9)
Totalt fråvær	6.9	3.7	5.6	2.7 (6.6)	8.2 (37.5)

Kommentarar

Tal i parentes er SFO

Sjukefråværet har auka.

SFO langtidssjukemelding som stoppa 31.12.18.

Midsund kulturskule

Midsund kulturskule hadde ved utgongen av 2018 181 elevplassar på faste undervisningstilbod i musikk, dans, produksjonsteknikk og kunst, inkludert medlemmar i kor (Markato). Kulturskulen har også ei satsing på Korps i skulen, der elevane i 5. klasse lærer å spele korpsinstrument. «Frem frå glemselen» er eit tilbod til brukarar og besøkande på omsorgssenteret annankvar veke, og «Musikk ved starten av livet» er eit drop-in-tilbod til born 0-4 år, ein gong per måned. Kulturskulen har også eit tilbod i Zumba ein gong per veke, og tidsavgrensa gitarkurs for vaksne.



Rektor: Åshild Melkeraaen

Hovudoppgåver

Midsund kulturskule skal vere eit ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen gjennom opplæring, oppleving og formidling innan ulike kulturfag. «Kulturskule for alle» er vår visjon. I samsvar med rammeplana for kulturskulen, skal vi ha tilbod i musikk, dans, drama og kunst og skapande skrivning. Vi har flest elevar på musikkfag, men dansetilbodet har også etablert seg godt med ein stabil elevmasse (ca 50 stk). Vi har hatt ei kunstgruppe gjennom heile året, med 7 elevar.

Mål

Måloppnåing

Brukere

Å gje eit godt og bredt tilbod til alle innbyggjarane i kommunen innan opplæring i kulturfag, der ventelistene er så korte som mogleg. Born og unge prioriterast, men det kan også vere tilbod til vaksne.

Kulturskulen hadde få elevar på venteliste i 2017. Vaksne deltek på tilbod i kor, torader og eige gitarkurs. «Frem frå glemselen» og Musikkleik for born 0-3 år famnar dei eldste og dei yngste

Gi fordypingsmuligheiter som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgere utdanning innan kunst- og kulturfag

Vi har høve til å gi tilrettelagt undervisning for elevar som har særleg interesse og forutsetningar for å arbeide med ulike kunstfag. Nokre ellevar har utvida undervisningstid. Vi kan også samarbeide med andre kulturskular om fordypingsprogram. Vi hadde ingen elevar på slikt program i 2018.

Kulturskulen skal samarbeide med skuleverket og bidra til eit heilskapleg kunst- og kulturtilbod til alle born og unge

Kulturskulen har ansvar for musikkopplæringa i 5. klasse, der vi har opplæring i korpsinstrument. Potensialet for samarbeid med skule og barnehage er mykje større.

Kulturskulen skal vere eit lokalt ressurscenter, og i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfagleg støtte til opplæring og formidling til heile lokalsamfunnet

Kulturskulen er ein viktig ressurs i samband med UKM, der også ungdom som ikkje går i kulturskulen kan delta. Kulturskulen støttar elles opp om kommunale- og det frivillige kulturlivet sine aktivitetar t.d. Midsundfestivalen, korps og pensjonistarrangement m.m. Lærarar brukast som akkompagnatørar, underhaldarar og produksjonsteknikar. Kulturskulen sitt utstyr brukast av det frivillige kulturlivet.

Medarbeidarar

Vi ønskjer fagleg dyktige og topp motiverte medarbeidarar.

Alle lærarane deltok på fagdagar i regi av kulturskulerådet. Kvar veke samlast lærarane til «inspirasjonsmøte». Invitasjon til lærarane om å delta på ulike kurs gjennom året. Nokre av lærarane manglar formell pedagogisk kompetanse, men er dyktige utøvarar og formidlarar.

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Netto ramme drift	1 787 110	1 788 000	-890	100	1 803 078
Sum drift :	1 787 110	1 788 000	-890	100	1 803 078

Investeringar

Midsund kulturskule har ikkje hatt investeringar i 2018.

Positive opplevingar

- Kulturskulen feira 40 år, og markerte dette med stor, svært vellukka jubileumskonsert i Storsalen den 27. oktober. Tidlegare og noverande elevar optrådte på scena.
- Optimisme i samband med planlegging av nye lokale for kulturskulen i dei noverande lokala til vaksenopplæringa.
- Gode opplevingar i samband med forestillingar og konsertar



Barnedans- gruppa trener i Storsalen



Frå sommarkonserten 2018 i Storsalen

Utfordringar for eininga

- Små stillingar og ulik arbeidstid gjer det også utfordrande å få til felles tid til planlegging og utviklingsarbeid
- Det er stort ønske om å få på plass fast tilbod i drama/teater. Økonomien er ei utfordring.
- Kommunesamanslåing kan by på utfordringar for kulturskulen i samband med elevbetaling. Det er store avvik i beløp i dag.
- Kulturskulen ønskjer meir samarbeid med skulane og barnehagane i kommunen.

Statistikk

Elevplassar	2016	2017	2018
	183	184	181
Bemanning			
Tal på tilsette	8	8	8
Tal på årsverk	3	3,1	3,1
Permisjonar			
Dager	0	0	0
Sjukefråvær (%)			
Eigenmelding (1-8 dagar)	0,1	0	2
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0	0	0
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	0	0	0
Totalt fråvær	0,1	0	0,3



Midsund barnehage.

Midsund barnehage er ein barnehage med tre avdelingar. Barnehagen ligg fint til på Bøen med eit variert uteområde. Det er kort veg til skog, fjøre, Omsorgssenter og Kommunesenteret. Lengre turar går til Idrettshallen, bibliotek, fotballbana og Bakkeskogen.

Barnehagen skal bidra til at alle barn får ein god start i livet. Alle skal få mulighet til å utfolde sin skapartrøng og sin trøng til utforske i trygge rammer.

Vår visjon; Lykkelig, leikande, liten og stor!



Einingsleiar Anita Bugge.

Hovudoppgåver

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med heimen ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven § 1 Formål)

Barnehagen skal organiserast etter lov, rammeplan og gjeldande forskrifter. Årsplanen til barnehagen trekkjer dei store linene ned til lokale forhold.

Hovedtema andre året på rad; Språk er nøkkelen til fellesskap, leik, trivsel og glede.

Mål

Måloppnåing

Brukarar

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sine behov for omsorg, leik og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Det er ein kontinuerleg prosess som krev kompetent personale og ein god dialog med foreldra. Vi har eit personale som reflekterer over arbeidet som blir gjort. Foreldreundersøking gjennomført nov.-18. Resultat på tilfredshet er 4,7 av 5 mulige! (2017 4,8)

Dei med rett til barnehageplass, skal få tilbod om plass.

Alle med rett til plass, fekk tilbod om plass. Frå august 2018 reduserte vi med 4 plassar pga. lave fødselstal i 2017 og 2016. Ved årsskiftet hadde vi auka med 3 plassar.

Medarbeidarar

Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarlige og motiverte vaksne.

Det er eit godt arbeidsmiljø med høg trivsel og motiverte tilsette. Det kjem tydelig fram etter Helseundersøking i regi av Stamina –des.18. Det blir og bekrefta i KS' sin medarbeidarundersøking –nov/des-18. Ein assistent fekk fagbrev i Barne og ungdomsarbeidarfaget hausten 18. Ein fagarbeidar starta på Barnehagelærarutd. hausten 18. Medarbeidarsamtalar har vi ein gong pr. år.

Økonomi

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Netto ramme drift	5 690 012	5 894 000	-203 988	97	6 321 740
Netto ramme bygg	859 903	911 000	-51 097	94	817 269
Sum drift inkl. kostnader bygg:	6 549 915	6 805 000	-255 085	96 %	7 139 009

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2018.

Kommentarar og avviksforklaringar

Mindreforbruket skuldast ulike refusjonar, det er ikkje den totale ramma som er for stor. Refusjonar gjeld langtidssjukefråver og vedtak om å få dekt arbeidsgjevarperioden.

Positive opplevingar.

Nasjonal barnehagedag. Vi har tradisjon der vi arrangerer besøksdag denne dagen. Vi inviterer besteforeldre, foreldre, tanter, onklar, naboar, og venner. Vi viser fram barnehagen og synleggjer innhaldet vårt. Dagen var vellykka!

Svært godt resultat på foreldreundersøkinga.

Vi stilte med eit lag i kampen om å bli «Romsdals sprekaste bedrift». Resultatet er ikkje offentleggjort enda.

Vi er Språkkommune. Kompetanseheving for heile personalgruppa. Det har og vore samarbeid mellom barnehagane, Midsund og Raknes skule.



-sand og vann er bra leikemateriale-



-ein meitemark kan vere spennande-

Utfordringar for eininga.

- Rekruttere Barnehagelærarar. Jmf den nye pedagognorma.
- Oppfordre barnehagelærarane til å søkje vidareutdanning.
- Redusert foreldrebetaling. (Redusert foreldrebetaling for husstandar med lav inntekt, etter søknad.) Gratis kjernetid for barn mellom 3-5 år som bor i husstandar med lav inntekt.
- Nedgang i barnetal dei siste åra.

Statistikk

Brukarar	2016	2017	2018
Tal på barn i barnehagen	45	46	40
Tal på plassar	54/60	60/54	54/50
Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	13/15	15/13	13/12
Tal på årsverk	10,80/11,7	11,7/10	10
Permisjonar	2016	2017	2018
Barns sjukdom	-	-	-
Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	2,2	1,9	3,2
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	1	0,5	0,0
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	4,6	2,0	4,6
Totalt fråvær	13,6	4,5	7,7

Gjerdet barnehage

Etablert september 2011 og held til i eit fleksibelt og universelt tilpassa bygg som imøtekjem utfordringar i dagens barnehagar. Vi har 5 aldersdelte baser: Krabben, Kokkeluren, Kråkebollen, Sjøstjerna og Blåskjellet. Barnehagen har også eit stort uteområde og fleire turområder i nærmiljøet.



Birgitta Hole

Hovudoppgåver

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meningsfylte aktivitetar. Med utgangspunkt i lov om barnehagar og rammeplan for barnehagen er drifta tilpassa til lokale forhold og vi har fastsett ein årsplan for Gjerdet barnehage som viser kva vi arbeider etter og kva satsingsområde vi har.

Mål

Måloppnåing

Brukarar

Retten til barnehageplass skal bli innfridd.

Alle som hadde rett til plass fekk plass. Frå august 2018 hadde Gjerdet bhg nokre ledige barnehageplassar.

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sine behov for omsorg, leik og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Foreldreundersøkinga i 2018 gav eit resultat på 4.4 av 5 i tilfredsheit, ut frå føresette sitt syn på trivsel for barna, er den stor. Vi i varetek også medverknad gjennom foreldresamtalar, foreldre-, SU- og foreldrerepresentantmøter jamleg utover året.

Medarbeidarar

Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarlige og motiverte medarbeidarar. (Langtidsfrisk 2009)

Heile personalet har delteke på kompetansehevingsprogrammet Språkløyper i 2018. Vi har systematisk rettleiing av personalet, med fokus på kvalitet i det daglege arbeidet og for å løfte realkompetansen. Det vert årleg gjennomført medarbeidarsamtalar. Frå hausten 2018 har vi hatt 50% barnehagelærardekning og nesten alle assistentane har fagbrev og tilleggsutdanninga KOMPASS. Gjerdet barnehage har hatt fokus på Arbeidsfellesskapet i 2016-2018 og oppnådde gode resultat ved medarbeidarundersøkinga 10-faktor.

