



BUDSJETT 2017

ØKONOMIPLAN 2017-2020

MIDSUND KOMMUNE

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Vedtatt i k-styret 15.12 2016 PS 16/104

Innholdsliste

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Organisering	3
Generelle kommentarar	4
Løns- og prisføresetningar	6
Skatt, rammeoverføringar og andre statstilskot	6
Finans	9
Lønn og pensjon	11
Kostra 2015	12
Kommuneplan samfunn	13
Budsjettskjema 1A/1B – Drift	15
Budsjettskjema 2A/2B – Investering	18
Politikk, administrasjon og tilskot til Midsund Sokn	20
Oppvekst og kultur	21
Helse og omsorg	29
Teknisk	36
VAR (sjølvkost)	38

Vedlegg

Vedtak i k-styret 15.12.2016
Detaljbudsjett 2017

Budsjett og økonomiplandokumentet:

Kommunane skal utarbeide ein realistisk og oversiktleg økonomiplan, jf. kommunelova § 44. For Midsund kommune er økonomiplanen kommunen sitt viktigaste styringsdokument. Saman med andre planar, legg økonomiplan og budsjett føringar for kommunen sitt vidare arbeid med å utvikle kommunen i ei positiv retning. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og beskriv ressursfordelinga i detalj for det gjeldande året, mens årsregnskapet summerer opp korleis ressursbruken faktisk var. Langsiktige mål og utfordringar kan ikkje løysast på eit år, men må planleggast, gjennomførast, evaluerast og følgjast opp over tid. Samstundes må det planleggast for at tiltak som blir vedteke i årsbudsjettet ikkje underminerer den økonomiske balanse på lengre sikt. Difor er ei gjennom-arbeid og oppdatert økonomiplan vel så viktig som et godt årsbudsjett. Planlegging utover årsbudsjettet er ein føresetnad for god økonomistyring.»

Om du har kommentarar eller synspunkt til dokumentet, kan du sende dei til:

postmottak@midsund.kommune.no

Organisering

Politisk organisering



Ordførar Odd Helge Gangstad

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ, dei er 17 medlemmar og ordførar er Odd Helge Gangstad. Formannskapet har 5 medlemmar. Formannskapet skal gjennomføre dei lovpålagte oppgåvene, dvs legge fram årsbudsjett og økonomiplan.

Vi har to hovudutval: **Helse- og omsorg** (leiar er Lars Joar Hagseth), og **Oppvekst- og kultur** (Leiar er Kolbjørn Ove Stølen).

Formannskapet er hovudutval for teknisk, i tillegg til å vere kommunen sitt planutval, tiltaksnemnd og klagenemnd.

Andre utval som er pålagt ved lov er kontrollutval og administrasjonsutval. Midsund kommune har og fleire rådgjevande utval som er lovpålagt (ungdomsråd, eldreråd og råd for personar med nedsett funksjonsevne. Alle gir eit positivt bidrag til lokaldemokratiet.

Administrativ struktur



Rådmann Ketil Ugelvik

Kommunen er organisert med eit to leiar nivå – rådmannen og einingsleiarane:

- **Midsund skule** - Stian Løken
- **Raknes skule** - Jonas Storvik
- **Midsund barnehage** - Anita Bugge
- **Gjerdet barnehage** - Birgitta Hole
- **Helse og omsorg** - Leif Arne Lagesen
- **NAV** - Ann Elin Høgset
- **Teknisk** - Inge Rakvåg

Einingsleiarane har fullt drifts- og fagansvar for sine einingar.

Det er i budsjettet for 2017 lagt føringar for endringar i strukturen med at Butenesta er foreslått som ny eining med eigen einingsleiar. Dette vert effektivert i løpet av kommande periode.

Generelle kommentarar:

Regjeringa Solberg la fram statsbudsjettet for 2017 den 6.oktober. I skrivande stund pågår det framleis forhandlingar i Stortinget før budsjettet endeleg kan vedtakast i desember, men det er lite eller ingenting som tyder på at det er kommuneøkonomien som er det store diskusjonstemaet. Vi legg difor til grunn rammene som i Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett.

Økonomiplanen for dei komande tre åra vert utarbeida samstundes med neste års budsjett. Første året i planperioden er identisk med framlegget til årsbudsjett for 2017. Vi legg ikkje mykje arbeide i det fjerde året i økonomiplanen, då det vil bli det første budsjettet i den nye kommunen.

Utvida formannskap har hatt arbeidsmøte saman med administrasjonen – her var dei tillitsvalde inviterte til å delta. Kommunestyret fekk orientering i møte den 10.11.

Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vore rammene i inneverande års budsjett + tillagt deflator på 2,5 % med ein årslønnsvekst på 2,2 % (lønnsauke 2,7 %).

Nye lovpålagde tiltak som har kome til i løpet av året, og som må vidareførast i 2017, og auke i utgiftene til interkommunale samarbeid, gjer at utgangspunktet er krevjande, særskilt krevjande. Utgiftene aukar vesentleg meir enn inntektene.

I staden for å innarbeide nye tiltak, må vi fokusere på kva som kan gjerast på andre og mindre kostnadskrevjande måtar og kva tenester som eventuelt kan reduserast/ikkje gjerast. For å minske nettoutgiftene vil ein foreslå løysingar som kan gi inntekter, men som og fordrar at dei nye oppgåvene vert gjort innanfor dei same stillingsheimlane. Resultatet vert endå fleire oppgaver på enkeltpersonar, enkeltpersonar som i utgangspunktet har nok oppgaver frå før.

Disposisjonsfondet er i dag på 5,3 millionar kroner og vi må balansere 2017 budsjettet med å bruke av disposisjonsfondet i staden for å gjere avsetjingar som aukar/styrkar fondet. Finansutgiftene har tidlegare vore konservativt budsjettert, det har ført til rekneskapsmessige meirinntekter. I dette budsjettforslaget er denne «bufferen» borte, og ein kan ikkje vente innsparingar som følgje av gunstig rente. Vi ser ikkje moglegheiter til å avsetje 2 millionar til disposisjonsfond-noko vi har gjort i dei fem føregåande åra. I staden legg vi opp til å bruke vel 2,7 million kroner av fondet i 2017 og resten i 2018.

Midsund kommune har store utgifter innan enkelte tenesteområde, og i budsjettframlegget legg ein inn føresetnad om ekstraordinært skjønns med 1,7 million kroner i 2017 i tillegg kjem kompensasjon for småkommunetilskotet med 1,2 million kroner.

Dei siste åra har ein satsa på opprusting av kommunale bygg.

Nytt administrasjonsbygg må byggast i 2017. Intensjonsavtalen med Molde kommune gir oss høve til å gjere investeringar i administrasjonsbygg/fiskerisenter og skule alt frå 2017. Ser ein bort frå dette er det ikkje rom for investeringar av noko størrelse. Investeringar innan VA er basert på sjølvkost og kan gjennomførast- største skranken her er kapasitet til å gjennomføre nødvendig planlegging og utbygging.

Innføring av eigedomsskatt er heller ikkje noko godt grep no, jf intensjonsavtalen med Molde kommune som gir fritak i påvente av fastlandssambandet.

Rådmannen har vanskar med å sjå strukturelle grep som kan føre til reduserte driftsutgifter av noko størrelse. Vi har gjort strukturelle grep både på barnehage og skule, omsorgstenesta er i stor grad lokalisert i området rundt omsorgssenteret. I budsjettskissa er det forslag om å endre administrativ struktur innan helse- og omsorg - dette vil gi ein gevinst. Med ein relativt høg lånegjeld og knappe driftsfondsmidlar er vi sær sårbar for renteauke og påfølgjande auke av driftsutgiftene.

Einingsleiarane og andre premissleverandørar har lojalt følgd opp krava om reduksjon av nettorammene. Enkelte gir utrykk for at dei kutta som er foreslått grensar til det som er forsvarleg. Reduksjon i undervisningstimar gjer at lærartetheita minkar, reduksjon i talet på langtidsplassar på sjukeheimen kan føre til større og sterkare press på heimebaserte teneste. Nye oppgåver og utfordringar for dei som har nok oppgåver frå før er eit anna trekk ved framlagt budsjettskisse. Dette budsjettframlegget manglar sikkerheitsnettet som vi har hatt dei siste åra gjennom avsetjinga på 2 million kroner.

Lyspunktet er intensjonsavtalen med Molde som gir oss rom til å planleggje og gjennomføre viktige investeringsprosjekt; administrasjonsbygg/fiskerisenter og ny skuleavdeling på Midsund skulen. Arbeidet med å lage ein ny kommune saman med Molde og Nesset vil vere arbeidskrevjande, men det vil også vere spanande og utviklande. På fleire område får vi i dag verdifull hjelp og bistand frå samarbeidskommunane. Samarbeidet vil utløyse positive effektar der vi gjensidig kan lære og inspirere kvarandre.

Ketil Ugelvik
rådmann

Nøkkeltal for Midsund kommune

Nøkkeltal	Kommunenivå			Endring frå 2014
	2013	2014	2015	
Tal på innbyggjarar 31.12	2 036	2 068	2 088	20
Frie inntekter per innbyggjar	58 855	60 781	61 559	778
Netto lånegjeld per innbyggjar	61 744	63 355	67 479	4 124
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	74 %	73 %	77,7 %	5 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	3,6 %	-0,4 %	0,9 %	1,3 %
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,0 %	-2,0 %	-0,7 %	1,3 %

Løns- og prisføresetningar

Det er for 2017 lagt til grunn ein samla løns- og prisauke (deflator) på 2,5%. Prisauken er satt til 2,2 % og lønnsauken til 2,7% (årslønsvekst 2,2%).

Premie til KLP er rekna til 18,5 % for fellesordninga og 19% for sjukepleiarar. Premie til STP er rekna til ei avsetning på 12 %. Arbeidsgjevaravgift er rekna med 14,1% og med eit samla frådrag på kr 450 000,-.

Frå og med 2013 vart årets premieavvik og amortisering(fordeling) av tidlegare års premieavvik på pensjon ført på eige hovudansvar og er ikkje fordelt ut på einingane.

Skatteinntekter

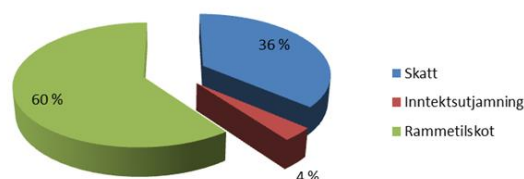
I planperioden har vi som budsjettgrunnlag nytta KS sin prognosemodell frå 10. oktober 2016 for skatt og rammeoverføringar og siste kjente folketal per 01.07.2016 som var 2.080 innbyggjarar.

Skatteinntektene og inntektsutjamninga for dei einskilde år i planperioden er berekna slik i KS sin modell:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	- 47 189 991	- 49 455 000	- 50 582 000	- 50 582 000	- 50 582 000	- 50 582 000
Inntektsutjamning	- 4 540 246	- 5 283 000	- 6 617 000	- 6 617 000	- 6 617 000	- 6 617 000
Skatt og inntektsutjamning	- 51 730 237	- 54 738 000	- 57 199 000	- 57 199 000	- 57 199 000	- 57 199 000

Skatt og inntektsutjamninga skal utgjere om lag 40 % av samla frie inntekter på 136,5million kroner i 2017. Inntektsutjamninga er budsjettert saman med rammetilskot.

Skatt og rammetilskot



Rammetilskot

I økonomiplanen er framtidige rammetilskot berekna etter KS sin modell:

Eit overordna mål ved inntektssystemet er å jamne ut kommunane sine føresetnader for å gje eit likeverdig tenestetilbod til sine innbyggjarar. Fordelinga av rammetilskot tek difor omsyn til strukturelle skilnader i kommunane sine kostnader og inntekter.

