



MIDSUND KOMMUNE

ÅRSRAPPORT
2015

Innholdsliste

Ordføraren sin kommentar.....	2
Rådmannen sin kommentar.....	4

Del 1 – Økonomi

Generell kommentar til rekneskapen 2015.....	7
--	---

Rekneskap 2015

Driftsrekneskap.....	18
Investeringsrekneskap.....	21
Balanse.....	24
Noter.....	25
Finansrapport.....	36
Revisjonsmelding.....	38

Del 2 – Årsmeldingar

Rådmann.....	41
Oppvekst.....	46
Midsund skule.....	50
Raknes skule.....	54
Midsund kulturskule.....	59
Midsund barnehage.....	62
Gjerdet barnehage.....	65
Helse og omsorg.....	69
Nav og sosialtenesta.....	84
Barnevern.....	87
Hovudvernombud.....	88
Teknisk.....	89
Sjølvkostområda VAR.....	100

Del 3 - Vedlegg

Fordelt ramme på hovudansvar til ansvar.....	102
Selskap og samarbeid der Midsund kommune er med.....	104
Tilsagn Midsund Næringsfond 2015.....	105
Sjølvkostrekneskap.....	116
Kostra 2015 (foreløpige tall).....	118

Ordføraren sin kommentar



Ordførar Odd Helge Gangstad

Årsrapporten er eit viktig dokument for politikarar og administrasjon i kommunen. Som oppslagsverk gir den oss detaljar og god informasjon om kommunen sin verksemd. Mål og målopnåing, 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 og overordna mål.

Visjon

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

Hovudmål

Ut frå visjonen er det formulert 4 hovudmål:

- Midsund kommune skal ha høg trivsel og høgt nivå på helse og levekår.
- Midsund kommune skal ha eit variert, attraktivt og vel fungerande næringsliv.
- Midsund kommune skal ha ei berekraftig forvaltning av ressursane
- Midsund kommune skal gje framtidsretta tenester med ansvarlege og motiverte medarbeidarar.

I 2015 vart det halde 10 kommunestyremøte og 100 ordinære saker vart behandla. Folketalsutviklinga er positiv, og ved inngangen til 2016 var vi 2088 midsundingar. Trenden frå dei siste åra fortsett, dette er svært gledeleg og viser at samfunnet vårt er ein god stad å bu.

Ved kommunevalet 14. september kom mange nye inn i lokalpolitikken, det ventar mange viktige oppgåver i perioden for desse. Håpet er og at nokre av dei blir med i fleire periodar, dette sikrar kontinuitet. Valresultatet fordelt på representantar til kommunestyret i dei politiske partia: Høgre 5, SP 4, Ap 3, Venstre 3, Frp 1 og Krf 1.

Kommunereforma prega arbeidet i det nye kommunestyret, innan 1. juli 2016 skal Midsund kommune bestemme seg kva for retning vi går for.

Planlegging og reguleringsarbeidet for fastlandssambandet Møreaksen er i rute, det er viktig at fylkestinget held fast på si prioritettingsliste der Møreaksen er prioritert på 1. plass av fjordkryssingane i Møre og Romsdal. Reguleringsplan for fylkesvegen mellom Otrøya og Gossen, Kjerringsundet, vart lagt ut på høyring 17. desember.

Nytt bibliotekbygg vart teke i bruk før skulestart, Midsund skule fekk ei oppgradering av fasaden og uteområdet ved skulen fekk mellom anna ei lita kunstgrasbane.

Til slutt vil eg takke 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 de Midsund til eit sterkt og levande lokalsamfunn.

Midsund, mars 2016

Odd Helge Gangstad

Ordførar



Rådmannen sin kommentar

2015 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 kommunestruktur stilt krav til organisasjonen. I september var det fylkes- og kommuneval.

Rekneskapen for 2015 viser eit brutto driftsresultat på kr 3.633.304,- kroner og eit netto driftsresultat på 1.597.323,- Før avsetningar til disposisjonsfond er det rekneskapsmessige mindreforbruk på kr 791.582,-



Vi har ein relativt høg lånegjeld og med ein liten buffer til å møte uføresette utgifter, gjer at vi er sårbar. Rekordlågt rentenivå er av avgjerande betydning for at vi kjem ut i balanse.

Kommunen har i mange år slite med ein ubalanse mellom inntekter og utgifter. Dei siste åra har vi bygd opp eit driftsfond på 5,3 million kroner – dette arbeidet må vidareføраст. God økonomistyring må framleis vere ei prioritert oppgåve.

Ser ein nærmere på drifta finn ein store variasjonar; innan eit hovudansvar kan det vere store forskjellar mellom dei ulike ansvara. Tek ein utgangspunkt i dei gamle «planområda» ser ein at det relativt største meirforbruket finn ein innan politikk og administrasjon. Utgifter til legeskyss, barnevern og endring av pensjonsutgifter er faktorar som vi ikkje rår med – samla utgjorde dette om lag 1,5 million kroner. Trekkjer ein denne summen frå samla meirforbruk på 2,2 million kroner til helse og omsorg sit ein att med eit meirforbruk på vel 700.000 kroner. Dette området har redusert utgiftene med 2 million kroner frå året før. Finansområdet syner eit mindreforbruk på 0,7 million kroner. Det må og nemnast at vi fekk 1,7 million kroner i ekstra skjønnsmidlar – som budsjettet.

Vi må framleis ha sterkt fokus på budsjettdisiplin. Periodisering og betre forståing av budsjettet vil vere ei prioritert oppgåve for alle tenesteområda i 2016. Formannskap og kommunestyre har fått og vil få jamlege rapportar om økonomisk utvikling og sjukefråvær.

Sjukefråværet i 2015 er på 6,6 %, dvs nærværet er på 93,4 %. Sjukefråværet er redusert med knapt 1 prosentpoeng og nærværet har auka tilsvارande utan at ein har dei gode forklaringane/grunnane. Langtidsfråværet utgjer største delen av fråværet.

I 2015 har det og vore utskifting av fagpersonar både i sentraladministrasjonen (planleggar, rådgivar oppvekst og på sørviskontoret) og ute i einingane. Vanskar med å skaffe vikarar og fagfolk er ein av grunnane til at fleire einingar kjem ut med mindreforbruk. Ein konsekvens er at det vert meir arbeid og ekstra slitasje på andre. Med ein liten og sårbar administrasjon, der ein og same person ofte må innehå mange oppgåver og funksjonar, slit vi med å tilfredsstille krava og forventningane som blir stilte til oss. Mangel på kapasitet fører til svekka/redusert gjennomføringskraft for ein del prosjekt.

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

Hausten 2015 var fysioterapeut nummer to på plass. 2015 var prega av stort engasjement og fokus på interkommunalt samarbeid; mykje tid og ressursar gikk med til arbeidet med ROR-prosjekt/kommunereformen, ROR IKT sitt andre driftsår er omme med dei utfordringar som følgjer med oppstarten av slike prosjekt.

Det interkommunale samarbeidet om planlegging av sjøarealet i Romsdalsfjorden pågikk i heile 2015 og vert slutført første halvår 2016. Planarbeidet med to store samferdselprosjekt har pågått i heile 2015. Alle desse prosjekta og samarbeidsprosjekt legg beslag på knappe administrative ressursar.

Renovering av omsorgssenteret og helsecenter, Midsund skule, nytt bibliotek, opprustning av kommunalevegar og utskifting av gatelys, er mellom dei investeringsprosjekta som har blitt gjennomført. Planlegginga av nytt administrasjonsbygg starta oppatt hausten 2015. Arbeidsforholda/inneklimaet på kommunehuset er därleg dette kjem i tillegg til manglande tilrettelegging i forhold til universell utforming av bygget og därlege parkeringstilhøve. Det er behov for nye kontorfasilitetar.

Det lokale næringslivet har eit godt år bak seg. Folketalet aukar og ved årsskiftet budde det 2088 personar i Midsund kommune. Stor aktivitet og vekst speglar seg og i krava som vert stilt til kommunenorganisasjonen.

Det er ikkje meldt om alvorlege personskadar eller nestenulykker i 2015.

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, mars 2016

Ketil Ugelvik
-rådmann-



(Opning av det nye biblioteket august 2015 foto: øyavis)

Del 1 – Økonomi

Rekneskap 2015

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 tilgjengelige i året og bruken av dei. **Anordningsprinsippet** betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året som vedkjem kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året enten dei er betalt eller ikkje.

Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og resultatet av dei i året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med vidare, samt korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter **bruttoprinsippet**. 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 forening 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 kontrollutvalssekretariat 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.

Nøkkeltal 2013:2015

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 %

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

Resultat 2015

Driftsrekneskapen

Rekneskapen for 2015 viser eit brutto driftsresultat på kr. 3.633.304,- og eit netto driftsresultat på 1.597.323,-. Både brutto og netto driftsresultat har ei positiv utvikling i forhold til 2014 . Korrigert for premieavvik har kommunen eit positivt netto driftsresultat på kr. 1.269.077,-.

Rekneskapsmessig resultat etter avsetning til disposisjonsfond er kr 0,-

Rekneskapen for 2015 viser at fleire einingar fekk meirforbruk. Netto utgifter fordelt til einingane vart kr 3.817.560,- meir enn budsjettet. Det er innanfor administrasjon og politikk samt helse og omsorg at meirforbruket er størst.

Årsmelding frå rådmann og einingsleiarar omtalar avvika nærmare.

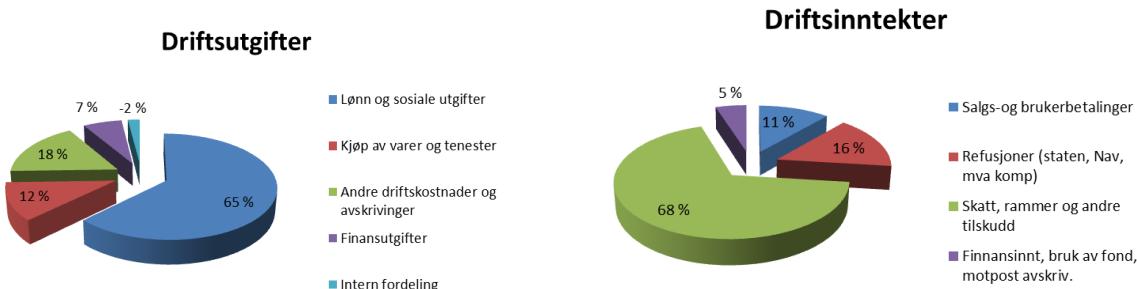
Investeringsrekneskapen

Når det gjeld investeringane var det i regulert budsjett sett av kr. 44.216.000,- til investering i anleggsmidlar. Rekneskapen viser at vi brukte kr. 21.283.883,-.

Fleire store investeringsprosjekt har forsinka oppstart.

Driftsregnskap 2015

Rekneskap 2015



Fordeling utgifter og inntekter	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2012	2013	2014	2015
Lønn og sosiale utgifter	108 090	111 919	120 051	124 609
Kjøp av varer og tenester	21 389	23 708	23 585	23 431
Andre driftsutgifter og avskrivinger	30 447	30 573	35 593	33 579
Finansutgifter	14 277	17 357	13 425	13 071
Interne fordelinger	-3 681	-4 012	-4 039	-3 980
Sum utgifter	170 522	179 545	188 615	190 710
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter	-19 281	-19 717	-20 597	-21 676
Refusjoner (Staten, Nav, Mva komp.)	-25 297	-29 146	-28 853	-29 632
Skatt, rammer og andre statstilskudd	-117 833	-122 009	-127 381	-129 960
Finnansinnt, bruk av fond, motpost avskr.	-9 223	-11 324	-12 243	-9 442
Sum inntekter	-171 634	-182 196	-189 074	-190 710
Regnskapsmessig mindreforbruk	1 112	2 651	459	-

Frie disponible inntekter

Skatteinntekter, inntektsutjamning og rammetilskot

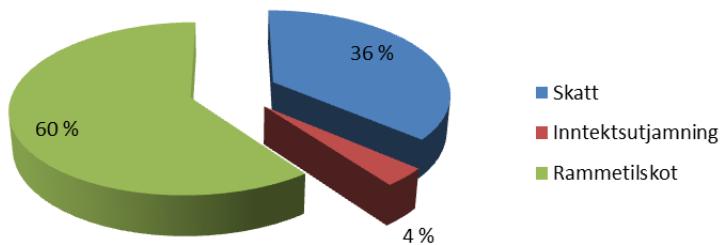
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Endring
	2015	2015		2014	
Skatt	47 189 991	46 584 000	605 991	43 815 723	108 %
Inntektsutjamning	4 540 246	4 030 000	510 246	4 685 182	97 %
Rammetilskot	76 805 140	76 386 000	419 140	77 244 000	99 %
Sum	128 535 377	127 000 000	1 535 377	125 744 905	102 %

Samla skatt og rammeoverføring i 2015 kom på kr 1.535.377,- meir enn budsjettet.

Ein positiv utvikling av samla skatteinngang i landet gjer at ein fekk behalde skatteinngangen sjølv i siste del av 2015. Ekstra skjønnsmidlar vart kr. 1.700.000,- som budsjett.

Prosentvis fordeling skatt og rammeoverføring

Skatt og rammetilskot



Nærare om rammetilskot, inntektsutjamning og skatt

Midsund 1545 - 1000 kr	PROGNOSER	
	2015	2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	46 150	47 218
Utgiftsutjevning	19 765	20 681
Overgangsordning - INGAR	-130	-119
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arl)	247	375
Småkommunetilskudd	5 475	5 475
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	2 880	2 085
Endringer saldert budsjett 2014 / 2015	-92	
Endringer saldert budsjett 2016		393
RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15)	395	
Sum rammetilsk uten inntektsutj	74 689	76 108
Netto inntektsutjevning	4 540	5 337
Sum rammetilskudd	79 229	81 444
Rammetilskudd - endring i %	-0,6	2,8
Skatt på formue og inntekt	47 190	49 455
Skatteinntekter - endring i %	7,7	4,80
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	126 419	130 900
Sum - endring i %	2,4	3,5
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	2 116	1 700
Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevning	51 730	54 792
Sum - endring i %	6,7	5,9
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning)	38 498	39 100
Skatteinntekter kr pr innb.	22 930	23 742
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,2333	1,2332

Andre generelle statstilskot

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Endring
Husbanken rentekompensasjon	1 087 158	920 000	167 158	1 107 088	98 %
Andre				50 000	
Sum	1 087 158	920 000	167 158	1 157 088	

Rente- og avdragskompensasjon frå Husbanken kom på kr 167.158,- meir enn budsjettet, men lågare rentenivå gir mindre utbetaling enn i 2014..

Finanskostnader og finansinntekter

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Endring
Renteinntekter og andre finansinntekter	1 384 376	950 000	434 376	1 686 403	82 %
Renteutg.prov.og andre finansutg.	3 746 697	4 045 000	-298 303	4 019 698	93 %
Avdragsutgifter	5 151 399	5 100 000	51 399	5 200 000	99 %
Sum	7 513 721	8 195 000	681 280	7 533 294	100 %

Låge lånerenter og ubrukte lånemidlar gav netto finans ein samla mindrekostnad på kr. 681.280,-. (utgiftsførte utlån er ikkje med i denne oversikta).

Lån

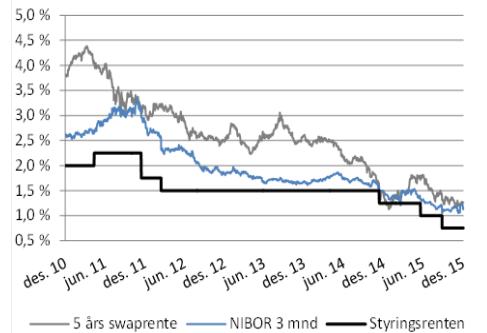
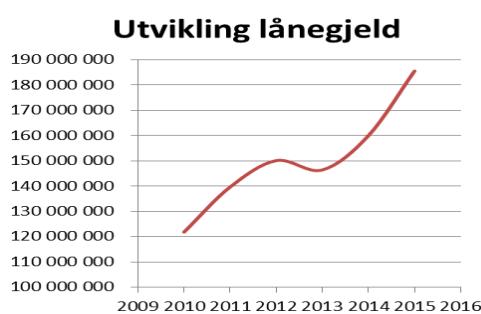
Per 31.12.2015 har vi Midsund kommune kr. 185.571.521,- i lån, herav kr.170.373.758,- er lån til eigne formål.

I følgje Kostra har Midsund ei netto lånegjeld på kr 67 479 per innbyggjar. Det er høgt både i forhold til gjennomsnitt for Kostra gruppe 4 som er på kr 60 248 og gjennomsnitt for Møre og Romsdal med kr 55 288.

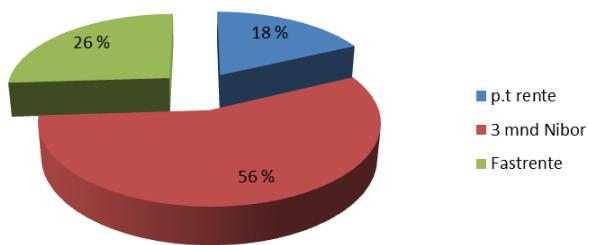
Med høg lånegjeld er kommunen sårbar for renteauke.

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

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



Renteprodukt eigne lån



Margintillegget for 3 mnd Nibor var pr 31.12.2015 på 0,55 %.

Minimumsavdrag

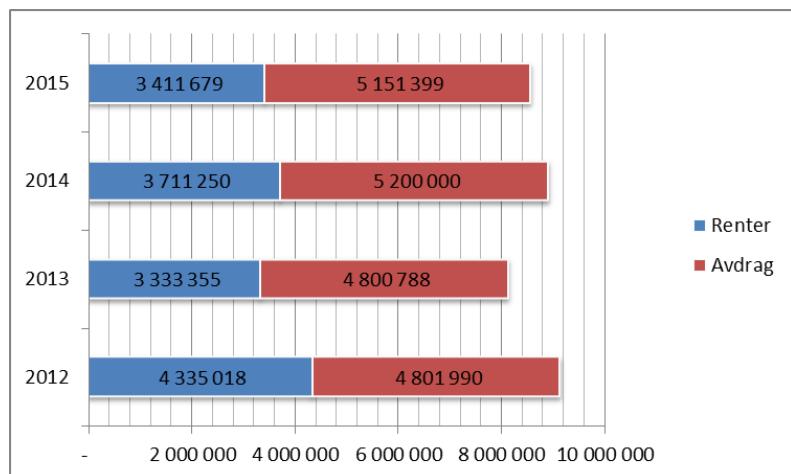
Minimumsavdrag – forenkla modell og bokførte avdrag i perioden 2013 til 2015.

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Minimumsavdrag	4 714 000	4 911 000	5 151 399
Bokførte avdrag	4 800 000	5 200 000	5 151 399
Avvik	-86 000	-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 innsparinger på finansområdet trass store investeringar og auka lånegjeld. Renteutgiftene har vore stabile medan avdragsutgiftene er aukande i takt med høgare lånegjeld.

Nøkkeltall per 31.12.2015

Ledighet	Inflasjon	Styringsrente	3 mnd. nabor	Oljepris	Valutakurs						
					<table border="1"> <tr> <td></td><td>9,61</td></tr> <tr> <td></td><td>8,84</td></tr> <tr> <td></td><td>1,05</td></tr> </table>		9,61		8,84		1,05
	9,61										
	8,84										
	1,05										
4,5 %	3,0 %	0,75 %	1,13 %	37 \$/fat							

Fond

Dispositionsfond

Strykningsvedtekten gjer at avsetning til disposisjonsfond vart noko lågare enn budsjett.

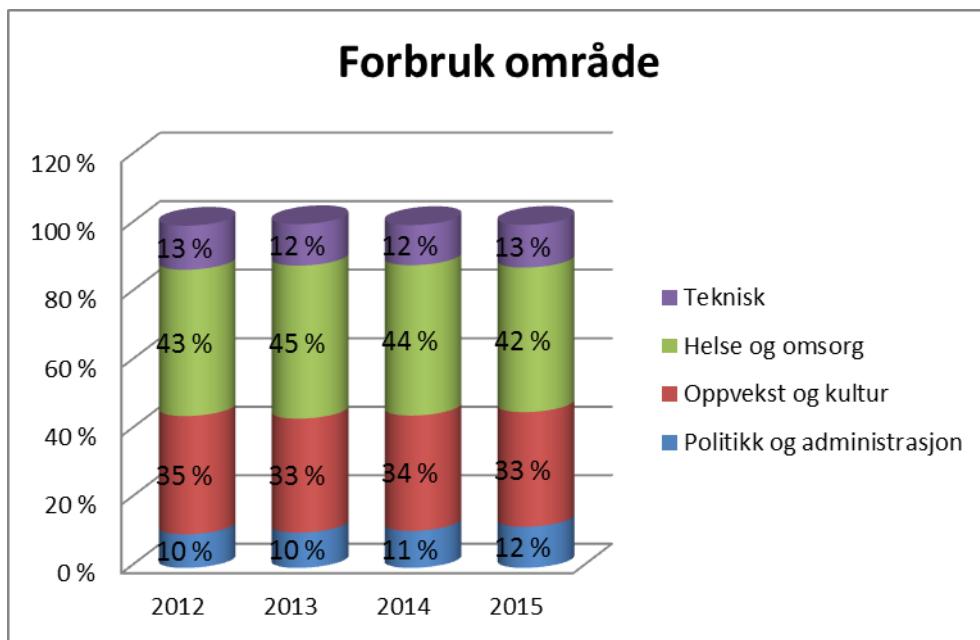
- Kr. 1.250.407,94 vart sett av til disposisjonsfond.
- Saldo på disposisjonsfondet var 31.12.2015 kr 5.256.039,31.

Bundne fond

Vi har kr 3.899.101,91 i bundne driftsfond per 31.12.2015. Av desse er om lag 3 million kroner fond tilhøyrande sjølvkostområda vatn, avløp og feiing, Næringsfond og Øyriket Romsdal. Midsund kommune er kontorkommune for samarbeidsprosjektet Øyriket Romsdal.

Fordeling av netto ramme på planområda

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Endring 15 vs 14
Politikk og administrasjon	11 185 769	12 212 234	14 092 906	15 744 792	112 %
Oppvekst og kultur	39 322 847	39 493 373	43 921 569	43 928 961	100 %
Helse og omsorg	48 641 706	52 983 077	57 257 557	55 323 528	97 %
Teknisk	14 631 982	14 378 106	15 290 440	16 415 329	107 %
VAR	153 238	-389 366	-81 724	-172 147	211 %
Sum	113 935 542	118 677 424	130 480 748	131 240 463	101 %



Fordelinga av driftsrammer mellom tenesteområda er , så lenge det ikkje skjer større endringar i tenestetilboda, jamn over tid

Lønn og lønnsrelaterte kostnader

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

Brutto kom lønnskostnaden på om lag 124,6 million kroner, og netto omlag 118,1 million kroner, som utgjør 64 % av driftsutgiftene.

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Brutt lønn	108 090 448	111 919 106	120 051 235	124 608 983
Refusjonar frå Nav	-5 976 871	-5 299 013	-6 504 176	-6 442 602
Netto lønnsutgifter	102 113 577	106 620 093	113 547 059	118 166 381
%-vis endring		104 %	106 %	104 %

Samla kom lønnsrelaterte kostnader ut med ei auka på 4% sett i forhold til 2014.

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Lønn	84 837 561	87 860 337	93 591 005	97 328 296
Godtgjering folkevalgte	969 522	979 363	980 238	1 117 872
Pensjon og forsikring	10 212 078	10 370 525	11 853 060	12 017 098
Arbeidgjevaravgift	12 071 288	12 708 880	13 626 932	14 145 717
Sum lønn og sosiale utgifter	108 090 449	111 919 105	120 051 235	124 608 983
Refusjonar frå Nav	-5 976 871	-5 299 013	-6 504 176	-6 442 602
Netto lønnsutgifter	102 113 578	106 620 092	113 547 059	118 166 381

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 (befolking), 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. 3.633.304,- og er vesentleg lågare enn budsjettet.

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

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2015 vart kr 1.597.323,- mot minus kr. 684.814,- i 2014..

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 bidrige til å halde netto driftsresultat oppe. (Kjelde Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

Rekneskapsmessig mindreforbruk

Rekneskapen viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på kr 0,-

Mindreforbruk før avsetningar til disposisjonsfond var kr. 791.582,-.

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Driftsinntekter	162 411 267	170 871 781	176 830 411	181 269 631
Driftsutgifter	156 245 173	162 187 792	175 189 157	177 636 326
Brutto driftsresultat	6 166 094	8 683 989	1 641 254	3 633 304
Netto driftsresultat	3 625 626	6 215 501	-684 814	1 597 323
Mindreforbruk	1 112 177	2 650 594	458 826	-

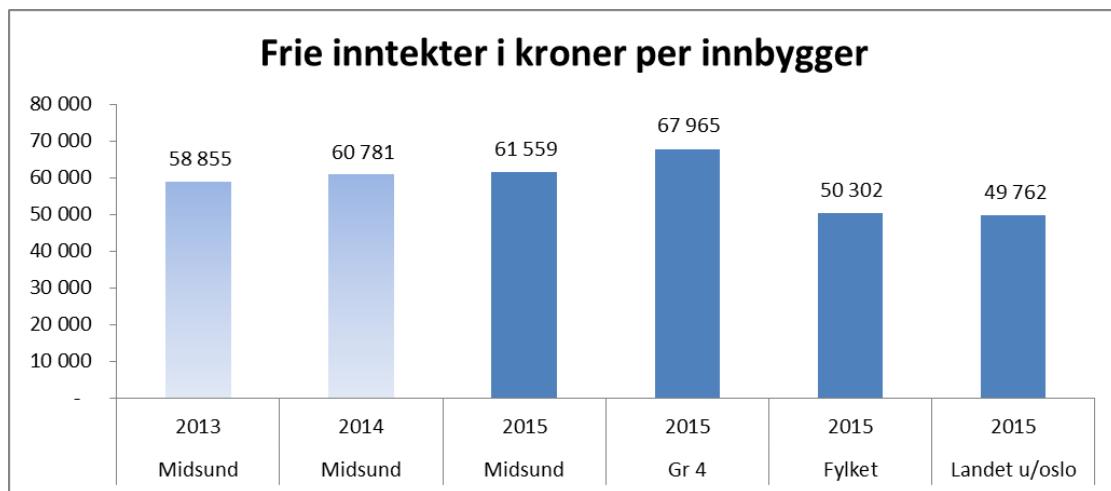
Dispoisjonsfond 31.12: **475 000** **1 430 537** **4 005 631** **5 256 039**

Kostra 2015

Frie inntekter

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

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



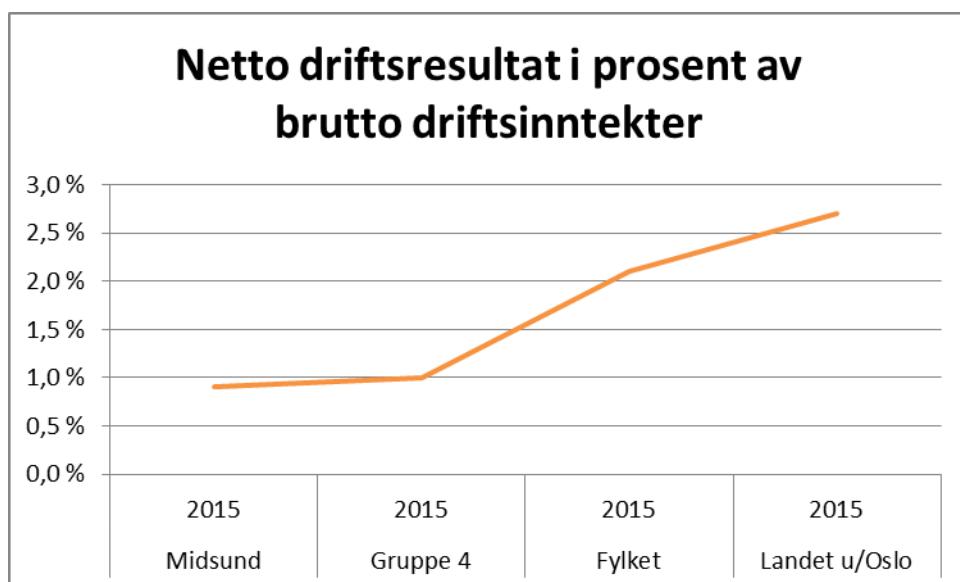
Midsund kommune hadde i 2015 kr 61 559 i frie inntekter per innbyggjar.

Dette er 90,5%/kr 6 406 under gjennomsnitt for Kostra gruppe 4.

Frie inntekter auka med 1,3% per innbyggjar frå 2014 til 2015.

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.

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



Kostnadsfordeling på hovudtenesteområda samanlikna med andre kommunar 2015

Netto driftsutgifter per innbyggjar - Prioriteringer 2015									
Foreløbige kostratal pr 15.03.2016		Landet							
	Midsund	Gr.4	Fylket	u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide	Gjemnes
Administrasjon	7 524	9 245	4 344	4 197	2 894	7 881	4 266	5 136	6 014
Barnehage	7 781	7 580	7 572	7 706	7 013	9 245	8 280	8 265	7 351
Utdanning	14 527	16 387	13 295	12 703	9 529	19 611	14 476	16 401	14 991
Helsetenester	3 592	3 922	2 357	2 382	2 247	3 731	2 094	2 362	2 712
Pleie og omsorg	21 891	23 852	18 056	16 224	16 803	21 411	17 344	17 880	20 062
Sosiale tenester	804	-	-	1 952	1 829	1 703	1 225	423	766
Barnevern	1 148	1 339	1 682	1 823	1 541	1 183	2 092	1 742	2 519
Fysisk plan, natur og miljø	353	912	525	589	299	1 682	258	546	733
Kultur og idrett	1 068	2 202	1 713	2 001	1 442	4 714	921	1 431	2 204
Kyrkje	756	1 081	646	588	448	963	471	537	784
Samferdsel	1 206	1 668	1 037	912	658	2 145	1 179	931	830
Bolig	-466	-278	-155	-97	-	121	-359	-489	-162
Nærings og konsesjonskraft	261	751	57	-31	157	1 035	504	180	-967
Brann og forebygging	1 141	1 242	856	708	898	1 460	663	861	1 227
	61 586	69 903	51 985	51 657	45 758	76 885	53 414	56 206	59 064

Tala er henta frå foreløpig kostratal pr 15.03.2016. Det er grunn til å tru at det vert mindre endringar i dei endelege tala som kjem 15.6.2016.

Kommunar med eigedomsskatt har eit anna utgangspunkt for bruk av midlar på tenesteområda enn dei som ikkje har slike inntekter. Eigedomsskatten varierer også mellom kommunane ut i frå kva kommunen skriv ut av slik skatt på og nivå på skatten.

