



Tingvoll Kommune

Økokommunen- Bedre løsninger for mennesker og miljø

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll

Telefon 71 53 24 00

Årsmelding for Tingvoll kommune for 2017

Endelig versjon 31.5.2018

I årsmeldingen rapporterer rådmannen til politisk ledelse om framdrift i saker og resultat som er oppnådd i 2017.

Behandlet i Kontrollutvalget:
Behandlet i Helse- og omsorgsutvalget:
Behandlet i Oppvekst og kulturutvalget:
Behandlet i Utviklingsutvalget:
Behandlet i Formannskapet:
Behandlet i kommunestyret:

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
Rådmannens innledning	3
Kommunen som arbeidsgiver	5
Internkontrollen	10
Kommuneøkonomien.....	13
Hovedtrekk	13
Inntekter og dekningsgrader	14
Resultatutvikling.....	14
Finanskostnader	15
Lånegjeld	16
Fond.....	17
Likviditet	18
Sammensetning av inntekter og utgifter	19
Virksomhetene – økonomiske rammer	22
Rådmannens stab og støttefunksjoner – politisk ledelse.....	24
Politisk ledelse	24
Sentraladministrasjonen	25
Tildelingsenheten	28
Økonomiavdelingen	29
Personalavdelingen	30
Økonomi	30
Utviklingstrekk i tjenesten	31
Positive resultat i virksomheten i 2017.....	31
Utfordringer framover	31
Servicekontoret	31
Oppvekstkontoret	33
Virksomhetsbeskrivelser	34
Virksomhetsbeskrivelse Internasjonal avdeling	34
Om virksomheten	34
Virksomhetsbeskrivelse Folkehelse- og kultur	36
Om virksomheten	36

Virksomhetsbeskrivelse Heldøgns tjeneste	40
Om virksomheten	40
Virksomhetsbeskrivelse Behandling – Rehabilitering og Habilitering.....	44
Om virksomheten	44
Virksomhetsbeskrivelse Tingvoll barne- og ungdomsskole.....	47
Om virksomheten	47
Virksomhetsbeskrivelse Straumsnes barne- og ungdomsskole	50
Om virksomheten	50
Virksomhetsbeskrivelse Meisingset oppvekstsenter	53
Om virksomheten	53
Virksomhetsbeskrivelse Tingvoll barnehage	55
Om virksomheten	55
Virksomhetsbeskrivelse Straumsnes barnehage.....	57
Om virksomheten	57
Virksomhetsbeskrivelse Næring, plan og teknisk (NPT)	60
Om virksomheten	60
Om virksomheten	61
Virksomhetsbeskrivelse NAV.....	65
Om virksomheten	65
Interkommunal barneverntjeneste.....	67
Årsrapport IKT Orkide.....	69
Årsrapport Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid.....	69
Rapport på resultatmål i Handlingsprogrammet 2017 - 2020.....	71
Oppvekst skole	71
Oppvekst barnehage	75
Kultur	78
Helse og omsorg.....	87
Infrastruktur	96
Arbeid, velferd og inkludering.....	103
Tettstedsutvikling.....	110

Rådmannens innledning

Eit år med strategisk viktige saker for lokalsamfunnet og intern integrasjon i kommuneorganisasjonen

Tingvoll kommune har i 2017 ca. 355 medarbeidarar fordelt på 268 årsverk. Vi har vidareført eksisterande to-nivå styringsmodell med 11 virksomheter og fire stabseiningar. Oppvekstleiar har vore vakant i 2017. Tingvoll kommune har skapt eit svært godt økonomisk resultat i 2017, med eit netto driftsresultat på 13,6 millioner kroner og eit mindreforbruk på 7,9 millioner kroner. Årsakene til dette er:

- God økonomisk styring på virksomhetene, der dei aller fleste virksomhetene er i økonomisk balanse eller med eit tydleg overskot.*
- Internasjonal avdeling skapar eit vesentleg overskot gjennom busetting av flyktningar*
- Lågare pensjonskostnader*
- Lågare finanskostnader i form av renter og avdrag på kommunens lån*
- Høgare nasjonal skatteinngang.*

Kommuneøkonomien er sårbar knytt til renteutvikling, og nasjonal politikk knytt til internasjonal avdeling sine fagfelt asylmottak og busetting av flyktningar. Kommunen er i ferd med å finna eit stabilt driftsnivå, og har dei siste to åra styrka si inntektsside gjennom eigeidomsskatt på bustadar og fritidsbustadar. Det er høg lojalitet til dei økonomiske rammene i virksomhetene og staben .

Felles forplikting

Tingvoll kommune er ein stor arbeidsplass, og ein må jobba systematisk for å utvikla felles både system og haldningar. Vi arbeider mykje med å styrke både medverknadsrett- og plikt hos alle medarbeidarar. I 2017 har vi gjennomført breie medverknadsprosessar på følgjande område:

- Identifisere og vedta økokommunens verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt EIKR*
- Utvikle og vedta Etisk reglement*
- Gjennomført medarbeiderundersøking, med 72% deltaking, og påfølgjande handlingsprogram utvikla i nært samarbeid med leiing, verneteneste og tillitsvalde på kvar virksomhet.*
- Innføre HMS årshjul, og reetablere ei operativ verneteneste i organisasjonen*

Strategiske saker for lokalsamfunnet og Nordmøre

Tingvoll kommune har arbeida over lang tid med lokalsamfunnsutvikling og regionalt samarbeid. I 2017 har vi særleg arbeida med:

- *Helseinnovasjonssenteret , regionalt responscenter, digitalisering av trygghetsalarmer og mobil pleie.*
- *Ny Tingvoll vidaregåande skole med samlokalisering med kommunale kulturtenester. Bibliotekspilot og Bittelitteraturhuset.*
- *Interkommunal kommunedelplan for sjøområda på Nordmøre – Tingvoll som vertskommune.*
- *Framdrift i kommunale reguleringsplanar og oppstart av Tettstadsprogram 2017-2021.*
- *Kommunal infrastruktur under bygging av RV 70 Tingvoll – Meisingset*

Rådmann vil gje ros til alle leiarar og medarbeidarar for å utvikla god kvalitet i kommunens tenester dagleg, og samstundes vera nyskapande og offensive i vårt framtidsretta arbeid.

Bjørn Ranheim Sletbakk, rådmann

Kommunen som arbeidsgiver

Arbeidsmiljø, helse-, miljø- og sikkerhet

Tingvoll kommune bruker kvalitetssystemet Compilo. Systemet inneholder blant annet Tingvoll kommunes overordnede HMS- håndbok og informasjon knyttet til kommunens informasjonssikkerhetsarbeid. I tillegg er det på avdelingsnivå mulighet for å legge inn lokale prosedyrer, årshjul og risikoanalyser. Avvikshåndteringen ligger også i kvalitetssystemet. Tingvoll kommune følger lov om varsling, og det er utarbeidet egne rutiner for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutinen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Tingvoll kommune bruker bedriftshelsetjenesten (BHT) Midtnorsk HMS-senter. De hjelper oss med blant annet arbeidsplassvurderinger, arbeidsmiljøundersøkelser og kartlegging, konflikthåndtering og lederstøtte. De kan også delta i dialogmøter i forbindelse med oppfølging av sykemeldte.

Vernerunder har vært gjennomført i alle virksomhetene og virksomhetene har utarbeidet HMS-årshjul.

Nærvær

Tingvoll kommune har vært IA-bedrift siden 2006. Inngått intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) innebærer betydelige forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte. Flere sanksjoner fra tidligere IA-avtaler er fjernet, og det vektlegges økt innsats på forebygging på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal bruke mer av sin tid på forebygging og tettere oppfølging av sykemeldte.

Sykefraværsutviklingen for perioden 2013-2017.¹

År	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Samlet sykefravær	Merknad
2013	0,87	9,43	10,30	Tingvoll
	1,38	8,4	9,78	Alle kommuner i Norge
2014	1,01	9,81	10,82	Tingvoll
	1,33	8,6	9,93	Alle kommuner i Norge
2015	0,81	8,52	9,34	Tingvoll KS
	1,32	8,52	9,84	Alle kommuner i Norge
2016	0,82	8,52	9,34	Tingvoll KS
	0,95	9,01	9,96	Alle kommuner i Norge

¹ Tallene (2013-2016) er hentet fra KS (4.kvartal året før – 3.kvartal påfølgende år) . Tallene for 2017 er fra vårt eget lønssystem.

År	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Samlet sykefravær	Merknad (01.01.åå-31.12.åå)
2016	0,9	7,5	8,4	Tingvoll (tall fra eget lønssystem)
2017	0,8	7,0	7,8	Tingvoll (tall fra eget lønssystem)

Tallene for 2017 viser en positiv nedgang fra året før. 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	Sykefr. kvinner	Sykefr. menn	Adm.	Undervisning	Barnehage	Helse/pleie/omsorg	Annet	Merknad
2013	11,7	4,8	12,0	10,3	15,3	9,3	7,0	Tingvoll
	10,82	6,12	7,26	8,33	12,23	11,19	8,32	Alle kommuner i Norge
2014	12,3	4,6	5,5	12,53	15,4	10,4	5,9	Tingvoll
	11,03	6,06	7,36	8,46	12,56	11,35	8,13	Alle kommuner i Norge
2015	12,34	4,62	5,47	12,38	15,36	10,37	10,07	Tingvoll
	11,03	6,06	7,37	8,17	12,56	11,35	9,50	Alle kommuner i Norge

Sektor	2017		2016	
	Tingvoll	Landet	Tingvoll	Landet
Kvinner	12,82	11,04	10,10	10,95
Menn	6,14	5,96	6,11	5,96
Heltidsansatte	10,04	9,50	7,40	9,42
Deltidsansatte	12,50	10,63	10,92	10,55
Administrasjon	14,60	7,21	14,48	7,44
Undervisning	6,63	8,44	9,35	8,38
Barnehage	17,42	12,65	13,21	12,29
Helse/pleie/omsorg	13,86	11,24	7,69	11,21
Annet	3,29	8,13	4,12	7,96

Rekruttering og forfremmelse

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 2017 hadde vi lærlinger i barne- og

ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeiderfaget, 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 læreplaner 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 timelønte hoved- og bistillinger i Tingvoll kommune.

(Tall pr. 1.12.2016 og 1.12.2017 basert på KS' PAI-register.)

Kjønn	Månedsførtjeneste 2017	Grunnlønn 2017	Endring i månedsførtjeneste 2016-2017	Endring i grunnlønn 2016-2017	Ansatte 2017	Årsverk 2017	Endring i årsverk 2016-2017
Kvinner og menn	40.296	38.045	2,4%	3,3%	350	255	-3,1%
Kvinner	39.362	37.105	2,1%	3,1%	265	199	0,1%
Menn	43.581	41.351	4,2%	4,9%	85	57	-13,1%

Tabellen viser at kvinners gjennomsnittslønn er noe lavere enn hos menn i Tingvoll kommune. Siste år har vist en svak dreining til mennenes fordel.

Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Tingvoll kommune²:

Kjønnsbalansen 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.

² Pr. 1.12.2017 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger.

Sektor	Antall		Andel (i prosent)	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
I ALT	263	82	76	24
Sentraladministrasjonen	24	11	69	31
Oppvekst	108	18	86	14
Grunnskole	49	15	77	23
Barnehager	51	0	100	0
Fritidshj/skolefritidsordn	6	0	100	0
Øvrig oppvekst	2	3	40	60
Helse/sosial	124	20	86	14
Administrasjon	5	0	100	0
Alm helsevern	7	3	70	30
Somatiske sykehjem	17	3	85	15
Alders- og sykehjem	37	1	97	3
PU	17	3	85	15
Hjemmehjelp/-sykepleie	34	2	94	6
Sosialhjelp	3	0	100	0
Andre virksomheter	4	8	33	67
Kultur	5	5	50	50
Teknisk sektor	2	26	7	93
Ymse	0	2	0	100

Ansatte etter kjønn og stillingsandel:

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. Tall pr. 01.12.17.

Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	Årstall					
		2015		2016		2017	
		Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
0 - 24,9%	Kvinner og menn	51	13,9	39	10,7	42	12,0
	Kvinner	24	8,5	16	6,0	19	7,2
	Menn	27	32,5	23	24,0	23	27,1
25 - 49,9%	Kvinner og menn	26	7,1	27	7,4	26	7,4
	Kvinner	24	8,5	22	8,2	22	8,3
	Menn	2	2,4	5	5,2	4	4,7
50 - 74,9%	Kvinner og menn	81	22,1	85	23,4	65	18,6
	Kvinner	73	25,7	75	28,0	59	22,3
	Menn	8	9,6	10	10,4	6	7,1
75 - 99,9%	Kvinner og menn	96	26,2	83	22,8	86	24,6
	Kvinner	87	30,6	74	27,6	78	29,4
	Menn	9	10,8	9	9,4	8	9,4
100%	Kvinner og menn	113	30,8	130	35,7	131	37,4
	Kvinner	76	26,8	81	30,2	87	32,8
	Menn	37	44,6	49	51,0	44	51,8

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f. eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50 - 74,9%

Andelen kvinner i 100% stilling har økt gradvis de siste tre år.

Tabell: Arbeidstakergruppe - Ansatte etter antall, gjennomsnittlig månedslønn, grunnlønn. Tall pr. 01.12.2017. Vekst i grunnlønn 2016 - 2017.

	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig månedslønnen Kvinner	Gjennomsnittlig månedslønnen menn	Vekst i grunnlønn (2016-2017)
Alle	300	114	37 105	41 351	3,3%
3 Rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere	12	5	56 814	57 510	3,2%
4 Alle	282	43	35 797	38 376	3,4%
Ledere kap. 4	9	3	42 301	42 166	-0,9%
Stillinger uten særskilt krav om utdanning	67	3	30 230	31 409	3,4%
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger	110	16	33 982	34 903	2,8%
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	52	7	37 451	38 775	4,1%
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	26	8	42 497	40 547	3,6%
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig	13	5	42 918	44 858	3,5%
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad	2		42 187		-0,5%
Lektor med tilleggsutdanning	2	1	51 912	51 558	2,5%
5 Alle - Akademikere og ingeniører	6	16	45 625	46 713	1,3%

Kompetanse

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

Internkontrollen

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for internkontrollen i kommunen. Melding og behandling av avvik er en del av den samlede internkontrollen. Formålet er videre å avdekke svake punkt og mangler og å utbedre disse. Vi skal avdekke eventuell systemsvikt og sikre oss mot at det samme skjer igjen, sikre at kommunen drives

hensiktsmessig for å oppnå målene for virksomheten, samt at system blir etterlevd i praksis. Videre skal vi sikre at kommunen blir drevet i samsvar med krav fra sentrale myndigheter.

Ledergruppa har laget et eget årshjul for internkontrollen der det fremgår ansvar og milepæler. I dette inngår at temaet interkontroll skal være tema på hvert ledermøte (en gang pr måned). Rådmannens ledergruppe har intensivert internkontrollarbeid i 2017. Det er laget et eget årshjul der de ulike milepælene inngår.

Meldte avvik

Avvik meldes i kvalitetsverktøyet Compilo. I 2017 ble det meldt inn 371 avvik som alle er behandlet. De fleste er meldt innen helse og omsorgstjenestene. I de andre virksomhetene er det meldt få eller ingen avvik. Rådmannen er ikke fornøyd med at flere virksomheter ikke melder avvik. Melding av avvik og behandlingen av disse gir oss muligheten til å forbedre rutiner og prosedyrer.

Antall meldte avvik i alle virksomheter fordelt på årene 2012-2017:

1.1.2012 - 31.12.2012: 48 meldte avvik

1.1.2013 - 31.12.2013: 260 meldte avvik

1.1.2014 - 31.12.2014: 397 meldte avvik

1.1.2015 - 31.12.2015: 374 meldte avvik

1.1.2016 - 31.12.2016: 400 meldte avvik

1.1.2017 - 31.12.2017: 371 meldte avvik

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er en del av kvalitetsarbeidet (informasjonssikkerhet er en samlebetegnelse for krav til påliteligheten og sikkerheten som knyttes til informasjon).

Tidlig i 2017 ble det gjennomført en sikkerhetsrevisjon i kommunen. Respondentene var rådmannen og alle virksomhetslederne. Spørsmålene omhandlet hvordan ledelse og ansatte benytter elektronisk informasjon og

informasjonsutveksling og hvor godt de enkelte sikrer at ikke informasjon som er unntatt offentlighet kommer på avveie. Spørsmålene går også på det generelle kunnskapsnivået om informasjonssikkerhet. Svarene viser at holdningene og kunnskapen er økt fra tidligere sikkerhetsrevisjoner. Allikevel har vi en vei å gå for å bli gode nok på informasjonssikkerhet.

Beredskapsarbeidet

Det var ingen hendelser av en slik art i 2017 at det ble nødvendig å kalle inn beredskapsrådet «sette stab». Beredskapsrådet består av ordfører, varaordfører, rådmann, assisterende rådmann, virksomhetsledere for NPT og BRH og lensmannen. Assisterende rådmann har vært beredskapskoordinator.

Beredskapsrådet har gjennomført flere ROS-analyser som grunnlag for kommunens helhetlige ROS (vedtatt i kommunestyret 15.2.18).

Plan for kriseledelsen har blitt fortløpende revidert i 2017.

Kommuneøkonomien

Hovedtrekk

Utviklingen i kommuneøkonomien i 2017 hadde flere positive trekk. Netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk ble bedre enn i 2016 og netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter gikk ned.

Det var flere årsaker til at driftsresultatene ble så positive. Skatteinngangen, inkludert skatteutjevning, ble 1,4 millioner kroner høyere enn budsjett, mens inntektene knyttet til bosetting av flyktninger fikk et positivt avvik på 2,1 millioner kroner. Sistnevnte skyldes både økt tilskudd knyttet til familiegjengenforening og andre tilskudd. I tillegg har det vært en stor økning i overføringene fra Staten som har gitt økte inntekter.

Lånegjelda gikk ned i forhold til driftsinntektene fordi driftsinntektene ble høyere. Det ble forutsett i budsjettet at mye av investeringsutgiftene kunne dekkes av ubrukte lånemidler fra 2016. Ved utgangen av 2017 står det også noe ubrukte lånemidler som kan benyttes i stedet for nye låneopptak i 2018.

Tabell: Oversikt finansielle nøkkeltall

<i>Finansielle nøkkeltall</i>	Tingvoll 2016	Tingvoll 2017	Gj.snitt 02	Landet u/Oslo
<i>(i pst og kr)</i>				
<i>Brutto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter</i>	2,9	6,4	2,4	2,8
<i>Netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter</i>	0,6	4,4	3,0	3,5
<i>Lang gjeld i pst av sum driftsinntekter (inkl.pensjon)</i>	242,7	220,1	216,5	210,4
<i>Netto lånegjeld i pst av sum driftsinntekter</i>	100,7	78,2	75,2	75,4
<i>Arbeidskapital ex pr.avvik i pst av sum driftsinntekter</i>	10,1	12,6	18,8	20,7
<i>Frie inntekter i kroner per innbygger</i>	60 991	64 057	61 141	53 601

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 positivt

resultat i 2017. Om man korrigerer netto driftsresultat for bruk og avsetning til bundne driftsfond, blir netto driftsresultat 3,6 prosent. Lånegjelda vår er høy og arbeidskapitalen har bedret seg litt det siste året. Inntektene er på et høyere nivå enn kommunene i kommunegruppen og landet.

