The background image shows a wide, snow-covered field under a vast sky. The sun is low on the horizon, casting a bright orange glow that transitions into a clear blue sky. A dark, silhouetted line of trees or bushes runs across the middle ground. In the distance, more snow-covered terrain and a few small buildings are visible.

Giske kommune
– Historisk og framtidsretta –
Årsrapport 2020



Greitt å vite

Befolkning



Innbyggjarar i
Giske kommune
8507

Kommunen sin økonomi



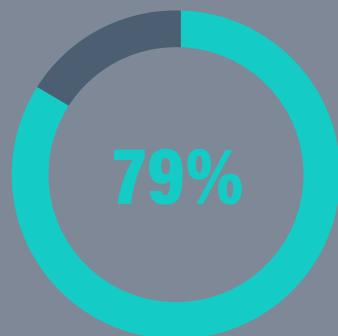
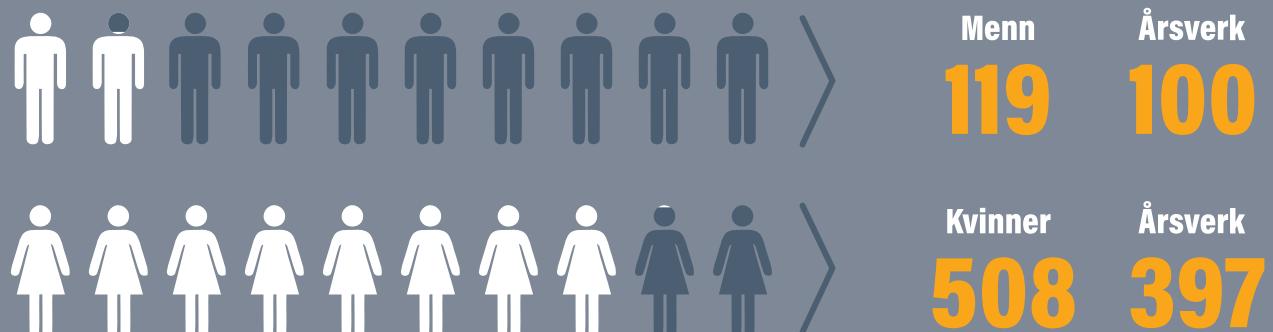
Netto driftsresultat av
brutto driftsinntekter



Rekneskapsresultat/meirforbruk
- 11,6 mill. kr

Arbeid og utdanning

Antall tilsette 627 / Antall årsverk 497



Gjennomsnittlig
stilingsbrøk for tilsette



Sjukefråver 7,75%

Kilde: Statistikkpakken fra KS sitt pai-register

Barn og utdanning



Tal på
skuleelevar
1199



Tal på barn i SFO
248



579 barn i barnehagar fordelt på



121

Kommunale barnehagar



458

Private barnehagar

Brann og utrykking

Utrykking på ulike hendingar i 2020

65

Inklusiv øvingar, falsk/feil på alarmar



Pleie og omsorg



**Antal brukarar innan
pleie og omsorgstenester** **951**

Sjå meir her: www.ssb.no/kommunefakta/giske



» Kommunedirektøren har ordet

RESPEKT, LØYSINGSVILJE, ENGASJEMENT, KVALITET er Giske kommune sine verdiar. Som tilsett i Giske arbeider vi kvar dag for at innbyggjarane skal kjenne oss igjen på akkurat det. *Respekt, løysingsvilje, engasjement og kvalitet.*

Vi hadde så vidt starta på 2020 då pandemien ramma oss, og den ramma oss i Giske hardt. Vi fekk smitte inne på legesenteret vårt, og deretter inne på bu- og behandlingssenteret, og to av våre innbyggjarar døde av viruset. Frå første dag sette vi kriseleiing, og har gjennom året hatt fortløpande møter i kriseleiinga, involvert einingsleiarane og arbeidd med å få ut god informasjon til innbyggjarane. Skulen var frå første dag digital, dette var vi godt førebudde på. Vi hadde verktøya og vi hadde verkemidla og kunne undervise digitalt umiddelbart. Dette fordi Giske kommune gjennom fleire år har satsa digitalt. Som vertskap for Ålesund lufthavn, Vigra, blei vi nok ein gong kasta inn i nye utfordringar då det blei stilt krav om innreisekontroll, karantenehotell og etter kvart også testing av innreisande. Ålesund lufthavn, Vigra er Norges 3. største lufthavn når vi ser på flytrafikken frå utlandet. Vi har bygd opp ei eiga avdeling for TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). Eg vil framheve det gode samarbeidet med Ålesund kommune, Statsforvaltaren og Avinor. Vi har stått i det snart eitt år når vi no forlet 2020, og eg veit at medarbeidarane er slitne. Slitne av smittevern, slitne av ikkje å kunne møtast, slitne av ikkje å kunne gi klem til brukarane våre, slitne av å sitte på heimekontor. **RESPEKT** for den jobben dei har gjort det siste året, og som vi må fortsette med på ubestemt tid.

Gjennom 2020 er vi godt i gang med å snu drifta. Det har vore krevande for dei tilsette, det har vore krevande for politikarane og ikkje minst er det krevande for innbyggjarane som må tilpasse seg endra tenester. Giske kommune må fortsette å snu drifta også i 2021. Vi må fortsette å arbeide med digitalisering, og vi må fortsette å arbeide innovativt og i samspel med innbyggjarane. I tillegg til det generelle fokuset på den økonomiske snuprosessen har det i 2020 vore stort fokus på skulestruktur. Eg har lyst å ta med eit sitat frå KS sitt landsmøte, "for å bevare må vi endre", og det er det vi snakkar om. Skal vi klare å bygge Giske-skulen innafor dei økonomiske rammene vi har så må vi endre. Endring er vanskeleg å handtere for alle, endring i skule er særskilt vanskeleg. Kvifor? Fordi vi alle har eit forhold til skulen, om vi er foreldre, besteforeldre eller barn. Om vi gjekk på ein skule vi oppfatta som god eller därleg, om vi hadde venner, eller blei mobba så har vi eit forhold til skulen, og dei fleste av oss er generelt negativ til endring. Kommunedirektøren har eit oppdrag i å bygge ein samla Giske-skule, uansatt kor du bur så skal du få det same tilbodet, lærarane skal ha den same faglege bakgrunnen, og godkjende utdanninga. Med **LØYSINGSVILJE** fremst sett vi for fullt i gong med dette i 2021.

Når vi oppsummerar drifta for 2020 økonomisk ser vi at vi nærmer oss rett nivå, men når vi samtidig veit at vi blir utfordra av fleire innbyggjarar som treng tenester frå oss må vi fortsette endringsprosessen også dei komande åra. For å fortsette snuprosessen må vi bli ei endå betre samspelkommune. Samspel med innbyggjarane, samspel med næringslivet, samspel med frivilligheita er ein nøkkel til suksess. Det er stort **ENGASJEMENT** i kommunen så eg håpar at det og kan kome til uttrykk gjennom utvida samspel dei komande åra. Samspel i regionen er også viktig. Vi har tatt eit stort steg i 2020 gjennom godt samspel knytt til arbeid med Marine grunnkart og PAKT (plan for areal, klima og transport). Desse prosjekta er også viktige når

vi sett Berekraft på agendaen. Giske har så vidt begynt å "skrape i overflata" i berekraftsarbeidet, i handlings- og økonomiplan 2021-24 har vi tydeleggjort dette som ei sektorovergripande satsing.

Giske kommune skal levere rett *KVALITET* på tenestene våre. Men kva er rett kvalitet? Det første steget i arbeidet har vore å få på plass eit heliheitleg kvalitetssystem, som omfatter alle tenestene våre, dette skal vi arbeide mykje meir med i 2021. GDPR, gode rutiner for handtering av personvernet til innbyggjarane har hatt stort fokus i 2020. Eg er glad for at vi er ein open og inkluderande organisasjon kor det skal vere lett å melde avvik. Avvik gjer at vi sett fokus på forbetring og sikkerheit i dei ulike einingane.

