



**VOLDA KOMMUNE**

## MØTEINNKALLING

**Utvalg: Driftsstyret**  
**Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus**  
**Dato: 07.06.2017**  
**Tid: 13.00**

Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller [postmottak@volda.kommune.no](mailto:postmottak@volda.kommune.no), som kallar inn vara. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling.

Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova § 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak, jf. forvaltningslova § 6 og kommunelova § 40 nr. 3, skal melde dette til utvalsekretær i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem, jf. forvaltningslova § 8, 3. ledd.

Møtet er ope for publikum, med kan verte lukka ved handsaming av saker som inneheld informasjon som er unnateke offentlegheit.

Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn på Volda kommune si heimeside <https://innsyn.ssikt.no/volda/dmb> og på servicekontoret.



## **SAKLISTE**

<b>Saksnr.</b>	<b>Sak</b>
PS 18/17	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
PS 19/17	<b>Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte</b>
PS 20/17	<b>Politisk organisering - Reglement for Tenestutval for helse- og omsorg (THO) og Tenestutval for barn og kultur (TOK)</b>
PS 21/17	<b>Samarbeidsavtale om eit meir demensvennleg samfunn</b>
PS 22/17	<b>Garderobesituasjonen på Voldahallen</b>
PS 23/17	<b>Orienteringssaker</b>
OS 22/17	<b>Austefjord skule - politikarrepresentant i arbeidsgruppe</b>
OS 23/17	<b>Sjukefråvær 1.kvartal 2017</b>
OS 24/17	<b>1. Kvartalsrapport 2017</b>
OS 25/17	<b>Årsmelding 2016 - Volda Kommune</b>
OS 26/17	<b>Rekneskap 2016</b>
OS 27/17	<b>Orientering til driftsstyret. Protokoll ungdomsrådet 10.05.2017</b>
OS 28/17	<b>Innkalling og referat frå møte i Samarbeidsutvalet Vikebygda den 18.05.17</b>
OS 29/17	<b>Referat frå møte i SU Sollia barnehage den 02.05.17</b>
OS 30/17	<b>Referat frå møte i Samarbeidsutvalet på Volda ungdomsskule den 18.05.17</b>
OS 31/17	<b>Samarbeid mellom Kulturskulen og Volda skulekorps skuleåret 2017/2018</b>

**PS 18/17 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**PS 19/17 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte**



## SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar:	Asbjørn Moltudal	Arkivsak nr.:	2012/536
		Arkivkode:	031

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
92/17	Formannskapet Kommunestyret	30.05.2017
20/17	Driftsstyret	07.06.2017

### **POLITISK ORGANISERING-REGLEMENT FOR TENESTEUTVAL FOR HELSE- OG OMSORG (THO) OG TENESTEUTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR (TOK)**

#### **Handsaming:**

Formannskapet var samde om at saka bør handsamast i driftsstyret før handsaming i kommunestyret.

Ordføraren kom med slik endring og tillegg til tilrådinga frå administrasjonen:

*Kommunestyret vedtek reglement for Tenesteutval for helse- og omsorg (THO), tenesteutval for oppvekst og kultur (TOK) og forvaltningsutvalet slik det ligg føre som vedlegg nr. 1 i denne saka.*

*Det skal vere minst 4 kommunestyremedlemer i utvala THO og TOK.*

#### **Røysting (ni røysteføre):**

Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke.

#### **Tilråding i formannskapet - 30.05.2017 til kommunestyret:**

*Kommunestyret vedtek reglement for Tenesteutval for helse- og omsorg (THO), tenesteutval for oppvekst og kultur (TOK) og forvaltningsutvalet slik det ligg føre som vedlegg nr. 1 i denne saka.*

*Det skal vere minst 4 kommunestyremedlemer i utvala THO og TOK.*



**Administrasjonen si tilråding:**

**Kommunestyret vedtek reglement for Tenesteutval for helse- og omsorg (THO) og Tenesteutval for Oppvekst og kultur (TOK) slik det ligg føre som vedlegg nr. 1 til denne saka.**

**Vedleggsliste:**

Framlegg til reglement for Tenesteutval for helse- og omsorg (THO) og Tenesteutval for barn og kultur (TOK)  
PS-sak 95/16 frå kommunestyret

**Uprenta saksvedlegg:****Samandrag av saka:**

Rådmannen legg med noko forseinka dette fram sak om reglement for Tenesteutval for helse- og omsorg (THO) og Tenesteutval for Oppvekst og kultur (TOK). I tillegg er reglementet for Forvaltningsutvalet korrigert i samsvar med vedtaket PS 95/16.

**Saksopplysningar/fakta:**

Viser til vedtak i kommunestyret den 25.08.2016, sak PS 95/16, der det vart gjort slikt vedtak:

***1. Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:***

***a. Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)***

***b. Tenesteutval for barn og kultur (TOK)***

***Utvala skal ha sju medlemmer pluss varamedlemmer.***

***I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.***

***Endringa skjer frå 01.01.2017***

***2. Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.***

I notat til kommunestyret i desember 2016 gjorde rådmannen merksam på at ein hausten 2016 ikkje hadde kapasitet til å kunne få gjort det arbeidet som trengst for å få dei nye tenesteutvala opp å gå etter intensjonen. Han ba såleis kommunestyret om at endringa skjer frå 2. halvår 2017 slik at ein får lagt fram ei sak om reglement og delegering som fylgje av vedtaket før den tid.

Gjennomgåande er nemninga styre erstatta med nemninga utval.

Det er forsøkt å definere kva arbeidsoppgåver dei to utvala skal ha slik:

***Tenesteutval for Oppvekst og kultur (TOK): Handsaming av alle saker som gjeld oppvekst – barn, unge, familie og kultur. Oppvekstsjefen møter fast, andre sektorsjefar møter utvalet etter behov.***

***Tenesteutval for helse- og omsorg (THO): Handsaming av alle saker som gjeld omsorg for eldre, rus, psykiatri m.m. og helsetenester. Helse-/omsorgssjefen møter fast, andre sektorsjefar etter behov.***

I samsvar med utgreiinga som ligg ved saka til vitande, er det teke med dette om arbeidsmøte:

Utvalet skal i lag med administrasjonen stimulere:

1. *Arena og rom for utviklingsarbeid. Organisering som opnar for kreativitet og utvikling av kommunen; samfunnet er i utvikling og dette bør også kommunen speile (f.eks. Bulyst); rom for å ta opp nye idear*
2. *Vere gode tilretteleggjarar, effektive og sikre god kvalitet*
3. *Gode samarbeidsprosessar mellom politikarane og administrasjonen som sikrar gode beslutningsgrunnlag og at vedtak veret følgde opp*
4. *Politikarar med oversikt og faginsikt og som driv oppsøkande verksemd*
5. *Eit godt omdøme*

Forvaltningsstyret er gjort lite tekstendring – frå styre til utval. I tillegg er det gjort ei presisering av arbeidsområdet (sjå blå skrift i teksta).

Byggenemnd er frikobla frå driftsstyret og knytt til formannskapet – her bør det drøftast nærare valmåte m.m. Eg foreslår at dette ikkje blir teke med i denne omgangen og at det blir arbeidd med dette i samband med etablering av den nye kommunen.

[Sjekkliste for kommuneplan, samfunnsdelen. Slett linken etter bruk.](#)

**Helse og miljøkonsekvensar:**

[Sjå sjekkliste, slett denne linken etter bruk.](#)

**Økonomiske konsekvensar:**

**Beredskapsmessige konsekvensar:**

**Vurdering og konklusjon:**

Rune Sjurgard  
Rådmann

Asbjørn Moltudal  
ass.rådmann

**Utskrift av endeleg vedtak:**

**Klageinstans:**

# REGLEMENT FOR TENESTEUTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR (TOK)

## 1. VAL OG SAMANSETJING

Utvalet har 7 medlemmer med varamedlemmer valde av kommunestyret. Minst 4 medlemmer bør vere kommunestyremedlemmer. Kommunestyret vel leiar og nestleiar, som begge skal vere medlemmer i kommunestyret. Vala gjeld for den kommunale valperioden.

Utvalet har ansvar for oppgåvene til tidlegare Kinostyret.

## 2. ARBEIDSOMRÅDE

Utvalet har følgjande ansvarsområde:  
Handsaming av alle saker som gjeld oppvekst – barn, unge, familie og kultur. Oppvekstsjefen møter fast, andre sektorsjefar møter utvalet etter behov.

Utvalet har avgjerdsmynde i slike saker, så langt avgjerdsmyndet ikkje er lagt til: Kommunestyret eller formannskapet, er delegert til rådmannen, eller i særlov er lagt til anna mynde i kommunen.

Utvalet skal uttale seg til formannskapet om økonomiplan- og budsjettforslag for sine ansvarsområde, før formannskapet fremjer innstilling til kommunestyret. Utvalet skal i lag med administrasjonen stimulere:

- *Arena og rom for utviklingsarbeid. Organisering som opnar for kreativitet og utvikling av kommunen; samfunnet er i utvikling og dette bør også kommunen speile (f.eks. Bulyst); rom for å ta opp nye idear*
- *Vere gode tilretteleggjarar, effektive og sikre god kvalitet*
- *Gode samarbeidsprosessar mellom politikarane og administrasjonen som sikrar gode beslutningsgrunnlag og at vedtak blir følgd opp*
- *Politikarar med oversikt og faginnsikt og som driv oppsøkjande verksemd*
- *Eit godt omdøme*

Utvalet skal arbeide med dei sakene som ligg innanfor arbeidsområdet, og som omfattar:

- Fremjing av forslag til driftstiltak i årsbudsjett- og økonomiplanperioden innan ansvarsområdet
- Sjø til økonomirapportering i samsvar med budsjett og økonomireglement
- Politisk ansvar for alle tiltak i driftsbudsjettet som gjeld barn, unge, familie og kultur.
- Rett til å kome med innspel i budsjett- og økonomiplanprosessane.
- Høve til å endre årsbudsjettet innafor styret sitt ansvarsområde, dersom det kan gjerast innafor den ramma kommunestyret har fastsett- f.t. inntil 100. 000 kr.
- Å gjere vedtak i alle kommunalpolitiske saker, som gjeld driftstiltak og kommunen si forretningsverksemd, når avgjerdsmynde ikkje er lagt til andre. Har vedtaket direkte konsekvensar for omfanget av kommunen sin tenesteproduksjon og/eller økonomiske

konsekvensar, som ikkje er planlagte i årsbudsjett og/eller økonomiplan, fremjer driftsstyret innstilling til formannskapet.

- Utvalet skal i sitt arbeid vurdere
  - likestilling mellom kvinner og menn
  - likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten
  - likestilling mellom funksjonsfriske og personar med nedsette funksjonar

### 3. MØTA I UTVALET

- Leiaren skal godkjenne saklistene til alle møte, før saksdokumenta vert utsendte.
- Utvalet gjer vedtak i møte. Elles gjeld reglane i kommunelova § 30 om fjernmøte m.m.
- Møta i utvalet er opne, dersom ikkje anna følgjer av lovfesta teieplikt, eller andre omsyn, som er omtalt i kommunelova § 31.
- Utvalet skal ha møte, når leiaren finn det turvande, eller når minst 1/3 av medlemene krev det. Det skal utarbeidast møteplan, der ein søker å unngå at møte vert lagt til same tidspunkt som møte i andre kommunale styreorgan.
- Innkalling til møte skal til vanleg skje skriftleg, og vere sendt minst 5 dagar før møtet skal haldast.
- Saksdokumenta skal sendast alle medlemer og varamedlemer, samt andre med møterett og til varaordføraren. Når utvalet innstiller direkte til kommunestyret, skal desse sakene samlast i eit eige sett, som vert sendt til medlemer og varamedlemer i kommunestyret.
- Utvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades.
- Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Dersom røystetala står likt, er røysta til leiaren avgjerande.
- Utvalet kan gjere vedtak i saker, som ikkje står på saklista, dersom ikkje møteleiar eller 1/3 av møtande medlemer set seg mot det.
- Ordførar og rådmann, eller den rådmannen gjev fullmakt, har møte- og talerett.
- Forslagsrett har berre møtande medlemer.
- Det skal først møtebok. Utskrift av den skal sendast til alle, som får tilsendt innkalling til møta.
- Rådmannen syter for at utvalet har sekretærhjelp.

### 4. SAKSHANDSAMING

- Rådmannen er ansvarleg for at sakene er forsvarleg utgreidde (sjå kommunelova § 23 nr. 2).
- Alle saker, som vert handsama i utvalet, skal vere førebudde for endeleg vedtak. Utvalet fremjer tilråding direkte til kommunestyret, når kommunestyret skal gjere endeleg vedtak, med unnatak for [enkelt saker med økonomiske konsekvensar utover utvalet sine fullmakter](#), samt årsbudsjett- og økonomiplanvedtak, der formannskapet iflg. kommunelova § 45 skal innstille til kommunestyret.

# REGLEMENT FOR TENESTEUTVAL FOR HELSE- OG OMSORG (THO)

## 1. VAL OG SAMANSETJING

Utvalet har 7 medlemmer med varamedlemmer valde av kommunestyret.

Minst 4 medlemmer bør vere kommunestyremedlemmer.

Kommunestyret vel leiar og nestleiar, som begge skal vere medlemmer i kommunestyret.

Vala gjeld for den kommunale valperioden.

## 2. ARBEIDSOMRÅDE

Utvalet har følgjande ansvarsområde:

Handsaming av alle saker som gjeld omsorg for eldre, rus, psykiatri m.m. og helsetenester.

Helse-/omsorgssjefen møter fast, andre sektorsjefar etter behov.

Utvalet har avgjerdsmynde i slike saker, så langt avgjerdsmyndet ikkje er lagt til:

Kommunestyret eller formannskapet, er delegert til rådmannen, eller i særlov er lagt til anna mynde i kommunen.

Utvalet skal uttale seg til formannskapet om økonomiplan- og budsjettforslag for sine ansvarsområde, før formannskapet fremjer innstilling til kommunestyret.

Utvalet skal i lag med administrasjonen stimulere:

- *Arena og rom for utviklingsarbeid. Organisering som opnar for kreativitet og utvikling av kommunen; samfunnet er i utvikling og dette bør også kommunen speile (f.eks. Bulyst); rom for å ta opp nye idear*
- *Vere gode tilretteleggjarar, effektive og sikre god kvalitet*
- *Gode samarbeidsprosessar mellom politikarane og administrasjonen som sikrar gode beslutningsgrunnlag og at vedtak blir følgd opp*
- *Politikarar med oversikt og faginsikt og som driv oppsøkende verksemd*
- *Eit godt omdøme*

Utvalet skal arbeide med dei sakene som ligg innanfor arbeidsområdet, og som omfattar:

- Fremjing av forslag til driftstiltak i årsbudsjett- og økonomiplanperioden innan ansvarsområdet
- Sjø til økonomirapportering i samsvar med budsjett og økonomireglement
- Politisk ansvar for alle tiltak i driftsbudsjettet som gjeld omsorg for eldre, rus, psykiatri m.m. og helsetenester.
- Rett til å kome med innspel i budsjett- og økonomiplanprosessane.
- Høve til å endre årsbudsjettet innafor styret sitt ansvarsområde, dersom det kan gjerast innafor den ramma kommunestyret har fastsett- f.t. inntil 100. 000 kr.
- Å gjere vedtak i alle kommunalpolitiske saker, som gjeld driftstiltak og kommunen si forretningsverksemd, når avgjerdsmynde ikkje er lagt til andre. Har vedtaket direkte konsekvensar for omfanget av kommunen sin tenesteproduksjon og/eller økonomiske konsekvensar, som ikkje er planlagte i årsbudsjett og/eller økonomiplan, fremjer driftsstyret innstilling til formannskapet.
- Utvalet skal i sitt arbeid vurdere
  - likestilling mellom kvinner og menn
  - likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten

### 3. MØTA I UTVALET

- Leiaren skal godkjenne saklistene til alle møte, før saksdokumenta vert utsendte.
- Utvalet gjer vedtak i møte. Elles gjeld reglane i kommunelova § 30 om fjernmøte m.m.
- Møta i utvalet er opne, dersom ikkje anna følgjer av lovfesta teieplikt, eller andre omsyn, som er omtalt i kommunelova § 31.
- Utvalet skal ha møte, når leiaren finn det turvande, eller når minst 1/3 av medlemene krev det. Det skal utarbeidast møteplan, der ein søker å unngå at møte vert lagt til same tidspunkt som møte i andre kommunale styreorgan.
- Innkalling til møte skal til vanleg skje skriftleg, og vere sendt minst 5 dagar før møtet skal haldast.
- Saksdokumenta skal sendast alle medlemmer og varamedlemmer, samt andre med møterett og til varaordføraren. Når utvalet innstiller direkte til kommunestyret, skal desse sakene samlast i eit eige sett, som vert sendt til medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret.
- Utvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades.
- Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Dersom røystetala står likt, er røysta til leiaren avgjerande.
- Utvalet kan gjere vedtak i saker, som ikkje står på saklista, dersom ikkje møteleiar eller 1/3 av møtande medlemmer set seg mot det.
- Ordførar og rådmann, eller den rådmannen gjev fullmakt, har møte- og talerett.
- Forslagsrett har berre møtande medlemmer.
- Det skal førast møtebok. Utskrift av den skal sendast til alle, som får tilsendt innkalling til møta.
- Rådmannen syter for at utvalet har sekretærhjelp.

### 4. SAKSHANDSAMING

- Rådmannen er ansvarleg for at sakene er forsvarleg utgreidde (sjå kommunelova § 23 nr. 2).
- Alle saker, som vert handsama i utvalet, skal vere førebudde for endeleg vedtak. Utvalet fremjer tilråding direkte til kommunestyret, når kommunestyret skal gjere endeleg vedtak, med unnatak for [enkelt saker med økonomiske konsekvensar utover utvalet sine fullmakter](#), samt årsbudsjett- og økonomiplanvedtak, der formannskapet iflg. kommunelova § 45 skal innstille til kommunestyret.

# REGLEMENT FOR FORVALTNINGSUTVALET

## 1. VAL OG SAMANSETJING

Forvaltningsutvalet har 9 medlemmer med varamedlemer valde av kommunestyret.

Minst 4 medlemmer bør vere kommunestyremedlemer.

Kommunestyret vel leiar og nestleiar, som begge skal vere medlemmer i kommunestyret.

Vala gjeld for den kommunale valperioden.

## 2. ARBEIDSOMRÅDE

Forvaltningsutvalet har følgjande arbeidsområde:

Handsaming av alle saker, der kommunen kan påleggje einskildpersonar, foretak eller grupper plikter eller gje einskildpersonar, foretak eller grupper rettar med heimel i lov [innanfor planlegging, byggjesak og teknisk område i kommunen, samt viltforvaltning/innlandsfiske, friluftsliv, miljø og landbruk](#).

Forvaltningsutvalet har avgjerdsmynde i slike saker, så langt avgjerdsmyndet ikkje er lagt til; Kommunestyret eller formannskapet, er delegert til rådmannen, eller i særlov er lagt til anna mynde i kommunen.

Forvaltningsutvalet skal uttale seg til formannskapet om økonomiplan- og budsjettforslag for sine ansvarsområde, før formannskapet fremjer innstilling til kommunestyret.

Utvalet skal i lag med administrasjonen stimulere:

- *Arena og rom for utviklingsarbeid. Organisering som opnar for kreativitet og utvikling av kommunen; samfunnet er i utvikling og dette bør også kommunen speile (f.eks. Bulyst); rom for å ta opp nye idear*
- *Vere gode tilretteleggjarar, effektive og sikre god kvalitet*
- *Gode samarbeidsprosessar mellom politikarane og administrasjonen som sikrar gode beslutningsgrunnlag og at vedtak blir følgd opp*
- *Politikarar med oversikt og faginsikt og som driv oppsøkande verksemd*
- *Eit godt omdøme*

Forvaltningsutvalet skal arbeide med dei sakene som ligg innanfor arbeidsområdet, og som omfattar:

- Fremjing av forslag til investeringstiltak i årsbudsjett- og økonomiplanperioden
- Politisk ansvar for alle tiltak i investeringsbudsjettet
- Fremjing av driftsbudsjettforslag for kommunen sine bygg og anlegg som ligg under Forvaltningsutvalet sitt område
- Politisk ansvar for vedlikehald og tilsyn med kommunen sine eigedomar (bygg og anlegg) innanfor Forvaltningsutvalet sitt område
- Rett til å kome med innspel i budsjett- og økonomiplanprosessane
- Høve til å endre årsbudsjettet innafor styret sitt ansvarsområde, dersom det kan gjerast innafor den ramma kommunestyret har fastsett, f.t.– inntil 100 000 kr.
- Å gjere vedtak i alle kommunalpolitiske saker, som gjeld private personar og/eller private rettssubjekt sine rettar og plikter, som t.d. forvaltning av jordlova. Har vedtaket direkte konsekvensar for omfanget av kommunen sin tenesteproduksjon og/eller økonomiske konsekvensar, som ikkje er planlagte i årsbudsjett og/eller økonomiplan, fremjer Forvaltningsutvalet innstilling til formannskapet.
- Forvaltningsutvalet har ansvar for arbeidsoppgåvene til tidlegare Vilt- og innlandsfiskenemnda.

- Følgjande mynde etter plandelen i ny plan og bygningslov vert delegert til forvaltningsutvalet:
  - §12-14 - andre avsnitt. Mindre vesentleg reguleringsendring.
  - §13-1 - Mellombels bygge og deleforbod.
  - §19-4- dispensasjonsmynde
- Utvalet skal i sitt arbeid vurdere
  - likestilling mellom kvinner og menn
  - likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten
  - likestilling mellom funksjonsfriske og personar med nedsette funksjonar

### 3. MØTA I UTVALET

- Leiaren skal godkjenne saklistene til alle møte, før saksdokumenta vert utsendte.
- Utvalet gjer vedtak i møte. Elles gjeld reglane i kommunelova § 30 om fjernmøte m.m.
- Møta i utvalet er opne, dersom ikkje anna følgjer av lovfesta teieplikt, eller andre omsyn, som er omtalt i kommunelova § 31.
- Utvalet skal ha møte, når leiaren finn det turvande, eller når minst 1/3 av medlemene krev det. Det skal utarbeidast møteplan, der ein søker å unngå at møte vert lagt til same tidspunkt som møte i andre kommunale styreorgan.
- Innkalling til møte skal til vanleg skje skriftleg, og vere sendt minst 5 dagar før møtet skal haldast.
- Saksdokumenta skal sendast alle medlemer og varamedlemer, samt andre med møterett og til varaordføraren. Når utvalet innstiller direkte til kommunestyret, skal desse sakene samlast i eit eige sett, som vert sendt til medlemer og varamedlemer i kommunestyret.
- Utvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades.
- Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Dersom røystetala står likt, er røysta til leiaren avgjerande.
- Utvalet kan gjere vedtak i saker, som ikkje står på saklista, dersom ikkje møteleiar eller 1/3 av møtande medlemer set seg mot det.
- Ordførar og rådmann, eller den rådmannen gjev fullmakt, har møte- og talerett.
- Forslagsrett har berre møtande medlemer.
- Det skal først møtebok. Utskrift av den skal sendast til alle, som får tilsendt innkalling til møta.
- Rådmannen syter for at utvalet har sekretærhjelp.

### 4. SAKSHANDSAMING

- Rådmannen er ansvarleg for at sakene er forsvarleg utgreidde (sjå kommunelova § 23 nr. 2).
- Alle saker, som vert handsama i utvalet, skal vere førebudde for endeleg vedtak. Utvalet fremjer tilråding direkte til kommunestyret, når kommunestyret skal gjere endeleg vedtak, med unntak for enkeltsaker [med økonomiske konsekvensar utover utvalet sine fullmakter](#), samt årsbudsjett- og økonomiplanvedtak, der formannskapet iflg. kommunelova § 45 skal innstille til kommunestyret.







# NOTAT

**Til:** Rådmann  
**Frå:** Sonja Håvik  
**Sak:** Interne prosessar - organisering, delegering og styringssystem - politisk organisering

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2012/536	10155/2016	031	SVK/SONHAV	31.08.2016

## **MELDING OM POLITISK VEDTAK - POLITISK ORGANISERING - DRIFTSSTYRE**

Vi melder med dette frå at kommunestyret den 25.08.2016, hadde føre ovannemnde som sak PS 95/16, der det vart gjort slikt vedtak:

**1. *Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:***

- a. Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)***
- b. Tenesteutval for barn og kultur (TOK)***

***Utvala skal ha sju medlemer pluss varamedlemer.***

***I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.***

***Endringa skjer frå 01.01.2017***

**2. *Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.***

Sakutgreiinga følgjer vedlagt.

Volda kommune, servicekontoret

Sonja Håvik  
konsulent

# SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar:	Asbjørn Moltudal	Arkivsak nr.:	2012/536
		Arkivkode:	031

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
36/16	Driftsstyret	17.08.2016
139/16	Formannskapet	16.08.2016
95/16	Kommunestyret	25.08.2016

## POLITISK ORGANISERING - DRIFTSSTYRE

### Handsaming:

Vedtak frå driftsstyret PS 36/16, vart ettersendt 24. august 2016.

Rebecca Riise Bjerknes, Sp, kom med slikt framlegg:

- Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:*
  - Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)*
  - Tenesteutval for barn og kultur (TOK)*

*Utvala skal ha sju medlemmer pluss varamedlemmer.*

*I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.*

*Endringa skjer frå 01.01.2017*

- Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.*

Odd Harald Sundal, Volda Sp, kom med framlegg til ny tekst i andre avsnitt i pkt. 1:

*Utvala skal ha ni medlemmer med varamedlemmer.*

Det vart halde gruppemøte.

Erlend Krumsvik kom med slikt framlegg:

*Saka vert utsett.*

### Røysting over utsettingsframlegget:

Utsettingsframlegget fekk seks røyster og fall, 21 røysta imot.

### Prøverøysting:

Det vart røysta alternativt mellom tilrådinga frå formannskapet og framlegget frå Rebecca R. Bjerknes pkt. 1 a og b, vedk. namn på tenesteutvala i driftsstyret. Framlegget frå Rebecca R. Bjerknes fekk 27 røyster, medan framlegget frå formannskapet fekk 0 røyster.

Det vart røysta alternativt mellom framlegget frå Rebecca R. Bjerknes og Odd Harald Sundal, vedk. tal på medlemmer i utvala i driftsstyret. Framlegget frå Rebecca R. Bjerknes fekk 16 røyster, framlegget frå Odd Harald Sundal fekk 11 røyster.

Odd Harald Sundal trekte framlegget sitt.

Det vart røysta alternativt mellom forvaltningsutval og forvaltningsstyre. Forvaltningsutval fekk 22 røyster og forvaltningsstyret fekk 5 røyster.

### **Røysting:**

Det vart røysta alternativt over tilrådinga frå formannskapet og framlegget frå Rebecca R. Bjerknes, pkt. 1 a og b, vedk. namn på tenesteutvala i driftsstyret. Framlegget frå Rebecca R. Bjerknes vart samrøystes vedteke.

Fjerde setning i framlegget frå Rebecca R. Bjerknes, vedk. tal på medlemmer vart samrøystes vedteken.

Det vart røysta alternativt mellom forvaltningsutval og forvaltningsstyre. Forvaltningsutval fekk 26 røyster og vart vedteke, ein røysta imot.

Dei tre siste linene i framlegget frå Rebecca R. Bjerknes, vedk. tidspunkt for endring, og reglement og delegering, vart samrøystes vedteken.

### **Vedtak i Kommunestyret - 25.08.2016:**

#### ***1. Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:***

- a. Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)***
- b. Tenesteutval for barn og kultur (TOK)***

***Utvala skal ha sju medlemmer pluss varamedlemmer***

***I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.***

***Endringa skjer frå 01.01.2017***

***2. Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.***

Handsaming:

Ordføreren kom med framlegg om at utvala skal ha sju medlemer.

**Røysting:**

Tilrådinga frå administrasjonen, med tillegg frå ordføreren, vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 16.08.2016 til kommunestyret:

- 1. Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:**
  - a. Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)**
  - b. Tenesteutval for barn og unge (TBU)**

*Utvala skal ha sju medlemer med varamedlemer*

*I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.*

*Endringa skjer frå 01.01.2017*

- 2. Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.**

Handsaming:

Nytt fellesframlegg frå driftsstyret:

*1. Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:*

*a. Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)*

*b. Tenesteutval for oppvekst og kultur (TOK)*

*Utvala skal ha sju medlemer **pluss** varamedlemer*

*I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.*

*Endringa skjer frå 01.01.2017*

*2. Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.*

Samrøystes tilråding i Driftsstyret - 17.08.2016 til kommunestyret

**1. Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:**

**a. Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)**

**b. Tenesteutval for oppvekst og kultur (TOK)**

*Utvala skal ha sju medlemer pluss varamedlemer*

*I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.*

*Endringa skjer frå 01.01.2017*

**2. Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.**

**Administrasjonen si tilråding:**

*1. Kommunestyret vedtek å dele Driftsstyret i to tenesteutval:*

- a. Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)*
- b. Tenesteutval for barn og unge (TBU)*

*Utvala skal ha ... medlemmer med varamedlemmer*

*I tillegg får Forvaltningsstyret endra si nemning til Forvaltningsutval.*

*Endringa skjer frå 01.01.2017*

**2. Sak om endring av reglement og delegering som fylgje av vedtaket vert å legge fram for kommunestyret i løpet av hausten.**

**Vedleggsliste:**

- 1. Notat frå rådmannen d.s. 4/2-16 vedkomande politisk organisering – driftsstyret
- 2. Vedtak i driftsstyret - 11.05.2016

**Samandrag av saka:**

I samband med folkevaltopplæringa drøfta ein mellom anna den politiske organiseringa i kommunen og i den samanheng m.a. **driftsstyret sitt område, omfang og oppgåver.**

Med bakgrunn i den prosessen som har vore etter den tid vil rådmannen tilrå endring av den politiske organiseringa slik at Driftsstyret vert delt i eit Tenesteutval for helse- og omsorg (THO) og eit Tenesteutval for barn og unge (TBU). Endringa vert gjort gjeldande frå 01.01.2017. Før iverksetjing skal kommunestyret ha førelagt seg sak om delegering som fylgje av endringa.

**Saksopplysningar:**

I samband med folkevaltopplæringa drøfta ein mellom anna den politiske organiseringa i kommunen og i den samanheng m.a. **driftsstyret sitt område, omfang og oppgåver.**

Rådmannen oppfatta signal om at ein ynskte ein nærare gjennomgang området for å sjå om det er trong om ei endring.

Det vart difor utarbeidd eit notat for formannskapet og driftsutvalet som grunnlag for ei nærare drøfting. Notatet fylgjer vedlagt til vitende.

I notatet og drøftingane i ettertid er det peika på at;

Oppgåver som Sektorplanar/temaplanar, Analyse av teneste (dekningsgrad, behov, ressursbruk og strategi), driftsrapportar, forvaltning og drift av eigedomar, er store og komplekse oppgåver som det er viktig at politikarane får høve til å setje seg godt inn i og sjå samanhangar. Ein bør difor legge til rette for at det politiske utvalet til dømes kan arbeide med tema eller problemstillingar innanfor eit område og leggje fram melding evt. sak til kommunestyret. Dette er heilt i tråd med dei signala driftsutvalet i førre periode gav uttrykk for.

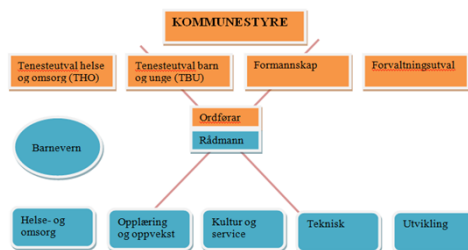
Ulempa ved ein slik modell er at ansvarsområdet for dagens driftsstyre truleg bli for stort, og det vert eit vakuum mellom politikk og administrasjon. Ansvarsområdet for dagens driftsstyre gjer det også vanskeleg å følgje opp driftsstyret på ein god nok måte frå administrasjonen.

For å bøte på det vart det skissert ei **deling av driftsstyret** ved at ein tenkjer seg to tenesteutval eller tenestestyre.

1. Tenesteutval helse- og omsorg (THO)
2. Tenesteutval barn og unge (TBU)

Ved ei slik oppdeling kan t.d **oppvekstsjefen** møte fast for utvalet for barn og unge, **og helse-/omsorgssjefen** for utvalet for helse og omsorg. Andre sektorsjefar kan ev møte i tillegg ut frå saksområde.

Ein mulig modell:



I førre kommunestyreperiode vart det frå politisk hald kartlagt viktige prinsipp som dei meinte den politiske organiseringa må spegle:

- *Arena og rom for utviklingsarbeid. Organisering som opnar for kreativitet og utvikling av kommunen; samfunnet er i utvikling og dette bør også kommunen speile (f.eks. Bulyst); rom for å ta opp nye idear*
- *Vere gode tilretteleggjarar, effektive og sikre god kvalitet*
- *Gode samarbeidsprosessar mellom politikarane og administrasjonen som sikrar gode beslutningsgrunnlag og at vedtak blir følgd opp*
- *Politikarar med oversikt og faginnsett*
- *Eit godt omdøme*

Kommunestyret har i tillegg m.a. i samband med budsjett/økonomiplan vedteke **prinsipp for drifta** i kommunen:

- ✓ Fokus på kjerneoppgåvene.
- ✓ Standard som er god nok
- ✓ Optimalisere ressursbruken
- ✓ Smarte løysingar
- ✓ Fokus på budsjettstyring.

For at ein skal kunne sikre god administrativ og politisk oppfølging av desse prinsippa på dei ulike områda er det naudsynt at ein spissar prioriteringane og ikkje spreier seg på for mange område. Utvala bør vidare kommunisere seg i mellom og sikre at dei arbeider opp mot ein felles strategi som sikrar god styring av kommunen sine ressursar. Dette vil sikre at bestillingar og prioriteringar medverkar til verdiskaping.

I notatet er det i tillegg drøfta sikring av demokratisk deltaking, gråsone mellom driftsstyret og formannskapet og tenesteutvala sine moglegheiter til å sjå heilskapen innanfor tenesteområdet også innanfor økonomien.

Men primært bør tenesteutvala ha som formål å skaffe seg kunnskap om tenestene, utfordringar og om tiltak som påverkar resultatane. Tenesteutvala bør ut frå den kunnskapen dei skaffar seg ta tak i utfordringsområde og setje søkelys på dette til dømes gjennom ei meldingssak til kommunestyret. Ved slike initiativ kan dei gi seg sjølve mandat og samarbeide med sektoradministrasjonen i utarbeidinga av meldinga.

For å ta eit døme kunne dette vere ein gjennomgang av tenesteprofilen i helse og omsorg i høve til dagens og morgondagens behov, jfr stikkord på problemstillingar:

- ✓ kostnader og organisering av drifta i høve til normert nivå (statleg utrekning) og samanliknbare kommunar.
- ✓ teneste organisert etter rett kompetanse og på rett nivå - korleis er dette i dag - og kva tiltak vil vere nødvendig å foreslå .
- ✓ førebyggjande tiltak for å redusere behovet for tyngre pleie

Tenesteutvala bør sjå samanhengane og derfor også ha kunnskap om den økonomiske utviklinga i tenesteområda. Oppfølginga av budsjettet er delegert til administrasjonen. Dersom det oppstår budsjettavvik, så er det forhold som administrasjonen bør ta opp med formannskapet som har det overordna økonomiske tilsynsansvaret på vegne av kommunestyret. Dette inneber at spørsmål om budsjett disponeringar og korrigeringar alltid skal gå om formannskapet. Tenesteutvala bør derfor ikkje gjevast økonomisk disposisjonsrett over budsjettet, men heller verte orientert for å ha kunnskap om utfordringane.

Etter dagens rapporteringssystem går økonomirapportane til formannskapet, og tertialrapporten går via formannskapet til kommunestyret. Dei månadsvis økonomirapportane bør framleis gå direkte til formannskapet, men tenesteutvala bør få utskrift av desse. Tertialrapportane (økonomi- og tenesterapportering) bør også som i dag gå direkte til formannskapet som innstiller til kommunestyret, men denne rapporten bør i tillegg gå til tenesteutvala til uttale som vert lagt ved i utsendinga av tertialsaka til kommunestyret.

Denne saka er i to omgangar blitt drøfta i formannskapet og driftsutvalet. Då saka vart drøfta i driftsutvalet 11. 05. gjorde driftsstyre eit slikt vedtak:



*Driftstyret ser på det som positiv med ei deling av driftsstyret. Dette for å sikre involverte politikarar med god kjennskap til avdelingane. Målet er at politikarane ikkje lenger berre skal gjere vedtak i ferdig utforma saker, men delta aktivt i utforminga av drifta i Volda.*

*Driftstyret oppfordrar formannskapet til å initiere ein prosess med mål å gjere ei deling av oppgåvene driftstyret har i dag. Mellom anna at gjeldande punkt vert gjenstand for diskusjon i denne prosessen.*

*1: Driftstyret vert delt i 2 fagstyre; Styre for kultur og oppvekst og styre for helse og omsorg*

*2: Kwart av styra skal ha minst 7 medlemmar med tilhøyrande vara*

*3: Oppvekstsjefen og helse- og omsorgssjefen skal som hovudregel møte i møta til dei nye styra*

*4: Styra skal brukast aktivt som rådgjevande organ i saker som gjeld dei respektive fagområda*

*5: Dei nye styra trer i kraft frå januar 2017*

*6: Dei nye styra har like innstillingsrettar som det driftstyret har i dag*

#### **Vurdering og konklusjon:**

Etter dei signala som er kome fram i samband med denne saka har rådmannen tru på at ei deling av driftsstyret der ein i endå større grad får fokus på dei kommunale tenestene og dei vedtekne prinsippa for drifta i kommunen vil kunne ha ein positiv effekt på den politiske styringa.

I somme høve vil det truleg oppstå saker i gråsona mellom dei to driftsutvala. I dei høva vil rådmannen måtte avklare korleis saksgangen skal vere.

#### Styre-utval- nemnd:

Rådmannen har ikkje noko vesentleg oppfatning om kva nemning ein skal nytte på dei kommunale organa – -styre , -utval, -komité eller nemnd, men ser at det var eit tema i driftsutvalet.

Kommuneloven nyttar nemningane utval og komité i §10 når desse er faste, medan «styrebegrepet» vert nytta i §11 i samband med styre for institusjon og liknande.

Slik ein tenkjer seg oppgåvene til organet beskrive i denne saka og i ovannemnde vedtak i driftsstyret vil truleg «utval» vere den vanlegaste nemninga. På den andre sida nyttar kommunen nemninga «forvaltningsstyre» om organet som m.a. gjer vedtak som gjeld. Til forskjell frå driftsstyret gjer forvaltningsstyret vedtak i saker som «gjeld private personar og /eller private rettssubjekt sine rettar og plikter...» og i tillegg myndighetsutøving i høve plandelen i plan og bygningslova (jfr. Reglement for Forvaltningsstyret K.sak 45/11)

Utan at det har nokon praktisk betydning for organa, bør kanskje nemninga utval eller styre vere likt på dei 3 organa og rådmannen vil difor tilrå at organa får nemningane:

**Tenesteutval for helse- og omsorg (THO)**

**Tenesteutval for barn og unge (TBU)**

## **Forvaltningsutval**

### Storleik på utvala:

Rådmannen har heller ikkje noko vesentleg oppfatning om storleiken på utvala, men rår til at dei vert så pass store at den demokratiske dimensjonen og storleiken på partia vert ivareteke, samtundes som at utvala ikkje er større enn at dei vert god arena og gjev rom for utviklingsarbeid. Utvala må vere gode tilretteleggjarar, effektive og sikre kvaliteten i tenestene og saman med administrasjonen sikre gode beslutningsgrunnlag og at vedtak blir følgd opp. På bakgrunn av dette tilrår rådmannen 5 eller 7 medlemmer med varamedlemmer.

### **Helse og miljøkonsekvensar:**

Ingen direkte,

### **Økonomiske konsekvensar:**

Fleire utval og medlemmer til utval medfører liten auke i kostnader. Anna organisering kan motverke auke i kostnadene på tenester. Usikkert.

Rune Sjurgard  
Rådmann

Asbjørn Moltudal  
Rådgevar

### **Utskrift av endeleg vedtak:**

Rådmannen for ajourføring regelverk og delegering



## SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar:	Ingunn Gjengedal	Arkivsak nr.:	2014/2187
		Arkivkode:	144

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
21/17	Driftsstyret	07.06.2017

### SAMARBEIDSAVTALE OM EIT MEIR DEMENSVENNLEG SAMFUNN

**Administrasjonen si tilråding:**

**Volda kommune inngår samarbeidsavtale om eit meir demensvenleg samfunn med Nasjonalforeningen for folkehelsen.**

**Vedleggsliste:**

Samarbeidsavtalen om eit meir demensvenleg samfunn.

**Uprenta saksvedlegg:**

**Samandrag av saka:**

Stadig fleire menneske med demens bur heime i egne heimar. Mange av dei kjenner seg einsame og isolerte, då samfunnet ikkje er godt nok tilrettelagd. Ei av målsettingane i Demensplan 2020 er å skape eit samfunn som integrerer personar med demens i fellesskapet.

Som eit ledd i å nå målsettingane i Demensplanen 2020, ynskjer regjeringa å bidra til større openheit i høve demens. I tillegg må kunnskapen om demens aukast.

Formålet med å inngå samarbeidsavtale om eit meir demensvenleg samfunn er at Volda kommune i større grad skal kunne møte menneske med demens med forståing, respekt og støtte. Vidare er det viktig å kunne legge til rette for deltaking i naudsynte kvardagsaktivitetar, som til dømes å handle, kunne nytte offentleg transport, delta i kulturaktivitetar og liknande.

**Saksopplysningar/fakta:**

Syner til OS 15/17 Demensvennleg samfunn - Volda kommune.

Volda kommune er invitert til å skrive under ein avtale, der formålet er å bli ein meir demensvennleg kommune. Ordføraren ba om at avtalen vart teke opp til handsaming i formannskapet.

[Sjekkliste for kommuneplan, samfunnsdelen. Slett linken etter bruk.](#)

**Helse og miljøkonsekvensar:**

[Sjå sjekkliste, slett denne linken etter bruk.](#)

**Økonomiske konsekvensar:****Beredskapsmessige konsekvensar:****Vurdering og konklusjon:**

Volda kommune inngår samarbeidsavtale om eit meir demensvenleg samfunn.

**Utskrift av endeleg vedtak:****Klageinstans:**



## **Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn**

Avtalen inngås mellom Volda kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen

### **Bakgrunn**

Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.

### **Formålet med avtalen**

Formålet med avtalen er å legge til rette for at Volda kommune skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

### **Partenes bidrag i samarbeidet**

*Nasjonalforeningen for folkehelsen*

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant undervisningsmateriell og distribuere det til kommunen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med mediestrategi og mediarbeid i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.

Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med profileringsmateriell, kommunikasjonstiltak og mobilisering i arbeidet med demensvennlig samfunn.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan.

Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om kommunikasjon med personer med demens og om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan bidra.

*Volda kommune*

Kommunen forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i nødvendige hverdagsaktiviteter

Kommunen etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for tiltak, med utgangspunkt i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Kommunen skal inkludere personer med demens og deres pårørende i den lokale arbeidsgruppen. Det vil bidra til å gi planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes mot områder som er viktige for dem det gjelder lokalt. Andre anbefalte deltakere i arbeidsgruppen er representanter for handelsstanden, transportnæringen, kommunens helse- og omsorgstjeneste m.fl.

Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i opplæringen.

Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter kan bidra til å synliggjøre resultatene.

Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med lokale satsingsområder og planer.

Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen.

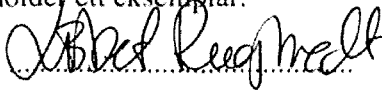
Vedtak om å delta i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig samfunn forankres i kommuneledelsen. Vedtak fattet

.....

(instans/nivå/dato/saksnr.)

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer. Hver part beholder ett eksemplar.

Signatur: .....

Signatur: 

Sted og dato: .....

Sted og dato: 24.1.17 Oslo

Ordfører

Generalsekretær

Volda kommune

Nasjonalforeningen for folkehelsen



## SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: May-Lisbet Lande

Arkivsak nr.: 2017/642

Arkivkode:

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
14/17	Ungdomsrådet	19.04.2017
20/17	Ungdomsrådet	10.05.2017
22/17	Driftsstyret	07.06.2017

### GARDEROBESITUASJONEN PÅ VOLDAHALLEN

#### Handsaming:

Leiar Eirik Sjøhelle Eiksund har hatt møte med elevrådet på Volda vidaregåande skule og dei skisserer problema med garderober i Voldahallen slik:

- Største utfordringa er at garderoberne ikkje er merka med dame og herre – dette skaper naturelg nok forvirring og usikkerheit i omkleddingssituasjonar.
- Det er stort ynskje om ein skjermvegg når ein kjem inn og når ein går ut av garderoberne – slik det er no er det direkte innsyn når ein opnar døra frå gangen.
- Garderoberne manglar ofte tørkepapir, såpe og spegel er kanskje luksus, men ein stort ynskje å få på plass.

Det er eit stor ynskje frå elevrådet på Volda vidaregåande skule og ungdomsrådet å få utført desse forbetringane. Det vart også nemnd at det er ynskje om blandebatteri i dusjane som har muligheit for å regulere varmen på vatnet. Ungdomsrådet kom til at dette kanskje var for mykje å be om.

Ungdomsrådet er usikre på korleis ein kan gå vidare med denne saka og ber dritsstyret ta diskusjonen og tilbakemelde til ungdomsrådet.

#### Røysting:

Samrøystes vedteke

#### Vedtak i Ungdomsrådet - 10.05.2017

##### *Ynskje om forbetringar i garderoberne på Voldahallen*

- *Største utfordringa er at garderoberne ikkje er merka med dame og herre – dette skaper naturelg nok forvirring og usikkerheit i omkleddingssituasjonar.*
- *Det er stort ynskje om ein skjermvegg når ein kjem inn og når ein går ut av garderoberne – slik det er no er det direkte innsyn når ein opnar døra frå gangen.*
- *Garderoberne manglar ofte tørkepapir, såpe og spegel er kanskje luksus, men ein stort ynskje å få på plass.*

*Det er eit stor ynskje frå elevrådet på Volda vidaregåande skule og ungdomsrådet å få utført desse forbetringane. Det vart også nemnd at det er ynskje om blandebatteri i dusjane som har mulighet for å regulere varmen på vatnet. Ungdomsrådet kom til at dette kanskje var for mykje å be om.*

*Ungdomsrådet er usikre på korleis ein kan gå vidare med denne saka og ber dritsstyret ta diskusjonen og tilbakemelde til ungdomsrådet.*

#### **Handsaming:**

Saka om forholda på Voldahallen har vore tema på elevrådsmøte på Volda vgs. Elevrådet ynskjer at ungdomsrådet diskuterer saken  
Spesielt vert det bemerkta at garderober ikkje er merka som dame/herre garderobe, dette ynskjer ein vert utbetra. Det vert også nemnt at det er behov for små utbetringar som speglar i garderoben og tørkerull haldarar som fungerer. Det vert lagt vekt på at det er små justeringar som skal til for at elevane føler større trivsel i Voldahallen. Ungdomsrådet har behov for meir info frå elevrådet i saken og ber leiar Eiksund undersøke saken og tilbakemelde dette til ungdomsrådet på neste møte. Saka vart dermed utsett til møte 10. mai.

#### **Røysting:**

Ungdomsrådet ynskjer meir info frå elevrådet på Volda vgs. ang. garderobesituasjonen i Voldahallen. Ber leiar Eirik Eiksund undersøke saka som vert utsett til neste møte.

#### **Vedtak i Ungdomsrådet - 19.04.2017**

*Ungdomsrådet ynskjer meir info frå elevrådet på Volda vgs. ang. garderobesituasjonen i Voldahallen. Ber leiar Eirik Eiksund undersøke saka som vert utsett til neste møte.*

#### **Administrasjonen si tilråding:**

*Saka vert lagt fram utan tilråding*

#### **Saksopplysningar/fakta:**

Leiar i ungdomsrådet har vorte kontakta av elevar ved Volda vidaregåande skule om at dei er misnøgde med garderobesituasjonen på Voldahallen.

Leiar, Eirik Sjøhelle, orienterer ungdomsrådet om saka på møte.

May-Lisbet Lande

Koordinator for Volda ungdomsråd

#### **Utskrift av endeleg vedtak:**

Elevrådet ved Vgs



Administrasjonen ved Vgs  
Eigedomsavdelinga i Volda kommune

## **PS 23/17 Orienteringssaker**



**VOLDA KOMMUNE**  
**Servicekontoret**

Driftsstyret  
Austefjord skule  
FAU Austefjord skule

Arkivsak nr.	Løpenr.	Arkivkode	Avd/Sakshandsamar	Dato
2016/18	6814/2017	A20	SVK/ SONHAV	29.05.2017

**MELDING OM POLITISK VEDTAK - AUSTEFJORD SKULE -  
POLITIKARREPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPE**

Vi melder med dette frå at kommunestyret den 24.05.2017, hadde føre ovannemnde som sak PS 59/17, der det vart gjort slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret peikar ut Rebecca Riise Bjerknes som politikarrepresentant til gruppa som skal arbeide for ei langsiktig løysing for ungdomsskuleelevane ved Austefjord skule, jfr. pkt. 5 i PS 9/16.***
- 2. Rådmannen får mynde til å utvide arbeidsgruppa med ein representant for dei tilsette ved skulen.***

Sakutgreiinga med vedlegg følgjer vedlagt.

Volda kommune, servicekontoret

Sonja Håvik  
konsulent

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*

# SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik

Arkivsak nr.: 2016/18

Arkivkode: A20

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

59/17

Kommunestyret

24.05.2017

## AUSTEFJORD SKULE - POLITIKARREPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPE

### Handsaming:

Ordføreren kom med slikt framlegg på vegne av Arbeidarpartiet:

*Rebecca Riise Bjercknes.*

### Røysting (26 røysteføre):

Framlegget frå ordføreren vart samrøystes vedteke.

### Vedtak i kommunestyret - 24.05.2017:

- 1. Kommunestyret peikar ut Rebecca Riise Bjercknes som politkarrepresentant til gruppa som skal arbeide for ei langsiktig løysing for ungdomsskuleelevane ved Austefjord skule, jfr. pkt. 5 i PS 9/16.*
- 2. Rådmannen får mynde til å utvide arbeidsgruppa med ein representant for dei tilsette ved skulen.*

### Administrasjonen si tilråding:

- 1. Kommunestyret peikar ut .....som politkarrepresentant til gruppa som skal arbeide for ei langsiktig løysing for ungdomsskuleelevane ved Austefjord skule, jfr. pkt. 5 i PS 9/16.*
- 2. Rådmannen får mynde til å utvide arbeidsgruppa med ein representant for dei tilsette ved skulen.*

### Vedleggsliste:

Vedtak i PS 9/16

### Samandrag av saka:

Vår ref.: 2016/18

Side 2 av 4

I møte 28.01.2016 var saka om nedlegging av Austefjord skule til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjorde vedtak om å halde fram drifta ved skulen, men gjorde også vedtak om følgjande:

- *Kommunestyret bed administrasjonen jobbe vidare med ei avklaring frå Ørsta med tanke på Bjørkeelevane.*
- *Det skal setjast ned ei arbeidsgruppe som jobbar i lag for å få til ei best mogleg og langsiktig løysing for ungdomsskuleelevane frå Austefjorden. Gruppen skal bestå av ein frå administrasjonen, ein foreldrerepresentant og ein politikarrepresentant. Administrasjonen kallar inn til fyste møte.*

### **Saksopplysningar/fakta:**

Volda kommune har bede om reforhandling av den økonomiske delen av samarbeidsavtalen med Ørsta kommune som omhandlar grunnskuletilbod for elevar frå Bjørke ved Austefjord skule. I eit notat frå einingsleiar skule til levekårsutvalet i Ørsta kommune, kjem det fram at foreldra til elevane frå Bjørke ynskjer at elevane skal halde fram ved Austefjord skule skuleåret 2017/2018. Etter den tid ynskjer foreldra eit barnehage- og grunnskuletilbod i Hornindal.

Dette må kunne tolkast slik at Ørsta kommune ikkje ynskjer å reforhandle gjeldande samarbeidsavtale, og at avtalen truleg vert oppsagt innan 01.08.2017. Avtalen har ei oppseiingstid på eitt år.

Komande haust planlegg administrasjonen å setje i verk det som gjeld punktet som omhandlar ei langsiktig løysing for ungdomsskuleelevane ved Austefjord skule. I vedtaket kjem det ikkje fram kven som skal peike ut ein politikarrepresentant.

I kommunestyret sitt vedtak kjem det ikkje fram at representant for dei tilsette skal vere deltakande i arbeidsgruppa.

### **Vurdering og konklusjon:**

Rådmannen rår til at kommunestyret peikar ut ein politikarrepresentant til arbeidsgruppa som skal arbeide med ei god og langsiktig løysing for ungdomsskuleelevane ved Austefjord skule. Det er naturleg å tenke at det er eitt av medlemene i driftsstyret.

Rådmannen rår vidare til at kommunestyret gir rådmannen mynde til å utvide arbeidsgruppa med ein representant for dei tilsette ved skulen. Her er det naturleg at det er ein tillitsvald i Utdanningsforbundet, sidan dei fleste av dei tilsette er organisert der.

Rådmannen ser det som naturleg at foreldra til elevane ved Austefjord skule er representert ved leiar for FAU.

Rune Sjurgard  
Rådmann

Per Ivar Kongsvik  
oppvekstsjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Driftsstyret

Austefjord skule

FAU Austefjord skule

**Klageinstans:**

## **MELDING OM POLITISK VEDTAK - FLYTTING AV UNGDOMSSTEGET VED AUSTEFJORD SKULE - IVERKSETJING AV VEDTAK**

Vi melder med dette frå at kommunestyret den 28.01.2016, hadde føre ovannemnde som sak PS 9/16, der det vart gjort slikt vedtak:

*Kommunestyret meiner at 7 elevar ved ein ungdomsskule er for lite. Kommunestyret kan likevel ikkje gjennomføre ei nedlegging av Austefjord ungdomsskule med den skuleskyssen som er skissert i dag.*

*1) Nedlegging av Austefjord skule vert utsett og skal handsamast i budsjett for 2020.*

*2) kommunestyret ber administrasjonen utgreie fullstendige kostnader med eigne tilbringarruter frå Høydalen, Osdalen og direkterute til og frå ungdomsskulen forkant av ny handsaming*

*3) kommunestyret ber administrasjonen gå i nye forhandlingar med fylket om ein betra skuleskyss for Austefjordelevane*

*4) Kommunestyret bed administrasjonen jobbe vidare med ei avklaring frå Ørsta med tanke på Bjørkeelevane.*

*5) det skal setjast ned ei arbeidsgruppe som jobbar i lag for å få til ei best mogleg og langsiktig løysing for ungdomsskuleelevane frå Austefjorden. Gruppa skal bestå av ein frå administrasjonen, ein foreldrerepresentant og ein politikkrepresentant. Administrasjonen kallar inn til fyste møte.*

*6) Tapte innsparingar vert dekkja av ubundne disposisjonsfond.*



**VOLDA KOMMUNE**  
**Servicekontoret**

Kommunestyret  
Driftsstyret  
Rådmannen si leiargruppe  
Arbeidstakarorganisasjonane  
Hovudverneombod

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2017/826	6193/2017	461	SVK/ SONHAV	16.05.2017

**MELDING OM POLITISK VEDTAK - SJUKEFRÅVÆR 1.KVARTAL 2017**

Vi melder med dette frå at arbeidsmiljøutvalet den 11.05.2017, hadde føre ovannemnde som sak PS 17/17, der det vart gjort slikt vedtak:

*Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.*

Sakutgreiinga følgjer vedlagt.

Volda kommune, servicekontoret

Sonja Håvik  
konsulent

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*

Kopi til:  
Birgitte Sævik Pedersen - sakshandsamar



# SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar: Birgitte Sævik Pedersen Arkivsak nr.: 2017/826  
Arkivkode: 461

---

**Utvalsaksnr**      **Utval**      **Møtedato**  
17/17      Arbeidsmiljøutvalet      11.05.2017

## SJUKEFRÅVÆR 1.KVARTAL 2017

### Handsaming:

### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

### Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet - 11.05.2017

*Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.*

### Administrasjonen si tilråding:

*Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande.*

### Samandrag av saka:

Førebygging og oppfølging av sjukefråvær er viktig. Høgt nærvær gjev ein stabil organisasjon og mindre slitasje på tilsette. Dette bidreg til betre tenester.

### Saksopplysningar:

Tabellen nedanfor viser sjukefråveret dei tre fyrste månadane fordelt på sektor, og utviklinga dei tre siste åra.

Sektor	1.kvartal 2015	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Rådmannen (11)	4,76	0,00	0,00
Samfunn og rådgjeving (12)	0,00	31,89	38,71
Personal og organisasjon (13)	6,65	1,46	3,92
Økonomi (14)	9,84	7,29	2,57
Opplæring og oppvekst (20)	8,69	9,21	8,96
Helse og omsorg (30)	14,08	11,42	13,65

Service og kultur (40)	10,77	3,11	4,73
Teknisk (50)	11,79	11,48	12,77
Sjølvkosttenester (51)	0,00	1,62	4,89
Utvikling (60)	14,31	2,66	14,42
Barneverntenesta (70)	15,33	9,40	6,45
<b>Totalt</b>	<b>11,42</b>	<b>9,80</b>	<b>10,42</b>

Det totalt sjukefråværet for fyrste kvartal har ein auke frå i fjor, men ligg likevel under fråværsprosenten for 2015

Det er sett måltal for nærvær for heile organisasjonen i 2017 på 92,5%. Ein er ukjend med måltala i dei ulike sektorane.

Sektorleiarane rapporterer slik om utviklinga i sjukefråværet:

1. For opplæring og oppvekstsinn del er det ein liten, men likevel gledeleg nedgang i sjukefråværet når 1. kvartal 16 blir samanlikna med 1. kvartal 17
2. Sjukefråværet har i snitt auka i helse og sosialektoren. Samanlikna med tilsvarende periode i 2016 har den auka med ca. 2%. I høve snittet i 2016 har det auka med heile 4,09%. Tilbakemeldingar frå fleire einingsleiarar har vore at influensa ramma uvanleg hardt tidleg på året. Eg har berre ein samla snittprosent pr. ansvarsnummer, ikkje detaljar på eigenmelding, korttids-langtidsfråvær, så har ikkje tal som stadfestar dette. Tradisjonelt har vi eit stort langtidsfråvær knytt til kroniske belastningsskader og tilstandar. Supplert med auka eigenmelding vil gi samla høgre fråvær enn normalt.

Ei institusjonsavdeling er oppe i 22,86% fråvær, ei anna har 17,59%. Fjordsyn er oppe i 23,64%, den arbeidsplassen med det høgste fråværet. Men, det er og gledelege resultat fleire plassar, alle dagsentera har låg fråværsprosent med Gnisten lågast på 1,88%, Hamna med 2,99% og Dagsenteret for eldre med 3,56%.

Sjukefråværsarbeidet har fortsatt fokus, både på einingsnivå og i sektoren. Kvartalstala fortel oss berre at dette må ha vidare fokus også.

3. Sjukefråværet i Utviklingssektoren for første kvartal ligg på 14,42 %. Dette er høgt og skuldast i hovudsak ein langtidssjukemelding. Sektoren har forsøkt tilrettelagt mest mogleg. Det er laga oppfølgingsplan og vi har plan om å gjennomføre eit dialogmøte med sjukmeldt og sjukmeldar (lege).

### **Vurdering og konklusjon:**

Fråværet på arbeidsplassar med få tilsette gjev store utslag. Nokre sektorar er meir utsette enn andre med omsyn til kva arbeid som blir utført. Ein ser med uro på at fråværet i fyrste kvartal har auka når ein samanliknar med same periode i fjor.

Det er framover viktig å ha tydeleg fokus på oppfølging av tilsette som er sjukmelde , samstundes som ein jobbar aktivt med forebygging og tilrettelegging så langt det let seg

gjere. Dei partssamansette gruppene på arbeidsplassane vil her ha ei viktig rolle. Gode rutinar med fokus og utvikling av tydeleg og støttande leiing vil ha effekt.

**Helse og miljøkonsekvensar:**

Auka nærver vil avgjort ha positive verknader for arbeidsmiljøet og helsa til einsskilde medarbeidar.

**Økonomiske konsekvensar:**

Lågt sjukefråver har svært positive konsekvensar for økonomien. Det blir i tillegg betre kontinuitet i tenestene og mindre arbeid med å følgje opp sjukmelde og leige inn vikarar.

**Beredskapsmessige konsekvensar:**

Ingen

Rune Sjugard  
Rådmann

Berit Lyngstad  
Personalsjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Kommunestyret  
Driftsstyret  
Rådmannen si leiargruppe  
Arbeidstakarorganisasjonane  
Hovudverneombod



## SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar:	Andreea Beleuta	Arkivsak nr.:	2017/744
		Arkivkode:	151

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
82/17	Formannskapet	16.05.2017
58/17	Kommunestyret	24.05.2017
24/17	Driftsstyret	07.06.2017

### 1. KVARTALSRAPPORT 2017

#### Handsaming:

Økonomisjef Henrik Skovly orienterte om saka.

#### Røysting (26 røysteføre):

Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteken.

#### Vedtak i kommunestyret - 24.05.2017:

- 1.kvartalsrapport 2017 vert teken til vitende.*
- Finansrapport (passiva) pr 30. april vert teken til vitende (vedlegg nr. 1).*
- Finansrapport (aktiva) pr 30. april vert teken til vitende ( vedlegg nr.2).*

#### Handsaming:

Økonomisjef Henrik Skovly orienterte om saka. Marija Ostojic var til stades under handsaminga av saka.

#### Røysting (ni røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i formannskapet - 16.05.2017 til kommunestyret:

- 1.kvartalsrapport 2017 vert teken til vitende.*
- Finansrapport (passiva) pr 30. april vert teken til vitende (vedlegg nr. 1).*
- Finansrapport (aktiva) pr 30. april vert teken til vitende ( vedlegg nr.2).*

### **Administrasjonen si tilråding:**

4. 1.kvartalsrapport 2017 vert teken til vitende.
5. Finansrapport (passiva) pr 30. april vert teken til vitende (vedlegg nr. 1).
6. Finansrapport (aktiva) pr 30. april vert teken til vitende ( vedlegg nr.2).

## **SAMANDRAG**

Til vanleg rapporterer vi pr tertial, men i samband med at noverande økonomisjef sluttar før tertialrapporteringa, er det tenleg å leggje fram kvartalsrapport denne gongen. Finansrapporten er imidlertid ved utgangen av 1.tertial.

Kvartalsrapporten viser så langt prognose om økonomisk balanse. Sjukefråveret har stige litt sidan nivået frå i fjor da vi fekk ein nedgang. Samtidig ligg vi betre an enn same tid i fjor. Det er sterkt fokus på arbeidsmiljøutvikling og oppfølging av dei som er sjukmeldt i organisasjonen.

Frå sektorane vert det rapportert om stor aktivitet og god tenesteyting. Det er viktig å minne kommunestyret om at presset på administrasjonen er særleg stort i samband med at vi har sett i gang ein svært stor prosess med bygging av ny kommune saman med Hornindal. Dette vil leggje beslag på ressursar, og det kan verte aktuelt å drøfte framdrift ut frå avgrensa kapasitet på ein del område.

# 1 BUDSJETTSKJEMA 1A

Budsjettskjema 1A består av:

- Frie inntekter
- Generelle statstilskot
- Eigedomsskatt
- Finansområdet

## Frie inntekter

	<b>Budsjett 2017</b>
Rammetilskott	271 711 000
Skatteinntekter	200 000 000
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>471 711 000</b>

Det er skatteinngangen på landsbasis som er den mest sentrale faktoren på kor mykje vi får i frie inntekter. Dette er fordi vi har utjamning mellom skatterike kommunar og skattefattige kommunar (slik som Volda kommune). Dette er eit element i rammetilskotet. Jo mindre skatteinngangen er på landsbasis, desto mindre vert det å fordele til dei skattefattige kommunane. Volda kommune får kompensert 95% dersom skatteinntektene vert mindre enn budsjettert. Volda kommune har skatteinntekter på 63,5 mill kr ved utgangen av mars, og er noko meir enn det budsjetterte beløpet for same periode.

Kommunestyret har som tabellen ovanfor viser budsjettert med frie inntekter på 471,7 mill kr. i 2017. Prognosemodellen frå KS viser ei prognose på 472 mill kr ved årets slutt for Volda kommune.

## Eigedomsskatt

Det er budsjettert med 17 mill kr i inntekt frå eigedomsskatt. Prognosen indikerer at eigedomsskatten blir ca 16,9 mill kr.

## Generelle statstilskot

Tabellen under viser budsjetterte generelle statstilskot for 2017:

<b>Generelle statstilskot</b>	<b>2017</b>
Integreringstilskott	31 649 000
Gr.97/investering i skulebygg	863 000
Omsorg	2 883 000
Kyrkjebygg	44 000
<b>Sum</b>	<b>35 439 000</b>

Det vert utarbeidd ei oppdatert prognose for integreringstilskott i 1. kvartalsrapport 2017. Husbanken har dei andre tilskota klare tidleg i haust.

Tabellen under viser ny prognose for integreringstilskotet pr. 21.04.17:

Busetjingsår	Sats	Tal flyktningar	Prognose pr. 21.04.17
År 1 (2017)	235 000,00	20	4 700 000,00
År 1 (2017)	185 000,00	19	3 515 000,00
År 2 (2016)	230 000,00	50	11 500 000,00
År 3 (2015)	167 000,00	48	8 016 000,00
År 4 (2014)	84 000,00	28	2 352 000,00
År 5 (2013)	70 500,00	23	1 621 500,00
Ekstratilskot IT 2017	50 000,00	9	450 000,00
Familiesameinte	185 000,00	7	1 295 000,00
Alternativ mottaksplassert	69 450,00	5	347 250,00
<b>SUM</b>		<b>200</b>	<b>33 796 750,00</b>

Tabellen ovanfor viser at prognosen for integreringstilskot er kr 2.147.750,- større enn budsjettet.

## Finansområdet

### Finansutgifter

Det er budsjettet med følgjande utgifter på finansområdet i 2017:

	Budsjett 2017
Renteutgifter (inkl startlån)	25 395 000
Avdrag	26 574 000
Sum finansutgifter	51 969 000

### *Renteutgifter*

Det er budsjettet med kr 24.595.000 i renteutgifter på våre investeringslån (kr 800.000 i renteutgifter på Startlån kjem i tillegg). Prognose viser at renteutgiftene vert ca kr 2,1 mill mindre enn budsjettet.

### *Minimumsavdrag*

Det vart opphavleg budsjettet med 26,5 mill i minimumsavdrag for 2017.

## Finansinntekter

	<b>2017</b>
Renteinntekter formidlingslån	600 000
Ordinære renteinntekter	1 500 000
Utbytte Tussa	3 500 000
Verdiauke obligasjonsfond m.m.	1 500 000
<b>Sum</b>	<b>7 100 000</b>

### *Renteinntekter*

Vi har budsjettert med 1,5 mill kr, og kjem tilbake til ei oppdatert prognose i neste rapport. Ved utgangen av mars er renteinntektene kr. 436.000,- og vi vil ved utgangen av året nå det budsjetterte beløpet på renteinntekter.

### *Plasseringar i obligasjonsfond m.m.*

Storebrand forvaltar våre plasseringar. Ved utgangen av april hadde plasseringane ein samla marknadsverdi på ca 59 mill kr, og er ei auking på omlag kr. 832.000 hittil i år.

### *Utbytte Tussa*

Generalforsamling gjorde vedtak om eit utbytte på 8.080 kr pr aksje. Med Volda kommune sine 484 aksjar blir det ei utbetaling på kr 3.910.720,- Dette er kr 410.720 meir enn vi har budsjettert med i 2017.



## 2 BUDSJETTSKJEMA 1B

### Sektorane

Tabellen under viser status for sektorane ved utgangen av mars. Utheva skrift indikerer rapporteringsnivå.

Tekst	Rekneskap 2017	Periodisert revidert budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Rekneskap 2015
<b>Rådmann</b>	<b>726 369</b>	<b>511 814</b>	<b>1 888 087</b>	<b>657 431</b>
<b>Samfunn og rådgjeving</b>	<b>321 727</b>	<b>382 784</b>	<b>1 383 425</b>	<b>526 725</b>
Personal og løn	2 395 471	2 831 984	10 621 317	1 707 361
IKT	668 232	1 517 930	5 843 784	720 294
Innvandring	-1 701 227	286 991	1 105 194	252 509
<b>Personal og organisasjon</b>	<b>1 362 475</b>	<b>4 636 905</b>	<b>17 570 295</b>	<b>2 680 165</b>
<b>Økonomi</b>	<b>2 251 557</b>	<b>1 847 602</b>	<b>6 774 599</b>	<b>2 131 800</b>
<b>NAV Kommune</b>	<b>2 445 219</b>	<b>2 179 328</b>	<b>8 717 312</b>	<b>2 122 510</b>
Stab opplæring og oppvekst	-1 464 754	3 558 432	14 020 320	3 082 075
Helsestasjon	1 790 060	1 904 477	6 867 580	1 617 214
Barnehage	9 010 885	10 293 588	37 489 812	8 513 834
Grunnskule med SFO	30 434 510	31 552 240	115 101 953	28 985 641
Kulturskule	835 168	737 128	3 447 631	1 112 034
Volda læringssenter	7 790 498	6 994 627	26 437 263	6 016 296
<b>Opplæring og oppvekst</b>	<b>48 396 367</b>	<b>55 040 493</b>	<b>203 364 559</b>	<b>49 327 093</b>
Stab helse og omsorg (inkl.servicetenester)	2 203 742	5 625 387	9 356 659	2 574 475
Sjukeheim 2. etasje	8 085 397	7 014 177	25 725 635	7 097 357
Sjukeheim 3. etasje	6 675 587	6 725 767	24 660 304	6 128 422
Heimetenester	4 570 541	4 949 777	18 081 194	4 139 244
Heimetenester omsorgsbustader	8 331 591	8 807 215	32 286 437	8 680 337
Rus og psykisk helseteneste	5 091 624	4 167 360	15 147 135	4 882 711
Tenesta for funksjonshemma	3 839 369	2 786 952	9 950 320	3 631 993
Butenesta for funksjonshemma	8 134 574	8 316 565	30 481 968	7 616 837
Førebygging, rehabilitering og legeteneste	5 694 729	4 329 043	16 042 342	5 454 960
<b>Helse og omsorg</b>	<b>52 627 154</b>	<b>52 722 242</b>	<b>181 731 994</b>	<b>50 206 337</b>
Kultur	1 347 868	1 582 944	5 899 059	1 009 570
Servicekontor	1 811 391	1 511 819	5 623 084	1 743 098
<b>Service og kultur</b>	<b>3 159 259</b>	<b>3 094 763</b>	<b>11 522 143</b>	<b>2 752 667</b>
<b>Politisk verksemd</b>	<b>412 452</b>	<b>570 855</b>	<b>2 266 713</b>	<b>735 714</b>
Drift og anlegg	6 346 405	2 875 380	10 857 781	5 215 358
Brann	1 885 560	2 186 894	8 315 977	2 085 536
Eigedom	5 931 805	4 212 595	15 773 867	4 937 003
<b>Teknisk</b>	<b>14 163 770</b>	<b>9 274 868</b>	<b>34 947 625</b>	<b>12 237 897</b>
Vatn sjølvkost	968 245	7 656	0	1 407 695
Avlaup sjølvkost	802 173	17 924	0	1 020 891
Feiing sjølvkost	267 674	-1 020 847	0	270 299
<b>Sjølvkosttenester</b>	<b>2 038 093</b>	<b>-995 267</b>	<b>0</b>	<b>2 698 885</b>
Plan	1 058 670	1 119 473	4 137 027	775 563
Landbruk	297 222	328 288	1 313 151	314 920
Kart, oppmåling og byggesak	788 093	454 510	1 427 836	1 401 944
<b>Utvikling</b>	<b>2 143 986</b>	<b>1 902 271</b>	<b>6 878 014</b>	<b>2 492 427</b>
<b>Barnevern</b>	<b>8 161 714</b>	<b>8 648 677</b>	<b>29 886 218</b>	<b>8 621 124</b>
<b>SUM SEKTORANE</b>	<b>138 210 141</b>	<b>139 817 336</b>	<b>506 930 984</b>	<b>137 190 776</b>
Felles utgifter og inntekter	1 554 805	-2 188 271	-8 753 086	1 728 044
<b>Sum inkludert felles utgifter og inntekter</b>	<b>139 764 946</b>	<b>137 629 065</b>	<b>498 177 898</b>	<b>138 918 820</b>
<b>Finansområdet, statstilskot og frie inntekter</b>	<b>-139 477 236</b>	<b>-142 643 893</b>	<b>-498 177 898</b>	<b>-142 047 326</b>
	<b>287 710</b>	<b>-5 014 828</b>	<b>0</b>	<b>-3 128 506</b>

Her er forklaringane til tabellen ovanfor:

- Kolonne 1 viser kva som er ført i rekneskapen pr utgangen av mars.
- Kolonne 2 viser periodisert budsjett ved utgangen av mars.
- Kolonne 3 viser periodisert budsjettet for heile året (2017).
- Kolonne 4 viser rekneskapen for same periode i 2016.

