

---

## Vestnes kommune



---

## Årsrapport 2018



midt i blinken



---

## Innhold

---

Side 4		Innleiring ved administrasjonssjefen
Side 5		Organisasjonskart
Side 6	Kap 1	Vestnes kommune som arbeidsgjevar
Side 14	Kap 2	Digitalisering av verksemda
Side 17	Kap 3	Sentraladministrasjonen
Side 20	Kap 4	Barnehagane
Side 30	Kap 5	Grunnskulen
Side 38	Kap 6	Barn, ungdom og familie (BUF)
Side 48	Kap 7	Eining for kvalifisering og integrering
Side 53	Kap 8	Kultur og fritid
Side 64	Kap 9	Helse, omsorg og velferd
Side 76	Kap 10	Bu- og habiliteringstenestene
Side 89	Kap 11	Tekniske tenester
Side 95	Kap 12	Eigedomsdrift
Side 105	Kap 13	Politisk verksemrd
Side 111	Kap 14	Økonomi med rekneskapskommentarar
Side 124		Årsrekneskap 2018



---

## Innleiing ved administrasjonssjefen

---

Vestnes kommune sine mange flinke fagfolk og leiarar har mykje å formidle frå verksemda gjennom eit år! Dette gjer at omfanget på årsrapporten er vanskeleg å avgrense. Vi ventar difor ikkje at kommunestyrerepresentantane les rapporten frå første til siste side. Vi vonar heller at årsrapporten blir nytta til oppslag gjennom heile året! I årsrapporten finn lesaren førstehands kunnskap om alt frå organisering, drift og økonomi, til digitalisering og andre faglege og strukturelle utfordringar vi står overfor. Her kan du få god innsikt i kva type tenester kommunen leverer og kva vi fekk gjennomført i 2018.

Digitalisering er teke inn som eit eige kapittel 2 i denne årsrapporten. Den digitale utviklinga går svært fort og krev endringar på alle nivå i organisasjonen og i alle sektorar. Ei av utfordingane vi ser tydeleg, er at digitalisering kan innebere pukkeeffektar med ekstra arbeid og ekstra utgifter i ein periode. Kravet til opplæring og tidsbruk ved implementering kan lett bli undervurdert.

Det siste heile året i denne kommunestyreperioden er over. Det har vore stor politisk aktivitet. Oversikt over dette er gitt i eige kapittel i årsrapporten. I politikken går åra over i kvarandre, og vi hugsar ikkje heilt kva år ulike hendingar og saker er knytt til. Vi prøver å gi ei forenkla oversikt over dei største sakene i kap 13.

Forsida i denne årsrapporten er knytt til to av investeringsprosjekta som vart ferdige i 2018. Det største prosjektet dei siste åra er renovering av Tomrefjord Idrettsbygg. Renoveringa tok til i oktober 2017. Byggeperioden vart til dels krevjande med ein god del endringsarbeid. Det var stor glede då bygget endeleg stod ferdig og Vestnes kunne ta over bygget frå vår hovudentreprenør Veidekke 1. november 2018.

Idrettslag og tilsette frå kommunen bidrog til å få idrettsbygget klart til den offisielle opninga av det nyrenoverta bygget den 24. november. Mange møtte til opninga som vart høgtideleg gjennomført av ordførar Geir Inge Lien.

Sjøfronten var ferdig i mai 2018 og opna med eit flott arrangement den 29 september 2018. Trass i noko ruskete vær var det møtt fram mange som ville ta del i opninga, der heile arrangementet hadde fått eit maritimt preg. Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde klippe snora saman med ordførar Geir Inge Lien og Kornelia Rødal Tomren, noko som symboliserte det gode samarbeidet mellom fylkeskommune, kommune og næringsliv/ private aktørar.

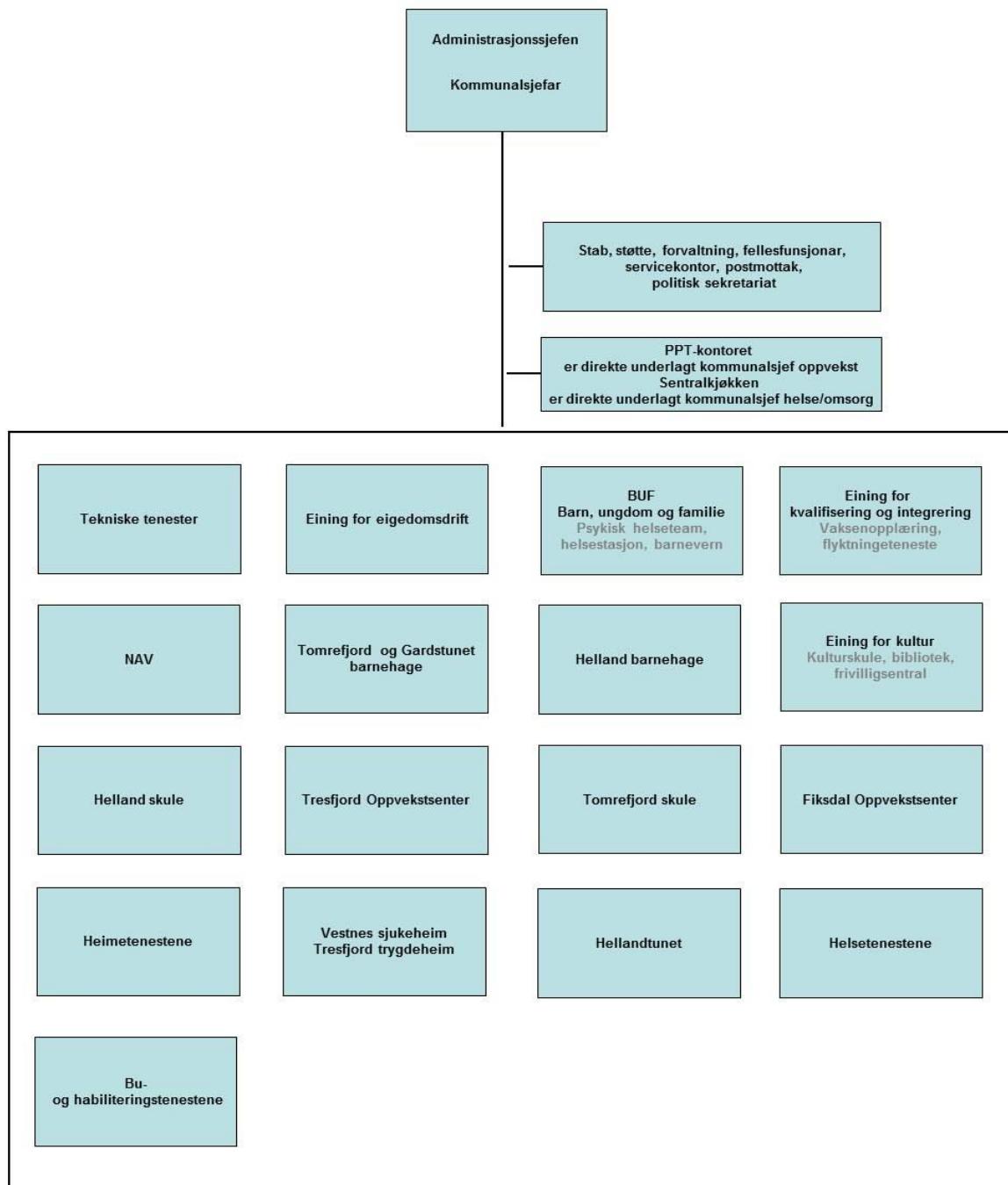
I kap 13 har vi gjort greie for rekneskapen for 2018. Netto driftsresultat 2018 vart på Kr 6 970 702,-. Dette kan vi no sette av i eit driftsfond for å sikre kommunen ein økonomisk buffer. Overskotet vart nok sikra grunna meirinntekter frå Havbruksfond og skatt. Trass iherdig innsats for halde budsjettet, vart det likevel noko meirforbruk på drifta.

Vi i administrasjonen takkar Vestnes kommune sine politikarar for eit godt samarbeid i 2018!

Vestnes, 25.mars 2019

Tone Roaldnes  
Tone Roaldnes  
administrasjonssjef

# Vestnes kommune - organisering



---

# Kap 1 Vestnes kommune som arbeidsgjevar

---

## Visjon:

- Vestnes kommune er ein arbeidsgjevar som er «midt i blinken» for tilsette som vil arbeide i ein framtidsretta og utviklingsorientert organisasjon.
- I Vestnes kommune tek medarbeidarar og leiarar eit felles ansvar for å skape gode og effektive arbeidsplassar.

## 1.1 IA avtalen

---

Vestnes kommune er ei IA-verksemde. Dette inneber at kommunen har plikter og rettar etter IA-avtalen og har tilgang på ordningar og tiltak som tilrettelegging, eigen IA-kontakt og økonomisk støtte fra NAV. Inkluderande arbeidsliv skal bidra til å førebygge sjukefråvær og hindre fråfall gjennom å bidra til at tilsette med redusert arbeidsevne kan bli verande i arbeid. Samarbeidsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv bygger på IA-avtalen for 2014 – 2018. Dette er siste året IA-avtalen er gjeldande slik vi kjenner avtalen i dag. Ny avtale er gjeldande frå 1.januar 2019.

Vestnes kommune har dei seinare åra arbeidd systematisk med å redusere sjukefråværet. Det totale sjukefråværet for heile kommunen var på 8,9 % i 2018. Sjukefråværet i 2017 var også på 8,9 % mot 10,3 % i 2016. I 2018 har Vestnes kommune delteke i prosjektet «NED med sjukefråværet» i samarbeid med KS og NAV. Prosjektet vil halde fram også i 2019.

Både på det administrative og politiske nivået er det eit sterkt fokus på tiltak som kan redusere fråværet.

## 1.2 Sjukefråvær, -oppfølging av sjukmeldte

---

Dei tre delmåla i IA-avtalen for perioden 2014 – 2018 er:

1. Reduksjon av sjukefråvær
2. Personar med redusert funksjonsevne
3. Avgangsalder.

I mål- og handlingsplan for 2018 har Vestnes kommune fokusert på delmål 1 sjukefråvær. Dei andre delmåla er integrert i tilrettelegging for tilsette med nedsett funksjonsevne, samt tilrettelegging grunna alder.

Det totale sjukefråværet har gått ned frå 10,3 % i 2016 til 8,9 % i 2017 og 8,9 % i 2018. Det er framleis store variasjonar mellom einingar, men vi ser at fleire av einingane har hatt ein merkbar nedgang i sjukefråværet i 2017 som er stabilisert i 2018. Det er barnehagane og delar av helse og omsorg som trekker opp fråværsprosenten, noko som er ein gjennomgående trend i kommunal sektor. Det vert spesielt arbeidd med desse einingane.

## Sjukefråvær 2018

Einingar med mindre enn 10 tilsette er samla (små einingar kan ha høg fråværsprosent dersom t.d. éin tilsett er i langtidsfråvær).

Fråværs-prosent 2013	Fråværs-prosent 2014	Fråværs-prosent 2015	Fråværs-prosent 2016	Fråværs-prosent 2017	Fråværs-prosent 2018
9,8	9,9	9,7	10,3	8,9	8,9

Totalt for kommunen	Eigenmeldt sjukefråvær	Legemeldt sjukefråvær	Sjukefråvær Heile 2018: 8,9 %	Sjukefråvær Heile 2017: 8,9 %
Eining for eigedomsdrift	0,9	2,2	3,1	2,2
Tekniske tenester	0,5	4,9	5,4	2,0
Barn, Ungdom og familie	0,7	10,2	10,9	8,2
Kvalifisering & integrering	0,9	8,6	9,5	9,2
Heimetenestene	1,5	5,4	6,9	9,6
Sjukeh/Trygdeh/sent.kj	1,3	8,3	9,6	10,6
Hellandtunet	0,9	5,8	6,7	12,1
Bu- og habilitering	1,1	9,8	10,9	10,7
Kulturskule/bibl/frivillig	0,8	5,9	6,7	3,9
Hlland skule/SFO	1,1	6,5	7,6	6,1
Tresfjord skule SFO/ Tresfjord barnehage	1,1	9,2	10,3	13,6
Tomrefjord skule/SFO	1,6	6,3	7,9	9,4
Fiksdal Oppvekstsenter	1,0	4,2	5,2	5,1
Hlland barnehage	1,7	12,2	13,9	12,3
Tomrefjord barnehage & Gardstunet barnehage	1,2	13,1	14,3	13,9
Legesenter, servicekontor, PPT NAV kommune	1,0	5	6	6
Sentraladm.	0,7	2,7	3,4	3,7

## **Prosjekt og tiltak i 2018 for å redusere sjukefråværet**

Etter budsjettvedtak i desember 2015, og oppfølging ved gjennomgangen av kommuneorganisasjonen hausten 2016, vedtok kommunestyret å sette i gang prosjekt/tiltak for å auke trivsel og redusere sjukefråværet i kommunen.

Vestnes kommune har sidan våren 2016 gjennomført to arbeidsmiljøprosjekt med varigheit over eit heilt år (frå våren 2016 til våren 2017) i utvalde einingar i kommunen. I 2018 har Vestnes kommune deltatt i prosjektet «NED med sjukefråværet»; IA-leiing 2.0. Prosjektet er i regi av KS og NAV Arbeidslivssenter. Prosjektet har hatt fokus på meistringsorientert leiing og medarbeidarmedverknad.

Målgruppa for prosjektet har vore einingar som tradisjonelt har hatt høgt sjukefråvær. Dette gjeld både på landsbasis og i Vestnes kommune lokalt. Deltakande einingar har vore einingar innan helse/omsorg og barnehagar. Prosjektet starta opp våren 2018 og har vore i gang heile året. Vidare oppfølging vil halde fram i 2019.

Tillitsvalde, verneteneste, leiarar og tilsette har hatt ein positiv medverknad ved gjennomføring av prosjekta. Sjukefråværsprosenten for 2018 syner at det har vore ei stabilisering av sjukefråværet og at det framleis er naudsynt med eit systematisk og kontinuerleg fokus på relasjonar og trivselsskapande tiltak. Fokus på meistring, trivsel og IA-arbeid generelt kan bidra til å redusere sjukefråværet og førebygge at arbeidstakrar fell ut av arbeidslivet.

### **1.3 Uttak av pensjon**

Pensjonstype	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alderspensjon	8	8	10	16	18	11	14	10
AFP	2	11	10	13	10	9	9	16
Uføre-/attføringspensjon KLP	38	21	19	36	32	27	11	11

Talet på tilsette som tek ut alderspensjon i 2018 har gått noko ned medan talet på AFP-pensionistar har auka . Av dei som tok ut AFP, var det berre to som tok ut delvis AFP.

Talet på dei som etter eitt år med sjukefråvær søkte uførepensjon frå KLP eller SPK er på same nivå som i 2017 og er vesentleg lågare enn i 2016. Av dei 11 som søkte fekk 3 delvis uførepensjon.

### **1.4 Verneteneste**

Vestnes kommune er delt inn i 34 verneområde med eitt verneombod for kvar verneområde. Hovudverneombodet (HVO) er Kirsti Skjegstad.

HVO er representant for arbeidstakrar og verneombod i sentrale saker som vedkjem arbeidsmiljøet i tillegg til å samordne, støtte og rettleie verneomboda i deira arbeid.

HVO skal sjå til at arbeidsgjever følgjer arbeidsmiljølova sine forskrifter slik at omsynet til helse, miljø og tryggleik for den einskilde arbeidstakar blir ivaretatt.  
HVO er fast representant i AMU og deltek i dei månadlege møte mellom administrasjonen og hovudtillitsvalde, er med i prosjektgruppa «NED», med i prosjektstyret for Helsehuset Stella Maris, med i nettverk for hovudverneombod i Møre og Romsdal og er kommunen sin AKAN-kontakt. Har årleg fagdag i kommunen saman med leiarar, tillitsvalde og verneombod. Kursa i temaet: «Kommunikasjon og godt arbeidsmiljø».

## 1.5 Tillitsvalde

---

Vestnes kommune har 12 ulike tillitsvald-organisasjonar og 4 organisasjonar har tilsette med frikjøp av tid.

Tillitsvalde har delteke i tillitsvaldoppæring, arbeidsmiljøprosjekt, AMU, månadlege møte med administrasjonssjefen, utarbeiding av turnusplanar, arbeidsplassbesøk, einingsvise møte, byggeprosjekt, lønsforhandlingar, ROR IKT prosjekt, GDPR, IA-arbeid og administrasjonsutval.

## 1.6 BHT (bedriftshelseteneste)

---

Ny bedriftshelseleverandør i 2018. Bedriftshelseteneste levert av Medi3 i 2018.

Medi3 har deltatt på AMU og IA -møte, utarbeidd overordna samarbeidsplan for 2018/2019, risikobasert helsekontroll, arrangert førstehjelpskurs , sjukefråværsoppfølging, arbeidsplassvurdering, støykartlegging , røykdykkarattestar.

Bedriftshelsetenesta sine anbefalingar til kommune:

Utarbeide samarbeidsplan for alle einingar. Risikokartlegging i skular, barnehagar og institusjonar.

## 1.7 Varsling/konflikthandtering

---

Vestnes kommune har utarbeidd rutine for varsling og konflikthandtering. Rutinane er slått opp på alle arbeidsplassar, er lagt på kommunen sine nettsider og er lagt inn i avvikssystemet. Administrasjonssjefen fekk ei anonym varsling heilt i slutten av 2017. Påstanden i varslinga var at tilsette i Tekniske Tenester behandla saker der dei var inhabile. Administrasjonssjefen behandla varslinga, men fann ikkje at påstanden til varslar stemte. Administrasjonssjefen la saka fram for kontrollutvalet. På bakgrunn av dette vedtok kontrollutvalet i møte 20.2.2018 å bestille ein avtalt kontrollhandling frå Møre og Romsdal Revisjon IKS for gjennomgang av eit utval utbyggingssaker frå 2016, 2017 og 2018, for å vurdere om sakene har blitt handsama i tråd med habilitetsreglane i forvaltningslova og kommunen si eiga rutine for handtering av inhabilitet.

Funna frå denne gjennomgangen vart handsama i kontrollutvalet sitt møte 24.9.2018.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i sak 25/18: «*Kontrollutvalet tek revisionen sin rapporten til orientering, og finn ikkje grunnlag for å undersøke saka nærmare.*

*Kontrollutvalet vil understreke viktigheten av å være bevisst på habilitetsreglane i alle fasar av saksbehandlinga.*»

## 1.8 Avvik

---

Avvik blir registrert i internkontrollsystemet Risk Manager. Nedgang i registrerte avvik i Risk Manager skuldast eit systematisk arbeid for å skilje ut avvik som skal inn i fagsystem.

År	Registrerte avvik RiskManager
2018	460
2017	706
2016	196
2015	21
2014	11

### Personskademeldingar

Alle personskadar som skjer i arbeid blir registrert.

År	Tal meldte skadar	Tal til legebehandling	Fråværsdagar grunna skade
2018	5	2	17
2017	7	2	0
2016	24	5	24
2015	41	9	14
2014	11	Manglar data	42
2013	173	Manglar data	Manglar data

## 1.9 Likestilling – tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling

---

Etter kommunelova § 48 skal kommunen i årsrapporten *“redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgiengelighetsloven.”*

### Tal på tilsette i Vestnes kommune

Tal på kvinnelege og mannlege tilsette er omlag uendra frå 2014  
Stigninga i tal på tilsette skuldast auke i ressurskrevjande brukarar.

Kjønn	Årsverk 2014	Årsverk 2015	Årsverk 2016	Årsverk 2017	Årsverk 2018
Kvinner	486	486	482	483	489
Menn	108	106	105	105	108
Sum	594	592	587	588	597

### Deltid

Totalt er det tilsett 430 personar i deltidsstilling. Dei fleste av desse er kvinner og arbeider i pleie og omsorg. Frå 2017 til 2018 har fleire kvinner gått frå deltid til fulltid.

### Stillingsprosent

	Menn					Kvinner				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Fulltid</b>	74	75	70	66	<b>71</b>	233	237	218	239	248
<b>Deltid</b>	57	50	56	60	<b>56</b>	421	410	419	392	374
<b>Totalt</b>	131	125	126	126	<b>127</b>	654	647	637	632	622

### Likestilling

Kvinner utgjer 83 % av dei tilsette. Vel 2,9 % av dei har leiande stilling. Menn utgjer 16,9 % av dei tilsette. Her har 3,1 % leiande stilling.

Kjønnsbalanse			Sum kvinner og menn
	Menn	Kvinner	
<b>Totalt</b>	127	622	749
<b>Leiarnivå</b>	4	18	22

## 1.10 Betryggande kontroll og høy etisk standard

Etter kommunelova §48 skal årsrapporten omtale følgjande forhold:

*5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten..... Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.*

Vestnes kommune sine “**Etiske retningslinjer**” vart gjennomgått og revidert av kommunestyret i 2012. Kommunen har eigne interne retningslinjer for “**Handtering av inhabilitet i administrasjonen**”. Desse retningslinjene vart gjennomgått for einingsleiarane hausten 2017.

Vi har også i 2018 hatt fokus på system for betryggande attestasjon- og tilvisingsrutinar i økonomiprogrammet og i vår programvare for e-handel. Gjennom oppgradering av løns- og personalsystemet vårt er det teke i bruk personalmeldingar (elektronisk) som også sikrar rett registrering av endringar i lønssystemet. Administrasjonssjefen har også arbeidd med å fornye leiaravtaler med delegert mynde.

## **1.11 Rekruttering og kompetanse**

---

Kommunen har gjennom opplæringskontoret delteke i yrkesmesse. Vestnes kommune vil ha ei meir aktiv rolle inn mot rekruttering, der kommunen deltek sjølv for dei einingane der det er størst behov for rekruttering.

I tabellen nedanfor er det teke med kompetansegjevande opplæring i 2018 for tilsette i Vestnes kommune.

<b>Kompetansegjevande opplæring- vidare og etterutdanning</b>	<b>Tal på tilsette</b>
Engelsk 1	3
Matematikk 2	1
Norsk 1	1
Norsk 2	2
Norsk andrespråkspedagogikk	1
Tysk 1	1
Desentralisert barnehagelærarutdanning	1
Nasjonal styrarutdanning - barnehage	1
Barne- og ungdomsarbeidarfaget - lærling	2
Helsefagarbeidar - lærling	3
Helsefagarbeidarutdanning	8
Leiarutdanning i helse- og sosialtenesta	4
Avansert klinisk sjukepleie	4
Sjukepleiarutdanning	7
Vernepleie, deltid 4 år	5
Vernepleie, heiltid	1
Sosionom	1
Fysioterapi til barn (vidareutdanning)	1
Habilitering og miljøarbeid (vidareutdanning)	2
Velferdsteknologi ABC	5
Helseinformatikk erfaringsbasert masterprogram	1
NBO – New born observation	5
Psykososialt arbeid med barn og unge (vidareutdanning)	1
COS – P (barnevern)	12
Psykisk helsearbeid NKI (vidareutdanning)	4
Psykisk helsearbeid (vidareutdanning)	1
Vidareutdanning i rus	2

Kommunen fekk midlar frå Fylkesmannen til utdanning innan barnehage, skule og helse/omsorg. Vi fekk også midlar frå Helsedirektoratet.

## 1.12 Medarbeidarundersøking (10-faktor)

Vestnes kommune har lagt opp til å ha medarbeidarundersøking anna kvart år i partalsår. Medarbeidarundersøking for 2018 vart gjennomført for alle tilsette. Førre medarbeidarundersøking vart gjennomført i 2016. Vi har nytta 10-faktor undersøkinga som er KS si medarbeidarundersøking. (Sjå faktorinndeling nedanfor). Dette er andre gong vi gjennomføring 10-faktorundersøkinga. Andel svar var på 46 %. Undersøkinga vart sendt ut til totalt 912 tilsette. Vi fekk svar frå 419 tilsette. Undersøkinga vart sendt ut til både faste tilsette og vikarar. Tilsvarande tal for 2016 viste ein svarprosent på 54 %.

Undersøkinga er inndelt i svar på einingsnivå. I etterkant av undersøkinga skal kvar eining utarbeide ein handlingsplan for tiltak. Samla resultat for heile kommunen viser at vi ligg litt under landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet har gått litt opp sidan 2016.

Faktor	Navn	Vestnes 2016	Vestnes 2018	Norge	Beskrivelse
Faktor 1	Indre motivasjon	4,2	4,2	4,3	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,2	4,2	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Autonomi	4,1	4,1	4,3	Medarbeiderernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,2	4,1	4,3	Medarbeiderernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	3,8	3,8	4,0	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3	4,2	4,3	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanse-utvikling	3,4	3,5	3,8	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	4,5	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	3,9	3,9	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7	4,6	4,7	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

---

## Kap 2 Digitalisering av verksemda

---

Vestnes kommune deltek i interkommunalt IKT-samarbeid, ROR IKT, med følgjande Romsdalskommunar: Aukra, Midsund, Molde, Rauma og Nesset.

Det vil bli lagt fram eiga årsrapport frå ROR IKT. Dette kapittelet i kommunen si eiga årsrapport er eit supplement for å synleggjere status på dette strategisk viktige feltet.

### **Visjon:**

Romsdalskommunane skal bli e-kommunar der gode og digitale tenester styrkar dialogen med innbyggjarar og næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

### **Overordna målsettingar:**

1. God digital kompetanse hos tilsette og innbyggjarar
2. Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette
3. Betre tenester og meir effektiv ressursbruk
4. Informasjonssikkerheit og personvern skal ivaretakast på alle område

Det er utarbeidd eigen strategi med handlingsplan (2018- 2021) for ROR IKT-kommunane. Denne er å finne på Vestnes kommune sine nettsider.

Administrasjonssjefen har oppretta ei eiga intern digitaliseringsgruppe samansett av deltakarar frå alle sektorar. Gruppa skal fungere som eit koordinerande organ og vere eit rådgjevande administrativt organ.

---

### **2.1 Utviklingstrekk og utfordringar**

---

Digitalisering handlar om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbetre. Det handlar om å tilby nye og betre tenester som er enkle å bruke, effektive, og pålitelege. Digitalisering legg også til rette for auka verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å auka produktivitet.

Digitalisering forutset i stor grad omstilling i ein organisasjon. På sitt beste kan digitalisering forenkle kompliserte regelverk og fornye gamal og tungvint forvaltningspraksis.

Utviklinga går svært fort, og det blir kravd endringar på alle nivå i organisasjonen og i alle sektorar. Ei av utfordingane vi ser tydelegast, er at digitalisering kan innebere pukkeleffektar med ekstra arbeid og ekstra utgifter i ein periode. Kravet til opplæring og tidsbruk ved implementering kan lett bli undervurdert.

Ei anna utfordring er knytt til offentleg anskaffelse av til dels svært kompliserte system. Enkeltkommunar kan vanskeleg makte dette åleine. Ei krevjande utfordring i 2018 var anskaffelsen av nytt sak- og arkivsystem for Romsdalskommunane. Leverandøren EVRY greidde etter vårt syn ikkje å levere systemet slik det vart gjort avtale om. Saka er framleis uavklart, kjøpet er heva, og det er uklart om vi går inn i ein rettstvist med leverandøren. I denne anskaffelsen, leia av ROR IKT og innkjøpsavdelinga i Molde kommune, har kommunane i fellesskap frigjort einskildtilsette for å arbeide med dette. Frå Vestnes kommune er arkivleiar frikjøpt. Ved årskiftet hadde ny anskaffelse starta etter at avtalen med EVRY var heva.

## **2.2 Kva har vi oppnådd i 2018?**

---

### **Portal – digital dialog**

Ei interkommunal gruppe har gjennomført kravspesifikasjon, valt leverandør, gjennomført opplæring og bygd opp nye sider. Arbeidet har vore svært omfattande, spesielt for tilsette ved servicekontoret. Lansering av ny heimeside 3. desember 2018. Vi har kjøpt Acos skjemabygger og såleis fått system for å bygge digitale skjema. Vi har hittil bygt mellom 25 og 30 skjema som legg til rette for elektroniske søknader.

### **SvarUT**

SvarUt er ein sikker og trygg kanal for utsending av elektronisk post frå kommunen. SvarUT går då frå Vestnes kommune via SvarUt til innbyggjarane si valde digitale postkasse. P.g.a. forseinka sak- og arkivsystem går svar ut førebels berre frå følgjande kommunale program:

- Visma Flyktning – frå september 2018
- HSpro (helsestasjonen) – frå oktober 2018 (kun timeinkallingar)
- Visma Flyt PPT – frå august 2018
- Vaksenopplæring – frå juli 2018
- Økonomi – likningsoppgåver for pass og stell av barn 2018
- Barnevern – frå august 2018

### **Intranett**

Intranett bygd på Sharepoint i Office 365. Lansert i forkant av ny portal – informasjon til tilsette låg tidlegare på heimesidene. Dette er no flytta til intranettet. Tilsette kan nå intranettet via lenke frå heimesidene.

### **SafeCom (sikker print)**

Innført sikker printløysing på kopimaskiner/skrivarar. Må bruke ID-kort for å få ut utskrift/ta kopi. Innført på rådhus og skal rullast ut på alle Ricoh kopimaskiner/skrivarar i alle einingar. Dette er gjort av personvernomsyn og sikrar at utskrifter ikkje vert liggande på skrivar.

### **GDPR - personverndirektivet**

Lovkrav at alle verksemder som behandler personopplysningar skal føre protokoll over behandlingsaktivitetar. Databehandlerar skal føre protokoll over alle kategoriar av behandlingsaktivitetar som er utført på vegne av ein behandlingsansvarleg. For å sikre at vi (kommunen) oppfyller pliktene våre i tråd med lova, er vi med i eit eige prosjekt saman med kommunane Midsund, Molde, Aukra og Rauma, som mellom anna går ut på å få oversikt over alle behandlingar av personopplysingar som skjer i kommunen. Prosjektet skal også ha fokus på ein del tekniske og organisatoriske tiltak som skal gjere at kommunen blir enda betre rusta til å handtere personopplysingar om innbyggjarane våre og tilsette. ROR-IKT kommunane har hatt eit tett samarbeid om dette og registrert alle fagsystem i protokollar.

### **Trådlause nett**

Arbeid med utbygging av trådlaus dekning i alle kommunale formålsbygg er starta opp. Arbeidet er ferdig ved Tomrefjord idrettsbygg, alle skulane og rådhuset.

## **RiskManager**

Internkontrollsystemet RiskManager si dokumentstyring er flytta til ny skybasert løysing .

## **Nytt barnehagesystem**

Barnehagerådgjevaren vår har delteke i ei interkommunal prosjektgruppe som har utarbeidd kravspesifikasjon for nytt barnehagesystem og val av leverandør. Barnehagesystemet er eit administrasjonsprogram inklusive saksbehandling, eit pedagogisk verktøy, og ei kommunikasjonsplattform (sikker innlogging). Systemet blir innført i 2019.

Det er elles oppretta ei kommunal digitaliseringsgruppe for barnehagane.

## **Digitalisering av byggesaksarkiv**

Det er kjøpt inn ei documasterkjerne og avlevering av byggesaksarkiv til interkommunalt arkiv - IKA - for skanning. Det har vore gjennomført eit omfattande ryddearbeid i arkivet før avlevering. Det var ved årsskiftet 2018/2019 avlevert 267 boksar, t.o.m. gnr 51.

## **Visma Enterprise – økonomi-/løns- og personalsystem**

Arbeidd med automatisering og å ta i bruk webmodular for betre utnytting av systemet. eOrdre og eBilag har vi konsentrert oss om i 2018. Starta arbeidet med å få på plass digitale timelister og digital eigenmelding. Digitalisering av reiserekningar følgjer deretter.

## **LMS (Learning management system) – Ny læringsplattform**

Det vart gjennomført anskaffelse av ny læringsplattform i samarbeid med dei andre kommunane innan ROR IKT. Kommunalsjef oppvekst deltok frå Vestnes. Kommunane har kjøpt inn Skooler som ny læringsplattform. Ei moderne og god læringsplattform vil styrke planlegginga, vurderinga og oppfølginga av elevane sitt læringsarbeid. Læringsplattforma vil òg styrke skule-heim-samarbeidet gjennom gode løysingar for kommunikasjon.

## **Læringsbrett (Ipad)**

Skuleåret 2018/2019 starta skulane innføring av læringsbrett for 1.-4. årssteg. I løpet av hausten 2018 og våren 2019 blir lærarar og elevar kursa i bruk av læringsbrett i undervisninga. Skulane har no 1:1 dekning av pc-ar frå 5.-10. årssteg. 1:1 dekning gir skulane ein heilt annan fleksibilitet i bruken av dei digitale hjelpemidla.

## **Office 365**

Innføring av Office 365. Alle PC`ar er retanka og løfta inn i fellespunktet for Romsdal i Molde. Alle serverar flytta til Molde eller i «skya». Unntak server for Ephorte som er plassert lokalt. Kommunane i ROR IKT har fått felles digital grunnmur, felles server og felles brannmur. Spesielt skulane har gjort eit omfattande arbeid med innføring av Office 365.

## **Velferdsteknologi**

Vestnes deltek i interkommunalt samarbeid om velferdsteknologi saman med alle Romsdalskommunane. Vi har fått støtte frå Helsedirektoratet til å implementere piloterte prosjekt. Vestnes har i 2018 prøvd ut elektronisk medisineringsstøtte og GPS-klokke.

## **Socio (programvare/sosialsystem for kommunale tenester i NAV)**

Fullelektronisk arkiv for den kommunale delen av NAV (sosial). Oppgradering og klargjering for skanning.

## Kap 3 Sentraladministrasjonen

### 3.1 Oversikt over sektoren

Løns- og personalkontor, administrasjonssjefen si leiargruppe, beredskapskoordinator, allment kulturarbeid, tenestekontor (helse-omsorg), postmottak, arkiv, politisk sekretariat, sentralbord, kundemottak, eigedomsskattekontor, bustøttekontor.

Rekneskap, skatt og IKT blir kjøpt av Molde kommune, vertskommunesamarbeid.

Tal på tilsette	Tal Årsverk 2017	Tal Årsverk 2018	Ev. merknader
Sentraladministrasjonen	20,26	21,1	Endring skuldast tilsettning av økonomirådgjevar og litt reduksjon i servicekontor

### 3.2 Resultatmål

#### Sentraladministrasjonen

Målområde	Styringsindikatorar	Status 2018	Mål 2019
<b>Teneste</b> <b>“objektiv kvalitet”</b>	Andel saker behandla innan fastsett tidsfrist: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bostøtte</li><li>• Startlån</li><li>• Tilskott til etablering/tilpassing</li><li>• Drosjelappar</li><li>• Infolandsaker</li><li>• Skjenkesaker</li><li>• Avlevering IKA – personalsensitive saker</li><li>• Avlevering Riksarkivet</li><li>• Avlevering gammalt saksarkiv</li><li>• Avlevere Digitalt byggesaksarkiv</li><li>• Nytt sak/arkivsystem</li></ul>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Ikkje fullført Ikkje fullført Avlevert 27 hyllemeter Ikkje fullført	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<b>Organisasjon</b>	Andel dagsverk med sjukefråvær sentr.adm:  Antal brannøvingar rådhuset	3,4  1	2,5  1

### 3.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar

- Arbeide med innføring av digitale løysingar, m.a. sjølvbeteningsløysingar
- Ekstra stort press på enkelte fagområde
- Vurdere interkommunale løysingar
- Nyrekruttering

## **Tenestekontoret**

Tenestekontoret har i 2018 hatt 2,5 årsverk med ansvar for følgjande oppgåver:

- behandle alle søknader som omhandlar helse - og omsorgstenester, med unntak av tenester for personar med utviklingshemming over 18 år
- vederlagsbereking for langtidsopphald i institusjon
- søknader om omsorgsbustad, samt servicetenester som tryggleksalarm, dagtilbod og matombringning
- informasjon og rettleiing til innbyggjarane i høve ulike helse- og omsorgstenester
- koordinerande eining for alle som har behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstenester, med unntak for personar med utviklingshemming over 18 år
- ansvar for oppfølging og overvaking av elektronisk kommunikasjon
- systemansvar for fagsystem communal EPJ (elektronisk pasientjournal)
- deltaking i læringsnettverk «Gode pasientforløp for eldre og kronisk sjuke». Mål med arbeidet er å sikre brukaren sitt behov for å møte heilskaplege, koordinerte og trygge tenester
- deltaking i arbeid med Helseplattforma, eit stort prosjekt i Helse Midt med mål om felles journalsystem for kommune, fastlege og spesialisthelseteneste.  
«Èn innbygger, èn journal»

Tenestekontoret ser auka etterspørsel etter tenester både blant yngre og eldre pasientar/brukarar. Ei generell auke i rett til ulike helse- og omsorgstenester er styrka gjennom lov og forskrift. Vi ser ei utfordring i fordeling av ressursar, og eit større ansvar for å tilpasse nødvendige tenester i kommunen. Generelt ser vi auke i gruppa personar med demens med behov for tenester, det same gjeld for gruppa barn med behov for oppfølging frå psykisk helse.

### **Prioriteringar i 2019:**

- Arbeid knytt til å vere koordinerande eining må systematiserast og styrkast. Pakkeforløp for psykisk helse – må implementerast i vår organisasjon og våre tenester. Forløpskoordinator er lagt til Tenestekontoret, og rutinar må utarbeidast.
- Gode pasientforløp, ledd i kvalitetssikring av dokumentasjon og eit ledd i kommunen sitt arbeid med habilitering og rehabilitering. Tenestekontoret er involvert i vidare arbeid, og samordnar mot journalsystem og systemansvar.
- Kommunen har opsjonsavtale i Helseplattforma, og Tenestekontoret er involvert i meir detaljert planlegging.
- Tenestekontoret har arbeidd med nye rutinar og prosedyrar. Arbeid med å legge skjema, rutinar og prosedyrar til Risk Manager. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.
- Tenestekontoret ser eit forbetringspotensial for arkivering, med eit samordna arkiv for helse- og omsorg. Må prioriterast vidare i høve bygging av nytt Helsehus Stella Maris.
- Tenesta praktisk bistand har hatt større etterspørsel enn ressursar i fleire år, også i 2018, og tenestekontoret har vist til private aktørar i større grad enn tidlegare.
- Det er eit aukande behov for dagtilbod for eldre, spesielt dagtilbod for personar med demens. Dette er ei serviceteneste for heimebuande som kan førebygge og redusere behov for ytterlegare tenester. Tenestekontoret ser eit behov for ein gjennomgang av skyss- og eigenbetalingsordning til og frå dagtilbod.
- Med bakgrunn i auka etterspørsel for tenester, vert det viktig å føre vidare samarbeid med frivillige som familie, vene, nærmiljø og organisasjonar for å løyse utfordringane.

## 3.4 Kva har vi oppnådd i 2018?

---

- Ajour med rapportering til andre offentlege instansar, KLP, registrering av sjukmelding og løpende krav om refusjon oversendt til NAV.
- Har totalt hatt 121 tilsetjingssaker i 2018.
- Gjennomført sjukefråværsprosjekt og oppfølgingsarbeid via «Møteplassen». Risk Manager (avvikssystem) – opplæring og rutineinnlegging.
- I 2018 har vi journalført og kvalitetssikra ca 19 200 dokument/filer.
- Arkivet behandla 15 større innsynssaker og svart ut om lag 800 innsynsførrespørslar.
- Har fått ny heimeside (portal)
- Egedomsskattekontoret: 2 klager på egedomsskatten i 2018
- Arbeid med innføringa av nytt sak-/arkivsystem. Ikkje ferdigstilt. Arkivleiar er frikjøpt i 60 % stilling av ROR IKT for å delta frå fagområde arkiv i hovudprosjektgruppa.
- Behandling av søknader om sals- og skjenkeløyve – 16 stk.
- Gjennomført 2 etablerarprøver, 2 kunnskapsprøver, og 4 kunnskapsprøver skjenking.
- Behandla 83 førespørslar om meglaropplysningar, alle levert innafor tidsfristane. Auke på 6,4 % samanlikna med 2017.
- I 2018 var det i gjennomsnitt 61 mottakarar av bustøtte. Dette er ein nedgang på 10% frå 2017. Bustøtta blir no rekna ut frå brutto inntekt ein har i månaden ein søker.
- Startlån 2018: 10 startlån er innvilga til bustadkjøp, total utbetaling på ca kr 3,54 mill. 3 saker er vedteke, men ikkje utbetalt (ca 1,2 mill), 1 sak har status som aktiv førehandsgodkjenning. 6 saker er av ulike årsaker ikkje gjort vedtak i. 9 søkerar har fått avslag. Tildelingsutvalet har hatt 4 møte i 2018, samt at enkelsaker har vore vurderte og behandla utanom møta.
- Tilskott til etablering: ingen innvilga tilskott og 4 har fått avslag (desse sakene er behandla saman med startlån).
- Tilskott til tilpassing: 1 sak er vedtatt og utbetalt i 2018.
- 35 personar får TT-kort/transportteneste for funksjonshemma i 2018, 23 er innvilga ledsagerbevis, og det er fatta 38 vedtak om parkeringsløyve for forflytningshemma.

## 3.5 Rekneskap 2018

---

Eining	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik 2018	
		Utgifter	Inntekter	Netto		i kroner	og i %
Politisk styring, næringsutv.	6 524	7 279	714	6 565	6 272	293	4,7
Sentraladministrasjonen	12 564	14 798	1 832	12 966	12 645	321	2,5
Servicekontor	2 337	3 950	1 369	2 581	2 580	1	0,0
Fellesutgifter	13 094	14 041	4 270	9 771	14 522	-4 751	-32,7
	34 519	40 068	8 185	31 883	36 019	-4 136	-11,5

Mindreforbruk på 11,5 %. Det er fellesutgiftene som har mindreforbruk. Det skuldast m.a. at pensjonsutgiftene vart nær 4,0 mill. kr mindre enn utgiftsført gjennom året. Denne summen er ført som inntekt på fellesutgifter, og ikkje fordelt på einingane. Nemner at i 2017 vart det utgiftsført ein sum på 1,2 mill. kr på fordelt for lite pensjonskostnader.

## Kap 4 Barnehagane

### Visjon for barnehagane:

**Midt i blinken for leik, læring og utvikling**

#### 4.1 Oversikt over sektoren

Kommunale barnehagar	Tal på plassar	Årsverk	Tal tilsette	Godkj. plassar	Barn over 3 år	Barn under 3 år	Heiltids plassar (omrekna)	Kostnad Pr. plass
Fiksdal barnehage	27	5,28	6	24	11	8	17,2	152 765.-
Tomrefjord barnehage	48	8,6	9	48	26	11	33,8	119 380.-
Gardstunet barnehage	43	7,60	9	42	25	9	31,8	140 826.-
Helland barnehage	141	27	29	174	69	36	114,4	136 220.-
Tresfjord barnehage	35	6	8	36	19	8	24,1	123 174.-
<b>Totalt kommunale bh</b>	<b>294</b>	<b>54,48</b>	<b>61</b>	<b>324</b>	<b>150</b>	<b>72</b>	<b>218</b>	
<b>Private barnehagar</b>								
Vike Montessoribarnehage	42	8,10	11	42	18	12	28,2	150 160.-
Tryggheim barnehage	48	8,85	12	48	23	14	38	144 854.-
<b>Totalt private bh</b>	<b>90</b>	<b>16,95</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>66,2</b>	

Tal frå årsmelding i Basil (Undervisningsdirektoratet sitt rapporteringssystem) pr. 15.12.2018.  
Kostnad pr. plass er eks. spesialpedagogisk hjelpe og individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

\*Fiksdal oppvekstsenter, barnehage har mellombels godkjenning for 30 plassar  
barnehageåret 2017/2018 og 2018/2019.

Tilskot til dei private barnehagane er også inklusiv kapitalkostnadar på kr. 8 600.- pr. plass ved Tryggheim barnehage og kr. 14 400.- pr. plass ved Vike Montessoribarnehage. Kapitalkostnadane er basert på årstalet på bygget, difor ulike satsar her.

Alle med rett til barnehageplass fekk tilbod om plass. Til hovudopptaket 01.03.2018 kom det inn 76 søknader. 6 stk fekk 2. prioritet, 7 blei plassert pga. manglende prioritet og 7 fekk avslag. 20 barn fekk tilbod om barnehageplass frå nyttår 2018.

## 4.2 Resultatmål for barnehagane

Målområde	Styringsindikatorar	MÅL 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
<b>Brukarar – Brukar- undersøking “opplevd kvalitet”</b>	<p><b>Opplevd kvalitet - brukarundersøking (foreldre).</b></p> <p><b>Totalresultat, kor tilfreds er foreldra:</b></p> <p><b>Enkeltindikatorar: Skala 1-5, der 5 er best.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I kva grad er foreldra fornøgd med inne- og utemiljøet i barnehagen.</li> <li>I kva grad opplever foreldra at dei får god informasjon om korleis barnet har det i barnehagen.</li> <li>I kva grad opplever foreldra at barna deira får påverke innhaldet i barnehagedagen</li> </ul>	Nasjonalt nivå 2017		
<b>Teneste “objektiv kvalitet”</b>	<p><b>Objektivt målt kvalitet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel barn med vedtak om spes.ped. hjelp i kommunale og private barnehagar pr.15.12.2018</li> <li>Andel årsverk ped. leiarar med midlertidig dispensasjon i kommunale barnehagar pr. 15.12.2018</li> <li>Andel tilsette med pedagogisk utdanning kommunale barnehagar Pr.15.12.2018.</li> </ul>	4,5 4,1 4,3 4,2	4,4 4,0 4,4 4,2	4,5 4,1 4,4 4,2

## 4.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar

### Språk og tilrettelegging.

Det er mange to-språklege/fleirkulturelle barn i barnehagane våre. Vi må vere bevisste på kva tilbod vi gir til barna som skal lære norsk, og det å ha nok gode språkmodellar.

Det er utarbeidd rutinar for inntak av minoritetsspråklege barn i Vestnes.

Pr 15.12.2018 var det innrapportert 32 minoritetsspråklege barn i dei kommunale barnehagane og 4 i dei private. Tilskot til tiltak for å styrke den norske språklege utviklinga til minoritetsspråklege barn i barnehage vart i 2017 lagt om. Etter omlegginga får ikkje Vestnes kommune tilskot. Frå august 2018 vart det innført nasjonalt norskkrev for barnehagetilsette. Dette gjeld tilsette utan barnehagelærarutdanning då barnehagelærarar allereie må dokumentere gode nok norskferdigheiter.

Vestnes kommune har etter §19 g i barnehagelova plikt til å legge til rette for eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne. Det skal det fattast enkeltvedtak. Desse vedtaka er i stor grad knytt til medisinske diagnosar, men og andre funksjonsnedsettingar, vedtaka går på ekstra bemanning. Vi var spente på om denne omlegginga av styrkingsressursen ført til auka behov for spesialpedagogisk hjelp, men ser pr. i dag ikkje ein slik tendens.

For barn som treng spesialpedagogisk hjelp kjøper vi tenester frå PPT, dei fleste vedtaka går på språk og logopedhjelp.

### **Dispensasjonar, pedagognorm, og norm for grunnbemanning.**

I dei kommunale barnehagane er det pr. 15.12.2018 innvilga dispensasjonar i til saman 3 årsverk som pedagogisk leiar/barnehagelærar. Dei private barnehagane har også dispensasjon i 3 årsverk. Vi har ingen dispensasjonar frå utdanningskravet som styrar.

Ny pedagognorm vart vedtatt og gjeldande frå august 2018. Ny norm utløyste behov for 5 nye barnehagelærarar i dei kommunale barnehagane. Vi fekk rekruttert utdanna barnehagelærar inn i dei fleste stillingane.

På bakgrunn av heilsakapleg vurdering er det innvilga ein dispensasjon frå pedagognorma.

Den største utfordringa for barnehagane knytt til ny pedagognorm er gjennomføring av plantid, alle barnehagelærarar har rett på 4 timer ubunden tid pr. veke i 100% stilling. Om lag 90 timer med plantid skal gjennomførast i dei kommunale barnehagane samstundes som barna er der og drifta går sin gang.

Norm for grunnbemanning vart og innført frå august 2018, barnehagane har eit år på seg til å innfri kravet. (August 2019) Ikkje store endringar for oss då vi stort sett har innfridd norma.

