



Tingvoll kommune

Økokommunen - bedre løsninger for mennesker og miljø

Årsrapport 2018



Tingvoll kommunestyre 13/6 2019

Innhold

Innledning	4
Kommunens organisasjon	5
Politisk organisering	5
Administrativ organisering	5
Omorganisering.....	5
Tillitsvalgte og vernetjenesten.....	6
Planstrategi - status.....	6
Kommunebarometeret 2019	7
Kommunen som arbeidsgiver	10
Arbeidsmiljø, HMS	10
Nærvær	10
Rekruttering	11
Likestilling	11
Kompetanse	12
Styring og intern kontroll.....	13
Avvik	13
Varsling.....	14
Beredskap	14
Informasjonssikkerhet	14
IKT / IKT ORKidé.....	14
Innkjøp	15
Tilsyn.....	15
Forvaltningsrevisjon.....	15
Kommuneøkonomien	16
Inntekter og dekningsgrader.....	16
Resultatutvikling	17
Finanskostnader	18
Lånegjeld	18
Fond	19
Likviditet	19
Sammensetning av inntekter og utgifter.....	19
Virksomhetene – Økonomiske rammer	21
Virksomhetene	23
Rådmannens stab og støttefunksjoner – politisk ledelse	23
Politisk ledelse	23
Sentraladministrasjonen.....	23
Økonomiavdelingen	23
Personalavdelingen.....	24

Servicekontoret.....	25
Oppvekstkontoret.....	26
Tildelingsenheten og koordinerende enhet.....	26
Internasjonal avdeling.....	28
Folkehelse- og kultur.....	30
Heldøgns tjeneste.....	33
Behandling, rehabilitering og habilitering.....	35
Tingvoll barne- og ungdomsskole.....	38
Straumsnes barne- og ungdomsskole.....	40
Virksomhetsbeskrivelse Meisingset oppvekstsenter.....	42
Tingvoll barnehage.....	44
Straumsnes barnehage.....	46
Næring, plan og teknisk.....	48
NAV.....	53
Interkommunal barneverntjeneste.....	55
Rapport på resultatmål i handlingsprogrammet 2018.....	56
Kommunen som arbeidsgiver.....	56
Folkehelse og kultur.....	57
Oppvekst.....	59
Helse og omsorg.....	61
Næring- plan og teknisk – Infrastruktur.....	63
Arbeid, velferd og inkludering.....	65
Vedlegg.....	68
Iverksetting av politiske vedtak.....	68
Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2018.....	74
Verdier og etiske retningslinjer for Tingvoll Kommune- etisk reglement.....	74
Årsregnskap 2018.....	74

Innledning

Tingvoll kommune har drevet godt og innenfor **økonomisk bæreevne** de siste årene. Netto driftsresultat for 2018 ble, som for 2017, på 4,3 %. Det betyr at kommunen kan bygge opp fond, nedbetale gjeld og/eller bruke egenkapital framfor nye låneopptak ved nye investeringer.

Det var flere årsaker til at driftsresultatene ble så positive. God budsjett disiplin i virksomhetene er grunnsteinen for en god økonomistyring. Mindre bruk av vikarer og redusert sjukefravær i helsesektoren er eksempel på viktige bidrag. Pensjons- og finanskostnadene ble noe lavere enn budsjettet. Skatteinntekten ble 0,9 millioner kroner høyere enn budsjett, mens tilskudd knyttet til bosetting av flyktninger ble 1 mill. kroner mer enn budsjettet. Havbruksfondet tilførte kommunen en inntekt på 5,9 millioner kroner.

Kommunens langsiktige **gjeld** er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet i fylket, men er forholdsmessig redusert fra 110 % av brutto driftsinntekter i 2015 til 90 % for 2018. Gjennomsnitt for kommunegruppe 2 er likevel vel 80 %.

Tjenestene som kommunen leverer er tilfredsstillende i forhold til de ressursene vi har, og det generelle **arbeidsmiljøet** er godt.

Næringslivet i regionen går godt, og det er høy **sysselsetting**. Likevel sank folketallet i Tingvoll med vel 1 % fra 3 078 til 3 045 innbyggere i 2018. Under dette ligger et stort alvor. Tingvoll har hatt fødselsunderskudd i alle år unntatt to siden 1986. Innvandring har kompensert slik at det likevel har vært en liten folketallsøkning de siste ti årene. Dette ser ikke ut til å fortsette. Samtidig øker **folketallet** sterkt i sentrale strøk, slik at Tingvolls (og Nordmøres) relative størrelse minker mer enn våre egne tall forteller. Dette krever både omstillingsevne og nøkternhet i årene framover om vi skal opprettholde styringsevne og handlingsrom.

En stadig vanligere og viktigere måte å håndtere utfordringene er å inngå partnerskap og avtaler med andre kommuner. I 2018 har f.eks. kommunen vedtatt å bli med i et nytt stort samarbeid om brannvesen med utgangspunkt i Molde kommune, og renovasjons-selskapet vårt NIR inngår partnerskap med selskap i Trøndelag og utreder sammenslåing med Hamos. Dette er nødvendige grep for å overleve som en liten kommune, men det er også et tankekors at stadig større del av beslutningene og økonomien flyttes ut av kommunestyrets direkte kontroll. Nordmøre regionråd ORKidé er vår foretrukne måte å organisere samarbeidet i regionen. Men Nordmørskommunene har ikke greid å utvikle regionrådet til den samlede kraften som mange ønsker.

Innenfor helseområdet har vi hatt et godt og fruktbart samarbeid, som gjennom responsenteret som bl.a. håndterer trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi, helseinnovasjonssenteret og innholdsutvikling i det kommende DMS. Nettverk Nordmøre organiserer utviklingsarbeidet innenfor oppvekstsektoren på Nordmøre, og i 2018 skiftet arbeidet fokus fra overordnede prosesser til begynnende implementering i kommunene. I 2018 nådde plansamarbeidet i regionen da en felles arealplan for sjøområdene på hele Nordmøre ble vedtatt i de ulike kommunestyrene. Kampen mot et nasjonalt giftdeponi på Raudsand i Nesset har også samlet nordmørskommunene.

I kommunestyremøtet 12/4 2018 ble kommunens første **eierskapsmelding** vedtatt. Eiermeldingen skal utvikles i årene framover for å gi bedre innsyn i og styring av våre felles verdier og interesser. Den første eiermeldingen gikk grundigere inn i det 100 % kommunalt eide Tingvoll Næringsbygg as. En ny **verdiplattform** ble også vedtatt av kommunestyret i april møtet, etter oppstart i 2016 og med bredt forankret arbeid blant ansatte gjennom 2017.

Arbeid på **RV 70** mellom Tingvoll og Meisingset pågikk for fullt gjennom året, og det ser ut som framdriften med ferdigstilling til sommeren 2019 holder. **Tettstedprosjektet** om utvikling i Tingvollvågen tok fart utover høsten. Kommunen, sammen med arbeidspartnerne i Bylivssenteret og fylkeskommunen, valgte Norconsult/Rodeo og Pir II blant 17 tilbydere til parallelloppdraget. Resultatet blir klart på vårparten 2019.

Renoveringen av **Tingvoll kirke** har fortsatt for fullt gjennom hele året. Tingvoll kommune har bidratt økonomisk og med arbeidskraft og kompetanse til arbeidet.

Kommunens organisasjon

Politisk organisering

Tingvoll kommunestyre har 25 medlemmer. Hovedutvalgene har 7 medlemmer, kontrollutvalget 5, mens administrasjonsutvalget består av formannskapet og 4 ansattrepresentanter.

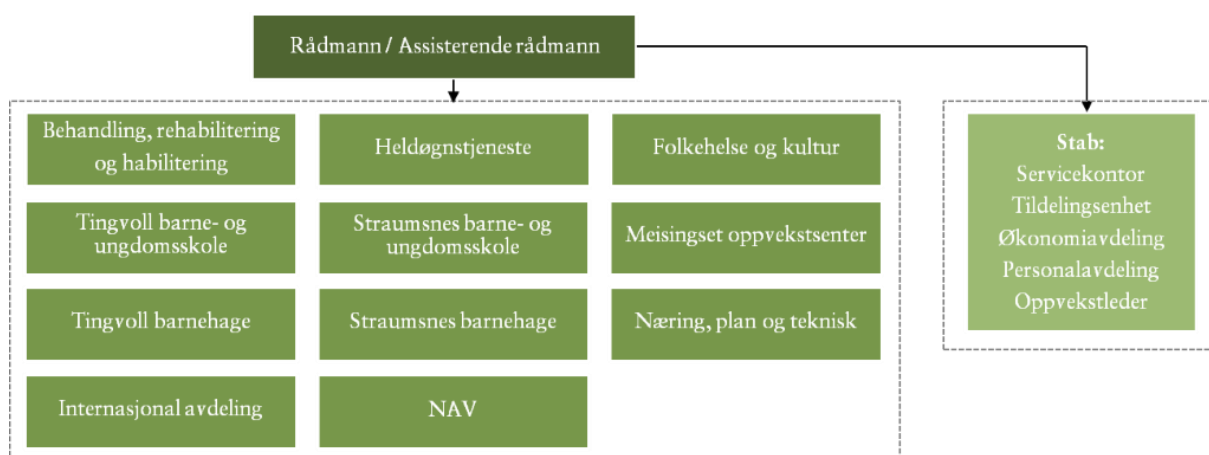


I tillegg har Tingvoll kommune arbeidsmiljøutvalg, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsråd. Formannskapet er kommunens klageorgan.

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

Administrativ organisering

Kommunen er organisert i en to-nivåmodell. Rådmann og assisterende rådmann utgjør nivå en, mens 11 virksomheter som ledes av virksomhetsledere utgjør nivå to. Ved noen virksomheter er det et avdelingsledernivå. Basert på kommunestyrets vedtak 25.06.2015 (sak 27/2015), er Tingvoll kommune i dag administrativt organisert slik



Omorganisering

Det ble med utgangspunkt i en evaluering av denne organiseringen (rapport nr. 443 fra Telemarksforskning) igangsatt et administrativt arbeid for å gjennomgå og foreslå endringer i den administrative organiseringen. Det forelå ingen resultater fra denne prosessen ved utgangen av 2018. Men organisasjonen var dels rigget i sparemodus for

ikke å binde opp handlingsrommet for endring. Bl.a. ble virksomhetslederne for hhv. Internasjonal avdeling og folkehelse og kultur ikke erstattet på ordinært vis, men oppgavene fordelt på andre i organisasjonen. Oppgaven som skolefaglig ansvarlig ble midlertidig lagt til en av rektorene, noe som igjen medførte utfordringer utover i organisasjonen.

Ved inngangen til 2018 var det klart at Olaug Haugen ville forlate Tingvoll og rådmannsjobben. Assisterende rådmann Bjørn Sletbakk ble konstituert som rådmann i interimperioden fra april og fram til Odd-Arild Bugge tiltrådte som ny rådmann 1. oktober 2018.

Tillitsvalgte og vernetjenesten

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

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

Planstrategi - status

Kommunal planstrategi for Tingvoll kommune 2016–2019 ble vedtatt i 2016 (lenke). Planstrategien viser kommunens sentrale styringsdokumenter, og angir planlagt år for revisjon eller utarbeidelse av ny plan. Status viser at en rekke av de vedtatte planene er forsinket eller ikke er utarbeidet. Årsaken til dette er i hovedsak at organisasjonene ikke er rigget til å håndtere et så ambisiøst planregime. Det har vært utført godt planarbeid på mange områder. Ved neste kommuneplanrevisjon må planleggingsambisjonene i større grad kobles til ressursituasjonen i kommunen.

Plannavn		År		STATUS nov. 2018
Handlingsplan/budsjett	rullering	Årlig		
<i>Kommunedelplaner</i>				
Idrett og fysisk aktivitet	rullering	2016	Årlig rullering	
Kulturminner- og miljøer	ny	2019	Arbeidet er startet	
Hovedplan for vannmiljø	ny	2018-19	Ikke startet	
Boligsosial handlingsplan	rullering	2018	Ikke startet	
<i>Temaplaner</i>				
Helse- og omsorgsplan	rullering	2016-17	Vedtatt 2017 - rulleres om 4 år	
Trafikksikkerhetsplan	rullering	2016-17	Vedtatt 2018	
Ruspolitisk plan	rullering	2017	Ikke startet	
Smittevernplan	rullering	2017	Arbeidet er startet	
Forvaltning hjortevilt	rullering	2017	Vedtatt 2018	
Landbruksplan	rullering	2016-17	Arbeidet er startet	
Strategisk bibliotekplan	rullering	2016	Vedtatt 2017	
Beredskapsplan	ny	2016-17	Plan kriseledelsen er revidert. Helhetlig ROS er vedtatt i kommunestyret 2018	
Kommunale vegger	ny	2017	Planforslag vår 2019	
Småskole og barnehage	ny	2016	Ikke startet	

Innvandring og integr.	ny	2016	Vedtatt 2016
Kompetanseplan	ny	2017	Ikke startet
Finansreglement	rullering	2016	Vedtatt 2017
Arkivplan	rullering	2018	Under arbeid
<i>Interkommunale planer</i>			
Sjøområdeplan	ny	2016-17	Vedtatt 2018
Energi og klimaplan	rullering	2017-18	Ikke startet
Næringsplan	rullering	2016-17	Ikke startet
Plan for areal- og transp.	ny	2017-18	Ikke startet
Strategisk utviklingsplan	ny	2017-18	Ikke startet

Kommunebarometeret 2019

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall (se figur under). Her følger sammendraget av (den foreløpige) rapporten om Tingvoll kommune for å vise et bilde av kommunen sett utenfra, og i forhold til andre kommuner i landet (<https://kb.kommunal-rapport.no>)¹:

Tingvoll havner på en 78. plass i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er en god del bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 96. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Tingvoll klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikk-lærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. 94 prosent av lærerne i barneskolen som underviser i fagene i kommunen, oppfyller de nye kompetansekravene i norsk, engelsk og matte, ifølge statistikken. På ungdomsskolen oppfyller nærmest alle lærere i kjernefagene nye krav til fordypning.

I pleie og omsorg er det en rekke data som ikke er oppdatert for 2018. Rangeringen i denne sektoren er derfor langt mer usikker enn normalt. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir resten av dataene publisert 15. juni. 9 av 19 nøkkeltall mangler 2018- data i denne målingen. I disse tilfellene har vi benyttet 2017-tall for å gi et bredest mulig bilde for øyeblikket.

Av dem som bor på sykehjem, har 80,3 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2017. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjems plass. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I Tingvoll er det hele 82 prosent som er i denne kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2017 ligger på 37,4 prosent. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen noen flere skjermede plasser enn gjennomsnittet. I Tingvoll tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 61

¹ Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Foreløpig redaksjonell analyse, skrevet av redaksjonen i Kommunal Rapport Publisert 28. mars 2018

prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Denne dekningsgraden er omtrent som for ett år siden.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Mange kommuner har dette for en større eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt hver fjerde hjemmeboende med demens, som har vedtak om dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende med demens i Tingvoll har vedtak om dagaktivitetstilbud². Her må det skje noe for å oppfylle nye lovkrav fra neste år.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Kommunen har en god statistikk for saksbehandlingen i barnevernet; 95 prosent av sakene ble behandlet innen den vanlige tremånedersfristen i fjor. Sett de fire siste årene under ett, ligger kommunen langt etter de beste.

Bemanningen i de kommunale barnehagene i Tingvoll er litt over middels. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -7,55 prosent dårligere i fjor. Var det et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner?

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 85,3 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. I Tingvoll går alle barn med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er meget bra. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetspråklige barn er en marginal feilkilde.

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Tingvoll slipper ut 7608 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO₂-ekvivalenter). Kommunens utslipp er omtrent på landsgjennomsnittet.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Korrigert netto driftsresultat var på 2 prosent i fjor. Det er bra, i likhet med mange andre kommuner. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært solid. Tingvoll har en ganske stor sum penger på 'bok' i form av disposisjonsfond (12,5 prosent). Har kommunestyret et vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet bør være? Netto renteesponert gjeld er langt høyere enn landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. Tingvoll ligger på 56 prosent. Investeringsnivået har vært lavt i Tingvoll de fire siste årene.

² Dette er ikke riktig. Vi har det som et samlokalisert tilbud, dvs. tilbud til demente, tilbud til brukere innen habilitering, tilbud innen psykisk helsevern og tilbud til eldre hjemmeboende. Grunnen til at det ikke kommer fram på statistikk er at vi ikke hadde noen med vedtak på dagtilbudet.

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nøkkeltallene alene	64	43	355	273	311	307	230	308	163	96
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	64	15	309	217	239	234	143	238	145	78
Grunnskole				240	323	369	293	281	183	167
Pleie og omsorg	134	311	326	282	234	135	106	117	256	152
Barnevern					214	176	119	264	207	108
Barnehage						80	109	395	219	169
Helse	184	71	126	186	191	183	312	74	56	53
Sosial			132	85	259	92	159	89	71	220
Kultur	177	213	205	141	227	180	278	235	221	172
Miljø og ressurser	400	338	354	406	415	415	397	369	362	378
Saksbehandling	250	254	364	352		369	291	225	203	96
Vann og avløp	245	120	100	207	216	149	154	111	181	138
Økonomi	164	252	265	365	391	380	379	361	244	155
Kostnadsnivå					107	86	27	129	86	96

1 Kommunebarometeret - Tingvoll kommunes rangering blant landets kommuner gjennom perioden 2010 – 2019, fordelt sektorvis

Samlet gir dette et positivt bilde av situasjonen i Tingvoll i dag. Men, det er et stor MEN:

Kommunal rapport lager også årlige **framtidbarometer** der de spør: «Hvordan er utsiktene for kommunen fire år fram i tid?» Og her havner Tingvoll på 349. plass (av 356 kommuner etter 2020). Her skårer kommunen særlig dårlig på folketallsprognoser med en forventet nedgang på 1,4 % de neste fire årene. Særlig utfordrende er prognosene for oppvekstsektoren, med en nedgang i barnetall på hhv. 7,4 % (barnehage) og 11,1 % (grunnskole). Tingvoll har også relativt få sysselsatte per innbygger i pensjonistalder, 2,2 mot landsgjennomsnittet på 3,4. Det betyr at stadig færre bidrar til verdiskapingen for stadig flere mottakere.

Det vil være uansvarlig å ikke legge dette til grunn for kommunens langsiktige planlegging.

Kommunen som arbeidsgiver

Arbeidsmiljø, HMS

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

Nærvær

Sykefraværsutviklingen for perioden 2016-2018.³

År	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Samlet sykefravær	Merknad
2016	0,82	8,52	9,34	Tingvoll
	0,95	9,01	9,96	Alle kommuner i Norge
2017	0,82	8,52	9,34	Tingvoll KS
	0,95	9,01	9,96	Alle kommuner i Norge
2018	1,00	9,60	10,60	Tingvoll KS
	1,21	8,60	9,81	Alle kommuner i Norge

År	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Samlet sykefravær	Merknad (01.01.åå-31.12.åå)
2017	0,8	8,3	9,1	Tingvoll (tall fra eget lønssystem)
2018	1,0	7,5	8,5	Tingvoll (tall fra eget lønssystem)

Tallene for 2018 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	Adm.	Under-visning	Barne-hage	Helse/pleie /omsorg	Annet	Merknad
2015	12,0	10,3	15,3	9,3	7,0	Tingvoll
	7,26	8,33	12,23	11,19	8,32	Alle kommuner i Norge
2016	5,5	12,53	15,4	10,4	5,9	Tingvoll
	7,36	8,46	12,56	11,35	8,13	Alle kommuner i Norge
2017	5,47	12,38	15,36	10,37	10,07	Tingvoll
	7,37	8,17	12,56	11,35	9,50	Alle kommuner i Norge
2018	17,4	7,8	13,3	11,6	8,9	Tingvoll
	7,2	8,4	12,2	11,1	8,1	Alle kommuner i Norge

Sektor	2018		2017	
	Tingvoll	Landet	Landet	Landet
Kvinner	11,6	10,9	11,04	10,95
Menn	7,0	6,0	5,96	5,96
Heltidsansatte	11,5	9,4	9,50	9,42
Deltidsansatte	9,9	10,6	10,63	10,55

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

Rekruttering

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 2018 hadde vi lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget og kokkefaget, til sammen syv lærlinger. Kommunen jobber med å kunne tilby flere fagområder vurdert opp imot kommunens rekrutteringsbehov og i tillegg for å imøtekomme behovet for flere læreplasser 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. 1.12.2017 og 1.12.2018 basert på KS' PAI-register.)