Sektorane har ved utgangen av mars eit forbruk på kr. **138.210.141,-** (grøn linje i tabellen ovanfor). Periodisert budsjett er kr. **139.817.336,-** for same periode. Sektorane ligg med andre ord om lag 1,6 mill. kroner under budsjettert forbruk ved utgangen av mars.

Når vi inkluderer fellesutgifter (blå linje i tabellen ovanfor), så er forbruket om lag **2,1 mill** kroner meir enn budsjettert ved utgangen av mars.

Siste linje i tabellen viser at kommunen ved utgangen av mars har ei netto utgift på kr. **287.710,-**. Dette er omlag 5,3 mill kr meir enn budsjettert for same periode. Dette har i all hovudsak samanheng med periodisering.

Under følgjer tilbakemelding frå sektorane og stabane:

### ***Personal og organisasjon***

Sektoren ventar å gå i balanse ved slutten av året.

### ***Økonomi***

Vi har betalt lisensar som gjeld for heile året.

Sektoren ventar å gå i balanse ved slutten av året.

### ***Opplæring og oppvekst***

Basert på månadsrapporten for mars 2017, reknar Opplæring og oppvekst å gå i balanse ved utgangen av året.

Nokre opplysende merknader:

1. Etter 1. kvartal har opplæring og oppvekst eit mindreforbruk i høve til periodisert budsjett. Hovudgrunnen til dette er at hovudtyngda av dei statlege tilskota til norskopplæring kjem tidleg i kalendaråret.
2. I høve til periodisert budsjett, er det betalt ut mindre i tilskot til private barnehagar. Det er kome klage på utrekninga av tilskota. Handsaminga av klagene vil vise om kommunen må betale ut meir i tilskot enn det som er gjort så langt i år.

## Helse og omsorg

Forbruket ved utgangen av mars viser 95.000 kr mindre enn periodisert budsjett.

Sektoren reknar med å vere i balanse ved slutten av året.

Under er tilbakemeldinga frå sektoren:

*”Tabellen under viser grovt oppsummert periodisert status på ulike tenesteområder pr.31.mars.*

<b>Tenesteområde</b>	<b>Meirforbruk</b>	<b>Mindreforbruk</b>
<i>Stab og service</i>		3.937.000,-
<i>Institusjonsteneste 2.etg</i>	1.072.000,-	
<i>Institusjonsteneste 3.etg</i>		50.000,-
<i>Sentralkjøkken</i>	515.000,-	
<i>Heimeteneste, heimebuande inkl. dagavd</i>		379.000,-
<i>Heimetenester, omsorgsbustader</i>		476.000,-
<i>Rus- og psykisk helseteneste</i>	924.000,-	
<i>Hamna Dagsenter</i>	536.000,-	
<i>Avlastingsteneste barn og unge</i>	517.000,-	
<i>Buteneste for funksjonshemma</i>		182.000,-
<i>Førebygging, rehabilitering og legeteneste</i>	1.365.000,-	
<i>Samla</i>	4.929.000	5.024.000,-
<i>Differanse</i>		95.000,-

*Mange av tenestene har forventa inntekter gjennom driftsåret. Stipulert refusjonskrav pr 2 mnd er lagt inn i tabellen under. Lista er ikkje komplett. Desse inntektene er altså ikkje bokførte.*

<b>Tenesteområde</b>	<b>SUM</b>
<i>Felles kommuneoverlege:</i>	187.000,-
<i>Førebygging, rehab, legeten.</i>	1.549.000,-
<i>Hamna Dagsenter</i>	306.000,-
<i>Samla</i>	2.042.000,-

*Årsaksforholda til meirforbruk/ mindreforbruk:*

- *Stab og service:* Her ligg både løn og driftmidlar til mange tenester. Grunnen til mindreforbruket er av rekneskapsmessig art. Variabel løn for desember 2016 er belasta jan.2017. For at dette skal verte rekneskapsmessig korrekt, er tilsvarende beløp ført som inntekt. Tidleg på året vil effekten av dette vere stor, men jamnar seg til fleire månader som går. Verd å merke seg at sektoren no får heilårseffekt av eit BPA- tiltak der kommunen no må kjøpe desse tenestene. Auka utgift på ca. 900.000,- etter at refusjonar er trekt ifrå. Det er ikkje bedt om tilleggsføring for dette tiltaket.
- *Institusjonsteneste:*
  - *2. etg har stort meirforbruk, over 300.000,- på variable lønskostnader og endå høgre på fastløn. Dette er sett fokus på og skal analyserast skikkeleg. Hovudårsak til meirforbruk er fastvakt x 2 pga uro. Har hatt sjukefråvær på 19,59% så langt i år.*

- 3 etg. Dei to første månadane i 2017 var sjukefråværet 16,2%, mykje grunna influensa. For første gang sidan samhandlingsreforma starta, hadde kommunen betalingsdøgn for pasientar på sjukehuset. Klokkarstova har hatt fullt belegg mest heile 2017 og ikkje kapasitet til å ta imot fleire pasientar. Eininga er i balanse, betalingsdøgn vert belasta på sektorsjefnivå.
- Sentralkjøkkenet: Lærlingeløn har blitt belasta kjøkkendrifta medan lønsmidlane for 2017 vart flytta til løn- og personal. Har gitt meirutgift på ca. knapt 70.000,-. Kostnader på reparasjonar på produksjonsutstyr og serviceavtalar har gitt oss ekstrakostnader. Største årsak til meirforbruk er manglande ajourføring av salsinntekter.
- Heimetenestene inkl. Dagsenter: ca. 400.000,- vart gitt i tilskot frå helsedir. for tilrettelegging av fleire dagaktivitetsplassar for heimebuande demente. Ein del av desse midlane har vorte brukte. Driftsmessig er heimetenestene akkurat i balanse, til tross for ei svært pressa teneste første månadane i år med mange dårlege pasientar og høgt sjukefråvær. Dette har gitt høge utgifter på variable lønspostar, men likevel i balanse. God driftsplanlegging og kompetanse gir resultat.
- Heimetenester, døgnbemanna omsorgsbustader for eldre: Alle bustadane rapporterer så langt i år mindreforbruk. Høgt sjukefråvær første kvartal på Fjordsyn, 23,64%.
- Rus- og psykisk helseteneste: Her vert det avdekt feil under budsjettering, med om lag 350.000,- i meirforbruk fastløn på rus- og psykisk helseteam. I tillegg vert det stilt spørsmål om nivå på statleg refusjon, denne er ikkje i tråd med forventa nivå. Utan at desse forholda vert retta, vil det gi meirforbruk på 2 mill på årsbasis. Tenesta forventar balanse om påpeika forhold vert retta.
- Hamna Dagsenter: Ligg på etterskot i høve refusjon frå Ørsta. Forventa balanse ved årsslutt.
- Avlastingsteneste for barn og unge: Viser til komande K.styresak 44/17 om oppretting av nye stillingar. Tiltaket vert drifta med meirforbruk, ved årsslutt oppimot 2 mill.
- Buteneste for funksjonshemma: Er i balanse, jobbar likevel med interne føringar som må rettast.
- Førebygging, rehabilitering og legeteneste: Eininga består av fleire deltenester. Fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, interkommunal nattlegeteneste, kommunal- og privat legeteneste. Det er mindre variasjonar i dei ulike deltenestene. I tabell to viser ein manglande refusjonar i eininga. Vil vere i balanse ved årsslutt.

*Sektoren er så vidt på mindreforbruk etter tre månader. Dette er litt marginalt tidleg på året, då tidspunktet for store utgifter/ inntekter har stor innverknad på sluttresultatet. Det må og nemnast at sjukefråværet så langt i år har vore jamt høgt, med snitt på 13,65%, ein vesentleg auke frå tidlegare god trend. Periodisert ferievikarbudsjettt salderer nettoforbruket.”*

## **Service og kultur**

Sektoren ventar å gå i balanse ved slutten av året.

## **Teknisk**

Teknisk sektor opplyser at sektoren reknar med å halde seg innanfor budsjetttramma ved årets slutt.

## **Utvikling**

Sektoren ventar å gå i balanse ved slutten av året.

## **Fellesområdet**

Tilskot vedkomande einslege mindreårige (EMI) og vertskommunetilskot er budsjettert på fellesområdet.

Særskild tilskot einslege mindreårige - vil få ei mindreinntekt på kr 3.725.500 i høve opphavleg budsjett for 2017, frå kr 19.900.000 til kr. 16.174.500.

Tabellen under viser ny prognose for EM-tilskotet pr. 21.04.17:

<b>Busetjingsår</b>	<b>Sats</b>	<b>Tal EM</b>	<b>Prognose pr. 21.04.17</b>
Tidlegare års busette 17-20 år	750 000	20	15 000 000
Busetjing av <b>3 EM</b> i 2017 (17-20 år)	62 500	13	874 500
Ekstratilskot EM 2017	100 000	3	300 000
<b>SUM</b>		<b>23</b>	<b>16 174 500</b>

*Refusjonen frå Bufetat vert avvikla frå 2017, og lagt inn i EM-tilskotet.*

*I prognosen er det teke høgde for busetjing av 3 EM i 2017, jf. reduksjon i oppmodinga frå IMDi.*

Mindreinntekta på EM-tilskotet skuldast reduksjon på busetjing av to EM i 2016, reduksjon på busetjing av ein EM i 2017, samt budsjettert for høg sats på busetjing av EM i 2017, som følgje av at kommunen berre får utbetaling av tilskotet frå månaden EM vert busett.

Kommunen har pr. 21.04.17 ikkje fått EM til busetjing i 2017. Kr. 14.374.500 av EM-tilskotet er knytt til EM busett gjennom barnevernet. Kr 1,5 mill. av EM-tilskotet er knytt til EM busett gjennom Volda læringscenter. Prognosen viser at kommunen mottok EM-tilskot på 23 personar i 2017. Avviket vil bli følgt opp i budsjettendringssak medio 2017. Reduksjonen i EM-tilskotet vil bli følgt opp i høve justeringar i EM-tenesta. Det har vore eitt møte med barnevernssjefen, fagteamleiar og buleiar i EM-tenesta om saka. Det blir arbeid med å sjå på korleis gjere justeringar i tenesta med færre EM som skal busettjast.

Vertskommunetilskotet - vil for 2017 utgjere kr 1.471.604. I desember 2016 varsla UDI nedlegging av Volda mottak med verknad frå 01.03.17. Budsjettkorrigeringa, inkludert reduksjon i tilskotet, vart handsama i k-sak 18/17.

Ein vil sjå nærmare på dei budsjetterte utgiftene for einslege mindreårige i samband med korrigering av budsjett for 1 halvår. Denne saka vert handsama politisk i juni.

## **Barnevernstenesta**

Sektoren ventar å gå i balanse ved slutten av året.

## **NAV**

Basert på tala så langt i år, forventar NAV å vere i balanse ved slutten av året.

### **3 OPPSUMMERING**

Her er ei kort oppsummering av driftssida ved utgangen av mars:

#### *Frie inntekter*

Prognose for frie inntekter ligger veldig tett opp til det budsjetterte beløpet.

#### *Generelle statstilskot*

Prognosen for integreringstilskot viser kr 2.147.750 meir enn det budsjetterte beløpet. Husbanken har dei andre tilskota klare tidleg i haust.

#### *Eigedomsskatt*

Det er budsjettert med 17 mill kr i inntekt frå eigedomsskatt. Prognosen indikerer at eigedomsskatten blir ca 16,9 mill kr.

#### *Finans*

Prognosen for renteutgifter viser ca kr 2,1 mill mindre enn budsjettert. Minimumsavdraget for 2017 kjem ein tilbake til ved handsaminga av korrigering av budsjett 1.halvår 2017.

#### *Sektorane*

Ingen av sektorane forventar meirforbruk i 2017.

### **4 INVESTERINGAR**

Ved utgangen av 1.kvartal er det utgiftført for ca 32,5 mill kr på investeringsrekneskapen. Det er budsjettert med ca 271,9 mill kr (ikkje inkludert ubrukne løyvingar frå tidlegare år).

Ca 29 mill kr av forbruket ved utgangen av 1.kvartalsrapport er prosjekt som sorterer under teknisk sektor (inkludert ca 19 mill kr vedkommande bygging av ny Øyra skule).

Forbruket på investeringsrekneskapen (sortert på prosjekt) ved utgangen av 1.kvartal er med som trykt vedlegg til saka (rekneskapsskjema 2B). Budsjettkolonnen inkluderer som sagt ikkje ubrukne løyvingar frå 2016 som skal overførast til 2017.

Rapportering av status på investeringar kjem vi attende til seinare.

## 5 SJUKEFRÅVER

### SJUKEFRÅVER

Sjukefråveret viser ein auke i 1. kvartal 2017 (10,42%) samanlikna med 1. kvartal 2016 (9,79%). Det vert jobba aktivt med aukiing av nærveret gjennom fokus på arbeidsmiljø. Spesielt har arbeidsmiljøet innan helse og omsorg eit stort fokus. I budsjettsaka så vart det sett eit mål om nærver på 92,5% for 2017. Det er eit godt stykke igjen før vi når dette målet.

Vi har fått tilbakemelding frå ein del sektorar om at dei har hatt eit unormalt stort fråvær grunna influensa i vinter. Vi håper difor at dette er forklaringa på auken sidan utgangen av 2016.

Opplæring og oppvekst melder at dei har hatt ein liten nedgang i sjukefråveret samanlikna med 1. kvartal 2016. Dei har hatt trykk på å få til avklaringar der det har vore ei lengre sjukehistorie.

Mange av avdelingane jobbar tett opp mot Arbeidslivssenteret for å finne løysingar for å få sjukmelde tilbake på jobb. Fleire avdelingar har lukkast med dette, men samla sett har vi ein auke i fråværet.

Utvikling har eit sjukefråvær første kvartal på 14,42 %. Dette er høgt og skuldast i hovudsak ein langtidssjukemelding. Sektoren har forsøkt tilrettelagt mest mogleg. Det er laga oppfølgingsplan og vi har plan om å gjennomføre eit dialogmøte med sjukmeldt og sjukmeldar (lege).

Helse og omsorgssektoren har ein auke i sjukefråværet i forhold til 2016. Tradisjonelt har dei eit stort langtidsfråvær knytt til kroniske belastningsskader og tilstandar, men i tillegg er det meldt om at influensa har ramma uvanleg hardt i starten av 2017.

Det er gjennomført medarbeidarundersøking ”10-faktor” i heile organisasjonen. Alle tilsette (faste, vikarar og tilkallingsvikarar) fekk høve til å delta, og oppslutnaden på 73 % må ein seie seg svært nøgde med. Spesielt med tanke på at undersøkinga kom svært nær i tid til den kartlegginga som helse og omsorg har gjennomført. 10-faktor undersøkinga har hovudfokus på meistring og meistringsleiing, og undersøkinga vil bli fylgt opp både frå KS si side og i frå personalavdelinga framover.

Ein omfattande arbeidsmiljøprosess pågår i helse- og omsorgssektoren. Det er gjennomført ei kartlegging som bedriftshelsetenesta Stamina har stått for. Ein er no godt i gang med oppfølgingsarbeidet på dei ulike avdelingane, og leiarane vil bli tett fylgt opp. Eiga opplæring er planlagt for leiarane innan helse og omsorg.

Drøfting av situasjonen og tiltak vert kontinuerleg teke opp med arbeidstakarorganisasjonane og hovudverneombodet.





<b>Sektor</b>	<b>Fråver i % 1. kvartal 2017</b>	<b>Fråver i % 2016</b>	<b>Fråvær i % 1. kvartal 2016</b>
Rådmann & stab (11 og 12)	15,5	19,51	21,07
Pers, IKT, innvandr. (13)	3,92	3,77	1,74
Økonomistaben (14)	2,57	4,40	7,29







<b>Sektor</b>	<b>Fråver i % 1. kvartal 2017</b>	<b>Fråver i % 2016</b>	<b>Fråvæer i % 1. kvartal 2016</b>
Service og kultur (40)	4,73	5,94	3,12
Oppl. og oppvekst (20)	8,96	6,62	9,18
Barnevernstenesta (70)	6,45	7,39	9,30
Helse og omsorg (30)	13,65	9,56	11,58
Teknisk (50 og 51)	12,18	9,34	10,62
Utvikling (60)	14,42	2,46	2,66
<b>Heile kommunen</b>	<b>10,42</b>	<b>7,79</b>	<b>9,79</b>












## 6 RAPPORTERING PÅ MÅL

### Personal og organisasjon



















MÅL 2017	RESULTAT	KOMMENTAR
<b>IKT</b> Brukarane skal vere tilfredse med dei tenestene IKT yter.		IKT har vore under sterkt press over lang tid. Samstundes har overgangen til SSIKT ført til ein del meirarbeid. Dette har ført til noko ventetid før ein får løyst ulike oppgåver.
IKT-investeringar skal gje positiv kost/nytte		
<b>Innvandring</b> Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak og samarbeidsavtale med IMDi		Vedtak i k-sak 95/16 om å busetje inntil 40 flyktningar i 2017, inkl. inntil 8-11 einslege mindreårige (EM). IMDi har oppmoda Volda om å ta i mot 39 flyktningar i 2017, inkl. 3 EM. Pr. 21.04.17 er det busett 14 og søkt ut 6 for busetjing, dvs. totalt 20 flyktningar.
50 % av flyktningane skal bu i privat bustad innan tre år etter busetjing		<p>Pr. 21.04.17 har 10 av 14 som hittil er busett, blitt busett på den private bustadmarknaden. Det er nytta 1 kommunal bustad til ein familie på 4.</p> <p>I 2016 vart 27 av 34 vaksne/familiar busett direkte på den private bustadmarknaden, og det vart nytta 2 kommunale bustader til busetjing.</p> <p>I 2015 vart 22 av 32 vaksne/familiar busett direkte på den private bustadmarknaden, og det vart nytta 6 kommunale bustader til busetjing.</p> <p>Arbeidet med gjennomstrøyming i kommunale bustader er godt i gang, og fleire har overgang frå kommunal til privat bustad.</p>
30 % av flyktningane skal eige privat bustad innan seks år etter busetjing		Kvart år kjøper 2-3 flyktningfamiliar eigen bustad i Volda. Grunna høge bustadprisar er terskelen høg for å kome i posisjon til å kjøpe eigen bustad. Det vert arbeidd med å få plass «Leige før eige»-modell, som vi vonar vil føre til at fleire vil bli i stand til å eige eigen bustad.

<p><b>Løn og personal</b></p> <p>Administrere gjennomføring av medarbeidarundersøking</p>		<p>Medarbeidarundersøking 10-faktor gjennomført i mars måned.</p>
<p>Profesjonell rekruttering som fremjar Volda kommune som arbeidsgjevar</p>		<p>Vi har gode rutinar, og greier med få unntak å skaffe rett kompetanse. Vi har utfordringar med nokre sjukepleiarstillingar, dette blir det jobba med.</p>
<p>Sjukeoppfølging som fremjar nærvær</p>		<p>Sjukefråværet for 1 kvartal er høgare i 2017 enn i 2016. Avdelingane rapporterar om mykje sjukdom/korttidsfråvær.</p>
<p>Tilsette og leiarar får pålitelege svar på spørsmål</p>		
<p>Korrekte tenester til rett tid</p>		
<p>Initiere prosess for å implementere bruken av Kvalitetslosen i heile organisasjonen (avklare systemansvarleg funksjon, gjennomgang av rutiner og organisering av opplæring)</p>		<p>Vi har gjennomført opplæring, men det gjenstår arbeid for å kome i mål i heile organisasjonen.</p>

## Økonomistaben

















SATSINGAR 2017	RESULTAT	KOMMENTAR
Vere à jour med føring av rekneskapen gjennom året, og utarbeide tertialrapporter og årsrekneskap i samsvar med lov og regelverk		
Innfordring av korrekte skatter og avgifter til rett tid, samt vere à jour med innfordringa av kommunale krav		
Betale fakturaer til rett tid		Dette føreset at avdelingane attesterar og tilviser i god tid før betalingsfristen
Starte arbeidet med å etablere felles økonomifunksjon med Hornidal kommune (økonomireglement, rutinar, kontoplan m.m)		Hovudfokus i 2017 vert kartlegging
Sektorane oppleve god støtte og opplæring		Evaluering frå sektorane
Økonomirapportering basert på gode oppdaterte rekneskapsgrunnlag, tidleg oppdaging av ev avvik og prognoser som gir god oversikt over økonomisk status		
Nærver min 93,1 %		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette		
Utviklingsarbeid for å auke andel elektronisk faktura (i tråd med nasjonal satsing)		

## Opplæring og oppvekst













MÅL 2017	RESULTAT	KOMMENTAR
Barselomsorga skal følge nasjonal fagleg retningslinje.		Vert oppnådd om ein får midlar på søknad til Helsedir.
Etablere/vidareføre gruppetilbod <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ For barn som opplever skilsmisse</li> <li>✓ Jentegrupper i ungdomsskolen – 2 pr år</li> <li>✓ Lågterskel foreldrerettleiing</li> <li>✓ Gruppetilbod psykisk helse for minoritetsungdom</li> </ul>		Delar vert nådd. Punkt ein og to vert gjennomført. Dei to andre punkta meir usikre
Styrke innbyggjarane sin kunnskap om kosthaldet og aktivitet gjennom tverrfagleg samarbeid inn mot foreldre til 1. klassingar.		
Gjennomføre ttervaksiner med HPV-vaksine av jenter fødte i -91 t.o.m. -96 (nasjonal satsing)		Skal halde fram til sommaren 2019
Etablere felles helsestasjon for ungdom og studentar ved nye Øyra skule		
Etablere formalisert samarbeid mellom helsestasjon og barnehage		Planlagt felles møte i Geiranger 11-12 mai. Arbeider med felles plan for kosthald i barnehagane
Tidleg oppdage barn som treng ekstra hjelp og støtte og utarbeide rutinar for tiltak og oppfølging		
Oppretthalde minst 50 % pedagogtettleik i dei kommunale barnehagane		
Tilsyn og godkjenning av barnehagar etter oppsett plan.		
Sikre kompetanseheving i samband med ny rammeplan i barnehagane		
Gjennomføre overgangssamtalar barnehage-barneskule-ungdomsskule		Vil vidareutvikle innhaldet i høve til struktur/form/innhald
Volda skal ha ei skulefritidsordning som støttar den språklege og sosiale utviklinga til elevane.		Særleg for born frå språklege minoritetar er SFO ein viktig arena for språkleg utvikling.
Innføre Ipad som pedagogisk verkty i barnehage og småskulen		Med særleg vekt på språkutvikling og bruk av IKT som pedagogisk verkty
Grunnskulepoeng og resultatata på eksamen skal vere høgare enn fylkes- og landsgjennomsnittet.		Får resultatata hausten 2017
Talet på elevar som på dei nasjonale prøvene presterer på meistringsnivå 1 i 5. klasse og meistringsnivå 1 og 2 i 8. og 9. klasse, skal reduserast med 15 % samanlikna med skuleåret 15/16		Får resultatata hausten 2017
Med støtte i gode program styrke den psykiske helsa til barn og unge		Opplæring og oppvekst er inne i fleire prosjekt i dette arbeidet som Tidleg inn, Voldaprojektet og Zippys venner. Volda kommune har i tillegg eigen psykolog
Ei styrking av den ordinære undervisninga skal redusere behovet for spesialundervisning.		Usikkert om ein vil nå dette målet
Alle einslege mindreårige flyktningar skal gå ut med greidd grunnskuleeksamen		Kan rapportere på dette til sommaren

60 % av deltakarane i introduksjonsprogram skal gå over til arbeid eller vidaregåande utdanning etter avslutta program.		Kan rapportere på dette til sommaren
Utarbeide rammeplan og mål for kulturskuledrifta		
Identifisere og styrke tiltak som reduserer sjukefråværet		
Informasjon på kommunen sine heimesider skal vere oppdatert.		OO har sett av ein dag til å systematisere informasjon og gjere det tilgjengeleg på heimesida
Utarbeide kvalitetsplan for sektoren		

## Utvikling

SATSINGAR 2017	RESULTAT	KOMMENTAR
Folkehelseperspektivet skal vere med i all planlegging		Høgt fokus
Søke om tilskot til minst eit friluftstiltak jf kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (KIFF-planen)		
Følgje opp KIFF-planen gjennom spelemiddelsøknadar		Skal gjerast no i vår og ny runde til hausten
Gjennomføre kartlegging og verdisetjing av friluftslivsområda i kommunen		
Halde den økonomiske ramma		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette		Skal vere ferdig før sommarferien
Kritikkverdige forhold skal varslast i samsvar med kommunen sine rutiner etter arbeidsmiljølova		
Initiere innovative/nytenkjande tiltak		
Nærver skal aukast i høve til 2016 (ambisjonsnivå på min 95 % )		Grunna ein langtidssjukemelding vert dette målet ikkje nådd
Sjuefråver pga av arbeidsmiljø skal ikkje forekome		
Rett kompetanse i alle stillingar		
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk		Antal avvik og oppfølgingstiltak for å følgje opp målsettinga
Alle som vender seg til Volda kommune skal få svar i samsvar med krava i forvaltningslova		
Koordinering av gjennomføring av planar saman med teknisk sektor		Prosesen vi starta på i fjor skal vi arbeide vidare med i år
Utarbeide høyringsforslag av kommuneplanen sin arealdel med ROS-analyse og konsekvensutgreiing (KU)		
Revisjon av overordna ROS-analyse frå 2013		Skal etter planen verte vedteken 26.mai i kommunestyret.



## Helse og omsorg

SATSINGAR 2017	RESULTAT	KOMMENTAR
Medarbeidersamtale med alle fast tilsette		Helse- og omsorg har innarbeidd gode rutinar no for medarbeidersamtalar. Gjennom året skal alle tilsette ha gjennomført dette.
Initiere innovative/nytenkjande tiltak: Å prøve ut og ta i bruk velferdsteknologi		Screening av vannlatingsrytme på nokre pasientar, ”Tena identifi”. Epialarm med varsling mot handholdt mobil, heimetenestene.
Handhaldne terminalar i heimetenesta kopla til fagstystemet Gerica gir oversikt over ATA (ansikt til ansikt tid) for å planleggje betre ressursbruken.		Ordning innført tidlegare, men utvida til fleire tenesteområder.
Nærvær på 91 %		Første kvartal 2017 er nærværet i sektoren 86,35 %.
Månadleg økonomirapportering med fokus på å halde økonomisk ramme på alle nivå i sektoren.		Månadleg rapportering frå leiar til økonomiansvarleg med oppfølging av avvik frå økonomiansvarleg. Tett dialog og godkjenning frå kommunestyret ved evt. ekstrabehov som ikkje kan dekkjast innanfor tildelt ramme. Månadleg gjennomgang på leiarmøte.
Kvardagsrehabilitering er implementert frå prosjekt til ordinær teneste		Måltal –Effekt av kvardagsrehabilitering skal målast kvarttalsvis ved standardisert og anonymisert evalueringsverktøy og rapporterast til kommunestyret
Tildelingskontoret er forvaltareining i sektor helse og omsorg, rett teneste på rett nivå.		Rett teneste på rett nivå. Standardardar vert forankra i kommunestyre.
Aktiv omsorg og frivillig koordinering i eldreomsorga. Deltaking i kulturelle aktivitetar. Frå prosjekt til implementering av Frivilligkoordinatorar i eldreomsorga ved sjukeheim og døgnbemanna bustad	  	Tal frivillege som engasjerer seg i høve brukarane. Tal kulturelle arrangement og tal deltakarar på arrangementa, både avdelingsvis og større arrangement t.d. kulturelle spaserstokk. Kartlegging tre gongar i 2017, januar, august og november.
Utskrivingsklare pasientar frå sjukehus vert overtekne innan fristen, og kommunen skal ikkje betale for liggjedøgn på sjukehus		Januar og februar opplevde både sjukehus og kommunesektor ein uvanleg pågang eldre med influensasjukdom/ tilleggstilstandar. Korttidsavdeling vart full og voldingar vart liggjande på betalingsdøgn.
Forpliktande oppfølging av tiltaksplanane for å utvikle leiingsdyktigheit og styrka arbeidsmiljø i heile sektoren, jfr oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkinga		Milepelsoppfølging med involvering av tillitsvalte og verneombod.















<p>Etablere arena og program for kompetanseutvikling og for å drive utviklingsarbeid.</p>		<p>Kompetansaplanar på einingsnivå og sektornivå er under utarbeiding. Fagdagar er planlagt og skal mellom anna bygge på behova som kjem fram i kompetanseplanane.</p>
<p>Gjennomføre utviklingsprosess for å peike ut tydeleg retning, konkretisering av mål og satsingsområde for å løyse utfordringane i sektoren, slik at ein får kontroll med utgiftsveksten.</p>		<p>Sak under utredning. Har hatt dette oppe som sak både i leiarmøte og strategigruppa i sektoren.</p>








## Service og kultur

SATSINGAR 2017	RESULTAT	KOMMENTAR
Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda		Gjennomsnittleg antal nyhendeoppslag pr veke på Facebook, Twitter og heimesida.
Elektroniske skjema på heimesida skal gi forenkla tenester for brukarane og frigjorde ressursar i administrasjonen.		Antal tenester det vert utvikla skjema for.  Anslag på effekt for brukar og frigjort tid
Ingen negativ omtale av avdelinga i media		
Avklare lokale for ungdomsklubben og ta ein gjennomgang av behovet for bemanning samanlikna med opplegg i samanliknbare klubbar i andre kommunar. Ungdomsklubben skal opparbeide eit fungerande crew i rett aldersgruppe		Crew er ungdom som jobbar på dugnad på ungdomsklubben
Arrangere fire debattmøter i biblioteket		Den nye biblioteklova seier mellom anna at <i>"Folkebibliotek skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt"</i> .
Volda filmteater skal ha eit besøkstal på minimum 14000.		Usikkert om ein når dette målet pga at kinoen blir stengt i ca 4 måneder pga oppussing på samfunnshuset
Frivilligsentralen skal arrangere minimum eit opplæringstiltak/kurs for frivillig sektor		
Alle institusjonane i kommunen få tilbod om eit variert kulturtilbod frå den kulturelle spaserstokken.		
Ajuorføring av personsikkerheitshandboka å ivareta overordna funksjon for at denne er kjent ute i organisasjonen		Organisere opplæring av leiarane i personvernhandboka og sikre oppfølging av overordna rutinar

## Teknisk

SATSINGAR 2017	RESULTAT	KOMMENTAR
Alle skriftlege førespurnadar skal gjennomgå ein mottakskontroll og få tilbakemelding innan 4 veker		Her har kommunalteknisk avdeling kome svært langt dette året, og tek sikte på å vera ajour i løpet av 2017.
Tilpasse standard på tenestene og gjere tiltak for å halde budsjettramma		Her jobbar vi med å legge om rekneskapsystemet slik at det vert mogleg for sektoren å ha oversikt gjennom året.
Behalde og rekruttere personell		
Nærver på min 90 %		12,77 sjukefråvær første kvartal.
Brannberedskapen skal opplevast som god		
Brannberedskap som tilfredsstillar dimensjoneringsforskrifta og vurdert risiko i heile kommunen		ROS analyse er under arbeid og vil etter planen bli ferdig til sommaren.
Lukke avvika brannvernet fekk i 2016 etter tilsyn frå Arbeidstilsynet og DSB.		Ikkje utført rein/skitten sone i garderobe.
Risikobasert tilsyn i særskilte brannobjekt		Pga sjukefråvær er vi ikkje i rute
Feiing etter behov og tilsyn kvart 4 år i alle bustadar.		Ajour med feiing men litt på etterskot med tilsyn. Må vurdere meir feieresursar.
Brannmannskapa gjennomført opplæring, øving/kurs og tryggleiksutstyr slik at dei kan utføre redningsinnsats på ein trygg måte		Dette er ein kontinuerleg prosess.
Førebyggjande brannvernopplæring for alle 6. klassingar i kommunen		Er som mål å gjennomføre i løpet av året.
Vedlikehald, rehabilitering og oppgradering for å gi brukarane brukarvenlege lokale så langt det er mogleg innanfor den kommunale bygningsmasse		Gjennomføre innovative prosjekt, planmessig gjennomføring av oppgradering, rehabilitering, vedlikehald, samt ny bygg.
God prosjektstyring ved koordinering og planlegging med rett progresjon i høve regulering, finansiering og grunnkjøp.		Antal prosjekt som vert drive etter denne prosjektmetodikken
Fokus på miljø, sørgje for gode tiltak blir gjennomført i tråd med kommuneplan med satsing på klima og miljø.		Gjennomføring av EPC – programmet.

<p>Starte arbeidet med å etablere ein oppgradert eller ny base for driftsoperatørane ved Myrtun i samsvar med arbeidsmiljølova.</p>		<p>Finansiering for prosjektering er på plass og prosjektnummer er oppretta. Ein må ta ei runde for å avklare kor kommunen får areal til ei utviding.</p>
<p>Regelmessige møter med alt personell og rutine på enkeltvis samtalar /medarbeidarsamtale med alle tilsette etter avtalt intervall.</p>		<p>Kommunalteknisk avdeling ligg litt etter, men vert ajour i løpet av 2017</p>
<p>Utarbeide rutinar og standarar for arbeidet som vært gjennomført ved drift og vedlikehald av kommunale vassverk og avløpsreinslegg</p>		<p>Dette arbeidet har avdelinga ikkje ressursar til å prioritere. Dette lider også gjennomføring av beredskapsøvingar og oppdatering av kritiske dokument som ROS analyse og beredskapsplanar.</p>
<p>Få på plass eit FDV system tilpasse drift og veldikehald av vassverk og avløpsreinslegg og leidningsnett.</p>		<p>FDV system er i kjøpt inn. Kurs vil avholdast i Mai og ein ser for seg å kunne starte å nytte dette i løpet av Juni. Det krevst ein del arbeid med å få arbeidsoppgåver lagt inn i systemet.</p>
<p>Utvikle kompetanse på innovative innkjøp etter modellen i Leverandørutviklingsprogrammet. Gjennomføre alternative innkjøpsmodellar med fokus på innovasjon og betre oppfølginga av leverandørar og entreprenørar som utførar oppdrag for kommunen.</p>		<p>Dette vert teken tak i når der kjem eigna prosjekt.</p>
<p>Initiere innovative/nytenkjande tiltak</p>		<p>Rapportere på antal prosjekt som vert initiert. Dette har ikkje vore jobba med i 2017, og med kommunereforma som prioritet, har ikkje sektoren meir kapasitet.</p>

## Barnevern

### *Meldingar og undersøkingar*

Vi har motteke 109 nye meldingar om bekymring for barn sin omsorgssituasjon i første kvartal, 9 fleire enn i same periode i fjor:

Hareid	Ulstein	Volda	Ørsta
33	23	26	27

Det kom flest meldingar frå asylmottaka, UDI, foreldre, politiet og helsestasjonar, men også skuler, foreldre og andre har meldt. Vi har hatt ein massiv auke, og har følgd mellom 10 og 20 barn til avhør på Barnehuset i Ålesund. Slike volds- og overgrepssaker krev store menneskelege ressursar, og tek mykje tid, til førebuing, gjennomføring og etterarbeid.

### *Fristane i lova:*

Meldingar: Vi har ingen brot på kravet om gjennomgang av nye meldingar innan ei veke.

Undersøkingar: Vi har gjennomført 123 undersøkingar i perioden. 91 av desse, dvs 74 % var innafør fristen på 3 eller 6 mnd. Vi har dermed 26 % fristbrot i perioden. Dette er framleis for høgt. Vi har sett inn tiltak, og arbeider for å kome ytterlegare ned. Til dette er det også å seie at vi har prioritert personale over til omsorgsteamet, for å stette lovkrava om talet på oppfølgingsbesøk for barn som bur utafør heimen. Dette har medført ventelister på undersøkingar og oppfølging av heimebuande barn; her har vi måtte prioritere ut ifrå alvorsgraden i sakene. Men vi vere bevisst at det alltid vil vere nokre saker som også av eksterne årsakar ikkje let seg ferdigstille innan frist.

Kommunevis tal på saker der undersøkingstida er overskride i perioden januar - april (her kan det vere fleire barn i ein og same familie som gir uttelling. Nokre undersøkingar har også «følgd med» frå før årsskiftet):

- Hareid: 6
- Ulstein: 5
- Volda: 6
- Ørsta: 15

### *Heimebuande barn med tiltak*

242 barn har motteke hjelpetiltak i perioden, 3 fleire enn på same tid i fjor.

Hareid	Ulstein	Volda	Ørsta
38	42	73 (inkl 17 EM)	89 (inkl 20 EM)

8 av desse hadde ikkje aktiv tiltaksplan pr 30.mars. Dette kan skuldast at planen akkurat har gått ut på dato, er under evaluering eller endring, og at ny ikkje er aktivert.

### ***Barn som bur utanfor heimen***

Vi har ansvar for 80 barn som bur utafor heimen, 1 meir enn på same tid i fjor.

Hareid	Ulstein	Volda	Ørsta
15	29	21	15

Alle barna har omsorgsplan, og dei aller fleste har hatt oppfølgingsbesøk frå barnevernstenesta i første kvartal (lovkravet er 2 eller 4 besøk pr år).

### **Økonomiske konsekvensar:**

Kvartalsrapporten seg sjølv har ingen økonomiske konsekvensar. Korrigerings budsjett for 1. halvår vert handsama i juni.

### **Vedleggsliste:**

- Finansrapport (passiva) (vedlegg nr. 1)
- Finansrapport (aktiva) (vedlegg nr. 2)
- Rekneskapskjema 2B (status investeringsprosjekt)

Rune Sjurgard  
Rådmann

Henrik Skovly  
Økonomisjef

### **Utskrift av endeleg vedtak:**

Økonomisjef  
Rekneskapsjef  
Sakshandsamar  
Alle sektor og stabsleiarar

**Volda kommune.**

## **Låneporteføljen**

Rapport 30. april 2017.

**Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten.**

### **Innhold:**

- Kort sammendrag.
- Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

### **Kort sammendrag:**

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 0,5% ved sitt siste møte. Sentralbanken gjentok uttalelsen om uendret rente i lang tid, men de holder en liten sannsynlighetsovervekt for rentekutt. Det er hovedsakelig lavere inflasjon og lavere lønnsvekst som trekker rentebanen ned. Den gode veksten vi har hatt i norsk økonomi normaliseres og risikoen for en dypere og langvarig nedtur synes redusert. Sentralbanken legger til grunn at vi får en avmating i boligprisene. Dette bygger på at innstramningen i kredittpolitikken etter hvert vil slå ut på etterspørselssiden. Kommunalbanken har ikke endret marginen på sine niborlån med flytende margin, så den ligger fortsatt på + 0,7 prosentpoeng. Total utgjør samlet låneportefølje 901 millioner pr. 30. april. Lånene er etablert i Kommunalbanken og via verdipapirmarkedet. Kommunens gjennomsnittlige lånerente er 2,16%. Andelen fast rente utgjør 47%, mens andelen lån som skal refinansieres de neste 12 måneder utgjør 20% (180 millioner). Gjennomsnittlig tid til forfall på alle lån er 11 år.

---

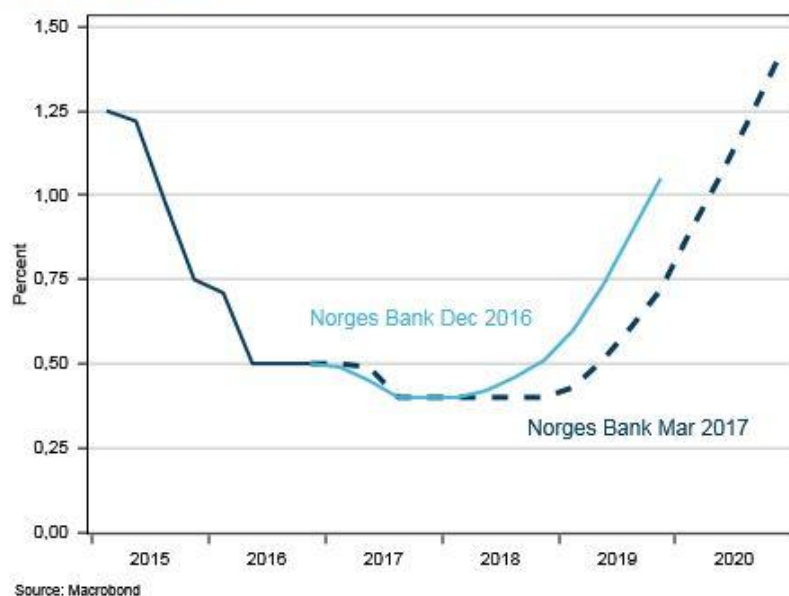
### **Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.**

#### **Markedet for lån med kommunal risiko.**

Slik «alle» analytikere ventet, holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5% ved sitt siste møte. Sentralbanken gjentok uttalelsen om uendret rente i lang tid, men de holder en liten sannsynlighetsovervekt for rentekutt (markedsaktørene tror ikke på ytterligere rentekutt). Det er hovedsakelig lavere inflasjon og lavere lønnsvekst som trekker rentebanen ned. Motsatt virker veksten i norsk og internasjonal økonomi. Dessuten har boligprisutviklingen vært sterk.

I grafen under ser vi Sentralbankens rentebane fra desember i fjor opp mot den de presenterte nå sist. Vi ser at en forventet renteøkning er skjøvet ut i tid.

### Policy rate forecasts



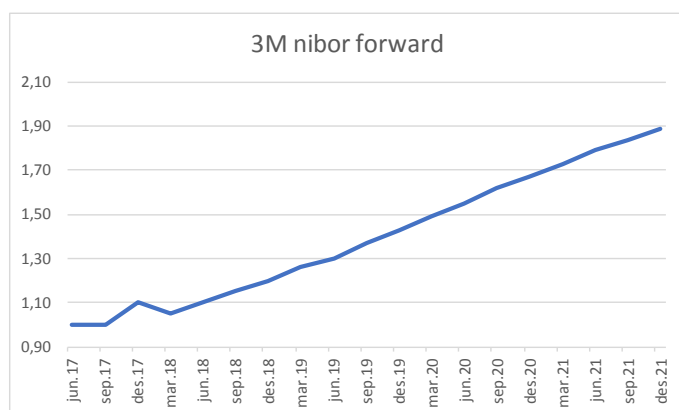
Den gode veksten vi har hatt i norsk økonomi er i ferd med å normaliseres og det fremheves fra Sentralbankens side at risikoen for en dypere og langvarig nedtur er redusert.

Sentralbanken la også til grunn at vi vil få en avmating i boligprisene. Dette bygger på at innstramningen i kredittpolitikken etter hvert vil slå ut på etterspørselssiden, noe som nyere uttalelser fra eiendomsmeglere ser ut til å bekrefte.

I USA ble renten hevet med et kvart prosentpoeng i 1. tertial. Dette var diskontert i markedets forventninger på forhånd. I USA forventes det at styringsrenten vil bli satt opp 2-3 ganger til i løpet av 2017.

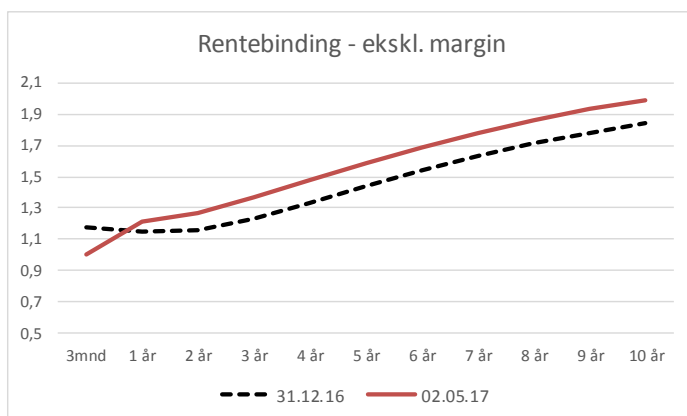
I Europa har ECB holdt renten uendret. Omfanget av kvantitative lettelser er tidligere annonsert redusert fra inneværende år, men det er fortsatt et betydelig omfang på dette. Også i Euroområdet antas styringsrenten å bli liggende på dagens lave nivå, eller lavere, i lang tid.

I FRA-markedet (forwardrenten) handles nivået på fremtidig 3M nitorrente. Her ser vi at markedsaktørene priser inn at den korte renten vil ligge under 1,2% i både i 2017 og 2018.



I prognosen for renteutgifter benyttes denne kurven som utgangspunkt for å beregne kostnaden på lån med flytende rente.

I siste tertial i 2016 så vi en markert oppgang i de lange rentene. Denne markedsbevegelsen ser ut til å ha stoppet opp. Grafen under viser swaprenter for ulike bindingsperioder og den illustrerer at det kun har vært en liten bevegelse i de lange rentene i 1. tertial.



Kommunalbanken har ikke endret marginen på sine nibor-lån i perioden. Mange opplever Kommunalbankens margin som høy, da tilsvarende marginer for verdipapiriserte lån har kommet noe ned i løpet av perioden.

### Sammensetning av låneporteføljen.

Pr. 30. april består låneporteføljen av lån fra Kommunalbanken og verdipapirmarkedet. Samlet volum lån utgjør 901 millioner kroner.

Långiver	30.apr.17	andel
Verdipapirmarkedet	180	0,20
Kommunalbanken	721	0,80
(tall i mill.)	901	1,00

### Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (januar - april).

Nytt lån og refinansiering.

Kommunens sertifikatlån pål. 130.136.000,- kom til forfall den 15. mars. I den anledning ble det avholdt anbudskonkurranse for nytt lån den 2. mars. I tillegg til beløpet som forfalt ble det konkurranseutsatt nytt lån for et volum på 50.000.000,- slik at samlet låneforespørsel var på 180.136.000,-. Beste tilbud kom fra DnB som har tilrettelagt et sertifikatlån pål. 180.136.000,- med løpetid til 1. mars 2018. Renten på lånet er fast på 1,294% helt frem til forfallsdato. Det nye lånet ble utbetalt 15. mars og skal innfris i sin helhet 1. mars 2018.

### Løpetid på lånene.

I oppstillingen nedenfor fremgår alle lån med långiver, lånevolum, hvor stor andel hvert lån utgjør av samlet lånevolum, samt innfrielsestidspunkt. I tillegg vises hvor lang tid (antall år) det er til forfall/innfrielse i kolonnen helt til høyre. Lån som har kortere tid til forfall enn 1 år – og som skal rapporteres særskilt etter endring i forskriften fra 1. januar i år - er markert med gult. På nederste linje fremgår en vektet gjennomsnittlig løpetid.



Långiver	saldo 30.04.2017	andel av samlet volum	forfall/ innfrielse	Løpetid (år) (tid til forfall)
Sertifikatlån ff 010318 DnB	180 136 000	0,200	mars 2018	0,8
Kommunalbanken fast 2,25% til 12/23	150 000 000	0,166	juni 2041	24,4
Kommunalbanken flytende margin	175 725 521	0,195	desember 2025	8,7
Kommunalbanken fast 2,25% til 12/23	170 000 000	0,189	desember 2025	8,7
Kommunalbanken flytende margin	56 563 330	0,063	desember 2025	8,7
Kommunalbanken flytende margin	87 683 000	0,097	juni 2030	13,3
Kommunalbanken flytende margin	40 000 000	0,044	mars 2031	14,0
Kommunalbanken flytende margin	21 525 000	0,024	desember 2036	19,9
Kommunalbanken flytende margin	19 370 000	0,021	september 2037	20,6
	901 002 851	1,000	Vektet løpetid (år):	11,0

Lån som forfaller/må refinansieres de neste 12 måneder.

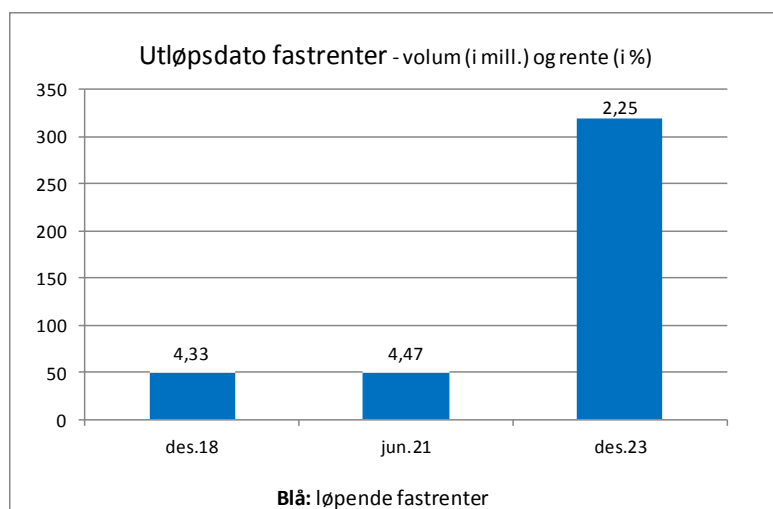
Porteføljen inneholder ett lån som har kortere løpetid enn 1 år. Dette aktuelle lånet utgjør 20% av samlede lån. Lånet med kort løpetid er etablert fordi det har lavere rente. Det vil alltid være en avveining i hvilken grad man skal benytte korte lån (med økt grad av refinansieringsrisiko) for å få billigere rente. Sammensetningen av låneporteføljen er innenfor begrensningene i finansreglementet.

### Om kommunens låneportefølje.

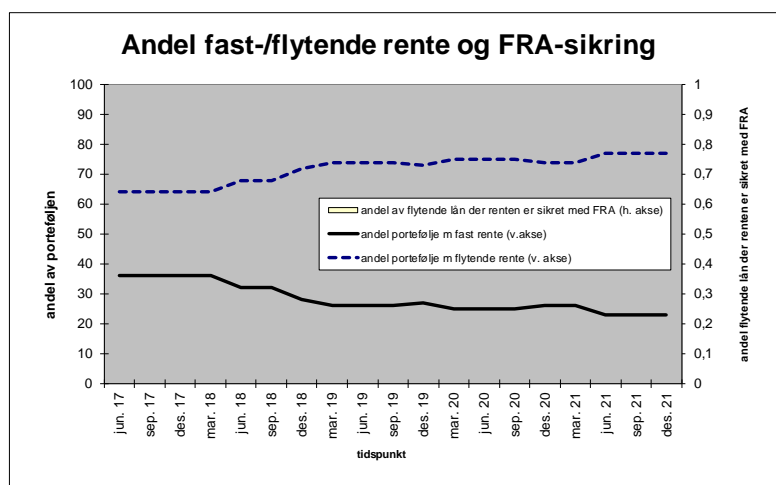
I kommunalbanken er det etablert lån som har flytende rente basert på 3M nibor. Lånene blir renteregulert hver 3. måned på IMM lik 3M nibor pluss et margintillegg. Margintillegget har vært uendret i 1. tertial og ligger fortsatt på +0,7 prosentpoeng. Dette medførte en lånerente på 1,62% ved siste renteregulering (IMM mars). Lånene i Kommunalbanken har lang løpetid. I Kommunalbanken er det i tillegg 2 lån med ordinær fastrente. Renten på disse er bundet på 2,25% for perioden frem til desember 2023. Samlet volum de 2 fastrentelånene er 320 millioner kroner.

Det eneste lånet som er etablert via verdipapirmarkedet er det som ble etablert i mars med pålydende 180 millioner. Beskrivelse av dette lånet finnes ovenfor under overskriften «Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (januar - april)».

Fastrenteandelen i låneporteføljen utgjør 47%. Det er benyttet rentebytteavtaler (100 mill) og ordinære fastrentelån (320 mill) i denne sammenheng. Fast rente sikrer kontantstrømmen for det etablerte volumet og gjør porteføljerenten mer stabil. Tabellen under viser fastrenteposisjonene med volum og rentenivå:



Utviklingen i andel fastrente er simulert for hele økonomiplanperioden ved at dagens fastrenteposisjoner er holdt opp mot volum flytende rente, samt forventede låneopptak og avdragsbetalinger. I grafen er det forutsatt at det ikke etableres nye fastrenter i perioden:



Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon (varighet) på 2,71 år, mens rentefølsomheten ligger på 2,66%.

### Strategi for rentesikringer.

Kommunens finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av rentesikring. Rentesikringer tas i bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet i kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Etablering av rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall.

### Verdi på låneporteføljen og rentesikringer.

I hht. finansforskriften skal markedsverdien av rentesikringer etablert ved bruk av rentebytteavtaler rapporteres. Verdien av rentesikringene framgår av tabellen nedenfor. Årsaken til at verdien av en rentesikring endres er at den etableres til markedspris på etableringspunktet (markedsverdi er lik null). Senere endres markedrenten for tilsvarende rentesikringer. Da endres også markedsverdien av sikringen og det oppstår over- eller underkurs. Jo lengre sikringen er, jo større vil verdiendringen bli, gitt lik renteendring. Ved utløpstidspunktet for rentesikringen er markedsverdien igjen null. Oppstillingen under viser at det er en negativ verdi (overkurs) på rentebytteavtalene. Dette skyldes at de er etablert på et tidspunkt med høyere rente enn det som er markedsrente for tilsvarende rentesikringer i dag.

#### Verdivurdering renteswapper

Renteswapper - motpart, kupong, kurs og verdi.

Anvendt sikringsinstrument: renteswap/rentebytteavtale.

Type risiko: variabilitet i kontantstrøm.

Sikringsobjekt: portefølje av flytende lånemasse.

Sikringseffektivitet: Meget høy.

Formål med sikringen: sikring av kontantstrøm.

motpart	kupongrente	sluttdato	volum	markedskurs	markedsverdi	startdato	type sikring
SMN1	4,3300	imm des 18	50 000 000	105,20	52 600 000	løpende	kontantstrøm
DNB	4,4700	imm jun 21	50 000 000	113,60	56 800 000	løpende	kontantstrøm

tradisjonelle fastrentelån:							
Kommunalbanki	2,2500	des.23	150 000 000	99,75	149 625 000	løpende	kontantstrøm
Kommunalbanki	2,2500	des.23	170 000 000	99,75	169 575 000	løpende	kontantstrøm

Tabellen over viser løpende renteswapper med motpart, hvilken fastrente som betales, sluttdato for fastrenten og markedskursen på rentesikringen. I tabellen er det også foretatt en tilsvarende verdivurdering av de ordinære fastrentelånene.

Når det gjelder lån med flytende rente blir disse renteregulert fortløpende til markedsrente. Det vil derfor ikke oppstå særlige kursutslag her.

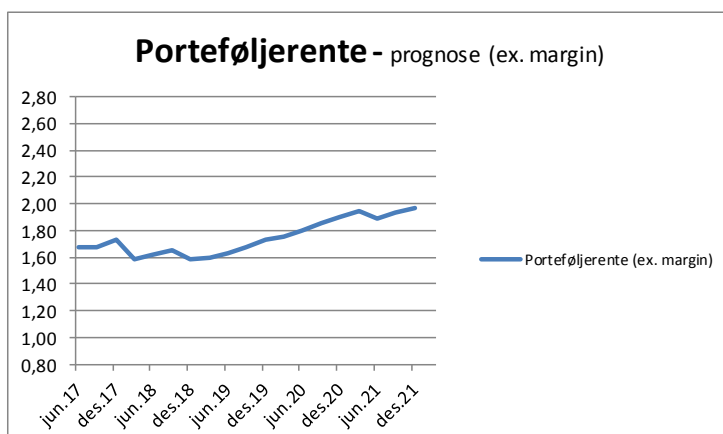
### **Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet.**

Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten.

### **Markedsrenter og egne betingelser.**

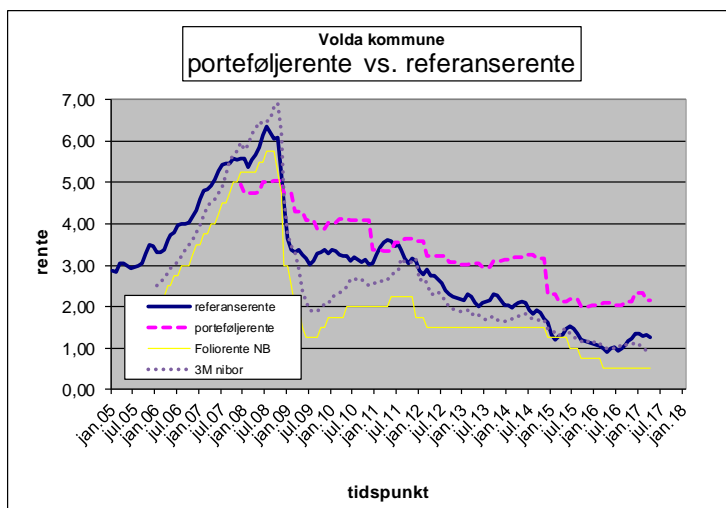
Porteføljen har en gjennomsnittrente på 2,16% ved utløpet av 1. tertial.

Det er interessant å simulere hva denne gjennomsnittrenten blir fremover i tid. Her er lånene med fast rente enkle å beregne, da det legges til grunn at det ikke foretas endringer på disse. Det legges også til grunn at det ikke etableres nye fastrenter. Kostnaden på flytende lån settes lik forwardrenten (FRA-renten). Det tas høyde for nye låneopptak og avdrag (økonomiplanen). Framskrivningen gjøres uten tillegg av margin, da denne kan endres på kort varsel for de fleste lånene. Vi vil da få en simulering av porteføljerenten som utvikler seg slik:



### **Sammenligning av renteutgifter (benchmarking).**

Gjennomsnittrenten i låneporteføljen sammenlignes med en referanserente som er sammensatt av flytende rente (3M nibor) og fast rente (4-års swaprente). De to faktorene er gitt en vekt på hhv. 34% og 66%. Referanserenten er oppgitt uten margin, og dette er hovedårsaken til det økende avviket mellom referanserenten og porteføljerenten de siste årene.



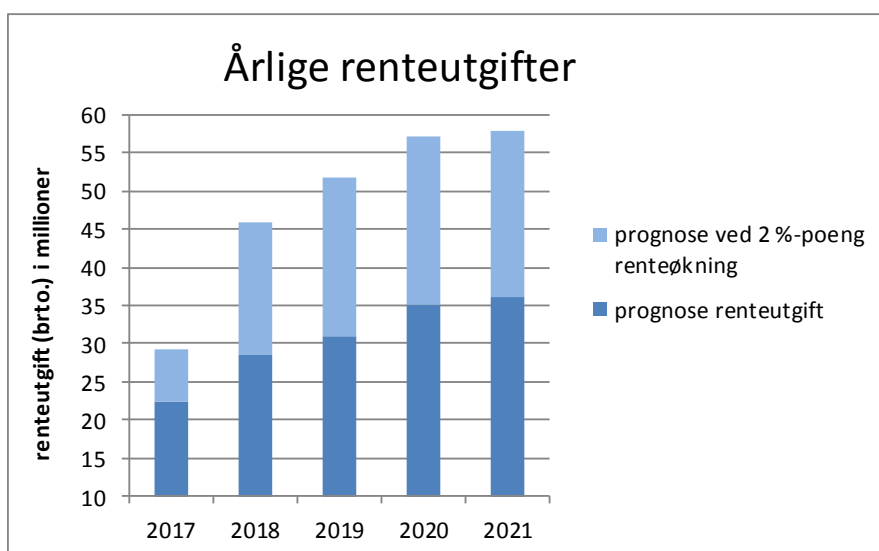
### Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Kommunen vurderer den finansielle risikoen i henhold til interne rutiner for finansforvaltning. Dette innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av risikotilpasninger og låneopptak. Vurderingene som gjennomføres blir arkivert.

Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov.

### Rentesjokk.

I tillegg til simulering av fremtidig rentekostnad, er det av interesse å vite hvordan en kraftig renteoppgang vil slå ut for brutto renteutgifter. I grafen nedenfor er simulerte, brutto renteutgifter fremstilt (mørk farge). I tillegg er det lagt til den økning som vil komme som følge av en umiddelbar renteoppgang på 2 prosentpoeng (lys farge).



En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for kommunens selvfinansierende lån og aktivaside. Det ikke tatt høyde for dette i beregningen ovenfor.

Levanger, mai 2017.  
Einar Bangstad

# Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport.

## Volda kommune

jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt finansreglement og intern rutinebeskrivelse for finansområdet.

Rapport "Nå" : 30. april 2017

Rapport "Forrige" : IMM mars 2017

Sammensetning av passiva:	Nå	Forrige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	47 %	47 %	Minimumskrav:	
Andel lån med flytende rente:	53 %	53 %	Minimumskrav:	
herav rentesikret for (resten av) 2017	0 %	0 %		
herav rentesikret for 2018	0 %	0 %		
Gjennomsnittsdurasjon (år):	2,71	2,83	Min./makskrav:	0-4 år
Rentefølsomhet (%)	2,66	2,77		
Utløp lengste rentebinding (år)	2023	2023		
Andel største enkeltlån i porteføljen:	20 %	21 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	2,16 %	2,16 %		
Anslag renteutgift 2017 (mill. kroner)	22,42	22,56	Budsj. renteutg.	
Anslag renteutgift 2018 (mill. kroner)	28,43	29,12		
Innløsningsverdi passiva (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	-1,00 %	-0,60 %		
Innløsningsverdi passiva (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	-8,5	-5,5		
Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr )	0	0		
Lån som skal refinansieres innen 1 år (%)	20 %	20 %	Maksgrense	40 %

### Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Ingen *vesentlige* endringer i markedet for lån med kommunal risiko.

Begrensningene i Finansreglementet er overholdt.

**Dato:**

\_\_\_\_\_  
signatur

## Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

### Kontrollskjema

Risiko	Beskrivelse	ja	nei	merknad
Kredittrisiko	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglement kap 5, avsnitt 1. <b>Stikkord:</b> kvalitet på motpart.	X		
Markedsrisiko	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglement kap 5, avsnitt 1 / kap 7, avsnitt 2, 3 + kulepkt 1, 2. <b>Stikkord:</b> verdisingninger i markedet.	X		
Renterisiko	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglement kap 7, avsnitt 2, 3 kulepkt 6, 7, 8. <b>Stikkord:</b> stabil finansiering av kommunens virksomhet.	X		
Likviditetsrisiko	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglement kap 7, avsnitt 1, 3 kulepkt 1, 2. <b>Stikkord:</b> mulighet for realisering på kort varsel.	X		
Refinansieringsrisiko	<b>Lån/sikring:</b> presisering fra KMD vedr. refinansieringsrisiko. Regelverk endret fra 1. januar 2017.	X		
Valutarisiko	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglementet kap 6 avsnitt 1. <b>Stikkord:</b> kun norske kroner.	X		
Systematisk/ generell markedsrisiko	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglementet kap 7 avsnitt 3 kulepkt 6,7,8. <b>Stikkord:</b> sannsynlighet for verdiendring i et marked.	X		
Usystematisk/ spesifikk risiko	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglementet kap 7:, avsnitt 2 (liten mulighet for denne risikoen her, gitt samme låntager). <b>Stikkord:</b> sannsynlighet for at avkastning på objektet avviker fra den generelle markedsutviklingen.	X		
Finansiell risiko samlet	<b>Plassering:</b> egen beskrivelse. <b>Lån/sikring:</b> Finansreglementet kap 5, avsnitt 1. <b>Stikkord:</b> stabil finansiering, samt betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.	X		
Rapportering/ rutiner	<b>Finansreglementet kap 10.</b> Er finansreglementets bestemmelser om rapportering oppfylt ?	X		

Ja = i samsvar med finansreglement

Nei = avvik fra finansreglement

Dato:

---

signatur

## ORDLISTE - forklaring til ord og uttrykk.

**Niborrente:** interbankrente, en rente som bankene kan låne til seg imellom. Mer presist: hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 mndr.

**IMM:** internasjonale oppgjørsgdatoer - 3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember.

**FRA (forward rate agreement):** En FRA-kontrakt er en avtale mellom to parter om å låse rentesatsen for et lån eller en plassering for et gitt volum og en gitt periode på et fremtidig tidspunkt. Avtalen gjøres opp til gjeldende Niborrente på tidspunktet for avtalens begynnelse. Mest brukt er 3M-perioder. Det utveksles kun rentebeløp (netto) ved avregning, ingen hovedstol. Kontraktene avregnes på IMM (lik tidspunktet for renteregulering av underliggende lån). Prisen (renten) på kontrakten styres av balansepunktet der låntagere og långivere finner det attraktivt å handle. Dette balansepunktet styres igjen ut fra aktørens forventninger til økonomisk utvikling og bl.a. Sentralbankens rentebane (prognose). Ved å sette de ulike kontraktene etter hverandre kan man finne **forwardkurven** - som blir markedets prising av fremtidig kortrente. Forwardkurven benyttes i budsjettssammenheng for å finne kostnaden på den flytende delen av låneporteføljen for fremtidige perioder (f.eks. økonomiplanperioden).

**Durasjon:** Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall - og renter underveis betales på avtalte termindatoer frem til forfall. Til sammen utgjør dette lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det tar før disse kontantstrømmene utveksles. Kontantstrømmene veies med størrelsen. Mer folkelig (men ikke korrekt) kan man si at durasjonen er et uttrykk for gjennomsnittlig rentebinding.

**Rentefølsomhet:** et uttrykk som henger nært sammen med durasjon (modifisert durasjon) og gir uttrykk for hvor stor kurssvingningen (verdiendringen) på et lån (eller en plassering) blir ved renteendringer. Følsomheten oppgis i prosent. En rentefølsomhet på 2% betyr at et lån (eller en plassering) vil endre seg i kurs (verdi) med 2% dersom renten endres med ett prosentpoeng.

**Obligasjon:** En obligasjon er et rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et organisert marked, med lengre løpetid enn ett år ved utleggelse.

**Sertifikat:** som obligasjon, men med løpetid under ett år ved utleggelse.

**Renteswap:** (også kalt rentebytteavtale) er en kontrakt mellom to parter (f.eks en bank og kommunen) om bytte av rente. En slik avtale innebærer bytte av fast rente mot flytende/kort rente (for eksempel 3M nibor). Kommunen benytter renteswapper for å få en ønsket struktur med fast-/flytende rente i sin låneportefølje. Det utveksles ingen hovedstol i en renteswap men kun rentedifferansen (mellom fast- og flytende rente) for det avtalte volum. Nåverdien av renteswappen er null ved inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten for den avtalte perioden. Ved utløpet av perioden vil nåverdien igjen være null.

**Referanserente:** en rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljerenten) med (også kalt benchmarking).

**Stresstest:** Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarier er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.



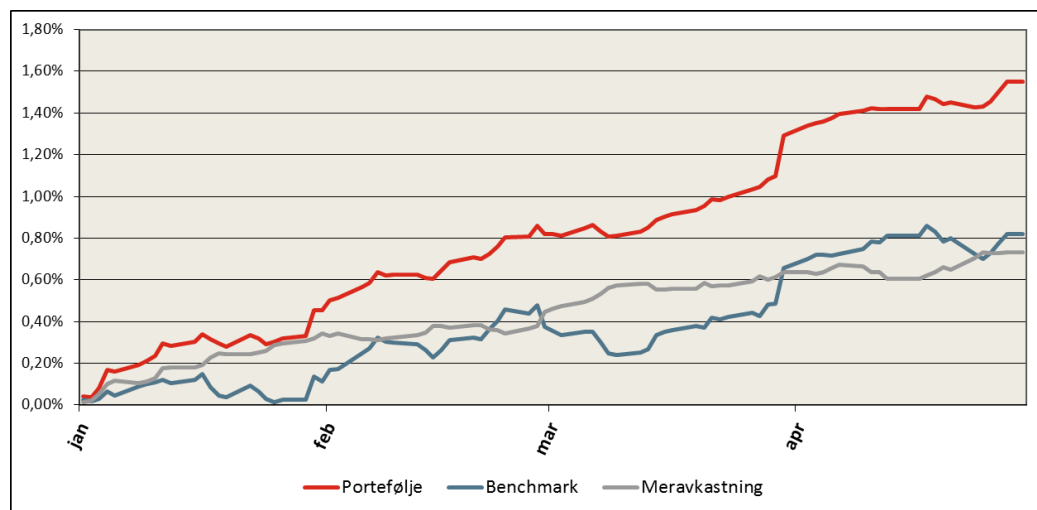
## Aktiva (plasseringer i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og eideomsfond)

Volda kommunes portefølje er plassert hos Storebrand. Tabellen nedenfor viser porteføljen fordelt på aktivaklasser og fond ved utgangen av første tertial 2017:

Aktiva	Verdi pr 30.04.2017	Andel
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	12 353 758	20,9 %
Storebrand Global Kreditt IG	8 300 291	14,1 %
<b>Sum obligasjonsfond</b>	<b>20 654 050</b>	<b>35,0 %</b>
Storebrand Likviditet	21 544 500	36,5 %
Storebrand Rente+	9 893 882	16,8 %
<b>Sum pengemarkedsfond</b>	<b>31 438 382</b>	<b>53,2 %</b>
Storebrand Eiendomsfond Norge KS	6 962 773	11,8 %
<b>Sum totalt</b>	<b>59 055 204</b>	<b>100,0 %</b>

\* Markedsverdi ekskl. bankbeholdning.

Porteføljen fikk en avkastningen for porteføljen i første tertial 2017 på 1,55%, som er 0,73% over referanseindeksen. Alle aktivaklasser bidrar til et godt resultatet for kvartalet. Grafen nedenfor viser porteføljens utvikling i 2017 sammenliknet med benchmark/referanseindeks.



Det er etablert et sett av forhåndsdefinerte referanseindekser for å kunne evaluere forvalternes avkastning i forhold til markedet forøvrig. En referanseindeks gir uttrykk for en veid sammensetning av verdipapirene (f.eks. obligasjoner) i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt.

Alle Storebrands fond og pensjonsmidler har krav til samfunnsansvar.

### Vurdering og håndtering av finansiell risiko

Kommunen vurderer fortløpende sin finansielle risiko i porteføljen.

## **Markedskommentar**

### **Avtagende populismefrykt**

Etter både BREXIT og Trump det siste året, har frykten for økende populisme og dets konsekvenser ligget latent i finansmarkedene. Spesielt det franske presidentvalget har ligget i bevisstheten og blitt ansett det viktigste av valgene i Europa i år. Pendelen svingte allerede noe tilbake i det nederlandske valget tidligere i år, men med venstresidens kandidat Melenchon sin oppsving i meningsmålingene på slutten ble det franske valget likevel spennende frem til valgdagen. Macron og Le Pen vant til slutt første runde med henholdsvis 24 og 22 prosent, og blir dermed presidentkandidatene i valgets andre runde 7. mai. Finansmarkedene ble likevel beroliget av utfallet, ettersom velgerne av de øvrige kandidatene forventes å gå til Macron. Marginen virker å være større og stabil, hvor 60 prosent av stemmene forventes å gå til Macron mot 40 prosent til Le Pen. Euroen har dermed styrket seg og franske statsrenter har falt relativt mot tyske.

### **Skisse av skattereformen**

I USA kom omsider noen av de etterlengtede detaljene i den mye omtalte skattereformen. Forventningene hadde bygd seg opp, og som ventet ble det foreslått kutt og endringer av skattesystemet. En av de sentrale komponentene var forslaget om redusert skattesats for bedrifter fra 35 til 15 prosent. Mange fradrag vil dog fjernes, så den reelle lettelsen blir ikke så betydelig og forenkling av skattesystemet er også et mål. Forslagene må vedtas i Kongressen sammen med de øvrige budsjettforhandlingene. Det store spørsmålet er hvordan dette finansieres eller hvor mye skatteinntektene reduseres. Det vil trolig føre til at budsjettunderskuddene økes, noe som vil øke statsgjelden på et allerede høyt nivå og noe Republikanerne misliker. Dette får også implikasjoner for hvor stor effekt det har på økonomien og dermed på inflasjonsutsiktene samt pengepolitikk. Argumentene fra Trump-administrasjonen om at skattekuttene delvis kan være selvfinansierende ved at de klarer å løfte potensiell vekst og dermed øke skattegrunnlaget ("dynamic scoring") er det fåtallet av økonomene som tror på.

