ULSTEIN KOMMUNE

Innkalling

Utval:	Formannskapet
Møtestad:	Ulstein rådhus
Dato:	18.06.2019
Tid:	Kl. 13:00

Gyldig forfall skal snarast meldast til sao@ulstein.kommune.no, som kallar inn vara. Forfallet skal grunngjevast.

Varamedlemer møter berre etter eiga innkalling.

Medlemmer som er inhabile i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan kallast inn.

Møtet er ope for publikum, bortsett frå når det eventuelt skal behandlast saker som er unnatekne offentleg innsyn.

Saksdokumenta er publiserte på www.ulstein.kommune.no.

Det blir også generalforsamling i Ulstein fjernvarme.

Sjå eigne møtedokument til generalforsamlinga.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
63/19	Godkjenning av innkalling og sakliste	19/10505
64/19	Godkjenning av protokoll	19/10505
65/19	Orienteringar	19/10505
66/19	Referatsaker	19/10505
1	Melding om byggekostnad	19/10325
67/19	Delegerte saker	19/10505
68/19	Finansrapport 1.tertial 19	19/10398
69/19	Tertialrapport 1. tertial 2019	19/10164
70/19	Interkommunalt samarbeid om barnevernsvakt på Sunnmøre	19/10155
71/19	Interkommunalt samarbeid om psykologteneste	19/10090
72/19	Prosjektet felles helseplattform	19/10149
73/19	Nattlegevakt/legevaktsentral	19/10158
74/19	Ulshav AS - samanslutning med Furene AS	19/10241
75/19	Bidrag til tv-aksjonen 2019	19/10417
76/19	Forprosjekt innovasjonslab i Ulstein kommune	19/10436
77/19	Førarlaus buss - vidareføring etter forprosjekt	19/10435
78/19	Innspel til ruteendringsprosessen for kollektivtrafikk 2020	19/10439

79/19	Låneopptak i Søre Sunnmøre IKT (SSIKT)	19/10164
80/19	Oppstart av arbeid med levekårsplan 2020 - 2032	19/10379
81/19	Ulstein fjernvarme AS - tilføring av kapital	19/10456
82/19	Søknad om midlar til Personboka 2020	19/10141
83/19	Byggerekneskap og finansiering Ulstein Arena	19/10213
84/19	Bygge ny 4-mannsbustad Ringen	19/10324
85/19	Oppgradere Kyrkjegata 27 med investeringsmidlar	19/10322

Ulsteinvik, 12.06.2019

Knut Erik Engh

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10505 19/10521
Saksbehandlar: Svein Arne Orvik
Dato: 12.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
63/19	Formannskapet	18.06.2019

Godkjenning av innkalling og sakliste

Namn	Svein Arne Orvik
Rådmann	leiar demokrati og kommunikasjon

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10505 19/10522
Saksbehandlar: Svein Arne Orvik
Dato: 12.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
64/19	Formannskapet	18.06.2019

Godkjenning av protokoll

Namn	Svein Arne Orvik
Rådmann	leiar demokrati og kommunikasjon

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10505 19/10523
Saksbehandlar: Svein Arne Orvik
Dato: 12.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
65/19	Formannskapet	18.06.2019

Orienteringar

Namn	Svein Arne Orvik
Rådmann	leiar demokrati og kommunikasjon

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10505 19/10524
Saksbehandlar: Svein Arne Orvik
Dato: 12.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
66/19	Formannskapet	18.06.2019

Referatsaker

Underliggande sak:

Saksnr.	Tittel
1	Melding om byggekostnad

Namn	Svein Arne Orvik
Rådmann	leiar demokrati og kommunikasjon

ULSTEIN KOMMUNE
Ulstein eigedomsselskap KF

Notat

Vår referanse	Dykkar referanse	Sakshandsamar	Dato
19/10325 19/10346		Rune Urke	06.06.2019

Melding om byggekostnad

Omsorgsbustadar Ulshaug og Holsekervegen 144 - 150

Rapport om ferdige byggesaker i UEKF:

Omsorgsbustar ROP, Ulshaug
Desse omsorgsbustadane med 4 bueiningar vart ferdigstilt i 2018, og leigebuarar byrja å flytte inn før Jul 2018.
Vi vil med dette rapportere korleis det gjekk med økonomien på investering på prosjektet:

	Budsjett	Verkeleg	
Byggekostnad	7.680.000	6.556.429	red. kostnad: 1.123.571
Investeringstilskot HB	3.456.000	3.490.000	
Bruk av lån	4.224.000	3.058.496	

4-mannsbustad i Holsekervegen
Det var budsjettert og planlagt å bygge denne bustaden i Ringen. På grunn av at det vart mogleg å kjøpe ein bustad under oppføring i Holsekervegen, så vart denne vald. Dette fordi den vart raskare levert, og til lågare pris.

	Budsjett	Verkeleg	
Byggekostnad	9.000.000	5.718.698	red. kostnad: 3.281.301
Tilskot frå Husbanken	900.000	888.000	
Bruk av fond frå forsikring	8.100.000	4.830.698	

Sum mindreforbruk desse 2 prosjekta: **kr.4.404.872**

Med helsing

Rune Urke
dagleg leiar UEKF

Dokumenter er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur

Ulstein kommune
Postboks 143
6067 Ulsteinvik

www.ulstein.kommune.no
postmottak@ulstein.kommune.no

Sentralbord: 70 01 75 00
Org. nr: 964 979 456
Kontonr: 8647.11.17570

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10505 19/10525
Saksbehandlar: Svein Arne Orvik
Dato: 12.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
67/19	Formannskapet	18.06.2019

Delegerte saker

Namn	Svein Arne Orvik
Rådmann	leiar demokrati og kommunikasjon

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10398 19/10534
Saksbehandlar: Steinar Nummedal
Dato: 12.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
68/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Finansrapport 1.tertial 19

Samandrag:
Finansrapporten vert utarbeidd i samband med tertialrapporteringa, og lagt fram for formannskapet og kommunestyret. Porteføljen som Sydvestor AS nyttar til aktiv forvaltning av langsiktig likviditet, syner eit overskot på 1.149.000 hittil i år. Forvaltningshonorar på om lag 65.000 kjem til frådrag. Samla lånegjeld for Ulstein kommune og UEKF utgjer vel 1,486 milliardar kroner ved utgangen av april.

Rådmannen si tilråding:
Finansrapport for 1.tertial 2019 vert teken til vitande.

Vedlegg:
Finansrapport 1.tertial 2019
Rapport gjeldsporteføljen Ulstein kommune pr. 30.4.2019
Rapport gjeldsporteføljen UEKF pr. 30.4.2019
Investeringsrapport aksjeportefølje Ulstein kommune pr. 30.4.2019
Investeringsrapport bank og rentefond Ulstein kommune pr. 30.4.2019

Saksopplysningar:
Sjå vedlegget, som inneheld saksopplysningane i saka. Grunnen til at dette ligg ved, er tekniske problem med nytt saksbehandlingssystem.

Vurdering og konklusjon:
Sjå vedlegget, som inneheld saksopplysningane i saka. Grunnen til at dette ligg ved, er tekniske problem med nytt saksbehandlingssystem.

Namn	Steinar Nummedal
Rådmann	leiar økonomiavdelinga

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10398 19/10414
Saksbehandlar: Steinar Nummedal
Dato: 07.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Finansrapport 1.tertial 2019

Samandrag:
Finansrapporten vert utarbeidd i samband med tertialrapporteringa, og lagt fram for formannskapet og kommunestyret. Porteføljen som Sydvestor AS nyttar til aktiv forvaltning av langsiktig likviditet, syner eit overskot på 1.149.000 hittil i år. Forvaltningshonorar på om lag 65.000 kjem til frådrag. Samla lånegjeld for Ulstein kommune og UEKF utgjer vel 1,486 milliarder kroner ved utgangen av april.

Rådmannen si tilråding:
Finansrapport for 1.tertial 2019 vert teken til vitande.

Vedlegg:
Rapport gjeldsporteføljen Ulstein kommune pr. 30.4.2019
Rapport gjeldsporteføljen UEKF pr. 30.4.2019
Investeringsrapport aksjeportefølje Ulstein kommune pr. 30.4.2019
Investeringsrapport bank og rentefond Ulstein kommune pr. 30.4.2019

Saksopplysningar:
Etter forskrift frå Kommunal- og regionaldepartementet om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning, (For 2009-06-09-635) er det kommunestyret som fastset reglar for finansforvaltning.

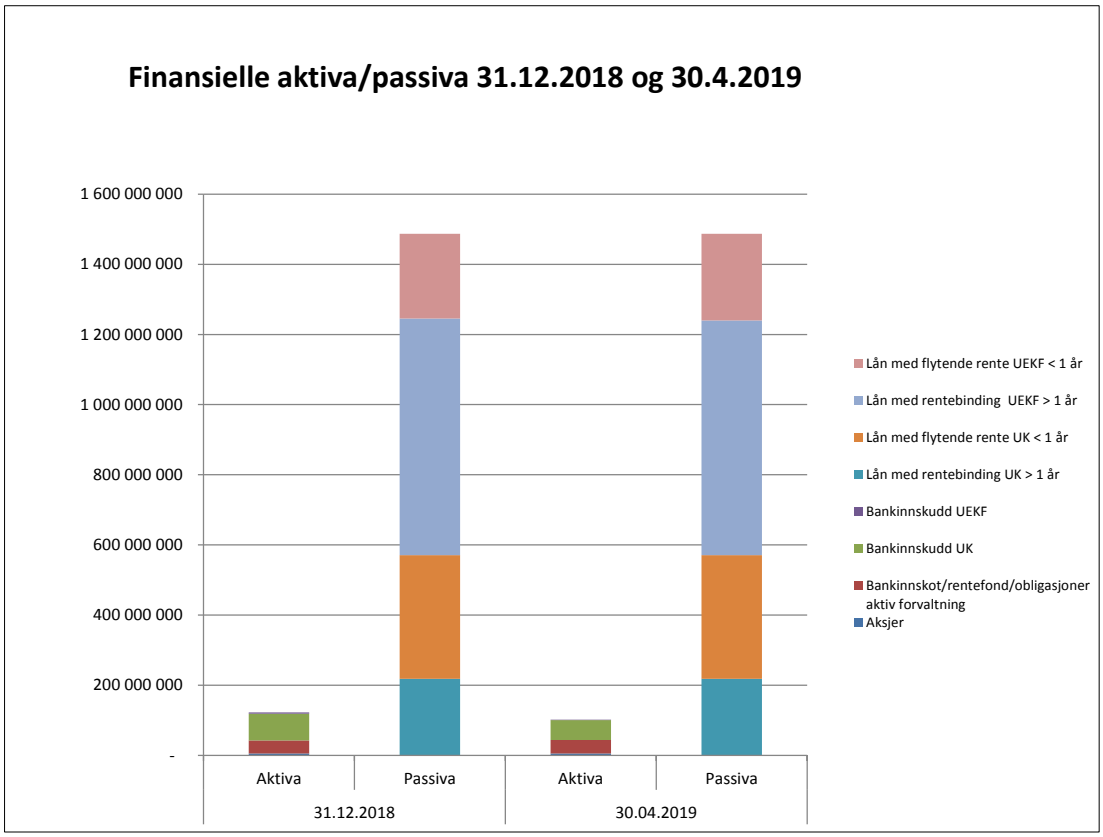
Ulstein kommune vedtok revidert finansreglement i kommunestyret den 6.2.2014. Etter forskrifta skal finansreglementet vurderast på nytt minst ein gong kvar kommunestyreperiode.

Rapportane skal utarbeidast for status pr. 30.april og 31.august. Rapportane vert lagt fram for formannskapet og kommunestyret.

Ulstein kommune nyttar Sydvestor AS som aktiv forvaltar for plassering av langsiktig likviditet. Porteføljen er ved utgangen av april månad på 43,848 million kroner. Rapport på aksjeportefølje og rentedel er vedlagt saka.

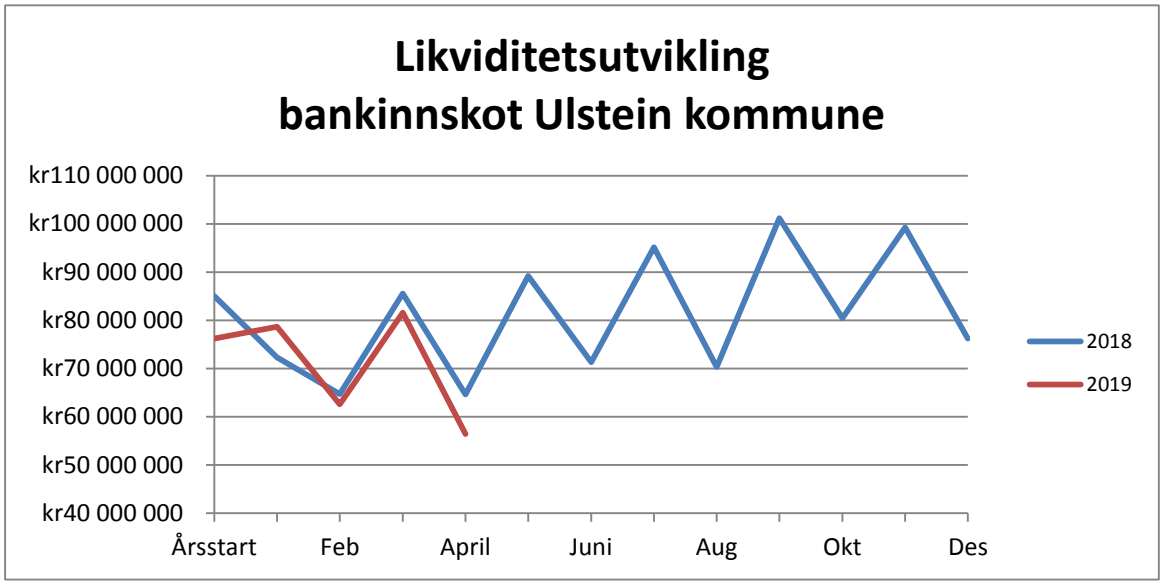
I rapporten er også låneporteføljen vurdert. Bergen Capital Management forvaltar låneporteføljen for oss innanfor rammene i finansreglementet. Rapport for Ulstein eigedomsselskap KF og Ulstein kommune vert lagt fram slik at ein kan vurdere konserntal.

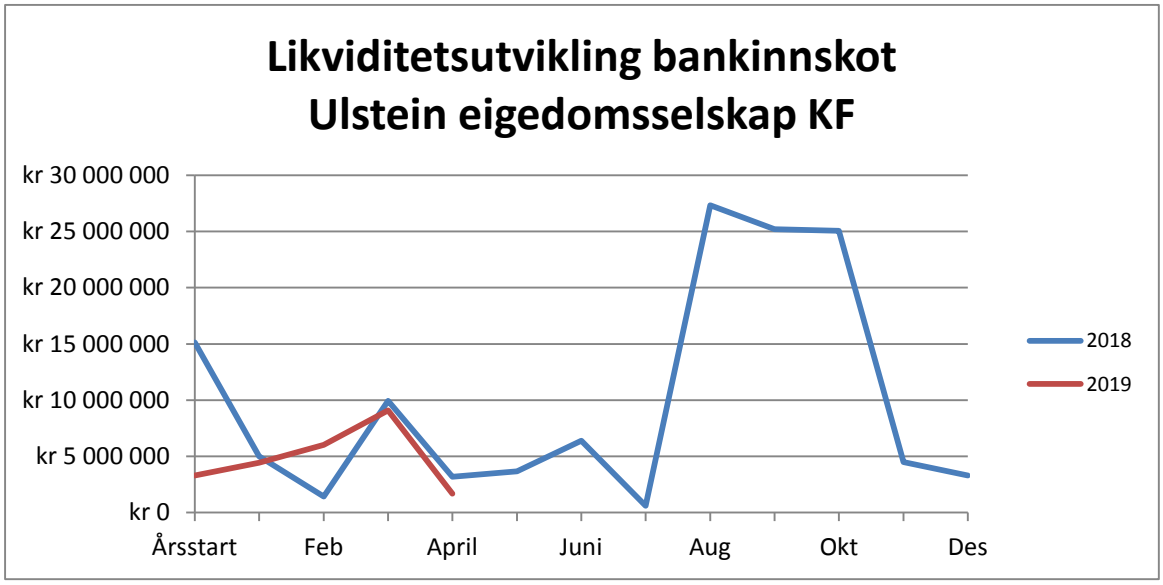
Figuren under syner fordelinga mellom dei **finansielle** aktiva og passiva for Ulstein kommune og UEKF ved nyttår og 30. april i år:



Forvaltning av kortsiktig likviditet:

Likviditeten i konsernet er framleis tilfredsstillande, men nedgang i unytta lånemidlar som følgje av ferdigstilling av store utbyggingsprosjekt og krav om 20% eigenkapital ved lånefinansierte investeringar, pressar likviditeten meir enn tidlegare. Særleg må ein vere merksam på kva effekt grunnkjøpet på Skeide vil ha på likviditeten, då store delar av kjøpet er føresett finansiert av kapitalfondet. Figurane under viser månadleg likviditetsutvikling til høvesvis Ulstein kommune/UEKF hittil i år og i fjor (bankinnskot til skattetrekkskontoane og Sydvestor-porteføljen er ikkje med i oversikta):





Forvaltning av langsiktig likviditet:

Gjeldande finansreglement gir slike rammer for plassering:

Plassering	Minimum	Nøytral	Maksimum
Innskot i bank	0 %	0 %	100 %
Plassering i obligasjonar, sertifikat, rentefond (Risikoklasse 1, 2)	0 %	70 %	100 %
Plassering i Risikoklasse 3 og 4	0 %	0 %	15 %
Plassering i enkeltaksjar, grunnfond og aksjefond (Risikoklasse 5 og 6)	0 %	30 %	30 %

Samansetninga av porteføljen har vore slik hittil i år:

Forvaltning Sydvestor	Porteføljе 01.01.2019		Porteføljе 30.4.2019	
	Kr	Prosent	Kr	Prosent
Aksjeforvaltning	5 269 243	12,3 %	5 544 563	12,6 %
Sydvestor Likviditet	8 726 515	20,4 %	9 360 224	21,3 %
Bankinnskot/rentefond	28 799 770	67,3 %	28 942 773	66,0 %
Samla porteføljе	**42 795 528**		**43 847 560**	

Totalavkastninga på porteføljen syner eit overskot på 1.149.000 hittil i år, sjå under:

Akkumulert avkastning i %	Etter 1.tertial 2019			
	kr	i %	Bench-mark	Avvik mot benchmark
Aksjeforvaltning	967 000	17,95 %	10,19 %	7,76 %
Sydvestor Likviditet	39 000	0,45 %	0,28 %	0,17 %
Bankinnskot/ rentefond	143 000	0,50 %	0,28 %	0,22 %
Sum	**1 149 000**			

Til frådrag frå dette kjem forvaltningshonoraret til Sydvestor, som utgjer om lag 200.000 kr. årleg. Budsjettert avkastning på finansielle instrument etter frådrag for forvaltningshonorar er på 1,5 mill.kr. i 2019.

Forvaltning lånegjeld:

Nøkkeltala i høve lånegjeld ser slik ut for Ulstein kommune/UEKF:

Ulstein kommune	Januar	April
Nøkkeltal		
Total lånegjeld	570 982 860	570 702 969
Rentebindingstid	2,23	1,95
Vektet gjennomsnittsrente	1,63 %	1,59 %

Ulstein eigedomsselskap KF	Januar	April
Nøkkeltal		
Total lånegjeld	916 135 730	916 059 431
Rentebindingstid	4,14	7,73
Vektet gjennomsnittsrente	1,97 %	2,05 %

Nye låneopptak vart ikkje gjennomført i første tertial (årets vedtekne låneopptak på 32.036.500 i kommunekassa vart gjort først i mai månad). Som ein ser av nøkkeltala for UEKF, er det ein markant auke i rentebindingstida frå 4,14 år ved nyttår til 7,73 år ved utgangen av april. Dette kjem av at ein i 2019 har inngått 3 nye rentebytteavtalar med framtidig oppstart:

- 110 mill.kr. for perioden 2023-2033
- 170 mill.kr. for perioden 2024-2034
- 147 mill.kr. for perioden 2025-2035

For Ulstein kommune har 38,27% av låna (218,247 mill.kr.) rentebindingstid på 3 år eller meir. Den resterande gjelda i kommunekassa på 352,276 mill.kr. har rentebindingstid under eitt år, og vert såleis klassifisert som flytande. Det kan høyrast mykje ut å ha flytande rente på vel 352 mill.kr., men det er viktig å vere klar over at ikkje all gjelda er renteeksponert. Om lag 185 mill.kr. av gjelda er knytt til VAR-området, i tillegg til at kommunen har utestående vel 56 mill.kr. i formidlingslån ved utgangen av april. For VAR-området er det 5 års swap-rente som vert lagt til grunn for kommunen si kostnadsberekning, mens renta på formidlingslån fylgjer den generelle utviklinga i rentemarknaden. I tillegg til dette kan ein trekke frå unytta lånemidlar og rentebærande likviditet (vel 41 og 86 mill.kr. ved nyttår) for å kome fram til netto renteeksponert gjeld. På konsernnivå er om lag 84% av netto renteeksponert gjeld ved nyttår sikra gjennom enten fastrentelån eller rentebytteavtalar.

I fylgje finansreglementets punkt 7.6 skal ikkje eit einskild lån utgjere meir enn 25% av kommunen si samla låneportefølje. I kommunen er det eit lån som er over 25% av låneporteføljen viss ein ser på kommunen åleine. Administrasjonen tolkar kommunen si samla låneportefølje til å bestå av både kommunen og UEKF si portefølje, og meiner difor ein stettar dette kravet.

Med omsyn til refinansieringsrisiko må kommunen refinansiere 362,014 mill.kr. innan eitt år, medan det same talet for UEKF er 469,244 mill.kr. Dette utgjør høvesvis 63,43/51,22% av låna (på konsernnivå utgjer dette 55,9% av låna).

Kort risikoanalyse:

Aktivasida:

- - 1 % parallelt skift i rentekurva
- -20% verdiendring på utanlandske aksjar
- -30% verdiendring på norske aksjar

Aktiva	Verdi pr. 30.4.2019	Endring	Avvik
Pengemarknad/bankinnskot	96,435 mill.kr.	-1 %	0,9644 mill.kr.
Norske aksjar	3,511 mill.kr.	-30 %	1,0533 mill.kr.
Utenlandske aksjar	2,033 mill.kr.	-20 %	0,4066 mill.kr.
Risiko for tap/gevinst			**2,42 mill.kr.**

Risikoanalysen viser at Ulstein kommune i verste fall kan kome ut med eit tap på 2,42 mill. kr. dersom vi får dei endringane som er skissert over, og skiftet går i negativ retning.

Passivasida:

- Kva skjer dersom renta aukar med 1%:

For å gjere vurdering av endring i rente på gjeldssida, må vi finne den delen av porteføljen som ligg med flytande renter i perioden under eit år:

Passiva	Verdi pr. 30.4.2019	Endring	Årleg avvik
Gjeld med PT-renter og rentebinding mindre enn eit år	598,898 mill.kr.	1 %	5,99 mill.kr.
Risiko for tap			**5,99 mill.kr.**

I utgangspunktet vil rentekostnadane auke med om lag 6 mill.kr. viss renta aukar med 1 %. Sjå likevel kommentarane tidlegare i saka om netto renteeksponert gjeld, sannsynlegvis vil 1% renteauke innebere eit netto tap for kommunen i området 1,75 – 2,0 mill.kr.

Vurdering og konklusjon:
Rapporten viser at likviditeten er tilfredsstillande, men ikkje fullt så romsleg som tidlegare år. Om lag 84% av gjelda er rentesikra om ein tek utgangspunkt i netto renteeksponert gjeld, og rentebindingstida for UEKF er 7,73 år etter at det er gjort rentebytteavtalar heilt fram til 2035.

Likestillingsmessige sider ved saka: ingen kjende
Konsekvensar for folkehelsa: ingen kjende
Miljøkonsekvensar: ingen kjende
Økonomiske konsekvensar: sjå utgreiinga, særleg knytt til refinansierings- og renterisiko
Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende
Konsekvensar for barn og unge: ingen kjende

Verner Larsen
rådmann

Steinar Nummedal
leiar økonomiavdelinga

Finansrapport Ulstein kommune

Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Rapport 2019 1 januar til 30 april

(Rapportdato 30. april, utskrevet 6. mai 2019)

Innholdsfortegnelse

Side 3: Oppsummering og nøkkeltall – del I
Side 4: Oppsummering og nøkkeltall – del II
Side 5: Fordeling rentebinding
Side 6: Finansreglementets krav og strategi
Side 7: Porteføljens rentebindingstid og renterisiko
Side 8: Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko
Side 9: Utvikling i rentebindingstid
Side 10: Utvikling i gjennomsnittsrente
Side 11: Utvikling i lånegjeld
Side 12: Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden
Side 13: Forfall og renteregulering i perioden
Side 14: Motpartsoversikt lån
Side 15: Motpartsoversikt rentebytteavtaler
Side 16: Markedskommentar
Side 17: Ordliste, forklaringer og beregninger

Appendiks I: Oversikt rentebetingelser og rentekostnader
Appendiks II: Stamdataoversikt

Forbehold

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel.

Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten.

Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.

Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten.

Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning.

Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.

BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses rapporten som korrekt og akseptert av Kunden.

Oppsummering og nøkkeltall – del I

Nøkkeltall	30.04.2019	01.01.2019	Forklaring	Kommentar
Total lånegjeld	**Kr. 570 702 969**	Kr. 570 982 860	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.	
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	**1,95 ÅR**	2,23 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.	
Vektet gjennomsnittsrente	**1,59 %**	1,63 %	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.	
Kapitalbinding	**3,00 ÅR**	-	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt annet like.	

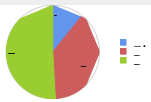
Oppsummering og nøkkeltall - del II

Nøkkeltall	30.04.2019	01.01.2019	Forklaring	Kommentar
Derivat volum (i % av gjeld)	**12,56 %**	12,56 %	Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) forhold til lånevolum.	
Rentebinding under 1 år	**61,73 %**	61,75 %	Andel forfall av rentebinding kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som har renteregulering innenfor det nærmeste året.	
Kapitalbinding under 1 år	**63,43 %**	-	Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall innenfor det nærmeste året.	
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	**Kr. 3 522 760**	Kr. 3 525 559	Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.	

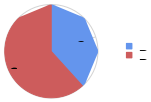
Fordeling rentebinding

Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	218 427 000	38,27 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	290 516 606	50,91 %
Sum rentebinding	**508 943 606**	**89,18 %**
Flytende rente (p.t. vilkår)	61 759 363	10,82 %
SUM	**570 702 969**	**100,00 %**

Fordeling



Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	218 427 000	38,27 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	352 275 969	61,73 %
SUM	**570 702 969**	**100,00 %**



Forklaring til tabeller og grafer

Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid og en rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Dersom porteføljen inneholder lån med Nibortilknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er til enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel rentebinding. Alle lån som er medtatt I beregningen er gjengitt I "stamdataoversikten" som er vedlagt denne rapporten.

Finansreglementets krav og strategi

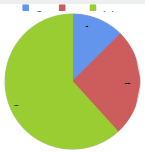
Krav i gjeldende reglement	Status	Kommentar
Innhente minst 2 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneopptak	OK	
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering	OK	
Størrelse på enkeltlån, ikke vesentlig andel av totalporteføljen og skal ikke utgjøre mer enn 25% av samlet låneportefølje	OK	
Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK	
Fordeling av låneopptak på flere långivere	OK	
Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneloven § 50	OK	
Lån med fast rente kan ligge mellom 0 – 100 % av den rentebærende låneporteføljen	OK	

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement.

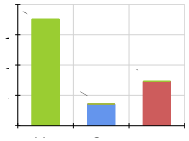
Porteføljens rentebindingstid og renterisiko

Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	352 275 969	0,06	61,73%	61,73%	kr 3 522 760
1 til 2 år	0	0,00	0,00%	61,73%	kr 3 522 760
2 til 3 år	0	0,00	0,00%	61,73%	kr 3 522 760
3 til 5 år	71 700 000	3,23	12,56%	74,29%	kr 4 239 760
> 5 år	146 727 000	5,89	25,71%	100,00%	kr 5 707 030
SUM	**570 702 969**	**1,95**	**100,00%**		

Rentebindingsintervall i % av porteføljen



Rentebindingsintervall i NOK



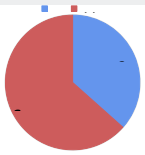
Kommentar

Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på rentebindingstid som vektet gjennomsnittlig rentebinding for et lån eller en plassering. Porteføljens rentebindingstid er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden.
Rentebindingen er i tråd med finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Porteføljer med rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil en slik forutsigbarhet ha en pris / «forsikringspremie», som må vurderes opp mot reduserte rentekostnader.
Kolonnen økning i rentekostnad ved 1 %- poeng renteøkning viser økt årlig rentekostnad om 1 år, om 2 til 3 år, om 3 til 5 år og om 5 år dersom renten stiger med 1%-poeng. Dvs. når alle bindingene i porteføljen er løpt ut vil økt rentekostnad være 1 % x total gjeld.

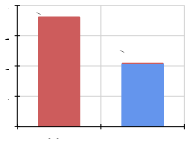
Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko

Forfallsintervall	Pålydende i NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen
Under 1 år	362 013 620	0,07	63,43%
1 til 2 år	0	0,00	0,00%
2 til 3 år	0	0,00	0,00%
3 til 5 år	0	0,00	0,00%
>5 år	208 689 349	8,10	36,57%
SUM	**570 702 969**	**3,00**	**100,00%**

Forfallsintervall i % av porteføljen



Forfallsintervall i NOK



Kommentar

Tabellen viser gjenværende tid frem til forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i beregningene.

Desto høyere tall desto lavere refinansieringrisiko. Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i kapitalbinding.

Figurene viser en grafisk fremstilling av refinansieringsrisikoen i porteføljen.

Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et stort kapitalbehov det kommende året.

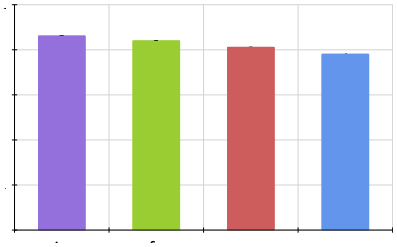
Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha en «normal» forfallsstruktur.

Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et kostnads , – rente og porteføljeperspektiv. Korte lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån.

Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets nedbetalingsprofil, långiver har ofte en mulighet til å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk løpetid kan avvike.

Utvikling i rentebindingstid

Utvikling i rentebindingstid



Kommentar

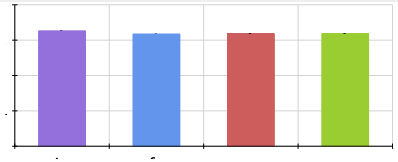
Rentebindingstid er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir rentebindingstid i antall år.

Utvikling i rentebinding er beregnet eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv fremtidige rentebytteavtaler.

Utvikling gjennomsnittsrente

Utvikling i gjennomsnittsrente



Kommentar

Vektet gjennomsnittsrente er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

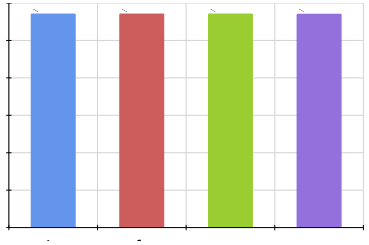
Den venstre aksen angir gjennomsnittsrente i %.

Porteføljen og markedsrenter (Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)

Vektet gjennomsnittsrente	P.T.KBN	Norges Bank (foliorenten/styringsrenten)	3 MND	6 MND	12 MND	3 År	5 År
1,59 %	2,15 %	1,00 %	1,35 %	1,50 %	1,64 %	2,05 %	2,29 %
Markedsrenter og porteføljens betingelser	Ved utløpet av rapporteringsperioden						

Utvikling i lånegjeld

Utvikling lånegjeld



Kommentar

Lånegjeld er målt ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir lånegjeld i kroner.

Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden

Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Lånenummer	Kommentar
SEB MB	26.02.2019	113 855 661	1,157	27.05.2019	NO0010843642	Refinansiering av NO0010837511. Følger forfall på swap.

Egnethetsrapport

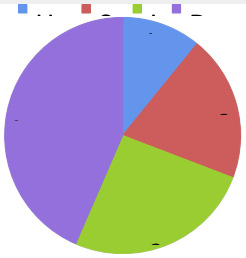
Ved rapportering per 30.06 og per 31.12 vil det her ligge en egnethetsrapport som beskriver hvordan transaksjonene og rådgivningen for det siste halve året har vært egnet for kunden.

Forfall og rentereguleringer i perioden

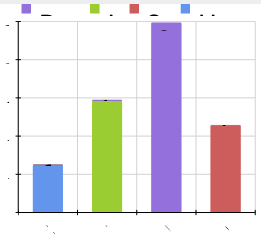
Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Lånenummer	Kommentar
SB1M	26.11.2018	113 855 661	1,335	26.02.2019	NO0010837511	

Motpartsoversikt lån

Motpartsoversikt i prosent

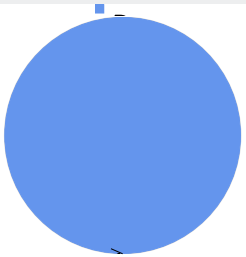


Motpartsoversikt i NOK

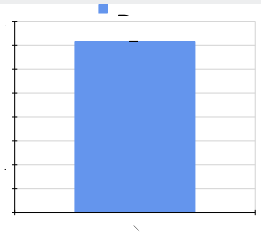


Motpartsoversikt rentebytteavtaler

Motpartsoversikt i prosent



Motpartsoversikt i NOK



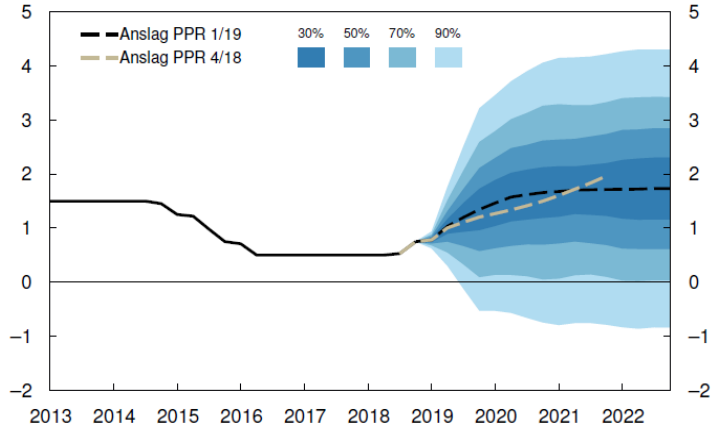
Markedskommentar

På rentemøtet 21. mars vedtok Norges Bank å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,00 prosent. Vurderingen var at utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten, der neste renteøkning kommer i løpet av det neste halvåret. Det er indikert en gradvis økning videre til 1,75 prosent (se figur) innen utgangen av 2022. Rentebanen ble oppjustert frem til begynnelsen av 2021 i forhold til forrige pengepolitiske rapport. Det er nå en sannsynlighet på rundt 50 prosent for både en øking av rentene i juni og også en i desember. Dette avviker noe fra markedets forventninger og det som tidligere er kommunisert. Det som kanskje er mer interessant er at Norges Bank anslår at renten flater ut på 1,75 prosent frem i tid, dette betyr implisitt at det forventes negative realrenter når en styrer etter inflasjonsmål på 2 prosent. Dette kan skje når inflasjonen er høy (prisstigning) og aktiviteten i økonomien er lav (negativ vekst). Der tegnes et dystert bilde av norsk økonomi dersom en ser noen år frem i tid. Usikkerhet om virkningen av en høyere rente taler uansett for å gå varsomt frem. Det bør likevel bemerkes at Norges Bank har gjort en skjønnsmessig vurdering (usikkerhet om utviklingen internasjonalt), og at særnorske forhold (valuta, etterspørsel, inflasjon og oljeinvesteringer) tilsier isolert sett en høyere styringsrente. Årets to annonserte renteøkninger kommer derfor høyst sannsynlig med mindre vi får en kollaps i internasjonal økonomi (se avsnitt 2, og figur).

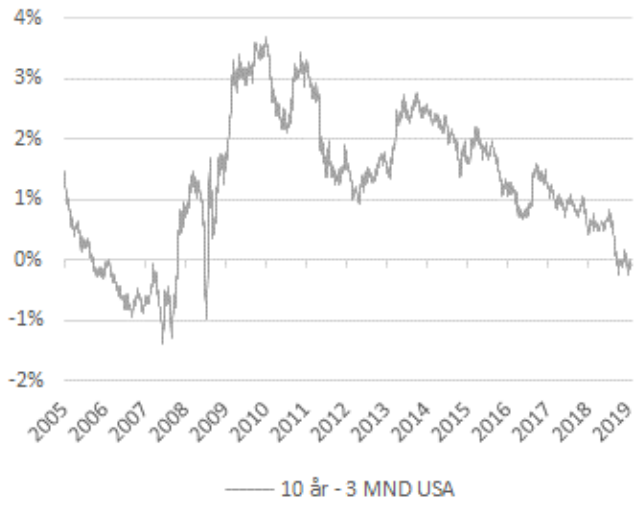
Det er mange risikofaktorer som kan påvirke den globale veksten fremover, blant annet eskalering av handelskrig mellom USA og Kina, (dempet vekst, økt inflasjon og økte renter), redusert risikoappetitt fra investorer (pga. handelskrig og normalisering av pengepolitikk), svekket vekst i USA (går for fullt på lånte penger), stigende inflasjon, økt geopolitisk uro (bred politisk usikkerhet som er vanskelig å «kvantifisere» for markedene og som det kan ta lang tid å få avklaring på) og sist men ikke minst usikkerhet rundt hvorvidt land som Tyrkia, Hellas og Italia kan og vil betale og får refinansiert sin statsgjeld til akseptable vilkår. Den amerikanske sentralbanken har siden 2015 hevet renten 9 ganger, og markedet begynner nå å bli usikker på om renten skal heves videre. Ut fra markedsprisene er det nå over 50 prosent sannsynlighet for rentekutt innenfor 6 måneder. Strammere finans- og pengepolitikk demper økonomisk vekst, rentehevningene virker. USA har nå fått en flatere rentekurve, med høyere kortrenter og lavere langrenter (se figur). En slik invertert rentekurve er ofte et godt resesjonsvarsel (siden 1955 har denne indikatoren vært korrekt 9 av 9 ganger).

Faktiske fastrenter for kommunal sektor er nå på anslagsvis 2,00 %, 2,10 %, 2,25 %, og 2,65 % for 3, 4, 5 og 10 års løpetider. Det er marginal forskjell mellom løpetider på 3 til 5 år, renten kan bindes i 3 til 5 år på tilsvarende nivå som dagens PT rente i Kommunalbanken (økt til 2,15 % fra 23. april). Lengre rentebindinger i området rundt 2 prosentpoeng er historisk lavt, og bør vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente. For kortere rentebindinger anbefales 12 måneders FRN sertifikat. Et marginpåslag på 0,05 % mot 3 MND Nibor er gunstig sett opp mot historisk utvikling (nibormargin) på 3 måneders sertifikatlån. Ved å velge et FRN sertifikat kommer en gunstig ut dersom ikke renteøkningene fra Norges Bank blir like rask som annonsert (se avsnitt 2). De annonserte renteøkningene er allerede priset inn i dagens 12 måneders fastrente sertifikat på ca. 1,65 prosent.

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte[1]. Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022[2]



1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Den tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.
2) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022.
Kilde: Norges Bank



BCM | Pettersen / Norges Bank / Bloomberg, 30. april 2019

Ordliste, forklaringer og beregninger

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det motsatte av deflasjon er inflasjon.

Derivatvolum er en betegnelse på beholdning av derivat i % av samlet gjeld. Et derivat er et verdipapir der verdi avhenger av et underliggende aktivum på et fremtidig tidspunkt. F.eks. rentebytteavtale eller FRA.

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til renteregulering på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitivitet til et lån med hensyn til endringer i renten. Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før kontantstrømmene (renter og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er følsom for renteendringer. Durasjon baseres på beregning av markedsverdi, rentebinding er mer kontantstrømbasert og antas å være mer egnet som risikomål i offentlig sektor.

Fastrente er definert som gjeldsbrevlån eller obligasjoner som har gjenværende rentebinding på over ett år.

Finansreglement gir en samlet oversikt over fullmakter, rammer og retningslinjer for finansforvaltningen. Det fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil.

Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner som har gjenværende rentebinding under ett år.

Forfallsdato er den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på (betalingsfrist).

Gjeldsbrevlån er den mest benyttede låneformen i bankene. Lån blir knyttet til et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låntaker erklærer å skylde penger. I gjeldsbrevet står det bestemmelser som regulerer forholdet mellom låntaker og långiver. Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt utsteder gjeldsbrevlån med flytende – og fastrente samt gjeldsbrevlån med sertifikat og obligasjonsvilkår.

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon måles vanligvis ved veksten i konsumprisene. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Kapitalbinding er volumveid gjennomsnitt av gjenværende tid frem til forfallstidspunktet for et gjeldsbrevlån, sertifikat eller obligasjon. F.eks. vil et 3 måneders sertifikat ha 0,25 i kapitalbinding på oppstartstidspunktet.

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Kredittmargin (spread) er rentedifferansen mellom kredittobligasjonen og swaprente med samme løpetid. I det norske markedet benyttes swaprenten som målestokk, mens man i Euromarkedet noen ganger benytter statsrenten.

Kredittrisiko er risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.

Kupongrente er den faste renten på obligasjoner ved utstedelsestidspunktet. Når det generelle rentenivået synker vil en gitt kupongrente bli mer attraktiv og kursen på obligasjonen vil stige. Når det generelle rentenivået stiger blir effekten motsatt.

ISIN (lånenummer) er et nummer som brukes for å identifisere ulike verdipapirer, inkludert gjeldspapir, aksjer, opsjoner, derivater og rentederivater.

Markedskommentar er beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og den fremtidige situasjonen basert på tolkninger av tilgjengelig informasjon. Uttalelsene reflekterer oppfatninger på det tidspunktet de ble laget, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten forvarsel.

Markedsrisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.

Motpartsrisiko er forstått å være den type og grad av risiko forbundet med hver part i en avtalefestet ordning og risiko for at den andre parten opprettholder sine forpliktelser. For lån antas motpartsrisikoen for låntager å være lav. For rentebytteavtaler må motpartsrisiko vurderes ved kontraktsinngåelse.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, «spot».

Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Nøkkeltall som er fremhevet i rapporten antas å være spesielt viktig for den aktuelle kommune eller kunde.

Obligasjon er et standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, utbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringer avtales ved utstedelsen av obligasjonen.

Oppgjørsrisiko er risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Risikoen som oppstår i et betalingssystem.

Oslo børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner.

P.a. rente er en enkel beregning for å vise forventet rentekostnad de neste 12 månedene. Beregnet som restgjeld x kupong.

P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse.

Påløpte renter viser akkumulerte, ikke betalte renter for det aktuelle lånet på rapporteringstidspunkt. Påløpte renter pr. 31. desember er således det rentebeløpet som skal anordnes til dette året. Påløpte renter i rapporten er beregnet med utgangspunkt i lånets stamdata. Husbanken har egne beregningsmetoder som ikke lar seg gjenskape på en enkel måte. Påløpte renter beregnet for Husbanklån kan derfor avvike noe. Påløpte renter er beregnet pr. t +1 på tilsvarende måte som for årsoppgaver.

Rapporteringsperiode er den aktuelle perioden som det rapporteres for. Rapporteringsdato og intervall er angitt på rapportens forside.

Refinansieringrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris. For fylkeskommuner og kommuner gjenspeiles denne risikoen i stor grad i volatiliteten i kredittmarginen som kan endre seg ved hver refinansiering. Risikoen kan reduseres ved å forlenge løpetiden i låneporteføljen, og ha tilstrekkelig likviditet til å dekke forfall eller tilgang til andre former for kreditt.

Rentebetingelser er til enhver tid gjeldende betingelser knyttet til det enkelte lånet.

Rentebindingstid (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler.

Rentebinding inklusive forwardkontrakter (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler. Denne varianten av nøkkeltallet tar hensyn til rentebytteavtaler som har oppstart frem i tid.

Rentebytteavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fastrente på et lån.

Rentefølsomhet sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendringer. Måler prisfølsomheten til et fond ved mindre parallelle endringer på rentekurven.

Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger. Betegnelse på den delen av betalte renter som skal anordnes på det spesifikke året.

Renteregulering er endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til renteregulerings klausulen i lånekontrakten.

Renterisiko kan deles i markedsbasert- og kontantstrømbasert risiko. Markedsbasert renterisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av endringer i renten. Kontantstrømbasert risiko er risiko før økte rentekostnader ved økninger i det generelle rentemarkedet.

Sertifikat er et rentebærende papir i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikat har maksimal løpetid på ett år.

Stamdataoversikt viser en oppsummering av utvalgte sentrale betingelser og forutsetninger for de ulike lån, sertifikat og obligasjoner.

Styringsrenten er Norges Banks sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette representert ved foliorenten.

Swap (rentebytteavtale) er en avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente eller omvendt.

Tillitsmann i et obligasjonslån er en fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og rettigheter overfor låntaker. Tillitsmann i det norske markedet er vanligvis Nordic Trustee.

Total lånegjeld viser samlet lånegjeld som det rapporteres for. Samlet oversikt over lånene som inngår i rapporten finnes under kapittelet «stamdata».

Total rente er lånets gjeldende kupong, dvs. referanserente med tillegg av kredittmargin.

Valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.

Valutarisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.

Vektet gjennomsnittsrente er volumvektet gjennomsnitt av kupongrenter for lån og rentebytteavtaler.

Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utstedere.

Oversikt rentebetingelser og rentekostnader

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken									
Lån	14632071 dellån 40	Husbanken	202 986	-1 489	4,400	0,000	4,400	8 931	0,04 %
Lån	14633879 dellån 10	Husbanken	3 954 644	-5 041	1,551	0,000	1,551	61 337	0,69 %
Lån	14633879 dellån 40	Husbanken	3 451 716	-4 400	1,551	0,000	1,551	53 536	0,60 %
Lån	14634531	Husbanken	10 832 108	-79 956	1,551	0,000	1,551	168 006	1,90 %
Lån	14635247	Husbanken	4 709 655	-28 930	1,551	0,000	1,551	73 047	0,83 %
Lån	14636205	Husbanken	11 768 322	-87 003	1,554	0,000	1,554	182 880	2,06 %
Lån	14632071.10(2)	Husbanken	66 773	-173	1,554	0,000	1,554	1 038	0,01 %
Lån	14632682(2)	Husbanken	3 175 481	-23 476	1,554	0,000	1,554	49 347	0,56 %
Lån	14637087	Husbanken	12 000 000	-88 716	1,554	0,000	1,554	186 480	2,10 %
			50 161 685	-319 186				784 601	8,79 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken - Startlån									
Lån	14637825	Husbanken	6 000 000	-44 358	1,554	0,000	1,554	93 240	1,05 %
Lån	14638328	Husbanken	5 800 664	-7 512	1,554	0,000	1,554	90 142	1,02 %
			11 800 664	-51 870				183 382	2,07 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Kommunalbanken									
Lån	20150151	KBN	146 727 000	-369 304	2,210	0,000	2,210	3 242 667	25,71 %
			146 727 000	-369 304				3 242 667	25,71 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Swap 4 Danske Bank 26.08.2024									
Lån	NO0010843642	SEB MB	113 855 661	-230 980	1,157	0,000	1,157	1 317 310	19,95 %
Swap	41219260FO-13448	Danske Bank	71 700 000	-266 405	2,090	0,000	2,090	1 498 530	12,56 %
Swap	41219260FO-13448	Danske Bank	-71 700 000	161 883	1,270	0,000	1,270	-910 590	-12,56 %
			113 855 661	-335 503				1 905 250	19,95 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Verdipapirmarkedet									
Lån	NO0010823081	Danske Bank	245 645 178	-2 778 146	1,200	0,000	1,200	2 947 742	43,04 %
Lån	NO0010835887	Danske Bank	2 512 781	-16 650	1,390	0,000	1,390	34 928	0,44 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Verdipapirmarkedet									
			248 157 959	-2 794 796				2 982 670	43,48 %
		Total:	570 702 969	-3 870 659				9 098 570	100,00 %

Stamdataoversikt

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Husbanken						
Ulstein - HB - Startlån	14632071 dellån 40	01.09.2039	202 986	0,04 %	4,400	01.08.2019
Ulstein - HB - Startlån	14633879 dellån 10	01.04.2037	3 954 644	0,69 %	1,551	01.05.2019
Ulstein - HB - Startlån	14633879 dellån 40	01.10.2037	3 451 716	0,60 %	1,551	01.05.2019
Ulstein -HB - Startlån	14634531	01.05.2038	10 832 108	1,90 %	1,551	01.05.2019
Ulstein - HB - Startlån	14635247	01.06.2039	4 709 655	0,83 %	1,551	01.05.2019
Ulstein - HB - Startlån	14636205	01.05.2040	11 768 322	2,06 %	1,554	01.05.2019
Ulstein - HB - Startlån	14632071.10(2)	01.03.2034	66 773	0,01 %	1,554	01.05.2019
Ulstein - HB - Startlån	14632682(2)	01.05.2035	3 175 481	0,56 %	1,554	01.05.2019
Ulstein - HB - Startlån	14637087	01.05.2041	12 000 000	2,10 %	1,554	01.05.2019
			50 161 685	8,79 %	1,564	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Husbanken - Startlån						
Ulstein - HB - Startlån	14637825	01.05.2042	6 000 000	1,05 %	1,554	01.05.2019
Ulstein - HB - Startlån	14638328	01.04.2043	5 800 664	1,02 %	1,554	01.05.2019
			11 800 664	2,07 %	1,554	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Kommunalbanken						
Ulstein - KBN - Fastrente 10ÅR - 20.03.25	20150151	20.03.2025	146 727 000	25,71 %	2,210	20.03.2025
			146 727 000	25,71 %	2,210	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Swap 4 Danske Bank 26.08.2024						
Ulstein - SEB - SRT 3mnd 27.05.2019	NO0010843642	27.05.2019	113 855 661	19,95 %	1,157	27.05.2019
Ulstein - Danske Bank - Swap 4	41219260FO-13448	26.08.2024	71 700 000	12,56 %	2,090	26.08.2024
Ulstein - Danske Bank - Swap 4	41219260FO-13448	26.08.2024	-71 700 000	-12,56 %	1,270	27.05.2019
			113 855 661	19,95 %	1,673	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Verdipapirmarkedet						
Ulstein - Danske Bank - SRT 12 mnd 22.05.2019	NO0010823081	22.05.2019	245 645 178	43,04 %	1,200	22.05.2019
Ulstein - Danske Bank - SRT 12 mnd 08.11.2019	NO0010835887	08.11.2019	2 512 781	0,44 %	1,390	08.11.2019
			248 157 959	43,48 %	1,202	

Total:	570 702 969	100,00 %	1,594

Finansrapport Ulstein UEKF

Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Rapport 2019 1 januar til 30 april

(Rapportdato 30. april, utskrevet 6. mai 2019)

Innholdsfortegnelse

Side 3: Oppsummering og nøkkeltall – del I
Side 4: Oppsummering og nøkkeltall – del II
Side 5: Fordeling rentebinding
Side 6: Finansreglementets krav og strategi
Side 7: Porteføljens rentebindingstid og renterisiko
Side 8: Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko
Side 9: Utvikling i rentebindingstid
Side 10: Utvikling i gjennomsnittsrente
Side 11: Utvikling i lånegjeld
Side 12: Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden
Side 13: Forfall og renteregulering i perioden
Side 14: Motpartsoversikt lån
Side 15: Motpartsoversikt rentebytteavtaler
Side 16: Markedskommentar
Side 17: Ordliste, forklaringer og beregninger

Appendiks I: Oversikt rentebetingelser og rentekostnader
Appendiks II: Stamdataoversikt

Forbehold

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel.

Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten.

Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.

Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten.

Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning.

Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.

BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses rapporten som korrekt og akseptert av Kunden.

Oppsummering og nøkkeltall – del I

Nøkkeltall	30.04.2019	01.01.2019	Forklaring	Kommentar
Total lånegjeld	**Kr. 916 059 431**	Kr. 916 135 730	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.	
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	**7,73 ÅR**	8,01 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.	
Vektet gjennomsnittsrente	**2,05 %**	1,97 %	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.	
Kapitalbinding	**1,53 ÅR**	-	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt annet like.	

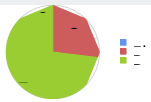
Oppsummering og nøkkeltall - del II

Nøkkeltall	30.04.2019	01.01.2019	Forklaring	Kommentar
Derivat volum (i % av gjeld)	**57,60 %**	47,23 %	Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) forhold til lånevolum.	
Rentebinding under 1 år	**26,92 %**	37,30 %	Andel forfall av rentebinding kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som har renteregulering innenfor det nærmeste året.	
Kapitalbinding under 1 år	**51,22 %**	-	Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall innenfor det nærmeste året.	
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	**Kr. 2 466 224**	Kr. 3 416 987	Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.	

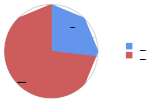
Fordeling rentebinding

Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	669 437 000	73,08 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	245 987 818	26,85 %
Sum rentebinding	**915 424 818**	**99,93 %**
Flytende rente (p.t. vilkår)	634 613	0,07 %
SUM	**916 059 431**	**100,00 %**

Fordeling



Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	669 437 000	73,08 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	246 622 431	26,92 %
SUM	**916 059 431**	**100,00 %**



Forklaring til tabeller og grafer

Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid og en rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Dersom porteføljen inneholder lån med Nibortilknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er til enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel rentebinding. Alle lån som er medtatt I beregningen er gjengitt I "stamdataoversikten" som er vedlagt denne rapporten.

Finansreglementets krav og strategi

Krav i gjeldende reglement	Status	Kommentar
Innhente minst 2 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneopptak	OK	
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering	OK	
Størrelse på enkeltlån, ikke vesentlig andel av totalporteføljen og skal ikke utgjøre mer enn 25% av samlet låneportefølje	OK	
Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK	
Fordeling av låneopptak på flere långivere	OK	
Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneloven § 50	OK	
Lån med fast rente kan ligge mellom 0 – 100 % av den renteberande låneporteføljen	OK	

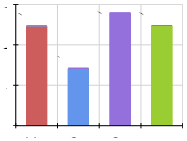
Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement.

Porteføljens rentebindingstid og renterisiko

Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	246 622 431	0,37	26,92%	26,92%	kr 2 466 224
1 til 2 år	0	0,00	0,00%	26,92%	kr 2 466 224
2 til 3 år	141 750 000	2,99	15,47%	42,40%	kr 3 883 724
3 til 5 år	279 960 000	4,16	30,56%	72,96%	kr 6 683 324
> 5 år	247 727 000	7,53	27,04%	100,00%	kr 9 160 594
SUM	**916 059 431**	**3,87**	**100,00%**		

Rentebindingsintervall i % av porteføljen

Rentebindingsintervall i NOK



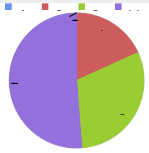
Kommentar

Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på rentebindingstid som vektet gjennomsnittlig rentebinding for et lån eller en plassering. Porteføljens rentebindingstid er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden.
Rentebindingen er i tråd med finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Porteføljer med rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil en slik forutsigbarhet ha en pris / «forsikringspremie», som må vurderes opp mot reduserte rentekostnader.
Kolonnen økning i rentekostnad ved 1 %- poeng renteøkning viser økt årlig rentekostnad om 1 år, om 2 til 3 år, om 3 til 5 år og om 5 år dersom renten stiger med 1%-poeng. Dvs. når alle bindingene i porteføljen er løpt ut vil økt rentekostnad være 1 % x total gjeld.

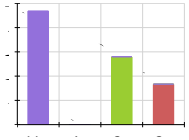
Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko

Forfallsintervall	Pålydende i NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen
Under 1 år	469 243 630	0,31	51,22%
1 til 2 år	41 801	1,49	0,00%
2 til 3 år	279 750 000	2,54	30,54%
3 til 5 år	167 024 000	3,27	18,23%
>5 år	0	0,00	0,00%
SUM	**916 059 431**	**1,53**	**100,00%**

Forfallsintervall i % av porteføljen



Forfallsintervall i NOK



Kommentar

Tabellen viser gjenværende tid frem til forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i beregningene.

Desto høyere tall desto lavere refinansieringrisiko. Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i kapitalbinding.

Figurene viser en grafisk fremstilling av refinansieringsrisikoen i porteføljen.

Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et stort kapitalbehov det kommende året.

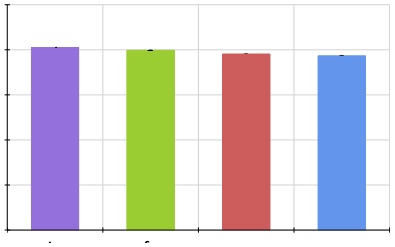
Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha en «normal» forfallsstruktur.

Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et kostnads , – rente og porteføljeperspektiv. Korte lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån.

Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets nedbetalingsprofil, långiver har ofte en mulighet til å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk løpetid kan avvike.

Utvikling i rentebindingstid

Utvikling i rentebindingstid



Kommentar

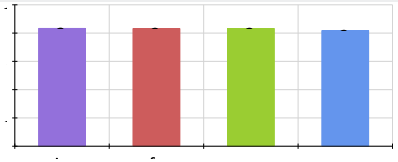
Rentebindingstid er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir rentebindingstid i antall år.

Utvikling i rentebinding er beregnet eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv fremtidige rentebytteavtaler.

Utvikling gjennomsnittsrente

Utvikling i gjennomsnittsrente



Kommentar

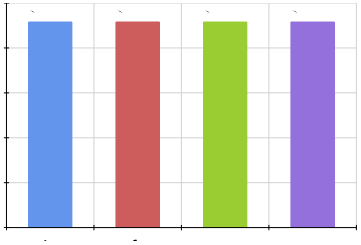
Vektet gjennomsnittsrente er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir gjennomsnittsrente i %.

Porteføljen og markedsrenter	(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)						
Vektet gjennomsnittsrente	**P.T.KBN**	**Norges Bank (foliorenten/styringsrenten)**	**3 MND**	**6 MND**	**12 MND**	**3 År**	**5 År**
2,05 %	2,15 %	1,00 %	1,35 %	1,50 %	1,64 %	2,05 %	2,29 %
Markedsrenter og porteføljens betingelser	Ved utløpet av rapporteringsperioden						

Utvikling i lånegjeld

Utvikling lånegjeld



Kommentar

Lånegjeld er målt ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir lånegjeld i kroner.

Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden

Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Lånenummer	Kommentar
DNB	02.01.2019	155 764 230	1,394	02.04.2019	NO0010840184	Følger forfall på swap
Nordea Mkts	02.04.2019	155 764 230	1,269	02.07.2019	NO0010848732	Følger forfall på swap
DNB	15.04.2019	202 650 000	1,353	15.08.2019	NO0010850183	Refinansiering av NO0010834369. Følger forfall på swap.

Egnethetsrapport

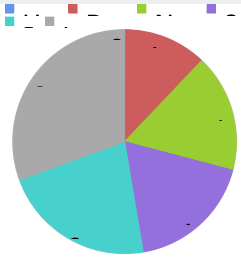
Ved rapportering per 30.06 og per 31.12 vil det her ligge en egnethetsrapport som beskriver hvordan transaksjonene og rådgivningen for det siste halve året har vært egnet for kunden.

Forfall og renteregulering i perioden

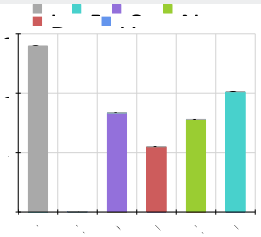
Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Lånenummer	Kommentar
DNB	30.08.2018	155 764 230	1,070	02.01.2019	NO0010831308	
DNB	02.01.2019	155 764 230	1,394	02.04.2019	NO0010840184	
Danske Bank	15.10.2018	202 650 000	1,270	15.04.2019	NO0010834369	

Motpartsoversikt lån

Motpartsoversikt i prosent

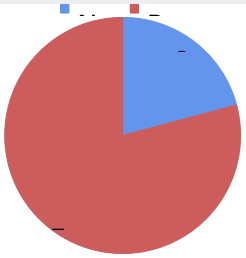


Motpartsoversikt i NOK

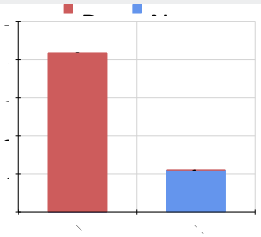


Motpartsoversikt rentebytteavtaler

Motpartsoversikt i prosent



Motpartsoversikt i NOK



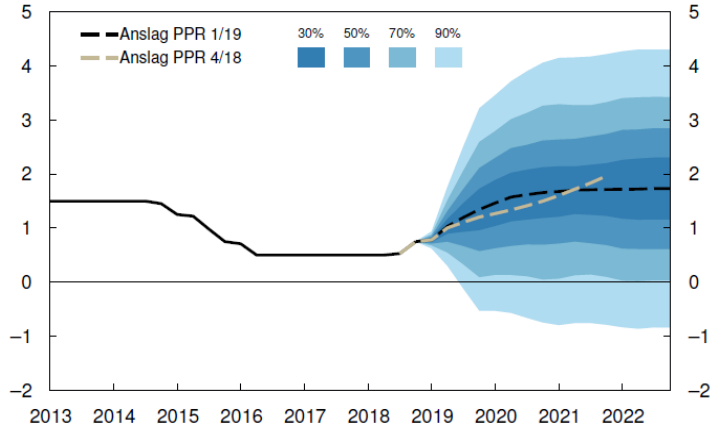
Markedskommentar

På rentemøtet 21. mars vedtok Norges Bank å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,00 prosent. Vurderingen var at utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten, der neste renteøkning kommer i løpet av det neste halvåret. Det er indikert en gradvis økning videre til 1,75 prosent (se figur) innen utgangen av 2022. Rentebanen ble oppjustert frem til begynnelsen av 2021 i forhold til forrige pengepolitiske rapport. Det er nå en sannsynlighet på rundt 50 prosent for både en øking av rentene i juni og også en i desember. Dette avviker noe fra markedets forventninger og det som tidligere er kommunisert. Det som kanskje er mer interessant er at Norges Bank anslår at renten flater ut på 1,75 prosent frem i tid, dette betyr implisitt at det forventes negative realrenter når en styrer etter inflasjonsmål på 2 prosent. Dette kan skje når inflasjonen er høy (prisstigning) og aktiviteten i økonomien er lav (negativ vekst). Der tegnes et dystert bilde av norsk økonomi dersom en ser noen år frem i tid. Usikkerhet om virkningen av en høyere rente taler uansett for å gå varsomt frem. Det bør likevel bemerkes at Norges Bank har gjort en skjønnsmessig vurdering (usikkerhet om utviklingen internasjonalt), og at særnorske forhold (valuta, etterspørsel, inflasjon og oljeinvesteringer) tilsier isolert sett en høyere styringsrente. Årets to annonserte renteøkninger kommer derfor høyst sannsynlig med mindre vi får en kollaps i internasjonal økonomi (se avsnitt 2, og figur).

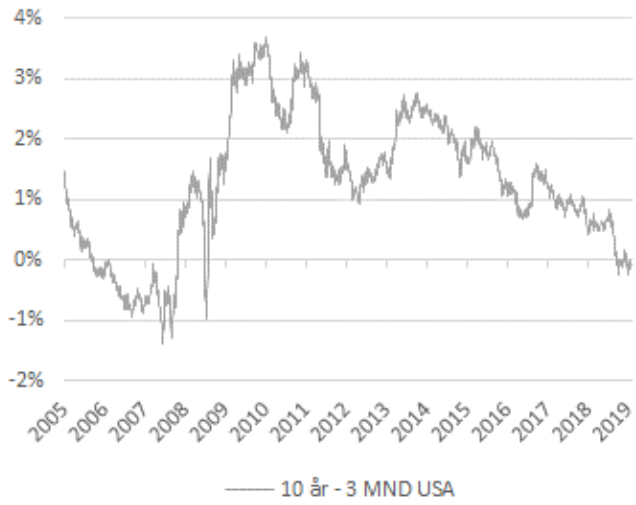
Det er mange risikofaktorer som kan påvirke den globale veksten fremover, blant annet eskalering av handelskrig mellom USA og Kina, (dempet vekst, økt inflasjon og økte renter), redusert risikoappetitt fra investorer (pga. handelskrig og normalisering av pengepolitikk), svekket vekst i USA (går for fullt på lånte penger), stigende inflasjon, økt geopolitisk uro (bred politisk usikkerhet som er vanskelig å «kvantifisere» for markedene og som det kan ta lang tid å få avklaring på) og sist men ikke minst usikkerhet rundt hvorvidt land som Tyrkia, Hellas og Italia kan og vil betale og får refinansiert sin statsgjeld til akseptable vilkår. Den amerikanske sentralbanken har siden 2015 hevet renten 9 ganger, og markedet begynner nå å bli usikker på om renten skal heves videre. Ut fra markedsprisene er det nå over 50 prosent sannsynlighet for rentekutt innenfor 6 måneder. Strammere finans- og pengepolitikk demper økonomisk vekst, rentehevningene virker. USA har nå fått en flatere rentekurve, med høyere kortrenter og lavere langrenter (se figur). En slik invertert rentekurve er ofte et godt resesjonsvarsel (siden 1955 har denne indikatoren vært korrekt 9 av 9 ganger).

Faktiske fastrenter for kommunal sektor er nå på anslagsvis 2,00 %, 2,10 %, 2,25 %, og 2,65 % for 3, 4, 5 og 10 års løpetider. Det er marginal forskjell mellom løpetider på 3 til 5 år, renten kan bindes i 3 til 5 år på tilsvarende nivå som dagens PT rente i Kommunalbanken (økt til 2,15 % fra 23. april). Lengre rentebindinger i området rundt 2 prosentpoeng er historisk lavt, og bør vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente. For kortere rentebindinger anbefales 12 måneders FRN sertifikat. Et marginpåslag på 0,05 % mot 3 MND Nibor er gunstig sett opp mot historisk utvikling (nibormargin) på 3 måneders sertifikatlån. Ved å velge et FRN sertifikat kommer en gunstig ut dersom ikke renteøkningene fra Norges Bank blir like rask som annonsert (se avsnitt 2). De annonserte renteøkningene er allerede priset inn i dagens 12 måneders fastrente sertifikat på ca. 1,65 prosent.

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte[1]. Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022[2]



1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Den tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.
2) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022.
Kilde: Norges Bank



BCM | Pettersen / Norges Bank / Bloomberg, 30. april 2019

Ordliste, forklaringer og beregninger

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det motsatte av deflasjon er inflasjon.

Derivatvolum er en betegnelse på beholdning av derivat i % av samlet gjeld. Et derivat er et verdipapir der verdi avhenger av et underliggende aktivum på et fremtidig tidspunkt. F.eks. rentebytteavtale eller FRA.

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til renteregulering på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitivitet til et lån med hensyn til endringer i renten. Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før kontantstrømmene (renter og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er følsom for renteendringer. Durasjon baseres på beregning av markedsverdi, rentebinding er mer kontantstrømbasert og antas å være mer egnet som risikomål i offentlig sektor.

Fastrente er definert som gjeldsbrevlån eller obligasjoner som har gjenværende rentebinding på over ett år.

Finansreglement gir en samlet oversikt over fullmakter, rammer og retningslinjer for finansforvaltningen. Det fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil.

Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner som har gjenværende rentebinding under ett år.

Forfallsdato er den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på (betalingsfrist).

Gjeldsbrevlån er den mest benyttede låneformen i bankene. Lån blir knyttet til et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låntaker erklærer å skylde penger. I gjeldsbrevet står det bestemmelser som regulerer forholdet mellom låntaker og långiver. Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt utsteder gjeldsbrevlån med flytende – og fastrente samt gjeldsbrevlån med sertifikat og obligasjonsvilkår.