MIDSUND		1545								
<i>(faste år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019)</i>							PROGNOSE			
1000 kr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		41 334	43 246	46 111	46 150	47 218	48 491	48 644	48 753	48 812
Utgiftsutjevningen		18 577	19 153	19 618	19 765	20 681	21 475	21 521	21 547	21 561
Overgangsordning - INGAR		-137	-122	-124	-130	-119	1 599	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)		363	-	173	247	375	776	776	776	776
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd		4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	2 772	2 772	2 772	2 772
Distriktstilskudd Sør-Norge		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.		3 191	3 191	3 275	2 880	2 085	1 340	1 340	1 340	1 340
herav gradvis bortfall av diff.arbeids giveravgift		2 390	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016		-	-	-223	-92	393	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen		740	764	787	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KMD		-	-	-	-	-	-	-	-	-
RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15)		42	21	61	395	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten inntektsutj		69 106	71 414	74 994	74 689	76 108	76 452	75 053	75 188	75 261
"Bykletrekket"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning		2 853	4 038	4 685	4 540	6 129	6 057	6 057	6 057	6 057
Sum rammetilskudd		71 958	75 452	79 679	79 229	82 237	82 509	81 110	81 245	81 318
Rammetilskudd - endring i %		-	4,9	5,6	-0,6	3,8	0,3	-1,7	0,2	0,1
Skatt på formue og inntekt		42 229	43 526	43 816	47 190	50 021	51 172	51 172	51 172	51 172
Skatteinntekter - endring i %		-	3,1	0,7	7,7	6,00	2,30	-0,00	-	-
Andre skatteinntekter (eiendoms skatt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		114 187	118 978	123 495	126 419	132 300	133 700	132 300	132 400	132 500

KS modell nr1603 10.10.2016, med tillegg av kr. 1.700.000,- per år i forventa i ekstra skjønnsmidlar og kompensasjon for bortfall av deler av småkommunetillegget j.fr. forutsetningar i kommunereforma.

Det ordinære rammetilskotet for 2017 er basert på innbyggartal pr. 01.07.16 som var 2080.

Det vil ikkje bli endringar i rammetilskot 2017 som følgje av endringar i folketal i året, men inntektsutjamninga (skatt) vert basert på innbyggjartalet pr. 01.01.2017.

Skjønsmidlar

I 2016 fekk vi først tildelt kr. 2.880.000,- i skjønnsmidlar. No i oktober 2016 fekk vi i siste tildeling kr. 1.680.000,- som var i tråd med budsjett.

Vi budsjetterer med totalt kr. 4.240.000, i skjønsmidlar i heile planperioden. Rådmannen legg med dette til grunn at kommunen vil få kompensert for dei høge kostnadene vi har i høve særlege ressurskrevjande brukarar og helseskys, og at kommunen får kompensert bortfallet av deler av småkommunetillegget.

Frå og med 2011 fekk Midsund trekk i rammeoverføringane for elevar i privatskule. For 2017 er trekket kr 3.214.000,- .

Utgiftsutjamning

Det er utarbeid kostnadsnøklar som saman med andre kriteriedata seier noko om kommunen sitt utgiftsnivå. Utifrå desse indeksane vert det gjort ei fordeling til kommunane etter deira varierende utgiftsnivå. Utgiftsutjamninga er ei rein fordeling – det som blir trekt frå nokre kommunar vert om fordelt til andre. Utgiftsnivået til Midsund kommune vert vurdert til å ligge 23,86% over det samla utgiftsbehovet.

	HELE LANDET		MIDSUND			Bruk av folketall 1.7.2016	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0053	119 509	46	0,9689	-0,02 %	-8	-17
2-5 år	0,1420	249 420	108	1,0899	1,28 %	635	1 321
6-15 år	0,2674	629 357	281	1,1239	3,31 %	1 647	3 427
16-22 år	0,0224	464 714	192	1,0400	0,09 %	45	93
23-66 år	0,1029	3 015 909	1 064	0,8880	-1,15 %	-573	-1 192
67-79 år	0,0550	535 842	246	1,1556	0,86 %	426	885
80-89 år	0,0754	176 414	113	1,6123	4,62 %	2 296	4 776
over 90 år	0,0379	44 464	30	1,6983	2,65 %	1 316	2 738
Basistillegg	0,0190	329	0,9446	7,2314	11,84 %	5 889	12 249
Sone	0,0102	20 533 635	10 962	1,3438	0,35 %	174	363
Nabo	0,0102	9 332 455	7 070	1,9069	0,93 %	460	957
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0008	1,9675	0,20 %	101	210
Innvandrer 6-15 år ekskl Skand	0,0072	46 161	32	1,7449	0,54 %	267	555
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand							
Flyktninger uten integreringsstils	0,0082	143 765	17	0,2976	-0,58 %	-286	-596
Dødlighet	0,0448	31 096	9	0,7285	-1,22 %	-605	-1 258
Bam 0-15 med enslige forsørger	0,0161	126 902	77	1,5273	0,85 %	422	878
Lavinntekt	0,0101	253 412	54	0,5364	-0,47 %	-233	-484
Uføre 18-49 år	0,0063	91 374	34	0,9366	-0,04 %	-20	-41
Opphogningsindeks	0,0093	217	0	0,3404	-0,61 %	-305	-635
Urbanitetskriterium							
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	441 527	125	0,7126	-0,54 %	-270	-562
PU over 16 år	0,0480	19 079	11	1,4513	2,17 %	1 077	2 241
Ikke-gifte 67 år og over	0,0448	335 234	144	1,0812	0,36 %	181	377
Bam 1 år uten kontantstøtte	0,0174	38 837	9	0,5887	-0,72 %	-356	-740
Innbyggere med høyere utdann	0,0191	1 285 925	290	0,5677	-0,83 %	-411	-854
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,23865	23,86 %	11 870	24 689
(Tillegg/trekk kr pr innb.)							
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						Alle tall i 1000 kr	24 689
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler							-3 214
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)							21 475
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:							49 738

Andre generelle statstilskot

Budsjettgrunnlag ut i frå prognose frå Husbanken på kva kommunen får i rente- og avdragskompensasjon i planperioden. Grunnlag lånefinansiering av utbygging Midsund sjukeheim og bygging av omsorgsbustadar er på 7 million kroner og ombygging/utbygging av skule/symjebasseng på 4 million kroner. Rentekompensasjon for ny ramme kr. 5.821.000,- er lagt inn med heilårseffekt fom 2016. Integreringstilskot er lagt inn med kr. 5.136.000,-.

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Andre statlege overføringer	- 1 087 158	- 1 010 000	- 6 146 000	- 6 146 000	- 6 146 000	- 6 146 000

Finanskostnader

Lånegjeld

Netto investeringsutgifter i planperioden blir foreslått finansiert med bruk av lån.

Lån fast og flytande renter

Gjeldande finansreglement seier at vi skal ha ein fastrentedel på minst 25% og maks 70% (rentebinding meir enn 1 år fram i tid). Fastrenteandelen vil pr. 01.01.2017 vere 26,8%.

Renter på lån til egne formål er rekna til ei gjennomsnittrente (fast og flytande renter)

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Gj.snitt rente:	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %

Prognose på utvikling i lånegjelda - lån til eigne formål og lån til vidare utlån – Startlån
(nye lån jf skisse til investeringsbudsjett økonomiplan)

Investeringslån:

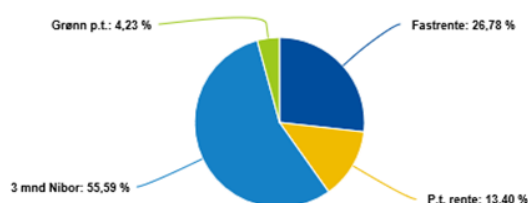
	Prognose 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Lån pr. 01.01	170 373 000	165 073 000	193 733 000	247 280 000	273 859 000
Nye lån egne prosjekt	-	6 359 000	5 254 000	3 433 000	-
Lån prosjekt Antonbua	-	16 060 000	16 060 000		-
Nye lån skuleutbygging	-		29 940 000	29 940 000	-
Nye lån fotballhall		4 000 000	4 000 000		
Nye lån VA	-	14 100 000	9 600 000	500 000	-
Finansiering med bruk av lån:	-	40 519 000	64 854 000	33 873 000	-
Betalte avdrag	5 300 000	5 500 000	6 053 000	7 294 000	9 199 000
Bruk av ubrukke lånemidler:		6 359 000	5 254 000	3 433 000	
Lån pr 31.12	165 073 000	193 733 000	247 280 000	273 859 000	264 660 000
Nye lån:		34 160 000	59 600 000	30 440 000	

Vidareutlån:

	Prognose 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Lån til startlån 01.01	15 197 763	17 697 763	20 197 763	22 697 763	25 197 763
Nye låneopptak i året	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Betalte avdrag i året	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Lån til startlån 31.12	17 697 763	20 197 763	22 697 763	25 197 763	27 697 763

Kommunalbanken Rapport portefølje per 2. tertial 2016

Lånereferanse	Startdato	Sluttdato	Rentetype	Rente	Utestående restgjeld før betaling	Gjenværende løpetid	Rente (30/360)
KBN-20090085	16.02.2009	16.02.2049	Flytende	NIBOR3M	72 099 420,00	32,4329	1,8502%
KBN-20090408	15.06.2009	15.09.2045	Fastrente	1,6300%	32 760 188,00	29,0082	1,6300%
KBN-20100053	08.02.2010	09.05.2050	Flytende	Ordinær p.t.	22 314 090,00	33,6575	1,7282%
KBN-20150268	09.06.2015	11.06.2052	Flytende	NIBOR3M	20 451 900,00	35,7507	1,8099%
KBN-20150269	09.06.2015	11.06.2052	Flytende	Grønn p.t.	7 034 600,00	35,7507	1,6438%
KBN-20150596	24.11.2015	24.05.2050	Fastrente	1,5300%	11 826 090,00	33,6986	1,5300%
Total portefølje Kommunalbanken:					166 486 288,00		



Avdrag på lån

Kommunelova § 50 nr 7 gir reglar for lån og krav til avdrag på lån. Reglane for avdrag på lån er knytt til kommunen si totale lånegjeld. Det betyr ikkje noko for avdragskravet om porteføljen er satt saman av serielån, annuitetslån eller lån med fast rente. Avdragskravet er knytt til samla lånegjeld, og avdrag skal betalast jamt og planmessig med like store årlege avdrag. Rest løpetid for kommunen sin samla lånegjeld kan ikkje overstige rest levetid på anleggsmiddel.

Nye lån til finansiering av nybygg/nyanlegg kan ikkje nedbetalast over meir enn maks levetid på nybygg/nyanlegg.

Endeleg tal på minimumskravet til avdrag for 2017 får vi først når rekneskapen for 2016 er ferdig. Avdragskravet påverkast av samla investeringar i 2016 og effekt av endringar i avskrivningar i 2016 og 2017. Om det når rekneskapen for 2016 er klar, viser seg at det blir vesentlege endringar i avdragskravet for 2017, kjem rådmannen attende med eiga sak til kommunestyret.

Finansforvaltning

Midsund kommune hadde per 21.11.2016 kr 14.938.977,- i ubundne investeringsfond. Budsjettert bruk i 2016 gjer at saldo pr. 01.01.2017 vil vere kr. 12.588.977,-.

I økonomiplanperioden er det forutsatt bruk av totalt kr. 8.550.000,- av ubundne investeringsfond med kr. 4.100.000,- hver i 2017 og 2018 og kr. 350.000,- i 2019.