### **Sentralbankenes neste steg**

De neste stegene fra sentralbankene i USA (Fed) og i Eurosonen (ECB) er i stor grad også avhengig av Trumps skattereform og det franske presidentvalget. For sistnevntes del er halerisiko en eventuell seier til Le Pen, som ville ha skapt markedsuro ved at frykten for EUs og Euroens fremtid hadde økt. Den tydelige ledelsen til Macron gjør dog dette lite sannsynlig, og åpner for at ECB trolig henter om videre nedtrapping av kvantitative tiltak i juni og annonsering i høst. For Fed sin del er det priset inn 70 prosent sannsynlighet for renteheving igjen i juni. Avhengig av den endelige skattereformen og hvilke effekter det har på inflasjonsutsiktene, vil det også påvirke rentehevingstakten fremover. Stadig flere økonomer prater også om hvordan Fed skal redusere balansen sin ved å la være reinvestere obligasjonene ved forfall for å stramme inn pengepolitikken ytterligere og i kombinasjon med rentehevingene.

## REGNSKAPSSKJEMA 2B

### INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT OG SEKTOR

Tall i		regnskap 2017	budsjett 2017	budsjett 2017	regnskap 2016	
1 kr	Prosjekt					
<b>Fra regnskapsskjema 2A:</b>						
	Investeringer i anleggsmidler	32 470 634	271 892 000	271 617 000	44 888 428	
<b>Fordeling på Sektor</b>						
<b>Sektor Personal og organisasjon:</b>						
Prosjekt	120900	IKT Volda kommune	520 490	975 000	975 000	49 344
Prosjekt	120900A	Forhandlingsmodulen i Agresso, 2015 (ga)	3 863	0	0	0
Prosjekt	121300	Interkommunale IKT investeringar	0	1 414 000	1 414 000	-158 124
Prosjekt	121500	Lesebrett til politikarane	0	0	0	5 074
Prosjekt	121700	Infrastruktur IKT Oppvekst	564 710	1 550 000	1 550 000	0
Prosjekt	131500	Volda rådhus - Inventar (GAR)	0	0	0	27 959
Prosjekt	200900	IKT-satsing i grunnskulen (khe)	0	500 000	500 000	256 361
Prosjekt	501605	EPC gjennomføringstiltak	0	0	0	0
Sum: 13 Personal og organisasjon		1 089 062	4 439 000	4 439 000	180 614	
<b>Sektor Opplæring og oppvekst:</b>						
Prosjekt	201700	Helsestasjon - Elbil	0	230 000	230 000	0
Prosjekt	201701	Nettbrett barnehage og skule	0	1 500 000	1 500 000	0
Sum: 20 Opplæring og oppvekst		0	1 730 000	1 730 000	0	
<b>Sektor Helse og omsorg:</b>						
Prosjekt	461200	Kombidamparar avdelingskjøkkene (jn)	0	265 000	265 000	0
Prosjekt	461201	Utskifting av dect-telefonar	0	0	0	1 357
Prosjekt	461700	Omsorgssenteret - Inventar og utstyr	0	1 200 000	1 200 000	0
Prosjekt	461701	Skinner i tak for takheiser	0	3 000 000	3 000 000	0
Prosjekt	461702	Bil til driftsteknikar	250 000	250 000	250 000	0
Prosjekt	461703	Ny bil - Hamna dagsenter	0	500 000	500 000	0
Prosjekt	461704	Omsorgssenteret, utskifting av utstyr på kantine	0	500 000	500 000	0
Prosjekt	501404	Alarmanlegg Omsorgssenteret (KMR)	90 000	0	0	1 657 874
Sum: 30 Helse og omsorg		340 000	5 715 000	5 715 000	1 659 231	
<b>Sektor Service og kultur:</b>						
Prosjekt	600900	Skatepark (ga)	0	250 000	250 000	0
Sum: 40 Service og kultur		0	250 000	250 000	0	
<b>Sektor Teknisk:</b>						
Prosjekt	121700	Infrastruktur IKT Oppvekst	479 735	0	0	0
Prosjekt	131500	Volda rådhus - Inventar (GAR)	8 563	0	0	27 775
Prosjekt	500908	Volda u-skule, opprusting	0	3 000 000	3 000 000	162 393
Prosjekt	501004	Ny Øyra skule (ki)	19 041 013	67 000 000	67 000 000	33 457 380
Prosjekt	501101	Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader (ki)	0	1 000 000	1 000 000	0
Prosjekt	501201	Ombygging Folkestadun	0	0	0	2 392
Prosjekt	501301	nytt branndepot Dravlaus	0	0	0	69 751
Prosjekt	501304	Ombygging ny brannstasjon	0	0	0	35 008
Prosjekt	501312	Brannskade Røyslidvegen 11A, forsikringssak (ki)	0	0	0	22 307
Prosjekt	501401	Energimerking kommunale bygg	0	0	0	406 250
Prosjekt	501406	Rådhus 2. etasje, ombygging (amf)	4 226	0	0	19 320
Prosjekt	501410	Omsorgssenteret - renovering varmeanlegg (KMR)	0	0	0	32 941
Prosjekt	501500	Oppgradering Mork/Nilletun	0	500 000	500 000	110 604
Prosjekt	501501	Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	28 094	5 000 000	5 000 000	77 500
Prosjekt	501508	Voldahallen - tilstand, rehabilitering, nybygg (KMR)	0	0	0	90 683
Prosjekt	501510	Bustad Smalebakken (KMR)	0	0	0	101 683
Prosjekt	501512	Legesenteret, kontorplass turnuslege(KMR)	53 125	0	0	109 930
Prosjekt	501602	Etablere FDV/ombygging FDV avdeling	0	450 000	450 000	313 967
Prosjekt	501603	Leikeplassar (skular/barnehagar)	0	800 000	800 000	0
Prosjekt	501604	ROP (rus og psykisk helse) 7 stk (midl.bustadar)	3 276 208	13 500 000	13 500 000	0
Prosjekt	501605	EPC gjennomføringstiltak	3 601 810	47 250 000	47 250 000	3 182
Prosjekt	501607	Oppgradering Prestagata 33	0	1 350 000	1 350 000	0
Prosjekt	501608	Oppgradering kommunale bygg	0	4 500 000	4 500 000	105 021
Prosjekt	501610	4.etasje omsorgssenteret	0	3 000 000	3 000 000	0
Prosjekt	501703	Oppgradering Røyslida/Smalebakken	0	5 000 000	5 000 000	0
Prosjekt	501704	Ny barnehage sentrum	0	1 000 000	1 000 000	0
Prosjekt	501705	Nytt tak Prestegata 33	0	850 000	850 000	0
Prosjekt	501706	EPC opsjon etablering 3. etg - Ivar Åsen bygget	143 406	16 000 000	16 000 000	0
Prosjekt	501707	Fjordsyn - spesialtilpasning for brukar	0	500 000	500 000	0
Prosjekt	501708	Barneavlastinga - ombygging/oppgradering	0	1 250 000	1 250 000	0
Prosjekt	501709	Oppgradering ventilasjon vaskeriet - Omsorgssenteret	0	400 000	400 000	0
Prosjekt	501710	Folkestadun - oppgradering	0	1 000 000	1 000 000	0
Prosjekt	501711	Tilbygg Myrtun	0	4 800 000	4 800 000	0
Prosjekt	501712	Barnehagar avbøtande tiltak	111 745	500 000	500 000	0
Prosjekt	700903	Myrtun på Rotset, tilbygg for vassverket	46 907	0	0	0

Tall i			budsjett	budsjett	
1 kr	Prosjekt	ngnskap 2017	2017	2017	ngnskap 2016
Prosjekt 700919	Kommunale vegar, utbetring (aaa)	0	2 000 000	2 000 000	1 550
Prosjekt 700920	Trafikktrygging og miljøtiltak (aaa)	0	900 000	900 000	0
Prosjekt 701001	Friluftslivstiltak (rt)	0	333 000	333 000	0
Prosjekt 701004	Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)	0	5 500 000	5 500 000	0
Prosjekt 701102	Utbetring veg frå Rotevatn til Vassbotn (aaa)	29 213	0	0	2 731
Prosjekt 701103	Turveg Rotevatnet (aaa)	0	0	0	38 238
Prosjekt 701200	Næringsområde Øvre Rotset	84 672	5 000 000	5 000 000	3 869
Prosjekt 701216	Flaumsikring i elvar og vassdrag (aaa)	686	0	0	0
Prosjekt 701300	Kommunal del sentrumsutvikling	93 767	7 600 000	7 600 000	830
Prosjekt 701300A	Myldreområde i rådhusparken(T.Stensø)	0	0	0	470 695
Prosjekt 701300B	Hamnekvart/Elvadalen - prosjektering m.m. (T.Stensø)	382 664	0	0	0
Prosjekt 701401	Utbygging bustadfelt K 10, Klepp	0	0	0	1 034 025
Prosjekt 701404	Bustadfelt Myragjerdet - utbyggingsavtale	0	0	0	28 309
Prosjekt 701405	Sambindingsveg over Håmyra	0	0	0	45 241
Prosjekt 701406	Lerkane - Storgata, veg og rundkøyning	438 027	0	0	119 945
Prosjekt 701504	Skulebakken Haugen Lauvstad	1 085 777	6 300 000	6 300 000	0
Prosjekt 701508	Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	1 191	2 000 000	2 000 000	15 750
Prosjekt 701509	Veghøvel (2015)	0	2 500 000	2 500 000	0
Prosjekt 701511	Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing	352 875	2 750 000	2 750 000	0
Prosjekt 701514	Hjullastar (2015) (rto)	0	0	0	2 268 750
Prosjekt 701600	Flomførebygging Heltneelva	0	1 000 000	1 000 000	0
Prosjekt 701602	Kommunal andel Volda Idrettspark	0	500 000	500 000	0
Prosjekt 701603	Maskiner og køyretøy til parkdrift	0	800 000	800 000	0
Prosjekt 701604	Maskiner og køyretøy til vegdrift	0	950 000	950 000	0
Prosjekt 701607	Trafikktrygging og parkering Oppigarden og Sollia barnehø	0	0	0	446 004
Prosjekt 701701	Sansehagen - oppgradering av hagen	0	500 000	500 000	0
Prosjekt 701702	Full rehabilitering av Skinnvikbrua	0	1 500 000	1 500 000	0
Prosjekt 701704	Dalsbygdsvegen reinvestering, sikring mot utrasing (rto)	353 115	0	0	0
Prosjekt 721400	Nødnett (RIH)	57 344	0	0	0
Prosjekt 721600	Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	0	700 000	700 000	119 000
Sum: 50 Teknisk		29 674 162	219 483 000	219 483 000	39 743 024
<b>Sektor Sjølvkostnader:</b>					
Prosjekt 700951	Kommunal kloakk - uspesifisert	3 346	0	0	0
Prosjekt 701004	Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)	107 500	0	0	0
Prosjekt 701200	Næringsområde Øvre Rotset	0	0	0	0
Prosjekt 701201	Hovudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing)	262 484	0	0	2 869 340
Prosjekt 701201A	Dravlausbygda vassverk ny inntaksledning (aaa)	0	0	0	114 730
Prosjekt 701201D	Vassledning Porsemyrvegen - Kårstadvegen (rt)	0	0	0	163 015
Prosjekt 701215	Sunndal - Gjersdal	0	0	0	10 050
Prosjekt 701305	Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn (aaa)	294 321	0	0	0
Prosjekt 701400	Vikeneset og Mork Silanlegg (AAAS)	0	0	0	47 046
Prosjekt 701401	Utbygging bustadfelt K 10, Klepp	0	0	0	92 628
Prosjekt 701605	Avløp samleinvestering	5 869	0	12 000 000	0
Prosjekt 701605A	Utskifting av fellesledning Porsemyrvegen - And. Vass. V	0	1 000 000	0	0
Prosjekt 701605B	Digitalisering	149 740	535 000	0	0
Prosjekt 701605C	Ny base for kommunalteknisk drift, Myrtun	42 320	1 500 000	0	0
Prosjekt 701605D	Leidningsutskifting	0	1 500 000	0	0
Prosjekt 701605E	VA utskifting Porsemyrvegen 2017	0	3 500 000	0	0
Prosjekt 701605F	Ny bil - avløp	301 348	500 000	0	0
Prosjekt 701605G	Avløpsreinseanlegg Fyrde	0	1 000 000	0	0
Prosjekt 701605H	Avløpsreinseanlegg Dravlaus	0	1 000 000	0	0
Prosjekt 701605I	Omlagging av avløpsledning Øyra skule	0	1 740 000	0	0
Prosjekt 701703	Vatn samleinvestering (LF)	192 105	165 000	28 000 000	0
Prosjekt 701703A	Leidningsutskifting (LF)	0	1 500 000	0	0
Prosjekt 701703B	VA utskifting Porsemyrvegen 2017 (LF)	0	3 500 000	0	0
Prosjekt 701703C	Naudstraumsagregat (LF)	0	2 800 000	0	0
Prosjekt 701703D	Reservevatn frå Ørsta (LF)	0	4 500 000	0	0
Prosjekt 701703E	Nytt vassinntak Lauvstad vassverk (LF)	0	5 300 000	0	0
Prosjekt 701703F	Nytt vassinntak Dravlaus vassverk (LF)	0	2 700 000	0	0
Prosjekt 701703G	Prosjektering oppgradering av vassverk (LF)	0	600 000	0	0
Prosjekt 701703H	Digitalisering vassverk (LF)	2 577	535 000	0	0
Prosjekt 701703I	Prosjektering av Dinglavatn dammar (LF)	0	400 000	0	0
Prosjekt 701703J	Ny base for kommunalteknisk drift, Myrtun (LF)	3 500	1 500 000	0	0
Prosjekt 701703K	Overvassledning Klokkekarvegen - Kleppevegen (LF)	0	4 000 000	0	0
Prosjekt 701703L	Høgdebaseng Fyrde (LF)	0	500 000	0	0
Sum: 51 Sjølvkostnader		1 365 109	40 275 000	40 000 000	3 296 809
<b>Sektor Utvikling:</b>					
Prosjekt 711000	Digitalt kartleggingsprosjekt (Ike)	0	0	0	8 750
Prosjekt 711200	Merking og gradering av turløyper i Volda kommune (jv)	2 300	0	0	0
Sum: 60 Utvikling		2 300	0	0	8 750
<b>Sum fordelt</b>		<b>32 470 634</b>	<b>271 892 000</b>	<b>271 617 000</b>	<b>44 888 428</b>



## SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar:	Andreea Beleuta	Arkivsak nr.:	2017/676
		Arkivkode:	210

---

Utvaksaksnr	Utval	Møtedato
81/17	Formannskapet	16.05.2017
57/17	Kommunestyret	24.05.2017
25/17	Driftsstyret	07.06.2017

### ÅRSMELDING 2016 - VOLDA KOMMUNE

#### **Handsaming:**

Økonomisjef Henrik Skovly orienterte om saka.

#### **Røysting** (26 røysteføre):

Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i kommunestyret - 24.05.2017:**

*Årsmelding 2016 for Volda kommune vert teken til vitende.*

Rebecca Riise Bjerknes fekk permisjon kl. 15.00 og vara Jan Øystein Håvik Holsvik tok sete.

#### **Handsaming:**

Økonomisjef Henrik Skovly orienterte om saka. Marija Ostojic var til stades under handsaminga av saka.

#### **Røysting** (ni røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

#### **Tilråding i formannskapet - 16.05.2017 til kommunestyret:**

*Årsmelding 2016 for Volda kommune vert teken til vitende.*

**Administrasjonen si tilråding:**

*Årsmelding 2016 for Volda kommune vert teken til vitende.*

**Saksopplysningar:**

Administrasjonen sitt framlegg til årsmelding for Volda kommune 2016 er med som vedlegg til saka.

Frist for rapportering av KOSTRA-tal til SSB var 15. februar. SSB publiserte resultatane 15. mars 2017. KOSTRA-tala i årsmeldinga (kap 2.9) er frå denne rapporteringa.

Kommunane hadde endeleg frist fram til 21. april med å rapportere KOSTRA-tala til SSB. Dette gjaldt både for kommunar som ikkje rapporterte innan fristen, og kommunar (inkludert Volda kommune) som rapporterte korrigerede tal i høve til fyrste rapportering. SSB vil rapportere dei endelege tala for 2016 den 15. juni 2017.

**Vedleggsliste:**

- Årsmelding for Volda kommune 2016
- Årsmelding for Landbrukskontoret
- Årsmelding for Barnevern
- Årsmelding for SSIKT

Rune Sjurgard  
Rådmann

Henrik Skovly  
Økonomisjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Årsmelding 2016 for Volda kommune vert sendt til:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Vest Kontrollutvalssekretariat
- Sektor og organisasjonsleiarar i Volda kommune
- Rekneskapsjefen i Volda kommune
- Søre Sunnmøre kommunerevisjon
- Sakshandsamar

**Klageinstans:**



**Volda**  
**Kommune**

**Årsmelding**  
**2016**



1	RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR .....	3
2.	VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON .....	5
2.1	RESULTAT 2016.....	5
2.2	FRIE INNTEKTER.....	7
2.3	EIGEDOMSSKATT .....	9
2.4	GENERELLE STATSTILSKOTT.....	10
2.5	FINANSOMRÅDET.....	11
2.6	INVESTERINGAR .....	18
2.7	DIVERSE NØKKELTAL .....	20
2.8	FONDSMIDLAR .....	23
2.9	KOSTRA (Volda kommune samanlikna med andre kommunar).....	26
3	PERSONALPOLITIKK.....	31
4	SEKTORANE .....	35
4.1	INNLEIING.....	35
4.2	PERSONAL OG ORGANISASJON .....	36
4.3	ØKONOMISTABEN .....	42
4.4	NAV/ Sosialavdelinga.....	44
4.5	OPPLÆRING OG OPPVEKST .....	49
4.6	HELSE OG OMSORG.....	57
4.7	KULTUR OG SERVICE .....	72
4.8	TEKNISK.....	77
4.9	UTVIKLING.....	83
4.10	ANSVARsområde 80 (FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER).....	88

# 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR

Det gjekk mykje tid og ressursar i prosessen med kommunesamanslåing i 2016. Sjølv om det ikkje vart samanslåing med Ørsta kommune vil ny kommune samansett av Hornindal og Volda saman med Ørsta utgjere den 4. byen i Møre og Romsdal. I ei tid med sterk sentralisering og konkurranse om kompetansen, er det svært viktig å ha fokus på samfunnsperspektivet og tilretteleggje for arbeidsplassutvikling og busetting. Volda har sentral geografisk plassering, og vil som vertssenter for Høgskulen og sjukehuset ha eit potensial for utvikling. Makroøkonomiske verknader i vår favør kombinert med god økonomistyring og inntektene frå eigedomsskatt dei siste åra har gitt kommunen auka handlingsrom ved oppbygging av disposisjonsfond. Denne situasjonen kan raskt snu som følgje av ny internasjonal politikk og innstrammingar i nasjonaløkonomien. Kommunestyret vil stå overfor krevjande prioriteringar for å skaffe rom til dei store prosjekta som er under planlegging for å styrke lokalsamfunnet og betre dei kommunale tenestene. Overskotet frå 2016 bør også setjast av til disposisjonsfond.

Etter ein god og brei prosess vart samfunnsdelen i kommuneplanen vedteken i 2016. Denne gir ei overordna retning for kommunen si utvikling. Målsettingane er vide og kommunestyret må spisse med tanke på kva som vil vere realistisk å gjennomføre.

Øyra skule er den største investeringa i løpet av 2016. Det er tilrettelagt for å kome i gang med større bustadutbygging, mellom anna Håmyra og etter kvart Urbakkfoten som kommunalt felt. Utbygging av næringsområdet på Rotset har teke for lang tid. Kapasiteten er styrka for å kome i gang med prosjektering i 2017. Kommunen er inne i sentrale samskapingssprossar med Høgskulen, fylkeskommunen, idretten og næringslivet. Dette gjeld kulturhus i tilknytning til nytt mediebygg på Campusområdet, idrettshall på campusområdet og utvikling av Volda sentrum.

Volda kommune har positivt omdøme som folkehelsekommune. Folkehelsearbeidet med førebyggjande perspektiv har sterkt fokus i heile kommunen. Dette er også overordna og førande for arbeidet med revisjon av kommuneplanen som starta opp i fjor. Tidleg innsats og fokus på at innbyggjarar i alle aldrar meistrar kvardagen og har meningsfulle liv, er den viktigaste kvalitetsfaktoren i eit samfunn. Folkehelsebarometeret viser at Volda kommune i hovudsak har ei frisk befolkning. Det er likevel utfordringar knytt til rus og psykisk helse, samt fråfall i vidaregåande skule. Arbeid og aktivitet er det grunnleggjande for å kunne fungere ei eit samfunn, og det ligg ein stor innsats framfor oss for å få alle våre innbyggjarar til å oppleve meistring og vere langt på veg sjølvhjelpne. Det har kome i stand gode samarbeidsmodellar med frivillige lag, til dømes i arbeidet med integrering av flyktningar og Volda gamle gymnas. Vi representerer eit stort mangfald, og kommunen veks i folketal.

Det vert gjort ei stor satsing for å utvikle arbeidsmiljøet. Det er utført arbeidsmiljøundersøking i heile helse- og omsorgssektoren. Denne vert følgt opp med konkrete handlingsplanar på alle nivå. Det er gjennomført faste leiarsamlingar med fokus på

meistringsorientert leiing. Ein brei og involverande prosess førte fram til desse verdiane for Volda kommune: Raus - Modig - Kompetent - Lærande.

Det har vore arbeidd systematisk for å redusere sjukefråveret og fokus på nærversfaktorar. Det er gledeleg at sjukefråveret gjekk ned frå 8,63 % i 2015 til 7,79 % i 2016. Administrasjonen er pressa på ressursar og det er nødvendig at politikarane og dei tilsette har god dialog omkring balanse mellom oppgåver og kapasitet. Oppleving av meistring i den forstand at ein både kjenner seg kompetent og har kapasitet til å utføre arbeidet er grunnleggjande for helsa.

Styrken til Volda kommune ligg i haldningane hos politikarane og dei tilsette til å yte innsats og samarbeide. Dette har vist at vi har lyfta oss også i 2016. Det er viktig at vi lyttar til kvarandre og får felles forståing av behov og utfordringar. Det at vi i våre ulike roller spelar kvarandre gode vil på sikt vere kommunen sitt viktigaste fortrinn. Eg vil takke dei tilsette for stor innsats for at Volda kommune kunne levere dei resultatata som vart for fjoråret. Samtidig vil eg takke politikarane for god tilrettelegging og visjonær haldning for å utvikle Volda for innbyggjarane. Vi har mange spennande prosessar framfor oss, og det vert viktig å lykkast og få eit best mogleg grunnlag å byggje på når ny kommune skal etablerast i 2020.

Volda, 02.04.17

Rune Sjurgard

## 2. VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON

### 2.1 RESULTAT 2016

Tabellen under viser hovudtala i rekneskapen for 2016. Budsjettala er også med.

	<b>Rekneskap 2016</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Avvik</b>	<b>Rekneskap 2015</b>
Skatteinntekter på inntekt og formue	-206 754 873	-206 200 000	-554 873	-193 969 561
Eigedomsskatt	-17 113 341	-17 000 000	-113 341	-16 106 940
Rammetilskot	-260 078 170	-257 786 000	-2 292 170	-250 765 956
Andre generelle statstilskot	-35 772 783	-33 254 220	-2 518 563	-30 288 971
Andre driftsinntekter	-306 483 955	-256 101 100	-50 382 855	-273 948 718
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-826 203 122</b>	<b>-770 341 320</b>	<b>-55 861 802</b>	<b>-765 080 146</b>
Lønsutgifter	445 392 286	434 266 290	11 125 997	417 621 123
Sosiale utgifter	113 325 480	126 375 488	-13 050 008	107 823 303
Andre utgifter inkl avskr. og fordelte utg.	246 932 468	206 670 880	40 261 588	215 383 205
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>805 650 234</b>	<b>767 312 658</b>	<b>38 337 576</b>	<b>740 827 631</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-20 552 887</b>	<b>-3 028 662</b>	<b>-17 524 225</b>	<b>-24 252 515</b>
Finansutgifter	39 601 433	40 103 000	-501 567	38 944 524
Finansinntekter	-8 810 785	-7 976 000	-834 785	-8 561 360
Motpost avskrivningar	-32 673 123	-32 044 000	-629 123	-30 733 414
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-22 435 362</b>	<b>-2 945 662</b>	<b>-19 489 700</b>	<b>-24 602 764</b>
Avsetjing til disposisjonsfond	37 906 211	37 906 211	0	21 484 385
Avsetjing til bundne fond	12 189 514	3 107 302	9 082 212	8 363 725
Overføring til investeringsrekneskapen	5 507	0	5 507	24 802
<b>Sum avsetninger</b>	<b>50 101 232</b>	<b>41 013 513</b>	<b>9 087 720</b>	<b>29 872 912</b>
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	-25 397 311	-25 397 311	0	-18 587 130
Bruk av disposisjonsfond	-9 519 163	-9 487 683	-31 480	-1 488 236
Bruk av bundne fond	-14 239 378	-3 182 857	-11 056 521	-10 592 091
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-49 155 851</b>	<b>-38 067 851</b>	<b>-11 088 001</b>	<b>-30 667 458</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-21 489 982</b>	<b>-0</b>	<b>-21 489 982</b>	<b>-25 397 311</b>

#### Netto driftsresultat

Brutto driftsresultat inkluderer ikkje finansområdet. Netto driftsresultat er difor den beste resultatindikatoren når ein skal vurdere den økonomiske situasjonen til ein kommune. Dette gjeld både å sjå den økonomiske utviklinga i same kommune over tid, samt å samanlikne med andre kommunar (KOSTRA).

Netto driftsresultat er definert slik:

*Alle driftsinntekter (inkludert finansinntekter)*

*Minus*

*Alle driftsutgifter (inkludert finansutgifter som renter og avdrag)*

= Netto driftsresultat

I 2016 vart netto driftsresultat 22,4 mill kr for Volda kommune, noko som er ca 19,5 mill kr betre enn budsjettet. Det rekneskapsmessig overskottet er ca 21,5 mill kr. Vi har fleire forklaringar på at Volda kommune i 2016 har eit så stort netto driftsresultat.

For det første er dei frie inntektene 2,9 mill kr større enn budsjettet. Dette har samanheng med at skatteinntektene på landsbasis vart større enn regjeringa si siste prognose i oktober 2016.

For det andre vart dei generelle statstilskota ca 2,5 mill større enn budsjettet (hovudsakleg integreringstilskota).

For det tredje var også netto finansutgifter ca 1,3 mill kr mindre enn budsjettet.

En fjerde forklaring er netto mindreforbruk på sektorane og stabane. Dette utgjorde nesten 2,6 mill kr. Det vert vist til kapittel 4 for kommentarar til resultata for sektorane. Organisasjonen har hatt sterkt fokus på økonomistyring gjennom heile året. Rådmannen stilte krav om at avdelingar som melde meirforbruk i tertialrapportar og månadsrapportar, skulle gjere alt for å halde seg innanfor den tildelte budsjetttramma. Samtidig har avdelingar som ikkje melde forventede overskridingar ved slutten av året, innsparingar der dette er mogleg. Dette vil naturlegvis kunne føre til mindreforbruk, og kan vere vanskeleg å prognostisere på førehand.

For det femte var der eit vesentleg mindreforbruk på fellesområdet. Det var eit mindreforbruk/innsparing på ca 12,2 mill kr i høve budsjettet:

- 2 mill kr i ubrukt prisreserve
- Pensjonsutgiftene er nesten 6,5 mill kr mindre enn budsjettet på dette ansvarsområdet
- Ubrukte flyktningemidlar er ca 2,6 mill kr
- Interne overføringsutgifter er ca 1,1 mill kr mindre enn budsjettet.

Det er ein nasjonal trend at kommunane generelt har gode rekneskapsresultat i 2016. Hovudforklaringa er større skatteinntekter og lågare pensjonsutgifter enn forventa.

## 2.2 FRIE INNTEKTER

Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gi eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskottet teke omsyn til strukturelle ulikskapar i kommunane og fylkeskommunane (utgiftsutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskottet utgjer saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane fritt disponerer innanfor dei gjeldande lover og forskrifter. Det vert også gitt eit skjønstilskott for å korrigere for forhold som ikkje blir ivaretekne godt nok i fordelingssystemet elles. Inntektssystemet inneheld i tillegg verkemiddel som utelukkande er grunngjevne med regionalpolitiske målsetjingar.

Tabellen under viser kor mykje Volda kommune fekk i frie inntekter i 2016:

	<b>Rekneskap 2016</b>	<b>Budsjett 2016</b>
Brutto innbyggjartilskott	203 290 000	
Utgiftsutjamning	11 293 000	
Overgangsordning INGAR	3 562 000	
Saker med særskilt fordeling	1 281 000	
Endringer saldert budsjett 2014/2015	1 129 000	
Inntektsutjamning	37 847 000	
Ekstra skjønn tildelt av KRD	1 677 000	
<b>Sum rammetilskott</b>	<b>260 079 000</b>	<b>257 786 000</b>
<b>Skatt på inntekt og formue</b>	<b>206 755 000</b>	<b>206 200 000</b>
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>466 834 000</b>	<b>463 986 000</b>

Under følgjer omtale av dei mest sentrale punkta:

### Brutto innbyggjar- tilskott

Alle kommunar fekk kr 22.668,- pr innbyggjar (etter folketal pr 1 juli 2015), og dette utgjorde 203.290.000 kr for Volda kommune.

### Utgiftsutjamning

Skilnadene mellom kommunane i Norge er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur og demografisk samansetning. Både etterspørselen etter kommunale tenester og kostnadene ved produksjonen vil difor variere kommunane imellom. Målet med utgiftsutjamninga er å fange opp slike variasjonar. Ein tar frå dei relativt sett lettdrivne kommunane og gir til dei relativt sett tungdrivne. Volda kommune blir definert som ein tungdriven kommune, og fekk kr. 11.293.000,- i netto utgiftsutjamning. Utgiftsindeksen vår var 1,0254. Det vil seie at i 2016 var Volda kommune 2,54% dyrare å drive enn ein gjennomsnittskommune.



## INGAR

Føremålet med inntektsgarantiordninga (INGAR) er å gi kommunane ei meir heilskapleg skjerming mot brå nedgang i rammetilskotet, og dermed gjere inntektssystemet meir fleksibelt og føreseieleg. Ordninga sikrar at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per innbyggjar under berekna vekst på landsbasis, før finansiering av sjølve ordninga. Vi fekk kr. 3.562.000 i 2016.

### Inntektsutjamning

Kommunar med låg skatteinngang får kompensasjon for dette. Volda kommune sin skatteinngang i 2016 var 79,6 % av landsgjennomsnittet pr innbyggjar. Vi har som eit resultat av dette blitt tilført kr. 37.847.000 netto i inntektsutjamning.

Inntektsutjamninga blir finansiert ved at skattesterke kommunar får eit netto trekk i sine skatteinntekter.

### Skjønnskott

Volda kommune mottok kr. 1.677.000 i skjønnskott. Av dette utgjer skjønnskottet knytt til kommunereforma kr. 1.000.000.

### Skatt på inntekt og formue

Dess større skatteinntektene er, til mindre vert inntektsutjamninga. Skatteinngangen på 206.754.873,- kr utgjorde 79,6% av landsgjennomsnittet pr innbyggjar. Tilsvarande tal for 2015 var 81,7% av landsgjennomsnittet.

## **2.3 EIGEDOMSSKATT**

Eigedomsskatten vart vidareført på all eigedom i heile kommunen i 2016. Det vart gitt fritak for ideelle organisasjonar og lag. Nyoppførte bustadar fekk også fritak første året etter at dei vart tatt i bruk. Det vart bestemt å framleis nytte seg av bustadverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskatten. Arbeidet med eigedomsskatten har periodevis vore tidkrevjande. Det står att noko handsaming av klagene som kom inn i 2016.

Det er inntektsført kr. 17.113.341,- i eigedomsskatt for 2016, som er kr. 113.341,- meir enn budsjettert.



## 2.4 GENERELLE STATSTILSKOTT

Tabellen under viser dei generelle statstilskotta for 2016:

<b>Andre generelle statstilskott</b>	<b>Rekneskap</b>	<b>Budsjett</b>
Integreringstilskott flyktningar	31 366 125	29 108 000
Grunnskolereform 97/Investering skulebygg	1 392 982	1 311 082
Kompensasjonstilskott omsorgsbygg	2 962 786	3 144 829
Kyrkjebygg	50 890	
<b>Sum</b>	<b>35 772 783</b>	<b>33 254 220</b>

### *Integreringstilskott flyktningar*

Kommunen mottok kr. 31.366.125,- i integreringstilskott for busetjing av flyktningar i 2016.

### *Grunnskolereform 97/Investering i skulebygg*

Det er ei statleg finansieringsordning vedkommande investeringane som vart gjort i samband med grunnskolereform 97 (både rente- og avdragskompensasjon). Dette utgjorde kr. 760.980,- i 2016.

I 2001 blei det vedtatt ei ordning med rentekompensasjon for skulebygg, med ei total ramme for heile landet på 15 milliardar over 8 år. Volda kommune investerte for 24,5 millionar, og fekk kr. 632.002,- i rentekompensasjon i 2016.

### *Sjukeheim/omsorgsbustader*

Vi får både avdrag og rentekompensasjon ved bygging av sjukeheim og omsorgsbustader. Dette utgjorde kr. 2.962.786,- i 2016.

### *Kyrkjebygg*

Rentekompensasjonen på kr. 50.890,- inkluderer investeringsprosjekt som :

- er utført av kommunen på vegne av kyrkjeleg fellestråd
- er utført i regi av fellestrådet.

## 2.5 FINANSOMRÅDET

Volda kommune har ei slik samansetjing av langsiktig gjed pr 31.12.2016:

<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Pensjonsforpliktingar	889 864 072	848 548 841	839 559 270
Lånegjeld (inklusive sertifikatlån)	904 704 685	779 692 344	762 753 455
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>1 794 568 757</b>	<b>1 628 241 185</b>	<b>1 602 312 725</b>

Dei kommunale rekneskapsreglane vedkommande pensjon blei endra i 2002. Som eit resultat av dette er pensjonsforpliktingar nå definert som langsiktig gjeld i balanserekneskapen til kommunen, jamfør tabellen ovanfor.

Ein kan grovt sagt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar, sjå tabellen under. Vi har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Desse utgjer ca 851 mill kr ved slutten av året. Den andre kategorien er Startlån, og er Husbanklån (ca 54 mill kr) som etter bestemte vilkår blir lånt ut vidare til innbyggjarane. Avdrag og renteutgifter som vi betalar til Husbanken, skal i prinsippet vere lik avdrag og renter vi mottar frå låntakarane.

Volda kommune si langsiktige gjeld til låneinstitusjonar er som vist i tabellen under:

<b>Langsiktig lånegjeld</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Ordinære lån	851 002 851	724 061 311	697 360 343
Startlån	53 701 834	55 631 033	65 393 112
<b>Sum langsiktig lånegjeld</b>	<b>904 704 685</b>	<b>779 692 344</b>	<b>762 753 455</b>

Kommunen har ein strategi der alle lån vert etablert med flytande rente. I staden for å ha ei pt-rente, der man må følge tett med for å ha ei rente som er god og marknadsriktig (noko som kan være krevjande å gjennomføre over tid), er det valt å knytte renta på låna i porteføljen til 3M nibor. Låna blir då renteregulert kvar 3. månad lik 3M nibor med justering for ein *margin*. Kommunen har valt å leggje rentereguleringsdatoen til IMM (den 3. onsdagen i hhv. mars, juni, september og desember). Kommunen følgjer opp at den til einkvar tid gjeldande margin er god og marknadsriktig .

I 2016 var det gjort vedtak om låneopptak (eks startlån frå Husbanken) på kr. 150.000.000,-.

## Finansutgifter

Tabellen under viser finansutgiftene for 2016:

Finansutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Avdragsutgifter	21 490 085	21 500 000	9 915
Renteutgifter startlån	924 211	1 200 000	275 789
Renteutgifter ordinære lån	17 004 355	17 273 000	268 645
<b>Sum finansutgifter</b>	<b>39 418 651</b>	<b>39 973 000</b>	554 349

Vi ser av tabellen ovanfor at finansutgiftene i 2016 vart kr. 554.349,- mindre enn budsjettert. Volda kommune budsjetterer med minimumsavdrag på dei langsiktige låna. Verdien av anleggsmidlane (bygningar, transportmidlar etc) og attverande levetid til desse, er avgjerande for kor mykje vi må betale i årlege avdrag. Minimumsavdrag kan bli rekna ut etter 2 ulike metodar, forenkla metode og avansert metode. Volda kommune nyttar metoden som gir den lågaste avdragsbelastninga pr år (avansert metode). I 2016 vart avdraga på våre lån kr. 21.490.085,-.

Låneporteføljen er bygt opp av lån med flytande rente som er basert på 3M nibor. Denne renta vert lagt til eller trekt frå ein margin etter avtale med långjevar. Ved utgangen av året utgjer denne marginen +0,7% (+70 basispunkt) for alle lån som vi har i Kommunalbanken.

For sertifikatlånet er marginen 0,32%.

Tabellen under korleis låneporteføljen er sett saman:

	Saldo 2016	Utløpsdato
Sertifikatlån	130 136 000	mar.17
Kommunalbanken flytende margin	87 683 000	jun.30
Kommunalbanken flytende margin	170 000 000	des.25
Kommunalbanken flytende margin	175 725 521	des.25
Kommunalbanken flytende margin	56 563 330	des.25
Kommunalbanken flytende margin	61 525 000	mar.31
Kommunalbanken flytende margin	19 370 000	sep.37
Kommunalbanken flytende margin	150 000 000	jun.41
<b>SUM</b>	<b>851 002 851</b>	

Volda kommune har valt å nytte både renteswappar (rentebyteavtaler) og tradisjonelt fastrenteprodukt i Kommunalbanken ved etablering av fastrente. Renteswap/rentebyteavtale er ein kontrakt mellom ein bank og kommunen om byte av rente. Ein slik avtale inneber byte av fast rente mot flytande/kort rente, som i kommunen sitt tilfelle er 3M nibor.

Volda kommune har 2 rentebyteavtalar på til saman 100 mill:

- Volda kommune betaler fast rente på 4,33% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebyteavtalen har sluttidspunkt desember 2018.
- Volda kommune betaler fast rente på 4,47% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebyteavtalen har sluttidspunkt juni 2021.

Formannskapet har i tillegg vedtatt å binde renta på 2 av låna (på til saman 320 mill kr) i Kommunalbanken. Dette er eit tradisjonelt fastrenteprodukt. Avtalane tok til å verke frå og med 21.12.2016, og har ei varigheit på 7 år. Rentevilkåra er ei effektiv rente på 2,26%. Volda kommune har dermed rentesikring på til saman 420 mill kr (320+100) av låneporteføljen ved utgangen av 2016. Dette utgjer rentesikring på 49,4% av den ordinære låneporteføljen.

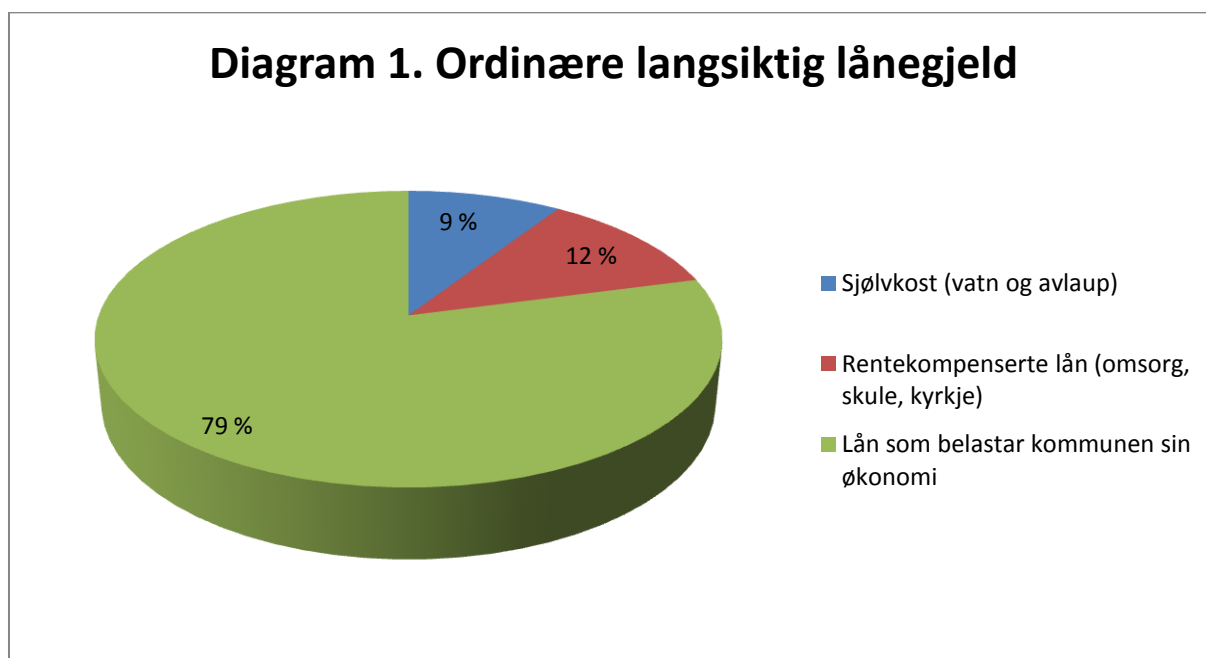
Vi har følgjande nøkkeltal pr 31.12.2016 når det gjeld låneporteføljen:

- Gjennomsnittleg porteføljerente gjennom året var 2,16%.
- Porteføljerenta pr 31.12.2016
- Gjennomsnittleg rentebinding (durasjon) i porteføljen var 2,9 år.
- Største enkelt-lån i porteføljen var 175,7 mill.
- Innløysingsverdi (samla overkurs dersom låna skulle verte innfridde ved årsskiftet) er 12 mill kr. Desse tala er knytt til fastrentedelen av låneporteføljen.
- 18% av låneporteføljen skal refinansierast innan eit år. Dette gjeld sertifikatlånet på kr 130.136.000.
- Volda kommune har ved utgangen av 2016 ei langsiktig lånegjeld tilsvarande kr. 99.396,- per innbyggjar (kr. 86.278,- i 2015).
- Lånegjelda er kr. 93.496,- per innbyggjar (kr. 80.122,- i 2015) dersom vi ser bort frå Startlåna, dvs berre tek med ordinære lån i grunnlaget.
- Det er rentesikring på 49% av låneporteføljen

Det er ikkje heile den ordinære langsiktige lånegjelda som belastar økonomien til kommunen. Vi kan vise det ved å ta utgangspunkt i tabellen under:

<b>Ordinære langsiktig lånegjeld</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Omsorgssatsing	39 468 328	41 788 659	44 108 997
Sjølvkost (vatn og avlaup)	78 522 429	65 586 930	58 214 383
Investering i skulebygg	38 826 329	40 465 861	17 763 000
Kyrkjebygg	3 126 827	3 368 787	3 630 959
Grunnskolereform 1997	17 763 000	17 763 000	18 852 392
Lån som belastar kommunen sin økonomi	673 295 938	555 088 074	554 790 613
<b>Sum</b>	<b>851 002 851</b>	<b>724 061 311</b>	<b>697 360 344</b>

Figuren under viser at det er 79% av kommunens i låneportefølje som direkte belaster kommunens økonomi.



Det er abonnentane som gjennom avgiftene betaler finanskostnadene innanfor VAR-området. Ca 78.5 mill kr av den ordinære lånegjelda er knytt til VAR (Vann, Avløp Renovasjon)- lån.

Fram til 2017 vil vi få i rentekompensasjon frå staten vedkomande investeringar (kr 17.763.000) i samband med grunnskulereforma 97.

Dei neste åra vil vi få avdragskompensasjon kr (+ renter) frå staten i samband med investeringar i omsorgsbustader og omsorgssenteret. I 2016 var kompensasjonsgrunnlaget ca 39,5 mill kr.

I tillegg får vi rentekompensasjon vedkomande investeringar i skulebygg (ordninga vart innført i 2001). Kompensasjonsgrunnlaget er ca 38,4 mill kr.

### Finansinntekter

Tabellen under viser finansinntektene som Volda kommune kunne føre i rekneskapen for 2016. Budsjettala er også med.

Finansinntekter	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Renteinntekter Formidlingslån	803 503	800 000	3 503
Ordinære renteinntekter	2 731 237	2 500 000	231 217
Utbytte Tussa	3 128 760	3 126 000	2 760
Avkastning	1 823 469	1 500 000	323 469
Andre finansinntekter	115 626	0	115 626
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>8 602 595</b>	<b>7 926 000</b>	<b>676 575</b>



## Utbyte Tussa

Det ordinære utbyttet frå Tussa var kr. 3.128.760,- (kr 6.464,- pr aksje) i 2016.

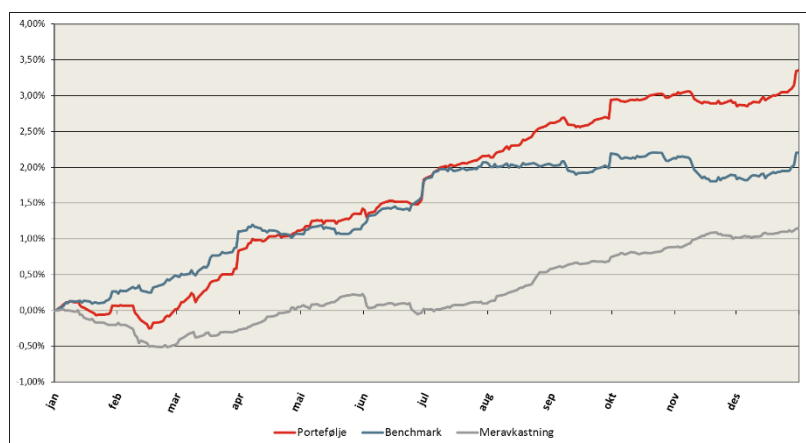
### Aktiva (plasseringer i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og eideomsfond)

Volda kommune si portefølje er plassert hos Storebrand. Tabellen nedanfor viser porteføljen fordelt på aktivaklasser og fond ved utgangen av 2016:

Aktiva	Verdi pr 31.12.2016	Andel
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	13 693 513	23,5 %
Storebrand Global Kreditt IG	8 667 609	14,9 %
<b>Sum obligasjonsfond</b>	<b>22 361 122</b>	<b>38,4 %</b>
Storebrand Likviditet	19 407 338	33,3 %
Storebrand Rente+	9 647 552	16,6 %
<b>Sum pengemarkedsfond</b>	<b>29 054 890</b>	<b>49,9 %</b>
<b>Storebrand Eiendomsfond Norge KS</b>	<b>6 807 168</b>	<b>11,7 %</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>58 223 181</b>	<b>100,0 %</b>

\* Markedsverdi ekskl. bankbeholdning.

Avkastningen for porteføljen i 2016 ble 3,35%, som er 1,15% over referanseindeksen. Både obligasjoner og eiendom bidro godt til resultatet i 2016. Grafen nedenfor viser porteføljens utvikling i 2016 sammenliknet med benchmark/referanseindeks.



Det er etablert et sett av forhåndsdefinerte referanseindekser for å kunne evaluere forvalternes avkastning i forhold til markedet forøvrig. En referanseindeks gir uttrykk for en veid sammensetning av verdipapirene (f.eks. obligasjoner) i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt.

Alle Storebrands fond og pensjonsmidler har krav til samfunnsansvar.

*Vurdering og håndtering av finansiell risiko*

*Kommunen vurderer fortløpende sin finansielle risiko i porteføljen.*

### **Markedskommentar**

#### **Veksten fortsetter i 2017**

*Global BNP-vekst i 2016 ser ut til å ende på om lag 3 prosent (kjøpekraftsjustert). Det er omtrent samme veksttakt som i 2014 og 2015, da global vekst var marginalt høyere. Nok en gang ble vekstforventningene tydelig nedjustert gjennom 2016, hvor først og fremst veksten i USA var svakere enn ventet og trolig ender kun på 1.5 prosent. Konsensus forventer nå at USA i 2017 skal vokse med 2.3 prosent. Den økonomiske veksten var også høyere i såkalte fremvoksende økonomier (EM) enn i industriland i 2016. BNP-veksten i EM-land lå på 4 prosent i 2016, noe som er mer enn dobbelt så høy veksttakt sammenliknet med industrilandene på 1.6 prosent. I 2017 ventes det fortsatt at EM-land skal vokse kjappere enn industriland. BNP-veksten i verdens nest største økonomi Kina ser ut til å ende på 6.7 prosent i 2016. For 2017 er konsensus at BNP-veksten vil være noe lavere og på 6.4 prosent. I Eurosonen etter BREXIT-valget ble BNP-vekstforventningene nedjustert til 1.3 prosent for 2017, noe som er ned fra en brukbar vekst på 1.6 prosent i 2016. Samlet gir dette forventninger om at global BNP-vekst i 2017 øker noe og til over 3 prosent*

#### **Taktskifte fra Fed**

*Den amerikanske sentralbanken (Fed) hevet som forventet renten i desember, for andre gang siden finanskrisen. Overraskelsen var at Fed oppjusterte renteutsiktene, som varsler potensielt tre nye rentehevinger i 2017. Det ville i så fall være et taktskifte fra de siste to årene hvor det har vært levert en renteheving i året. På den annen side har renteutsiktene ofte blitt justert opp og ned, og ikke alltid fulgt i henhold til planen når vekstbildet endrer seg eller markedsuro oppstår. En sterkere dollar og de negative effektene det har kan også dempe renteutsiktene. Forskjellen nå og for hvert år arbeidsledigheten faller videre, er likevel at den amerikanske økonomien tar et videre steg i den sensykliske konjunkturfasen. Trump-seieren med lovnader om opptrapping av finanspolitikken med skatteutt og infrastrukturinvesteringer øker også utsiktene om vekst over potensial. Det ville i så fall tradisjonelt sett bety økt lønns- og inflasjonspress, som kan bety at Fed må følge planen og gjøre et taktskifte.*

#### **ECB forlenger, men reduserer kjøpene**

*Mens Fed hever renten, har derimot den europeiske sentralbanken fortsatt (ECB) helt andre planer for pengepolitikken. Som ventet forlenget ECB perioden for obligasjonskjøpsprogrammet fra mars 2017, men noe overraskende trappet de ned på de månedlige beløpene fra 80 til 60 milliarder euro per måned. ECB sukret dog pillen noe for finansmarkedene med å forlenge programmet med hele 9 måneder, i motsetning til 6 måneder som mange forventet. Eurosonen er ikke i den sensykliske konjunkturfasen ennå, og har høyere arbeidsledighet og mindre lønnspress enn USA. Inflasjonen har likevel bunnet ut godt*



*hjulpet av baseeffektene av olje- og energiprisene som har steget. Deflasjonsfrykten har dermed avtatt og inflasjonsforventningene har økt fra ekstremt lave nivåer*

Tabellen under viser netto finansutgifter for dei siste åra.

	2016	2015	2014
Sum finansutgifter	39 418 651	37 489 159	45 481 735
Sum finansinntekter	8 602 595	7 173 616	12 118 717
Netto finanskostnader	30 816 056	30 315 543	33 363 018

Rekneskapen for 2016 viser netto finanskostnader på kr. 30.816.056,-. Det budsjetterte beløpet var kr. 32.047.000,-.

## 2.6 INVESTERINGAR

Tabellen under viser investeringane for 2016. Første kolonne viser rekneskapstala. Siste kolonne viser revidert budsjett.

Investeringsprosjekt	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016
IKT Volda kommune	651 323	810 000
Breibandutbygging i Volda kommune	800 455	0
Interkommunale IKT investeringar	996 565	1 249 086
Oppgradering Ephorte	0	125 000
Fråversmodul i RS med integrasjon mot ALTINN	0	130 000
Lesebrett til politikarane	0	48 318
Oppgradering Win Tid/Min Tid	19 865	72 500
Nødstrømsaggregat	405 688	400 000
Volda rådhus - Inventar	708 294	1 140 000
Digitalisering byggesaksarkiv	0	63 971
IKT utstyr for servicekontoret - kurs med mer	290 730	300 000
IKT-satsing i grunnskulen	848 717	723 697
Kombidamparar avdelingskjøkkena	0	685 000
Helsenett	168 655	168 655
Håndstyrte terminalar PLO	0	103 145
Utsifting av fatvaskarar	0	543 181
Buss	0	950 000
Trygghetsalarmer	0	400 000
Elektromedisinsk utstyr	262 802	250 000
Bil til Styrk	143 200	350 000
Volda u-skule, opprusting	493 158	1 216 871
Ny Øyra skule	120 893 349	162 122 296
Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader	0	200 000
Fjordsyn, opparbeiding/opprusting av uteområde	-2 891	0
Ombygging Folkestadtun	5 057	1 338 267
nytt branndepot Dravlaus	69 751	70 000
Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua	46 024	464 376
ENØK tiltak (i henhold til klimaplanen)	326 144	635 018
Volda rådhus, brann - oppattbygging og servicetilrettelegging	-218 750	3 186 592

<b>Investeringsprosjekt</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Regulert budsjett 2016</b>
Brannskade Røyslidvegen 11A, forsikringssak	248 213	141 392
Energimerking kommunale bygg	783 814	775 390
Omsorgssenteret - taktekking	26 892	1 000 000
Alarmanlegg Omsorgssenteret	5 519 369	5 207 614
Forprosjekt Campus Høgskulen	0	100 000
Rådhus 2. etasje, ombygging	163 164	146 284
Omsorgssenteret - renovering varmeanlegg	204 191	0
Oppgradering Mork/Nilletun	281 189	962 923
Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	330 232	14 653 386
Lyskjelder kinosal	0	486 743
Voldahallen - tilstand, rehabilitering, nybygg	511 655	1 200 000
Bustad Smalebakken	117 340	633 763
Legesenteret, kontorplass turnuslege	714 299	787 940
Volda omsorgsenter automatisk døråpner	157 220	300 000
Fjordsyn - Fellesareal barn	0	200 000
Etablere FDV/ombygging FDV avdeling	452 085	800 000
Leikeplassar (skular/barnehagar)	0	200 000
ROP (rus og psykisk helse) 7 stk (midl.bustadar)	2 731 226	12 000 000
EPC gjennomføringstiltak	3 739 296	33 724 610
Mork skule - kapasitetsutviding	0	2 000 000
Oppgradering kommunale bygg	1 174 386	4 000 000
Oppgradering klasserom	133 591	150 000
4.etasje omsorgsenteret	0	200 000
Kjøp/bygging av bustadar til flyktningar	0	6 000 000
Myrtun på Rotset, tilbygg for vassverket	484 924	600 525
Engeset/Klepp, 3. byggesteg	755 014	871 760
Diverse bustadfelt sentrum	12 195	0
Kommunal kloakk, hovudplan	815 760	815 760
Kommunal kloakk, avlaupsreinsing samla pott	389 445	3 081 740
Driftsentral VA, edb-program og varsling	0	66 694
Kommunale vegar, utbetring	2 486 703	2 405 337
Volda Vassverk, grunnvassboring Vassbotnen	0	113 807
Lauvstad Vassverk, ombygging	0	130 000
Friluftslivstiltak	651 755	1 092 208
Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra	5 156	3 910 933
Vassverk, fornying asbest-sementleidningar	36 749	0
Utbetring veg frå Rotevatn til Vassbotn	1 238 000	6 745 753
Turveg Rotevatnet	-8 194	0
Næringsområde Øvre Rotset	70 754	4 016 319
Hovudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing)	4 664 908	7 504 097
Dravlausbygda vassverk ny inntaksledning	172 512	0
7 tonns gravemaskin for VA	1 089 935	0
Vassledning Porsemyrvegen - Kårstadvegen	2 845 659	0
Naudstraumaggregat til vassverk	501 727	0
Fyrde vassverk - oppgradering	197 509	0
Kommunal del sentrumsutvikling	516 756	2 298 477
Myldreområde i rådhusparken	850 657	143 750
Hamnekvart/Elvadalen - prosjektering m.m.	304 590	0
Utbygging felt Bratteberg	800 922	639 253
Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn	2 093 041	2 085 541
Vikeneset og Mork Silanlegg	1 276 523	6 692 474
Utbygging bustadfelt K 10, Klepp	6 217 684	3 993 002
Arbeidsbil/kombibil 5-seters 4WD	0	218 681
Kyrkjegardsgravar	0	41 250
Bustadfelt Myragjerdet - utbyggingsavtale	50 634	0
Sambindingsveg over Håmyra	589 021	4 083 013

<b>Investeringsprosjekt</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Regulert budsjett 2016</b>
Lerkane - Storgata, veg og rundkøyning	2 401 306	2 083 000
VA-anlegg Gymnasvegen - Porsemyrvegen	104 664	0
Skulebakken Haugen Lauvstad	272 450	700 000
Plentraktor (2015)	0	34 375
Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	73 655	1 000 000
Veghøvel (2015)	0	200 000
Vaktbil Teknisk vakt (2015)	0	-0
Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing	554 747	2 692 472
Fast dekke kommunale vegar	0	2 806
Spylevogn/spylehengar	0	33 840
Hjullastar (2015)	2 542 904	2 509 163
Traktor (2015)	0	320 000
Bustadfelt Gôtene, Lid	270 479	236 880
Flomførebygging Heltneelva	14 970	2 000 000
Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	791 512	1 500 000
Kommunal andel Volda Idrettspark	0	250 000
Maskiner og køyretøy til parkdrift	100 197	150 000
Maskiner og køyretøy til vegdrift	744 625	800 000
Avløp samleinvestering	1 682 571	2 914 459
Torvmyrvegen, samarbeid med Ørsta	0	250 000
Trafikktrygging og parkering Oppigarden og Sollia barnehagar	2 583 218	2 450 000
Program GIS	103 484	380 553
Digitalt kartleggingsprosjekt	148 072	477 643
Nødnett	12 475	556 831
Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	403 884	400 000
Feiing	216 516	400 000
	186 328 370	337 308 413

## 2.7 DIVERSE NØKKELTAL

### *Skattedekningsgrad og rammetilskottsgrad*

Skattedekningsgraden viser kor stor del av driftsutgiftene som blir dekt av skatt på formue og inntekt, og viser kor mykje skatteinntektene har å seie for finansiering av drifta. Kommunar med høg skattedekningsgrad er mindre avhengig av andre driftsinntekter (vice-versa).

Rammetilskottsgraden viser tilsvarande kor mykje av drifta som blir dekt av rammetilskottet frå staten. Tabellen under viser nøkkeltala for dei 3 siste åra:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Rammetilskott	260 078 170	250 765 956	247 835 089
Skatteinntekter	206 754 873	193 969 561	184 301 005
sum driftsutgifter	805 650 234	740 827 631	720 939 627
<b>Rammetilskottsgrad</b>	<b>32,28 %</b>	<b>33,85 %</b>	<b>34,38 %</b>
<b>skattedekningsgrad</b>	<b>25,66 %</b>	<b>26,18 %</b>	<b>25,56 %</b>
<b>Samla</b>	<b>57,94 %</b>	<b>60,03 %</b>	<b>59,94 %</b>

Vi ser av tabellen ovanfor at rammetilskotsgrad og skattedekningsgrad gikk ca 2% ned frå 2015 til 2016. Forklaringa til det er den sterke nedgangen i utgiftsutjamninga, jfr omtale av dette i kommunen sine styringsdokument gjennom fleire år.

#### *Netto resultatgrad*

Netto resultatgrad illustrerer kor stor del av driftsinntektene som kan bli brukt til finansiering av investeringar og avsetningar. Vi får netto resultatgrad ved å sjå netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Tabellen under viser netto resultatgrad for 2014-2016.

<b>Netto resultatgrad</b>			
<b>År</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Netto driftsresultat	22 435 362	24 602 765	14 329 660
Sum driftsinntekter	826 203 122	765 080 146	740 099 492
<b>Netto resultatgrad</b>	<b>2,72 %</b>	<b>3,22 %</b>	<b>1,94 %</b>

Teknisk beregningsutvalg tilrår at netto resultatgrad bør vere 1,75%, blant anna for å ha noko eigenfinansiering av investeringar, og for å kunne møte hendingar som ein ikkje har tatt høgde for (auka renter, nedgang på børsen, dyrare lønsoppgjer enn kva som var føresetnaden etc.). Resultatgraden er 2,72% i 2016, og er nesten 1% større enn målet til Teknisk beregningsutvalg.

#### *Brutto investeringar i % av driftsinntektene*

Tabellen under viser kor mykje brutto investeringar utgjer av dei totale driftsinntektene.

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Sum driftsinntekter	826 203 122	765 080 146	740 099 492
Investeringar	186 328 370	95 004 196	98 108 519
<b>Brutto investeringar i % av driftsinntektene</b>	<b>22,55 %</b>	<b>12,42 %</b>	<b>13,26 %</b>

*Renter og avdrag (eksklusive renter formidlingslån) i % av driftsinntektene*

Nøkkeltala i tabellen under seier oss kor mykje brutto finanskostnader (frå driftsrekneskapen) utgjer av sum driftsinntekter:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Renter og avdrag i % av driftsinntektene	4,66 %	4,71 %	5,96 %

#### *Likviditet*

I dette avsnittet skal vi sjå på likviditeten til Volda kommune. Det vil bli sett nærare på utviklinga i arbeidskapitalen, stamlikvidar samt likviditetsgrad 1 og 2.

Arbeidskapitalen blir definert som differansen mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld, og er i teorien den kapitalen som er tilgjengelig til investeringar og innkjøp. Tabellen under er ikkje korrigert for premieavvik.

Tabellen under viser endringa i arbeidskapital for dei 3 siste åra.

<b>Arbeidskapital</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Omløpsmidler	350 040 799	304 840 606	300 154 783
Kortsiktig gjeld	149 215 689	131 766 796	118 623 661
Arbeidskapital	200 825 110	173 073 810	181 531 122
Endring i Arbeidskapital	27 751 300	-8 457 312	-42 104 435

Det vart berre gjennomført låneopptak på 10,8 mill kr i 2014 fordi Volda kommune var i ROBEK dette året, og har bidrege sterkt til reduksjon i arbeidskapitalen dette året. Arbeidskapitalen vart ytterlegare redusert med 8,4 mill kr i 2015. I 2016 auka arbeidskapitalen med 27,7 mill kr.

Tabellen under viser likviditetsgrad 1 og 2.

Likviditetsgrad 1 seier noko om kommunen si evne til å dekke kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltalet bør vere større enn 1, og vert utrekna med å dividere pengebeholdning (kasse, bankinnskott) med kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 2 vert rekna ut ved å dividere omløpsmidlar med kortsiktig gjeld, og må være større enn 2 dersom kommunen skal ha god likviditet. Tabellen under viser likviditetsgrad 1 og 2 for dei tre siste åra.

<b>Likviditetsgrad 1 og 2</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Kasse/bankinnskudd	163 972 665	118 405 350	101 980 951
Omløpsmidler	350 040 799	304 840 606	300 154 783
Kortsiktig gjeld	149 215 689	131 766 796	118 623 661
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>1,10</b>	<b>0,9</b>	<b>0,86</b>
<b>Likviditetsgrad 2</b>	<b>2,35</b>	<b>2,31</b>	<b>2,53</b>

Dersom ein tek utgangspunkt i kontantbeholdning/kontantar og korrigerer for likvider som er bundne til ulike formål (ubrukne lånemidlar, bundne fondsmidlar, konto for skattetrekk), kjem vi fram til kor mykje kommunen har i stamlikvidar. Tabellen under viser stamlikvidar for dei 3 siste åra:

	2016	2015	2014
Kasse/bankinnskudd (*)	146 516 653	101 425 812	85 671 059
(-) Bundne fond	24 136 609	30 152 068	38 376 188
(-) Ubrukte lånemidler	24 731 449	14 128 544	40 594 404
<b>Stamlikvidar</b>	<b>97 648 595</b>	<b>57 145 200</b>	<b>6 700 467</b>

(\*) = Skattetrekkkonto er trekt ut

Stamlikvidane auka med ca 45,5 mill i 2016. Den største endringa har vi på kasse og banksinnskott (auke på over kr 45 mill). Bundne fond er redusert, mens ubrukte lånemidler har auka med ca 10,5 mill kr.

## 2.8 FONDSMIDLAR

Det er 4 ulike fond i kommunerekneskapen:

- Bundne driftsfond
- Ubundne driftsfond (inkludert disposisjonsfond)
- Ubundne investeringsfond
- Bundne investeringsfond

Volda kommune har ved utgangen av 2016 om lag 146,6 mill kr på ulike fond:

	2016	2015	2014	2013
Ubundne driftsfond	60 043 333	31 956 285	11 960 136	270 274
Bundne driftsfond	21 830 827	23 880 691	26 224 058	28 479 488
Ubundne investeringsfond	62 488 914	65 214 241	63 104 108	63 364 839
Bundne investeringsfond	2 305 782	6 271 377	12 152 130	23 268 662
<b>Sum</b>	<b>146 668 856</b>	<b>127 322 594</b>	<b>113 440 432</b>	<b>115 383 263</b>

### *Bundne driftsfond*

Bundne driftsfond kan berre brukast til bestemte formål i driftsrekneskapen. Pr. 31.12.2016 hadde Volda kommune i underkant av 22 mill kr i bundne driftsfond (fordelt på 113 ulike fond). Dei store fonda her er:

- Sjølvkost området kloakk er på kr 148.140.
- Sjølvkostområdet vassverk er på kr 1.264.062.
- Sjølvkostområdet feiing er på kr 1.008.891.
- Fond for kompensasjonsmidlar for næringslivet i Volda (auka arbeidsgjevaravgift) utgjer ca 2,5 mill kr.
- Konesjonsfond for kraftfondet utgjer kr 1.611.331
- 2,7 mill kr bunde driftsfond knytt til integrering av flyktningar.



### *Ubundne driftsfond*

Tabellen under viser utviklinga til disposisjonsfondet i perioden 2014-2016:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Disposisjonsfond	60 043 333	31 956 285	11 960 136
<b>Sum</b>	<b>60 043 333</b>	<b>31 956 285</b>	<b>11 960 136</b>

Disposisjonsfond kan nyttast fritt på både investering og driftsbudsjettet. Eit viktig føremål til disposisjonsfondet er å kunne møte utgifter som det ikkje er tatt høgde for, som til dømes:

- Plutseleg auke i den flytande renta. 1%-poeng renteoppgang inneber ca 7 mill kr. i meirutgifter for Volda kommune sine innlån.
- Lønnsoppgjæret vert dyrare enn det som var føresetnaden
- Auke i talet på ressurskrevjande brukarar

All bruk av disposisjonsfond må vedtakast av kommunestyret.

Det er viktig å vere merksam på at kommunestyret har vedtatt å bruke over 52 mill kr av disposisjonsfondet for å saldere gjeldande økonomiplan (2017 – 2020).

### *Ubundne investeringsfond*

Ubundne investeringsfond kan nyttast til eigen- eller del-finansiering av kommunale investeringsprosjekt. Fonda utgjer samla ca 62,5 mill kr ved 31.12 2016.

Dei ubundne investeringsfonda til Volda kommune skriv seg i hovudsak frå sal av Volda kommunale el-verk og Tussa-aksjar (utgjer i overkant av 59,6 mill kr ved utgangen av året). Desse midlane vart i si tid likviditetsmessig plassert i finansmarknaden (aksje, obligasjon og pengemarknadsfond). Ved eventuell bruk av investeringsfonda til å finansiere investeringar må plasseringa i obligasjon - og aksjemarknaden bli tilsvarende redusert.

### *Bundne investeringsfond*

Bundne investeringsfond kan berre brukast til bestemte formål i investeringsrekneskapen, og er på kr 2 305 782,- ved utgangen av 2016. Dette er ein reduksjon på ca 4 mill kr i høve til 2015. Hovudforklaringa til reduksjonen er at fondet "nedbetaling Husbanklån" (som var det største fondet i 2015 med kr 4.029.336) vart redusert i 2016 til kr. 104.220.



## 2.9 KOSTRA (Volda kommune samanlikna med andre kommunar)

KOMMUNE – STAT –RAPPORTERING (KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem for å få fram relevant styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen om kommunale tenester og bruken av ressursar på ulike tenesteområde blir registrert og stilt opp på ein måte som bør være relevant og interessant for avgjerdstakarar, både nasjonalt og lokalt.

Informasjonen skal tene til betre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og såleis gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål blir nådd. KOSTRA tek sikte på forenkling av innrapportering frå kommunesektoren til staten med utgangspunkt i prinsippa om at data i størst mogleg grad skal vere nyttige for både kommunesektoren og staten, og at data berre skal registrerast ein gong med sikte på å bli brukt fleire gonger.

KOSTRA har som mål å bringe fram relevant, påliteleg, aktuell og samanliknbar styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen skal gi grunnlag for betre statleg og kommunal styring og betre dialog mellom kommunane og innbyggjarane.

Forklaringar til tabellane under:

- Kolonnen heilt til venstre er tala for Volda kommune.
- Tala for Ørsta kommune er i neste kolonne.
- Deretter kjem gjennomsnitt for eigen kommunegruppe. Statistisk sentralbyrå (SSB) plasserer kommunane i grupper. Volda kommune er med i gruppe 11.
- Gjennomsnitt for kommunane i Møre og Romsdal kjem i neste kolonne.
- Gjennomsnitt for landet utanom Oslo er i kolonne nr 5.
- Gjennomsnitt for alle landets kommunar er i 6. og siste kolonne.

Vi skal sjå på finansielle nøkkeltal, prioritering og dekningsgrader. Tala er basert på rapporteringa vi gjorde 17.02. SSB publiserte tala 15. mars. SSB vil rapportere dei endelege tala for 2016 den 15. juni. Dei endelege KOSTRA-tala (som blir publisert av SSB i juni) vil difor kunne avvike frå tala som vert kommentert her.

## Finansielle nøkkeltal

	Volda	Ørsta	Kostragruppe 11	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo	Landet
	2016	2016	2016	2016	2016	2016
<b>Finansielle nøkkeltall</b>						
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,6	1,3	2,7	3,7	3,5	3,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,9	2,3	2,6	3,4	4,0	3,8
Frie inntekter i kroner per innbygger	51 289,0	52 217,0	53 966,0	52 586,0	52 141,0	53 159,0
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	217,2	228,1	224,0	216,7	208,6	200,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	20,2	14,2	14,9	19,2	19,5	16,5
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (*)	90 937,0	63 846,0	70 852,0	60 819,0	57 482,0	47 441,0

(\*) = ubrukte lånemidler er ikke med her

Her er kommentarer til nokre av tala:

### *Brutto driftsresultat*

Tabellen ovanfor viser eit brutto driftsresultat som er positivt (2,6 % av driftsinntektene). Det er berre Ørsta kommune som har dårligare resultat i tabellen ovanfor.

### *Netto driftsresultat*

Volda kommune sitt netto driftsresultat for 2016 tilsvarte 2,9 % av driftsinntektene. Dette forholdstalet bør vere på 1,75 % for at kommunen skal ha økonomisk handlingsrom.

### *Langsiktig gjeld/ Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar*

Hovudutfordringa til Volda kommune er den svært høge lånegjelda. Dei høge rente og avdragsutgiftene fører til at vi har svært låg økonomisk handlefridom. KOSTRA-tala for 2016 viser at Volda kommune har lånegjeld som er ca 28,4% høgare enn samanliknbare kommunar (gruppe 11).

I tabellen ovanfor står det at langsiktig gjeld er 217,2% av brutto driftsinntekter. Her inkluderer langsiktig gjeld pensjonsforpliktingar.

Volda kommune er vertskommune for interkommunalt barnevern. Våre driftsinntekter inkluderer refusjon (ca 50 mill kr) frå samarbeidskommunane. Når vi korrigerer for dette, så utgjør langsiktig gjeld 231 % av driftsinntektene i 2016.

Kommunen vert sårbar med så høg lånegjeld. Kommunen nyttar minsteavdragsprinsippet som inneber at det tek lang tid å nedbetale gjeld. Samtidig må det frigjerast midlar til auka renteutgifter når renta stig på eit normalt nivå.

## Prioritering

	Volda	Ørsta	Kostragruppe 11	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo	Landet
	2016	2016	2016	2016	2016	2016
<b>Prioritering</b>						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	149 009	144 786	136 618	141 388	137 688	139 359
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	110 297	101 106	112 972	107 482	105 172	107 307
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 392	2 139	2 822	2 414	2 538	2 508
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	18 611	19 045	19 602	19 134	16 974	16 626
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 973	2 113	3 401	2 678	3 536	3 906
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	8 398	7 416	9 155	7 844	8 877	8 901
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	4 841	3 790	4 548	4 625	4 312	4 038

### Kommentarar til tabellen ovanfor

KOSTRA skal i utgangspunktet vere 100 % organisasjonsnøytral. Like ting skal rapporterast likt, uansett korleis kommunane er organisert. Men vi ser likevel at kommunar ikkje alltid rapporterer på lik måte. Dette gjeld spesielt tenesteområdet administrasjon der ein må vere merksam på at ulik føring i kommunane vil gi dårlegare grunnlag for samanlikning.