Økonomi

Drifte barnehagen på best muleg måte ut frå dei økonomiske rammene kommunestyret har tildelt barnehagen i budsjett- og økonomiplanperioden.

Mindreforbruk også i 2018, i hovudsak knytt reduksjon i lønnskostnader i forbindelse med tilpasning frå 96-84 plassar. Elles mindreforbruk knytt til lønnskostnader og refusjonar i hovudsak. Mykje utstyr vart flytta frå Raknes/Bygdheim til Gjerdet og slitasten er merkbar.

Årets emne i Gjerdet barnehage – Bærekraftig utvikling



Kva kan vi gjere for at barna skal bli kjent med naturens mangfald og oppleve tilhørighet til naturen? Korleis kan vi bidra til at barn forstår at dagens handlingar har konsekvens for framtida?

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Netto ramme drift	9 591 394	10 374 000	-782 606	92	10 092 489
Netto ramme bygg	1 743 427	1 634 000	109 427	107	1 725 589
Sum drift inkl. kostnader bygg:	11 334 821	12 008 000	-673 179	94 %	11 818 078

Investeringar

Ingen.

Kommentarar og avviksforklaringar

- Totalt mindreforbruk på om lag 783'.
- Budsjett 2018 tok høgde for nedgang til 90 plassar frå medio august, men vi reduserte ytterlegare med 6 plassar og 1 stilling. Vakanser i perioder på sommarmånadane der det ikkje var behov for vikarar knytt til reduksjon av stillingane. Innsparing ca 480'.
- Meirinntekter, i hovudsak knytt til refusjonar ved sj.fråver, sv.permisjonar og vedtak om dekning av arbeidsgjevarperioden, må sjåast i samanheng med 1010 og 1020. Vikarutgifter lågare enn refusjonane.
- Bruk av bundne driftsfond kr 90' til kompetanseheving og til kjøkkenassistent delar av hausten 2018.
- Avsetning til bundne fond kr 50 000, jfr mindreforbruk i matvareinnkjøp i 2018.
- Gjerdet barnehage har hatt ansvar for kontantstøtterapportering og fakturering i 2018.

Positive opplevingar

- Heving av formalkompetansen: Alle tilsette deltok på kompetanseheving i språk gjennom Språkløyper og Språkkommune 2018.
- Rekruttering av riktig fagkompetanse: 50% barnehagelærardekning frå hausten 2018. God dekning av barne- og ungdomsarbeidarar også.
- Foreldreundersøkinga: God tilfredsheit 4.4 av 5. Innføring av Vigilo barnehage gav oss eit kjempeløft ifht informasjon om innhaldet i barnehagen.
- Bruk av tolk under tilvenningssamtalar og foreldresamtalar der det er nødvendig.
- Kjøkkenassistent i 40 % delar av hausten 2018: Stillinga finansiert av kr 60 000 i innsparingar på matpengar i 2017 som vart avsett på bundne driftsfond. Dette gav oss varmlunsj 3 dagar i veka og vi fekk fortsette fokuset på sunt kosthald og god helse.
- Ein god del føresette med lav inntekt brukar moderasjonsordningane for foreldrebetaling i 2018, samt gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringar.



»Midsund kommune - Språkkommune i 2018»

Utfordringar for eininga

- For lite lagerplass i barnehagen til lagring av vogner og utstyr.
- Stor slitasje på leiker og utstyr inne og ute. Mykje var tatt med frå Raknes og Bygdheim. Vi har ingen sjanse til å kjøpe uteleiker med dagens budsjett på leiker og utstyr.
- Motivere barnehagelærarane til å ta god og relevant vidareutdanning, jfr Kompetanse for fremtidens barnehage. Halde fokus på rekruttering av riktig fagkompetanse.
- Vi har mange ulike nasjonalitetar og mange som har behov for ekstra støtte i kvardagen, på lengre og kort sikt. Kutt i eininga dei siste åra gjev lite handlingsrom for tiltak internt.
- Nedgang i barnetal i kommunen. Ein mindre barnehagen gjev også mindre handlingsrom.

Statistikk

Brukarar	2016	2017	2018
Tal på plassar	90/102	102/96	96/84
Tal på barn (des)	76	73	65
Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	21/24	24	21
Tal på årsverk	17.8/19.8	19.8/19.45	19,45/16,34
Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.9	1,9	1,5
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0.5	0,7	0,1
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	0.8	6,7	5,1
Totalt fråvær	3.2	9,3	6,8

Kommentarar

08/11: Gjerdet barnehage 72 plassar, Midsund kommune auka med 22 barnehageplassar.

06/12 84 plassar. 08/14 90 plassar. 08/16 102 plassar. 08/17 96 plassar. 08/18 84 plassar.

01/16: 1.2 årsverk overført frå Regnbuen til Gjerdet barnehage.



Helse og Omsorg

Eining helse og omsorg består av 3 avdelingar med ein einingsleiar

Helse - Kommunelegekontoret, psykisk helse, helsesøster, jordmor, fysioterapi og Små-jobben.

Heimebasert omsorg -Heimesjukepleie, heimehjelp, Prosjekt 12, Prosjekt 14, Aktivitetssenter, Fjordstua, avlastning og støttekontakt.

Midsund sjukeheim - 2 somatiske avdelingar for 16 pasientar, inkl. 2 korttidsplassar og Ø-hjelps plass, 1 skjerma avdeling for demente for 10 pasientar, kjøkken som produserer mat til sjukeheimen, men også til personar som bur heime.

Eining Helse og omsorg har ein einingsleiar. I tillegg har eininga merkantil teneste med 3 personar på til saman 1,00 stilling.



Leif Arne Lagesen

Hovudoppgåver

- Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. særleg vektlegge førebygging, behandling og tilrettelegging for å meistre sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne.
- Sikre at den enkelte får mulegheit til å leve og bu sjølvstendig og til å ha ein aktiv og meiningsfull kvardag i fellesskap med andre.
- Sikre gode tenester og eit likeverdig tenestetilbod. Samhandling og at tenestetilbodet blir tilgjengeleg for pasientar og brukarar, samt å sikre at tilbodet er tilpassa den enkelte sine behov tilrettelagt med respekt for den enkeltes integritet og verdigheit.
- Bidra til at ressursane i heile helse- og omsorg blir utnytta best muleg.

Mål

Måloppnåing

Brukara	
Arbeide med dei utfordringane samhandlingsreforma gir kommunen.	Aktiv deltaking i ROR sitt nettverk knytt til samhandlingsreforma. Gje øyeblikkeleg hjelp til dei som ikkje treng å bli innlagt i sjukehus for behandling.
Oppretthalde god kvalitet på alle helse- og omsorgstenester	Tilbakemeldingar frå dei som får tenester er positive. Tilsette 1 nye sjukepleiarar frå haust 2018, og andre tilsette som har fått auka kompetanse.
Sikre at brukarane får rett hjelp til rett tid og innrette tenestene mot samhandlingsreforma.	Har ikkje hatt ventetid på tenester. Har klart å gi kort- eller langtidsplass og ø-hjelp til dei som treng det.
Utnytte ressursane samla i eininga	Har eit godt samarbeid mellom avdelingane gje god ressursutnytting og kompetansedeling.
Medarbeidarar	
Kompetanseløftet 2020	Fleire tek fagbrev, høgskuleutdanning og vidareutdanning. Kommunen søker midlar/stipend til desse gjennom fylkesmannen. Tildelt kr. 234,000,-
Sjukefråværet under 6 % i helse og omsorg	Helse og omsorg - samla sjukefråvær på 4,4% i 2018
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett innan helse og omsorg	Har ikkje klart å halde budsjetta i 2018. Meirforbruk innan alle ansvarsområda. Sjå kommentarar.

Samla økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Helse- og omsorg adm og fellesutg	1 042 394	1 062 000	- 19 606	98	912 581
Helsetenester	9 785 499	8 813 000	972 499	111	9 376 207
Midsund sjukeheim	19 708 735	18 919 000	789 735	104	21 124 712
Heimetenesta	11 720 171	10 467 000	1 253 171	112	10 791 083
Sum Drift Helse og omsorg:	42 256 799	39 261 000	2 995 799	425	42 204 583

Kommentarar og avviksforklaringar for heile eininga

Samla har Helse og omsorg eit meirforbruk på kr. 2 995.000 innanfor dei ansvara som blir rapportert her. Som hovudpostar nemnast følgjande: Helsetenester med eit samla meirforbruk på kr. 973.000, Midsund sjukeheim og kjøkkenet med et meirforbruk på kr. 789.000, Heimebasert omsorg med eit samla meirforbruk på kr.1.253.000. Sjå på kommentarane for kvart enkelt ansvar.

Helseavdelinga sitt meirforbruk gjelder i hovudsak kommunelegekontoret og ambulansesbåt med samla meirforbruk på 942.000.

Sjukeheimen sitt meirforbruk gjelder i hovudsak på lønn med behov for meir ressursbruk på skjema avdeling.

Heimebasert omsorg sitt meirforbruk gjelder i hovudsak dag tilbod for heimebuande personer med dement som treng dag tenester Inn på Tunet med kr. 480.000 og meir lønnskostnader på samla kr. 767.000.

Positive opplevingar

Har et svært gode samarbeidsforhold mellom dei 3 hovudområda i Helse og omsorg. Sjukefråværet har vært svært positivt gjennom heile året og avslutta med et samla fråvær på 4,4%. Det er ein oppgang frå 2017 med 1,3%. Viser spesielt til 1 store områder som har svært godt resultat: Midsund sjukeheim med ein fortsatt nedgang frå 4,0% i 2017 til 3,8% i 2018. Heimebasert omsorg har hatt en oppgang frå 2,5% i 2017 til 5,1% i 2018. Størst oppgang har kjøkkenet frå 2,0% i 2017 til 13,0% i 2018.

Fått svært mye positive omtale både i nominasjon til IA pris med følgende tekst *Midsund kommune, helse- og omsorgsenheten er nominert til IA utmerkelse fordi: Enheten har de siste årene hatt svært lavt sjukefravær. Noen suksessfaktorer: De jobber aktivt med kompetanseheving, vektlegger nok ansatte med riktig kompetanse på jobb, og har synlig og tilgjengelig ledelse som gir trydelige tilbakemeldinger. Tillitsvalgte og ledelse setter IA-arbeide i fokus, jobber løsningsorientert og inkluderende.* Og Idebanken som beskriver Midsund sjukeheim som Norges beste sjukeheim. Har blitt invitert til fylkesmannen konferanse på kompetanse for å si noko om det arbeidet vi gjør. I tillegg ønskjer KS å høyre kva vi gjer på Midsund sjukeheim for å halda sjukefråvære så lågt som det er. Både når det gjelder kommunen

Statistikk

Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	136	83	86
Tal på årsverk	76,03	51,02	51,50

Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.6	1.0	1.4
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0.4	0.0	0.4
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	3,9	1,3	2,6
Totalt fråvær	5,9	3,1	4,4

Kommentarar

Årsmeldinga tek omsyn til dei 3 hovudområda, Helsetenester, Sjukeheimen og Heimebasert omsorg i tillegg til Helse og omsorgsadministrasjon.

Stor takk til kvar og ein som i gjennom 2018 har gitt svært god kvalitet på tenester til dei som treng det. Kvar og ein som har bidratt til eit lavt fråvær, stor fleksibilitet og stort engasjement. Spesiell takk til fagleiarar og dei som tek dei spesifikke arbeidsoppgåver som syn, hørsel, hjelpemidlar, demenskoordinator, fagsystemansvarleg og merkantile tenester.

