



BUDSJETT 2016

ØKONOMIPLAN 2016-2019

MIDSUND KOMMUNE

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Vedtatt i kommunestyret Desember 2015 i sak nr PS 15/100.

Saksframlegg og vedtak, sjå vedlegg nr 1

Innholdsliste

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Generelle kommentarar	3
Løns- og prisføresetningar	4
Skatt, rammeoverføringar og andre statstilskot	4
Finans	7
Lønn og pensjon	9
Organisering	10
Kostra 2014	11
Kommuneplan samfunn	12
Budsjettskjema 1A/1B – Drift	14
Budsjettskjema 2A/2B – Investering	17
Politikk, administrasjon og tilskot til Midsund Sogn	19
Oppvekst og kultur	20
Helse og omsorg	28
Teknisk	35
VAR (sjølvkost)	38

Vedlegg

1. Vedtak	40
2. Detaljbudsjett drift	

Budsjett og økonomiplandokumentet:

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

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

postmottak@midsund.kommune.no

Generelle kommentarar:

Regjeringa Solberg la fram statsbudsjettet for 2016 den 7.oktober. I skrivande stund foregår det forhandlingar i Stortinget før budsjettet endeleg kan vedtakast i desember, men det er lite eller ingenting som tyder på at det er kommuneøkonomien som er det store stridsspørsmålet.

Budsjettsskissa er basert på rammene som vart gitt av Solberg regjering ved framlegginga av statsbudsjettet for 2016. Økonomiplanen for dei komande fire åra vert utarbeida samstundes med neste års budsjett. Første året i planperioden er identisk med framlegget til årsbudsjett for 2016.

Utvida formannskap hatt arbeidsmøte saman med administrasjonen.

Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vore rammene i inneverande års budsjett. Nye lovpålagde tiltak som har kome til i løpet av året, og som må vidareførast i 2016, gjer at utgangspunktet er krevjande, særskild krevjande. Mange nye og gode tiltak har ein ikkje funne plass til. Med unntak av oppretting av fysioterapistilling og oppretting av ø-hjelpstilbod(siste del av samhandlingsreformen), auke i utgiftene til IKT og barnevern er det ikkje rom for nye standardhevande tiltak. Driftsfondet er på 4,6 millionar kroner og vi balanserer difor på stram line i høve til driftsmessige endringar i løpet av året. Finansutgiftene har tidlegare vore konservativt budsjettert , noko som har ført til rekneskapsmessige meirinntekter. I dette budsjettforslaget er denne «bufferen» borte, og ein kan ikkje vente innsparingar som følgje av gunstig rente.

I desember kjem forslag til nytt inntektssystem for kommunane ut på høyring. I planperioden har lagt til grunn vidareføring av dagens inntektssystem. Eventuelt bortfall av basistilskotet vil få store negative konsekvensar for Midsund kommune.

Rådmannen legg til grunn at det vert avsett 2 millionar kroner til uføresette utgifter i 2016 – for å få budsjettbalanse ser ein seg nøydd til å redusere størrelsen på denne avsetjing med ei gradvis nedtrapping til 1,5 million kroner i 2019. Midsund kommune har store utgifter til enkelte tenesteområde og i budsjettframlegget legg ein inn føresetnad om ekstraordinært skjønns med 1,7 million kroner i 2016 og i resten av planperioden.

Vidare er det eit mål at avdragstida skal nedkortast, jf. Forpliktande plan. Auke i finanskostnadene og fondsavsetjingar vert ikkje kompensert i rammeoverføringane, og dette må dekkjast innanfor eksisterande rammer. I forpliktande plan vedtatt i mars 2012 er det vidare lista opp ein del andre mål; netto driftsresultat på mellom 1,75 %, god økonomistyring og gode rapporteringsrutinar.

Kommunen har gjort fleire store investeringar dei siste åra; Gjerdet barnehage (2011) og Myratun teken i bruk juni 2013. Nytt administrasjonsbygg må byggast i 2016. Vidare står vi foran store utgifter innan VA – området i planperioden. Dette gjer at rådmannen ikkje har funne rom for andre større investeringar i planperioden.

Skal vi klare å realisere større investeringar, må vi auke inntektene (les: eigedomsskatt) eller gjere grep som reduserer utgiftene. Rådmannen har vanskar med å sjå strukturelle grep som kan føre til reduserte driftsutgifter av noko størrelse.. Med ein relativt høg lånegjeld og knappe driftsfondsmidlar er vi særskild sårbar for renteauke og påfølgjande auke av driftsutgiftene.

Økonomiplanen viser at driftsnivået er for høgt i forhold til inntektene.

Nøkkeltall for Midsund kommune

Nøkkeltall	Kommunenivå			Kommune-konsern 2014	endring fra 2013
	2012	2013	2014		
Tall på innbyggere per 31.12	2010	2036	2068		32
Frie inntekter per innbygger	57 711	58 855	60 781		1 926
Netto lånegjeld per innbygger	61 799	61 744	63 355	64 099	1 611
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	76 %	74 %	73 %		-1 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,2 %	3,6 %	-0,4 %		-4,0 %
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-1,4 %	2,0 %	-2,0 %		-4,0 %

Løns- og prisføresetningar

Det er for 2016 lagt til grunn ein samla løns- og prisauke (deflator) på 2,7%. Prisauken er satt til 2,4 % og lønnsauken til 2,9%.

Premie til KLP er rekna til 18,5 % for fellesordninga og 19% for sjukepleiarar. Premie til STP er rekna til ei avsetning på 11,8 %. Arbeidsgjevaravgift er rekna med 14,1% og med eit samla frådrag på kr 450 000,-.

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

Skatteinntekter

I planperioden har vi som budsjettgrunnlag nytta KS sin prognosemodell frå 9. oktober 2015 for skatt og rammeoverføringar og siste kjente folketal per 01.07.2015 som var 2.068 innbyggjarar.

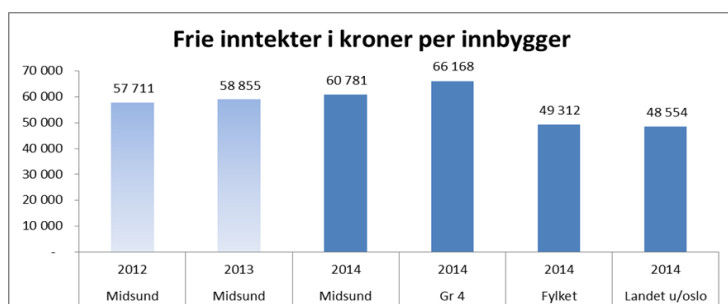
Skatteinntektene og inntektsutjamninga for dei einskilde år i planperioden er berekna slik i KS sin modell:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatteinntekter	-43 815 723	-46 584 000	-49 455 000	-49 455 000	-49 455 000	-49 455 000
Netto inntektsutjamning	-4 685 182	-4 030 000	-5 283 000	-5 283 000	-5 283 000	-5 283 000
Samla skatt og inntektsutjamning	-48 500 905	-50 614 000	-54 738 000	-54 738 000	-54 738 000	-54 738 000

Skatt og inntektsutjamninga skal utgjere om lag 40 % av samla frie inntekter på 125 million kroner i 2015. Inntektsutjamninga er budsjettert saman med rammetilskot.

Midsund kommune har som mål og ha eit årleg netto driftsresultat på 1,75%.

Budsjettet for 2016 er svært stramt og ein legg opp til eit netto driftsresultat på 1,2%.



Rammetilskot

I økonomiplanen er framtidige rammetilskot berekna etter KS sin modell:

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

MIDSUND	1545		PROGNOSE						
<i>(faste år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019)</i>									
1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	41 334	43 246	46 111	46 150	47 218	47 060	47 039	47 018	
Utgiftsutjevning	18 577	19 153	19 618	19 765	20 681	20 644	20 639	20 635	
Overgangsordning - INGAR	-137	-122	-124	-130	-119	-	-	-	
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)	363	-	173	247	375	375	375	375	
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	
Småkommunetilskudd	4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	
Distriktstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	3 191	3 191	3 275	2 880	2 085	2 085	2 085	2 085	
herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift	2 390	-	-	-	-	-	-	-	
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	-	-	-	-	-	-	-	-	
Endringer saldert budsjett 2014 / 2015	-	-	-223	-92	-	-	-	-	
Kompensasjon Samhandlingsreformen	740	764	787	-	-	-	-	-	
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-	-	-	-	-	
RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15)	42	21	61	395	-	-	-	-	
Sum rammetilsk uten inntektsutj	69 106	71 414	74 994	74 689	75 715	75 639	75 613	75 588	
"Bykjetrekke"	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netto inntektsutjevning	2 853	4 038	4 685	4 950	5 283	5 283	5 283	5 283	
Sum rammetilskudd	71 958	75 452	79 679	79 639	80 998	80 922	80 897	80 871	
Rammetilskudd - endring i %	-	4,9	5,6	-0,1	1,7	-0,1	-0,0	-0,0	
Skatt på formue og inntekt	42 229	43 526	43 816	46 018	49 455	49 455	49 455	49 455	
Skatteinntekter - endring i %	-	3,1	0,7	5,03	7,47	-	-	-	
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	114 187	118 978	123 495	125 700	130 500	130 400	130 400	130 300	

KS modell nr1405 09.10.2015, med tillegg av kr. 1.700.000,- per år i forventa i ekstra skjønnsmidlar.

Det ordinære rammetilskotet for 2016 er basert på innbyggartal pr. 01.07.15 som var 2068.

Det vil ikkje bli endringar i rammetilskot 2016 som følgje av endringar i folketal i året, men inntektsutjamninga (skatt) vert basert på innbyggjartalet pr. 01.01.2016.

Skjønsmidlar

I 2015 fekk vi først tildelt kr. 2.880.000,- i skjønnsmidlar. No i oktober 2015 fekk vi i siste tildeling kr. 1.700.000,- som er i tråd med budsjett.

Vi budsjetterer med totalt kr. 3.785.000, i skjønnsmidlar i heile planperioden. Rådmannen legg med dette til grunn at kommunen fortsatt får kompensert for dei høge kostnadene vi har i høve særlege ressurskrevjande brukarar og helseskys.

Frå og med 2011 fekk Midsund trekk i rammeoverføringane for elevar i privatskule. For 2016 er trekket netto kr 2.682.000,- .