#### *Barnehage*

Netto driftsutgifter på barnehageområdet er større enn alle grupper i tabellen ovanfor.

#### *Grunnskule*

Netto driftsutgifter er for første gang mindre enn gjennomsnittet for kommunane i Kostragruppe 11. Dette kan gi grunn til refleksjon i høve til ressursfordelinga til dei største skulane i kommunen ettersom Volda kommune har ei dyr drift med mange skular og gjennomsnittleg færre elevar pr klasse i høve til samanliknbare kommunar.

#### *Kommunehelse*

Det er berre Ørsta kommune som har lågare driftsutgifter pr innbyggjar.

#### *Pleie og omsorg*

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg, ligg litt under gjennomsnittet for kommunegruppe 11 som Volda skal samanlikne seg med.

#### *Sosial tenesta*

Netto driftsutgifter (kr. 1.973,- per innbyggjar) er også i 2016 mykje lågare enn i dei andre gruppene.

## Barnevern

Volda kommune sine netto driftsutgifter til barnevern er vesentleg lågare enn gjennomsnittet i kostragruppe 11. Utgiftene er mindre i Ørsta kommune, og gjennomsnittet i Møre og Romsdal er også lågare.

## Administrasjon

Volda kommune ligg over gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Som nemnt gir ulik tolking av KOSTRA-rettleiaren ulik utslag på føring av administrasjonsutgiftene mellom kommunane. I Volda kommune kan det synest som at eit forsøk på å ajourføre tekniske endringar har gitt utslag i høgare administrasjonsutgifter utan at desse reelt sett har auka. Volda kommune må også bruke meir ressursar på administrasjon for å drive så mange einingar i skule og barnehage. Volda er vertskommune for barnevern. Ei så stor verksemd med 60 tilsette og fleire administrative ledd er også med å påverke administrasjonsutgiftene.

## Dekningsgrad

	Volda	Ørsta	Kostragruppe 11	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo	Landet
	2016	2016	2016	2016	2016	2016
<b>Dekningsgrad</b>						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	98,4	93,2	91,5	92,6	91,5	91
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,8	7,3	8,3	8,6	7,8	7,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	12,8	12,2	11,8	11,4	10,7	10,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,2	8,7	9,7	8,7	9,1	9
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	..	..	..	..	..	..
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	90,7	96	94,2	95	95,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,7	15,1	11,2	13,7	13	13,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,1	2,4	:	:	4	4,1
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	6,3	5,3	:	5,3	4,9	4,9
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	..	21	29	37	43	39
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	..	23	23	22	21	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,37	..	..	0,67	0,7	0,69

## Kommentar:

- Volda kommune har full barnehagedekning. KOSTRA sine tal (98,4 %) er basert på tal barn i barnehagealder sett i forhold til tal born som faktisk går i barnehage. Alle barn som vil ha, får tilbod om barnehageplass i Volda kommune. Det er ikkje alle barn som har ordinær barnehageplass - nokre barn nyttar Volda Opne barnehage som har ope ein dag per veke.

- Talet på elevar som får spesialundervisning ligg no på 7,8%. Dette er ein reduksjon i forhold til 2015 (då denne var på 8,1%).
- Det er fleire barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggjarar 0-17 år i Volda enn det er i dei andre gruppene.
- Kommunen har framleis låg fysioterapidekning i forhold til dei andre gruppene. Vi ligg under alle gruppene når det gjeld fysioterapiårsverk.
- Legeårsverk pr 10.000 innbyggjarar er på 12,8% og er auka frå 11.3% i 2015.
- Volda kommune har full dekningsgrad for einerom på institusjon.
- Talet på sosialhjelpsmottakarar har gått opp frå 2,9% i 2015 til 3,1% i 2016.

### 3 PERSONALPOLITIKK

#### Stillingsressursar og tilsette

Volda kommune har ved utgangen av året 699,54 stillingar (årsverk). Stillingane er fordelt på 942 tilsette. 727 kvinner er tilsett i til saman 537,73 stillingar og 215 menn i til saman 161,81 stillingar.

Gjennomsnittleg stillingsstørrelse for kvinner er på 78,84% og for menn 88,33% (i denne utrekninga har vi halde dei små stillingane i brannvernet utanfor).

	Årsverk
	<b>2016</b>
Rådmann	1
Samfunn og rådgjeving	1,75
Personal og organisasjonsstab	12,29
Økonomistaben	9,5
Opplæring og oppvekstsektoren	268,85
Helse- og omsorgssektoren	271,87
Kultur og servicesektoren	12,7
Teknisk sektor	62,45
Utviklingssektoren	8
Barneverntenesta Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta	62,1
<b>Samla stillingsressursar Volda kommune</b>	<b>710,51</b>

På budsjettet for 2016 så var det i forslaget lagt inn auke på 30,6 årsverk (driftstiltak).

Dette vart vedteke i kommunestyret bortsett frå 1 stilling fysioterapeut på Helse og omsorg, samt at kommunestyret gjorde vedtak om 1 ny stilling som miljøkonsulent på Utvikling.

I ettertid viste det seg at 1 stilling var medteke 2 gonger (driftsteknikar skal vere på Helse og omsorg og slettast på Teknisk).

Oppsummert så blei det etter dette fylgjande nye årsverk i budsjettet for 2016:

- Til saman 29,6 årsverk (Helse og omsorg med 21,7 årsverk, Opplæring og oppvekst med 4,9 årsverk, Teknisk med 2 årsverk og Utvikling med 1 årsverk)
- I eiga sak vedtok kommunestyret i 2016 å opprette 2,9 stillingar på prosjekt 120962 kommunale tenester asylsøkjjarar (100% helsestasjon, 30% helsesekretær, 10% lege, 100% læringscenteret, 50% biblioteket).
- Etter dette så blei det til saman 32,5 nye årsverk. Helse- og omsorg med 22,1 årsverk, Opplæring og oppvekst med 6,9 årsverk, Service og kultur med 0,5 årsverk, Teknisk med 2 årsverk og Utvikling med 1 årsverk.

**Av desse så er fylgjande ikkje sett i verk enno:** 4,75 stillingar på Helse og omsorg knytt til Doktorhaugen vert ikkje effektuert før i 2018.

I løpet av året så skjer det heile tida endringar, i nokre av desse situasjonane så må stillingar opprettast (viser i den samanheng til det som er skjedd på oppvekstsektoren). I andre høve er stillingar blitt flytta frå ein sektor til ein annan og på nokre områder er også stillingsressursar blitt redusert.

I tillegg har ein hatt nokre vakansar, slik at det reelle talet på årsverk pr. 31.12.16 er noko lågare en årsverkrama tilseier.

### Sjukefråvær, IA og Bedriftshelseteneste

Vårt interne fråversprogram viser at sjukdom blant arbeidstakarane førte til 13.622 tapte dagsverk i 2016, det vil seie eit sjukefråvær på 7,79 %. Talet gjeld både eigenmeldt og legemeldt sjukefråvær. Det er ei positiv endring frå 8,62 % i 2015.

Sjukefråversoversikta viser fordeling på korttidsfråvær og langtidsfråvær slik:

Fråværsdata	Dagsverk	Fråværsprosent
Moglege dagsverk (Alle dagsverk som er med i sjukefråversstatistikken)	174815	
Eigenmeldt fråvær dagsv.	2020	1,16 %
Sjukemeldt fråvær 1-3 dagsv.	274	0,16 %
Sjukemeldt fråvær 4-16 dagsv.	1763	1,00 %
<b>Korttidsfråvær (1-16 dagar)</b>	<b>4057</b>	<b>2,32 %</b>
Fråvær 17-56 dagsv.	4711	2,69 %
Fråvær over 56 dagsv.	4854	2,78 %
<b>Langtidsfråvær (&gt;16 dagar)</b>	<b>9565</b>	<b>5,47 %</b>
<b>Total fråversdagar</b>	<b>13622</b>	<b>7,79 %</b>

Totalt sjukefråvær, eigen- og legemeldt, i 2016 var på 7,79%, ein nedgang frå 2015 der fråværet var på 8,63%. Det er store variasjonar i dei einskilde sektorane. Ein må vere medviten om at i små einingar med få tilsette, kan sjukmelde gje store utslag på statistikken for eininga. For det totale sjukefråvær vil det ikkje ha så stor innverknad.

Det har også i 2016 vore fokus på arbeid med sjukefråvær. Målet for 2016 var eit nærvær på 92%, dette er nådd. Volda kommune hadde ein reduksjon i sjukefråværet (eigen- og legemeldt) frå 3. kvartal 2015 (8.75) til 3. kvartal 2016 (7.65) på 12%.

#### IA-avtalen

Volda kommune er ei inkluderande arbeidslivsverksemd og har eit nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter om gjennomføring av avtalen. Som IA-bedrift har vi tilgang på ulike

verkemiddel som tilretteleggingstilskot og systemtilskot. Vi har eigen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter.

IA-arbeidet handlar ikkje berre om sjukefråver og tilrettelegging for å hindre sjukefråver, det handlar også om å gi tilbod til personar på arbeidstrening. Dei kjem via NAV, Furene og Volda læringssenter (språkpraksis for innvandrarar).

Eit anna mål er å få tilsette til å stå lengre i arbeid. Det overordna målet har vore at ingen skal gå av med pensjon før dei har fylt 65 år.

Ei oversikt viser at i arbeidstakargruppa 55 år+ har Volda kommune til saman 161 kvinner og 41 menn. Av dei er 15 kvinner og 5 menn over 65 år.

#### *Helse-, miljø og sikkerheit (HMS)*

Vi har jobba med å betre rutiner i HMS-arbeidet slik at alle sektorar utfører internkontroll og systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgjevar, arbeidstakar, tillitsvald, verneombod, bedriftshelseteneste og arbeidsmiljøutval har alle roller i dette arbeidet.

Volda kommune har avtale med Stamina Helse AS om kjøp av bedriftshelseteneste.

#### **Likestilling, inkludering og mangfald**

Kommunen er ein kvinnedominert arbeidsplass. Av 942 tilsette er 727 kvinner. Dette inneber at 77% av arbeidstokken er kvinner.

Det er eit mål for kommunen å ha eit positivt arbeidsmiljø som på alle områder omfattar begge kjønn. Vi har fokus på å prøve å få til lik fordeling av kvinner og menn i leiarstillingane på alle nivå.

I leiarteamet til rådmannen var det i 2016 4 menn og 4 kvinner og i gruppa for mellomleiarane 8 menn og 24 kvinner.

Den gjennomsnittlege stillingsstorleik for kvinner er på 78,84% og for menn 88,33%.

Det har tidlegare vore eit fokus på ufrivillig deltid. I tilsettingsrutinane våre skal ein alltid vurdere om det er tilsette som har rett til utvida stilling, før ein sett i gong ekstern utlysning. Fleire tilsette har fått auka stillinga si i løpet av 2016.

Volda kommune er opptatt av å ha eit inkluderande og ikkje-diskriminerande arbeidsmiljø, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering. Dette skal vere gjeldande både ved rekruttering, medarbeidarutvikling og i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Gjennom internopplæring av leiarar, oppstarta i 2016, er det blant anna fokus på dette. Kommunen har tilsett fleire med annan etnisk bakgrunn både i administrasjonen og i tenestoområda, men vi har ikkje oversikt over tal på dette området.

Kommunen har ein lønspolitikk med mål om lik løn for arbeid av same kvalitet, innsats og resultat uavhengig av kjønn. Delar av lønspolitikken vart revidert i 2016, og arbeidet skal slutførast i 2017.



## **Etikk**

Dei etiske retningslinjene er gjort tilgjengeleg for dei tilsette og skal følgjast av den enkelte.

### **Generelle kommentarar**

*Grunnleggande verdiar: raus - modig - kompetent - lærande*

Våren 2016 vart det satt i gong eit større prosjekt for å fastsette grunnleggande verdiar for Volda kommune. Personalavdelinga var ansvarlege, og dei organiserte 8 verdiverkstadar og ein spørjeundersøking, der omlag 320 tilsette deltok. Det vart samla inn 2200 gule lappar med 230 ulike verdiord. Ei arbeidsgruppe fekk i oppdrag å drøfte, reflektere og samanfatte innspela. Arbeidet munna ut i fire verdiord som kommunestyret på seinhausten 2016 vedtok skulle vere dei grunnleggande verdiane for Volda kommune: raus, modig, kompetent og lærande.

## 4 SEKTORANE

### 4.1 INNLEIING

Tabellen under syner rekneskap og budsjettala for 2016, samt avvik mellom rekneskap og budsjett.

	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Regulert budsjett 2016</b>	<b>Avvik</b>
Rådmann	1 655 888	1 660 059	-4 171
Samfunn og rådgjeving	1 402 206	1 480 272	-78 066
Personal og organisasjon	10 418 859	13 738 452	-3 319 593
Økonomi	6 069 793	6 738 769	-668 976
NAV Kommune	8 857 109	8 658 196	198 913
Opplæring og oppvekst	196 808 650	196 910 026	-101 376
Helse og omsorg	184 605 095	182 637 411	1 967 684
Service og kultur	9 581 938	10 864 117	-1 282 179
Politisk verksemd	4 084 519	3 695 392	389 127
Teknisk	36 262 412	33 663 429	2 598 983
Sjølvkostnader	0	0	0
Utvikling	5 970 272	6 009 130	-38 858
Barnevern Volda kommune	16 278 978	18 539 580	-2 260 602
<b>Sum sektorane</b>	<b>481 995 720</b>	<b>484 594 833</b>	<b>-2 599 113</b>
Fellesutgifter /fellesinntekter	-17 664 353	-5 402 830	-12 261 523
<b>Sum totalt</b>	<b>464 331 367</b>	<b>479 192 003</b>	<b>-14 860 636</b>

(\*) = negative tal indikerer mindreforbruk i høve til budsjett

Tabellen ovanfor syner at sektorane hadde eit samla netto mindreforbruk på kr. 2.599.113,- i 2016.

Vi ser at kapittelet for Felles utgifter og inntekter kan vise til eit netto mindreforbruk på kr. 12.261.523. Her vert det vist til kapittel 2 for nærmare informasjon. Dersom vi ser heile tenesteproduksjonen i samanheng (og inkluderer felles utgifter/inntekter), så får vi eit netto mindreforbruk på kr. 14.860.636.

## 4.2 PERSONAL OG ORGANISASJON

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Personal og organisasjon	10 418 859	13 738 452	-3 319 593

### Økonomi

Budsjettert ramme var på vel 13,7 millionar. Noko av mindreforbruket skuldast at Hovudverneombodet slutta i funksjonen sin i september og vart ikkje erstatta i løpet av året, samt at ein av personalkonsulentane gjekk av med pensjon og stillinga stod vakant i ei periode. Hovuddelen av mindreforbruket skuldast høge inntekter knytt til tilskot og prosjekt på busetnads- innvandringsfeltet.

### Folkehelse

Personal- og organisasjonsstaben leverer interne tenester til leiarar, avdelingar og tilsette. Ved å ha fokus på helse, miljø og tryggleik, førebygging av usemje og konfliktrar, gode rutinar og retningsliner for samhandling og oppfølging, kan vi vere med på å påverke det totale arbeidsmiljøet i kommunen.

### Årsverk og stillingar

Personal og organisasjon har pr. 31.12.16 til saman 11,79% stillingsressursar fordelt på 17 personar.

- Personalsjef 100%
- Løn- og personalmedarbeidarar 520%
- Lærlingekoordinator 30%
- IKT-personale 300%
- Rådgjevar innvandring 50%
- Ansvarleg Kvalitetslosen 10%
- Retrettstilling 34%
- Hovudtillitsvalde og hovudverneombod 135%

Staben består av 10 kvinner og 7 menn.

### Omtale av 2016

#### Personal og organisasjon

2016 har vore prega av stor aktivitet. Ny personalsjef starta 1. mars. Våren 2016 og hausten 2017 var avdelinga sterkt involvert i verdiprosessen. Hausten 2016 vart det sett i gong to nye tiltak: Internopplæring og nytilsettopplæring. Internopplæringa er fast anna kvar veke og har

ulike tema. Målgruppa er leiarar, personar med stabs- og støttefunksjonar og andre som har nytte av emna.

Nytilsettopplæringa har til no vorte organisert ein gong i halvåret. Då får alle nytilsette dei siste 6 månadene ei innføring og opplæring i det som er felles for kommunen.

I 2016 vart det også etablert ei trepartsgruppe bestående av ordførar, ein kommunestyrerepresentant, to hovudtillitsvalde, rådmann og personalsjef.

Personalsjefen har også vore delaktig i oppfølginga av arbeidsmiljøundersøkinga i helse- og omsorgssektoren. Personalstaben har køyrt kurs i sjukefråversoppfølging, konflikthandtering og arbeidsglede.

<b>Aktivitet:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Handsama saker i tilsetjingsutvalet (var ikkje tilsettingsutval frå 1.1.16)	95	100	65	75	98 (232 tilsettingsvedtak)	-
Handsama saker i administrasjonsutvalet	4	1	1	1	4	2
Handsama saker i arbeidsmiljøutvalet	0	7	8	7	6	24
Tal løns- og trekkoppgåver	2089	2133	2186	2331	2549	2513
IA utvalsmøter	4	4	2	2	1	1

Rådmann, personalsjef og personalkonsulent gjennomfører månadlege kontaktmøte med dei tilsette sine organisasjonar (hovudtillitsvalde). Målet med møta er open dialog og informasjonsutveksling.

Stamina Hele AS samarbeider med kommunen om å oppfylle våre plikter innan bedriftshelseteneste. Det vert utarbeidd aktivitetsplan for året saman med bedriftshelsetenesta

Både NAV, NAV Arbeidslivssenter og Stamina deltek på møta i IA-utvalet.

Personalsjef eller personalkonsulent deltek på dialogmøte etter melde behov frå avdelingane.

### IKT

2016 var eit svært hektisk år med store endringar. Det aller meste av applikasjonar og tenester er no flytta til felles driftssenter, SSIKT.

Av større prosjekt elles i 2016 kan nemnast: Pasientvarslingsanlegg i Helse og omsorg, arbeid med telefoniløysing, arbeid med lisensrevisjon. I andre halvdel av 2016 starta vi førebuing til store prosjekt med utbygging av infrastruktur fram til og i alle kommunale bygg som vi skal gjennomføre i 2017, og detaljplanlegging i samband med nye Øyra skule.

IKT er framleis underbemanna og kvardagen ber preg av dette. Arbeidspresset er stort og IKT skulle gjerne hatt tid til å arbeide meir med kvalitet og vore meir proaktive.

## Innvandring

Tabellen under viser status på busetjings- og integreringsfeltet i Volda kommune 2011-2016.

Aktivitet	2016		2015		2014		2013		2012		2011	
Busetjing av flyktningar	38	34	40	32	30	26	29	21	35	2 off	30	15
		asy		asy		asy		19		asy		
		14		9		6		3		8		9
		fam		fam		fam		fam		fam		fam
	4		8		5 em		5		6		6	em
Tal flyktningar inkl. fam som utløyser integreringstilskot	184		157		159		166		157		156	
Flytting i integreringstilskotsperioden	9		11		12		11		8		7	
Tal deltakarar i introduksjonsprogram	77		56		47		49		53		51	
Avslutta program	17		15		20		19		20		18	
Deltok mindre enn to år	3		8		7		7		4		8	
Stans grunna høgt fråver, atferd, flytting	0		1		0		2		0		1	
Overgang til NAV-tiltak, anna	3		4		2		3		5		6	
Overgang til grunnskule	4		0		3		4		3		2	
Tal deltakarar med overgang til arbeid/utdanning	10 (6+4)		10 (7+3)		11 (6+5)		10 (2+8)		11 (6+5)		6 (5+1)	
	Volda 59%		Volda 67%		Volda 55 %		Volda 53%		Volda 56%		Volda 33%	
					Nasjonalt 44%		Nasjonalt 47%		Nasjonalt 47%		Nasjonalt 47%	

(off=overføringsflyktning, asy=busett frå asylmottak, fam=familiesameinte, em=einslege mindreårige)

38 vart busett i 2016, derav 33 menn og 5 kvinner. Desse kjem frå Eritrea (17), Syria (16), Afghanistan (2), Palestina (1), Sudan (1) og Irak (1). 25 er einslege vaksne, 4 er einslege mindreårige, og det vart busett 1 familie med 3 barn. 27 av 38 vart busett frå Volda mottak, og resterande 11 frå andre mottak i landet. 27 av 34 vaksne vart busett direkte på den private bustadmarknaden. Det vart nytta 2 kommunale bustader til 1. gongs busetjing av flyktningar; 1 familiehusvære og 1 hybelhusvære. Det kom 14 på familiesameining til herbuande flyktningar. 9 flytta frå Volda innafør integreringstilskotsperioden, medan 1 flytta til Volda.

I 2016 hadde Volda kommune 21 fleire deltakarar i *introduksjonsprogram (INTRO)*, enn i 2015, og 8% lågare resultatoppnåing i 2016, enn i 2015 når det gjeld overgang til utdanning/arbeid. Resultatmålet for 2016 vart sett til 60%, medan resultatet vart 59%. Dette skuldast i all hovudsak at mange har overgang til grunnskule etter avslutta INTRO. Tek ein med desse, har vi måloppnåing på 82%. Vi har gode resultat 2-4 år etter avslutta INTRO:

- Status for 2013-kohorten 4 år etter avslutta INTRO: 9 av dei som framleis bur i Volda, er sjølvberga økonomisk. Dette utgjer eit resultat på 100%.
- Status for 2014-kohorten 3 år etter avslutta INTRO: 11 av dei som framleis bur i Volda, er sjølvberga økonomisk. Dette utgjer eit resultat på 79%.

- Status for 2015-kohorten 2 år etter avslutta INTRO: 11 av dei som framleis bur i Volda, er sjølvberga økonomisk. Dette utgjer eit resultat på 100%.

Volda er ei av satsingskommunane til staten i arbeidet med busetjing og integrering av flyktningar, og den forpliktande samarbeidsavtalen mellom kommunen og IMDi gjeld for perioden 2015-2018. Kommunen er dermed i posisjon til å søke utviklingstilskot frå ulike instansar for å vidareutvikle og betre resultatene i busetjings- og kvalifiseringsarbeidet. Det er viktig at arbeidet er berekraftig, at vi har resultatfokus og når måltala for overgang til arbeid/utdanning. Statlege utviklingstilskot gir rom for innovasjon og proaktiv tilnærming, og auka kunnskap og kapasitet for å gi gode og tilpassa tiltak. I 2016 er det arbeidd med fleire *innovasjonsprosjekt* som IMDi, fylkeskommunen, fylkesmannen, NAV og Husbanken har støtta. Det er etablert fleire kommunale kvalifiseringsarenaer; kantine på rådhuset, serviceteam, gartneri på Folkestad, oppretta 3 lærlingplassar for flyktningar, utvikla ei jobbmentorordning i språk- og arbeidstrening, og vi har avslutta det bustadsosiale prosjektet «God og effektiv busetjing av flyktningar», der vi m.a. har utgreidd modellen «Frå leige til eige». I tillegg til ekstern finansiering, har kommunestyret løyvd ei ramme til eigenfinansiering til arbeidet med innovasjonsprosjekta.







Under følgjer oversikt over tilskot på asyl, busetjings- og integreringsarbeidet i 2016:






Tilskot frå	Innovasjonsprosjekt kvalifisering av flyktningar	Tilskot
IMDi	Kommunal språkpraksisarena	400 000
Fylkesmannen	Kommunale kvalifiseringsarena for flyktningar	400 000
Fylkeskommunen	Entreprenørskap som integrasjonsverktøy	500 000
NAV	Kimen sosial entreprenør (forprosjekt)	150 000
IMDi	Jobbmentor (samarbeid m/HVO og Inclusion)	264 000
Husbanken	God og effektiv busetjing av flyktningar	400 000
<b>SUM</b>	<b>Tilskot frå staten og fylkeskommunen</b>	<b>2 114 000</b>

Tilskot frå	Tilskot til arbeidet med asylsøkjjarar og flyktningar	Tilskot
IMDi	Integreringstilskot for arbeidet med busetjing og integrering av flyktningar	31,4 mill.
IMDi	Skuletilskot til norsk- og grunnskuleopplæring til asylsøkjjarar og flyktningar	14,7 mill.
IMDi	EM-tilskot for arbeidet med einslege mindreårige	4,2 mill.
Bufetat	Refusjon for barnevernstenester til arbeidet med einslege mindreårige	8,6 mill.
UDI	Vertskommunetilskot for å yte vertskommunetenester overfor bebuarar i asylmottak	2,9 mill.
IMDi	Særskild ekstratilskot for busetjing av personar med funksjonshemming/atferdsvanskar (avsetjing til bundne fond)	6,1 mill.
<b>SUM</b>	<b>Tilskot frå staten i 2016</b>	<b>67,9 mill.</b>

I 2016 vart kr 9,4 mill. refundert til kommunale tenester i Volda kommune frå bundne fond/særskilde ekstratilskot, til arbeidet med oppfølging av flyktningar.

## Rapportering på mål

MÅL	RESULTAT	KOMMENTAR
<u>IKT</u> Brukarane skal vere tilfredse med dei tenestene IKT yter.		Arbeidsmengda og bemanningssituasjonen gjer at det er utfordrande å yte god nok tenester.
IKT-investeringar skal gi positiv kost/nytte		
<u>Innvandring</u> Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande k-vedtak og samarbeidsavtale med IMDi.		Ramma for busetjing vart justert i k-sak 95/16 i møte 25.08.16, til inntil 40 flyktningar i 2016, derav inntil 8-11 einslege mindreårige. Unyttta plassar kan overførast frå eit år til eit anna.
50% av flyktningane skal bu i privat bustad innan tre år etter busetjing.		Det vert i dag nytta få kommunale bustader til busetjing av nye flyktningar. I 2016 vart 71% av flyktningane busett direkte i private bustader.
30% av flyktningane skal eige privat bustad innan seks år etter busetjing		Vi har ikkje statistikk som gir grunnlag for å måle resultatet.  I 2016 kjøpte fire familiar eigen bustad, innan seks år etter busetjing i Volda. I tillegg kjøpte ein familie bustad etter butid på 17 år i Volda.
<u>Løn og personal</u> Administrere gjennomføring av medarbeidarundersøking		Det vart vedteke at ein skulle gjennomføre medarbeidarundersøkinga i 2017
Profesjonell rekruttering som fremjar Volda kommune som arbeidsgjevar		Vi har gode rutinar i tilsettingssaker, som sikrar god involvering og gjennomføring i rekrutteringsprosessen.
Sjukeoppfølging som fremjar nærver		Sjukefråværet gjekk ned i 2016. Sjølv om det jobbast systematisk i heile organisasjonen ser ein behovet for å jobbe meir med førebyggjande tiltak.

MÅL	RESULTAT	KOMMENTAR
Tilsette og leiarar får pålitelege svar på spørsmål		Det er høg kompetanse på dei aller fleste område i løns- og personalstaben.
Korrekte tenester til rett tid		Sjølv om det har vore mange nye saker i 2016, greier avdelinga å levere til rett tid.
Initiere og gjennomføre utviklings- og omstillingsprosjekt for å effektivisere tenesteproduksjonen og auke kvaliteten		Det er igangsett fleire nye tiltak, internopplæring og nytilsettopplæring, samt eit prosjekt rundt tidsregistrering.
Initiere prosess for å implementere bruken av Kvalitetslosen i heile organisasjonen (avklare funksjonen systemansvarleg, gjennomgang av rutinar og organisering av opplæring)		Kvalitetslosen er eit tema på alle internopplæringane, samt eit tema på nytilsettopplæring. Det er ikkje satt i gong ein systematisk prosess i organisasjonen.
<u>Felles for heile staben:</u>  Nærver min 92 %		Nærver på 96,23



### 4.3 ØKONOMISTABEN

Sektor	Rekneskap 2016	Regulert budsjett 2016	Avvik
Økonomi	6 069 793	6 738 769	-668 976

#### Økonomi

Tildelt ramme var kr. 6.738.769,-, medan rekneskapen syner eit netto forbruk på kr. 6.069.793,-. Avdelinga har med andre ord hatt eit mindreforbruk på kr. 668.976,- i høve budsjett. Vakanse og permisjon i stillingar, samt meirinntekter i høve til budsjettet er hovudforklaringane til mindreforbruket.

#### Folkehelse

Folkehelsearbeid inneber å svekke det som medfører helseisiko, og styrke det som bidreg til betre helse. Avdelinga har fokus på det psykiske arbeidsklimaet internt, gjennom utstrakt samarbeid og godt miljø mellom arbeidstakarane. Den fysiske delen vert teke omsyn til ved å kjøpe heve- og senkebord når det er behov for det, samt at kontora ligg slik til at det vert ein del gåing.

#### Årsverk og stillingar

Økonomistaben består pr 31.12.2016 av 11 personar (950 % stillingsheimlar):

- Økonomisjef
- Økonomikonsulent (arbeid med rapportering, budsjett og økonomiplan, årsmelding, samt diverse anna)
- Rekneskap samt diverse utfakturering ( Rekneskapsjef + 250% økonomikonsulentar + 60% rådgjevar )
- Skatt, innkrevjing og innkjøp (skatteoppkrevjar + ca 100% konsulentstilling)
- 200% til diverse anna (skanning av faktura, bustøtte, startlån, eigedomsavgifter, eigedomsskatt, sal av tomter osv)

Staben består av 70 % kvinner og 30 % menn.

#### Omtale av 2016










##### *Rapportering gjennom året*

Det vart utarbeidd månadsrapportar for februar, mars, mai, juni, september, og oktober. Tertialrapportane (april og august) kom i tillegg. Månadsrapporten for november vart utarbeidd berre administrativt og ikkje handsama politisk.

#### Etikk

Dei etiske retningslinene for Volda kommune er kjende i staben.

## Rapportering på mål

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
Vere à jour med føring av rekneskapen gjennom året, og utarbeide tertialrapporter og årsrekneskap i samsvar med lov og regelverk		
Innfordring av korrekte skatter og avgifter til rett tid, samt vere ajour med innfordringa av kommunale krav		
Betale fakturaer til rett tid		Dette føreset at avdelingane attesterar og tilviser i god tid før betalingsfristen
Økonomireglement som gir god internkontroll		
Sektorane oppleve god støtte og opplæring		Evaluering frå sektorane
Økonomirapportering basert på gode oppdaterte rekneskapsgrunnlag, tidleg oppdaging av ev avvik og prognoser som gir god oversikt over økonomisk status		Det er vedteke at Volda og Hornidal kommunar skal slå seg saman. Når Stortinget har bekrefta dette hausten 2017, så vil utarbeiding av økonomireglement/rutinar for den nye kommunen vere ein del av samanslåingsprosessen fram mot 2020.
Nærver min 93,1 %		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette		Det vart gjennomført medarbeidarsamtale med ca 50 % av dei tilsette i økonomistaben.
Initiere innovative/nytenkjande tiltak		Har generelt fokus, men ikkje noko konkret tiltak i perioden.

#### 4.4 NAV/ Sosialavdelinga

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
NAV Kommune	8 857 109	8 658 196	198 913

#### Økonomi:

Årsrekneskapen for 2016 viser, etter ei budsjettjustering på kr. 500.000, eit mindreforbruk på kr. 569.969,-. Samanlikna med 2015, har vi hatt ein reduksjon i samla utgifter på kr. 365.590.

#### Folkehelse

Arbeidslina ligg til grunn i NAV, fokus på arbeid skal vere ein raud tråd i det meste av arbeidet vårt. NAV sin verksemdstrategi har m.a. «arbeid først» som mål. Forsking viser at det å vere utan arbeid aukar dødelegheit, helseproblem og forbruk av helsetenester. Å kome tilbake til/vere i jobb/aktivitet aukar sjølvkjensla og gir betre både generell og psykisk helse.

Høg yrkesdeltaking gir det einskilde menneske økonomisk sjølvstende og handlingsrom, og er samstundes den viktigaste arenaen for sosial inkludering. Å lukkast med å styrke brukarane sine mogelegheiter for å kome i arbeid/aktivitet, er eit viktig bidrag i eit folkehelseperspektiv.

#### Tal årsverk/stillingar

Volda og Ørsta kommunar vert sett samla, då alle kommunalt tilsette i NAV formelt er tilsette i Ørsta kommune som vertskommune. Volda finansierer sin del av løn og drift etter avtala fordelingsnøkkel.

	Tal stillingar	Kjønn M K	Stillingsstorleik (antal 50% > )	Totalt årsverk
<b>Kommune</b> *Ørsta/Volda	9 - rettleiarar/sosialkuratorar	Kvinner – 9	6 - 100% 1 - 85% 1 – 80%	8,75 årsverk
	1 – gjeldsrådgjever	Kvinner – 1	1 – 50% 1 – 60%	
<b>Stat</b> *Ørsta/Volda	15,3 – rettleiarar	Kvinner – 12	16 – 100%	16,8 årsverk
	0,5 – settekontor 1 – leiar	Menn – 5	1 – 80%	
	1 – marknads- koordinator for Søre Sunnmøre. Overført til NAV M&R frå 011016.	Kvinne - 1	1 – 100%	Fram til 31.10.16: 17,80 årsverk

## Vakansar 2016:

Vi har hatt nokre vakansar i samband med at tilsette har hatt permisjon, sagt opp eller skifta arbeidsgjevar i NAV (søkt på statleg stilling i kontoret). Rekruttering av nye har teke tid.

## Omtale 2016

Hovudmål	Delmål (arbeidsmål)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ein velfungerande arbeidsmarknad med høg yrkesdeltaking</li><li>2. Eit inkluderande samfunn som sikrar alle moglegheit til deltaking</li><li>3. Sikre økonomisk tryggleik for den einskilde</li><li>4. Bekjempe fattigdom og utjamne økonomiske og sosiale ulikskapar</li><li>5. Ei helheitleg, effektiv og brukarorientert arbeids- og velferdsforvaltning</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad</li><li>2. Eit inkluderande arbeidsliv</li><li>3. Verksemdar med ledige jobbar får dekkja sitt behov for arbeidskraft</li><li>4. Bidra til at personar med nedsatt funksjonsevne kan ha ein aktiv kvardag</li><li>5. Eit økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem</li><li>6. Betre levekåra for dei vanskelegast stilte</li><li>7. Tenester og informasjon tilpassa brukarane sine behov</li><li>8. Rett stønad til rett tid</li><li>9. Effektiv drift og god gjennomføring av reformer</li></ol>

NAV har også i 2016 jobba mot ovannemnde hovudmål og delmål. Prioriterte målgrupper har vore personar med nedsett arbeidsevne, ungdom og innvandrarar. Kontoret har merka dei utfordrande tidene i maritim sektor, og har hatt jamn auke i ledigheita.

Til grunn for arbeidet vårt ligg verksemdstrategien for Arbeids- og velferdsetaten og styringsdokument frå Arbeids- og velferdsdirektoratet. Både Mål – og disponeringsbrev for den statlege delen av NAV og Nasjonale mål, hovudprioriteringar og tilskott innanfor dei sosiale tenestene i arbeids- og velferdsforvaltninga (Kommunebrevet), gir retning og val av satsingsområder. Kommunen sine satsingar og prioriterte områder har vore styrande på lik line med statlege føringar.

Vi har i 2016 hatt gode prosessar i høve planlegging av kontoret sine ulike aktivitetar/utforming av div. planar. Vi har også hatt ein stor prosess knytt til endring av intern organisering (denne er framleis pågåande), samt prosess knytt til anbudsrunder for nye lokalitetar for NAV-kontoret. Dagens husleigekontrakt går ut 311017.

Vi har også dette året jobba med å finne felles form og rutinar for samarbeid med ulike einingar i kommunane, i desember 2016 vart det gjennomført SWOT-analyse.

På vegne av NAV-kontora på Søre Sunnmøre søkte vi hausten 2016 Fylkesmannen om stimuleringsmidlar til Kvalifiseringsprogrammet. Tilskotet gjekk i si heilheit til oss, og vi har hatt prosess for tilsetjing av KVP-rettileiar/koordinator for Søre Sunnmøre.

Eigenvurdering (tilsyn) av våre kommunale tenester i NAV-kontoret vart slutført og godkjent med fine tilbakemeldingar frå Fylkesmannen.

I mars 2016 arrangerte vi jobbmesse i Ørsta saman med dei andre NAV-kontora på Søre Sunnmøre, NAV Arbeidslivssenter og nokre av NAV-kontora i Sogn og Fjordane. På denne messa hadde om lag 40 arbeidsgjevarar stand, og om lag 1000 arbeidssøkjarar var innom.

Alle tilsette har hatt tilbod om kompetansehevande tiltak, både internt og eksternt. Alle nytilsette deltek på kurs-pakken «Ny i NAV». Vi har hatt auka fokus på kvalitetsheving i både brukarmøter og arbeid elles.

Vi hadde hausten 2016 brukarundersøking. Denne syner gode tilbakemeldingar frå brukarane på opplevd service, vi fekk ein samla score på 5 av 6 mogelege.

Vi har gjennom heile året hatt jamt fokus på arbeidsmiljø og nærver. Vi har eit godt fungerande medråderettapparat, og kontoret vårt vart dette året nominert til arbeidsmiljøprisen i NAV.

#### **Aktivitet, økonomisk sosialhjelp:**

År	Antal mottakarar av sosialhjelp	Antal saker	Antal månader med utbetaling, gj.snitt	Sakshandsamingstid, gj.snitt i dagar
2011	125	722	5,13	18,23
2012	159	793	4,9	16,86
2013	164	800	4,62	27,93
2014	154	622	4,73	20,33
2015	165	621	4,09	14,47
2016	180	713	3,62	11,98

Vi ser av utviklinga at vi i 2016 hadde eit topp-år når det gjeld tal mottakarar av sosialhjelp. Dette er ein nokså gjennomgåande trend i heile landet. Vi har også fleire saker enn i dei to føregåande åra, men ligg framleis under tala for både 2013, 2012 og 2011. Eit positivt resultat er at vi har redusert tal månader med utbetaling, i tillegg til at vi har redusert gjennomsnittleg sakshandsamingstid.

Vi ser fylgjande utvikling vedr. utbetaling av sosialhjelp:

Utbetaling av sosialhjelp	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Overføring til andre (norske)	1.522.276,-	1.350.325,-	1.357.949,-	2.278.091,-	2.787.181	2.743.583
Overføring til spesielle grupper (flyktning)	1.517.240,-	1.858.239,-	2.048.067,-	2.138.289,-	2.966.236	2.529.875
Lån		37.984,-	9000,-	37.074,-	95.821,-	84.191,-
Samla:	3.039.516,-	3.208.564,-	3.406.016,-	4.453.455,-	5.849.238	5.357.650

	2012		2013		2014	
	Norske	Flyktning	Norske	Flyktning	Norske	Flyktning
Livsopphald	628.564	890.238	584.212	1183.736	1175.721	1021.295
Husleige	336.142	353.367	367.956	402.114	653.424	470.130
Straum	105.300	186.601	151.764	178.484	73.565	114.084
Etablering	58.933	62.693	49.348	67.600	22.086	94.499
	2015		2016			
	Norske	Flyktning	Norske	Flyktning		
Livsopphald	1362.333	1225.322	1.754.224	1.336.776		
Husleige	595.148	490.718	685.051	554.116		
Straum	102.519	142.816	102.914	140.412		
Etablering	63.080	222.323	49.030	187.260		
Tannbehandling			69.634	121.501		

Tala viser samla ein reduksjon i utbetaling av sosialhjelp i 2016, samanlikna med året før. Denne er i hovudsak knytt til reduksjon i utbetaling til gruppa «andre» (flyktningar/ikkje etnisk norske). Postane med størst utgifter og auke, er livsopphald og husleige. Postane til straum og etablering er om lag på same nivå som i fjor. Vi har også ein del utgifter til tannbehandling, noko eg har valt å ta med i årets årsmelding.

NAV legg til grunn statlege rettleiande satsar for utmåling av sosialhjelp. Satsane vert regulerte sentralt kvart år. Vi ser at m.a. auke i buutgifter dei seinare åra har ført til at fleire brukarar har mindre att til eige livsopphald, og difor kan ha rett til høgare stønad til livsopphald frå NAV enn tidlegare år.

#### Resultatmål:

1. Nå måltala i Kvalifiseringsprogrammet – målet er ikkje nådd  
På det meste hadde vi 8 deltakarar frå Volda i programmet. 6 er framleis i KVP.
2. Ingen langtidsmottakarar (over 26 veker) under 25 år, som har sosialhjelp som hovudinntektskjelde – ikkje nådd  
Truleg for ambisiøst mål.
3. Gjennomsnittleg sakshandsamingstid under 21 dagar – målet er nådd.
4. Sjukefråver under 6,7% - målet er nådd

NAV-kontoret styrer etter eit statleg målstyringssystem, målekort. Dette inneheld både statlege og kommunale indikatorar og måltal.

Desember 2016 viste måloppnåing på samtlege indikatorar, med unntak av to (KVP og økonomi).

## 4.5 OPPLÆRING OG OPPVEKST

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Opplæring og oppvekst	196 808 650	196 910 026	-101 376

### *Økonomi*

Opplæring og oppvekst fekk tildelt ei ramme på kr. 196 910 025,- for 2016. Rekneskapen pr 15.02.2017 viser eit forbruk på kr. 196 871 783,-. Sektoren har med andre ord hatt eit mindreforbruk på kr. 38 243,-.

God økonomistyring og budsjett disiplin pregar sektoren.

Volda kommune har ein desentralisert tenestestruktur i barnehage- og skuletilbodet. Denne strukturen er kostnadskrevjande. Løns- og driftsbudsjetta i sektoren er stramme, og oppvekstsjefen har vanskar med å sjå at ein no kan hente ut meir gevinst i drifta av barnehagane og grunnskulane. Då må ein i tilfelle gjere strukturelle endringar.

Det vart frå 2015 innført redusert foreldrebetaling. Den nasjonale ordninga går ut på at eit hushald ikkje skal betale meir enn 6 % av inntekta si til ein barnehageplass. I 2016 gjeld dette for hushald med samla årsinntekt under kr 487 500. Frå 2015 vart det i tillegg innført 20 timar gratis opphaldstid for alle 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, og som bur i hushald med årsinntekt under kr 417 000,-.

Denne ordninga gir mindre inntekter gjennom foreldrebetalinga, og kommunen skal få dette kompensert i rammetilskotet frå staten.

I barnehagedrifta var det eit meirforbruk i 2016. Ein del av dette meirforbruket skuldast tapte inntekter knytt til ordninga med redusert foreldrebetaling som det ikkje er kompensert for i budsjetttrauma til barnehagedrifta.

### *Folkehelse*

Godt kvalifiserte og engasjerte vaksne på helsestasjonen, i barnehagar og skular og er ein av dei viktigaste ressursane kommunen har for å medverke til god psykisk og fysisk helse hjå barn og unge. Psykososialt læringsmiljø er eit satsingsområde for sektoren.

I 2016 vart det også tilsett kommunepsykolog, som gir lågterskeltilbod til alle barn, ungdom og unge vaksne mellom 0 – 23 år med utfordringar knytt til psykisk helse.

Overvekt er også ei utfordring som må møtast med informasjon og førebyggjande arbeid. Tenestene under opplæring og oppvekst har psykisk helse og kosthald som satsingsområde.



## **Klima**

Haldningar og kunnskap om klima er integrert i fagområda i rammeplanen for barnehagane sitt innhald, og barnehagane driv haldningsskapande arbeid gjennom heile året. I det faglege arbeidet i skulane er haldningar og kunnskap om klima integrert i fleire av kompetansemåla i skulen.

## **Etikk**

Dei etiske retningslinjene er kjende for dei tilsette i sektoren og vert følgde.

## **Innkjøpspraksis**

Alle som gjer innkjøp i sektoren kjenner til regelverket om offentlege innkjøp og det er ein føresetnad at dette vert følgt.

## **Årsverk og stillingar 2016**

	Tal stillingar		Menn		Kvinner		Årsverk	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Stab+logoped	6	6	1	1	5	5	5,9	6
Grunnskule, SFO, kulturskule og vaksenopplæring inkl norskoppl	241	261	54	68	190	193	180,7	178,5
Spesped førskule	2	2	0	0	2	2	1,9	1,9
Kommunale barnehagar	84	84	4	1	80	83	67,67	63,21
Helsestasjon	13	14	0	1	13	13	9,65	10,75

Tal for skule henta frå GSI pr 01.10.16

Tal for barnehage henta frå årsmeldingar pr 15.12.16

## **Omtale av 2016**

2016 har vore eit spanande og krevjande år for opplæring og oppvekst. Sektoren har ansvar for eit breitt tenestemråde:

- ✓ Jordmorteneste
- ✓ Helsestasjon
- ✓ Barnehagedrift
- ✓ Spesialpedagogiske tiltak for barn i førskulealder
- ✓ Skulehelseteneste
- ✓ Logoped
- ✓ Grunnskuledrift
- ✓ Vaksenopplæring
- ✓ Norsk- og grunnskuleopplæring for einslege mindreårige asylsøkarar i mottak
- ✓ Norskopplæring for innvandrarar og vaksne asylsøkarar i mottak
- ✓ Introduksjonsordninga

Tenesteområda samhandlar særleg i det førebyggjande arbeidet retta mot psykisk helse og overgangar. Vidare arbeider ein på tvers av tenesteområda når det kjem til læringsmiljø, psykisk helse og digital mobbing.

Det har teke tid å etablere gode og tenlege strukturar og rutinar, og sektoren justerer framleis der oppvekstsjefen ser det er formålstenleg.

Gjennom 2016 er det arbeidd med kvalitetsplan for sektoren. Ein av intensjonane med planen er at den skal verke samlande for sektoren; ein felles plattform som på tvers av ulikt lovverk knyter tenestene saman. Planen skal bidra til heilskapleg og samordna innsats på tvers av ulike fagområde.

### ***Helsestasjon***

Helsestasjonen fekk i 2016 tildelt ei 50% stilling til psykisk helse for minoritetar. Samstundes vart det oppretta eit minoritetshelseteam med deltakarar frå barnevern, lege, helsesøster og rus- og psykisk helseteneste.

I 2016 vedtok Stortinget at alle kvinner fødd 1991 og seinare skal få tilbod om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) som førebygging av livmorhalskreft. I Volda vart dette lagt til helsestasjonen. Satsing gjeld frå haust 2016 til sommar 2019. Det vart sett 400 vaksinedoser frå 1. november og ut året. Det fyl statlege midlar med gjennomføringa.

To helsesøstre starta ei skulering i NBO (newborn behavior observation) som gjeld tilknytning til dei minste barna.

I 2016 vart det tilsett kommunepsykolog. Dette er eit lågterskel tilbod til alle barn, ungdom og unge vaksne mellom 0 – 23 år med utfordringar i forhold til psykisk helse. 80 personar har fått eit tilbod i 2016.

Helsestasjonen gjennomførte prosjektet *Seksuell helse, fokus på prevensjon og familieplanlegging for personar med innvandrarakgrunn i Volda*. Dette resulterte i ein prosjektrapport, PowerPoint-presentasjon på tigrinja og somali og brosjyre på dei same språka. Prosjektet vart gjennomført med midlar frå Fylkesmannen.

Det var ein stor auke i talet på fødsjar i 2016: 114 fødsjar og 115 barn. Dette er ei auke på 18 fødsjar frå 2015.

Utfordringane for 2017 som i 2016 er å kunne gje tilbod i barselomsorga etter nasjonale retningslinjer og kunne betre skulehelsetenesta gjennom kommunen sine frie midlar og øyremerka midlar til helsestasjonen.

For 2017 er det eit mål å etablere elektronisk samhandling gjennom Norsk Helsenett med samarbeidspartane våre.

### ***Barnehage***

Kommunen har 13 heildagsbarnehagar, sju kommunale og seks private barnehagar. I tillegg til heildagsbarnehagar har kommunen *Volda opne barnehage* som er open ein dag i veka.

Omlag 180 fire- og femåringar i barnehagane fekk tilbod om symjeopplæring/vasstilvenning. Opplæringa er eit samarbeid mellom Volda kommune og VTI- Symjegruppa. 11 av 13 barnehagar er med på opplæringa. Dei barnehagane som ikkje var med, har egne opplegg.

Kommunen har god barnehagedekning. Det er auka pressområde på Mork/Egset, og ikkje alle barn i nærområdet får barnehageplass i Mork barnehage.

Oppvekstsjefen ser med uro på det fysiske miljøet barn og tilsette blir tilbydd i dei kommunale barnehagane. Barnehagane har trong for å betre det fysiske miljøet for å stette krava til ein moderne barnehage. Det er fleire kommunale barnehagar som ikkje har tilrettelagde arbeidsplassar til barnehagelærarane. Oppvekstsjefen er glad for at det i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden fram til 2020 er sett av midlar til ny barnehage i sentrum.

Dårleg utbygd infrastruktur i barnehagane gjer det vanskeleg å møte barna og dei tilsette sine behov for å nytte teknologiske hjelpemidlar i det daglege arbeidet.

**Voldaprojektet** er ein del av studien "Barn i Midt-Noreg". Prosjektperioden er frå 2013-2017 og alle barnehagane i Volda kommune er med. Prosjektet skal gje personalet i barnehagane meir kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagen. Det blir gjennomført forskning for å sjå effekten av opplæringa, og for å få meir informasjon om psykisk helse for barn i denne aldersgruppa.

Åtte av barnehagane i Volda kommune har gjennomført leiaropplæring «Kvalitet og leiing». Målet er å utvikle barnehagane i kommunen til meir lærande organisasjon gjennom tydeleg leiing og merksemd på kvaliteten i det daglege arbeidet med barna.

To av barnehagane deltek i den statlege satsinga *Kompetanse for mangfald*.

Alle yrkesgrupper i barnehagen har fått tilbod om kompetanseheving. Det er verd å nemne at omlag 35 barnehagelærarar fullførte mentorutdanning våren 2016.

Det er etablert nettverk for støttepedagogane i dei kommunale barnehagane der spesialpedagogane har ansvaret for det faglege arbeidet.

Våre satsingsområde dei siste åra: Voldaprojektet, mentorutdanning, Nytt på Nytt, leiaropplæring og assistentopplæring vil bidra til at vi skal nå målet om å tilby gode barnehagar med høg kvalitet. Vi meiner at kompetansehevinga vi har sett i gang på sikt vil lette arbeidet for dei tilsette og samtidig sikre kvaliteten overfor barn og føresette.

I 2016 vart det gjennomført tilsyn i tre barnehagar.

### **Grunnskule**

Ny Øyra skule er ferdig med det første, og både elevar og tilsette gler seg over dette. Likevel er det med uro ein må konstatere at elevane i sentrum manglar tilfredsstillande kroppsøvningsfasilitetar som inkluderer basseng.

Også ved Volda ungdomsskule er det behov for utbetringar/rehabilitering for å kunne møte dei krava til standard og funksjonalitet ein set i dag. Oppvekstsjefen er glad for at det i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden fram til 2020 er sett av midlar til rehabilitering av bygget.

Ein avtale med Høgskulen i Volda gir skulane noko tid i bassenget på Idrettsbygget. Oppvekstsjefen skulle gjerne sett at elevane hadde meir tid i basseng for å kunne sikre at elevane har gode symjeferdigheiter og at ein elles har tilstrekkeleg tid til at elevane når dei nye kompetansemåla i læreplanen.

Dei eldste elevane på Øyra skule disponerer tid i Voldahallen. Det har gitt fleire elevar eit kroppsøvingstilbod innomhus.

Fem lærarar byrja i 2016 på vidareutdanning gjennom den statlege satsinga på vidareutdanning for lærarar: *Kompetanse for kvalitet*.

Våren 2016 starta vi opp Udir si satsing Vurdering for læring. Vi vidarefører nettverksarbeidet vårt på tvers av skulane. Alle skulane deltek, også Volda læringsssenter og Kulturskulen. Arbeidsmåten/strategien er kompetanseheving, utprøving og praksisendring. *Det overordna målet med satsinga er at skuleeigar og skular vidareutviklar ein vurderingspraksis som har læring som mål. Det skal skje gjennom auka kompetanse og auka forståing for vurdering som reiskap for læring.*

Det er etablert gode nettverk mellom skulane innan spesialundervisninga, språkopplæringa for elevar frå språklege minoritetar og psykisk helse.

Saman med to barnehagar og Volda læringsssenter deltek to av grunnskulane i den statlege satsinga *Kompetanse for mangfald*. Målet med satsinga er at tilsette i barnehagar og skular skal vere i stand til å støtte barn, elevar og vaksne med minoritetsbakgrunn på ein måte som fører til at desse i størst mogeleg grad fullfører og står utdanningsløpet.

I 2016 vart det utarbeidd ein IKT-strategi for grunnskulane. Strategien har elevane si læring som mål, der Ipad skal nyttast som verkty i grunnleggande lese-, skrive-, og rekneopplæring i 1.-4. klasse. Ein har som mål å styrke den ordinære undervisninga for å femne om fleire av elevane for slik å redusere behovet for spesialundervisning.

### ***Vaksenopplæring***

Grunna den ekstraordinære situasjonen knytta til unormal stor tilstrøyming av asylsøkarar 2015 og første halvdel 2016, har aktiviteten også i 2016 vore høg ved Volda læringsssenter. Volda læringsssenter tilbyr grunnskuleopplæring for vaksne og norskopplæring for innvandrarar og asylsøkarar i mottak, og har ansvaret for busetting og kvalifisering. Verksemda har i 2016 auka busettingstalet av vaksne, og for første gong også busett einslege mindreårig. VLS busette 34 personar i 2016, av dei 4 einslege mindreårige. I tillegg kom det 15 familieinnvandringar. Dette utgjer ei samla busetting for 2016 på 49 personar. I 2016 kom 59 % av dei busette flyktningane seg ut i skule/arbeid to månader etter enda

introduksjonsprogram. Ein får berre rekne overgang til utdanning frå og med vidaregåande skule, men om ein reknar med overgang til grunnskule, ligg resultatet på 83%. Desember 2016 vart det ordinære mottaket i Volda lagt ned med verknad frå 01.03.17. Det gir ein viss reduksjon i aktiviteten ved senteret knytta til asylsøkarar, men ein auke i busetting av vaksne innvandrarakar bidreg til å halde oppe ei høg drift ved senteret.








### ***Kulturskule***












I 2016 hadde Kulturskulen ein auke i talet på søknader, og skuleåret starta med ca. 40 elevar på venteliste. I tillegg til skulen sitt tradisjonelle arbeid med musikk og kunstfag, er det sett i gong ulike prosjekt; MOSAIK-Volda har som mål å engasjere og integrere flyktningar og innvandrarakar. Dette blir organisert m.a. i samarbeid med Volda læringscenter og Øyra skule.




Skulen har og eit fruktbart samarbeid med Sunnmøre kammermusikkfestival og med Volda skulekorps. Fram mot UKM er det og sett i gang eit prosjekt i samarbeid med leiar for ungdomsklubben.

Skulen har vidare eit nært samarbeid med Ørsta kulturskule om m.a. kunstfag og Sunnmøre ungdomssymfoniorkester. Skulen har skrikande behov for nye lokale og ein ser fram til å flytte i løpet av våren 2017. Dei nye lokala på Øyra skule opnar for nye muligheter både for undervisning, organisering og samarbeid.

### ***Måloppnåing 2016***

<b>MÅL 2016</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Barnehageplassar til alle, også til dei som ikkje har lovfesta rett til barnehageplass.		
Informasjon på kommunen sine heimesider skal vere oppdatert.		
Gjennomføre fire tilsyn etter barnehagelova.		Det vart gjennomført tre tilsyn
Oppdage barn som treng ekstra hjelp og støtte tidleg ved hjelp av kompetanseheving.		Opplæring og oppvekst er inne i fleire prosjekt i dette arbeidet som, Tidleg inn, Volda prosjektet og Zippys venner.
50 % pedagogtettleik i dei kommunale barnehagane		
Gjennom formaliserte prosedyrar sikre ein god overgang mellom barnehage og skule.		
Redusere sjukefråværet med 10 %		Sjukefråværet er redusert, men målet vart ikkje nådd

MÅL 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
Medarbeidersamtale med alle tilsette etter oppsett plan.		
Grunnskulepoeng og resultat på eksamen skal vere høgare enn fylkes- og landsgjennomsnittet.		
Talet på elevar som på dei nasjonale prøvene presterer på meistringsnivå 1 i 5. klasse og meistringsnivå 1 og 2 i 8. og 9. klasse, skal reduserast med 15 % samanlikna med sist skuleår.		I hovudsak er måla her nådde
Voldaskulen skal syne framgang i rekning på dei nasjonale prøvene samanlikna med 2015.		
Ei styrking av den ordinære undervisninga skal redusere behovet for spesialundervisning.		Innanfor tildelt ramme er det krevjande å finne midlar til styrking av det ordinære tilbodet.
Volda skal ha ei skulefritidsordning som støttar opp under den språklege og sosiale utviklinga til elevane.		Kanskje særleg for born frå språklege minoritetar er SFO ein viktig arena med omsyn til språkleg utvikling.
60 % av deltakarane i introduksjonsprogram skal gå over til arbeid eller vidaregåande utdanning etter avslutta program.		
Alle einslege mindreårige flyktingar skal gå ut med grunnskuleeksamen som kvalifiserer til vidaregåande skulegang og utdanning.		
Etablere/vidareføre gruppetilbod <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etablere barselgrupper til ei permanent ordning</li> <li>✓ Jentegrupper i ungdomsskulen – 2 pr år</li> <li>✓ Etablere grupper for barn som opplever skilsmisse – ei gruppe i 2016</li> </ul>		
Styrke innbyggjarane sin kunnskap om kosthaldet og aktivitet gjennom tverrfagleg samarbeid inn mot foreldre til 1. klassingar.		
Barselomsorga skal følgje nasjonal fagleg retningslinje.		

MÅL 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
Rekruttere kommunepsykolog		
Utarbeide rammeplan og mål for kulturskuledrifta		
Utarbeide oppvekstplan for sektoren		Planen fekk namnet <i>Kvalitetsplan</i> , og vart vedteke i kommunestyret i januar 2017.

## 4.6 HELSE OG OMSORG

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Helse og omsorg	184 605 095	182 637 411	1 967 684

### Økonomi

Til 2016 fekk sektoren tilført 16,95 årsverk + 4,75 årsverk som ikkje er effektuerte pga at Doktorhaugen endå ikkje er bygd. Resultat for heile sektoren viser ved årsslutt eit meirforbruk på kr. 1.967.684,-. Nokre tenester er forvalta innanfor tildelt ramme, andre har gått utover tildelt ramme. Av store årsaker til meirforbruk kan nemnast nettokostnad ca 880.000 i høve arbeidsmiljøkartlegginga. Husleige for legesenter har tidlegare gått inn og saldert meirforbruk i sektoren. For 2016 er husleige belasta sektoren til fordel for eigedomsavdelinga, dermed vart husleige ein kostnad på ca. 840.000 i staden for inntekt som tidlegare. Sektoren har og hatt utgifter på i overkant av ein million i forbindelse med eit avslutta arbeidsforhold.

Undervegs i 2016 måtte avlastingsstenesta utvide med ein barnebustad nr 2. Dette, ilag med andre utfordringar i den tenesta, har medført eit meirforbruk der med om lag 1,5 mill. Krav om konsesjon for levering av BPA tenester har gitt ekstrakostnader med om lag 600.000,-. At kommunen ikkje lenger kan sende refusjonskrav pga vertskommunestatusen, har gitt auke i nettoforbruket med om lag 2 mill. kroner.

Forbruk på ekstrainnleige og overtid har gått ned samanlikna med 2015, men er fortsatt høgt. Vi erfarte at presset på nokre tenester auka utetter året. Dette har nok fleire forklaringar, men samhandlingsreforma har gitt kommunen oppgåver som sjukehuset tidlegare hadde. Dette gjer at bebuarane på institusjon er dårlegare enn for kort tid sidan. Utfordringane forskyver seg nedover i behandlingstrappa, både til dei døgnbemanna omsorgsbustadane og vidare utover til heimebaserte tenester. Ofte er utfordringane så store at dei faglege leiarane meiner det er uforsvarleg å ikkje leige inn noko ekstra.

### Folkehelse

Folkehelse skal stå sentralt i all planlegging av helse- og omsorgstenester og for innbyggjarane i Volda. Folkehelsearbeid er omtalt i dei politisk vedtekne sentrale planane for sektor helse- og omsorg, omsorgsplan og demensplan. Sektoren har mange lågterskeltilbod. Fleire ulike dagtilbod /aktiviseringstilbod med m.a. turar ut, middag utandørs med tilbereding av mat på bålpanne, scootertur, trimgrupper, balansetrening for heimebuande. Samarbeid Styrk og Hamna dagsenter med utlevering av strøbøtter, kulturelle spaserstokk og rullatormaraton. Rehabiliteringstilbod gjennom Klokkarstova inkludert fysioterapitilbod, vidare satsing med styrking av kvardagsrehabilitering. Etablerte tilbod som førebyggjande heimebesøk og Frisklivssentralen sine gode tilbod. I tillegg arrangerer ein ulike kulturopplevingane som konsertar, sangstunder, filmar på storskjerm m.m. Med kunnskap om



kor viktig ernæring er, burde ein kanskje i større grad nytta kompetansen på sentralkjøkkenet meir inn mot den store gruppa heimebuande eldre personar.

### Årsverk og stillingar/Organisering

Sektoren er delt inn i åtte einingar under sektorsjef. I tillegg er det teamleiarfunksjonar under einingsleiarane. I 2016 var det utskifting av to einingsleiarar, teamleiarane er på plass, men nokre kontinuitetsutfordringar på nokre av dei av ulike årsaker.

Tenestene i sektoren er mange, det er støttekontakt, omsorgsløn, brukarstyrt personleg funksjonshemma og tenesta for psykisk helse. HO har utleige av 154 omsorgsbustader og yter tenester til bebuarane i bustadane. I tillegg yter Helse og omsorg assistanse og ulike avlastingstilbod. Vi har tilbod om dagsenter for eldre og dagsenter/møteplass for personar med psykiske vanskar og Hamna dagsenter. Vi yter hjelp i heimen på ulike nivå som heimehjelp, opplæring, heimesjukepleie, tryggleiksalarm, matlevering, kvardagsrehabilitering m.m. Nytt i 2016 var gjennomføring av konsesjon for levering av brukarstyrt personleg assistanse (BPA).

Sektoren har utleigeansvaret for alle dei andre kommunale utleigebustadane, i tett samarbeid med andre kommunale sektorar. Gjennom interne prosessar og omdisponeringar vart det av eksisterande ressursar frigjort ressursar til 50% fysioterapeut, 75% sjukepleiar til heimebasert teneste, 2 x 20 frivilligskoordinatorar og ressursar til å etablere demensteam og styrke kvardagsrehabilitering. Dei sjukaste og mest hjelpetrengande eldre får hjelp på sjukeheimen.

Tabell under viser at årsverk og stillingar i sektoren med følgjande spesifikasjonar:

Tal tilsette	Kjønn K/M	Stillingsstorleik 50%>	Totalt årsverk
389	343K/ 46M	62	271,87

Faste tilsette som fekk auka stilling i 2015:

Tal tilsette	Kjønn K/M	Gjennomsnitt % auke	Samla omgjerung til faste stillingar
22	21K/ 1M	20	442%

Ved utgangen av året var det 10 lærlingar i sektoren, derav ein på sentralkjøkkenet.

Årsverk administrasjon/fellestenester: 80% kontor/sentralbord, 2 årsverk leiarstillingar, 1,2 årsverk sekretær, 3 årsverk sakshandsamar, 50% kreftkoordinator, 60% bustadkoordinator, 1 årsverk sjåfør, 2 årsverk teknisk drift og hjelpemiddel, 60% datakonsulent og 75% vaskeri.

Kontinuerleg utviklingsarbeid pregar kvardagen på dei fleste områder. Dette gjeld både i høve tenesteutfordringar, samhandlingsreforma, teknologiske løysingar, økonomiforvaltning og organisering av sektoren. Tildelingskontoret har med all forvaltning av plassar og fullført sakshandsaming med tildeling av tenester. Det er fatta 1110 tenestevedtak i 2016 (774 i 2015). Av desse har 31 fått avslag. Funksjonen *koordinerande eining (KE)* er knytt til tildelingskontoret. Elektronisk samhandling over Helsenet gjennom GericaElinker er vidare utvikla i 2016, og slik kommunikasjon har blitt sentralt og viktig i forvaltninga. Vi ser ein sterk vekst i denne kommunikasjonsforma. I 2015 var det begrensa statistikk ein fekk ut, i 2016 var det betre. Her er eit utval av dei det vart kommunisert mest med, men samla var det 19 ulike aktørar ein mottok eller sende meldingar til.

	Volda sj.hus		Volda legesent.		Apotek		Ålesund sj.hus		Samla	
	Mottatt	Sendt	Mottatt	Sendt	Mottatt	Sendt	Mottatt	Sendt	Mottatt	Sendt
2015			1281	1602					5082	2151
2016	3185	1023	2130	2400	854	5	447	120	7272	3855

## Sjukefråvær

Det samla sjukefråværet for 2016 i dei ulike einingane varierer frå 1,56% til 13,84%, men i snitt har fråværet vore på 9,56 % i 2016, ein nedgang på 1,59 % frå 2015. Samla er sjukefråværet to siste åra gått ned 3,08 %. Tenesteytinga i avdelinga er fysisk krevjande og vi ser at langtidsfråværet 17- 56 dagar og 56 < utgjør heile 79,5% av fråværet (74% i 2015). Vi har mange tilsette som har jobba i omsorgsyrket ei årrekkje. Mange har kroniske slitasjeskader og mange av desse jobbar på sjukeheimen. At langtidsfråværet aukar er ein urovekkande tendens, då dette uroar om ein reflekterer over tilgjengeleg kompetanse og utvikling i høve meir krevjande jobbsituasjon. Det er viktig at vi har ei ordning med tett oppfølging av dei sjukemelde og at dei vert erstatta av gode vikarar/ fleksibleiarar.

## Etikk

Gjennom arbeidet vert ein ofte utfordra på etikk. Det gjeld både i høve forvaltning og tenesteyting. Dei etiske retningslinene er tema både i leiarmøte og personalmøte i dei ulike einingane. Retningslinene er kjende og vert følgde.

## Kreftkoordinator

Prosjektmidlar frå Kreftforeininga frå oktober 2012 medførte oppretting av *kreftkoordinatorstilling* i 50 %. Tilskotet frå Kreftforeininga vert gradvis fasa ut. Ein er no inne i nest siste år med tilskot, men stillinga vert vidareført med opptrapping av kommunale

midlar. Målet er at pasientar, pårørande og tilsette kan få råd, rettleiing, samtalar og sikre trygg og heilskapleg omsorg. Koordinatoren har vore med å utarbeide palliativ plan saman med andre koordinatarar i Sjustjerna.

Arbeidsmiljøkartlegging starta hausten -15 med bakgrunn i at rådmannen fekk eit brev frå hovudtillitsvalte og verneombod, der dei uttrykte bekymring for det dei meinte om at fryktkultur var under utvikling. Rådmannen engasjerte Stamina Helse i prosessen med å kartlegge forholda i helse og omsorg, ved å gjennomføre ei stor arbeidsmiljøundersøking. Med bakgrunn i Staminarapportar om den einskilde eining, er det utarbeidd handlingsplanar på områder ein har vorte samde om må jobbast med. Både administrasjon, tillitsvalde og verneombod har vore i prosess om handlingsplanane. I alle einingane er ein godt i gang med forbetningsarbeid. Det har vore holdt møte der rådmann og personalsjef har fått presentert samtlege handlingsplanar og prosessar.

## **Kompetanseheving**

Rekruttering av kvalifisert personell på alle nivå er utfordrande. Ekstra utfordrande er det der nye oppgåver skal løysast. Samhandlingsreforma utfordrar kommunen på fleire områder, ikkje alle konsekvensar er lette å føresjå. Vi har hatt fleksipleiarar i fleire år. Dette er i stor grad med å sikre kvalifiserte vikarar i store stillingar. I tillegg er det ein god måte å rekruttere fagfolk inn i faste stillingar etter ei fartstid som fleksipleiar.

Det er høgt fokus på kompetanseheving, både for dei med høgskuleutdanning frå før og for dei med grunntdanning på lågare nivå. Gjennom ”*Kompetanseløftet 2015*” har vi fått tilskot til ein tilsett som har fullført vidareutdanning i kreftomsorg/ lindrande behandling. Frivillegkoordinatorane starta vidareutdanning ved Verdighetsenteret i Bergen. Vidare har ein fått tilskot til fylgjande:

- Ein person tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
- Midlar til tre personar, vidareutdanning i sakshandsaming på høgskulenivå
- Midlar til ein person, vidareutdanning i habilitering/ rehabilitering og ein på kvardagsrehabilitering.
- Ein person, vidareutdanning i leiing, 10 personar på teiknspråkkurs.

I tillegg fekk kommunen midlar til sju innovasjonsprosjekt:

Kvardagsrehabilitering (50.000,-), Ernæring til personar med demens (100.000,-), ernæring (135.000,-), rekrutteringspatrolje (50.000,-), utvikling av skulehelsetenesta (75.000,-), aktiv kvardag (100.000,-) og førebyggjande heimebesøk (50.000,-).

I sektoren har 44 personar gjennomført læringsverktøyet «demensomsorgens ABC, perm 1». Same verkty, perm 2 har 17 personar gjennomført og «eldreomsorgens ABC psykiske lidningar i eldre år» har 11 personar gjennomført.

I 2016 kom sektoren skikkeleg i gang med e-læring. Avtale med Norsk Helse Informatikk, der vi har kjøpt tett på 100 lisensar. Spesielt opplæring i høve samtykkekompetanse og lovverket omkring bruken av tvang har vore pålagt tilsette å ta.

I 2016 vart *Gerica Plassadministrasjon* tatt i bruk. Med dette kan ein få oversikt på kven som ligg på dei forskjellige romma på sjukeheimen. I tillegg er ein ny laboratoriemodul tatt i bruk og rett før sommaren vart ny «tiltaksplan» tatt i bruk. Alle endringar krev omfattande opplæring. Om lag 50 interne opplæringssamlingar har blitt holdt i 2016 berre på Gerica.

Nytt pasientvarslingsanlegg vart tatt i bruk på omsorgssenteret, Fjordsyn og Barstadtun, medan Folkestadtun og Mork bustader avventa å ta dette i bruk i påvente av løysing som også inkluderer varsling via GSM- nettet. Erfaringane har vore at det skulle vore lagt endå meir vekt på opplæring, då mange «problem» har vist seg å vere brukarfeil. Anlegget har vist seg svært stabilt, det har ikkje vore ute av drift etter driftstart. Saman med nytt pasientvarslingsanlegg vart det investert i trådløst nett i alle bygga. Nyleg vart det opna trådløst gjestenett, noko som både besøkande og bebuarar kan nyte godt av. Nye digitale tryggleiksalarmar skulle kjøpast inn i 2016, men dette innkjøpet har drege ut i tid. Volda er med i innkjøpssamarbeid med Ålesund, og har vore med i prosess saman med fleire andre kommunar og ALV for denne anskaffinga. Denne anskaffinga er nyleg gjennomført, så kommunen kan no straks gå i gang med å fornye tryggleiksalarmane. Dette vil og vere avgjerande for anna type velferdsteknologi brukt rundt i kommunen..

#### Støttekontakt, avlastingstiltak for barn/ unge, brukarstyrt personleg assistanse og omsorgsløn

I løpet av 2016 hadde 127 personar vedtak om støttekontakt i kortare og lengre periodar. Åtte familiar hadde privat avlasting og 12 hadde avlasting i den kommunale avlastingstenesta. To barn bur i barnebustad. Åtte personar er tildelt praktisk bistand i form av brukarstyrt personleg assistanse, i to av tiltaka er det inngått avtale med ekstern leverandør etter kommunen har gitt fleire konsesjon for å levere denne tenesta. 27 personar fekk omsorgsløn for tyngjande omsorgsarbeid for heile eller deler av året.

#### Felles kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er administrativt underlagt helse- og omsorgssjefen. Han har gjennom 2016 hatt stort fokus på samfunnsmedisinske utfordringar, beredskap og overvaking, sakshandsaming og rådgjeving. Av saker kommuneoverlegen har arbeidd med kan nemnast:

- Ombygging av Volda legesenter og mottak av turnuslege,
- Deltaking i drøftingar i Sjustjerna i høve framtidig legevaktsentral på Søre Sunnmøre.
- Deltaking i Sjustjerna omsorg og Sunnmøre regionråd si samhandlingsgruppe
- Arbeidd for å vidareutvikle felles akuttmottak(FAM) og akuttfunksjonane ved Volda sjukehus.
- Vore med i planarbeid og ressursgruppe for felles palliativt prosjekt «Det gode liv – heile livet» for Sjustjernekommunane og Helse MR/ Volda sjukehus.
- I regi av Sjustjerna i samarbeid med Volda sjukehus og Høgskulen i Volda planlegge og gjennomføre fagdagen ”friskliv og meistring i eit endringsperspektiv”.