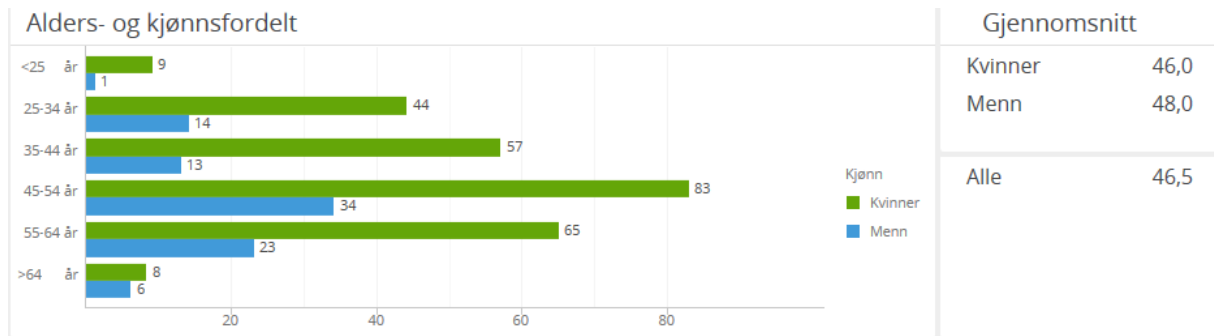
Kjønn	Månedsførtjeneste 2018	Grunnlønn 2018	Endring i månedsførtjeneste 2017-2018	Endring i grunnlønn 2017-2018
Kvinner og menn	41.265	38.729	2,4%	1,8%
Kvinner	40.108	37.747	1,9%	1,7%
Menn	45.227	42.093	3,8%	1,8%

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

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.

Antall ansatte, alderssammensetning og kjønnsfordeling

Antall ansatte			Totalt
	Kvinner 266	Menn 91	357
Antall årsverk			Totalt
	Kvinner 205,88	Menn 59,06	264,89



Alderssammensetting

	Alder						Antall	% andel
	<25 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år		
Kvinner	9	44	57	83	65	8	266	74,5
Menn	1	14	13	34	23	6	91	25,5
Sum	10	58	70	117	88	14	357	
% andel	2,8	16,2	19,6	32,8	24,6	3,9		

Gjennomsnittsalderen har en stigende tendens, og det sammenholdt med at andelen av ansatte som var over 45 år i 2018 var på 61,3 %, vil sannsynligvis gi Tingvoll kommune utfordringer i forhold til rekruttering etter hvert som dagens ansatte går av med pensjon.

Kompetanse

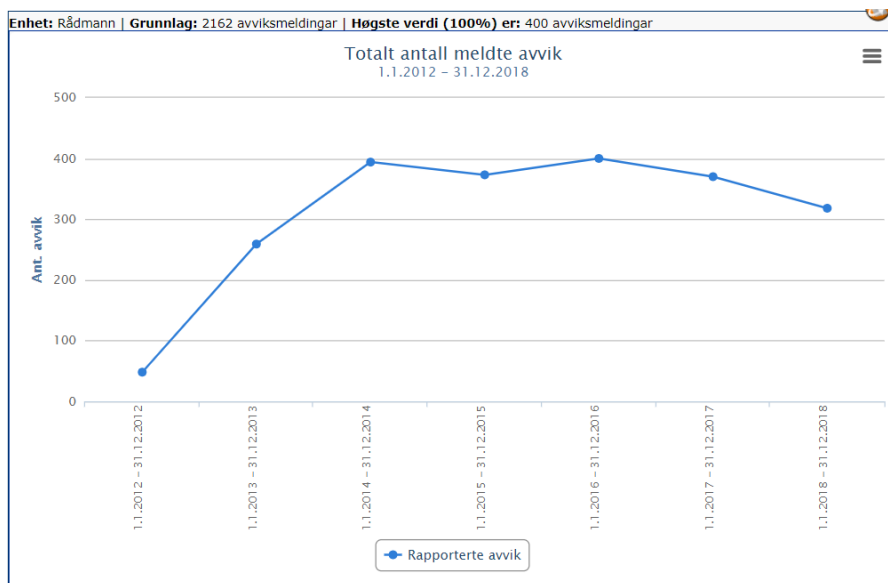
Tingvoll kommune gir støtte til ulike utdanningstiltak som er til nytte for arbeidsgiver og arbeidstaker for å opprettholde eller videreutvikle kompetanse.

Styring og intern kontroll

Avvik

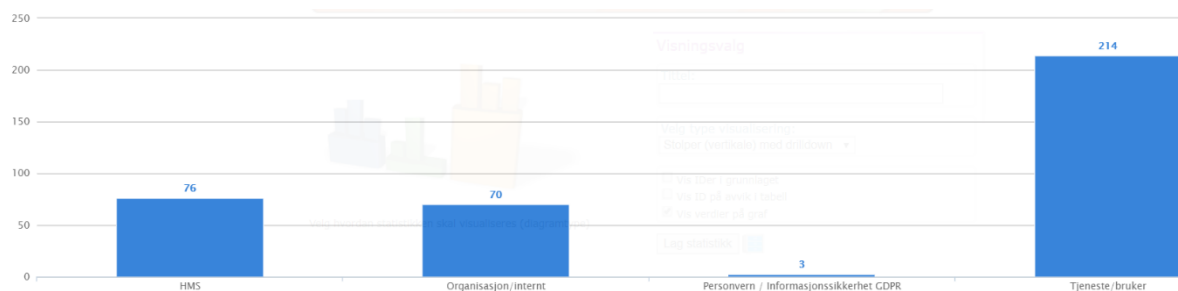
Figuren under viser utviklingen i antall meldte avvik i perioden 2012 til og med 2018. I perioden 2014 – 2017 var disse på ca. 400 pr år. I 2018 var antallet 318.

Meldte avvik 2012 - 2018



Av samlet antall avviksmeldinger (2 162 i perioden 2012 – 2018) har administrasjonen behandlet og lukket alle.

Meldte avvik i 2018 etter kategori



Forklaring:

HMS-avvik er: «Hendelser og situasjoner knyttet til helsen, miljøet eller sikkerheten til de ansatte. Videre også hendelser som vedgår det indre eller ytre miljø på arbeidsplassen. For eksempel skade på utstyr, miljøutslipp, skade på ansatt osv».

Avvik knyttet til organisasjon/interne forhold er: Hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold på arbeidsplassen. Dette kan være seg samarbeid, organisering, avtaler osv.

Avvik knyttet til tjenesteleveranse/ brukere(e) er: Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel elever, pasienter og lignende.

Vi ser at de fleste avvikene som ble meldt i 2018 gjelder tjenesteleveranse / forhold knyttet til bruker(e) (214). HMS-avvik og avvik som gjelder organisasjonen / interne forhold har det samme antallet (70 og 76). Bare tre avvik gjaldt personvern/informasjonsikkerhet i 2018.

Varsling

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold vedtatt i KS 12/4-18

Beredskap

Det var ingen «skarpe» hendelser i 2018 der det ble nødvendig å sette krisestab.

Kommunestyret vedtok kommunens første helhetlige ROS-analyse i februar i 2018. Denne har seinere vært retningsgivende for oppdateringen av kommunens beredskapsplanverk.

- Det ble anskaffet jod-tabletter til innbyggere under 18 år til bruk ved eventuelt radioaktivt nedfall.
- Det ble kjøpt inn to stk. telefoner til bruk på Nødnettet til kriseledelsen i kommunen.
- Seks ansatte fikk opplæring i hvordan man kjører Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) ved hjelp av kvalitetssystemet Compilo.
- Kommunen tiltrådte utredningen av et mulig brannvernsamarbeid «Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS» fra 1.1.2020.
- Det ble gjennomført ulike øvelser innen brannvern og annet beredskap i 2018.
- Kommunen ble informert og informerte videre egne innbyggere om Nato-øvelsen «Trident Juncture» høsten 2018.

Informasjonssikkerhet

Alle virksomhetslederne gjennomførte en sikkerhetsrevisjon for 2018. Resultatene av dette viser at:

- Alle virksomhetslederne kjenner til hva som menes med informasjonssikkerhet
- Få har fastlagt mål for informasjonssikkerhet i sin virksomhet
- Ikke alle ansatte har mottatt nødvendig informasjon om sitt ansvar for informasjonssikkerhet
- Alle har drøftet bruk av sosiale medier med sine medarbeidere
- Alle medarbeidere som har tilgang til et IT-system har fått tildelt eget brukernavn og passord
- Alle virksomhetslederne kan dokumentere at alle medarbeidere har signert taushetsplikterklæringen som gjelder for den jobben de gjør.

IKT / IKT ORKidé

Viktige IKT ORKidé-prosjekter i 2018:

- Videreutviklet felles pleie og omsorgsløsning (Geric) med gode velferdsteknologiløsninger
- Jobbet med implementering av elektronisk arkiv og digital forsendelse til fagsystemer
- Tatt i bruk Office 365 med ny «skyløsning»
- Planlegging av ny arbeidsflate og klienthåndtering
- Tilrettelagt for bruk av «Min side» (sikker pålogging via kommunens hjemmesider)
- Konkurransetsetting og anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem
- Konkurransetsetting og anskaffelse av nytt e-Byggesak-system
- Konkurransetsetting og anskaffelse av nytt fagsystem for PP-tjenesten
- Meldingsutveksling "KOMUT"
- Fulgt opp «Helseplattformen» (elektronisk pasientjournal)
- Implementert GDPR (personvern)

Bredbånd i grendene i kommunen

Kommunen søkte på nasjonale midler til bredbåndutbygging 2018. Ordningen ble forvaltet av fylkeskommunen. Kommunen søkte om støtte til utbygging av områdene Grimstad – Kvisvik. Søknaden ble avslått. Det ble derfor ikke gjennomført nye bredbåndutbygginger i 2018.

Innkjøp

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) omfatter 11 kommuner. Tingvoll har styreleder. Tingvoll deltar i 18 avtaler. Disse er:

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

Tingvoll kommune oppnår bedre priser på varer og tjenester når kommunen går ut i markedet sammen med flere andre kommuner. Kommunen har derfor spart penger på å delta i NII også i 2018. I tillegg sparer kommunene betydelige ressurser i selve konkurransegjennomføringen.

Tilsyn

Eksterne tilsyn gir oftest kommunen fornyet kunnskap og bedre grunnlag for bedre tjenesteleveranse.

Disse tilsynene ble gjennomført i 2018:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal startet en tilsynssak knyttet til en hendelse på Tingvoll sjukeheim i 2016. Denne ble avsluttet i 2018.
- Interkommunalt Miljøretta helsevern gjennomførte et tilsyn i Tingvoll barnehage.
- Interkommunalt Miljøretta helsevern gjennomførte et tilsyn i Straumsnes barnehage.
- Mattilsynet gjennomførte et tilsyn i Meisingset oppvekstsenter, avdeling barnehage.
- Mattilsynet gjennomførte et tilsyn i Tingvoll sjukeheim.
- Mattilsynet gjennomførte et tilsyn av «postkjøkken» i Tingvoll sjukeheim.

Forvaltningsrevisjon

Møre og Romsdal revisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon på sak-arkivsystemet i kommunen i 2018. Rådmannen skal melde status på de ulike tiltakene til kommunestyret før 1.7.2019.

Møre og Romsdal revisjon IKS starta i 2018 opp forvaltningsrevisjon av kommunale næringsfond. Denne er ennå ikke avslutta.

Kommuneøkonomien

Utviklingen i kommuneøkonomien i 2018 hadde flere positive trekk. Netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk ble bedre enn i 2017 og netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter gikk ned.

Det var flere årsaker til at driftsresultatene ble så positive. Skatteinngangen, inkludert skatteutjevning, ble 0,9 millioner kroner høyere enn budsjett, mens inntektene knyttet til bosetting av flyktninger fikk et positivt avvik på 1 millioner kroner. Sistnevnte skyldes økt tilskudd knyttet til familiegjenforening og andre tilskudd. I tillegg har det vært en økning i overføringene fra Staten, som havbruksfondet som har gitt en inntekt på 5,9 millioner kroner.

Mye av investeringsutgiftene ble dekt av ubrukte lånemidler fra 2017. Ved utgangen av 2018 står det også noe ubrukte lånemidler som kan benyttes i stedet for nye låneopptak i 2019.

Tabell: Oversikt finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall (pst og kr)	Tingvoll 2017	Tingvoll 2018	Gj.snitt 02⁴	Landet u/Oslo
Netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter	4,3	4,6	1,7	2,1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekt	2,5	4,4	1,7	1,2
Lang gjeld i pst av brutto driftsinntekter (ex. pensjon)	102,2	93,8	92,8	96,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	7,1	4,0	11,5	15,1
Arbeidskapital ex pr. avvik i pst av sum driftsinntekter	12,9	13,6	16,2	19,7
Frie inntekter i kroner per innbygger	64 057	66 150	62 712	55 132

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 2018. Lånegjelda vår er høy og arbeidskapitalen har bedret seg litt det siste året. Inntektene er på et høyere nivå enn kommunene i kommunegruppen og i landet.

Inntekter og dekningsgrader

Tabell: Oversikt frie inntektene

(Tall i hele tusen)	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Avvik regnskap og budsjett	Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue	70 887	69 978	909	68 507
Rammetilskudd	130 540	129 823	717	128 661
Sum frie inntekter	201 427	199 801	1 626	197 168

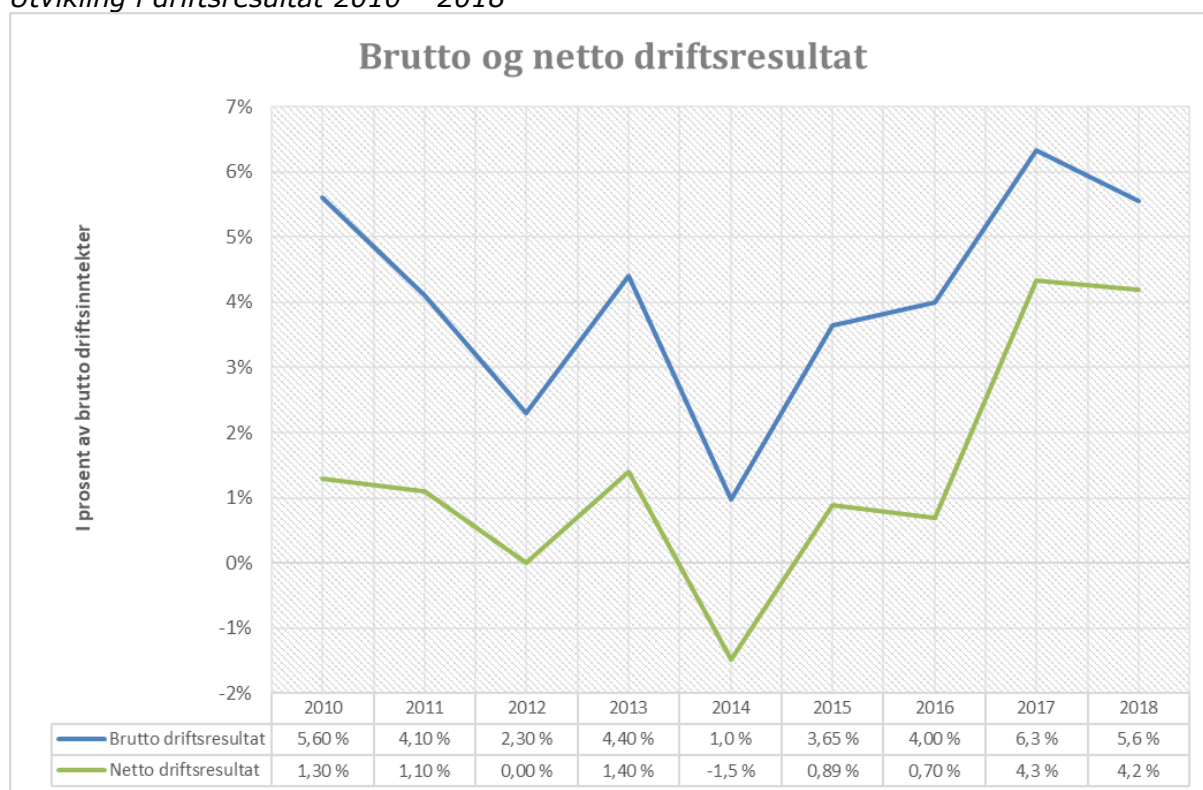
Rammeoverføringer og skatt fra inntekt og formue, de «frie inntektene», er Stortingets viktigste virkemiddel når det gjelder å sette rammene for kommunenes virksomhet. I 2016 ble det en betydelig merskatteinnegang som skyldes tilpasninger til endringer i

⁴ Kommunegruppe 2: Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

utbyttebeskatning i skattereformen. I 2018 er merskatteinngangen på 0,9 millioner kroner.

Resultatutvikling

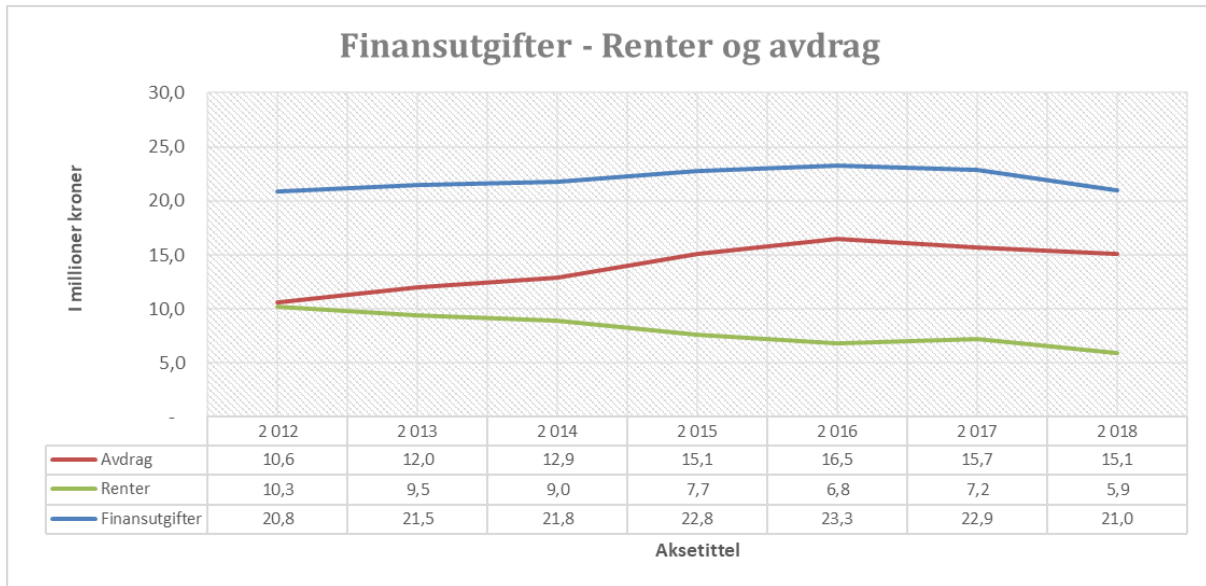
Utvikling i driftsresultat 2010 – 2018



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. Resultatet for 2018 ble på 4,2 prosent.

Finanskostnader

Figur: Utvikling renter og avdrag 2012 – 2018

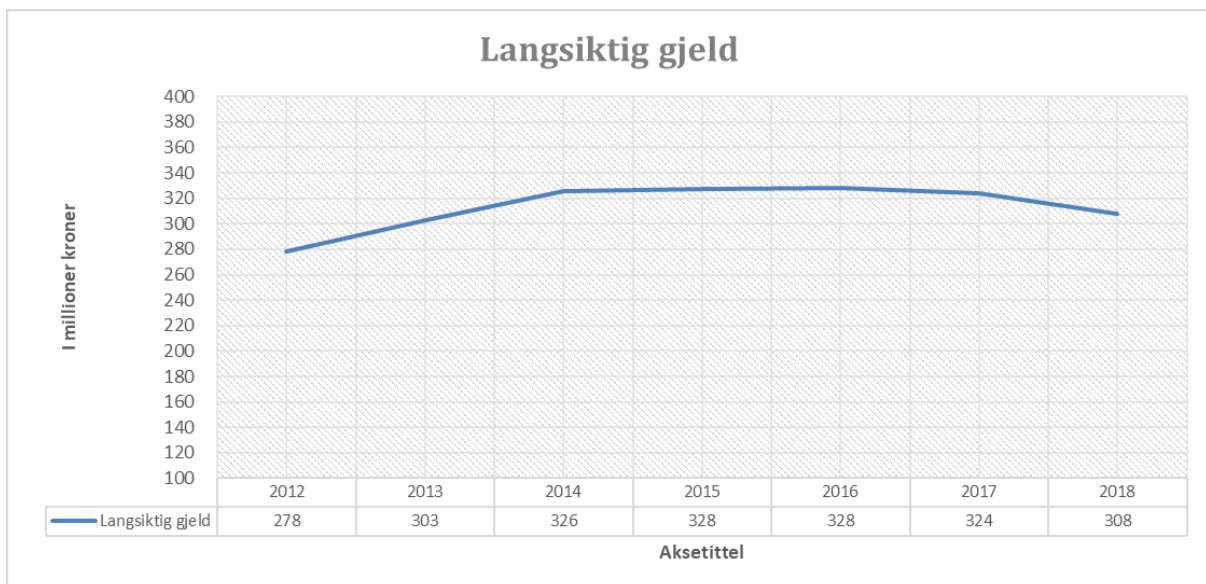


Den lave renten fører til at vi ligger på lavere nivå i 2018 enn i 2017. I tillegg til at en har betalt litt mindre i avdrag i 2018.