Utgiftsutjamning

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



	HELE LANDET		MIDSUND			Bruk av folketall 1.7.2015	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0055	119 434	58	1,20987	0,12 %	56	116
2-5 år	0,1268	252 867	101	0,99510	-0,06 %	-30	-62
6-15 år	0,2880	624 443	287	1,14506	4,18 %	2 009	4 185
16-22 år	0,0210	463 560	192	1,03189	0,07 %	32	67
23-66 år	0,0938	2 994 310	1 066	0,88695	-1,06 %	-510	-1 062
67-79 år	0,0453	514 829	237	1,14689	0,67 %	320	667
80-89 år	0,0693	176 493	111	1,56687	3,93 %	1 889	3 936
over 90 år	0,0464	43 584	31	1,77204	3,58 %	1 723	3 589
Basistillegg	0,0226	428	1	5,82095	10,90 %	5 240	10 916
Sone	0,0132	20 423 994	10 238	1,24883	0,33 %	158	329
Nabo	0,0132	9 255 496	6 958	1,87306	1,15 %	554	1 155
Landbrukskriterium	0,0029	1	0	2,02130	0,30 %	142	297
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0083	43 501	32	1,83269	0,69 %	332	692
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0,0009	43 136	7	0,40429	-0,05 %	-26	-54
Flyktninger uten integreringstils	0,0047	137 550	18	0,32603	-0,32 %	-152	-317
Dødlighet	0,0460	31 327	9	0,71575	-1,31 %	-629	-1 310
Barn 0-15 med enslige forsørger	0,0115	130 341	83	1,58648	0,67 %	324	676
Lavinntekt	0,0062	240 864	44	0,45511	-0,34 %	-162	-338
Uføre 18-49 år	0,0046	87 649	28	0,79588	-0,09 %	-45	-94
Opphøringsindeks	0,0139	208	0	0,17461	-1,15 %	-552	-1 149
Urbanitetskriterium	0,0177	44 631 326	9 521	0,53145	-0,83 %	-399	-831
PU over 16 år	0,0461	18 564	11	1,47625	2,20 %	1 056	2 200
Ikke-gifte 67 år og over	0,0437	328 412	143	1,08481	0,37 %	178	371
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0296	39 202	17	1,08037	0,24 %	114	238
Innbyggere med høyere utdann	0,0188	1 241 076	273	0,54803	-0,85 %	-409	-851
I Kostnadsindeks	1,0000			1,23320	23,32 %	11 216	23 363
(Tillegg/trekk kr pr innb.)						Alle tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						23 363	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						-2 682	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						20 681	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:						48 097	

Andre generelle statstilskot

Budsjettgrunnlag ut i frå prognose frå Husbanken på kva kommunen får i rente- og avdragskompensasjon i planperioden. Grunnlag lånefinansiering av utbygging Midsund sjukeheim og bygging av omsorgsbustadar 01.01.2015 er på 7 million kroner og ombygging/utbygging av skule/symjebasseng på 4 million kroner. Rentekompensasjon for ny ramme kr. 5.821.000,- er lagt inn med heilårseffekt fom 2016.

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sjukeheim og omsorgsbustader	-1 107 088	-920 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000

Finanskostnader

Lånegjeld

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

Lån fast og flytande renter

Gjeldande finansreglement seier at vi skal ha ein fastrentedel på minst 25% og maks 70% (rentebinding meir enn 1 år fram i tid). Fastrenteandelen vil pr. 01.01.2016 vere 26%.

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

	2016	2017	2018	2019
Rente:	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%

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

	Prognose 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Lån til egne formål 01.01	147 272 000	170 422 000	181 524 000	184 193 000	186 563 000
Nye lån egne prosjekt	28 250 000	16 402 000	8 269 000	8 170 000	3 820 000
Betalte avdrag i året	5 100 000	5 300 000	5 600 000	5 800 000	5 900 000
Lån til egne formål 31.12	170 422 000	181 524 000	184 193 000	186 563 000	184 483 000
Lån til startlån 01.01	12 720 000	15 320 000	17 820 000	20 220 000	22 520 000
Nye låneopptak i året	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Betalte avdrag i året	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000
Lån til startlån 31.12	15 320 000	17 820 000	20 220 000	22 520 000	24 720 000
Totale lån 31.12	185 742 000	199 344 000	204 413 000	209 083 000	209 203 000

Kommunalbanken Rapport portefølje per 24. november 2015

Kunde: Midsund kommune

Nummer	Beløp	Restgjeld	Rente	Bindingstid	Produkt	Type	Innløsningstermin
20090085	88.784.000	74.317.860	1,710	16.02.2016	3 mnd Nibor	Serie	16.02.2049
20090408	54.423.420	32.760.188	1,630	15.03.2019	Fastrentelån	Serie	15.09.2045
20100053	44.800.000	22.693.648	1,650		P.t. rente	Serie	09.05.2050
20150268	21.020.000	20.735.950	1,560	09.12.2015	3 mnd Nibor	Serie	11.06.2052
20150269	7.230.000	7.132.300	1,550		Grønn p.t.	Serie	11.06.2052
20150596	12.000.000	12.000.000	1,530	26.11.2018	Fastrentelån	Serie	24.05.2050
Totalt		169.639.946					

Sum renteprodukter:

Produkt	Restgjeld
3 mnd Nibor	96.053.810
Fastrentelån	44.760.188
Grønn p.t.	7.132.300
P.t. rente	22.693.648
Totalt	169.639.946

Avdrag på lån

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

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

Endelegje tal på minimumskravet til avdrag for 2016 får vi først når rekneskapen for 2015 er ferdig. Avdragskravet påverkast av samla investeringar i 2015 og effekt av endringar i avskrivningar i 2015 og 2016. Om det når rekneskapen for 2015 er klar, viser seg at det blir vesentlege endringar i avdragskravet for 2016, kjem rådmannen attende med eiga sak til kommunestyret.

Finansforvaltning

Midsund kommune hadde per 24.11.2015 kr 18.098.977,- i ubundne investeringsfond.

**Lønn og pensjon:**

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1010 Fast løn	69 157 876	72 101 315	75 562 000
1011 Avtalefesta tillegg	7 053 575	5 731 294	5 556 000
1020 Vikarar	7 377 691	4 826 607	4 808 000
1030 Ekstrahjelp	963 442	773 577	595 000
1040 Overtid	822 149	575 570	554 000
1050 Anna løn , trekkpl.godtgj.	2 485 829	2 004 182	2 377 000
1070 Lønn vedlikehold nybygg nyanlegg	2 006 875	2 185 783	2 213 000
1071 Overtid vedlikehold	60 434	7 000	7 000
1075 Lønn reinhald	3 558 024	3 156 272	3 312 000
1080 Godtgjering folkevalde	980 238	1 006 000	1 004 000
1089 Trekkpl./oppg.pl. ikkje arb.g.avg. pl. lønn	105 110	125 000	99 000
1090 KLP	9 914 103	9 784 399	10 228 000
1091 STP	1 688 628	2 197 000	1 865 000
1092 Personforsikringar	149 808	194 880	201 000
1093 OU-midler	100 521	137 140	144 300
1099 Arbeidsgjevaravgift	13 626 932	14 211 258	14 883 000
Refusjon sjukeløn	-6 504 176		
Total	113 547 059	119 017 277	123 408 300
Endring i lønn i %:		4,8 %	3,7 %

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Grunnlag pensjon:	93 485 895	91 361 600	94 984 000
Pensjon:	11 602 731	11 981 399	12 093 000
i %	12,4 %	13,1 %	12,7 %

Organisering

Politisk organisering

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

Vi har to hovudutval: Helse- og omsorg og oppvekst- og kultur

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

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

Administrativ struktur

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

Einingsleiarane har fullt drifts- og fagansvar for sine einingar.

Dei 8 einingane er:

- Midsund skule
- Raknes skule
- Midsund barnehage
- Gjerdet barnehage
- Midsund kulturskule
- Helse og omsorg
- NAV
- Teknisk og sjølvkostområda VAR (vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing)

Kostra 2014

	Midsund	Gr.4	Fylket	Landet		Midsund	Sandøy	Aukra	Fræna	Eide	Gjemnes	Molde
Administrasjon	5 991	8 871	4 368	4 220	Administrasjon	5 991	11 324	7 368	4 168	4 639	5 810	2 298
Utdanning	15 008	16 283	13 114	12 723	Utdanning	15 008	17 362	19 618	14 449	15 422	14 268	9 666
Barnehage	7 977	7 398	7 589	7 745	Barnehage	7 977	8 582	9 401	7 224	8 433	6 938	7 184
Helsetenester	3 437	3 523	2 318	2 308	Helsetenester	3 437	4 078	3 311	1 932	2 319	2 678	2 345
Sosiale tenester	1 920	2 316	3 156	3 659	Sosiale tenester	1 920	1 457	1 804	3 388	2 944	3 293	4 707
Pleie og omsorg	23 117	23 522	18 394	16 433	Pleie og omsorg	23 117	25 410	21 845	17 602	16 712	20 572	17 710
Kultur og kyrkje	1 823	3 308	2 370	2 584	Kultur og kyrkje	1 823	3 742	4 012	1 755	1 830	2 899	2 008
Infrastruktur	2 253	4 198	1 349	1 215	Infrastruktur	2 253	424	4 591	2 208	1 498	1 518	1 084
Diverse	-985	-475	879	1 221	Diverse	-985	-117	7 196	871	-298	-1 009	1 656
Netto driftsutgifter	60 541	68 944	53 537	52 108	Netto driftsutgifter	60 541	72 262	79 146	53 597	53 499	56 967	48 658

