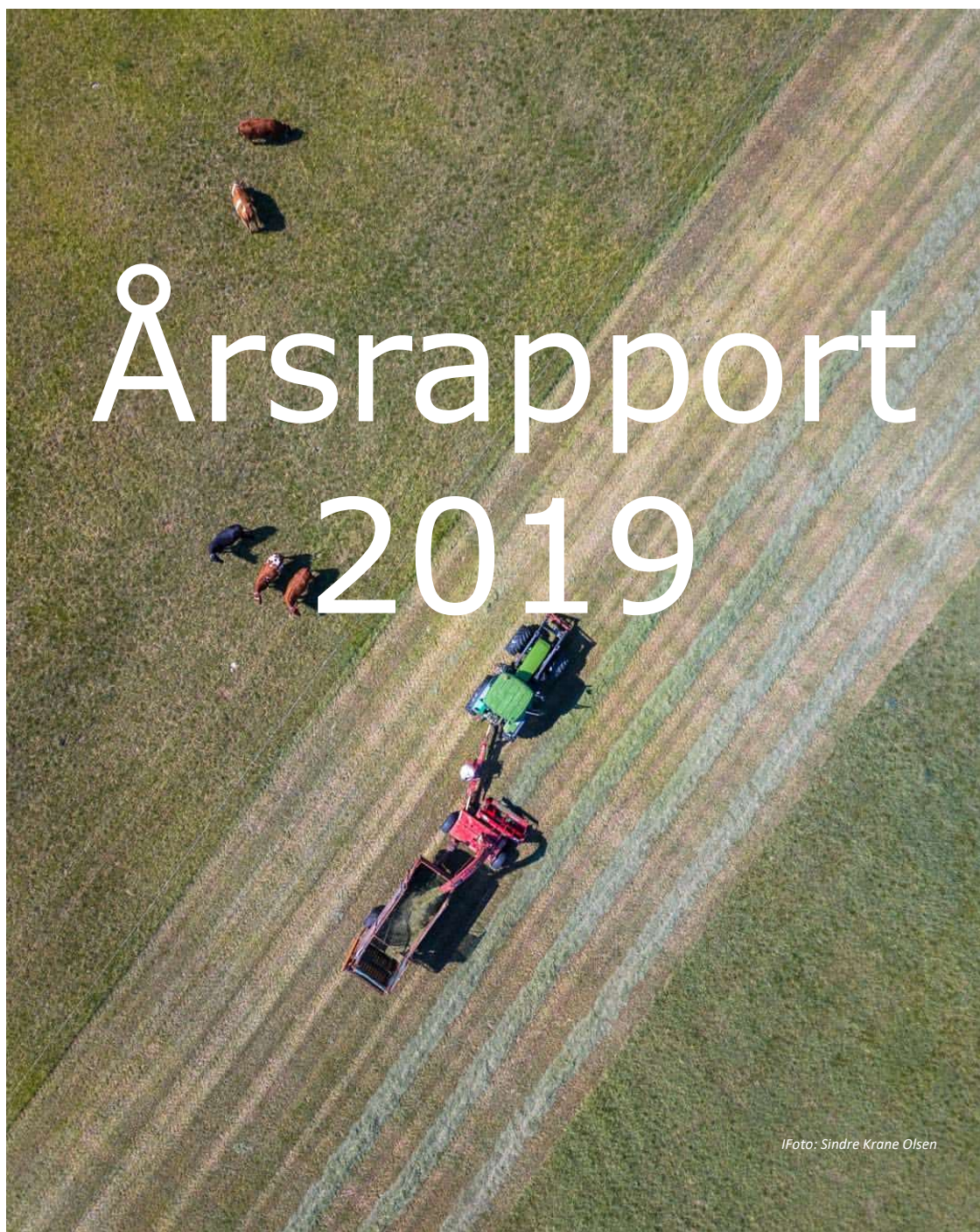




Tingvoll kommune

Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø



Innhold

Sammendrag	4
Kommunens organisering	6
Oversikt over politiske møter og saker	6
Tingvoll kommunestyre valgt 2019	6
Administrativ organisering	7
Tillitsvalgte og vernetjenesten.....	7
Kommunen som arbeidsgiver	8
Arbeidsmiljø, HMS	8
Nærvær	8
Rekruttering	9
Likestilling	9
Kompetanse	10
Styring og intern kontroll.....	11
Plansystemet	11
Avvik	12
Varsling.....	13
Beredskap	13
Informasjonssikkerhet	14
Ikt Orkide.....	14
Nordmøre Interkommunale Innkjøpsamarbeid	14
Nye interkommunale samarbeid	15
Tilsyn.....	15
Forvaltningsrevisjon.....	15
Kommuneøkonomien	16
Inntekter og dekningsgrader.....	16
Resultatutvikling	17
Finanskostnader	17
Lånegjeld	18
Fond	19
Likviditet	19
Sammensetning av inntekter og utgifter.....	19
Virksomhetene	22
Økonomiske rammer og resultater.....	22
Administrativ ledelse, stabsfunksjoner og politisk ledelse	22
Politisk ledelse	22

Årsrapport for 2019

Sentraladministrasjonen.....	23
Økonomiavdelingen	23
Personalavdelingen.....	24
Servicekontoret.....	25
Oppvekstkontoret.....	26
Tildelingsenheten og koordinerende enhet	29
Internasjonal avdeling.....	29
Folkehelse- og kultur	30
Heldøgns tjeneste.....	32
Behandling, rehabilitering og habilitering	34
Tingvoll barne- og ungdomsskole	35
Straumsnes barne- og ungdomsskole.....	38
Meisingset oppvekstsenter.....	40
Tingvoll barnehage	41
Straumsnes barnehage	42
Næring, plan og teknisk (NPT)	43
NAV	46
Interkommunal barneverntjeneste.....	47
Investeringsiltak	48
Mål for kommunestyreperioden 2016 – 2019	49
Sentraladministrasjonen.....	49
Folkehelse og kultur.....	50
Oppvekst.....	52
Helse og omsorg	54
Næring- plan og teknisk	55
Arbeid, velferd og inkludering	56
Vedlegg.....	58
Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2019	58
Verdier og etiske retningslinjer for Tingvoll Kommune- etisk reglement.....	58
Årsregnskap 2019	58

Sammendrag

I 2019 var det kommunevalg, og vi fikk ny ordfører og kommunestyre med noen kjente og noen nye medlemmer. Valgkamp og budsjettarbeid med nye politiske konstellasjoner er krevende, men vi kom i mål med et godt styringsgrunnlag i form av handlingsprogram, budsjett og økonomiplan.

Kommunestyret fastsatte måltall for økonomiplan og årsbudsjett for 2020:

Måltall i budsjett for 2020	Resultat 2019
Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %	- 2,7 %
Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere	99 %
Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere	11,6 %

Netto driftsresultat for 2018 var på 4,3 % driftsinntektene, mens regnskapet for 2019 viser et negativt resultat på -2,7 %. Det betyr at vi må bruke av kommunenes oppsparte reserver for å gjøre opp regnskapet. Netto driftsresultat er - 8,5 mill. kroner. 4 mill. kroner av dette er en budsjettert føring av havbruksfondsmidler fra 2018 som ble satt av for å brukes til vegformål i 2019.

Inntektsrammen økte med 3 mill. kroner mer enn budsjettert, fordelt på 2 mill. lavere rammetilskudd og knapt 5 mill. høyere skatteinngang. Kommuneregnskapet ble betydelig svekket av lavere tilskudd og større kostnader knyttet til områder som bosetting av flyktninger, barnevern og fosterhjemsplasseringer enn budsjettert.

Samlet resultat fra driftspostene viser et resultat nær budsjettert. Men det er store variasjoner mellom de ulike tjenestene. Oppvekstområdet har et samlet overforbruk på vel 2 mill. kroner. Mye av dette skyldes feil budsjettforutsetninger, men det har også vært et høyere driftsnivå enn budsjettert. Kostnadene til det interkommunale barnevernet har også steget kraftig i 2019, og endte 1,7 mill. høyere enn budsjettert.

Nye låneopptak økte kommunens gjeld. Nå er netto lånegjeld over 100 000 kroner pr. innbygger, nesten 20 000 kroner mer enn gjennomsnitt for kommunene i Møre og Romsdal.

I motsatt ende kommer heldøgns tjenester med et driftsmessig mindreforbruk på over 2 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak svært lavt sjukefravær og tilsvarende lave kostnader til innleie av vikarer.

Det systematiske arbeidet med arbeidsmiljø fungerte meget godt. Samla sjukefravær gikk ned fra årene før, og ligger under snittet i kommune-Norge. Antallet meldte avvik gikk noe ned, uten at det skal tolkes i noen bestemt retning. Det er fortsatt store deler av organisasjonen som ikke har tatt i bruk avvikssystemet på en systematisk måte.

Kommunens beredskapssystem ble oppdatert, og flere øvinger gjennomført.

Alle kommunene på Nordmøre tok i bruk et nytt sak- og arkivsystem samt system for byggesaksbehandling i 2019. Også innen PPT, oppvekst og NAV ble det introdusert nye fagapplikasjoner som skal gi en mer effektiv og sikrere saksbehandling. Evaluering og oppfølging av organisasjonsendringene i 2015 og Telemarksforsknings rapport ble oppsummert og avsluttet.

Tingvoll kommune deltar i mange interkommunale samarbeid for å sikre gode og kompetente tjenester for innbyggerne. Flere av disse endret organisasjon i løpet av året, flere som et resultat av ny kommunelov. Tingvoll sluttet seg til Nordmøre og Romsdal Brann- og Redning IKS, ble med Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) over i det regionale selskapet ReMidt, utvidet barnevernssamarbeidet med nye kommuner på indre Nordmøre, og restrukturerte PPT sammen med Sunndal kommune.

Kommunene på Nordmøre sa opp samhandlingsavtalen med helseforetaket for å tvinge fram en bedre samhandlingskultur. Samtidig gikk Helseinnovasjonssenteret vårt over fra å være en midlertidig prosjektorganisasjon til å bli et non-profit offentlig aksjeselskap.

Det er stor aktivitet i både i barnehager og skoler med kompetanseutvikling innen språk og skriving Nettverk Nordmøres regionale kompetanseutvikling. Helsestasjon for ungdom er etablert og bruken av tilbudet øker.

Internasjonal avdeling har klart å beholde kompetanse i avdelingen på tross av usikre framtidsutsikter. Kommunen innledet et strategisk samarbeid med stiftelsen Sana med håp om å få en langvarig basis-driftskontrakt med UDI.

Sykefravær og vikarbyråbruk redusert i omsorgstjenestene, dokumentert gode resultater bl.a. gjennom brukerundersøkelser. Det er lansert felles digitalt søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

RV70 Tingvoll – Meisingset ble ferdigstilt. Alle større prosjekter i tilknytning til rehabilitering av Tingvoll kirke ble i hovedsak ferdigstilt i 2019. Disse prosjektene har hatt en total kostnad på ca. 20 millioner.

Kommunen har i 2019 jobbet med å sertifisere kommunehuset som Miljøfyrtårn. Planen er å bli sertifisert våren 2020. Med hovedkontormodellen kan vi effektivisere kommunens arbeid med miljøsertifisering. Planen er at flere avdelinger i organisasjonen skal bli sertifisert i fremtiden. Kommunen har sammen med 5 andre orkide kommuner valgt å bruke dataverktøyet Cemasy for å lage klimaregnskap. Klimaregnskapet vil vise klimaavtrykket som gjelder for Tingvoll kommunen sin organisasjon.

Rådmannen skal i 2019:	Rapport 2019
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse	Ble ikke gjennomført før januar 2020
Gjennomføre minst to brukerundersøkelser	Gjennomført
Fremme sak om administrativ organisering før sommeren	Behandlet i Administrasjonsutvalget i mars 2019, referert i kommunestyret i august.
Legge fram sak om revitalisering av Økokommunen	Ikke gjennomført
Delta i regionutviklingen, særlig knyttet til helse og kompetanse	Tingvoll har hatt administrativ deltakelse på mange arenaer

Kommunens organisering

Delegasjonsreglementet, vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, gir nærmere bestemmelser om skille mellom politikk og administrasjon, fast representasjon, prinsipper og regler for utøvelse av delegert myndighet, reglementer for folkevalgte organer og delegering av myndighet til ordfører og rådmann.

Tingvoll kommunestyre har 25 medlemmer. Formannskapet har 7 medlemmer. Kommunestyret har opprettet 3 hovedutvalg med 7 medlemmer i hvert. Kontrollutvalget har 5, mens administrasjonsutvalget består av formannskapet og 4 ansattrepresentanter.

I tillegg har Tingvoll kommune arbeidsmiljøutvalg, eldreråd og ungdomsråd. Formannskapet er kommunens klageorgan.

Oversikt over politiske møter og saker

	2019	2018	2019	2018
UTVALG	SAKER / MØTER	SAKER / MØTER	REFERAT - SAKER	REFERAT - SAKER
Kommunestyret	109/9	64/8	26	5
Formannskapet	135/13	95/14	253	197
Helse- og omsorgsutvalget	19/6	38/6	34	27
Utviklingsutvalget	57/7	64/7	15	5
Oppvekst- og kulturutvalget	10/5	20/5	3	4
Administrasjonsutvalget	5/2	7/6	3	2
Arbeidsmiljøutvalget	21/5	26/6	8	6
Ungdomsrådet	20/5	17/5	0	0
Eldrerådet	11/5	25/5	5	4
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	0/0	0/0	0	0
Kontrollutvalget	28/4	27/4	0	0
Valgstyret	12/3	0/0	0	0

Tingvoll kommunestyre valgt 2019

Tingvoll Senterparti

- Ingrid Waagen, ordfører, formannskapet
- Hanne Boksasp Bryn, formannskapet
- Jens Kristian Eikrem
- Nils Fløystad
- Unn Catodotter Fyllingsnes
- Unni Grinde
- John Ola Ulset
- Peder Orø Skar

Tingvoll Høyre

- Inger Helene Hagen Sira
- Per Magne Waagen

Tingvoll Kristelig Folkeparti

- Gunnar Waagen, formannskapet
- Reidar Gullikstad Hagen
- Arne Magnus Aasen, varaordfører, formannskapet

Tingvoll Venstre

- Jon Eikrem

Tingvoll Arbeiderparti

- Milly Bente Nørsett, formannskapet
- Jan Harald Rolland, formannskapet
- Synnøve Nes
- Nina Vågen Roaldset
- John Georg Brandtzæg
- Jens Peter Olsen
- Eva Betten

Tingvoll Fremskrittsparti

- Roger Bach, formannskapet
- Gunnar Nilsen Skuggevik

Miljøpartiet De Grønne i Tingvoll kommune

- Geir Gaarder
- Grete Lene Serikstad

Administrativ organisering

Kommunen er organisert i en to-nivåmodell. Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør utgjør nivå en, mens 11 virksomheter som ledes av virksomhetsledere utgjør nivå to. Ved noen virksomheter er det et avdelingsledernivå.

Tillitsvalgte og vernetjenesten

Kommunens arbeidsmiljøutvalg møtes regelmessig for sikre dialog, innsyn og påse iverksetting av tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø. Utvalget er sammensatt av kommunens ledelse, bedriftshelsetjenesten og ansattrepresentanter. Rådmannen har også jevnlig kontaktmøter med kommunens hovedtillitsvalgte.

Kommunes vernetjeneste består av hovedverneombud og verneombud valgt av kommunens ansatte fordelt på de enkelte arbeidsplassene. Vernetjenesten skal påse at arbeidstakerne har kunnskap om og tilgang på verneutstyr og at arbeidet er tilrettelagt på en helsemessig forsvarlig måte. Verneombud har også rett og plikt til å varsle om forhold som kan medføre helsefare, herunder mobbing.

Kommunen som arbeidsgiver

Arbeidsmiljø, HMS

Det er etablert HMS-grupper på hver virksomhet. HMS-gruppens oppgave er å sette dagsorden for arbeidsmiljøarbeidet på enheten, og å engasjere og ansvarliggjøre medarbeiderne. Her møtes virksomhetsleder, verneombud og tillitsvalgte. Se også Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2018 (vedlagt).

Nærvær

Sykefraværsutviklingen for perioden 2018-2019.¹

År	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Samlet sykefravær	Merknad
2017	0,82	8,52	9,34	Tingvoll KS
	0,95	9,01	9,96	Alle kommuner i Norge
2018	1,00	9,60	10,60	Tingvoll KS
	1,21	8,60	9,81	Alle kommuner i Norge
2019	0,90	7,40	8,30	Tingvoll KS
	1,34	8,49	9,83	Alle kommuner i Norge

År	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Samlet sykefravær
2017	0,8	8,3	9,1
2018	1,0	7,5	8,5
2019	0,8	6,3	7,1

Tallene for 2019 viser en nedgang slik det også var fra 2018 fra året før. Vi ligger nå på måltallet for kommunen (nærvær på 93%). Det vises for øvrig til virksomhetenes kommentarer til eget sykefravær.

Sykefraværsutviklingen fordelt på de ulike sektorene:

4.kvartal året før – 3.kvartal påfølgende år

År	Adm.	Undervisning	Barne-hage	Helse/pleie /omsorg	Annet	Merknad
2016	5,5	12,53	15,4	10,4	5,9	Tingvoll
	7,36	8,46	12,56	11,35	8,1	Alle kommuner i Norge
2017	5,47	12,38	15,36	10,37	10,0	Tingvoll
	7,37	8,17	12,56	11,35	9,5	Alle kommuner i Norge
2018	17,4	7,8	13,3	11,6	8,9	Tingvoll
	7,2	8,4	12,2	11,1	8,1	Alle kommuner i Norge
2019	7,1	6,1	17,2	6,9	8,0	Tingvoll
	7,2	8,7	12,2	11,0	8,4	Alle kommuner i Norge

Alle

sektorene med unntak av barnehage har hatt en positiv utvikling i nærværet fra 4.kvartal 2018 til 3.kvartal 2019.

Sektor	2019		2018	
	Tingvoll	Landet	Tingvoll	Landet

¹ Tallene er hentet fra KS (4.kvartal året før – 3.kvartal påfølgende år).

Kvinner	9,1	10,95	11,6	10,9
Menn	5,9	6,00	7,0	6,0
Heltidsansatte	10,5	9,43	11,5	9,4
Deltidsansatte	6,5	10,60	9,9	10,6

Rekruttering

Kommunen har som mål å ansette de best kvalifiserte arbeidstakerne, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell legning eller alder.

Kommunen har som mål å ansette de best kvalifiserte arbeidstakerne, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell legning eller alder.

Tingvoll kommune er en lærebedrift og har som intensjon og til enhver tid å ha 9 løpende lærekontrakter. I 2019 hadde vi lærlinger helsefagarbeiderfaget og kokkefaget, til sammen seks lærlinger. Kommunen jobber med å kunne tilby flere fagområder vurdert opp imot kommunens rekrutteringsbehov og i tillegg for å imøtekomme behovet for flere lære plasser i henhold til samfunnskontrakten 2016 - 2022.