Inntekter og dekningsgrader

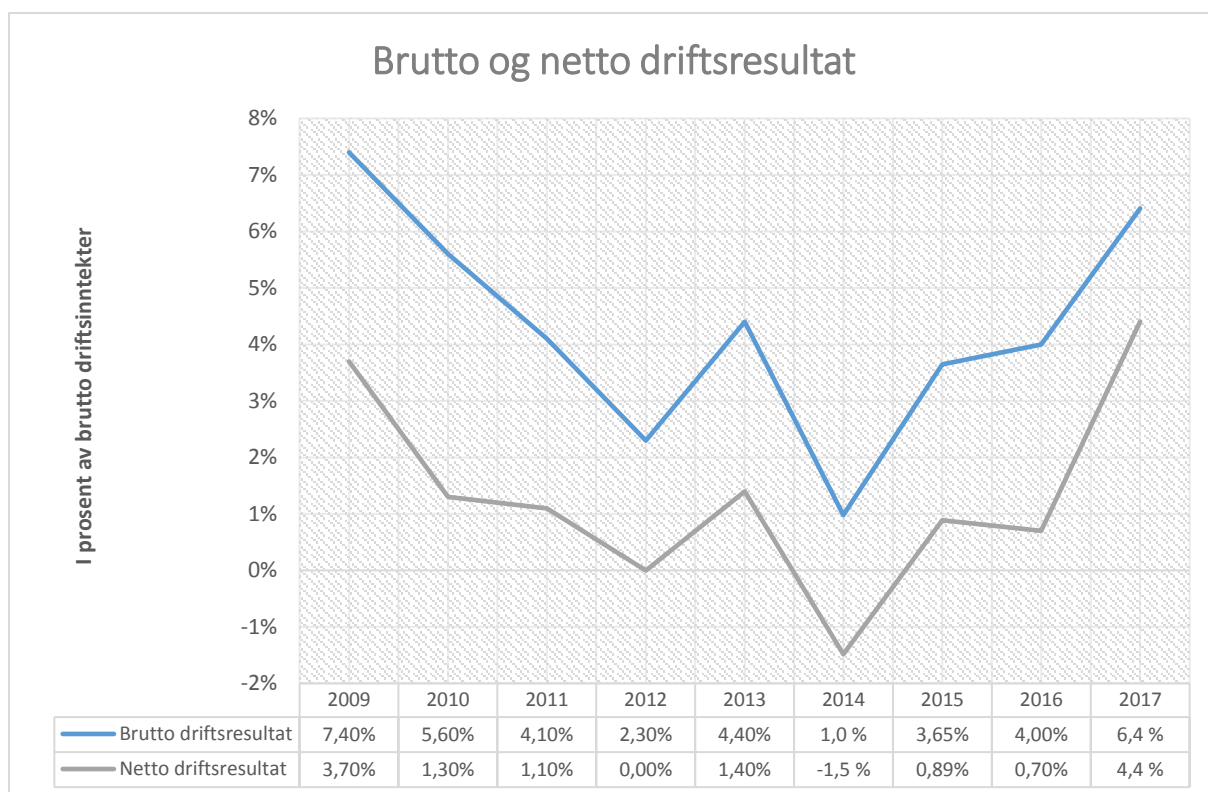
Tabell: Oversikt frie inntektene

<i>(Tall i hele tusen)</i>	Regnskap 2017	Revidert budsjett 2017	Avvik regnskap og budsjett	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	68 507	67 199	1 308	68 044
Rammetilskudd	128 661	128 921	-260	121 577
Sum frie inntekter	197 168	196 120	1 048	189 621

Rammeoverføringer og skatt fra inntekt og formue, de «frie inntektene», er Stortingets viktigste virkemiddel når det gjelder å sette rammene for kommunenes virksomhet. I 2016 ble det en betydelig merskatteinngang som skyldes tilpasninger til endringer i utbyttebeskatning i skattereformen. I 2017 er merskatteinngangen på 1,4 millioner kroner.

Resultatutvikling

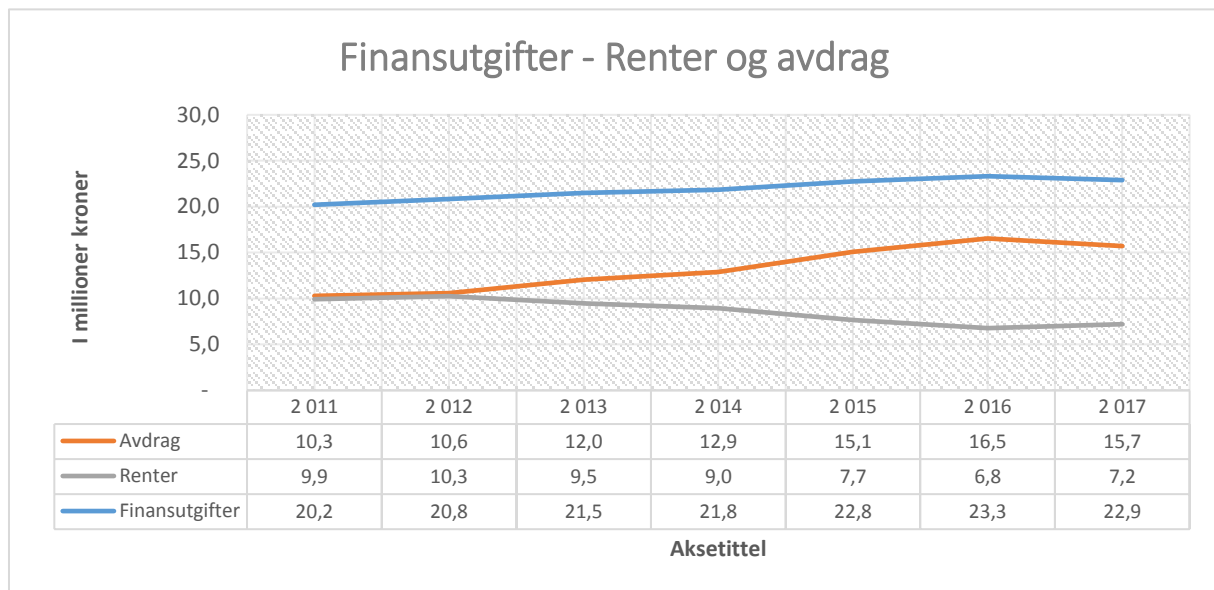
Figur: Utvikling i driftsresultat 2009 – 2017



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 over dette målet.

Finanskostnader

Figur: Utvikling renter og avdrag 2011 – 2017

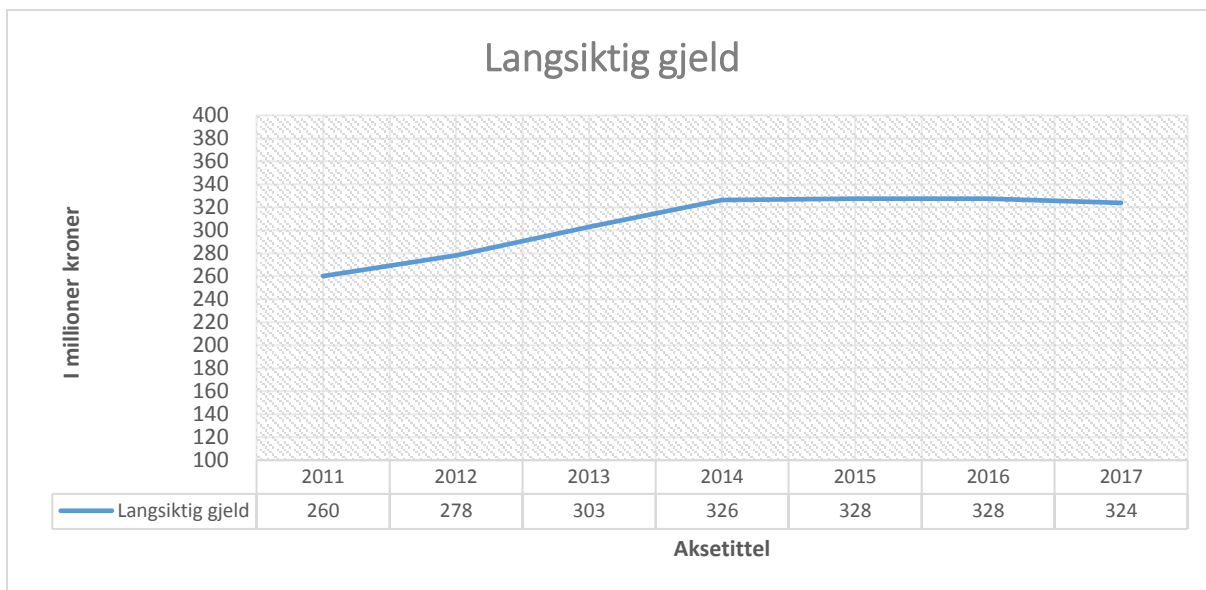


Tabellen viser at vi har en reduksjon i 2011 som skyldes de skyldes kommunestyrets vedtak om reduserte avdragsutgifter på kr 2,5 mill ved forlenget avdragstid. Mens den lave renten fører til at vi ligger på samme nivå i 2017 som i 2016.

Lånegjeld

For 2017 utgjør netto lånegjeld på omtrent kr 99 000 pr innbygger i Tingvoll kommune. Til sammenligning er landsgjennomsnittet kr 50 366 og i Møre og Romsdal kr 67 243.

Figur: Langsiktig gjeld 2011 – 2017



Gjeldssammensetning

323,9 mill

<i>Formidlingslån (start-/etableringslån fra Husbanken)</i>	5,0 mill
<i>Lån der vi mottar rentekompensasjon (ikke avdrag)</i>	43,9 mill
<i>Lån som renter og avdrag dekkes av VARF</i>	41,4 mill
Rest uten kompensasjon	233,6 mill

Tingvoll kommune har høy gjeld. For å etablere politisk og økonomisk handlingsrom for å takle 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

FONDSAVSETNINGER

Tabell: Fordeling driftsinntekter 2014 – 2017. Hele 1 000 kroner

<i>(Tall i hele tusen)</i>	2014	2015	2016	2017
<i>Disposisjonsfond</i>	7 029	6 875	11 981	18 741
<i>Ubundne investeringsfond</i>	4 604	4 053	4 053	4 053
Sum ubundne avsetninger	11 633	10 928	16 034	22 794
<i>Bundne driftsfond</i>	10 369	12 253	8 950	11 992
<i>Bundne investeringsfond</i>	1 796	1 796	1 796	1 011
Sum bundne avsetninger	12165	14 049	10 746	13 003
SUM FOND	23 798	24 977	26 780	35 797

Likviditet

Beholdning disposisjonsfondet er korrigert for endringer i regnskapsprinsipper fra 2009. 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 2017 utgjør premieavviket kr 17,3 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.

Bruk av disposisjonsfondet som medfører utbetalinger (tilskudd o.a.) vil medføre at vi må bruke øremerkede midler eller lånemidler for å finansiere likviditetsmessig. Dette gjør at handlingsrommet til kommunen er begrenset.

Sammensetning av inntekter og utgifter

Fordeling driftsinntekter

Skatt og rammetilskudd utgjør 74,5 % 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 2014 – 2017

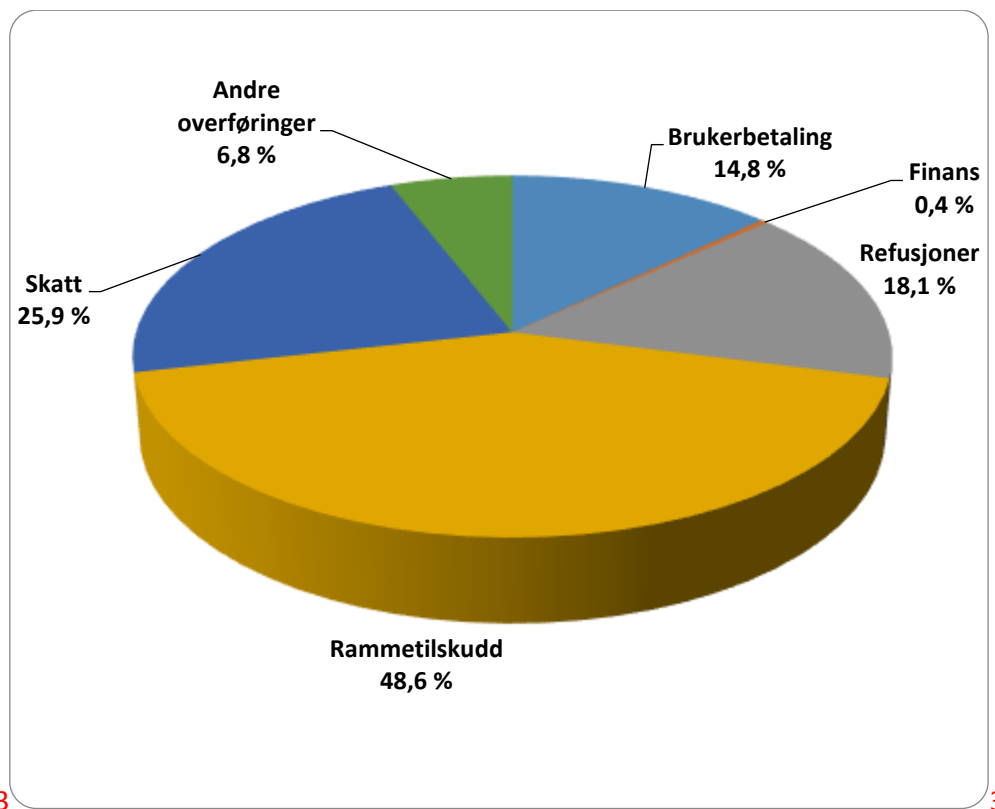
Tabell: Fordeling driftsinntekter 2014 – 2017. Hele 1 000 kroner.

Område	2014	2015	2016	2017	%-fordeling
<i>Brukerbetaling</i>	33 943	35 928	39 046	39 069	14,8 %
<i>Finans</i>	964	994	617	1 001	0,4 %
<i>Refusjoner</i>	41 789	42 906	48 656	47 918	18,1 %
<i>Rammetilskudd</i>	121539	120 684	121 577	128 661	48,6 %
<i>Skatt</i>	57 334	67 425	68 044	68 507	25,9 %
<i>Andre overføringer</i>	7104	9 215	14 711	17 943	6,8 %
	264 792	262 663	277 151	303 099	100 %

Ser vi isolert på skatteinntekter ligger vi vesentlig under landsgjennomsnittet som er 36,9% og for fylket 30,5 %. Ordningen med inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet, retter på noe av denne skjevheten.

Refusjoner, som utgjør 18,1 %, består hovedsakelig av overføring til asylmottak, mva-kompensasjon og refusjon sykelønn. Av totalt 47,9 mill kroner, utgjør refusjon sykelønn ca 8,0 mill kroner. Refusjon sykelønn er redusert med 1,4 mill kroner fra 2016 til 2017.

Figur: Fordeling driftsinntekter 2017 i prosent av driftsinntektene



Fordeling driftsutgifter

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

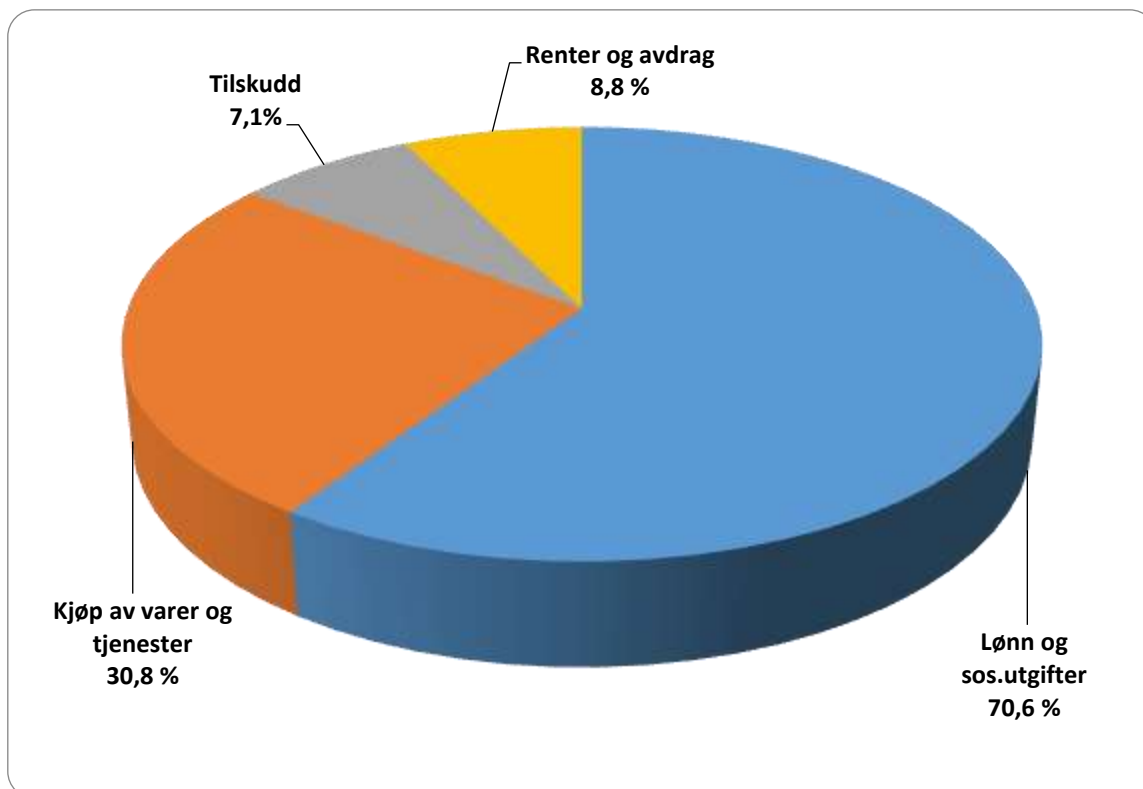
Tabell: Fordeling driftsutgifter 2014 – 2017. Hele 1 000 kroner

Fordeling driftsutgifter

Område (Tall i hele tusen)	2014	2015	2016	2017	%-fordeling
Lønn og sos.	159 261	167 101	180 364	184 749	70,6 %
Kjøp av varer og tjen.	63 369	68 857	77 784	80 547	30,8 %
Overføringer	23 729	18 100	23 014	18 575	7,1 %
Renter og avdrag	21 849	22 754	23 396	22 943	8,8 %
Sum	268 207	276 812	304 558	306 814	100 %

Økte utgifter til renter og avdrag, begrenser våre muligheter til satsinger på nye driftstiltak.

Figur: Fordeling driftsutgifter 2017 i prosent av driftsinntektene



Virksomhetene – Økonomiske rammer

Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
<i>Politisk</i>	3 638 847	3 516 300	-122 547	3,37
<i>Rådmannskontoret</i>	12 843 213	14 293 289	1 450 076	11,29
<i>Økonomiavdelingen</i>	2 989 966	3 022 876	32 910	1,1
<i>Internasjonal avdeling</i>	6 165 591	8 296 451	2 130 860	34,56
<i>Servicekontoret</i>	2 839 960	3 103 872	263 912	9,29
<i>Personalavdelingen</i>	3 791 521	3 919 734	128 213	3,38
<i>Utgifter til fordeling</i>	6 515 296	6 614 582	99 286	1,52
<i>Tingvoll barne og ungdomsskole</i>	14 882 676	15 262 044	379 368	2,55
<i>Straumsnes barne og ungdomsskole</i>	13 386 190	13 416 812	30 622	0,23
<i>Meisingset oppvekstsenter</i>	6 554 502	6 572 502	18 000	0,27
<i>Tingvoll barnehage</i>	9 173 570	9 707 588	534 018	5,82
<i>Straumsnes barnehage</i>	9 140 810	9 418 721	277 911	3,04
<i>Heldøgns tjenester</i>	29 565 592	28 099 810	-1 465 782	-4,96
<i>Behandling, rehabilitering og habilitering</i>	36 495 143	37 441 874	946 731	2,5
<i>Folkehelse og kultur</i>	10 690 791	11 359 349	668 558	6,25
<i>NAV Tingvoll</i>	2 145 481	3 018 467	872 986	40,69
<i>Interkommunalt barnevern</i>	8 453 134	7 245 000	-1 208 134	-14,29
<i>Næring, plan og teknisk</i>	10 035 015	10 838 564	803 549	8,01
<i>VAR</i>	435 377	29 344	-406 033	-93,26
<i>Kommunale bygg</i>	10 584 319	9 715 521	-868 798	-8,21
<i>Skatt og finans</i>	-200 029 766	-204 892 700	-4 862 934	2,43

Rådmannen vurderer dette slik at kommunestyrets mål om god økonomistyring må sies å være til dels oppfylt, gitt sårbarheten som er innebygd i kommunens budsjett. Det er svært mange positive avvik for flere av virksomhetene. Størst avvik negativt er det på Heldøgns tjenester, Interkommunalt barnevern og Kommunale Bygg. Nærmere forklaring på dette er beskrevet under det enkelte området i kapittel 8. Viser ellers til virksomhetenes egne beskrivelser. Selv med et regnskap for 2017 som viser et bra overskudd, er kommunens økonomiske situasjon stram.