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon måles vanligvis ved veksten i konsumprisene. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Kapitalbinding er volumveid gjennomsnitt av gjenværende tid frem til forfallstidspunktet for et gjeldsbrevlån, sertifikat eller obligasjon. F.eks. vil et 3 måneders sertifikat ha 0,25 i kapitalbinding på oppstartstidspunktet.

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Kredittmargin (spread) er rentedifferansen mellom kredittobligasjonen og swaprente med samme løpetid. I det norske markedet benyttes swaprenten som målestokk, mens man i Euromarkedet noen ganger benytter statsrenten.

Kredittrisiko er risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.

Kupongrente er den faste renten på obligasjoner ved utstedelsestidspunktet. Når det generelle rentenivået synker vil en gitt kupongrente bli mer attraktiv og kursen på obligasjonen vil stige. Når det generelle rentenivået stiger blir effekten motsatt.

ISIN (lånenummer) er et nummer som brukes for å identifisere ulike verdipapirer, inkludert gjeldspapir, aksjer, opsjoner, derivater og rentederivater.

Markedskommentar er beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og den fremtidige situasjonen basert på tolkninger av tilgjengelig informasjon. Uttalelsene reflekterer oppfatninger på det tidspunktet de ble laget, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten forvarsel.

Markedsrisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.

Motpartsrisiko er forstått å være den type og grad av risiko forbundet med hver part i en avtalefestet ordning og risiko for at den andre parten opprettholder sine forpliktelser. For lån antas motpartsrisikoen for låntager å være lav. For rentebytteavtaler må motpartsrisiko vurderes ved kontraktsinngåelse.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, «spot».

Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Nøkkeltall som er fremhevet i rapporten antas å være spesielt viktig for den aktuelle kommune eller kunde.

Obligasjon er et standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, utbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringer avtales ved utstedelsen av obligasjonen.

Oppgjørsrisiko er risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Risikoen som oppstår i et betalingssystem.

Oslo børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner.

P.a. rente er en enkel beregning for å vise forventet rentekostnad de neste 12 månedene. Beregnet som restgjeld x kupong.

P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse.

Påløpte renter viser akkumulerte, ikke betalte renter for det aktuelle lånet på rapporteringstidspunkt. Påløpte renter pr. 31. desember er således det rentebeløpet som skal anordnes til dette året. Påløpte renter i rapporten er beregnet med utgangspunkt i lånets stamdata. Husbanken har egne beregningsmetoder som ikke lar seg gjenskape på en enkel måte. Påløpte renter beregnet for Husbanklån kan derfor avvike noe. Påløpte renter er beregnet pr. t +1 på tilsvarende måte som for årsoppgaver.

Rapporteringsperiode er den aktuelle perioden som det rapporteres for. Rapporteringsdato og intervall er angitt på rapportens forside.

Refinansieringrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris. For fylkeskommuner og kommuner gjenspeiles denne risikoen i stor grad i volatiliteten i kredittmarginen som kan endre seg ved hver refinansiering. Risikoen kan reduseres ved å forlenge løpetiden i låneporteføljen, og ha tilstrekkelig likviditet til å dekke forfall eller tilgang til andre former for kreditt.

Rentebetingelser er til enhver tid gjeldende betingelser knyttet til det enkelte lånet.

Rentebindingstid (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler.

Rentebinding inklusive forwardkontrakter (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler. Denne varianten av nøkkeltallet tar hensyn til rentebytteavtaler som har oppstart frem i tid.

Rentebytteavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fastrente på et lån.

Rentefølsomhet sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendringer. Måler prisfølsomheten til et fond ved mindre parallelle endringer på rentekurven.

Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger. Betegnelse på den delen av betalte renter som skal anordnes på det spesifikke året.

Renteregulering er endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til renteregulerings klausulen i lånekontrakten.

Renterisiko kan deles i markedsbasert- og kontantstrømbasert risiko. Markedsbasert renterisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av endringer i renten. Kontantstrømbasert risiko er risiko før økte rentekostnader ved økninger i det generelle rentemarkedet.

Sertifikat er et rentebærende papir i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikat har maksimal løpetid på ett år.

Stamdataoversikt viser en oppsummering av utvalgte sentrale betingelser og forutsetninger for de ulike lån, sertifikat og obligasjoner.

Styringsrenten er Norges Banks sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette representert ved foliorenten.

Swap (rentebytteavtale) er en avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente eller omvendt.

Tillitsmann i et obligasjonslån er en fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og rettigheter overfor låntaker. Tillitsmann i det norske markedet er vanligvis Nordic Trustee.

Total lånegjeld viser samlet lånegjeld som det rapporteres for. Samlet oversikt over lånene som inngår i rapporten finnes under kapittelet «stamdata».

Total rente er lånets gjeldende kupong, dvs. referanserente med tillegg av kredittmargin.

Valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.

Valutarisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.

Vektet gjennomsnittsrente er volumvektet gjennomsnitt av kupongrenter for lån og rentebytteavtaler.

Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utstedere.

Oversikt rentebetingelser og rentekostnader

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken									
Lån	13507323.11(2)	Husbanken	592 812	-1 537	1,551	0,000	1,551	9 195	0,06 %
Lån	13507323(2)	Husbanken	41 801	-108	1,551	0,000	1,551	648	0,00 %
			634 613	-1 645				9 843	0,07 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Kommunalbanken									
Lån	20150214	KBN	141 750 000	-15 829	2,010	0,000	2,010	2 849 175	15,47 %
			141 750 000	-15 829				2 849 175	15,47 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Swap 5 Nordea 08.02.2023									
Lån	NO0010810047	SEB MB	167 024 000	-647 895	1,250	0,453	1,703	2 844 419	18,23 %
Swap	1536676/2106654	Nordea Mkts	110 000 000	-555 408	2,190	0,000	2,190	2 409 000	12,01 %
Swap	1536676/2106654	Nordea Mkts	-110 000 000	313 194	1,250	0,000	1,250	-1 375 000	-12,01 %
			167 024 000	-890 109				3 878 419	18,23 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Swap 6 Danske Bank 15.10.2024									
Lån	NO0010850183	DNB	202 650 000	-120 191	1,353	0,000	1,353	2 741 855	22,12 %
Swap	41149823FO-1314L	Danske Bank	169 960 000	-165 428	2,190	0,000	2,190	3 722 124	18,55 %
Swap	41149823FO-1314L	Danske Bank	-169 960 000	105 753	1,400	0,000	1,400	-2 379 440	-18,55 %
			202 650 000	-179 866				4 084 539	22,12 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Swap Danske Bank 26.mai 2025									
Lån	20170610	KBN	138 000 000	-387 397	1,280	0,350	1,630	2 249 400	15,06 %
Swap	40847498FO-10696	Danske Bank	147 727 000	-586 804	2,200	0,000	2,200	3 249 994	16,13 %
Swap	40847498FO-10696	Danske Bank	-147 727 000	333 535	1,270	0,000	1,270	-1 876 133	-16,13 %
			138 000 000	-640 666				3 623 261	15,06 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Swap til 02.01.2029									
Lån	NO0010848732	Nordea Mkts	155 764 230	-157 049	1,269	0,000	1,269	1 976 648	17,00 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Swap til 02.01.2029									
Swap	52185119FO/BJF8Z	Danske Bank	100 000 000	-174 242	2,163	0,000	2,163	2 163 000	10,92 %
Swap	52185119FO/BJF8Z	Danske Bank	-100 000 000	107 944	1,340	0,000	1,340	-1 340 000	-10,92 %
			155 764 230	-223 346				2 799 648	17,00 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Verdipapirmarkedet									
Lån	NO0010835887	Danske Bank	110 236 588	-730 461	1,390	0,000	1,390	1 532 289	12,03 %
			110 236 588	-730 461				1 532 289	12,03 %
		Total:	916 059 431	-2 681 922				18 777 173	100,00 %

Stamdataoversikt

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Husbanken						
Ulstein KF - HB - Omsorgsboliglån	13507323.11(2)	01.03.2021	592 812	0,06 %	1,551	01.05.2019
Ulstein KF - HB - Omsorgsboliglån	13507323(2)	01.03.2022	41 801	0,00 %	1,551	01.05.2019
			634 613	0,07 %	1,551	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Kommunalbanken						
Ulstein KF - KBN - Oblig 7 år	20150214	27.04.2022	141 750 000	15,47 %	2,010	27.04.2022
			141 750 000	15,47 %	2,010	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Swap 5 Nordea 08.02.2023						
Ulstein - SEB - FRN 4,75år 08.08.2022	NO0010810047	08.08.2022	167 024 000	18,23 %	1,703	08.05.2019
Ulstein UEKF - Nordea - Swap 5 til 08.02.2023	1536676/2106654	08.02.2023	110 000 000	12,01 %	2,190	08.02.2023
Ulstein UEKF - Nordea - Swap 5 til 08.02.2023	1536676/2106654	08.02.2023	-110 000 000	-12,01 %	1,250	08.05.2019
			167 024 000	18,23 %	2,322	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Swap 6 Danske Bank 15.10.2024						
Ulstein UEKF - DNB srt 4 mnd - 15.08.19	NO0010850183	15.08.2019	202 650 000	22,12 %	1,353	15.08.2019
Ulstein UEKF - Danske Bank - Swap 6 til 15.10.2024	41149823FO-1314L	15.10.2024	169 960 000	18,55 %	2,190	15.10.2024
Ulstein UEKF - Danske Bank - Swap 6 til 15.10.2024	41149823FO-1314L	15.10.2024	-169 960 000	-18,55 %	1,400	15.07.2019
			202 650 000	22,12 %	2,016	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Swap Danske Bank 26.mai 2025						
Ulstein - Kommunalbanken - FRN 3,5år 28.05.2021	20170610	28.05.2021	138 000 000	15,06 %	1,630	28.05.2019
Ulstein KF - Danske - Swap 5	40847498FO-10696	26.05.2025	147 727 000	16,13 %	2,200	26.05.2025
Ulstein KF - Danske - Swap 5	40847498FO-10696	26.05.2025	-147 727 000	-16,13 %	1,270	27.05.2019
			138 000 000	15,06 %	2,626	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Swap til 02.01.2029						
Ulstein UEKF - Nordea - SRT 3 mnd 02.07.2019	NO0010848732	02.07.2019	155 764 230	17,00 %	1,269	02.07.2019
Ulstein UEKF - Danske - Swap til 02.01.2029	52185119FO/BJF8Z	02.01.2029	100 000 000	10,92 %	2,163	02.01.2029
Ulstein UEKF - Danske - Swap til 02.01.2029	52185119FO/BJF8Z	02.01.2029	-100 000 000	-10,92 %	1,340	02.07.2019

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Swap til 02.01.2029						
			155 764 230	17,00 %	1,797	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Verdipapirmarkedet						
Ulstein UEKF - Danske- SRT 12mnd 08.11.2019	NO0010835887	08.11.2019	110 236 588	12,03 %	1,390	08.11.2019
			110 236 588	12,03 %	1,390	
		Total:	916 059 431	100,00 %	2,050	

Investeringsrapport
Ulstein Kommune
1. april 2019 - 30. april 2019

Denne investeringsrapporten er til din orientering.

Dersom du ønsker å drøfte dine investeringer med oss står vi gjerne til tjeneste.

Med vennlig hilsen

Sydvestor AS

Heidi Engkrog

he@sydvestor.no

Randi Elise Bø

rb@sydvestor.no
700 19 900

Sigvald Skeide

Forvalter
ss@sydvestor.no

Innholdsfortegnelse

Avkastning på porteføljen
Aktivafordeling og selskapsfordeling
Total avkastning
Avkastning aksjer
Transaksjonsliste

Avkastning på porteføljen

Endring i formue (Beløp i NOK 1000)	01.04.2019 30.04.2019	01.01.2019 30.04.2019
+ Markedsverdi UB	14,905	14,905
+ Nettoutbetaling	49	97
- Nettoinnbetaling	0	0
- Markedsverdi IB	14,574	13,996
+ Betalt aksjeutbytteskatt	0	0
Formuens avkastning	**380**	**1,006**
Avkastning i % etter omkostninger	**2.60%**	**7.17%**

Resultat fordelt på aktiva i hovedtall:

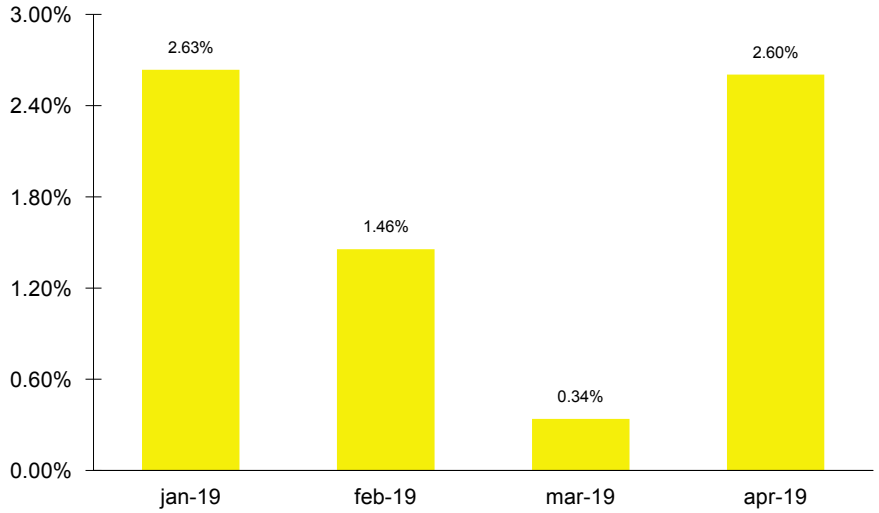
Avkastning fordelt på: 01.04.2019 - 30.04.2019

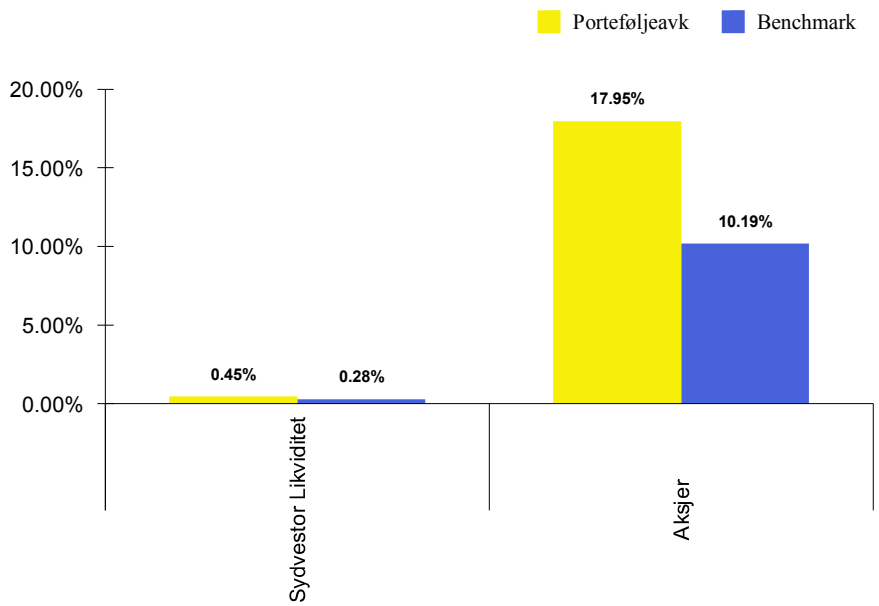
(Beløp i NOK 1000)	Markeds verdi	Avkastning siste mnd	Avkastning %	Benchmark %
Sydvestor Likviditet	9,360	11	0.13%	0.09%
Aksjer	5,545	368	6.28%	2.06%
Aksjeportef.	*5,545*	*368*	*6.28%*	
Sub total	14,905	380	2.60%	0.56%
Porteføljen i alt	14,905	380	2.60%	0.56%

Avkastning fordelt på: 01.01.2019 - 30.04.2019

(Beløp i NOK 1000)	Markeds verdi	Avkastning hittil i år	Avkastning %	Benchmark %
Sydvestor Likviditet	9,360	39	0.45%	0.28%
Aksjer	5,545	967	17.95%	10.19%
Aksjeportef.	*5,545*	*967*	*17.95%*	
Sub total	14,905	1,006	7.17%	2.69%
Porteføljen i alt	14,905	1,006	7.17%	2.69%

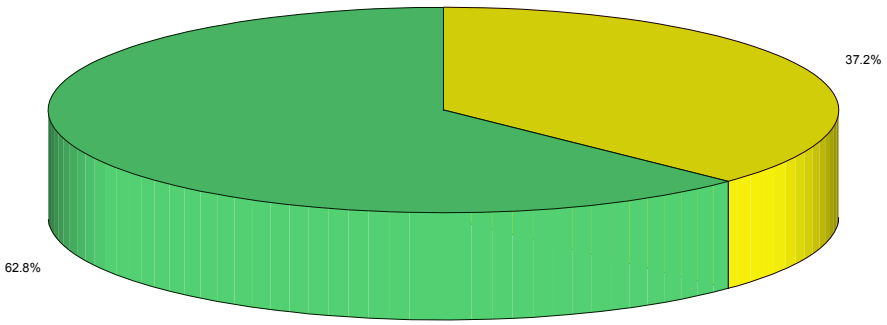
Historisk avkastning





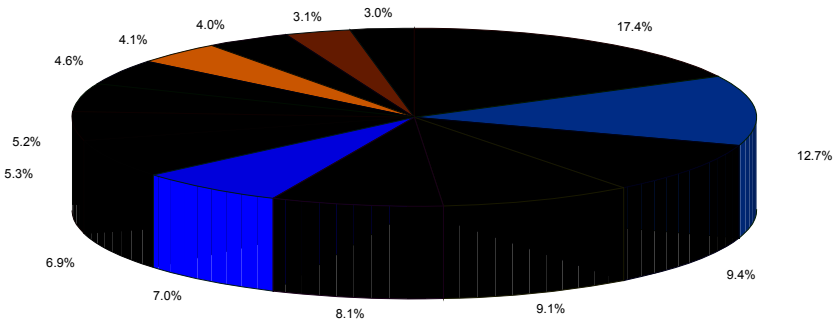
Aktivafordeling porteføljen

Utgående i perioden	NOK	%
Aksjer	5,544,563	37.2%
Sydvestor Likviditet	9,360,224	62.8%
	14,904,787	**100.0%**



Selskapsfordeling Sydvestor Norden

Papirnavn	Markedsverdi	%
SUBSEA 7.....	936,642	16.9%
YARA INTERNATIONAL.....	686,762	12.4%
ISHARES DAX (DE)	507,338	9.2%
OMX STOCKHOLM S30	491,038	8.9%
STOREBRAND.....	436,800	7.9%
NORSK HYDRO.....	378,840	6.8%
SPAREBANKEN MIDT-NORGE GRUNNFC	374,000	6.8%
EQUINOR.....	283,864	5.1%
AKER SOLUTIONS	278,370	5.0%
EUROPRIS.....	248,499	4.5%
PETROLEUM GEO-SERVICES.....	223,336	4.0%
TELENOR.....	214,248	3.9%
ORKLA.....	167,500	3.0%
OBX NORGE BEAR	161,847	2.9%
FLEX LNG LTD	98,347	1.8%
OTELLO CORP.....	44,520	0.8%
	5,531,949	**100.0%**



Total avkastning Ulstein Kommune
01.04.2019 - 30.04.2019

Fondskurser pr. **30/04 2019**
Valutakurser pr. **26/04 2019**

Verdipapir	Antall/ Pålydende	Bokført kurs	Price Startdate	Markeds kurs	Book Value	Markeds verdi	GevTap Perioden	GevTap Ureal	GevTap Real	Periode avkast
Nordea	177,767		100.0000	100.0000	177,766.61	177,766.61				0.00%
Danske Bank 8647.11.17562	9,182,457		100.0000	100.0000	9,182,457.23	9,182,457.23	11,433		11,433	0.13%
Total					**9,360,224**	**9,360,223.84**	**11,433**		**11,433**	**0.13%**
Aksjer										
BW LPG		39.3510	30.1000	41.3800			50,307		8,677	50.65%
FLEX LNG LTD	831	145.0725		118.4000	120,501.57	98,346.59	5,814	-22,155		6.28%
ISHARES DAX (DE)	495	92.9759	99.2300	106.1000	423,249.65	507,338.37	42,947	84,089	38,277	6.67%
SUBSEA 7.....	8,546	119.6916	106.7000	109.6000	1,022,884.53	936,641.60	37,602	-86,243	12,819	4.12%
STOREBRAND.....	6,000	67.6220	67.1400	72.8000	405,732.18	436,800.00	64,374	31,068	34,105	12.79%
ORKLA.....	2,500	66.1684	72.7400	67.0000	165,420.92	167,500.00	8,579	2,079	6,500	7.41%
NORSK HYDRO.....	10,250	49.6982	34.9500	36.9600	509,406.89	378,840.00	20,602	-130,567		5.75%
SPAREBANKEN MIDT-NORGE GRUNNFO	4,000	56.0304	87.4000	93.5000	224,121.60	374,000.00	24,400	149,878		6.98%
OTELLO CORP.....	3,000	50.0790	14.9800	14.8400	150,237.04	44,520.00	-420	-105,717		-0.93%
TELENOR.....	1,237	166.5633	172.7000	173.2000	206,038.85	214,248.40	619	8,210		0.29%
EQUINOR.....	1,475	206.6770	188.8500	192.4500	304,848.51	283,863.75	1,171	-20,985		0.56%
PETROLEUM GEO-SERVICES.....	11,693	27.3816	19.9300	19.1000	320,173.56	223,336.30	-8,566	-96,837	-10,038	-3.33%
YARA INTERNATIONAL.....	1,765	347.0395	352.8000	389.1000	612,524.63	686,761.50	79,316	74,237	18,633	9.99%
AKER SOLUTIONS	6,288	43.6746	43.5600	44.2700	274,626.13	278,369.76	319	3,744	-933	0.13%
EUROPRIS.....	9,231	36.9131	27.9500	26.9200	340,745.28	248,498.52	-9,508	-92,247		-3.69%
OMX STOCKHOLM S30	2,488	185.5909	190.5800	207.7500	451,486.35	491,037.90	50,686	39,552	9,673	8.44%
OBX NORGE BEAR	5,422	61.1243	31.1900	29.8500	331,415.70	161,846.70	-7,265	-169,569		-4.30%
Total Aksjer					**5,863,413**	**5,531,949.39**	**360,976**	**-331,464**	**117,713**	**6.16%**

(Fortsetter....)

Verdipapir	Antall/ Pålydende	Bokført kurs	Price Startdate	Markeds kurs	Book Value	Markeds verdi	GevTap Perioden	GevTap Ureal	GevTap Real	Periode avkast
Valutaforretninger										
Termin EUR/NOK	-106,000			966.0000		12,614.00	7,420	12,614		
Total Valutaforretninger						**12,614.00**	**7,420**	**12,614**		
Total					**15,223,637**	**14,904,787.23**	**379,829**	**-318,850**	**129,146**	**2.60%**

Avkastning aksjer Ulstein Kommune
01.04.2019 - 30.04.2019

Fondskurser pr. **30/04 2019**
Valutakurser pr. **26/04 2019**

Verdipapir	Antall/ Pålydende	Bokført kurs	Price Startdate	Markeds kurs	Book Value	Markeds verdi	GevTap Perioden	GevTap Ureal	GevTap Real	Periode avkast
Aksjer										
BW LPG		39.3510	30.1000	41.3800			50,307.07		8,677.36	50.65%
FLEX LNG LTD	831	145.0725		118.4000	120,502	98,346.59	5,814.41	-22,154.98		6.28%
ISHARES DAX (DE)	495	92.9759	99.2300	106.1000	423,250	507,338.37	42,946.78	84,088.72	38,277.43	6.67%
SUBSEA 7.....	8,546	119.6916	106.7000	109.6000	1,022,885	936,641.60	37,602.40	-86,242.93	12,819.00	4.12%
STOREBRAND.....	6,000	67.6220	67.1400	72.8000	405,732	436,800.00	64,373.62	31,067.82	34,104.55	12.79%
ORKLA.....	2,500	66.1684	72.7400	67.0000	165,421	167,500.00	8,579.08	2,079.08	6,500.00	7.41%
NORSK HYDRO.....	10,250	49.6982	34.9500	36.9600	509,407	378,840.00	20,602.50	-130,566.89		5.75%
SPAREBANKEN MIDT-NORGE GRUNNF	4,000	56.0304	87.4000	93.5000	224,122	374,000.00	24,400.00	149,878.40		6.98%
OTELLO CORP.....	3,000	50.0790	14.9800	14.8400	150,237	44,520.00	-420.00	-105,717.04		-0.93%
TELENOR.....	1,237	166.5633	172.7000	173.2000	206,039	214,248.40	618.50	8,209.55		0.29%
EQUINOR.....	1,475	206.6770	188.8500	192.4500	304,849	283,863.75	1,170.69	-20,984.76		0.56%
PETROLEUM GEO-SERVICES.....	11,693	27.3816	19.9300	19.1000	320,174	223,336.30	-8,565.72	-96,837.26	-10,037.99	-3.33%
YARA INTERNATIONAL.....	1,765	347.0395	352.8000	389.1000	612,525	686,761.50	79,315.70	74,236.87	18,633.40	9.99%
AKER SOLUTIONS	6,288	43.6746	43.5600	44.2700	274,626	278,369.76	318.94	3,743.63	-933.43	0.13%
EUROPRIS.....	9,231	36.9131	27.9500	26.9200	340,745	248,498.52	-9,507.93	-92,246.76		-3.69%
OMX STOCKHOLM S30	2,488	185.5909	190.5800	207.7500	451,486	491,037.90	50,685.88	39,551.55	9,672.95	8.44%
OBX NORGE BEAR	5,422	61.1243	31.1900	29.8500	331,416	161,846.70	-7,265.48	-169,569.00		-4.30%
Total Aksjer Aksjer					**5,863,413**	**5,531,949.39**	**360,976**	**-331,464**	**117,713**	**6.16%**
Total Aksjer					**5,863,413**	**5,531,949.39**	**360,976**	**-331,464**	**117,713**	**6.16%**

Transaksjonsliste Ulstein Kommune
01.04.2019 - 30.04.2019

Handels-dato	Bevegelse	Verdipapir	Antall	Kurs	Valuta	Valuta-kurs	Kontopostering	Kontoposte-ring NOK	Real.gevinst kostpris
Danske Bank 8647.11.17562 - 0000086471117562 - NOK									
03/04/2019	Kjøp av aksjer	AKER SOLUTIONS	1,477.00	45.125	NOK	100.00	-66,682.95	-66,682.95	0.00
04/04/2019	Kjøp av aksjer	AKER SOLUTIONS	1,477.00	44.500	NOK	100.00	-65,759.36	-65,759.36	0.00
04/04/2019	Utbyttetildeling	STOREBRAND.....	22,500.00	0.000	NOK	100.00	22,500.00	22,500.00	0.00
05/04/2019	Salg av aksjer	AKER SOLUTIONS	-739.00	42.500	NOK	100.00	31,407.50	31,407.50	-933.43
05/04/2019	Innskudd på konto	Diverse innskudd	15.70	0.000	NOK	100.00	15.70	15.70	0.00
10/04/2019	Kjøp av aksjer	ORKLA.....	2,500.00	66.135	NOK	100.00	-165,420.92	-165,420.92	0.00
16/04/2019	Uttrekk på konto	Forvaltningshonorar	-49,374.00	0.000	NOK	100.00	-49,374.00	-49,374.00	0.00
17/04/2019	Kjøp av aksjer	STOREBRAND.....	1,000.00	72.000	NOK	100.00	-72,036.00	-72,036.00	0.00
23/04/2019	Salg av aksjer	BW LPG	-4,500.00	41.300	NOK	100.00	185,757.07	185,757.07	8,677.36
24/04/2019	Salg av aksjer	ISHARES DAX (DE)	-224.00	106.200	EUR	966.52	229,808.59	229,808.59	38,277.43
25/04/2019	Kjøp av aksjer	EQUINOR.....	475.00	197.466	NOK	100.00	-93,843.06	-93,843.06	0.00
25/04/2019	Salg av aksjer	OMX STOCKHOLM S30	-1,037.00	209.400	SEK	91.16	197,852.75	197,852.75	9,672.95
25/04/2019	Salg av aksjer	PETROLEUM GEO-SERVICES.....	-1,500.00	20.700	NOK	100.00	31,034.47	31,034.47	-10,037.99
25/04/2019	Salg av aksjer	STOREBRAND.....	-2,500.00	72.300	NOK	100.00	180,659.62	180,659.62	11,604.55
25/04/2019	Utbyttetildeling	SUBSEA 7.....	12,819.00	0.000	NOK	100.00	12,819.00	12,819.00	0.00
25/04/2019	Salg av aksjer	YARA INTERNATIONAL.....	-153.00	373.000	NOK	100.00	57,040.47	57,040.47	3,943.43
26/04/2019	Kjøp av aksjer	AKER SOLUTIONS	750.00	43.000	NOK	100.00	-32,266.13	-32,266.13	0.00
26/04/2019	Utbyttetildeling	ORKLA.....	6,500.00	0.000	NOK	100.00	6,500.00	6,500.00	0.00
26/04/2019	Salg av aksjer	YARA INTERNATIONAL.....	-435.00	381.000	NOK	100.00	165,652.13	165,652.13	14,689.97
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	11,432.61	0.000	NOK	100.00	11,432.61	11,432.61	0.00
								587,097.49	
Corporate action i perioden									
01/04/2019	Fondskodeskift	FLEX LNG	-830.63	0.000	NOK	100.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2019	Fondskodeskift	FLEX LNG LTD	830.63	0.000	NOK	100.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	

Investeringsrapport
Ulstein Kommune-Bank/Rentefond
1. april 2019 - 30. april 2019

Denne investeringsrapporten er til din orientering.

Dersom du ønsker å drøfte dine investeringer med oss står vi gjerne til tjeneste.

Med vennlig hilsen

Sydvestor AS

Heidi Engkrog

he@sydvestor.no

Sigvald Skeide

Forvalter
ss@sydvestor.no

Innholdsfortegnelse

Avkastning på porteføljen
Aktivafordeling og selskapsfordeling
Total avkastning
Transaksjonsliste

Avkastning på porteføljen

Endring i formue (Beløp i NOK 1000)	01.04.2019 30.04.2019	01.01.2019 30.04.2019
+ Markedsverdi UB	28,943	28,943
+ Nettoutbetaling	0	0
- Nettoinnbetaling	0	0
- Markedsverdi IB	28,905	28,800
+ Betalt aksjeutbytteskatt	0	0
Formuens avkastning	**38**	**143**
Avkastning i % etter omkostninger	**0.13%**	**0.50%**

Resultat fordelt på aktiva i hovedtall:

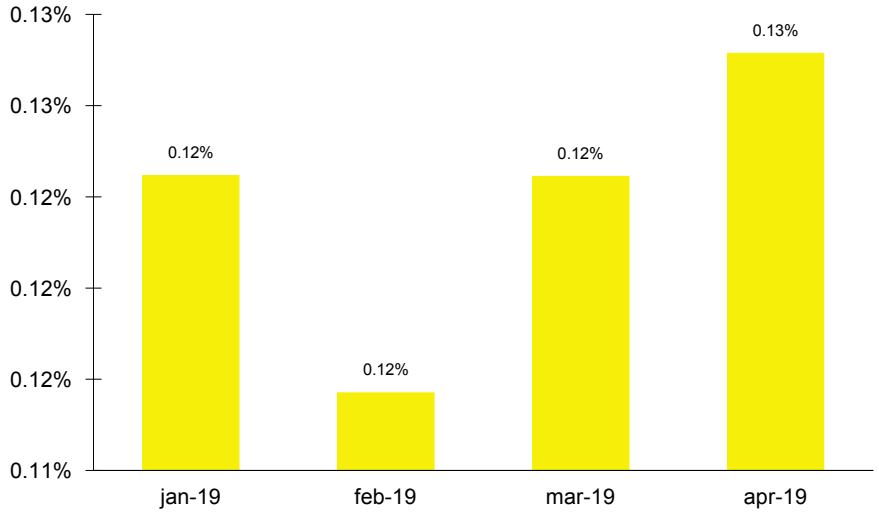
Avkastning fordelt på: 01.04.2019 - 30.04.2019

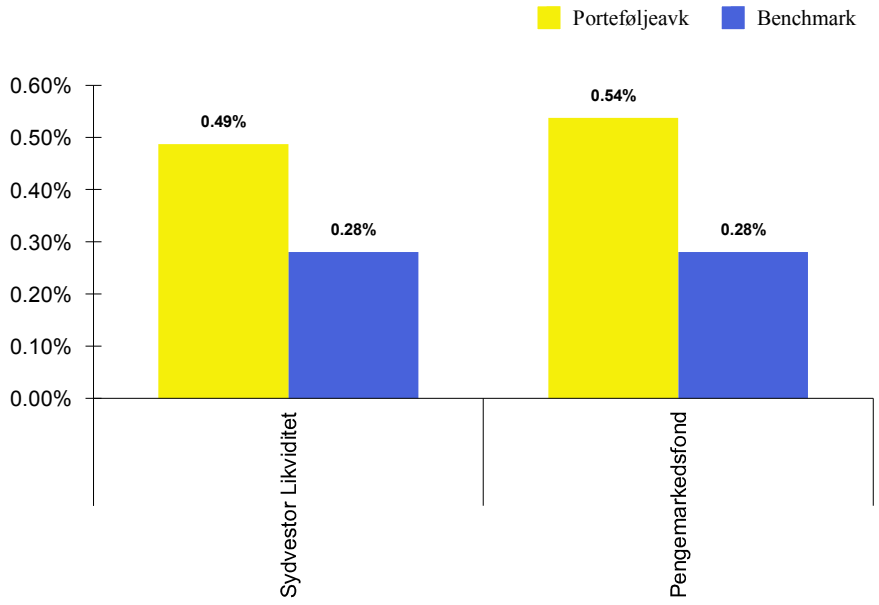
(Beløp i NOK 1000)	Markeds verdi	Avkastning siste mnd	Avkastning %	Benchmark %
Sydvestor Likviditet	23,804	31	0.13%	0.09%
Pengemarkedsfond	5,139	7	0.14%	0.09%
Sub total	28,943	38	0.13%	0.00%
Porteføljen i alt	28,943	38	0.13%	0.00%

Avkastning fordelt på: 01.01.2019 - 30.04.2019

(Beløp i NOK 1000)	Markeds verdi	Avkastning hittil i år	Avkastning %	Benchmark %
Sydvestor Likviditet	23,804	116	0.49%	0.28%
Pengemarkedsfond	5,139	27	0.54%	0.28%
Sub total	28,943	143	0.50%	0.00%
Porteføljen i alt	28,943	143	0.50%	0.00%

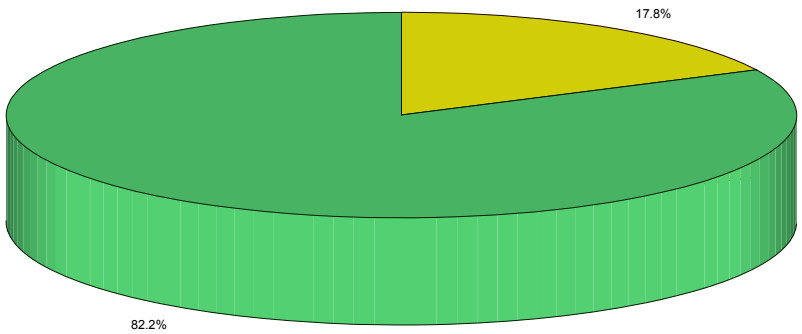
Historisk avkastning





Aktivafordeling porteføljen

Utgående i perioden	NOK	%
Pengemarkedsfond	5,139,222	17.8%
Sydvestor Likviditet	23,803,551	82.2%
	28,942,773	**100.0%**



Selskapsfordeling Sydvestor Norden

Total avkastning Ulstein Kommune-Bank/Rentefond
01.04.2019 - 30.04.2019

Fondskurser pr. **30/04 2019**
Valutakurser pr. **-**

Verdipapir	Antall/ Pålydende	Bokført kurs	Price Startdate	Markeds kurs	Book Value	Markeds verdi	GevTap Perioden	GevTap Ureal	GevTap Real	Periode avkast
SPV 31 dg (1,10%)	5,140,852		100.0000	100.0000	5,140,852.22	5,140,852.22	4,631		4,631	0.09%
Spareb. Sogn og Fj (1,20 %)	195,792		100.0000	100.0000	195,791.99	195,791.99	190		190	0.10%
Sparebanken S&FJ 31 dg (1,60%)	5,185,389		100.0000	100.0000	5,185,389.00	5,185,389.00	7,000		7,000	0.14%
Sparebanken Vest (1,00%)	306,724		100.0000	100.0000	306,724.24	306,724.24	252		252	0.08%
Sparebanken Møre (0,75%)	144,502		100.0000	100.0000	144,501.85	144,501.85	59		59	0.04%
Spareb. Søre Sunnmøre (1,70%)	9,031,911		100.0000	100.0000	9,031,911.25	9,031,911.25	12,500		12,500	0.14%
Ørskog Spbank 32 dg (1,95%)	3,524,986		100.0000	100.0000	3,524,985.50	3,524,985.50	5,837		5,837	0.17%
Sparebank1 SMN (0,2%)	273,395		100.0000	100.0000	273,395.03	273,395.03	45		45	0.02%
Total					**23,803,551**	**23,803,551.08**	**30,514**		**30,514**	**0.13%**
Obligasjoner										
DNB LIKVIDITET 20 (II)	534	9,355.3788	9,602.4900	9,615.8729	5,000,000.00	5,139,221.54	7,153	139,222		0.14%
Total Obligasjoner					**5,000,000**	**5,139,221.54**	**7,153**	**139,222**		**0.14%**
Total					**28,803,551**	**28,942,772.62**	**37,667**	**139,222**	**30,514**	**0.13%**

Transaksjonsliste Ulstein Kommune-Bank/Rentefond
01.04.2019 - 30.04.2019

Handels-dato	Bevegelse	Verdipapir	Antall	Kurs	Valuta	Valuta-kurs	Kontopostering	Kontoposte-ring NOK	Real.gevinst kostpris
SPV 31 dg (1,10%) - 0000036335179735 - NOK									
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	4,631.00	0.000	NOK	100.00	4,631.00	4,631.00	0.00
								4,631.00	
Spareb. Sogn og Fj (1,20 %) - 0000037052505195 - NOK									
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	190.00	0.000	NOK	100.00	190.00	190.00	0.00
								190.00	
Sparebanken S&FJ 31 dg (1,60%) - 0000037053283072 - NOK									
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	7,000.00	0.000	NOK	100.00	7,000.00	7,000.00	0.00
								7,000.00	
Sparebanken Vest (1,00%) - 0000037901581178 - NOK									
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	252.00	0.000	NOK	100.00	252.00	252.00	0.00
								252.00	
Sparebanken Møre (0,75%) - 0000039105078505 - NOK									
15/04/2019	Gebyr	Bankgebyrer	-30.00	0.000	NOK	100.00	-30.00	-30.00	0.00
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	89.00	0.000	NOK	100.00	89.00	89.00	0.00
								59.00	
Spareb. Søre Sunnmøre (1,70%) - 0000039970430052 - NOK									
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	12,500.00	0.000	NOK	100.00	12,500.00	12,500.00	0.00
								12,500.00	
Ørskog Spbank 32 dg (1,95%) - 0000040602820949 - NOK									
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	5,837.00	0.000	NOK	100.00	5,837.00	5,837.00	0.00
								5,837.00	

(Fortsetter....)

Handels-dato	Bevegelse	Verdipapir	Antall	Kurs	Valuta	Valuta-kurs	Kontopostering	Kontoposte-ring NOK	Real.gevinst kostpris
Sparebank1 SMN (0,2%) - 0000042023714390 - NOK									
30/04/2019	Rentetilskrivning	Renteinntekt	45.00	0.000	NOK	100.00	45.00	45.00	0.00
								45.00	

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10164 19/10193
Saksbehandlar: Steinar Nummedal
Dato: 03.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
42/19	Levekårsutvalet	12.06.2019
	Teknisk utval	
69/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Tertialrapport 1. tertial 2019

Samandrag:
Tertialrapporten gir status på tenesteproduksjon, økonomi og sjukefråvær for perioden januar-april 2019. Rapporten vert lagt fram for faste utval, formannskapet og kommunestyret og baserer seg på tilbakemeldingar frå einingsleiarane i Evry månadsrapportering. Rapporten viser at det må driftast særs stramt om ein skal oppnå budsjettbalanse i 2019.

Rådmannen si tilråding:

1. Ulstein kommunestyre godkjenner tertialrapport for 1.tertial 2019.

2. Budsjettmidlar overførast frå ansvar 1528 Servicetorget til ansvar 1011 etter tabellen under:

	Ansvar	
	1528	1011
Løn/pensjon/arb.g.avg.	-351 000	351 000
Informasjon	-150 000	150 000
Inng.mva	-37 500	37 500
Ref. mva	37 500	-37 500

3. Leirskulemidlane på 500.000 som ligg på ansvar 2093 Administrasjon oppvekst fordelast på skulane etter tabellen under:

Skule		Beløp
Haddal	kr	32 110
Hasund	kr	128 441
Ulstein	kr	36 697
Ulsteinvik	kr	302 752

4. Bundne fond på konto 25599002 veg Eika på kr. 52.772,85 nyttast til å auke vegvedlikehaldsbudsjettet.

5. Kr. 130.000 + mva av investeringsbudsjettet for oppgradering av leikeområde skular, omdisponerast til å investere i ein oppgradering av uteområdet ved

Sundgotmarka barnehage.

6. Kr. 400.000 av «SSIKT – investeringsbudsjett 2019» omdisponerast til å investere i gangbru over Sauneselva. Resterande beløp (kr. 1.806.250) nyttast til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Vedlegg:
Tertialrapport 1. tertial 2019

Saksopplysningar:

Sjå vedlegget, som inneheld saksopplysningane i saka. Grunnen til at dette ligg ved, er tekniske problem med nytt saksbehandlingssystem.

Vurdering og konklusjon:

Sjå vedlegget, som inneheld vurderingane i saka. Grunnen til at dette ligg ved, er tekniske problem med nytt saksbehandlingssystem.

Namn	Steinar Nummedal
Rådmann	leiar økonomiavdelinga

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10164 19/10193
Saksbehandlar: Steinar Nummedal
Dato: 03.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
	Levekårsutvalet	12.06.2019
	Teknisk utval	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Tertialrapport 1. tertial 2019

Samandrag:
Tertialrapporten gir status på tenesteproduksjon, økonomi og sjukefråvær for perioden januar-april 2019. Rapporten vert lagt fram for faste utval, formannskapet og kommunestyret og baserer seg på tilbakemeldingar frå einingsleiarane i Evry månadsrapportering. Rapporten viser at det må driftast særs stramt om ein skal oppnå budsjettbalanse i 2019.

Rådmannen si tilråding:

1. Ulstein kommunestyre godkjenner tertialrapport for 1.tertial 2019.

2. Budsjettmidlar overførast frå ansvar 1528 Servicetorget til ansvar 1011 etter tabellen under:

	Ansvar	
	1528	1011
Løn/pensjon/arb.g.avg.	-351 000	351 000
Informasjon	-150 000	150 000
Inng.mva	-37 500	37 500
Ref. mva	37 500	-37 500

3. Leirskulemidlane på 500.000 som ligg på ansvar 2093 Administrasjon oppvekst fordelast på skulane etter tabellen under:

Skule		Beløp
Haddal	kr	32 110
Hasund	kr	128 441
Ulstein	kr	36 697
Ulsteinvik	kr	302 752

4. Bundne fond på konto 25599002 veg Eika på kr. 52.772,85 nyttast til å auke vegvedlikehaldsbudsjettet.

5. Kr. 130.000 + mva av investeringsbudsjettet for oppgradering av leikeområde skular, omdisponerast til å investere i ein oppgradering av uteområdet ved Sundgotmarka barnehage.

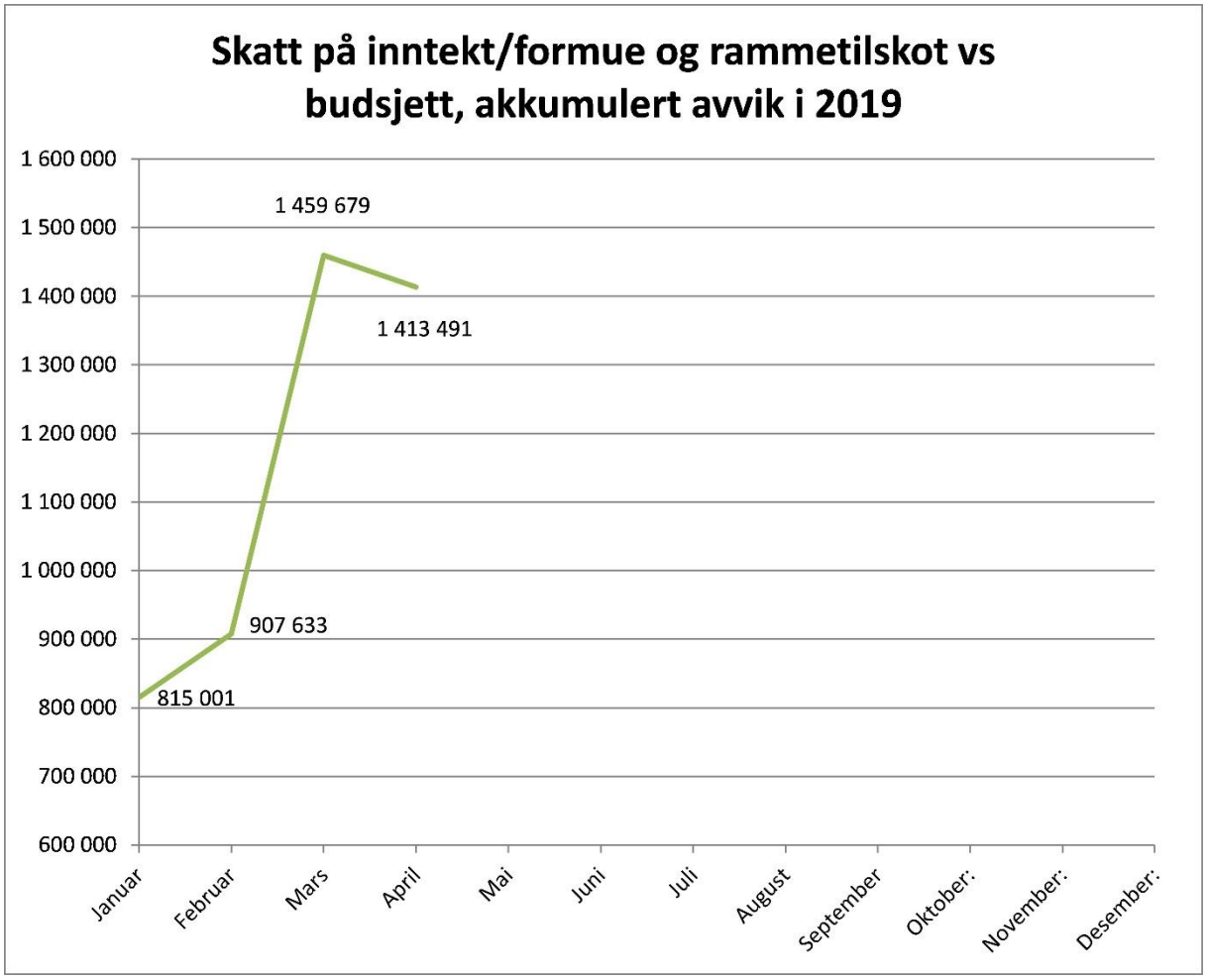
6. Kr. 400.000 av «SSIKT – investeringsbudsjett 2019» omdisponerast til å investere i gangbru over Sauneselva. Resterande beløp (kr. 1.806.250) nyttast til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Saksopplysningar:
Dei økonomiske tala i rapporten vart generert 20.mai, og avvika pr. område ser slik ut (brutto avvik før justeringar):

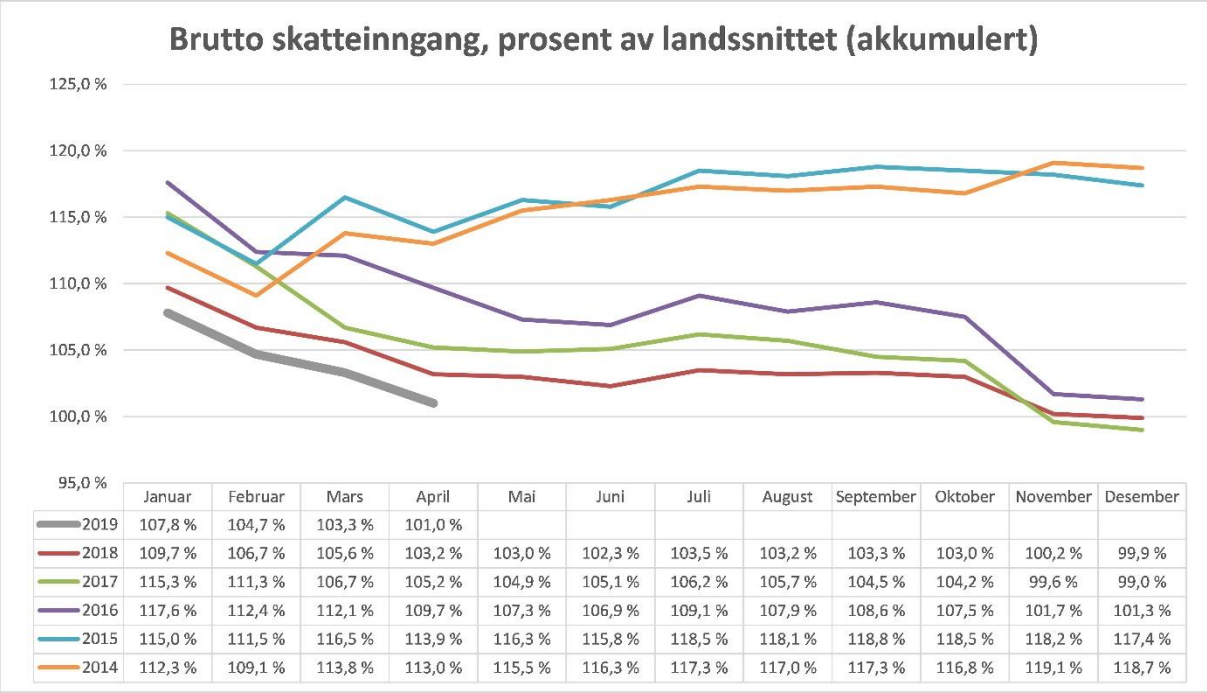
Folkevalde	6 315
Sentraladm., kyrkje mm.	-1 459 772
Oppvekst og kultur	-3 831 588
Teknisk etat	-742 480
Helse og omsorg	-837 072
Skatt og rammetilskot	2 363 987
	-4 500 610

Dei økonomisk sett mest sentrale forholda er som fylgjer:

- Folkevalde forventar eit negativt budsjettavvik om lag på nivå med fjoråret.
- Det negative avviket på sentraladministrasjonen skuldast hovudsakeleg at innsparingsmålet på 4,5 mill.kr. i 2019 ikkje er fordelt ut på einingane, men ligg igjen på rådmannsansvaret. Innsparingane vil bli fordelt ut i samband med tertialrapporten til hausten. Dei andre einingane i sentraladministrasjonen ventast i sum å balansere.
- Viss lønsveksten i årets lønsoppgjer vert 3,25% som varsla, kan ein forvente eit positivt avvik på tilleggsløyvingane på om lag 1,6 mill.kr.
- Prognosane KLP og SPK har for pensjonskostnaden i 2019, tilseier eit pensjonsavvik tilnærma lik null. Kontoen for pensjon viser likevel eit negativt avvik på 770.000 i første tertial. Dette kjem mellom anna av at arbeidstakartrekket på 2% først vert inntektsført i desember.
- Ein forventar eit negativt avvik på barnehageområdet på 1,5-2,0 mill.kr. Anslaget er noko usikkert då satsane til dei private barnehagane for 2019 ikkje er endeleg avklara, men ligg hos fylkesmannen.
- Bildet på skule er varierande, men det vert kontinuerleg jobba med å oppnå budsjettbalanse.
- Ulstein Arena vil mest truleg få eit negativt budsjettavvik om lag på linje med fjoråret, men avtalar med nye aktørar/kundar vil kunne betre dette biletet noko.
- Teknisk etat forventar eit negativt avvik på 600.000 kr. ved årslutt (300.000 på veg og hamn og 300.000 på byggesak grunna lav aktivitet).
- Viss ein ser heile helse og omsorgssektoren under eitt, forventar ein balanse ved årsslutt.
- Rentekostnadane vil truleg bli om lag 1,9 mill.kr. mindre enn budsjettert, sjølv om det generelle rentenivået har auka. Den vekta gjennomsnittsrenta for kommunen har i første tertial vore på same nivå som i fjor.
- Avkastninga på midlar til aktiv forvaltning er på om lag 1.149.000 i første tertial, ein klar forbetring frå fjoråret.
- Utbyte frå Tussa vert kr. 1.134.645, mot budsjettert 1,1 mill. kr.
- Ved utgangen av april var det eit samla positivt avvik på skatt og rammetilskot på 1.413.491, sjå figuren under:



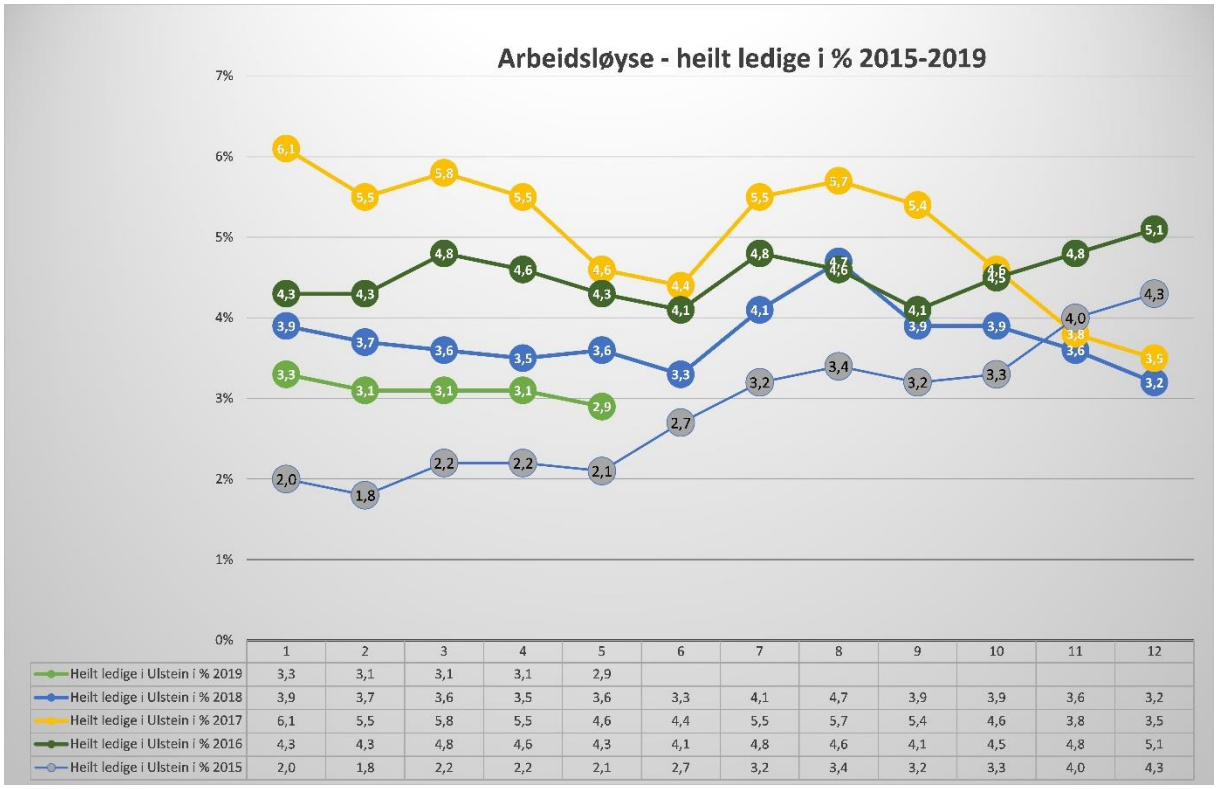
Målt mot resten av landet taper vi framleis terreng, sjå under:



	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
2019	107,8 %	104,7 %	103,3 %	101,0 %								
2018	109,7 %	106,7 %	105,6 %	103,2 %	103,0 %	102,3 %	103,5 %	103,2 %	103,3 %	103,0 %	100,2 %	99,9 %
2017	115,3 %	111,3 %	106,7 %	105,2 %	104,9 %	105,1 %	106,2 %	105,7 %	104,5 %	104,2 %	99,6 %	99,0 %
2016	117,6 %	112,4 %	112,1 %	109,7 %	107,3 %	106,9 %	109,1 %	107,9 %	108,6 %	107,5 %	101,7 %	101,3 %
2015	115,0 %	111,5 %	116,5 %	113,9 %	116,3 %	115,8 %	118,5 %	118,1 %	118,8 %	118,5 %	118,2 %	117,4 %
2014	112,3 %	109,1 %	113,8 %	113,0 %	115,5 %	116,3 %	117,3 %	117,0 %	117,3 %	116,8 %	119,1 %	118,7 %

Det må likevel nemnast at utviklinga i brutto skatteinngang for mai var særs gledeleg, skatteinntekta (før inntektsutjamning) auka med 4,85% målt mot mai månad i fjor. Sannsynlegvis inneber dette eit positivt avvik på skatt i mai på om lag 0,5-1,0 mill.kr., men dette veit vi ikkje sikkert før skatterekneskapstala for mai vert publisert av SSB 18.juni.

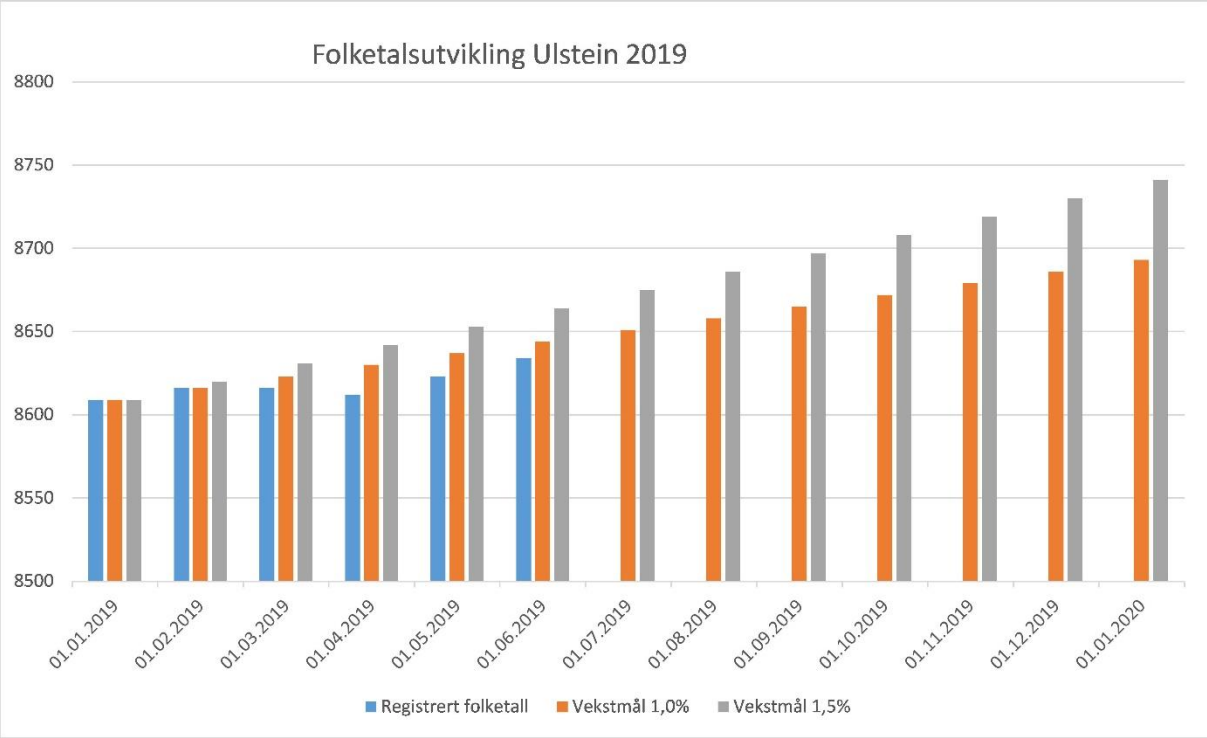
- Arbeidsløysa (målt ved heilt ledige i % av arbeidsstyrken) utgjer 2,9% ved utgangen av mai (131 personar), sjå figuren under:



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Heilt ledige i Ulstein i % 2019	3,3	3,1	3,1	3,1	2,9							
Heilt ledige i Ulstein i % 2018	3,9	3,7	3,6	3,5	3,6	3,3	4,1	4,7	3,9	3,9	3,6	3,2
Heilt ledige i Ulstein i % 2017	6,1	5,5	5,8	5,5	4,6	4,4	5,5	5,7	5,4	4,6	3,8	3,5
Heilt ledige i Ulstein i % 2016	4,3	4,3	4,8	4,6	4,3	4,1	4,8	4,6	4,1	4,5	4,8	5,1
Heilt ledige i Ulstein i % 2015	2,0	1,8	2,2	2,2	2,1	2,7	3,2	3,4	3,2	3,3	4,0	4,3

Som ein ser må ein heilt tilbake til juni/juli 2015 for å finne tilsvarande arbeidsløysetal. Utviklinga er positiv, og forhåpentlegvis varar den ved framover.

- Folkeveksten hittil år utgjer 0,7% (25 personar) etter eit par svake månadar i februar og mars, sjå figuren under:



Utviklinga i juni månad vert spanande, då innbyggartilskotet vert utrekna etter talet på busette personar 1.juli.

Status og tenesteproduksjon

Sentraladministrasjon/folkevalde:

Bemanning på økonomi og personal er god og personar er tilbake frå permisjonar. Der er svært høg aktivitet og mykje omfattande prosjektarbeid. Kommunestyret har fått orientering om prosjektet heiltidskultur som vi er ein del av saman med Ørsta kommune og KS. Etablering av nytt sak arkiv system har vore eit omfattande arbeid som har lagt beslag på mange ulike ressursar i organisasjonen. Eit nytt sak / arkiv system verkar inn på arbeidsporsessar i heile organisasjonen. Systemet vart sett i drift i slutten av mai og vi ventar at det vil gi ein lettare arbeidssituasjon og betre kvalitet på arkiv og gevinstar på saksbehandling etter kvart som organisasjonen tek systemet i bruk. Det er og etablert eit nytt system for rekruttering (Webcruiter).

Innanfor servicetorg / rådmannskontoret går vi med noko redusert bemanning på grunn av sjukefråvær og vakansar i stillinga etter assisterande rådmann. Stillinga er gjort om til kommunalsjef for strategi og utvikling og vi reknar med tilsetting i juni. Ledige lønsmidlar vert i nokon grad nytta til prosjektarbeid på reiselivsplan og autonome bussar.

Oppvekst og kultur:

Oppvekst

Barnehage.
Alle med rett til barnehageplass fekk tildelt plass ved årets hovudopptak. Det er full barnehagedekning i kommunen, men med knapp margin. Det er særleg i sentrumsområdet ein kan få utfording med å ha tilstrekkeleg antal plassar.
Klagesaker knytt til berekning av tilskot i perioden 2012-2017 er handsama og berekna på nytt. Eit par punkt i ny berekning er påklaga, og ein avventar endeleg handsaming av dette.
Brakkene ved Sundgotmarka barnehage er selde og fjerna. Det er behov for noko rydding og tilrettelegging av utearealet som følgje av dette. Det er ønskjeleg å overføre investeringsmidlar frå prosjekt «Oppgradering av leikeområde skular» med kr 130.000,- til dette.

Skule.
Prosjektet Teknologiskulen/Læringsarena held fram i god fart. Mykje skal implementerast, og mykje nytt skal utviklast.
Skulane er i gang med førebuing til den omfattande fagfornyinga av grunnskulen som skal ha verknad frå hausten 2020.
Lærarnorma får full verknad frå hausten 2019. Dette fører til eit behov for om lag 2 nye stillingar i sektoren. Det er usikkert om statlege midlar til føremålet dekker alle kostnadar. Dette må vi eventuelt kome tilbake til.

IMU.
Elevgrunnlaget ved kompetansesenteret varierer i perioder, mest grunna varierande behov ved asylmottaket. Det kan vere utfordrande å dimensjonerer tenesta effektivt, men dette er kontinuerleg i fokus.
Det vert arbeidd aktivt med å utvikle samarbeid med næringslivet og med frivilleg sektor. Ei klar målsetting er å bidra til at flest muleg av busette flyktningar skal oppnå fast arbeid.

Kultur

Arbeid med spelemidlar har hatt særleg fokus i perioden. Utbetaling av vel 30 mill kr til Ulstein Arena står i vent, og ei utbetaling på vel 2,5 mill kr til to mindre anlegg så langt i vår. Prosjektet Ung Arena, som vart støtta av Gjensidigestiftinga med 1,32 mill kr, har starta opp. Her har vi i løpet av våren tilsett prosjektmedarbeidar, som har hovudansvaret for dei tre av dei fire delprosjekta. Det er leksehjelp (fire dagar i veka, open hall ein gong pr månad og BUA – utlånssentral. Utlånssentralen er no etablert i den gamle helsestasjonen. Det fjerde delprosjektet er debattarena for ungdom. Her har vi så langt hatt ei samling/ ein debatt, med Ulstein bibliotek som arena.

I Sjøborg kulturhus og kino har kinoen har fått ei oppgradering med mellom anna nye komfortable kinostolar. Investeringa på nær 700.000 kr er finansiert av Ulstein kultur og konferansesenter AS og ei gåve frå Sparebanken Møre på 150.000 kr. Oppgraderinga førte til stengt kinosal i nær to veker, noko som gir seg utslag i eit bortfall på 1200 – 1500 besøkande. I kulturhuset elles har det vore eit noko roligare vinterhalvår, men dei gjennomførte arrangementa har hatt godt besøk.

Turvegen over Gamleeidet til Breifjellet blei ferdigstilt i perioden. Tilbakemeldingane er gode og talet på turgåarar i fjellet er stort.

Ustein Arena har stor aktivitet og godt besøk i alle avdelingar. Idrettshallen har fullt belegg gjennom heile veka. Ulstein bibliotek er møteplass frå morgon til kveld, med folk i alle aldrar. Spesielt kan vi denne våren nemne alle møta og samlingane med ulike lag og organisasjonar, gjerne fleire kveldar i veka. Ei utfordring som vi må ha som mål å utbetre, er muligheita for lyd og bilde knytt til desse møta. Elles er Ulsteinbadet med kafeteriaen, den store «motoren» i anlegget. Utanom elevbading hadde Ulsteinbadet eit gjennomsnittleg besøk på nær 5000 personar pr mnd, dei tre første månadane. Dette er som forventa noko lavare enn opningsåret 2018 (6000 pr mnd). Elles har vi denne våren gjort avtalar med fleire nye aktørar som vil leige bassenget fast fram til våren 2020, noko som vil gi Ulsteinbadet nye inntekter på om lag 150.000-200.000.

Teknisk etat:

Brann og feiing:

Det er tilsett to nye konstablar ved Hareid stasjon i første kvartal. Ulsteinvik stasjon har hatt utrykking til Herøy i samband med klemskadeulukke som førte til dødsfall, og til Eiksundtunnelen ved dødsulukke der.
Det brannførebyggande arbeidet har hatt fokus på tilsyn i særskilte brannobjekt og kurs/øvingar. Tilsyn i særskilde brannobjekt (§ 13 i brann- og eksplosjonsvernlova):

Kommune	Ulstein	Hareid
Tilsyn i særskilde brannobjekt	10	4

Det har vore halde ein del kurs og øvingar frå januar til april. Totalt har avdelinga hatt kurs for 115 personar. Stillinga som leiar førebyggande avdeling er framleis vakant pga. pågåande utgreiing om eit meir omfattande brannvernsamarbeid. Av denne grunn er det ikkje realistisk å få gjennomført tilsyn i alle særskilde brannobjekt i 2019.

