



MIDSUND KOMMUNE

ÅRSRAPPORT
2016

Innholdsliste

Ordføreren sin kommentar.....	2
Rådmannen sin kommentar.....	4

Del 1 – Økonomi

Generell kommentar til rekneskapen 2016.....	8
--	---

Rekneskap 2016

Driftsrekneskap.....	18
Investeringsrekneskap.....	21
Balanse.....	24
Noter.....	25
Finansrapport.....	35
Revisjonsmelding.....	37

Del 2 – Årsmeldingar

Rådmann.....	42
Oppvekst og kultur.....	47
Midsund skule.....	53
Raknes skule.....	57
Midsund kulturskule.....	62
Midsund barnehage.....	65
Gjerdet barnehage.....	68
Helse og omsorg.....	73
Nav og sosialtenesta.....	89
Barnevern.....	92
Hovudvernombud.....	93
Teknisk.....	94
Sjølvkostområda VAR.....	105

Del 3 - Vedlegg

Fordelt ramme på hovudansvar til ansvar.....	108
Selskap og samarbeid der Midsund kommune er med.....	110
Tilsagn Midsund Næringsfond 2016.....	111
Sjølvkostrekneskap.....	112
Kostra 2016 (foreløpige tall).....	120

Ordføreren sin kommentar



Årsrapporten er eit viktig dokument for politikarar og administrasjon i kommunen. Som oppslagsverk gir den oss detaljar og god informasjon om kommunen si 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.

Visjon

«Midsund på veg mot toppen» - skal både vise kva vi er og kva vi ønskjer og strekkje oss mot å bli.

I 2016 vart det halde 9 kommunestyremøte og 106 ordinære saker vart behandla. Folketalsutviklinga er stabil og ved inngangen til 2017 var vi 2085 innbyggjarar.

I løpet av 2016 tok Midsund kommune imot syriske flyktningar. Tre familiar kom til oss og integreringsarbeidet går som planlagt.

Arbeidet med kommunereforma prega året 2016. Etter folkemøter, folkeavstemming og innbyggjarhøyring fatta kommunestyret vedtak om samanslåing med Molde og Nesset i sitt møte den 23. juni. Vedtaket er historisk og gjer at Midsund frå 01.01.2020 skal være ein del av Nye Molde kommune. Under prosessen er det ikkje til å legge skjul på at sterke meiningar kom fram. Etter at vedtak var fatta har det i det politiske miljøet i kommunen vore arbeidd samla for vi skal få so gode tjenester som mulig. Det er mi tru at Midsundsamfunnet skal fortsette å utvikle seg positivt og i framtida.

Arbeidet med Møreaksen og sambandet over Kjerringsundet fortsatte gjennom året. Styret i Møreaksen vedtok å samarbeide med Hafast, med Møreaksen som det første prosjektet som skal realiserast. Dette gjev begge prosjekta større tyngde der beslutningane vert fatta.

Midsundsamfunnet blei ein attraksjon rikare i 2016. Midsundtrappene, eit prosjekt i regi av Midsund Idrettslag vart bygd opp mot Digergubben. Sherpaer frå Nepal stod for bygginga, og Midsund kommune forskutterte tippemidlar til idrettslaget.

Arbeidet med prosjekt «Antonbua» fortsette med full kraft og midlertidig fredning blei oppheva. Samtidig arbeider næringslivet og kommunen i felleskap med å fylle bua og heile området med innhald.

Tusen takk til alle politiske kollegaer, og administrasjonen i kommunen for godt samarbeid. Ein stor takk også til alle tilsette i kommunen, næringsliv og frivillige lag og organisasjonar. Saman gjer dei Midsund til eit sterkt og levande lokalsamfunn.

Midsund, 31.mars 2017

Odd Helge Gangstad

Ordfører



«Arbeidet med Møreaksen held fram»

Rådmannen sin kommentar



2016 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 kommunereformen stilt store krav til organisasjonen.

Ekstra skatteinntekter har gjort at 2016 vil gå inn i historia som eit særst godt år for kommunane. På trass av desse inntektene som gav Midsund kommune ekstra inntekter på 2,1 million, og eit mindre forbruk på integrering på grunn av sein tilflytting på 2,0 million - viser 2016 rekneskapsmessige meirforbruk/underskot på kr 684.739,-. Dette er eit kraftig varsku om at vi står overfor store økonomiske utfordringar.

Midsund kommune har i fleire år slite med for høgt driftsnivå. Utgiftene har auka sterkare enn inntektene. Likevel har kommunen bygd seg opp eit driftsfond på vel 5,3 million kroner. Grunnane til det finn ein i lågt rentenivå i fleire år og andre eksterne forhold som har gitt oss inntekter som har ført til rekneskapsmessig pluss.

No er vi i ein situasjon der fondsmidlane må brukast til dekking av fjorårets underskot og for å saldere inneverande års budsjett.

Samla kjem vi ut med meirforbruk på drifta. Av dei større einingane er det berre Gjerdet barnehage, Raknes skule og NAV sosialtenestene som kjem ut med mindreforbruk. Utgiftene til barnevern, RORIKT og innkjøpssamarbeid fører til relativt store meirforbruk. Ser ein nærare på drifta finn ein store variasjonar; innan eit hovudansvar kan det vere store forskjellar mellom dei ulike ansvara. Det må og nemnast at vi fekk 1,7 million kroner i ekstra skjønnsmidlar – som budsjettert.

Vi må framleis ha sterkt fokus på budsjett disiplin. Periodisering og betre forståing av budsjettet vil vere ei prioritert oppgåve for alle tenesteområda i 2017. Formannskap og kommunestyre har fått og vil få jamlege rapportar om økonomisk utvikling og sjukefråvær.

Sjukefråværet i 2016 er på 5,8 %, dvs nærværet er på 94,2 %. Sjukefråværet er redusert med 0,8 prosent og nærværet har auka tilsvarande utan at ein har dei gode forklaringane/grunnane. Langtidsfråværet utgjer største delen av fråværet.

Vanskar med å skaffe vikarar og fagfolk er ei utfordring. Det er ein av grunnane til at einingar kjem ut med mindreforbruk. Ein konsekvens er at det vert meirarbeid og ekstra slitasje på andre. 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. 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 kommunereformen har vore krevjande. Det vart gjennomført innbyggjarhøring og folkerøysting, og kommunestyret vedtok å danne ny kommune saman med Nesset og Molde. Arbeidet med å lage ein ny kommune starta hausten 2016. Dette vil bli arbeidskrevjande og spanande, men vil samstundes gi oss moglegheiter til forbetring og utvikling. På fleire områder har Molde kommune gitt oss nødvendig hjelp og bistand i 2016. Dette er vi takksame for.

2016 var prega av stort engasjement og fokus på interkommunalt samarbeid; mykje tid og ressursar gikk med til ulike interkommunale samarbeid, diverse ROR-prosjekt. ROR IKT sitt tredje driftsår er omme med dei utfordringar som følgjer med oppstarten av slike samarbeidstiltak.

Det interkommunale pionerprosjektet om planlegging av sjøarealet i Romsdalsfjorden pågikk i heile 2016, og dette prosjektet vert slutført i første halvår 2017. Planarbeidet med to store samferdselprosjekt har pågått i heile 2016. Alle desse prosjekta og andre samarbeidsprosjekt legg beslag på knappe administrative ressursar.

Slutføring renovering av omsorgssenteret, opprustning av kommunalevegar og utskifting av gatelys, er mellom dei investeringsprosjekta som har blitt gjennomført. Planlegging av nytt administrasjonsbygg/fiskerisenter har pågått i heile 2016. Arbeidsforholda/inneklimaet på kommunehuset er dårleg, dette kjem i tillegg til manglande tilrettelegging i forhold til universell utforming av bygget og dårlege parkeringstilhøve. Vidare har ein teke fram att planane for bygging av ny avdeling ved Midsund skule.

Internasjonale konjunkturar påverkar oss og 2016 vart eit vanskeleg år for fleire av bedriftene våre. Andre delar av næringslivet gikk godt.

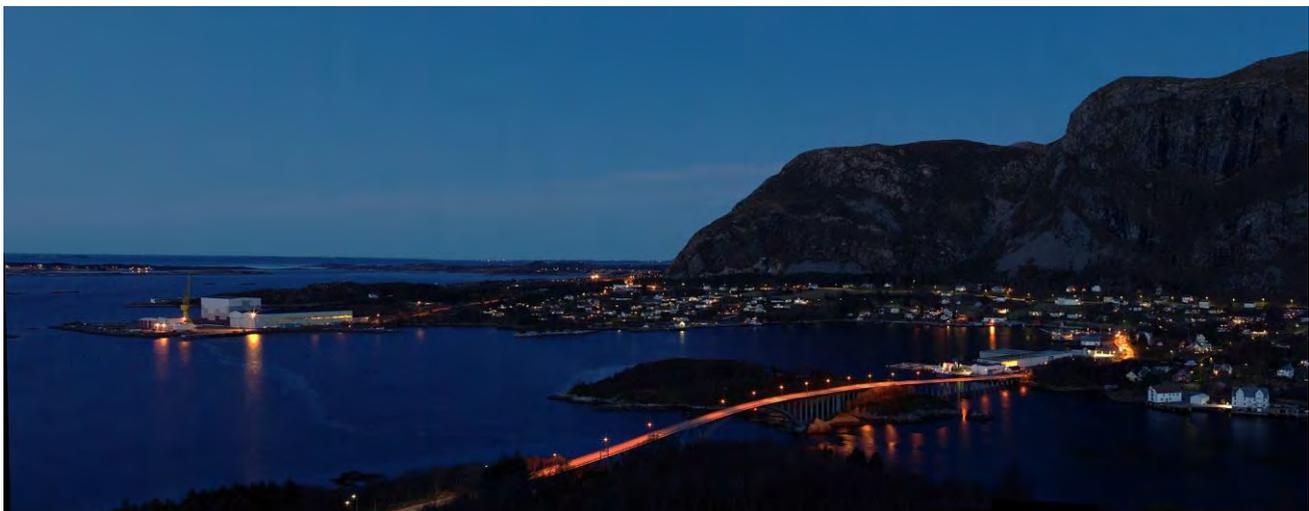
Folketalsveksten ser ut til å ha stagnert og ved årsskiftet budde det 2085 personar i Midsund kommune – 3 færre enn ved utgangen av 2015. Aktivitet og vekst speglar seg og i krava som vert stilt til kommuneorganisasjonen.

Det er ikkje meldt om alvorlege personskadar eller nestenulykker i 2016.

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 samarbeidet.

Midsund, 31.mars 2017

Ketil Ugelvik
-rådmann-



«Fin kveld i Midsund sentrum»

DEL 1

Økonomi

Rekneskap 2016

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, utbetalningar, inntekter og innbetalningar 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 førast 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:

Ordførar:	Odd Helge Gangstad
Varaordførar:	Frits Inge Godø
Leiar helse og omsorgsutval	Lars Hagseth
Leiar oppvekstutval	Kolbjørn Stølen
Formannskapet	Hovudutval for teknisk

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
Nav/Sosialtenesta:	Ann Elin Høgset - einingsleiar
Teknisk:	Inge Rakvåg - einingsleiar

Nøkkeltal 2014:2016

Nøkkeltal	Kommunenivå			Endring frå 2015
	2014	2015	2016	
Tal på innbyggjarar 31.12	2 068	2 088	2 085	-3
Frie inntekter per innbyggjar	60 781	61 559	64 566	3 007
Netto lånegjeld per innbyggjar	63 355	67 479	70 309	2 830
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	73 %	77,7 %	76,0 %	-2 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,4 %	0,9 %	0,4 %	-0,5 %
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-1,5 %	1,2 %	1,3 %	0,1 %

- Negativ utvikling i innbyggartal
- Negativ utvikling i driftsresultat
- Gjeldsgraden er høg

Resultat 2016

Driftsrekneskapen

Rekneskapen for 2016 viser eit brutto driftsresultat på kr. 2.949.071,- og eit netto driftsresultat på 696.239,-. Både brutto og netto driftsresultat har ei negativ utvikling i forhold til 2015

Rekneskapsmessig resultat er minus 684 739,-

Rekneskapen for 2016 viser at mange einingar fekk vesentlege meirforbruk. Netto utgifter fordelt til einingane (minus Integrering) vart om lag 5,7 million meir enn budsjettert. Det er innanfor administrasjon, samt helse og omsorg at meirforbruket er størst.

Årsmelding frå rådmann og einingsleiarar omtalar avvika nærare.

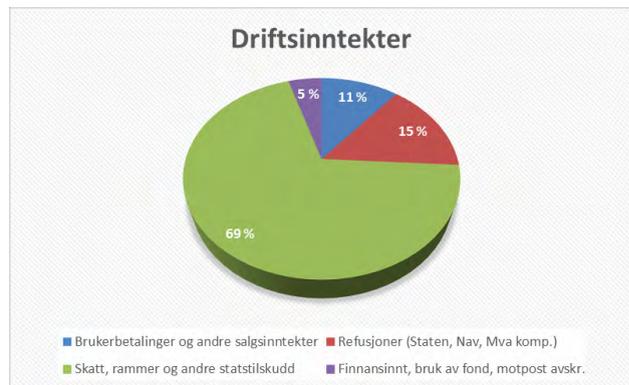
Investeringsrekneskapen

Når det gjeld investeringane var det i regulert budsjett sett av kr. 15.310.000,- til investering i anleggsmidlar. Rekneskapen viser at vi brukte kr. 15.151.773,-.

Fleire store investeringsprosjekt har forsinka oppstart.

Driftsregnskap 2016

Rekneskap 2016



	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter	22 106 371	21 676 709
Refusjoner (staten, Nav, mva-komp)	30 448 089	29 631 925
Skatt , ramme- og andre statstilskudd	140 448 180	129 960 997
Finnsinnt, bruk av fond, motpost avskrivninger	8 667 712	9 174 411
Sum inntekter:	201 670 351	190 444 041
Lønn og sosiale utgifter	136 343 358	128 021 067
Andre driftsutgifter og avskrivninger	62 118 496	53 595 493
Finansutgifter, avsetninger fond	12 301 522	9 100 400
Interne fordelinger	-8 408 285	-3 980 234
Sum utgifter	202 355 090	190 444 041
Regnskapsmessig resultat	-684 739	-

Frie disponible inntekter

Skatteinntekter, inntektsutjamning og rammetilskot

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Endring
Skatt	50 242 023	49 455 000	787 023	47 189 991	106 %
Inntektsutjamning	6 396 924	5 283 000	1 113 924	4 540 246	141 %
Rammetilskot	77 981 000	77 762 000	219 000	76 805 140	102 %
	134 619 947	132 500 000	2 119 947	128 535 377	105 %

Samla skatt og rammeoverføring i 2016 kom på kr 2.119.647,- meir enn budsjettet. Ein positiv utvikling av samla skatteinnang i landet gjer at ein fekk behalde skatteinngangen sjølv. Ekstra skjønnsmidlar tildelt på hausten 2016 vart kr. 1.670.000,-.

Prosentvis fordeling skatt og rammeoverføring



Nærare om rammetilskot, inntektsutjamning og skatt

Midsund 1545 - 1000 kr		
	2016	2017
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	47 218	48 491
Utgiftsutjevning	20 681	21 475
Overgangsordning - INGAR	-119	1 599
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	375	776
Småkommunetilskudd	5 475	2 772
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	2 085	1 340
Overgangsordning sgjensidig positivt vedtak sammenslåing	-	258
Endringer saldert budsjett 2014 / 2015/2016	393	-
Budsjettavtale	-	-177
Sum rammetilsk uten inntektsutj	76 108	76 533
Netto inntektsutjevning	6 397	6 363
Sum rammetilskudd	82 505	82 896
Rammetilskudd - endring i %	4,1	0,5
Skatt på formue og inntekt	50 242	50 582
Skatteinntekter - endring i %	6,5	0,68
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	132 747	133 500
Sum - endring i %	5,0	0,6
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	1 873	-
Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevning	56 639	56 945
Sum - endring i %	9,5	0,5
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning)	39 609	39 854
Skatteinntekter kr pr innb.	24 120	24 318
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,2332	1,2386

Andre generelle statstilskot

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Endring
Husbanken rentekompensasjon	994 157	1 010 000	-15 843	1 087 158	91 %
Integreringstilskot	4 354 475	-	4 354 475	-	
Sum andre statstilskot	5 348 632	1 010 000	4 338 632	1 087 158	492 %

Lågare rentenivå gir mindre utbetaling rentekompensasjon enn tidlegare år. Integreringstilskot for mottak av 20 flyktningar i 2016.

Finansinntekter og finansutgifter

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Endring
Renteinntekter og andre finansinntekter	943 343	1 000 000	-56 657	1 384 376	68 %
Renteutgifter og andre finansutgifter	3 123 947	3 300 000	-176 053	3 746 697	83 %
Avdrag på lån	6 245 518	5 300 000	945 518	5 151 399	121 %
Sum	8 426 122	7 600 000	826 122	7 513 720	112 %

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

Lån

Per 31.12.2016 har vi Midsund kommune kr. 181.706.557,- i lån, herav kr.164.128.240,- er lån til egne formål.

I følge Kostra har Midsund ei netto lånegjeld på kr 70 309 per innbyggjar. Det er høgt både i forhold til gjennomsnitt for Kostra gruppe 4 som er på kr 60 874 og gjennomsnitt for Møre og Romsdal med kr 60 819.

Med høg lånegjeld er kommunen sårbar for renteauke.

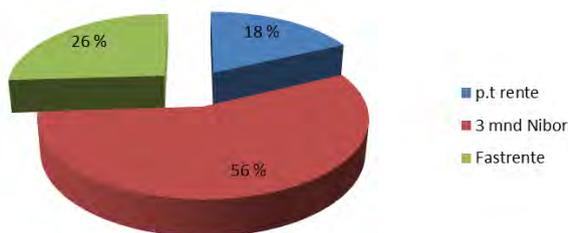
For meir enn 50% av gjelda er renterisikoen for kommunen redusert gjennom:

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

Utvikling renter 2010-2016:



Renteprodukt egne lån



Margintillegget for 3 mnd Nibor var pr 31.12.2016 på 0,70 %.

Minimumsavdrag

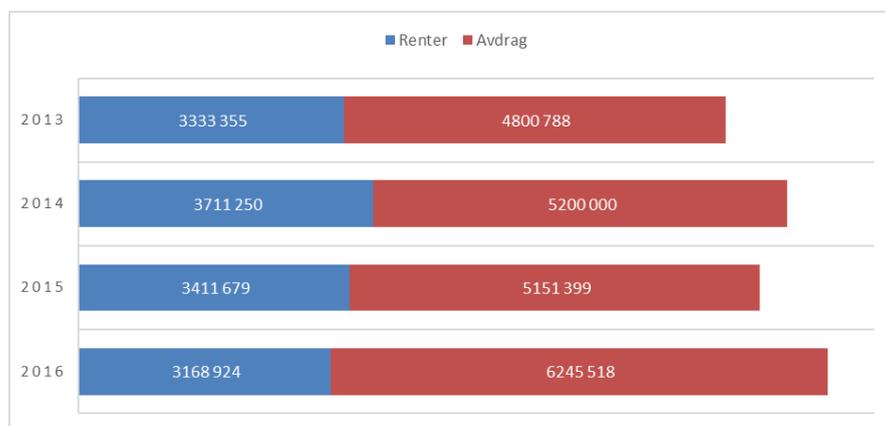
Minimumsavdrag – forenkla modell og bokførte avdrag i perioden 2014 til 2016.

	2014	2015	2016
Minimumsavdrag	4 911 000	5 151 399	6 245 518
Bokførte avdrag	5 200 000	5 151 399	6 245 518
Avvik	-289 000	-	-

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 innsparringar på finansområdet trass store investeringar og auka lånegjeld. Renteutgiftene har vore stabile medan avdragsutgiftene er aukande i takt med høgare lånegjeld.

Fond

Disposisjonsfond

Strykningsvedtektene gjer at budsjettert avsetning til disposisjonsfond vart stroken i 2016.

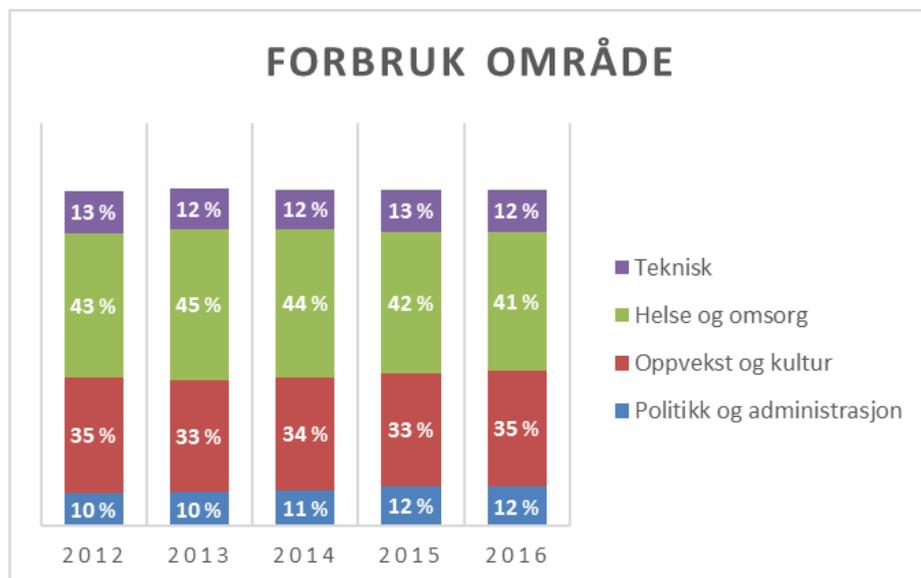
- Saldo på disposisjonsfondet var 31.12.2016 kr 5.256.039,31.

Bundne fond

Midsund kommune har kr 5.280.080,- i bundne driftsfond per 31.12.2016. Av desse er om lag 3,5 million kroner fond tilhøyrande sjølvkostområda.

Fordeling av netto ramme på planområda

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Endring 16 vs 15
Politikk og administrasjon	11 185 769	12 212 234	14 092 906	15 744 792	16 936 965	108 %
Oppvekst og kultur	39 322 847	39 493 373	43 921 569	43 928 961	49 321 551	112 %
Helse og omsorg	48 641 706	52 983 077	57 257 557	55 323 528	58 849 346	106 %
Teknisk	14 631 982	14 378 106	15 290 440	16 415 329	17 626 986	107 %
VAR	153 238	-389 366	-81 724	-172 147	-15 959	9 %
Sum	113 935 542	118 677 424	130 480 748	131 240 463	142 718 889	109 %



Fordelinga av driftsrammer mellom tenesteområda er , så lenge det ikkje skjer større endringar i tenestetilboda, jamn over tid. IKT/Innkjøp gjer at Administrasjon har hatt auke dei siste åra, og Integrering gjer at oppvekst har auke frå 2015 til 2016.

Lønn og lønnsrelaterte kostnader

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift er den største posten av kommunen sine driftsutgifter.

Brutto kom lønnskostnaden på om lag 136,3 million kroner, og netto omlag 130,8 million kroner, som utgjør 69 % av driftsutgiftene.

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Lønn og sosiale utgifter	115 487 773	123 159 142	128 021 067	136 343 359
Refusjon frå NAV	-5 299 013	-6 504 176	-6 442 602	-5 479 844
Netto lønnsutgifter	110 188 760	116 654 966	121 578 465	130 863 515

Samla kom lønnsrelaterte kostnader ut med ei auka på 7,7% sett i forhold til 2015.

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Lønn	91 429 005	96 698 912	100 740 380	106 829 301
Godtgjering folkevalde	979 363	980 238	1 117 872	1 221 324
Pensjon og forsikring	10 370 525	11 853 060	12 017 098	12 958 237
Arbeidsgjevaravgift	12 708 880	13 626 932	14 145 717	15 334 497
Lønn og sosiale utgifter	115 487 773	123 159 142	128 021 067	136 343 359
Refusjon frå NAV	-5 299 013	-6 504 176	-6 442 602	-5 479 844
Netto lønn	110 188 760	116 654 966	121 578 465	130 863 515
%-vis auke frå året før:		106 %	104 %	108 %
Sosiale utgifter:	23 079 405	25 479 992	26 162 815	28 292 734

I auke frå førre år ligg generell lønnsauke og eventuell endringar i bemanning/tenestetilbod. I 2016 vart Integreringstenesta etablert.

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 kom på kr. 2.949.071,- 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 2016 vart 696.239,- mot kr 1.597.323,- i 2015.

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 mer/mindreforbruk

Rekneskapsmessig mer/mindreforbruk (underskot) på kr 684.739,-

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Sum driftsinntekter	162 411 267	170 871 781	176 830 411	181 269 631	193 002 639
Sum driftsutgifter	156 245 173	162 187 792	175 189 157	177 636 326	190 053 569
Brutto driftsresultat	6 166 094	8 683 989	1 641 254	3 633 304	2 949 071
Netto driftsresultat	3 625 626	6 215 501	-684 814	1 597 323	696 239
Rekneskapsmessig mer/mindreforbruk	1 112 177	2 650 594	458 826	-	-684 739
Disposisjonsfond før bruk/avsetjing 31.12:	475 000	1 430 537	4 005 631	5 256 039	5 256 039

Kostra 2016

Frie inntekter

Inntekter kommunen kan disponere utan anna binding enn gjeldande lov og forskrift.

Skatt og rammeoverføringar er frie inntekter. Eigedomsskatt er av Kostra ikkje definert inn her.



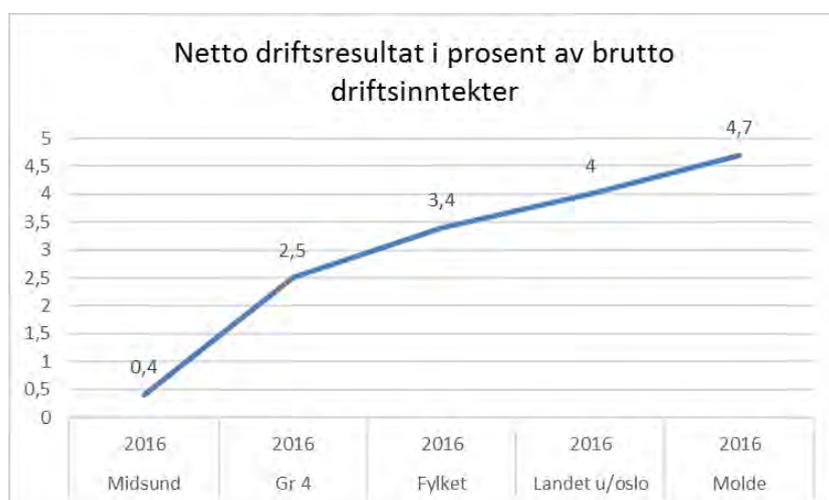
Midsund kommune hadde i 2016 kr 64 566 i frie inntekter per innbyggjar. Dette er 90,5%/kr 6 815 under gjennomsnitt for Kostra gruppe 4.

Frie inntekter auka med 4,9% per innbyggjar frå 2015 til 2016.

Det at Midsund kommune ligg langt under gjennomsnitt i frie inntekter for vår Kostra gruppe – gruppe 4 – er viktig å ha med seg når ein samanliknar kostnadsfordeling med andre.

Midsund kommune har ikkje eigedomsskatteinntekter.

Med lågare inntekter må vi, for ikkje å gå med underskot, ligge lågare på utgiftssida.