Lønn og pensjon:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1010 Fast løn	72 936 509	76 024 000	79 609 000
1011 Avtalefesta tillegg	7 035 968	5 556 000	5 992 000
1020 Vikarar	7 557 924	4 819 000	5 148 000
1030 Ekstrahjelp	935 383	595 000	698 500
1040 Overtid	671 446	555 000	654 000
1050 Anna løn , trekkpl.godtgj.	2 632 345	2 377 000	3 497 000
1070 Lønn vedlikehold nybygg nyanlegg	2 300 795	2 213 000	2 238 000
1071 Overtid vedlikehold	121 831	7 000	-
1075 Lønn reinhald	3 136 095	3 312 000	3 366 000
1080 Godtgjering folkevalde	1 117 872	1 004 000	1 032 000
1089 Trekkpl./oppg.pl. ikkje arb.g.avg. pl. lønn	-	99 000	131 000
1090 KLP	10 479 752	10 312 000	11 334 000
1091 STP	1 243 870	1 865 000	2 029 000
1092 Personforsikringar	169 494	202 000	205 200
1093 OU-midler	123 982	144 300	152 000
1099 Arbeidsgjevaravgift	14 145 717	14 960 000	15 625 600
Refusjon sjukeløn	- 6 442 602		
Total lønnsområdet:	118 166 381	124 044 300	131 711 300

Endring innanfor lønnsområdet:

5,0 %

6,2 %

Kostra 2015

Behovsprofil - nøkkeltall

Befolkningsdata pr. 31.12.2015	Landet							
	Midsund	Gruppe 4	Fylket	u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Folkemengden i alt	2 088	26 732	3 518	9 717	3 467
Andel kvinner	48,9	48,9	49	49,6	49,8	49,3	49,2	48,8
Andel menn	51,1	51,1	51	50,4	50,2	50,7	50,8	51,2
Andel 0 åringere	1,3	0,9	1,1	1,1	1,2	0,8	1,2	1
Andel 1-5 år	6,3	5,5	5,7	5,9	5,6	6,1	5,9	6,1
Andel 6-15 år	13,8	12,5	12,4	12,3	11,7	14,2	13,2	14,5
Andel 16-18 år	4,4	4,2	4	3,9	3,8	4,2	3,8	3,8
Andel 19-24 år	6,3	6,9	7,7	7,8	8,3	7,5	7,6	7,3
Andel 25-66 år	49,2	50,9	53,3	54,1	53,9	50,5	53,4	52,4
Andel 67-79 år	11,7	12,9	10,7	10,5	10,8	11,7	10,8	10,2
Andel 80 år og over	6,9	6,2	5,1	4,4	4,7	5,1	4,1	4,8
Levekårsdata								
Andel skilte og separerte 16-66 år	10,7	9,3	9,2	10,9	10,5	8,5	10,1	10,6
Andel enslige innbyggere 80 år og over	106,2	123,1	125,3	127,8	124,5	111,2	129,8	124,8
Forventet levealder ved fødsel, kvinner	83,9	83,1	83,9	82,9	83,9	83,9	83,9	83,9
Forventet levealder ved fødsel, menn	79	78,6	79	78,4	79	79	79	79
Levendefødt per 1000 innbyggere	11,5	9,5	10,5	10,8	11,3	7,7	12	9,2
Døde per 1000 innbyggere	7,2	10	8,4	8,1	7,8	7,1	9,4	8,4
Innflytting per 1000 innbyggere	41,2	46,4	49,1	58,5	54,1	55,4	42,1	45,6
Utflytting per 1000 innbyggere	36,9	47,2	45,4	53	45	41,2	52	45,6
Andel innvandrerbefolkning	14,8	9,8	11,9	13,9	11,9	13,6	9,4	8
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år	19,6	13,3	14,4	16,8	16,3	16,5	14,4	8,6
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år	17,6	13,2	14	16,5	15	16,7	14	7,6
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år	15,5	10,3	11,6	14,2	12,6	14,6	9,3	7,6
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter	4,8	15,7	7,9	7,4	6,9	8,9	10,8	4,4
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år	2,1	1,9	2	2	1,4	2,9	2,2	1,7

Utvalgte nøkkeltall 2015

Finansielle nøkkeltall	Landet							
	Midsund	Gruppe 4	Fylket	u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,10	-1,00	2,60	2,30	6,10	16,10	5,30	1,90
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,90	1,00	2,10	2,70	3,10	17,70	4,30	1,20
Frie inntekter i kroner per innbygger	61 559	67 965	50 302	49 762	45 991	53 195	51 062	55 783
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	237	215	216	212	170	160	155	227
Arbeidskapital ex. premieavik i prosent av brutto driftsinntekter	28	35	16	18	15	57	20	26
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	67 479	60 248	55 288	54 218	14 567	87 326	59 020	75 343
Prioritering								
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	124 023	138 927	132 810	130 734	124 146	151 279	140 907	136 457
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	104 958	130 812	107 103	102 960	81 721	137 709	109 724	113 048
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 592	3 922	2 357	2 382	2 247	3 731	2 094	2 362
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	21 891	23 852	18 056	16 224	16 803	21 411	17 344	17 880
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 486	3 220	3 009	3 011	2 055	726
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	4 756	6 146	7 710	8 323	7 370	4 903	9 200	7 268
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	7 524	9 245	4 344	4 197	2 894	7 881	4 266	5 136
Dekningsgrad								
Andel bam 1-5 år med barnehageplass	86	91	93	91	94	90	87	91
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10	9	9	8	9	8	7	11
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	14	14	11	11	11	8	11	10
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10	11	8	9	10	11	4	12
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	96	92	94	79	100	93	84
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13	16	14	13	14	16	11	19
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år	3	4	3	3	4	3
Andel bam med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	4	..	5	5	4	4	5	6
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	10	110	38	51	67	182	..	12
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	30	30	22	21	22	13	14	24
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0	..	1	1	1	0	1	0
Produktivitet/enhetskostnader								
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per bam i kommunal barnehage	176 212	178 047	173 927	176 965	172 898	193 162	179 441	185 420
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev	121 684	132 206	107 361	106 726	79 868	133 414	109 583	119 475
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	14	12	14	14	15	13	15	14
Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	415 958	219 049	254 668	237 179	291 762	283 338	301 408	194 012
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	928 100	968 817	967 818	1 024 333	1 020 510	1 123 810	850 000	902 390
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 619	3 987	3 338	3 324	1 716	3 154	3 326	..
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 532	3 459	3 088	3 743	1 950	3 249	2 929	..
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 500	3 049	2 732	2 551	3 040	3 445	3 504	3 552
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	85 179	69 465	100 174	124 462	147 282	159 592	76 350	73 396

Kommuneplan samfunn



Visjonar og Mål

I kommuneplanen sin samfunnsdel finn vi vår visjon

Midsund – på veg mot toppen

Slik forstår vi visjonen

Midsund kommune sin visjon ønsker å målberede dei grunnleggande verdiane som vi ønsker skal prege kommunen, både som lokalsamfunn og som organisasjon. Visjonen skal gi både innbyggjarar og tilsette noko å strekke seg etter og den skal vere med på å prege kommunen sitt utviklingsarbeid.

Visjonen skal både vise **kva vi er** og **kva vi ønsker å strekke oss mot å bli**.

Det sentrale i visjonen er retninga mot noko betre, synleggjering av energien i lokalsamfunnet og ønske om utvikling.

Ut frå visjonen er det formulert følgjande 4 hovudmål.

1. Midsund kommune skal ha høg trivsel og høgt nivå på helse og levekår
2. Midsund kommune skal ha eit variert, attraktivt og velfungerande næringsliv
3. Midsund kommune skal ha ei berekraftig forvaltning av ressursane
4. Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarlege og motiverte medarbeidarar

Det er for kvart hovudmål strategiar for å nå måla som;

Hovudmål 1

- Stimulere til frivillig innsats
- Utvikle tenester som tek i vare samfunnet sine behov for tryggleik og beredskap, og førebygge skade på einskildmenneske og viktige samfunnsfunksjonar
- Gje lovbestemt hjelp til omsorgstrengande når det trengs etter fagleg standard
- Gje full barnehagedekning, og eit barnehagetilbod med opplevd kvalitet i tråd med brukarane sine ønske og med lovverket
- Leggje aktivt til rette for norsk-, lokalsamfunns- og demokratiopplæring for innvandrarar
- Ha eit opplevd kvalitetstilbod innan opplæring, der elevane får tilpassa opplæring, kulturelle opplevingar og auka sosial kompetanse som gjer dei til ansvarsfulle og sjølvstendige individ

Hovudmål 2

- Tilrettelegging av attraktive tomter for utbygging til bustad-, nærings- og fritidsbustadsformål
- Gje rask og forsvarleg saksbehandling i plan-, bygge-, utvikling-, og nærings saker
- Leggje aktivt til rette for infrastruktur til næringslivet i form av tomter til næringsformål, IT-infrastruktur, vegar og samferdsel (til dømes Møreaksen)

Hovudmål 3

- Leggje til rette for energisparande teknologi til oppvarming av bustader, offentleg eigedom og gatelys.
- Leggje til rette for tomteområde for heilårs- og fritidsbustader som ikkje rører ved sårbare område og regulerer bruken av strandsona
- Leggje til rette for samfunnsøkonomisk og folkehelseøkonomisk effektiv teknologi, utvikling og logistikk av vatn, avløp, renovasjon, energi og transport
- Ha ein forsvarleg og berekraftig drikkevasspolitikk
- Ha ei forsvarleg viltforvaltning

Hovudmål 4

- Ha god kompetanse innan relevant lovverk
- Vere ein aktiv og bevisst samfunnsutviklar
- Forvalte lokalsamfunnet sine ressursar i tråd med politisk styring
- Ha ei offentleg teneste som er til å stole på
- Ha ein organisasjonskultur som legg vekt på sørvis, kvalitet og brukarbehov
- Ha god internkontroll.
- Leggje vekt på tverrfagleg samarbeid og utvikling

Hovudsatsingsområde

I kommuneplanprosessen har innbyggjarane gitt tilbakemelding på at innhaldet i hovudsatsingsområda er viktige faktorar for at dei trivst og vil satse i Midsund. Desse tema skal tilleggast særskild vekt på alle plan- og utviklingsoppgåver i planperioden.

- **Folkehelse**
- **Samferdsel**

Rådmannen og einingsleiarane skal ha fokus på kommunen sin visjon, sine hovudmål og hovudsatsingsområde i planlegging og prioriteringar av drifta. Kommuneplanen sin samfunnsdel vart vedtatt i september 2011 og skal rullerast i 2013.