Lånegjeld

For 2018 utgjør netto lånegjeld kr 97 433 pr innbygger i Tingvoll kommune. Til sammenligning er landsgjennomsnittet kr 63 935 og i Møre og Romsdal kr. 78 953

Langsiktig gjeld 2012 – 2018



Gjeldssammensetning 308,2 mill

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

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

Fordeling driftsinntekter 2015 – 2018. Hele 1 000 kroner

(Tall i hele tusen)	2015	2016	2017	2018
Disposisjonsfond	6 875	00 981	18 741	26 658
Ubundne investeringsfond	4 053	4 053	4 053	3 327
Sum ubundne avsetninger	10 928	16 034	22 794	29 985
Bundne driftsfond	12 253	8 950	11 992	11 790
Bundne investeringsfond	1 796	1 796	1 011	1 011
Sum bundne avsetninger	14 049	10 746	13 003	12 801
SUM FOND	24 977	26 780	35 797	42 786

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 styrkningen gir ikke styrkning i likviditeten ved at det kun er en regnskapsmessig beregning. Ved utgangen av 2018 utgjør premieavviket kr 19,2 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 64,2 % 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 2015 – 2018

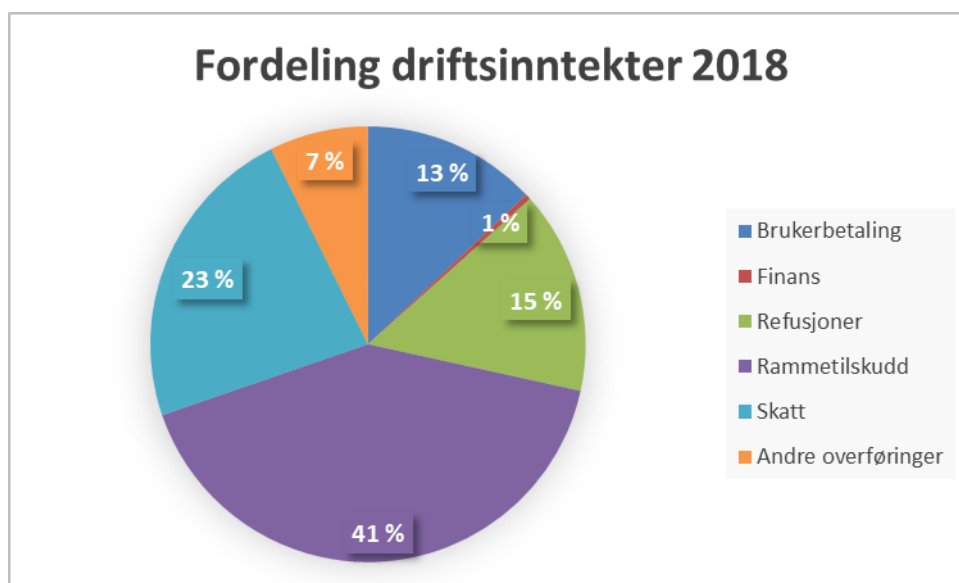
Fordeling driftsinntekter 2015 – 2018. Hele 1 000 kroner.

Område	2015	2016	2017	2018	fordeling
Brukerbetaling	35 928	39 046	39 069	40 965	13,0 %
Finans	994	617	1 001	1 352	0,4 %
Refusjoner	42 906	48 656	47 918	47 625	15,1 %
Rammetilskudd	120 685	121 577	128 661	130 540	41,3 %
Skatt	67 425	68 044	68 507	72 568	22,9 %
Andre overføringer	9 215	14 711	17 943	23 185	7,3 %
	262 663	277 151	303 099	316 235	100 %

Ser vi isolert på skatteinntekter ligger vi vesentlig under landsgjennomsnittet som er 36,3% og for fylket 30,9 %. Ordningen med inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet, retter på noe av denne skjevheten.

Refusjoner, som utgjør 15,1 %, består hovedsakelig av overføring til asylmottak, mva-kompensasjon og refusjon sykelønn. Av totalt 47,6 mill kroner, utgjør refusjon sykelønn omtrent 7,6 mill kroner. Refusjon sykelønn er redusert med 0,5 mill kroner fra 2017 til 2018.

Fordeling driftsinntekter 2018 i prosent av driftsinntektene



Fordeling driftsutgifter

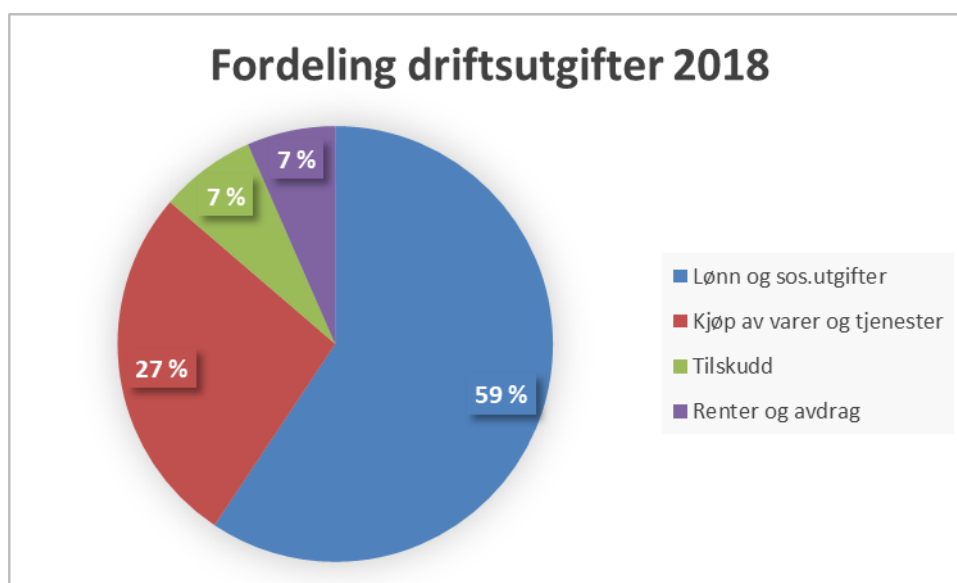
Den største delen av kommunens utgifter, er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Sammenlignet med andre kommune, ligger Tingvoll på landsgjennomsnittet.

Fordeling driftsutgifter 2015 – 2018. Hele 1 000 kroner

Fordeling driftsutgifter	2015	2016	2017	2018	fordeling
Område (Tall i hele tusen)					
Lønn og sos.	167 101	180 364	184 749	189 484	59,4 %
Kjøp av varer og tjen.	68 857	77 784	80 547	85 924	26,9 %
Overføringer	18 100	23 518	18 575	22 800	7,1 %
Renter og avdrag	22 754	23 360	22 943	20 992	6,6 %
Sum	276 812	305 026	306 814	319 200	100 %

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

Fordeling driftsutgifter 2018 i prosent av driftsinntektene



Virksomhetene – Økonomiske rammer

Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	%
<i>Politisk</i>	4 024 013	4 256 575	232 562	5,78
<i>Rådmannskontoret</i>	13 125 672	13 516 520	390 848	2,98
<i>Økonomiavdelingen</i>	2 804 898	2 730 683	-74 215	-2,65
<i>Internasjonal avdeling</i>	5 083 349	6 083 493	1 000 144	19,67
<i>Servicekontoret</i>	2 791 365	2 875 755	84 390	3,02
<i>Personalavdelingen</i>	3 903 022	4 411 058	508 036	13,02
<i>Oppvekstkontoret</i>	6 624 980	6 497 082	-127 898	-1,93
<i>Tingvoll bu-skole</i>	15 522 675	16 613 093	1 090 418	7,02
<i>Straumsnes bu-skole</i>	14 233 557	13 629 689	-603 868	-4,24
<i>Meisingset oppvekstsenter</i>	6 753 039	6 850 977	97 938	1,45
<i>Tingvoll barnehage</i>	9 098 523	9 226 734	128 211	1,41
<i>Straumsnes barnehage</i>	8 798 213	9 057 995	259 782	2,95
<i>Heldøgns tjenester</i>	30 249 279	31 315 508	1 066 229	3,52

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	%
<i>Behandling, re- og habilitering</i>	38 330 294	39 555 693	1 225 399	3,2
<i>Folkehelse og kultur</i>	10 714 559	11 224 353	509 794	4,76
<i>NAV Tingvoll</i>	2 763 987	2 859 169	95 182	3,44
<i>Interkommunalt barnevern</i>	7 645 725	6 545 000	-1 100 725	-14,40
<i>Næring, plan og teknisk</i>	11 286 972	12 712 265	1 425 293	12,63
<i>VAR</i>	-2 580 160	- 2 718 298	-138 138	5,35
<i>Kommunale bygg</i>	12 417 702	11 091 210	-1 326 492	-10,68
<i>Skatt og finans</i>	-206 492 125	-210 624 282	-4 132 157	2,00

Rådmannen vurderer at kommunestyrets mål om god økonomistyring er oppfylt. Det er positive avvik (mindreforbruk) for flere av virksomhetene. Størst avvik negativt har interkommunalt barnevern og kommunale bygg. Nærmere forklaring på dette er gitt under virksomhetenes egne beskrivelser.

Virksomhetene

Rådmannens stab og støttefunksjoner – politisk ledelse

Politisk ledelse

Politisk	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	226 399	235 875	9 476	4,19
Annen lønn	1 595 957	1 684 000	88 043	5,52
Sosiale utgifter	355 034	351 700	-3 334	-0,94
Andre utgifter	2 001 645	1 985 000	-16 645	-0,83
Sum utgifter	4 179 035	4 256 575	77 540	1,86
Salgsinntekter	-27 228	-	27 228	-100,00
Refusjon og øremerkede midler	-127 794	-	127 794	-100,00
Sum inntekter	-155 022	-	155 022	-100,00
Netto for virksomheten	4 024 013	4 256 575	232 562	5,78

Sentraladministrasjonen

Rådmannskontoret	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 242 365	2 335 569	93 204	4,16
Annen lønn	14 743	10 000	-4 743	-32,17
Sosiale utgifter	593 216	669 451	76 235	12,85
Andre utgifter	11 520 066	10 906 500	-613 566	-5,33
Sum utgifter	14 370 390	13 921 520	-448 870	-3,12
Salgsinntekter	-448 372	-40 100	408 272	-91,06
Refusjon og øremerkede midler	-796 346	-	796 346	-100,00
Andre inntekter	-	-364 900	-364 900	100,00
Sum inntekter	-1 244 718	-405 000	839 718	-67,46
Netto for virksomheten	13 125 672	13 516 520	390 848	2,98

Økonomiavdelingen

Antall årsverk, antall ansatte	Fire årsverk, fire ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Regnskap, budsjett, lønn, eiendomsskatt, politisk sekretariat og arbeid i forhold til selvkostområdet
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	1,58

Økonomi

Økonomiavdelingen	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	1 763 224	1 942 954	179 730	10,19
Annen lønn	48 527	22 000	-26 527	-54,66
Sosiale utgifter	473 617	562 129	88 512	18,69
Andre utgifter	897 620	512 700	-384 920	-42,88
Sum utgifter	3 182 988	3 039 783	-143 205	-4,50
Salgsinntekter	-306 177	-307 600	-1 423	0,46
Refusjon og øremerkede midler	-35 562	-	35 562	-100,00
Andre inntekter	-36 351	-1 500	34 851	-95,87
Sum inntekter	-378 090	-309 100	68 990	-18,25
Netto for virksomheten	2 804 898	2 730 683	-74 215	-2,65

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Merforbruket skyldes faktura som vedr lisenser eiendomsskatt, dette har vært feilført på VAR området tidligere. Det er ikke budsjett som dekker denne kostnaden.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Digitalisering og høyere krav til effektivitet preger områdene innen avdelingen.

Positive resultat i virksomheten i 2018

Avdelingen er pioner i orkidesamarbeidet om å teste å ta i bruk nye elektroniske systemer. Avdelingens ansatte er veldig flinke til å ta til seg nye tekniske løsninger som forenkler hverdagen og gir en økonomisk gevinst.

Avdelingen fortsetter å ha lavt sykefravær som i de siste årene.

Personalavdelingen

Antall årsverk, antall ansatte	To årsverk, to ansatte + lærlinger som er rundt på virksomhetene
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Utlysing og tilsetninger i stillinger, tillitsvalgтарbeid, 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
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	3,5

Personalavdelingen	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	1 730 823	2 172 691	441 868	25,53
Annen lønn	1 067 688	997 900	-69 788	-6,54
Sosiale utgifter	654 585	789 467	134 882	20,61
Andre utgifter	869 955	772 900	-97 055	-11,16
Sum utgifter	4 323 051	4 732 958	409 907	9,48
Salgsinntekter	-98 807	-	98 807	-100,00
Refusjon og øremerkede midler	-250 418	-140 000	110 418	-44,09
Andre inntekter	-70 804	-181 900	-111 096	156,91
Sum inntekter	-420 029	-321 900	98 129	-23,36
Netto for virksomheten	3 903 022	4 411 058	508 036	13,02

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Mindreforbruk lønn:

- Mindreforbruk lønn til lærlinger (fastlønn og avtalefestede tillegg), lønn til tillitsvalgte og hovedverneombud.

Merforbruk andre utgifter:

- Ubudsjetterte utgifter til Telemarksforskning på kr 204 000, innsparing kurs, fellestiltak

Økte inntekter:

- Sykelønnsrefusjon, OU-midler fra KS til kompetanseheving, fordeling indirekte kostnader. Selvkost 2018.

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 2018

- Følgende kurs er arrangert for ledere, tillitsvalgte og verneombud
Konflikthåndtering, kommunikasjon og den vanskelige samtalen
Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

Servicekontoret

Servicekontoret	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	1 903 506	2 061 503	157 997	8,30
Annen lønn	311 680	-	-311 680	-100,00
Sosiale utgifter	565 732	587 652	21 920	3,87
Andre utgifter	422 005	347 000	-75 005	-17,77
Sum utgifter	3 202 923	2 996 155	-206 768	-6,46
Salgsinntekter	-179 044	-30 000	149 044	-83,24
Refusjon og øremerkede midler	-232 514	-90 400	142 114	-61,12
Sum inntekter	-411 558	-120 400	291 158	-70,75
Netto for virksomheten	2 791 365	2 875 755	84 390	3,02

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Budsjettmessig leverer vi omtrent på budsjett. Dette vil bli noe mer krevende i innværende år da det er vanskelig å anslå hvor mye det vil gå med til kursing

Utviklingstrekk i tjenesten

Vi ser klart økende krav til digitalisering av ulike tjenester vi arbeider mye med.

Det skal innføres nytt sak-/arkivsystem i 2019 og det arbeides med å lære opp egne ansatte og saksbehandlere i andre virksomheter. Dette stiller både krav til teknisk kompetanse og gode kunnskaper om arkiv i organisasjonen.

Positive resultat i virksomheten i 2018

Vi ble testet både på servicenivå og hjemmeside og ble 7. beste kommune i Møre og Romsdal. På Nordmøre ble vi kun slått av Surnadal. Kommunens facebook-side driftes av servicekontoret og har prosentvis nest mest følgere av kommunene på Nordmøre. Siden er blitt en viktig informasjonskanal for kommunen sammen med kommunens hjemmeside. Positivt er også å nevne at vi har fått ned saksbehandlingstiden.

Oppvekstkontoret

Oppvekstkontoret	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	282 824	-	-282 824	-100,00
Annen lønn	107 078	-	-107 078	-100,00
Sosiale utgifter	77 412	2 400	-75 012	-96,90
Andre utgifter	6 876 399	7 250 100	373 701	5,43
Sum utgifter	7 343 713	7 252 500	-91 213	-1,24
Refusjon og øremerkede midler	-528 733	-755 418	-226 685	42,87
Andre inntekter	-190 000	-	190 000	-100,00
Sum inntekter	-718 733	-755 418	-36 685	5,10
Netto for virksomheten	6 624 980	6 497 082	-127 898	-1,93

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Et mer forbruk på kr 127 898,- skyldes kompetanseheving for lærere, Kompetanse for kvalitet, strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

Tingvoll kommune har siden 1.1.2018 hatt 40% oppvekstleder i kombinasjon med rektorstillingen ved Straumsnes barne- og ungdomsskole.

Utfordringer framover

- Omstilling og strukturelle endringer i oppvekstsektoren er under utredning inkl. rolle til oppvekstleder.
- Behov for mer koordinering og strategisk arbeid i oppvekstsektoren.

Tildelingsenheten og koordinerende enhet.

2018 har vært et annerledes år på grunn av at leder for tildelingsenheten tok på seg å være konstituert leder for Virksomhetsleder og Folkehelse og kultur i 50 % av stillingen. Oppgaver ble fordelt ut i virksomhetene og merkantil i helse tok på seg å skrive vedtak for utsending på vegne av tildelingsenheten. Revidering av tildelingskriterier og utvikling av prosedyrer og rutiner i forhold til koordinerende enhet ble satt på vent.

Tildelingsenheten har vært på færre kartleggingsbesøk i år, men disse besøkene har blitt erstattet av hjemmetjenestene. Tildelingsenheten har heller ikke klart å følge opp oppgavene til koordinerende enhet slik en har ønsket.

Det ble til sammen skrevet og sendt ut 387 enkeltvedtak på forskjellige typer helsehjelp i 2018. Dette gjelder revurderinger/endringer og nye vedtak. Tallet for 2017 var 347.

Tabellen under viser nye vedtak som ble innvilget i 2018, sammenlignet med 2017.

Tjeneste:	Nye vedtak i 2017	Nye vedtak i 2018
Langtidsopphold	15	16
Korttidsopphold	65	71
Trygghetsalarm	12	20
Omsorgsbolig	14	6
Middagsombringning	18	20

Denne tabellen viser antall brukere av noen viktige tjenester vi yter, sammenlignet med 2017

Tjeneste:	Antall brukere i 2017	Antall brukere i 2018:
Støttekontakt	20	25
Avlastning i institusjon	3 personer	3 personer - Videreføring fra 2017, ingen økning, men nye brukere
Omsorgslønn	2 personer	2 personer - Videreføring fra 2017, ingen nye
Avlastning utenfor institusjon	7 personer	7 personer - Videreføring fra 2017; ingen økning, men nye brukere

Internasjonal avdeling

Antall årsverk, antall ansatte	<ul style="list-style-type: none"> • 11 i 100% stilling • 1 i 60% stilling • 1 i renhold, i snitt 100 t/mnd. • 1 i 100% stilling, retur, bet. av UDI • 1 i 50% stilling (vaktmester fra tekn.)
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Tingvoll Internasjonale avdeling med støttefunksjoner
Antall brukere / elever	Avtale med UDI om 150 plasser, med opsjon på 30 i tillegg
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei, planlagt første halvår 2019
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja, daglige møter med rapport fra bakvakt og jevnlige møter med tillitsvalgt og verneombud
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	

Økonomi

Økonomisk resultat 2018

Internasjonal avdeling	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	5 698 159	5 730 538	32 379	0,57
Annen lønn	4 304 104	4 318 400	14 296	0,33
Sosiale utgifter	1 489 150	1 678 213	189 063	12,70
Andre utgifter	15 924 759	15 981 000	56 241	0,35
Sum utgifter	27 416 172	27 708 151	291 979	1,06
Salgsinntekter	-1 963 367	-1 670 000	293 367	-14,94
Refusjon og øremerkede midler	-20 369 456	-19 954 658	414 798	-2,04
Sum inntekter	-22 332 823	-21 624 658	708 165	-3,17
Netto for virksomheten	5 083 349	6 083 493	1 000 144	19,67

Økonomisk ramme

- Netto resultat for virksomheten ble 1 000 144 kr.

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

- Overskuddet er i hovedsak ekstra inntekter fra norskopplæringa.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

- Tingvoll kommune ble ikke bedt om å bosette flyktninger i 2018. Det er fortsatt få flyktninger som kommer til Norge. I 2018 var det i underkant av 3 000. Det er antatt at dette tallet vil holde seg stabilt i årene fremover.
- Mottaket på Tingvoll hadde likevel en god dekningsgrad på kapasiteten i 2018.