Status for feiing og tilsyn i bustadane er slik:

	Ulstein	Herøy	Vanylven	Hareid
Feiing	2	7	0	131
Tilsyn	71	363	0	254

Feietenesta må få på plass ein bil til for å oppnå god effektivitet, dette vert det jobba med, jf. budsjettløyving 2019.

Vatn, avløp, veg, hamn, grøntanlegg:

Innanfor vatn og avløp har det vore ein normal driftsvinter, men noko utfordringar med kapasiteten på vassreinseanlegget på Gamleeidet, jf. løyving til nye membranar. Det har vore jobba med etappe to og tre for ny tilførsleleidning frå Garsholhaugen vassreinseanlegg til Ulsteinvik sentrum v/innleigd entreprenør.

Vegvedlikehaldet var også denne vinteren noko utfordrande tidleg på året med stort behov for strøing. Dermed har ein i første kvartal brukt om lag like mykje ressursar som i 2018 på vintervedlikehaldet. Det omfattande etterslepet på vedlikehald av veglys vart jobba vidare med i første tertial. Av økonomiske årsaker vart det beordra stans i veglysvedlikehaldet frå kring påske, så vil det blir vurdert å ta dette opp igjen etter sommarferien.

Plan, byggesak, kart og oppmåling:

Arealdelen til kommuneplanen vart godkjent av kommunestyret i mars.
Innanfor byggesak og kart/oppmåling har det vore lavare aktivitet enn i gjennomsnittsåret siste 10 år. Saksmengda innanfor oppmåling har vore om lag som i 2018, medan talet på byggesaker har gått ytterlegare ned. Avdelinga har største parten av det praktiske arbeidet med eigedomsskatten, og om lag 1/3 årsverk går med til dette arbeidet. Kapasiteten på sakshandsaming av bygge-, frådelings- og dispensasjonssaker er dermed tilsvarande redusert.
Innføring av nytt sak/arkivsystem har vore svært arbeidskrevjande for to av medarbeidarane ved plan- og bygningsavdelinga. Digitaliseringsprosjektet for teknisk sektor har i første tertial i stor grad stoppa opp pga. dette.
På grunn av at innlånet til kommunen frå Husbanken vart redusert frå 12 til 6 mill. kr i 2018, må det til tøff prioritering på kven som får lån. Søknadsmengda er redusert i høve toppåra fram til 2015.

Helse og omsorg:

Etaten har fortsatt store oppgåvemessige utfordringar. Samstundes har vi 1.kvartal ikkje hatt overbelegg på sjukeheimen. Dette er ein situasjon som gjev rimeleg grad av handlefridom både i forhold til heimetenestene, legetenesta og sjukehusa. På sjukeheimen og i heimetenestene har det fortsatt vore store utfordringar knytt til enkeltbrukarar som krev ekstra bemanning. I tillegg har det også i dette kvartalet vore auka etterspurnad etter avlastning. Samstundes har vi fortsatt positiv erfaring med kvardagsrehabilitering, der mykje av rehabiliteringa etter sjukehusopphald vert gjennomført i brukaren sin heim.

Økonomi

Sentraladministrasjon/folkevalde:

Drift:

TENESTEOMRÅDE FOLKEVALDE OG SENTRALADMINISTRASJON PR. APRIL 2019			
Konto	**Rekneskap**	**Budsjett**	**Avvik**
Utgifter	1 298 954	1 304 902	5 948
Inntekter	-93 687	-93 320	367
Folkevalde	**1 205 267**	**1 211 582**	**6 315**
Folkevalde	**1 205 267**	**1 211 582**	**6 315**
Utgifter	16 220 396	15 080 870	-1 139 526
Inntekter	-1 114 488	-1 609 474	-494 986
Administrasjon og fellestenester, Sentraladm	**15 105 908**	**13 471 396**	**-1 634 512**
Utgifter	2 995 158	3 258 947	263 789
Inntekter	-53 344	-225 725	-172 381
Overføring til andre	**2 941 814**	**3 033 222**	**91 408**
Utgifter	-	83 332	83 332
Tilleggsløyving	**-**	**83 332**	**83 332**
Sentraladm.,kyrkje mm	**18 047 722**	**16 587 950**	**-1 459 772**
Sum folkevalde og sentraladministrasjonen	19 252 989	17 799 532	-1 453 457

Området er som sum forventa å balansere når innsparingsmålet på 4,5 mill.kr. som ligg på rådmannsansvaret vert fordelt ut på einingane i andre tertialrapport, med unntak av tilleggsløyvingane kor ein forventar eit positivt avvik på om lag 1,6 mill.kr. som fylgje av årets lønnsoppgjer.

Investering:

Sentraladministrasjon - status investeringar april 2019			
Prosjekt	**Rekneskap**	**Rev.bud**	**Avvik**
Geileneset kai/uteområde	347 500	1 167 010	819 510
Bjørndalsparken/Hydrotomta	-	140 625	140 625
Investeringsmidlar omstilling	-	625 000	625 000
Trivselsgate	8 313	142 754	134 441
Fjernvarme	83 986	4 402 201	4 318 215
Park/uteområde Bjørndalvegen 2	-	6 250 000	6 250 000
Sjøsida - trinn 2	-	2 500 000	2 500 000
Rådmannen	**439 799**	**15 227 590**	**14 787 791**
Nytt kyrkjebygg - arkitektkostnader	-	3 343 564	3 343 564
Etterisolering himling	-	52 488	52 488
Fornying av teknisk utstyr på Osnes kyrkjegard	-	120 470	120 470
Kyrkjeleg administrasjon	**-**	**3 516 522**	**3 516 522**
IKT investeringar i skulen	-	135 308	135 308
Utbygging av fibernett	-	212 145	212 145
Utbygging av nettverk	-	404 137	404 137
Fiber Hasund skule	-	63 866	63 866
Interkommunalt IKT-samarbeid	-	960 701	960 701
Fellesprosjekt digitalisering SSIKT	-	804 500	804 500
SSIKT - investeringsbudsjett 2019	-	2 206 250	2 206 250
EDB-avdeling	**-**	**4 786 907**	**4 786 907**
Sentraladm.,kyrkje mm	**439 799**	**23 531 019**	**23 091 220**

Bjørndalsparken, Park uteområde Bjørndalsvegen 2 og Sjøsida 2 er tiltak som er knytt til utbyggingsprosjekt med privat utbyggar. Framdrift i desse prosjekta er avhengig av byggeprosjektet. Utbygging Fjernvarme er knytt til prosjekt som skal gjennomførast av Ulstein fjernvarme AS.

Oppvekst og kultur:

Drift:

TENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR PR. APRIL 2019			
Konto	**Rekneskap**	**Budsjett**	**Avvik**
Utgifter	38 521 351	37 248 825	-1 272 526
Inntekter	-1 800 966	-1 363 273	437 693
Barnehage	**36 720 385**	**35 885 552**	**-834 833**
Utgifter	55 325 519	52 298 821	-3 026 698
Inntekter	-9 567 758	-7 827 615	1 740 143
Skule	**45 757 761**	**44 471 206**	**-1 286 555**
Utgifter	6 247 079	6 121 092	-125 987
Inntekter	-320 529	-256 385	64 144
PPT	**5 926 550**	**5 864 707**	**-61 843**
Utgifter	4 951 438	4 360 029	-591 409
Inntekter	-460 959	-367 580	93 379
Administrasjon og fellestenester, OPK	**4 490 479**	**3 992 449**	**-498 030**
Utgifter	3 536 266	5 053 761	1 517 495
Inntekter	-4 412 805	-6 055 461	-1 642 656
Flyktning og innvandring	**-876 539**	**-1 001 700**	**-125 161**
Oppvekst	**92 018 636**	**89 212 214**	**-2 806 422**
Utgifter	3 594 292	3 304 845	-289 447
Inntekter	-1 156 257	-1 054 170	102 087
Kulturskulen	**2 438 035**	**2 250 675**	**-187 360**
Utgifter	2 554 375	2 347 164	-207 211
Inntekter	-158 245	-158 308	-63
Kultur	**2 396 130**	**2 188 856**	**-207 274**
Utgifter	2 608 009	2 072 810	-535 199
Inntekter	-1 928 095	-1 948 468	-20 373
Sjøborg	**679 914**	**124 342**	**-555 572**
Utgifter	11 037 353	10 442 161	-595 192
Inntekter	-3 008 288	-2 488 056	520 232
Idrett	**8 029 065**	**7 954 105**	**-74 960**
Kultur og idrett	**13 543 144**	**12 517 978**	**-1 025 166**
	105 561 780	**101 730 192**	**-3 831 588**

Det er forventa eit negativt avvik på barnehageområdet på kr 1,750 MNOK. Dette skuldast klagesaker som er gitt delvis medhald, og at tal på barn vil variere noko i høve tal vi kjenner pr dd.
Om statleg tilskot ikkje fullt ut dekkjer kostnadar ved innføring av ny lærarnorm, vil det kunne føre til ein meirkostnad på inntil 2 stillingar (kr 1,4 MNOK).
Kulturområdet viser pr april 2019, eit negativt avvik i høve budsjett på om lag 840.000 kr (Kulturskulen høyrer til under oppvekst, og er ikkje med her). For Ulstein Arena er det grunn til å tru at budsjettavviket kan verte om lag på nivå med 2018, auka inntekter vil kunne bøte på dette. For Sjøborg kulturhus vil ein haust med mange arrangement gi eit resultat meir i tråd med budsjett for 2019. Arrangementa som er gjennomført i 2019 viser så langt eit positivt resultat på om lag 100.000 kr.

Det vil vere utfordrande for området å vere i balanse på kulturområdet pr 3112, og det må gjerast tiltak i drifta for å nå dette målet.

Investering:

Oppvekst og kultur - status investeringar april 2019			
Prosjekt	**Rekneskap**	**Rev.bud**	**Avvik**
Forprosjekt utbygging Ulsteinvik Barnesk	-	137 500	137 500
Ulsteinvik Barneskule	**-**	**137 500**	**137 500**
Golvdekke/stolar i UA/Idrettshallen	712 493	725 000	12 507
Idrettshall og badeanlegg	**712 493**	**725 000**	**12 507**
Utvikling av skuleområde - forprosjekt	-	200 000	200 000
Oppgradering av leikeområde skular	-	825 000	825 000
Oppvekstadministrativt system	-	437 500	437 500
Skisse/forprosjekt kommunal barnehage	-	625 000	625 000
Administrasjon oppvekst	**-**	**2 087 500**	**2 087 500**
Gym-utstyr Ulstein Arena	15 152	118 261	103 109
IKT-utstyr skulane	605 231	1 250 000	644 769
Grunnskule	**620 383**	**1 368 261**	**747 878**
Oppvekst	**1 332 876**	**4 318 261**	**2 985 385**
Turveg Gamleeidet - Vikeskaret	12 500	-	-12 500
Nærmiljøanlegg Onglasætre	1 062	-	-1 062
Fellestenester kultur	**13 562**	**-**	**-13 562**
Eiksund Ballbinge	-	205 041	205 041
Fellestenester kultur	**-**	**205 041**	**205 041**
Kultur og idrett	**13 562**	**205 041**	**191 479**

Forprosjekt «Utbygging Ulsteinvik barneskule» er under arbeid, og midlar som gjenstår vil verte nytta i det vidare arbeidet. Tiltak knytt til uteområda ved skulane vert sett i samanheng, og arbeid med plan for oppgradering er under arbeid. Det er behov for midlar til oppgradering av delar av uteområdet ved Sundgotmarka barnehage, og det er ønskjeleg å få nytta kr 130.000 av investeringsmidlar til dette.

Teknisk etat:

Drift:

TENESTEOMRÅDE TEKNISK PR. APRIL 2019			
Konto	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	2 559 835	2 592 079	32 244
Inntekter	-2 070 837	-2 060 098	10 739
Anlegg og drift	488 998	531 981	42 983
Utgifter	5 475 601	5 156 104	-319 497
Inntekter	-759 078	-1 033 062	-273 984
VAR	4 716 523	4 123 042	-593 481
Utgifter	2 910 747	1 916 710	-994 037
Inntekter	-429 444	-239 108	190 336
Veg og hamn	2 481 303	1 677 602	-803 701
Utgifter	5 158 300	5 441 353	283 053
Inntekter	-202 517	-173 675	28 842
Brann	4 955 783	5 267 678	311 895
Utgifter	966 292	897 260	-69 032
Inntekter	-1 500	-	1 500
Feiing	964 792	897 260	-67 532
Utgifter	294 589	278 870	-15 719
Inntekter	-505 000	-5 458	499 542
Bustadføremål	-210 411	273 412	483 823
Utgifter	2 023 248	2 409 817	386 569
Inntekter	-653 790	-1 264 522	-610 732
Oppmåling/regulering/bygningsavd.	1 369 458	1 145 295	-224 163
Utgifter	625 211	665 592	40 381
Inntekter	-111 483	-44 168	67 315
Administrasjon og fellestenester teknisk	513 728	621 424	107 696
Teknisk etat	15 280 174	14 537 694	-742 480

Innanfor vegvedlikehaldet må det køyrast stram budsjettdisiplin ut året. Utifrå statusen ved utgangen av 1. tertial, vil det erfaringsmessig kunne bli vanskeleg å halde årsbudsjettet utifrå at der kjem faste utgifter til brøyteberedskap og kanskje også utgifter knytt til flaum og snøfall i siste del av året. Difor vert det signalisert eit meirforbruk for vegvedlikehaldet ved årsslutt på kring 300.000 kr. Det negative avviket innanfor dei sjølvfinansierande tenestene vatn, avlaup og feiing skal balansere ved årsslutt eller ev. setjast i bunde fond/hente frå bunde fond.

Det bør vere aktuelt å leggje inn i vegvedlikehaldet eit bunde fond for veg Eika på 52 772 kr som mest truleg er unytta midlar frå vegopprusting kring 2008-09.

Pga. lav aktivitet på byggesak, sviktar gebyrinntektene i vesentleg grad. Det er signalisert eit negativt avvik på minst 300.000 ved årsslutt, og dermed samla 600.000 for teknisk etat.

Investering:

Teknisk - status investeringar april 2019				
Prosjekt	**Rekneskap**	**Rev.bud**	**Avvik**	**Kommentar/merknad**
Mindre nyanlegg vatn 2018 - vassleidningar	-	1 121 450	1 121 450	overført til 2019 prosj. 31901
Brannkummar - utbetringar 2018	-	24 794	24 794	overført til 2019 (utført)
SD anlegg	33 450	114 104	80 654	igangsett
Vassledning gangveg Dimna	-	315 396	315 396	dekke prosjekt 31710 gangveg kleven
Vassledning gangveg Skeide	427 755	272 307	-155 448	Inndekning mindre nyanlegg prosjekt 31901
Vassleidning Hasund - Stradabø	1 958 678	792 840	-1 165 838	Inndekning etappe 3 under
Ny kostemaskin	-	197 842	197 842	til p 31909 maskin sjå under
Vassledningar - mindre nyanlegg 2019	40 000	1 000 000	960 000	960 000 (+ 1 121 450 sjå over)
Hovudvassledning etappe 3 Strandabø - Ulsteinvik	1 198 604	6 000 000	4 801 396	i arbeid
Reinseanlegg Gamleeidet membranar/filter	3 785	3 000 000	2 996 215	prosjektering pågår
Maskin 2019	177 100	-	-177 100	Sjå prosj. kostemaskin over
Vassforsyning	**3 839 372**	**12 838 733**	**8 999 361**	
Overvatn	3 471	-	-3 471,00	Inndekning mindre nyanlegg 31904
Hovudplan avløp	13 618	-	-13 618,00	Inndekning mindre nyanlegg 31904
Ny Pumpestasjon Sundgotvatnet	21 200	-	-21 200,00	Inndekning mindre nyanlegg 31904
Mindre nyanlegg 2019 - Avløp	390 040	4 550 000	4 159 960,00	
Resipientundersøking	-	300 000	300 000,00	tinga
Tømestasjon bu-bilar	-	450 000	450 000,00	avtale med entreprenør
Pumpestasjonar ombygging	-	200 000	200 000,00	i arbeid
Maskin 2019	177 100	200 000	22 900,00	gjennomført
Kloakk og avlaup	**605 429**	**5 700 000**	**5 094 571**	
Gangbru over Haddalelva	62 021	111 200	49 179	liten del av arbeidet gjenstår
Kryss Vikemyra-Bjørndalsvegen	-	150 478	150 478	i arbeid
Gangveg Kleven	17 765	-	-17 765	Litt arbeid gjenstår - tilksott ikkje utbet.
Sykkelparkering	-	245 724	245 724	Dette prosjektet er ferdig
Ny kostemaskin	-	350 893	350 893	Aktuelt å omdisponere inn til maskin/utstyr
Gangveg i Botnen	-	131 743	131 743	Dette prosjektet er ferdig
Gangveg Skeide - byggesteg 1	894 695	-	-894 695	Tilskott innvilga på 1,15 mill - ikkje utbet.
				Prosj. ferdig - ikkje motteke sluttfaktura
Kommunale vegar	**974 481**	**990 038**	**15 557**	

Brannstasjon - forprosjekt	-	1 750 000	1 750 000	Under arbeid etter avklaring k-st. 28.3.19
Brann og redning	**-**	**1 750 000**	**1 750 000**	
Kjøp av nye feiebilar	-	300 000	300 000	Under arbeid
Feiing	**-**	**300 000**	**300 000**	
Flykartlegging 2019	-	187 500	187 500	
Oppmåling/ regulering/ bygningsavd.	**-**	**187 500**	**187 500**	
Sanitærbygg Osnessanden	-	1 250 000	1 250 000	Uavklart om grunn
Administrasjon teknisk etat	**-**	**1 250 000**	**1 250 000**	
Vikebakkvegen - veglys mm	-	314 687	314 687	planlagt prioritert i år
Grunnkjøp Skeide	-	14 875 426	14 875 426	Overskjønn veke 23 - 2019
Legehaugane	138 944	-	-138 944	Må sjekkast nærare
Skeide - tilrettelegging tomteutbygging	-	21 916 549	21 916 549	Planl. Oppstart første kvartal 2020
Tomteklargjering Saunesmarka	175 963	1 687 500	1 511 537	Oppstarta, avventar tomtesal for finans.
Utbyggingsområder	**314 907**	**38 794 162**	**38 479 255**	
Teknisk etat	**5 734 189**	**61 810 433**	**56 076 244**	

I samband med etappe tre av prosjektet med utskifting av vassleidning frå Garsholhaugen til sentrum, ser ein at det hadde vore viktig å fått laga til ei gangbru over Sauneselva sidan der er fortau på begge sider av brua. Den nye leidningen kan i så fall innlemmast der. Det er henta inn budsjettpris frå utførande entreprenør på 400.000 kr for denne jobben. Det er sannsynleg at kostnaden vil kunne bli ein del større om dette skal iverksetjast som eige prosjekt seinare.

Helse og omsorg:

Drift:

HELSE OG OMSORG - STATUS ØKONOMI APRIL 2019			
	Rekneskap	Revidert budsjett	Avvik
Utgifter	66 966 340	66 040 677	-925 663
Inntekter	-13 809 356	-11 945 007	1 864 349
Omsorg	53 156 984	54 095 670	938 686
Utgifter	4 158 859	3 254 397	-904 462
Inntekter	-252 553	-157 105	95 448
Helsestasjonteneste	3 906 306	3 097 292	-809 014
Utgifter	5 082 505	4 558 187	-524 318
Inntekter	-152 238	-309 433	-157 195
Legeteneste	4 930 267	4 248 754	-681 513
Utgifter	8 132 065	8 039 363	-92 702
Inntekter	-18 530	-	18 530
Barnevern	8 113 535	8 039 363	-74 172
Utgifter	380 429	93 598	-286 831
Inntekter	-26 756	-3 600	23 156
NAV	353 673	89 998	-263 675
Utgifter	-	-1	-1
Inntekter	-102 617	-50 000	52 617
Økonomisk sosialhjelp	-102 617	-50 001	52 616
Helse og Omsorg	**70 358 148**	**69 521 076**	**-837 072**

Ut frå det vi ser av den økonomiske situasjonen i etaten etter første kvartal, er det utsikt til at budsjettet kan være i balanse ved årets utgang.

Omsorg

Slik det ser ut nå vil budsjettet her gå i balanse.

Helsestasjonsteneste

Dette budsjettet vil kunne bli i balanse ved hjelp av prosjektmidler frå fond.

Legeteneste

Innan legetenesta er det forventa eit negativt resultat. Eg vil komme tilbake 2. tertial med eventuell inndekning frå ressurskrevjande tenestemottakar

Barnevern

Ut frå det vi veit i dag ser budsjettet ut til å gå i balanse, men nye saker kan kome til.

Nav/økonomisk sosialhjelp

Slik det ser ut i dag budsjettet være i balanse ved årsskiftet, men vanskeleg å seie noko sikkert.

Investering:

Helse og omsorg - status investeringar april 2019			
Prosjekt	**Rekneskap**	**Rev.bud**	**Avvik**
Velferdsteknologi 2018/19/20/21	808 917	1 250 000	441 083
Administrasjon omsorgstenester	**808 917**	**1 250 000**	**441 083**
Inventar Ulstein sjukeheim	328 334	375 000	46 666
Ulstein sjukeheim	**328 334**	**375 000**	**46 666**
Helse og Omsorg	**1 137 251**	**1 625 000**	**487 749**

<u>Sjukefråvær</u>

Sentraladministrasjon/folkevalde:

FOLKEVALDE/SENTRALADMINISTRASJON - STATUS SJUKEFRÅVÆR PR 30.4.19						
	JANUAR - APRIL 19			JANUAR - APRIL 18		
	Fråvær%	Korttid%	Langtid%	Fråvær%	Korttid%	Langtid%
Folkevalde/Sentraladm.	**8,23 %**	**1,89 %**	**6,34 %**	**9,24 %**	**2,22 %**	**7,02 %**

Sjukefråveret viser litt nedgang, men det er likevel høgre enn det som er målsettinga. Mykje av fråveret er knytt til langtidsfråver og det slår prosentvis relativt kraftig ut i små miljø. Sjukefråveret omfattar og området for lærlingar i tillegg til sentraladministrasjonen.

Oppvekst og kultur:

OPPVEKST OG KULTUR - STATUS SJUKEFRÅVÆR PR 30.4.2019						
	JANUAR - APRIL 2019			JANUAR - APRIL 2018		
	Fråvær%	Korttid%	Langtid%	Fråvær%	Korttid%	Langtid%
Sundgotmarka barnehage	11,13	3,72	7,41	18,17	2,88	15,29
Haddal skule	13,38	2,04	11,34	13,45	2,16	11,28
Hasund skule	7,91	2,28	5,64	9,25	5,44	3,81
Ulstein skule	5,57	2,06	3,51	4,82	2,31	2,50
Ulsteinvik barneskule	4,82	1,65	3,17	5,44	2,65	2,79
Ungdomsskulen	2,47	0,73	1,74	7,92	2,74	5,18
PPT	17,20	2,90	14,30	5,46	2,68	2,77
Ulstein kompetansesenter	6,71	3,42	3,29	30,94	3,40	27,54
Oppvekst	**7,78**	**1,95**	**5,83**	**9,62**	**2,95**	**6,67**
Kulturskulen	10,43	2,66	7,77	1,59	1,14	0,45
Kultur og idrett	**5,89**	**1,66**	**4,23**	**3,89**	**1,74**	**2,15**

Det er stor variasjon i sjukefråværet ved dei ulike avdelingane. Det er grunn til å merke seg positive tal ved Ulstein Kompetansesenter samanlikna med same periode i fjor. Høgt langtidsfråvær skuldast i hovudsak langvarig sjukdom. Ved fråvær som er arbeidsrelatert, vert det arbeidd godt for å bøte på dette.

Teknisk etat:

TEKNISK - STATUS SJUKEFRÅVÆR PR 30.4.2019						
	JANUAR - APRIL 2019			JANUAR - APRIL 2018		
	Fråvær%	Korttid%	Langtid%	Fråvær%	Korttid%	Langtid%
Anlegg og drift	3,31	3,31	0,00	2,12	2,12	0,00
VAR	31,08	0,92	30,16	10,08	0,63	9,44
Veg og hamn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brann	9,15	8,61	0,54	5,63	5,36	0,27
Bustadføremål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oppmåling/regulerin/bygningsavd.	4,29	4,29	0,00	5,98	3,81	2,17
Teknisk administrasjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feiing	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknisk etat	**7,45**	**3,27**	**4,18**	**4,43**	**2,65**	**1,78**

Hovudårsaka til høgt samla fråvær er langtidssjukmelding. Men også korttidsfråværet har gått noko opp utan at dette er vurdert til å vere dramatisk.

Helse og omsorg:

HELSE OG OMSORG - STATUS FRÅVÆR PR. APRIL 2019						
	JANUAR - APRIL 2019			JANUAR - APRIL 2018		
	Fråvær%	Korttid%	Langtid%	Fråvær%	Korttid%	Langtid%
Helsestasjonsteneste	5,97	3,21	2,76	2,95	2,95	0,00
Fellestenester admin.omsorg	4,59	0,86	3,73	3,07	3,07	0,00
Sone 4	9,12	3,43	5,69	14,19	5,12	9,07
Sone 1	9,96	3,51	6,45	8,70	4,08	4,62
Sone 3	9,94	1,95	8,00	15,34	1,96	13,38
Sone 2	10,79	3,30	7,49	13,24	4,62	8,62
Helse og omsorg	**9,26**	**2,95**	**6,31**	**11,57**	**3,88**	**7,70**

Det vert arbeid godt med både styrking av arbeidsmiljø og reduksjon sjukefråværet. Tabellen over viser nedgang både i langtids- og korttidssjukefråværet 1. kvartal 2019 samanlikna med første kvartal 2018.

Avvik
Avvik fordelt på område og type avvik:

Område	Teneste kvalitet	HMS	Truslar og vald	Informasjons-sikkerheit	Sum avvik
Helse og omsorgsetaten	78	7	93	1	179
Oppvekst og kulturetaten	-	1	23	-	24
Teknisk etat	-	4	-	-	4
Sentraladministrasjonen	1	-	-	-	1
Sum avvik	79	12	116	1	208

Avvik fordelt på vurdering av konsekvens:

	Helse og omsorg	Oppvekst og kultur	Teknisk	Sentraladm.	Sum
Mindre alvorleg	151	18	-	-	169
Alvorleg	26	5	2	1	34
Svært alvorleg/ kritisk	-	1	-	-	1
Ikkje vurdert	2	-	2	-	4
Sum	179	24	4	1	208

Kommentar: Vi har eit elektronisk system for rapportering og behandling av avvik. Helse og omsorgsetaten rapporterer framleis mest på alle område. Vi trur at denne rapporteringa viser eit tilnærma korrekt bilde av omfanget. Andre etatar/avdelingar har ikkje hatt like sterk kultur for rapportering av avvik, men vi ser at oppvekst/skule rapporterer stadig fleire avvik. Alle avvik vert behandla av næraste leiar. Avvik på HMS og vald og truslar vert presentert og gjennomgått i Arbeidsmiljøutvalet. Det samla talet på avvik har auka frå 137 i 2017, til 161 i 2018 og 208 i år. Den store auken gjeld i hovudsak meldingar om vald og truslar. Alvorsgrad varierer og det er få saker som er svært alvorlege. Både for brukarar, pasientar, pårørande og tilsette, er det krevjande å stå i situasjonar med munnbruk, slag, lugging, sparking og spytting. Alle avvik vert behandla av leiar og vert brukt som grunnlag for tiltak som opplæring, samarbeid med 2.linjeteneste, og andre einingar ev. i samarbeid med pårørande. Andre tiltak er fordeling eller auke av bemanning/ressursar, individuell plan og endra rutinar.

Vurdering og konklusjon:
Tertialrapporten viser negative avvik på fleire område, særleg innanfor oppvekst og kultur. Det er utsikter til positive avvik på enkelte område, men stram økonomistyring og drift må til om ein skal klare budsjettbalanse i 2019.

Likestillingsmessige sider ved saka: ingen kjende
Konsekvensar for folkehelsa: ingen kjende
Miljøkonsekvensar: ingen kjende
Økonomiske konsekvensar: sjå saksutgreiinga
Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende
Konsekvensar for barn og unge: ingen kjende

Verner Larsen rådmann	Steinar Nummedal leiar økonomiavdelinga

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10155 19/10178
Saksbehandlar: Marit Botnen
Dato: 03.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
07/19	Fellesrådet	11.06.2019
33/19	Levekårsutvalet	12.06.2019
70/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Interkommunalt samarbeid om barnevernsvakt på Sunnmøre

Samandrag:

Ålesund kommune har hatt barnevernsvakt sidan tidleg på 90-talet. I samband med at Ålesund kommune skal slåast saman med fleire kommunar har dei utgreia ny organisering av barnevernsvakta i kommunen. Dei inviterer omliggande kommunar inn, slik at vakta vert interkommunal. Rådmannen tilrår å takke ja til interkommunal barnevernsvakt.

Rådmannen si tilråding:

Ulstein kommune takkar ja til tilbod om å ta del i interkommunal barnevernsvakt på Sunnmøre med Ålesund som vertskommune.

Det vert lagt fram ei eiga sak for godkjenning av samarbeidsavtale med Ålesund kommune om interkommunal barnevernsvakt etter vertskommunemodell jf. kommunelova § 28.

For 2019 kan kostnader knytt til barnevernsvakt dekkast av prosjektmidlar. For 2020 og vidare må tiltaket inn i økonomiplanen. Modell for kostnadsfordeling kjem i vertskommuneavtalen. Alternativ med ulik kostnadsfordeling er vist i saksutgreiinga og ligg rundt 350 000.

Vedlegg:
Prosjektskisse
Referat ordførar rådmannsmøte 08.02.2019
Tildeling prosjektskjønn 2018
Prosjektskjønn - Rapport-15-18-0040-22.01.2019
Prosjektskjønn - Søknad-15-18-0040-16.03.2018
Tilbod til kommunane 07.02.19
Tildeling skjønsmidlar 2018
Utredning ny barnevernsvakt 10.09.19
Informasjon og invitasjon til å delta i interkommunal barnevernsvakt 24
Sakspapirer til politisk behandling i Ålesund

Saksopplysningar:

Det kommunale barnevernet har ansvar for at barn som oppheld seg i Norge får nødvendig hjelp og beskyttelse. Det er eit krav at alle kommunar skal ha tilstrekkeleg og riktig barnevernsfagleg kompetanse tilgjengeleg også utanom kontortid, som kan utøve mynde etter lov om barnevernstenester. Pr. i dag har kommunane Hareid, Herøy, Hornindal, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta ikkje ei ordning som stettar krava i lova utanom kontortid. Lov om barnevernstenester § 1-4 seier at tenester og tiltak etter lova skal vere forsvarlege.

I brev av 11.06.2016 frå Barne- ,ungdoms- og familiedirektoratet til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kjem det fram følgjande :

> «*Dersom barnevernlovens formål skal oppfylles, må barnevernstjenesten kunne håndtere alle situasjoner hvor barn befinner seg i en krisesituasjon og står i fare for å bli vesentlig skadelidende på grunn av forholdene i hjemmet*»
>
> «*Det er urealistisk å tenke seg at en i Norge skal ha barnevernsvakt tilgjengelig i alle kommuner. Vi mener imidlertid at alle kommuner bør ha beredskapsordninger som sikrer tilstrekkelig og riktig kompetanse til å gi barn og familier i akutt krise nødvendig hjelp til rett tid. Et eksempel kan være samarbeidsavtale med en barnevernsvakt for å kunne ha tilgang til denne kompetansen når akutte situasjoner oppstår*»
>
> «*Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr.telefon. Selv om håndteringen av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det oppstår alvorlig situasjon utenfor kontortid. En bakvaktsordning som baserer seg på at barnevernsledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på privat telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap*»
>
> «*Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner*»
>
> «*Kravene til internkontroll i barnevernloven §2-1 annet ledd tilsier at alle*

kommuner må være i stand til å redegjøre og dokumentere hvordan de oppfyller kravene barnevernloven stiller til akuttberedskap»

Våren 2018 søkte kommunane i den interkommunale barnevernstenesta saman med dei andre kommunane i sjustjernesamarbeidet om skjønsmidlar frå fylkesmannen til etablering av ei felles vakt. (vedlegg 2) Ein fekk midlar til dette og det vart sett i verk arbeid med å finne den beste løysninga for våre kommunar.

Ålesund kommune har hatt barnevernsvakt sidan tidleg på 90-talet. I samband med at Ålesund kommune skal slåast saman med fleire kommunar har dei utgreia ny organisering av barnevernsvakta i kommunen. Dei inviterer omliggande kommunar inn, slik at vakta vert interkommunal.

Fleire av kommunane har no vedteke å gå inn i vaktsamarbeidet og andre arbeider med å førebu saker der det vert foreslått å vedta å gå inn. Slik det ser ut no vil alle kommunane på Sunnmøre vere med på ei slik vakt om kommunane i Sjustjerna vedtek å gå inn.

Ålesund kommune har som mål å starte opp vakta frå tidlegast september 2019, men vakta er framleis under arbeid og det er usikker når tidspunktet for oppstart vil vere.

Den interkommunale barnevernstenesta og kommunane Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven har i dag ikkje vaktordning utanom kontortid. Det fører til at det er barnevernsleiarane som i praksis tek i mot henvendingar på ettermiddag, kveld, natt, helger og høgtider. Det varierer kor mykje det vert tatt kontakt, og det er som regel politiet som tek kontakt. Fleire av kommunane har tidlegare hatt samarbeid om barnevernsvakt som baserte seg på at tilsette hadde vakt på toppen av eiga stilling i barnevernstenesta. Dette viste seg å ikkje kunne vare over tid, dei tilsette vart slitne og vegra seg etter kvart for å ta vakter. Avspasering skapte vanskar i den ordinære tenesta og vaktene vart etter kvart avvikla.

Omfang av akutte henvendingar til interkommunal barnevernsteneste i 2018

Barnevernsleiaren i den interkommunale tenesta har fått 23 henvendingar utanfor ordinær arbeidstid i 2018. Nokre av desse har vorte løyst i telefonsamtale, medan nokre har ført til utrykking. Det er då naudsynt for barnevernsleiaren å kontakte tilsette. Det kan være særs vanskeleg å få tak i tilsette som er klar til å rykke ut og dette gjer situasjonen krevjande og usikker for barna som treng hjelp.

Eit eksempel er at barnevernsleiaren fekk telefon frå politiet medan ho var på ferie i utlandet, om ein rusa forelder åleine med fleire små barn i sentrum i ei av kommunane på kveldstid. Politiet vart beden om å kontakte stadfortredande leiar. Denne var på oppdrag i Molde og måtte derifrå ringe rundt til tilsette for å finne nokre som kunne rykke ut. Slik tok det lang tid før barnevernet kunne kome dit borna var og gi naudsynt hjelp.

På dagtid har den interkommunale tenesta fått 109 akutte henvendingar i 2018. Desse tek mykje tid og ressursar. Anna arbeid må leggast til side og fleire tilsette må som regel
involverast.

Den interkommunale tenesta var involvert i saker der barn var til avhøyr på

barnehuset vedkomande 37 barn i 2018. Desse sakene nyttar vi mykje tid og ressursar på.

Førebuande arbeid med barnevernsvakt i sjustjerna
Barnevernsleiarane i dei sju kommunane hadde i 2017 samarbeidsmøter som førte til eit notat om saka, der det vart foreslått ei løysing med barnevernsvakt hausten 2017. Dette forslaget kom ikkje vidare. Våren 2018 vart det søkt om skjønsmidlar frå Fylkesmannen for å utgreie og etablere felles vakt i desse kommunane. I juni 2018 fekk ein vite at ein fekk kr 750 000 til dette.

I august 2018 starta ein på nytt opp med møter om barnevernsvakt mellom barnevernsleiarane i dei åtte kommunane og hovudtillitsvald for FO i den interkommunale barnevernstenesta. I første møte vart ein einige om at ein raskt skulle utgreie saka ved hjelp av andre kommunar sine erfaringar og ha klart eit forslag til løysing innan oktober 2018. I løpet av hausten fekk vi vite at Ålesund kommune var i ferd med å utgreie barnevernsvakt for Nye Ålesund der dei la opp til å kunne ta ansvar for ei barnevernsvakt også for omliggande kommunar. Denne utgreiinga var venta å være ferdig 1.desember. Venke Brandshaug som hadde ansvar for utgreiinga tok del i eit møte med barnevernsleiarane i våre kommunar. Etter dette vart det lagt fram eit forslag for rådmannsgruppa om å vente med å arbeide vidare med ei eiga barnevernsvakt i Sjustjerna til Ålesund var ferdig med si utgreiing. Det vart bestemt at ein venta slik at ein kunne vurdere om det kunne være ei løysing å gå inn i samarbeid med Ålesund om vakta. 10.01.19 fekk ein den ferdige utgreiinga frå Ålesund kommune. (vedlegg 6)

Den 4. januar 2019 kom det tilbod frå Ålesund kommune om å delta på eit orienterings- og dialogmøte der ein drøfta om det er mogleg å etablere ei stor barnevernsvakt på Sunnmøre. Møtet blei gjennomført 4. februar 2019 med deltaking av eit fleirtal av barnevernstenestene frå kommunane på Sunnmøre. I møtet var det stor semje om at tenestene ynskjer ei interkommunal vakt. I etterkant av møtet kom vart det sendt ut eit tilbod til kommunane der det vart tydeleggjort kva ei interkommunal barnevernsvakt kan tilby.

Den 08.02.19 vart saka om barnevernsvakt drøfta på ordførar og rådmannsøte i sjustjernekommunane. I møtereferatet vert det konkludert slik:

Ein ser at ei lokal løysing på søre vil vere ei meir sårbar teneste med store krav til dei tilsette. Ein ynskjer at det vert jobba vidare med ei løysing saman med Ålesund.

Eksempel frå andre kommunar sine løysingar

Barnevernsvakta på Romerike starta opp i 1991 for fem kommunar med til saman 100 000 innbyggarar. Det har auka jamt med kommunar som har slutta seg til, og det er i dag tretten kommunar med til saman 300.000 innbyggarar som er med i vaktordninga. Kommunane sine
innbyggartal varierer frå 2.900 innbyggarar til 54.000 innbyggarar.

Vakta kostar ca. 47 kr pr. innbyggar og har i dag heildøgnsdrift med 25 faste tilsette.

Vakta har ein eigen del tilsette som utøver tilsyn med barn i fosterheim for fire av kommunane, fleire vurderer å slutte seg til ordninga. Dei ser klare fordelar med at

kommunar samarbeider om ei «stor» teneste då dette gir ei robust teneste som er kostnadseffektiv, har stabile tilsette med eigen kompetanse på akuttarbeid og gir moglegheit for å ta på seg tilleggsoppgåver som tilsyn.

Erfaringa er at når ein har vakt med eit telefonnummer og ei stabil opningstid aukar dette etterspørselen. Barn og foreldre i krise treng ein stad å vende seg for å kunne ta kontakt.

Molde starta opp med barnevernsvakt i 2016, vakta bestod i utgangspunktet av dei fire kommunane som var del av den interkommunale barnevernstenesta. Vakta var organisert slik at barnevernstenesta sine tilsette hadde vakter kombinert med arbeidet sitt i barnevernstenesta. Dei erfarte at dette ikkje er ei god løysing over tid. Det var stor turnover på dei som hadde vaktene. 10 tilsette hadde delstilling i vakta i 2016, når dei kom til 2018 var 2 av desse igjen i vakta. Dei tilsette vart utslitte og det gjekk utover arbeidet i barnevernstenesta. Dei så at dei med den vaktordninga ikkje oppnådde at tilsette opparbeidde seg erfaring og naudsynt kompetanse

Molde har no utvida vakta til ei interkommunal vakt med Molde som vertskommune. Det er 14 kommunar som er med i vakta. Kommunane har til saman 101 000 innbyggarar. Vakta har ein kostnad på 47 kr pr. innbyggar. Dei kommunane som ikkje er med er Surnadal og Rindal som er knytt opp mot barnevernsvakta i Trondheim og Fræna. Fræna vil antakeleg kome med i vakta når kommunen ver slått saman med Eide i 2020. Vakta 8 fast tilsette i ulike stillingsprosentar som er tilsett i til saman 4,6 stillingar, inkludert leiar i full stilling. Dei har vakt heile døgnet. Dei har kontor annakvar veke ved politistasjonane i Kristiansund og Molde.

Kommunane Giske, Sula, Sykkylven og Stranda har sidan 2016? hatt eit samarbeid om vakt utanfor kontortid. Dette har fungert bra på mange måtar, men dei har også erfart at det er krevjande for tilsette å ha vakt i tillegg til arbeid i tenesta og at det derfor ikkje er forsvarleg å oppretthalde vakta over tid. Desse kommunane er no i ferd med å vedta å ta i mot tilbodet frå Ålesund om ei interkommunal vakt. Det vert opplyst at t.d Sula kommune vil ved å gå inn i vaktsamarbeidet få 100 000 i auka utgifter i forhold til utgiftene til vaktsamarbeidet dei no er i, som i 2019 var estimert til kr 300 000.

Etablering av eiga vaktordning for sjustjernekommunene
Etter ei drøfting i gruppa som består av leiarteamet i barnevernstenesta, leiarane i kommunane Sande, Vanylven og Herøy er ein komne fram til følgande forslag til løysing:

Barnevernsvakta er ei passiv vakt som er tilgjengeleg utanom barnevernstenesta si kontortid; frå kl 15:30 -08:00 kvardagane og frå 15:30 fredag ettermiddag til måndag morgon kl 08:00 og heile døgnet i høgtider. Vakta består av to personar, ein som har ansvarsvakt og tek i mot telefonar og ein som ringast ved behov for drøft eller utrykking. Det er alltid to ved utrykking for i ivareta dei tilsette sin sikkerheit jf. krava i arbeidsmiljølova si forskrift om utføring av arbeid § 23-A-1.

Den interkommunale barnevernstenesta har leiaransvar for tenesta og delegert mynde frå Sande, Vanylven og Herøy i eit samarbeid etter vertskommunemodellen jf. kommunelova § 28-1.

Det vil være behov for leige av lokale som vakta kan nytte seg av ved eventuell utrykking. Å ha kontor i den interkommunale tenesta sine lokalar vurderast ikkje som sikkert nok, då der ikkje er andre folk tilstade utanom kontortid. Det er foreslått at dette kan være anten i politiet sine lokalar i Ørsta eller i legevakta sine lokalar. Evt. kan omsorgssenteret i Volda være aktuelt. Det som er viktig er at kontoret er ein stad der det er andre som også er på arbeid utanom ordinær kontortid. Det er kanskje mest nærliggande og tenke seg at kontoret ligg hjå politiet då dette vil ivareta sikkerheita best og det er politiet ein pr. i dag får flest henvendingar frå.

Det vil også være behov for tenestebil. Her tenker ein at vakta kan nytte seg av barnevernstenesta sine leasingbilar. Det må være ein eigen telefon til vakta og bærbar PC.

Ein foreslår ei vakt med ein tilsett i passiv faktor 1/5 og ein tilsett med passiv faktor 1/7. Dei tilsette i vakta må være tilsett i den interkommunale barnevernstenesta og ha vakt i ei delstilling. Om ein tek omsyn til gjeldande regelverk bør det vere 8 personar som har 25% arbeid i barnevernsvakta og øvrig del av si stilling i barnevernstenesta.

Dette utgjer ein stillingsressurs på to fulle stillingar og utgjer ein kostnad på om lag kr 1 435 000 årleg. Vakta må administrerast og leiast og om ein reknar inn ein 50% leiarressurs vil dette koste om lag kr 500 000 årleg. Til saman ein kostnad på kr 2 010 000 årleg. I tillegg kjem kostnad til overtid ved utrykking, leige av kontor, bilbruk etc.

Det vil også medføre eigne kostnadar til etablering av ei slik teneste lokalt. Det vil medføre ein omfattande tilsetjingsprosess og omstrukturering av interkommunal barnevernsteneste. Det er viktig å gjere eit grundig arbeid i startfasa for å sikre at ein etablerar ein robust teneste med naudsynt kompetanse.

Forslag til samarbeid og organisering frå Ålesund kommune

Ålesund har hatt barnevernsvakt sidan tidleg på 90-talet. Barnevernsvakta er no organisert i «Virksomhet barn og familie, barneverntjenesten». Dei har ein person på vakt. Vakta har 1,2 årsverk totalt, men berre 0,8 er besett. 0,4 nyttast til å utvide kapasiteten ved behov, ved å sette inn ein person til på vakt. Dei tilsette har turnus med fem kvardagar i strekk og så ein fri periode på sju dagar før dei har helgevakt. Vakta er først og fremst ei akuttvakt, men vert i særskilte høve nytta til tilsyn over korte periodar.

Vakta slik den er i dag har passiv vakt 16.30 – 02.00 på kvardagar. Helg: frå kl 16.30 fredag til 02.00 natt til måndag. Det er aktiv vakt fredag og laurdag frå kl 22.00 – 02.00. Politistasjonen i Ålesund er barnevernsvakta si base i dei aktive timane. Der har dei kontorplass og pc, skrivar, etc.

I samband med at Ålesund kommune skal slåast saman med fleire kommunar har dei utgreia ny organiseringa av vakta. Dei inviterer her omliggande kommunar inn, slik at vakta vert interkommunal. Utgreiinga legg vekt på at ei felles barnevernsvakt på Sunnmøre vil utvikle ein kompetanse i akuttarbeid som dekker behov for ei forsvarleg vakt.

Etter møtet i med kommunane på Sunnmøre 04.02.19 sendte Ålesund kommune ut eit tilbod til omkringliggande kommunar om ein interkommunal barnevernsvakt med ei presisering av arbeidsoppgåver, organisering og økonomi frå Ålesund kommune, sitert under:

Arbeidsoppgavene til en ny interkommunal barnevernsvakt blir følgende:

- Beredskapsvakt 24/7 for de kommunene som er delaktig i vaktordningen
- En felles vakttelefon med ett telefonnummer til barnevernsvakta
- Barnevernsfaglig bistand til politiet
- Ansvar for barn som er på gjennomreise
- Bidra ved tilrettelagt avhør
- Tilsyn etter tilrettelagt avhør i en kort periode
- Bidra ved hasteflyttinger innenfor barnevernsvakta sitt nedslagsområdet
- Oppfølging av biologiske foreldre etter hasteflytting i en kort periode
- Informasjon om barnevernsvakta ut til ulike samarbeidsparter i hver enkelt kommune
- Rådgiving til samarbeidspartnere
- Etablering av et tettere og mer formalisert samarbeid med politiet og Helse Sunnmøre
- Faste møter med de ulike barneverntjenestene
- Akutt veiledning til fosterhjem som står i akutt-krise.
- Veiledning i akutte konfliktsaker

Barnevernvakten har en forpliktelse til å rykke ut når det er påkrevet og vil være døgnåpent og fungere som beredskapsvakt-telefon hele døgnet.
Turnus:

- Alltid to på vakt
- Mandag til fredag aktiv vakt fra kl. 0800-2200
- Passiv vakt fra kl. 2200-0800

Helg:

- Aktiv vakt fra lørdag kl. 0800-0200. Resten av helgen passiv frem til mandag kl. 0800.

Ålesund kommune er enno ikkje ferdig med å arbeide med å etablere vakta. Prosessen med Nye Ålesund kommune påverkar arbeidet og dei har ikkje klar eit forslag til avtale enno. Det vil bli lagt fram ein avtale om interkommunalt samarbeid om barnevernsvakt etter Kommunelova § 28 med Ålesund kommune som vertskommune.

Økonomi:

I utreiinga om barnevernsvakt har Ålesund kommune lagt fram ulike forslag til løysingar. Eit endeleg forslag vil kome seinare.

Viser til tabellen i utredninga side 18. I denne prisen er det innlagt kostnader til overtid slik at det ikkje vert meirkostnader ved utrykking.

Dei legg opp til ulike løysningar som vert skissert med ulike alternativ.(sjå figur nedanfor) Om ein til dømes vel alternativet som fordelar kostnadane med 30 % medlemsavgift og 70% sum barnetal, gir dette ein samla sum for sjustjernekommunane på kr 2 135 526 årleg.

Ei interkommunal barnevernsvakt vil tidlegast vere etablert frå september 2019. Det fører til at utgiftene for 2019 vil gjelde for fire av årets tolv månader. Våre kommunar har fått kr 750 000 frå Fylkesmannen til å utgreie og etablere ei slik vakt. Desse pengane er sett til side og det riktige vil vere å nytte desse til å dekke desse utgiftene. Det er enno ikkje utarbeidd ein avtale om interkommunalt samarbeid om barnevernsvakt. Det er frå Ålesund kommune tenkt at medlemskommunane skal vere med på å utarbeide denne avtala og med dette også kunne påverke modell for fordeling av utgiftene. Desse utgiftene vil bli innarbeidd i budsjettet for 2020.

På grunn av avstander bør det vurderes om det skal gis et delt tilbud, der kommunene kan velge hvilke tilbud de ønsker. Det er en forutsetning at de tilbudene som gis er innenfor lovkravet, er faglig forsvarlig, og ivaretar sikkerheten til de tilsette.

9.1 Forslag til bemanning av ny barnevernvakt - kostnadsoversikt:

Forslaget tar utgangspunkt i at det er to på aktiv vakt fra mandag til og med fredag fra kl. 0800-2200. I tillegg to på aktiv vakt lørdagskveld fra kl. 1800-0200.

Videre tenker en passiv vakt alle netter fra kl. 2200-0800 (med unntak av de timene lørdag natt) og passiv vakt fra lørdag 0800-1800 og søndag fra kl. fra kl. 0800-0000, dette også med to personer på vakt.

Barnevernvakta vil ha en stipulert kostnad på 5,6 mill. kroner. I beløpet ligg feriepenger, lønn til overtid, reis og kurs. Det er ikke tatt endelig standpunkt til den økonomiske fordelingen mellom Nye Ålesund og de andre kommunene i vertskommune samarbeidet. Vedlagt forslag har fordelt kostnadene med 20% eller 30% medlemsavgift og resten på folketall og barnetall for å vise ulike måter å tenke fordeling på.

Kommuner	sum barnetall 20/80	sum folketall 20/80	sum barnetall 30/70	sum folketall 30/70
Nye Ålesund	2 026 626	2 079 088	1 823 298	1 869 202
Giske	376 789	334 834	379 691	342 980
Sula	402 021	360 618	401 769	365 541
Haram	0	0	-	-
Volda	378 741	362 370	381 398	367 074
Sykkylven	316 567	316 487	326 996	326 926
Herøy	350 303	355 517	356 515	361 077
Hareid	239 477	238 272	259 543	258 488
Ørsta	410 943	412 280	409 575	410 745
Vanylven	156 393	177 944	186 844	205 701
Ulstein	359 643	342 917	364 687	350 052
Sande	145 101	157 507	176 964	187 819
Stranda	200 863	220 970	225 755	243 349
Ørskog	0	0	-	-
Sandøy	0	0	-	-
Skodje	0	0	-	-
Stordal	109 832	109 872	146 103	146 138
Norddal	126 700	131 323	160 863	164 908
Totalt	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000

Vaktordningen vil da ha bemanning hele døgnet i en kombinasjon av aktiv og passiv vakt. Det vil være to til stede til enhver tid som er viktig for å ivareta sikkerheten til de ansatte, og være åpen på dagtid. Dette vil gjøre det mulig å tilby tilnærmet fulle stillinger med varierte vakter som også innbefatter dagtid.

18

Vurdering og konklusjon:
Barna i kommunane i sjustjerna har i dag ikkje eit forsvarleg tilbod om barnevernsfagleg kompetanse heile døgnet. Det er eit krav at dette vert etablert.

Å etablere ei eiga vakt for kommunane i sjustjerna vil ha den styrka at vi kjenner lokalmiljøa og at det i nokre tilfelle vil være kortare utrykkingstid. Skal ein opprette

ein barnevernsvakt i kommunane i sjustjerna er det viktig å sikre at ein får på plass ei vakt som er forsvarleg og stabil over tid.

Ålesund ynskjer seg fleire inn i deira samarbeid for å kunne etablere meir forsvarlege tenester. Molde viser til at den vakta dei har hatt ikkje har klart å halde på tilsette fordi det vert for krevjande å ha vakta i tillegg til arbeid i barnevernstenesta og har etablert ei vakt med fleire kommunar med ei anna organisering for å kunne tilby ei meir forsvarleg teneste.

Ei barnevernsvakt som vert kjend for alle vil kunne sikre at barn i slike situasjonar vert ivaretekne. Slik det er i dag fører usikkerheit om kven ein skal vende seg til, til at ein kanskje ikkje kontaktar barnevernet i slike situasjonar. Akuttvakt også på dagtid vil avlaste barnevernstenesta slik at ein kan konsentrere seg om det ordinære barnevernsarbeidet. Både helsetenester og politi har behov for å ha personar med barnefagleg kompetanse med seg der det er barn involvert i deira akuttsituasjonar Å etablere ei felles barnevernsvakt med Ålesund vil gi ei vakt der dei tilsette kan ha fulle stillingar og få ei spisskompetanse på akuttarbeid. Det vil også gi kvalifikasjonar til å vurdere betre kva som krev akutt handsaming og ikkje. Det å ha berre eitt telefonnummer inn vil gjere det lettare for dei som treng å ta kontakt med vakta. Dette gjeld både samarbeidspartar som politi og helsetenester, og privatpersonar som barn og foreldre.

Ålesund peiker i si utgreiing på at det no er gitt eit handlingsrom i denne fasa når mange kommunar er i ferd med å utvikle beredskapsordningar. Her vert det sagt at det er viktig at kommunane nyttar det handlingsromet til å utvikle ei felles barnevernsvakt i området. Dette vil styrke beredskapen, og gi eit meir heilskapleg tenestetilbod.

Barnevernstenesta er ei krevjande teneste å arbeide i og den interkommunale barnevernstenesta har utfordingar med sjukefråvær og slitne medarbeidarar. Akuttarbeid er ein vesentleg faktor i denne samanheng. At dette i stor grad vert ivaretatt av ein eigen organisasjon med fagleg styrke, fokus og kompetanse vil vere ei vesentleg lette for barnevernstenestene i kommunane. Det vil då kunne vere meir muleg å få nådd tenestemåla, noko som ein ser ein ikkje når i dag.

Kostnadane ved å etablere ei eiga barnevernsvakt i sjustjerna vil truleg bli om lag på same nivå som eit samarbeid med Ålesund og dei andre Sunnmørskommunane. Det er med andre ord andre faktorar som vil vege tyngst når vi skal ta stilling til korleis dette arbeidet bør organiserast. Dei faglege perspektiva bør ha vesentleg tyngde. Behovet for å skape ei forsvarleg ordning, slik barnevernslova krev, er også tungtvegande argument. Eit samarbeid med Ålesund vil kunne gje ei robust og fagleg sterk teneste som vil kunne fungere over tid, med eigne tilsette. Vakta vil kunne avlaste i akutte situasjonar hele døgnet, også på dagtid. Dette vil kunne bidra til at prosessarbeidet i barnevernstenestene vert betre ivaretatt. Slik det er i dag må ofte prosessarbeidet vike for akuttarbeid og dette fører til at ein ikkje får ivaretatt godt nok viktig undersøkings- og tiltaksarbeid.

Folkehelse er overordna og førande prinsipp for kommuneplanen i Ulstein kommune. Det er viktig for å gi rett behandling til rett tid på rett stad at det vert etablert ei barnevernsvakt som tilbyr barnevernsfagleg kompetanse til barn og familiar i akutte situasjonar.

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen kjende.

Konsekvensar for folkehelsa:
Ei internkommunal barnevernsvakt vil ha positive ringverknadar for menneske med behov for denne tenesta.

Miljøkonsekvensar: Ingen kjende.

Økonomiske konsekvensar:
I utreiinga om barnevernsvakt har Ålesund kommune lagt fram ulike forslag til løysingar. Eit endeleg forslag vil kome seinare. Noverande anslag på årleg kostand ligg i området rundt 350 000.

Namn	Marit Botnen
Rådmann	kommunalsjef helse- og omsorgsetaten

Prosjektskisse felles barnevernsvakt for kommunane på Søre Sunnmøre

Barnevernslova krev at alle tenester i barnevernet skal vere forsvarlege. Det er slått fast at alle kommuner må ha personell med med barnevernsfagleg kompetanse som kan hjelpe barn i krisesituasjonar – også utanom vanleg kontortid.

Behov for ei felles barnevernsvakt på Søre Sunnmøre har vore eit tema over tid. I 2017 var det eigne møter mellom leiarane i dei ulike barnevernstenestene på Søre Sunnmøre der det vart arbeidd med ulike forslag til ei slik ordning. Det er einigheit om at det er behov for ei slik vakt då ein ser at det er sårbart at dette ansvaret no ligg på den einskilde leiar. Brev datert 11.06.2016 frå Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane slår fast at «*en ordning som baserer seg på at barnevernledere eller ansatte kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering av barnevernstjenestenes akuttberedskap.»*

I lovteksta til forslaget om ny barnevernslov er krav om eit døgnkontinuerlig barnevern foreslått tatt direkte inn. Dette forslaget inneber også at påtalemakta ikkje lenger skal kunne fatte hastevedtak, slik dei kan i dag. Barnevernstenesta sine samarbeidspartar som politi og helsevesen har beredskap heile døgnet, men barnevernstenesta kan ikkje overlate ansvaret for dei barnevernsfaglege vurderingane til andre. Barn i krise har behov for barnevernsfagleg hjelp når krisa oppstår. Når eit barn er i ein krisesituasjon utanom kontortid må kommunen sine innbyggarar og andre instansar kunne vere trygge på kvar dei skal vende seg for å få rett hjelp.

Prosjektet vi søker om midlar til gjeld i perioden 01.08.2018-31.12.2019. Midlane vil ein nytte til å etablere ei felles barnevernsvakt for dei sju kommunane på Søre-Sunnmøre; Vanylven, Sande, Herøy og Den interkommunale barnevernstenesta Hareid-Hornindal-Ulstein-Volda og Ørsta som har Volda kommune som vertskommune. Ein ser for seg ulike alternativ for vaktordning. Første del av prosjektperioden vil nyttast til å utreie og velje modell for barnevernsvakta. Alternativa vil kunne vere å ha bakvakt i vekene og aktiv vakt i helgene eller bakvakt utanom kontortid på veke og helg med utrykking ved behov.

Det må utarbeidast ein samarbeidsavtale mellom dei sju kommunane på Søre-Sunnmøre. I forarbeidet til denne avtalen må det utreiast/avklarast :

- Korleis ansvaret fordelast mellom kommunane. I denne må det kome fram om ei felles barnevernsvakt skal administrerast av ei vertskommune eller om den skal fordelast mellom kommunane. Avgjerande her er kva løysning som vil sikre god kompetanse og gjere tenesta mest muleg tilgjengeleg.
- Korleis ein skal sikre seg best muleg kontakt mellom dei ordinære barnevernstenestene og barnevernsvakta.
- Korleis ein skal samarbeide på best muleg måte med andre instansar som politi og helsevesen.
- Korleis skal vakta sikre at barna i våre kommunar får best muleg hjelp i ein krisesituasjon.

- Er det muleg å knytte til seg fleire kommunar eller knytte seg opp mot ei eksisterande ordning?
- Det må også avgjerast korleis kostnadane til drift av tenesta skal fordelast mellom medlemskommunene.
- Ein søkjer om 750 000 kr som er tenkt som ei delfinansiering der kommunane må bidra med tilsvarande sum slik at den totale kostnadsramma vert i 1 500 000 kr.

  Lønnsutgifter: 1 300 000,-

  Driftskostnader: 200 000,-

  Samla 1 500 000,

Prosjektet vil verte organisert slik at ein evaluerer vaktordninga undervegs i prosjekt-perioden slik at ein kan gjere naudsynte endringar og få prøvd ut desse. Slik vil ein kunne nå målet om å etablere ei effektiv og god ordning som kan stå på eigne bein når prosjektperioden er over.

Volda 15.03.18

Venleg helsing

Aina Øyehaug Opsvik | Barnevernssjef

BARNEVERNSTENESTA

HAREID-HORNINDAL-ULSTEIN-VOLDA-ØRSTA

ØRSTA KOMMUNE

REFERAT

Til:

Deltakarane

Frå:

Referent

Møtedato:	**Møtetid frå – til:**	**Stad:**
08.02.2019	0800 - 16.00	Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Møteleiar: Ragnhild Velsvik Berge og Lena Landsverk Sande		**Referent:** Wenche Solheim

Tilstades:

Ulstein:
Knut Erik Engh, ordførar
Verner Larsen, rådmann
Marit Botnen, kommunalsjef

Hareid:
Anders Riise, ordførar
Ragnhild Velsvik Berge, rådmann
Egil Mortensen, økonomileiar
Monica Svoren, møtte for kommunalsjef

Vanylven:
Lena Landsverk Sande, ordførar
Arnhild Nordaune, kommunalsjef

Herøy:
Arnulf Goksøyr, ordførar
Olaus Jon Kopperstad, rådmann
Geir Egil Olsen, økonomileiar
Renate Rossi-Kaldhol, kommunalsjef

Volda:
Jørgen Amdam, ordførar
Rune Sjurgard, rådmann
Kari Mette Sundgot, økonomisjef
Svein Berg-Rusten, kommunalsjef

Sande:
Dag Vaagen, ordførar
Oddbjørn Indregård, konst rådmann
Bård Dalen, helse- og omsorgsleiar

Ørsta:
Karen Høydal, varaordførar
Stein Aam, (frå kl 1500) ordførar
Wenche Solheim, rådmann
Jan Inge Bueide, økonomileiar
Inger Liadal, seksjonsleiar
Kristin Vik, seksjonsleiar
Oddvar Marøy, stabsleiar

Hornindal:
Stig Olav Lødemel, (frå kl 1500) ordførar

Sakliste:

Sak 1: Barnevernsvakt
Aina Opsvik, leiar interkommunalt barnevern
Sak 2: Helseplattformen, orientering
Tommy Dahl og Tor Erling Evjen
Sak 3; Effektiv drift av kommunale tenester
Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS
Sak 4:Orientering/oppdatering om statusen for drifta av Vest kontroll ved Jostein Støylen og styreleiar Ronald Hagen

1.	**Barnevernsvakt.** Aina Opsvik orienterte om lovkrav og behov for barnevernsvakt med barnevernfagleg kompetanse. Det er to mulig alternativ som har vore sett på. • Etablere ei lokal ordning på søre med delte stillingar vakt/ordinært barnevern • Etablere felles barnevernvakt på sunnmøre med Ålesund som vertskommune *Konklusjon:* *Ein ser at ei lokal løysing på søre vil vere ei meir sårbar teneste med store krav til dei tilsette. Ein ynskjer at det vert jobba vidare med ei løysing saman med Ålesund.*	
2.	**Helseplattformen** Tommy Dahl og Tor Erling Evjen orienterte om framdrift for opsjonskommunane. Søre er sist i «utrullingsløypa» og skal implementere i 2022 – 2023. Det er framleis mykje som er usikkert, også kva dette vil koste. Eit estimat på 350 (360) pr innbyggjar? Avtale med leverandør, Epic, skal signerast 10. mars med nyetablert selskap: Helseplattformen AS. Ragnhild V. Berge er i samordningsrådet for opsjonskommunane – Helse Midt på vegne av sjustjerna Tor Erling Evjen er delprosjektleiar for opsjonskommunane i samarbeidet - 85 kommunar pr i dag. Tommy Dahl har særskilt ansvar for regionen vår. Prosjektleiar for sjustjerna og koordinator mellom Tor Erling Evjen og helseplattformen, og oss i kommunane. Det er etablert faggrupper med representantar frå alle kommunane. *Konklusjon:* *Det er lite truleg at kommunane kan velje å ikkje utløyse opsjonen. Vi må bu oss teknisk, fagleg og økonomisk på kva dette vil krevje frå om lag 2021.*	
3.	**Effektiv drift av kommunale tenester** Dette var dagens hovudinnlegg og Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS hadde tid både før og etter lunsj. Han har jobba for Ulstein kommune og har nytta dette arbeidet for å gjennomføre ei samanlikning for alle kommunane i sjustjerna. I tillegg er samanlikning med kommunegruppe 11 og ei «flink» kommune (Gjerdrum) viktig. Rapporten (økonomianalysen) som var sendt ut på førehand vart gått gjennom. Hovudfokus var pleie og omsorg. Utgangspunkt er at ein kan lære av dei beste *Konklusjon:* *Dette tema er viktig og nyttig, og det var positivt at denne gruppa bestod av toppleiarar på ulike nivå.*	

	Det er ei forventning til helse/PLO nettverket om å følge opp funna som er presenterte i dag i det vidare arbeidet. *Kva kan vi lære av Vanylven i høve ressurskrevjande brukarar?* *Økonomileiarane vart utfordra med spørsmålet: korleis kan de hjelpe oss med vidare analysar?* *Send innspel til koordinator Ragnhild i Hareid!* *Denne gruppa må møtast igjen☺*	
	LUNSJ kl 1100 – 12.45	
4.	**Orientering/oppdatering om statusen for drifta av Vest kontroll** ved Jostein Støylen og styreleiar Ronald Hagen. Forhandlingane med Førde (sekom) er avslutta. *<u>Konklusjon:</u>* *Vest kontroll må jobbe vidare med rekruttering av kommunar i regionen og dette hastar.* *Ordførar i Ørsta har hatt kontakt med ordførarane i Stryn, Stranda og Sykkylven, og kan delta på møter med Vest kontroll.* *Både ordførarar og rådmenn skal følge opp, men det må koordinerast frå Vest kontroll.*	

K.nr.	Tilskot utbetalast	Samarbeidskommuner	Prosjekt	Tilskot i kroner	Kontaktperson hos FM
1502	Molde	Sunndal, Aukra, Rauma, Eide, Gjemnes, Fræna, Nesset,	Samarbeid rundt Sykehuset for Nordmøre og Romsdal	500 000	Marit Hovde Syltebø
1502	Molde	Nesset, Rauma, Vestnes, Gjemnes, Midsund, Fræna, Eide, Sunndal, Aukra	Kompetanseløft vold i nære relasjoner	500 000	Marit Hovde Syltebø
1502	Molde	Eide, Nesset, Fræna, Rauma, Vesnes, Aukra, Midsund	Spredningsprosjekt for velferdsteknologi i Møre og Romsdal	200 000	Marit Hovde Syltebø
1502	Molde	Fræna, Eide, Vestnes, Aukra, Rauma, Midsund, Nesset	Helseplattform ROR	250 000	Marit Hovde Syltebø
1502	Molde	Midsund, Aukra, Eide, Vestnes, Rauma Sunndal, Nesset , Kristiansund	Barnevernsvakt for Romsdal og Nordmøre	1 300 000	Alv Walgermo
1504	Ålesund	Giske, Sula	Tverrfaglig interkommunalt forebyggende feltkontor på kjøpesenteret Moa	800 000	Anne Mette Nerbøberg
1504	Ålesund	Skodje, Sandøy, Haram, Ørskog	Barnevernsvakt for Nye Ålesund	500 000	Alv Walgermo
1505	Kristiansund	Rindal, Halsa, Tingvoll, Sunndal, Smøla, Surnadal, Gjemnes, Averøy, Aure	Utredningsprosjekt for Helseplattformen og kommunene	250 000	Marit Hovde Syltebø
1505	Kristiansund	Orkide -samarbeidet	NordSam - God Struktur for interkommunalt samarbeid Nordmøre	500 000	Vigdis Rotlid Vestad
1548	Fræna	Eide	Overordnet planlegging Hustadvika kommune	500 000	Vigdis Rotlid Vestad
1511	Vanylven	Sande, Herøy *	Kommuneblokk-samarbeid mellom Herøy, Sande og Vanylven	1 000 000	Vigdis Rotlid Vestad
1529	Skodje	Sande, Sula, Stranda, Sykkylven, Norddal, Sandøy, Haram, Ålesund, Stordal, Ørskog, Giske	Digitalisering for læring	500 000	Alv Walgermo
1573	Smøla	Smøla	Digitalt tilsyn	200 000	Marit Hovde Syltebø
1563	Sunndal	Gjemnes, Halsa, Sunndal, Aure, Smøla, Kristiansund, Rindal, Averøy	Sammen skaper vi fremtiden - Region Nordmøre 2040, 2017-2020	500 000	Jørn Thomassen
1519	Volda	Herøy, Sande, Ørsta, Hareid, Ulstein, Vanylven	Felles barnevernsvakt Søre- Sunnmøre	750 000	Alv Walgermo
1528	Sykkylven	Giske, Sula, Stranda	Etablering av barnevernsvakt, Sykkylven	500 000	Alv Walgermo

***** Forutsettes at alle 3 kommunane er involvert.

Prosjektskjønn Undervegsrapportering

Prosjektkoordinator

Org. nr	939760946
Navn	Volda Kommune
Adresse	Stormyra 2 6100 Volda Norge
Kontaktperson	AINA ØYEHAUG OPSVIK (aiopsvik@online.no)

Prosjekt

Prosjektnummer	15-18-0040
Prosjektnavn	Felles barnevernsvakt Søre -Sunnmøre
Tildeling	750000 kr
Fra dato	01.08.2018
Til dato	31.12.2019

Samarbeidspartnere

Ulstein Møre og Romsdal	Ulstein Kommune Postboks 143 6067 Ulsteinvik Norge	Einar Vik Arset einar.arset@ulstein.kommune.no
Sande Møre og Romsdal	Sande Kommune Rådhuset 6084 Larsnes Norge	Asle Giske asle.giske@sande-mr.kommune.no
Hareid Møre og Romsdal	Hareid Kommune Rådhusplassen 5 6060 Hareid Norge	Ragnhild Velsvik Berge ragnhild.velsvik.berge@hareid.kommune.no
Ørsta Møre og Romsdal	ØRsta Kommune Dalevegen 6 6153 ØRsta Norge	Wenche Solheim Wenche.Solheim@orsta.kommune.no
Herøy Møre og Romsdal	Herøy Kommune Postboks 274 6099 Fosnavåg Norge	Olaus-Jon Kopperstad olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no
Vanylven Møre og Romsdal	Vanylven Kommune Rådhuset 6143 Fiskå Norge	Andreas Christian Nørve andreas.chr.norve@vanylven.kommune.no

Mål oppnådd:

Nei

Hvordan det har gått med prosjektet:

Vi er i ein prosess der vi vurderar to ulike alternativ for vakt. Eitt alternativ er å etablere ei eiga vakt i samarbeid på Søre Sunnmøre med sjustjernekommunene. Det andre alternativet er å etablere eit samarbeid der Ålesund kommune vert gitt ansvar for ei felles barnevernsvakt og har beredskapsvakt på vegne av våre kommuner. Vi har avventa deira utreiing. Denne fekk vi tilsendt 10.01.19. Det er kalt inn til møte med omliggande kommuner 04.02.19. Etter at vi har på plass tilstrekkelege opplysningar frå begge

alternativ vil vi gjere ei vurdering av kva som vil vere den beste beredskapsordninga for våre kommuner og så snart som råd få på plass ei forsvarleg vaktordning.