Helse og omsorg – administrasjon og fellesutgifter

Driftsrekneskap

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Helse- og omsorg adm og fellesutg	1 042 394	1 062 000	- 19 606	98	912 581
Sum Drift:	1 042 394	1 062 000	- 19 606	98	912 581

I helse og omsorgsadministrasjon har rekneskap heilt i balanse jfr. Budsjettet for 2018.

Helse og omsorgsadministrasjonen har 1,0 stilling. 0,5 st. merkantilt som er i kombinasjon med merkantilt stilling Midsund skule. 0,1 st. er knytt til vederlagsberekning og 0,4 st. knytt til Fagsystemet Profil. Det vert gitt tenester til dei 3 hovudområda som treng bistand i samband med bu, husleigekontraktar, vederlagsberekning og pasientregnskap. I tillegg til alle dei vanlige merkantile tenester. Stilling knytt til Profil gje også bistand til Butenesta.

Einingsleiarstillinga i 1,0 st. er fordelt på dei 3 hovudområda Helseavdelinga, Midsund Sjukeheim og Heimebasert omsorg

Fagsystemansvarlig på Profil har gjennom 2018 gjennomført ein formidabelt arbeid for å oppgradere kvar å ein til å komme på e-post, bruke profil til god dokumentasjon. Same person har også hatt eit engasjement knytt til velferdsteknologisk løysningar. Dette arbeidet har vore saman med 3 andre personar. Fekk frå Fylkesmannen tildelt kr. 124.000,- til arbeidet med velferdsteknologi i 2017 som er med å dekke også i 2018.

Helsetenester

Ansvar: Helsestasjon, Jordmorteneste, Kommunelegekontor, Fysioterapi, Psykisk helse, Samhandlingsreforma og Små-jobben.

Hovudoppgåver

- Hovudoppgåvene er heimla i «Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m..» Administrering og utøving av desse vil variere for kvar einskild tilsett, ut frå stilling og kompetanse.
- Å yte best mulege helsetenester til innbyggarane. Kvalitet, tilbod, service og effektivitet innanfor ein sunn økonomi er viktige stikkord.
- § 3-2 oppgåver under helsetenesta:
 - Fremme helse og førebygge sjukdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for auge organiserasom: a: miljøretta helsevern b: helsestasjon c: helsetenester i skular. d: opplysningsverksemd - Diagnose og behandling av sjukdom, skade eller lyte - Medisinsk habilitering og rehabilitering - Pleie og omsorg - Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjonar.

Mål

Måloppnåing

Brukarar

Yte best mogleg helsetilbod til innbyggarane i kommunen.

-Har hatt turnuslege heile året.
-Fått midlar frå Fylkesmannen med kr. 440.000 til «Små-jobb», rus/psykisk helse ressurs 2 dagar i veka og møteplassen ein dag i veka, lav terskel tilbod til dei med rus og/eller psykiske problem.

Medarbeidarar

Økonomi

Halde vedtatt budsjett innan avdelinga

Har ikkje klart å halda budsjettet i 2018. Totalt meirforbruk innan avdelinga på kr. 973.000,- Sjå kommentarar.

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Netto ramme drift	9 785 499	8 813 000	972 499	111	9 376 207
Netto ramme bygg	444 804	85 000	359 804	523	285 050
Sum drift inkl. kostnader bygg:	10 230 303	8 898 000	1 332 303	115 %	9 661 257

Helsetenesta har hatt eit meirforbruk på kr.973.000,- i 2017 knytt hovudsakleg til følgjande hovudpostar:

- Meirkostnad knytt til kommunelegekontoret med kr. 682.000,-. I dette beløpet ligg meirforbruk på lønn med kr. 63.000. Resten av beløpet ligg bl.a mange enkelt poster som medisinsk forbruksvare kr. 12.000, Medikamentet kr. 23.000, Post/bank/telefon med kr.

29.000, Kurs/opplæring med kr. 8.000, Transport kr. 35.000, avgift og lisensar med kr. 28.000. Større poster er kjøp av tenester frå stat med kr. 91.000, Kjøp frå andre private med kr. 266.000, overføring til staten på kr. 92.000 og mindre inntekt frå staten på kr. 150.000.

- Legeskysseb ten med meirkostand på kr. 260.000. Kostand som blei auka utan at kommunen fikk vite det. Ikkje kar over dette f r etter dei 2 første mnd inn i året.
- Sjukefråvær har blitt redusert fr  4% i 2017 til 2,6% i 2018.
- Gjennomføre kommunalt  -hjelp tilbod ved Sjukeheimen. 92 døgn fordelt på 21 personar.
- Hatt turnuslege gjennom heile året.
- Har fått prosjektmidlar frå Fylkesmannen for å gje lav terskel tilbod til dei med rus og eller psykisk problem. Små-jobben har tilbod i lokalet i underetasjen på Helse, driver brukt butikk, gjer arbeidsoppgåver. Oppretthald møteplassen kvar måndag.. Svært positivt prosjekt som gir meinig i kvardagen for mange som deltek, men også for dei som får hjelp til bl.a. klipp av plen, rydding i skog, bortkjøring av det som skal kastast, men også det som kan leverast til brukt butikk for sal. Samla tilskott på dette prosjektet med kr. 440.000,- Opprettheld 2 dagar i veka med koordinator på rus og psykisk helse. Denne følger opp personar i sin bustad.
- Redusert helsesekretær med 20% st. fr  01.03

Positive opplevingar

Godt samarbeid intern i Helse og med sjukeheim og heimebasert omsorg.

Utfordringar for eininga

INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Den har vore til diskusjon fleire gonger knytt til om ein skulle fortsette denne legevakta inn i 2019 eller om ein skulle over til Molde legevakt. Her har det blitt einigheit om vidareføring ut til det blir etablert ei storlegevakt for Romsdalsregionen. Her har Midsund svart positiv til deltaking og ein forventar at det blir bygd opp ein legevaktspilot i Midsund omsorgssenter.

Statistikk

Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	13	12	13
Tal på årsverk	7,15	7,15	7,25
Permisjonar (%)	2016	2017	2018
Dagar	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.0	1.8	1.3
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	1.1	0	0
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	6.1	2,2	1,3
Totalt fråvær	8,2	4,0	2,6

Kommentarar

Sjukefråværet har fr  4,0% i 2017 til 2,6% i 2018..

Midsund sjukeheim

Midsund Sjukeheim har 24 plassar, der 2 plassar er korttidsopphald, fordelt på tre avdelingar. 10 av plassane er skjerma avdeling for aldersdemente.

Drifta ved sjukeheimen omfattar fleire enn bebruarane på Sjukeheimen. 20 bustadar er tilkople med sjukesignal.

Kjøkkenet, som er eit eige ansvarsområde, produserer mat til heimebuande, samt kantineverksemd. Utkøyring av middagar er eit samarbeid mellom kommunen og frivillige enkeltpersonar.

Hovudoppgåver

Tenestene er heimla etter Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. Forskrift for sjukeheim og buform for heildøgns omsorg og pleie.

- rehabilitering med tanke på tilbakeføring til heimen
- dagopphald, nattopphald, avlastning og terminal pleie
- permanent opphald/langtidsplass ved somatisk avdeling og skjerma avdeling
- for aldersdemente

Mål	Måloppnåing
Brukarar	
Midsund kommune har tilstrekkeleg plassar med heildøgns omsorgstilbod	I 2018 har ein klart å ta inn dei som treng korttidsopphald. Starta med Ø-hjelp døgnoophald frå 01.01.2016. I 2018 har 21 personar benytta denne tenesta med til saman 92 døgn
Omsorga blir gitt med utgangspunkt i brukarane sine ressursar, slik at brukarane opprettheld sin integritet og sjølvstende	Vi har i 2018 satsing vidare på kompetanseutvikling av personalet. Fleire er under utdanning. Fagtema 6 kvar uke på turnus og anna interne opplæring som legemiddelhandterings kurs . Alle har tilgang på sjukepleier handboka.
Tenestene og kommunen som organisasjon utviklar seg i takt med endringane i brukarbehova	Tenestene må differensierast og individuelt tilpassast.
Medarbeidar	
Midsund kommune følgjer intensjonane i lov og avtaleverk for å sikre kvalitative gode tenester	I høve internkontroll og utvikling av prosedyrar, oppdatere IPLOS, Halde elektronisk fagsystem oppdatert og gje alle tilsette fortløpande opplæring. Interne opplæring på diverse fagområder.
Komme i gang arbeidet med Omsorgsplan 2020	Har vært med å utarbeide denne plana i samarbeid med Molde kommune.
Redusere sjuke fråværet frå 2017.	Sjukefråværet ned frå 4,0% i 2017 til 3,8% i 2018
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett innan avdelinga	Har i 2018 ikkje nådd dette målet. Har et samla meirforbruk på kr. 789.000 på sjukeheimen og kjøkkenet.

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Netto ramme drift	19 708 735	18 919 000	789 735	104	21 124 712
Netto ramme bygg	4 315 235	4 243 000	72 235	102	4 421 516
Sum drift inkl. kostnader bygg:	24 023 970	23 162 000	861 970	104 %	25 546 228

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2018.

Kommentarar og avviksforklaringar

Midsund sjukeheim har eit samla meirforbruk på kr. 789.000,- fordelt med kr.742.000,- på sjukeheimen og kr. 47.000,- på kjøkkenet.

Kjøkkenet hadde noe høgare inntekt på sal av mat og ei større utgift knytt til innkjøp av matvarer. Lønnsbudsjettet hadde i seg sjølv eit mindre forbruk på kr. 79.000,-

Midsund sjukeheim hadde i lønnsbudsjettet eit meirforbruk med kr. 1.450.000,-. Innanfor lønnsbudsjettet har ein brukt mindre på fastlønn kr. 311.000, mykje meire på vikarkostand kr. 1.381.000, avtalefesta tillegg (kveld/natt og lør/søn) kr. 655.000 og overtid med kr. 131.000. Av dette har ein hatt refusjon sjukelønn og svangerskap på kr. 472.000. Mykje av denne utgifta knytes bruk av ekstra personell på Solstua frå medio mai til slutten av juli med meirbemanning 1:1 i den perioden og på nytt dei 2 siste månadene, men også behov for auka bemanning når ein har øyeblikkleg hjelp pasientar og bruka va dei andre ledige plassane på sjukeheimen (har 30 enkeltrom) I oktober hadde ein mange vakter med hospitering på alders psykiatrisk avdeling på Hjelset. Dette for kan planlegge best mulig og gje den enkelte fagleg kunnskap for å bli trygg og gje god teneste til den det gjelder.

Molde kommune hadde behov å leige korttidsplassar og det ble avtalt utleige av 3 plassar. Planlagt frå 01.01 men ble utsatt i 3 veker.

Hadde mykje meir inntekt på brukarbetaling med kr. 626.000 enn budsjettet. Den største enkeltpost med meirkostand ut over lønn gjelder Reinhold/vaskeritenester med et meirforbruk på kr. 125.000. Dette gjelder i hovudsak sengkler handdukar og kler til dei tilsette som skal på arbeid. Som kjent blei det starta med ø-hjelp døgnopphald frå 01.01.2016. Har tildelt 0.3 seng som frå 01.01.2018 også gjeld psykisk helse og rus. I 2018 har enn gjeve denne hjelpa til 21 der 3 personar har fått denne tenestene ut frå psykiske årsakar. Til saman har dei 21 personar hatt 92 døgnopphald.