Rådmannens stab og støttefunksjoner – politisk ledelse

Politisk ledelse

Økonomisk resultat 2017

Politisk	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Annen lønn	1 739 325	1 670 100	-69 225	-3,98
Sosiale utgifter	312 361	257 200	-55 161	-17,66
Andre utgifter	1 642 306	1 589 000	-53 306	-3,25
Sum utgifter	3 693 992	3 516 300	-177 692	-4,81
Salgsinntekter	-22 518	-	22 518	-100,00
Refusjon og øremerkede midler	-32 627	-	32 627	-100,00
Sum inntekter	-55 145	-	55 145	-100,00
Netto for virksomheten	3 638 847	3 516 300	-122 547	-3,37

Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på godtgjørelser og «andre utgifter».

Antall saker og antall politiske møter i 2016 og 2017

	2017	2016	2017	2016
UTVALG	SAKER / MØTER	SAKER / MØTER	REFERAT – SAKER	REFERAT – SAKER
Kommunestyret	71/8	72/10	4	2
Formannskapet	97/12	111/15	225	215
Helse- og omsorgsutvalget	43/9	26/5	27	10
Utviklingsutvalget	79/7	65/6	7	7
Oppvekst- og kulturutvalget	31/8	15/5	2	3
Administrasjonsutvalget	9/6	11/6	13	6
Arbeidsmiljøutvalget	16/5	17/7	1	4
Ungdomsrådet	19/5	20/7	2	1
Eldrerådet	13/3	29/5	2	0
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	0/0	0/0	0	0
Kontrollutvalget	28/5	36/5	0	0
Valgstyret	6/2	7/2	0	0

Prosentvis ferdige saker

	Saker	Under behandling	Andel ferdig
Kommunestyret	71	3	95,77
Formannskapet	97	5	94,85

Sentraladministrasjonen

Bemanning

Sentraladministrasjonen omfatter rådmann, assisterende rådmann, tildelingsenheten, og IT-konsulent

Antall årsverk, antall ansatte	4 stillinger, 3,9 årsverk
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	0,9 sjekk dette

Økonomisk resultat 2017

Rådmannskontoret	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 995 297	3 011 744	16 447	0,55
Annen lønn	30 819	10 000	-20 819	-67,55
Sosiale utgifter	816 914	829 815	12 901	1,58
Andre utgifter	13 430 989	10 846 700	-2 584 289	-19,24
Sum utgifter	17 274 019	14 698 259	-2 575 760	-14,91
Salgsinntekter	-562 028	-40 100	521 928	-92,87
Refusjon og øremerkede midler	-3 868 778	-	3 868 778	-100,00
Andre inntekter	-	-364 900	-364 900	100,00
Sum inntekter	-4 430 806	-405 000	4 025 806	-90,86
Netto for virksomheten	12 843 213	14 293 259	1 450 046	11,29

En del av resultat forklares med at tilskuddskontoen (14700) som lå i 2016-budsjettet ble videreført til 2017-budsjettet. Dette gjelder:

- Reduserte overføringer til Kirkelig Fellesting kr. 125 000 i 2017
- Det ble ingen utbetalinger til «oppreisningsordningen barnevernsbarn» i 2017 (utbetalingen var på kr 500 000 i 2016)
- Ingen avskrivning av utestående fordring til Tingvoll Sogelag i 2017 (denne var på kr 215 000 i 2016)
- Ingen utbetaling partnerskapsavtalen TVS i 2017. Tilskuddet på kr 150 000 ble utbetalt i 2016. Tilskuddet skal avsettes til ny videregående skole.

Det ble ellers et mindreforbruk på IT (ansvar 1102) i 2017 på kr 311 000 i forhold til budsjett.

Samlet gir dette som vist ovenfor et mindreforbruk i 2017 på vel 1,3 millioner kr. Resterende mindreforbruk er fordelt på flere poster.

Sentraladministrasjonen har vært engasjert i disse sakene i 2017:

Ut over ordinære oppgaver som ledelse, personalledelse, økonomistyring, brukerrådsmøter, tilsettinger, saksbehandling, ordinær beredskap og internkontroll har rådmann og assisterende rådmann jobbet med:

Nettverk Nordmøre (oppvekst), Læringsmiljøprosjektet, Helseinnovasjonssenteret, nye nettsider, interkommunal brannvernordning, medarbeiderundersøkelsen, sjøområdeplan, KOMTek-prosjektet, verdiprosess, Byregionprogrammet, ny turnus, ny løsning fjernvarmeanlegg, Krafttak Orkide, ny videregående skole, arbeidsmiljø Heldøgn tjeneste, svare ut eksterne tilsyn, velferdsteknologi/trygghetspakker, stortingsvalget, interkommunal legevakt, bredbånd til bygdene, avfallsdeponi Raudsand, frivilligsentral, reguleringsplaner, forarbeid tettstedsprosjektet, politiråd, helhetlig beredskaps-ROS, styringsstruktur oppvekst, lokale lønnsforhandlinger, organisering av stiftelsen Nordmøre Museum, etiske retningslinjer.

Rådmannen har deltatt i regionrådet (Orkide) og i rådets arbeidsutvalg. Assisterende rådmann er styremedlem og medlem i arbeidsutvalget i IKT orkide og styreleder i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII).

IKT

IKT-tjenesten består av en IT-ressurs på 90% stilling (IT-konsulent). Assisterende rådmann har det overordna strategiske ansvaret for IT.

IT-plattformen har vært stabil i 2017. Det har vært lite eller ingen nedetid.

De fleste av våre applikasjoner ligger på server i fellespunktet i IKT Orkide (Kristiansund). Utgiftene til drift og overvåkning er redusert i løpet av 2017.

Det skjedde en fornying av PC-parken i kommunen i 2017 men ikke slik at denne var tilfredsstillende ved årets slutt. Flere maskiner mangler fortsatt Windows 10-system.

Kommunen tok i bruk Servicedesken i IKT Orkide (brukerstøtte) i 2017. Dette har avlastet lokal IT- tjeneste noe.

IKT Orkidé

Tingvoll kommune har vært medlem av IKT Orkidé siden det ble etablert. Samarbeidet er et «§27-samarbeid» (etter kommunelovens §27). Kommunen er representert i styret og i arbeidsutvalget med assisterende rådmann.

Grunnlaget for en ny strategiplan og ny organisering av IKT Orkide ble lagt i 2017.

IKT Orkide har disse fellesløsningene der Tingvoll kommune deltar:

Drift av felles maskinpark (diverse servere i fellespunktet i Kristiansund), sak-arkivsystem (ePhorte), kart på Web, fagprogram skole, fagprogram barnehage, skoleløftet FEIDE, portalløsning og e-tjenester / nettsider, portal plan og bygg, fagprogram helse og omsorg, fagprogram helsesøster, fagprogram NAV, Skansen – skanning av papirarkiv, fagprogram lønn- økonomi og personal, felles kvalitetssystem (Compilo), Individuell plan (helse/omsorg og skole), «Svar-Ut» og samarbeid om felles legeserver.

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)

Kommunens deltakelse i NII gir kommunen gode rammeavtaler og betingelser på innkjøp. Avtaler reforhandles og inngås fortløpende i regi av NII.

Kommunen har disse avtalene i NII:

- Frukt, grønt og poteter
- Kjøtt, og kjøttprodukter
- Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter
- Møbler
- Hotellavtale
- Læremidler og digitale læremidler
- Meieriprodukter
- PC-utstyr og tjenester
- Rør- og rørdeler
- Renholdsmidler og tørk
- Leiebiler
- Kolonial, frossen fisk, egg, fjørfe
- Cateringmateriell
- Bedriftshelsetjeneste
- Asfalt- og asfaltarbeider
- Kontorrekvisita og fritt skolemateriell

Telefoni - Fast og mobil
Legemidler og multidose
Kopipapir
Datarekvisita

Kommunen tok i bruk e-handel i 2013. Dette gir mer effektive og kostnadsbesparende innkjøp. Bruk av e-handel økte i 2017. Det er fortsatt et potensiale her.

Tildelingsenheten

2017 har vært et aktivt år for Tildelingsenheten til tross for reduksjon på 50 % stilling på grunn av innsparingskrav i budsjett.

Tildelingsenheten har som vanlig hatt det daglige ansvaret for mottak av søknader og spørsmål om helsetjenester i kommunen. I tillegg har Tildelingsenheten mottatt meldinger fra spesialisthelsetjenesten på hverdager mellom 08.00 og 15.00. Tildelingsenheten har utført kartleggingsbesøk, samarbeidsmøter og samtaler med pasienter og pårørende. Skrivning av vedtak og dokumentasjon av samtaler og besøk er oppgaver som kreves utført i etterkant av dette. 347 skriftlige enkeltvedtak på forskjellig typer helsehjelp er sendt ut i 2017. Dette gjelder revurderinger/endringer og nye vedtak. Til sammenligning ble det skrevet 307 enkeltvedtak i 2016.

Leder for Tildelingsenheten:

er kommunens representant i Samhandlingsutvalget i Orkide.

har ansvar for koordinerende enhet i kommunen.

deltar i samhandlingsnettverket mellom spesialisthelsetjenesten og koordinerende enhet i kommunene i Nordmøre og Romsdal.

deltar i «Nettverk for ACOS-kommunene Orkide» som blant annet har samarbeidet om å arrangere koordinatorskole høsten 2017, i tillegg til å bistå hverandre i arbeidet med individuelle plan (IP).

deltar i ansvarsgruppemøter for personer med sammensatte tjenester i Tingvoll kommune

Økonomiavdelingen

Antall årsverk, antall ansatte	4 årsverk, 4 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Regnskap, budsjett, lønn, skatt, innkreving og politisk sekretariat
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	11,1

Økonomi

Økonomiavdelingen	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 192 376	2 236 867	44 491	2,03
Annen lønn	47 864	22 000	-25 864	-54,04
Sosiale utgifter	596 517	600 409	3 892	0,65
Andre utgifter	691 459	462 700	-228 759	-33,08
Sum utgifter	3 528 217	3 321 976	-206 241	-5,85
Salgsinntekter	-308 226	-297 600	10 626	-3,45
Refusjon og øremerkede midler	-197 718	-	197 718	-100,00
Andre inntekter	-32 307	-1 500	30 807	-95,36
Sum inntekter	-538 251	-299 100	239 151	-44,43
Netto for virksomheten	2 989 966	3 022 876	32 910	1,10

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak sykerefusjoner hvor det ikke har vært innleid sykevikar. Avdelingen har leid inn konsulentbistand fra tidligere økonomisjef for opplæring av ny økonomisjef. Dette har vært i 50 prosent stilling i tre siste måneder av året.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Digitalisering og høyere krav til effektivitet preger områdene innen avdelingen.

Positive resultat i virksomheten i 2017

Avdelingen er pioner i Orkide- samarbeidet om å teste og ta i bruk nye elektroniske systemer. Avdelingens ansatte er veldig flinke til å ta til seg

nye tekniske løsninger som forenkler hverdagen og gir en økonomisk gevinst.

Avdelingen fortsetter å ha forholdsvis lavt sykefravær som i de siste årene. Sykefraværet skyldes forhold utenfor arbeidsplassen og var på siste del av året.

Personalavdelingen

Antall årsverk, antall ansatte	To årsverk, to ansatte
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 med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sykefravær på virksomheten (prosent)	8,0 prosent

Økonomi

Personalavdelingen	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	1 516 404	2 066 392	549 988	36,27
Annen lønn	1 458 886	704 253	-754 633	-51,73
Sosiale utgifter	714 412	649 189	-65 223	-9,13
Andre utgifter	586 771	729 900	143 129	24,39
Sum utgifter	4 276 473	4 149 734	-126 739	-2,96
Salgsinntekter	-126 343	-	126 343	-100,00
Refusjon og øremerkede midler	-202 332	-165 000	37 332	-18,45
Andre inntekter	-156 276	-65 000	91 276	-58,41
Sum inntekter	-484 951	-230 000	254 951	-52,57
Netto for virksomheten	3 791 522	3 919 734	128 212	3,38

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Merforbruk lønn (lærlinger + sommerjobb for ungdom)	269 900
Økt tilskudd lærlingeordning + refusjon tillitsvalgte	-128 500
Salgsinntekter: Fordeling av intern selvkost	-126 300
Andre utgifter: Innsparing kurs, fellestiltak, tilbakeført forventet inntekt	-143 100
Sum mindre forbruk	-128 200

Utviklingstrekk i tjenesten

Digitaliserte løsninger hjelper ledere til å være tetter på oppgaver knyttet til alt personalarbeid i f.eks. sykefraværsoppfølging, inngått arbeidsavtaler, permisjoner og lønnsutbetalinger.

Positive resultat i virksomheten i 2017

- 40-timers grunnopplæring for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og ledere er gjennomført
- Avdelingen er i front i Orkide-samarbeidet på utvikling av VISMA-web (personal). Opplæring gis internt og til samarbeidskommuner.
- Kurs i tilsettingsrutiner for ledere
- I samarbeid med NAV – kurs i sykemeldingsoppfølging for ledere

Utfordringer framover

Planlegge langsiktig og sikre god involvering i utviklingsprosesser.

Servicekontoret

Antall årsverk, antall ansatte	3,9 årsverk inkl. leder fordelt på fem ansatte
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	20,2

Økonomi

Servicekontoret	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 160 610	2 241 049	80 439	3,72
Annen lønn	164 074	1 976	-162 098	-98,80
Sosiale utgifter	619 355	644 247	24 892	4,02
Andre utgifter	387 070	337 000	-50 070	-12,94
Sum utgifter	3 331 109	3 224 272	-106 837	-3,21
Salgsinntekter	-164 839	-30 000	134 839	-81,80
Refusjon og øremerkede midler	-326 310	-90 400	235 910	-72,30
Sum inntekter	-491 149	-120 400	370 749	-75,49
Netto for virksomheten	2 839 960	3 103 872	263 912	9,29

Servicekontoret hadde et mindreforbruk på kr. 263 912 i 2017.

Forklaring på avvik økonomisk ramme:

Vi hadde i 2017 stort sykefravær med flere langtidssykemeldinger og slet i perioder med å skaffe kvalifisert vikar og å utføre lovpålagte oppgaver. Dette medførte blant annet et større underforbruk på lønn. I 2018 har vi fått på plass kvalifiserte vikarer og vil mest trolig ligge på budsjett lønnsmessig.

Arbeidsoppgaver servicekontoret

Informasjon: Facebook, hjemmeside, publikumsmottak, sentralbord, Koordinering av portalgruppe og deltagelse i faggruppe portal.

Arkiv: Postmottak digitalt og analogt, journalføring, arkivansvar, arkivkontroll, opplæring, tilgangskontroll, kontroll postliste, arkivplan, systemansvar, faggruppe sak arkiv, innsynsbejæringer.

Saksbehandling: Byggesak, Eiendomsinformasjon, eiendomsskatt, Komtek, kommunale avgifter, TT-kort, parkeringsbevis, ledsagerbevis.

Systemansvar: Portal, Facebook, arkiv, Komtek.

Andre oppgaver: Møtemat, utvalgssekretær eldreråd, noe møteinnkallinger vara, jublanter / markeringer, valg, bestilling kontorrekvisita, nøkkelbrikker Tingvollhallen frankering, varemottak, innlegging arbeidsbok Vepro, attestering og kontering

Utviklingstrekk

Vi er inne i en digital transmisjon hvor vi har stort fokus på digitaliseringsløsninger på hjemmeside, arkiv og andre plattformer. Digitaliseringsløsninger vil bedre saksflyten i kommunen, bedre innbyggjerservicen og bedre saksflyt.

Utfordringer framover

Revisjon av arkivplan, digitalisering og nye løsninger for arkiv vil være blant de største utfordringene og forandringene i 2018. Kvalitetssikring av rutiner, raskere saksflyt og bedre innbyggerinformasjon. Økt digitalisering og løsninger med døgnåpen kommune 24/7 jobbet vi mye med i 2017. Det vil vi også jobbe videre med i 2018. Kommunens nye hjemmeside skal videreutvikles i samarbeid med andre virksomheter.

Mot slutten av året skal trolig også arkivsystem fornyes. Dette er nå i en utredningsprosess. Dette er tidkrevende prosesser som involverer samtlige virksomheter i kommunen og eksterne samarbeidspartnere som IKT Orkide og systemleverandører. Det ventes å gå med mye tid til opplæring og implementering.

Oppvekstkontoret

Stillingen som oppvekstleder har vært vakant i 2017.

Oppgavene med koordinering mellom virksomhetsledere på skole har ligget til virksomhetsleder ved Straumsnes skole. Oppgavene med koordinering mellom virksomhetsledere på barnehage har ligget til virksomhetsleder ved Tingvoll barnehage.

Virksomhetsbeskrivelser

Virksomhetsbeskrivelse Internasjonal avdeling

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	11,3 årsverk fordelt på 12 personer
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Bosetting av flyktninger og drift av asylmottak
Antall brukere / elever	Kontrakt med UDI på 150 plasser med opsjon på 30 plasser. I 2017 har vi hatt et snitt på 25 deltagere i introduksjonsprogrammet.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei, men ble gjennomført tidlig i 2018.
Gjennomført regelmessige personalmøter	Et møte i måneden
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	7,9 %

Økonomi

God økonomi på grunn av oppnådd mål om bosetting i henhold til vedtak og økte tilskudd til norskopplæringa.

Internasjonal avdeling	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	5 329 391	5 165 758	-163 633	-3,07
Annen lønn	4 639 457	6 052 336	1 412 879	30,45
Sosiale utgifter	1 459 592	1 454 657	-4 935	-0,34
Andre utgifter	16 257 902	14 788 500	-1 469 402	-9,04
Sum utgifter	27 686 342	27 461 251	-225 091	-0,81
Salgsinntekter	-2 109 763	-2 170 500	-60 737	2,88
Refusjon og øremerkede midler	-19 410 989	-16 994 300	2 416 689	-12,45
Sum inntekter	-21 520 752	-19 164 800	2 355 952	-10,95
Netto for virksomheten	6 165 590	8 296 451	2 130 861	34,56

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme:

Stort overskudd i 2017 på grunn av økte tilskudd til norskopplæring av asylsøkere og innvandrere. I 2017 kom det mange asylsøkere som raskt fikk opphold og med det økte tilskuddet langt over det vi kunne forutse i budsjettarbeidet. Normalt tar det lengere tid før asylsøkere får sin søknad behandlet. Tilskuddet til norskopplæringa for asylsøkere er lavere enn for de med opphold.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall:

Antall bosatte 2017 inkludert familiegjenforening var 14 personer.

Ved utgangen av 2017 var det 25 deltagere i introduksjonsprogrammet

Positive resultat i virksomheten i 2017:

Kommunestyret vedtok å bosette 10 flyktninger i 2017. Alle ble bosatt. I tillegg kom det fire personer i forbindelse med familiegjenforening.

I 2017 var ankomsten av asylsøkere til Norge rekordlav. Det medførte at UDI la ned mottak i landet. I dag er det kun to mottak i Møre og Romsdal og et av dem er Tingvoll asylmottak. Vi tar det til oss at vi fortsatt foretrekkes av UDI fremfor andre mottak.

Fire av våre bosatte flyktninger fra introduksjonsprogrammet i 2017 er i 100 % arbeid og det arbeides godt med hensyn til å skaffe praksisplasser.