For nærare omtale og fleire strategiar sjå kommuneplan samfunn

I kvar eining skal vi og ha følgjande hovudmål for drifta vår

Brukarar	Gode tenestetilbod
Medarbeidarar	Godt arbeidsmiljø
Økonomi	God økonomistyring
Organisasjon:	Funksjonelle stab og støttefunksjonar, samarbeid og fleksibilitet
Samfunn og næringsliv	Aktivt samarbeid, regionalt og lokalt

Målemetodar kan vere brukarundersøkingar, resultat av tilsyn, kontroller og nasjonale prøver, medarbeidersamtalar, sjukefråvær/arbeidsnærvær 95%, budsjettkontroll og økonomirapportering m fleire

Budsjettskjema 1A – Drift

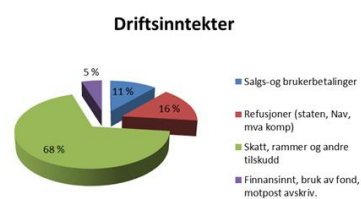
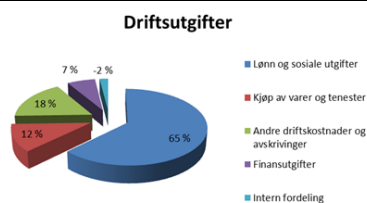
	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	47 189 991	49 455 000	50 582 000	50 582 000	50 582 000	50 582 000
Ordinært rammetilskudd	81 345 386	83 045 000	85 969 000	85 969 000	85 969 000	85 969 000
Skatt på eiendom	-	-	-	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	410 000	3 908 000	7 193 000
Andre generelle statsstilskudd	1 187 158	1 010 000	6 146 000	6 146 000	6 146 000	6 146 000
Sum frie disponible inntekter	129 722 535	133 510 000	142 697 000	143 107 000	146 605 000	149 890 000
Renteinntekter og utbytte	1 388 955	1 000 000	840 000	700 000	600 000	500 000
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	3 707 315	3 300 000	3 250 000	3 447 000	4 168 000	5 361 000
Avdrag på lån	5 151 399	5 300 000	5 500 000	6 053 000	7 294 000	9 199 000
Netto finansinnt./utg.	- 7 469 760	- 7 600 000	- 7 910 000	- 8 800 000	- 10 862 000	- 14 060 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforl	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 250 408	1 274 000	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	2 542 512	1 050 000	808 000	808 000	808 000	808 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbru	458 826	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	2 733 000	2 523 000	-	-
Bruk av bundne avsetninger	1 736 771	876 000	428 000	428 000	428 000	428 000
Netto avsetninger	- 1 597 323	- 1 448 000	2 353 000	2 143 000	- 380 000	- 380 000
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	-	-	-
Til fordeling drift	120 655 453	124 462 000	137 140 000	136 450 000	135 363 000	135 450 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	120 655 453	124 462 000	137 140 000	136 450 000	135 363 000	135 450 000
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

Oversikt bruk av disposisjonsfond/andre inntekter:

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Bruk av disposisjonsfond:	2 733 000	2 523 000		
Tilført fra Havbruksfond:		410 000	3 233 000	3 633 000
Rente/Avdrags komp intensjonsavtale:			675 000	3 560 000
Bruk av fond /Andre Inntekter:	2 733 000	2 933 000	3 908 000	7 193 000

Budsjettskjema 1B – Drift

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Budsjettskjema 1B - drift						
100 Politikk og revisjon	2 363 480	2 000 000	1 969 000	1 869 000	1 869 000	1 969 000
110 Administrasjon og fellesutgifter	11 652 352	11 333 000	12 739 000	12 739 000	12 739 000	12 739 000
120 Tilskot til Midsund sokn og til andre trudi	1 728 960	1 720 000	1 760 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
200 Oppvekst og kultur	1 330 845	1 501 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000
202 Integreringstenesta			4 846 000	4 846 000	4 846 000	4 846 000
210 Vaksenopplæring, PPT og spesialskular	2 091 608	1 621 000	1 519 000	1 519 000	1 519 000	1 519 000
220 Midsund skule	16 738 771	17 237 000	18 141 000	18 141 000	18 141 000	18 141 000
230 Raknes skule og SFO	7 428 626	8 422 000	9 233 000	9 233 000	9 233 000	9 233 000
240 Privat grunnskule	907 378	918 000	935 000	935 000	935 000	935 000
250 Midsund kulturskule	1 628 125	1 692 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000
260 Midsund barnehage	5 499 899	5 881 000	6 171 000	6 171 000	6 171 000	6 171 000
280 Gjerdet barnehage	8 161 833	9 917 000	10 654 000	10 654 000	10 654 000	10 654 000
290 Andre barnehagar	103 488	125 000	380 000	380 000	380 000	380 000
300 Helse- og omsorg adm og fellesutgifter	1 243 577	1 185 000	914 000	914 000	914 000	914 000
310 Helsetenester	7 410 904	8 137 000	8 425 000	8 425 000	8 425 000	8 425 000
320 Midsund sjukeheim	20 105 974	20 412 000	21 322 000	21 322 000	21 322 000	21 322 000
330 Heimetenesta	9 633 348	9 803 000	10 493 000	10 493 000	10 493 000	10 493 000
340 Butenesta	12 737 170	11 147 000	12 369 000	12 369 000	12 369 000	12 369 000
360 NAV, sosialtenesta	1 795 729	1 893 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000
370 Barnevern	2 396 825	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
400 Teknisk adm og fellesutgifter	1 301 442	1 497 000	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 479 000
410 Eigedomsforvaltning	10 393 139	11 258 000	11 288 000	11 288 000	10 605 000	10 605 000
420 Kommunale utleigebustader	- 1 021 016	- 1 118 000	- 1 210 000	- 1 210 000	- 1 210 000	- 1 210 000
430 Oppmåling, byggesak og planarbeid	284 606	276 000	260 000	260 000	260 000	260 000
440 Brann- og oljevern	2 409 753	2 485 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
450 Kommunale vegar, samferdsel	2 766 440	2 050 000	1 997 000	1 997 000	1 997 000	1 997 000
460 Landbruk og viltforvaltning	280 964	330 000	346 000	346 000	346 000	346 000
500 VAR	- 172 147	- 120 000	-	-	-	-
Sum 1 B fordelt:	131 240 461	134 602 000	147 148 000	147 058 000	146 375 000	146 475 000
Sum 1 B ufordelt:						
Motpost avskrivning	- 5 565 253	- 5 568 000	- 5 428 000	- 5 428 000	- 5 428 000	- 5 428 000
Kalk Innt/kostnader VAR	- 263 748	-	-	- 600 000	- 1 004 000	- 1 017 000
�rsoppgj�r Pensjon	- 4 094 231	- 4 396 000	- 4 200 000	- 4 200 000	- 4 200 000	- 4 200 000
Finansområdet inkl. utlån	39 996	-	-	-	-	-
Ikke fordelte inntekter/utgifter		- 176 000				
Korr bundne fond 1A og B	- 701 772		- 380 000	- 380 000	- 380 000	- 380 000
Sum 1 B ufordelt:	- 10 585 008	- 10 140 000	- 10 008 000	- 10 608 000	- 11 012 000	- 11 025 000
Sum 1 B fordelt og ufordelt:	120 655 453	124 462 000	137 140 000	136 450 000	135 363 000	135 450 000





Hovudoversikt Drift

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	7 129 825	7 275 600	7 565 000	7 565 000	7 565 000	7 565 000
Andre salgs- og leieinntekter	14 546 884	13 449 000	13 030 000	13 030 000	13 515 000	13 515 000
Overføringer med krav til motytelse	29 631 925	20 380 000	20 953 000	20 953 000	20 953 000	20 953 000
Rammetilskudd	81 345 386	83 045 000	85 969 000	85 969 000	85 969 000	85 969 000
Andre statlige overføringer	1 187 158	1 010 000	6 146 000	6 146 000	6 146 000	6 146 000
Andre overføringer	238 462	-	-	-	675 000	3 560 000
Skatt på inntekt og formue	47 189 991	49 455 000	50 582 000	50 582 000	50 582 000	50 582 000
Eiendomsskatt	-	-	-	-	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	410 000	3 233 000	3 633 000
Sum driftsinntekter	181 269 631	174 614 600	184 245 000	184 655 000	188 638 000	191 923 000
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	101 858 252	99 652 000	108 877 500	108 877 500	108 877 500	108 877 500
Sosiale utgifter	26 162 815	27 483 300	29 932 800	29 932 800	29 932 800	29 932 800
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	20 016 957	17 071 300	20 367 700	20 267 700	17 458 700	17 358 700
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	21 567 294	21 988 000	23 484 000	23 484 000	23 484 000	23 484 000
Overføringer	6 445 989	3 929 000	3 694 000	3 694 000	3 694 000	3 694 000
Avskrivninger	5 565 253	5 168 000	5 427 000	5 427 000	5 427 000	5 427 000
Fordelte utgifter	-3 980 234	-4 557 000	-7 667 000	-8 257 000	-6 050 000	-5 863 000
Sum driftsutgifter	177 636 326	170 734 600	184 116 000	183 426 000	182 824 000	182 911 000
Brutto driftsresultat	3 633 304	3 880 000	129 000	1 229 000	5 814 000	9 012 000
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	1 388 955	1 000 000	840 000	700 000	600 000	500 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	24 606	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter	1 413 561	1 000 000	840 000	700 000	600 000	500 000
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	3 707 315	3 300 000	3 250 000	3 447 000	4 168 000	5 361 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	5 151 399	5 300 000	5 500 000	6 053 000	7 294 000	9 199 000
Utlån	156 081	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	9 014 795	8 600 000	8 750 000	9 500 000	11 462 000	14 560 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-7 601 234	-7 600 000	-7 910 000	-8 800 000	-10 862 000	-14 060 000
Motpost avskrivninger	5 565 253	5 168 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000
Netto driftsresultat	1 597 323	1 448 000	-2 353 000	-2 143 000	380 000	380 000
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	458 826	-	2 733 000	2 523 000	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	1 736 771	876 000	428 000	428 000	428 000	428 000
Sum bruk av avsetninger	2 195 597	876 000	3 161 000	2 951 000	428 000	428 000
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	1 250 408	1 274 000	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	2 542 512	1 050 000	808 000	808 000	808 000	808 000
Sum avsetninger	3 792 920	2 324 000	808 000	808 000	808 000	808 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2A/2B – Investeringar

Kommentarar til investeringsbudsjett

Investeringar iht til intensjonsavtalen med Molde kommune:

1. Antonbua kontorbygg og næringspark med eit arealbehov på ca. 1.200 m² og ei bruttoramme på 59,4 million kroner. Forventa lånebehov på kr. 32,1 million kroner og prosjektet er planlagt ferdig i 2018.
2. Midsund skule med ei bruttoramme på ca 75 million kroner og forventa lånebehov på ca 60 million. Nybygget er planlagt ferdig i 2019.
3. Fotballhall med bruttoramme på 12 million kroner og eit forventa lånebehov på 10 million. Prosjektet er planlagt oppstart i 2017 og ferdig i 2018.

Startlån 3 million kroner:

I investeringsbudsjettet ligg det inne ei utlånsramme på 3 million kroner til startlån med tilsvarende låneoptak. Blir det behov for ytterlegare lånerammer til utlån legg rådmannen fram ny sak til kommunestyret.

Eigenkapitalinnskot KLP:

Det ligg inne med kr 350 000,- per år. Denne kan vi ikkje finansiere med lånemiddel. Mottekne avdrag på startlån budsjetterast med kr 500 000,- og tilsvarende tilbakebetaling til Husbanken.