Bruk av overtid skulda bl.a bruk av ekstraressurs der ein ikkje har kart å skaffe vikar på annen måte enn å leige inn personer som utløyser overtid. I tillegg gjelder det når det ikkje er sjukepleiar til stades, fråvær av ulike årsaker må ein bl.a. ha bak vakt som utløyser overtid.

Prognosen hadde eit lagt dårlegare resultat enn det det faktisk blei. Det skuldast bl.a. god ressursplanlegging også på andre avdelingar.

Positive opplevingar

Det har vore eit godt samarbeid mellom avdelingane på sjukeheimen, og ein har klart å ta imot alle ferdigbehandla pasientar frå Helseføretaket. Sjuke fråværet blei helt nede på 3,8%, noko som er særst lavt innan sjukeheimsdrift.

Idebanken presenterte følgende; Midsund kommune, Norges beste sykehjem.

De har et samarbeid det svinger av og har knapt sykefravær. Bli med til sykehjemmet i Midsund og hør hemmeligheten bak suksessen.

Har et lavt sykefravær – betyr høg tilstedeværelse. Gjennomsnittet i Norge ligg rundt 11,5% de siste 5 åra. Det betyr at også at mange ligg er betydelig høgere enn gjennomsnittet.

Godt arbeidsmiljø der en inkluderer alle uansett stillingsstørrelse.

Tillit til hverandre, god fagkompetanse og mange fora der en kan ta opp ting.

Jevnlig er det avdelingsmøte, personalmøte, møte mellom ledelse, tillitsvalgte og internundervisning.

Så har vi en sjef med åpen dør.

Viktig faktor for leder er: Du må kjenne arbeidsplassen og de arbeidstakere du skal lede.

Vi er en liten kommune som skal gjøre det samme arbeidsoppgavene som Bergen, Trondheim osv.

Tillit alle veier, mellom ansatte og ledelsen og mellom de ulike fagpersonene. Alle skal og føler seg like verdifull og like verdsatt.

Slike tilbakemeldingar gjer noko med alle som arbeider på sjukeheimen.

Får svært god tilbakemelding frå Molde kommune på dei 3 plassane ein leiger ut. Her har det komme svært gode tilbakemelding også frå dei som får tenester. Utfordringa er å ha nok tid til arbeide rundt ofte skifte av personar som skal ha tenestene.

I budsjett 2018 ble det på investering gitt økonomi til å bygge om fellesarealet på omsorgsbustad på 500 serien til palliasjon/rehabiliteringsrom. Dette blei nesten ferdig, manglar noko innkjøp av møblar og liknande.

Har gjennom dette arbeidsåret også hatt en del sosiale samvær. Sommar fest for dei som bur på omsorgssentret, personalet og dei som er aktivitetssentret. Der deltek også Ordførar og Rådmann. Julebord for de same personane ble arrangert der ein også inviterte alle rep. I kommunestyret. Her var det godt oppmøte og alle som var der sett stor pris på dette arrangementet. Har også gjennom dette året hatt «Frem frå Glemselen» frå kulturskulen ca annakvar veke. Her er det stor deltaking. I tillegg før jul hadde vi besøk av Snekker Andersen og julenissen frå Teatret Vårt. Det ga god julestemning med allsong og deltaking frå Midsund barnehage.

På slutten av arbeidsåret deltek 50 av dei tilsette på ein landsomfattande spørje undersøking der fokuset var «Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – skjer det?». Her var det lovt pengebonus til dei 8 beste sjukeheimane med høgast svars prosent på dei som deltek (180 sjukeheimar). Svare kom like på nyåret i 2019. Midsund sjukeheim hadde høgast svars prosent og fekk tildelt pengebonus til bruk i velferdstiltak for personalet.

Utfordringar for eininga

Fleire og fleire treng store og komplekse tenester framover. Dei som kjem på sjukeheimen i dag er meir ressurskrevjande enn tidligare. Det gir dei tilsette mange utfordrande oppgåver som krev auka kompetanse. Vi rekruttera inn personar til helgestillingar som tek høgskuleutdanning innan helse. Dei er svært viktig for å dekke dei fagkrav ein har også på småe stillingar, som ofte helgestillingar er.

Det gjeld å ha tilstrekkelig med kompetanse til ein kvar tid, dette førar til behov for fleire sjukepleiarstillingar. KS viser til statistikk på landsbasis der det er gjennomsnitt på 53% med sjukepleier/vernepleier.

Vi ønskjer også fleire med spesialutdanning da ein ser at kompleksiteten i helsetenesta fører til eit behov for auka kompetanse.

Samla har Midsund sjukeheim høgskuleutdanna og helsefagutdanna med til saman i overkant av ca 97% av alle tilsette. Ser at der ein er mest sårbar er å ha tilstrekkeleg med sjukepleier og ein må bruke bak vakt, spesielt på natt der det er ein av dei 3 vaktene med sjukepleie og på enkelte helger som ein ikkje har sjukepleier vikar å sette inn ved fråvær.

Når det blir ledige assistentstilling eller fagarbeider blir desse stillingane endra til sjukepleier.

Har i haust tilsett ein ny person med vernepleiarkompetanse på skjerma eining. Her har ein i staden for å tilsette sjukepleier har valt vernepleier. Ønskjer vidare å få inn enda ein vernepleier i denne avdelinga.

Statistikk

Brukarar	2016	2017	2018
Tal på sjukeheimsplassar	28	26	27+KAD
Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	50	44	48
Tal på årsverk	29,66	30,49	29,87
Sjukefråvær (%) Sjukeheimen	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,4	0,9	1,2
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,3	0,0	0,2
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	7,0	2,1	2,4
Totalt fråvær	8,6	4,0	3,8
Sjukefråvær (%) Kjøkkenet	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,3	2,0	1,8
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,9	0,0	0,0
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	1,4	0,0	11,3
Totalt fråvær	3,7	2,0	13,0

Tall plassar på sjukeheimen inkl. 22 langtids plasser, 2 korttids plassar og dei 3 plassane som ein har leigd ut til Molde kommune.

Kommentarar

Sjukefråværet har gått ned frå 4,0% i 2017 til 3,8% i 2018 for sjukeheimen og kjøkkenet har gitt opp frå 2,0% i 2017 til 13,0% i 2018.

Heimetenesta

Heimebasert omsorg omfattar: Heimesjukepleien, Heimehjelp, Prosjekt 12, Prosjekt 14, Aktivitetssenter, Bukollektivet Fjordstua, BPA, Avlastning og Støttekontakt.

Hovudoppgåver

Heimetenesta yt hjelp i heimen, anten i form av heimesjukepleie til dei som treng pleie, eller heimehjelp for dei som er avhengig av hjelp til dagleglivets gjeremål.

- Yte hjelp i form av hjelpemidlar, tryggleiksalarm, omsorgsbustad, omsorgsløn og hjelpe med matombringing.
- Hjelpe dei som treng å søkje om aktivitetstilbod eller korttidsopphald/avlastning ved Midsund sjukeheim
- Vere første kontakt i forhold til helsehjelp i kommunen.

Mål

Måloppnåing

Brukarar	
Gje fagleg god kvalitet på tenesta til brukarane i kommunen.	Sikre rett kompetanse til rett tid- ein har tilsette i alle fagstillingar. Betre rutinar knytt til rapportering, arkivering, oppfølging av vedtak som har "fortløpande fagleg vurdering" i teksten.
Meir fokus på kvardagsrehabilitering "hjelp til sjølvhjelp"	Dette har ein fått gjort noko med, men det er framleis ein veg å gå før ein kjem i mål.
Medarbeidar	
Halde sjukefråværet laver på same nivå som 2017	Sjukefråværet har gått opp frå 2,5% i 2017 til 5,1% i 2018
Halde IPLOS og Profil oppdatert på alle som får tenester.	Alle vedtak og tenester er i løpet av 2018 blitt oppdaterte på Profil. Ein har utført oppdatering av IPLOS registrering av alle brukara. IPLOS skal vere med å synleggjere brukarens ressursar og bistandsbehov, og skal leggjast til grunn for alle nye vedtak som fattast. Det er difor viktig at nye registreringar blir gjort når brukarens helsetilstand enten betrar seg eller blir forverra-Her har ein fortsatt eit forbettringspotensiale.
Soneansvarlig- Sjukepleiarar i heimebasert omsorg har fått tildelt soneområde der ein skal forsøke å halde pasientjournalen oppdaterte til ein kvar tid.	Ein har arbeida effektivt også i 2018 med å halda pasientjournalane oppdaterte, dette gjeld då: vedtak og teneste i samsvar, sjukepleiesamanfatning, medikamentliste og relevante diagnosar.
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett innan avdelinga.	Ein har ikkje klart å halde budsjettet for 2018. Har et samla meirforbruk på kr. 1.253.000,- Forklaring ligg i beskrivelsen

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Heimetenesta	11 720 171	10 467 000	1 253 171	112	10 791 083
Sum Drift:	11 720 171	10 467 000	1 253 171	112	10 791 083

Heimetenesta har følgjande administrasjons tid: 20% hjelpemiddelansvarlig, fagansvarlig med 35% og hørsel/syn med til saman 8% og 20% demenskoordinator.

Investeringar

Eininga har hatt investering i nye tryggleiksalarmar. Dei brukast også som brannalarm tilknytt Molde brannstasjon. .

Kommentarar og avviksforklaringar.

Eininga har eit samla meirforbruk på kr. 1.253.000,- i 2018. Heimetenesta har hatt eit meirforbruk på kr. 1.222.000,- enn budsjettet. Av dette er det meirforbruk på lønn med kr. 767.000. Av dette gjelder bl.a vikar og avtalefesta tillegg med til saman kr. 664.000 og overtidkostnader med kr. 98.000.

Vidare gjelder det meirkostnad bl.a med kjøp av tenester, Inn på Tunet med kr. 480.000. Skifte av leiebilane og kostnad med det på til saman kr. 74.000 og vedlikehald lønn med kr. 80.000. Når det gjelder lønnskostnader er det meirkostander på BPA (bruker styrt assistanse). Denne teneste har vært aukande de siste årene og med også auke i år har det blitt en kostand på i underkant av 1,3 mill. Vidare har det blitt brukt ekstra ressursar til 3 krevjande tenester ute som har medført meirforbruk. Her har det bl.a blitt mykje kostnad på overtid. I tillegg har ein hatt svært mange oppgåver som skal løysast knytt til at pasientar hurtig blir skrevet ut frå sjukehus og til heimane. Her har en i periodar måtte leig ekstra ressurs for å klare å gje tenester som er gitt i vedtak.

Har svært mange med heimebuande personar med begynnande demensutvikling som treng dagtilbud. Frå våren 2018 ble det starta opp 3 nye plasser Inn på Tunet for kunne gje denne tenester til fleire (hadde 5 plasser som blei auka til 8 plasser) Alle dei plassane ble tatt i bruk og ein søkt om meir midlar frå Helsedirektoratet. Her fekk ein ikkje så mykje midlar som ein forventa. Hadde ein ikkje auka dette tilbodet reknar ein med å måtte gje tenester på andre måtar. Dette er ei gruppe som er særskilt krevjande for pårørande og dette tilbodet gje pusterom i kvardagen for pårørande.

Leiebil kostnaden skuldast i hovudsak at det blir påført skadar som ikkje blir rapportert. Då dekkja ikkje forsikringa slike skadar.