Nesten alle som tidlegare heitte assistenter i barnehage har no fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarar. Dette fører til at vi har eit bra utdanningsnivå i barnehagane.

Ein del i barnehagesektoren jobbar også deltid. Det kan til tider føre til at det er vanskeleg å få den ønska flyten i arbeidet. Dette gjeld både pedagogar, fagarbeidarar og assistenter.

### **Prosjekt «NED med sjukefråværet».**

Høgt sjukefråvær pregar framleis sektoren, spesielt langtids fråvær. Med bakgrunn i dette var dei kommunale barnehagane med i NED satsinga. Vi arrangerte workshop for alle med utfylling av dialogduk i juni. I ettertid har det blitt jobba med tiltak og handlingsplan.

### **Opptak og kapasitet**

Alle med rett til barnehageplass fekk tilbod. Til hovudopptaket 01.03.2018 kom det inn 76 søknader. 6 stk fekk 2. prioritet, 7 blei plassert pga. manglende prioritet og 7 fekk avslag.

Helland barnehage fekk nytt vedtak om godkjenning på 174 plassar mot tidlegare 150 plassar. Tomrefjord barnehage fekk nytt vedtak om utvida godkjenning frå 36 plassar til 48 plassar. Det har vore ein auke i barn som søker barnehageplass frå nyttår, 20 barn fekk barnehageplass frå januar 2018. Utfordringa her har vore at vi har bemanna etter barnegruppene i august. Inntak av barn frå nyttår kan løyse ut behov for fleire pedagogar og fagarbeidarar.



## 4.4 Kva har vi oppnådd i 2018?

### «Den gode barnehage i Vestnes» - Prosjekt for fagleg utvikling

Prosjektet kan visualiserast slik:



Utviklingsprosjektet er lagt opp som barnehagebasert kompetanseutvikling for alle i barnehagesektoren i Vestnes, der alle får auka sin kompetanse innanfor fokusområdet. Vi jobbar etter ein metode, «Triangelmetoden» der barnehagen sjølv skal utarbeide «Beste Praksis» for å innfri fokusområdet. Alle må sette seg inn i teori og forsking knytt til fokusområdet, alle gjennomfører ståstadsanalyse, og alle er med i refleksjonsgrupper. Vi erfarer at ein må tote å stå i prosjekt over tid for at dette skal få konsekvensar for praksisen. Det er også viktig at ein ikkje har fleire store satsingar samstundes. Vi ser på prosjektet som ei langsiktig satsing der siste fokusområdet blir sett i samanheng med implementering av ny rammeplan. Arbeidet blir etterspurt på kommunenivå og er tema på styrarmøta. Barnehagerådgjevar utarbeider rettleiande tidslinje og får tilsendt prosessplan to gongar pr. år.

I 2018 har vi arbeidd med standard nr. 4. Alle tilsette har gjennomført ståstadsanalyse på UDIR sine sider som kartlegg kompetansen innan ulike tema knytt til rammeplanen. På bakgrunn av den blei det barn sin medverknad som utpeika seg som satsingsområde i 2018. Vi fekk økonomisk støtte frå Fylkesmannen til prosjektet.

### **Kompetanseutvikling**

Ein person som arbeider i kommunal barnehage er i gang med desentralisert barnehagelærarutdanning. Vi har ein assisterande styrar som starta opp med «Nasjonal styrarutdanning» gjennom Udir, og vi har 2 lærlingar i kommunal barnehage. Vestnes kommune søkte Fylkesmannen om tilretteleggingsmidlar - lokale prioriteringar, til 3 tilsette som tek utdanning/vidareutdanning. Vi fekk 150 000 kr.

Romsdalsk barnehagestemne med blei arrangert 8. oktober for 16. gang. Alle tilsette i barnehagane i Vestnes deltok der. I alt var det ca 700 deltakrar frå Romsdalsregionen.

### **Kommunal plan for overgang mellom barnehage og skule**

I 2018 fekk vi i samarbeid med skuleleiarane revidert den kommunale planen for overgangen. Formålet med planen er at alle barn i Vestnes kommune skal vere sikra ein god overgang frå barnehage til skule og skulefritidsordning.

Det skal utarbeidast lokale planer på bakgrunn av den kommunale overordna planen.

### **Plan for kvalitetssikring av språkstimulering for barn i førskulealder i Vestnes**

Barnehagesektoren har i samarbeid med helsestasjon og PPT utarbeidd ny språkplan. Planen synleggjer dei ulike instansane sitt arbeid med språkutvikling og slår fast at språkstimulering er eit felles ansvar. Vi møter barn i førskulealder på ulike arenaer, vi har ulike perspektiv, ulik fagleg bakgrunn og kompetanse. Til barnet sitt beste må dette utnyttast på best mogeleg måte.

### **Vasstilvenning for førskulebarna**

Gardstunet, Tomrefjord, Helland og Tresfjord oppvekstsenter, barnehage søkte og fekk tilskot til svømmeopplæring/vasstilvenning for førskulebarna. Dette blir opplevd som eit positivt tiltak.

### **Rettleiing for nyutdanna nyttilsette barnehagelærarar**

Barnehagesektoren kører eige lokalt opplegg for rettleiing av nyutdanna nyttilsette barnehagelærarar. Dei private barnehagane får tilbod om å delta.

### **Vestnes kommune som barnehagemyndighet**

Vestnes kommune gjennomførte tilsyn i tråd med tilsynsplanen 2015-2019. Det vart gjennomført eigenmeldt skriftleg tilsyn om implementering av ny rammeplan. Ein barnehage fekk merknad som sidan blei lukka. Barnehagemyndigheita har vore på eit tilsynsbesøk knytt til ei bekymringsmelding.

### **Brukartilpassing**

Vi jobbar stadig for brukartilpassing innanfor ramma til sektoren t.d. med prøveprosjekt om feriestengt 3 veker om sommaren og ei veke i jula ved Helland barnehage. Dei andre barnehagane har stengt 4 veker om sommaren og må organisere eige tilbod jul og påske. Tidlegare var tilbod om jul og påske lagt til Helland barnehage for alle.

## 4.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

- Fokus på god balanse mellom aktivitet og kvile for barna
- Tannpuss etter frukost. Status om barn si tannhelse frå tannpleiar ein gong pr. år
- Fokus på stell og hygiene. Kroppen som gjennomgåande tema.
- Fokus på sunt kosthald i tråd med nasjonale retningslinjer, inkl. sunne alternativ til bursdagsfeiring.
- Uteleik og turar i naturen til alle årstider.
- Aktivitetar i idrettshall/gymsal. Musikk, rørsle, dans, drama og leik.
- Køyrer programmet "Mini-Røris" som er eit rørsleprogram for barn i barnehage.
- Alle barnehagane har fått Henry-dokka, førstehjelp for førskulebarn.
- Førstehjelpskurs for personalet. Ergonomikurs for personalet.



## 4.6 Tal frå Kostra og barnehagefakta.no

KOSTRA - barnehage	Vestnes	Møre og Romsdal	Landet eks. Oslo	Rauma	Haram	Molde	Fræna
Nto. driftsutg pr. innb. 1-5 år	159 381	152 821	153 249	142 200	137 181	160 393	153 316
Brutto dr. utg pr. oppholdstime, komm. barneh.	68	70	69	76	61	71	73
Andel barn 1 - 2 år med barnehageplass	93,2	93,2	92,2	86,9	90,5	95,1	91,6
Andel barn 3 - 5 år med barnehageplass	98,5	97,9	97,3	97,0	97,2	98,4	94,6
Andel barn i kommunale barnehagar	76,8	47,3	49,0	48,9	43,7	43,0	29,0
<b>Nokre KOSTRA tal – utvikling</b>							
- barnehage							Endring i %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13 - 18
Andel barn 1 - 2 år med barnehageplass	72,8	77,4	76,1	75,6	77,9	93,2	28,0
Andel barn 3 - 5 år med barnehageplass	98,2	100	100,0	96,8	97,6	98,5	0,3

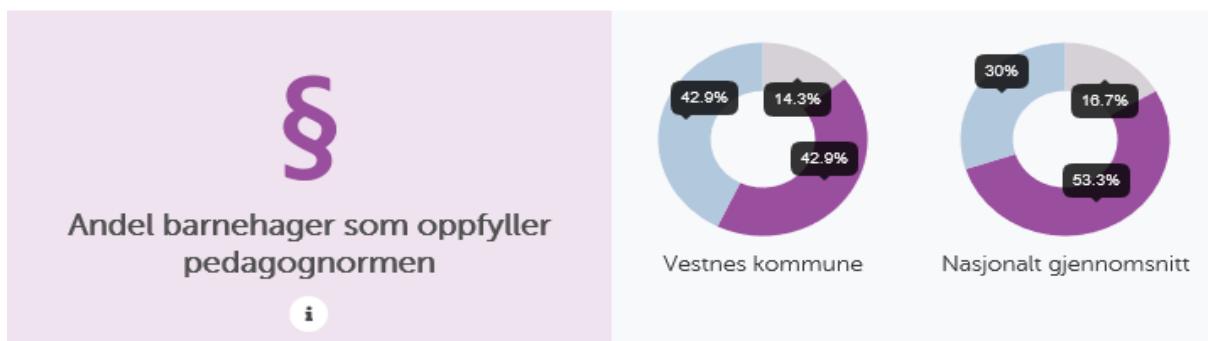
### Barnetal i barnehagane

	Antall barn						Omrekna til heiltidsplass						2018
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
0 - 2 år	108	106	96	90	100	103	98,2	96,6	88,5	83,9	94,3	97,0	
3 - 6 år	217	213	205	200	193	194	204,6	200,0	195,6	191,1	183,0	187,4	
Sum	325	319	301	290	293	297	302,8	296,6	284,2	275,0	277,3	284,4	

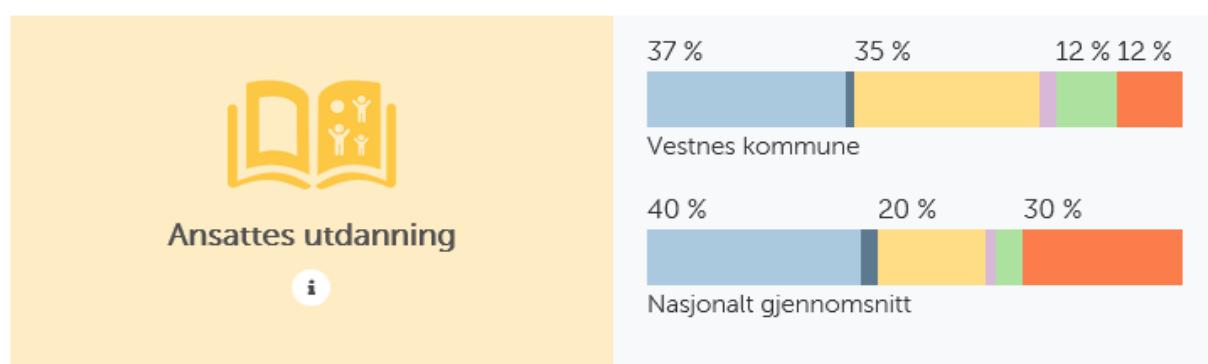


Foto: Hege Lid

Statistikk fra [www.barnehagefakta.no](http://www.barnehagefakta.no) basert på årsmelding i Basil 15.12.2018.  
Tala gjeld både kommunale og private barnehagar i Vestnes.



■ Oppfyller ped.normen ■ Oppfyller ped.normen m/dispensasjon ■ Oppfyller ikke ped.normen



■ Barnehagelærer ■ Annen pedagogisk utdanning ■ Barne- og ungdomsarbeider ■ Annen høyere utdanning  
■ Annen fagarbeiderutdanning ■ Annen bakgrunn



## 4.7 Økonomisk resultat 2018

---

Driftseining	Rekneskap		Rekneskap 2018			Budsjett	Avvik i kroner	2018 og i %
	2017	Utgifter	Inntekter	Netto	2018			
<b>Tomrefjord barnehage</b>	3 640	5 795	1 760	<b>4 035</b>	<b>4 178</b>	-143	-3,4	
<b>Tresfjord barnehage</b>	3 270	4 533	1 565	<b>2 968</b>	<b>2 746</b>	222	8,1	
<b>Helland barnehage</b>	14 552	21 178	6 003	<b>15 175</b>	<b>14 850</b>	325	2,2	
<b>Fiksdal barnehage</b>	2 400	3 545	918	<b>2 627</b>	<b>2 613</b>	14	0,5	
<b>Gardstunet barnehage</b>	4 361	6 980	2 502	<b>4 478</b>	<b>4 684</b>	-206	-4,4	
<b>Fellesutgifter</b>	3 955	4 081	1 114	<b>2 967</b>	<b>2 929</b>	38	1,3	
<b>Private barnehagar</b>	9 349	10 069	115	<b>9 954</b>	<b>10 038</b>	-84	-0,8	
<b>Sum barnehage</b>	<b>41 527</b>	<b>56 181</b>	<b>13 977</b>	<b>42 204</b>	<b>42 038</b>	166	0,4	

Kommentarar til rekneskapen:

- Barnehagesektoren har eit lite meirforbruk på kr 166.000,-, eller 0,4 %. Tilsvarande var det eit mindreforbruk på kr 559.000,- i 2017.
- Samla er utgiftsauke på knapt 0,7 mill. kr frå 2017, og det mindre enn løns- og prisauke.
- Frå hausten 2015 vart det innført ordning med redusert foreldrebetaling for barn der familieinntekta var låg. Den er noko utvida i åra etter. Barnehagane fekk i 2018 redusert inntektene med kr 700.000,- som følgje av dette, tilsvarande sum i 2017 var kr 587.000,-.
- Ekstra ressurs til barn som av helsemessige årsaker treng ekstra tilsyn og eller spesial pedagogisk hjelp utgjorde kr 3.376.000,-, ein reduksjon frå kr 3.859.000,- i 2017.
- Ordinært driftstilskott til Tryggheim barnehage var vel 5,5 mill. kr og Vike barnehage vel 4,2 mill. kr, i tillegg får dei ekstra tilskott til barn som av helsemessige årsaker treng ekstra tilsyn og eller spesial pedagogisk hjelp.
- Overtidsbruken var redusert i barnehagane i 2018.

## 4.8 Einingsleiarane sine tiltak for å halde budsjett

---

### Fiksdal oppvekstsenter – Elisabeth Selnes:

- Innsparing lønsutgifter – Restriksjonar mot overtid, mellom anna kutte ned på talet planleggingsmøte per semester.
- Fiksdal barnehage fekk Ass.styrar frå august 2018, noko som ikkje låg inne i budsjett.
- Korte ned vakter der det er forsvarleg/mogleg (gjeld kun ved vikarinntak).
- Arrangement på kveld (t.d. sommarfest/juleavslutning): Samarbeid med FAU, med få eller ingen av personalet til stades.
- Innkjøp i hovudsak berre forbruksvarer.

### Tomrefjord og Gardstunet barnehage – Lise Grønningsæter:

- Redusere vikarinntak og prøve å unngå å hente inn vikar der det er mogleg. Vente med å hente inn vikar til vi ser kor mange barn det vert på huset. Sjå huset under eitt. Korte ned på vikarvaktene (ikkje ved langtidsfråvær) der vikarane arbeider 5-6 timer om mogleg.

- Minimalt med overtid ved å redusere møte på kveldstid og ved å halde sosiale foreldrearrangement på kveldstid på det minimale. Heller prøve å legge det inn i barnehagetida så langt det er råd.
- Halde innkjøp til det minimale og absolutt nødvendige.
- Synleggjere meir tal for personalgruppa der eg kjem til å oppdatere/henge opp synleg kva forbruket er og kor mykje vi har igjen på budsjett.

### **Helland barnehage – Liv Hilde Storås:**

- Har berre fire personalmøte i året på kveldstid.
- Legg dei fleste møta til ordinær arbeidstid, som for eksempel foreldresamtalar.
- Vurderer kven som skal vere med på foreldremøte (ein pers).
- Tilsette er ikkje med på sommaravslutninga eller andre arrangement utanom arbeidstid.
- Vi venter med å sette inn vikar til vi ser kor mange barn som kjem og evt. Flyttar personale mellom avdelingane.
- Legg mesteparten av ferien til personale til skuleferie slik at vi kanskje kan unngå å sette inn vikar. Sende ut skjema til føresette om dei skal ha fri, slik at vi kan planlegge inn kor stort personalbehov er i forkant.

### **Tresfjord oppvekstsenter – Inger Marie Urkedal:**

- Alle innkjøp vert nøyne vurderte, og avgrensa så godt som råd er til det som er naudsynt for å få til eit trygt tilbod til ungane.
- Vikarbruken vert og nøyne vurdert, og av og til set vi ikkje inn vikar for den som er fråverande. Men det må ikkje gå ut over sikkerheit, og det vert ein balansegang kor ein sjølvsagt må passe på at meirbelastninga for dei som er til stades ikkje vert for stor (slik at det igjen fører til meir fråvær).
- Ettermiddags-, kveldsmøte og overtidsbruk er redusert til eit minimum.



# KAP 5 GRUNNSKULANE OG SFO

---

## 5.1 Sektoren sine hovedoppgåver

Kommunale grunnskular		Tal på elevar pr.01.10.2018		
		1.- 4.klasse	5.- 7.klasse	Ungdomsskule
				SFO
Fiksdal Oppvekstsenter/SFO		19	20	
Tomrefjord skule/SFO		67	74	87
Helland skule/SFO		149	111	147
Tresfjord Oppvekstsenter/SFO		19	3	0
<b>Totalt elevtal kommunale grunnskular</b>		<b>254</b>	<b>208</b>	<b>234</b>
				<b>132</b>

Private grunnskular		Tal på elevar pr.01.10.2018		
		1.- 4.klasse	5.- 7.klasse	Ungdomsskule
				SFO
Vike Friskule/SFO		34	26	
				18

Ansvar	Tal årsverk *	Tal årsverk	Tal årsverk
	Undervisning/adm.	Assistentar	SFO
Fiksdal Oppvekstsenter	4,61	1,19	0,8
Tomrefjord skule/SFO	23,67	4,35	1,6
Helland skule/SFO	37,54	6,92	6,24
Tresfjord skule/SFO	3,34	0,64	0

PP-tenesta	3,8	100 % psykolog i PPT har permisjon og arbeider i prosjektstilling som kommunepsykolog frå 01.08.2014. Fylkeskommunen kjøper teneste i 0,5 stilling til PPT i vidaregåande skule.
Merkantilt tilsett	0,5	
Spesialpedagogisk hjelpe før opplæringspliktig alder	1,5	Spesialpedagog/ logoped. Ligg under fagansvar PPT.
Logopedteneste til grunnskulen	0,5	Logoped. Ligg under fagansvar PPT.

### Utvikling i elevtal

Skuleåret	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Talet på elevar	726	723	709	689	696

## 5.2 Resultatmål grunnskule og SFO 2018

---

Målområde	Styringsindikatorar	MÅL 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
<b>Elevar/ foreldre</b> <b>“opplevd kvalitet”</b>	<p><b>Opplevd kvalitet – brukarundersøking</b> Skala 1-5, der 5 er best.</p> <p><b>Elevundersøkinga (95,4% deltaking)</b> Her er det målt snitt på elevsvar 7.- og 10.årssteg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trivsel på skulen</li> <li>• Fagleg rettleiing</li> <li>• Eleven si oppleving av meistring av arbeidsoppgåver i samband med undervisninga</li> </ul>	Nasjonalt nivå Resultat	Resultat 2018	Nasjonalt nivå
<b>Teneste</b> <b>“objektiv kvalitet”</b>	<p><b>Objektiv målt kvalitet - skule</b></p> <p>Talet på elevar på meistringsnivå 2 og 3. Totalt 3 nivå, der 3 er høgast.(I%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasjonale prøver, lesing 5.klasse</li> <li>• Nasjonale prøver, rekning 5.klasse</li> </ul> <p>Talet på elevar på meistringsnivå 3,4 og 5. Totalt 5 nivå, der 5 er høgast. (I%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasjonale prøver, lesing 8.klasse</li> <li>• Nasjonale prøver, rekning 8.klasse</li> <li>• Spesialundervisning, Kommunale skular (I%)</li> <li>• Grunnskulepoeng</li> <li>• Standpunktcharakterar</li> <li>- Norsk hovudmål, skriftleg</li> <li>- Norsk sidemål, skriftleg</li> <li>- Engelsk, skriftleg</li> <li>- Matematikk, skriftleg</li> </ul>	Nasjonalt nivå resultat	Resultat 2018	Nasjonalt nivå

## 5.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar

---

I grunnskulane i Vestnes er utviklingstreka noko vi må vurdere over fleire år. Fakta om denne utviklinga finn vi ved å hente inn opplysningar frå KOSTRA, GSI, Skoleporten, VOKAL, m.m. For 2018 ser status slik ut:

- Talet på elevar som har spesialpedagogisk vedtak  
Historikk: 11,8 %-2014, 7,9%-2015 og 9,0%-2016, 9,87%-2017, 10,7%-2018 (Kjelde GSI)  
Vi ser ein auke i talet på elevar som tek imot spesialundervisning. 75 elevar har enkeltvedtak med rett til spesialundervisning, skuleåret 2018/2019. Det må arbeidast systematisk og godt med tilpassingar av den ordinære undervisninga i tida som kjem. Skulane arbeider med å implementere og nytte nye digitale hjelpemiddel, for å gi god tilpassa opplæring.
- Elevundersøkinga viser høg trivsel blant elevane.
- Nasjonale prøver: På 5. årssteg skårar elevane i år langt under det nasjonale snittet. Det motsette var tilfelle i fjar, då elevane i Vestnes skåra over det nasjonale snittet. I lesing skårar elevane på 5. årssteg betre enn i rekning, men under det nasjonale snittet.
- Nasjonale prøver: Elevane på 8. årssteg skårar noko under nasjonalt nivå, både i rekning og i lesing.  
Tiltak: systematisk bruk av kartleggingsresultat, vidareutdanning og faggrupper i basisfaga.
- Standpunktcharakter: Små endringar, der vi ligg litt under gjennomsnittet for landet i faga engelsk og matematikk. Det er eit litt større avvik frå landsgjennomsnittet i norsk skriftleg, hovudmål og sidemål.  
Tiltak: systematisk bruk av kartleggingsresultat, vidareutdanning i basisfaga. Bruke digitalt kartleggingsverktøy (Kartleggeren.no) for faga engelsk, norsk og matematikk.

### Utfordringane som grunnskulane har, og vil møte framover:

- Økonomisk stramme rammer.
- Oppretthalde/forbetre læringskvaliteten i skulen.
- Gje eit godt og tilpassa opplæringstilbod til elevar med samansette vanskar.  
Skulesektoren opplever at fleire og fleire elevar slit med psykiske vanskar. Det er viktig at det blir etablert kommunale tenester som kan følgje opp og gje denne gruppa elevar og deira familiar hjelp.

## 5.4 Kva har vi oppnådd i 2018?

---

Målet har vore å kunne oppretthalde og helst forbetre læringskvaliteten i skulen: Verkemiddel vi har valt å arbeide med for å realisere målet er:

### Felles satsingsområde for å styrke læringskvaliteten i skulen:

- Tidleg innsats og tilpassa opplæring med fokus på å styrke den ordinære opplæringa.
- STL (skrive seg til lesing). Tekstskaping på datamaskin. STL blir no brukt i alle skulane.
- Kartleggeren.no er kjøpt inn og blir brukt til kartlegging av ferdigheitar i norsk, matematikk og engelsk.
- SOL, systematisk observasjon av lesing. Vidareføring.
- VOKAL, ein portal for registrering av resultat frå alle kartleggingsprøver, nasjonale prøver og symjing.
- Vurdering undervegs på læringsplattforma Pedit og på Visma flyt skule.  
Læringsplattforma blir i løpet av 2019 fasa ut, til fordel for Skooler som er kjøpt inn som ny læringsplattform.

- PPT tettare på med rettleiingsarbeidet i skulen.
- Vidareutdanning av undervisningspersonalet. Skuleåret 2018/2019 er det seks lærarar i Vestnes som tek vidareutdanning i faga norsk, engelsk og tysk.

Felles satsingsområde for å styrke **det psykososiale miljøet i skulen:**

- Partnarskap mot mobbing, markering på alle skulane.
- MOT: Då nøkkelpersonar i dette arbeidet gjekk over i anna arbeid i kommunen, vart programmet lite brukt i 2017. Hausten 2018 var tre personar på kurs for å bli MOT-coachar. Vi held fram med kursing i 2019, for å få MOT innarbeidd igjen i ungdomsseget.
- «Lekepatruljen» – Skulane i Vestnes brukar «Lekepatruljen» sitt program. Elevar og lærarar blir kusa i aktivitetar som skal brukast i friminutta. Elevane som har vore på kurs leier varierte aktivitetar i friminutta. Det blir gjennomført slike kurs kvart halvår, slik at nye elevar får moglegheit til å vere aktivitetsleiarar i friminutta. Hensikta med programmet er å skape gode og inkluderande aktivitetar i friminutta.

## 5.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

---

- Det helsefremmende arbeidet er forankra i skulen sine planar. t.d. aktivitets- og trivselsplanar
- Haldningsskapande klassemiljøprogram: *Det er mitt val*, Lekepatruljen, MOT
- Samarbeid heim – skule, samt andre instansar som t.d. PPT, barnevern og skulehelsetenesta. Det er oppretta eit tverrfagleg skuleteam. Dette skal sikre godt samarbeid og samordning dei einskilde kommunale tenestene imellom.
- Sjå resultat over tid, arbeide systematisk og langsiktig. Ungdata-undersøkinga vart gjennomført i ungdomsskulen i 2017. I samarbeid med KORUS ( Kompetansesenter rus – Midt-Norge), vart det i februar 2019 gjennomført eit oversiktseminar der russituasjonen i kommunen vart diskutert. Informasjon frå Ungdata undersøkinga vart presentert der.
- Tema: gi elevane kunnskap og rettleiing på korleis god ernæring og dagleg fysisk aktivitet fremmar god helse, gjennom faga kroppsøving og mat og helse i skulen
- Sunn mat og uteaktivitet på SFO



Foto: Kathrin Furland

Her er elevar (mat og helse 9.klasse) på Kråkneset og har uteskule

## 5.6 KOSTRA-tal på området

- skule, SFO m.m.	Vestnes	Møre og Romsdal	Landet eks. Oslo	Rauma	Haram	Molde	Fræna
Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb	13 508	14 362	13 849	13 305	15 139	12 580	16 777
Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år *	114 958	116 659	112 430	108 754	122 040	105 883	132 382
Nto. Utg SFO pr innbyggjar 6 - 9 år	7 533	4 419	4 547	1 479	2 732	4 738	7 597
Nto. Utg skuleskyss pr innb. 6-15 år	3 589	2 430	2 277	3 732	1 425	1 489	3 934
Gjennomsnittleg gruppestørrelse	13,3	15,3	16,0	15,8	13,0	17,3	14,2
Andel elevar som får spes. undervisning	11,4	8,8	7,9	5,7	6,9	10,2	9,0
Gj. Snitt grunnskulepoeng	39,3	41,8	41,7	42,5	40,8	42,3	41,3
Andel lærarar som er 40 år og yngre	44,1	43,1	43,4	33,3	45,6	44,0	46,9
Andel lærarar som er 60 år og eldre	16,2	12,2	10,3	13,3	10,2	11,4	13,6

Nokre KOSTRA tal - skule, SFO m.m. - utvikling siste 5 år	Utvikling 2013 - 2018						Endring i % 13 - 18
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb	11 823	11 938	12 141	12 646	13 132	13 508	14,3
Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år	102 235	103 465	103 032	108 014	114 848	114 958	12,4
Nto. Utg SFO pr innbyggjar 6 - 9 år	4 305	4 765	4 224	8 253	7 633	7 533	75,0
Elevar pr komm skule	180	182	181	177	172	174	-3,3
Andel elevar som får spesialunderv.	11,7	11,8	7,9	9,0	10,1	11,4	-2,6

## 5.7 Økonomisk resultat 2018

Driftseining	Rekneskap 2018	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik 2018 i kroner og i %	
		Utgifter	Inntekter	Netto		i kroner	og i %
Fiksdal skule	5 403	6 914	1 274	5 640	5 107	533	10,4
Tomrefjord skule	24 669	29 239	2 672	26 567	24 967	1 600	6,4
Helland skule	33 198	44 275	9 636	34 639	34 219	420	1,2
Tresfjord skule	5 574	5 306	296	5 010	5 301	-291	-5,5
PPT Fellesutg undervisning	2 688	5 128	2 147	2 981	2 954	27	0,9
10 678	11 998	1 780	10 218	9 379	839	839	8,9
<b>Sum grunnskule</b>	<b>82 210</b>	<b>102 860</b>	<b>17 805</b>	<b>85 055</b>	<b>81 927</b>	<b>3 128</b>	<b>3,8</b>

- Samla meirforbruk på 3,1 mill. kr. Dette er mykje, men einingsleiarane gjev oss tilbakemelding om at det er fagleg uforsvarleg å redusere meir enn det som er gjort innanfor noverande struktur.
- Samla auka utgiftene innan grunnskulesektoren med vel 2,8 mill. kr, ein auke på 3,5 %.
- Det er Fiksdal skule og Tomrefjord skule som har stort meirforbruk.
- Kjøp av undervisningstenester for barn som er plassert i fosterheim i andre kommunar, går på spesialskule (Tøndergård) og spes.ped. til Vike skule utgjer vel 6,9 mill. kr.  
Det er ein nedgang frå 2017 då samla kostnad utgjorde 7,8 mill. kr.
- Utgifter til skuleskyss er knapt 2,8 mill. kr.

## Utvikling 2013 - 2018

---

Driftseining	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring 2013 - 2018	
							sum	i %
Fiksdal	5 450	5 678	5 827	5 549	5 403	5 640	190	3,5
Tomrefjord	22 763	22 264	23 786	23 231	24 669	26 567	3 804	16,7
Helland	30 194	31 175	32 025	33 585	33 198	34 639	4 445	14,7
Tresfjord	6 370	5 816	5 541	5 394	5 574	5 010	-1 360	-21,4
PPT	2 820	2 622	2 595	2 788	2 688	2 981	161	5,7
Fellesutgifter	6 963	6 187	7 000	8 147	10 678	10 218	3 255	46,7
SUM	74 560	73 742	76 774	78 694	82 210	85 055	10 495	14,1

### Elevkostnad (eks. skuleskyss og fellesutgifter)

	Elevtal			Kostnad pr. elev 2018
	Vår 2018	Haust 2018	Snitt	
Fiksdal	39	39	39,0	144 615
Tomrefjord	229	228	228,6	116 216
Helland	391	407	397,7	87 098
Tresfjord	30	22	26,7	187 640
	689	696	691,9	103 853

- Elevkostnaden er høgst på dei minste skulane, og lågast på dei største skulane sjølv om det her også er ungdomsskule som krev meir kostnad enn barneskule.
- Husleiga ved Tresfjord skule er langt høgre enn ved Fiksdal skule, grunna alder på bygget. Korrigerer for det vert elevkostnaden ved Tresfjord skule likevel ca 170.000,-.
- Snitt kostnad har auka frå kr 98.250,- i 2018.

## **5.8 Einingsleiarane sine tiltak for å halde budsjettet**

---

### **Fiksdal oppvekstsenter**

Reduserte inntak av vikar ved korttidsfråvær, mellom anna ved å slå saman grupper, samt einingsleiar gjekk inn som vikar ved behov. Rammene var veldig stramme og vi greidde ikkje å halde budsjettet. Ressurskrevjande brukarar, opplæring av personale i bruk av læringsbrett i undervisinga og personale ute i vidareutdanning, førte til at det var vanskeleg å gjennomføre dei tenkte sparetiltaka på sikt. Vi reduserte overtidsutbetaling ved å nytte personale som ikkje går i fulle stillingar som vikar. Då opplæringa av personale og elevar på læringsbrett kom seint i gong, vart det i enkelte fag både behov for lærebøker og Appar. Noko av dette er eingongsinvesteringar. Samarbeid med FAU ved fellesaktivitetar på skulen

### **Tresfjord oppvekstsenter**

Vi vurderer alle innkjøp nøye, og avgrensar det så godt som råd er til det som er naudsynt for å få undervisning og reinhald til å gå. I staden for å setje inn vikar ved korttidsfråvær, vil vi i så stor grad som råd er slå saman grupper, og einingsleiar vil i tillegg ta vikartimar. Dette vert ein balansegang, ein må sjølvsgått passe på at meirbelastninga på dei som må slå saman grupper ikkje vert for stor. Assistent vil i nokre tilfelle verte oppgradert til ufaglært lærar. Avspasering utan vikar, der det er mogleg. Restriktiv bruk av overtid.

### **Tomrefjord skule:**

- Fast rutine på å kontrollere rekneskapen kvar månad.
- Vi er restriktive med bruk av vikar ved permisjonar og sjukdom. Vi slår saman grupper og/eller køyrer med mindre bemanning når vi meiner det er forsvarleg. Når assisterantar er borte, blir det ofte ikkje sett inn vikar.
- Vi brukar overtid berre der det er heilt nødvendig. Utfordringa er at dei fleste lærarar går i 100% stilling. Dersom vi må bruke dei som vikarar, utløyser det overtid i tråd med avtaleverket.
- I budsjettåret 2018 reduserte vi administrasjonsressursen på SFO med 15%, administrasjonsressursen på skulen med 10% og reinhald på skulen med 10%. Dette er tiltak vi ikkje kan gjere kvart år.
- Vi gjorde tiltak for å redusere assisterressursane, men på grunn av nye elevar med behov, fekk vi ikkje til å oppretthalde den reduksjonen som var tenkt.
- Gjennomgang av bruk av ressursar til spesialundervisning og generell bemanning ved planlegging av nytt skuleår. Restriksjonar på innkjøp.

### **Helland skule**

Fast gjennomgang av rekneskap for å kunne gjere nødvendige tiltak tidlegast råd.

### **Skule/SFO**

- Samanslåing av grupper ved korttidsfråvær (sjukefråvær og permisjonar.)
- Leiinga på skule vikarlærar
- Innsparing lønsutgifter – assistent blir oppgradert til ufaglært lærar ved sjukevikar enkeltimar i skulen
- Avspasering utan vikar der det er mogleg. Restriksjonar mot overtid



Frå skidag på Ørskogfjellet Foto: Line H.Stene



Uteskule i 1. klasse ved Helland skule. Foto: Marianne Nordvik

# Kap 6 Barn, ungdom og familie

**Visjon for eininga –**

**Mestring og motivasjon for alle**

Basert på kjerneverdiane: trygg, raus og engasjert

## 6.1 Oversikt over sektoren

Barn, ungdom og familie (heretter kalla BUF) var i 2018 samansett av tenestene Barnevern, Helsestasjon, Myra aktivitetssenter, Psykisk helseteam og Bustadtiltak.

Barneverntenesta vart overført til interkommunal barnevernteneste for Aukra, Midsund, Molde, Eide og Vestnes frå 1. oktober 2018.

Eininga har brei helsefagleg kompetanse, der dei fleste tilsette har ei spesialisering/etterutdanning. Eininga har eit førebyggjande og helsefremjande familieperspektiv for barn, vaksne og familiar med behov for hjelp og støtte. Vi legg vekt på ein høg etisk standard i tenesteyting der brukarmedverknad og involvering vert ivareteke.

Ansvar	Årsverk 2017	Årsverk 2018	Ev. merknad
Adm. Leiing	1,0	1,0	
Psykisk helseteam	5,0	5,0	Inkl. avd.leiar
Barneverntenesta	7,0	7,0	Inkl. 1,8 statlege stillinger tildelt gjennom statleg styrking av barnevern
Helsestasjonen	5,75	5,75	Inkl. familierettleiar og jordmorressurs
Prosjektstilling	1,7	1,7	Sjå under tabellen
Myra aktivitetssenter	2,0	2,0	
Sosiale tenester barn og unge	8,0	12,86	
Tilsynførar	0,2	0,2	
Prosjektstillinger	3,6	1,7	Psykolog, styrka skulehelseteneste og helsestasjon
Totalt	34,25	36,51	

Kommentarar: 100% Psykolog i kommunale helse- og omsorgstenester

**Prosjekt – Førebyggjande skule og helsestasjonsteneste: Styrking:** 50% jordmor ressurs, 100% sjukepleiar ressurs, 20% psykomotorisk fysioterapeut

## 6.2 Resultatmål

Målområde	Styringsindikatorar	Mål 2018	STATUS 2018	Mål 2019
<b>Resultat Brukar undersøkingar</b>	<p><b><u>Psykisk helseteam, skal frå 1-6 der 6 er best</u></b></p> <p>Psykisk helseteam skal etter planen gjennomføre brukarundersøking i 2019</p> <p><b><u>Helsestasjonen, skal frå 1-6 der 6 er best</u></b></p> <p>Helsestasjonen skal etter planen gjennomføre brukarundersøking i 2019</p>	Ikkje gjennomført		Gjennomføre brukarundersøkinga med resultat på lands gjennomsnitt
<b>Teneste “objektiv kvalitet”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breitt fokus på systemarb., revidere og utarbeide rutinar, samt bygje opp kvalitetssikringssystemet RiskManager.</li> <li>Auka fokus på avvik og avvikshandtering</li> <li>Alle nytilsette skal gå gjennom opplæringslogg m/rutinar ved oppstart</li> </ul>			Vidareføre arbeidet
<b>Organisasjon</b>	<b>Kompetansehevande tiltak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetansehevingsprogram om arbeid mot vald, overgrep og trauma.</li> <li>Førstehjelpskurs for psyk. helseteam, helsestasjonen og bustadtiltak</li> <li>NBO opplæring</li> <li>Vidareutdanning i rus</li> <li>Vidareutdanning i leiring</li> <li>Førstehjelp ved sjølvmordfare</li> <li>«Tankevirus» mestringeskurs</li> <li>Vidareutdanning i psykosialt arbeid med barn og unge</li> <li>Vidareutdanning i psykisk helse graviditet og barselstid</li> </ul>	13 tilsette starta opp 17 tilsette  5 2 1 0 0  1 1	Alle fullførte Alle fullførte  5 2 1 5 5  1 1	
<b>Økonomi</b>	Overtid i eininga – barnevern i hovudsak(i tusen kr) *  Økonomisk resultat i forhold til tildelt budsjett (%)	191  100	337  98	191  100

## **6.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar**

---

Nasjonale føringar, nye reformer, pakkeforløp innan psykisk helse og krav til spesialisering, samt auka rettstryggleik for enkeltindividet står sentralt. Velferdssamfunnet utfordrar oss i måtar å tenke på når det gjeld ressursar, kultur, nytenking og samhandling. I tråd med samhandlingsreforma bygger spesialisthelsetenesta noko ned sine tenester og gir eit større ansvar til kommunen. Vi opplever eit auka press i form av komplekse og samansette oppgåver. Rett til behandling i spesialisthelsetenesta stiller krav til at kommunen sjølv har gjennomført tiltak når det gjeld kartlegging, utredning/behandling og dokumentasjon. Det er spesialisthelsetenesta som har definisjonsmakt og kan avgjere kven som har rett til behandling ut i frå prioriteringsrettleiar. Dette er særleg utfordrande innan psykisk helsehjelp for barn og unge.

### **Psykisk Helseteam**

- Auka saksmengd og auka kompleksitet i sakene.
- Eininga får tilmeldt stadig fleire ressurskrevjande saker innan området psykisk helse, der enkeltmenneske har behov for bustad med tilrettelagt hjelp og bistand/døgnbemannning. Kompleksiteten i sakene krev omfattande opplæring frå spesialisthelsetenesta og frå kompetansesenter andre stader i landet. Vi må i utstrekkt grad nytte elektroniske verktøy i samhandlinga som t.d. ved videooverført undervisning/møteverksemnd. For framtida vert det viktig at det vert lagt til rette for velferdsteknologiske løysingar. Vi må ta høgde for auka kostnader knytt til opplæring av tilsette i ei spesialisert eining som BUF.
- Innan psykisk helse og rus er det auka behov for hjelp i form av samtaleoppfølging, praktisk hjelp og bistand, i stor grad ambulant teneste som vert ytt til ulike tidspunkt på døgnet etter behov. Denne typen hjelpebehov har auka i stor grad i løpet av 2018. Det er vanskeleg å finne kvaliserte og egna personar til å ta på seg oppdrag som ofte er svært samansette. Dette kan sjåast i samanheng med at spesialisthelsetenesta skriv ut pasientar tidlegare. Pasientane har difor meir behov for hjelp og støtte enn om dei hadde fått ein lengre innlegging eller eit opphold på ein DPS i ein overgang til kommunal teneste. Vi ser også pasientar som vert utskrivne utan å vere ferdig kartlagt eller behandla, desse sakene er også svært krevjande å følgje opp for å gi rett behandling og rette tiltak. Utifra nasjonale føringar ser vi at dette vil auke i åra som kjem.
- Nye pakkeforløp innan psykisk helse og rus vil venteleg også utfordre kommunen. Desse pakkeforløpa er ferdige pr i dag: Psykiske lidinger – pakkeforløp barn og unge, Rusbehandling (TSB) – pakkeforløp, Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidinger hos barn, unge og vaksne – pakkeforløp, Spiseforstyrningar hos barn og unge – pakkeforløp Tvangslidinger (OCD) – pakkeforløp. Det kjem fleire pakkeforløp i tida framover og pakkeforløpa krev tett samhandling internt og eksternt mellom helsetenestene. Vi er spente på utviklinga og opplever i fleire saker at spesialisthelsetenesta har redusert kapasiteten sin til rettleiing og oppfølging i enkelsaker. Vi opplever at dei er raske med å trekke seg ut. I saker som gjeld enkeltindivid har vi nytta Fylkesmannen og pasient- og pårørandeombodet som støttespelarar i dei mest komplekse tilfella.
- Vi har fått økonomisk prosjektstøtte frå Fylkesmannen til å lønne kommunepsykologen. Dette vil ta slutt frå 2020, då kommunepsykolog er lovpålagt.
- Det er også behov for døgnbemanna bustad i tida framover. Dette er noko vi må ta høgde for i drifta i åra som kjem.

### **Helsestasjonen**

- Det vart fødd 55 barn i Vestnes kommune i 2018; 31 jenter og 24 gutter, 5 fleire enn i 2017. I tillegg til desse barna har vi 30 flyktningbarn i alderen 0-18 år.

- Helsestasjon som teneste opererer ikkje med venteliste, og skal ta imot alle i alderen 0 – 20 år. Alle oppgåver er lovpålagte og når prioritering må skje er det utfordrande i ei tid der vi ser at saker blir meir komplekse og samansette. Vi ser at dette går på bekostning av den generelle helseopplysninga og førebygginga som er helsestasjonen si primære oppgåve. Helsestasjonen som teneste har ikkje nokon behandlende funksjon, men skal vere ein døropnar til andre hjelpeinnstansar.
- Gjennomføringa av helsestasjonsprogrammet 0-5 år vil framleis stå øvst på denne prioriteringsslista, noko som inneber tidleg intervension både i f.h.t. alder og forløp.
- Familierettleiar med fokus på alder mellom 0-6 år – viktig tiltak for kravet om tidleg intervension. Familierettleiar har hatt 15 saker i 2018. Det blir stilt store krav til helsepersonell for oppfølging og ivaretaking av pårørande, og barn som pårørande.
- I 2017 kom det nye nasjonale faglege retningslinjer som legg sterke føringar for helsestasjonsarbeidet, blant anna i det tverrfaglege samarbeidet opp imot skule og barnehagar, eit arbeid som er utfordrande. Felles forståing og ei forankring er nødvendig for at arbeidet skal lukkast.
- Tverrfagleg team for barn mellom 0-6 år, samansett av helsesøster, barnevernspedagog og PPT, der familierettleiar er koordinator. Teamet har hatt 6 saker i løpet av 2018.
- Jordmorkompetansen har vore tilgjengeleg i 100 % som eit resultat av prosjektmidlar. Helsestasjonen har fått styrka jordmorressurs med 50 % frå helsedirektoratet gjennom dekking av lønnsmidlar. Resterande 50 % er kommunal del. I perioden januar til juni var jordmor utleigd 20 % til Rauma kommune.
- Psykiske vanskar blant barn og unge synes å vere aukande.
- Store utfordringar å få søkjrarar til stilling som avdelingsleiar ved helsestasjonen. Per i dag kjøper vi 50 % avdelingsleiar frå Rauma kommune.
- Støttekontakt og avlastning 0-18 år. Ved utgangen av 2018 har vi 12 aktive saker. Fleire av desse har særskilte behov som gjer det utfordrande å finne stabile oppdragstakarar. Behovet synes også her å vere aukande.

#### **Omsorgstenester for barn**

- Tenestekontoret saksbehandlar søknader og einingsleiar gjer vedtak om teneste. Vidare er det einingsleiar i samråd med aktuelt fagområde, som regel helsestasjonen, som effektuerer vedtaka; dvs. skaffar støttekontaktar og besøksheimar, samt følgjer opp familiene. Dette er ei organisering som samsvarar med lovverket og samordnar tenestene opp i mot barn, unge og deira foreldre på ein god måte. Organiseringa vil lette overgangen til vaksenlivet ved 18 år.

## **6.4 Kva har vi oppnådd i 2018?**

---

- Eining for barn ungdom og familie, heimetesta og bu- og habilitering deltok i oktober på rekrutteringsdag ved Høgskolen i Molde for å rekruttere helsefagleg kompetanse frå bachelorutdanninga i sjukepleie og vernepleie.
- Vi set framleis fokus på «Handlingsplan mot vald i nære relasjonar» og arbeider med handlingsplanen sin handlingsdel
- Eininga gjennomfører kvartalsvise møte med organisasjonane, hovudverneombod og verneombod. I møta orienterer vi om status i eininga og førettek nødvendige avklaringar

## **Psykisk Helseteam**

- I september 2018 fekk vi tilsett avdelingsleiar innan psykisk helse som skal ha ansvar for bustadtiltak og fagansvar for psykisk helseteam.
- Vestnes kommune fekk midlar gjennom Fylkesmannen til å gjennomføre ein fagdag med tema rus. Psykisk helseteam stod for arrangementet og vi gjekk breitt ut med invitasjon til pårørande, brukarar og andre interesserte. Fagdagen fekk overskrifta «Familien i hardt ver». Tema var retta mot rus og psykiske helseutfordringar sett ut i frå eit familieperspektiv. Førlesarar var erfaringkskonsulent Hege Brekken, Ålesund behandlingssenter v/ Familieterapeut Karine N. Aarsund, Rauma v/Audhild Mølmen med BAPP grupper og Krisesenteret Molde IKS v/Ingrid Horsgård. Omlag 50 personar deltok på arrangementet.
- Brukarplan vart gjennomført i mai 2018. I kartlegginga deltok helsestasjonen, barnevernet og psykisk helseteam. Mål for 2019 er at NAV også skal delta for å få ei breiare kartlegging. Brukarplan er eit verktøy for kommunar som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av risikofylt rusmiddelbruk blant brukarane av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstenester. Verktøyet kan nyttast til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tenester.
- Psykisk helseteam deltek i kompetansenettverk om psykososialt arbeid med flyktingar og asylsøkarar
- NAPHA – Kommunepsykolog deltek i nasjonalt og regionalt nettverk for psykologar i kommunane
- KIB kurs – kurs i meistring av belastning. Gjennomført kurs våren 2018. 12 deltakrarar deltok over 10 samlingar.
- Psykisk helseteam deltek i kommunenettverket ein gong per månad saman med ROR kommunane, Fylkesmannen, spesialisthelsetenesta, Høgskulen I molde og Mental helse.



Foto:Torstein Sønstabø/Vestnesavisa

Bildet frå fagdagen «Familien i hardt ver» nedst til venstre erfaringkskonsulent Hege Brekken, Karine Nålsund frå Ålesund behandlingssenter til høgre, Jørgen Wiik kommunepsykolog i bilde øvst til høgre.