- Utpeika av KS til å vere med å reforhandle samhandlingsavtalen mellom kommunane i Møre og Romsdal og HF til å omfatte 24 timars Øhjelp innanfor rus og psykisk helse.
- Sakshandsaming i fleire samhandlingssaker mellom kommunane og HF
- Arbeidd i høve tilsyn, systemrevisjon og godkjenningssaker innanfor miljøretta helsevern i skular og barnehagar.
- Jobba mykje i høve utfordringar på smittevern, spesielt knytt mot auke i innvandring og asylmottak.
- Tatt ansvar i fråvær av folkehelsekoordinator, m.a. opp mot «Sunne kommuner».
- Utarbeidd og fått vedteke «funksjon, rolle og delegasjonar for kommuneoverlegen i Volda».

### Sentralkjøkkenet

Sentralkjøkkenet har jamn leveranse til ca 180 porsjonar fullkost dagleg til sjukeheimen og omsorgsbustader. Frå hausten 2016 har kjøkkenet levert varmt måltid til barnehagane Engeset, Oppigarden og Sollia. I tillegg har dei levering til Hamna Kantinedrift. Sal i kantina, catering og matombering er mindre endringar siste året.

Når det gjeld klimaplan, jobbar kjøkkenet hardt med plastinnsamling. All plast frå innkjøpsemballasje vert samla inn, dagleg omkring ein storsekk til resirkulering. Kjøkkenet har og vorte bevisste på å bruke netthandel. Alle innkjøp skjer som regel som netthandel etter dei avtalar som ein er ein del av. På denne måten oppnår ein ekstra rabatt i forhold til vedtekne og inngåtte prisar. Kjøkkenet opplever stadig dyrare reparasjonar på produksjonsutstyret. Utstyret er no snart 13 år gammalt og behovet for fornying er merkbart.

### Hjelpemiddelformidling

Arbeidet er i hovudsak montering, utlevering, gi opplæring i bruk, innhenting og reparasjon av hjelpemiddel som forlenga arm til hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. I tillegg har ein ansvar for internkontroll og dokumenstasjon på kommunalt medisinteknisk utstyr. Det er auke i talet aktive brukarar i 2016, og talet hjelpemiddel inn og ut er høgt, men lågare enn i 2015. Gode og tilgjengelege hjelpemiddel er ofte nøkkelen til å kunne gi teneste på lågast mogleg nivå, og at folk dermed kan bu lenger i eigen heim.

Årstal Volda	Folke- Tal	Tal aktive brukarar	Brukarar i % av folketal	Brukarar med utlån	Nye brukarar	Hjelpe- middel utlevert	Innlevert hjelpe- middel	Samla verdi for utlevering
2011	8573	798	9,3	247	66	1651	461	5.154.062
2012	8650	782	9,0	265	72	1774	656	6.382.866
2013	8827	734	8,3	278	84	1607	1283	4.810.025
2014	8909	912	10	249	59	1522	746	4.833.667
2015	8990	997	11,1			2588	1525	5.066.335
2016	9060	1051	11,5		81	1676	814	5.967.236

Nav Hjelpem.sentral Møre og Romsdal - kommunestatestikk for Volda 2011, 2012, 2013,2014, 2015 og 2016. Kjelde: Fylkesstatistikk

### Byggjetiltak og planar

Sektor helse- og omsorg disponerer 154 omsorgsbustadar, same som i 2015. Av desse er 19 bustader for utviklingshemma. Det er 13 bustadar til personar med psykiske vanskar. Dei andre bustadane er til eldreføremål. Talet bueningar ved Mork bustader er redusert til 17 bustader. Planar og teikningar for bygging av fem nye omsorgsbustader for utviklingshemma har blitt forseinka. Dei skulle etter planen stå klare i okt-16, men fortsatt er det uvisse om kvar dei vert bygde og kor mange. Bygginga av dei sju planlagde ROP-bustader (rus- og psykisk helse) oppe på Rotset er i gang. Legesenteret var ombygd etter planen til mottak av turnuslege. Sektoren har vanskar med å tilby gode kontorfunksjonar til alle tilsette. Talet tilsette med kontorbehov har auka siste åra, mellom anna i rus- og psykisk helseteneste, Styrk vart flytta frå Maurtua, fleire fysioterapeutar og ergoterapeutar, samt tildelingskontoret har fleire tilsette. I ei overgangsperiode har ting fungert, men merkar no situasjonen ikkje er haldbar. Utviding av barneavlasting er vedtatt og snart satt i «produksjon».

### **Sjukeheimen 2. g 3. etg**

Sjukeheimen har 74 pasientrom med 77 plassar i døgkontinuerleg teneste. I 3.etg er 4 bugrupper. Klokkarstova er ”forsterka” bugruppe der ein tek imot utskrivingsklare pasientar og Øyeblikkeleg hjelp (ØH) pasientar. Kapasiteten på Klokkarstova er 9 rom med 12 plassar, der 1,5 av desse plassane skal vere tilgjengelege til ØH-pasientar. Kommunen får tilskot frå Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Møre og Romsdal for ØH-plassane (øyeblikkeleg hjelp).

Andre etg. har 37 plassar for aldersdemente (18 av dei skjerma), fordelt på fire bugrupper.

I 2. etg opplever ein stadig at einskilde brukarar har behov for ekstra oppfølging/ tilsyn. Grunnbemanninga på kveldstid og i helgar har vorte noko styrka siste to åra. Styrkinga er eit resultat av at ein heile tida har utfordrande pasientsituasjonar der ein har måtte løyse utfordringane med ekstra innleige. Terskelen for ytterlegare ekstra innleige er no endra, men det vil likevel kunne skje. Dersom skjerming krev 24 timar tilsyn på ein person, vil likevel måtte leige inn ekstra ressurs. Uansett har auken av grunnbemanning medført meir stabilitet og auka kompetanse, noko som er sentralt for å handtere desse utfordringane.

Stillinga for sjukeheimslege har vore 80 %, noko ein erfarer det er behov for. Endringane, spesielt knytt til Klokkarstova, skjer fort, så legekompentansen er avgjerande for å gi forsvarlege tenester.

Tal liggedøgn viser auke på bruk av langtids plassar, auke i korttidsopphald og auke i avlasting på institusjon for pårørande (i tillegg kjem avlasting gitt i omsorgsbustader). Bruken av institusjons plassane i 2016 viser at det er fleire som har budd på institusjonen samanlikna med 2015. Dette er i tråd med oppfatninga, der ein har opplevd å eit auka trykk på ledige plassar. Dette er utfordrande, då fleksibiliteten ein treng for å heile tida kunne handtere situasjonar som oppstår, vert vanskeleg og faren for å ikkje kunne ta imot utskrivningsklare pasientar aukar. Dette har konsekvensar for etterspurnad på heimebaserte tenester og kva utfordringar dei heimebaserte tenestene må løyse. Øyeblikkeleg hjelp (ØH) harantal overnattingsdøgn gått litt ned frå 2015.

Type teneste	2016	2015	2014	2013	2012
Langtidsopphald	23091	22.660	23.503	23.096	23.282
Korttidsopphald	2867	2416	2.641	3.144	2.866
Avlastingsopphald for pårørande	212	162	186	305	163
Øyeblikkeleg hjelp(ØH)	127	142	104	99	
Samla beleggprosent	97,36	93,96	97,86	98,64	97,41
Liggedøgn totalt	26297	25.380	26.434	26.644	26.311

Matematisk kapasitet liggedøgn på sjukeheimen i høve tal rom er 27.010 pr. år. Det kan i tillegg leggst inn 3 pasientar ekstra på dobbeltrom ved behov på Klokkarstova. Kommunen tok imot alle utskrivningsklare pasientar frå sjukehus i 2016.

### Øyeblikkeleg hjelp

Som statistikken over viser var ØH- tilbodet nytta 127 døgn i 2016. Brukarane varierer i alder frå 50- 89 år. Årsaker til innlegging har vore:

	Fall	Smerte	Rus	Sosialt	Infeksjon	Palliasjon	Demens	Anna	Samla
2014	13	5	2	4	9	2	3	2	40
2015	9	8	6	8	15	2		1	49
2016	8	5	0	4	14			16	47

### Heimetenestene

Eininga omfattar ansvar for alle heimebuande i heile kommunen, samt Folkestadun, legeloftet og Dagsenteret for eldre.

Eininga hadde i løpet av 2016 ytt helsetenester i heimen til 272 brukarar. 129 brukarar har hatt praktisk bistand, 85 brukarar har tryggleiksalarm og 14 har levering av varm mat. Nokre brukarar har fleire av desse tenestene.

Utetenesta er delt inn i to grupper med kvar sin teamleiar, og har delt kommunen geografisk mellom seg. Samhandlingsreforma har medført auka direkte utskriving av pasientar frå sjukehus til heimen/omsorgsbustad. Dette utfordrar kompetansen i heimetenesta. Ansvarleg sjukepleiar på kvar vakt må ofte ringe, eller får telefon, frå sjukehuset i Volda, palliativt team eller Volda legesenter. Slik samhandling er viktig for å sikre gode tenester. Likeeins kan alle andre tilsette i utesona ta kontakt med ansvarsvakt for vurderingshjelp, behov for legetilsyn med meir. Eininga har stor nytte av samarbeidet med kreftkoordinator.

Eininga har jobba med kvardagsrehabilitering, ei tverrfagleg satsing der også ergoterapeut og fysioterapeut samarbeider om å gi intensiv og spesifikk trening på sjølvhjelpsferdigheiter. Innsatsen skal primært betre mulighetene for pasienten til å kunne bu heime lenger.

2016 var femte året det vart gjennomført kartleggings/- informasjonsbesøk til 80 åringar som bur heime i eigen heim. Samtlege 80- åringar takka ja til besøket.

#### Dagsenteret for eldre

Gjennom året har dei hatt 41 brukarar. Ved utgangen av 2016 var det 29 personar med innvilga tilbod fordelt på to ”stover”. Dagsenteret har fire årsverk. Salsinntektene er låge, då den typiske ”produksjonsaktiviteten” går ned i takt med brukarane si helse. Brukargruppa har hatt eit alders- spenn på nesten 40 år, dette utfordrar tiltaket når det gjeld å finne gruppeaktivitetar som femner alle. Dagsenteret jobbar målretta med å utvikle nye og tilrettelagde aktivitetar, der fokuset er retta mot fysisk aktivitet og tilbod om aktivitetar ute i frisk luft. Dette er viktige fokusområder og i tråd med strategien om at enkeltpersonar skal kunne bu heime lengst mogleg.

#### **Heimetenestene, omsorgsbustader**

Denne eininga har ansvar for Fjordsyn, Barstadtun og Mork bustader. Kvar av bustadane har ein teamleiar.

Eininga har 45 årsverk, eininga med flest tilsette i sektoren. Til saman har dei tre bustadane 79 husvere. I nokre av leilegheitene bur ektepar, slik at talet brukarar kan variere.

På grunn av ledig kapasitet på bemanna omsorgsbustader vart det hausten 2015 starta prosess for å dreie ressursar frå Mork bustader og over til kvardagsrehabilitering, demensteam, frivilligkoordinatorar og ambulerande heimetenester. I januar 2016 vart bemanninga ved Mork redusert med 2,25 årsverk og åtte plassar som allereie sto ledig er ikkje tekne i bruk etter dette.

På fagsida har det vore jobba med sjølvstudieopplegget demensomsorgens ABC opplegg frå Aldring og Helse. 29 av dei 62 fast tilsette starta ABC- perm om demensomsorg eller



psykiske sjukdomar i eldre år. Vidare har det vore fokus på etiske retningslinjer, retningslinjer for sosilae media og rutinar for avvikshandtering.

### **Butenesta for funksjonshemma**

Eininga består av tre samlokaliserte bukomplesks med fleire omsorgsbustader, Sevrinhaugen 1, Kleppevegen 1 og Bømarka 8. Eininga har auka med to brukarar og har samla 33 brukarar. 17 av dei bur i samlokaliserte kommunale omsorgsbustader, 16 i eigne leilegheiter. Tenesteomfang varierer frå to timar i veka til teneste gjennom heile døgnet. Dei tre bukompleska har blitt meir samkøyrde gjennom året, slik at personalet blir nytta på tvers av bustadane og på dagtid ved Hamna Dagsenter/ avlastinga for barn og unge. Dette er mogleg fordi dei tilsette utviser stor fleksibilitet og positivitet. Dei tilførte ressursane medførte drift innanfor ramma, til tross også for at to nye brukarar kom til i løpet av året.

### **Tenesta for funksjonshemma**

Denne eininga består av Hamna dagsenter og avlastingstenesta for barn og unge. Hamna dagsenter har hatt 26 brukarar gjennom 2016. 8 av dei er frå Ørsta, 18 frå Volda. Tilbodet vert individuelt tilrettelagde utifrå den einkilde sine behov for aktivisering, trening, arbeid og meistring. Det vert lagt stor vekt på fysisk aktivitet. Menneske med utviklingshemming er ofte inaktive grunna nedsett fysisk funksjonsevne og treng difor ekstra motivasjon og tilrettelegging. Aktivitetar som vedproduksjon, riding, symjing, turar i skog og mark, postrunder, fotball, trening inne i sal, sansetrening, spenningskurs på Bjorli og mykje meir, gir både meining og fysisk aktivitet.

Hovudmålsettinga med avlastingstilbodet for born og unge er å gi avkopling og kvile for foreldra. For at foreldre skal oppleve at det er godt for dei at borna er på avlasting, er det viktig at innhaldet i avlastinga er tilrettelagt slik at borna trivast og på dette viset gjere foreldra trygge på at borna blir tatt godt vare på.

Det er no 11 barn som får avlastingstilbod der. Sidan 2015 er nokre tiltak avslutta, men nye og meir omfattande tiltak har kome til. Det er etablert to barnebustader der.

### **Rus- og psykisk helseteneste**

Eininga består av psykisk helseteam, rustenesta, døgnbemanna omsorgsbustader, dagtilbodet Gnisten og arbeidstilbodet STYRK.

Eininga hadde samla 239 brukarar som nytta dei ulike tenestene i 2016, ein auke med 27 personar frå 2015.

Samhandlingsreforma gir auka press på dei kommunal tenestene på grunn av reduksjon i liggedøgn i spesialisthelsetenesta, auka poliklinisk behandling og heimebehandling. Det er auka etterspurnad og behov for fleire døgnbemanna bustader til personar i målgruppa.

Auka etterspurnad gjer at tenesta i 2016 gav bistand frå base i døgnbemanna bustad til 23 brukarar, ein auke på fem frå 2015. Sju av desse bur ikkje i omsorgsbustad. For personar med rusmiddelproblem eller psykiske lidingar er bustad ofte ein føresetnad for å kunne setje i verk

og lukkast med behandling og oppfølgingsteneste. Gjennom endringane som kjem i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasientar i 2017, ligg det klar forventning om adekvat bustad i form av bustad med bemanning for å kunne ta imot utskrivningsklare pasientar raskt og hindre nye innleggingar. Forslag om tre karensdagar, mot ein i somatikken, før betalingsplikta vil slå inn. Pågåande oppføring av ROP bustader er viktig og spanande.

I løpet av 2016 har Psykisk helseteam gitt tilbod til 112 brukarar. 35 av desse var nyttilviste og 31 vart avslutta i løpet av året.

Rustenesta gav tilbod til 59 brukarar i 2016. Det vart tilvist 15 nye brukarar og 15 vart avslutta. 34 av desse er i kategori alvorlege og langvarige problem/ lidingar, dvs tidkrevjande utfordringar omkring. Ein konsekvens er mindre tid å jobbe førebyggjande.

Gnisten hadde ved årsskiftet 32 aktive brukarar, 10 fleire enn i 2015. Lokala er små, og kapasiteten sprengt, dette fører til utfordringar både for tilsette og brukarar. Det er behov for nye, permanente lokalar. Avsette midlar til ombygging i 2017/2018, men innspel på nyåret gjer at ny runde må takast på lokalisering. Dette skaper uro hjå tilsette og brukarar.

STYRK-arbeid er eit lavterskel arbeid- og aktivitetstilbod. Styrk arbeid gav tilbod om arbeidstrening til 13 personar i 2016. Seks avslutta i løpet av året på grunn av m.a. overgang til ordinært arbeid (1), skulegang (1), andre NAV-tiltak (2) og anna tilpassa opplegg (1).

Tenesta er aktiv i ei tverrsektoriell arbeidsgruppe som arbeider med betre gjennomstrøyming i dei kommunale gjennomgangsbustadane. Etter avslutta prosjektperiode (oppstart 2013) held arbeidet fram med ei fast 60% stilling frå hausten 2016 for å vidareføre arbeidet.

### **Førebygging, rehabilitering og legeteneste**

Eininga inkluderer frisklivssentral, fysioterapi, ergoterapi og legeteneste inkl. nattlegevakt. Frisklivssentralen har gjennom 2016 vore skadelidande, då vidareføring av aktiviteten etter at frisklivsleiar gjekk over i 70% einingsleiarstilling, ikkje har funne si rette form endå.

Leiar for eininga fekk prosjektansvar for kvardagsrehabilitering. Arbeidet er no godt etablert og er eit tett samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut og utetenesta for eldre. Prosjektrapport er skriven.

Legetenesta har hatt tre års drift etter inngått privat legeavtale mellom kommunen og fastlegane. Legetenesta er pressa på listekapasitet og har gjennom Samarbeidsutvalet meldt behov for etablering av ein ny fastlegeheimel. Turnuslege tok til frå september-16, etter ombygging av venteareal, resepsjon og turnuslegekontor.

Utsifting av fastlegeheimlar krev mykje administrativ ressurs å få på plass. Det vart jobba mykje med rekruttering av ny sjukeheimsoverlege. Det lukkast til slutt og ny er på plass no.

Fysioterapien fekk tilført 50% stilling og 100% ergoterapiressurs.

Tal brukarar av fysio- og ergoterapiteneste sett i høve alder.

<b>0 -16 år</b>	<b>16 – 105 år</b>	<b>Full refusjon/ blå resept</b>	<b>Tal konsultasjonar</b>
43 stk	218 stk	137 personar	2226

I 2016 vart det utdelt 50% auka driftstilskot til Aarflot fysikalske. Dette vil bli trappa opp med årleg auke på 50% i 2017 og 2018.

### Klimaplan



Sektoren kjøpte to elbilar for vel tre år sidan. Dei er mykje brukte, ofte eit førsteval for mange av våre tilsette. Planar om innkjøp av elsyklar er ikkje realisert. Tanken er at transport og nokre heimebesøk i nærmiljø/ sentrum kan takast på sykkel. Den daglege drifta i sektoren har oftast fokus på effektiv drift, der klimavenleg drift ikkje alltid har same fokus. Store forflytningsbehov og dårleg tid utfordrar klimafokuset! Ein prøver likevel å ha forbruksfokus både når det gjeld mat og medisinsk forbruksmateriell. Ved store innkjøp lagt ut på Doffin er miljøperspektivet alltid er tildelingskriterium. Det er stort forbedringspotensiale for kjeldesortering av boss. Kommunen kan legge betre til rette med lokale sorteringsentralar og sortert avfallshenting. Å legge dette til rette utan at det medfører ekstraarbeid for tilsette, bør vere eit mål.




### Innkjøpspraksis







Kommunale innkjøpsrutiner er gjennomgått på dei ulike arbeidsplassane, for at innkjøparar skal kjenne regelverket for offentlege innkjøp. Det skjer likevel at tilsette utan innkjøpsansvar har gjort mindre innkjøp. Store innkjøp på vegne av sektoren vert styrt av sektorleiinga. Har sakna tilgang på formell innkjøpskompetanse, noko som no kommunen har framforhandla avtale no kan kjøpast.


### Resultatmål

Inkludert definerte mål, både frå PLO, helseavdeling og Hamna dagsenter:

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
Medarbeidarsamtale med alle fast tilsette		Helse- og omsorg har relativt store tenesteområder med mange små stillingar, slik at det vert ulike tidsinterval og måtar å gjennomføre samtalar på.  Vil vere ein kontinuerleg prosess
Initiere innovative/nytenkjande tiltak  1. Kvardagsrehabilitering er implementert frå prosjekt til ordinær teneste 2016 2. Omorganisering i heimetenesene med endra driftseiningar og		1. Måltal –Effekt av kvardagsrehabilitering skal målast kvarttalsvis ved standardisert og anonymisert evalueringsverky.

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
<p>implementering av handholdte terminalar og aktiv bruk av Gerica gir auka ATA(ansikt til ansikt tid).</p>		<p>Den er implementert, måldelen er ikkje tilstrekkeleg utarbeidd endå.</p> <p>2.Bruke eksisterande teknologi til måling av ATA, både i heimetenestene og i døgnbemanna omsorgsbuster for eldre.</p> <p>Teknologien er ikkje heilt på plass endå, i omsorgsbustad vil nye pasientvarslingsanlegget logge når ein er inne hjå brukar, men ikkje brukarkontakt i fellesrom.</p>
<p>Nærvær på 90 %</p>		<p>Nærværprosent pr. utgang desember 2016 er</p> <p>90,44 %</p> <p>Samla sjukefråvær i Helse og Omsorg jan – desember var på 9,56%.</p>
<p>Månadleg økonomirapportering med fokus på å halde økonomisk ramme på alle nivå i sektoren.</p>		<p>Månadleg rapportering frå einingsleiar til sektorsjef med oppfølging av avvik vore litt skadelidande pga ustabilitet i 2016. Tett dialog og godkjenning frå leing ved evt. ekstrabehov utover tildelt ramme. Fokus på økonomi/budsjett på leiarmøte kontinuerleg.</p> <p>Rutiner etablert, men skal evaluerast. Meldingar om situasjon som krev innleige vert meldt.</p>
<p>Tildelingskontoret er forvaltareining i sektor helse og omsorg, rett teneste på rett nivå.</p>		<p>Rett teneste på rett nivå</p> <p>Standardardar vert forankra i kommunestyre.</p> <p>Lik sakshandsaming innført, standardar ikkje forankra i Kstyret.</p>
<p>Aktiv omsorg og frivilleg koordinering</p> <p>Deltaking i kulturelle aktivitetar.</p>		<p>Tal frivillege som engasjerer seg i høve brukarane.</p>

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
		<p>Tal kulturelle arrangement og tal deltakarar på arrangementa, både avdelingsvis og større arrangement t.d. kulturelle spaserstokk.</p> <p>Kartlegging tre gongar i 2016, januar, august og november.</p> <p>Tofritidskoordinatorar er tilsett. Desse har viktig og koordinerande funksjon for frivilleg arbeid inn mot tenesteområda.</p>
<p>Utskrivingsklare pasientar frå sjukehus vert overtekne innan fristen, og kommunen skal ikkje betale for liggjedøgn på sjukehus</p>		<p>Til tross for marginal situasjon, klarte vi heile 2016 uan betalingsdøgn på sjukehuset.</p>
<p>Styrka kompetanseutvikling</p>		<p>Tal tilsette som har gjennomført ulike kurs og kompetanseutviklingstiltak har auka. Kjøpt lisensar for e-læring, mange gjennomførte kurs. Fagdag satt på dagsorden, ei samling gjennomført i haust. Innførast i heile sektoren i 2017</p>
<p>Førebyggjande helsearbeid</p>		<p>Dagtilboda våre driv aktivt fysisk trening med eltakarane. Viktig bidrag for folkehelse og klare seg heime. Fått tilskot til kjøp av 5 Motiview sykklar.</p> <p>Forebyggande heimebesøk, 80 åringar er gjennomført.</p>
<p>Integrering og deltaking for brukarar med rusproblem</p>		<p>Tal på brukarar med rusproblem som deltek i arbeidsretta tiltak etter behandling. Tal vil kome, men det er fleire nye deltakarar i Styrk arbeid i 2016.</p>
<p>Gjennomgang av kvalitetsrutinene i sektoren med dokumentasjon og opplæring (jfr avvik og oppfølging i Kvalitetslosen)</p>		<p>Tema både i kvalitetsrådet og intern opplæring i ulike fora, men vanskeleg å seie ein er i mål.</p>
<p>Sikre opplæring av tilsette for å ivareta personopplysningskrava i fagsystemet</p>		<p>Kjennskap til personvernhandboka for Volda kommune.</p>

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
		Rutinemessig opplæring i "Normen" – antal som har fått opplæring (Norm for informasjonssikkerheit for helse- og omsorgstenestene). Mange er pålagt å ta kurs om samtykkekompetanse.
Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøking med oppfølgingstiltak		<p>Resultatet av undersøkinga vil avklare nærare behov for tiltak. Leiarutvikling vil i alle høve verte sett på dagsorden.</p> <p>Alle handlingsplanar er utarbeidde, fokus på oppfølging av handlingsplanane.</p>

## 4.7 KULTUR OG SERVICE

Sektor	Rekneskap 2016	Regulert budsjett 2015	Avvik
Service og kultur	9 581 938	10 864 117	1 282 179

### Økonomi

Rekneskapet viser at sektoren totalt sett har eit mindreforbruk på kr. 1.282.179,-. Hovudforklaringa til mindreforbruket er generelt ei nøktern drift, i tillegg til følgjande:

- Kinodrifta hadde eit mindreforbruk på 54.000 kr. Forklaringa er nøktern drift, i tillegg til at billettinntektene har vore høgare enn budsjettet.
- Ungdomsklubben hadde eit mindreforbruk på 327.000 kr, som har si årsak i lågare besøkstal på klubben og dermed også mindre aktivitet på klubben.
- Biblioteket hadde eit mindreforbruk på 123.000 kr, årsaka er i all hovudsak at biblioteket ikkje brukte alle midlane til ekstrahjelp siden biblioteket fekk ei stillingsauke på 50% knytt til arbeidet med asylsøkjjarar/innvandraranar.
- Servicekontoret hadde eit mindreforbruk på 515.545 kr. Årsaka er auka inntekter frå skjenkegebyr og sal av eigedomssopplysningar samt refusjonar frå NAV.
- Overskridingane på politisk (kr. 389.127) skyldes i all hovudsak auka utgifter til servering/møtemat og auka frekvens på møte og auka utgifter til annonsering (tidlegare annonserte vi ikkje kommunestyremøta).

### Folkehelse

Sektor for kultur og service sitt arbeid er i særleg stor grad publikumsretta, og sektoren legg derfor stor vekt på å møte innbyggjarane på ein positiv måte.

Dei tilsette på servicekontoret legg vekt på at publikum skal oppleve å få den rettleiinga og dei opplysningane dei treng, og at dei evt. blir sett i kontakt med rett sakshandsamar eller rett avdeling. Det er viktig at publikum ikkje føler at terskelen for å spørje om hjelp blir for høg, og vi skal også vere hjelpsame og serviceinnstilte overfor alle tilsette slik at dei syns det er lett å be oss om hjelp.

Kulturavdelinga bidreg gjennom aktivitetane som kino, bibliotek, frivilligsentral og ungdomsklubb tilbyr, i stor grad til integrering, førebygging av rusproblem, rekreasjon, møte mellom menneske, kompetansebygging, utvikling og trivsel for innbyggjarane.

Psykisk helse er ein vesentleg del av folkehelsearbeidet. Utan det førebyggjande arbeidet som sektor kultur og service gjer på mange område, måtte kommunen i større grad reparere og sette inn tiltak for å betre helsa til folk etter at problem har oppstått.

## Årsverk og stillingar

Tal stillingar	Kjønn K/M	Stillingsstorleik (antal 50% og større)	Totalt årsverk
20	13/7	11	13,41

### Omtale av 2016

Volda folkebibliotek hadde heile 41.000 besøkande i 2016. Skuleelevar, flyktningar og asylsøkjjarar er storforbrukarar av bibliotektenester. Biblioteket fekk i 2016 tilført ekstra midlar for å auke bemanninga med ei 50% stilling, denne stillingsressursen blir tatt bort i 2017 pga at asylmottaket blir lagt ned. Bibliotek og frivilligsentral samarbeidde om å arrangere kulturminnedagen i september og ”lån ein volding” kvar laurdag på biblioteket.

Frivilligsentralen har som ein av sine primære oppgåver å bidra til møteplasser: Mat og prat, seniornett, flyktningeguiden, sommarprogram for barnefamiliar med totalt 18 aktivitetsdagar gjennom heile skuleferien og TV-aksjonen er nokre døme på dette. Frivilligsentralen har også ansvar for kulturformidling for eldre i institusjon gjennom den kulturelle spaserstokken og har også medvirka i festivallivet og gitt sitt bidrag til m.a. X2.

Frivilligsentralen er aktiv når det gjeld å søke etter økonomiske stønadsmidlar av ymse slag, desse midlane kjem i neste omgang kulturliv og innbyggjarar til gode gjennom til dømes Frivilligsentralen sitt sommarprogram, Den kulturelle spaserstokken, og etablering av ”Mosaik”.

Volda Filmetater fekk ny kinosjef i april 2016, og kinoen har hatt eit aktivt år: Det har blitt vist fleire kinofilmar enn føregåande år og dei tilsette ved kinoen har vore flinke til å skape publisitet rundt førestillingane, t.d. rundt premiera på filmen ”Burning 2”.

Ungdomsklubben held til i Salongen (2. etg) på samfunnshuset, klubben har vore i drift der frå september 2014. Klubben har eit forholdsvis lite lokale, og kan ikkje gje same mangfald i tilbodet som tidlegare. Oppslutninga om klubben har vore dalande, og kommunestyret vedtok i november 2016 at det skulle bli vurdert leige av nye og meir eigna lokale til klubben.

Ungdomens kulturmønstring blei for andre gong arrangert i samarbeid med Ørsta kommune, dette var vellukka og vi satsar derfor på ei vidareføring av samarbeidet.

Volda kommune gir samla sett store økonomiske bidrag til kulturlivet i kommunen, t.d. gjennom ulike tilskot til grendehusa på bygdene, drift av symjebassenga på bygdene og subsidiering av symjeklubben i sentrum, tilskot til Volda skisenter og årlege bygselavtaler knytt til skisenteret, Mørehallen, symbolsk leigepreis for Voldahallen, vedtak om støtte til hestesportssenter og støtte til nytt teleskop på Kometland.



Via kraftfondet har det dei siste åra blitt gitt støtte til m.a.

- Dei Nynorske Festspela,
- Studentveka,
- X2 Festivalen,
- Kammermusikkfestivalen,
- Dokumentarfilmfestivalen,
- Animasjonsfestivalen
- Naturfestivalen.

Planane for idrettshall og kulturhus med kino vil også medføre ei storsatsing frå kommunen si side.

2. halvår starta arbeidet med å lage ein kulturminneplan for Volda kommune. Kulturminneplanen er planlagt vedtatt før sommaren 2017.

Hovudområda for servicekontoret er informasjon mot publikum, sentralbord, sekretariat for dei politiske utvala og arkiv. I tillegg har servicekontoret mellom anna systemansvar for fleire datasystem, redaktøransvar for kommunen si heimeside og for kommunen sine kontoar på facebook, twitter og instagram, arkivansvar, postføring, ansvar for hustrykkeri, ansvar for praktisk oppfølging av den overordna informasjonssikkerheita, gjennomføring av val, sal av eigedomsopplysningar og tenester etter alkohol- og serveringslova.

Hausten 2016 tok Volda kommune i bruk digital kommunikasjon til innbyggjarar og bedrifter. Servicekontoret arrangerte ein eigen ”digital postkasse-konkurranse” der innbyggjarane kunne melde seg på, for på den måten å få opp andelen av befolkninga i kommunen som har digital postkasse. Resultatet er at innbyggjarane i Volda no ligg på ein delt 3. plass i fylket når det gjeld prosentvis andel av innbyggjarane som har digital postkasse. Omsyn til miljøet, lågare portoutgifter og sikker oppbevaring er både kvar for seg og til saman gode grunnar for at innbyggjarane oppretter digital postkasse.

Det vart totalt halde 72 møte og handsama 634 saker i dei ulike utvala.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Formannskapet</b>	162	163	166	232	219	220	200	254
<b>Driftsstyret</b>	51	58	71	78	53	46	40	67
<b>Forvaltningsstyret</b>	88	81	68	80	105	64	89	90
<b>Valnemnd</b>	7	8	11	18	10	9	11	18
<b>Valstyret</b>	16	5	17	3	15	4	6	8
<b>Kommunestyret</b>	101	143	143	175	192	169	156	181
<b>Sakkyndig nemnd for eigedomsskatt (inkl. klagenemnd)</b>						185	180	16
<b>Totalt</b>	<b>560</b>	<b>602</b>	<b>574</b>	<b>586</b>	<b>584</b>	<b>697</b>	<b>682</b>	<b>634</b>

Eldrerådet, rådet for funksjonshemma og ungdomsrådet skriv eigne årsmeldingar, og er derfor ikkje med i denne oversikta. Totalt har servicekontoret ansvar for 13 utval.

Kommunen har også hatt eit svært aktivt år på sosiale media (facebook, twitter og instagram), og når eit stort publikum via desse kanalane. Heimeside og sosiale media gir oss gode muligheiter til å drive aktiv omdømebygging for Volda kommune, og desse mediene har ein viktig funksjon når vi treng å informere om kriser og andre viktige ting som skjer. I tillegg er dei sjølvstøtt og sentrale faktorar i ein meir døgnope kommune.

Volda kommune har eit stort ordningsetterslep når det gjeld eldre papirarkiv: heile 320 hyllemeter. Dette er ein krevjande oppgåve, og det er ikkje sett av ressursar til dette ordningsarbeidet.

Kommunereforma aktualiserer utfordringa kommunen har med uordna arkivmateriale: Når den nye kommunen er etablert, har administrasjonen framleis eit stort behov for å kunne gå tilbake i arkiva som blei skapt før samanslåinga. Dette er kanskje særleg aktuelt når det gjeld arkiv med rettighetsdokumentasjon (t.d. barnevernsarkiv, elevarkiv, personalarkiv), men også når det gjeld saksarkiv, avtalearkiv, byggesaksarkiv og planarkiv som inneheld viktig informasjon som ein treng å ha tilgjengeleg også i den nye kommunen. Dersom dette materialet ikkje er ordna og listeført, så vil det vere vanskeleg tilgjengeleg. Denne problemstillinga gjeld også for dei fullelektroniske fagsystema vi har pr i dag –vi må sikre oss at dataene som er skapt via desse fagsystema blir gjort tilgjengelege for sakshandsamarane i ny kommune; parallelt med ein tar i bruk dei nye, felles fagsystema som den nye kommunen skal ha.

## **Etikk**

Dei etiske retningslinjene for Volda kommune er kjende for dei tilsette i sektoren og vert følgde.











## **Innkjøpspraksis**

Innkjøpa som sektoren gjer, er i tråd med innkjøpsavtalene Volda kommune og innkjøpssamarbeidet har gjort.

## **Resultatmål**

Alle resultatmåla til sektor kultur og service var oppfylt ved utgangen av året, med unntak av å opparbeide eit fungerande crew/ungdom som jobbar på dugnad på ungdomsklubben. Årsaka til dette er at oppslutninga om ungdomsklubben ikkje har vore stor nok.

### Rapportering på mål

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda		Gjennomsnittleg antal nyhendeoppslag pr veke på Facebook, Twitter og websida.  Antal profileringsartiklar og anskaffing av profileringsmateriell
Elektroniske skjema på heimesida skal gi forenkla tenester for brukarane og frigjorde ressursar i administrasjonen.		Antal tenester det vert utvikla skjema for.  Anslag på effekt for brukar og frigjort tid
Ingen negativ omtale av avdelinga i media		
Ungdomsklubben skal opparbeide eit fungerande crew i rett aldersgruppe		Crew er ungdom som jobbar på dugnad på ungdomsklubben
Ungdomsklubben skal arrangere minst 8 temakvelder/kurs for ungdom		
Arrangere to debattmøter i biblioteket		Den nye biblioteklova seier mellom anna at <i>"Folkebibliotek skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt"</i> .
Volda filmteater skal ha eit besøkstal på minimum 14000.		
Frivilligsentralen skal arrangere minimum eit opplæringstiltak/kurs for frivillig sektor		
Alle institusjonane i kommunen få tilbod om eit variert kulturtilbod frå den kulturelle spaserstokken.		
Ajourføring av personsikkerheitshandboka og ivareta overordna funksjon for at denne er kjent ute i organisasjonen		Organisere opplæring av leiarane i personvernhandboka og sikre oppfølging av overordna rutinar.

## 4.8 TEKNISK

Eining	Rekneskap	Revidert budsjett	Meirforbruk
Drift og anlegg	13 440 475	11 943 106	1 497 369
Brann	8 161 684	7 806 154	355 530
Eigedom	14 660 253	13 914 169	746 084
<b>SUM</b>	<b>36 262 412</b>	<b>33 663 429</b>	<b>2 598 983</b>

### Økonomi

Teknisk sektor har eit meirforbruk på kr 2,6 mill. Teknisk sektor fekk overført 2,5 millionar i revidert budsjett i mai 2016. 0,5 millionar skulle gå til Brann, då der har vore ein feil i lønsberekninga i budsjettsamanheng. 2 millionar skulle gå til kommunalteknisk for å dekke utgifter til snørydding utover budsjett.

Vi har hatt ein gjennomgang av mva kompensasjon på kommunale utleigebustadar i 2016. Justert fordelingsnøkkel innebar at sektoren fekk belasta rekneskapen med ca kr 500.000 som det ikkje var tatt høgde for.

Riving av Austefjord skule førte til ei utgift på kr 419.000 (netto) i 2016. Når vi korrigerer for dette, samt den nye fordelingsnøkkel for mva (jamfør omtale ovafor) så har Eigedom halde seg innanfor budsjetttramma. Overskridingar ligg difor på Drift og anlegg og Brann.

### Sjukefråvær:

Samla sjukefråvær i teknisk sektor enda på 9,73 %, dette er høgare enn snittet i Volda kommune. Vi har mange arbeidstakarar i hardt fysisk arbeid der fleire er over 60 år. Det som gjer at vi fekk såpass høg prosent i 2016 er at det har vore nokre langtidssjukemeldingar i alle tre avdelingane, som ikkje har samanheng med tilhøva på arbeidsplassen. Der er ikkje sett i verk nokon tiltak utover oppfølgings samtaler med dei sjukemelde.

### Folkehelse:

Teknisk sektor er ein viktig bidragsytar på førebyggjande folkehelsearbeid i form av:

- Levering av reint drikkevatt til 8000 personar og bortleiing av spillvatn frå dei same personane.
- Organisere vegvedlikehald på kommunalt vegnett vurdert i eit liv/ helse perspektiv.
- teknisk vaktordning som går 24 timar i døgnet.
- Beredskapseining som kan setjast inn ved ekstremvær med personell og maskinelt utstyr.
- Ivaretaking av inn klima i alle kommunale bygg.
- Universell utforming og tryggingstiltak i kommunale bygg.

Brannavdelinga bidreg sterkt gjennom førebyggjande tiltak, som tilsyn med piper, eldstadar og særskilte brannobjekt, samt informasjon og kurs/opplæring, legg vi til rette for at

innbyggerane i Volda skal få den informasjon som trengs for å bu trygt, og at dei skal kunne opphalde seg i offentlege bygg utan fare for liv og helse med tanke på brann. I samarbeid med dei andre naudetatane har vi ei redningsteneste som sikrar at innbyggerane får naudsynt hjelp om dei vert råka av brann eller ulykke.

### **Etikk**

Dei tilsette på sektoren er kjent med dei etiske retningslinene til Volda kommune og det vert forventat at desse vert følgde.

### **Klimaplan**

I høve til klimaplan oppfølging har teknisk sektor mykje å gå på kompetansemessig. Per i dag treng fleire tilsette kursing i dette faget. Vi følger opp innmeldte forureiningssakjer som i stor grad vert vidaresendt til politiet.

EPC er i gjennomføringsfasen der energiforbruket til kommunen vil nå mål i klimaplan. Alle bygg som har krav til energimerking, vil bli energimerka i utgangen av prosjektet når tiltaka er ferdigstillt.

Ny renovasjonsløyising kring kommunale bygg vil betre forholda kring avfallhandtering.

### **Innkjøpspraksis**

Teknisk sektor gjennomfører mange store innkjøp i løpet av året. Lov for offentlege anskaffelser er eit stort og krevjande fagfelt som vi ikkje kan seie vi berhersker 100% i teknisk sektor. Vi gjer likevel så godt vi kan og innhenter konsulenthjelp ved større innkjøp slik at vi er sikre på at vi følger regelverket. Vi har no inngått ein rammeavtale på innkjøpshjelp med ekspertar i faget.

### **Årsverk og stillingar inkludert sjølvkost**

Tal Stillingar	kjønn	Stillingsstorleik %	Totalt årsverk
69	M	56,2%	38,77
24	K	72,8%	17,48

Nokre fagarbeidarstillinger har vore vakante i nokre månader medan vi har vore i tilsetjingsprosess for å erstatte dei som har slutta, eller pensjonert seg. På hausten var 2,6 stillingar vakante.

Brann, eigedom og kommunalteknisk hadde tidlegare eigne budsjett som inngjekk i ein samla teknisk sektor i 2014. Sjølvkosttenester vart utskilt budsjett og rekneskapsmessig frå resten av teknisk sektor. Der viser seg å vera ein del avklaringar som gjenstår, særleg i høve

periodisering av budsjett. Det har vist seg at det vi rapporterer pr. tertial og månadsrapportar, ikkje stemmer i ved årslutt.

### **Eigedom:**

Vi har auka straumutgifter på omsorgsenteret grunna tom varmebrønn til varmepumpa, EPC tiltak vil betre virkningsgraden til brønnen, når tiltaka her er gjennomført. Straumkostnaden til kommunen var på 2,2 mill meir i 2016 sett mot 2015. Dette handlar om blant anna auka straumkostnad og utetemperatur.

Teknisk sektor har gjennomført mange tiltak i 2015 Dei mest synlege prosjekta er gjennomføring av Øyra skule. Der har vore brukt mykje ressursar på EPC prosjektet som har komt til utføringsfasen. Planlegging og førebuing til oppgradering av Smalebakken/Røyslida er godt i gang.

### **Kommunalteknisk:**

Der har vore stor aktivitet kring planlegging og utføring av kommunaltekniske prosjekter. Bustadfelt K10 på klepp vart ferdigstilt og klar til bustadbygging, 8 av 10 tomter er solgt. Botnavegen vart prosjektert og utlyst for bygging i 2017. Skulebakken på Lauvstad vart også prosjektert og lyst ut for bygging i 2017.

### **Brann:**

#### *Beredskapsavdelinga*

Beredskapsavdelinga hadde totalt 106 utrykkingar i 2016. Branndepota på bygdene deltok i 3 av aksjonane.

Totalt har det vore rekordmange utrykkingar. Av bygningsbrannar var dei mest alvorlege totalskade av eit hønsehus på Kornberg.

Vi ser at det vert forventa at brannmannskapa skal stille opp på stadig fleire typer oppdrag. Særskilt ser ein ei klar auke i oppdrag som er relatert til helse. Både på bygdene og i sentrum har mannskapa vore kalla ut fleire gongar for å hjelpe til ved ulike sjukdomstilhøve. Dette er ei oppgåve vi ikkje føler oss komfortable med sidan mannskapa ikkje har god nok kunnskap til slike oppgåver og administrasjonen ikkje har kompetanse til å undervise/rettleie i. Vi har heller ikkje ressursar til utstyr, kursing og øving. Fleire av mannskapa har også gitt klart uttrykk for at å drive ei form for ”framskutt ambulanseteneste” er langt på sidelinja av det dei har sagt seg villege til å bidra med. Vi har også vorte pålagt av justisdepartementet å ha ei meir aktiv rolle i aksjonar med livstruande vold (PLIVO). Sjølv om dette primært skal vere som ei støtte til politiet, så vert det også at forventa at brannmannskapa åleine skal aksjonere i enkelte voldelege episodar, t.d. truslar med kniv.

Både engasjementet og innsatsviljen er stor at vi kan vere trygge på at vi har ein innsatsstyrke som vil gjere sitt beste i ein kvar situasjon. Men vi må også seie tydeleg frå at også brannvernet har sitt ansvars-/fagområde og avgrensa ressursar, og at kommunen ikkje utan vidare må godta at brannvernet vert tillagt fleire oppgåver utan at dette vert gjort i ordna former. Sjølv om kommunen har eit overordna ansvar for sine innbyggjarar så må vi vere på

vakt slik at resursane til dei statlege nødetatane ikkje vert reduserte, oppgåvene overført til kommunen og innbyggjarane får ei dårlegare teneste.

### Sjølvkost

Området for sjølvkosttenester er utskilt frå Drift Anlegg i eiga avdeling med 6 mann.






Prosjekt gjennomført vatn 2016:











- Hjartåbygda vassverk, ombygging i samband med Rotsethorntunellen.
- Oppstart av ny inntaksleidning til Dravlaus Vassverk frå Dravlaus vassverk.
- Utskifting av leidningsnett frå Porsemyrvegen – Kårstadvegen
- Naudstraumsaggregat til tre vassverk vert kjøpt inn.
- Ein hadde ein del større leidningsbrud særleg i Raudemyrvegen og på Egset/Furene.

For avløpssektoren var det ikkje gjennomført større investeringsprosjekt utanom innkjøp av utstyr og maskiner. Eit godt stykke arbeid vart lagt ned på prosjektet med nytt hovudreinseanlegg og reinseløysing for Mork/Furene. Opprydding av spreidd avløp er også godt i gang og treng mykje oppfølging.


Konsulentar i samarbeid med ingeniørar i Volda kommune starta mot slutten av 2016 arbeidet med Hovudplan Vatn og Avløp. Planen skal vera ferdig i 2017.

### Rapportering på mål

MÅL	RESULTAT	KOMMENTAR
Alle skriftlege førespurnadar skal gjennomgå ein mottakskontroll og få tilbakemelding innan 3 veker		Grunna lav bemanning ser det ikkje ut til at vi greier å halde unna med 3 veker svarfrist for alle henvendinger. Her er teke grep for 2017
Tilpasse standard på tenestene og gjere tiltak for å halde budsjettamma		Teknisk sektor overskred budsjettamma i 2016.
Behalde og rekruttere personell		Vi har lukkast med rekruttering i 2016
Nærver på min 95 %		Teknisk sektor har eit fråvær på 9,73%, dette er ikkje så høgt med hardt fysisk arbeid og høg snittalder.
Brannberedskapen skal opplevast som god		Her har vi lukkast.
Brannberedskap som tilfredsstillar dimensjoneringsforskrifta og vurdert risiko i heile kommunen		Vi har ikkje klart å prioritere gjennomføring av ROS analyse, men har ei utrykningsstyrke som

MÅL	RESULTAT	KOMMENTAR
		tilfredsstill minimum av krav.
Redusere tal unødige brannalarmer		Har ei positiv utvikling og ligg på det nivået vi må rekne med med mange store offentlege bygg.
Tilsyn i minst 90 % av §13 objekta		Sjukefråver hjå branningeniøren har medført eit etterslep på tilsyn. Men det førebyggande er likevel bra ivareteke.
Feiing kvart 2 år og tilsyn kvart 4 år i alle bustadar		Her har vi lukkast.
Brannmannskapa gjennomført opplæring, øving/kurs og tryggleiksutstyr slik at dei kan utføre redningsinnsats på ein trygg måte		Har gjennomført øvingar etter oppsett plan. Det må likevel påpeikast at manglande resursar gjer at øvingane ikkje alltid vert godt nok opplagt.
Førebyggande brannvernopplæring for alle 6. klassingar i kommunen		Gjennomført om hausten
Serviceinnstilt og påliteleg		
Vedlikehald og rehabiliteringsplan for å gi brukarane brukarvenlege lokale så langt det er mogleg innanfor den kommunale bygningsmasse		2 tømrrarar arbeidar fulltid på investering/oppgradering av kommunale bygg dette gjev god effekt. Drift gjennomfører mykje vedlikehald på kommunale bygg, samt styrka drift av tekniske anlegg.
God prosjektstyring ved koordinering og planlegging med rett progresjon i høve regulering, finansiering og grunnkjøp.		Ressurssituasjonen var sterkt pressa også 2016. Nyrekruttering kom på plass i 2016. Mange prosjekt har vore godt utført, men der gjenstår også mange prosjekt som vi ikkje har hatt ressursar til.
Få etablere base for driftsteknikarane og reinhaldarane på Gjersdalbygget		Ressursar er gitt på 2017 budsjett og base vil være heilt ferdig i 2017. Det er allereie gode arbeidsforhold tilrettelagt for effektiv drift.
Regelmessige møter med alt personell og rutine på enkeltvis samtalar /medarbeidarsamtale med alle tilsette etter avtalt intervall.		Grunna sjukefråvær hos leiar har ikkje dette vore gjort i Kommunalteknisk avdeling og overordna i Teknisk sektor.



<b>MÅL</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Initiere innovative/nytenkjande tiltak		Vi har mange innovative tiltak i planlegging i høve EPC tiltak. Prosjektet er i gjennomføringsfasen.

## 4.9 UTVIKLING

Sektor	Rekneskap 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik
Utvikling	5 970 272	6 009 130	-38 858

### Økonomi

Sektoren hadde eit netto budsjett på kr 6.009.130. Rekneskapen viste eit netto forbruk på kr 5.970.272. Dette gir eit netto mindreforbruk på kr 38.858 i høve til budsjettet.

### Folkehelse

Vi har mange prosjekt som skal medverke for å ivareta eller førebyggje innbyggjarane si helse:

- Nærmiljø og lokalsamfunn som fremje folkehelse; Eit ganske vidt prosjekt som går over fleire år som vår sektor har ansvar for
- Andaneset friluftsområde; Grunnen er no innløyst. Plan for opparbeiding av området.
- Lys langs turvegen mellom Årneset og Volda stadion; Gjennomført i fjor i samarbeid med teknisk sektor
- Munken friluftsområde; Bygging av badebrygge og grillplass vart ferdig i fjor sommar
- Prosjektering og bygging av turveg/bru mellom Volda sentrum og Presteholmen; Prosjekteringa vert ferdig no i vår og det er satt av midlar på budsjettet for gjennomføring i 2017.

### Årsverk og stillingar

Tal stillingar	Kjønn		Stillingsstorleik (antal 50 % >	Totalt årsverk
	M	K		
9	6	3	Alle 100%	9

Dei 9 stillingsheimlane er fordelt på 1 leiar, 1,5 på bygge- og delesak, 2 på kart/oppmåling, 1 klima/miljø og 3 på plan.

### Aktivitet

#### *Bygge- og delesak*

Vi har hatt god framdrift på bygge- og delesakar. Tilsyn og oppfølging av ulovlegheiter har vore nedprioritert grunna generelt stor arbeidsmengd på byggesak.

Tabellen under viser tal på søknadar som vart ferdighandsama (fatta vedtak) i fjor fordelt på søknads- og tiltakstype.

	Sum	Einebustad	Tomanns- bustad	Andre småhus	Fritidsbustad	Næringsbygg	Andre mindre tiltak
Rammeløyve	12	1	-	1	-	-	10
Eit-trinns (12- vekersfrist)	52	6	2	4	5	-	35
Utan ansvarsrett	28						28
Igangsetting	14						
Mellombels bruksløyve	41						
Ferdigattest	71						
Andre løyver*	73						
<b>Total sum</b>	<b>291</b>						

\*Endringsløyve, tilbygg, fasadeendringar mm.

### *Kart og oppmåling*

Det kom inn færre rekvisisjonar på oppmålingsforretningar enn tidlegare år. Det er ein god framdrift på oppmålingsavdelinga.

### *Plan*

Planarbeidet i 2016 har i hovudsak hatt fokus på kommuneplanarbeidet. Kommuneplanen sin samfunnsdel vart fullført og godkjent av kommunestyret den 26.05.2016. Med grunnlag i denne er det gjennomført omfattande prosess med handlingsdelen til plan, inn mot budsjett og økonomiplanarbeidet, og som grunnlag for føringar mot arealdelen. Arbeid med kommuneplanen sin arealdel er starta opp og planprogrammet godkjent av kommunestyret 15.12.2016.

Planseksjonen har i året vore med i Tettstadutviklingsprosjektet Mellom Bygningane i Volda i samarbeid med Volda Næringsforum og M.R. Fylkeskommune.

Vidare har ein etter vedtak i kommunestyret den 26.05.16 vore med i prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse", eit prosjekt i samarbeid med og med tilskot frå M.R.Fylke. Eit prosjekt som m.a. kan medverke til ny kunnskap om folkehelse og utvikling av nye metodar for medverknad i planprosessar.

Planseksjonen deltek også i arbeidet med ny Kulturminneplan og revisjon av bustadsosial handlingsplan som har vore arbeidd med i gjennom året.

Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Fysisk aktivitet, og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak, er revidert.

Ut over dette har det i året blitt arbeidd med fylgjande reguleringsprosjekt i 2016, og som vert vidareført i 2017:

*Urbakkfoten - Bustadområde med tilhøyrande ny samleveg mot Kleppevegen*

*E39 Volda Hamn – Elvadalen, m.fl - ny bruløysing over Øyraelva og kryss med Industrigata*

*E39 Volda Furene ("Volda-tunellen")*

Kommunedelplanar godkjende i 2016:

<i>Kommuneplanen sin samfunnsdel.</i>	<i>kommunestyret</i>	<i>26.05.2016</i>
<i>Kommuneplanen sin arealdel-planprogram</i>	<i>kommunestyret</i>	<i>15.12.2016</i>
<i>Kommunedelplan Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv, revidert handlingspr.</i>	<i>kommunestyret</i>	<i>15.12.2016</i>

Reguleringsplanar godkjende i 2016:

<i>Bustadområde Heltne-Bratteberg B58</i>	<i>kommunestyret</i>	<i>21.04.2016</i>
---	----------------------	-------------------

Det er i året varsla oppstart av fylgjande detaljreguleringsplanar etter kommunale vedtak og gjennomførte oppstartsmøter:

*Planid 2016001- Detaljregulering Bustadområde Legene-Bøkevegen (privat plan - avvist)*

[Planid 2016002- detaljregulering Samleveg Lisjenakkvegen - Solhøgda](#) (kommunal plan)

[Planid 2016003- reguleringsplan Samlevegstandard Del av Kleppevegen](#)(kommunal plan)

[Planid 2016004 -reguleringsplan Hytteveg-Botnen i Austeffjorden-br 74/2,4 mfl](#) (privat plan)

*Planid 2016006- reguleringsplan Severinhaugen/Doktorhaugen - omsorgsb.(kommunal plan)*

*Planid 2016008- Detaljregulering Elvadalen BK1 (30/4)* (privat plan)

*Planid 2016009- Detaljregulering Kapteinsvegen - 18/1- Terrassebygg* (privat plan)

*Planid 2016010- Detaljregulering Studentbustader -Langvatn-Heltne* (privat plan)

Det er i året handsama til saman 9 saker med dispensasjon frå reguleringsplanar og 13 saker med dispensasjon frå kommuneplan.

*Landbruk*

Vi har felles landbrukskontor i saman med Ørsta kommune der Ørsta er vertskommune. Dei utarbeider felles årsmelding.

**Klimaplan**

I høve til klimaplan er rutine for oppfølging og kontroll av avfallsplanar i byggesaker etablert og følgjast opp. Elles er også interkommunalt byggesaksforum etablert der deling av kompetanse og erfaringar om klimatiltak skjer jamleg.












### Innkjøpspraksis









Alle som gjer innkjøp ved sektoren kjenner til regelverket om offentlege innkjøp og det er ein føresetnad at dette verte følgd.

### Etikk

Dei tilsette på sektoren er kjent med dei etiske retningslinene til Volda kommune og det vert forventa at desse vert følgde.

### Resultatmål

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
Folkehelseperspektivet skal vere med i all planlegging		Høyt fokus
Søke om tilskot til minst eit friluftstiltak		
Følgje opp plan for idretts- og friluftsliv gjennom spelemiddelsøknadar		
Gjennomføre kartlegging og verdisetjing av friluftslivsområda i kommunen		Godt som ferdig. Prosjektet vert heilt ferdigstilt no i vår.
Halde den økonomiske ramma		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette		
Kritikkverdige forhold skal varslast i samsvar med kommunen sine rutiner etter arbeidsmiljølova		
Initiere innovative/nytenkjande tiltak		Gjennom ein ny prosjektstyringsmodell som går på tvers av sektorane så håpar vi at planar og gjennomføring av desse vert gjort med både betre kvalitet og framdrift enn tidlegare
Nærver 95 %		
Sjukefråver pga av arbeidsmiljø skal ikkje forekome		
Rett kompetanse i alle stillingar		

SATSINGAR 2016	RESULTAT	KOMMENTAR
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk		
Alle som vender seg til Volda kommune skal få svar i samsvar med krava i forvaltningslova		
Forbetre innhald og struktur på heimesida		Det er forbetra noko, men framleis under arbeid.
Koordinering av gjennomføring av planar saman med teknisk sektor		Vi har to stk arbeidsmøte på dette i haust og vil halde fram med prosessen vidare
Revidere den kommunale planstrategien		Planstrategien skal opp som sak i formannskapet i februar og kommunestyret i starten av mars
Ferdigstille kommuneplanen sin samfunnsdel		
Starte opp revisjon av kommuneplanen sin arealdel		Prosesen er godt i gang og har god framdrift
Landbrukskontoret delta på planmøta i Volda kommune		

#### 4.10 ANSVARSOMRÅDE 80 (FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER)

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Fellesutgifter /fellesinntekter	-17 664 353	-5 402 830	-12 261 523

Dette ansvarsområdet inneheld utgifter og inntekter som ikkje høyrer naturleg heime på den einstilte avdeling. Dette gjeld blant anna:

- Ulike tilskot (kyrkjeleg fellesråd, frivilligsentral osv)
- Nokre kontingentar, som til dømes KS- kontingenten
- Momskompensasjon
- Kalkulatoriske renter og avdrag (inntekter frå VAR-området)
- Avskrivningar
- Premieavvik pensjon
- etc.

Føresetnaden i revidert budsjett for 2016 var ei netto inntekt på kr 5.402.830,- på dette ansvarsområdet. Den endelege rekneskapen viser ei netto inntekt på kr 17.664.353,-.

Det var eit mindreforbruk/innsparing på ca 12,2 mill kr i høve budsjettet:

- 2 mill kr i ubrukt prisreserve
- Pensjonsutgifene er nesten 6,5 mill kr mindre enn budsjettet på dette ansvarsområdet
- Ubrukte flyktningemidlar er ca 2,6 mill kr
- Interne overføringsutgifter er ca 1,1 mill kr mindre enn budsjettet.

Under følgjer ein kort omtale av dei mest sentrale tala på dette ansvarsområdet.

##### *Pensjon*

Når ein skal budsjettere, vil det alltid vere usikre faktorar. Hovudforklaringa til det er lovendringa som tok til å virke frå og med 2002. Fram til 2001 var det den betalte pensjonspremien som vart utgiftsført i rekneskapen. I 2002 vart dette endra. Pensjonsleverandøren reknar ut kva som er pensjonskostnaden for det enkelte år:

- Dersom innbetalt premie i året er større enn pensjonskostnad (utrekna av pensjonsleverandøren sine aktuarar), får vi eit positivt premieavvik.
- Dersom innbetalt premie i året er mindre enn pensjonskostnad, får vi eit negativt premieavvik.

Premieavvik vert ført slik i rekneskapen:

- Positivt premieavvik (dvs når innbetalt premie er større enn netto pensjonskostnad ) vert ført som ein driftsinntekt i rekneskapen året det oppstår. Dette vert så ført (amortisert) som driftsutgift dei neste 15 åra med like årlege beløp.
- Negativt premieavvik (dvs når innbetalt premie er mindre enn netto pensjonskostnad) vert ført som ein driftsutgift i rekneskapen året det oppstår. Dette vert så ført (amortisert) som driftsinntekt dei neste 15 åra (med like årlege beløp).
- Premieavvik som oppstod i 2011-2013 skal amortiserast over 10 år (ikkje 15 år som for premieavvik oppstått i perioden 2002-2010).
- Premieavvik som oppstår frå og med 2014 skal amortiserast over 7 år.

Pr 31.12.2016 har Volda kommune kr 35.355.797 akkumulert premieavvik som skal utgiftsførast årleg fram til 2024. Dette er ei stor belastning for likviditeten, og er no også mykje debattert på nasjonalt nivå (har vore omtalt i alle Volda kommune sine budsjettokument og årsmeldingar sidan 2005). Det har vore gjort anslag som viser at samla premieavvik på landsbasis er over 30 milliardar kroner. Ein av dei fremste ekspertane på kommuneøkonomi (Asbjørn Pedersen, leiar av Norges kemner og kommunekassererforbund) samanlikar kommunerekneskapane med Enron-skandalen. Det seier han fordi premieavviket inneber at kommunerekneskapane ikkje gjev eit korrekt bilde av den økonomiske situasjonen til kommunane.

I 2016 var det eit netto negativt premieavvik på kr. 911.190 (inkludert arbeidsgjevaravgift), og vart ført som ei utgift i driftsrekneskapen. Amortisering av premieavvik frå tidlegare år (inkludert arbeidsgjevaravgift) utgjorde ein netto utgift på kr. 6.054.065. Premieavviket gir dermed ei netto utgift på kr. -6 965 255,- i rekneskapen for 2016.



## Landbrukskontoret Ørsta Volda

### ÅRSMELDING 2016

#### RESSURSAR

Ørsta og Volda kommunar har hatt vertskommuneavtale om felles landbrukskontor, der Ørsta er vertskommune, sidan 1. september 2014. Landbrukskontoret er organisert som ei eining i seksjon kultur og næring. Kontoret har hatt 4,2 årsverk, fordelt på 5 tilsette, i 2016.

Dei tilsette har delteke på aktuelle kurs og konferansar for landbruksforvaltninga i fylket og lokalt. Det har vore sendt ut (e-post og post) to infoskriv til aktive gardbrukarar og andre interesserte, i begge kommunane. Kontoret har vore med på å arrangere landbrukskonferanse ilag med Ørsta næringskontor (26.02.16), og informasjonsmøte om biogass ilag med Volda og Ørsta reinhaldsverk (30.11.16).

#### LANDBRUKSMYNDE

Ørsta har landbruksnemnd og vilt- og innlandsfiskeremnd, medan Volda har forvaltningsstyre med begge desse funksjonane. Dei tilsette har vore sakshandsamarar for desse nemndene i aktuelle saker.

Dei økonomiske verkemidlane i landbruket som kommunen har avgjerdsmynde på, vert handsama som delegerte saker. Landbrukskontoret handsama søknader som gav ein total sum tilskot på 40,4 mill. kr til gardbrukarar i Ørsta, og 19,5 mill. kr til gardbrukarar i Volda. Dette er litt nedgang frå 2014 og 2015. Tal bruk/føretak i drift var 176 stk. i Ørsta, 104 stk. i Volda. Dette er ein nedgang på 1 bruk i Ørsta, og ein auke på 3 bruk i Volda frå 2015.

#### Omdisponering av jord 2016 (tal rapportert i Kostra):

	Ørsta	Volda
Jordlova	1,0 da dyrka 1,5 da dyrkbar	0,8 da dyrka 0 da dyrkbar
Plan- og bygningslova	7,9 da dyrka 8,8 da dyrkbar	0 da dyrka 0 da dyrkbar

#### JORDBRUK

Det var fatta vedtak i 2 saker med godkjenning av plan for nydyrking på totalt 49,7 daa, ei sak frå kvar av kommunane.

I 2016 meldte 5 kvoteeigarar kvota inn for sal. Desse har ei tid leigd ut kvota og vel no sal framfor vidare utleige. Det mest vart kjøpt opp av produsentar i distriktet. Det var 33 produsentar som kjøpte kvote frå staten, og totalt sett minka produksjonsramma litt. Marknaden for sal og

leige av mjølkekvote har stramma seg til og det er vanskelegare få tak i kvote for dei som ønskjer å utvide produksjonen.

2016	Hentestader:	Liter mjølkekvote:	Leverte mjølk:
Samla aktiv kvote (kumjølk)	92	14.401.316	12.949.851 (90%)
Samla aktiv kvote (geitmjølk)	7	606.934	549.101 (90%)
	Eingar:		
Eigarar som leiger ut kumjølkkvote	26	1.843.579	
Eigarar som leiger ut geitmjølkkvote	10	527.534	
Samdrifter	15		

Tabell: Mjølkekvote

Kommunane har 10 aktive beitelag som organiserer beiting i utmark for sau, geit, storfe og hest.

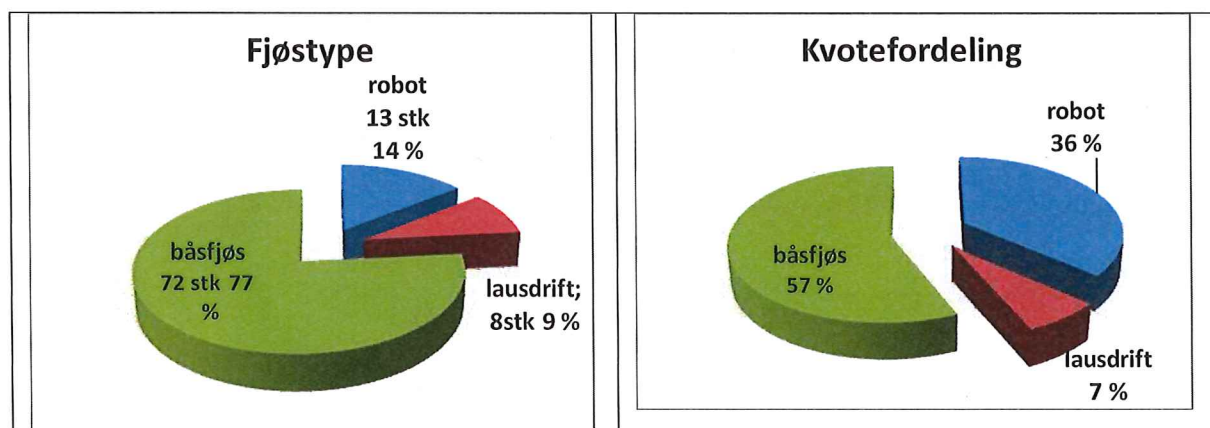
År	Aktive medl.	Vaksne sauer sleppt	Vaksne sauer tapt	Taps% Vaksen sau	Lam sleppt	Lam tapt	Taps% lam	Geit sleppt	Geit tapt	Taps% geit	Storfe sleppt	Storfe tapt	Taps% storfe
2016	78	2.265	61	2,69	3.755	234	6,23	100	1	1,0	488	6	1,23

Tabell: Organisert beitebruk - samla oversyn for Ørsta og Volda.

Til SMIL-tiltak fekk Ørsta kommune ei ramme på kr 420.000 og Volda kommune kr 270.000, i tillegg kom inntrekte midlar. Handsama 26 søknader med kostnadsramme på 3,2 mill. kr.

Det vart handsama 14 søknader om dispensasjon for spreing av husdyrgjødsel på eng etter frist. Tal søknader er kraftig redusert grunna innføring tilskot for tidleg spreing (RMP).

Rekruttering og fornying av driftsapparatet er viktig for utviklinga i landbruksnæringa. I 2016 vart det sendt inn 10 søknader på finansiering gjennom Innovasjon Norge. Søknadene fordeler seg på 4 søknader på mjølkebruk, 3 søknader på sau og 3 søknader på ammekyr. Dei fleste får investeringstilskot, men manglande midlar gjer at ikkje alle kan imøtekomast.



Figur: Fordeling av fjøs for mjølkeproduksjon - samla oversyn for Ørsta og Volda.

## SKOGBRUK

Med omsyn til hogst og planting har aktiviteten aldri vore større i kommunane samla enn i 2016. Det vart i alt hogd 74 142 m<sup>3</sup> tømmer, av dette 47 790 m<sup>3</sup> i Volda som er det høgste kvantum nokon gong for kommunen.

I utgangspunktet er det gledeleg med auka hogstkvantum. Årleg hogstkvantum som for Volda i 2016 er likevel ikkje berekraftig på sikt. Dette sett ut frå årleg tilvekst, balansekvantum for kommunen, og det visuelle bilete. Skogen utgjer ein liten del av totalarealet i vår natur, då vert dei svært store og visuelt dominerande hogstflatene som vart hogd i 2016 fort eit framandelement. Det vert naudsynt å tilpasse hogsten framover til eit meir berekraftig volum.

Sjølv om tilplanta areal i 2016 steig mykje frå 2015, det vart i alt planta 962 dekar, aukar etterslepet med uplanta hogstflater kraftig. Uplanta areal etter dei siste års hogst er no mellom 3-4000 da. Dette er svært urovekkande, det viktigaste i eit langsiktig skogbruk er å drive god skogkultur, å få opp ny skog med god kvalitet der det er hogd.

På investering i skogsvegar er det ein klar nedgang i aktivitet. Likevel er det på eit relativt høgt nivå for Ørsta, der m.a. eit større veganlegg, Melsfjellvegen, vart avslutta i 2016. Tilvisning av tilskot til drift i vanskeleg terreng var svært stort i 2016, dette grunna Lidfeltet i Volda. Volum/m<sup>3</sup> er enno ikkje fordelt mellom skogeigarane, tilskot vert difor ikkje utbetalt før 2017.

Ørsta, 24.03.2017

Liv Bente Viddal  
Seksjonsleiar kultur og næring

Roger Nedreklepp  
Fagansvarleg skogbruk



## ÅRSOVERSIKT

### over jordbruket i Ørsta kommune for året 2016 og 2015

Tal bruk, areal, arealfordeling og husdyrtal bygg på data frå søknader om produksjonstilskot pr. 1.1. og 31.7. og talkodene i parantes refererer seg til desse søknadane.