Oppfølging i den ordinære driften:

Gevinstrealisering/økonomi:

Nyttige erfaringer/gode råd fra prosjektet:

Vedlegg:

Prosjektskjønn Søknad

Søker

Org. nr	939760946
Navn	Volda Kommune
Adresse	Stormyra 2 6100 Volda Norge
Kontaktperson	AINA ØYEHAUG OPSVIK (aiopsvik@online.no)

Prosjekt

Prosjektnummer	15-18-0040
Prosjektnavn	Felles barnevernsvakt Søre -Sunnmøre
Søknadssum	750000 kr
Fra dato	01.08.2018
Til dato	31.12.2019
Prioritet	2

Annen finansiering

Samarbeidspartnere

Navn	Adresse	Kontaktperson
Herøy Møre og Romsdal	Herøy Kommune Postboks 274 6099 Fosnavåg Norge	Olaus-Jon Kopperstad olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no
Sande Møre og Romsdal	Sande Kommune Rådhuset 6084 Larsnes Norge	Asle Giske asle.giske@sande-mr.kommune.no
Ørsta Møre og Romsdal	ØRsta Kommune Dalevegen 6 6153 ØRsta Norge	Wenche Solheim Wenche.Solheim@orsta.kommune.no
Hareid Møre og Romsdal	Hareid Kommune Rådhusplassen 5 6060 Hareid Norge	Ragnhild Velsvik Berge ragnhild.velsvik.berge@hareid.kommune.no
Ulstein Møre og Romsdal	Ulstein Kommune Postboks 143 6067 Ulsteinvik Norge	Einar Vik Arset einar.arset@ulstein.kommune.no
Vanylven Møre og Romsdal	Vanylven Kommune Rådhuset 6143 Fiskå Norge	Andreas Christian Nørve andreas.chr.norve@vanylven.kommune.no

Utfordringene det skal taes tak i:

Barnevernlova krev at alle tenester i barnevernet skal vere

Styrke kommunen innen rollene:

- Tenesteprodusent

forsvarlege. Det er slått fast at alle kommunar må ha personell med barnevernsfagleg kompetanse som kan hjelpe barn i krisesituasjonar-også utanom vanleg kontortid. Det er ei utfordring å finne gode løysingar for dette. Pr. i dag har ikkje våre kommunar ein akuttberedskap for barn i krise utanom kontortid. Det er behov for å etablere og utvikle eit tilbod som sikrar eit fagleg forsvarleg tenestetilbod slik at kommunen sine innbyggarar og andre instansar kan vere trygge på kvar dei skal vende seg for å få rett hjelp.

Mål og hvordan det skal gjennomføres:

Prosjektet skal bidra til at ein får etablert ein barnevernsfagleg akuttberedskap utanom kontortid for barna i våre kommunar. Første mål for prosjektet vil vere å avklare kva ordning som vil sikre barna i våre kommuner best muleg hjelp i ein krisesituasjon. Sjå prosjektskisse for meir informasjon.

Sektorer prosjektet omfatter:

- Administrasjon og styring
- Samfunnssikkerheit og beredskap
- Oppvekst
  - Barnevern
- Kommunehelse
- Samfunnsutviklar

Virkemidler som skal benyttes:

- Interkommunale samarbeid
- Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
- Styringssystemer
- Kommunikasjon og innbyggarretting
- Planlegging
- Organisatoriske

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:

Kommunene på Søre Sunnmøre erkjenner at det ikkje er eit forsvarleg barnevernfagleg akutttilbod utanom arbeidstid til barn i krise. Det er ei utfordring å etablere ei barnevernvakt som gir eit godt nok tilbod til barna i kommunene. Ein vil ha behov for å gjere gode og gjennomtenkte vurderingar for å finne fram til gode løysningar.

Vedlegg:

- Prosjektskisse.docx

Tilbud til omliggende kommuner i forbindelse med etablering av en interkommunal barnevernvakt på Sunnmøre.

Ålesund kommune ønsker å etablere en stor interkommunal barnevernsvakt for Sunnmøre etter vertskommunemodellen med Ålesund som vertskommune.

I felles møte med de ulike kommunen mandag 04.02.19 ble arbeidsoppgavene til en ny barnevernvakt drøftet.

Arbeidsoppgavene til en ny interkommunal barnevernsvakt blir følgende:

- Beredskapsvakt 24/7 for de kommunene som er delaktig i vaktordningen
- En felles vakttelefon med ett telefonnummer til barnevernsvakta
- Barnevernsfaglig bistand til politiet
- Ansvar for barn som er på gjennomreise
- Bidra ved tilrettelagt avhør
- Tilsyn etter tilrettelagt avhør i en kort periode
- Bidra ved hasteflyttinger innenfor barnevernsvakta sitt nedslagsområdet
- Oppfølging av biologiske foreldre etter hasteflytting i en kort periode
- Informasjon om barnevernsvakta ut til ulike samarbeidsparter i hver enkelt kommune
- Rådgiving til samarbeidspartnere
- Etablering av et tettere og mer formalisert samarbeid med politiet og Helse Sunnmøre
- Faste møter med de ulike barneverntjenestene
- Akutt veiledning til fosterhjem som står i akutt-krise.
- Veiledning i akutte konfliktsaker

Barnevernvakten har en forpliktelse til å rykke ut når det er påkrevet og vil være døgnåpent og fungere som beredskapsvakt-telefon hele døgnet.

Turnus:

- Alltid to på vakt
- Mandag til fredag aktiv vakt fra kl. 0800-2200
- Passiv vakt fra kl. 2200-0800

Helg:

- Aktiv vakt fra lørdag kl. 0800-0200. Resten av helgen passiv frem til mandag kl. 0800.

Økonomi:

Viser til tabellen i utredningen side 18. I denne prisen er det innlagt kostnader til overtid slik at det ikke blir merkostnader ved utrykning.

FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
rådgivar Espen Julnes Lia, 71 25 85 08

Vår dato
31.05.2018
Dykkar dato

Vår ref.
2018/2882/FMMRESLI/
Dykkar ref.

Volda kommune
Stormyra 2
6100 VOLDA

Tildeling prosjektskjønn Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 fått inn 57 søknader om prosjektmidlar for til saman 52,87 millionar kroner. Etter ein gjennomgang av søknadane er det 16 prosjekt som har fått innvilga til saman 8,75 millionar kroner i prosjektskjønnstilskot.

Tildelinga blir annonsert i dette brevet til dei kommunane i Møre og Romsdal som har søkt om midlar.

Fylkesmannen sine vurderingar tar utgangspunkt i dei føringane og kriteria som vart omtalt i vårt invitasjonsbrev til å søke på midlar, datert 18.01.2018. I år gjekk om lag halvparten av samla tildeling med til å etablere barnevernsvakt i alle kommunar i Møre og Romsdal. Det er mange gode søknadar på prosjekt som diverre ikkje fekk midlar i år. Vi vonar likevel at kommunane kan nytte seg av det gode arbeidet som er lagt ned i desse søknadane, og at heile eller delar av delar av prosjekta kan realiserast på andre måtar.

Kvart prosjekt som har fått midlar er tildelt ein kontaktperson hos Fylkesmannen. Prosjekta vil bli følgde opp tett av kontaktpersonane, og leiarane for prosjekta blir oppmoda om å halde Fylkesmannen orientert om framdrifta i prosjektet. Det er viktig at dei prosjekta som har fått tilskotsmidlar blir gjennomført. Dette sikrar også overføringsverdi til andre kommunar.

Vi tilrår at det blir oppretta ein prosjektrekneskap. Alle utgiftene i prosjektet skal vere attestert av revisor. Vi gjer såleis merksam på at overføringa er øyremerka det tildelte prosjektet. Vi har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi ber om at skjønnsløyvingane blir tildelt, jf. vedlagd tabell. Kommunane må vere merksame på at pengane blir utbetalt som ein del av rammetilskotet i juni. Tildelinga vil bli spesifisert i eigen kolonne – Her av ekstra skjønn tildelt av Fylkesmannen. Det blir ikkje skilt mellom prosjekta, så kommunar som har fått støtte til fleire prosjekt vil få utbetalt ein sum i denne kolonnen.

Dersom ikkje pengane blir brukt opp i prosjektet i 2018, skal restbeløpet settast av på bundne fond ved årsskiftet, slik at prosjektet kan gå vidare i 2019. Der interkommunale samarbeid har søkt om støtte, blir pengane utbetalt til kommunen som stod som søkar. Søkarkommunen er ansvarleg for at pengane blir gitt vidare til prosjektet. Det er også

søkarkommunen som er ansvarleg for rapporteringa til oss og vidareformidling av informasjon sendt frå oss.

Det vil også bli sendt ut ein e-post med informasjon knytt til sluttrapportering. Fristen for dette vil vere 31 . august 2019. Rapporteringa skal gjerast i Isord, same database som søknadane.
Prosjektleiarane må vere førebudd på at Fylkesmannen vil nytte deira opparbeidde erfaringar i relasjon til prosjekta i ulike samanhengar.

Vi ønskjer lukke til med mange spennande og nyskapande prosjekt i kommunesektoren, og ser fram til at vi kan dele resultata av prosjekta med dei andre kommunane.

Med helsing

Rigmor Brøste
ass. fylkesmann

Espen Julnes Lia

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg: tabell tildeling prosjektskjønn Møre og Romsdal

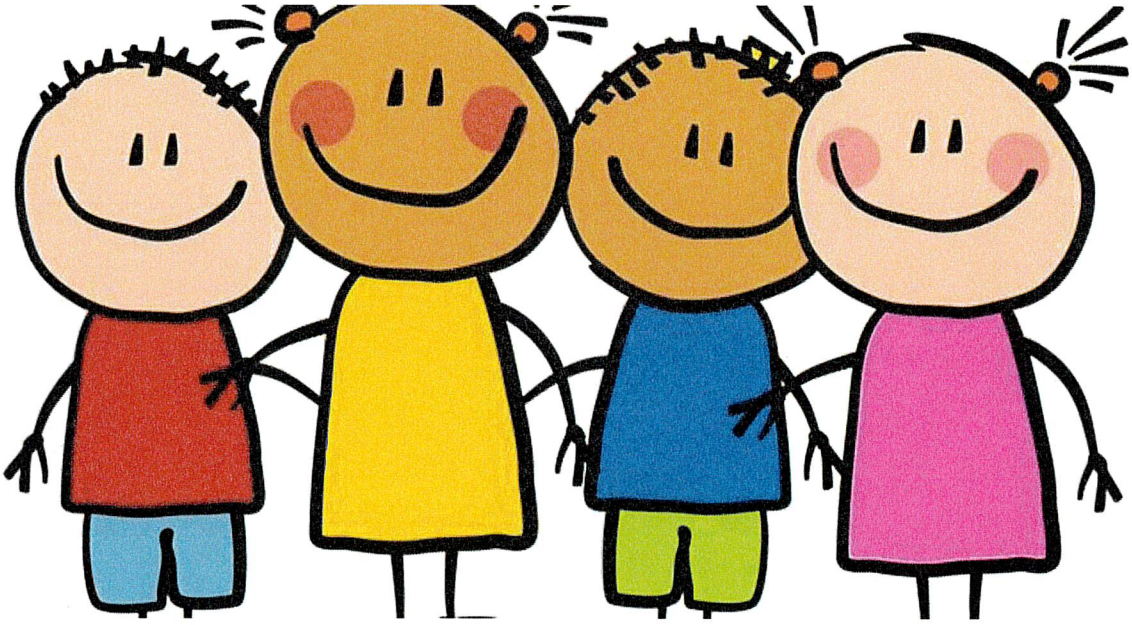
1 Vedlegg tabell tildeling prosjektskjønn Møre og Romsdal

UTREDNING

NY BARNEVERNSVAKT FOR ÅLESUND KOMMUNE

FORSLAG TIL BARNEVERNSVAKT FOR NYE ÅLESUND

FELLES BARNEVERNSVAKT FOR OMLIGGENDE KOMMUNER



Utarbeidet av

Venke Elin Brandshaug

INNHOLD

BAKGRUNN/INNLEIING

1.Om utredningen **1**
1.1 Mandat 1
1.2 Informasjons-kilder 2
1.3 Kontakt med andre kommuner 2
1.4 Avgrensing av utredningen 2

2. Statistiske forhold **3**
2.1 Avstander 3
2.2 Befolkning 3
2.3 Meldinger til barneverntjenesten i Ålesund og omliggende kommuner 4
2.4 Statistikk fra barnevernvakten i Ålesund Kommune 5
2.5 Oversikt over tilrettelagt av hør for kommunene i Nye Ålesund 5
2.6 Stillinger i barneverntjenesten i Ålesund og om liggende kommuner 5

3. Organisering av barneverntjenesten i Ålesund **6**

4. Generelt om barnevernvakt **6**
4.1 Vedtaksmyndighet 6
4.2 Informasjon fra samarbeidspartnere 7

5. Ekstra oppgaver som kan organiseres under en akuttavdeling med barnevernvakt **8**
5.1 Tilsyn 9
5.2 Tilsyn under samvær med biologiske foreldre 9
5.3 Enkel rus-kontroll 10
5.4 Ansvar for alle akutte henvendelser også på dagtid 10
5.5 Mottaksfunksjon for mottak og vurdering av meldinger 10
5.6 Veiledning i konfliktsaker 10
5.7 Bistand under tilrettelagt avhør av barn og unge/følge heim etter avhør 11
5.8 Bistand i saker med barn og unge som er tilhørende i andre kommuner 11
5.9 Barnevernfaglig bistand til politiet 12
5.10 Bistand ved hasteflytting 12
5.11 Akutt-team 12
5.12 Samtaler med fosterforeldre/fosterbarn med fare for sprekk/akutt krise 12
5.13 Informasjon til skole/barnehage og andre samarbeidspartnere 13
5.14 Faste møter med barneverntjenesten, politiet, og eventuelt andre samarbeidspartnere 13

6. Organisering av ny barnevernvakt **13**
6.1 Organisering i dag 13
6.2 Tilbud om vaktsamarbeid til andre kommuner 13
6.3 Organisering med vertskommune 13

7. Drift av barnevernvakt **14**
7.1 Kompetanse 14
7.2 Opplæring/spesialisering 14
7.3 Sertifikat 14
7.4 Bemanning av barnevernvakten 14
7.4.1 Faglig 14
7.4.2 Tilsettes sikkerhet 14
7.4.3 Sårbarhet 15
7.5 Tekniske hjelpemiddel 15
7.6 Transport 15
7.7 Åpningstid 15
7.8 Lokalisering av barnevernvakta 15

8. Forslag til vaktordning **16**
8.1 Overordnet organisasjonsmodell 16
8.2 Leder for barnevernsvakta 17
8.3 Samarbeid ved etablering av felles vakt for Ålesund og omliggende kommuner 17

9. Tilbud om beredskapstjenester til omliggende kommuner **17**
9.1 Forslag til bemanning av ny barnevernvakt – kostnadsoversikt 18

10. Oppsummering/avslutning

UTREDNING AV NY BARNEVERNSVAKT FOR ÅLESUND KOMMUNE

FORSLAG TIL BARNEVERNSVAKT FOR NYE ÅLESUND OG FELLES BARNEVERNSVAKT FOR OMLIGENDE KOMMUNER.

BAKGRUNN / INNLEIING

Barnevernvakten har tradisjonelt vært barnevernets forlengede arm inn mot politiet og har ofte vært lokalisert i tilknytning til politiet sine lokaler. Dette for å forenkle og sikre kontakten mellom barnevernvakten og politiet. Barnevernvaktene sine oppgaver har blant annet vært å bistå politiet når de avdekker situasjoner der barn/ungdom/foreldre har behov for hjelp. Barnevernvakten tar mot for henvendelser fra alle, både andre offentlige etater og private.

Den første barnevernsvakten ble etablert i 1985 som en fast avdelingen innen barnevernet i Oslo kommune. En av målsettingene den gangen var å bryte gjensidig mistro, som vanskeliggjorde felles innsats, i forhold til barn og unge. Etter dette har mange kommuner etablert barnevernsvakter. Barnevernvakten i Ålesund ble etablert i begynnelsen av 1990 tallet, først etter en modell der tilsette i barneverntjenesten delte på akuttberedskapen. I 1998 ble vakten organisert slik den er i dag, med egne tilsette i fast turnus. Det er fire fast tilsette med til sammen 80 % stilling, som går i en fire ukers turnus, med åpningstid fra kl 1630 til kl. 0200 på hverdager, og døgnåpen fra fredag kl 1630 til natt til mandag kl. 0200. (nova rapport 5/2009 og Vivian Dyb si utreding om barnevernsvakt)

Bufdir har i brev av 11.06.16 til kommunene klargjort at kommunene skal ha en formell organisering av barnevernet, som sikrer en forsvarlig tjeneste, også utenom kontortid. Bufdir har formulert følgende i forhold til kravet om tilgjengelighet: *«En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen har ansvar for å bidra til barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at barnevernleder eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering av barneverntjenestens akuttberedskap.»*

Kravet om døgnkontinuerlig tilgjengelig barnevern er foreslått tatt direkte inn i lovteksten i forslag til ny barnevernlov.

Barnevernloven § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge *«får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid»*. Dersom det oppstår en akutt krise rundt et barn, eller et barn blir utsatt for grov omsorgssvikt, vil «rett tid» være både kveld, natt, helg og høytider. I barnevernloven § 1-4 har kommunen krav om å gi forsvarlige tjenester.

1. OM UTREDNINGEN

1.1 Mandat

Mandatet tar utgangspunkt i søknaden til Fylkesmannen om skjønnsmidler til utreding av en barnevernsvakt, som er åpen 24/7, fortrinnsvis en interkommunalvakt for området.

Sitat fra søknaden:

«Prosjektleder skal utrede ulike alternativer for en slik vaktordning med bemanningsplan, turnusordninger, kombinasjon med andre stillinger og arbeidsoppgaver og størrelse på geografisk område. Det må tas kontakt med de kommunene som skal bli Nye Ålesund, men også med andre kommuner på Nordre Sunnmøre for å sjekke ut hvilke som vil delta i samarbeidet omring ny barnevernsvakt.» (Fra søknaden til Fylkesmannen)

1.2 Informasjons-kilder

For å få en oversikt over hvilke behov og ønsker de ulike samarbeidsparter og brukere av vakten har, er det i prosjektperioden gjennomført samtaler med:

- Barneverntjenesten i Ålesund
- Storfjorden barneverntjeneste
- Haram barneverntjeneste
- Stranda barneverntjeneste
- Sykkylven barneverntjeneste
- Barnevernsvakta i Ålesund
- Ressursbasen i Ålesund
- Politiet/Barnehuset i Ålesund
- Akutt psykiatrisk avdeling, Ålesund sykehus
- UPS (barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost)
- Legevakta
- Overgrepsmottaket
- Krisesenteret
- Barneverntjenestene i Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid, Hornindal, Herøy, Sande og Vanylven.
- Arbeidsgruppen i forhold til organiseringen av barneverntjenesten i Nye Ålesund

Det ble sendt ut et intervju skjema før vært intervju, slik at informantene var forberedt til samtalen.

1.3 Kontakt med andre kommuner.

I arbeidet med utredningen har det vært kontakt med Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid, Hornindal, Herøy, Sande og Vanylven. De er i en prosess med å vurdere hvordan de skal etablere barnevernsvakt. I tillegg har det vært telefonisk kontakt med Stranda, Sykkylven, og Sula, som i dag samarbeider om en interkommunal vaktordning.

1.4 Avgrensing av utredningen:

Utredningen tar utgangspunkt i de fem kommunene, som skal bli Nye Ålesund. Formålet er å etablere en felles vaktordning.

De andre omliggende kommunene vil bli informert om arbeidet og få tilbud om å delta på en felles barnevernsvakt.

2. STATISTISKE FORHOLD

2.1 Avstander

Avstander i vårt fylke kan være en utfordring i forhold til fergetider som kan medføre en del venting. Barnevernsvakten har ikke samme krav til utrykningstid som politi, lege og brannvesen. Avstandene i Nye Ålesund er det til dømes fra Ålesund sentrum og til Sandøy mellom 1 time og 50 min til 2 timer og 20 min alt etter hvilke ferge en tar. På kveld og natt vil det ta lengre tid på grunn av at det går sjeldnere ferger.

I forhold til omliggende kommuner er det Vanylven som ligger lengst borte. For barnevernsvakten vil det ta en dag i forhold til tur/retur og på kvelds- og nattestid vil det ta lengre tid.

Mye av arbeidet til barnevernsvakten kan gjøres gjennom telefon, men i de situasjonene det er påkrevet med utrykning vil det være tidkrevende å reise til de mest fjernt liggende kommunene, og utrykningstiden kan i verstefall bli oppimot tre timer.

2.2 Befolkning pr 2. kvartal 2018 (tall fra SSB)

Kommune	Antall innbyggere	Barn 0-17 år (2018)	Barn 0-17 år %	Areal
Ålesund	47 700	10 078	21,3 %	98,62
Sandøy	1 253	255	20,6 %	21,36
Skodje	4 732	1 119	24,3 %	110,17
Ørskog	2 262	482	21,7	129,17
Haram	9 361	2 030	21,7	254,3
SUM	65 308	13 964		

Kommune	Antall innbyggere	Barn 0-17 år 2018	Barn 0-17 %
Vanylven	3 170	548	17,6
Sande kommune	2 510	467	18,9
Volda	9 102	1 896	19,0
Hareid	5 161	1 144	22,5
Herøy	8 958	1 939	22,0
Ulstein	8 574	2 006	23,9
Ørsta	10 860	2 374	22,3
Hornindal	1 168	247	21,9
Sum	49 503	10 621	

Kommune	Antall innbyggere	Barn 0-17 år 2018	Barn 0-17 år %
Giske	8 373	2 129	20,6
Stranda	4 607	867	19,4
Sykkylven	7 704	1 697	22,6
Sula	9 228	2 310	25,7
Stordal	970	214	22,5

Norddal	1 670	335	20,6
Sum	31 552	7 552	

	Innbyggere totalt	Barn 0-17 år
SUM	146 363	32 137

Omfang av barneverntjenesten

2.3 Meldinger (statistikk fra Fylkesmannen)

Kommune	Meldinger 2018	Meldinger 2017	Meldinger 2016
Haram	63	64	82
Sandøy	3	7	7
Skodje	53	42	38
Ørskog	23	23	12
Ålesund	398	388	422
Sum	540	524	561

Kommune	Meldinger 2018 f. halvår	Meldinger 2017	Meldinger 2016.
Giske	34	106	76
Stranda	20	42	31
Sula	45	106	110
Sykkylven	35	77	76
Norddal	8	22	8
Stordal	8	6	14
Sum	150	331	315

Kommune	Meldinger 2018 f. halvår	Meldinger 2017	Meldinger 2016
Hareid	28	66	63
Herøy	34	78	93
Sande	15	25	21
Ulstein	51	75	66
Vanylven	11	37	40
Volda	66	75	64
Ørsta	29	58	102
Sum	234	414	449

2.4 Statistikk fra barnevernsvakten i Ålesund

Henvendelser til barnevernvakta	2015	2016	2017	2018
Antall rapporter totalt	490		285	390
Antall utrykninger	389		220	333
- Av disse med politi	29		11	25
Henvendelser fra andre kommuner	45		28	37
Tilsyn			195	286
Antall henvendelser uten rapport	117		66	131

2.5 Oversikt over tilrettelagt avhør i kommunene i Nye Ålesund (statistikk fra Barnehuset)

Kommune	2018	2017
Ålesund	53	50
Skodje	0	2
Ørskog	8	0
Stordal	0	1
Nordal	0	1
Haram	17	6
Sandøy	0	3

2.6 Stillinger i barneverntjenesten i Ålesund og omliggende kommuner (Statistikk fra Fylkesmannen første halvår 2018)

Kommune	Fagstillinger 244	Tiltaksstillinger 251	Tiltaksstillinger 252
Ålesund	34,2	9,9	1,9
Haram	6,4	1,0	0
Sandøy	1,1	0	0
Skodje	2,9	1,1	0,5
Kommune	Fagstillinger 244	Tiltaksstillinger 251	Tiltaksstillinger 252
Ørskog	1,3	0,5	0,3
Giske	7,0	1,0	0
Hareid	4,62	0,6	0
Herøy	6,0	0	0
Norddal	1,6	0,4	0,3
Sande	2,0	0,4	0
Stordal	0,9	0,3	0,2
Stranda	3,5	0,7	0
Sula	7,25	1,0	0
Sykkylven	5,0	1,5	0
Ulstein	7,8	1,0	0
Vanylven	3,0	0	0
Volda	7,5	1,0	0
Ørsta	9,24	1,2	0

Fagstillinger: Antall stillingshjemler på kontaktpersoner i barneverntjenenesten. Kontaktpersonene er de som har ansvaret for gjennomføringen av saksbehandlingen i barneverntjenesten.

Tiltaksstillinger 251: Stillinger som er tilknyttet barneverntjenesten i forhold til å utøve frivillige hjelpetiltak i hjemmet etter § 4-4

Tiltaksstillinger 252: Tiltaksstillinger som er knytt til barneverntjenesten og til barn som ikke bor hjemme.

3. ORGANISERING AV BARNEVERNTJENESTEN

Hvordan barneverntjenesten skal organiseres etter sammenslåingen 2020 er pr nå ikke besluttet.

Barneverntjenesten i Ålesund er organisert i undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam, der hvert team har en fagkoordinator. Vi har i tillegg kontorfaglig gruppe. Barnevernleder har det øverste ansvaret.

4. GENERELT OM BARNEVERNVAKT

Barnevernvakten har som oppgave å ivareta barns behov for hjelp og bistand i kriser og akuttsituasjoner. De fleste vaktene har åpent etter kontortiden til barneverntjenesten. Det er noen få vakter, som har åpent hele døgnet.

Ved henvendelser vil barnevernsvakten vurdere hvilken hjelp og eventuelt bistand, som trengs, ut fra et barnevernfaglig perspektiv. Barnevernsvakten vil også kunne vurdere situasjonen ut fra kriteriene i Lov om barneverntjenester. Henvendelsene til barnevernsvakten lar seg stort sett løses med råd og veiledning på telefon eller ved hjemmebesøk. Det er få henvendelser som fører til hasteflytting av barnet.

Det er ofte foreldre, barn eller noen i barnet sitt nettverk, som kontakter barnevernvakten med bakgrunn i en bekymring/situasjon. Barnevernvakten kommer også i kontakt med barn og foreldre gjennom samarbeidsparter som politi, sykehus, legevakt osv. Ofte blir oppdraget til barnevernsvakten generert ved at barneverntjenesten melder fra om behov for oppfølging etter arbeidstid eller i helger. Dette kan til dømes være i situasjoner der det er behov for tilsyn eller oppfølging etter tilrettelagt avhør.

4.1 Vedtaksmyndighet

Det er barnevernleder og dens stedfortreder ved barnevernleder fravær, som har vedtaksmyndighet etter Lov om barneverntjenester. I tillegg kan påtalemyndigheten fatte vedtak etter de paragrafene som regulerer hasteflyttinger i Lov om barneverntjenester det vil si § 4-6,2 ledd og § 4-25. Mange barnevernvakter er organisert, som en saksforberedende instans for påtalemyndigheten i de situasjonene der en må fatte hastevedtak.

Påtalemyndigheten har ikke mulighet til å fatte vedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-8, forbud mot flytting, det er bare barnevernleder som har myndighet til å fatte vedtak etter denne paragrafen.

I forslaget til ny barnevernslov er det foreslått at påtalemyndigheten ikke skal kunne fatte hastevedtak. Det er foreslått at det bare er leder for barneverntjenesten og dennes stedfortreder, som skal ha denne fullmakten, uten mulighet til å delegere den til andre. (NOU 2016:16) Trolig vil ikke forslaget om delegering av vedtakskompetanse bli vedtatt slik det foreligger pr i dag. Bakgrunnen for dette er at en slik ordning vil føre til at interkommunalt samarbeid ikke kan gjennom førest, og at en vaktordning da bare kan bestå av en barnevernleder og dennes sin stedfortreder.

Et annet argument for at ordningen med påtalemyndigheten skal ha mulighet til å fatte hastevedtak er at dersom barneverntjenesten sin leder fatter vedtak om hasteflytting på et barn på gjennomreise, kan det være situasjoner der gjennomreise kommunen får ansvar for barnet i ettertid, og ikke bostedskommunen.

Utredningen tar utgangspunkt i dagens ordning, som uansett vil gjelde en lang periode fremover.

4.2 Informasjon fra samarbeidspartnere:

I kontakten med de ulike informantene kommer det frem at samarbeidspartnere og brukere av vakta opplever at de har god nytte av barnevernsvakta når de tar kontakt, og at samarbeidet fungerer godt. I kartleggingen har det kommet frem at informantene opplever at der er behov som ikke er dekt av vakta slik den er organisert i dag, og at det er et ønske om at vakta skal utvide tjenestetilbudet.

Følgende innspill/spørsmål kom frem i samtalene med informantene:

- Ett felles telefonnummer til barnevernvakten dersom den har ansvar for flere kommuner.
- Barnevernsvakta bør ha kompetanse/kunnskap om hvem som skal kontaktes videre, og eventuelt formidle kontakt videre i hjelpeapparatet.
- Barnevernsvakta utvider åpningstiden til også å gjelde dagtid.
- Ønske om å bruke vakta som drøftingspartner, hjelp til å ta beslutninger når en er usikker på barnet sin situasjon. Hjelp til å sortere, og ha barneperspektivet i diskusjoner.
- Ønske om uformelle diskusjoner, ikke for mye byråkrati. Nytte vakta som en rådgivende funksjon.
- Ønske om ett tettere samarbeid med barnevernsvakta, felles møtepunkt, mer informasjon om barnevernsvakta
- Barnevernsvakta bør være knytt opp til barneverntjenesten på dagtid. Det bør være det samme om en snakker med vakta eller barneverntjenesten
- At barnevernsvakta kan knyttes opp mot ivaretakelsen av søsken/pårørende i akuttsituasjoner der et barn/voksne blir akutt innlagt.
- Samarbeidspartnere har behov for tilbakemelding etter de har vært i kontakt med vakta.
- Barnevernvakta er en viktig i forhold til å ivareta flerfagligheten.
- Ønske om ett felles forpliktende samarbeid med barnevernvakten.
- Behov for observasjoner over lengre tid på ettermiddagstid/helg

- Tilsyn over lengre tid
- Enkle rustester
- Oppfølging av foreldrene etter en hasteflytting
- Akutt-team for å hindre hasteflytting.
- Det vanskeliggjør samarbeidet at den som har hatt vakt ikke kan nås på dagtid.
- Barnevernvakten kan være deltakende i akuttsituasjoner
- Barnevernsvakta bør være nærere knytt til barneverntjenesten, hadde vært en styrke å kunne drøftet mer med dem
- Fast møtepunkt mellom barneverntjenesten og barnevernsvakta
- Kan vakta være en del av et mottak/avklaring av meldingsteam?
- Vanskelig å vite hvem som har vakt
- Informasjon om ulike hendelser kan glippe når barneverntjenesten og vakta ikke treffes.
- Viktig med overlappende åpningstider.
- Kan barnevernvakten være en del av kriseteamet i kommunen? Eller kriseteamet være en del av barnevernvakten?
- Kan barnevernsvakten ha en rolle i tilrettelagte avhør?
- Kan vakta brukes ved fare for sprekk/krise i fosterhjem?
- Viktig at barnevernvakta er lett tilgjengelig
- Vanskelig å vite for samarbeidsparter hvilke kommune som har barnevernsvakt og hvor de eventuelt skal ringe
- Fordel om det hadde vært en vakt for hele distriktet
- Hadde vært en fordel om vakten var tettere knytt til politiet.
- Politiet (forebyggende) jobber på dagtid, og er avhengig av at barnevernsvakta jobber på dagtid for å ha et samarbeid
- Nærhet til vakta er avgjørende for å få til et godt samarbeid
- Samarbeid mellom politiet og vakta i bekymringssamtaler med barn og unge.
- Utarbeide en formell samarbeidsavtale mellom vakta og politiet (ala krisesenteret.)
- Det er uhensiktsmessig at det bare er en på vakt.
- Kan barnevernsvakta i større grad samarbeide med konfliktrådet?

I samtalene kom det frem noen likelydende ønsker. Helsesunnmøre, Krisesenteret og politiet gir tydelig uttrykk for at de ønsker et telefonnummer de kan ringe til i akutte situasjoner. Informantene uttrykte også et behov for en barnevernsvakt som er åpen på dagtid både i forhold til tilgjengelighet og på grunn av muligheten for ett tettere samarbeid.

Det er et uttrykt ønske om et tettere samarbeid og mer informasjon om barnevernsvakten.

5. EKSTRA OPPGAVER SOM KAN ORGANISERES UNDER EN AKUTTAVDELING MED BARNEVERNSVAKTEN

I informasjonsinnhentingen kom det frem at flere brukere og samarbeidsparter har behov, som ikke blir dekket av barnevernsvakten, slik den er organisert i dag. Det kom også frem

synspunkter på organiseringen av barnevernsvakten, og hvilke oppgaver vakten kan ha, som vil lette hverdagen til kontaktpersonene i barneverntjenesten.

Hvilke tilleggsoppgaver som kan legges til barnevernsvakten vil være avhengig av hvordan vakten blir organisert. Noen av oppgavene vil ikke vakten kunne ivareta uten at den blir utvidet i forhold til personal og åpningstider.

5.1 Tilsyn

I saker hvor det er høy bekymring for barns omsorgssituasjon kan barneverntjenesten gjennomføre tilsyn, uanmeldt eller avtalt. Det kan gjøres som ledd i en undersøkelse, eller at foreldrene har samtykket til tilsyn, som hjelpetiltak. Formålet er ofte kontroll eventuelt vurdering av barnet sin omsorgssituasjon.

Barnevernsvakten i Ålesund har i dag tilsynsoppdrag for barneverntjenesten i kortere perioder. Barneverntjenesten uttrykker at det er viktig at barnevernsvakten har denne oppgaven, og det er ønske om at tilsynene kan være mer omfattende.

Dersom det kommer et akutt oppdrag, må tilsynene utsettes.

5.2 Tilsyn under samvær med biologiske foreldre

Når barneverntjenesten får omsorgen for ett barn har barneverntjenesten ansvar for å organisere og legge til rette for samvær mellom fosterbarn og biologiske barn. I Fylkesnemnda og Tingretten beslutter ofte at samværene med biologiske foreldre skal gjennomføres med tilsyn. Vanlig praksis hos barneverntjenesten har da vært å engasjert en tilsynsfører for å gjennomføre tilsynet under samvær.

Barneverntjenesten i Ålesund v/omsorgsteamet har pr i dag (26.09.18) til sammen 869 timer med tilsyn i forbindelse med samvær mellom fosterbarn og biologiske foreldre. I dette timeantallet er ikke rapportskriving og reiser iberegnet. I tillegg kommer samværene mellom barn og foreldre etter en hasteflytting. Samværene gjennomføres ofte i den kommunen barnet er bosatt.

Buf-dir presiserte i en uttale av 30.04.18 der det blir vist til et brev av 20.oktober 2017 fra *Departementet at kommunen ikke kan delegere eller legge utøvelse av offentlig myndighet etter barnevernloven til private aktører uten hjemmel i lov. Direktoratet vurderer at det også må foreligge hjemmel i lov for at oppgaver som etter loven er lagt til den enkelte kommune, og som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, kan delegeres eller legges til en annen kommune eller statlig virksomhet. En slik oppgave kan kun overføres til en annen kommune må være gjennom et vertskapskommunesamarbeid jf. Kommuneloven § 28-1 a -28-1 k*

Det betyr i praksis at barneverntjenesten ikke har mulighet til å ha eksterne tilsynsførere for å gjennomføre tilsyn under samvær, og at det er tilsette i barneverntjenesten som har den nødvendige kompetansen til den type offentlig myndighetsutøvelse.

Samværene blir stort sett gjennomført i helger og på kveldstid, sjelden på hverdager og i normalarbeidstiden.

Presiseringen om at det bare er tilsette i barneverntjenesten, som kan gjennomføre tilsyn under samvær, vil medføre en vesentlig tilleggsoppgave for kontaktpersonene i tjenesten.

Dette er oppdrag, som er planlagt i god tid, og som vil medføre en del reising utfra hvor samværet skal finne sted. Denne typen tilsynsoppdrag kan ikke avlyses på grunn av en akuttsituasjon.

Dersom tilsyn under samvær skal være en del av barnevernsvakten sine oppgaver, må vakten utvides, og det må legges til rette for at deler av vakta har mulighet til å gjennomføre planlagte arbeidsoppgaver, som til dømes tilsyn i forbindelse med samvær.

Ett alternativ er at barnevernvakten blir kontaktet dersom det blir påkrevet å avbryte samværet, og det er nødvendig med myndighetsutøvelse etter Lov om barneverntjenester. Barnevernvakten kan da bistå med den barnevernfaglige vurderingen, og eventuelt avbryte samværet.

5.3 Enkel rus-kontroll

Når barneverntjenesten iverksetter tilsyn kan en av årsakene være mistanke om rusbruk hos en, eller begge av foreldrene. Rus er vanskelig å avdekke, og ofte ender det med påstand mot påstand. Dersom barnevernsvakten hadde hatt mulighet til å gjennomføre frivillig ruskontroll ville dette kunne bidra til avklaring av mistanker. Denne type ruskontrollen vil ikke være gyldig, som bevis i rettsvesenet.

5.4 Ansvar for alle akutte henvendelser også på dagtid.

Barneverntjenesten er mottaker av akutt-henvendelser på dagtid, noe som kan medføre et omfattende arbeid for kontaktpersonene, og det planlagt arbeidet må vike. Dette er en del av hverdagen til kontaktpersonene i barneverntjenesten.

I informasjonsinnhentingen kom det frem behov for et tydeligere system i forhold til akutthenvendelser. Informanter som forholder seg til flere kommuner ønsker en instans å henvende seg til ved akutte hendelser. Flere informanter utrykker et ønske om at det skal være ett telefonnummer til barnevernet/barnevernvakten ved akutte forespørsler uansett hvilke tid på døgnet den akutte situasjonene oppstår.

Ved en slik organisering vil deler av det uforutsette arbeidet bli systematisert, og plassert hos noen som har dette som hovedoppgave, og det vil lette kontaktpersonene sitt daglige arbeid.

5.5 Mottaksfunksjon for mottak og vurdering av meldinger

Barnevernsvakten kan være en del av mottaksfunksjonen av meldinger i barneverntjenesten i Ålesund og etter hvert Nye Ålesund. Da vil alle henvendelsene til tjenesten bli samlet, og en kan gjøre de nødvendige avklaringene og vurderingene før meldingen eventuelt blir oversendt til undersøkelse.

De akutte henvendelsene vil da bli behandlet av det samme teamet.

5.6 Veiledning i konfliktsaker

Erfaringer fra barnevernsvakten i Ålesund og andre barnevernsvakter viser at mange tar kontakt når det oppstår en konflikt – enten en foreldrekonflikt/samværskonflikt, eller konflikt mellom barn/ungdom og foreldre. Barnevernvakten kan gi veiledning i forhold til de utfordringene som har oppstått der og da. De kan forsøke å mekle frem midlertidige løsninger, og gi råd om hvilke instanser som kan bistå videre.

Barnevernvakten vil vurdere om konflikten er så belastende for barnet at det trengs bistand etter Lov om barneverntjenester, eller om det er andre instanser som bør følge opp familien.

Dette er en oppgave barnevernvakten i Ålesund også har i dag.

5.7 Bistand under tilrettelagt avhør av barn og unge/følge heim etter avhør

Det er politiet som beslutter og iverksetter tilrettelagt avhør av barn. Barneverntjenesten sin rolle er å bidra med et barnevernsfagligperspektiv på avhørsdagen og eventuelt ta beslutningen om hasteflytting.

Barneverntjenesten bruker mye ressurser på tilrettelagt avhør, og på avhørsdagen kan 2-4 kontaktpersoner ha arbeidsoppgaver som har sammenheng med avhøret.

Tilrettelagte avhører er ofte organisert på kort varsel, og kontaktpersonene må avlyse andre avtaler noe som medfører mye ekstra arbeid for de det gjelder, og frustrasjon fra foreldre og barn som får avtalen sin endret.

Barneverntjenesten møter ofte barn og foreldre for første gang på avhørsdagen. Etter avhøret blir det gjennomført samtaler med foreldrene, og i mange saker er kontaktpersonene med barnet hjem etter avhøret. Dette kan medføre lange arbeidsdag for kontaktpersonene.

I informasjonsinnhentingen har det kommet frem bekymring for om barnet/familien blir tilstrekkelig fulgt opp avhørsdagen, og dagene i etterkant. Dette gjelder både for de familiene der barnet blir plassert, og for de familiene der barnet kommer hjem etter avhør.

Ansvaret for tilrettelagt avhør kan legges til barnevernsvakten, dersom vakten blir utvidet til å være åpen på dagtid. Det kan eventuelt være i et samarbeid med kontaktpersonene slik at det er en naturlig overgang fra kontaktpersonene til barnevernsvakten.

I dag får ofte barnevernsvakten oppdrag om å gjennomføre tilsyn i hjemmet avhørsdagen, og dagen i etterkant. Familien har ett stort behov for bearbeidelse og debrifing etter avhørsdagen, og samstundes kan barneverntjenesten være urolig for situasjonen til barnet i hjemmet.

Dersom barnevernsvakten blir utvidet kan de i større grad bistå barneverntjenesten på avhørsdagen og bidra til at barnet og familien får en bede mulighet for debrifing i ettertid.

5.8 Bistand i saker med barn og unge som er tilhørende i andre kommuner

Barn og unge som oppholder seg høyst midlertidig i kommunen/regionen, og som treng akutt bistand kan ivaretas av barnevernsvakta. Når barn har fått akutt bistand kan saken overføres til hjem-kommunen. Barn på gjennomreise eller med høys midlertidig opphold i

regionen/byen vil sikres hjelp, samtidig som barneverntjenesten ikke kommer i en situasjon hvor de må overta saken i tilfeller hvor det kreves inngripen og vedtak.

Det kan være situasjoner der en annen barneverntjeneste har behov for bistand både på dag- og kveldstid i saker

5.9 Barnevernsfaglig bistand til politiet

Det er viktig at barnevernsvakten har et tett samarbeid med politiet, og det bør etableres ett fast samarbeid/samarbeidsmøte mellom barnevernsvakten og politiet. Barnevernsvakten bør kunne være med politiet på oppdrag der politiet kjenner til at der er barn som mulig kan befinne seg i en vanskelig situasjon. De kan til dømes være med i forhold til vold i nære relasjoner, husransakelser eller planlagte pågripelser i hjem hvor det oppholder seg barn. Barnevernvakten kan også delta i bekymringssamtale med barn/ungdom sammen med politiet.

5.10 Bistand ved hasteflytting

Hasteflyttinger av barn er en svært ressurs krevende situasjon for barneverntjenesten. Ved hasteflytting kan barnevernsvakten til dømes ha ansvaret for kontakten og oppfølgingen av foreldrene umiddelbart etter hasteflyttingen. Departementet presiserer at barneverntjenesten har ansvar for å følge opp foreldrene sin situasjon kort tid etter en hasteflytting. (Se vedlegg) Dette kan være en aktuell oppgave for barnevernvakten. Det kan også være situasjoner der barnevernsvakten overtar arbeidet etter arbeidstid, og gjennomfører selve hasteflyttingen.

5.11 Akutt-team

Barneverntjenesten har fått mye kritikk for at for mange barn blir hasteflyttet, ofte til ukjente beredskapshjem. Barneverntjenesten i Ålesund har over tid diskutert muligheten for å etablere et akutt-team, som kan gå inn i familier der barnet står i fare for å bli hasteflyttet. Akutt-teamet sin oppgave vil blant annet være å sikre barnet sin situasjon fram til barneverntjenesten har fått avklart omsorgssituasjonene til barnet. Det er naturlig å tenke at et slikt akutt-team blir en del av barnevernsvakten.

Barneverntjenesten har ansvar for å følge med på foreldrene sin situasjon etter en akuttplassering og eventuelt formidle kontakt til andre hjelpetjenester. Dette er en oppgave som kan ligge til et akutt team. I tillegg kan et akutt-team delta på akutte samtaler på legevakta, voksenpsykiatrisk, UPS, politiet osv.

5.12 Samtaler med fosterforeldre/fosterbarn ved fare for sprekk/akutt krise

Mange fosterhjem har store utfordringer og har behov for råd og veiledning etter ordinær kontortid. Det hender at fosterforeldre/fosterbarn kontakter barnevernsvakten i dag, men dette er ikke et tilbud som er markedsført og godt kjent. Det kan ha en forebyggende effekt dersom barneverntjenesten og barnevernsvakten kan ha et tettere samarbeid i forhold til de fosterhjemmene som står i fare for å sprekke, eller som opplever en krise.

5.13 Informasjon til skole/barnehage og andre samarbeidspartnere

Samarbeidspartene har et stort behov for informasjon om barneverntjenesten og barnevernsvakten. Dersom det blir besluttet å utvide vakten eller at vakten blir en interkommunaltjeneste er det viktig å informere om tjenesten, og innarbeide bruken av tjenesten. Det er viktig at barnevernsvakten er aktiv og oppsøker aktuelle samarbeidsparter i forhold til informasjon. Dette vil ikke være mulig i noen særlig grad uten vakten blir utvidet til også å være åpen på dagtid.

5.14 Faste møter med barneverntjenesten, politiet og eventuelt andre samarbeidspartnere.

Både kontaktpersonene i barneverntjenesten og andre samarbeidsparter gir uttrykk for at de savner faste møter med barnevernsvakten. Det ville være en faglig styrke om det var rom for flere drøfter og felles treff punkt i forhold til enkeltsaker. Det er også en kvalitetssikring dersom barnevernsvakten har mulighet til å delta på overlappingsmøter med kontaktpersonene.

6. ORGANISERING AV NY BARNEVERNSVAKT

6.1 Organisering i dag

Barnevernsvakten i Ålesund er i dag organisert under barneverntjenesten med barnevernleder som nærmeste leder, og har kontor på politihuset. Barnevernleder har faste personalmøter med vakten, men der er ikke noe formelt samarbeidsfora med barneverntjenesten eller andre. Barnevernvakten har i stor grad hjemmevakt, dersom de ikke er på utrykning.

Informantene oppgir at de opplever et godt samarbeid med vakten i enkeltsaker, men ønsker at det hadde vært mer kontakt, og at det er en svakhet at det ikke er rom for fellesmøter. Det er et ønske om at vakten i større grad skal ha mulighet til å være mer aktiv, og delta i ulike samarbeidsfora. Det er også uttrykt et ønske om at vakten skal overta noen av kontaktpersonene sine oppgaver i forhold til akutte situasjoner.

6.2 Tilbud om vaktsamarbeid til andre kommuner

Dersom vakta skal tilbyes til andre kommuner bør det organiseres som et vertskommunesamarbeid med Ålesund som vertskommune. Dette gjelder også for de kommunene som vil bli Nye Ålesund kommune frem til sammenslåingen i 2020.

6.3 Organisering med vertskommune:

Vertskommunemodellen er hjemlet i Kommunelovens kapittel § 5 A, og formålet er utvikling av samarbeid mellom kommunen om lovpålagte oppgaver, og utøvelse av kommunal myndighet. Med bakgrunn i at barnevern er en offentlig tjeneste hvor det utøves offentlig myndighet, må samarbeidet utformes etter vertskommunemodellen. (§§ 28-1)

Vertskommunen vil ha arbeidsgiveransvar for de tilsette, og har ansvaret for driften av barnevernvakten.

7. DRIFT AV BARNEVERNVAKT

7.1 Kompetanse:

I barnevernvakt arbeid er det viktig med spesifikk kompetanse og interesse for akuttarbeid. I tillegg er det viktig med kunnskap om traume, krise, evne til stresshandtering og kunnskap om psykisk helse i forhold til både barn og voksne.

Det er viktig med et godt barnevernsfaglig perspektiv, omfattende kunnskap om barnevernloven og hvilke hjelpetiltak som er tilgjengelig. Videre er det viktig med god kjennskap til hjelpeapparatet for øvrig, og innsikt og forståelse av det offentlige systemet.

De som arbeider ved vakten må ha kunnskap om belastninger/omkostninger en hasteflytting har for barn og vurdere dette opp mot at barnet blir i hjemmet.

For å kunne rekruttere medarbeidere med nødvendig kompetanse er det viktig at vakta kan tilby fulle stilinger med arbeidstid både dag/kveld og natt.

7.2 Opplæring/spesialisering

Det er viktig at de som arbeider på vakten får mulighet til kursing og videreutdanning i forhold til akuttarbeid, og på den måten opparbeide seg mer kompetanse innen feltet. Slik vakten er organisert i dag er ikke dette mulig.

7.3 Sertifikat:

De som skal arbeide i barnevernsvakta må ha sertifikat og kjøre bil.

7.4 Bemanning av barnevernsvakten:

7.4.1 Faglig

Akuttarbeid er faglig utfordrende, og de faglige vurderingene skal gjøres hurtig. Å være to som gjør denne vurderingen vil i større grad sikre en forsvarlig tjeneste, og gi en større trygghet for alle involverte.

7.4.2 Tilsettes sikkerhet

Barneverntjenesten har etter tilsyn fra Arbeidstilsynet utarbeidet nye prosedyrer i forhold til vold og trusler mot tilsatte. Rutinene tar sikte på å forebygge situasjoner der tilsette kan bli utsett for vold og trusler, i tillegg har en utarbeidet rutiner i forhold til når en situasjon oppstår der en tilsatt blir utsatt, og hva en skal gjøre i ettertid av en situasjon der en tilsett har vært utsatt for vold eller trusler.

Ved bare å være en på vakt vil de tilsette være i en svært sårbare i situasjon når det er fare for vold og trusler. Det ligg i barnevernsvakten sitt mandat at de skal rykke ut, og gå inn i situasjoner som er uoversiktlig, og der en ikke kjenner de som er involvert.

Politiet uttrykker at det er uhensiktsmessig at det bare er en på barnevernvakten. Det medfører at politiet i liten grad kan overlate en situasjon til vakta.

7.4.3 Sårbarhet

Informantene har gitt et tydelig uttrykk for at de ønsker et tettere samarbeid med barnevernvakta. Ved en på vakt vil det være svært begrenset hvilke oppdrag vakta kan ta på seg, og i hvor stor grad det er mulig med et flerfaglig samarbeid på tvers av ulike etater.

7.5 Tekniske hjelpemiddel:

Barnevernsvakten i Ålesund har pr i dag ikke noen dataprogram, eller et godkjent arkivsystem. Det vil ikke være tilrådelig å tilby vakttjenester til andre kommuner uten et godkjent dataprogram og arkiv system. Dette bør kjøpes inn.

7.6 Transport

Barnevernvakten må ha tilgang på tjenestebil.

7.7 Åpningstid:

I informasjonsinnhentingen kommer det frem at flere instanser har behov for ett tettere samarbeid med barnevernsvakten, og det er et ønske om at vakten skal ha flere arbeidsoppgaver. Med den organiseringen og åpningstiden vakten har i dag er det ikke mulig å imøtekomme de behovene. Utfordringene er at vakten bare er åpen på kveldstid, og at det bare er en person på vakt. Vakta har i ukedagene ikke krav om oppmøte ved et arbeidssted, og de er derfor ikke synlig for samarbeidspartene.

Ved å utvide bemanningen ved barnevernsvakten vil en i større grad kunne være aktiv i forhold til å informere om barnevernvakta sitt arbeid til aktuelle samarbeidsparter og brukere.

7.8 Lokalisering av barnevernsvakten

I dag er har barnevernvakta oppmøte hos politiet fredag- og lørdagskveld. Dersom barnevernvakten skal være døgnåpent bør de har fast arbeidssted der samarbeidspartene lett kan komme i kontakt. Skal vakta ta over ta over noen av oppgavene som barneverntjenesten har i dag, som til dømes meldingsavklaring, bidra i hasteflytting og tilrettelagt avhør bør vakta ha kontor i nærheten av barneverntjenesten.

Politiet har uttrykt ønske om et tettere samarbeid med barnevernvakten og ønsker til dømes at vakten kan delta bekymringssamtaler de har med ungdommer. Det er viktig at barnevernvakten har tett og god kontakt med politiet, og at vakta også kan ha oppmøte hos politiet.

8. FORSLAG TIL VAKTORDNING

8.1 Overordnet arbeidsmodell

Se vedlegg: Skisse av samarbeids kart

I dag er barnevernvakten en del av barneverntjenesten med barnevernleder som næreste leder. Vakten er bare åpen på kveld/natt og i helgene, noe som medfører at det ikke er noe organisert samarbeid med barneverntjenesten eller andre samarbeidspartnere.

På grunn av vakta sin størrelse, kan den i dag ikke imøtekomme de behovene som samarbeidspartene har skissert. Ved en utvidelse av vakten vil det kunne bidra til at en får et mer systematisk akuttarbeid, og at en i større grad kan gi et tilbud til flere barn og familier som står i en akutt krise.

Tidligere i utredningen er ulike tilleggsoppgaver som barnevernvakta kan ha ansvar for beskrevet. Å utvide vakten til å være åpen på dagtid, og flytte noen av oppgavene til barneverntjenesten over på vakta, vil kunne gi en bedre arbeidsflyt og en mer oversiktlig arbeidsdag for kontaktpersonene, og en kan imøtekomme noen av de behovene som har kommet frem i informasjonsinnhentingen.

I den nye barnevernvakten er det viktig å ha fokus på sikkerhet for de tilsette, og faglig forsvarlighet i forhold til de vurderingene som gjøres. Det vil derfor ikke bli foreslått en løsning med en person på vakt.

Aktuelle oppgaver for en ny barnevernvakt vil være:

- Beredskapsvakt for de kommunene som er delaktig i vaktordningen
- Ansvar for å gi informasjon ut til samarbeidsparter i de ulike kommunene og til andre som helsesunnmøre, politiet osv.
- Et tettere og mer formalisert samarbeid med politiet og helsesunnmøre
- Ansvar for barn som bare er på gjennomreise
- Oppfølging av foreldre etter en hasteflytting
- Bidra i hasteflyttinger
- Tilsyn
- Ansvar for tilrettelagte avhør eventuelt å bidra ved tilrettelagt avhør
- Ansvar for debrifing og bearbeidelse i familier etter tilrettelagt avhør
- Akutt-team

Mottak og vurdering av meldinger kan legges til et mottaksteam som kan være en del av barnevernvakten. Barneverntjenesten i Ålesund mottok i 2016 422 meldinger, i 2017 388 meldinger og i 2018 398 meldinger. Det vil si at det er litt over en melding for dag. I Nye Ålesund vil det totalt være mellom 530-550 meldinger pr år. Det vil si ca. 1,5 meldinger i gjennomsnittet pr dag.
Dersom et meldingsteam skal være en del av barnevernvakten må det legges til rette for at en kan handtere både de akutte situasjonene og planlagte oppgaver. Ved å flytte meldingsdelen, og noe av arbeidet med tilrettelagte avhør og oppfølginga av familien i

ettertid, vil en bidra til en lette i arbeidssituasjonen til kontaktpersonene i barneverntjenesten.

Det er viktig å ta hensyn til at barnevernvakten skal representere noe annet en barneverntjenesten ved plassering i organisasjonen. Barnevernvakten skal være en tjeneste samarbeidspartnere kan kontakte, og få akutt hjelp uten at det genererer en melding til barneverntjenesten. Barnevernvakten skal kunne samarbeide med t.d. helsesunnmøre, politiet, med barn og familier uten at det er eller blir en sak i barneverntjenesten. Det er derfor viktig at det er en viss avstand til barneverntjenesten både organisatorisk og i forhold til lokasjon.

8.2 Leder for barnevernvakta

Barnevernvakten bør være organisert i barneverntjenesten i et eget team, og eventuelt sammen med mottak og eller undersøkelse. Det er viktig at de som arbeider i barnevernsvakta eventuelt et akutt-team kan utøve myndighet etter Lov om barneverntjenester.

Barnevernleder bør være øverste leder for barnevernvakta. Det bør i tillegg være en fagkoordinator (fagleder) i delt stilling, som har ansvaret for den daglige driften av vakttjenesten, og i tillegg ivaretar kontakten mot samarbeidspartnere og eventuelle samarbeidskommuner.

8.3 Samarbeid ved etablering av en felles vakt for Ålesund og omliggende kommuner.

Det bør etableres et samarbeid om felles barnevernvakt med omliggende kommuner der Ålesund er vertskommune. På grunn av lange avstander er det vanskelig å tilby en utvidet vakttjeneste som til dømes tilsyn, oppfølging etter tilrettelagt avhør osv. til de kommunene som er lengst borte. Det bør vurderes å gi et differensiert tilbud, der de nærmeste kommunene sammen med kommunene som skal bli Nye Ålesund får en mer utvidet vaktordning.

Ved etablering av et samarbeid om felles barnevernvakt bør det opprettes et samarbeidsutvalg bestående av representanter fra de kommunene vakta representerer. Formålet vil være å sikre en felles plattform for driften av barnevernvakten, ta opp ulike problemstillinger/utfordringer, og ha et organ som har et overordnet ansvar for videreutvikling av vakten. Samarbeidsutvalget skal ha et overordnet perspektiv på barnevernvakten, og det kan være tilstrekkelig med fire møter i året.

9. TILBUD OM BEREDSKAPSTJENESTER TIL OMLIGGENDE KOMMUNER

Ved omorganisering og utviding av barnevernvakten bør Ålesund tilby beredskapstjeneste til omliggende kommuner med ett telefonnummer i forhold til akutte henvendelser. Med beredskapstjeneste menes her at barnevernvakten har ansvaret for den akutte beredskapen uten noen av de tilleggsoppgavene som er omtalt.

På grunn av avstander bør det vurderes om det skal gis et delt tilbud, der kommunene kan velge hvilke tilbud de ønsker. Det er en forutsetning at de tilbudene som gis er innenfor lovkravet, er faglig forsvarlig, og ivaretar sikkerheten til de tilsette.

9.1 Forslag til bemanning av ny barnevernvakt - kostnadsoversikt:

Forslaget tar utgangspunkt i at det er to på aktiv vakt fra mandag til og med fredag fra kl. 0800-2200. I tillegg to på aktiv vakt lørdagskveld fra kl. 1800-0200.

Videre tenker en passiv vakt alle netter fra kl. 2200-0800 (med unntak av de timene lørdag natt) og passiv vakt fra lørdag 0800-1800 og søndag fra kl. fra kl. 0800-0000, dette også med to personer på vakt.

Barnevernvakta vil ha en stipulert kostnad på 5,6 mill. kroner. I beløpet ligg feriepenger, lønn til overtid, reis og kurs. Det er ikke tatt endelig standpunkt til den økonomiske fordelingen mellom Nye Ålesund og de andre kommunene i vertskommune samarbeidet. Vedlagt forslag har fordelt kostnadene med 20% eller 30% medlemsavgift og resten på folketall og barnetall for å vise ulike måter å tenke fordeling på.

Kommuner	sum barnetall 20/80	sum folketall 20/80	**sum barnetall 30/70**	sum folketall 30/70
Nye Ålesund	2 026 626	2 079 088	1 823 298	1 869 202
Giske	376 789	334 834	379 691	342 980
Sula	402 021	360 618	401 769	365 541
Haram	0	0	-	-
Volda	378 741	362 370	381 398	367 074
Sykkylven	316 567	316 487	326 996	326 926
Herøy	350 303	355 517	356 515	361 077
Hareid	239 477	238 272	259 543	258 488
Ørsta	410 943	412 280	409 575	410 745
Vanylven	156 393	177 944	186 844	205 701
Ulstein	359 643	342 917	364 687	350 052
Sande	145 101	157 507	176 964	187 819
Stranda	200 863	220 970	225 755	243 349
Ørskog	0	0	-	-
Sandøy	0	0	-	-
Skodje	0	0	-	-
Stordal	109 832	109 872	146 103	146 138
Norddal	126 700	131 323	160 863	164 908
Totalt	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000

Vaktordningen vil da ha bemanning hele døgnet i en kombinasjon av aktiv og passiv vakt. Det vil være to til stede til enhver tid som er viktig for å ivareta sikkerheten til de ansatte, og være åpen på dagtid. Dette vil gjøre det mulig å tilby tilnærmet fulle stillinger med varierte vakter som også innbefatter dagtid.

Arbeidsoppgaver som kan bli lagt under vakta:

- Felles vakttelefon også på dagtid for de kommunene som ønsker å delta i vaktordningen.
- Mottak og vurdering av meldinger
- Barnevernsfaglig bistand til politiet.
- Informasjon/rådgiving/veiledning til samarbeidspartnere
- Akutt veiledning til fosterforeldre
- Veiledning i konfliktsaker
- Deltakelse i tilrettelagt avhør
- Oppfølging av barn og foreldre etter tilrettelagt avhør
- Bidra i hasteflyttinger
- Tilsyn
- Fastemøter med de ulike barneverntjenestene, politiet og eventuelt andre samarbeidsparter.

OPPSUMMERING/AVSLUTNING

I arbeidet med utredningen har det kommet frem mange ulike ønsker om hva en beredskaps- og akutt vakt i barneverntjenesten kan ha av arbeidsoppgaver. Det er også formidlet et behov for en samordnet beredskaps- og akuttvakt for flere kommuner med ett felles telefonnummer.

De kommunene som ikke har hatt beredskaps- og akuttvakt er nå i gang med å etablere dette i sine tjenester. Det er viktig at en benytter handlingsrommet til å utvikle en felles barnevernsvakt i området. Dette vil styrke beredskapen, og gi et mer helhetlig tjenestetilbud, og en imøtekommer flere av de behovene som er skissert. Det bør utarbeides et konkret tilbud til alle omliggende kommuner. I tillegg bør det utarbeides felles rutiner og prosedyrer i forhold til bruken av barnevernsvakten.

Ålesund, 28. november 2018

Venke Elin Brandshaug

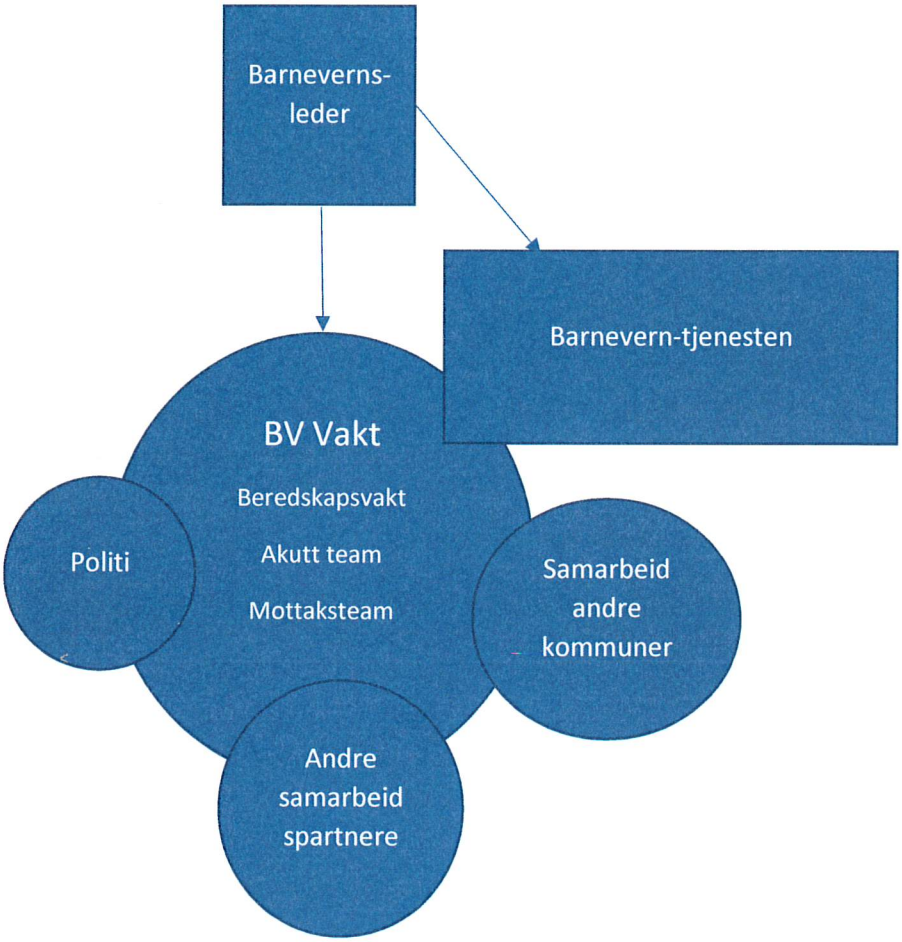
Vedlegg:

- Samarbeidsmodell
- Akuttberedskap i kommunalt barnevern 06.11.16
- Tolkningsuttalelse – Organisering av akuttberedskapen i kommunen og vedtakskompetanse i hastesaker
- Tolkningsuttalelse vedr tilsyn
- Prosedyre – forebygging av vold og trusler mot tilsatte i barneverntjenesten
- Prosedyre – rutine når vold- og trussel episoder oppstår i barnevernet
- Prosedyre – oppfølging av medarbeidere som har vært utsatt for vold og trusler

Gjennomgått litteratur og dokumenter

- BUF-etat, Rapport om akuttarbeid i kommunalt barnevern 2014
- Utredning felles barnevernvakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad (utarbeidet av Trine Ingulfsen Consult AS, 2015)
- Etablering av felles barnevernvaktordning i Ålesundsregionen (utarbeidet av Vivian Dyb, 2014)
- Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli (utarbeidet av Telemarksforsking, 2012)
- Saksfremlegg til Ringerike kommunestyre, 2016
- Saksfremlegg til Flora kommunestyre, 2017

Samarbeidskart – barnevernvakta sett i forhold til andre instanser.