Utfordringer framover:

Den store utfordringa er den lave ankomsten av flyktninger/asylsøkere til Norge. Det betyr at vi i 2018 ikke har fått noen anmodning fra IMDI om å bosette flyktninger. Vi har også fått beskjed om at selvbosetting til kommuner som ikke har fått noen anmodning ikke er mulig. Dette betyr at bosettingsarbeidet blir kraftig redusert i løpet av 2018. Når det gjelder drift av asylmottak har Tingvoll kommune kontrakt til august 2018 med mulighet for opsjon i tre nye år.

Virksomhetsbeskrivelse Folkehelse- og kultur

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	13,7 årsverk fordelt på 24 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Tingvoll helsestasjon- og skolehelsetjeneste Tingvoll Aktivitetssenter Folkehelse- og kulturkoordinator Tingvoll bibliotek Tingvoll kulturskole Tingvoll Frivilligsentral Kommunale idrettsanlegg (Tingvollhallen og Svømmehall) Kulturformidling Natur og friluftsliv Museum
Antall brukere / elever	Tingvoll helsestasjon- og skolehelsetjeneste 0-20 år: 675 barn og unge Familieveileder: 15 familier, 6 ungdommer. 10 på venteliste Tingvoll kulturskole Aktivitetssenter: 64 brukere, hvor 17 har vært innom tilbudet v/Straumsnes omsorgssenter. Tingvoll bibliotek: tilgjengelig for alle innbyggere. Antall fødte: 26
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja, hver måned
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	1,2 %

Økonomi

Virksomheten hadde et mindreforbruk på kr. 668 557 i 2017

Folkehelse og kultur	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	6 242 914	6 396 543	153 629	2,46
Annen lønn	499 862	529 668	29 806	5,96
Sosiale utgifter	1 728 801	1 814 938	86 137	4,98
Andre utgifter	4 625 118	4 301 600	-323 518	-6,99
Sum utgifter	13 096 695	13 042 749	-53 946	-0,41
Salgsinntekter	-1 287 902	-1 131 600	156 302	-12,14
Refusjon og øremerkede midler	-1 073 475	-551 800	521 675	-48,60
Andre inntekter	-44 526	-	44 526	-100,00
Sum inntekter	-2 405 903	-1 683 400	722 503	-30,03
Netto for virksomheten	10 690 792	11 359 349	668 557	6,25

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Avvik skyldes hovedsakelig:

- Vakanser i tilsettingsprosesser nye stillinger som familieveileder og frivilligkoordinator.
- Mindre forbruk støttekontakt og avlastning, kino
- Økt brukerbetaling kulturskolen- flere elever
- Salg av logopedtjeneste til Gjemnes kommune

Positive resultat i virksomheten i 2017

- Familieveileder tilsatt fra 1.august i 50 % stilling
- Kurs i trygghetssirkel/foreldreveiledningsgrupper til nybakte foreldre, foreldre til barn i barnehagealder og skolealder planlegges i 2018.
- Arrangerte gruppelederkurs skilsmissegrupper for barn i skolealder. Grupper planlegges for skolene i 2018.
- Avtale inngått med Kristiansund kommune om jordmortjenester- 20 %, 1 dag i uken.
- Folkehelsedag med tema psykisk helse arrangert i mars. 400 deltakere i løpet av dagen.
- Tingvoll vant MOT-ambassadørbesøk under ildsjelsamling, planlegges våren 2018.
- Tilskudd fra Fritt ord og verdensdagen for psykisk helse til ulike arrangement for Bittelitteraturhuset.
- Bittelitteraturhuset arrangerte foredragsrekke i språk og integrering og adferd og klima
- Biblioteksjef og Folkehelse- og kulturkoordinator presenterte formidlingsarenaen Bittelitteraturhuset på biblioteksjefmøte i Molde i mars.

- Arrangerte verdensdagen for psykisk helse for alle elevene i ungdomskolen og VGS. Foredrag med Simen Almås, overlevende fra Utøya. Samlet 250 elever.
- Gjennomførte Ungdataundersøkelse og informasjonsrunder i etterkant til lærere, foreldre, politikere og andre ansatte i kommunen.
- Workshops for ungdommen som oppfølging av undersøkelsen
- Etablering av Tingvoll Frivilligsentral, tilsetting av frivilligkoordinator og eget styre
- Gjennomført dugnad og reparasjon av skaterampen ved idrettshallen
- Høstcamp 2017 (Høstferietilbud for barn og unge i samarbeid med Røde Kors og Kystlaget).
- Trafikksikkerhetsdag for 10.klasse – 3.året VGS i kommunen.
- Oppstart Tilskuddsportalen
- Arrangerte Tingvoll MOT nettmobbing i samarbeid med skolene og politi- foreldremøter
- Ny rektor ved Tingvoll kulturskole, fire nye fag ved Tingvoll kulturskole, økt elevtall med 15 %.
- Språkkafe i samarbeid med Røde kors
- Arrangerte Senior surf
- Aktivitetsvennkurs arrangert to ganger, rekruttert fem aktivitetssvenner som tilbyr sosialt samvær for personer med demens, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.
- Tingvoll aktivitetssenter tilbyr aktivitet ved Tingvoll sykehjem annenhver torsdag
- BraMAAt-kurs arrangert våren 2017
- Ny Tingvoll videregående skole under planlegging- bibliotek og kulturskole inn i nytt bygg
- 300 000; i midler fra fylkeskommunen til «Tingvollmodellen» /bibliotekpilot
- Litteraturformidling fra bibliotek til skolene er i økende grad gjennomført ved filialene og samarbeid med barnehage har økt.
- Strategisk bibliotekplan vedtatt

Utfordringer framover

En virksomhet med gode resultater på innovasjon og helsefremmende tiltak i alle ledd frem i tid.

Tilstrekkelig bemanning ved Tingvoll helsestasjon. Mange barn og unge med økende hjelpebehov. Etablering av helsestasjon for ungdom

Strekoding- og elektronisk utlån på filial ved Straumsnes. Tilstrekkelig bemanning

Virksomhetsbeskrivelse Heldøgns tjeneste

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	41,7 årsverk
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Tingvoll sjukeheim, Institusjonskjøkken og Vonheim
Antall brukere / elever	34 pasienter fordelt på de to enhetene
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Gjennomført med noen ansatte, ikke alle
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	13,8 %

Økonomi

Heldøgns tjenester	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	19 988 463	21 800 957	1 812 494	9,07
Annen lønn	3 471 918	2 361 891	-1 110 027	-31,97
Sosiale utgifter	6 028 943	6 610 362	581 419	9,64
Andre utgifter	9 536 181	3 921 200	-5 614 981	-58,88
Sum utgifter	39 025 505	34 694 410	-4 331 095	-11,10
Salgsinntekter	-6 123 715	-5 538 900	584 815	-9,55
Refusjon og øremerkede midler	-3 302 088	-1 055 700	2 246 388	-68,03
Andre inntekter	-34 109	-	34 109	-100,00
Sum inntekter	-9 459 912	-6 594 600	2 865 312	-30,29
Netto for virksomheten	29 565 593	28 099 810	-1 465 783	-4,96

Virksomheten hadde et merforbruk på kr 1.465 783 i 2017. Dette var hovedsakelig avvik på lønn, bruk av vikarbyrå, medisinsk forbruksvare, medikamenter og transportutgifter.

Registrerte utgifter til bemanningsbyrå i 2017:

Sykehjemmet	Adecco Helse: 372 966,60 Konstali Helse Nord: 3 117 525,72 Helseleverandøren: 463 468,26
Vonheim - demensenhet	Konstali Helse Nord: 880 914,30 Helseleverandøren: 378 831,99

Det er brukt vel 5,2 millioner kr til vikarbyrå innen virksomheten i 2017.

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Vi har hatt to vakante sykepleierstillinger, samt en ute i permisjon/ sykefravær. Det har vært nødvendig med innleie fra vikarbyrå gjennom hele året. Dette er dyrere enn å ha fast ansatte. Denne differansen dekkes ikke opp av refusjoner og eller tiltaksmidler fra NAV.

Til tross for «styrking» i turnus, har det til tider vært vanskelig å flytte personell mellom avdelingene grunnet mangel på kompetanse. Dette har ved flere tilfeller medført innleie til tross for styrking i turnus.

Det har vært behov for noe fornying av medisinsk utstyr. Det har også vært et merforbruk på medisinsk forbruksvare og medikamenter. Dette skyldes aktiv behandling og bedre kartlegging av pasientene.

Transportutgifter har et merforbruk. Dette gjelder transport til og fra sykehus/tannlege samt mellom institusjonene.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

For store deler av året har vi hatt en avlastningsplass, en korttidsplass og ellers langtidsplasser.

Vi har hatt 17 dødsfall (to på sykehus) i løpet av året. Flere av disse har kun vært innom avdelingen fra 1-7 døgn. Palliativ omsorg og aktiv behandling utløser behov for sykepleierkompetanse tilstede 24/7, året rundt. Vonheim har hatt to dødsfall i 2017.

Alder på brukere ved årsskiftet 2017/2018:

Alder	Antall
60 -69 år	1
70 – 79 år	5
80 – 89 år	15
90 -99 år	12
100+	1

Positive resultat i virksomheten i 2017

Vi har hatt fokus på god palliativ omsorg, streng etterlevelse av prosedyrer og rutiner samt utvidet fokus på internkontroll og kvalitet på dokumentasjon.

Sosiale tiltak med brukere, pårørende og ansatte. God kommunikasjon og godt samarbeid mellom pårørende og ansatte.

Det er iverksatt kompetanseheving av sykepleiere og fagarbeidere i tjenesten. Deltagelse i ulike nettverk som «Den multisyke eldre» fire fagarbeidere deltar i «Digital opplæringspakke for helsefagarbeidere i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt». Vi deltar på prosjekt «Nasjonalt Velferdsteknologiprogram «To av lærlingene i helsetjenestene er bestått fagprøve i 2017 og er knyttet til tjenesten i faste stillinger.

Utført pårørendeskole 2017

Utprøving av langvaktturnus

Vi tilbyr ansatte E-læringskurs i medikamenthåndtering.

Vi har ikke hatt ventelister.

Vi har hatt fokus på god mat. Etterlevelse av politisk vedtak om opprettholdelse av økoprosent ved kjøkkenet.

God kommunikasjon og godt samarbeid mellom avdelinger og de ansatte ved kjøkkenet.

Utfordringer framover

Beholde og rekruttere sykepleiere og fagarbeidere, 3-delt turnus

Holde økonomiske rammer/presise beregninger/riktig budsjettering

Opprettholde arbeidet med sykefraværsoppfølging

Videreutvikling av tjenesten/sykepleiefaget

Brukermedvirkning og pårørendeopplæring.

Videreutvikle institusjonskjøkkenet i tråd med nasjonale retningslinjer, lov og regelverk.

Opprettholde krav til Debiosertifisering og politiske vedtekter om økologisk produksjon på 50%

Opprettholde produksjonsnivået til 70 – 80 leveranser daglig fra institusjonskjøkkenet

Beholde og rekruttere fagarbeidere med institusjonskokk som profesjon

Implementering av «Plan for internkurs opplæring kosthold for ansatte i avdeling», er utarbeidet. Implementeres høsten 2018.

Flyt mellom personalet pga avstand mellom enheter. Fysiske utforminger ved enheten gir unødig slitasje på pleiepersonell. Økonomiske rammer gir ikke rom for utbedringer av hjelpemidler i ønsket grad

Vi har ventelister på anskaffelser av hjelpemidler. Tildeling av hjelpemidler krever oppfølging /opplæring av personell i teknikk om bruk.

Virksomhetsbeskrivelse Behandling – Rehabilitering og Habilitering

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	Vi har til sammen 42,83 årsverk fordelt på 69 ansatte.
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Hjemmetjeneste inkl. hjemmesykepleie og hjemmehjelp, habiliteringstjeneste inkl. Trøa bofellesskap, fysioterapi, ergoterapi, psykiatrisk tjeneste og kommunelege. Interkommunal legevakt, KAD-senger og krisesenter
Antall brukere / elever	Noen tall: <ul style="list-style-type: none">• 132 personer mottok hjelp/bistand fra hjemmetjenesten (pr des 2017)• 70 personer hadde trygghetsalarm (pr des 2017)• 7 personer har hatt tilbud om hverdagsrehabilitering – 5 personer fullførte• 91 personer, hvorav 18 barn, hadde tilbud v/fysioterapitjenesten.• 150 personer, hvorav 35 barn under 18 år mottok hjelp/bistand fra psykiatrisk tjeneste
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Alle ansatte har hatt tilbud om medarbeidersamtaler og seniorsamtaler.

Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	Gjennomsnitt 9,5 %

Økonomi

Behandling, rehabilitering og habilitering	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	21 430 366	21 873 958	443 592	2,07
Annen lønn	3 965 993	2 937 413	-1 028 580	-25,93
Sosiale utgifter	6 518 067	7 078 403	60 336	8,60
Andre utgifter	8 505 636	6 776 800	-1 728 836	-20,33
Sum utgifter	40 420 062	38 666 574	-1 753 488	-4,34
Salgsinntekter	-663 404	-393 100	70 304	-40,75
Refusjon og øremerkede midler	-2 576 547	-28 600	2 547 947	-98,89
Andre inntekter	-684 968	-803 000	-118 032	17,23
Sum inntekter	-3 924 919	-1 224 700	2 700 219	-68,80
Netto for virksomheten	36 495 143	37 441 874	946 731	2,59

Vi har et samlet positivt avvik på vel 1.000.000. Årsaken skyldes i hovedsak to forhold:

1. Refusjon fra staten/inntekter vedrørende ressurskrevende brukere har ikke vært ført som inntekt på BRH tidligere og har da heller ikke vært budsjettert
2. Refusjon for sykefravær der vi ikke har leid inn tilsvarende. Bevisst holdning og bruk i forbindelse med innleie.

Positive resultat i virksomheten i 2017:

- Vi deltar aktivt i utviklingssamarbeid, bl.a:
 - Digitalisert trygghetsalarmene
 - «Velferdsteknologiens ABC» - seks ansatte (fra både BRH og heldøgntjenestene)
 - «Den mulisyke eldre pasient» - fem ansatte (fra både BRH og heldøgntjenestene)
 - Tre ansatte starter videreutdanning i velferdsteknologi
 - En ansatt fullførte videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

- Startet forprosjekt «Elektroniske medisindispensere».
- Videre bredding av elektronisk meldingsutveksling
- Videre utvikling av Gerica (bl.a. tatt i bruk nye moduler)
- Deltar på prosjekt «Nasjonalt Velferdsteknologiprogram».
- Startet prosjekt eLås.
- Tilbyr E-læringskurs i medikamenthåndtering.
- Vi har ikke hatt ventelister innen psykiatrisk tjeneste.
- Vi har samarbeidet godt på tvers av avdelinger i krevende oppgaver, for å gi brukerne så gode tilbud som mulig.
- Stort fokus i avdelingene på forebyggende tiltak, bl.a. utarbeidet «trimprogram» til brukerne i hjemmetjenesten (i samarbeid med fysioterapien og hverdagsrehabiliteringsgruppa)
- Færre pasienter på venteliste i fysioterapien pga at vi har hatt turnusfysioterapeut gjennom året.
- Stort fokus på internkontroll og kvalitet på dokumentasjon.
- Gode resultat på medarbeiderundersøkelsen.

Utfordringer framover

- Vi har et økende antall hjemmeboende multisyke og demente. Vi er i oppstart mht velferdsteknologi, noe som kan gjøre det mulig for disse pasientgruppene å bo hjemme lengre. Innføring av dette kan bli utfordrende for alle parter.
- Å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med velferdsteknologiske løsninger - bl.a. å skulle ha tilstrekkelig teknisk kompetanse, å utarbeide prosedyrer og ROS-analyser, å samhandle på tvers av avdelinger og å tilby tilstrekkelig opplæring og informasjon)
- Å ha tilstrekkelig sykepleierfaglig kompetanse med tanke på å kunne imøtekomme behovet for aktiv behandling i hjemmet.
- Å få dekket spesialsykepleierressurs, spesielt innen palliasjon.
- Å kunne gi gode rehabiliteringstilbud, spesielt med den fysioterapiressursen vi har pr i dag.
- Å ha tilstrekkelig fagressurser innen habilitering, spesielt i forhold til tvangsvedtak.
- Å skulle «dreie» tjenestene slik at hjemmetjenestene bygges opp med tanke på å skulle ivareta både fagkompetanse og tilstrekkelig kapasitet.

Virksomhetsbeskrivelse Tingvoll barne- og ungdomsskole

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	26 årsverk, 34 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	To avdelinger; skole og SFO
Antall elever	197
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	3,3%

Statistikk:

Antall grupper	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
Gutter	120	108	107	97	99	95	102
Jenter	72	76	88	84	91	91	93
Sum elevtall	192	184	195	181	190	186	195
Andel elever med spesialundervisning /ass. (inkl. elever fra andre kommuner)	7,8	7,6	7,7	9,3	11	12	12
Antall elever pr. PC	2,5	2,1	2,1	2,1	3	2,6	2,6

Antall barn i SFO	34	30	33	28	34	33	34
Fosterheimsbarn (derav barn i beredskapshjem)	5 (2)	5 (2)	7 (3)	6(3)	7(3)	6(3)	8(3)
Flerspråklige elever (derav barn i asylmottak)	20(4)	21 (3)	21 (3)	26(0)	27(3)	27(5)	29(3)
Andel elever med skoleskyss	32,3	34,2	41	40	41	44	44
Antall ansatte							36
Årsverk ansatte							27
Medarbeider samtale.	Gjennomført med alle ansatte.						
Sykefravær							3,3%

Økonomisk resultat 2017 og begrunnelse for eventuelt avvik:

Overskuddet skyldes refusjon for barn fra andre kommuner og refusjon sykkelønn.

Tingvoll barne og ungdomskole	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	13 684 005	13 306 925	-377 080	-2,76
Annen lønn	490 560	320 679	-169 881	-34,63
Sosiale utgifter	3 234 809	3 322 894	88 085	2,72
Andre utgifter	953 814	561 600	-392 214	-41,12
Sum utgifter	18 363 188	17 512 098	-851 090	-4,63
Salgsinntekter	-557 353	-498 700	58 653	-10,52
Refusjon og øremerkede midler	-2 921 657	-1 751 354	1 170 303	-40,06
Andre inntekter	-1 503	-	1 503	-100,00
Sum inntekter	-3 480 513	-2 250 054	1 230 459	-35,35
Netto for virksomheten	14 882 675	15 262 044	379 369	2,55

Positive resultat i 2017 som virksomheten vil framheve:

Gode målinger på elevundersøkelsen

Skolen har tatt i bruk Spekter, en ikke-anonym spørreundersøkelse og deltar i læringsmiljøprosjektet med positive resultater og god organisasjonsutvikling.

Skolen deltar i Nettverk Nordmøre (Utvikling av oppvekstsektoren på Nordmøre). Har vært med på å skape fremtidsbilder og mål for oppvekstsektoren.

Læringsresultat: Resultatet for skriftlig eksamen (matematikk) er på gjennomsnittet i Møre og Romsdal og på nasjonalt nivå i 2017.

Grunnskolepoeng (41,3) ligger på gjennomsnitt for Møre og Romsdal og tilnærmet på nasjonalt nivå. Resultat på Nasjonale prøver viser en positiv fremgang og resultatene ligger på nasjonalt nivå eller over.

Framtidige utfordringer:

IKT: 1) Mangel på PC'er/dataarbeidsplasser, iPader og smartskjermer.

Man bruker lang tid på å logge seg på og komme i gang. 2) Overgang fra læringsplattform og lagring på «lokale» servere til Office365 med lagring i «skyen». God opplæring av personalet nødvendig.

Nye arbeidsplasser for personalet – fra åpent landskap til kontorer. Må inn igjen på økonomiplanen.

Særsilt språkopplæring for flerspråklige elever: Sikre tilsetting av kompetent to-språklig assistent.

Omstille fra spesialundervisning til tilpassa opplæring slik at en når måltallet.

Økonomiske ressurser til innkjøp av nødvendig utstyr/materiell, programvare og lisenser ved økt digitalisering.