		Kode	2016	2015
Bruk i drift (= > 10 daa (søknader))			176	177
Jordbruksareal i drift: daa		299	33.520	33.967
<b>Bruken av jorda:</b>				
ENG	Fulldyrka jord til slått og beite	210	20.895	21.124
	Overflatedyrka jord, til slått og beite	211	437	409
	Innmarksbeite	212	12.143	12.402
	Andre grovforvekstar	213		0
	Grøngjødsling	223		0
KORN OG ANNA FRØ TIL MOGNING	Vårkveite	240	0	0
	Hauskveite	247	0	0
	Rug	241	0	0
	Rugkveite	249	0	0
	Bygg	242	0	0
	Havre	243	0	0
VEKSTHUS OG DRIVBENKAR	Veksthus og drivbenkar oppvarma pr. 1.3.	251	0	0
	Andre veksthus og drivbenkar pr.31.7.	250	0	0
GRØNNSAKER OG POTETER	Poteter	230	2	3
	Grønnsaker på friland inkl. urter	264	0	0
FRUKT, BÆR, PLANTESKULE OG BLOMSTER	Epler	272	0	0
	Pærer	273	0	0
	Planteskuleareal	285	0	0
BÆR	Jordbær	280	0	0
	Andre bær	281	0	0
EVENTUELT ANNA	Jordbruksareal i drift, brakk (sjå rettl.)	290	33	0
	Jordbruksareal i drift, ikkje rett til tilskot	294	10	29
JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT Fulldyrka/overflatedyrka Innmarksbeite		292	76	78
		293	540	606
SUM JORDBRUKSAREAL (kode 210 - 299) = eige + leigd - bortleigd jordbruksareal)		299	33.520	33.967

HUSDYRTAL (MEDEL 1.1. OG 31.7) ØRSTA		2016	2015
Hest	(115 – 116)	111	117
Mjølkekyr	(120)	1.352	1.350
Ammekyr	(121)	55	31
Andre storfe	(119)	2.251	2.284
Voksne sauer over 1 år	(137)	1.670	1.627
Sauer under 1 år	(138)	752	744
Mjølkegeiter over 9 mnd.	(140)	600	604
Ammegeiter for kjøttproduksjon	(142)	6	3
Bukkar og ungdyr, medrekna kje	(144)	293	299
Avlspurker	(155)	131	129
Avlsråner	(156)	0	0
Ungpurker (over 6 mnd. bestemte for avl)	(158)	23	25
Ungråner (over 6 mnd. bestemte for avl)	(159)	0	0
Smågriser under 2 mnd.	(154)	1.245	1088
Griser selde, slakt og livdyr	(184)	3.763	3.747
Verpehøner over 20 veker	(160)	6.392	6.354
Livkyllingar, påsett til verpehøns	(175)	35	15
Slaktekyllingar	(176)	7	23
Ender, gås og kalkun. Bruksproduksjon	(168)	45	25
Livkyllinger, selde	(185)	0	0
Kyllingar, ender, kalkuner, gjess, slakta	(186, 187, 188, 189)	8	0
Minktisper	(170)	1.320	1.620
Revetisper	(171)	676	771
Hjort	(178)	19	0
Kaniner (meir enn 1 kull)	(180)	10	6
Bikuber	(194)	2	4
Lama	(196)	2	5
Kyr av bevaringsverdig rast	(720)	2	2

Diverse produksjonar m.m.	2016		2015	
Meierleveranse *) liter	9.567.023		9.313.738	
Her av økologisk	752.264		784.974	
Slakteleveranse kg	693.368		713.085	
Fordeling kumjolk/geitmjolk:				
Kumjolk produsentar	67*	9.158.348	69*	8.912.977
Geitmjolk ”	4*	408.675	4*	400.761

\*Henteplassar

YMSE TILSKOT, UTBETALT ØRSTA	Tal søknader		Tilskot kr	
	2016	2015	2016	2015
Bu-midlar, frå fylkesmannen	1	0	261.000	0
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)	13	9	323.910	198.500
Organisert beitebruk, investeringstilskot	0	2	0	38.400
Friskare geiter	0	1	0	4.950
Tilskot til drenering	5	4	39.810	44.945
<b>Produksjonstilskot:</b>				
Produksjonstilskot husdyr	131	133	9.434.164	10.169.488
Areal- og kulturlandskapstilskot grovfôr	175	175	9.613.472	9.911.316
Tilskot til dyr på utmarksbeite	102	108	1.335.628	1.387.767
Tilskot til dyr på beite	139	143	1.391.342	1.437.436
Bevaringsverdige storferaser	1	1	4.312	2.000
Kjøttfeproduksjon	4	3	142.500	69.000
Driftstilskot i mjølkeproduksjonen	73	74	8.928.101	9.219.500
Økologisk landbruk	13	12	50.170	46.591
Arealtilskot	0	1	0	5.825
Omlaggingstilskot	5	5	408.580	392.670
Husdyrhald				
Botnfrådrag/trekk	175	175	1.106.602	1.113.646
<b>Regionalt miljøprogram:</b>				
Eiga seter	2	2	60.000	60.000
Felleseter	9	16	30.952	84.952
Bratt areal 1394 da (1447 da)	51	58	181.220	184.500
Automatisk freda kulturminne 15 stk. (16)	10	11	15.000	15.000
Utsett jordarbeiding, eittårig raigras 5 da (8 da)	0	1	0	250
Tilskot til føring sau som går ute heile året, skjøtsel av kystlynghei	1	1	3.320	2.640
Areal i soner m/særleg verdifullt kulturlandskap				
Fulldyrka/overflatedyrka 1300 da (1329)	13	13	169.000	170.770
Innmarksbeite 682 da (585)	10	10	27.280	23.340
Gjødselspreiing vår/haustsesong 8698 da (9071)	52	56	417.504	373.126
Bruk av slangespreiing/gylleanlegg 537 da (499)	4	4	37.590	29.940
Tilskot til beitelag: Sau/lam 3433 dyr (3389)	7	8	51.495	50.835
Storfe/hest 420 dyr (584)	6	7	8.400	11.680
Trekk	0	17	0	17.000
Avløysarordning ferie og fritid	122	125	5.948.256	6.033.478
Avløysing under sjukdom	16	28	432.621	591.778
Sum			40.422.229	40.560.677

ÅRSOVERSIKT  
over skogbruket i Ørsta  
for året 2016

**SKOGRESSURSAR:**

		daa
Produktivt skogareal	Høg bon. (G17 og høgre)	59.426
	Middels " (G11 til G14)	23.889
	Låg " (G 8 og lågare)	3.149
	SUM	86.464

		m3
Stående kubikkmasse	Furu	32.800
	Gran	625.300
	Lauv	281.000
	SUM	939.100

		m3
Tilvekst	Furu	1.350
	Gran	35.950
	Lauv	12.750
	SUM	47.750

**HOGST:**

		2016 m3	2015 m3
Skur og spesialtømmer	Furu		
	Gran	17 178	13 981
Massevirke	Furu		
	Gran	10 076	9 003
Bartrevirke (Industrivirke, flis, o.l.)		98	53
Sum tømmer		27 352	
Ved (lauv og bartre)			
Sum hogst av ved og tømmer		27 365	23 037
Bruttoverdi i kr		7 767 792	6 467 611
Juletresal 600	Bruttoverdi i kr 165.000	144 000	165.000



**INVESTERINGAR OG TILSKOTT I ØRSTA 2016 :**

	Tal	Areal da	Kostnad kr	Statstilskot Kr		Kommunalt tilskot, kr 2014
				2016	2015	
Flaterydding						
Plantekjøp og Plantearbeid	137 600	522	772 263	323 787	250 593	
Mekanisk etterrydding		40	36 000	18 000		
Markberedning						
Avstandsregulering						
Gjødsling fastmark						
Grøfting Nyanlegg	-		-		-	-
Drift i vanskeleg terreng	1 416	29	463 520	141 600	200 000	
Hogst energivirke						-
Bilv.bygging: Nybygg Opprusting	3 230 m		1 760 000	1 025 500	2 258 936 192 249	
Traktorvegbygging						
Juletreplanting	5 500	15	65 000			



<b>FORVALTNINGSSAKER ELLES ØRSTA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Søknader til Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga	30	36
Av dette:		
Våningshus	0	0
Gardkjøp/tilleggsjord - Rentelån	0	0
Tradisjonelt jordbruk - Vanleg ordinær bruksutbygging	7	6
- Etableringstilskot	0	1
- Bedriftsutviklingstilskot	1	1
Organisert beitebruk, investering i beitefelt	0	0
SMIL-søknader - Kulturlandskapstiltak	13	15
- Forureiningstiltak	4	3
- Stell av kulturlandskap	0	0
- Drenering	3	6
Tilleggsnæring - Stipend	0	0
- Investering	0	0
- Idèavklaring	0	1
Anna - Turisme	0	0
- Tidlempensjon	1	3
Pantefråfall, prioritetsvik, debitorskifte	0	0
Landbruksnemndsaker, i alt	99	92
Av dette:		
Delegerte saker	44	35
Saker etter Odelslov	0	0
Konsesjonslov	20	11
Jordlov, Skoglov	16	25
Høyringssaker etter plan- og bygningslov m.m.	5	6
Andre saker	14	15
Tal møter landbruksnemnda	7	7

## ÅRSOVERSIKT

### over jordbruket i Volda kommune for året 2016 og 2015

Tal bruk, areal, arealfordeling og husdyrtal bygg på data frå søknader om produksjonstilskot pr. 1.1. og 31.7. og talkodene i parantes refererer seg til desse søknadane. Areal og dyr som ikkje er med på desse søknadane er heller ikkje med i oversynet. (Særleg aktuelt for areal ute av drift.)

	Kode	2016	2015	
Jordbruksforetak, kvalifiserte til produksjonstilskot		104	101	
Jordbruksareal i drift: daa	299	15.145	15.432	
<b>Bruken av jorda:</b>				
ENG	Fulldyrka jord til slått og beite	210	11.242	11.431
	Overflatedyrka jord, til slått og beite	211	235	293
	Innmarksbeite	212	3.648	3.677
	Andre grovforvekstar	213	0	0
	Grøngjødsling	223	0	0
KORN OG ANNA	Vårkveite	240	0	0
FRØ TIL	Haustkveite	247	0	0
MOGNING	Rug	241	0	0
	Rugkveite	249	0	0
	Bygg	242	0	1
	Havre	243	0	0
VEKSTHUS OG	Veksthus og drivbenkar oppvarma pr. 1.3.	251	0	0
DRIVBENKAR	Andre veksthus og drivbenkar pr.31.7.	250	0	0
GRØNNSAKER	Poteter	230	1	1
OG POTETER	Grønnsaker på friland inkl. urter	264	0	0
FRUKT, BÆR,	Epler	272	0	0
PLANTESKULE	Pærer	273	0	0
OG BLOMSTER	Planteskuleareal	285	0	0
BÆR	Jordbær	280	0	0
	Andre bær	282	2	2
PLANTESKULE-		285	0	0
AREAL				
EVENTUELT	Jordbruksareal i drift utan rett til tilskot t.d.	290		
ANNA	brakka areal	og 294	17	27
JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT	Fulldyrka/overflatedyrka	292	20	24
	Innmarksbeite	293	227	181
SUM JORDBRUKSAREAL (kode 210 - 299) = eige + leigd - bortleigd jordbruksareal)		300	15.145	15.432

HUSDYRTAL (MEDEL 1.1. OG 31.7) VOLDA		2016	2015
Hest	(115 – 116)	81	81
Mjølkekyr	(120)	533	539
Ammekyr	(121)	21	19
Andre storfe	(119)	912	948
Voksne sauer over 1 år	(137)	1.683	1.701
Sauer under 1 år	(138)	767	719
Mjølkegeiter over 9 mnd.	(140)	648	563
Ammegeiter for kjøttproduksjon	(142)	0	0
Bukkar og ungdyr, medrekna kje	(144)	235	291
Avlspurker	(155)	27	24
Avlstråner	(156)	0	0
Ungpurker (over 6 mnd. bestemte for avl)	(158)	3	0
Ungråner (over 6 mnd. bestemte for avl)	(159)	0	0
Smågriser under 2 mnd.	(154)	62	122
Griser selde, slakt og livdyr	(184)	2.245	2.212
Verpehøner over 20 veker	(160)	7.565	7.543
Livkyllingar, påsett til verpehøns	(175)	0	0
Slaktekyllingar	(176)	0	0
Ender, gås og kalkun. Bruksproduksjon	(168)	0	0
Kyllingar, ender, kalkuner, gjess, slakta	(186, 187, 188, 189)	0	0
Minktisper	(170)	0	0
Revetisper	(171)	0	0
Bikuber	(194)	15	12
Lama	(196)	1	1
Kyr av bevaringsverdig rase	(720)	27	20

Diverse produksjonar m.m.	2016		2015	
Meierleveranse *) liter	4.130.129		3.875.646	
Slakteleveranse kg	390.820		349.071	
Fordeling kumjølk/geitmjølk:				
Kumjølk produsentar	25*	3.791.503	24*	3.539.856
Geitmjølk ”	3*	338.626	3*	335.790

\*Henteplassar

YMSE TILSKOT, UTBETALT VOLDA	Tal søknader		Tilskot kr	
	2016	2015	2016	2015
Bu-midlar, frå fylkesmannen	1	0	11.250	0
Spesielle spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)	14	8	445.875	192.500
Organisert beitebruk, investeringstilskot	0	2	0	205.100
Eteblerarstipend	0	0	0	0
Økologisk utviklingstiltak	0	0	0	0
Friskare geiter	1	2	10.564	253.200
Tilskot til drenering	4	1	64.250	20.000
<b>Produksjonstilskot:</b>				
Produksjonstilskot husdyr	80	80	5.353.288	5.689.409
Areal- og kulturlandskapstilskot grovfor	106	101	4.628.225	4.729.270
Produksjonstilskot planteproduksjon	1	2	2.900	8.700
Tilskot til dyr på utmarksbeite	64	66	930.692	907.209
Tilskot til dyr på beite	86	87	775.102	797.571
Bevaringsverdige storferaser	1	1	56.056	42.000
Kjøttfeproduksjon	2	2	27.027	67.579
Driftstilskot i mjølkeproduksjonen	28	28	3.517.560	3.403.500
Botnfrådrag/trekk	115	115	665.152	661.752
<b>Regionalt miljøprogram:</b>				
Eiga seter	0	0	0	0
Fellesseter	1	1	3.333	3.333
Bratt areal 1194 da (1251)	35	39	155.220	160.630
Automatisk freda kulturminne 3 stk (6)	1	2	3.000	6.000
Skjøtsel av slåttemark 2 da (2)	1	0	2.000	0
Gjødselspreiing vår/haustsesong 3088 da (2922)	22	23	148.224	126.672
Bruk av slangespreiing/gylleanl. 840 da (896)	6	9	58.800	53.760
Tilskot til beitelag: Sau/lam 2391 (2235)	3	4	35.865	33.525
Storfe/hest 70 (68)	3	3	1.400	1.360
Trekk	0	1	0	1.000
Avløysarordning ferie og fritid	70	75	2.477.787	2.830.776
Avløyning under sjukdom	5	8	124.417	239.107
Sum			19.500.987	19.771.201



ÅRSOVERSIKT  
over skogbruket i Volda  
for året 2016

**SKOGRESSURSAR:**

		da
Produktivt skogareal	Høg bon. (G17 og høgre)	37.800
	Middels " (G11 til G14)	31800
	Låg " (G 8 og lågare)	2300
	SUM	71.900

		m3
Ståande kubikkmasse	Furu	211.000
	Gran	340.000
	Lauv	237.000
	SUM	788.000

		m3
Tilvekst	Furu	6.200
	Gran	18.500
	Lauv	9.800
	SUM	34.500

**HOGST:**

		2016 m3	2015 m3
Skur og spesialtømmer	Gran og Furu	25 927	11 306
Massevirke	Furu Gran	20 585	5 408
Bar – og lauvtrevirke (Industrivirke, flis, vrak o.l.)		278	92
Sum tømmer			
Ved (lauv og bartre)			
Sum hogst av ved og tømmer		46 790	16 806
Bruttoverdi i kr		13 129 779	4 956 078
Juletresal	Bruttoverdi i kr		

## INVESTERINGAR OG TILSKOTT I VOLDA I 2016:

	Tal Planter/ m3/ meter veg	Areal da	Kostnad kr i alt	Statstilskot Kr		Kommunalt tilskot, kr 2015
				2016	2015	
Flaterydding						
Plantekjøp og Plantearbeid	89 100	440	533 800	256 668	99 975	
Naturleg forynging						
Mekanisk etterarbeid		24	8 050	4 025	3 300	
Markberedning						
Avstandsregulering						
Gjødsling fastmark						
Grøfting Nyanlegg						-
Drift i v.terreng	625 m3	23	185 575	59 800	117 610	
Energertilskot						
Bilvegar Nybygg Opprusting						
Traktorvegar						
Juletreplanting	<u>Planter</u> -	<u>Areal</u>				

<b>FORVALTNINGSSAKER ELLES VOLDA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Søknader til Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga	13	15
Av dette:		
Våningshus	0	0
Gardkjøp/tilleggsjord - Rentelån	0	0
Tradisjonelt jordbruk - Vanleg ordinær bruksutbygging	2	5
- Etableringstilskot	0	0
Organisert beitebruk, investering i beitefelt	0	1
SMIL-søknader - Kulturlandskapstiltak	9	6
- Forureiningstiltak	0	0
- Stell av kulturlandskap	0	0
- Drenering	1	3
Tilleggsnæring - Stipend	0	0
- Investering	0	0
Anna - Turisme	0	0
- Tidlegpensjon	0	0
Pantefråfall, prioritetsvik, debitorskifte	1	0
Forvaltningsstyret, i alt	35	21
Av dette:		
Delegerte saker	17	8
Saker etter		
Odelslov	0	0
Konsesjonslov	3	3
Jordlov, Skoglov	11	10
Høyringssaker etter plan- og bygningslov m.m.	3	0
Andre saker	1	0
Tal møter forvaltningsstyret	10	10





## ÅRSMELDING MED REKNESKAP 2016

Barnevernstenesta sine hovudmål er gitt i Lov om Barnevernstenester og er todelt :  
For det første skal tenesta sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For det andre skal ein bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår. Tenesta har dermed ei todelt oppgåve, ved å gi hjelp til barn og deira familiar, i samarbeid med andre tenester, og samstundes følgje med i born sine oppvekststilhøve og drive førebyggjande arbeid.

1.1.2014 gjekk Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta saman om etablering av ei interkommunal barnevernsteneste, med Volda kommune som vertskommune. Denne årsmeldinga omhandlar det tredje driftsåret med denne organisasjonsmodellen. I 2014 dreiv vi ei "desentralisert" interkommunal teneste medan vi venta på at lokala i Volda rådhus skulle bli ferdige. I mai 2015 flytta vi inn i dei nye lokala, ein flytte- og etableringssjau som var nokså krevjande ved sida av vanleg drift og tenesteyting. Ved slutten av året hadde vi også fått på plass møte/samtalerom i alle samarbeidskommunane. 2016 er dermed det første året vi har hatt ei verksemd der alle tilsette og alle funksjonar har vore samla på ein og same stad. Slik sett kan ein hevde at dette var det året organisasjonen var endeleg etablert, der praktiske og tekniske tilhøve fungerer. Vi har dermed nytta 2016 til å konsentrere oss om dei mange oppgåvene som ligg innafør vårt tenesteansvar.

## ÅRSVERK

Ved utgangen av 2016 var det vel 60 årsverk i tenesta, det same som i 2015; 31,3 av desse var *i den lovpålagte barnevernstenesta* (barnevernssjef, kontorfagleg personale, fagteamleiarar, barnevernnskonsulentar og tiltakskonsulentar), medan omlag 30 årsverk var knytt opp mot *arbeidet med einslege mindreårige flyktningar i Volda og Ørsta* (fagleiar, miljøarbeidarar og miljøterapeutar). Fagpersonalet består av tilsette i heile stillingar, medan dei tre kontorfaglege er deltidsstillingar. Det har vore noko vakanse i 2016 grunna sjukemeldingar, permisjonar og AFP-reduksjon.

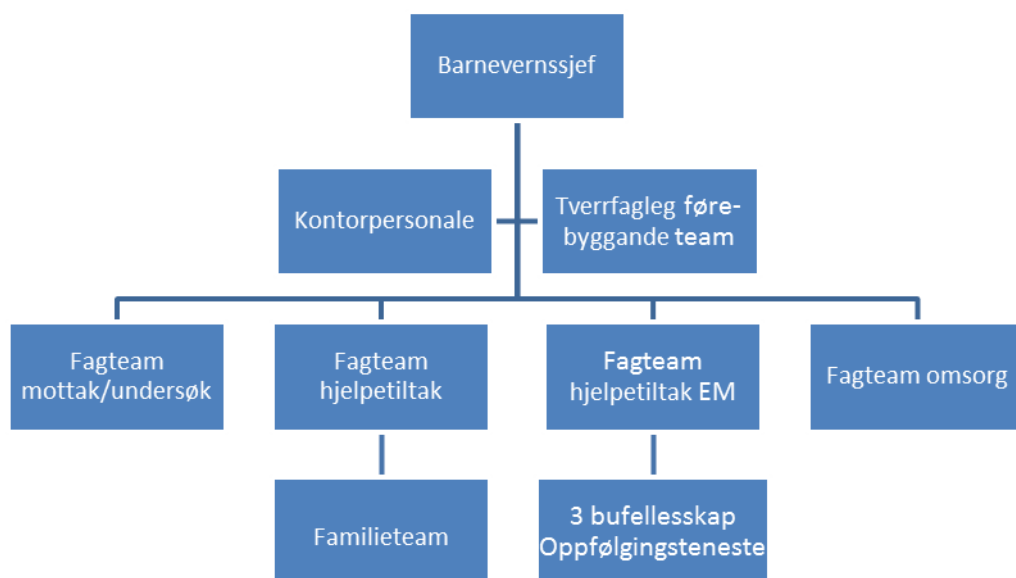
## ORGANISERING

Personalet er organisert og oppdelt i fagteam, der ein arbeider etter fasane i ei barnevernssak. Kwart team har sin leiar. I tillegg har vi hatt øyremerka 100 % stilling (fordelt på to personar), som har ein særleg fokus på førebyggjande, tverrfagleg og tverretatleg arbeid i samarbeidskommunane. Vi har sidan prosjektperioden vore opptekne av at det ikkje skal være til ulempe for barna at vi har valt å arbeide etter ein slik «spesialistmodell». Vi har sett inn tiltak for å sikre at tenesta likevel er *ei teneste*, der personalet for eksempel ikkje er tilsett på

teamet, men i tenesta. Vi har faglege rettleiingsgrupper på tvers av teama, teamet følgjer sakene så lenge barna treng det i overgangen til ny fase, vi bidreg inn i kvarandre sine problemstillingar, og teamleiarane har felles overføringsmøte kvar veke.

Når det gjeld omsorga for einslege mindreårige flyktningar har vi det vi kallar "Fagteam EM". Her har Volda og Ørsta etablerte bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar, med eige personale som går i døgnturnus. Det er også etablert ei "oppfølgingsteneste"; personale som følgjer opp dei som har flytta ut av bufellesskapen. Dette tiltaket, som ikkje er ei lovpålagt oppgåve, vart lagt inn under barnevernssjefen sitt ansvarsområde 1.1.2014. I og med at tiltaket berre gjeld for to av dei fire samarbeidskommunane, vil det bli omtala i eit eige kapittel i årsmeldinga.

Organisasjonskartet vårt ser slik ut:



### Fagteamleiarane

Melding og undersøking: Kyrre Grimstad

Hjelpetiltak: Aina Øyehaug Opsvik

Hjelpetiltak einslege mindreårige flyktningar: Torill Osborg Vinjevoll

Omsorg: Ann Reidun Vik

### DRIFT OG AKTIVITET GJENNOM ÅRET

Sjølv om alle samarbeidskommunane gjennom fleire år har nytta det same fagprogrammet, *Familia*, viste det seg i samanslåingsprosessen at bruken av dette programmet har vore ulikt praktisert. Også i 2016 har vi brukt mykje tid på å etablere ein felles praksis og bruk av dette programmet. Dette er viktig for å få ein god og systematisk oversikt over sakene, men også for å få eit likt grunnlag for rapportering og statistikk. Vidare er vi i gang med å ta i bruk *økonomidelen* av fagprogrammet, som ein nyttig reiskap for å få oversikt over kostnadane ved kvart enkelttiltak. Vi starta arbeidet med dette i andre halvdel av 2016. Det har vist seg å vere meir kostnads- og arbeidskrevjande enn vi såg føre oss, men vi vonar å kome i mål i løpet av første halvår 2017.

For å sikre *eit tilgjengeleg barnevern*, har tenesta sitt eige fasttelefonnummer i kontortida. Vi kan også nåast via Volda kommune sitt telefonnummer. I starten ønska vi å vere tilgjengelege slik at dei tilsette sine mobilnummer låg på kommunane sine heimesider. Denne lista har vi dessverre måtte ta bort pga sjikane mot dei tilsette og henvendelsar frå ulike grupper og enkeltpersonar som er motstandarar av barnevernet, i inn- og utland.

Vi har gjennom heile 2016 halde fram med vårt samarbeid med «Forandringsfabrikken» og «barnevernsproffane». Deltakinga i «Mitt-Liv-prosjektet» deira har medført utprøving av nye arbeidsmåtar. Som mange andre barnevernstenester i Noreg, har vi forplikta oss til å følgje deira anbefalingar for *forsvarleg barnevernspraksis*. Mitt Liv sitt barnesyn og deira verdier, *openheit, kjærleik, audmjukheit og medverknad*, er styrande for arbeidet vårt. Dette er nyttige direktiv for å trygge at barn og familiar deira møter eit barnevern der *barnet* er i fokus, og der barnet sin stemme vert høyrte og teke sterkt omsyn til. Mitt-Liv-prosjektet har også ført til at vi har tatt i bruk råda deira om «Klokhet mot vold» og «Trygg foreldreinfo», vi prøvar ut system for tilbakemeldingar frå barn og unge i tenesta, og tek del på regionale og nasjonale inspirasjonssamlingar, samt eit regionalt leiarnettverk for inspirasjon og dialog med proffane.

Vi har arbeidd med implementering av *brukarmedverknad og brukarevaluering*; Her har vi teke i bruk ein metode der både barn og foreldre gir tilbakemelding om korleis dei opplever å samarbeide med oss.

Vidare har vi delteke på ulike typar kurs og fagsamlingar, og vi har hatt interne opplærings- og skuleringsdagar. Kurs arrangert av Fylkesmannen og det regionale nettverket "Mission Possible" har vore prioritert. Her har vi arbeidd med å utvikle og utarbeide felles rutinar for alle kommunane på Sunnmøre gjeldande oppfølging av fosterbarn. Gjennom eit samarbeid med Høgskulen i Volda har ni tilsette fullført vidareutdanninga i «barnevernsarbeid i migrasjonsfamiljar».

Alle fagtilsette har faste tider for saksrettleiing med sin teamleiar, dei har tilbod om fagleg rettleiing i grupper, og vi har gjennomført medarbeidarsamtaler med alle. Vi har arbeidd med organisasjonsutvikling og vårt eige arbeidsmiljø, og vil halde fram med dette som ein kontinuerleg prosess i målet om å vere ein lærande organisasjon.

## **ARBEIDET PÅ TEAMA**

### **Kontorfunksjonane**

Det er totalt 2,1 stillingar på kontorfagleg side i tenesta. Desse er fordelt på tre personar som jobbar deltid. I 2016 heldt arbeidet i kjølvatnet av samanslåinga fram, med opprydding i arkiv og fjernarkivering av gamle saker, innføring av nye rutinar og nye system. Det er kontorpersonale på jobb kvar dag i kontortida.

### **Tverrfagleg og førebyggjande arbeid**

Vi har *faste samarbeidsmøter* med alle instansar som arbeider med barn og unge i samarbeidskommunane, samt med politiet. Vi har også hatt både lege-, politi og sosialarbeidarstudentar i praksis. Alle barnehagane og skulane, samt andre instansar, har sin eigen *kontaktperson* i barnevernstenesta. Dette for at terskelen for å ta kontakt skal vere så låg som mogleg. Vi har elles *presentert* og diskutert barnevernets arbeid på ulike personalsamlingar hos samarbeidsinstansar og på asylmottaka.

Eva Lyngre og Kjellfrid Hovdenakk har vore frikjøpt delar av sine stillingar for å arbeide med prosjektet «Korleis oppdage og hjelpe barna og deira familiar når føresette slit med rus og psykiske vanskar». Prosjektet har vore finansiert av midlar frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og er sendt til kommunane for framlegging i kommunestyra. Ein finn rapporten og ein rettleiar på Volda kommune sine heimesider, med tittelen «Sjå Meg».

### **Kontaktpersonar**

Etter at barneventenesta vart interkommunal har vi arbeidd med å verte kjend ute i våre fire kommunar, og vi har i tillegg reist rundt og informert om barnevernstenesta. Alle barnevernskonsulentane har fått tildelt faste skular og barnehagar som deira kontaktperson. Kontaktpersonane møter på foreldremøter og orienterer saman med helsesøster, PPT, evt. fysioterapeut, psykolog og hjelpetenestene i kommunen, slik at også foreldre vert kjende med dei ulike hjelpetenestene. Kontaktpersonane deltek også på personalmøter og informerer om barnevernstenesta. Vi har også undervist og hatt orienteringar på ressursstentera og i «Introduksjonsprogrammet for flyktingar».

I Volda og i Ørsta deltek vi i «Ressursteam», eit fagteam som består av PPT, barnevern, helsesøster, kommunepsykolog og i Ørsta LOS for barn over 12 år. I Ulstein og Hareid deltek vi i tverrfagleg samansette team, som består av skule/barnehage, helsestasjon og PPT. I Hareid deltek barnevernstenesta sine kontaktpersonar på «foreldreskulen», som eit tilbod til elevar og foreldre i 1. og 5.klasse. Formål med foreldreskulen er å styrke forholdet heim og skule, styrke relasjon mellom foreldra og samarbeidspartar, og gi informasjon om tilbod til borna i kommunen.

Vi har delteke i prosjektgruppa for «Voldaprojektet», eit prosjekt for barnehagane i Volda kommune, og som er eit samarbeidsprosjekt med NTNU i Trondheim og RKBU Midt- Norge. Gjennom fleire år har barnevernstenesta hatt faste månadlege møter med politiet. I 2016 har vi utvida dette, slik at ein no møter politiet i alle kommunane i 7-stjernesamarbeidet. Vi samarbeider med høgskulen i Volda, og deltek elles i tverrfaglege og ulike andre samarbeidsgrupper på ulike nivå i alle samarbeidskommunane.

### **Meldingar og undersøkingar**

Teamet si hovudoppgåve er mottak, gjennomgang og vurderingar av meldingar, samt gjennomføring av undersøkingar. Lov om Barnevernstenester legg tydelege premisser for denne delen av arbeidet, og det er her barnevernstenesta er underlagt dei fleste av dei lovfesta tidsfristane.

Det er viktig å peike på at meldingar og undersøkingssaker i barnevernstenesta ikkje er ein statisk faktor. Arbeidet i barnevernstenesta har grunnlag i vurderingar av det einskilde tilfellet. Teamet har faste møter, der ein går gjennom innkomne meldingar, drøftar sakene i høve alvorsgrad, og der ein legg strategi for undersøkinga. Det vert lagt vekt på å snakke med barna i alle undersøkingar. Vi har utarbeidd rutinar for arbeidet, noko som utgjer ein viktig del av barnevernstenesta sitt kvalitetssystem. Saksdrøftingar med den einskilde sakshandsamar og i teamet vert prioritert.

I følgjande tabell kan vi sjå utviklinga når det gjeld nye meldingar (tal frå barnevernet sitt fagsystem, *Familia*):

	2013	2014	2015	2016
Hareid	53	61	72	63 – Tilsvarear 5,2 % av alle barn under 17 år
Ulstein	38	55	44	66 – Tilsvarear 3,1 % av alle barn under 17 år
Volda	81	90	61	64 – Tilsvarear 3,3 % av alle barn under 17 år
Ørsta	116	75	78	102 – Tilsvarear 4,3 % av alle barn under 17 år
<b>Samla</b>	<b>288</b>	<b>281</b>	<b>255</b>	<b>295</b>

Som tala syner har talet på meldingar auka, med unntak av første driftsåret for det interkommunale samarbeidet. I 2016 mottok vi 40 fleire meldingar enn året før. Så å seie alle var av ein slik karakter at dei førte til undersøking. Denne auken har også ein mulig samanheng med, at etter at barnevernstenesta vart omorganisert, er samarbeidspartane etter kvart tryggare på samarbeidet med barnevernstenesta.

Ei undersøking skal som hovudregel gjennomførast innan tre månader etter mottak, men det er framleis ei utfordring å halde denne fristen i alle saker. I 2016 hadde vi færre fristbrot enn i 2015, og det er sett i verk tiltak som vi etter kvart ser effekt av. Det er likevel viktig å peike på at «nullfrist» ikkje er eit realistisk mål; Mange einskilde saker er kompliserte, og der ein også frå Fylkesmannen som tilsynsmynde, forstår kvifor fristbrot ikkje er til å unngå.

For 2016 har vi hatt eit samla fristbrot på ca 21,5%. Dette er eit langt betre resultat enn for 2015, men vi har ei målsetjing om å kome ytterlegare ned. Det er likevel ein helt nødvendig føresetnad, at for å klare alle undersøkingane innan tre månader, må ein ha personalressursar som svarar til denne auken.

Det er heller ikkje slik at færre meldingar medfører mindre arbeid i undersøkingssfasa, eller at tiltaka som må settast i verk blir mindre omfattande: Nokre saker er meir omfattande og arbeidskrevjande enn andre, og det er ikkje eintydig å kunne peike på kva som er dei mest vesentlege problemstillingane i meldingane. Det kan verte formidla ulike signal/vanskebile i ei melding, og så ser ein at undersøkinga kan syne heilt andre problemområde enn det som vart meldt.

I nokre vitskapelege utgreiingar vert undersøkingssfasa kalla «navet» i barnevernstenesta. Vi erfarer at det å ha kontakt med familiar og barn i krise er utfordrande og lite eigna til «teljing». Kvar einskild sak er unik og krev ulik tilnærming. Vi møter for det meste folk i krise, og dei har krav på ei verdig handsaming.

Over fleire år syner både nasjonale og lokale oversyn at det er familiane sjølv som oftast melder til barnevernstenesta. Slik er det også i vår teneste. I tillegg er skulane hyppige meldarar. Meldingstalet frå barnehagane varierer, og det er fleire større barnehagar som aldri melder til barnevernstenesta. Det er likevel ei endring mot at vi får fleire meldingar på yngre born, noko som er i tråd med faglege målsetjingar.

Dei siste åra har det vore ein markert auke i meldingar om vald og seksuelle overgrep mot barn. I dei fleste tilfella inneber dette at vi må melde til politiet, med påfølgande dommaravhøyr av barna og eit svært omfattande etterarbeid for barnevernstenesta. Vi ser

vidare eit høgt tal på saker som omhandlar partskonfliktar (konflikt mellom mor og far). Nokre av desse kan finne si løysing andre stader, til dømes hos familievernnet. Likevel medfører desse sakene stor arbeidsbelastning, utan at barnevernet kan avgjere om barnet skal bu hjå mor eller far. Vi ser stor auke i meldingar om «asylbarn», dvs. familiar eller einskilde som ikkje har fått avklara sin status, og der det er uro over ei usikker framtid. Sær mange undersøkingar syner behov for rettleiing til foreldra/omsorgsgjevarane.

## Hjelpetiltak

Hjelpetiltaksteamet arbeider i hovudsak med å gi friviljug hjelp til heimebuande barn og deira familiar. Hovudandelen barn som tek i mot hjelp frå barnevernstenesta får hjelp frå dette teamet. «Familieteamet», som utgjer ein eigen seksjon, arbeidar direkte med endringstiltak inn i familiane og tilbyr familierapi og anna familierettleiing, til dømes PMTO og Marte-Meo, som er manualbaserte rettleiingsformer. I 2016 har dette teamet fått tilmeldt 43 (37 i 2015) nye barn.

Tal på barn som tok i mot hjelpetiltak i heimen ved utgangen av året:

	2014	2015	2016
Hareid	32	26	38
Ulstein	41	34	51
Volda	57	57	56
Ørsta	47	52	74
<b>Samla</b>	<b>177</b>	<b>169</b>	<b>219</b>

Hjelpetiltaksteamet har i 2016 hatt ansvar for fleire situasjonar der ein har vurdert hasteplassering av barn. Desse førte til friviljug hasteplassering av to barn. I fleire av situasjonane har ein ved å samarbeide tett med familiane og å involvere nettverk unngått å måtte plassere barnet utanfor familien. Teamet har ført saker vedkomande fire barn i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Vi har også ført ankesaker i rettsapparatet. To barn vart i 2016 plassert i institusjon med samtykke frå foreldra, og to familiar tok i mot tilbod om friviljug familiebehandling i institusjon.

Det er gode rutinar på utarbeiding av tiltaksplanar for barna, og det er no unntaksvis at eit barn ikkje har sin eigen plan. Viss eit barn ikkje har ein slik aktiv plan er det fordi saka er ny og ein ikkje har fått utarbeidd plan, eller at saka er under evaluering og planen ikkje er fornya. Gode evaluering av desse planane, der barnet og familien er involvert, er noko vi stadig arbeidar for å gjere på gode måtar. Det er likevel ei utfordring å ha kapasitet til å evaluere situasjonen til kvart barn så grundig som ein ynskjer. Det kan føre til at hjelpa ein gir kanskje ikkje gir ønska effekt, eller at barnevernstenesta ikkje gjer riktige vurderingar av kva type hjelp barnet og familien treng.

Bakgrunnen for å fokusere på dette er eit ynskje om i større grad å ha oversikt over kva hjelp det er behov for i den einskilde familie, og å syte for at tiltak vert endra og avslutta når det er behov for det. På denne måten vil vi sikre at *barn får rett hjelp til rett tid*, og at ein ikkje er i kontakt med familiar i lengre tid enn naudsynt. Vi erfarer at vi gjennom godt metodisk arbeid med dette kan avverje at barn må ut av heimen, og i større grad unngå hasteplasseringar.

Vår erfaring er at mange av dei familiane som får hjelp har behov for styrking av foreldrekompetansen. Dette er ei utfordring for kapasiteten til familieteamet. Barn med stort

skulefråvær, dårleg eller manglande foreldresamarbeid mellom skilde foreldre, er andre problemstillingar vi arbeidar med. Vi har også mange saker der problemstillingane er knytt opp mot at eit barn i ei familie har funksjonshemming og/eller psykiske vanskar, dette verkar inn på heile familien og det kan være ei utfordring for foreldra å orientere seg om kva hjelpetiltak kommunen har å tilby. I arbeidet med alle barna og familiane er det eit samarbeid med andre tenester. Vi er særst merksame på dette, og ser at eit godt tverrfagleg samarbeid er avgjerande for at barnet og familien skal få god hjelp.

Tiltaksteamet arbeidar stadig med å evaluere eige arbeid for å bli meir effektive og for å finne gode metodar for å arbeide kreativt og målretta. Individuell rettleiing og drøftingar i teamet er derfor viktig. Vi erfarer at tilsette i tenesta har eit høgt fagleg fokus, og kontinuerlig arbeidar for å gjere tenesta betre.

Samarbeidet med "Barnevernsproffane" og deltaking i Mitt-Liv-prosjektet har medført utprøving av nye arbeidsmåtar. Dette erfarer vi at har ført oss inn i ein prosess der barnet kjem meir i fokus og vert hovudperson i eiga sak. Vi ser at dette styrkar barnet si deltaking i samarbeidet vedkomande tiltaka som er sett inn i familien. Barnevernsproffane er opptekne av at barna skal få rom til å gi tilbakemelding på korleis dei opplever kontakta med barnevernstenesta. Tiltaksteamet innførte dette som rutine før vi gjekk inn i Mitt Liv-prosjektet, og dette er no ein innarbeidd arbeidsmåte. Vi opplever at dette gir oss meir tryggleik i høve kva tiltak som skal settast inn, og at barna og foreldra i større grad er med på å sette mål for tiltaka. Ein anna arbeidsmåte som vi ser barna oppfattar positivt, er at tiltaksplanen no har overskrifta «Barnet sin plan», til dømes «Sofie sin plan». Dette viser at det ikkje er dei store endringane som skal til for å gi barnet større plass i eiga sak.

## Barn som bur utafør heimen

Omsorgsteamet tek seg i hovudsak av oppfølging av barn og unge som bur utafør heimen, i fosterheim eller i institusjon. Ein følgjer også opp dei som har fylt 18 år, og som har ønska *ettervern*. Unge vaksne som bur/har budd i fosterheim eller institusjon har krav på ettervern fram til fylte 23 år. Vi har også ansvar for tilsynsordninga gjeldande fosterbarn/ungdom som bur i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta.

Ved utgangen av 2016 hadde teamet ansvar for oppfølging av 87 barn. Ved rapporteringa pr 31.12.2016 var 51 av desse under omsorg av kommunen/barnevernstenesta. I tillegg budde 8 barn/ungdomar i fosterheim eller institusjon med foreldra sitt samtykke. I tillegg kjem 27 ettervernsungdomar.

## Oversikt over barn med tiltak utafør heimen i åra 2014 - 2016 (0-18 år)

	Som eit frivillig tiltak			Barn under omsorg		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Hareid	2	2	1	15	15	13
Ulstein	6	5	5	14	16	17
Volda	5	1	1	14	12	12
Ørsta	1	0	1	17	16	9
<b>Samla</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>51</b>

### Unge vaksne med ettervernstiltak (18-23 år)

	2014	2015	2016
Hareid	0	1	0
Ulstein	12	7	8
Volda	7	12	9
Ørsta	4	4	10
<b>Samla</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>27</b>

Som tabellen viser, er talet på barn i ulike omsorgstiltak nok varierende frå år til år, der nokre saker blir avslutta og nye kjem til. I 2016 har det blitt overført 3 barn frå andre team til omsorgsteamet. Alle desse bur i fosterheim. Av desse er 1 frå Ulstein og 2 frå Ørsta kommune. 10 ungdommar har fylt 18 år i løpet av året og alle har takka ja til ettervern, 3 frå Ulstein og 7 frå Ørsta.

Pr. 31.12.2016 budde 6 barn i institusjon, her av ein over 18 år. Desse høyrer til Volda kommune (2), Ørsta kommune (2) og Ulstein kommune (3). To barn/ungdom har flytta tilbake til sine foreldre (tilbakeføring), medan tre ungdommar på ettervern har fylt 23 år og er såleis ute av barnevernstenesta.

Kravet i barnevernslova, om at alle barn i fosterheim skal ha sin eigen omsorgsplan, er oppfylt 100 % i 2016. Kravet om tiltaksplan for alle barn som bur i fosterheim/institusjon med samtykke frå foreldre og eventuelt ungdom over 15 år (hjelpetiltak) er også oppfylt. Målet om at alle fosterbarn og fosterforeldre skal ha inntil to/fire besøk/samtaler per år med barnevernstenesta er ikkje nådd; Vi har arbeidd mykje med dette i 2016, og har oppnådd betre resultat enn tidlegare år. Dei fleste som ikkje har hatt fire, har likevel hatt tre besøk, i tillegg til jamlege samarbeidsmøter og samtaler pr telefon. Det er laga nye rutinar i høve dette, som vil ha høg prioritet i 2017. Dette gjeld også oppfølging av biologiske foreldre.

Å følgje opp barn/ungdommar slik, er eit tidkrevjande og kostnadskrevjande arbeid. Det medfører ofte lange reiser, då fleire bur ulike stader i landet. Ettersom fleire av barna/ungdommane bur rundt om i landet, går det mykje tid og ressursar til reiseverksemd for dei som arbeider på dette teamet. I tillegg kjem praktisk arbeid med tilrettelegging og utgifter i samband med gjennomføring av samvær mellom barna og deira biologiske foreldre og sysken. I nokre høve må ein flytte barn/ungdommar frå ein fosterheim til ein annan, eller til institusjon.

Omsorgsteamet har hatt tre fagdagar gjennom året der ein har arbeidd med interne rutinar, eit arbeid som skal halde fram i 2017. Ein har også hatt ein felles fagdag med tiltaksteamet. Omsorgsteamet har også i år arrangert ein fagdag for fosterforeldre, med temaet *samarbeid og kontakt med biologisk foreldre*. Målet er at ein skal gjennomføre ei slik samling kvart år.

Ved sida av dei interne fagsamlingane i tenesta har teamet også teke del på ulike kurs og vidareutdanning. I tillegg har teamet tatt del i Mitt Liv samlingar, eit prosjekt som Forandringsfabrikken, tidlegare barnevernsbarn, står som arrangør for. Teamleiar har også tatt



del i arbeid med felles rutine på Sunnmøre i høve barn som blir flytta i fosterheim til ei anna/vår kommune (Mission Possible). Desse rutinane er no vedteke og tatt i bruk.

Det er elles sett av tid til jamleg individuelle rettleiing og saksdrøfting av barnevernskonsulentane, samt ein medarbeidarsamtale pr år.

### **Tilsynsførarordninga**

Samarbeidskommunane hadde ved utgangen av året *tilsynsansvar* for til saman 75 barn som bur i fosterheim i våre kommunar (Volda 28, Hareid 16, Ulstein 12, Ørsta 19). Av desse er det to barn der vi både er settevergje og tilsynsansvarleg. Dei fleste av desse er andre kommunar sine omsorgsbarn, men der vi har ansvar for tilsynet.

Tilsynsførarordninga er frå styresmaktene anbefalt å ligge til ein annan instans enn barnevernstenesta. Denne ordninga har aldri, verken på landsbasis eller i våre kommunar, fungert etter intensjonane om at barn som bur i fosterheim skal ha sin eigen tilsynsførar som skal følgje opp og besøke dei 4 ggr pr år. På rådmanns- og ordførarnivå er det likevel bestemt at ansvaret for ordninga skal ligge hos barnevernet inntil vi får ny barnevernslov om ikkje så altfor lenge.

I 2016 øymerka vi derfor 50% stilling til oppfølging av tilsynsførarordninga, og det har vore lagt ned eit stort arbeid med å søke å betre ordninga. Dersom ein ser siste halvår og talet på gjennomførte tilsynsbesøk, ser ein stor framgang. For første halvår var 31 krav om tilsyn oppfylt, medan 43 ikkje var oppfylt. For andre halvår var 50 krav om tilsyn oppfylt, medan 24 ikkje var det. Ved neste rapportering vil ein vonleg sjå at fleire har fått dei tilsynsbesøka dei har krav på etter lova.

Det er fleire årsaker til at barn ikkje har fått dei tilsynsbesøka dei har krav på. Desse kan vere utanforliggande, og gjeld tilhøve som barnevernstenesta ikkje har kontroll på. Her har ein sett seg nøydd til å avslutte oppdragstakarar og finne nye tilsynsførarar. For at ordninga skal fungere, krev det jamn oppfølging i form av rettleiing og kontroll av talet på besøk, samt rapportering. Når dette blir følgt opp, viser det seg at tilsynsordninga fungerer betre.

Det har vore gjennomført kurs for tilsynsførarar hausten 2016. Ansvaret for dette er no overført frå Bufetat til kommunane, og ein ser føre seg at det er naudsynt å arrangere minimum eitt slikt kurs pr. år.

Årsaker til at saker ikkje blir fulgt opp er:

- Sjukdom hjå tilsynsførar
- Avlyste tilsynsbesøk grunna sjukdom hjå fosterbarn eller fosterfamilie
- Tilsynsførarar som ikkje fylgjer opp etter avtale
- Manglande kompetanse
- Manglande rutinar internt
- Omsorgskommunen gir ikkje beskjed om endringar
- Omsorgskommunen fylgjer ikkje opp avtale om tilbakemelding og formell sakshandsaming

Tiltak som er sett i verk for å betre tilsynet med born i fosterheim

- Kurs for alle tilsynsførarar
- Avslutning av kontrakt med tilsynsførarar som ikkje fylgjer opp
- Rettleiing i høve krav i lov, utfylling av rapport, innhald i rapport
- Jamn oppfølging og kontroll

## ØKONOMI OG REKNESKAP

I barnevernstenesta rapporterer ein til SSB etter Kostrafunksjonane 244, 251 og 252. Kostra 244 skal innehalde *alle driftsutgifter*, og er for oss fordelt mellom samarbeidskommunane etter ein fordelingsnøkkel ut ifrå talet på barn 0-17 år i kommunen. Denne delen av verksemda er mest forutsigbar og mogleg å styre.

Kostra 251 (hjelpetiltak i heimen) og Kostra 252 (barn som bur utafor heimen) er noko mindre forutsigbare, då ein ikkje veit kva behov som vil dukke opp i løpet av eit år.

**Den samla rekneskapen for samarbeidskommunane ser slik ut for 2016 (her er tala for tiltaka for einslege mindreårige flyktingar også med for Volda og Ørsta):**

KOSTRA-funksjon	Forklaring	Hareid	Ulstein	Ørsta	Volda	Totalt
F244 Barnevernteneste	ansvar 4700	3 141 817	5 301 392	6 027 072	4 861 814	19 332 095
F251 Tiltak utan omplassering		595 042	1 376 370	2 002 701	1 328 139	5 302 252
F252 Tiltak med omplassering		5 341 367	11 901 328	8 745 283	5 514 633	31 502 611
F252 Tiltak med omplassering	EMI - utan refusjonsrett			763 090	711 003	1 474 092
F252 Tiltak med omplassering	EMI - prosjekt 471451 (20% eigendel)			3 912 880	3 859 668	7 772 549
<b>Samla refusjonskrav pr. kommune</b>		<b>9 078 225</b>	<b>18 579 090</b>	<b>21 451 026</b>	<b>16 275 258</b>	<b>65 383 599</b>

Neste tabell gir ei oversikt over kommunane sine utgifter til drift av barnevernstenesta dei to siste åra, samt budsjettet for 2016.

**Kostra 244 (fellesutgifter etter fordelingsnøgkelen mellom kommunane):**

	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Budsjettet 2016
Hareid	3 280 721	3 141 817	3 075 286
Ulstein	5 483 441	5 301 392	5 560 420
Volda	4 768 847	4 861 814	5 335 729
Ørsta	5 687 420	6 027 072	6 470 011
<b>Samla</b>	<b>19 420 816</b>	<b>19 332 095</b>	<b>20 441 445</b>

Vi ser her at det samla sett er brukt omlag 1,1 million mindre enn budsjettet. Ørsta har flest innbyggjarar i aldersgruppa 0-17 år og har dermed det høgaste beløpet.

**Kostra 251 (tiltak i heimen) og Kostra 252 (barn som bur utafor heimen)**

Desse funksjonane tek føre seg utgifter for enkeltbarn og familiar, noko som kan vere svært vanskeleg å forutsjå frå år til år. Dei kan også vere vanskeleg å skilje i budsjettssamanheng, fordi eit barn kan variere mellom tiltak i og utanfor heimen i løpet av eit år.

Hjelpetiltaka kostar, men det er særleg tiltaka for barn som bur utafor heimen som er kostnadskrevjande. Dette gjeld i hovudsak når barn må flyttast i fosterheim eller institusjon: Når Fylkesnemnda har vedteke omsorgsovertaking for eit barn, har det statlege barnevernet, BUF- etat avgjerande innverknad på kva tilbod barnet skal få og kvar i landet det skal bu. Ei handsaming i Fylkesnemnda er ressurskrevjande på fleire område, også økonomisk. Når barn så får ein annan plass å bu, ofte i andre delar av landet, fell i stor grad også utgiftene til samværsreiser for familien/foreldre/søsken på barnevernstenesta. I tillegg skal ein representant frå barnevernstenesta besøke barnet /fosterheimen/institusjonen fleire gonger pr år. I mange høve krev situasjonen for barnet at barnevernstenesta må stille på samarbeidsmøter langt oftare enn dette minimumskravet, noko som fører til auka kostnadar.

Viss barn ikkje lenger kan bu ilag med sine foreldre er det langt rimelegare viss vi finn ein fosterheim i staden for at barnet må bu i institusjon. I nokre høve må likevel fosterforeldra "kjøpast fri" frå sin ordinære jobb for å vere heime med barnet på heil tid. Då kan ei fosterheimsplassering verte nesten like kostnadskrevjande som ein institusjonsplass.

BUF-etat refunderer i dei fleste høve kommunane sine utgifter som overstig kr 31 500 pr måned. Imidlertid har BUF-etat kutta ned på kva dei refunderer og ikkje, og kommunen sin eigenandel ved plasseringar av barn i institusjon har gått kraftig opp dei siste åra. Dette er ein ønska politikk frå statlege styresmakter, der ein ser at færrest mogleg barn bur i barnevernsinstitusjonar. I nokre tilfelle er dette ikkje til å unngå, særleg når vi snakkar om ungdomar som ein ikkje klarer å finne eigna fosterheim til.

Den kommunale eigenandelen for ein institusjonsplass var i 2013 på kr 30 000 pr måned. I 2014 vart den auka til kr 50 000, og frå 2016 var den på kr 67 000 pr måned. Når reiser og andre utgifter kjem i tillegg, kan ein rundt rekne at ein institusjonsplass kostar kommunen omlag 1 million kroner pr år. Likeeins har det vore ein kraftig auke i den kommunale eigenandelen for opphald i senter for foreldre og barn, MST (multisystemisk terapi) og andre nødvendige hjelpetiltak som BUF-etat driftar.

**Ved ei oppdeling av Kostra 251 (tiltak i heimen) og 252 (tiltak utafor heimen) ser rekneskapstala slik ut for 2015 og 2016:**

	<b>Kostra 251 2015</b>	<b>Kostra 251 2016</b>
Hareid	670 739	595 042
Ulstein	1 173 303	1 376 370
Volda	432 269	1 328 139
Ørsta	1 798 131	2 002 701

På Kostra 251 har særleg Volda hatt ein stor auke, noko som forklarast med frivillig opphald i institusjon for foreldre/barn.

	<b>Kostra 252 2015</b>	<b>Kostra 252 2016</b>
Hareid	5 917 615	5 341 367
Ulstein	11 063 155	11 901 328

Volda	6 787 096	5 514 633
Ørsta	8 827 125	8 745 283

Som vi kan sjå er det nokså store variasjonar over utgiftene pr kommune når det gjeld barn som bur utafør heimen. Ulstein og Ørsta har barn på institusjon, medan Hareid har ingen slike. Volda har på si side hatt ein nedgang i desse utgiftene på grunn av at fleire barn har nådd myndighetsalder, der det i 2015 var inne omfattande tiltak.

Det er også viktig å vere merksam på at det kan vere omfattande tiltak inne i ein familie, som til dømes foreldrerettleiing eller familierapi, men utan at dette belastar Kostra 251 eller 252, men som dekkast over lønnsutgiftene på Kostra 244. I nokre tilfelle vert det også sett inn omfattande tiltak i heimar som eit alternativ til plassering.

### Om tiltaksutviklinga/behovet i kvar kommune i perioden 2013 - 2016

I det følgjande ser vi kommunane sine utgifter til tiltak for året 2013 - 2016, samt det budsjetterte for 2016. Beløpa er i heile millionar kroner:

#### Kostra 251 og 252:

	Rekneskap 2013 (nto driftsutgifter- SSB-Kostratal)	Rekneskap 2014	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Busjettert 2016
Hareid	8,2	6,4	6,6	5,9	8,4
Ulstein	11,0	11,3	12,2	13,2	13,3
Volda	10,1	8,3	7,2	6,9	10,3
Ørsta	8,2	9,3	10,6	10,7	10,5
Samla	<b>37,5</b>	<b>35,0</b>	<b>36,4</b>	<b>36,7</b>	<b>42,7</b>

#### Hareid

Her ser vi at Hareid var høgare budsjettert enn behovet tilsa i 2016. Slik vi kjenner kommunen pr no, er dette teke omsyn til i budsjettet, som for 2017 er redusert.

#### Ulstein

Rekneskapen for Ulstein viser at tiltaksutgiftene så vidt er innafor det budsjetterte, og det har vore ein auke på tiltakssida også siste året, som ein konsekvens av fleire barn med omfattande hjelpebehov.

#### Volda

Rekneskapen viser at forbruket på tiltakssida er godt innafor ramma, og omtrent på same nivå som i 2015.

#### Ørsta

Rekneskapen viser at forbruket på tiltakssida ligg akkurat innafor ramma, og omtrent på same nivå som i 2015.

### OPPSUMMERT

Oppsummert har også 2016 vore eit krevjande, men spanande og utviklande år på fleire område for alle som arbeider i barnevernstenesta. Det er mange usikre faktorar og

uforutsigbare hendingar i vårt felt, særleg særleg på tiltakssida, det vi omtalar som Kostra 251 (tiltak i heimen) og Kostra 252 (tiltak utafor heimen). Det er umogleg å kunne forutsjå kor mange barn som vil kunne *kome inn*, og kor mange som vil kunne *gå ut* av barnevernstiltak kvart år. Inn- og utflytting, nye kriser i familiar og akutte situasjonar, vil ein ikkje kunne forutsjå. Å få implementert og tatt i bruk økonomidelen i fagprogrammet *Familia* vil kunne vere avgjerande som styringsreiskap for å få oversikt og kontroll med kostnadane av kvart enkelt tiltak.

Når vi no alle er samla og på plass i dei nye lokala, har vi meir ro til å fokusere på den daglege drifta i den nye organisasjonen, og arbeide mot dei måla vi sette for den interkommunale barnevernstenesta; ei robust, fagleg sterk teneste, som gir *eit mest mogleg likt tilbod til alle barna som treng barnevernstenester i Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta*.

## MÅLOPPNÅRING FOR 2016

### Teneste og utviklingsmål

- Vere lett tilgjengelege – for alle som har med barn og unge å gjere og for ålmenta
- Bidra til tidleg innsats i samarbeid med andre tenester for barn og unge
- Arbeide førebyggjande
- Gi likt tilbod om barnevernstenester til alle barn i Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta
- Vere ei fagleg oppdatert og kompetent teneste – som har barnet i fokus
- Prioritere trivsel og eit godt arbeidsmiljø blant dei tilsette
- Utvikle ein lærande organisasjon

Hovedmål	Resultatmål/Tiltak	Måloppnåing
Økonomi	Tertialrapportering i høve avvik i budsjettet	Gjennomført
	Evaluere alle tiltak fortløpande	Delvis gjennomført
Sikre eit kvalitativt godt barnevernsarbeid	Overhalde fristane som barnevernslova set for arbeidet	Delvis oppnådd
	Vidareutvikle samarbeidet med Landsforeningen for Barnevernsbarn, Barnevernsproffane og «Mitt Liv-prosjektet»	Delvis oppnådd
	Vidareutvikle rutinar og kvalitetssikring av arbeidet på alle nivå	Kontinuerleg arbeid
	Sikre at alle barn har tiltaks- og omsorgsplanar	Oppnådd
	Vidareføre arbeidet med brukarevaluering i alle saker	Delvis oppnådd
	Sikre at alle barn som bur utafor heimen har sin tilsynsførar, og at ordninga vert utført på ein fagleg tilfredsstillande måte	Klart forbetra, men eit svært utfordrande arbeid
Sikre involvering, medverknad og engasjement frå dei tilsette	Gjennomføre medarbeidersamtaler kvar	Oppnådd

	haust	
	Utarbeide kompetanseplan for tenesta	Ikkje prioritert
	Involvere personalet i drift og utvikling av tenesta	Kontinuerleg arbeid
	Sjå til at alle tilsette får høve til kurs og opplæring	Oppnådd
	Fagleg rettleiing til alle fagtilsette	Oppnådd
	Arbeide for nærvær på min 90 %	Oppnådd
Samarbeide med andre	Vidare deltaking i det regionale nettverket «Mission Possible»	Oppnådd
	Gjennomføre erfaringskonferanse med andre interkommunale barnevern i Møre og Romsdal	Ikkje prioritert
	Sikre deltaking i tverrfaglege samarbeidsfora i alle kommunane	Prioritert og oppnådd
	Vidareføre ordninga med faste kontaktpersonar for alle barnehagar og skuler	Oppnådd
	Presentere "Tenesteanalysen" (KS sitt barnevernsnettverk) for rådmenn og politiske organ	Ikkje prioritert
Drift	Utarbeide informasjonsplan for tenesta	Ikkje prioritert
	Implementere økonomidelen av fagprogrammet «Familia»	Under arbeid
	Innføre scanning og elektronisk arkiv	Ikkje prioritert
	Utarbeide rutinar for internkontroll på alle områder i tenesta	Kontinuerleg arbeid
	Vurdere oppretting av barnevernsvakt	Prosess i gang i samarbeid med andre kommunar i 7-stjerna

### **SJUKEFRÅVÆR**

For den samla tenesta hadde vi eit sjukefråver på 7,39% i 2016 (mot 9,84 % i 2015%). Alle fagtilsette har fulle stillingar, men nokre er sjukemeldt i delar av stillinga pga kroniske sjukdomar. Nokre sjukemeldingar, over kortare eller lengre tid, kan også skuldast stort arbeidspress, stress og tøffe påkjenningar ved det å jobbe i barnevernet. Det vert lagt stor vekt på å følgje opp dei sjukemeldte, og det vert søkt å finne gode løysingar for den enkelte. Ein stor del av dei tilsette i barnevernstenesta er også i den alderen der ein har omsorg for eigne barn i førskule- og i skulealder. Vi har derfor ein nokså stor del eigenmeldingar, der foreldre er heime nokre dagar pga eigen sjukdom eller med sjuke barn. Eg kan ikkje sjå, og har heller

ingen signal frå tillitsvalde eller verneombod, om at vi har sjukemeldingar som skuldast dårleg arbeidsmiljø eller omorganiseringsprosessen i seg sjølv.

## **FOLKEHELSEPERSPEKTIVET**

Barnevernstenesta si verksemd bidreg i all hovudsak til å betre folkehelsa. Det er eit mål å kunne kome tidleg inn for å hjelpe barn og familiar slik at problema ikkje veks seg for store, særleg med tanke på barn si psykiske utvikling. Samarbeid med andre som arbeider med barn og unge er derfor ein høgt prioritert del av verksemda vår.

## **HJELPETILTAKA FOR EINSLEGE MINDREÅRIGE FLYKTINGAR (EM) FOR VOLDA OG ØRSTA**

Gjennom fleire år har Volda og Ørsta drifta bufellesskap for einslege mindreårige flyktingar. Dette tiltaket vart lagt inn under barnevernssjefen sitt ansvarsområde frå 1.1.2014.

Barnevernstenesta driftar i dag tre bufellesskap - to i Ørsta og eitt i Volda. Dei to kommunane har i tillegg ei felles interkommunal oppfølgingsteneste med miljøpersonale som fyljer opp dei ungdomane som har flytta ut av bufellesskap og inn på eigen hybel. Alle ungdomane som vert følgt opp i tiltaket har vedtak etter Lov om barnevernstenester.

Første halvår 2016 var prega av det store talet flyktingar som kom til Noreg i 2015. Volda vart oppmoda om å busetje 12 EM i 2016 og 17 i 2017. Tidlegare har kommunen hatt vedtak på å busetje 5 EM. Ørsta vart oppmoda om busetjing av 12 EM i 2016 og 16 i 2017. Ein vart oppmoda om at av desse skulle 10 vere under 15 år. Ørsta har tidlegare hatt vedtak på busetjing av 4 EM pr år. Også Ulstein og Hareid kommune vart oppmoda om å busetje einslege mindreårige flyktingar. Det vart i samband med dette satt ned ei prosjektgruppe med deltakarar frå alle fire kommunane. Denne gruppa, leia av fagteamleiar for EM, Torill O. Vinjevoll og spesialrådgivar innvandring i Volda, Nina Kvalen utarbeidde ein rapport som tok føre seg arbeidet med EM i Ørsta og i Volda, samt kom med anbefalingar på korleis ein kunne meistre å busetje det aktuelle talet IMDI ba om. I løpet av sommaren vart busetjingstala mykje nedjustert, og ein enda med å busetje fire i Ørsta og fire i Volda. Volda busette i tillegg to EM utanfor barnevernet sitt tiltak. Desse to var fylte 18 år ved busetjing.

### **Busetjing og flyttingar i 2016:**

- Ørsta: Kommunen busette fire EM i 2016, to kvart halvår. Ein ungdom fekk familiegjenforeining.
- Volda: Kommunen har busett fire EM i 2016. Av desse vart ein busett i første halvår, tre andre halvår.

### **Drift**

#### **Ørsta:**

Sidekrokn bufellesskap: Seks ungdomar har budd i bufellesskapet i 2016. Ein har hatt fire ungdomar i bufellesskapet til ei kvar tid, bortsett frå siste månaden, då budde det tre ungdomar.

Einéhøgda bufellesskap: Seks ungdomar har budd i bufellesskapet i 2016. Ein har hatt fire ungdomar inne i bufellesskapet til ei kvar tid. Personalet i Einéhøgda har i tillegg følgd opp to ungdomar som bur på hybel.

Oppfølgingstenesta: 12 ungdomar har blitt følgd opp av oppfølgingstenesta i løpet av året.

Ingen ungdomar i Ørsta har hybel på framleige eller bur i kommunale bustadar. Det er ved jamne mellom ei stor utfordring å finne ledige hyblar til ungdomane, og dette har ved nokre høve forsinka utflyttingsprosessen frå bufellsskapa.

Det er knytt 17,05 årsverk til EM Ørsta. Av desse står 0,12 årsverk vakant.

### **Volda:**

Smilebakken bufellesskap: Ni ungdomar var knytte til bemanninga i bufellesskapet ved utgangen av 2016, totalt har tretten ungdomar budd i bufellesskapet i løpet av 2016. Ein av ungdomane som no er delvis knytt til bemanninga i Smiebakken har einetiltak med også eigen bemanning.

Oppfølgingstenesta: Åtte ungdomar har blitt følgd opp utanfor bufellesskapa i løpet av året.

### Kommunale/private husvere:

Volda har ikkje husvære på framleige, og å leige på den private marknaden er det som i all hovudsak vert gjort av våre ungdomar. EM-tiltaket har fortrinnsrett på disponering av to kommunale leiligheiter. Desse har vore nytta av våre ungdomar i 2016.

Det er knytt 13,66 årsverk til EM-tenesta i Volda. 0,64 årsverk har stått vakant delar av året.

### **Felles for Ørsta og Volda:**

Oppfølgingstenesta har i tillegg tatt oppdrag frå øvrig barnevern, der det har vore behov for oppfølging på hybel. Dette kan gjelde både ungdomar som aldri har vore einslege mindreårige flyktningar og ungdom på ettervern som hadde status einsleg mindreårig flyktning fram til fylte 20 år, og som har behov for oppfølging vidare. I 2016 har oppfølgingstenesta hatt oppdrag i høve ni barn/ungdomar for øvrig barnevern.

### **Finansiering av tiltaket**

Dei største kostnadane til EM-tiltak er knytt til dei ungdomane vi søker refusjon for, altså der kostnadane pr ungdom overstiger kommunen sin eigendel på 17 100 pr. måned. I hovudsak gjeld dette dei ungdomane som bur i bufellesskapa og får heildøgnstenester. Frå oppstart og fram til 31.12.13 fekk ein 100% refusjon på driftskostnadar utover eigendelen. Dette vart endra frå 01.01.14, då staten innførte ei ordning med 20% medfinansiering av refunderbare kostnadar. Som kompensasjon auka ein samstundes EM-tilskotet til kommunane.

Ørsta har i 2016 hatt 11 ungdomar med i refusjonsgrunnlaget første halvår og 10 andre halvår. For Volda sin del var 10 ungdomar med i refusjonsgrunnlaget første halvår, andre halvår var talet 12.

Frå 1.1.17 er refusjonsordninga avslutta og erstatta med eit EM-tilskot pr EM ein buset, i tillegg til integreringstilskotet som er likt for alle flyktningar. For 2017 ser det no ut som den nye finansieringsordninga gi større inntekter knytt til tiltaka både i Ørsta og i Volda. Samstundes gjer denne finansieringsordninga tiltaka meir sårbare for svingingane i busetjingstal, samt at også flyttingar ut av kommunen og familiegjenforeiningar i større grad



vil påverke inntektene til kommunen enn det har gjort før.

Gjennom å tilby tett og god oppfølging gjennom heildøgstenester den første tida etter busetjing, ser ein at ein at ungdomane etter kvart i stor grad meistrar kvardagen sin med oppfølging på hybel. Ungdomane lukkast i stor grad med å leige på den private bustadmarknaden, dei lukkast med vidaregåande opplæring eller alternativt får seg inntektsgivande arbeid. Nokre av ungdomane som har hatt status einsleg mindreårige tok også i løpet av 2016 til på høgskule og universitet. Svært få har hatt behov for økonomisk sosialhjelp frå NAV anna enn den korte perioden på sommaren dei ikkje får flyktningstipend, dei har også i liten grad behov for bistand frå psykiatriteneste, rusteneste og liknande. Ein har eit godt samarbeid både med den kommunale helsetenesta og helsetenester i andrelinje, der det er behov for dette.

Volda oppretta i 2016 eit tverrfagleg minoritetshelseteam. Fagteamleiar deltek fast her. I tillegg har tiltaket i Volda faste samarbeidsmøter med helsestasjonen og kommunepsykolog.

### **Økonomi og rekneskap EM**

Kommunane får i prinsippet dekt 80 % av utgiftene etter eiga refusjonsordning. Endelege rekneskapstal vil verte lagt fram for Volda og Ørsta når desse er klare.

Volda 1.mars

Brynhild Solvang

barnevernssjef



## ÅRSMELDING 2016

2016 var prega av store prosjekt som Agresso-oppgradering, ePhorte-oppgradering, nytt kart-system (QMS), og fullføring av Gerica-prosjektet med Mobil Pleie. I tillegg har det gjennom heile året vore jobba med omorganiseringa av SSIKT, som kal munne ut i at SSIKT vert eit reint §27 samarbeid etter Kommuneleova med ei samling/tilsetting av alle it-folk i SSIKT.

Driftssenteret har pr des. 2016 4 årsverk bestående av 2 halve og 3 heile stillingar:

Leiar 50%, konsulent 50%, konsulent 100% og 2 Prosjektleiarar 100%. I tillegg er det eit frikjøp innanfor Gerica og meldingsutveksling på 40%, og eit liknande frikjøp innanfor Arkiv/WEB på 20%. Samstundes har prosjektleiararen for Sikker Sone vore frikjøpt frå oss til NHH/Orkidè-samarbeidet i 20% stilling.

2016 var året der datasenteret vart, i den grad det går an å bruke eit slikt uttrykk i IT-bransjen – ferdigstilt. Det vart gjort eit stort løft på tryggleiksfronten, der vi endeleg fekk på plass eit ekstra sett med brannmurar så vi no er beskytta mot kritiske maskinvarefeil. Som ein del av same løysing er det no også etablert fellesløyising for antivirus, noko som allereie er teke i bruk på om lag 1 000 PCar rundt om i regionen.

Eit anna stort løft dette året var at alle databaser vart flytta over til eit nytt, fysisk databasecluster. Databasene er kronjuvelane våre – det er her det aller meste av faktiske data som vert produsert er lagra. Med denne omlegginga opplev vi no at fagsystema går merkbar raskare, og vi er også her no beskytta mot kritiske maskinvarefeil; dersom den aktive databaseserveren går ned, vil den passive ta over umiddelbart. Relatert til dette har her også våre eit stort prosjekt knytt til kartdata, der desse er flytta i frå gamle filstrukturar og inn i den nye løysinga.

Vi fekk også på plass ein felles standard for trådlause nettverk (WiFi), slik at tilsette, elevar, politikarar og gjestar kan vere på nett på alle bygg i alle kommunar utan å gjera noko ekstra for det. Felles infrastruktur – kontrollerar for styring av radiobaser samt serverar for godkjenning av brukarar og overvaking av infrastrukturen – er også etablert, og dei fleste kommunane har flytta sine trådlause baser inn i denne infrastrukturen.

Alle medlemskommunane sit på sær gamle telefonsystem som er dyre i teknisk drift, tidkrevande å administrere, og ikkje minst fører det til kjempehøge linjekostnader, i og med at kvart bygg gjerne har eigne linjer i frå Telenor. Vi har lenge snakka om å nytte kommunane sine eksisterande datanett til telefoni, og i 2016 vart det etablert felles IP-telefoniløysing i driftssenteret. Vi forventar utrulling i bølger i løpet av 2017, og dette vil også gi andre fordelar innan samhandlingsfeltet som chat og videokonferanse.

Generelt sett vart det gjort mykje arbeid rundt etablering av fellessystem for styring og overvaking. I tillegg til systema som allereie var etablerte, som gjekk mest på infrastruktur, er det no etablert felles system for overvaking og styring av PC-ar, system for overvaking og styring av mobiltelefonar og nettbrett, og system for handtering av brukarstøttehendingar, såkalla «helpdesk».

## Strategigruppa

Strategigruppa skal lage strategi og kome med planar og oppgåver til driftssenteret (bestillar-funksjon). Dette fungerer framleis ikkje optimalt og rådmannsgruppa har i samband med omorganiseringsprosessen bestemt at Strategigruppa må revitaliserast og få eit klarare mandat. Dette mandatet må kommuniserast til alle tilsette på ein betre måte enn vi har greitt til no. Samansetninga av strategigruppa treng ei forankring høgare opp i linja for å oppnå dette. Gruppa må få ei samansetning som speglar heile organisasjonen og må ha god forankring og autoritet inn i kvar kommune.

SSIKT har vore fast på agendaen til rådmannsgruppemøta gjennom 2016 og dette har vore sær nyttig.

## Omorganisering av SSIKT

Etter oppdrag frå rådmannsgruppa er det i 2016 arbeid med å sjå på den framtidig organisering av IKT funksjonen for dei sju kommunane.

Arbeidsgruppa er peika ut av rådmannsgruppa og satt saman av:

Guttorm Rimstad, Vanylven kommune  
Per Erik Akerjordet, SSIKT  
Guro Norunn Gausemel, Herøy Kommune  
Bjørn Ander Heggen, Ørsta kommune  
Verner Larsen, Strategigruppa  
I tillegg er det peika ut ein representant frå dei hovudtillitsvalte i dei sju kommunen Endre Johan Ose, Fagforbundet / Hareid kommune

Noverande organisering er delt mellom eit vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28, som omfattar driftssenteret for SSIKT og eit samarbeid etter § 27 for resten av IKT samarbeidet. Til grunn for § 27 samarbeidet ligg det utarbeidd vedtekter som samarbeidskommunane har slutta seg til.

Den nye anbefalt modellen frå arbeidsgruppa støtter seg på anbefalingar frå KS om interkommunale IKT samarbeid.

*KS si anbefaling er klar, ved etablering av eit samarbeid bør organisasjonsforma være eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 med eit styre som er sett saman av rådmenn. Konklusjonen om at rådmenn må sitte i styret vert grunnleggjande med at «Framtida sitt IKT-samarbeid strategisk avgjerdsmynde i styringa, koordinering ut frå eit heilskapssyn på kommuneorganisasjon og lokalsamfunn og at den kommunale leiinga har god innsikt i den teknologiske utvikling.*

Prosjektgruppa vil rå til at dette vert lagt til grunn i den vidare organiseringa og at § 28 samarbeidet (vertskommunesamarbeidet) vert avvikla. Driftssenteret ved SSIKT vert lagt inn under § 27 samarbeidet. Styret får dermed eit ansvar for den totale utviklinga av IKT funksjonane for alle samarbeidskommunane på driftssida og på strategi og utvikling.