Budsjettskjema 2 A – Investering og finansiering

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringar i anleggsmidler (frå 2B)	58 311 000	89 193 000	41 454 000	-
Utlån og forskutteringar	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
Kjøp av aksjer og andeler	350 000	350 000	350 000	-
Avdrag på lån	500 000	500 000	500 000	-
Dekning av tidligere års udekket Avsetningar				-
Årets finansieringsbehov	62 161 000	93 043 000	45 304 000	-
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	44 768 800	72 504 400	36 223 200	-
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringar	3 950 000	3 950 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	8 842 200	15 938 600	8 230 800	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	500 000	500 000	500 000	-
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	58 061 000	88 943 000	44 954 000	-
Overført fra driftsbudsjettet				
Bruk av tidligere års udisponert				
Bruk av avsetningar	4 100 000	4 100 000	350 000	-
Sum finansiering	62 161 000	93 043 000	45 304 000	-
Udekket/udisponert	-	-	-	-

2 B - Investering per prosjekt

Budsjettskjema 2B - pr. prosjekt	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1xx Antonbua kontorbygg og næringspark	20 000 000	39 400 000		
2xx Midsund skule - nybygg	9 700 000	27 725 000	37 425 000	
2xx Flerbrukshall	6 000 000	6 000 000		
Investeringer iht intensjonsavtale:	35 700 000	73 125 000	37 425 000	-
1xx Skilt/profilering	100 000			
150 IKT - maskiner og programvare	772 000	793 000	814 000	-
401 Felles vedlikehold - anleggsmaskiner mv	520 000			-
403 Felles vedlikehold - bilar	312 000		350 000	-
410 Bustadfelt - tilrettelegging		100 000	100 000	-
411 Budstadvfelt - Brevikbekken	105 000	100 000		-
422 Midsund barnehage - inngjerding		300 000		-
428 Aktivitetsenteret - Vågatun	415 000			-
432 Sikker og trygg av-/på Midsund skule	1 855 000			-
435 Midsund skule - ventilasjon		1 545 000		-
440 Digitale kart	100 000	100 000	100 000	-
450 Brannvesenet - Utstyr		100 000		-
451 Brannvesenet - Nødnett	100 000			-
471 Komm veg - opprusting rundt senteret	562 000			-
473 Komm veg - Magerøymoloen	100 000	1 610 000		-
474 Komm veg - Standardhev (Asfaltering)	520 000	520 000	520 000	-
479 Gangveg Bøen	1 550 000			-
4xx Veglys	250 000	500 000	1 845 000	-
481 Gangveg Industrivegen	250 000			-
499 Utbetringstiltak eiga ramme	1 000 000	900 000	-	-
Investering egne prosjekt	8 511 000	6 568 000	3 729 000	-
500 Komm vatn - Midsund Vassverk	200 000	200 000	200 000	-
501 Rensehus Midsund vassverk	6 500 000	4 500 000		-
502 Planverk vatn	350 000			-
503 Samanbinding Midsund-Rakvåg	4 500 000			-
5xx Høgdebasseng Midøy	2 000 000	2 000 000		-
5xx Høgdebasseng Rakvåg	350 000	2 700 000		-
525 Komm avløp - Midsund avløp	100 000	100 000	100 000	-
527 Komm avløp - Slamavskiller Rakvågen	100 000			-
Investeringer VA	14 100 000	9 500 000	300 000	-
Sum Investering:	58 311 000	89 193 000	41 454 000	-

Politikk og administrasjon

Under administrasjon ligg politisk verksemd, rådmann/ planleggjar, HTV/verneombod, personal, økonomi, sørviskontor/politisk sekretariat, revisjon og utgifter til soknet/andre trdomssamfunn.

Spesielle mål og oppgåver

- Organisasjonskultur som legg vekt på sørvis, kvalitet og brukarbehov
- Yte god sørvis – eksternt og internt
- God og rask saksbehandling
- Utvikle planar som vert gode styringsverktøy som sikrar god ressursutnytting
- Oppdaterte og funksjonelle beredskapsplanar.

Årsverk

	2014	2015	2016	2017
Årsverk	10,4	9,7	9,3	10,0

Kommentar:

Stilling IKT/innkjøp 75 %. RORikt har sagt opp avtalen om kjøp av tenester. Nye oppgåver/funksjonar blir tillagt stillinga (Visma/innkjøp). Stillinga yter tenester til alle einingane. 50 % stilling knytt til frivillig sentral der 25 % er finansiert av integreringstenesta. Vidare er delar av stillinga finansiert gjennom rammeoverføringane.

Økonomiske rammer Administrasjon og politisk styring

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Politikk og revisjon	2 363 480	2 000 000	1 969 000	1 869 000	1 969 000	1 869 000
Administrasjon og fellesutgifter	11 652 352	11 333 000	12 739 000	12 739 000	12 739 000	12 739 000
Tilskot til Midsund sokn og til ar	1 728 960	1 720 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000

Endringar i driftsramme for 2017, og i planperioden politikk og administrasjon

- Utgifter med kroner 100.000 til stortingsval i 2017 og kommuneval i 2019
- Inntektssida er styrka med kr 125.000 til god helse arbeid. Oppgåva må delast på fleire tenesteområde
- Utgifter til planleggjarstillinga heile året.
- Nettoutgift knytt 75 % stilling IKT/innkjøpssamarbeid – netto auke på 25 %. Denne ressursen blir nytta ute i einingane også.
- Prosjektmidlar knytt til arbeidet med ny kommune kroner 150.000
- Inntekt kulturminneplan og registrering friluftsområde kr 200.000 – dette er «nye» oppgåver som må gjerast

Planlagde investeringar

Planlegging og bygging av nytt administrasjonsbygg.

I tillegg skal det investerast via ROR IKT – Midsund sin andel er på kr 772 000,- jf Styret sitt forslag til budsjett.

Midsund sokn og andre trdomssamfunn:

Netto ramme til Midsund sokn er satt til 1.730 million kroner.

- tenesteyting på kr 570 000,-
- tilskot til drift kr 1 160 000,-

Tilskot til andre trdomssamfunn budsjettamme kr 30 000,- skal utbetalast ut i frå oversikt vi får på tal på medlemmar i dei ulike tru- og livssynssamfunna i vår kommune. Satsen reknast ut i forhold til kommunen sitt tilskot til soknet.

Oppvekst og kultur

Under oppvekst ligg skular, barnehagar, kulturskule, PPT, logoped, vaksenopplæring, bibliotek, skulefritidsordning, kulturformål, ungdomstiltak, friluftsliv og administrasjon

Felles mål og oppgåver

Midsund kommune arbeider for å gi eit godt tilbod innan opplæring, oppvekst og kultur. Og ynskjer å legge til rette for at barn og unge skal ha eit positivt sjølvbilete, lokal identitet og vilje til å ta ansvar

Økonomisk ramme oppvekst:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Oppvekst og kultur	1 330 845	1 501 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000
Vaksenopplæring, PPT og spesial	2 091 608	1 621 000	1 519 000	1 519 000	1 519 000	1 519 000
Privat grunnskule	907 378	918 000	935 000	935 000	935 000	935 000
Andre barnehagar	103 488	125 000	380 000	380 000	380 000	380 000

Endringar i driftsramme for 2017 og i planperioden

- Bibliotek : Det er godt besøkt og ein ser auke i utlån. På sikt må stillingsprosenten aukast for å møte behovet når de gjeld utlån og møte krava som kjem frå sentrale hald i forhold til kommunale bibliotektenester.
Midsund skule brukar biblioteket aktivt som sitt skulebibliotek
Det arrangerast Kulturkveldar på biblioteket i tett samarbeid med Midsund kulturskule.
Språkkafe` for minoritetsspråklege i regi av Midsund frivilligsentral blir og halde på biblioteket.
- Vaksenopplæring: Kommunen har teke i mot flyktningar og det vil over ein periode vere meir forutsigbart i forhold til antal elevar på vaksenopplæringa og, og på tildeling av norsktilskott. Utfordingar er at elevane begynner på ulik tid av skuleåret og er på ulik nivå i læringa. Dette kan føre til auka behov for lærarressursar. Det samarbeidast tett med Integreringsstenesta når det gjelder norskopplæringa og introduksjonsprogrammet, dette gjelde også på ressursbruk. Målet hausten 2017 er at ein igjen kan tilby nybegynnar-kurs i norsk for arbeidsinnvandrar og andre som ønsker norskopplæring i Midsund kommune. Dette er kurs elevane må betale for sjølve. Det vil bli ei auke i kursavgifta.
- Vi kjøper logopedteneste med 20% teneste frå Molde kommunen. Det tilbys ikkje logopedteneste for vaksne i Midsund kommune, det gjelde berre barn i barnehage/grunnskule.
- Tøndergård skule: Ikkje bruk av fast plass vil gi refusjon (inntil 50%). Kostnad kr. 200.000,-
- Privat grunnskule: Kostnadene varierer med endring i talet på elevar med vedtak om spesialpedagogiske tiltak.
- Andre barnehagar: Kostnaden kan variere, men vi har god oversikt over forventna kostnadar på refusjon for plass i privat barnehagar for kommande periode.

Integreringstenesta

Det er budsjettert med 3,2 årsverk på dette tenesteområdet, og av dette vil 1,2 årsverk ha arbeidsstad på skulane. Ein legg til grunn at vi i 2017 skal busetje ein ny familie med 4 personar, 4 færre enn kva vi var oppmoda om å busetje. Mindre tilstrøyming av flyktningar gjer at IMDI har redusert talet på busetjing i 2017. Budsjettert overskot på området (Integreringstenesta med fråtrekk av integreringstilskott) på kr 290.000,- går til styrking av andre tenesteområde. Integreringstilskotet kr. 5.136.000,- er ført under andre statstilskot.

Midsund skule

Mål og oppgåver:

- Eit opplevd kvalitetstilbod innan opplæring, oppvekst og kultur
- Legge til rette for at barn og unge har eit positivt sjølvbilete, lokal identitet og vilje til å ta ansvar
- Midsund kommune yter framtidsretta tenester med ansvarlege og motiverte medarbeidarar

Tal på elevar og tilsette ved skulen:

Elevtal ved Midsund skule:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
158	157	174	168	159	162

Årsverk Midsund skule:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sum tilsette:	25	25	25	25	25	26
Sum årsverk:	21,5	20,7	21,8	21,7	21,38	22,3*

*Auke årsverk til assistent/fagarbeidarar til oppfølging av enkeltelevar

Økonomisk ramme Midsund skule:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Midsund skule	16 738 771	17 237 000	18 106 000	18 106 000	18 106 000	18 106 000

Kommentarar :

- Auke i timar til valfag, auka skuleveka for ungdomstrinnet med 30 min. pr. veke og auke med 1 time pr. veke til mellomtrinnet utan at det er kompensert i budsjettamme. Dette er sentrale føringar ein ikkje kjem utanom. Neste skuleår har skulen 109 elevar på ungdomstrinnet og 53 elevar på mellomtrinnet. Undervisningstimar på ungdomstrinnet er dyrare enn på barnetrinnet. I tillegg fører eit stort ungdomstrinn til fleire elevar som skal ha valfag og 2. framandspråk/språkleg fordjuping.
- Lav lærartetthet. Gjennomsnittleg lærartetthet i ordinær undervisning:
 - **Midsund skule:** **2014: 16,5 2015: 16,9 2016: 17,9**
 - **Møre og romsdal:** **2014: 16,1 2015: 16,2 2016: 16,2**
- 60% - 80% reduksjon i undervisningstimar neste skuleår. Færre timar til ordinær undervisning. For neste skuleår er det berre delingstimar i dei faga der dei fysiske areala gjer at elevgrupper må delast (mat og helse, kunst og handverk, basseng). Det er ikkje rom innanfor timerammene til kvar klasse til å løyse utfordringar ved fråver.