Kommunebarometeret

	Midsund	Molde	Aukra	Fræna	Eide	Gjemnes	Nesset
Grunnskule	353	27	47	339	276	100	138
Eldreomsorg	317	354	98	55	269	403	279
Barnevern	277	308	282	173	331	61	276
Barnehage	314	336	422	423	265	334	305
Helse	49	371	44	108	185	211	21
Sosial	20	88	-	306	102	0	28
Kultur	349	245	102	399	392	307	365
Økonomi	308	355	3	114	195	33	329
Kostnadsnivå	139	167	390	221	192	181	347
Saksbehandling	105	234	66	-	3	224	88
VAR	118	127	102	-	-	273	-
Total	304	214	345	286	203	185	269

Kommunebarometeret er ein rangering av landets kommunar (1-428) basert på til saman 124 nøkkeltal innan 12 ulike sektorar. Samanlikninga er gjort av Kommunal Rapport og tal er i hovudsak henta fra SSB`s Kostra-database (foreløpige tal for 2015). I tillegg til offentleg statistikk fra ein del andre kjelder, både andre tall frå SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking. Ein kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligare plasseringar enn ein kommune med høge inntekter. For meir info: kommunebarometeret.no

Driftsregnskap

Økonomisk oversikt – Drift

	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjet 2015	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	7 129 825	7 766 000	7 766 000	7 334 356
Andre salgs- og leieinntekter	14 546 884	13 757 554	13 757 554	13 262 805
Overføringer med krav til motytelse	29 631 925	18 621 000	18 621 000	28 852 519
Rammetilskudd	81 345 386	80 416 000	80 416 000	81 829 182
Andre statlige overføringer	1 187 158	920 000	920 000	1 157 088
Andre overføringer	238 462	1 124 105	1 124 105	578 738
Skatt på inntekt og formue	47 189 991	46 584 000	46 584 000	43 815 723
Eiendomsskatt	-	-	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	181 269 631	169 188 659	169 188 659	176 830 411
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	101 858 252	95 749 056	95 606 056	97 679 150
Sosiale utgifter	26 162 815	26 524 677	26 473 677	25 479 992
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	20 016 957	18 127 974	18 127 974	20 475 294
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	21 567 294	19 950 081	19 794 081	21 104 548
Overføringer	6 445 989	3 251 203	3 251 203	9 342 542
Avskrivninger	5 565 253	5 184 763	5 184 763	5 146 158
Fordelte utgifter	-3 980 234	-4 566 621	-4 566 621	-4 038 526
Sum driftsutgifter	177 636 326	164 221 133	163 871 133	175 189 157
Brutto driftsresultat	3 633 304	4 967 526	5 317 526	1 641 254
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	1 388 955	950 000	950 000	1 708 295
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	24 606	-	-	21 372
Sum eksterne finansinntekter	1 413 561	950 000	950 000	1 729 667
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	3 707 315	4 027 484	4 027 484	3 985 893
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	5 151 399	5 100 000	5 100 000	5 200 000
Utlån	156 081	-	-	16 000
Sum eksterne finansutgifter	9 014 795	9 127 484	9 127 484	9 201 893
Resultat eksterne finantransaksjoner	-7 601 234	-8 177 484	-8 177 484	-7 472 226
Motpost avskrivninger	5 565 253	5 184 763	5 184 763	5 146 158
Netto driftsresultat	1 597 323	1 974 805	2 324 805	-684 814
Interne finantransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	458 826	458 826	-	2 650 594
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	5 500
Bruk av bundne fond	1 736 771	809 765	809 765	2 641 019
Sum bruk av avsetninger	2 195 597	1 268 591	809 765	5 297 113
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	1 250 408	2 108 826	2 000 000	2 580 594
Avsatt til bundne fond	2 542 512	1 134 570	1 134 570	1 572 879
Sum avsetninger	3 792 920	3 243 396	3 134 570	4 153 473
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	458 826

Regnskapsskjema 1 A – Drift

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	47 189 991	46 584 000	46 584 000	43 815 723
Ordinært rammetilskudd	81 345 386	80 416 000	80 416 000	81 829 182
Skatt på eiendom	-	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	1 187 158	920 000	920 000	1 157 088
Sum frie disponible inntekter	129 722 535	127 920 000	127 920 000	126 801 993
Renteinntekter og utbytte	1 388 955	950 000	950 000	1 708 295
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	3 707 315	4 027 484	4 027 484	3 985 893
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	5 151 399	5 100 000	5 100 000	5 200 000
Netto finansinnt./utg.	-7 469 759	-8 177 484	-8 177 484	-7 477 598
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 250 408	2 108 826	2 000 000	2 580 594
Til bundne avsetninger	2 542 512	1 134 570	1 134 570	1 572 879
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	458 826	458 826	-	2 650 594
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	5 500
Bruk av bundne avsetninger	1 736 771	809 765	809 765	2 614 019
Netto avsetninger	-1 597 323	-1 974 805	-2 324 805	1 143 640
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Til fordeling drift	120 655 453	117 767 711	117 417 711	120 468 035
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	120 655 453	117 767 711	117 417 711	120 009 209
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	458 826

Regnskapsskjema 1 B – Drift

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Politikk og revisjon	2 363 480	1 957 000	1 957 000	1 925 707
Administrasjon og fellesutgifter	11 652 352	10 192 000	10 192 000	10 431 385
Tilskot til Midsund sokn og til andre trudomssamfunn	1 728 960	1 680 000	1 680 000	1 735 814
Oppvekst og kultur	1 330 845	1 568 000	1 568 000	1 710 184
Vaksenopplæring, PPT og spesialskular	2 091 608	2 034 000	1 878 000	1 916 141
Midsund skule	16 738 771	16 343 000	16 343 000	15 842 446
Raknes skule og SFO	7 428 626	7 770 000	7 770 000	7 260 723
Privat grunnskule	907 378	1 160 000	1 160 000	1 973 754
Midsund kulturskule	1 628 125	1 627 000	1 627 000	1 473 273
Midsund barnehage	5 538 287	5 305 000	5 305 000	5 814 124
Gjerdet barnehage	8 161 833	8 601 000	8 407 000	7 772 090
Andre barnehagar	103 488	125 000	125 000	158 834
Helse- og omsorg adm og fellesutgifter	1 243 577	1 196 000	1 196 000	1 190 675
Helsetenester	7 410 904	6 947 000	6 947 000	9 807 947
Midsund sjukeheim	20 105 974	20 013 000	20 013 000	20 868 574
Heimetenesta	9 633 348	9 432 000	9 432 000	9 408 490
Butenesta	12 737 170	11 901 000	11 901 000	11 916 568
NAV, sosialtenesta	1 795 729	1 720 000	1 720 000	1 790 237
Barnevern	2 396 825	1 760 000	1 760 000	2 275 065
Teknisk adm og vedlikehald	1 301 442	1 383 854	1 383 854	908 976
Eigedomsforvaltning	10 393 139	11 219 883	11 219 883	10 507 911
Kommunale utleigebustader	-1 021 016	-1 089 071	-1 089 071	-1 435 958
Oppmåling, byggesak og planarbeid	284 606	206 028	206 028	193 313
Brann- og oljevern	2 409 753	2 189 076	2 189 076	2 322 695
Kommunale vegar, samferdsel	2 766 440	2 081 712	2 081 712	2 486 509
Landbruk og viltforvaltning	280 964	327 721	327 721	306 995
VAR	-172 147	-227 302	-227 302	-81 724
Sum 1 B fordelt	131 240 461	127 422 901	127 072 901	130 480 748

Sum 1 B ufordelt

Momskomp investering	-	-	-	-
Motpost avskriving	-5 565 253	-5 683 901	-5 683 901	-5 111 114
Kalkulatoriske kostnader VAR, soknet	-263 748			-379 091
Årsoppgjer Pensjon og arb giv avg	-4 094 231	-3 664 000	-3 664 000	-6 025 006
Finansområdet inkl utlån	39 996	22 000	22 000	33 924
Ikkje fordelte inntekter og utgifter				-80 165
Sum 1 B ufordelt	-9 883 236	-9 325 901	-9 325 901	-11 561 452

Korreksjon 1A/1B fordelt

Avsetning til bundne driftsfond 1B fordelt	-2 542 512	-1 134 570	-1 134 570	-1 572 879
Bruk av bundnde driftsfond 1B fordelt	1 736 771	-809 765	-809 765	2 641 019
Netto bundne driftsfond 1B fordelt	-805 741	-1 944 335	-1 944 335	1 068 140
Andre statstilskudd - Husbanken utbetringstilskudd	100 000			-
Renteinntekter art 1900 1B fordelt	4 579			21 892
Renteutgifter art 1500 1B fordelt	-611	-4 484	-4 484	-119
Netto renter 1B fordelt	3 969	17 516	17 516	21 773
Netto korreksjonspostar 1A og 1B	-10 585 008	-307 289	-307 289	1 089 913
Sum 1 B	120 655 453	117 767 711	117 417 711	120 009 209

Investeringsrekneskap

Økonomisk oversikt – investering

	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjet 2015	Regnskap 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	83 600	100 000	100 000	2 534 820
Andre salgsinntekter	20 466	-	-	62 326
Overføringer med krav til motytelse	259 011	222 500	-	354 984
Kompensasjon for merverdiavgift	3 569 295	8 545 000	7 730 000	2 792 646
Statlige overføringer	-	-	-	3 567 667
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	3 932 372	8 867 500	7 830 000	9 312 443
Utgifter				
Lønnsutgifter	447 623	-	-	249 629
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	17 188 601	34 049 000	30 606 000	12 328 023
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	37 619	3 228 000	1 120 000	-
Overføringer	3 584 295	6 939 000	6 124 000	2 982 525
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	25 745	-	-	-
Sum utgifter	21 283 883	44 216 000	37 850 000	15 560 178
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	519 446	400 000	400 000	730 315
Utlån	2 346 000	3 000 000	3 000 000	-
Kjøp av aksjer og andeler	417 764	350 000	350 000	1 887 790
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	3 567 667	3 567 667	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	509 850	-	-	302 539
Sum finansieringstransaksjoner	7 360 727	7 317 667	3 750 000	2 920 644
Finansieringsbehov	24 712 238	42 666 167	33 770 000	9 168 378
Dekket slik:				
Bruk av lån	16 783 844	35 528 500	31 870 000	10 041 761
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 190 727	400 000	400 000	1 194 284
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	3 567 667	3 567 667	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	3 160 000	3 160 000	1 500 000	1 500 000
Bruk av bundne investeringsfond	10 000	10 000	-	-
Sum finansiering	24 712 238	42 666 167	33 770 000	12 736 045
Udekket/udisponert	-	-	-	3 567 667

Regnskapsskjema 2A - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
	2015	2015	2015	2014
Investeringer i anleggsmidler	21 283 883	44 216 000	37 850 000	15 560 178
Utlån og forskutteringer	2 346 000	3 000 000	3 000 000	-
Kjøp av aksjer og andeler	417 764	350 000	350 000	1 887 790
Avdrag på lån	519 446	400 000	400 000	730 315
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	4 077 517	3 567 667	-	302 539
Årets finansieringsbehov	28 644 610	51 533 667	41 600 000	18 480 822
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	16 783 844	35 528 500	31 870 000	10 041 761
Inntekter fra salg av anleggsmidler	83 600	100 000	100 000	2 534 820
Tilskudd til investeringer	-	-	-	3 567 667
Kompensasjon for merverdiavgift	3 569 295	8 545 000	7 730 000	2 792 646
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 449 738	622 500	400 000	1 549 268
Andre inntekter	20 466	-	-	62 326
Sum ekstern finansiering	21 906 943	44 796 000	40 100 000	20 548 489
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	3 567 667	3 567 667	-	-
Bruk av avsetninger	3 170 000	3 170 000	1 500 000	1 500 000
Sum finansiering	28 644 610	51 533 667	41 600 000	22 048 489
Udekket/udisponert	-	-	-	3 567 667

Regnskapsskjema 2B-Investering	Regnskap	Reg.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
	2015	2015	2015	2014
150 IKT - maskiner og programvare	730 000	900 000	100 000	552 010
194 Soknet - Nord Heggdal kapell - naudutgang	-	-	-	157 779
225 Inventar og utstyr Midsund skule	396 322	350 000	250 000	194 080
313 HsPro- programvare	194 067	-	-	-
320 Kommunelegen - inventar og utstyr	-	-	-	583 385
403 Felles vedlikehald -bilar mv	464 313	450 000	450 000	-
410 Bustadfelt - tilrettelegging	-	500 000	500 000	-
417 Reinhalldsmaskiner - skule og sjukeheim	-	-	-	165 216
422 Midsund barnehage - inngjerding	-	250 000	250 000	-
423 Gjerdet barnehage - nybygg/nyanlegg	-	-	-	36 804
424 Midsund sjukeheim - kjøle- og fryseanlegg	-	-	-	199 287
425 Helseenteret - ombygging og standardheving	463 029	320 000	-	-
426 Myratun - nybygg/nyanlegg	-	-	-	190 846
430 Administrasjonsbygg	69 936	11 200 000	11 200 000	-
431 Bibliotek	8 272 461	8 050 000	8 050 000	129 532
432 Sikker og trygg av-/på stigning Midsund skule	2 325 459	2 275 000	200 000	-
433 Ballbinge/uteområde Midsund skule	980 413	1 700 000	1 700 000	-
434 Fallunderlag Midsund barnehage	80 626	100 000	100 000	-
440 Digitale kart	25 927	100 000	100 000	58 720
450 Brannvesenet - Utstyr	-	150 000	150 000	171 009
451 Brannvesenet - Nødnett	101 974	-	-	-
471 Komm veg - opprusting rundt senteret	-	562 000	-	38 070
472 Komm veg - Veg og park ved Nord Heggdal kapell	282 661	459 000	-	3 131 159
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	45 331	500 000	500 000	702 108
476 Komm veg - Støttnesvegen - FV 668 til Breivikvegen	-	-	-	1 285 793
477 Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	2 412	300 000	300 000	500 394
478 Fjellsenden parkeringsplass	557 499	560 000	-	-
479 Gangveg Bøen	133 754	310 000	310 000	-
481 Gangveg Industrivegen	-	310 000	310 000	-
482 Adressering av bygg	250 232	250 000	250 000	41 330
499 Utbetringstiltak ramme 2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	4 090 767	5 900 000	5 900 000	6 956 172
500 Komm vatn - Midsund Vassverk	-	265 000	100 000	134 684
501 Rensehus Midsund vassverk	-	1 000 000	1 000 000	-
502 Planverk Vatn	-	320 000	320 000	-
503 Samanbinding Midsund - Rakvåg	99 715	3 420 000	3 420 000	-
523 Komm avløp - Bøen og Brokvika	1 552 149	2 948 000	2 190 000	42 414
525 Komm avløp - Midsund avløp	164 837	469 000	200 000	81 342
526 Komm avløp - Pumpestasjon Stormyra	-	7 000	-	92 802
527 Komm avløp - Slamavskiller Rakvågen - Torsvika	-	290 000	-	-
528 Komm avløp - pumpestasjon Midsund Marina	-	1 000	-	8 629
529 Komm avløp - ledningsnett Stormyra	-	-	-	32 982
970 kjøp og sal av eigedom/tomter				73 632
Sum investering i anleggsmidler	21 283 884	44 216 000	37 850 000	15 560 179

Balanserekneskap

	Regnskap 2015	Regnskap 2014
EIENDELER		
Anleggsmidler	394 936 088	359 371 720
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	171 651 031	156 887 853
Udstyr, maskiner og transportmidler	5 613 245	4 657 793
Utlån	11 898 477	10 611 729
Aksjer og andeler	8 782 986	8 365 222
Pensjonsmidler	196 990 349	178 849 123
Omløpsmidler	87 669 158	75 173 360
Herav:		
Kortsiktige fordringer	22 056 223	17 783 886
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-
Premieavvik	10 084 936	10 413 182
Aksjer og andeler	-	-
Sertifikater	-	-
Obligasjoner	-	-
Derivater	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	55 528 000	46 976 293
SUM EIENDELER	482 605 247	434 545 081
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	25 623 556	15 609 003
Herav:		
Dispositionsfond	5 256 039	4 005 631
Bundne driftsfond	3 899 102	3 093 361
Ubundne investeringsfond	14 938 977	14 531 310
Bundne investeringsfond	1 209 193	709 343
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	458 826
Udisponert i inv.regnskap	-	3 567 667
Kapitalkonto	-1 734 755	-12 812 135
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	2 055 000	2 055 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	-	-
Langsiktig gjeld	429 501 230	390 548 086
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	243 929 709	230 555 720
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Andre lån	185 571 521	159 992 366
Kortsiktig gjeld	27 480 461	28 387 992
Herav:		
Kassekredittlån	-	-
Annен kortsiktig gjeld	27 480 461	28 387 992
Derivater	-	-
Premieavvik	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	482 605 247	434 545 081
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	32 810 732	18 174 370
Herav:		
Ubrukte lånemidler	32 826 689	18 360 533
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	-15 957	-186 163
Motkonto til memoriakontiene	-32 810 732	-18 174 370

Noter

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalingar i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

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

Balanseregnskapet :	31.12.2015	31.12.2014	Endring
2.1 Omløpsmidler	87 669 158	75 173 360	
2.3 Kortsiktig gjeld	27 429 061	28 387 991	
Arbeidskapital	60 240 097	46 785 369	13 454 728

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	181 269 630	
Inntekter investeringsregnskap	3 932 372	
Innbet. ved eksterne finantransaksjoner	19 388 131	
Sum anskaffelse av midler	204 590 133	204 590 133
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	172 096 818	
Utgifter investeringsregnskap	21 258 137	
Utbetalinger ved eksterne finantransaksjoner	12 246 606	
Sum anvendelse av midler	205 601 561	205 601 561
Anskaffelse - anvendelse av midler		-1 011 428
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)		14 466 156
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap		13 454 728
Endring arbeidskapital i balansen		13 454 728
Differanse (forklaries nedenfor)		0

Note 2 – Ytelser ledende personer

Årsverk

Antall årsverk i kommunen i rekneskapsåret var 164 mot 160 i 2014.

Ytelse ledende personer pr 31.12.2015:	2015	2014
Administrasjonssjef	950 000	795 000
Ordførar	750 000	706 960

Godtgjørelse til revisor:

Kommunens revisor er Komrev3 IKS. Samlet godtgjørelse til revisor utgjør kr. 485.000,- . Kr. 296.000,- er knyttet til regnskapsrevisjon og kr. 189.000,- er forvaltningsrevisjon. 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-, barnehelse- og sikringspensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensionene 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.

	2015	2014
Innestående på premiefond 01.01.	-	-
Tilført premiefondet i løpet av året	2 305 281	1 653 772
Bruk av premiefondet i løpet av året	2 305 281	1 653 772
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 premieawik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.

Premieawiket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieawik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieawik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieawik oppstått fra 2002 til 2010.

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

Regnskapsføringen av pensjon innebefatter et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet. For 2015 innebefatter dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 287 683,- høyere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,65 %	4,35 %	
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %	

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieawik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieawik	2015	2014
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	10 794 606	10 918 484
Rentekostnad på påløpt pensjonsforpliktelse	9 217 365	8 671 733
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-8 554 387	-7 674 613
Administrasjonskostnader	832 177	689 022
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	12 289 761	12 604 626
Betalt premie i året	13 224 893	16 544 151
Årets premieawik	-935 132	-3 939 525

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieawik	2015	2014
	Arb.giveravg.	Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	238 129 139	5 800 569
Pensjonsmidler pr. 31.12.	196 990 349	178 849 123
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	41 138 790	5 800 569
	45 316 912	6 389 685
Årets premieawik	935 132	131 854
Sum gjenstående premieawik tidligere år (pr. 01.01.)	9 126 367	1 286 818
Sum amortisert premieawik dette året	-1 222 815	-172 417
Akkumulert premieawik pr. 31.12	8 838 684	1 246 254
	9 126 366	1 286 818

Estimatavvik og planendringer	2015		2014
Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år	1 781 213	5 126 229	0
Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C	0	0	0

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	2 621 624	1 633 877	402 292	108 924 277	38 012 082	9 951 495	-	161 545 647
Årets tilgang	1 051 968	860 635	-	17 091 362	2 279 921	-	-	21 283 886
Årets avgang	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets avskrivningar	669 894	229 795	57 462	3 380 931	1 227 174	-	-	5 565 256
Utgående balanse	3 003 698	2 264 717	344 830	122 634 708	39 064 829	9 951 495	-	177 264 277

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Hen-visning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds- verdi	Balanseført verdi 31.12.2015	Balanseført verdi 31.12.2014
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 egenkapitallinnskudd	22170018			kr 3 597 417	kr 3 179 653
Kontrollutvalgssekretariat IKS	22170019	7,69 %		kr 19 230	kr 19 230
Lyngja Borettslag	22170021			kr 274 379	kr 274 379
Rakvåg vassverk AI	22170100			kr 6 000	kr 6 000
Søre Midøy Vassverk AL	22170101			kr 3 000	kr 3 000
Sør-Heggdal Vassverk AL	22170102			kr 30 000	kr 30 000
Romsdal Processing AS	22170103			kr 1 000 000	kr 1 000 000
GassRor IKS	22170104			kr 200 000	kr 200 000
Molde Lufthavnutvikling AS	22170105			kr 120 000	kr 120 000
Samspleis AS	22170108			kr 30 000	kr 30 000
Sund Bredbånd AS	22170109			kr 200 000	kr 200 000
Asterø 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 8 782 986	kr 8 365 222

Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler

Midsund kommune hadde ikke salg av finansielle anleggsmidler i 2015.

Note 7 – Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:	31.12.2015	31.12.2014
Lån til selvkostområdene i kommunen		
Vann - og avløpssektoren	17 021 034	14 706 500
Andre selvkostområder	-	-
Lån finansiert gjennom kompensasjonsordninger	15 686 980	16 245 927
Lån til kirkelige formål	5 125 400	5 125 400
Startlån og formidlingslån	15 197 763	12 717 209
Andre utlån	-	-
Ubrukte lånemidler	32 826 689	18 360 533
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	99 713 655	92 836 797
Finansielle leieavtaler	-	-
Sum bokført langsiktig gjeld	185 571 521	159 992 366
Langsiktig gjeld i særregnskap	-	-
-	-	-
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap	-	-
Kommunens samlede eksterne lånegjeld	185 571 521	159 992 366

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2015	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	kr 44 760 188	1,60 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	kr 140 811 333	1,68 %

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente- binding til	Betaler	Finans- reglementet
1	12	nov.15	nov.18	1,53	§ 5
2	32,8	nov.15	mar.19	1,63	§ 5

Note 8 – Avdrag

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

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

ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Minimumsavdrag beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierede anleggsmidler.

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	2015	2014
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	5 151 399	5 200 000
Bergnet minimumsavdrag	5 151 399	4 911 000
Avvik	-	289 000

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

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.

	2015	2014
Mottatte avdrag på startlån	1 029 296	1 032 854
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	519 446	730 315
Avsetning til/bruk av avdragsfond	509 850	302 539
Saldo avdragsfond 31.12.	1 209 193	699 343

Note 9 – Garantiansvar

Midsund kommune har stilt garanti for lån nr. 20140775 i Kommunalbanken AS for org.nr 958651619 Midsund Boligselskap. Restgjeld pr. 31.12.2015 kr. 7.274.040,-. 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 31.12.2015.

Note 12 – Fond

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	kr 4 005 631	kr 1 250 408	kr -	kr -	kr 5 256 039
Bundne driftsfond	kr 3 093 360	kr 2 542 512	kr 1 736 772	kr -	kr 3 899 102
Ubundne investeringsfond	kr 14 531 310	kr 3 567 667	kr 3 160 000	kr 14 938 977	
Bundne investeringsfond	kr 709 343	kr 509 850	kr 10 000	kr 1 209 193	
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 22 339 644	kr 7 870 437	kr 1 736 772	kr 3 170 000	kr 25 303 311

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet	Avsetninger	Bruk av fond
Disposisjonsfond		
Disposisjonfond	kr 1 250 408	kr -
Oprinnelig budsjett	kr 2 000 000	kr -
Justert budsjett	kr 2 108 826	kr -
Bundne driftsfond		
Administrasjon	kr 14 206	kr 381 628
Utdanning	kr 468 235	kr 652 223
Helse og omsorg	kr 562 467	kr 641 082
Teknisk	kr -	kr 61 839
Selvkost	kr 1 497 604	kr -
Sum	kr 2 542 512	kr 1 736 772
Oprinnelig budsjett	kr 1 134 570	kr 809 765
Justert budsjett	kr 1 134 570	kr 809 765

Overføring til investeringsregnskapet	Avsetninger
Overføring til investeringsregnskapet	kr -
Oprinnelig budsjett	kr -
Justert budsjett	kr -

Bundne fond	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Bundne driftsfond				
Kommunalt næringsfond	586 263	4 513	327 801	262 975
Rådmann - leiaropplæring	53 827	-	53 827	-0
Rådmann - utsmykkingfond	3 130	-		3 130
Øyriket Romsdal	105 679	9 693		115 372
Ekstra skjønnsmidler	20 000	-	20 000	-
Barnehage div fondsmidler	10 000	-	10 000	-
Barnehage - Kompetansemidler	29 627	41 840	31 847	39 620
Grunnskule - Kultursekk	70 624		37 514	33 110
Grunnskule øvremerkia midler	70 197		27 500	42 697
Grunnskule innføring IKT	47 510	-	47 510	-
Grunnskule vidareutdanning	97 050	259 550	342 500	14 100
Ungdomstrinn i utvikling	-	146 845	64 000	82 845
Grunnskule Raknes skule diverse fondsmidler	3 260			3 260
Kulturskulen	-	20 000	20 000	-
Vaksenopplæring - Per Capita	49 700	-	49 700	-
Idrett og Friluftsliv	11 652	-	11 652	-
Ungdomstiltak	10 000	-	10 000	-
-	-			-
Helse og omsorg - Kompetansemidler	20 911	405 000	387 874	38 037
Den kulturelle spaserstokk	17 000	36 309	30 000	23 309
Psykiatrimidler	7 505		5 000	2 505
Psykisk helse Prospekt RUS	10 000			10 000
Pårørendeskolen	14 023			14 023
NAV Kvalifiseringsstønad	7 973			7 973
Husbanken - tilskudd til etablering	100 000			100 000
Husbanken tilskudd til tilpasning	186 688	100 000	166 615	120 073
Husbanken - tapsfond startlån	79 000			79 000
Midsund sjukeheim - Velferdstiltak	33 921	7 383	20 771	20 533
Midsund sjukeheim - gavefond	27 753	10 195	10 822	27 126
Midsund sjukeheim - gavefond minbuss	5 000			5 000
Heimetenesta gavefond	13 011	3 580		16 591
Heimetenesta - Prospekt Rus	4 500			4 500
-	-			-
Teige - vedlikeholdspakkene 2009	5 567		5 567	-
Landbruksføremål	48 500		47 900	600
Viltforvaltning	87 919		8 372	79 547
-	-			-
Vatn	662 256	776 410		1 438 666
Avløp	353 120	348 815		701 935
Slamtømming	160 825	363 129		523 954
Feling	79 372	9 250		88 622
Sum	kr 3 093 361	kr 2 542 512	kr 1 736 772	kr 3 899 101
Bundne investeringsfond				
Husbanken Avdragsfond	kr 699 343	kr 509 850	kr -	1 209 193
Fjellsenden parkering	kr 10 000	kr -	kr 10 000	-
Sum	kr 709 343	kr 509 850	kr 10 000	kr 1 209 193

Ubundne investeringsfond	Avsetninger	Bruk av fond
Ubundne investeringsfond	kr 3 567 667	kr 3 160 000
Oprinnelig budsjett	kr -	kr 1 500 000
Justert budsjett	kr 3 567 667	kr 3 160 000

Note 13 – Strykninger

Strykninger i driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig balanse. For å komme frem til resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger	kr 858 418
Redusert overføringer til investeringsregnskapet	kr -
Redusert avsetning til disposisjonsfond	kr 858 418
Redusert dekning av tidligere års merforbruk	kr -
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger	kr -

Note 14 – Endring i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

j.fr note 20

Note 15 – Kapitalkonto

Saldo 01.01.	kr (12 812 135)
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr 21 283 883
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr -
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	kr -
Kjøp av aksjer og andeler	kr -
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	kr -
Utlån	kr 2 502 081
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr 417 764
Avdrag på eksterne lån	kr 5 670 845
Økning pensjonsmidler	kr 18 141 226
Reduksjon pensjonsforpliktelser	kr -
Reduksjon av kapitalkonto (debitposteringer)	
Avgang fast eiendom og anlegg	kr -
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr 5 565 253
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 1 215 333
Avskrivning utlån	kr -
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr -
Bruk av midler fra eksterne lån	kr 16 783 844
Reduksjon pensjonsmidler	kr -
Økning pensjonsforpliktelser	kr 13 373 989
Urealisert kurstab utenlandslån	kr -
Saldo 31.12.	kr (1 734 755)

Note 16 – Investeringsoversikt

	Regnskap 2015	Reg.budsjett 2015	Oppr.budsjett 2015	Regnskap 2014
150 IKT - maskiner og programvare	730 000	900 000	100 000	552 010
225 Inventar og ustyr Midsund skule	396 322	350 000	250 000	194 080
313 HsPro- programvare	194 067	-	-	-
403 Felles vedlikehald -bilar mv	464 313	450 000	450 000	-
410 Bustadfelt - tilrettelegging	-	500 000	500 000	-
422 Midsund barnehage - inngjerding	-	250 000	250 000	-
425 Helseenteret - ombygging og standardheving	463 029	320 000	-	-
430 Administrasjonsbygg	69 936	11 200 000	11 200 000	-
431 Midsund skule - nybygg f k-sak des 2013	8 272 461	8 050 000	8 050 000	129 532
432 Sikker og trygg av-/på stigning Midsund skule	2 325 459	2 275 000	200 000	-
433 Ballbinge/uteområde Midsund skule	980 413	1 700 000	1 700 000	-
434 Fallunderlag Midsund barnehage	80 626	100 000	100 000	-
440 Digitale kart	25 927	100 000	100 000	58 720
450 Brannvesenet - Utstyr	-	150 000	150 000	171 009
451 Brannvesenet - Nødnett	101 974	-	-	-
471 Komm veg - opprusting rundt senteret	-	562 000	-	38 070
472 Komm veg - Veg og park ved Nord Heggdal kapell	282 661	459 000	-	3 131 159
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	45 331	500 000	500 000	702 108
477 Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	2 412	300 000	300 000	500 394
478 Fjellsenden parkeringsplass	557 499	560 000	-	-
479 Gangveg Bøen	133 754	310 000	310 000	-
481 Gangveg Industrivegen	-	310 000	310 000	-
482 Adressering av bygg	250 232	250 000	250 000	41 330
499 Utbetringstiltak ramme 2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	4 090 767	5 900 000	5 900 000	6 956 172
500 Komm vatn - Midsund Vassverk	-	265 000	100 000	134 684
501 Rensehus Midsund vassverk	-	1 000 000	1 000 000	-
502 Planverk Vatn	-	320 000	320 000	-
503 Samanbinding Midsund - Rakvåg	99 715	3 420 000	3 420 000	-
523 Komm avløp - Bøen og Brokvika	1 552 149	2 948 000	2 190 000	42 414
525 Komm avløp - Midsund avløp	164 837	469 000	200 000	81 342
526 Komm avløp - Pumpestasjon Stormyra	-	7 000	-	92 802
527 Komm avløp - Slamavskiller Rakvågen - Torsvika	-	290 000	-	-
528 Komm avløp - pumpestasjon Midsund Marina	-	1 000	-	8 629
Sum investering i anleggsmiddel:	21 283 883	44 216 000	37 850 000	12 834 455

Oversikt utvalgte prosjekt:

	Vedtatt ramme	Regnskapsført tidligere år	Regnskap 2015	Budsjett	Regnskapsført total	Rest ramme/ merforbruk
Administrasjonsbygg	11 200 000	-	69 936	11 200 000	69 936	11 130 064
Midsund skule - nybygg Bibliotek	8 050 000	129 532	8 272 461	8 050 000	8 401 993	-351 993
Sikker og trygg av-/på stigning Midsund skule	4 275 000	-	2 325 459	2 275 000	2 325 459	1 949 541
Ballbinge/uteområde Midsund skule	1 700 000	-	980 413	1 700 000	980 413	719 587
Komm veg - opprusting rundt senteret	600 000	38 070	-	562 000	38 070	561 930

* Prosjektet nytt Bibliotek er ferdigstilt.

Oversikt vedr. prosjekt 499 – se oversikt side 99.