Utvalgte nøkkeltall - kommuner	Midsund 2012	Midsund 2013	Midsund 2014	Gruppe 4 2014	Fylket 2014	Landet u/oslo 2014
Finansielle nøkkeltall						
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,8	5,1	0,9	0,2	0,6	0,5
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,2	3,6	-0,4	2,8	0,3	1,1
Frie inntekter i kroner per innbygger	57 711	58 855	60 781	66 168	49 312	48 554
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	214	211,9	216,6	211,5	216,1	209,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	19,4	17	20,2	34,1	14,9	14,9
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	61 799	61 744	63 355	57 973	50 964	49 613
Prioritering						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	127 221	122 595	123 112	132 724	129 291	128 570
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år	95 750	99 792	109 718	130 296	103 092	101 230
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 425	3 581	3 437	3 523	2 318	2 308
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	21 692	21 436	23 117	23 522	18 394	16 433
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 851	1 931	1 497	1 632	2 432	3 119
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	3 355	3 518	4 472	6 346	7 724	7 986
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	4 994	4 856	5 991	8 871	4 368	4 220
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	92,6	92,6	88,1	90,8	92,5	90,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8	11,5	10,8	8,3	8,7	8,1
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	13,7	13,8	13,6	12,4	10,7	10,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	5,5	5,5	5,4	9,9	8,6	8,9
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	100	100	97,5	92,9	94,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	14,9	14,3	14,9	19,6	14,4	13,1
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 2	2,5	3,1	2,7	:	:	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3	4,6	4,1	:	:	4,7
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	:	10	10
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	28	30	29	29	21	21
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,49	0,48	0,48	..	0,75	0,73
Produktivitet/enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	167 306	154 814	166 407	165 035	177 521	173 905
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskj	102 245	107 139	119 311	130 796	102 898	103 774
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	15,5	14,5	13,4	11,9	14,3	14,3
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	331 610	344 198	400 067	236 353	262 954	243 399
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	899 533	895 367	1 022 267	926 219	954 660	1 025 858
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 538	2 234	2 883	3 987	3 051	3 252
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 258	3 468	3 531	3 629	2 924	3 604
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 277	3 274	3 503	3 023	2 561	2 485
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalender	..	774	0
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kale	90	100	135
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	80 821	86 179	84 571	78 338	92 114	118 669

Kommuneplan samfunn



Visjonar og Mål

I kommuneplanen sin samfunnsdel finn vi vår visjon

Midsund – på veg mot toppen

Slik forstår vi visjonen

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

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

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

Ut frå visjonen er det formulert følgjande 4 hovudmål.

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

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

Hovudmål 1

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

Hovudmål 2

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

Hovudmål 3

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

Hovudmål 4

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

Hovudsatsingsområde

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

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

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

For nærare omtale og fleire strategiar sjå kommuneplan samfunn

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

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

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

Budsjettskjema 1A/1B – Drift

Budsjettskjema 1A – Drift

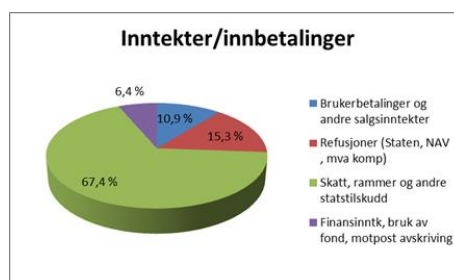
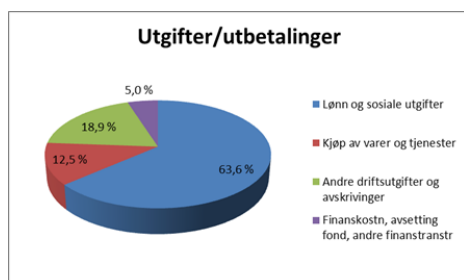
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	43 815 723	46 584 000	49 455 000	49 455 000	49 455 000	49 455 000
Ordinært rammetilskudd	81 829 182	80 416 000	83 045 000	83 045 000	83 045 000	83 045 000
Skatt på eiendom	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	1 157 088	920 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000
Sum frie disponible inntekter	126 801 993	127 920 000	133 510 000	133 510 000	133 510 000	133 510 000
Renteinntekter og utbytte	1 708 295	950 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	3 985 893	4 027 484	3 300 000	3 205 000	3 239 000	3 203 000
Avdrag på lån	5 200 000	5 100 000	5 300 000	5 539 000	5 752 000	5 928 000
Netto finansinnt./utg.	-7 477 598	-8 177 484	-7 600 000	-8 144 000	-8 491 000	-8 731 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	2 580 594	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000
Til bundne avsetninger	1 572 879	1 134 570	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	2 650 594	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	5 500	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	2 641 019	809 765	876 000	876 000	876 000	876 000
Netto avsetninger	1 143 640	-2 324 805	-2 174 000	-1 874 000	-1 774 000	-1 674 000
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	-	-	-
Til fordeling drift	120 468 034	117 417 711	123 736 000	123 492 000	123 245 000	123 105 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	120 009 209	117 417 711	123 736 000	123 492 000	123 245 000	123 105 000
Regnskapsmessig mindreforbruk	458 825	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1 B - Drift

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Politikk og revisjon	1 925 707	1 957 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 100 000
Administrasjon og fellesutgifter	10 431 385	10 192 000	11 241 000	11 241 000	11 241 000	11 241 000
Tilskot til Midsund sokn og til andre trdomssamfun	1 735 814	1 680 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
Oppvekst og kultur	1 710 184	1 568 000	1 501 000	1 501 000	1 501 000	1 501 000
Vaksenopplæring, PPT og spesialskular	1 916 141	1 878 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000
Midsund skule	15 842 446	16 343 000	17 237 000	17 237 000	17 237 000	17 237 000
Raknes skule og SFO	7 260 723	7 770 000	8 422 000	8 422 000	8 422 000	8 422 000
Privat grunnskule	1 973 754	1 160 000	918 000	918 000	918 000	918 000
Midsund kulturskule	1 473 273	1 627 000	1 692 000	1 692 000	1 692 000	1 692 000
Midsund barnehage	5 814 124	5 305 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000
Gjerdet barnehage	7 772 090	8 407 000	9 492 000	9 492 000	9 492 000	9 492 000
Andre barnehagar	158 834	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Helse- og omsorg adm og fellesutgifter	1 190 675	1 196 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000
Helsetenester	9 807 947	6 947 000	8 137 000	8 137 000	8 137 000	8 137 000
Midsund sjukeheim	20 868 574	20 013 000	20 412 000	20 412 000	20 412 000	20 412 000
Heimetenesta	9 408 490	9 432 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000
Butenesta	11 916 568	11 901 000	11 147 000	11 147 000	11 147 000	11 147 000
NAV, sosialtenesta	1 790 237	1 720 000	1 893 000	1 893 000	1 893 000	1 893 000
Barnevern	2 275 065	1 760 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Teknisk adm og vedlikehald	908 976	1 383 854	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000
Eigedomsforvaltning	10 507 911	11 219 883	11 258 000	11 258 000	11 258 000	11 258 000
Kommunale utleigebustader	-1 435 958	-1 089 071	-1 118 000	-1 118 000	-1 118 000	-1 118 000
Oppmåling, byggesak og planarbeid	193 313	206 028	276 000	276 000	276 000	276 000
Brann- og oljevern	2 322 695	2 189 076	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000
Kommunale vegar, samferdsel	2 486 509	2 081 712	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Landbruk og viltforvaltning	306 995	327 721	330 000	330 000	330 000	330 000
VAR	-81 724	-227 302	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Sum 1 B fordelt	130 480 748	127 072 901	133 874 000	133 974 000	133 874 000	133 974 000
Sum 1 B ufordelt						
Motpost avskrivning	-5 490 205	-5 683 901	-5 568 000	-5 912 000	-6 059 000	-6 281 000
�rsoppgj�r Pensjon og arb giv avg	-6 025 006	-3 664 000	-4 396 000	-4 396 000	-4 396 000	-4 396 000
Finansområdet inkl utlån	33 924					
Ikkje fordelte inntekter og utgifter	-80 165	-307 289	-174 000	-174 000	-174 000	-192 000
Korr bundne fond 1A og B	1 089 913	-	-	-	-	-
Sum 1 B ufordelt	-10 471 539	-9 655 190	-10 138 000	-10 482 000	-10 629 000	-10 869 000
Sum 1 B - fordelt og ufordelt:	120 009 209	117 417 711	123 736 000	123 492 000	123 245 000	123 105 000

Hovedoversikt Drift

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	7 334 356	7 766 000	7 275 600	7 275 600	7 275 600	7 275 600
Andre salgs- og leieinntekter	13 262 805	13 757 554	13 449 000	13 449 000	13 449 000	13 449 000
Overføringer med krav til motytelse	28 852 519	18 621 000	20 380 000	20 380 000	20 380 000	20 380 000
Rammetilskudd	81 829 182	80 416 000	83 045 000	83 045 000	83 045 000	83 045 000
Andre statlige overføringer	1 157 088	920 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000
Andre overføringer	578 738	1 124 105	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	43 815 723	46 584 000	49 455 000	49 455 000	49 455 000	49 455 000
Eiendomsskatt	-	-	-	-	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	176 830 411	169 188 659	174 614 600	174 614 600	174 614 600	174 614 600
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	97 679 150	95 749 056	99 178 000	99 178 000	99 178 000	99 178 000
Sosiale utgifter	25 479 992	26 524 677	27 321 300	27 321 300	27 321 300	27 321 300
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	20 475 294	18 127 974	17 071 300	17 071 300	17 071 300	17 071 300
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	21 104 548	19 950 081	21 988 000	21 988 000	21 988 000	21 988 000
Overføringer	9 342 542	3 251 203	3 839 000	3 839 000	3 839 000	3 839 000
Avskrivninger	5 146 158	5 184 763	5 168 000	5 168 000	5 168 000	5 168 000
Fordelte utgifter	-4 038 526	-4 566 621	-4 557 000	-4 801 000	-5 048 000	-5 188 000
Sum driftsutgifter	175 189 157	164 221 133	170 008 600	169 764 600	169 517 600	169 377 600
Brutto driftsresultat	1 641 254	4 967 526	4 606 000	4 850 000	5 097 000	5 237 000
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	1 708 295	950 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
Mottatte avdrag på utlån	21 372	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter	1 729 667	950 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	3 985 893	4 027 484	3 300 000	3 205 000	3 239 000	3 203 000
Avdrag på lån	5 200 000	5 100 000	5 300 000	5 539 000	5 752 000	5 928 000
Utlån	16 000	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	9 201 893	9 127 484	8 600 000	8 744 000	8 991 000	9 131 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-7 472 226	-8 177 484	-7 600 000	-8 144 000	-8 491 000	-8 731 000
Motpost avskrivninger	5 146 158	5 184 763	5 168 000	5 168 000	5 168 000	5 168 000
Netto driftsresultat	-684 814	1 974 805	2 174 000	1 874 000	1 774 000	1 674 000
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	2 650 594	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	5 500	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	2 641 019	809 765	876 000	876 000	876 000	876 000
Sum bruk av avsetninger	5 297 113	809 765	876 000	876 000	876 000	876 000
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	2 580 594	1 650 000	2 000 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000
Avsatt til bundne fond	1 572 879	1 134 570	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Sum avsetninger	4 153 473	2 784 570	3 050 000	2 750 000	2 650 000	2 550 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	458 826	-	-	-	-	-