Rettsdata

2016-06-11. 69480-6/2013. Akuttberedskap i kommunalt barnevern.

[Til] Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER

[Barnevernloven §1-4 og § 2-1.]

Deres ref:

Vår ref: 2013/69480-6

Arkivkode: 345

Dato: 11.06.2016

Det vises til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 1. september 2015 til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Henvendelsen ble 18. september 2015 oversendte til direktoratet for videre oppfølgning. Direktoratet beklager en lang saksbehandlingstid.

Fylkesmannen viser i sin hevendelse til brev fra statsråden av 18. juni 2015, hvor det pekes på at alle barn i Norge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner uavhengig av hvor i landet de bor. Det fremgår av brevet at kommunene må ha en «tilstrekkelig beredskap» slik at barn i krise kan få nødvendig hjelp også utenom kontortid.

Fylkesmannen har mottatt flere henvendelser fra kommuner som er usikre på hva som menes med «tilstrekkelig beredskap». Kommunene har bedt fylkesmannen om en presisering av minimumskravene som barnevernloven stiller for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger utenom ordinær arbeidstid. Fylkesmannen redegjør for at det i Sogn og Fjordane er mange små barneverntjenester som ikke har opplevd akutte situasjoner utenfor arbeidstid. Fylkesmannen ser behovet for å sikre at barn og unge til en hver tid får den hjelpen de trenger, samtidig som man vurderer at det vil være umulig for mange kommuner å ha en døgnbemannet barnevernvakt.

Akuttberedskap i norske kommuner

Det er den kommunale barneverntjenesten som har ansvaret for at barn som oppholder seg i Norge får nødvendig hjelp og beskyttelse. Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid og i helgene.

For å bistå kommunene i dette ansvaret finansierer Barne- og likestillingsdepartementet alarmtelefonen som er et nødnummer for barn og unge. Alarmtelefonen er et kontaktpunkt for barn og unge når den kommunale barneverntjenesten er stengt, og det ikke finnes en lokal barnevernvakt som kan ta i mot henvendelsen. Alle telefoner blir besvart av erfarne medarbeidere. Alarmtelefonen gir hjelp over telefon og formidler kontakt til aktuelle hjelpetjenester.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er kjent med at det er store variasjoner i akuttberedskapen i norske kommuner, og at det har ikke vært store endringer i perioden 2008 – 2013. I 2013 hadde 135 av 428 kommuner en barnevernvakt. Disse befant seg stort sett i sentrale strøk. Barnevernvaktene overtar ansvaret fra det den kommunale barneverntjenesten etter kontortid, og håndterer situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag.

Akuttberedskapen i norske kommuner varierer fra døgnbemannede barnevernvakter med høy kompetanse til forskjellige former for bakvaktsordninger. Innholdet i bakvaktsordningene kan variere fra allment kjente og formaliserte kontaktpunkter til mere tilfeldige private telefonnumre hvor det i varierende grad er mulig å få kontakt. Noen barneverntjenester kan ikke kontaktes utenfor vanlig arbeidstid, og overlater ansvaret for å bistå barn og unge i akuttsituasjoner til andre hjelpeinstanser. I NOVA rapport 5/2009 konkluderes det med «at det ikke er klare retningslinjer for organisert beredskap i kommunene og at en i mange kommuner baserer seg på at barnevernleder kan ringes etter kontortid». Det har blitt dokumentert store forskjeller mellom fylkene, og Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland kommer dårligst ut. Det er påvist en sammenheng mellom akuttberedskap og antall innbyggere i kommunen.

Aktuelt regelverk

Norge er forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å beskytte barn og unge mot alle former for fysisk og psykisk vold, overgrep og generell omsorgssvikt. Myndighetene skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, avdekke og følge opp slike forhold. Barneverntjenesten har en viktig rolle i dette arbeidet.

Barneverntjenesten skal «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, jf. barnevernloven § 1-1. Ansvaret for å sikre barn nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ligger hos barneverntjenesten. Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid, i helgene og i perioder med ferieavvikling.

Barnevernloven stiller ingen konkrete krav til organiseringen av barneverntjenestens akuttberedskap. Barnevernloven § 1-4 stiller imidlertid krav til forsvarlige tjenester. Kravet til forsvarlighet gjelder tilsvarende for barneverntjenestens organisering og håndtering av barn som befinner seg i akuttsituasjoner. Ved organiseringen av akuttberedskap for barn og unge skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. artikkel 3 i FNs barnekonvensjon.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3bannet ledd. Tilsynsansvaret omfatter en vurdering av forsvarligheten av barneverntjenestens akuttberedskap.

Direktoratets vurderinger

Dersom barnevernlovens formål skal oppfylles, må barneverntjenesten kunne håndtere alle situasjoner hvor barn befinner seg i en krisesituasjon og står i fare for å bli vesentlig skadelidende på grunn av forholdene i hjemmet. Innenfor rammene av denne tolkningsuttalelsen vil direktoratet trekke frem noen grunnleggende forutsetninger som må være på plass for at barneverntjenesten skal kunne håndtere slike situasjoner på en forsvarlig og lovlig måte. En faglig anbefaling av god praksis i akuttarbeidet i kommunalt barnevern kan ikke gis innenfor rammene av en tolkningsuttalelse.

Departementet beskrev kravene til akuttberedskap i kommunalt barnevern i meldingsdelen av Prop. 106L (2012-2013) punkt 7.5 på side 60 på følgende måte:

Det er urealistisk å tenke seg at en i Norge skal ha barnevernvakt tilgjengelig i alle kommuner. Vi mener imidlertid at alle kommuner bør ha beredskapsordninger som sikrer tilstrekkelig og riktig kompetanse til å gi barn og familier i akutt krise nødvendig hjelp til rett tid. Et eksempel

kan være samarbeidsavtale med en barnevernvakt for å kunne ha tilgang til denne kompetansen når akutte situasjoner oppstår. En slik samarbeidsavtale kan videre inkludere en ordning som sikrer at kommunens innbyggere som henvender seg til Alarmtelefonen for barn og unge kan få kontakt med den samarbeidende barnevernvakten for råd og veiledning.

Barneverntjenestens plikt til internkontroll ble omtalt på følgende måte:

Plikten til internkontroll innebærer at kommuner med små barneverntjenester må vurdere egen tilstand og kunne dokumentere at kommunen er i stand til å oppfylle kravene i barnevernloven, samt i gitte situasjoner være i stand til å kompensere for manglende kompetanse og ressurser, Dette innebærer også at kommunene må sørge for nødvendig akuttberedskap.

Barnevernlovens krav til forsvarlig organisering av barneverntjenestens akuttberedskap, tilsier ikke nødvendigvis at alle kommuner i Norge må ha en døgnåpen barnevernvakt med spesialisert kompetanse som umiddelbart kan rykke ut. Geografiske forhold tilsier at en slik organisering ikke er mulig i alle landets kommuner.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.

Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.

Kravene til internkontroll i barnevernloven § 2-1annet ledd tilsier at alle kommuner må være i stand til å redegjøre og dokumentere hvordan de oppfyller kravene barnevernloven stiller til akuttberedskap. Barneverntjenestens tilgjengelighet, kompetanse og samarbeid med andre hjelpeinstanser vil her være sentralt.

Med hilsen

Anna Bjørshol (e.f)
Fung. Avdelingsdirektør

Anders Henriksen
fung. seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Statens Helsetilsyn
Fylkesmannsembetene
Sentralenheten for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Alle fylkesnemnder
Bufetats regioner
Barneombudet
Alle landets kommuner

Rettsdata

2018-09-27. 56573-1/2018. Tolkningsuttalelse - Organisering av akuttberedskapen i kommunen og vedtakskompetanse i hastesaker.

[Til] Landets kommuner og fylkesmenn

Deres ref:

Vår ref: 2018/56573-1

Arkivkode: 35

Dato: 27.09.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (direktoratet) har mottatt flere henvendelser vedrørende etablering og organisering av akuttberedskap i kommunen. Det er stilt spørsmål ved om allerede etablerte vertskommunesamarbeid om felles barneverntjeneste innebærer at det må fattes nytt vedtak i kommunestyret om etablering av felles akuttberedskap. Det er videre stilt spørsmål ved om det er mulig å organisere akuttberedskapen gjennom et samarbeid etter kommuneloven § 27 eller om det må det foreligge et vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven §§ 28-1 a-k. Det også stilt spørsmål om de som skal arbeide med akuttberedskap må ansettes i vertskommunen, eller om de kan være ansatt i sin opprinnelige kommune.

En annen problemstilling er om barnevernleders myndighet til å fatte akuttvedtak kan delegeres til leder av en interkommunal barnevernvakt eller etter en vaktordning. Det er også tematisert om det er tilstrekkelig at akuttberedskapen bemannes med personer som har tilstrekkelig og riktig kompetanse og som kan bistå med veiledning og vurderinger i akuttsaker, men at påtalemyndigheten fatter akuttvedtak ved behov.

1. Det rettslige grunnlaget

Hjemmel for samarbeid mellom kommuner på barnevernsfeltet

Det følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 27 at to eller flere kommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Det er kommunestyret selv som fatter vedtak om opprettelse av slikt styre. Kommunestyret kan gi styret myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Et slikt samarbeid kan ikke benyttes for tjenester som utøver offentlig myndighet.

Kommuneloven §§ 28-a-28-1-k regulerer kommunens mulighet til å inngå interkommunale samarbeid gjennom en vertskommunemodell. Bakgrunnen for reglene er at et slikt samarbeid skal gjøre det forsvarlig å overføre adgangen til å utøve offentlig myndighet.

Det følger av kommuneloven § 28-1a at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet til å fatte vedtak, til en annen kommune, vertskommune. Det er et vilkår at den aktuelle særlov ikke avskjærer det. I Ot. prp. nr. 95 (2005-2006)kap 5.4.2 om interkommunalt samarbeid, er det klargjort at barnevernlovens bestemmelser ikke er til hinder for et slikt vertskommunesamarbeid.

Kommunene kan avtale et administrativt vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1b. I et administrativt vertskommunesamarbeid kan en kommune (samarbeidskommunen) avtale med en annen kommune (vertskommunen) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Administrativt vertskommunesamarbeid er særlig egnet for samarbeidsområder som er mer regelstyrte og som krever særskilt kompetanse for å bruke et faglig godt skjønn.

Det følger av kommuneloven § 28-1e at det må foreligge en skriftlig samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeidet. Samarbeidsavtalen må blant annet inneholde deltakere og hvem som er vertskommune, hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen.

Kommuneloven § 28-2a regulerer en annen samarbeidsform, samkommune. Denne ordningen skal avvikles innen 1. januar 2020, og vil ikke bli nærmere omtalt.

Vedtakskompetanse i akuttsituasjoner

I henhold til barnevernloven § 4-6annet ledd er det barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten som kan fatte midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet i akutte situasjoner. Barne- og likestillingsdepartementet har i brev av 27. september 2006 til landets kommuner og fylkesmenn uttalt følgende:

Etter barnevernloven §§ 4-6, 4-9 og 4-25 er det barneverntjenestens leder, eller den som fungerer i dennes sted, som har myndighet til å fatte vedtak uten foreldrenes og barnets samtykke i akuttsituasjoner. Lederens kompetanse til å treffe vedtak i akuttsituasjoner kan ikke delegeres.

I departementets retningslinjer om midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner, punkt 5.1.2, fremkommer det:

Betegnelsen barnevernadministrasjonens leder omfatter den som til enhver tid har det formelle ansvar som leder for barneverntjenesten i kommunen/bydelen. I lederens fravær vil den som eventuelt er utpekt til å fungere i dennes sted ha den nødvendige kompetanse.

Flere kommuner har etablert barnevernvaktordninger. Barnevernvaktene har akuttberedskap utenfor arbeidstid og i helger og høytider når den ordinære kommunale barneverntjenesten ikke er tilgjengelig. Forutsetningen for at barnevernvaktene skal ha kompetanse etter barnevernloven, er at barnevernvaktene er organisert som en del av den kommunale barneverntjenesten og er underlagt barnevernlederens instruksjonsmyndighet. Der hvor barnevernloven har lagt vedtakskompetansen direkte til barnevernadministrasjonens leder, slik som i §§ 4-6annet ledd, § 4-9første ledd og 4-25annet ledd, kan vedtakskompetansen ikke delegeres til barnevernvakten. Disse vedtakene kan bare treffes av barnevernlederen selv, eller den som fungerer i dennes sted. Dersom barnevernvakten skal ha kompetanse til å treffe denne type vedtak er det derfor en forutsetning at barnevernleder har utpekt leder for barnevernvakten til å fungere som barnevernleder under dennes fravær. I de tilfeller det er behov for å treffe akuttvedtak mot foreldrenes vilje på tidspunkter der barneverntjenestens (evt. fungerende) leder ikke er tilgjengelig, har påtalemyndigheten den nødvendige kompetanse.

2. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets vurdering

Samarbeid mellom kommuner på barnevernsfeltet

Som nevnt over finnes det flere organisatoriske modeller for interkommunalt samarbeid. Kommuneloven § 27 gir ikke hjemmel for å delegere oppgaver som innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Barnevern er en tjeneste hvor det utøves offentlig myndighet, og interkommunalt samarbeid på dette området må utformes etter vertskommunemodellen, jf. kommuneloven §§ 28-1

Vertskommunesamarbeid er et avtalebasert samarbeid hvor de overordnede rammene vedtas av kommunestyret. Vertskommunemodellen er utformet med tanke på samarbeid mellom to eller flere kommuner om løsning av oppgaver som er lovpålagte, eksempelvis innen barnevern. Vertskommunesamarbeid innebærer at det overlates beslutningsmyndighet til en annen kommune (vertskommunen).

I kommuner hvor det allerede er et vertskommunesamarbeid om felles barneverntjeneste, må man se på den opprinnelige samarbeidsavtalen for å vurdere om det er behov for at det inngås en ny avtale og fattes nytt vedtak i kommunestyret. Slik direktoratet vurderer det er det ikke nødvendig med et nytt vedtak dersom den opprinnelige samarbeidsavtalen omfatter samarbeid om alle barneverntjenestens oppgaver, forutsatt at vertskommunesamarbeidet på akuttområdet er mellom de samme kommunene. Barnevernvakten må i denne sammenheng anses å være en del av kommunens barneverntjeneste, og må derfor anses å være inkludert i samarbeidsavtalen.

Selv om det i slike tilfeller ikke er et lovkrav at det fattes nytt vedtak i kommunestyret, antar direktoratet at dette i mange tilfeller likevel vil være hensiktsmessig. En behandling i kommunestyret av opprettelsen av en interkommunal akuttberedskap, vil sikre politisk forankring av og tilslutning til samarbeidet.

Vedtakskompetanse i akuttsituasjoner

Barneverntjenesten har ansvaret for å «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, jf. barnevernloven § 1-1. Dette ansvaret har barneverntjenesten hele døgnet, året rundt.

Det er kun barnevernleder, og dennes utpekte stedfortreder, som har myndighet til å fatte vedtak i akuttsituasjoner. I tillegg er påtalemyndigheten gitt slik kompetanse. Barne- og familiedepartementet har i en uttalelse av 16. januar 2003 uttalt at dersom en barnevernvakt skal ha myndighet til å treffe vedtak i akuttsituasjoner, er det en forutsetning at barnevernleder har utpekt lederen ved barnevernvakten til å fungere som barnevernleder under dennes fravær. I slike tilfeller kan barnevernleders stedfortreder fatte vedtak utenom ordinær arbeidstid når barnevernleder ikke er til stede.

Direktoratet er kjent med at akuttberedskapen i norske kommuner er ulikt organisert. Enkelte kommuner har egen barnevernsvakt, mens andre kommuner har inngått et vertskommunesamarbeid om en felles barnevernsvakt. Noen kommuner har ikke en egen barnevernsvakt, men barnevernstjenesten har en beredskap utenom ordinær arbeidstid. Direktoratet har i tolkningsuttalelse av 11. juni 2016 uttalt at «alle kommuner bør ha beredskapsordninger som sikrer tilstrekkelig og riktig kompetanse til å gi barn og familier i akutt krise nødvendig hjelp til rett tid». Videre er det uttalt at «kravet til forsvarlige tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid.»

I de periodene hvor verken barnevernsleder eller stedfortreder (fungerende leder) er til stede, er det etter direktoratets oppfatning tilstrekkelig at akuttberedskapen bemannes med ansatte med barnevernsfaglig kompetanse som kan bistå med veiledning og vurderinger i akuttsaker. Dersom det er behov for å fatte akuttvedtak, vil påtalemyndigheten ha vedtakskompetanse.

Ansettelsesforhold ved vertskommunesamarbeid

I et vertskommunesamarbeid vil en eller flere kommuner, samarbeidskommunen(e), gi en annen kommune, vertskommunen, i oppgave å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på det feltet samarbeidsavtalen gjelder. Samarbeidskommunen(e) delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og treffe avgjørelse i de typer saker som inngår i samarbeidsavtalen.

Det er ikke noe i veien for at det opprettes flere avdelinger innenfor et vertskommunesamarbeid. Begrepet vertskommune har ikke nødvendigvis sammenheng med hvor virksomheten eller institusjonen fysisk er plassert. Vertskommune etter kommuneloven kap. 5 A innebærer at beslutningsmyndigheten og gjennomføringen av oppgaver er lagt til en annen kommune, men virksomheten kan være lokalisert i en annen kommune, eller ha avdelingskontorer i ulike kommuner.

Reglene om vertskommunesamarbeid sier ikke noe om hvordan tjenesten skal bemannes eller organiseres. Dette vil være opp til vertskommunen, innenfor de rammene som er oppstilt i samarbeidsavtalen og barnevernlovens krav til forsvarlige tjenester. Det er i kommuneloven ikke noe krav at alle som utfører tjenester for vertskommunen er ansatt i denne kommunen. En samarbeidsavtale om akuttberedskap kan gå ut på at samarbeidskommunen skal avgi ressurser i form av arbeidskraft til vertskommunen, for eksempel i form av en stillingsbrøk. Det følger imidlertid av barnevernloven at det er forutsetning at barnevernleder både formelt og reelt har styringsrett over de ansatte i tjenesten. Det må derfor sikres at den som er leder for akuttarbeidet i et vertskommunesamarbeid har slik styringsrett over alle ansatte.

Direktoratet vil legge til at det ved vertskommunesamarbeid kan bli spørsmål om overføringen av virksomhet fra samarbeidskommunen må betraktes som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. Dette må avgjøres etter en konkret vurdering i hvert tilfelle knyttet til blant annet hvor stor og hvilken del av samarbeidskommunens virksomhet som overføres til vertskommunen. Dersom man kommer til at det dreier seg om virksomhetsoverdragelse, skal ansettelsesforholdet til tilsatte som tidligere har utført det aktuelle arbeidet i samarbeidskommunen, overføres til vertskommunen med de samme lønns- og arbeidsvilkår.

Vertskommunesamarbeid og leder for barneverntjenesten

I henhold til barnevernloven § 2-1fjerde ledd skal alle kommuner ha en leder for barnevernadministrasjonen. Barne- og likestillingsdepartementet har i brev av 12.11.1992 lagt til grunn at vedkommende må utpekes av kommunestyret, eller av den kommunestyret har delegert denne myndigheten til. Dette vil som regel være kommuneadministrasjonens leder. I et vertskommunesamarbeid kan det utpekes en barnevernleder som kan utøve myndighet på vegne av flere kommuner. Kommunestyret i samarbeidskommunene må da instruere egen administrasjonssjef til å delegere sin kompetanse til å utpeke barnevernleder til administrasjonssjefen i vertskommunen. Felles barnevernleder for alle deltakerkommunene utpekes av administrasjonssjefen i vertskommunen.

Anders Henriksen (e.f)
avdelingsdirektør

Jan Faller
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Barne- og likestillingsdepartementet
Landets fylkesmannsembeter
Landets fylkesnemnder
Sentralenheten for fylkesnemndene
Regionene i Bufetat
Barne- og familieetaten, Oslo kommune
Statens helsetilsyn
Barneombudet

Ålesund kommune

Forebygging av vold og trusler mot tilsatte i barneverntjenesten

ID:2407 | **Forfatter:** Brandshaug, Venke Elin | **Godkjent av:** Sys, Systemadministrator (Lund, Grete) | **Status:** publisert | **Opprettet:** 6.2.2018 | **Endret:** 29.5.2018 | **Revidert:** 29.5.2018 | **Neste revisjon:** 29.5.2019 (HV-BF, Saksbehandler barn og unge (Brandshaug, Venke Elin)) | **Endringsnivå:** Revisjon | **Utgaver:** 2 | **Losen-lenke:** 429x2407 |

Formål

Forebygge vold- trussel episoder mot tilsatte i forbindelse med utførelse av arbeidet.

Generell informasjon

Arbeidstaker har krav på et arbeidsmiljø som gir dem full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Arbeidstakers plikter:

Arbeidstaker har en plikt til å medvirke i arbeidet i forhold til vold- og trusler, jfr. § 2-3 i Arbeidsmiljøloven. "Arbeidstaker skal medvirke ved utforming og gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt sikert arbeidsmiljø.

Arbeidstaker skal melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet."

Ansvar

Gjennomføring

	Aktivitet	Ansvar
1.	Ved tilsetting skal leder gjennomgå risikoanalysen og rutinene som omhandler vold og trusler mot tilsatte i løpet av første uke. Arbeidstaker skal signere på at dette er gjennomgått.	Barnevernleder
2.	Vurder risikoen i den aktuelle situasjonen, og ta opp med nærmeste leder når en situasjon vurderes som utrygg. Det er viktig å sette ord på hva som oppleves som utrygt. Jfr. faktorer i risikoanalysen.	Den enkelte medarbeider
3.	Vær alltid to i situasjoner som vurderes utrygge.	Den enkelte medarbeider
4.	Informer fagkoordinator og barnevernsleder/ekspedisjonen når du skal gjennomføre en arbeidsoppgave som er vurdert at kan medføre risiko. Oppgi klientnummer og eventuelt sted på kalender.	Den enkelte medarbeider
5.		Den enkelte medarbeider

	Aktivitet	Ansvar
	Vurder hvilke arena som er hensiktsmessig å benytte i forhold til arbeidsoppgaven, og eventuelt drøft med nærmeste leder. Vurder de fysiske forholdene med fokus på sikkerhet. (hvilke møterom, plassering, gjenstander osv)	
6.	Drøft med fagkoordinator og barnevernsleder om det er aktuelt å be om bistand fra politiet.	Den enkelte medarbeider
7.	Ved kontorsamtale etter arbeidstid skal det være minst en person til på kontoret som ikke deltar i samtalen.	Den enkelte medarbeider

Bilder og illustrasjoner

0 bilder tilknyttet

Vedlegg

Håndtering av vold og trusler

Kompetanse

Hjemmel

- Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
- Arbeidsmiljøloven - aml

§3-1 forskrifter Forskrift:
Arbeidsplassforskriften §2-1 Forskrift:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §10-1 Forskrift:
Forskrift om utførelse av arbeid KAP 23

Referanser

Arbeidstilsynets publikasjoner best. nr. 597 Vold og trusler i forbindelse med arbeidet - Forebygging, håndtering og oppfølging.

Se også kommunens overordna prosedyre om håndtering av vold og trusler (vedlegg)

Utstyr

Ålesund kommune

Rutine når vold- og trusselepisoder oppstår i barnevernet

ID:2409 | **Forfatter:** Brandshaug, Venke Elin | **Godkjent av:** Sys, Systemadministrator (Lund, Grete) | **Status:** publisert | **Opprettet:** 6.2.2018 | **Endret:** 29.5.2018 | **Revidert:** 29.5.2018 | **Neste revisjon:** 29.5.2019 (HV-BF, Saksbehandler barn og unge (Brandshaug, Venke Elin)) | **Endringsnivå:** Revisjon | **Utgaver:** 2 | **Losen-lenke:** 429x2409 |

Formål

Sikre at den den som blir utsatt, eller kollega som observerer vold eller trusler, har kunnskap om hva som skal gjøres i situasjonen.

Generell informasjon

Arbeidstaker har krav på et arbeidsmiljø som gir dem full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Arbeidstakers plikter:

Arbeidstaker har en plikt til å medvirke i arbeidet i forhold til vold og trusler, jfr. § 2-3 i Arbeidsmiljøloven. «*Arbeidstaker skal medvirke ved utforming gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.*

Arbeidstaker skal melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet.»

Ansvar

Gjennomføring

	Aktivitet	Ansvar
1.	Den tilsatte trekker seg umiddelbart ut av situasjonen	Den enkelte medarbeider
2.	Tilkall hjelp (kollega, politi, osv.) Kontakt barnevernleder	Den enkelte medarbeider/ kollega
3.	Vurder om det er behov for øyeblikkelig legehjelp	Den enkelte medarbeider/ kollega
4.	Sikre psykisk førstehjelp til den som har vært utsatt	Barnevernleder/ kollega
5.	Vurder om politiet skal kontaktes umiddelbart	Kollega/ barnevernleder
6.	Vurder om noen andre skal ta hand om den som avgir trusler eller utøver volden.	Kollega
7.	Oppsøk lege ved behov. Den som har vært utsatt skal ha følge til lege. Sikre at legen melder skaden som yrkesskade/sykdom	Kollega/ barnevernleder
8.	Voldsofferet bør følges hjem, tjenesten må forsikre seg om at han/hun har noen å være sammen med resten av dagen.	Kollega/ barnevernleder

	Aktivitet	Ansvar
9.	Vurder om besøkende har behov for hjelp/informasjon	Den enkelte medarbeider/ barnevernleder
10.	Vurder om tjenesten må stenge	Barnevernleder/ verneombud

Bilder og illustrasjoner

0 bilder tilknyttet

Vedlegg

Håndtering av vold og trusler

Kompetanse

Hjemmel

- Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
- Arbeidsmiljøloven - aml

§3-1 forskrifter Forskrift:
Arbeidsplassforskriften §2-1 Forskrift:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §10-1 Forskrift:
Forskrift om utførelse av arbeid KAP 23

Referanser

Arbeidstilsynests publikasjoner, best.nr 597 **Vold og trusler i forbindelse med arbeidet** - Forebygging, håndtering og oppfølging

Se også kommunens overordna prosedyre om håndtering av vold og trusler (vedlegg).

Utstyr

Ålesund kommune

Oppfølging av medarbeidere som har vært utsatt for vold og trusler

ID:2413 | **Forfatter:** Brandshaug, Venke Elin | **Godkjent av:** Sys, Systemadministrator (Lund, Grete) | **Status:** publisert | **Opprettet:** 6.2.2018 | **Endret:** 29.5.2018 | **Revidert:** 29.5.2018 | **Neste revisjon:** 29.5.2019 (HV-BF, Saksbehandler barn og unge (Brandshaug, Venke Elin)) | **Endringsnivå:** Revisjon | **Utgaver:** 2 | **Losen-lenke:** 429x2413 |

Formål

Sikre at den som er utsatt for trusler eller vold får forsvarlig og god oppfølging i ettertid.

Generell informasjon

Arbeidstaker har krav på et arbeidsmiljø som gir dem full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger

Arbeidstakers plikter:

Arbeidstaker har en plikt til å medvirke i arbeidet i forhold til vold og trusler, jfr. § 2-3 i Arbeidsmiljøloven. «*Arbeidstaker skal medvirke ved utforming gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.*

Arbeidstaker skal melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet.»

Ansvar

Gjennomføring

	Aktivitet	Ansvar
1.	Samtale snarest og senest innen 3 dager. Kartlegg hvilken oppfølging den utsatte har behov for.	Barnevernleder
2.	Tilby individuell oppfølging av bedriftshelsetjenesten	Barnevernleder
3.	Fellessamling i team eller hele tjenesten etter alvorlighetsgrad for å gjennomgå hendelsen.	Barnevernleder
4.	Den som har vært utsatt noterer ned situasjonen rundt hendelsen så detaljert så mulig, og leverer notatet til barnevernleder	Den som har vært utsatt
5.	Hendelsen rapporteres som et avvik i Compilo.	Barnevernleder/den som har vært utsatt
6.	Ved personskade husk skademelding, rapport til arbeidstilsynet, politianmeldelse, kommuneadvokaten	Barnevernleder
7.	Vurder om hendelsen skal anmeldes	Barnevernleder/den som har vært utsatt

Bilder og illustrasjoner

0 bilder tilknyttet

Vedlegg

Håndtering av vold og trusler

Kompetanse

Hjemmel

- Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
- Arbeidsmiljøloven - aml

§3-1 forskrifter Forskrift:
Arbeidsplassforskriften §2-1 Forskrift:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §10-1 Forskrift:
Forskrift om utførelse av arbeid KAP 23

Referanser

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr 597 **Vold og trusler i forbindelse med arbeidet** - Forebygging, håndtering og oppfølging

Se også kommunens overordna prosedyre om håndtering av vold og trusler (vedlegg).

Utstyr

ÅLESUND KOMMUNE

Aina Øyehaug Opsvik

6100 VOLDA

Barn og familie
Saksbehandler:
Reidun Trones Vikan
Tlf. 70 16 28 22

Deres referanse:	Vår referanse:	Arkivkode:	Dato:
	14/6110-10 19/42941	F47	28.05.2019

Informasjon og invitasjon til å delta i interkommunal barnevernsvakt 24/

Dette brevet sendes til alle barnevernlederne på Sunnmøre. Det vises også til informasjonsmøte 4.2.19 der alle barneverntjenestene på Sunnmøre var invitert, og i etterkant dialog med ulike barneverntjenester om saken. Ålesund kommune ved barneverntjenesten har utredet sak om interkommunal barnevernvakt for Sunnmøre med tilskudd fra Fylkesmannen og i ettertid har det vært arbeidet med turnusforslag, realistiske budsjett og forslag til avtaler. Saken er nå ferdig utredet og til behandling i Ålesund bystyre i juni 2019 med følgende saksframlegg:

1. Det etableres fra 1.10.19 en interkommunal barnevernvakt ordning for Sunnmøre med ett felles telefonnummer og tilgjengelighet dag, kveld, helg og helligdager i tråd med vedlagte forslag til avtale.
2. Det tas forbehold om at samarbeidskommunene slutter seg til ordningen og vedtar den foreslåtte finansieringsmodellen fra samme dato, slik at Ålesund kommune får dekning for sine utgifter.

Vi har som målsetting å komme i gang med ordningen fra 1.10.19. Vi ber derfor om at dere bidrar til at kommunen så snart som mulig behandler sak om å delta i en interkommunal barnevernsvakt på bakgrunn av de sakspapirer som foreligger. Sakspapirene følger som vedlegg. Det blir også sendt formell henvendelse til rådmennene i kommunene på Sunnmøre.
Spørsmål i saken rettes fortrinnsvis til

Barnevernleder Vivian Dyb, vivian.dyb@alesund.kommune.no, tlf. 900 18 194 eller

Fagkoordinator Venke Brandshaug, venke.brandshaug@alesund.kommune.no, tlf. 945 37 666

Med hilsen
Reidun Trones Vikan
virksomhetsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:
Sakspapirer til politisk behandling i Ålesund
Utredning ny barnevernsvakt 10.09.19

ÅLESUND KOMMUNE

SAKSPAPIR

Etablering av interkommunal barnevernsvakt 24/7

Dokumentinformasjon:

Saksbehandler: Reidun Trones Vikan	ArkivsakID:	14/6110
Tlf: 70 16 28 22	JournalpostID:	19/23784
E-post: postmottak@alesund.kommune.no		

Behandling:

Saksnummer:	Utvalg:	Dato:
	Helse- og velferdsutvalget	
	Bystyret	

1. **Rådmannens innstilling:**
   Det etableres fra 1.10.19 en interkommunal barnevernvakt ordning for Sunnmøre med ett felles telefonnummer og tilgjengelighet dag, kveld, helg og helligdager i tråd med vedlagte forslag til avtale.
2. Det tas forbehold om at samarbeidskommunene slutter seg til ordningen og vedtar den foreslåtte finansieringsmodellen fra samme dato, slik at Ålesund kommune får dekning for sine utgifter.

Bakgrunn:
Barnevernloven § 1-1 stiller krav om at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Kommunen må derfor organisere barneverntjenesten slik at tjenesten kan gi utsatte barn nødvendig hjelp og beskyttelse uansett når på døgnet barnet har behov for det. Barnevernlovens § 4-1 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet er en rettslig standard, og innebærer blant annet at tjenestene må inneholde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang. Kommunen må ha en bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Regjeringen har satt et tydelig mål om at alle landets kommuner skal ha en forsvarlig akuttberedskap i barneverntjenesten. Videre vurderer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at kravet til forsvarlige tjenester i barnevernloven også tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig *utenfor* vanlig kontortid, og at en slik ordning må være formalisert. God akuttberedskap krever ansatte som raskt kan vurdere alvorlighetsgraden i kritiske situasjoner og hvilke tiltak som er det beste for barna. Ikke minst er det avgjørende at situasjoner blir løst på en skånsom måte, uten at belastningene blir unødig store for barn og foreldrene.

Det er således et krav at alle kommuner har en akuttberedskap som kan fange opp akuttsituasjoner både i og utenfor kontortiden. Denne bestemmelsen er tydeliggjort siste par årene slik at alle kommuner må ha en bakvakts-/beredskapsordning med barnevernfaglig personale som kan rykke ut. Det er ikke tilstrekkelig at man kan kontakte barnevernsleder eller andre ansatte på fritida om det skjer noe akutt. Som en følge av dette er det kommet i gang mange store, interkommunale

barnevernvakter i landet. Molde har etablert interkommunal vakt for 14 kommuner på Nordmøre og Romsdal.

Ålesund kommune har i dag en barnevernvakt som er åpen hverdager fra kl. 16.30 til kl. 02.00, og døgnåpen fra fredag kl. 16.30 til natt til mandag kl. 02.00. Den dekker altså ikke kravet til døgnåpen vakttjeneste. Vi får ikke til en utvidelse av dagens tilbud med de personene som er ansatte i vakta, og har derfor prioritert arbeidet med etablering av en interkommunal, døgnåpen barnevernvakt framfor å legge ned arbeid i en utvidelse av dagens ordning.

Molde har som nevnt allerede kommet i gang med sin interkommunale ordning , og det er et sterkt ønske også fra ledere i de ulike barneverntjenestene på Sunnmøre om å komme i gang med en tilsvarende ordning så raskt som mulig. Fylkesmannen gir også tydelige signal om at kommunene må få en faglig god nok ordning på plass. Vi ønsker derfor å få saken behandlet i eksisterende kommuner og har satt 1.10.19 som en realistisk oppstartdato. Dersom vi må vente til etableringen av nye Ålesund, vil ordningen ikke komme i gang før på vårparten 2020.

Ålesund kommune søkte i 2018 om skjønnsmidler fra fylkesmannen for å utrede en døgnåpen barnevernvaktordning, primært for nye Ålesund kommune, men fortrinnsvis også med deltakelse fra andre kommuner siden beredskap er ressurskrevende, både personellmessig og økonomisk. Kommunen fikk innvilget kr 500 000 og fagkonsulent Venke Brandshaug har vært delvis frikjøpt fra sin stilling i barnevernet for å utrede en slik ordning. Denne utredningen ligger som vedlegg. Utredningen er datert i november 2018 og er grunnlaget for diskusjonene vi har hatt. Både oppgaver og utgifter har endret seg underveis som planene er blitt mer konkrete.

Prosjektleder intervjuet mange ulike instanser for å kartlegge behovet: både kommuner, ulike avdelinger ved helseforetaket og politi. Det kom tydelig fram fra samarbeidsinstansene at de ønsker en døgnåpen barnevernvakt med ett telefonnummer for hele Sunnmøre slik at vakta blir lett tilgjengelig.

Det ble avholdt informasjonsmøte 04.02.19 der barneverntjenesten i de andre kommunene på Sunnmøre var innkalt for presentasjon av vår utreding og mulig forslag til vakt. Det ble i møtet loddet stemningen for å delta i et vaktsamarbeid og drøftet hva som kan være et realistisk innhold i en vakt hvis den skal kunne yte likeverdige tjenester til et så stort geografisk område. Barneverntjenestene har meddelt at de er interesserte i en slik ordning, men at de er avhengig av et formelt politisk vedtak.

Den vedlagte rapporten viser ulike løsninger som har vært vurdert. Konklusjonen er at en døgnåpen barnevernvakt vil gi et lettere tilgjengelig tilbud for befolkningen og for samarbeidspartnere, og en bedre arbeidssituasjon for ansatte fordi de kan få hele stillinger og mer akseptabel arbeidstid.

Etter gjennomgang med de andre barneverntjenestene, ønsker Ålesund kommune å etablere en stor interkommunal barnevernvakt for Sunnmøre etter vertskommunemodellen med Ålesund som vertskommune. Etter gjennomgangen i fellesmøtet med de ulike kommunen 04.02.19 , ser vi at følgende arbeidsoppgaver er realistisk for en vakt som skal dekke et så stort geografisk område:

Barnevernvakta skal:

- Ha aktive vakter eller beredskapsvakter dag, kveld, helg og helligdager
- Ha vakttelefon med ett telefonnummer til Barnevernvakta
- Alltid prioritere akutte hendelser foran andre oppgaver.

I tillegg skal vakta:

- Sørge for skriving av vedtak om akuttplassering
- Sørge for nødvendig rapportering om hendelser til den enkelte kommune
- Gi innbyggerne støtte, rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet
- Ha dialog, rådgiving og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet, spesielt politiet og Helse Sunnmøre
- Ha ansvar for barn som er på gjennomreise og ha kontakt med hjemkommunen
- Delta ved tilrettelagte avhør ved kapasitet
- Bidra etter tilrettelagt avhør i den aktuelle dagen
- Bidra ved hasteflyttinger innenfor barnevernvakta sitt nedslagsfelt
- Følgje opp biologiske foreldre etter hasteflytting på flyttedagen
- Gi informasjon om Barnevernvakta til ulike samarbeidsparter i hver enkelt kommune
- Avholde møter med de ulike barneverntjenestene etter behov.

Barnevernvakten har en forpliktelse til å rykke ut når det er påkrevet og vil være døgnåpent og fungere som beredskaps-vakttelefon hele døgnet.

Det er lagt opp til en arbeidsordning med 2 på vakt som hovedregel (kan bli noe redusert primært på dagtid i ferier) i en kombinasjon av aktiv vakt på dag/kveld og hjemmevakt natt og delvis i helgene. Døgnåpen vakt gir kombinasjon av dag og kveldsarbeid og gjør det mulig å rekruttere personell. Ordningen innebærer ca. 6 årsverk i tillegg til 40% koordinatorstilling.
Tiltaket legges til virksomhet for barnevern i Ålesund kommune med barnevernsleder som faglig ansvarlig og virksomhetsleder som økonomisk/administrativ ansvarlig.

Vurdering:

Økonomiske konsekvenser:
Det ble stipulert kostnader til interkommunal barnevernvakt i utredningen, men et grundigere arbeid blant annet med utarbeidelse av godkjent turnus, avklaring av påslag i nye Ålesund mv. gjør at kostnaden nå er beregnet til 6.6 mill.

Barnevernvakta skal være gratis for innbyggerne, og Ålesund kommune som vertskommune skal ha full kostnadsdekning for sine utgifter. Det er derfor lagt inn et påslag på 10% på lønnskostnadene til dekning av støttetjenester som regnskapsføring, personalkostnader og IKT.
Barnevernvakta har utgangspunktet utgifter til lønn og reise. En finner det derfor rimelig at alle kostnadene tas med i fordelingen mellom kommunene, uavhengig av hvilken kommune som får hjelp. Kostnadene er ment å skulle dekke finansiering av selve vaktordningen. Den enkelte kommune må selv dekke kostnader knyttet til det enkelte barn – for eksempel ved plassering i beredskapshjem.

En har vurdert ulike fordelingsmodeller av kostnadene og mener en fordeling etter barnetall vil være mest korrekt så lenge dette er et tilbud om barnevernvakt for barn og unge. Ellers er ofte fordeling etter folketall oftest brukt ved vertskommune modeller.

Når det gjelder interkommunale ordninger, har praksis vært å ha en fordelingsnøkkel med en del fast pris og en del fordelt etter befolkningstall, mest vanlig er 20/80 eller 30/70. Vi tilrår i denne saken en fordeling 30% til fast avgift og 70% til fordeling etter barnetall. Det er vedtatt at det skal være en viss økonomisk gevinst i kommunesammenslåingen. Dagens 5 kommuner som skal bli Nye Ålesund, ville i 2019 betalt kr 2 678 673 med 20% egenandel – og i 2020 kr 2 395 776. Med 30% egenandel ville tallene blitt 2 573 007 og 2 159 776. Innsparingen med 30% egenandel vil altså bli kr 416 241 og kr 282 897 med 20% egenandel.

Det negative med høy fast egenandel del er at det gjør størst utslag for de små kommunene. Det vises til vedlagt regneark som viser kostnadene ved hhv. 20 og 30% til fordeling som fast andel.

Siden det er ønske om å komme i gang med ordningen snarest mulig , behandles saken i nåværende kommuner, men samtidig skal avtalen gjelde for de nye kommunene som blir gjeldende fra 1.1.20. Det er derfor lagt ved 2 ulike avtaleforslag . Det økonomisk fordelingsprinsippet som blir gjeldende i nye Ålesund fra 1.1.20, er lagt til grunn også for kostnadene for 2019.

Barnevernvakta får en budsjettramme på 6.6 Mill kr. Om vi legger 30% egenandel til grunn for Ålesund kommune, så blir kommunens utgifter tilsvarende det budsjettet vi har til barnevernvakta i dag. (budsjettet er 1 573, ny andel blir 1 570).

Ålesund kommune sin andel av kostnadene for 2019 dekkes av budsjettet for dagens barnevernvakt.

Juridiske konsekvenser:

Avtalen er inngått i henhold til kommuneloven § 28b om vertskommunesamarbeid , og myndighet blir delegert til vertskommunen i samsvar med kapittel 20, jf. §§ 20-2 og 20-4 i kommunelova samt i Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 2-1, 3. ledd.

Vertskommunen vil da ha arbeidsgiveransvar for de ansatte og ansvaret for driften av barnevernvakten. Ansvarlig for daglig drift og leiing av den interkommunale barnevernvakta er Ålesund kommune ved rådmannen, men barnevernsleder blir faglig ansvarlig.

Oppgaver og avgjørelsesmyndighet i tilknytting til barnevernvakta er overført til vertskommunen. Administrativ myndighet er delegert fra rådmannen i samarbeidskommunen til rådmannen i vertskommunen. Akuttmyndigheten i barnevernloven delegeres fra barnevernleder i samarbeidskommunen til barnevernleder i vertskommunen og gjelder utenom ordinær kontortid. I tillegg til barnevernadministrasjonens leder har politijurist myndighet til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd og § 4-25. Barnevernvakta vil da være å anse som saksforberedende instans for påtalemyndigheten i forbindelse med akuttvedtakene. Samarbeidskommunen overtar ansvaret ,og den videre saksbehandlingen av disse sakene, første virkedag etter at vedtaket er fattet, inkludert klagebehandling av akuttvedtak.

Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvenser:
Det er i avtalen forutsatt at alle kommunene på Sunnmøre deltar. Dersom noen takker nei, må avtalen opp til ny behandling.

Konklusjon med begrunnelse:

3. Det etableres fra 1.10.19 en interkommunal barnevernvakt ordning for Sunnmøre med ett felles telefonnummer og tilgjengelighet dag, kveld, helg og helligdager i tråd med vedlagte forslag til avtale.
4. Det tas forbehold om at samarbeidskommunene slutter seg til ordningen og vedtar den foreslåtte finansieringsmodellen fra samme dato, slik at Ålesund kommune får dekning for sine utgifter.

Liv Stette
rådmann

Utrykte dokumenter i saken:

Vedlegg:

1. Budsjettforslag 2020
2. FORDELING AV KOSTNADER MELLOM NYE KOMMUNER 2020
3. FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EKSISTERENDE KOMMUNER FRA 1
4. Endelig avtale utkast fra 2019
5. Endelig avtale utkast fra 2020
6. Utredning ny barnevernsvakt 10.09.19

INTERKOMMUNAL BARNEVERNSVAKT FORSLAG	Budsjett 2020
LØNN I FASTE STILLINGER 6 ÅRSVERK (a 93% stilling)	3 000 000
TILLEGGSLØNN KVELD/HELG	360 000
HELLIGDAGSTILLEGG	186 000
VIKARER FOR PERSONER MED LØNN	0
VIKARER FOR FAST ANSATTE SOM AVVIKLER FERIE	160 000
TILLEGGSLØNN VIKARER	30 000
LØNN EKSTRAHJELP MIDLERTIDIGE STILLINGER	0
OVERTID - ORDINÆR	500 000
LØNN NATURALYTELSER (bilgodtgjørelse)	66 000
PENSJONSPREMIE KLP 15,8%	679 716
ARBEIDSGIVERAVGIFT 14,1%	702 422
lønnskostnader	5 684 138
10% påslag (tjenestekjøp) på lønnskostnadene	568 414
VELFERDSTILTAK ANSATTE	7 000
TELEFONUTGIFTER	34 948
DATAKOMMUNIKASJON	50 000
ANNONSER,REKLAME,INFORMASJON	10 000
REISEUTGIFTER,IKKE OPPGAVEPLIKTIGE	12 000
KURSUTGIFTER,IKKE OPPGAVEPLIKTIG	13 500
REISEUTGIFTER,OPPGAVEPLIKTIGE	200 000
KJØP AV TOLKETJENESTER	20 000
TOTALT	6 600 000

Budsjett fra 1.10.-31.12.2019 stipuleres til kr 1 550 000

(ferievikarog helligdagstillegg vil ikke påløpe i 2019)

FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EKSISTERENDE KOMMUNER FRA 1.10.19 – 31.12.19

20% egenandel fra 1.10.2019 til 31.12.2019					
Kommunenavn	Barnetall	i prosent	andel i kroner	20 %	Totalt
Ålesund	10 078	31,60 %	391 870	17 223	409 093
Giske	2 129	6,68 %	82 783	17 223	100 006
Sula	2 310	7,24 %	89 821	17 223	107 044
Haram	2 030	6,37 %	78 934	17 223	96 157
Volda	1 896	5,95 %	73 723	17 223	90 946
Sykkylven	1 697	5,32 %	65 986	17 223	83 209
Herøy	1 939	6,08 %	75 395	17 223	92 618
Hareid	1 144	3,59 %	44 483	17 223	61 706
Ørsta	2 374	7,44 %	92 310	17 223	109 533
Vanylven	548	1,72 %	21 308	17 223	38 531
Ulstein	2 006	6,29 %	78 001	17 223	95 224
Sande	467	1,46 %	18 159	17 223	35 382
Stranda	867	2,72 %	33 712	17 223	50 935
Ørskog	482	1,51 %	18 742	17 223	35 965
Sandøy	255	0,80 %	9 915	17 223	27 138
Skodje	1 119	3,51 %	43 511	17 223	60 734
Stordal	214	0,67 %	8 321	17 223	25 544
Norddal	335	1,05 %	13 026	17 223	30 249
	31 890	**100 %**	1 240 000	310 014	1 550 014

30% egenandel fra 1.10.2019 til 31.12.2019					
Kommunenavn	Barnetall	i prosent	andel i kroner	20 %	Totalt
Ålesund	10 078	31,60 %	342 886	25 834	368 720
Giske	2 129	6,68 %	72 435	25 834	98 269
Sula	2 310	7,24 %	78 594	25 834	104 428
Haram	2 030	6,37 %	69 067	25 834	94 901
Volda	1 896	5,95 %	64 508	25 834	90 342
Sykkylven	1 697	5,32 %	57 737	25 834	83 571
Herøy	1 939	6,08 %	65 971	25 834	91 805
Hareid	1 144	3,59 %	38 923	25 834	64 757
Ørsta	2 374	7,44 %	80 771	25 834	106 605
Vanylven	548	1,72 %	18 645	25 834	44 479
Ulstein	2 006	6,29 %	68 251	25 834	94 085
Sande	467	1,46 %	15 889	25 834	41 723
Stranda	867	2,72 %	29 498	25 834	55 332
Ørskog	482	1,51 %	16 399	25 834	42 233
Sandøy	255	0,80 %	8 676	25 834	34 510
Skodje	1 119	3,51 %	38 072	25 834	63 906
Stordal	214	0,67 %	7 281	25 834	33 115
Norddal	335	1,05 %	11 398	25 834	37 232
	31 890	**100 %**	1 085 000	465 012	1 550 012

FORDELING AV KOSTNADER MELLOM NYE KOMMUNER 2020

20% egenandel fra 1.1.2020					
Kommuner	**01.01.2020**	**i prosent**	**andel i kroner**	**20 %**	**Totalt**
Ålesund, Haram, Skodje, Sandøy og Ørskog	13 964	43,45 %	2 294 238	101 538	2 395 776
Giske	2 129	6,62 %	349 787	101 538	451 325
Sula	2 310	7,19 %	379 525	101 538	481 063
Volda + hornindal	2 143	6,67 %	352 088	101 538	453 626
Sykkylven	1 697	5,28 %	278 811	101 538	380 349
Herøy	1 939	6,03 %	318 571	101 538	420 109
Hareid	1 144	3,56 %	187 955	101 538	289 493
Ørsta	2 374	7,39 %	390 040	101 538	491 578
Vanylven	548	1,71 %	90 035	101 538	191 573
Ulstein	2 006	6,24 %	329 579	101 538	431 117
Sande	467	1,45 %	76 727	101 538	178 265
Stranda	867	2,70 %	142 445	101 538	243 983
Stordal og Norddal	549	1,71 %	90 199	101 538	191 737
Totalt	**32 137**	**100 %**	5 280 000	1 319 994	6 599 994

30% egenandel fra 1.1.2020					
Kommuner	**01.01.2020**	**i prosent**	**andel i kroner**	**20 %**	**Totalt**
Ålesund, Haram, Skodje, Sandøy og Ørskog	13 964	43,45 %	2 007 458	152 308	2 159 766
Giske	2 129	6,62 %	306 064	152 308	458 372
Sula	2 310	7,19 %	332 085	152 308	484 393
Volda + hornindal	2 143	6,67 %	308 077	152 308	460 385
Sykkylven	1 697	5,28 %	243 960	152 308	396 268
Herøy	1 939	6,03 %	278 750	152 308	431 058
Hareid	1 144	3,56 %	164 461	152 308	316 769
Ørsta	2 374	7,39 %	341 285	152 308	493 593
Vanylven	548	1,71 %	78 780	152 308	231 088
Ulstein	2 006	6,24 %	288 382	152 308	440 690
Sande	467	1,45 %	67 136	152 308	219 444
Stranda	867	2,70 %	124 640	152 308	276 948
Stordal og Norddal	549	1,71 %	78 924	152 308	231 232
Totalt	**32 137**	**100 %**	4 620 000	1 980 004	6 600 004

2019

AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE FOR TENESTEOMRÅDE BARNEVERNVAKT

1. GENERELT

a) Partar

Partane I denne avtalen er Ålesund kommune org. nr 942 953 119, etter dette kalla vertskommunen, og Kommunenamn, org nr, etter dette kalla samarbeidskommunen

Følgjande kommunar er deltakande i samarbeidet om Barnevernvakta frå 1.10.19: Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Norddal, Stordal, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Sula og Giske.

b) Formål og rettsleg grunnlag

Denne avtalen omhandlar tenesteområde interkommunal barnevernvakt for kommunane på Sunnmøre. Målet er å ivareta akuttberedskapen i barnevernet i desse kommunane døgnet rundt. Avtalen regulerer rammene for tenesteyting (ansvar, oppgåver, samarbeid mv.) med Ålesund kommune som vertskommune. Samarbeidet skal sikre innbyggjarane i deltakarkommunane ein likeverdig og god akutt beredskap i barnevernet med eit robust og godt koordinert fagmiljø under ei felles leiing. Tilbodet skal sikre at kommunane har tilstrekkeleg beredskap i samsvar med definerte lov og forskriftskrav.

Denne avtalen er inngått med heimel i Kommunelova § 28-1 b, og lov om barneverntenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 2-1, 3. ledd.

c) Oppgåver og mynde som vert delegert til vertskommunen

Oppgåver og avgjerslemyndighet i tilknyting til barnevernvakta er overført til vertskommunen. Administrativ myndighet er delegert frå rådmannen i samarbeidskommunen til rådmannen i vertskommunen.

Akuttmyndigheten i barnevernlova vert delegert frå barnevernleiar i samarbeidskommunen til barnevernleiar i vertskommunen og gjeld utanom ordinær kontortid. I tillegg til barneverntenesten sin leiar, har politijurist mynde til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd og § 4-25. Barnevernvakta vil då være å anse som saksførebuande instans for påtalemyndigheten i forbindelse med desse akuttvedtaka. Samarbeidskommunen overtar ansvaret, og den vidare sakshandsaminga av desse sakene, første virkedag etter at vedtak er fatta, irekna klagebehandling av akutt vedtak.

Barnevernvakta skal:

- Ha aktive vakter eller beredskapsvakter dag, kveld, helg og heilagdagar
- Ha vakttelefon med eitt telefonnummer til Barnevernvakta
- Alltid prioritere akutte hendingar føre andre oppgåver.

I tillegg skal vakta:

- Sørgje for skriving av vedtak om akuttplassering
- Sørgje for nødvendig rapportering om hendingar til den enkelte kommune
- Gi innbyggarane støtte, rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet
- Ha dialog, rådgiving og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet, spesielt politiet og Helse Sunnmøre
- Ha ansvar for barn som er på gjennomreise og ha kontakt med heimkommunen
- Delta ved tilrettelagte avhør ved kapasitet
- Bidra etter tilrettelagt avhør i den aktuelle dagen
- Bidra ved hasteflyttingar innanfor Barnevernvakta sitt nedslagsfelt
- Følgje opp biologiske foreldre etter hasteflytting på flyttedagen
- Gi informasjon om Barnevernvakta til ulike samarbeidsparter i kvar enkelt kommune
- Halde møter med de ulike barnevern tenestene etter behov.

Barnevernvakta skal rykke ut når det er påkrevd og vil være døgnåpent og fungere som beredskaps-vakttelefon hele døgnet.

c) Samarbeidsorgan/styringsmøte

Det skal opprettast eit samarbeidsutval som består av ein representant med vara frå kvar kommune utpekt av rådmannen i kvar av deltakarkommunane. Vertskommunen er ansvarleg for møteleiing og sekretariat.

Samarbeidsutvalet skal:

- Møtas ved behov, normalt to gangar pr. år
- Vere bindeledd mellom Barnevernvakta og den einskilde kommune og se til at tilbodet blir gjort kjent i kommunane
- Drøfte samarbeidserfaringar, inkludert driftserfaringar
- Drøfte dei økonomiske rammene for tenesta
- Få framlagt tertial og årsrapportar frå drifta og initiere utvikling og endringar i tilbodet innafor godkjente rammer.
- Drøfte og godkjenne endringar i retningslinjer for samhandling mellom Barnevernvakta og samarbeidskommunane som ikkje krev behandling i kommunestyra

3. ADMINISTRASJON

a) Arbeidsgjevaransvar

Driftsansvaret ligg til rådmannen for vertskommunen. Tenesta ligg under kommunalområde Barn, familie og integrering i vertskommunen sin organisasjon.

b) Leiing

Leiing for tenesta ligg til verksemd barnevern. Fagleg overordna leiing for tenesta er barnevernsleiar i vertskomuna.

c) Personal

Avtalen bygger på at 6,4 årsverk er knytt til Barnevernvakta inkludert 0,4 årsverk til koordinering av tenesta. Endring i stillingsheimlar kan gjerast innafor dei økonomiske rammene som ligg føre. Vakta vil være en kombinasjon av aktiv vakt og hjemmevakt med 2 personer på vakt døgnet rundt.

Utviding eller reduksjon av aktiv vaktperiode vert fordelt etter same prinsipp som for andre kostnader.

Kvalitet på tenestane og kompetansekrav i høve til tilsette skal være i samsvar med lov om barnevernstenester med gjeldande forskrifter.

d) IKT
Vertskommunen nyttar eige fagprogram Visma for barnevernvakt. Elles nyttar ein same IKT-løysing for arkiv, økonomi, lønn og personal som for vertskommunen.

e) Arkiv
Vertskommunen har ansvaret for arkivløysinga for generell dokumentasjon og klientarkiv. Tilsvarande for offentleglova, forvaltningslova, personopplysingslova og arkivlova.

d) Rapportering til KOSTRA
Den einskilde kommune har ansvaret for å rapportere til KOSTRA.

e) Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med avtalen
Reglane i kommunelova, forvaltningslova og offentleglova gjeld. Kontrollutvalet i vertskommunen gjeld for tenesta jf. kommunelova § 20-9.

f) Informasjon om vedtak
Vertskommunen skal underrette samarbeidskommunen om alle enkeltvedtak og hendingar knytt til brukar.

f) Klage
Klager handsamast med vertskommunen som underinstans. Deltakerkommunen er klageinstans for vedtak med klageorgan etter forvaltningsloven § 28, 1. ledd. Fylkesmannen/staten er klageinstans for andre vedtak. Jf. Kommunelova § 20-5.

Den enkelte deltakar kommune har økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i forbindelse med barnevernvaktas teneste yting for deltakarkommunen.»

4. ØKONOMI

Barnevernvakta skal vere gratis for innbyggarane.

a)Budsjett og rekneskap
Det skal vere full kostnadsdekning for vertskommunen for drifta av Barnevernvakta. Barnevernvakta har i hovudsak utgifter til lønn og reise. En finner det difor rimeleg å ta alle kostnadene med i fordelinga mellom kommunane, uavhengig av kva kommune som får hjelp. Kostnadene er meint å skulle dekke finansiering av sjølve vaktordninga. Den enkelte kommune må sjølv dekke kostnader knytt til det enkelte barn – for eksempel ved plassering i beredskapsheim.

Vertskommunen utarbeider driftsbudsjett og fører rekneskapen for tenesta i tråd med budsjettprosessen i vertskommunen. Det lages et budsjett med alle kostnader knyta til drifta av Barnevernvakta. Det vert lagt til 10% administrasjons utgifter på lønnskostnadene til dekning av støttetenester som rekneskapsføring, personalkostnader og IKT. Behov for auka rammer ut over vanleg lønns- og prisstigning skal varslas innan 1.4. an gjeldande år.

Budsjettforslaget skal sendast til samarbeidskommunane innan 1.10 kvart år,
Vertskommunen har ansvar for å sikre god økonomistyring. Det vert utarbeida statusrapport kvart kvartal som skal vise aktivitetsdata og økonomisk utvikling.

b)Fordeling av kostnader
Samarbeidskommunane skal årleg yte eit vederlag til vertskommunen basert på vedtatt budsjett.
Grunnlaget for kommunane si delbetaling er:

- 30% av totalkostnadane delast likt mellom samarbeidskommunane.
- 70% av totalkostnadane delast etter prosentvis del av barnetalet 0-17 år pr. 1.1. i budsjettåret.

c)Betaling av kostnader
Innbetaling til vertskommunen skjer kvartalsvis og forskotsvis.
Endeleg oppgjør for regneskapsåret foretas i samanheng ved revisjonsbekrefta rekneskap. Ubrukte midlar avsettas av vertskommunen på bunde fond til bruk etterfølgende år.
Dersom endeleg rekneskap for Barnevernvakta viser rekneskaps messig underskot, og fondsmidlane frå tidlegare år ikkje dekker opp dette, skal andelen av underskotet til kvar deltakarkommune leggjas til A-konto betalinga for komande rekneskaps år.

d)Rapportering
Det skal sendes økonomirapport til samarbeidskommunane ved rådmannen kvar tertial i tillegg til årsrapportering.

5. KONTORSTAD OG TILGJENGELIGHEIT

Barnevernvakta blir lokalisert i Ålesund kommune.
Barnevernvakta vil ikkje ha kontor tilgjengeleg for publikum, men nås via et telefonnummer døgnet rundt. Det kan avtalast oppmøtestad i dei ulike kommunane om det er ønskjeleg.

6. ENDRING OG OPPSEIING AV AVTALEN

a) Endringar av avtalen som følgje av kommunelova § 20-4, 3. og 4. ledd krev at alle kommunestyra gjer like vedtak om det.
b) Dersom alle kommunane er samde om det, kan avtalen avsluttast med ein gong
c) Ein deltaker kan si opp avtalen med ett års frist regnet fra 01.01.
c) Mindre endringar og presiseringar kan gjerast av vertskommunen.
e) Ved eventuell avslutting har vertskommunen ansvaret for dei tilsette sine rettar etter arbeidsmiljølova.

7. TVISTAR

Tvist om forståinga av avtalen skal løysast ved forhandlingar. Kjem ein ikkje til semje, vert tvisten å avgjere ved dei alminnelege domstolane. Sunnmøre tingrett er då rett verneting.

8. OM AVTALEN

Avtalen er vedteken av kommunestyra i Ålesund kommune org nr 942 953 119 den dato og Kommunestyret i kommunenamn den dato

Avtalen gjeld frå 01.10.2019.

2019

Vertskommunen underretter Fylkesmannen om vertskommunesamarbeidet.

Avtalen inngåas med atterhald om endelig vedtak av kommunestyret i Nye Ålesund kommune.

Avtalen har desse vedlegga xxxx

Dato:.....

Underskrift:

....

AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID
MELLOM
ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE
FOR TENESTEOMRÅDE BARNEVERNVAKT

1. GENERELT

a) Partar

Partane I denne avtalen er Ålesund kommune org. nr 920 415 288, etter dette kalla vertskommunen, og Kommunenamn, org nr, etter dette kalla samarbeidskommunen

Følgjande kommunar er deltakande i samarbeidet om barnevernvakta pr. 1.1.2020: Ålesund, Fjord, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Sula og Giske.

b) Formål og rettsleg grunnlag

Denne avtalen omhandlar tenesteområde interkommunal barnevernvakt for kommunane på Sunnmøre. Målet er å ivareta akuttberedskapen i barnevernet i desse kommunane døgnet rundt. Avtalen regulerer rammene for tenesteyting (ansvar, oppgåver, samarbeid mv.) med Ålesund kommune som vertskommune. Samarbeidet skal sikre innbyggjarane i deltakarkommunane ein likeverdig og god akutt beredskap i barnevernet med eit robust og godt koordinert fagmiljø under ei felles leiing. Tilbodet skal sikre at kommunane har tilstrekkeleg beredskap i samsvar med definerte lov og forskriftskrav.

Samarbeidet er eit administrativt vertskommune samarbeid og mynde blir delegert til vertskommunen i samsvar med kapittel 20, jf. §§ 20-2 og 20-4 i kommunelova samt i Lov om barneverntenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 2-1, 3. ledd.

c) Oppgåver og myndighet som vert delegert til vertskommunen

Oppgåver og avgjerslemyndighet i tilknyting til barnevernvakta er overført til vertskommunen. Administrativ myndighet er delegert frå rådmannen i samarbeidskommunen til rådmannen i vertskommunen.
Akuttmyndigheten i barnevernlova vert delegert frå barnevernleiar i samarbeidskommunen til barnevernleiar i vertskommunen og gjeld utanom ordinær kontortid. I tillegg til barneverntenesten sin leiar, har politijurist mynde til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd og § 4-25. Barnevernvakta vil då være å anse som saksførebuande instans for påtalemyndigheten i forbindelse med desse akuttvedtaka. Samarbeidskommunen overtar ansvaret, og den vidare sakshandsaminga av desse sakene, første virkedag etter at vedtak er fatta, irekna klagebehandling av akutt vedtak.

Barnevernvakta skal:

- Ha aktive vakter eller beredskapsvakter dag, kveld, helg og heilagdagar
- Ha vakttelefon med eitt telefonnummer til Barnevernvakta
- Alltid prioritere akutte hendingar føre andre oppgåver.

I tillegg skal vakta:

- Sørgje for skriving av vedtak om akuttplassering
- Sørgje for nødvendig rapportering om hendingar til den enkelte kommune
- Gi innbyggarane støtte, rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet
- Ha dialog, rådgiving og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet, spesielt politiet og Helse Sunnmøre
- Ha ansvar for barn som er på gjennomreise og ha kontakt med heimkommunen
- Delta ved tilrettelagte avhør ved kapasitet
- Bidra etter tilrettelagt avhør i den aktuelle dagen
- Bidra ved hasteflyttingar innanfor barnevernvakta sitt nedslagsfelt
- Følgje opp biologiske foreldre etter hasteflytting på flyttedagen
- Gi informasjon om barnevernvakta til ulike samarbeidsparter i kvar enkelt kommune
- Halde møter med de ulike barnevern tenestene etter behov.

Barnevernvakta skal rykke ut når det er påkrevd og vil være døgnåpent og fungere som beredskaps-/vakttelefon hele døgnet.

c) Samarbeidsorgan/styringsmøte

Det skal opprettast eit samarbeidsutval som består av ein representant med vara frå kvar kommune utpekt av rådmannen i kvar av deltakarkommunane. Vertskommunen er ansvarleg for møteleiing og sekretariat.

Samarbeidsutvalet skal:

- Møtas ved behov, normalt to gangar pr. år
- Vere bindeledd mellom barnevernvakta og den einskilde kommune og se til at tilbodet blir gjort kjent i kommunane
- Drøfte samarbeidserfaringar, inkludert driftserfaringar
- Drøfte dei økonomiske rammene for tenesta
- Få framlagt tertial og årsrapportar frå drifta og initiere utvikling og endringar i tilbodet innafor godkjente rammer.
- Drøfte og godkjenne endringar i retningslinjer for samhandling mellom barnevernvakta og samarbeidskommunane som ikkje krev behandling i kommunestyra

3. ADMINISTRASJON

a) Arbeidsgjevaransvar

Driftsansvaret ligg til rådmannen for vertskommunen. Tenesta ligg under kommunalområde Barn, familie og integrering i vertskommunen sin organisasjon.

b) Leiing

Leiing for tenesta ligg til verksemd barnevern. Fagleg overordna leiing for tenesta er barnevernsleiar i vertskomuna.

c) Personal

Avtalen bygger på at 6,4 årsverk er knytt til barnevernvakta inkludert 0,4 årsverk til koordinering av tenesta. Endring i stillingsheimlar kan gjerast innafor dei økonomiske rammene som ligg føre. Vakta vil være en kombinasjon av aktiv vakt og heimevakt med 2 personer på vakt døgnet rundt.

Utviding eller reduksjon av aktiv vaktperiode vert fordelt etter same prinsipp som for andre kostnader.

Ferieavvikling:
Vakta vil kunne få redusert beredskap ved avvikling av sommarferien, fortrinnsvis på dagtid. Samarbeids kommunane kan unntaksvis bli bedne om å bidra som saksbehandlar 2 i ferien.

Kvalitet på tenestane og kompetansekrav i høve til tilsette skal være i samsvar med lov om barnevernstenester med gjeldande forskrifter.

d) IKT
Vertskommunen nyttar eige fagprogram Visma for barnevernvakt. Elles nyttar ein same IKT-løysing for arkiv, økonomi, lønn og personal som for vertskommunen.

e) Arkiv
Vertskommunen har ansvaret for arkivløysinga for generell dokumentasjon og klientarkiv. Tilsvarande for offentleglova, forvaltningslova, personopplysingslova og arkivlova.

d) Rapportering til KOSTRA
Den einskilde kommune har ansvaret for å rapportere til KOSTRA.

e) Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med avtalen
Reglane i kommunelova, forvaltningslova og offentleglova gjeld. Kontrollutvalet i vertskommunen gjeld for tenesta jf. kommunelova § 20-9.

f) Informasjon om vedtak
Vertskommunen skal underrette samarbeidskommunen om alle enkeltvedtak og hendingar knytt til brukar.

f) Klage
Klager handsamast med vertskommunen som underinstans. Samarbeidskommunen er klageinstans for vedtak med klageorgan etter forvaltningsloven § 28, 1. ledd. Fylkesmannen/staten er klageinstans for andre vedtak. Jf. Kommunelova § 20-5.