Driftsregnskap

Økonomisk oversikt – Drift

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	7 628 697	7 275 600	7 275 600	7 129 825
Andre salgs- og leieinntekter	14 477 674	13 449 000	13 449 000	14 546 884
Overføringer med krav til motytelse	30 448 089	20 380 000	20 380 000	29 631 925
Rammetilskudd	84 377 924	83 045 000	83 045 000	81 345 386
Andre statlige overføringer	5 448 632	1 010 000	1 010 000	1 187 158
Andre overføringer	379 601			238 462
Skatt på inntekt og formue	50 242 023	49 455 000	49 455 000	47 189 991
Eiendomsskatt				
Andre direkte og indirekte skatter				
Sum driftsinntekter	193 002 639	174 614 600	174 614 600	181 269 631
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	108 050 624	99 652 000	99 178 000	101 858 252
Sosiale utgifter	28 292 734	27 483 300	27 321 300	26 162 815
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	24 881 344	17 071 300	17 071 300	20 016 957
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	24 702 131	21 988 000	21 988 000	21 567 294
Overføringer	6 401 712	3 929 000	3 839 000	6 445 989
Avskrivninger	6 133 309	5 168 000	5 168 000	5 565 253
Fordelte utgifter	-8 408 285	-4 557 000	-4 557 000	-3 980 234
Sum driftsutgifter	190 053 569	170 734 600	170 008 600	177 636 326
Brutto driftsresultat	2 949 071	3 880 000	4 606 000	3 633 304
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	943 344	1 000 000	1 000 000	1 388 955
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Mottatte avdrag på utlån	43 988			24 606
Sum eksterne finansinntekter	987 332	1 000 000	1 000 000	1 413 561
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	3 123 947	3 300 000	3 300 000	3 707 315
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Avdrag på lån	6 245 518	5 300 000	5 300 000	5 151 399
Utlån	4 007			156 081
Sum eksterne finansutgifter	9 373 472	8 600 000	8 600 000	9 014 795
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 386 140	-7 600 000	-7 600 000	-7 601 234
Motpost avskrivninger	6 133 309	5 168 000	5 168 000	5 565 253
Netto driftsresultat	696 239	1 448 000	2 174 000	1 597 323
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk				458 826
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond	1 547 071	876 000	876 000	1 736 771
Sum bruk av avsetninger	1 547 071	876 000	876 000	2 195 597
Overført til investeringsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk				
Avsatt til disposisjonsfond		1 274 000	2 000 000	1 250 408
Avsatt til bundne fond	2 928 050	1 050 000	1 050 000	2 542 512
Sum avsetninger	2 928 050	2 324 000	3 050 000	3 792 920
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-684 739	0	0	0

Regnskapsskjema 1A – Drift

Regnskapsskjema 1A - Drift	Regnskap 2016	Reg.budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Skatt på inntekt og formue	50 242 023	49 455 000	49 455 000	47 189 991
Ordinært rammetilskudd	84 377 924	83 045 000	83 045 000	81 345 386
Skatt på eiendom				
Andre direkte eller indirekte skatter				
Andre generelle statstilskudd	5 448 632	1 010 000	1 010 000	1 187 158
Sum frie disponible inntekter	140 068 579	133 510 000	133 510 000	129 722 535
Renteinntekter og utbytte	943 344	1 000 000	1 000 000	1 388 955
Gevinst finansielle instrumenter (omløp)				
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	3 123 947	3 300 000	3 300 000	3 707 315
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
Avdrag på lån	6 245 518	5 300 000	5 300 000	5 151 399
Netto finansinnt./utg.	-8 426 121	-7 600 000	-7 600 000	-7 469 760
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk				
Til ubundne avsetninger		1 274 000	2 000 000	1 250 408
Til bundne avsetninger	2 928 050	1 050 000	1 050 000	2 542 512
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk				458 826
Bruk av ubundne avsetninger				
Bruk av bundne avsetninger	1 547 071	876 000	876 000	1 736 771
Netto avsetninger	-1 380 978	-1 448 000	-2 174 000	-1 597 323
Overført til investeringsregnskapet				
Til fordeling drift	130 261 479	124 462 000	123 736 000	120 655 452
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	130 946 218	124 462 000	123 736 000	120 655 453
Regnskapsmessig merforbruk	-684 739	-	-	-

Regnskapsskjema 1B – Drift

Regnskapsskjema 1 B - Drift	Regnskap 2016	Reg.budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Politikk og revisjon	2 195 551	2 000 000	2 000 000	2 363 480
Administrasjon og fellesutgifter	13 001 205	11 333 000	11 243 000	11 652 352
Tilskot til Midsund sokn og til andre	1 740 209	1 720 000	1 720 000	1 728 960
Oppvekst og kultur	4 101 130	1 501 000	1 501 000	1 330 845
Vaksenopplæring, PPT og spesialskular	1 910 203	1 516 000	1 621 000	2 091 608
Midsund skule	17 411 407	17 237 000	17 237 000	16 738 771
Raknes skule og SFO	7 707 873	8 422 000	8 422 000	7 428 626
Privat grunnskule	924 361	918 000	918 000	907 378
Midsund kulturskule	1 692 073	1 692 000	1 692 000	1 628 125
Midsund barnehage	6 139 771	5 881 000	5 670 000	5 538 287
Gjerdet barnehage	9 159 190	9 917 000	9 492 000	8 161 833
Andre barnehagar	275 543	125 000	125 000	103 488
Helse- og omsorg adm og fellesutgifter	1 246 290	1 185 000	1 185 000	1 243 577
Helsetenester	8 623 290	8 137 000	8 137 000	7 410 904
Midsund sjukeheim	20 861 757	20 412 000	20 412 000	20 105 974
Hei metenesta	10 194 724	9 803 000	9 803 000	9 633 348
Butenesta	12 324 074	11 252 000	11 147 000	12 737 170
NAV, sosialtenesta	1 699 447	1 893 000	1 893 000	1 795 729
Barnevern	3 899 763	3 000 000	3 000 000	2 396 825
Teknisk adm og vedlikehald	1 099 348	1 497 000	1 497 000	1 301 442
Eigedomsforvaltning	11 452 991	11 258 000	11 258 000	10 393 139
Kommunale utleigebustader	-842 455	-1 118 000	-1 118 000	-1 021 016
Oppmåling, byggesak og planarbeid	64 453	276 000	276 000	284 606
Brann- og oljevern	2 708 917	2 485 000	2 485 000	2 409 753
Kommunale vegar, samferdsel	2 825 402	2 050 000	2 050 000	2 766 440
Landbruk og viltforvaltning	318 331	330 000	330 000	280 964
VAR	-15 959	-120 000	-120 000	-172 147
Sum 1 B fordelt	142 718 889	134 602 000	133 876 000	131 240 461
Sum 1 B ufordelt				
Momskomp investering				-
Motpost avskrivning	-6 133 309	-5 168 000	-5 168 000	-5 565 253
Kalkulatoriske kostnader VAR, soknet	-160 904	-402 000	-402 000	-263 748
Årsoppgjær Pensjon og arb giv avg	-4 242 893	-4 396 000	-4 396 000	-4 094 231
Finansområdet inkl utlån	46 584			39 996
Ikkje fordelte inntekter og utgifter				
Sum 1 B ufordelt	-10 490 522	-9 966 000	-9 966 000	-9 883 236
Korreksjon 1A/1B fordelt				
Avsetning til bundne driftsfond 1B fordelt	-2 928 050	-1 050 000	-1 050 000	-2 542 512
Bruk av bundnde driftsfond 1B fordelt	1 547 071	876 000	876 000	1 736 771
Netto bundne driftsfond 1B fordelt	-1 380 978	-174 000	-174 000	-805 741
Andre statstilskudd - Husbanken	100 000			100 000
Renteinntekter art 1900 1B fordelt				4 579
Renteutgifter art 1500 1B fordelt	-1 171			-611
Netto renter 1B fordelt				3 969
Netto korreksjonspostar 1A og 1B	-11 772 671	-10 140 000	-10 140 000	-10 585 008
Sum 1 B	130 946 218	124 462 000	123 736 000	120 655 453

Investeringsrekneskap

Økonomisk oversikt – investering

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	306 102	-	-	83 600
Andre salgsinntekter	92 595	-	-	20 466
Overføringer med krav til motytelse	349 316	170 000	-	259 011
Kompensasjon for merverdiavgift	2 040 436	2 035 000	2 036 000	3 569 295
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	2 788 449	2 205 000	2 036 000	3 932 372
Utgifter				
Lønnsutgifter	222 931	-	-	447 623
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	12 556 472	13 275 000	13 994 000	17 188 601
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	37 619
Overføringer	2 498 370	2 035 000	2 036 000	3 584 295
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	- 126 000	-	-	25 745
Sum utgifter	15 151 773	15 310 000	16 030 000	21 283 883
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	619 446	500 000	500 000	519 446
Utlån	5 712 294	6 000 000	3 000 000	2 346 000
Kjøp av aksjer og andeler	518 986	550 000	350 000	417 764
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	3 567 667
Avsatt til bundne investeringsfond	1 620 967	-	-	509 850
Sum finansieringstransaksjoner	8 471 693	7 050 000	3 850 000	7 360 727
Finansieringsbehov	20 835 017	20 155 000	17 844 000	24 712 238
Dekket slik:				
Bruk av lån	16 130 026	17 105 000	14 994 000	16 783 844
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	2 154 992	500 000	500 000	1 190 727
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	3 567 667
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	2 550 000	2 550 000	2 350 000	3 160 000
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	10 000
Sum finansiering	20 835 017	20 155 000	17 844 000	24 712 238
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Regnskapsskjema 2A – Investering

Regnskapsskjema 2A - investering	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Investeringer i anleggsmidler	15 151 773	15 310 000	16 030 000	21 283 883
Utlån og forskutteringer	5 712 294	6 000 000	3 000 000	2 346 000
Kjøp av aksjer og andeler	518 986	550 000	350 000	417 764
Avdrag på lån	619 446	500 000	500 000	519 446
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	1 620 967	-	-	4 077 517
Årets finansieringsbehov	23 623 466	22 360 000	19 880 000	28 644 610
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	16 130 026	17 105 000	14 994 000	16 783 844
Inntekter fra salg av anleggsmidler	306 102	-	-	83 600
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	2 040 436	2 035 000	2 036 000	3 569 295
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 504 308	670 000	500 000	1 449 738
Andre inntekter	92 595	-	-	20 466
Sum ekstern finansiering	21 073 466	19 810 000	17 530 000	21 906 943
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	3 567 667
Bruk av avsetninger	2 550 000	2 550 000	2 350 000	3 170 000
Sum finansiering	23 623 466	22 360 000	19 880 000	28 644 610
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Regnskapsskjema 2B – Investering

Regnskapsskjema 2B - investering	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
132 Ephorte	161 090	250 000	250 000	-
150 Maskiner og programvare	928 560	900 000	900 000	730 000
151 Telefoni	155 650	300 000	300 000	-
225 Inventar io utstyr Midsund skule	-	-	-	396 322
254 Storsalen Midsund skule	160 283	300 000	-	-
313 HsPro-programvare	-	-	-	194 067
320 Kommunelegen - inventar og utstyr	281 358	235 000	150 000	-
401 Felles vedlikehald - anleggsmaskiner mv	156 323	150 000	150 000	-
403 Felles vedlikehald - bilar	-	-	-	464 313
410 Bustadfelt - tilrettelegging	-	-	100 000	-
411 Bustadfelt - Brevikbekken	1 260	-	100 000	-
422 Midsund barnehage - inngjerding	333 868	-	-	-
425 Helsesenter - ombygging	-	-	-	463 029
428 Aktivitetsenteret - Vågatun	1 692 290	1 693 000	-	-
430 Antonbua kontorbygg og næringspark	877 201	1 130 000	-	69 936
431 Bibliotek	-	-	-	8 272 461
432 Sikker og trygg av-/på stigning Midsund skule	299 731	145 000	2 000 000	2 325 459
433 Ballbinge/uteområde Midsund skule	771 809	720 000	-	980 413
434 Fallunderlag Midsund barnehage	49 590	19 000	-	80 626
435 Midsund skule - ventilasjon	531	-	1 500 000	-
436 Gjerdet barnehage - vognlager	-	-	400 000	-
437 Oppgradering Midsund barnehage	-	550 000	-	-
440 Digitale kart	90 467	100 000	100 000	25 927
450 Brannvesenet - Utstyr	271 638	350 000	200 000	-
451 Brannvesenet - Nødnett	-	-	100 000	101 974
452 Brann - redningsbil	761 883	650 000	650 000	-
461 Veglys	251 900	-	-	-
471 Komm veg - opprusting rundt senteret	-	-	-	-
472 Komm veg - Veg og park ved Nord Heggdal kapell	198 658	176 000	-	282 661
473 Komm veg - Magerøymoloen	-	-	500 000	-
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	878 238	961 000	500 000	45 331
477 Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	322 314	298 000	-	2 412
478 Fjellsenden parkeringsplass	23 546	-	-	557 499
479 Gangveg Bøen	77 741	66 000	690 000	133 754
481 Gangveg Industrivegen	996 546	800 000	490 000	-
482 Adressering av bygg	75 579	-	-	250 232
484 Kom.veg Helikopterplass	230 146	250 000	250 000	-
485 Kom.veg Tømmestasjon bubilar	126 000	190 000	-	-
499 Ubetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015	3 301 517	3 230 000	2 450 000	4 090 767
500 Komm vatn - Midsund Vassverk	445 679	150 000	250 000	-
501 Rensehus Midsund vassverk	194 823	200 000	3 400 000	-
502 Planverk Vatn	-	-	-	-
503 Samanbinding Midsund - Rakvåg	91 625	100 000	-	99 715
522 Kom.avløp - Drynjasund	-	-	500 000	-
523 Komm avløp - Bøen og Brokvika	838 287	1 396 000	-	1 552 149
525 Komm avløp - Midsund avløp	-	-	100 000	-
527 Komm avløp - Slamavskiller Rakvågen - Torsvika	-	-	-	-
528 Komm avløp - pumpestasjon Midsund Marina	105 643	1 000	-	164 837
Sum investering anleggsmidler	15 151 774	15 310 000	16 030 000	21 283 884

Balanserekneskap

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER		
Anleggsmidler	411 606 109	394 936 088
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	178 754 265	171 651 031
Utstyr, maskiner og transportmidler	7 528 476	5 613 245
Utlån	15 415 798	11 898 477
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-
Aksjer og andeler	9 301 972	8 782 986
Pensjonsmidler	200 605 597	196 990 349
Omløpsmidler	78 534 203	87 238 974
Herav:		
Kortsiktige fordringer	23 031 572	21 626 038
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-
Premieavvik	9 724 128	10 084 936
Aksjer og andeler	-	-
Sertifikater	-	-
Obligasjoner	-	-
Derivater	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	45 778 504	55 528 000
SUM EIENDELER	490 140 312	482 175 062
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	24 729 711	25 623 556
Herav:		
Disposisjonsfond	5 256 039	5 256 039
Bundne driftsfond	5 280 080	3 899 102
Ubundne investeringsfond	12 388 977	14 938 977
Bundne investeringsfond	2 830 160	1 209 193
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-
Regnskapsmessig merforbruk	- 684 739	-
Udisponert i inv.regnskap	-	-
Udekket i inv.regnskap	-	-
Kapitalkonto	- 2 395 807	- 1 734 755
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	2 055 000	2 055 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	-	-
Langsiktig gjeld	433 702 276	429 501 230
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	251 995 719	243 929 709
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Andre lån	181 706 557	185 571 521
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	31 708 325	27 050 276
Herav:		
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	31 708 325	27 050 276
Derivater	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	490 140 312	482 175 062
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	19 696 663	32 810 732
Herav:		
Ubrukte lånemidler	19 696 663	32 826 689
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	-	15 957
Motkonto til memoriakontiene	- 19 696 663	- 32 810 732

Noter

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

Balanseregnskapet :	31.12.2016	31.12.2015	Endring
2.1 Omløpsmidler	78 534 203	87 238 973	
2.3 Kortsiktig gjeld	31 708 325	27 050 276	
Arbeidskapital	46 825 878	60 188 697	-13 362 819

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	193 002 639	
Inntekter investeringsregnskap	2 788 449	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	19 272 349	
Sum anskaffelse av midler	215 063 437	215 063 437
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	183 920 260	
Utgifter investeringsregnskap	15 151 773	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	16 224 198	
Sum anvendelse av midler	215 296 231	215 296 231
Anskaffelse - anvendelse av midler		-232 794
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		-13 130 025
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		-13 362 819
Endring arbeidskapital i balansen		-13 362 819
Differanse (forklares nedenfor)		0

Note 2 – Ytelser ledende personer

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

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Komrev 3 IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 500.000,-. Av dette gjelder kr 305.000,- revisjon og kr 195.000,- 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.

	2016	2015
Innestående på premiefond 01.01.		-
Tilført premiefondet i løpet av året	2 688 674	2 305 281
Bruk av premiefondet i løpet av året	2 688 674	2 305 281
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 inntekts- 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 innebærer 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	4,60 %	4,30 %
Diskonteringsrente	4,60 %	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	2016	2015
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	11 372 037	10 794 606
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	9 512 488	9 217 365
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-8 621 368	-8 554 387
Administrasjonskostnader	784 998	819 128
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	13 048 155	12 276 712
Betalt premie i året	14 088 339	13 224 893
Årets premieavvik	-1 040 184	-948 181

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2016		2015	
		Arb.giveravg.		Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	245 645 143	6 350 576	238 129 139	5 800 569
Pensjonsmidler pr. 31.12.	200 605 597		196 990 349	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	45 039 546	6 350 576	41 138 790	5 800 569
Årets premieavvik	1 040 184	146 666	935 132	131 854
Sum gjenstående premieavik tidligere år (pr. 01.01.)	8 838 684	1 246 254	9 126 367	1 286 818
Sum amortisert premieavik dette året	-1 356 405	-191 253	-1 222 815	-172 417
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	8 522 463	1 201 667	8 838 684	1 246 255

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	3 003 698	2 264 717	344 830	122 634 708	39 064 829	9 951 495	-	177 264 277
Årets tilgang	1 335 767	869 602	761 883	9 794 647	2 083 720	306 155		15 151 774
Årets avgang	-	-	-	-	-	-		-
Årets avskrivningar	716 825	277 734	57 462	3 798 904	1 282 383	-		6 133 308
Utgående balanse	3 622 640	2 856 585	1 049 251	128 630 451	39 866 166	10 257 650	-	186 282 743
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

Selskapsnavn	Hen- visning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds- verdi	Balanseført verdi 31.12.2016	Balanseført verdi 31.12.2015
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 4 116 403	kr 3 597 417
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
GassRør 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 200 000	kr 200 000
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 9 301 972	kr 8 782 986

Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler

Midsund kommune hadde ikke salg av finansielle anleggsmidler i 2016.

Note 7 – Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:	31.12.2016	31.12.2015
Lån til selvkostområdene i kommunen		
<i>Vann - og avløpssektoren</i>	18 085 994	17 021 034
<i>Andre selvkostområder</i>	-	-
Lån finansiert gjennom kompensasjonsordninger	20 502 414	15 686 980
Lån til kirkelige formål	5 125 400	5 125 400
Startlån og formidlingslån	17 578 317	15 197 763
Andre utlån	-	-
Ubrukte lånemidler	19 696 663	32 826 689
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	100 717 769	99 713 655
Finansielle leieavtaler	-	-
Sum bokført langsiktig gjeld	181 706 557	185 571 521
Langsiktig gjeld i særregnskap	-	-
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap	-	-
Kommunens samlede eksterne lånegjeld	181 706 557	185 571 521

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2016	Gj.sn. rente
Lån med fast rente :	kr 44 412 368	1,60 %
Lån med flytande rente:	kr 137 249 863	1,78 %

Fordeling av langsiktig gjeld	31.12.2016	31.12.2015	Neste år avdrag	Gj.snitt løpetid
Gjeldsbrevlån/banklån	163 472 717	169 588 547	6 115 830	35,5
Obligasjonslån	-	-	-	-
Sertifikatlån	-	-	-	-
Husbanklån	18 233 840	15 982 974	453 441	35,2
Finansielle leieavtaler	-	-	-	-
Sum bokført gjeld	181 706 557	185 571 521	6 569 271	35,4

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	2016	2015
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	6 245 518	5 151 399
Bergnet minimumsavdrag	6 245 518	5 151 399
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.

	2016	2015
Mottatte avdrag på startlån	1 963 325	1 029 296
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	619 446	519 446
Avsetning til/bruk av avdragsfond	1 450 967	509 850
Saldo avdragsfond 31.12.	2 660 160	1 209 193

Note 9 – Garantiansvar

Midsund kommune har stilt garanti for lån nr. 20140775 i Kommunalbanken AS for org.nr 958651619 Midsund Boligselskap. Restgjeld pr. 31.12.2016 kr. 6.858.400,-. 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 tre-årige avtaler i hjemmetenesten og vi har innenfor helse og omsorg og på alle kopimaskiner/printere. Avtalen på kopi/print går ut i april 2017.

Leieavtale med Idavoll: periode 2006:2016 beløp kr 780 000,- for perioden/ kr 78 000,- per år

Leieavtale Istadbygget med Istad Kraft AS: periode 2011:2016 beløp kr 1 050 490,- for perioden / kr 210 098 per år

Leieavtale med MIL for hall: periode 2008:2017 beløp kr 2 038 202,- for perioden / kr 203 802 per år

Note 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser

Midsund kommune har ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser som er vurdert til virkelig verdi pr 31.12.2016.

Note 12 – Fond

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	kr 5 626 039	kr -	kr -	kr -	kr 5 256 039
Bundne driftsfond	kr 3 899 102	kr 2 928 050	kr 1 547 071	kr -	kr 5 280 080
Ubundne investeringsfond	kr 14 938 977	kr -	kr 2 550 000	kr -	kr 12 388 977
Bundne investeringsfond	kr 1 209 193	kr 1 620 967	kr -	kr -	kr 2 830 160
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 25 673 311	kr 4 549 017	kr 4 097 071	kr -	kr 25 755 257

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond				
Disposisjonsfond	kr 5 256 039	kr -	kr -	kr 5 256 039
<i>Opprinnelig budsjett</i>		<i>kr 2 000 000</i>	<i>kr -</i>	
<i>Justert budsjett</i>		<i>kr 1 240 000</i>	<i>kr -</i>	
Bundne driftsfond				
Bundne driftsfond	kr 3 899 102	kr 2 928 050	kr 1 547 071	kr 5 280 081
<i>Opprinnelig budsjett</i>		<i>kr 1 050 000</i>	<i>kr 876 000</i>	
<i>Justert budsjett</i>		<i>kr 1 050 000</i>	<i>kr 876 000</i>	
Kommunalt næringsfond	kr 262 975	kr 356	kr 57 631	kr 205 700
Rådmann - utsmykkingsfond	kr 3 130	kr -	kr -	kr 3 130
Rådmann - kulturminneplan	kr -	kr 100 000	kr -	kr 100 000
Øyriket Romsdal	kr 115 372	kr -	kr 99 973	kr 15 399
Frivilligsentral	kr -	kr 60 000	kr -	kr 60 000
	kr -	kr -	kr -	kr -
Barnehage - kompetansemidler	kr 39 620	kr 67 037	kr 11 995	kr 94 662
Grunnskole- øremerkede midler	kr 42 697	kr -	kr 21 000	kr 21 697
Grunnskole- kultursekk	kr 33 110	kr 28 601	kr 20 000	kr 41 711
Grunnskole-videreutdanning	kr 14 100	kr 311 550	kr 254 500	kr 71 150
Grunnskole-ungdomstrinn i utvikling	kr 82 845	kr 251	kr 83 096	kr -
Midsund skule - Internasjonalt samarbeid	kr -	kr 174 827	kr 41 407	kr 133 420
Raknes skule - div. fondsmidler	kr 3 260	kr 356 969	kr 351 861	kr 8 368
Kulturskolen	kr -	kr 25 000	kr 25 000	kr -
Integreringstenesten	kr -	kr 36 703	kr -	kr 36 703
				kr -
Helse og omsorg - kompetansemidler	kr 38 037	kr 380 000	kr 377 161	kr 40 876
Den kulturelle spaserstokk	kr 23 309	kr 36 769	kr 41 951	kr 18 127
Styrking/kvalitet Ammeveiledning	kr -	kr 250 000	kr -	kr 250 000
Psykiatrimidler	kr 2 505	kr -	kr 1 500	kr 1 005
Psykisk helse - prosjekt RUS Dugnad	kr 10 000	kr 123 750	kr -	kr 133 750
Pårørendeskolen	kr 14 023	kr -	kr -	kr 14 023
Småjobbsentralen	kr -	kr 60 000	kr -	kr 60 000
NAV kvalifiseringsstønad	kr 7 973	kr -	kr -	kr 7 973
Husbanken tilskudd etablering	kr 100 000	kr 100 000	kr 45 000	kr 155 000
Husbanken tilskudd tilpassing	kr 120 073	kr -	kr -	kr 120 073
Husbanken tapsfond	kr 79 000	kr -	kr -	kr 79 000
Midsund sjukeheim - velferdstiltak	kr 20 533	kr -	kr 12 047	kr 8 486
Midsund sjukeheim gavefond	kr 27 126	kr 17 466	kr 18 483	kr 26 109
Midsund sjukeheim - gavefond minibuss	kr 5 000	kr -	kr -	kr 5 000
Heimetenesta gavefond	kr 16 591	kr 4 920	kr -	kr 21 511
Heimetenesta prosjekt rus	kr 4 500	kr -	kr -	kr 4 500
				kr -
Landbruksfremål	kr 600	kr -	kr 600	kr -
Viltforvaltning	kr 79 547	kr -	kr 55 793	kr 23 754
				kr -
Vatn	kr 1 438 666	kr 24 059	kr 19 999	kr 1 442 726
Avløp	kr 701 935	kr 460 547	kr -	kr 1 162 482
Renovasjon	kr -	kr 299 251	kr -	kr 299 251
Slamtømming	kr 523 954	kr 8 521	kr 5 798	kr 526 677
Feiing	kr 88 622	kr 1 473	kr 2 277	kr 87 818
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema	kr 3 899 102	kr 2 928 050	kr 1 547 072	kr 5 280 080
Bundne investeringsfond				
Husbanken avdragsfond	kr 1 209 193	kr 1 450 967	kr -	kr 2 660 160
Midsund barnehage utbetningsfond	kr -	kr 170 000	kr -	kr 170 000
Sum	kr 1 209 193	kr 1 620 967	kr -	kr 2 830 160

Note 13 – Strykninger

Strykninger i driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk på kr. 684.739,-. For å komme frem til resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger	kr 1 958 739
Redusert overføringer til investeringsregnskapet	kr -
Redusert avsetning til disposisjonsfond	kr 1 274 000
Redusert dekning av tidligere års merforbruk	kr -
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger	kr 684 739

Note 14 – Endring i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkningene av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er ført i likviditetsreserven, ført over til egne kapitalkontoer for endring i regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Konto for endring av regnskapsprinsipp består av følgende poster:

	År	Utgift	Inntekt
Utbetalte feriepenge	1993	3 034 000	-
Feriepenge til landbrukskontoret ved overtakelse	1994	-	-
Påløpte renter	2001	15 000	-
Varebeholdning	2001	284 000	-
Kompensasjon for mva	2001	-	262 000
Obligasjoner	2001	-	-
Innlemming av lærlingtilskudd	2003	-	-
Tilskudd ressurskrevende brukere	2008	-	5 126 000
Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp		3 333 000	5 388 000

Dette fremkommer i balansen på følgende kontoer:	31.12.2015	31.12.2014
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	2 055 000	2 055 000
Endring i regnskapsprinsipp dom påvirker AK (investering)	-	-
Sum	2 055 000	2 055 000

Positiv saldo kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Note 15 – Kapitalkonto

Saldo 01.01.	kr (1 734 755)
Økning av kapitalkonto (kreditposterings)	
Aktivisering av fast eiendom og anlegg	kr 15 151 774
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr -
Aktivisering av utstyr, maskiner og transportmidler	kr -
Kjøp av aksjer og andeler	kr 518 986
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	kr -
Utlån	kr 5 716 301
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr -
Avdrag på eksterne lån	kr 6 864 964
Økning pensjonsmidler	kr 3 615 248
Reduksjon pensjonsforpliktelser	kr -
Reduksjon av kapitalkonto (debetposterings)	
Avgang fast eiendom og anlegg	kr -
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr 6 133 309
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	kr -
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	kr -
Avgang aksjer og andeler	kr -
Nedskrivning av aksjer og andeler	kr -
Avdrag på utlån	kr 2 198 980
Avskrivning utlån	kr -
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr -
Bruk av midler fra eksterne lån	kr 16 130 026
Reduksjon pensjonsmidler	kr -
Økning pensjonsforpliktelser	kr 8 066 010
Urealisert kurstap utenlandslån	kr -
Saldo 31.12.	kr (2 395 807)

Note 16 – Investeringsoversikt

Prosjekt 499 er et utbedringsprosjekt som har gått over 3 år i perioden 2014-2016.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Total Prosjekt	Total Budsjett 2014-2016
Ansvar 499 utbetringstiltak eiga ramme 2014-2016							
4110 Midsund skule	2 001 973	1 771 000	230 973	2 219 345	4 478 347	8 699 665	6 500 000
4140 Midsund sjukeheim	391 430	812 000	-420 570	1 621 956	-	2 013 386	6 100 000
4141 Midsund helsesenter	-	-	-	125 000	-	125 000	1 200 000
4200 Trygdebustader	100 000	-	100 000	90 978	-	190 978	-
4700 Kommunale vegar	587 114	567 000	20 114	33 488	1 569 158	2 189 760	-
4705 Veglys	221 000	80 000	141 000	-	908 668	1 129 668	450 000
Sum prosjekt 499	3 301 518	3 230 000	71 517	4 090 767	6 956 172	14 348 457	14 250 000

Note 17 – Selvkostområder

	Resultat 2016					Balansen 2016	
	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	3 028 829	2 718 152	310 677	111,4 %	100,0 %	299 251	299 251
Slam	566 516	581 101	-14 585	97,5 %	100,0 %	2 723	526 677
Vann	2 198 773	2 194 713	4 060	100,2 %	100,0 %	4 060	1 442 724
Avløp	1 841 192	1 380 644	460 548	133,4 %	100,0 %	460 548	1 162 482
Feiing	365 381	368 963	-3 582	99,0 %	100,0 %	-804	87 818

	Resultat 2015					Balansen 2015	
	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	2 990 501	2 818 353	172 148	106,1 %	100,0 %	172 148	-15 957
Slam	667 981	304 855	363 126	219,1 %	100,0 %	363 126	523 954
Vann	2 502 260	1 725 850	776 410	145,0 %	100,0 %	776 410	1 438 666
Avløp	1 716 104	1 367 289	348 815	125,5 %	100,0 %	348 815	701 934
Feiing	336 779	327 529	9 250	102,8 %	100,0 %	9 250	88 622

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 31.12.2016.