Det har stort sett meldt seg kvalifiserte søkere til de fleste stillinger som har vært lyst ut, men også Tingvoll kommune registrerer de nasjonale trendene med hensyn på redusert antall kandidater til noen stillingsgrupper. Det er mangel på kvalifiserte barnehagelærere og sykepleiere. Gjennom arbeidet med ny turnus, har flere deltidsansatte fått økt sin stilling.

Likestilling

Lønnsutvikling for fast- og timelønnte hoved- og bistillinger i Tingvoll kommune. (Tall pr. 1.12.2018 og 1.12.2019 basert på KS' PAI-register.)

Kjønn	Måned- fortjeneste 2019	Grunnlønn 2019	Endring i måned- fortjeneste 2018-2019	Endring i grunnlønn 2018-2019
Kvinner og menn	43.140	40.629	4,5%	4,9%
Kvinner	41.794	39.399	4,2%	4,4%
Menn	47.874	44.957	5,9%	6,8%

Tabellen viser at kvinners gjennomsnittslønn er lavere enn hos menn i Tingvoll kommune. Siste år har vist en dreining til mennenes fordel. Kjønnbalansen er jevnest i rådmannens ledergruppe/virksomhetslederne. Ellers i organisasjonen er det et tradisjonelt kjønnsdelt personale hvor menn er sterkt representert blant ingeniørene, vaktmestrene og brannkonstablene, mens kvinner er sterkt representert stort sett alle andre steder. Det er ikke rapportert om forskjellsbehandling verken på grunnlag av kjønn, etnisitet eller funksjonsevne.

Antall ansatte, alderssammensetning og kjønnsfordeling

Kjønn	Ansatte 2019	Årsverk 2019	Endring i årsverk 2018-2019
Kvinner og menn	349	268	0,1%
Kvinner	260	209	0,7%
Menn	89	59	-1,9%

Alders- og kjønnsfordelt

	Alder						Antall	% andel
	<25 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år		
Kvinner	12	43	53	76	71	5	260	74,5
Menn	2	14	13	31	23	6	89	25,5
Sum	14	57	66	107	94	11	349	
% andel	4,0	16,3	18,9	30,7	26,9	3,2		

Gjennomsnittsalder

	2019	2018
Kvinner	45,9	46,0
Menn	49,3	48,0
Alle	46,7	46,5

Gjennomsnittsalderen har en stigende tendens, og det sammenholdt med at andelen av ansatte som var over 45 år i 2019 var på 60,7 %, vil sannsynligvis gi Tingvoll kommune utfordringer i forhold til rekruttering etter hvert som dagens ansatte går av med pensjon.

Kompetanse

Tingvoll kommune gir støtte til ulike utdanningstiltak som er til nytte for arbeidsgiver og arbeidstaker for å opprettholde eller videreutvikle kompetanse.

Tingvoll kommune gir støtte til ulike utdanningstiltak som er til nytte for arbeidsgiver og arbeidstaker for å opprettholde eller videreutvikle kompetanse.

Styring og intern kontroll

Plansystemet

Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale og regionale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir operasjonalisert og implementert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem.

Planstrategi - status

Kommunal planstrategi for Tingvoll kommune 2016–2019 ble vedtatt i 2016 ([lenke](#)). Planstrategien viser kommunens sentrale styringsdokumenter, og angir planlagt år for revisjon eller utarbeidelse av ny plan. Status viser at en rekke av de vedtatte planene er forsinket eller ikke er utarbeidet.

Plannavn		År	STATUS 31/12 2019
Handlingsplan/budsjett	rullering	Årlig	
Kommunedelplaner			
Idrett og fysisk aktivitet	rullering	2016	Årlig rullering
Kulturminner- og miljøer	ny	2019	Arbeidet er startet
Hovedplan for vannmiljø	ny	2018-19	Ikke startet
Boligsosial handlingsplan	rullering	2018	Ikke startet
Temaplaner			
Helse- og omsorgsplan	rullering	2016-17	Vedtatt 2017 - rulleres om 4 år
Trafikksikkerhetsplan	rullering	2016-17	Vedtatt 2018
Ruspolitisk plan	rullering	2017	Ikke startet - bør inngå i oppvekstplanen
Smittevernplan	rullering	2019	Oppdatert plan
Forvaltning hjortevilt	rullering	2017	Vedtatt 2018
Landbruksplan	rullering	2016-17	Arbeidet er startet
Strategisk bibliotekplan	rullering	2016	Vedtatt 2017 - bør inngå i oppvekstplanen
Beredskapsplan	ny	2016-19	Plan for kriseledelsen revideres fortløpende. Flere beredskapsplaner på virksomhetene er revidert.
Vegplan	ny	2017	Vedtatt 2019
Småskole og barnehage	ny	2016	Ikke startet - denne utgår og blir en integrert del av oppvekstplanen
Innvandring og integr.	ny	2016	Vedtatt 2016
Kompetanseplan	ny	2017	Ikke startet - del i oppvekstplanen
Finansreglement	rullering	2016	Vedtatt 2017
Arkivplan	rullering	2018	Under arbeid
Interkommunale planer			
Sjøområdeplan	ny	2016-17	Vedtatt 2018
Energi og klimaplan	rullering	2017-18	Ikke startet
Næringsplan	rullering	2016-17	Ikke startet
Plan for areal- og transp.	ny	2017-18	Ikke startet
Strategisk utviklingsplan	ny	2017-18	Ikke startet - oppvekstplanlegging

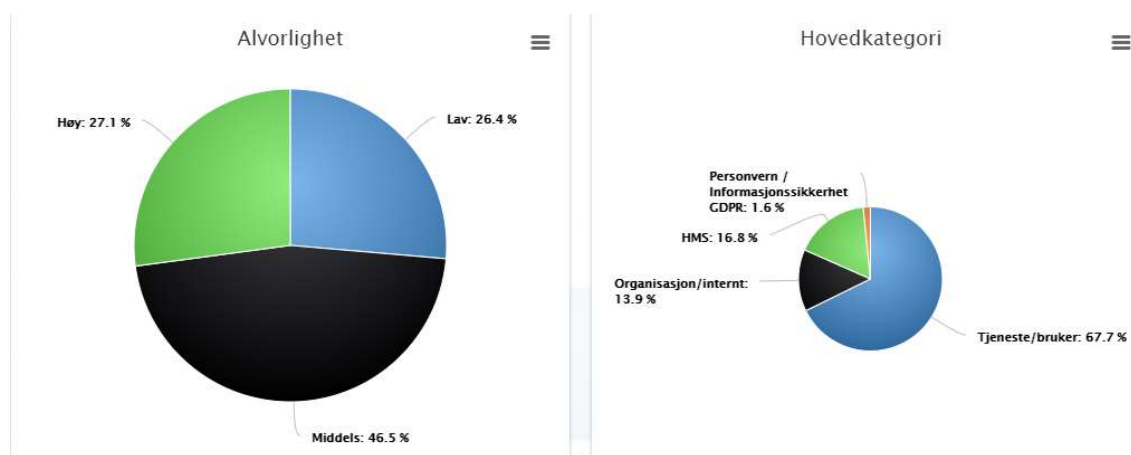
Avvik

Tabellen under viser utviklingen i antall meldte avvik (alle kategorier) i perioden 2013 til og med 2019. I 2019 var antallet 273. Dette er 127 færre enn i 2016.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall	259	394	373	400	370	318	273

Figurene under viser

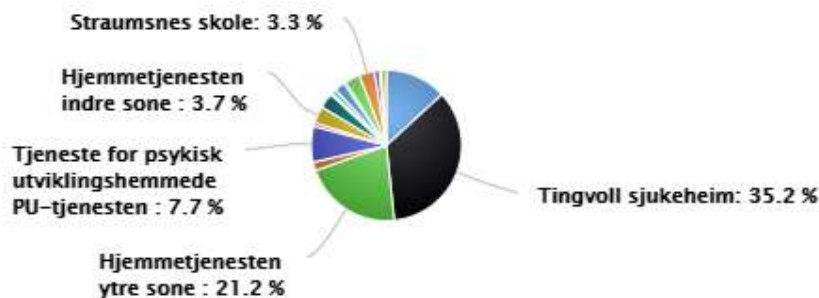
Fordelingen av alvorlighetsgrad og hovedkategorier på meldte avvik i 2019



Denne viser at ca. halvparten er avvik med middels alvorlighetsgrad. Resterende fordeler seg likt på «høy» og «lav».

Vel 67% er avvik i kategorien «Tjeneste / bruker». Bruker i denne forbindelsen kan være elever i skolene, barn i barnehagene, pasienter på institusjon osv.

Figuren under viser hvor avvikene i 2019 er meldt



De absolutt fleste avvikene meldes innen helse- og omsorgssektoren. Tabellen under viser dette med eksakte tall (ref. figuren ovenfor).

Tabell

Meldte avvik i 2019 fordelt på virksomhet

Vonheim - avdeling for demens og psykogeriatri	36
Tingvoll sjukeheim	96
Hjemmetjenesten ytre sone	58
Kjøkken	5
Tjeneste for psykisk utviklingshemmede PU-tjenesten	21
Fysioterapitjenestene	2
Hjemmetjenesten indre sone	10
Tingvoll barnehage	9
Næring, plan og teknisk	1
Tingvoll barne- og ungdomsskole	3
Straumsnes barnehage	6
Renholdstjenesten	1
Barnehage	9
Straumsnes skole	9
Administrasjon / stab	3
Kommunedirektør	1
Helsestasjonstjenestene/jordmor	3

Oppfølging av avvikene

Nesten alle (99%) av meldte avvik i 2019 er lukket på den måten at de er kommentert og/eller at det er foreslått forbedringer/tiltak.

Virksomhetene har i mindre grad gjennomført interne revisjoner for å sjekke ut om forbedringsforslagene / tiltakene faktisk har virket.

Varsling

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold vedtatt i KS 12/4-18. Det er ikke registrert varslinger i 2019.

Beredskap

Det var ingen hendelser som gjorde det nødvendig å sette krisestab i 2019.



Deltakere på beredskapsmøte 3.4.2019 1

Den 3. april i 2019 ble det gjennomført et større beredskapsmøte over en hel dag der Beredskapsrådet, Krise- og omsorgsgruppa, virksomhetsledere, avtalepartene Tingvoll Røde Kors og Straumsnes Sanitetslag, Heimevernet og Sivilforsvaret deltok. Her ble beredskapsplanverket gjennomgått i

tilllegg til at de eksterne deltakerne holdt innlegg. Formålet med møtet var gjensidig informasjon og forberedelser til samhandling ved uønska hendelser.

Det ble gjennomført ulike beredskapsøvelser innen brannvern og annet beredskap i 2019. Kommunen deltok på «Fårikål 2019» som fylkesmannens beredskapsavdeling gjennomfører for kommunene år om annet.

Fylkesmannen gjennomførte et beredskapstilsyn i Tingvoll i april 2019 der det ble avdekket ett avvik. Dette ble lukket innen den fristen fylkesmannen satte.

Informasjonssikkerhet

Alle virksomhetslederne gjennomførte en sikkerhetsrevisjon for 2019. Resultatene av dette viser at:

- Alle virksomhetslederne kjenner til hva som menes med informasjonssikkerhet
- Få har fastlagt mål for informasjonssikkerhet i sin virksomhet
- Ikke alle ansatte har mottatt nødvendig informasjon om sitt ansvar for informasjonssikkerhet, men allikevel flere enn i 2018.
- Nesten alle har drøftet bruk av sosiale medier med sine medarbeidere
- Åtte av ti svarer at medarbeiderne har tilgang til nødvendig IT utstyr og at dette fungerer tilfredsstillende
- Alle medarbeidere som har tilgang til et IT-system har fått tildelt eget brukernavn og passord
- Ni av ti virksomhetsledere kan dokumentere at alle medarbeiderne har signert taushetsplikterklæringen som gjelder for den jobben de gjør.

Ikt Orkide

Viktige IKT ORKidé-prosjekter i 2019:

- Tatt i bruk nytt sak- og arkivsystem «Public360»
- Tatt i bruk nytt e-Byggesak-system
- Tatt i bruk nytt fagsystem for PP-tjenesten
- Utvikling av Visma barnehage og Visma skole (gjennom Nettverk Nordmøre)

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) er et samarbeid mellom 10 kommuner. Tingvoll deltar i 18 avtaler.

Disse er:

- Medisinsk forbruksmateriell / inkontinensprodukter
- Leiebiler
- Kontormøbler
- Konkurransегjennomføringsverktøy (KGV)
- Bedriftshelsetjenester
- PC-utstyr og tjenester
- Kontorrekvisita og fritt skolemateriell
- Læremidler / digitale læremidler
- Telefoni – fast og mobil
- Rør og rørdeler
- Matvarer
- Legemidler og multidose
- Datarekvisita
- Cateringmateriell
- Renholdsmidler og tørk
- Kopipapir

- Asfalt og asfaltarbeider
- Hotellavtale

Tingvoll kommune oppnår bedre priser på varer og tjenester når kommunen går ut i markedet sammen med flere andre kommuner. I tillegg sparer kommunene betydelige ressurser i selve konkurransegjennomføringen.

Nye interkommunale samarbeid

Kommunen tiltrådte nye interkommunale samarbeid fra 1.1.2020:

- Nordmøre og Romsdal Brann- og Redning IKS
- ReMidt IKS
- Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste for Sunndal og Tingvoll
- Indre Nordmøre barnevernsamarbeid

Tilsyn

Eksterne tilsyn gir oftest kommunen fornyet kunnskap og bedre grunnlag for bedre tjenesteleveranse. Arkivverket gjennomførte et arkivtilsyn i oktober.

Forvaltningsrevisjon

Møre og Romsdal revisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon på innkjøp- drift og mindre investeringsprosjekter i august.

Fylkesmannen Møre og Romsdal gjennomførte forvaltningskontroll på Regionalt Miljøprogram (RMP) og avløsertilskudd.

Kommuneøkonomien

Utviklingen i kommuneøkonomien i 2019 hadde flere negative trekk. Netto driftsresultat har utviklet seg fra positivt i 2018 til negativt i 2019. Og fra et regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 til et regnskapsmessig merforbruk i 2019. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt.

Det var flere årsaker til at driftsresultatet ble dårligere enn siste årene. Inntektene knyttet til bosetting av flyktninger og familiegjenforening var budsjettert for optimistisk. I tillegg har en måtte tilbakebetaling særskilt tilskudd til IMDI for mye utbetalt tidligere år og utbetalinger til andre kommuner. Dette utgjorde omtrent 2 mill. kroner.

Interkommunalt barnevern har økte utgifter på 1,7 mil. kroner som ikke var budsjettert.

Lønnsoppgjør og kompensering for det har en merutgift på omtrent kr 850 000,- i forhold til budsjettert.

Overføringen fra Staten som havbruksfondet ga en inntekt på 5,9 mill. kroner i 2018 og førte til at årsresultat ble ekstra godt i 2018. Overføring i 2019 var kr 455 000,-. Skatteinngangen inkludert skatteutjevning ble 4,9 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Tabell: Oversikt finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall (i pst og kr)	Tingvoll 2018	Tingvoll 2019	Gj.snitt 02	Landet u/Oslo
Netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter	4,3	-2,7	0,3	1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekt (prosent)	4,4	-0,6	1,1	0,9
Lang gjeld i pst av brutto driftsinntekter (ex. pensjon)	93,8	98,5	102,8	102,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	4,0	7,9	14,8	16,2
Arbeidskapital ex pr. avvik i pst av sum driftsinntekter	13,7	9,0	19,2	19,1
Frie inntekter i kroner per innbygger	66 150	68 638	64 575	57 297

Brutto driftsresultat er årets driftsinntekter minus årets driftsutgifter. Ved høyere gjeld må brutto driftsresultat økes. Netto driftsresultat er resultat etter finansutgiftene, herunder renter og avdrag. Nøkkeltallene viser et negativt resultat i 2019. Lånegjelda vår er høy, og arbeidskapitalen har blitt redusert det siste året. Inntektene er på et høyere nivå enn kommunene i kommunegruppen og i landet.

Inntekter og dekningsgrader

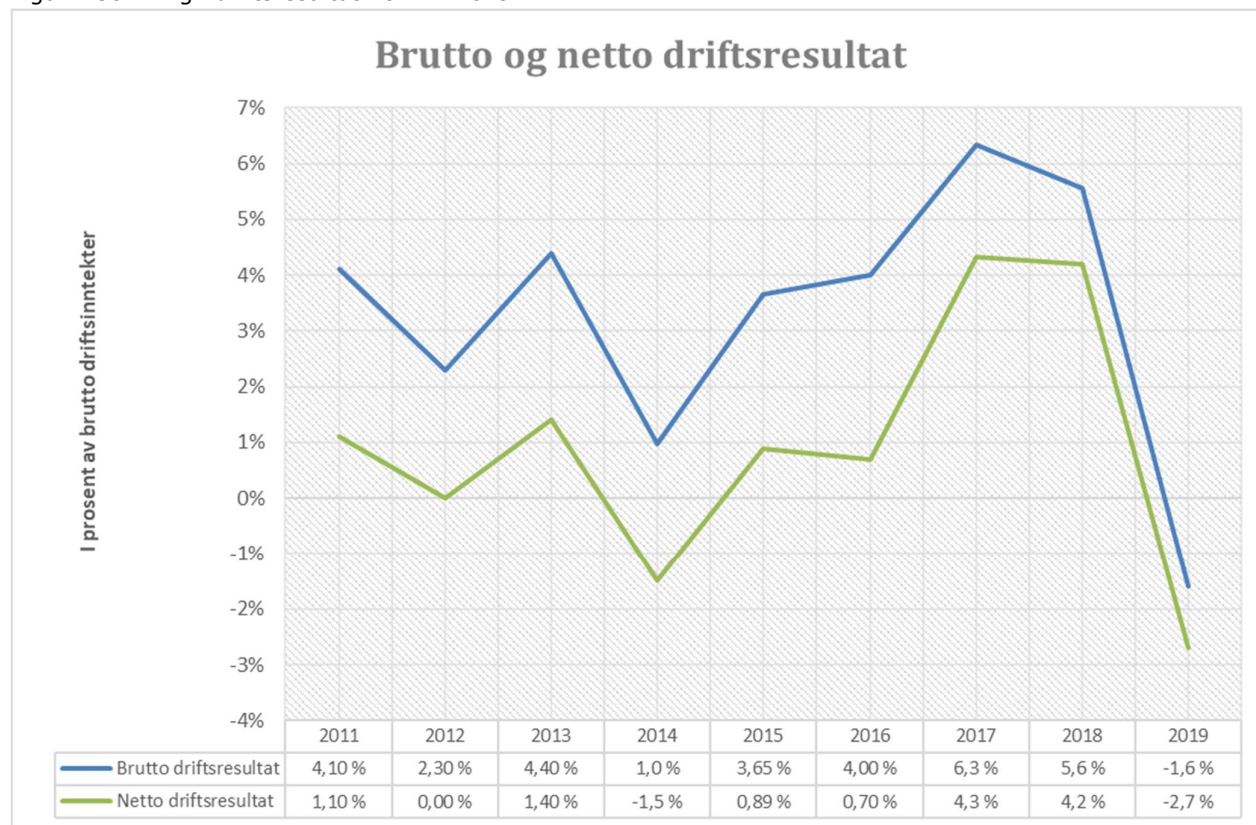
Tabell: Oversikt frie inntektene

(Tall i hele tusen)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik regnskap og budsjett	Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue	75 985	71 038	4 947	70 887
Rammetilskudd	131 644	133 499	-1 855	130 540
Sum frie inntekter	207 629	204 537	3 092	201 427

Rammeoverføringer og skatt fra inntekt og formue, de «frie inntektene», er Stortingets viktigste virkemiddel når det gjelder å sette rammene for kommunenes virksomhet. I 2019 er merskatteinngangen på 4,9 millioner kroner.