## **Helsestasjon og skulehelseteneste**

- Trefftid ungdomskulane 2 t. kvar 14. dag (fast).
- Auka trefftid ved barneskulen Helland utvida til 2 t. pr veke i prosjektet (før 2 t/mnd.).
- Trefftid Fiksdal, Tomrefjord, Tresfjord og Vike utvida med 2 t kvar 14. dag (før 2 t/mnd.).  
Styrking er eit resultat av prosjektmidlar frå Helsedirektoratet.  
Auka tilgjengelegheit gjer at vi blir meir brukt både av elevar og lærarar.
- Helsesamtalar trivselsamtalar til alle elevane i 8 klasse.
- Tverrfagleg skuleteam som kan delta i tverrfaglege drøftingar, råd og rettleiing i saker som blir innmeldt frå skulen eller andre samarbeidande tenester. Foreldre fast representert her.
- Vi har deltatt på foreldremøte med informasjon om tenesta på 1. og 8. klassetrinn ved skulestart/haust.
- Helsestasjonen sin kompetanse blir mykje brukt både av elevar og skule.

## **Kurs i psykisk helse for elevar i ungdom skulen**

Helsestasjonen gjennomførte kurs i psykisk helse for elevar i 9 kl. ved Tomrefjord skule haust 2018. Kurset er ein del av prosjektet styrka helsestasjon og skulehelseteneste. Psykomotorisk fysioterapeut og kommunepsykolog gjennomførte undervisninga i samarbeid med skulen. Prosjektet er etter modell henta frå Ålesund kommune som har gjennomført kurset sidan 2015, og som er støtta av Extrastiftelsen 2017-2020. Elevane har heile tida evaluert undervisninga i psykisk helse, og desse svara er no forska på. Heile 85% av elevane som har deltatt i timane meiner det er viktig eller svært viktig at elevar får lære om psykisk helse på ungdomskulen. Programmet er utvikla av barnevernpedagogar, spesialpedagogar, psykologar, sosionom og helsesøstre. Undervisningsprogrammet inneheld i dag eit materiale for 3 doble undervisningstimar, foreldrekveld og personalkurs. Vi planlegg at dette skal bli ein del av det ordinære tilbodet i skulehelsetenesta.

## **Oppfølging for elevar i den vidaregåande skulen**

VIP - er rettleiing i psykisk helse til alle VGS1 elevar av helsesjukepleiar og psykolog. Det blir gjennomført trivselssamtalar med alle 1. års elevar v/helsesjukepleiar. Fokus på russetid og smittevern, der alkohol og rusmiddel er eit sjølvsagt tema. Vi samarbeider også med SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) når det gjeld rusinformasjon. Faste treffetider i den vidaregåande skulen. Gjennom prosjekt styrka helsestasjon og skulehelseteneste har Gjermundnes VGS fått auka treffetid med ein fast dag 20 % i prosjektperioden.

## **Kompetansehevande tiltak gjennom prosjekt styrka helsestasjon og skulehelseteneste**

Helsestasjonen har gjennom prosjektmidlar frå helsedirektoratet kunna gjennomføre fleire kompetansehevande tiltak i 2018. Blant anna opplæring i NBO og COS-P noko som har gitt tilsette moglegheit for vekst og utvikling i arbeidet.

**NBO:** Alle tilsette ved helsestasjonen har starta opp med Newborn Behavioral Observation: «*En metode for å observere spedbarn mellom 0 til 3 mnd. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk. Det legges stor vekt på å tilrettelegge å styrke relasjonen mellom foreldre og barn.*»

**COS-P:** Tilsette ved helsestasjonen og psykisk helseteam har gjennomført sertifiseringskurs i tryggleikssirkelen ein behandlingsmetode som bygger på tilknytingsteori mellom foreldre og barn/ungdom. Formålet med denne tilnærmingsbaserte metoden er å styrke foreldre i foreldrerolla - til å bli gode omsorgspersonar for borna gjennom emosjonell tilgjengleghet og hjelpe barnet/ungdommen til å regulere egne følelsar i samspel med andre.



**Foto: Jeanette Baltzersen**

Marit Ronstad Ekli helsejukepleiar ved helsestasjonen gjennomfører NBO observasjon. På bildet mor Maria Landre og lille Mathilde Landre Marken

### Myra aktivitetssenter

- Fokus på å helsefremjande tiltak når det gjeld fysisk aktivitet og kosthaldsrettleiing, samt økonomisk rettleiing
- Aktiviseringstiltak i form av m.a. juleaktiviteter, handarbeid, bærplukking/sylting.
- Tilsette og brukarar av Myra gjennomførte hausten 2018 basar. Det var godt oppmøte og ein engasjert gjeng som organiserte eit flott arrangement på frivilligsentralen.



Foto: Synnøve Lange

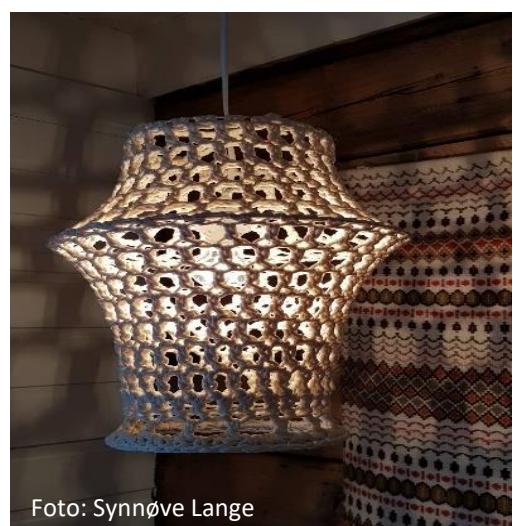


Foto: Synnøve Lange

Myra aktivitetssenter er allereie i full gang med å lage nye gevinstar til neste basar.

## 6.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

- Kompetanseheving som gjeld vald i nære relasjoner. Vestnes kommune har signert samarbeidsavtale med Krisesenteret for Molde og omegn som ein del av det lovpålagte og forebyggande arbeidet.
- Vestnes kommune har utarbeidd nettside med informasjon om kor ein finn hjelp dersom ein er i ein situasjon der ein er utsett er utsette andre for vald og seksuelle overgrep.  
<https://www.vestnes.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/vold-og-seksuelle-overgrep>

## 6.6 KOSTRA-tal på området

	Enhet	Vestnes	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo	Møre og Romsdal
		2018	2018	2018	2018
<b>Barnevern- nøkkeltal</b>					
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggjar 0-22 år (kr)	kr	8062	8521	8326	6819
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	3,4	4,4	4,5	3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år	prosent	4,2	4,6	4,8	4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	prosent	4,6	4,4	3,9	4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	44840	51235	49940	50281
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	42936	38448	39560	32703
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	467031	414663	442356	378832
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	antall	17,4	18,6	19,1	19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader	prosent	92	85	87	80
<b>Helsestasjon/skolehelseteneste- nøkkeltal</b>					
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	52	47,3	42,1	41,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	prosent	92,3	91,1	90,1	93
<b>Rus/psykisk helse- nøkkeltal</b>					
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	184	315,5	592,3	427,3
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	184	224,4	476,7	359,2
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	prosent	8,5	6,1	12,5	10,9
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	antall	10,7	6,3	4,9	5
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	12,4	10,9	9,1	8,6
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	1,5	3,8	3	1,6
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	0	1	2,2	1
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall)	antall	0	0,6	1,4	0,6
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	44,3	5	2,4	5
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)	antall	27,5	3	1,5	3,1

## Utvikling 2013 - 2018

Driftseining	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring 2013 - 2018	
							kroner	i %
Helsestasjon	2 535	2 683	2 754	2 833	3210	3217	682	26,9
Jordmorteneste	264	266	262	269	280	254	-10	-3,8
Barnevern	13 463	13 907	14 529	11 871	13 352	12 589	-874	-6,5
Omsorgstenester barn/ungdom	2 304	2 259	1 925	2 956	7615	10 359	8 055	349,6

- Omsorgstenester for barn og ungdom har auka svært mykje i perioden. Det har samanheng med nye brukarar med til dels store behov, og at vi i 2017 og 2018 har bygd opp nye tilbod. I 2018 vart det etablert eigen bustad med heildøgns tenester. Nokre av desse brukarane kjem også inn under ordninga med tilskott til ressurskrevjande brukarar slik at vi får dekka delar av kostnaden.
- I tråd med overordna føringar er utgifter til helsestasjon/skulehelseteneste auka.
- Utgiftene til barnevern varierer ein del frå år til år, og kan vere vanskeleg å budsjetttere.

## 6.7 Økonomisk resultat

Eining	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik 2018	
		Utgifter	Inntekter	Netto		i kroner	og i %
Div. prosjekt	242	3 598	3 376	222	474	-252	-53,2
Helsestasjon	3 210	3 326	109	3 217	3 538	-321	-9,1
Jordmorteneste	280	463	209	254	305	-51	-16,7
Omsorgstenester barn og ungdom	7 615	10 943	584	10 359	8 451	1 908	22,6
Myra aktivitetssenter	1 188	1 199	126	1 073	1 317	-244	-18,5
Psykisk helse og rus	3 210	3 289	9	3 280	3 493	-213	-6,1
Administrasjon m.m.	864	1 593	249	1 344	1 521	-177	-11,6
Tilsyn fosterheimar	17	207	143	64	94	-30	-31,9
	16 626	24 618	4 805	19 813	19 193	620	3,2
Barnevern	13 352	18 743	6 154	12 589	12 666	-77	-0,6

Eininga Barn, ungdom og familie (BUF) hadde i 2018 eit samla meirforbruk i høve budsjett på 0,6 millionar kroner (eksl. barnevern). Eininga hadde eit meirforbruk på 1,9 millionar kroner knytt til omsorgstenester for barn og unge. Dette heng igjen saman med oppbygging av eit heildøgns omsorgstilbod for barn og unge ved Myrateigen. Innsparingar i dei fleste andre ansvara i eininga reduserte det samla meirforbruket.

## **6.8 Einingsleiar sine tiltak for å halde budsjettet**

---

### **Ved einingsleiar Elly Volsdal Slettvoll:**

Eining for barn, ungdom og familie har tidvis store svingingar i drifta. Dersom ein i løpet av 2019 skulle få tiltak av særleg ressurskrevjande omfang kan det bli utfordrande å halde budsjettet.

### **Tiltak for å halde budsjettrammene:**

- Redusere vikarinnleige der ein kan gjere det.
- Søkje om tilskotsmidlar som kan redusere kostnader knytt til kompetansehevande tiltak
- Auka fokus på budsjett i faste personalmøte med tilsette. Avdelingsleiarar rapporterer månadleg til einingsleiar.

## Kap 7 Eining for kvalifisering og integrering (EKI)

### Visjon:

«Kvalifisering og integrering»

### 7.1 Oversikt over sektoren

Ansvar, fordelt sjå nedanfor	Årsverk 2017	Årsverk 2018	Ev. merknad
Felles einingsleiar og sekretær for EKI	1,25	1,25	
Vaksenopplæringa	4,8	4,8	
Flyktingtenesta	2,8/2,2	2,8	Programrådgjevar vart sett inn som fungerande leiar i EKI hausten 2018.

### 7.2 Resultatmål 2018

Målområde	Styringsindikatorar	Mål 2018	Resultat 2018	Mål 2019
<b>Brukarar - “opplevd kvalitet”</b>	Gjennomføre brukarundersøking for alle deltagarar i opplæring og/ eller i introduksjonsordning innanfor prioriterte tema. Andel som svarar:			80 %
<b>Teneste “objektiv målt kvalitet”</b>	<b>Vaksenopplæringa:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Innvandrarar som gjennomfører skriftleg norskprøve med resultat A2 eller høgare (lese, lytte, skrive)</li><li>Innvandrarar som gjennomfører munnleg norskprøve med resultat A2 eller høgare</li><li>Innvandrarar som oppnådde B1 i alle disiplinar på A2/B1 og B1/B2-prøven: 4 av 6 oppmelde</li><li>Innvandrarar som gjennomfører prøven i samfunnskunnskap/ statsborgarprøven og består * nokre måtte prøve fleire gongar for å oppnå bestått</li></ul> <b>Flyktingtenesta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Andel av flyktingane som er i jobb eller utdanning når introduksjonsprogrammet blir avslutta</li><li>Andel av flyktingane som er i jobb eller utdanning 1 år etter avslutta introduksjonsprogram (<b>62,5%</b> var i jobb/utdanning ved avslutting av intro så målet for 2018 var ikkje realistisk å nå)</li></ul>	90 % 90 % 100 %	89 % 85 % 100 %	90% 90 % 67 % 100 %

## 7.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar

---

### Flyktingenesta og Vaksenopplæringa

- Kvar deltarar i norskopplæring og/eller i introduksjonsprogram skal ha ein individuell plan som blir utarbeidd av Vaksenopplæringa, Flyktingenesta og deltararen sjølv i lag. Planen skal bidra til å styrke deltaking i yrkes- og samfunnsliv, samt økonomisk sjølvstende. Det kan vere ei utfordring å halde fristane for halvårleg evaluering og justering.
- Den individuelle planen ligg til grunn for eventuell utviding av tida for deltaking i introduksjonsordning (normalt 2 år etter busetjing) og for vedtak om grunnskule.
- Samarbeidsavtale mellom NAV Vestnes og EKI er utarbeidd og blir evaluert/ og justert ein gong i året. Ei utfordring er til ei kvar tid å ha ein avtale som er i tråd med dei strenge statlege føringane for samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten med krav om tidleg involvering.

### Flyktingenesta

- Vestnes kommune leiger private bustader til flyktningar i tillegg til bruk av kommunale bustader. Samarbeidsavtale med Eining for eigedomsdrift er utarbeidd og blir evaluert årleg. Det er ei utfordring å gi god nok opplæring i alle sider ved det å bu og ivareta bustaden. Kommunen har utarbeidd sjekklistar til bruk ved heimebesøk som også inkluderer branntilsyn.
- EKI motiverer flyktningar til å overta leigeforhold/ev. kjøpe privat bustad når rammene er på plass for det.
- EKI og Eining for kultur samarbeider med fokus på inkludering gjennom frivillighet. Det er naturleg at tiltak som blir starta i EKI og er aktuelle for vidareføring, blir overtatt og koordinert gjennom Frivilligsentralen.
- Deltaking i lag og organisasjonar er viktig kvardagsintegrering, spesielt for barn. EKI prioriterer derfor tilrettelegging for deltaking høgt. Det er viktig at laga legg til rette for at foreldre får gjere dugnadssinnsats på lik line med dei norske foreldra, noko som kan vere ei utfordring.
- Samarbeid med legesenter, heltestasjonen og psykisk helseteam er viktig ved busetting og undervegs i introduksjonstida, for nokre i heile 5-årsperioden. EKI dekkjer 30 % helsesterstilling for å sikre ivaretaking av barn av busette flyktningar.
- Overgangen frå introduksjonsprogram med stønad til arbeid/ utdanning kan vere utfordrande. EKI har rutinar for bruk av Lånekassa sine støtteordningar, slik at dei som blir utskrivne av introduksjonsordninga før dei har avslutta grunnskulen, får fullføre med statleg stipend. Mange skaffar seg også arbeid i tillegg til stønad frå Lånekassa, noko som er vanleg også for norske skuleelevar.
- Utfordring i å leggje til rette for arbeidsretta løp for dei som har liten eller ingen skulebakgrunn frå heimlandet og vil ha problem med å fullføre eit utdanningsretta løp. Vestnes har fått rettleiing frå IMDi m.a. på dette fokusområdet. For å lukkast må ein ha gode samarbeidsavtalar med lokalt næringsliv og aktuelle kommunale arbeidsplassar.

### Vaksenopplæringa

- Kvalitetssikre at opplæringa i norsk og samfunnskunnskap til alle deltararar blir individuelt tilrettelagt med bakgrunn i kartlegging av skulebakgrunn frå heimlandet (rett spor) og norsk-kunnskapar (rett nivå). I ein liten kommune som Vestnes må ein av og til akseptere at deltararar med ulikt språknivå må gå i same klasse, noe som kan vere ei utfordring.
- Tilby grunnskule over 2 år der første året er på førebuande nivå og andre året er 10. klasse med standpunktcharakterar og grunnskuleeksamen tilsvarande 10. klasse i grunnskulen. Det er ei utfordring at nokre vil ta grunnskulen på eitt år sjølv om dei har lite skulebakgrunn frå heimlandet, men det er fleire no som ser at dei treng lengre tid. Dei

som har rask progresjon får realkompetanseverurdering i fag slik at dei raskare kan søke seg inn i vidaregåande skule.

- Gje god rettleiing til dei vaksne i høve innsøking til vidaregåande skule og høgare utdanning. Gje hjelp til innsending av dokument til NOKUT. Det er viktig å rettleie deltarane slik at dei gjer val med bakgrunn i eigne evner/ interesser/ føresetnader og i samsvar med arbeidsmarknadsbehovet framover.
- Grunnleggjande ferdigheter; lesing, skriving, rekning, munnleg framstilling og digitale ferdigheter er viktig for alle og skal inn i alle fag. Utfordring i å byggje tilbod som inneholder grunnleggjande ferdigheter i kombinasjon med relevante tema i eit arbeidsretta løp.

## 7.4 Kva har vi oppnådd i 2018?

---

### Flyktingtenesta og Vaksenopplæringa

- Oppnådd at 85 % av dei som vart utskrivne av introduksjonsordning i 2018 gjekk direkte over i arbeid eller utdanning. Talet er høgt og vil bli lagt merke til på nasjonalt nivå.

#### Flyktingtenesta

- Busett 9 flyktninger. IMDi anmoda Vestnes om å busette 10, men då busettingsklare flyktninger vart lågare enn venta, fekk Vestnes redusert talet til 9. Av desse var 6 overføringsflyktninger, og 3 kom i frå statleg mottak. Kommunestyrevedtaket for 2018 var på 15 personar.
- I tillegg har Vestnes tatt i mot 7 personar for sekundærbusetting, 3 vaksne og 4 barn. Ein skal ha ei restriktiv haldning til sekundærbusetting i introduksjonstida. Dei som ein har tatt i mot har nær familie eller særskilt tilknyting elles til Vestnes.
- Alle busette og sekundærbusette fekk starte i introduksjonsprogram med stønad kort tid etter at dei vart busett, noko som er særskilt viktig for helse og trivsel. EKI prioriterte dette høgt, og det har vore mogleg å gjennomføre gjennom eit godt samarbeid med barnehagane ved behov for barnehageplass.
- 12 har avslutta introduksjonsordning i 2018. Av desse er 5 i arbeid og 5 i vidare utdanning; resultat 85%. Fleire av dei busette er i høgskuleutdanning.
- 2 busette fekk tilbod om kvalifisering gjennom deltaking på matkurs i Rauma
- Fleire av dei som var busett som flyktninger i Vestnes har kjøpt seg hus eller har gått over til private leigeavtalar noko som er særskilt positivt.
- Mange av dei busette har tatt sertifikat. Frivillig innsats i køyreopplæringa fra lokalbefolkinga har vore viktig for å oppnå dette samt at Røde Kors stiller bil.
- Gjennomført leksehjelp i gruppe for barn og foreldre kvar veke i skuleåret.
- Vestnes kommune fekk tilskot frå Bufdir til foreldrestøttande tiltak i 2018, og EKI har gjennomført ICDP som del av prosjektet, sjå nedanfor. Tilskotet blir vidareført i 2019.

#### Vaksenopplæringa

- Tilbydd norskopplæring på spor 1 - 3 og på nivå A1 – B1, samt alfagruppe for dei med liten eller ingen skulebakgrunn.
- Gjennomført ordinær grunnskoleeksamen skriftleg og munnleg for 4 personar og gjennomført realkompetanse i alle fag for 11 personar, totalt 15 personar.
- Starta ny grunnskuleklasse med 15 deltarar der storparten av dei vil fullføre grunnskulen våren 2019.

- Gjennomført prøver i norsk skriftleg med 3 delprøvar og gjennomført munnleg norskprøve lokalt i samarbeid med Rauma kommune.
- Gjennomført samfunnskunnskapsprøver på morsmål/ norsk samt statsborgarprøver, totalt 13 personar tok slike prøver.
- Tilbydd spesialundervisning etter søknad.
- Vestnes kommune fekk tilskot frå KompetansePluss til å gjennomføre kurs/ opplæring i norsk og digitale ferdigheter for tilsette innan helse- og omsorgssektoren. Kurset som vart planlagt i samråd med leiarane i helse- og omsorg, starta opp hausten 2018 og blir avslutta våren 2019.
- Statleg tilsyn frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er gjennomført på området grunnskuleopplæring for vaksne, inkludert spesialundervisning for vaksne.

## 7.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

---

- Gjennomført rettleatingsprogrammet ICDP for å støtte foreldre og omsorgspersonar til å fremme den psykososiale utviklinga hos barn og unge.
- Fokus på å ta vare på fysisk og psykisk helse gjennom rettleiing i kosthald og mosjon/ trening. Ein legg òg opp til læring i praksis gjennom matlaging og turar i nærmiljøet.
- Krisesenteret har hatt opplæring om vald i nære relasjonar til alle deltakarar og tilsette i EKI.

## 7.6 Økonomisk resultat 2018

---

Driftseining Alle tal i 1000 kr	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik 2018	
		Utgifter	Inntekter	Netto		i kroner	og i %
Voksenopplæring (2701)	1 803	4 598	3 536	1 062	1 614	-552	-34,2
Busette flyktningar (3218)	8 910	10 756	2 864	7 892	8 619	-727	-8,4
<b>Sum</b>	<b>10 713</b>	<b>15 354</b>	<b>6 400</b>	<b>8 954</b>	<b>10 233</b>	<b>-1 279</b>	<b>-12,5</b>

- Det er eit mindreforbruk på om lag 1,3 mill. kr. I 2017 var meirforbruket like stort.
- I 2017 hadde ein det høgste talet på deltakarar i introduksjonsprogram med stønad noko som førte til meirforbruk. I 2018 gjekk talet ned samstundes som fleire av dei som ikkje hadde nådd lengstetida i program på 2 år, fekk ordinært løna arbeid og avslutta eller fekk permisjon frå introduksjonsordninga.
- Særskilte tilskot blir tildelt av staten gjennom året på grunnlag av søknad og gir kommunen refusjon for spesielle tiltak til personar i målgruppa.
- Alle utgifter til busette flyktningar blir ført på 3218; etablering ved busetting, introduksjonsstønad, helsestasjonsteneste, barnevernsteneste, tolketeneste, grunnskuleopplæring for barn/unge (Helland skule 1,3 mill.), utbetalingar frå nav samt husleigutgifter som Eining for eigedomsdrift har til målgruppa.
- Statstilskot til voksenopplæring vart vesentleg høgare enn budsjettert på grunn av at tilstrøyming av innvandrarar med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vart høgt totalt sett.

- Alle utgifter til vaksenopplæring er ført på 2701; opplæring i norsk og samfunnskunnskap inkludert prøveavvikling, grunnskulopplæring for vaksne inkludert eksamensavvikling, spesialundervisning for vaksne samt introduksjonstema som del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.
- Prosjektrekneskapen er ført på eigne ansvar.

## Utvikling 2013 – 2018

Driftseining	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring	
							2013 - 2018 sum	i %
Voksenopplæring	-638	128	-330	176	1 803	1 062	1 700	
Busette flyktninger	717	3 856	5 539	8 201	8 910	7 892	7 175	
SUM	79	3 984	5 209	8 377	10 713	8 954	8 875	

- Vestnes kommune har fått busette flyktninger i heile perioden
- Kommunal andel til vaksenopplæring vart større når asylmottaket vart lagt ned og vil bli slik i åra framover

## 7.7 Einingsleiar sine tiltak for å halde budsjettet

---

### **Einingsleiar Helene Brendeløkken:**

- Følgje med på månadleg forbruk og tilpassar drifta til budsjettet så langt det er mogleg utan at det går ut over lovpålagte oppgåver.
- Sjå til at staten overfører tilskot i samsvar med avtalane mellom kommune og stat både på gruppe- og individnivå.
- Sjå til at det blir søkt om særskilte tilskot der det er aktuelt

# Kap 8 Kultur og fritid

## Visjon:

**Midt i blinken for det gode liv i Vestnes.**

Opplæring, møteplassar, kultur og frivilligheit

### 8.1 Oversikt over sektoren

Følgjande tenester vert omhandla i dette kapitelet: Vestnes kulturskule, allment kulturarbeid i sentraladministrasjonen, Vestnes frivilligsentral og Vestnes folkebibliotek.

Teneste	Årsverk 2017	Årsverk 2018	Ev. merknader
Kulturskulen	9,69	9,78	0,15 % stilling er kjøp frå operaen i Kristiansund. 0,20% stilling er reinhald på Myra Kulturbygg.
Kultur i sentraladm.	0,6	0,6	Kulturforvaltning, tilskotsforvaltning, idrettsanlegg og friluftsliv
Frivilligsentral	1	1	
Biblioteket	1,7	1,7	1,6 årsverk er faste stillinger. 0,1 årsverk er brukt til ferievikar og tilfeldig vikarbruk.

### 8.2 Resultatmål – Kultur og fritid

Kultur i sentraladministrasjonen	Heimel	Type sak - resultatmål
Kulturtemaplan: «Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne.»	Statlege retningsliner	Gjennomføre ein årleg, tilfredsstillande temaplanrulleringsprosess.
Spelemiddelordning. Idrett og friluftsliv Statleg sikring av friluftsområde	Statlege retningsliner Årsbudsjett / Øk.plan Årsmelding	Utføre og koordinere ordningane godt. Ajourhald av det offentlege idrettsanleggsregisteret i spelemiddelordninga. Forvaltningsplanlegging, samarbeid med off. etatar, frivillige, friluftsråd og idrettsråd
Stadnamnlov, kulturvern, bygdebokarbeid, museum Idrettsanlegg, friluftsliv og folkehelse Tilskotsformidl, prosjektoppfølging	Kulturforvaltning Tilskotsforvaltning Planoppfølging Årsbudsjett / Øk.plan Årsmelding	Møte frivillige lag og organisasjonar rundt om i kommunen. Utføre og koordinere ei tilfredsstillande saksførebuing for adm.sjefen: årsbudsjett, økonomiplan og planoppfølging. Ein eigen lokal kulturarvplan vedteken i 2018.
Barnerepresentantordninga Koordinator for Vestnes ungdomsråd	Delegerete oppgåver Statlege og lokale retningsliner	Utøve oppgåva og ansvaret tilfredsstillande med tanke på statlege og lokale retningsliner
TV-Aksjonen, kommunekomiteen	Delegeret oppgåve TV-Aksjon i oktober	Tilfredsstillande førebuing og gjennomføring saman med ordførar og Frivilligsentral/ frivillige.
Tusenårsstaden/ Nyttårsmarkering 31/12, ved Sjögata/Kataholmen.	Koordinering og samarbeid Ordførar/ Vestnes Brannvesen	Tilfredsstillande førebuing og gjennomføring. I samarbeid med Vestnes Brannvesen
Kulturpris	Delegeret oppgåve Fsk - ordførar	Tilfredsstillande saksførebuing/gjennomføring

## Vestnes Folkebibliotek

Målområde	Styringsindikatorar	Mål 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
<b>Brukarundersøkjing</b>	Brukarundersøking (6 er beste score)	<b>5,5</b>	5,4	5,5
<b>Objektiv kvalitet/Produksjon av tenester</b>	Utlån pr innbyggjar	4,4	4,2	4,3
	Besök pr innbyggjar	4,75	5,1	5,1
	Biblioteket som møteplass	15 arrangement i biblioteket sin regi.	15 arrangement i biblioteket sin regi	10 arrangement. Redusert grunna planlegging av nytt bibliotek
	Nye brukargrupper	Etablere arbeidsplassbibliotek i bedrift for å nå utanlandske arbeidarar.	Etablert arbeidsplassbibliotek i bedrift, samt to barnehagebibliotek	Makerspace-satsing for ungdom
<b>Strategi</b>	Arbeidsplan for biblioteksjef	Planen skal reviderast jamnleg	Plan er jamnleg utarbeidd	Opprette barnehagebibl. Utarbeide plan for maritim profil for nytt bibliotek.

## Vestnes Frivilligsentral

Målområde	Styringsindikatorar	Mål 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
<b>Strategi</b>	Vestnes Frivilligsentral har ein fleirårig strategi.	Arbeide for å nå måla i strategien (2017-2019)	Gjennomført	Utvikle strategi for ny periode, 2020-2023.
<b>Synleg</b>	Innbyggjarane i Vestnes kjenner til kva sentralen er og aktiviteten/tilboda til sentralen.	Frivilligsentralen er synleg i lokale media, kommunen sine heimesider og i sosiale media.	Delvis gjennomført.	Frivilligsentralen er synleg i lokale media, kommunen sine heimesider og i sosiale media.
<b>Forankring i frivilligheita</b>	Vestnes Frivilligsentral er ein aktiv støttespelar og kompetansebank for frivilligheita i Vestnes kommune.	Frivilligsentralen oppsøker frivilligheita aktivt, bidreg som koordinator i større prosjekt og tilbyr rettleiing i organisasjonsarbeid, og rettleiing i arbeid med pengesøknader	Delvis gjennomført. Arrangert Frivilligdag, etablert Tirsdagskaffe, kurs for Aktivitetsvenner, Habil-frivillige og temakveld om inkluderingsarbeid for organisasjonar.	Frivilligsentralen oppsøker frivilligheita og tilbyr støtte og rettleiing i organisasjonsarbeid/prosjekt, og er aktiv på Tilskuddsportalen.no
<b>Objektiv kvalitet/Produksjon av tenester</b>	Ha gode møteplassar for innbyggjarane i Vestnes med aktivitetane:  1) Full Rulle 2) Tirsdagskaffe 3) Gåutarar 4) Datakurs 5) Språkkafé 6) Frivilligdagen – føle kjekt i Vestnes! 7) Aktivitetsvenn for demente 8) Habil, øvingkjøring 9) Strikketreff (ny 2018)	1) Oppretthalde 2) Oppretthalde 3) Arrangere 12 turar. 4) Finne ei løysing som gir oppfølging over tid i samarbeid med andre aktørar 5) Nå ut til flere om tilbodet 6) Arrangere Frivilligdagen 2018 7) Vi har 15 aktivitetsvener i kommunen 8) Oppretthalde tilbodet	1) Gjennomført 2) Gjennomført. Tirsdagskaffe, samarb.(Røde Kors, Vestnes pensjonistlag, Gamleskulens vener) 3) Gjennomført(14) 4) ikkje arrangert 5) Gjennomført til sommaren, pause frå hausten. 6) Gjennomført 7) Delvis gjennomført, 5 aktivitetsvener 8) Gjennomført, 14 stk har tatt førarkort 9) Arr. 3.kvar veke	1) Oppretthalde 2) Oppretthalde ein gong i veka i samarbeid 3) Gåutarar vert til faste turar i Kråkvika Friluftsområde 4) Gjennomføre datakurs i samarbeid med bib. og andre 5) Opprette ein møteplass for integrering 6) Arrangere frivilligdagen 2019 7) Arrangere kurs 8) Oppretthalde 9) Oppretthalde

	Koordinere turkonkuransen Stikk Ut! I Vestnes kommune.	Koordinere Stikk Ut! 2018, og koordinere fellesturar til dei ulike turmåla i samarbeid med frivilligheita.	Gjennomført. 15 turmål, 360 aktive Vestnes-brukarar med 8857 turar, totalt 13.521 registrerte turar.	Koordinere Stikk Ut! 2019.
	Drifte og vedlikehalde Utstyrssentralen.	Drifte utstyrssentral 2018, søke samarbeid med andre.	Gjennomført drift, ikkje etablert fast samarb. Stort utlån og behov for meir utstyr.	Drifte utstyrssentralen, etablere samarbeid med andre. Søke om midlar til innkjøp.
<b>Organisasjon</b>	Tilsett dagleg leiar i 100% stilling. Styret har hatt 2 styremøte i tillegg til årsmøte. Vestnes kommune er eigar av sentralen.	Arbeide for auka midlar i form av ekstern prosjektstøtte til ulike aktivitetar.	Pågående arbeid med midlar til Velkomstpakke.	Arbeide for auka midlar i form av ekstern prosjektstøtte til ulike aktivitetar.

## Vestnes Kulturskule

Målområde	Styringsindikatorar	Mål 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
Opplevd kvalitet frå elevar og føresette	Brukundersøking - skala 1-6, der 6 er best	Annakvart år	Skal gjennomførast i 2019	Ei forbetring frå 2018
Objektiv kvalitet/ Produksjon av tenester	Elevplassar ved skulen	Stabilt	480 elevplassar	Å få opp talet på elevar i musikkfaget.
	Grunnprogrammet	Utvikle nytt tilbod for 1. og 2. årssteg Grunnprogram INTRO	Gjennomført – 15 elevar deltok	Vidareførast og vil bli justert litt etter evaluering til våren
				Oppstart av barnekor hausten 2019
	Kjerneprogrammet	Arrangere sommarskule i teater sjekke ut interessa i Vestnes.	Gjennomført – 10 elevar deltok	Nytt sommarkurs i 2019
	Fordjupingsprogrammet	Musikk: Inntak etter prøvespel	15 elevar er tatt opp i programmet	Vidareføre og utvikle tilboden. Satse på UMM som arena for utvikling
		Dans: Inntak etter audition	23 elevar er tatt opp i programmet	Vidareføre og utvikle tilboden
	Verkstader i grunnskulen Den kulturelle skulesekken	Vi legg ned aktiviteten med verkstader utanfor eigen kommune	Gjennomført	Satse vidare på verkstadproduksjonar i eigen kommune
		Danseverkstad i eigen kommune	Gjennomført i alle grunnskulane	Animasjonsverkstad. Med IPad som verktøy, med etterhald om prosjektmidlar
		Korps i skulen er satsingsområde	Gjennomført ved Vike Friskule som forsøksprosjekt.	Løyse utfordringa med finansiering av både instrument og lærarressurs slik at vi kan gjennomføre dette i fleire skular
	Kulturtild for eldre.	Gjennomføre prosjektet Helma i heile kommunen	Gjennomført – Reportasje i Norge Rundt	Søke midlar til 2 nye produksjonar

	Den kulturelle spaserstokken	Etablere 60 pluss som eit varig fagtilbod	Gjennomført hausten 2018 – utan stor oppslutning	Samarbeide med pensjonistlag for å sikre at vi tilbyr det målgruppa ønskjer – kanskje i ei anna form
	Rammeplan og lokalt læreplanarbeid	Fullføre arbeidet med å lage lokal læreplan	Er i gang	Fullføre arbeidet med å lage lokal læreplan
	Lokale fagplanar	Revidere fagplanane i samsvar med nasjonale føringer	Ikkje gjennomført	Revidere fagplanane i samsvar med nasjonale føringer
	UKM Ung Kultur Møtes	Teste ut ny organiseringsmodell av UKM i samarbeid med ungdomsrådet og eit skulekorps	Gjennomført. Ein god modell	Arrangere UKM i tråd med varsle nye føringer frå fylket



Bokrelease



Lokale forfattarar

## **8.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar**

---

### **Felles for kultureininga**

- Basert på dei erfaringane vi har gjort oss gjennom samarbeid, meiner einingsleiar at det hadde vore ein fordel om alt kulturarbeid i kommunen hadde vore samla som ei eining.

### **Kultur i sentraladministrasjonen**

- Arbeidet i sentraladministrasjonen femnar vidt ved at ein både har fagleg kontakt med kultureininga og har tett kontakt med økonomiavdeling, planavdeling, tekniske tenester og eining for eigedomsdrift. Arbeidet med allmenn kultur er oversiktleg og resultatretta.
- Å vere barnerepresentant og koordinator for ungdomsrådet er delegerte tilleggsoppgåver. Det gjeld også arbeid med TV-Aksjon, kulturpris, næringspris og nyttårsmarkering.
- Nytt saksbehandlingssystem for spelemiddelsøknadar kom i 2018, og forenklar samhandlinga mellom kommune, fylke og departement.
- Det er framleis ressursmangel knytt til sluttføring av bygdebokarbeidet «Gard og slekt», der historisk interessante, viktige og sentrale gardar/krinsar enno manglar.
- Ny kulturrådgjevar tilsett frå 1. oktober 2018.

### **Vestnes folkebibliotek**

- Planlegginga av det nye biblioteket gir rom for nytenking og satsing på meir teknologi og innovative løysingar.
- Personalsituasjonen er sårbar, og sjukefråvær og planleggingsverksemd byr på store utfordringar med å få personalkabalen til å gå opp. Dei ti siste åra har besøket på biblioteket auka med 100%, men personalressursen er enno ikkje på nivå med det den var før kutta i 2009. I tillegg har biblioteksektoren fått mange mye oppgåver.
- Vi ser fram til nye lokalar. Dagens biblioteklokalar er utfordrande å arbeide i med tanke på støy og tungvinte løysingar.

### **Vestnes frivilligsentral**

- I 2019 vil vi starte arbeidet med ny strategi for Frivilligsentralen sitt arbeid for perioden 2020-2023. For komande strategiperiode vert det viktig å bli endå tydlegare på kva Vestnes Frivilligsentral skal vere. Det har skjedd store endringar sidan sentralen vart oppretta, både når det gjeld retningsliner for frivilligsentralane, men også politikken rundt frivilligsentralar og frivilligheit generelt. I stortingsmeldingar og reformer vert det lagt inn forventningar til at frivilligheita i større grad skal bidra til å løyse ulike samfunnsutfordringar og problemstillingar. Det er viktig i dette å hugse at frivilligheita sin aktivitet har ein verdi i seg sjølv, og at frivilligheit må skje på frivilligheita sine premiss. Forsking syner også at for at frivilligheita skal blomstre treng ein både ein sterkt velferdsstat som gjer at folk har kapasitet til å vere frivillige, og at ein må inkludere frivilligheita på dei premissa den sett. God dialog og koordinering, samt ressursar til dette, er ofte avgjerande faktorar for å få til gode synergiar mellom det frivillige og offentlege. Frivilligsentralen må sjå på korleis ein kan styrke rolla som eit bindeledd mellom det frivillige og det offentlege, på frivilligheita sine premiss.
- For å oppnå større deltaking og eigarskap til frivilligsentralen, vil det bli arbeidd med å etablere Frivillig Forum, eit rådgjevande organ bestående av frivilligheita. Det er naturleg at dette forumet er med å utvikle ny strategi for Frivilligsentralen 2020-2023 i lys av dei utfordringane skildra i punktet over.

## Vestnes kulturskule

- Nye lokale for kulturskulen er heilt nødvendig. Det ikkje forsvarleg å drive som i dag.
- I framtida skal kulturskulen kunne tilby større fleksibilitet når det gjeld organisering av tilboda sine, og dette lar seg ikkje gjennomføre i dei lokala vi har i dag.
- Vi treng tilført ressursar for å kunne tilby teater og kunstfag.
- Vi ønskjer å styrke vår rolle som lokalt ressurssenter for kultur, og etablere eit tettare samarbeid både med barnehage, grunnskule og andre sektorar.
- For å sikre at alle barn og unge får like mogelegheiter til å delta i tilboda ved kulturskulen, treng kulturskulen å få tilført ressursar for å kunne tilby friplassar og moderasjonsordningar.

## 8.4 Kva har vi oppnådd i 2018?

---

### Felles for kultureininga

Vi arbeider med å etablere velkomstpakke for nye innbyggjarar i Vestnes, og er i gang med følgjande:

- å etablere ei ordning med velkomstbrev fra ordføraren til dei som busett seg i kommunen.
- å opprette ein ny nettstad for å syne fram Vestnes som ein attraktiv stad.
- å få produsert ein promoteringsfilm for kommunen.
- å få ei god oversikt over frivilligheita i kommunen.

### Kultur i sentraladministrasjonen

- Arbeidet med allmenn kultur, idrett og friluftsliv i sentraladministrasjonen har innfridd dei oppgåveretta resultatmåla i 2018. (Sjå pkt. 8.2.)
- Ein eigen lokal kulturarvplan vart vedteken av kommunestyret i desember.
- Rehabilitering av Tomrefjord Idrettsbygg vart ferdigstilt i november. Midlar frå spelemiddelordninga er ikkje utbetalt enno.
- Ny aktivitetsflate ved Vike Montessoriskule vart førehandsgodkjend i spelemiddelordninga.
- Vi er nøgde med satsing på friluftsliv i kommunen. To nye turvegprosjekt vart ferdigstilte i 2018. (Skorgen/Kjelbotnbakkan og Rypdal/Øvstedal).

### Vestnes folkebibliotek

Vestnes folkebibliotek ser tilbake på eit aktivt år, med nye satsingar innan makerspace og teknologi. Gjennom prosjektstønad og samarbeid med andre aktørar har vi fått arbeidd med spennande prosjekt som skal realiserast i 2019 og 2020.

Prosjektgruppa som arbeider med den maritime profilen på det nye biblioteket har hatt møte gjennom heile året.

Biblioteksjefen deltok på første jurymøte då ein skulle kåre vinnar av entreprisekonkurransen for nytt helsehus/bibliotek. Vinnarbidraget er svært spennande, og vi er godt nøgde med måten vi har fått delta i planleggingsprosessen på. Vi hadde for første gong ei oppgåve i Innovasjonscamp for 9. klassingar.

Dette var ei positiv erfaring, og vi deltek gjerne vidare.

Vi har hatt fleire kjende fjes blant våre foredragshaldarar, blant andre Adil Khan, Monica Kristensen og Hans Olav Lahlum.



Foto: Robert Opsahl-Engen

Vi er godt nøgde med samarbeidet med Bjørnsonfestivalen og prosjektet SamLesLITT. Oppretting av arbeidsplassbibliotek og to barnehagebibliotek er nye satsingar som fører til auka bruk og nye brukargrupper. Vi har blitt invitert av andre aktørar for å ha eventyrstund, og vi har fått førespurnad frå andre om dei kan ha sine arrangement i biblioteket. Måla våre er stort sett nådd.



Arbeidsplassbibliotek



Lesekrok

### Vestnes Frivilligsentral

Vestnes Frivilligsentral har i hovudsak nådd sine mål for 2018. Det har vore ei vidareføring av etablert aktivitet, samtidig har ein gjort nokre endringar. Faste aktivitetar er Full Rulle (småbarnstreff), Gåtarar, Kulturcaf , Strikketreff, Stikk UT!, utstyrssentral, Habil (øvelsesk ring), Frivilligdagen og Aktivitetsvenn for demente. I 2018 vart Kulturafeen til Tirsdagsskaffe, og er no eit samarbeid mellom Vestnes pensjonistlag, Vestnes Røde kors og Gamleskulens vene. Strikketreff vart etablert som ny aktivitet i 2018. I tillegg har Frivilligsentralen bidratt mykje i arbeidet med   etablere ein fylkesorganisasjon for frivilligsentralar, dette for   få til god fagleg utvikling, men også for   synleggjere både frivilligsentralane og den lokale frivilligheita for fylket og bidra inn i deira politikkutvikling på feltet. Vidare har Frivilligsentralen arbeidd med Velkomstpakke for nye innbyggjarar, deltatt i prosjektgruppe for nytt bibliotek, og bidratt inn i arbeidet med nye nettsider for kommunen på tema Kultur og fritid. For utfyllande informasjon sj  gjerne Frivilligsentralen si eiga Årsmelding.



## Vestnes Kulturskule

Kulturskulen har stort sett nådd måla sine i 2018.

- Samspel var fokusområde før UKM 2018 – med godt resultat.
- 45 års markering med den multikulturelle førestillinga «draumereisa» - i samarbeid med Tomrefjord skule og eining for kvalifisering og integrering.
- Fordjupingsprogrammet viser seg særskilt vellukka. To elevar på messing kom til finalen i Ungdommens Musikkmesterskap. Emil R. Krogsæter og Florian R. Krogsæter.
- Produksjonen Helma, om og med Helma Misund vart ein suksess, med reportasje i NRK sitt program Norge rundt.
- Vellukka danseforestillinger sommar og jul.
- Felles rekrutteringsprosjekt for alle skulekorpsa våren 2018 med skuleturnè.
- Innførte kåring av årets kulturskuleelev. Årets kulturskuleelev 2018: Liv Marit Sætre.
- Leiinga ved kulturskulen starta hausten 2018 på leiarutdanninga «Ledelse av prosesser» i regi av Norsk Kulturskoleråd, Høgskulen Innlandet og Lederskap AS.



## 8.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

### Kultur i sentraladministrasjonen

Kulturrådgjevaren deltek i faglege møte med kulturskulen, folkebiblioteket og frivilligsentralen og har felles kultursektor-årmelding med desse. Dette mellom anna for å synleggjere at kultursektoren bidreg aktivt i kommunen sitt totale folkehelsearbeid.

Spelemiddeldordninga er ein viktig støttespelar ved bygging og vedlikehald av idretts- og nærmiljøanlegg i kommunen.

Gjennom den årlege utlysinga av kommunale aktivitetsmidlar, bidreg kommunen til å legge til rette for eit variert tilbod innan kultur, idrett og fysisk aktivitet.

To nye turvegar vart ferdige i 2018. (Skorgen/Kjelbotnbakkan og Rypdal/Øvstedal), samt at den nye aktivitetsflata ved Vike Montessoriskule vart godkjent i spelemiddelordninga.

### Kulturskulen

Det er naturleg å trekke fram dei fysiske tilboda som særskilt helsefremmande. For kulturskulen er dette dans og aktivitetar i bassenget. Forsking syner at alle som konsumerer kultur i ei eller anna form opplever betre helse, er meir tilfreds med livet sitt, og er mindre plaga av angst og depresjon, samanlikna med folk som ikkje er så opptatt av kultur. Med dette som utgangspunkt må ein kunne sei at all aktivitet som kulturskulen driv med, er helsefremmande.

Vi har songstund i fleire eldreinstitusjonar kvar veke.

Vi sel dirigent-tenester til lokale lag og organisasjonar, som igjen driv viktige helsefremmande aktivitetar (Korps-spelemannslag)

### Vestnes folkebibliotek

Det å ha ein fysisk møteplass blir stadig viktigare i ei digital verd. Aldri har så mange besøkt biblioteket, og det å ha ein uavhengig møteplass er av stor verdi for folk i alle aldersgrupper.

### Vestnes Frivilligsentral

Frivilligsentralen huser og administrerer Utstyrsentralen. Utstyrsentralen låner ut gratis utstyr til alle, det bidreg til at fleire får tilgang på utstyr for deltaking i fritidsaktivitetar og friluftsliv. Ved skidagar på skulane er alt utstyr utlånt. Vi ser det er behov for meir utstyr. I tillegg har Frivilligsentralen friluftsutstyr som lag og organisasjonar kan låne gratis. Vestnes kommune har også Turregistreringa Stikk UT! Desse tiltaka ilag med Frivilligsentralen sine gåtar stimulerer til meir fysisk aktivitet og ei betra folkehelse. Aktivitetsvenn for demente bidreg også til betra folkehelse, både for den med sjukdomen og for aktivitetsvennen.

Det er også mykje god folkehelse i ein sterk frivillig sektor. Kultur og frivillighet står sentralt i det norske samfunnet, og fungerer som eit sosial lim som bidreg til å styrke samhaldet mellom folk og tettleiken av sosiale nettverk. Kultur og frivilligheita har ein verdi i seg sjølv, men er også ein dørpnar til deltaking i lokalsamfunnet, og vert slik eit viktig arena for å skape trivsel og kjensla av å høyre til. Deltaking hindrar utanforskaps, skapar trivsel og engasjement. Slike gode møteplassar gir god folkehelse. Frivilligsentralen hadde i 2018 mellom anna møteplassar for frivilligheita ( Frivilligdagen, temakveld), integrering (Språkkafeen, Habil), for foreldre i permisjon (Full Rulle) og for eldre (Tirsdagskaffe). Strikketreff har gitt ein ny møteplass mellom unge vaksne og godt vaksne.