Note 19 – Vesentlig poster og transaksjoner

Midsund kommune har en fordring mot staten på kr. 11.582.000,- vedrørende ressurskrevende brukere. Midsund kommune sendte inn endelig refusjonskrav 31.3.2017, og det viser at kommunen vil få kr. 163.000,- mindre enn bokført. Tilskuddsordningen er basert på et prinsipp der kommunene skal inntektsføre et anslag for refusjonsinntekt i samme år som inntekten påløper. Hvis kommunen i utbetalingsåret mottar mer eller mindre i refusjon enn det som ble inntektsført i utgiftsåret skal nettopprovenyet føres mot inntektsposten i driftsregnskapet i utbetalingsåret.

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

Det har i 2016 ikke vært gjennomført endringer 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 2016.

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	Bukollektiv Molde	Legevakt samarbeid
Overføring fra Midsund kommune (kontorkommunen)	kr 711 983	kr 439 893
Overføring fra Gjemnes kommune kommune	kr 711 984	
Overføring fra Nesset kommune	kr 711 984	
Overføring fra Aukra kommune		kr 733 155
Overføring fra Sandøy kommune		kr 293 262
Resultat av overføringer	kr 2 135 951	kr 1 466 310
Samarbeidets egne inntekter	kr 11 583	kr 162 000
Samarbeidets driftsutgifter	kr 2 147 534	kr 1 628 310
Resultat av virksomheten	kr -	kr -
Disponering av resultatet:		
Tilbakeført deltaker kommunene	kr -	kr -
Overført til neste driftsår	kr -	kr -
Udekket underskudd	kr -	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: **31.12.2015**

RIR IKS (4%) kr. 2.100.750,-

Molde og Romsdal Havn IKS (12%) kr. 5.615.380,-

Regnskapstallene for selskapene for 2016 er ikke kjent pr. 15.feb 2017.

Finansrapport per 31. desember 2016

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 driftsformål, ubunde investeringsfond og ubrukte lånemiddel er plassert i bankinnskot i norske sparebankar.

Samla bankinnskot per 31. desember 2016 var på om lag 42,9 million kroner (eks skattetrekk og næringsfond).

Midsund kommune nyttar Sparebank 1 SMN som hovudbank. Avtalen vart inngått 16. juni 2012 og har ei varigheit på 3 + 1 år.

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 31.12.2016 163.4 million kroner i lån i Kommunalbanken og 0,7 million kroner i lån i Husbanken til eigne formål.

Kommunalbanken

Frå Kommunalbanken sin porteføljeoversikt på våre lån per 31.12. 2016

	Lånebeløp	Restgjeld	Rente	Bindingstid	Avdragstype	Sluttdato
KBN-20090085	63 284 000	72 099 420	NIBOR3M		Serie	16.02.2049
KBN-20150268	21 020 000	20 167 850	NIBOR3M		Serie	11.06.2052
KBN-20090408	15 200 590	32 760 188	Fastrentelån	15.03.2019	Serie	15.09.2045
KBN-20150596	12 000 000	11 652 180	Fastrentelån	26.11.2018	Serie	24.05.2050
KBN-20150269	7 230 000	6 936 900	Grønn p.t.		Serie	11.06.2052
KBN-20100053	11 200 000	19 856 179	Ordinær p.t.		Serie	09.05.2050
		163 472 717				

Sum renteprodukt:

3 mnd Nibor	92 267 270
Fastrente	44 412 368
Grønn p.t.	6 936 900
P.t. rente	19 856 179
	163 472 717

Husbanken

Lån i Husbanken - følger Husbanken sine lånevilkår og vi hadde per 31.12.2016;

- Lån til vidare utlån 17,578 million kroner
- Lån til egne formål 0,655 million kroner

Startlån

Vi hadde per 31.12 2016 kr. 3.580.710,- 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 forvaltninga av likvide midlar og gjeldsporteføljen er i samsvar med gjeldande finansreglement og rutinar for finansforvaltninga for Midsund kommune.

Midsund, 31. mars 2017

Ketil Ugelvik
rådmann

Kopi: Kontrollutvalet
Formannskapet
Rådmannen

Til
Kommunestyret
i Midsund

MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR – KOMMUNEREKNESKAPEN 2016 – MIDSUND KOMMUNE

Uttale om årsrekneskapen

Konklusjon

Vi har revidert årsrekneskapen for Midsund kommune som viser kr 130 261 479,-, til fordeling drift og eit rekneskapsmessig meirforbruk på kr 684 739,-. Årsrekneskapen er sett saman av balanse per 31. desember 2016, driftsrekneskap, investeringsrekneskap, økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og notar til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining er den årsrekneskapen som følgjer med, gitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen per 31. desember 2016, 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 skildra under overskrifta *Revisor sine 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 vår konklusjon.

Anna informasjon

Anna informasjon består av informasjon i kommunen sin årsrapport, men inkluderer ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga. Rådmannen er ansvarleg for anna informasjon.

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

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

I samband med revisjonen av årsrekneskapen er det vår oppgåve å lese anna informasjon med det formål for å vurdere om det ligg føre vesentleg inkonsistens mellom denne og årsrekneskapen, kunnskap vi har opparbeidd under revisjonen, eller om den tilsynelatande inneheld vesentleg feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den anna informasjonen inneheld vesentleg feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ikkje noko å rapportere i så måte.

Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen

Rådmannen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, medrekna at den gir ei dekkande framstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg. Rådmannen er også ansvarleg for slik intern kontroll han finn nødvendig for å kunne utarbeide ein 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 forsvarleg sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld vår konklusjon. Forsvarleg sikkerheit er ein høg grad av sikkerheit, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, medrekna 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 den, åleine eller samla, med rimelegheit kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tek basert på årsrekneskapen.

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

www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttale om andre lovmessige krav

Konklusjon med atterhald om budsjett

Innan enkelte hovudansvarsområde ligg det føre overskridingar i høve vedteke budsjett.

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

Konklusjon om årsmeldinga

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen som 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 som omtalt ovenfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke 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 bokføringskikk i Noreg.

Ålesund, 11. april 2017



Kjetil Bjørnsen
kommunerevisor



Solrun A. Tusvik
revisor

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)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	2.196	2.000	196	110	2.363

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Netto ramme	1.925	2.363	2.196	
Budsjettert	1.864	1.957	2.000	1.969
Avvik	62	406	196	

Investeringar

Det er ikkje gjort investeringar i 2016.

Kommentarar og avviksforklaringar

Meirforbruket skuldast høgare møteaktivitet enn budsjettert.

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.

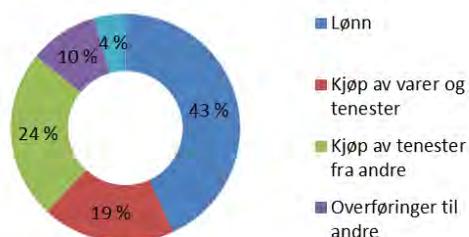
Mål	Måloppnåing
Brukere	
Yte framtidsretta tenester Yte god sørvis for innbyggjarane Yte god sørvis internt i organisasjonen og overfor politikarane	Det er ikkje gjennomført brukarundersøkingar. Greie tilbakemeldingar gjennom medarbeidarsamtalar.
Rask og god saksbehandling Utvikle planar som vert gode styringsdokument	I 2016 har ein starta planarbeid innan mange område.
Oppdaterte og funksjonelle beredskapsplanar	Beredsskapsplan vedtatt i kommunestyret.
Medarbeidere	
Ansvarlege og motiverte medarbeidarar	Greie tilbakemeldingar gjennom medarbeidarsamtalar.
Økonomi	
God økonomistyring og budsjettkontroll	Meirforbruket er i stor grad utgifter som kan fordelast på einingane (ikt og innkjøp).

Økonomisk resultat

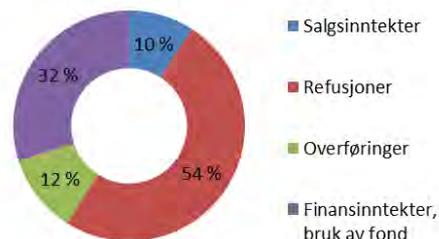
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	13.001	11.333	1.668	115 %	11.652
Netto ramme bygg	467	456	11	102 %	328
Sum drift inkl. kostnader bygg	13.468	11.789	1.471	114 %	11.980

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	13.956	14.890	15.313	13.716
Inntekter	-3.524	-2.910	-2.312	-977
Netto ramme	10.431	11.980	13.001	12.379
Budsjett	10.685	10.641	11.333	
Avvik	-254	1.338	1.668	

Investeringar

Investeringar gjort av ROR IKT.

Investeringar

Administrasjon	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Rekneskap 2015
IKT – maskiner og utstyr	928	900	28	730
Ephorte	161	250	-89	0
Telefoni	156	300	-144	0

Kommentarar og avviksforklaringar

Hovudansvar 110 Administrasjon og fellesutgifter har eit stort samla meirforbruk på vel 1,6 million kroner. Dette skuldast meirforbruk RORIKT og utgifter til innkjøpssamarbeid på 1,1 million kroner-dette er utgifter som kjem alle einingane til gode.

Vidare er det eit meirforbruk på ansvar 1201 Felles utgifter med knapt 500` kroner – det skuldast m.a. bedriftshelsetenesta med 101` og manglande internsalg med 227`.

Positive opplevingar

Øyrikedagen i Molde i september 2016 var eit vellukka arrangement. Medarbeidardag i november var og ein suksess. Lågt sjukefråvær – 3,4 %. Arbeid med mange planar oppstarta; planprogram arealdelen vedteke hausten 2014, samt arbeid med reguleringsplanar knytt til samferdselprosjekt legg beslag på administrative ressursar. Omstillingar/endringar sørviskontoret – etablering av frivilligsentral. Medarbeidarar som er fleksible og løysingsorienterte. Arbeidet i samband med kommunereformen har lagt beslag på betydelege administrative ressursar, og har ført til godt samarbeid med andre.

Utfordringar

Konsekvensar som følgje av etablering av ROR IKT – etablering av bestillar utval, få til gode lokale løysingar på support. Få til gode rutinar avvikshandtering/kvalitetssikring. Oppdaterte/gode beredskapsplanar og ROS analyser. Vidareføre/slutføre arbeid med arealdelen, samt vere med på planlegginga av to store samferdselprosjekt. Arbeidet med etablering av ein ny kommune vil legge beslag på administrative og politiske ressursar. Yte gode og framtidretta tenester til innbyggjarane.

Statistikk

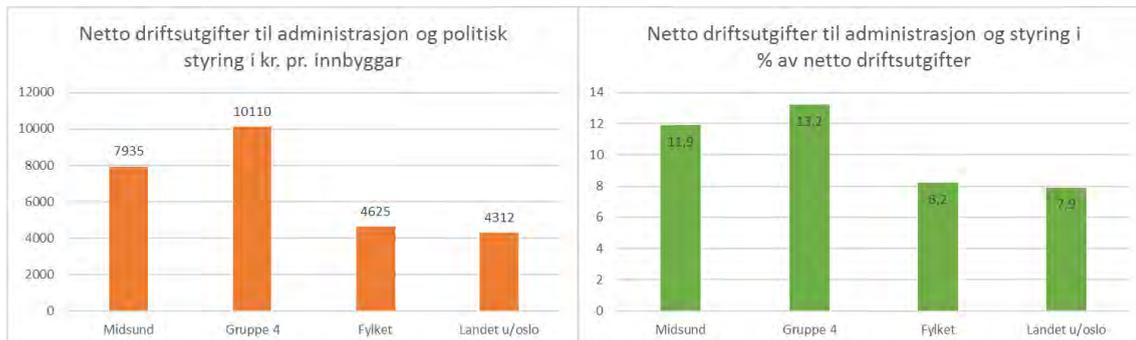
Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	9	10	11
Tal på årsverk	9,25	9,25	10,5
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	0,8	0,8	1,9
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,0	0,1	0,3
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	0,9	2,1	4,1
Totalt fråvær	1,6	2,9	3,4

Kommentarar

Skatteoppkrevjarfunksjonen over til Molde frå 01.10.13. Kombinasjon personal/lønn – 100 % stilling heile året. Tilsaman 10,5 årsverk inkl 50 % stilling knytt til frivilligsentralen. Denne delen vart finansiert gjennom statlege tilskot og bruk av integreringstilskot. I tillegg er det frikjøp av hovudverneombod + frikjøp av hovudtillitsvalde med tilsaman 0,5 årsverk.

Lågt sjukefråvær – 3,4 %.

Rådmannen og hans stab arrangerte inspirasjonskveld for alle tilsette i kommunen i storsalen ved Midsund skule onsdag 9.november. Det vart ein hyggeleg kveld med mykje humor og musikk.



Midsund kulturskule, Fredrik Knutsen og Margot (Ina Breivik) bidrog til at årets inspirasjonskveld vart ein suksess.

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)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	1.740	1.720	20	101%	1.729

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Netto ramme	1.735	1.728	1.740	1.760
Budsjett	1.710	1.680	1.720	
Avvik	26	49	20	

Investeringar

Ingen investeringar i 2016.

For meir informasjon om aktivitetane i 2016 vises til årsrapport for Midsund sokn.



Oppvekst og kultur

Oppvekst og kulturadministrasjonen består av pedagogisk rådgjevar. 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.

Pedagogisk rådgjevar sit og som kommunens representant i samarbeidsgruppe innan både skule og barnehagefeltet for Romsdalsregionen.

Hovudoppgåver

Pedagogisk rådgjevar 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. Kompetanseheving av assistenter gjennom Kompass. Gjennomført eksternt tilsyn i barnehagane. Midsund skule er med i satsningen «Ungdomstrinnet i utvikling» og har fokus på rekning i alle fag. Midsund skule er med i « Erasmus+» som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Prosjektet har fokus på rekning- « with matematics 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.	Overforbruk på Vaksenopplæringa pga innkjøp av utstyr og bøker og det har vært underbudsjettet i forhold til auken av rett og plikt elevar (flyktningane) spesialpedagogiske tenester og tiltak har også hatt ein auke. Eit lite overforbruk på biblioteket på grunn av registrering og kassering av bøker etter pålegg frå Fylkesbiblioteket. Overforbruk på oppvekstadministrasjonen på grunn av ulike lisensar og kjøp av lovpålagte tenester.

Økonomisk resultat

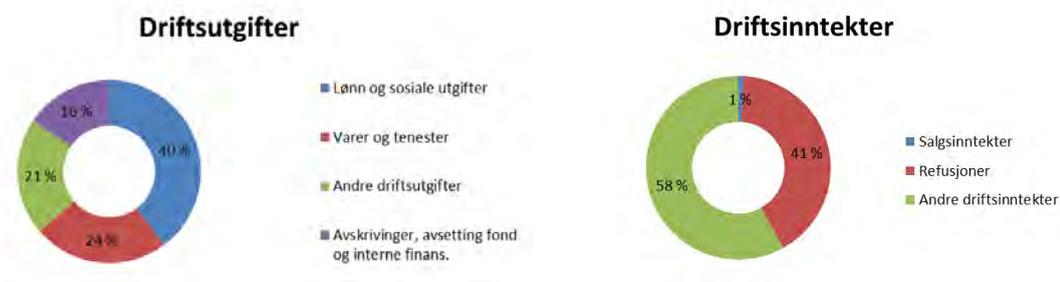
Samla driftsrekneskap (i heile 1000)

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2015
Oppvekst og kultur	1.759	1.501	258	117	1.331
Vaksenopplæring, PPT og spesialsular	1.910	1.516	394	126	2.092
Private grunnskular	924	918	6	101	907
Andre barnehagar	276	125	151	220	103
Sum	4.869	4.060	809	119	4.433

Oppvekst og kultur

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2015
Oppvekstadministrasjonen	976	882	94		476
Kulturformål	18	60	-42		24
Bibliotek	312	240	72		417
Idrett og friluftsliv	258	205	53		272
Ungdomstiltak	197	114	83		140



Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	2 457	1.946	2 037	1 546
Inntekter	-747	-616	-277	-5
Netto ramme	1 710	1 331	1 759	1 541
Budsjett	1 624	1 568	1 501	
Avvik	86	-237	258	

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 ikkje i drift 2016.

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.



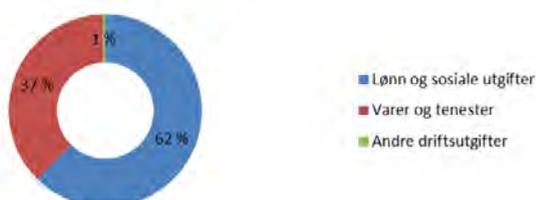
UKM-fylkesmønstring - Aure April 2016

Vaksenopplæring, PPT og spesialskular

Driftsrekneskap (i heile tusen)

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2015
PPT	1 225	861	364	142	1 229
Tøndergård skule og ressurssenter	219	200	19	109	310
Vaksenopplæring	467	455	12	103	553
Samla netto ramma	1 910	1 516	394	126	2 092

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	3 785	3 825	3 044	2 619
Inntekter	-1 869	-1 734	-1 134	-1 100
Netto ramme	1 916	2 092	1 910	1 519
Budsjett	2 177	2 034	1 516	
Avvik	261	58	394	

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.

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 2016 og vi får refundert 50 % av kostnaden.

Vaksenopplæringa

I tillegg til dei som er tilsett ved vaksenopplæringa i Midsund, kjøper ein tenester ved Molde vaksenopplæringscenter. Midsund vaksenopplæring gav undervisning til om lag 25 elevar.

Private grunnskular

Eit lite overforbruk skuldast i all hovudsak utgifter til spesialpedagogiske tenester

Driftsrekneskap (i heile tusen)

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2015
Private grunnskular	924	918	6	101	907

Andre barnehager

Driftsrekneskap (i heile tusen)

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2015
Andre barnehagar	276	125	151	220	103

Kommentar

Kjøp av plass i private barnehager i Molde og Fræna

Positive opplevingar

Nytt bibliotek og Midsund vaksenopplæring er no godt innarbeid i dei nye lokala. Kommunen har teke i mot 20 flyktningar og dei er godt i gang med å lære seg norsk på vaksenopplæringa.

Biblioteket har fort satt eit stort oppsving og er blitt ein viktig møteplass for kommunen si befolkning. Det er ei jamn stigning på lånemengde og auke i besøkstalet etter innflytting i nytt bygg. Biblioteket og Midsund kulturskole arrangerer kulturkveldar saman med godt oppmøte. Midsund frivilligsentral arrangerer språkkafé og småbarnstreff i bibliotekets lokalar.

Biblioteket fungerer og som skulebibliotek for Midsund skule . Biblioteket er også mykje brukt av Gjerdet barnehage, Midsund barnehage, Raknes skule og Midsund Montessori skule.

Utfordringar for eininga

Krav til skuleeigar er aukande, difor er det viktig med god kontakt og godt samarbeid med andre kommunar. Det er stort fokus på kvalitetssystem og oppfølging i den einskilde kommune.

Det er behov for utviding av stillingsprosent for bibliotekaren for å kunne tilby ein betre teneste til innbyggerane, og særleg med tanke om det skal bli eit tilbod om «Meråpent bibliotek» (sjølvbetjent) i Midsund kommune.

Statistikk

Brukarar	2014	2015	2016
Elever Vaksenopplæringa	30	30	35
Utlån biblioteket	0	0	3987
Barn med oppfølging av logoped	28-	24	19
Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	7	7	7
Tal på årsverk	4,45	4,75	4,75

Sjukefråver (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	2,5	0,3	0,8
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0	0	0
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	3,4	1,5	5,6
Totalt fråvær	5,9	1,8	6,4

Integreringstenesta

15.10.2015 vedtok kommunestyret å busette 10 flyktningar i 2016, 14 flyktningar i 2017, og 10 flyktningar i 2018 og i 2019.

I 2015 kom det i overkant av 31 000 asylsøkarar til Norge. Med bakgrunn i dette fekk Midsund kommune en oppmoding fra IMDi om å oppjustere antal flyktningar til 14 for 2016 og 15 for 2017. I kommunestyret 17.12.2015 ble det vedtatt å imøtekomme IMDi sin oppfordring.

Det vart oppretta stilling som integreringskonsulent frå 01.01.16. Denne stillinga vart besatt 01.03.16. Frå desember vart det og tilsett programrådgjevar i 100 % stilling.

I juni ble de første 9 flyktningane busett. Dei kom frå flyktningmottak og bestod av 2 barnefamiljar, samt ein einsleg mindreårig (EM), som hadde familietilhøyrigheit med de andre.

I august, etter å ha fått godkjenning frå kommunestyret, vart det busett ein familie på 11 kvoteflyktningar.

Det totale antalet for 2016 vart då 20 flyktningar. Kommunen vart økonomisk kompensert for dei overtallige. Det vart og avtalt med IMDi at når vi busette fem meir enn vedtaket i 2016, skulle desse reknast med i kvoten for 2017.

Integreringstenesta har hatt eit godt samarbeid med dei øvrige tenesteområdene i kommunen, noko som har vore ein stor fordel i busettingsarbeidet. Det har og vore eit godt samarbeid med frivillige organisasjonar. Her har Frivilligsentralen vært ein god støttespiller ved blant anna å tidleg invitere organisasjonane til informasjonsmøte og vore med å starte opp språkkafe.

På grunn av sein busetting på året gjekk integreringstenesta med eit vesentleg mindreforbruk.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015
--	------------------	------------------	-------	------------------

Integreringstenesta	2 341 134	-	2 341 134	-
---------------------	-----------	---	-----------	---

Integreringstilskotet (frie inntekter) for 2016 var totalt kr. 4.354.475,- så reelt mindreforbruk for området var kr. 2.013.341,-



Midsund skule

Grunnskule 5. – 10. trinn

Hovudoppgåver

Gi grunnskuleopplæring for elevar frå 5. til 10. trinn i samsvar 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: Skulen vår skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære. Skulen skal vere ein levande skule der alle trivst, der alle bryr seg om kvarandre, og der alle tek ansvar så alle utviklar seg best mogleg, både sosialt og fagleg.

Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk: 46 (50) Lesing: 46 (50). Rekning: 45 (50) .
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk: 50 (50). Lesing: 48 (50) Rekning: 47 (50)
Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing: 52 (54). Rekning: 53 (54). Nasjonale snittal i parantes.

Grunnskulepoeng: 43,4 (41,1) Nasjonal snitt i parantes

Elevundersøkinga (mobbing)

10.trinn: 1,2. (1,2) 7.trinn: 1,2 (1,2)

Medarbeidere

Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarlige og motiverte medarbeidarar

Godt arbeidsmiljø, høg trivsel på arbeidsplassen.

Økonomi

Organisere drifta av skulen innanfor tildelte rammer

Avvik mellom budsjett og rekneskap: 1%

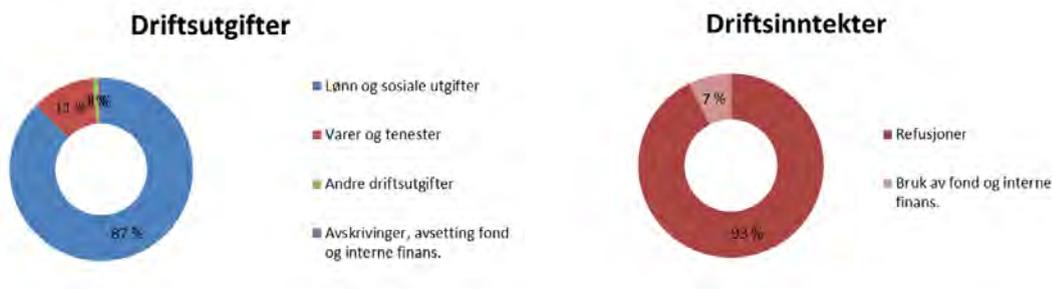
Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	17 411	17 237	174	101 %	16 700
Netto ramme bygg	3.202	2.913	289	110 %	2.649
Sum drift inkl. kostnader bygg	20.613	20.150	463	102 %	18.527

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	17 343	19 116	19 613	18 281
Inntekter	-1 501	-2 378	-2 201	-140
Netto ramme	15 842	16 739	17 411	18.141
Budsjett	15 734	16 343	17 237	
Avvik	107	396	174	



Investeringar

Oppgradering av uteareal:

- Nytt leikeareal barneskule ferdig.
- Oppgradering av eksisterande leikeareal barneskule ferdig.
- Oppgradering av uteareal ungdomsskule oppstarta og delvis fullført.

Parkering og etablering av ny trafikkløysing:

- Ny trafikkløysing/sikker bringing og henting av elevar (nord-aust) ikkje oppstarta. Forventa oppstart vår 2017.

Fortsatt viktig for skulen at prosjektet for området rundt biblioteket vert slutført i tråd med utarbeida trafikkløysingsplan.

Kommentarar og avviksforklaringar

Overforbruk skuldast følgjande:

1. Overforbruk 1% tilsvarande kr 174 000,- er eit minimalt avvik. Avvik noko større dersom ein ser bort i frå punkt 4 og 5.
2. Fleire nye spesialpedagogiske tiltak som det ikkje var teke høgde for når budsjettet vart lagt. Rådmannen fortløpande orientert om tiltaka, kostnader og estimert overforbruk (jamfør estimert overforbruk pr. 1. tertial og 2. tertial. Har medført både fleire undervisningstimar med lærar og assistentressursar.
3. Større utgifter på dei fleste «småpostar» enn budsjettert. Eksempelvis:
 - Undervisningsmateriell; Overforbruk kr 82 000,- tilsvarande 31%
 - Ikt-utstyr; Overforbruk kr 37 000,- tilsvarande 62%
 - Transport/skuleskyss; Overforbruk kr 34 000,- (5%)

4. Einingsleiar farspermisjon haust 2016. Ikkje vikar. Refusjon/foreldrepengar frå NAV kr 140 000,- «inntekt» til eininga/reduisert overforbruk.
5. Fleire politiske aktive tilsette ved skulen der refundert lønn er større enn reelle utgifter knytt til vikarbruk.

Positive opplevingar

Flinke og motiverte tilsette.

Opparbeida leikeareal for mellomtrinnet på plass.

Uteområdet på austsida (ungdomsskulen) oppgradert. «Sittemur» og utemøblar på plass.

Nytt lager.

Gode resultat i utviklingsprosjektet «Vurdering for læring». Elevar og lærar frå Midsund skule har vore invitert av både fylkesmenn og utdanningsdirektorat til å snakke om korleis skulen har arbeida med prosjektet «vurdering for læring».

Skulen med i den nasjonale satsinga «ungdomstrinn i utvikling» med fokus på rekning i alle fag, og frå hausten med fokus på lesing i alle fag. Fagleg retta utviklingsprosjekt bidreg til eit utviklingsorientert arbeidsmiljø. Systematisk arbeid gjennom aksjonslæringsmodellen har styrka skulen som lærande organisasjon.

Utfordringar for eininga

- Stadig reduksjon i undervisingstimar. Lav lærartetthet.
- Stor andel elevar med spesialundervisning (14,3%). 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 manglar frå hausten 2017 eit klasserom. Ein må då blande mellomtrinnet og ungdomstrinnet på same areal, erfaringsmessig ikkje optimalt for miljøet blant elevane.
- Ikt-utstyret vert ikkje oppgradert slik det bør. 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 «oppbrukte». Skulen kan heller ikkje bruke innkjøpsavtalane samarbeidskommunane i Ror-ikt skal bruke grunna for høgt kostnadsnivå i desse. Slik dei økonomiske rammene er fordelte per i dag vil standarden verte gradvis dårlegare kvart år framover.
- Fortsatt etterslep på fornying av lærebøker. I fleire fag er innkjøp av nye oppdatert læreverk utsett grunna dei økonomiske rammene.
- Rekruttering av lærarar med riktig fagkompetanse. Erfarne lærarar har slutta i skulen og fleire nærmar seg pensjonsalder. Kompetansekrava for tilsetjing både på ungdomsskulen og etter kvart barneskulen gjer rekruttering utfordrande.