Positive resultat i virksomheten i 2017

- Internasjonal avdeling fortsetter å jobbe godt med å bosette beboere i kommunen.
- Avdelingen har god økonomi.

- UDI gir fortsatt gode tilbakemeldinger på driften ved mottaket, særlig på oppfølgingen av beboerne.
- 6 personer ble bosatt i kommunen av eget ønske.
- I arbeid i 2018: 1 stk 40 % jobb etter intro, 3 stk 100% jobb etter intro, 2 stk på lønnstilskudd fra nav etter intro, men som har fått jobb nå. 3 stk er ordinære vgs elever etter endt intro, men har ekstrajobber.
- På familiegjenforeningsordningen kom det 2 personer som er bosatt.
- Det var 15 personer som søkte om retur og av disse ble 13 returnert til hjemlandet. Dette er det beste resultatet i UDI Region Midt.
- Det er gjennomført kompetansekartlegging av alle beboerne på mottaket. Landsgjennomsnittet er på 38%.
- Alle avvik er lukket.
- Mottaket har godt samarbeid med andre kommunale virksomheter,- og etater i opplærings og bosettingsarbeidet.
- Mottaket har ansatte med god erfaring og et godt arbeidsmiljø.

Utfordringer framover

- I UDI sine prognoser ligger det et lavt anslag på flytninger som vil komme til Norge de neste årene. Dette gjør at det kan bli færre flyktninger i mottak og å bosette.
- I 2019 vil UDI møte EU-krav og loven for offentlige anskaffelser for drift av mottak. Dette gjør at det vil komme en anbudskonkurransesom å bli et pre-kvalifisert mottak. Deretter vil kontrakter for mottaksdrift komme ut på anbud. Det er skissert at 3-5 kontakter vil komme ut samlet i hver UDI-region. UDI sitt mål er å få dette på plass i 2019.
- Mottaket har fortsatt betydelige vedlikeholdsbehov.

Folkehelse- og kultur

Antall årsverk, antall ansatte	13,7 årsverk fordelt på 23 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste Jordmor Aktivitetssenter Folkebibliotek Kulturskole Frivilligsentral Folkehelse- og kulturkoordinator Logoped Kommunale idrettsanlegg (Tingvollhallen og svømmehallen) Ungdomsklubb Kulturformidling Natur og friluftsliv Museum
Antall brukere / elever	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barn og unge i alderen 0-20 år: Vi har nesten 800 brukere av helsestasjons og skolehelsetjenesten når man tar med foreldre og barn Familieveileder: har faste samtaler med 15 barn/foreldre/ungdom. Er tatt med inn som veileder i mange forskjellige saker i skolene, barnehagene og mottaket. 3 stykk venteliste Jordmor/antall fødte: 26 Aktivitetssenter: 61 brukere Kulturskole: ca. 130 elever
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Nei. Avventer ny virksomhetsleder
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja, hver måned
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	

Økonomisk resultat 2018

Folkehelse og kultur	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	6 635 358	6 638 146	2 788	0,04
Annen lønn	759 332	371 900	-387 432	-51,02
Sosiale utgifter	1 843 395	1 856 507	13 112	0,71
Andre utgifter	6 317 343	4 478 754	-1 838 589	-29,10
Sum utgifter	15 555 428	13 345 307	-2 210 121	-14,21
Salgsinntekter	-1 387 412	-1 437 294	-49 882	3,60
Refusjon og øremerkede midler	-3 354 428	-683 660	2 670 768	-79,62
Andre inntekter	-99 029	-	99 029	-100,00
Sum inntekter	-4 840 869	-2 120 954	2 719 915	-56,19
Netto for virksomheten	10 714 559	11 224 353	509 794	4,76

Økonomisk ramme

Virksomheten hadde et mindreforbruk på 509 794 kr. i 2018.

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Dette skyldes hovedsakelig et måtehold i alle avdelingene i virksomheten, det oppleves at avdelingene har god budsjett disiplin. Videre utgjorde for mye avsatt pensjon, et mindreforbruk på kr. 100 000,-.

Kulturskolen har på grunn av permisjonsavvikling og budsjettert undervisning i et fag som ikke ble gjennomført, fått et positivt resultat.

I budsjettet for 2018 var det budsjettert med andel i bil på kr. 115 000,-. Disse pengene ble ikke brukt.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Folkehelse og kultur har hatt et litt annerledes år i 2018. Virksomhetslederstillingen ble vakant fra 01.03.18 og på grunn av innsparingskrav ble det ikke tilsatt noen i stillingen resten av året. Leder for Tildelingsenheten tok på seg økonomi og personalansvar for virksomheten i denne perioden. Konsekvenser for hvilke arbeidsoppgaver som da ble satt på vent, for både Virksomheten og Tildelingsenheten, ble beskrevet og godkjent politisk.

Avdelingene i virksomheten har, til tross for redusert lederressurs, jobbet godt også i 2018.

Tingvoll kulturskole har et stabilt elevtall og en stabil gruppe ansatte. Elevtallet ligger på ca. 130 unike elever fordelt på ca. 170 elevplasser. Kulturskolen har totalt 3,5 årsverk. I tillegg engasjerer skolen fire pedagoger fordelt på 2,9 årsverk. Kulturskolerektor har 0,5 årsverk til administrasjon og ledelse.

Tingvoll Aktivitetssenter har en stabil brukergruppe. Det betjenes 61 brukere innen psykiatri, personer med demens, eldre hjemmeboende, personer med psykiske og fysiske funksjonshemninger og beboere ved Vonheim. I tillegg gir Tingvoll aktivitetssenter tilbud til Tingvoll sjukeheim, til avdelingen på Vonheim og ved Straumsnes dagsenter, samtidig som aktivitetssenteret er åpent.

Tingvoll Bibliotek hadde økt utlån frem til 2015, men er nå nede på et lavere nivå enn tidligere år. Utlån i 2018 økte for øvrig noe sammenlignet med året før. Besøket på biblioteket er høyere enn noen gang tidligere, og er et resultat av at stadig flere benytter hovedbiblioteket som møteplass.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten fikk våren 2018 tildelt prosjektmidler for styrking av tjenesten. Dette førte til følgende økning: Familieveileder 30%, Helsesykepleier 10% og ansettelse av en person i 60 % i midlertidig stilling som helsesykepleier.

Positive resultat i virksomheten i 2018

Kulturskolen har i 2018 fortsatt å utvikle kvaliteten i undervisningen. Skolen har også initiert ulike forsøksordninger for å få et tettere samarbeid med grunnskolen i kommunen. Den tverrfaglige fellesforestillingen var et bidrag til økt bevissthet omkring kulturskolens arbeid blant foresatte og andre innbyggerne i kommunen. Kulturskolen skal delta i et veiledningsprogram, sammen med Smøla, Averøy, Sunndal og Kristiansund i 2019/2020, som et ledd den kontinuerlige utviklingen av skolen. Dette er i tråd med planverk og utviklingen i samfunnet for øvrig.

Tingvoll Aktivitetssenter har en stabil brukergruppe og er et viktig tilbud. De har et godt samarbeid med bl. a Sanitetsforeningen som bidrar inn i avdelingen med besøk en gang i uken. Det er åpent 4 dager i uken. Det avholdes brukerrådsmøte hver måned.

Biblioteket: Tingvoll kommune fikk tildelt prosjektmidler fra Møre og Romsdal fylkeskommune for mulighetsstudium for utvikling av bibliotekrommet som inkluderende møteplass. Prosjektet har resultert i plantegninger utarbeidet av arkitektfirmaet tegn_3 med god løsning for samlokalisering av bibliotek og kulturskole i nåværende aula i Tingvoll vgs.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Vi har i høst hatt mulighet for økt tilstedeværelse av helsesykepleier, spesielt ved skolene. Dette på grunn av tildelte midler fra helsedirektoratet. Økt tilgang gir også økt bruk av våre tjenester. Helsesykepleier får jobbe tettere på og har bedre tid til oppfølging av den enkelte elev og ikke minst til å få gjennomført lovpålagte oppgaver. I tillegg mottar vi midler fra Barne- og ungdomsdirektoratet til skolering/kursing av personell i COS-p, et foreldreveiledningsprogram. Helsestasjon organiserer at personell ved skoler og barnehager i kommunen får kursing på dette. Dette er et prosjekt som skal pågå over 3 år.

Oppstart av foreldreveiledningsgrupper på helsestasjon (20 personer gjennomført)

Oppstart av skilsmissegrupper i skolen

Planlegging av Helsestasjon for ungdom med oppstart mars 2019

Fagleder ved helsestasjon har fullført videreutdanning i helserett

Formalisering av fagleder ved Tingvoll helsestasjon fra 01.02.19

Utfordringer framover

Kulturskolen: Det bør vurderes å tilknytte seg nødvendig kompetanse gjennom faste stillinger.

Fysiske rammefaktorer som tilrettelagte undervisnings- og fremføringslokaler er en voksende utfordring, men vi velger å se dette sammen med utbygging av Tingvoll videregående og prosjektet, «Et mulighetsstudium», som er gjennomført sammen med Biblioteket og Fylkeskommunen.

Tingvoll Aktivitetssenter: Det må jobbes for å komme i kontakt med nye brukere. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse ved Aktivitetsavdelingen i løpet av 2019 for å kartlegge hva brukerne ønsker seg av tilbud i tillegg til bør vi få kartlagt hva framtidige brukere ønsker av et aktivitetssenter i framtiden.

Biblioteket: Det er et stort ønske om å få på plass elektronisk utlån ved Straumsnes filial. Dette vil gi mer effektiv drift og kvalitet i bibliotek-tjenesten. Også hovedbiblioteket henger etter på å ta i bruk ny teknologi, ved å være blant de to eneste folkebibliotekene på Nordmøre som ikke har tatt i bruk utlånsautomater.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste:

Opprettholde styrking av tjenesten videre. Midlene vi mottok i år rekker ut skoleåret 18/19. Styrking bør inn i eget budsjett. Forebygging er et av prioriterte områder i kommunens gjeldende helse- og omsorgsplan.

Det må jobbes for å rekruttere ny jordmor da jordmor i 20 % stilling sluttet 31.12.18. Det er inngått samarbeidsavtale med Kristiansund kommune om kjøp av jordmortjenester, men dette er en midlertidig løsning.

Det er utfordringer knyttet til oppfølging av asylsøkere over 18 år og generell flerkulturell helse.

Heldøgns tjeneste

Antall årsverk, antall ansatte	41,6
Avdelinger i virksomheten / fagområder	3
Antall brukere / elever	35
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	

Økonomisk resultat 2018

Heldøgns tjenester	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	21 189 134	22 379 402	1 190 268	5,62
Annen lønn	3 435 466	2 801 700	-633 766	-18,45
Sosiale utgifter	5 881 429	7 274 306	1 392 877	23,68
Andre utgifter	9 726 357	5 129 700	-4 596 657	-47,26
Sum utgifter	40 232 386	37 585 108	-2 647 278	-6,58
Salgsinntekter	-6 304 595	-6 048 900	255 695	-4,06
Refusjon og øremerkede midler	-3 573 111	-220 700	3 352 411	-93,82
Andre inntekter	-105 401	-	105 401	-100,00
Sum inntekter	-9 983 107	-6 269 600	3 713 507	-37,20
Netto for virksomheten	30 249 279	31 315 508	1 066 229	3,52

Økonomisk ramme

Positivt resultat 2018: Mindre forbruk på kr; 1 066 229,-.

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Avsluttet all bruk av vikarbyrå etter sommer 2018 for en enhet samt at det i desember ikke var vikarbyrå i tjenesten i sin helhet.

Statlige Pensjonsjusteringer har gitt overføringer som har bidratt til positive tall

Inntekt: en større salgsinntekt enn forventet
Bakgrunn: Beregning av oppholdsbetaling har kunne ta utgangspunkt i flere større pensjongivende inntekter for 2018

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

VONHEIM: Enheten har i siste halvår hatt behov før en til en bemanning for to beboere. Det er likevel gjennomført plass for den 17 bruker ved Vonheim i store deler av 2018

KJØKKEN: Leverer mat til anslagsvis 65 brukere. Vi har sett en nedgang i salg til hjemmeboende perioden 2017 – 2018. Klarer ikke Debiosertifisering 2018.

SJUKEHEIMEN: Vi har stort sett hatt langtidsplasser, i perioder 1-2 korttids og / eller avlastningsplasser.

Vi har hatt 14 dødsfall i løpet av året, enkelte av disse har kun vært i avdelingen noen få timer. Palliativ omsorg og aktiv behandling kontinuerlig gjennom året.

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Positivt økonomisk resultat

- Besatte sykepleierstillinger
- Redusert sykefravær
- Avdelingene jobbet aktivt med fagutvikling knytt til de respektive fagområder.
- Ledelsen i heldøgns tjeneste har arbeidet med å komme frem til felles fokus på ledelse og utøvelse av denne rollen.
- Vi har flere videreutdanninger representert i avdelingen, både hos sykepleiere og fagarbeidere.
En sykepleier ved avdelingen starter på videreutdanning i palliasjon høsten 2020.
Internundervisning/kvalitetsforbedring på legemiddelhåndtering, ved forbedringsteamet.
Internundervisning i helsehjelp ved tvang ved spesialsykepleiere.
Internundervisning i palliativ plan ved ressurs personene.
Samarbeid med palliativt team og områdeggeriatrisk team, ved behov for dette.
- Opplæring av ansatte innen gjeldende lovverk, medikamenthandtering utvidet.
- Tjenesteområdene har fått en bedre mulighet til å utvikle tjenestene og følge opp avvik i tråd med omorganiseringen 2015 på bakgrunn av nærledelse.

Utfordringer framover

- Utfordringen er organisasjonens rekrutteringsmuligheter.
- Heldøgns Tjeneste vil merke dette i forhold til få eller ingen kompetente søkere på utlyste stillinger. Dette gjelder både fagarbeiderstillinger så vel som høgskolestillinger.
- Det vil foreligge vansker med å opprettholde forsvarligheten spesielt på natttjenesten ved Vonheim som pr i dag har kun en nattvakt på til tider 17 pasienter.
- Videreutvikling av miljøterapi med individuell plan/behandling/terapi uten tilstrekkelig kompetanse
- Beholde sykepleierfaglig kompetanse
- Brukermedvirkning og pårørende opplæring
Natttjenesten, for hele kommunen
- Samspill mellom de ulike tjenesteområder på ledelsesnivå.
- Opprettholde Debiosertifisering ved institusjonskjøkkenet

Behandling, rehabilitering og habilitering

Antall årsverk, antall ansatte	Til sammen 44,14 årsverk fordelt på 68 ansatte.
Avdelinger i virksomheten / fagområder	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmetjenestene (hjemmehjelp og hjemmesykepleie) • Habiliteringstjenesten/Trøa bofellesskap • Fysioterapi • Ergoterapi • Psykiatrisk tjeneste • Kommunelege • I tillegg har tjenesten ansvar for IT-/systemansvar ressurs innen helse, Krisesenteret, legevakt og KAD plass (kommunal øyeblikkelig hjelp plass)
Antall brukere / elever	<p>Fra noen av fagområdene:</p> <p>Ergoterapitjenesten: Har hatt 220 brukere gjennom året. Alle aldersgrupper</p> <p>Fysioterapitjenesten: Behandlet 80 pasienter fra venteliste hvorav 14 var barn/unge under 18 år. I tillegg ca 10 kronikere (barn og voksne) som har oppfølging gjennom hele året. Alder: 0-99 år.</p> <p>Psykiatrisk tjeneste: Har fulgt opp/behandlet 144 voksne og 34 barn/unge. Max ei ukes ventetid på første samtale.</p> <p>Hjemmetjenestene (Indre og Ytre): Har fulgt opp/behandlet ca 140 brukere. 74 brukere har trygghetsalarm, 56 E-lås er installert og i bruk. Det er gitt 134 korttidsopphold og 8 avlastningsopphold v/Straumsnes omsorgssenter, og 388 korttidsopphold og 14 avlastningsopphold v/Østfløya.</p>
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	

Økonomisk resultat 2018

Behandling, rehabilitering og hab	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	22 385 326	23 107 247	721 921	3,22
Annen lønn	3 710 301	2 629 800	-1 080 501	-29,12
Sosiale utgifter	6 444 418	7 404 246	959 828	14,89
Andre utgifter	9 868 183	7 339 100	-2 529 083	-25,63
Sum utgifter	42 408 228	40 480 393	-1 927 835	-4,55
Salgsinntekter	-750 331	-593 100	157 231	-20,95
Refusjon og øremerkede midler	-2 716 303	-28 600	2 687 703	-98,95
Andre inntekter	-611 300	-303 000	308 300	-50,43
Sum inntekter	-4 077 934	-924 700	3 153 234	-77,32
Netto for virksomheten	38 330 294	39 555 693	1 225 399	3,20

Vi hadde et positivt avvik på 1,2 mil. Årsaken skyldes i hovedsak:

- Diff på innleie av sykevikar som er refusjonsberettiget og hva som faktisk er leid inn.
- Generell høy bevissthet i forhold til innleie – budsjett disiplin og måtehold.
- Refusjon fra staten på kr. 757.000,- Dette var ikke i budsjett fordi dette tidligere har gått inn i adm. ansvarsområdet.
- Momskompensasjon

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Vi har stadig større krav til tjenester som skal utføres i kommunen, der ansvar og oppgaver flyttes fra andre- og tredjelinjetjenesten til oss i førstelinjetjenesten. Imidlertid har vi store utfordringer med å bygge opp ressurser og kompetansen vår tilsvarende. Dette gjelder spesielt innenfor hjemmesykepleien, fysioterapien og innen fagområdet rus/psykiatri. Likeledes vil teknologi og velferdsteknologiske løsninger stille stadig større krav mht til beredskap og 24/7 bemanning.

Noen tall:

Statistikk fra SSB

Utvalg	2015			2016			2017		
	Tingvoll	Kostra Gruppe 2	Landet u/Oslo	Tingvoll	Kostra Gruppe 2	Landet u/Oslo	Tingvoll	Kostra gruppe 2	Landet u/Oslo
Andel totale utgifter (i %) Helse og omsorgstj. til hjemmeboende	12,3	15,9	15,4	12,4	15,9	15,4	12,8	16,3	15,4
Andel totale utgifter (i %) Helse og omsorgstj. i institusjon	13,9	13,4	11,9	14,7	13,2	11,9	13,6	12,7	11,6
Andel utgifter (i %) til aktivisering og service-tjenester overfor eldre og funksjons-hemmede	0,7	1,3	1,6	0,8	1,4	1,6	0,6	1,4	1,6
Legetimer Pr uker per beboer i sykehjem	0,48	0,41	0,54	0,42	0,39	0,56	0,38	0,46	0,55
Fysioterapitimer pr uke per beboer i sykehjem									

	0,18	0,41	0,38	0,10	0,39	0,41	0,09	0,40	0,40
Andel brukere av hjemme-tjenester i alder 0-66 år (i %)	57,2	41,2	46,1	56,8	42,1	46,5	57,0	43,1	47,0

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Ansatte i tjeneste strekker seg lagt for å imøtekomme brukeres ønsker og behov, bl.a. gir vi god palliativ behandling i hjemmet.
- Fleksibilitet i tjenestene, bla v/at vi har gitt korttidsopphold, avlastningsopphold både v/Østfløya og Straumsnes omsorgssenter, noe som bla. har bidratt sterkt til at vi kun har hatt 19 overliggerdøgn i løpet av året.
- Gode lavterskeltilbud, bla. v/Kveldheim (onsdagsfrokost - trimgrupper) og Straumsnes omsorgssenter (trimgrupper - «rusleturer» - sosiale sammenkomster. Likeledes også i psyk. tjeneste der det max er en ukes ventetid på samtale.
- Fysioterapien har gruppetilbud, bl.a. 4 måneders gruppe v/helsestasjonen (30 barn ble undersøkt)
- Verdensdagen for psykisk helse ble markert med kveldsarrangement v/Tingvoll fjordhotell - ca 60 deltok
- Arrangert åpent informasjonsmøte om velferdsteknologi på Leite - ca 70 deltok.
- Tatt i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger (VL), bl.a. dørsensor, digitale medisindispensere og elektronisk dørlås.
- Gericas ble oppdatert, samt at det er installert og implementert nye moduler, bl.a. tilrettelagt for palliativ plan etter standard fra Regional fagråd for digital samhandling.

Stor aktivitet mht kurs og faglig oppdatering, bl.a.

- Tverrfaglig gruppe på 6 stk. i Velferdsteknologiens ABC
- Videreutdanninger - innen trygg legemiddelhåndtering (2 stk) og velferdsteknologi (3 stk)
- E-læring innen bl.a. medikamenthåndtering og forebygging av tvang og makt v/utviklingshemmede
- Forebygging av vold og trusler for alle ansatte i BRH
- Etikk - holdninger og samarbeid med brukere. Fagdag for alle ansatte i BRH.