Foto: Karianne Austnes



Foto: Karianne Austnes

## 8.6 KOSTRA-tal på området

Nokre KOSTRA tal	Vestnes	Møre og Romsdal	Landet eks. Oslo	Rauma	Haram	Molde	Fræna
<b>Kultursektoren, samla</b>							
Nto dr. utgift kultur pr. innbyggjar	<u>1 828</u>	<u>1 943</u>	<u>2 343</u>	<u>1 992</u>	<u>1 545</u>	<u>2 233</u>	<u>1 193</u>
<b>Kulturskule</b>							
Nto utg kulturskule, pr innb 6 - 15 år Andel elevar i kulturskule, pr. innb. 6 - 15 år	5 908 34,9	3 355 21,1	2 577 13,8	3 645 19,5	2 782 12,7	2 794 22,6	3 248 15,0
<b>Kyrkje</b>							
Brt. utg. kyrkje pr innbyggjar	721	741	653	776	726	569	578

KOSTRA tal - utvikling siste 7 år							Endring i %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nto. Utg. kultur pr. innbyggjar	<u>1309</u>	<u>1590</u>	<u>1555</u>	<u>1722</u>	<u>1753</u>	<u>1828</u>	39,6
Nto utg kulturskule, pr innb 6 - 15 år Andel elevar i kulturskule, pr. innb. 6 - 15 år	4 793 33,4	5 647 37,6	4831 37,4	5834 36,8	6117 36,6	5908 34,9	23,3 4,5

## 8.7 Økonomisk resultat 2018

Driftseining	Rekneskap 2007	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik i kroner	2018 og i %
		Utgifter	Inntekter	Netto			
Kultur	2 340	4 528	1 980	<b>2 548</b>	<b>2 833</b>	-285	<b>-10,1</b>
Kulturskulen	4 932	8 383	3 390	<b>4 993</b>	<b>4 922</b>	71	<b>1,4</b>
Bibliotek	1448	1686	190	<b>1 496</b>	<b>1 487</b>	9	<b>0,6</b>
Frivillighetssentral	734	849	33	<b>816</b>	<b>824</b>	-8	<b>-1,0</b>
Kyrkjelege føremål	4 764	4897		<b>4 897</b>	<b>4 780</b>	117	<b>2,4</b>
<b>Sum</b>	<b>14 218</b>	<b>20 343</b>	<b>5 593</b>	<b>14 750</b>	<b>14 846</b>	<b>-96</b>	<b>-0,6</b>

- Eininga hadde eit mindreforbruk på kr 96.000,-, **innertiar!**
- Det er kultur som har innsparing med nesten 0,3 mill. kr. Nokre postar er nok budsjettet litt høgt. Innanfor Kulturskulen var det berre små avvik frå budsjettet, positivt at ein har greidd å holde budsjettet her, tidlegare år har det ofte vore meirforbruk.

## Utvikling 2013 - 2018

Driftseining	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring 2 013 - 2018	
							i kroner	%
Kultur	1 889	1 949	1960	2 120	2 340	2 548	659	34,9
Kulturskulen	4 244	4 760	4740	4 773	4 932	4 993	749	17,6
Bibliotek	1 105	1 292	1277	1245	1448	1496	391	35,4
Frivilligsentral	178	480	406	564	734	816	638	358,4
Kyrkjelege føremål	3 971	3 617	4 290	4 441	4 764	4 897	926	23,3
	11 387	12 098	12 673	13 143	14 218	14 750	3 363	29,5

- Bibliotek auka frå 2016 til 2017, grunna auka stillingsressursen med 0,2 årsverk frå 2017.
- Tilskott til kyrkjeleg føremål er auka i takt med løns- og prisauke i perioden.
- Utgiftene til frivilligsentralen auka med kr 308.000,- frå 2016 til 2017. Dette har samanheng med at statleg tilskott som tidlegare vart gjeve som øyremerka tilskott til frivilligsentralar frå 2017 vart innarbeidd i rammeoverføringa til kommunane. Tilskottet i 2016 utgjorde kr 310.000,-.

## 8.8 Einingsleiar sine tiltak for å halde budsjettet

### **Einingsleiar Hege Haugen:**

- Gjennomgang av rekneskapsrapport på kvart månadlege møte i kultureininga for å sikre god oversikt og kontroll.
- Redusert vikarinntak i kulturskulen. Dette gjer seg ofte sjølv, då det er særstakt vanskeleg å skaffe vikar i kulturskulen sine fagtilbod.
- Sørgjer for å få inntekt på ledige stillingsressursar ved å tilby ledige ressursar til andre kulturskular. Talet på søkerar til kulturskulen sine tilbod vil variere, og det same gjeld etterspørsel etter dirigentteneste frå kulturskulen. Dette er den mest usikre faktoren i eininga, som direkte kan påverke økonomien i form av inntektssvikt. Skuleåret 2018/2019 sel kulturskulen ein lærarressurs og ein dirigentressurs til kulturskulane i Molde og Kristiansund.
- Sørgjer for å søke om prosjektmidlar der det er mogleg.
- Sørgjer for å ha billettinntekter på større konserthus- og danseporduksjonar som er kostnadskrevjande.



## Kap 9 Helse, omsorg og velferd

## 9.1 Oversikt over sektoren

Kapittelet omhandler einingane Heimetenestene, Vestnes sjukeheim, Tresfjord trygdeheim, Sentralkjøkken, Hellandtunet, Legesenter og NAV kommune.

## Vision for tenestene:

## Vestnes kommune tilbyr tenester av god kvalitet: på rett nivå, til rett tid og med rett kompetanse

Teneste/ansvar	Årsverk 2017	Årsverk 2018	Ev. merknad
Heimesjukepleie	36,8	36,8	Inklusiv einingsleiar og avdelingsleiar
Rehabilitering, fysio-/ergo-/fotterapi, psyk.helse, praktisk bistand, heimehjelp, støttekont, omsorgsløn, Dagtilbod til heimebuande, heimevaktm, tryggleiksalarm	11,6	12,0	
Tresfjord trygdeheim	22,5	22,5	Inkl. reinhald(byrå )
Sentralkjøkken	7,7	7,7	
Vestnes sjukeheim	45,7	45,7	Inkl. einingsleiar, merkantil og reinhald. Full drift korttidsavd.
Mariebo	9,9	10,0	
Oppigarden	9,7	9,7	
Ivantun	14,9	14,9	Inkl. einingsleiar merkantil, reinhald, tilsynslege
Vestnes legesenter	7,5	7,5	
NAV kommune	3,8	3,8	

Målområde	Styringsindikatorar	MÅL 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
Teknologi/ IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferdigstilling Arbeidslister på CosDoc i Heimetenesta.</li> <li>Oppgradere informasjon på kommunens heimeside</li> <li>Ta i bruk CosDoc + (Nettbrett) i heimetenesta.</li> <li>Gjennomføre nye statlege krav i IPLOS som ;           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legemiddelgjennomgang</li> </ul> </li> <li>Utprøving av digital verktøy /Velferdsteknologiprosjekt           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medisindispenser</li> <li>- GPS</li> </ul> </li> <li>Felles kartleggingsverktøy / rutinar for heilheitleg pasientforløp ( Læringsnettverk )</li> <li>Implementere og ta i bruk Palliativ plan</li> <li>Utskifting av analoge tryggheitsalarmar til digitale</li> </ul>	X  X	X  X	X  X  X  X  X  X

## 9.2 Resultatmål – Helse, omsorg og velferd

Målområde	Styringsindikatorar	MÅL 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
<b>Brukarar “opplevd kvalitet”</b>	<p><b>Brukarundersøking (partalsår)-skala 1-6, der 6 er best. <u>Hellandtunet (Påørande)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grad av tilfredsheit med legetilsyn utfrå behov Mariebo/ Oppigarden Igartun</li> <li>Grad av tilfredsheit i høve tilbod i institusjon Mariebo / Oppigarden Igartun</li> </ul> <p><b>Brukarundersøking ( partalsår ) <u>Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheim</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grad av tilfredsheit i høve tilbod i institusjon</li> <li>Auka deltaking i aktivitetstilbodet</li> </ul> <p><b>Heimetenestene: Brukarundersøking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruken av legitimasjon blant dei tilsette</li> <li>Opplevd påverknad på innhald i aktivitetstilbod/dagsenter</li> </ul> <p><b>Legetenesta – brukarundersøkjing – totalresult</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel som meiner at time/reseptbestilling på sms fungerer godt</li> <li>Andel som er fornøgde med generell tilgjenge</li> <li>Andel som er fornøgde med tlf. tilgjenge</li> </ul> <p><b>NAV – eiga brukarundersøkjing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikkje gjennomført brukarundersøking i 2018 Ny undersøking for 2019</li> </ul>		5,7 5,0 5,0 4,7  84% 65%  3,0 81%	90% 80%  4,5 90%  90% 90%  90% 90%  100%
<b>Teneste “objektiv kvalitet”</b>	<p><b>Institusjonane:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel bebuarar med kartlagt ernæringsstatus:</li> </ul> <p><b>Dekningsgrad institusjon:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tresfjord trygdeheim</li> <li>Vestnes sjukeheim</li> <li>Oppigarden</li> <li>Igartun</li> <li>Mariebo</li> </ul> <p><b>Heimetenestene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel bebuarar med kartlagt ernæringsstatus</li> </ul> <p><b>Legetenesta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tal på SMS kontaktar gj.snitt/dag</li> <li>Hjerte- og karsjukdom (antall/1000)</li> <li>Røyking kvinner (gravide) i %</li> </ul> <p><b>NAV:</b> Andel brukarar i avtalt aktivitet</p>		95,8 99,0 98,2 89,3 98,9  90 16,1 8,4  63 %	100%  100%  90 14 8

## 9.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar

### Felles/Vestnes sjukeheim, Tresfjord Trygdeheim, Sentralkjøkken, Hellandtunet og Heimetenestene

#### Mål for omsorgstenestene:

Vestnes kommune sine innbyggjarar skal lengst mogeleg få kunne leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt tilvære i fellesskap med andre. (Omsorgsplan 2020)



Foto: Unni Eik Vestnes

#### Tenestetilbodet

I tråd med nasjonale føringar og kommunen sine visjonar og mål:

- Satsar i større grad på korttidsplassar i institusjon, for rehabilitering, observasjon og behandling.
- Auka tilbod om avlastning/ rulleringsopphald. Avlastar pårørande som står i ein krevjande omsorgssituasjon, og ein kan halde brukarane i eigen heim lengre.
- Skape gode dagtilbod innanfor økonomisk ramme. Skape meiningsfulle opplevelingar og ein aktiv kvardag for den einskilde. Forebyggande arbeid for den enkelte, og også vere del av avlastningstilbod for pårørande.
- Folkehelsearbeidet, plan og livsløpsperspektiv
- Planlegg / bygg Helsehuset Stella Maris med fokus på ein eldrepolitikk med aktivitet, integrering og førebygging.

#### Konsekvensar av Samhandlingsreforma:

- Vi får brukarar med meir samansette behov og diagnosekompleksitet i høve tenestetilbodet. Resurskrevjande.
- Behov for meir differensiert teneste- og butilbod for yngre vaksne med ulike funksjonshemminger og samansette behov. Samarbeid på tvers.
- Ofte behov for direkte behandling i heimen/eller på institusjon. Medfører auka krav til kompetanse.
- Store dokumentasjonskrav. Krav til auka IT kompetanse til den einskilde arbeidstakar.

- Oppretta interkommunal øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (både somatisk og psykisk helse/rus) .
- Psykiatri/rus – pakkeforløp, krav om nye tenestetilbod i kommunen.
- Behov for interkommunalt samarbeid på fleire arenaer.

### **Vidare utfordringar:**

- Tenestetilbodet totalt sett i kommunen i framtida. Rullering omsorgsplan.
- Velferdsteknologi
  - deltaking i Spredningsprosjektet for Velferdsteknologi i Romsdal ( ROR prosjekt ).
  - implementering av ulik velferdsteknologi i nytt Helse – og velferdssenter
  - bidra til at brukarane vert gitt høve til å meistre eige liv og helse betre, basert på eigne premisser
  - bidra til at brukarane med behov for helse og omsorgstenester kan bu heime lengre, og dermed utsette tidspunktet dei elles ville flytte på institusjon
  - kvalitativ gevinst for brukar og deira pårørande
- Samordningsbehov for ulikt kartleggingsverktøy opp mot pasientflyt. Mellom sjukehus/ spesialisthelsetenesta og kommune, samt internt mellom ulike aktørar innad i kommunen; «Læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp» (Samarbeidsprosjekt mellom KS og fleire Romsdalskommunar ).
- Kompetanse
- Strategisk kompetanseplan – behov for kommunen, ev. kommunalt tilskot/støtte.
  - Bruke kompetanse rett – spesialkompetanse/høgskuleutdanna personell må nyttast på tvers, ev team for heile kommunen, samt interkommunalt samarbeid .
- Tenestene må vere opne for nye arbeidstidsordningar, og få nytta kompetansen på ein betre måte. Dette vil også kunne redusere talet på deltidsstillingar
- Rekruttering
  - Eigne rekrutteringstiltak, t.d. løn, arbeidstidsordningar.
  - Vestnes har inngått rammeavtale i lag med fleire kommunar på Sunnmøre vedkomande bruk av vikarbyrå, når det er naudsynt pga kompetansebehov og krav om forsvarleg drift.
- Elektronisk kommunikasjon
  - Forenklar samhandling, i / mellom kommune, fastlege og spesialisthelsetenesta.
  - Etablert system i stadig utvikling. Kontinuerleg prosess på utvikling / oppdatering av prosedyrar og samordning av rutinar mellom partane
  - Sikrar auka dokumentasjon direkte inn i pasientjournal.
  - Oppdatering / informasjon om endringar må formidlast internt i kommunen.
  - Integrasjon mellom ulike fagsystem/ programvarer i kommunen.

### **Nye reformer og prosjekt**

- Reforma «Leve hele livet «Ei kvalitetsreform for eldre».
- «Helseplattformen», eit stort prosjekt i Helse Midt med mål om felles journal system for kommune, fastlege og spesialisthelseteneste.
- Helsehuset Stella Maris , stor aktivitet gjennom 2018 .Stor deltaking av tilsette. 2019 vil bere preg av at vi går inn i ei ny fase / byggefase. Samtidig vil arbeidet opp mot prosjektet organisasjonsutvikling, ta til. Forventar også her stor deltaking av dei tilsette.

### **Sentralkjøkkenet :**

Varmmatproduksjon etter prinsippet med «Kok/server» Yter tørrmatproduksjon for sjukeheimen. Arbeidet bygger fagleg på Kosthåndboken/Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstenestene. Viktige bakgrunnsdokument



er Nasjonale faglege retningslinjer for å forebygge underernæring, Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sjukdommar, samt Nordisk Næringsstoffsfanbefalinger. Har etablert eit HACCP-basert IK-Mat system (Mattilsynet innførte nytt Hygienereglement 01.03.2010). Lovpålagt merking av all mat som vert servert gir utfordringar. Skal kunne gi opp kva maten inneholder (nye felles merkeregler i EU og Norge, f.o.m. desember 2014). Nytt databasert program for m.a. å ivareta dette, er no på plass (Matilda/fellesavtale innan ROR-samarbeidet) Opplæring og implementering starta opp i 2018. Tilsette ved sentralkjøkkenet innehavar ein viktig kompetanse som bør i større grad nyttast på tvers.

## **Vestnes legesenter**

### **Interkommunal legevakt**

Den interkommunale legevaka fungerer etter fastlegane si oppfatning tilfredsstillande. Bortsett frå nokre timer på helg, er legevaka bemanna med helsesekretær i tillegg til lege. Dette betrar heilt klart beredskapen og er ein tryggleik for legen i vakt. Frå hausten vil legevaka vere bemanna med helsesekretær heile helga. Legane i Vestnes kommune har også nattlegevakt ved Ålesund interkommunale Legevakt. Dette er krevjande vakter. Det er enno inga avklaring for legevaka si framtid etter kommunesamanslåinga i 2020.

### **Fastlegeordninga**

Etter «opprør» frå fastlegar over heile landet, har helse- og omsorgsdepartementet sett i gang ei evaluering av fastlegeordninga. Fastlegane får stadig større arbeidsmengd og det er vanskar med å rekruttere fastlegar til ledige heimlar. Det er ein realitet også i Vestnes kommune.

Når ein inngår avtale med nye fastlegar kan det bli aktuelt å vurdere fast tilsetting. I Hordaland starta i 2017 ALIS-VEST-prosjektet med fast tilsette legar. Prosjektet har som mål å få til ei god og strukturert spesialistutdanning for ALIS, allmennlegar i spesialistutdanning samt å rekruttere fastlegar og legar til andre allmennmedisinske oppgåver i kommunen.

### **Gjestearbeidarar**

At det er større aktivitet innan skipsbygging i Vestnes Kommune, merkar vi godt ved Vestnes legesenter. Vestnes kommune er forplikta til å gi nødvendig helsehjelp til dei som bur eller oppheld seg i kommunen. Kontakta pr i dag gjeld i det store og heile sjukdom av karakteren augneblikkeleg hjelp innan 1-2 dagar. I enkelte tilfelle kan det vere tale om livstruande tilstander.

Det er dagleg større press frå pasientar som må inn på augneblikkeleg hjelp. Kommunikasjon kan vere ei utfordring og kommunen er pliktig til å stille med og betale for tolk. Legesenteret har hatt kontakt med Vard Langsten i høve aktuelle utfordringar.

## **NAV- kommune:**

### **Økonomisk sosialhjelp**

Utgiftene til økonomisk stønad (sosialhjelp) blei redusert med ca. Kr. 300.000 i 2018. I alt 145 personar mottok økonomisk stønad i 2018, og 67 av desse var under 30 år. I desse tala er og busette flyktningar som har motteke støtte i samband med etablering inkludert. Årsakene til reduksjon er samansett, men høve som spelar inn er at det er vart god sysselsetting i slutten av 2018.

## **Arbeidsløyse**

I 2018 var arbeidsløysa i Vestnes relativt lav og på slutten av året låg den under fylkes- og landsgjennomsnittet. NAV si erfaring er at det framleis er behov for kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsløysa i Vestnes er særleg kjenslevar for aktiviteten i verftsindustrien og auka aktivitet her gir også store ringverknader til underleverandørar og andre.

## **Framandspråklege innbyggjarar**

Kommunen har ein betydeleg del framandspråklege innbyggjarar. Dette gjeld både arbeidsinnvandrarar, flyktningar og familiegjenforeinte. NAV-kontoret har stor pågang frå framandspråklege brukarar. På grunn av språkutfordringar er det krevjande å kunne rettleie desse på ein god måte, og det krev mykje ressursar og mykje bruk av tolketenester, samstundes som ein del av desse brukarane slit med å kome inn på arbeidsmarknaden. Dette kan henge saman både med manglande språkkunnskapar i norsk og lite/ingen formell kompetanse.

## **Brukarar under 30 år**

NAV Vestnes har en stor del brukarar under 30 år som slit med å få innpass i arbeidslivet og/eller varig tilknyting til arbeidslivet. Dette kan skuldast fleire forhold som til dømes fråfall i vidaregåande skule, helseutfordringar eller sosial arv. Desse kan vere aktuelle både for kommunale og statlege ytingar og tiltak. NAV Vestnes vil særleg prioritere brukarar under 30 år i høve oppfølging og arbeidsretta tiltak.

## **Digitalisering av tenestene**

Tenesteytinga innan NAV har endra karakter dei seinare åra. Særleg gjeld dette innan dei statlege tenestene og ytingane. NAV-kontoret er ikkje lenger einaste «førstelinje» i etaten. Ein legg i større grad til rette for at brukarane kan finne informasjon og kommunisere med NAV digitalt eller via våre kontaktsentra på telefon, i staden for å måtte oppsøke NAV-kontoret. Dette frigjer tid og ressursar i NAV-kontora til å følgje betre opp dei brukarane som treng oss mest. Denne utviklinga vil berre fortsette og stadig omfatte fleire tenester, og kommunale.

## **9.4 Kva har vi oppnådd i 2018?**

---

### **Felles/Vestnes sjukeheim, Tresfjord Trygdeheim, Sentralkjøkken, Hellandtunet og Heimetenestene:**

- Auka kompetanse/Oppfølging gjennom Kompetanseløftet 2020.
- Praksisplass for elevar og studentar innan helsefagarbeidar- og sjukepleiarutdanning.
- Praksis og fagprøvearena for lærlingordninga/helsefagarbeidar
- Gjennomført fleire fagprøver (helsefagarbeid) for arbeidstakarar frå ulike einingar.
- Gjennomført fleire vellukka arrangement for tenestemottakarane våre, som fellesturar, basar, «kvitduksfest» kvar månad, sommarfest, juletrefest og ulike underhaldningstilbod.



Dagens dessert😊😊



Foto: Astrid Vik

- «Livsglede for eldre», prosjekt/samarbeid med ungdomskuleelevar (valfag)Organisasjonsutvikling med fokus på leiarnivå . Nytt organisasjonskart på plass i Heimetenestene. Tilsett avdelingsleiar.
- Vidareført bruk av E-læring – Legemiddelhandtering (ulike kurs for assistentar, helsefagpersonell og høgskuleutdanna).
- Betra dagsentertilbod til heimebuande demente, gjennom tilskot frå Helsedirektoratet.
- Tilsette har teke del i fleire ulike arbeidsgrupper som har jobba opp mot helsehuset Stella Maris . Einingane har delteke aktivt i planlegginga og utforming av dei ulike avdeling/bruksområda i huset.
- Auka fokus på samhandling gjennom arbeid/deltaking av Læringsnettverk for heilheitleg pasientflyt. Utarbeidd kartleggingsverktøy. Utprøving og implementering i 2019.
- Deltaking i det Nasjonale Spredningsprosjektet for Velferdsteknologi i ROR-kommunane
- Ivertun var med på Ned-prosjekt (samarbeidsprosjekt med Arbeidslivsenteret). Mål å få ned sjukefråværet. Gode tilbakemeldingar frå dei tilsette, i tillegg til målbar nedgang i sjukefråværsporsent.
- Aktivitetsvenn, eit felles prosjekt mellom kommunen og Nasjonalforeininga. Tilbod for heimebuande demente.
- Auka fokus på internkontroll/kvalitetssystem; Risk Manager. Avvikssystem, retta mot tilsette. Vi har arbeid med å legge inn skjema, rutinar og prosedyrar, samt lenker til naudsynt dokumentasjon. Rutine for innmelding til AMU. CosDoc fagsystem for pasient journal / dokumentasjon innan heimebasert og institusjonsomsorg ( samt BUF og BuHab ). Registrering og handtering av avvik opp mot brukar / teneste . Vi registrerer avvik på 6 ulike områder . Vert lagt inn på den einskilde brukar og behandla separat, men kan også trekkast ut i fellesrapportar. Einingane har rutine for vidare oppfølging gjennom egne kvalitetsutval og ut til personalmøte.

## **Vestnes Legesenter**

### **Kurs**

Legar og helsesekretærar ved legesenteret gjennomførte i 2018 eit 15 timars kurs i akuttmedisin. Kurset består i tillegg av en teoretisk del på 7 timer som skal bestås.

Det er krav til at personale i legevakt skal gjennomføre dette kurset innan 1. mai 2021.

Vi satsar på å gjennomføre kurs i vald- og overgrepshandtering i 2019.

### **Ny fastlege**

Vestnes Kommune tilsette i 2018 ny fastlege i ledig heimel. Det er ein ung lege som vi håper blir i Vestnes Kommune som fastlege i mange år framover.

I forbindelse med behov for tilsetting av fastlege i svangerskapsvikariat, erfarte vi i 2018 at det blir vanskelegare å få kvalifiserte søkerar.

### **Tilgjengelegheit**

Legesenteret har som mål at det skal vere enkelt å kome i kontakt med legesenteret via SMS eller pr. telefon. Det skal vere kort eller inga ventetid og pasienten skal møte sin fastlege. Time- og reseptbestilling på SMS og nett, gjer at telefonen ikkje vert blokkert i same grad som tidlegare.

## **NAV- kommune**

### **Marknadsarbeid:**

NAV Vestnes har og i 2018 hatt fokus på kontakt med bedrifter og næringsliv. Kontakten med lokale og regionale bedrifter er viktig relasjonelt arbeid i høve målsettingar om å få fleire personar ut i arbeid og aktivitet.

### **Busette flyktningar**

NAV Vestnes starta i 2015 eit formelt samarbeid med Flyktingtenesta i kommunen i høve busette flyktningar. Arbeidet har særleg hatt fokus på arbeid og aktivitet. Vi har og i 2018 arbeidd i lag med eining for Kvalifisering og integrering for å vidareutvikle samarbeidet og klarleggje korleis NAV kan bidra inn i Introduksjonsprogrammet og auke graden av arbeidsretting av programmet. Vi erfarer at dei busette flyktingane har hatt større behov for sosiale tenester også under introduksjonsprogrammet enn det vi hadde sett føre oss.

## **9.5 Tiltak for fremme folkehelsa**

---

### **Felles/Vestnes sjukeheim, Tresfjord Trygdeheim, Sentralkjøkken, Hellandtunet og Heimetenestene:**

- Kommunen har fokus på utvikling av dagsentertilbod. Dette skaper meiningsfulle opplevingar og ein aktiv kvardag
- Fokus på ernæring og aktivitet
- «Livsglede for eldre»
- Kulturtilbod
- Risikovurderinger
- Opplysning/ informasjon via frivillige lag og organisasjonar/brukarorganisasjonar
- Aktivitetsvenn



Foto: Astrid Vik

### **Vestnes legesenter**

Personalalet ved legesenteret har i alt sitt arbeid, ein høg fokus på helsefremmende tiltak. Gjennom:

- å informere om helsefremjande tiltak retta mot den enkelte. T.d. kosthald og fysisk aktivitet
- vaksinasjon mot influensa, lungebetennelse
- å gi råd om gode helsetiltak via informasjonsskjerm og brosjyrar på venterommet



Foto: Unni Eik Vestnes

## 9.6 KOSTRA-tal på området

---

Nøkkeltal - helse og omsorg	Enhet	Vestnes	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo	Møre og Romsdal
		2018	2018	2018	2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	50200	32238	27206	30350
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	631,6	374,5	311,5	354,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	prosent	49,7	34,7	31,9	35,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	69,9	75,4	74,8	74,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1	prosent	46,5	92,1	89,7	90,8
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0,1	5,4	0
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	3,9	4,9	4,8	4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	12,7	12,4	11,3	11,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	6,9	10,2	9,5	9

Samanlikning med andre kommunar innan helse og omsorg er vanskeleg grunna at vårt vertskommuneoppdrag etter HVPU-reforma, noko alle dei tre øvste indikatorane over syner. Dette gjer at vi kjem svakt ut der det vert nytta % av samla driftsutgifter.

Utvikling 2015 - 2018	2015	2016	2017	2018
<b>Utvikling sosial</b>	<b>1535 Vestnes</b>	<b>1535 Vestnes</b>	<b>1535 Vestnes</b>	<b>1535 Vestnes</b>
<b>Sosialhjelpsmottakere (antall)</b>	124	160	160	144
<b>Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall)</b>	564	677	678	657
<b>Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)</b>	31	46	43	37
<b>Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall)</b>	4,5	4,8	4,4	4,6
<b>Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall)</b>	89	110	116	107
<b>Gjennomsnittlig stønadstid 25-66 år (antall)</b>	4,7	4,1	4,2	4,6
<b>Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr)</b>	2601975	3779655	5078440	4702357
<b>Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr)</b>	4613	5583	7490	7157
<b>Sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år (antall)</b>	13	13	17	19

Utvikling- helse og omsorg	2015	2016	2017	2018
	1535 Vestnes	1535 Vestnes	1535 Vestnes	1535 Vestnes
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	40766	43482	46401	50200
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	650,9	667,5	663,1	631,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	47,5	48,6	47,6	49,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	64,4	64,9	69,7	69,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	48,5	46,5	46,5	46,5
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	3,6	3,9	3,9	3,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	12,6	12,6	12,7	12,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	6,8	6,8	6,9	6,9

### Oppholdsdøgn, utnyttingsgrad og kostnad pr. døgn

	Tal inst. plassar	Oppholds- døgn	Utnyttings- grad	Kostnad pr. brukt plass
Vestnes sjukeheim	45	16 261	99,0	832 692
Tresfjord trygdeheim	26	9 090	95,8	631 743
Oppigarden	8	2 868	98,2	1 049 184
Mariebo	8	2 888	98,9	1 025 235
Igartun	12	3 911	89,3	932 705
	99	35 018	96,9	

## 9.7 Økonomisk resultat 2018

Alle tal i 1000 kr	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik i kroner	2018 og i %
		Utgifter	Inntekter	Netto			
Heimetenestene	39 341	42 870	2 399	40 471	39 009	1 462	3,7
Sjukeheim	36 224	44 786	7 688	37 098	36 885	213	0,6
Trygdeheim	15 362	20 525	4 791	15 734	15 793	-59	-0,4
Sentralkjøkken	-522	10 418	11 220	-802	-662	-140	21,1
Hellandtunet	25 305	31 793	5 443	26 350	25 854	496	1,9
Tildelingskontor	1 429	1 775	46	1 729	1 681	48	2,9
Fellesutgifter PO	2 477	3 079	688	2 391	2 250	141	6,3
NAV-kommune	6 259	6 495	224	6 271	6 553	-282	-4,3
Helse- og legetenester	10 310	15 243	4 943	10 300	10 453	-153	-1,5
<b>Sum</b>	<b>136 185</b>	<b>176 984</b>	<b>37 442</b>	<b>139 542</b>	<b>137 816</b>	<b>1 726</b>	<b>1,3</b>

- Sektoren har eit meirforbruk i 2018 på kr 1,7 millionar kroner eller 1,3 %.
- Heimetenestene har det største meirforbruket på nær 1,5 millionar kroner.
- Hellandtunet har eit meirforbruk på nær 0,5 millionar kroner.
- NAV-kommune har størst innsparing med nær 0,3 millionar kroner. Innsparingsa skuldast i hovudsak vakanse i stilling, samt noko reduksjon i utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp).
- I 2018 betalte vi kr 62.000,- for utskrivingsklare pasientar, det tilsvrar 13 døgn. Dette er lite og viser at vi stort sett klarer å ta tilbake pasientane etter kvart som dei er utskrivingsklare frå sjukehus.

## Utvikling 2013 – 2018

Eining	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring kr	13 - 18 i %
Heimetenestene	36 971	35 473	36 222	37 671	39 342	40 471	3 500	9,5
Sjukeheim/sentralkj.	31 962	35 634	34 501	35 644	35 702	36 296	4 334	13,6
Trygdeheim	15 143	15 610	15 138	15 740	15 362	15 734	591	3,9
Hellandtunet	25 321	24 466	24 354	24 630	25 305	26 350	1 029	4,1
Fellesutgifter PO	10 609	11 757	1 620	1 381	3 906	4 121	-6 488	-61,2
NAV - kommune	7 803	7 508	7 164	8 594	6 259	6 271	-1 532	-19,6
Helse- og legetenester	8 918	9 211	9 235	9 590	10 310	10 300	1 382	15,5
	136 727	139 659	128 234	133 250	136 186	139 543	2 816	2,1

- Medfinansiering av pasientar som får behandling på sjukehus (samhandlingsreforma) starta i 2012 og siste året var i 2014, det er årsak til den store variasjonen i fellesutgiftene i perioden.
- Nedgangen i NAV-kommune gjeld i hovudsak avvikling av prosjekt i perioda og i mindre grad nedgang i utgifter til økonomisk stønad (sosialhjelp).
- Størst prosentvise auken i perioden har helse- og legetenestene, noko som mellom anna heng saman med utgifter til interkommunalt legevaktsamarbeid.
- I kroner er det sjukeheimen/sentralkjøkkenet som har den største auken i perioden

## 9.8 Einingsleiarane sine tiltak for å halde budsjettet

### Hellandtunet v/einingsleiar Hilde Eiken:

- Einingsleiar har jamleg gjennomgang av budsjett situasjon ved avdelingane
- Gjennomgang av budsjett ein gong pr mnd med økonomirådgjevar.
- Gjennomgang av budsjett situasjon på personalmøte.
- Alle tilsette må kunne Minvakt, dette for å unngå overtid og forskyving så langt det let seg gjere ved vikarinntak.
- Alle innkjøp går igjennom einingsleiar

### Heimetenestene v/einingsleiar Elisabeth Sylte:

- Redusere vikarinntak når vi har mulighet til det
- Jamleg gjennomgang av budsjett og oppfølging av økonomirådgjevar

- Unngå forskyvning av vakter så langt det er råd
- Avspasering utan vikarinnleige der det er mulig

#### **Vestnes sjukeheim og Tresfjord Trygdeheim v/einingsleiar Helene Bø:**

- Alt fråvær vert vurdert sett i høve vikarinntak. Ev. ta inn i delar av vakt.
- Alle innkjøp vert vurdert nøyne
- Opplæring i MinVakt
- Fokus på å vurdere inntak opp mot utløysing av forskyving og overtid
- Budsjettgjennomgang og informasjon på personalmøte
- Oppfølging av økonomirådgjevar

#### **NAV Vestnes v/NAV-leiar Frode Bøe Hatlelid**

- Sikre streng og konsekvent praktisering av lov om sosiale tenester i NAV
- Utgreie tilbod for å ivareta aktivitetsplikta
- Nutte KVP for kvalifisering og sjølvstendiggjering for prioriterte brukargrupper.
- Fortsette med kompetanseutvikling av de tilsette når det gjelder lovverket og praktisering av dette

#### **Legesenteret v/Gitte Vinther**

- Unngjekk å ta inn vikar ved korttids sjukefråvær dersom drifta tillot det
- Avventa innkjøp av inventar fram til nytt legesenter står ferdig
- Inntekter: minne alle på at dei må huske å ta gebyrtakster
- Unngå overtid
- Vurdere prisene på f.eks. influensavaksine og reisevaksine



Teambygging

# Kap 10 Bu- og habiliteringstenestene

Vår visjon for habiliteringstenestene i Vestnes:

**Det gode liv!**

## 10.1 Oversikt over sektoren

### Bueiningane:

12 samlokaliserte bustader (11 frå juni). Staben har koordinerande ansvar for bu-einingane. I tillegg har kvar bu-eining ein person som har tillegg i arbeidsoppgåver. Dei har i variert grad "frikjøpt" tid for å ha ansvar for delar av den daglege drifta.

Bueiningane	Årsverk 2017	Årsverk 2018	Ev. merknader	Tal på tenestemottakarar	
Vestneshaugen	6,1	6,33		6	
Plassen	7,1	7,1	Planlagt lagt ned mars 2019	3 -> 2	
Myrateigen	7,15	7,15	Lagt ned juni 2018	4 ->2	
Skogheim	11,94	11,87		8	
Skogvegen/Myratoppen	11,37	12,76		7	
Solstua	10,16	10,16		7	
Skogly	6,9	6,6		4	
Liaråket	17,55	17,80		6->5	
Bakketun	19,02	19,04		10	
Kariplassen A	24,14	26,74		6	
Kariplassen B	31,10	30,82	Inkludert medlevertturnus 12 årsverk	4	
Furulia	8,73	9,00		4	
Avlastning	1,3	1,67		3	
BPA/omsorgsløn/st.kont	4,6	4,23		2	
Dagsenter Strandbo	11,0	11,0			
Adm og leiing	5,04	5,04	økonomi, personaloppfølging, plan og strategi, fagleg samarbeid med personalgruppene, samt felles oppgåver og saksbehandling for heile tenesteområdet.		

Vestnes kommune er framleis ein av landets største vertskommunar etter gjennomføring av HVPU reforma. Pr 31.12.2018 budde 47 vertskommunebeburarar, i alderen 52 til 94 år att i kommunen, ein reduksjon på 3 frå året før. 10 av desse fekk tenester frå Ivartun, som er sjukeheim for personar med utviklingshemming og organisatorisk lagt under Hellandtunet. Vertskommuneinnbyggjarane vert i større grad ei aldringsprega gruppe.

Vidare var det i 2018 meldt inn til Helsedirektoratet 33 personar over 16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming og tenester med heimel i HOL kap 3, med Vestnes som heimkommune. Unge med varierande hjelpebehov og andre diagnosar enn utviklingshemming har kome til. Dette utfordrar tenesteytinga med omsyn til fagkompetanse og samarbeid med samfunnet elles. Bu- og habiliteringstenestene yt tenester til personar over 18 år. I 2018 vart det ytt tenester i ulikt omfang/art til 85 personar. 5 av desse har andre diagnosar enn psykisk utviklingshemming.

I løpet av 2018 er det gitt fast avlastning til ein person i avlastningsbustad. I 2018 var det 7 personar som hadde deltenester frå «inn-på tunet» verksemder.

Det har gjennom 2018 vore fatta eller fornya tvangsvedtak med heimel i HOL kap.9 overfor 17 personar. 3 personar har faste vedtak etter pasient- og brukerrettighetslova. Mange personar som får tenester frå Bu- og habiliteringstenestene kjem inn under kategorien ressurskrevjande tenestemottakarar.

## 10.2 Resultatmål

---

Målområde	Styringsindikatorar	MÅL 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
<b>Teknologi IKT</b>	Vidareføre bruken av elektronisk journalsystem - Cos Doc	Alle tilsette må kunne: - opprette/avslutte PRB -registrere tiltak etter kap.9 -avviksregistr.	Kontinuerleg oppdatering av tilsette /ny tilsette	Alle tilsette må kunne: - arbeide i tiltaks- og pleieplan -registrere tiltak etter kap.9 -avviksregistr
	Opplæring av "superbrukarar" i Cos Doc	Gjennomføre ekstra opplæring av 1-2 tilsette i kvar bustad i løpet av 2018	Gjennomført særskilt opplæring for fagansvarlege i eininga Gjennomført intern-undervisning for enkelte bu-einingar	Vidareføre styrking av bruken i elektronisk pasientjournal-systemet hjå faste tilsette
	Dataparken tilfredsstiller behovet for gode dokumentasjonsrutiner, og god nett-tilgang i alle bu-einingar	Investere i flere datamaskiner ute i bu-einingane, samt oppgradering av nett-tilgang	Har investert i flere datamaskiner	Dei bu-einingane som framleis har behov for fleire PC får dette, samt at nett-tilgangen vert oppgradert

<b>Brukarar - "opplevd kvalitet"</b>	Koordinator, individuell plan og ansvarsgruppe	100% av tenestemottakarar med vedtak etter hol. kap.9 har koordinator, IP, samt ansvarsgruppe etter lovkrava	Ikkje nådd 100 % målet, men samarbeidsmøter har vore gjennomført i alle saker med tiltak etter kap.9	Halde fram arbeidet mot å nå målet på 100 %
	Vedtak om tenestetilbod	Sikre medverknad og evaluering av tenestevedtaka etter behov og ved fast rutine.	Laga rutine der ein regel-messig går gjennom teneste-vedtaka.	Alle bu-einingar har på årshjulet minimum eitt ansvarsgruppemøte for kvar tenestemottakar pr. år
	Symjing for bebruarane Aktivisering / opplæring i vatn.	<i>5 bu-einingar opprettheld tilboden</i>	7 bu-einingar nyttar tilboden	Vidareføre tilboden
	Spenningskurset	<i>Vidareføring av tilboden</i>	8 bu-einingar deltok	Vidareføre tilboden
<b>Teneste "objektiv kvalitet"</b>	A-meldingar (bruk av tvang i naudsituasjonar) til fylkesmannen	Implementere rutine for å identifisere tvangsbruk i naudsituasjonar. Sikre forsvarleg og rett saksbehandling	Har utarbeidd og implementert rutine for A-meldingar	Oppretthalde rutine for å identifisere tvangsbruk i naudsituasjonar. Sikre forsvarleg og rett saksbehandling
	Halde saksbehandlingsfristar for vedtak etter hol kap.9.	<i>Halde fristen for fornying</i>	Målet vart innfridd	Halde fokus på fristane i eigne rutine.
	Refleksjonskort kap.9	<i>Vidareføre bruken av refleksjonskorta i alle bu-einingane</i>	Nedprioritert pga. mange nye fokusområde	Halde fokuset på bruk av tvang og makt
	Alle helga stillingar/vikarar skal gjennomføre kurs/opplæring i grunnleggjande kunnskap om psykisk utviklingshemming og aktuelt lovverk	<i>Gjennomføre nye kurs vår/haust 2018</i>	Gjennomført	Vidareføre opplæring kvart halvår.
	Førstehjelpskurs	<i>Gjennomføre 8 kurs a 16 plassar</i>	Gjennomført	Vidareføre 3 kurs a 16 plassar
	Førstehjelpskurs til ferievikarar	<i>Gjennomføre kurs juni 2018</i>	Gjennomført	Vidareføre kurs kvart år

	<p>Ny tilsette og tilsette skal gjennomføre SOR kurs, lese minimum kap.2 og 3 i rundskriv IS-10/2015</p> <p>Retningslinjer/rettleiar til retningslinjer ved seksuelle overgrep mot vaksne med utviklingshemming</p> <p>Alle miljøterapeutar får kurs i saksbehandling kap.9</p>	<p><i>I løpet av 2018</i></p> <p><i>Implementere rutinar i kvar bu-eining</i></p> <p><i>Alle ny tilsette miljøterapeutar gjennomgår saksbehandlingskurs</i></p>	<p>Gjennomført av alle tilsette og ny tilsette</p> <p><i>Har implementert rutinar i kvar bu-eining.</i></p> <p>4 miljø-terapeutar deltok på kurs som Fylkesmannen arrangerte i januar</p>	<p>Vidareføre gjennomføring av pålagte SOR-kurs</p> <p>Alle ny tilsette tek kurset elektronisk</p> <p>Delta dersom Fylkesmannen arrangerer kurs</p>
--	---	---	---	---

Organisasjon	<p>Prosjekt i samarbeid med IA: Sjukefråvær/-nærvær</p> <p>Kompetanseheving i eininga</p> <p>Etisk refleksjon</p> <p>Grunnkurs / oppfriskningskurs i legemiddelhandtering</p>	<p>Arbeide vidare med relasjons-kompetanse i bu-eininga. Redusere sjukefråværet til 9 %</p> <p>Utarbeide ny kompetanseplan, og tilsette miljøterapeutar i tråd med den.</p> <p>Vidareføre bruk av refleksjonskort</p> <p>50 tilsette skal ha gjennomført opplæringa</p>	<p>18,30</p> <p>Har starta arbeidet med kompetanseplan. Tilsett 8 miljø-terapeutar i 2018</p> <p>Gjennomført</p> <p>58 tilsette gjennomførte kurs</p>	<p>Arbeide vidare med relasjonkompetansen. Redusere fråværet til 9 %</p> <p>Utarbeide ny kompetanseplan, og tilsette miljøterapeutar i tråd med den.</p> <p>Vidareføre bruken av refleksjonskort</p> <p>20 tilsette skal ha gjennomført kurs</p>
--------------	---	---	---	--

## 10.3 6 Sektoren sine utfordringar

### Faglege utfordringar

Det er ei utfordring å rekruttere fagutdanna personell og på den måten sikre best mogleg kvalitet på tenestene. Vi har framleis høg representasjon av ufaglært personale som yter tenester til våre tenestemottakarar. Årleg er det fleire som tek helsefagarbeidarutdanning. Bu- og habiliteringstenestene held fram med å motivere og støtte dette.

Gledeleg at 4 tilsette i Bu- og habiliteringstenestene starta med deltidsutdanning i vernepleie hausten 2016, 2 tilsette tek bachelor fulltid i vernepleie og 4 personar tek bachelor sjukepleie.

Bu-og habiliteringstenestene lyser kontinuerleg ut miljøterapeutstillingar gjennom året. Vi får ikkje ønska søkjarmasse til stillingane og det er særleg vanskeleg å rekruttere vernepleiarar. Ein del av dei som tek imot tenester har krav på slik kompetanse også på grunn av vedtak om bruk av tvang i enkelte situasjonar. Ei av bu-einingane har ikkje personell med høgskuleutdanning, og til dels også mange utan relevant utdanning. Dette medfører eit stort behov for dispensasjonar frå utdanningskravet som ligg i Helse- og omsorgstenestelova kap. 9. Fylkesmannen har i mal for søknad om dispensasjon frå utdanningskravet tydeleggjort kravet til dokumentasjon av rekrutteringsrutinar og kva som blir gjort for å sikre rett kompetanse.

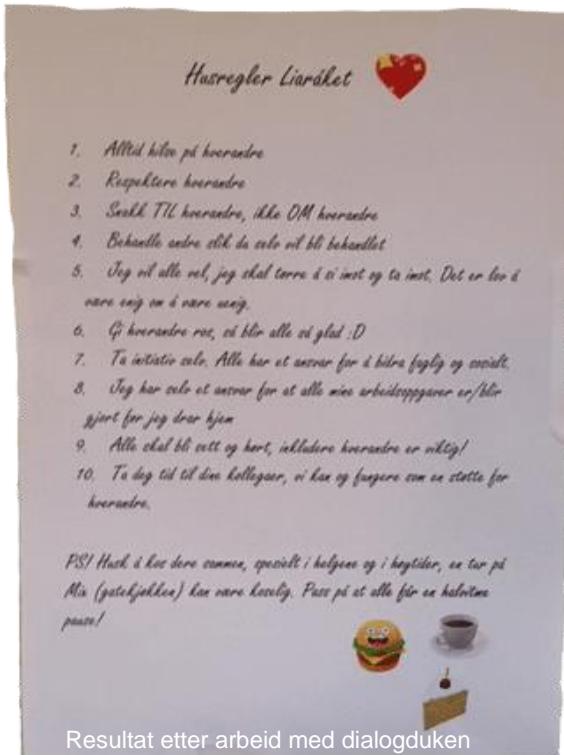
## Arbeidsmiljøprosjektet

Kariplassen A deltok i arbeidsmiljøprosjektet som starta våren 2016 og hadde ei varigheit på 1 år (juni 2017). Vi hadde månadlege samlingar for alle tilsette med tema innanfor relasjonskompetanse. Hovudmålet var å vidareutvikle og forsterke ressursane i arbeidsmiljøet med fokus på ein støttande kultur. Utgangspunktet var at trivsel og godt arbeidsmiljø er viktig for å skape nærværskultur.

Vi gjennomførte RAUS testen då ein avslutta prosjektet, og den synte at alle som deltok opplevde ei positiv endring. Dette er ein prosess og veremåte som vi kontinuerleg må jobbe med, og både hausten 2017 og i 2018 heldt vi fram arbeidet med reglar for samhandling og relasjonar. Vi hadde blant anna kurs for vikarane i 2018. Stabsmedarbeidar, plassstillsvalde og verneombod på Kariplassen A, orienterte i ettertid blant anna arbeidsmiljøutvalet og administrasjonsutvalet om prosjektet. Dei hadde og dette temaet på temakafeen i april.

Kariplassen A hadde eit sjukefråvær på 17,4 % då vi starta prosjektet i 2016, og det er dessverre oppe i 18,4 % i 2018. Men årsaka til denne høge prosenten er ikkje relatert til arbeidsmiljøet, men reelle/konkrete helsemessige årsaker. I dag opplever vi Kariplassen A som ei veldreve bu-eining der dei tilsette trivst.

Som ei vidareføring av arbeidsmiljøprosjektet, vart blant anna Bu- og habiliteringstenestene tekne ut til å delta i NED- prosjektet. Vi starta med workshop 6. april, og deretter vart prosjektet gjennomført i alle bu-einingane utover året.



## Rekruttering

24. oktober 2018 deltok Bu -og habiliteringstenestene på rekrutteringsdag som avdeling Helse og sosialfag på høgskulen i Molde inviterte til. Dei hadde invitert kommunar, helseføretak, samt studentane på sjukepleie og vernepleie. Vi var inviterte til å etablere stands for å orientere studentane om moglegeheter for jobb.



Frå rekrutteringsdagen 24.oktober

Bu-og habiliteringstenestene tek også imot vernepleiestudentar og i det høve arrangerer vi eit fellesmøte for studentane der vi presenterer eininga, fortel om rekrutteringsrutinane til kommunen, opplæring som vert gitt og rolla som miljøterapeutane har i bu-einingane.

## Auke fagkompetanse hos eigne tilsette

Med bakgrunn i behovet for å auke realkompetansen, vart det hausten 2014 bestemt at alle assistentar måtte gjennomføre SOR sitt e-læringsprogrammet "arbeid i andres hjem". Kurset dannar grunnlag i den kunnskapen ein bør ha når ein arbeider for personar med utviklingshemming. Ein får innsikt i kva utviklingshemming er, lover og rettar, konflikt handtering, historiske og etiske perspektiv.