2020 har vore det første driftsåret etter at Giske valgte å stå på eigne bein - vi står sjølv! Skal vi fortsette med det må vi halde fram med å endre, fortsette å ha fokus på rett kvalitet, fokus på samspel, og ikkje minst fokus på fortsatt digitalisering og effektivisering.

Vi er på veg!

Fotograf: Hilde Røsvik, Giske kommune



»Overordna mål og satsingar

Giske kommune skal halde ein høg etisk standard i samsvar med etisk reglement. Reglementet vert årleg gått gjennom og drøfta i kommunestyret og med dei tilsette.

Giske kommune har eit overordna kvalitet- og internkontrollsysteem og arbeider med kontinuerleg forbetring på dagsordenen. I 2020 har vi blant anna hatt fokus på GDPR.

Overordna mål

Dei overordna måla til Giske kommune blir gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Vi arbeider etter Samfunnsplanen for åra 2014-26. Den legg til grunn at Giske skal vere ei samspelkommune. I samspelkommunen legg ein at eige ansvar, frivillig innsats og profesjonelle tenester spelar på lag på nye og kreative måtar. Dette er viktig i dag og i framtida, og særlig når vi ser korleis demografien i kommunen vil utvikle seg i same periode.

Satsingsområda som er valt for perioden er følgande:

- Vere ein god plass å bu - der alle vil bu
- Ha gode levekår
- Vere ein god næringskommune
- Ha eit rikt kulturliv

Satsingar

Basert på satsingsområda i samfunnsplanen har kommunen i 2020 arbeidd med følgande hovedområde:

- "Drift i balanse": For å kome ut av ROBEK må vi endre oss. I 2020 har fokuset vore å arbeide med tiltak for å ta ned drifta. Arbeidet må vidaraførast i 2021, men vi ser ved utgangen av året at tiltaka verkar og at drifta er på god veg til balanse.
- Omstettingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi»: fokus i 2020 har vore å ta i bruk eksisterande verktøy og arbeide med arbeidsprosessane knytt til dette. Blant anna skal nettbaserte løysingar for intern kommunikasjon og informasjon vidareutviklast, overgang til digitale timelister, digital innregistrering i bygga våre, og ikkje minst forbetra digital søknadsprosess knytt til byggesak.
- Prosjekt "Giske 2020": handla om å sette fart på Giske som ein god nabo til Nye Ålesund. Det har vore lagt ned mykje arbeid i forhold til avklaring av kva tenester vi skal produsere sjølv, og kva vi skal samhandle med andre om. Det har blant anna blitt arbeidd med nye samhandlingsavtalar med Nye Ålesund.
- Smartby-satsing: Giske er saman med Ålesund og Sula med i Smartby-satsinga. Dette gir oss unike mulegheiter til å utvikle framtidssretta smarte tenester og enklare innbyggardialog. Ein del av dette er deltaking i framtidslabben ved NMK

(Norsk maritimt kompetancesenter).

- Sjølvhjelpte innbyggjarar: Gjere innbyggjarane sjølvhjelpte så langt det er mogleg og ha realistiske forventningar til kva kommunen kan levere av tenester. Gjennom dialog, medverknad og engasjement skal ein saman definere grensene for kva det offentlege kan tilby og kva den enkelte må ta ansvar for gjennom tilrettelegging ved livsendringar. Frivillige lag og organisasjonar har ei naturleg rolle i dette arbeidet.
- Innbyggarmedverknad skal ha fokus ut over det som følgjer av lov og forskrift. Samspel med innbyggjarane skal ha høg prioritet. Tankegangen bak metoden «samskaping» skal nyttast som modell for arbeidet.
- Framover vil fokuset også vere å ta berekraftsmåla inn "under huda" i organisasjonen.

» Kvalitet, internkontroll og beredskap

Kommunelovas § 25-1 sett krav til kommunedirektøren sin oppfølging av internkontrollen. Gjennom 2020 har fokus på kvalitet, internkontroll og beredskap blitt styrka. I tillegg til beredskapskoordinator i 0,2 årsverk har vi fått på plass ein seniorrådgivar i 0,5 årsverk innafor kvalitet og internkontroll. Frå 2021 er desse to stillingane slått saman til 1 årsverk.

Det har vore svært arbeidskrevjande arbeid med COVID-19-pandemien frå medio februar. I starten involverte dette spesielt beredskapsleiinga og helse- og omsorgssektoren. Seinare vart omrent alle sektorar sterkt påverka, og rådhuset har vore stengt for besøk i store delar av året.

Hovudoppgåver innafor beredskap har i 2020 vore:

- motverke, isolere og slå ned smitteutbrot i sektorane
- etablere mellombels legesenter for Giske i Ålesund
- legge til rette for karanteneopphold for tilreisande
- etablere og drifta teststasjonar på Ålesund Lufthamn Vigra og ved rådhuset
- samordne med regionale og nasjonale smitteverntiltak
- halde løpende kontakt med fylkesmannen/ statsforvaltaren
- drive løpende informasjonsarbeid mot innbyggjarane

Hovudoppgåver innafor kvalitet og internkontroll har i 2020 vore:

- velje overordna kvalitetssystem; Compilo
- personvernforordningen; protokollar for personopplysningar og personvernerklæringer
- samarbeid med personvernombod i IKA MR
- prosjekt Omstilling av fellesfunksjonar; organisering av fellesfunksjonane slik at denne bidreg til effektiv drift og rett og god tenestekvalitet

Det er også starta eit arbeid med å lage ein strategi for kvalitet og internkontroll.

Giske kommune er ein lærande organisasjon der vi saman jobbar med å utvikle kapasitet til å levere tenestene våre i tråd med verdiane våre; respekt, løysingsvilje, engasjement og kvalitet.

» Etikk

Med hjartet for Giske

Giske kommune har sett etikk i system. Dei etiske retningslinjene gjeld for tilsette og politikarar. Retningslinjene vert gjennomgått årleg i leiarsamlingar, i arbeidsfellesskapet og i rettleiing av tilsette. Etikk er på agendaen på oppstartsamling for nyttilsette og i opplæring for nye leiarar, og eit viktig tema i alle tilsettingsprosessar. I 2020 har blant anna leiarforum hatt etiske dilemma som diskusjonstema.

Både verdidokumentet og dei etiske retningslinjene er rettesnor i møte med innbyggjarane, samarbeidspartnarar, og mellom dei tilsette. Dei skal hjelpe oss til å nytte hjartet i beslutningane våre, og i korleis vi opptrer.

Giske kommune har blant anna gjennom rutiner og prosedyrer fokus på antikorrupsjonsarbeid. Økonomirutiner med fokus på delt ansvar i bestilling, fakturahandtering, begrensing i beløpsgrenser ved godkjenning.



»Vesentlige avvik fra kommunestyret sine premiss for bruk av bevillingene

Utgangspunktet for arbeidet med Handlings- og økonomiplanen for 2020 - 2023 var å utarbeide konsekvensjustert budsjett med ei forutsetning av kva det i 2020 vil koste å drive kommunen sitt tenestetilbod ut frå den standard og det volum som er etablert, herunder full årseffekt av endringar/sparetiltak som er sett i gong i løpet av 2019.

For å få eit budsjett i balanse vart det i tillegg utarbeidd tiltak. Av desse viste det seg at ein del ikkje vart gjennomførbare, andre kom så seint i gang at det ikkje vart ønska effekt i 2020. I tillegg vart det gjennom året utarbeidd nye tiltak som endra premissane i budsjettet, b.la innan oppvekst og kultur der premissane vart vesentleg endra i høve opprinnelag budsjett. Det er gjennom heile 2020 lagt fram saker og rapportar for formannskap og kommunestyret som viser statusen og effekten av tiltaka.