Resultatutvikling

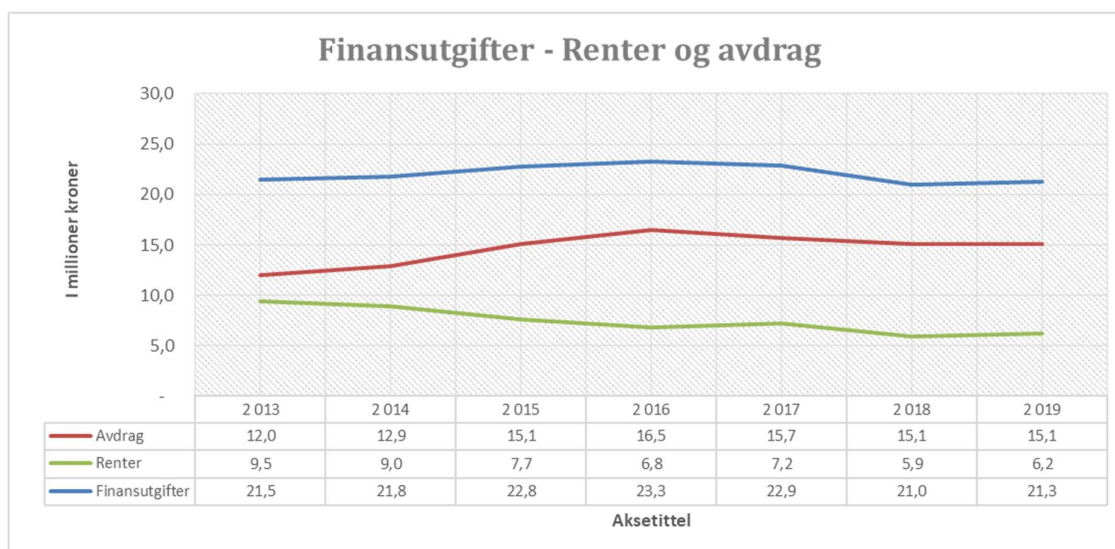
Figur: Utvikling i driftsresultat 2011 – 2019



Målet for sentrale myndigheter er at netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. Målet er basert på formuebevaringsprinsippet, der et resultat under fastsatt mål vil si at kommunen har fått redusert formuen. Frie midler i netto driftsresultat kan brukes til egenkapital til investeringer, vedlikehold eller uventa inntektssvikt eller utgiftsøkninger. Tingvoll kommunestyre har satt et lokalt mål på 2 prosent. Tingvoll kommune er nå under dette målet og ligger på -2,7 prosent.

Finanskostnader

Figur: Utvikling renter og avdrag 2013 – 2019

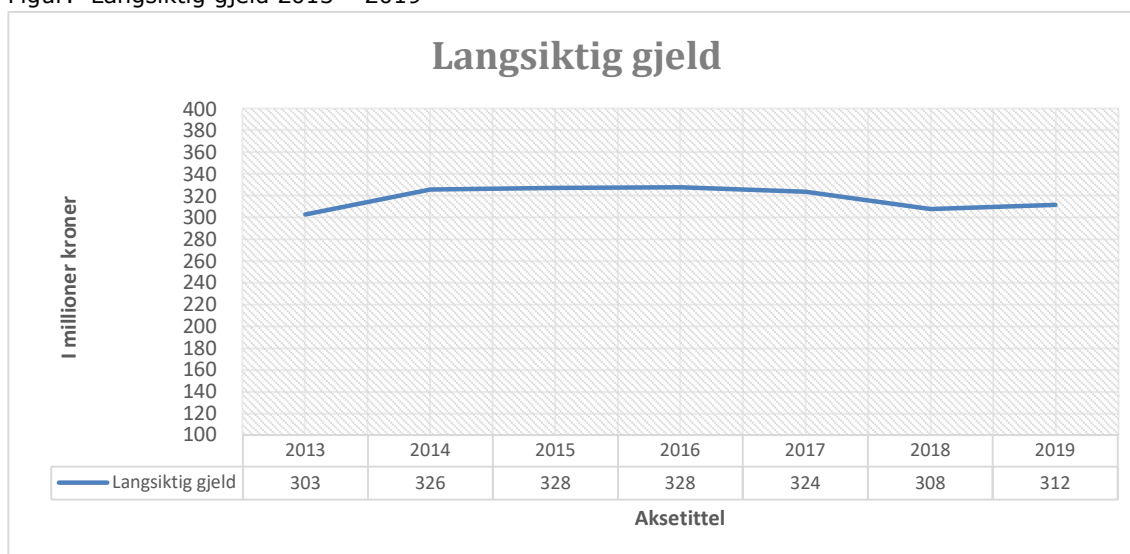


Renten er fortsatt lav men har økt litt i løpet av året, slik at en har betalt litt mere renter i 2019 i forhold til 2018. Når det gjelder avdrag ligger en på samme nivå som i 2018.

Lånegjeld

For 2019 utgjør netto lånegjeld kr 100 175 pr innbygger i Tingvoll kommune. I 2018 var netto lånegjeld kr 97 433. Til sammenligning er landsgjennomsnittet kr 68 870 og i Møre og Romsdal kr. 81 880.

Figur: Langsiktig gjeld 2013 – 2019



Gjeldssammensetning	312,4 mill
- Formidlingslån (start-/etableringslån fra Husbanken)	5,0 mill
- Lån der vi mottar rentekompensasjon (ikke avdrag)	43,9 mill
- Lån som renter og avdrag dekkes av VARF	41,4 mill
Rest uten kompensasjon	217,9 mill

Tingvoll kommune har høy gjeld. For å etablere politisk og økonomisk handlingsrom for å håndtere endringer og nye prioriteringer må vi redusere lånegjelda sin belastning på drifta. Skal det være mulig må investeringsnivå pr. år reduseres til under 12 mill. årlig.

Fond

Tabell: Fordeling fond 2016 – 2019

(Tall i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Disposisjonsfond	11 981	18 741	26 658	36 686
Ubundne investeringsfond	4 053	4 053	3 327	3 277
Sum ubundne avsetninger	16 034	22 794	29 985	39 963
Bundne driftsfond	8 950	11 992	11 790	7 194
Bundne investeringsfond	1 796	1 011	1 011	889
Sum bundne avsetninger	10 746	13 003	12 801	8 083
SUM FOND	26 780	35 797	42 786	48 046

Likviditet

Ett av elementene som har påvirket endringen i disposisjonsfondet er premieavviket. Dette er styrkning av driftsregnskapet det enkelte år, som bedrer resultatet. Men denne styrkingen gir ikke styrkning i likviditeten ved at det kun er en regnskapsmessig beregning. Ved utgangen av 2019 utgjør premieavviket kr 20,7 mill. kroner. Dette skal tilbakeføres over 10 år (15 år for premieavvik før 2012). Dette medfører at vi ikke har likvider i kommunen som tilsvarer disposisjonsfondet.

Sammensetning av inntekter og utgifter

Fordeling driftsinntekter

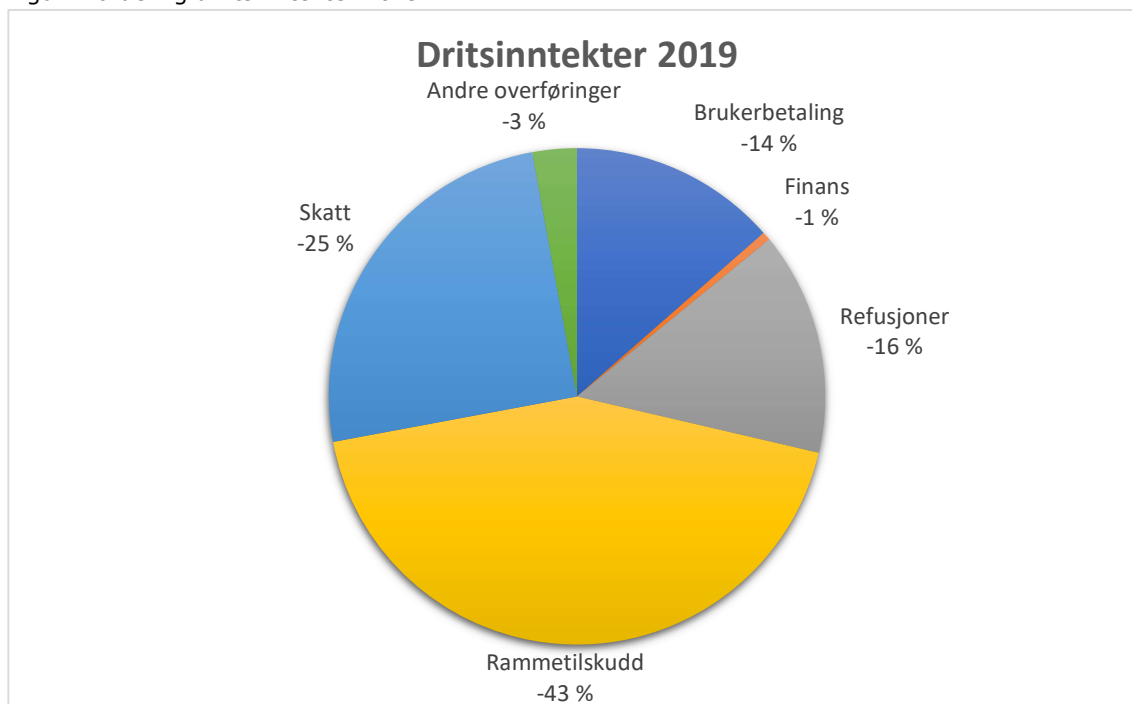
Skatt og rammetilskudd utgjør 65,6 % av de totale inntektene til kommunen. Samlet er dette ikke langt fra landsgjennomsnittet og Møre og Romsdal. Tabellen nedenfor viser sammensetningen av driftsinntektene for perioden 2016 – 2019

Tabell: Fordeling driftsinntekter 2016 – 2019. Hele 1 000 kroner.

Område	2016	2017	2018	2019	%-fordeling
Brukerbetaling	39 046	39 069	40 965	41 117	13,0 %
Finans	617	1 001	1 352	1 662	0,5 %
Refusjoner	48 656	47 918	47 625	44 104	13,9 %
Rammetilskudd	121 577	128 661	130 540	131 644	41,6 %
Skatt	68 044	68 507	72 568	75 985	24,0%
Andre overføringer	14 711	17 943	23 85	8 755	2,8 %
	277 151	303 099	316 235	303 267	100 %

Refusjoner, som utgjør 13,9 %, består hovedsakelig av overføring til asylmottak, mva-kompensasjon og refusjon sykelønn. Av totalt 44 104 mill. kroner, utgjør refusjon sykelønn omtrent 6,2 mill. kroner. Refusjon sykelønn er redusert med 1,4 mill. kroner fra 2018 til 2019.

Figur: Fordeling driftsinntekter 2019



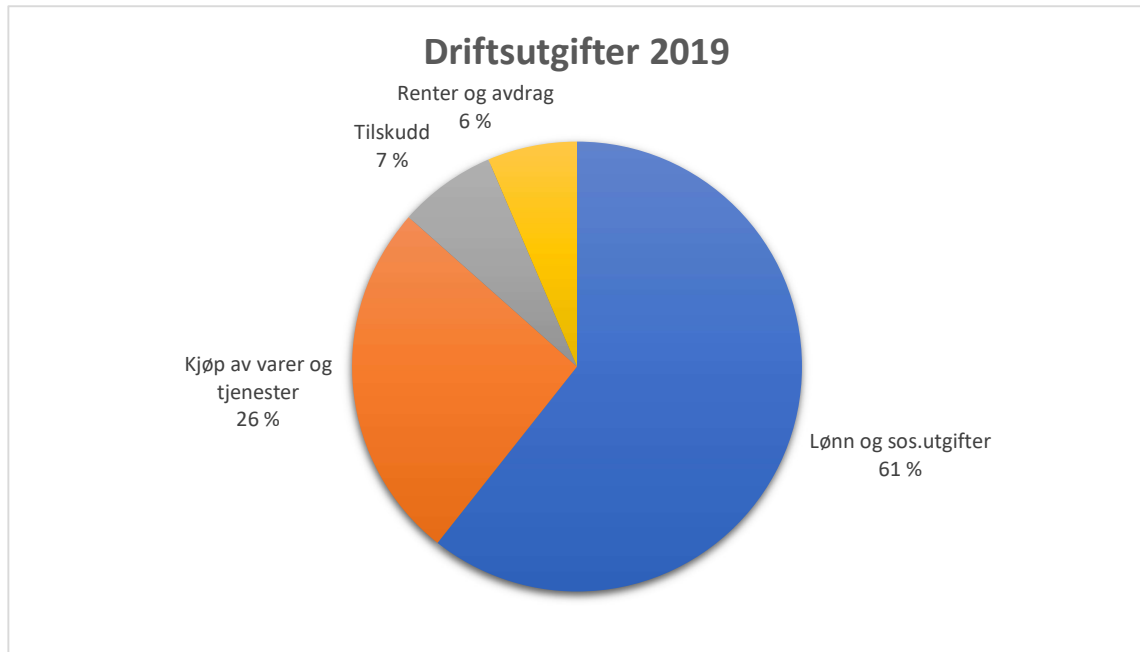
Fordeling driftsutgifter

Den største delen av kommunens utgifter, er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Sammenlignet med andre kommune, ligger Tingvoll på landsgjennomsnittet.

Tabell: Fordeling driftsutgifter 2016 – 2019. Hele 1 000 kroner

Fordeling driftsutgifter	2016	2017	2018	2019	%-fordeling
Område (Tall i hele tusen)					
Lønn og sos.	180 364	184 749	189 484	200 919	62,9 %
Kjøp av varer og tjen.	77 784	80 547	85 924	85 824	26,9 %
Overføringer	23 518	18 575	22 800	23 217	7,3 %
Renter og avdrag	23 360	22 943	20 992	21 305	6,7 %
Sum	305 026	306 814	319 200	331 265	100 %

Figur: Fordeling driftsutgifter 2019



Virksomhetene

I denne delen av årsrapporten har virksomhetslederne ordet, og rapportere sjøl om resultatoppgjør og utfordringer.

Økonomiske rammer og resultater

Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik %
Politisk	5 063 371	5 372 375	-309 004	-5,8
Rådmannskontoret	13 776 113	15 026 984	-1 250 811	-8,3
Økonomiavdelingen	2 842 127	2 732 043	121 695	4,5
Internasjonal avdeling	5 917 840	6 239 007	-321 167	-5,2
Servicekontoret	2 953 367	2 919 394	33 973	1,2
Personalavdelingen	3 463 165	4 006 677	-543 512	-13,6
Oppvekstkontoret	7 449 774	5 354 262	2 095 512	39,1
Tingvoll barne- og ungdomsskole	17 718 873	17 197 181	521 692	3,0
Straumsnes barne- og u.skole	15 423 802	14 807 546	616 256	4,2
Meisingset oppvekstsenter	7 552 094	7 410 012	142 082	1,9
Tingvoll barnehage	8 946 439	9 176 375	-229 936	-2,5
Straumsnes barnehage	9 568 421	9 423 342	145 079	1,5
Heldøgns tjenester	28 942 807	31 089 083	-2 146 276	-6,9
Behandling, rehab. og habilitering	39 811 143	39 387 651	423 492	1,1
Folkehelse og kultur	11 203 777	11 612 038	-408 261	-3,5
NAV Tingvoll	2 753 659	2 783 576	-29 917	-1,1
Interkommunalt barnevern	8 237 701	6 545 000	1 692 701	25,9
Næring, plan og teknisk	15 591 407	17 143 458	-1 552 051	-9,1
VAR	80 684	314 437	-233 753	-74,3
Kommunale bygg	12 153 440	11 245 397	908 043	8,1
Skatt og finans	-219 452 563	-218 919 012	-533 551	0,2

Tabellen viser en oppsummering av det økonomiske driftsresultatet for hver av virksomhetene, slik de er fordelt i budsjettet. Det er en del positive avvik for flere av virksomhetene. Størst avvik negativt er det på oppvekstkontoret, interkommunalt barnevern og kommunale bygg. Nærmere forklaring på dette er beskrevet under det enkelte området.

Administrativ ledelse, stabsfunksjoner og politisk ledelse

Politisk ledelse

Økonomisk resultat 2019

Politisk	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	257 824	256 649	-1 175	-0,5
Annen lønn	1 955 281	1 707 166	-248 115	-12,7
Sosiale utgifter	425 683	361 060	-64 623	-15,2

Årsrapport for 2019

Andre utgifter	2 572 653	3 047 500	474 847	18,5
Sum utgifter	5 211 441	5 372 375	160 934	3,1
Salgsinntekter	-46 469	0	46 469	-100,0
Refusjon og øremerkede midler	-52 585	0	52 585	-100,0
Andre inntekter	-49 015	0	49 015	-100,0
Sum inntekter	-148 069	0	148 069	-100,0
Netto for virksomheten	5 063 372	5 372 375	309 003	6,1

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 309 003. Ordførerens kontor har et merforbruk på kr 600 000,-, hvor det er høyere utgifter på lønn og forskjellige utgiftsposter hvor budsjett ikke dekker dette. Sentrale politiske utvalg har et mindreforbruk på 1 mill kroner og her er det utbetalt mindre tilskudd og bevilgninger. Valg har et merforbruk på kr 85 000,- som skyldes i hovedsak annonsering og opplæring/kurs valg.