Bruker vaktmeistertenesten mykje meir med hjelpemidlar ut i heimane og tilbakekjøring når dei ikkje lengre treng hjelpemidlane. I tillegg har ein gjennomført ein omfattande utskifting av dei gamle tryggleiksalarmar til nye som også har brannmeldar.

Positive opplevingar

- Etter stor innsats av alle i heimebasert omsorg har ein klart å oppdatere alle brukarane sine journalar- dette inneber sjukepleiarsamanfatning, diagnoser, medikamentliste og IPLOS. Vedtak og tenester er oppdaterte og i samsvar. Godt samarbeid mellom avdelingane.

Også i 2018 var ein i stand til å ta imot alle pasientar som var meldt utskrivingsklare frå sjukehuset, både dei som hadde behov for korttidsopphald ved sjukeheimen og dei som kunne reise tilbake til heimen. Her opplever ein god kontakt og samarbeid med Helseforetaket.

Det har vore eit svært godt samarbeid med legekontor og sjukeheimen. Gjennom dette samarbeidet har ein klart å imøtekomme dei utfordringane ein har møtt, og pasientane har blitt ivaretatt og har mottatt tenestene når dei har hatt behov for dei.

Ein har brukt midlar på kurs til hjelpemiddelansvarleg, synskontakt, hørselskontakt og Noklus ansvarleg. Ein har og delteke på eit samarbeid med palliativt team og fleira andre kommunar «Saman for lindring». 2 sjukepleiarar deltar på dette frå heimesjukepleia, og bidreg til å få auka kunnskap om palliativ pleie. Gjennom året har 2 personar delteke på 4 samlinger i «Gode pasient for løp»i samarbeid mellom KS, Helseforetaket og kommunane i Møre og Romsdal.

Utfordringar for eininga

Fortsatt i 2018 har ein merka stor pågangen på tenester i den enkelte heim. Ein blir tidlegare utskrivne frå Helseforetaket som medføra behov for tenester, både i heimesjukepleia og heimhjelpa. Bruker mykje meir resursar på å kartlegge og legge til rette med hjelpemidlar Ein opplever at det er ein del usikkerheit knytt til utskrivning av pasientar frå sjukehuset- det er stadig dårlegare pasientar og ofte med eit meir kompleks sjukdomsbilete som utskrivast frå sjukehuset og vert sendt til heimkommunen. Dei som kjem heim frå sjukehusopphald treng ofte mykje meir tenester enn tidlegare, og dette fører til auka press på heimesjukepleia. Å ha nok kompetanse og nok personale tilgjengelig til ein kvar tid for å unngå overbelastning på dei tilsette og meirforbruk. Få tilstrekkelig tid til å få oppdatere pasientjournalar og evaluere i gangsette tenester kontinuerlig i ein hektisk og travel arbeidskvardag.

Statistikk

Brukarar	2016	2017	2018
Tal personar med tenester	85	84	86
Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	18	23	22
Tal på årsverk	12,12	12,38	13,18
Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,9	1,5	2,0
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,9	0,1	1,1
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	6,6	0,3	2,0
Totalt fråvær	9,4	2,5	5,1

Kommentarar

Sjukefråværet har gått opp frå 2,5% i 2017 til 5,1% i 2018. Det skuldast at heimetenesten starten året langtidsfråvær. Korttidsfråværet har også i år vært stabilt lågt. Ein har ved tett oppfølging, samarbeid, tilrettelegging og mykje fokus gjeve god resultat også i 2018.

Butenesta

Butenesta omfattar Bukollektivet Myratun, dagsenteret ”Vågatun» i Rakvågen, avlastning barn og støttekontakt.

Butenesta si oppgåve er å yte omsorg, opplæring og praktisk bistand til personar over 18 år med ei psykisk utviklingshemming. Tenesta skjer i den enkelte heim, men det blir og gitt bistand i forhold til aktivitetar, fritid og helsetilbod, alt etter brukarens individuelle behov. Tenestetilbodet skal leggst til rette med respekt for den einkilde sin fysiske og psykiske integritet så langt som mogeleg, og i overeinskomst med brukarens eiga bestemming.



Martha Midtbø

Mål

Måloppnåing

Brukarar	
Ha ein innhaldsrik kvardag	Aktivitet/arbeid tilpassa den enkelte brukar.
Medverknad i eigen kvardag	Arbeide aktivt med å ivareta brukarar sine ressursar, og veilede i forhold til oppgåver i kvardagslivet.
Tryggheit i kvardagen	Vi arbeider aktivt med å skape ein trygg, forutsigbar og stabil kvardag for brukarane.
Medarbeidar	
Kompetansehevande tiltak	Styrke den enkelte i eiga kompetanse, myndiggjering av arbeidstakarar, bistand frå vaksnehabiliteringstjenesta.
Behalde fagkompetanse for å dekke utdanningskravet jf. Helse og omsorgstjenestelova kap. 9 om bruk av tvang og makt overfor personar med ei psykisk utviklingshemming. Behalde tilsette for å ha ein trygg kvardag for beboarar.	Vi har 7 arbeidstakarar med vernepleiarutdanning, 1 sjukepleiar og 2 barnevernspedagogar.
Oppretthalde sjukefråvær frå 2016 på 3 %.	Sjukefråvær i 2018: 8,5 %
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett.	Vi har eit mindre forbruk pga. at ufaglærte arbeidstakarar har jobba i fagstillingar.

Kommentarar

Kommunen har registrert 11 personar med psykisk utviklingshemming over 16 år pr. 1. januar 2018. 9 personar bur i leilegheiter ved Myratun, mens 1 person leiger leilegheit i nærleiken av Myratun. Ein person har BPA gjennom JAG (Andelslag for funksjonshemma med borgarstyrt personleg assistanse), som administrerer tenesta sjølv.

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Butenesta	16 536 344	16 700 000	-163 656	99	15 830 643
Sum Drift:	16 536 344	16 700 000	-163 656	99	15 830 643

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2018.

Kommentarar og avviksforklaringar

Myratun har eit mindreforbruk på 163 656 i 2018. I direkte lønnsutgifter hadde vi eit mindreforbruk på 753 036, dette skyldast i hovudsak ufaglærte i fagstillingar pga vakansar og sjukemeldingar. Refusjon for særleg ressurskrevjande tenester hadde vi eit avvik på 489 000, da vi hadde anslått å få 8 500 000, men fekk 8 011 000 i refusjon.

For 2018 reknar kommunen med å få 8,2 millionar.

I Rundskriv IS-4/2018 legg ein føringar for kva utgifter kommunane kan søke refusjon for gjennom ordninga. Regelverket stiller m.a. krav om at det berre er direkte lønnsutgifter som har refusjonsrett, og det blir gitt refusjon for 80 prosent av direkte lønnsutgifter som overstig innslagspunktet.

Innslagspunktet i 2018 var på kr. 1.235.000,- pr. brukar.

Sjukefråværet var på 5% i 2017, og har stege til 8,5 % i 2018. Sjukefråværet skyldast i hovudsak langtidsjukmeldingar, og vi vurderer dette som høgt. Arbeidsgivar prøver å legge til rette for og imøtekomme tilsette sine behov, for å forebygge sjukefråværet.

Vi har ei teneste der vi har krav om at tenesteytarar skal ha 3 år med høgskuleutdanning. Vi har ikkje klart å innfri dette behovet, men dette vil vi klare i 2019, pga endringar i tenestebehovet. Dei siste åra har krava for administrative oppgåver og dokumentasjonsplikt økt vesentleg. Dette har ført til store administrative arbeidsoppgåver for tenesteytarar med høgskuleutdanning, samt einingsleiar. Vi har utfordringar med å løyse dei oppgåvene som lova krev, med dei ressursane vi har i dag.

I Rakvåg ligg eit dagsenter som er drifta av oss, kalla Vågatun. Dette dagsenteret er tilrettelagt for at brukarane skal jobbe med vedproduksjon. Der blir det også laga tennbrikettar som vi sel til lokalbefolkninga. Vi har ei utfordring med å finne andre typar tilpassa arbeid for tenestemottakarane våre. Dette kan være utfordrande, sidan det er ulike interesser, og det vil kreve fleire ressursar.

Vi kjøper fortsatt tenester ved ”Inn på tunet”, 1 dag i veka. Dette er eit svært positivt tiltak som har stor verdi for alle som nyttar tenesta.

Tenestene har god tilgang på vikarar.

Positive opplevingar

Tilsette på Myratun gir tilbakemelding om trivsel på arbeidsplassen. Dette er også synleg gjennom vikarar som ønskjer å arbeide på Myratun.

Vi legg stor vekt på å ha eit godt arbeidsmiljø. Vi skal være blid og hyggeleg mot kvarandre. Dette «smittar» over på korleis vi møter brukarar og andre menneske i samfunnet. Vi har også i år hatt fleire i språkpraksis. Brukarar på Myratun har lagt ned ein stor innsats for at språkelevane skal lære seg norsk og trivast. Dette har også vært ein fin oppleving for både brukarar og tilsette.

Bebuarane på Myratun trivast godt på dagsenteret. Vi har dyktige medarbeidarar som tilrettelegg for aktivitetar som for eksempel produksjon av tennbrikettar og ved. Tennbrikettane er veldig populær, noko vi er stolte av.

Det er i 2018 gjort ei ombygging på Vågatun, som har ført til betre arbeidsforhold for brukarar og tilsette.

Myratun har hatt eit langsiktig arbeid med å motivere og tilrettelegge for at arbeidstakarar skal ta høgare utdanning. I 2018 har vi tilsett 2 vernepleierar og 1 barnevernspedagog, etter fullført utdanning. Dette fører til færre dispensasjonar frå utdanningskravet, og høgare fagleg kvalitet i tenesta. Vi har også ein barnevernspedagog som har tatt vidareutdanning i seksuell helse og undervisning.

Utfordringar for eininga

Utforming av vedtak knytta til bruk av makt og tvang tek mykje tid i arbeidet. Desse vedtaka krev også at minst ein av tenesteytarane skal ha helse- og sosialfagleg utdanning på høgskulenivå. Det stillast langt større krav frå Fylkesmannen for å få dispensasjon frå utdanningskravet når det gjeld gjennomføring av desse vedtaka no enn før. Det har i 2018 vore for få personar med høgskuleutdanning, men dette vil bli annleis i 2019 pga reduksjon i teneste ved Myratun, som medfører at vi vil klare å dekke utdanningskravet i 2019.

Vi har i dag for lite bemanning i tenesta for å levere ei fullverdig teneste, dette går utover tilbodet den einskilde bebuar vil få. Dei økonomiske rammene vi har fått, er årsaken til dette. Vi håper at det blir ei endring i ramma for budsjett i 2020. Det er viktig og fremje dette til nye kommunen. Butenesta har fokus på fagleg utvikling av personalgruppa. Vi har blant anna hatt fleire fagdagar, der fleire av våre tilsette har gjennomført kurs for personalgruppa. Vi har hatt tema som er relevant for tenestene. Det er sett fokus på fagleg utvikling for den enkelte og brukt mykje arbeid på å myndiggjere medarbeidarar. Her har ein også brukt spesialhelsetenestene i veiledning av tilsette.