Arbeidsgruppa har lagt fram to dokument til rådmannsgruppa:

- SSIKT organisering
- Tenestebeskrivelse og SLA SSIKT

Desse dokumenta vart handsama i rådmannsgruppemøte den 10.06.2016 og følgjande vedtak vart fatta:

### *2.2 Organisering av IKT-samarbeidet for Søre Sunnmøre*

*Guttorm orienterte om forslag til SLA (teneste-/leveranseavtale) som omhandlar tenester som driftssenteret skal yte til kommunane. Verner orienterte om forslaget til organisering av IKT-samarbeidet.*

*Framlegg til konklusjon frå strategigruppa:*

*Rådmannsgruppa godkjenner tenestebeskrivelse / SLA SSIKT datert \*\* og legg den til grunn for vidare arbeid med organisering og drifta av SSIKT.*

*Rådmannsgruppa sluttar seg til notat frå prosjektgruppa om organisering av SSIKT datert 20160606. Det skal arbeidast vidare med prosessen etter framdriftsplanen i punkt 5.*

### *Konklusjon:*

*Rådmannsgruppa sluttar seg til tilrådinga frå strategigruppa.*

*Rådmannsgruppa ber om at det vert laga utkast til utlysingstekst for dagleg leiar. Det vert teke sikte på utlysing etter ferien med atterhald om politisk godkjenning.*

*Rådmennene i Volda og Ørsta vil gjennomføre eit arbeidsmøte med IKT-konsulentane i desse kommunane saman med Guttorm Rimstad for å avklare praktiske problemstillingar knytt til Volda og Ørsta.*

Guttorm Rimstad er tilsett som dagleg leiar for SSIKT frå 01.01.2017 og det vidare arbeidet med organiseringa held fram frå nyttår.

## Agresso

SSIKT inngjekk i 2015 kontrakt med Evry om å flytte Ørsta og Volda sin Agresso-installasjon over på serveren til dei fem andre kommunane, og såleis samle alle firma på felles database på Hareid. I tillegg inngjekk dei sju kommunane i samarbeidet avtale om å oppgradere Agresso til nyaste versjon, Milestone 5. Bakgrunnen for oppgraderinga var at Unit4 varsla desupport av versjon 5.5.3 etter 31.10.2016. I og med at dette var gjeldande Agresso-versjon i våre kommunar, vart det bestemt å køyre felles oppgradering til nyaste versjon. Hausten 2015 vart det tilsett prosjektleiar og systemansvarleg for Agresso, som har følgd opp prosjektet frå oppstart til avsluttande fase i 2016.

I samband med at Ørsta og Volda skulle flyttast over til SSIKT sin Agresso-installasjon, måtte Sande kommune endre firmakode i Agresso. Grunnen for dette var at Volda og Sande begge brukte firmakode EK. Evry satte opp eit testmiljø der alle kommunane fekk teste endringane som vart gjort før endeleg produksjonssetting.

Prosjektet var inndelt i seks faser:

1. testsamanslåing av databaser og endring av firmakode i testmiljø
2. kundetest utført av sju kommuner
3. testoppgradering
4. kundetest i sju kommuner
5. produksjonssetting av begge delprosjekt
6. gevinstrealisering

Fase 1 til 5 vart fullført i løpet av 2016, utan dei store overraskingane. Det var litt utfordrande å få alle kommunane til setje av nok tid til å utføre tilstrekkeleg testing i testmiljøet, og nokre konsekvensar av dette viste seg igjen etter produksjonssetting. Evry har respondert raskt på utfordringar som har oppstått undervegs, og feil og manglar har blitt retta fortløpande.

Fase 6 av prosjektet går på å utnytte samanslåinga til å oppnå gevinstrealisering for alle kommunane. Denne delen av prosjektet vart starta opp i slutten av 2016 og vil halde fram også i 2017. Målet er å standardisere mest mogleg, slik at oppsett og rapportvariantar vert mest mogleg likt for alle firma. Det blir satt fokus på at eksisterande modular vert satt opp for bruk i alle kommunar, og målet blir å nyttiggjere seg mest mogleg av den funksjonaliteten som ligg tilgjengeleg i Agresso. Eventuelle nye modular vil bli vurdert på tvers av kommunane og eventuelle innkjøp vil basere seg på reelle behov eller ynskje om effektivisering. Systemansvarleg vil ha mest fokus på dette i tida som kjem.

I 2016 har systemansvarleg for Agresso også hatt fokus på å koordinere innmeldingar av feil og sile desse før eventuell vidareformidling til leverandør (Evry). Mange av sakene som før gjekk til brukarstøtte har ein no klart å løyse lokalt. Dette har igjen gitt behov for å reforhandle eksisterande brukarstøtteavtale, i håp om å bli mindre avhengige av leverandørhjelp og auke kompetansen lokalt via samhandling og felles kursing.

## Økonomi

Agresso-prosjektet hadde ei investeringsramme frå 2015 på kr 1 456 730, samla for dei sju kommunane. I 2015 vart det brukt 447 505 kr og restramme for 2016 vart såleis kr 1 009 225. I 2016 vart det brukt kr 1 453 270. Prosjektet enda såleis med ei overskriding på 444 045 kr. Grunnen til dette er at vi valde å innføre Multikanal for distribusjon av utgåande faktura. Investeringssummen for dette kom på 221 000 kr. Det vart også uføresette kostnader knytt til at Ørsta og Volda hadde ulik oppbygging på prosjektbegrepet, som måtte tilpassast slik dei fem andre kommunane hadde dette oppbygt. Innsparingar på andre prosjekt i regi av SSIKT, gjer at investeringsrekneskapan for SSIKT samla sett likevel går balanse ved årsslutt.

## Sak/Arkiv - ePhorte

Helga Bøe-Grimstad er koordinator i gruppa.

Arbeidsfelt til koordinatoren:

- innkalling til møte
- referat frå møte
- kommunikasjon mot leverandørar av skjema, digital post o.l.
- overordna korrespondanse mot Evry
- hjelp til andre kommuner (teknisk)

Vi har hatt 2 interne prosjekt i tillegg til vanlege møter. Det er:

1. ROS-analyse for fullelektronisk arkiv
  - Det vart sett ned ei eiga gruppe: Inger-Johanne Johnsen, Hilde Skinnes og Helga Bøe-Grimstad. Rutinen vart lagt fram for arkivgruppa og er å finne i sak 2016/1209 JP 2
  - Som vedlegg til den ligg ROS-analyse for bruk av digital postkasse til innbyggjarane (utført av same gruppe som over)
2. Internkontroll SvarUt via sak/arkivsystem
  - Det vart sett ned ei eiga gruppe: Kathrine Husø Johansen, Perny Brekke, May Britt Brenne, Sile Ekroll Riborg og Helga Bøe-Grimstad. Rutinen vart lagt fram for arkivgruppa og er å finne i sak 2016/1209 JP 1

I tillegg til møta kring desse prosjekta har arkivgruppa hatt 9 møter, der eine møte var eit reint arbeidsmøte for gjennomgang av malar og felles oppbygging av venstre meny i ePhorte.

Saker vi har jobba med i år:

- SvarUt
- ePhorte 5
- Noark5/SvarUt og fagsystem
- Skylagring
- elnnsyn avansert

Ei eiga gruppe bestående av Guttorm Rimstad, Odd Arild Djupvik og Helga Bøe-Grimstad her jobba med oppgradering av ephorte4 til ePhorte5. Dette har vore ein omfattande prosess som tok til med oppstartsmøte 22.04.16 og som skulle vere avslutta til sommaren 2016. Prosjektet var ikkje i mål ved slutten av 2016. Dette er eit prosjekt som har kravd mykje av koordinator i gruppa og også dei andre medlemmane i gruppa. Eg reknar med prosjektleiar Guttorm Rimstad delar meir informasjon om sjølve prosjektet.

## Innbyggjarportal/Intranett

Helga Bøe-Grimstad er koordinator i gruppa.

Arbeidsfelt til koordinatoren:

- innkalling til møte
- referat frå møte
- kommunikasjon mot leverandørar av skjema, digital post o.l.
- overordna korrespondanse mot Acos
- hjelp til andre kommuner (teknisk)

Webgruppa har hatt 5 møter i løpet av 2016. Eit av desse var statusmøte med Acos der vi fekk ta opp utfordringar vi har med portalen og der dei gjekk gjennom litt tips og triks som dei syns er viktig for oss å vite.

Fleirtalet i webgruppa ynskjer at kommunane skal vere mest muleg lik og at tilbod frå eksterne vert etterspurt samla.

Viktige saker det vart jobba med:

- Vi har fått på plass tilbakemeldingsfunksjon som kan nyttast av dei som er inne på sida og ikkje finn det dei var på leit etter eller som syns sida er bra
- Chatfunksjon – Ørsta har testa litt i forhold bruk av dette, vi har fått tilbod frå leverandør
- Dei kommunane som ikkje har laga eigen tenestemeny har fått det på plass og LOS menyen er deaktivert
- Oppgradering til ny arbeidsbenk, samtale med leverandør og tilbod på dette

## Gerica og eLink

Januar 2016 vart felles databaseprosjekt avslutta i høve til leverandør, og våren 2016 vart evaluering og sluttrapport ferdigstilt og sendt kommunar for politisk handsaming, samt til fylkesmann ved ferdigstilt prosjekt. Det er fast fagressurs ved SSIKT for pasientjournalssystema.

Våren vart nytta til å etablere skriftlege rutinar, kurs og opplæring, samt etablere driftsgruppe for Gerica systembrukarar, slik at innspel om endringar, behov og bruk sikrar alle kommunar, og at veggen vidare vert avklart i dialog med alle.

Gerica plassadministrasjon vart teke i april. Innspelet om behov for modulen var teke opp via ordinære kanalar og vedteke i budsjett 2016. To kommunar trekte seg ved oppstart. Dei kommunar som har gjennomført grundig opplæring rapporterer tilbake at det har stor verdi i høve til logistikk og tildeling av institusjonsplassar, oversikt ventelister og reduserer liggedøgn i sjukehus.

Mobil pleie vart breidda i løpet av året til nye tilsettegrupper, slik som heimehjelp, psykiatri, kreftkoordinator og fysioterapeutar, samt i enkelte større bustadkompleks. Det å ha journalen « i lomma» gir betre kvalitet på tenester og journalkvalitet, større grad av pasientretta tid, og enklare pasient og personallogistikk.

I 2016 passerte 191.197 elektroniske meldingar, med få feil og lite nedetid. Kommunal psykolog ( Herøy og Ørsta), samt kreftkoordinatorar, psykiatritenesta og ergo og fysioterapeutar byrja også med elektroniske meldingar. Vi samhandlar no med mange sjukehus, alle legekontor på søre, nokre private, samt med NAV, og via NHN får vi henta inn inntektsopplysningar og folkeregisterinfo. Dette sparar timar i arbeid kvar dag og gjer at vi kan gi betre tenester, til fleire, med same personell.

Haut 2016 byrja førebuing til fakturagrunnlag over til Agresso. Oppstart januar 2017. I samband med dette vart det gjennomført kurs for sakshandsamarar i Gerica i nokre kommunar. Dei øvrige får slik undervising vinter/ vår 2017.

## HsPro og Vismalink

Dataprogram og meldingstenar for helsestasjonane i Hareid, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Også dette året bar preg av feil og manglande funksjonar, særleg i høve eMeldingar. I mars fekk vi hjelp frå Hemit og leverandør og fekk på plass korrekte sertifikat og handtering av elektroniske kvitteringar. Dette gav sjukehusa tryggleik på at meldingane vart levert korrekt til helsestasjonane og HF kunne stoppe parallell utsending av papir.

Jordmortenesta og psykolog ( Volda) tok i bruk mottak av eMeldingar vår 2016 og i desember byrja test av dialogmelding på nyfødde barn. Våren 2017 skal tovegs kommunikasjon endeleg etablerast, 5 år på etterskot.

Helsestasjonsgruppa treng meir kunnskap om funksjonar i eige program og oppsett. Våren 2017 er det planlagt kurs for fagressurs ved SSIKT og faggruppa, for å etablere samstemming i bruk og tilgongar, handtering av eMeldingar, drift og forvaltning.

## Familia – Velferd/Socio

Felles barnevernkontor for 4 kommunar vart vedteke i 2013. Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta vart samde om å etablere eit felles samlokalisert barnevernkontor i Volda med Volda som vertskommune. Frå driftsenteret sin ståstad så verkar det som at samarbeidet har gått seg til og fungerer bra. Applikasjonsleveringa av Familia har vore på plass lenge og Familia-databasene for alle deltakarkommunane er samanslått og ligg i driftssenteret. Dette gjeld også for dei kommunane som ikkje er med i samarbeidet.

## Sikker print (SafeCom)

Utrullinga av sikker print (SafeCom) gikk sin gang også i 2016, om enn ikkje i det tempoet ein kunne ynskje. Kommunane har skrivne ny rammeavtale om print/kopi med Sharp (gjennom innkjøpssamarbeidet med Ålesund kommune). Det har vore noko misnøye med prosessen rundt dette. Ny leverandør fører uansett til litt nye løysingar og litt anna funksjonalitet for brukarane og dette har vore med å seinka tempoet på overgang til sikker print.

## To-faktor autentisering

Løysinga er i si heilheit installert og drifta frå driftssenteret og gir brukarane mogleheit til å koble seg opp til sitt lokale skrivebord via Internett. Pr. i dag er det om lag 700 som nyttar seg av ordninga og tilbakemeldingane er gode.

All ekstern pålogging til citrix-miljøet i SSIKT skal no skje på denne måten, også for konsulentar som er inne og skal gjere oppgraderingar/patching av applikasjonar i driftssenteret..

## Sharepoint

Sharepoint-løysinga har ikkje blitt vidareutvikla utanfor IT-miljøet foreløpig. Målet er at denne skal få ein utvida bruk i 2017

## Felles AD (Active Directory=katalog)

Prosjektet er nesten i mål og 12 000 brukarar er migrert inn frå kommunale domener til fellesdomenet ssikt.no. Dei fleste av kommunane har gjennomført arbeidet med å tilpasse eigen AD til migreringa. Dette er har vore omfattande arbeid for IT-avdelingane, og det er gjort ein god innsats med dette i 2016. Det som står igjen er elevar i nokre av kommunane, og når dette er migrert vil vi ha ein felles AD med om lag 14 000 brukarar.

Eg tek med nokre viktige begrep for dei ikkje-datakyndige:

Kva	Kvifor	Kven brukar
Fysiske serverar	Uansett kor mykje skyteknologi ein nyttar, kjem du til slutt ned på eit fysisk lag. Dette er datamaskinene som faktisk gjer alle kalkulasjonane i driftssenteret.	(intern)
Lagringsløysing (SAN)	Alle data vert til sjuande og sist lagra her.	(intern)
Autentiseringstenester (RADIUS)	Påloggingshandsaming på ytstyr som ikkje støttar AD, t.d. nettverksutstyr.	HA, UL
Sertifikattjenester (CA)	Intern utsteding av SSL-sertifikat for kryptering av intertrafikk.	(intern)
Databaser	Lagring av data frå ymse system. Ei database per sone (standard, sikker, rot).	Alle (i større og mindre grad)
Katalogtenester (AD)	Ein, felles katalog med alle ressursar i er ein av grunnsteinane i eit kvart, stort nettverk.	Alle (i større og mindre grad)
Namnetjenester (DNS)	Oversetjing frå namn til IP-adresse.	Alle (vert tatt i bruk etter kvart som PC-ar vert migrert til SSIKT).
Utrulling av operativsystem	Enkel reinstallerings av operativsystem (Windows) over nettverk.	HA, HE, UL
IP-adresseringstenester (DHCP)	Automatisk utdeling av IP-adresser i så store nett er heilt essensielt.	HA, HE, SA, UL, VA

Utskriftstenester	Alle skrivarar, både vanlege og dei som har «sikker print», har ein kø i driftssenteret der utskriftsjobbar kan sendast til.	Alle (i større og mindre grad)
Hjelp-til-sjølvhjelp (Heimkok)	Mange oppgåver kan automatiserast eller delegerast vekk frå IT og ut til fagetatane.	Alle (i større og mindre grad)
Windows Update-tenester	Intern teneste for utrulling av Windows Updates. Gir større kontroll enn henting direkte frå Internett.	Alle (vert tatt i bruk etter kvart som PC-ar vert migrert til SSIKT).
Filtener	Lagring av filer. Eit cluster per sone (standard, sikker, elev).	HA, HE, SA, UL
E-postsystem (Exchange)	E-post, kalender m.m.	Alle som er migrert.

I tillegg er nettverket (svitsjing, ruting, brannmur) i datasenteret totalt redesigna og bygt opp på nytt med nytt utstyr. Her har vi tenkt heilt nytt kontra det som er «normalen» i kommunal samanheng, og andre IKT-samarbeid har allereie vist stor interesse for våre modellar. Vi ser også at det nye opplegget gir oss ei heilt anna grad av tryggleik og kontroll, men dette vil ikkje slå ut for fullt før medlemskommunane tek i bruk SSIKT sin Internettaksess.

## Applikasjonsleveranse

Heilt sidan SSIKT byrja å levere tenester, har det blitt gjort i form av publiserte applikasjonar frå ei Citrix-løysing. I 2014 vart denne løysinga, som var aldrande, byta ut med ei topp moderne Citrix XenDesktop-løysing. I den nye løysinga er heile infrastrukturen for levering av applikasjonar samla i eitt system, og vi har også tatt i bruk ein del ny teknologi. Mellom anna er SSIKT blant dei første i verda til å setje system med delbare grafikkort (fleire brukarar delar eitt grafikkort i vertsmaskina) i produksjon.

## Kartsystem

Nytt kartsystem (QMS) for alle kommunane vart oppstarta i 2016 og var ved årsskiftet for det meste gjennomført utan problemer innanfor kostnadsrammene. Alle kartdata er no plassert i driftssenteret saman med applikasjonane som nyttar desse data i desse basane.

## Mindre fagsystem

Dei fleste av dei mindre fagsystema (t.d. barnehageopptak, PPT, flyktning etc) .

## Kommunespesifikke tenester

Enkelte tenester fins berre i ei av medlemskommunane, og krev eigne serverar. Til dette tilbyr no SSIKT «kommunale» tenarar, etter behov, i driftssenteret. Dette er tenarar som køyrer på driftssenteret sin maskinvare, men som lokal IT i kommunane driftar i si heilheit inntil vidare.

## Interne eigenutvikla program (Heimkok).

Dei fleste større driftsorganisasjonar lagar eigne, spesialtilpassa forsystem, og SSIKT er ikkje noko unntak. Vårt går under namnet «Heimkok Modular Web Framework» (SSIKT har ikkje marknadsføringsavdeling som kan kome opp med fjonge namn), og det er eit system for automatisering av arbeidsflyt. Det gir følgende store gevinstar:

- Automatisering av daglege rutiner for IT-personell. Døme: når ein skal opprette ein ny brukar, må ein gjerne først opprette brukaren, opprette personlege mapper, sette filrettigheter etc. Det er fort 20 klikk, og store rom for feil. Med Heimkok er det berre å klikke «Ny brukar», skrive inn fornamn og etternamn, og systemet ordnar resten – inkludert å sende ein SMS med brukarnamn og passord til den nye brukaren.
- Delegering av administrasjon. Med dette systemet kan superbrukarar ved større avdelingar (skular, sjukeheimar o.l.) sjølve opprette, endre og fjerne brukarar. Dette fører både til mykje mindre trykk på IT, og også mykje mindre frustrasjonar i etatane.
- Datakvalitet. Alle data som blir tasta inn, blir validert, slik at det t.d. ikkje går an å registrere to etternamn, norske mobilnummer med 9 teikn eller datamaskiner som ikkje passar SSIKT sin namnestandard. I tillegg går der automatiske jobbar kvar natt som m.a. sjekkar samtlege av dei rundt 11 000 brukarane som er registrert, og gir varsel dersom noko er feil. Dette fører til mindre frustrasjonar blant brukarar (mange har levd med småfeil i 10 år, som ikkje har blitt oppdaga før no), og mindre feil når desse dataane skal over i andre forsystem, som t.d. økonomisystem eller ei skyteneste for den saks skuld.



## Hardware

I 2015 vart fylgjande hardware montert og driftsett i driftsenteret:

- To nye CheckPoint brannmurar som fører til redundant brannmurløysing.
- Utviding av lagring og overgang frå Equologic til Compellent SAN
- To nye NetScaler (redundans)
- To nye WiFi-kontrollera (vi vekse)
- Etablering av databasecluster (ein ny databaseserver + Enterprise-lisens)
- Ny telefonsentral for IP-telefoni
- Utsifting av vertsmaskiner som går av med pensjon.

I tillegg vart dei siste Cisco 3750 kant-switchane montert og driftsett i dei kommunane dette ikkje var gjort tidlegare.

## Infrastruktur

Arbeidet med fiber mellom Ulstein og Hareid kom i gang i løpet av hausten 2014 og Ulstein har no gjort sin del av jobben med fiber heilt fram til Rise. Arbeidet har tatt lenger tid enn føreset og fiberen blir sett i drift våren 2017.

Ein god og stabil infrastruktur mellom kommunane vil verte ryggrada i samarbeidet i framtida, og ein betingelse for vidare utbygging av felles tenestetilbod til innbyggjarar og næringsliv, samt effektiv samhandling mellom kommunane. Vanylven kommune bidreg med mykje infrastruktur til samarbeidet og dette er ein viktig årsak til at vi i dag har ein redundant fiberaksess til alle kommunane.

## Økonomi

Investeringsramme for SSIKT i 2016 var kr 6 995 000.

Dette skulle nyttast slik:

Planlagde investeringar	Budsjett 2016
Gericafaktura mot Agresso	175 000
QMS felles kartbase	1 180 000
MS SQL Cluster (lisens)	1 170 000
MS SQL Cluster (Hardware)	320 000
Citrix Netscale oppgradering	120 000
Utviding SAN	190 000
Citrix Zen desktop lisensar	250 000
Vmware desktop lisensar	35 000
Antivirus SSIKT	350 000
Vmware host	175 000
Klientmanagement	200 000
MDM	105 000
Fiber nettverk mellom kommunane	850 000
Trådløst nett/ soner SSIKT	350 000
Nettverkskomponentar i kommunane	500 000
Nye VDI hostar	210 000
SMS gateway	15 000
Etablering av Dell WSM	300 000
Rack 4	190 000
Gericaplassadministrasjon	310 000
<b>Sum</b>	<b>6 995 000</b>

Investeringsrekneskapan for 2016 enda med eit overskot på ca. 300 000 som følgje av at enkelte prosjekt ikkje var slutført ved årsslutt. Desse midlane vart avsett til bunde fond og overført som investeringsramme for 2017.

Investeringsrekneskap 2016:

Prosjekt	Rekneskap
Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.	1 453 270
Overføringer	363 318
Overføringer med krav til motytelse	-363 318
<b>Agresso</b>	<b>1 453 270</b>
Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.	-1 675
Overføringer	-419
Overføringer med krav til motytelse	419
<b>Gerica- Felles database</b>	<b>-1 675</b>
Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.	704 125
Overføringer	176 031
Overføringer med krav til motytelse	-176 031
<b>QMS innføring i kommunane</b>	<b>704 125</b>
Avsatt til bundne fond	301 030
Bruk av lån	-873 548
Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.	4 847 276
Overføringer	1 211 819
Overføringer med krav til motytelse	-8 095 525
<b>SSIKT Driftssenter</b>	<b>-2 608 948</b>
Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.	453 228
Overføringer	113 307
Overføringer med krav til motytelse	-113 307
<b>SSIKT-Gerica</b>	<b>453 228</b>
<b>Sum investering SSIKT Driftssenter</b>	<b>0</b>

Driftsramma for 2016 var sett til kr 9 243 454 fordelt på disse planlagde utgiftspostane:

Planlagde driftsutgifter	Budsjett 2016
Prosjektressurs	500 000
Driftssenteret 2 stillingar	1 676 477
Fagkonsulent Gerica 1,4 årsv	1 042 785
Fagkonsulent portal 20%	160 428
Fagressurs Agresso / prosjektleiar	802 142
Beredskap driftssenter	522 500
Felles datakommunikasjon	690 000
Drift og vedlikehald nye Gerica moduler	34 375
Datakommunikasjon driftssenter	100 000
Lisensar, Citrix, VMWare, Microsoft	250 000
Vedlikehald Gerica / OPPGRADERING	800 000
Vedlikehald CheckPoint brannmurar	762 000
Effekt av felles database Gerica	-300 000
Vedlikehald HsPro	150 000
Vedlikehald VismaLink	50 000
Vedlikehald eLink	85 000
Vedlikehald Portal	200 000
Vedlikehald Familia (barnevern)	150 000
Vedlikehald Agresso, Ekko	650 000
Nye modular Gerica mobil pleie	67 000
Gerica plan vedlikeh / brukarstøtte	55 000
Gerica plassadministrasjon	29 700
Agresso oppdatering /nye lisenser	68 400
Husleige driftssenter / tekn infratraktur	370 000
QMS (Felles kartbase) vedlikehald	210 000
Fagressurs kart 30 % stilling	167 648
Ref lisensar interkomm BV	-150 000
Omlegging til felles linje mot skatt frå 2015	100 000
<b>Sum</b>	<b>9 243 454</b>

Driftsrekneskapen for 2016 enda med eit overforbruk på kr 66 772. Beløpet er ført som refusjon frå andre kommuner og blir fakturert medlemskommunane, slik at driftsrekneskapen totalt sett går i balanse per 31.12.2016.

Driftsrekneskap 2016:

Spesifikasjon	Hovedpost	Rekneskap
	Finansieringsutgifter	3 512
	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	197 695
	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	-644 022
	Lønn inkl.sosiale utgifter	3 928 693
	Overføringer til andre	-198 094
	Refusjonar	-199 154
	Salsinntekter	-1 193 132
		1 895 498
Agresso	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	1 334 701
Agresso	Overføringer til andre	329 574
Agresso	Refusjonar	-399 217
Agresso		1 265 058
Gericca	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	246 430
Gericca	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	951 913
Gericca	Lønn inkl.sosiale utgifter	5 428
Gericca	Overføringer til andre	230 063
Gericca	Refusjonar	-230 063
Gericca		1 203 771
Gericca-Felles database	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	17 615
Gericca-Felles database	Lønn inkl.sosiale utgifter	76
Gericca-Felles database	Overføringer til andre	4 404
Gericca-Felles database	Refusjonar	-4 404
Gericca-Felles database		17 691
Orkide`- samarbeidet	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	9 009
Orkide`- samarbeidet	Lønn inkl.sosiale utgifter	6 695
Orkide`- samarbeidet	Overføringer til andre	979
Orkide`- samarbeidet	Refusjonar	-100 256
Orkide`- samarbeidet		-83 573
SSIKT Driftsenter	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	402 986
SSIKT Driftsenter	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	3 431 560
SSIKT Driftsenter	Lønn inkl.sosiale utgifter	1 352
SSIKT Driftsenter	Overføringer til andre	828 470
SSIKT Driftsenter	Refusjonar	-8 962 814
SSIKT Driftsenter		-4 298 446
<b>Sum drift SSIKT Driftssenter</b>		<b>0</b>

Hareid, 06. april 2016

Guttorm Rimstad

Dagleg leiar - SSIKT



## SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar:	Marija Ostojic	Arkivsak nr.:	2016/1834
		Arkivkode:	210

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
80/17	Formannskapet	16.05.2017
56/17	Kommunestyret	24.05.2017
26/17	Driftsstyret	07.06.2017

### REKNESKAP 2016

#### Handsaming:

Økonomisjef Henrik Skovly orienterte om saka.

#### Røysting (26 røysteføre):

Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteken.

#### Vedtak i kommunestyret - 24.05.2017:

1. *Årsrekneskapen for 2016 (drifts-, investerings- og balanserekneskap) vert godkjend.*
2. *Rekneskapsmessig mindreforbruk i driftsrekneskapen for 2016 på kr 21.489.982 vert avsett til disposisjonsfond.*
3. *Ubrukte løyvingar på investeringsprosjekt for 2016 vert overførde til 2017.*
4. *Udisponerte salsinntekter på kr 3.625.277 vert sett av til ubunde investeringsfond.*

#### Handsaming:

Økonomisjef Henrik Skovly og rådmannan orienterte om saka. Marija Ostojic var til stades under handsaminga av saka.

Gunnar Strøm fekk permisjon kl. 14:50 og vara Øyvind Festø tok sete.

#### Røysting (ni røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

**Tilråding i formannskapet - 16.05.2017 til kommunestyret:**

5. *Årsrekneskapen for 2016 (drifts-, investerings- og balanserekneskap) vert godkjend.*
6. *Rekneskapsmessig mindreforbruk i driftsrekneskapen for 2016 på kr 21.489.982 vert avsett til disposisjonsfond.*
7. *Ubrukte løyvingar på investeringsprosjekt for 2016 vert overførde til 2017.*
8. *Udisponerte salsinntekter på kr 3.625.277 vert sett av til ubunde investeringsfond.*

**Administrasjonen si tilråding:**

9. **Årsrekneskapen for 2016 (drifts-, investerings- og balanserekneskap) vert godkjend.**
10. **Rekneskapsmessig mindreforbruk i driftsrekneskapen for 2016 på kr 21.489.982 vert avsett til disposisjonsfond.**
11. **Ubrukte løyvingar på investeringsprosjekt for 2016 vert overførde til 2017.**
12. **Udisponerte salsinntekter på kr 3.625.277 vert sett av til ubunde investeringsfond.**

**Vedleggsliste:**

1. Rekneskap for 2016 med hovudoversyn og notar
2. Revisjonsmelding
3. Uttale frå kontrollutvalet
4. Hva forteller årsresultat i kommuneregnskapet? Leiarartikkel frå Kommunal Økonomi

**Uprenta saksvedlegg:**

Ingen

**Samandrag av saka:**

Rekneskapen for 2016 viser eit overskott på kr. 21.489.982 etter at pliktige avsetningar til fond og bruk av fond er gjennomført. Netto driftsresultat er på kr 22.435.362. Dette er vel kr 945.380 større enn overskotet. Differansen skyldast at avsetjing til fond er kr 945.380 større enn bruk av fond.

**Saksopplysningar:**

Den 15.02. året etter rekneskapsåret er fristen for innrapportering av rekneskapsdata til den nasjonale KOSTRA-databasen (KOSTRA = Kommune Stat Rapportering). Denne databasen vert administrert av Statistisk Sentralbyrå. Den 21.04. er fristen for rapportering av endelege rekneskapsdata for 2016.

Kontrollutvalet handsama rekneskapsrapporten i møte den 3.mai 2017. Uttalen frå kontrollutvalet er med som vedlegg til saka. Etter § 48, nr 3 i kommunelova skal formannskapet fremje innstilling til kommunestyret om godkjenning av kommunerekneskapsrapporten.

Årsrekneskapsrapporten er samansett av investerings-, drifts- og balanserekneskapsrapport, hovudoversikter og noteopplysningar (sjå vedlegg 1).

Årsmeldinga for 2016 vert fremja i eiga sak. Dette dokumentet gir ein grundig omtale og vurdering av den økonomiske situasjonen for Volda kommune.

### **Vurdering og konklusjon:**

For å ha god økonomistyring er intensjonen i kommunelova at nye tiltak skal handsamast i årsbudsjettet og økonomiplanen. Rådmannen vil difor åtvare kommunestyret mot å disponere av overskotet når rekneskapsrapporten skal godkjennast. Eventuelle nye føresetnader og situasjonar som skulle oppstå må vurderast ut frå utgreiing av behov og konsekvensar i budsjettreguleringssamanheng. Slike utgreiingar skal også sjåast i samanheng med kommunen si økonomiske styring. Rådmannen foreslår difor at overskotet vert sett av til disposisjonsfond.

Teknisk beregningsutvalg rår til at kommunane har eit netto driftsresultat på 1,75 % av totale inntekter (resultatgrad). Volda kommune treng å byggje opp buffer til å tole svingingar i drifta og auka renteutgifter. Kommunen har også store investeringsbehov i åra framover, der det vil verte behov for fondsmidlar til eigenfinansiering.

### **Økonomiske konsekvensar:**

Ubrukte løyvingar i investeringsrekneskapsrapporten vert tilrådd overført til 2017 (punkt 3 i tilrådinga til vedtak). I dei budsjetterte rente- og avdragsutgiftene for 2017 er det teke høgde for dette.

Oversikt som syner ubrukne løyvingar per prosjekt vert handsama ved korrigering av budsjett for første halvår 2017. Kommunestyret handsamar den saka i juni.

Rekneskapsresultatet for 2016 vil vere med på å legge premissane for den framtidige drifta av Volda kommune.

Elles er resultatet for 2016 ei styrking av økonomien for Volda kommune. Rådmannen vil åtvare mot å disponere av overskotet til nye tiltak som ikkje er konsekvensutgreidde og førebudde i eigne saker. Det er ikkje lenge sidan Volda kommune vart utmeldt frå ROBEK, og det er viktig at kommunen held fast ved gode rutinar for økonomistyring.

Det skal leggjast fram sak om budsjettkorrigering i juni der eventuelle ekstraordinære situasjonar vil verte konsekvensutgreidd og vurdert i høve eventuell tilleggsloøyving eller budsjettendring.

**Økonomiske konsekvensar:**

Disposisjonsfondet vert styrka med ca 21,5 mill kr.

Ubunde investeringsfond vert styrka med ca 3,6 mill kr.

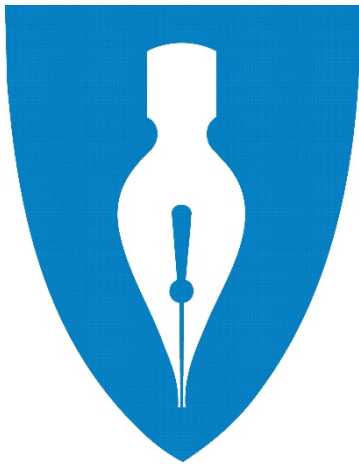
Rune Sjurgard  
Rådmann

Marija Ostojic  
Rekneskapssjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

- Marija Ostojic
- Alle sektor- og stabsleiarar
- Andreea Beleuta

**Klageinstans:**



# ÅRSREKNESKAP 2016

## VOLDA KOMMUNE





## Innhold

Rekneskapsskjema 1A .....	3
Rekneskapsskjema 1B.....	4
Rekneskapsskjema 2A .....	7
Rekneskapsskjema 2B.....	8
Rekneskapsskjema 3.....	14
Rekneskapsskjema Notar til balansen .....	16
Rekneskapsskjema 4.....	17
Rekneskapsskjema 5.....	19
Rekneskapsskjema 6.....	21
Note 1 Rekneskapsprinsipp .....	22
Note 2 Endring i arbeidskapital .....	23
Note 3 Pensjon .....	24
Note 4 Kommunens garantiansvar .....	26
Note 5 Aksjar og andeler i selskap.....	27
Note 6 Avsetningar og bruk av avsetningar.....	28
Note 7 Transaksjonar mot kapitalkonto .....	29
Note 8 Interkommunale samarbeidstiltak med Volda kommune som kontorkommune .....	30
Note 9 Finansielle omløpsmiddel .....	31
Note 10 Vesentlege postar .....	32
Note 11 Anleggsmidlar .....	34
Note 12 Langsiktig gjeld.....	36
Note 13 Langsiktige bindingar utover langsiktig gjeld .....	39
Note 14 Resultat for gebyrfinansierte kommunale sjølvkosttenester .....	40
Note 15 Ytingar til leiande personar, tilsette årsverk m.m.....	41

## Rekneskapsskjema 1A

### Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-206 754 873	-206 200 000	-212 524 000	-193 969 561
Ordinært rammetilskudd	-260 078 170	-257 786 000	-244 498 000	-250 765 956
Eiendomsskatt verk og bruk	-4 145 739	0	0	-3 384 834
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-12 967 602	-17 000 000	-16 000 000	-12 722 106
Andre direkte eller indirekte skatter	0	-700 000	-700 000	0
Andre generelle statstilskudd	-35 772 783	-33 254 220	-30 346 220	-30 288 971
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-519 719 167</b>	<b>-514 940 220</b>	<b>-504 068 220</b>	<b>-491 131 428</b>
<b>FINANSINNTEKTER/UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-6 779 126	-6 426 000	-5 100 000	-6 234 051
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	-1 823 469	-1 500 000	-1 500 000	-939 565
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	17 928 566	18 473 000	18 073 000	16 906 598
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 490 085	21 500 000	25 000 000	20 582 561
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>30 816 056</b>	<b>32 047 000</b>	<b>36 473 000</b>	<b>30 315 543</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	37 886 211	37 886 211	0	21 370 544
Til bundne avsetninger	75 038	700 000	700 000	433 084
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-25 397 311	-25 397 311	0	-18 587 130
Bruk av ubundne avsetninger	-9 487 683	-9 487 683	-9 487 683	-1 464 490
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>3 076 255</b>	<b>3 701 217</b>	<b>-8 787 683</b>	<b>1 752 007</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsregnskapet	5 507	0	0	24 802
Til fordeling drift	-485 821 348	-479 192 003	-476 382 903	-459 039 076
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	464 331 637	479 192 003	476 382 903	433 641 766
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-21 489 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 397 311</b>

## Rekneskapsskjema 1B

### Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på Sektor og Eining

Tall i 1 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>Netto driftsutgifter pr Sektor og Eining</b>				
Sektor Rådmann:				
110 Rådmannen	1 655 888	1 660 059	1 660 059	1 547 211
<b>Sum 11 Rådmann</b>	<b>1 655 888</b>	<b>1 660 059</b>	<b>1 660 059</b>	<b>1 547 211</b>
Sektor Samfunn og rådgjeving:				
120 Samfunn og rådgjeving	1 402 206	1 480 272	1 480 272	1 405 249
<b>Sum 12 Samfunn og rådgjeving</b>	<b>1 402 206</b>	<b>1 480 272</b>	<b>1 480 272</b>	<b>1 405 249</b>
Sektor Personal og organisasjon:				
130 Personal og løn	5 404 914	6 510 879	6 535 879	5 307 881
131 IKT	4 565 952	5 121 646	5 121 646	3 835 779
132 Innvandring	447 993	2 105 927	1 105 927	785 699
<b>Sum 13 Personal og organisasjon</b>	<b>10 418 859</b>	<b>13 738 452</b>	<b>12 763 452</b>	<b>9 929 360</b>
Sektor Økonomi:				
140 Økonomi	6 069 793	6 738 769	6 753 769	5 397 215
<b>Sum 14 Økonomi</b>	<b>6 069 793</b>	<b>6 738 769</b>	<b>6 753 769</b>	<b>5 397 215</b>
Sektor NAV Kommune:				
150 NAV Kommune	8 857 109	8 658 196	8 158 196	8 444 817
<b>Sum 15 NAV Kommune</b>	<b>8 857 109</b>	<b>8 658 196</b>	<b>8 158 196</b>	<b>8 444 817</b>
Sektor Opplæring og oppvekst:				
200 Stab opplæring og oppvekst	18 653 286	17 880 143	18 745 285	23 880 527
201 Helsestasjon	5 604 492	6 397 443	5 997 443	4 977 069
202 Barnehage	33 122 476	36 452 709	36 452 709	30 124 863
203 Grunnskule med SFO	111 161 012	109 977 895	110 012 753	104 842 837
204 Kulturskule	3 466 095	3 256 121	3 256 121	3 142 431
205 Volda læringscenter	24 801 289	22 945 715	22 561 715	18 066 022
<b>Sum 20 Opplæring og oppvekst</b>	<b>196 808 650</b>	<b>196 910 026</b>	<b>197 026 026</b>	<b>185 033 749</b>
Sektor Helse og omsorg:				
300 Stab helse og omsorg (inkl.servicetenester)	7 529 542	7 579 609	7 424 309	1 068 462

301 Sjukeheim 2. etasje	27 896 505	27 157 396	27 157 396	27 049 027
302 Sjukeheim 3. etasje	25 067 980	24 175 825	24 175 825	23 365 591
303 Heimetenester	17 847 573	17 751 537	17 751 537	17 014 784
304 Heimetenester omsorgsbustader	33 126 670	32 964 008	32 964 008	33 461 592
305 Rus og psykisk helseteneste	15 039 616	15 266 006	15 266 006	9 629 621
306 Tenesta for funksjonshemma	12 279 213	11 001 316	11 001 316	10 464 471
307 Butenesta for funksjonshemma	30 447 039	31 345 201	31 345 201	29 383 240
308 Førebygging, rehabilitering og legeteneste	15 370 958	15 396 513	15 131 513	14 315 646
<b>Sum 30 Helse og omsorg</b>	<b>184 605 095</b>	<b>182 637 411</b>	<b>182 217 111</b>	<b>165 752 435</b>
Sektor Service og kultur:				
400 Kultur	4 655 720	5 422 353	5 162 953	4 038 739
401 Servicekontor	4 926 219	5 441 764	5 441 764	4 756 657
<b>Sum 40 Service og kultur</b>	<b>9 581 938</b>	<b>10 864 117</b>	<b>10 604 717</b>	<b>8 795 396</b>
Sektor Politisk verksemd:				
410 Politisk verksemd	4 084 519	3 695 392	2 695 392	3 091 600
<b>Sum 41 Politisk verksemd</b>	<b>4 084 519</b>	<b>3 695 392</b>	<b>2 695 392</b>	<b>3 091 600</b>
Sektor Teknisk:				
500 Drift og anlegg	13 440 475	11 943 106	9 943 106	11 333 042
501 Brann	8 161 684	7 806 154	7 306 154	6 881 170
502 Eigedom	14 660 253	13 914 169	13 914 169	11 191 687
<b>Sum 50 Teknisk</b>	<b>36 262 412</b>	<b>33 663 429</b>	<b>31 163 429</b>	<b>29 405 900</b>
Sektor Sjølvkosttenester:				
510 Vatn sjølvkost	0	0	0	0
511 Avlaup sjølvkost	0	0	0	0
512 Feiing sjølvkost	0	0	0	0
<b>Sum 51 Sjølvkosttenester</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sektor Utvikling:				
600 Plan	2 638 916	3 324 205	3 324 205	2 059 541
601 Landbruk	1 137 563	1 313 151	1 313 151	1 050 727
602 Kart, oppmåling og byggesak	2 193 793	1 371 774	1 371 774	1 490 353
<b>Sum 60 Utvikling</b>	<b>5 970 272</b>	<b>6 009 130</b>	<b>6 009 130</b>	<b>4 600 621</b>
Sektor Barneverntenesta (vertskommune):				
700 Barneverntenesta (vertskommune), deltakarkommunane sin utgiftsandel	65 383 599	69 172 255	69 172 255	64 583 980

701 Barneverntenesta (vertskommune), refusjon til Volda kommune	-65 383 599	-69 172 255	-69 172 255	-64 583 980
<b>Sum 70 Barneverntenesta (vertskommune)</b>	0	0	0	0
Sektor Barnevern Volda kommune:				
710 Barnevern Volda kommune	16 278 978	18 539 580	18 539 580	15 281 253
<b>Sum 71 Barnevern Volda kommune</b>	16 278 978	18 539 580	18 539 580	15 281 253
Sektor Kommunestyret (skjema 1B):				
800 Kommunestyret (skjema 1B)	-17 672 756	-5 402 830	-2 688 230	-5 043 039
<b>Sum 80 Kommunestyret (skjema 1B)</b>	-17 672 756	-5 402 830	-2 688 230	-5 043 039
Sektor Kommunestyret (skjema 1A):				
900 Kommunestyret (1A)	8 403	0	0	0
<b>Sum 90 Kommunestyret (skjema 1A)</b>	8 403	0	0	0
<b>Netto totalt</b>	<b>464 331 367</b>	<b>479 192 003</b>	<b>476 382 903</b>	<b>433 641 766</b>

## Rekneskapsskjema 2A

### Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig Budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				
Investeringer i anleggsmidler	186 328 370	337 308 413	248 963 000	95 004 196
Utlån og forskutteringer	4 274 100	9 000 000	9 000 000	2 837 775
Kjøp og sal av aksjar	2 058 023	1 811 542	0	1 382 255
Avdrag på lån	10 929 199	5 500 000	5 500 000	13 762 079
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0
Avsetninger	2 538 054	1 915 816	0	5 630 983
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>206 127 745</b>	<b>355 535 771</b>	<b>263 463 000</b>	<b>118 617 288</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lånemidler	-148 425 404	-280 731 501	-209 180 150	-76 166 860
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-10 665 035	0	0	-4 357 491
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for meirverdiavgift	-29 867 756	-60 645 238	-48 498 850	-15 347 872
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 821 895	-5 500 000	-5 500 000	-10 579 630
Andre inntekter	-522 635	0	0	59 763
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-198 302 724</b>	<b>-346 876 740</b>	<b>-263 179 000</b>	<b>-106 392 089</b>
Overført fra driftsregnskapet	-5 507	0	0	-24 802
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	-1 915 816	-1 915 816	0	-4 599 609
Bruk av avsetninger	-9 528 975	-6 743 215	-284 000	-9 516 604
<b>Sum finansiering</b>	<b>-209 753 023</b>	<b>-349 535 771</b>	<b>-263 463 000</b>	<b>-120 533 104</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>-3 625 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 915 816</b>

## Rekneskapsskjema 2B

### REGNSKAPSSKJEMA 2B

### INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT OG SEKTOR

Tall i 1 kr	Prosjekt	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>Fra regnskapsskjema 2A:</b>					
	Investeringer i anleggsmidler	186 328 370	337 308 413	248 963 000	95 004 196
<b>Fordeling på Sektor</b>					
Sektor Samfunn og rådgjeving:					
Prosjekt 121404	Næringsområde i Furene (pel)	0	0	0	10 182
Prosjekt 121502	Nødstrømsaggregat	0	400 000	0	0
Sum: 12 Samfunn og rådgjeving		0	400 000	0	10 182
Sektor Personal og organisasjon:					
Prosjekt 120900	IKT Volda kommune	651 323	810 000	600 000	772 178
Prosjekt 120900A	Forhandlingsmodulen i Agresso, 2015 (ga)	0	0	0	275 927
Prosjekt 120903	Breibandutbygging i Volda kommune (aho)	800 455	0	0	1 434 249
Prosjekt 121300	Interkommunale IKT investeringar	996 565	1 249 086	1 350 000	749 273
Prosjekt 121401	Oppgradering Ephorte	0	125 000	0	0
Prosjekt 121402	Fråversmodul i RS med integrasjon mot ALTINN	0	130 000	0	0
Prosjekt 121500	Lesebrett til politikarane	0	48 318	0	219 775
Prosjekt 121501	Oppgradering Win Tid/Min Tid	0	72 500	0	44 500
Prosjekt 131500	Volda rådhus - Inventar (GAR)	459 712	1 140 000	0	1 057 103
Prosjekt 200900	IKT-satsing i grunnskulen (khe)	848 717	723 697	500 000	51 194
Prosjekt 471500	Volda rådhus - Inventar Barnevern	0	0	0	1 051 810
Prosjekt 501605	EPC gjennomføringstiltak	0	553 279	0	0
Sum: 13 Personal og organisasjon		3 756 772	4 851 880	2 450 000	5 656 008
Sektor Opplæring og oppvekst:					
Prosjekt 200900	IKT-satsing i grunnskulen (khe)	0	0	0	339 565
Sum: 20 Opplæring og oppvekst		0	0	0	339 565
Sektor Helse og omsorg:					
Prosjekt 461200	Kombidamparar avdelingskjøkkene (jn)	0	685 000	355 000	0
Prosjekt 461202	Helsenett	168 655	168 655	0	0



Prosjekt 461300	Håndstyrte terminalar PLO	0	103 145	0	9 363
Prosjekt 461400	Utskifting av fatvaskarar (SBR)	0	543 181	0	81 819
Prosjekt 461401	Buss	0	950 000	0	0
Prosjekt 461600	Trygghetsalarmer	0	400 000	400 000	0
Prosjekt 461601	Elektromedisinsk utstyr	262 802	250 000	250 000	0
Prosjekt 461601	Bil til Styrk	143 200	350 000	0	0
Prosjekt 501404	Alarmanlegg Omsorgssenteret (KMR)	5 519 369	5 207 614	0	27 738
Sum: 30 Helse og omsorg		6 094 026	8 657 595	1 005 000	118 919
Sektor Service og kultur:					
Prosjekt 121501	Oppgradering Win Tid/Min Tid	19 865	0	0	0
Prosjekt 151100	Digitalisering byggesaksarkiv (ijj)	0	63 971	0	0
Prosjekt 151600	IKT utstyr for servicekontoret - kurs med mer (ijj)	290 730	300 000	300 000	0
Prosjekt 600900	Skatepark (ga)	0	0	0	11 390
Sum: 40 Service og kultur		310 595	363 971	300 000	11 390
Sektor Teknisk:					
Prosjekt 121502	Nødstrømsaggregat	405 688	0	0	0
Prosjekt 131500	Volda rådhus - Inventar (GAR)	248 582	0	0	0
Prosjekt 500908	Volda u-skule, opprusting	493 158	1 216 871	0	250 779
Prosjekt 501004	Ny Øyra skule (ki)	120 893 349	162 122 296	162 500 000	36 013 645
Prosjekt 501101	Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader (ki)	0	200 000	200 000	0
Prosjekt 501109	Fjordsyn, opparbeiding/opprusting av uteområde (ki)	-2 891	0	0	15 375
Prosjekt 501200	Varmepumpe omsorgssenteret	0	0	0	14 262
Prosjekt 501201	Ombygging Folkestadtun	5 057	1 338 267	0	229 507
Prosjekt 501205	Bratteberg skule, byggetiltak (ki)	0	0	0	102 825
Prosjekt 501300	Dusj/garderobe Voldahallen	0	0	0	34 407
Prosjekt 501301	nytt branndepot Dravlaus	69 751	70 000	0	86 451
Prosjekt 501302	Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua	46 024	464 376	0	46 789
Prosjekt 501303	ENØK tiltak (i henhold til klimaplanen)	326 144	635 018	0	338 060
Prosjekt 501304	Ombygging ny brannstasjon	0	0	0	144 368
Prosjekt 501305	Volda rådhus, brann - oppattbygging og servicetilrettelegging	-218 750	3 186 592	0	6 438 977
Prosjekt 501312	Brannskade Røyslidvegen 11A, forsikrings sak (ki)	248 213	141 392	0	46 619
Prosjekt 501401	Energimerking kommunale bygg	783 814	775 390	500 000	168 214
Prosjekt 501402	Samfunnshuset - takteking (KMR)	0	0	0	18 375
Prosjekt 501403	Omsorgssenteret - takteking (KMR)	26 892	1 000 000	0	0

Prosjekt 501404	Alarmanlegg Omsorgssenteret (KMR)	0	0	0	34 887
Prosjekt 501405	Forprosjekt Campus Høgskulen	0	100 000	0	0
Prosjekt 501406	Rådhus 2. etasje, ombygging (amf)	163 164	146 284	0	4 498 662
Prosjekt 501409	Kyrkja i postlokala - ombygging/tilpassing av lokalet ((KMR)	0	0	0	2 611 226
Prosjekt 501410	Omsorgssenteret - renovering varmeanlegg (KMR)	204 191	0	0	113 352
Prosjekt 501411	Fjordsyn - renovering varmeanlegg (KMR)	0	0	0	90 894
Prosjekt 501500	Oppgradering Mork/Nilletun	281 189	962 923	500 000	520 091
Prosjekt 501501	Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	330 232	14 653 386	13 000 000	291 498
Prosjekt 501504	Lyskjelder kinosal	0	486 743	0	10 605
Prosjekt 501505	Bilar i høve omorganisering driftt./vaktmeister	0	0	0	341 100
Prosjekt 501507	Rehabilitering av personheis Ivar Aasenbygget HVO (KMR)	0	0	0	187 499
Prosjekt 501508	Voldahallen - tilstand, rehabilitering, nybygg (KMR)	511 655	1 200 000	0	208 830
Prosjekt 501509	Bustad Kleppevegen (KMR)	0	0	0	569 225
Prosjekt 501510	Bustad Smalebakken (KMR)	117 340	633 763	0	30 643
Prosjekt 501511	Bustad Torvmyrvegen 7 (KMR)	0	0	0	207 203
Prosjekt 501512	Legesenteret, kontorplass turnuslege(KMR)	714 299	787 940	0	12 057
Prosjekt 501513	Sal av Innseset gamle skule (kmr)	0	0	0	280 000
Prosjekt 501600	Volda omsorgsenter automatisk døråpner	157 220	300 000	300 000	0
Prosjekt 501601	Fjordsyn - Fellesareal barn	0	200 000	200 000	0
Prosjekt 501602	Etablere FDV/ombygging FDV avdeling	452 085	800 000	800 000	0
Prosjekt 501603	Leikeplassar (skular/barnehagar)	0	200 000	200 000	0
Prosjekt 501604	ROP (rus og psykisk helse) 7 stk (midl.bustadar)	2 731 226	12 000 000	12 000 000	0
Prosjekt 501605	EPC gjennomføringstiltak	3 739 296	33 171 330	25 000 000	0
Prosjekt 501606	Mork skule - kapasitetsutviding	0	2 000 000	2 000 000	0
Prosjekt 501608	Oppgradering kommunale bygg	1 174 386	4 000 000	4 000 000	0
Prosjekt 501609	Oppgradering klasserom	133 591	150 000	150 000	0
Prosjekt 501610	4.etasje omsorgssenteret	0	200 000	200 000	0
Prosjekt 501713	Kjøp/bygging av bustadar til flyktningar (KMR)	0	6 000 000	0	0
Prosjekt 700903	Myrtun på Rotset, tilbygg for vassverket	484 924	600 525	0	0
Prosjekt 700904	Engeset/Klepp, 3. byggesteg	755 014	871 760	0	0
Prosjekt 700905	Bustadfelt Bratteberg	0	0	0	29 677
Prosjekt 700906	Diverse bustadfelt sentrum	12 195	0	0	0
Prosjekt 700919	Kommunale vegar, utbetring (aaa)	2 486 703	2 405 337	2 000 000	4 098 918
Prosjekt 700920	Trafikktrygging og miljøtiltak (aaa)	0	0	0	595 256
Prosjekt 700923	Gatelys, utskifting PCB-armatur	0	0	0	123 939

Prosjekt 701001	Friluftslivstiltak (rt)	651 755	1 092 208	333 000	415 257
Prosjekt 701004	Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)	5 156	3 910 933	3 000 000	71 460
Prosjekt 701102	Utbetring veg frå Rotevatn til Vassbotn (aaa)	1 238 000	6 745 753	0	0
Prosjekt 701103	Turveg Rotevatnet (aaa)	-8 194	0	0	0
Prosjekt 701200	Næringsområde Øvre Rotset	15 574	4 016 319	4 000 000	1 083 184
Prosjekt 701202	Bustadfelt på bygdene	0	0	0	25 472
Prosjekt 701204	Veg bak Uppheim til Storgata	0	0	0	155 297
Prosjekt 701300	Kommunal del sentrumsutvikling	516 756	2 298 477	0	1 332 583
Prosjekt 701300A	Myldreområde i rådhusparken(T.Stensø)	850 657	143 750	0	154 511
Prosjekt 701300B	Hamnekvart/Elvadalen - prosjektering m.m. (T.Stensø)	304 590	0	0	0
Prosjekt 701301	Utbygging felt Bratteberg	800 922	639 253	0	396 300
Prosjekt 701302	Køyretøy (utskifting av 1993-modell)	0	0	0	99 764
Prosjekt 701400	Vikeneset og Mork Silanlegg (AAAS)	0	0	0	0
Prosjekt 701401	Utbygging bustadfelt K 10, Klepp	5 874 424	3 993 002	0	2 732 896
Prosjekt 701402	Arbeidsbil/kombibil 5-seters 4WD	0	218 681	0	0
Prosjekt 701403	Kyrkjegardsgravar	0	41 250	0	0
Prosjekt 701404	Bustadfelt Myragjerdet - utbyggingsavtale	50 634	0	0	515 429
Prosjekt 701405	Sambindingsveg over Håmyra	589 021	4 083 013	0	279 066
Prosjekt 701406	Lerkane - Storgata, veg og rundkøyring	2 401 306	2 083 000	0	4 496 888
Prosjekt 701408	Turveg Flommen gbnr 18/186 (rto)	0	0	0	442 125
Prosjekt 701409	VA-anlegg Gymnasvegen - Porsemyrvegen (rt)	0	0	0	-61 623
Prosjekt 701504	Skulebakken Haugen Lauvstad	272 450	700 000	200 000	0
Prosjekt 701507	Plentraktor (2015)	0	34 375	0	140 625
Prosjekt 701508	Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	73 655	1 000 000	1 000 000	79 891
Prosjekt 701509	Veghøvel (2015)	0	200 000	0	0
Prosjekt 701510	Vaktbil Teknisk vakt (2015)	0	0	0	465 664
Prosjekt 701511	Utbytting veglys til LED finansiert ved straumsparing	554 747	2 692 472	2 200 000	1 000 316
Prosjekt 701512	Fast dekke kommunale vegar	0	2 806	0	3 497 194
Prosjekt 701514	Hjullastar (2015) (rto)	2 542 904	2 509 163	0	33 760
Prosjekt 701516	Bustadfelt Gôtene, Lid (rto)	270 479	236 880	0	104 876
Prosjekt 701600	Flomførebygging Heltneelva	14 970	2 000 000	2 000 000	0
Prosjekt 701601	Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	791 512	1 500 000	1 500 000	0
Prosjekt 701602	Kommunal andel Volda Idrettspark	0	250 000	250 000	0
Prosjekt 701603	Maskiner og køyretøy til parkdrift	100 197	150 000	150 000	0
Prosjekt 701604	Maskiner og køyretøy til vegdrift	744 625	800 000	800 000	0

Prosjekt 701606	Torvmyrvegen, samarbeid med Ørsta	0	250 000	250 000	0
Prosjekt 701607	Trafikktrygging og parkering Oppigarden og Sollia barnehagar (rto)	2 583 218	2 450 000	0	0
Prosjekt 721400	Nødnett (RIH)	12 475	556 831	0	279 209
Prosjekt 721600	Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	403 884	400 000	400 000	0
Sum: 50 Teknisk		159 429 461	298 018 358	239 633 000	76 544 357
Sektor Sjølvkosttenester:					
Prosjekt 700905	Bustadfelt Bratteberg	0	0	0	68 014
Prosjekt 700908	Industriareal Furene	0	0	0	24 215
Prosjekt 700909	Kommunal kloakk, hovudplan	815 760	815 760	0	3 513 949
Prosjekt 700910	Kommunal kloakk, avløpsreinsing	0	0	0	12 861
Prosjekt 700911	Kommunal kloakk, avlaupsreinsing samla pott	389 445	3 081 740	0	81 895
Prosjekt 700913	Driftsentral VA, edb-program og varsling	0	66 694	0	0
Prosjekt 700925	Volda Vassverk, grunnvassboring Vassbotnen	0	113 807	0	0
Prosjekt 700926	Lauvstad Vassverk, ombygging	0	130 000	0	0
Prosjekt 701101	Vassverk, fornying asbest-sementleidningar (aaa)	36 749	0	0	0
Prosjekt 701200	Næringsområde Øvre Rotset	55 180	0	0	0
Prosjekt 701201	Hovudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing)	4 664 908	7 504 097	0	927 746
Prosjekt 701201A	Dravlausbygda vassverk ny inntaksledning (aaa)	172 512	0	0	128 026
Prosjekt 701201B	7 tonns gravemaskin for VA (rt)	1 089 935	0	0	0
Prosjekt 701201C	ATV med belter for tilkomst vassverk (rt)	0	0	0	133 680
Prosjekt 701201D	Vassledning Porsemyrvegen - Kårstadvegen (rt)	2 845 659	0	0	0
Prosjekt 701201E	Naudstraumaggregat til vassverk (rt)	501 727	0	0	0
Prosjekt 701201F	Fyrde vassverk - oppgradering (rt)	197 509	0	0	0
Prosjekt 701302	Kjøretøy (utskifting av 1993-modell)	0	0	0	193 267
Prosjekt 701305	Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn (aaa)	2 093 041	2 085 541	0	82 331
Prosjekt 701400	Vikeneset og Mork Silanlegg (AAAS)	1 276 523	6 692 474	0	181 290
Prosjekt 701401	Utbygging bustadfelt K 10, Klepp	343 260	0	0	419 101
Prosjekt 701406	Lerkane - Storgata, veg og rundkøyring	0	0	0	2 921 955
Prosjekt 701409	VA-anlegg Gymnasvegen - Porsemyrvegen (rt)	104 664	0	0	2 788 480
Prosjekt 701513	Spylevogn/spylehengar(AAA)	0	33 840	0	434 285
Prosjekt 701515	Traktor (2015) (rto)	0	320 000	0	0
Prosjekt 701605	Avløp samleinvestering	1 682 571	2 914 459	5 000 000	0
Prosjekt 721601	Feiing	216 516	400 000	400 000	0
Sum: 51 Sjølvkosttenester		16 485 959	24 158 412	5 400 000	11 911 094

Sektor Utvikling:					
Prosjekt 710900	Program GIS (jv)	103 484	380 553	0	265 705
Prosjekt 711000	Digitalt kartleggingsprosjekt (lke)	148 072	477 643	175 000	146 976
Sum: 60 Utvikling		251 556	858 196	175 000	412 681
Sektor Barneverntenesta (vertskommune):					
Prosjekt 471500	Volda rådhus - Inventar Barnevern	0	0	0	0
Sum: 70 Barneverntenesta (vertskommune)		0	0	0	0
<b>Sum fordelt</b>		<b>186 328 370</b>	<b>337 308 413</b>	<b>248 963 000</b>	<b>95 004 196</b>

## Rekneskapsskjema 3

### Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Faste eiendommer og anlegg		989 754 113	852 777 284
Utstyr, maskiner og transportmidler		82 100 772	65 422 354
Utlån		52 273 087	55 028 359
Aksjer og andeler		154 781 671	152 723 648
Pensjonsmidler		708 624 499	693 484 066
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 987 534 142</b>	<b>1 819 435 710</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kortsiktige fordringer		83 801 590	79 579 573
Premieavvik		44 043 364	50 175 708
Aksjer og andeler		58 223 180	56 679 975
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		163 972 665	118 405 350
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>350 040 799</b>	<b>304 840 606</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 337 574 941</b>	<b>2 124 276 316</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Disposisjonsfond		-60 043 333	-31 956 285
Bundne driftsfond		-22 000 451	-23 880 691
Ubundne investeringsfond		-62 488 914	-65 214 241
Bundne investeringsfond		-2 136 158	-6 271 377
Regnskapsmessig mindreforbruk		-21 489 982	-25 397 311
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		-3 625 277	-1 915 816
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto		-219 926 380	-207 552 616
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		0	0
Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering)		-2 080 000	-2 080 000
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-393 790 495</b>	<b>-364 268 336</b>
<b>GJELD</b>			

## LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser	-889 864 072	-848 548 841
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	-130 136 000	-130 136 000
Andre lån	-774 568 685	-649 556 344
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-1 794 568 757</b>	<b>-1 628 241 185</b>

## KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-140 528 122	-123 912 140
Premieavvik	-8 687 567	-7 854 656
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-149 215 689</b>	<b>-131 766 796</b>

<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 337 574 941</b>	<b>-2 124 276 316</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

Ubrukte lånemidler	24 731 449	14 128 544
Andre memoriakonti	42 570 297	37 790 693
Motkonto for memoriakontiene	-67 301 746	-51 919 237
<b>Sum memoriakonti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekneskapsskjema Notar til balansen

### Noter til balansen

Tall i 1 kroner

Regnskap 2016

Regnskap 2015

#### NOTE 1

##### DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond pr. 1.1	31 956 285	11 960 136
Avsatt til driftsregnskapet	37 906 211	21 484 385
Forbruk på investeringsregnskapet	-300 000	0
Forbruk på driftsregnskapet	-9 519 163	-1 488 236
<b>Disposisjonsfond pr. 31.12</b>	<b>60 043 333</b>	<b>31 956 285</b>

#### NOTE 2

##### UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Ubundne investeringsfond pr. 1.1	65 214 241	63 104 108
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 428 327	4 599 609
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 153 653	-2 489 477
<b>Ubundne investeringsfond pr.31.12</b>	<b>62 488 914</b>	<b>65 214 241</b>

#### NOTE 3

**BUNDNE INVESTERINGSFOND**

Bundne investeringsfond pr. 1.1	6 271 377	12 152 130
Avsatt til bundne investeringsfond	109 727	1 031 374
Bruk av bundne investeringsfond	-4 075 322	-7 027 127
<b>Bundne investeringsfond pr. 31.12</b>	<b>2 305 782</b>	<b>6 156 377</b>

**NOTE 4****BUNDNE DRIFTSFOND**

Bundet driftsfond pr. 1.1	23 880 691	26 224 058
Avsatt i driftsregnskapet	12 189 514	8 363 725
Bruk i driftsregnskapet	-14 239 378	-10 592 091
<b>Bundet driftsfond pr. 31.12</b>	<b>21 830 827</b>	<b>23 995 691</b>



## Rekneskapsskjema 4

### Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>DRIFTSINNEKTER</b>					
Brukerbetalinger		-25 041 206	-26 516 081	-26 516 081	-25 046 059
Andre salgs- og leieinntekter		-48 964 396	-48 527 932	-48 527 932	-47 647 467
Overføringer med krav til motytelse		-227 521 440	-173 040 152	-158 618 510	-193 728 594
Rammetilskudd		-260 078 170	-257 786 000	-244 498 000	-250 765 956
Andre statlige overføringer		-39 010 783	-38 916 330	-36 008 330	-34 568 971
Andre overføringer		-1 718 913	-1 654 825	-1 654 825	-3 246 598
Inntekts- og formuesskatt		-206 754 873	-206 200 000	-212 524 000	-193 969 561
Eiendomsskatt verk og bruk		-4 145 739	0	0	-3 384 834
Eiendomsskatt annen fast eiendom		-12 967 602	-17 000 000	-16 000 000	-12 722 106
Andre direkte og indirekte skatter		0	-700 000	-700 000	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-826 203 121</b>	<b>-770 341 320</b>	<b>-745 047 678</b>	<b>-765 080 146</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønnsutgifter		445 392 286	434 266 290	434 468 442	417 621 123
Sosiale utgifter		113 325 480	126 375 488	125 582 594	107 823 303
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		96 271 773	86 473 680	84 233 680	86 371 170
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		106 317 589	69 488 399	69 488 399	84 013 368
Overføringer		47 374 924	59 215 295	45 775 295	44 826 612
Avskrivninger		32 673 123	32 044 000	28 530 000	30 733 414
Fordelte utgifter		-35 704 941	-40 550 494	-40 550 494	-30 561 358
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>805 650 234</b>	<b>767 312 658</b>	<b>747 527 916</b>	<b>740 827 631</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-20 552 887</b>	<b>-3 028 662</b>	<b>2 480 238</b>	<b>-24 252 515</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNEKTER</b>					
Renteinntekter og utbytte		-6 779 126	-6 426 000	-5 100 000	-7 549 642
Gevinst finansielle instrumenter		-1 823 469	-1 500 000	-1 500 000	-939 565
Mottatte avdrag på lån		-208 190	-50 000	-50 000	-72 153
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>		<b>-8 810 785</b>	<b>-7 976 000</b>	<b>-6 650 000</b>	<b>-8 561 360</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>					
Renteutgifter og låneomkostninger		17 928 566	18 473 000	18 073 000	18 222 189
Tap finansielle instrumenter		0	0	0	0
Avdrag på lån		21 490 085	21 500 000	25 000 000	20 582 561
Utlån		182 781	130 000	130 000	139 774
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>		<b>39 601 433</b>	<b>40 103 000</b>	<b>43 203 000</b>	<b>38 944 524</b>

<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>30 790 647</b>	<b>32 127 000</b>	<b>36 553 000</b>	<b>30 383 164</b>
Motpost avskrivninger	-32 673 123	-32 044 000	-28 530 000	-30 733 414
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-22 435 362</b>	<b>-2 945 662</b>	<b>10 503 238</b>	<b>-24 602 764</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-25 397 311	-25 397 311	0	-18 587 130
Bruk av disposisjonsfond	-9 519 163	-9 487 683	-9 487 683	-1 488 236
Bruk av bundne fond	-14 239 378	-3 182 857	-3 142 857	-10 592 091
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-49 155 851</b>	<b>-38 067 851</b>	<b>-12 630 540</b>	<b>-30 667 458</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	5 507	0	0	24 802
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	37 906 211	37 906 211	20 000	21 484 385
Avsatt til bundne fond	12 189 514	3 107 302	2 107 302	8 363 725
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>50 101 232</b>	<b>41 013 513</b>	<b>2 127 302</b>	<b>29 872 912</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-21 489 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 397 311</b>

## Rekneskapsskjema 5

### Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>INNETEKTER</b>					
Salg driftsmidler og fast eiendom		-10 665 035	0	0	-4 241 761
Andre salgsinntekter		-522 635	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		-1 817 812	0	0	-3 729 678
Moms-kompensasjon		-29 867 756	-60 645 238	-48 498 850	-15 347 872
Statlige overføringer		0	0	0	0
Andre overføringer		0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>		<b>-42 873 238</b>	<b>-60 645 238</b>	<b>-48 498 850</b>	<b>-23 319 311</b>
<b>UTGIFTER</b>					
Lønnsutgifter		-219	0	0	0
Sosiale utgifter		0	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm.		153 746 918	275 063 174	198 864 150	76 839 993

tjenesteprod.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	1 911 916	1 350 000	1 350 000	769 373
Overføringer	30 669 755	60 895 238	48 748 850	17 107 353
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	347 240
<b>Sum utgifter</b>	<b>186 328 370</b>	<b>337 308 413</b>	<b>248 963 000</b>	<b>95 063 960</b>

#### FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån	10 929 199	5 500 000	5 500 000	13 762 079
Utlån	4 274 100	9 000 000	9 000 000	2 837 775
Kjøp av aksjer og andeler	2 058 023	1 811 542	0	1 382 255
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 428 327	1 915 816	0	4 599 609
Avsatt til bundne fond	109 727	0	0	1 031 374
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>19 799 376</b>	<b>18 227 358</b>	<b>14 500 000</b>	<b>23 613 092</b>

<b>Finansieringsbehov</b>	<b>163 254 508</b>	<b>294 890 532</b>	<b>214 964 150</b>	<b>95 357 740</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

#### FINANSIERING

Bruk av lån	-148 425 404	-280 731 501	-209 180 150	-76 166 860
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-115 730
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	-1 915 816	-1 915 816	0	-4 599 609
Mottatte avdrag på utlån	-7 004 082	-5 500 000	-5 500 000	-6 849 952
Overført fra driftsregnskapet	-5 507	0	0	-24 802
Bruk av disposisjonsfond	-300 000	-300 000	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 153 653	-6 413 805	-284 000	-2 489 477
Bruk av bundne fond	-4 075 322	-29 410	0	-7 027 127
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-166 879 785</b>	<b>-294 890 532</b>	<b>-214 964 150</b>	<b>-97 273 556</b>

<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>-3 625 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 915 816</b>
-----------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

## Rekneskapsskjema 6

### Anskaffelse og anvendelse av midler

Tall i 1 kroner	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>ANSKAFFELSE AV MIDLER</b>		
Inntekter driftsdel	-826 203 121	-765 080 146
Inntekter investeringsdel	-42 873 238	-23 319 311
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-164 240 272	-90 378 311
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>-1 033 316 630</b>	<b>-878 777 767</b>
<b>ANVENDELSE AV MIDLER</b>		
Utgifter driftsdel	765 305 005	703 037 664
Utgifter investeringsdel	186 328 370	94 716 719
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	56 862 755	55 611 042
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>1 008 496 129</b>	<b>853 365 425</b>
Anskaffelse - anvendelse av midler	-24 820 502	-25 412 342
Endring i ubrukte lånemidler	-10 602 905	26 465 860
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>-35 423 406</b>	<b>1 053 518</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>		
Avsetninger	77 749 037	62 792 219
Bruk av avsetninger	-56 525 321	-37 756 543
Til avsetning senere år	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>21 223 717</b>	<b>25 035 676</b>

## Note 1 Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med kommuneloven, forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk.

Dei gjeldande rekneskapsprinsipp er fastsett i §7 i *Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)*. Det heiter blant anna at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som gjeld kommunens verksamd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen. Rekneskapsføring av tilgang og bruk av midlar berre i balanserekneskapen skal ikkje finne stad.

Vidare skal alle utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar rekneskapsføres brutto. Dette gjeld også for dei interne finansieringstransaksjonane. Det betyr at det ikkje skal gjørast frådrag for tilhøyrande inntekter til utgiftene, og inntektene skal ikkje stå fram med frådrag for eventuelle tilhøyrande utgifter.