Sentraladministrasjonen

Økonomisk resultat 2019

Rådmannskontoret	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 827 248	2 882 167	54 919	1,9
Annen lønn	16 700	10 000	-6 700	-40,1
Sosiale utgifter	767 309	823 818	56 509	7,4
Andre utgifter	13 969 662	11 716 000	-2 253 662	-16,1
Sum utgifter	17 580 919	15 431 985	-2 148 934	-12,2
Salgsinntekter	-449 947	-40 101	409 846	-91,1
Refusjon og øremerkede midler	-541 617	0	541 617	-100,0
Andre inntekter	-2 813 182	-364 900	2 448 282	100,0
Sum inntekter	-3 804 746	-405 001	3 399 745	-89,4
Netto for virksomheten	13 776 173	15 026 984	1 250 811	9,1

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 1 250 811,- som skyldes:

Administrativ ledelse har et merforbruk kr 600 000,-. Dette gjelder en innsparing som er budsjettert på dette ansvar og ikke effektuert.

Fellesfunksjoner har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner, dette gjelder kontingent, tilskudd og diverse utgifter som er mindre enn budsjettert.

IKT og fordeling fellesutgifter har et mindreforbruk på kr 500 000,-, det meste her er mindre utgifter en budsjettert på lisenser.

Økonomiavdelingen

Antall årsverk	Fire årsverk, fire ansatte
Avdelinger i virksomheten/fagområder	Regnskap, budsjett, lønn, eiendomsskatt, politisk sekretariat, økonomisk rådgivning og arbeid i forhold til selvkostområdet.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei

Gjennomført regelmessige personalmøter	Jevnlige samtaler med ansatte.
--	--------------------------------

Økonomisk resultat 2019

Økonomiavdelingen	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	1 782 779	1 765 555	-17 224	-1,0
Annen lønn	12 729	10 000	-2 729	-21,4
Sosiale utgifter	488 279	508 032	19 753	4,0
Andre utgifter	942 329	745 945	-196 384	-20,8
Sum utgifter	3 226 116	3 029 532	-196 584	-6,1
Salgsinntekter	-297 252	-307 600	-10 348	3,5
Refusjon og øremerkede midler	-41 873	0	41 873	-100,0
Andre inntekter	-44 863	-1 500	43 363	-96,7
Sum inntekter	-383 988	-309 100	74 888	-19,5
Netto for virksomheten	2 842 128	2 720 432	-121 696	-4,3

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et merforbruk kr 121 696,- som skyldes:

Faktura som vedr lisenser eiendomsskatt, dette har vært feilført på VAR området tidligere. Det er ikke budsjett som dekker denne kostnad. I tillegg er det litt høyre utgifter på overføring til interkommunale tiltak enn budsjettet. Dette dekkes inn av mindreforbruk på andre poster.

Positive resultat i virksomheten i 2019

Avdelingen er pioner i orkidesamarbeidet om å teste å ta i bruk nye elektroniske systemer. Avdelingens ansatte er veldig flinke til å ta til seg nye tekniske løsninger innenfor fagområdet som forenkler hverdagen og gir en økonomisk gevinst. Avdelingen fortsetter å ha lavt sykefravær som i de siste årene.

Utfordringer framover

Digitalisering og høyere krav til effektivitet preger områdene innen avdelingen.

Personalavdelingen

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	To årsverk, to ansatte + lærlinger som er rundt på virksomhetene
Avdelinger i virksomheten /fagområder	Utlysning og tilsetninger i stillinger, tillitsvalgtarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling, kompetanseutvikling, rådgivning og bistand til ledere, forhandlinger (lønn og avtaler), HMS og sekretariatsfunksjon for administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalg.
Gjennomført medarbeidersamtale	Ja

Økonomisk resultat 2019

Personalavdelingen	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 040 825	2 382 165	341 340	16,7
Annen lønn	1 077 924	1 032 400	-45 524	-4,2
Sosiale utgifter	714 420	711 212	-3 208	-0,4
Andre utgifter	560 053	872 600	312 547	55,8
Sum utgifter	4 393 222	4 998 377	605 155	13,8
Salgsinntekter	-544 219	-676 400	-132 181	24,3
Refusjon og øremerkede midler	-109 936	-122 000	-12 064	11,0
Andre inntekter	-275 903	-193 300	82 603	-29,9
Sum inntekter	-930 058	-991 700	-61 642	6,6
Netto for virksomheten	3 463 164	4 006 677	543 513	15,7

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme.

Virksomheten har et mindreforbruk kr 543 513,- som skyldes:

- Refundert avsatt pensjon (ikke budsjettet) kr 60 000,-
- Kjøp av tjenester fra BHT (bedriftshelsetjenesten) kr 125 000,-
- Andre utgifter kr 80 000,-
- Deler av tilskudd lærlinger for 2018 er inntektsført i 2019, kr 83 000,-
- Lønn lærling, hvor en lærling er sluttet kr 180 000,-

Positive resultat i virksomheten i 2019

Det jobbes systematisk med HMS-arbeid i hele virksomheten. Følgende kurs er arrangert for ledere, tillitsvalgte og verneombud:

- Kurs for verneombud:
 - o Psykososialt arbeidsmiljø
 - o Kurs for verneombud AKAN arbeid i praksis
- 40-timers Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og ledere
- Førstehjelpskurs

Utfordringer framover

Vi kommer til å ta i bruk stadig nye digitaliserte løsninger. Dette vil kreve at avdelingen legger til rette for gode, effektive og sikre arbeidsprosesser innen personalområdet og.

Servicekontoret

Om virksomheten

Servicekontoret er kommunens sentrale svartjeneste og inntakspunkt for alle henvendelser til kommunen, herunder sentralbord, hjemmeside, sosiale medier postmottak og arkiv. Servicekontoret saksbehandler og utfører oppgaver for alle virksomheter, samt har systemansvar for en rekke systemer. En viktig oppgave for oss er å bedre tilgjengeligheten og servicen for innbyggerne i Tingvoll. Vi jobber aktivt med digitalisering og informasjonsformidling til ansatte og innbyggere. Virksomheten har 3,5 årsverk.

Økonomisk resultat 2019

Servicekontoret	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	1 923 174	2 060 458	137 284	7,1

Årsrapport for 2019

Annen lønn	246 716	0	-246 716	-100,0
Sosiale utgifter	579 418	587 336	7 918	1,4
Andre utgifter	441 893	392 000	-49 893	-11,3
Sum utgifter	3 191 201	3 039 794	-151 407	-4,7
Salgsinntekter	-163 630	-30 000	133 630	-81,7
Refusjon og øremerkede midler	-74 204	-90 400	-16 196	21,8
Sum inntekter	-237 834	-120 400	117 434	-49,4
Netto for virksomheten	2 953 367	2 919 394	-33 973	-1,2

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et merforbruk kr 33 973,- som skyldes:

Enheten har et økonomisk resultat som nesten går i balanse. Det er litt mer- og mindreforbruk på forskjellige poster blant annet sykefravær og innleie vikar, da det har vært mye opplæring/kurs. Men tilbakeføring av pensjon gjør at dette utjevner seg og regnskap er omtrent i balanse.

Utfordringer framover

Videreutvikling av 24/7 på hjemmeside, digitalisering av skjemaløsninger, effektivisering av kundebehandling, tjenstedesign er satsningsområder i 2020. Dette vil forenkle og forbedre informasjonsflyt til andre virksomhetsområder og innbyggere. For å møte økonomiske utfordringer og budsjett reduseres innleie av personell.

Oppvekstkontoret

Om virksomheten

Oppvekstkontoret koordinerer arbeidet med å utvikle, administrere og lede god praksis i barnehager og skoler i Tingvoll. Aktivitetene innen oppvekstsektoren er fordelt på to barne- og ungdomsskoler, to barnehager og et oppvekstsenter med både barnehage og skole. I 2019 ble stillingen som skolesjef justert fra 40% til 100% oppvekstsjef og det kommunale barnehageansvaret ble inkludert i stillingen. Kontoret har også ansvar for grunnskoleopplæringen til barn plassert av barnevernet i andre kommuner, skyss, felles lisenser, leirskole og kompetanseutvikling for ansatte innen sektoren.

Økonomisk resultat 2019

Oppvekstkontoret	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	463 707	508 738	45 031	9,7
Annen lønn	63 160	0	-63 160	-100,0
Sosiale utgifter	121 074	146 351	25 277	20,9
Andre utgifter	7 359 639	5 793 100	-1 566 539	-21,3
Sum utgifter	8 007 580	6 448 189	-1 559 391	-19,5
Refusjon og øremerkede midler	-557 806	-1 093 927	-536 121	96,1
Sum inntekter	-557 806	-1 093 927	-536 121	96,1
Netto for virksomheten	7 449 774	5 354 262	-2 095 512	-28,1

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et merforbruk kr 2 095 512. Dette skyldes dels en budsjetteringsfeil på refusjoner fra staten, økt behov for ressurser til barn i andre kommuner, utgifter til

kompetansehevingsaktiviteter for både ledere og ansatte samt utgifter til felles digitale lisenser.

Budsjetteringsfeilen skyldes at midler til økt lærertetthet/tidlig innsats i skolene og midler til kompetanseheving er budsjettet både på oppvekst og på skolene. Utgiftene til kompetanseutvikling for ansatte og ledere er langt større enn budsjettet. Der er brukt omtrent kr 400 000,-. Budsjettet på kompetanse var satt til å gå i overskudd med kr 200 000,- pga. refusjoner som er tilført skolene. Vi har hatt høy aktivitet både innen formell utdanning for lærere med noe refusjon fra staten, men også til andre typer utdanning av både ansatte og ledere, som for eksempel rektorutdanning og vernepleie, som ikke har medført refusjon fra staten. Budsjettposten som ikke er i samsvar med realitetene er digitale lisenser. Dette er tre ganger så stort som budsjettet – og vil trolig øke i årene som kommer.

Positive resultat i virksomheten i 2019

Arbeid med kompetanseutvikling og neste praksis i barnehager og skoler har hatt stort fokus. Kompetanseutviklingen handler om "språk og skriv", "Kapasitet for ledelse av utviklingsarbeid" og digital kompetanse:

Språk og skriv

Det er stor aktivitet i både i barnehager og skoler med kompetanseutvikling innen språk og skriving. Dette er vår primære kompetanseløype gjennom Nettverk Nordmøre og DeKom og ReKom fra sentralt hold. Arbeidet drives av seks utviklingslærere i tett samarbeid med ledelsen og utviklingsgruppen på hver enhet. De seks utviklingslærere får sin kompetanseutvikling gjennom regionale samlinger i Nettverk Nordmøre og et kommunalt nettverk - selvstyrende team. Der planlegger og evaluerer de arbeidet på tvers av både barnehager og skoler i Tingvoll.

Kapasitet for ledelse av utviklingsarbeid

Vi har deltatt med mange ledere og Hovedtillitsvalgte fra barnehager og skoler i Nettverk Nordmøres regionale kompetanseutvikling for ledere. Dette arbeidet er koblet tett sammen med arbeidet innen språk og skriv. Samtidig arbeider lederne også med å utvikle evaluerings- og prosesskompetanse samt kapasitet til å lede partssamarbeid mellom ansatte, politikere og ledelse.

Digital kompetanse

Det ble ansatt tre lærerspesialister i profesjonsfaglig digital kompetanse i 2019. De har tatt medansvar for å heve kollegers kompetanse innen bruk av digital teknologi i læringsaktiviteter med barna. De er koblet inn i utviklingsgruppene på hver sin skole og møtes i et kommunalt nettverk på tvers av skolene for å planlegge og utvikle ny kompetanse sammen. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til disse, så dette belastes foreløpig skolene. 2/3 deler av utgiftene refunderes fra Udir.

Voksnetthetsnorm og lærertetthetsnorm

Både barnehager og skoler har vært innafor lovverk med hensyn til bemanningsnormer. I barnehagen betyr voksnettheten at det skal være 1 voksen pr 3 barn i alderen 0-3 år og 1 voksen til 6 barn i alderen 3-6 år. Pedagognormen sier at det skal være minst en

Skjema som viser bemannings og pedagognormen i Tingvollbarnehagene (udir.no)

Des 2019	Voksnetthet	Pedagognorm
----------	-------------	-------------

	3/6 barn pr voksen	14 barn pr pedleder
Tingvoll	5,6	13,8
Straumsnes	4,7	11,8
Meisingset	4,3	12,0

Barnehagene justerer bemanningen minst en gang i året etter søkertallet. Skjemaet over viser at det pr 15. Desember 2019 var noe ledig kapasitet på Straumsnes og Meisingset, men svært lite på Tingvoll barnehage pga. at pedagognormen er opp mot 14 som er maks.

I skolen betyr lærenormen at *gjennomsnittlig gruppestørrelse for undervisning* i alderen 1-4 trinn ikke overstiger 15 barn, og 20 barn i alderen 5-10 trinn. Denne normen må ikke forveksles med klassestørrelse. Man kan for eksempel ha 30 barn i en gruppe med to lærere, da er lærertettheten i denne ene timen på 15. Gruppestørrelsen beregnes som et gjennomsnitt av alle timer på hvert hoved trinnene 1-4, 5-7 og 8-10. Tingvoll barne- og ungdomsskole er de som ligger tettest opp mot normen av de tre skolene.

Skjema her viser lærertettheten i Tingvoll: (udir.no - lærertetthetskalkulator)

Skoleåret 2019/2020	1-4 trinn (maks 15)	*	5-7 trinn (maks 20)	*	8-10 trinn (maks 20)	*	I alt skole
TBU	12,1	1	17,6	0,4	16,4	1	2,4
MOS	5,3	1,3	13,7	0,5			1,8
SBU	14,5	0,1	10,8	1,6	13,3	1,4	3,1
Balanse		2,4		2,5		2,4	7,3

*Overskudd (årsverk) i ordinære undervisningstimer i forhold til minstekravet

Skjemaet viser at vi er godt innafor minstekravet på de fleste trinn. Det er svært høy lærertetthet på MOS i 1-4 og på SBU i både 5-7 og 8-10. **Vi har i alt 7,3 årsverk mer enn minstenormen sammenlagt i kommunen (2019)**. De ekstra årsverk brukes til å opprettholde egne klassetrinn i små årganger på 1-10 skolene, styrking i sammenslåtte klasser, samt tidlig innsats. Disse 7 ekstra årsverk har til sammen en pris på ca. 5 mill. kroner.

Åpningstider i barnehage og SFO er bedre enn minstekravet i lovverket.

Lovkravet til SFO er å ha et tilbud på de 190 skoledagene. Vi har i tillegg åpent i 3 uker av sommerferien, vinter og høstferie og i noen skolefridager i forbindelse med helligdager, dvs. mer enn 5 fulle uker utover lovkravet.

Mer samarbeid på tvers av helse og oppvekst har blitt synlig gjennom arbeidet med Vold og overgrep mot barn og unge. Det har blitt planlagt felles personalseminar og opprusting av et "barnas team" som skal jobbe med forebygging og avdekking av vold og overgrep.

Utfordringer framover

Det er 3 hovedutfordringer fremover:

- Tilpasse ressursbruken til det fallende barne- og elevtallet i kommunen
- Avsette ressurser til å dekke behovet for utvikling av ny felles kunnskap og neste praksis for alle i sektoren.
- Avsette ressurser til å renovere og tilpasse bygninger, teknologi og uteområder

Fallende barnetall - tilpassing av ressursbruken i skolene

De siste 5 årene er det født mellom 25-27 barn totalt pr. år i Tingvoll kommune. Dette betyr at det fra 2021 vil være henholdsvis 7, 9 og 10 elever i 1. trinn på de tre skolene, og samme nivå i årene som følger. Det tilsvarer én klasse på hvert alderstrinn og må få følger for hvordan vi strukturerer og organiserer skolene og undervisningen.

Ressurser til og organisering for kompetanseutvikling for ansatte

Det skjer store endringer i norsk skole for tiden, med behov for ny kompetanse. Kompetansearbeid skal fortrinnsvis foregå i lærende fellesskaper i og på tvers av skoler og barnehager. Vi får utviklingsmuskler til dette arbeidet gjennom samarbeidet i Nettverk Nordmøre. Samtidig satses det fortsatt på formell kompetanseutvikling gjennom kompetanse for kvalitet der lærere får studiepoeng gjennom støtte fra direktoratet. Det er behov for felles tid mellom lærere i barnehage og skole – det utfordres av dagens arbeidstidsavtaler. Tiden til å lede utviklingsarbeid i barnehagene er merkbart lavere enn på skolene.

Våre bygninger og annen teknologi må renoveres og oppdateres

Både Meisingset og Tingvoll barne- og ungdomsskole trenger å bli renoveret. Sistnevnte er i dårligst stand og har ikke god nok plass for de ansatte etter lovverket. Det trenges et stort løft for å holde skoler og barnehager med oppdatert teknologi, og kompetanse til å bruke den.

Tildelingsenheten og koordinerende enhet

Om virksomheten

Tildelingsenheten og koordinerende enhet består av 1 person som i tillegg er virksomhetsleder for nyopprettet virksomhet Familie og helse. Denne har ansvar for all saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester og tildeling av tjenester som krever enkeltvedtak helse- og omsorgstjenesteloven. Koordinerende enhet har også et oppfølgings- og veiledningsansvar overfor brukere med behov for koordinator og Individuell plan.

Positive resultat i virksomheten i 2019

Det er i 2019 blitt jobbet med utvikling av digitale søknadsskjema (oppstart feb. 2020) og vi har i løpet av 2019 blitt digitale i utsending av vedtak. Det jobbes sammen i Orkidekommunene om felles maler innen forvaltningen/enkeltvedtak

Utfordringer framover

Finne ressurser i organisasjonen som kan avhjelpe innen saksbehandling da virksomhetsleder også skal etablere den nye virksomheten "Familie og helse".

Internasjonal avdeling

Om virksomheten

Internasjonal avdeling består av to hoveddeler, asylmottak og bosetting av flyktninger. Asylmottaket har kontrakt med UDI på drift av asylmottak ut juli 2021. Tingvoll kommune har ikke blitt anmodet om å bosette flyktninger de siste tre årene. Det betyr at det er en nedgang i antallet flyktninger som bosettes. De som bosettes er personer som

kommer på familiegjenforening til allerede bosatte Avdelingen har 13 ansatte i til sammen 10,9 stillinger pr. 01.01.20. Dette er en reduksjon fra 12,5 årsverk i 2019.

Økonomisk resultat 2019

Internasjonal avdeling	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	6 126 737	5 920 662	-206 075	-3,4
Annen lønn	3 822 789	3 852 000	29 211	0,8
Sosiale utgifter	1 629 361	1 621 645	-7 716	-0,5
Andre utgifter	14 498 472	14 626 000	127 528	0,9
Sum utgifter	26 077 359	26 020 307	-57 052	-0,2
Salgsinntekter	-1 730 333	-2 130 000	-399 667	23,1
Refusjon og øremerkede midler	-18 427 184	-17 043 300	1 383 884	-7,5
Andre inntekter	-2 000	-608 000	-606 000	30 300,0
Sum inntekter	-20 159 517	-19 781 300	378 217	-1,9
Netto for virksomheten	5 917 842	6 239 007	321 165	5,4

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme.