Utforming av vedtak knytta til bruk av makt og tvang tek mykje tid i arbeidet. Desse vedtaka krev også at minst ein av tenesteytarane skal ha helse- og sosialfagleg utdanning på høgskulenivå. Det stillast langt større krav frå Fylkesmannen for å få dispensasjon frå utdanningskravet når det gjeld gjennomføring av desse vedtaka no enn før. Det er enno for få personar med høgskuleutdanning i helsefag innan Butenesta, noko som det må endrast på. Det må difor bli lagt til rette for å tilsette

fleire personar med rett utdanning. I dag søker ein om dispensasjon for personar som arbeider her, men fylkesmannen har blitt strengare på det, og fleire søknader blir avslått.

Vi har i dag for lite bemanning i tenesta for å levere ei fullverdig teneste. Dette er noko av det vi skal jobbe med i 2018, men som er ei utfordring med tanke på økonomien i kommunen.

Statistikk

Brukarar	2016	2017	2018
Tal personar med tenester	11	11	11
Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	52	53	51
Tal på årsverk	25,84	27,3	25,2
Permisjonar (%)	2016	2017	2018
Barns sjukdom			
Sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,9	1,9	1,8
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,2	0,4	3,3
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	0,8	2,9	4,2
Totalt fråvær	3,0	5,2	8,5



Myratun

NAV Midsund

NAV Midsund er lokalisert i 2. etasje i bankbygget på Midsund servicesenter.

Vi er 4 tilsette fordelt på 3,5 årsverk, herav eitt kommunalt årsverk

NAV sin visjon : Vi gir mennesker muligheter

Vi skal vere **Tydeleg, Tilstades og Løysingsdyktige.**

NAV sitt samfunnsoppdrag er å bidra til brei deltaking i arbeid og samfunn, og til økonomisk tryggleik for den enkelte. NAV Midsund er etablert i partnerskap mellom stat og kommune.



Hovudoppgåver

Fleire i arbeid og færre på stønad.

Kommunale tenester i NAV-kontoret 2018:

Økonomisk sosialhjelp
Opplysning, råd og rettleiing
Økonomisk rådgjeving
Kvalifiseringsprogrammet
Midlertidig bolig
Bustøtte
Startlån, tilskudd til etablering

Mål	Måloppnåing
Brukere	
Fleire i aktivitet og færre på stønad	Overgang til arbeid: 65 %, mål 65 %
Bistand til arbeidsgivarar	Andel bedrifter som har fått bistand: 20,3 %, mål 35%
Halde fristar for kontakt med brukar	Ikkje målt, men gode rutinar
Betre levekåra for vanskelegstilte	Særleg fokus på barn / barnefamiliar
Brukarundersøking kvart år	Score 5,7 / 6 – «Jeg får den service jeg trenger fra NAV-kontoret» - gjennomsnittsscore
Medarbeidere	
Internt fokus på nærværarbeid	Sjukefråvær: 0,5 %
Aktivt MBA	2 faste møter i året, ellers ved behov
Økonomi	
God kontroll på budsjett/rekneskap	

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
NAV, Sosialteneste	1 928 798	1 955 000	- 26 202	99	2 015 600
Sum Drift:	1 928 798	1 955 000	-26 202	99	2 015 600

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2018.

Kommentarar og avviksforklaringar

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad er ein rett etter lova og derfor vanskeleg å budsjettere.

Positive opplevingar

NAV Midsund har deltatt på fleire samlingar i regi av både fylkesmannen og NAV Møre og Romsdal, dette bidrar til kompetanseheving og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsløysa i Midsund ha ein betydeleg nedgang i 2018 frå 1,8 desember 2017 til 0,8 % i desember 2018. Lokale bedrifter har i stor grad god sysselsetjing.



Barnevern

Hovudoppgåver

Barnevernstenesta skal medverke til at barn og unge får ein trygg oppvekst. Barnevernet har eit spesielt ansvar for å sikre at barn og unge som lever under høve som kan skade deira helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Interkommunalt samarbeid (4 kommunar) om barnevernstenester. Barnevernstenesta deltek i; Tverrfagleg team(BUP, PPT, helse, skule, barnehage). Samarbeid med familievernkontor, vekentlege møte med politiet. Tenesta er lokalisert i Molde.

Økonomisk resultat

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	%- forbruk	Regnskap 2017
Barnevern	4 505 192	4 200 000	305 192	107	4 167 788
Sum Drift:	4 505 192	4 200 000	305 192	107	4 167 788

Ny samarbeidsavtale + barnevernsvakt og nye kostnadskrevjande tiltak er grunnen til meirforbruket.



Hovedverneombudet

HVO er representant for arbeidstakere og verneombud i sentrale saker som angår arbeidsmiljøet, i tillegg til å samordne, støtte og veilede verneombuda i deres arbeid.

HVO skal sjå til at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens krav, slik at hensynet til arbeidstakernes trygghet, helse og velferd er ivaretatt.

HVO sin viktigste oppgave er å være talerør for arbeidstakerne i verne- og arbeidsmiljøspørsmål.

HVO har deltatt på arbeidsmiljøkonferanse, IA-konferanse, Nettverkssamling for HVO i Romsdal, HTV-møter, samling av VO i Midsund, IA-møte og besøk på arbeidsplassene. Hovedverneombudet er fast medlem av AMU.

HVO er AKAN-kontakt, og er medlem av Alor (nettverk for arbeidsliv og rus)

Samarbeidet med Dei hovedtillitsvalgte er godt.

I 2018 har vi hatt verneombudssamling en gang. Temaet var etiske retningslinjer og VOs oppgaver og roller.

Det er 4 nettverk for hovedverneombuda i Møre og Romsdal. HVO i Midsund deltar i nettverket for Romsdal.

HVO har deltatt på ett møte der vi har hatt informasjon og erfaringsutveksling.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KS har kvart år arbeidsmiljøkonferanse, denne gongen i Ålesund. HVO deltok på konferansen i 2018. Tema for konferansen var: «*Vårt arbeidsmiljø – mitt ansvar*».

HVO sitter og i flere utvalg/grupper i forbindelse med Kommunesammenslåingen.

-Amu Nye Molde

-Samarbeidsutvalg

-Koordineringsledd

Oline Dyrseth Blø
HVO Midsund kommune

Teknisk

Eininga

Teknisk består av 3 avdelingar:

Kontor, felles vedlikehald og reinhald.

På kontoret er det 3,2 stillingar inkludert leining av reinhaldarar

Felles vedlikehald har 4 stillingar + driftsleiar. Arbeidsfelt er alt som går føre seg «ute».

Reinhald har 11 stillingar og 8,5 årsverk, som blir administrert frå kontoret.

Hovudoppgåver

Interne oppgåver: Drift og vedlikehald av kommunale bygg, vegar og veglys, arealplanlegging, kommunalt vass- og avløpsanlegg, planlegging av drifts- og investeringstiltak, tilrettelegging for kommunale gebyr og saksbehandling for politiske utval.

Eksterne oppgåver: Behandling av saker frå publikum som gjeld PBL, Delingslova, Jord- og skoglova og andre lover og forskrifter.

Tilrettelegging for bustadbygging og sikre eit godt fungerande brannvesen, bidra til ei forsvarleg forvaltning, sjå til at renovasjon, slam og feieordninga fungerer, ajourhald av kartverk og føring av matrikkelen.

Mål	Måloppnåing
Brukarar	
Utvikle god sørvis og informasjon til brukarane samt forsvarleg saksbehandling.	Delvis oppnådd, arbeider vidare med måla
Utføre nødvendig vedlikehald på kommunale bygg og anlegg.	
Planleggje og byggje vedtekne nye bygg og anlegg	
Medarbeidarar	
Utvikle god sørvis og informasjon	Delvis oppnådd, arbeider vidare med måla
Prøve å gjere jobben på Teknisk til ein interessant arbeidsstad.	
Utvikle samarbeidet på tvers av einingane for å få betre utnytting av kompetanse, økonomi og andre ressursar.	
Økonomi	
Samarbeide interkommunalt der det er fornuftig og formålstenleg.	Delvis oppnådd, arbeider vidare med måla
Fortsette den gode trenden vedk. økonomistyring	Ikkje nådd iom høge straumpriser og meriforbruk Brann.

Oversikt over samla ramme for hovudansvara på teknisk

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap Korrigert for avskrivinger	Budsjett korrigert for avskrivinger	Avvik korrigert for avskrivinger
Teknisk adm og fellesutgifter	806 223	1 252 000	-445 777	510 510	1 067 000	-556 490
Eigedomsforvaltning	12 650 916	11 910 000	740 916	9 326 385	9 026 000	300 385
Kommunale utleiebustader	-1 000 903	-1 177 000	176 097	-1 771 936	-1 797 000	25 064
Oppmåling, byggesak og planarbeid	89 143	-	89 143	47 812	-	47 812
Brann- og oljevern	3 396 270	2 708 000	688 270	3 203 806	2 539 000	664 806
Kommunale vegar, samferdsel	3 336 426	2 359 000	977 426	2 366 694	1 643 000	723 694
Landbruk og viltforvaltning	230 621	187 000	43 621	230 621	187 000	43 621
Total Drift teknisk:	19 508 696	17 239 000	2 269 696	13 913 892	12 665 000	1 248 892

Kommentarar og avviksforklaringar

Manglande kapasitet er ei stor utfordring. Meirforbruk brann skuldast etterslep kursing/etterutdanning.

Positive opplevingar

Alt ein har fått til med små ressursar og liten kapasitet. Stor innsats av dei tilsette. Ros til dei.

Planar under arbeid:

Kommuneplan: Arealdelen under arbeid.

Kommunedelplan: Ingen

Reguleringsplanar:

Reguleringsplan for E39 Ålesund - Molde, parsell Vik – Julbøen. Godkjent med omregulering på Nautneset.

Under arbeid.

Reguleringsplan for Kjerringsundet.

Myrane bustadfelt, Magerøya bustadfelt. Ræstad – hyttefelt.

Jenset - bustadområde og hytter.

Gangveg Bukta-Fjøsbakken

Gangveg Akslakleiva-Fjøsbakken

Reg.plan vassbehandlingsanlegg

Andre planar:

Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområde (MR – fylke),

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi (MR – fylke),

Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal (MR – fylke)

Arbeid med planstrategi nye Molde kommune

Utfordringar for eininga

Teknisk får mykje utført sjølv om talet på tilsette er få.

Teknisk har så mange forskjellige arbeidsoppgåver, at største utfordringa er å ha god nok kompetanse og tid til å sette seg inn i nye "ting" for tilsette og bruk av hjelpemiddel.

Merka auke i arbeid med hjelpemidlar (administrert av helse) og registrering, utkjøring til heimane, montering og tilpassing, vedlikehald, demontering og innkjøring, vedlikehald etter bruk.

Eininga er sårbar ved sjukdom sidan det er mange vidt forskjellige arbeidsoppgåver på få personar.

Merkar at samfunnet og offentleg etatar krev meir av oss enn tidlegare på planarbeid.

Statistikk

Brukarar	2016	2017	2018
Vassabonntar (Midsund vassverk)	626	632	640
Avløpsabonntar	376	397	410
Private slamabonntar (tankar)	508	499	507
Byggjesaker delegert	61	68	58
Delingssaker delegert	19	38	23
Teknisk delegert	27	14	20
Planar under arbeid:	5	7	5

Bemanning	2016	2017	2018
Tal på tilsette	42	42	36
Tal på årsverk	16,7	16,7	15,5
Sjukefråvær (%)			
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,0	0,8	1,5
Bedriftsbetalt (9-16 dagar)	0,5	0	0,9
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	5,8	4,5	12,3
Totalt fråvær	7,3	5,5	14,7

Kommentarar

Langtidsfråværet har minka litt i 2018.