Innføring av skolemåltid. I dag er det ikke nok plass i kantine og SFO, samt kopper/fat og bestikk til å bespise nærmere 200 barn. Må også ha utvidet kjølekapasitet til kjøling og mulighet til vask av dekketøy etter gjeldende regelverk. Man må også ha personale til å lage måltidet og rydde i etterkant.

Virksomhetsbeskrivelse Straumsnes barne- og ungdomsskole

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	22,07 årsverk fordelt på 30 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Skole 1.-10. trinn SFO avdeling
Antall brukere / elever	136
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	7%

Økonomi

Budsjett for virksomheten gikk i balanse i 2017

Straumsnes barne og ungdomsskole	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	12 384 880	11 369 916	-1 014 964	-8,20
Annen lønn	671 701	415 315	-256 386	-38,17
Sosiale utgifter	2 856 144	2 860 781	4 637	0,16
Andre utgifter	1 058 047	333 800	-724 247	-68,45
Sum utgifter	16 970 772	14 979 812	-1 990 960	-11,73
Salgsinntekter	-484 039	-295 000	189 039	-39,05
Refusjon og øremerkede midler	-3 100 543	-1 268 000	1 832 543	-59,10
Sum inntekter	-3 584 582	-1 563 000	2 021 582	-56,40
Netto for virksomheten	13 386 190	13 416 812	30 622	0,23

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Om virksomheten:

Antall grupper	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Gutter	74	73	66
Jenter	65	57	66
Sum elevtall	139	130	132
Andel elever med spesialundervisning	12	16	17

Antall elever pr PC			
Antall barn i SFO	24	18	23
Fosterhjemsbarn	4	4	3
Antall elever med skoleskyss	136	122	124

Positive resultat i virksomheten i 2017

Kompetanseheving i LOGOS- sertifisering som fører til god kompetanse nær eleven og bidrar til mer tilpasset opplæring

Læringsmiljøprosjektet (LM) og endring av § 9A har gitt oss ekstra drahjelp i arbeidet med elevens skolemiljø. Prosjektet har gitt skolen er redskap til å håndtere mobbing på en effektiv måte og skape et trygt og godt læringsmiljø.

Gjennom deltagelse i Nettverk Nordmøre, den gode oppveksteier, bygger vi kapasitet og nettverk sammen med flere kommuner på Nordmøre.

Resultat på Nasjonale prøver viser en positiv fremgang og resultatene ligger på nasjonalt nivå eller over.

Varige styrkningsmidler fra staten har gitt større handlingsrom for tolærer i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

Kompetanseheving på skoleledelse, inspektør startet rektorskolen i 2017 med avsluttende eksamen des. 2018.

Utfordringer framover

Kompetanseheving i form av videreutdanning slik at lærere ved skolen fyller nasjonale krav om minimumskompetanse i fagene norsk, engelsk og matematikk.

Utvikle miljøteam og organisering av andre yrkesgrupper i skolen.

Videreutvikling av uteområdet med lekeapparat for de yngste elevene.

Helårsåpen SFO og kompetanseheving for de ansatte.

Implementering av LM- prosjektet og etiske retningslinjer i virksomheten som vil føre til endret praksis.

Utvikle dataparken for alle elevene med mål om en PC pr elev.

Virksomhetsbeskrivelse Meisingset oppvekstsenter

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	Barnehage: 5,05 årsverk (8 ansatte inkl virksomhetsleder). Skole: 6,25 årsverk (8 ansatte inkl virksomhetsleder) inkl 0,65 assistent + 0,60 SFO.
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Barnehage: 2 avd (småbarn /8 stk + storbarn /11 stk). Skole; 3 delt 1-7 skole (1-2 kl./3-4 kl./5-7 kl).
Antall brukere / elever	Barnehage: 19 barn (8 u/3 år og 11 o/3 år). Skole; 34 barn.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	2 felles personalmøter skole/b-hage. Ellers skole ukentlig – barnehage månedlig.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	7,2% (langtidssykemeldte)

Økonomi

Meisingset oppvekstsenter	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	5 367 868	5 323 845	-44 023	-0,82
Annen lønn	357 857	78 795	-279 062	-77,98
Sosiale utgifter	1 382 078	1 377 362	-4 716	-0,34
Andre utgifter	494 380	304 200	-190 180	-38,47
Sum utgifter	7 602 184	7 084 202	-517 982	-6,81
Salgsinntekter	-606 338	-511 700	94 638	-15,61
Refusjon og øremerkede midler	-441 343	-	441 343	-100,00
Sum inntekter	-1 047 681	-511 700	535 981	-51,16
Netto for virksomheten	6 554 502	6 572 502	18 000	0,27

Budsjettet går med et lite overskudd. Stort overforbruk på annen lønn og på andre utgifter. Innmeldt behov for stillingsøkning på 38% ble ikke tatt med i budsjettreguleringen 2017. Overforbruket på lønn skyldes merforbruk på postene vikarer/kursvikarer og ferievikar. For skolen er det ikke budsjett for noen av disse kontoene. Overforbruket på driftsutgiftene

skyldes nødvendig investering av utstyr til skole/barnehage pga sikkerhetsforskrifter. Økte inntekter, refusjoner og øremerkede midler har gjort dette mulig.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Nøkkeltall/skole	2015-16	2016-17	2017-18
Elevtall	37	34	34
Elever pr årsverk til undervisning	9,5	8,4	8,4
Antall elever med spesialundervisning	2	2	4
Timer til spesialundervisning (%) / totalt	4,7 % / 5t	7,2% / 8t	16,3% / 20t
Årsverk pedagogisk personale + assistent +SFO	*5,4 (Ikke SFO)	*5,5 (4,26+0,65+0,60) SFO=ny	*6,1 (4,71læ+0,65ass+0,60SFO)
Årsverk adm. skole	0,65	0,65	0,65

Nøkkeltall/barnehage	2015-16	2016-17	2017-18
Antall barn	18	17	19
Årsverk ped.personale + ass	4,7	4,9	4,9
Årsverk adm. b-hage	0,35 (Virksomhetsleder + avd.leder)	0,35 (Virksomhetsleder + avd.leder)	0,35 (Virksomhetsleder + avd.leder)

Positive resultat i virksomheten i 2017:

- Implementering av «Være Sammen» i barnehagen.
- Fått ny avdelingsleder i 100% i barnehagen fra august 2017.
- Elevundersøkelsen (5.-7. kl.) viser jevnt over gode resultat for MOS.
- Læringsmiljøprosjektet (LM-P) engasjerer i skolemiljøet.

Utfordringer framover

- Å få tilsatt nok barnehagelærere (pedagogiske ledere) i barnehagen.
- Å få systematisert og digitalisert ulike rutiner for skolen.
- Å få til oppstart av skolemåltid

Virksomhetsbeskrivelse Tingvoll barnehage

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	20 årsverk, 22 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	1
Antall brukere / elever	70
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Gjennomført
Gjennomført regelmessige personalmøter	Gjennomføres 1 gang i mnd
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	11,57%

Økonomi

Tingvoll barnehage	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	8 301 725	8 789 968	488 243	5,88
Annen lønn	774 300	239 493	-534 807	-69,07
Sosiale utgifter	2 427 594	2 464 738	37 144	1,53
Andre utgifter	654 963	241 400	-413 563	-63,14
Sum utgifter	12 158 582	11 735 599	-422 983	-3,48
Salgsinntekter	-1 769 753	-1 700 000	69 753	-3,94
Refusjon og øremerkede midler	-1 211 066	-328 011	883 055	-72,92
Andre inntekter	-4 192	-	4 192	-100,00
Sum inntekter	-2 985 012	-2 028 011	957 001	-32,06
Netto for virksomheten	9 173 570	9 707 588	534 018	5,82

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Lønnsavvik som skyldes:

- Vakanser i fagstillinger, vikarer på dispensasjon. Lavere lønn på vikarer i flere ledd.
- Refusjon sykkelønn, høyere enn lønnskostnader, grunnet vikar har lavere lønn
- Mangel på vikarer i perioder med høyt fravær

Refusjon fra staten høyere enn budsjettet. Gjelder tilskudd fra UDI

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

- Stor andel tospråklige barn 34 % pr. 15/12-17
- Økt samarbeid med andre hjelpeinstanser
- Sykefravær på tur ned grunnet stillingsavklaringer, og ser at dette vil synke også fremover.

Positive resultat i virksomheten i 2017

- Er godt i gang med arbeidet med implementering av den autoritative voksne
- Tidligere inn med hjelpetiltak, og samarbeid med hjelpeinstanser. Vi har erfart at dette var positivt ved årets overgang til skole. Der skole og barnehagesamarbeidet i overgangen var god.
- Kompetanseheving av ansatte:
 - o Tre ansatte er utdannet som Veiledere i Være sammen, gjennom UIS
 - o En ansatt er under utdanning som spesialpedagog
 - o En ansatt tar videreutdanning innen språk og språkutvikling
- Sykefraværet er synkende
- En aktiv foreldregruppe har medført utbedringer på uteområdet

Utfordringer framover

- Få tilsatt kvalifisert personale i barnehagelærerstillinger

Virksomhetsbeskrivelse Straumsnes barnehage

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	18 årsverk fordelt på 24 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	To avdelinger: småbarn og storbarn. Småbarn består av 19 barn, og er fordelt på to grupper. Storbarn består av 31 barn og er fordelt på tre grupper.
Antall brukere / elever	50 barn
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Vi har personalmøter en gang i måneden på to timer.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	7%

Økonomi

Straumsnes barnehage	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	7 697 930	8 095 231	397 301	5,16
Annen lønn	1 303 845	117 241	-1 186 604	-91,01
Sosiale utgifter	2 383 503	2 245 449	-138 054	-5,79
Andre utgifter	711 766	284 500	-427 266	-60,03
Sum utgifter	12 097 044	10 742 421	-1 354 623	-11,20
Salgsinntekter	-1 659 429	-1 323 700	335 729	-20,23
Refusjon og øremerkede midler	-1 143 496	-	1 143 496	-100,00
Andre inntekter	-153 309	-	153 309	-100,00
Sum inntekter	-2 956 234	-1 323 700	1 632 534	-55,22
Netto for virksomheten	9 140 810	9 418 721	277 911	3,04

Forklaring på avvik

Straumsnes barnehage har et overskudd i 2017, og det har vi fått pga. ukvalifiserte folk i stillingen som er lavere lønnet enn de som opprinnelig har stillingen. I tillegg har virksomhetsleder vært ute i langtidssykemelding som det ikke har vært satt inn vikar for, og der vi har mottatt refusjon som inntekt til barnehagen.

I tillegg har andre ansatte vært ute i sykemelding der det har vært leid inn vikarer som er laver lønnet enn de som vi har fått refusjon for. I tillegg har det vært perioder der vi ikke har leid inn vikarer pga. at vi ikke har hatt vikarer og sette inn. Dette er årsakene til overskuddet i Straumsnes barnehage.

Vi bidrar til et overskudd pga. manglende fagpersoner i barnehagen, og dette er ikke positivt for fagutviklingen og kompetansehevingen i vårt fagområde.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Straumsnes barnehage har også i 2017 hatt stort fokus på å få redusert sykefraværet. Vi har jobbet med forebygging og nærværarbeid.

Straumsnes barnehage har åpningstid fra kl. 6.45 – 17.00, og vi ser at brukerne bruker barnehagen i større deler av dagen enn tidligere. I vår barnehage har vi mange barn som er i barnehagen opptil 10 timer pr. dag. Dette gir utfordringer ettersom personalet jobber 7,5 time. Hvis vi øker grunnbemanningen kan vi ha mindre grupper større deler av dagen slik at vi unngår stress for barna. Slik vi jobber i dag har vi grunnbemanning mellom kl. 10.00-14.00. Da sier det seg selv at det gir utfordringer når barna bruker hele åpningstiden.

Positive resultat i virksomheten i 2017

Straumsnes barnehage fikk kr 450 000,- til utbedring av uteområdet i 2016. FAU i barnehagen viste stort engasjement for å få mest mulig til for pengene, og derfor ble det satt ned ei arbeidsgruppe som planla og organiserte arbeidet med dette. Foreldrene stilte på dugnad og dette bidro til at vi fikk mye for pengene. Uteområdet er nå oppgradert og ferdigstilt. Dette har vært en positiv prosess for barnehagen.

Barnehagen har startet kompetanseheving av personalet gjennom et prosjekt som heter «være sammen», dette er med på å heve fagkunnskapen i barnehagen. Vi ser fram til å jobbe videre med dette og få dette implementert i vår barnehage. Barnehagen har utdannet to veiledere til dette prosjektet. Målet er at dette skal gi positiv effekt inn i de ulike barnegruppene og personalgruppa.

Utfordringer framover

- Rekruttere og beholde barnehagelærer i barnehagen
- Rekruttere spesialpedagog/støttepedagog til barnehagen
- Ha bemanning som dekker hele åpningstiden i barnehagen og som gir barna et godt opphold gjennom hele dagen.

Virksomhetsbeskrivelse Næring, plan og teknisk (NPT)

Om virksomheten

NPT har ansvar for:

- Arealplanlegging
- Kart- og oppmålingsvirksomhet
- Bygge- og delesaksbehandling
- Tilrettelegging for næringsutvikling og entreprenørskap
- Jordbruk, skogbruk og miljøarbeid
- Drift- og vedlikehold av bygg, anlegg og eiendommer
- Renhold av kommunale bygg
- Utbyggingsoppgaver knyttet til bygg og anlegg
- Drift og vedlikehold av kommunens veger
- Vann, avløp og slam
- Brannvern og feiing
- Renovasjon
- Miljøkompaniet er en sysselsettingsbedrift for yrkeshemmede. Det kan eksempelvis være personer tilknyttet PU, NAV, Internasjonal avdeling (språktrening) eller som kommer inn under ungdomsgarantien. Oppgavene er relatert til vaskeriet, matombringning, miljøstasjonene og vedlikehold av grøntareal.

I 2017 har NPT vært involvert i flere store oppgaver og prosjekter både internt i egen virksomhet og på tvers av ulike sektorer i kommunen, eksempelvis:

EPC-prosjekter (energisparing), restaurering av Tingvoll kirke, installering av sprinkel- og brannvarslingsanlegg (kommunale bygg), felles aksjon (nødetatene) rettet mot ungdom 15-19 år om trafikksikkerhet og hendelsesforløp på skadested, aksjon boligbrann, Struktur oppvekst, Trygghetspakken (velferdsteknologi), nytt tak på Tingvoll asylmottak (blokk A), bredbåndsutbygging, Tettstedprosjektet, Adresseringsprosjektet, Rimstadkrysset, Sjøområdeplanen, prosjekt gaupeovervåking, RV 70, ombygging av miljøstasjoner på Øydegard og i Tingvollvågen, nytt legesenter i Tingvollvågen, opparbeiding av kommunal tomt på Saghøgda næringspark, tursti mellom Tingvoll og Torjulvågen, fasadeendring og ombygging av Tingvollsenteret, tilbygg vannbehandlingsanlegg ved Storvatnet, ombygging av miljøstasjoner på Øydegard og Tingvoll, renseanlegg for vann på Tingvoll – AquaGen AS og tilbygg til Byggmakker på Aspøya.

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	Totalt 68 ansatte, inkludert renholdere og brannmenn. Antall årsverk utgjør til sammen 34,9.
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Ansvarsområder: 40 Teknisk avdeling, 42 VAR-området, 43 Bygg og vedlikehold.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Gjennomført i samtlige avdelinger.
Gjennomført regelmessige personalmøter	Avd. kommunehuset: Hver 14. dag. Uteavdeling VARV: Ca. hver 6. uke Vaktmestermøter: Ukentlig. Renholdsmøter: Ca. 4 ganger årlig.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	Samlet sykefravær for NPT utgjør 7,2 %.

Økonomi

Næring, plan og teknisk	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	6 475 014	7 488 312	1 013 298	15,65
Annen lønn	608 359	402 364	-205 995	-33,86
Sosiale utgifter	1 762 458	2 406 638	644 180	36,55
Andre utgifter	9 178 684	7 164 200	-2 014 484	-21,95
Sum utgifter	18 024 515	17 461 514	-563 001	-3,12
Salgsinntekter	-4 457 175	-3 412 000	1 045 175	-23,45
Refusjon og øremerkede midler	-1 608 118	-832 400	775 718	-48,24
Andre inntekter	-1 924 207	-2 378 550	-454 343	23,61
Sum inntekter	-7 989 500	-6 622 950	1 366 550	-17,10
Netto for virksomheten	10 035 015	10 838 564	803 549	8,01

NPT gikk med et overskudd på kr 803 549 i 2017.

Ansvar 40 – Teknisk avdeling

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

4000: Merforbruk på kr. 282 000. Avvik skyldes feilbudsjettetert inntekt som vi ikke får.

4010: Mindre forbruk på kr. 273 000. Avvik skyldes mindre kostnader enn budsjettetert.

4021: Mindre forbruk på kr. 440 500,-. Hovedsakelig på grunn av at det ble en mildere høst og dermed mindre utgifter knyttet til vinterdrift. Det måtte tas høyde for i budsjettet at det kunne bli et snørikt høstkvartal.

4022: Mindre forbruk på kr. 164 000. Avvik skyldes hovedsakelig manglende budsjettert inntekt på momskompensasjon.

4030: Mindre forbruk på kr. 328 000. Avvik skyldes mindre kostnader og mer inntekt enn budsjettert.

4050: Merforbruk på kr. 368 000. Avvik skyldes feilbudsjettert inntekt.

4051, 4052 og 4053: Mindre forbruk på kr. 360 000. Avvik skyldes i hovedsak mindre kostnader på lønn enn budsjettert.

Positive resultat i virksomheten i 2017

Gjennomført flere store prosjekter nevnt innledningsvis. I Adresseringsprosjektet er det gitt navn til 80 vegparseller og alle boliger i kommunen har fått vegadresse (96 % av alle adresser er matrikkelført som gateadresser). Sjøområdeplanen har vært ute til 2. gangs høring. Videre ble Rimstadkrysset ferdigbygd. Det må også nevnes at vi har hatt et relativt stort volum på bygge- og delesaker (231 saker) i 2017.

Utfordringer framover

Utfordringer framover er særlig knyttet til kapasitet til å gjennomføre store prosjekter og oppgaver som skal løses i 2018. Særlig gjelder dette oppgaver innenfor planarbeidet, som igjen genererer aktivitet innenfor byggesaksfeltet.

Eksempelvis: Eventuell utbygging av boligfelt i området Boksaspa- Einset, opparbeiding av infrastruktur Einset Nord, reguleringplan for AquaGen AS på Årnesmyra, ferdigbehandling av Sjøområdeplan, skiltplan i tilknytning til Adresseringsprosjektet, reguleringsplan for Økoparken, reguleringsplan Midtvågen Nord, potensielt oppfølging av planprosessen Raudsand, oppgradering av Gunnars veg, vegplan, trafikksikkerhetsplan, nytt legesenter i Tingvollvågen, overgang til bruk av eByggesak og ressursbruk i avdeling til tett oppfølging og opplæring av ny byggesaksbehandler.

Ansvar 42 - VAR

Økonomisk ramme

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Avvikene innenfor fagområdene vann, avløp, slam, renovasjon og feiing vil balanseres ut ved bruk/avsetning til bundne driftsfond i tråd med selvkostregelverket.

Selvkostområdet vann har positivt driftsresultat for 2017, der overskuddet settes av til fond. Innen avløp har vi for 2017 et negativt driftsresultat.

På renovasjon har vi et negativt driftsresultat (avvik) i 2017. Hovedgrunnen til dette er store avfallsmengder ved miljøstasjonene våre, der både transport og behandling er kostbart. På slam får vi et marginalt positivt avvik.

Positive resultat i virksomheten i 2017

Ansatt ny avdelingsingeniør for vann og avløp. Godt samarbeid med Statens vegvesen og J. J. Syltern i forbindelse med arbeid på ny riksveg 70 Saghøgda – Meisingset og nye kommunale VA-anlegg. Veldig stabilt og godt drikkevann igjennom hele 2017. Vi har fått bygd om miljøstasjonen på Øydegard, noe som har bedret flyten og opplevelsen for kundene våre, samt sikret bedre arbeidsforhold for de ansatte. Miljøstasjonen i Tingvollvågen vil bli ombygd våren 2018.