Virksomheten har et mindreforbruk kr 321 165,- som skyldes:

Mottaket: Driften av mottaket var i 2019 veldig varierende i størrelse og det var en del usikkerhet rundt spørsmålet om fortsatt drift. Ved slutten av året ble mottaket tilført mange nye beboere, noe som tyder godt for 2020.

Bosetting: Antall bosatte går ned og ansatte er redusert med 0,8 stilling.

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Vi har klart å beholde kompetanse i avdelingen på tross av usikre framtidsutsikter.
- Vi har innledet samtaler om samarbeid med andre aktører om framtidig drift av asylmottak på Tingvoll.
- Vi klarer å finne økonomiske smarte løsninger knyttet til vedlikehold av en eldre boligmasse.
- Vi samarbeider godt med andre kommunale aktører.
- Internasjonal avdeling hadde tilsyn fra UDI, Brannvesen og Fylkesmannen i 2019.

Utfordringer framover

- Fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig drift av asylmottak på Tingvoll på Nivå 1.
- Tingvoll kommune anmodes ikke om å bosette flyktninger.
- Kommunen vil delta i anbudskonkurranser på Nivå 2.
- Behov for vedlikehold er beskrevet i ny vedlikeholdsplan.

Folkehelse- og kultur

Antall årsverk	13,56 årsverk fordelt på 24 ansatte
Avdelinger i virksomheten	Aktivitetssenter, Kulturskole, Bibliotek, Logoped, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, frivilligkoordinator, MOT-koordinator, kultur- og folkehelsekoordinator og badevakter ved publikumsbadingen ved Tingvoll svømmehall.

Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei (ble gjennomført i januar 2020)
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja

Fokusområder innen virksomheten er kultur, forebygging og livsmestring. Virksomheten har siden 1. mars 2018 hatt konstituert virksomhetsleder i 50% stilling på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon.

Virksomheten er under omorganisering og fra 01.12.19 ble det ansatt ny virksomhetsleder for *Familie og helse*. Tildeling og koordinerende enhet er lagt inn under denne virksomheten. Kultur legges inn under kommunedirektøren.

Økonomisk resultat 2019

Folkehelse og kultur	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	6 856 966	6 810 602	-46 364	-0,7
Annen lønn	801 730	600 088	-201 642	-25,2
Sosiale utgifter	1 941 890	1 925 148	-16 742	-0,9
Andre utgifter	5 377 527	3 868 800	-1 508 727	-28,1
Sum utgifter	14 978 113	13 204 638	-1 773 475	-11,8
Salgsinntekter	-1 261 555	-977 100	284 455	-22,5
Refusjon og øremerkede midler	-2 081 261	-476 100	1 605 161	-77,1
Andre inntekter	-431 522	-139 400	292 122	-67,7
Sum inntekter	-3 774 338	-1 592 600	2 181 738	-57,8
Netto for virksomheten	11 203 775	11 612 038	408 263	3,6

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 408 263,- som skyldes:

- Avvik annen lønn: overforbruk støttekontakter
- Avvik andre utgifter: kompenseres med mottatte midler fra Helsedirektoratet og Barne- og familiedirektoratet
- Budsjett på brukerbetaling i kulturskolen ikke justert siste årene, derfor overskudd på "andre inntekter".
- Redusert kapasitet i virksomheten gjør at vi ikke har fått brukt tilgjengelige ressurser

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Lavt sykefravær
- Styrking av Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, prosjektmidler fra Helsedirektoratet har gitt mulighet for økt tilstedeværelse på skolene og fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge
- Kompetanseheving i Helsestasjon og skolehelsetjenesten på bakgrunn av tildelte midler.
- Helsestasjon for ungdom er etablert og bruken av tilbudet øker
- Tverretattlig samarbeid (skole, barnehage, helsestasjon og familierådgiver) med kompetanseheving på foreldrestøttende tiltak, COS-p, støttet av midler fra Barne- og ungdomsdirektoratet

- I samarbeid med Tingvoll's nabokommuner har kulturskolen deltatt i et veiledningsopplegg med hensikt å drive utviklingsarbeid i kulturskolen. Målsettingen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen skal videreutvikle en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læriVirksomhet, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet. Veiledningen er en del av et nasjonalt prosjekt i regi av Norsk Kulturskoleråd.
- Personell ved aktivitetssentret bidratt til gjennomføring av pårørendeskole- for pårørende til personer med demens

Utfordringer framover

- Folkehelse og kultur har fått en betydelig reduksjon i sin ramme for 2020 med 1 235 896,-, med ytterligere kr. 350 000,- årlig fra 2021, totalt kr. 1 585 896,-. (ca. 14% kutt). Da kuttet er gitt til Folkehelse og kultur har vi valgt å vente med å dele opp til vi har funnet en fordeling/ løsning på hvor kuttene skal tas.
- Kulturskolen fikk alene en reduksjon i sin tildelte ramme på kr. 635 896,- (tilsvarende ca. 30%) Dette vil gi en betydelig endring i hvordan kulturskolen kan drive sin undervisning. Da undervisningsopplegget og avtaler er inngått for skoleåret 19/20 vil de fleste endringene først kunne gjennomføres fra nytt skoleår.
- I tillegg til den økonomiske utfordringen, vil det i 2020 være fokus på å etablere den nye virksomheten "Familie og helse", samle de ansatte og danne en felles plattform.
- Viktig at vi beholder stillingshjemler på helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten slik at vi kan fortsette å søke om eksterne prosjektmidler.
- Samarbeidsavtalen med Kristiansund kommune om kjøp av jordmortjenester er bra for å oppfylle lovkrav, og det rapporteres om at flere benytter seg av tjenesten. Det er likevel ønskelig med stedlig jordmor for å kunne gi et mer helhetlig tilbud.
- Kulturtjenesten blir utskilt som egen enhet.

Heldøgns tjeneste

Antall årsverk	43,38
Avdelinger i virksomheten	4
Antall brukere	35
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei. Mangler 6
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja

Økonomisk resultat 2019

Heldøgns tjenester	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	22 182 652	22 939 670	757 018	3,4
Annen lønn	3 517 373	2 801 700	-715 673	-20,3
Sosiale utgifter	6 365 221	6 953 613	588 392	9,2
Andre utgifter	5 887 829	4 463 700	-1 424 129	-24,2

Årsrapport for 2019

Sum utgifter	37 953 075	37 158 683	-794 392	-2,1
Salgsinntekter	-6 051 355	-5 848 900	202 455	-3,3
Refusjon og øremerkede midler	-2 763 824	-220 700	2 543 124	-92,0
Andre inntekter	-195 089	0	195 089	-100,0
Sum inntekter	-9 010 268	-6 069 600	2 940 668	-32,6
Netto for virksomheten	28 942 807	31 089 083	2 146 276	7,4

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 2 146 276,- som skyldes:

- Inntekt for salg av 3 sykehjemsplasser til Kristiansund kommune fra september 2019.
- Sykefraværet var svært lavt frem til august 2019
- God tilgang på vikarer i sommerferieavviklingen
- Innsparing vakante stillinger, eksempelvis vakant avdelingsleder fra mai 2019.
- Statlige pensjonsjusteringer har gitt overføringer som har bidratt til positive tall

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Positivt økonomisk resultat
- Redusert sykefravær
- Ikke bruk av vikarbyrå hele 2019 for den ene avdelingen. Bruk av vikarbyrå kun i sommerferieavviklingen for den andre
- Virksomheten har jobbet aktivt med fag- og kompetanseutvikling gjennom ulike eksterne kurs, og internundervisninger. Som eksempelvis pasientsikkerhetsprogrammet
- Godt arbeidsmiljø
- Vi har flere videreutdanninger representert i avdelingen, oppstart av ytterligere 2 personer i 2019
- Deltakelse av en ansatt i lokalt innføringsprosjekt for Helseplattformen
- Jobber aktivt for å etterleve reformen "Leve hele livet"
- Bruk av kriterier og lederverktøyet "Livsgledehem" for økt personsentrert tjeneste. Ivaretar samtidig mange punkter i lover og forskrifter.
- Gjennomført pårørendeskole - for pårørende til personer med demens
- Aktivt HMS-arbeide hvor tillitsvalgte og verneombud er inkludert
- Debiosertifisering i sølv ved institusjonskjøkkenet.
- Gjennomført brukerundersøkelse ved institusjonskjøkken

Utfordringer framover

- Opprettholde forsvarlig helsetjeneste i virksomheten. Spesielt natttjenesten på Vonheim er en utfordring hvor det kun er 1 nattevakt på inntil 17 brukere.
- Rekruttering innen alle fagfelt. Det er få eller ingen kompetente søkere på utlyste stillinger.
- Unngå bruk av vikarbyrå
- Effektiv ressursutnyttelse med beboerne i fokus
- Beholde, og øke faglig kompetanse
- Videreutvikle kompetanse innen demensomsorgen
- Fortsette etablering av god og trygg samhandling og fleksibilitet mellom tjenesteområdene. Både i og utenfor virksomheten.
- Å ivareta spesialiserte oppgaver. Spesielt innen lindrende behandling og demensomsorgen

- Opprettholde Debiosertifisering i sølv ved institusjonskjøkkenet

Behandling, rehabilitering og habilitering

Om virksomheten

Samlet årsverk i tjenesten/antall ansatte	44,14 årsverk fordelt på 69 ansatte.
Avdelinger:	Hjemmetjenesten (Indre og Ytre - både hjemmesykepleie og praktisk bistand) Habiliteringstjeneste/Trøa bofellesskap Fysioterapi Ergoterapi Kommunelege Psykiatrisk tjeneste Ø-hjelpsplass Legevakt Krisesenter
Antall brukere	Hjemmetjenesten: 127 mottatt hjemmesykepleie og 64 mottatt hjemmehjelp Habiliteringstjeneste/Trøa bofellesskap: 20 med pu-diagnose totalt. Ved årsskifte var det 6 beboere i Trøa bofellesskap. Ergoterapi: behandlet 602 hjelpemiddelsaker -> 13,6% av innbyggerne har hjelpemidler (Gj.snitt i fylket: 11,9%) Fysioterapi: 110 behandlet hvorav 28 barn/unge under 18 år. I tillegg til 21 barn undersøkt v/helsestasjonen +fulgt opp 10 kronikere, behandlingsgrupper og forebyggende grupper. Psykiatrisk tjeneste: behandlet/fulgt opp 151 voksne og 26 barn/unge under 18 år.

Økonomisk resultat 2019

Behandling, rehabilitering og habilitering	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	23 394 431	23 715 517	321 086	1,4
Annen lønn	3 303 582	2 135 002	-1 168 580	-35,4
Sosiale utgifter	6 710 600	7 020 453	309 853	4,6
Andre utgifter	10 091 756	7 812 877	-2 278 879	-22,6
Sum utgifter	43 500 369	40 683 849	-2 816 520	-6,5
Salgsinntekter	-744 142	-325 200	418 942	-56,3
Refusjon og øremerkede midler	-2 499 476	-581 600	1 917 876	-76,7
Andre inntekter	-445 608	-389 398	56 210	-12,6
Sum inntekter	-3 689 226	-1 296 198	2 393 028	-64,9
Netto for virksomheten	39 811 143	39 387 651	-423 492	-1,1

Virksomheten har et merforbruk kr. 423 492,- skyldes i hovedsak:

- Betydelig ekstra innleie i habiliteringstjenesten/Trøa bofellesskap.
- Bruk av vikarbyrå i hjemmetjenesten i forbindelse med sommerferieavvikling.

- Økte utgifter/statlige satser for legevakt og privat fysioterapeut med driftstilskudd.

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Gjennomført brukerundersøkelser i hjemmetjenesten og fysioterapitjenesten med svært gode tilbakemeldinger på tjenestene.
- Stor økning i antall brukere som har gjennomført hverdagsrehabilitering (9 brukere i 2019 mot 3 i 2018)
- Iverksatt 2 grupper i "Sterk og Stødig" - 1 gruppe i Ytre og 1 gruppe i Indre (til sammen 38 deltakere).
- Vi har kun hatt 4 overliggerdøgn som gjelder 2 pasienter i løpet av året.
- Svært godt samarbeid med palliativt team i forhold til kreftpasientene.
- Svært lavt sykefravær i flere avdelinger på tross av stor arbeidsmengde og økte krav.
- 3 ansatte fullførte videreutdanning innen Velferdsteknologi og 2 fullførte videreutdanningen "Trygg legemiddelhåndtering"
- Godt samarbeid og aktiv deltakelse i ulike fagnettverk gjennom bl.a. Orkide og Responssenteret.
- Ansatte har deltatt på interne og eksterne kurs.

Utfordringer framover

- Å skulle gi våre tjenester med samme nivå innenfor våre økonomiske rammer.
- Å ha tilstrekkelig vikartilgang.
- Å skulle ivareta stadig økende krav om spesialiserte tjenester, spesielt innen kreftomsorg og rehabilitering/fysioterapi.
- Å kunne iverksette KS vedtak med en ny nattevakt i hjemmetjenesten innenfor våre rammer.
- Å ha et forsvarlig mottak og oppbevaring for hjelpemidler, idet kapasitet pr i dag er sprengt. Vi har bl.a ikke mulighet til å oppbevare senger i kommunalt lager samt at det ikke er forsvarlig rengjøringsmuligheter.
- Å få fleksibilitet mellom avdelinger og tjenesteområder for å kunne møte stadig økende krav.
- Å skulle ha tilstrekkelig kompetanse/spesialkompetanse innenfor fagområdene.
- Å beholde og rekruttere medarbeidere.
- Å ha tilrettelagte og gode habiliteringsboliger i hht dagens standard og krav.
- Å få nett-tilgang til alle omsorgsboliger, inkl. Trøa bofellesskap slik at vi kan benytte velferdsteknologiske løsninger.

Tingvoll barne- og ungdomsskole

Om virksomheten

Tingvoll barne- og ungdomsskole består av to avdelinger: Grunnskole og SFO. Det er per tiden 198 elever ved skolen og 19,7 årsverk for undervisningspersonale og 4 årsverk for assistenter i undervisningen. Lærertetthet i ordinær undervisning for 1.-4.trinn er 12,8, for 5.-7.trinn 17,6 og 8.-10.trinn 16,4. Virksomheten har hatt konstituert Rektor og Inspektør siden 1. oktober 2019

Enhetens sykemeldingsgrad for 2019 er 7,81%.

Økonomisk resultat 2019

Tingvoll barne og ungdomskole	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	16 441 525	15 981 695	-459 830	-2,8
Annen lønn	1 286 236	333 513	-952 723	-74,1
Sosiale utgifter	3 902 329	4 148 357	246 028	6,3
Andre utgifter	1 748 927	376 600	-1 372 327	-78,5
Sum utgifter	23 379 017	20 840 165	-2 538 852	-10,9
Salgsinntekter	-845 252	-922 200	-76 948	9,1
Refusjon og øremerkede midler	-4 814 892	-2 720 784	2 094 108	-43,5
Sum inntekter	-5 660 144	-3 642 984	2 017 160	-35,6
Netto for virksomheten	17 718 873	17 197 181	-521 692	-2,9

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et merforbruk kr 521 692,- som skyldes:

Utgifter til nytt dekke til ball bingebles ble ikke godkjent av revisor som investering og ble dermed belastet skolens driftsbudsjett. Inntekter til SFO ble også mindre enn budsjettet. Elever plassert av andre kommuner har hatt individuelle behov for personlig assistent og spesialundervisning, noe som har ført til økte utgifter på lønn, disse er kompensert for på posten refusjoner. Posten refusjoner og øremerkede midler har gitt høyere inntekter enn budsjettet. Det er brukt mer enn budsjettet på sykevikarer. Det er også et overforbruk på posten andre driftsutgifter (læremidler, fritt skolemateriell, inventer og utstyr).

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Elevtallet er fortsatt stabilt på rundt 200 elever.
- Resultatene på skriftlig eksamen i hovedmål og sidemål ligger over landsgjennomsnittet.
- Resultatene for muntlig eksamen i matematikk og samfunnsfag ligger over landsgjennomsnittet.
- Skolens gjennomsnittlige grunnskolepoeng er 43,1 som er over nasjonalt snitt på 41,9.
- Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn viser at vi ligger over nasjonalt snitt i lesing og på nasjonalt snitt i engelsk.
- Resultatene på nasjonale prøver for 8. trinn viser at vi ligger over nasjonalt snitt i lesing.
- Resultater fra Elevundersøkelsen på 10.trinn viser at vi ligger over nasjonalt snitt for læringskultur, elevdemokrati og medvirkning, felles regler, mestring, støtte fra lærerne, motivasjon og vurdering for læring. Elevene på 10. Trinn melder også om 0 mobbing på skolen.
- Dekket til skolens ballbinge er blitt skiftet ut høst 2019. Det jobbes videre med å oppgradere uteområdet, både via FAU og som et ledd i Tettstedsprogrammet til Tingvoll kommune.
- Vi har fått ansatt en lærerspesialist innenfor pedagogisk IKT, som også tar videreutdanning i faget. (Delfinansiert via Udir)
- Vi har en ressurslærer i læringsløypen "språk og skriv" via Nettverk Nordmøre/Skrivesenteret. Dette er oppvekst sitt hovedsatsningsområde siden 2018 og frem til 2021.
- Konstituert rektor har fullført Rektorskolen ved BI høst 2019.
- En lærer tar videreutdanning i rådgivning, og to lærere har tatt videreutdanning i kunst og håndverk.
- Flere lærere er kurset i Dysleksi og bruk av hjelpemidler.

- To vernepleiere er kurset i COS-P, trygghetssirkelen i samarbeid med Helse.
- Det har vært kjørt prøveprosjekt med gratis skolelunsj/smøremåltid på småskoletrinnet. Valgfagsgrupper på ungdomsskolen har bakt brød til disse elevene. Ungdomsskolen har også fått tilbud om gratis havregrynsgrøt til lunsj.
- Skolen tilbyr nytt valgfag Programmering. 10. trinn tilbys også gratis trafikalt grunnkurs i valgfag.
- Vi har fortsatt et godt samarbeid med Nibio/Bioforsk om skolehage for 4-5.trinn, Tingvoll museum med slakteprosjekt for 9. trinn og skolen gjennomfører fortsatt Kortreist Gjestebud som er skolens store åpne dag.