Note 17 – Selvkostområder

	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	0
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
<hr/>							
	Resultat 2014					Balansen 2014	
	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	2 771 941	2 825 246	-53 305	98,1 %	100,0 %	53 305	0
Slam	900 652	604 800	295 852	148,9 %	100,0 %	-295 852	160 825
Vann	1 493 841	1 948 506	-454 665	76,7 %	100,0 %	454 665	662 256
Avløp	1 592 156	1 792 054	-199 898	88,8 %	100,0 %	199 898	353 120
Feiing	354 985	319 405	35 580	111,1 %	100,0 %	-35 580	79 372

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 31.12.2015.

Note 19 – Vesentlig poster og transaksjoner

Midsund kommune har en fording mot staten på kr.11.498.000,- vedrørende ressurskrevende brukere. Midsund kommune sendte inn endelig refusjonskrav 31.3.2016, og det viser at kommunen vil få kr. 255.000,- 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 nettoprovenyet føres mot inntektposten i driftsregnskapet i utbetalingsåret.

Note 20 - Virkningen av endring av regnskapsprinsipp, regnskapsestimer og korrigering av tidligere års feil

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 feriepenger	1993	3 034 000	-
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse	1994	-	-
Påløpte renter	2001	15 000	-
Varebeholdning	2001	284 000	-
Kompensasjon for mva	2001	-	262 000
Obligasjoner	2001	-	-
Innlemming av lærlingetilskudd	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 21 – Etablering/avvikling av KF

Det er ikke etablert eller avviklet Kommunale foretak i 2015.

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	Bukkollektiv Molde	Legevakt samarbeid
Overføring fra Midsund kommune (kontorkommunen)	kr 629 243	kr 338 600
Overføring fra Gjemnes kommune kommune	kr 629 243	
Overføring fra Nesset kommune	kr 629 243	
Overføring fra Aukra kommune		kr 564 334
Overføring fra Sandøy kommune		kr 225 734
Resultat av overføringer	kr 1 887 729	kr 1 128 668
Samarbeidets egne inntekter	kr 4 666	kr -
Samarbeidets driftsutgifter	kr 1 892 393	kr 1 128 668
Resultat av virksomheten	kr -	kr -
Disponering av resultatet:		
Tilbakeført deltaker kommunene	kr -	kr -
Overført til neste driftsår	kr -	kr -
Udekkekt 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: 31.12.2014

RIR IKS (4%) kr. 1.819.379,-
Molde og Romsdal Havn IKS (12%) kr. 1.536.697,-

Regnskapstallene for selskapene for 2015 er ikke kjent pr. 15.feb 2016.

Finansrapport per 31. desember 2015

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

Likvide midlar

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 2015 var på om lag 51,2 million kroner (eks skattetrekk og næringsfond).

Midsund kommune nytta 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 20% og maksimum 70%.

Midsund kommune hadde per 31.12.2015 169.6 million kroner i lån i Kommunalbanken og 0,8 million kroner i lån i Husbanken til eigne formål.

Kommunalbanken

Frå Kommunalbanken sin porteføljeoversikt på våre lån per 31.12. 2015

Kommunalbanken lån nummer	Lånebeløp	Restgjeld	Rente	Bindingstid	Produkt	Type	Innløsningstermin	
20090085	88 784 000	74 317 860	1,650		3 mnd Nibor	Serie	16.02.2049 ::	Midsund kommunekasse
20090408	54 423 420	32 760 188	1,630	15.03.2019	Fastrentelån	Serie	15.09.2045 ::	Midsund kommunekasse
20100053	44 800 000	22 642 249	1,650		P.t. rente	Serie	09.05.2050 ::	Midsund kommunekasse
20150268	21 020 000	20 735 950	1,730		3 mnd Nibor	Serie	11.06.2052 ::	Midsund kommunekasse
20150269	7 230 000	7 132 300	1,550		Grønn p.t.	Serie	11.06.2052 ::	Midsund kommunekasse
20150596	12 000 000	12 000 000	1,530	26.11.2018	Fastrentelån	Serie	24.05.2050 ::	Midsund kommunekasse
Totalt	228 257 420	169 588 547						
Sum renteprodukter:								
3 mnd Nibor		95 002 411						
Fastrentelån		44 760 188						
Grønn p.t.		7 132 300						
P.t. rente		22 693 648						
Totalt		169 588 547						

Husbanken

Lån i Husbanken - følgjer Husbanken sine lånevilkår og vi hadde per 31.12.2015;

- Lån til vidare utlån 15,197 million kroner
- Lån til eigne formål 0,785 million kroner

Startlån

Vi hadde per 31.12 2015 kr. 3.244.000,- i ledige midlar til vidare utlån

Langsiktige finansielle aktiva

Midsund kommune har ikkje sett av eigne 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, mars 2016

Ketil Ugelvik
rådmann

Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3
i Møre og Romsdal IKS

Vår sakshandsamar:
Solrun A. Tusvik

Vår dato:
07.04.2016
Dykkar dato:

Vår referanse:
Dykkar referanse:

Kopi: Kontrollutvalet
Formannskapet
Rådmannen

Til
Kommunestyret i
Midsund kommune

KOMMUNEREKNESKAPEN 2015 – MIDSUND KOMMUNE – MELDING FRÅ REVISOR

Uttale om årsrekneskapen

Vi har revidert årsrekneskapen for Midsund kommune som viser kr 120 655 454,-, til fordeling drift og eit rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk på kr 0,-. Årsrekneskapen er sett saman av balanse per 31. desember 2015, driftsrekneskap, investeringsrekneskap, og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta per denne dato, og ei beskriving av vesentlege rekneskapsprinsipp som er nytta, og andre noteopplysningar.

Administrasjonssjefen sitt ansvar for årsrekneskapen

Administrasjonssjefen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen og for at den gir ei dekkande framstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekeneskapskikk i Noreg, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finn nødvendig for å gjere det mogleg å utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, korkje som følgje av misleg framferd eller feil.

Revisor sine oppgåver og plikter

Oppgåva vår er, på grunnlag av revisjonen vår, å gje uttrykk for ei mening om denne årsrekneskapen. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god communal revisjonsskikk i Noreg, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardane krev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå rimeleg tryggleik for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon.

Ein revisjon medfører utføring av handlingar for å innhente revisjonsbevis for beløp og opplysningsane i årsrekneskapen. Dei valde handlingane avheng av revisor sitt skjønn, herunder vurderinga av risikoane for at årsrekneskapen inneheld vesentleg feilinformasjon, anten det skuldast misleg framferd eller feil. Ved ei slik risikovurdering tek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunen si utarbeiding av ein årsrekneskap som gjev ei dekkande framstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlingar som er formålstenlege etter tilhøva, men ikkje å gje uttrykk for ei mening om effektiviteten av kommunen sin interne kontroll. Ein revisjon omfattar også ei vurdering av om dei rekneskapsprinsippa som er nytta, er formålstenlege, og om rekneskapsestimata som er utarbeidd av leiinga, er rimelege, og ei vurdering av den samla presentasjonen av årsrekneskapen.

Etter vår mening er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for vår konklusjon.

Postadresse Postboks 7734 Spjelkavik 6022 Ålesund	Besøksadresse Lerstadvegen 545, 4. Etg. E-postadresse komrev3@komrev3.no	Telefon 70 17 21 50	Telefaks 70 17 21 51	Bankkonto 6540 05 00465 Foretaksregisteret NO 971 562 587
--	--	-------------------------------	--------------------------------	--

Konklusjon

Etter vår mening er årsrekneskapen avgjeven i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til Midsund kommune per 31. desember 2015, og av resultatet for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoens i samsvar med lov, forskrift og god communal rekneskapskikk i Noreg.

Uttale om andre forhold***Konklusjon om budsjett***

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

Konklusjon om årsmeldinga

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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



Kjetil Bjørnsen
Kommunerevisor

Del 2 - Årsmeldingar

Politikk og administrasjon



Ketil Ugelvik

Hovedoppgåver

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

Politikk

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	2.363	1.957	406	121	1.925

Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Netto ramme	1.976	1.925	2.363	
Budsjettert	1.881	1.864	1.957	2.000
Avvik	-93	-62	-406	

Investeringar

Det er ikkje gjort investeringar i 2015.

Kommentrarar og avviksforklaringer

Meirforbruket skuldast val hausten 2015 og høgare møteaktivitet enn budsjettert i samband med kommunereforma.

Positive opplevingar

Viser til ordføraren si årsmelding.

Administrasjon

Hovudoppgåver

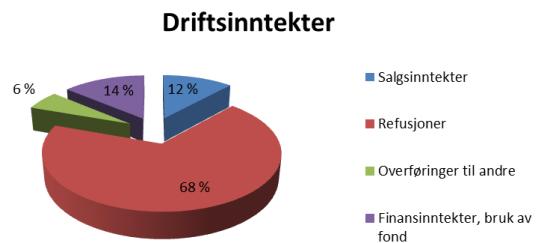
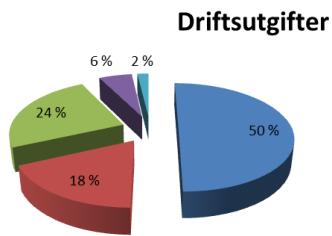
Til sentraladministrasjonen ligg sekretariat for all politisk verksemnd, rådmannskontor, sørviskontor, økonomiavdeling, personalkontor, IKT og stønad til religiøse føremål.

Mål	Måloppnåing
Brukere	
Yte framtidsretta tenester	Det er ikkje gjennomført brukarundersøkingar.
Yte god sørvis for innbyggjarane	Greie tilbakemeldingar gjennom medarbeidarsamtalar.
Yte god sørvis internt i organisasjonen og overfor politikarane	
Rask og god saksbehandling	I 2015 har ein starta planarbeid innan mange område.
Utvikle planar som vert gode styringsdokument	
Oppdaterte og funksjonelle beredskapsplanar	Beredsskapsplan vedtatt i kommunestyret.
Medarbeidere	
Ansvarlege og motiverte medarbeidrarar	Greie tilbakemeldingar gjennom medarbeidarsamtalar.
Økonomi	
God økonomistyring og budsjettkontroll	Meirforbruk grunna auka utgifter til ikt, annonsering/fellesutgifter og lønnsauke rådmannskontoret.

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	11.652	10.192	1.460	114 %	10.431
Netto ramme bygg	328	449	-122	73%	363
Sum drift inkl. kostnader bygg	11.980	10.641	-1.338	112%	10.794



Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	13.525	13.956	14.890	11.275
Inntekter	-4.911	-3.524	-2.910	-1.083
Netto ramme	8.614	10.431	11.980	10.192
Budsjett	8.459	10.685	10.641	
Avvik	-155	-254	1.338	

Investeringar

Investeringar gjort av ROR IKT.

Investeringar

Administrasjon	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Rekneskap 2014
IKT – maskiner og utstyr	730	900	-170	552

Kommentarar og avviksforklaringar

Vedtak i formannskapet i juli førte til auka utgifter på rådmannskontoret.

Meirforbruk ansvar 1201 Felles utgifter med knapt 800` kroner -ein stor del av dette skuldast utgifter til diverse medlemsavgifter – mykje av dette er utgifter som tidlegare har blitt finansiert over næringsfondet. Vidare vart det eit meirforbruk på 100 `til annonsering.

Mindreforbruk på service- og økonomiavdelinga med vel 260`, samt eit meirforbruk på IKT med 521`. Rekninga til ROR IKT vart litt høgare enn budsjettet og lønnsutgifter tilsvarende 50 % stilling frå 01.04.2015, jf orientering i formannskapet i mars. Dette må og sjåast opp mot vakanse på oppvekstadministrasjonen.

Positive opplevelingar

Øyrikedagen i Molde i september 2015. Planleggjarstilling heile året. 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. Kombinert stilling personal/lønn heile året.



(Øyriket 2015)

Utfordringar:

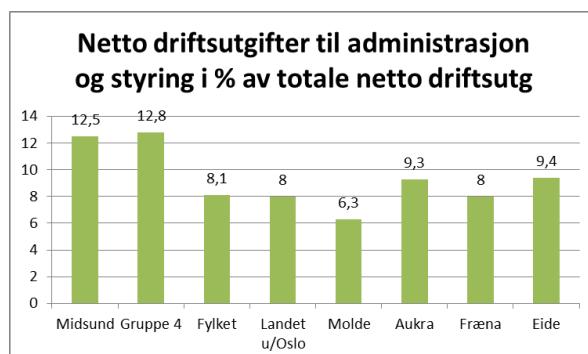
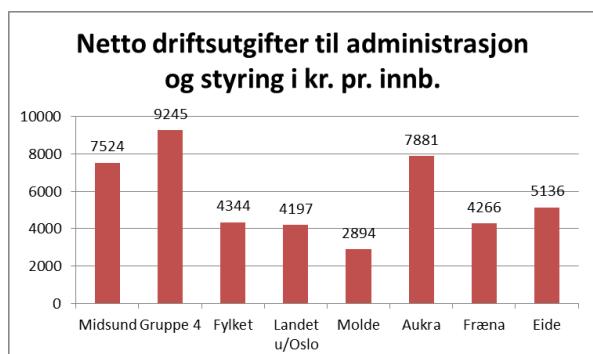
Konsekvensar som følgje av etablering av ROR IKT – etablering av bestillar-utval, få til gode lokale løysingar på Support. Få til gode rutinar avvikshandtering/kvalitetssikring. Oppdaterte/gode beredskapsplanar og ROS analyser. Vidareføre/slutføre arbeid med arealdel, samt vere med på planlegginga av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

Statistikk

Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	9	9	10
Tal på årsverk	9,25	9,25	9,25
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	0,8	0,8	0,8
Bedriftsbetalt (9-16 dagar)	0,0	0,1	0,0
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	0,9	2,1	6,9
Totalt fråvær	1,6	2,9	7,7

Kommentarar

Tilsaman 9,2 årsverk inkl rektorfunksjon for vaksenopplæringa. I tillegg er det frikjøp av hovudverneombod + frikjøp av hovudtillitsvalde med 0,5 årsverk. Positiv utvikling av sjukefråværet.



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 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	1.729	1.680	49	103%	1.735

Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Netto ramme	1.623	1.735	1.728	
Budsjett	1.482	1.710	1.680	1.720
Avvik	141	-26	-49	

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Meirforbruket skuldast høgare refusjonskrav frå andre trudomssamfunn..

Investering

Ingen investeringar i 2015.



(Nord-Heggdal kapell)

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kulturadministrasjonen består av pedagogisk rådgjevar.

Oppgåvane 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.



Siv Janne Håseth- Eik
Rådgiver oppvekst

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.
Biblioteket ble opna igjen i nytt bygg hausten 2015. Komeptanseheving av assistenter gjennom Kompass. Midsund skule er med i satsninga «Ungdomstrinnet i utvikling » og har fokus på rekning i alle fag. Midsund skule har med den tidligere satsningen «vurdering for Læring» brukte elevar aktivt til å presentere korleis dei har arbeidd med dette i praksis. Elevene har blant annet kurset lærere i Molde og oppdrag venter i 2016.

Medarbeidarar

Midsund kommune yter framtidsretta tenester med lågt sjukefråvær.

Økonomi

Tilby tenester innan oppvekst og kultur innanfor gitte rammer.

Et lite overforbruk bibliotek på grunn av bygging/flytting og innføring av nytt biblioteksystem.

Økonomisk resultat

Samla driftsrekneskap (i heile 1000)

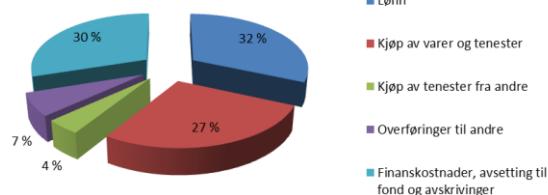
	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2014
Oppvekst og kultur	1.331	1.568	-237	85	1.710
Vaksenopplæring, PPT og spesialskular	2.092	2.034	58	103	1.916
Private grunnskular	907	1.160	-253	78	1.974
Andre barnehagar	103	125	-22	83	159
Sum	4.433	4.887	-454	91	5.759

Oppvekst og kultur

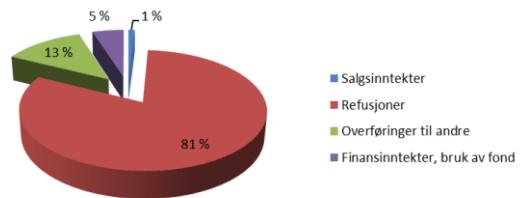
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2014
Oppvekstadministrasjonen	476	870	-394	55	927
Kulturformål	24	60	-36	41	18
Bibliotek	417	316	101	132	394
Idrett og friluftsliv	272	205	67	133	220
Ungdomstiltak	140	117	23	120	150
	1.331	1.568	-237	85	1.709

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	1.961	2.457	1.946	1.506
Inntekter	-577	-747	-616	5
Netto ramme	1.383	1.710	1.331	1.501
Budsjett	1.271	1.624	1.568	1.501
Avvik	-112	86	237	

Oppvekstadministrasjon:

Bibliotek:

Midsund bibliotek skal gje alle innbyggjarane eit aktivt kulturtildelte, vere kjelde til opplysing-, kultur- og litteraturopplevingar.

Biblioteket har bibliotekar i 25% stilling. Nytt biblioteksystem tatt i bruk (Micromarc 3).

Ungdomstiltak

Klubben var ikkje i drift 2015.

Midsund Ungdomsråd

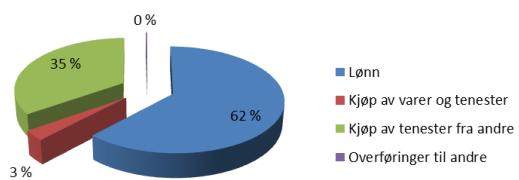
Rådet skal vere eit demokratisk verktøy for ungdom busett i kommunen. Dei treng oppfølging og opplæring i samfunnskunnskap/ demokrati for å fylle sin rolle. Leiar av ungdomsrådet har vore med på Informasjonsmøte for Kommunestyret om kommunereformen og har deltatt aktivt i prosessen som representant for ungdomsrådet.

Vaksenopplæring, PPT og spesalskular

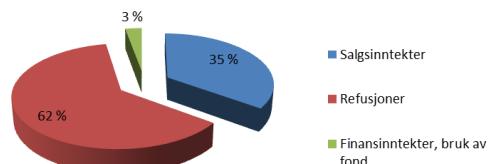
Driftsrekneskap (i heile tusen)

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2014
PPT	1.229	1.155	74	106	876
Tøndergård skule og ressurscenter	310	220	90	141	766
Vaksenopplæring	553	659	-106	84	273
Samla netto ramma	2.092	2.034	-58	103	1.916

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	3.694	3.785	3.825	2.651
Inntekter	-1.654	-1.869	-1.734	-1.030
Netto ramme	2.040	1.916	2.092	1.621
Budsjett	2.154	2.177	2.034	1.621
Avvik	-114	261	58	

Kommentarar på dei einskilde ansvar;

PPT

Midsund kommune har felles PPT teneste med Molde og Aukra. Kommunen kjøper 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 2015 og vi får refundert 50 % av kostnaden.

Vaksenopplæringa

I tillegg til dei som er tilsett ved vaksenopplæringa i Midsund, kjøper ein tenester ved Molde vaksenopplæringsenter. Midsund vaksenopplæring gav undervisning til om lag 30 elevar.

Investeringar

Vaksenopplæringa flytta inn i nye lokale i bibliotekbygget i august 2015..

Private grunnskular

Mindreforbruk skuldast i all hovudsak mindre utgifter til spesialpedagogiske tenester.

Driftsrekneskap (i heile tusen)

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2014
Private grunnskular	907	1.160	-253	78	1.974

Andre barnehager

Driftsrekneskap (i heile tusen)

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Regnskap 2014
Andre barnehagar	103	125	-22	83	103

Kommentar

Kjøp av plass i privat barnehage i Molde.

Positive opplevelingar

Nytt bibliotek og vaksenopplæringssenter er no ferdig bygd og tatt i bruk. Biblioteket har eit stort oppsving og er meir synleg. Det er ein fin møteplass for kommunen si befolkning. Det er behov for utviding av stillingsprosent for bibliotekaren – auke i lånemengde og besøkstalet sidan innflytting i nytt bygg. Biblioteket fungerer også 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, eksempelvis krav til åleg tilstandsrapport.

Statistikk

Brukarar	2013	2014	2015
Elever Vaksenopplæringa	30	30	
Utlån biblioteket	3883	0	0
Barn med oppfølging av logoped	28	24	
Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	7	7	
Tal på årsverk	4,45	4,75	
Sjukefråver (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	0,7	2,5	
Bedriftsbetalt (9-16 dagar)	0	0	
Trygdebitalt (17 dager-1 år)	0,7	3,4	
Totalt fråvær	1,4	5,9	

Midsund skule

Grunnskule 5. – 10. trinn



*Einingsleiar Stian
Løken*

Hovudoppgåver

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

Mål

Måloppnåing

Brukere

Eit opplevd kvalitetstilbod innan opplæring, der elevane får tilpassa opplæring, kulturopplevingar og auka sosial kompetanse.

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.

Elevundersøkinga og den lokale mobbeundersøkinga viser generelt bra læringsmiljø på skulen.
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk: 45 (50) Lesing: 49 (50). Rekning: 47 (50).
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk: 46 (50). Lesing: 45 (50) Rekning: 49 (50)
Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing: 49 (53). Rekning: 51 (54). Nasjonale snittal i parantes.

Grunnskulepoeng: 39,8 (40,7)

Elevundersøkinga (mobbing)

1,3 (1,2)

Medarbeidere

Midsund kommune yter framtidsretta 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: 2%

Økonomisk resultat

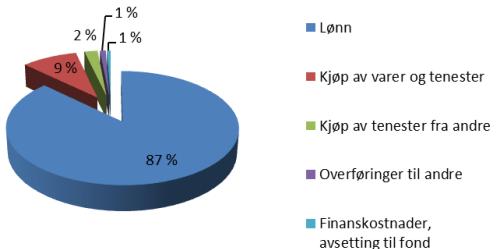
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	16 739	16 343	396	102%	15 842
Netto ramme bygg	2.596	3.002	-406	94 %	2.80
Sum drift inkl. kostnader bygg	19.335	19.345	-10	98%	16.719

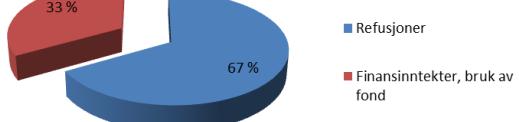
Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	15 687	17 343	19 116	16 633
Inntekter	-1 541	-1 501	-2 378	-290
Netto ramme	14 140	15 842	16 739	16.343
Budsjett	15 259	15 735	16 343	
Avvik	1 119	-107	-396	

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Investeringar

Oppgradering av uteareal:

- Kunstgrasbane på barneskulen ferdig.
- Nytt leikeareal barneskule delvis ferdig.
- Oppgradering av eksisterande leikeareal barneskule delvis ferdig.
- Oppgradering av utearel ungdomsskule (aust) ikkje oppstarta.

Parkering og etablering av ny trafikkløysing:

- Ny parkeringsplass sør ferdig
- Ny trafikkløysing/sikker bringing og henting av elevar (nord-aust) ikkje oppstarta.

Viktig for skulen at prosjektet for området rundt biblioteket vert slutført i tråd med utarbeida trafikktryggingsplan.

Kommentarar og avviksforklaringar

Overforbruk skuldast følgjande:

1. Fleire nye spesialpedagogiske tiltak som det ikkje var teke høgde for når budsjettet vart lagt. Rådmannen orientert om tiltaka, kostnader og estimert overforbruk. Einingsleiar ønska budsjettendring 2. tertial.
2. Større utgifter på nødvendig undervisningsmateriell enn budsjettert.
3. Større utgifter til innkjøp av ikt-utstyr enn budsjettert. Med dagens budsjettetnivå kan ikkje skulen følje inngåtte innkjøpsavtalar og krava til utstyr Ror-Ikt har etablert for samarbeidskommunane.

Positive opplevingar

Ny kunstgrasbane på plass.

Gode resultat i utviklingsprosjektet «Vurdering for læring».

Skulen med i den nasjonale satsinga «ungdomstrinn i utvikling» med fokus på rekning i alle fag.



Utviklingsorientert arbeidsmiljø. Systematisk arbeid gjennom aksjonslæringsmodellen har styrka skulen som lærande organisasjon.

- Stadig reduksjon i undervisingstimar. Låg lærartettleik.
- Reduksjon i budsjetttramma gjer at ikt-utstyret ikkje kan oppgraderast slik det bør. Skulen har ikkje mulighet til å følje opp dei krava til ikt-utstyr som er fremma gjennom samarbeidsavtalen med Ror-ikt og som kommunen er ein del av. Skulen kan heller ikkje bruke innkjøpsavtalane samarbeidskommunane i Ror-ikt skal bruke grunna for høgt kostnadsnivå i desse.
- Fortsatt etterslep på fornying av lærebøker.
- Rekruttering av lærarar med riktig fagkompetanse
- Gjennomføre vidareutdanning for å sikre at skulen har god og riktig fagkompetanse.
- 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.
- Behov for meir vedlikehald/vaktmeisterressurs.
- Periodevis høgt fråvær. Vil over tid gå ut over kvaliteten på tilbodet til elevane.

Statistikk

Elevar	2013	2014	2015
	160	175	165
Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	25	26	25
Tal på årsverk	21	21,8	21,9
Permisjonar	2013	2014	2015
Dager	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,4	1,1	1
Bedriftsbetalt (9-16 dagar)	0	0	0,4
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	2,7	4,2	2
Totalt fråvær	6,9	5,3	3,4



(Midsund skule)

Raknes skule

VISJON - Trivsel, tryggleik og kunnskap



Jonas Storvik

Raknes skule er ein fulldelt 1-4 skule.

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

14 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.



(Full aktivitet i Gapahuken)

PALS- skule

Hovudfokuset i PALS er ros og annerkjennning.

Respekt, ansvar og omsorg

Positiv åferd, støttande læringsmiljø og samhandling. Ein PALS-skule arbeidar for eit trygt og positivt 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 forbetra 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/Målloppnåing

Brukarar

Oppleve kvalitetstilbod innan opplæring, der elevane får tilpassa opplevingar og auka sosial kompetanse.	Godt kvalifiserte lærarar med fokus på klasseleiing og tilpassa undervisning. Etter- og vidareutdanning av lærarane. Positive opplevingar med Kultusekkjen og auka sosial kompetanse og trivnad gjennom PALS.
--	---

Vidareutvikle grunnleggjande ferdigheter	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.

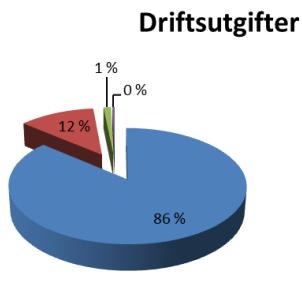
Medarbeidarar

Raknes skule yter framtidsretta teneste med ansvarlege og motiverte tilsette.	Godt arbeidsmiljø og trivsel på jobben.
---	---

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	7 429	7 770	-341	96%	7 261
Netto ramme bygg	924	985	-61	94%	953
Sum drift inkl. kostnader bygg	8 353	8 755	-402	95%	8 214



Ansvar: 2120 Raknes skule og SFO

Meir og mindreforbruk 2013-2015

	2013	2014	2015
Utgifter	7 680	7 804	8 107
Inntekter	-409	-544	-678
Netto ramme	7 271	7 261	7 429
Budsjett	7 376	7 548	7 770
Avvik	105	287	341

Kommentarar og avviksforklaringar

Skulen har eit mindreforbruk på kr. 341.374,-

- Mindreforbruk lønn. Vakanse, billegare innleidd vikarar, mange vikartimar av rektør.
- Mindreforbruk vikarar
- Refusjon. Sjukelønn
- Refusjon svangerskap
- Refusjon andre kommuner
- Mindreforbruk transport

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2015.

Statistikk

Brukarrar	2012	2013	2014	2015
Antal elevar	97	83	68	79
Elevar leksehjelp	22	24	22	24
	0	0	0	
Bemanning	2012	2013	2014	
Tal på tilsette	12	13	13	14
Tal på årsverk (Assistentar og lærarar i skule og SFO)	9.5	10.4	9.16	9.4
Permisjonar	2012	2013	2014	2015
Dager	0	0.4	0	0

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

Kommentarar

Nedgang i sjukefråværet skuldast i hovudsak opphør av ei langtidssjukemelding. Korttidsjukefråværet er som før veldig lågt.

Etter tre år med synkande elevtalet er no elevtalet stigande igjen. Det går i treårssyklusar. Auke i 2015, og forventa auke i 2016 og 2017.

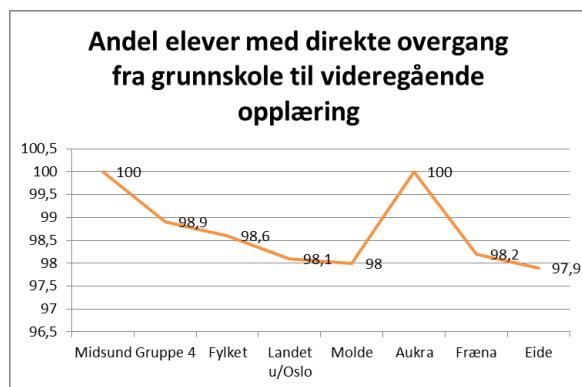
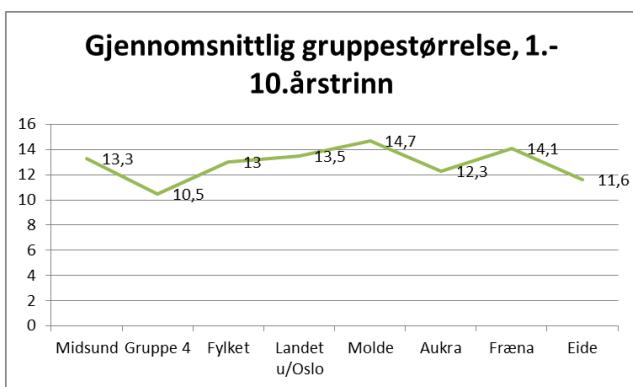
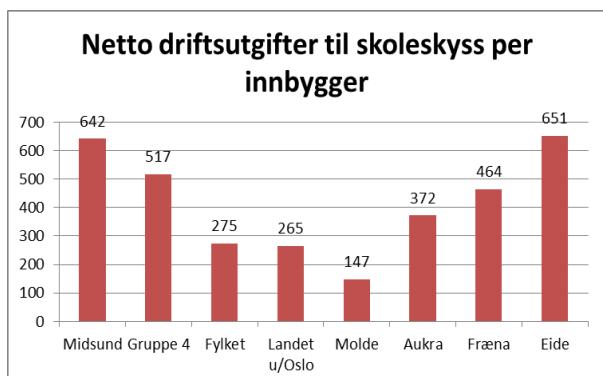
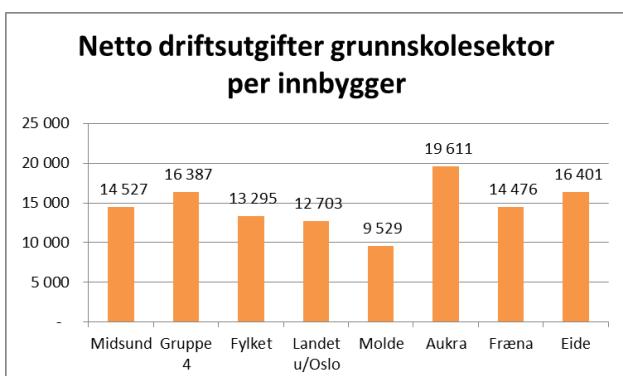
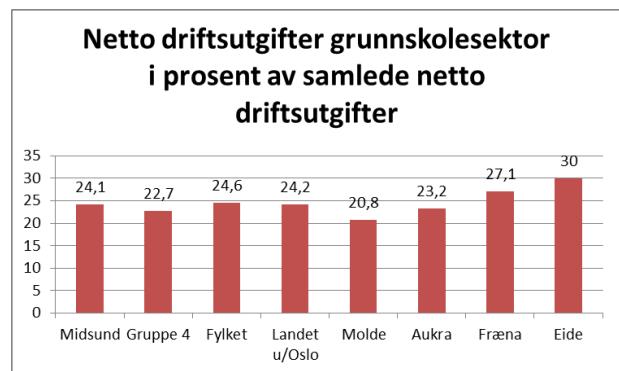
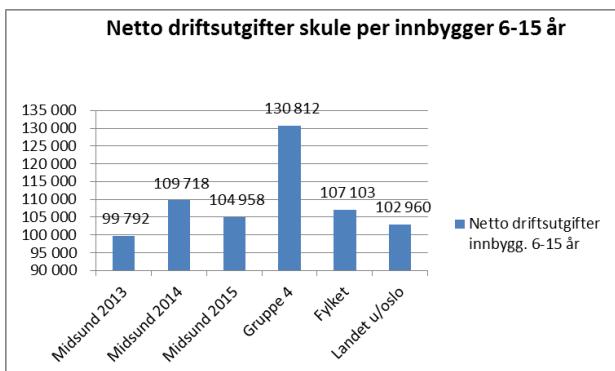
Fem dagars skuleveke på vent. Sterkt ønskeleg frå lærarar og rektor.