Ut over tiltaksliste har det kome endringar i drifta som ikkje var tatt høgde for ved utarbeiding av budsjett, døme på dette er:

- auke i etterspørsel av tenesten heimebasert omsorg
- fleire nye brukarar med behov for ressurskrevjande tenester
- auke i talet på utskrivingsklare pasientar

Variabel løn frå desember har i fleire år vore ført på januar året etter. Denne periodiseringsfeilen er delvis retta utan at det var avset midlar i budsjettet til endringa.

Giske kommune fekk utbetaling frå havbruksfond med kr 3 154 000, dette var det ikkje tatt høgde for i budsjettet.

Ved budsjetteringa var det også forutsatt at kommunen ville ha skatteinntekter med 87,5% av landsgjennomsnittet og motta 19,6 mill.kr i inntektsutjamning. Ved avslutninga av året var Giske kommune sin skatteinngang 91,3% av landsgjennomsnittet, og inntektsutjamninga vart 10,9 mill.kr. Auka skatteinngang i høve budsjettet var ikkje nok til å dekkje dette avviket.

Korona-pandemien var naturleg nok ein premiss som er endra i høve budsjettvedtaket. Dette har utfordra tenestene og sjølv om Staten har overført meir midlar for å dekkje meirutgiftene er dette stort sett knytt til konkrete tiltak, endringar i prioriteringar og utsetjing av prioritert arbeid vert ikkje dekt. Deler av auka rammetilskott skal også dekkje tap av skatteinntekter, kor mykje dette utgjer og vil utgjere fram over i tid er ikkje talfesta. Ut over auke i rammetilskott og øyremerka tiltak vart også lønsoppgjer utsatt og lavere enn budsjettert, arbeidsgiveravgifta nedsett i 3. termin.

Der har over fleire år lagt ein periodiseringsfeil i reknekskapet ved at variabel løn for desember er bokført i januar. Ved rekenskapsavslutning har ein starta rettinga av denne feilen, dette var ikkje budsjettert og heller ikkje rapportert i sak til formannskap og kommunestyre.

Svikt i inntekter og høgre utgifter har medført at ekstra inntekter som t.d havbruksfond og ekstra rammeoverføringer har i svært liten grad blitt fordelt på rammeområda. Det har stort sett gått til å dekkje avvik i dei overordna områda. Det har vore 1 budsjettendring med fordeling av 3,9 mill.kr på rammeområda, elles har alle rammene fått ei indirekte styrking som følge av lavere lønsoppgjer og nedset arbeidsgiveravgift.

I investeringsrekneskapen er der eit avvik på bruk av lån med 13 mill.kr. Dette kjem som følge av at det vart selt varige driftsmidler med ca. 11 mill. kr, dette var ikkje tatt med i budsjettet, men er i tråd med planar om sal av eigedom. Prioritering og status for sal av eigedom vert behandla i eigne saker i kommunestyret. Detaljar kring andre avvik kjem fram i årsmeldinga del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt.



»ORGANISASJON

TILSETTE

I alt 627 personar var tilsett i Giske kommune ved utgangen av 2020. Desse er fordelt på 508 kvinner og 119 menn. Dei 627 tilsette er fordelt på 497 årsverk.

Tilsette fordelt på sektor og kjønn

| Sektor | Kvinner 2019 | Menn 2019 | Totalt 2019 | Kvinner 2020 | Menn 2020 | Totalt 2020 |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Totalt | 497 | 141 | 638 | 508 | 119 | 627 |
| Sentraladministrasjon | 17 | 5 | 22 | 17 | 4 | 21 |
| Oppvekst | 204 | 47 | 251 | 220 | 50 | 270 |
| Helse/sosial | 251 | 38 | 289 | 251 | 37 | 288 |
| Kultur | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| Teknisk | 12 | 40 | 52 | 10 | 20 | 30 |
| Anna | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 |

Lærlingar

Giske kommune har i ei årrekke hatt eit godt samarbeid med Sunnmøre kommunale opplæringskontor og er også representert i styret. Vi hadde i 2020

7 lærlingar fordelt på faga helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar og institusjonskokk. Ein av lærlingane våre har også i 2020 deltatt i opplæringskontoret si rekrutteringspatrulje som besøker ungdomsskular og deltek på yrkesmesser for å auke rekrutteringa til helsefagleg utdanning. Det er eit ønskje å auke talet på lærlingar, men på grunn av svært stram økonomi er det ikke gjort. 1 av lærlingane våre er mann.

Sjukefråværet for 4. kvartal 2020 fordelt på sektor - Giske kommune (tal henta frå SSB)

| | 2020 |
|----------------------------------|-------|
| SAMLA | 6,5 % |
| Administrasjon | 6,5 |
| Adm. undervisning, helse/sosial | 6,2 |
| Undervisning | 3,9 |
| Grunnskoleundervisning | 4,0 |
| Helsetenester | 6,0 |
| Pleie og omsorgstenester i inst. | 3,0 |

| | 2020 |
|--------------------------------------|------|
| Andre omsorgsinst samst bufellesskap | 8,7 |
| Sosiale omsorgsten. uten butilbod | 9,4 |
| Barnehager | 5,3 |
| Barnevern | 6,4 |

Heiltidskultur

Mest mulig heile stillingar er viktig for kontinuitet, stabilitet og samla kompetanse. Det betyr mykje for arbeidsmiljø, likestilling og kvaliteten på tenestetilboden. På tampen av 2020 vart prosjektet Vinn-Vinn igangsett der heiltidskultur i helse og omsorg er eit sentralt tema. Kartlegging av ufrivillig deltid er avslutta, og det skal jobbast vidare med styrka merksemd blant leiarar og tilsette på korleis heiltid påverkar tenestekvalitet, arbeidsmiljø, nærvær og økonomi.

44% av alle tilsette i Giske kommune jobber heiltid. I helse/pleie og omsorg er det 27 % som arbeider heiltid. Det er dessverre ein nedgang sidan 2019 då tilsvarende tal var 45% og 29%.

70 % av alle tilsette jobber 75 % eller meir.

Gjennomsnittleg stillingsbrøk i Giske kommune er i 2020 79%, denne var i 2019 78%, vi ser altså ei svak auke.

Likestilling

Kjønnsbalansen i Giske kommune er 81% kvinner og 19 % menn. Dette er også kjønnsbalansen i sentraladministrasjonen og oppvekst, - i helse og sosialsektoren er 87 % av dei tilsette kvinner og 13 % menn.

Av 18 leiarar i kommunedirektøren sitt leiarforum var 4 menn og 14 kvinner (inkl. kommunedirektøren). Kvinnene si snittløn var 753 921,- og mennene si snittløn var 737 157,-. I toppleiargruppa var snittløna til kvinnene 836 789,- og til mennene 836 640,- (løna til kommunedirektøren er ikkje med her).