Utfordringer framover:

- Hvordan vi skal få en dreining i tjenestene, jfr HO-plan, slik at hjemmetjenestene kan styrkes til å greie å ivareta oppgaver og prioriteringer.
- Å etablere god og trygg samhandling mellom tjenesteområdene.
- Å kunne ivareta spesialiserte oppgaver, spesielt innen fysioterapi, hjemmesykepleie (palliasjon og annen aktiv behandling), rus og psykiatri innenfor de rammene vi har.
- Infrastruktur i bygg og i kommunen generelt - avhengig av god dekning både ift mobilt nett og internett.
- Beredskap - Nye velferdsteknologiske løsninger medfører behov for å løse evt. tekniske eller IT-problem 24/7 for å kunne gi nødvendig trygghet
- Økt behov for IT - og teknisk ressurs i forb med nye velferdsteknologiske løsninger. Likeledes økt behov for prosjektstyring i forbindelse med VL.
- Økonomi - bla. ved at det ikke kan tas egenbetaling for VL som erstatter hjemmetjenestene.

Tingvoll barne- og ungdomsskole

Antall årsverk, antall ansatte	31,3 årsverk fordelt på 37 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Skole - Sfo
Antall brukere / elever	205
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	5,94

Økonomisk resultat 2018

Tingvoll barne og ungdomsskole	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	14 735 442	14 568 793	-166 649	-1,13
Annen lønn	883 638	319 200	-564 438	-63,88
Sosiale utgifter	3 401 785	3 818 600	416 815	12,25
Andre utgifter	1 451 321	376 600	-1 074 721	-74,05
Sum utgifter	20 472 186	19 083 193	-1 388 993	-6,78
Salgsinntekter	-725 790	-603 200	122 590	-16,89
Refusjon og øremerkede midler	-4 223 721	-1 866 900	2 356 821	-55,80
Sum inntekter	-4 949 511	-2 470 100	2 479 411	-50,09
Netto for virksomheten	15 522 675	16 613 093	1 090 418	7,02

Økonomisk ramme

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Overskuddet skyldes refusjoner for fosterheims plasserte barn, minoritetspråklige barn og sykkelønsrefusjoner.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Skoleår	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Gutter	120	108	107	97	99	95	102	112
Jenter	72	76	88	84	91	91	93	93
Sum elevtall	192	184	195	181	190	186	195	205
% elever med spesialundervisning/ass	7,8	7,6	7,7	9,3	11	12	12	14,1
Antall elever pr.pc	2,5	2,1	2,1	2,1	3	2,6	2,6	2,6
Antall barn Sfo	34	30	33	28	34	33	34	37
Fosterheims barn	5	5	7	6	7	6	8	8
Flerspråklige elever	20	21	21	26	27	27	29	35
% elever med skoleskyss	32,3	34,2	41	40	41	44	44	43
Antall ansatte							36	37
Årsverk ansatte							27	31,3

Skoleår	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Medarbeidersamtaler	Gjennomført med alle ansatte.							
Sykefravær				7,13	10,56	9,49	3,46	5,94

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Elevundersøkelsen viser at elevene på 7. og 10.trinn trives på skolen.
- Muntlig eksamen i matematikk: Resultatene ligger høyt over nasjonalt nivå.
- Grunnskolepoeng: Ligger rett under nasjonalt nivå, 41,5 i snitt.
- Nasjonale prøver: 8.og 9.trinn ligger rett under nasjonalt nivå
- Skolen deltar i Nettverk Nordmøre. Felles nettverk for skoleutviklingen i fylket.
- Skolen ble NM i skolelunsj.

Utfordringer framover

- IKT- Pc-tetthet: I 2020 innføres det ny læreplan i skolen som får stor innvirkning på den digitale hverdagen til ansatte og elever. Dette vil si at elevene skulle hatt en pc/ ipad hver i skolen. Pr.d.d. så ligger vi på 2,7 elever pr. pc/Ipad.
- Arbeid med de nye læreplanene. Her vil vi ha behov for felles skolering som skjer sentralt, men samtidig lokalt på virksomhetene.
- Utbedring av arbeidsplassene til personalet. Det har det vært behov over lengre tid. I nov/ desember ble det bevilget penger til dette prosjektet. Arbeidet med dette er satt i gang og anbud er lagt ut på Doffin.no. Om dette blir realisert vil være avhengig av den politiske viljen for å få dette gjennomført, ift. hvis kostnadene blir høyere enn tiltenkt.
- Språkopplæring for språklige elever. Sikre tilsetting av kompetente to-språklige assistenter.
- Omstille spesialundervisning til tilpassa opplæring.
- Arbeide for uteområdet på TBU. Skolen har fått prosjektmidler til dette.

Straumsnes barne- og ungdomsskole

Antall årsverk, antall ansatte	26,11 årsverk / 32 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Skole og SFO
Antall brukere / elever	126 elever
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja annenhver måned
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	3,62

Økonomisk resultat 2018

Straumsnes barne og ungdomsko	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	12 063 337	11 752 629	-310 708	-2,58
Annen lønn	771 656	458 500	-313 156	-40,58
Sosiale utgifter	2 806 369	3 192 060	385 691	13,74
Andre utgifter	1 067 398	218 800	-848 598	-79,50
Sum utgifter	16 708 760	15 621 989	-1 086 771	-6,50
Salgsinntekter	-572 678	-444 000	128 678	-22,47
Refusjon og øremerkede midler	-1 902 525	-1 548 300	354 225	-18,62
Sum inntekter	-2 475 203	-1 992 300	482 903	-19,51
Netto for virksomheten	14 233 557	13 629 689	-603 868	-4,24

Økonomisk ramme

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Et overforbruk på kr 603 868 skyldes at 40% stiling som oppvekstleder ikke er fullt finansiert. En annen årsak er utvider drift av helårsåpen SFO fra 1.1.2018.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Antall grupper	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Gutter	74	73	66	67	62
Jenter	65	57	66	69	64
Sum elevtall	139	130	132	136	126
Andel m/spesialunderv.	12	16	17	14	12
Antall elever pr PC	4	4	4	3	3
Antall barn i SFO	24	18	23	27	23
Fosterhjemsbarn	4	4	3	4	3
Antall elever med skoleskyss	136	122	124	128	121

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Elevundersøkelsen viser at elevene på 7. og 10.trinn trives på skolen.
- Resultatene i muntlig eksamen i samfunnsfag og matematikk ligger over nasjonalt nivå.
- Skolen deltar i profesjonelle lærende fellesskap gjennom Nettverk Nordmøre
- Utbedret den fysiske arbeidssituasjonen for lærere med nye kontorstoler.
- Organisering av andre yrkesgrupper og sosialpedagogikk i miljøteam.

- Uteområdet er det siste året oppgradert og gir tilbud til alle alderstrinn i skolen.
- Vedtak i skolens miljøutvalg om mobilhotell på ungdomstrinnet fra 1.1.2019.

Utfordringer framover

- IKT situasjonen er ikke tilfredsstillende med tanke på ny læreplan som innføres høsten 2020, hvor det er et krav om 1:1 pc mot i dag 1:3 pc pr elev.
- Synkende elevtall som gjør at det blir sammenslåtte klasser. Det er mer krevende og utfordrende for å oppfylle læreplan.
- Arbeid med de nye læreplanene. Her vil det fortsatt være behov for kompetanseheving i form av kompetanse for kvalitet gjennom Udir og deltagelse i profesjonelle lærende fellesskap.
- Gi ungdomskolelever et godt friminutt tilbud etter innføring av mobilhotell ved å skape gode arena for samspill og rom som pedagogisk verktøy. Pusse opp kantine.
- Jobbe med læringsmiljøet på hele skolen og spesielt på ungdomstrinnet.
- Jobbe for å få til skolemåltid.

Virksomhetsbeskrivelse Meisingset oppvekstsenter

Antall årsverk, antall ansatte	<u>B-hage:</u> 5,25 årsverk (8 stk inkl V-leder). <u>Skole:</u> 4,28 årsverk (6 lær) + V-leder + 0,65 ass + 0,60 SFO / totalt MOS 16 per = 11.43 årsverk).
Avdelinger i virksomheten / fagområder	<u>B-hage:</u> 2 avd(Småb. 9 stk + Storb. 10 stk). <u>Skole:</u> 3 delt 1-7 kl (1-3 kl/4-5 kl/6-7 kl).
Antall brukere / elever	<u>B-hage:</u> 19 barn / <u>Skole:</u> 30 elever.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja.
Gjennomført regelmessige personalmøter	1 felles personalmøte for alle. Ellers skole ukentlig / barnehage månedlig.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	

Økonomisk resultat 2018

Meisingset oppvekstsenter	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	5 656 919	5 612 065	-44 854	-0,79
Annen lønn	479 952	76 900	-403 052	-83,98
Sosiale utgifter	1 439 673	1 528 912	89 239	6,20
Andre utgifter	388 952	278 200	-110 752	-28,47
Sum utgifter	7 965 496	7 496 077	-469 419	-5,89
Salgsinntekter	-654 372	-533 000	121 372	-18,55
Refusjon og øremerkede midler	-558 085	-112 100	445 985	-79,91
Sum inntekter	-1 212 457	-645 100	567 357	-46,79
Netto for virksomheten	6 753 039	6 850 977	97 938	1,45

ØKONOMISK RAMME:

MOS går med et overskudd på kr 97 938.

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme:

Annen lønn (vikarer, kursvikarer, ferievikarer) går med underskudd på ca 403 000 kr. Dette er budsjettposter med «0» kr for skole og «minimalt» for barnehagen. Andre utgifter har også et betydelig overforbruk ca 110 000 kr (ikke vært regulert på mange år). Refusjoner og øremerkede tilskudd går med overskudd på ca 445 000 kr og salgsinntekter et overskudd på ca 121 000 kr. Samlet sett et overskudd på nesten 98 000 kr.

UTVIKLINGSTREKK I TJENESTEN / NØKKELTALL:

Nøkkeltall/skole	2016-17	2017-18	2018-19
Elevtall	34	34	30
Elever pr årsverk til uv	8,4	8,4	5,6
Antall elever med SPU	2	4	1
Antall elever med fr.språk		1	1
Timer til Frem.språk		5	5
Timer til SPU(%) / totalt	7,2% / 8t	16,3% / 20t	4,5% / 5t
Årsverk lærere + ass + SFO	*5,51	*5,96	*5,53
Årsverk adm. Skole	0,65	0,65	0,65

Nøkkeltall/barnehage	2016-17	2017-18	2018-19
Antall barn	17	19	19
Årsverk ped.personale + ass	4,7	4,7	4,9
Årsverk adm. b-hage	0,35	0,35	0,35

POSITIVE RESULTAT I VIRKSOMHETEN 2018:

- Utviklingsarbeidet som skjer i Nettverk Nordmøre har blitt godt mottatt på MOS.
- Både skole og barnehage er godt i gang med prosjekt språkløyper via Nettverk Nordmøre.
- Barnehagen har fullført implementeringen etter prosjektet «Være sammen»/Miljøprosjekt.
- Elevundersøkelsen (5-7 kl) viser nesten ingen mobbing i 5-7 kl (4,8 av 5,0).
- Nasjonale prøver i 5 kl viser at vi ligger på landsgjennomsnittet.
- På MOS har nye digitale løsninger gjort hverdagen lettere i klasserommet og i samarbeidet voksne imellom/effektivisering.

UTFORDRINGER FREMMER:

- Å få tilsatt nok kvalifiserte barnehagelærere/ped.ledere i barnehagen og lærere i skolen.
- Å få økt driftsbudsjettet etter mange år uten økning (jfr kommentarer under økonomi).
- Å få renoverte utelekeplassene for skole/barnehage.
- Å fortsette utviklingen av de digitale løsningene for skole og barnehage.

Tingvoll barnehage

Antall årsverk, antall ansatte	18,7 årsverk 30% 21 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	2 avdelinger: Småbarn 0-3, 2 grupper Storbarn 3-5 år, 3 grupper
Antall brukere / elever	65 barn. 26 under 3 år 22 barn er minoritetststsspråklige, 9 nasjonaliteter 4 barn med vedtak etter §19 i bhg loven
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Gjennomført
Gjennomført regelmessige personalmøter	1 møte pr. mnd, uten juli. 2 timer
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	9,39

Økonomi

Økonomisk resultat 2018

Tingvoll barnehage	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	8 277 651	8 418 722	141 071	1,70
Annen lønn	735 426	235 700	-499 726	-67,95
Sosiale utgifter	2 337 067	2 458 112	121 045	5,18
Andre utgifter	801 752	403 400	-398 352	-49,69
Sum utgifter	12 151 896	11 515 934	-635 962	-5,23
Salgsinntekter	-1 859 612	-1 961 200	-101 588	5,46
Refusjon og øremerkede midler	-1 193 761	-328 000	865 761	-72,52
Sum inntekter	-3 053 373	-2 289 200	764 173	-25,03
Netto for virksomheten	9 098 523	9 226 734	128 211	1,41

Økonomisk ramme

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

- Overskudd i virksomheten. Reduserte brukerbetaling, og økte utgifter, grunnet vikarutgifter, og investeringer i inventar, dekkes inn av høyere refusjoner og lønnsmidler grunnet differanse på lønn i vakanser. Samt intern overføring grunnet koordineringsoppgaver for virksomhetsleder som kompenseres med 100 000,-.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

- Nedgang i antall barn i barnehagen. Økning i antall småbarn.
- En stor andel av barna, ca 30 %, har minoritetsspråklig bakgrunn, noe som øker behovet for systematisk språkarbeid, tett samarbeid med foreldre, og kompetanse hos ansatte på dette arbeidet.
- Vansker med å dekke økt behov for plasser for mottaket. Både på grunn av bemanning er satt etter hovedinntaket, men og økte interne behov i løpet av året.

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Alle pedagogisk leder stillingene ble høsten 2018 besatt av barnehagelærere

- Økt kompetanse på ansatt gjennom både ekstern og internt kompetanseheving gjennom Være sammen og relasjonsarbeidet:
 - o Alle pedagogiske ledere er utdannet være sammen veiledere, samt en ansatt utdannet som ressursveileder. Felles kursdag med ansatte med ekstern foredragsholder. Fokus på dette på interne møter og i hverdagen. Engasjert personale som ønsker utvikle seg og har fokus på en barna.
- Positivt med interkommunalt nettverkssamarbeid på ikt og fag. Felles kompetanse satsning på språk og skriv i skole og barnehage startet opp i høst.
- Økt stabilitet i bemanning og nedgang i langtids sykefravær
- Oppgradering av inventar på avdeling var veldig positivt både for barn og voksne
- Uteområdet utvikler seg og det ser ut til at vi får midler til leplantning
- Dugnadsengasjement hos foreldrene er bra

Utfordringer framover

- Fortsette å bygge felles kapasitet til å utvikle barnehagen, gjennom arbeid med implementering av rammeplan, det systematiske språkarbeidet, og arbeidet med relasjoner gjennom være sammen. Stor utskifting av ansatte på få år, gjør at dette er krevende, men veldig viktig. Tid, og sårbarhet for ustabilitet i bemanning er her en utfordring, samt kapasitet på ledelse. Vi har fortsatt en del sykefravær, selv om det er nedgang.
- Å øke bruken av ikt i det daglige arbeidet med barna. Noe som krever både oppdatert ikt utstyr, og kompetanse

Straumsnes barnehage

Antall årsverk, antall ansatte	18,14 årsverk 22 ansatte
Avdelinger i virksomheten / fagområder	2 avdelinger; småbarn og storbarn. Småbarn består av 15 barn og 2 grupper. Storbarn består av 34 barn og er fordelt på 3 grupper.
Antall brukere / elever	49 barn
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	2 timer pr mnd.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	

Økonomisk resultat 2018

Straumsnes barnehage	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	8 036 685	7 829 583	-207 102	-2,58
Annen lønn	636 348	116 900	-519 448	-81,63
Sosiale utgifter	2 221 845	2 259 712	37 867	1,70
Andre utgifter	689 585	289 500	-400 085	-58,02
Sum utgifter	11 584 463	10 495 695	-1 088 768	-9,40
Salgsinntekter	-1 637 338	-1 437 700	199 638	-12,19
Refusjon og øremerkede midler	-995 880	-	995 880	-100,00
Andre inntekter	-153 032	-	153 032	-100,00
Sum inntekter	-2 786 250	-1 437 700	1 348 550	-48,40
Netto for virksomheten	8 798 213	9 057 995	259 782	2,95

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Straumsnes barnehage har et overskudd i 2018, 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 delvis sykemeldt som det ikke har vært satt inn vikar for, og der vi har mottatt refusjonskrav som inntekt til barnehagen.

I tillegg andre ansatte som har vært ute i sykemelding, der det har vært leid inn vikarer som er lavere 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.

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Har fått rekruttert inn ny stilling i barnehagen - støttepedagog i 100%.
- Har fått en matpakkefri barnehage med fokus på variert og sunt kosthold.
- Jobbet med Være Sammen og utdannet flere veiledere i barnehagen.
- Jobbet med VI følelsen i barnehagen, og har fått til flere felles aktiviteter for hele barnehagen.

Utfordringer framover

- Å få ansette kvalifiserte folk i ledige stillinger.
- Ha forsvarlig bemanning gjennom hele dagen pga. Utvidet åpningstid.
- Ha nok tid til faglig utvikling og samarbeid i virksomheten. Utfordringene er at 2 timer pr. Mnd er lite i forhold til økende krav inn i barnehagen, og at det er vanskelig å gjennomføre slike møter på dagtid når brukerne er der.

Næring, plan og teknisk

Antall årsverk, antall ansatte	Totalt 65 ansatte, inkludert renholdere og brannmenn. Antall årsverk utgjør til sammen 34,8.
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: 4 ganger i året.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	7,6

Økonomisk resultat 2018

Næring, plan og teknisk	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	8 168 474	7 955 878	-212 596	-2,60
Annen lønn	705 726	438 400	-267 326	-37,88
Sosiale utgifter	2 221 120	2 203 087	-18 033	-0,81
Andre utgifter	9 039 533	7 277 400	-1 762 133	-19,49
Sum utgifter	20 134 853	17 874 765	-2 260 088	-11,22
Salgsinntekter	-5 583 599	-4 810 100	773 499	-13,85
Refusjon og øremerkede midler	-2 119 371	-332 400	1 786 971	-84,32
Andre inntekter	-1 144 911	-20 000	1 124 911	-98,25
Sum inntekter	-8 847 881	-5 162 500	3 685 381	-41,65
Netto for virksomheten	11 286 972	12 712 265	1 425 293	12,63

Økonomisk ramme

Budsjett 2018: Kr. 12.712.265.

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

NPT (ansvar 40) har et mindre forbruk på kr. 1.425.293. Mindre forbruk på dette ansvarsområdet må i hovedsak gå med til å dekke et merforbruk på Kommunale bygg (ansvar 43) på kr. 1.326.492 for at virksomheten i sin helhet skal gå i balanse.

Årsaken til mindre forbruk på ansvar 40 i forhold til økonomisk ramme skyldes bl.a. stor aktivitet og høyere inntekter enn forventet. I vintersesongen 2017/2018 ble det brukt mye strøsand og det ble brukt mer enn budsjettet for vintervedlikehold våren 2018. Høsten 2018 ble imidlertid mild og snøfattig, noe som bidro til mindre forbruk totalt på ansvaret. Merforbruk på lønn skyldes i hovedsak etterbetaling for stedfortrederfunksjon som brannsjef.

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Vedtatt kommunedelplan for sjøområdene (Sjøområdeplan).