Spanande om vi får nye elevar ved busetjing av flyktningar. Har erfaring frå sist vi tok mot flyktningar.



(innemiljø Raknes skule)

Kostra 2015 – Utdanning



Midsund kulturskule

Midsund kulturskule hadde ved utgongen av 2015 151 elevplassar på faste undervisningstilbod i musikk og dans, inkludert medlemmar i kor og korps. I tillegg kjem elevar som har delteke på tidsavgrensa kurs i visuell kunst (13), drama (4) og gitarkurs for vaksne (11). 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 av aldersheimen annankvar veke.



Rektor: Åshild Melkeraaen

Hovudoppgåver

Midsund kulturskule skal vere eit ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen gjennom opplæring, oppleveling og formidling innan ulike kulturfag. Vi har hatt hovudfokus på musikk, men ønskjer å utvide dette til også å gjelde fagområda dans, teater, bildefag og skapande skriving. Kulturskulen manglar framleis definert visjon og overordna målsetting/ plan. Rammeplan for kulturskular som også inneheld fagplanar, er under utarbeiding sentralt. Midsund kulturskule venter på denne før vi går i gong med eigne planar.

Mål

Måloppnåing

Brukere

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

Elevane skal lære seg eit kunstfagleg handtverk gjennom undervisning som held god kvalitet. Tilgjengelege fagplanar for kvart fag skal ligge i botn for undervisninga, men alle elevar skal få tilpassa undervisning.

Kulturskulen skal samarbeide med heimen for å stimulere og motivere elevane til å få mest mogleg ut av undervisninga.

Alle elevar skal delta som aktive utøvarar og publikumarar ved ulike oppredner/ utstillingar gjennom året.

Kulturskulen hadde 2 elevar på venteliste i 2015. Vaksne deltek på tilbod i kor og korps, torader og eige gitarkurs. «Frem frå glemselen» er eit tilbod til bebruarane på omsorgssenteret annankvar veke.

Vi har utarbeidd fagplanar for einskilde instrument, men dette arbeidet er ikkje ferdig. Vi avventar sentral rammeplan og fagplan som er venta ferdig i løpet av 2016.

Foreldresamtalar vart gjennomført i 2015 for dei som ønskte det. Tilbakemeldingar og samarbeid med heimen prioriterast.

Vi arrangerer små «huskonsertar» for dei einskilde instrumenta med ein uhøgtideleg ramme som gjer at dei aller fleste tør å oppstre. Dei store terminkonsertane har ei meir profesjonell ramme, og elevane får trening i å oppstre for eit større publikum. I tillegg opptrer elevar etter førespurnad frå andre (pensjonsittreff, aldersheimen, biblioteket, Midsundfestivalen m.v.)

Medarbeidarar

Vi ønskjer fagleg dyktige og topp motiverte medarbeidarar.

Alle lærarane deltek på fagdagar i regi av kulturskulerådet. Nokre lærarar deltok på kurs i 2015. Kvar veke samlast lærarane til «inspirasjonssmøte». Nokre av lærarane manglar formell pedagogisk kompetanse.

Utvikle samarbeid på tvers av kommunar

Høve til å sende elevar til nabokommunar, men ingen aktuelle i 2015. Samarbeid med kultursskulane i romsdalsregionen om talentutvikling. Ingen frå Midsund

Økonomi

Mål om å få best mogleg kulturskule ut av rammene

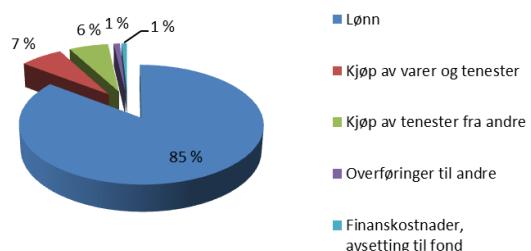
Rkneskap i samsvar med budsjett i 2015

Økonomisk resultat

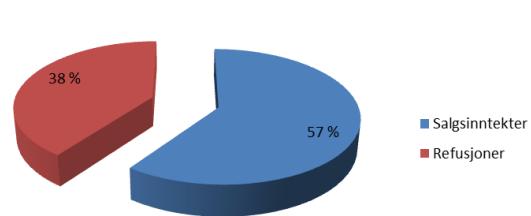
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2013
Netto ramme drift	1.628	1.627	1	100 %	1.473
Netto ramme bygg	0	0	0	0 %	0
Sum drift inkl. kostnader bygg	1.628	1.627	1	100%	1.473

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	1.845	2.139	2.296	2.213
Inntekter	-509	-666	-669	-521
Netto ramme	1.336	1.473	1.628	1.692
Budsjett	1.370	1.411	1.627	
Avvik	34	-62	1	

Investeringar

Midsund kulturskule har ikkje hatt eigne investeringar i 2015.

Positive opplevingar

- Svært vellukka kurs i visuell kunst med lærar Lala Podoprigo
- Oppstart av «Korps i skulen», 5. klasse Midsund skule
- Vi har fått eige rom på Midsund skule



(kurs visuell kunst)



(5.klasse korps i skulen)

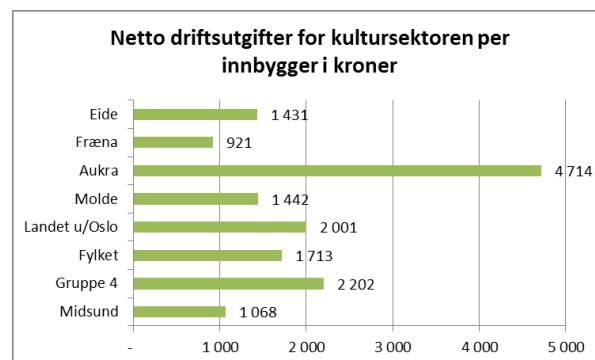
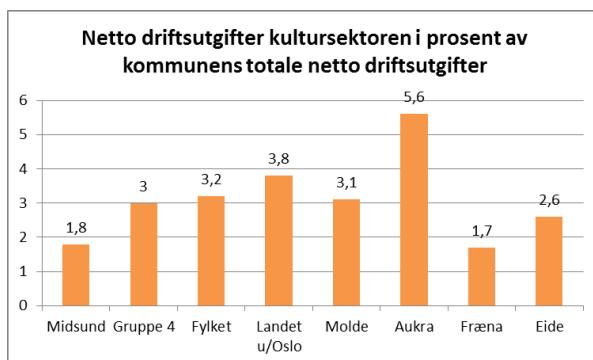
Utfordringar for eininga

- Kulturskulen har knapt med **lokale** til undervisning, sjølv om situasjonen har blitt betre etter at vi har fått høve til å ha instrument ståande framme i eit av klasseromma i bibliotekbygget. Kvar lærar kan likevel ikkje velje fritt når han/ho vil ha undervisning. Arbeidsplassar er under etablering. Nødvendig med oppgradring av nytt rom.
- 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 visuell kunst og drama/theater. Økonomien er ei utfordring.
- Tidsavgrensa kunstkurs nyttar tekstilrommet på Midsund skule. Her manglar vi lagringsplass for utstyr.
- Ønske om lydisolert rom som kan nyttast til studio/ lydopptak.

Statistikk

Elevplassar	2013	2014	2015
	155	164	151
Bemanning	2013	2014	
Tal på tilsette	6	7	6
Tal på årsverk	2,4	2,6	2,9
Permisjonar	2013	2014	
Dager	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2013	2014	
Eigenmelding (1-8 dagar)	0	0,1	0
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0	0	0
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	1,2	0	0
Totalt fråvær	1,2	0,1	0

Kostra 2015 – Kultur



Midsund barnehage

Midsund barnehage er ein barnehage med 54 plassar fordelt på tre avdelingar. Marihøna med barn i alderen 1-2 år. Regnbuen med barn i alderen 2-3 år og Blåklokka med barn i alderen 3-5 år. Barnehagen ligg fint til på Bøen med eit variert uteområde. Det er kort veg til skog, fjøre, omsorgssenter og kommunesenteret. Lengre turar går til Idrettshallen, bibliotek, fotballbana og Bakkeskogen. Barnehagen skal bidra til at alle barn får ein god start i livet. Alle skal få muligkeit til å utfolde sin skapartrong og sin trond til utforske i trygge rammer.



Anita Bugge - einingsleiar

Hovudoppgåver

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

Det er ein kontinuerleg prosess som krev kompetent personale og ein god dialog med foreldra. Vi er avhengig av eit personale som reflekterer over arbeidet som blir gjort. Å ta utdanning i vaksen alder, slik mange her gjer no, viser at vi har eit kompetent personale.

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

Alle med rett til plass, fekk tilbod om plass.

Medarbeidarar

Midsund kommune yter framtidsretta tenester med ansvarlige og motiverte vaksne.

Det er eit godt arbeidsmiljø med høg trivsel og motiverte tilsette.
To assistentar tek fagbrevet i Barne –og ungdomsarbeidarfaget. Fem assistantar er med i kompetansehevingsprosjektet KOMPASS.
(kompetanseheving for assistantar)
Medarbeidarsamtalar vert gjennomført årleg.

Økonomi

Organisere drifta av barnehagen innafor tildelt ramme.

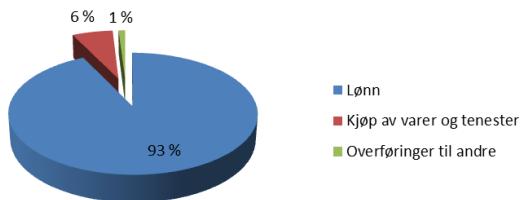
Enda med overforbruk. Vansklig å greie seg innafor ramma i vikarbudsjettet. I løpet av året har vi og auka bemanning etter Barnehagelova §18.

Økonomisk resultat

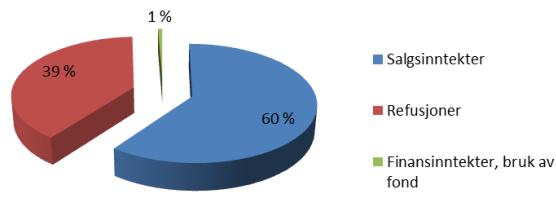
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	5 538	5 305	233	104 %	5 814
Netto ramme bygg	792	875	-83	91 %	696
Sum drift inkl. kostnader bygg	6.330	6.180	150	102 %	6.510

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2015 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	6 223	7 537	7 686	7 055
Inntekter	-1 479	-1 723	-2 148	-1 385
Netto ramme	4 744	5 814	5 538	5 670
Budsjett	5 335	5 315	5 305	
Avvik	-591	499	-233	

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2015.

Kommentarar og avviksforklaringar

Overforbruket skuldast fleire årsaker. Det er vedtak etter barnehagelova § 18, som ikkje var budsjettert. Det er og vedtak etter Opplæringslova § 5,3 og 5,7. Ferievikarutgifter skuldast endring i ferielova frå 1.7.14.

Positive opplevingar

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

Fleire av dei tilsette har heva sin formalkompetanse. (Viser til punkt mål/måloppnåing) Det gjer at det vert betre kvalitet på innhaldet i barnehagekvardagen.



Statistikk

	2013	2014	2015
Brukarar			
Tal på barn i barnehagen	43	45	44
Tal på plassar	54	54	54
Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	13	13	13
Tal på årsverk	10	10,72	10,80
Permisjonar	2013	2014	2015
Barns sjukdom	0,6	0	0
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	2,5	24	1,9
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,6	1,7	1,1
Trygdebetalt (17 dager-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 tilpassa bygg som imøtekjem utfordringar i dagens barnehagar. Vi har 5 aldersdelte baser: Krabben, Kokkeluren, Kråkebollen, Sjøstjerna og Blåskjellet. Barnehagen har også eit stort uteområde og fleire turområder i nærmiljøet



Hovudoppgåver

einingsleiar Birgitta Hole

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

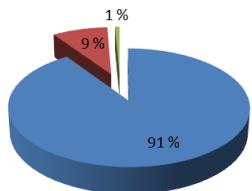
Mål	Måloppnåing
Brukarar	
Retten til barnehageplass skal bli innfridd.	Alle som hadde rett til plass fekk plass. Barn utan rett stod på venteliste opp til eit barnehageår.
Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sine behov for omsorg, leik og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.	Den viktigaste ressursen for eit kvalitetstilbod for barna er personalet og barna sjølv. Aldershomogene grupper gjev større mulighet for tilrettelagd læring og utvikling. Gjerdet barnehage har fokus på vennskap og deltaking. Gjennom det ønskjer vi å motverke mobbing og styrke vennskap. Det har ikkje blitt gjennomført brukarkartlegging i 2015, men vi gjennomfører 2-4 foreldresamtalar i løpet av året, foreldre- og SU møter.
Medarbeidarar	
Midsund kommune yter framtdsretta tenester med ansvarlige og motiverte medarbeidarar. (Langtdsfrisk 2009)	Det vert årleg gjennomført medarbeidersamtalar. Ingen dispensasjonar i 2015, men av barnehagelærartetthet. Nyare forsking viser ein klar samanheng mellom det å gå i barnehage og deltaking og kvalitet i det vaksne liv. Vi har systematisk rettleiing av personalet, med fokus på kvalitet i det daglege arbeidet og for å løfte realkompetansen. Når det gjeld formalkompetanse har vi i 2015 fortsatt det store kompetanseløftet på assistentgruppa. 7 assistentar starta på kompetanseløftet Kompass v/ Høgskulen i Volda og 4 assistantar har fullført barne- og ungdomsarbeid. 2 assistantar tek barnehage-lærarutdanning og 1 pedagogisk leiar tek rettleiarutdanning.
Økonomi	
Drifta barnehagen på best muleg måte ut frå dei økonomiske rammene kommunestyret har tildelt barnehagen i budsjett- og økonomiplanperioden.	Årlege kutt medfører at handlingsrommet vert redusert med tanke på tiltak som kan heve livskvaliteten for barn som treng ekstra oppfølging allereie i barnehagen, eks. språkstimulering, rettleiing av føresette og atferdsregulering. Tidleg innsats gjev sosialøkonomisk innsparing viser nyare forsking.

Økonomisk resultat

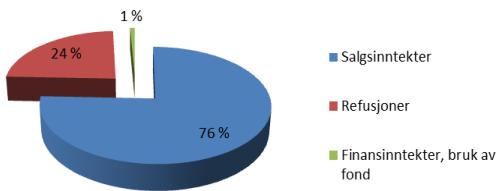
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	8 161	8 601	-440	95 %	7 772
Netto ramme bygg	1 634	1 583	51		1 479
Sum drift inkl. kostnader bygg	9 795	10 184	-389		9 251

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	10 108	10 610	11 019	11 455
Inntekter	- 2 898	- 2 838	- 2 860	-1 963
Netto ramme	7 209	7 772	8 162	9 492
Budsjett	7 800	8 189	8 601	
Avvik	- 591	- 417	- 440	

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2015.

Kommentarar og avviksforklaringar

- Fast 90 plassar fom august. Budsjettendring.
- Mindreforbruk i lønnsutgifter, jfr. ulike typar permisjonar, t.d. sv.permisjonar, studiepermisjonar og utlån til skular har gjeve innsparingar. Ingen dispensasjonar i 2015, men nytilsettingar med lågare ansiennitet. Innleige frå Adecco i første del av 2015, jfr innsparing i KLP, arb.g.avgift og fastlønn.
- Oppvekstadministrasjonen har kjøpt teneste for å køyre samordna opptak. Gjerdet barnehage har også hatt ansvar for å vere systemansvarleg for VISMA barnehage.
- Overføring frå anna kommune, samt tilskot for arbeidspraksisplass frå staten gav meirinntekt på 120'.
- Nye moderasjonsordningar i foreldrebetaling, svikt på 60' i 2015. Men balanse totalt.

Positive opplevingar

- Heving av formalkompetansen: Gjerdet barnehage har assistenter som tek utdanning, både KOMPASS-kompetanseheving for assistenter, barne- og ungdomsarbeid og barnehagelærarutdanning.
- Vi har ved utgangen av 2015 pedagogar i alle barnehagelærarstillingane, samt ei barnehagelærarstilling.



Årets emne i Gjerdet barnehage – Boblende glede og sug i magen.



Utfordringar for eininga

- Midsund kommune har ikkje nok barnehagelærarutdanna pedagogar. Vi har 2 som er i gang med deltidsutdanning og vi har leigd frå Adecco i mellomtida. Men vi må framleis tenkje rekruttering for å vere sikker på at vi fyller kravet om at barnehagen skal vere ein pedagogisk institusjon.
- Det har vore eit ønskje om å auke formalkompetansen til assistentgruppa, jfr kompetanseplan. Vi har no 13 som er i gang med KOMPASS, fagbrevutdanning og førskulelærarutdanning.
- 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.
- For lite plass til lagring av vogner og utstyr.

Statistikk

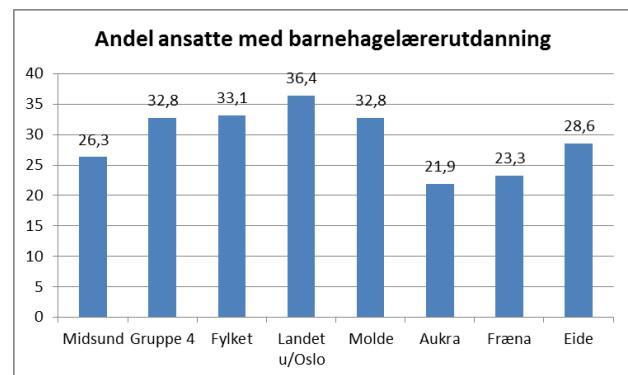
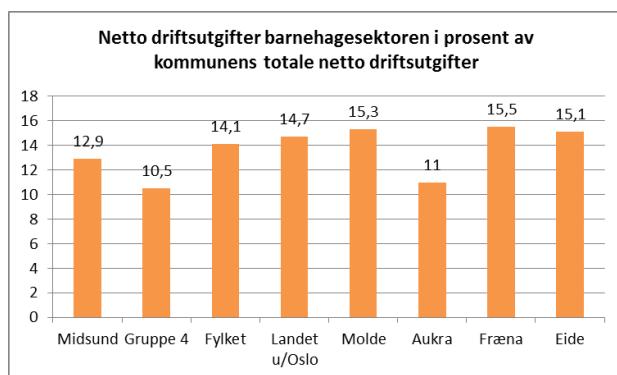
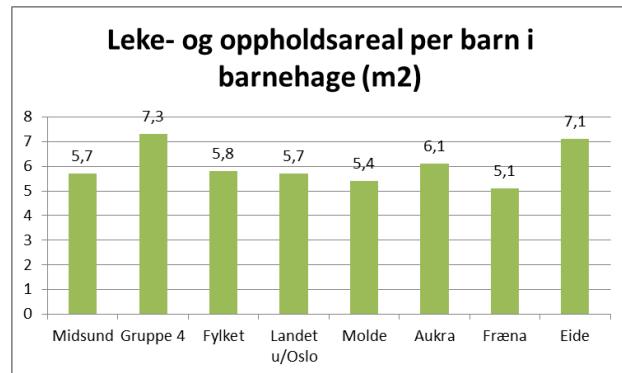
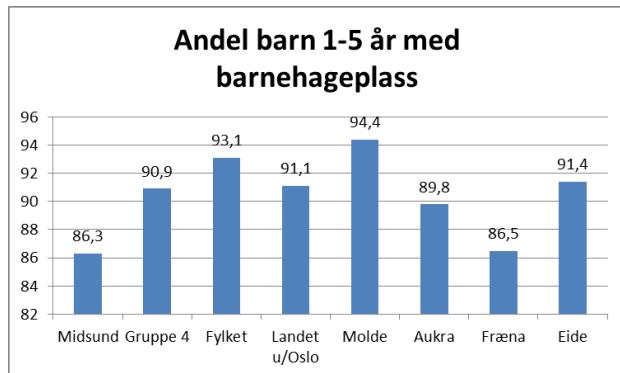
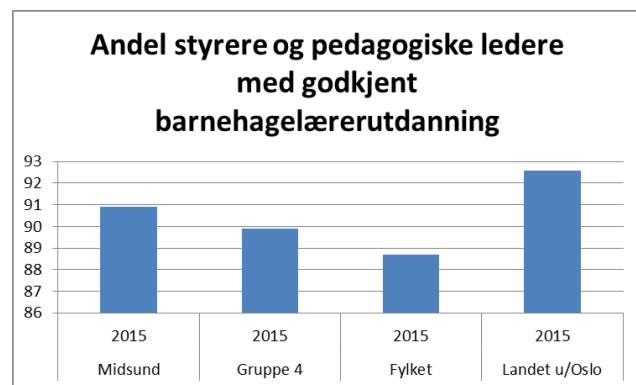
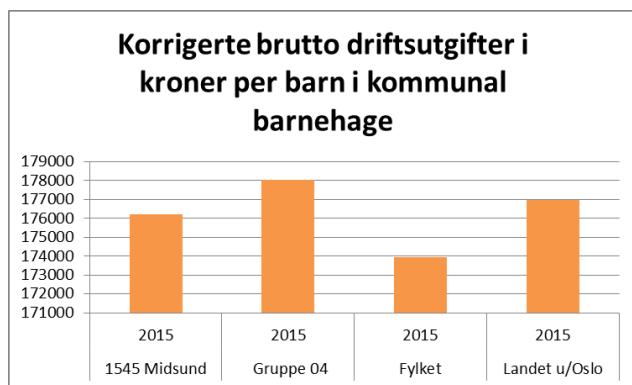
Brukantar	2013	2014	2015
Tal på plassar	84	84/90	90
Tal på barn (des)	70	73	69
Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	22	22/25	25/21
Tal på årsverk	16.2/15.6	15.6/17.68	17.68/16.6
Permisjonar (%)	2013	2014	2015
Barns sjukdom	1,0	0,8	
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.1	1.1	1.2
Bedriftsbetalt (9-16 dagar)	0.7	0.2	0.0
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	4.9	7.4	3.3
Totalt fråvær	6.6	8.6	4.5

Kommentarar

Midsund kommune auka hausten 2011 barnehagekapasiteten med 22 plassar når Gjerdet barnehage opna med sine 72 plassar. Frå juni 2012 vedtak om 84 plassar og frå august 2015 vedtak om fast 90 plassar etter midlertidig auke barnehageåret 2014/2015.

Første del av 2015 vedtak om spesialpedagogisk tiltak. I tillegg kjem 1.2 årsverk som høyrer til prosjekt Regnbuen. Frå 2016 vert 1.2 årsverk overført til Gjerdet barnehage.

Kostra 2015 - 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" Prosjekt Regnbuen august 2014 og dagsentret "Istadbygget" i Rakvågen.

Heimebasert omsorg -Heimesjukepleien, heimehjelp, Prosjekt Regnbuen til august 2014, Prosjekt 12, Prosjekt 14, Aktivitetssenter, Fjordstua, avlastning og støttekontakt.

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



Leif Arne Lagesen

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

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 mulighet til å leve og bu sjølvstendig og til å ha ein aktiv og meiningsfull kvar dag i fellesskap med andre.
- Sikre gode tenester og eit likeverdig tenestetilbod. Samhandling og at tenestetilboden blir tilgjengeleg for pasientar og brukarar, samt å sikre at tilboden 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 mulig.

Mål

Måloppnåing

Brukara

Arbeide med dei utfordringane samhandlingsreforma gir kommunen.	Aktiv deltaking i ROR sitt nettverk knytt til samhandlingsreformen. Alle avtalar som er vedtatt i kommunestyret er blitt evaluert.
Oppretthalde god kvalitet på alle helse- og omsorgstenester	Tilbakemeldingar fra dei som får tenester er positive. Fleire tilsette 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 til dei som treng det.
Utnytte ressursane samla i eininga	Har arbeidet mykje med samarbeid mellom avdelingane.

Medarbeidarar

Kompetanseløftet 2015	Fleire tek fagbrev, høgskuleutdanning og vidareutdanning. Kommunen søker midlar/stipend til desse gjennom fylkesmannen. Fekk kr. 380,000,-.
Redusere sjukefråværet til 5 % som er eit vedtatt mål for kommunen.	Har ikkje klart å komme ned på målet. Har redusert frå 7,6% i 2014 til 7,3% i 2015

Økonomi

Halde vedtatt budsjett innan helse og omsorg	Har ikkje klart å halde rammene, men betring mot 2014
--	---

Samla økonomisk resultat

Meir og mindreforbruk 2013 - 2016 (i heile 1000) totalt i Helse og omsorg

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	72 933	81 341	78.661	76.172
Inntekter	-23 725	-28 148	-27.530	-25.488
Netto ramme	49 209	53. 193	51 131	50.684
Budsjett	47 822	50 199	49 489	50 684
Avvik	-1.387	-2.994	-1.642	

Kommentarar og avviksforklaringar for heile eininga

Har eit samla meirforbruk på kr. 1.641.974,- Sjå på kommentarane for kvart enkelt ansvar.

Positive opplevingar

Har hatt gode samarbeidsforhold mellom dei 4 avdelingane. Stabilt leiarskap over tid gjev god oversikt og resultat.

Statistikk

Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	121	126	135
Tal på årsverk	73,26	73,78	76,65
Permisjonar (%)	2013	2014	2015
Dagar	0	0	0
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.3	1.4	1.4
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0.7	0.4	0.6
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	4.1	5.8	5.3
Totalt fråvær	6.0	7.6	7.3

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 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	1 244	1 196	48	104	1 191

Helse og omsorgsadministrasjonen utgjer 1,2 stilling. Det vert gitt tenester til dei 4 avdelingane som treng bistand i samband med bu, husleigekontraktar, vederlagsbereking og pasientregnskap. I tillegg til vanlige merkantile tenester. Auka kostnader til lisensar, bl.a. til HelseNett og krav til elektronisk samhandling med sjukehuset. Omfattande opp gradering av rapporteringssystemet Profil.

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 einskild 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 organiserast som: a:miljøretta helsevern b:helsestasjon c:helsetenester i skular. d: opplysningsverksemnd
 - Diagnose og behandling av sjukdom, skade eller lyte - Medisinsk habilitering og rehabilitering
 - Pleie og omsorg - Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner.

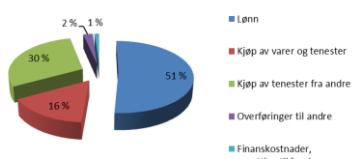
Mål	Måloppnåing
Brukarar	<p>Yte best mogleg helsetilbod til innbyggjarane i kommunen.</p> <p>-Har hatt turnuslege heile året. Tilsette i alle fagstillingar.</p> <p>-Tidleg oppfølging av nyfødde</p> <p>-Alle brukarar innan psykisk helse har fått vedtak</p>
Medarbeidarar	<p>Elektronisk journalsystem på helsestasjon og jordmor</p> <p>Dette kom på plass hausten 2015</p>
Økonomi	<p>Halde vedtatt budsjett innan avdelinga</p> <p>Har ikkje klart å halda budsjettet i 2015. Meldt frå om meirforbruk på kr. 336.000,- i 2. tertial. Sjå kommentarar.</p>

Økonomisk resultat

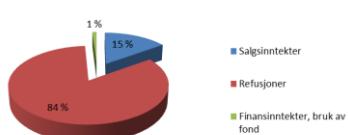
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	7.411	6.947	464	107%	9 808
Netto ramme bygg	369	307	61	120%	299
Sum drift inkl. kostnader bygg	7.780	7.254	526	107%	10.107

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013 - 2016 (i heile 1000) totalt i Helse og omsorg

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	12.325	12.985	10.696	11.813
Inntekter	-2 694	-3 177	-3.285	-3.676
Netto ramme	9.631	9.808	7.411	8.137
Budsjett	8.324	9.928	6.947	
Avvik	-1 307	-480	-464	

Investeringar

Har gjort betydelige oppgraderinger av lokalene. Elektronisk journalsystem på helsestasjon og jordmor. Oppretta ny fysioterapistilling.

Kommentarar og avviksforklaringar

Helsetenester har hatt eit meirforbruk på kr.463.904,- i 2015, knytt hovudsakleg til følgjande hovudpostar:

- Bruk av ambulansebåten er eit trekantsamarbeid som gir uforutsigbare kostnader for kommunen. Her er det blitt eit meirforbruk på kr.255.000,- i forhold til budsjett. Dette var meldt ifrå tidleg i 2015.
- Finansieringsmodellen for samhandling vart endra ved årskiftet 2014/2015, men pga. etterslep av regninger fra 2014 har det kome med utgifter for 2014 inn på regnskapspost 3100 for 2015. Dette vart meldt ifra tidleg i 2015. Dette vart totalt kr.92.000,-.
- Meirkostnad ved oppstart av HsPro på helsestasjon på kr.155.000,- (lisenser, opplæring, installasjon).
- Meirkostnad på lisensar, medikament, medisinsk forbruksvarer, opplæring, transport, husleige, inventar og service ga ei meirutgift på ca. kr.100.000,- Vidare meirkostnad på kjøp av tenester, bl.a. veiledning og meirforbruk på personar som brukar fastleggar utanom Midsund.
- Lite sjukefråvær, kun langtidsfråvær.
- Tilsett ny person etter at ei av tilsette har gått av med AFP
- Leige av eigen legevaktsbil.
- Mindre forbruk i forhold til budsjettet på fysioterapeut, jordmor og pyskisk helse gjer at meirforbruk ender på kr. Totalt 463.904,- for 2015.

Positive opplevelingar

Modernisering og effektivisering av drifta.

Utfordringar for eininga

For 2016

- Nytt telefon (-svarar) system.
- Rusomsorga er flytta frå NAV sosialtenesta til Helse.
- Interkommunalt samarbeid ang. rus og psykisk helse.
- Behov for auka stilling innanfor rus og psykisk helse.
- Personell som går av med AFP på legekontoret.
- Behov for auka stilling i helsestasjonstenesta.
- Gjennomføre kommunalt ø-hjelp tilbod frå 01.01.2016. Sjukeheimen.
- Vidare utbetring av legekontoret med utbetring av behandlingsrommet, og møblement elles.

INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Det kom ny forskrift for legevakt som innebærer betydelig endring av krav til lege som kan ha legevakt. Dette skaper store utfordringer for å kunne videreføre ordningen sånn som den er i dag. Det vil være en overgangsperiode fom. 01.05.15 tom. 01.05.18 før kommunen skal ha alt på plass i henhold til forskrifta. Har må politikerne på banen og avklare hvordan Midsund skal avvikle videre drift av legevakten. Skal man melde seg på interkommunal legevakt i Molde, vil man beholde legevakten som den er i dag, eller kan det være alternative løsninger? Eit stikkord her er transport, beredskapsferje.

Statistikk

Bemanning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	11	11	12
Tal på årsverk	6,27	6,27	6,49
Permisjonar (%)	2013	2014	2015
Dagar	0,2	0	0
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1.0	1.3	1.9
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	1.1	0	0
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	6.1	3.0	3.4
Totalt fråvær	8.2	4.3	5.3

Kommentarar

Sjukefråværet har frå 2014 til 2015 gått litt opp.



(Midsund helsecenter 2015)

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 bebarane 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 og Rotary.

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 opphold/langtidsplass ved somatisk avdeling og skjerma avdeling
- for aldersdemente

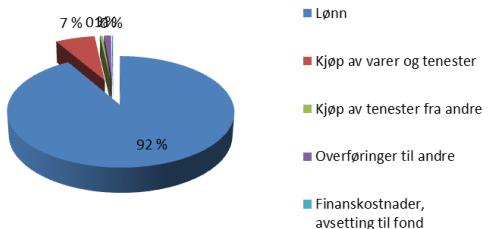
Mål	Måloppnåing
Brukarar	
Midsund kommune har tilstrekkeleg plassar med heildøgns omsorgstilbod	I 2015 har ein klart å ta inn dei som treng korttidsopphald
Omsorga blir gitt med utgangspunkt i brukarane sine ressursar, slik at brukarane opprettheld sin integritet og sjølvstende	Tenesta er baserte på LEON- prinsippet. Vi har i 2015 satsa vidare på kompetanseutvikling av personalet. Fleire er under utdanning. I tillegg har en satsa på bruk av Kan Helse Gyldendal. Fleire av dei tilsette har avslutta kurset i Demensomsorgens ABC.
Tenestene og kommunen som organisasjon utviklar seg i takt med endringane i brukarbehova	
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 avviksystem,
Komme i gang arbeidet med Omsorgsplan 2020	Er i startfasen på dette arbeidet
Redusere sjukefraværet frå 2014.	Sjukefraværet har gått ned frå 8,5% i 2014 til 7,0% i 2015.
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett innan avdelinga	Har nesten nådd målet med et samla meirforbruk på i overkant av kr. 92.000,- Med et nettobudsjett på i overkant av 20 mill inkl. kjøkkenet er dette svært godt resultat.

Økonomisk resultat

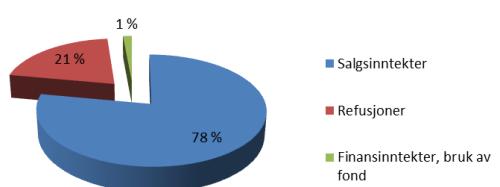
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	20 106	20 013	93	100	20 868
Netto ramme bygg	3 755	3 980	-225	94	4 059
Sum drift inkl. kostnader bygg	23 861	23 993	-132	99	24 927

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000) Sjukeheimen og kjøkkenet.

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	26 245	27 699	26 129	24 733
Inntekter	-7 401	- 6 830	-6.023	-4 720
Netto ramme	18 844	20 869	20 106	20 013
Budsjett	18.940	19 540	20 013	
Avvik	96	-1 329	-93	

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2015.

Kommentarar og avviksforklaringar

Midsund sjukeheim har eit samla meirforbruk på kr. 92.577,-

Eit resultat ein har oppnådd grunna redusert bemanning ved fråvær. Sjukeheimen har hatt færre bebuarar enn ein hadde budsjettet med. Det har gitt mindre inntekt på vederlag, men også gjort det mulig å gå med redusert bemanning og framleis sørja for ei forsvarlig drift.

Positive opplevelingar

Det har vore eit godt samarbeid mellom avdelingane, og ein har klart å ta imot alle ferdigbehandla pasientar frå Helseføretaket. Har også halda nesten budsjettet som ble gitt i budsjett for 2015.

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 tidligare.

Det gir dei tilsette mange utfordrande oppgåver som krev auka kompetanse. Vi har ein person på vidareutdanning i pleie av akutt og kritisk sjuk, og ein som startar på utdanning innan palliativ pleie. Det er også personar i helgestillingar som tek helsefag.

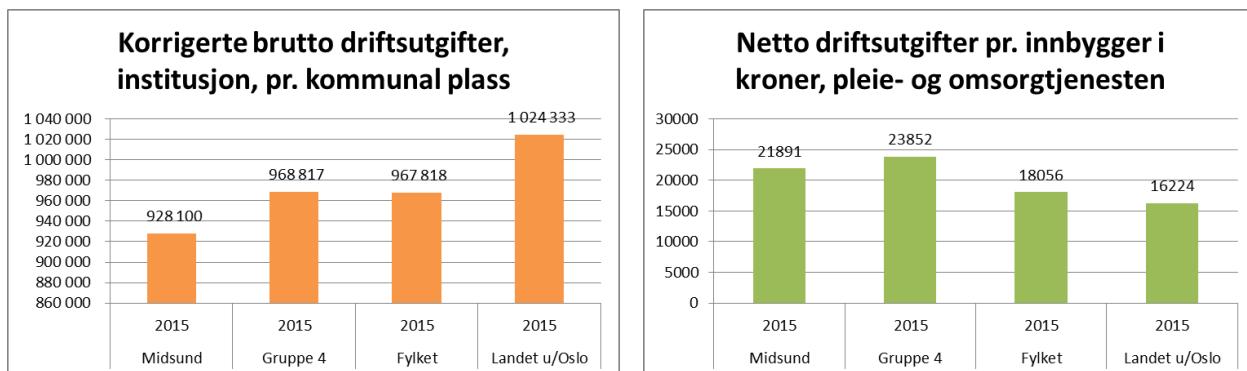
Vi har også noen i helgestillingar som tar sjukepleiar utdanning. Det er svært bra, men når fleire er ute i permisjonar på same tid, ser vi at vi kan vere sårbare. Det gjeld å ha tilstrekkelig med kompetanse til ein kvar tid, dette førar til behov for fleire sjukepleiarstillingar. Vi ønskjer også fleire med spesialutdanning da ein ser at kompleksiteten i helsetenesta fører til eit behov for auka kompetanse.

Statistikk

Brukarrar	2013	2014	2015
Tal på sjukeheimspllassar	28	28	28
Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	48	49	49
Tal på årsverk	29,73	29,73	29,66
Permisjonar (%)	2013	2014	2015
Barns sjukdom	0,3		
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,4	2,2	1,4
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,8	0,7	0,8
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	3,9	5,6	4,8
Totalt fråvær	6,1	8,5	7,0

Kommentarar

Sjukefråværet har gått ned frå 8,5% i 2014 til 7% i 2015.



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 hjelphemidlar, tryggleiksalarm, omsorgsbustad, omsorgsløn og hjelpe med matombringning.
- Hjelpe dei som treng å søkje om aktivitetstilbod eller korttidsoppdrag/avlastning ved Midsund sjukeheim
- Vere første kontakt i forhold til helsehjelp i kommunen.

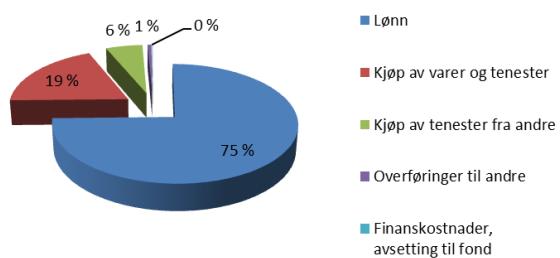
Mål	Mål oppnåing
Brukarar	
Gje fagleg god kvalitet på tenesta til brukarane i kommunen.	Sikre rett kompetanse til rett tid- ein har tilsette i alle fagstillingar. Betre rutinar knytt til rapportering, arkivering, oppfølging av vedtak som har "fortløpende fagleg vurdering" i teksten.
Meir fokus på kvardagsrehabilitering "hjelp til sjølvhjelp"	Dette har ein fått gjort noko med, men det er framleis ein veg å gå før ein kjem i mål.
Medarbeidar	
Halde sjukefråværet laver en 2014.	Dette har ein ikkje klart å oppnå då sjukefråværet har auka frå 7,9% i 2014 til % til 9,2% % i 2015.
Halde IPLOS og Profil oppdatert på alle som får tenester.	Alle vedtak og tenester er i løpet av 2015 blitt oppdaterte på Profil. Ein har utført IPLOS registrering av alle brukarar i desember 2015. IPLOS skal vere med å synleggjere brukarens ressursar og bistandsbehov, og skal leggjas 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 forbetringspotensiale.
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 og i løpet av hausten 2014 var mange av 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 2015, og har gått med eit lite overforbruk.

Økonomisk resultat

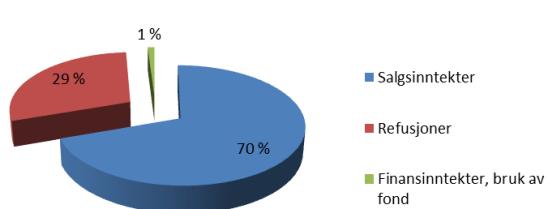
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	9 633	9 432	201	102	9 408
Sum drift inkl. kostnader bygg	9 633	9 432	201	102	9 408

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	9 144	12 326	12.420	11 597
Inntekter	-859	-2 827	-2.787	-2.165
Netto ramme	8 255	9 408	9 633	9 432
Budsjett	8 285	8 951	9 432	
Avvik	30	-457	-201	

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2015.

Kommentarar og avviksforklaringsar.

Eininga har eit samla meirforbruk på kr. 201.200,- i 2015. Heimetenensta har hatt eit meirforbruk på kr. 89.345,- og aktivitetssentret har brukt kr. 4.516,- meir enn budsjettet. Husleige omsorgsbustader i 3` og 5` serien er årsaken til det største meirforbruket i eininga med kr. 163.166,- I 2015 hadde vi ledige omsorgsbustader både i 300 og 500 serien, samt eit rom ved bukollektivet Fjordstua har stått ledig store delar av året. Støttekontakt/avlastning har eit mindreforbruk på kr. 55.827,-.

2015 har vore et stabilt roleg år der pågangen har vore merkbart mindre på fleire av tenestene våre, både i heimesjukepleia, heimehjelpa og ved aktivitetssenteret. Vi har hatt god kapasitet og klart å gitt gode, fleksible tenester til brukarane våre.

Ein har oppleva variasjonar der ein har hatt utfordringar over kortare periode, men med godt samarbeid med legekontor og sjukeheimen har ein klart å imøtekome dei utfordringane ein har møtt, og pasientane har blitt ivaretatt og har mottatt tenestene når dei har hatt behov for dei.

Sjukefråværet auka frå 3 % i 2013 til 7,9% i 2014. Dette har auka ytterligare til 9,2 % i 2015. 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 rolige periodar. Avdelingsleiar for heimetenesta har 60 % administrasjonstid, og 40% ute i pleie. Administrasjonsressursen er for liten.

Ein har brukt kr 396.000,- meir enn budsjettet 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 antall 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 på 354.000 kr.

I 2014 kjøpte vi inn nye tryggleiksalarmer og div. utstyr som alarmsmykke og batteri grunna behov for utskifting, samt at ein visste at tryggleiksalarmane skal frå 2017 avviklas frå fast telefonnett. Det blei investert i 10 nye alarmar som er knyta opp mot GSM nettverk. I 2015 har vi oppleva store utfordringar knytt til lynnedsdag. Lynnedsdag har ført til øydeleggingar på fleire tryggleiksalarmer, noko som har ført til fleire utskiftingar og behov for innkjøp av nye.

Ein har brukt midlar på kurs til hjelpemiddelansvarleg, synskontakt, hørselskontakt og Noklus ansvarleg. Ein har og delteke på eit samarbeid med palliativt team og fleira andre kommunar «Saman for lindring». 2 sjukepleiarar deltar på dette frå heimesjukepleia, og bidreg til å få auka kunnskap om palliativ pleie. Gjennom dette samarbeidet blei det gjennomført eit kurs over 4 t i palliasjon her i kommunen. Personal frå heimebasert omsorg og sjukeheimen fekk mulighet til å delta på.

Demensomsorgens ABC ble gjennomført over to år og i samarbeid med Aukra kommune. Det var 3 stk. som deltok frå heimesjukepleia, og dette blei fullført ved utgangen av 2015.

I kjølvantet av det nye samarbeidet med NorEngros blei vi tilbuddt å kurse opp ein person pr. avdeling for å få spissa kompetansen på sår og generell sårbehandling, noko vi ser klar nytte av ha ein sårkontakt i vår arbeidskvardag.

Positive opplevelingar

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

I 2015 var ein i stand til å ta imot alle pasientar som var meldt utskrivningsklare frå sjukehuet, både dei som hadde behov for korttidsopphald ved sjukeheimen og dei som kunne reise tilbake til heimen.

Demenskoordinator i 20 % stilling. Vidare har vi oppdatert serviceerklæringer for både heimesjukepleie og heimehjelp/praktisk bistand.

Utfordringar for eininga

For 2016:

I året 2015, har sjukefråværet auka frå 7,9% til 9,2 %. Utfordringa vil bli å redusere sjukefråværet ned til 3%, same nivå som i 2013.

Frå 01.01.16 er det klart for oppstart øyeblikkelig døgnopphald plass ved sjukeheimen.

Utfordringane knytt til dette er å sikre god/tilstrekkelig dekning av sykepleiekompotanse- og har lav terskel for ekstra innleie for å ha nok personal tilstede når ein har pasientar inne på ø-hjelpspllassen. 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 utskriving av pasientar frå sjukehuset- det er stadig dårlegare pasientar og ofte med eit meir kompleks sjukdomsbilete som utskrivast frå sjukehuset og vert sendt til heimkommunen. Dei som kjem heim frå sjukehusopphold treng ofte mykje meir tenester enn tidlegare, og dette fører til auka press på heimesjukepleia. Å ha nok kompetanse og nok personale tilgjengelig til ein kvar tid for å unngå overbelastning på dei tilsette og meirforbruk.

- Få tilstrekkelig tid til å få oppdatere pasientjournalar og evaluere i gangsette tenester kontinuerlig i ein hektisk og travel arbeidskvardag.

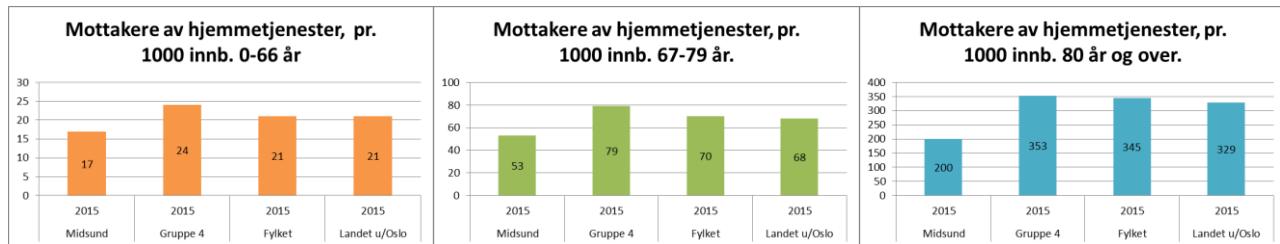
- Ønskeleg å få på plass mobilomsorg.

Statistikk

Brukarar	2013	2014	2015
Tal personar med tenester	81	87	85
Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	21	18	18
Tal på årsverk	13,76	12,01	12,02
Permisjonar (%)	2013	2014	2015
Barns sjukdom	0,2	?	
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,2	0,7	2,0
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,6	0,1	0,3
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	1,2	7,1	6,9
Totalt fråvær	3,0	7,9	9,2

Kommentarar

Har hatt ei auke i sjukefråveret sidan 2014- noko som ein ikkje har kunna gjort noko med. 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", avdeling Regnbuen, dagsenteret "Istadbygget" i Rakvågen, avlastning.

Hovudoppgåver

Butenesta si oppgåve er å yte omsorg, opplæring og praktisk bistand til personar med psykisk utviklingshemming over 18 år. Tenesta skjer i den enkeltes 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 innholdsrik kvardag	Aktivitet/arbeid tilpassa den enkelte beboer
Inflytelse på eigen kvardag	Arbeider aktivt med å ivareta brukara sine ressursar og veilede i forhold til kvardagslivet.
Tryggheit i kvardagen	Vi arbeider aktivt med å skape en trygg, forutsig og stabil kvardag for brukarane.
Medarbeidar	
Kompetansehevande tiltak	Kursrekke for alle som jobber 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 soshionom som tar vidareutdanning i miljørarbeid og tverrprofesjonalitet, første del av master i helse og sosialfag. Med dei utfordringane i forhold til bruk av makt og tvang trengs det ytterligare 2 stillingar med høgskuleutdanning
Halde sjukefråværet på same nivået som 2013	Sjukefråvere 2014, 10,7 %– sjukefråvere 2015, 10,6%.
Økonomi	
Halde vedtatt budsjett innan avdelinga	Har ikkje nådd målet. Har et meirforbruk på kr. 836.170,-

Kommentarar

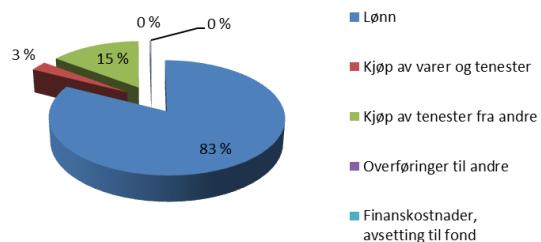
Kommunen har registrert 11 personer med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2015. 7 personane har etablert seg på Myratun, 1 person i samlokalisering i Molde saman med personar frå Gjemnes og Nesset. Vidare er det 1 person som går på Tøndergård skule og ein person som bur i kommunal leilighet. I tillegg betalar kommunen for eit eige opplegg gjennom JAG (Andelslag for funksjonshemma som har Borgestyrt personlig assistanse) på Støttneset, som administrerer tenesta sjølv.

Økonomisk resultat

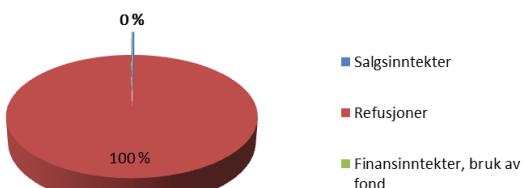
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	12 737	11 901	836	107	11.917
Sum drift inkl. kostnader bygg	12 737	11 901	836	107	11.917

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	23 087	26 411	26 982	25 050
Inntekter	-11 661	-14 495	-14 245	-13 903
Netto ramme	11 426	11 917	12 737	11 147
Budsjett	11 230	11 237	11 901	
Avvik	-196	-680	-836	

Investeringar

Eininga har ikkje hatt investeringar i 2015.

Kommentarar og avviksforklaringar

Eit samla meirforbruk kr 836 170,-.

P.g.a. høgt sjukefråvær første halvdel 2015, har det ført til meirforbruk av vikarar.

P.g.a. tenestemottakar med utfordrande adferd har det vore behov for fleire kurs og opplæringsdagar for dei tilsette. Det har medført meirforbruk både på vikartenester, ekstrahjelp og overtid.

Meirkostnad med kjøp av tenester knytt til JAG på kr. 1.041.829 ,- i forhold til budsjett. Knytt til auka timer med aktiv nattevakt.

Sjukefråværet er omtrent det same som i 2014. 10,7% i 2014 og 10,6% i 2015. I hovudsak er det langtidsfråvær. Når det gjelder langtidsfråvær har ein god oversikt over årsaksforholdet. Det var eit sjukefråvær på ca 16 % første halvdel av 2015, var ingen langtids fråvær siste halvdel av 2015. Arbeidsgivar har lagt til rette så langt det er muleg innanfor dei økonomiske rammene, men det er ikkje muleg å legge til rette for alt. Svært positivt med lågt eigenmeldt fråvær.

Det høge sjukefråværet har også ført til overtidsforbruk. Mange vikarar, fører til stort gjennomtrekk og därlegare tenester.

Vi har utfordrande tenester med fleire brukarar med 2:1 bemanning, og det medfører større behov for administrering knytt til vedtak om bruk av makt og tvang og oppfølging av medarbeidaren. Men mykje av denne kostnaden kjem tilbake i form av refusjon ressurskrevjande tenester.

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. Bebuarane på Myratun trivst godt på dagsenteret. Vi har dyktige medarbeidarar som tilrettelegging for aktivitet som for eksempel produksjon av tennbriketter og ved.

Utfordringar for eininga

Det siste året har det vore fokus på faglig utvikling av personalgruppa. Vi har blant annet hatt fleire fagdagar, der fleire av våre tilsette har kursa personalgruppa. Vi har hatt tema som er relevant for tenestene. Det er sett fokus på fagleg utvikling for den enkelte og bruk mykje arbeid på å få myndiggjorte medarbeidarar. Her har ein også brukt spesialhelsetenestene i direkte veiledning til tilsette.

- Tilpassa teneste tilbod
- Utarbeiding av vedtak for bruk av tvang
- Behov for fagkompetanse på høgskulenivå

Statistikk

Brukarar	2013	2014	2015
Tal personar med tenester	11	11	11
Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	41	44	51
Tal på årsverk	23,50	25,68	27,22
Permisjonar (%)	2013	2014	2015
Barns sjukdom	0,3	?	
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,3	1,3	1,4
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)	0,5	0,5	0,9
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	5,7	8,9	8,3
Totalt fråvær	7,5	10,7	10,6

Sjukefråværet er på same nivå som 2014. Har et mål om å få ned spesielt langtidsfråværet. Det vert arbeid aktiv med dette.

NAV Midsund

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

Vi er 5 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 2015:

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

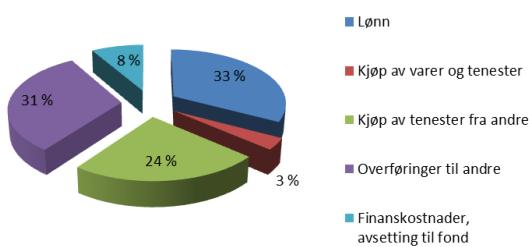
Mål	Måloppnåing
Brukere	
Fleire i aktivitet og færre på stønad	Overgang til arbeid: 52 %, mål 55 %
Bistand til arbeidsgivarar	Andel bedrifter som har fått bistand: 38 %, mål 20 %
Halde fristar for kontakt med brukar	97 % innanfor frist, mål 85 %
Betre levekåra for vanskelegstilte	Særleg fokus på barn / barnefamiliar
Brukarundersøking kvart år	Score 5,4 / 6 – «Jeg får den service eg trenger fra NAV-kontoret» - gjennomsnittsscore
Medarbeidere	
Internt fokus på nærværsarbeid	Sjukefråvær: 0,4 %, HKI score 29/30
Aktivt MBA	2 faste møter i året, ellers ved behov
Økonomi	
God kontroll på budsjett/rekneskap	Litt meirforbruk kommunal side i 2015

Økonomisk resultat

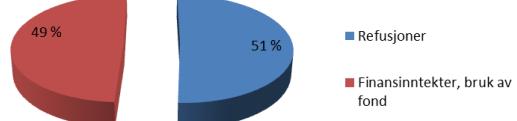
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	1 796	1 720	76	104%	1 790
Netto ramme bygg	0	0	0	0 %	0
Sum drift inkl. kostnader bygg	1 796	1 720	76	104%	1 790

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	2 335	1 808	1 845	1 893
Inntekter	-300	-18	-50	
Netto ramme	2 035	1 790	1 796	1 893
Budsjett	1 880	2 027	1 720	1 893
Avvik	-155	237	-76	

Investeringar

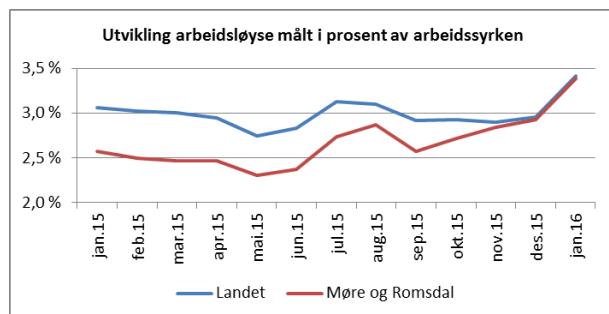
Eininga har ikkje hatt investeringar i 2015.

Kommentarar og avviksforklaringar

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad er ein rett etter lova og derfor vanskeleg å budsjetttere. Det har i 2015 vore noko høgare utbetalingar enn budsjettert. Dette kan forklaraast med større utbetalingar av sosiallån.

Arbeidsløysa i Midsund er stigande, men lokale bedrifter har i stor grad god sysselsetjing.

Ca 2,5 prosent av arbeidsstyrken var registrert heilt ledige i desember 2015.



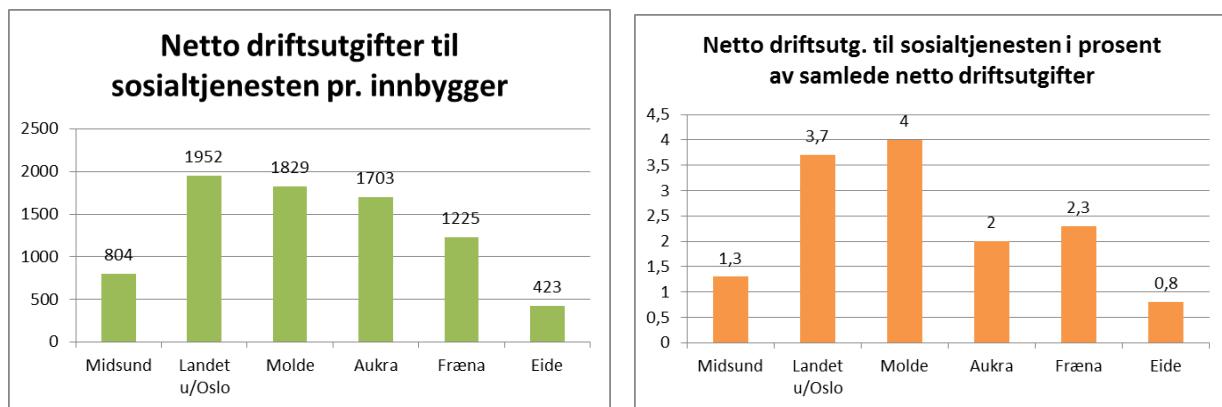
Positive opplevingar

NAV Midsund fikk i 2015 tildelt arbeidsmiljøprisen for 2015 i NAV Møre og Romsdal.



Bemannning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	1	1	1
Tal på årsverk	1	1	1

Kostra 2015 - Sosialtenesta



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, vektentlege møte med politiet. Tenesta er lokalisert i Molde.

Økonomisk resultat

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	2 397	1 760	637	136	2 275

Meir og mindreforbruk 2012-2016 (i heile 1000)

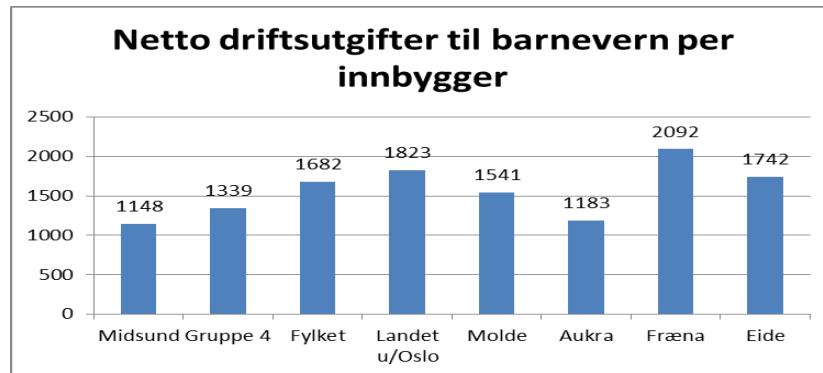
	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Netto ramme	1 766	2 275	2 397	
Budsjettert	1 708	1 700	1 760	3.000
Avvik	-58	-575	-637	

Kommentarar og avviksforklaringar

Totalt meirforbruk er på kr 636.825. På slutten av året måtte det iverksetjast kostnadskrevjande tiltak. Dette vil bli vidareført inn i 2016 og Barnevernstenesta har varsla om at ramma for 2016 må aukast.

Positive opplevelingar

Ny leiar for tenesta på plass hausten 2014. Prosjekt som systematisk skal jobbe med arbeidsnærvær er sett i verk. Ny samarbeidsavtale er 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 ivaretaken.

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 deltok også ved tilsynet som Arbeidstilsynet hadde på kommunehuset 24.03.15

HVO er AKAN-kontakt.

Samarbeidet med dei hovudtillitsvalde er godt.

I 2015 har vi hatt verneombodssamlinger to gonger; ei på våren og ei på høsten. Tema i vår var «korleis skal vi få synlege og aktive verneombod?». I haust deltok IA-kontakten vår ved NAV Arbeidslivssenter, Ingeborg Hiller, og leiar ved NAV Midsund, Ann Elin Høgset. Tema var «Verneombod/tillitsvalde sin rolle i sjukefråversoppfølginga».

Det er 4 nettverk for hovudverneomboda i Møre og Romsdal. HVO i Midsund deltek i nettverket for Romsdal. Vi har hatt to møter der vi har hatt informasjon og erfaringsutveksling.

Vi hadde ei samling for HVO i Møre og Romsdal. Hovudtema for konferansen var:

- Omstillinger i kommunesektoren med særlig vekt på kommunesammenslåing ved avd. dir/advokat, Tor Allstrin, KS-advokatene
- Kommunikasjon ved Knut Røe

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KS har kvart år arbeidsmiljøkonferanse i Molde. HVO deltok på konferansen i 2015. Tema for konferansen var: «*Inspirere, motivere og engasjere*»

Anders Brandsæter

Teknisk

Eininga

Teknisk består av 3 avdelingar:

Kontor, felles vedlikehald og reinhald.

På kontoret er det 3,2 stillingar inkludert leiing 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 forvarleg saksbehandling.	Delvis oppnådd, arbeider vidare med måla
Utføre nødvendig vedlikehald på kommunale bygg og anlegg.	
Planlegge og bygge 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 2015 blei det ein innertiar, eit lite meirforbruk .

Oversikt over samla ramme for hovudansvara på teknisk

Samla meir og mindreforbruk 2013-2015 - (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016 (**)
Utgifter (eks. avskriving)	22 182	22 627	23 527	21 908
Avskrivingar (*)	3 601	4 117	4 285	4 055
Inntekter	-11 406	-11 454	-11 398	-9 185
Netto ramme	14 378	15 290	16 415	16 778
Budsjett	14 700	15 658	16 319	
Avvik	-322	-368	96	

* Avskrivingar utgjer 16% av brutto ramma.

Kommentarar og avviksforklaringar

Samla netto utgifter til teknisk auka med kr. 1,125` frå 2014 til 2015.

Avskriving er auka med kr. 170` i perioden, og utgjer om lag 16 % av brutto kostnader.

Ser ein mot budsjett 2015, er netto ramme kr. 757` høgare. Avskrivingane auka i 2015 med kr. 234` mot budsjett 2015.

Avvik på enkelposter blir kommentert under hovedansvar.

Lønnsutgiftene på teknisk fekk eit mindreforbruk.

Straumutgiftene på kommunale bygg enda med kr. 251` i mindreforbruk.