- Vikarposten er ytterlegare redusert. Behovet for vikarar er ikkje redusert.
- Prosentvis høg andel elevar med spesialundervisning inneverande skuleår. Det er ikkje teke høgde for eventuelle nye behov for spesialundervisning.
- 25% timar reduksjon i særskilt norskopplæring. Det vil vere minoritetsspråklege elevar som får færre timar til norskopplæring enn dei burde hatt.
- Opplæringslova § 8-2 om inndeling av elevgrupper slår fast at; inndeling «må ikkje være større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg». I ein del fag må ein bruke delingstimar, t.d. kunst og handverk, mat og helse, symjing, valfag, 2. framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag. Ut over dette er det mange klassar som har behov for pedagogisk styrking, særleg i fag som norsk, matematikk og engelsk. Driftsnivået i budsjettet for neste skuleår er på eit nivå som gjer at blir vanskeleg å halde god kontinuitet og ønska kvalitet på den daglege drifta, og det vert utfordrande å drive fagleg forsvarleg innanfor rammene.
- Kutt i undervisningsmateriell, for 2017 redusert til kr 250 000. Dette er langt under det regnskapet på posten for undervisningsmateriell har vore på mange år.
- Det er ikkje rom for fornying eller nødvendige innkjøp av inventar og utstyr/ikt-utstyr. Skulen kjøper gamle datamaskiner som raskt vert utdaterte. I tillegg har interaktive tavler, projektor og anna nødvendig utstyr også ein del driftsutgifter.
- 2 lærarar tek vidareutdanning inneverande skuleår. Det er lagt inn midlar til at ein fullfører dei forplikingane ein har til desse. Neste skuleår er det ikkje midlar til vidareutdanning. I den driftssituasjonen skulen vert i bør dette heller ikkje prioriterast.

Investeringar:

- Fullføre nødvendige oppgraderingar, også uteområdet for ungdomstrinnet. Dette er investeringar som verkar positivt på miljøet blant elevane.
- Gjennomføre investering i nytt ventilasjonsanlegg.
- Ventilasjonsanlegg sløydsal.
- Fullføre oppgradering av uteområdet for ungdomstrinnet.
- Gjennomføre trafikkløysingsplaner aust (buss, bibliotek etc)
- Behov for oppgradering av inventar på spesialromma (sløydsal, naturfag, tekstil).

Stian Løken

Einingsleiar

Raknes skule

Visjon - Trivsel, tryggleik og kunnskap

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

Mål

- Godt arbeidsmiljø med fokus på fellesskap, trivsel og synleg leiing
- Eit godt arbeidsmiljø for å oppnå god kvalitet og gode resultat i undervisninga.
- Eit optimalt arbeidsmiljø med trivsel og engasjerte medarbeidarar.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Tal elevar	103	98	98	83	66	84	98	
Enkeltvedtak	3	2	3	6	5	5	4	
Framandspråk lærartimar	23	18	18	18	20	10	10	
Årsverk lærarar inkl.adm	8.62	8.12	7.91	6,94	7,44	7,70	8,39	
Årsverk assistent skule		1.16	2.23	1.92	2,63	2,21	2,88	3,19
Årsverk assistent SFO		0.42	0.67	0.67	0,67	0,52	0,74	1,1
Elevar med leksehjelp		17	18	18	25	23	23	22

Økonomisk ramme:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Raknes skule og SFO	7 428 626	8 422 000	9 233 000	9 233 000	9 233 000	9 233 000

Kommentar budsjett og økonomiplan:

- Budsjett 2016 bygger på driftsnivå haust 2016, med ei forventta lønns- og prisstigning.
- Auka lærarressurs, 100 % stilling frå 1. august 2017 (fem mnd. verknad) grunna to førsteklassar hausten 2017
- Auka assistentressurs i førsteklassane (enkeltelev). 24 t. = 57 % stilling.

Reduksjon i rammetimar for språkopplæring av framandspråklege elevar. Men det hjelper på at vi får overført ressursar frå integreringsbudsjettet til ein del av dette arbeidet.

Elev prognoser for Raknes skule.

Raknes skule opplever på tredje året auke i elevtalet .

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

Dette betyr da at skulen vår er sprengt frå 1.08.2017.

- Det blir vurdert å slå saman to klassar.
- Manglar eit klasserom frå hausten.
- Manglar grupperom
- Manglar møterom
- Kantina vår blei teken i bruk som klasserom til 4. klasse hausten 2016.
- 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.

Elevar i 1. klasse.

Førsteklassingar 2013:	23
Førsteklassingar 2014:	19
Førsteklassingar 2015 (2 klassar):	25
Førsteklassingar 2016 (2 klassar):	26
Førsteklassingar 2017 (2 klassar):	26

Jonas Storvik

-einingsleiar-

Midsund Barnehage

Midsund barnehage er ein barnehage med 3 avdelingar, med totalt 54 plassar. Det er utvida til 60 plassar fram til nytt barnehageår hausten 2017.

Mål:

Brukarperspektiv;

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

Barnehageplass til alle som har rett til det.

Medarbeidarperspektiv;

Midsund Kommune yter framtidsretta tenester med ansvarlege og motiverte medarbeidarar.

Eit optimalt arbeidsmiljø med trivsel og engasjerte medarbeidarar.

Økonomisk perspektiv;

Det å organisere drifta av barnehagen på best mogleg måte ut frå dei økonomiske rammene som kommunestyret har tildelt barnehagen.

	2015	2016	2017
Tal på tilsette:	13	13	15
Tal på årsverk:	10,7	10,8	11,7
Tal på avdelingar:	3	3	3
Tal på barn:	45	44	45

Økonomisk ramme:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Midsund barnehage	5 499 899	5 881 000	6 171 000	6 171 000	6 171 000	6 171 000

Budsjett 2017 er det lagt inn 40% assistent etter Opplæringslova og 40% assistent etter Barnehagelova tom juli. Det er og ein assistent i 100 % tom juli. Den assistenten følger vedtaket om utviding til 60 plasser.

Utfordringar:

Nedgang i foreldrebetaling, grunna stor utslag i søskenmoderasjon, inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid på 20 timar pr. veke for 3,4 og 5 åringar –det og inntektsgradert.

Anita Bugge

Einingsleiar

Gjerdet barnehage

MÅL

Brukarar:

Retten til barnehageplass skal bli innfridd.

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

Medarbeidarar:

Midsund kommune yter framtidretta tenester med ansvarlege og motiverte medarbeidarar. (Langtidsfrisk2009).

Økonomi

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

	2014	2015	2016	2017
Tal på basar/avd.	5	5	5	5
Tal på plassar	84	90	90/102	102/96
Tal på barn	72	72/69	69/76	76
Tal på årsverk	15.6/16.6	16.6	16.6/18.6	18.6/17.6
Tal på tilsette	25	25/22	22/24	24
Årsverk spes.ped.	*1.08	*1.08/0	1.2	1.4/1.2

* I tillegg kjem 1.2 årsverk knytt til Prosjekt Regnbuen

Økonomisk ramme:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Gjerdet barnehage	8 161 833	9 917 000	10 654 000	10 654 000	10 654 000	10 654 000

Endringar i driftsrammer for 2017 og i planperioden:

- Gjerdet barnehage 102 plassar ut barnehageåret 2016/2017 (90 plassar opprinneleg), 2 stillingar knytt til engasjement barnehageåret 2016/2017.
- 6 nye plassar vert oppretta i samband med lovendring: «Rett til barnehageplass dersom barnet er født innan utgangen av oktober.» Dvs. 96 plassar frå barnehageåret 2017/2018.
- Auke i spesialpedagogiske tiltak 2016/2017.
- Nye moderasjonsordningar medfører inntektstap totalt sett i Gjerdet barnehage.
- Inntektsauke: Auke i inntekter knytt til utviding av plassar og auke i maksprisen nasjonalt.
- Kutt: Stilling knytt til språkutvikling, ikkje lovfesta med eiga stilling. Men, vi har meir enn 30 % fleirspråklege barn og denne stillinga var meint å stimulere til tidleg og god språkutvikling. Tidleg intervensjon er nødvendig for sosial mestring og ein god skulestart for alle barn i kommunen.

Birgitta Hole
Einingsleiar

Midsund kulturskule

Vi ønskjer å kunne gje eit kulturskuletilbod til alle i Midsund, som ønskjer det. Kulturskulen skal vidareutviklast til eit lokalt ”ressursenter”, for kulturfag, gjennom opplæring, oppleving og formidling innan fagområda dans, kunst, musikk og teater og skapande skriving. Born og unge er prioritert. Vi har i dag ikkje tilbod i teater og skapande skriving.

Rektor har 100% stilling, dei andre tilsette har stillingsprosentar frå 7,1- 54 %. Til saman har vi 290% stilling ved utgongen av 2016. I tillegg kjøper vi danseinstruktør frå Operaen i Kristiansund tilsvarande om lag 20 % stilling. Instruktørar til tidsavgrensa kurs leigast også inn utanfrå, men desse kursa fører normalt ikkje til store utgifter for kommunen.

Elevplassar totalt: 184 faste plassar, fordelt på dans, ulike instrument, kor, visuell kunst og produksjonsteknikk. Vi har også eit samarbeid med Midsund skule om «Korps i skulen», samt at vi leverer musikk lærarar til Midsund Montessoriskule i ein kortare periode. «Frem frå glemselen» og «Musikk ved starten av livet» er populære tilbod til dei eldste og dei yngste.

Økonomisk ramme kulturskulen

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Midsund kulturskule	1 628 125	1 692 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000

Endringar i driftsramme for 2017 og utover i planperioden:

Endringar i budsjettet frå 2016- 2017:

- Ny lærar i fiolin og cello fører til auka løn grunna stor variasjon i årsløn, som gir auka utgifter med kr. 36.000,-.
- Tilsett ny kordirigent for kulturskulekor, samt ekstra song- elevar (9% stilling), som gir auke i utgifter: kr. 53 000,-.
- Reduksjon i inntekt: Budsjettert inntekt frå utleige av organist er fjerna: Kr. 30 000,-

Ønsker for planperioden 2017- 2019:

Ønskje om å oppfylle vedtatt rammeplan for kulturskulen:

- Etablere fast tilbod i drama prioriterast
- Auke stillingsprosent for opplæring i strykeinstrument frå 7- 20 %
- Etablere skulekorps
- Etablere fast tilbod i visuell kunst (vi har no kun tidsavgrensa kurs)
- Det er budsjettert med ei vesentleg inntekt (kr 60- 80000) i internsal frå kulturskulen til Midsund skule. Føresetnader for dette er at Midsund skule kan kjøpe desse tenestene. Skuleåret 2016/2017 har vi klassekorps i 5. klasse. Vi reknar med å kunne halde fram med dette.
- Nye lokaler vil føre med seg ein del auka utgifter til utstyr og liknande.

Åshild Melkeraaen

Rektor

Helse- og omsorg

Tenesteområdet omfattar: Administrasjon, Legekontor, Helsestasjon, Jordmor, Helsesøster, Fysioterapi, Psykisk helse, Midsund sjukeheim, Heimesjukepleie, Butenesta, Aktivitetstilbod og Bukollektiv i Molde. Denne vil bli endra ved at Butenesta blir eiga eining og Bukollektivet i Molde blir avslutta.

Hovudmål: Midsund helse- og omsorg på veg mot toppen med framtidsretta, motiverte og ansvarlige tilsette, som har verdiane gjestfridom, innovasjon, fokus på berekraftig forvaltning og sørvisinnstilling. Dette for å kunne sikre brukarane god kvalitet i tenesta.

Mål og oppgåver:

- * Oppretthalde god kvalitet på alle helse- og omsorgstenester og gje gode, forutsigbare og trygge tenester
- * Sikre at brukarane får rett hjelp til rett tid.
- * gje tenester til dei som blir utskrivning frå sjukehus/behandlingsinstitusjonar og har behov for tenester enten ved korttidsopphald eller heime.
- * Ø-hjelp døgnopphald inntil 72 timar
- * Å kunne bu lengst muleg heime.
- * Gje tilstrekkeleg med tenester heime, nødvendige hjelpemidlar, førebyggjande tiltak i heimane der det er muleg.
- * vurdere behovet og effekt av omsorgsbustad.
- * Arbeide vidare med omsorgsplan 2020 som også inneheld delplanar for :
- * Rehabilitering og habilitering, handlingsplan for vold i nære relasjonar, demens,
- * Bruke kompetansemidlar frå Kompetanseløftet 2015.
- * formidle stipend frå Omsorgsløfte 2015 til tilsette som tek grunn- og/eller vidareutdanning.
- * Interne og eksterne kurs for å auke kompetanse
- * Oppfølging i forhold til sjukefråvær- målet er å halda sjukefråværet under 6%.