Lønsutvikling kvinner og menn 2018 - 2019 - 2020

| | Årsłøn 2018 | Årsłøn 2019 | Årsłøn 2020 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| Alle | 475 182 | 494 460 | 528 204 |
| Kvinner | 472 740 | 491 940 | 529 008 |
| Menn | 486 660 | 503 892 | 525 024 |

Heiltid og deltid i Giske kommune - fordelt på sektor

| | Alle | % |
|-----------------------|---------|----|
| Allle | Deltid | 56 |
| | Heiltid | 44 |
| Administrasjon | Deltid | 57 |
| | Heiltid | 43 |
| Undervisning | Deltid | 46 |
| | Heiltid | 54 |
| Barnehager | Deltid | 56 |
| | Heiltid | 44 |
| Helse/pleie/omsorg | Deltid | 73 |
| | Heiltid | 27 |
| Samferdsel og teknikk | Deltid | 50 |

| | Alle | % |
|--|---------|----|
| | Heiltid | 50 |

Tilsette fordelt på kjønn og stillingsbrøk 2020

| Stillingsprosent | Kjønn | Tal på tilsette | % |
|------------------|---------|-----------------|------|
| 0-24,9 | alle | 42 | 6,7 |
| | kvinner | 35 | 6,9 |
| | menn | 7 | 5,9 |
| 25-49,9 | alle | 47 | 7,5 |
| | kvinner | 39 | 7,7 |
| | menn | 8 | 6,7 |
| 50-74,9 | alle | 101 | 16,1 |
| | kvinner | 84 | 16,5 |
| | menn | 17 | 14,3 |
| 75-99,9 | alle | 160 | 25,5 |
| | kvinner | 150 | 29,5 |
| | menn | 10 | 8,4 |
| 100 | alle | 277 | 44,2 |
| | kvinner | 200 | 39,4 |
| | menn | 77 | 64,7 |

Rekruttering

Rekruttering har til mange typer stillinger også i 2020 vore utfordrande. Dette gjeld mellomleiarstillingar, - både innan helse og omsorg og oppvekst, sjukepleiarar og vernepleiarar. Til fagarbeidarstillingar, ingeniør og stillingar i fagstabben er rekrutteringssituasjonen betre, dette gjeld også til undervisningsstillingar og PPT. Innan pleie og omsorg er det jobba med rekrutteringstiltak i form av stipendordningar og eingongstilskot.



» MÅL

Giske kommune skal ha ein bærekraftig kommunal økonomi

| MÅL | Giske kommune skal vere ute av ROBEK i løpet av 2021 | Det skal vere økonomisk balanse i drifta kvart år i planperioden | Netto driftsresultat skal vere 1,75% av brutto inntekter fra 2021. | Det skal avsetjast til disposisjonsfond kvart år i perioden. | Disposisjonsfondet skal vere 10% av brutto driftsinntekter innan 2027. |
|------------------|---|--|--|--|--|
| Korleis lukkast | Følge forpliktande plan | Alle einingar må tilpasse tildelt budsjetttramme | | Alle einingar må tilpasse tildelt budsjetttramme | |
| Korleis måle | Bokført dekning av tidlegare års rekneskapsmessige underskot skal følge forpliktande plan | Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | | Av Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk skal 1,75% av brutto driftsresultat setjast av til disposisjonsfond | |
| Ambisjon 2020 | | 0 | 1,75 % | 1,05% | 1,05 % |
| Resultatmål 2020 | kr 10 864 745 | | 1,05% | 1,05% kr O | 0 |
| Resultat 2020 | kr O | | -0,85% | -0,85% kr O | 0 |

*Henta frå budsjett, alle tal i heile 1 000

Giske kommune har handlingsregel for økonomiskberekraft, jf. tabell under, som viser mål satt i økonomiplan og indikatorer for rekneskap 2020.

Handlingsreglar, retning for dei kommunale tenestene i planperioden

| Nøkkeltall | Vedteke nivå | Resultat 2020 |
|---|--------------|---------------|
| Netto driftsresultat i % av driftsinntekter | Minst 3-5% | -0,85 % |
| Disposisjonsfond i % av driftsinntekter | Minst 5-10% | 0 % |
| Netto finansutgifter i % av driftsinntekter | Maks 2-3% | 8,38% |
| Netto lånegjeld i % av driftsinntekter | Maks 100% | 150,59 % |
| Avvik frå budsjett (netto driftsresultat) | Maks 0,5-1% | 187 % |

Måltal vedteke i k.sak 52/19

Modellen for økonomisk berekraft set krav til ei langsiktig økonomistyring av kommunen. Handlefriheit og robustheit er berande element i modellen. Kommuneøkonomien skal kunne handtere uforutsette hendingar utan at det får konsekvens for tenestetilbodet samtidig som generasjonsprinsippet vert ivaretatt.

Gjeldsnivået er over måltalet, men ein ser ein nedgang som følge av at kommunen er i ROBEK og har begrensingar i høve nye låneopptak. Netto finansutgifter vil bli redusert som følge av reduserte låneopptak.

Kommunen har ikkje disposisjonsfond noko som gjer at Giske kommune er sårbar overfor svingningar og klarer ikkje å handtere uforutsette hendingar utan konsekvenser for tenestetilbodet.

» Rekneskapsmessig resultat

Drift:

| Økonomisk oversikt drift viser: | | |
|-------------------------------------|----|-------------|
| Brutto driftsresultat | kr | 13 232 906 |
| Netto driftsresultat | kr | -5 951 401 |
| Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk | kr | -11 629 428 |

Rekneskapen til Giske kommune for 2020 vert avslutta med eit underskot på 11,6 mill. kr. Dette skjer etter at pliktige strykningar ved rekneskapsavslutninga er gjennomført.

Det var budsjettet med overføring frå drift til investering med kr 1 350 000. I budsjettet for 2020 var det og lagt inn ei avsetning til disposisjonsfond på kr 234 056 og dekning av tidlegare års meirforbruk med kr 10 864 745. Desse er i si heilheit stroke ved rekneskapsavslutninga 2020 og er pliktige strykningar.

Investering:

Økonomisk oversikt investering for 2020 viser udekka / udisponert resultat = 0.

Finansieringsbehovet var kr 35 003 745, av dette er kr 18 295 462 finansiert ved lån, dvs. ein låneandel på 52,27 % og ein nedgang frå 2019 der låneandelen var 78,55%.



»Økonomiske hovudtal

Nedanfor er det presentert nokre hovudtal frå Giske kommune sin rekneskap for 2020 (1 000 kr)

| | Regnskap 2020 | Reg. budsjett 2020 | Oppr.budsjet 2020 | Regnskap 2019 | Avvik frå Budsjett |
|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Sum driftsinntekter | 696 939 | 653 721 | 652 417 | 664 442 | 43 217 |
| Sum driftsutgifter | 683 706 | 634 749 | 632 727 | 659 588 | 48 956 |
| Brutto driftsresultat | 13 233 | 18 972 | 19 690 | 4 828 | - 5 739 |
| | - | - | - | - | - |
| Netto finansutgifter | -58 370 | -51 310 | -51 310 | -49 348 | -7 059 |
| | - | - | - | - | - |
| Motpost avskrivninger | 39 185 | 39 185 | 38 467 | 37 506 | 0 |
| | - | - | - | - | - |
| Netto driftsresultat | -5 951 | 6 847 | 6 847 | -7 013 | -12 798 |

Kommunen sine driftsinntekter var 696,3 mill. kr mot justert budsjett på kr 653,7 mill.kr. Ein auke på 43,2 mill.kr i høve budsjettet. Av dette kjem 38,3 mill. kr av meir inntekter frå overføringer med krav til motytelse (statlege tilskott, sjukepengerefusjon mm.) som har motposter i driftsutgiftene.

Kommunen sine driftsutgifter var 683,7 mill.kr mot justert budsjett på 634,7 mill. kr. Auken på kr 48,9 mill kr skriv seg frå auke i lønsutgifter med 18,2 mill kr. Auka lønsutgifter må ein sjå i samanheng med sjukelønsrefusjon som er ein del av kommunen sine driftsinntekter. Tilskott som ikkje er brukte i året vert overført til bundne fond.

Kjøp av varer og tenester blei 210,8 mill. kr mot justert budsjett på kr 189,1 mill.kr. Ein auke på 21,6 mill kr. Den største auken kjem av kjøp av tenester frå private og er stort sett knytt til kjøp av helsetenester.

Overføring og tilskott til andre vart 29,4 mill.kr og var budsjettet med 20,5 mill. kr. Auken på 8,8 mill. kr kjem av høgre overføringer som følge av støtte knytt til koronapandemien, både til næringslivet og private barnehagar.