Budsjettskjema 2A/2B – Investeringar

Kommentarar til investeringsbudsjett

Startlån 3 million kroner

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

Eigenkapitalinnskott KLP:

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

Budsjettskjema 2 A – Investering og finansiering

	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	15 560 178	43 316 000	16 030 000	8 550 000	5 450 000	10 000 000
Utlån og forskutteringer		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 887 790	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Avdrag på lån	730 315	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000
Avsetninger	302 539	-	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	18 480 822	47 066 000	19 880 000	12 500 000	9 500 000	14 150 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	10 041 761	34 648 500	14 994 000	10 780 000	8 180 000	11 920 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	2 534 820	100 000	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusj	4 341 914	9 147 500	2 536 000	1 370 000	970 000	1 880 000
Andre inntekter	3 629 993	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	20 548 488	43 896 000	17 530 000	12 150 000	9 150 000	13 800 000
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 500 000	3 170 000	2 350 000	350 000	350 000	350 000
Sum finansiering	22 048 488	47 066 000	19 880 000	12 500 000	9 500 000	14 150 000
Udekket/udisponert	-3 567 666	-	-	-	-	-

2 B - Investeringar per prosjekt

Budjettskjema 2B Investeringar	Budjett 2015	Rekneskap okt.15	Budjett 2016	Budjett 2017	Budjett 2018	Budjett 2019
150 Investeringar i maskiner og utstyr IKT	100 000	730 000	900 000	900 000	900 000	900 000
15x Digitalisering_ arkiv				200 000	300 000	
15X Telefoni			300 000			
15x Ephorte sak			250 000			
194 Gjerde Nord Heggdal - kapell				100 000		
19x Øtrøy kyrkje/Nord Heggdal kapell - vindu/dør				350 000		
19x Øtrøy kyrkje - kjøkken						200 000
225 Inventar Midsund skule	250 000	315 000				
32x Helsesenteret inventar			150 000			
Investeringar IKT og sokn	350 000	1 045 000	1 600 000	1 550 000	1 200 000	1 100 000
401 Felles vedlikehald - anleggsmaskiner mv			150 000	500 000		
403 Felles vedlikehald -bilar	450 000	464 000		300 000		300 000
410 Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000
422 Midsund barnehage - inngjerding	250 000	-		450 000		
425 Helsesenterer	320 000	463 000				
430 Administrasjonsbygg	11 200 000	46 000				
431 Midsund skule - nybygg	7 800 000	7 848 000				
431 Bibliotek inventar	250 000	-				
433 Utbygging av ballbinge/uteområde	1 700 000	-				
432 Sikker og trygg av-/påstigning Midsund skule	2 275 000	2 100 000	2 000 000			
43x Uteområde Raknes Skule						550 000
434 Midsund barnehage - fallunderlag	100 000	80 000				
43x Gjerde Barnehage vognlager			400 000			
440 Digitale kart	100 000	21 000	100 000	100 000	100 000	100 000
450 Brannvesenet - Utstyr	150 000	-	200 000	150 000	150 000	350 000
451 Brannvesenet - Nødnett		101 000	100 000			
45x Redningsbil			650 000			
45x Ambulanshelikopter landingsplass			250 000			
471 Opprusting rundt senteret	562 000	-				
472 Veg N. Heggdal kapell	459 000	277 000				
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000
477 Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	300 000	3 000				
479 Gangveg Bøen	310 000	23 000	690 000			
481 Gangveg Industrivegen	310 000	-	490 000			
499 Veglys	100 000	-	250 000	250 000	500 000	3 000 000
482 Adressering av bygg	250 000	131 000				
490 Komm kaier - kai Sundsbøen						500 000
49x Magerøymolo			500 000	1 500 000		
49x Brevikbekken			100 000			
499 Utbetringstiltak_Mids. Skule_ 2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	2 500 000	1 450 000	3 000 000			
499 Utbetringstiltak_omsorg_2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	2 700 000	341 000	700 000			
499 Utbetringstiltak_ veg_ 2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	600 000	35 000				
Investeringar teknisk	33 686 000	13 383 000	10 180 000	3 850 000	1 350 000	5 400 000
500 Komm vatn - Midsund Vassverk	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000
501 Midsund vassverk - Rensehus	1 000 000	0	3 400 000	2 500 000		
502 Planverk	320 000	0				
503 Samanbinding Midsund - Rakvåg	3 420 000	100 000				
50x Høgdebasseng Rakvåg			-	350 000	2 500 000	
50x Nye kummer			150 000	100 000		
50x Høgdebasseng Midøya					200 000	3 300 000
50x Utsifting etemitt						
Investeringar vatn	4 840 000	100 000	3 650 000	3 050 000	2 800 000	3 400 000
523 Komm avløp - Bøen og Brokvika	2 948 000	550 000				
525 Komm avløp - Midsund avløp	469 000	164 000	100 000	100 000	100 000	100 000
52x Drønjasund avløp			500 000			
527 Slamavsikklar Torsvik	290 000	0				
528 Pumpestasjon Midsundfjora	1 000	0				
Investeringar avløp	3 708 000	714 000	600 000	100 000	100 000	100 000
970 Kjøp og sal av eigedom/tomter	-100 000	-85 000				
TOTALT	42 584 000	15 242 000	16 030 000	8 550 000	5 450 000	10 000 000

Politikk og administrasjon

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

Spesielle mål og oppgåver

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

Årsverk

	2013	2014	2015	2016
Årsverk	10	10,4	9,7	9,25

Kommentar:

Ny stilling innan IKT tilbakeført frå ROR IKT frå 01.04.2015. 50 % av stillinga selt ut til RORIKT.

Økonomiske rammer Administrasjon og politisk styring

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Politikk og revisjon	1 925 707	1 957 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 100 000
Administrasjon og fellesutgifter	10 431 385	10 192 000	11 243 000	11 243 000	11 243 000	11 243 000
Tilskot til Midsund sokn og til andre	1 735 814	1 680 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000

Endringar i driftsramme for 2016 og i planperioden politikk og administrasjon

- Utgifter med kroner 100.000 til stortingsval i 2017 og kommuneval i 2019
- Det er ikkje avsett midlar til God helseprosjektet
- Utgifter til planleggjarstillinga heile året.
- Nettoutgift knytt 50 % stilling IKT heile året.
- Driftstilskotet (kr 100.000) til Midsund næringsforum er ute av budsjettet

Planlagde investeringar

Planlegging og bygging av nytt administrasjonsbygg.

I tillegg skal det investerast via ROR IKT – Midsund sin andel er på kr 913 000,- jf Styret sitt forslag til budsjett.

Midsund sokn og andre trdomssamfunn:

Netto ramme til Midsund sokn er satt til 1.690 million kroner.

- tenesteyting på kr 560 000,-
- tilskot til drift kr 1 130 000,-

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

Planlagde investeringar

- Vindauga i Otrøy kyrkje kan ikkje skiftast, men planen er å sette inn nye innvendig

Oppvekst og kultur

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

Felles mål og oppgåver

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

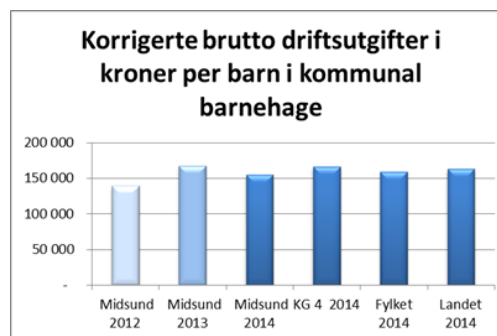
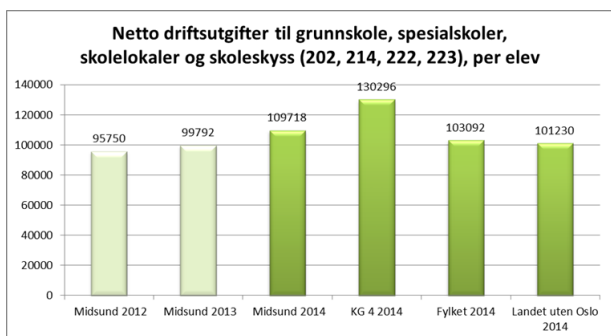
Økonomisk ramme oppvekst

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Oppvekst og kultur	1 710 184	1 568 000	1 501 000	1 501 000	1 501 000	1 501 000
Vaksenopplæring, PPT og spesialskular	1 916 141	2 034 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000
Privat grunnskule	1 973 754	1 160 000	918 000	918 000	918 000	918 000
Andre barnehagar	158 834	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000

Endringar i driftsramme for 2016 og i planperioden

- Bibliotek: Nytt bibliotekbygg som og husar vaksenopplæringa teke i bruk i slutten av august.
- Vaksenopplæring: Tilskot frå staten varierer frå år til år med endring i tal på elevar med rett og plikt til norskopplæring.
- Sal av 40 % logopedteneste til Molde kommune avslutta i september. Kjøp av 20 % logopedteneste innarbeida i budsjettet for 2016.
- Tøndergård skule: Ikkje bruk av fast plass vil gi refusjon (inntil 50%)
- Privat grunnskule: Kostnadene varierer med endring i talet på elevar med vedtak om spesialpedagogiske tiltak.
- Andre barnehagar: Kostnaden avheng av kor mange som har plass i privat barnehage.
- Ny person på plass frå 1.desember.