Utfordringer framover

- Kommunens økonomiske situasjon har ført til store kutt i oppvekstsektoren. Skolen mistet en 100% lærerstilling knyttet til norskopplæring for flerspråklige elever ved nyttår. Mottaket ble ikke lagt ned, så behovet for norskundervisning er fortsatt til stede.
- Skolens driftsposter utenom lønn, er kuttet med 90 000,- for 2020. Dette har ført til mindre midler til innkjøp av lærebøker, fritt skolemateriell, penger til utflukter og lignende. Innføring av Kunnskapsløftet til høsten fører med seg behov for utskifting av lærebøker og mer praktisk undervisning som gir økt behov for materiell og kunne bevege seg ut av skolen. Realiteten er at budsjettet gir mindre muligheter til dette.
- Skolen må ta ned ytterligere 2 lærerstillinger og 1 assistentstilling til høsten. Dette fører til redusert voksentetthet, større grupper og mindre individuelle tilpasninger. Det gir også skolen mindre handlingsrom til å tilby ulike språk og valgfag på ungdomstrinnet og mindre mulighet til å sette inn tidlig innsats i lesing, matematikk og engelsk på barnetrinnet som er lovfestet. Det blir også utfordrende å få til spesialundervisning i klasserommet, da elevgrupper på tvers av trinn må slås sammen og følgelig må de tas ut av klassen. Kuttene vil også føre til økt slitasje på personalet og mindre mulighet for å løse vikarbehov innenfor egen virksomhet.
- Det er mangel på tilkallingsvikarer i skolesektoren, både kvalifiserte og ukvalifiserte. Det brukes mye administrativ tid på å skaffe vikarer.
- IKT-situasjonen er fortsatt ikke tilfredsstillende. Økt bruk av IKT krever også blant annet kjøp av lisenser som det ikke er budsjettet med. Alle lærer-Pc-ene er utdaterte og det er behov for utskifting av samtlige PCer. I tillegg er det stort behov for opplæring/kursing av personalet.
- Arbeidsrom for lærere er nok et år satt på vent. Denne gangen på grunn av manglende kapasitet på teknisk etat. Ombyggingen ble lagt ut på anbud i 2019, men ble stoppet på grunn av kommunens økonomiske situasjon da det viste seg at anbudet ble langt høyere enn den bevilgede summen på 1,5 mill. Det er høyst usikkert om det lar seg gjøre å få til en ombygging innenfor denne summen på grunn av tekniske krav, blant annet ventilasjon. Personalets møbler krever også utskifting. Blant annet er personalets kontorstoler over 20 år gamle og tilfredsstillende ikke lengre krav til ergonomi.
- Resultatene på Ungdata-undersøkelsen viser utfordringer i ungdomsmiljøet i kommunen. Dette utfordrer til samarbeid med foreldre, skole, helse, politi og frivilligheten.
- Det må jobbes med å få på plass et stabilt lederteam ved skolen og sikre at arbeidsbelastningen er slik at man kan stå i jobbene over tid.

Straumsnes barne- og ungdomsskole

Om virksomheten

Straumsnes barne- og ungdomsskole består av to avdelinger: Grunnskole og SFO. Det er per tiden 122 elever ved skolen fordelt på 9 klasser og 27 elever i SFO fra 1. - 4. klasse. Det er 29 ansatte ved skolen, totalt 23,39 årsverk. 95 % av elevene ved skolen må benytte skolebuss.

Økonomisk resultat 2019

Straumsnes b- og u-skole	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	12 853 143	12 533 716	-319 427	-2,5
Annen lønn	1 137 573	458 500	-679 073	-59,7
Sosiale utgifter	3 086 425	3 317 830	231 405	7,5
Andre utgifter	886 226	218 800	-667 426	-75,3
Sum utgifter	17 963 367	16 528 846	-1 434 521	-8,0
Salgsinntekter	-630 212	-536 000	94 212	-14,9
Refusjon og øremerkede midler	-1 909 354	-1 185 300	724 054	-37,9
Sum inntekter	-2 539 566	-1 721 300	818 266	-32,2
Netto for virksomheten	15 423 801	14 807 546	-616 255	-4,0

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme:

Virksomheten har et merforbruk på kr 616 255,- som skyldes:

- Ikke greid å spare inn på redusering av stillinger og sammenslåing klasser som det var tiltak på i budsjett 2019.
- Sykefravær, videreutdanning gjennom Udir, studenter og fylkespolitikker, fører med seg økt vikarbruk. En god del av dette er refundert.
- Mere refusjoner/inntekter enn budsjettert.

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Tilsyn fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på §9A-4 Skolemiljø – skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø:
 - Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller
 - kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9A-2, 9A-3 og 9A-4.
 - Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven §§ 9A-3, 9A-4 og 9A-5.
 - Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven §§ 9A-3, 9A-4 og 9A-9, jf. forvaltningsloven § 11.
 - Kommunens forsvarlige system, jf. opplæringsloven § 13-10. Dette blir avgjort undertilsynet.

Elever, foreldre og ansatte ble intervjuet, og tilsynet ble lukket uten avvik.

Tilsynet førte til forbedring av interne rutiner, da det ble sett på nytt på prosedyrer og rutiner.

- Elevundersøkelsen viser at elevene på 7. og 10.trinn trives på skolen.
- Resultatene i muntlig eksamen i samfunnsfag ligger på landsnivå 4,5 og samfunnsfag med snitt 5,2 ligger godt over nasjonalt nivå med 4,5.

- og norsk ligger over nasjonalt nivå.
- Resultatet i skriftlig eksamen i engelsk ligger under nasjonalt nivå, snitt: 3.09 mot nasjonalt 3.7.
- Skolen deltar i profesjonelle lærende fellesskap gjennom Nettverk Nordmøre, Læringsløype «Les og skriv». Dette er skolens hovedprosjekt skoleåret 2018/19 og 2019/2020, 2020/2021 og det er avsatt ressurs til utviklingslærer i 5 % stilling.
- Det er opprettet «Lærerspesialistfunksjon», en ved hver skole. Ordningen er delfinansiert av Udir. Arbeidsoppgaver:
 - Å bidra aktivt til skolebasert kompetanseutvikling for alle ansatte i Tingvollskolene, delta i plan/utviklingsgruppearbeid på egen skole, etter avtale med egen rektor.
 - Inngå i nettverksarbeid med lærerspesialister på de andre skolene, samt andre relevante nettverk uten for egen skole.
 - Delta på relevante seminar, som for eksempel IKT-Orkide og lign. og dele ny kunnskap med kolleger i etterkant.
 - Bidra til å pilotere lærerspesialistfunksjonsordningen i Tingvoll, herunder planlegging, iverksettelse og evaluering av ordningen.
- Kommunestyret vedtok kr. 700 000,- i 2020 og 2020 til iPad/PC til elevene på skolene! Lærerspesialistene skal også bidra sammen med skolens ledelse til best mulig fordeling og bruk av dette utstyret, etter innmeldte behov fra skolene.
- Andre større pågående prosjekt på skolen:
 - [«Natursekken» gjennom Naturfagsenteret, med tema: «Hvordan utnytter og påvirker vi arealet og ressursene rundt oss?»](#) -vi må sjekke = ut på tur! Begrepet «bærekraftig utvikling» blir utforsket sammen med ungdomsskoleelevene, med hovedvekt på fagplan i 9. klasse. Faste flerfaglige undervisningsdager gjennomføres - ekskursjoner ute, med for og etterarbeid på skolen.
 - [«Matjungelen». I matjungelen kan barn utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.](#)
 - Etablering av uteklasserom: I samarbeid med næring, plan og teknisk og har skolen fått lov å disponere et område som «Uteklasserom» for elevene fra 1. – 7. klasse som har uteskole 3. t pr uke. Dette området kan også brukes av 8. – 10. klasse og utenom skoletid. er det siste året oppgradert og gir tilbud til alle alderstrinn i skolen. FAU har startet arbeidet med skogrydding, og små og store i 4. og 6. klasse er utnevnt til hovedkomite for videre opparbeiding av området.
 - 1. og 2. klasse hadde smøremåltid med hjemmebakt brød fra Arbeidslivsfagsgruppen som har elevbedrift – ALF :). Dette for å pilotere skolemåltid, bevilget til skolene i 2019.

Utfordringer framover

- Synkende elevtall gjør at det blir sammenslåtte klasser. Det er mer krevende og utfordrende for å oppfylle læreplan og klassenes fag- og timefordeling.
- Økonomi – rammekutt som kommer til å medføre nedbygging av tjenestetilbud. Dette fører til redusert voksentetthet, større grupper og mindre individuelle tilpasninger. Det gir også skolen mindre handlingsrom til å tilby ulike språk og valgfag på ungdomstrinnet og mindre mulighet til å sette inn lovfestet tidlig innsats i lesing, matematikk og engelsk på barnetrinnet.
- Skolens driftsposter utenom lønnspostene, er kuttet med kr. 155 000,- for 2020. Dette fører til mindre midler til innkjøp av lærebøker og engangsbøker til

småtrinnet, fritt skolemateriell, lærebøker, lisenser, kompetanseheving av ansatte, leasing av smartskjermer med mer.

- Rekruttering av lærer i tysk
- Få til et stabilt lederteam, sikre at arbeidsbelastningen er slik at man kan stå i jobbene over tid.
- Utdatert IT utstyr for de ansatte, haster med å skaffe nye PC-er. Det er stort behov for opplæring/kursing av personalet.
- Arbeid med de nye læreplanene: Her vil det fortsatt være behov for kompetanseheving i form av "Kompetanse for kvalitet" gjennom Udir og deltagelse i profesjonelle lærende fellesskap. Nettverk Nordmøre og Fylkesmannen i Møre og Romsdal er bidragsytere i dette arbeidet.
- Gi ungdomskolelever et godt friminutt tilbud etter innføring av mobilhotell ved å skape gode arena for samspill og rom som pedagogisk verktøy. Ønsker å få i gang arbeidet med å pusse opp kantina i samarbeid med elevrådet og FAU.
- Jobbe videre med læringsmiljøet på hele skolen og spesielt på ungdomstrinnet. Spesielt fokus på utfordringer ifht rus, og sosiale medier opp mot konsekvenser dette kan medføre for elevene. Samarbeide enda tettere med politi og helse.

Meisingset oppvekstsenter

Om virksomheten

Består av skole og barnehage

Visjon: Å se og bli sett

MOS	Barn	Ansatte	Stillings%	Adm%	Antall avd/klasser
B-hage	18	7	570	35	Småbarn(6)+Storbarn(12)
Skole	30	8	438	57	1-2 kl(4)+3-4 kl(8)+5-7 kl(19)
Skole-ass		1	65		
SFO	6	1	60	8	

Økonomisk resultat 2019

Meisingset oppvekstsenter	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	6 225 988	6 194 308	-31 680	-0,5
Annen lønn	434 260	76 900	-357 360	-82,3
Sosiale utgifter	1 616 623	1 639 704	23 081	1,4
Andre utgifter	461 206	278 200	-183 006	-39,7
Sum utgifter	8 738 077	8 189 112	-548 965	-6,3
Salgsinntekter	-682 431	-618 000	64 431	-9,4
Refusjon og øremerkede midler	-503 553	-161 100	342 453	-68,0
Sum inntekter	-1 185 984	-779 100	406 884	-34,3
Netto for virksomheten	7 552 093	7 410 012	-142 081	-1,9

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et merforbruk kr 142 081,- som skyldes:

Det positive er at fast lønn stort sett er i balanse (- 31 680). Annen lønn går med et underskudd på omtrent kr 357 000 og andre utgifter med et underskudd på omtrent kr 183 000. Dette skyldes overforbruk på div lønns poster uten budsjett, i tillegg til

overforbruk på andre utgifter. Overskudd på salgsinntekter og refusjoner/øremerkede inntekter gjør at underskuddet ikke blir større.

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Lavt sykefravær.
- Arbeidet gjennom Nettverk Nordmøre gir kompetanseheving blant ansatte-som kommer barna/elevne til gode (språk/skriv-IKT-
- Nye digitale løsninger gjør hverdagen lettere i klasserommet og blant ansatte.

Utfordringer framover

- Å få økt driftsbudsjettet etter mange år uten økning
- Å få renoverte utelekeplassene for skole/barnehage.
- Å fortsette utviklingen av de digitale løsningene for skole og barnehage
- Å få midler til IKT-satsing i barnehagene (utstyr og kompetanse).

Tingvoll barnehage

Om virksomheten

Barnehage med 63 barn og 20 ansatte. 21 barn på småbarn og 42 store barn, omtrent 30 % av barna er to-språklige, og 6 plasser var i 2019 satt av til mottaket for barn i alderen 3-5 år.

Økonomisk resultat 2019

Tingvoll barnehage	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	8 295 602	8 418 034	122 432	1,5
Annen lønn	978 107	355 893	-622 214	-63,6
Sosiale utgifter	2 436 569	2 358 900	-77 669	-3,2
Andre utgifter	467 596	251 400	-216 196	-46,2
Sum utgifter	12 177 874	11 384 227	-793 647	-6,5
Salgsinntekter	-1 639 401	-1 801 852	-162 451	9,9
Refusjon og øremerkede midler	-1 592 034	-338 000	1 254 034	-78,8
Andre inntekter	0	-68 000	-68 000	
Sum inntekter	-3 231 435	-2 207 852	1 023 583	-31,7
Netto for virksomheten	8 946 439	9 176 375	229 936	2,6

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 229 936,- som skyldes:

- Positivt avvik kommer som følge av premieavvik på kr 236 830,-.
- Dette vet en ikke før i februar 20, og det har gjennom hele året vært jobbet for å holde budsjett i balanse. Pluss på fastlønn kommer av lavere lønnsutgifter på vakanser og vikariat enn den som er i fast stilling. Refusjoner lønn høyere enn vikarutgift grunnet stillinger holdt ledig grunnet endring i barnetall, og for å holde budsjett i balanse. Brukerbetaling lavere enn budsjett, men refusjon Udi høyere

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Spesialpedagog i barnehagen, som lavterskeltilbud og tidlig innsats
- Kompetanseheving gjennom samarbeid med Nettverk Nordmøre og utviklingslærer gir økt kompetanse på språk og skriv i barnehagen.

- Engasjert personale som er i stadig utvikling
- Oppnådd bedre struktur på møter og felles plattform for planlegging, og bedre samarbeid i barnehagen.

Utfordringer framover

- Stabilitet i bemanning
- Tid til kompetanseheving for hele personalgruppen, i et lærende fellesskap
- Ustabil barnetall og gruppeorganisering i sammenheng med økonomi
- Kompetanse og utstyr til pedagogisk bruk av IKT mot barna
- Mangel på vikarer
- Å frigjøre ledelsestid til utviklingsarbeid

Straumsnes barnehage

Om virksomheten

Straumsnes barnehage ble bygd i 2014 til 72 barn. Barnehagen har i dag 52 barn fordelt på 18 småbarn og 34 store barn.

Økonomisk resultat 2019

Straumsnes barnehage	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	8 787 212	8 311 831	-475 381	-5,4
Annen lønn	537 292	116 900	-420 392	-78,2
Sosiale utgifter	2 432 306	2 275 535	-156 771	-6,4
Andre utgifter	577 027	181 776	-395 251	-68,5
Sum utgifter	12 333 837	10 886 042	-1 447 795	-11,7
Salgsinntekter	-1 637 243	-1 462 700	174 543	-10,7
Refusjon og øremerkede midler	-1 128 173	0	1 128 173	-100,0
Sum inntekter	-2 765 416	-1 462 700	1 302 716	-47,1
Netto for virksomheten	9 568 421	9 423 342	-145 079	-1,5

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et merforbruk kr. 145 000,- som skyldes:

Det skulle tilbakeføres et beløp fra bundne fond. Fondet det skulle tilbakeføres fra har blitt inntektsført til fellesskapet, etter en opprydding i fondene for kommunen. Hadde vi fått tilbakeført de kr 153 000,- ville det blitt et positivt resultat for barnehagen.

Positive resultat i virksomheten i 2019

- Fokus på nærværarbeid og et godt arbeidsmiljø.
- Bevart matpakkefri barnehage med fokus på variert og sunt kosthold.
- Kompetanseheving via Nettverk Nordmøre og bruk av utviklingslærer i barnehagen.
- Jobbet med VI følelsen i barnehagen, og har fått til flere felles aktiviteter for hele barnehagen.

Utfordringer framover

- Ha forsvarlig bemanning gjennom hele dagen pga. utvidet åpningstid.

- Ha nok tid til faglig utvikling og samarbeid i virksomheten. Utfordringene er at 2 timer pr. mnd er lite i forhold til økende krav inn i barnehagen, og at det er vanskelig å gjennomføre slike møter på dagtid når brukerne er der.
- Å øke bruken av ict i det daglige arbeidet med barna. Noe som krever både oppdatert ict utstyr, og kompetanse til personalet.
- Å få ansette kvalifiserte folk i ledige stillinger.
- Å frigjøre tid til ledelse av utviklingsarbeid

Næring, plan og teknisk (NPT)

Om virksomheten

I 2019 hadde NPT totalt 51 ansatte fordelt på 36 årsverk (inkludert renholdere og brannmenn).

Ansvar 40 (teknisk)

Ansvar 40 omhandler tekniske tjenester knyttet plan- og byggesak, kart- og oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens vegger, brannvern og feiing, jordbruk, skogbruk, miljøarbeid, samt Tettstedprosjektet og tilrettelegging for næringsutvikling og entreprenørskap. I tillegg hører Miljøkompaniet, en sysselsettingsbedrift for yrkeshemmede, inn under dette ansvaret. Fra 1.1.2020 inngår brannvern og feiing i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, og Tettstedprosjektet er flyttet til kommunedirektørkontoret.

Økonomisk resultat 2019

Næring, plan og teknisk	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	9 035 314	8 974 441	-60 873	-0,67
Annen lønn	887 690	524 400	-363 290	-40,93
Sosiale utgifter	2 511 147	2 629 287	118 140	4,70
Andre utgifter	14 956 329	12 287 400	-2 586 189	-17,29
Sum utgifter	27 390 480	24 415 528	-2 974 952	-10,86
Salgsinntekter	-5 746 843	-5 001 100	745 743	-12,98
Refusjon og øremerkede midler	-3 467 973	-1 182 400	2 285 573	-65,91
Andre inntekter	-2 584 257	-1 088 570	1 495 687	-57,88
Sum inntekter	-11 799 073	-7 272 070	4 527 003	-38,37
Netto for virksomheten	15 591 407	17 143 458	1 552 051	9,95

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 1 552 051,- som skyldes:

Merforbruk på annen lønn skyldes i hovedsak at det, i tråd med kompetansekravene i dimensjoneringsforskriften, ble gjennomført grunnkurs for flere brannkonstabler.