Kommunen sine netto finansutgifter vart kr 58,3 mill. kr og var budsjettet med 51,3 mill.kr. Avkastning på finansinntekter og renteutgifter har vore påverka av det lave rentenivået som følge av koronapandemien. Avkastninga på finansinntektene var 3,7 mill. kr mot budsjettet 6,9 mill.kr, medan renteutgiftene vart 4,3 mill. kr lavere enn budsjettet.

Endeleg beregning av minsteavdrag viser at Giske kommune har budsjettet med for lavt avdrag. Avdraget vart 7,3 mill. kr høgre enn budsjettet. Av dette blei 3,5 mill.kr meldt ved økonomirapporteringa per mars og vidare gjennom året.

Giske kommune hadde i 2020 eit negativt netto driftsresultat på 5,951 mill.kr. Til samanlikning var netto driftsresultat i 2019 på -7 mill. kr, dvs. ei betring av netto driftsresultat på 1 mill. kr.

Nøkkeltall

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-------|------|-------|------|------|
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 1,90 | 0,73 | 2,86 | 3,80 | 3,58 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | -0,85 | 1,06 | -0,51 | 2,24 | 0,86 |

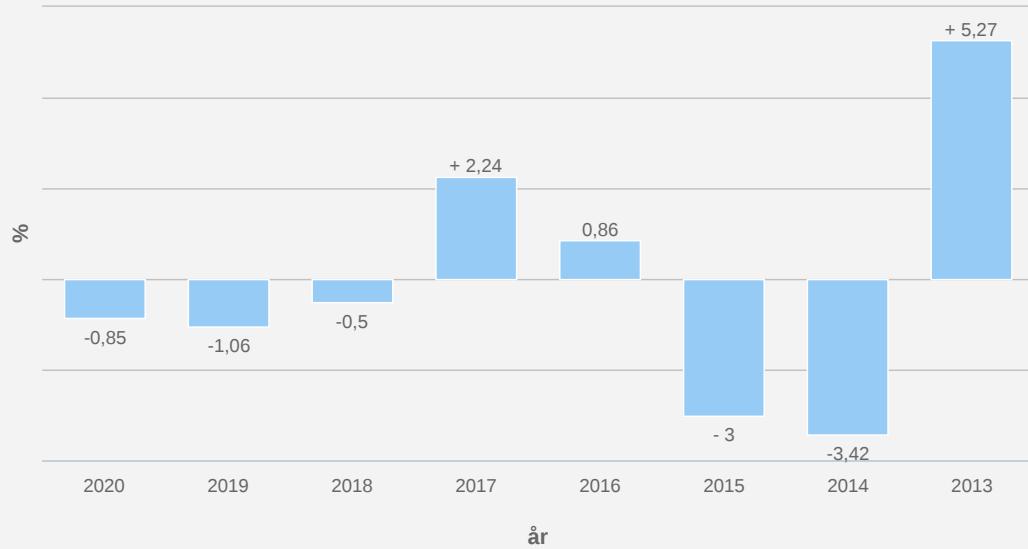
Brutto driftsresultat (BDR)

Brutto driftsresultat viser resultat av ordinær verksemd inkludert avskrivningar. Resultatet uttrykker kommunen sin evne til å betene gjeld, finansiere investeringar og setje av midlar til fond. Brutto driftsresultat i andel av brutto driftsinntekter er på 1,9 prosent i 2020 mot 0,73 prosent i 2019. Brutto driftsresultat er lågt.

Netto driftsresultat

Den viktigaste indikatoren på handlingsrommet for ei kommune er netto driftsresultat. Netto driftsresultat viser resultat etter at renter, avdrag og utlån er belasta rekneskapen og er den delen av overskotet som er disponibelt som egenkapital til investeringar, avsetningar og dekning av tidlegare års underskot.

Netto driftsresultat i perioden 2012 – 2019: %)



Teknisk beregningsutval anbefaler at netto driftsresultat er 1,75%. Med unntak av 2016 og 2017 har Giske kommune ikkje klart å halde dette nivået sidan 2013.

Dersom ein trekker ut årets utgiftsførte premieavvik m/arbeidsgiveravgift på kr 5 128 054 hadde Giske kommune eit "korrigert netto driftsresultat på 3,3 mill. kr eller 0,48%.

Giske kommune har som mål eit driftsresultat på minst 3 - 5% for å bygge opp disposisjonsfondet slik at kommunen kan få ein berekraftig økonomi.

Resultatet for 2020 gir grunnlag for å styrke dei kommunale reservane gjennom styrking av disposisjonsfondet.

KOSTRA

| | 2020 1532 Giske | 2020 Kostragruppe 1 | 2019 1532 Giske | 2019 Kostragruppe 10 | 2018 1532 Giske | 2018 Kostragruppe 10 |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 2 | 0,5 | 0,7 | -0,9 | 2,8 | 0,7 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 0 | 0,8 | -1 | -0,5 | -0,5 | 1 |
| Frie inntekter i kroner per innbygger | 58 235 | 60 403 | 56 166 | 55 927 | 53 340 | 55 089 |

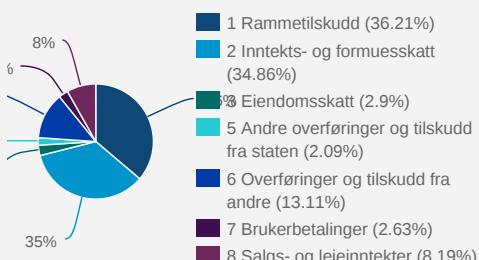
Endring av kostragruppe fra 2019 til 2000 kjem av ein revisjon av kommunegrupperingane som følge av kommunereforma.

Giske har mindre i frie inntekter i kroner per innbyggjar enn gjennomsnittet i kostragruppe 1, men kjem Giske betre ut i brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter enn kostragruppe 1. På grunn av høg lånegjeld og gjeldsrenter ligg Giske lågare enn kostragruppe 10 i høve netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.