Kostra 2014- skule og barnehage:



Midsund skule

Mål og oppgåver:

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

Tal på elevar og tilsette ved skulen:

Elevtal ved Midsund skule:

2012	2013	2014	2015	2016
158	157	174	168	154

Årsverk Midsund skule:

	2012	2013	2014	2015	2016
Sum tilsette:	25	25	25	25	24
Sum årsverk:	21,5	20,7	21,8	21,7	21,38

Økonomisk ramme Midsund skule:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Midsund skule	15 842 446	16 343 000	17 237 000	17 237 000	17 237 000	17 237 000

Kommentarar :

- Midsund skule har fullt ut innført valfag for alle trinna samt auka skuleveka for ungdomstrinnet med 30 min. pr. veke utan at dette er kompensert i auka budsjettramme på trass av at dette er sentrale føringar ein ikkje kjem utanom. Det vert løyst ved å ta timar som i utgangspunktet brukast i større grupper med behov for 2 lærarar i spesielt basisfaga og færre timar til norskopplæring av minoritetsspråklege elevar. Frå haust 2016 vert det reduksjon i 80-100% lærarstilling frå dagens nivå og 50% assistenstilling frå dagens nivå. Konsekvensen er i stor grad mindre muligheter til å legge til rette for god tilpassa opplæring og det er meir vanskeleg å løyse fråver ved å flytte ressursar internt. Dette må og sjåast i samanheng med kutt vikarposten.
- Lav lærartettleik. Tala for 2014/15 viser gjennomsnittleg lærartettleik i ordinær undervisning på 16,9. Tilsvarande gjennomsnitt for Møre og romsdal er 16,2.

- Ikkje teke høgde for nye behov for spesialundervisning og auka behov for assistent. Samstundes er det fleire nye sakkunnige under utredning som kan bety behov for ressursar ut over budsjett frå august 2015.
- Auke i spesialundervisning i løpet av 2015. Dette er ikkje fullt ut kompensert i budsjett frå haust 2016
- Det er ikkje teke høgde for språkopplæring av nye framandspråklege elevar. Rammetimetalet til språkopplæring er kutta, og det vil vere minoritetsspråklege elevar som får færre timar norskopplæring enn dei burde hatt.
- Opplæringslova § 8-2 om inndeling av elevgrupper slår fast at; inndelinga «må ikkje være større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg». Dei tidlegare delingstala for elevgrupper vart oppheva i 2003 for å legge til rette for effektiv bruk av ressursar og større fleksibilitet for kvar skule. Då klassesdelingstalet blei tatt ut av lova fatta Stortinget dette plenumsvedtaket: «Klassesdelingstalet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om klassesdelingstalet er oppheva». Denne føresetnaden låg som premis for lovbehandlingen. Dette inneber at etter §8-2 i opplæringslova skal skulane som minimum ha den ressursen dei tidlegare delingstala tilseier, men at ressursen i større grad er knytta til skulen og ikkje kvar enkelt gruppe. Ein del fag krever delingstimar, t.d. kunst og handverk, mat og helse, symjing, valfag, 2. framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag.
- Vikarutgifter er ytterligare redusert.
- Reduksjon i postar for undervisningsmateriell og inventar og utstyr. Regnskapet for 2014 og 2015 viser at behovet er større enn det er rom for i budsjettet. Dette går ut over fornying av lærebøker, ikkje fornying av gamle utdaterte datamaskiner m.m.

Investeringar:

- Vidare oppgradering av skulebygget innvendig.
- Behov for nytt ventilasjonsanlegg.
- Ventilasjonsanlegg sløydsal.
- Fullføre oppgradering av uteområdet aust på tomte.
- Gjennomføre trafikklovsplaner aust (buss, bibliotek etc)
- Behov for oppgradering av inventar på spesialromma (sløydsal, naturfag, tekstil).

Stian Løken

Einingsleiar

Raknes skule

Visjon - Trivsel, tryggleik og kunnskap

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

Mål

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

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

Økonomisk ramme:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Raknes skule og SFO	7 260 723	7 770 000	8 422 000	8 422 000	8 422 000	8 422 000

Kommentar budsjett og økonomiplan:

- Budsjett 2016 bygger på driftsnivå haust 2015, men justert med forventa lønns- og prisstigning.
- Auka lærarressurs, 100 % stilling frå 1. august 2016 (fem mnd. verknad) grunna to førsteklassar hausten 2016
- Auka assistentressurs i førsteklassane. $18t (42,72\%) \times 2 = 36 t = 85.44 \%$.
- Lærling frå 1.08.2015
- Krav til nedskjæring/kutt kr. 410 000,-

Kutta ei 14,24% assistentstilling 2820 SFO frå 1.01.2016	kr. 55.000
Redusert rammetimer framandspråk med 38,46% stilling frå 1.01.2016	kr. 320.000
Redusert 1105 undervisningsmaterieell med	kr. 20 000
Redusert 1200 Inventar, utstyr og maskiner-kjøp	kr. 15.000

 Skulle det komme barnefamiljar i samband med flyktningmottaket, må posten for rammetimar framandspråkundervisning aukast.

- Elevprognoser for Raknes skule.
Etter tre år med nedgang i elevtalet opplever vi hausten 2015 ein auke i elevtalet igjen.
Stort kull 1.klassingar, 25 elevar fordelt på to klassar.
Hausten 2016 begynner 26 førsteklasingar som gjev to nye førsteklassar.

Viser seg at elevtalet går i treårssyklusar, tre år med auke for så tre år med nedgang.

Då er vi oppe i 6. klassar (to parallellar i både 1. og 2. klasse) og då er skulen sprengt

Vi har ikkje klasserom for meir ein seks klassar.

Men slik tala ser ut for hausten 2017 blir det berre ein førsteklasse igjen, noko som avhjelper situasjonen.

Elevar i 1. klasse.

Førsteklasingar haust 2013	23
----------------------------	----

Førsteklasingar haust 2014	19
----------------------------	----

Førsteklasingar haust 2015 (2 klassar)	25
--	----

Førsteklasingar haust 2016 (2 klassar)	26
--	----

Jonas Storvik
-einingsleiar-

Midsund barnehage

Midsund barnehage er ein barnehage med 3 avdelingar, med totalt 54 plassar.

Mål:

Brukarperspektiv;

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

Barnehageplass til alle som har rett til det.

Medarbeidarperspektiv;

Midsund Kommune yter framtidsretta tenester med ansvarlege og motiverte medarbeidarar.

Dei tilsette i barnehagen er nøkkelen til å skape ein god barnehage, derfor vil regjeringa satse på å styrke kompetansen til alle yrkesgrupper i barnehagen.

Eit optimalt arbeidsmiljø med trivsel og engasjerte medarbeidarar.

Økonomisk perspektiv;

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

	2014	2015	2016
Tal på tilsette:	13	13	13
Tal på årsverk:	10	10,7	10,8
Tal på avdelingar:	3	3	3
Tal på barn:	43	45	44

Økonomisk ramme:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Midsund barnehage	5 814 124	5 305 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000

Budsjett 2016 er det lagt inn 40% assistent etter Opplæringslova og 40% assistent etter Barnehagelova tom august.

Utfordringar:

Det er barn under utredning, midlar til auka bemanning er ikkje lagt inn i ramma.

Kutt i vikarbudsjett ifht. budsjett 2015.

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

Anita Bugge

Einingsleiar

Gjerdet barnehage

MÅL

Brukarar:

Retten til barnehageplass skal bli innfridd.

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

Medarbeidarar:

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

Økonomi

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

	2013	2014	2015	2016
Tal på baser/avd.	5	5	5	5
Tal på plassar	84	84	90	90
Tal på barn	67	72	72/69	69
Tal på årsverk	15.6	15.6/16.6	16.6	16.6
Tal på tilsette	23/22	25	25/22	22
Årsverk spes.ped.	*0.4	*1.08	*1.08/0	1.2

* I tillegg kjem 1.2 årsverk knytt til Regnbuen

Økonomisk ramme:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Gjerdet barnehage	7 772 090	8 601 000	9 492 000	9 492 000	9 492 000	9 492 000

Endringar i driftsrammer for 2016 og i planperioden:

- Nye tiltak: Gjerdet barnehage 90 plassar fast frå barnehageåret 2015/2016. Prosjekt Regnbuen overført Gjerdet barnehage med 1.2 årsverk frå 2016.
- Reduksjon i inntekter. Årsak: Inga auke i foreldrebetaling. Nye moderasjonsordningar medfører inntektstap. Halve av plassane er småbarnsplassar (tell for 2).
- Kuttiltak: Kutt i vikarbudsjett.

Birgitta Hole
Einingsleiar

Midsund kulturskule

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

Rektor har 100% stilling, dei andre tilsette har stillingsprosentar frå 3,7- 50%. I tillegg kjøper vi danseinstruktør frå Operaen i Kristiansund tilsvarande om lag 25 % stilling. Instruktørar til tidsavgrensa kurs leigast også inn utanfrå, men desse kursa fører normalt ikkje til store utgifter for kommunen.

Elevplassar totalt: 157 faste plassar, fordelt på dans, ulike instrument, kor, korps og produksjonsteknikk. I tillegg har vi 23 elevar på tidsavgrensa kurs i visuell kunst og vaksengruppe i gitar. Om lag 32% av borna i grunnskulen er faste elevar i kulturskulen.

Økonomisk ramme kulturskulen

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Midsund kulturskule	1 473 273	1 627 000	1 692 000	1 692 000	1 692 000	1 692 000

Endringar i driftsramme for 2016 og utover i planperioden

- Ingen endringar i driftsramme for 2016 ligg inne.
- Ønskje om å opprette fast tilbod i drama frå hausten 2016: Netto utgift: 30 000,-
- Ønskje om ny lærar i fiolin/ Cello frå hausten 2016: 2 t per veke, utgift: 30 000,-
- Ønskje om fast tilbod i visuelle kunstfag frå våren 2016: Nettoutgift kr. 60 000,-.

Dei tre siste ønskja ikkje lagt inn i budsjettet for 2015. Dei kan ikkje realiserast utan at at vi auker inntektene i høve til det som er budsjettet. Utgifter til dette leggast inn i budsjettåra 2017 – 2019.

- Det er budsjettet med ei inntekt på 80000 i internsal frå kulturskulen til Midsund skule. Føresetnader for dette er at kulturskulen kan selje tenester til skulen. Skuleåret 2015/2016 har vi klassekorps i 5. klasse. Vi reknar med å kunne halde fram med dette.