Sjølvkostområda vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2017
Ansvar: 5010 Kommunalt vassverk				
Utgifter	2 569 870,00	2 717 000,00	- 147 130,00	2 538 121,00
Inntekter	- 2 569 870,00	- 2 717 000,00	147 130,00	- 2 538 120,00
Sum Kommunalt vassverk	-	-	-	-
Ansvar: 5020 Kommunale avløp				
Utgifter	1 855 574,00	1 572 000,00	283 574,00	1 772 693,00
Inntekter	- 1 855 574,00	- 1 572 000,00	- 283 574,00	- 1 772 694,00
Sum Kommunale avløp	-	-	-	-
Ansvar: 5030 Interkomm. renovasjonsordning				
Utgifter	2 364 723,00	2 459 000,00	- 94 277,00	2 093 942,00
Inntekter	- 2 364 723,00	- 2 459 000,00	94 277,00	- 2 093 942,00
Sum Interkomm. renovasjonsordning	-	-	-	-
Ansvar: 5035 Privat slamtømming				
Utgifter	678 656,00	718 000,00	- 39 344,00	571 024,00
Inntekter	- 678 656,00	- 718 000,00	39 344,00	- 571 024,00
Sum Privat slamtømming	-	-	-	-
Ansvar: 5040 Feiarvesen				
Utgifter	361 577,00	402 000,00	- 40 423,00	391 567,00
Inntekter	- 361 577,00	- 402 000,00	40 423,00	- 391 566,00
Sum Feiarvesen	-	-	-	-
Sum hovedansvar: 500 VAR	-	-	-	-

Drift

Gebyrfinansierte sjølvkostområde vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing, sjå vedlegg 3

Investering.

Arbeider med nytt vassverk ved Bakkeelva,

Gangveg samt sambinding av Midsund og Rakvåg vassverk.

Del 3 – Vedlegg

Vedlegg 1 – oversikt over fordelt ramme på hovudansvar til ansvar

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
100 Politikk og revisjon				210 Vaksenopplæring, PPT og spesialsular			
1000 Komm.styre og formannskap	1 518 211	1 240 000	1 558 121	2050 PPT-kontoret	1 200 548	998 000	1 172 948
1005 Hovedutval	3 963	22 000	82 590	2140 Tøndergård ressurscenter	229 000	210 000	224 633
1010 Stortingsval/kommuneval	0	0	65 705	2300 Vaksenopplæringa	-124 895	-11 000	148 115
1022 Eldreråd	20 576	0	14 548	Sum	1 304 653	1 197 000	1 545 696
1023 Ungdomsråd	7 561	0	13 050				
1029 Andre nemnder råd og utval	14 445	0	70 599	220 Midsund skule			
1100 Kontrollutvalg og revisjon - IKS	683 195	677 000	663 790	2100 Midsund skule	18 658 227	18 297 000	18 410 742
Sum	2 247 952	1 939 000	2 468 403	Sum	18 658 227	18 297 000	18 410 742
110 Administrasjon og fellesutgifter				230 Raknes skule og SFO			
1200 Rådmannskontoret	977 966	1 155 000	1 768 950	2120 Raknes skule	8 386 169	8 632 000	8 718 899
1201 Felles utgifter	879 050	875 000	996 568	2820 Skulefritidsordning Raknes	173 442	271 000	210 117
1205 Edruskapsvern	7 313	0	11 281	Sum	8 559 611	8 903 000	8 929 016
1210 Næringsutvikling	117 762	0	69 848				
1211 Kommunalt næringsfond	200 000	200 000	0	240 Privat grunnskule			
1300 Økonomikontor	2 198 822	2 229 000	2 075 632	2130 Private grunnskular	874 716	800 000	959 226
1400 Lønn- og Personalkontor	900 354	898 000	850 421	Sum	874 716	800 000	959 226
1450 HTV og Verneombud	482 308	438 000	347 860				
1500 IKT og innkjøp	5 501 895	4 908 000	4 915 027	250 Midsund kulturskule			
1800 Servicekontor	1 983 865	2 075 000	2 016 365	2200 Kulturskulen	1 787 110	1 788 000	1 803 078
Sum	13 249 335	12 778 000	13 051 953	Sum	1 787 110	1 788 000	1 803 078
120 Tilskot til Midsund sokn og andre				260 Midsund barnehage			
1900 Midsund sokn	1 637 451	1 630 000	1 762 148	2700 Midsund barnehage	5 690 012	5 894 000	6 321 740
1901 Andre religiøse formål	95 820	30 000	42 067	Sum	5 690 012	5 894 000	6 321 740
Sum	1 733 271	1 660 000	1 804 215	Sum	5 690 012	5 894 000	6 321 740
200 Oppvekst og kultur				280 Gjerdet barnehage			
2000 Oppvekstadministrasjon	977 731	190 000	877 115	2730 Gjerdet barnehage	9 591 394	10 374 000	10 092 489
2020 Integreringstenesta	2 055 382	2 004 000	3 651 188	Sum	9 591 394	10 374 000	10 092 489
2500 Kulturformål	17 000	55 000	62 519				
2510 Bibliotek	294 253	260 000	266 079	290 Andre barnehagar			
2520 Idrett og friluftsliv	385 938	305 000	227 917	2790 Andre barnehager	212 980	345 000	456 957
2530 Ungdomstiltak	60 679	123 000	89 291	Sum	212 980	345 000	456 957
Sum	3 790 984	2 937 000	5 174 110	Sum	212 980	345 000	456 957

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
300 Helse- og omsorg adm og fellesutgifter							
3001 Pleie- og omsorgsadministrasjon	1 042 394	1 062 000	912 581				
Sum	1 042 394	1 062 000	912 581				
310 Helsetenester							
3100 Ø-hjelp	513 731	517 000	504 766				
3110 Helsestasjonstenesta	1 080 924	1 074 000	1 090 875				
3111 Jordmortenesta	164 330	178 000	163 177				
3200 Kommunelegekontoret	4 549 128	3 867 000	4 512 815				
3210 Legevaktsamarbeid	-	-	-				
3215 Legeskyssebåtane	1 579 025	1 319 000	1 276 152				
3220 Fysioterapi	1 008 493	966 000	1 035 619				
3450 Psykisk helse	889 869	892 000	792 804				
Sum	9 785 499	8 813 000	9 376 207				
320 Midsund sjukeheim							
3700 Midsund sjukeheim	16 958 244	16 216 000	18 501 981				
3730 Kjøkken Midsund sjukeheim	2 750 492	2 703 000	2 622 732				
Sum	19 708 735	18 919 000	21 124 712				
330 Heimetenesta							
3710 Heimetenesta	11 104 909	9 883 000	10 220 087				
3715 Omsorgsbustader	28 217	-	795				
3720 Aktivitetssenter - Omsorgssenteret	154	13 000	-3 523				
3780 Avlastning og støttekontakt	586 892	571 000	573 724				
Sum	11 720 171	10 467 000	10 791 083				
340 Butenesta							
3740 Prosjekt Regnbuen	166 300	120 000	160 976				
3750 Bukollektiv Myratun	24 276 964	25 030 000	22 706 931				
3770 Bukollektiv i Molde	-	-	799 307				
3775 Refusjon for særlig ressurskrevj.	-8 011 000	-8 500 000	-7 952 000				
3790 Aktivitetssenteet Vågatun	104 080	50 000	115 429				
Sum	16 536 344	16 700 000	15 830 643				
360 NAV, sosialtenesta							
3500 Sosialkontortenesta	1 102 171	1 070 000	1 026 870				
3510 NAV	245 466	290 000	241 267				
3540 Økonomisk sosialhjelp	581 161	595 000	747 463				
Sum	1 928 798	1 955 000	2 015 600				
410 Eigeidsforvaltning							
4110 Midsund skule				3 731 439	3 456 000	3 586 744	
4113 Raknes skule				987 530	1 039 000	932 710	
4120 Midsund barnehage				859 903	911 000	817 269	
4124 Gjerdet barnehage				1 743 427	1 634 000	1 725 589	
4130 Kommunehuset Teige				468 176	463 000	423 511	
4140 Midsund sjukeheim				4 315 235	4 243 000	4 421 516	
4141 Midsund helsesenter				444 804	85 000	285 050	
4160 Bibliotek				40 465	154 000	44 159	
4214 Vågatun				86 437	-	70 333	
4600 Stormyra Industriområde				-83 700	-84 000	-83 700	
4713 Antonbua				57 199	9 000	55 030	
Sum				12 650 916	11 910 000	12 278 210	
420 Kommunale utleigebustader							
4200 Trygdebustader				-959 122	-1 031 000	-1 243 409	
4204 Myratun Bufelleskap				-176 749	-160 000	-185 390	
4210 Eigne utleigebustader				144 312	-12 000	177 261	
4220 Innleigde bustader				-9 344	26 000	-15 905	
Sum				-1 000 903	-1 177 000	-1 267 442	
430 Oppmåling, byggesak og planarbeid							
4050 Reguleringsplaner				171 310	-	-42 375	
4400 Oppmålingstenester				-40 127	-	64 744	
4401 Byggesaksbehandling				-42 040	-	-139 415	
Sum				89 143	-	-117 046	
440 Brann- og oljevern							
4500 Brannvesen				3 348 693	2 673 000	2 694 262	
4501 Oljevern				47 577	35 000	34 323	
Sum				3 396 270	2 708 000	2 728 585	
450 Kommunale vegar, samferdsel							
4700 Kommunale vegar				2 400 479	1 680 000	1 952 475	
4705 Veglyys				781 694	510 000	661 045	
4710 Kaier				154 253	169 000	189 029	
Sum				3 336 426	2 359 000	2 802 548	

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
800 Skatt og rammeoverføringar							
8000 Skatt på inntekt og formue	-54 739 367	-52 338 000	-51 819 079				
8400 Rammetilskot	-83 777 104	-85 366 000	-85 158 505				
8450 Husbanken - rente- og avdragskom	-808 981	-900 000	-909 129				
8460 Generelle statstilskot	-12 396 034	-12 127 000	-5 206 266				
Sum	-151 721 486	-150 731 000	-143 092 979				
820 Motpost avskrivning og kalk kost							
8990 Motpost avskrivning og kalk kost	-7 639 754	-5 993 000	-6 671 660				
Sum	-7 639 754	-5 993 000	-6 671 660				
840 Årsoppgjjer Pensjon og arb giv avg							
8470 KLP Årsoppgjjer - premieavvik	-4 457 869	-4 052 000	-3 665 270				
8480 SPK Årsoppgjjer - premieavvik	-155 865	0	-249 137				
Sum	-4 613 734	-4 052 000	-3 914 407				
900 Finansområdet inkl utlån							
9000 Finans - renter, avdrag og renteinntekter				8 394 903	7 500 000	7 947 815	
9200 Startlån - renter, avdrag, gebyrer mm				37 343	0	130 212	
9210 Andre utlån				-50 295	0	0	
Sum				8 381 952	7 500 000	8 078 027	
930 Avsetningar/brok av avsetningar							
9300 Disp. av tidligere års resultat				4 801 984	4 802 000	0	
9310 Meir-/mindreforbruk i året				0	0	-4 117 245	
9400 Disposisjonsfond				-1 645 034	2 207 000	-3 417 739	
Sum				3 156 950	7 009 000	-7 534 984	