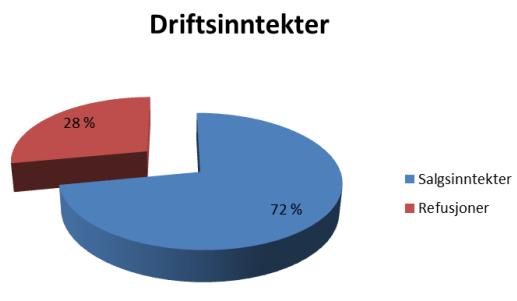
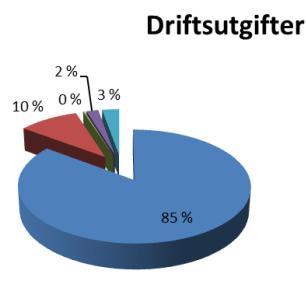
Både inntekter og utgifter blir litt høgare enn budsjettet pga. internføringa, men netto nesten som budsjettet. Totalt eit meirforbruk på kr. 96`.

Nærare om dei einskilde tenestegruppene/hovudansvara :

Administrasjon og fellesutgifter teknisk

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	1 301	1 384	83	94	909



Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	5.757	5.947	6.371	6.302
Inntekter	-4.804	-5.038	-5.070	-4.805
Netto ramme	952	909	1.301	1.497
Budsjett	918	1.043	1.384	
Avvik	35	-134	-83	

Investeringar i 2015 (i heile 1000)

Prosjekt 400 Teknisk adm og fellesutgifter	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Kommentar
	2015	2015		2014	
401 Felles vedlikehald - anleggsmaskiner mv	-	-	-	-45	Ferdig
403 Felles vedlikehald - bilar mv	464	450	14	-	Ferdig
417 Reinhalldsmaskiner - skule og sjukeheim	-	-	-	31	Ferdig

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Lønnsutgiftene på teknisk fekk eit mindreforbruk.
Elles som budsjettert.

Investering

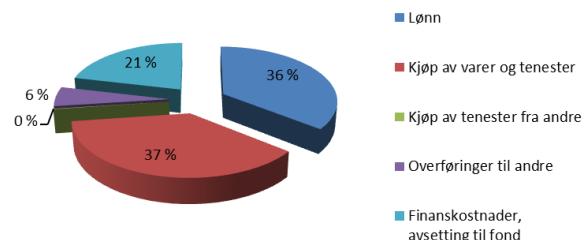
Kjøp av bil fullført.

Eigedomsforvaltninga

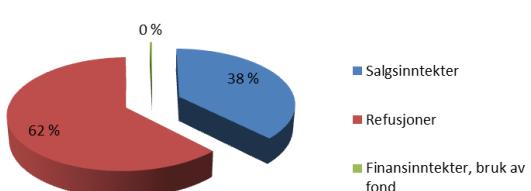
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	10.393	11.220	-827	93	10.508

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2015 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	11.681	12.385	11.811	11.812
Inntekter	-1.619	-1.877	-1.417	-554
Netto ramme	10.062	10.508	10.393	11.258
Budsjett	10.507	10.923	11.219	
Avvik	445	415	827	

Investeringar i 2015 (i heile 1000)

Prosjekt 410 Eigedomsforvaltning	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Kommentar
417 Reinhalldmaskiner - skule og sjukeheim	-	-	-	135	Ferdig
422 Midsund barnehage - inngjerding	-	250	-250	-	Blir utført i mars 2016
423 Gjerdet barnehage - nybygg/nyanlegg	-	-	-	37	Ferdig
424 Midsund sjukeheim - kjøle- og fryseanlegg	-	-	-	199	Ferdig
425 Helsecenteret - ombygging og standardheving	463	320	143	-	Ferdig
430 Administrasjonsbygg	70	11 200	-11 130	-	Under arbeid
431 Midsund skule - nybygg Bibliotek, kulturskule, vaksen	8 272	8 050	222	130	Ferdig
432 Sikker og trygg av-/på stigning Midsund skule	2 325	2 275	50	-	Blir vidareført i 2016
433 Ballbinge/uteområde Midsund skule	942	1 700	-758	-	Blir vidareført i 2016
434 Fallunderlag Midsund barnehage	81	100	-19	-	Blir vidareført i 2016
477 Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	2	300	-298	500	Ikkje ferdig
499 Vedlikehald/utbetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015	3 966	5 200	-1 234	4 478	Sjå oppsett prosj. 499
970 Kjøp og sal av eigedom/tomter	-	-100	100	-	-

Kommentarar og avviksforklaringer:

Drift:

Utgifter som budsjettert. Inntekter som budsjettert ser ein bort frå mva og refusjon sjukelønn.

Straumutgifter eit mindreforbruk. Dei fleste bygga hadde eit mindreforbruk.

Midsund skule, Raknes skule, Midsund barnehage, Helsecenteret og Teige mindreforbruk.

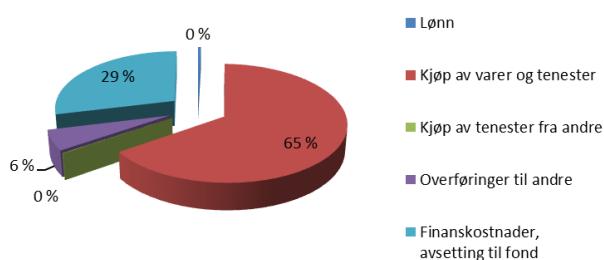
Helsecenteret og Gjerdet banehage hadde eit lite meirforbruk.

Kommunale utleigebustadar

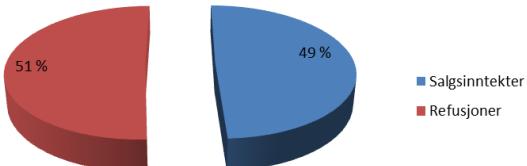
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	-1.021	-1.089	68	94	-1.436

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	1.855	1.882	2.441	2.078
Inntekter	-2.896	-3.318	-3462	-3.196
Netto ramme	-1.041	-1.436	-1021	-1.118
Budsjett	-1.134	-835	-1.089	
Avvik	93	-601	68	

Investeringar i 2015 (i heile 1000)

Prosjekt 420 Kommunale utleigebustader	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Kommentar
426 Myratun - nybygg/nyanlegg	-	-	-	191	Ferdig
499 Vedlikehald/utbetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015	91	-	91	-	Under arbeid
970 Kjøp og sal av eigedom/tomter	-	-	-	-2 326	

Kommentrarar og avviksforklaringar:

Drift:

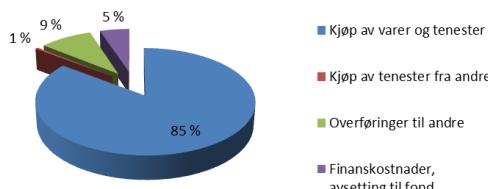
På 300 serien gjenstår oppussing av 2 bustadar. På 500 serien er det maling av innvendige bustadar som gjenstår. Oppgraderinga av bustadar er på rett veg. Ellers som budsjettert.

Oppmåling – byggjesak og planarbeid

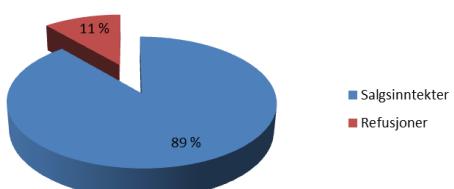
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	285	206	79		138

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	1 284	721	959	790
Inntekter	-1 428	-528	-675	-514
Netto ramme	-144	193	285	276
Budsjett	200	170	206	276
Avvik	344	-23	-79	

Investeringar i 2015 (i heile 1000)

Prosjekt 430 Oppmåling, byggjesak og planarbeid	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Kommentar
440 Digitale kart	26	100	-74	59	Vidareførast

Kommentrarar og avviksforklaringar

Drift

Planlegging har eit meirforbruk på kr. 119`, plan for interkommunalt sjøareal. Elles som budsjettet.

Investering

Digitale kart - Digitalisere gamle reguleringsplanar og oppgradere programvare, Norkart og Geovest. Dette vil gå føre seg i fleire år framover.

Brann og oljevern

Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	2.409	2.189	220	110	2.323



Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	2.080	2455	2.534	2.485
Inntekter	-85	-133	-124	0
Netto ramme	1.995	2.323	2.409	2.485
Budsjett	1.927	2.023	2189	
Avvik	68	300	-220	

Investeringar i 2015 (i heile 1000)

Prosjekt 440 Brann- og oljevern	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Kommentar
450 Brannvesenet - Utstyr	-	150	-150	171	Blir vidareført i 2016
451 Brannvesenet - Nødnett	102	-	102	-	Kostnad for Nødnettet

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Større lønnsutgifter enn budsjettet kr. 72`.

Større driftsutgifter enn budsjettet, auke i betaling til 110 sentralen og Naudnettet. Naudnett kjem til å koste kr. 140`pr år mot kr. 30`tidlegare.

Auka avskrivningar med kr. 22`.

Investering

Innkjøp av utstyr til brannvesenet utsett til 2016.

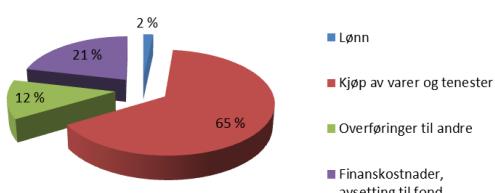
Ekstrakostnad for innføring av naudnett i 2015 vart kr. 102`.

Kommunale vegar - Samferdsel

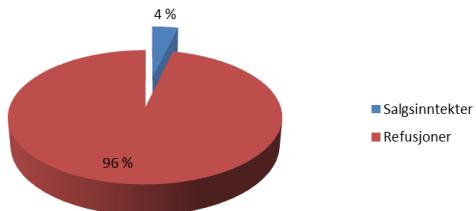
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	2.766	2.082	684		133

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Drift - Meir og mindreforbruk 2013-2016 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	2.728	2.891	3.209	2.106
Inntekter	-404	-405	-443	-56
Netto ramme	2.324	2.487	2.766	2.050
Budsjett	1.964	2.013	2.082	
Avvik	-360	-474	-684	

Investeringar i 2015 (i heile 1000)

Prosjekt 450 Kommunale vegar, samferdsel	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap Kommentar 2014
470 Komm veg - Selvika Byggetrinn I og II	-	-	-	-147 Ferdig
471 Komm veg - opprusting rundt senteret	-	562	-562	38 Ikke oppstarta
472 Komm veg - Veg og park ved Nord Heggedal kapell	283	459	-176	3 091 Blir vidareført i 2016
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	45	500	-455	555 Blir vidareført i 2016
476 Komm veg - Støttnesvegen - FV 668 til Breivikvegen	-20	-	-20	1 266 Ferdig
478 Fjellsenden parkeringsplass	333	328	6	- Blir vidareført i 2016
479 Gangveg Bøen	134	310	-176	- Blir vidareført i 2016
481 Gangveg Industrivegen	-	310	-310	- Blir vidareført i 2016
482 Adressering av bygg	250	250	-	41 Skilting gjenstår
499 Vedlikehald/utbetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015	33	700	-667	2 478 Blir vidareført i 2016

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

Større driftsutgifter enn budsjettet med eit meirforbruk på kr. 684`.

I 2015 blei alle sandfanga langs vegane tømt for å forberede seg på meir regn.

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

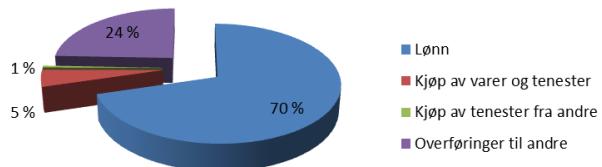
Avviket på kr. 684` fordeler seg på veg med kr. 433`, veglys kr. 72` og kaier kr. 9` og avskrivingsuke 170`.

Landbruk og viltforvaltning

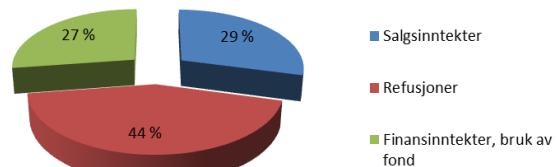
Driftsrekneskap (i heile 1000)

	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	%-forbruk	Rekneskap 2014
Netto ramme drift	281	328	-47		86

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Meir og mindreforbruk 2013-2015 (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	399	463	486	390
Inntekter	-169	-156	-206	-60
Netto ramme	230	307	281	330
Budsjett	318	318	328	
Avvik	88	11	47	

Kommentarar og avviksforklaringar

Som budsjettert.

Positive opplevingar

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

« Reguleringsplan Kjerringsundet»

Akslakleiva bustadfelt er ferdig regulert.

Det vi har fått utført har ein rimeleg god kvalitet.

Folketalet i Midsund kommune aukar kvart år – så vi må gjere noko vedk. tilrettelegging for fleire bustadar og infrastruktur.

Bygningsmassen har fått oppgradering.



Gjerdet barnehage, Midsund skule

Planar under arbeid:

Kommuneplan: Arealdelen

Kommunedelplan: Ingen

Reguleringsplanar:

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

Reguleringsplan for Kjerringsundet.

Akslakleiva bustadfelt- ferdig

Myrane bustadfelt, Flesjan hytteområde, Magerøya bustadfelt, Lyngjamarka.

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 hjelpemidlar (administrert av helse) og registrering, utkjøring til heimane, montering og tilpassing, vedlikehald, demontering og innkjøring, vedlikehald etter bruk. Eininga er sårbar ved sjukdom sidan det er mange vidt forskjellige arbeidsoppgåver på få personar.

I 2015 har ikkje eininga levert sakene så raskt som publikum og politikarane forventar, dette på grunn av få tilsette.

Statistikk

Brukarar	2013	2014	2015
Vassabonntantar (Midsund vassverk)	390	397	580
Byggjesaker delegert	81	55	52
Delingssaker delegert	16	19	10
Teknisk delegert	-	-	22
Planar under arbeid:	-	7	6
Bemanning	2013	2014	2015
Tal på tilsette	42	42	42
Tal på årsverk	16,7	16,7	16,7
Sjukefråvær (%)	2013	2014	2015
Eigenmelding (1-8 dagar)	1,1	0,5	1,4
Bedriftsbetalt (9-16 dagar)	1,1	0,1	7,3
Trygdebetalt (17 dager-1 år)	6,2	13,2	4,5
Totalt fråvær	7,8	13,9	6,1

Kommentarar

Langtidsfråværet har minka i 2015.

Investeringar Prosjekt 499 2014-2015

Prosjekt 499 - Oppgradering bygg Ansvar	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik	Total	Budsjett
4110 Midsund skule	2 219	2 500	-281	4 478	3 875	603	6 697	6 375
4140 Midsund sjukeheim	1 622	2 700	-1 078	-	-	-	1 622	2 700
4141 Midsund helsecenter	125	-	125	-	-	-	125	-
4200 Trygdebustader	91	-	91	-	-	-	91	-
4700 Kommunale vegar	33	600	-567	1 569	1 400	169	1 602	2 000
4705 Veglys	-	100	-100	909	900	9	909	1 000
Sum	4 090	5 900	-1 810	6 956	6 175	781	11 046	12 075

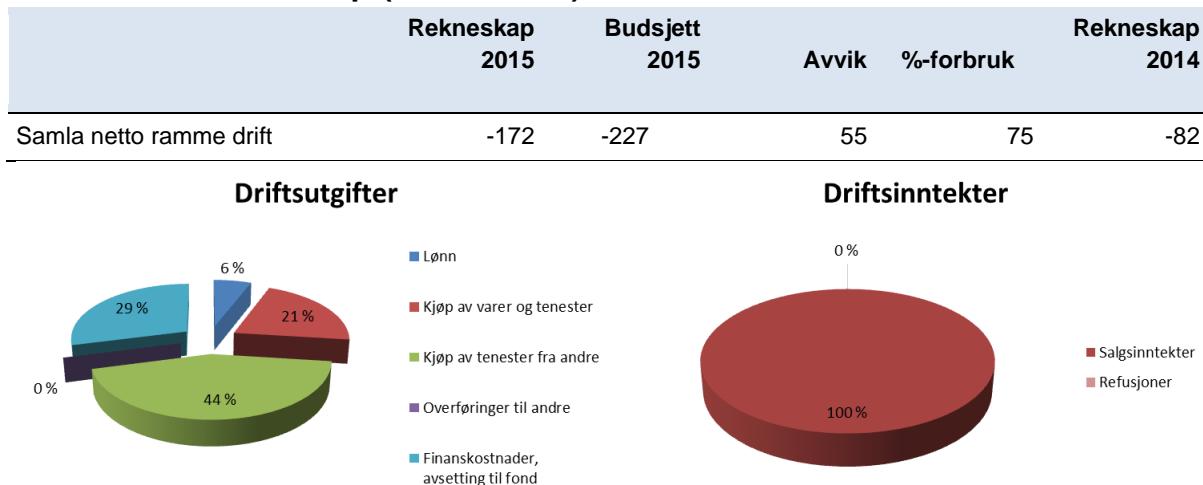
Prosjekt 499 - Oppgradering bygg

Kommentar 2014 - 2015, utført

4110 Midsund skule	Skifta sørvegg og vindu, oppgradering av skulen og nye varmomner, oppgradering av festsal og gang, tilkopling bibliotek i fyrrrom, omlegging avløp, nye inngangsdører og omarbeiding av hovudinngang, nytt låsesystem til dører.
4140 Midsund sjukeheim	Skifting av vindu og nytt rekerverk, maling
4141 Midsund helsecenter	Oppgradering fasade
4200 Trygdebustader	Nytt tak vest
4700 Kommunale vegar	Oppgradering Stuttnesvegen
4705 Veglys	Veglys stuttnesvegen

Sjølvkostområda vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing

Samla driftsrekneskap (i heile 1000)



Drift - Samla meir og mindreforbruk 2013-2016- (i heile 1000)

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	6.768	7.686	8.041	7.841
Inntekter	-7.157	-7.768	-8.213	-7.961
Sum ansvar	-389	-82	-172	-120

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

Investeringar i 2015 (i heile 1000)

Prosjekt	5010 Kommunalt vassverk	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Kommentar
500 Komm vatn - Midsund Vassverk		-	265	-265	4	Div. prosjekt. Har ikkje mått utført noko spesielt i 2015
501 Rensehus Midsund vassverk		-	1 000	-1 000	-	Under planlegging
502 Planverk Vatn		-	320	-320	-	Ikkje oppstarta
503 Samanbinding Midsund - Rakvåg	100	3 420	-3 320	-	-	Under planlegging
523 Komm avløp - Bøen og Brovikka	19	-	19	-	4	Ferdig i april 2016
525 Komm avløp - Midsund avløp	-	-	-	-	170	Div. prosjekt. Har ikkje mått utført noko spesielt i 2015
Sum ansvar: 5010 Kommunalt vassverk	119	5 005	-4 886	178		

Prosjekt	5020 Kommunale avløp	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014	Kommentar
500 Komm vatn - Midsund Vassverk		-	-	-	73	Div. prosjekt. Har ikkje mått utført noko spesielt i 2015
523 Komm avløp - Bøen og Brovikka	1 533	2 948	-1 415	-	8	Ferdig i april 2016
525 Komm avløp - Midsund avløp	165	469	-304	-	-	Skulekolakken er nedlagt - berre overvassledning
526 Komm avløp - Pumpestasjon Stormyra	-	7	-7	-	434	Ferdig
527 Komm avløp - Slamatviller Rakvågen - Torsvikka	-	290	-290	-	12	Blir ikkje utført.
528 Komm avløp - pumpestasjon Midsund Marina	-	1	-1	-	-	Blir utført i 2016
Sum ansvar: 5020 Kommunale avløp	1 698	3 715	-2 017	527		

Kommentarar og avviksforklaringar

Drift

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

Del 3 – Vedlegg

Vedlegg 1 – oversikt over fordelt ramme på hovudansvar til ansvar

Hovedansvar:	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Hovedansvar:	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
100 Politikk og revisjon				210 Vaksenopplæring, PPT og spesialskular			
Komm.styre og formannsskap	1 456	1 185	1 177	PPT-kontoret	1 229	1 155	878
Hovedutval	99	52	95	Tøndergård ressursenter	310	220	766
Stortingsval/kommuneval	125	100	2	Vaksenopplæringa	553	659	273
Eldreråd	6	-	8	<u>Sum</u>	2 092	2 034	1 916
Ungdomsråd	7	-	-				
Andre nemneder råd og utval	30	-	28	220 Midsund skule			
Kontrollutvalg og revisjon - IKS	640	620	616	Midsund skule	16 739	16 343	15 842
Sum	2 363	1 957	1 926	Sum	16 739	16 343	15 842
110 Administrasjon				230 Raknes skule og SFO			
Rådmannskontoret	1 827	1 646	1 712	Raknes skule	7 159	7 717	7 104
Felles utgifter	1 413	627	1 232	Skulefritidsordning Raknes	270	53	157
Edruskapsvern	-	10	-	<u>Sum</u>	7 429	7 770	7 261
Næringsutvikling	-	-	200				
Øyriket Romsdal	-	-	-	240 Privat grunnskule			
Økonomikontor	2 013	2 130	1 937	Private grunnskular	907	1 160	1 974
Lønn- og Personalkontor	802	813	768	<u>Sum</u>	907	1 160	1 974
HTV og Verneombud	435	378	324				
IKT avdeling	3 502	2 915	2 679	250 Midsund kulturskule			
Servicekontor	1 662	1 673	1 580	Kulturskulen	1 628	1 627	1 473
Sum	11 652	10 192	10 431	Sum	1 628	1 627	1 473
120 Midsund sokn og andre trusamfunn				260 Midsund barnehage			
Midsund sokn	1 662	1 650	1 665	Midsund barnehage	5 538	5 305	5 814
Andre religiøse formål	67	30	71	<u>Sum</u>	5 538	5 305	5 814
Sum	1 729	1 680	1 736				
200 Oppvekst og kultur				280 Gjerdet barnehage			
Oppvekstadministrasjon	476	870	927	Gjerdet barnehage	8 162	8 601	7 772
Kulturformål	24	60	19	<u>Sum</u>	8 162	8 601	7 772
Bibliotek	417	316	394				
Idrett og friluftsliv	272	205	220	290 Andre barnehagar			
Ungdomstiltak	140	117	150	Andre barnehager	103	125	159
Sum	1 331	1 568	1 710	Sum	103	125	159

Hovedansvar:	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Hovedansvar:	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2015	2015	2014		2015	2015	2014
300 Helse- og omsorg adm og fellesutgifter				410 Egedomsforvaltning			
Pleie- og omsorgsadministrasjon	1 244	1 196	1 191	Midsund skule	2 596	3 002	2 649
Sum	1 244	1 196	1 191	Raknes skule	923	985	953
				Midsund barnehage	792	875	696
				Gjerdet barnehage	1 635	1 583	1 479
310 Helsenester				Kommunehuset Teige	328	449	363
Samhandlingsreforma	92	-	3 077	Midsund sjukeheim	3 755	3 980	4 059
Helsestasjonenesta	791	840	764	Midsund helsecenter	369	307	299
Jordmøtenesta	162	191	170	Bibliotek	46	82	60
Kommunelegekontoret	3 533	3 202	3 529	Stormyra Industriområde	-84	-84	-84
Legevaktssamarbeid	-	3	-	Antonbu	34	40	33
Legeskysbåtane	1 505	1 250	1 120	Sum	10 393	11 220	10 508
Fysioterapi	639	733	459				
Psykisk helse	690	728	690				
Sum	7 411	6 947	9 808				
				420 Kommunale utleigebustader			
				Trygdebustader	-732	-1 087	-1 161
320 Midsund sjukeheim				Lønn Bufelleskap - solgt jan 2014	-	-	67
Midsund sjukeheim	17 386	17 299	18 183	Myratun Bufelleskap	-111	-121	-146
Kjøkken Midsund sjukeheim	2 720	2 714	2 686	Eigne utleigebustader	-146	89	-177
Sum	20 106	20 013	20 869	Innleide bustader	-32	30	-19
				Sum	-1 021	-1 089	-1 436
330 Heimetenesta							
Heimetenesta	8 909	8 820	8 904	430 Oppmåling, byggesak og planarbeid			
Omsorgsbustader	163	-	22	Reguleringsplaner	119	-	55
Aktivitetssenter	17	12	11	Oppmålingstenester	202	276	137
Avlastning og støttekontakt	544	600	472	Byggesaksbehandling	-36	-70	1
Sum	9 633	9 432	9 408	Sum	285	206	193
340 Butenesta							
Prosjekt Regnbuen	2 628	3 067	2 598	440 Brann- og oljevern			
Bukollektiv Myratun	20 553	19 444	19 893	Brannvesen	2 369	2 157	2 271
Bukollektiv i Molde	629	638	622	Oljevern	41	32	52
Refusjon for særlig ressurskrevjande tenester	-11 482	-11 625	-11 533	Sum	2 410	2 189	2 323
Aktivitetssenter - Istadbygget - Butenesta	409	377	337	450 Kommunale vegar, samferdsel			
Sum	12 737	11 901	11 917	Kommunale vegar	1 976	1 373	1 830
				Veglys	618	545	492
360 NAV, sosialtenesta				Kaier	173	164	165
Sosialkontortenesta	867	868	1 040	Sum	2 766	2 082	2 487
NAV	230	210	188				
Økonomisk sosialhjelp	699	642	562	460 Landbruk og viltforvaltning			
Sum	1 796	1 720	1 790	Landbruk	281	313	307
				Viltforvaltning	-	15	-
				Sum	281	328	307
370 Barnevern							
Barnevern - kjøp fra Molde kommune	2 397	1 760	2 275				
Sum hovedansvar: 370 Barnevern	2 397	1 760	2 275	500 VAR			
				Kommunalt vassverk	-	-	-
				Kommunale avløp	-	-	-
400 Teknisk adm og fellesutgifter				Interkomm. renovasjonsordning	-172	-54	53
Administrasjon	1 301	1 384	909	Privat slamtømming	-	-195	-135
Felles vedlikehald	-	-	-	Feiarvesen	-	22	-
Sum	1 301	1 384	909	Sum	-172	-227	-82
800 Skatt og rammeoverføringer, andre statstilskot				900 Finansområdet inkl utlån			
Skatt på inntekt og formue	-47 190	-46 584	-43 816	Finans - renter, avdrag og renteinntek	7 499	8 223	7 537
Rammetilskot	-81 345	-80 416	-81 829	Startlån - renter, avdrag, gebyrer mm	15	-28	-3
Husbanken - rente- og avdragskompensasjon	-1 087	-920	-1 107	Sum	7 514	8 195	7 533
Generelle statstilskot	-	-	-50				
Sum	-129 623	-127 920	-126 802	930 Avsetninger/bruk av avsetninger			
				Disp. av tidligare års resultat	-459	-459	-2 651
820 Motpost avskriving og kalk kostnader VAR				Meir-/mindreforbruk i året	-	-	459
Motpost avskrivinger og kalk kostnader VAR	-5 829	-5 684	-5 490	Disposisjonsfond	1 250	2 109	2 575
Sum	-5 829	-5 684	-5 490	Sum	792	1 650	383
840 Årsoppgjer Pensjon og arb giv avg							
KLP Årsoppgjer - premieavvik	-3 378	-4 025	-5 405				
SPK Årsoppgjer - premieavvik	-716	361	-170				
Fribeløp arb giv avgift	-	-	-450				
Sum	-4 094	-3 664	-6 025				

Vedlegg 2 - Selskap og samarbeid der Midsund kommune er med

Samarbeid/selskap	Kommentar
GassROR IKS	Nærings/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 Går ut fra 2014 og inn i ny samarbeidavtale med Molde kommune
ACT-Team	Romsdalskommunen og Helse Møre og Romsdal
Barnevern	Molde, Midsund, Eide og Aukra
Barnevern	Molde, Midsund, Eide og Aukra
Barnevern - ROR (fag)	Barnevern
Bokollektiv Molde	Butenesta - samarbeid med Gjemnes og Nesset
Legesyssbåt - Legevaktssamarbeid	Kjøp av tenester fra Aukra og Sandøy
Legevakt	Legevaktssamarbeid. Midsund er kontorkommune
Molde og omegn krisesenter IKS	Krisesenter
Møre og Romsdal 110-sentral	
Samhandlingsreforma	Romsdalskommunane
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep	Hele M&R
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal	
Kulturskulesamarbeid	Romsdalskommunane
Romsdalsmuseet	Romsdalskommunane
Romsdalsorkesteret	Romsdalskommunane
Kunnskapsnett Romsdal	ROR PPT Kompr barnehage Kompr skole
PPT	Molde, Aukra og Midsund Midsund selger logopedtjenester til andre

Samarbeid/selskap	Kommentar
Syn- og audiotenester	Hele M&R
Tøndergård skule IKS	Spesialskular
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	Skal representere en samlet region når det ble jobbet for realiseringen av de ulike vegprosjektene på Nordmøre og i Romsdal.
Sampspleis AS	
	Alle kommunar 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	Utbetalte
2015	2015/0008	Bidrag GassRor IKS 2013	Gass ROR IKS	52.801,-	52.801,-
2015	2015/0009	Øyriket Romsdal	Øyriket Romsdal	75.000,-	75.000,-
2015	2015/0010	Midsundfestivalen	Midsundfestivalen	100.000,-	100.000,-
2015	2016/0002	Øyrikedagen	Midsund kommune	57.631,-	57.631,-

Vedlegg 4 – Sjølvkostrekneskap

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

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk 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 2015 var denne lik 1,94 %.

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 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

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. Forkalkylene 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 2015

Etterkalkylene for 2015 er basert på regnskap datert 5. februar 2016.

Etterkalkyle selvkost 2015	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam-tømming	Totalt
Gebyrinntekter	2 502 260	1 716 103	2 990 501	660 951	7 869 815
Øvrige driftsinntekter	0	0	0	7 030	7 030
Driftsinntekter	2 502 260	1 716 103	2 990 501	667 981	7 876 845
Direkte driftsutgifter	954 492	637 902	2 722 298	241 210	4 555 902
Avskrivningskostnad	233 440	338 138	0	0	571 578
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	113 055	169 205	0	0	282 260
Indirekte nette driftsutgifter	445 046	232 179	96 055	70 220	843 500
Driftskostnader	1 746 033	1 377 423	2 818 353	311 430	6 253 239
Resultat	756 227	338 680	172 148	356 551	1 623 606
Kostnadsdekning i %	143,3 %	124,6 %	106,1 %	214,5 %	126,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01	662 256	353 120	-186 163	160 825	990 038
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	756 227	338 680	172 148	356 551	1 623 606
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	20 183	10 136	-1 942	6 579	34 956
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12	1 438 666	701 935	-15 957	523 954	2 648 598

Etterkalkyle selvkost 2015	Feiling	Reguleringsplaner	Bygge- og eierseksj.-saker	Kart og oppmåling	Totalt
Gebyrinntekter	335 982	0	287 461	311 466	934 909
Øvrige driftsinntekter	0	0	0	16 250	16 250
Driftsinntekter	335 982	0	287 461	327 716	951 159
Direkte driftsutgifter	282 261	71 078	26 981	286 468	666 788
Indirekte nette driftsutgifter	46 085	2 902	226 466	214 312	489 765
Driftskostnader	328 346	73 981	253 447	500 780	1 156 554
+ Tilskudd/subsidiering	0	73 981	0	173 064	247 045
Resultat	7 636	0	34 014	0	41 650
Kostnadsdekning i %	102,3 %	0,0 %	113,4 %	65,4 %	82,2 %
Selvkostfond 01.01	79 372	0	31 686	0	111 058
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	7 636	0	34 014	0	41 650
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	1 614	0	945	0	2 559
Selvkostfond 31.12	88 622	0	66 645	0	155 267

Etterkalkylen for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 12 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 230 norske kommuner.

Vann - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Vann

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkylen for 2015.