Statistikk på bemanning på helse og omsorg

	2013	2014	2015	2016	2017
Tal på tilsette	112	126	135	136	132 (inkl. Butenesta)
Tal på årsverk	66,82	73,78	76,65	76,03	78,41 (inkl. Butenesta)

Økonomiske rammer helse og omsorg (nettoramme):

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Helse- og omsorg adm	1 243 577	1 185 000	914 000	914 000	914 000	914 000
Helsetenester	7 410 904	8 137 000	8 425 000	8 425 000	8 425 000	8 425 000
Midsund sjukeheim	20 105 974	20 412 000	21 322 000	21 322 000	21 322 000	21 322 000
Heimetenesta	9 633 348	9 803 000	10 493 000	10 493 000	10 493 000	10 493 000
Butenesta	12 737 170	11 147 000	12 369 000	12 369 000	12 369 000	12 369 000

Kommentarar knytt til budsjett 2017

Etter første forslag til budsjett for 2017 fekk Helse og omsorg eit samla oppdrag om å redusere nettoutgiftene med kr 1,777 mill. For å gjennomføre denne reduksjonen blei det tatt ut 2 langtidsplassar på Midsund sjukeheim og gjort endring på leirstrukturen i heile Helse og omsorg. Ein avslutta alle avdelingsleiar og opprettheld Einingsleiar for Helse og omsorg. Opprettar ei ny eining, Butenesta med ein eigen einingsleiar

Styrking av helsesøster-/skulehelsetenesta med ei 0,35 stilling i 2016 har blitt til 0,50 st. i 2017.

Har lagt inn heilårsverking i 2017 på nyetableringa i Butenesta frå 2016.

Avviklar Bukollektivet i Molde i Juni 2017. Her er utfordringa å ha ei bustad i nær knyting til Myratun.

Har i heimebasert omsorg satt opp ekstra fagansvarleg med 0,20 st. for å gjere vedtak, noko som er heilt nødvendig for å komme ajour i forhold til tenestemottakars rettigheter.

Avdeling helse har ein redusert stilling til Kommuneoverlegen frå 0,40 st. til 0,30 st. og kommunelegen frå 0,30 st. til 0,20 st.. I tillegg er det justert opp 0,05 st. på helsesekretær.

I helse og administrasjon, Helse og omsorg har det blitt endring med at einingsleiar er teke ut å blitt i budsjettet belasta heimebasert omsorg og sjukeheimen. Har justert stillinga til systemansvarleg frå 0,16 st. til 0,30 st. for å ivareta dei utfordringane som fagsystemet gje og elektronisk meldingsutveksling.

Samla konklusjon

Dette budsjettforslaget fører ikkje til at nokon vert oppsagt, då ein har vakante stillingar og personar med permisjonar. Dette gjer det enklare å plassere dei som blir flytta frå avdelingsleiarfunksjonar.

Alle kutt/reduksjonar er krevjande. Innan området Helse og omsorg er det stort sett lovpålagte tenester, med unntak av dagsenteret. Det gir lite eller ingen innsparing då det må aukast med personell i heimebasert omsorg.

Lovverket innan helse og omsorg gir ikkje klare reglar for kor stor og omfattande tenestene skal vere. Det som er sikkert er at kommunen er pliktig til å gje nødvendig helsehjelp til ein kvar tid, både til innbyggjarane og dei som oppheld seg i kommunen og at tenestene skal ha god fagleg kvalitet.

Utfordrande legevaktområde som dekkjer 3 øy-kommunar. Har i 2016 innført betaling av legevaktansvar, dagtid på vekedagar. Denne kostanden var ikkje lagt inn i budsjett 2016, men er no teke inn i dette budsjett.

Leif Arne Lagesen
Einingsleiar

Helse og omsorg administrasjon

Statistikk:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tal på tilsette	2	3	3	3	3	3
Tal på årsverk	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	1,00

Økonomi:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Helse- og omsorg adm	1 243 577	1 185 000	914 000	914 000	914 000	914 000

Har tatt ut einingsleiarstillinga frå administrasjonen. Auka systemansvarlig på Profil frå 0,16 st. til 0,30 st. for å sikre oppfølging av fagsystemet, IPLOS og elektronisk utveksling med helseføretaka.

Helsetenesta

Kommunelegekontor, Fysioterapi, Psykisk Helse, Jordmor og Helsesøster

Statistikk:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tal på tilsette	12	11	12	12	13	12
Tal på årsverk	6,37	6,17	6,51	6,49	7,15	7,15

Økonomi:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Helsetenester	7 410 904	8 137 000	8 425 000	8 425 000	8 425 000	8 425 000

Kommentarar

- Øyeblikkelig hjelp, døgnopphald: Har midler tilsvarende 0.3 seng/år. Dei midlane skal brukast til å styrke personalressursen når nokon er inne. Frå 01.01.2017 gjeld det og rus- og psykisk helse.
- Helsestasjonsteneste: Har 1,50 stilling, jfr. rammetilskotet/styrkingstiltak for styrking av skole helsetenesta. I tillegg har ein 0,10 st. til styrking knytt til flyktningar.
- Jordmorteneste: Ingen endringar.
- Kommunelegekantoret: Har lagt inn budsjett på legevakt dagtid på vekedagar. Har redusert kommuneoverlegestilling med 0,10 st. (avdelingsleiarfunksjon), 0,10 st tilsynslege og auka helsesekretær med 0.05 st.
- Psykisk helse: Ingen endringa. Her er ligg det i ramme ei styrke på psykisk helse og Rus utan at det er sagt kor mykje det vil gje til kommunen. Men dette felte trenger å bli styrka. Har auka pasientgruppe innanfor psykisk helse. Har styrka med overføring av 0,20 st frå heimebasert omsorg til Møteplassen. Har fått tildelt 0,25 st. frå Fylkesmannen for 1 år. Den skal arbeide med små-jobb sentral.
- •Fysioterapi: Har oppretthaldt 0,30 st. kommunalt.

Planlagde investeringar:

- Har ønske om investering av nye møbler til venterommet på helsesenteret.

Midsund sjukeheim

Sjukeheimen har etter reduksjon på 2 langtids plassar, til saman 24 plassar til langtidsopphald og 2 plassar korttidsopphald og institusjonskjøkken.

Statistikk

Brukarar:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tal på sjukeheimplassar	28	26	26	26	26	24
Tall på korttids plassar	2	2	2	2	2	2
Bemanning:						
Tal på tilsette	50	49	49	49	50	44
Tal på årsverk	30,88	29,59	29,65	29,66	29,66	30,49

Økonomi:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Midsund sjukeheim	20 105 974	20 412 000	21 322 000	21 322 000	21 322 000	21 322 000

Kommentarar om avdelingane og bemanninga:

Har ø-hjelp døgnopphald som blei starta i 2016. Fortsatt berekna 0,30 seng og fått tildelt økonomi på ramma til kommunen med kr. 505.000,- Her skal det også bli gitt same teneste til de med rus- og psykiske problem. Er noko uklart korleis dette skal bli gjennomført.

Har reduksjon på 2 langtids plassar og auka bemanning på skjerma eining med kveldsvakt og dag/kveld på helg. Reduksjon med langtids plass gje ca 0,95 st i reduksjon.

Har tatt ut avdelingsleiarfunksjon, satt opp einingsleiararkostand med 0,50 st og auka fagfunksjon med 0,10 st. som har fokus på vedtaksskriving.

Solstua: Skjerma avdeling for 10 personar med demens. 3 dagvakt og 2 på kveldsvakt heile veka. Der har ein satt opp nødvendig ekstra ressursar slik at dei har 3 på dag og 3 på kveld heile veka

Havstua: Somatisk avdeling med 8 personar. 2 av desse plassane er korttidsopphald der det skal gjevast habilitering/rehabilitering.

Bemanninga er 2 på dagvakt i vekedagar, 2 dagvakter på helg/høgtid og 2 på kveldsvakt heile veka.

Fjellstua: Somatisk avdeling med 8 personar.

Bemanninga er 2 på dagvakt og 2 på kveldsvakt heile veka.

Natt: Her er det 3 aktive nattevakter heile året.

Nattevaktene har ansvaret for 3 avdelingar på sjukeheimen, omsorgsbustadane (300 og 500 serien) samt alle som har tryggleiksalarmar (30 – 40 personar).

Kjøkkenet: Produserer mat til institusjonen og sel mat til personar som bur i omsorgsbustad eller i eigen bustad. Ei svært nødvendig teneste for mange personar. Har 3 dagvakter på vekedagar og 1 dagvakt på helg.

Har ikkje noko endringar ved Midsund kjøkken.

Heimebasert omsorg

Statistikk

Brukarar:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tal på tenestemottakarar	77	82	87	85	85	84
Heimehjelp	40	42	46	44	44	40
Dag-aktivitet for heimebuande med demens	3	3	4	4	5	8
Transportstøtte (transport til eldre og uføre*)	59	60	60	60	60	58
Tryggleiksalarm	27	34	41	38	38	40
Aktivitetssenter	20	20	20	20	20	20
Multidoser	30	32	34	32	32	34
Bemanning:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tal på tilsette	22	19	18	18	18	23
Tal på årsverk	13,77	11,47	12,01	12,02	12,12	12,38

*Transportstøtte – tal på brukarar, sjå kommentarar side 40 om brutto driftsutgifter per tenestemottakar

* Tall 2014 og 2015 er personar frå prosjekt 12 tatt med 1,04 st.

Økonomi

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Heimetenesta	9 633 348	9 803 000	10 493 000	10 493 000	10 493 000	10 493 000

Heimebasert omsorg: Dagplass for heimebuande personar med demens oppretthalde. Denne tenesta blir gjennomført i samarbeid med Akslahaugen/Inn på tunet. For 2017 er det 5 plassar 5 dagar i veka. Vil vere stengt 4 veker på sommaren.

Har tatt ut avdelingsleiarfunksjon, satt opp einingsleiararkostand med 0,50 st. og auka fagfunksjon med 0,20 st. som har fokus på vedtaksskriving. Dette er særskilt viktig for å oppretthalde tenestemottakar sine rettigheter og ikkje minst å ha oversikt over gjeldande vedtak til ein kvar tid.

Har demenskoordinator med 1 dag i veka til å organisere og følgje heimebuande personar med demens. Oppfølginga gjeld også kartlegging av behov, tilrettelegging for tenester og kommunikasjon med dei som gir tenester.

Har hjelpemiddelansvarleg i 0,20% st. 1 fast dag i veka. Ser at det her er større behov for hjelpemidla i heimen. Det skuldast bl.a. at ein kjem tidlegare heim frå behandling i helseføretaka samt at ein både ønskjer og må vere heime lengre. Ser at vaktmeistertenesta aukar i kostnad med å levere/hente og installerer hjelpemidlar.

Aktivitetssenteret: Ingen endring. Opprettheld dei 2 dagar pr. veke.

Avlastning/Støttekontakt: Har ikkje gjort noko auke i denne posten. Dette er gode og lite kostnadskrevjande tenester.