Den enkelte samarbeidskommune har økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i forbindelse med barnevernvaktas tenesteyting for deltakarkommunen.»

4. ØKONOMI
Barnevernvakta skal vere gratis for innbyggarane.

a)Budsjett og rekneskap
Det skal vere full kostnadsdekning for vertskommunen for drifta av Barnevernvakta.

Barnevernvakta har i hovudsak utgifter til lønn og reise. En finner det difor rimeleg å ta alle kostnadene med i fordelinga mellom kommunane, uavhengig av kva kommune som får hjelp. Kostnadene er meint å skulle dekke finansiering av sjølve vaktordninga. Den enkelte kommune må sjølv dekke kostnader knytt til det enkelte barn – for eksempel ved plassering i beredskapsheim.

Vertskommunen utarbeider driftsbudsjett og fører rekneskapen for tenesta i tråd med budsjettprosessen i vertskommunen. Det lages et budsjett med alle kostnader knyta til drifta av

barnevernvakta. Det vert lagt til 10% administrasjons utgifter på lønnskostnadene til dekning av støttetenester som rekneskapsføring, personalkostnader og IKT. Behov for auka rammer ut over vanleg lønns- og prisstigning skal varslas innan 1.4. an gjeldande år.

Budsjettforslaget skal sendast til samarbeidskommunane innan 1.10 kvart år,
Vertskommunen har ansvar for å sikre god økonomistyring. Det vert utarbeida statusrapport kvart kvartal som skal vise aktivitetsdata og økonomisk utvikling.

b) Fordeling av kostnader

Samarbeidskommunane skal årleg yte eit vederlag til vertskommunen basert på vedtatt budsjett.
Grunnlaget for kommunane si delbetaling er:

- 30% av totalkostnadane delast likt mellom samarbeidskommunane.
- 70% av totalkostnadane delast etter prosentvis del av barnetalet 0-17 år pr. 1.1. i budsjettåret.

c) Betaling av kostnader

Innbetaling til vertskommunen skjer kvartalsvis og forskotsvis.
Endeleg oppgjør for regneskapsåret foretas i samanheng ved revisjonsbekrefta rekneskap. Ubrukte midlar avsettas av vertskommunen på bunde fond til bruk etterfølgjande år.
Dersom endeleg rekneskap for Barnevernvakta viser rekneskapsmessig underskot, og fondsmidlane frå tidlegare år ikkje dekker opp dette, skal andelen av underskotet til kvar deltakarkommune leggjas til A-konto betalinga for komande rekneskaps år.

d) Rapportering

Det skal sendes økonomirapport til samarbeidskommunane ved rådmannen kvar tertial i tillegg til årsrapportering.

5. KONTORSTAD OG TILGJENGELIGHEIT

Barnevernvakta blir lokalisert i Ålesund kommune.
Barnevernvakta vil ikkje ha kontor tilgjengeleg for publikum, men nås via et telefonnummer døgnet rundt. Det kan avtalast oppmøtestad i dei ulike kommunane om det er ønskjeleg.

6. ENDRING OG OPPSEIING AV AVTALEN

a) Endringar av avtalen som følgje av kommunelova § 20-4, 3. og 4. ledd krev at alle kommunestyra gjer like vedtak om det.
b) Dersom alle kommunane er samde om det, kan avtalen avsluttast med ein gong
c) Ein deltaker kan si opp avtalen med ett års frist regnet fra 01.01.
c) Mindre endringar og presiseringar kan gjerast av vertskommunen.
e) Ved eventuell avslutting har vertskommunen ansvaret for dei tilsette sine rettar etter arbeidsmiljølova.

7. TVISTAR

Tvist om forståinga av avtalen skal løysast ved forhandlingar. Kjem ein ikkje til semje, vert tvisten å avgjere ved dei alminnelege domstolane. Sunnmøre tingrett er då rett verneting.

8. OM AVTALEN

Avtalen er vedteken av kommunestyra i Ålesund kommune org nr 920 415 288 den dato og Kommunestyret i kommunenamn den dato

Avtalen gjeld frå 01.01.2020.

Vertskommunen underretter Fylkesmannen om vertskommunesamarbeidet.

Avtalen inngåas med atterhald om endelig vedtak av kommunestyret i Nye Ålesund kommune.

Avtalen har desse vedlegga xxxx

Dato:.....

Underskrift:

....

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10090 19/10092
Saksbehandlar: Kari Riise
Dato: 29.05.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
34/19	Levekårsutvalet	12.06.2019
71/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Interkommunalt samarbeid om psykologteneste

Samandrag:
Det er aktuelt å etablere eit interkommunalt psykologsenter for kommunane Hareid, Sande, Vanylven og Ulstein. Eit sterkt fagleg miljø vil kunne vere attraktivt ved rekruttering av psykologar og vil kunne gi alle samarbeidskommunane høve til stabil og god kompetanse.

Rådmannen si tilråding:

Ulstein kommune inngår eit vertskommunesamarbeid med Hareid, Sande og Vanylven om psykologteneste lokalisert i Ulstein.

Ordførar får mynde til å signere vertskommuneavtale med dei andre kommunane etter den malen som ligg ved. Ordførar får mynde til å gjere mindre endringar i denne avtalen.

Vedlegg:
Utkast til vertskommuneavtale - psykolog

Saksopplysningar:
Administrasjonen i Ulstein kommune har invitert alle kommunane i sjustjerna til eit samarbeid om felles psykologsenter. Administrasjonen i Hareid, Vanylven og Sande har gitt tilbakemelding om ad ei ønskjer eit slikt samarbeid.

Bakgrunnen for dette er eit krav om at alle kommunar skal ha tilsett psykolog frå og med 01.01.2020. Ulstein kommune har lyst ut ledig stilling og har også søkt og fått midlar til tilsetjing av psykolog. I søknaden om midlar, la vi vekt på at psykologstillinga skulle brukast slik:

- System og samfunnsretta arbeid: 20%
- Rettleiing og fagstøtte til personell/teneste i kommunen: 20%
- Helsefremjande og førebyggande arbeid: 20%
- Lågterskel behandlings- og oppfølgingstilbod: 40%

Systemarbeid vil gå til planlegging og utvikling av nye tiltak. Fagleg støtte til andre tilsette; særleg aktuelt i tenesta for psykisk helse og rus og for helsestasjon og skulehelsetenesta. Helsefremmande og førebyggande arbeid både på individnivå i tverrfaglege team på helsestasjonen, men også på systemnivå med undervisning og planarbeid. Lågterskelbehandling til born og unge som treng tidsavgrensa intervensjonar.

Rekrutteringa lukkast ikkje, og vi ser at det er vanskeleg for fleire kommunar å få kvalifiserte søkarar til desse stillingane.

For å gjere psylologtilbodet godt og stabilt, ønskjer vi no å etablere eit interkommunalt samarbeid med 2 x 100% psykologstillingar samlokalisert med Ulstein psykologsenter. Eit sterkt fagmiljø vil kunne vere attraktivt ved rekruttering av psykologar.

Det er aktuelt at samarbeidskommunane Hareid, Vanylven og Sande vurderer å ha tilgjengeleg eigna lokale kontor i eigne kommunar der psykologen kan ta konsultasjonar.

Vurdering og konklusjon:
Forsøk med å rekruttere psykolog til Ulstein kommune har ikkje lukkast. Å etablere eit interkommunalt samarbeid med eit større fagmiljø vil kunne vere meir attraktivt ved rekruttering. Det vil også gjere tenesta mindre sårbar ved fråvær. Utkast til vertskommuneavtale kan redigerast etter behov og ønskje frå samarbeidskommunane.

Det er ønskeleg å få lyst ut stillingane og gjere avtale om aktuelle lokale for eit framtidig psykologsenter så snart som råd.

<u>Likestillingsmessige sider ved saka:</u> Det er von om at psykologtilbod vil kunne vere ein styrke i arbeidet med å gi innbyggarane likestilte tenester uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, seksuell orientering og kulturell bakgrunn.

<u>Konsekvensar for folkehelsa:</u> Styrking av folkehelsa er noko av grunnlaget for å

tilsette psykolog i kommunane. Psykolog vil kunne bidra både i direkte konsultasjonar og som bidragsytar i tverrsektorielt samarbeid.

Miljøkonsekvensar: Vertskommunemodellen gjer at det vil verte meir bilkøyring til og frå samarbeidskommunane.

Økonomiske konsekvensar: Mogleg totalkostnad for to psykologar, husleige, utstyr og administrasjon, vil truleg kunne ligge på om lag 2,5 mill. I utkast til vertskommuneavtale er det lagt til grunn at kostnadane vert fordelt etter folketal.

Beredskapsmessige konsekvensar: Psykolog vil kunne vere ein fagleg og praktisk styrke ved krisehandtering.

Konsekvensar for barn og unge: Barn og unge er ei av dei største målgruppene for denne satsinga. Tilbodet vil i stor grad rette seg mot denne gruppa.

Namn	Kari Riise
Rådmann	personalleiar

AVTALE OM REGIONALT SAMARBEID OM PSYKOLOGTENESTE

VERTSKOMMUNE: Ulstein
SAMARBEIDSKOMMUNAR: Sande, Vanylven, Hareid og Ulstein

SAMARBEIDSAVTALE

1. Formål og mandat

Samarbeidet er eit administrativt vertskommunesamarbeid heimla i kommunelova kap 5A §28-1b, og skal yte psykologteneste i og for samarbeidskommunane.

Tenesta skal bidra til å sikre tenestekvalitet for brukarane, med god kvalitet, høg kompetanse og god utnytting av tilgjengelege ressursar.

Namnet på tenesta er kommunepsykolog for Ulstein, Hareid, Vanylven og Sande kommune.

2. Organisering av tenesta

Ulstein er vertskommune for samarbeidet, og tenesta er lokalisert i Ulstein.
Sande , Vanylven og Hareid er samarbeidskommunar.

Samarbeidskommunane delegerer jf. kommunelova kap. 5A §28-1 mynde til Ulstein kommune for kommunepsykologtenesta sine oppgåver.

Ulstein kommune er ansvarleg for å opplyse samarbeidskommunane om alle vedtak som vedkjem den felles kommunepsykologtenesta.

Tenesta er administrativt underlagt kommunalsjef for helse og omsorg i Ulstein kommune. Tenesta skal drivast i samsvar med lov, føresegner og kommunalt avtaleverk.

3. Lokalisering

Kommunepsykologtenesta skal vere lokalisert ved Ulstein psykologsenter. Det kan vere behov for at samarbeidskommunane har tilgjengeleg lokalitet for kurativt lågterskeltilbod til barn, unge og vaksne i eiga kommune.

4. Bemanning

Bemanning og fagkompetanse skal vere relevant i høve tenesta sitt innhald og oppgåver, og elles vere i samsvar med dei ressursar kommunane legg til grunn for tenesta.

Ulstein kommune er arbeidsgivar for dei tilsette. Ulstein kommune lagar stillingsplan og legg den fram for samarbeidsorganet til drøfting.

5. Økonomi

Vertskommunen utarbeider budsjett. Dette skal ligge føre seinast 01.10 før budsjettåret. Vertskommunen orienterer samarbeidskommunane om budsjett, og kommunestyret i vertskommunen vedtek budsjett og økonomiplan.
Kontrollrutinar og revisjon fylgjer vertskommunen sine rutinar.

Kostnad til drift og administrasjon av tenesta blir fordelt på kommunane etter folketal. Vertskommunen forskotterer drifta og fører rekneskap. Samarbeidskommunane betalar eit kvartalsvis a kontobeløp. Endeleg oppgjer skjer årleg ved rekneskapsavslutting av driftsåret.

6. Rapportering

Vertskommunen rapporterer til samarbeidskommunane om ressursbruk, tilstand og prioriteringar i kommunepsykologtenesta i samband med budsjetthandsaminga, tertialrapportar og rekneskap/årsrapport. Ved større avvik i høve budsjett skal rådmann i vertskommunen orientere rådmennene i samarbeidskommunane snarast råd.

Vertskommunen har ansvar for å rapportere til statlege instansar. Forvaltningsrevisjonsrapportar og statlege tilsynsrapportar skal sendast til samarbeidskommunane.

7. Arkiv og personvern

Vertskommunen er ansvarleg for oppfølging av krava i arkivlova og personopplysningslova. Arkivet er Ulstein kommune sin eigedom så lenge avtalen gjeld.

Vertskommunen vil vere ansvarleg for arkivet som er oppstått i samarbeidsperioden også etter at samarbeidet eventuelt skulle bli oppløyst. Kostnadar knytt til arkiv vil i samarbeidsperioden verte dekte etter same prinsipp som for andre utgifter i samarbeidet.

Samarbeidskommunane kan ved oppløysing av felles kommunepsykologteneste kopiere den delen av arkivet som gjeld sine innbyggarar dersom dette ikkje strir mot lov eller forskrift. Utgifter til dette vert dekt av kommunen det gjeld.

8. Lovlegkontroll og kontrollutval

Kontrollutvalet i vertskommunen har mynde overfor verksemda etter kommunelova § 77, jf. kommunelova § 28-1 j.

9. Iverksetting, oppseiing, revidering

Avtalen trer i kraft 01.09.2019

Avtalen er ikkje tidsavgrensa, men kan seiast opp skriftleg av kvar av partane med 1 års varsel rekna frå 1. august i oppseiingsåret.

Dersom avtalen vert oppsagt, skal dei tilsette sine rettar ivaretakast av kommunane i fellesskap, og etter same forholdstal som for kostnadsfordeling. Tal på stillingar som

kommunen har ansvar for, verdiar og lausøyre skal ved opphøyr/uttreden fordelast etter same fordelingsnøkkel. Det same gjeld for framtidig pensjonskostnad og husleige i følgje avtalt leigetid, og eventuelt andre økonomiske plikter i ev. avtalt bindingsperiode.

10. Tvistemål

Tvistemål om verksemda som måtte kome mellom samarbeidskommunane, skal avgjerast ved valdgift i vertskommunen i samsvar med reglane i tvistelova. Valdgiftsnemnd skal ha 1 representant frå kvar av kommunane og 1 representant frå Fylkesmannen.

Ulsteinvik, dato……

Hareid kommune	Sande kommune	Vanylven kommune	Ulstein kommune
_____	_____	_____	_____
ordførar	ordførar	ordførar	ordførar

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10149 19/10173
Saksbehandlar: Marit Botnen
Dato: 03.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
05/19	Fellesrådet	11.06.2019
36/19	Levekårsutvalet	12.06.2019
72/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Prosjektet felles helseplattform

Samandrag:

Kommunane på Søre Sunnmøre samarbeidar om eit prosjekt om felles helseplattform. Kommunane og helseføretaket har behov for ei digital samhandlingsløysing med pasienten sin journal i sentrum. Rådmannen tilrår at Ulstein kommune er med vidare i prosjektet.

Rådmannen si tilråding:

1. Kommunestyret syner til prosjektet for innføringa av Helseplattforma og sluttar seg til organiseringa som er skissert i saksutgreiinga. Kommunestyret er kjent med at prosjektet vil medføre prioritering av interne ressursar.

2. Kommunestyret oppmodar staten om å ta medansvar for finansiering av Helseplattforma, og sikre innføringa av «Ein pasient – ein journal» skjer på like vilkår for alle kommunane i landet sjølv om Midt-Norge er først ut som eit regionalt utprøvingsprogram.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og motivasjon for prosjektet

I følge St. melding 9, *Én innbygger – én journal (2012-2013)* Har regjeringa som mål at helsepersonell raskt og effektivt skal få tilgang til nødvendige pasientopplysningar og at all skriftleg informasjonsutveksling skal skje elektronisk. Dei seier at tilgang til relevant informasjon er nødvendig for at helsepersonell raskt kan danne seg eit heilheitleg bilete av pasient eller bruker og på den måten og ha eit godt grunnlag for å velje riktig utreiing eller behandling. Dette bidrar også til at pasientar og brukarar, så langt det er mogleg, slepp å gjenta dei same opplysningane kvar gong dei oppsøker helse- og omsorgstenesta.

For å oppnå dette ynskjer regjeringa å modernisere IKT-plattforma og arbeide mot ei felles nasjonal løysning som inkluderer heile helse- og omsorgssektoren. For å kunne tilrå tiltak foreslår regjeringa at det vert starta eit arbeid for å utreie alternative løysingar. Regjeringa sitt hovudmål er «én innbygger – én journal».

Direktoratet for e-helse tilrår ei felles journal- og samhandlingsløysning for kommunane. Løysinga vil gi innbyggar ein meir heilhetleg helsetjeneste og helsepersonell i kommunene et bedre arbeidsverktøy Kommunane har eit stort behov for betre journalløsningar og enklare samhandling med andre aktørar i helse- og omsorgssektoren. IKT-systema i kommunane er silobaserte og i hovudsak avgrensa til kvar einskild verksemdsområde. Dermed delast ikkje helseinformasjon om innbyggarane mellom dei ulike delane av helsetenesta.
Behovet for betre løysingar i kommunane vil bli forsterka dei neste årane på grunn av ein auke i tal eldre med meir samansette sjukdommer. Dette førar til endringar i behov for helsetenester. I tillegg vert det planlagt å føre over fleire oppgåver som i dag ligg til spesialisthelsete, til primærhelsetenesta i kommunane. Totalt sett stiller dette høge krav til digital samhandling både internt i kommunane, med spesialisthelsetenesta og med innbyggjar.
Politiske mål om ein koordinert og samanhengende helseteneste vil ikkje kunne oppfyllast utan ei meir heilheitleg og koordinert utvikling av fremtida sine IKT-løysningar. For å både sikre pasientsikkerheita og å kunne tilby heilheitlege tenester, er det behov for ei samordna nasjonal betring av kvaliteten på journalløysningar i den kommunal helse- og omsorgstenesta.
I Granavolden-plattformen 17. januar 2019, seier regjeringen at;
«Digitalisering og bruk av nye e-helseløysingar er ein føresetnad for å skape helse- og omsorgstenesta for pasienten og gjere tenesta berekraftig for framtida. Difor vil regjeringa realisere «Éin innbyggjar – éin journal» og digital helseteneste for pasientane. Digitale løysingar og ny teknologi må gå frå pilotstadiet til å bli den nye måten å jobbe på. Bruk av nasjonale e-helseløysingar må vere ein del av sørgje-for-ansvaret til helse- og omsorgstenesta.»

Våren 2016 fekk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å vere eit regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet, og eit mogleg startpunkt for ein felles nasjonal løysing for kommunale helse- og omsorgstenester. Gjennom programmet «Helseplattformen» planlegg Helse Midt-Norge RHF å etablere ein regional journalløysing i samarbeid med kommunane og sjølvstendige næringsdrivende avtaleparter i Midt-Norge. Helseplattformen som eit mogleg startpunkt, inneber å bygge vidare på deira konkurransegrunnlag i ein eventuell seinare nasjonal anskaffing, inkludert å vidareføre forankrande beslutningar som blir tatt innan områder som er sentrale for å styrke samhandlinga på tvers av verksemd og ulike IKT-løysingar. Kontrakten som er inngått og løysinga som vert

innkjøpt, kan ikkje nyttast av verksemder utanfor Midt-Norge.
Hausten 2016 fekk Direktoratet for e-helse i oppdrag å etablere et samarbeid med Helseplattformen og å utarbeide eit beslutningsgrunnlag for innføring av ei nasjonal løysing for dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Oppdraget om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ei nasjonal kommunal løysing blei stadfesta i tildelingsbrevet for 2017. I tillegg fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide eit veikart for den samlande gjennomføringa av arbeidet med «én innbygger – én journal».

Direktoratet for e-helse tilrår at «en innbygger – én journal», vert realisert gjennom tre strategiske og parallelle tiltak:

1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge
2. Vidareutvikling av eksisterande løysningar i spesialisthelsetenesta i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
3. Etablering av ei nasjonal løysning for kommunale helse- og omsorgstenester for kommunane utanfor Midt-Norge.

Helseplattformen
Programmet Helseplattformen (www.helseplattformen.no) skal kjøpe inn innføre, er m.a ny pasientjournal ved sjukehus, kommunar, fastlegar og private spesialistar i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er hovudaktørar i innkjøpet, og alle kommunane i Møre og Romsdal og Trøndelag er med gjennom sine opsjonsavtalar. Helseplattformen er også ein regional pilot for den nasjonale målsetjinga «Én innbygger – én journal». Det er berre i Midt-Norge at ein får det same systemet både i spesialist- og primærhelsetenesta (sjå referanse 1: Konseptutvalgutredning frå Direktoratet for e-helse, side 10 og 11).
Signering av kontrakt med vald leverandør, Epic, er planlagd april 2019.

Helseplattformen skal legge til rette for pasienten sitt ynskje om tilgang til eigne helseopplysningar, betre informasjon om diagnose, meir involvering i eiga behandling, tettare dialog med helsetenesta og ei helseteneste som vert opplevd som samanhengande mellom alle aktørane i tenesta. Dei tilsette både i primær- og spesialisthelsetenesta ynskjer å kunne dele informasjon om pasientane, samanhengande og standardiserte pasientforløp, støtte for avgjerdsler og vedtak, samhandlingsverkty og ein strukturert journal.

Kommunane har behov for betre verktøy for å arbeide førebyggande og betre analyseverktøy for styring og folkehelsearbeid. Desse måla kan ein nå dersom det vert innført eit digitalt samhandlingsverktøy både på sjukehus, i kommunane, hos

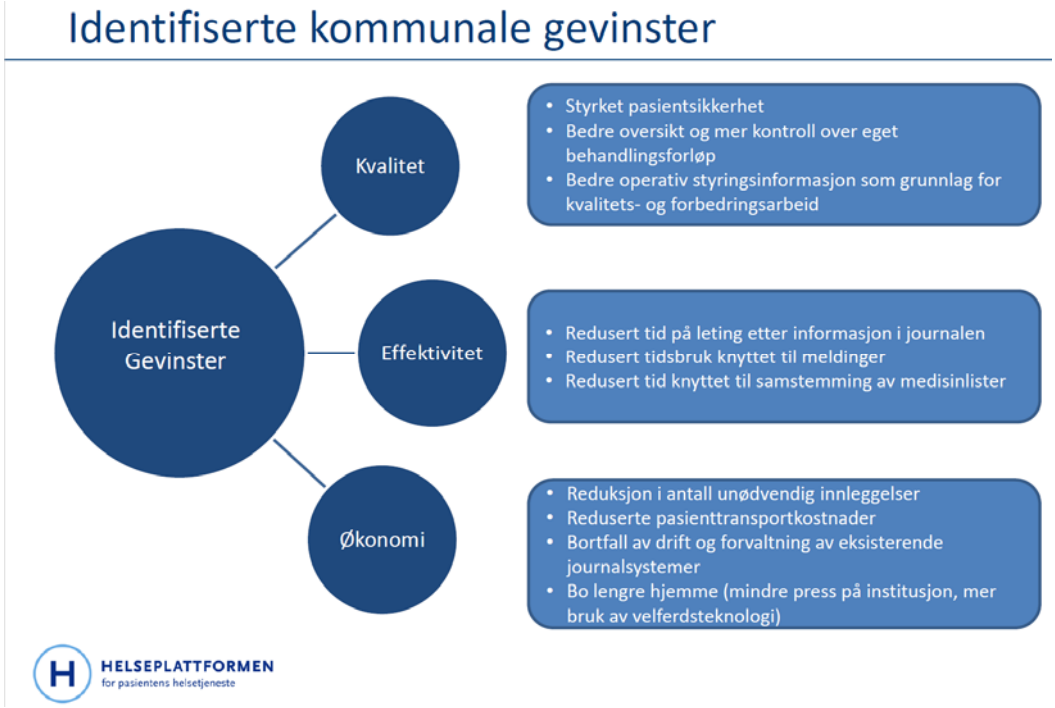
fastlegane og med gode innbyggartenester. Helseplattformen skal vere eit slikt samhandlingsverktøy.
Før Helseplattformen kan innførast må det gjerast eit større arbeid i alle kommunar. Dette arbeidet omfattar analyse av arbeidsprosessar, og førebuing av organisasjonen på innføring av ny arbeidsflyt og nye måtar å jobbe på. Dette krev mellom anna eit kontinuerleg forankrings- og informasjonsarbeid. Før kommunane kan flytte over til Helseplattformen må det gjerast ei dataanalyse av helsesystema i kommunen slik at dagens helsedata kan overførast til den nye plattforma og sikre ei trygg migrering til det nye systemet. Alle system i kommunen som inneheld journalopplysningar vil bli erstatta av Helseplattformen, mellom anna journalsystemet i pleie- og omsorgstenesta og på helsestasjonane.
Fastlegane har også opsjon på å bytte sine system, noko som er vesentleg for å ta ut full effekt av Helseplattformen.

Helseplattformen-prosjektet har no kome inn i ein fase der alle kommunar med opsjonsavtalar må involverast for å kunne påverke resultatet. Når kontrakten med leverandør vert signert april 2019 bør alle 85 kommunar vere einige om kva for arbeidsprosessar det nye systemet skal støtte, samt kor stor grad av lokale tilpassingar som vert nødvendige. I perioden august 2019 til juni 2020 er det planlagt at hele systemet skal tilpassast – også for opsjonskommunane. Det må riggast ein organisasjon og ein avgjerdsstruktur der Helseplattformen-prosjektet på Søre Sunnmøre arbeider tett saman med alle andre kommunar overfor leverandøren i denne fasa.

Effektmål og gevinstar:
Gjennomsnittsalderen aukar i de fleste kommunar i Midt-Norge, og trykket på helsetenesta aukar også frå dei yngre innbyggarane. Det medfører at det blir stadig færre yrkesaktive for kvar tenestemottakar. Helsepersonell må derfor få høve til å jobbe smartare og meir effektivt, i tillegg til at innbyggarar vert tettare involvert i eiga helse. Helseplattformen har definert følgjande 11 effektmål for prosjektet:

1. **Høgare behandlingskvalitet** og færre pasientskader.
2. Tilgang til **kontinuerleg oppdatert klinisk kunnskap** basert på beste praksis.
3. Innbyggarane i Midt-Norge får **enkel tilgang til eigen journal** og større moglegheit til å påverke eige behandlingsforløp.
4. **Betre samhandling** i og mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
5. **Betre data- og informasjonsgrunnlag** for forsking og innovasjon.
6. Auka effektivitet og **betre ressursbruk.**
7. Betre styringsinformasjon som **grunnlag for kvalitets- og forbetringsarbeid** i dagleg drift.
8. **Redusert tidsbruk** på dokumentasjon og leiting etter helseopplysningar.
9. Tilfredsstille **nasjonale krav og standardar.**
10. Innbyggarane i Midt-Norge skal få høve til å **bu lengre i eigen bustad.**
11. Behovet for offentleg tenesteyting skal reduserast ved at tenester som blir gitt gjennom generiske forløp ivareteke ei **heilheitleg funksjonsvurdering.**

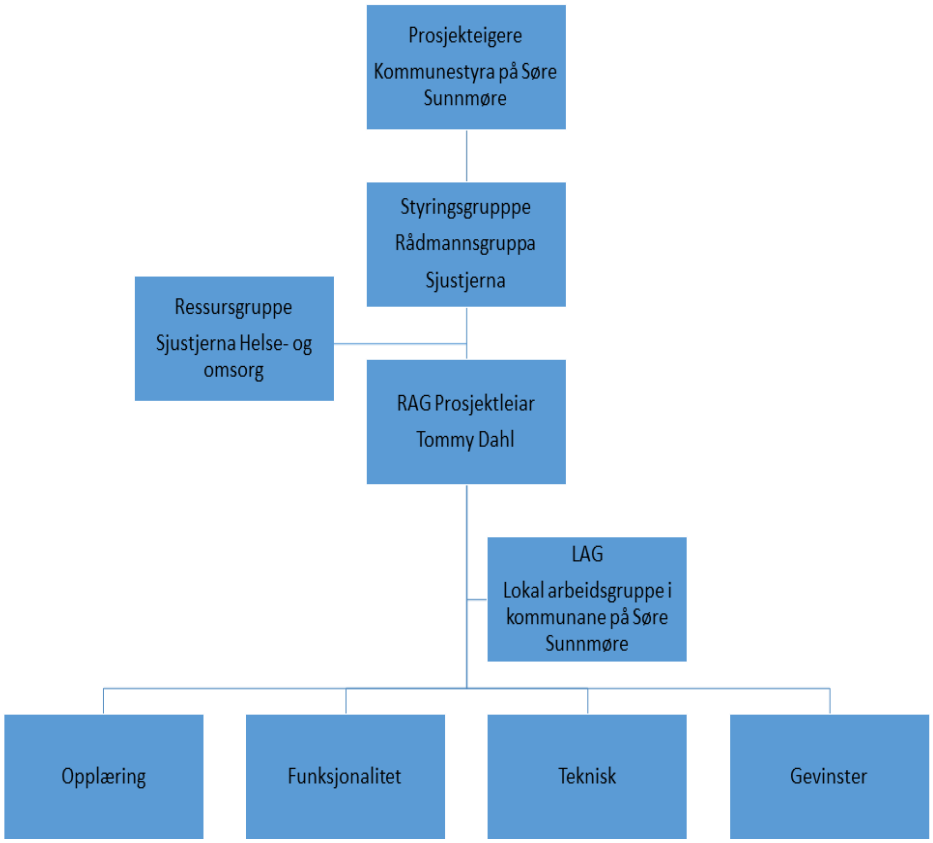
Desse effektmåla vil i arbeidet framover bli operasjonalisert i meir tydelege resultatmål også for den enkelte kommune som en del av arbeidet med gevinstplanlegging i prosjektet. Dei kommunale gevinstane kan skisserast slik:



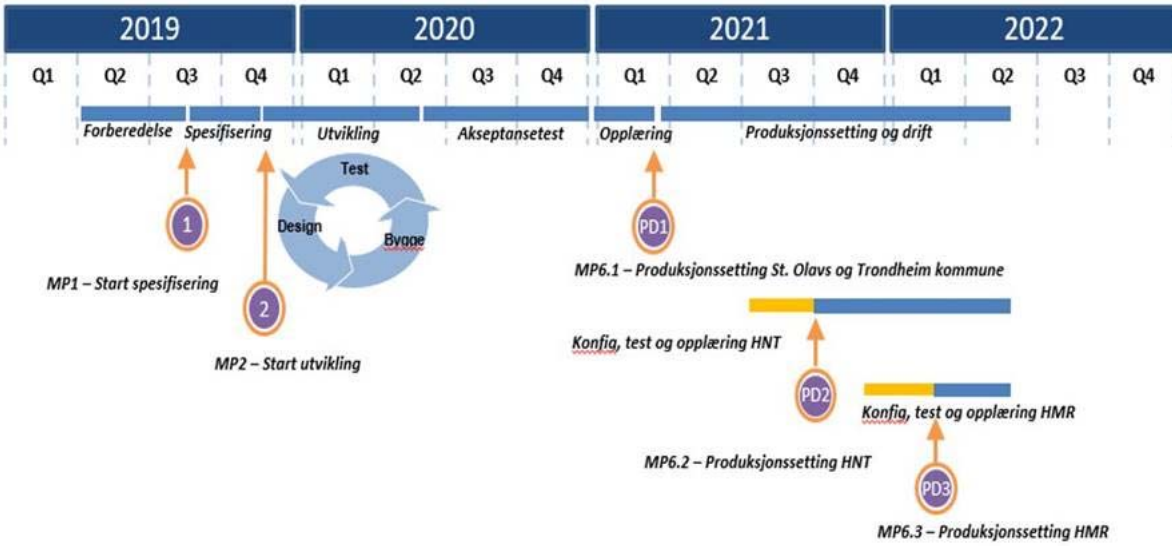
Gevinstane er ikkje konkretisert enno, men ein indikasjon kan ein få gjennom referanse 1: Konseptvalgutredning: «Nasjonal løsning for kommunal helse-og omsorgsteneste», kapittel 3, 4 og 6. Trondheim kommune har starta sitt arbeid med gevinstanalysar, og det er naturleg å kople seg på dette.

Organisering:

Helseplattformen-prosjektet på Søre Sunnmøre vil vere ein del av det heilheitlege prosjektet for Midt-Norge. Det øvste organet for opsjonskommunane er Samarbeidsrådet, der kvart fylke er representert ved rådmenn og fagpersonar. Kvar kommuneregion skal vidare peike ut ein person til å delta i en «regional arbeidsgruppe». For Søre Sunnmøre deltek prosjektleiar Tommy Dahl. Det er i tillegg etablert lokal arbeidsgruppe med medlemar frå kvar kommune. Vidare er det rekruttert personar frå kvar kommune som skal vere med som fagruppe i beslutningsstrukturar i det forberedande arbeidet, når Helseplattformen skal tilpassast norske kommune-forhold.



Framdriftsplan:
Framdriftsplan for prosjektet Helseplattformen kan visuelt framstillast slik:



Økonomi:
Kostnadar knytt til sjølve anskaffelsen og innføringa av Helseplattformen
Desse kostnadane er ikkje kjende på noverande tidspunkt, då Helseplattformen er i ein anskaffelsesfase fram til april 2019. Det pågår også forhandlingar i forhold til kostnadsdeling mellom kommunane og spesialisthelsetenesta.

Kostnader knyttet til prosjektleiing og det sentrale prosjektet på Søre Sunnmøre

Dette utgjør hovudkostnadene til dette mandatet. Hovudkostnadene for prosjektet på Søre Sunnmøre er i første rekke frikjøp av stilling frå Herøy Kommune. Dette gjeld prosjektleiing og administrasjon i Helseplattformen. Det er i utgangspunktet ein føresetnad at disse kostnadene dekkes av eksterne midlar, unntak frå dette blir behandla i styringsgruppa. Det ble i mars 2018 søkt om skjønsmidler frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for dette, og Fylkesmannen har tildelt følgande midlar for 2019:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2019 tildelt til saman 4,2 millionar kroner til Helseplattformprosjektet. Desse midlane fordeler seg slik:
- Kommunane i Romsdal: 1 million kroner. Blir utbetalt til Molde kommune.
- Kommunane på Nordmøre: 1,2 millionar kroner. Blir utbetalt til Kristiansund kommune *)
- Nye Ålesund kommune: 1 million kroner. Blir utbetalt til Ålesund kommune
- Dei andre kommunane på Sunnmøre: 1 million kroner. Blir utbetalt til Ålesund kommune.
- Avklaring av midlar til Prosjektet på Søre Sunnmøre blir gjort i Samhandlingsgruppa i Sunnmøre Regionsråd 22.02.19
- Den 22.02.19 blei det avklart at Prosjektet på Søre Sunnmøre fekk midlane på 1 million. Midlane vil bli utbetalt til Herøy kommune og disponerast av prosjektleiar.

Budsjett oppstilling over utgifter og korleis utgiftene vert finansiert i 2019:

Prosjektbudsjett Helseplattformen 2019		
Hva	Kommentar / begrunnelse	Su
Kostnader		
Lønn, arb.giveravgift etc	Prosjektleder i 80% stilling	
Reiser, mat, materiell, workshops etc	Estimert tall	
Frikjøp av andre	Rest til frikjøp	
Sum:		1
Inntekter		
Fylkesmannen skjønnsmidler		1
Sum:		1
Balanse		
Inntekter minus kostnader		

Intern ressursbruk i eigen kommune

Det er ikkje eit eksplisitt krav om eigeninnsats knytt til dei tildelte midlane. Men for at ein skal lykkast med prosjektet må kvar kommune involverast tett både i forhold til informasjons- og forankringsarbeid, prosessarbeid og anna arbeid knytt til prosjektet. Det er for tidleg å estimere kva for innsats som vil krevjast i 2019, men det vil i hovudsak vere knytt til brei informasjon og involvering av fagpersonar og IT. Den største innsatsen vil kome når Helseplattformen faktisk skal rullast ut i

forhold til opplæring, innføring og bytte av journalsystem, som vil vere ein krevjande jobb. Dette vil truleg skje i 2022.

Helseplattformen i statsbudsjettet

Helseplattformen er omtalt i statsbudsjettet (jfr Prop. 1S (2018-2019) punkt 2.2):

> *Det foreslås til sammen 575 mill. kroner i lån og tilskudd til Helseplattformen i 2019. … For å sikre finansiering av Helseplattformen vil Helse Midt-Norge bli gitt et lån tilsvarende 70 pst. av investeringskostnaden for spesialisthelsetjenesten, med en lånebevilgning på 465 mill. kroner i 2019. I tillegg vil det bli etablert en tilskuddsordning tilsvarende 100 pst. av den faste investeringskostnaden for kommunene og fastlegene, med en bevilgning på 110 mill. kroner i 2019. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen. Ordningen er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge, slik at verken Helse Midt-Norge eller de kommunene som går inn i prosjektet skal bære risikoen for manglende deltakelse. Regjeringen vil komme tilbake til låneramme og tilskuddsramme etter at avtale om kjøp av løsningen er inngått.*

Vurdering og konklusjon:

Det er ikkje naudsynt å ta stilling til om kommunen skal nytte opsjonen på Helseplattformen på dette tidspunktet, sidan ein ikkje er kjend med kostnads- og gevinstbiletet. Bystyret i Trondheim skal etter planen handsame saka i mai 2019. Det vil på eit seinare tidspunkt bli lagt fram sak der politisk nivå skal ta stilling til om opsjonen skal utløysast. I første omgang er det behov for å gi informasjon til politisk nivå, samt ei politisk forankring for prosjektet.

Det er prosjektleiar si tilråding at kommune på Søre Sunnmøre deltek i dette prosjektet. Prosjektet markerer eit viktig sprang i digitaliseringa av heile helse- og omsorgssektoren, og kan gi ei markant forbetring i korleis tenestene i denne sektoren vert utøvd både i kommunar, sjukehus, hos fastlegar og ved innbyggarane sjølve. Helseplattformen vil bli eit særs viktig bidrag til kunne løyse dei store velferdsutfordringene vi ser vil komme spesielt innan dei kommunale pleie- og omsorgstenestene.

Dette er eit stort prosjekt som har ein viss risiko da ein ikkje veit kostnadene med kjøp, innfasing og gevinsten. Samtidig er dette eit prosjekt som vi ikkje har noko alternativ til, og at kommunane må vere med på denne prosessen for å kunne innføre dei nasjonale krava til felles elektronisk journalløysing.

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen kjende.
Konsekvensar for folkehelsa: Eit felles samhandlingsverktøy mellom kommune og helseføretak, vil gi betre kontroll og styring av eiga helse.
Miljøkonsekvensar: Ingen kjende.
Økonomiske konsekvensar: Kan medføre auke utgifter for kommunane.
Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende.
Konsekvensar for barn og unge: Ingen kjende.

Referanse:

1. Fra Direktoratet for e-helse, Konseptvalgutredning: «Nasjonal løsning for kommunal helse-og omsorgsteneste» (https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgsteneste)
2. Fra Direktoratet for e-helse, Konseptvalgutredning: «*Én innbygger – én journal*»

Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (https://ehelse.no/Documents/En%20innbygger%20-%20en%20journal/KVU%20%c3%89n%20innbygger%20-%20%c3%a9n%20journal%20Nasjonal%20l%c3%b8sning%20kommunal%20helse-%20og%20omsorgstjeneste.pdf)

3. St. melding 9, «*Én innbygger – én journal (2012-2013)*» (*https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/*)

Namn	Marit Botnen
Rådmann	kommunalsjef helse- og omsorgsetaten

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10158 19/10181
Saksbehandlar: Marit Botnen
Dato: 03.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
04/19	Fellesrådet	11.06.2019
35/19	Levekårsutvalet	12.06.2019
73/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Nattlegevakt/legevaktsentral

Samandrag:

Akuttmedisinforskrifta skjerpar kravet til organiseringa av legevakta. Samhandlingsreforma og endra befolkningssamansetting gjer at det er behov for å utvikle tenesta om nattlegevakt og legevaktsentral. Volda og Ørsta kommunar har gått vidare i eit planarbeid om felles legevakt. I samband med dette vil Ørsta og Volda ha ei tilbakemelding frå kommunane i ytre om dei vil vere med vidare på samarbeid om nattlegevakt og legevaktssentral i nye lokale.

Rådmannen si tilråding:

1. *Kommunestyret vedtek at Ulstein kommune vil halde fram med felles interkommunal legevakt etter flytting av nattlegevakt frå Volda sjukehus til anna teneleg lokalisasjon i området Hovden/Furene.*

2. *Kommunestyret vedtek at det i samband med flytting av nattlegevakta følgjer legevaktssentralen med. Legevaktssentralen blir då ein del av den interkommunale nattlegevakta organisatorisk og det skal ved slik flytting utarbeidast ei revidert avtale med Volda kommune som vertskommune.*

3. *I samband med flyttinga vil det bli ein auke i kostnader knytt til leige av lokale. Om driftskostnaden overstig kr. 300.000,- skal saka handsamast på nytt. Det vil også bli ein investeringskostnad til nytt utstyr med ei kostandsramme på 100 000 kr. Kostnaden må innarbeidast i budsjettet for 2020.*

4. *Pkt. 1-3 forutsett at Ørsta og Volda kommune får på plass ein avtale om felles legevakt for ettermiddag/kveld og helg i tenelege lokale.*

Vedlegg:
Kopi av Budsjett felles interkommunal legevakt og nattelgevakt

Saksopplysningar:

Legevakt er ei teneste kommunane har ansvaret for 24 timar i døgnet, 365 dagar i året. Det er ei teneste med stort volum. I gjennomsnitt nyttar om lag kvar tredje innbyggjar tenesta kvart år. Tenesta blir brukt av alle og ingen veit når dei neste gong har behov. Tenesta er kritisk, både fordi innbyggjarane brukar den i sårbare og vanskelege situasjonar og fordi den er den delen av primærhelsetenesta som får flest klager.

Legevakt er ein sentral del av primærhelsetenesta og står i nær samanheng med ei velfungerande fastlegeordning. Legevakt er allmennmedisinsk verksemd, men også ein viktig og naudsynt første del av den akuttmedisinske kjeda. Legevakt er ei teneste som blir nytta av innbyggjarar i alle aldersgrupper og livssituasjonar.

Legevakt har fleire funksjonar:

- Største volumet av legevakttenesta er å diagnostisere og ferdig behandle akutte allmennmedisinske tilstandar, det vil seie situasjonar der pasienten ikkje treng spesialisthelsetenester eller sjukehusbehandling. (grøn, 70%)
- Diagnostisere tilstandar som krev henvising eller innlegging i sjukehus utan særleg tidstap (gul respons, øh-hjelpinnleggingar, 27%)
- Diagnostisere, primærbehandle og stabilisere tilstandar som er akutt livstruande og som krev at pasienten må raskt til sjukehus (raud respons, øh-innleggingar, 3%)
- Vere ein del av den allmenne helseberedskapen i kommunane (ved større ulykker/hendingar, psykososialt krisearbeid, smittevern ol.)

Ny akuttmedisinforskrift kom 1.mai 2015. Krava i forskrifta er umogleg å oppfylle for kommunane slik vi har organisert legevakta i dag.

Vi fyller i dag ikkje:

- krav om forsvarleg transportordning og tilrettelegging for utrykking,
- kravet om opplæring og samtrening med andre naudetatar
- krav om leiing og kvalitetsarbeid.
- kompetansekrav

Krav om forsvarleg transportordning og tilrettelegging for uttrykking
Det er sterke sentrale signal om at alle legevakter bør ha ein uniformert legevaktsbil og det er forventa at dette blir spesifisert i rettleiaren som er under utarbeiding. Ein legevaktsbil legg til rette for at ein også kan ha ein del utstyr tilgjengeleg i bilen som gjer at ein kan gjere meir diagnostikk og starte behandling der folk oppheld seg.

På søre Sunnmøre har ein valt at ØH-sengene i kommunane skal vere desentraliserte. Dette gir ekstra behov for at legevakta er mobil. Dette kjem også dei andre bebuarane på sjukeheimen og heimebuande eldre til gode.

Slik legevakta i distriktet er organisert i dag, er dette utfordrande. Legane er i stor

grad åleine på vakt. Dette er ein arbeidssituasjon som er svært krevjande og til tider utrygg både for innbyggjarane og legen. For eksempel kan innbyggjarane oppleve å vente på legekontoret på legen utan noko form for observasjon. Ved tilstandar med rask forverring kan dette få uheldige konsekvensar.

Å vere to på jobb handlar ikkje berre om pasienttrykkleik, men også om tryggleiken for legen som arbeidstakar. På legevakt møter ein menneske i alle slags situasjonar og kriser, og det er ikkje uvanleg med rus og voldsproblematikk. Få andre, om nokon, yrkesgrupper har i dag ein arbeidssituasjon der dei er åleine når dei jobbar i slike risikosituasjonar.

Krav om opplæring og samtrening med andre naudetatat
Kommunane har eit ansvar for at helsepersonellet som skal arbeide i legevakta får naudsynt opplæring og trening i eigne arbeidsoppgåver og skal sikre at det blir gjennomført regelmessige øvingar i samarbeid og samhandling med resten av naudetatane.

Organiseringa i dag legg ikkje til rette for dette og dette blir ikkje gjennomført.

Krav om leiing og kvalitetsarbeid
I følgje akuttmedisinforskrifta og samarbeidsavtalen med helseføretaket skal kommunane ha omforente beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda. Helse Møre og Romsdal og kommunane har oppretta eit akuttutval. Organiseringa i dag gjer at kommunane rundt Volda sjukehus har utfordringar med å vere med i dette arbeidet på lik linje med kommunane rundt dei andre sjukehusa i fylket.

Vi har i dag ikkje eit eige journalsystem til legevakta, men brukar journalsystemet til fastlegane. Det gir uklare juridiske ansvarsforhold. Ein kommunal legevakt bør ha ei eige journalsystem som kommunen er ansvarleg for.

Legevaktene i dag er lite integrert i resten av ø-hjelpstilbodet i kommunane (heimetenester, sjukeheim, mottak av tryggleiksalarmar, barnevernsvakt) og har lite samarbeid med andre naudetatar (brann, politi) og spesialisthelsetenesta (sjukehus, psykiatriske ambulante team, ambulansar) på systemnivå. Dette skuldast at det faglege og administrative ansvaret er splitta opp og framstår som uklar for alle partar.

Kompetansekrav
Spesialist i allmennmedisin og godkjente allmennlegar med akuttmedisinkurs og kurs i valdshandtering kan gå sjølvstendige vakter. Legar med mindre enn 3 års erfaring/rettleia teneste eller som har gått mindre enn 40 legevakter må ha bakvakt.

For personell i legevaktssentral er det krav om relevant helsefagleg utdanning på bachelornivå, naudsynt klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør. I praksis vil dette seie sjukepleiarar, gjerne med vidareutdanning.

Høg vaktdeltakinga av erfarne fastlegar er viktig for å halde kompetansekrava. Stor utskiftingar i fastlegekorpset og låg vaktdeltaking utfordrar kompetansekravet. For fastlegar er deltaking i legevakt obligatorisk, men det er i avtaleverket gitt rett til fritak under visse føresetnader.

Arbeidet med utviklinga av legevakta
På bakgrunn av desse skisserte utfordringane blei det gjennomført eit utgreiingsarbeid for seks kommunar i 2016-2017 om framtidig organisering av legevakta. I etterkant av prosjektarbeidet har det vore dialog mellom kommunane og helseføretaket om temaet. Det var eit ønske frå kommunane at legevakta og ambulansestasjonen framleis kunne vere nærlokalisert til sjukehuset.

Slik blir det ikkje. Det er no klart at ny ambulansestasjon blir i Furene/Hovden fordi omsynet til utrykningstid for ambulansen veg tungt. Det har også kome fram at når ambulansestasjonen blir flytta frå Volda sjukehus vil Helse Møre og Romsdal bygge om akuttmottaket og det vil ikkje lenger vere plass til nattlegevakta ved sjukehuset. Det gjer at det hastar å ta ei avgjerd på kva kommunane skal gjere med nattlegevakta vidare. Når det gjeld legevaktssentral ser Volda sjukehus føre seg at dei framleis vil tilby kommunane å kjøpe denne tenesta frå sjukehuset.

For meir informasjon om korleis legevakta er organisert i dag og forklaring av begrep, sjå den vedlagte prosjektrapporten.

Vurdering og konklusjon:

Samhandlingsreforma har ført til at kommunane i fleire år har tatt imot stadig dårlegare pasientar som ei følge av redusert liggetid i sjukehus. Kommunane har bygt opp tilbodet i sjukeheimane og i heimetenestene slik at fleire kan få behandling i kommunen. Det har i same periode ikkje vore noko utvikling i legevakttenesta.

Ei framtidig legevaktorganisering bør stette dei forskriftskrava som gjeld i dag, vere mogleg å utvikle vidare og vere ein best mogleg teneste for innbyggjarane. Vi fyller i dag ikkje kompetansekravet, krav om forsvarleg transportordning, kravet om opplæring og samtrening med andre naudetatar eller krav om leiing og kvalitetsarbeid. Ei ny organisering og samarbeid med nabokommunane kan løyse desse utfordringane og vi kan med samarbeid få ei legevakt som kan utviklast vidare.

Kravet om opplæring og kravet om kvalitetsarbeid let seg ikkje løyse utan meir administrative ressursar i legevakta. Om kvart av dagens legevaktdistrikt skal gjere det for seg, vil dette bli meir kostnadskrevjande enn om ein gjer det saman.

Kravet om ei forsvarleg transportordning og moglegheita for å kunne rykke ut gjer at alle legevaktdistrikt må ha ein legevaktsbil og hjelpepersonell. Det er derfor ei minimumsbemanning ein må ha for å stette dei nye krava, både administrativt og pasientnært, uavhengig av størrelsen på legevaktdistriktet.

Om vi stettar desse krava, kan vi utvikle ei betre legevakt. Legevaktene prioriterer i dag i for lita grad dei sjukaste pasientane. For mykje av tida på legevakt går til å behandle dei pasientane som kunne ha venta til neste dag (grøn). Ein trur at dette til ei viss grad kjem av avlønningssystemet ein i dag har i legevakt og kapasitetsproblem i fastlegeordninga. Dette fører blant anna til at legevakta er eit for dårleg tilbod til psykisk sjuke og pasientar med rusproblem. 20% av

pasientkontaktane i legevakttenesta blir innlagt i sjukehus (gul og raud), dette utgjer 60-70 % av alle øyeblikkeleg hjelp innleggingar i spesialisthelsetenesta og utgjer der for ein stor del av den samla bruken av helseressursar i Norge. Det er derfor eit viktig samfunnsoppdrag å legge til rette for at legevakta kan gjere gode prioriteringar på kva som er rett hjelp til rett pasient til rett tid. Slik legevakta stort sett er organisert i dag med lege åleine på jobb og beredskapsgodtgjering, legg vi ikkje til rette for ei god prioritering.

Auka reiseavstand til legevakta kan gje redusert bruk, både for dei innbyggjarane som bør kome til lege og dei som kan vente til neste dag. Det er ynskjeleg at bruken av legevakta skal bli litt redusert for dei tilstandane der helsehjelp ikkje hastar, men for at bruken av legevakta ikkje skal bli for låg, bør ikkje reisetida overstige meir enn 45 minutt for 90 % av innbyggjarane.

Det som er aller mest sårbart med legevakta slik den er organisert i dag er at legen er åleine på jobb. Det er behov for hjelpepersonell. I tillegg kan samlokalisering med andre tenester fjerne noko av denne sårbarheita. Det som fagleg peikar seg ut som den mest aktuelle samarbeidsparten er ambulansetenesta som er den andre tenesta som har ei svært sentral rolle i den akuttmedisinske kjeda.

Ambulansetenesta er ein del av spesialisthelsetenesta og har dei siste åra hatt ei kraftig oppgradering på kompetanse og utstyr, og er eit kjærkome hjelpeinstans når det verkeleg hastar. Ambulansepersonell er likevel ikkje så godt eigna til å vurdere tilstandar som ikkje hastar så mykje. Legen og ambulansepersonellet har utfyllande kompetanse som gjer at dei som fagpersonar kan utfylle kvarandre. Det er forventingar til at dette gir positive synergiar for å sikre at tenestene vert ytt på rett nivå/rett ressursnytting til beste for pasienten og til meir effektiv ressursbruk. I tillegg vil ei samlokalisering også gje fordelar i form av at ein lettare kunne få til samtrening,

Alle kommunar skal vere knytt til ein *legevaktsentral* som kan ta i mot henvendingar heile døgnet. Legevaktsentralen skal kunne nåast på det nasjonale nummeret 116117. Legevaktsentralen skal vere bemanna av personell med kompetanse på minimum bachelornivå og kursing tilsvarande personell som arbeider i legevakta. Det er også krav til tilgang på naudnettsentralutstyr og elektronisk logg av samtalar. Ein legevaktsentral kan ha ansvar for fleire legevaktdistrikt.

Kommunane på Søre Sunnmøre kjøper i dag legevaktformidlingstenesta frå helseføretaket. Sjukepleiarane som utfører tenesta er i dag tilsette ved mottaket i sjukehuset og rullerer i sitt arbeid mellom legevaktformidling og mottaksarbeid i sjukehuset. Om natta har dei også støttefunksjon for nattlegevakta. Fagleg sett vil det vere ønskeleg at legevakta og legevaktsentralen er samla på same stad. I planlegginga av ny legevakt er det vurdert at det er betre at kommunane driv denne tenesta sjølv. Det vil sannsynlegvis bli dyrare for alle kommunane om denne tenesta blir delt i to, så Volda og Ørsta vil tilby dei andre kommunane vidare samarbeid om denne tenesta i nye lokale.

I 2009 blei den interkommunale nattlegevakta oppretta. Frå starten var kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta med i ordninga. Seinare har også Sande og Herøy blitt med i denne ordninga. Legen er då stasjonert ved akuttmottaket ved Volda sjukehus, men kan rykke ut ved behov. Legevakta vil då

framleis ha helsefagleg personell tilstades som kan observere dei som eventuelt ventar på lege. Ordninga har fungert tilfredstillande både for innbyggjarane og helsepersonellet, og det er ynskeleg at ordninga blir vidareført.

For legevakt på kveld og i helgane er det enno ikkje kome nokon konklusjon for kva administrasjonen tilrår i kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. Dette blir det derfor jobba vidare med og det vil kome eiga sak på dette når tilrådinga er klar.

Likestillingsmessige sider ved saka:

- Ingen kjende.

Konsekvensar for helse:

- Ei god legevakt med rett helsehjelp til rett tid er positivt for folkehelsa.

Miljøkonsekvensar:

- Det er ingen kjente miljøkonsekvensar.

Økonomiske konsekvensar:

- Det vil kome ei auke i driftsutgiftene på leige av lokale.

Beredskapsmessige konsekvensar:

- Eit godt organisert legevakt vil auke den helsemessige beredskapen.

Konsekvensar for barn og unge:

- Ingen kjende.

Namn	Marit Botnen
Rådmann	kommunalsjef helse- og omsorgsetaten

KONTO	BESKRIVELSE	LEGEVAKT/LEGEVAKTSENTRAL BUDSJETT	NATTLEGEVAKT
10110	FASTLØN - KOMM. REGULATIV	4 850 000,00 kr	3 350 000,00 kr
10140	KOMM. REG. - AVTALEFESTA TILLEGG	780 000,00 kr	550 000,00 kr
10210	SJUKEVIKARAR	70 000,00 kr	50 000,00 kr
10230	FERIEVIKARAR	120 000,00 kr	85 000,00 kr
10531	ANNA LØN - VAKTGODTGJERSLE	7 295 000,00 kr	3 495 000,00 kr
10534	SKATTEPLIKTIG KM- OG DIETTGODTGJERSLE	10 000,00 kr	10 000,00 kr
10911	PENSJONSINNSKOT - KLP	1 965 000,00 kr	1 130 000,00 kr
10990	ARBEIDSGJEVARAVGIFT	2 125 000,00 kr	1 220 000,00 kr
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	90 000,00 kr	30 000,00 kr
11140	MEDIKAMENT	50 000,00 kr	20 000,00 kr
11330	DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON	40 000,00 kr	40 000,00 kr
11611	BILGODTGJERSLE	60 000,00 kr	60 000,00 kr
11910	HUSLEIGE, LEIGE AV LOKALE	600 000,00 kr	450 000,00 kr
11980	LISENSAR	750 000,00 kr	500 000,00 kr
12000	INVENTAR OG UTSTYR	50 000,00 kr	40 000,00 kr
12012	IT-UTSTYR	20 000,00 kr	15 000,00 kr
12090	MEDISINSK UTSTYR	20 000,00 kr	15 000,00 kr
12620	KJØP AV VASKERITENESTER	10 000,00 kr	5 000,00 kr
	LEGEVAKTSBIL	150 000,00 kr	50 000,00 kr
Sum utgifter		**19 055 000,00 kr**	**11 115 000,00 kr**
16000	BRUKARBET. ORDINÆRE KOMM. TENESTE	- 1 650 000,00 kr	- 250 000,00 kr
16900	FORDELTE UTGIFTER	-14 005 000,00 kr	- 10 380 000,00 kr
17020	REFUSJON FRÅ STATEN	- 3 350 000,00 kr	- 450 000,00 kr
17110	REFUSJON SJUKEPENGAR	- 50 000,00 kr	- 35 000,00 kr
Sum inntekter		**-19 055 000,00 kr**	**- 11 115 000,00 kr**

Kommune	Ant. innbyggere	Kostnader pr kommune nattlegevakt	Kostnader pr. kommune kveld+helg	Totalt
Volda	9 197	2 100 000,00 kr	1 668 000,00 kr	**3 768 000,00 kr**
Ørsta	10 857	2 495 000,00 kr	1 958 000,00 kr	**4 453 000,00 kr**
Herøy	8 927	2 060 000,00 kr	0,00 kr	**2 060 000,00 kr**
Sande	2 493	570 000,00 kr	0,00 kr	**570 000,00 kr**
Ulstein	8 609	1 975 000,00 kr	0,00 kr	**1 975 000,00 kr**
Hareid	5 155	1 180 000,00 kr	0,00 kr	**1 180 000,00 kr**
SUM	*45238*	*10 380 000,00 kr*	*3 626 000,00 kr*	###########

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10241 19/10291
Saksbehandlar: Verner Larsen
Dato: 04.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
06/19	Fellesrådet	11.06.2019
38/19	Levekårsutvalet	12.06.2019
74/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Ulshav AS - samanslutning med Furene AS

Samandrag:
Saka gjelder spørsmål om vidare drift av Ulshav AS som eige selskap eller samanslutning med Furene AS. Rådmannen rår til at selskapa vert slått saman.

Rådmannen si tilråding:

Ulstein kommune godkjenner utkastet til fusjonsavtale med Furene AS slik den ligg føre i vedlegg 1.

Vedlegg:
Informasjonsskriv til Ulstein kommune med avtaleutkast og fusjonsgrunnlag
Møteprotokoll frå interimstyret 09.04.2019

Andre relevante dokument:
Konstituert interimstyre i Furene og Ulshav

Saksopplysningar:

«Skriv her»
Ulshav AS fekk i november 2018 eit nedtrekk på 5 AFT plasser. Dette fører til ein reduskjon i driftsgrunnlaget for selskapet og diskusjon om rammer for vidare drift vart aktualisert. Det vart gjennomført ulike sonderingar og styret i Ulshav sende i februar 2019 eit brev til Ulstein formannskap og fekk slik tilbakemelding frå ordføraren.

Viser til brevet frå styret i Ulshav til underteikna datert 5.februar 2019.
Brevet vart lagt fram som melding til formannskapet den 12.februar og vart drøfta der.
Ut frå diskusjonen så vil eg melde tilbake til styret at formannskapet gav grønt lys til å halde fram
fusjonsforhandlingane med Furene. Pr i dag er det vanskeleg å gi klare signal på at kommunen vil kjøpe fleire tenester frå Ulshav, sjølv om det sjølvsagt ikkje er utelukka.
Det vert i så fall eit budsjettspørsmål som vi må kome attende til etter ferien.
Formannskapet gav også nokre føringar for kva ein eventuell fusjonsavtale skal innehalde:

1. Verdsetting av Ulshav må skje på tilsvarande måte som ved fusjonen med Dragsund ASVO
2. Det bør gå fram av fusjonsavtalen kva aktivitetar ein ser for seg skal halde fram/utviklast vidare i Ulsteinvik
3. Ein fusjon er å rekne som ei virksomheitsoverdraging, det betyr at dei tilsette sine arbeidsforhold skal vidareførast i det fusjonerte selskapet.
Elles er formannskapet samde om at det er styrets oppgåve og ansvar å ivareta selskapet, dei tilsette og selskapets formål på ein best mogleg måte.
Ein fusjonsavtale må sjølvsagt godkjennast av kommunestyret.

Vurdering og konklusjon:

Der er i prinsippet tre alternativ for Ulshav AS.

Det eine er nedlegging, som ikkje er noko godt alternativ. Ved ei nedleggin kan kommune berre ta ut aksjekapitalen. Dei andre verdiane i selskapet skal tilfalle formålet med verksemda.

Det andre er vidare drift. Vidare drift, med det inntekstgrunnlaget selskapet har vil krevje at kommune kjøper meir tenester frå selskapet. Dette er eit svært usikkert driftsgrunnlag og kommune har ikkje budsjettert med kjøp av fleire tenester.

Det tredje alternativet er fusjon med Furene AS. Dette vil ivareta målsettinga med drifta og dei tilsette på best mogleg måte. Verdiane i Ulshav AS vert dermed flytta inn i ei større og meir robust økonomis eining og formålet med drifta av Ulshav AS vert ivaretatt. Det må påreknast at det nye selskapet vil samordne drifta mellom anlegga i Saunesmarka i Ulsteinvik og Dragsund ASVO, men Mjøl og meir er eit tilbod Furene vil ha i Ulsteinvik.

Fusjonsavtalen i vedlegg 1 ivaretek kravet frå formannskapet om verdisetting. Kommune får utbetalt aksjekapitalen på 100 000. Dei andre verdiane i Ulshav AS

vert overført til Furene AS og fordeling av aksjar i Furene AS vert omrekna for å kompensere for den verdien Ulstein kommune har tilført Furene AS. Dette er same modell som vart nytta ved fusjon med Dragsund ASVO:

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen kjende
Konsekvensar for folkehelsa: Positive i den grad ny organiserer hjelper målgruppene.
Miljøkonsekvensar: Ingen kjende
Økonomiske konsekvensar: Små i og med at der er restriksjonar på andre midlar enn aksjekapitalen i denne typen verksemd.
Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende.
Konsekvensar for barn og unge: Positive i den grad ny organiserer hjelper med å nå denne gruppa.

Namn	Verner Larsen
Rådmann	rådmann

Interimstyret – Ulshav AS og Furene AS

INFO TIL ULSTEIN KOMMUNE FUSJONSGRUNNLAG

Vurderingsgrunnlag for vidare handsaming

1. Utkast – Avtale om overdraging av aksjar
2. Vedlegg med utdjuping av løysing

09.04.2019

AVTALE
OM OVERDRAGING AV AKSJAR

PARTAR OG FØREMÅL:

Avtale er inngått d.d. mellom
seljar (Seljar): **Ulstein kommune, 6090 Ulsteinvik, org. nr. 964 979 456**
og
kjøpar (Kjøpar): **Furene AS, org.nr. 923 994 149, 6105 Volda**

Føremålet med avtalen er integrasjon av Furene AS og Ulshav AS der første steg er oppkjøp av aksjar med seinare integrasjon gjennom fusjon av morselskap og 100 % eigd dotter.
Målet er at drifta etter interintegrasjon skal vere sikra betre ressursutnytting, og ei styrking av det faglege tilbodet til brukarane..

AKSJEPOST:

Avtalen omfattar overdraging av 1000 aksjar (100 %) i **Ulshav AS**(Selskapet), org.nr. 968 349 171 pålydande kr 100,- per aksje.

Avtalen føreset at det er/vert gjort vedtak som opphevar avgrensinga for omsetning av aksjar som det følgjer av §5 i Selskapets vedtekter.

DEFINISJONAR:

Enkelte uttrykk, som vert nytta i denne avtalen, skal forståast på følgjande måte:

- Overdragingstidspunkt: Dato fastsett i punkt E og er samanfallande med tidspunktet der Kjøpar tek over rettane som følgjer av 100 % eige av aksjane i Selskapet.
- Oppgjerssummen: Samla vederlag – samanfallande med kjøpesummen etter punkt D.

PRISFASTSETTING:

Kjøpesummen vert fastsett til **kr 100,00** per aksje, som er lik pålydande verdi på aksjane, til saman **kr 100.000,-**

Prisfastsettinga har utgangspunkt i avgrensinga, som er nedfelt i føreskrifta og i samarbeidsavtalen med NAV:
§ 13-6 annet ledd bokstav b :

- *overskudd skal forbli i virksomheten og komme primærvirksomheten, attføringsarbeidet og deltakerne til gode.*

Det er ein føresetnad for prisfastsettinga at Selskapets føremål vert ført vidare og at Kjøpar opprettheld tilsvarande føremål i sine vedtekter.

Det er gjennomført verdivurdering av både Selskapet og Kjøpar med tanke på ein eventuell fusjonsprosess og utrekning av bytteforhold dersom ein slik fusjonsprosess vart gjennomført etter aksjelova kap. 13. Sal av aksjar etter denne avtalen representerer eit alternativ til fusjon, ved oppkjøp av aksjar og deretter ein retta emisjon mot Seljar som første steg. Etter at Kjøpar gjennom tilsvarande avtaler med dei andre aksjonærane, eig 100 % av Selskapet, kan det gjennomførast ein mor-dotterfusjon (steg 2). Prisfastsetjinga byggjer på verdigrunnlaget som er utarbeidt med dette føremålet.

SPESIELLE FORHOLD:

Avtalen om overdraging av aksjar i Selskapet byggjer på føresetnaden om at det etter salstransaksjonen skal gjennomførast ein retta emisjon mot Seljar. Emisjons-kursen er spesifisert i vedlegg og aksjonærsamansetjinga hjå Kjøpar etter emisjonen følgjer også av tidlegare dokument, som ligg til grunn for vedtaket om sal av aksjane i Selskapet – berre mindre prosentuelt avvik som følgje av avrunding til heile aksjar. Det skal vere høve for Seljar å motrekne innskotsplikta ved den retta emisjonen mot tilgodehavande som aksjesalet skaper. Salsvederlag utover innskotsplikta skal utbetalast til Seljar etter nærare avtale mellom partane.

OVERDRAGINGSTIDSPUNKT:

Verknadstidspunktet for overdraginga skal vere per XX/XX 2019. På dette tidspunktet skal selskapets aksjeeigarbok oppdaterast med ny eigar av aksjane og aksjebevis skal utstedast. Kjøpar kan per dette tidspunktet utøve eigarrettane knytt til aksjane i Selskapet.

OPPGJER AV KJØPESUMMEN:

Oppgjerssummen på kr 100.000,00 skal nyttast til motrekning av innskotsplikt ved teikning av aksjar i Selskapet ved den retta emisjonen som følgjer av pkt. E i denne avtalen med kr ?. Overskytande del skal utbetalast etter nærare avtale mellom partane.