I 2015 vart det bestemt at alle tilsette måtte gjennomføre e-læringsprogrammet "utfordrande adferd" med hovudvekt på å unngå tvang og makt. Kurset tek for seg moment som kan medverke til om menneske med utviklingshemming utviklar åtferd som blir oppfatta som utfordrande. Ein ser på kva som kan medverke til at denne åtferda varer ved eller blir redusert, og korleis ein som tenesteytar kan være i forkant og leggje til rette slik at behovet for tvang blir minimalisert. Vi har fått kompetansemidlar i samband med gjennomføringa av desse e-læringsprogramma. Vi ser ei positiv utvikling hos dei tilsette som har gjennomført fleire av e-læringskursa.

I 2016 starta vi arbeidet med at tilsette også skulle gjennomføre SOR e-læringskurset «ingen hemmeligheter» i lys av retningslinjer for seksuelle overgrep mot vaksne personar med psykisk utviklingshemming. I 2017 la vi inn i rutinane at alle må gjennomføre e-læringskurset på lik linje med dei 2 andre e-læringskursa.

Temakafé: Under medarbeidarundersøkinga kom det fram at tilsette ønskjer meir fagleg påfyll. Vi starta derfor opp med temakafé i 2018, som er meint å vere fagleg påfyll kombinert med sosialt samvær. Dette arrangerer vi 7 gonger i året, og bu-einingane har ansvar for tema og gjennomføring.



Foto: Anna V. Balstad

Temakafé 11.april 2018

### Makt og tvang

For 17 tenestemottakarar er det nødvendig med tiltak med bruk av tvang etter kap.9 det siste året. Vi arbeider jamleg med å redusere behovet for tvang ved å bruke andre løysingar. Rundskriv IS-10/ 2015 har som hovudformål å gje rettleiing i prosessen der ein må gjennomføre tiltak for å unngå risiko/ skade. Dette har klargjort ein del moment som skal leggast vekt på i vurderinga/gjenkjenninga av tvang og makt. Skiljet mellom tvang med heimel i Pbri § 4A og HOL kap 9 er også tydeleggjort. Dette har også medført at enkelte tilretteleggingstiltak som tidlegare har falle inn under forståinga av tvang, no på visse vilkår fell utanfor tvangsomgrepet. Det har medført at Vestnes kommune no ikkje lenger treng fatte vedtak for nokre av tiltaka. Ein held likevel fram med tiltaka, men det treng ikkje overprøvast av Fylkesmannen. Einingsleiar, stabsmedarbeidarar, saksbehandlarar og 4 fagansvarlege deltok på møte for fagleg overordna ansvarleg arrangert av Fylkesmannen 18. januar 2018.

## **Eldre psykisk utviklingshemma**

Aldringsprosessen hos personer med psykisk utviklingshemming er uforutsigbar og endringer kan oppstå brått. Vi ser no at majoriteten av vertskommunebebuarane vert godt vaksne noko som utfordra oss i forhold til uføresette hendingar. Utfordringane er store når det gjeld å kunne skilje mellom demens-symptom og symptom på vanleg aldring/ sjukdom/ slitasje og grunnleggande vanskar med redusert nivå i forståing og prestasjoner.

Kompleksiteten i aldersforandringar, psykisk sjukdom, somatiske lidingar og graden av utviklingshemming er ofte svært utfordrande og krev tett personaloppfølging for å trygge, behandle og redusere ytterlegare sjukdomsutvikling

Vi ser no at mange av dei eldre har behov for å redusere arbeidstilboden sitt og trappe ned med rolegare syslar i heimen. Dei som før har vore bra sjølvhjelpte har i utgangspunktet liten tilgang på personalressurs, og vi ser utfordringar med tanke på bemanningsituasjon når dei vert eldre og får auka tenestebehov, dette kan også påverke om vi framleis kan nyte aktiv/passiv nattevakter og framleis fylle kravet til forsvarlege tenester.

Det er behov for mange små stillingar for å fylle opp turnus på helg. Det er stadig vanskeleg å få tilsett fast kvalifisert personell i desse stillingane.

## **Organisering**

Bu- og habiliteringstenestene har 178 årsverk fordelt på ca.290 tilsette. Etter ein gjennomgang av organisasjonen i 2016, fekk vi på grunn av blant anna stort leiarspenn, auka staben med 2 stillingar. Tilsettjingsprosessen var ferdig våren 2017. I 2018 vart og stillingsnemninga til stabsmedarbeidar/koordinator endra til avdelingsleiar. Leiinga består i 2018 av einingsleiar, 5 avdelingsleiarar og ein saksbehandlar utan personalansvar.

Saksbehandlar sa opp stillinga si i november 2018, med sluttdato 1.mars 2019. Hausten 2018 var vi inne i ein prosess der spørsmålet var om stillinga til saksbehandlar skulle leggjast under tenestekontoret. Tanken med fleire avdelingsleiarar var at dei skulle få redusert på talet ein har personalansvar for, og at einingsleiar i større grad kunne fokusere på utvikling av rutinar, prosedyrar, budsjett og organisering. Dessverre har staben hatt eit stort sjukefråvær i 2018, og det har ført til eit stort arbeidspress på dei andre avdelingsleiarane.

Auken i staben førte til at det er for få kontorplassar i Furulikjellaren. I utgangspunktet skulle ein inkludere lokala til vaktmeistrane, men sidan barnevernstenesta flytta, er det bestemt at staben skal ta over lokala på ressurscenteret. Dette håper vi skjer i 2019.

2018 var eit år prega av å planlegge og gjennomføre endringer i tenesta. I juni vart Myrateigen lagt ned. Tenestemottakarar vart flytta til nye bu-einingar og tilsett fekk nye arbeidsplassar.

Hausten 2018 brukte vi til å førebu nedlegging av Plassen. Nedlegging skjer i mars 2019. Ut i frå behov til tenestemottakarar har vi hatt eit tett samarbeid med Eigedomsdrift for å planlegge og gjennomføre ombygging av fleire leilegheiter.

## **Dagtilbod/tilrettelagt arbeid**

Tenesta har eit dagsenter der 53 tenestemottakarar nyttar tilboden. Vi tilbyr ulike former for arbeid og sysselsetting, deriblant kantinedrift, vev- og tekstilavdeling. I tillegg disponerer vi 6 plassar på gartneri/ved produksjon og 12 plassar på Tremek.

Vev og tekstilavdelinga står for den største produksjonen av varer som vert sold i butikken og på ulike messer.

Kantina har i tillegg til kantinedrift levering av mat til kommunale møte, og til ein del arrangement som blir haldne på Myra kulturhus. Vi lagar og heimlaga middag to dagar i veka, noko som er ein populær aktivitet for dei tenestemottakarane som jobbar på kantina.

Kantina har regelmessig besøk av institusjonar frå nabokommunar, Ørskog, Skodje, og Ålesund, dei sett stor pris på å få komme til kantina vår der det er plass for alle.

Dagsenteret har matutkjøring frå sentralkjøkkenet til institusjonar og heimebuande i kommunen. Vi dekker tre soner kvar dag med middagslevering. Det å vere med på å levere ut mat er eit populært tilbod til tenestemottakarane våre.

Tenestemottakarane som tek i mot arbeidstilbod er i endring. Det blir kontinuerleg arbeidd med at tilboden skal vere tilrettelagt for kvar einskild, og eit attraktivt tilbod også for dei unge som ikkje meistrar ein tradisjonell kvardag. Vi ser at dei eldste tenestemottakarane har behov for eit redusert og tilpassa arbeidstilbod ut i frå føresetnadane sine.

Dagsenteret arrangerte julemesse på Myra kulturhus i november. Det var sal av eigenproduserte varer og kantina sto for matsal. 12 private aktørar var inviterte til å være med, blant anna var sal av boka om Hellandheimen eit vellykka innslag. Bra sal og gode tilbakemeldingar både frå utstillarane og besökande. Vi håper å fortsette med tradisjonen med julemesse på Myra i 2019.



Foto: Anita Aas

## 10.4 Kva har vi oppnådd i 2018?

- Gjennomført førstehjelpskurs der 155 tilsette deltok
- Gjennomført førstehjelpskurs for ferievikarane
- Vikarar/tilkallingsvikarar og helgevikarar har gjennomført internt innføringskurs om psykisk utviklingshemming og rettsvern til gruppa ein yter tenester til.

- Kompetanseheving:
  - 2 leiarar starta vidareutdanning i saksbehandling og tenesteyting i Helse- og omsorgstenestelova
  - 4 tilsette går deltid 3. året i bachelor vernepleie
  - 2 tilsett/vikar tek bachelor vernepleie heiltid
  - 4 tilsette/ helgavikarar tek bachelor sjukepleie
  - 3 tilsette fullførte helsefagarbeidarutdanning
  - 1 starta helsefagarbeidarutdanning
  - 2 tilsette tek vidareutdanning i habilitering og miljøarbeid
  - 1 tilsett fullførte vidareutdanning i psykisk helsearbeid
- Gjennomført medarbeidarsamtalar Furulia, Bakketun, dagtilbodet Strandbo, Vestneshaugen, Solstua og Skogheim
- Gjennomført 2 fellesmøte med nattevaktene i eininga
- Gjennomført faste møter gjennom året med hovudtillitsvalde / plassstillitsvalde og verneombod
- Gjennomført vernerunde
- 58 tilsette gjennomførte e-læringskurs i legemiddelhandtering
  - 23 assistenter gjennomførte grunnkurs i legemiddelhandtering
  - 14 helsefagarbeidarar gjennomførte grunnkurs i legemiddelhandtering
  - 15 helsefagarbeidarar gjennomførte oppfriskningskurs i legemiddelhandtering
  - 3 miljøterapeutar gjennomførte grunnkurs i legemiddelhandtering
  - 3 miljøterapeutar gjennomførte oppfrikningskurs i legemiddelhandtering
- Gjennomført faste møte gjennom året med miljøterapeutar
- 2 tilsette deltek i prosjektet Kompetanse Pluss- kurs i norsk og digitale ferdigheter
- Deltok på rekrutteringsdagen på høgskulen i Molde 24. oktober
- Arrangerte BPA kurs for saksbehandlarar 2. februar
- Arrangert temakafé 4 gonger
- Arrangert julefest

## 10.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

---

I Helse- og omsorgstenestelova § 3-3 heiter det at ein skal arbeide for at det vert sett i verk velferds- aktivitetstiltak for funksjonshemma personar. Bu- og habiliteringstenestene legg vekt på at ein skal ivareta både den fysiske, psykiske, sosiale og åndelege dimensjonen hjå tenestemottakarane.

Eit mål er at alle tenestemottakarane som har føresetnad for å gå til eit arbeid, får eit tilrettelagt tilbod.

Tenestemottakarane har tilbod om å delta på ulike fritidsaktivitetar som spenningskurs, ungdomsgruppa, «Klem i veg», aktivitetsdag, julefest, møte, gudstenester, sitteddans, treningsstudio, «Sprek og glad», rettleiingssamtalar, hyggekveldar, «Danse fylket rundt» m.m.

For dei tilsette fokuserer vi på det psykososiale arbeidsmiljøet ved ulike tilstellingar. Dei tilsette gjev tilbakemeldingar på at ulike tilstellingar har stor innverknad på trivselen og samarbeidet i personalgruppene.



Foto: Anna V. Balstad

### Blåtur Skogheim



Foto: Anna V. Balstad

### Førjulsaktivitet i naustet til Kari

Sjølv om vi prøver å ha ulike tilstellingar, er det viktigaste tiltaket at kvar enkelt tilsett vert sett og verdsett i kvardagen av kollegane og leiinga. Leiinga har fokus på at det skal vere lav terskel for å ta kontakt, samt at dei tilsette vert godt mottekte. Alle skal ha eit samarbeid som er bygd på respekt og likeverd.

Vi arbeider systematisk og målretta med oppfølging av sjukmeldte og legg særleg vekt på dei tilsette si medverknadsplikt til å redusere, samt førebyggje sjukefråvær.

## 10.6 Økonomiske resultat 2018

Driftseining	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik i kroner		2018 og i %
		Utgifter	Inntekter	Netto		i kroner		
Avlastning PU >18 år/BPA	2 704	3 157	48	3 109	3 160	-51	-1,6	
Vestneshaugen	4 465	5 109	170	4 939	4 700	239	5,1	
Dagtilbud PU	7 023	9 294	1 674	7 620	7 300	320	4,4	
Plassen	5 098	5 447	33	5 414	5 350	64	1,2	
Myrateigen	5 535	2 407	41	2 366	2 314	52	2,2	
Skogheim	8 260	8 515	125	8 390	8 250	140	1,7	
Skogvegen	8 105	8 569	319	8 250	8 200	50	0,6	
Solstua	7 048	7 303	263	7 040	6 900	140	2,0	
Skogly	4 243	4 521	9	4 512	4 500	12	0,3	
Liaråket	12 196	14 865	1 505	13 360	13 500	-140	-1,0	
Bakketun	13 351	14 182	394	13 788	13 750	38	0,3	
Kariplassen	33 353	46 213	3 256	42 957	43 305	-348	-0,8	
Furulia	5 832	7 564	280	7 284	6 500	784	12,1	
Administrasjon	4 238	3 947	126	3 821	3 884	-63	-1,6	
<b>Sum Bu- og hab. Teneste</b>	<b>121 451</b>	<b>141 093</b>	<b>8 243</b>	<b>132 850</b>	<b>131 613</b>	<b>1 237</b>	<b>0,9</b>	

Bu- og habiliteringstenestene hadde eit meirforbruk på 1,2 mill. kr, eller knapt 1,0 %.

Utgiftene auka med 11,4 mill kr frå 2017 til 2018. Dette tilsvara 9,4 % og er langt over løns- og prisauke. Mykje av auken gjeld utvida tilbod til ressurskrevjande brukarar, delvis etter krav frå Fylkesmannen. Meirforbruk og auken i utgiftene her må vi sjå i lag med at tilskott til ressurskrevjande brukarar også har auka mykje.

Sett det ilag så var drifta i eininga innanfor budsjettet.

I 2013 auka ein del av dei variable lønsutgiftene i driftseininga mykje. Driftseininga tok fatt i dette og sette i verk tiltak for å redusere desse utgiftene, og det greidde dei.

I åra 2014 og 2015 gjekk utgiftene ned, men har auka att etter 2016

Alle tal i 1000 kr	Rekneskap 2013	Rekneskap 2014	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Endring i % 2013 - 2018
Avtalefesta tillegg	15 883	15 296	15 383	15 833	16 668	18 708	17,8
Sjukevikarar	6 242	6 050	6 070	6 386	5 153	5 043	-19,2
Ferievikarar	3 815	3 630	3 527	3 646	3 891	5 349	40,2
Ekstrahjelp	2 101	1 717	1 524	1 073	1 448	865	-58,8
Overtid	2 674	1 952	1 937	2 649	3 305	3 318	24,1
<b>Sum</b>	<b>30 715</b>	<b>28 645</b>	<b>28 441</b>	<b>29 587</b>	<b>30 465</b>	<b>33 283</b>	<b>8,4</b>

- Overtida auka mykje i 2016 og 2017, men det er positivt at det ikkje er auke i 2018.
- Ekstrahjelp har gått ned, spesielt i 2018.
- Avtalefesta tillegg, som er ei stor utgift, har auka mykje i 2018. Det er noko vi ser på alle einingane innan pleie- og omsorg. Tillegga vert bestemt i lønsoppgjera, og her har det nok skjedd større auke enn det vi hadde fanga opp når budsjettet vart utarbeidd.

## **10.7 Einingsleiar sine tiltak for å halde budsjettet**

---

Einingsleiar Anna Vollen Balstad:

Einingsleiar tek ut budsjettrapport kvar månad etter lønskøyring. Denne vert gått gjennom med avdelingsleiarane på møte første tysdag etter lønskøyring. Dersom ein ser at ein har overforbruk, samtalar ein om årsak. Ein diskuterer måtar å forhindre vidare overforbruk.

6. kvar veke har ein møte med personane med tillegg i arbeidsoppgåver. Her er budsjett fast sak. Her og går ein inn på rapporten, og ein diskuterer ulike måtar å redusere forbruk på.

Dei siste åra har og administrasjonssjefen og kommunalsjef innan økonomi delteke på stabsmøte og på møte med personane med tillegg i arbeidsoppgåver, der dei går gjennom budsjettet, og ein samtalar om korleis ein kan vere på eit lavast mogleg forbruk.

Avdelingsleiarane må skrive rapport til kommunalsjef og einingsleiar dersom ein ser eit overforbruk. Der må ein grunngje kvifor ein har eit overforbruk, og seie noko om korleis ein har tenkt å løyse utfordringa. Vi har dei siste åra søkt midlar via kompetanseløftet, for å få dekt pålagte kurs til ny tilsette og ufaglærte.

Det skjer relativt ofte endringar i tenestebehovet til tenestemottakarane. Når dette skjer, er det viktig å vere rask å sjå på personalressursen og korleis ein kan tilpasse ressursen etter behovet. Her er det viktig å sjå løysingar, og vere rask med å setje inn tiltak. Vi har gode rutinar på å endre tenestevedtak når ressursbehovet endrar seg.

---

## Kap 11 Tekniske tenester

---

### Visjon:

Tekniske tenester legg til rette fysisk, slik at Vestnes blir ein endå meir attraktiv kommune for næringsutvikling og busetting.

### 11.1 Oversikt over sektoren

---

Tenester	Tal Årsverk 2017	Tal Årsverk 2018	Ev. merknader
Plan/byggesak Landbruk/miljø	5,0	5,0	
Drift/anlegg Oppmåling	Ca 13	Ca 13	Inkl. tiltak via NAV
Brann, redning og feiing	2,7	2,7	I tillegg til deltids brannmannskap

#### Eininga har ansvar for desse tenestene:

- Oppmåling, matrikkelføring, adressering, konsesjonsfratik, grunnforhandlingar.
- GIS (geografisk informasjonssystem) og kartlegging. Eigedomsskatt.
- Drift/vedlikehald/nyanlegg av avløpsnett, avløpsreinsing.
- Drift/vedlikehald/nyanlegg av kommunale vegar/trafikktrygging/gatelys.
- Parkvesen og produksjon av ved/tilbod til medarbeidarar med behov for tilrettelegging.
- Kyrkjegardsgraving.
- Utbygging av kommunale bustad- og industriområde.
- Behandling av byggesaker, delingssaker og seksjonering.
- Ansvarleg for kommuneplanens arealdel og reguleringsplanar.
- Kommunen sin representant i større plansaker i regi av for eksempel Statens vegvesen.
- Kommunen sin representant i fylkeskommunale saker innan samferdsel; buss, båt, ferje.
- Behandling av jord-, skog- og konsesjonslovssaker, vilt- og fiskeforvaltning.
- Motorferdsel i utmark og forureining.
- Rettleiring av bønder og andre om off. støtteordningar (BU, Innovasjon Norge m.fl.).
- Tildeling av tilskotsmidlar, og kontroll av tilskotsmottakarar.
- Feiing og bustadtildsyn.
- Branntilsyn på § 13-bygg (skular, barnehagar, institusjonar, overnattingsstader m.m.)
- Brannberedskap (befals- og sjåførvakt, deltidsmannskap ved 3 stasjonar)
- Anna bistand ved krisesituasjonar (for eksempel ekstremvær)
- Brannøvingar for offentleg og privat verksemd.
- Opplæring og haldningsskapande arbeid (barn, unge og vaksne).

## 11.2 Resultatmål – Tekniske tenester

Målområde	Styringsindikatorar	MÅL 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
“opplevd kvalitet”	<p><u>Brukundersøking byggesak :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultat for brukarane</li> <li>• Respekfull behandling</li> <li>• Påliteleg åferd</li> <li>• Tilgjenge</li> <li>• Informasjon</li> <li>• Heilskapsvurdering</li> </ul>		Ikkje gjennomført	MÅL: Like godt resultat som sist  MÅL:Svar Prosent 50
Teneste “objektiv kvalitet”	<p><u>Drift og anlegg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal km grøfterensk langs kommunal veg</li> <li>• Registrere kommunalt OV-system langs veg</li> </ul> <p><u>Oppmåling, kart/GIS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel oppmålingsforretningar utført innan 16 — vekers frist</li> <li>• Ferdigstille adressering for heile kommunen.</li> <li>• Oppdatering av leidningskartverket</li> </ul> <p><u>Brann, redning og feiing:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementere ny <i>Forskrift om brannforebygging, -feiing/tilsyn med risikovurdering–hus og hytter</i></li> <li>• Behalde og rekruttere nok deltidsmannskap</li> <li>• Gjennomføre kursing/opplæring i høve til “Plan for brannvernet 2018”</li> </ul> <p><u>Plan/byggesak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel byggesaker med behandlingstid innan fristane , jfr. Pbl., byggesak</li> <li>• Andel mangelfulle saker – kommunen må be om tilleggs-opplysningar.</li> <li>• Andel arealsaker behandla innan pbl sine fristar</li> </ul> <p><u>Landbruk/miljø:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdatere landbruksregister og gardskart</li> <li>• Revidere lokal vernskogforskrift</li> </ul>	1 km 25 %	0,20 km Ikkje oppnådd	1 km 25 %
		100 %	95 %	100 %
		100 %	99 %	Fullføre skilting 80 %
		80 %	I gang	
		Komme igang 100 %	Oppnådd Delvis oppnådd	Fullføre
		100 %	Ikkje oppnådd	100 %
		100 %	96 %	100 %
		10 %	15 %	10 %
		100 %	100 %	100 %
		100 %	Ikkje oppnådd	100 %
		100 %		100 %

## 11.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar

Framleis har vi totalt sett større etterspørsel etter tenester enn kva vi har kapasitet til. Dette gjeld mange av fagområda våre. Men vi ser også at gjennomføringskrafta har blitt betra dei siste åra innanfor veg og avløp. Alle fagområda krev framleis kompetanseutvikling for å møte endra og nye behov.

Den andre viktige faktoren som er avgjørende for resultatet, i tillegg til mannskapsressursar, er tilgangen på budsjettmidlar. Dette kjem godt til syne i driftsbudsjettet for vegvedlikehald der det framleis er store udekte behov. Utan betydeleg auke her vil vi aldri komme opp på eit ønska nivå.

Brannvesenet har fått utdanna 1 stk. befal til i vaktordninga, slik at vi i dag er ajour med befalsvakter. Vi har framleis behov for utdanning av fleire sjåførvakter.

Innanfor fleire av fagfelta våre vil vi framleis ha behov for konsulenttenester. Dette gjeld m.a. konsulentinnleige på oppmålingssaker, prosjektering/ planlegging av nye avløps - og utbyggingsprosjekt, arealplanlegging m.m.

## 11.4 Kva har vi oppnådd i 2018?

---

### **Generelt:**

Vi har framleis stor etterspørsel etter tenester og mange søknader innan dei ulike ansvarsområda. På tross av dette har vi i stor grad innfridd på saksbehandlingstid, og har greidd å halde drifta i gang. All honnør til dei tilsette for arbeidet som er utført.

### **Landbruk/miljø:**

På tross av stor etterspørsel har vi i stor grad kunna innfri på saksbehandlingstid. Arbeidet med skogbruksplan med miljøregistrering har pågått i heile 2018 – planlagt sluttføring i 2019. Framleis litt ekstra arbeid rundt implementering av nytt søknads-/saksbehandlingssystem for produksjonstilskot (med nye datoar).

Det er framleis miljø-/forureiningssaker som ikkje er tilfredsstillande løyst, og må jobbast vidare med i 2019.

### **Plan/bygg:**

Har behandla praktisk talt alle sakene innan lovfastsette fristar. Det har vore behandla 33 delingsløyer og 109 bygesaker. Det vart gjort vedtak på 3 detaljreguleringsplanar i 2018. Gebyrinntekter vart som budsjettert.

### **Brann/redning/feiing:**

Har gjennomført planlagt opplæring så langt som kapasiteten på Norges Brannskole rekk. Har gjennomført planlagte tilsyn og øvingar og kome godt i gang med risikovurderingar med tanke på behovsprøvd feiing/tilsyn. Kursing/informasjon førebyggande overfor risikoutsette grupper har halde fram også i 2018.

### **Park/grønt:**

Har fortsett med jobben å ta att forsømt vedlikehald. Elles utført planlagt arbeid, og gjeve eit godt arbeidstilbod til personar med hjelpebehov. Arbeidstilboden inneholdt m.a. plenslått/stell av grønt, vedproduksjon, papp/papir innsamling/sortering/pressing og makulering, og elles fleire tidsavgrensa oppdrag/prosjekt.

### **Drift og anlegg - VA/veg:**

Investeringsprosjekta er gjennomført som planlagt med unntak av:

- Ny pumpestasjon Helland sentrum (ferdigstilling 2019)
- Slamavskiljar Skorgeneset (anleggsstart 2019)
- Slamavskiljar Fiksdal (anleggstart 2019)
- Utbetring av Gamlebrua over Straumen (ferdigstilling 2019)
- Vikeelvbrua (blir utført i 2019)
- Utviding Misfjordskogen industriområde (ferdigstilling 2019)
- Buktavegen (ferdigstilling 2019)

Innanfor avløpsområdet har dei største investeringane vore etablering av pumpestasjonen på Helland (i Sjøfronten), som blir ferdigstilt i 2019. Totalrenovering av avløpsnettet i Syltelia med ny slamavskiljar. Renovering og nyetablering av avløpsnett i tilknyting til andre utbyggingsprosjekt, slik som Buktavegen, Misfjordskogen, Trohaugen og Hammeråsparken i tillegg til eit mindre ledningsanlegg på Vikebukt. Elles har vi i gang med oppgradering av drifts- og overvakkingssystem for pumpestasjonane våre.



Foto: Arve Rekdal



Foto: Arve Rekdal

Vegvedlikehald: Asfaltert der behovet har vore størst – så langt midlane rakk. Grøftereinska om lag 200 m, som er for lite i høve til målsetninga vår. Elles vanleg drift.

#### **Oppmåling/GIS:**

58 nye oppmålingssaker rekvisert og gjennomførte 46 saker. Inntektsmålet vart ikkje oppfylt, grunna både mindre tilgang og kapasitet.

Fortsatt arbeidet med kvalitetsheving av Matrikkelen. Saksbehandla bortimot alle konsesjonsfritak “på dagen”.

Adresseprosjektet vart i praksis sluttført i 2018 – det står att litt komplettering av skilting . Delteke i geovekst-prosjekta som gjeld vår kommune. Ny kartportalen ([kommunekart.com](http://kommunekart.com)) – saman med andre Romsdalskommunar.

## 11.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

Både innanfor planlegging/prosjektering og utbygging skal folkehelseperspektivet vere framme. Dette kan til dømes vere tilrettelegging av parkeringsplassar ved utfartsområde, tilgang til badepassar og andre friluftsområde og etablere toalettløysingar til desse. Arbeide for bygging av gang-/sykkelvegar som motiverer til aktivitet. Syte for gate-/vegbelysning slik at aktiviteten kan oppretthaldast også i den mørke årstida. m.m. Elles vil naturlegvis det generelle vegvedlikehaldet med snøbrøyting og sandstrøing vere ein vesentleg faktor.

## 11.6 KOSTRA-tal på området

- teknisk	Vestnes	Møre og Romsdal	Landet eks. Oslo	Rauma	Haram	Molde	Fræna
Nto. Utgifter kommunale veier pr. innb	1 326	1 230	1 153	1 686	1 000	1 233	1 345
Nto. utgifter pr. km kommunal veg	108 325	113 618	146 669	97 853	78 208	176 085	93 475
Nto. Utg til brannvern pr. innbyggjar	997	1 018	887	1 026	975	983	768
Andel kommune vregar utan fast dekke	2,5	20,1	28	29,5	2,5	9,5	29,1
Årsgebyr for feiling og tilsyn	463	422	431	536	355	428	410
Årsgebyr avløp	2 788	3 272	3 745	3 642	-	2 261	4 059
Årsgebyr avfall	2 288	2 734	2 682	3 075	2 853	2 955	2 635

- Vestnes har liten andel med vregar utan fast dekke, m.a. vart veg til Kjersemfjellet asfaltert i 2017. Andel grusvegar gjekk ned frå 8,8 i 2017 til 2,5 i 2018.
- Utgiftene pr. km kommunal veg ligg noko under snittet.
- Avløps- og avfall gebyra ligg under både fylkes- og landsgjennomsnitt. Det må vi sei oss særskilt godt nøgd med.

## Utvikling 2013 – 2018

KOSTRA - tal - teknisk							Endring i % 13 - 18
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nto. Utgifter kommunale veier pr. innb	855	954	1 031	1 363 112	1061	1326	55,1
Nto. utgifter pr. km kommunal veg	71 620	81 013	85 262 025	99475	108325		51,2
Nto. Utg til brannvern pr. innbyggjar	766	796	810 883	908	997		30,2
Årsgebyr for feiling og tilsyn	378	394	360 376	415	463		22,5
Årsgebyr avløp	2 611	2 862	3 041 2 788	2788	2788		6,8
Årsgebyr avfall	2 650	2 456	2 240 2 020	2219	2288		-13,7

## 11.7 Økonomisk resultat 2018

---

Driftseining	Rekneskap		Rekneskap 2018			Budsjett	Avvik 2018 og i %	
	2017	Utgifter	Inntekter	Netto	2018	i kroner	%	
Administrasjon	769	797	33	764	571	193	33,8	
Oppmåling	-273	1 647	964	683	102	581	569,6	
Plan- og bygning	608	2 526	2 419	107	654	-547	-83,6	
Landbruk	1 525	1 604	47	1 557	1 455	102	7,0	
Renovasjon, kloakk,feiing	0	22 632	21 767	865	58	807	1391,4	
Brannvern	5 342	6 647	1 049	5 598	5 389	209	3,9	
Hamnevesen	0	129	112	17	1	16		
Parkvesen	1 470	2 304	1 082	1 222	1 403	-181	-12,9	
Kommunale vegar	5 005	9 277	4 387	4 890	5 134	-244	-4,8	
<b>Sum teknisk sektor</b>	<b>14 446</b>	<b>47 563</b>	<b>31 860</b>	<b>15 703</b>	<b>14 767</b>	<b>936</b>	<b>6,3</b>	

Eininga har eit mindreforbruk på kr 936.000,-.

Utgifter til innleigd snøbrøyting var kr 1.466.000,-, ein reduksjon frå 1.958.000,- i 2017.

## 11.8 Einingsleiar sine tiltak for å halde budsjettet

---

Einingsleiar Emil Balstad:

Sparebeløpet vert fordelt på dei ulike fagområda/ansvara – i utgangspunktet forholdsvis. Alle tilsette er informerte om felles ansvar for å halde budsjettet. Eg har tru for at involvering er motiverande sjølv for slikt arbeid. Vi prøver i fellesskap å utsette innkjøp som kan vente, til seinare – i verste fall til året etter. Elles passar eg nøye på refusjonar, og andre inntekter for utførte tenester.

## Kap 12 Eining for egedomsdrift

### Visjon for Vestnes kommune si egedomsdrift:

Gode bygg – gode tenester

#### 12.1 Oversikt over sektoren

Ansvar	Tal Årsverk 2017	Tal Årsverk 2018	Ev. merknader
5000 – 5550 Egedomsdrift	15,38	15,61	Med leiar har eininga 17 tilsette. Om lag 3,8 av desse årsverka blir brukt i andre eininger eller prosjekt. (reinhald, bistand med alarmer vaktmeister heimetenestene, utleige til Vestnes Energi AS og branntilsyn).

Egedomsdrift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg og egedomar. Samla bruttoareal for kommunale bygg er om lag 67 500 m<sup>2</sup>. Våre bygg er kommunalt disponerte bustader og ei rekke formålsbygg – skular, sjukeheimar, barnehagar, rådhus/administrasjonsbygg og kultur/idrett. I tillegg administrerer vi ca. 2 000 m<sup>2</sup> til vidare utleige (Stiftelsen Vestnes Trygdebustader og flyktingbustader).

Ansvar for sal av kommunale bustad- og næringstomter ligg til eininga. Det vert gjennomført kjøp av strategisk tomteareal som t.d. sikring av areal til friluftsformål, kjøp av nye felt for bustad- og næringsformål, nødvendig veggrunn, samt sal av diverse kommunalt tilleggsareal til både private og næringsdrivande. Kjøp/sal av kommunale bygg/bustader vert og utført av eininga.

Vestnes kommune har eit bevisst forhold til regelverket om offentlege anskaffingar. Eininger administrerer og innehar kompetanse på dette fagfeltet.

Eininger har og ansvar for kommunen sine forsikringsordningar, både når det gjeld ansvar, bygningar, bilar, tilsette, barn i skule, barnehage og kulturskule, samt barn som har oppfølging i regi av barnevernet.

#### Forvalting av bustader:

Pr. 31.12.2018 hadde kommunen ansvar for forvaltninga av i alt 156 bueiningar fordelt slik:

Type bustad	Tal bueiningar	Ev. merknader
Omsorgsbustader	38	Senior Plaza og Aktivitetssenteret
Bustader innan Bu- og habiliteringstenestene	64	
Bustader for vanskelegstilte	54	Stiftelsen Vestnes Trygdebustader eig 16 av desse bustadene, men kommunen har ansvaret for forvaltning og utleige av desse.

Saman med kommunen sin flyktingteneste har eininga i tillegg eit ansvar for innleige av om lag 20 bueiningar frå private huseigarar til busetting av flyktingar.

## 12.2 Resultatmål – Eigedomsdrift

Målområde	Styringsindikatorar	MÅL 2018	Resultat 2018	MÅL 2019
“opplevd kvalitet”	Ingen brukarundersøking på området førebels			
Teneste “objektiv kvalitet”	<p>1. Andel søknader om leige av kommunal bustad som blir svart på innan 3 veker etter mottak av søknad.</p> <p>2. Talet på klagesaker som går til KOFA (klagenemnd for offentlege anskaffelser) i samband med offentlege anskaffingar.</p>	<p>95 % 0</p>	<p>100 % 0</p>	<p>95 % 0</p>

## 12.3 Sektoren sine utviklingstrekk og utfordringar

---

- Eining for eigedomsdrift er deltakar i fleire av dei store prosjekta som kommunen har. Renoveringa av Tomrefjord Idrettsbygg blei ferdig hausten 2018. Helsehuset Stella Maris har planlagt start på byggeprosessen mars 2019. Etter planane skal bygget vere ferdig til overtaking 14. desember 2020, uteområdet ferdig 2021.
- Vi har fått gjort mykje med investeringsmidlar, men det er framleis fleire av kommunen sine bygg som har eit betydeleg vedlikehaldsetterslep, både utvendig og innvendig. I tillegg er det behov for å gjere noko med uteområda rundt fleire av bygga våre.
- Mange melder inn behov for endring av lokale dei disponerer. Det kan være at lokala ikkje er tidsriktig for aktuell tenesteproduksjon, eller at bruken av lokale har endra seg (t.d. at ein bustad er tatt i bruk som personalbase). Vi må prioritere mellom dei ulike oppgåvene, om mogleg ser vi fleire tiltak i samanheng, har dialog med aktuelle brukarar (t.d. personalet) og er bevisst i materialval (pris og kvalitet).
- Det er utarbeidd tilstandsanalysar for nokre bygg. Dette er noko vi må gjere over tid. Det same er tilfelle for å få utarbeidd nødvendige vedlikehaldsplanar og ROS-analysar for våre bygg. Brukaravtalane må reviderast. Eininga bør ha ein gjennomgang av serviceavtalar som gjeld tekniske installasjonar, kontroll av utstyr m.m. Kommunen vil få fleire serviceavtalar i tida som kjem. I 2018 har vi ikkje hatt høve til å prioritere dette arbeidet slik som vi ønska. Det skuldast mange «må-tiltak» og investeringstiltak som eininga har vore involvert i.
- Frå 01.01.2018 fekk kommunen ny straumleverandør. Vi held fram arbeidet med å få oversikt over forbruk og kostnader. På grunn av varierande straumprisar, er det ikkje mogleg å seie sikkert om ein vil halde budsjettet eller ei. 2018 vart eit utfordrande år då straumprisane var høge. Som ein konsekvens av høg straumprisen, blir også prisen på fjernvarmen som kommunen kjøper av Vestnes Energi AS høg, då denne fjernvarmen er basert på elektrisk kraft.

- Også i 2018 har vi fleire «må-tiltak» som det ikkje er mogleg å planlegge for. Døme på slike tiltak er diverse innbrot/hærverk/uhell, teknisk anlegg - ofte av eldre dato- som må vi enten må reparere eller erstatte, taktekking, skifte ut arbeidsbil, deponering av lagra avfall m.m. Ved skade på bygg kan det hende at tilfellet ikkje blir dekka av forsikring. Uansett har vi ein eigedel på kr 50 000 i kvart tilfelle. Ein del av dei uforutsette «må-tiltaka» kan vi sjå i samanheng med opprusting av t.d. kommunale bygg og kan då ta dei over investeringsbudsjetten. I alle andre tilfelle må vi belaste driftsbudsjetten. I 2018 har vi mellom anna brukt over kr 40 000 på innbrot/hærverk og uhell. Ulike teknisk anlegg som treng reparasjon eller utskifting, kosta kommunen om lag kr 119 000. Vi har fleire tilfelle av taklekkasje. I tillegg kjem det ein god del mindre beløp som gjeld feilsøking og reparasjonar etter at feil er avdekka.
- Når det gjeld offentlege anskaffingar, er kommunen med i eit interkommunalt samarbeid med Ålesund kommune, som gjennomfører mange av dei innkjøpsavtalene Vestnes er part i. Andre anskaffingar gjennomfører vi sjølv. Kommunen må følgje regelverket om offentlege anskaffingar. Sjølv om regelverket er blitt noko forenkla, er det likevel komplisert. Det går med mykje tid til å førebu og gjennomføre anskaffinga. I tillegg skal anskaffinga følgjast opp i kontraktstida.

## **12.4 Kva har vi oppnådd i 2018?**

---

### **Eigenkontrollar:**

I 2018 har me gjennomført og dokumentert eigenkontrollar i FDV-systemet vårt, FamacWeb. Dette er eigenkontrollar innanfor Legionellakontroll, branntekniske installasjonar, brannavgrensande konstruksjonar, elektriske installasjonar og leikeplassar. FDV-systemet lettar arbeidet både for oss som bygningseigarar, brukarane av bygga og tilsynsmyndighetene.

### **Kommunale utlegebustader, omsorgsbustader og bustader til flyktningar:**

Eininga har gode rutinar for å redusere betalingsmisleghald, og vi har eit godt samarbeid med rekneskapsavdelinga for å sikre desse inntektene.

Ved utflytting er vi tett på for å sjekke behov for vedlikehald/oppussing før neste leidgetakar flytter inn. Utbetringsbehova kan t.d. vere alt frå lause dørvridarar til maling av alle veggflater og utskifting av kjøkkeninnreiing. I 2018 utførte vi større utbetringer av 6 leilegheiter.

Vi hjelper også flyktningtenesta med innleige av enkelte private bustader for busette flyktningar. Etter ein hektisk periode for nokre år sidan, med mykje innleige av bustader grunna stor tilstrauming av flyktningar, ser vi no at fleire av dei busette flyktningane finn seg eigen bustad sjølv, enten ved leige eller kjøp. Fleire har også flytta over i ledige kommunalt eigde bustader. Dette har resultert i at vi har kunne avvikle fleire leigeforhold der kommunen har leigd inn private bustader med dårlig standard.

### **Uteområde/leikeplassar, skule og barnehage**

#### **Helland barnehage, øvre og nedre:**

Det er behov for å gjøre noko med uteområdet for dei alle minste borna slik at det blir meir avgrensa og tilrettelagt for dei. Dette gjeld både for Helland øvre og nedre. Ved ei slik avgrensing er det også ønskjeleg å legge inn nokre nye kvalitetar som kan bidra til auka tryggleik, leik og trivsel. Norconsult blei engasjert til dette arbeidet, og rapport med forslag til løysing blei ferdig i desember 2018. Arbeidet held fram i 2019.

Ved Helland nedre må ein utvide sovestallen. For å få dette til, blir ei utebod omgjort til sovestall, og ei ny utebod skal settast opp. Det var nødvendig å sjå dette arbeidet i samanheng med sikring av uteområdet for dei minste borna. Norconsult har komme med forslag til plassering, storleik og utforming av ny bod. Arbeidet held fram i 2019.

#### Helland skule:

Ved Helland skule var det behov for tilrettelegging av delar av uteområdet for universell utforming.



Foto: Kari Kvithaug

I 2018 blei det utarbeidd eit leikeområde på småbarnstrinnet med slik utforming.

Det er støypt gummidekke som fallunderlag, slik at det skal vere lettare å bevege seg med rullestolar osv. Installasjonane - fuglereir og karusell - er valt ut frå at det skal skape felles leik og vere ein sosial arena.

Planen er at vi i 2019 skal opparbeide eit område med universell utforming på mellomsteget.

## **Myraområdet**

### Oppgradering av uteområdet på Skogheim.

Bueiningane på Skogheim har fått uteområdet sitt oppgradert. Ved Skogheim 1 har inngangspartiet blitt større og ny natursteinsmur har blitt sett opp, og gjort uteområdet lunare og finare. Elles fekk bueiningane ved Skogheim 1 og 2 nytt rekksverk på verandaer og inngangsparti. Det gjorde ein stor forskjell å få desse bytta ut. Ved Skogheim 3 er plattingen utvida med nytt rekksverk og levegg.



Foto: Anette Sæland. Ny plattning og rekksverk med levegg ved Skogheim 3



Foto: Anette Sæland Nytt rekksverk ved Skogheim 2

### Tilpassing av fleire bygg; leilegheiter og personalareal.

Eit bygg med fleire bueiningar er overtatt av eininga Barn, ungdom og familie. I mai starta arbeidet med å tilpasse 4 leilegheiter og ein personalbase til ny og endra drift. Felles for alle leilegheitene er at i tillegg til veggar, må både kjøkken og bad renoverast. Ei av fire leilegheiter blei renovera i 2018. Arbeidet held fram i 2019, då med innleigde handverkarar.

Innanfor BUHAB har vi tilpassa nokre leilegheiter. I eit tilfelle har ein i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen og BUHAB, slik at bebruar kunne få same tenestenivå i nytt husver. Arbeidet vil halde fram i 2019. Det vart og lagt ned ein god del arbeid i planlegging av ombygging for å tilpasse bustader til «medleverturus». Dette arbeidet held fram i 2019.

### Naudstraum/reservekraft - rapport:

Eksisterande aggregat på Myra er gammalt og har ikkje nok kapasitet til å forsyne dei bygg som har behov for reservekraft. For å gjere ei vurdering av anlegget, blei Norconsult AS leigd inn. Dei også har komme med forslag til forbetra dekningsomfang og automatisk omkopling. Det vil då bli mogleg å oppretthalde normal drift på fleire bygg enn i dag ved utfall av normal forsyning. Med ein ny hovudtavle, påbygg, nedgraving av drivstofftank og kabeltrekking viser kalkylen at de vil koste kr 3 325 000 u/mva. Det er ikkje løyvd midlar til dette i 2019.

### Kjøkkenbygget:

Det er etablert ny vaktmeisterbase i kjøkkenbygget. Lokala blei tatt i bruk i februar 2018. Eininger for eigedomsdrift bruker desse lokala til interne møter og kurs. I tillegg til dette har vaktmeistrane og reinhaldarane på Myra fått samla alt av verkstad, lager, garderober og pauserom i eit bygg.

### Vestneshallen:

Toaletta med inngang frå foajeen har fått eit ansiktløft. Handikaptoalettet blei pussa opp i 2017, og i 2018 blei jente- og guttetoaletta tatt. Ny veggengte toalett blei satt inn, baderomspannel og ny maling på veggene, vaskeservanter med berøringsfrie armatur. På guttetoalettet har vi fjernet pissoaret. Det er satt inn ein til vaskeservant.

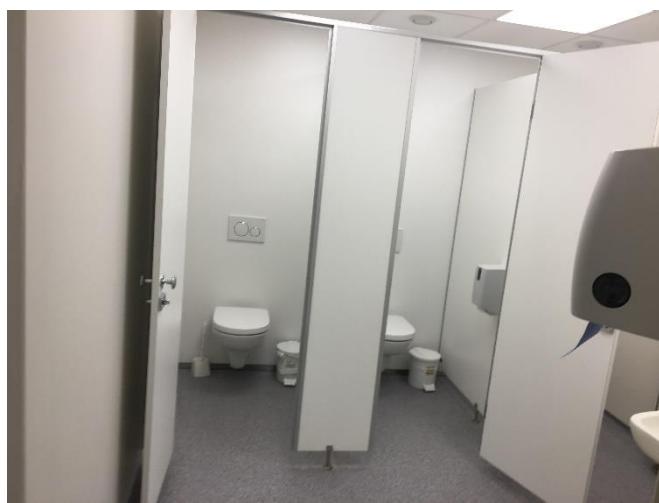


Foto: Anette Sæland Toaletta på Vestneshallen etter oppussing.

Toaletta framstår no som lyse og reine.

### **Tomrefjord skule:**

Her oppdaga ein lærar ein vasslekkasje i slutten av mars. Det viste seg å komme i frå ein servant inne på eit toalett i 1. etasje på den eldste delen av skulebygget. Heldigvis fekk me rekvikert både eigne folk, lærarar og brannvesenet til å hjelpe til med skadeavgrensande tiltak same dag. Kostnadene ved denne skaden kom på ca. kr. 618 000,-, dette vart dekt av forsikringa med unntak av ein eigenandel på kr. 50 000,-.

### **Tomrefjord idrettsbygg:**

Byggestart for renoveringa var 2. oktober 2017. Byggeperioden har vore krevjande med mykje endringsarbeid og forsinka arbeid. Vi kom endeleg i mål i slutten av oktober 2018, og tok over bygget frå vår hovudentreprenør Veidekke 1. november. Idrettslag, tilsette ved skulen og andre tilsette i kommunen bidrog til å få idrettsbygget klart til den offisielle opninga av det nyrenoverte bygget den 24. november. Mange møtte til opninga og ordførar var til stades for å kippe snora. Idrettslaga stilte med kaker og kaffe. Klatregruppa hadde klatreveggen open for at publikum kunne prøve, og turngruppa hadde oppvisning i turnhallen.



Foto: Anette Sæland Opninga av idrettsbygget med ordførar til stades

Endeleg kunne det nye fine stålbassenget visast fram, ei heilt nytt og stort sosialt rom, nye garderobar, ny basishall/turnhall med meir. Det er stor grunn til å være fornøgd med det vi har fått ut av dette bygget.



Foto: Anette Sæland. Svømmehall med nytt stålbasseng



Foto: Anette Sæland. Sosialt rom og basishall/turnhall

Det har vore ein del arbeid på bygget i etterkant; med reklamasjonsarbeid, noko driftsproblem, ulike justeringar og testar og anna arbeid som ikkje var heilt ferdig til opninga. Idrettsbygget framstår nesten som eit heilt nytt bygg, og er i flittig bruk av idrettslaget, skulen og andre grupper. Det ut til å bli noko overskriding av tildelt budsjett. Årsaka til det er den dårlige tilstanden idrettsbygget var i. Det blir lagt fram eiga sak med byggerekneskap.

### **Overdraging av eigedomar, kjøp/sal.**

Eininga har i 2018 gjennomført fleire større og mindre eigedomsoverdraginger. Dette gjeld alt frå mindre justeringar av grenser mellom kommunalt og privat areal, til sal av næringstomter på Trohaugen og i Misfjordskogen. Slike eigedomsoverdraginger inneber tett samarbeid med kommunens oppmålingsansvarleg og planavdeling, samt økonomisk oppgjer og heimelsoverføringer.

I samband med at kommunen i 2018 fekk nye nettsider, fekk vi laga ein betre presentasjon av bustad- og næringstomtene kommunen har til sals. Ved at vi no har fått lagt ut ein meir oppdatert og komplett presentasjon på nettsidene våre, fører dette til mindre ressursbruk internt i samband med spørsmål frå publikum.

### **Offentlege anskaffingar**

Forutan dei bygge- og renoveringsprosjekta som er beskrive tidlegare i avsnittet, har eininga i 2018 gjennomført desse anskaffingane (både for eiga og andre einingar i kommunen):

- Tenestebil til eining for Barn, ungdom og familie
- Nye møbler til Vestnes sjukeheim
- Leverandør av bedriftshelseteneste for perioden 2018-2021
- Helland skule, lysskjerming
- Datasystem for gjennomføring av anskaffelser etter anskaffelsesregelverket samt administrering av kontraktar etter gjennomførte anskaffelser
- I samarbeid med tekniske tenester, anskaffing av høgtrykkshengar med varmtvattn meint brukt til å fjerne ugras, samt reingjering av offentlege rom.