Utfordringer framover

Det skal jobbes med å digitalisere driften og vedlikeholdet av vann- og avløpsanlegg, og forbedre rutiner i forbindelse med arbeid innenfor disse områdene. Det vil jobbes med oppdatering av kartgrunnlaget for VA og utskifting av vannledning på problemstrekninger. Arbeid i forbindelse med nytt avløpsrensaneanlegg i Tingvollvågen blir viktig i årene framover. Ressursene knyttet til arbeid med KOMTEK er styrket, men mye arbeid er knyttet til kvalitetsheving og komplettering av databasen vår.

Sirkulær økonomi stiller stadig strengere krav til avfallshåndtering, med fokus på blant annet økt kildesortering og gjenvinning. Dette vil stille store krav til kommunen generelt, og de ansatte på Miljøkompaniet spesielt, ikke minst ifht sortering og håndtering av farlig avfall.

Ansvar 43 - Kommunale bygg

Økonomisk ramme

Regnskap: 10 584 319 og budsjett: 9 715 521

Vi har et negativt avvik på kr. 868 798.

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Selv om vi har spart som forutsatt ca. 1,2 Mwh i 2017 så har strømprisene vært høye i 2017. Vi var optimistiske og reduserte budsjettet med 900 000 kr i 2017 og ble senere pålagt innsparing på kr 160 000,-. Bilparken er svært gamle og gir høye drivstoff- og vedlikeholdskostnader. Mange leiligheter har stått tomme dette året og har gitt underskudd på inntektene. Avdelingsingeniør skulle finansieres med 80 % på prosjekter. Dette året har mange timer gått med til prosjekter som Struktur oppvekst og arbeidsgruppa for ny videregående skole uten at det har vært budsjett i prosjektene.

Positive resultat i virksomheten i 2017

Gjennomført flere prosjekter nevnt under NTP. Samtlige vaktmestre har gjennomført flere kurs i forbindelse med HMS-arbeidet. I egenregi har vaktmestrene pusset opp flere leiligheter i eldre- og omsorgsboliger. Det har vært arbeidet aktivt med EPC-prosjektet (energisparing) og det ble fullført totalt 95 delprosjekter de siste to årene. Alle på renhold og vaktmestrene har gjennomført helseundersøkelse i regi av midtnorsk HMS-senter. Mye arbeid med HC-tilpasning for bruker av omsorgsbolig. Vi får veldig korte frister på rundvask av rom på institusjonene våre. På tross av mye arbeid og korte frister har renholdsavdelingen stilt opp og løst dette på en utmerket måte.

Utfordringer framover

Ajourføring av stoffkartotek og prosedyrebeskrivelser vil ta mye tid. Ut fra bemanning tar lovpålagt dokumentasjon av hva som blir gjort mye tid som går på bekostning av normalt vedlikehold. Tett oppfølging av EPC-prosjektet framover for å sikre besparelsene. Anbud ut på serviceavtaler som brannalarmanlegg, nød- og ledelys og sprinkleranlegg. Prosjektansvar kirkeutbygging, brannsikring kommunehus og planarbeid utbygging av Trøa.

Virksomhetsbeskrivelse NAV

Om virksomheten

Antall årsverk, antall ansatte	5 årsverk, hvorav 2 er kommunale mens 3 er statlige. Totalt er det 6 personer som deler på de 5 årsverkene.
Avdelinger i virksomheten / fagområder	NAV har ansvar for å følge opp alle innbyggere i kommunen i fht. Arbeid- og velferdstjenester, både statlige og kommunale. De kommunale tjenestene er Husbankordninger; bostøtte, startlån og tilskudd til tilpasning, samt tjenester etter lov om sosiale tjenester i nav.
Antall brukere / elever	Alle innbyggere i kommunen.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Alle medarbeidere har gjennomført en medarbeidersamtale, og fått tilbud om en andre samtale.
Gjennomført regelmessige personalmøter	Det er faste personalmøter en gang pr. uke.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	For kommunalt ansatte var sykefraværet på 16,3%. Dette skyldes langtidsfravær for en ansatt. For de statlige ansatte var sykefraværet på 0,5%.

Økonomi

NAV Tingvoll	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	848 138	925 485	77 347	9,12
Annen lønn	57 085	166 693	109 608	192,01
Sosiale utgifter	242 115	251 689	9 574	3,95
Andre utgifter	1 198 910	1 719 600	520 690	43,43
Sum utgifter	2 346 248	3 063 467	717 219	30,57
Salgsinntekter	-135 853	-45 000	90 853	-66,88
Refusjon og øremerkede midler	-64 914	-	64 914	-100,00
Sum inntekter	-200 767	-45 000	155 767	-77,59
Netto for virksomheten	2 145 481	3 018 467	872 986	40,69

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

NAV Tingvoll har i 2017 et positivt regnskapsresultat, vi har et økonomisk overskudd. Overskuddet skyldes bl.a. vi ikke har hatt deltakere på kvalifiseringsprogrammet i 2017. Vi hadde også et vesentlig mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp.

Videre skyldes en del av overskuddet en saksbehandlingsfeil. NAV Tingvoll fikk i 2017 overført ekstra midler til sosiale lån. Midlene skulle dekke opp ordningen med kommunale lån til førerkort, jfr. Plan for innvandring og inkludering. Disse midlene ble ikke brukt opp i 2017, rest på kr. 200.000,- . Restansen skulle ha vært søkt om avsatt til fond, men ved en feil ble det ikke gjort.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Arbeidsledigheten i kommunen har vært stabilt lav. Vår statistikk viser også at en god andel av arbeidssøkerne kommer raskt ut i arbeid innen kort tid (62%). Vi følger også godt opp det lokale næringsliv.

I tillegg har vi en nedgang i antall gjeldssaker som følge i 2017 mot 2016. Også på utbetalt økonomisk sosialhjelp opplevde vi en nedgang. Dette er spesielt for Tingvoll, da de aller fleste kommunene opplevde en økning på dette området i samme periode.

Positive resultat i virksomheten i 2017:

Nav Tingvoll har gjennom hele 2017 levert gode resultater på etatens interne målinger (målekortet). I flg. fylkesdirektør Stein Veland så har NAV Tingvoll utpekt seg på en positiv måte, og er det kontoret som har levert best resultat i Møre og Romsdal dersom en ser på 2017 som helhet.

Brukerundersøkelse som ble gjennomført høsten 2017 viser også at brukerne er fornøyd med servicen og tjenestene de mottar fra NAV Tingvoll. Vi har hatt en liten fremgang fra forrige måling (2016), og hadde i 2017 en gjennomsnittlig score på 5,24 av maksimalt 6. Vi ligger dermed litt over gjennomsnittet for fylket.

Utfordringer framover:

Vår hovedutfordring fremover er knyttet til bemanning. NAV Tingvoll har over tid hatt utfordringer knyttet til bemanning, pga. stort sykefravær kombinert med utdanningspermisjoner.

Vi er også spente på å følge utviklinga på økonomisk sosialhjelp fremover.

Mål 6: God hjelp til brukere, rapportert gjennom målbare indikatorer

Tiltak

1. Rapportere fristoversittelser ved siste rapportering til fylkesmannen (pr.31.12).
Rapport: Pr. 31.12.17 – Nesset 0, Sunndal 0 og Tingvoll 0.
2. Rapportere antall nye meldinger til barnevernet (pr. 31.12).
Rapport: Gjelder meldinger i ikke aktive saker.
Rapportering til fylkesmannen pr. 31.12.17 viser:
Sunndal kommune: 81 meldinger. (2016- 109 meldinger, 2015 – 58 meldinger, 2014 – 57 meldinger).
Nesset kommune 2017: 21 meldinger (2016 - 16 meldinger, 2015 – 10 meldinger, 2014 – 18 meldinger) og Tingvoll kommune 2017: 23 meldinger (2016-19 meldinger, 2015 – 24 meldinger, 2014 – 18 meldinger).
Totalt for den interkommunale barneverntjenesten: 125 nye meldinger (144 i 2016, 92 i 2015, 93 i 2014).
Barneverntjenesten opplever fortsatt et stort trykk når det gjelder å undersøke bekymringsmeldinger som kommer inn. I Sunndal var det i 2016 dobbelt antall bekymringsmeldinger i forhold til tidligere år. Noe mindre for 2017.
I tillegg kommer bekymringsmeldinger i saker hvor barnevernet alt er inne med tiltak, noe som betyr at det reelle antallet bekymringsmeldinger er større enn hva dette bildet viser. Det er vanlig at det kommer inn bekymringsmeldinger i saker hvor en alt er inne med tiltak, men disse er ikke med i statistikken over meldinger.
3. Rapportere antall barn på tiltak i og utenfor familien (pr. 31.12).
Rapport: Pr. 31.12.17
14 (15 i 2016) barn i tiltak i Nesset, 55 (62 i 2016) barn i tiltak i Sunndal og 21 (34 i 2016) barn i hjelpetiltak i Tingvoll. Totalt for tjenesten 90 (97 i 2016) barn i tiltak på registreringstidspunktet. Av disse under omsorg: 12 (16 i 2016).
4. Sykefravær – målsetting om sykefravær under 8 %.
Rapport: Sykefraværstall for hele 2017 er 9,3 %
5. Satsningsområder 2016 og 2017
- Kvalitativ gode tiltaksplaner til alle barn.

Rapport: Fortsetter målsetningen om at alle barn skal ha tiltaksplan, og at de evalueres jevnlig. Tall fra 2016 og 2017 viser at dette har vi klart veldig bra.

Vi har ikke blitt særlig bedre på kvaliteten på planene, og vil fortsette å ha dette som et mål for 2018.

- Oppfølging og tilsyn av barn i fosterhjem

Rapport: Eget team som jobber med oppfølging av egne barn i fosterhjem skal bidra til å sikre god oppfølging av disse barna. Nesten full måloppnåelse i 2017 når det gjelder egne barn under omsorg.

Når det gjelder tilsynsbarn, så er det en stor forbedring, og få avvik også der.

Den interne endringen av rutiner i dette arbeidet har medført at vi har mye mindre

avvik på tilynsføreropp-gaven. Alle barn har tilsynsfører, avvik kommer på tilsynsbesøk/rapporter.

- Forebyggende arbeid.

Rapport: Prioriteres samarbeid med andre instanser som har med barn og deres familier, med faste kontaktpersoner knyttet mot de ulike instansene.

Informasjon til elever på 5. og 8. trinn om barneverntjenesten skal prioriteres.

-Familieråd.

Rapport: Det er økt fokus på andre tiltak i alle faser av en barnevernssak. Stort press på barneverntjenestene i forhold til oppfølging og hjelp for barn i sårbare situasjoner gjør at man i mye større grad enn tidligere må engasjere og styrke barnets nettverk. Mål i 2017 om at interkommunal barneverntjeneste skal søke bufetat om familieråd i alle institusjonsplasseringer og akuttsaker, og prioriteres også i ettervernsaker.

Måloppnåelse: Ikke nådd målet i 2017, men vært forsøkt i alle institusjonsplasseringer.

6. Økonomi

Årsoppgjør for Tingvoll kommune:

Tjeneste	Regnskap
2440	1 590 532,00
2510	466 631,00
2520	<u>6 395 971,00</u>
	8 453 134,00

Sunndalsøra 22.02.2018

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef

Marianne Romfo
Barnevernleder

Årsrapport IKT Orkide

Årsrapporten for 2017 ligger som en web-versjon her:

<https://www.iktorkide.no/tjenester/arsmelding-2017/>

Årsrapport Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Innkjøpstjenesten har hatt prosesslederansvar, eller større engasjement, i totalt 11 anskaffelser på vegne av NII i løpet av 2017. Fem av disse har vært anskaffelser i regi av IKT Orkidé. Sju av anskaffelsene er avsluttet i løpet av året, mens fire er påbegynt.

Avsluttede konkurranser, med prosesslederansvar:

- Rammeavtale: Møbler
- Rammeavtale: Medisinsk forbruksmateriell
- Rammeavtale: Asfalt (oppstart 2017, hovedsakelig avsluttet anskaffelsesprosess i 2016)
- Rammeavtale: Legemidler og multidose

Pågående anskaffelser, med prosesslederansvar:

- Rammeavtale: PC og utstyr
- Rammeavtale: Kopipapir

Avsluttede anskaffelser med større bistand til IKT Orkidé:

- Responssenterløsning – Kristiansund kommune/IKT Orkidé
- Helsestasjonsløsning
- Trygghetsalarmer

Pågående anskaffelser, med større bistand til IKT Orkidé:

- Sak og arkivsystem – IKT Orkidé
- PPT flyt - IKT Orkide

Kontraktoppfølging

Prosedyren med halvårlig oppfølging av rammeavtaler som ble påstartet i 2016, har fortsatt i 2017 for både NII og Kristiansund kommune. Dette innebærer at alle avtaler følges opp av Innkjøpstjenesten to ganger årlig. I forbindelse med evalueringen blir det fylt ut standardiserte evalueringsskjema, som senere kan tas i bruk som egenreferanse.

Oppfølgingen som er gjort i 2017 forsterker inntrykket av at man har mye å hente gjennom tettere avtaleoppfølging. Dette gjelder både for å sikre riktig pris og avtalebetingelser, men også for å spre bedre kunnskap om avtalene til brukere og bidra til videreutvikling i avtaleperioden.

I tillegg til den systematiske kontraktoppfølgingen er det foretatt ekstraordinær kontraktoppfølging på følgende avtaler:

Avtaler med særskilt oppfølging

- Frukt, grønt og poteter. Leveranseutfordringer og kvalitetsutfordringer etter flytting av lager. Tiltak: møte med leverandør, brukerundersøkelse gjennomført og presentert for leverandør.
- Bedriftshelsetjenester. Uenighet om fakturering. Saken løst.
- PC og utstyr. Problemer med leveransen mtp leveringstid og lagerhold. Tiltak: avventer ny avtale. Møte med leverandør og evalueringsskjema ført.
- Leiebiler: en del arbeid da det var forskjellige tolkninger fra noen av kommunene av kontrakt ift leverandør sin tolkning. Dette gjaldt blant annet til- og fra-kjøring av biler ut i kommunene etter service samt priser ved oppstart og underveis av avtalen. Det ble etablert en enighet rundt dette.

Rapport på resultatmål i Handlingsprogrammet 2017 - 2020

Oppvekst skole		
	Tertialrapport 2, 2017	Årsmelding 2017
Effektmål:		
Skolene har et godt læringsmiljø		
Resultatmål		
Elevene kan skrive, lese, regne og har sosial kompetanse	Ytterligere økning på styrking på 1.-3.trinn i grunnleggende ferdigheter. Gjennom læringsmiljøprosjektet og autoritativ profil har skolene jobbet med tydeligere standarder på klasseledelse og et godt læringsmiljø med både sosial trygghet og læringstrykk.	Øremerket statlige midler på 1.-3. trinn gir skolene større handlingsrom som bla. tolærer i basisfagene. Tydeligere standarder på klasseledelse og et godt læringsmiljø med både sosial trygghet og læringstrykk.
Resultatmål		
85 % av elevene presterer over kritisk grense på Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i lesing og regning 1.-3.kl.	Resultater fra utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i norsk 1.-3. klasse og matematikk i 2. klasse viser at vi ligger på samme nivå som forrige år. 78% av elevene i Tingvoll ligger over kritisk grense.	Resultater fra utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i norsk 1.-3. klasse og matematikk i 2. klasse viser at vi beveger oss mot et positivt nivå.

Måleindikator:		
1. Prestere på nasjonalt snitt eller over på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk		
2. Andelen elever som får spesialundervisning er under 8% av antall grunnskoleelever.		
3. Resultatene av elevundersøkelsen, på indikatorene samla sett for vurdering for læring, ligger på nasjonalt snitt eller over.		
Resultatmål		
Skolene har et godt psykososialt læringsmiljø og det er ingen mobbing i skolene.	Andre år i prosjektet er det fokus på rehabilitering og organisasjonslæring. Hvordan jobber vi etter en mobbesak for å hindre at det oppstår igjen.	Positive tall fra elevundersøkelsen viser at læringsmiljøprosjektet har gitt skolene et verktøy for effektivt å stoppe mobbing.
Måleindikator:		
1. Elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse		
Effektmål:		
Elevene har god kunnskap om miljø og bærekraftige samfunn.		

Resultatmål:		
Alle skolene er sertifisert som miljøfyrtårn i planperioden	En av skolene er miljøsertifisert.	En av skolene er miljøsertifisert.
Effekt mål:		
Elevene har god fysisk og psykisk helse		
Resultatmål:		
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.	Gjennom uteskole på alle skolene og kroppsøving er det et bredt utvalg av fysiske aktiviteter i undervisningen.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsplaner i skolene. 		
Resultatmål:		
Kommunen oppfyller kravene i læreplanen om svømmeundervisning.	Skolene oppfyller fortsatt kravene om svømmeundervisning.	Skolene oppfyller kravene om svømmeundervisning.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> Registrering av elevenes ferdigheter knyttet til kravene i læreplanen på hver skole 		

Resultatmål		
Elevene tilbys minst 10 ulike aktiviteter innen kultur med fokus på å fremme psykisk helse gjennom deltakelse, mestring og inkludering.	Jfr. tilbud om kulturnista fra fylket- og tilbud skolene selv gir og samarbeider med andre om.	Det har i 2017 vært 15 ulike forestillinger i regi av den kulturelle skolesekken på skolene.
Effektmål		
Elevene tilbys skolemåltid		
Resultatmål		
Det er utarbeidet en kostplan / kostpolitikk som beskriver standard på måltider i barnehager, skoler, og institusjoner for syke og eldre.	Første arbeidsmøte avholdt. Fremdriftsplan er lagt. Ferdigstillelse juni 2018.	Arbeidet er igangsatt under ledelse av Folkehelse og kultur.
Resultatmål		
Skolene gjennomfører sine valgte program innen sosiale ferdigheter.	Zippy-arbeidet fortsetter. MOT gjennomfører fem skolebesøk til 8.klassene, to i 9.klassene og to i 10.klassene i høst. To dagers skolering av Ungdom med MOT for hele Nordmøre arrangeres av Tingvoll for 8.året i november 2017, også MOT-ball for 3. gang.	Tingvoll gjennomførte to-dagers workshop i Zippys venner og kurset da assistenter og lærere til å kjøre dette skoleprogrammet i 1.-4.klasse. Zippyprogrammet blir gjennomført ved MOT har gjennomført 6 skolebesøk til 8.klassene, 3 i 9.klassene og 3 i 10.klassene i høst. To dagers skolering av Ungdom med MOT for hele Nordmøre arrangert av Tingvoll

		for 8.året. MOT-ball for 3. gang.
Oppvekst barnehage	Tertialrapport 2, 2017	Årsmelding 2017
Effektmål:		
Barnehagene har god kvalitet på sitt språkarbeid		
Resultatmål:		
Kommunal språkplan er vedtatt og tatt i bruk.	Arbeidet er startet med at plan for flerspråklig arbeid i barnehagen er utarbeidet. Denne er til gjennomsyn.	Plan for flerspråklig arbeid tatt i bruk i Tingvoll barnehage. Det er denne barnehagen som i hovedsak har de flerspråklige.
Resultatmål:		
50 % av de ansatte er kvalifiserte barnehagelærere.	Tingvoll barnehage har tre pedagoger på dispensasjon. Straumsnes en pedagog ut 2017. Meisingset 2,2 pedagoger av 4,9 årsverk totalt. Rekruttering av pedagoger er vanskelig.	Tingvoll barnehage har tre pedagoger på dispensasjon. Straumsnes barnehage har etter lovkrav. Meisingset har 20 % på dispensasjon. Ingen dekker 50%. Rekruttering vanskelig.
Effektmål:		