ANDRE FORHOLD:

- Det skal ikkje gjennomførast ekstraordinære disposisjonar, som er eigna til å endre vurderingsgrunnlaget for Kjøpar, i perioden frå underteikning av denne avtalen og fram til overdragingstidspunktet utan etter skriftleg samtykke frå Kjøpar.
- Seljar har informasjonsplikt for eventuelle forhold som måtte ha oppstått etter siste årsrekneskap og som har vesentleg betydning for vurdering av balansestillinga i Selskapet. Dette gjeld forhold som tidlegare ikkje er kommunisert skriftleg eller følgjer av anna materiale under forhandlingane om kjøp av aksjar/vurdering av eventuell fusjon.
- Det ligg som føresetnad at både transaksjonane for kjøp av 100 % av aksjane i selskapet vert behandla i Seljar sine organ snarast mogleg slik at både kjøp og retta emisjon kan gjennomførast dette året.
- Tidspunkt for gjennomføring av fusjon mellom Kjøpar og Selskapet (mor-dotter) vert vurdert av styret i Kjøpar.
- Kjøpar står fritt i si vurdering av eventuell styrerepresentasjon i Selskapet, samt andre tilpassingar som måtte vere nødvendige i prosessen med å integrere selskapa, utvikle rasjonell drift og tilpasse seg både ein marknad i endring og endra rammevilkår.
- Forhold til tilsette og vidareføring av drift og aktivitet i Ulshav etter overtakinga er belyst i vedlegg.

Avtalen ligg føre i to eksemplar – eitt til Kjøpar og eitt til Seljar.

Volda, den x/xx 2019		
Kjøpar	Furene AS	Furene AS

Ulsteinvik, den x/xx 2019		
Seljar	Ulshav AS	Ulshav AS

VEDLEGG:

Mandat

Furene har gjort fylgjande vedtak i ekstraordinært styremøte den 18 mars:

Styret i Furene ser at ein fusjon med Ulshav AS vil kunne understøtte formålet til begge selskapa og er positive til å gjennomføre samtalar og forhandlingar. Styret ynskjer at begge selskapa vel 2 representantar til eit interimsstyre.
Interimsstyret sitt mandat er å leie prosessen, utarbeide ein omforeint fusjonsplan og kommunisere med eigarane fram til formelle vedtak er gjennomført.
Styra i dei to selskapa skal ha denne til drøfting og vedtak i løpet av hausten 2019, med sikte på ein formell fusjon pr. 1.1.2020.
Som interimsstyre for Furene AS foreslår vi: Leiar eller Nestleiar i styret og dagleg leiar.

Styret i Ulshav har gjort vedtak i sitt styremøte 25 mars. I dette vedtaket ligg det føringar frå eigar:

Verdsetting av Ulshav må skje på tilsvarande måte som ved fusjonen med Dragsund ASVO
Det bør gå fram av fusjonsavtalen kva aktivitetar ein ser for seg skal halde fram/utviklast vidare i Ulsteinvik
Ein fusjon er å rekne som ei vrksomheitsoverdraging, det betyr at dei tilsette sine arbeidsforhold skal vidareførast i det fusjonerte selskapet.
Ein fusjonsavtale må sjølvsagt godkjennast av kommunestyret.

Modellval

Fusjon gjennom kjøp av aksjar og retta emisjon.

Basert på den forenkla fusjonsmodellen då denne er enklare, billegare og raskast.

1. Furene gjer avtale om kjøp av 100% av aksjane i Ulshav AS til verdien av innskoten kapital Ref. Dragsund ASVO. Og avtaleutkast.
2. Deretter ein avtalefesta retta emisjon mot seljar som aukar UK sin aksjepost i Furene.
3. Val av nytt styre og vidareføre drift som eige selskap fram til 1.1.2020.
4. Fusjon mellom mor og heileigd dotterselskap innan 01.03.2020.(Sjå neste side).

- Det skal inngåast ein eigen avtale om overdraging av aksjar til pålydande verdi av Ulstein Kommune sine aksjar i Ulshav AS
- I avtalen skal det byggast inn føresetnad om at det skal skje ein retta emisjon med kapitalauke i det fusjonerte selskapet, der Ulstein kommune aukar sin aksjedel i Furene AS
- Avtalen reflekterer verdien som ligg til grunn etter ei ekstern verdivurdering utført av revisor. Dette betyr i praksis balanseførte verdiar pr. 31.1.18. med evt. Justeringar og verdivurdering av bygningar/eigedom etter ny takst.

Andre forhold

Tilsette

Ein fusjon er å rekne som ei virksomheitsoverdraging, det betyr at dei tilsette sine arbeidsforhold skal vidareførast i det fusjonerte selskapet.

- Det er ein tydeleg intensjon om at alle tilsette skal kunne velje å halde fram med sin eksisterande avtale eller inngå ny arbeidsavtale med Furene.
- Funksjon og tittel må tilpassast Furene sin organisasjons- og funksjonsmodell.
- Individuelle avtalar skal fylgje gjeldande tariffavtalar, men tilsette må rekne med å kunne bli tildelt andre oppgåver eller funksjonar.
- Pensjon og lønsvilkår som skal samkøyrast må løysast med individuell avtale.
- Alle skal fylgje Furene sine vedtekne arbeidstidsordningar og reglar i medarbeidarhandboka.

Aktivitetar vidare

Det bør gå fram av fusjonsavtalen kva aktivitetar ein ser for seg skal halde fram/utviklast vidare i Ulsteinvik

Talet på deltakarar og NAV sine signal om at meir skal ut i ordinære bedrifter vil utfordre ein driftsmodell med behov for interne deltakarar og arenaer. Furene ser difor for seg at:

- Selskapet Ulshav held fram som i dag fram til 31.12.2019.
- Mjøl og Meir skal vidareutviklast i sentrum av Ulsteinvik (leigeavtale til 01.01.2023).
- Fruktavdeling bør vidareførast som eige konsept. Lokasjon bør vurderast.
- Drifta i Saunesmarka skal evaluerast og vurderast i løpet av hausten 2019 der deltakarane sine behov og utfordringar skal telje med.
- Vidare drift i lokala i Saunesmarka føreset tilgang på fleire deltakarar og nye oppdrag med større aktivitet.

Protokoll – møte 1

Interimstyret – fusjonsprosess Furene/Ulshav

Konstituering av styret:

Styret har konstituert seg slik:
Leiar: Kari Mette Sundgot
Skrivar: Eldor Skeide

Mandat

Mandat er definerte i dei to styrevedtaka styra har gjort.
Interimstyret legg dette til grunn for å forhandle fram løysing.
I dette ligg:

- Utarbeide forslag til fusjonsmodell
- Forslag til avtale mellom Furene as – Ulshav as og Ulstein Kommune som eigar av Ulshav.
- Konkretisering av konsekvens for tilsette Ulshav, i lys av «viksomhetsovetakelse».
- Tankar om vidareføring og framtidig drift og aktivitet etetr overtaking/Fusjon.

Prosess og framdrift

Interimstyret slutta seg til den skisserte planan som legg opp til ei handsaming og semje om eit grunnlag ein kan presentere for Ulstein Kommune snarast råd. Dei innspela ein får der vil påverke den vidare prosessen. Målet er å få dette opp til handsaming i aktuelle organ for behandling i mai/juni.

Fusjonsmodell

Interimstyret slutta seg til den skisserte modelle som Ulstein Kommune har ynskja og som vart nytta i fusjonen mellom Furene AS og Dragsund ASVO as i 2013.
Modellen vert gjennomført som totrinns prosess med kjøp av aksjar med oppgjer gjennom ein retta emisjon mot Ulstein Kommune. Deretter ein mor/dotter fusjon når Ulshav er 100% eigd av Furene as

Prising og verdivurdering av selskapa

For å få fastsett verdi på selskapa må det gjennomførast ei taksering av eigedomane.
Begge selskapa bør nytte same takseringsfirma for lik vurdering.
Det bør nyttast revisor til verdivurderinga og fastsetting av endring i aksjesits i Furene etter retta emisjon.
Takseringskostnader vert dekka av dei respektive selskapa.
Revisorhonorar vert delt 50/50.

Oppfølging:

Eldor tek kontakt med Uno Lundberg på vegne av begge selskapa for tilbod og tidspunkt for taksering.
Eldor kontaktar 2 ulike revisorforma med tanke på pris for dette oppdraget.

Informasjon og kommunikasjon

Interimstyret ynskjer å presentere resultatet av dagens møte til den adm. Og politiske leiinga i Ulstein Kommune snarast råd. (Rådmann og ordførar). Kari Mette avtalar.
Kari Mette og Eldor må møte. Magnar og Alvhild møter om det høver.

Oppfølging:

Eldor fullfører utkast til avtale saman med vedlegg som svar på bestilling frå styra og eigar.
Kari Mette sender saman med møteinnkalling.

Tilsette i Furene og Ulshav er informert.
Furene informerer sine eigarar på eit overordna nivå denne veka.
Vidare informasjon vert planlagt etter møtet med Ulstein kommune

Interimstyret 9.04.2019

Kari Mette Sundgot	Alvhild Kvamme Iversen	Magnar Hatløy	Eldor Skeide
Sign.	Sign.	Sign.	Sign.

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10417 19/10441
Saksbehandlar: Svein Arne Orvik
Dato: 08.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
75/19	Formannskapet	18.06.2019

Bidrag til tv-aksjonen 2019

Samandrag:

Ulstein kommune brukar å støtte den årlege tv-aksjonen med 35 000 kroner. Rådmannen tilrår at kommunen gjer det same i år. Tv-aksjonen går i år til arbeidet CARE gjer for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område.

Rådmannen si tilråding:

Ulstein kommune bidreg med 35 000 kroner til årets tv-aksjon. Bidraget vert dekt over tilleggsløvingskontoen til formannskapet.

Vedlegg:
VS: Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2019
Bidrag 2019 Ulstein kommune

Saksopplysningar:

Tv-aksjonen går i år til arbeidet CARE gjer for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område.

Vurdering og konklusjon:

Tv-aksjonen er ein nasjonal dugnad der både frivillige enkeltpersonar, private verksemder og offentlege verksemder bidreg. Ulstein har tradisjon for å støtte tv-aksjonen med 35 000 kroner, og det er naturleg å gjere det same i år.

Likestillingsmessige sider ved saka: Aksjonen fremmar rettane til kvinner globalt.
Konsekvensar for folkehelsa: ingen kjende
Miljøkonsekvensar: ingen kjende
Økonomiske konsekvensar: Løyvinga vil gå frå tilleggsløvingskontoen til formannskapet.
Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende
Konsekvensar for barn og unge: ingen kjende

Namn	Svein Arne Orvik
Rådmann	leiar demokrati og kommunikasjon

Fra: Ulstein Postmottak
Sendt: 8. mai 2019 14:14
Til: Knut Erik Engh; Svein Arne Orvik
Emne: VS: Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2019
Vedlegg: Bidrag 2019 Ulstein kommune.docx

Hei,

Eg sender denne til dykk, men eg registrerer denne på saksnummer 19/754.

Venleg helsing

Bennie Hansen
konsulent
Servicetorg og dokumentsenter

Fra: Victoria Linnerud <Moreogromsdal@tvaksjonen.no>
Sendt: 8. mai 2019 13:39
Til: Knut Erik Engh <knut.erik.engh@ulstein.kommune.no>; Ulstein Postmottak <postmottak@ulstein.kommune.no>
Emne: Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2019

Hei,

Tusen takk for fjorårets bidrag! Sender med dette oppfordring til Ulstein kommune om å bidra økonomisk til TV-aksjonen 2019. Se vedlagt brev.

Vennlig hilsen

Victoria Linnerud | **CARE Norge** | **Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal TV-aksjonen NRK**
CARE | blimed.no
Mobil: +47 993 81 787
E-mail: moreogromsdal@tvaksjonen.no

20. OKTOBER 2019

TV-AKSJONEN NRK

Ulstein kommune
Postboks 143
6067 Ulsteinvik

Ålesund, 8. mai 2019

TV-AKSJONEN NRK CARE 2019 – Oppmoding om økonomisk stønad

Fyrst og fremst vil eg takka Ulstein kommune for stønad til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med kommunen er ein lang tradisjon, og er avgjerande i mobiliseringa av innbyggjarane til bøssebering på aksjonsdagen, som i år er 20. oktober. Over 98 prosent av kommunane og fylka i Noreg bidrog til TV-aksjonen i fjor. Eg håpar at Ulstein kommune også vil støtta TV-aksjonen NRK CARE 2019.

TV-aksjonen går i år til arbeidet CARE gjer for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område.

TV-aksjonen skal gje 400.000 kvinner moglegheit til å tena sine eigne pengar, bestemma over eigen kropp og få si røyst høyrt i samfunnet. TV-aksjonsmidlane går til arbeidet CARE har i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

TV-aksjonen skal gje kvinner eit betre liv, gje dei høve til å skapa sin eigen arbeidsplass, sin eigen inntekt og til engasjement og deltaking i politikk og i lokalsamfunnet. Dette skapar ringverknadar for meir enn 1,5 millionar menneske.

Slik kan de enkelt vera med å støtta TV-aksjonen:

For å synleggjera det breide engasjementet frå alle kommunane i landet blir alle bidraga registrert på www.giverstafett.no frå 1. august. Når bidraget er registrert blir faktura straks sendt på e-post. Det går også an å lasta ned faktura som PDF etter at bidraget er registrert. Om du ikkje får faktura på e-post med ein gong, ta kontakt med fylkesaksjonsleiar som kan hjelpe dykk.

Registrerte og innbetalte summar vil bli ein del av statistikken for din fylkeskommune på aksjonsdagen.

Ta kontakt med fylkesaksjonsleiar om du har nokre spørsmål.

Med venleg helsing

Victoria Linnerud
Fylkesaksjonsleiar
Tlf. 993 81 787
moreogromsdal@tvaksjonen.no

Gunn Berit Gjerde
Leiar for fylkesaksjonskomiteen

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10436 19/10448
Saksbehandlar: Verner Larsen
Dato: 10.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
76/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Forprosjekt innovasjonslab i Ulstein kommune

Samandrag:

Det er utarbeidd ein forprosjektrapport om etablering av Skaparhus i Ulstein kommune. Deltakara i prosjektgruppa har vore representantar frå NCE iKuben, ProtoMore, Ulstein kommune, Høgskulen i Volda, Ulstein vg. skule, Mafoss og ÅKP. Rådmannen går inn for at Ulstein kommune er med vidare i prosessen.

Rådmannen si tilråding:
Ulstein kommune støtter arbeidet med etablering av Skaparhus og ein arena for læringslivet slik det er vist i forprosjektet Innovasjonslab i Ulsteinvik.

For å få prosjektet i gong er Ulstein kommune innstilt på å garantere for husleigekostander i to år i prosjektet. Føresetnaden er at prosjektplan og budsjett er klar, eller at rammene for kommune sitt bidrag er avklart til medio september.

Vedlegg:
SV: Rapport innovasjonslab

Andre relevante dokument:
Rapport innovasjonslab

Saksopplysningar:

Saka gjelder forprosjekt innovasjonslab i Ulsteinvik. Formannskapet gav si tilslutning til utarbeiding av forprosjektet i sak FSK 19/40.

I samfunnsdelen av kommuneplanen vedtatt i K-sak 17/5 er hovudmålet i kapittel 10 «Nyskaping og digitalisering» sagt at «Ulsteinsamfunnet og kommunen skal være mellom dei fremste i landet på nyskaping gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi. Dette kan opne for knoppskyting og nyetablering i framveksande næringar og effektivisering i arbeidslivet gjennom fornying, forenkling og forbetring.

Som strategiar er det sagt at vi skal :

- Skape opne møtestadar for teknologiutvikling på tvers av yrkesgrupper og alder
- Være nyskapingsaktør i skjeringspunktet mellom kommune og næringslivet
- Designe og utvikle Læringsarena Ulstein som ein digital kunnskapsressurs, ein kulturinstitusjon og ein læringsarena som spreier og deler kunnskap.

Vurdering og konklusjon:

I Ulstein kommune sin nyskapingsstrategi «Fire steg på ein ny veg» vedtatt i kommunestyret den 28.3 2019 er hovudoverskrifta i kapittel 2 « Legge til rette for samskaping» og overskrifta i kapittel 3 «Bygge kultur og kapasitet».

Dette prosjektet går rett inn i begge desse kapitla. Det bygger nye samarbeidsrealsjonar og det tilfører kapasitet, kompetanse og nye verktøy til søre Sunnmøre. Ulstein kommune bør gripe dette prosjektet med begge hendene. Eit slikt felles utviklingsmiljø kan ha stor vekstkraft og bli ein ny utviklingsmotor i kommunen. Det nye miljøet kan få stor innverknad for næringslivet regionalt og for pågåande prosjekt. Teknologiskulen og samarbeidet kring denne er nemnt i rapporten, og er ein del av grunnlaget for etableringa. Det er naturleg at det ny etablerte Ulstein næringsforum også vert ein del av miljøet. Koplinga kommune, skule, næringsliv og akademia er svært interessant, det har vist seg som ei sterk kraft i teknologiskulen, og Ulstein kommune har ikkje råd til å la eit slikt prosjekt gå frå seg visst vi meiner det vi har vedtatt om målsettingar og strategiar i kommunen sitt planverk.

Det er ei stor utfordring for kommunen at denne etableringa kjem parallelt med at kommunen har forplikta seg til betydelege beløp i etablering av Ulstein næringsforum. Men det er ikkje slik at desse to investeringane erstattar kvarandre. Det er slik at dei utfyller kvarandre og er gjensidig styrkande. Ut frå kommune sin innovasjonsstrategi og målsettingane i samfunnsdelen av kommuneplanen ligg prosjektet midt i målformuleringane.

Dei økonomisk rammene er ikkje presist avklart i dette forprosjektet. For å gå vidare med prosjektet må det etablerast ein garanti for husleigekostander for to år og garanti for ei prosjektleiarstilling i same tidsrom. Kostanden knytt til husleige er naturleg nok svært usikre når anslaget på nødvendig areal varierer så mykje som det gjer og plassering ikkje er avklart. Ulstein kommune vert utfordra til å garantere

for husleigekostnaden og beløpet er sett mellom 150 – og 600 000 pr år avhengig av areal og leigepris. Fleire av dei som skal inn i dette samarbeidet har husleigekostnader der dei er i dag, og vi legg til grunn at dei tek desse med seg inn i prosjektet og dekker opp deler av husleiga. Det same kan Ulstein næringslag. Ein garanti frå kommunen i denne samanheng må vel nærmast være at kommunen dekker husleigekostand for ledig areal i prosjektperioden. Detaljer i dette vert avklart i neste steg der det skal utarbeidast prosjektplan og budsjett.

For å kome vidare i prosjektarbeidet kan kommunen gi eit klart signal om at den er villig til å støtte prosjektet økonomisk i ein prosjektperiode på to år. Kommune kan gi signal om at den er villig til å garantere for husleigekostnader. Det er ikkje spørsmål om ei konkret løyving, men eit vedtak om at kommune støtter neste fase i prosjektarbeidet og vil være med å ta ein del av kostnaden / risikoen ved oppstart i lag med dei andre samarbeidspartane.

Det må då være ein føresetnad at endeleg prosjektplan og budsjett er klar medio september slik at kommunen kan få tala inn i økonomiplanen for 2020 til 2023 om prosjektet skal starte i 2020.

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen kjende
Konsekvensar for folkehelsa: Ingen kjende
Miljøkonsekvensar: Ingen kjende
Økonomiske konsekvensar: Kostnadssida vert ikkje nøyaktig klarlagt før i neste fase av prosjektet. Eit vellukka prosjekt vil ha ei inntektsside verksemder, kommune og lokalsamfunn.
Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende
Konsekvensar for barn og unge: Positiv med omsyn til utvikling av teknologiskulen og samarbeid med Ulstein vg. skule

Namn	Verner Larsen
Rådmann	rådmann

Forprosjektet *Innovasjonslab i Ulsteinvik* anbefaler å etablere eit SKAPARHUS i Ulsteinvik for utdanning og arbeidsliv – ein ARENA FOR LÆRINGSLIVET

1. Konklusjon

Prosjektgruppa anbefaler partane å medverke aktivt til etablering av ein felles arena for kompetansebygging og innovasjon i Ulsteinvik; ein ARENA FOR LÆRINGSLIVET.

Arenaen vil vere ein open møteplass mellom utdanning og arbeidsliv, der ein løyser reelle problem, lærer gjennom praktisk uttesting, lagar prototypar, møter ny teknologi, utviklar talent og elles møtast på like vilkår. Arenaen skal vere eit kreativt miljø, der ein treff innovasjonsaktørane i regionen, kan leige base som gründer/einmannsbedrift eller stikke innom som «drop in»-brukar. Lokalitetane må kunne brukast til undervisning og kurs og i tillegg ha møtefasilitetar innan rekkevidde.

Greier ein å samle kompetansemiljøa, vil dette bli eit SKAPARHUS som kan bygge på forspranget som ligg i satsinga på *Teknologiskulen* i Ulstein og ta den det neste steget. Det vil også vere å ta eit heilt nytt steg for å kople kompetanse og metode i skule og næringsliv. Dessutan er måten vi lærer på i sterk endring både i skulen, på arbeidsplassen og på fritida. Derfor må dette også vere ein plass for den uformelle læringa; for aktivitetar som Kodeklubben og for kreative enkeltmenneske, uavhengig av yrke eller alder.

Hjartet i møteplassen er skaparverkstaden. Denne blir utstyrt med både manuelle og digitale verktøy og vil såleis ha fleire avdelingar eller rom. Fleire bedrifter har på gitte vilkår tilbode å plassere eigne robotar og anna verktøy i verkstaden.

For å vere eit reelt verktøy for skulane, må verkstaden leggast til sentrum med gangavstand frå Ulsteinvik barneskule og Ulstein ungdomsskule. Krinsane sin bruk av verkstaden kan koordinerast med bruken av Ulstein Arena. Det er ynskjeleg å kople transport til og frå UVS til Kommunen sitt *autonom buss*-prosjekt. Også for næringslivet og kommunen sin øvrige bruk, vil ei slik plassering skape best mogleg tilgjengelegheit. Skulen står over for ei stor endring i innhald og undervisningsmetodikk og vil ha behov for fasilitetar som stettar denne utviklinga. Å knytte dette til enkeltskular vil vere fordyrande og mindre i tråd med intensjonane i Fagfornyinga 2020. Ei samlokalisering til fellesareal for grunnskule og vidaregåande skule vil kunne gje rom og handlingsrom for ein heilt annan utstyrs- og metodepark.

For at skaparhuset skal verte ein suksess, er sjølve verkstaden som møteplass heilt sentral. Dette skal ikkje vere ein næringspark, men eit ope miljø for alle skapande krefter som vil dele og utvikle sine ferdigheiter og kunnskapar. Slik er dette også eit tiltak utan fasitsvar på kva ein vil få ut av det, men ein møteplass der det ein får tilbake, vil avhenge av dei som deltek og investerer tid, kompetanse og andre ressursar der.

Arenaen skal etablerast med ein klar delingsfilosofi, der brukarane møtast med mål om open og gjensidig læring. For etablering, oppstart og koordinering av aktivitet og tilbod, vil det vere nødvendig med ein tilsett fagleg ressurs.

Prosjektgruppa tilrår på denne bakgrunn at partane i forprosjektet forpliktar seg til å stille ressursar til disposisjon for å gjennomføre eit to-årig prosjekt, der ein etablerer skaparverkstaden og legg grunnlag for å utvikle denne til eit skaparhus for Ulsteinregionen.

2. Partar i forprosjektet

Ulstein Kommune (Kommunen), Ulstein vidaregåande skule (UVS), NCE iKuben (iKuben), Protomore Kunnskapspark AS (PM) og Høgskulen i Volda (HVO) har vore partar i forprosjektet. I tillegg har Mafoss og ÅKP vore med i prosjektgruppa for forankring i næringslivet og koordinering med eksisterande aktørar i regionen. Ved vidareføring i eit hovudprosjekt, så tilrår vi at ÅKP-miljøet også blir med som formell partnar.

3. Arbeidsgruppa

- NCE iKuben Kjersti Kleven (Prosjektleiar)
- ProtoMore Ragna Brenne Bjerkeset
- Ulstein Kommune Gry Nordal
- Høgskulen i Volda Synnøve Amdam
- Ulstein v.g. skule Sveinar Kleive, Jon Arne Garshol Haram
- Mafoss Jan Thormodsæter
- ÅKP Robert Voldnes

Gruppa har hatt fire prosjektmøter frå 7. februar til 3. juni. I tillegg har ulike medlemmer gjennomført intervju med brukargruppene, vore på studietur til Sunnfjord Skaparhus i Førde, besøkt BitRaf makerspace i Oslo og gjennomført ein workshop med lokalt næringsliv. Deltakarane har dekka sine eigne kostnader til prosjektarbeidet. Prosjektleiing og fasilitering av workshop har vore dekka av NCE iKuben og ProtoMore Innovasjonslab.

4. Bakgrunn og formål

Ulstein Kommune har sidan 2015 hatt ei satsing på teknologi som er unik. Særleg vert dette synleg i prosjektet «Teknologiskulen», som blir lagt merke til over heile landet. No er kommunen i finalen for å motta Kommunal og Moderniseringsdepartementet sin Innovajonspris for 2019. Satsinga i grunnskulen har forplanta seg til Ulstein vidaregåande skule, som vidaregfører dette både gjennom generell teknologibruk i undervisninga, men også spissa gjennom programfag og etablering av «Teknologi og innovasjon» som ny studiespesialisering frå hausten 2019. Denne er dei åleine om i landet. Samtidig er innhaldet i grunnskulen og vidaregåande skule i endring gjennom Fagfornying 2020. Her blir det lagt til grunn eit kompetanseomgrep som stiller nye krav til praktisk utprøving og praktisk bruk av kunnskapen gjennom tverrfagleg problemløysing og utvikling av evner innan innovasjon og entreprenørskap.

Næringslivet i Ulsteinregionen har vore gjennom ei krise etter nedgangen i offshore og har behov for ny næringsutvikling på basis av eksisterande og ny kompetanse. Arbeidslivet, enten det er offentleg eller privat, har eit stort behov for ny kompetanse for utvikling og bruk av digitale løysingar, for deling av erfaring og for prosessar som gir rask og radikal utvikling. Klynge-miljøa i Molde og Ålesund har innovasjonslab'ar for både fysisk og digital utvikling og testing av innovasjonar. Dei treng likevel meir desentraliserte verktøy for å nå ut til breidda av deltakarbedriftene sine. Det er også verdt å poengtere at enkelte kommunar no melder seg som deltakarar i klyngene fordi ein ser at næringslivet og kommunane har identiske utfordringar og utviklingsbehov framover. Ulstein Kommune har i 2019 meldt seg inn i som aktiv deltakar i NCE iKuben og er frå før støttespelar for ÅKP. Eit skaparhus er heilt i tråd med Ulstein kommune sin nyskapingsstrategi *«Fire steg på ein ny veg»* og vil vere eit godt verktøy for å realisere denne.

Med kombinasjonen av satsinga i skulen og eit innovativt næringsliv med behov for rask og radikal utvikling, har ein her mulegheit til å skape ein heilt spesiell arena for samskaping mellom det

offentlege og private. Så langt har prosjektgruppa ikkje funne andre arenaer som løyser dette behovet. Ulstein-samfunnet ynskjer å vere i front og eit slikt samarbeid gir grunnlag for å ta utviklinga i lokalsamfunnet vidare inn i ein ny fase.

5. Aktivitetar i forprosjektet

(a) Behovsavklaring og forankring

Prosjektgruppa ser grunnskulane og vidaregåande skule i Ulstein, næringslivet og Ulstein kommune som organisasjon som primærbrukarar av arenaen. Vi ser også behovet for at dette er ein open arena som kan brukast av til dømes Kodeklubben, men som også privatpersonar kan leige seg inn i eller vere medlem av. Det er også potensiale for at skaparhuset kan bli ein ressurs for heile Søre Sunnmøre.

Prosjektet har av tidsomsyn valt å avgrense behovskartlegginga til aktørane som er heimehøyrande i Ulstein Kommune. Vi trur også at ei etablering må skje med utgangspunkt i desse, men at det er mogleg å skalere og gjere tilbodet tilgjengeleg også utanfor kommunen. Det har kome forslag om å utvikle ei mobil avdeling.

Prosjektet har gjennomført intervjurundar og møter med sentrale aktørar i grunnskulen (rektorgruppa, ressursgruppa og tillitsvalde), blant lærarane på UVS, på Høgskulen i Volda og fem utvalde bedrifter. Vi konstaterte etter dette at initiativet traff godt dei behova som både grunnskulen og vidaregåande skulen har, særleg som konsekvens av dei nye læreplanane frå hausten 2020. Høgskulen i Volda, som gjennom m.a. arbeidet med *Teknologiskulen*, er mellom dei fremste kompetansemiljøa innan forsking på og implementering av ny teknologi i undervisninga, såg også dette som eit potensielt laboratorium. Det var viktig å også få gode innspel om bedriftene sine behov. I tillegg til intervjua, gjennomførte prosjektgruppa ein workshop med 20 deltakarar frå 8 bedrifter, Ulstein Kommune og Mafoss, der tema var identifisering av felles behov, forslag til løysingar og innspel til korleis næringslivet kan bidra til og bruke arenaen. Her vart også Sunnfjord Skaparhus presentert som case til inspirasjon. Det var stort engasjement og utkomet av workshop'en gav eit godt grunnlag for å anbefale vidare arbeid med prosjektet.

(b) Metode og fasilitering

Det er eit stort potensiale i bruk, formidling og utvikling av metode for læring og innovasjon i dette unike samarbeidet mellom skule og næringsliv. Her kan ein få ein interessant base for forsking på området.

- Grunnskulen og UVS skal utvikle metodikk for å bruke skaparverkstadar i undervisninga. I tillegg ligg det føringar i dei nye læreplanane frå hausten 2020 om meir utprøving, innovasjon og entreprenørskap.
- Høgskulen i Volda vil få eit laboratorium for testing av pedagogikk.
- NCE iKuben vil bruke skaparhuset som møteplass for sine deltakarbedrifter på Sunnmøre.
- NCE iKuben og ProtoMore samarbeider om å bygge ei verktøykasse av metodikk til bruk i bedriftene. Dei utviklar også sine eigne fasilitatorar til å assistere bedriftene og utdannar/kursar i tillegg bedriftene til å nytte metodikkane sjølve. Desse kan vidareutviklast i lag med skulen.
- ÅKP tilbyr ei rekke utviklingsprogram frå gründerstøtte til vekstprogram for etablerte bedrifter. ÅKP desentraliserer no desse verkemidla og arenaen vil passe godt i utrullinga av desse løysingane.
- ÅKP har utvikla den digitale innovasjonskatapulten «DigiCat», som er del av SIVA sitt norsk katapult-program. Denne vil kunne testast og nyttast i arenaen.
- NCE Blue Leagasea, GCE Blue Maritime og Norwegian Rooms, som alle høyrer til under ÅKP-paraplyen, vil vere naturlege brukarar av og bidragsytarar til arenaen.

(c) Infrastruktur; utstyr og lokale

Læringsarenaen skal først og fremst stimulere og legge til rette for skaping, enten dette skjer ved hjelp av digitale eller andre verktøy. Verkstaden treng derfor å vere utstyrt både med tradisjonelle handverktøy og maskinar, i tillegg til 3D-printerar, laser-kuttarar, robotar og digitale kommunikasjonsmiddel. I tillegg vil aktørar som ÅKP og ProtoMore kunne ta med sine mobile løysingar.

Det vil vere viktig at skaparhuset kan utvikle seg ut i frå korleis bruken blir. Derfor tilrår prosjektet å starte med ei basisutrustning, som ein så bygger ut etter kvart. Derfor bør også lokalet vere fleksibelt og kunne endrast over tid. Dersom dette blir eit miljø som tiltrekker seg ulike bedrifter, vil ein kunne sjå på sambruk av verktøy og utstyr.

Kommunen og UVS har investert i utstyr lokalt på skulane og på Ulstein Arena. Prosjektgruppa ser læringsarenaen som eit supplement til dette. Skulane sine framtidige investeringar, bør derimot sjåast i samanheng med utviklinga av arenaen.

Lokalet for læringsarenaen må ligge sentralt i Ulsteinvik sentrum. Nærare 1000 elevar i grunnskulen er samla her og på UVS er det ytterlegare 500 elevar. For å få til sambruk med eksisterande infrastruktur, så bør det også vere nærheit til Ulstein Arena og Quality Ulstein Hotel. Også for næringslivet og kommunen sin bruk, vil ei plassering i sentrum vere mest tilgjengeleg. Det er ynskjeleg å også utvikle ein mobil verkstad som kan nyttast meir lokalt både av utdanning og næringsliv.

(d) Kompetansemiljø

For å skape eit interessant kompetansemiljø – eit reelt *skaparhus* – så tilrår prosjektet at ein jobbar aktivt for ei samlokalisering med andre innovasjonsaktørar. Vi meiner Ulstein Næringsforum, Mafoss, ÅKP-miljøet og NCE iKuben bør vere å finne under same tak som arenaen. I tillegg bør det vere mogleg for grunderar og andre å leige kontorplass i kortare eller lengre periodar, studentar og personar frå nasjonale og internasjonale kompetansemiljø kan hospitere her.

Arenaen skal vere mest mogleg open for alle brukarar til ei kvar tid, uavhengig av alder eller yrke. Det skal vere mogleg med felles formaliserte prosjekt mellom ulike aktørar, men det skal også fungere som ein uformell møteplass mellom aktørane. Det vil likevel vere behov for at lokalet kan reserverast for skjerma prosessar.

Prosjektgruppa har laga ei første oversikt over potensielle lokale i Ulsteinvik sentrum. Gruppa har besøkt tre lokale som (avhengig av prioritering) kan fungere, men har ikkje innhenta tilbod. Lokala har fleksibilitet mellom ca 150 – ca 500 kvm, der ein kan starte med å skaparverkstaden med møterom, for så å utvide med kontor og andre soner.

(e) Organisering

Prosjektgruppa anbefaler at etableringa av skaparverkstaden blir definert som eit toårig prøveprosjekt, der ein samarbeidsavtale definerer partane sitt ansvar for gjennomføringa. Dette er ein arena som også i organisering og struktur må utfordre etablerte samarbeidsformer og dette bør takast endeleg stilling til på basis av erfaringane i prosjektperioden.

Sjølv om ein skal basere seg på brukarane sine faglege ressursar, vil det likevel vere behov for ein ressurs til dagleg koordinering og iverksetting av aktivitet. I oppstarten vil det vere behov for ein prosjektleiar som brukar nok tid til å få verkstaden raskt på plass, held fram forankringsarbeidet og

får raskt på plass aktivitet frå brukarane. NCE iKuben, ProtoMore, Høgskulen i Volda og ÅKP stiller seg positive til å bidra i oppbygginga av fasiliteringskompetanse i oppstarten.

(f) Finansiering

Forprosjektet har ikkje kome i mål med eit gjennomarbeidd investerings- og driftsbudsjett. Ser ein på erfaringstal frå andre, så kan ein estimere ei investering på 750.000 kr - 1 mill kroner. Det blir foreslått å søke oppstarten finansiert gjennom offentleg støtte, fond og gåvemidlar og det er naturleg å søke næringslivet om støtte til utstyr. Det må raskt etablerast inntektsgjevande aktivitetar. Faste brukarar vil vere ei basisinntekt, slik som Ulstein kommune og UVS sin bruk av verkstaden til undervisning. Vidare er det naturleg at ÅKP-miljøet, NCE iKuben, ProtoMore og Høgskulen i Volda forpliktar seg til å legge eit visst antal aktivitetar til skaparhuset kvart halvår i to år. Så kjem bedrifter og private medlemmar sin bruk i tillegg. Ut over dette vil det etter kvart kome utleige av kontorplassar.

Det vil vere nødvendig å ha ein garanti for husleige og prosjektleiing i to år og prosjektgruppa ser det naturleg at partane i prosjektet, i tillegg til ÅKP-miljøet, gjer ein innbyrdes avtale om dette. Prosjektgruppa ser det som tenleg for leige av lokale at Ulstein Kommune stiller som garantist for husleige i inntil 2 år. Husleige for 150-400 kvm i Ulsteinvik sentrum er estimert til mellom 150.000 kr – 600.000 kr pr år (1000 - 1500 kr pr kvm). Her vil det vere naturleg å forhandle ein avtale for eit startareal med høve til utviding.

6. Vidare arbeid

Gitt positivt vedtak hos partane om å gå vidare med å etablere skaparhuset, så vil prosjektgruppa foreslå fylgjande prosess:

- Partane einast så snart som mogleg om organisasjonsform, garantistilling for oppstart og utpeiking av prosjektleiar.
- Det blir etablert ei styringsgruppe. Her bør ein legge vekt på kontinuitet frå forprosjektet.
- Styringsgruppa og prosjektleiar blir gitt mandat innan dei gitte økonomiske rammene til å:
    - utarbeide endeleg prosjektplan og budsjett
    - inngå avtale om leige av lokale
    - søke finansiering
    - etablere og utstyre verkstaden
    - iverksette aktivitet i samsvar med intensjonane lagt til grunn i denne rapporten.

Ulsteinvik/Molde/Volda, 7. juni 2019

Kjersti Kleven

Kjersti Kleven
Prosjektleiar

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10435 19/10453
Saksbehandlar: Verner Larsen
Dato: 11.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
77/19	Formannskapet	18.06.2019

Førarlaus buss - vidareføring etter forprosjekt

Samandrag:
Det er gjennomført eit forprosjekt for sjølvkøyrande buss i Ulsteinvik. Forprosjektet har konkludert med ei rute for bussen og det ligg til rette for vidare arbeid for å etablere eit proveprosjekt.

Rådmannen si tilråding:
Ulstein formannskap tek sluttrapporten for forprosjektet til vitande og ber om at det vert arbeidd for å realisere eit prøveprosjekt med autonome bussar i Ulsteinvik våren 2020 i henhald til planen i forprosjektet.

Vedlegg:
Sluttrapport Fase 1 for selvkjørende elminibuss i Ulsteinvik

Andre relevante dokument:
Sluttrapport Fase 1 for selvkjørende elminibuss i Ulsteinvik

Saksopplysningar:

Sak om forprosjekt for førarlaus buss var oppe i formannskapet i F-sak 19/47. Forprosjektet er no ferdig og prosjektrapport ligg føre. Deltakarar i forprosjektet går fram av side fire i rapporten.

Forprosjektet har ført til at foreslått rute for bussen er endra slik at den går frå Høddvoll via Holsekerveien til Ulstein Arena.

Vurdering og konklusjon:

Etablering av eit slikt prøveprosjekt er i tråd med målsettingar i samfunnsdelen av kommuneplanen, når det gjelder forsøk med autonom buss og tilrettelegging for ferdsel utan bruk av bil. Endringar innafor samferdselssektoren er og eit av dei områda, som kommune kan påverke, der ei omlegging vil ha størst klimaeffekt.

Det er all grunn til å gjennomføre prøveprosjektet og skaffe seg erfaring og forsprang slik at vi er budd på endringa som kjem. Med eit oversiktleg bybilde, korte avstandar og tett busetnad kan Ulsteinvik bli eit attraktivt prøveområde i framtida.

Arbeidet med forprosjektet har skaffa oss nokre kontaktpunkt og ei plattform for vidare arbeid.

Estimat på kostander er 2,1 til 2,3 mill. kr i eksterne kostander og 0,55 mill. kr i tilrettelegging, kommunikasjon og interne kostnader. Dette er eit estimat for to bussar i tre månader med 30 timar driftstid i veka. Andre kombinasjonar av bussar og driftstid vil gje andre driftsrammer.

Rådmannen rår til at det vert arbeidd vidare med prosjektet med sikte på å få eit pilotprosjekt finansiert i 2019 og i drift våren 2020.

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen kjende
Konsekvensar for folkehelsa: Positive i den grad dette fører til auka bruk av buss og der ein går til / frå buss stopp.
Miljøkonsekvensar: Positive på sikt når dette vert eit reelt alternativ til bilbruk.
Økonomiske konsekvensar: Avhengig av kostnadsramme, tilskot og med finansieringa frå aktørar i prosjektet.
Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende
Konsekvensar for barn og unge: truleg positive som servicetilbod ut frå den ruta som er valgt og positiv vinkling på miljøengasjementet. Ulstein vg. skule er og positive til tiltaket ut frå teknologisatsinga.

Namn	Verner Larsen
Rådmann	rådmann

Fase 1

Sluttrapport - forprosjekt selvkjørende elbusser i Ulsteinvik

6. juni 2019

Frode Kjos og Jan Pillgram

ULSTEIN KOMMUNE

ACANDO

INNHOLD I SLUTTRAPPORT

Kjøring av Erna og Jonas fra Stortinget til IKT Norges årskonferanse

- Målsetting med Fase 1 i Acandos metodikk
- Arbeidsprosess
- Workshop 1
- Workshop 2
- Rutebeskrivelser
- Økonomi
  - Kostnadsmodell ved pilot
  - Mulige finansieringskilder
- Anbefalinger og veien videre
- Oppsummering

ARBEIDSPROSESS

Mai – Juni 2019

Workshop 1 → Befaring av ruter → Beskrivelse av ruter → Workshop 2 → Utarbeide sluttrapport → Presentere sluttrapport

Workshop 1

- Deltakere blir orientert om prosjektet.
- Deltakere får innsikt i metodikk og aktiviteter i et pilotprosjekt.
- Etablere en plan som involverer lokalt næringsliv og akademia.

Workshop 2

- Gjennomgang av rute i henhold til kriterier
- Deltakere får innblikk i den mobilitetsrevolusjonen vi står midt i.
- Deltakere oppnår felles forståelse for hvordan man kan gå frem videre - organisatorisk, finansielt og praktisk.

Arbeidet med denne fasen vil avklare aktuelle ruter og omfanget av en pilot.

DELTAKERE PÅ WORKSHOPENE

Navn	Organisasjon		Navn	Organisasjon
Lisa Hansson	Høyskolen i Molde – Kun WS1		Rolf Stavik	Samferdselsavd. i fylkeskommunen
Eivind Tveter	Høgskulen i Molde/Møreforskning – Kun WS1		Audun Hopland	Ulstein kommune
Sveinar Kleive	Ulstein VGS		Caroline Eiken	Statens Vegvesen
Magne Hetle	Områdeleder Nettbuss		Arne Runar Vik	Ulstein kommune teknisk etat
Knut Erik Engh	Ulstein Kommune - ordfører		Ole Martin Grevstad	Kongsberggruppen – Kun WS1
Verner Larsen	Ulstein kommune – rådmann - Kun WS1		Are O. Riise	Sparebank1 – gruppen – Kun WS1
Leif Rune Solås	MOWI (Marine Harvest) – Kun WS1		Nina Holm Sundgot	Sparebanken Møre
Sofie Fylsvik	Ulstein VGS – Kun WS2		Rolf Driveklepp	Sparebank1 Søre Sunnmøre - Kun WS2
Krzysztofdz Andrzej Dziedzic	Ulstein VGS – Kun WS2		Veronica Pilskog	Sparebank1 Søre Sunnmøre - Kun WS2

Forventninger til dagen og prosjektet ble diskutert

Workshop 1

Hensikt og mål med dagens workshop

Hensikt

- Deltakere blir orientert om prosjektet.
- Deltakere får innsikt i metodikk og aktiviteter i et pilotprosjekt.
- Deltakere oppnår felles forståelse for hvordan man kan gå frem videre - organisatorisk, finansielt og praktisk.
- Deltakere får innblikk i den mobilitetsrevolusjonen vi står midt i.
- Etablere en plan som involverer lokalt næringsliv og akademia.

Mål

- Oversikt over aktuelle prosjektdeltakere/ interessenter/partnere og deres roller og bidrag i et pilotprosjekt.
- Overordnet plan for prosjektfremdrift.
- Neste fellesaktivitet og treffpunkt planlagt.
- Identifisert mulige kilder til finansiering.
- Enighet om veien videre.

Teststrekningen er identifisert, den går fra Høddvoll til sentrum. 3 ulike snuplasser vurderes. Pilotruter presenteres i WS2.

ANBEFALINGER FOR PILOT

«Datamaskin på hjul»

1. Ikke konkurrere med eksisterende tilbud
2. Skape verdi for brukerne
3. Trafikksituasjonen må passe:
   - Ikke komplisert trafikkbilde
   - Helst avgrenset kjøretrasé
4. Må være i tråd med kommunale planer og strategier
5. Nærhet til et sted å oppbevare/lade bussen om natten (infrastruktur)
6. Regularitet – må dekke kapasitetsbehovet / skalering
7. Ruten må være i tråd med kriteriene i lovverket

Lovverket som tillater pilotdrift er gjeldende fra 1. januar 2018. Det må søkes hos Vegdirektoratet for hver enkelt pilot.

SUKSESSKRITERIE

Det er kun **ett** suksesskriterie:

Innbyggerne og involverte i Ulsteinvik har en positiv holdning til bussen og piloten som skal gjennomføres.

Det oppnås gjennom:

1. Bussen er sikker, både for de reisende og for omgivelsen, herunder:
   - Det skal være sikkert å vente på, gå på og av bussen.
   - Bussen bør derfor kjøre sideveien, ikke hovedveiene.
2. Bussen er godt synlig i bybildet. Det skaper marked og holdning.

SUKSESSKRITERIE (2)

3. Bussens fordeler oppveier hva den belaster offentlige budsjetter, herunder:
   - Bussruter planlegges slik at nyanlegg / omlegging av eksisterende infrastruktur kan unngås.
4. Bussen løser flere trafikkproblemer enn den skaper.
5. Bussen gjør nytte, mange bruker bussen. Det kan sikres ved at:
   - Bussene bør starte/kjøre innom blokkeområder og personintense arbeidsplasser / klynger av arbeidsplasser.
6. I 1. omgang bør det tas sikte på korte sentrumsnære linjer (2-4 km). Med stor turtetthet.

Kan Acando etterlate seg 2 busser som Ulsteinvik drifter og opererer selv?

DETALJERING AV FASE 1 - OPPSTART

Initiering

- Arbeidsmøte Acando og kundens prosjektleder
  - Avklare målsettinger for pilot
  - Avklare deltakere i prosjektet fra kundens side
  - Innledende overordnet diskusjon om rutemuligheter

Beskrive rutealternativer

- Befaring mulige ruter
- Oppsummering og dokumentasjon
- Arbeidsmøter vedr. Aktuelle ruter – avklare og prioritere alternativer, vurdere perioder og kapasiteter

Detaljere budsjett og plan

- Avklare omfanget for en pilot – rammebetingelser
- Innhente priser og inngå intensjonsavtaler
- Utarbeide kostnadsmodell
- Arbeidsmøte med kunde – avstemming - identifisere partnerinteresser, roller for disse og mulige sponsorinntekter
- Initiell kommunikasjonsplan

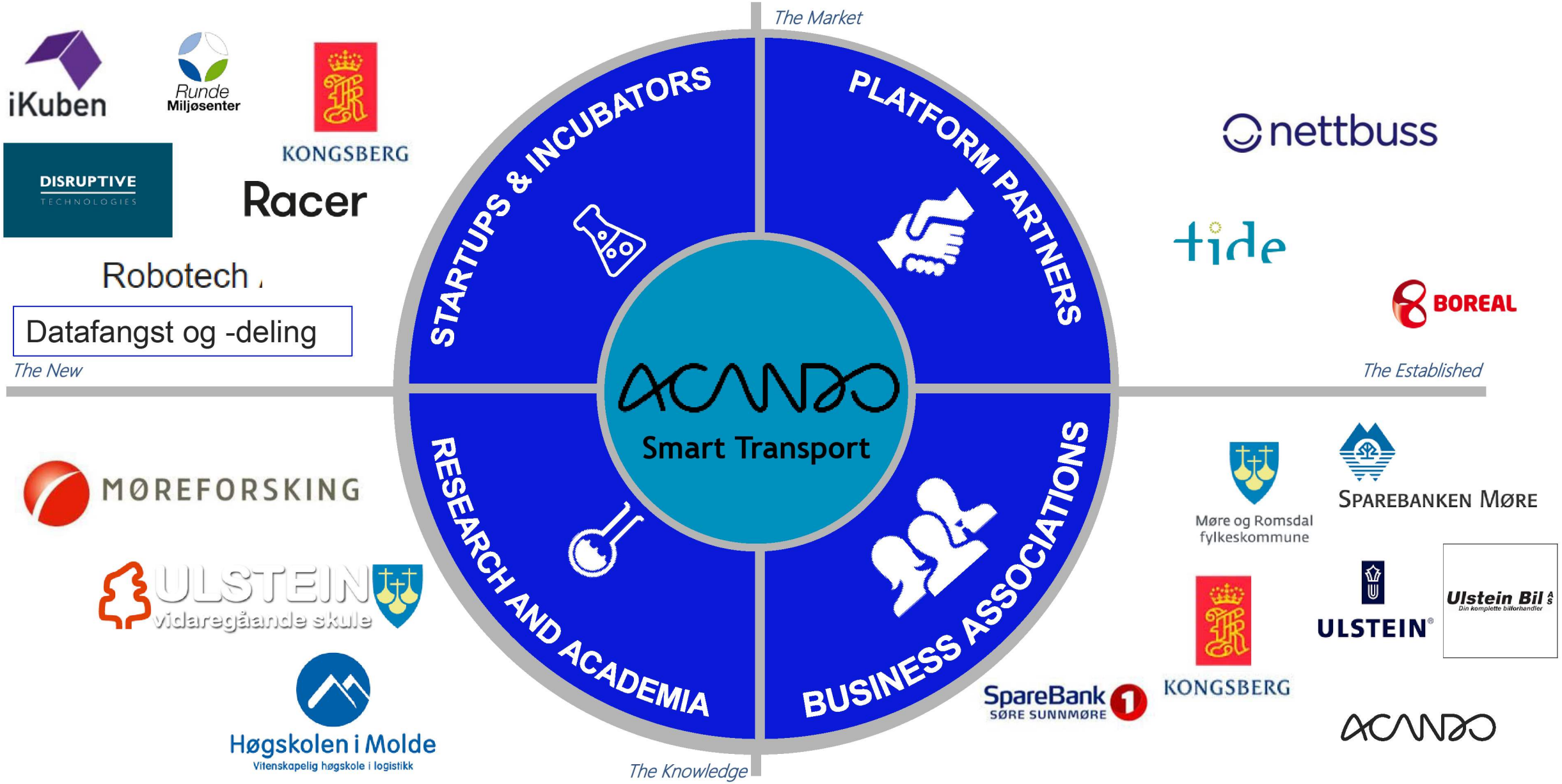
Verifisere oppstart Fase 2

- Utarbeide rapport Fase 1
- Utarbeide plan for Fase 2
- Presentasjon av sluttrapport Fase 1 og plan Fase 2
- Kunde verifiserer oppstart Fase 2

Arbeidet med denne fasen vil avklare aktuelle ruter og omfanget av en pilot.

ACANDO

Gruppeoppgave 1 – hvem kan bidra med næringsutvikling



KOMMUNIKASJONSPLAN

1. Definere overordnet kommunikasjonsmål – hva ønsker vi å oppnå med vår markedskommunikasjon?
2. Bestemme et felles kommunikasjonsbudskap
   - Pressen ønsker å få noe nytt! «Nå kan du reise med selvkjørende minibuss i et alminnelig trafikkmiljø»
   - Hvorfor ønsker Ulstein kommune å kjøre pilotprosjekter med selvkjørende minibusser?
3. Utarbeide et presseunderlag (dette kan vi starte på allerede nå)
   - Målsetning med pilot-prosjektet
   - Når, hvor og for hvem?
   - Klare og definerte roller i pilotprosjektet (Ulstein vs Acando). Andre partnere som skal være med?
4. Lage en liste over prioriterte medier
   - Hva er førstevalget? (TV ønsker mest sannsynlig bilder av en kjørende buss)
5. Når bør vi kontakte mediene?
   - Ønske om å være først ute – på hvilket tidspunkt kan vi si noe om når piloten starter for publikum?
   - Det er mulig å gå ut med først en sak med budskapet: «(Dato) kan du reise med selvkjørende minibuss», for så å ha en egen sak når bussen er på veien med bilder/video av bussen i drift.
6. Utarbeide en kommunikasjonsplan med tidsplan og ansvarlig person for hver aktivitet

ACANDO

ROLLER OG VIKTIGE OPPGAVER SOM MÅ IVARETAS VED PILOTDRIFT

Oppdragsgiver	Operatør	Foreløpig må det være operatør i buss	Leverandør av vedlikehold	Operatør/ lokal myndighet/ grunneier	Operatør/ leverandør av buss
Inngår kontrakt med Operatør	Ansvarlig for piloten	Driftskontroll	Lading og daglig service av buss	Evt. infrastruk-turtiltak i tråd med tillatelse	IT-løsning for overvåking av kjøretøy og informasjon
Utarbeide søknad om pilot.					

Søknad til Vegdirektoratet om pilotdrift som gir tillatelse for pilotdrift for angitt kjøretøy, rute og periode.

ACANDO

Workshop 2

UTFORDRING: NORSK INDUSTRIUTVIKLING

- Norge er en «first mover» på pilotering og uttesting for autonome kjøretøy, og det er få andre europeiske som har gjennomført like mange test-kjøringer som i Norge.
- Samtidig er det stort fokus og betydelige investeringer innen «Autonomous Vehicle» fra både bilindustrien selv og fra verdens ledende teknologiselskaper.

Hvilke muligheter vil det være for å skape norsk industri i dette bildet, og hva vil være våre konkurransefordeler?

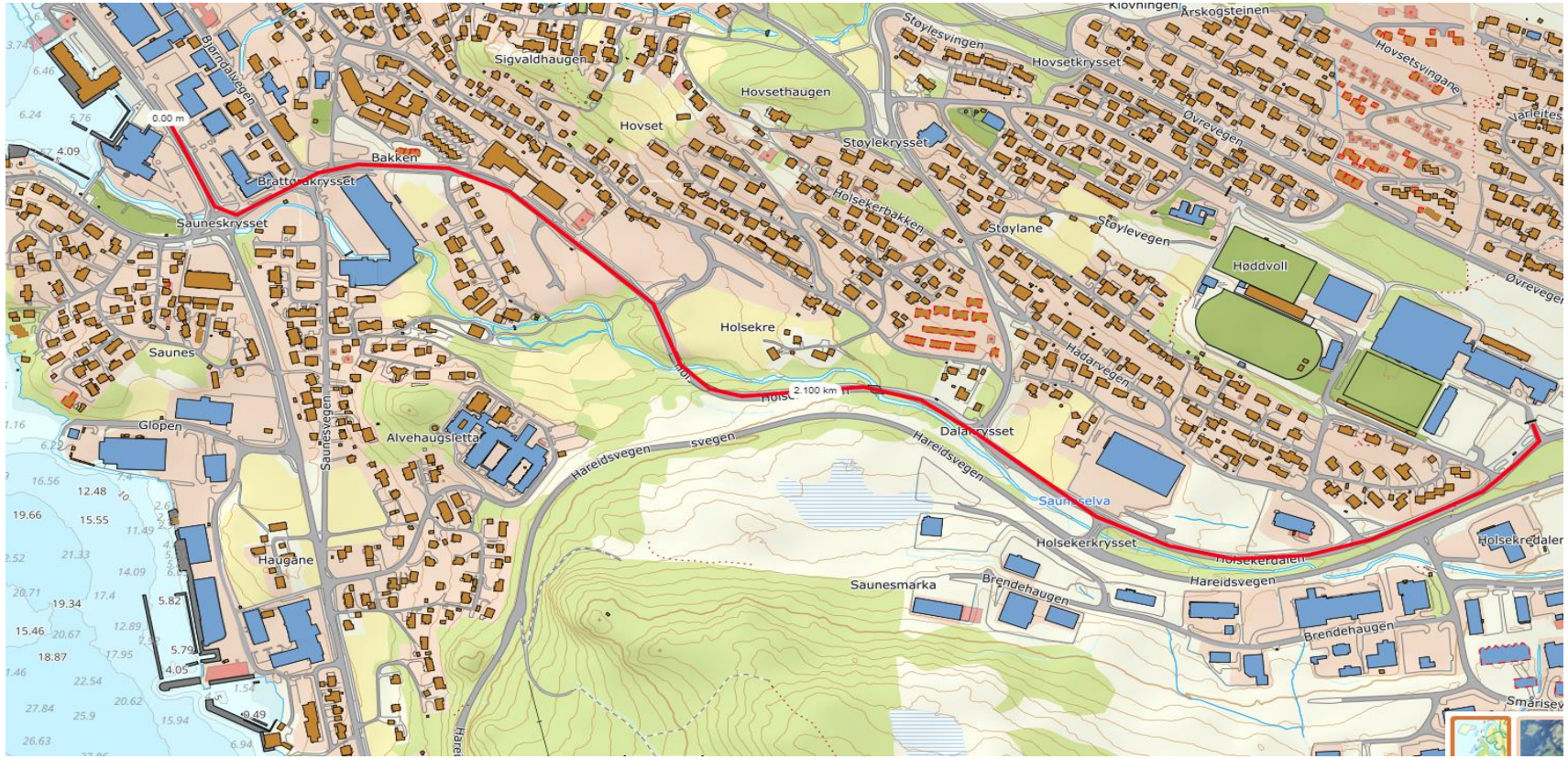
BESKRIVELSE AV RUTER OG PRIORITERING - ULSTEINVIK - HØDDVOLL

Ved rutens foreslått start/stopp ved Høddvoll i Høddveien

Skisserte ruter:

1. Høddvoll via Holskerdalen og Joakimbakken til busstasjonen
2. Høddvoll via Høddveien og Holskerveien til krysset før biblioteket
3. Som rute 2, men svinge inn til biblioteket
4. Som nr. 2, men videre Kyrkjegata- bakken og Gjerdegata

1. HØDDVOLL VIA HOLSKERDALEN OG JOAKIMBAKKEN TIL BUSSTASJONEN



Om ruten:

- Ca. 2,1 km lang.
- Frakte de som skal trene på Høddvoll tur/retur sentrum
- Ved en maksimal og jevn fart på 18 km pr. time, vil det ta ca. 7 minutter å kjøre distansen.
- Farten i sentrum vil imidlertid bli en god del lavere, og bussen vil kunne få problemer med å komme videre i rundkjøringene da den er programmert til å være veldig forsiktig.

Acando anbefaler ikke denne ruten

Fordeler:

- En godt synlig rute som kan profileres til å frakte de som skal trene på Høddvoll tur/retur sentrum.

Ulemper:

- Konkurrere med eksisterende kommunikasjonstilbud.
- Lang rute på en godt trafikkert vei med 50 km grense med komplisert trafikkbilde i sentrum (rundkjøringer).
- Bussene vil hindre annen trafikk og vil kunne bli irritasjonsmoment.
- Vil antakelig ikke bli godkjent av Vegdir. uten betydelig endringer av infrastruktur.

ACANDO

2. HØDDVOLL VIA HØDDVEIEN OG HOLSKERVEIEN TIL KRYSSET FØR BIBLIOTEKET

Om ruten:

- Ca. 1,56 km lang.
- Frakte de som skal trene på Høddvoll tur/retur sentrum. i tillegg vil beboere langs traséen kunne benytte ruten.
- Ved en maksimal og jevn fart på 18 km pr. time, vil det ta ca. 5,5 minutter å kjøre distansen – lavere fart ved konfliktpunkter og 2 busstopp langs traséen, vil tilsi en tid på ca. 10-12 minutter.
- Bussene bør utstyres med utstyr for å automatisk åpne bommer ved kryssing av Støylesvingen.

Fordeler:

- Foruten samme formål som rute nr. 1. En vil også kunne frakte beboere langs strekningen som kjøres.
- Lite trafikk i traséen og forholdsvis få konfliktpunkter i traséen.
- Vil kunne legge til rette for flere stopp.

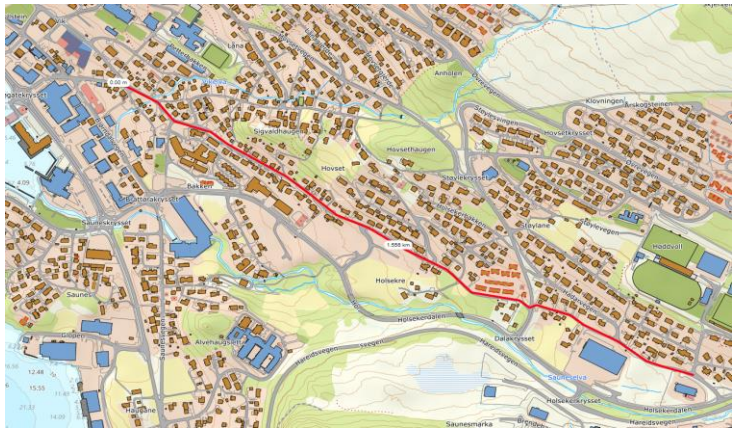
Ulemper:

- Ikke veldig synlig i sentrum.
- Gateparkering langs ruten kan bli en utfordring i forhold til innspilt rute – vil gå ekstra tid ved omkjøring av hindringer.
- En liten del av ruten har veldig smal vei.
- Vil kreve infrastrukturtiltak ved kryssing av Støylesvingen bl. a. ved at det monteres radiostyrte bommer.

ACANDO

RUTE 2.

3. SOM RUTE 2, MEN SVINGE INN TIL BIBLIOTEKET



Om ruten:

- Ca. 1,7 km lang.
- Frakte de som skal trene på Høddvoll tur/retur sentrum. i tillegg vil beboere lang. traséen kunne benytte ruten.
- Ved en maksimal og jevn fart på 18 km pr. time, vil det ta ca. 6 minutter å kjøre distansen – lavere fart ved konfliktpunkter og 2 busstopp langs traséen, vil tilsi en tid på ca. 11-13 minutter.
- Bussene bør utstyres med utstyr for å automatisk åpne bommer ved kryssing av Støylesvingen.

Fordeler:

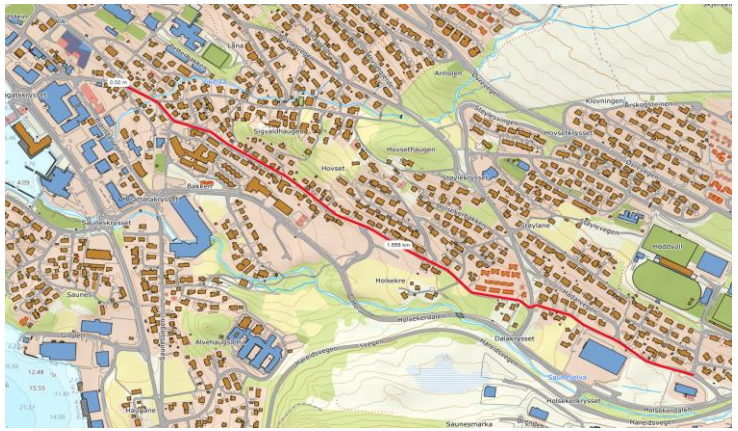
- Stor synlighet og eksponering i bybildet.
- Foruten samme formål som rute nr. 1, vi en også kunne frakte beboere langs strekningen som kjøres.
- Lite trafikk i traséen i størstedelen av traséen.
- Vil kunne legge til rette for flere stopp.

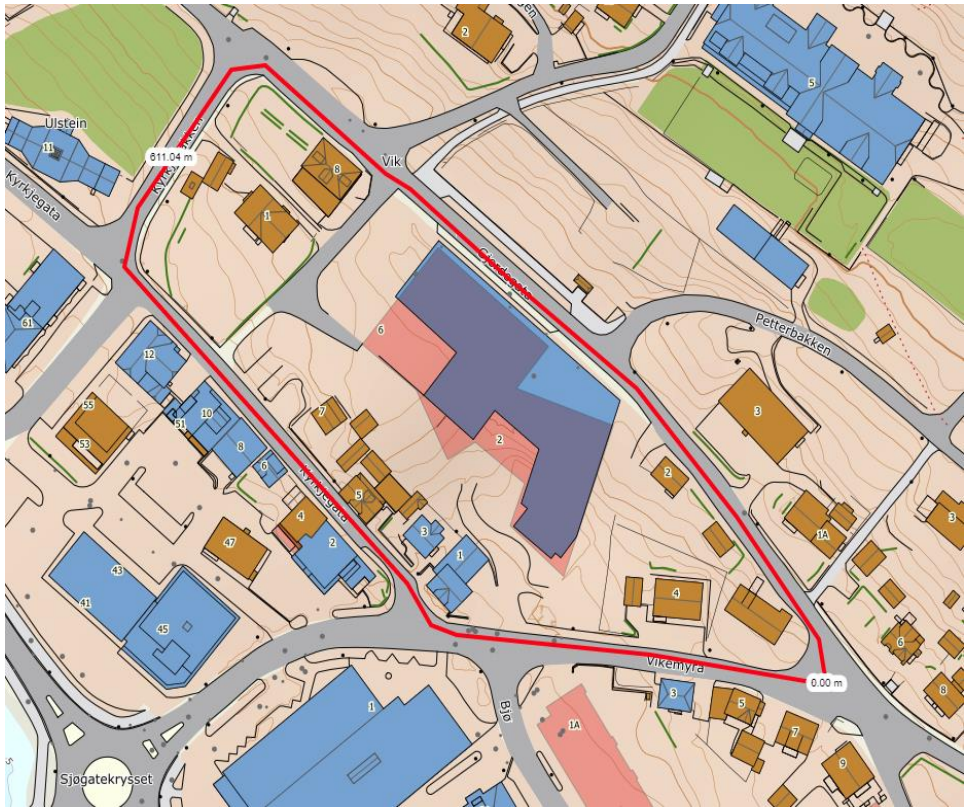
Ulemper:

- Gateparkering langs ruten kan bli en utfordring i forhold til innspilt rute – vil gå ekstra tid ved omkjøring av hindringer.
- Vi kreve infrastrukturtiltak ved kryssing av Støylesvingen bl.a.ved at det monteres radiostyrte bommer.
- En liten del av ruten har veldig smal vei.
- Større kompleksitet den siste delen av ruten til biblioteket – kompleks utkjøring i et gangfelt.

RUTE 3.

4. SOM NR. 2, MEN VIDERE KYRKJEGATA, -BAKKEN OG GJERDEGATA





Om ruten:

- Ca. 2,17 km lang.
- Frakte de som skal trene på Høddvoll tur/retur sentrum. i tillegg vil beboere lang. traséen kunne benytte ruten.
- Ved en maksimal og jevn fart på 18 km pr. time, vil det ta ca. 7,5 minutter å kjøre distansen – lavere fart ved konfliktpunkter og 2 busstopp langs traséen, vil tilsi en tid på ca. 13 - 15 minutter.
- Bussene bør utstyres med utstyr for å automatisk åpne bommer ved kryssing av Støylesvingen.

Fordeler:

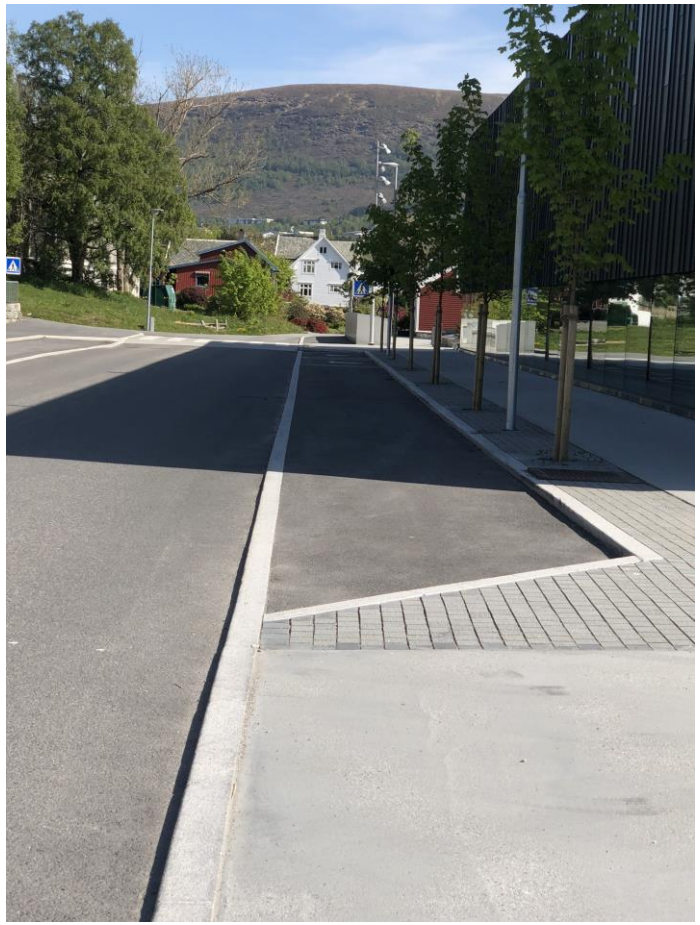
- Foruten samme formål som rute nr. 1, vi en også kunne frakte beboere langs strekningen som kjøres.
- Lite trafikk i traséen og forholdsvis få konfliktpunkter i traséen.
- Vi kunne legge til rette for flere stopp.
- Kan integreres med eksisterende skolebussruter.