- Teknisk avdeling: Positivt avvik (mindre forbruk) på kr 613.000. Dette skyldes i hovedsak mindre innkjøp av forbruksmateriell/råvarer og tjenester på kr. 737.000.
- Miljøkompaniet: Positivt avvik (mindre forbruk) på kr. 328.000. Dette skyldes i hovedsak merinntekt på salg av varer og tjenester.
- Drift og vedlikehold samferdsel: Positivt avvik (mindre forbruk) på ca. kr. 17.000. Til tross for en overskridelse på vintervedlikehold på kr. 670.000 har vi klart å få ansvaret i balanse ved mindre forbruk på vedlikehold byggtjenester og sommervedlikehold.

- Veg- og gateløp: Positivt avvik (mindre forbruk) på ca. kr. 17.000.
- Brann og feiervesen: Positivt avvik (mindre forbruk) på ca. kr. 354.000. Dette skyldes bl.a. et mindre forbruk av lisenser og kontingenter på 146.000, samt lave indirekte kostnader på kr. 256.000.
- Koordinering av miljøarbeidet: Ansvaret går i balanse.
- Kommunal næringsvirksomhet: Positivt avvik (mindre forbruk) på kr. 27.000.
- Landbrukskontor: Positivt avvik (mindre forbruk) på kr. 49.000.
Skogbruksforvaltning: Positivt avvik (mindre forbruk) på kr. 51.000.
- Viltforvaltning: Positivt avvik på kr. 152.000. Årsaken er at det ikke budsjettert med refusjon for salg av tjenester på viltforvaltning til Kristiansund kommune.

Positive resultater 2019

Tettstedprosjektet: Parallelloppdraget er gjennomført og evalueringsrapporten levert. Planleggingen av tiltak og delprosjekter for 2020 og 21 er startet.

Plan for oppgradering av kommunale veger ble ferdigstilt og fulgt opp med konkrete tiltak. Tidligere vedtatt *plan for trafikksikkerhet* har også blitt fulgt opp med konkrete tiltak. Videre ble Adresseringsprosjektet i hovedsak ferdig i 2019.

På plansiden har det vært brukt ressurser på oppfølging av innsigelsen til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Nesset (nå Molde) kommune. Avdelingen har hatt en koordinerende rolle for uttalelser på vegne av Nordmørskommunene og har blant annet deltatt i befaring på Raudsand og på møte i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ellers har det vært et relativt høyt trykk på byggesaksbehandling og oppmåling i året som har gått.

Det vises til rapportering på investeringsprosjektene lengre bak.

Utfordringer framover

Tettstedprosjektet: Vi må få til en utvikling av Gunnars Plass og kaifronten, starte endringsprosess rundt trafikkavviklingen i skoleområdet, bedre forbindelse mellom skoler og sentrum samt bidra i økoprofiljobbing. Videre framdrift er avhengig av godt samarbeid med næringsliv og frivillighet. For at vi skal komme i mål med forventede resultater, kreves det en solid politisk satsing på kommunesenteret i de neste budsjetttrundene.

Det blir viktig å få på plass en god avtale med ReMidt IKS for håndtering av renovasjon i kommunen. Ikke minst gjelder dette i forhold til drift av gjenvinningsstasjonene og ivaretagelse av brukerne ved Miljøkompaniet.

Når det gjelder ivaretagelse av ansatte i forhold til HMS, så blir det viktig å få på plass tilfredsstillende spise- og garderobeforhold i Verkstedet. Det vil si at det blir plass til både Uteavdelinga og vaktmestergruppen, og at det blir adskilte garderober for kvinner og menn i tråd med arbeidsplassforskriften §3-4.

<https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/3/3-4/> .

Utfordringer framover er sterkt press på ansatte ved at vi går med redusert bemanning. Det jobbes med omorganisering og rekruttering av nye medarbeidere. Parallelt med dette blir flere oppgaver flyttet fra fylkesmannen og over til kommunene. For oss gjelder dette blant annet tilskuddsordninger innenfor landbrukskontoret (skogsveier og tiltak i beiteområder).

Ansvar 42 Vann, avløp, slam og renovasjon

Fra 1.1.2020 inngår renovasjon/avfall og slam i ReMidt IKS.

VAR	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 473 771	2 432 318	-41 453	-1,7
Annen lønn	136 915	334 900	197 985	144,6
Sosiale utgifter	699 492	712 436	12 944	1,9
Andre utgifter	12 125 453	12 612 083	697 213	5,7
Sum utgifter	15 435 631	16 091 737	656 106	4,3
Salgsinntekter	-15 793 937	-15 409 300	384 637	-2,4
Andre inntekter	438 989	-368 000	-806 989	-183,8
Sum inntekter	-15 354 948	-15 777 300	-422 352	2,8
Netto for virksomheten	80 683	314 437	233 754	289,7

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 233 754,- som skyldes:

Vann, avløp og slam har mindreforbruk, mens renovasjonsområdet har et lite merforbruk. Disse avvikene balanseres ved hjelp av selvkostfond.

Positive resultater

Indre Tingvoll vassverk har levert trygt og godt vann gjennom hele 2019. Vi ser behovet for å modernisere og øke overvåkingen av vannforsyningen. Det ble derfor investert i flere digitale vannmålere, styreskap til pumpestasjoner og digital kommunikasjon. Med bedre overvåking kan man blant annet redusere lekkasjene fra nettet.

Det har blitt etablert teknisk infrastruktur på Einset Nord, der kommunen har ansvaret for blant annet avløpsledningene (overvann og kloakk). Det ble skiftet ut en pumpeledning i Prestgardsvegen mot renseanlegget, noe som sikrer god kapasitet og minsker belastningen på pumpestasjonen ved Småbåthavna i Tingvollvågen. Avløpsledningene nedenfor Prestgarden og Tingvoll Økopark ble omkoblet og pumpet til renseanlegget.

Utfordringer framover

Vi har etterslep på rehabilitering/utskifting av vann- og avløpsledninger. Blant annet har vi en råvannsledning som må skiftes ut/duplikeres. Etter andre vannverk sine erfaringer sommeren 2019, ser vi også at det er et behov for å bygge nye drikkevannsbasseng, der utskifting av Jakobsbrønnen ved Tingvollvågen må prioriteres. Deretter er det behov for flere nye basseng for å kunne ha bedre leveringssikkerheten til abonnentene.

Den største utfordringen innenfor avløpssektoren er å få på plass et nytt renseanlegg i Tingvollvågen. Dagens anlegg er utdatert, og utgjør en HMS-risiko for driftspersonell. Fortsatt digitalisering vil være viktig, også i årene som kommer.

En annen utfordring vil være å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

Redusert bemanning gir utfordringer med redusert kapasitet og stort arbeidspress på ansatte.

Ansvar 43 Kommunale bygg (drift og vedlikehold)

Økonomisk resultat 2019

Kommunale bygg	Budsjett		Avvik i kr	Avvik i %
	Regnskap 2019	2019		
Fast lønn	3 311 973	3 315 291	3 318	0,1
Annen lønn	4 966 897	4 806 423	-160 474	-3,2

Årsrapport for 2019

Sosiale utgifter	2 210 633	2 343 383	132 750	6,0
Andre utgifter	11 616 772	9 092 400	-2 524 372	-21,7
Sum utgifter	22 106 275	19 557 497	-2 548 778	-11,5
Salgsinntekter	-7 858 745	-8 462 100	-603 355	7,7
Refusjon og øremerkede midler	-2 094 089	0	2 094 089	-100,0
Andre inntekter	0	150 000	150 000	100,0
Sum inntekter	-9 952 834	-8 312 100	1 640 734	-16,5
Netto for virksomheten	12 153 441	11 245 397	-908 044	-7,5

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et merforbruk kr 908 044,- som skyldes:

Virksomheten har gjennom hele året varslet i månedsrapporter på økonomi om at vi ville få et større merforbruk på Kommunale bygg i tilknytning til økte strømudgifter og husleietap. Disse utfordringene er hensyntatt i budsjett 2020. I tillegg skal det gjennomføres en omorganisering av eiendomsforvaltningen som trolig vil ha en positiv effekt på husleieinntektene.

Positive resultater

Alle større prosjekter i tilknytning til rehabilitering av Tingvoll kirke ble i hovedsak ferdigstilt i 2019. Disse prosjektene har hatt en total kostnad på ca. 20 millioner. I Einset omsorgssenter ble to leiligheter ombygd for å imøtekomme særskilte behov, og i Trøa bofelleskap ble det satt i gang et tilsvarende arbeid for en bruker der. Videre er det satt opp takoverbygg foran hovedfasaden til Straumsnes barnehage for å lette tilkomsten. I tillegg kan det nevnes at oljekjelene i kommunale bygg har blitt faset ut, samt at arbeidet med konkurransegrunnet ble ferdigstilt.

Vaktmestrene har tatt i bruk IK-bygg arbeidsbok som erstatter V-pro arbeidsbok. Her kan virksomhetene legge inn oppdrag direkte til vaktmestrene. Det er 493 registrerte oppdrag i arbeidsboken for 2019. I tillegg kommer mange oppdrag som blir gitt på andre måter.

I renholdstjenesten har det blitt jobbet systematisk for økte stillingsstørrelser ved rekruttering, samt at det ble startet en kartlegging av areal for å ivareta en rettferdig arbeidsfordeling mellom renholderne i kommunen.

Utfordringer framover

Av nye og store oppgaver i 2020 er bl.a. rehabilitering av Straumsnes kirke og oppfølging knyttet til bygging av en flerbrukshall i Straumsnes. Det vil også bli lagt ned et omfattende arbeid, gjennom verktøyet IK-bygg, både for å kartlegge vedlikeholdsbehovet og for å kunne ta i bruk renholdsmodulen i kommunale bygg. Sist, men ikke minst blir det en stor oppgave for Næring, plan og teknisk å ta over ansvaret for eiendomsforvaltningen i Tingvoll kommune.

NAV

Om virksomheten

NAV Tingvoll har 5 årsverk fordelt på 6 ansatte, to av de ansatte er kommunalt ansatt, resten er statlig ansatte. NAV har ansvar for å følge opp alle innbyggerne i kommunen i fht arbeids- og velferdstjenester, både statlige og kommunale. De kommunale tjenestene er Husbankens ordninger; bostøtte, startlån og tilskudd til tilpasning, samt tjenester etter lov om sosiale tjenester.

Økonomisk resultat 2019

NAV Tingvoll	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	703 510	1 005 675	302 165	43,0
Annen lønn	554	85 300	84 746	15 297,1
Sosiale utgifter	188 379	293 001	104 623	55,5
Andre utgifter	1 932 148	1 444 600	-487 548	-25,2
Sum utgifter	2 824 591	2 828 576	3 985	0,1
Salgsinntekter	-2 500	0	2 500	-100,0
Refusjon og øremerkede midler	-44 782	-45 000	-218	0,5
Andre inntekter	-23 650	0	23 650	-100,0
Sum inntekter	-70 932	-45 000	25 932	-36,6
Netto for virksomheten	2 753 659	2 783 576	29 917	1,1

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Virksomheten har et mindreforbruk kr 29 917,- som skyldes:

NAV Tingvoll leverte et regnskap i balanse for 2019. Balansen var mulig på grunn av et underbruk på lønn, vi hadde ei stilling som sto delvis vakant hele året. Uten dette ville NAV Tingvoll hatt et negativt driftsresultat, da vi også i 2019 har hatt en økning i økonomisk sosialhjelp. Overforbruket i 2019 var på ca. 26%.

Positive resultat i virksomheten i 2019

Vi har i 2019 videreutviklet det interkommunale samarbeidet med NAV Sunndal, og innledet samarbeid med NAV Surnadal. Målsetting for samarbeidet med å sikre best mulig tjenester for innbyggerne i Tingvoll kommune på våre fagområdet. Arbeidsledigheten i kommunen er stabilt lavt, ved utgangen av 2019 var den på 1,3% og vi har et godt samarbeid med næringslivet i kommunen. Det er fortsatt høy brukertilfredshet, og vi leverer jevnt over gode resultat på de statlige målingene.

Utfordringer framover

Hovedutfordringen knytta til de kommunale tjenestene ved kontoret er ungdommer på økonomisk sosialhjelp. Vi har dag flere ungdommer på sosialhjelp enn sammenlignbare kommuner, og stønadsperioden er også lengre. Dette skjer samtidig som vi har utfordringer med å skaffe hensiktsmessig aktivitet til alle i gruppen. Videre er også veksten i økonomisk sosialhjelp generelt en utfordring, forbruket her har øket over år. Det vil også være viktig å få avklart den kommunale stillingen som har vært vakant i 2019.

Interkommunal barneverntjeneste

Økonomisk resultat 2019

Interkommunalt barnevern	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Andre utgifter	8 244 301	6 545 000	-1 699 301	-20,6
Sum utgifter	8 244 301	6 545 000	-1 699 301	-20,6
Refusjon og øremerkede midler	-6 600	0	6 600	-100,0
Sum inntekter	-6 600	0	6 600	-100,0
Netto for virksomheten	8 237 701	6 545 000	-1 692 701	-20,5

Investerings tiltak

	B2019	Rapport 2019
Vaskemaskin vaskeriet	156 250	Innkjøpt
Adresseregistrering	700 000	I hovedsak ferdig
Isskjær	120 000	Innkjøpt
Saghøgda industriområde – infrastruktur, næringsutvikling	1 000 000	Utsatt 2020
Vegtryggingsspakke	1 500 000	Brukt ca. 550.000. Gjennomførte tiltak: Fortau Einset omsorgsboliger, rekkverk Nålsund, fartsbumper i Prestgardsvegen og Honnhammervegen, nye armaturer Vågbøkrysset/Skolevegen)
Ny støttemur Honnhammervegen	230 000	Gjennomført
Infrastruktur Einset Nord	3 737 255	Gjennomført
Reserve krisevann-/drikkevannskilde Indre Tingvoll vassverk	300 000	Igangsett
Nytt kloakkrenseanlegg Tingvollvågen	100 000	Oppstart 2020
Forbedret renovasjonsordning	250 000	Utgår pga. ReMidt
Ledningsnett vann (kum, ledning, høydebasseng)	500 000	Delvis gjennomført. Brukt kr 315 000.
Ledningsnett avløp (ledningsnett, kum)	500 000	Delvis gjennomført. Brukt kr 587.000
Nytt lagerbygg/vaskehall verkstedet	2 500 000	Ferdigstilt
Nytt vann- og avløpsanlegg RV 70 Saghøgda – Stølhagen	500 000	Ferdigstilt
Asylmottaket - ventilasjon i personalfløy	1 500 000	Utsatt pga. usikkerhet rundt mottaket
Ny vaktmesterbil	200 000	Innkjøpt
Kommunale boliger (habiliteringsboliger)	300 000	Ombygging av Trøa under arbeid
Oppgradering fjernvarme	500 000	Ferdigstilt
Ventilasjon i Eien eldreboliger	300 000	Ferdigstilt
Utfasing oljekjel, ny el-kjel sjukeheimen	900 000	Ferdigstilt – januar 20
Straumsnes barnehage - takoverbygg	300 000	Ferdigstilt
Minilaster - vaktmestertjenesten	250 000	Innkjøpt
Oppfølging EPC	120 000	Ferdigstilt - årlig bevilgning
Flomlysanlegg idrettsbane	300 000	Ferdigstilt
Opprustning kommunale vegger	500 000	Brukt ca. 317.000. Gjennomførte tiltak: Skifting av masser, asfaltering, grøftrens, skifting av stikkrenner og skogrydding
Uteområde Tingvoll barne- og ungdomsskole	200 000	Ferdigstilt (ballbinge)

Mål for kommunestyreperioden 2016 – 2019

For hvert hovedmål (effektmål) er det utarbeidet et eller flere resultatmål. 2019 er siste året av denne fireårsperioden målsettingene ble utarbeidet for. Rapportering på alle mål finnes i tertial- og årsrapportene. Mål som er oppfylt og gjennomførte tiltak er tatt ut av oppsettet.

Rådmannen skal i 2019:	Rapport 2019
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse	Gjennomført 10-faktor datainnsamling – bearbeiding pågår i alle virksomheter
Gjennomføre minst to brukerundersøkelser	Se under
Fremme sak om administrativ organisering før sommeren	Vedtatt i administrasjonsutvalget 9. april 2019
Legge fram sak om revitalisering av Økokommunen	Under arbeid – vil komme som del av ny kommuneplan i 2020
Delta i regionutviklingen, særlig knyttet til helse og kompetanse	Under arbeid – medeier i Helseinnovasjonssenteret

Sentraladministrasjonen

Prioriterte tiltak i planperioden:	Rapport 2019
Fullføre arbeidet med en arbeidsgiverstrategi for Tingvoll kommune	Arbeidet er ikke startet enda
Gjennomføre brukerundersøkelser hvert andre år, og medarbeiderundersøkelser hvert andre år. Starte opp implementering av ny medarbeiderundersøkelse med 10-FAKTOR i 2019	Brukerundersøkelser i 2019: <ul style="list-style-type: none"> • Byggesak – Forarbeidet er gjennomført, ikke gjennomført. • Hjemmetjenesten - Er gjennomført. Info gitt til HO utvalget • Foreldreundersøkelse skole og barnehage, ikke gjennomført • Dagsenteret (aktivitetsavdelingen) – utsatt pga. kapasitetsproblemer • Institusjonsskjøkken - gjennomført. • Brukerundersøkelse i fysioterapitjenesten –Er gjennomført. Info gitt til HO utvalget.
Ha et velfungerende HMS-system.	Det jobbes kontinuerlig med HMS-system i kommunen.
Prosjekt for å følge opp intensjonene i <i>Heltidserklæringen</i> som er inngått mellom de sentrale partene i arbeidslivet.	Arbeidet er ikke startet enda.