Barna opplever en god og planlagt overgang fra barnehage til skole.		Plan for overgang følges med noen justeringer. Godt og tett samarbeid, med god informasjonsutveksling var nødvendig og positiv for overgangen for Tingvoll i 2017. Straumsnes og Meisingset hadde og en bra overgang.
Resultatmål		
Plan for overgang mellom barnehage og skole er implementert.	Planen følges.	Planen følges med noen justeringer.
Effekt mål:		
Det er ingen mobbing i barnehagen		
Resultatmål:		
Barnehagene har implementert og tatt i bruk verktøyet «Være sammen», og er blitt en «Løvebarnehage».	Barnehagene arbeider videre med å bli «Løvebarnehage». Implementering er i gang. Flere veiledere utdannes januar 2018. Det arbeides med voksenrollen og fokus på forebygging av mobbing. Meisingset har egen handlingsplan mot mobbing. Straumsnes og Tingvoll	Arbeidet fortsetter i alle barnehagene, og har fokus på planleggingsdager og personalmøter. Forebyggende plan er ikke fullført. Tiltaksplan er fullført.

	sine planer er under revisjon.	
Effekt mål:		
Barna i barnehagen har kunnskap og erfaring som gjør at de er mer miljøbevisste.		
Resultat mål		
Barna bruker nærmiljøet til aktiviteter og naturopplevelser.	Alle barnehagene bruker aktivt nærmiljøet de har rundt barnehagen. Det er et ønske om bruk av Tingvoll økopark også for de andre barnehagene.	Alle barnehagene bruker aktivt nærmiljøet de har rundt barnehagen. Det er et ønske om bruk av Tingvoll økopark også for de andre barnehagene.
Resultat mål:		
Barnehagene har en felles satsing på økologisk og kortreist mat.	Arbeidet med felles kostplan for kommunen er startet.	Kostplan er under arbeid.
Resultat mål:		
Barnehagene har en felles satsing på måltid der barna også deltar i for- og etterarbeid med måltid.	Alle barnehagene har måltid som tilberedes sammen med barna, med faste mellomrom. To barnehager har i tillegg smøremåltid. Straumsnes b.h. har egen	Alle barnehagene har måltid som tilberedes sammen med barna, med faste mellomrom. To barnehager har i tillegg smøremåltid. Straumsnes b.h. har egen

	<p>kjøkkenhage. Mat tilberedes av produktene, og barna deltar i hele prosessen.</p> <p>De skal også delta i forprosjekt «BarnsMatMot».</p> <p>Meisingset b.h. har egen kjøkkenhage og bruker skolekjøkkenet jevnlig. Samarbeider med Bygdekvinnelaget (turmat, julemat).</p>	<p>kjøkkenhage. Mat tilberedes av produktene, og barna deltar i hele prosessen.</p> <p>De skal også delta i forprosjekt «BarnsMatMot».</p> <p>Meisingset b.h. har egen kjøkkenhage og bruker skolekjøkkenet jevnlig. Samarbeider med Bygdekvinnelaget (turmat, julemat).</p> <p>Storbarn på Tingvoll lager mat fra bunnen av en gang pr andre uke. Småbarn ett smøremåltid og ett varmmåltid pr uke fra september ca. Frukt/grønt til alle måltid.</p>
Måleindikator		
<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstiller anbefalingene fra helsemyndighetene. 		Måltidene tilfredsstiller anbefalingene fra helsemyndighetene.
Kultur	Tertialrapport 2, 2017	Årsmelding 2017
Effekt mål:		

<p>Tingvoll kommune har gode fritids - og kulturtilbud som gjør kommunen attraktiv for økt bosetting og næringsetableringer.</p>		
<p>Resultatmål:</p>		
<p>Tingvoll kommune har et godt etablert samarbeid med frivilligheten i kommunen og fungerer som et rådgivende organ for de som er engasjert i dette.</p>	<p>Frivilligsentralen er i drift. Første styremøte er avholdt.</p> <p>Høstcamp i regi av Tingvoll frivilligsentral og Røde kors er planlagt i høstferien 2017.</p> <p>Tingvoll frivilligsentral har i samarbeid med frivillige rehabilitert skateparken.</p> <p>Tingvoll frivilligsentral har samarbeid med Grimstadhøgda 4H om vedlikehold av Årsundsøya.</p> <p>Møte med brukere av Tingvollhallen er gjennomført for å fordele treningstider.</p>	<p>Det har blitt tilsatt frivilligkoordinator i 50% stilling, og frivilligsentral har blitt etablert.</p> <p>Kulturkoordinator har vært sekretær for kulturvekkå 2017.</p> <p>Kommunen delte i 2017 ut 290 000 kr til kulturmidler til idretts- og skytterlag, allmenn kultur og prosjekttilskudd. Nytt av året er en økning av prosjekttilskudd til tiltak som styrker samarbeid mellom frivillighet og kommunale tjenesteytere.</p> <p>Flere arrangement i løpet av året har blitt gjennomført i samarbeid med frivilligheten.</p> <p>Høstcamp i regi av Tingvoll frivilligsentral og Røde kors er gjennomført i høstferien 2017.</p>

		<p>Tingvoll frivilligsentral har i samarbeid med frivillige rehabilitert skateparken.</p> <p>Tingvoll frivilligsentral har samarbeid med Grimstadhøgda 4H om vedlikehold av Årsundsøya.</p> <p>Møte med brukere av Tingvollhallen er gjennomført for å fordele treningstider</p>
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Frivilligsentralen kan være etablert 		Frivilligsentralen er etablert, men ikke lokalisert
<ul style="list-style-type: none"> • Dialogmøter med frivillige lag og organisasjoner minst to ganger i året 		Utført
<ul style="list-style-type: none"> • Fordeling av kulturmidler 		Våren 2017
Resultatmål:		
Kulturskolen har tilbud som gir elevene ferdigheter og forståelse for kunst- og kultur	Kulturskolen har fra høsten 2017 undervisningstilbud av høy kvalitet i fire av fem basisfag: Musikk, dans, teater og skapende skriving. Lærerne får mulighet til kompetanseheving.	Kulturskolen har i 2017 gitt undervisning av høy kvalitet i musikk, dans og teater, i tillegg til tverrfaglige prosjekter. Lærerne har fått kompetanseheving i form av kurs og fagdager.

Resultatmål:		
Kulturskolen er attraktiv for ungdom	Kulturskolen tilpasser undervisningen til den enkelte elev. Kulturskolen har musikkteknologi som et nytt undervisningstilbud.	Kulturskolen gir undervisning tilpasset elevene. Kulturskolen hadde i 2017 undervisning i fire nye fag. Musikkteknologi, blås i skolen, teater og trekkspill. Elevtallet har økt med 15% frå 2016. Kulturskolen arrangerte stor disneyforestilling under Kulturvekkå.
Effekt mål:		
Biblioteket fremmer kunnskap, integrering, kultur og folkehelse gjennom å være en aktiv formidler og en sosial møteplass		
Resultatmål:		
Biblioteket gir gode oppvekst- og læringsvilkår for barnehagebarn og elever i grunnskolen gjennom målrettede og varierte tilbud	Biblioteket følger opp plan for bibliotekopplæring for alle trinn i grunnskolen, og har økt samarbeidet med barnehagene. Utstilling av leker fra barnelitteraturen med 2. kl. TBU 4.5.17.	Litteraturformidling til skolene er i økende grad også gjennomført ved filialene.

	<p>«Sommerles» for alle elever 1.-7.kl. TBU, SBU og MOS.</p> <p>Forfatterbesøk til 7.kl utgikk pga likeverdig tilbud fra DKS.</p> <p>Lesestund ifb åpning av utstilling 2.kl 4.5. Flere lesestunder for grupper fra Tingvoll barnehage.</p>	
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Formidlings- og opplæringstiltak for alle klassetrinn i grunnskolen 		Sommerlesfest 19.9. Fagtekstopplegg for 4. klasse og rebusløp 5. klasse gjennomført på alle de tre grunnskolene.
<ul style="list-style-type: none"> • Forfatterbesøk 		Sommerlesfest 19.9. Fagtekstopplegg for 4. klasse og rebusløp 5. klasse gjennomført på alle de tre grunnskolene.
<ul style="list-style-type: none"> • Lesestunder 		Samarbeidet med barnehagene har økt noe, og flere lesestunder er gjennomført ved alle tre bibliotekavdelingene.
Resultatmål:		

<p>Bittelitteraturhuset er realisert og er en møteplass for ulike kulturer og aldersgrupper</p>	<p>Tingvoll Mållag: Foredrag om Færøyane ved Ottar Fyllingsnes 6.5.17. Tre lesestunder på arabisk og norsk ved hovedbiblioteket.</p>	<p>Folkehelsedagen 2017 Senior Surf 21.9. Språkkafé i samarbeid med Røde Kors 25.9, 23.10, 13.11 og 11.12. Litteraturarrangement for voksne på dagtid 18.9.</p>
	<p>Bittelitteraturhuset har fått midler fra Fritt ord på kr. 30 000; for foredragsrekke om klimaspørsmål.</p>	<p>Arrangementsrekken språk og identitet: Amal Aden 17.01. og Safia Abdi Haase, 10.02.</p>
	<p>Bittelitteraturhuset har fått kr. 10 000; i midler fra verdensdagen for psykisk helse for foredrag på skoler.</p>	<p>Arrangementsrekken Atferd og klima 23.10 og 30.10. Forfatterkveld med Carl Johansen i samtale med Svein Sæter 21.11.</p>
<p>Måleindikatorer:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Besøkstall 		<p>17.159 (15 % økning sammenlignet med 2016) 30 arrangement (18 i 2016)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Antall egne arrangement eller i samarbeid med eksterne aktører 		
<p>Effekt mål:</p>		
<p>Tingvoll er en foretrukken kommune for unge i valg av aktivitet, utdanning og bosted</p>		

Resultatmål:		
Kommunen samarbeider med de unge om utvikling av sosiale møteplasser og aktiviteter tilrettelagt for unge.	<p>Workshops etter Ungdataundersøkelsen planlegges i oktober 2017. Fokus på ungdom i tettstedsutvikling og ny Tingvoll videregående skole.</p> <p>Samarbeidet med fritidsklubben i Straumsnes videreføres.</p> <p>Samarbeidet med frivillige og næringsliv videreføres.</p> <p>Ungdomsutveksling i samarbeid med «Aktiv ungdom» er utsatt pga. for liten kapasitet i administrasjon.</p>	<p>Workshop gjennomført ifbm verdensdagen for psykisk helse, der ungdom ga innspill på hva de ønsker av tiltak i lokalsamfunnet. Endte opp i rapport sendt til ungdomsrådet.</p> <p>Samarbeidet med fritidsklubben i Straumsnes videreført.</p> <p>Samarbeidet med frivillige og næringsliv videreført</p> <p>Ungdomsutveksling i samarbeid med «Aktiv ungdom» er utsatt pga. for liten kapasitet i administrasjon.</p>
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> Ungdomsrådets undersøkelse om unges behov og ønsker for møteplasser og aktiviteter 		Gjennomført
<ul style="list-style-type: none"> Etablert samarbeid med frivillige og næringsliv 		<p>Frivilligsentralen arrangerte høst-camp i samarbeid med lokalt næringsliv (Joker, MX-Sport, Tingvoll Sparebank), Røde kors, kystlaget, og Museuret</p> <p>Trafikksikkerhetsdag i samarbeid med, Røde kors, Gjensidige, nød-</p>

		etater, lokal kjøreskolelærer, Fylkestrafikkutvalget og skoler
<ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsutveksling i samarbeid med «Aktiv ungdom» 		Utsatt pga kapasitet
Resultatmål:		
Kommunens innsats på folkehelse og psykiske helse bedrer helse og trivsel hos unge.	<p>Familieveileder er ansatt fra 1.august i 50 % stilling. Kommunen har fått 10 000; i midler fra verdensdagen for psykisk helse og skal ha foredrag med Simen Almås 6.oktober for skolene.</p> <p>Kommunen arrangerer gruppelederkurs, for skilsmissebarn 17.oktober, for lærere, helsesøstre og annet personell.</p> <p>Regional samling for Zippys venner arrangeres i Tingvoll i høst.</p> <p>Ukentlig åpningstid ved helsestasjon for ungdom i grunnskolen og på videregående skole er under planlegging for oppstart høsten 2017.</p>	<p>Familieveileder ansatt i 50 % stilling.</p> <p>Markering av verdensdagen for psykisk helse med foredrag med Simen Almås 6.oktober for skolene. Rundt 200 elever deltok.</p>

	<p>Oppfølging etter Ungdataundersøkelsen i gang.</p> <p>Tingvoll frivilligsentral arrangerer i samarbeid med Røde kors og flere lag/foreninger høstcamp i høstferien med målgruppe 10-17 år. Tilbudet skal være gratis.</p> <p>Arbeidet med MOT-aktivitet i skole- og fritid fortsetter.</p>	
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ukentlig åpningstid ved helsestasjon for ungdom i grunnskolen og på videregående skole 		Utsatt
<ul style="list-style-type: none"> • MOT- aktivitet i skole- og fritid 		Gjennomført
<ul style="list-style-type: none"> • Tverrfaglige samarbeidsgrupper rundt unge 		
<ul style="list-style-type: none"> • Behovskartlegging 		Gjennomført
<ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsklubb 		Fritidsklubb Straumsnes videreført. Frivillig initiativ ved Kaibakken oppstart januar 2018.

Helse og omsorg	Tertialrapport 2, 2017	Årsmelding 2017
Effektmål:		
Innbyggerne i Tingvoll kommune har god fysisk og psykisk helse.		
Resultatmål:		
Vi har en oversikt over helsetilstanden til innbyggerne	Arbeid med folkehelseoversikt er i gang. Må inkludere flere fagfolk etter hvert.	Plan for gjennomføring av arbeidet med folkehelseoversikten er lagt, og arbeid med fireårsoversikten starter våren 2018.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> Nasjonal folkehelseprofil. 		
Resultatmål:		
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner for å videreutvikle og etablere nye aktiviteter er realisert.	Nytt kurs for aktivitetsvenner september.	Tingvoll frivilligsentral arrangerte i samarbeid med Røde kors og flere lag/foreninger høstcamp i høstferien med målgruppe 10-17 år. Aktivisert ungdom, delt kunnskap om trafiksikkerhet
Måleindikatorer:		

<ul style="list-style-type: none"> Rapport på nyetableringer og videreutvikling av eksisterende aktiviteter 		
<ul style="list-style-type: none"> Partnerskapsavtaler 		
Resultatmål:		
Tilbudet ved Tingvoll aktivitetssenter er slik at flere i målgruppen benytter det.	<p>Tingvoll aktivitetssenter tilbyr aktiviteter ved Tingvoll sykehjem annenhver torsdag.</p> <p>Samarbeid med kulturskolen om musikkstund.</p>	Aktivitetssenteret er nå på sosiale medier (FB) for å øke markedsføring av tilbudet. Brosjyrer er utarbeidet.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> Rapport / tall fra tjenesten 		
Resultatmål:		
Bruk av økologisk mat ved institusjonskjøkkenet på sjukeheimen er over 50 %.	<p>Vi har 50% økologisk mat ved institusjonskjøkkenet på sjukeheimen pr. 2. tertial.</p> <p>Kommunen oppfyller kravet knyttet til DEBIO-sertifisering i sølv</p>	Kravet til DEBIO-sertifisering er opprettholdt – 50% økologisk mat v/institusjonskjøkkenet
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> Kommunens regnskapstall 		

<ul style="list-style-type: none"> • DEBIO-sertifisering i sølv 		
Effekt mål:		
Innbyggerne i kommunen har mindre behov for helsetjenester på grunn av økt innsats/ økte ressurser på forebyggende arbeid.		
Resultat mål:		
Alle ansatte i helse og omsorg har kunnskap om forebygging og bruker denne kunnskapen i daglig møte med våre brukere.	<p>Vi er i gang med hverdagsrehabilitering med gode resultater. Det vi allerede har erfart, er at flere av pasientens funksjoner er blitt styrket.</p> <p>Treningsgrupper for eldre er opprettholdt.</p> <p>«Ruslegruppe» i ytre er opprettholdt.</p> <p>Fysioterapien har bassenggrupper både for barn og voksne fra september-april.</p> <p>Modellkommune-prosjektet pågår.</p> <p>Alle avdelingene i BRH er i arbeid med å fastsette egne mål om forebygging.</p>	<p>Pårørendeskole avholdt høsten 2017.</p> <p>«Frokostgruppe» på Kveldheim er opprettholdt i 2017.</p>

Resultatmål:		
Kommunens innbyggere har kunnskap om at forebygging er viktig for å redusere risiko for helseplager	«Bra Mat-Bra Helse»-kurs arrangert våren 2017. Aktivitetsvenn- kurs arrangert for 20 deltakere –fem personer har meldt seg som aktivitetsvenner.	Folkehelseprofilen viser at Tingvoll har signifikant flere innbyggere med muskel - og skjelletsykdommer, og skader som behandles i sykehus enn lands- og fylkesgjennomsnittet.
Resultatmål:		
Antallet voksne med sammensatte problemer knyttet til rus og psykisk helse er redusert	Arbeid med Ruspolitisk handlingsplan skal startes opp høsten 2017.	Arbeidet med ruspolitisk handlingsplan er utsatt. Ikke kjent om antallet er endret.
Resultatmål:		
Antallet barn og unge med sammensatte problemer knyttet til rus og psykisk helse er redusert	Arbeid med Ruspolitisk handlingsplan skal startes opp høsten 2017.	Ruspolitisk plan er utsatt. Ikke kjent om antallet barn/unge er endret.
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> Folkehelsestatistikk 		Tingvoll kommune har noe lavere antall innbyggere i alderen 15-29 år med psykiske symptomer og lidelser enn landsgjennomsnittet, men noe høyere enn fylkessnittet. Signifikant færre elever trives på skolen i 10.klasse enn både

		lands og fylkesgjennomsnittet.
<ul style="list-style-type: none"> «Ung data» 		<p>Noe lavere alder for alkoholdebut enn lands og fylkesgjennomsnittet.</p> <p>Færre har en fortrolig venn enn landsgjennomsnittet, og ungdom er mindre fornøyde med lokalsamfunnet sitt enn landsgjennomsnittet.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Statistikk fra kommunens fagsystem 		
Resultatmål:		
Vi har tilstrekkelig tilbud om avlastning slik at pårørende kan stå i omsorgsoppgaver over tid.	Vi gir fortsatt avlastning både på sykehjemmet, østfløya på sykehjemmet og ved Straumsnes omsorgssenter.	Vi gir fortsatt avlastning både på sykehjemmet, østfløya på sykehjemmet og ved Straumsnes omsorgssenter.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> Opplevd oppfølging / brukerrådsmøter 		<p>Brukerrådsmøter avholdt v/Hjemmetjenesten, PU-tjenesten og i Heldøgns tjeneste</p>
<ul style="list-style-type: none"> Statistikk fra kommunens fagsystem 		
<ul style="list-style-type: none"> KOSTRA-tall 		
Resultatmål:		

Antall sykehjemsplasser innen somatikk og demens/psykiatri holdes stabilt i planperioden	Antall sykehjemsplasser er stabilt. Den 17. plassen ved Vonheim er nå ikke i bruk.	Gjennomført
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> Dekningsgrad i KOSTRA 		
Effektmål:		
Bruk av velferdsteknologi gjør at folk med økende hjelpebehov kan bo hjemme		
Resultatmål:		
Helsetjenesten deltar i interkommunale samarbeid og fagnettverk	Helsetjenesten skal delta i to fagnettverk i løpet av høsten 2017: Velferdsteknologiens ABC og «Den multisyke pasient»	Pågår
Resultatmål:		
Digitalisering av trygghetsalarmer og etablering av responscenter	Forarbeidet til digitalisering av trygghetsalarmen er startet. Plan for gjennomføring er utarbeidet.	Gjennomført