Vedlegg 2 - Selskap og samarbeid der Midsund kommune er med

Samarbeid/selskap	Kommentar
GassROR IKS	Næring/tiltak
IKA Møre og Romsdal IKS	Arkiv
Komrev3 IKS	Revisjon
Møreaksen AS	Vegprosjekt
Nordøyveien AS	Vegprosjekt
ROR IKT etablert per 1. januar 2014* Selskapet er organisert som ein kombinasjon mellom Kommuneloven §27 og § 28	IKT
Skatt og skatteoppkreving	Molde kommune
Stiftelsen Midsund Boligselskap	Boligformål
Stiftelsen Midsund Bustadstifting	Boliformål
Søre Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS	Kontrollutvalg
Molde kommune	Regnskapskontroll
ACT-Team	Romsdalskommunen og Helse Møre og Romsdal
Barnevern	Molde, Midsund, Eide og Aukra
Barnevern - ROR (fag)	Barnevern
Bokollektiv Molde	Butenesta - samarbeid med Gjemnes og Nettet
Legeskyssbåt - Legevaktsamarbeid	Kjøp av tenester fra Aukra og Sandøy
Legevakt	Legevaktsamarbeid. Midsund er kontorkommune
Molde og omegn krisesenter IKS	Krisesenter (Midsund fører regnskap)
Møre og Romsdal 110-sentral	
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep	Hele M&R
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal	
Kulturskulesamarbeid	Romsdalskommunane
Romsdalsmuseet	Romsdalskommunane
Romsdalsorkesteret	Romsdalskommunane
Kunnskapsnett Romsdal	ROR PPT Kompgr barnehage Kompgr skole
PPT	Molde, Aukra og Midsund Midsund selger logopedtjenester til andre
Syn- og audiotenester	Hele M&R
Tøndergård skule IKS	Spesialsular
Brannsamarbeid med Molde	Molde Brannvesen

Samarbeid/selskap	Kommentar
Interkommunalt samarbeid sjø	Molde, Vestnes, Nesset og Rauma
Kystlab AS	
Molde og Romsdal Havn IKS	Havner
RIUA-Romsdal	Oljevern for Romsdal. Administreres av Havnevesen og Molde Brannvesen
Romsdalskart	
Samspleis AS	Skal representere en samlet region når det ble jobbet for realiseringen av de ulike vegprosjektene på Nordmøre og i Romsdal. Alle kommunar i Romsdal
Tilsyn byggesak	Romsdalskommunar
Driftsassistanse vann og avløp	I lag med alle 36 kommuner i fylket
<i>RIR IKS</i>	Renovasjon og slam
ROR Innkjøp etablert med oppstart 1. januar 2016 Selskapet er organisert som ein kombinasjon mellom Kommuneloven §27 og § 28	Innkjøp

Vedlegg 3 – Sjølvkostrekneskap

Vann	2018 Regnskap	2018 Etterkalkyle selvkost	2019 Prognose
1640 Avgiftspliktige gebyr	2 418 965	2 418 965	928 000
1641 Tilknytningsavgift	150 905	150 905	50 000
Driftsinntekter	2 569 870	2 569 870	978 000
10** Lønn	427 875	427 875	416 000
11** Varer og tjenester	153 809	153 809	184 000
12** Varer og tjenester	1 208 445	741 146	728 000
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	106 191	106 191	104 000
Direkte driftsutgifter	1 896 320	1 429 021	1 432 000
Avskrivningskostnad	453 500	278 138	309 384
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0
Kalkulatorisk rente		175 362	183 432
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			258 835
Direkte kapitalkostnader	453 500	453 500	751 652
Indirekte driftsutgifter (netto)		444 287	445 000
Indirekte kostnader	0	444 287	445 000
Driftskostnader	2 349 820	2 326 808	2 628 652
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0	
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond			
Foreløpig resultat		243 062	-1 650 652
Subsidiering av årets underskudd		0	0
Resultat	220 050	243 062	-1 650 652
Kostnadsdekning i %	109,4 %	110,4 %	37,2 %
Selvkostfond 01.01		1 559 938	1 842 851
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		243 062	-1 650 652
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		39 851	24 828
Selvkostfond 31.12		1 842 851	217 027

Avløp	2018 Regnskap	2018 Etterkalkyle selvkost	2019 Prognose
1640 Avgiftspliktige gebyr	1 207 517	1 207 517	1 762 000
1641 Tilknytningsavgift	101 129	101 129	80 000
Driftsinntekter	1 308 646	1 308 646	1 842 000
10** Lønn	129 763	129 763	128 885
11** Varer og tjenester	120 130	120 130	119 600
12** Varer og tjenester	728 461	484 673	551 200
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	342 865	342 865	341 120
Direkte driftsutgifter	1 321 219	1 077 431	1 140 805
Avskrivningskostnad	553 128	345 972	354 668
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0
Kalkulatorisk rente		207 156	208 971
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			4 880
Direkte kapitalkostnader	553 128	553 128	568 519
Indirekte driftsutgifter (netto)		225 015	226 000
Indirekte kostnader	0	225 015	226 000
Driftskostnader	1 874 347	1 855 574	1 935 323
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0	
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond			
Foreløpig resultat		-546 928	-93 323
Subsidiering av årets underskudd		0	0
Resultat	-565 701	-546 928	-93 323
Kostnadsdekning i %	69,8 %	70,5 %	95,2 %
Selvkostfond 01.01		903 727	371 736
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-546 928	-93 323
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		14 937	7 932
Selvkostfond 31.12		371 736	286 345

Renovasjon	2018 Regnskap	2018 Etterkalkyle selvkost	2019 Prognose
1640 Avgiftspliktige gebyr	2 317 739	2 317 739	2 460 673
Driftsinntekter	2 317 739	2 317 739	2 460 673
11** Varer og tjenester	7 302	7 302	17 680
12** Varer og tjenester	101 646	788	1 040
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	2 265 085	2 265 085	2 499 445
Direkte driftsutgifter	2 374 033	2 273 175	2 518 165
Direkte kapitalkostnader	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)		91 548	92 000
Indirekte kostnader	0	91 548	92 000
Driftskostnader	2 374 033	2 364 723	2 610 165
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0	
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond	Etterdriftsfond →		
Resultat	-56 294	-46 984	-149 492
Kostnadsdekning i %	97,6 %	98,0 %	94,3 %
Selvkostfond 01.01		211 057	168 518
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-46 984	-149 492
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		4 445	2 288
Selvkostfond 31.12		168 518	21 314

Slamtømming	2018 Regnskap	2018 Etterkalkyle selvkost	2019 Prognose
1640 Avgiftspliktige gebyr	396 006	396 006	252 400
16** Øvrige salgsinntekter	3 170	3 170	0
Driftsinntekter	399 176	399 176	252 400
11** Varer og tjenester	7 302	7 302	10 400
12** Varer og tjenester	73 731	0	0
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	603 344	603 344	642 817
Direkte driftsutgifter	684 377	610 646	653 217
Direkte kapitalkostnader	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)		68 010	69 000
Indirekte kostnader	0	68 010	69 000
Driftskostnader	684 377	678 656	722 217
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0	
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond			
Resultat	-285 201	-279 480	-469 817
Kostnadsdekning i %	58,3 %	58,8 %	34,9 %
Selvkostfond 01.01		769 619	505 067
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-279 480	-469 817
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		14 928	6 592
Selvkostfond 31.12		505 067	41 842

Feiing	2018 Regnskap	2018 Etterkalkyle selvkost	2019 Prognose
1640 Avgiftspliktige gebyr	350 078	350 078	286 000
17** Refusjoner	-50	0	0
Driftsinntekter	350 028	350 078	286 000
11** Varer og tjenester	93 302	7 302	10 400
12** Varer og tjenester	48 384	0	0
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	307 560	307 560	329 680
14** Overføringsutgifter	-50	0	0
Direkte driftsutgifter	449 196	314 862	340 080
Avskrivningskostnad	34 203	0	0
Direkte kapitalkostnader	34 203	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)		46 765	47 000
Indirekte kostnader	0	46 765	47 000
Driftskostnader	483 399	361 627	387 080
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0	
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond			
Foreløpig resultat		-11 549	-101 080
Subsidiering av årets underskudd		0	0
Resultat	-133 371	-11 549	-101 080
Kostnadsdekning i %	72,4 %	96,8 %	73,9 %
Selvkostfond 01.01		111 639	102 599
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-11 549	-101 080
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		2 509	1 270
Selvkostfond 31.12		102 599	2 789

Vedlegg 4 – Kostra

Befolkning

Nøkkeltall	Enhet	Midsund			Kostragruppe 04	Møre og Romsdal
		2016 x	2017 x	2018 +	2018 +	2018 +
Innbyggere (antall)	antall	2 085	2 049	2 019	16 361	267 420
Født per 1000 innbyggere (per 1000)	per 1000	8,6	5,9	8,4	8,7	9,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)	per 1000	9,6	8,8	14,9	12,2	8,4
Netto innflytting (antall) ¹	antall	-3	-30	-19	-115	143
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)	prosent	10,4	10,7	10,6	9,8	9,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	prosent	53,8	58,3	56,6	61,5	60,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)	prosent	2,1	1,3	0,6	0,9	1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent)	prosent	15,2	14,8	15,1
Samlet fruktbarhetstall (antall)	antall	1,77	1,74	1,70	1,61	1,70

¹ Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Økonomi

Nøkkeltall	Enhet	Midsund	Kostragruppe 04	Landet uten Oslo
		2018 +	2018 +	2018 +
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	2,4	3,5	2,1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0,9	2,1	1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	10,9	40,3	21,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	56,6	10,4	42,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	90,6	70,0	104,1
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	68 606	80 809	55 132
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	4,6	19,1	10,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	9,5	15,0	15,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	11,8	43,0	25,7

Barnehage

Nøkkel tall	Enhet	Midsund		Kostragruppe 04		Møre og Romsdal	
		2018	+	2018	+	2018	+
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	80,6		81,3		85,7	
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	92,1		91,8		93,2	
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	96,4		98,3		97,9	
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall)	antall	100,0		97,0		47,3	
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)	antall	5,6		5,3		5,7	
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	prosent	43,5		39,1		39,4	
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)	prosent	0,0		0,0		0,0	
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	68		73		70	
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	88,0		92,6		87,8	
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	11,9		9,7		13,3	
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	151 316		166 089		152 821	
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	59		63		56	

Grunnskule

Nøkkel tall	Enhet	Midsund		Kostragruppe 04		Møre og Romsdal	
		2018	+	2018	+	2018	+
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	17,1		13,6		20,3	
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	96,3		156,6		138,6	
Elev er i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	4,3		2,4		5,2	
Elev er i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	11,0		9,2		8,8	
Elev er på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	82,4		71,6		71,0	
Elev er på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	64,7		72,3		68,9	
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	14,9		11,3		15,3	
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	42,9		41,8		41,8	
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	22,7		21,0		23,0	
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	118 627,2		158 808,3		116 659,9	

¹ Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Helse og omsorg

Nøkkel tall	Enhet	Midsund		Kostragruppe 04		Møre og Romsdal	
		2018	+	2018	+	2018	+
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	41 305		41 528		30 350	
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	425,6		445,8		354,3	
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	prosent	35,4		32,0		35,9	
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	76,0		74,2		74,6	
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) ¹	prosent	100,0		87,0		90,8	
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	:		:		:	
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0,0		0,0		0,0	
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	:		:		:	
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	6,4		5,7		4,6	
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	13,9		15,0		11,7	
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	10,4		12,2		9,0	
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	39,8		46,4		41,1	
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	105,9		103,5		93,0	

¹ Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

For fleire kostratal: www.kostr.no