MÅL (Effektmål)	TILTAK (Resultatmål)	Rapport 2019
Lederne i Tingvoll kommune har relasjons- og mestringsorientert ledelse som grunnprinsipp	Lederne utøver ledelse med vekt på motivasjon og mestring hos medarbeiderne	10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse: Score på faktoren <i>Mestringsorientert</i> ledelse: 3,8 (4,0)
De ansatte i Tingvoll kommune trives på arbeidsplassen, har et høyt jobbnærvær, yter sitt	Økt nærvær på arbeidsplassen i hele kommunen på minimum 93%.	Det samlede nærværet i Tingvoll kommune er 91,7% (jfr. tabell lenger oppe)

Tingvoll kommune er en lærende organisasjon	beste og har mulighet til å utvikle seg faglig og personlig.	Oppfølgingsplan for sykemeldte skal være sendt sykemelder innen 4 uker.	71% av oppfølgingsplanene er sendt sykemelder innen fire uker.
		De ansatte får kompetanseutvikling som er relevant for jobb/oppgaver	10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse: Score på faktoren <i>Relevant kompetanseutvikling</i> : 3,8 (3,7)
		Den enkelte virksomhet har en kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode.	10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse er gjennomført: Score på faktoren <i>Mestringsklima</i> : 4,1(4,1)
		De ansatte er fleksible og endringsvillige for å tilpasse hverdagspraksisen til virksomhetens behov.	10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse er gjennomført: Score på faktoren <i>Fleksibilitetsvilje</i> : 4,4(4,5)
		Det blir lagt til rette for kollektive læringsprosesser for å gjøre organisasjonen god. Det drives kontinuerlig forbedringsprosesser etter bestemte metoder som f.eks. LEAN.	Ikke kartlagt
			Ikke kartlagt

Folkehelse og kultur

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
Tingvoll kommune har gode fritids- og kulturtilbud som gjør kommunen attraktiv for økt bosetting og næringsetableringer.	Biblioteket fremmer kunnskap, integrering, kultur og folkehelse gjennom å være en aktiv formidler og en sosial møteplass.	Biblioteket har fremmet kunnskap gjennom foredrag, jevnlig samarbeid med barne- og ungdomsskolene og vgs., fremmet integrering ved å være en sosial møteplass i åpningstiden og med internasjonal språkkafé, fremmet kultur gjennom litterære arrangement i Bokåret 2019. Biblioteket fremmer folkehelse ved å være en tjeneste som bidrar til trivsel og å gi folk livskvalitet gjennom vår daglige aktivitet, vårt formidlingsarbeid og de ulike arrangementene som har vært gjennomført.
	Kulturskolen gir elevene muligheter til å utvikle kunnskap, forståelse og formidlingsevne i ulike	Kulturskolen gir elevene tilpasset undervisning i grupper og individuelt innenfor fagområdene dans, musikk og teater. Kulturskoleelevene får

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
	typer kunst- og kulturuttrykk. Vi samarbeider med lokale lag og organisasjoner for å videreutvikle og etablere nye aktiviteter	varierte formidlingsmuligheter. Gjennom samarbeid med Tingvoll IL, friluftsrådet og kommunen er det etablert ny flott parkeringsplass på Vågbø. Kommunen samarbeider med frivillige for drift av ungdomsklubber (Tingvoll og Straumsnes). Samarbeid med frivilligheten rundt praktiske gjøremål av Stikkut – gjennom begge sesongene. Forvaltning av utmarksområder i samarbeid med frivillige lag.
Tingvoll er en foretrukken kommune for ungdom.	Kommunen samarbeider med de unge om utvikling av sosiale møteplasser og aktiviteter tilrettelagt for unge. Vi har et aktivt ungdomsråd.	Ungdomsrådet har vært aktiv bidragsyter inn mot tettstedprosjektet. Utarbeidet "Ungdommens miljøkrav til Tingvoll kommune" Uttalelse til planen "Trygt og godt skolemiljø" Gjennomført revisjon av Ungdomsrådets vedtekter. Arrangert skibuss til Oppdal
	Kommunens innsats innen folkehelse og psykisk helse bedrer helse og trivsel hos unge.	Samarbeid med MOT, voksne for barn. Ungdataundersøkelse gjennomføres i 2020
	Kommunen arbeid aktiv for flest mulig skal flytte hjem etter endt utdanning.	Deltakelse på "Bli med hjem"
Innbyggerne i kommunen har god fysisk og psykisk helse og har mindre behov for helsetjenester på grunn av økt innsats på forebyggende arbeid	Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, som følger barna fra 0-20 år, forebygger og driver helsefremmende arbeid i tett samarbeid med andre instanser Vi har en oversikt over helsetilstanden til innbyggerne	Samarbeider med foreldre/foresatte, skoler, barnehage, BUP, PPT, politi barnevern til det beste for barn og unge Skrivning av Folkehelse rapporten ble ikke prioritert i 2019. Skal ferdigstilles i løpet av mars 2020
	Kommunens innbyggere har kunnskap om at forebygging og å holde	Sterk og stødig er et tilbud for hjemmeboende eldre

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
	seg i god form er viktig for å gi økt livskvalitet og å redusere risiko for helseplager.	
	Tingvoll aktivitetssenter gir positive opplevelser gjennom mestring, sosial tilhørighet og tilrettelagte aktiviteter ut fra brukernes ressurser, ønsker og begrensninger	Vi har en stabil brukergruppe fra psykiatrien, personer med demens, eldre hjemmeboende, personer med psykiske og fysiske funksjonshemninger og beboere ved Vonheim. I tillegg gir Tingvoll aktivitetssenter tilbud til Tingvoll sjukeheim, til avdelingen på Vonheim og ved Straumsnes dagsenter, samtidig som aktivitetssenteret er åpent 4 dager i uka. Det er 81 ulike brukere/ personer innom i løpet av en 14- dagers periode. Det er satt opp grillhytte utenfor Vonheim til bruk for brukere av aktivitetssentret og beboere ved Vonheim
	Alle ansatte i Tingvoll kommune har kunnskap om forebygging og bruker denne kunnskapen i møte med kommunens innbyggere i alle aldre	Vi opplever at de ansatte i kommunen er opptatt av forebygging, men dette er ikke kartlagt ved undersøkelser.

Oppvekst

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
Skolene har et godt læringsmiljø	Elevene kan skrive, lese, regne og har sosial kompetanse	Øremerket statlige midler på 1.-3. trinn har gitt skolene et handlingsrom til å ha større lærertetthet og drive tidlig innsats. Skolens hovedsatsning fra 2019 - 2021 er på lesing og skriving. Arbeidet med klasseledelse og godt læringsmiljø har fortsatt i 2019 og flere barn 6-10 melder i elevundersøkelsen om at de har noen å være sammen med i friminuttene.
	80 % av elevene presterer over kritisk grense på Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i lesing og regning 1.-3.kl.	Resultater fra utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i norsk 1.-3. trinn og matematikk i 2. trinn, viser samme tendens som i fjor. Vi beveger oss i positiv retning. Vi følger opp resultatene etter direktoratets retningslinjer.
		Gjennom Nettverk Nordmøre er alle skolene med i Språkløyper som er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. En utviklingslærer fra hver skole bygger kompetanse i profesjonelle lærende

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
		felleskap som igjen skal føre til endret praksis i klasserommet.
	Skolene har et godt psykososialt læringsmiljø og det er ingen mobbing i skolene.	Elevundersøkelsen 7-10 trinn, vedr trivsel, viser at elvene melder litt variert om små forandringer til begge sider. Så samlet sett samme status som i fjor. Skolene fikk gjennom læringsmiljøsatsningen et verktøy i arbeidet mot mobbing. Skolene har fått en større bevissthet til å gripe inn for å stoppe mobbing. Det er også en større bevissthet fra ansatte når det gjelder elevens opplevelse av at de ikke har det trygt og godt på skolen.
Elevene har god fysisk og psykisk helse.	Elevene tilbys minst 10 ulike fysiske aktiviteter i undervisningen.	Gjennom uteskole på alle skolene og kroppsøving er det et bredt utvalg av fysiske aktiviteter i undervisningen.
	Kommunen oppfyller kravene i læreplanen om svømmeundervisning	Vi oppfyller kravet i læreplan om svømmeundervisning.
	Elevene tilbys minst 10 ulike aktiviteter innen kultur med fokus på å fremme psykisk helse gjennom deltakelse, mestring og inkludering.	Det har vært ulike forestillinger i regi av den kulturelle skolesekken på skolene. Smiso som er et fylkesdekkende lavterskeltilbud har årlige undervisningsøkter med ungdomstrinnet om seksuelle overgrep.
Elevene tilbys skolemåltid	Det er utarbeidet en kostplan / kostpolitikk som beskriver standard på måltider i barnehager, skoler, og institusjoner for syke og eldre.	Det er ikke utarbeidet en felles kostplan/kostpolitikk for skolene.
	I løpet av 2019 er det utarbeidet et opplegg for innføring av skolemåltid	Det har vært en arbeidsgruppe med representant fra hver skole, rektorer, oppvekstleder og Norsøk som har utarbeidet et forsøk for innføring av skolemat. Forsøket er gjennomført på alle tre skoler over 4 uker. Resultatet varierer fra skole til skole og har ikke motivert/engasjert til fortsettelse. Se også rapport som er presentert for oppvekstutvalget.
	Skolene gjennomfører sine valgte program innen sosiale ferdigheter	Skoleprogrammet Zippys venner er etablert på skolene. MOT har sine faste skolebesøk på ungdomstrinnet. Både skoler og kommunen har skrevet kontrakt med MOT som en utvidelse av samarbeidsavtalen.
Barnehagene har god kvalitet på sitt språkarbeid	Kommunal språkplan er vedtatt og tatt i bruk	Fokuset er på kompetanseheving gjennom læringsløyper Språk og skriv med Nettverk Nordmøre. Alle tre barnehager følger løypen og har hver sin utviklingslærer som samarbeider i nettverk med utviklingslærere fra både skole og barnehage.
	50 % av de ansatte er kvalifiserte barnehagelærere	Ikke nådd. Vansker med å rekruttere i fagstillinger. Tingvoll barnehage følger nasjonal norm, Meisingset og Straumsnes har pedagogstillinger på dispensasjon - samme som i fjor.

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
Barna opplever en god og planlagt overgang fra barnehage til skole	Plan for overgang mellom barnehage og skole er implementert	Planen følges, men i noe tilpasset versjon.
Det er ingen mobbing i barnehagen	Barnehagene har implementert og tatt i bruk verktøyet «Være sammen», og er blitt en «Løvebarnehage».	Verktøyet brukes, og implementeringsarbeidet fortsetter. Ingen er enda kommet så langt at de kaller seg en Løvebarnehage. Implementeringsarbeid er krevende og tar tid og utskifting av personalet og fravær gjør at en mister kontinuiteten i arbeidet.
Barna i barnehagen har kunnskap og erfaring som gjør at de er mer miljøbevisste	Barna bruker nærmiljøet til aktiviteter og naturopplevelser Barnehagene har en felles satsing på økologisk og kortreist mat Barnehagene har en felles satsing på måltid der barna også deltar i for- og etterarbeid med måltid.	Alle barnehagene bruker nærmiljøet aktivt. Meisingset har dette året hatt fokus på søppel og Alle har faste tur/utedager hver uke. Alle barnehagene har noen økologiske innkjøp. Kortreist mat er vanskelig å få til. Vi har ingen felles satsning på måltid. Men alle barnehagene har med barna på å dekke på, og ta av etter måltid, samt deltar i tilberedelse av varm mat og baker innimellom.

Helse og omsorg

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
Bruk av velferdsteknologi gjør at folk med økende hjelpebehov kan bo hjemme	Antall sykehjems plasser innen somatikk og demens/psykiatri holdes stabilt i planperioden Helsetjenesten deltar i interkommunale samarbeid og fagnettverk Når vi innfører ny teknologi, skal vi alltid gevinstkartlegge flg.: økt kvalitet – unngått kostnad – spart tid	Ok. Fom september har vi solgt 3 sykehjems plasser til Kristiansund Helseplattformen Helseinnovasjonssenteret/RRO - faggruppe Helse og omsorg Nationalt velferdsteknologiprogram Gericagruppe Samhandlingsutvalget i Orkide Ok
Flere eldre og pleietrengende får rehabilitering i hjemmet	De ulike faggruppene i helse samarbeider godt for å tilrettelegge for rehabilitering i brukers vante omgivelser. Hverdagsrehabilitering er et tilbud i tjenesten.	Hjemmerehabilitering Tverrfaglige møter - ukentlig Utvidet samarbeid rundt enkeltbrukere Ok – integrert. 9 brukere har fullført gjennom året, mot 3 i 2018.

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
	Vi gir veiledning om støtteordninger for tilrettelegging av egen bolig	Ok
Eldre og pleietrengende i kommunen innen somatikk og demens/psykiatri har et godt tilbud hjemme eller på institusjon	Vi arbeider aktivt med rekruttering for å få besatt vakante stillinger i helse og omsorg, og da spesielt rekruttering av sykepleiere	Vakant sykepleierstillinger (1 100% og 14% stilling) lyst ut gjentatte ganger uten resultat. Øvrige sykepleierstillinger er besatt.
	Vi arbeider for økt kompetanse innen demens og palliasjon/kreftbehandling i helse og omsorg	Ok Deltar på digital opplæringspakke i palliasjon. Svært godt samarbeid med palliativt team
	Oppgradering av senger på sjukeheim	1 innovativ seng er innkjøpt i løpet av 2019
	Økologisk mat på institusjonskjøkken tilsvarende Debios sølvmerke.	Debio sølvmerke ok

Næring- plan og teknisk

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
Et styrket kollektivtilbud for innbyggere og pendlere i Tingvoll	«Fram» (Timeekspresen) har rutetilbud innover Tingvollhalvøya som fungerer som pendlingsrute mot Kristiansund, Sunndalsøra og Molde.	Ordningen med FRAM Flexx ble etablert høsten 2019.
Tingvoll kommune har et godt kunnskapsnivå for prioritering, opprustning og sikring av kommunale veier	Plan for oppgradering av kommunale veier er ferdigstilt	Vedtatt 2019
	Plan for trafiksikkerhet er ferdigstilt	Vedtatt 2018
Økokommunen Tingvoll legger til rette for god folkehelse gjennom gang- og sykkelveier	Gang- og sykkelsti forlenges på Rv70 til avkjørsel til lysløypa (ved Vågavegen)	Vegvesenet er myndighet på gang- og sykkelveg langs riksveg. Tiltaket er tatt med i trafiksikkerhetsplan og sendt videre til Vegvesenet. Tiltaket konkurrerer med mange andre tiltak i fylket og gjennomføringstidspunkt er derfor usikkert.
	Gang- og sykkelsti er realisert langs Vågbøvegen Gangfelt over Vågbøvegen ved Rv. 70	Reguleringsplan er eldre enn 10 år og det må lages og vedtas ny plan, hvis vi ikke lykkes med frivillige avtaler, før grunnerv og bygging kan iverksettes. Prosjektering og regulering er tenkt igangsatt i løpet av 2020. Tiltaket er også prioritert i Trafiksikkerhetsplanen. Byggestart tidligst 2022 da det kan søkes om 50/50-midler fra Statens vegvesen og planbehandling tar tid.

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
		Tiltaket kan også ses i lys av Tettstedprosjektet.
	Miljøgata i Tingvollvågen er utvidet nordover med minst 300 m	Tiltaket inngår ikke lenger i Tettstedsprosjektet. Statens Veivesen anbefaler ikke lenger miljøgate langs riksvei. Av disse to grunnene er ikke dette arbeidet blitt prioritert.
	Fergefri E39 Halsafjordkryssing	Det har ikke skjedd framdrift her i 2019
Fremme regional integrasjon	Alle bygder i Tingvoll skal ha stabil internettdekning.	Kommunen jobber systematisk med saken. Torjulvågen fikk full dekning med fiber i 2019
Koksvikvassdraget skal ha en god miljøtilstand innen 2021 i tråd med kravene i vannforskriften	Det skal tas vannprøver og gjennomføres forebyggende tiltak sammen med grunneierne langs vassdraget	På grunn av manglende finansiering har prosjektet stått på vent. Fikk innvilget tilskudd til prosjektet 2020-2024.
Gjennomføre tettstedsutvikling i Tingvollvågen slik at stedet utvikles til et mer attraktivt kommunesenter med gode tjenester, aktiviteter, tilbud og verdier for alle innbyggere og besøkende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parallelloppdrag er gjennomført 2. Når tiltak anbefalt i rapporten etter parallelloppdraget er politisk behandlet og eventuelt gjennomført 	Evalueringsrapporten etter parallelloppdraget er vedtatt. Rapporten gir ti overordnede anbefalinger og flere titalls anbefalte tiltak for å styrke Tingvollvågen som kommunesenter og attraktivt tettsted i regionen, og Tingvoll som kommune.

Arbeid, velferd og inkludering

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
Bosatte flyktninger opplever økonomisk trygghet og er i arbeid eller under utdanning	80 % av bosatte flyktninger har arbeid eller studieplass fem år etter bosetting.	
	Andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er redusert	Antall personer som mottar sosialhjelp er redusert i fht 2018, men antall langtidsmottakere har økt.
	Flerkulturelt entreprenørskap er innført som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.	
UDIs krav om drift av asylmottak er oppfylt.	Vi skal ha færre enn seks avvik ved UDIs kontroll.	
Alle som trenger bistand for å komme seg ut i arbeid eller aktivitet får tett oppfølging fra NAV	Minst 75 % av brukere med nedsatt arbeidsevne har hatt oppfølging fra NAV de siste tre månedene	Kontakten måles nå månedlig. Og de månedlige målene er nådd for 2019.

MÅL (Effekt mål)	TILTAK (Resultat mål)	Rapport 2019
	Minst 50 % av alle sykemeldinger er gradert ved tidspunkt for 12 ukers sykemelding	Oppnådd. Resultatet for 2019 er 52% av alle sykemeldinger er gradert ved 12 ukers sykemelding.
Brukere får individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging. Brukere under 25 år er prioriterte.	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppa 18-25 år er redusert	Oppnådd. Men til tross for svak nedgang, så har vi en større andel i den aldersgruppen enn nabokommunene.
	Alle brukere under 25 år har et tilbud om aktivitet og godkjent aktivitetsplan	Alle brukere under 25 år følges tett opp av veileder. Men det har vært vanskelig å skaffe et tilfredsstillende tilbud om aktivitet for alle, og vi når derfor ikke dette målet.
Styrke næringsutvikling med utgangspunkt i eksisterende nærings- og kompetansemiljø og nyetablerere i Tingvoll.	Eksisterende næringsliv sysselsetter flere arbeidstakere.	
Vi gjennomfører etablererveiledning inkludert etnisk entreprenørskap gjennom «hoppid.no»	Antall nyetableringer forblir på dagens nivå eller helst øker.	23 nye bedrifter er registret i enhetsregisteret for 2019.
Være en døråpner for bosatte flyktninger som trenger arbeidspraksis og jobbmuligheter i lokalt næringsliv og offentlig sektor.	Sysselsettingsgraden hos bosatte flyktninger har økt.	Det har vært dialog med en del bedrifter i kommunen. De har tatt imot bosatte for arbeidstrening og vurdering. Flere har fått fast jobb.
Opplevelser knytta til mat og kultur er sentrale elementer i reiselivet i Tingvoll	<p>Flere turister besøker og bruker våre reiselivsdestinasjoner.</p> <p>Kommunen har startet opp et nytt tettstedsprosjekt for å styrke attraktiviteten til Tingvollvågen når større utbyggingsprosjekt som RV 70, Ny videregående skole, Økoparken og bygging av sosiale boliger realiseres de neste tre årene. Fokus er handel, arkitektur, mat- miljø og sosiale møteplasser</p> <p>Frivilligsentralen er godt etablert og har gitt et bedre samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor i Tingvoll</p>	

Vedlegg

Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2019

(Se eget dokument)

Verdier og etiske retningslinjer for Tingvoll Kommune- etisk reglement

Vedtatt i kommunestyret april 2018 – se eget dokument

Årsregnskap 2019

(Se eget dokument)