- 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 2017 er det ikkje lagt inn noko midlar til vidareutdanning i skulen sitt budsjett.
- Trafikkavvikling – sikker levering og henting av elevar. Viktig at dette prosjektet vert oppstarta og fullført i 2016. Vidare oppgradering av uteområdet heng og saman med dette prosjektet.
- Fortsatt behov for meir ressursar til vedlikehald/vaktmeisterressurs. Godt vedlikehald er god økonomi. Alle klasserom bør vaskast kvar dag.
- Periodevis høgt frávær. Sjølv om sjukefráveret er relativt lavt er det mykje fráver av andre årsakar. Dette vil over tid gå ut over kvaliteten på tilbodet til elevane.

Statistikk

Elevar	2014	2015	2016
	175	165	160
	0	0	0
Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	25	26	25
Tal på årsverk	21,8	21,9	22,4
Permisjonar	2014	2015	2016
Dager	0	0	0
	0	0	0
Sjukefrávær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,1	1	1,4
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0	0,4	1,5
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	4,2	2	2,5
Totalt frávær	5,3	3,4	4



Ny leikeplass og inngang A ved Midsund skule

Raknes skule

VISJON - Trivsel, tryggleik og kunnskap



Jonas Storvik

Raknes skule er ein fulldelt 1-4 skule.

86 elevar fordelt på 6 klassar. 1A, 1B, 2A, 2B.,3kl. 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.



Ut på tur aldri sur 😊

PALS- skule

Hovudfokuset i PALS er ros og annerkjenning.

Respekt, ansvar og omsorg

Positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling. Ein PALS-skule arbeidar for eit trygt og positiv læringsmiljø med klare reglar og konsekvensar

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

Hovudoppgåver

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

SFO 1. og 2. trinn.

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. Engelsk og norsk i 2016. Positive opplevingar med Kultursekken og auka sosial kompetanse og trivnad gjennom PALS.
Vidareutvikle grunnleggjande ferdigheiter	Dette er eit kontinuerleg arbeid, og vi vil bruke mykje tid på dette gjennom prosjektet Vurdering for læring(VFL)
Utvikling nasjonale prøver: vere meir stabil opp på nivå med Møre og Romsdal og landsgjennomsnittet.	Vi ligg framleis under Møre og Romsdal og landsgjennomsnittet .Sterkare fokus på lesing i alle fag. Gjennomfører intensive lesekurs og kartleggingsprøver med oppfølging i etterkant.
Medarbeidarar	
Raknes skule yter framtdsretta teneste med ansvarlege og motiverte tilsette.	Godt arbeidsmiljø og trivsel på jobben.

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	7 708	8 422	-714	92 %	7 429
Netto ramme bygg	960	988	-28	97 %	923
Sum drift inkl. kostnader bygg	8 668	9 410	-742	92 %	8 352

Meir og mindreforbruk 2014-2016

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	7 804	8 107	10.320	9.966
Inntekter	- 544	-678	- 2 612	-733
Netto ramme	7 261	7 429	7 708	9 233
Budsjett	7 548	7.770	8 422	
Avvik	- 287	-341	-714	



Kommentarar og avviksforklaringar

Skulen har eit mindreforbruk på kr. 799.647. Skule + SFO mindreforbruk på kr.714.127

- Mindreforbruk lønn. Vakanse, billegare innleidd vikarar.
- Mindreforbruk vikarar
- Refusjon. Sjukelønn
- Refusjon svangerskap
- Refusjon andre kommuner (spesialundervisning)
- Frå staten. Tilskot tidleg innsats.

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2016.

Utfordringar for eininga

Eleveprognosar.

Raknes skule opplever på tredje året auke i elevtalet .

Stigande elevtal. Auke i 2016 og forventa auke i 2017 og 2018.

Hausten 2017 blir det 7 klassar. To parallellar i alle klassane med unntak av 4. klasse.

Plassmangel.

Dette betyr da at romkapasiteten på skulen vår er sprengt frå 1.08.2017.
Manglar eit klasserom frå hausten. Det blir vurdert å slå saman to klassar.
Manglar grupperom.
Manglar møterom.
Kantina vår blei teken i bruk som klasserom til 4. klasse hausten 2016.

Uteområde/ leikeareal

Nedslite uteområde.

Hadde med ønskje om oppgradering / innkjøp av leikeapparat og fornying av kunstgraset på 2016-budsjettet, men dette vart ikkje prioritert.

Ny skule må på plass snart, elles må Raknes skule både byggast på og oppgraderast.

Fem dagars skuleveke.

Fem dagars skuleveke på vent. Sterkt ønskeleg frå lærarar og rektor.

Mottak av flyktningar.

Tre syriske flyktningar starta opp i haust elev i 1. kl. , ein i 2. klasse og ein i 3. klasse. Vi har god erfaring med å ta imot flyktningar og har hatt eit godt samarbeid med Flyktningtenesta og vaksenopplæringa i kommunen.

Statistikk

Brukarar	2012	2013	2014	2015	2016
Antal elevar	97	83	68	79	86
Elevar leksehjelp	22	24	22	24	22

0 0 0

Bemanning	2012	2013	2014	2015	2016
Tal på tilsette	12	13	13	14	15
Tal på årsverk (Assistentar og lærarar i skule og SFO)	9.5	10.4	9.16	9.4	10.3

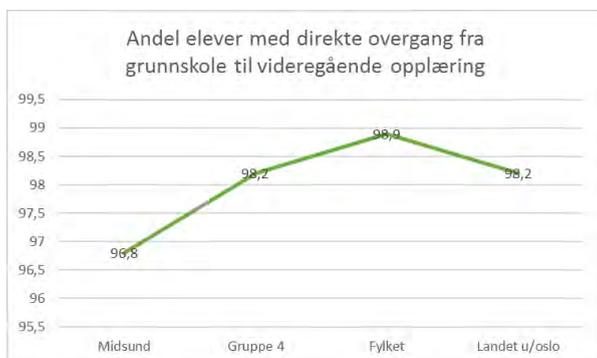
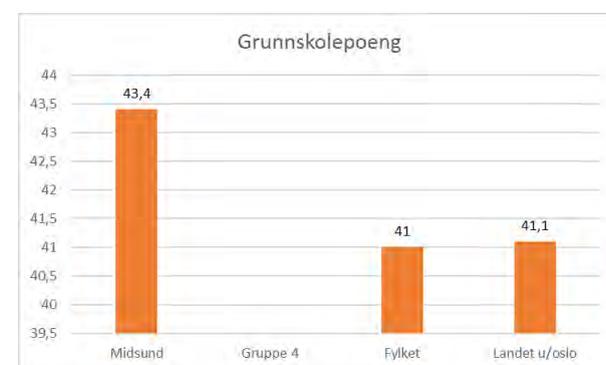
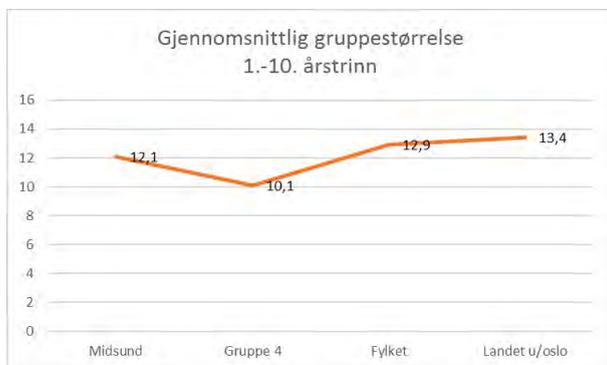
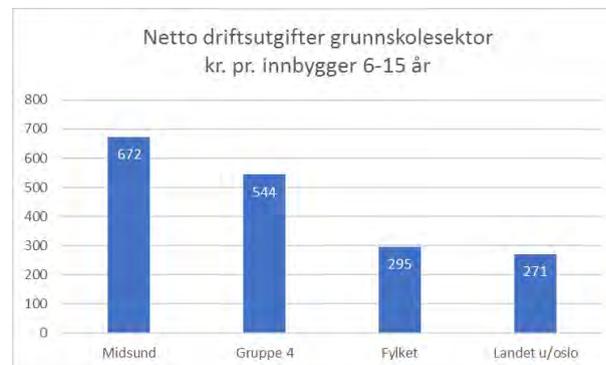
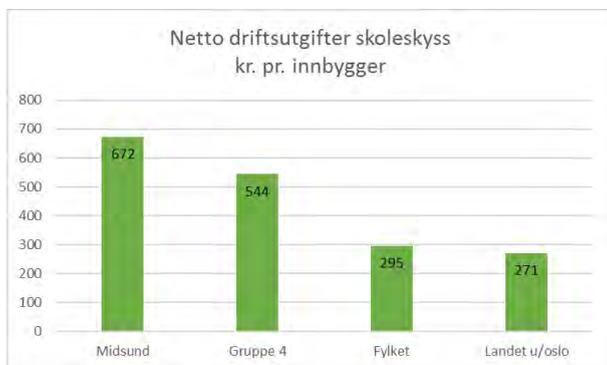
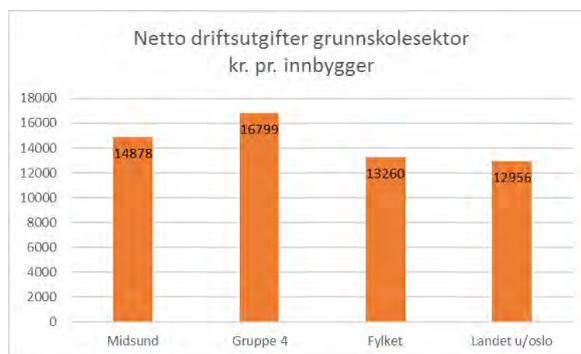
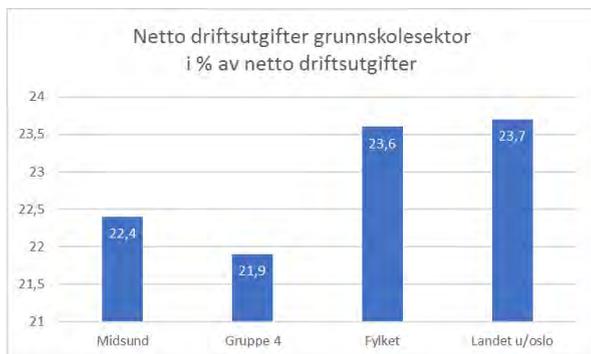
Permisjonar	2012	2013	2014	2015	2016
Dager	0	0.4	0	0	0

Sjukefråvær (%)	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	0.8	0.7	0.6	0.4	0.6
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	1.1	0.9	6.3	3.1	5.0
Totalt fråvær	2.4	1.7	6.9	3.7	5.6

Kommentarar

Korttidssjukefråværet er som før veldig lågt.

Kostra 2016 - Utdanning



Midsund kulturskule

Midsund kulturskule hadde ved utgongen av 2016 183 elevplassar på faste undervisningstilbod i musikk, dans 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 nytt drop-in-tilbod til born 0-3 år, ein gong per måned. Kulturskulen har også eit tilbod i Zumba ein gong per veke, og tidsavgrensa gitarkurs for vaksne.



Rektor: Ashild 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. Rammeplan for Midsund kulturskule vart vedteken i kommunestyret juni 2016. I samsvar med plana, skal vi ha tilbod i musikk, dans, drama og kunst og skapande skriving. Vi har flest elevar på musikkfag, men dansetilbodet har også etablert seg godt med ein stabil elevmasse (ca 30 stk). Kunstfaget er også i ferd med å kome inn i faste rammer.

Mål

Måloppnåing

Brukere

Å gje eit godt og bredt tilbod til innbygarane 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 2 elevar på venteliste (slagverk) i 2016. Vaksne deltek på tilbod i kor, torader og eige gitarkurs. «Frem frå glemselen» er eit tilbod til bebuarane på omsorgssenteret annankvar veke gjennom året.

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. Vi kan også samarbeide med andre kulturskular om fordypingsprogram. Vi hadde ingen elevar på slikt program i 2016.

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, Øyriket til byen, 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». Nokre av lærarane manglar formell pedagogisk kompetanse, men er dyktige utøvarar og formidlarar.

Økonomi

Mål om å få mest og best mogleg kulturskule ut av rammeløyvingane.

Rekneskap i samsvar med budsjett i 2016

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	1.692	1.692	0	100 %	1.628
Netto ramme bygg	0	0	0	0 %	0
Sum drift inkl. kostnader bygg	1.692	1.692	0	100%	1.628

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	2.139	2.296	2 324	2 331
Inntekter	-666	-669	-632	-529
Netto ramme	1 473	1.628	1.692	1 802
Budsjett	1.411	1.627	1.692	
Avvik	-34	1	0	

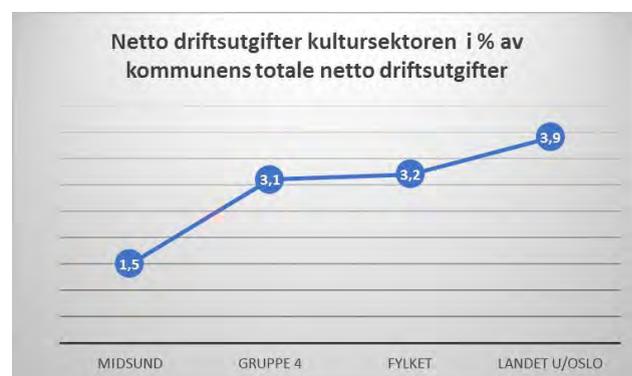
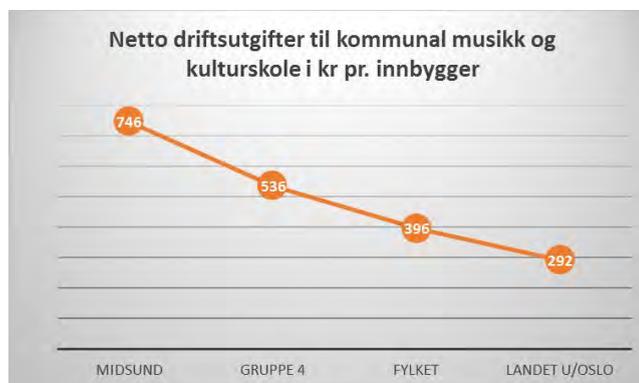
Investeringar

Midsund kulturskule har ikkje hatt investeringar i 2016.

Kommentarar og avviksforklaringar

Positive opplevingar

- Investeringar frå kommunen og private bidrag til Storsalen har gjort at kulturskulen og heile Midsund-samfunnet har fått ein svært god formidlingsarena. Fleire tiltak er på gang.
- God oppslutning om det nye tilbodet «Musikkleik for barn» 0- 3 år.
- Godt miljø i lærarkollegiet.





Knøttedansarar takkar for applausen etter juleforestillinga desember 2016.

Utfordringar for eininga

- Kulturskulen manglar eigne lokale å vere i på dagtid. Mykje betalt bunden arbeidstid til anna arbeid enn undervisning går tapt.
- Kulturskulen har knapt med lokale til undervisning. Instrument må flyttast mellom klasserom på kveldstid, sidan dei ikkje kan stå fast i klasseromma.
- Kulturskulen leiger lokale på Idavoll til dans. Rutinar for reinhald her er ikkje etablert.
- Det er stort ønskje om å få på plass fast tilbod i drama/teater. Økonomien er ei utfordring.
- Ønske om lydisolert rom som kan nyttast til studio/ lydopptak.

Statistikk

Elevplassar	2014	2015	2016
	164	151	183
Bemanning	2014		
Tal på tilsette	7	6	8
Tal på årsverk	2,6	2,9	3
Permisjonar	2014		
Dager	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2014		
Eigenmelding (1-8 dagar)	0,1	0	0,2
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0	0	0,3
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	0	0	2,3
Totalt fråvær	0,1	0	2,7

Midsund barnehage

Midsund barnehage er ein barnehage med 54 plassar fordelt på avdelingar. Barnehageåret 2016/2017 var det utvida til 60 plassar. 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 Bakke-skogen.

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



Einingsleiar Anita Bugge.

Hovudoppgåver

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggjende 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 grunnleggjende 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 felleskap 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.

Mål

Måloppnåing

Brukarar

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sine behov for omsorg, lek 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 er avhengig av eit personale som reflekterer over arbeidet som blir gjort. Å ta utdanning i vaksen alder, slik mange gjer, viser at vi har eit kompetent personale. Foreldreundersøking gj.ført nov.16. Svarprosent ca. 70%. Resultat på tilfredshet er 4,5 av 5 mulige.

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

Alle med rett til plass, fekk tilbod om plass. (auke frå 54 til 60 plassar)

Medarbeidarar

Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarige og motiverte vaksne.

Det er eit godt arbeidsmiljø med høg trivsel og motiverte tilsette. Fire fagarbeidarar og ein assistent fullførte KOMPASS 1 våren 2016. Ein fagarbeidar er med i kompetansehevingsprosjektet KOMPASS 2. Medarbeidersamtalar vert gjennomført årleg.

Økonomi

Organisere drifta av barnehagen innafør tildelt ramme.

Enda med overforbruk. Vanskelig å greie seg innafør ramma i vikarbudsjetten. I løpet av året har vi og auka bemanning etter Barnehagelova §18.

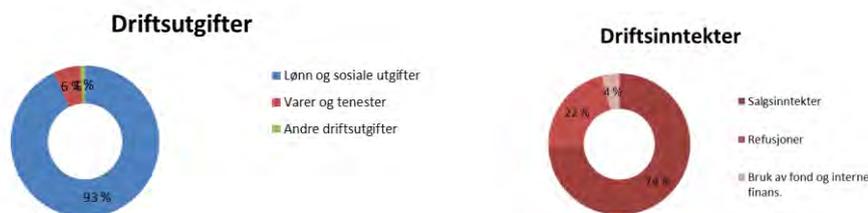
Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	6 140	5 881	259	104 %	5 500
Netto ramme bygg	673	840	-167	97 %	792
Sum drift inkl. kostnader bygg	6 813	6 721	92	101 %	6 292

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	7 537	7 686	7 055	7 650
Inntekter	-1 723	-2 148	-1 385	-1 479
Netto ramme	5 814	5 538	5 670	6 171
Budsjett	5 315	5 305	5 412	
Avvik	499	233	258	



Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2016.

Kommentarar og avviksforklaringar

Overforbruket skuldast fleire årsaker. Når det gjeld vikarutgifter er det vanskelig å halde seg innafør budsjettet ramme, sjølv om ein tenkjer kreativt og slår saman grupper. Vi har og ein assistent i 80% frå januar til august, tilsett etter barnehagelova § 18. Utgiftene til assistenten her var varsla tidlig på året.

Positive opplevingar

Nasjonale 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 vårt innhald. Dagen var vellykka! Barnehagelærar tilsett okt-16. (Då er det to pedagogar på den største avdelinga)

Teknisk har midlar som skal nyttast til oppussing på avd. Blåklokka. Deriblant nytt kjøkken. Det var ei positiv beskjed å få!



Aking er artig.



På oppdagingsferd. Mykje spanande å finne i naturen.

Utfordringar for eininga.

- Opprusting/fornyng av uteområdet.
- Nytt gjerde rundt området må på plass. (ligg i økonomiplan)
- Generelt vedlikehald på huset.
- Rekruttere fleire barne –og ungdomsarbeidarar.
- Redusert foreldrebetaling. (Inga husholdning skal betale meir enn 6 % av si samla person og kapitalinntekt. Det er og mulig å søkje om gratis kjernetid for 3,4 og 5 åringer om samla person og kapitalinntekt er under 417 000)

Statistikk

Brukarar	2014	2015	2016
Tal på barn i barnehagen	45	44	45
Tal på plassar	54	54	54/60
Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	13	13	13/15
Tal på årsverk	10,72	10,80	10,80/11,7
Permisjonar	2014	2015	2016
Barns sjukdom	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	24	1,9	2,2
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	1,7	1,1	1
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	4,2	13,1	4,6
Totalt fråvær	8,2	16,1	13,6
Eigenmelding (1-8 dagar)	2,5	24	1,9
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,6	1,7	1,1
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	3,5	4,2	13,1
Totalt fråvær	6,6	8,2	16,1

Gjerdet barnehage

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



Hovudoppgåver

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode for leik og meningsfylte aktivitetar. Med utgangspunkt i lov om barnehagar og rammeplan for barnehagen er drifta tilpassa til lokale 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 102 plassar, pga. utvida rettigheter for barn født innan utgangen av oktober og busetting av flyktningar. Barn utan rett fekk dermed også barnehageplass.

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 2016 hadde 89.47 % oppslutning og gav eit resultat på 4.1 av 5 i tilfredshet, ut frå føresette sitt syn på trivsel for barna, er den stor. Vi har også 2-4 foreldresamtalar i løpet av året, foreldre- og SU møter, og i 2016 starta vi jamlege møter med foreldrerepresentantane.

Medarbeidarar

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

I strategiplanen «Kompetanse for fremtidens barnehage» vert alle grupper vektlagt. Fleire ufaglærte skal få innføring i kva ein barnehage er og bli stimulert til å ta fagbrev. Vi har systematisk rettleiing av personalet, med fokus på kvalitet i det daglege arbeidet og for å løfte realkompetansen. I 2016 tok 7 assistentar kompetanseløftet Kompass, 4 har teke fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og 1 eksamen i barne- og ungdomsarbeid. Strategien viser også til at fleire skal bli stimulert til å ta barnehagelæruddanning. 1 assistent fullførte utdanninga i 2016 og 1 held på med siste året. Pedagogiske leiarar skal bli stimulert til å søkje vidareutdanning. 1 tok rettleiing i 2016. Det vert årleg gjennomført medarbeidersamtalar

Økonomi

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

Gjerdet barnehage har mindreforbruk i 2016, knytt til lønn og meirinntekter i hovudsak. Vi har i 2016 hatt lågt sjukefråver, noko som har halde vikarutgiftene nede saman med stordriftsfordelen ved å redusere innleige for å kome i hamn med kuttkrava. Årlege kutt merkast; handlingsrommet vert redusert, vi manglar IKT utstyr og anna utstyr eldast og vert slite.

Årets emne i Gjerdet barnehage – Språk i barnehagen – mykje meir enn prat...
og tett på realfag i barnehagen.



*Barnehagen skal sikre barn eit godt pedagogisk miljø med fokus på
leik, læring, undring og spørsmål.
Vi har fokus på vennskap og deltaking, noko som er med på å motverke mobbing.*

Økonomisk resultat

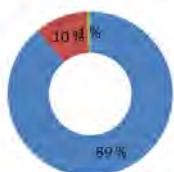
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	9 159	9 917	- 758	92 %	8 161
Netto ramme bygg	1 614	1 622	-8	99 %	1 634
Sum drift inkl. kostnader bygg	10 773	11 539	-766	93 %	9 795

Meir og mindreforbruk 2014-2017 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	10 610	11 019	11 871	12 853
Inntekter	- 2 838	- 2 860	- 2 712	- 2 199
Netto ramme	7 772	8 162	9 159	10 654
Budsjett	8 189	8 601	9 917	
Avvik	- 417	- 439	- 758	

Driftsutgifter



■ Lønn og sosiale utgifter
■ Varer og tenester
■ Andre driftsutgifter

Driftsinntekter



■ Salgsinntekter
■ Refusjoner
■ Bruk av fond og interne finans.

Investeringar

Nybygg til Lager/oppbevaring av vogner – ikkje gjennomført i 2016 og tatt ut av økonomiplanen.

Kommentarar og avviksforklaringar

- **Budsjettendring.** Vedtak om budsjettauke på 425' i forbindelse med midlertidig 102 plassar fom august. Utsett oppstart for ein del av dei planlagde plassane medførte innsparingar i lønnsutgifter hausten 2016.
- 1 ledig plass ved utgangen av 2016.
- Meirinntekter på om lag 740', det meste knytt til refusjonar, brukarbetaling og frå staten.
- Meirinntekter sjåast i samanheng med kjøp av tenester 200', 3 sv.permisjonar og studiepermisjonar, då lønnsutgiftene til vikarane/vikariata vert lågare enn dei som er ute.
- 1 dispensasjon hausten 2016.
- Innsparing i KLP og arbeidsgjevaravgift på om lag 183', jfr mindreforbruk i fastlønn og kjøp av tenester.
- Gjerdet barnehage har hatt ansvar for samordna opptak i 2016. Gjerdet barnehage har systemansvaret for VISMA barnehage, kontantstøtterapportering og fakturering.

Positive opplevingar

- Heving av formalkompetansen: Assistentar tok KOMPASS-kompetanseheving for assistentar, fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og barnehagelærerutdanning, og barnehagelærer som tok vidareutdanning i veiledning.
- Rekruttering av riktig fagkompetanse. Vi har no 7 utdanna barnehagelærarar og 1 dispensasjon frå utdanningskravet.
- God tilfredshet på foreldreundersøkinga, 4.1 av 5.
- Lågt sjukefråver blant tilsette i 2016.
- Nye moderasjonsordningar har gjeve mange føresette lågare foreldrebetaling i 2016.

Utfordringar for eininga

- For lite lagerplass i barnehagen til lagring av vogner og utstyr.
- Gode informasjonsrutiner. Vurdere heimeside for barnehagen.
- Motivere barnehagelærarane til å ta god og relevant vidareutdanning, jfr Kompetanse for fremtidens barnehage.
- Leggje til rette for at kommunen og Gjerdet barnehage skal bli ein god språkkommune.
- Aukande gruppe med barn og føresette som ikkje kan norsk, kommunikasjon kan vere ei utfordring i kvardagen. Vi har også barn og føresette som treng ekstra oppfølging pga livssituasjon. Kutt i eininga dei siste åra gjev lite handlingsrom for tiltak internt.

Statistikk

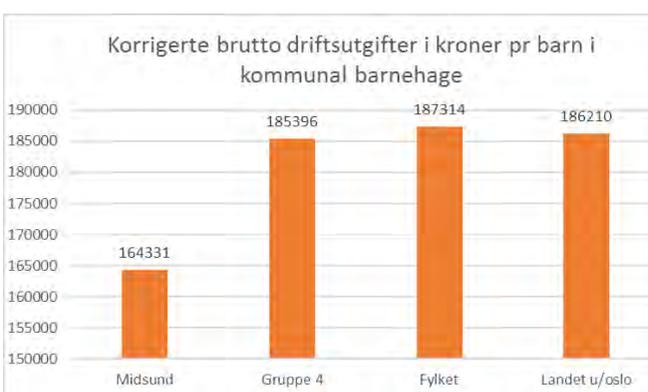
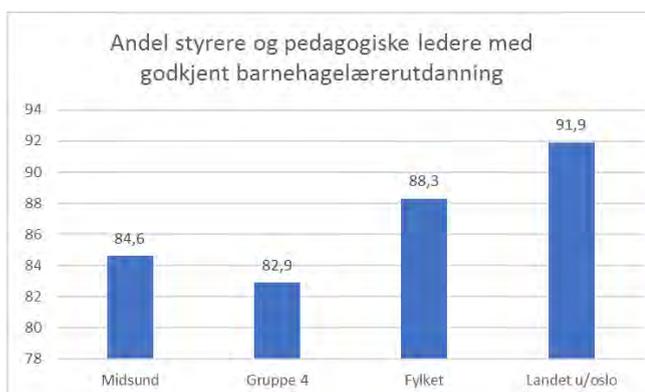
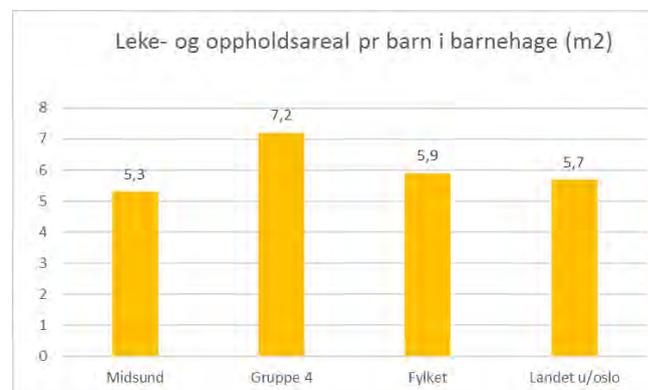
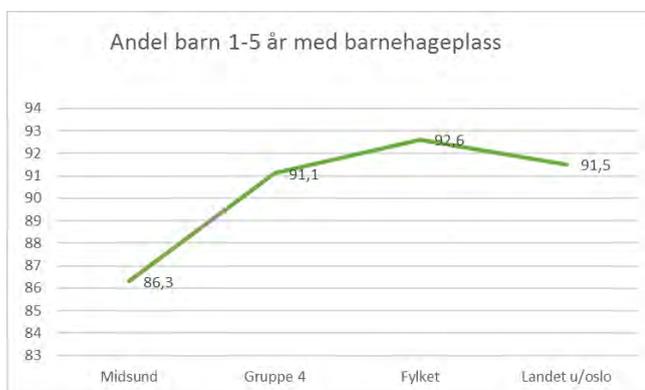
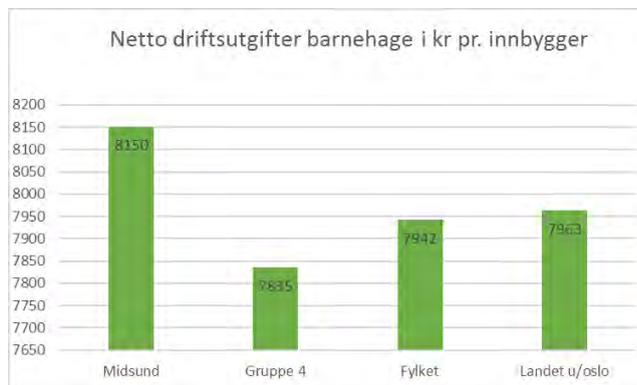
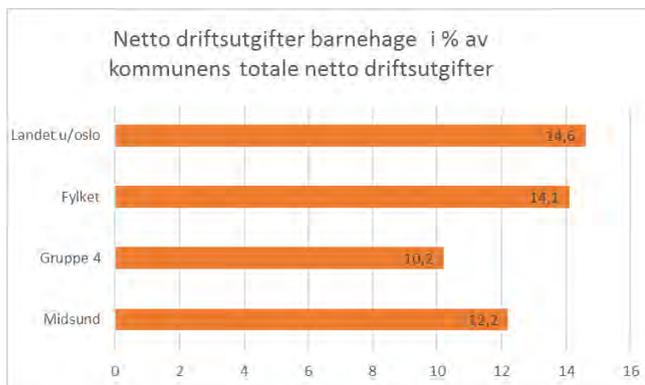
Brukarar	2014	2015	2016
Tal på plassar	84/90	90	90/102
Tal på barn (des)	73	69	76
Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	22/25	25/21	21/24
Tal på årsverk	15.6/17.68	17.68/16.6	17.8/19.8
Permisjonar (%)	2014	2015	2016
Barns sjukdom	0.8		
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.1	1.2	1.9
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0.2	0.0	0.5
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	7.4	3.3	0.8
Totalt fråvær	8.6	4.5	3.2

Kommentarar

08/2011: Gjerdet barnehage 72 plassar, Midsund kommune auka med 22 barnehageplassar. 06/2012: 84 plassar. 08/2014: midlertidig 90 plassar. 08/2015: fast 90 plassar. 08/2016 102 plassar. 01/2016: 1.2 årsverk overført frå Regnbuen til Gjerdet barnehage.