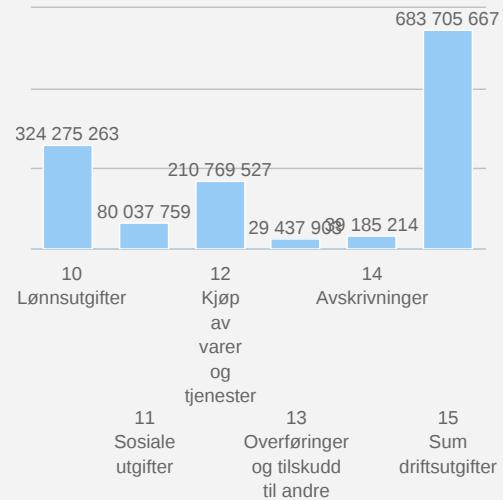


› Utdrag av Giske Kommune sin rekneskap for 2020

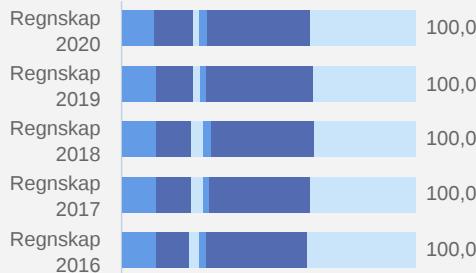
Økonomisk oversikt drift - inntekter



Økonomisk oversikt drift - Driftsutgifter

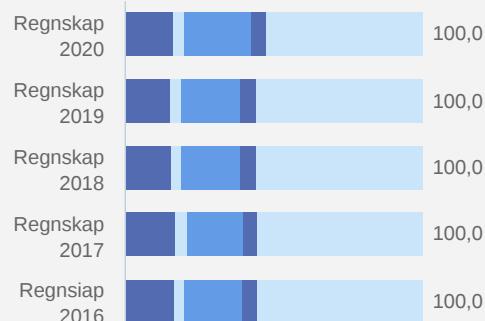


Utvikling i fordeling - driftsinntekter



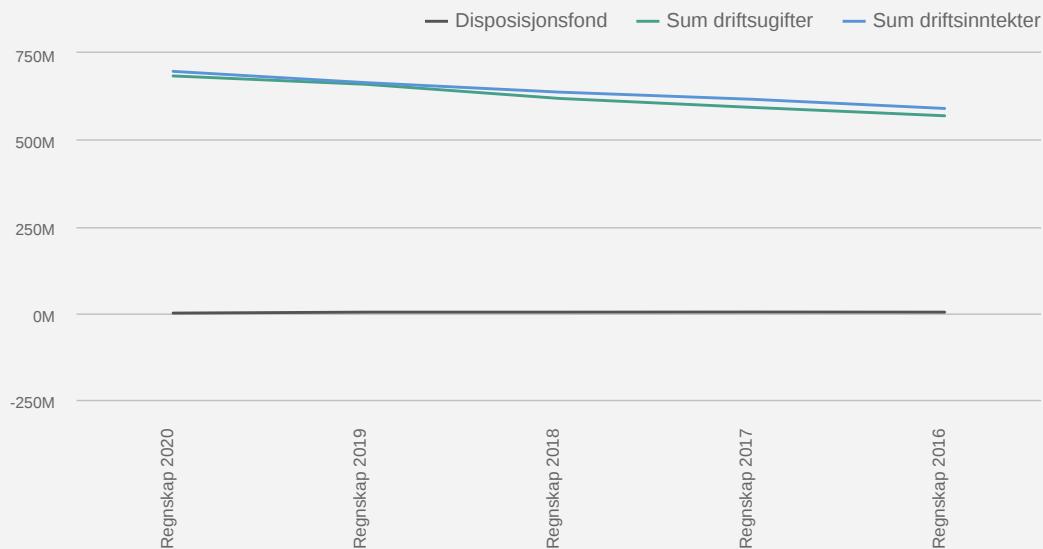
- 1 Rammetilskudd
- 2 Inntekts- og formuesskatt
- 3 Eiendomsskatt
- 4 Andre skatteinntekter
- 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten
- 6 Overføringer og tilskudd fra andre
- 7 Brukerbetalingar
- 8 Salgs- og leieinntekter

Utvikling i fordeling - driftsutgifter



- 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER
- 11 KJØP AV VARER OG TENESTER
- 12 KJØP UTSTYR M.V. OG INTERNIKJØP
- 13 KJØP AV TENESTER - U/ KOMM. EIGENPRC
- 14 OVERFØRINGSUTGIFTER
- 15 FINANSUTGIFTER

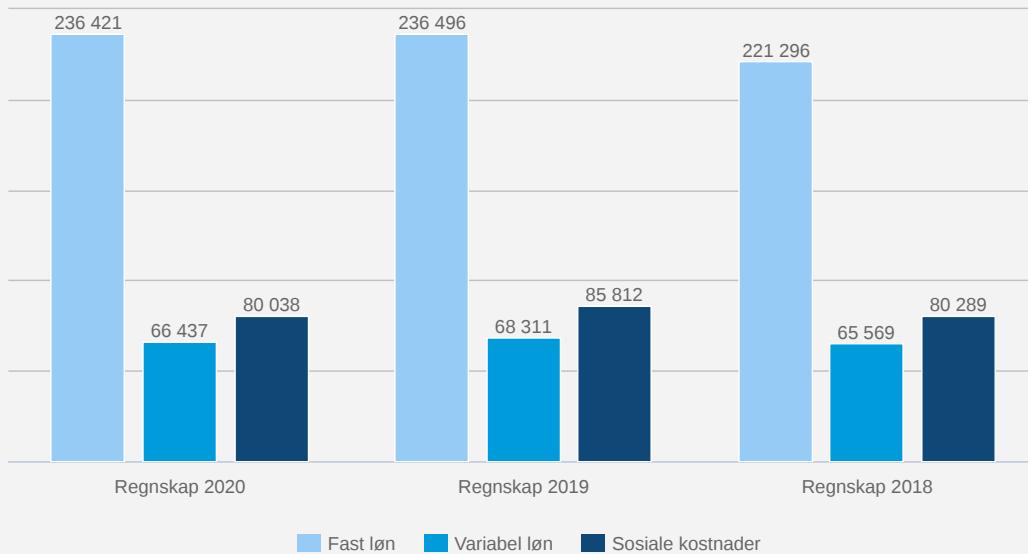
Sum driftsinntekter, sum driftsutgifter, Disposisjonsfond



Oversikta viser forholdet mellom sum driftsinntekter, sum driftsutgiftene og disposisjonsfond, og ein ser at driftsinntektene og driftsutgiftene er nesten samkøyrde. Dette viser at driftsnivået er for høgt og kommunen sin evne til å betene gjeld,

finansiere investeringer og avsette midler til fond er svekka. Disposisjonsfondet er null og må byggast opp skal kommunen ha ein berekraftig økonomi.

Løn og sosiale kostnader utgjer ein stor del av kommune sine utgifter. Det vart i 2020 utbetalt 236,421 mill. kr i fastløn, ei auke på 0,03% frå 2019, men ein nedgang på 4,69 % frå budsjettet. Variabel løn (unntatt sjukevikar over 16 dagar og permisjonar med refusjonsrett) hadde eit meirforbruk på 19,7 mill kr, 42,27% og 2,74 % mindre enn i 2019. Meirforbruket vert dekt av sjukelønsrefusjon som ikkje er budsjettert. Sosiale kostnader vart ca 244 000 kr (0,31%) over budsjett. Dette skriv seg i hovudsak frå endringa i premieavviket og bruk av premiefond. **Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK) har enno ikkje rekna årlønsveksten fra 2019 til 2020 for kommuneansatte.**



Giske kommune hadde eit mindreforbruk høve budsjettet løn og sjukelønsrefusjon på 2 mill kr i 2020. På grunn av det pågåande koronautbrotet vart lønsoppgjerset utsatt og lavere enn budsjettet. Det vart også nedsett arbeidsgiveravgift i 3 termin. Kor mykje dette utgjer er vanskeleg å anslå, men hadde dette vore som normalt ville kommunen hatt eit meirforbruk.

Der ligg ein periodiseringfeil i rekneskapet ved at variabel løn frå desember er ført i januar året etter. Endring av periodisering av variabel løn er delvis rekneskapsført i 2020 med, ca 1,4 mill.kr, og er med i oversikta ovom. Det var ikkje avsatt ekstra midler for å dekkje dette.

Netto driftsutgifter per rammeområde

| | Regnskap | Buds(end) | Avvik | Forbruk i % | Budsjett | Regnskap |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Rammeområde | 2020 | 2020 | | | 2020 | 2019 |
| 1 POLITISK STYRING | 4 041 547 | 3 825 139 | 216 408 | 106 | 3 825 139 | 4 154 614 |
| 2 KOMMUNE LEIING - STAB | 16 573 017 | 16 754 476 | -181 459 | 99 | 16 754 476 | 18 052 736 |
| 3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 18 524 284 | 1 134 482 | 17 389 802 | 1 633 | 1 244 009 | 2 262 540 |
| 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 8 538 125 | 9 823 838 | -1 285 713 | 87 | 9 823 838 | 9 167 896 |
| 5 OPPVEKST | 208 785 755 | 212 254 511 | -3 468 756 | 98 | 210 877 324 | 211 677 796 |
| 6 BARN, FAMILIE, HELSE | 48 167 936 | 48 365 308 | -197 372 | 100 | 48 036 052 | 40 291 281 |

| | Regnskap | Buds(end) | Avvik | Forbruk i % | Budsjett | Regnskap |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Rammeområde | 2020 | 2020 | | | 2020 | 2019 |
| 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 156 839 919 | 148 403 780 | 8 436 139 | 106 | 147 998 780 | 146 953 430 |
| 8 MILJØ OG KULTUR | 6 164 144 | 6 788 441 | -624 297 | 91 | 7 988 441 | 8 635 657 |
| 9 TEKNISK | 53 071 365 | 52 427 091 | 644 274 | 101 | 50 891 171 | 56 260 378 |
| Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 783 257 | 5 758 000 | 25 257 | 100 | 5 758 000 | 5 031 128 |
| Sum rammeområde | 526 489 349 | 505 535 066 | 20 954 283 | 104 | 503 197 230 | 502 487 456 |

Detaljar kring dei enkelte rammeområde kjem lenger bak under del 2 Einingar.