- Vedtatt reguleringsplan for utvidelse av Einset Nord industriområde
- Vedtatt reguleringsplan for Aspbukta for boliger/fritidsboliger.
- Arbeid for å hindre etablering av behandlingsanlegg og nye deponier for farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune. Fremmet innsigelse til reguleringsplan i juni 2018 i samarbeid med Gjemnes og Sunndal kommuner.
- Klargjøring av ny industritomt på Saghøgda.
- Nytt vann- og avløpsanlegg på Saghøgda i forbindelse med ny Rv70.
- Oppfølging av saker knyttet til anleggsarbeidet på Rv70 Saghøgda – Meisingset.
- Kort behandlingstid og stor aktivitet i bygge-, delesaker og oppmålingssaker, bl.a.:
- Tilbygg/ombygging AquaGen, igangsettingstillatelse til Tingvoll legesenter, ombygging av miljøstasjonen i Tingvollvågen, ridehall på Straumsnes, ombygging av Coop, infrastruktur på Einset Nord industriområde og opparbeiding av Jåviktoppen boligfelt.
- Vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Tingvoll kommune.
- Gjennomført hovedinspeksjoner på kommunale bruer og utarbeidet mer detaljerte rapporter på to av disse.
- Ombygging av brannstasjonen ferdigstilt og godkjent av Arbeidstilsynet.
- Deltakelse i Klimanettverk Nordmøre (6 Orkide-kommuner) for reduksjon av klimagassutslippene.
- Oppstart med miljøfyrtårnsertifisering (Kommunehuset).
- Stor aktivitet i Tingvoll i 2018 med ungsogpleie, og vi ble nest største kommune i NMSK-aktivitet etter Surnadal (Nærings- og miljømidler i Skogbruket).
- Vedtatt ny forvaltningsplan for hjortevilt i Tingvoll kommune.
- Jakta på hjort i 2018 ga ny fellingsrekord i Tingvoll med 709 hjorter skutt i tråd med at stammen skal reduseres. Dette er 117 flere enn noen gang tidligere. Kun 7 elger og 52 rådyr ble felt. Fallviltarbeidet fungerer bra med kommunens 3 faste ettersøksjegere.
- Kristiansund kommune kjøper tjenester fra Tingvoll innen fagområdet viltforvaltning.

Utfordringer framover

- Generelt: Kapasitet til å gjennomføre store prosjekter, planer og oppgaver i 2019.
- Gjennomføring av vedtatt Trafikksikkerhetsplan.
- Gjennomføring av vegplan (behandles politisk våren 2019).
- Utfasing av gamle lysarmaturer og innføring av LED-lys.
- Vedlikehold og oppgradering av flere kommunale bruer.
- Ferdigstille reguleringsplan for Prestgarden/Økoparken.
- Ferdigstille reguleringsplan for Midtvågen Nord.
- Mulig behov for reguleringsendringer i Midtvågen i forbindelse med tettstedprosjektet.
- Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen i Tingvollvågen.
- Utbygging av infrastruktur og salg av industritomter på Einset Nord.
- Videre utvikling av industriområdet på Saghøgda.
- Oppfølging av innsigelse til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand.
- Følge opp ulovlighetssaker innenfor byggesak.
- Økt grunnutdanning blant brannmannskap.
- Deltakelse i utredningsarbeidet for Nordmøre og Romsdal brann- og redningsvesen IKS.

Økonomisk resultat 2018 for VAR-området

VAR	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	2 361 734	2 135 243	-226 491	-9,59
Annen lønn	226 238	304 900	78 662	34,77
Sosiale utgifter	659 817	658 259	-1 558	-0,24
Andre utgifter	9 569 477	8 677 600	-891 877	-9,32
Sum utgifter	12 817 266	11 776 002	-1 041 264	-8,12
Salgsinntekter	-14 854 952	-14 097 300	757 652	-5,10
Refusjon og øremerkede midler	-163	-	163	-100,00
Andre inntekter	-542 311	-397 000	145 311	-26,79
Sum inntekter	-15 397 426	-14 494 300	903 126	-5,87
Netto for virksomheten	-2 580 160	-2 718 298	-138 138	5,35

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 et mindre negativt driftsresultat for 2018 og det brukes av oppsparte fondsmidler. Innen selvkostområdet avløp ble gebyrene økt fra 2017. Det har ført til et positivt driftsresultat for 2018, noe som gjør at negativt fond fra tidligere er hentet inn fullstendig.

På renovasjonsområdet har vi et marginalt negativt resultat for 2018. Samtidig har vi negative selvkostfond. Selvkostmodellen MOMENTUM viser imidlertid at fremførbart underskudd forventes å være større enn eller lik 0 ved utgangen av 2023. På slam har vi også negativt resultat for 2019. Dette skyldes tømning av mange avløpsanlegg på hytter/fritidsboliger hvert 4. år, og store driftsutgifter. Merforbruket dekkes imidlertid opp ved bruk av bundne driftsfond.

Positive resultat i virksomheten i 2018

Generelt har Indre Tingvoll Vassverk veldig stabilt godt drikkevann. Etter en tørr vår og sommer ble det innført et vanningsforbud for å sikre kapasiteten til drikkevannskilden dersom tørken viste seg å bli langvarig. I helhet respekterte abonnentene forbudet og sammen var med på å redusere vannforbruket kraftig, noe som regnes som et positivt kollektivt samarbeid.

Alle drikkevannsbasseng ble inspisert og det ble gjort tiltak for å bedre sikkerheten og vannkvaliteten. Inntaksledningen for råvann i Torjulvatnet ble også inspisert og det ble gjort vedlikehold for å sikre stabiliteten til inntaket. Flere problemstrekninger for vannlekkasjer ble utbedret. Det er tatt i bruk et program for drift og vedlikehold av vann og avløp.

Utfordringer framover

Det vil jobbes med oppdatering av kartgrunnlaget for VA og utskifting av vannledning på problemstrekninger. Det blir viktig å finne gode løsninger som forenkler datainnsamlingen og hever kvaliteten på vårt kartgrunnlag. Videre digitalisering av vann- og avløpsområdene er viktig for kontroll og overvåkning.

Arbeid i forbindelse med nytt avløpsrensaneanlegg i Tingvollvågen og etablering av krisevannkilde blir viktig i årene framover. Mange og ganske omfattende prosjekter innen VA gir utfordringer i forhold til kapasitet og gjennomføring. Håndtering av overvann som kommer inn på avløpsnett blir en veldig viktig utfordring kommunen må håndtere i årene som kommer.

Økonomisk resultat 2018

Kommunale bygg	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	3 234 974	3 383 806	148 832	4,60
Annen lønn	5 224 044	4 432 175	-791 869	-15,16
Sosiale utgifter	2 172 404	2 229 929	57 525	2,65
Andre utgifter	12 908 637	9 907 400	-3 001 237	-23,25
Sum utgifter	23 540 059	19 953 310	-3 586 749	-15,24
Salgsinntekter	-8 130 208	-5 766 500	2 363 708	-29,07
Refusjon og øremerkede midler	-2 992 149	-	2 992 149	-100,00
Andre inntekter	-	-3 095 600	-3 095 600	100,00
Sum inntekter	-11 122 357	-8 862 100	2 260 257	-20,32
Netto for virksomheten	12 417 702	11 091 210	-1 326 492	-10,68

Økonomisk ramme

Kr 11 091 210

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Vi har et merforbruk på kr 1 326 492. Dette skyldes i hovedsak stor økning i energiprisen og stort tap av husleieinntektene. I tillegg ble noe investeringsposter overført til driftsbudsjettet ved årsavslutningen.

Positive resultat i virksomheten i 2018

- Uteområde rundt Straumsnes skole ble oppgradert med nye lekeapparater og lekeplasser.
- Søylen på Straumsnes skole ble ferdig restaurert og det er satt kontinuerlig overvåking med strøm på armeringen for å sikre raske tiltak mot korrosjon.
- Det er montert lekeapparat ved Meisingset skole.
- Hele Tingvoll barnehage ble beiset i sommer.
- Utjevningssbasseng ble slipt og malt på TBU (svømmehall)
- Markiser er montert på alle solvegger i Vonheim og det er byttet en del lysarmaturer til ledd på kjøkken og i en del av kontorene på Vonheim
- I kommunehuset ble det installert brannalarmanlegg, servicekontoret ble bygd om og hele huset ble ombygd på grunn av brannkrav.
- Gangvei ble anlagt fra Straumsnes omsorgssenter og opp mot fjordsentret for å skape trygg vei for brukerne.
- Vaktmestrene har utført ca. 1000 oppdrag i arbeidsboken.
- I Tingvoll kirke ble murene ferdig kalket, flott ny fasadebelysning installert og lynvernet i kirka ble oppgradert.

Utfordringer framover

- Vi har knappert på ressurser både når det gjelder ledelse, vaktmestre og renholdere.
- Renhold har store utfordringer med å takle utvask av rom for helsetjenestene. Ofte svært korte varsler og frister.
- I 2019 vil vi lage en brukeravtale mellom virksomhetene, renhold- og vaktmestrene for å få skriftliggjort hvem som har ansvar for både oppgaver, utstyr og økonomi.
- Av prosjekter som skal gjennomføres i 2019 kan vi nevne følgende:
- Installasjon av ventilasjonsanlegg i Asylmottaket
- Takoverbygg Straumsnes barnehage
- Leplanting Tingvoll barnehage

- Oppgradering/ombygging av fjernvarmesentralene i flere bygg for bedre energistyring.
- Utfasing av oljekjelen og installasjon av elkjel i sykehjemmet
- Sørge for bedre ventilasjonen i Einen eldrebolig
- Skifte gulvbelegg i deler av Vonheim
- I Tingvoll kirke er vi engasjert i anbud på ny plassbelysning rundt kirka, oppgradering av oppvarming, samt nytt styringssystem for varmen
- Avdelingsingeniør er i tillegg med i planlegging av nye habilitetsboliger, forslag til bedre utleie av boliger og en mulig ny idrettshall i Straumsnes.

NAV

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 kommunens innbyggere.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Alle medarbeidere har tilbud om to medarbeidersamtaler pr. år, og det er minimum gjennomført en.
Gjennomført regelmessige personalmøter	Det avholdes ukentlige personalmøter.
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	

Økonomisk resultat 2018

NAV Tingvoll	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Fast lønn	1 006 247	860 569	-145 678	-14,48
Annen lønn	729	85 300	84 571	11600,96
Sosiale utgifter	248 841	268 700	19 859	7,98
Andre utgifter	1 943 643	1 689 600	-254 043	-13,07
Sum utgifter	3 199 460	2 904 169	-295 291	-9,23
Salgsinntekter	-2 170	-	2 170	-100,00
Refusjon og øremerkede midler	-261 303	-45 000	216 303	-82,78
Andre inntekter	-172 000	-	172 000	-100,00
Sum inntekter	-435 473	-45 000	390 473	-89,67
Netto for virksomheten	2 763 987	2 859 169	95 182	3,44

Økonomisk ramme

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

NAV hadde i 2018 et positivt regnskapsresultat.

NAV hadde i 2018 en vesentlig økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp, men gikk likevel i balanse pga. økte inntekter i form av refusjon av sykepenger/lønn.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Arbeidsledigheten var stabilt lav i 2018. NAV jobbet godt for å bidra til økt overgang til arbeid blant ledige, vi samarbeidet godt med bedriftene i kommunen, noe som reflekteres i antall formidlinger til det ordinære arbeidsliv. Videre kom 68% av ordinære arbeidsledige seg i arbeid, mens tallet for arbeidsledige med nedsatt arbeidsevne var på 53%.

Antall gjeldssaker var noe lavere enn i 2017, men til gjengjeld av de sakene vi hadde mer krevende enn tidligere.

Vi opplevde også en sterk økning i pågang etter økonomisk sosialhjelp, og klarte ikke å holde oss innenfor budsjett på dette området. Vi hadde en kraftig økning i antall mottakere, lengde på mottaksperiode og størrelse på utbetaling for den enkelte. Vi hadde en tredobling av antall ungdommer som mottok økonomisk sosialhjelp sett opp mot 2017. Det positive er at antall forsørgere som mottar økonomisk sosialhjelp ikke har økt, vi kan derfor gå ut ifra at antall barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp er tilnærmet uendret.

Positive resultat i virksomheten i 2018

NAV Tingvoll har også i 2018 levert gode resultat i fht målekort (stat), hvor vi har levert enten over forventet måltall, eller veldig nær forventet måltall.

Fortsatt høy brukertilfredshet. Det er ikke registrert serviceklager i 2018.

Utfordringer framover

NAV har to hovedutfordringer i 2019.

- Økonomisk sosialhjelp, vi vil i 2019 følge tett opp utviklingen i økonomisk sosialhjelp.
- En kommunal ansatt ved kontoret er innvilget permisjon fra stillingen sin pga. sykdom, samtidig som vi på statlig side har fått et nedtrekk på lønnsmidler. Vi vil derfor i 2019 ha fokus å se på hvordan vi videreutvikle det interkommunale samarbeidet med NAV Sunndal, for å sikre best mulig tjenester for innbyggerne i Tingvoll kommune på våre fagområder.

Interkommunal barneverntjeneste

Antall årsverk, antall ansatte	12 totalt i tjenesten
Avdelinger i virksomheten / fagområder	Ik barnevern for Nesset, Sunndal og Tingvoll
Antall brukere / elever	Pr. 31.12.18 er det 34 barn i Tingvoll som har hjelpetiltak eller er under omsorg. I tillegg kommer saker hvor det pågår undersøkelse og barn som kommunen har tilsynsansvar for.
Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte	Ja
Gjennomført regelmessige personalmøter	Ja, månedlige møter
Sjukefravær på virksomheten (prosent)	12,28

Økonomi

Økonomisk resultat 2018

Interkommunalt barnevern	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Andre utgifter	7 656 145	6 545 000	-1 111 145	-14,51
Sum utgifter	7 656 145	6 545 000	-1 111 145	-14,51
Refusjon og øremerkede midler	-10 420	-	10 420	-100,00
Sum inntekter	-10 420	-	10 420	-100,00
Netto for virksomheten	7 645 725	6 545 000	-1 100 725	-14,40

Forklaring på avvik i forhold til økonomisk ramme

Det er i all hovedsak tiltak utenfor hjemmet som er kostnadskrevende. Her vil det ofte være behov for at fosterforeldre frikjøpes over en lengre periode, i tillegg til andre tiltak. I enkelte saker er det også behov for institusjon da dette er vurdert som et bedre egnet tiltak enn fosterhjem hvis barnet skal bo utenfor hjemmet.

Utviklingstrekk i tjenesten / nøkkeltall

Viser til info over om antallet barn på tiltak.

Positive resultat i virksomheten i 2017

Det er faste kontaktpersoner for de ulike tjenestene i kommunen, noe vi opplever som positivt. Opplever å ha et godt samarbeid med de andre tjenestene i kommunen noe som er viktig for å ha et helhetlig tiltaksapparat rundt barna og familien.

Utfordringer framover

Avklaring av hva som skjer videre med det interkommunale barnevernssamarbeidet når Nesset blir en del av Molde kommune fra 2019.

Rapport på resultatmål i handlingsprogrammet 2018

Kommunen som arbeidsgiver

Prioriterte tiltak i planperioden:

- Fullføre arbeidet med en arbeidsgiverstrategi for Tingvoll kommune **Rapport:** Ikke fullført innen året.
- Gjennomføre brukerundersøkingar anna kvart år, og medarbeiderundersøkingar anna kvart år. Starte opp implementering av ny medarbeiderundersøking, 10-FAKTOR i 2019
- Ha eit velfungerande HMS-system.
- Prosjekt for å følgja opp intensjonane i *Heltidserklæringen* som er inngått mellom de sentrale partane i arbeidslivet. **Rapport:** Ikke startet enda.

Effekt mål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
1 Lederne i Tingvoll kommune har relasjons- og mestringsorientert ledelse som grunnprinsipp	Lederne utøver ledelse med vekt på motivasjon og mestring hos medarbeiderne	Faktor 5: Mestringsorientert ledelse (Snitt for landet)	
2. De ansatte i Tingvoll kommune trives på arbeidsplassen, har et høyt jobbnærvær, yter sitt beste og har mulighet til å utvikle seg faglig og personlig.	Økt nærvær på arbeidsplassen i hele kommunen på minimum 93%.	Ks - sykefraværstatistikk.	Nærvær på 91,46%
	Oppfølgingsplan for sykemeldte skal være sendt sykemelder innen 4 uker.	Visma: varsling web	82,0% innsendt innen 4 uker 9,4% - sendt inn etter fristen 8,6% - ikke nødvendig å sende inn
	De ansatte får kompetanseutvikling som er relevant for jobb/oppgaver	10-faktor Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling (Snitt for landet)	Måles i 2019
	Den enkelte virksomhet har en kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode.	Faktor 9: Mestringsklima (Snitt for landet)	Måles i 2019
	De ansatte er fleksible og endringsvillige for å tilpasse hverdagspraksisen til virksomhetens behov.	Faktor 8: Fleksibilitetsvilje (Snitt for landet)	Måles i 2019
3. Tingvoll kommune er en lærende organisasjon	Det blir lagt til rette for kollektive læringsprosesser for å gjøre organisasjonen god.	Ja/nei.	Ikke kartlagt
	Det drives kontinuerlig forbedringsprosesser etter bestemte metoder som f.eks LEAN.	Ja/nei.	Ikke kartlagt

Folkehelse og kultur

Måla for Folkehelse- og kultur i handlingsprogrammet er:

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
Tingvoll kommune har gode fritids- og kulturtilbud som gjør kommunen attraktiv for økt bosetting og næringsetableringer.	Tingvoll kommune har et godt etablert samarbeid med frivilligheten i kommunen og fungerer som et rådgivende organ for de som er engasjert i dette.	Frivilligsentralen skal være etablert	<p>Frivilligsentralen er etablert, men mangler fremdeles egne lokaler. Dette må ses i sammenheng med bl.a tettstedprosjektet. Planlegger åpningstid en kveld i uken på Biblioteket i 2019.</p> <p>Kulturvekkåbidrag til konsert, samt bidrag til ungdomsrådet og MOT til lunch under arrangement i samarbeid med Straumsnes Sanitetslag</p> <p>Oppfølging og tilrettelegging for etablering av Tingvoll Rock</p> <p>Tine Fotballskole - i planleggingsgruppa</p> <p>Aktiv bruk av frivillig.no</p> <p>Arrangør av Friluftsskolen ei uke i sommerferien med ca. 28 deltakere.</p>
		Dialogmøter med frivillige lag og organisasjoner minst to ganger i året	<p>Det har vært opplæring i bruk av tilskuddsportalen for frivillige lag og organisasjoner.</p> <p>2 Frivilligforum avholdt, indre og ytre.</p> <p>Gjennomført flere møter og befaringer med enkeltorganisasjoner med koordinering av små og store prosjekter.</p> <p>Møte med lag og foreninger og Fylkeskommunen den 18.09 med gjennomgang med idrettslag/idrettsråd angående spillemidler.</p> <p>Nært samarbeid med lag og foreninger ifm. utarbeidelse av spillemiddelsøknader.</p>
		Fordeling av kulturmidler	Er fordelt og utbetalt
	Kulturskolen har tilbud som gir elevene ferdigheter og forståelse for kunst- og kultur.		
	Kulturskolen er attraktiv for ungdom		

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018	
Biblioteket fremmer kunnskap, integrering, kultur og folkehelse gjennom å være en aktiv formidler og en sosial møteplass	Biblioteket gir gode oppvekst- og læringsvilkår for barnehagebarn og elever i grunnskolen gjennom målrettede og varierte tilbud			
	Bittelitteraturhuset er realisert og er en møteplass for ulike kulturer og aldersgrupper			
Tingvoll er en foretrukken kommune for unge i valg av aktivitet, utdanning og bosetting	Kommunen samarbeider med de unge om utvikling av sosiale møteplasser og aktiviteter tilrettelagt for unge.	Ungdomsrådets undersøkelse om unges behov og ønsker for møteplasser og aktiviteter	Ungdomsrådet har hatt jevnlig møter hele perioden og behandlet en rekke saker. Har hatt eget møte for å gi innspill til handlingsplan og budsjett for 2019 sammen med bl.a. rådmann.	
		Etablert samarbeid med frivillige og næringsliv	Avtale om drift av ungdomsklubb i Tingvollvågen er inngått. Forhandling fullført i 2019	
		Ungdomsutveksling i samarbeid med «Aktiv ungdom»	Ungdomsrådet arbeider med saken. Det er nedsatt en komite i ungdomsrådet. Etter planen skal utvekslingen skje høsten 2019.	
	Kommunens innsats på folkehelse og psykiske helse bedrer helse og trivsel hos unge	Ukentlig åpningstid ved helsestasjon for ungdom i grunnskolen og på videregående skole		
		MOT- aktivitet i skole- og fritid	2 nye Mot-coacher skolert Adhil Kahn og Thomas Heyes på skolebesøk gjennom MOT Ny kontrakt med MOT «Kommunen som samfunnsbygger» underskrevet i desember 2018 med varighet i minimum 2,5 år Gjennomført workshop for Zippys venner i november 2018. Følger veiledningsprogram for nye coacher.	
		Tverrfaglige samarbeidsgrupper rundt unge		
		Behovskartlegging		
		Ungdomsklubb	Det er fritidsklubbtilbud i Tingvollvågen to kvelder i uken. Tilbud i Straumsnes en kveld i uken.	