Kostra 2016 – Barnehage



Helse og Omsorg

Eining helse og omsorg består av 4 avdelingar med ein einingsleiar og 4 avdelingsleiarar.

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

Butenesta - Bukollektiv Myratun, Bukollektiv "Molde", avlastning dagsentret «Vågatun» i Rakvågen.

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

Midsund sjukeheim - 2 somatiske avdelingar for 18 pasientar, korttidsplassar, 1 skjerma avdeling for demente for 10 pasientar, kjøkken som produserer mat til sjukeheimen, men også til personar som bur heime.

I tillegg har eininga merkantil teneste med 2 personar på til saman 0,75 stilling.



Leif Arne Lagesen

Hovudoppgåver

- Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester 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 meningsfull 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. Starta med Ø-hjelp ved Midsund sjukeheim frå 01.01.2016.
Oppretthalde god kvalitet på alle helse- og omsorgstenester	Tilbakemeldingar frå dei som får tenester er positive. Tilsette 2 nye sjukepleiarar frå sommar 2016, 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. Fekk tildelt kr. 380,000,- i 2016.

Redusere sjukefråværet til 6 % i helse og omsorg Helse og omsorg kjem ut med eit samla sjukefråvær på 5,9% i 2016

Økonomi

Halde vedtatt budsjett innan helse og omsorg Har ikkje klart å halde budsjetta i 2016. Meirforbruk innan alle ansvarsområda. Sjå kommentarar innan kvar enkelt område.

Samla økonomisk resultat

Meir og mindreforbruk 2014 - 2016 (i heile 1000) totalt i Helse og omsorg

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	81 341	78 661	81.629	79.072
Inntekter	-28 148	-27 530	-28.378	25.549
Netto ramme	53 193	51 131	53 251	53.523
Budsjett	50 199	49 489	50 790	
Avvik	2 994	1 642	-2.461	

Kommentarar og avviksforklaringar for heile eininga

Har eit samla meirforbruk på kr. 2 461.000 innanfor dei ansvara som blir rapportert her. Av dette meirforbruk er lønn på kr. 1 772.000. Som hovudpostar nemnast følgjande: Legekontoret med kr. 220.000, Legevaktssamarbeidet med kr. 450.000, Midsund sjukeheim med kr. 576.000, Heimebasert omsorg med kr. 235.000 og Myratun med kr.244.000 og avlastning/støttekontakt med kr. 55.000. Sjå på kommentarane for kvart enkelt ansvar.

Positive opplevingar

Har hatt gode samarbeidsforhold mellom dei 4 avdelingane. Stabilt leiarskap over tid gjev stabile og gode tenester. Arbeider godt etter dei målsettingane som planleggjast innanfor eininga.

Statistikk

Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	126	135	136
Tal på årsverk	73,78	76,65	76,03
Permisjonar (%)	2014	2015	2016
Dagar	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.4	1.4	1.6
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0.4	0.6	0.4
Trygdebetal (17 dagar-1 år)	5.8	5.3	3.9
Totalt fråvær	7.6	7.3	5.9

Kommentarar

Årsmeldinga tek omsyn til dei 4 hovudområda, Helsetenester, Sjukeheimen, Heimebasert omsorg og Butenesta i tillegg til Helse og omsorgsadministrasjon..

Helse og omsorg – administrasjon og fellesutgifter

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	1 246	1 185	61	105	1 244

I helse og omsorgsadministrasjon har ein hatt eit meirforbruk på kr. 61.000,-

Auka kostnader til lisensar, bl.a. til HelseNett og krav til elektronisk samhandling med sjukehuset. Omfattande opp gradering av rapporteringssystemet Profil er i hovudsak grunnen til meirforbruk.

Helse og omsorgsadministrasjonen utgjer 1,2 stilling. Det vert gitt tenester til dei 4 avdelingane som treng bistand i samband med bu, husleigekontraktar, vederlagsberekning og pasientregnskap. I tillegg til alle dei vanlige merkantile tenestene. Frå august ble merkantile teneste endre med ny person. Der ble det ei stilling i kombinasjon med Midsund skule. Grunna sjukefråvær på kommunehuset har noko av stillinga på våren 2016 blitt brukt til å avhjelpe situasjonen der.



Myratun

Helsetenester

Avdelingsleiar Thomas Rakvåg

Ansvar: Helsestasjon, Jordmorteneste, Kommunelegekontor, Fysioterapi, Psykiskhelse, Samhandlingsreforma.

Hovudoppgåver

- Hovudoppgåvene er heimla i «Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m.» Administrering og utøving av desse vil variere for kvar einiskild tilsett, ut frå stilling og kompetanse.
- Å yte best mulege helsetenester til innbyggjarane. 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 organiseraast som: 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 innbyggjarane i kommunen.

-Har hatt turnuslege heile året. Tilsette i alle fagstillingar.
-Auka stilling innanfor helsesøstertenesta med 35% st.
-Søkt midlar og starta i gang med «Små-jobb» sentral, et lavtersktilbod til dei med rus og/eller psykiske problem.

Medarbeidarar

Økonomi

Halde vedtatt budsjett innan avdelinga

Har ikkje klart å halda budsjettet i 2016. Totalt meirforbruk innan avdelinga på kr. 486.000,- Sjå kommentarar.

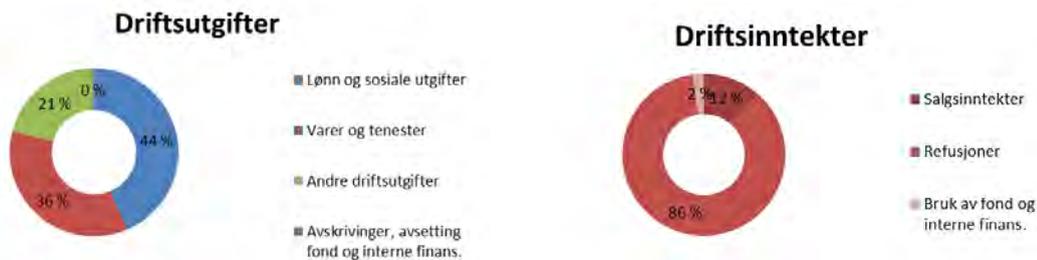
Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	8 623	8 137	486	106%	7 411
Netto ramme bygg	309	325	-16	95%	369
Sum drift inkl. kostnader bygg	8.932	8.462	470	105%	7.780

Meir og mindreforbruk 2014 - 2016 (i heile 1000) totalt i Helse og omsorg

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	12.985	10.696	13.153	12.028
Inntekter	-3 177	-3 285	-4 529	-3.603
Netto ramme	9.808	7.411	8.623	8.425
Budsjett	9.928	6.947	8.137	
Avvik	-120	464	486	



Kommentarar og avviksforklaringar

Helsetenesta har hatt eit meirforbruk på kr.486.000,- i 2016, knytt hovudsakleg til følgjande hovudpostar:

- Bruk av ambulansebåten er eit trekant samarbeid som gir uforutsigbare kostnader for kommunen. Her er det blitt eit mindre forbruk på kr.274.000,- i forhold til budsjett.
- Meirkost knytt til daglegevakt som ikkje var lagt inn i budsjett for 2016 med kr. 300.000,-. Meirkostnad knytt til legevakt generelt med kr. 115.000,-. I tillegg eit legevaktskrav på etterbetaling med kr. 110.000,- vedtatt i kommunestyret januar 2017.
- Meirkostnad på medikament kr. 45.000, kjøp av tenester frå staten på kr. 56.000,-, post med kr. 51.000,-, kjøp frå andre privat med kr. 209.000,-, avskrivningar på kr. 57.000,- og mindre refusjonar på kr. 24.000,-.
- Starta i gang «Småjobb-sentralen» med tilskot til 25% st. frå Fylkesmannen. Fekk tildelt midlar frå Øyavis med kr. 60.000,-. Stor takk for dette tilskotet.
- Høgare sjukefråvær - gjelder langtidsfråvær.
- Fekk frå Helseforetaket ekstra inntekt på kr. 265.000,- for mindre bruk av Ø-hjelp døgnopphald i sjukehusa.
- Gjennomføre kommunalt ø-hjelp tilbud frå 01.01.2016. Sjukeheimen.
- Har auka stilling i helsestasjonstenesta til fast 1,35 st.
- Innanfor helsestasjon tenesta, jordmortenesta, fysioterapi og psykisk helse er det små eller ingen avvik.

Positive opplevingar

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

Utfordringar for eininga

For 2017

- Nytt telefon (-svarar) system.
- Aktivisere handlingsplan for vold i nære relasjonar
- Interkommunalt samarbeid ang. rus og psykisk helse.
- Behov for auka stilling og satsing innanfor rus og psykisk helse.

INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Det kom ny forskrift for legevakt som inneberer betydelig endring av krav til lege som kan ha legevakt. Dette skaper store utfordringar for å kunne vidareføra ordninga sånn som den er i dag. Det vil vere ein overgangsperiode fom. 01.05.15 tom. 01.05.18 før kommunen skal ha alt på plass i henhold til forskrifta. Frå sept. 2016 og ut året fekk en tildelt kr. 135.000,- til å betale bakvakt knytt til dei som ikkje har spesialisering. Kva som blir framtida for legevakt må politikarane avklare. Skal man melde seg på interkommunal legevakt i Molde, vil man behalde legevakta som den er i dag, eller kan det vere alternative løysningar?

Statistikk

Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	11	12	13
Tal på årsverk	6,27	6,49	7,15
Permisjonar (%)	2014	2015	2016
Dagar	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.3	1.9	1.0
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0	0	1.1
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	3.0	3.4	6.1
Totalt fråvær	4.3	5.3	8.2

Kommentarar

Sjukefråværet har frå 2015 til 2016 gått frå 5,3% til 8,2%. Det er langtidsfråværet som har auka.



Midsund helsesenter

Midsund sjukeheim

Avdelingsleiar Anette Hoel

Midsund Sjukeheim har 28 plassar, der 2 plassar er korttidsopphald, fordelt på tre avdelingar. 10 av plassane er skjerma avdeling for aldersdemente.

Drifta ved sjukeheimen omfattar fleire enn bebuarane på Sjukeheimen. 20 bustadar er tilkopla med sjukesignal.

Kjøkkenet, som er eit eige ansvarsområde, produserer mat til heimebuande, samt kantineverksemd. Utkøyring av middagar er eit samarbeid mellom kommunen, 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 2016 har ein klart å ta inn dei som treng korttidsopphald. Starta med Ø-hjelp døgnopphald frå 01.01.2016 Gitt denne tenesta til 19 personar fordlt på 54 døgn
Omsorga blir gitt med utgangspunkt i brukarane sine ressursar, slik at brukarane opprettheld sin integritet og sjølvstende	Tenesta er basert LEON- prinsippet. Vi har i 2016 satsing vidare på kompetanseutvikling av personalet. Fleire er under utdanning. I tillegg har en satsa på bruk av Kan Helse Gyldendal. Alle har tilgang på sjukepleierhåndboka.
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, er vi godt i gang med å samle dei gamle og skrive nye prosedyrar. Kommunen er i startfasen med å ta i bruk elektronisk avvikssystem,
Komme i gang arbeidet med Omsorgsplan 2020	Er i startfasen på dette arbeidet
Redusere sjuke fråværet frå 2015.	Sjukefråværet auka frå 7,0% i 2015 til 8,6% i 2016
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett innan avdelinga	Har nesten nådd målet med et samla meirforbruk på kr. 450.000,- på sjukeheimen og kjøkkenet.

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	20 862	20 412	450	102 %	20 106
Netto ramme bygg	4 223	3 999	224	106 %	3 755
Sum drift inkl. kostnader bygg	25 085	24 411	674	103 %	23 861

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)Sjukeheimen og kjøkkenet.

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	27 699	26 129	27 184	24 733
Inntekter	-6 830	-6 023	-6 322	-4 720
Netto ramme	20 869	20 106	20 862	20 013
Budsjett	19 540	20 013	20 412	
Avvik	1 329	-93	450	

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2016.

Kommentarar og avviksforklaringar

Midsund sjukeheim har eit samla meirforbruk på kr. 450.000,- fordelt med kr. 347.000,- på sjukeheimen og kr. 103.000,- på kjøkkenet.

Kjøkkenet måtte skifte ut kjøledisken som gav ekstra utgift på ca kr. 70.000 og det har blitt skifta personell på kjøkkenet der ein har gjennomført «overlappande» arbeid som gjer ekstra kostnader. Meirkost på innkjøp av matvarer på kr. 120.000. Har ekstra inntekt på sal med i underkant av kr. 180.000.

Midsund sjukeheim har hatt ekstra utfordring gjennom storparten av meldingsåret. Utan tiltak for å redusere kostnader med bl.a. å ikkje innleie ved fråvær, spesielt på ei avdeling, hadde ein fått ekstrakostnad på over 1 million. Sjukeheimen har hatt færre bebuarar enn ein hadde budsjettert med. Fekk eit positivt resultat med kr. 121.000 på brukarbetaling. Meirinntekt på bruk av bunden fond med kr. 72.000. Medikamentkost har auka med kr. 104.000 i forhold til budsjett, medisinske forbruksvarer har også auka med kr. 27.000 og reinhald/vaskeritenester har auka med kr. 48.000. Noko av auke på medikament og medisinske forbruksvarer skuldast nok bruk av Ø-hjelp Døgnopphald. Starta med Ø-hjelp døgnopphald frå 01.01.2016. Har gjeve denne hjelpa til 19 personar med til saman 54 døgn. Denne tenesta blir dekt av eigne midlar frå staten. For 2016 tilsvara det i underkant av ½ mill.

Positive opplevingar

Det har vore eit godt samarbeid mellom avdelingane, og ein har klart å ta imot alle ferdigbehandla pasientar frå Helseføretaket. Har og nesten haldt dei rammene som vart gitt i budsjett for 2016.

Utfordringar for eininga

Det er behov for betre samordning av dei ulike deltenestene innan pleie- og omsorg for å sikre god kvalitet og mangfald framover. Her må målet vere å kunne gje gode tenester i heimen slik at dei kan utsette behovet for institusjonsplass.

Fleire og fleire treng store og komplekse tenester framover. Dei som kjem på sjukeheimen i dag er meir ressurskrevjande enn tidlegare. Det gir dei tilsette mange utfordrande oppgåver som krev auka kompetanse. Vi har hatt ein person på vidareutdanning i pleie av akutt og kritisk sjuke, og ein som startar på utdanning innan palliativ pleie. Det er også personar i helgestillingar som tek helsefag. Vi har og nokre i helgestillingar som tar sjukepleiarutdanning. Det er svært bra, men når fleire er ute i permisjonar på same tid, ser vi at vi kan vere sårbare. Det gjeld å ha tilstrekkeleg med kompetanse til ein kvar tid, dette førar til behov for fleire sjukepleiarstillingar. 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 96% av alle tilsette. Utfordringa er å ha tilstrekkeleg med sjukepleier. Her er vi sårbar og ein må bruke bakvakt, som for dei som må ta desse vaktene blir ekstra belastande. Når det blir ledige assistentstilling eller fagarbeidar blir desse stillingane endra til sjukepleier. Ser også behovet for å ha vernepleiarkompetanse på skjerma eining.

Statistikk

Brukarar	2014	2015	2016
Tal på sjukeheimsplassar	28	28	28
Bemanning	2014	2015	2013
Tal på tilsette	49	49	50
Tal på årsverk	29,73	29,66	29,66
Permisjonar (%)	2014	2015	2016
Barns sjukdom			0
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	2,2	1,4	1,4
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,7	0,8	0,3
Trygdebetalte (17 dagar-1 år)	5,6	4,8	7,0
Totalt fråvær	8,5	7,0	8,6

Heimetenesta

Avdelingsleiar Hanna Linn Rakvåg

Heimebasert omsorg omfattar: Heimesjukepleien, Heimehjelp, Prosjekt 12, Prosjekt 14, Aktivitetssenter, Bukollektivet Fjordstua, 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 kvar dagsrehabilitering "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 enn 2015.	Dette har ein ikkje klart å oppnå då sjukefråværet har auka frå 9,2% i 2015 til 9,6% i 2016
Halde IPLOS og Profil oppdatert på alle som får tenester.	Alle vedtak og tenester er i løpet av 2016 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 2016 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 2016. har et samla meirforbruk på kr. 392.000,- Forklaring ligg i beskrivelsen

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2016
Netto ramme drift	10 195	9.803	392	104 %	9 633
Sum drift inkl. kostnader bygg	10 195	9 803	392	104 %	9 633

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	12 326	12 420	13 071	11 597
Inntekter	-2827	-2 787	-2.876	-2.165
Netto ramme	9 408	9 633	10 195	9 432
Budsjett	8 951	9 432	9 803	
Avvik	457	201	392	

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Kommentarar og avviksforklaringar.

Eininga har eit samla meirforbruk på kr. 392.000,- i 2016. Heimetenesta har hatt eit meirforbruk på kr. 245.000,- enn budsjettert. Av dette er BPA deler av året med ein meirkostand på kr. 235.000,-.

Husleige omsorgsbustader i 3` og 5` serien er ein av årsaken til det største meirforbruket i eininga med kr. 96.000,- Støttekontakt/avlastning har eit meirforbruk på kr. 55.000,-.

I 2016 har ein merka større pågangen på tenester i den enkelte heim. Ein blir tidlegare utskrivne frå Helseforetaket som medføra behov for tenester, både i heimesjukepleia og heimehjelpa.

Det har vore eit særst 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.

Sjukefråværet auka frå 9,2 % i 2015 til 9,6% i 2016. Dette har også periodevis medført utfordringar, med auka bruk av vikarar, overtid med dei kostnadene det fører med seg. Ein har latt vere å leie inn på vakante og ekstra vakter i rolege periodar. Avdelingsleiar for heimetenesta har 60 % administrasjonstid, og 40% ute i pleie. I tillegg har ein følgjande administrasjons tid: 20% hjelpemiddelansvarleg, fagansvarleg med 17% og hørsel/syn med tilsaman 8% og 20% demenskoordinator.

Ein har brukt 228.000 kr meir enn budsjettert med til kjøp av private tenester «Inn på tunet». Dette er eit aktivitetstilbod til heimebuande med demens, og her har ein sett behovet for å auka opp tenesta til 5 dagar pr. veke, samt antal plassar pr. dag. Dette fører til at ein også har ei meirinntekt på 71.000 kr i brukarbetaling «Inn på tunet» og meirinntekt frå staten. 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.

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 2016 var ein i stand til å ta imot alle pasientar som var meldt utskrivningsklare frå sjukehuset, både dei som hadde behov for korttidsopphald ved sjukeheimen og dei som kunne reise tilbake til heimen.

Utfordringar for eininga

Øyeblikkelig døgnopphald plass ved sjukeheimen. Utfordringane knytt til dette er å sikre god/tilstrekkelig dekning av sjukepleiarkompetanse- og har lav terskel for ekstra innleie for å ha nok personale til stede når ein har pasientar inne på ø-hjelps plassen. Viktig å ha fokus på og sikre vidare kompetanseauking hos personalet.

I 2014 starta opp med meldingsutveksling med helseføretaka, noko som frem til nå fungerer godt når dei skriftlege avtalane som føreligger blir oppretthalde. Ein ser at det fortsatt er ein del usikkerheit knytt til utskrivning av pasientar frå sjukehuset- det er stadig dårlegare pasientar og ofte med eit meir komplekst 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 tilgjengeleg til ein kvar tid for å unngå overbelastning på dei tilsette og meirforbruk.

- Få tilstrekkeleg tid til å få oppdatere pasientjournalar og evaluere igangsette tenester kontinuerleg i ein hektisk og travel arbeidskvardag.
- Ønskeleg å få på plass mobilomsorg.

Statistikk

Brukarar	2014	2015	2016
Tal personar med tenester	87	85	85
Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	18	18	18
Tal på årsverk	12,01	12,02	12,12
Permisjonar (%)	2014	2015	2016
Barns sjukdom			0
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	0,7	2,0	1,9
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,1	0,3	0,9
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	7,1	6,9	6,6
Totalt fråvær	7,9	9,2	9,4

Kommentarar

Har hatt ei auke i sjukefråveret sidan 2014-. Ein har ved tett oppfølging, samarbeid og tilrettelegging fått dei tilbake i arbeid når tida har vore rett for dei.

Butenesta

Avdelingsleiar Martha Midtbø

Butenesta omfattar Bukollektiv Myratun, Bukollektiv "Molde", dagsenteret "Vågatun» i Rakvågen og avlastning.

Hovudoppgåver

Butenesta si oppgåve er å yte omsorg, opplæring og praktisk bistand til personar over 18 år med psykisk utviklingshemming. Tenesta skjer i den enkelte sin heim, men det blir og gitt bistand i forhold til aktivitetar, fritid og helsetilbod, alt etter brukarens individuelle behov.

Personalet skal gje eit fagleg, adekvat og profesjonell teneste til den enkelte gjennom å sette bistandspersonen sitt behov i sentrum.

Mål	Måloppnåing
Brukara	
Har ein innhaldsrik kvardag	Aktivitet/arbeid tilpassa den enkelte bebruar
Innflytelse på eigen kvardag	Arbeider aktivt med å ivareta brukara sine ressursar og veilede i forhold til kvardagslivet.
Trygghet i kvardagen	Vi arbeider aktivt med å skape en trygg, forutsigbar og stabil kvardag for brukarane.
Medarbeidar	
Kompetansehevande tiltak	Kursrekke for alle som arbeider på Myratun
Ha fleire fagutdanna tilsette på høgskulenivå jfr. krav frå fylkesmannen vedr. bruk av makt og tvang overfor personar med psykisk utviklingshemming.	Vi har 6 med vernepleiarutdanning, 1 sosionom som har vidareutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet, første del av master i helse og sosialfag. Med dei utfordringane i forhold til bruk av makt og tvang trengs det ytterligere 2 stillingar med høgskuleutdanning
Ned med sjukefråværet frå 2015 til 2016	Har nådd dette målet med svært godt resultat. Sjukefråvere i 2015, 10,6%. i 2016 3%
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett innan avdelinga	Har ikkje nådd målet. Har et meirforbruk på tilsaman med kr.1 072.000,- Sjå kommentar i tekstdelen.

Kommentarar

Kommunen har registrert 11 personar med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2016. 7 personane har etablert seg på Myratun, 1 person i samlokalisering i Molde saman med personar frå Gjemnes og Nettet. Vidare er det 1 person som går på Tøndergård skule og ein person som bur i kommunal leilegheit.

I tillegg betalar kommunen for eit eige opplegg gjennom JAG (Andelslag for funksjonshemma som har Borgestyrt personleg assistanse) på Støttneset, dei administrerer tenesta sjølv.

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	12 324	11 252	1 072	110 %	12.737
Sum drift inkl. kostnader bygg	12 324	11 252	1 072	110 %	12.737

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	26 411	26 982	26 007	26 070
Inntekter	-14 495	-14 245	-13 683	-13 701
Netto ramme	11 917	12 737	12 324	12 369
Budsjett	11 237	11 901	11 252	
Avvik	680	836	1 072	



Investeringar

Teknisk sektor har gjort investering i kjøp av Vågatun til dag aktivitets senter i Rakvågen.

Kommentarar og avviksforklaringar

Eit samla meirforbruk kr 1 072 000,-. Meirkostnad med kjøp av tenester knytt til JAG på kr. 325.000,- i forhold til budsjett. Det gjelder bl.a. meir timeforbruk og auka lønn.

Myratun med auka kostnad på kr. 458.000 bl.a. knytt til tidlegare etablering av person i bustad. Her var det planlagt frå august, men dette vart gjennomført frå mai.

Mindre inntekt frå ressurskrevjande tenester. Hadde med mindre inntekt frå 2015 på kr. 255.000. I tillegg auka innslagspunktet på denne teneste som gir mindre refusjon som til saman gir mindre inntekt med kr. 440.000.

Vågatun var i budsjettet planlagt med en mnd betaling. At kjøpet ikkje ble gjennomført før seint på året medførte ein meirkost på kr. 180.000.

Sjukefråværet gikk ned frå 10,6 i 2015 til 3% i 2016. I hovudsak er det langtidsfråværet som er blitt redusert. Dette er et svært godt resultat. Honnør til alle tilsette som har vært med å bidra til 97% tilstedeværande. God oppfølging i kvardagen gje godt resultat.

Vi har utfordrande tenester med fleire brukar med 2:1 bemanning.

Det medfører større behov for administrering knytt til vedtak om bruk av makt og tvang og oppfølging av medarbeidaren. Kjøper fortsatt tenester "Inn på tunet", 1 dag fast i veka. Svært positivt tiltak som har stor verdi for alle som nyttar denne tenesta (alle i Butenesta og JAG,)

Tenestene har god tilgang på vikarar og alle stillingar har tilsett personar enten fast eller i vikariat.

Positive opplevingar

Tilsette på Myratun gir tilbakemelding om trivsel på arbeidsplassen. Dette ser ein gjennom vikarar som ønskjer å arbeide på Myratun. Vi har også nå 4 tilsette som tar vernepleieutdanning. Desse vil vere gode rekrutteringspersonar inn i vernepleiarstillingane i framtida.

Midsund kommune har kjøpt Istad bygget i Rakvågen. Bebuarar på Myratun trives veldig godt på dagsenteret. Vi har dyktige medarbeidarar som tilrettelegging for aktivitet som for eksempel produksjon av tennbriketter og ved.

Utfordringar for eininga

Det siste åra har det vore fokus på faglig utvikling av personalgruppa. Vi har blant anna hatt fleire fagdagar, der fleire av våre tilsette har kurset 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 få myndiggjorte medarbeidarar. Her har ein også brukt spesialhelsetenestene i direkte veiledning til tilsette.

Har arbeidd mykje med å gi ein teneste tilpassa den enkeltes behov. Det dreier seg om å bli kjent med personar som har flyttet hit, endring i livet til de som har budd her og nyetablering i 2016. Utforming av vedtak knytt til bruk av makt og tvang tek mykje tid i arbeidet. Disse vedtaka krever også at minst ein av tenesteytar skal ha helse og sosialfagleg utdanning på høgskulenivå. Det stillast langt større krav frå Fylkesmannen for å få dispensasjon frå utdanningskravet når det gjelder gjennomføring av desse vedtaka. Har enda for få personar med høgskuleutdanning i helsefag innan Butenesta. Det må vidare bli lagt til rette for å tilsette personar med høgskuleutdanning. I dag søker ein om dispensasjon for personar som arbeider her, fylkesmannen har blitt strengare på dette, og fleire søknader blir avslått.