Det har gjennom heile året og vore arbeidd med tiltak for å ta ned drifta. Fokuset på tiltak frå økonomiplanen, samt nye tiltak har vore stort og det har vore månadlege rapporteringsmøter. Kommunedirektøren har hatt krav om fokus på eit solidarisk ansvar for den samla kommunøkonomien, ikkje berre på det enkelte rammeområdet.

Om ein samanliknar med rekneskap frå 2019 justert med konsumprisindeksen på 3,3% ser ein at driftsnivået har auka tilsvarende 7,4 mill. kr.



» Skatt - rammetilskot - finans

Skatt og rammetilskott

Giske kommune fekk i 2020 kr 495 349 520 i skatt og rammetilskot gjennom inntektssystemet. Dette var kr 4 541 520 meir enn justert budsjett. Skatteinngangen for Giske kommune vart 1,2 mill. kr høgre enn justert budsjett, Giske kommune inntektsutjamning var i budsjettet lagt inn med 19,6 mill kr og at Giske hadde 87,5% av landsgjennomsnittet. Giske kommune fekk 10,9 mill. kr. i inntektsutjamning og hadde i 2020 skatt på 91,3 % av landsgjennomsnittet.

Gjennom rammetilskottet har Giske kommune motteke 12,4 mill kr i ekstra tilskott til korona, av dette er 3 mill. kr skjønstilskott.

Øvrige generelle statstilskot

Kommunen fekk i 2020 utbetalt kr 1 494 848 i rentekompensasjon frå skulepakke, kyrkjepakke og omsorgsbustader. Dette var kr 105 000 lågare enn justert budsjett, og kjem av den lave lånerenta.

Det vart utbetalt 3 154 546 kr frå Havbruksfondet. Dette var det ikkje budsjettert med.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt vart utskrive både på verk og bruk, bustad og fritidseigedommar. Ved fastsetjing av skatteverdien for bustadeigedommar vart formuesgrunnlag frå skatteetaten nytta, medan det vart leigd takstfolk for taksering av fritidseigedommar, verk og bruk samt bustadeigedommar der formuesgrunnlag ikkje var fastsatt av skatteetaten. Satsen for eigedomsskatt vart auka frå 2‰ i 2019 til 3 ‰, inntektene frå eigedomsskatt vart 20,2 mill. kr, kr 408 000 høgre enn opprinneleg budsjett.

» Finansinntekter / finansutgifter

Netto finansutgifter i 2020 vart kr 58 369 521. Finansplasseringar etter finansregl. § 8 gav ein gevinst på 3 691 177, denne var i justert budsjett budsjettert med gevinst på 6,9 mill kr. Renteugifter vart 4,3 mill kr lavere enn budsjettert, dette som følgje av endringar i rentenivået. Avdragsutgiftene 7,2 over budsjettet - dette som følgje av ny kommunelov og endringar i berekningsgrunnlaget. Samla vart netto finansutgifter ca 7,9 mill. kr lavere enn justert budsjett. Til samanlikning var netto finansutgifter i 2019 på kr 49 363 587.

| Renter og avdrag på lån til investeringar | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alle tal i heile 1 000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Renter løpende lån | 24 111 | 28 526 | 25 498 | 25 884 | 28 214 |
| Avdrag løpende lån | 39 084 | 34 322 | 31 882 | 31 132 | 29 720 |
| Sum renter/avdrag | 63 195 | 62 848 | 57 380 | 57 016 | 57 934 |

| Nøkkeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter | 9,22 | 9,61 | 9,15 | 9,39 | 9,99 |
| Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter | 8,38 | 7,43 | 8,82 | 7,06 | 8,63 |

Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån. Netto rente og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser ein nedgang frå 9,99 prosent i 2016 til 9,22 prosent i 2020.

Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån, korrigert for finansinntekter. Det har vore ein nedgang frå 8,63 prosent i 2016 til 8,38 prosent i 2020. Oversikta over syner at avkastninga frå forvaltninga har stor påverknad på kor mykje av brutto driftsinntekter som er bunde til å dekkje finansutgifter.

Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar

Alle tal i heile 1 000

| Bank / forvaltar: | Marknadsverdi/saldo pr. 31.12.2020 | Renter / avkastning 2020 |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| ODIN | 40 031 | 2 030 |
| Sparebanken Møre bankinnskot, aksjar, obligasjonar, eigenkapitalbevis. | 88 254 | 1 653 |
| Sum: | 128 285 | 3 683 |

I tidsrommet 2000 – 2020 har Giske kommune hatt ei gjennomsnittleg årleg avkastning på 10 mill. kr pr. år, dvs. 184 mill. kr over 20 år.

» Disposisjonsfond drift - bundne driftsfond

| Disposisjonsfond drift – bunde driftsfond (1 000 kr) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Disposisjonsfond – fritt | 0 | 2 623 | 2 623 | 2 948 | 2 558 |
| Disposisjonsfond – til div. tiltak | 17 | 139 | 163 | 173 | 173 |
| Bunde driftsfond | 20 679 | 12 256 | 15 693 | 15 347 | 12 265 |

Giske kommune sitt langsiktige mål er eit disposisjonsfond på 5 - 10 prosent av driftsinntektene og ei avsetning til disposisjonsfond på 3 - 5 prosent for å oppnå eit disposisjonnsfond slik ein kan ha økonomisk berekraft.

Kommunen måtte i 2020 bruke resten av disposisjonsfondet for å redusere underskotet. Kommunen har ikkje lenger eit disposisjonsfond og har ikkje midlar til å handtere uforutsette hendingar utan at det får konsekvens for tenestetilbodet.





› Investering

Investeringsrekneskap - samandrag

| Økonomiske oversikter | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap |
|--|----------|---------------|---------------|----------|
| alle tal i heile 1 000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Sum investeringsutgifter | -35 004 | 51 178 | 27 002 | 86 524 |
| Sum investeringsinntekter | 40 411 | 40 588 | 16 152 | 86 942 |
| Netto inntekter videreutlån | 1 506 | -9 500 | -9 500 | - |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -6 913 | 1 090 | 1 350 | 418 |
| 25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | - | - | - | 0 |

› Lånegjeld, renter og avdrag

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Langsiktig lånegjeld(1.000kr) | 1 049 528 | 1 067 584 | 1 055 919 | 1 039 234 | 1 032 404 |
| Langsiktig lånegjeld, kroner per innbyggjar * | 123 372 | 126 251 | 125 735 | 125 330 | 126 349 |
| Lånegjeld i % av brutto driftsutgifter | 150,59 | 160,68 | 165,73 | 168,57 | 174,99 |

*) Basert på innbyggartal pr. 31.12.2020: 8 507 innb.

Langsiktig lånegjeld eigne lån var kr 984 859 135, formidlingslån var kr 64 669 067 per 31.12.2020.

Ubrukte lånemidlar eigne lån pr. 31.12.2020 var kr 16 903 325, og Startlån kr 10 088 968. Kalkulert avdrag i 2020 kr 39 084 215. Dette utgjer tilsaman kr 66 076 508.