Efterkalkyle Vann - 2014 til 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	1 341 212	2 502 260	2 289 937	2 392 094	2 538 420	2 659 935	2 818 131
Øvrige inntekter	152 629	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	1 493 841	2 502 260	2 289 937	2 392 094	2 538 420	2 659 935	2 818 131
Driftsutgifter	1 191 408	954 492	1 190 962	1 238 601	1 288 145	1 339 670	1 393 257
Kapitalkostnader	371 518	346 496	477 682	920 548	1 102 843	1 230 324	1 375 003
Indirekte kostnader	385 580	445 046	450 000	468 000	486 720	506 189	526 436
Sum driftsutgifter	1 948 506	1 746 033	2 118 644	2 627 148	2 877 707	3 076 183	3 294 696
Kalkulatorisk rente selvkostfond	23 219	20 183	29 572	29 527	24 529	17 676	9 358
Andre utgifter/inntekter	23 219	20 183	29 571	29 527	24 529	17 676	9 358
Resultat	-454 665	756 227	171 293	-235 054	-339 287	-416 248	-476 566
Selvkostfond 01.01	1 093 703	662 256	1 438 666	1 609 959	1 374 905	1 035 618	619 369
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-454 665	756 227	171 293	-235 054	-339 287	-416 248	-476 566
Selvkostfond 31.12	662 256	1 438 666	1 609 959	1 374 905	1 035 618	619 369	142 804

Gebyrinntekter Vann

Fra 2014 til 2015 økte gebyrinntektene med rundt 86,6 % fra 1,3 millioner kr til 2,5 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å øke med 1,5 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2014 til 2,8 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13,2 %.

Gebyrinntekter Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1640 Avgiftspliktige gebyr	1 336 061	1 927 734	2 239 937	2 342 094	2 488 420	2 609 935	2 768 131
1641 Tilknytningsavgift	5 151	574 526	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum gebyrinntekter	1 341 212	2 502 260	2 289 937	2 392 094	2 538 420	2 659 935	2 818 131
Arlig endring		86,6 %	-8,5 %	4,5 %	6,1 %	4,8 %	5,9 %

Øvrige inntekter Vann

Fra 2014 til 2015 ble øvrige inntekter redusert med rundt 100,0 % fra 153 tusen kr til 0 tusen kr.

Øvrige inntekter Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16** Øvrige salgsinntekter	152 629	0	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	152 629	0	0	0	0	0	0
Arlig endring		-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2014 til 2015 ble driftsutgiftene redusert med rundt 19,9 % fra 1,2 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på

2,6 %.

Driftsutgifter Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10** Lønn	359 047	352 087	408 720	425 069	442 072	459 754	478 145
11** Varen og tjenester	157 708	153 993	190 000	197 600	205 504	213 724	222 273
12** Varer og tjenester	642 531	361 433	500 000	520 000	540 800	562 432	584 929
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	32 067	86 979	89 440	93 018	96 738	100 608	104 632
14** Overføringsutgifter	0	0	2 802	2 914	3 031	3 152	3 278
15** Finansutgifter	55	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 191 408	954 492	1 190 962	1 238 601	1 288 145	1 339 670	1 393 257
Arlig endring		-19,9 %	24,8 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Kapitalkostnader Vann

Fra 2014 til 2015 ble kapitalkostnadene redusert med rundt 6,7 % fra 0,4 millioner kr til 0,3 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 øker kapitalkostnadene med 1,0 millioner kr, fra 0,4 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 24,4 %.

Kapitalkostnader Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Avskrivningskostnad	233 628	233 440	272 959	245 914	243 084	238 527	235 779
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	0	369 500	509 500	582 500	701 000

Kalkulatorisk rente	137 890	113 055	125 765	120 732	115 989	111 317	106 717
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	0	78 958	184 402	234 270	297 979	331 507
Sum kapitalkostnader	371 518	346 496	477 682	920 548	1 102 843	1 230 324	1 375 003
Årlig endring		-6,7 %	37,9 %	92,7 %	19,8 %	11,6 %	11,8 %

Indirekte kostnader Vann

Fra 2014 til 2015 økte de indirekte kostnadene med rundt 15,4 % fra 386 tusen kr til 445 tusen kr.

Indirekte kostnader Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	385 580	445 046	450 000	468 000	486 720	506 189	526 436
Sum indirekte kostnader	385 580	445 046	450 000	468 000	486 720	506 189	526 436
Årlig endring		15,4 %	1,1 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Vann

Selvkostfond Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	1 093 703	662 256	1 438 666	1 639 531	1 434 004	1 119 246	720 674
-/+ Bruk av avsetning til selvkostfond	-454 665	756 227	171 293	-235 054	-339 287	-416 248	-476 566
Selvkostfond 31.12	662 256	1 438 666	1 639 531	1 434 004	1 119 246	720 674	253 466

Gebrysatser Vann

Tabellen under viser fastsatte gebrysatser fra 2014 til 2016 og budsjetterte gebrysatser fra 2017 til 2020 gitt forutsetningene i budsjett 2016.

Gebrysatser Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normalgebyr	kr 3 259	kr 3 525	kr 3 877	kr 3 995	kr 4 211	kr 4 379	kr 4 610
Årlig endring		8,2 %	10,0 %	3,0 %	5,4 %	4,0 %	5,3 %

Avløp - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Avløp

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkylen for 2015.

Etterkalkyle Avløp - 2014 til 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	1 592 156	1 716 103	1 569 325	1 610 635	1 544 781	1 465 241	1 509 051
Øvrige inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	1 592 156	1 716 103	1 569 325	1 610 635	1 544 781	1 465 241	1 509 051
Driftsutgifter	1 016 107	637 902	792 758	824 468	857 447	891 745	927 415
Kapitalkostnader	574 885	507 343	501 753	489 942	505 262	503 063	499 845
Indirekte kostnader	201 062	232 179	250 000	260 000	270 400	281 216	292 465
Sum driftsutgifter	1 792 054	1 377 423	1 544 511	1 574 410	1 633 109	1 676 024	1 719 725
Kalkulatorisk rente selvkostfond	11 825	10 136	13 858	14 719	14 499	11 879	8 022
Andre utgifter/inntekter	11 825	10 135	13 858	14 719	14 499	11 879	8 022
Resultat	-199 898	338 680	24 814	36 225	-88 328	-210 783	-210 673
Selvkostfond 01.01	541 193	353 120	701 935	726 749	762 974	674 646	463 863
-/+ Bruk av avsetning til selvkostfond	-199 898	338 680	24 814	36 225	-88 328	-210 783	-210 673
Selvkostfond 31.12	353 120	701 935	726 749	762 974	674 646	463 863	253 190

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2014 til 2015 økte gebyrinntektene med rundt 7,8 % fra 1,6 millioner kr til 1,7 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å reduseres med 0,1 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2014 til 1,5 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,9 %.

Gebyrinntekter Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1640 Avgiftspliktige gebyr	1 587 005	1 648 057	1 499 325	1 540 635	1 474 781	1 395 241	1 439 051
1641 Tilknytningsavgift	5 151	68 046	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Sum gebyrinntekter	1 592 156	1 716 103	1 569 325	1 610 635	1 544 781	1 465 241	1 509 051
Årlig endring		7,8 %	-8,6 %	2,6 %	-4,1 %	-5,1 %	3,0 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2014 til 2015 ble driftsutgiftene redusert med rundt 37,2 % fra 1,02 millioner kr til 0,64 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 reduseres driftsutgiftene med 0,09 millioner kr, fra 1,02 millioner kr i 2014 til 0,93 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,5 %.

Driftsutgifter Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10** Lønn	111 320	107 909	121 680	126 547	131 609	136 873	142 348
11** Varer og tjenester	122 452	124 318	143 520	149 261	155 231	161 440	167 898
12** Varer og tjenester	296 108	147 279	160 160	166 566	173 229	180 158	187 365
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	486 227	258 396	365 200	379 808	395 000	410 800	427 232
14** Overføringsutgifter	0	0	2 198	2 286	2 377	2 472	2 571
Sum driftsutgifter	1 016 107	637 902	792 758	824 468	857 447	891 745	927 415
Årlig endring		-37,2 %	24,3 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2014 til 2015 ble kapitalkostnadene redusert med rundt 11,7 % fra 0,57 millioner kr til 0,51 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 reduseres kapitalkostnadene med 0,08 millioner kr, fra 0,57 millioner kr i 2014 til 0,50 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2,3 %.

Kapitalkostnader Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Avskrivningskostnad	333 684	338 138	338 138	323 478	323 478	323 478	323 478
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	0	2 500	17 500	20 000	22 500
Kalkulatorisk rente	241 201	169 205	162 645	156 228	149 952	143 677	137 401
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	0	970	7 736	14 332	15 908	16 466
Sum kapitalkostnader	574 885	507 343	501 753	489 942	505 262	503 063	499 845
Årlig endring		-11,7 %	-1,1 %	-2,4 %	3,1 %	-0,4 %	-0,6 %

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2014 til 2015 økte de indirekte kostnadene med rundt 15,5 % fra 201 tusen kr til 232 tusen kr.

Indirekte kostnader Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	201 062	232 179	250 000	260 000	270 400	281 216	292 465
Sum indirekte kostnader	201 062	232 179	250 000	260 000	270 400	281 216	292 465
Årlig endring		15,5 %	7,7 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Avløp

Selvkostfond Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	541 193	353 120	701 935	740 608	791 552	717 723	518 819
-/+ Bruk av avsetning til selvkostfond	-199 898	338 680	24 814	36 225	-88 328	-210 783	-210 673
Selvkostfond 31.12	353 120	701 935	740 608	791 552	717 723	518 819	316 168

Gebrysatser Avløp

Tabellen under viser fastsatte gebrysatser fra 2014 til 2016 og budsjettettede gebrysatser fra 2017 til 2020 gitt forutsetningene i budsjett 2016.

Gebrysatser Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normalgebyr	kr 5 335	kr 5 440	kr 4 872	kr 4 868	kr 4 600	kr 4 298	kr 4 380
Årlig endring		2,0 %	-10,5 %	-0,1 %	-5,5 %	-6,6 %	1,9 %

Renovasjon - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Renovasjon

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkylen for 2015.

Etterkalkyle Renovasjon - 2014 til 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	2 771 941	2 990 501	3 106 778	2 945 414	3 059 333	3 182 633	3 310 911
Øvrige inntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	2 771 940	2 990 501	3 106 778	2 945 414	3 059 333	3 182 633	3 310 911
Driftsutgifter	2 742 432	2 722 298	2 772 427	2 883 325	2 998 657	3 118 604	3 243 348
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	82 814	96 055	99 000	102 960	107 078	111 362	115 816

Sum driftsutgifter	2 825 246	2 818 353	2 871 427	2 986 285	3 105 736	3 229 965	3 359 164
Kalkulatorisk rente selvkostfond	-4 163	-1 942	1 973	3 898	3 127	2 279	1 396
Andre utgifter/inntekter	-4 164	-1 941	1 973	3 898	3 127	2 279	1 396
Resultat	-53 305	172 148	235 351	-40 870	-46 403	-47 332	-48 253
Selvkostfond 01.01	-128 695	-186 163	-15 957	219 394	178 523	132 120	84 788
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-53 305	172 148	235 351	-40 870	-46 403	-47 332	-48 253
Selvkostfond 31.12	-186 163	-15 957	219 394	178 523	132 120	84 788	36 535

Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2014 til 2015 økte gebyrinntektene med rundt 7,9 % fra 2,8 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å øke med 0,5 millioner kr, fra 2,8 millioner kr i 2014 til 3,3 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,0 %.

Gebyrinntekter Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1640 Avgiftspliktige gebyr	2 771 941	2 990 501	3 106 778	2 945 414	3 059 333	3 182 633	3 310 911
Sum gebyrinntekter	2 771 941	2 990 501	3 106 778	2 945 414	3 059 333	3 182 633	3 310 911
Arlig endring		7,9 %	3,9 %	-5,2 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %

Øvrige inntekter Renovasjon

Fra 2014 til 2015 ble øvrige inntekter redusert med rundt 100,0 % fra 0 tusen kr til 0 tusen kr.

Øvrige inntekter Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19** Finansielle inntekter m/Aktivitetsendring	-1	0	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Arlig endring		-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2014 til 2015 ble driftsutgiftene redusert med rundt 0,7 % fra 2,7 millioner kr til 2,7 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 2,7 millioner kr i 2014 til 3,2 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på

2,8 %.

Driftsutgifter Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11** Varer og tjenester	27 506	19 026	26 000	27 040	28 122	29 246	30 416
12** Varer og tjenester	0	0	5 408	5 624	5 849	6 083	6 327
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	2 714 926	2 702 360	2 741 019	2 850 660	2 964 687	3 083 274	3 206 605
14** Overføringsutgifter	0	912	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	2 742 432	2 722 298	2 772 427	2 883 325	2 998 657	3 118 604	3 243 348
Arlig endring		-0,7 %	1,8 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2014 til 2015 økte de indirekte kostnadene med rundt 16,0 % fra 83 tusen kr til 96 tusen kr.

Indirekte kostnader Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	82 814	96 055	99 000	102 960	107 078	111 362	115 816
Sum indirekte kostnader	82 814	96 055	99 000	102 960	107 078	111 362	115 816
Arlig endring		16,0 %	3,1 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Renovasjon

Selvkostfondet for renovasjon forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2023.

Selvkostfond Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	-128 695	-186 163	-15 957	221 367	184 395	141 119	96 066
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-53 305	172 148	235 351	-40 870	-46 403	-47 332	-48 253
Selvkostfond 31.12	-186 163	-15 957	221 367	184 395	141 119	96 066	49 209

Gebyrsatser Renovasjon

Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser fra 2014 til 2016 og budsjetterte gebyrsatser fra 2017 til 2020 gitt forutsetningene i budsjett 2016.

Gebyrsatser Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normalgebyr	kr 4 093	kr 4 379	kr 4 383	kr 4 155	kr 4 315	kr 4 489	kr 4 670

Arlig endring		7,0 %	0,1 %	-5,2 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %
---------------	--	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Slamtømming - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Slamtømming

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkylen for 2015.

Etterkalkyle Slamtømming - 2014 til 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	900 652	660 951	571 441	569 274	589 944	597 246	627 934
Øvrige inntekter	-18 457	7 030	4 507	4 620	4 735	4 853	4 975
Driftsinntekter	882 195	667 981	575 948	573 894	594 679	602 099	632 909
Driftsutgifter	543 493	241 210	695 200	411 008	727 448	444 546	762 328
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	61 307	70 220	72 800	75 712	78 740	81 890	85 166
Sum driftsutgifter	604 800	311 430	768 000	486 720	806 189	526 436	847 494
Kalkulatorisk rente selvkostfond	581	6 579	8 302	7 446	6 384	5 190	3 943
Andre utgifter/inntekter	-17 632	6 579	8 302	7 446	6 384	5 190	3 943
Resultat	295 608	356 551	-192 052	87 174	-211 510	75 663	-214 585
Selvkostfond 01.01	-135 364	160 825	523 954	331 902	419 076	207 567	283 230
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	295 608	356 551	-192 052	87 174	-211 510	75 663	-214 585
Selvkostfond 31.12	160 825	523 954	331 902	419 076	207 567	283 230	68 645

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2014 til 2015 ble gebyrinntektene redusert med rundt 26,6 % fra 0,90 millioner kr til 0,66 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å reduseres med 0,27 millioner kr, fra 0,90 millioner kr i 2014 til 0,63 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 5,8 %.

Gebyrinntekter Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1640 Avgiftspliktige gebyr	900 652	660 951	571 441	569 274	589 944	597 246	627 934
Sum gebyrinntekter	900 652	660 951	571 441	569 274	589 944	597 246	627 934
Arlig endring		-26,6 %	-13,5 %	-0,4 %	3,6 %	1,2 %	5,1 %

Øvrige inntekter Slamtømming

Fra 2014 til 2015 ble øvrige inntekter redusert med rundt 138,1 % fra -18 tusen kr til 7 tusen kr.

Øvrige inntekter Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16** Øvrige salgsinntekter	0	7 030	4 507	4 620	4 735	4 853	4 975
19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring	-18 457	0	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	-18 457	7 030	4 507	4 620	4 735	4 853	4 975
Arlig endring		-138,1 %	-35,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2014 til 2015 ble driftsutgiftene redusert med rundt 55,6 % fra 0,54 millioner kr til 0,24 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,22 millioner kr, fra 0,54 millioner kr i 2014 til 0,76 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,8 %.

Driftsutgifter Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11** Varer og tjenester	23 083	16 453	31 200	32 448	33 746	35 096	36 500
12** Varer og tjenester	2 904	0	0	0	0	0	0
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	517 506	224 757	364 000	378 560	393 702	409 450	425 829
15** Finansutgifter /Aktivitetsendring	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
Sum driftsutgifter	543 493	241 210	695 200	411 008	727 448	444 546	762 328
Arlig endring		-55,6 %	188,2 %	-40,9 %	77,0 %	-38,9 %	71,5 %

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2014 til 2015 økte de indirekte kostnadene med rundt 14,5 % fra 61 tusen kr til 70 tusen kr.

Indirekte kostnader Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	61 307	70 220	72 800	75 712	78 740	81 890	85 166
Sum indirekte kostnader	61 307	70 220	72 800	75 712	78 740	81 890	85 166
Arlig endring			14,5 %	3,7 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Slamtømming

Selvkostfondet for slamtømming forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2024.

Selvkostfond Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	-135 364	160 825	523 954	340 204	434 824	229 698	310 551
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	295 608	356 551	-192 052	87 174	-211 510	75 663	-214 585
Selvkostfond 31.12	160 825	523 954	340 204	434 824	229 698	310 551	99 909

Gebrysatser Slamtømming

Tabellen under viser fastsatte gebrysatser fra 2014 til 2016 og budsjetterte gebrysatser fra 2017 til 2020 gitt forutsetningene i budsjett 2016.

Gebrysatser Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normalgebyr	kr 2 316	kr 1 683	kr 1 378	kr 1 371	kr 1 421	kr 1 439	kr 1 514
Årlig endring		-27,4 %	-18,1 %	-0,5 %	3,6 %	1,2 %	5,2 %

Feiing - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Feiing

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkylen for 2015.

Etterkalkyle Feiing - 2014 til 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	354 985	335 982	342 603	345 484	356 963	373 832	381 954
Øvrige inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	354 985	335 982	342 603	345 484	356 963	373 832	381 954
Driftsutgifter	277 787	282 261	301 502	313 562	326 105	339 149	352 715
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	41 156	46 085	44 720	46 509	48 369	50 304	52 316
Sum driftsutgifter	318 943	328 346	346 222	360 071	374 474	389 453	405 031
Kalkulatorisk rente selvkostfond	1 629	1 614	1 684	1 540	1 259	962	605
Andre utgifter/inntekter	3 719	1 614	1 684	1 540	1 259	962	605
Resultat	33 951	7 636	-3 619	-14 588	-17 511	-15 621	-23 077
Selvkostfond 01.01	43 792	79 372	88 622	85 003	70 415	52 904	37 283
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	33 951	7 636	-3 619	-14 588	-17 511	-15 621	-23 077
Selvkostfond 31.12	79 372	88 622	85 003	70 415	52 904	37 283	14 206

Gebyrinntekter

Feiing

Fra 2014 til 2015 ble gebyrinntektene redusert med rundt 5,4 % fra 0,35 millioner kr til 0,34 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å øke med 0,03 millioner kr, fra 0,35 millioner kr i 2014 til 0,38 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,2 %.

Gebyrinntekter Feiing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1640 Avgiftspliktige gebyr	354 985	335 982	342 603	345 484	356 963	373 832	381 954
Sum gebyrinntekter	354 985	335 982	342 603	345 484	356 963	373 832	381 954
Årlig endring		-5,4 %	2,0 %	0,8 %	3,3 %	4,7 %	2,2 %

Driftsutgifter Feiing

Fra 2014 til 2015 økte driftsutgiftene med rundt 1,6 % fra 0,28 millioner kr til 0,28 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,07 millioner kr, fra 0,28 millioner kr i 2014 til 0,35 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,1 %.

Driftsutgifter Feiing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11** Varer og tjenester	19 881	15 720	21 840	22 714	23 622	24 567	25 550
12** Varer og tjenester	0	0	11 440	11 898	12 374	12 868	13 383
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	257 906	266 318	268 222	278 951	290 109	301 714	313 782
14** Overføringsutgifter	0	223	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	277 787	282 261	301 502	313 562	326 105	339 149	352 715
Årlig endring		1,6 %	6,8 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2014 til 2015 økte de indirekte kostnadene med rundt 12,0 % fra 41 tusen kr til 46 tusen kr.

Indirekte kostnader Feiing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	41 156	46 085	44 720	46 509	48 369	50 304	52 316
Sum indirekte kostnader	41 156	46 085	44 720	46 509	48 369	50 304	52 316
Årlig endring		12,0 %	-3,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Feiing

Selvkostfondet for feiing forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2023.

Selvkostfond Feiing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selvkostfond 01.01	43 792	79 372	88 622	86 687	73 639	57 387	42 728
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	33 951	7 636	-3 619	-14 588	-17 511	-15 621	-23 077
Selvkostfond 31.12	79 372	88 622	86 687	73 639	57 387	42 728	20 256

Gebrysatser Feiing

Tabellen under viser fastsatte gebrysatser fra 2014 til 2016 og budsjetterte gebrysatser fra 2017 til 2020 gitt forutsetningene i budsjett 2016.

Gebrysatser Feiing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normalgebyr	kr 593	kr 564	kr 571	kr 576	kr 595	kr 624	kr 636
Årlig endring		-4,9 %	1,3 %	0,9 %	3,3 %	4,8 %	2,0 %

Reguleringsplaner - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Reguleringsplaner

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkylen for 2015.

Etterkalkyle Reguleringsplaner - 2014 til 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	0	0	44 827	37 411	47 316	58 179	69 705
Øvrige inntekter	941	0	568 598	582 813	597 384	612 318	627 626
Driftsinntekter	941	0	613 425	620 224	644 700	670 497	697 331
Driftsutgifter	92 652	71 078	593 467	617 206	641 894	667 570	694 272
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	3 304	2 902	2 902	3 019	3 139	3 265	3 395
Sum driftsutgifter	95 956	73 981	596 369	620 224	645 033	670 834	697 668
Kalkulatorisk rente selvkostfond	-941	0	165	334	337	337	337
Andre utgifter/inntekter	-96 897	-73 981	165	334	337	337	337
Resultat	941	0	17 056	0	-334	-337	-337
Selvkostfond 01.01	-0	0	0	17 056	17 056	16 722	16 385
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	941	0	17 056	0	-334	-337	-337
Selvkostfond 31.12	0	0	17 056	17 056	16 722	16 385	16 048

Gebyrinntekter Reguleringsplaner

Fra 2014 til 2015 ble gebyrinntektene redusert med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å reduseres med 69,7 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2014 til 69,7 tusen kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,0 %.

Gebyrinntekter Reguleringsplaner	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1620 Salg utanfor avg.området	0	0	44 827	37 411	47 316	58 179	69 705
Sum gebyrinntekter	0	0	44 827	37 411	47 316	58 179	69 705
Årlig endring		0,0 %	0,0 %	-16,5 %	26,5 %	23,0 %	19,8 %

Øvrige inntekter Reguleringsplaner

Fra 2014 til 2015 ble øvrige inntekter redusert med rundt 100,0 % fra 1 tusen kr til 0 tusen kr.

Øvrige inntekter Reguleringsplaner	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17** Refusjoner	0	0	568 598	582 813	597 384	612 318	627 626
19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring	941	0	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	941	0	568 598	582 813	597 384	612 318	627 626
Årlig endring		-100,0 %	0,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter Reguleringsplaner

Fra 2014 til 2015 ble driftsutgiftene redusert med rundt 23,3 % fra 0,09 millioner kr til 0,07 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,60 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2014 til 0,69 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 39,9 %.

Driftsutgifter Reguleringsplaner	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10** Lønn	83 356	53 096	0	0	0	0	0
11** Varer og tjenester	2 485	2 864	6 378	6 633	6 898	7 174	7 461
12** Varer og tjenester	6 811	15 118	542 094	563 778	586 329	609 783	634 174
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	0	0	44 995	46 794	48 666	50 613	52 637
Sum driftsutgifter	92 652	71 078	593 467	617 206	641 894	667 570	694 272
<i>Arlig endring</i>		-23,3 %	735,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Reguleringsplaner

Fra 2014 til 2015 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 12,2 % fra 3 tusen kr til 3 tusen kr.

Indirekte kostnader Reguleringsplaner	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	3 304	2 902	2 902	3 019	3 139	3 265	3 395
Sum indirekte kostnader	3 304	2 902	2 902	3 019	3 139	3 265	3 395
Arlig endring		-12,2 %	0,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Bygge- og eierseksj.-saker - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksj.-saker

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkyen for 2015.

Etterkalkyle Bygge- og eierseksj.-saker - 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	231 780	287 461	250 000	275 859	286 178	297 859	312 956
Øvrige inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	231 780	287 461	250 000	275 859	286 178	297 859	312 956
Driftsutgifter	26 285	26 981	49 045	51 007	53 047	55 169	57 376
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	185 065	226 466	226 466	235 525	244 946	254 744	264 934
Sum driftsutgifter	211 350	253 447	275 512	286 532	297 993	309 913	322 310
Kalkulatorisk rente selvkostfond	11 256	945	1 045	715	510	289	87
Andre utgifter/inntekter	11 256	944	1 046	715	510	289	87
Resultat	20 430	34 014	-25 512	-10 673	-11 815	-12 054	-9 353
Selvkostfond 01.01	0	31 686	66 645	41 133	30 459	18 644	6 590
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	20 430	34 014	-25 512	-10 673	-11 815	-12 054	-9 353
Selvkostfond 31.12	31 686	66 645	41 133	30 459	18 644	6 590	-2 763

Gebyrinntekter Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2014 til 2015 økte gebyrinntektene med rundt 24,0 % fra 0,23 millioner kr til 0,29 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å øke med 0,08 millioner kr, fra 0,23 millioner kr i 2014 til 0,31 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,1 %.

Gebyrinntekter Bygge- og eierseksj.-saker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1620 Salg utanfor avg.området	231 780	287 461	250 000	275 859	286 178	297 859	312 956
Sum gebyrinntekter	231 780	287 461	250 000	275 859	286 178	297 859	312 956
Arlig endring		24,0 %	-13,0 %	10,3 %	3,7 %	4,1 %	5,1 %

Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2014 til 2015 økte driftsutgiftene med rundt 2,6 % fra 26,3 tusen kr til 27,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2020 øker driftsutgiftene med

31,1 tusen kr, fra 26,3 tusen kr i 2014 til 57,4 tusen kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13,9 %.

Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11** Varer og tjenester	26 285	26 981	48 286	50 217	52 226	54 315	56 487
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	0	0	760	790	821	854	889
Sum driftsutgifter	26 285	26 981	49 045	51 007	53 047	55 169	57 376
Arlig endring		2,6 %	81,8 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2014 til 2015 økte de indirekte kostnadene med rundt 22,4 % fra 185 tusen kr til 226 tusen kr.

Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-saker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	185 065	226 466	226 466	235 525	244 946	254 744	264 934
Sum indirekte kostnader	185 065	226 466	226 466	235 525	244 946	254 744	264 934
Arlig endring		22,4 %	0,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Kart og oppmåling - 2014 til 2020

Selvkostoppstilling Kart og oppmåling

Tabellen under viser etterkalkylene for 2014 og 2015 i Midsund kommune. Resultatet for 2015 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2016 og etterkalkylen for 2015.

Etterkalkyle Kart og oppmåling - 2014 til 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebyrinntekter	255 461	311 466	311 466	469 561	488 594	508 394	528 992
Øvrige inntekter	0	16 250	16 250	16 656	17 073	17 499	17 937
Driftsinntekter	255 461	327 716	327 716	486 217	505 667	525 893	546 929
Driftsutgifter	82 910	286 468	253 205	263 334	273 867	284 822	296 215
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	171 502	214 312	214 312	222 884	231 799	241 071	250 714
Sum driftsutgifter	254 412	500 780	467 517	486 218	505 666	525 893	546 929
Kalkulatorisk rente selvkostfond	-1 050	-0	-0	0	0	0	0
Andre utgifter/inntekter	-1 050	-173 064	-139 801	-0	0	0	0
Resultat	1 049	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 01.01	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1 049	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Gebyrinntekter Kart og oppmåling

Fra 2014 til 2015 økte gebyrinntektene med rundt 21,9 % fra 0,26 millioner kr til 0,31 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 forventes gebyrinntektene å øke med 0,27 millioner kr, fra 0,26 millioner kr i 2014 til 0,53 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 12,9 %.

Gebyrinntekter Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1620 Salg utanfor avg.området	255 461	311 466	311 466	469 561	488 594	508 394	528 992
Sum gebyrinntekter	255 461	311 466	311 466	469 561	488 594	508 394	528 992
Årlig endring		21,9 %	0,0 %	50,8 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %

Øvrige inntekter Kart og oppmåling

Fra 2014 til 2015 ble øvrige inntekter redusert med rundt 0,0 % fra 0 tusen kr til 16 tusen kr.

Øvrige inntekter Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17** Refusjoner	0	16 250	16 250	16 656	17 073	17 499	17 937
Sum øvrige inntekter	0	16 250	16 250	16 656	17 073	17 499	17 937
Årlig endring		0,0 %	0,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter Kart og oppmåling

Fra 2014 til 2015 økte driftsutgiftene med rundt 245,5 % fra 0,08 millioner kr til 0,29 millioner kr. I perioden 2014 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,21 millioner kr, fra 0,08 millioner kr i 2014 til 0,30 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 23,6 %.

Driftsutgifter Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11** Vare- og tjenester	31 785	59 070	25 807	26 840	27 913	29 030	30 191
12** Varer og tjenester	102 758	194 840	194 840	202 634	210 739	219 169	227 935
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	27 744	5 250	5 250	5 460	5 678	5 906	6 142
14** Overføringsutgifter	0	27 308	27 308	28 400	29 536	30 718	31 946
15** Finansutgifter /Aktivitetsendring	-79 377	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	82 910	286 468	253 205	263 334	273 867	284 822	296 215
Årlig endring		245,5 %	-11,6 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Indirekte kostnader Kart og oppmåling

Fra 2014 til 2015 økte de indirekte kostnadene med rundt 25,0 % fra 172 tusen kr til 214 tusen kr.