Person som bur i Bukollektiv Molde skal flytte til Midsund i løpet av sommaren 2017.

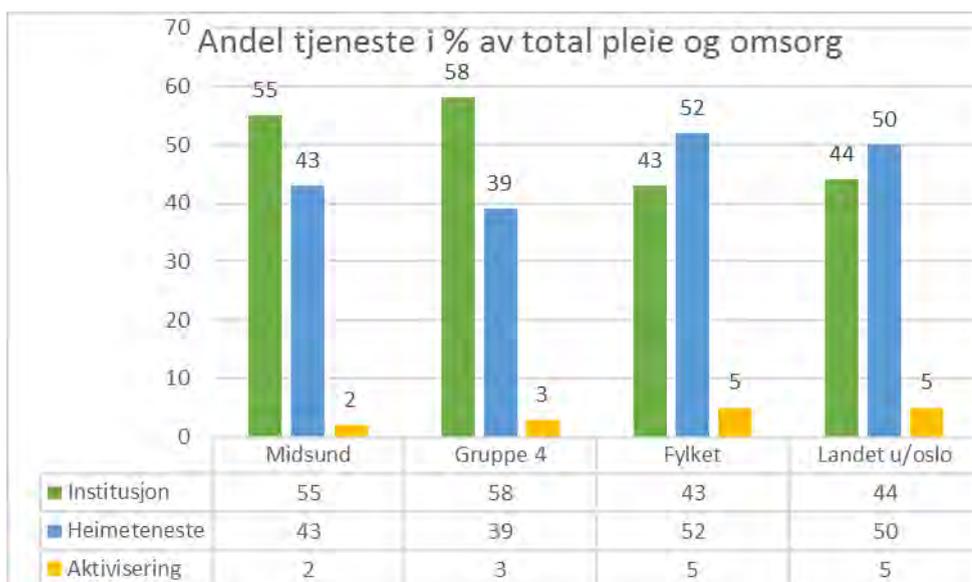
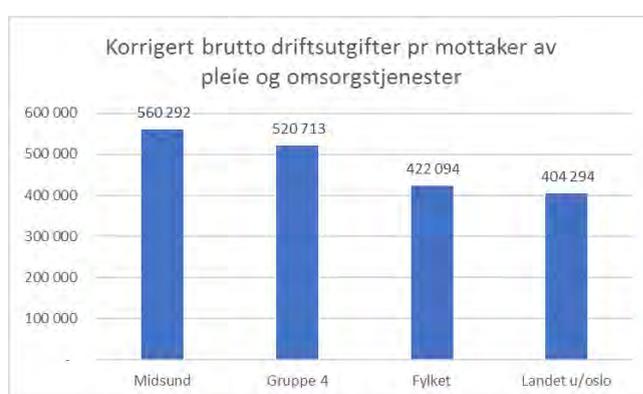
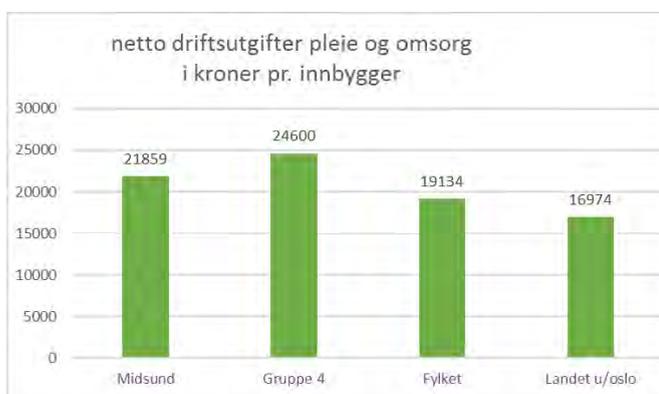
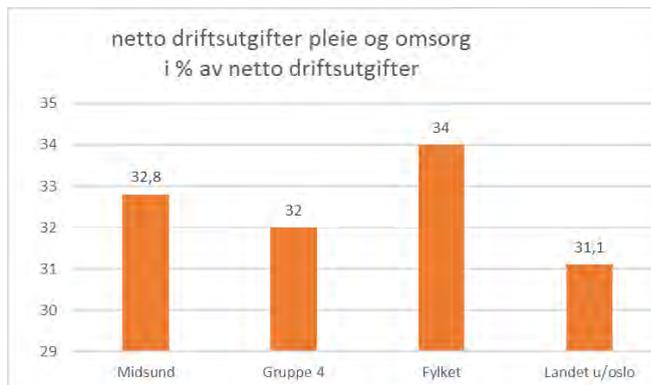
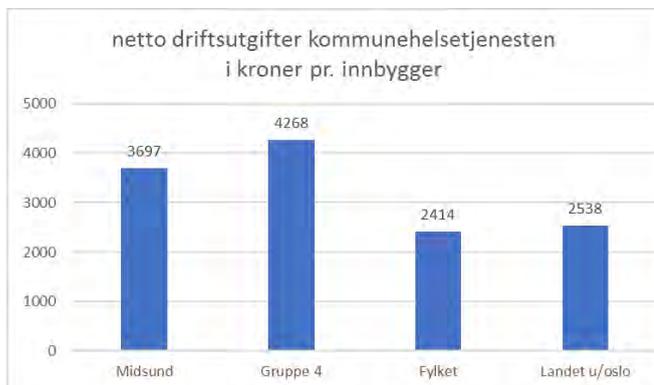
Statistikk

Brukarar	2014	2015	2016
Tal personar med tenester	11	11	11
Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	44	51	52
Tal på årsverk	25,68	27,22	25,84
Permisjonar (%)	2014	2015	2016
Barns sjukdom		0	0
Sjukefråvær (%)	2014	2015	2016
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,3	1,4	1,9
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,5	0,9	0,2
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	8,9	8,3	0,8
Totalt fråvær	10,7	10,6	3,0

Kommentarar

Sjukefråværet har gått mykje ned sidan 2015 med heile 7,6%.

Kostra 2016 – Helse og omsorg



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.



Ann Elin Høgset

Hovudoppgåver

Fleire i arbeid og færre på stønad.

Kommunale tenester i NAV-kontoret 2016:

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: 56,5 %, mål 52,5 %
Bistand til arbeidsgjavarar	Andel bedrifter som har fått bistand: 34,7 %, mål 20 %
Halde fristar for kontakt med brukar	91 % innanfor frist, mål 85 %
Betre levekåra for vanskelegstilte	Særleg fokus på barn / barnefamiljar
Brukarundersøking kvart år	Score 5,7 / 6 – «Jeg får den service jeg trenger fra NAV-kontoret» - gjennomsnittsscore
Medarbeidere	
Internt fokus på nærværarbeid	Sjukefråvær: 1,0 %, HKI score 29/30
Aktivt MBA	2 faste møter i året, ellers ved behov
Økonomi	
God kontroll på budsjett/rekneskap	Mindreforbruk i 2016

Økonomisk resultat

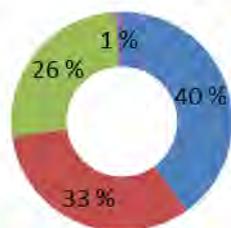
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	1 699	1 893	-194	90%	1 796
Netto ramme bygg	0	0	0	0 %	0
Sum drift inkl. kostnader bygg	1 699	1 893	-194	88%	1 796

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	1 808	1 845	1 771	1 728
Inntekter	-18	-50	-71	-8
Netto ramme	1 790	1 796	1 699	1 720
Budsjett	2027	1 720	1 893	
Avvik	-237	76	-194	

Driftsutgifter



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tenester
- Andre driftsutgifter
- Avskrivninger, avsetting fond og interne finans.

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2016.

Kommentarar og avviksforklaringar

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad er ein rett etter lova og derfor vanskeleg å budsjettere. Det har i 2016 vore nedgang i utbetalingar samanlikna med 2015.

Positive opplevingar

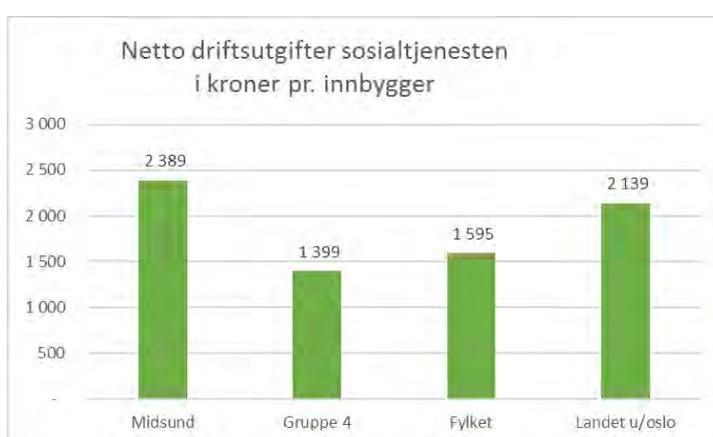
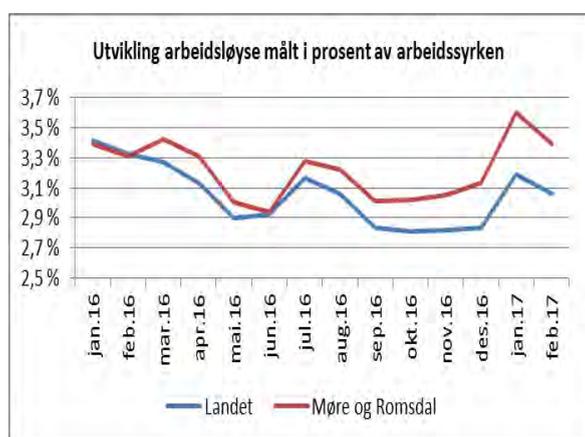
NAV Midsund har deltatt på fleire samlingar i regi av både fylkesmannen og NAV Møre og Romsdal, dette bidrar til kompetanseheving og godt arbeidsmiljø.

Utfordringer for eininga

Bemanning	2014	2015	2016
Tal på tilsette	1	1	1
Tal på årsverk	1	1	1

Arbeidsløysa i Midsund er stigande, hovudsakleg permitteringar, men bla Midsund Bruk og Nordvest Inspeksjon har nedbemanna i 2016 og har i tillegg mange permitterte ved årsskiftet. Lokale bedrifter øvrig har i stor grad god sysselsetjing.

Ca 3,0 prosent av arbeidsstyrken var registrert heilt ledige i desember 2016 mot 2,5 % i desember 2015.



Nav Midsund på fagdag i Molde

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

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	3 900	3 000	900	130	2 397

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

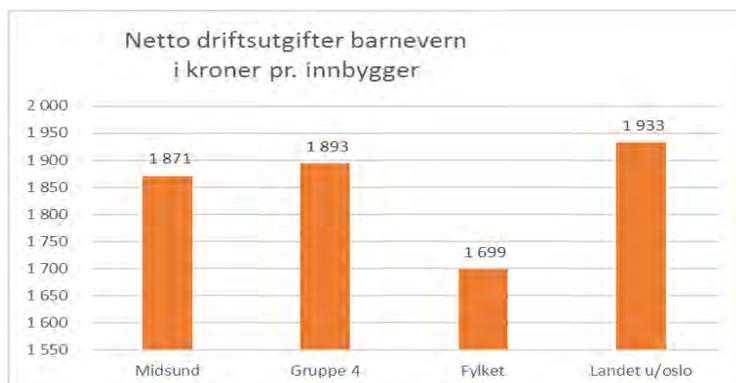
	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Netto ramme	2 275	2 397	3 900	
Budsjett	1 700	1 760	3 000	3.200
Avvik	575	637	900	

Kommentarar og avviksforklaringar

Totalt meirforbruk er på kr 900.000,-. Ny samarbeidsavtale + barnevernsvakt og nye kostnadskrevjande tiltak er grunnen til meirforbruket. På slutten av året måtte det iverksetjast kostnadskrevjande tiltak. Dette vil bli vidareført inn i 2017 og Barnevernstenesta har varsla om at ramma for 2016 må aukast.

Positive opplevingar

Prosjekt som systematisk skal jobbe med arbeidsnærver er sett i verk. Ny samarbeidsavtale på plass.



Hovudverneombodet

HVO er representant for arbeidstakarar og verneombud i sentrale saker som angår arbeidsmiljøet, i tillegg til å samordne, støtte og veilede verneomboda i deira arbeid. HVO skal sjå til at arbeidsgjever følgjer arbeidsmiljølovens krav, slik at omsynet til arbeidstakarane si tryggleik, helse og velferd er ivareteken.

Hovudverneombodets viktigaste oppgåve er å være talerør for arbeidstakarane 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.

Hovudverneombodet er fast medlem av AMU.

HVO er AKAN-kontakt.

Samarbeidet med dei hovudtillitsvalde er godt.

I 2016 har vi hatt verneombodssamlinger to gonger; ei på våren og ei på hausten. Tema i vår vår dilemma i tilknytning til alkohol og arbeid. I tillegg blei IKT/personalhandboka, B11, reglementet til Midsund kommune, gjennomgått. I haust var HVO/VO sine oppgåver tema på samlinga..

Det er 4 nettverk for hovudverneomboda i Møre og Romsdal. HVO i Midsund deltek i nettverket for Romsdal. HVO har deltatt på eit møte der vi har hatt informasjon og erfaringsutveksling.

Vi hadde ei samling for HVO i Møre og Romsdal haust med John Grimsby. Han underviser i krisehjelp og yrkesetikk ved Høgskolen i Oslo. Tema var vidt, men det gjekk på korleis HVO skulle opptre i møte med mennesker i ulike livssituasjonar.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KS har kvart år arbeidsmiljøkonferanse i Molde. HVO deltok på konferansen i 2016. Tema for konferansen var: *«Eit godt arbeidsmiljø for alle»*

Anders Brandsæter
HVO Midsund kommune

Teknisk

Eininga

Teknisk består av 3 avdelingar:

Kontor, felles vedlikehald og reinhald.

På kontoret er det 3,2 stillingar inkludert leing av reinhaldarar + del av planleggarstilling.

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

Reinhald har 15 stillingar og 8,5 årsverk, som blir administrert frå kontoret.



Inge Rakvåg

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	For 2016 blei det ein innertiar, eit lite meirforbruk for teknisk. Avvik 0,005 %.

Oversikt over samla ramme for hovudansvara på teknisk

Samla meir og mindreforbruk 2014-2016 - (i heile 1000)

	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017
Utgifter (eks. avskrivning)	22.627	23.527	24.606	22.191
Avskrivninger	4.117	4.286	4.769	4.055
Inntekter	-11.454	-11.398	-11.748	-9.465
Netto ramme	15.290	16.415	17.627	16.781
Budsjett	15.658	16.319	16.778	
Avvik	-368	96	849	
Avvik utan avskrivningar	-360	-138	135	

* Avskrivningar utgjør 16,2 % av brutto ramme.

Kommentarar og avviksforklaringar

Samla netto utgifter til teknisk auka med kr. 1.562` frå 2015 til 2016`.

Avskrivning er auka med kr. 483` i perioden, og utgjør totalt om lag 16 % av brutto kostnader.

Ser ein mot budsjett 2015, er netto ramme kr. 1.212` høgare.

Avvik på enkeltposter blir kommentert under hovedansvar.

Lønnsutgiftene på teknisk fekk eit mindreforbruk.

Straumutgiftene på kommunale bygg enda med kr. 237` i meirforbruk (høge straumprisar).

Auke i Kwh. totalt er 13`.

Både inntekter og utgifter blir litt høgare enn budsjettet pga. internføringa, men netto nesten som budsjettet. Totalt eit meirforbruk på kr. 849`. Auka avskrivningar med kr. 714`.

Utan avskrivning kr. 135` i meirforbruk



Midsund sjukeheim i nye fargar

Administrasjon og fellesutgifter teknisk

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	1.099	1.497	-398	73	1.301

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	5.947	6.371	6.317	6.419
Inntekter	-5.038	-5.070	-5.217	-4.940
Netto ramme	909	1.301	1.099	1.497
Budsjett	1.043	1.384	1.497	
Avvik	-134	-83	-398	

Investering

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Kommentar
Prosj. 400 Teknisk adm og fellesutgifter					
401 Felles vedlikehald - anleggsmaskiner mv	126	150	-24	0 Ferdig	
403 Felles vedlikehald - bilar mv	0	0	0	464 Ferdig	

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Lønnsutgiftene på teknisk fekk eit mindreforbruk.

Varer og tenester fekk eit meirforbruk

Inntekter større enn budsjettert.

Drifta totalt fekk eit mindreforbruk.

Investering

Kjøp av plentraktor fullført.

Eigedomsforvaltninga

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	11.453	11.258	195	102	10.393

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	12.385	11.811	13.182	11.914
Inntekter	-1.877	-1.417	-1.729	-626
Netto ramme	10.508	10.393	11.453	11.288
Budsjett	10.923	11.219	11.258	
Avvik	-415	-827	195	

Investeringar

Proj.	410 Eigedomsforvaltning	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Kommentar
422	Midsund barnehage - inngjerding	334	0	334	0 Ferdig.	Budsj frå 2015
425	Helsesenteret - ombygging og standardheving	0	0	0	463 Ferdig	
428	Aktivitetssenteret - Vågatun	1692	1693	-1	0 Kjøpt.	Oppgradering i 2017
430	Antonbua kontorbygg og næringspark	877	1130	-253	70 Under arbeid	
431	Midsund skule - nybygg	0	0	0	8272 Ferdig	
432	Sikker og trygg av-/på stigning Midsund skule	281	145	136	2325 Kjem saman med skuleutbygginga	
433	Ballbinge/uteområde Midsund skule	772	720	52	942 Ferdig	
434	Fallunderlag Midsund barnehage	50	19	31	81 Ferdig	
435	Midsund skule - ventilasjon	1	0	1	0 Kjem saman med skuleutbygginga	
437	Oppgradering Midsund barnehage	0	380	-380	0 Kjem i 2017	
477	Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	305	298	7	2	-
499	utbetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015 (jf 418,41	2393	2583	-190	3966 Eiga ramme	

Kommentarar og avviksforklaringar:

Drift:

Lønnsutgiftene fekk eit mindreforbruk, mens varer og tenester fekk eit meirforbruk.

Straum fekk eit meirforbruk på kr. 202`.

Inntekter større enn budsjett.

Drifta totalt fekk eit meirforbruk.

Investering:

Vågatun blei kjøpt.

Midsund skule blei oppgradert med nytt lager og uteplass aust, samt leikeapparat.

Arbeida med Antonbua kontorbygg og næringspark.

Arbeida med oppgradering Midsund barnehage.

Kommunale utleigebustadar

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	-842	-1.118	276	75	-1.021

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	1.882	2.441	2.609	2.078
Inntekter	-3.318	-3462	-3.451	-3.250
Netto ramme	-1.436	-1021	-842	-1.210
Budsjett	-835	-1.089	-1.118	
Avvik	-601	68	276	

Investeringar

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Kommentar
Proj. 420 Kommunale utleigebustader					
499 utbetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015 (jf 418,41	100	0	100	91	Nytt tak 500 serien, vest

Kommentarar og avviksforklaringar:

Drift:

Oppgradering av ei leilegheit 2. etg. «Ask», gjev eit meirforbruk.

2 leilegheiter i kjellar gjenstår.

Oppgraderinga av bustadar er på rett veg. Ikkje noko innvendig på 300 og 500 serien bli gjort i år.

Investering:

Nytt takteking på 500 serien, vest, samt kledning av murvegger

Oppmåling – byggjesak og planarbeid

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	64	276	-212	23	285

Meir og mindreforbruk 2014-2017 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	721	959	675	790
Inntekter	-528	-675	-610	-530
Netto ramme	193	285	64	260
Budsjett	170	206	276	
Avvik	23	79	-212	

Investeringar

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Kommentar
Prosj. 430 Oppmåling, byggesak og planarbeid 440 Digitale kart	90	100	-10	26	Under arbeid

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Oppmåling og byggjesak er eit område som ein kan bruke sjølvkost. I Midsund er ikkje dette vedteke brukt. Arbeider med å leggje fram ei sak i 2017 om innføring av sjølvkost på byggjesak og kart. Oppmåling hadde eit meirforbruk på kr. 114`, og byggjesak hadde eit mindreforbruk på kr. -25`.

Alle reguleringsplanane er no digitalisert og ligg i planbasen.

Brann og oljevern

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	2.709	2.485	224	109	2.621

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	2455	2.534	2863	2.621
Inntekter	-133	-124	-154	0
Netto ramme	2.323	2.410	2.709	2.621
Budsjett	2.023	2189	2.485	
Avvik	300	221	224	

Investeringar

440 Brann- og oljevern	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Kommentar
Prosj.					
450 Brannvesenet - Utstyr	272	350	-78	0	Ferdig
451 Brannvesenet - Nødnett	0	0	0	102	Ferdig
452 Brann - redningsbil	732	650	82	0	Ferdig

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Lønnsutgifter som budsjettert.

Større driftsutgifter enn budsjettert, auke i betaling til 110 sentralen og Naudnett.

Naudnett kostar kr. 120` pr år mot kr. 30`tidlegare.

Auka avskrivningar med kr. 15`.

Investering

Ny redningsbil brann er innkjøpt og tatt i bruk kr. 732`. Meirforbruk kr. 82`.



Kommunale vegar - Samferdsel

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	2.825	2.050	775	138	2.766

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	2.891	3.209	3.294	2.056
Inntekter	-405	-443	-469	-59
Netto ramme	2.487	2.766	2.825	1.997
Budsjett	2.013	2.082	2.050	
Avvik	474	684	775	

Investeringar

Proj.		Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Kommentar
450 Kommunale vegar, samferdsel						
461 Veglys		252	0	252	0 Ferdig	
472 Komm veg - Veg og park ved Nord Heggdal kapell		199	176	23	283 Ferdig	
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)		878	961	-83	45 Ferdig	
476 Komm veg - Støttnesvegen - FV 668 til Breivikvegen		0	0	0	-20 Ferdig	
477 Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina		17	0	17	0 Ferdig	
478 Fjellsenden parkeringsplass		24	0	24	333 Ferdig - oppmerking.	
479 Gangveg Bøen		78	66	12	134 Under arbeid	
481 Gangveg Industrivegen		997	800	197	0 Ferdig	
482 Adressering av bygg		76	0	76	250 Ferdig	
484 Kom.veg Helikopter plass		230	250	-20	0 Ferdig	
485 Kom.veg Tømmestasjon bubilar		126	190	-64	0 Under arbeid	
499 utbetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015 (jf 418,41		808	647	161	33 Under arbeid	

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Større driftsutgifter enn budsjettert med eit meirforbruk på kr. 775`.

Drifta er på eit minimum, skal ein minske meirforbruket må det løyvast meir peng, eller minste nødvendig vedlikehald. Ein må rekne med større vedlikehaldskostnadar på veglys framover.

Investeringar

Gangveg langs Industrivegen og oppgradering av Røbergvegen blei slutført.

Gatelys ved Industrivegen kjem i 2017.

Landingsplass for ambulanshelikopter er ferdig.

Tømmestasjon for bobiler blir ferdig våren 2017.

Veg til Kapellet i Nord Heggdal er ferdig.



Gangveg Industrivegen og område ved Midsund barnehage

Landbruk og viltforvaltning

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Netto ramme drift	318	330	-12	96	346

Meir og mindreforbruk 2014-2016 (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	463	486	435	487
Inntekter	-156	-206	-116	-206
Netto ramme	307	281	318	281
Budsjett	318	328	330	
Avvik	-88	-47	-12	

Kommentarar og avviksforklaringar

Som budsjettert.



«Sauer på beite»

Positive opplevingar

«Reguleringsplan for E39 Ålesund - Molde, parsell Vik – Julbøen». Godkjent i kommunestyret den 10.11.16

« Reguleringsplan Kjerringsundet» under arbeid.

Det vi har fått utført har ein rimeleg god kvalitet.

Folketalet i Midsund kommune har auka dei siste åra, så vi må gjere noko med tilrettelegging for fleire bustadar og infrastruktur.

Bygningsmassen har fått oppgradering.

Planar under arbeid:

Kommuneplan: Arealdelen

Kommunedelplan: Ingen

Reguleringsplanar:

Reguleringsplan for E39 Ålesund - Molde, parsell Vik – Julbøen. Godkjent

Reguleringsplan for Kjerringsundet. Under arbeid.

Myrane bustadfelt, Flesjå hytteområde, Magerøya bustadfelt. Nygårdsvika Marine, godkjent

Andre planar:

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden,

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)

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 “stor” auke i arbeid med hjelpemiddel (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.

I 2016 har ikkje eininga levert sakene så raskt som publikum og politikarane forventar, dette på grunn av få tilsette.

Statistikk

Brukarar	2014	2015	2016
Vassabonnentar (Midsund vassverk)	397	580	626
Avløpsabonnentar			376
Private slamabonnentar (tankar)			508
Byggjesaker delegert	55	52	61
Delingsaker delegert	19	10	19
Teknisk delegert	-	22	27
Planar under arbeid:	7	6	5

Bemanning			
Tal på tilsette	42	42	42
Tal på årsverk	16,7	16,7	16,7
Sjukefråvær (%)			
Eigenmelding (1-8 dagar)	0,5	1,4	1,0
Bedriftsbetalt (9-16 dagar)	0,1	7,3	0,5
Trygdebetalt (17 dagar-1 år)	13,2	4,5	5,8
Totalt fråvær	13,9	6,1	7,3

Kommentarar

Langtidsfråværet har auka litt i 2016.

Sjølvkostområda vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing

Samla driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2015
Samla netto ramme drift	-16	-120	104	13	-172

Samla meir og mindreforbruk 2014-2016- (i heile 1000)

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Utgifter	7.686	8.041	8.010	7.119
Inntekter	-7.768	-8.213	8.026	-7.119
Sum ansvar	-82	-172	-16	0

Midsund kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen

Investeringar

Prosj.	500 VAR	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015	Kommentar
500 Komm vatn - Midsund Vassverk		446	150	296	0	Under arbeid
501 Rensehus Midsund vassverk		195	200	-5	0	Under arbeid
502 Planverk Vatn		0	0	0		Ikkje oppstarta
503 Samanbinding Midsund - Rakvåg		92	100	-8	100	Under arbeid
523 Komm avløp - Bøen og Brokvika		838	1.396	-558	1.552	Ferdig. Sluttrekning gjenstår
525 Komm avløp - Midsund avløp		0	0	0	165	div. ikkje noko i år.
528 Komm avløp - pumpestasjon Midsund Marina		-10	1	-11	0	Under arbeid

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

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

Investering.

Avløp Bøen og brokvika er ferdig

Arbeider med nytt vassverk ved Bakkeelva, samt sambinding av Midsund og Rakvåg vassverk.