Anordningsprinsippet inneber at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året skal takast med i årsrekneskapen for vedkommande år, anten dei er betalt eller ikkje når årsrekneskapen avsluttast. I den grad enkelte utgifter, utbetalingar, inntekter eller innbetalingar ikkje kan fastsetjast eksakt ved tidspunktet for rekneskapsavslutning, skal man registrere eit estimert beløp i årsrekneskapen for vedkommande år.

For lån skal berre den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året førast i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt, registrerast som memoriapost.

Verknad av endringar i rekneskapsprinsipp i 2008 og seinare skal førast direkte mot konto for prinsippendringar frå og med 2008.

### *Vurderingsreglar*

Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffelseskost.

Omløpsmidlar vert vurdert til lågaste av anskaffelseskost og verkelig verdi. Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar vert vurdert til verkelig verdi.

Med unntak av likviditetslån etter kommuneloven §50 nr.5 er gjeld oppteke til formål som nemnt i kommuneloven §50 langsiktig gjeld. Anna gjeld er kortsiktig gjeld.

Alle obligatoriske oversikter og informasjon frå eksterne partar (til dømes pensjonsleverandørar) er på bokmål.

## Note 2 Endring i arbeidskapital

### FRÅ BALANSEN:

	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Omløpsmidlar	2.1	304 840 606	350 040 799	45 200 192
Kortsiktig gjeld	2.3	131 766 796	149 215 689	17 448 893
<b>SUM ENDRING I BALANSEN</b>				27 751 300
<b>Endring mem.konti ubrukte lånemidler</b>				<b>-10 602 905</b>
<b>Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet</b>				<b>17 148 395</b>

### FRÅ DRIFT OG INVESTERING:

	Frå drift	Frå investering	
Sum inntekter	826 203 121	42 873 238	
Sum utgifter	805 650 234	186 328 370	
Avskrivningar	32 673 123		
Eksterne finansieringsinnt.	8 810 765	155 429 487	
Eksterne finansieringsutg.	39 601 433	17 261 322	
<b>SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS</b>	<b>22 435 362</b>	<b>-5 286 967</b>	<b>17 148 395</b>

**DIFFERANSE**

(SKAL VÆRE 0,-)

**0**

## Note 3 Pensjon

Pensjonskostnad spesifisert:	KLP	SPK	Sum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	36 972 540	7 976 738	44 949 278
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.	28 389 831	5 023 984	33 413 815
<b>Brutto pensjonskostnad</b>	<b>65 362 371</b>	<b>13 000 722</b>	<b>78 363 093</b>
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	26 353 922	3 915 783	30 269 705
<b>Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)</b>	<b>39 008 449</b>	<b>9 084 939</b>	<b>48 093 388</b>
Sum amortisert premieavvik	5 376 849	71 893	5 448 742
Administrasjonskostnad	2 659 855	277 585	2 937 440
<b>Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)</b>	<b>47 045 153</b>	<b>9 434 417</b>	<b>56 479 570</b>

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregnet akkumulert premieavvik:	KLP	SPK	Sum
Brutto pensjonsmidler 31.12.16	608 569 840	100 054 659	708 624 499
Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.16	728 866 916	138 600 329	867 467 245
<b>Netto pensjonsforpliktelser (før aga)</b>	<b>120 297 076</b>	<b>38 545 670</b>	<b>158 842 746</b>
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser	16 961 888	5 434 939	22 396 827

Akkumulert og amortisert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift)	Sum
Akkumulert premieavvik 01.01.16	42 321 052
Årets premieavvik 2016 (negativt)	-911 190
Sum amortisert premieavvik	-6 054 065
Akkumulert premieavvik 31.12.16	35 355 797

## Føresetnader 2016

Økonomiske forutsetninger	2015	2016
Årlig avkastning	4,65/4,35 %	4,60/4,30%
Diskonteringsrente (risikofri rente)	4,00 %	4,00 %
Årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	2,97 %	2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen	2,20 %	2,20 %
Forholdstallet fra KMD	1	1

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik	KLP	SPK
Faktisk forpliktelse 01.01.16	682 041 911	125 599 607
Estimert forpliktelse 01.01.16	691 658 032	137 728 554
Årets estimatavvik forpliktelse	-9 616 121	-12 128 947
Faktiske pensjonsmidler 01.01.16	563 606 800	85 990 561
Estimerte pensjonsmidler 01.01.16	577 140 761	116 343 305
Årets estimatavvik pensjonsmidler	-13 533 961	-30 352 744

Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring	KLP	SPK
Endret forpliktelse - planendring	-1 304 084	-74 847
Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff	1 271 245	0
Endret forpliktelse - øvrige endringer	233 108	-193 052
Endringer forpliktelse - totalt	200 269	-167 899

Volda kommune brukte i 2016 kr 14 704 171 av premiefondet.

Pr 31.12.2016 er det kr 8 832 175 på premiefondet.



## Note 4 Kommunens garantiansvar

Låntakar	Långivar	Beløp 31.12.16	Innfriing eller utløp
Øyra barnehage	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	11 849 607	07.11.2033
Volda Turn- og Idrettslag Alli	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	3 150 000	20.09.2038
Volda Turn og Idrettslag Allid	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	1 310 507	20.04.2027
Volda Turn og Idrettslag Fotball	Sparebanken Møre	8 729 816	15.07.2046
Volda Turn og Idrettslag Fotball	Sparebanken Møre	1 597 343	15.07.2026
Volda skisenter AS	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	209 845	15.04.2017
Volda skisenter AS	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	324 654	25.04.2020
Volda Rideklubb	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	257 232	25.07.2025
Volda og Ørsta Reinhaldsverk	KLP	1 489 591	15.03.2022
Volda og Ørsta Reinhaldsverk	KLP	144 237	30.04.2017
Volda og Ørsta Reinhaldsverk	KLP	1 546 875	25.04.2022
Volda og Ørsta Reinhaldsverk	KLP	1 250 000	25.04.2029
Volda Kyrkjelege Fellesråd	KLP	1 750 000	02.11.2054
Volda Kyrkjelege Fellesråd	KLP	496 550	19.05.2029
Volda Kyrkjelege Fellesråd	KLP	1 684 208	19.11.2031
Volda Kyrkjelege Fellesråd	Kommunalbanken	8 111 310	21.06.2052
Volda KFUK-KFUM	KLP	8 000 000	12.06.2033
Vestsida Idrettslag	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	400 000	15.12.2031
Mork Idrettslag	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	617 525	16.06.2021
Hjellbakkane Barnehage Stiftelse	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	756 539	01.05.2033
Hjellbakkane Barnehage Stiftelse	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	163 302	01.10.2018
Fyrlykta Kulturhus SA	Sparebank 1 Søre Sunnmøre	237 996	11.09.2024
Kvakk AS	Husbanken	43 476 635	
Garantiar for husleigedepositum 59 stk	Volda kommune	818 835	
<b>Sum garantiar</b>		<b>98 372 607</b>	

Volda kommune har ikkje hatt tap på garantiar i 2016.

## Note 5 Aksjar og andeler i selskap

Konto	Selskap	Balanseverdi
22141400	Eigenkapitalinnskot KLP	15 686 964
22170010	484 stk. Tussa Kraft AS (B-aksjar)	138 101 525
22170021	54 stk. Norske Skogsindustrier ASA (A-aksjar)	2 088
22170060	Folkestad Vassverk BA	7 500
22170090	166 stk. Furene as	31 500
22170100	45 stk Sunnmøre Kulturnæringshage AS	60 210
22170120	14 stk. Dag og Tid AS	1 902
22170160	2040 stk. Volda Skisenter AS	209 000
22170180	104 stk Bygderadio Vest AS	25 823
22170190	3 stk. Høydal Vassverk LL	6 000
22170230	50 stk. AV-Senteret AS	50 000
22170300	2 stk. LL Dalsbygd Vassverk	12 720
22170310	16,89 stk. LL Dalsbygd Kloakklag	160 000
22170350	40 stk. Muritunet AS	40 000
22170370	2 stk. Rovdefjordbrua as	10 000
22170380	85 stk. Hareid Fastlandssamband as	45 806
22170420	10 stk Fefast as	30 632
22170430	300 stk Voldsfjordkryssing AS	300 000
	<b>Totalt</b>	<b>154 781 671</b>

## Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger

Tall i 1 kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2016 justert	Budsjett 2016 opprinnelig
<b>DISPOSISJONSFOND</b>			
Disposisjonsfond pr. 1.1	31 956 285	31 956 285	31 956 285
Avsatt til driftsregnskapet (*)	37 906 211	37 906 211	20 000
Forbruk på investeringsregnskapet	-300 000	-300 000	0
Forbruk på driftsregnskapet	-9 519 163	-9 519 163	-9 487 683
<b>Disposisjonsfond pr. 31.12</b>	<b>60 043 333</b>	<b>60 043 333</b>	<b>22 488 602</b>
<b>UBUNDNE INVESTERINGSFOND</b>			
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	65 214 241	65 214 241	65 214 241
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 428 327	1 915 816	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 153 653	-6 413 805	-284 000
<b>Ubundne investeringsfond pr.31.12</b>	<b>62 488 914</b>	<b>60 716 251</b>	<b>64 930 241</b>
<b>BUNDNE INVESTERINGSFOND</b>			
Bundne investeringsfond pr. 1.1	6 271 377	6 271 377	6 271 377
Avsatt til bundne investeringsfond	109 727	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 075 322	-29 410	0
<b>Bundne investeringsfond pr. 31.12</b>	<b>2 305 782</b>	<b>6 241 967</b>	<b>6 271 377</b>
<b>BUNDNE DRIFTSFOND</b>			
Bundet driftsfond pr. 1.1	23 880 691	23 880 691	23 880 691
Avsatt i driftsregnskapet (**)	12 189 514	2 407 302	1 407 302
Bruk i driftsregnskapet	-14 239 378	-3 182 457	-3 142 857
<b>Bundet driftsfond pr. 31.12</b>	<b>21 830 827</b>	<b>23 105 536</b>	<b>22 145 136</b>

(\*) Avsett til driftsrekneskap kr 20 000 er på skjema 1B.

(\*\*) Kr 700 000 er budsjettert på skjema 1A.

Kr 75 038 av dette er rekneskapsført på skjema 1A.

## Note 7 Transaksjonar mot kapitalkonto

	DEBET	KREDIT
<b>INNGÅANDE BALANSE</b>		207 552 616
25990600 Kapitalkonto anlegg aktivering		186 328 370
25990600 Kapitalkonto anlegg avskrivning	32 673 123	
25990640 Kjøp av aksjar og andeler		2 058 023
25990750 Aktivering av pensjonsmidlar		15 140 433
2599016* Mottatte avdrag på utlån	7 212 272	
2599066* Utlån		4 456 881
25990670 Oppskrivning utlån		120
25990681 Nedskrivning eksterne lån		14 154
25990180 Bruk av midlar frå eksterne lån	148 425 404	
2599068* Avdrag på eksterne lån		32 419 284
25990680 Låneavdrag utgiftsført i 2015, men betalt 2016		1 582 529
25990250 Endring pensjonsforpliktelser	38 895 612	
25990260 Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse	2 419 619	
<b>UTGÅANDE BALANSE</b>	<b>219 926 380</b>	
<b>KONTROLLSUM</b>	<b>449 552 410</b>	<b>449 552 410</b>

## Note 8 Interkommunale samarbeidstiltak med Volda kommune som kontorkommune

Følgjande interkommunale samarbeidstiltak har kontoradresse i Volda:

- Hamna dagsenter (organisatorisk plassert under Helse- og omsorg)
- Nattlegevakta for Søre Sunnmøre (organisatorisk plassert under Helse- og omsorg)
- Felles kommuneoverlege Volda-Ørsta (organisatorisk plassert under Helse- og omsorg)
- Barneverntenesta Hareid – Ulstein – Volda – Ørsta

Tiltak	Kortsiktige krav per 31.12.16	Langsiktig gjeld per 31.12.16	Kortsiktig gjeld per 31.12.16
Hamna dagsenter	3 129	0	0
Nattlegevakta	0	0	318 506
Felles kommuneoverlege	786 914	0	0
Barneverntenesta	4 854 660	0	5 731 396

## Note 9 Finansielle omløpsmiddel

Konto	Namn	01.01.2016	Bevegelse	31.12.2016
21838311	Aksjar Storebrand Global Kreditt	10 276 580	-1 608 971	8 667 609
21838330	Aksjar Storebrand Likviditet	23 016 408	-3 609 070	19 407 338
21838331	Aksjar Storebrand Norsk Kreditt IG 20	10 849 373	2 844 140	13 693 513
21838520	Aksjar Storebrand Rente+	6 105 530	3 542 022	9 647 552
21838560	Aksjar Storebrand Eiendomsfond Norge KS	6 432 084	375 084	6 807 168
	<b>Sum</b>	<b>56 679 975</b>	<b>1 543 205</b>	<b>58 223 180</b>

I oppstillinga ovanfor kjem ikkje utbytte frå Storebrand Egedomsfond AS med, då desse blir utbetalt direkte. Utbyttet frå Storebrand Egedomsfond AS utgjer kr 280.264 per 31.12.2016.

Samla gevinst på finansielle instrumenter per 31.12.2016 var kr 1.823.469.

## Note 10 Vesentlege postar

### *Sjukepengerefusjon*

Volda kommune betalar løn i sjukemeldingsperioden og krev refusjon for dette frå NAV trygd. I 2016 mottok Volda kommune kr 25 575 280 i sjukepengerefusjon frå NAV Trygd. Dette er ei auke på 5,36% i forhold til 2015.

Sjukepengar	2016	2015	%vis endring
Refusjon sjukeløn	18 197 866	18 114 821	0,46 %
Refusjon fødselspengar	6 028 192	5 159 614	16,83 %
Refusjon feriepengar	1 349 222	1 000 343	34,88 %
<b>Sum</b>	<b>25 575 280</b>	<b>24 274 778</b>	<b>5,36 %</b>

### *Driftstilskot til private barnehagar*

I 2016 har Volda kommune betalt ut kr 32 478 048 i driftstilskot til private barnehagar i kommunen.

### *Tap på krav*

Volda kommune førte vekk kr 1 240 466 i kundefordringer. Av dette er kr 740 466 realiserte tap. Det er satt av kr 500 000 i delkrederavsetning som skal dekke framtidige forventa tap på krav.

### *Avtale om overføring av justeringsretten for mva*

- I 2012 inngjekk Volda kommune avtale med utbyggaren av Smiebakken 4 (bustad for einslege mindreårige innvandrarar) om overføring av justeringsretten for meirverdavgift. Denne avtalen tilfører Volda kommune kr 743 165 netto i momskompensasjon fordelt over 8 år rekna frå og med 2012.
- I 2015 inngjekk Volda kommune tilsvarande avtale med utbyggaren av byggefeltet Myragjerdet II i Dravlausbygda. Denne avtalen tilfører Volda kommune kr 141 544 netto i moms-kompensasjon fordelt over 10 år rekna frå og med 2015.

### *Periodiseringar*

- Lånerente påløpt, men ikkje betalt per 31.12.2016, er utgiftsført med kr 806 089 i 2016-rekneskapen. Totalt lånerente for 2016 vart kr 17 928 565.
- Forventa krav frå tilflyttarkommunar for integreringstilskot for innvandrarak som har flytta til andre stader i Norge, er utgiftsført med kr 1 274 900.
- Løn som er påløpt i rekneskapsåret 2016, men utbetalt først i januar 2017 vart kr 5 655 732. Dette vart flytta frå 2017-rekneskapen til 2016-rekneskapen.
- Refusjonskravet til Helsedirektoratet som gjeld særleg ressurskrevjande brukarak vart estimert til vel kr 13 mill i 2016. Fristen for utsending av det endelege kravet er 3.april 2017.



## Note 11 Anleggsmidler

Tekst	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	Tomter	Sum alle anlegg
Anskaffelseskost	29 524 731	25 352 164	52 329 611	477 763 837	403 975 389	87 156 575	988 945 731
Avskrivning	-17 073 562	-9 772 266	-14 938 324	-70 837 805	-45 280 711	0	-157 902 668
Netto 01.01.2016	12 451 169	15 579 898	37 391 287	406 926 031	358 694 678	87 156 575	918 199 638
Tilgang i rekneskapsåret	4 073 890	13 013 183	8 447 321	151 734 161	2 066 355	6 993 460	186 328 370
Avskrivningar i rekneskapsåret	-3 650 199	-2 438 185	-2 767 592	-14 710 318	-9 106 829	0	-32 673 123
<b>Bokført verdi 31.12.2016</b>	<b>12 874 860</b>	<b>26 154 897</b>	<b>43 071 016</b>	<b>543 949 874</b>	<b>351 654 204</b>	<b>94 150 035</b>	<b>1 071 854 885</b>

Vurderingsreglane for balanseføring av verdiar står i §8 i *Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)*.

- 5 år: EDB utstyr, kontormaskinar og liknande
- 10 år: Anleggsmaskinar, maskinar, inventar og utstyr, verkty og transportmidlar og liknande
- 20 år: Brannbiler, parkeringsplassar, trafikklys, teknisk anlegg (VAR), reinseanlegg, pumpestasjonar, forbrenningsanlegg og liknande
- 40 år: Bustadar, skular, barnehagar, idrettshaller, vegar og leidningsnett og liknande
- 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheim og andre institusjonar, kulturbygg, brannstasjonar og liknande.

Tomter vert ikkje avskrivne.

### Industritomter i Volda kommune

Byggefelt	Ledig 01.01.2016		Klargjort i 2016		Selt i 2016		Ledig 31.12.2016		Prisar per 2016	
	Tomter	K-areal	Tomter	K-areal	Tomter	K-areal	Tomter	K-areal	Tomter	Verdi
Furene		1 800 m <sup>2</sup>	0				1			423 500
Rotset	1		1				1			400 000
Rotset		23 700 m <sup>2</sup>						ca 23 700 m <sup>2</sup>		8 300 000
<b>Totalt</b>			1				2			

Industriomter er ikkje oppdelt på same måte som i bustadfelt. Arealet kan ved førespurnad delast i fleire tomter avhengig av kva kjøpar og seljar (kommunen) ynskjer.

### Tomter i kommunale byggefelt

Byggefelt	Ledig 01.01.2016		Klargjort i 2016		Selt i 2016		Ledig 31.12.2016		Prisar per 2016	
	Tomter	K-areal	Tomter	K-areal	Tomter	K-areal	Tomter	K-areal	Tomter	Verdi
Engeset/Klepp Byggesteg II+III		2				1		2	275 000	825 000
K-10	0		10		8		2		800 000 kr/ 1 000 m	
Bratteberg, austre del	11				4		7		310 000	5 580 000
Dalsbygd/Myraskogane	6						6		127 000	762 000
Steinsvik, Treneset	7						7		94 000	658 000
Hjartåbygda	1						1		56 000	56 000
Folkestadbygd,Steinhaugen	14						14		122 000	1 708 000
Straumshamn	7						7		127 000	889 000
Bjørkedal, Revsholen	1						1		114 000	114 000
Lid, Gotene	8						8		118 745	949 960
Fyrde	3	1					3	1	226 500	679 500
<b>Totalt</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>3</b>		

Tomteprisane vert indeksregulerte.

## Note 12 Langsiktig gjeld

Lån	Långivar	Renter	Rekneskap 2016	Rekneskap 2015	Betalingsfrist
<b>Kommunens samlede lånegjeld</b>			<b>-904 704 685</b>	<b>-779 692 344</b>	
24399103	Sertifikatlån DNB verdipapirmarknaden		0	-130 136 000	Innfridd
24399104	Sertifikatlån Nordea verdipapirmarknaden	1,286 %	-130 136 000		15.03.2017
<b>Sum sertifikatlån</b>			<b>-130 136 000</b>	<b>-130 136 000</b>	
24619030	9900.201.00315 Kommunalbanken	3 mnd Nibor + 0,7%	-87 683 000	-87 683 000	19.06.2030
24619040	9900.201.00854 Kommunalbanken	Fast rente på 2,25% fram til 21.12.2023	-170 000 000	-170 000 000	17.12.2025
24619050	9900.201.00860 Kommunalbanken	3 mnd Nibor + 0,7%	-175 725 521	-175 725 521	17.12.2025
24619060	9900.201.00864 Kommunalbanken	3 mnd Nibor + 0,7%	-56 563 330	-79 621 790	17.12.2025
24619061	9900.201.10110 Kommunalbanken	3 mnd Nibor + 0,7%	-61 525 000	-61 525 000	19.03.2031
24619063	9900.201.20519 Kommunalbanken	3 mnd Nibor + 0,7%	-19 370 000	-19 370 000	16.09.2037
24619064	9900.201.60297 Kommunalbanken	Fast rente på 2,25% fram til 21.12.2023	-150 000 000		19.06.2041
<b>Sum Kommunalbanken</b>			<b>-720 866 851</b>	<b>-593 925 311</b>	
24619885	9914.63.13531 D.N.S. Husbank 2008	flytande, gj.snitt 1,651%	-1 032 835	-5 442 035	
24619886	9914.63.20734 D.N.S. Husbank 2009	flytande, gj.snitt 1,651%	-3 667 371	-3 837 829	
24619984	9914.63.07145 D.N.S. Husbank 2007	flytande, gj.snitt 1,651%	0	-4 680 000	Innfridd
24619985	9914.63.26855 D.N.S. Husbank 2010	Flytande, gj.snitt 1,651%	-6 014 363	-6 407 551	
24619986	9914.63.33166 D.N.S. Husbank 2011	flytande, gj.snitt 1,651%	-6 849 507	-7 000 000	
24619987	9914.63.38827 D.N.S. Husbank 2012	flytande, gj.snitt 1,651%	-11 979 552	-12 469 416	
24619988	9914.63.45343 D.N.S. Husbank 2013	flytande, gj.snitt 1,651%	-6 222 062	-6 462 619	
24619989	9914.63.52315 D.N.S. Husbank 2014	flytande, gj.snitt 1,651%	-5 149 835	-5 331 583	
24619990	9914.63.67826 D.N.S. Husbank 2015	flytande, gj.snitt 1,651%	-3 935 058	-4 000 000	
24619991	9914.63.71131 D.N.S. Husbank 2016	Flytande, gj.snitt 1,590%	-8 851 251		
<b>Sum Husbank (Formidlingslån)</b>			<b>-53 701 834</b>	<b>-55 631 033</b>	

Avdrag	Rekneskap 2016	Budsjett 2016	Rekneskap 2015
Ordinære avdrag (skjema 1A)	21 475 931	21 500 000	19 000 032
Låneavdrag påløpt ikkje betalt (skjema 1A)	0	0	1 582 529
<b>Betalt avdrag</b>	<b>21 475 931</b>	21 500 000	20 582 561
Beregnet minimumsavdrag	21 475 931		
Differanse	0		

Lån Volda kommune har i Kommunalbanken, er såkalla bulletlån utan avtalefesta avdrag i løpetida, men med full innfriing ved betalingsfristen. Volda kommune sitt låneavdrag vert berekna etter såkalla minimumsavdrag (vektingsmodellen) der ein held formidlingslåna og ekstraordinære låneavdrag utanfor. Man brukar vekta attståande levetid for kommunen sine anleggsmiddel ved utrekning av minimumsavdrag. Vektinga i denne modellen vert gjort etter rekneskapsstal pr. 31.12. i rekneskapsåret.

Avdrag formidlingslån (Husbank)		Rekneskap 2016
05100	Avdrag på innlån ordinære avdrag	2 259 863
05100	Avdrag på innlån ekstraordinære avdrag	8 669 336
<b>Betalt avdrag</b>		<b>10 929 199</b>
Avsetning til fond nedbetaling Husbanken		Rekneskap 2016
05500	Avsetning til fond nedbetaling Husbanken	104 219
<b>Sum betalt avdrag og avsetning til fond nedbetaling Husbanken</b>		<b>11 033 418</b>
09200	Avdrag på utlån ordinære avdrag	-2 092 948
09200	Avdrag på utlån ekstraordinære avdrag	-4 911 134
<b>Mottatt avdrag frå vidareutlån</b>		<b>-7 004 082</b>
<b>Differanse</b>		<b>4 029 336</b>
Fond nedbetaling Husbanken		Rekneskap 2016
Inngående balanse per 01.01.2016		-4 029 336
Ekstraordinært avdrag (nedbetaling lån)		4 029 336
Avsetning til fond nedbetaling Husbanken		-104 219
<b>Utgående balanse 31.12.2016</b>		<b>-104 220</b>

Bokføring av avdraga for formidlingslån frå Husbanken, både innlån og utlån, ordinært og ekstraordinært skjer i investeringsrekneskapan. Fond nedbetaling Husbanken skal brukast til ekstraordinært avdrag på innlån. I 2016 vert det brukt kr 4 029 336 av fondet til ekstraordinært nedbetaling av avdrag.

*Rentebytteavtale (rente-SWAP)*

Ein rentebytteavtale er ei avtale om å bytte vilkår på lån eller innskot. Den eine parten byter flytande mot fast rente, og den andre parten byter fast rente mot flytande rente.

Rentebytteavtalen er uavhengig av dei underliggande låna (som er dei låna Volda kommune har i Kommunalbanken, totalt utgjer dei knapt 720 mill pr 31.12.2016).

Volda kommune har 2 aktive rentebytteavtaler (renteswapper) pr 31.12.2016:

- 1) Rentebytteavtale med Sparebank 1 SMN inngått i juli 2011. Starttidspunkt var desember 2013. Volda kommune betaler fast rente på 4,33% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytende rente (3mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtale har sluttidspunkt desember 2018.
- 2) Rentebytteavtale med DNB NOR inngått i august 2011. Starttidspunkt var desember 2013. Volda kommune betaler fast rente på 4,47% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytende rente (3mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har sluttidspunkt juni 2021.

## Note 13 Langsiktige bindingar utover langsiktig gjeld

### *Leigeavtalar for hus (husleigeavtalar)*

I 2016 hadde Volda kommune kr 7 110 249 i leigeutgifter der kommunen er leigetakar. Kr 2 133 066 av betalt husleige gjeld leigde lokale for det interkommunale barnevernet.

### *Leigeavtalar for grunn (festeavgift)*

Volda kommune betalte kr 782 444 i grunnleige (festavgift) i 2016 basert på 45 ulike avtalar.

### *Finansiell leasing*

Leasingavtalar som vert definerte som finansielle, skal først i investeringsrekneskapen under føresetnad av at dei har ein totalverdi på kr 100 000 eller meir. Volda kommune har ikkje hatt finansielle leasingavtalar i 2016.

### *Operasjonell leasing*

Leasingavtalar som ikkje vert definerte som finansielle, er operasjonelle og skal først i driftsrekneskapen.

Volda kommune har registrert 51 leasingsavtalar med restverdi pr. 31.12.2016. 25 avtalar gjeld leasing av bilar, 24 gjeld leasing av kopimaskinar og 2 gjeld leasing av kaffemaskinar.

## Note 14 Resultat for gebyrfinansierte kommunale sjølvkosttenester

2016 - Drift sjølvkost	Vann	Avløp	Feiing
Direkte driftsutgifter	7 839 074	4 853 124	1 008 735
Indirekte driftsutgifter	407 843	318 945	201 740
Rentekostnad	673 858	533 842	1 819
Avskrivninger	1 647 627	1 440 522	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>10 568 401</b>	<b>7 146 434</b>	<b>1 212 294</b>
Gebyrinntekter	11 169 979	3 477 250	1 519 994
<b>Årets finansielle resultat (pluss=overskudd)</b>	<b>601 578</b>	<b>-3 669 184</b>	<b>307 700</b>
Avsetning til sjølvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	601 578	-3 669 184	307 700
Saldo sjølvkostfond/fremførbart underskudd pr 1.1.16	645 273	3 783 325	686 215
Alternativkostnad ved bundet kapital på sjølvkostfond eller fremføring av underskudd	15 894	32 739	14 113
Saldo selvkostfond/fremførbart underskudd pr 31.12.16	1 262 745	146 880	1 008 028
<b>Nøkkeltall:</b>			
Årets finansielle dekningsgrad i %	6 %	-51 %	25 %

Negativt sjølvkostfond er avsett til memoriakonto til dekning av gebyr i seinare år.

Utvikling i sjølvkostresultat	Over-(+)/underskudd (-)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Vatn	-727 107	614 305	686 338	-633 298	<b>618 789</b>
Avløp	2 141 395	1 101 365	-2 740 259	-3 041 078	<b>-3 635 186</b>
Feiing	158 638	307 089	326 801	570 322	<b>322 676</b>
<b>Fondsutvikling</b>	<b>Positivt(+)/negativt (-)</b>				
Vatn	428 927	592 235	1 278 573	645 273	<b>1 264 062</b>
Avløp	6 321 902	9 564 662	6 824 403	3 783 326	<b>148 140</b>
Feiing	-676 636	-210 909	115 894	686 215	<b>1 008 891</b>

## Note 15 Ytingar til leiande personar, tilsette årsverk m.m

Tekst	2016	2015	2014	2013	2012
Godtgjersle ordførar (100% still, 50% lønn)	453 464	885 500	865 100	836 579	811.505
Godtgjersle varaordførar (30%)	272 078	88 550	86 510	83 657	81.150
Løn rådmann (100%)	1 154 000	1 131 000	1 100 000	1 045 500	1.020 000
Søre Sunnmøre Kommunerevisjon	427 190	412 312	371 658	449 760	392.971
Søre Sunnmøre Kontrollutvalssekr.	323 305	298 500	285 658	250 108	213.305

Lønsopplysningane for ordførar, varaordførar og rådmann er pr 31.12. i rekneskapsåret. Løna til ordførar og varaordførar er knytt til Stortingsrepresentantane si årlege godtgjersle. Noverande ordførar har avtale om 50% godtgjersle i 100% stilling, og varaordførar har difor 30% godtgjersle.

Tekst	2016	2015	2014	2013	2012
Årsverk totalt	699,54	680,82	629	626	644
Årsverk kvinner	537,73	526,53	487	486	498
Årsverk menn	161,81	154,79	142	140	146
Tilsette totalt	942	949	836	807	807
Tilsette kvinner	727	717	634	636	632
Tilsette menn	215	232	202	171	175

Tala for åra 2013 og 2014 i tabellen ovanfor er henta frå det såkalla PAI-registeret (Personal-Administrativt-Infomasjonssystem). Dette var praksis dei 2 åra. I tala for 2015 og 2016 har Personalstaben gått tilbake til teljemåten frå 2012 og tidlegare der Volda kommune sitt personalregister er utgangspunkt.



# SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Til kommunestyret i Volda

6100 VOLDA

## REVISJONSMELDING 2016

### Uttalelse om årsrekneskapen

#### *Konklusjon*

Vi har revidert årsrekneskapen for Volda kommune som viser kr. 485.821.348,- til fordeling drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 21.489.982,-. Årsrekneskapen er samansett av balanse pr 31. desember 2016, driftsrekneskap, investeringsrekneskap og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta pr denne dato og noter til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining er årsrekneskapen avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ei dekkande framstilling av den finansielle stillingen til Volda kommune pr 31. desember 2016, og av resultatet for rekneskapsåret pr. denne dato som er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder dei internasjonale revisjonsstandardane (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter ihht disse standardane er beskrevet i Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen. Vi er uavhengige av kommunen slik det vert krevd i lov og forskrift, og har overheldt våre øvrige etiske forpliktelsar i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Øvrig informasjon*

Rådmannen er ansvarleg for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsmelding, men inkluderar ikkje årsrekneskapen og revisjonsberetninga. Vår uttalelse om revisjonen av årsrekneskapen dekker ikkje øvrig informasjon, og vi attesterar ikkje den øvrige informasjonen.

I samband med revisjon av årsrekneskapen er det vår oppgåve å lese øvrig informasjon med det som formål å vurdere korvidt det forelegg vesentleg inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsrekneskapen, kunnskap vi har opparbeida oss under revisjonen, eller korvidt den tilsynelatande inneheld vesentleg feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneheld vesentleg feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere.

#### *Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen*

Rådmannen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir eit rettvisande bilde i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk.

## SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Rådmannen har og ansvar for intern kontroll som gjer det muleg å utarbeide eit årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følge av mislegheiter eller feil.

### *Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggande sikkerheit for at årsrekneskapen som heilheit ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som fylgje av misligheiter eller utilsikta feil, og å avgi ei revisjonsberetning som inneheld vår konklusjon. Betryggande sikkerheit er ei høg grad av sikkerheit, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterar. Feilinformasjon kan oppstå som fylgje av misligheiter eller utilsikta fil. Feilinformasjon vert vurdert som vesentleg dersom den enkeltvis eller samla med rimelighet kan forventast å påvirke økonomiske beslutningar som brukarane foretek basert på årsrekneskapen.

Som del av ein revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ane, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom heile revisjonen. I tillegg:

- identifiserar og anslår vi risikoen for vesentleg feilinformasjon i kompensasjonsoppgåver, enten det skuldast misligheiter eller utilsikta feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlingar for å handtere slike risikoar, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkeleg og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentleg feilinformasjon som følge av misligheiter ikkje vert avdekka, er høgare enn for feilinformasjon som skuldast utilsikta feil, sidan misligheiter kan innebære samarbeid, forfalskning, beviste utelatelsar, uriktige framstillingar eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeidar vi oss ein forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlingar som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikkje for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av kommunen sin interne kontroll.
- evaluerar vi om dei anvendte rekneskapsprinsippa er hensiktsmessige og om rekneskapestimat og tilhøyrande noteopplysningar utarbeida av leiinga er rimelege
- evaluerar vi den samla presentasjonen, strukturen og innhaldet i årsrekneskapen, inkludert tilleggsopplysningane, og korvidt årsrekneskapen gir uttrykk for dei underliggande transaksjonane og hendelsane på ein måte som gir eit rettvissande bilde.

Vi kommuniserar med kontrollutvalet og rådmannen blant anna om det planlagte omfanget av revisjonen og til kva tid revisjonsarbeidet skal utførast. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekka i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheiter av betydning i den interne kontrollen.

Balanse og note til årsrekneskapen vedkomande pensjonskostnad viser eit premieavvik. Dette er ei rekneskapsteknisk anordning av betalte pensjonskostnader og inga reell fordring.

### **Uttalelser om øvrige lovmessige krav**

#### *Konklusjon om budsjett*

Basert på vår revisjon av rekneskapen som beskreve ovanfor, meiner vi at regulert budsjett i rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak. Beløpa i årsrekneskapen er rimeleg i samsvar med regulert budsjett, men viser avvik på eit rammeområde. Avvik er gjort greie for i årsmeldinga.

# SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

## *Konklusjon om årsmelding*

Basert på vår revisjon av årsrekneskapen som beskrevet ovenfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrift.

## *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlingar vi har funne naudsynte i hht attestasjonsstandard ISAE 3000, meiner vi leiinga har oppfylt plikta si til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av Volda kommune sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Larsnes 20/4-2017

*Haldis Moltu*  
Halldis Moltu

-reg. revisor-



# Hva forteller årsresultate

**2016 later som et bli et veldig bra år for mange kommuner. Min hjemkommune Sarpsborg rundet for første gang et årsresultat på over hundre millioner kroner. Men hva forteller dette tallet oss? Og hva er hovedårsaken til at resultatet ble så godt?**

Hovedforklaringen på det gode årsresultatet i Sarpsborg er den gode skatteinntekten og god økonomistyring ifølge lokalavisen. Det er vel og bra. I andre kommuner er det premieavviket som er forklaringen.

Men slike gode resultater er også utfordrende. Utfordrende på den måten at ansatte og innbyggere mister troverdigheten når det manes til kutt. Man kan også spørre seg hvilke innbyggere som ikke har fått tjenestene sine dersom virksomhetene går ut med store overskudd. Dersom overskuddet skyldes premieavvik eller andre urealiserte tallstørrelser er det ekstra farlig. Farlig på den måten at man produserer velferd før penger man ikke har og rett og slett tømmer pengeboksen sin. Derfor bør man skille disposisjonsfondet i et rent «cash» fond og et disposisjonsfond med lekepenger bestående av premieavvik og urealiserte gevinster merket: «Obs! Obs! bare se og ikke røre!

Undertegnede pleier å si det slik at premieavviket er udyret som har kommet inn i skjønnet (kommuneregnskapet).

Kommuneloven bruker begrepet overskudd om bunnlinje resultatet i driftsregnskapet, mens regnskapsforskriften bruker begrepet regnskapsmessig mindreforbruk. Undertegnede har mange ganger fått spørsmål fra politikerne om dette er to forskjellige resultatbegrep, eller snakker vi om det samme?

Budsjettet skal etter kommuneloven settes opp i balanse. Et overskudd vil da være et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til

budsjettet som er gjort opp i kr 0,-.

## ØRET SOM HØRER

Når kommunene presenterer regnskapet så hører befolkningen at kommunen går med over- eller underskudd. Og dette overskuddet forstås på den samme måten som et overskudd i en privat bedrift. Dette gir lett gale assosiasjoner. Overskudd er i den private verden definert som forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene de har hatt i løpet av et regnskapsår, der inntektene har vært størst. Det er altså overskudd i en virksomhet når det er positiv forskjell mellom omsetning og omkostninger. Snakker vi derimot om en negativ forskjell mellom omsetning og omkostninger, er det underskudd i virksomheten. En virksomhets overskudd blir beregnet periodevis, som en del av resultatregnskapet i årsregnskapet.

I en bedrift er målet med virksomheten å skape overskudd for eierne. Normalt vil eierne løpende ta ut deler av overskuddet i form av utbytte. Slik er det ikke i en kommune. Der er målet å skape velferd for innbyggerne. Et eventuelt overskudd kan bare disponeres av kommunen selv. Overskudd fra ett år kan spares og brukes senere, eller det kan brukes til å nedbetale gjeld slik at det blir rom for et bedre tjenestetilbud i fremtiden. Uansett hvordan overskuddet disponeres, kommer det før eller senere innbyggerne til gode.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat måler ikke "overskuddet" i kommunene på en måte som gir et klart svar på om kommunen har en bærekraftig økonomisk utvikling eller ikke, skrev Econ i rapport til KS for mange år siden.

En hoved svakhet er at kostnader som slitasje og verdiforringelse på bygninger, inventar, maskiner etc. ikke trekkes fra når netto driftsresultat beregnes. Dette betyr at kommunene må ha positive netto driftsresultater for å ha

en bærekraftig økonomi. Ser en bort fra ekstraordinære kortsiktige svingninger i inntekter og utgifter, må kommunesektoren over tid ha et netto driftsresultat eller "overskudd" i pluss for å være i balanse.

Ekstraordinært år

Dersom kommunene har ekstraordinært høye inntekter i et år, bør "overskuddet" være enda høyere enn det tallet KS har satt til netto driftsresultat sett i forhold til inntekter. Kommunene kan ikke regne med at de ekstraordinært høye inntektene vil vedvare på lengre sikt. Dersom en kommune tilpasser sitt utgiftsnivå til et inntektsnivå som ikke vil vedvare, risikerer kommunen raskt å komme i en situasjon med "underskudd" og behov for innstramninger, blant annet i tjenestetilbudet.

## FRAMTIDEN

Vedlikeholdsetterslepet i kommunene er stort og de fremtidige forpliktelsene betydelige. Samtidig er det usikkerhet rundt den fremtidige inntektsutviklingen. Situasjonen kan sammenlignes med et noe falleferdig hus som ikke er vedlikeholdt og modernisert på mange tiår. Oppgavene er mange og det er viktig å ta de viktigste reparasjonene først. Man pusser ikke opp badet når taket lekker.

## EKSTRA MIDLER KREVER ANSVARLIGHET

I ekstraordinære situasjoner er det viktig med styring og ansvar. Kommunepolitikere over hele landet må være bevisst det ansvaret de har og føre en politikk som gjør at de gode resultatene kommer innbyggerne til gode over lang tid. Man kan ikke øke tjenesteproduksjonen på bakgrunn av ett godt år.

En investering er ikke bare en engangsutgift. Og i hvert fall ikke investeringer i en kommune. De aller fleste investeringer, som skoler, barnehager, parkanlegg og sykehjem krever i jevnlig utgifter for å holde investeringen ved like. De gode resultatene i enkelte år

# t i kommuneregnskapet?

kan gi kommunene mer handlingsrom på sikt, men man vet jo aldri om enkelte positive år er et blaff eller om det er langsiktige økninger i inntektene.

## PENGENE VIL VÆRE MIDLET

For kommuner vil pengene være midlet og ikke målet. Med dette menes at mål må realiseres ved fordeling av midler, og ikke gjennom størst mulig overskudd.

Årsbudsjettet har blant annet som oppgave å klargjøre hvilke økonomiske fullmakter administrasjonen har å forholde seg til i året.

Kommuner kan det enkelte år ha et regnskapsmessig overskudd eller underskudd. Et regnskapsmessig overskudd kan oppstå som følge av at inntektene er blitt høyere enn anslått i årsbudsjettet eller at utgiftene er lavere enn budsjettert. Et regnskapsmessig underskudd vil ha sin forklaring i at inntektene er blitt lavere enn anslått i årsbudsjettet eller at administrasjonen har overskredet kommunestyrets bevilgninger. Etter kommuneloven skal udisponerte midler ved regnskapsårets avslutning, det vil si et regnskapsmessig overskudd, føres til avsetning. Disponering av overskuddet kan skje så snart årsregnskapet er fastsatt.

Er årsresultatet reelt?

Hva er et årsresultat i kommunesektoren, og hva formidler det oss?

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser å gi et regnskapsmessig merforbruk skal man så langt som mulig prøve å få årsresultatet ut i kr 0,- ved å gjennomføre strykninger i en bestemt rekkefølge i henhold til regnskapsforskriftens § 9. Dette er hverken talltriksing eller manipulering. De tre postene som er utsatt for strykning er EK-transaksjoner (interne finansieringstransaksjoner). Det er helt naturlig at man ikke kan styrke egenkapitalen (ved å avsette til disposisjonsfond), finansiere årets investeringen med årets egenkapital eller dekke inn

tidligere års underskudd dersom årets driftsregnskap går ut med et negativt tall. Men å formidle dette til omverdenen er ikke lett. At man kan legge fram et driftsregnskap som går akkurat i kr 0,- skjønner jeg får noen til å undres.

Men et driftsregnskap kan også legges fram i kr 0,- selv om det ikke er gjennomført strykninger.

La oss ta et eksempel.

Inntektssiden er budsjettert med 100 millioner kroner. Politikerne har i budsjetttet valgt å legge alt ut til virksomhetene i en nettoramme, som inkluderer bruk av og avsetning til disposisjonsfond.

Regnskapet viser at politikerne traff innertieren med hensyn til budsjetterte inntekter, mens utgiftssiden viser en besparelse på 10 millioner kroner. Siden politikerne har budsjettert med nettorammer inklusiv bruk og avsetning til fond avsettes denne mindre utgiften, og regnskapet går dermed ut i kr 0,- til alles store tilfredshet. Imponerende vil mange si. Igjen hva er det dette årsresultatet formidler oss?

## ET NYTT EKSEMPEL.

Inntektssiden er budsjettert med 100 millioner kroner. Politikerne har igjen i budsjetttet valgt å legge alt ut til virksomhetene, men denne gangen som brutto rammer. Det er ikke budsjettert med bruk av eller avsetning til disposisjonsfond.

I slutten av året viser regnskapet at inntekten er økt med 20 millioner kroner. Utgiftssiden ble som budsjetttet. Rådmannen legger så fram en salderingssak i siste møte før jul, og foreslår at merinntekten avsettes til disposisjonsfond. Igjen kan det legges fram et driftsregnskap som går ut i kr 0,-, og som traff akkurat det budsjetterte beløp.

Spørsmålet man kan stille seg er om loven åpner for at man kan anvende et overskudd ved å styrke egenkapitalen før 31.12.? Mao.: Er det tillatt å begynne årsavslutning ved å anvende et resultat før man skal?

## NYTT LOVFORSLAG

I forslag til ny kommunelov er det foreslått å endre regnskapsavslutningen ved at det tas inn en ny bunnlinje. Hvis et årsregnskap ved regnskapsavslutningen viser et merforbruk i driftsregnskapet, skal merforbruket dekkes inn med bruk av disposisjonsfond så langt det er tilgjengelige midler på fondet, før regnskapet avsluttes. Resterende merforbruk skal dekkes inn innenfor fristene i den nye §14-11.

Hvis et årsregnskap ved regnskapsavslutningen viser et mindreforbruk i driftsregnskapet, skal beløpet dekke inn eventuelle tidligere års merforbruk før regnskapet avsluttes. Resterende beløp skal avsettes til disposisjonsfond før regnskapet avsluttes. Med andre ord skal driftsregnskapet bare avlegges med merforbruk hvis man ikke har disposisjonsfond. Beløpet som kan fremføres til inndekning i senere år blir altså "avkortet".

I høringsrunden til ny kommunelov var det det noen som mente at den foreslåtte endringen til en ny regnskapsavslutning vil føre til at årsresultatet ikke blir reelt. Men hva er et reelt årsresultat i henhold til dagens bestemmelser jmf. eksemplene ovenfor?

Spørsmålet jeg stiller meg er om årsresultatet er et interessant resultat begrep i et kommuneregnskap. Det er brutto og netto driftsresultat som bør vies oppmerksomhet. Men da bør man se på enn annen oppstilling av tallene enn i dag slik at man får et netto driftsresultat som er upåvirket av øremerkede midler, urealiserte tallstørrelser og premieavvik.

## ASBJØRN O. PEDERSEN

asbjorn.o.pedersen@nkkf.no



## UTSKRIFT

frå

## M Ø T E PROTOKOLL

---

Utval:	Sak nr.:	Arkiv:	Møtedato:
Kontrollutvalet i Volda kommune	17/17	212	03.03.2017

---

### SAK 17/17 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2016

Rådmann, økonomileiar og økonomikonsulent var til stades under forhandlingane å orienterte og svara på spørsmål.

#### Samrøystes uttale

1. Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding for 2016 datert 20. april 2017.
2. Kontrollutvalet meiner at årsrekneskapen for Volda kommune for rekneskapsåret 2016 som består av balanse pr. 31.12.2016, driftsrekneskap som viser kr 485.821.348 til fordeling drift og eit rekneskapsmessege mindreforbruk på kr 21.489.982, investeringsrekneskap og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta pr. 31.12.2016, samt notar og samandrag av viktige rekneskapsprinsipp, kan godkjennast.

#### Vedlegg

- Årsmelding 2016.
- Rekneskap 2016.
- Revisjonsmelding 2016. Datert 20.04.2017.

#### Saksopplysning

Det vert vist til dei vedlagde dokumenta: Revisjonsmelding, rekneskap og årsmelding for 2016.

Driftsrekneskapen viser kr 485821.348 til fordeling i drift.

Rekneskapen er avslutta med eit rekneskapsmessege mindreforbruk på Kr 21.489.982 (Kr 25.397.311 i 2015).

#### Revisjonsmeldinga

##### Uttale om årsrekneskapen

##### *Konklusjon*

Rekneskapen av gitt i samsvar med lov og forskrift og gir per 31.12.2016 dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen og av resultatet for rekneskapsåret som er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg.

### *Grunnlag for konklusjon*

Rekneskapen er revidert i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, dei internasjonale revisjonsstandardane der oppgåver og plikter for revisjon av årsrekneskapen går fram, bl.a at etiske forpliktingar vert halde. Innhenta revisjonsbevis er tilstrekkelege og hensiktsmessige som grunnlag for revisjonen sin konklusjon.

### *Anna informasjon*

Dette er rådmannen sitt ansvar og består av årsmelding, men inkluderer ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga. Revisjonen sin uttale inkluderer ikkje anna informasjon. Dersom revisor ved gjennomlesing av anna informasjon ser at den inneheld vesentleg feilinformasjon skal dei rapportere om det. Revisor har ingen ting å rapportere.

### *Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen*

Å utarbeide rekneskap i samsvar med lov, forskrift i dette at det vert gitt eit rettvisande bilde i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk.

At intern kontroll som gjer det mogleg å utarbeide eit årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av mislegheiter eller feil.

### *Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*

Formål med revisjon er å oppnå trygg sikring for at årsrekneskapen som heilskap ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av mislegheiter eller utilsikta feil.

Det skal giast ei revisjonsmelding som inneheld konklusjon.

Revisjonen utøver profesjonelt skjønn og skepsis gjennom heile revisjonen. For tillegg sjå revisjonsmeldinga.

### Uttale om øvrige lovmessige krav

#### *Konklusjon om budsjett*

Regulert budsjett i rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak og årsrekneskapen er i rimeleg samsvar med regulert budsjett. Det er avvik på eit rammeområde, som er gjort greie for i årsmeldinga.

#### *Konklusjon om årsmelding*

Opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og dei er i samsvar med lov og forskrifter.

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Leiinga har oppfylt si plikt til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av kommunen sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal bokføringsskikk i Noreg.

### **Rekneskapen**

Rekneskapen er oversiktleg og inneheld alle obligatoriske skjema.

Innhaldslista finn ein på side 2.

Notane «1 til 15» gir svært informativ informasjon.

Detaljert rekneskap, med investeringsrekneskap og balanse fylgjer også med.

### **Årsmeldinga**



Årsmeldinga er lettlest og oversiktleg.  
Rådmannen – sidene 3 og 4.  
Viser elles til side 2 der innhaldet elles går fram:  
Økonomi, del 2 side 5 til 23  
Personalpolitikk, del 3 side 28  
Sektorane, del 4 side 32 til 85

### **Avslutning**

Då det i revisjonsmeldinga går fram at årsrekneskapen er gitt i samsvar med lov og forskrift og gir ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen per 31.12.2016 og at resultatet for rekneskapsåret også er i samsvar med lov forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, finn ein ingen grunn til fleire kommentarar.

### **Rett utskrift**

Åram 3.mars 2017

Ada Elise Håberg  
Konsulent

 **VEST KONTROLL**  
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

**Utskrift til:** **Kommunestyret.** Skal følgje rekneskapssaka rådmann – formannskap og vidare til kommunestyret.





## MØTEPROTOKOLL

**Utval:** Ungdomsrådet  
**Møtestad:** Møterom A, Rådhuset  
**Dato:** 10.05.2017  
**Tid:** 16:00 til 16:45

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ilja Elisabeth Bech	Medlem	Volda ungd.
Veronica Wilhelmsen	Medlem	Volda ungd.
Mathias Jansen Rindal	Medlem	Volda vgs.
Eirik Eiksund	Leiar	Volda vgs.
Peter Bjørneset	Nestleiar	Ungdomsklubben
Ingvild Sunde Stokke	Medlem	Lag og org.
Sigurd Tverberg	Medlem	Lag og org.

Faste medlemmer som ikkje møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Olve Eide Brattli	Felles vara	ANNA
Hanna Nautvik Nettet	Felles vara	ANNA
Mia Malika Skåre Gjerseth	Felles vara	
Åshild Vik	Politisk fadder	

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Felicia Lerkerød Flo	Felles vara	ANNA

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Tove Aurdal Hjernes	Biblioteksjef
May-Lisbet Lande	Koordinator

## SAKLISTE

Saksnr.	Sak
	<b>SAKER TIL HANDSAMING</b>
PS 15/17	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
PS 16/17	<b>Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte</b>
PS 17/17	<b>Garderobesituasjonen på Voldahallen</b>



## Ymse:

- Kl. 16:00. Aktivitetar på Volda folkebibliotek.  
Vi får besøk av biblioteksjef Tove Aurdal Hjellnes

*Biblioteksjef Tove Aurdal Hjellnes inviterer ungdomsrådet til å vere med å arrangere aktivitetar på biblioteket. I fylje den nye biblioteklova, skal biblioteket mellom anna vere møteplass og debattarene. Biblioteket skal gje folk grunnlag for å danne seg meiningar, og det skjer på fleire måtar.*

*Ein ynskjer å nå ut til ungdom og biblioteksjefen ser ungdomsrådet som ein veldig aktuell samarbeidspart.*

*Ungdomsrådet synest dette var ein veldig god idè som dei gjerne vil delta på.*

*Tema som kan vere aktuelle for ein aktivitet er:*

- *Kvifor vart eg interessert i politikk – nytte lokale politikarar som foredragshaldar*
- *Amerikansk politikk*
- *Campus Arena*
- *Homofili*

*Ein vart samde om å prøve å få til eit foredrag av lokale unge politikarar, gjerne Jon Georg Dahle eller Fredrik Holen Bjørdal til hausten. Biblioteksjefen undersøker saken og melder tilbake til ungdomsrådet.*

- Kl. 16:30. Nye lokaler til Ungdomsklubben, Rune Rotevatn informerer om eventuell framdrift i saka. Oppfølging frå møte 19. april

*Då det ikkje er noko nytt i saka som er avklart, vert informasjonen frå Rotevatn utsett til neste veke. Då håpar vi at det er framdrift i saka.*



## SAKER TIL HANDSAMING

### PS 18/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Røysting:

Samrøystes vedteken

#### Vedtak i Ungdomsrådet - 10.05.2017

*Samrøystes vedteken*

### PS 19/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

#### Røysting:

Samrøystes vedteken

#### Vedtak i Ungdomsrådet - 10.05.2017

*Samrøystes vedteken*

### PS 20/17 Garderobesituasjonen på Voldahallen

#### Handsaming:

Leiar Eirik Sjøhelle Eiksund har hatt møte med elevrådet på Volda vidaregåande skule og dei skisserer problema med garderobar i Voldahallen slik:

- Største utfordringa er at garderobane ikkje er merka med dame og herre – dette skaper naturelg nok forvirring og usikkerheit i omkleddingssituasjonar.
- Det er stort ynskje om ein skjermvegg når ein kjem inn og når ein går ut av garderobane – slik det er no er det direkte innsyn når ein opnar døra frå gangen.
- Garderobane manglar ofte tørkepapir, såpe og spegel er kanskje luksus, men ein stort ynskje å få på plass.

Det er eit stor ynskje frå elevrådet på Volda vidaregåande skule og ungdomsrådet å få utført desse forbetringane. Det vart også nemnd at det er ynskje om blandebatteri i dusjane som har muligheit for å regulere varmen på vatnet. Ungdomsrådet kom til at dette kanskje var for mykje å be om.

Ungdomsrådet er usikre på korleis ein kan gå vidare med denne saka og ber dritsttyret ta diskusjonen og tilbakemelde til ungdomsrådet.

#### Røysting:

Samrøystes vedteke

#### Vedtak i Ungdomsrådet - 10.05.2017

#### *Ynskje om forbetringar i garderobane på Voldahallen*

- *Største utfordringa er at garderobane ikkje er merka med dame og herre – dette skaper naturelg nok forvirring og usikkerheit i omkleddingssituasjonar.*



## VOLDA KOMMUNE

- *Det er stort ynskje om ein skjermvegg når ein kjem inn og når ein går ut av garderobane – slik det er no er det direkte innsyn når ein opnar døra frå gangen.*
- *Garderobane manglar ofte tørkepapir, såpe og spegel er kanskje luksus, men ein stort ynskje å få på plass.*

*Det er eit stor ynskje frå elevrådet på Volda vidaregåande skule og ungdomsrådet å få utført desse forbetringane. Det vart også nemnd at det er ynskje om blandebatteri i dusjane som har muligheit for å regulere varmen på vatnet. Ungdomsrådet kom til at dette kanskje var for mykje å be om.*

*Ungdomsrådet er usikre på korleis ein kan gå vidare med denne saka og ber dritsstyret ta diskusjonen og tilbakemelde til ungdomsrådet.*

### **Handsaming:**

Saka om forholda på Voldahallen har vore tema på elevrådsmøte på Volda vgs. Elevrådet ynskjer at ungdomsrådet diskuterer saken

Spesielt vert det bemerkta at garderobesituasjonen er merka som dame/herre garderobe, dette ynskjer ein vert utbetra. Det vert også nemnt at det er behov for små utbetringar som speglar i garderoben og tørkerull haldarar som fungerer. Det vert lagt vekt på at det er små justeringar som skal til for at elevane føler større trivsel i Voldahallen. Ungdomsrådet har behov for meir info frå elevrådet i saken og ber leiar Eiksund undersøke saken og tilbakemelde dette til ungdomsrådet på neste møte. Saka vart dermed utsett til møte 10. mai.

### **Røysting:**

Ungdomsrådet ynskjer meir info frå elevrådet på Volda vgs. ang. garderobesituasjonen i Voldahallen. Ber leiar Eirik Eiksund undersøke saka som vert utsett til neste møte.

### **Vedtak i Ungdomsrådet - 19.04.2017**

*Ungdomsrådet ynskjer meir info frå elevrådet på Volda vgs. ang. garderobesituasjonen i Voldahallen. Ber leiar Eirik Eiksund undersøke saka som vert utsett til neste møte.*

### **Administrasjonen si tilråding:**

*Saka vert lagt fram utan tilråding*

**PS 21/17 Planid 2011009 - Reguleringsplan turveg Rotevatnet - handsaming etter nytt offentleg ettersyn**

### **Handsaming:**

Ungdomsrådet tek saka til vitande



**Røysting:**

Samrøystes vedteke

**Vedtak i Ungdomsrådet - 10.05.2017**

*Ungdomsrådet tek saka til vitande*

Møtet slutt kl. 16:45

Rett utskrift,

Volda kommune, Kultur- og service

11.05.2017

May-Lisbet Lande

Koordinator



# VOLDA KOMMUNE

## Vikebygda skule

VOLDA KOMMUNE	
Saknr: 2015/914	Avd.:
Løpnr:	Ans: Bentzen
26 MAI 2017	
Arkivdel:	Emne 2
Klassering P:	033
Klassering S:	

Innkalling til møte i SU

**Tid: Torsdag 18.05.16 kl. 18.00 – 19.00**

Stad: Personalrommet, gamlebygget

Desse er med i SU:

Frå kommunen: Uthman Abu Harbid  
Eli-Mette Lüthcke  
Frå skulen: Kristin Nupen  
Solbjørg Gjengedal  
Andre tilsette: Ingrid Aa. Kalland  
Frå FAU: Geir Sæther  
Anne-Kristin Rostad

### Saker:

- Sak 1 Informasjon om mobbeundersøkinga**  
Skulen gjennomførte i februar 2017 ei mobbeundersøking på skulen. Rektor vil kommentere resultatene og dei erfaringane skulen har gjort seg i denne prosessen. Vedlagt finn ein informasjonen som vart sendt ut til dei dei føresette etter undersøkinga.
- Sak 2 Kort om skuleåret 2017/2018**  
Rektor informerer kort om komande skuleår med omsyn til økonomi, elevar, tilsette og SFO, samt nokre tankar rundt minkande elevtal.
- Sak 3 Kulturkvelden 2017**  
Kort informasjon om årets kulturkveld, som går av stabelen i veke 24; onsdag 14. juni..
- Sak 4 Anna**

Dersom ein representant ikkje kan møte, må han/ho sjølv syte for å kalle inn sin vararepresentant.

Vel møtt!

Vikebygda skule 05.05.17

Eli-Mette Lüthcke  
-rektor-



# VOLDA KOMMUNE

## Vikebygda skule

### Møtereferat frå SU Vikebygda den 18.05.17

**Desse har teke del:** Uthman Abu Harbid, Eli-Mette Lüthcke, Geir Sæther, Ingrid Aa.Kalland og Kristin Nupen. Anne-Kristin Rostad, og Solbjørg Gjengedal hadde meldt forfall.

#### Saker:

##### Sak 1 Informasjon om mobbeundersøkinga

Rektor la fram talmateriale på møtet og kommenterte ein del av funna. SU hadde ein diskusjon rundt dette og såg dette i samanheng informasjonsskrivet som var sendt til dei føresett.

SU tok saka til vitande.

##### Sak 2 Kort om skuleåret 2017/2018

Rektor informerer kort om skuleåret 2017/18 med omsyn til

- økonomi, det vart munnleg referert til ei oversikt over midlar rektor disponerar
- elevar: 56 totalt (6 i 1.kl, 16 i 2.kl, 17 i 3.kl og 17 i 4.kl)
- tilsette: 6 lærarar i tillegg til rektor og 4 assistentar
- SFO vil ha 6 tilsette (leiar og 5 assistentar). Det blir 49 barn på SFO

##### Sak 3 Kulturkvelden 2017

Skulen skal gjennomføre årets kulturkveld onsdag 14. juni på Bratteberg skule, gymsalen. Temaet i år er "Året rundt". FAU har bestemt at vi skal ha mat på fat og loddosal som tidlegare.

##### Sak 4 Anna Resultat på nasjonale prøver hausten 2016

Rektor informert om kva resultat elevane frå Vikebygda skule fekk på nasjonale prøver hausten 2016 i 5. klasse på Bratteberg skule.

**Utrygg skuleveg:** Rektor informerte kort om kva SU 2015/2016 hadde gjort i høve FV 45, som er skuleveg for nokre av våre elevar. SU har sendt eitt brev og tre purring våren 2016, hausten 2016 og i januar 2017. Skulen har framleis ikkje fått svar

Kristin Nupen  
-skrivar SU-



## VOLDA KOMMUNE

### Sollia barnehage

Foreldrerepresentant Tommeliten:	Ingeborg Skogen (leiar)
Varapresentant Veslefrikk:	Stian Fagerlid
Representant Askeladden:	Elisabeth Sande Arnevik
Foreldrerepresentant Tyristova:	Oddbjørn Nygård
Vara representant Tyristova:	Anita Rønneberg
Kommunal representant:	Inger Tove B Simones
Vara Kommunal representant:	Kaspar Selvik
Representant Førskulelærarar:	Synnøve Hagen
Representant Fagarbeidar/assistent:	Aud Nedrelid
Representant:	Elisabeth F. Sætre

### REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET (SU) I SOLLIA BARNEHAGE

Tid: tysdag 2.mai 2017 kl. 18.30 – 20.00

Stad: Sollia barnehage

Tilstades: Ingeborg Skogen, Elisabeth Sande Arnevik, Oddbjørn Nygård, Inger Tove Simones, Synnøve Hagen, Aud Nedrelid og Elisabeth Fossheim Sætre.

#### Saker:

**6/17 Informasjon om Kvalitetsplan for sektor opplæring og oppvekst 2017 i Volda kommune.** Denne vart sendt ut som vedlegg på førehand. Personalet har byrja å arbeide med den.

**7/17 Ny rammeplan for barnehagen, som vert gjeldande frå 01.08.2017.** Denne vert det jobba med framover. Elin skal på kurs i Molde i morgon, der vi får høyre korleis denne jobben skal gjerast.

**8/17 Informasjon om 10faktor medarbeidarundersøking som personalet har vore med på, og som vi skal jobbe vidare med utover hausten.** Her i barnehagen tek vi dette arbeidet til hausten, då personalet svarte på undersøkinga til Ann Iren som leiar. Ho kjem tilbake 01.07.

**9/17 Planlegging av dugnad.**  
Elin bestiller container  
Dette bør gjerast:  
Raker og ryddar  
Fylle sand og steinar i holer  
Fjerne store steinar og røtter

Måling: Elin spør etter utemåling i ulike knallfargar hjå kommuna+kvitmåling  
kabeltromlar(personalet vaskar desse på førehand)  
Lage eit utekjøkken



Asfalten mot porten, til ei sykkelløype

Sage: treskiver- Oddbjørn Nygård tek ansvaret her.

Når Elin laga ein invitasjon, bør det skrivast at borna må ha kle som kan tole å få måling på.

Dato: 23.mai kl. 17.00, med veratterhald. Alternativ dato: 29.mai kl. 17.00

Vi avsluttar med ei matøkt med rundstykker.

Vi ynskjer ei tilbakemelding på kven som kjem, slik at vi kan lage ei arbeidsliste.

### **10/17 Planlegging av sommarfest**

Dato: 14.juni kl. 19.00

Ei gruppe med Elisabeth, Ingeborg, Elin tek eit nytt planleggingsmøte 31.05. kl. 19.00. Elin tek då med ei oversikt over barn og foreldre.

Vi informerar foreldre om datoen tidleg.

Elisabeth F. S spør Eivind Dahl om han kan plukke med gassgrillar.

Dei som har høve tek med stolar.

Dei på storbarn, som ikkje bidreg med mat ryddar!

Alle betalar for mat.

### **11/17 Andre saker som opptek oss, meld meg gjerne om du har noko du vil vi skal ta opp.**

Referat frå SU møta bør sendast til driftstyre ved Bente Krøvel.

Ref.05.05.2017

Elin N. Heggen. fung. styrar



# VOLDA KOMMUNE

## Volda ungdomsskule

### Referat frå møte i Samarbeidsutvalet torsdag 18.mai 2017 på Volda ungdomsskule

Tilstades: Janicke Westlie Driveklepp, leiar FAU, Steinar Høydal, nestleiar FAU, Jarle Solheim, repr. for lærarane, Sara Tømmerbakk, repr. for lærarane, Mina Somby Andersen, leiar elevråd, Paula Holmberg Lewé, nestleiar elevråd, Inghild Remøy, repr. for kommunen, Inger-Anne Kvamme, rektor/ sekretær

#### SAKLISTE:

#### 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

#### 2. Informasjonssaker

- Tilstandsrapport: Rektor gjennomgikk tilstandsrapport for Volda ungdomsskule for skuleåret 2016-17. Resultat frå nasjonale prøver og korleis skulen jobbar med desse var eit punkt det skulle rapporterast på. Rektor viste også til SSB sin rapport om skulebidragsindikator som viser at 16% av ungdomsskulane låg over 3,4 og 17% ligg under 3,4, Volda ungdomsskule har 3,6 og ligg over Ørsta u-skule som har 3,3 i skulebidrag. Resultat frå elevundersøkinga vart også gjennomgått, og her ligg skulen på nasjonalt snitt i høve mobbing. Rapporten fortel også om skulen sitt systematiske og førebyggjande arbeid for eit godt læringsmiljø og viser m.a. til miljøtenesteplanen og MGP som ein del av dette. Rapporten fortel også korleis skulen arbeider for å forbetre læringsresultata og viser her til dei siste satsingane frå Utdanningsdirektoratet, m.a. Ungdomstrinn i utvikling og Vurdering for læring. Lærarane har stort fokus på undervegsvurdering og elevar/føresette opplever eit mindre fokus på karakterar. Skulen har eit langsiktig mål om å utvikle ein felles vurderingskultur med læring som mål. Møtedeltakarane kom med spørsmål og kommentarar.
- Tilstandsanalyse/mulighetsstudie for skulebygget: Rektor viste til tilbodsinvitasjonen frå Volda kommune i høve tilstandsanalyse for bygget. Kommunen har ein ekstern konsulent, Øyvind Kjølraug, som kontaktperson i denne tilbodsinvitasjonen som vart sendt ut 7.04.17. Tilbodsfristen var 2.05.17 og tildelinga 12.05.17. Kontrakta blir signert 22.05.17 og vedståelsesfrist er 28.07.17. FAU og leiinga ved skulen har fått lovnad om eit nytt møte med ordførar, oppvekst og eigedom før sommarferien for å få ein statusrapport. Leiar i SU/FAU Janicke Westlie Driveklepp viste bilete av ungdomsskulen frå si heimkommune der ho sjølv var elev, den er no blitt totalrenovert og utvida og er i dag barneskule. Dette har rektor formidla vidare til oppvekst- og eigedomssjef.
- Kvalitetsplan seksjon opplæring og oppvekst: Rektor viste fram og gjennomgikk delar av Kvalitetsplan for sektor opplæring og oppvekst. Det har blitt ein fin plan med godt innhald og eit dokument som skal vere retningsgjevande for alt arbeid med barn og unge i sektoren.

#### 3. Eventuelt

- **Mobilfri skule**: Rektor refererte frå lærarane si evaluering/oppsummering i høve mobilfri skule. Både lærarar, føresette og mange elevar opplever ordninga som positiv i høve sosial samhandling i friminutt og læringsarbeidet i timane. utfordringa er handhevinga av reglane. Det har vore diskutert å kjøpe inn mobilhotell og dette vart også drøfta på møtet. Elevrådsrepresentane ser både fordelar og ulemper med ordninga slik ho er i dag, noko også både lærarane og føresette gjer. Det er viktig å snakke med elevane om dette og utarbeide felles retningslinjer som gjer at vi greier å handtere ordninga likt. Rektor tek innspela med vidare og elevrådet vil også ha saka oppe til drøfting før sommarferien.

Postadresse:  
Postboks 263  
6101 Volda

rektor.vus@voldaskulen.no  
Telefon: 70074221  
Telefaks: 70074230

www.voldaskulen.no/vus  
Org. nr:  
939 760 946

- **Skule-/klasseturar:** Leiar i SU informerte om at ho hadde blitt kontakta av kontaktperson for Fredsreiser (Polenturar) i regionen og hadde vidareformidla dette i FAU. Slik situasjonen er både i høve arbeidstid for lærarar og innsamling av midlar til å dekkje kostnader i samsvar med gratisprinsippet, så blir dette vanskeleg for klasser ved Volda ungdomsskule med så mange ulike organisasjonar i bygda som også driv med ulike innsamlingar. Rektor er også skeptisk til slike opplegg dersom det er knytt til turar i skuleferiar og der heile klassen ikkje er med. Leiar ga likevel uttrykk for at ho synest det er synd at ikkje 10.klasse kan arrangere ein litt lenger avslutningstur og dette er noko FAU vil jobbe meir med. Nestleiar i SU synest også det er dårleg av kommunen og ikkje gi elevane i grunnskulen i Volda eit leirskuletilbod.

Volda,23.05.17

Inger-Anne Kvamme  
sekretær



# NOTAT

Driftsstyret

**Sak: Samarbeid mellom Kulturskulen og Volda skulekorps skuleåret 2017/2018**

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2016/946	5872/2017	223	OPP/PERKON	08.05.2017

## **SAMARBEID MELLOM KULTURSKULEN OG VOLDA SKULEKORPS SKULEÅRET 2017/2018**

Det er vanleg praksis i kommunane både her på Sunnmøre og på landsbasis at kor og korps kjøper dirigenttenester av kulturskulen. Det siste skuleåret har ein som ei prøveordning hatt eit slikt samarbeid mellom Volda kulturskule og Volda skulekorps.

Ordninga har hovudsakleg hatt to målsetnader:

- Å etablere eit tettare samarbeid med korpset om rekruttering og fagleg kvalitet. På lang sikt er det og eit mål å bidra til at kulturskulen sine elevar ikkje droppar ut i ungdomsskulalder, men held fram med å utvikle seg som musikarar som kan bidra i det lokale kulturlivet, og vere aktuelle kandidatar for musikklinja på vidaregåande skule.
- Å sikre gode og ryddige arbeidsforhold for dirigenten. Dette er viktig for kulturskulen for å halde på kvalifisert arbeidskraft og sikre kvalitet og stabilitet.

Organisering og avtalar blir gjort på svært ulike vis i kommunane. Prøveordninga i Volda har teke utgangspunkt i den måten arbeidsåret for lærarar i kulturskulen er organisert.

Med utgangspunkt i aktiviteten og talet på øvingar og konsertar for korpset, tilsvarar dette eit undervisningstimetal som utgjer om lag 15% stilling. Dirigenten har vore tilsett som kulturskulelærar i Volda kommune, men har ytt dirigenttenester til Volda skulekorps. Korpset betalar Volda kulturskule det dei til vanleg ville betalt ein dirigent. Lønnskostnaden utgjer om lag kr 85 000,-, medan Volda skulekorps har betalt Volda kommune kr 50 000,- i refusjon.

Dette har to sider:

På den eine sida tyder dette at Volda kommune betalar meir for dirigenten enn det korpset betalar i refusjon.

På den andre sida vil kulturskulen kunne gje fleire barn og unge eit stabilt musikk- og kulturtilbod med høg kvalitet. Ressursane som har vorte brukte tilsvarar eit individuelt tilbod til om lag åtte elevar.

Ordninga har ikkje skilt seg vesentleg i kostnad frå det Ulstein og Ørsta kommunar yter til sine skulekorps.

Tiltaket har vorte gjennomført innanfor kulturskulen sine tildelte rammer, og blir finansiert gjennom ei omprioritering av individuelle timar.

Tiltaket er i tråd med det formannskapet vart orientert om i notat, dagsett 02.05.2016, som omhandla inntektsavhengig foreldrebetaling. Der kom det fram at rektor ved kulturskulen ynskjer å vri noko av aktiviteten frå individuelle timar mot gruppeaktivitetar. Dette for å nå fleire barn og unge innanfor same økonomiske rammer.

Tiltaket er også i tråd med ein av strategiane i kommuneplanen sin samfunnsdel:  
*Styrke samarbeidet, stimulere og legge til rette for frivillige lag og organisasjonar, kultur og fritidsaktivitetar for alle.*

Etter eitt år med denne ordninga er det rektor ved Kulturskulen si vurdering at dette har fungert etter intensjonen.

Rektor ved Kulturskulen tek difor sikte på å halde fram samarbeidet med Volda skulekorps skuleåret 2017/2018.

Med helsing

Per Ivar Kongsvik  
oppvekstsjef