## 12.5 Tiltak for å fremme folkehelsa

- Renovering av Tomrefjord idrettsbygg
- Vestneshallen, renovering av toalett med inngang frå foajèen.
- Helland skule, tilrettelagt delar av uteområdet med universell utforming
- Regelmessige eigenkontrollar på bygg og installasjonar.
- Oppgradering av uteområdet ved Skogheim

## 12.6 KOSTRA-tal på området

- egedomsdrift	Vestnes	Møre og Romsdal	Landet eks. Oslo	Rauma	Haram	Molde	Fræna
Nto. dr. utg. til forvaltning av eged. pr. innb.	131	199	295	301	129	265	38
Areal i m <sup>2</sup> pr. innbyggjar	6,1	5,7	5,1	7,1	5,3	5,2	4,3
Energikostnad pr m <sup>2</sup> (kroner)	178	104	126	129	74	148	122
Utg. til vedlikehald pr. m <sup>2</sup>	70	74	100	25	36	30	133
Kommunalt disp. bustader pr 1000 innb.	26	23	21	16	21	22	14

- Vi bruker mindre på egedomsforvaltning enn fylkes- og landsgjennomsnitt.
- Vi har fleire kommunale bustader og areal pr. innbyggjar enn gjennomsnitt og det nabokommunane har. Det har nok samanheng med at vi har mange utleigebustadar som vart bygt i samanheng med ansvarsreforma.
- Energikostnaden pr. m<sup>2</sup> i kommunale bygg er høg.

## 12.7 Økonomisk resultat 2018

Tal i 1000 kr	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018			Budsjett 2018	Avvik og i %	
		Utgifter	Inntekter	Netto		i kroner	%
Administrativ leiing	865	886		886	956	-70	-7,3
Kommunale bygningar	19 155	40 243	21 118	19 125	18 343	782	4,3
Kommunale utleigebygg	920	3 336	2 500	836	423	413	97,6
Kommunale utleigebygg PU	-325	5 913	6 307	-394	-30	-364	1213,3
Kommunale omsorgsbustadar	1 042	4 883	3 726	1 157	912	245	26,9
Utleige flyktningar	59	1 946	1 946	0	0	0	0,0
Drift Myra området	6 904	12 343	5 470	6 873	7 832	-959	-12,2
Felleskostnadar vaktmester m.m.	-1 288	4 234	4 474	-240	-2 119	1 879	-88,7
Bustad og industriområder	884	2 042	797	1 245	1 064	181	17,0
<b>Sum egedomsdrift</b>	<b>28 216</b>	<b>75 826</b>	<b>46 338</b>	<b>29 488</b>	<b>27 381</b>	<b>2 107</b>	<b>7,7</b>

- Eininga hadde eit meirforbruk på 2,1 mill. kr. Årsak til meirforbruk er energikostnadane som auka mykje i 2018. Samla 11,4 mill. kr i 2018, som er ein auke på 2,2 mill. kr frå 2017, tilsvarande 24 %.
- Av utgiftene er ca 26,0 mill. kr kapitalkostnadar (rente og avdag) som vert belasta egedomsdrift. Dette er kun ei intern føring. Egedomsdrift har stor omsetning, det meste (eks. kapitalkostnadar) vert dekka av husleigeinntekter, både eksterne og interne.

## Utvikling 2015 – 2018

Tal i 1000 kr	Rekneskap					Endring sum	14 - 18 i %
	2014	2015	2016	2017	2018		
Administrativ leiing	5	840	896	865	886	881	
Kommunale bygningar	17 995	18 155	17 601	19 155	19 125	1 130	6,3
Kommunale utleigebygger	241	588	834	920	836	595	246,9
Kommunale utleigebygger PU	-82	370	45	-325	-394	-312	
Kommunale omsorgsbustadar	1 162	932	871	1 042	1 157	-5	-0,4
Drift Myra området	4 493	4 203	6 852	6 904	6 873	2 380	53,0
Felleskostnadar vaktmester m.m.	726	1 185	-1 341	-1 288	-240	-966	-133,1
Bustad og industriområder	1 070	856	989	884	1 245	175	16,4
	<b>25 610</b>	<b>27 129</b>	<b>26 747</b>	<b>28 157</b>	<b>29 488</b>	<b>3 878</b>	<b>15,1</b>

- Drift av kommunale utleigebygger PU er sjølvfinansiert, husleigeinntektene dekker både driftsutgifter og kapitalkostnadar.
- I ordinære kommunale utleigehusvære og omsorgsbustadar (senior Plaza) dekker husleigeinntektene ikkje alle utgiftene.

## 12.8 Einingsleiar sine tiltak for å halde budsjettet

---

### **Einingsleiar Mona Janne Johansen:**

- Eininga kjøper ein god del handverkstenester. I 2018 blei ein ny medarbeidar (snikkar) tilsett, medan ein annan gjekk av med pensjon. Må vurdere om ein skal tilsette ny snikkar (helst tømrar) då vi har mange tiltak på bygg som skulle må gjerast. I dag leiger vi inn handverkar, og i lengda blir det dyrt.
- Sjå til at utgifter og kostnader blir ført rett i rekneskapen (vurderer om det er drifts- eller investeringsbudsjett). Del av løn som gjeld investeringsprosjekt må førast frå drifts- til investeringsbudsjett.
- Auka fokus på kva vi har kapasitet til å gjennomføre, og å skilje ut typiske «serviceoppgåver». Vi må i større grad berre gjere det som er høgst nødvendig.
- Utsette oppussing til seinare.
- Avgrense utgifter ved behov for oppgradering av bustader.
- Krevje internhusleige i dei tilfelle andre einingar tek i bruk utleigebustader til andre formål (t.d. personalbase) eller avventar med å tildele bustad på nytt.

## Kap 13 Politisk verksemd i 2018

Nedanfor har administrasjonssjefen utarbeidd ei kort oppsummering av dei største og mest omfattande sakene som vart behandla i Vestnes kommunestyre gjennom året 2018. Det er også lagt til noko informasjon for å sikre heilskapen i framstillinga. Følgjande leverer eigne årsmeldingar: Kontrollutvalet, Ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemma og Eldrerådet.

### Oversikt over møte i 2018

Utval	Tal på møte/saker i 2018
Kommunestyre	13 møte * / 93 saker
Formannskap	10 møte / 100 saker
Planutval	10 møte / 92 saker
Valstyre	1 møte / 3 saker
Administrasjonsutval	3 møte / 11 saker
Råd for funksjonshemma	7 møte / 33 saker
Eldreråd	7 møte / 31 saker
Ungdomsråd	7 møte / 37 saker
Næringsfondsutval	Ikkje hatt møter i 2018, ingen midlar
Sakkunnig nemnd	2 møte / 7 saker
Sakkunnig ankenemnd	1 møte / 4 saker
Arbeidsmiljøutvalet	5 møte / 22 saker
Sentrumsnemnd	1 møte / **
Kontrollutvalet	5 møte / 36 saker
Ad hoc Skuleutvalet	12 møte / **

## Kommunestyret godkjente følgjande arealplanar i 2018

---

KST sak 10/2018	Detaljreg.plan	Vestnes Renovasjon (privat)
KST sak 41/2018	Detaljreg.plan	Fv661 Vik - Furneskrysset (S. vegvesen)
KST sak 66/2018	K.planen	Kommuneplanens handl.del inkl øk.plan
Adm.sak 102/2018 (delegert frå planutvalet)	Detaljreg.plan	Livneset - Endring etter forenkla prosess

I tillegg har planutvalet i 2018 gjort vedtak i ca. 30 dispensasjonssaker, samt arbeidd med følgjande reguleringsplanar, som er i prosess på ulikt stadium:

- Slutåshaugen, detaljreg. (privat) – Status: ferdig feb. 2019
- Riseplassen, detaljreg. (privat) – Status: Ventar på revidert planforslag
- Gnr 45 bnr 49: detaljreg. (privat) – Status: Ventar på revidert planforslag
- Sess-setra: detaljreg. (privat) – Status: Oppstart godkjent, ventar på planforslag
- Gnr 60 bnr 32 mm: detaljreg. (privat) – Status: Oppstart godkjent, ventar på planforslag
- Fiksdal småbåthamn: detaljreg. (privat) – Status: Oppstart godkjent, ventar på planforslag
- Vike sentrum, detaljreg. (kommunal) – Utlagt til 2.gongs offentleg ettersyn

## Kjøp og sal av næringsareal

---

### Trohaugen

I 2018 vart det gjennomført sal av to næringstomter på Trohaugen, totalt 81 dekar. Dermed er så godt som alt tilgjengeleg kommunalt næringsareal på Trohaugen seld. Resten av det kommunale arealet er bandlagt av Statens Vegvesen i påvente av trasèeval for E39 Vik-Digernes.

### Misfjordskogen

Etter at kommunen i 2017 inngjekk avtale om kjøp av om lag 50 dekar frå Opplysningsvesenets Fond, er området no under utbygging og vil vere klar for sal i løpet av våren 2019. 4 dekar av det nye næringsarealet vart seld allereie i 2018.

## Vestnes sjøfront

---

Planane for sjøfronten er eit delprosjekt knytt til Sentrumsnemnda sitt arbeid for å planlegge og utvikle eit sterkt, aktivt og innbydande sentrum. Dei konkrete planane for sjøfronten starta i 2012 og vart konkretisert ved gjennomføring av plan- og designkonkurranse «*Helland i Vestnes om 5 minutt*». Samarbeid med Haugen/Zohar Arkitekter og Agraff Arkitekter.

Mål: *Sjøfronten skal gjøre sonen mellom sentrum og vatnet vesentleg meir brukbar, attraktiv, synleg og aktivt brukt av innbyggjarane. Promenaden, som blir etablert parallelt med Sjögata, er del av eit lengre turvegnett, og tilbyr mange bruksområde. Hamnepromenaden lar hamna og sjøen bli mykje meir tilgjengeleg og synleg som ein viktig del av særpreget i Vestnes sentrum.*

Kommunestyret vedtok den 21.september 2017 den endelege finansieringa av prosjektet som er eit samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Vestnes kommune og næringslivet.

Sjøfronten var ferdig i mai 2018 og opna med eit flott arrangement den 29 september 2018. Trass i noko ruskete vær var det møtt fram mange som ville ta del i opninga, der heile arrangementet hadde fått eit maritimt preg. Det var servering av sjømat, fiskesuppe og anna frå havet, aktivitetar på og i sjøen, korpsmusikk og shantykor. Heile arrangementet var og eit samarbeid mellom kommune og næringsliv/ private/ frivillige organisasjoner. Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde klipte snora saman med ordførar Geir Inge Lien og Kornelia Rødal Tomren, noko som symboliserte det gode samarbeidet mellom fylkeskommune, kommune og næringsliv/ private aktørar.

## **Tomrefjord idrettsbygg**

---

Den 21. september 2017 godkjente Vestnes kommunestyre kostnadsoverslag på kr 66.291.000 for renovering av Tomrefjord idrettsbygg. Kostnadsoverslaget vart utarbeidd med grunnlag i ein rapport frå Norconsult utarbeidd hausten 2016. Mykje av planlegginga er utført i samarbeid med aktivitetsstyret ved Tomrefjord idrettsbygg. Renoveringa tok til i oktober 2017. Byggeperioden har vore til dels krevjande med ein god del endringsarbeid. Det var stor glede då bygget endeleg stod ferdig og Vestnes kunne ta over bygget frå vår hovudentreprenør Veidekke 1. november 2018.

Idrettslag, tilsette ved skulen og andre tilsette i kommunen bidrog til å få idrettsbygget klart til den offisielle opninga av det nyrenoverte bygget den 24. november. Mange møtte til opninga som vart høgtideleg opna av ordførar Geir Inge Lien. Idrettslaga stilte med kaker og kaffe. Klatregruppa hadde klatreveggen open for at publikum kunne prøve, og turngruppa hadde oppvisning i turnhallen.

Endeleg kunne det nye fine stålbasenget også bli vist fram, samt eit heilt nytt og stort sosialt rom, nye garderobar, ny basishall/turnhall med meir.

## **Planlegging av Helsehuset Stella Maris**

---

Formannskapet gjorde i 2017 vedtak om at samspelsentrepresise (pris- og designkonkurranse) skulle veljast som gjennomføringsmodell i dette prosjektet. Det vart i februar 2018 lyst ut ein konkurranse på Doffin for prekvalifisering av entreprenørar. 4 entreprenørar vart valde og fekk levere tilbod.

### **Jury**

Tilboda vart vurderte av ei jury som hadde delegert mynde frå Vestnes kommunestyre til å avgjere kva tilbod som skulle bli valt. Juryen var samansett av politikarar og administrative representantar frå Vestnes, samt 2 uavhengige arkitektar utpeika av Vestnes kommune i samråd med vårt konsulentfirma, WSP Norge. Kommunestyret valde følgjande representantar til juryen:

- Ordførar Geir Inge Lien
- Varaordførar Randi Bergundhaugen
- gruppeleiar for AP Aud Sissel Suoranta

Administrasjonssjefen peika ut følgjande administrative deltakarar:  
kommunalsjef Greta Bjerke og einingsleiar Mona Janne Johansen.

Juryen var samla i ei heil veke i Trondheim i slutten av juni 2018.

Juryen kåra den 4. juli 2018 forslaget frå Skanska Norge AS til vinnar av konkurransen.

## **Samspelfase**

I tida fram til slutten av november arbeidde 8 grupper i ein samspelsfase saman med entreprenør og arkitektar. Det innebar at kommunen samarbeidde med entreprenøren for å optimalisere prosjektet.

Kommunestyret behandla 4 saker knytt til planlegginga av helsehuset i 2018:

- Godkjenning av konkurransegrunnlag mm (KST sak 5/2018)
- Tal på institusjonsplassar i bygget – ny vurdering (KST sak 64/2018)
- Avgjerd om namn på bygget (FSK sak 99/2018)
- Budsjett og finansieringsplan (KST sak 91/2018)

## **Planlegging av ny ungdomsskule - skulestruktur**

---

Allereie i 2016 vedtok Vestnes kommunestyre at det skulle byggast ein felles ungdomsskule for heile kommunen sentralt på Helland. I februar 2017 vedtok kommunestyret vidare framdrift i saka; m.a. at det skulle leigast inn ekstern bistand for gjennomføring av eit konseptstudium. Prosessen skulle ha brei medverknad. Etter ein konkurranse vart Norconsult leigd inn, og prosessen munna ut i ein konseptstudierapport som var lagt fram for kommunestyret i slutten av januar 2018.

Den 15.februar 2018, i KST sak 9/2018, gjorde kommunestyret vedtak om korleis den vidare prosessen skulle gjennomførast. Kommunestyret oppretta eit ad hoc utval kalla skuleutvalet. Dette utvalet fekk slik samansetting:

Leiar: Bjørn Inge Olsen (Sp)

Nestleiar: Aud Marie Bergdal (Ap)

Medlemmar: Falk Daniel Lamar Øverås (H)

Gry Kristin Ødegård (Sp)

Geir Inge Lien (Sp)

Martin Kjøpstad (V)

Anne Marie Fiksdal (Frp)

Seinare på året fekk Gry Kristin Ødegård permisjon frå sine politiske verv, og Lasse Øvstedal (SP) fekk hennar plass i utvalet.

Skuleutvalet fekk følgjande mandat:

- a) Vurdere det samla arealbehovet for alle skulane i Vestnes, inkl. kulturskulen, og gi tilråding til framtidig bruk av eksisterande skulebygg og nytt bygg. I dette ligg både å kome med tilrådingar om nybygg og ev. riving og ombyggingar.
- b) Gi tilråding til utforming av eit samla uteareal Helland skule/Vestnes ungdomsskule/Vestnes idrettshall.
- c) Tilrådingane skal innehalde kostnadsoverslag og forslag til finansiering innanfor berekraftige økonomiske rammer.
- d) Gjennomføre høyringar før innstilling vert sendt til kommunestyret.

Skuleutvalet hadde 11 møte i 2018. Nokre møte var reine arbeidsmøte, men det vart også gjennomført synfaringar i alle skulebygg med tilhøyrande uteområde, samt høyringar med administrasjon og aktuelle fagfolk.

Skulestruktursaka var ikkje avslutta i 2018.

## E39 Digernes – Vik – trasèval og standardval

---

Vestnes kommunestyre gav den 15.februar 2018, i KST sak 8/2018, uttale til Statens Vegvesen si konseptvalutgreiing E39 Digernes – Vik. Samferdselsdepartementet gav Statens vegvesen i oppdrag å lage ei tilleggsutgreiing til konseptvalutgreiinga (KVU) for E39 Ålesund-Bergsøya for strekninga mellom Digernes i Skodje kommune og Vik i Vestnes kommune. Målet med tilleggsutgreiinga er å gi eit grunnlag for endeleg trasé- og standardval på strekninga. Tilleggsutgreiinga gjorde greie for miljømessige og kostnadsmessige konsekvensar av å legge framtidig trasé for E39 gjennom Solnør dalen (K3) eller over Ørskogfjellet (K2), inkl. nødvendige tilknytingar. Her var også ei vurdering av eit alternativ om Skodjestraumen nord for Digernes (K3.2) som ein variant av konsept K3.

Kommunestyret gjorde følgjande vedtak:

1.

*Vestnes kommunestyre vil ha rekkefølgjekrav med omsyn til alt. B i Tomrefjord.*

*Kommunestyret vil også ha rekkefølgjekrav for E136 Vik-Remmem slik at bygging her vert starta samtidig med fjordkryssingane.*

2.

*Vestnes kommunestyre vel K3.2.B med H5 standard som traseaval. Då med litt lengre tunnell ved Fylling.*

### **Protokolltilførsel:**

*Mindretallet sitt forslag skal følgje saka:*

*Vestnes kommunestyre tilrår konsept K2.1B i H5-standard som ny E39 Digernes – Vik og føresett ei linjeføring som seinare kan utviklast til H8-standard.*

## Interpellasjonar, spørsmål og oversendingsframlegg 2018

---

### **Det var 3 interpellasjonar til kommunestyret i 2018:**

- Frå Frp v/Anne Marie Fiksdal - sambuargaranti i Vestnes kommune (Vart ikkje realitetsbehandla, men oversendt administrasjonssjefen for utgreiing) (22/3)
- Frå Høgre v/ Falk Daniel Lamar Øverås vedk. «Velkomstpakke» til nye innbyggjarar i Vestnes. (31/5)
- Frå SP v/ Guttorm Kjelsvik vedk. sjukehustilknytning (21/6)

### **Det var 10 spørsmål til ordføraren i kommunestyret i 2018:**

- Frå Høgre v/Hallvard Tennøy vedk. rekkverk langs sjøfronten (15/2)
- Frå AP v/Stig Holmstrøm vedk. kunstnarisk utsmykking ved kommunale byggeprosjekt (15/2)
- Frå SV v/Skafti Ingi Helgason vedk. offentleg tenesteyting (15/2)
- Frå Høgre v/Falk Daniel Øveraa vedk. fv.661 gjennom Vestnes sentrum (26/4)
- Frå AP v/Aud Marie Bergdal vedk. flytting av møtedato grunna avslutningsfest for 10.klasse ved Helland skule. (26/4)
- Frå AP v/Aud Sissel Suoranta vedk. landstraum til skip i norske hamner. (31/5)
- Frå Frp v/Anne Marie Fiksdal vedk. cannabisbruk blant ungdom i Vestnes. (13/9)

- Frå Pensjonistpartiet v/Dagfinn Wiik vedk. ernæring og mat innan helse og omsorg. (25/10)
- Frå SV v/Skafti Helgason vedk. heiltids- og deltidsstillingar i Vestnes kommune. (15/11)
- Frå SV v/Skafti Helgason vedk. om barnetrygd blir rekna som inntekt ved berekning av sosialhjelp (15/11)

#### **Det vart vedteke 1 oversendingsframlegg i kommunestyret i 2018:**

- Frå AP v/Stig Holmstrøm vedk. utgreiing av Romsdalsaksen. (22/3)

## **Interkommunalt samarbeid**

---

Dei to siste åra har vore prega av at kommunar som har gjort vedtak om samanslåing på mange måtar har hatt «nok med seg sjølv». Vestnes ligg mellom to regionkommunar, og desse nye kommunane arbeidde også i 2018 med korleis dei skal forhalde seg til interkommunalt samarbeid i framtida. Ved slutten av 2018 synast det klart at dei fleste av dei interkommunale samarbeida vil halde fram. Det som framleis er uavklart er «maktblansen» og dei økonomiske vilkåra for desse samarbeida.

Vestnes kommunestyre gjorde vedtak om å gå inn i interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester frå 2019. Vestnes blir då med i samarbeidet mellom Aukra, Midsund, Eide og Molde der Molde er vertskommune. Prosessen måtte gå raskare enn vedteke då bemanninga i vårt barnevern vart svært vanskeleg frå sommar 2018. Molde kommune gjorde ein fantastisk jobb og aksepterte å overta ansvaret for vårt barnevern frå 1.oktober 2018.

## **Dialogmøte**

---

Heile kommunestyret, alle einingsleiarar, kommunalsjefar, andre fagansvarlege og tillitsvalde gjennomførte dialogmøte den 15. og 16.oktober 2017.

# Kap 14 Økonomi og rekneskapskommentarar

## 14.1 Innleiing

Rekneskapen for 2018 er ferdig avslutta. Viser til vedlagte årsrekneskapshefte som ligg vedlagt årsmeldinga. Denne gjev utfyllande informasjon, og har også mange detaljerte oversikter.

Administrasjonssjefen vil i årsrapporten kommentere ein del forhold rundt drifta i 2018 og vise utviklinga på ein del område siste åra. Det vert også knytt ein del kommentarar til område der det er større avvik mellom budsjett og endleg resultat.

## 14.2 Resultat

### Netto driftsresultat

Dette er resultat før bruk/avsetning til fond. Dette er det offisielle resultatmålet når ein vurderer økonomisk resultat for kommunesektoren.

**Netto driftsresultat 2018 vart:**

**Kr 6 970 702,-**

Det utgjer 1,04 % av driftsinntektene.

Teknisk berekningsutval rår til at overskott bør være minst 1,75 %

Resultatet er likevel betre enn siste åra, sjå oversikt pkt. 13.3.

### Resultat samanlikna mot budsjett

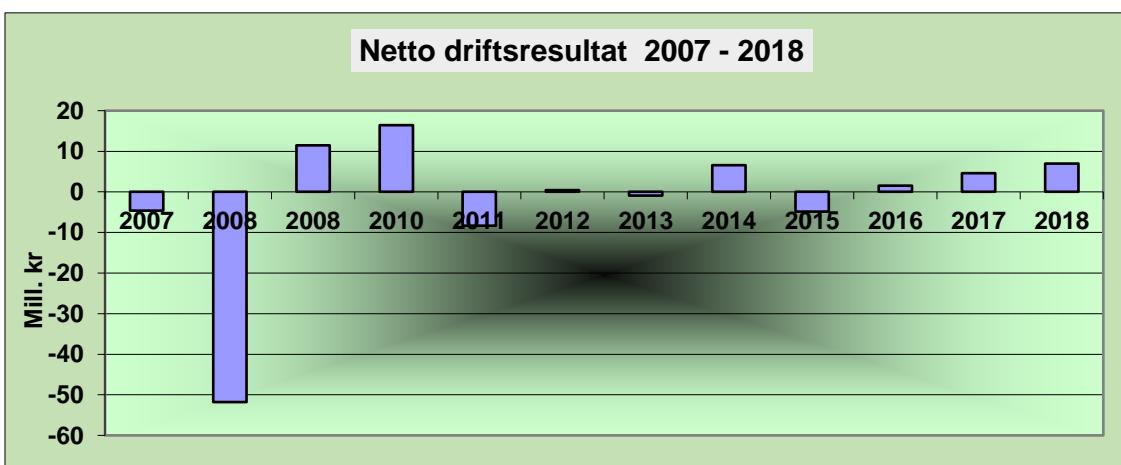
Når vi ser på rekneskapsresultatet etter bruk/avsetning til fond m.m. får vi det resultatet som gjev rettast biletet av drifta i 2018 sett opp mot kommunestyret sitt budsjettvedtak.

- **Det var budsjettert med eit «overskott» på kr 4.601.000,-, som var føresett avsett til disposisjonsfond.**
- **Rekneskapen viser at overskottet (mindreforbruk) vart kr 1.615.589,- større enn budsjettert, samla kr 6.216.589.-.**
- **Administrasjonssjefen rår til at også meiroverskottet vert avsett til disposisjonsfond.**
- Administrasjonen er svært nøgd med at vi greidde å få det budsjetterte overskottet og faktisk noko meir.

## 14.3 Netto driftsresultat siste åra

	Netto driftsresultat
2008	-51 758 000
2009	11 450 000
2010	16 430 000
2011	-8 320 000
2012	32 406 000
2013	-870 000
2014	6 631 000
2015	-4 894 000
2016	1 508 000
2017	4 611 000
2018	6 971 000

Årsak til det "gode" resultatet i 2012 hadde samanheng med inndecking av tidlegare års underskott ved at Vestnes kommune kjøpte aksjer for 32,0 mill. kr i VEAS. Som motyting fekk vi utbetalt tilsvarende sum i ekstraordinært utbytte. Dette er årsak til høgt netto driftsresultat, reelt sett var resultatet berre 0,4 mill. kr.



Figur nr 1: Netto driftsresultat 2007 - 2018

Netto driftsresultat har variert mykje frå år til år. Årsak til dette kan m.a. være:

- Vestnes hadde i mange år midlar plassert i aksjefond og då hadde utviklinga på børsen innverknad.
- Kor godt vi klarer å tilpasse drifta til dei økonomiske rammene, og holde drifta innanfor vedtatt budsjett
- Nasjonale politiske prioriteringar sidan rammene vert sett av Stortinget.

I 2008 var det eit negativt driftsresultat på 51,8 mill. kr.

Det vert ofte vist til at det skuldast børsfall det året. Det faktiske forholdet er at 28,0 mill. kr skuldast børsen, medan resten nær 24,0 mill. kr gjaldt drifta elles, spesielt meirforbruk på drifta inkl. renter og avdrag. Høg rente.

Nto. driftsresultat har vore altfor lavt seinare år, det er ikkje berekraftig i lengda.

## 14.4 Inntekter

alle tal i 1000 kr	2 017	Rekneskap	Budsjett	Avvik
<b>Statlege overføringer</b>				
Skatt og skatteutjamning	184 700	190 674	190 000	674
Rammeoverføring	158 199	168 001	167 700	301
Vertskommunetilskott	103 790	104 492	104 500	-8
Tilskott ressurskr. brukarar	27 261	29 876	26 200	3 676
Integreringstilskott	14 173	12 961	12 600	361
Havbruksfond	0	6 682	7 000	-318
Komp. Eldreutb./skule/kyrkje m.m.	1 571	1 555	2 000	-445
<b>Statlege overføringer</b>	<b>489 694</b>	<b>514 241</b>	<b>510 000</b>	<b>4 241</b>
<b>Andre eksterne inntekter</b>				
Utbytte VEAS	6 100	4 000	4 000	0
Eigedomsskatt	18 934	19 575	19 600	-25
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>25 034</b>	<b>23 575</b>	<b>23 600</b>	<b>-25</b>
<b>Sum eksterne inntekter</b>	<b>514 728</b>	<b>537 816</b>	<b>533 600</b>	<b>4 216</b>

### Skatt- og skatteutjamning

Skatteinntektene var budsjettert som oppgitt i statsbudsjettet, men vart korrigert i driftsrapport pr. 3. kvartal, då anslag vart auka med 3,0 mill. kr.

Skatteinngangen på landsbasis auka meir enn rekna med i statsbudsjettet. I Vestnes auka skatteinngangen også meir enn på landsbasis.

Skatteinntekt og skatteutjamning viser følgjande tal:

Alle tal i 1000 kr	2017	2018	Endring	
			i kroner	i %
<b>Skatteinntekt</b>	<b>160 490</b>	<b>176 646</b>	<b>16 156</b>	<b>10,1</b>
<b>Inntektsutjamning</b>	<b>24 211</b>	<b>14 028</b>	<b>-10 183</b>	<b>-42,1</b>
<b>Sum</b>	<b>184 701</b>	<b>190 674</b>	<b>5 973</b>	<b>3,2</b>
<b>Skatt i % av landsgj. Snitt</b>	<b>82,0</b>	<b>87,7</b>		

- Skatt pr. innbyggjar i Vestnes er auka frå 82,0 % av landsgjennomsnittet i 2017 til 87,7 % i 2018.
- Sjølve skatteinnbetalinga i 2018 auka med heile 10,3 %, på landsbasis 3,8 %.
- Inntektsutjamninga vart kraftig redusert p.g.a. mykje høgre skatteauke enn landsgjennomsnitt. Den gjekk ned frå 24,2 mill. kr til 14,0 mill. kr, reduksjon på 42,1%.

## Fordeling på skatt og inntektsutjamning siste 4 år

Alle tal i 1000 kr	2015	2016	2017	2018
<b>Skatteinntekt</b>	<b>156 759</b>	<b>156 952</b>	<b>160 490</b>	<b>176 646</b>
<b>Inntektsutjamning</b>	<b>11 233</b>	<b>22 272</b>	<b>24 211</b>	<b>14 028</b>
<b>Sum</b>	<b>167 992</b>	<b>179 224</b>	<b>184 701</b>	<b>190 674</b>
<b>Skatt i % av landsgj. snitt</b>	<b>88,4</b>	<b>82,6</b>	<b>82</b>	<b>87,7</b>

- I 2015 hadde vi skatteinngang om lag som i 2018.
- I 2016 auka ikkje skatteinntektene i Vestnes, men auka mykje på landsbasis vi fekk då 11,0 mill kr i ekstra inntektsutjamning.
- Likedan i 2017 forholdsvis låg skatteinngang hos oss.
- Så auka skatteinngangen i 2018 og ligg no på nivå med 2015, då vert inntektsutjamning redusert att.
- Etter økonomisjefens vurdering er dette eit system som medverkar til at alle kommunar får «rimelig» likt i skatteinntekter, og vi får stabil og forutsigbar inntekt.

## Skatteinntekter

- Skatteinntektene utgjer kr 26.932,- pr. innbyggjar. Ein auke på 10,3 % frå 2017, på landsbasis var auken 3,8 %.
- Snitt skatteinntekt pr. innbyggjar på landsbasis er kr 30.693,- Skatteinntektene i Vestnes utgjer 87,7 % av landsgjennomsnittet, auke frå 82,0 % i 2017.
- Skatt- og skatteutj. utgjer til saman kr 29.071,- pr. innbyggjar som tilsvarer 94,7 % av landsgjennomsnittet.
- Hadde skatt- og inntektsutjamning i Vestnes vore lik landsgjennomsnitt, ville vi hatt ca. 10,6 mill. kr meir i inntekt.

## Tilskott ressurskrevjande brukarar

Det er inntektsført 32,0 mill. kr som krav på ressurskrevjande brukarar i 2018.

Endeleg krav vert utarbeidd og innsendt etter at rekneskapen er avslutta. Det vart kr 32.884.000,- og resten vert evt. inntektsført i 2019.

I 2017 hadde vi inntektsført kr 2.124.000,- for mykje og det måtte utgiftsførast i 2018. Netto inntektsført vart då kr 29.876.000,- (kr 32.000.000,- - kr 2.124.000,-).

Tilskott for 2017 var kr 25.137.000,-, og i 2018 kr 32.884.000,-. Auken skuldast i hovudsak at fleire brukarar innan bu- og habiliteringstenestene har fått større ressursbruk enn tidlegare. Auken i tilskottet må difor langt på veg sjåast i samanheng med auken i utgiftene for denne eininga.

## **Utbytte VEAS**

Det var i utgangspunktet budsjettet med eit utbytte på 3,0 mill. kr. Då det vart kjent at utbyttet vart 4,0 mill. kr vart budsjettet korrigert i driftsrapport pr. 1. halvår 2018. Tilsvarande var utbytte i 2017 5,0 mill. kr.

## **Asyl og integreringstilskott**

Statleg tilskott til flyktingane som er busett i Vestnes kommune sidan 2013. Tilskottet skal dekke utgiftene kommunen har.

## **Eigedomsskatt**

2018 er sjuande året med eigedomsskatt. Skattesats var 2 promille fram t.o.m. 2016, frå 2017 er eigedomsskatten auka til 4 promille.

Det er utskrive følgjande eigedomsskatt:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| • Næringseigedommar             | kr 4.334.000,-  |
| • Bustader og fritidseigedommar | kr 15.241.000,- |
| Sum eigedomsskatt               | kr 19.575.000,- |

Eigedomsskatten auka med kr 641.000,- frå 2017.

## **Havbruksfond**

Stortinget har vedteke å opprette eit Havbruksfond. Frå og med 2016 skal 80 % av inntektene frå framtidig vekst i oppdrettsnæringa fordelast gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommunar og fylkeskommunar). Fiskeridirektoratet er ansvarleg for utbetalingane.

Alle kommunar og fylkeskommunar som har lokalitetar for oppdrett av laks og aure i sjøvatn får ein respektiv andel av inntektene som skal fordelast årleg.

Vi fekk 6,7 mill. kr i 2018. Det er forventa utbetaling frå fondet annakvart år.

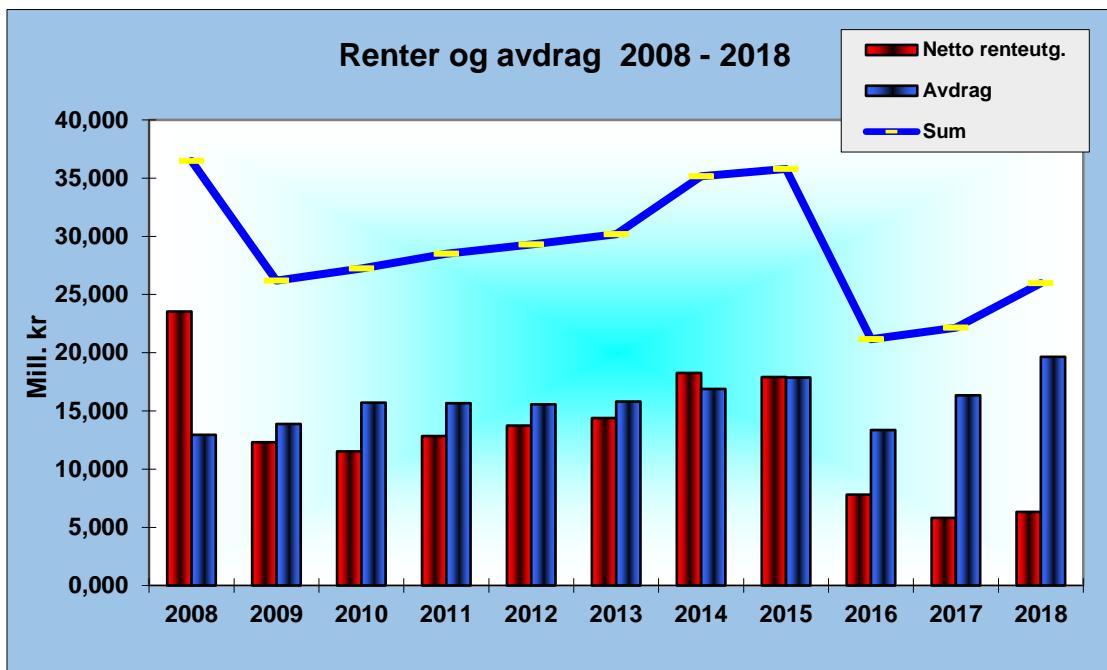
## **Eigeninntekter**

Utvikling i ein del av eigeninntektene:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trygderefusjon ved sjukefråvær	18	16,2	19,7	18,6	16,3	17,4
Refusjon fødselspenger	2,9	1,9	4,2	3,9	5,5	5,2
Leigeinntekter bustader	9,6	10,3	10,6	11,9	11,9	12,2
Betaling pasienter på institusjon	12,5	12,3	13,8	12,8	14,4	14
Årsavgift kloakk	6,5	6,7	7,4	8	8,6	8,6
Renovasjonsavgift	6,9	6,9	6,4	6,7	5,9	6,3
Betaling frå foreldre(barnehage, SFO m.m.)	10	10,7	11,2	10,6	11,2	11,6
Eigedomsskatt	8,6	9	9,1	9,3	19	19,6

## 14.5 Renter og avdrag

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto renteutg.	23 539	12 308	11 521	12 839	13 738	14 386	18 260	17 910	7 805	5 805	6 319
Avdrag *	12 944	13 875	15 708	15 662	15 566	15 803	16 886	17 867	13 356	16 340	19 645
<b>Sum</b>	<b>36 483</b>	<b>26 183</b>	<b>27 229</b>	<b>28 501</b>	<b>29 304</b>	<b>30 189</b>	<b>35 146</b>	<b>35 777</b>	<b>21 161</b>	<b>22 145</b>	<b>25 964</b>



Figur nr 2: Renter og avdrag 2008 – 2018

- I 1. halvår 2008 var renta høg etter at den begynte å auke kraftig i 2007. Når finanskrisa kom i 2. halvår 2008 gjekk renta ned att. Nemner at i 2004 var renteutgiftene 8,0 mill. kr og auka til 23,5 mill. kr i 2008 som er det året renteutgiftene har vore høgst.
- I 2014 auka renteutgiftene grunna høgre fastrente og mykje bruk av kassekredittlån.
- I desember 2015/januar 2016 innløyste vi kraftfondet, til saman 165,9 mill. kr. Summen vart brukt til ekstra nedbetaling av lån, 112,1 mill. kr og resten 53,8 mill. kr vart brukt til nedbetaling av kassekredit.
- Det gjer at både renter og avdrag vart mykje redusert i 2016.
- I tillegg vart inngjekk vi fastrenteavtalar på lågare rente enn dei vi hadde hatt før.
- Siste åra har renteutgiftene halde seg låg grunna lavt rentenivå.

## 14.6 Finans- og gjeldsrapport

I flg. Finans- og gjelsreglementet, som vart vedteke av kommunestyret 15. september 2016, sak KST 79/16, skal administrasjonen rapportere status for finans- og gjeldsforvaltninga til kommunestyret minst to gonger i året i tillegg til rapportering i årsrapporten.

**Nedanfor følgjer ein oversikt over låna våre pr. 31.12.18:**

Långjevar	Lånenr.	Opprinneleg beløp	Restgjeld	Rente	Rentevilkår	Bindingstid	Nedbetalt
Kommunalbanken	20160317	109 836 000	63 684 710	1,70	Fast rente	30.06.2021	2041
Kommunalbanken	20160318	71 940 000	60 454 460	1,97	Fast rente	11.08.2023	2040
Kommunalbanken	20140358	19 063 000	15 631 660	2,69	Fast rente	20.06.2019	2039
Kommunalbanken	20150041	29 550 000	25 413 000	1,30	P.t. rente		2040
Kommunalbanken	20120500	16 725 000	13 380 000	1,72	P.t. rente		2042
Kommunalbanken	20160342	64 649 000	56 403 476	1,76	P.t. rente		2046
Kommunalbanken	20170325	53 058 000	50 892 360	1,40	P.t. rente		2042
KLP kommunekreditt	46847		4 287 000	1,81	Nibor-3 mnd		2024
KLP kommunekreditt	28032		65 625 000	1,78	Nibor-3mnd		2042
KLP kommunekreditt	58643		71 687 500	1,84	Fast rente	25.05.2021	
Husbanken	14603322	1 029 000	1 870	1,51	Flytande		2019
Husbanken	14608740	6 450 000	1 569 762	1,51	Flytande		2024
Husbanken	14612696	1 205 000	354 233	1,51	Flytande		2024
Husbanken	14615064	32 869 940	6 573 980	0,51	Flytande		2023
Husbanken	Startlån	1 000 000	391 669	1,51	Flytande		2028
Husbanken	Startlån	1 000 000	716 082	1,51	Flytande		2035
Husbanken	Startlån	6 000 000	5 457 619	1,51	Flytande		2037
Husbanken	Startlån	10 000 000	8 707 611	1,51	Flytande		2038
Husbanken	Startlån	4 000 000	3 630 419	1,51	Flytande		2039
Husbanken	Startlån	2 000 000	1 890 171	1,51	Flytande		2046
Husbanken	Startlån	8 000 000	7 884 233	1,51	Flytande		2046
<b>464 636 815</b>							

- 45,5 % av låna er knytt til fast rente med attståande løpetid på mellom 0,5 og 4,6 år.
- Gjennomsnittleg bindingstid (vekta rentebinding) for **alle** låna er 1,35 og snitt bindingstid for låna med fastrente er 2,95 år.
- Snitt rente pr. 31.12.17 var 1,73 %. Det har vore ein svak auke i slutten av 2018, signala er at renta vil auke noko i åra som kjem.
- Alle låna er ordinære lån, dei fleste serielån. Det er ikkje lån i sertifikat- eller obligasjonsmarknaden.
- Vi har ingen lån som må refinansierast i løpet av dei neste 12 månadane.

**Låna er fordelt på følgjande bankar:**

	Lånesum
Kommunalbanken	285 859 666
KLP Kommunekreditt	141 599 500
Husbanken	37 177 649
<b>464 636 815</b>	

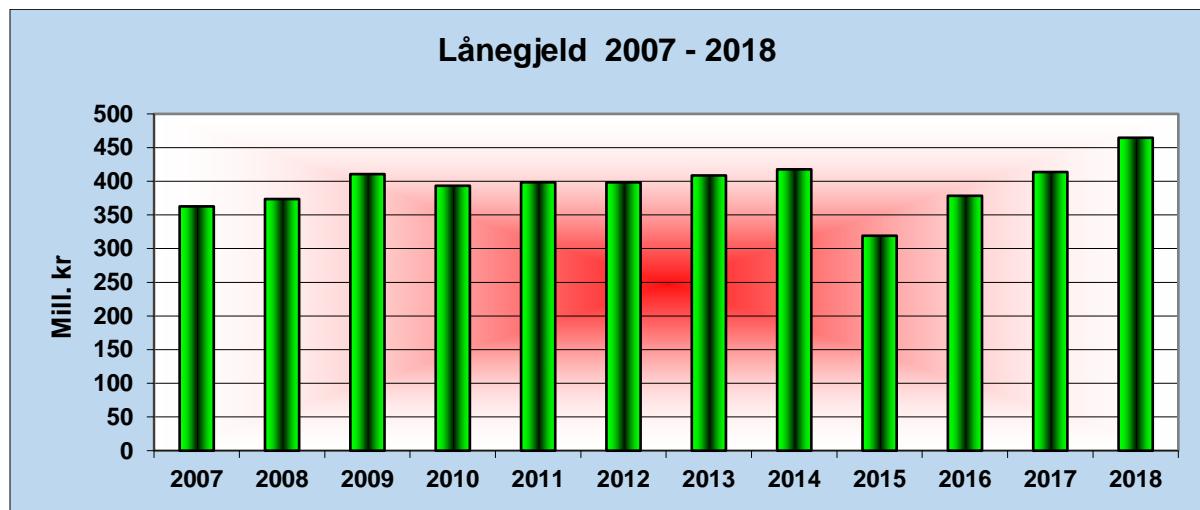
## Av låna våre er:

- kr 47.757.186,- knytt til sjølvkostområda, og renter/avdrag dekt gjennom gebyrinntekter
- kr 48.343.940,- knytt til div. kompensasjonsordningar, og her dekker staten all rente og avdrag på ein del av låna
- kr 28.677.804,- gjeld startlån
- ein del lån gjeld utbygging av husvære i samband med ansvarsreforma, her dekker husleigeinntekter renter og avdrag på desse låna. Vi har ikkje eigen oversikt på nøyaktig kor mykje dette utgjer.

## Utvikling i lånegjeld

Tal imill. kr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opptak av lån	1	21	16,8	26	26	31,5	72,6	53,3	71,7
Avdrag *	18,4	15,7	16,9	15,8	16,9	130,1	13,3	18	20,8
Endring	-17,4	5,3	-0,1	10,2	9,1	-98,6	59,3	35,3	50,9
Lånegjeld	393,2	398,5	398,4	408,6	417,7	319,1	378,4	413,7	464,6

- Inkl. avdrag startlån.
- Betalte avdrag, inkl. startlån, var 120,8 mill. kr. Avdraga tilsvarte minste lovlege avdrag etter vekta levetid på anleggsmidlane.
- I tillegg brukte vi ved årsskiftet 40,8 mill kr av kassekreditten, innvilga ramme 120,0 mill. kr. Ved utgangen av 2017 var tilsvarande tal 59,2 mill. kr.



Figur nr 3: Lånegjeld 2007 - 2018

- Lånegjelta 31.12.18 var 464,4 mill. kr, det er ein auke på 50,9 mill. kr frå året før.
  - I 2015 vart lånegjelta redusert med 98,6 mill. kr, dette grunna ekstra nedbetaling då vi avvikla fondsplassering.
  - Netto lånegjeld pr. innbyggjar (Kostra tal) er kr 67.349,-. Fylkesgjennomsnitt er kr 78.953,- og landsgjennomsnitt kr 67.649,-.