DEL 3

Vedlegg

Vedlegg 1 – oversikt over fordelt ramme på hovudansvar til ansvar

(i heile kroner)

Hovedansvar:	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Hovedansvar:	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
100 Politikk og revisjon				210 Vaksenopplæring, PPT og spesialskular			
Komm.styre og formannsskap	1 426 984	1 270 000	1 456 035	PPT-kontoret	1 224 750	861 000	1 229 171
Hovedutval	91 801	90 000	98 559	Tøndergård ressurscenter	218 500	200 000	309 735
Stortingsval/kommuneval	215	-	124 642	Vaksenopplæringa	466 953	455 000	552 702
Eldreråd	11 681	-	6 413	Sum	1 910 203	1 516 000	2 091 608
Ungdomsråd	320	-	7 365				
Andre nemnder råd og utval	44 139	-	30 125	220 Midsund skule			
Kontrollutvalg og revisjon - IKS	620 411	640 000	640 340	Midsund skule	17 411 407	17 237 000	16 738 771
Sum	2 195 551	2 000 000	2 363 480	Sum	17 411 407	17 237 000	16 738 771
110 Administrasjon				230 Raknes skule og SFO			
Rådmannskontoret	2 041 202	2 010 000	1 826 678	Raknes skule	7 382 353	8 182 000	7 158 809
Felles utgifter	1 204 943	722 000	1 412 598	Skulefritidsordning Raknes	325 520	240 000	269 818
Edruskapsvern	1 762	-	443	Sum	7 707 873	8 422 000	7 428 626
Næringsutvikling	145 949	50 000	-				
Øyriktet Romsdal	-	-	-	240 Privat grunnskule			
Økonomikontor	1 989 314	2 167 000	2 012 632	Private grunnskular	924 361	918 000	907 378
Lønn- og Personalkontor	830 214	812 000	802 066	Sum	924 361	918 000	907 378
HTV og Verneombud	363 686	381 000	434 645				
IKT og innkjøp	4 523 981	3 411 000	3 501 773	250 Midsund kulturskule			
Servicekontor	1 900 156	1 780 000	1 662 403	Kulturskulen	1 692 073	1 692 000	1 628 125
Sum	13 001 205	11 333 000	11 652 352	Sum	1 692 073	1 692 000	1 628 125
120 Midsund sokn og andre				260 Midsund barnehage			
Midsund sokn	1 655 069	1 690 000	1 662 088	Midsund barnehage	6 139 771	5 881 000	5 499 899
Andre religiøse formål	85 140	30 000	66 872	Sum	6 139 771	5 881 000	5 499 899
Sum	1 740 209	1 720 000	1 728 960				
200 Oppvekst og kultur				280 Gjerdet barnehage			
Oppvekstadministrasjon	975 737	882 000	476 344	Gjerdet barnehage	9 159 190	9 917 000	8 161 833
Kulturformål	17 507	60 000	24 436	Sum	9 159 190	9 917 000	8 161 833
Bibliotek	312 082	240 000	417 483				
Idrett og friluftsliv	258 050	205 000	272 265	290 Andre barnehagar			
Ungdomstiltak	196 619	114 000	140 317	Andre barnehager	275 543	125 000	103 488
Sum	1 759 995	1 501 000	1 330 845	Sum	275 543	125 000	103 488
Integreringstenesta	2 341 134	-	-				
Sum	2 341 134	-	-				

Hovedansvar:	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Hovedansvar:	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
300 Helse- og omsorg adm				410 Egedomsforvaltning			
Pleie- og omsorgsadm	1 246 290	1 185 000	1 243 577	Midsund skule	3 202 134	2 913 000	2 595 728
Sum	1 246 290	1 185 000	1 243 577	Raknes skule	959 769	988 000	923 421
310 Helsetenester				Midsund barnehage	672 624	840 000	792 092
Ø-hjelp	313 621	484 000	92 308	Gjerdet barnehage	1 613 524	1 622 000	1 634 687
Helsestasjonstenesta	1 031 434	1 021 000	790 657	Kommunehuset Teige	467 261	456 000	327 580
Jordmortenesta	168 724	174 000	161 811	Midsund sjukeheim	4 223 438	3 999 000	3 754 645
Kommunelegekantoret	4 165 679	3 208 000	3 532 731	Midsund helsesenter	308 657	325 000	368 846
Legevaktsamarbeid	-	-	-	Bibliotek	58 566	159 000	45 933
Legeskysståtane	1 276 152	1 550 000	1 505 023	Vågatun	661	-	-
Fysioterapi	925 308	957 000	638 622	Stormyra Industriområde	-	84 000	83 700
Psykisk helse	742 373	743 000	689 752	Kjøp og sal av grunn utanfo	-	-	-
Sum	8 623 290	8 137 000	7 410 904	Antonbua	35 057	40 000	33 908
320 Midsund sjukeheim				Sum	11 452 991	11 258 000	10 393 139
Midsund sjukeheim	18 032 499	17 686 000	17 386 397	420 Kommunale utleigebustader			
Kjølken Midsund sjukeheim	2 829 258	2 726 000	2 719 577	Trygdebustader	-	996 235	1 112 000
Sum	20 861 757	20 412 000	20 105 974	Myratun Bufelleskap	-	161 075	117 000
330 Heimtenesta				Eigne utleigebustader	-	329 876	91 000
Heimtenesta	9 422 716	9 178 000	8 909 493	Innleigde bustader	-	15 021	20 000
Omsorgsbustader i 3' og 5' serie	126 424	30 000	163 166	Sum	-	842 455	1 118 000
Aktivitetssenter - Omsorgssenter	9 808	15 000	16 516	430 Oppmåling, byggesak og planarbeid			
Avlastning og støttkontakt	635 776	580 000	544 173	Reguleringsplaner	-	25 170	-
Sum	10 194 724	9 803 000	9 633 348	Oppmålingstenester	-	114 309	261 000
340 Butenesta				Byggesaksbehandling	-	24 687	15 000
Prosjekt Regnbuen	124 003	158 000	2 627 807	Sum	64 453	276 000	284 606
Bukollektiv Myratun	22 417 372	21 959 000	20 553 167	440 Brann- og oljevern			
Bukollektiv i Molde	711 983	684 000	629 243	Brannvesen	2 670 893	2 453 000	2 369 148
Refusjon for særlig ressurskrevj-	11 327 000	11 767 000	11 482 000	Oljevern	38 024	32 000	40 605
Aktivitetssenteet Vågatun	397 717	218 000	408 954	Sum	2 708 917	2 485 000	2 409 753
Sum	12 324 074	11 252 000	12 737 170	450 Kommunale vegar, samferdsel			
360 NAV, sosialtenesta				Kommunale vegar	1 923 101	1 410 000	1 975 966
Sosialkontortenesta	971 056	1 023 000	866 738	Veglyst	745 160	471 000	617 789
NAV	215 785	221 000	230 412	Kaier	157 141	169 000	172 686
Økonomisk sosialhjelp	512 607	649 000	698 580	Sum	2 825 402	2 050 000	2 766 440
Sum	1 699 447	1 893 000	1 795 729	460 Landbruk og viltforvaltning			
370 Barnevern				Landbruk	318 331	330 000	280 963
Barnevern - kjøp fra Molde komn	3 899 763	3 000 000	2 396 825	Viltforvaltning	-	-	-
Sum	3 899 763	3 000 000	2 396 825	Sum	318 331	330 000	280 964
400 Teknisk adm og fellesutgifter				500 VAR			
Administrasjon	1 099 348	1 497 000	1 301 442	Kommunalt vassverk	-	-	-
Felles vedlikehald	-	-	-	Kommunale avløp	-	1	-
Sum	1 099 348	1 497 000	1 301 442	Interkomm. renovasjonsord-	15 957	120 000	172 148
800 Skatt og rammeoverføringer, andre statstilskot				Privat slamtømming	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	-	50 242 023	-	Feiarvesen	-	-	-
Rammetilskot	-	84 377 924	-	Sum	-	15 959	-
Husbanken - rente- og avdragsko-	-	994 157	-	900 Finansrådet inkl utlån			
Generelle statstilskot	-	4 354 475	-	Finans - renter, avdrag og re	8 430 063	7 600 000	7 498 661
Sum	-	139 968 579	-	Startlån - renter, avdrag, ge	41 472	-	15 060
820 Motpost avskrivning og kalk kostnader VAR				Sum	8 471 535	7 600 000	7 513 721
Motpost avskrivninger og kalk kos-	6 294 213	5 570 000	5 829 001	930 Avsetningar/bruk av avsetningar			
Sum	6 294 213	5 570 000	5 829 001	Disp. av tidligare års resultat	-	-	458 826
840 Årsoppgjær Pensjon og arb giv avg				Meir-/mindreforbruk i året	684 739	-	-
KLP Årsoppgjær - premieavvik	-	3 893 321	-	Disposisjonsfond	-	1 274 000	1 250 408
SPK Årsoppgjær - premieavvik	-	349 572	-	Sum	-	684 739	1 274 000
Sum	-	4 242 893	-				791 582

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 Nesset
Legeskyssebåt - 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

Samarbeid/selskap	Kommentar
Brannsamarbeid med Molde	Molde Brannvesen
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 kommuner i Romsdal
Tilsyn byggesak	Romsdalskommunar
Driftsassistanse vann og avløp	I lag med alle 36 kommuner i fylket
RIR IKS	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 – Tilsagn Næringsfond

År	Arkivsak	Tittel	Søker	Innvilget	Utbetalt
2016	2016/0001	Midsundfestivalen	Midsundfestivalen	100.000,-	100.000,-

Vedlegg 4 – Sjølvkostrekneskap

Etterkalkyle 2016

Midsund kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet	Regnskapsresultat	Selvkostkalkyle
Gebyrinntekter	8 800 000	8 800 000
Øvrige driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente	0	1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	240 000
Driftskostnader	7 450 000	8 660 000
Resultat	1 370 000	160 000

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrukk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2016 var denne lik 1,684 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylerne gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.

Samlet etterkalkyle 2016

Etterkalkyle selvkost 2016	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam-tømming	Totalt
Gebyrinntekter	2 198 773	1 841 192	3 028 829	557 096	7 625 890
Øvrige driftsinntekter	23 224	15 120	2 166	17 955	58 465
Driftsinntekter	2 221 997	1 856 312	3 030 995	575 051	7 684 355
Direkte driftsutgifter	1 373 173	689 351	2 619 125	508 564	5 190 213
Avskrivningskostnad	272 959	338 138	0	0	611 097
Kalkulatorisk rente (1,68 %)	115 334	148 156	0	0	263 490
Indirekte netto driftsutgifter	480 531	235 688	99 028	72 537	887 784
Driftskostnader	2 241 997	1 411 332	2 718 153	581 101	6 952 583
Resultat	-20 000	444 980	312 842	-6 050	731 772
Kostnadsdekning i %	99,1 %	131,5 %	111,5 %	99,0 %	110,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01	1 438 666	701 935	-15 957	523 954	2 648 598
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-20 000	444 980	312 842	-6 050	731 772
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,68 %)	24 059	15 567	2 365	8 772	50 763
Selvkostfond 31.12	1 442 724	1 162 482	299 251	526 677	3 431 134

Etterkalkyle selvkost 2016	Feiling	Reguleringsp laner	Bygge- og eierseksj.-	Kart og oppmåling	Totalt
Gebyrinntekter	365 381	34 045	287 695	249 709	936 830
Øvrige driftsinntekter	1 305	0	0	0	1 305
Driftsinntekter	366 686	34 045	287 695	249 709	938 135
Direkte driftsutgifter	321 020	1 331	19 058	23 544	364 953
Indirekte netto driftsutgifter	47 943	52	419 590	288 639	756 224
Driftskostnader	368 963	1 383	438 648	312 183	1 121 177
+ Tilskudd/subsidiering	0	0	150 953	62 474	213 427
Resultat	-2 277	32 662	0	0	30 385
Kostnadsdekning i %	99,4 %	2461,7 %	65,6 %	80,0 %	83,7 %
Selvkostfond 01.01	88 622	0	0	0	88 622
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 277	32 662	0	0	30 385
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,68 %)	1 473	275	0	0	1 748
Selvkostfond 31.12	87 818	32 938	0	0	120 756

Etterkalkylen for 2016 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 13 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 260 norske kommuner.

Vann - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Vann

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Midsund kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Vann - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	2 502 260	2 198 773	2 462 000	2 396 788	3 423 007	3 643 505	3 992 344
Øvrige inntekter	0	23 224	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	2 502 260	2 221 997	2 462 000	2 396 788	3 423 007	3 643 505	3 992 344
Driftsutgifter	954 492	1 373 173	1 585 885	1 649 320	1 715 293	1 783 904	1 855 261
Kapitalkostnader	346 496	388 293	473 590	1 050 235	1 448 183	1 585 716	1 554 808
Indirekte kostnader	445 046	480 531	500 000	520 000	540 800	562 432	584 929
Sum driftsutgifter	1 746 033	2 241 997	2 559 474	3 219 555	3 704 276	3 932 053	3 994 998
Kalkulatorisk rente selvkostfond	20 183	24 059	23 475	16 122	7 097	2 419	8
Resultat	756 227	-20 000	-97 474	-822 766	-281 269	-288 548	-2 654
Selvkostfond 01.01	662 256	1 438 666	1 442 724	1 368 725	562 081	287 909	1 781
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	756 227	-20 000	-97 474	-822 766	-281 269	-288 548	-2 654
Selvkostfond 31.12	1 438 666	1 442 724	1 368 725	562 081	287 909	1 781	-866

Øvrige inntekter Vann

Øvrige inntekter Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19** Finansinntekter m	0	23 224	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	0	23 224	0	0	0	0	0
Årlig endring		0,0 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2015 til 2016 økte driftsutgiftene med rundt 43,9 % fra 1,0 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,9 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2015 til 1,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11,7 %.

Driftsutgifter Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10** Lønn	352 087	359 431	698 970	726 929	756 006	786 247	817 697
11** Varer og tjenester	153 993	172 618	166 400	173 056	179 978	187 177	194 664
12** Varer og tjenester	361 433	744 265	624 000	648 960	674 918	701 915	729 992
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	86 979	91 164	93 600	97 344	101 238	105 287	109 499
14** Overføringsutgifter	0	5 695	2 914	3 031	3 152	3 278	3 409
Sum driftsutgifter	954 492	1 373 173	1 585 885	1 649 320	1 715 293	1 783 905	1 855 261
Årlig endring		43,9 %	15,5 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Kapitalkostnader Vann

Fra 2015 til 2016 økte kapitalkostnadene med rundt 12,1 % fra 0,3 millioner kr til 0,4 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker

kapitalkostnadene med 1,2 millioner kr, fra 0,3 millioner kr i 2015 til 1,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28,4 %.

Kapitalkostnader Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avskrivningskostnad	233 440	272 959	269 087	266 258	261 701	258 952	247 048
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	0	440 000	757 000	875 500	875 500
Kalkulatorisk rente	113 055	115 334	116 935	112 427	107 982	103 598	99 337
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	0	87 568	231 550	321 501	347 666	332 923
Sum kapitalkostnader	346 496	388 293	473 590	1 050 235	1 448 183	1 585 716	1 554 808
Årlig endring		12,1 %	22,0 %	121,8 %	37,9 %	9,5 %	-1,9 %

Indirekte kostnader Vann

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 8,0 % fra 445 tusen kr til 481 tusen kr.

Indirekte kostnader Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	445 046	480 531	500 000	520 000	540 800	562 432	584 929
Sum indirekte kostnader	445 046	480 531	500 000	520 000	540 800	562 432	584 929
Årlig endring		8,0 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Vann

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	662 256	1 438 666	1 442 724	1 368 725	562 081	287 909	1 780
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	756 227	-20 000	-97 474	-822 766	-281 269	-288 548	-2 654
Selvkostfond 31.12	1 438 666	1 442 724	1 368 725	562 081	287 909	1 780	-866

Gebyrsetter Vann

Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebyrsatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebyrsetter Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 3 525	kr 3 883	kr 4 186	kr 4 255	kr 6 136	kr 6 540	kr 7 180
Årlig endring		10,2 %	7,8 %	1,7 %	44,2 %	6,6 %	9,8 %

Avløp - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Avløp

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Midsund kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Avløp - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	1 716 103	1 841 192	1 242 170	1 420 274	1 479 792	1 522 629	1 686 709
Øvrige inntekter	0	15 120	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	1 716 103	1 856 312	1 242 170	1 420 274	1 479 792	1 522 629	1 686 709
Driftsutgifter	637 902	689 351	864 686	899 274	935 245	972 654	1 011 561
Kapitalkostnader	507 343	486 293	498 364	515 866	523 947	521 055	514 801
Indirekte kostnader	232 179	235 688	240 000	249 600	259 584	269 967	280 766
Sum driftsutgifter	1 377 423	1 411 332	1 603 050	1 664 739	1 718 776	1 763 677	1 807 127
Kalkulatorisk rente selvkostfond	10 136	15 567	16 538	11 719	7 846	3 936	959
Resultat	338 680	444 980	-360 880	-244 465	-238 984	-241 048	-120 418
Selvkostfond 01.01	353 120	701 935	1 162 482	818 140	585 394	354 256	117 144
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	338 680	444 980	-360 880	-244 465	-238 984	-241 048	-120 418
Selvkostfond 31.12	701 935	1 162 482	818 140	585 394	354 256	117 144	-2 315

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2015 til 2016 økte gebyrinntektene med rundt 7,3 % fra 1,7 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 forventes gebyrinntektene å reduseres med 0,0 millioner kr, fra 1,7 millioner kr i 2015 til 1,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,3 %.

Gebyrinntekter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1640 Avgiftspliktige gebyr	1 648 057	1 799 206	1 222 170	1 400 274	1 459 792	1 502 629	1 666 709
1641 Tilknytningsavgift	68 046	41 986	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum gebyrinntekter	1 716 103	1 841 192	1 242 170	1 420 274	1 479 792	1 522 629	1 686 709
<i>Årlig endring</i>		7,3 %	-32,5 %	14,3 %	4,2 %	2,9 %	10,8 %

Øvrige inntekter Avløp

Øvrige inntekter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19** Finansinntekter m	0	15 120	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	0	15 120	0	0	0	0	0
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2015 til 2016 økte driftsutgiftene med rundt 8,1 % fra 0,64 millioner kr til 0,69 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,37 millioner kr, fra 0,64 millioner kr i 2015 til 1,01 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8,0 %.

Driftsutgifter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10** Lønn	107 909	102 291	289 025	300 586	312 610	325 114	338 119
11** Varer og tjenester	124 318	141 907	149 261	155 231	161 440	167 898	174 614
12** Varer og tjenester	147 279	129 258	156 000	162 240	168 730	175 479	182 498
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	258 396	314 300	270 400	281 216	292 465	304 163	316 330
14** Overføringsutgifter	0	1 595	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	637 902	689 351	864 686	899 274	935 245	972 654	1 011 561
<i>Årlig endring</i>		8,1 %	25,4 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 ble kapitalkostnadene redusert med rundt 4,1 % fra 0,51 millioner kr til 0,49 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker kapitalkostnadene med 0,01 millioner kr, fra 0,51 millioner kr i 2015 til 0,51 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,2 %.

Kapitalkostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avskrivningskostnad	338 138	338 138	343 926	343 926	343 926	343 926	343 926
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	0	15 000	25 000	27 500	27 500
Kalkulatorisk rente	169 205	148 156	149 385	143 594	137 802	132 010	126 218
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	0	5 052	13 346	17 219	17 619	17 156
Sum kapitalkostnader	507 343	486 293	498 364	515 866	523 947	521 055	514 801
<i>Årlig endring</i>		-4,1 %	2,5 %	3,5 %	1,6 %	-0,6 %	-1,2 %

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 1,5 % fra 232 tusen kr til 236 tusen kr.

Indirekte kostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	232 179	235 688	240 000	249 600	259 584	269 967	280 766
Sum indirekte kostnader	232 179	235 688	240 000	249 600	259 584	269 967	280 766
<i>Årlig endring</i>		1,5 %	1,8 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Avløp

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	353 120	701 935	1 162 482	818 140	585 394	354 256	117 144
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	338 680	444 980	-360 880	-244 465	-238 984	-241 048	-120 418
Selvkostfond 31.12	701 935	1 162 482	818 140	585 394	354 256	117 144	-2 315

Gebyrsetser Avløp

Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebyrsatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebyrsatser Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 5 440	kr 5 443	kr 3 846	kr 3 781	kr 3 942	kr 4 056	kr 4 499
<i>Årlig endring</i>		0,1 %	-29,3 %	-1,7 %	4,3 %	2,9 %	10,9 %

Renovasjon - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Renovasjon

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Midsund kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Renovasjon - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	2 990 501	3 028 829	2 282 456	2 421 818	2 515 670	2 617 307	2 723 043
Øvrige inntekter	0	2 166	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	2 990 501	3 030 995	2 282 456	2 421 818	2 515 670	2 617 307	2 723 043
Driftsutgifter	2 722 298	2 619 125	2 279 885	2 371 080	2 465 923	2 564 560	2 667 142
Indirekte kostnader	96 055	99 028	100 000	104 000	108 160	112 486	116 986
Sum driftsutgifter	2 818 353	2 718 153	2 379 885	2 475 080	2 574 083	2 677 046	2 784 128
Kalkulatorisk rente selvkostfond	-1 942	2 365	4 219	3 021	2 132	1 173	175
Andre utgifter/inntekter/subsidiering	0	0	1	0	0	0	0
Resultat	172 148	312 842	-97 429	-53 261	-58 413	-59 740	-61 085
Selvkostfond 01.01	-186 163	-15 957	299 251	206 041	155 800	99 519	40 953
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	172 148	312 842	-97 429	-53 261	-58 413	-59 740	-61 085
Selvkostfond 31.12	-15 957	299 251	206 041	155 800	99 519	40 953	-19 957

Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2015 til 2016 økte gebyrinntektene med rundt 1,3 % fra 3,0 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 forventes

gebyrinntektene å reduseres med 0,3 millioner kr, fra 3,0 millioner kr i 2015 til 2,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,5 %.

Gebyrinntekter Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1640 Avgiftspliktige gebyr	2 990 501	3 028 829	2 282 456	2 421 818	2 515 670	2 617 307	2 723 043
Sum gebyrinntekter	2 990 501	3 028 829	2 282 456	2 421 818	2 515 670	2 617 307	2 723 043
<i>Årlig endring</i>		1,3 %	-24,6 %	6,1 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %

Øvrige inntekter Renovasjon

Øvrige inntekter Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19** Finansinntekter m	0	2 166	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	0	2 166	0	0	0	0	0
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2015 til 2016 ble driftsutgiftene redusert med rundt 3,8 % fra 2,7 millioner kr til 2,6 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 reduseres

driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 2,7 millioner kr i 2015 til 2,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,3 %.

Driftsutgifter Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11** Varer og tjenester	19 026	15 752	93 600	97 344	101 238	105 287	109 499
12** Varer og tjenester	0	0	5 624	5 849	6 083	6 327	6 580
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	2 702 360	2 603 373	2 180 660	2 267 887	2 358 602	2 452 946	2 551 064
14** Overføringsutgifter	912	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	2 722 298	2 619 125	2 279 885	2 371 080	2 465 923	2 564 560	2 667 142
<i>Årlig endring</i>		-3,8 %	-13,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 3,1 % fra 96 tusen kr til 99 tusen kr.

Indirekte kostnader Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	96 055	99 028	100 000	104 000	108 160	112 486	116 986
Sum indirekte kostnader	96 055	99 028	100 000	104 000	108 160	112 486	116 986

Årlig endring		3,1 %	1,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
---------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Selvkostfond Renovasjon

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	-186 163	-15 957	299 251	206 041	155 801	99 520	40 953
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	172 148	312 842	-97 429	-53 261	-58 413	-59 740	-61 085
Selvkostfond 31.12	-15 957	299 251	206 041	155 801	99 520	40 953	-19 957

Gebyrsatser Renovasjon

Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebyrsatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebyrsatser Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 2 189	kr 4 379	kr 2 863	kr 3 038	kr 3 155	kr 3 283	kr 3 415
Årlig endring		100,0 %	-34,6 %	6,1 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %

Slamtømming - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Slamtømming

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Midsund kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Slamtømming - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	660 951	557 096	556 134	533 815	378 721	462 314	585 222
Øvrige inntekter	7 030	17 955	10 250	10 506	10 769	11 038	11 314
Driftsinntekter	667 981	575 051	566 384	544 321	389 490	473 352	596 536
Driftsutgifter	241 210	508 564	442 471	760 170	478 577	797 720	517 629
Indirekte kostnader	70 220	72 537	75 000	78 000	81 120	84 365	87 739
Sum driftsutgifter	311 430	581 101	517 471	838 170	559 697	882 085	605 368
Kalkulatorisk rente selvkostfond	6 579	8 772	9 281	7 375	3 592	-1 222	-4 759
Resultat	356 551	-6 050	48 913	-293 848	-170 207	-408 733	-8 832
Selvkostfond 01.01	160 825	523 954	526 677	584 871	298 398	131 782	-278 172
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	356 551	-6 050	48 913	-293 848	-170 207	-408 733	-8 832
Selvkostfond 31.12	523 954	526 677	584 871	298 398	131 782	-278 172	-291 764

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 ble gebyrinntektene redusert med rundt 15,7 % fra 0,66 millioner kr til 0,56 millioner kr. I perioden 2015 til 2021

forventes gebyrinntektene å reduseres med 0,08 millioner kr, fra 0,66 millioner kr i 2015 til 0,59 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2,0 %.

Gebyrinntekter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1640 Avgiftspliktige gebyr	660 951	557 096	556 134	533 815	378 721	462 314	585 222
Sum gebyrinntekter	660 951	557 096	556 134	533 815	378 721	462 314	585 222
Årlig endring		-15,7 %	-0,2 %	-4,0 %	-29,1 %	22,1 %	26,6 %

Øvrige inntekter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 økte øvrige inntekter med rundt 155,4 % fra 7 tusen kr til 18 tusen kr.

Øvrige inntekter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16** Øvrige salgsinntekter	7 030	9 420	10 250	10 506	10 769	11 038	11 314
19** Finansinntekter m	0	8 535	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	7 030	17 955	10 250	10 506	10 769	11 038	11 314
Årlig endring		155,4 %	-42,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 økte driftsutgiftene med rundt 110,8 % fra 0,24 millioner kr til 0,51 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker

driftsutgiftene med 0,28 millioner kr, fra 0,24 millioner kr i 2015 til 0,52 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13,6 %.

Driftsutgifter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11** Varer og tjenester	16 453	18 200	63 911	66 468	69 126	71 891	74 767
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	224 757	490 364	378 560	393 702	409 451	425 829	442 862
Sum driftsutgifter	241 210	508 564	442 471	460 170	478 577	497 720	517 629
<i>Arlig endring</i>		110,8 %	-13,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 3,3 % fra 70 tusen kr til 73 tusen kr.

Indirekte kostnader Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	70 220	72 537	75 000	78 000	81 120	84 365	87 739
Sum indirekte kostnader	70 220	72 537	75 000	78 000	81 120	84 365	87 739
<i>Arlig endring</i>		3,3 %	3,4 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Slamtømming

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2020.

Selvkostfond Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	160 825	523 954	526 677	584 871	298 398	131 783	-278 171
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	356 551	-6 050	48 913	-293 848	-170 207	-408 733	-8 832
Selvkostfond 31.12	523 954	526 677	584 871	298 398	131 783	-278 171	-291 762

Gebyrsatser Slamtømming

Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebyrsatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebyrsatser Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 1 683	kr 1 380	kr 1 393	kr 1 338	kr 949	kr 1 158	kr 1 466
<i>Arlig endring</i>		-18,0 %	0,9 %	-3,9 %	-29,1 %	22,0 %	26,7 %

Feiing - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Feiing

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Midsund kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Feiing - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	335 982	365 381	347 712	358 787	386 921	421 752	442 175
Øvrige inntekter	0	1 305	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	335 982	366 686	347 712	358 787	386 921	421 752	442 175
Driftsutgifter	282 261	321 020	327 998	341 117	354 762	368 953	383 711
Indirekte kostnader	46 085	47 943	50 000	52 000	54 080	56 243	58 493
Sum driftsutgifter	328 346	368 963	377 998	393 117	408 842	425 196	442 204
Kalkulatorisk rente selvkostfond	1 614	1 473	1 224	700	239	29	0
Resultat	7 636	-2 277	-30 286	-34 330	-21 921	-3 444	-29
Selvkostfond 01.01	79 372	88 622	87 818	58 756	25 126	3 444	29
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	7 636	-2 277	-30 286	-34 330	-21 921	-3 444	-29
Selvkostfond 31.12	88 622	87 818	58 756	25 126	3 444	29	0

Gebyrinntekter Feiing

Fra 2015 til 2016 økte gebyrinntektene med rundt 8,8 % fra 0,34 millioner kr til 0,37 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 forventes

gebyrinntektene å øker med 0,11 millioner kr, fra 0,34 millioner kr i 2015 til 0,44 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,7 %.

Gebyrinntekter Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1640 Avgiftspliktige gebyr	335 982	365 381	347 712	358 787	386 921	421 752	442 175
Sum gebyrinntekter	335 982	365 381	347 712	358 787	386 921	421 752	442 175
<i>Arlig endring</i>		8,8 %	-4,8 %	3,2 %	7,8 %	9,0 %	4,8 %

Øvrige inntekter Feiing

Øvrige inntekter Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19** Finansinntekter m	0	1 305	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	0	1 305	0	0	0	0	0

Arlig endring		0,0 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
---------------	--	-------	----------	-------	-------	-------	-------

Driftsutgifter Feiing

Fra 2015 til 2016 økte driftsutgiftene med rundt 13,7 % fra 0,28 millioner kr til 0,32 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker

driftsutgiftene med 0,10 millioner kr, fra 0,28 millioner kr i 2015 til 0,38 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,3 %.

Driftsutgifter Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11** Varer og tjenester	15 720	15 208	37 149	38 635	40 180	41 787	43 459
12** Varer og tjenester	0	0	11 898	12 374	12 868	13 383	13 919
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	266 318	305 812	278 951	290 109	301 714	313 782	326 333
14** Overføringsutgifter	223	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	282 261	321 020	327 998	341 117	354 762	368 953	383 711
Arlig endring		13,7 %	2,2 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 4,0 % fra 46 tusen kr til 48 tusen kr.