Åshild Melkeraen
Rektor

Helse- og omsorg

Tenestområdet omfattar: Administrasjon, Legekontor, Helsestasjon, Jordmor, Helsesøster, Fysioterapi, Psykisk helse, Midsund sjukeheim, Heimesjukepleie, Butenesta, Aktivitetstilbod og Bukollektiv i Molde

Hovudmål:

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

Mål og oppgåver:

- Oppretthalde god kvalitet på alle helse- og omsorgstenester
 - o gje gode, forutsigbare og trygge tenester
- Sikre at brukarane får rett hjelp til rett tid.
 - o tidlegare utskriving frå sjukehus/behandlingsinstitusjonar moa som ein konsekvens av Samhandlingsreforma
 - o starte ø-hjelp døgnopphald frå 01.01.16
- Å kunne bu lengst muleg heime.
 - o gje tilstrekkeleg med tenester heime, nødvendige hjelpemidlar, førebyggjande tiltak i heimane der det er muleg.
 - o vurdere behovet og effekt av omsorgsbustad.
- Utarbeide omsorgsplan 2020 som også inneheld delplanar for :
 - o Rehabilitering og habilitering, handlingsplan for vold i nære relasjonar, demens, rus og psykisk helse..
- Bruke kompetansemidlar frå Kompetanseløftet 2015.
 - o formidle stipend frå Omsorgsløfte 2015 til tilsette som tek grunn- og/eller vidareutdanning.
 - o Interne og eksterne kurs for å auke kompetanse
- Oppfølging i forhold til sjukefråvær- målet er å halda sjukefråværet under 6%.

Statistikk på bemanning på helse og omsorg

	2013	2014	2015	2016
Tal på tilsette	112	126	135	136
Tal på årsverk	66,82	73,78	76,65	76,03

Økonomiske rammer helse og omsorg (nettoramme):

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Helse- og omsorg adm	1 190 675	1 196 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000
Helsetenester	9 807 947	6 947 000	8 137 000	8 137 000	8 137 000	8 137 000
Midsund sjukeheim	20 868 574	20 013 000	20 412 000	20 412 000	20 412 000	20 412 000
Heimetenesta	9 408 490	9 432 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000
Butenesta	11 916 568	11 901 000	11 147 000	11 147 000	11 147 000	11 147 000

Kommentarer knytt til budsjett 2016

Etter første forslag til budsjett 2016 fekk Helse og omsorg eit samla oppdrag om å redusere nettoutgiftene med kr 1,450 mill. + 0, 2 mill

Styrking av helsesøster-/skulehelsetenesta med ei 35% stilling. Har justert ambulanssekostnader jfr. kostnadsfordeling frå Helseforetaket. Har lagt inn ei nyetablering i Butenesta og redusert kostnad knytt til prosjekt Regnbuen.

Justert opp stilling til hjelpemiddelansvarlig frå 1 dag annakvar veke til 1 dag kvar veke. Dette har samanheng med dei behov som gjelder heimebuande personar som treng hjelpemidlar for å kunne bu heime.

Samla konklusjon

Dette budsjettforslaget fører ikkje til at nokon vert oppsagt.

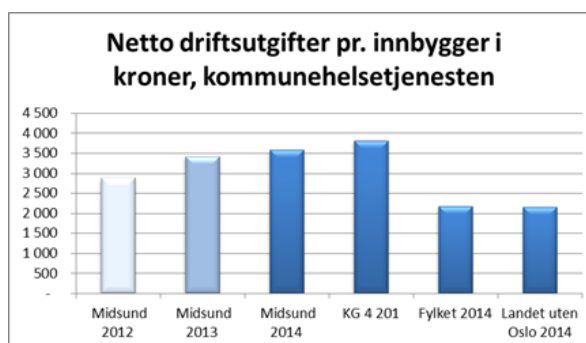
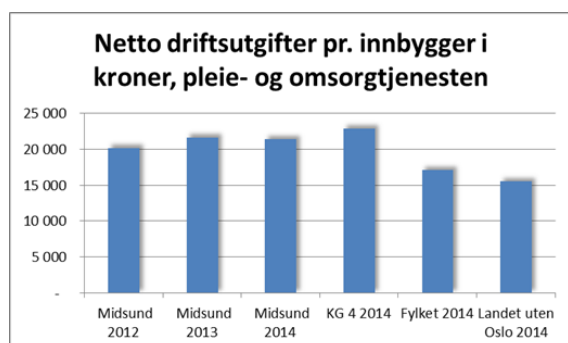
Alle kutt/reduksjonar er krevjande. Innan området Helse og omsorg er det stort sett lovpålagte tenester, med unntak av dagsentret. Det gir lite eller ingen innsparing då det må aukast med personell i heimebasert omsorg.

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

Utfordrande legevaktområde som dekkjer 3 øy-kommunar, her er det variasjons på kostand kvart år. Gjer det vanskelig med budsjettering. Avklart kostnad med AMK sentralen.

Leif Arne Lagesen
Einingsleiar

Kostra 2014



Helse og omsorg administrasjon

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

Økonomi:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Helse- og omsorg adm	1 190 675	1 196 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000

Har lite korrigeringar. I hovudsak gjelder de største endringar knytt til lisensar. Bl.a. til Helsenett, Visma profil og MinVakt.

Helsetenesta

Kommunelegekontor, Fysioterapi, Psykisk Helse, Jordmor og Helsesøster

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

For 2016 er det auke på Helsesøster/skolehelsetjenesten med 35% og fysioterapi med 30%

Økonomi:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Helsetenester	9 807 947	6 947 000	8 137 000	8 137 000	8 137 000	8 137 000

Kommentarar

- Øyeblikkelig hjelp, døgnopphald: Har fått tildelt midlar tilsvarende 0.3 seng/år. Dei midlane skal brukast til å styrke personalressursen når nokon er inne
- Helsestasjonstjeneste: Har auka med 35% stilling, jfr. rammetilskotet/styrkingstiltak for styrking av skolehelsetenesta.
- Jordmorteneste: Ingen endringar. Her blir liggedøgn for fødande redusert i helseforetaket. Det kan betyr større behov for bistand ved heimkomst av jordmor/helsesøster.
- Kommunelegekantoret: Har lagt inn budsjett på legevakt og legeskyss. Har fått avklaring på kostnadane pr. år. Har også fått avklaring på kostnad med AMK sentralen. Har levert over behov for opp gradering av møbler på legekantoret. Gjelder på venterommene, skranke, gynrom, behandlingsrom og legekantoranene. Har ikkje midlar til å ta det i driften.
- Psykisk helse: Ingen endringa. Her er ligg det i ramme ei styrke på psykisk helse og Rus utan at det er sagt kor mykje det vil gje til kommunen. Men dette felte trenger å bli styrka. Har auka pasientgruppe innanfor psykisk helse. .
- •Fysioterapi: Har lagt inn stilling med 30% kommunalt. Starta i august/september 2015.

Planlagte investeringar:

- Har planlagt investering av møbler på helsesentret.

Midsund sjukeheim

Sjukeheimen har til saman 26 plassar til langtidsopphald og 2 plassar korttidsopphald og institusjonskjøkken.

Statistikk

Brukarar:	2012	2013	2014	2015	2016
Tal på sjukeheimplassar	28	26	26	26	26
Tal på korttidsplassar	2	2	2	2	2
Bemanning:					
Tal på tilsette	50	49	49	49	50
Tal på årsverk	30,88	29,59	29,65	29,66	29,66

Økonomi:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Midsund sjukeheim	20 868 574	20 013 000	20 412 000	20 412 000	20 412 000	20 412 000

Kommentarar om avdelingane og bemanninga:

Start med ø-hjelp døgnopphald frå 01.01.16. Der har Midsund kommune fått berekna 0,30 seng og fått tildelt økonomi på ramma til kommunen med kr. 484.000,-

Solstua: Skjerma avdeling for 10 personar med demens. 3 dagvakt og 2 på kveldsvakt heile veka.

Havstua: Somatisk avdeling med 10 personar. 2 av desse plassane er korttidsopphald der det skal gjevast habilitering/rehabilitering. Avdelinga har dei siste åra fått ”tyngre” brukarar. Det medfører at fleire personar treng 2:1 bemanning i stell-situasjonar.

Bemanninga er 3 på dagvakt i vekedagar, 2 dagvakter på helg/høgtid og 2 på kveldsvakt heile veka.

Fjellstua: Somatisk avdeling med 8 personar.

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

Natt: Her er det 3 aktive nattevakter heile året.

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

På Midsund sjukeheim har ein lagt inn budsjett i samsvar med rekneskap 2013. Har berekna vikarkostnad etter nettoprinsippet.

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

Har ikkje forventningar på noko endringar ved Midsund kjøkken.

Heimebasert omsorg

Statistikk

	2012	2013	2014	2015	2016
Brukarar:					
Tal på tenestemottakarar	77	82	87	85	85
Heimehjelp	40	42	46	44	44
Dag-aktivitet for heimebuande med demens	3	3	4	4	5
Transportstøtte (transport til eldre og uføre*)	59	60	60	60	60
Tryggleiksalarm	27	34	41	38	38
Aktivitetssenter	20	20	20	20	20
Multidoser	30	32	34	32	32

Bemanning:	2012	2013	2014	2015	2016
Tal på tilsette	22	19	18	18	18
Tal på årsverk	13,77	11,47	12,01	12,02	12,12

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

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

Økonomi

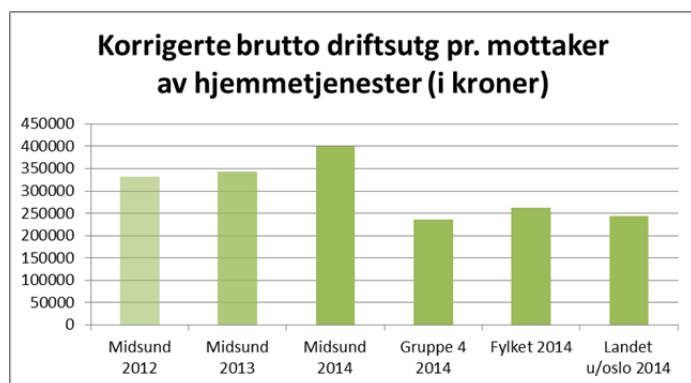
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Heimetenesta	9 408 490	9 432 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000

Heimebasert omsorg: Opprettheld bruken av Multidose og Dag plass for heimebuande personar med demens som er pålagt kommunane frå 1/1-2015. Denne tenestene blir gjennomført i samarbeid med Akslahaugen/Inn på tunet. For 2016 er det 5 plasser 5 dagar i veka. Vil vere steng 4 veker på sommaren.

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

Har hjelpemiddelansvarlig i 10% st., 1 dag annenhver uke. Auka den til 20%, 1 dag i veka Ser at det her er større behov for hjelpemidla i heimen. Det skuldast bl.a. at ein kjem tidligare heim frå behandling i helseforetaka samt at ein både ønskjer og må vera heime lengre. Ser at vaktmeistertenesten aukar i kostnad med å levere/hente og installerer hjelpemidlar..