Butenesta

Statistikk Brukarar

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tal på tenestemottakarar	7	9	10	11	11	11
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bemanning						
Tal på tilsette	34	33	44	51	52	49
Tal på årsverk	19,78	18,98	25,68	27,22	25,84	27,39

Økonomi:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Butenesta	12 737 170	11 147 000	12 369 000	12 369 000	12 369 000	12 369 000

Prosjekt Regnbuen: Oppretthalde med støttekontakt/avlastning.

Myratun: Har tatt ut avdelingsleiarfunksjon, einingsleiararkostand med 100% stilling og auka fagfunksjon med 20% stilling som har bl.a. fokus på vedtaksskriving med vektlegging på kap.9. Bruk av tvang og makt. Har stort behov for å interne kurs for fagleg styrke av personalet knytt til bruk av makt og tvang. Har mykje samarbeid med habiliteringstenesta.

Opprettheld tenesta med 2:1 bemanning.

Nyetablering i 2016 er lagt inn i budsjettet med full drift i 2017.

Bukollektiv i Molde: Vi bli avslutta i juni 2017. Da vil det bli etablering i nærleiken av Myratun.

Tilskot til særleg ressurskrevjande tenester: Har satt opp eige skjema for å berekne kostnaden for 2017 og refusjon rekna til i overkant av 12,3 million kroner.

Aktivitetssenteret Vågatun: I budsjettet bereknar ein at kjøpet av bygningen er gjort og ein har ikkje lagt inn noko husleigekostnad i 2017.

NAV Midsund

Mål og oppgaver:

- NAV Midsund skal levere tenester av høg kvalitet til innbyggjarane i Midsund kommune, med høg grad av brukarmedverknad.
- NAV Midsund skal ha kompetente medarbeidarar og eit godt arbeidsmiljø der den enkelte får bruke sine ressursar og oppleve meistring i kvardagen.
- NAV Midsund skal til ei kvar tid ha kontroll og oversikt over økonomi.

Bemanning:

3,7 årsverk, herav 1 kommunalt, 4 tilsette

Økonomiske rammer NAV – sosiale tenester

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
NAV, sosialtenesta	1 795 729	1 893 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000

Det er lagt til grunn ei vidareføring av dagens driftsnivå i 2017 og i planperioden

Ann Elin Høgset
Einingsleiar

Barnevern

Økonomiske rammer Barnevern

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Barnevern	2 396 825	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000

Midsund kommune kjøper teneste av Molde kommune. Ny avtale vart utforma hausten 2015. Auke kjem som konsekvens av tiltak og auke i administrasjonsutgifter.

Ketil Ugelvik
Einingsleiar

TEKNISK

Til teknisk ligg administrasjon, reguleringsplanar på land og sjø, konsesjon for fiskeoppdrett, byggjesaksbehandling, kart og deling, bustadføremål, kommunalt vedlikehald, vassverk, avløp, nokon av kaiene, renovasjon, slambehandling, brann –og feiing, oljevern, kommunale vegar og veglys, landbruk, skogbruk, viltforvaltning og interkommunale planar innanfor områda.

Mål og oppgåver

- god service og informasjon internt og eksternt
- utføre nødvendig prioritert vedlikehald på bygg og anlegg
- interkommunalt samarbeid der det er formålstenleg
- betre kommunikasjonar
- vere ein aktiv tilretteleggjar og medspelar for næringslivet
- vere bevist på miljøvern
- sikre ei berekraftig landbruks -og viltforvaltning

Bemanning	2015	2016	2017
Tal på tilsette	39	39	39
Tal på årsverk	15,9	15,9	15,9

Økonomisk ramme teknisk:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teknisk adm og fellesutgifter	1 301 442	1 497 000	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 479 000
Eigedomsforvaltning	10 393 139	11 258 000	11 323 000	11 323 000	10 640 000	10 640 000
Kommunale utleigebustader	- 1 021 016 -	1 118 000 -	1 210 000 -	1 210 000 -	1 210 000 -	1 210 000
Oppmåling, byggesak og plan	284 606	276 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Brann- og oljevern	2 409 753	2 485 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kommunale vegar, samferdsel	2 766 440	2 050 000	1 997 000	1 997 000	1 997 000	1 997 000
Landbruk og viltforvaltning	280 964	330 000	346 000	346 000	346 000	346 000
Total teknisk:	16 415 328	16 778 000	16 816 000	16 816 000	16 133 000	16 133 000

Endringar i driftsramme for 2017 og i planperioden – dei viktigaste og største.

Generelt:

Driftsramma til teknisk har gått ned frå 2016 til 2017 med ca. kr. 42.000,-.

Teknisk adm. og vedlikehald

- Minka budsjett med kr. 18.000,-

Eigedomsforvaltning

- Auka budsjettet med kr. 65.000,-

Kommunale utleigebustader

- Auka budsjettet med kr. 65.000,-

Oppmåling, byggesak og planarbeid

- Ingen aktivitet vedk. planarbeid er lagt inn i 2017
- Har lagt inn ein inntektsreduksjon for minkande aktivitet i byggjebransjen.

Brann- og oljevern

- Ingen endring er lagt inn, berre vidareføring av 2016 budsjettet.
- Opplæring: manglar litt i budsjettramme til å støtte krav til opplæring - brev frå brannsjefen vedk. opplæring av mannskap, lovbestemt.
- I 2016 blir det tilsett ny brannmeister som også treng opplæring.
- Opplæring er ein kontinuerleg prosess framover.

Dette hovudansvaret har gått med underskot dei tidlegare åra.

Korleis skal Midsund brann og redning takle krava til opplæring for å ta vare på pålagt HMS ?

Kommunale vegar, samferdsel

- På dette hovudansvaret er dei ei underbudsjettering på ca. kr. 250.000,- Noko av dette tek ein inn på standardhevinga på veg og veglys som er utført tidlegare. Kvart år går dette hovudansvaret med overforbruk.

Landbruk og viltforvaltning

- Vidareføring av 2016 budsjettet.

Konklusjon.

Som vanleg er det eit stramt budsjett som krev at alt går på skinner utan forutsette hendingar.

Konsekvensen av budsjettet blir at Teknisk blir mykje meir kritisk til kva som skal utførast, spesielt ting som ikkje er direkte underlagt eininga, samt der ein kan redusere kostnadane.

Størst problem er det innan brann og kommunale vegar.

På heile ansvaret er det ein reduksjon på ramma med kr. 42.000.

Inge Rakvåg
Teknisk sjef

VAR – vatn, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
500 VAR						
5010 Kommunalt vassverk	-	-	-	-	-	-
5020 Kommunale avløp	-	-	-	-	-	-
5030 Interkomm. renovasjonsordning	- 172 148	- 120 000	-	-	-	-
5035 Privat slamtømming	-	-	-	-	-	-
5040 Feiarvesen	-	-	-	-	-	-
Sum hovedansvar: 500 VAR	- 172 147	- 120 000	-	-	-	-

VAR området er sjølvkost. I 2015 og 2016 hadde Midsund kommune pengar til gode frå renovasjonsordninga og hadde difor ei inntekt på dette området.

Endringar i driftsramme for 2017 og i planperioden

Vatn:

- Det er store investeringar i perioden .
- Kontinuerleg ordne opp på områder der ein rehabiliterer eller legg avløpsledningane. Nokre flyttingar av ledningar må ein pårekne ved husbygging.
- Vedlikehald av gamle kummar er også ei prioritert oppgåve som kjem til å gå føre seg i fleire år framover.
- Fondet er pr. 31.12.15 på kr. 662.000,-.
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Avløp:

- Innfor avløp har Midsund kommune kostnadar med å rydde opp i strandsona der det ikkje er slamavskillar. Dei største og første e Drønnesundvågen.
- Investeringstempoet avgjer kor stort gebyret skal bli sidan dette er sjølvkost.
- Innimellom kjem det kostnadar for å opparbeide nye utbyggingsområde.
- Fondet er pr. 31.12.15 på kr. 353.000,-
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Renovasjon:

- Skyldig Midsund kommune pr. 31.12.15 kr. 186.000,-
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Slamtømming:

- Fondet er pr. 31.12.15 på kr. 160.000,-.
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Feiing:

- Skyldig Midsund kommune pr. 31.12.15 kr. 79.000,-
- Gebyret som gebyrvedtaket.



Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Midsund kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). 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. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2012 i sin helhet være disponert innen 2017.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

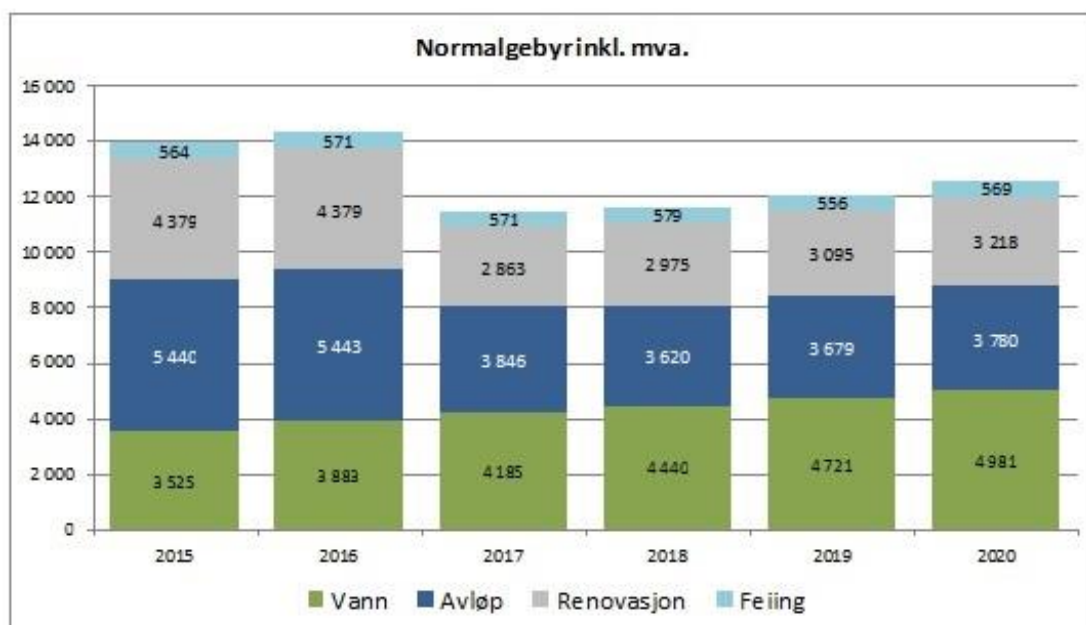
Det er en rekke faktorer som Midsund kommune ikke råer over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2017 ansått å være 1,80 %. Lønnsvekst fra 2016 til 2017 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 4,00 %. Budsjettet er utarbeidet den 29. oktober 2016. Tallene for 2015 er etterkalkyle, tallene for 2016 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiling.

Fra 2016 til 2017 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -20 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for vann øker med 8 %, mens gebyret for renovasjon reduseres med 35 %. I perioden 2015 til 2020 reduseres samlet gebyr med kr 1 361,-, fra kr 13 907,- i 2015 til kr 12 547,- i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 2 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 160 kubikkmeter vann. Gebyrsatserne er inkl. mva.



Årlig gebyr endring fra året før	2017	2018	2019	2020
Vann	7,8 %	0,1 %	0,3 %	5,5 %
Avløp	-20,3 %	-5,0 %	1,7 %	2,7 %
Renovasjon	-34,0 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %
Feiling	0,0 %	1,3 %	-3,0 %	2,2 %
Total endring	-19,7 %	1,3 %	3,8 %	4,1 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2017 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Midsund kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vedlegg 1 – Vedtak

Vedlegg 2 - Detaljbudsjett