Indirekte kostnader Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	46 085	47 943	50 000	52 000	54 080	56 243	58 493
Sum indirekte kostnader	46 085	47 943	50 000	52 000	54 080	56 243	58 493
Arlig endring		4,0 %	4,3 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Feiing

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	79 372	88 622	87 818	58 756	25 126	3 444	29
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	7 636	-2 277	-30 286	-34 330	-21 921	-3 444	-29
Selvkostfond 31.12	88 622	87 818	58 756	25 126	3 444	29	0

Gebysatser Feiing

Tabellen under viser fastsatte gebysatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebysatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebysatser Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 563	kr 571	kr 551	kr 569	kr 614	kr 669	kr 701
Arlig endring		1,4 %	-3,5 %	3,2 %	7,9 %	9,0 %	4,9 %

Vedlegg 5 – Kostra 2016

Behovsprofil - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Landet		
			Fylket 2016	u/oslo 2016	Molde 2016
Befolkningsdata per. 31.12.2016					
Folkemengden i alt	2085	26822
Andel kvinner	48,3	48,7	49,1	49,5	49,8
Andel menn	51,7	51,3	50,9	50,5	50,2
Andel 0 åringer	0,9	1	1	1,1	1,1
Andel 1-5 år	6,7	5,4	5,6	5,8	5,6
Andel 6-15 år	13,7	12,2	12,3	12,3	11,6
Andel 16-18 år	4,4	4,4	4	3,9	3,7
Andel 19-24 år	6,8	6,9	7,6	7,8	8,2
Andel 25-66 år	48,7	50,7	53,3	54	53,8
Andel 67-79 år	11,9	13,3	11,2	10,8	11,3
Andel 80 år og over	7	6,2	5	4,4	4,7
Levekårsdata					
Andel skilte og separerte 16-66 år	10,4	9,2	9,2	10,8	10,7
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden	..	0	0	0	..
Andel uførepensjonister 16-66 år	..	0	0	0	..
Andel enslige innbyggere 80 år og over	53,8	61,6	62,8	63,4	61,1
Forventet levealder ved fødsel, kvinner	84,7	83,9	84,7	83,7	84,7
Forventet levealder ved fødsel, menn	80,6	79,7	80,6	79,6	80,6
Levendefødte per 1000 innbyggere	8,6	9,2	10,3	10,6	11
Døde per 1000 innbyggere	9,6	9,6	8,5	8	7,6
Innflytting per 1000 innbyggere	35	46,3	49,5	57,6	50,6
Utflytting per 1000 innbyggere	36,5	44,9	47,6	52,5	50,7
Samlet fruktbarhetstall	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Andel innvandrerbefolkning	15,2	10,7	12,3	14,5	12,2
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år	24,7	14,7	15,2	17,6	16,5
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år	25,9	15,4	15,1	17,6	16,1
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år	17,3	12,1	12,5	15,1	13,2
Bosettingsstruktur					
Andel av befolkningen som bor i tettsteder	25,9	29	70,9	77,9	87,6
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter	4,9	15,8	7,9	7,4	6,9
Arbeidsmarked					
Arbeidsledige					
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år	2,1	1,9	2,2	2	1,9

Utvalgte nøkkeltall 2016

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Finansielle nøkkeltall					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,5	0,6	3,7	3,5	7,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,4	2,5	3,4	4	4,7
Frie inntekter i kroner per innbygger	64 566	71 381	52 586	52 141	48 059
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	224,7	212,2	216,7	208,6	159,5
Arbeidskapital ex. premieavik i prosent av brutto driftsinntekter	19,2	31,9	19,2	19,5	14,2
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	70 309	60 874	60 819	57 482	15 386
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	122 245	146 164	141 388	137 688	137 795
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	108 842	137 807	107 482	105 172	87 894
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 697	4 268	2 414	2 538	2 402
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	21 859	24 600	19 134	16 974	17 583
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	4 428	2 483	2 678	3 536	3 592
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	7 784	8 836	7 844	8 877	6 895
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	7 935	10 110	4 625	4 312	3 520
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,3	91,1	92,6	91,5	94,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,7	8,5	8,6	7,8	9
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,1	13,8	11,4	10,7	10,8
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10	11,1	8,7	9,1	10,1
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	94,4	94,2	95	85,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,3	9,1	13,7	13	12,9
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,9	:	:	4	3,2
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	4	:	5,3	4,9	4,5
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	14	104	37	43	69
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	31	30	22	21	22
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,47	..	0,67	0,7	1,37
Produktivitet/enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	164 331	185 396	187 314	186 210	168 868
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev	126 281	139 898	108 635	110 479	81 330
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	11,9	10,4	14	14,1	15,1
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	374 896	285 244	266 768	246 322	285 814
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 001 310	1 046 215	1 017 095	1 088 035	1 076 779
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	2 823	4 103	3 429	3 391	1 759
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	2 492	3 551	3 168	3 782	2 105
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	2 290	2 965	2 521	2 656	2 300
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	25	110
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager	70	55
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	97 214	74 012	112 298	135 526	159 238
Lovanvendelse					
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	..	100	98	95	100
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	100	100

Netto driftsutgifter 2016

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Netto driftsutgifter, kommune					
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	11,9	13,2	8,2	7,9	7
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter	1,5	2,1	1	0,9	0,6
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter	10,4	11,1	7,2	7	6,4
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	12,2	10,2	14,1	14,6	15,4
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	22,7	22,4	24,1	24,1	20,8
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	38,6	37,8	38,4	36	40
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter	0	0
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	0	0
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	3,8	3,8	4,4	5,8	7,4
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	2,8	2,5	3	3,5	2,8
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	-0,7	0,1	-0,4	-0,5	0
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg	0,1	1,4	1	1,1	0,5
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	1,5	3,1	3,2	3,9	3,8
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,3	1,5	1,2	1,2	1
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	2	2,3	2	1,7	1,4
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	-0,9	-0,3	-0,1	0	0,4
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	0,4	1,3	0,3	0,1	0,3
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	1,9	1,6	1,6	1,5	1,6
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i % av totale netto driftsutgifter	0	-0,3	-0	-0	-0
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale netto driftsu	0	0,2	0,1	0,1	-0,1

C. Barnehager - kvalitet

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet	Molde
	2016	2016	2016	u/oslo 2016	2016
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,3	91,1	92,6	91,5	94,2
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	72,4	81,6	84	82,6	85,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	96,3	97,1	97,8	97,2	99,6
Tilgjengelighet					
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag	100	37,5	45,7	36,6	33,3
Andel styreere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning	84,6	82,9	88,3	91,9	79
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6	5,5	5,9	6	6,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	..	5,7	6,3	6,2	6,5
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	5,3	7,2	5,9	5,7	5,4

D. Grunnskoleopplæring - kvalitet

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet	Molde
	2016	2016	2016	u/oslo 2016	2016
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn	57,9	..	69,4	69,4	71,1
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn	69,4	..	69,4	72	74,5
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	43,4	..	41	41,1	42,3
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	96,8	98,2	98,9	98,2	99
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,1	10,1	12,9	13,4	15

E. Kommnehelse - kvalitet

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet	Molde
	2016	2016	2016	u/oslo 2016	2016
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	106	86	97	92	94
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,1	0,72	0,45	0,55	0,42
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,54	0,58	0,32	0,4	0,46

F. Pleie og omsorg - kvalitet

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet	Molde
	2016	2016	2016	u/oslo 2016	2016
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,1	0,72	0,45	0,55	0,42
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,54	0,58	0,32	0,4	0,46
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	94,4	94,2	95	85,3
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100	80,6	87,4	85,3	85,3
System for brukerundersøkelser i institusjon	0	1
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten	0	1
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	74	76	75	75	75
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole	33	45	41	40	36
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	42	32	34	34	39
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste	2,7	7	9,2	9,2	8,1
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	72,2	92,1	62,8	49,9	60,6
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	72,2	69	39,2	32,7	40,9

G. Sosialtjenesten - kvalitet

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet	Molde
	2016	2016	2016	u/oslo 2016	2016
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,1	4,3
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,1	5
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggere 18-24 år	5,7	4,4

C. Barnehager - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Prioritering					
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	12,2	10,2	14,1	14,6	15,4
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	8150	7835	7942	7963	7763
- herav avskrivninger (i prosent)	4,6	3	1,4	1,9	0
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger	184	373	135	451	0
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	122 245	146 164	141 388	137 688	137 795
Dekningsgrader					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,3	91,1	92,6	91,5	94,2
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	75,9	78,9	78,8	77,8	79,6
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	0	10,9	4,6	4,4	3,1
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	72,4	81,6	84	82,6	85,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	96,3	97,1	97,8	97,2	99,6
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år	0	0	0,7	1,2	1,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	100	89,1	47,3	49,3	43,2
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	98,3	89,5	96,8	97,3	98,5
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke	1,7	10,5	3,2	2,7	1,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år	74,4	71,7	65,2	64,2	64,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	80,6	79,5	76,9	75,6	79
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land	74,4	75,7	66,5	67,9	66
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land	80,6	84,1	78,5	80	80,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	24	13,3	12,5	14,5	13,4
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år	0	9,3	1,2	1,1	1
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år	72,4	72,8	38,6	39,1	35,5
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år	96,3	86,5	47,2	49,3	44
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage	98,3	89,3	96,1	96,7	98,5
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage	1,7	10,7	3,9	3,3	1,5
Produktivitet					
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	11 112	10 008	11 111	11 270	11 879
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	164 331	185 396	187 314	186 210	168 868
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	53	62	62	61	55
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	..	13	42	44	46
Utdypende tjenesteindikatorer					
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	26,8	31,8	33,1	36	31,1
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder	2,4	2,7	1,6	1,6	1,4
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning	84,6	82,9	88,3	91,9	79
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder	..	21,9	6,9	7,5	12,1
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder	10	3,5	2,8	2,5	1,5
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene	..	5,2	4,7	7,8	9,2
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	12 653	11 186	13 000	13 018	13 721
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager	12 653	11 154	12 486	12 753	13 399
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager	..	11 446	13 483	13 280	13 973
Prosentvis fordeling av utgifter på:					
Funksjon 201 - Opphold og stimulering	83,7	86,1	82,5	80,9	88,6
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak	5,3	4,6	10,2	10,1	11,3
Funksjon 221 - Lokaler og skyss	11	9,3	7,4	9	0,1
Fordeling av finansiering for kommunale plasser:					
Oppholdsbetaling	14,5	12,5	14,6	14,2	16,9
Statstilskudd	1,2	1,9	2	1,6	2,9
Kommunale driftsmidler	84,3	85,6	83,4	84,2	80,2
Funksjon 201 "Opphold og stimulering"					
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	44	54	51	49	48
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	6	5,5	6,1	6,1	6,4
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6	5,5	5,9	6	6,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	..	5,7	6,3	6,2	6,5
Funksjon 211 "Tilrettelagte tiltak"					
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager	39 308	51 227	78 435	66 950	74 670
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager	27 051	49 329	104 001	88 675	82 222
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager	32,2	16,7	16,3	17,6	16
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager	32,2	17,4	18,3	21,2	23,3
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage	105 500	240 480	477 064	506 247	592 000
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager	8,3	3,6	4	3,7	3,2
Funksjon 221 "Lokaler, skyss"					
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr)	18 050	17 209	13 842	16 794	179
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	5,3	7,5	6,3	5,9	5,6
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)	..	1,1	5,1	5,2	5,2
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	5,3	7,2	5,9	5,7	5,4
Tilgjengelighet					
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag	0	0	0	0	0
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag	0	18,8	1	3,8	0
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag	0	43,8	52,9	59,4	66,7
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag	100	37,5	45,7	36,6	33,3

D. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Prioritering					
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent					
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	22,4	21,9	23,6	23,7	20,3
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter	18,2	17,4	19,1	18,9	17,4
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,9	3,3	3,7	4	2,4
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter	1	0,7	0,5	0,5	0,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger					
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger	14878	16799	13260	12956	10227
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger	12115	13414	10737	10330	8766
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger	139	303	173	180	108
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger	1952	2538	2055	2175	1192
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger	443	688	570	679	3
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger	672	544	295	271	161
Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 6-15 år					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	108842	137807	107482	105172	87894
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	88628	110041	87033	83859	75337
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	2701	6278	3512	3596	2306
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år	14281	20818	16659	17655	10247
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	4919	4461	2392	2197	1382
Netto driftsutgifter voksenopplæring					
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,3	0,5	0,5	0,4	0,6
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	224	403	270	212	280
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor,					
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger	1551	2094	1603	2070	59
Dekningsgrader					
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år	84,9	100,6	96,9	95,8	98,4
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	5,3	2,6	4,8	5,6	4,7
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring	0	0,2	1,3	2,3	0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,7	8,5	8,6	7,8	9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	8,2	5,2	6,6	5,2	7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	10,3	9,1	9,4	9,2	10,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	17,4	12,1	10,4	10,1	10,1
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	13,9	16,7	18,8	17,5	19,4
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	78,4	52,9	27,4	23,1	12,3
Skolefritidstilbud					
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	29,9	41,4	57,8	59,4	71,6
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	29,9	41,4	56,1	57,8	70,4
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100% plass	12,5	25,8	46,7	54	51,7
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	12,5	25,8	46,5	53,9	51,6
Produktivit / enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev	128 312	144 462	114 809	117 446	89 349
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	126 281	139 898	108 635	110 479	81 330
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	103 836	114 935	90 183	89 009	75 376
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	103 551	114 832	92 687	91 343	74 530
Driftsutgifter til undervisningsmaterieil (202), per elev i grunnskolen	2 402	1 803	1 574	1 509	1 084
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen	852	1 018	1 105	1 042	440
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	18 764	29 371	26 370	28 148	27 802
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker	18 764	29 400	26 161	27 742	27 268
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev	16 933	20 635	13 492	16 822	5 396
Leie av lokaler og grunn (222), per elev	-	473	333	815	817
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss	6 399	8 276	8 711	9 655	11 563
Utdypende tjenesteindikatorer					
Elever per kommunal skole	122	81	174	221	237
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	12,1	10,1	12,9	13,4	15
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	11,3	9,7	12,3	13	14,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	13,2	10,1	12,6	13,2	15,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	11,9	10,4	14	14,1	15,1
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn	57,9	..	69,4	69,4	71,1
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn	69,4	..	69,4	72	74,5
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	43,4	..	41	41,1	42,3
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	96,8	98,2	98,9	98,2	99
Personell					
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor	19,8	24,3	24	25	21,1
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor	19,5	24,5	24,3	25,2	21,4
Andel lærere som er 40 år og yngre	41,2	36,8	40,8	42,2	44,2
Andel lærere som er 50 år og eldre	41,2	34,6	32,2	30,4	30,3
Andel lærere som er 60 år og eldre	17,6	15,4	14,1	11,6	13,6
Andel lærere i heltidsstilling	67,6	60,6	69,3	70,1	79,2
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning	82,4	84,6	85,7	86,8	85,8
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning	5,9	6,4	5,9	5,6	6,3
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere	11,8	9	8,4	7,6	7,9

E. Kommnehelse - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Prioritering					
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 697	4 268	2 414	2 538	2 402
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	5,6	5,6	4,3	4,6	4,8
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	5 582	10 880	8 567	8 658	9 751
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1 480	2 701	2 228	2 314	2 635
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	0	203	125	183	92
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	3 274	3 377	1 718	1 760	1 656
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger	87	18	15	90	17
Dekningsgrad					
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,1	13,8	11,4	10,7	10,8
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10	11,1	8,7	9,1	10,1
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232					
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	106	86	97	92	94
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke	117	95	108	99	184
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	107	97	99	98	108
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	96	102	97	97	107
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrin	92	90	101	95	191
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	140	160	134,2	137,9	10,1
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	20,3	14,5	6,9	6,1	7,8
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232	2,6	11,6	5,3	6,4	2,3
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	63,3	59,3	77	73,1	0
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232	138,9	71,9	73,6	66	0
Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.). Funksjon 233					
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233	2,4	1,6	0,6	0,5	0,3
Diagnose, behandling og re- /habilitering. Funksjon 241					
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	9	9,8	9,2	8,6	8,9
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241	35,7	50,9	15,6	20,6	7,5
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	8,3	8,1	6,8	7,2	8,5
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241	..	30,3	30	31,8	36,1
Institusjoner. Funksjon 253					
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,1	0,72	0,45	0,55	0,42
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,54	0,58	0,32	0,4	0,46
Produktivitet/Enhetskostnader					
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241	5 427	5 208	3 055	3 204	3 012
Herav. lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241	3 104	2 885	1 664	1 882	1 730
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.	7 519	12 002	9 860	9 785	11 266
Re-/habilitering					
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)	0	2,1	3,1	3,9	3,2
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	12,8	5,1	4,5	4,6	6
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo)	12,8	10,9	11,3	12,5	14
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo)	19,2	8,9	7,7	9	10,8
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253.	..	4,3	3,1	3,5	4,3
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel	1,04	0,6	0,81	0,79	0,85
Fastlegeregisteret					
Gjennomsnittlig listelengde	1 199	859	1 113	1 161	1 229
Gjennomsnittlig listelengde korrigeret for kommunale timer	1 439	1 000	1 246	1 271	1 402
Antall åpne fastlegelister	1	34	106	1575	4
Reservekapasitet fastlege	125	108	103	98	100
Andel kvinnelige leger	..	51	42	42	32
Andel pasienter på liste uten lege	..	8,3	1,2	0,9	0,3

F. Pleie og omsorg - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Pleie- og omsorgstjenestene samlet					
Prioritering					
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	32,8	32	34	31,1	34,9
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	55	58	43	44	45
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	43	39	52	50	50
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo	2	3	5	5	4
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	21859	24600	19134	16974	17583
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	314310	397448	381077	389664	372513
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	115967	126079	118260	112224	109854
Personell					
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	74	76	75	75	75
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole	33	45	41	40	36
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	42	32	34	34	39
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste	2,7	7	9,2	9,2	8,1
Produktivitet / Enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	560292	520713	422094	404294	477427
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg	711548	740636	713145	730553	709898
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,68	..	0,51	0,49	0,61
Hjemmetjenester					
Prioritering					
Dekningsgrader					
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	16	18	22	21	17
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	48	57	69	68	51
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	262	284	347	325	300
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester					
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	374896	285244	266768	246322	285814
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg	1	1,3	1,3	1,4	0,6
Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester					
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	13	7,4	8	7,2	10,2
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over	..	15,7	15,4	13,7	12,2
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten	0	1
Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål					
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over	80	58,1	43,3	38,6	40,7
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	245	92,6	48,2	52,5	10,3
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	21,4	8,4	4,8	3,8	1,1
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede					
Prioritering					
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	27,4	..	17,8	17,1	20,7
Dekningsgrader					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	20	..	18,2	18	18,3
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+	54	..	29	29	21
Andel beboere på institusjon under 67 år	..	6,5	8,7	10,8	17
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon	3,8	3,7	5,3	4,8	5
Andel beboere i institusjoner 80 år og over	71,4	73,5	73,7	69,2	62,9
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon	..	1,2	1,5	1,5	1,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,3	9,1	13,7	13	12,9
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	82,7	..	98,1	97,5	102,9
Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner					
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	11	14,9	13,8	18,8	3,4
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	33,3	25,3	23	27,8	17,2
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	6,7	4,9	5,5	7,8	3,4
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,1	0,72	0,45	0,55	0,42
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,54	0,58	0,32	0,4	0,46
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	94,4	94,2	95	85,3
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100	80,6	87,4	85,3	85,3
System for brukerundersøkelser i institusjon	0	1
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner					
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3320	6429	3034	3292	3036
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	96,7	97,5	99,1	92	100
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 001 310	1 046 215	1 017 095	1 088 035	1 076 779
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon	84,2	89,5	92,1	89,9	98,9
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	12,2	13,3	13,5	13,9	14,4
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede					
Prioritering					
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234)	517	910	1184	1146	990
IPLOS - Utdypende indikatorer basert på ny informasjon fra IPLOS					
Bruksrater og brukersammensetning					
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år	..	20,4	23,3	19,6	27,3
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år	..	13	16	14,6	14,3
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over	..	16,9	15,2	13,3	11,3
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan	6,2	9,4	8,8	9,6	6,2
Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov	39,6	..	42,4	42,7	45,2
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov	22,6	26,1	27	24,4	29,7
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	13,7	7,3	12,2	9,8	20
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	5,3	5,9	4,7	4,9	3,9
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon	16,6	10	11,8	10,7	14,8
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov. Tidsbegrenset opphold.	..	48,3	50,6	43	73,2
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov. Langtidsopphold	..	83,3	85,3	84,4	91,1
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj.	50	48,2	43,1	36,8	45,6

G. Sosialtjenesten - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Prioritering					
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	2 389	1 399	1 595	2 139	2 176
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	3,6	1,8	2,8	3,9	4,3
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	4 428	2 483	2 678	3 536	3 592
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb. 20-66 år	3 776	1 499	1 503	1 398	2 129
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	85,3	60,4	56,1	39,5	59,3
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	674	984	941	1715	1075
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	15,2	39,6	35,1	48,5	29,9
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år	-22	-1	234	423	388
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer	-0,5	-0	8,8	12	10,8
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger	0	0	10	25	58
Dekningsgrader					
Sosialhjelpsmottakere	36	:	:	278	544
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,7	:	:	2,6	2
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år	5,7	4,4
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	3,2	:	:	4,3	3,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,9	:	:	4	3,2
Produktivit					
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	94 361	:	:	95 790	132 428
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	21 167	:	:	42 519	32 090
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker	55 139	:	:	43 392	91 215
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	43 417	:	:	35 005	59 443
Utdypende tjenesteindikatorer					
Samlet stønadssum (bidrag + lån)	722 474	:	:	11 528 478	17 833 060
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	6451	6719
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,1	4,3
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,1	5
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	4	:	:	96	191
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	38,9	:	:	49	45,8
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak					
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273	4 981	30 335	455 722	10 513 919	58 365
- herav driftsutgifter til funksjon 273	-	2 141	31 077	690 281	6
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	-	189	196	248	-
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273	1 563	20 172	210 626	4 489 661	32 344
Kvalifiseringsstønad					
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år	1,5
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker	162
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig	66,7
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere	62,5

H. Barnevern - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Prioritering					
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger	1 871	1 893	1 699	1 933	1 434
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	7 784	8 836	7 844	8 877	6 895
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	121 875	:	98 559	113 259	97 387
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	195 000	:	148 941	180 423	154 490
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)	199 800	:	265 134	294 125	249 240
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	48,5	36,8	33,2	31	24,5
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	25,8	13,4	11,8	11,3	13,3
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	25,6	49,9	55	57,6	62,2
Dekningsgrader					
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	3	:	3,9	4,6	3,9
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år	:	:	3,7	4,1	3,8
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år	3,6	:	3,8	4,5	4,4
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år	3,4	:	3,9	4,7	3
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3	:	4,2	4,7	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	4	:	5,3	4,9	4,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år	3,1	:	4,1	3,8	3,4
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år	3	:	3,6	3,2	2,7
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år	1	:	1,6	1,7	1,7
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)	59 156	:	41 860	44 980	31 008
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	100 350	:	134 615	159 599	185 703
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	67 200	:	27 974	34 942	33 516
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	199 800	:	372 995	387 659	428 250
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	8,6	:	19	15,5	21,2
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	10,7	:	21,7	20,1	26,3
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	100	100	98	99	99
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	57	75	74	85	77
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan	88	:	78	87	77
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	6,8	4,7	3,9	4,6	3
Utdypende tjenesteindikatorer					
Andel meldinger som går til undersøkelse	93,3	:	82,4	81,3	75,2
Andel undersøkelser som førte til tiltak	:	:	44,9	42,8	41,1
Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US	:	:	81,7	78,5	:
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser	:	:	11,7	13,8	:
Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser	:	:	6,6	7,8	:
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak	:	:	12,5	15,6	:
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak	:	:	25,1	28,2	27,7
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak	:	:	75,7	83,5	74,8
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg	:	:	86,7	92,9	82,9
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger	100	100	99	98	100
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten	1	1
Benyttet brukerundersøkelse siste år	0	0
Innført internkontroll i barnevernstjenesten	1	1
Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid	1	1
Barnevernstjenesten organisert i NAV	0	0

K. Kultur - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Prioritering					
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	1,5	3,1	3,2	3,9	3,8
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1021	2392	1774	2114	1904
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger	0	3489,2	436,8	812,9	22,3
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren					
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)	9,4	4,3	3,7	7,5	2,6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)	14	16,9	13,5	12,9	11,3
Netto driftsutgifter til kino (f373)	0	0,1	0,5	0,3	0
Netto driftsutgifter til museer (f375)	0	5,9	3,3	3,4	3,8
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377)	0	0,4	3,6	5,1	16,2
Netto driftsutgifter til idrett (F380)	0	3,7	7,8	9,3	6,3
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	0	18,2	22,5	23,2	26
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)	73,1	22,4	22,3	13,8	14,6
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)	0,8	16,7	11,3	12,4	4
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386)	2,7	11,4	11,6	12	15,2
Fordeling/ prioritering kommunale idrettsbygg/ idrettsanlegg og kommunale kulturbygg					
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale dri	0	0,6	0,7	0,9	1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	0	436	398	490	495
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto inve	..	94,6	68,9	63,5	37,3
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger	0	3302	301	516	8
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prose	0	0,4	0,4	0,5	0,6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	27	267	205	253	290
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til	..	0	6	22,6	10,9
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger	0	0	26	184	2
Folkebibliotek					
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger	143	414	257	301	228
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	143	403	240	274	216
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger	0	1	89	74	0
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0	0	0,02	0,01	0
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	0	1	9	7	0
Netto driftsutgifter til kino per besøkende	0	2,8	4,5	2,7	0
Antall innbyggere per kinosete	11,9	115,1	56,7	62,9	62,7
Besøk per kinoforestilling	35,6	36,7	32,8	33,2	36,2
Ungdomstiltak, idrett, m.m.					
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	0	89	138	197	119
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	96	104	65	159	49
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	533	625	397	983	318
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år	459	541	342	846	269
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter	1
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd	..	10391	7634	29499	..
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år	0	685	264	467	128
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år	192
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd	0	152	958	13910	36
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	..	16541	19801	39732	70917
Kommunale musikk- og kulturskoler					
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,1	0,7	0,7	0,5	0,6
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger	746	536	396	292	278
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	5460	4394	3208	2370	2385
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	13781	15844	17574	18384	16233
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	14658	21018	19293	19418	16680
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	34,2	27,4	21,1	14,2	22,1
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av ant	1,4	2,1
Andre kulturaktiviteter					
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	0	141	59	72	72
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	0	9	64	107	309
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	8	399	200	263	76
Antall fritidssenter	0	17	111	1012	2

M. Samferdsel - nøkkeltall

	Midsund 2016	Gruppe 4 2016	Fylket 2016	Landet u/oslo 2016	Molde 2016
Prioritering					
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt	1 353	1 783	1 140	952	720
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater	1 277	1 712	1 138	991	1 029
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate	95 107	71 097	102 380	117 964	145 974
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transportiltak	75	71	2	-39	-309
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg.	2	2,3	2	1,7	1,4
Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr per innb., samferdsel i alt	1 010	1 329	760	660	275
Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innb., kommunale veier og gater	1 005	1 340	781	730	639
Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	74 821	55 669	70 299	87 557	90 651
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt	1842	753	946	988	447
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater	1842	748	895	906	423
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transportiltak	0	6	51	81	24
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei	21 476	15 379	14 052	19 731	7 704
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal vei og gate	976	797	570	709	352
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for	980	765	749	696	1 080
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei	..	4 567	6 118	5 794	..
Dekningsgrad					
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	14	16	18	13	9
Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere	..	16,7	25,7	38,2	..
Produktivitet					
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	97 214	74 012	112 298	135 526	159 238
Bto. dr.utg. i kr pr. innbygger for komm. veier	1 306	1 782	1 248	1 129	1 122
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei	87 806	69 297	98 199	118 593	141 296
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	76 929	58 676	80 279	104 093	103 926
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innb. for komm. veier og gater	1 033	1 413	892	867	732
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate	97 214	73 132	108 849	127 324	159 169
Tilleggsdata					
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	3,6	60	31,7	34,2	11,1
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb.	72	31	26	14	13
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb.	197	64	136	122	100

Kommentar til KOSTRA:

Dei presenterte KOSTRA tala under vedlegg 5 er foreløpige tal pr 15.3.2017 og gjeld rekneskapsåret 2016. Dei endelege tala som vert publisert 15.6.2017 kan avvike noko, då kommunane kan ha behov for å gjer endringar basert på det som kjem fram i dei foreløpige tala.

All KOSTRA-statistikk finnes på: www.kostr.no

Til lesaren

Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2016 i Midsund kommune. Rådmannen har søkt å utforme årsrapporten slik at den er interessant og tilgjengeleg for andre.

Om du har kommentarar eller synspunkt på årsrapporten, kan du sende dei til

Midsund kommune, Servicekontoret, 6475 Midsund

Du kan og ringe oss på telefon 71 27 05 00, sende telefaks til 71 27 05 01 eller skrive epost til postmottak@midsund.kommune.no

Nettstaden til vår kommune er www.midsund.kommune.no