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
Innbyggerne i Tingvoll kommune har god fysisk og psykisk helse	Vi har en oversikt over helsetilstanden til innbyggerne	Nasjonal folkehelseprofil	Folkehelseprofilen for Tingvoll kommune er påbegynt, men ikke sluttført.
	Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner for å videreutvikle og etablere nye aktiviteter er realisert	Rapport på nyetableringer og videreutvikling av eksisterende aktivitet	Arbeidet med kulturminneplanen involverer en rekke personer fra lag og foreninger.
		Partnerskapsavtaler	
	Tilbudet ved Tingvoll aktivitetssenter er slik at flere i målgruppen benytter det	Rapport / tall fra tjenesten	Det er en svak nedgang i antall bruker av aktivitetssentret (64 i 2017 mot 61 i 2018)
Innbyggerne i kommunen har mindre behov for helsetjenester på grunn av økt innsats/ økte ressurser på forebyggende arbeid	Bruk av økologisk mat ved institusjons-kjøkkenet på sjuke-heimen er over 50 %.	Kommunens regnskapstall	
		DEBIO-sertifisering i sølv	
	Alle ansatte i helse og omsorg har kunnskap om forebygging og bruker denne kunnskapen i daglig møte med våre brukere.	Folkehelsestatistikk	
	Kommunens innbyggere har kunnskap om at forebygging er viktig for å redusere risiko for helseplager		Det er ikke gjennomført folkehelsedag i 2018 pga redusert kapasitet i FK
	Antallet voksne med sammensatte problemer knyttet til rus og psykisk helse er redusert	Statistikk fra kommunens fagsystem	
	Antallet barn og unge med sammensatte problemer knyttet til rus og psykisk helse er redusert	«Ung data»	Ikke gjennomført ungdata i 2018. Følger oppsatt program med undersøkelse hvert tredje år.
Vi har tilstrekkelig tilbud om avlastning slik at pårørende kan stå i omsorgsoppgaver over tid		Opplevd oppfølging / brukerrådsmøter	
		Statistikk fra kommunens fagsystem	Ingen ventelister på avlastning i 2018
		KOSTRA-tall	

Oppvekst

Måla for oppvekstsektoren i handlingsprogrammet er:

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
Skolene har et godt læringsmiljø	Elevene kan skrive, lese, regne og har sosial kompetanse	Prestere på nasjonalt snitt eller over på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk	Vurdering for læring er en godt etablert praksis for skolene i Tingvoll. Vi har etablert gode standarder for læringsmiljø og tydelige standarder for klasseledelse. Gjennom læringsmiljøprosjektet og autoritativ profil har skolene jobbet med tydeligere standarder på klasseledelse.

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
			Alle skolene på Tingvoll har et stort fokus på sosial trygghet og læringstrykk.
	80 % av elevene presterer over kritisk grense på Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i lesing og regning 1.-3.kl.	Resultatene av Udirs kartleggingsprøver, på indikatorene samla sett for vurdering for læring, ligger på nasjonalt snitt eller over	Øremerkede midler fra skoleeier og regjeringen gir styrking på 1.-3.trinn med to-lærerordning i noen av timene i basisfagene. Vi har gode verktøy som avdekker svakheter i lesing og regning hos eleven. Det jobbes kontinuerlig med å sette inn riktig tiltak og hjelpe eleven i sin leseutvikling og at de skal prestere over kritisk grense.
	Skolene har et godt psykososialt læringsmiljø og det er ingen mobbing i skolene.	Elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse	Alle skolene har vært involvert i læringsmiljøprosjektet 2016-2018, gjennom læringscenteret i Stavanger. Gjennom prosjektet har skolene i Tingvoll fått et redskap/verktøy til å jobbe mer systematisk med læringsmiljøet. Skolene har større fokus på aktivitetsplikten og er godt i gang med å forbedre rutiner og jobbe for å avdekke mobbing. Prosjektet ble avsluttet i juni 2018 og det er utarbeidet en «Plan for et godt og trygt skolemiljø» Elevundersøkelsen viser at Tingvollskolen skårer over nasjonalt snitt på flere av indikatorene på 10.trinn
Elevene har god fysisk og psykisk helse.	Elevene tilbys minst 10 ulike fysiske aktiviteter i undervisningen.	Virksomhetsplaner i skolene	Gjennom uteskole på alle skolene, kroppsøving og FYSAK på timeplanen er det et bredt utvalg av fysiske aktiviteter i undervisningen.
	Kommunen oppfyller kravene i læreplanen om svømmeundervisning	Registrering av elevenes ferdigheter knyttet til kravene i læreplanen på hver skole	Vi oppfyller kravene om svømmeundervisning.
	Elevene tilbys minst 10 ulike aktiviteter innen kultur med fokus på å fremme psykisk helse gjennom deltakelse, mestring og inkludering.	Registrering av elevenes ferdigheter knyttet til kravene i læreplanen på hver skole	Det er et bredt utvalg av ulike aktiviteter både gjennom saniteten, SMISO og MOT. Skolen mottar besøk fra kultursekken.
Elevene tilbys skolemåltid	Det er utarbeidet en kostplan / kostpolitikk som beskriver standard på måltider i barnehager, skoler, og institusjoner for syke og eldre.		Arbeidet er under planlegging, men ble avsluttet da virksomhetsleder sluttet. Vi håper å få i gang arbeidet med kostholdsplan i løpet av 2019.
	I løpet av 2018 er det planlagt et opplegg for innføring av skolemåltid		Det er ikke skolemåltid på noen av skolene i 2018. Skal det på agendaen må kostholdsplan være utarbeidet inklusive medfølgende økonomiske midler.
	Skolene gjennomfører sine valgte program innen sosiale ferdigheter		Programmet Zippy brukes i småskolen og ved en av skolene brukes «Det er mitt valg» på mellomtrinnet. På ungdomstrinnet, MOT på begge ungdomsskolene.
Barnehagene har god kvalitet	Kommunal språkplan er vedtatt og tatt i bruk		Kommunal språkplaner ikke utarbeidet.

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Effekt mål	Resultat mål	Måleindikator	Årsrapport 2018
på sitt språkarbeid	50 % av de ansatte er kvalifiserte barnehagelærere		Vi har ikke oppnådd 50% dekning. Nasjonal norm på 43% dekkes i Tingvoll og Meisingset høst 2018. Straumsnes dekker den ved hjelp av dispensasjoner høst 2018.
Barna opplever en god og planlagt overgang fra barnehage til skole	Plan for overgang mellom barnehage og skole er implementert		Plan for overgang følges, men er noe justert og lokalt tilpasset.
Det er ingen mobbing i barnehagen	Barnehagene har implementert og tatt i bruk verktøyet «Være sammen», og er blitt en «Løvebarnehage».		Verktøyet brukes i alle barnehagene. Implementeringsarbeidet pågår. Alle pedagoger utdannet veiledere Være sammen. 3 ressursveiledere utdannet
Barna i barnehagen har kunnskap og erfaring som gjør at de er mer miljøbevisste	Barna bruker nærmiljøet til aktiviteter og naturopplevelser	Tilfredsstillende anbefalingene fra helsemyndighetene	Alle barnehagene bruker nærmiljøet aktivt. Barnehagene har sine turmål i nærmiljøet
	Barnehagene har en felles satsing på økologisk og kortreist mat	Tilfredsstillende anbefalingene fra helsemyndighetene	Alle barnehagene bruker nærmiljøet aktivt. Barnehagene har sine turmål i nærmiljøet
	Barnehagene har en felles satsing på måltid der barna også deltar i for- og etterarbeid med måltid.	Tilfredsstillende anbefalingene fra helsemyndighetene	Alle barnehagene tar barna med på for- og etterarbeid i måltid. Meisingset og Straumsnes serverer alle måltid i barnehagen. Tingvoll har på storbarn minimum et varmt måltid hver 2 uke, der barna deltar i tilberedning, og mat lages fra bunnen. Av og til noe oftere. Et smøremåltid og et varmt måltid på småbarn pr uke. Frukt og grønt serveres til to måltid.

Helse og omsorg

Effekt mål	Resultat mål	Måleindikator	Årsrapport 2018
Bruk av velferdsteknologi gjør at folk med økende hjelpebehov kan bo hjemme	Antall sykehjemsplasser innen somatikk og demens/psykiatri holdes stabilt i planperioden	Dekningsgrad i KOSTRA Statistikk fra kommunens fagsystem	Stabilt antall gjennom året. Korttidsplasser og avlastning gis også v/Østfløya og Straumsnes omsorgssenter
	Helsetjenesten deltar i interkommunale samarbeid og fagnettverk	Brukerundersøkelser Avtaler om interkommunalt samarbeid Økonomiske rammer i tjenestene	Vi deltar i: «Velferdsteknologiens ABC» «Den multisyke pasient» «Samhandlingsutvalg helseforetaket og orkidekommunene» «Nettverk for koordinerende enhet – orkidekommunene» «Faggruppe omsorg» - IKT Orkide.

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
			«Gerica-gruppa» - IKT Orkide. «Nasjonalt velferdsteknologiprogram» – KS. Representert i «KomUt» – nasjonalt prosjekt for elektronisk samhandling og velferdsteknologi. Deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologiprogram videreføres. Deltakelse i prosjekt «Helseplattformen»
	Digitalisering av trygghetsalarmer og etablering av responscenter		Er gjennomført
	Bruk av velferdsteknologi gir brukerne trygghet og kvalitet til rett tid ved bruk av velferdsteknologi		E-lås er innført. Digital medisindispenser er tatt i bruk. Dørsensor er tatt i bruk Prosjekt eRom er startet. Prosjekt GPS/varslings- og sporingsteknologi er startet. Hjemmehjelperne har tatt i bruk LMP (Gerica på håndholdt terminal/telefon) Nye moduler i fagprogrammet Gerica er tatt i bruk. Prosjekt «Nytt tiltakstre i Gerica» i samarbeid med Gericagruppa IKT Orkide ble startet i mars 2018. Breddinga av elektronisk meldingsutveksling er videreført.
	Vi har effektive helse- og omsorgstjenester som frigjør kapasitet til nye oppgaver innen sektoren		Arbeides kontinuerlig
Flere eldre og pleietrengende får rehabilitering i hjemmet	Bruk av velferdsteknologi reduserer behovet for mer arbeidskraft	Statistikk fra kommunens fagsystem	Mindre behov for mertid i hjemmetjenestene pga håndholdte terminaler.
Flere eldre og pleietrengende får rehabilitering i hjemmet		Statistikk fra kommunens fagsystem	Vi har økt antall brukere og antall besøk innenfor våre rammer. Vi gevinstrealiserer v/innføring av ny teknologi.
	De ulike faggruppene i helse samarbeider godt for å tilrettelegge for rehabilitering i brukers vante omgivelser.		Samarbeids godt rundt enkeltbrukere. Fysioterapien gir hjemmebehandling i gjennomsnitt til to pasienter hver uke.

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
	Plan for hverdagsrehabilitering er implementert		Gjennomført
Eldre og pleietrengende i kommunen innen somatikk og demens/psykogeriatri har et godt tilbud hjemme eller på institusjon	Vi gir veiledning om støtteordninger for tilrettelegging av egen bolig	Antall overliggerdøgn på sykehus Oversikt over antall vakante stillinger i helse og omsorg	Antall overliggere 2018: 19 døgn fordelt på 7 pasienter
Eldre og pleietrengende i kommunen innen somatikk og demens/psykogeriatri har et godt tilbud hjemme eller på institusjon	Vi arbeider aktivt med rekruttering for å få besatt vakante stillinger i helse og omsorg, og da spesielt rekruttering av sykepleiere	Antall overliggerdøgn på sykehus Oversikt over antall vakante stillinger i helse og omsorg	Vakant vernepleier 80% Vonheim. Vakant sykepleier 75% Vonheim Vakant miljøterapeut i 90% stilling innen habilitering. Vakant 50% sykepleier i hjemmetjenesten Indre sone.
	Vi arbeider for økt kompetanse innen demens og palliasjon/-kreftbehandling i helse og omsorg		Demenskoordinatorfunksjon ubesatt i siste halv del av 2018 Spesialsykepleier ressurs (20%) innen palliasjon er ubesatt
	Vi har utredet en bedre fysisk utforming av lager og kontor tilknyttet kjøkken ved Tingvoll sjukeheim i løpet av 2017		Gjennomført

Næring- plan og teknisk – Infrastruktur

Måla for infrastruktur i handlingsprogrammet er:

Effektmål	Resultatmål	Måleindikator	Årsrapport 2018
Et styrket kollektivtilbud for innbyggere og pendlere i Tingvoll	«Fram» (Timeekspresen) har rutetilbud innover Tingvollhalvøya som fungerer som pendlingsrute mot Kristiansund, Sunndalsøra og Molde.	Bussrutetabellen	Innspill til fylkeskommunen om Ruteendrings-prosessen 2019 ble sendt juni-18. Sak om søknad til fylkeskommunen om at Tingvoll kommune skal få delta i FRAM Flexx - ordningen (tilbringertransport og servicetransport) ble behandlet av Ungdomsrådet, formannskapet og kommunestyret våren-18. Søknad ble sendt juni-18. Vi er fortsatt i dialog med fylkeskommunen om å få på plass denne ordninga. I mars 2019 ble vi lovet en snarlig avklaring.
Tingvoll kommune har et godt kunnskapsnivå for prioritering, opprustning og sikring av kommunale veier	Plan for oppgradering av kommunale veier er ferdigstilt	Oppnevning av plangruppe	Det er leid inn ekstern fagkompetanse til å bistå med arbeidet. Det har blitt jobbet bra sammen med de eksterne. Planen er i rute til å bli ferdig i april 2019.
		Faglig statusrapport om standard og bæreevne til kommunale vegger	
		Forslag til plan	April 2019

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Effekt mål	Resultat mål	Måleindikator	Årsrapport 2018
		Offentlig høring	
		Behandling av plan i kommunestyret	
		Innarbeiding av plan i økonomiplan	
	Plan for trafiksikkerhet er ferdigstilt	Oppnevning av plangruppe	Det ble bevilget 50/50-midler til alle tre omsøkte tiltak.
		Forslag til plan	Parallelløpdraget i tettstedsprer i gang og avsluttes våren 2019. Det gir noen føringer for videre planer.
		Åpen innspillsfase	
		Offentlig høring	
		Behandling av plan i kommunestyret	
		Innarbeiding av plan i økonomiplan	
Økokommunen Tingvoll legger til rette for god folkehelse gjennom gang- og sykkelveier	Gang- og sykkelsti er realisert langs Vågbøvegen	Innarbeiding av tiltak økonomiplan	Tiltaket er inkludert i handlingsprogrammet til Trafiksikkerhetsplan 2018-2022. Byggestart tidligst 2020 da det kan søkes om 50/50-midler fra Statens vegvesen.
		Grunnerverv	Parallelløpdraget i tettstedsprosjektet i gang og avsluttes våren 2019. Det gir føringer for videre planer.
		Søknad om midler fra Statens Vegvesen	
	Gangfelt over Vågbøvegen ved Rv. 70	Etablering av arbeidsgruppe i samarbeid med Statens Vegvesen	Kommunen har samarbeidet med vegvesenet for å bedre belysningen her og ved overgangen av rv. 70 til hhv Prestgardsvegen og Skolevegen. Lite sannsynlig at det blir gangfelt her.
	Gang- og sykkelsti forlenges på Rv70 til avkjørsel til lysløypa (ved Vågavegen)	Etablering av arbeidsgruppe i samarbeid med Statens Vegvesen	Dette er spilt inn til vegvesenet via trafiksikkerhetsplanen. Vegvesenet er vegmyndighet og vurderer tiltaket opp mot andre TS-tiltak.
	Gangfelt over Rv. 70 ved Einlivegen	Etablering av arbeidsgruppe i samarbeid med Statens Vegvesen	Det kan finnes andre tiltak som bedrer trafiksikkerhetsfølelsen ved kryssing av riksvegen og det er inkludert i handlingsplanen til Trafiksikkerhetsplan 2018-2022.
	Miljøgata i Tingvollvågen er utvidet nordover med minst 300 m	Etablering av arbeidsgruppe i samarbeid med Statens Vegvesen	Parallelløpdraget i tettstedsprer i gang og avsluttes våren 2019. Det gir føringer for videre planer.
Fremme regional integrasjon	Fergefri E39 Halsafjordkryssing	Innspill til alt planarbeid	Vedtak i KS 6.12.18: "Tingvoll kommune bidrar med kr. 210.000 til finansiering av utredningsarbeid om Halsafjorden som teknologipilot og nasjonal industrimulighet iht. forslag om fordeling av finansieringsbidrag fra eiere av Halsafjordsambandet AS. Finansieringsbidraget løses med midler fra disposisjonsfondet.

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Effekt mål	Resultat mål	Måleindikator	Årsrapport 2018
			Tingvoll kommunestyre ber om at en sak om ferjefri Halsafjordkryssing i et miljømessig og regionalt perspektiv forberedes til kommunestyret".
		Nasjonal pilot på brukonstruksjon	
	Alle bygder i Tingvoll skal ha stabil internettdækning.		NEAS er valgt som leverandør for bredbånds-utbygging i Boksaspa og Torjulvågen. Kommunen søkte våren 2018 om nye bredbåndmidler fra fylkeskommunen for område i Kvisvik. Søknaden er ikke ferdig behandlet.
Koksvikvassdraget skal igjen bli attraktivt og aktivt brukt til rekreasjon og friluftsliv, inkludert bading og fisking.	Koksvikvassdraget skal ha god miljøtilstand innen 2021 i tråd med kravene i Vannforskriften. Det skal gjennomføres hyppige vannprøver, samt analyse og iverksetting av forebyggende tiltak sammen med landbruksnæringen.	Anadrom fisk (laks og/eller ørret) skal gå opp og gyte i vassdraget Vassdraget skal se rent og innbydende ut Målestasjonene/elva skal ha et bunndyrsamfunn med god strukturell og funksjonell sammensetning Det skal ikke forekomme akutt forurensning eller punktutslipp som påvirker vannkvaliteten og dermed miljøtilstanden negativt	Kommunen har fått innvilget finansiell støtte fra fylkeskommunen i Møre og Romsdal.

Arbeid, velferd og inkludering

Effekt mål	Resultat mål	Årsrapport 2018
Bosatte flyktninger opplever økonomisk trygghet og er i arbeid eller under utdanning	80 % av bosatte flyktninger har arbeid eller studieplass fem år etter bosetting.	Tallene for 2011-2013 viser oss at tre av fire personer er i full jobb. Den siste av de fire er på tiltak gjennom NAV.
	Andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er redusert	I 2018 var det en kraftig økning i antall langtidsmottakere, økningen var på 71 % (Fra 7 til 12 langtidsmottakere). Det totale antallet av mottakere økte også kraftig (fra 52 til 67 personer), det samme gjorde perioden for mottak av økonomisk sosialhjelp.
	Flerkulturelt entreprenørskap er innført som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.	Grunnet manglende aktuelle kandidater ble ikke flerkulturelt entreprenørskap gjennomført høsten 2018.
UDIs krav om drift av asylmottak er oppfylt.	Vi skal ha færre enn seks avvik ved UDIs tilsyn.	Målet om mindre enn seks avvik i forbindelse med kontroll våren 2018 ble dessverre ikke nådd.

Effekt mål	Resultat mål	Årsrapport 2018
Alle som trenger bistand for å komme seg ut i arbeid eller aktivitet får tett oppfølging fra NAV	Minst 75 % av brukere med nedsatt arbeidsevne har hatt oppfølging fra NAV de siste tre månedene	NAV har ikke målinger på dette for 2018. Men det jobbes aktivt med oppfølging av brukere med nedsatt arbeidsevne, hvor oppfølging hver tredje måned er satt som et minimumskrav.
	Minst 50 % av alle sykemeldinger er gradert ved tidspunkt for 12 ukers sykemelding	Målet for 2018 ble ikke nådd, men det ble jobbet systematisk i fht. både de sykemeldte, arbeidsgivere og sykemeldere. 44% av alle sykemeldte i 2018 var gradert sykemeldt ved 12 uker.
Brukere får individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging. Brukere under 25 år er prioriterte.	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppa 18-25 år er redusert	Antall ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp ble tredoblet i 2018.
	Alle brukere under 25 år har et tilbud om aktivitet og godkjent aktivitetsplan	Tallet på bruk av aktivitetsplan lå stabilt på ca 60 % i hele 2018. Men alle ungdommer ble fulgt tett opp.
Styrke næringsutvikling med utgangspunkt i eksisterende nærings- og kompetansemiljø og nyetablerere i Tingvoll.	Eksisterende næringsliv sysselsetter flere arbeidstakere.	Mange bedrifter melder om positiv utvikling både omsetningsmessig og vedrørende økning i sysselsettingen. Det er en viss optimisme i de fleste bransjer. Det ble etablert en del nye bedrifter siste år, både enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Etterspørselen etter midler fra næringsfondet er fortsatt høyt.
Vi gjennomfører etablererveiledning inkludert etnisk entreprenørskap gjennom «hoppid.no»	Antall nyetableringer forblir på dagens nivå eller helst øker.	Det tilbys kurs for nyetablerere gjennom hoppid-systemet. Alle nyetablerere anbefales å skrive en forretningsplan for å synliggjøre deres ideer, kompetanse og realisme i prosjektet. Dette får de hjelp til på hoppid-kontoret.
Være en døråpner for bosatte flyktninger som trenger arbeidspraksis og jobbmuligheter i lokalt næringsliv og offentlig sektor.	Sysselsettingsgraden hos bosatte flyktninger har økt.	Bosatte flyktninger får hjelp til å skaffe praksisplasser, samt at de får undervisning gjennom etnisk entreprenørskap. Her er det samarbeid mellom hoppid-kontor, NAV og Internasjonal avdeling.
Opplevelser knytta til mat og kultur er sentrale elementer i reiselivet i Tingvoll	Flere turister besøker og bruker våre reiselivsdestinasjoner.	Generelt så er det stabilt med turister som besøker kommunen. Utfordringen er koordinering mellom reiselivsbedriftene for å få turisten til å bli lenger i kommunen gjennom flere reiselivsopplevelser. Det er nå satt i gang et prosjekt for å bedre dette
	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	Parallellprosjektet i tettstedsprer i gang og avsluttes våren 2019. Det gir føringer for videre planer.