Aktivitetssenteret: Ingen endring.



Butenesta

Statistikk Brukarar

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

Økonomi:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Butenesta	11 916 568	11 901 000	11 147 000	11 147 000	11 147 000	11 147 000

Prosjekt Regnbuen: Har er det blitt redusert tenester frå aktiv natt til støttekontakt/avlastning.

Myratun: Opprettheld tenesta med 2:1 bemanning som ble starta hausten 2013. Har stort behov for å interne kurs for faglig styrke av personalet knytt til bruk av makt og tvang. Har mykje samarbeid med habiliteringstenesta. Har ei nyetablering frå august. 2016

Bukollektiv i Molde: Har ikkje lagt inn noko endringar.

Tilskott til særlig ressurskrevjande tenester: Har satt opp eige skjema for å berekne kostnaden for 2016 og refusjon rekna til i overkant av 11,5 million kroner.

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

Aktivitetssenteret i Rakvågen: I budsjettet bereknar en kjøp av bygningen.

NAV- sosiale tenester

Mål og oppgåver:

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

Bemanning:

3,5 årsverk, herav 1 kommunalt, 5 tilsette

Økonomiske rammer NAV – sosiale tenester

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
NAV, sosialtenesta	1 790 237	1 720 000	1 893 000	1 893 000	1 893 000	1 893 000

Det er lagt til grunn ei vidareføring av dagens driftsnivå i 2016 og i planperioden

Ann Elin Høgset
Einingsleiar

Barnevern

Økonomiske rammer Barnevern

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Barnevern	2 275 065	1 760 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

Ketil Ugelvik
Einingsleiar

TEKNISK

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

Mål og oppgåver

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

	2014	2015	2016
BEMANNING			
Tal på tilsette	38	39	39
Tal på årsverk	15,4	15,9	15,9
I tillegg kjem vakter			

Økonomiske rammer

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Teknisk adm og fellesutgifter	908 976	1 383 854	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000
Eigedomsforvaltning	10 507 911	11 219 883	11 258 000	11 258 000	11 258 000	11 258 000
Kommunale utleigebustader	-1 435 958	-1 089 071	-1 118 000	-1 118 000	-1 118 000	-1 118 000
Oppmåling, byggesak og planarbeid	193 313	206 028	276 000	276 000	276 000	276 000
Brann- og oljevern	2 322 695	2 189 076	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000
Kommunale vegar, samferdsel	2 486 509	2 081 712	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Landbruk og viltforvaltning	306 995	327 721	330 000	330 000	330 000	330 000
TOTALT	15 290 440	16 319 203	16 778 000	16 778 000	16 778 000	16 778 000

Endringar i driftsramme for 2016 og i planperioden – dei viktigaste og største.

Felles for alle hovudansvar

- På artsnivå er det små justeringar i budsjett for at det skal stemme betre med rekneskaperen.

Teknisk adm. og vedlikehald

- Ingen endring

Eigedomsforvaltning

- Biblioteket kjem inn frå 06/2015, med ei auke på kr. 77.000,-. Korleis denne posten går i hop med rekneskaper er ein ikkje heilt sikker på. Arealauke frå 100 m2 til ca. 400 m2. Ramma til teknisk var ikkje større.

Kommunale utleigebustader

- Ingen endringa

Oppmåling, byggesak og planarbeid

- Ingen aktivitet vedk. planarbeid er lagt inn i 2016.
- Har lagt inn ein inntektsreduksjon for minkande aktivitet i byggjebransjen.

Brann- og oljevern

- Ingen endring er lagt inn, berre vidareføring av 2015 budsjettet.
- DSB/Politidirektoratet/helsedept har laget en felles instruks for PLIVO – pågående livstruende vold, opplæring blir i 2015 og 2016.
- Opplæring: manglar minst kr. 60 000,- i budsjetttramme til å støtte krav til opplæring - brev frå brannsjefen vedk. opplæring av mannskap, lovbestemt, brev av 2013 og 2015.
- I 2016 blir det stilsett ny brannmester som også treg opplæring.
- Opplæring er ein kontinuerleg prosess framover.

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

Kommunale vegar, samferdsel

- På dette hovudansvaret er dei ei underbudsjettering på ca. kr. 250.000,-
Noko av dette tek ein inn på standardhevinga på veg og veglys som er utført i 2014 og 2015. Kvart år går dette hovudansvaret med overforbruk.

Landbruk og viltforvaltning

- Vidareføring av 2015 budsjettet.

Konklusjon.

Som vanleg er det eit stramt budsjett som krev at alt går på skinner utan uforutsette hendingar. Konsekvensen av budsjettet blir at Teknisk blir mykje meir kritisk til kva som skal utførast, spesielt ting som ikkje er direkte underlagt eininga, samt der ein kan redusere kostnadane. Størst problem er det innan brann og kommunale vegar.

Inge Rakvåg
Einingsleiar



prosj	Kommentarar til Investeringsprosjekta Teknisk hovudansvar 400 - 460	Kommentar
194	Gjerde Nord Heggdal - kapell	Nytt gjerde frå port syd og forbi ny hovudport.
19x	Øtrøy kyrkje/Nord Heggdal kapell - vindu/dør	Enøk vindu og / ny hovuddør
19x	Otrøy kyrkje - kjøkken	Nytt kjøkken i gamle bærehuset i kjellaren
401	Felles vedlikehald - anleggsmaskiner mv	Plentraktor og bytte traktor (2002 modell)
403	Felles vedlikehald - bilar	Bytte ut gamle bilar
410	Bustadfelt - tilrettelegging	Tilrettelegging bustadfelt (politisk sak). Eiga sak ved behov
422	Midsund barnehage - inngjerding	Slutføring av nytt gjerde mot aust når gangvegen er bygd.
425	Helsesenterer	Ferdig 2015
430	Administrasjonsbygg	Under arbeid
431	Midsund skule - Bibilotek	Ferdig 2015
433	Utbygging av ballbinge/uteområde	Ferdig 2015
432	Sikker og trygg av-/påstigning Midsund skule	P-plass sør og avfallslager ferdig 2015. Opparbeiding P - plass nord gjenstår
434	Midsund barnehage - fallunderlag	Ferdig 2015
435	Midsund skule - oppgradering	Midsund skule - vidareføring av oppgradering, utan rentekompensasjon
43x	Uteområde Raknes Skule	Nytt kunstgras og oppgradering uteområde
43x	Gjerde Barnehage vognlager	Vognlager er i dag 16 m2, som blir lager. Nytt frittstående garasje 50 m2 aust på tomte.
440	Digitale kart	Post til å dekkje opp nye oppgraderingar av kart i Geovekst-samarbeidet og Romsdalskart. Oppgradering av kartprogram og kartbaser.
450	Brannvesenet - Utstyr	Nytt utstyr (etter utrangering).
451	Brannvesenet - Nødnett	Her veit vi ikkje kva som kjem. Nødnett i Romsdal startar utbygging i 2014, i drift veke 11 i 2015. Innkjøp av personsøklarar
45x	Redningsbil	Bytte redningsbil.
45x	Ambulanshelikopter landingsplass	Ambulanshelikopter landingsplass på Bøenmarkane. Eiga sak.
471	Opprusting rundt senteret	Må sjåast i samanheng med Administrasjonsbygg
472	Veg N. Heggdal kapell	Stort sett ferdig. Gjenstår_ litt reklamasjon
473	Komm vegar - Ny Sjøsløttebru	ROS - analyse: viser at gjennomløpet er for trangt dersom demninga på Midsundvatnet får problem. Finansierast av veg og vatn. NVE er godkjenningorgan.
474	Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	Asfaltering - Røbergvegen, Postvegen, P - plass ved Midsund barnehage
477	Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	Sluttoppgjør makebytte.
479	Gangveg Bøen	Bygging av gangveg og P - plass ved Midsund barnehage
481	Gangveg Industrivegen	Bygging av gangveg Industrivegen. Eiga sak for utforming.
499	Veglys	Rest 2015 skal brukast på nye veglys Røbergvegen
482	Adressering av bygg	Rest 2015 blir å overføre til 2016
490	Komm kaier - kai Sundsbøen	Oppgradering ambulansekaia
49x	Kommunale vegar - Magerøymoloen	Plastring av skapp molo/veg til Magerøya. Usikker på omfang og beløp
49x	Breivikbekken	Oppdimensjonere Breivikbekken, spleiselag med grunneigarar i området.
499	Utbetringstiltak _Mids. Skule_ 2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	Avslutta med rest frå 2015
499	Utbetringstiltak _omsorg_ 2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	Vidareføring av oppgradering av omsorgsbyggja. Utvendigarbeid.
499	Utbetringstiltak_ veg _ 2014 og 2015 (jf 418,419,475,483)	Avslutta med oppgradering av Røbergvegen med rest frå 2015

VAR – vatn, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

Mål og oppgaver:

- sikre forsvarleg, tilstrekkeleg og god kvalitet på vatn, avløp, slam og renovasjon, og feiing for innbygarane i kommunen.

Økonomiske rammer :

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgifter:	7 686 423	8 820 497	7 841 000	7 841 000	7 841 000	7 841 000
Inntekter:	-7 768 147	-9 047 799	-7 961 000	-7 961 000	-7 961 000	-7 961 000
Total:	-81 724	-227 302	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000

Endringar i driftsramme for 2016 og i planperioden

Vatn:

- Overtatt Rakvåg vassverk frå 01.01.15
- Det er store investeringar i perioden .
- Kontinuerleg ordne opp på områder der ein rehabiliterer eller legg avløpsledningane. Nokre flyttingar av ledningar må ein pårekne ved husbygging.
- Vedlikehald av gamle kummar er også ei prioritert oppgåve som kjem til å gå føre seg i fleire år framover.
- Fondet er pr. 01.12.14 på kr. 662.000,-.
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Avløp:

- Innfor avløp har Midsund kommune store kostnadar med å rydde opp i strandsona der det ikkje er slamavskillar. Dei største og første er Bøen, Rakvåg, og Drønnesundvågen.
- Arbeider med Bøen.
- Investeringstempoet avgjer kor stort gebyret skal bli sidan dette er sjølvkost.
- Innimellom kjem det kostnadar for å opparbeide nye utbyggingsområde.
- Fondet er pr. 01.12.14 på kr. 353.000,-.
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Renovasjon:

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

Slamtømming:

- Fondet er pr. 01.12.14 på kr. 160.000,-.
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Feiing:

- Skyldig Midsund kommune kr. 34.000,-
- Gebyret som gebyrvedtaket.