	Det er gjennomført ROS-analyser og laget rutinebeskrivelser.	
Resultatmål:		
Bruk av velferdsteknologi gir brukerne trygghet og kvalitet til rett tid ved bruk av velferdsteknologi	Tre ansatte har startet på videreutdanning i velferdsteknologi.	Pågår
Resultatmål:		
Vi har effektive helse- og omsorgstjenester som frigjør kapasitet til nye oppgaver innen sektoren	Arbeidet pågår.	Arbeides med kontinuerlig.
Resultatmål:		
Bruk av velferdsteknologi reduserer behovet for mer arbeidskraft.	Informasjonsskriv til brukerne samt brukermanual er under utarbeidelse. Nettverkssamling for teknisk personell er gjennomført. Utplassering av digitale alarmer skal skje i ukene 40 og 41 i 2017 i samarbeid med teknikere fra responscenteret (RRO) ROS-analyser og nye rutiner er laget.	Viser til fremlagt sak ang gevinstrealisering fra BRH
Måleindikatorer:		

<ul style="list-style-type: none"> • Statistikk fra kommunens fagsystem 		
<ul style="list-style-type: none"> • Brukerundersøkelser 		
<ul style="list-style-type: none"> • Avtaler om interkommunalt samarbeid 		Avtale med Responssenteret i Kristiansund
<ul style="list-style-type: none"> • Økonomiske rammer i tjenestene 		
Effektmål rehabilitering:		
Flere eldre og pleietrengende får rehabilitering i hjemmet.		
Resultatmål:		
De ulike faggruppene i helse samarbeider godt for å tilrettelegge for rehabilitering i brukers vante omgivelser.	Hverdagsrehabilitering. Rehabilitering gis også i hjemmet.	Dette arbeidet pågår.
Resultatmål:		
Tjenestene kjennetegnes av et sømløst pasientforløp med fokus på samarbeid og tverrfaglighet.	Helsetjenesten deltar i fagnettverk.	Arbeidet med to fagnettverk pågår.
Resultatmål:		
Plan for hverdagsrehabilitering er implementert	Vi har hatt fire brukere gjennom hverdagsrehabilitering i et seks måneders treningsopplegg. Det	Vi har hatt 6 brukere som har fullført hverdagsrehabilitering i 2017.

	er oppnådd gode resultater.	
Resultatmål:		
Vi gir veiledning om støtteordninger for tilrettelegging av egen bolig	NAV veileder brukere om muligheten for å søke om bostøtte og tilskudd til utbedring av bolig gjennom Husbanken. Ergoterapeut veileder om tilrettelegging av bolig/ tilskuddsordninger og mulighet for hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentral.	Alle de ansatte ved Nav veileder om Husbankens ordninger ved behov. I tillegg har to av de ansatte et særlig ansvar for å holde seg oppdatert på området, samt utføre den kommunale delen av saksbehandlingen.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Statistikk fra kommunens fagsystem 		
Effektmål		
Eldre og pleietrengende i kommunen innen somatikk og demens/psykogeriatri har et godt tilbud hjemme eller på institusjon		
Resultatmål Vi arbeider aktivt med rekruttering for å få besatt vakante stillinger i helse og	Vakante stillinger er utlyst. Idet vi ikke kan forvente å få besatt alle sykepleierstillingene,	Ny turnus i heldøgns tjeneste.

omsorg, og da spesielt rekruttering av sykepleiere	er det gitt konkret tilbud om fast tilsetting til sykepleierstudenter. Avventer svar fra disse	Tilbud om fast stilling til to sykepleierstudenter
Resultatmål		
Vi arbeider for økt kompetanse innen demens og palliasjon/kreftbehandling i helse og omsorg	Sykepleiere er oppfordret til å søke videreutdanning. Vi har pr 1.sept hatt 24 overliggedøgn.	Demenskoordinator har fungert i 40% stilling i 2017. Gitt tilbud fast stilling i heldøgns tjeneste til 2 sykepleierstudenter som er ferdige sommeren 2018 Vi har hatt til sammen 44 overliggedøgn i 2017.
Målindikator Antall overliggedøgn på sykehus Oversikt over antall vakante stillinger i helse og omsorg		
Resultatmål		
Vi har utredet en bedre fysisk utforming av lager og kontor tilknyttet kjøkken ved Tingvoll sjukeheim i løpet av 2017	Utredningen er ikke ferdigstilt.	Pågår
Infrastruktur	Tertialrapport 2, 2017	Årsmelding 2017
Effekt mål:		

Et styrket kollektivtilbud for innbyggere og pendlere i Tingvoll		
Resultatmål:		
«Fram» (Timeekspresen) har rutetilbud innover Tingvollhalvøya som fungerer som pendlingsrute mot Kristiansund, Sunndalsøra og Molde.	Det er sendt ut invitasjon til strategimøte til leder for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune og prosjektansvarlig for «Byen som regional motor». Møtet gjennomføres i november 2017.	Det er bestemt at kommunen skal søke om å få delta i Fram Flexx - ordninga til fylkeskommunen. Søknad vil bli sendt våren-18. Representanter fra Eldrerådet, Ungdomsrådet og rådet for likestilling av funksjonshemma vil bli invitert med i utarbeidelsen av søknaden.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Bussrutetabellen • Ungdataundersøkelsen 		Ungdataundersøkelsen viser at ungdom opplever at kollektivtransporten i kommunen er for dårlig.
Effekt mål:		
Tingvoll kommune har et godt kunnskapsnivå for prioritering, opprustning og sikring av kommunale veier		

Resultatmål:		
Plan for oppgradering av kommunale veier er ferdigstilt	Det har innhentet informasjon fra andre kommuner, blant annet i nettverksgruppemøte i Ålesund i slutten av august 2017 og i møte med Gjemnes kommune i starten av september. Det jobbes med å øke kompetansen innenfor veg. En plangruppe skal etableres i løpet av høsten 2017.	Formannskapet vedtok oppstart av arbeidet med ny Vegplan i desember 2017. Arbeidsgruppa har hatt ett møte. Forslag til vegplan skal være klar i løpet av april 2019.
Måleindikatorer:		
• Oppnevning av plangruppe		
• Faglig statusrapport om standard og bæreevne til kommunale veger		
• Forslag til plan		
• Offentlig høring		
• Behandling av plan i kommunestyret		
• Innarbeiding av plan i økonomiplan		
Resultatmål:		
Plan for trafiksikkerhet er ferdigstilt	Erfaring fra arbeid med trafiksikkerhetsplan i Ålesund kommune ble delt i nettverksgruppemøte i Ålesund. Det skal etableres en plangruppe i løpet av høsten 2017.	Formannskapet vedtok oppstart av revisjon av Trafiksikkerhetsplan i desember 2017. Arbeidet starter opp i januar og forslag til plan skal være klar i løpet av april 2018.

Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Oppnevning av plangruppe 		
<ul style="list-style-type: none"> • Forslag til plan 		
<ul style="list-style-type: none"> • Åpen innspillfase 		
<ul style="list-style-type: none"> • Offentlig høring 		
<ul style="list-style-type: none"> • Behandling av plan i kommunestyret 		
<ul style="list-style-type: none"> • Innarbeiding av plan i økonomiplan 		
Effektmål:		
Økokommunen Tingvoll legger til rette for god folkehelse gjennom gang- og sykkelveier		
Resultatmål:		
Gang- og sykkelsti er realisert langs Vågbøvegen	Reguleringsplan er eldre enn 10 år og det må lages og vedtas ny plan før grunnnerv og bygging kan iverksettes. Planarbeid kan iverksettes høsten 2017. Realisering tidligst i 2019.	Reguleringsplan er eldre enn 10 år og det må lages og vedtas ny plan før grunnnerv og bygging kan iverksettes. Planarbeidet igangsettes i løpet av første halvdel 2018. Byggestart tidligst 2020 da det kan søkes om 50/50-midler fra Statens vegvesen.
Måleindikatorer:		

• Innarbeiding av tiltak		
• Økonomiplan		
• Grunnerverv		
• Søknad om midler fra Statens Vegvesen		
Resultatmål:		
Gangfelt over Vågbøvegen ved Rv. 70	Kommunen har ikke mottatt svar fra Statens Vegvesen.	Kommunen har ikke mottatt svar fra Statens Vegvesen.
Resultatmål:		
Gang- og sykkelsti forlenges på Rv70 til avkjørsel til lysløypa (ved Vågavegen)	Kommunen har ikke mottatt svar fra Statens Vegvesen.	Kommunen har ikke mottatt svar fra Statens Vegvesen.
Resultatmål:		
Gangfelt over Rv. 70 ved Einlivegen.	Avslag fra Statens Vegvesen i brev av 31.5.2017. Det vises til at de fleste alvorlige ulykkene med myke trafikanter skjer i eller nært gangfelt.	Avslag fra Statens Vegvesen i brev av 31.5.2017. Det vises til at de fleste alvorlige ulykkene med myke trafikanter skjer i eller nært gangfelt.
Resultatmål:		
Miljøgata i Tingvollvågen er utvidet nordover med minst 300 m	Kommunen har bedt Statens vegvesen iverksette prosjektering. Prosjektet er ikke prioritert hos vegvesenet. Bør vurderes i forbindelse med	Tettstedprosjektet vil jobbe videre med dette. Prosjektet igangsettes våren 2018.

	tettstedsutviklingsprosjektet.	
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> Etablering av arbeidsgruppe i samarbeid med Statens Vegvesen 		
Effekt mål:		
Fremme regional integrasjon		
Resultat mål:		
Fergefri E39 Halsafjordkryssing	<p>Kommunen har gitt høringsuttalelse til Kristiansund kommunes kommuneplan – samfunnsdelen. I høringsuttalelsen blir viktigheten av å løfte fram regionale samferdselsprosjekt påpekt.</p> <p>Orkidé vil gjennom arbeidet med handlingsprogram konkretisere tiltak som kan styrke regionens posisjon i Nasjonal transportplan (NTP).</p> <p>Orkidé og Samspleis AS samarbeider om en regional samferdselsanalyse.</p>	<p>Stortinget har sluttet seg til ambisjonene om en utbedret ferjefri E39 i løpet av en 20 årsperiode. E39 Halsafjorden har ferdig kommunedelplan for hele konseptstrekningen, og er klar for å starte opp med reguleringsarbeidet. Det må legges til rette for at samtlige fjordkryssinger på E39 får de planleggingsressurser som er nødvendig. Skal ambisjonene om 20 år opprettholdes må prosjektene realiseres etter hvert som de teknologisk og planmessig er modne. Halsafjorden har klimamessig gunstig beliggenhet og en bredde på aktuelle</p>

		kryssings-punkt på ca. 2000 m. En tidligst mulig gjennomføring av prosjektet vil kunne gi viktig erfart kunnskap til anvendelse for mer krevende prosjekter og fergefri E39. Derfor mener vi at prosjektet bør realiseres som en teknologipilot.
Måleindikatorer:		
<ul style="list-style-type: none"> • Innspill til alt planarbeid • Nasjonal pilot på brukonstruksjon 		
Resultatmål:		
Alle bygder i Tingvoll skal ha stabil internettdekning.	Kommunen har mottatt tilsagn fra NKOM om et tilskudd på 2,5 mill.kr. til bredbåndutbygging. Konkurransenutsetting av oppdraget vil skje høsten 2017.	Prosjektet er lagt ut på anbud på Doffin. Avtale om utbygging i Boksaspa og i Torjulvågen vil bli inngått våren 2018.
Effekt mål:		
Tingvoll kommune har gode forebyggende tiltak som styrker beredskapen mot branner og ulykker		
Resultatmål:		

Antallet unødige brannutrykninger blir halvert innen 2018 (regnet 1.10.16)	Det har vært fem unødvendige brannutrykninger pr. 31.8.17. Dette er en positiv utvikling sammenlignet med 2. tertial 2016 da brannvesenet hadde hatt 15 unødvendige brannutrykninger.	Resultatmålet er nådd. Det har vært 14 unødige brannutrykninger i 2017 mot 30 i 2016. Av de 14 unødige utrykningene i 2017 er seks relatert til teknisk årsak.
Arbeid, velferd og inkludering	Tertialrapport 2, 2017	Årsmelding 2017
Effektmål:		
Bosatte flyktninger opplever økonomisk trygghet og er i arbeid eller under utdanning.		
Resultatmål		
80 % av bosatte flyktninger har arbeid eller studieplass fem år etter bosetting.	Det er relativt små tall på bosatte for årene 2011, 2012, 2013. Bosatt i 2011: En person. Fulltidsjobb i 2017. Bosatt i 2012: To personer bosatt. Den	En samlet gjennomgang av bosatte flyktninger i årene 2011-2013 viser at fire av fem er i jobb/ fulltidsstudier. Den siste av de er i deltidsjobb kombinert med tiltak gjennom NAV.

	<p>ene fortsatt bosatt i Tingvoll i fulltidsjobb. Den andre har flyttet til Kristiansund og er fulltidsstudent på høyskolenivå.</p> <p>Bosatt i 2013: To personer. En i fulltidsjobb, en i deltidsstilling som kombineres med tiltak gjennom NAV.</p>	
Resultatmål		
Andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er redusert	Nedgangen i andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, har fortsatt også i andre tertial. Det har også vært en nedgang av mottakere av supplerende livsopphold. Utover dette vises det til forrige tertialrapport.	I siste tertial er antall langtidsmottakere (mer enn 6 mnd) av økonomisk sosialhjelp uendret. Men vi ser en kraftig vekst i antall mottakere generelt. Faktisk har tallet økt med over 30% i fht. andre tertial.
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> KOSTRA 		
Resultatmål		
Flerkulturell entreprenørskap er innført som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.	Flerkulturelt entreprenørskap er innført som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger fra og med 19.september.	Prosjektet avsluttes medio april 2018, og er med dette innført som en del av det ordinære introduksjonsprogrammet.

	Det er 10 deltagere og gjennomføres med to timer pr uke.	Prosjektet vil bli evaluert før oppstart høsten 2018.
Effektmål:		
UDIs krav om drift av asylmottak er oppfylt.		
Resultatmål:		
Vi skal ha færre enn seks avvik ved UDIs tilsyn.	Det er gjennomført tilsyn fra UDI. Det ble gitt fem avvik/pålegg.	Målet om færre enn seks avvik ved tilsyn ble oppnådd ved tilsyn i 2017.
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn fra UDI 		
Effektmål:		
Alle som trenger bistand for å komme seg ut i arbeid eller aktivitet får tett oppfølging fra NAV		
Resultatmål		
Minst 75 % av brukere med nedsatt arbeidsevne har hatt oppfølging fra NAV de siste tre månedene	Etter andre tertial ligger vi fortsatt over måltall. 80% av våre brukere har hatt oppfølging i løpet av de siste tre månedene. For ungdomsgruppen (under 30 år) er tallet noe høyere, der har	Ved utgangen av året var vi fortsatt over måltall. 81% av brukerne hadde hatt oppfølging i løpet av de siste tre månedene.

	hele 92% hatt oppfølging de siste tre månedene.	
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> Månedlige målekort 		
Resultatmål		
Minst 50 % av alle sykemeldinger er gradert ved tidspunkt for 12 ukers sykemelding.	Bruk av gradert sykemelding holder seg stabilt. Etter andre tertial er 50% av alle sykemeldinger på 12 ukers tidspunktet gradert.	Bruken av gradert sykemelding er stabil. I 2017 var 48 % av alle sykemeldinger ved 12 uker gradert.
Effekt mål:		
Brukere får individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging. Brukere under 25 år er prioriterte.		
Resultatmål:		
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppa 18-25 år er redusert	Nedgangen i andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, har fortsatt også i andre tertial. Det har også vært en nedgang av mottakere av supplerende livsopphold.	I tredje tertial økte andelen mottakere i av økonomisk sosialhjelp i denne aldersgruppen kraftig.

Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> KOSTRA 		
Resultatmål:		
Alle brukere under 25 år har et tilbud om aktivitet og godkjent aktivitetsplan.	Etter 2.tertial har kun 50% av brukere under 25 år en godkjent aktivitetsplan. Nedgangen må sees i sammenheng med at vi har hatt en sterk vekst av brukere i denne aldersgruppen etter sommeren. Dette innebærer at mange er i en innledende fase i kontakten med NAV, og i ferd med å avklare hva som vil være en hensiktsmessig aktivitetsplan.	Ved inngangen av 2018 hadde 61% av alle brukere under 25 år plan. NAV innførte i desember 2017 digital aktivitetsplan, og en del brukere sto uten plan pga. overgang fra et system til et annet.
Måleindikator:		
<ul style="list-style-type: none"> Målekort NAV 		
Næringsutvikling	Tertialrapport 2, 2017	Årsmelding 2017
Effekt mål		
Styrke næringsutvikling med utgangspunkt i eksisterende nærings- og kompetansemiljø og nyetablerere i Tingvoll.		

Resultatmål:		
Eksisterende næringsliv sysselsetter flere arbeidstakere.	Det er flere bedrifter i Tingvoll som utvider staben sin. Norsol, KriviVev og AquaGen er eksempler på det. Tingvoll Fisk as er nyetablert og skal produsere rognkjeks i stor skala til oppdrettsnæringen.	Næringslivet er i en stabil positiv utvikling i Tingvoll. Det er flere bedrifter som har behov for mer arbeidskraft, som Norsol, KriviVev, AquaGen, Tingvollost m.fl. Både innen handels- og reiselivsvirksomhet er det optimisme å spore.
Effektmål		
Vi gjennomfører etablererveiledning inkludert etnisk entreprenørskap gjennom «hoppid.no»		
Resultatmål:		
Antall nyetableringer forblir på dagens nivå eller helst øker.	Det er en stabil økning på bedriftsetableringer i Tingvoll der de fleste er enkeltpersonforetak. Flere ungdommer starter nå egen bedrift da det kan være utfordringer på arbeidsmarkedet. Fra september 2017 kjøres det nye ukentlige kurs for bosatte flyktninger innen etnisk entreprenørskap.	Det er en svak økning i bedriftsetableringer i kommunen der de fleste er enkeltpersonforetak. De langt fleste av disse etableringene skjer etter veiledning og informasjon gjennom næringsforumet sitt hoppid.no kontor. Mange av disse har behov for økonomisk bistand i etablererfasen. Det kjøres også ukentlige kurs i regi av KNN

		innen etnisk entreprenørskap.
Effekt mål		
Være en døråpner for bosatte flyktninger som trenger arbeidspraksis og jobbmuligheter i lokalt næringsliv og offentlig sektor.		
Resultat mål:		
Sysselsettingsgraden hos bosatte flyktninger har økt.	Flere bosatte flyktninger som før har gjennomgått kursing gjennom hoppid.no og fått tildelt praksisplass i bedrift har nå fått jobb i disse bedriftene.	I samarbeid mellom internasjonal avd. og KNN, jobbes det med praksisplasser innen lokalt næringsliv og det offentlige for bosatte flyktninger. Det veiledes også i etablering av egne arbeidsplasser.
Effekt mål:		
Opplevelser knytta til mat og kultur er sentrale elementer i reiselivet i Tingvoll		
Resultat mål:		
Flere turister besøker og bruker våre reiselivsdestinasjoner.	Tingvoll Økopark er nå etablert og har hatt bra besøk de første månedene siden åpning i midten av juli.	Tingvoll Økopark åpnet i juli og har hatt bra med besøkende det første halve året i drift. Både hotellet og

	Tingvollst har i sommer hatt en markant økning av besøkende til sitt gårdsutsalg og andre reiselivsbedrifter rapporterer om gode besøkstall.	campingplassene melder om greit besøk. Det er hovedsakelig nordmenn og nordeuropeere som er gjester. Tingvollst hadde en formidabel økning sist sommer av handlende turister.
Tettstedsutvikling		
Resultatmål		
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	Ny videregående skole har hatt prioritet. Intern arbeidsgruppe jobber for å få fram en oppdatert sak til politisk behandling i oktober, med innspill til økonomiplan 2018-2021. Vi har hatt kontakt med Bylivssenteret for arbeid med parallelloppdrag for arkitekter.	Prosjektet starter opp med nytilsatt prosjektleder våren 2018.
Resultatmål		
Frivilligsentralen er godt etablert og har gitt et bedre samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor i Tingvoll	Frivilligsentralen er etablert.	Frivilligsentralens arbeid fortsetter. Vedtak om å tilknytte seg tilskuddsportalen.no

(tjeneste for å finne
tilskuddsordninger).