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Effektmål	Resultatmål	Årsrapport 2018
	Frivillisentralen er godt etablert og har gitt et bedre samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor i Tingvoll	

Vedlegg

Iverksetting av politiske vedtak

Tabellen under viser antall saker og antall møter i alle utvalg i 2018 sammenlignet med 2017

	2018	2017	2018	2017
Utvalg:	Antall saker / Antall møter	Antall saker / Antall møter	Antall referat- saker	Antall referat- saker
Kommunestyret	64/8	71/8	5	4
Formannskapet	95/14	97/12	197	225
Helse- og omsorgsutvalget	38/6	43/9	27	27
Utviklingsutvalget	64/7	79/7	5	7
Oppvekst- og kulturutvalget	20/5	31/8	4	2
Administrasjonsutvalget	7/6	9/6	2	13
Arbeidsmiljøutvalget	26/6	16/5	6	1
Ungdomsrådet	17/5	19/5	0	2
Eldrerådet	25/5	13/3	4	2
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	0/0	0/0	0	0
Kontrollutvalget	27/4	28/5	0	0
Valgstyret	0/0	6/2	0	0

Tabellen under viser saker i Formannskapet som var ferdig behandlet ved årsskiftet 2018/2019:

Saksnr	Tittel	Merknad
1	Rådmannens årshjul 2018 - oppfølging av større saker	Videre til Helse- og omsorgsutvalget
2	Helhetlig ROS-analyse for Tingvoll kommune	Videre til Kommunestyret
3	Tjenestesamarbeid om viltforvaltning mellom Kristiansund kommune og Tingvoll kommune	Videre til Utviklingsutvalget og Kommunestyret
4	Avtale om flytting av skatteoppkreverfunksjonen i Tingvoll kommune	Avtalen er underskrevet og oppgavene er levert over til Nordmøre Kemnerkontor
5	Endret salgsbevilling i forbindelse med eierskifte matbutikken Joker i Tingvollvågen	Saken ble trukket. Videre til Helse- og omsorgsutvalget og Formannskapet
6	Ledig stilling som rådmann i Tingvoll kommune	Videre til Kommunestyret
7	Konstituering av rådmann	Videre til Kommunestyret
9	Tilsetting av virksomhetsleder Folkehelse- og kultur	
8	Rapport om ny distriktsindeks - Høringsuttalelse	Ikke kapasitet til å gi hørings svar
10	Søknad om skjenkebevilling fra Tingvoll Vekst AS, Drøpping kafe	Bevilling gitt.
11	Bemanning av virksomhetslederstillinger 2018	
12	Endret salgsbevilling i forbindelse med eierskifte matbutikken Joker i Tingvollvågen	Ny bevilling gitt

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Saksnr	Tittel	Merknad
13	Høringsuttalelse omklassifisering av riksveg 70 Meisingset-Saghøgda	Hørings svar fra Tingvoll kommune blir sendt til Statens vegvesen
14	Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund	Videre til Kommunestyret
15	051/152 - Tilbygg til enebolig - klage på vedtak om avslag	Vedtak utsendt
16	Gnr/bnr 45/15 på Reset i Tingvoll kommune - revidert leieavtale	Revidert avtale etter formannskapetets behandling 27.2.18 er oversendt Tingvoll Flis og Varme AS for godkjenning og ev. signatur.
17	Evalueringsrapport av organisasjonsstrukturen 2015 -2018	
18	Nedprioriterte saker 2018	Tatt til etterretning
19	Eierskapsmelding for Tingvoll kommune 2018	Videre til Kommunestyret
20	Detaljplan for Einset Nord industriområde (plan-id 156020130001) - Godkjenning av plan	Videre til Kommunestyret
21	Detaljplan for Aspbukta (plan-id 156020090003) - Godkjenning av plan	Videre til Kommunestyret
22	136/002 - Fradeling av tilleggsareal til 136/006 for bygging av veg til naust	Vedtak utsendt
23	139/007 - Fradeling av areal til bolig og veg - Boksaspa	Vedtak utsendt
24	043/001 - Fradeling av areal til eksisterende kårbolig i LNF-område	Vedtak utsendt
25	Vararepresentant i arbeidsgruppe for kulturminnearbeid	
26	Søknad om disposisjonsrett for domene www.tingvoll.no	KNN er bedt om å komme med forretningsplan
27	Deltakelse i finansiering av prosjektstilling i Helseplattformen	Formannskapet har vedtatt at Tingvoll kommune deltar i delfinansieringen
28	035/002 - Bygging av ny skogsbilveg mot Hoplia - dispensasjon fra planformål fritidsbebyggelse	Vedtak utsendt
29	Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre - Godkjenning av plan	Videre til Kommunestyret
31	Forskrift til ordensreglement	
30	Høringsuttalelse til NOU2017:17 På en søndag?	Høringsuttalelsen er sendt.
33	Høringsuttalelse til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nettet kommune	Videre til Kommunestyret
34	Tingvoll kommune - Årsregnskap 2017	Videre til Kommunestyret
35	Årsmelding 2017	Videre til Kommunestyret - lagt inn ny oppdatering av årsmelding 31.05.2018
36	Første tertialrapport 2018	Videre til Kommunestyret
37	Budsjettjustering 1 2018	Videre til Kommunestyret
38	Tilstandsrapport for grunnskolen 2017	Redigert rapporten - klar for neste Formannskapet
39	Revidert trafikksikkerhetsplan 2018-2022 - offentlig høring	Videre til Kommunestyret
40	Søknad om at Tingvoll kommune får inngå i FRAM Flexx ordningen til Møre og Romsdal fylkeskommune	Videre til Kommunestyret
41	Valg av samarbeid om fremtidig brann- og beredskapsløsning for Tingvoll kommune	Videre til Kommunestyret
42	Salg av Larsbakken Gnr 51- Bnr 9	
43	Oppnevning av styreleder for Norsk senter for Økologisk Landbruk (Norsøk)	Saken ble utsatt - nytt møte den 14.06.18
44	Oppnevning av styrerepresentant til Tingvoll Økopark Eiendom AS	Saken ble utsatt - nytt møte den 14.06.18

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Saksnr	Tittel	Merknad
45	Oppnevning av styreleder for Norsk senter for Økologisk Landbruk (Norsøk)	Videre til Kommunestyret samme dag
46	Oppnevning av styrerepresentant til Tingvoll Økopark Eiendom AS	Videre til Kommunestyret samme dag.
47	Høringsuttalelse til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune	Videre til Kommunestyret samme dag
48	Tilsetning av rådmann i Tingvoll kommune	Videre til Kommunestyret
49	Nye boliger til brukerne av habiliteringstjenesten	
50	UDI utløser opsjonen i avtalen mellom Tingvoll kommune og UDI om drift av Tingvoll asylmottak	
51	Tilbud fra UDI om kapasitetsreduksjon ved Tingvoll asylmottak	
52	064/002 Skogheim hyttefelt på Vågbø - planendring	Sendt på høring 28/8-2018.
53	Salg av kommunale boligtomter i Bruksgrenda boligfelt på Meisingset til fritidsformål	Sendt brev til søkerne.
54	Prosess og milepæler i arbeidet med Budsjett- og handlingsprogram 2019 – 2022	
55	Godtgjørelse til frivillige i kommunale råd og utvalg	Videre til Kommunestyret
56	TV- aksjon 2018	Sendt brev til komiteen
57	Tilskudd til deltagelse på Smølabonan 2018	
58	Svar på klage på søknad om startlån -	Sendt melding om vedtak
59	Tilstandsrapport for grunnskolen 2017	Videre til Kommunestyret
60	Hovedprosjekt "Sammen skaper vi fremtiden - region 2040" - Tingvoll kommune	Saken ble utsatt til neste møte i Formannskapet
60	Hovedprosjekt "Sammen skaper vi fremtiden - region 2040" - Tingvoll kommune	Saken ble utsatt til neste møte i Formannskapet
61	Helårsboliger brukt som fritidsboliger i Tingvollvågen	Følges opp internt
62	Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 sluttbehandling	Videre til Kommunestyret
63	Høringssvar til forslag til skilt- og oppmerkningsplan på strekningen mellom Meisingset - Saghøgda	Samlet saksframstilling sendt til Statens vegvesen som høringsuttalelse.
64	Ny kaifront Gunnars plass	Saken utsatt til våren 2019 i påvente av sluttrapporten for tettstedsprosjektet.
65	Kostnadsoverslag på ombygging av Kveldheim og nytt bygg	
66	118/003 - Bruksendring fra låve til fritidsbolig på Hals	Vedtak utsendt
67	Hjemmehjelp/ praktisk bistand - gebyrsatser 2019.	Videre til Kommunestyret
68	Betalingssatser for Tingvoll svømmehall 2019	Videre til Kommunestyret
69	Betalingssatser Tingvoll bibliotek 2019	Videre til Kommunestyret
70	Betalingssatser Tingvollhallen 2019	Videre til Kommunestyret
71	Betalingssatser Tingvoll kulturskole 2019	Videre til Kommunestyret
72	Betalingssatser dagopphold Tingvoll aktivitetssenter 2019	Videre til Kommunestyret
73	Gebyrsatser Institusjonskjøkken Heldøgns Tjeneste 2019	Videre til Kommunestyret
74	betalingsatser 2019 - Trygghetspakke.	Videre til Kommunestyret
75	Ny avfallsløsning for NIR-kommunene: Overordnet retningsvalg og finansiering av ettersorteringsanlegg	Videre til Kommunestyret
76	Tertialrapport 2 2018	Videre til Kommunestyret

Saksnr	Tittel	Merknad
77	Budsjettjustering 2. tertial 2018	Videre til Kommunestyret
78	Hovedprosjekt "Sammen skaper vi fremtiden - region 2040" - Tingvoll kommune	Videre til Kommunestyret
79	Salg av kommunal tomt i Åsprong hyttefelt	Sendt svarbrev til søker.
80	064/002 - Planendring Skogheim hyttefelt (planID 156020180001) - Vedtak av plan	Videre til Kommunestyret
81	043/003 - Utlekking av flytebrygge	Vedtak utsendt
82	Tilbud om salg av kommunen sin aksjepost i Trollheimslab AS	Videre til Kommunestyret
83	Evalueringsrapport av organisasjonsstruktur 2015-2018	Arbeidet er satt i gang
84	Budsjett 2019 med handlingsprogram 2019 - 2022	Videre til Kommunestyret
85	Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal	Videre til Kommunestyret
86	Invitasjon til å delta i finansiering av utredningsarbeidet om Halsafjorden som teknologipilot og nasjonal industrimulighet	Videre til Kommunestyret
87	Betalingssatser kart og oppmåling 2019	Videre til Kommunestyret
88	Betalingssatser 2019: Næring, plan og tekniske tjenester	Videre til Kommunestyret
89	Betalingssatser plan- og byggesak 2019	Videre til Kommunestyret
90	Vedtekter skolefritidsordning (SFO)	Videre til Kommunestyret
91	Betalingssatser SFO 2019	Videre til Kommunestyret
92	136/001 - Fradeling av tilleggsareal til 136/027 for bygging av veg	Vedtak utsendt
93	124/002 - Reguleringsendring for Saltgjelen hyttefelt	Vedtak utsendt
94	051/152 - Tilbygg til enebolig - ny søknad	Vedtak utsendt
95	Møteplan for Tingvoll formannskap 2019	Lagt inn i ePhorte og på hjemmesiden (innsyn)

Tabellen under viser saker i kommunestyret som var under behandling ved årsskiftet 2018/2019

Saksnr.	Tittel	Merknad
27	Valg av samarbeid om fremtidig brann- og beredskapsløsning for Tingvoll kommune	Endelig avklaring om deltakelse i nytt Nordmøre og Romsdal Brann- og Redning IKS skal til behandling i kommunestyret før sommeren 2019.
38	Forvaltningsrevisjon – Sak- og arkivsystem	
53	Invitasjon til å delta i finansiering av utredningsarbeidet om Halsafjorden som teknologipilot og nasjonal industrimulighet	
60	Tingvoll Næringsbygg AS - vurdering av eventuelt salg	

Tabellen under viser saker i kommunestyret som var ferdig behandlet ved årsskiftet 2018/2019

Saksnr.	Tittel	Merknad
1	Tjenestesamarbeid om viltforvaltning mellom Kristiansund kommune og Tingvoll kommune	Kristiansund kommune er orientert om vedtak i saken. Arbeidet er startet opp.

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Saksnr.	Tittel	Merknad
2	Helhetlig ROS-analyse for Tingvoll kommune	Endelig vedtatt i kommunestyret.
3	Landbruksfondet - Reviderte vedtekter	
4	Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold	Saken ble trukket, skal opp på et senere kommunestyremøte
5	Ledig stilling som rådmann i Tingvoll kommune	
6	Konstituering av rådmann	
7	Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund	
8	Verdier og etiske retningslinjer for Tingvoll Kommune- etisk reglement	Vedtaket er iverksatt i organisasjonen
9	Detaljplan for Aspbukta (plan-id 156020090003) - Godkjenning av plan	Plan kunngjort og grunneiere tilskrevet.
10	Detaljplan for Einset Nord industriområde (plan-id 156020130001) - Godkjenning av plan	Plan kunngjort og grunneiere tilskrevet.
11	Eierskapsmelding for Tingvoll kommune 2018	Vedtatt i kommunestyret
12	Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold	Ny rutiner for varsling ble vedtatt. Rutinene er oppdatert i Compilo og på hjemmesiden.
13	Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre - Godkjenning av plan	Felles kunngjøring for alle orkidekommunene (unntatt Nesset). Annonser i Tidens Krav, Driva og Aura Avis 31/8-2018. Sendt brev til nasjonale og regionale myndigheter.
14	Høringsuttalelse til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune	Høringsuttalelse sendt Nesset kommune
15	Tingvoll kommune - Årsregnskap 2017	
16	Årsmelding 2017	
17	Første tertialrapport 2018	
18	Budsjettjustering 1 2018	Justeringene er fulgt opp.
19	Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Tingvoll kommune 2018 - 2022	
20	Valg av samarbeid om fremtidig brann- og beredskapsløsning for Tingvoll kommune	Endelig avklaring om deltakelse i nytt Nordmøre og Romsdal Brann- og Redning IKS skal til behandling i kommunestyret før sommeren 2019.
21	Revidert trafikksikkerhetsplan 2018-2022 - offentlig høring	Planen ble lagt ut på høring 21.06.2018 i samsvar med politisk vedtak.
22	Søknad om at Tingvoll kommune får inngå i FRAM Flexx ordningen til Møre og Romsdal fylkeskommune	Søknaden ble sendt 20.06.2018.
23	Oppnevning av styrerepresentant til Tingvoll Økopark Eiendom AS	
24	Oppnevning av styreleder for Norsk senter for Økologisk Landbruk (Norsøk)	Sendt over melding om vedtak
25	Tilsetting av rådmann i Tingvoll kommune	Odd-Arild Bugge ble tilsatt som rådmann
26	Tilstandsrapport for grunnskolen 2017	Tilstandsrapport er oppdatert og sendt Fylkesmannen
28	Kontrollutvalgets årsmelding fra 2017	
29	Oppnevning av valgstyre for Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019	Lagt ut vedtak på hjemmesiden
30	Fastsetting av valgdag ved kommunestyrevalget 2019	Datoene er lagt ut på hjemmesiden

Tingvoll kommune - årsrapport 2018 (foreløpig utgave)

Saksnr.	Tittel	Merknad
31	Godtgjørelse til frivillige i kommunale råd og utvalg	Sendt vedtaket til alle ledere
32	Valg av ungdomsråd 2018/2019	Sendt melding om vedtak
33	Ny avfallsløsning for NIR-kommunene: Overordnet retningsvalg og finansiering av ettersorteringsanlegg	Vedtaket er fulgt opp.
34	Budsjettjustering 2. tertial 2018	
35	Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 sluttbehandling	
36	Tertialrapport 2 - 2018	
37	Kontrollutvalgets årsmelding fra 2017	
39	Hovedprosjekt "Sammen skaper vi fremtiden - region 2040" - Tingvoll kommune	Politisk vedtak på at Tingvoll kommune deltar
40	064/002 - Planendring Skogheim hyttefelt (plan-ID 156020180001) - Vedtak av plan	Sendt melding om vedtak, annonse i Aura Avis og på hjemmesidene.
41	Tilbud om salg av kommunen sin aksjepost i Trollheimslab AS	Aksjene er solgt. Oppgjør er mottatt
42	Hjemmehjelp/ praktisk bistand - gebyrsatser 2019.	Vedtaket sendt til mottakere av praktisk bistand + legges ut på hjemmeside
43	Betalingssatser dagopphold Tingvoll aktivitetssenter 2019	Lagt ut på hjemmesiden og gjort kjent
44	Betalingssatser 2019 - Trygghetspakke.	Sendes til mottakere av trygghetsalarm + legges på kommunens hjemmeside.
45	Gebyrsatser Institusjonskjøkken Heldøgns Tjeneste 2019	Prisen er gjort kjent
46	Betalingssatser for Tingvoll svømmehall 2019	Lagt ut på hjemmesiden og gjort kjent
47	Betalingssatser Tingvoll bibliotek 2019	Vedtaket sendt til biblioteket v/ biblioteksjefen
48	Betalingssatser Tingvollhallen 2019	Lagt ut på hjemmesiden og gjort kjent
49	Betalingssatser Tingvoll kulturskole 2019	Lagt ut på hjemmesiden og gjort kjent
50	Høringsuttalelse Bergmesteren Raudsand - Behandling og deponering av bunnaske	Sendt uttalelse til Miljødirektoratet.
51	Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal	Avtalen er inngått.
52	Ny organisering av kontrollutvalgssekretariatet - oppnevning av kommunens representanter	
54	Betalingssatser plan- og byggesak 2019	Nye betalingsatser plan- og byggesak (2019) ble lagt ut på kommunens hjemmeside 14.12.2018
55	Betalingssatser 2019: Næring, plan og tekniske tjenester	Prisene er oppdatert på hjemmesiden
56	Betalingssatser kart og oppmåling 2019	Nye satser for 2019 lagt ut på nett.
57	Betalingssatser SFO 2019	Betalingsatser er oppdatert og ligger på kommunens hjemmeside
58	Vedtekter skolefritidsordning (SFO)	SFO vedtekter er oppdatert og ligger på kommunens hjemmeside
59	Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 - rullering av prioritert liste 2018	Vedtaket følger saksgangen videre
61	Valg av nestleder til Tingvoll eldreråd 2015 - 2019	
62	Valg av antall medlemmer i Tingvoll kommunestyre fra kommunevalget 2019	
63	Møteplan for Tingvoll kommunestyre 2019	Lagt inn i ePhorte og hjemmesiden (innsyn)

Saksnr.	Tittel	Merknad
64	Budsjett 2019 med Handlingsprogram 2019 - 2022	

Tabellen viser antall saker som ble behandlet i Formannskapet og i Kommunestyret i 2018, antall under behandling ved årsskiftet og andel som ble ferdigstilt pr 31.12.2018

	Antall saker	Under behandling	Andel ferdig
Kommunestyret	64	4	93,75 %
Formannskapet	95	0	100 %

Oversikten viser at administrasjonen har klart å følge opp de politiske vedtakene.

[Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet \(HMS\) 2018](#)
(Se eget dokument)

[Verdier og etiske retningslinjer for Tingvoll Kommune- etisk reglement](#)
Vedtatt i kommunestyret april 2018 – se eget dokument

[Årsregnskap 2018](#)
(Se eget dokument)