Planlagde investeringar vatn og avløp

Kommentarar til investeringsbudsjettet for VAR

	Kommentarar til Investeringsprosjekta	
prosj	Teknisk hovudansvar 500 -540	Kommentar
	Vatn	
500	Komm vatn - Midsund Vassverk	Generell
501	Midsund vassverk - Rensehus	Nytt vassbehandlingsanlegg i Midsund.
502	Planverk	Utarbeide planverk
503	Samanbinding Midsund - Rakvåg	Sambinding frå Ugelvik til Bygdheim
50x	Høgdebasseng Rakvåg	Høgdebasseng/magasin - Rakvåg
50x	Nye kummer	Oppgradere gamle kummar
50x	Høgdebasseng Midøya	Høgdebasseng/magasin - Midøy
	Avløp	
523	Komm avløp - Bøen og Brokvika	Kople saman Bøen og Brokvika til nytt utslepp med slamavskiljar. Ferdig i byrjinga av 2016
525	Komm avløp - Midsund avløp	Generell
52x	Drønjasund avløp	Slamavskillar
527	Slamavskillar Torsvik	Under arbeid
528	Pumpestasjon Midsundfjora	Kjem med utbygginga
970	Kjøp og sal av eigedom/tomter	

Inge Rakvåg
Einingsleiar

VEDLEGG 1:



Midsund kommune
Rådmannen

Arkivsak: 2015/403-3
Arkiv: 150
Saksbeh: Ketil Ugelvik
Dato: 10.11.2015

Saksframlegg

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019

Utvalsak	Utval	Møtedato
15/19	Oppvekst- og kulturutval	11.12.2015
15/23	Helse- og omsorgsutval	26.11.2015
15/20	Eldrerådet	11.12.2015
15/12	Rådet for funksjonshemma	11.12.2015
15/6	Ungdomsrådet	11.12.2015
15/78	Formannskapet	30.11.2015
15/100	Kommunestyret	17.12.2015

Forslag til vedtak:

Rådmannen legg fram for formannskapet ei balansert skisse til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019.

Behandling i Oppvekst- og kulturutval - 11.12.2015

Det vart lagt fram forslag til tilleggspunkt i forslag til vedtak:

1. Midsund slekt og historielag får eit årleg tilskot på kr 20 000,-, finansiert gjennom ubundne fondsmidlar. Dette for å gjere drift og synleggjering enklare for laget.
2. Midsund kommune set av plass i det nye kommunehuset for visning av Midsund slekt og historielag si samling. Dette for at alle får innsyn i historiesamlinga som laget innehar.

Samrøystes vedtak i Oppvekst- og kulturutval - 11.12.2015

Rådmannen si skisse til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 vert teke til orientering, med ti tilleggspunkt:

1. Midsund slekt og historielag får eit årleg tilskot på kr 20 000,-, finansiert gjennom ubundne fondsmidlar. Dette for å gjere drift og synleggjering enklare for laget.
2. Midsund kommune set av plass i det nye kommunehuset for visning av Midsund slekt og historielag si samling. Dette for at alle får innsyn i historiesamlinga som laget innehar

Behandling i Helse- og omsorgsutval - 26.11.2015

Helse og omsorgsutvalet kjem med forslag til vedtak i forhold til investeringsbudsjettet 2016.
« Auke punkt 32x i budsjettskjema 2B investeringar med kr 250 000,- i 2016»

Begrunnelse: Behov for investeringar i inventar til venterom på legekantoret, kontormøblar til heimebasert omsorg, sjukeheimen og møterom sjukeheimen, samt behandlingsrom på legekantoret.

Vedtak i Helse- og omsorgsutval - 26.11.2015

Rådmannen si skisse til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 – 2019 vert tatt til vitande, med ei auke i punkt 32x i budsjettskjema 2B investeringar med kr 250 000,- i 2016.

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 11.12.2015

Eldrerådet tek Rådmannen si balanserte skisse til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 – 2019 til orientering.

Behandling i Rådet for funksjonshemma - 11.12.2015

Rådet for funksjonshemma ber om at fylgjande protokollførast; Noko må gjerast snart, innan 2016, i forhold til ambulansekaia ved Sundsbøen eller i forhold til beredskapsferge.

Vedtak i Rådet for funksjonshemma - 11.12.2015

Rådet for funksjonshemma tek Rådmannen si orientering til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 – 2019 til vitande.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2015

Rådmann, økonomisjef og teknisk sjef orienterte.

Formannskapet la fram forslag til vedtak:

- 1. Midsund kommunestyre vedtek budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 i samsvar med framlegg frå formannskapet.*
- 2. Budsjettet er bindande for drifta i kommunen.*
- 3. Til finansiering av investeringar tek Midsund kommune opp 11.994.000,- kroner i lån til finansiering av budsjetterte investeringar i 2016.*
- 4. Midsund kommune søkjer Husbanken om 3 million kroner i lån til Startlån.*
- 5. Samla budsjetterte overføringar til Midsund sokn i 2016 på tilskot og tenesteyting kjem på 1.690.000,-*

Samrøystes vedtak i Formannskapet - 30.11.2015

1. Midsund kommunestyre vedtek budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 i samsvar med framlegg frå formannskapet.
2. Budsjettet er bindande for drifta i kommunen.
3. Til finansiering av investeringar tek Midsund kommune opp 11.994.000,- kroner i lån til finansiering av budsjetterte investeringar i 2016.
4. Midsund kommune søker Husbanken om 3 million kroner i lån til Startlån.
5. Samla budsjetterte overføringar til Midsund sokn i 2016 på tilskot og tenesteyting kjem på 1.690.000,-

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2015

Arbeiderpartiet la fram forslag:

Post 32x blir auka med kr 85.000,- for investering i møblar til kontorert på sjukeheimen/heimetenester, møterom og opphaldsrom.

Samrøystes vedtak i Kommunestyret - 17.12.2015

1. Midsund kommunestyre vedtek budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 i samsvar med framlegg frå formannskapet.
2. Budsjettet er bindande for drifta i kommunen.
3. Til finansiering av investeringar tek Midsund kommune opp 11.994.000,- kroner i lån til finansiering av budsjetterte investeringar i 2016.
4. Midsund kommune søker Husbanken om 3 million kroner i lån til Startlån.
5. Samla budsjetterte overføringar til Midsund sokn i 2016 på tilskot og tenesteyting kjem på 1.690.000,-
6. Post 32x blir auka med kr 85.000,- for investering i møblar til kontorert på sjukeheimen/heimetenester, møterom og opphaldsrom.

Saksutgreiing:

Kommunestyret skal vedta budsjettet etter innstilling frå formannskapet, jf kommunelova §§ 44 og 45. Til grunn for denne innstillinga ligg rådmannen si skisse til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Rådmannen legg fram skisse til årsbudsjett og økonomiplan i balanse. I økonomiplanen har ein lagt inn låg rente i heile planperioden. I 2016 kan ein ikkje rekne med at det vert innsparing/mindreforbruk på finansområdet. Vidare har ein lagt inn 1,7 millionar kroner i ekstraordinært skjønn i heile planperioden – dette med bakgrunn i store utgifter til butenesta.

Denne hausten har vi gjennomført arbeidsmøte med utvida formannskap og einingane har jobba med budsjettet i fleire omgongar.

Vurdering:

I økonomiplanperioden har ein ikkje teke omsyn til varsla endringar/omlegging i inntektssystemet. Forslag til nytt inntektssystem kjem på høyring i desember. Regjeringa har varsla at det nye systemet skal byggje opp under ny kommunestruktur – det er lite som tyder på at dette vil bli ei omlegging til fordel for kommunar som Midsund. Arbeidet med kommunereformen har kravd mykje og vil vere ei krevjande oppgåve fram mot dei vedtaka som skal fattast i juni 2016. Det vidare arbeidet med reformen vil og leggje beslag på store ressursar.

Midsund har gjort strukturelle grep spesielt innan oppvekstområdet og rådmannen har vanskar med å sjå nye slike tiltak som kan gi innsparingar og økonomiske gevinstar. Med alle dei nye krav og forventningane som sentrale styresmakter stiller, er rådmannen redd for at vi ikkje greier å oppfylle desse krava på ein god nok måte.

I 2016-budsjettet er det innarbeida ø-hjelpstilbod frå 01.01.2016 – dette er ein del av Samhandlingsreformen. Vidare er det innarbeid relativt stor auke i utgiftene til barnevern. Vi slit med å oppfylle og etterkomme styresmaktene sine krav og forventningar innan styrking av skulehelsetenesta og tilbodet innan rus/psykiatri.

Budsjettet er særst stramt og skjørt. Her er det mange ønskje og behov som ikkje blir innfridde – sjølv om dei fleste ønskja er rettkomne og nødvendige. Det er utfordrande for ein liten kommune som Midsund å etterleve og oppfylle krava til ein generalistkommune (kommunen skal løyse at alle oppgåvene sjølv). Tronge rammer og mangel på fagfolk fører til tung arbeidsbelastning for mange. Ein og same person må ofte dekkje mange fagfelt og sårbarheita blir stor. Rådmannen stiller spørsmål med om dette er ei berekraftig utvikling.

Dei siste åra har vi prøvd å byggje opp driftsfond og i skrivande stund er fondet på 4,6 million kroner. Bufferen, på 2 million kroner, som vi har lagt inn i kvart årsbudsjett har blitt brukt og i mange tilfelle har desse utgiftene ført til høgding av driftsutgiftene.

I økonomiplanperioden foreslår rådmannen å redusere denne bufferen til 1,7 million i 2017, 1,6 million i 2018 og 1,5 million kroner i 2019.

Midsund har gjennomført nokre større investeringar dei siste åra. I framlegget for 2016 ligg det inne utgifter til oppføring av nytt administrasjonsbygg, samt investeringar på VA-området.

Budsjettet er så skjørt og stramt at det vert særst utfordrande å etterleve og effektuere for heile kommuneorganisasjonen. Det vil vere stort behov for fleksibilitet og nytenking. Nye tiltak må grundig analyserast og vurderast før dei vert realisert. Vidare må vi fortsatt ha sterkt fokus på god økonomistyring.

Ketil Ugelvik

Rådmann