Indirekte kostnader Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	171 502	214 312	214 312	222 884	231 799	241 071	250 714
Sum indirekte kostnader	171 502	214 312	214 312	222 884	231 799	241 071	250 714
Årlig endring		25,0 %	0,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Vedlegg 5 – Kostra 2015

Behovsprofil - nøkkeltall

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Befolkningsdata pr. 31.12.2015								
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 åringer	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
Levendefødte 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 innvandrerbefolknings	14,8	9,8	11,9	13,9	11,9	13,6	9,4	8
Andel innvandrerbefolknings 0-5 år	19,6	13,3	14,4	16,8	16,3	16,5	14,4	8,6
Andel innvandrerbefolknings 1-5 år	17,6	13,2	14	16,5	15	16,7	14	7,6
Andel innvandrerbefolknings 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

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Finansielle nøkkeltall								
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. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	28	35	16	18	15	57	20	26
Netto låne gjeld i kroner per innbygger	67 479	60 248	55 288	54 218	44 567	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 barn 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 per 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 sosialhjelpmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3	4	3	3	4	3
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	4	:	5	5	4	4	5	6
Sykkel-, 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 barn 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 driftsutgif 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 communal vei og gate	85 179	69 465	100 174	124 462	147 282	159 592	76 350	73 396

Netto driftsutgifter fordeling 2015

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	12,5	12,8	8,1	8	6,3	9,3	8	9,4
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifte	1,9	2,3	1,1	1	0,8	1,2	0,9	1,4
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter	10,6	10,5	7	7	5,5	8,1	7,1	8
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	12,9	10,5	14,1	14,7	15,3	11	15,5	15,1
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	24,6	22,7	24,7	24,5	21,5	23,5	27,6	30,1
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	42,4	38,4	38	35,3	41,4	29,8	36,6	37
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	1,3	2,4	3,9	5,3	6,9	2,7	3	0,8
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	1,9	1,9	3,1	3,5	3,4	1,4	3,9	3,2
Netto driftsutg, vann, avløp, renosjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	-1,3	-0,3	-0,7	-0,6	0	-1,3	-0,7	-0,4
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg	0,6	1,3	1	1,1	0,8	2	0,5	1
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	1,8	3	3,2	3,8	3,1	5,6	1,7	2,6
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,3	1,6	1,3	1,2	1,1	1,3	1	1
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	2	2,3	1,9	1,7	1,4	2,5	2,2	1,7
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	-0,7	-0,4	-0,2	-0	0	0,2	-0,6	-0,9
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	0,4	1,3	0,3	0,2	0,3	1,2	0,9	0,3
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	1,9	1,7	1,6	1,5	2	1,7	1,2	1,6
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i % av totale netto c	0	0,2	0	-0	-0	0	0	0
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale	0	-0	0,2	0,1	0	8,3	0	0

C. Barnehager - kvalitet

	Midsund	Gruppe 4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,3	90,9	93,1	91,1	94,4	89,8	86,5	91,4
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	71,9	80	83,9	81,5	85	79,8	75,4	85,9
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,3	98,2	98,8	97	100,7	96,2	94,1	93,8
Tilgjengelighet								
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag	100	36,4	46,5	35,8	33,3	0	44,4	0
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	90,9	89,9	88,7	92,6	86,8	76,2	73,5	94,7
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6,5	7,4	8,1	8,1	9,3	8,1	8,7	8,1
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	..	6,8	7,7	7,3	8,6	6,2	9,6	..
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m ²)	5,7	7,3	5,8	5,7	5,4	6,1	5,1	7,1

C. Barnehager - nøkkeltall

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Prioritering								
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	12,9	10,5	14,1	14,7	15,3	11	15,5	15,1
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	7 781	7 580	7 572	7 706	7 013	9 245	8 280	8 265
- herav avskrivninger (i prosent)	4,6	2,9	1,2	1,9	0	3,8	0,9	6,9
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger	39	783	481	450	0	1961	16	0
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
Dekningsgrader								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,3	90,9	93,1	91,1	94,4	89,8	86,5	91,4
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	71,5	77,5	79,3	77,4	78,9	79,8	72,4	79
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	0	0,5	4,4	4,1	2,9	0	2,6	0
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	71,9	80	83,9	81,5	85	79,8	75,4	85,9
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,3	98,2	98,8	97	100,7	96,2	94,1	93,8
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år	0	0	0,7	1,3	1,2	0	0	0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	100	90,1	48	49,6	42,9	95,4	33,9	100
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	92	88,4	96,4	96,9	98,1	97,9	96	92,7
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke	8	11,6	3,6	3,1	1,9	2,1	4	7,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvanderbarn 0-5 år	61,3	66,9	66,1	61,8	59,8	62,5	50,5	71,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvanderbarn 1-5 år	82,6	77,9	79,7	74	77	69,4	62,5	93,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvanderbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvanderbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	16,8	11,5	12	13,4	12,3	12,9	10	7,8
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år	0	0,5	0,9	1	0	0	0	0
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år	71,9	70,9	39,3	38,7	37,8	69	25,4	85,9
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år	97,3	89,2	48,4	49,5	42,6	96,2	32,7	93,8
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage	92	88,2	95,4	96,3	97,1	97,8	98,2	92,7
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage	8	11,8	4,6	3,7	2,9	2,2	1,8	7,3
Produktivitet								
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	10 325	9 972	11 227	11 323	11 957	11 405	11 498	10 527
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	176 212	178 047	173 927	176 965	172 898	193 162	179 441	185 420
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstid (kr)	58	61	58	58	55	63	59	66
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstid (kr)	..	1	40	43	41	57	49	..
Utdypende tjenesteindikatorer								
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	26,3	32,8	33,1	36,4	32,8	21,9	23,3	28,6
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning	2,6	7,5	5,4	7,5	4,4	2,7	7,5	1,6
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	90,9	89,9	88,7	92,6	86,8	76,2	73,5	94,7
Andel styrere med annen pedagogisk utdanning	..	14,7	6,5	5,4	10
Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	12,5	3,8	2,8	2,8	2,3	..	7,5	..
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene	7,1	4,4	5,3	8,3	11,2	2,2	3,3	2,7
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	11 701	11 105	13 138	13 033	13 892	12 896	13 595	12 430
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager	13 491	14 905	16 890	17 033	19 884	17 135	18 520	16 279
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager	..	13 505	16 472	15 542	18 375	13 142	20 308	..
Prosentvis fordeling av utgifter på:								
Funksjon 201 - Opphold og stimulering	81,9	83,9	83	81,1	89,1	86,8	81	74,3
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak	6,2	6,1	9,8	9,9	9,6	2,5	11,4	13,1
Funksjon 221 - Lokaler og skyss	11,9	9,9	7,2	9	1,3	10,7	7,6	12,6
Fordeling av finansiering for kommunale plasser:								
Oppholdsbeløting	14	12,6	15,2	14,7	16,5	12,5	15,9	14,8
Statstilskudd	1,1	0,9	1,3	1,8	2,8	0,9	0	0,6
Kommunale driftsmidler	84,8	86,4	83,5	83,5	80,6	86,6	84,1	84,6
Opphold og stimulering								
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstid i kommunale barnehager (kr)	47	51	48	47	49	55	47	49
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	5,7	5,5	6,2	6,1	6,5	6,1	6,4	6,2
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6,5	7,4	8,1	8,1	9,3	8,1	8,7	8,1
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	..	6,8	7,7	7,3	8,6	6,2	9,6	..
Tilrettelagte tiltak								
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f211) per barn som får ekstra ressurser, alle b.	44 393	70 104	72 567	66 798	64 588	31 286	79 362	120 487
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f211) per barn som får ekstra ressurser	44 393	76 877	99 214	88 310	89 183	31 286	133 885	120 487
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barneha	24,8	14,4	15,7	16,4	15	14,4	15,9	20,2
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barneha	24,8	14,2	17,3	19,8	18,6	15,1	15,3	20,2
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i ko	138 111	410 009	447 218	486 105	641 000	292 000	386 778	195 792
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barr	8	2,7	3,8	3,6	2,6	1,6	5,3	12,4
Lokaler, skyss								
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr)	20 956	17 662	12 446	15 937	2 295	20 692	13 653	23 311
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	5,7	7,6	6,2	5,8	5,6	6	5,2	7,1
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)	..	1,2	5,1	5,2	5,2	8	5	..
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	5,7	7,3	5,8	5,7	5,4	6,1	5,1	7,1
Tilgjengelighet								
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag	0	0	0	0	0	0	0	0
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag	0	18,2	0,7	4,1	0	0	0	0
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag	0	45,5	52,5	59,8	66,7	100	55,6	100
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag	100	36,4	46,5	35,8	33,3	0	44,4	0

D. Grunnskoleopplæring - kvalitet

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	39,8	..	40,7	40,7	40,8	41,5	40,9	41,4
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	100	98,9	98,6	98,1	98	100	98,2	97,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,3	10,5	13	13,5	14,7	12,3	14,1	11,6

D. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall

Prioritering	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent								
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	24,1	22,7	24,6	24,2	20,8	23,2	27,1	30
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter	20,1	18,1	19,9	19,4	18,8	16,9	22,2	24,7
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8	0,3	0,6
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,7	3,5	3,9	4	1,3	5,1	3,7	3,5
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,1	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,9	1,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger								
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger	14 527	16 387	13 295	12 703	9 529	19 611	14 476	16 401
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger	12 127	13 067	10 769	10 187	8 637	14 289	11 877	13 527
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger	125	270	143	160	140	662	164	335
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger	1 632	2 533	2 108	2 090	604	4 288	1 971	1 888
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger	277	717	572	655	3	2 690	547	664
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger	642	517	275	265	147	372	464	651
Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 6-15 år								
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	104 958	130 812	107 103	102 960	81 721	137 709	109 724	113 048
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	87 619	104 311	86 757	82 568	74 075	100 335	90 025	93 239
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	2 495	5 503	2 905	3 216	3 070	10 635	3 175	5 923
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år	11 792	20 219	16 984	16 943	5 180	30 110	14 939	13 012
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	4 640	4 124	2 213	2 148	1 262	2 615	3 516	4 489
Netto driftsutgifter voksenopplæring								
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,5	0,1	0,4	0,4	0,8	0,3	0,5	0,1
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	285	38	236	207	355	217	275	67
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor,								
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger	2836	1023	1595	2054	10	2534	1348	230
Dekningsgrader								
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år	82,6	99,2	97	96	97,6	107,1	96	97,3
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	6,7	2,8	4,6	5,3	5	6,5	2,5	2,7
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring	0	0	1,1	2,3	0	0,9	0	0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,5	8,8	8,6	7,9	8,9	8,1	6,8	10,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	5,7	5,3	6,2	5,2	6,9	7,5	5,7	11,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	10	9,2	9,7	9,2	10,1	7,6	6,1	8
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	13,8	12,8	10,5	10,3	10,2	9,3	9,1	13,4
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	15,4	17,9	18,9	17,6	17,7	15,8	11,3	19,1
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	76,1	52,5	27,3	23,2	11,7	34,1	35,8	44,8
Skolefritidstilbud								
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	21	36,7	58,5	60	73,6	48,4	62,2	64,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	21	36,7	57,1	58,5	72,2	48,4	62,2	64,3
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100% plass	18,2	25,9	46,4	54,6	52,7	65,1	58	48,4
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	18,2	25,9	46,3	54,4	52,7	65,1	58	48,4
Produktivitet / enhetskostnader								
Korrigerete brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev	123 335	136 215	113 184	113 374	87 876	141 071	116 724	126 819
Korrigerete brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	121 684	132 206	107 361	106 726	79 868	133 414	109 583	119 475
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	101 527	104 085	88 237	85 914	74 928	98 482	89 850	98 881
Korrigerete brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	101 786	107 430	91 282	88 244	73 156	103 020	89 988	101 162
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen	2 627	1 942	1 519	1 441	1 021	2 111	1 624	1 565
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen	733	1 020	855	927	207	773	987	1 106
Korrigerete brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	20 034	28 448	24 817	26 831	28 871	36 861	24 969	27 540
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker	20 034	28 477	24 676	26 432	28 204	36 861	24 969	27 540
Korrigerete brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev	14 242	20 632	13 802	16 214	5 419	27 953	15 931	13 698
Leie av lokaler og grunn (222), per elev	-	578	320	1 153	843	13	271	-
Korrigerete brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss	7 792	8 324	7 999	9 337	10 040	6 564	9 821	11 462
Utdypende tjenesteindikatorer								
Elever per kommunal skole	120	83	171	217	236	271	153	122
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,3	10,5	13	13,5	14,7	12,3	14,1	11,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	11,2	9,7	12,5	13,2	13,9	12,4	12,8	10,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	15,1	10,1	12,6	13	14,9	11,9	14,6	10,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	13,6	11,6	14	14,1	15,4	12,5	15,3	14
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	100	98,9	98,6	98,1	98	100	98,2	97,9
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	39,8	..	40,7	40,7	40,8	41,5	40,9	41,4

E. Kommunehelse - kvalitet

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.	0	10	66	3	2
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	112	95	95	89	86	100	103	88
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,67	0,42	0,46	0,54	0,38	0,46	0,75	0,25
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47	0,33	0,32	0,41	0,49	0,45	0,13	0,42

E. Kommunehelse - nøkkeltall

	Midsund 2015	Gruppe4 2015	Fylket 2015	Landet u/oslo 2015	Molde 2015	Aukra 2015	Fræna 2015	Eide 2015
Prioritering								
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 i prosent av samlede netto driftsutgifter	6,00	5,40	4,40	4,50	4,90	4,40	3,90	4,30
Netto driftsut til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	5 937	9 227	8 227	7 925	7 634	9 661	7 436	8 165
Netto driftsut til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1 598	2 310	2 153	2 141	2 068	2 383	1 960	2 033
Netto driftsutgift til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	-	227	127	171	94	214	161	157
Netto driftsut til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	3 143	3 104	1 675	1 657	1 634	2 852	1 409	1 633
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger	374	313	32	66	15	-	26	-
Dekningsgrad								
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,5	13,6	11,2	10,5	11	8,4	11,2	10,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10	11,1	8,1	9	9,7	11,2	4,1	11,8
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232								
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	112	95	95	89	86	100	103	88
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse ved 8. leveuke	100	99	99	98	97	96	95	81
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	104	101	95	99	82	90	102	93
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	100	109	97	98	85	98	98	114
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	114	100	96	99	85	110	109	85
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.	0	10	66	3	2
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere 13-20 år	0	3,7	176,5	2,9	5,2
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	20,3	14,2	7	5,9	6,6	6,6	7,3	9,3
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232	2,6	8,2	5,7	5,7	2	6,9	6,1	2,3
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233	1	1,2	0,6	0,5	0,4	1,1	0,7	0,8
Diagnose, behandling og re-/habilitering. Funksjon 241								
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	8,9	10	9	8,5	9,3	5,5	8,7	8,1
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater	35,7	49,3	15,7	20	7,2	32,4	8,8	17,8
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	8,3	8,1	6,2	7,3	7,9	8	1,4	7,1
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241	..	31,3	30,7	31,3	31,7	30,3	100	18,2
Institusjoner. Funksjon 253								
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,67	0,42	0,46	0,54	0,38	0,46	0,75	0,25
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47	0,33	0,32	0,41	0,49	0,45	0,13	0,42
Produktivitet/Enhetskostnader								
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241	4 925	4 737	2 896	2 978	2 840	4 280	2 455	2 977
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241	2 736	2 398	1 576	1 712	1 617	2 111	1 401	1 309
Brutto driftsutgift per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.	6 101	9 789	8 994	8 722	9 135	10 302	7 590	10 095
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253.	..	3,9	3	3,5	3,9	4,2	2,1	2,6
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel	1,04	0,22	0,73	0,75	0,85	0,97	0	1
Fastlegeregisteret								
Gjennomsnittlig listelengde	944	753	1 022	1 102	1 130	1 229	949	1 102
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer	1 124	852	1 238	1 214	1 326	1 709	1 146	1 448
Antall åpne fastlegelister	2	22	108	1 667	4	2	5	3
Reservekapasitet fastlege	111	121	105	105	101	122	110	104
Andel kvinnelige leger	0	20	42	41	42	0	22	0

F. Pleie og omsorg - kvalitet

	Midsund	gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,67	0,42	0,46	0,54	0,38	0,46	0,75	0,25
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47	0,33	0,32	0,41	0,49	0,45	0,13	0,42
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	96,2	92,1	94,4	79	100	92,7	84,2
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100	81,4	84,7	84,2	79	100	92,7	84,2
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	..	33,3	48,8	45,1	16,7	47,1	35,3	..
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	90,5	29,3	28,6	28,6	13,2	20,6	23,5	..

F. Pleie og omsorg - nøkkeltall

	Midsund 2015	Gruppe4 2015	Fylket 2015	Landet u/oslo 2015	Molde 2015	Aukra 2015	Fræna 2015	Eide 2015
Pleie- og omsorgstjenestene samlet								
Prioritering								
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	36,3	33	33,6	30,9	36,6	25,4	32,4	32,7
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	53	46	54	38	44
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	44	41	51	50	49	39	58	44
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo	2	3	5	5	5	7	4	12
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstenesten	21 891	23 852	18 056	16 224	16 803	21 411	17 344	17 880
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	315 228	386 155	356 275	371 789	354 804	423 163	425 588	375 697
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	117 200	124 867	114 276	109 521	108 211	128 100	116 230	119 672
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	582 158	477 755	518 400	404 876	375 752
Hjemmetjenester								
Prioritering								
Dekningsgrader								
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	17	24	21	21	16	15	21	29
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	53	79	70	68	54	66	79	71
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	200	353	345	329	288	343	386	358
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester								
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
Brukertilbetalig, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg	0,9	1,1	1,4	1,4	0,6	0,8	0,8	2,7
Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester								
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	14,1	7,5	7,8	7	11	7,5	8,7	5,9
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede								
Prioritering								
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	29	..	18,2	17,4	21,8	24	17,1	19,5
Dekningsgrader								
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	20	..	18,2	18,2	18,8	21,3	20,5	23
Andel plasser i institusjon og heldognsbemannet bolig i prosent av bef. 80+	50	..	29	29	21	27	36	23
Andel beboere på institusjon under 67 år	..	6,1	8,5	11,1	14,1	..	13,7	..
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon	4,9	6,8	5,6	4,9	5,3	4,9	4,3	6
Andel beboere i institusjoner 80 år og over	79,2	71,3	73,5	69,6	70,2	74,4	60,3	72,1
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon	..	2,4	1,6	1,5	1,4	..	1,8	..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13,1	16	14	13,1	14,1	16,3	11,1	18,8
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	75,7	..	98,9	96,7	102,1	100,8	79,8	102,5
Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner								
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	11	17,4	15,5	19	25,1	13,2	26,8	13,2
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	33,3	23	19,5	26,1	16,5	15,8	18,3	18,4
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	6,7	6,9	6	7,9	3,3	5,3	9,8	10,5
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,67	0,42	0,46	0,54	0,38	0,46	0,75	0,25
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47	0,33	0,32	0,41	0,49	0,45	0,13	0,42
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	96,2	92,1	94,4	79	100	92,7	84,2
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100	81,4	84,7	84,2	79	100	92,7	84,2
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner								
Utgifter per beboerdogn i institusjon	3 492	2 960	3 455	3 100	2 613
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	100	100	100	92,8	100	100	100	100
Korr.bto.driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass	928 100	968 817	967 818	1 024 333	1 020 510	1 123 810	850 000	902 390
Brukertilbataling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	86,9	89,5	92,3	89,9	98,8	87,5	92,3	92,5
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede								
Prioritering								
Netto driftsutg til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234)	609	790	1118	1099	1038	1959	909	2709
IPLOS - Utdypende indikatorer basert på ny informasjon fra IPLOS								
Bruksrater og brukersammensetning								
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år	..	20,7	23,8	19,9	25,8	..	26,7	..
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år	..	9,3	16,1	14,2	17,3	..	9,6	..
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over	..	8,2	14,6	12,8	8,8	..	10,5	..
Andel brukere (eksl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan	7,1	8,9	9,3	10,5	8,6	8,8	10,6	14,4
Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov	34	..	42,7	43,2	43,1	50,9	50,9	49,5
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov	28,7	25,5	27,2	24,3	28,1	24,2	23,6	25
Gjennomsnittlig antall tildelede timer pr uke, praktisk bistand	12,2	8,3	11,2	9,5	19	16,5	15,3	10,2
Gjennomsnittlig antall tildelede timer pr uke, hjemmesykepleie	5,1	5,6	4,8	4,7	4,1	3,9	2,6	2,2
Gjennomsnittlig antall tildelede timer i uken. Brukere utenfor institusjon	16,7	11,2	11,5	10,5	14,8	15	13,3	10,2
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov. Tidsbegrenset opphold	..	48,5	46,3	43,8	51	..	40,9	60
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov. Langtidsopphold	..	83,3	85,3	83,3	87,7	..	86,3	72,7
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj.	25,5	41	43,2	37	45,3	52,4	44,7	46,2

G. Sosialtjenesten - kvalitet

	Midsund	Molde	Aukra	Fræna	Eid4e
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	1,5	4	2,2	3,8	3,8
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,4	4,7	2,3	5,4	4,4
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år	3,6	4,6	4,9	5,3	3

G. Sosialtjenesten - nøkkeltall

	Midsund	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Prioritering						
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	804	1952	1829	1703	1225	423
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,3	3,7	4	2	2,3	0,8
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 486	3 220	3 009	3 011	2 055	726
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb. 20-66 år	984	1 200	1 572	2 583	989	809
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	66,2	37,3	52,2	85,8	48,1	111,5
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	502	1 611	1 003	318	1 058	398
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	33,8	50	33,3	10,6	51,5	54,8
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år	0	409	433	110	8	-481
Andel netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer	0	12,7	14,4	3,7	0,4	-66,3
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger	0	13	0	0	0	0
Dekningsgrader						
Sosialhjelpsmottakere	36	270	557	59	214	54
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,7	2,5	2,1	1,7	2,2	1,6
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggene 18-24 år	3,6	..	4,6	4,9	5,3	3
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	3,2	4,2	3,4	3	3,7	2,7
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3	3,9	3,3	2,9	3,5	2,6
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	46 667	89 404	111 722	106 305	58 425	52 241
Brutto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	15 778	40 951	29 262	10 729	30 112	16 870
Korrigerete driftsutg. til sosialtjenesten pr. mottaker	18 639	39 771	75 145	31 593	22 229	27 481
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	16 111	32 034	52 041	25 627	19 131	21 574
Utdypende tjenesteindikatorer						
Samlet stønadssum (bidrag + lån)	787 329	11 080 901	16 484 290	1 455 144	6 304 000	827 094
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 093	..	6 503	10 859	5 859	3 596
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	1,5	..	4	2,2	3,8	3,8
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,4	..	4,7	2,3	5,4	4,4
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	6	92	175	..	78	17
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	13,9	46,5	36,6	72,9	32,7	42,6
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak						
Netto driftsutg. til sosialtjenesten inkludert funksjon 273	1 679	9 549 231	48 916	5 992	11 906	1 466
- herav driftsutg. til funksjon 273	-	654 617	35	-	-	-
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	-	237	2	-	-	-
Lønnsutg. til sosialtjenesten inkludert funksjon 273	580	4 019 215	29 030	1 512	4 094	1 165

H. Barnevern - nøkkeltall

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Prioritering								
Netto driftsutg. til sammen per innbygger	1 148	1 339	1 682	1 823	1 541	1 183	2 092	1 742
Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	4 756	6 146	7 710	8 323	7 370	4 903	9 200	7 268
Netto driftsutg. (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	70 500	:	100 564	110 365	111 908	70 559	132 026	86 286
Netto driftsutg. (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	108 955	:	149 850	172 835	183 848	138 767	199 333	131 304
Netto driftsutg. per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)	245 750	:	264 533	290 756	256 591	306 750	347 583	229 000
Andel netto driftsutg. til saksbehandling (funksjon 244)	41	40,6	34,2	30,9	24,7	64,4	30,5	34,6
Andel netto driftsutg. til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	18	13,8	11,7	11,5	20,5	6,2	8	8,5
Andel netto driftsutg. til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	41	45,5	54,1	57,6	54,8	29,5	61,5	56,9
Dekningsgrader								
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	3,2	:	3,7	4,2	3,6	4,4	3,8	4,1
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år	:	:	3,5	3,9	3,9	7,4	2,6	4,5
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år	3,4	:	3,5	4,2	3,1	3,6	3,8	4,6
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år	4,2	:	3,7	4,2	3,6	2,5	4,4	2,5
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,6	:	3,9	4,4	3,3	4,6	3,8	4,3
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	4,4	:	5,1	4,8	4	3,5	4,6	5,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år	3,5	:	4	3,7	3	2,8	3,6	4,3
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år	3,6	:	3,6	3,2	2,4	3,1	3	3,7
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år	0,8	:	1,6	1,6	1,6	0,5	1,6	1,8
Utdypende tjenesteindikatorer								
Andel meldinger som går til undersøkelse	45,8	:	81	79,7	71,1	92,3	87,8	77,1
Andel undersøkelser som ført til tiltak	31,6	:	44,9	42,8	30,1	41,7	34,2	40,7

K. Kultur - nøkkeltall

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
Prioritering								
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	1,8	3	3,2	3,8	3,1	5,6	1,7	2,6
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 068	2 202	1 713	2 001	1 442	4 714	921	1 431
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger	3962,6	2353,2	275	781	14,1	365	44,3	316,4
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren								
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)	6,4	4	4,1	7,7	5,4	5,8	0,2	0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)	18,5	17	14,1	13,3	14,9	8,1	18,9	13,5
Netto driftsutgifter til kino (f373)	0	0,1	0,7	0,4	0	0,1	0	0
Netto driftsutgifter til museer (f375)	0	3,7	3,5	3,3	3	3	9,6	1
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377)	0	0,8	3,8	5,2	21,2	0	1,1	3,9
Netto driftsutgifter til idrett (F380)	0	7,7	9,5	9,5	8,4	40,3	6,3	0,1
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	0	14	18,9	22	3,3	10,2	14,4	34,6
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)	72,1	24,2	22,4	14,3	19,6	17,3	34	35
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)	1	17,4	10,8	12,5	4,6	11,1	15,5	6,1
Netto driftsutgifter kommunale kulturygg (F386)	2,1	11,1	12,3	11,8	19,5	4,1	0	5,8
Fordeling/ prioritering kommunale idrettsbygg/ idrettsanlegg og kommunale kulturygg								
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter	0	0,4	0,6	0,8	0,1	0,6	0,2	0,9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	0	309	323	440	48	480	132	496
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto inntekt	0	76,2	32,9	60,8	52,1	6,3	93,3	100
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger	0	1793	90	475	7	23	41	316
Netto driftsutgifter kommunale kulturygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,2	0	0,2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturygg per innbygger	22	236	210	237	281	192	0	83
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til	100	19,9	23,3	26,5	0	89,3	0	0
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturygg (f386) per innbygger	3963	468	64	207	0	326	0	0
Folkebibliotek								
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger	197	377	253	291	228	384	243	193
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	197	375	241	266	215	380	174	193
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	0,9	3,9	3,7	4,4	3,6	2,4	2,3	2
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt	0,7	3,3	2,8	3,3	2,6	1,8	1,7	1,6
Bamelitteratur, antall bokutlån bamelitteratur per innbygger 0-13 år	2,7	11,9	8,7	10,1	8,9	4	4,9	3,4
Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 14 år og over	0,3	1,5	1,6	1,9	1,4	1,3	1	1,2
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger	0,2	0,7	0,9	1,1	1,1	0,6	0,7	0,5
Omløphastighet barnebøker i folkebibliotek	0,2	0,6	1	1,4	1,5	0,5	0,7	0,4
Omløphastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek	0,1	0,3	0,7	0,9	0,9	0,6	0,6	1
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger	577	555	249	216	119	320	235	377
Besøk i folkebibliotek per innbygger	0,4	3,4	3,5	4,6	4,1	..	2,6	..
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger	0	98	91	135	0	0	0	0
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek	8 352	2 809	3 253	3 031	..	2 069	4 225	4 953
Kino								
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger	0	3	82	68	0	7	0	0
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0	0	0,02	0,02	0	0,01	0	0
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	0	3	11	8	0	7	0	0
Netto driftsutgifter til kino per besøkende	0	6,8	5,9	3,9	0	12,7	0	0
Antall innbyggere per kinosete	11,9	115	56	63,9	62,5
Besøk per kinoforestilling	31,1	29,4	32,2	31,3	33,3	48,6	37	25,3
Ungdomstiltak, idrett, m.m.								
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	0	169	162	190	122	1898	58	1
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	68	88	71	155	78	275	2	0
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	374	527	433	954	508	1489	13	0
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år	331	459	372	821	428	1310	11	0
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidsenter	1,1	0,1	..	0,1
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd	..	3690	9219	27671	44200	19143
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidscenter per 1000 innb. 6-20 år	0	791	243	480	106	32	..	120
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidscenter per 1000 innb. 6-20 år	368	284	..	1801
Driftstilkudd til frivillige organisasjoner								
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilkudd	0	146	835	13173	45	19	..	0
Kommunale driftstilkudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	..	18279	20986	36970	15644	34895
Kommunale musikk- og kulturskoler								
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,3	0,7	0,7	0,5	0,6	1	0,6	0,9
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger	770	532	384	285	283	818	313	502
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	5 564	4 250	3 094	2 312	2 427	5 741	2 374	3 457
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	13 568	16 866	16 550	17 659	18 201	18 137	18 165	20 775
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	14 590	22 557	18 120	18 616	18 610	17 585	17 991	21 183
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunale musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	29,2	27	20,7	14,3	19,3	35,5	15,1	22,7
Andel barn i grunnskolealder som står på venteriste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall	0,7	2,1	2	1,1	1,2
Andre kulturaktiviteter								
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	0	81	60	66	43	144	88	14
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	0	17	65	103	305	0	10	56
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	11	384	185	250	66	521	143	87
Antall fritidscenter	0	24	64	..	2	1	..	1

M. Samferdsel - kvalitet

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	7,1	63,8	28,2	33,6	10,6	2	100	91,7
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb.	72	30	25	14	13	54	..	58

M. Samferdsel - nøkkeltall

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Prioritering								
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt	1206	1668	1037	912	658	2145	1179	931
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater	1123	1623	1031	933	929	2119	1094	928
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate	83 714	67 607	93 205	111 469	132 059	152 102	75 907	67 021
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak	83	45	6	-21	-271	26	85	3
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg.	2	2,3	1,9	1,7	1,4	2,5	2,2	1,7
Nto. dr.utg. ekskl. avskriving i kr per innb., samferdsel i alt	989	1263	661	636	206	1307	832	673
Nto. dr.utg. ekskl. avskriving i kr per innb., kommunale veier og gater	977	1280	682	686	573	1294	832	669
Nto. dr.utg. ekskl. avskriving i kr pr. km kommunal vei og gate	72 821	53 337	61 663	82 000	81 516	92 939	57 736	48 354
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt	846	661	793	984	754	4918	470	676
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater	846	495	774	886	736	4918	470	676
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak	0	166	20	98	18	0	0	0
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei	15762	13925	14438	18298	7704	8590	..	28125
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate	716	707	563	686	352	312	..	1071
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for	715	653	737	691	1080	317	..	1071
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei	..	3605	5985	5250
Dekningsgrad								
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	10	23	18	12	9	57	..	12
Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere	..	16,8	26	38,3
Produktivitet								
Bto. dr.utgifter i kr pr. km communal vei og gate	85 179	69 465	100 174	124 462	147 282	159 592	76 350	73 396
Bto. dr.utg. i kr pr. innbygger for komm. veier	1 142	1 667	1 108	1 042	1 036	2 223	1 100	1 016
Bto. dr.utg. i kr pr. km communal vei og gate inkl. gang/sykkelvei	79 500	63 544	87 136	109 090	130 608	113 333	76 350	67 750
Bto. dr.utg. ekskl. avskriving i kr pr. km communal vei og gate	74 286	55 498	68 652	95 032	96 739	100 429	58 179	54 729
Bto. dr.utg. ekskl. avskriving i kr pr. innb. for komm. veier og gater	996	1 332	759	796	680	1 399	838	758
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate	85 179	66 307	98 168	116 932	147 090	159 388	76 271	73 396
Tilleggsdata								
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	7,1	63,8	28,2	33,6	10,6	2	100	91,7
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb.	72	30	25	14	13	54	..	58
Antall utstedte parkeringstillatser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb.	201	57	128	119	100	168	..	124

N. Bolig - kvalitet

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	30	30	22	21	22	13	14	24
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere	82	63	55	52	8	71	70	81

P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet

	Midsund	Gruppe4	Fylket	Landet u/oslo	Molde	Aukra	Fræna	Eide
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,96	0,3	0,26	0,32	0,26	1,14	0,21	0
Andel A-objekter som har fått tilsyn	90,9	73,2	74,9	74,7	95,1	100	100	90,5

Kommentar til KOSTRA:

Dei presenterte KOSTRA tala under vedlegg 5 er foreløpige tal pr 15.3.2016 og gjeld rekneskapsåret 2015. Dei endelige tala som vert publisert 15.6.2016 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.kostra.no

Til lesaren

Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2015 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 også 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