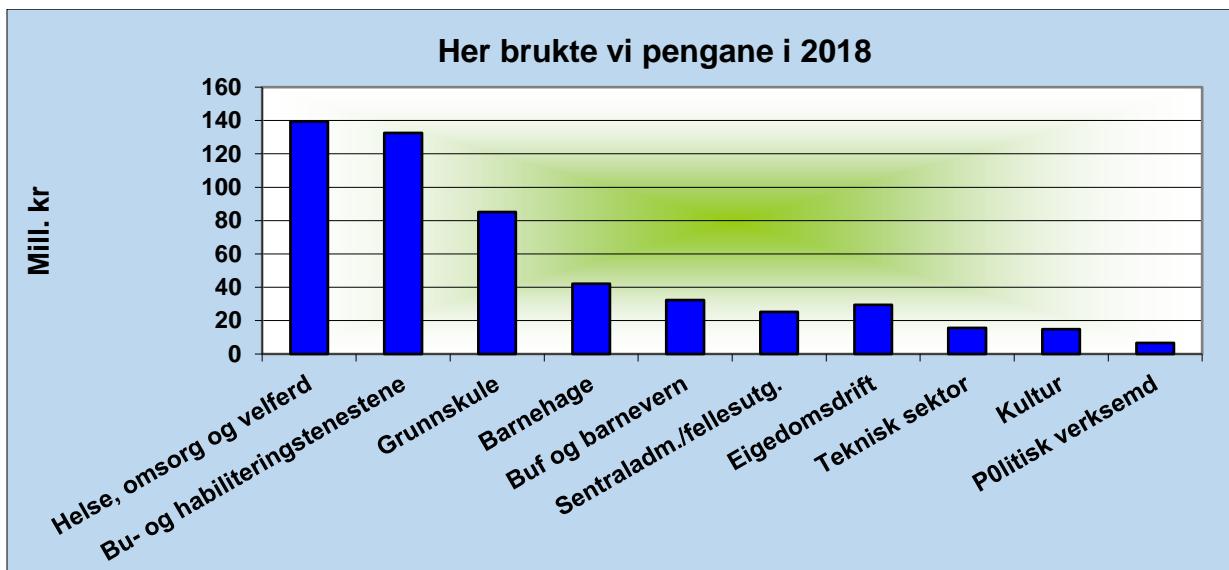
## 14.7 Resultat på einingsnivå

	Rekneskap 2017	2018		Avvik 2018	
		Rekkeskap	Budsjett	i kroner	og i %
Politisk styring	6 523	6 565	6 272	293	4,7
Sentraladministrasjonen	12 564	12 965	12 645	320	2,5
Servicekontor	2 337	2 582	2 580	2	0,1
Fellesutgifter	13 094	9 770	14 522	-4 752	-32,7
<b>Sum sentraladm. m.m.</b>	<b>27 995</b>	<b>25 317</b>	<b>29 747</b>	<b>-4 430</b>	<b>-14,9</b>
Fiksdal skule	5 403	5 639	5 107	532	10,4
Tomrefjord skule	24 669	26 567	24 967	1 600	6,4
Helland skule	33 198	34 640	34 219	421	1,2
Tresfjord skule	5 574	5 011	5 301	-290	-5,5
PPT	2 688	2 981	2 954	27	0,9
Fellesutg undervisning	10 678	10 219	9 379	840	9,0
<b>Sum grunnskule</b>	<b>82 210</b>	<b>85 057</b>	<b>81 927</b>	<b>3 130</b>	<b>3,8</b>
Tomrefjord barnehage	3 639	4 035	4 178	-143	-3,4
Tresfjord barnehage	3 270	2 969	2 746	223	8,1
Helland barnehage	14 551	15 175	14 850	325	2,2
Fiksdal barnehage	2 400	2 628	2 613	15	
Gardstunet barnehage	4 361	4 478	4 684	-206	-4,4
Fellesutgifter barnehagar	3 955	2 966	2 929	37	1,3
Private barnehagar	9 348	9 954	10 038	-84	-0,8
<b>Sum barnehagar</b>	<b>41 524</b>	<b>42 205</b>	<b>42 038</b>	<b>167</b>	<b>0,4</b>
Vestnes kulturskule	4 932	4 993	4 922	71	1,4
Kultur	2 340	2 549	2 833	-284	-10,0
Bibliotek	1 448	1 496	1 487	9	0,6
Frivilligsentral	734	816	821	-5	-0,6
Kyrkjeloge formål	4 765	4 897	4 780	117	2,4
<b>Sum Kultur</b>	<b>14 219</b>	<b>14 751</b>	<b>14 843</b>	<b>-92</b>	
Barn, ungdom og familie (BUF)	16 676	19 814	19 193	621	3,2
Barnevern	13 223	12 589	12 666	-77	-0,6
Kvalifisering og integrering	10 706	8 954	10 233	-1 279	-12,5
Heimetenestene	39 341	40 471	39 009	1 462	3,7
Vestnes sjukeheim	51 063	52 831	52 678	153	0,3
Hellandtunet	25 305	26 350	25 854	496	1,9
Fellesutg. Plei- og omsorg	3 906	-26 557	-22 931	-3 626	15,8
Helsevern	10 310	10 300	10 453	-153	-1,5
NAV - sosial kommune	6 259	6 270	6 553	-283	-4,3
<b>Sum helse, omsorg, velferd</b>	<b>136 184</b>	<b>109 665</b>	<b>111 616</b>	<b>-1 951</b>	<b>-1,7</b>
Bu- og habiliteringstenesta	121 445	132 851	131 613	1 238	0,9
Eigedomsdrift	28 217	29 488	27 381	2 107	7,7
Tekniske tenester	14 445	15 708	14 767	941	6,4
Kjøp tenester Tremek	2 490	2 270	2 200	70	3,2
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>515 857</b>	<b>505 234</b>	<b>504 496</b>	<b>738</b>	<b>0,1</b>

## 14.8 Kvar bruker vi pengane

Rammeområder	tal i 1000 kr	Rekneskap	i % av
		2018	totalforbruket
Politisk verksemd	6 565	1,2	
Sentraladm/servicektr/fellesutg	25 317	4,7	
Grunnskule	85 057	15,9	
Barnehage	42 205	7,9	
Kulturskulen, almen kultur og fritid	14 751	2,8	
Barn, ungdom og familie (BUF)	19 814	3,7	
Barnevern	12 589	2,4	
Kvalifisering og integrering	8 954	1,7	
Helse, omsorg og velferd *	139 541	26,1	
Bu- og habiliteringstenestene	132 851	24,8	
Teknisk sektor	15 708	2,9	
Eigedomsdrift	29 488	5,5	
Kjøp tenester Tremek as	2 490	0,5	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>535 330</b>	<b>100,0</b>	

\* Eks. tilskott til ressurskrevjande brukarar

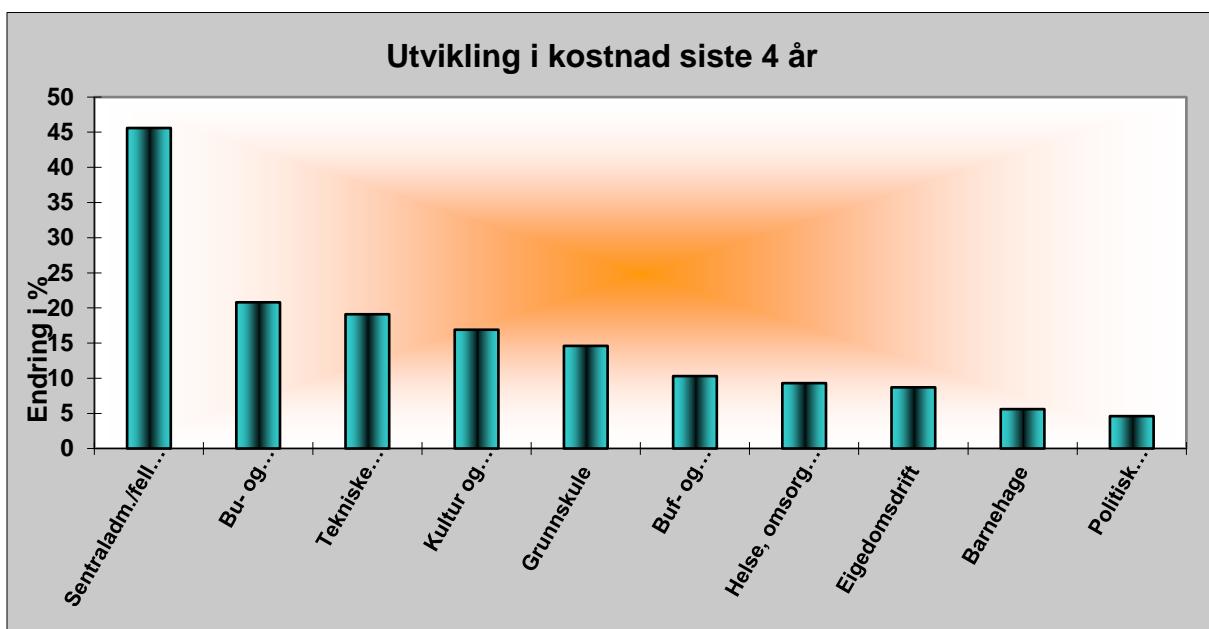


Figur nr 3: Her brukte vi pengane i 2018

- Helse og omsorg (helse, omsorg og velferd og Bu- og habiliteringstenestene) er dei klart største sektorane i kommunen med nesten 51 % av kommunen sitt netto forbruk.
- Grunnskule og barnehage er dei andre store sektorane med 24 % av forbruket.
- Samla bruker dei sektorane som er nemnt ovanfor 75,0 % av netto driftsutgifter.

## Utvikling siste åra

Rammeområder	/tal i 1000 kr	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Endring i % 2015 - 2018
Politisk verksemd		6 279	6 330	6 523	6 565	4,6
Sentraladm/serviceektr/fellesutg		17 386	28 345	27 995	25 317	45,6
Grunnskule		74 211	75 809	82 210	85 057	14,6
Barnehage		39 954	39 625	41 524	42 205	5,6
Kulturskulen, almen kultur og fritid		12 619	13 143	14 219	14 751	16,9
BUF og barnevern		29 368	31 403	29 976	32 403	10,3
Kvalifisering og integrering		6 404	10 117	10 117	8 654	35,1
Helse, omsorg og velferd		127 717	133 250	136 184	139 541	9,3
Bu- og habiliteringstenestene		109 949	113 176	121 445	132 851	20,8
Eigedomsdrift		27 129	26 746	28 217	29 488	8,7
Kjøp tenester Tremek AS		2 720	2 612	2 490	2 270	-16,5
Teknisk sektor		13 194	15 706	14 445	15 708	19,1
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>466 930</b>	<b>496 262</b>	<b>515 345</b>	<b>534 810</b>	<b>14,5</b>



Figur nr 5: Utvikling i kostnadane siste 4 år

- Fellesutgiftene i 2015 var spesiell låg, m.a. grunna ei tilbakeføring på pensjonsutgifter på over 6,0 mill. kr.
- Utgiftene på sentraladministrasjonen auka med 19,4 % i perioden.
- Grunnskule aukar sjølv om barnetalet går ned.
- Mange einingar har hatt lite eller ingen auke i utgiftene når vi korrigerer for løns- og prisauke.

## 14.9 Kva bruker vi pengane til

- Lønsutgifter og sosiale kostnader er den klart største utgiftsposten til kommunen og utgjer over 72 % av samla driftsutgifter.
- For mange sektorar utgjer løn og sosiale utgifter langt høgre del av utgiftene, nemner skule med 90 %, barnehage 92 % og Bu- og habiliteringstenestene nesten 95 %.

### Ein del av utgiftsartane våre:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring i % 2013 - 2018
Løn faste stillinger	208,0	216,5	227,3	229,2	237,1	242,8	16,7
Arbeidsgjeveravgift	49,2	43,2	38,6	39,5	43,2	43,9	-10,8
Pensjonspremie	40,0	43,7	45,1	48	48,4	48,9	22,3
Avtalefesta tillegg	33,4	33,0	32,3	32,7	34,5	37,0	10,8
Sjukevikarar	20,4	18,0	17,7	18,6	16,6	16,3	-20,1
Ferievikarar	8,4	8,3	8,1	8,4	8,7	10,9	29,8
Overtid	6,5	5,3	5,0	5,8	6,6	7,7	18,5
Løn/godtgjersle fosterheimar	3,9	5,2	6,8	5,8	6	5,8	48,7
Brensel/ elektrisk energi	10,1	9,6	10,6	9,6	9,1	11,4	12,9
Inventar og utstyr	3,5	3,9	2,6	3,5	3,4	3,8	8,6
Private barnehagar	10,3	8,3	8,6	9,1	9,5	10,0	-2,9
Kjøp reinhaldstenester	3,4	3,3	3,5	3,5	3,3	3,3	-2,9
Skuleskyss	2,7	2,6	2,6	2,4	2,7	2,9	7,4

- Pensjonsutgiftene har auka i perioden, meir enn auken i lønsutgiftene. Det var spesielt fram til 2016 auken var stor og har vore mindre siste åra. Det har nok samanheng med låg lønsauke siste åra, og dermed mindre auke i pensjonsforpliktingane. Aukar lønsveksten att i kommande år, vil pensjonsutgiftene auke meir.
- Arbeidsgjeveravgifta er redusert, og det har sjølv sagt samanheng med at vi fekk redusert sone for arbeidsgjeveravgift frå 01.07.14. Likevel betalte vi i 2017 tilbake 43,9 mill. kr til staten.
- Overtidsbruken auka i mange år. I 2014/2015 vart det sett sterkt fokus på at den skal reduserast, og det såg vi effekt av. Utgiftene har auka att etter 2016. Avtalefesta tillegg auka mykje i 2018. Det har samanheng med endring i avtaleverket som gjer at desse utgiftene aukar.
- Det er gledeleg at sjukevikarutgiftene har gått ned. Det har nok samanheng med sparetiltak og at det vert teke inn mindre vikarar enn tidlegare. Det skuldast også at sjukefraværet har gått ned siste 2 åra.
- Det vert brukt lite på kjøp av inventar og utstyr.

## 14.10 Investeringrekneskap

---

**Det var godkjent følgjande sum til investering i 2018:**

• KST 117/17- Investeringsbudsjett 2018	kr 25.762.000,-
• KST 16/18 – 3 turvegprosjekt	kr 2.168.000,-
• KST 19/18 - Overførte unytta løyvingar frå 2017	kr 119.179.000,-
• KST 24/18 – Helland barnehage, utvida småbarnsavdeling	kr 925.000,-
• KST 33/18 – Finansiering av udekka inv. 2017	kr 306.000,-
• Nye stolar ved Vestnes sjukeheim	kr 200.000,-
• KST 34/18 – Oppgradering av parkeringsplass kommunehus	kr 1.600.000,-
• KST 50/18 - Helse- og velferdsbygg	kr 15.000.000,-
• KST 50/18 – Kapitalinnskott KLP	kr 2.642.000,-
<b>Sum investeringsbudsjett 2018</b>	<b><u>kr 167.782.000,-</u></b>

**Rekneskapen viser følgjande utgifter:**

• Investeringar i anleggsmidlar	kr 139.261.818,-
• Utlån	kr 3.490.329,-
• Kjøp av aksjar og andelar *	kr 2.667.082,-
• Avsett til bunde fond m.m.	kr 1.968.596,-
• Avdrag på utlån	kr 1.059.622,-
<b>Sum investeringsutgifter 2018</b>	<b><u>kr 148.447.447,-</u></b>

\*Aksjekjøp gjeld Eigenkapitalinnskott KLP

Unytta løyving på 22,1 mill. kr på diverse prosjekt i 2018 er overført til 2019.

Viser til sak om årsrekneskap 2018, der vedlagte rekneskapshefte har med meir informasjon om investeringrekneskapen, m.a. note 2B som gjev oversikt over alle investeringsprosjekta.

**Investeringane er finansiert ved:**

• Bruk av lån	kr 89.701.335,-
• Momsrefusjon	kr 23.406.968,-
• Sal av driftsmidlar og fast eigedom	kr 4.888.970,-
• Motteke avdrag på utlån	kr 1.662.783,-
• Bruk av fond	kr 1.365.435,-
• Div	kr 317.701,-
<b>Sum</b>	<b><u>kr 121.343.192,-</u></b>

Pr. 31.12.18 var det ein sum på kr 27.104.255,- som ikkje var finansiert. Det må skje i 2019 m.a. ved låneopptak og innbetaling av spelemedilar.

# **Vestnes Kommune**



## **Årsrekneskap 2018**

## Innhaldsliste

Økonomisk oversikt – driftsrekneskap	1
Rekneskapsskjema 1A - driftsrekneskap	2
Rekneskapsskjema 1B - driftsrekneskap	2
Økonomisk oversikt – investeringsrekneskap	3
Rekneskapsskjema 2A - investeringsrekneskap	4
Rekneskapsskjema 2B - investeringsrekneskap	5
Økonomisk oversikt – Balanserekneskap	7

## Notar

Note 1 Anvendte rekneskapsprinsipp	8
Note 2 Vesentlege transaksjonar/Usikre forpliktingar	8
Note 3 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital	9
Note 4 Pensjonsføresetnader	10
Note 5 Pensjonstal	11
Note 6 Kommunale garantiar	12
Note 7 Fordringar og gjeld til interkommunale samarbeid	12
Note 8 Mellomverene med kommunale føretak	12
Note 9 Overføringer til/frå § 27- samarbeid	12
Note 10 Aksjar og andelar	13
Note 11 Sal av aksjar klassifisert som anleggsmidlar	14
Note 12 Finansielle eigendelar og forpliktingar	14
Note 13 Avsetningar og bruk av fond	15
Note 14 Anleggsmidlar	18
Note 15 Investeringsoversikt	18
Note 16 Overføringer mottatt til finansiering av prosjekt	18
Note 17 Endring i rekneskapsprinsipper	18
Note 18 Langsiktig gjeld og avdragstid	19
Note 19 Forklaring sjølvkosttenester og gebyrgrunnlag	20
Note 20 Sjølvkosttal 2018	21
Note 21 Ytingar til leiande personar og kontrollorgan	23
Note 22 Kapitalkonto	24

## ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFTREKNESKAP

	Notar	Rekneskap 2018	Revidert budsjett	Opprinnelag budsjett	Rekneskap 2017
<b>Driftsinntekter</b>					
Brukarketalingar		26 800 889	27 295 049	27 135 000	26 869 362
Andre sals- og leigeinntekter		40 111 888	38 940 000	40 298 000	41 116 273
Overføringer med krav om mottying		98 034 857	64 997 000	71 782 000	91 784 046
Rammetilskot		182 029 422	167 700 000	168 300 000	182 408 681
Andre statlege overføringer		125 362 946	126 100 000	118 000 000	120 908 129
Andre overføringer		232 667	-	-	334 900
Skatt på Inntekt og formue		176 645 711	190 000 000	187 000 000	160 490 281
Eigedomsskatt		19 574 654	19 600 000	19 000 000	18 934 427
Andre direkte og indirekte skattar		-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>668 793 033</b>	<b>634 632 049</b>	<b>631 515 000</b>	<b>642 846 098</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønsutgifter		389 257 901	373 759 844	373 867 000	371 752 370
Sosiale utgifter	5	93 316 279	98 135 000	99 130 000	92 511 452
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.		92 347 443	81 466 156	85 130 000	93 043 515
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.		57 703 538	55 796 049	53 527 000	55 584 227
Overføringer		26 265 870	13 012 000	13 012 000	27 724 950
Avskrivningar	14	26 888 067	25 041 000	-	23 278 121
Fordelte utgifter		(18 805 072)	(15 450 000)	(19 480 000)	(18 361 330)
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>666 974 025</b>	<b>631 760 049</b>	<b>605 186 000</b>	<b>645 533 304</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>1 819 007</b>	<b>2 872 000</b>	<b>26 329 000</b>	<b>(2 687 206)</b>
<b>Finansinntekter</b>					
Renteinntekter og utbytte		4 891 671	4 680 000	3 680 000	6 893 617
Gevinst på finansielle instrument		2 045	20 000	20 000	3 034
Motteke avdrag på utlån		3 000	50 000	50 000	40 503
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>		<b>4 896 716</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>6 937 154</b>
<b>Finansutgifter</b>					
Renteutgifter og låneomkostningars		6 988 135	8 400 000	8 400 000	6 530 013
Tap på finansielle instrument		-	-	-	-
Avdrag på lån	18	19 644 954	18 500 000	17 500 000	16 339 519
Utlån		-	-	-	47 541
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>		<b>26 633 089</b>	<b>26 900 000</b>	<b>25 900 000</b>	<b>22 917 073</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstrans.</b>		<b>(21 736 372)</b>	<b>(22 150 000)</b>	<b>(22 150 000)</b>	<b>(15 979 919)</b>
Motpost avskrivningar	14	26 888 067	25 041 000	-	23 278 121
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>6 970 702</b>	<b>5 763 000</b>	<b>4 179 000</b>	<b>4 610 996</b>
<b>Interne finantransaksjonar</b>					
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	13	4 162 716	4 163 000	-	3 309 031
Bruk av disposisjonsfond	13	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	13	2 469 690	1 019 000	1 019 000	1 391 131
<b>Sum bruk av avsetningars</b>	13	<b>6 632 406</b>	<b>5 182 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>4 700 162</b>
Overført til investeringsrekneskapen		-	-	-	-
Dekning av tidlegare års meirforbruk		-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	13	8 763 716	8 764 000	4 836 000	3 309 031
Avsatt til bundne fond	13	3 223 803	1 633 000	(186 000)	1 839 411
<b>Sum avsetningars</b>	13	<b>11 987 519</b>	<b>10 397 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>5 148 442</b>
<b>Rekneskapsm. Meir-/+mindreforbruk</b>		<b>1 615 589</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>4 162 716</b>

## REKNEKAPSSKJEMA 1A - DRIFTREKNEKAP

	Rekneskap 2018	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Rekneskap 2017
Skatt på inntekt og formue	176 645 711	190 000 000	187 000 000	160 490 281
Ordinært rammetilskot	182 029 422	167 700 000	168 300 000	182 408 681
Skatt på eidegod	19 574 654	19 600 000	19 000 000	18 934 427
Andre generelle statstilskot	125 362 946	126 100 000	118 000 000	120 908 129
<b>Sum frie disponibele inntekter</b>	<b>503 612 732</b>	<b>503 400 000</b>	<b>492 300 000</b>	<b>482 741 517</b>
Renteinntekter og utbytte	4 891 671	4 680 000	3 680 000	6 893 617
Gevinst finansielle instrument	2 045	20 000	20 000	3 034
Renteutg., prov., andre finansutg.	(6 988 135)	(8 400 000)	(8 400 000)	(6 530 013)
Tap på finansielle instrument	-	-	-	-
Avdrag på lån	(19 644 954)	(18 500 000)	(17 500 000)	(16 339 519)
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>(21 739 372)</b>	<b>(22 200 000)</b>	<b>(22 200 000)</b>	<b>(15 972 881)</b>
Til dekn. tidl. regnsk.m. meirforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetningar	(8 763 716)	(8 764 000)	(4 836 000)	(3 309 031)
Til bundne avsetningar	(3 223 803)	(1 633 000)	186 000	(1 839 411)
Bruk tidl. regnsk.m. mindreforbruk	4 162 716	4 163 000	-	3 309 031
Bruk av ubundne avsetningar	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetningar	2 469 690	1 019 000	1 019 000	1 391 131
<b>Netto avsetningar</b>	<b>(5 355 113)</b>	<b>(5 215 000)</b>	<b>(3 631 000)</b>	<b>(448 280)</b>
Overført til investeringsrekneskapen	-	-	-	-
Til fordeling drift	476 518 247	475 985 000	466 469 000	466 320 356
Sum fordelt til drift (skjema 1b)	474 902 658	-	-	462 157 640
<b>Reknesapsm. Meir-/+mindreforbr.</b>	<b>1 615 589</b>	<b>475 985 000</b>	<b>466 469 000</b>	<b>4 162 716</b>

## REKNEKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREKNEKAP

	Rekneskap 2018	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Rekneskap 2017
Politisk verksamd	7 189 115	6 272 000	6 260 000	7 253 768
Sentraldm/servicektr/fellesutg	25 454 695	29 826 844	36 345 000	28 063 765
Grunnskule	85 939 557	82 759 000	81 879 000	83 065 769
Barnehage	42 199 253	42 038 000	40 455 000	41 500 686
Kulturskulen, almen kultur og fritid	14 330 660	14 846 156	14 573 000	14 437 175
Kvalifisering og integrering	8 820 954	10 233 000	10 172 000	10 611 475
Barn, ungdom og familie	29 575 862	28 723 000	29 898 000	28 590 870
Helse, omsorg og velferd	109 890 519	112 101 000	99 573 000	136 884 357
Bu- og habiliteringstenestene	132 854 527	131 613 000	130 189 000	121 452 210
Eigedomsdrift	4 012 463	1 455 000	1 274 000	2 644 543
Teknisk sektor	13 048 803	13 370 000	13 103 000	11 867 022
Kjøp tenester Tremek	2 270 000	2 200 000	2 200 000	2 490 000
<b>Netto utgift sektorvis</b>	<b>475 586 408</b>	<b>475 437 000</b>	<b>465 921 000</b>	<b>488 861 640</b>
Tilskot ressursskrevjande brukera*	-	-	-	(26 704 000)
Tilskot flyktningstenesta**	(683 750)	-	-	-
<b>Sum til fordeling</b>	<b>474 902 658</b>	<b>475 437 000</b>	<b>465 921 000</b>	<b>462 157 640</b>

\* I 2017 ble ikkje tilskot til ressursskrevjande brukera ført mot resultatområda. Dette er endra i 2018

\*\* Tilskott til flyktningstenesta som ikkje er ført mot resultatområdet.

## ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERINGSREKNESKAP

	Notar	Rekneskap 2018	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Rekneskap 2017
<b>Inntekter</b>					
Sal av driftsmidler og fast eigedom	14	4 888 970	-	-	8 615 061
Andre salsinntekter		110 640	-	-	-
Overføringer med krav om mottying		207 061	10 547 500	3 900 000	2 785 476
Kompensasjon for meirverdiavgift		23 406 968	24 010 000	-	9 674 660
Statlege overføringer		-	16 050 000	850 000	-
Andre overføringer		-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte		-	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>		<b>28 613 639</b>	<b>50 607 500</b>	<b>4 750 000</b>	<b>21 075 197</b>
<b>Utgifter</b>					
Lønsutgifter		537 984	-	-	13 054
Sosiale utgifter		-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.p.		109 675 523	160 112 000	21 040 000	57 548 172
Kjøp av tenester som erstattar tj.p.		1 402 007	1 722 000	1 722 000	-
Overføringer		26 406 968	3 000 000	3 000 000	13 524 660
Renteutgifter og omkostninger		1 239 336	-	-	458 233
Fordelte utgifter		-	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>		<b>139 261 818</b>	<b>164 834 000</b>	<b>25 762 000</b>	<b>71 544 118</b>
<b>Finanstransaksjonar</b>					
Avdrag på lån	18	1 059 622	-	-	883 575
Utlån		3 490 329	-	-	1 124 671
Kjøp av aksjar og andelar	10	2 667 082	2 642 000	-	6 202 454
Dekning av tidligare års udekka		305 813	306 000	-	-
Avsett til ubundne investeringsfond	13	-	-	-	-
Avsett til bundne invest. fond	13	1 662 783	-	-	2 307 720
<b>Sum finansieringstransaksjonar</b>		<b>9 185 629</b>	<b>2 948 000</b>	<b>-</b>	<b>10 518 420</b>
<b>Finansieringsbehov</b>		<b>119 833 808</b>	<b>117 174 500</b>	<b>21 012 000</b>	<b>60 987 341</b>
<i>Dekt slik:</i>					
Bruk av lån		89 701 335	113 900 500	21 012 000	57 845 273
Sal av aksjar og andelar		-	-	-	-
Mottekne avdrag på utlån	18	1 662 783	-	-	1 637 720
Overført frå driftsrekneskapet		-	-	-	-
Bruk av tidligare års udisponert		-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond		305 813	306 000	-	-
Bruk av bundne driftsfond	13	-	-	-	883 575
Bruk av ubundne investeringsfond	13	-	2 642 000	-	314 960
Bruk av bundne investeringsfond		1 059 622	326 000	-	-
<b>Sum finansiering</b>		<b>92 729 553</b>	<b>117 174 500</b>	<b>21 012 000</b>	<b>60 681 528</b>
<b>Udekka/udisponert</b>		<b>(27 104 255)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(305 813)</b>

## REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAP

	<b>Rekneskap 2018</b>	<b>Revidert budsjett</b>	<b>Opprinnelige budsjett</b>	<b>Rekneskap 2017</b>
Investeringar i anleggsmidlar	139 261 818	164 834 000	25 762 000	71 544 118
Utlån og forskoteringar	3 490 329	-	-	1 124 671
Kjøp av aksjar og andelar	2 667 082	2 642 000	-	6 202 454
Avdrag på utlån	1 059 622	-	-	883 575
Dekning av tidligare års udekka	305 813	306 000	-	-
Avsetningar	1 662 783	-	-	2 307 720
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>148 447 447</b>	<b>167 782 000</b>	<b>25 762 000</b>	<b>82 062 538</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidlar	89 701 335	113 900 500	21 012 000	57 845 273
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	4 888 970	-	-	8 615 061
Tilskot til investeringar		16 050 000	850 000	-
Kompensasjon for meirverdiavgift	23 406 968	24 010 000	-	9 674 660
Mottekne avdrag på utlån og ref.	1 869 844	10 547 500	3 900 000	4 423 196
Andre inntekter	110 640	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>119 977 757</b>	<b>164 508 000</b>	<b>25 762 000</b>	<b>80 558 190</b>
Overført frå driftsrekneskapen	-	-	-	-
Bruk av ubund inv.fond	-	2 642 000	-	314 960
Bruk av disposisjonsfond	305 813	306 000	-	-
Bruk av bundne inv.fond	1 059 622	326 000	-	883 575
<b>Sum finansiering</b>	<b>121 037 379</b>	<b>167 782 000</b>	<b>25 762 000</b>	<b>81 756 725</b>
<b>Udekka/udisponert</b>	<b>(27 410 068)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(305 813)</b>

**REKNESAKPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESAKP**

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Reknesak 2018	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	Reknesak 2017
<b>Sektorer: 2 Sentraladm/serviceektr/fellesutg</b>						
IKT, hovedanlegget	1	620	534	300	(86)	178
IKT samarbeid Romsdal	89	1 402	1 722	1 722	320	1 204
Digitalisering av arkiv	233	793	1 430	-	637	170
Rydding og avlevering av gamle arkiv	234	149	425	-	276	-
<b>Sum sektorer: 2 Sentraladm/serviceektr/fellesutg</b>	<b>2 964</b>	<b>4 111</b>	<b>2 022</b>	<b>1 147</b>	<b>1 552</b>	
<b>Sektorer: 3 Grunnskule</b>						
PC, lærarar og elevar	92	1 491	1 500	1 500	9	1 579
Tråldlaust nett på skulane	208	-	-	-		692
Helland skule, elevstolar og stolar m.m	220	-	-	-		120
<b>Sum sektorer: 3 Grunnskule</b>	<b>1 491</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>9</b>	<b>2 392</b>	
<b>Sektorer: 4 Barnehage</b>						
PC, barnehagar og kulturskule	83	-	-	-	-	118
<b>Sum sektorer: 4 Barnehage</b>	<b>-</b>	<b>583</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	
<b>Sektorer: 5 Kulturskulen, almen kultur og fritid</b>						
Vestnes stadion-kunstgras	73	-	-	-	-	2 859
Vestnes kyrklege fellesård div. inv.	231	-	-	-	-	350
Vestnes kyrkjegard, utviding	232	3 000	3 000	3 000	-	3 500
Kulturskulen, musikkinstrument	245	-	-	-	-	402
Frivilligheitssentral, nye møbler	289	99	100	100	1	-
Vestnes Idrettspark Kunstgrasdekke 7-er bane	300	-	1 200	1 200	1 200	750
Vestnes Idrettspark - Flytting av gangveg m.m	301	-	-	-	-	557
Tunveg Rypdal-Øvstedal	302	890	890	-	-	-
Tunveg Skorgenbruene-Kjellbotn	303	516	620	-	104	-
Tunveg Kråkvika-Kråknestet	304	513	1 300	-	787	-
<b>Sum sektorer: 5 Kulturskulen, almen kultur og fritid</b>	<b>5 018</b>	<b>7 110</b>	<b>4 300</b>	<b>2 092</b>	<b>8 418</b>	
<b>Sektorer: 8 Helse, omsorg og velferd</b>						
Planleggingsmidler Helse- og omsorg	143	1 531	1 527	-	(4)	1 394
Fagsystem for norske institusjonskjøkken	215	-	150	-	150	-
Sjukeheimen, nye møbler	217	198	200	-	2	-
Legesenter, div utstyr	246	-	-	-	-	140
Oppgradering av sosialsystemet	248	175	121	-	(54)	34
Sjukeheim/Trygdeheim, div. utstyr	277	-	103	-	103	-
Oppigarden, nye møbler	290	134	150	150	16	-
Velferdsteknologi	291	193	1 000	1 000	807	-
<b>Sum sektorer: 8 Helse, omsorg og velferd</b>	<b>2 231</b>	<b>3 251</b>	<b>1 150</b>	<b>1 020</b>	<b>1 568</b>	
<b>Sektorer: 10 Eiendomsdrift</b>						
Vestnes Ressurscenter	79	-	-	-	-	(150)
Avskjerande overvassgrøfter, byggfelt	120	-	-	-	-	83
Vestnes ungdomsskule, prosjektering	128	1 097	3 174	-	2 077	624
Tomrefj. idr/bygg, forprosj./tilstandsanalyse	130	59 674	60 550	-	876	7 355
Trohaugen industriområde-utviding 2014	149	243	842	-	599	384
Oprusting kommunale bygg	160	148	500	2 000	352	415
Sentralkjøkken-utbetring av golv	164	-	-	-	-	86
Varmeannlegg Myra	175	-	-	-	-	37
Kommunale byggjefelt, Åslia	186	1 676	2 733	-	1 057	2 967
8. avdeling ved Helland barnehage	199	-	-	-	-	28
Myraområdet, veg og parkering	210	-	-	-	-	1 251
Bakneset, kommunalt byggjefelt	222	4 028	4 495	-	467	105
Tresfjord sylteråket, klargjering av tomter	223	-	-	-	-	191
Misfjordskogen, utbygging av industriområde	224	2 305	5 394	-	3 089	406
Oppgradering gamle brannsentralar	235	-	-	-	-	315
Gammel Myra gard, skifte tak m.m	237	-	-	-	-	1 262
Utskifting av vindu i flere bygg	238	-	-	-	-	1 424
Oppgradering meterom på kommunehuset	239	-	895	-	895	105
Ivantun, legge om tak	240	-	-	-	-	4 198
Solstua, veranda og uteområde	241	127	300	-	173	419
Tomrefjord skule, oprusting toilet m.m.	242	15	-	-	(15)	421
Heimetenestene, carport og laatestasjon	243	-	-	-	-	214
Sannering av raudt og brunt hybelhus	244	-	-	-	-	1 852
Fiksdal barnehage, uteområde	249	-	-	-	-	281
Ny vaktmesterbase	279	268	350	-	82	1 458
Aktivitetssenteret - Utstyr kjekkenet	287	-	-	-	-	160
Barnehagane, bygg og uteområde	288	204	500	500	296	-
Utbygging Troaug ind.felt	405	-	-	-	-	101

Trohaugen, arealkjøp	417	-	-	-	-	4 973
Nye vindu Tomrefjord skule	440	-	-	-	-	157
Utbrygging Misfjordskogen ind.felt	453	-	-	-	-	1 185
Kjøp/Sal diverse areal	470	197	-	-	(197)	97
Sal areal Bakneset	480	-	-	-	-	4
Myrateigen 17 - Tilspasning til beboer	508	496	300	-	(196)	-
Diverse utstyr teknisk/eigedomsdrift	509	352	700	700	348	-
Naudstraum - Myra, prosjektering	510	136	250	250	114	-
Helland skule, lyskjerming	511	242	240	240	(2)	-
Bustadfelt B1 Fiksdal og del av 75/5	512	373	-	-	(373)	-
Oppgradering toalett Vestneshallen	513	563	250	-	(313)	-
Tilrettelegging leilighet Karipllassen	514	-	500	-	500	-
Furulia - Tilpasning brukar	515	108	200	-	92	-
Helland skule - tilrettelegging	516	478	1 200	-	722	-
Sentralkjøkken - personalrom og kontor	517	-	487	-	487	-
Enøktitak i flere bygg	518	-	1 500	-	1 500	-
Vestnes helse- og velferdssenter	519	15 093	16 000	-	907	-
Helland barnehage nedre, sovestall og utebod	520	81	925	-	844	-
Tomrefjord skule - nytt skulekjøkken	521	141	-	-	(141)	-
Uteområde Skogheim	522	689	600	-	(89)	-
Lik kjøle	524	113	-	-	(113)	-
Steinriøya, rehabilitering av husvære	526	89	-	-	(89)	-
<b>Sum sektorer: 10 Eigedomsdrift</b>		<b>88 936</b>	<b>102 885</b>	<b>3 190</b>	<b>13 949</b>	<b>32 409</b>
<b>Sektorer: 11 Teknisk sektor</b>						
Kartlegging og adressering	135	-	-	-	-	460
Reguleringsplan sentrum/sjøgata	145	-	-	-	-	11
Helland sentrum, sjøfront	146	17 455	22 299	-	4 844	3 353
Pumpestasjon Skorgenvik	180	-	-	-	-	64
Slamavskiljar Skorgenvik	181	-	-	-	-	26
Avskjerande avløpsleidning Skorgenes-Skorgenvik	182	-	-	-	-	40
Kommunals vegbruer, Gamlebrua Straumen	185	1 693	2 200	1 200	507	-
Motorpumper	188	-	-	-	-	32
Utbedring Tomrefjord brannstasjon	189	-	-	-	-	339
Lagbil - veg og avløp	190	-	-	-	-	56
Tresfjord sylteråket, klargjering av tomter	223	-	-	-	-	626
Kompaktlaster/minilaster grønn avd	225	-	-	-	-	367
Feiemaskin	226	-	-	-	-	613
2 nye plenklipparar	227	-	-	-	-	171
Traktor, tekniske tenester	228	-	-	-	-	1 589
Hurtigbåtkaia Helland, etablere kollektivpunkt	229	50	83	-	33	137
Kjersedalen, asfaltering	230	-	-	-	-	3 757
Kjøp/Sal diverse areal	470	-	-	-	-	6
Snuplass Buktø	484	-	-	-	-	10
Diverse utstyr teknisk/eigedomsdrift	509	120	-	-	(120)	-
Bustadfelt B1 Fiksdal og del av 75/5	512	-	450	-	450	-
4. armen rundkj. prosjektering	611	119	200	200	81	-
Mindre trafikktryggingstiltak	612	-	-	700	-	-
Parkeringsplassar ved kommunehuset	613	179	1 600	-	1 421	-
Trafikksikring Helland skule	615	468	450	-	(18)	-
Trafikksikring Tomrefjord skule	616	268	250	-	(18)	-
Avløp, renovering og utbygging	700	127	-	5 000	(127)	-
Nye gatelys etter prioritering	708	219	112	-	(107)	-
Kjøpmannsgata i sentrum	719	-	-	-	-	91
Skifting av armatur gatelys	750	-	-	-	-	535
Gangveg Fiksdal	761	-	-	-	-	7
Astfallering	763	2 483	2 000	2 000	(483)	2 294
Buktavegen 2014	797	10 156	8 383	3 000	(1 773)	6 834
Avskjerande avløp sør for Vike kai	798	97	70	-	(27)	664
Avløp Buktavegen 2017	808	254	-	-	(254)	1 887
Luktfjerningsanlegg RA 1	809	-	-	-	-	316
Pumpestasjon badeplass Vikebukt	813	284	280	-	(4)	804
Vikeelvbrua	824	-	1 000	1 000	1 000	-
Stigebil brannvern	825	-	2 400	-	2 400	-
Pumpestasjon Sjøgata	826	2 419	2 400	-	(19)	-
Avløp Syltelia	827	2 055	1 500	-	(555)	-
Slamavskiljar Osholmen	828	178	300	-	122	-
<b>Sum sektorer: 11 Teknisk sektor</b>		<b>38 622</b>	<b>45 894</b>	<b>13 100</b>	<b>7 353</b>	<b>25 087</b>
<b>SUM Totalt</b>		<b>139 262</b>	<b>164 834</b>	<b>25 762</b>	<b>25 570</b>	<b>71 544</b>

## ØKONOMISK OVERSIKT - BALANSEREKNESKAP

	Notar	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017
<b>EIGENDELAR</b>			
<b>Anleggsmidlar</b>		<b>1 802 433 794</b>	<b>1 629 370 409</b>
Faste eigedomar og anlegg	14	653 584 907	556 063 166
Udstyr, maskiner og transportmidlar	14	32 777 784	29 244 823
Utlån		18 718 055	16 893 509
Aksjar og andelar	10	77 018 144	75 608 858
Pensjonsmidlar	5	1 020 334 904	951 560 054
<b>Omløpsmidlar</b>		<b>106 656 552</b>	<b>143 609 641</b>
Kortsiktige fordringar		55 977 049	66 005 628
Premieavvik	5	76 845 377	73 520 384
Obligasjonar		-	-
Kasse, postgiro, bankinnskot		(26 165 873)	4 083 629
<b>SUM EIGENDELAR</b>		<b>1 909 090 346</b>	<b>1 772 980 050</b>
<b>EIGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Eigenkapital</b>		<b>186 930 068</b>	<b>108 588 288</b>
Disposisjonsfond	13	12 522 224	4 064 322
Bundne driftsfond	13	11 576 301	10 822 188
Ubundne investeringsfond	13	-	-
Bundne investeringsfond	13	8 008 093	7 404 932
Rekneskapsmessig mindreforbruk		1 615 589	4 162 716
Rekneskapsmessig meirforbruk		-	-
Udekka i investeringsrekneskapen		(27 104 256)	(305 813)
Kapitalkonto	22	191 286 089	93 413 916
Endring i rekneskapsprinsipp		(10 973 973)	(10 973 973)
<b>Langsiktig gjeld</b>		<b>1 617 043 221</b>	<b>1 559 865 844</b>
Pensjonsforplikting	5	1 152 406 406	1 146 211 953
Andre lån	18	464 636 815	413 653 891
<b>Kortsiktig gjeld</b>		<b>105 117 057</b>	<b>104 525 918</b>
Anna kortsiktig gjeld		90 266 830	89 675 691
Premieavvik	5	14 850 227	14 850 227
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 909 090 346</b>	<b>1 772 980 050</b>
<b>Memoriakonti</b>			
Ubrukte länemidlar		5 725 377	23 739 211
Andre memoriakonti		1 072 090	1 174 845
Motkonto for memoriakonti		(6 797 467)	(24 914 056)

## Note 1

### ANVENDTE REKNESKAPSPrINSIPP

Vestnes Kommune fører sitt rekneskap etter dei kommunale rekneskapsprinsipp nedfelt i Kommunelova sin § 48 og rekneskapsforskriftene sin § 7. Ein følger også standardar og anbefalingar utarbeidd av foreininga for God Kommunal Rekneskaps Skikk (GKRS). Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedrører kommunen si verksemd, skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapet. Samla kalla ein desse to rekneskapa bevilgningsrekneskapet.

Driftsrekneskapen syner driftsutgifter og driftsinntekter samt eksterne og interne finanstransaksjonar. Resultatet vert oppgjeve etter driftsutgifer og driftsinntekter(brutto driftsresultat), etter eksterne finanstransaksjonar(netto driftsresultat) og etter interne finanstransaksjonar(rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk).

Investeringsrekneskapen syner utgifter i samband med investeringar, utlån, mv. og korleis desse er finansiert.

Driftsrekneskapen syner årlege avskrivningar uttrykt i brutto driftsresultat som ein kostnad som følge av forbruk av anleggsmidlar. Desse påverkar ikkje netto driftsresultat fordi kommunen som følge av rekneskapsreglar skal vise avdrag på lån som eit uttrykk for kostnader knytt til forbruk av anleggsmidlar. Årsaka til at ein syner avskrivningar i tillegg til avdrag i rekneskapen er at beslutningstakarar og rekneskapsbrukarar skal sjå denne kostnaden presentert i rekneskapen og vurdere denne i høve driftsresultat og avdragsutgifter.

Rekneskapen er ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje er gjort fradrag i inntektspostar for tilhøyrande utgifter og heller ikkje ført inntekter som fradrag i utgiftspostar. Dermed syner ein i rekneskapen aktivitetsnivået i kommunen med reellt beløp.

I tillegg til bevilgningsrekneskapen er kommunen forplikta til å sette opp ei balanse som syner kva kommunen har av eigedeler på aktivasida og korleis desse er finansiert ved gjeld og eigenkapital på passivasida. Balansen skal igjen oppdelast i omløpsmidlar og anleggsmidlar på aktivasida og kortsiktig og langsiktig gjeld samt samansetjing av eigenkapitalen på passivasida.

I tillegg til beløp presentert i rekneskapen følgjer det av god kommunal rekneskapsskikk (GKRS) eigne standardar og anbefalingar knytt til utarbeiding av notar til rekneskapen. Desse skal utdjupe og kommentere tilhøve som ikkje direkte og tydeleg går fram av rekneskapen.

## Note 2

### VESENTLEGE TRANSAKSJONAR - USIKRE FORPLIKTINGAR - HENDINGAR ETTER BALANSEDAGEN

#### Vesentlege transaksjonar:

Det ble i 2018 betalt tilbake 578 000,- kroner til Husbanken. Dette gjeld tilbakebetaling av tilskot som kommunen mottok i samband med kjøp av 2 bustader.

#### Usikre forpliktingar:

Pr. 31.12.2018 har Vestnes kommune forpliktingar overfor grunneiageren der Ørskogfjell skianlegg ligg. Dersom Ørskogfjell skilag avvikla drifta, så må kommunen demontere alle mastene, kablane, snokanonar m.m. Dette kan bli en ikkje ubetydeleg sum

Det er også knyttet stor usikkerheit til et av kommunens utlån(startlån). Det er ikkje sikkert at kommunen vil få dekt sitt krav ved tvangssal av eigendom. Saldo på utlånet er pr. 31.12.2018 203 877,- kroner.

I KST 92/2018 vedtok Vestnes kommunestyre å avskrive delar av lån som var gitt til Eksportvegen AS under føresetnad av at partane som har gjeve tilsvarende lån, Rauma kommune og Sparebank 1 SMN, også aksepterer avtalen. Dersom ein gjennomfører denne avtalen må Vestnes kommune ettergi kr 560 000,- Dette vil ikkje påvirke drifts- eller investeringsrekneskapen. Det er kun ein føring i balansen.

#### Hendingar etter balansedagen:

Styret i Eksportvegen AS gjorde i møte 9. januar 2019 vedtak å innfri lån på kr 907 831,- til Vestnes kommune, som gjeld forsotting av arkeologiske utgravingar, m.m., som blei gitt i samband med utbygginga av Tresfjordbrua.

#### Andre forhold:

Investeringsrekneskapet er avslutta med 27 104 255 i udekka. Dette skyldes at det ikkje er nok midlar til å finansiere årets investeringar, samt årets finansiering av KLP egenkapitaltilskot.

Note 3

Spesifikasjon av endring i arbeidskapital

**ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLAR**

	Rekneskap 2018	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Rekneskap 2017
<b>ANSKAFFELSE AV MIDLAR</b>				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	668 793 033	634 632 049	631 515 000	642 846 098
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	28 613 639	50 607 500	4 750 000	21 075 197
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjoner	96 260 834	118 650 500	24 762 000	66 420 148
<b>Sum anskaffelse av midlar</b>	<b>793 667 506</b>	<b>803 890 049</b>	<b>661 027 000</b>	<b>730 341 443</b>
<b>ANVENDELSE AV MIDLAR</b>				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	640 085 958	606 206 049	604 943 000	622 255 183
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	138 022 482	164 834 000	25 762 000	71 085 885
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	35 089 458	29 542 000	25 900 000	31 586 006
<b>Sum anvenelse av midlar</b>	<b>813 197 899</b>	<b>800 582 049</b>	<b>656 605 000</b>	<b>724 927 075</b>
<b>ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLAR</b>				
Endring i ubrukte lånemidlar	(19 530 392)	3 308 000	4 422 000	5 414 368
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Drift	(18 013 835)	-	-	(4 973 412)
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-	-
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>(37 544 227)</b>	<b>3 308 000</b>	<b>4 422 000</b>	<b>440 956</b>
<b>AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGAR</b>				
Avsetninger og bruk av avsetninger	15 571 704	10 703 000	4 650 000	11 618 878
Bruk av avsetninger	7 997 841	8 456 000	1 019 000	5 898 697
Til avsetning seinare år	27 104 256	-	-	305 813
<b>Netto avsetninger</b>	<b>(19 530 392)</b>	<b>2 247 000</b>	<b>3 631 000</b>	<b>5 414 368</b>
<b>INTERNE OVERFØRINGAR OG FORDELINGAR</b>				
Interne inntekter mv	45 693 139	41 024 000	20 013 000	41 639 451
Interne utgifter mv	45 693 139	41 537 000	20 256 000	41 639 451
<b>Netto interne overføringer</b>	-	<b>(513 000)</b>	<b>(243 000)</b>	-

**OVERSIKT OVER ENDRINGAR I ARBEIDSKAPITAL**

	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017
<b>OMLØPSMIDLAR</b>		
Endring betalingsmidlar	(30 249 502)	5 640 600
Endring ihendehaverobl og sertifikater	-	-
Endring kortsiktige fordringar	(10 028 579)	9 825 711
Endring premieavvik	3 324 993	(3 913 957)
Endring aksjer og andelar	-	-
<b>Endring omlepsmidlar (A)</b>	<b>(36 953 089)</b>	<b>11 552 354</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
<b>Endring kortsiktig gjeld (B)</b>	<b>(591 138)</b>	<b>(10 925 259)</b>
<b>Endering arbeidskapital (A-B)</b>	<b>(37 544 227)</b>	<b>627 095</b>

## Note 4

### Pensjonsføresetnader

#### Føresetnader som ligg til grunn for berekning av netto pensjonsplikt, pensjonsmidlar og netto pensjonskostnad

Kommunen har kollektiv pensjonsordning som sikrar ytelsesbasert pensjon i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for ordførar, sjukepleiarar og øvrig kommunalt tilsette (3-delt ordning) og liknande pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK) for kommunalt tilsette lærarar. Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66 % saman med folketrygda. Pensjonane vert samordna med utbetaling frå NAV.