Ulemper:

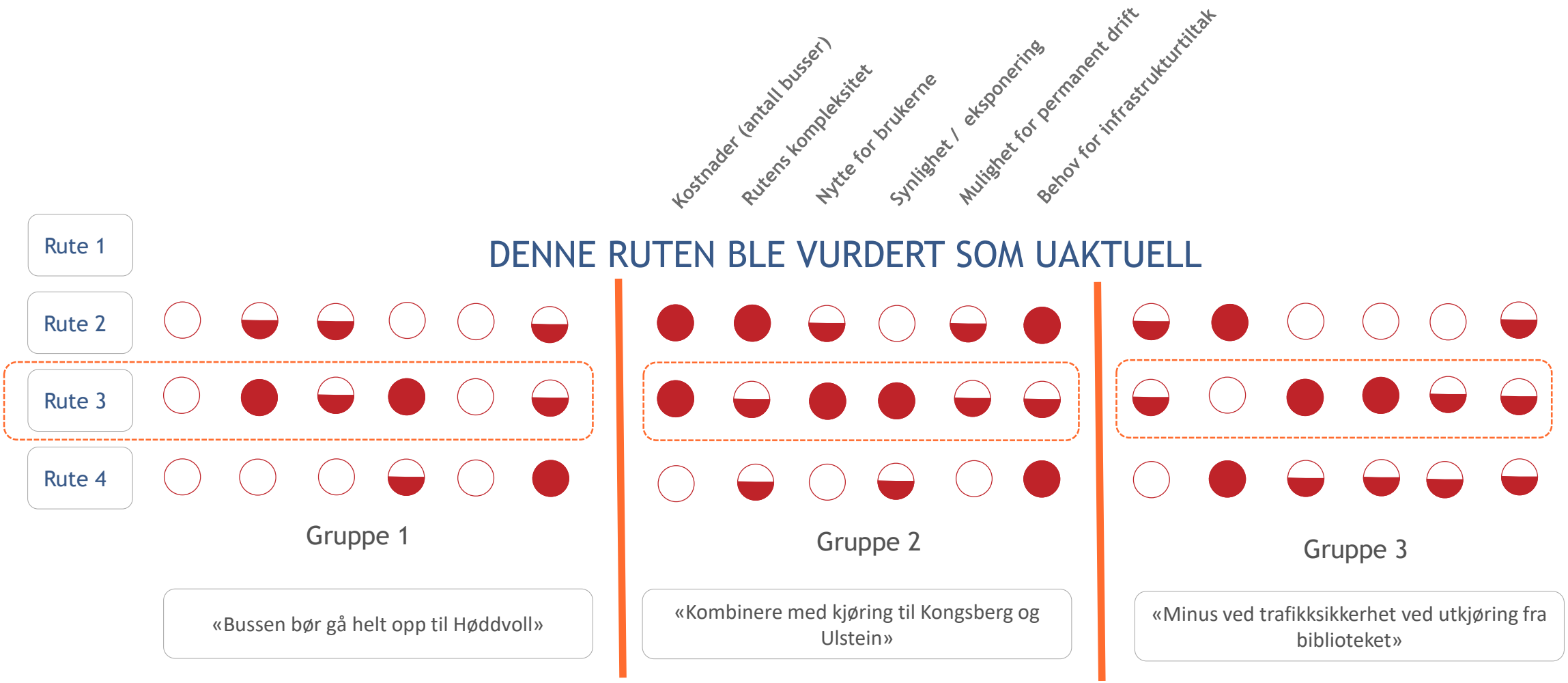
- Noe synlighet i sentrum, men påstigning til Høddvoll på et lite eksponert sted (Gjerdegt.)
- Gateparkering langs ruten kan bli en utfordring i forhold til innspilt rute – vil gå ekstra tid ved omkjøring av hindringer.
- En liten del av ruten har veldig smal vei.
- Vi kreve infrastrukturtiltak ved kryssing av Støylesvingen bl. a. ved at det monteres radiostyrte bommer.

ACANDO

RUTE 4.



GRUPPEOPPGAVE – PRIORITERING AV RUTE ULSTEINVIK



Rute nr. 3 ble prioritert av alle grupper i workshop 2 den 28. mai 2019. Denne kan bli noe justert i Fase 2 i prosjektet.

KOSTNADER

Anbefaler å kjøre anskaffelsesprosess for det er 4 ulike kjøretøy fra 3 produsenter og 5 operatører. De tar 4-16 personer og har ulike egenskaper. Pris kan antagelig presses.

Fra kroner 300.000 til 400.000 pr. mnd. for pr. buss inkl. vert

Oppstart og rammer

Fast pris kr 100.000

Definere tjenestetilbud

Estimat på kr 150.000

Kr 50.000 pr ekstra rute som ønskes vurdert

Tilrettelegge for pilot

Estimat på kr 150.000

Søknad etter medgått tid. Estimat: 50-60 timer.

Gjennomføre pilotdrift

- 100.000 i lønnskostnad pr mnd. gitt Ulsteinvik trenger 2 operatører for 6 timer og 5 dager i uka i 3 mnd. - Totalt 300.000 i lønnskostnad
- 1.200.000 i bussleie for 2 busser a 200.000 pr stk. i 3 mnd.
- Oppbevaring = uavklart
- Innkjøring av rute = 200.000
- Transport og reise = 200.000

Totalt estimat på 2.100.000,- til 2.300.000 for pilot

KOSTNADER OPPSUMMERT

Eksterne kostnader	Estimerte kostnader
Fase 2	150.000
Fase 3	225.000
Leie buss for 3 måneders drift	1.100.000
Lønn til verter	300.000
Innkjøring/Site Assessment Report (SAR)	200.000
Transport av buss	100.000
SUM	2.100.000

Interne kostnader	Estimerte kostnader
Prosjektledelse i 20 prosent stilling	200.000
Teknisk etat - lønnskostnader	50.000
Kommunikasjons- og andre kostnader	100.000
Infrastrukturkostnader – Meget usikkert	200.000

Totalt estimat på 2.100.000,- til 2.300.000 i eksterne kostnader for pilot

FORSLAG TIL INTERN ORGANISERING

MULIGE FINANSIERINGSKILDER - VERKTØYKASSE FOR OFFENTLIG STØTTE INNEN TRANSPORT

Innovasjon Norge

Skattefunn

Horizon 2020

N0x fondene

Sluttbruker (privat eller offentlig):
FoU-støtte, Investeringsstøtte, Utredningsstøtte, infrastruktur

Leverandør (nye og gamle):
Innovasjonskontrakter, Miltek, lån, estip, distriktsmidler, klyngeprogrammer

Forskning:
EnergiX, BIA, Transport2020, Regionale ff

Grunnforskning → Industriell forskning → Eksperimentell utvikling → Demonstrasjon → Markeds-introduksjon

ACANDO

PILOT-T

Prosjekt → Markeds-«introduksjon»

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet transport/IKT
Formål
Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT).
I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder.
Målet er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert/øker fremkommeligheten, og/eller reduserer utslipp.

FRIST: 25. september 2019, 13.00 CEST
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/pilot-t-nye-losninger-i-skjaringsfeltet-transportikt/

Støttegrenser Kr 2 000 000-10 000 000
Antatt tilgjengelige midler Kr 60 000 000. Totalt utlyst beløp kommer senere.
Prosjektvariget 12-36 måneder

Endelig utlysningstekst kommer 14. august

ENOVA

Prosjekt → Markeds-«introduksjon»

Enovas strategi innen transport
Langsiktig målsetting: En utslippsfri og konkurransedyktig transportsektor tilpasset framtidens behov.
Transport er en av bærebjelkene i samfunnet og effektiv transport er en forutsetning for verdiskaping i andre sektorer. Samtidig står transport står for rundt en tredel av de nasjonale klimagassutslippene, og sammenlignet med øvrige europeiske land dominerer transportutslippene i Norge den andelen av utslipp som ikke er dekket av EUs kvotemarked for klimagassutslipp. Derfor blir utslippskutt i transportsektoren spesielt viktig for at Norge skal levere på internasjonale klimaforpliktelser.

Sektoren må:
Utvikle nye transportløsninger som møter framtidens behov
Konvertere til fornybare energibærere og klimavennlige transportmidler
Utnytte det sterke maritime miljøet til teknologiutvikling og radikal innovasjon
Enova vil:
Prioritere utvikling av teknologi og nye løsninger, med særlig vekt på maritim sektor hvor Norge har betydelig verdiskaping i hele verdikjeden
Prioritere en markedsdrevet utvikling av infrastruktur og transportløsninger som gir et godt samspill med øvrig energiforsyning
I samspill med andre offentlige aktører legge til rette for økt bruk av effektive transportformer og redusert transportbehov

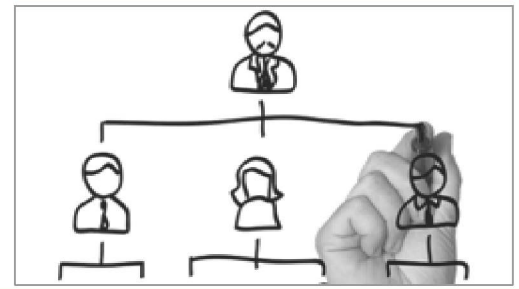
FRIST: Kontinuerlig

ANBEFALINGER OG VEIEN VIDERE

Oppstart og rammer

Definere tjenestetilbud

Tilrettelegge for pilot



Gjennomføre pilotdrift

Pilotprosjektet avklarer alle praktiske forhold som må løses før den aktuelle piloten kan starte prøvedrift.

Anbefalinger

- Involvere beboerne langs traséen – Informasjon og diskusjon (utført)
- Kjøre pilotprosjektet faseinndelt og ikke forplikte nye faser før inneværende fase er gjennomført og evaluert.
- Arbeide videre med lokalt næringsliv med tanke på økonomisk støtte til pilotprosjektet.
- Starte Fase 2 og samtidig sende søknad om offentlig støtte i valgt støtteordning.
  Acando foreslår Pilot T gitt forankring og involvering av lokalt næringsliv.
- Etablere lokal prosjektorganisasjon for best mulig forankring og slik at arbeidet i størst mulig grad kan gjøres med lokale ressurser.

DETALJERING AV FASE 2 - DEFINERE TJENESTETILBUD

Initiering

- Arbeidsmøte Acando og kundens prosjektleder
  - Gjennomgå og avklare plan for fase 2
  - Avklare mulige støtteordninger til prosjektet og videre håndtering
  - Avklare behov for IT-støtte

Detaljert gjennomgang av ruter

- Prioritere aktuelle ruter
- Detaljert gjennomgang av prioriterte ruter
  - Trasé – holdeplasser etc.
  - Konfliktpunkter i trasé
  - Behov for infrastrukturtiltak
  - Avklare muligheter for garasje, lading, service etc. pr. lokasjon
- Arbeidsmøte - gjennomgang av dokumenterte ruter - periode og dimensjonering av tilbud

Konkretisere kostnads- og inntektsmodell

- Evt. partnere og interesse/rolle/økonomisk bidrag/inngå avtale(r)
- Intensjonsavtaler anskaffelse av buss og kontrollsenter
- Oppdatere kostnadsmodell dersom justeringer fra Fase 1
- *Opsjon*: evt. utarbeide søknad om støtte til prosjektet

Verifisere oppstart Fase 3

- Utarbeide rapport Fase 2
- Utarbeide plan for Fase 3
- Presentasjon av sluttrapport Fase 2 og plan Fase 3
- Kunde verifiserer oppstart Fase 3

Det må vurderes om prioritert rute skal risikovurderes av nøytral 3. part (for eksempel DNV GL).

ACANDO

OPPSUMMERING

- Det har vært gjennomført to workshop-er der aktuelle ruter har vært diskutert.
- Ut i fra rutenes kompleksitet, nytteverdi, kommende lovverk og lokale reguleringer, anbefales i det videre arbeidet mot pilot å prioritere rutealternativ nr. 3 - Høddvoll via Høddveien og Holskerveien til biblioteket
- Det anbefales at arbeidet med søknad om økonomisk støtte startes
- Det anbefales at Ulstein fortsetter arbeidet med Fase 2 der rutetilbudet defineres nærmere og nødvendige tilpasninger av ruten gjøres.

ACANDO

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10439 19/10456
Saksbehandlar: Arne Runar Vik
Dato: 11.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
78/19	Formannskapet	18.06.2019

Innspel til ruteendringsprosessen for kollektivtrafikk 2020

Samandrag:
Møre og Romsdal fylkeskommune har starta opp det årlige arbeidet med å tilpasse/endre rutetilbodet for kollektivtransporten. Ev. ruteendringar vil i hovudsak verke frå 1. mai 2020.

Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert m.a. kommunane til å kome med innspel til arbeidet.

Rådmannen si tilråding:
Ulstein formannskap viser til saksutgreiinga og oppmodar Møre og Romsdal fylkeskommune om å utvide dagens Fram Ekspress tilbod med ny ekspressrute Volda - Furene - Garnes - Moa.

Vedlegg:
327743_READONLY

Saksopplysningar:
Ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussruter er ein årviss aktivitet som har som mål å optimalisere kollektivtilbodet i fylket innanfor tilgjengelige rammer.

Frå fylkeskommunen si samferdselavdeling er det i høyringsbrevet peika på at framlegg om ruteendringar som tidligare er sendt inn er ikkje nødvendig fremme på nytt.

Møre og Romsdal fylkeskommune bed om at innspel må vere komne innan 26.juni. Det vert vist til vedlegg for meir informasjon om prosessen

Fylkeskommunen har i dag etablert FRAM Ekspress som «merkevare» i Møre og Romsdal (tidlegare Time ekspressen), og følgande ekspressruter er i drift:

- FRAM Ekspress rute 101/100 Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund
- FRAM Ekspress rute 420 Molde-Åndalsnes (togbuss)
- FRAM Ekspress rute 681 Ålesund-Åndalsnes (togbuss)
- FRAM Ekspress rute 901 Kristiansund-Oppdal (togbuss)
- FRAM Ekspress rute 902 Molde-Sunndalsøra-Surnadal-Trondheim (Mørelinjen)
- FRAM Ekspress rute 905 Molde-Kristiansund-Trondheim (Mørelinjen)

Vurdering og konklusjon:
Det har over tid vore peika på at Garneskrysset som knutepunkt for busstrafikken må vidareutviklast og styrkast. Det har også vore vist til at det sentrale målpunktet for dei reisande på Sunnmøre er Moa. Det er i dag ikkje god bussfrekvens frå Sulesund til Moa, og det burde ha vore etablert gjennomgåande rute frå Søre Sunnmøre via Garneskrysset, ferje Hareid – Sulesund til Moa bussterminal.

Ved å etablere ei Fram Ekspress rute over Garnes (Volda-Furene-Garnes-Moa). Med betre materuter inn/ut mot Garnes vil ei slik ekspressture over Garnes gi:

- Betre bussfrekvens mellom dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre.
- Betre frekvens og samordning mot dei vidaregåande skulane på Søre Sunnmøre, høgskulane, sjukehusa og flyplassar mm.
- Betre frekvens mellom Søre Sunnmøre og Nordre Sunnmøre (Moa bussterminal).

Likestillingsmessige sider ved saka: Betra kollektivtransport har positiv likestillingsmessig effekt.
Konsekvensar for folkehelsa: Auka kollektivtilbod, vil kunne gje redusert biltrafikk – noko som har folkehelsegevinst over tid.
Miljøkonsekvensar: Auka bruk av kollektivtransport med redusert bilbruk som følgje vil vere positivt miljømessig.
Økonomiske konsekvensar: Avgrensa for kommunane
Beredskapsmessige konsekvensar: Små konsekvensar
Konsekvensar for barn og unge: God kollektivtransport er eit viktig tiltak for barn og unge.

Namn	Arne Runar Vik
Rådmann	kommunalsjef teknisk etat

«MOTTAKARNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTAD»

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
«REF»	«REFDATO»	40427/2019	Atle Ræstad, 71 28 01 25	02.05.2019

Ruteendringsprosessen 2020 - Innspel frå kommunar og operatørar.

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2019. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2020.

For å få ut ny ruteinformasjonen rettidig til 1.mai 2020, er det viktig at fristen for innlevering av innspel blir overhalden. I praksis må nye rutetider offentleggjerast før jul kvart år.

Kommunar og andre som ønskjer å gje innspel til prosessen blir bedne om å kome med desse no. Det er i denne prosessen viktig at kommunane involverer t.d. skular og trafikknemnder for også å få innspel derifrå. Innspel (buss, ferje og hurtigbåt) må sendast samla, men spesifisert på kvart enkelt transportmiddel til Møre og Romsdal fylkeskommune v/samferdselsavdelinga.

Fylkeskommunen har avgrensa økonomiske ressursar og har dermed lite spelerom, og det er såleis ønskeleg at kommunane og andre har ei tydeleg prioritering på sine innspel. Eventuelle forslag til kutt i ruter/turar med dårleg belegg, vil styrke forslag til auke på ruter/turar der behovet er aukande.

- Forslag på ruteendringar som er fremma tidlegare og av ulike grunnar ikkje har vorte gjennomført, er unødvendige å fremme igjen.
- Forslag til ruteendringar som gjer korrespondansar betre vil bli prioritert.
- Forslag som gjeld endringar i rutetidene på riksvegferjerutene(rute nr: 10, 11, 33 og 48) må tas direkte med Statens vegvesen.
- Forslag til endringar av haldeplassar eller andre saker som ikkje angår rutetidene spesifikt, må sendes i eige brev utanom denne ruteendringsprosessen.

Hugs at mange av ferjesambanda får nye rutetider frå 1.januar, når nye anbod vert starta opp.
I samband med arbeidet med «Prosjekt kollektivtransport Kristiansund» vil det bli sendt ut eit høyringsbrev til Kristiansund og Averøy kommunar i løpet av veke 19 med ein høyringsfrist som er lik høyringsfristen i dette brevet.

Vi ber om at innspel blir sendt oss **innan 26.juni 2019** (utan at heile saksbehandlinga i kommunen vert vedlagt).

Med helsing

Stig Helle-Tautra
seksjonsleiar

Atle Ræstad
Rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10164 19/10450
Saksbehandlar: Steinar Nummedal
Dato: 11.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
79/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Låneopptak i Søre Sunnmøre IKT (SSIKT)

Samandrag:
Kommunestyret har tidlegare vedteke å flytta ansvaret for finansiering av investeringar til Søre Sunnmøre IKT (SSIKT) frå kommunane til SSIKT. Samla låneopptak for SSIKT for 2019 er kr. 10.775.000 som alle kommunane i samarbeidet må godkjenne.

Rådmannen si tilråding:
Ulstein kommune godkjenner at SSIKT kan ta opp kr. 10.775.000 i lån for å finansiere investeringar i 2019.

Saksopplysningar:
Styret i SSIKT har vedteke eit investeringsbudsjett for 2019 på kr. 10.775.000.

SSIKT treng eit eige kommunestyrevedtak frå kvar deltakarkommune for å ta opp lån. Investeringane skal finansierast ved låneopptak og lånet skal nedbetalast over 5 år.

Investeringsbudsjettet for SSIKT i 2019 er:

Maskinar og utstyr på driftssenter	2.950.000
Agresso digitaliseringstiltak	875.000
Sak/arkiv system	5.750.000
Gerica: Svar ut	200.000
Helsestasjonsprogram	1.000.000
Sum	**10.775.000**

Alle summar er nettobeløp (eks mva).

Utrekninga under viser estimert kostnad som kvar kommune får i framtida grunna låneopptak i SSIKT for 2019. Det er teke utgangspunkt i ei rente på 2% og økonomisk levetid på 5 år.

			Vanylven	Sande	Herøy	Ulstein	Hareid	Volda	Ørsta
År	**Avdrag (5 år)**	**Rente (2%)**	**0,097**	**0,088**	**0,168**	**0,164**	**0,121**	**0,171**	**0,191**
2019	-	107 750	10 452	9 482	18 102	17 671	13 038	18 425	20 580
2020	2 155 000	172 400	225 758	204 811	391 003	381 694	281 615	397 985	444 533
2021	2 155 000	129 300	221 577	201 018	383 762	374 625	276 400	390 615	436 301
2022	2 155 000	86 200	217 396	197 226	376 522	367 557	271 185	383 245	428 069
2023	2 155 000	43 100	213 216	193 433	369 281	360 488	265 970	375 875	419 837
2024	2 155 000	21 550	211 125	191 536	365 660	356 954	263 363	372 190	415 721
	10 775 000	560 300	1 099 524	997 506	1 904 331	1 858 989	1 371 571	1 938 336	2 165 042

Sjå elles tertialrapporten med omsyn til forslag om å omdisponere 400.000 av «SSIKT – investeringsbudsjett 2019» til gangbru over Sauneselva, mens resterande beløp på 1.806.250 vert føreslått nytta til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Vurdering og konklusjon:
Rådmannen vil tilrå at SSIKT tek opp lån på kr. 10.775.000 i 2019.

Likestillingsmessige sider ved saka: ingen kjende
Konsekvensar for folkehelsa: ingen kjende
Miljøkonsekvensar: ingen kjende
Økonomiske konsekvensar: sjå saksutgreiinga
Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende
Konsekvensar for barn og unge: ingen kjende

Namn	Steinar Nummedal
Rådmann	leiar økonomiavdelinga

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10379 19/10399
Saksbehandlar: Arne Runar Vik
Dato: 07.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
80/19	Formannskapet	18.06.2019

Oppstart av arbeid med levekårsplan 2020 - 2032

Samandrag:
I Ulstein kommune sin planstrategi for 2016 – 2020 går det fram at levekårsplanen skal rullerast i 2018. Det var ikkje administrativ kapasitet til å starte i fjor, men no skal arbeidet kome i gong. Rådmannen rår til at levekårsutvalet får fullmakt til å godkjenne planprogram, leggje planframlegg ut til offentleg ettersyn, vere styringsgruppe og ha elles ha funksjonane som administrasjonen sitt næraste politiske rådgjevings- og avgjerdsorgan i prosessen.

Rådmannen si tilråding:
Ulstein formannskap startar opp arbeidet med «levekårsplan for Ulstein kommune 2020-2032», jf. plan- og bygningslova (pbl) §§ 11-1 og 11-2.

Formannskapet vidaredelegerer sitt mynde som kommuneplanutval for arbeid med levekårsplanen til levekårsutvalet. Dette gjeld t.d. fullmakt til å godkjenne planprogram, å leggje ut planframlegg til offentleg ettersyn, vere styringsgruppe for planarbeidet og elles ha funksjonane som administrasjonen sitt næraste politiske rådgjevings- og avgjerdsorgan i prosessen.

Saksopplysningar:

Saka gjeld oppstart av planarbeid for revisjon av levekårsplanen for Ulstein kommune.

Gjeldande levekårsplan for Ulstein kommune vart godkjent i kommunestyret 2014 og er gjeldane for perioden 2013-2020. Det er i planstrategien for Ulstein vedteke å starte opp arbeidet med levekårsplanen i 2018, i samsvar med dei formelle krava til planprosess for kommunedelplanar.

I planstrategien står der følgjande om levekårsplanen:
Denne omfattar store kommunale tenesteområder som oppvekst, helse, omsorg, sosial og kultur. Planen trekkjer fram viktige arenaer, både eksisterande og under planlegging, og arrangement som er med å engasjere befolkning allereie frå ung alder. I samband med dette skal det gjennomførast ein samfunnsanalyse som er meint å tene som ein referanseramme. Det skal kartleggast kva som har vore typiske utviklingstrekk for Ulstein kommune og kva som kan forventast å bli utviklinga framover, samt tilhøyrande utfordringar og konsekvensar for den kommunale produksjonen av tenester. Levekårsplanen var vedteken i kommunestyret i 2013. Planen har som mål å skape samhandling og tverrsektorielt samarbeid for å skape gode løysingar for utviklinga av lokalsamfunnet. Rullering vil skje i 2018. Ved rullering skal mindre planar som tema- og sektorplanar innlemmast i Levekårsplanen

Følgjande framdriftsplan vert lagt til grunn for utarbeidinga av Levekårsplanen:

Tidsrom 2019-2020	Aktivitet
	Innleiande arbeid:
Juni 2019 September 2019 Oktober 2019	· Oppstartsmøte, varsel om oppstart · Utarbeiding av planprogram · Sende ut planprogram for høyring og offentleg ettersyn i 6 veke. · Arbeide med samfunnsanalyse
Oktober 2019 – januar 2020 Februar 2020	· Utarbeide planforslag · Sende planforslag på høyring og offentleg ettersyn i minimum 6 veker.
Februar/mars 2020	· Arbeide med innspel · Folkemøter
April – mai 2020 Juni 2020	· Arbeide med siste del av planen · Endeleg vedtak i kommunestyret. · Kunngjering av levekårsplanen

Framdriftsplanen vil kunne bli endra undervegs i prosessen.

Det er etablert ei administrativ prosjektgruppe som har denne samansetninga:
Kommunalsjef oppvekst Gry Nordal
Kommunalsjef helse og omsorg Marit Botnen
Kultursjef Leif Ringstad
Planleggar Cecilie Roppen
Interkommunal samfunnsplanleggar Jarand Holtekjølen Dugstad

Vurdering og konklusjon:
Det er viktig å få revidert planen med sikte på vidareføring av intensjonen i tidligare plan, implementere nye føringar frå statlege og regionale nivå og nye utfordringar for Ulstein samfunnet. Den nye kommunedelplanen for levekår vil vera gjeldane for perioden 2020-2032, men det blir lagt opp til rullering etter nærare fastlagt plan**.**

Levekårsplanen omfatte store delar av det kommunale tenesteområde som oppvekst, helse, omsorg, sosial, teknisk og kultur. Planen trekkjer fram viktige arenaer, både eksisterande og under planlegging, og arrangement som er med å engasjere befolkning allereie frå ung alder. Under arbeidet med planen skal det gjennomførast ei analyse der det skal kartleggast kva som har vore typiske utviklingstrekk for Ulstein kommune og kva som kan forventast å bli utviklinga framover, samt tilhøyrande utfordringar og konsekvensar for den kommunale produksjonen av tenester. Levekårsplanen skal skape støre samhandling mellom dei ulike sektorane for å skape gode løysingar for Ulsteins samfunnets framtidige problem.

Under planarbeidet med levekårsplanen er aktivering av innbyggjarane i kommunen, avgjerande i å gje verdifulle innspel i kartlegginga av Ulstein samfunnet. I følgje plan- og bygningslova har kommunane eit særskilt ansvar for brei medverknad, der Ulstein kommune vil nytte seg av plattformar, der alle grupperingar i Ulstein samfunnet skal kunne gje innspel. Innspel, synspunkt, merknadar vil verta tatt til vurdering.

I denne valperioden har det vore gjennomført folkemøte i alle krinsar i perioden februar / april. Det vil vere gunstig å ha planframlegget klart til offentleg ettersyn slik at det kan presenterast og med høve til innspel og merknader i tilknyting til folkemøta om dette blir vidareført på same måte i komande valperiode.

Likestillingsmessige sider ved saka: Vert ein del av vurderingane i planarbeidet.
Konsekvensar for folkehelsa: Dette vert tema i planarbeidet.
Miljøkonsekvensar: Dette vert tema i planarbeidet, men kanskje ikkje det som får klarast fokus i denne planen.
Økonomiske konsekvensar: Tiltak og prioriteringar i planarbeidet vil måtte følgjast opp med økonomiske løyvinga knytt til arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett.
Beredskapsmessige konsekvensar: Avgrensa
Konsekvensar for barn og unge: Svært viktig gruppe i planarbeidet

Namn	Arne Runar Vik
Rådmann	kommunalsjef teknisk etat

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10456 19/10480
Saksbehandlar: Verner Larsen
Dato: 11.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
81/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Ulstein fjernvarme AS - tilføring av kapital

Samandrag:
Saka gjelder tilføring av kapital til Ulstein fjernvarme as. Midlane skal gi selskapet økonomisk rom til nye investeringar og sikre vidare drift. Rådmannen går inn for at det vert tilført midlar.

Rådmannen si tilråding:
Ulstein kommune løyver 8 mill. kr til tilføring av eigenkapital i Ulstein fjernvarme AS. Løyvinga vert dekt frå kapitalfondet.
Midlane vert tilført selskapet med fire mill. kr innan 2. desember 2019 og fire mill. kr innan 31. januar 2020.

Saksopplysningar:
Saka om tilføring av kapital til Ulstein fjernvarme vert lagt fram til politisk behandling. Det er ein føresetnad for saka at generalforsamlinga i Ulstein fjernvarme AS gjer vedtak om utviding av aksjekapitalen i generalforsamlinga den 18.06. 2019

Der er tidlegare tilført 12,5 mill. kr i aksjekapital og 11 mill. kr i ansvarlege lån, sist i sak K-sak 16/72

Styret i Ulstein fjernvarme AS har gjort slikt vedtak i sak 19/10
Vedtak:
1) Styret i Ulstein Fjernvarme AS ber eigar, Ulstein kommune, om utvida kapitaltilførsel i form av fri aksjekapital på kroner 8.000.000,-. Midlane skal gå til utbygging av nye energi sentralar (ES 12 og ES 6) og sikre selskapets drift og stabilitet kommande år. Selskapet skal også satse meir på marknadsføring.
Styret legger til grunn at det gis støtte frå Enova til prosjekta. Ved eventuell mangel på endeleg
utbyggingsavtale i tenkte prosjekt kan midlane omdisponerast til utbygging av annan/andre
energisentral(ar). Aksjekapitalen utbetales med kroner 4 millionar innan 2.desember 2019 og resterande kroner 4 millionar innan 31.januar 2020.

Vurdering og konklusjon:
Det er fornuftig å tilføre selskapet midlar for å gjennomføre dei investeringane som er planlagt. Den som ligg nærast i tid er leverase til Alvehaugen. Alvehaugen har i dag to luft til vatn varmepumper som er moden for utskifting i tillegg til ein oljekjel. Tilkopling til fjernvarme vil erstatte dei to varmepumpene og gi ein betydeleg reduksjon i bruken av oljekjel.

Der er sett i gong ei evalueringa av Ulstein fjernvarme AS og Ulstein eigedomsselskap KF med eksterne ressursar for å vurdere organisering og samarbeidsformer. Det vert arbeidd for å få fram desse vurderingane til møtet i september. Når rapporten ligg føre vil den gi eit grunnlag for ei langsiktig vurdering av selskapet.

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen kjende

Konsekvensar for folkehelsa: Ingen kjende
Miljøkonsekvensar: Fjernvarme har ein positiv miljøgevinst.
Økonomiske konsekvensar: Bruka av midlar til eigenkapital vil redusere kommune sine renteinntekter og likviditet. Med nye krav om eigenkapital knytt til investering vil det og verke inn på evna til investering. Investering i aksjekapital gir og ein risiko for tap av midlar.
Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende
Konsekvensar for barn og unge: Ingen kjende

Namn	Verner Larsen
Rådmann	rådmann

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10141 19/10369
Saksbehandlar: Annika Brandal
Dato: 06.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
41/19	Levekårsutvalet	12.06.2019
82/19	Formannskapet	18.06.2019

Søknad om midlar til Personboka 2020

Samandrag:
Sverre Bjåstad jobbar med ei oppdatert utgåve av Personboka/bygdebok for Hareid og Ulstein. Han søkjer om stønad frå Ulstein kommune på kr 35.000,- for å gi ut boka. Han har også søkt Hareid kommune om støtte.

Rådmannen si tilråding:

Alternativ 1:

1. Ulstein formannskap set stor pris på, og ser viktigheita av det arbeidet som Sverre Bjåstad gjer med Personboka/bygdebok for Hareid og Ulstein.
2. Ulstein kommune yter kr 35.000,- til arbeidet. Dette vert finansiert frå tilleggsløyvingane.

Alternativ 2:

1. Ulstein formannskap set stor pris på, og ser viktigheita av det arbeidet som Sverre Bjåstad gjer med Personboka/bygdebok for Hareid og Ulstein.
2. Av budsjettmessige årsaker kan ikkje Ulstein kommune imøtekome søknaden fullt ut. Ulstein kommune støttar prosjektet med å kjøpe bøker til ein verdi av kr 10.000,- Dette vert finansiert frå kulturmidlar til enkelttiltak.

Vedlegg:
Søknad om støtte til Personboka 2020

Saksopplysningar:
Sverre Bjåstad har gitt ut Registerboka for bygdebøkene i Hareid og Ulstein i 1987. I 2001 publiserte han Personboka 2000 for Hareid og Ulstein, i 2007 gav han ut Utflyttarboka, medan han digitaliserte Personboka 2000 i 2016. No søkjer han om støtte til å gi ut ei oppdatert Personbok.

Vurdering og konklusjon:
Då Personboka 2000 og Utflyttarboka 2007 kom ut, var det eit imponerande lokalhistorisk arbeid som vart avslutta. Den store verdien boka har hatt som oppslagsbok i samband med bruk av bygdebøkene, og ikkje minst som konkret historisk kjelde og oppslagsbok om folk generelt i Hareid og Ulstein kan ikkje overvurderast. Det vert sagt at nest etter Bibel og salmebok, er Personboka 2000 den mest brukte boka i heimane i kommunane våre. Då bøkene blei digitale var det endå fleire som fekk til gong til dei.

Han har jobba med ein ny versjon av boka sidan 2016, og nærmar seg no ferdigstilling. Innhaldet i boka er om lag som boka han gav ut i 2000, med oppdatert informasjon. I tillegg kjem det eit nytt innhald kjem om lag 50 gruppebilder med ein kort omtale av personar som har flytta til Hareid og Ulstein frå ulike fylke/land. Om lag 6 personar på kvart bilde. Dette arbeidet er tidkrevjande, men Bjåstad trur dette vil høge nivået av boka.

Målet er å gi ut boka i oktober/november 2019.

Hareid kommune har støtta boka med kr 20.000,-

Rådmannen vurderer dette prosjektet som eit viktig bidrag til utviklinga av eit oppdatert lokalhistorisk oppslagsverk og rår politisk nivå til å støtte prosjektet. Rådmannen vel å legge fram til alternative forslag til vedtak.

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen kjende.
Konsekvensar for folkehelsa: Ingen kjende.
Miljøkonsekvensar: Ingen kjende.
Økonomiske konsekvensar: Som omtalt i tilrådinga, to alternativ.
Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende.
Konsekvensar for barn og unge: Ingen kjende.

Namn	Leif Ringstad
Rådmann	kultursjef

Ulstein kommune

v/kultursjefen

6065 Ulsteinvik

Søknad om kr 35 000 frå Ulstein kommune i høve utgjeving av papirboka Personboka 2020

Dette svarar til dei kr 20 000 som har tilkome meg frå Hareid.

Grunn for søknaden:

Eg har i 2016, 2017 og 2018 arbeidd for utgjeving av ei oppdatert PERSONBOK /Bygdebok for Hareid og Ulstein. Arbeidet har no kome så langt at eg er trygg på at boka kjem ut innan eit år. Boka som blir ei papirbok kan no presenterast i eit prøvetrykk med den innsamlinga som til no er ferdig (90%), og får namnet **PERSONBOKA 2020 for Hareid og Ulstein**.

Innhaldet i boka er om lag som den eg gav ut i 2000. Som nytt innhald kjem ca. 50 gruppebilde med ein kort omtale av personar som har flytta til Hareid og Ulstein frå ulike fylke/land. Om lag 6 personar på kvart bilde. Dette arbeidet er ganske tidkrevjande arbeid. Men eg trur det vil høge nivået av boka.

Eg har som mål å gi ut boka i okt/nov 2019.

Hareid 13.11.2018

Helsing

Sverre Bjåstad

Geilehøga 11 6060 hareid

Tlf 918 64 037

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10213 19/10348
Saksbehandlar: Rune Urke
Dato: 06.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
83/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Byggerekneskap og finansiering Ulstein Arena

Samandrag:
Etter nærmare 10 år med planlegging og bygging av Ulstein Arena, så er endeleg byggekostnaden avklara. Investeringskostnaden vart kr. 315.978.125. Investeringa er fullfinansiert, og det er ikkje behov for å ta opp ytterlegare lån.

Dagleg leiar si tilråding:
Styret i UEKF vedtek byggekostnaden på Ulstein Arena til kr. 315.978.125. Når midlane frå sal parkeringsplassar og utbetaling av tippemidlar er på plass, skal midlane snarast nyttast til nedbetaling av lån.

Handsaming:
Tilrådinga frå dagleg leiar vart samrøystes vedteken.

Vedlegg:
Byggerekneskap Ulstein Arena
Ulstein Arena, bygerekneskap detaljar
Ulstein Arena, oversikt finansiering

Saksopplysningar:
Alle prosjekt har det ved seg, at det skal føre til eit bestemt resultat. Kva har prosjektet Ulstein Arena ført til av resultat? Har resultatet svart til forventningane? Er resultatet så bra at det kan forsvare investeringskostnaden? Underteikna vil overlate til kvar enkelt å vurdere svar på spørsmåla ovanfor. Prosjektet Ulstein Arena har i alle fall ført til stort engasjement.

Det er ei lang historie bak planlegging og bygging av Ulstein Arena. I 2010 vedtok kommunestyret at det skulle utlysast ei «plan og design» konkurranse. Det vil seie at det skulle lysast ut ein konkurranse mellom arkitektar og konsulentar om å lage det beste prosjektet for Ulstein Kommune. Vinnaren av konkurransen vart prosjekteringsgruppen «Next Level». Denne gruppa bestod av ei gruppe arkitektar og ingeniørar som fekk retten til å føre arbeidet vidare i samarbeid med kommunen. Dette vedtaket vart styrande for den vidare prosessen. Prosjekteringsgruppa med sine dyktige arkitektar hadde fått stor makt til å styre og planlegge vidare utvikling av prosjektet i samråd med Ulstein Kommune.
Denne utviklinga av prosjektet varte i fleire år, heilt til ein hausten 2014. Då vart det vedteke å lyse prosjektet ut på anbod. Anboda kom inn vinteren 2015, og det vart laga ei sak til kommunestyret i mai 2015, der ein godkjende eit byggeprosjekt med total investeringsramme på 268 mill kroner. Med knappast mogleg fleirtal vart det vedteke å gjennomføre prosjektet. Frå dette tidspunktet vart prosjektet overført frå Ulstein Kommune til Ulstein Eigedomsselskap (frå planleggingsfase til byggefase)

Byggearbeidet starta etter ferien 2015 med utgraving av den store byggegruva. Massane frå utgravinga vart disponert til fleire gode formål med mindre fyllingar, og gode masser med sprengt stein vart køyrd til Eidet for å kunne nyttast til turvegar på fjellet. Men det var svært store mengder av fjell og lausmasser som skulle deponerast. Mesteparten av dette vart deponert på innsida av Boholmen. Dermed fekk Ulstein Verft dermed gratis utfylt nytt industriareal, og kommunen fekk kvitte seg med overflødige masser.

Det vart planlagt å grave ut området under bassenget først. Dette fordi denne betongkonstruksjonen måtte ferdigstillast først, og så skulle resten av betongveggane byggast med fuge inn mot bassenget. Dette fordi det er kritisk viktig at bassenget ikkje får setningar som kan skade betongen. Det viste seg at på deler av grunnen der bassenget skal stå, var det dårleg fjell med dårleg bereevne. Samstundes var der «svelleleire» som har stor kapasitet til å kunne ekspandere, og med fare for å kunne løfte opp konstruksjonar. Dette var svært uheldig for prosjektet si framdrift og kostnad. Større mengder med fjell måtte gravast ut til ein kom på fast fjell. Så måtte ein støype pillarar opp til det nivået ein skulle starte bygginga på.
Gravearbeidet fortsette vidare. Men til alt overmål så kom vi bort i meir dårleg fjell der den store betongtrappa vender seg mot sentrum. Igjen måtte vi til med graving og masseutskifting. Arbeidet for andre fag vart forseinka, og heile byggeprosessen måtte forlengast med omlag 2 månadar. Både gravearbeidet og forlenga byggetid gjorde at det vart stor ekstra kostnad for prosjektet.

Byggearbeidet hadde god framgang i tråd med framdriftsplan i 2016. Ein kritisk

faktor i byggearbeidet var at basseng-delen av bygget måtte vere tett til jul 2016. Dette for at betongen i bassenget hadde lang herdetid før ein kunne legge fliser. Den kritiske faktoren her var at Skandinaviska Glassystemer AB (SGS) måtte ha på plass dei avanserte glaskonstruksjonane før Jul. Hausten 2016 vart frustrerande for oss som hadde rolla som byggherre for dette bygget. SGS klarte aldri å montere desse vindauga til Jul 2016. Problemet var at beslaga som skal halde glasfasaden ikkje passa. SGS og prosjekteringsgruppa skulda på kvarandre, og dei store glasareala kom ikkje på plass. I januar 2017 måtte vi derfor montere presenningar der det skulle vere glas for å sikre at betongen kunne herde og tørke. Til slutt kom glasa på plass vinteren 2017.

Eit anna uromoment var kostnadane som prosjekteringsgruppa fakturerte i byggefasen. Kontrakten med PG var at dei skulle fakturere etter timeforbruk, men med ei budsjettramme på 9,2 mill kroner. For byggherren var det uråd å vite kor mykje restarbeid som stod att å prosjektere til ei kvar tid. Vi fekk heller ikkje gode svar når vi tok opp dette spørsmålet. På det tidspunktet at det var fakturert meir enn honorarbudsjettet, sette vi ned foten og nekta å betale ytterlegare honorar. Dette utvikla seg til ein konflikt med PG, og PG valde å gå til søksmål mot Ulstein Kommune. UEKF måtte sjølvsagt følgje opp med å hyre inn advokat, for å svare på dei påstandane som PG kom med. Vi måtte dermed sette i gang arbeid med å dokumentere våre krav og svare sakleg på motparten sine påstandar. Det var eit tidkrevjande arbeid å lage slik dokumentasjon. Spesielt byggeleiar Solgunn Gjermundset og våre advokatar måtte bruke mange timar på å dokumentere våre tap og krevje dekking av desse. Sjølvsagt gjekk det også med mange timar for administrasjonen i UEKF. Undervegs var det forsøk på forhandlingar mellom partane. Men det var stor avstand mellom partane, og ein vart ikkje samde. Ei anna sak var spørsmålet om kven som hadde fullmakt til å godta eit eventuelt forhandlingsresultat. Styret i UEKF vedtok å be kommunestyret om å gje ordføraren fullmakt til å godkjenne eit eventuelt forhandlingsresultat. Ordføraren fekk fullmakt med kommunestyret.
I november 2018 vart det i Sunnmøre Tingrett gjennomført rettsmekling mellom partane. Det var ryddige og konstruktive forhandlingar, og partane vart samde om forlik. Hovudpunktet i avtalen var at UEKF skulle betale 2,8 mill til PG, og ta mot 2 mill kroner frå forsikring. UEKF fekk kreditnota for til saman kr. 5.450.808 ex mva. Dette reduserte byggekostnaden for prosjektet med mange millionar, men vi måtte bruke mange millionar på advokatar og ekstern byggeleiar for å oppnå resultatet. Problema med den svenske glasleverandøren var ikkje ferdig. Etter at bygget vart teke i bruk 2. desember 2017 skulle entreprenørane sende sluttrekning. Vi hadde på dette tidspunkt protestert på nokre faktura frå SGS. Men når sluttrekninga kom så vart denne konflikten trappa opp. Vi var svært usamde i den store sluttfakturaen, og vi avviste sluttfakturaen. Igjen fekk vi ein konflikt der vi måtte involvere våre advokatar. Det vart også gjennomført forhandling, men utan resultat. SGS trua med rettssak, men stemninga kom aldri. Etter at SGS fekk norsk advokat vart det framdrift i forhandlingane. SGS gjekk motvillig med på at alle ubetalte faktura ikkje skal betalast. Denne semja vart kommunisert til vår advokat i april 2019. Avtalen medfører at vi kan redusere byggekostnaden med vel 5,7 mill kroner ex mva. Men vi venter fortsatt på kreditnota. Dette var den siste brikka som måtte falle på plass for at vi kan fastsette byggekostnaden for investeringsprosjektet Ulstein Arena.

Heile byggekostnaden er ført med frådrag for mva. Dette er gjort dels med momskompensasjon, og dels med frådrag for inngåande meirverdiavgift. Skatteetaten har uttalt seg om saka og kan godkjenne prosjektet som

«opplevingssenter» dersom det i tillegg blir bygd nokre badestamapar ute, ei ekstra sklie, samt nokre fleire «attraksjonar» inne i hallen. Denne utvidinga av prosjektet er eit eige prosjekt, og kostnadane med dette er ikkje innblanda i denne saka.

KOSTNADSAVVIK:
Ved årsskiftet 31.12.2018 var det bokført vel 321 mill kroner på prosjektet. Etter forliket med SGS er endeleg kostnad på kr. 315.978.125. Før byggestart vart investeringsramma sett til 268 mill kroner. Hausten 2016 varsla UEKF til Ulstein Kommune at ramma ville sprekke. Det vart laga sak på dette og Ulstein Kommunestyre godkjende i møte 23.05.2017 utvida ramme til kr. 299.616.000.
Vi viser til vedlagt prosjektrekneskap som viser avvika på dei ulike fagområda. Vi vil i det vidare gje nærmare forklaring på dei største avvika.
Konsulentkostnad byggefase:
Dette gjeld kostnadar til prosjektering og oppfølging frå PG. Dei oppgav sjølve budsjett på honorar til 9,2 mill kroner. Seinare opplyste dei at dette var feil. Rett sum skulle vere 11 mill kroner. Før byggestart hadde kommunen betalt ut 35,6 mill kroner. Men i overgangen før UEKF overtok byggeansvaret vart det fakturert 2 mill kroner som eigentleg høyrde til Ulstein Kommune. I byggefasen opplevde vi at det vart fakturert alt for mange timar på PG, og dette vart konflikt. Kostnaden enda på 19.750.000. Då er det trekt frå kr.5.450.808 som vart avtalt i forliket med PG.

Andre konsulentkostnadar:
Dette gjeld dels innleige av ingeniør til uavhengig kontroll og ITB koordinator, men hovudsakleg gjeld dette innleige av advokatar til å handtere konflikt med SGS og PG. Til saman kosta advokatane om lag 7,5 mill kroner.

Bygningsmessig arbeid:
Dette gjeld entreprisen til hovudentreprenør PEAB Nordang. Sjå vedlagt oversikt over kva kostnadar som inngår i avviket.

Byggeleiing:
Her har vi lagt inn kostnadar til ekstern firma til byggeleiing og eigen prosjektleiar. Her har vi undervurdert kor mykje arbeid som måtte gjerast av byggeleiar. Vi anslår at kostnaden på byggeleiar til å handtere konflikt med PG er på om lag 1,5 mill kroner.

Prisindeksregulering:
Etter norsk standard hadde kontraktane klausul om prisregulering. Avviket skuldast underbudsjettering, og at byggetida vart auka med over 2 månadar.

Reservar:
Sjå vedlagt tabell for kva kostnadsartar som inngår i denne summen.

FINANSIERING AV TOTALKOSTNADEN.
Ved årsskiftet 31.12.18 var bokført kostnad over 321 mill kroner. På grunn av at prosjektet ikkje hadde avslutta tvisten med SGS så var ikkje prosjektet avslutta, og tilleggskostnaden var ikkje fullfinansiert. Men revisor påpeika at alle investeringar i kalenderåret måtte finansierast. Sjå vedlagt dokument som viser kostnad og finansiering. Det vart henta inn ledige lånemidlar frå andre prosjekt samt investeringsfond. Til rest stod det då 10.230.285,42 som måtte finansierast med nytt lån. Dette vart ein premiss i årsrekneskapen til UEKF som no er vedteken.
I april 2019 kom forliket med SGS som reduserte byggekostnaden med kr

5.709.513. Ved årsskiftet har vi dermed finansiert vel 5,7 mill kroner for mykje på prosjektet. Desse midlane kan dermed nyttast til nedbetaling av gjeld.
Det same gjeld budsjettert sal av parkeringsplassar. Her kan det betalast ned gjeld når sal er gjennomført. Når det gjelder spelemidlar så er det utbetalt berre 1,7 mill kroner. Når resten av spelemidlane (budsjett 33,3 mill) er utbetalt så kan også desse midlane nyttast til nedbetaling av lån.

Vurdering og konklusjon:
Bygging av Ulstein Arena vart langt dyrare enn berekna. Kommunen sine skatteinntekter har endra seg ved å ligge på om lag 20% meir enn landsgjennomsnittet i 2014, til å ligge på landsgjennomsnittet i 2019. Det seier seg sjølv at kombinasjonen av sviktande inntekter og stor kostnadssprekk på prosjektet har vore svært uheldig, og det er sterkt å beklage at det vart slik.
Bygget med uteareal står no ferdig i all si prakt. Det vil sannsynlegvis ikkje kome liknande prosjekt i Ulstein på mange år. Det ein har lært av dette prosjektet kan derfor bli vanskeleg å overføre til seinare generasjonar. Men nokre ting som er lært kan overførast til andre prosjekt, sjølv om dette er langt enklare, mindre, og ikkje så utfordrande prosjekt.

Lærdom frå Ulstein Arena:
1, Det kan vere økonomisk gunstig å få lokale entreprenørar som planleggar og utførande.
2, Risiko for avvik i byggefasen bør få meir merksemd i planleggingsfasen.
3, Risiko for uforutsette kostnadar bør ikkje settast for lågt.
4, Val av type av entrepriseform bør få grundig vurdering på eit tidleg stadium av prosjekt.
5, Tal på byggekontraktar i prosjekt bør vere lågast råd.
6, Alle kostnadar i prosjektet må synleggjerast på førehand, og ikkje leggast i «sekkepostar»
7, Resultat av prosjekt, og konsekvensar etter ferdigstilling bør gjerast klart tidleg i prosessen.
8, Økonomireglementet for investeringsprosjekt bør arbeidast meir med, og vedtakast snarast.
9, Endringar i byggefasen bør unngåast så langt som råd.
10, Erfaringar frå alle prosjekt bør samlast skriftleg, og gjerast lett tilgjengelege for framtida.

Vedlegga til denne saka viser byggerekneskapen, og detaljar om kva som har skjedd. Dette er gjort med forsøk på å få fram hovudtrekka. Det er ei mengd mindre saker som har vore handtert i byggeprosessen utan at det vart store økonomiske konsekvensar. UEKF har undervegs forsøkt å finn postar i byggefasen for å redusere kostnadar, utan å lykkast særleg med det. Den største posten vi har fjerna er katodisk beskyttelse av armering med kr 700.000. Dette sidan vi fekk råd om at dette kunne vere tilrådeleg. Elles har det vist seg at eit kvart forslag til reduksjon ikkje har blitt reduksjon likevel. Dette fordi prosjektet var så komplisert at ei kvar endring fekk det resultat at det måtte prosjekterast om. Vinninga gjekk derfor opp i spinninga. Forslag frå arkitektane om endringar som skulle ha liten konsekvens på økonomi, viste seg å ha store konsekvensar på økonomi på andre fag.

Av rekneskapstekniske årsaker vart prosjektet fullfinansiert pr. 31.12.18. Bygget sine kostnader er kjende. No må fokuset vere på å få inn spelemidlar og sal av parkeringsplassar slik at midlane kan brukast til nedbetaling av lån.

Vi ser at det var stor prisstigning i byggetida. No er bygget ferdig. Det blir ikkje meir prisstigning, og kostnaden blir redusert etter kvart som lån blir betalt ned.

Likestillingsmessige sider ved saka:
Konsekvensar for folkehelsa:
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
Beredskapsmessige konsekvensar:
Konsekvensar for barn og unge:

Namn	Rune Urke
Rådmann	dagleg leiar UEKF

Ulstein Eigedomsselskap

ULSTEIN
- der haug bryt båre

NOTAT

Saksnr	*Løpenr*	*Sakshandsamar*	*Dato*
2017/160	9197/2019	RUR	26.05.2019

BYGGEREKNESKAP ULSTEIN ARENA

Kostnadsart	budsjett	verkeleg	avvik
Prosjektering UK før byggestart	35 622 725	35 622 725	0
Konsulentkostnad byggefase	10 000 000	19 750 000	-9 750 000
Andre konsulentkostnadar	507 479	9 037 463	-8 529 984
Tomtekjøp	1 800 000	1 535 181	264 819
Rivingsarbeid	1 000 000	1 107 780	-107 780
Omlegging rør og ledningar før byggestart	1 000 000	1 041 003	-41 003
Bygningsmessig arbeid	137 249 070	158 206 495	-20 957 425
Glasarbeid	9 064 848	14 577 693	-5 512 845
Vassrutsjebaner	1 092 000	1 224 097	-132 097
Rørleggararbeid	13 120 400	13 730 906	-610 506
Luftbehandling	6 267 933	6 594 969	-327 036
Elektro	14 200 725	14 735 670	-534 945
Sentral driftskontroll anlegg	806 600	827 384	-20 784
Heisanlegg	872 000	962 871	-90 871
Vassrenseanlegg	6 396 220	7 039 182	-642 962
Anleggsbidrag Tussa	1 100 000	1 323 857	-223 857
Anleggsbidrag Fjernvarme	1 200 000	1 200 000	0
Uavhengig kontroll utførande	400 000	110 021	289 979
Byggeleiing	2 000 000	5 922 834	-3 922 834
byggelånsrenter	3 800 000	3 386 071	413 929
Tilknytingsavgift	500 000	646 843	-146 843
Prisindeksregulering	2 000 000	5 112 192	-3 112 192
Reservar	18 000 000	17 992 401	7 599
Totalkostnad	268 000 000	321 687 638	-53 687 638
Forlik med Skandinaviska Glassystemer		-5 709 513	
Netto kostnad	268 000 000	315 978 125	-47 978 125

Rune Urke
dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Ulstein Eigedomsselskap

ULSTEIN
- der haug bryt båre

NOTAT

Saksnr	*Løpenr*	*Sakshandsamar*	*Dato*
2017/160	9198/2019	RUR	26.05.2019

BYGGEREKNESKAP ULSTEIN ARENA, DETALJAR.

Kostnadsart	budsjett	verkeleg	avvik
Konsulentkostnad byggefase	**10 000 000**	**19 750 000**	**-9 750 000**
2 mill kroner av avviket skulle vore ført på kommunen sin konto før byggestart. Resterande 7,7 mill kan forklarast i rettsforliket med Prosjekteringsgruppen.			
Andre konsulentkostnadar	**507 479**	**9 037 463**	**-8 529 984**
På grunn av 2 tvistesaker måtte vi engasjere advokatar. Dette kostnaden kom på om lag 7,5 mill kroner.			
Bygningsmessig arbeid, PEAB Nordang	**137 249 070**	**158 206 495**	**20.957.425**
På grunn av feilprosjektering: 5,5 mill. Mangel i prosjektering: 3 mill kroner. Innredning og klatrevegg: 1,5 mill Ombygging bibliotek: 1,5 mill Ekstrakostnad pga dårleg fjell: Problema med dårleg fjell førte til kostnadar på fleire fag. Det vart ekstra timar på dei prosjekterande. Det vart mykje ekstra arbeid på grunnarbeid. Vidare vart det ein god del betongarbeid. Lenger byggetid vart også ein konsekvens. Det er derfor uråd å seie nøyaktig kor mykje ekstra kostnad dette førte til totalt. Men det aller meste av ekstrakostnaden kom på hovudentreprenøren sitt fag, totalt om lag 5 mill kroner. I tillegg kjem ei rad endringar med tillegg og frådrag. Dokumentasjonen ligg i endringsloggen.			
Byggeleiing	**2 000 000**	**5 922 834**	**-3 922 834**
Denne posten var underbudsjettert. Problema som oppstod i prosjektet gjorde også at det vart ekstra mykje arbeid for dei eksterne byggeleiarane.			
Prisindeksregulering	**2 000 000**	**5 112 192**	**-3 112 192**
Prisstigninga var høgare enn budsjettert. At byggetida vart auka med over 2 mnd hadde også stor innverknad.			

Reservar	**18 000 000**	**17 992 401**	**7 599**

Posten for reservar skulle dekke inn uventa kostnadar i prosjektet. Vidare var det også tenkt at innreiing klatrehallen, inventar og utstyr skulle dekkast i denne posten.

Garantiar og provisjon	675 000
Transport gravemasser til Ulstein Verft deponi	765 000
Kamo ventilasjon	930 000
Nord Berg	380 000
PEAB	5 100 000
Svein Roppen AS	3 100 000
Tussa Installasjon	3 550 000
Skilting og profilering	400 000
Hammerø & Storvik, byggeleiing	310 000
	15 210 000

Endringar i prosjekt, initiert av byggherre:

Ombygging bibliotek	1 500 000
Betre spreienett data, kameraovervåking,	300 000
Lønn driftsleiar i 6 mnd i byggetid	500 000
Levering av storskjerm med ekstern finansiering	500 000
Arbeid utført for Fjernvarme	1 000 000
Etablering av bobilparkering og lading	300 000
Fjerning av katodisk beskyttelse	-700 000
Nettinggjerde mot skuleområdet	200 000
Menerga betaling og sikkerheitsystem	600 000
Skumanlegg for reingjering badeanlegg	400 000
Sum endringar	4 600 000

Rune Urke
dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Ulstein Eigedomsselskap

ULSTEIN
- der haug bryt båre

NOTAT

Saksnr	*Løpenr*	*Sakshandsamar*	*Dato*
2017/160	9200/2019	RUR	26.05.2019

Oversikt finansiering Ulstein Arena pr 31.12.18

Total kostnad 321 689 196,59

Lånemidlar (budsjettert)	-275 623 000,00
Lånemidlar frå andre prosjekt	-9 412 399,49
Tilskot Ulsteinhallen (lånefinansiert i 2014)	-11 483 850,24
Ledig ramme ROP-bustad	-1 157 611,84
Spelemidlar	-1 700 000,00
Refusjonar (ikkje budsjettert)	-4 193 357,60
Sal parkeringsplass	-
Fakturert Fjernvarme	-908 451,00
Tilskot M&R	-2 993 000,00
Forsikringsoppgjer	-2 000 000,00
Salsinntekter Holsekervegen 40/Varleitevegen 17	-1 987 241,00
Udekka meirforbruk (låneopptak 2019)	-10 230 285,42

Finansiering utover budsjettert lån pr 31.12.2018

Meirforbruk ut over budsjett pt 31.12.2018	22 073 196,59
Manglande salgsinntekter	10 000 000,00
Ufinansiert andel av tippemidlar	7 300 000,00
Manglande inntekt Fjernvarme	1 091 549,00
Finansiert slik:	
Ikkje budsjetterte refusjonar 1)	-4 193 357,60
Forsikringsoppgjer	-2 000 000,00
Salsinntekter	-1 987 241,00
V9941 Avfallsrom Alvehaugen	-310 695,00
V9701 Ombygging Rådhuset	-97 229,60
V9978 Rømningstrapp rådhuset	-82 059,58

V9980 Ombygging Reiten	-88 744,00
V9982 Brukartilpassing Holsekerdalen	-229 131,00
V9968 Kjøp og sal av eigedomar	-6 508 771,00
V9989 Ombygging Ulsteinvik Barneskule	-50 270,11
V9973 Arena Ulstein Fase 2	-2 045 499,20
Tilskot Ulsteinhallen (lånefinansiert i 2014)	-11 483 850,24
Ledig ramme ROP-bustad	-1 157 611,84
Udekka meirforbruk (låneopptak 2019)	-10 230 285,42
	-0,00

1, Ikkje budsjetterte refusjonar

Eltel Sønnico AS - refusjon grøft	90 627,60
Com-net AS - fellesgrøft	19 420,00
Ulstein kommune - Grøft Arena/Petterbakken	93 310,00
Tilleggsløyving bubilparkering Ulstein Arena	100 000,00
Bruk kapitalfond UK	560 000,00
Tilskot overf frå UK - LæringArena	180 000,00
Tilskot frå Ulsmo	3 000 000,00
Hødd IL - sponsorstøtte til storskjerm	50 000,00
Brudevoll Kjøtt AS - sponsorstøtte til storskjerm	100 000,00
	4 193 357,60

Forventa framtidige inntekter/innbetalingar:		
Spelemidlar	33 300 000,00	
	(26 000 000 + 9 000 000 - 1 700 000)	
Kreditnota glasleveranse	5 709 513,00	
Sal parkeringsplassar	10 000 000,00	
	49 009 513,00	Nedbetalast på lån

Rune Urke
dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10324 19/10336
Saksbehandlar: Rune Urke
Dato: 06.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
84/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Bygge ny 4-mannsbustad Ringen

Samandrag:
UEKF ønsker å bygge 4-mannsbustad i Ringen med investeringsramme på 7,5 mill kroner. Hovudsakleg blir investeringa finansiert av erstatning frå forsikring ved å få prosjektet godkjend som »gjenoppbygging til same formål» i forsikringsselskapet KLP.

Rådmannen si tilråding:
Styret i UEKF vedtek å bygge 4-mannsbustad på kommunal tomt i Ringen. Total investeringsramme: 7,5 mill. kroner.
Investeringa blir å finansiere med utbetaling frå forsikring, tilskot frå Husbanken, og investeringsfond i UEKF.

Handsaming:
Tilrådinga frå dagleg leiar vart samrøystes vedteken.

Saksopplysningar:
I 2018 hadde UEKF planar om å bygge 4-mannsbustad i Ringen. Dette for å dekke eit behov, og for å få ut resten av forsikringspengane til «gjenoppføring til same formål» etter tidlegare brannar. Sidan det var mogleg å kjøpe ein tilsvarande bustad i Holsekervegen til ein lågare kostnad, så valde UEKF å satse på dette bygget i staden. Holsekerdalen 142-150 er ferdig, men KLP nektar å godkjenne bygget som «gjenoppført bustad» Dette fordi det ikkje er bygd på kommunen si tomt, og dei 4 bustadane er ein del av eit sameige. Dette var svært uventa og overraskande for oss, men KLP står fast på sin konklusjon.

Vi har derfor diskutert saka med KLP vidare. Konklusjonen er at KLP godkjenner at UEKF bygger ein 4-mannsbustad på det regulerte området i Ringen som er merka med «BKS 1». For å vere heilt trygge har vi også forhandla fram ein heilt avklara forsikringssum som blir utbetalt i tillegg til det som er utbetalt tidlegare. KLP vil betale ut kr. 4.190.000 i forsikringssum dersom vi ferdigstiller denne 4-mannsbustaden innan 5 år etter at brannskaden oppsto. Det betyr at det nye bygget må ha ferdigattest innan 18.08.2021. Dette er ein tidsfrist som bør vere overkomeleg å handtere dersom vi får eit snarleg vedtak om at prosjektet kan realiserast. Derfor fremjar vi denne saka no.

Økonomien i prosjektet er svært god sidan vi får så stor erstatning frå KLP. I tillegg kan vi rekne med å få om lag 1 mill kroner i investeringstilskot frå Husbanken.

Vi har sjølvsagt ikkje hatt prosjektet ute på anbod. Men vi har fått klare indikasjonar på kva prosjektkostnaden blir. Vi meiner at vi skal vere rimeleg sikre på at vi kan gjennomføre dette innafor ei total prosjektramme på 7,5 mill kroner inkl mva.. Reknestykket blir då slik:

Investering :	7.500.000
Forsikringsutbetaling	-4.190.000
Tilskot frå Husbanken	-1.000.000
Rest å finansiere med fond:	2.310.000

Vurdering og konklusjon:
For å få ut resten av forsikringsoppgjeret må vi realisere eit prosjekt som KLP godkjenner som «gjenoppføring». Dette prosjektet i Ringen er førehandsgodkjend av KLP.
Sidan økonomien i prosjektet er så god, så er dette ei enkel sak å vurdere. Dette bygget må realiserast.
Ved å bygge nytt får vi tenlege nye bustadar med lite vedlikehald. Så kan vi selje eldre bygg til leigetakar eller andre.

Likestillingsmessige sider ved saka:
Konsekvensar for folkehelsa:
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
Beredskapsmessige konsekvensar:
Konsekvensar for barn og unge:

Namn	Rune Urke
Rådmann	dagleg leiar UEKF

ULSTEIN KOMMUNE

Vår referanse: 19/10322 19/10334
Saksbehandlar: Rune Urke
Dato: 06.06.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
85/19	Formannskapet	18.06.2019
	Kommunestyret	

Oppgradere Kyrkjegata 27 med investeringsmidlar

Samandrag:
Tilstandsrapporten for Kyrkjegata 27 syner at bustaden treng oppgradering. UEKF foreslår å investere i stor oppgradering intill 1,3 mill kroner, finansiert med fondsmidlar.

Dagleg leiar si tilråding:
Styret i UEKF vedtek å investere i oppgradering av bustaden Kyrkjegata 27. Investeringskostnaden er sett til 1.300.000 kroner. Tiltaket blir å finansiere med eigne fond.

Fellesframlegg frå styret i UEKF:
Styret i UEKF vedtek å investere i oppgradering av bustaden Kyrkjegata 27. Investeringsksotnaden er sett til 1.300.000 kroner. Tiltaket blir å finansiere med bundne
investeringsfond.

Handsaming:
Fellesframlegget frå styret vart samrøystes vedteke.

Vurdering og konklusjon:
Det kommunale utleigebygget i Kyrkjegata 27, med ansvar nummer V086, har fått skadedyr inne i bygget. Vi har leigd inn profesjonell hjelp til å få kontroll med skadedyra men det har ikkje lukkast utan å bruke gift.
No er bustaden tom og det er lagt ut gift. Det er stygg lukt i bygget, og arbeid er sett i gang med å rive deler av himling for å fjerne det som luktar. Omfanget av dette arbeidet er umogleg å fastslå på noverande tidspunkt. Det er fortsatt ikkje klarlagt korleis skadedyra har kome seg inn i bygget.
Som ein del av arbeidet med å lage vedlikehaldsplan er det laga tilstandsanalyse av bygget. Her er det peika på fleire områder som treng utbetring. Kostnaden med å pusse opp bad, og skifte av ein del vindauge, er vurdert som dei største postane. Til saman er det taksert at full oppgradering vil koste om lag 600.000 kroner. I tillegg kjem kostnaden med å reparere skaden etter at skadedyra er fjerna.

UEKF si forsikring dekker ikkje skadedyr. Dette er noko som vår samarbeidspartnar på forsikring ikkje kan tilby til kommunen. Vanlegvis er det berre private husstandar som kan teikne slik forsikring.

UEKF har hatt ein strategi med å gjere større rehabilitering i staden for å gjere delvis vedlikehald. Dette må vurderast også på dette bygget.

Tilstandsanalysen av bustaden viser at det er stort behov for vedlikehald. Vidare er det klart at kostnaden med å utbetre etter skadedyra vil ha ein stor og til no ukjend kostnad. Anten bygget skal seljast eller leigast ut vidare så er det nødvendig å sette bygget i stand. Bygget har god lokalisering, har mange soverom, og det er mangel på kommunale gjennomgangsbustadar. Mange som leiger kommunal bustad ønskjer å bli huseigar. Når bygget er sett i stand kan sal også vere eit alternativ.

Vurderingar og konklusjon:

Konklusjonen må bli at bygget med ansvarnummer V086 bør bli totalrenovert ute og inne slik at bygget står fram som attraktivt og rimeleg vedlikehaldsfritt i mange år framover. Då blir dette så omfattande og kostbart at det må sjåast som eit investeringstiltak. Maksimal ramme for investering bør settast til kr. 1.300.000 sidan det er uklart kor stor kostnad som er knytt til skadedyr.
UEKF kan finansiere oppgraderingane med midlar frå forsikringsoppgjer etter brannskade. Desse midlane kan berre nyttast til investering, og ikkje til drift.

Likestillingsmessige sider ved saka:
Konsekvensar for folkehelsa:
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
Beredskapsmessige konsekvensar:
Konsekvensar for barn og unge:

Namn	Rune Urke
Rådmann	dagleg leiar UEKF