	2018	2017
Innestående på premiefondet 01.01.	-95 405	-103 360
Tilført premiefondet i løpet av året	-12 468 283	-7 577 847
Bruk av premiefondet i løpet av året	12 731 924	7 585 802
Innestående på premiefondet 31.12.	-168 236	-95 405

#### Bakgrunn:

Kommunal- og regionaldepartementet har 09.12.2002 fastsett ny § 13 i forskrift av 15.12.2000 om årsrekneskap. Endringa gjeld rekneskapsføring av pensjonar i kommunerekneskapen. Dette inneber to viktige endringar:

1. Den innbetalte pensjonspremien er ikkje å betrakte som årets pensjonskostnad.
2. Det skal først pensjonsmidlar og pensjonsplikter i balanserekneskapen.
3. Vestnes kommune amortiserer(fordeler) premieavvik over 15 år til og med 2010, over 10 år frå 2011-2013 og over 7 år frå og med premieavviket for 2014.

Pensjonskostnaden vert berekna utfrå langsiktige føresetnader om avkastning, lønsvekst og G-regulering. Dette gjer at den årlege bokførte kostnaden vert jamnare og ikkje påverka av spesielle tilhøve som lav/høg avkastning og store variasjonar i lønsvekst. Føresegnerne inneber at berekna pensjonsmidlar og pensjonsplikter er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidlar og langsiktig gjeld. Rekneskapsføringa av pensjon inneber eit unntak frå dei grunnleggande prinsippa for kommunerekneskapen

#### Foutsetningar som ligg til grunn for berekningane jfr. § 13-5 a-g er følgjande:

	KLP		SPK	
	2017	2018	2017	2018
Forventa avkastning:	4,50 %	4,50 %	4,20 %	4,20 %
Diskonteringsrente:	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Forventa lønsvekst:	2,97 %	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Forventa G-regulering:	2,97 %	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Arleg vekst i pensjonsregulering:	2,20 %	2,20 %		
Amortiseringstid (antal år):	7	7	7	7

Det er anvendt tal frå SPK, Arbeids-og administrasjonsdepartementet og KS. AFP-forutsetningane er sett med bakgrunn i tal frå dei siste åra. Forutsetningane om frivilling avgang er justert noko frå i fjer ut frå ei vurdering av reell sannsynleg avgang.

Ein anvender same lønsvekstforutsetnad for lærarar som for kommunetilsette.

Forutsetningane om avkastning er sett i henhold til § 13-5 i forskrifta, og skal vere 1 %-poeng over risikofri rente. Avkastninga er for tida basert på risikofri rente i statsobligasjonar. Dette kan bety at forventa avkastning vert noko overestimert i berekninga av pensjonskostnad.

**Note 5**  
**PENSJONSTAL**

	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017
<b>Balanseført netto forpliktelse IB 1.1.</b>	<b>175 996 293</b>	<b>200 516 043</b>
Netto pensjonskostnad	41 684 370	41 868 326
Administrasjonskostnad	3 160 826	2 999 509
Innbetalt/forfallt premie inkl. adm.	-58 277 468	-52 020 612
Brutto estimatawikk i år	-2 771 896	0
Brutto estimatawikk	-40 378 469	-17 366 974
<b>Balanseført netto forpliktelse UB 31.12.</b>	<b>119 413 656</b>	<b>175 996 293</b>
Herav:		
Brutto pensjonsforpliktelse	1 139 748 559	951 560 054
Pensjonsmidler	1 020 334 904	1 127 556 347
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	12 657 847	18 655 606

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING:	2018	2017
Endret forpliktelse - planendring	0	0
Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff	0	0
Endret forpliktelse - øvrige endringer	-23 277 177	-6 675 268
Endringer forpliktelse - totalt	-23 277 177	-6 675 268

Pensjonsutgifter i drift- og investeringsrekneskapet	2018	2017
Innbetalt premie (ekskl. adm.utg.)	55 116 642	49 021 103
- Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.utg)	-41 684 370	-41 868 326
= Årets premieavvik	13 432 272	7 152 777
Amortisering av tidligere års premieavvik	10 248 282	9 661 489
Administrasjonskostnad	3 350 170	3 194 653
= Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering	55 282 822	54 724 468
Pensjonstrekk ansatte	6 671 672	6 314 793
<b>Årets regnskapsførte pensjonsutgift</b>	<b>48 611 150</b>	<b>48 409 675</b>

AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK:	2018	2017
Akkumulert premieavvik 1.1.	58 670 157	63 025 209
+ Årets premieavvik	13 432 272	7 152 777
- Sum amortisert premieavvik	-10 248 282	-9 661 489
Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik	337 503	-265 924
Korrigering premieavvik SPK	-177 668	0
Korrigering arbeidsgiveravgift på premieavvik	-18 832	-1 580 416
<b>= Akkumulert premieavvik 31.12.</b>	<b>61 995 150</b>	<b>58 670 157</b>

Årets regnskapsførte premieavvik og amortisert premieavvik har før til ein netto inntekt på 3,1 millionar

## Note 6

### KOMMUNEN SINE GARANTIANSVAR

	31.12.2018	31.12.2017	Garantiansvar utløp år
<b>BUSTADTILSKOT, eigne bustader:</b>			
Kariplassen - utviding	630 000	735 000	2023
<b>OPPSTARTINGSTILSKOT, eigne:</b>			
Omsorgsbustader Helland (Senior Plaza)	1085 000	1356 250	2021
Aktivitetssenter Helland	1048 950	1258 740	2022
<b>ØVRIGE GARANTIAR</b>			
Tremek AS (Kommunalbanken)	1621020	1891190	2024
Vikebukt Vassverk (Kommunalbanken)	1204 170	1454 170	2023
Tresfjord Vassverk AL (Kommunalbanken)	3 393 080	3 558 600	2039
Fiksdal Vassverk SA (Sp.b. Møre)	515 601	618 723	2026
Tomrefjord Seterveglag SA (Sp.b. Møre)	2 487 500	2 637 500	2037
Tomrefjord Idrettslag (Sp.b. Møre)	270 000	300 000	2027
<b>SUM GARANTIANSVAR</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	

#### Nye garantiar i 2018

Ingen nye garantiar i 2018

#### Innfriinger og tap i 2018:

Ingen innfriinger og tap i 2018. Pr 31.12.2018 er det heller ikke knytta usikkerheit til kommunens garantiansvar

## Note 7

### Fordringar og gjeld til interkommunale samarbeid

	Fordringar 2018	Gjeld 2018	Fordringar 2017	Gjeld 2017
Tøndergård skole og ressurscenter	0	0	-	-
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	0	0	-	-
ROR-IKT(Molde kommune)	631539	0	76 390	-
RIUA	0	0	-	-
<b>Sum kortsigtige poster</b>	<b>631 539</b>	<b>-</b>	<b>76 390</b>	<b>0</b>
Tøndergård skole og ressurscenter	-	-	-	-
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	-	-	-	-
ROR-IKT	-	-	-	-
RIUA	-	-	-	-
<b>Sum langsiktige poster</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Note 8

### Mellomverende med kommunale føretak

Vestnes kommune har ikke kommunale føretak

## Note 9

### Overføringer til /fra § 27- samarbeid

Vestnes kommune fører ikke rekenskapet til interkommunale samarbeid etter Kommuneloven § 27

## Note 10

Aksjar og andelar klassifisert under anleggsmidlar.

Selskap	Bokført verdi 31.12.2018	Antall aksjer/andelar	Eierandel	Bokført verdi 31.12.2017
<b>Aksjar</b>				
Vestnes Energi AS	47 325 000	165	100 %	47 325 000
Tremek AS	200 000		100 %	200 000
Norske Skogindustrier AS	2 420	42		2 420
MOBO AL	1 000	4		1 000
Astero AS	56 000	112		56 000
Hurdalssenteret	5 000	1		5 000
Kristiansund og Omegn Vekst AS	4 250	85		4 250
AL Biblioteksentralen	300	1		300
Sunnmørshallen AS	2 100	21		2 100
Alesund Lufthavn Vigra AS	25 000	1		0
Eksportvegen AS	300 000	60		300 000
Møreaksen AS	56 000	560		56 000
Muritunet AS	110 000	110		110 000
Norsk Folkehjelp	2 000	1		2 000
Destinasjon Molde & Romsdal AS	51 250	17 066		51 250
Molde Lufthavnnutvikling AS	317 500	31		317 500
Sunnmøre Veginvest AS	25 000	25	5,9 %	25 000
Samspleis AS	10 000	1		10 000
Alesundsregionens Interkommunale Miljøselskap	34 500		6,9 %	34 500
Førniks Næringshage AS	145 000	145		145 000
GassROR IKS	200 000		11,1 %	200 000
Møre og Romsdal Revisjon IKS	105 000		3,8 %	105 000
<b>Sum aksjar</b>	<b>48 977 320</b>			<b>48 952 320</b>
<b>Andelar/innskot</b>				
Tresfjord Vassverk AL	39 000	54		39 000
Vikebukt Vassverk AL	166 818	100		166 818
Tomrefjord Vassverk AL	53 000	24		53 000
Fiksdal Vassverk AL	28 000	4		28 000
Vestnes Vassverk AL	823 550	110		823 550
Einebakken 3b, innskot*	0			192 100
Lyngstien 6a, innskot*	0			96 850
Lyngstien 8a, innskot**	0			67 587
Lyngstien 5b, innskot*	0			275 000
Lyngstien 12a, innskot**	0			17 259
Lyngstien 12b, innskot*	0			203 000
Lyngstien 14a, innskot*	0			203 000
Lyngstien 14b, innskot*	0			203 000
KLP Eigenkapitalinnskot	26 930 456			24 288 374
<b>Sum andelar/innskot</b>	<b>28 040 824</b>			<b>26 656 538</b>
<b>Totalt</b>	<b>77 018 144</b>			<b>75 608 858</b>

\* Innskot i andelsleiligheter er omklassifisert til anleggsmidlar.

\*\* Lyngstien 8a og 12a er nedskrevne, da kommunen ikkje eig bustadene lenger.

I tillegg har Vestnes kommune forpliktningar til følgjande selskap/samarbeid

	Eigarandel
Tøndergård skole og ressurssenter	6,25 %
Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal	11,11 %
ROR- IKT	16,1 %
RIUA*	
IKKA Møre og Romsdal	2,1 %
Molde og Romsdal Havn IKS	12 %
Krisesenter for Molde og Omegn	9,2 %
Sunnmøre Regionråd IKS	5,9 %

\* RIUA er ikkje delt inn i eigarandel.

**Note 11****Sal av aksjar klassifisert som finansielle anleggsmidlar**

	<b>Ørskogfjell Skisenter AS</b>
Antall solgte aksjer	4 300
Utbyttegrunnlag pr. aksje	0,00
Salgsum pr. aksje	0,00
Inntektsført i driftsregnskapet	0,00
Inntektsført i investeringsregnskape	0,00
Sum inntektsført salgssum	0,00

I KST 3/2017 vedtok kommunestyret å overdra aksjene i Ørskogfjell skisenter AS vederlagsfritt til Ørskogfjell skilag. Aksjene ble i 2017 nedskrevet med 6,8 millionar. Det ble vurdert at aksjene ikke hadde verdi. Aksjene ble overført til Ørskogfjell skilag i januar 2018.

**Note 12****Finansielle eigendelar og forpliktingar vurdert til virkelig verdi**

Vestnes kommune har ikke finansielle eigendelar og forpliktingar

Vestnes kommune sin likviditet er plassert i bankinnskot

**Note 13**

**Avsetninger og bruk av fond**

	Rekneskap 2018	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Rekneskap 2017
Saldo Disposisjonsfond 31.12.	(12 522 224)			(4 064 321)
Saldo Bundne driftsfond 31.12.	(11 576 301)			(10 822 188)
Saldo Ubundne investeringsfond 31.12.	(0)			(0)
Saldo Bundne investeringsfond 31.12.	(8 008 093)			(7 404 932)
<b>Saldo alle fond 31.12.</b>	<b>(32 106 618)</b>			<b>(22 291 441)</b>
<b>BUNDNE DRIFTSFOND</b>				
Bustadstilskot husbanken	68 191	-	-	-
Kommunalt viftfond	-	-	-	9 225
Vestnes hovedbibliotek	15 000	-	-	-
Frivilligentralen	3 000	-	-	-
Prosjekt bibliotekscene	375 000	-	-	-
Utdanningsstøtte	115 000	-	-	-
Tomrefjord barnehage	12 600	-	-	-
Tresfjord barnehage	9 000	-	-	50 000
Helland barnehage	11 000	-	-	50 000
Gardstunet Kommunale Barnehage	18 000	-	-	-
Fellesutgifter barnehage	101 834	-	-	-
PPT	40 000	-	-	-
Vestnes kulturskule	30 000	-	-	-
Den kulturelle spaserstokk	107 720	-	-	-
Prosjekt kompetansepluss arbeid	53 182	-	-	-
Prosjekt BUT - Styrka skulehelseteneste	-	-	-	33 667
Prosjekt BUF - Styrka jordmor og skulehelseteneste	-	-	-	253 562
Prosjekt BUF - Styrking og utvikling av helsestasjon og skulehelseteneste	1 802 806	1 819 000	-	-
Administrasjon BUF	-	-	-	40 000
Prosjekt BUF - Foreldrestøttende tiltak	80 000	-	-	-
Avlopenett	310 996	(186 000)	(186 000)	1 072 957
Brannløftet	-	-	-	330 000
Generelle statstilskot	67 490	-	-	-
Renter	2 984	-	-	-
<b>Sum avsetning:</b>	<b>3 223 803</b>	<b>1 633 000</b>	<b>(186 000)</b>	<b>1 839 411</b>
Kommunalt næringsfond	(623 980)	-	-	(30 291)
Kommunalt viftfond	(85 141)	-	-	-
Vestnes hovedbibliotek	(4 158)	-	-	-
Frivilligentralen	-	-	-	(100 000)
Hellandheimen - historieskriv	(23 605)	-	-	-
Tresfjord barnehage	(50 000)	-	-	-
Helland barnehage	(50 000)	-	-	-
Andre kulturaktivitetar	-	-	-	(25 279)
Tils.lag og org. (Museer/Kulturminnevern)	(50 000)	-	-	-
Kulturprosjekt	(56 432)	-	-	-
Helsestasjon	(8 986)	-	-	-
Prosjekt barnefattigdom	-	-	-	(182 833)
Rusprosjekt NAV	-	-	-	(185 598)
Administrasjon BUF	(40 000)	-	-	-
Prosjekt BUF - jordmor	-	-	-	(130 000)
Heimesjukepleie	(71 824)	-	-	-
Myrteigen	(3 986)	-	-	(6 910)
Administrativ leiing Drift og anlegg	(32 840)	-	-	-
Renovasjon husholdning	(1 347 961)	(1 030 000)	(1 030 000)	(662 968)
Slamtømming	-	68 000	68 000	-
Brannvern	(3 300)	-	-	-
Feiarvesen	-	(57 000)	(57 000)	(36 748)
Hamnevesen	(17 477)	-	-	(30 505)
<b>Sum bruk:</b>	<b>(2 469 690)</b>	<b>(1 019 000)</b>	<b>(1 019 000)</b>	<b>(1 391 131)</b>
<b>Netto bundne driftsfond (avsetn.+/bruk-)</b>	<b>754 113</b>	<b>614 000</b>	<b>(1 205 000)</b>	<b>448 280</b>
<b>Sum netto føringar fond i driftsrekneskapen (avsetn.+/bruk-)</b>	<b>754 113</b>	<b>614 000</b>	<b>(1 205 000)</b>	<b>448 280</b>

	Rekneskap 2018	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Rekneskap 2017
<b>UBUNDNE INVESTERINGSFOND</b>				
Avsett til ubundne investeringsfond:	-	-	-	-
<b>Sum avsetning:</b>	-	-	-	-
Aksjer og andeler	-	(2 642 000)	-	(314 960)
Ubundne investeringsfond	-	-	-	-
<b>Sum bruk:</b>	-	(2 642 000)	-	(314 960)
<b>Netto ubundne investeringsfond(avsetn.+/bruk-)</b>	-	(2 642 000)	-	(314 960)
<b>BUNDNE INVESTERINGSFOND</b>				
Anlegg og friluftsliv	-	-	-	170 000
Kommunale vegrar/gangvegar mv.	-	-	-	500 000
Avdrag på utlån	1 662 783	-	-	1 637 720
<b>Sum avsetning:</b>	<b>1 662 783</b>	-	-	<b>2 307 720</b>
Anlegg og friluftsliv	-	(126 000)	-	-
Vestnes sjukeheim	-	(200 000)	-	-
Husbanken 99146262555-Startlån	(35 885)	-	-	(35 359)
Husbanken 99146326848 Startlån 2010	(37 922)	-	-	(37 122)
Husbanken Startlån 99146333158	(263 843)	-	-	(257 039)
Husbanken 99146352166 Startlån	(150 333)	-	-	(146 230)
Husbanken 99146345335- startlån	(382 036)	-	-	(371 832)
Husbanken 146362744 - Startlån	(73 836)	-	-	(35 993)
Husbanken 146371240 - Startlån	(115 767)	-	-	-
<b>Sum bruk:</b>	<b>(1 059 622)</b>	<b>(326 000)</b>	-	<b>(883 575)</b>
<b>Netto bundne investeringsfond (avsetn.+/bruk-)</b>	<b>603 161</b>	<b>(326 000)</b>	-	<b>1 424 145</b>
<b>Sum netto føringar fond i investeringsreknesk.(avsetn.+/bruk-)</b>	<b>603 161</b>	<b>(2 968 000)</b>	-	<b>1 109 185</b>
Sum netto føringar fond i driftsrekneskapen(avsetn.+/bruk-)	754 113	614 000	(1 205 000)	448 280
Sum netto føringar fond i investeringsreknesk.(avsetn.+/bruk-)	603 161	(2 968 000)	-	1 109 185
<b>Netto føringar i drift- og investering(avsetn.+/bruk-)</b>	<b>1 357 274</b>	<b>(2 354 000)</b>	<b>(1 205 000)</b>	<b>1 557 465</b>
<b>DISPOSISJONSFOND</b>				
Tidlegare års overskot/underskot	4 161 716	8 764 000	4 836 000	3 309 031
Disposisjonsfond	4 601 000	-	-	-
<b>Sum avsetning:</b>	<b>8 762 716</b>	<b>8 764 000</b>	-	<b>3 309 031</b>
Tidlegare års overskot/underskot	(305 813)	(306 000)	-	-
<b>Sum bruk:</b>	<b>(305 813)</b>	<b>(306 000)</b>	-	-
<b>Netto disposisjonsfond (avsetn.+/bruk-)</b>	<b>8 456 903</b>	<b>8 458 000</b>	<b>4 836 000</b>	<b>3 309 031</b>
<b>AVSETNINGAR, BRUK og SALDO FOND</b>				
	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017		
<b>DISPOSISJONSFOND</b>				
Saldo 1.1.	(4 064 321)	(755 290)		
Avsett i driftsrekneskapen	(8 763 716)	(3 309 031)		
Bruk i driftsrekneskapen	-	-		
Bruk i investeringsreknesk.	305 813	-		
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>(12 522 224)</b>	<b>(4 064 321)</b>		
<b>UBUNDNE INVESTERINGSFOND</b>				
Saldo 1.1.	(0)	(314 960)		
Avsett i investeringsrekneskapen	-	-		
Bruk i investeringsrekneskapen	-	314 960		
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>		
<b>BUNDNE DRIFTSFOND</b>				
Saldo 1.1.	(10 822 188)	(10 373 908)		
Avsett i driftsrekneskapen	(3 223 803)	(1 839 411)		
Bruk i driftsrekneskapen	2 469 690	1 391 131		
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>(11 576 301)</b>	<b>(10 822 188)</b>		
<b>BUNDNE INVESTERINGSFOND</b>				
Saldo 1.1.	(7 404 932)	(5 980 787)		
Avsett i investeringsrekneskapen	(1 662 783)	(2 307 720)		
Bruk i investeringsrekneskapen	1 059 622	883 575		
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>(8 008 093)</b>	<b>(7 404 932)</b>		

<b>Bruk av og avsetning til fond i driftrekneskapet</b>	<b>Beholdning 01.01</b>	<b>Avsetninger</b>	<b>Bruk</b>	<b>Beholdning 31.12</b>
<b>Disposisjonsfond</b>				
<b>Rekneskapsskjema 1A</b>				
Disposisjonsfond	4 064 322	8 763 716		12 522 224
<i>Opprinnelig budsjett</i>	-	4 836 000	-	-
<i>Regulert budsjett</i>	-	8 764 000	-	-
<b>Rekneskapsskjema 1B</b>				
Politisk verksemd	-	-	-	-
Sentraldm/servicektr/fellesutg	-	-	-	-
Grunnskule	-	-	-	-
Barnehage	-	-	-	-
Kulturskulen, almen kultur og fritid	-	-	-	-
Kvalifisering og integrering	-	-	-	-
Barn, ungdom og familie	-	-	-	-
Helse, omsorg og velferd	-	-	-	-
Bu- og habiliteringstenestene	-	-	-	-
Eigedomsdrift	-	-	-	-
Tekniske tenester	-	-	-	-
Kjøp tenester Tremek	-	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Skattar, rammetiskot, fond mv.	4 064 322	8 763 716	-	12 522 224
<b>Sum disposisjonsfond 1B</b>	<b>4 064 322</b>	<b>8 763 716</b>	<b>-</b>	<b>12 522 224</b>
<b>Bunde driftsfond</b>				
<b>Rekneskapsskjema 1A</b>				
Bunde driftsfond	10 820 188	-	-	10 820 188
<i>Opprinnelig budsjett</i>	-	-	-	-
<i>Regulert budsjett</i>	-	-	-	-
<b>Rekneskapsskjema 1B</b>				
Politisk verksemd	1 169 782	-	623 980	545 802
Sentraldm/servicektr/fellesutg	740 803	183 191	23 605	900 389
Grunnskule	8 986	40 000	-	48 986
Barnehage	111 640	152 434	100 000	164 074
Kulturskulen, almen kultur og fritid	765 410	530 720	110 590	1 185 540
Kvalifisering og integrering	38 600	133 182	-	171 782
Barn, ungdom og familie	406 391	1 802 806	48 986	2 160 211
Helse, omsorg og velferd	1 884 003	-	71 824	1 812 179
Bu- og habiliteringstenestene	3 986	-	3 986	-
Eigedomsdrift	-	-	-	-
Tekniske tenester	5 566 648	310 996	1 486 719	4 390 925
Kjøp tenester Tremek	-	-	-	-
Renter og avdrag	125 940	2 984	-	128 924
Skattar, rammetiskot, fond mv.	-	67 490	-	67 490
<b>Sum bundne driftsfond 1B</b>	<b>10 822 189</b>	<b>3 223 803</b>	<b>2 469 690</b>	<b>11 576 302</b>
<b>Overføring til investeringsrekneskapet</b>				
<b>Rekneskapsskjema 1A</b>				
Overføring til investeringsrekneskapet	-	-	-	-
<i>Opprinnelig budsjett</i>	-	-	-	-
<i>Regulert budsjett</i>	-	-	-	-

<b>Rekneskapsskjema 1B</b>				
Politisk verksemد	-	-	-	-
Sentraldm/servicektr/fellesutg	-	-	-	-
Grunnskule	-	-	-	-
Barnehage	-	-	-	-
Kulturskulen, almen kultur og fritid	-	-	-	-
Kvalifisering og integrering	-	-	-	-
Barn, ungdom og familie	-	-	-	-
Helse, omsorg og velferd	-	-	-	-
Bu- og habiliteringstenestene	-	-	-	-
Eigedomsdrift	-	-	-	-
Tekniske tenester	-	-	-	-
Kjøp tenester Tremek	-	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Skattar, rammetiskot, fond mv.	-	-	-	-
<b>Sum overf. Til inv.rekneskapet 1B</b>	-	-	-	-
 <b>Bundne fond</b>				
Selvkostfond	5 008 709	310 996	1 347 961	3 971 744
Øremerka statstilskott	2 607 552	2 839 333	331 400	5 115 485
Næringsfond/Kraftfond	1 169 782	-	623 980	545 802
Gavefond	1 424 390	3 000	27 591	1 399 799
Øvrige fond	611 756	70 474	138 758	543 472
<b>Sum bundne driftsfond</b>	<b>10 822 189</b>	<b>3 223 803</b>	<b>2 469 690</b>	<b>11 576 302</b>
 Øremerka statstilskott	870 000	-	-	870 000
Gavefond	-	-	-	-
Utlån	6 534 560	1 662 783	1 059 622	7 137 721
Øvrige fond	372	-	-	372
<b>Sum bundne investeringsfond</b>	<b>7 404 932</b>	<b>1 662 783</b>	<b>1 059 622</b>	<b>8 008 093</b>

**Note 14****Anleggsmidlar**

	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	0 år	Totalt
Anskaffelseskost 1.1.	31 186 494	44 767 227	56 631 083	507 709 032	264 359 899	43 544 629	948 198 364
Tilgang 2018	4 822 937	1 348 368	3 278 557	106 944 378	17 140 927	2 726 651	136 261 818
Avgang 2018	0	0	0	2 411 172	0	2 468 874	4 880 046
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>36 009 431</b>	<b>46 115 595</b>	<b>59 909 640</b>	<b>612 242 238</b>	<b>281 500 826</b>	<b>43 802 406</b>	<b>1 079 580 136</b>
<b>Opp-, ned- og avskrivning 1.1.</b>	<b>24 159 324</b>	<b>25 121 637</b>	<b>29 655 132</b>	<b>122 339 870</b>	<b>160 691 464</b>	<b>109 999</b>	<b>362 077 426</b>
Oppskrivning 2018	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning 2018	0	0	0	4 459 101	152 852	0	4 611 953
Avskrivning 2018	1 955 491	3 188 821	1 859 888	16 365 738	3 158 129	0	26 528 067
<b>Opp-, ned- og avskrivn. 31.12.</b>	<b>26 114 815</b>	<b>28 310 458</b>	<b>31 515 020</b>	<b>143 164 709</b>	<b>164 002 445</b>	<b>109 999</b>	<b>393 217 446</b>
<b>Bokført verdi 31.12.</b>	<b>9 894 616</b>	<b>17 805 137</b>	<b>28 394 620</b>	<b>469 077 529</b>	<b>117 498 381</b>	<b>43 692 407</b>	<b>686 362 690</b>

Avskrivningsperiodar	▼	▼	▼	▼
Grunnareal				0 år
IT-utstyr, kontormaskinar og lignande				5 år
Inventar/utstyr, transportmidlar og anleggsmaskinar				10 år
Brannbilar, parkeringsplassar, trafikklys, teknisk anlegg				20 år
Skolar, barnehage, boligar, idrettshallar og veg				40 år
Omsorgsboligar, brannstasjonar og kulturbigg				50 år

Gevinst/tap ved sal	Balanse-verdi utg. ifm sal	Sal	Gevinst/tap
Fagerbakken 8	1 955 697	73 071	2 150 000
Stokkelandsvegen 201	455 475	77 057	(420 000)

**Nedskrivning:**

Det ble i 2018 foretatt ein gjennomgang av anleggsmidlane og nedskrivning. Dette gjeld i hovudsak bygg og anlegg som er revet eller tatt ut av bruk.

**Note 15****Investeringsoversikt 2018**

Prosjekt	Totalramme	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Rest ramme
		1.1	2018	2018	
Vestnes ungdomsskule, prosjekteri	4 000 000	826 525	1 096 522	3 174 000	2 076 953
Tomrefj. Idr.bygg, renovering*	69 541 000	8 999 539	59 673 838	60 550 000	867 623
Helse- og velferdssbygg, prosjekterin	5 300 000	2 779 256	1 530 912	1 527 000	989 832
Prosjektering sjøfront Helland sentri	27 750 000	5 453 393	17 454 538	22 299 000	4 842 069
Vestnes helse- og velferdssenter**	16 000 000	-	15 093 134	16 000 000	906 866
Buktavegen 2014	18 650 000	7 444 290	10 155 574	8 383 000	1 050 136

\* Det er budsjettert med 15 millionar i spelemiddeltilskot på Tomrefjord idrettsbygg. Det er ikke sikkert når tilskotet blir utbetalt eller kor stort beløp kommunen vil få.

\*\* Startløyving i 2018

**Note 16****Vesentlege overføringer mottatt til finansiering av investeringar**

Vestnes kommune mottok 715 000,- kroner i 2018 fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dette gjeld utbetaling av spelemidlar til turveg og utbetring av Vestneshallen

**Note 17****Endring i rekneskapsprinsipper**

Endring av rekneskapsprinsipper	31.12.	01.01.
Tilskot ressurskrevjande brukarar(2008)	3 770 000	3 770 000
Endring i periodiseringsprinsipp(før 2003)*	-14 743 975	-14 743 975
<b>Sum</b>	<b>-10 973 975</b>	<b>-10 973 975</b>

\* Dette kan være påløpte feriepenger, påløpte renter, materialbeholdning og momskompensasjon

Note 18

**Langsiktig gjeld og avdragstid**

	Rekneskap 31.12.2018	Rekneskap 31.12.2017	Rekneskap 31.12.2016	Endring 2017-2018
Langsiktige lån:	464 636 815	413 653 891	378 309 426	50 982 924
Fordelt på:				
KLP Banken (Kommunekreditt)	141 599 500	73 157 000	76 402 000	68 442 500
Kommunalbanken	285 859 666	300 550 434	259 373 590	-14 890 768
Husbanken	37 177 649	39 946 457	42 533 836	-2789 808
Kortsiktig lån/kassakreditt:				
SpareBank 1 SMN	-40 788 370	-59 225 891	-69 412 378	19 437 521

**Avdrag/avdragstid:**

Avdrag	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017
Betalt/utgittsført avdrag	19 644 954	16 339 519
Berekna minste lovlege avdrag	19 644 954	16 339 519
Differansen betalt/utg. ført/min. avdr.	0	0

**Avdrag på lån til vidare utlån og forskotteringer**

	2018	2017
Mottekne avdrag på startlån	1 662 783	1 637 720
Utgittsførte avdrag i investeringsregnskapet	1 059 622	883 575
Avsetning til bruk av avdragsfond	603 161	754 145
Saldo avdragsfond 31.12.	7 137 721	6 534 580

**Kommentar:**

Det er betalt/utgittsført ordinære avdrag på til sammen kr 19 644 954. Dette er i samsvar med minste lovlege avdrag etter forenkla modell. Netto langsiktig lånegjeld(nye lån minus avdrag) auka med 50,9 mill.kr. Det er ikkje nedbetalt ekstraordinært på lån i 2018. Det er leke opp nye lån på kr 71,6 mill. kr.

Det står att kr 5,7 mill. kr i ubrukte lánemidlar 31.12.18. Dette gjeld ubrukte Startlán. Mottekne avdrag på vidareutlán og forskotteringer skal uavkorta nyttast til nedbetaling av kommunens innlán. Eventuelle mottekne avdrag som ikkje er nytt til nedbetaling av gjeld skal avsettast til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lán, oppnak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

Kommunen har utnyttå kassakreditten pr 31.12.18 med 40,7 mill.kr av ei innvilga ramme på 120 mill kr.

**Laneoversikt**

Långjavar	Lánenr.	Opprinnelag belop	Restgjeld	Rente	Rentevilkår	Bindingstid	Nedbetalt
Kommunalbanken	20160317	109 836 000	63 684 710	1,70	Fast rente	30.06.2021	2041
Kommunalbanken	20160318	71 940 000	60 454 460	1,97	Fast rente	11.08.2023	2040
Kommunalbanken	20140358	19 063 000	15 631 660	2,69	Fast rente	20.06.2019	2039
Kommunalbanken	20150041	29 550 000	25 413 000	1,30	Fast rente	29.01.2018	2040
Kommunalbanken	20120500	16 725 000	13 380 000	1,72	P.t. rente		2042
Kommunalbanken	20160342	64 649 000	56 403 476	1,76	P.t. rente		2046
Kommunalbanken	20170325	53 058 000	50 892 360	1,88	Nibor-3 mnd		2042
KLP kommunekreditt	46847		4 287 000	1,81	Nibor-3 mnd		2024
KLP kommunekreditt	28032		65 625 000	1,78	Nibor-3 mnd		2042
KLP kommunekreditt	58643	71 687 500	71 687 500	1,84	Fast rente	25.05.2021	2043
Husbanken	14603322	1 029 000	1 870	1,41	Flytande		2019
Husbanken	14608740	6 450 000	1 569 762	1,41	Flytande		2024
Husbanken	14612696	1 205 000	354 233	1,41	Flytande		2024
Husbanken	14615064	32 869 940	6 573 980	0,41	Flytande		2023
Husbanken	Startlán	1 000 000	391 669	1,41	Flytande		2028
Husbanken	Startlán	1 000 000	716 082	1,41	Flytande		2035
Husbanken	Startlán	6 000 000	5 457 619	1,41	Flytande		2037
Husbanken	Startlán	10 000 000	8 707 611	1,41	Flytande		2038
Husbanken	Startlán	4 000 000	3 630 419	1,41	Flytande		2039
Husbanken	Startlán	2 000 000	1 890 171	1,41	Flytande		2046
Husbanken	Startlán	8 000 000	7 884 233	1,41	Flytande		2046
<b>Sum</b>		<b>464 636 815</b>					

Det vises til finansrapporten for opplysinger om type gjeld

## Note 19

### Forklaring sjølvkosttenester og gebyrgrunnlag

#### Etterkalkyle

Etterkalkyle for dei kommunale betalingstenestene avløp, renovasjon, slam og feiing i Vestnes kommune er utført i henhold til Retningslinjer for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester. (H-3/14, Kommunal- og regionaldepartementet, februar 2014). Kommunen nyttar sjølvkostmodellen "Momentum Selvkost Kommune" og etterkalkyla er levert av EnviDan Momentum AS.

Sjølvkost inneber at kommunen sine kostnader med å tilverke tenestene skal dekkast gjennom dei gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene. For å sikre at dette ikkje skjer må kommunen etter kvart rekneskapsår utarbeide eit sjølvkostrekneskap som syner resultatet for det einskilde gebyrområda. Sjølvkostrekneskapet opererer med enkelte prinsipp som er forskjellig frå kommunen sitt ordinære driftsrekneskap og vil såleis ikkje vere direkte samanliknbart.

I sjølvkostkalkylen inngår rekneskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv rekneskapsmessige avskrivningar, kalkulatoriske avskrivningar og rentekostnader, samt fordelte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved berekning av kalkulatoriske avskrivningar skal det i sjølvkostberekingane gjerast frådrag for framandfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikkje i kommunen sitt driftsrekneskap, men representerer ei alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bunden i anleggsmidlar. Den kalkulatoriske rentekostnaden vert berekna med utgangspunkt i anleggsmidla sin restavskrivningsverdi og ei kalkylerente. Kalkylerenta er årsjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2018 var denne lik 2,37 %.

Retningslinjene fastset reglar for fordeling av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i sjølvkostgrunnlaget. Vidare er det bestemt at eventuelle overskot skal settast av til bundne sjølvkostfond. Eit overskot frå eit enkelt år skal førast attende til brukarane i form av lågare gebyr i løpet av ein femårsperiode. Ein generasjon brukarar skal ikkje subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadane ved tenestene som vert ytt i dag skal dekkast av dei brukarane som har drege nytte av tenesta. Dette inneber at dersom kommunen har overskot som er eldre enn fire år, må dette i si heilheit gå til reduksjon av gebyra i komande budsjettår.

Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2018 i si heilheit vere disponert innan 2023.

I tillegg til å utarbeide ei etterkalkyle for kvar betalingsteneste, må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gjev grunnlaget for kommunen sine gebyrsatsar. Ved budsjettering er det ei rekke usikre faktorar, herunder framtidig kalkylerente, utvikling av antal brukarar og generell etterspurnad. I tillegg til å overhalde generasjonsprinsippet, bør kommunen ha målsetjing om minst mogleg svingningar i dei kommunale gebyra.

## Note 20

### Sjølvkosttal 2018

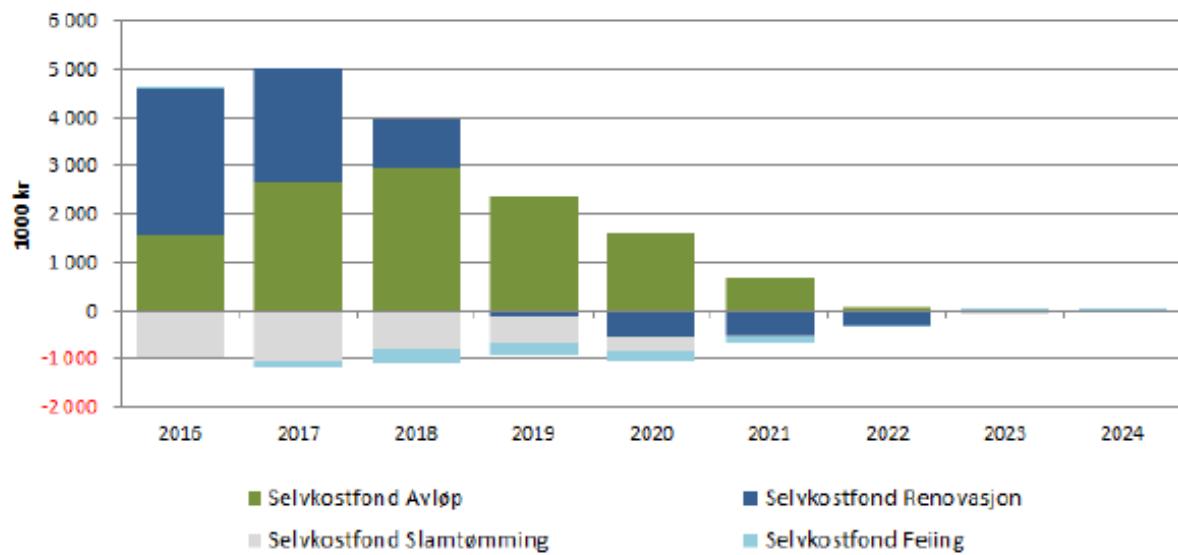
	Avtak	Renovasjon	Slam-tømming	Feling	Totalt
Gebyrinntekter	8 640 562	6 286 483	1 863 646	1 041 477	17 832 168
Andre driftsinntekter	307 917	7 935	4 212	0	320 064
<b>Driftsinntekter</b>	<b>8 948 479</b>	<b>6 294 418</b>	<b>1 867 858</b>	<b>1 041 477</b>	<b>18 152 232</b>
Direkte driftsutgifter	5 438 371	7 343 810	1 333 513	1 035 229	15 150 923
Avskrivningskostnad	1 806 172	109 969	1 014	516	1 917 671
Kalkulatorisk rente (2,37 %)	967 039	9 677	451	125	977 292
Indirekte netto driftsutgifter	384 366	217 220	271 908	137 434	1 010 928
<b>Driftskostnader</b>	<b>8 595 948</b>	<b>7 680 676</b>	<b>1 606 886</b>	<b>1 173 304</b>	<b>19 056 814</b>
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle*	106 876	1 534	59	17	108 486
<b>Gevinst/tap ved salg av anleggsmiddel</b>		0			
<b>Resultat (-/+ underskudd/overskudd)</b>	<b>245 655</b>	<b>-1 387 792</b>	<b>260 913</b>	<b>-131 844</b>	<b>-904 582</b>
Kostnadsdekning i %	104,1 %	82,0 %	116,2 %	88,8 %	95,3 %
<b>Sjølvkostfond/framførbart underskot 01.01.</b>	<b>2 634 165</b>	<b>2 374 545</b>	<b>-1 036 351</b>	<b>-138 494</b>	<b>3 833 865</b>
+ Avsetning til sjølvkostfond	245 655	0	0	0	245 655
- Bruk av sjølvkostfond	0	-1 387 792	0	0	-1 387 792
+/- Kalkuleret renteinnt/-kostn. sjølvkostfond (2,37 %)	65 341	39 831	-21 470	-4 845	78 857
- Underskot til fremføring	0	0	0	-131 844	-131 844
+ Inndecking av underskot	0	0	260 914	0	260 914
<b>Sjølvkostfond/framførbart underskot 31.12.</b>	<b>2 945 161</b>	<b>1 026 584</b>	<b>-796 907</b>	<b>-275 183</b>	<b>2 899 655</b>
Vedtekne gebrysatsar 2018	4 063	2 774	1 875	519	9 231
Endring frå 2017 i %	15,0 %	-9,8 %	5,0 %	4,2 %	1,9 %
Vedtekne gebrysatsar 2019	4 066	2 858	1 931	578	9 433
Endring frå 2018 i %	0,1 %	3,0 %	3,0 %	11,3 %	2,2 %

	Budsjett/kalkyle 2019:				
	Avtak	Renovasjon	Slam-tømming	Feling	Totalt
Gebyrinntekter	8 613 238	6 603 307	1 946 835	1 215 601	18 378 981
Øvrige driftsinntekter	193 250	0	0	0	193 250
<b>Driftsinntekter</b>	<b>8 806 488</b>	<b>6 603 307</b>	<b>1 946 835</b>	<b>1 215 601</b>	<b>18 572 231</b>
Direkte driftsutgifter	5 960 840	7 388 078	1 368 626	1 046 898	15 764 442
Avskrivningskostnad	2 033 339	109 944	997	269	2 144 549
Kalkulatorisk rente (2,37%)	1 065 526	7 071	427	7 105	1 080 129
Indirekte driftsutgifter (netto)	390 000	249 088	300 000	133 132	1 072 220
<b>Driftskostnader</b>	<b>9 449 705</b>	<b>7 754 181</b>	<b>1 670 050</b>	<b>1 187 404</b>	<b>20 061 340</b>
<b>Resultat</b>	<b>-643 217</b>	<b>-1 150 874</b>	<b>276 785</b>	<b>28 197</b>	<b>-1 489 109</b>
Kostnadsdekning i %	93,2 %	85,2 %	116,6 %	102,4 %	93,0 %
<b>Sjølvkostfond/framførbart underskot 01.01.</b>	<b>2 945 161</b>	<b>1 026 584</b>	<b>-796 907</b>	<b>-275 183</b>	<b>2 899 655</b>
+ Avsetning til selvkostfond				0	
- Bruk av selvkostfond	-643 217	-1 026 584	0	0	-1 669 801
+/- Kalkuleret renteinnt/-kostn. sjølvkostfond (2,37 %)	62 178	10 692	-15 607	-6 188	51 075
- Underskot til fremføring	0	-124 291	0	0	-124 291
+ Inndecking av underskot	0	0	276 785	28 196	304 981
<b>Sjølvkostfond/framførbart underskot 31.12.</b>	<b>2 364 122</b>	<b>-113 599</b>	<b>-535 729</b>	<b>-253 175</b>	<b>1 461 619</b>

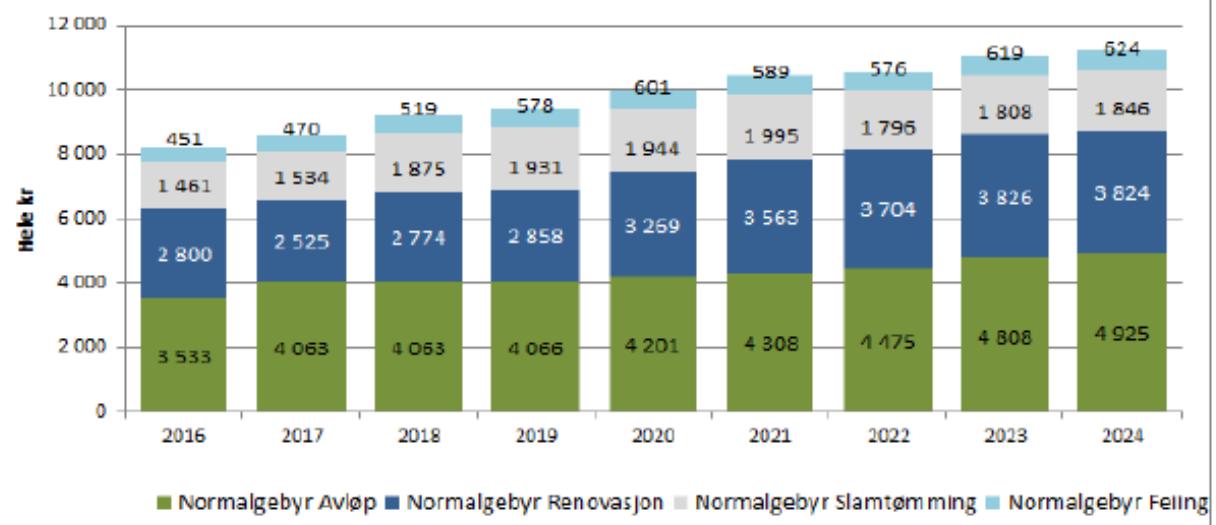
#### Kommentar til sjølvkosttal:

\*Det ble i 2017 brukt kalkulatorisk rente på 1,68%. Korrekt rentesats var 1,98%. Korrigeringen er lagt inn i kalkylen for 2018  
Totalt utgjer dette 108 486 i 2018

### Selvkostfond 31.12



### Normalgebyr inkl. mva.



## Note 21

### Ytingar til leiande personar og kontrollorgan.

Ytingar til leiande personar	Løn og anna godtgjersle	Godtgjersle for andre verv	Naturalytelsar
<b>Leiande personar</b>			
Ordførar*	870 513	2 208	5 625
Varaordførar*	230 097	356	1 233
Administrasjonssjef	1 003 335	0	5 629
Ytingar til kontrollorgan	2018	2017	
<b>Kontrollorganar</b>			
Revisortenester	550 000	553 339	
Kontrollutvalssekretariat	200 250	213 750	

\*Ordførarvervet utgjer 1 årsverk, medan varaordførarvervet utgjer 0,25 årsverk.

Revisjon omfatter rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag

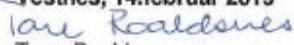
## Note 22

### Kommunens kapitalkonto

	Debet	Kredit
Sal av fast eigedom og anlegg		01.01.2018 Balanse (kapital) 93 413 916
Nedskrivning av fast eigedom og anlegg	4 880 046	Aktivering av fast eigedom og anlegg 130 090 514
Avskrivning av fast eigedom og anlegg	4 611 953	Oppskrivning av fast eigedom -
Sal av utstyr, maskiner og transportmidler	21 366 701	-
Nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	-	Aktivering av utstyr, maskiner, transp.m. 6 171 305
Avskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	-	Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. -
Sal av aksjer og andeler	5 521 366	Kjøp av aksjer og andeler 25 000
Nedskrivning av aksjer og andeler	84 846	Oppskrivning av aksjer og andeler -
Avdrag på Formidlingslån/Startlån	1 662 783	Utlån Formidlingslån/Startlån 3 490 329
Avdrag på Sosial utlån	3 000	Utlån Sosial lån -
Avdrag på utlånte eigne midler	-	Utlån eigne midler -
Avskrivning på sosiale utlån	-	-
Avskrivning andre utlån	-	-
Bruk av midler frå eksterne lån	-	-
Pensjonsplikter/-midler i KLP	89 701 335	Avdrag i driftsrekneskapen 19 644 954
Pensjonsplikter/-midler i SPK	-	Avdrag i Investeringsrekneskapen 1 059 622
Arb.gj.avg ntno. pensj.plikt i KLP	18 793 582	Pensjonsmidlar/-plikter i KLP 72 575 838
Arb.gj.avg ntno. pensj.plikt i SPK	3 800 988	Pensjonsmidlar/-plikter i SPK 6 601 370
Kapitalinnskot i KLP	-	Arb.gj.avg ntno. pensj.plikt i KLP 5 700 919
Urealisert Kurstab utanlandsrå	-	Arb.gj.avg ntno. pensj.plikt i SPK 296 840
<b>31.12.2018 Balanse (kapital)</b>	<b>191 286 089</b>	Kapitalinnskot i KLP 2 642 082
<b>Sum debet</b>	<b>341 712 689</b>	<b>Sum kredit</b> 341 712 689

#### Kommentar:

Det er i 2018 aktivert 130 090 514 i fast eigedom og anlegg. Samtidig er det avskreve 21 366 701 i fast eigedom og anlegg. Det er i 2018 brukt 89 701 335 i lån for å finansiere investeringane og utlån(startlån).

Vestnes, 14.februar 2019  
  
 Tone Roaldsnes  
 Administrasjonssjef  
 (Sign.)



  
 Magne Værholm  
 Kommunalsjef, økonomi  
 (Sign.)