Langsiktig gjeld ekskl. formidlingslån har i 2020 hatt ein nedgang 21,7 mill. kr. Langsiktig gjeld formidlingslån har i 2020 hatt ein auke med kr 8 641 217. Tabellen viser at kommunen si samla lånegjeld i perioden 2016 - 2020 har auka med 17,1 mill.kr.

Av langsgiktig gjeld til investeringar kan ein rekne at 204,5 mill. kr gjeld lån innan vatn, avløp, slam og renovasjon, som restverdi pr. 31.12.2020 og avskrivingsgrunnlag for VAR-området i 2020.

Riksrevisjonen definerer høg lånegjeld til 75% av driftsinntektene, KS antyder at ein gjeldsgrad på over 100% er ugunstig. Giske kommune har ein gjeldsgrad på 141,31, og er av dei høgste i landet.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

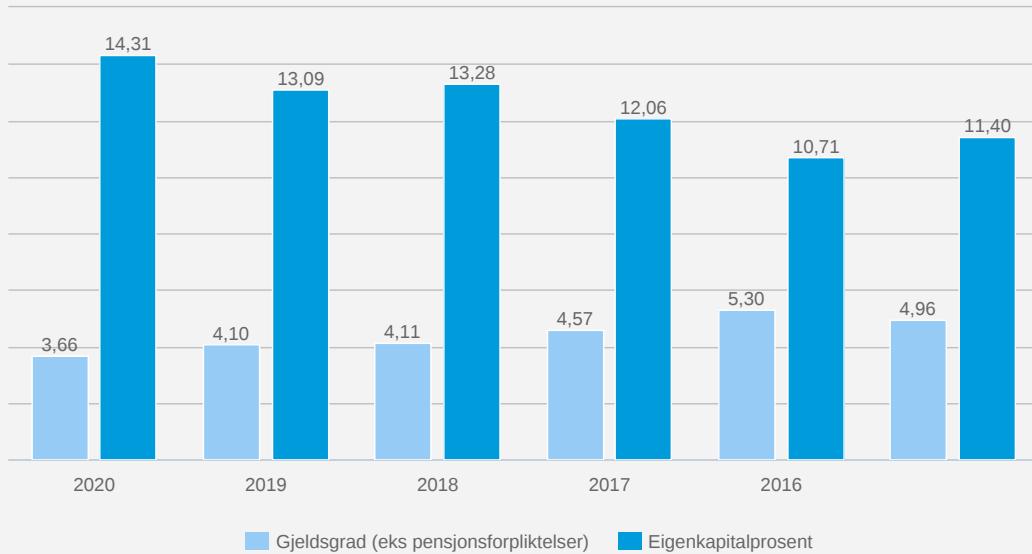
Investeringsnivå og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelda ikkje er større enn at utgifter til renter og avdrag vert dekt gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklinga av gjeldsnivået. Ein auke i lånegjelda indikerer at kommunen må bruke ein større del av inntektene til å dekkje renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået dei siste åra har bidrige til at kommunen har unngått at renter og avdrag tek ein større del av inntektene. På lengre sikt med eit normalt rentenivå vil auka lånegjeld få betydning for rammene til tenesteproduksjon.

Tabellen ovom viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsgiktig gjeld (eksclusiv pensjonsforplikterler) fratrukke formidlingslån. Nett lånegjeld har passert grensa i måltalet på maks 100%.

Netto lånegjeld per inbygger

Netto lånegjeld per inbygger var i 2020 kr 123 375 mot kr 126 251 i 2019. Netto lånegjeld per innbygger har hatt ein nedgang på 2,36 prosent sidan 2016.

Soliditet (gjeldsgrad og eigenkapitalprosent)



Soliditet måler evnen til å tåle tap. Gjeldsgrad og eigenkapitalprosent gir informasjon om dette. Gjeldsgraden viser forholdet mellom gjeld og eigenkapital. Ein gjeldsgrad på 1 vil sei at kommunen har like stor gjeld som eigenkapital. Til mindre dette forholdstalet er, til meir solid er kommunen. Gjeldsgraden korrigert for pensjonsforpliktelser var i 2020 3,66 mot 4,10 i 2019.

Eigenkapitalprosenten fortel noko om kor stor del av kommunen sine eideleter som er finanseirt eg eigenkapital. Ved utgangen av 2020 var 14,3 prosent av eigendelane finansiert med eigenkapital, mot 13,09 prosent i 2019.

KOSTRA

| | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 1532 Giske | Kostragruppe 1 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 |
| Langsiktig gjeld ex pensj.forpl i prosent av brutto driftsinntekter | ikkje tilgjengelig | ikkje tilgjengelig | 160 | 103,6 | | 98,1 |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger | 107 360 | 85 745 | 111 860 | 72 121 | 110 474 | 66 692 |
| Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter | 23,2 | 18,6 | 23,4 | 20,8 | 29,3 | 26,3 |

Giske ligg i landstoppen i gjeld. Dette kjem av at det har vore satsa på store investeringar med nytt omsorgssenter og ny barneskule.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger er har ein nedgang med kr 4 500 per inbyggjar, eller 4 % medan kostragruppa har ein auke på kr 13 624 eller 18,8 %.

Dette viser at ei sterk prioritering av investeringane har gitt resultat i dempa gjeldsvekst. Giske kommune ligg fortsatt på eit høgt nivå i høve inntektene og det er fortsatt naudsynt å prioritere for å redusere gjelda ytterlegare.

Endring i arbeidskapital fortel i hovedsak om kommunen sin betalingsevne er bedra eller forverra. Den vert beregna som omløpsmidler med frådrag for kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapital er differansen mellom anskaffelse av midlar (inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og utbetalinger) av midlar i regnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt.

Begrepet arbeidskapital er misvisande då driftsregnskapet vert påverka av premieavvik (forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie til livselskapa og beregna pensjonskostnad).

Oversikta syner at giske sin arbeidskapital er omtrent uendra frå 2019 til 2020, og at Giske kommune har betre arbeidskapital en gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Dette kjem som følge av ubrukte lånemidlar.



› Vurdering - oppsummering

Kommunerekneskapen for 2020 viser eit brutto driftsresultat på + kr 13 232 906 som er det kommunen hadde i 2020 til dekning av netto finansutgifter og til netto avsetningar. Kommunerekneskapen for 2020 viser eit netto driftsresultat på -kr 5 951 401 som fordeler seg slik:

Netto avsetningar: (kr 5 530 253 – 11 208 280) = - 5 678 027 = rekneskapsmessig meirforbruk (underskot) kr 11 629 428.

Samla meirforbruk i høve til justert driftsbudsjett for alle rammeområder er – kr 20 954 283.

Eit korrigert netto driftsresultat, der premieavvik er trekt ut, viser - 823 000 kr.

Finansieringsbehovet var kr 35 003 745.

Rekneskapsresultatet for 2020 gir grunn til bekymring. Det har gjennom året ikkje vore balanse mellom driftsutgifter og driftsinntekter. Giske kommune har ikkje disposisjonsfond og får derfor meirforbruk i drifta. Kommunen klarer ikkje å følge sin eigen forpliktande plan og dekkje tidlegare års meirforbruk. Samla underskot som må dekkast er per 31.12.2020 kr 26 645 683.

Det som bekymrer mest er eit driftsnivå som ikkje er berekraftig i forhold til inntektene. Kommunen har klart å dekkje nokre negative avvik i tenesteprodusjonen, men er avhengig av usikre ekstrainntekter dersom ein skal klare å halde driftsnivået og bygge opp eit reservefond slik at kommuneøkonomien kan håndtere uforutsette hendingar utan at det får konsekvens for tenestetilbodet.

For å ha ein «sunn økonomi» med +3 % netto driftsresultat, måtte kommunen forbetre sitt netto driftsresultat med 27 mill. kr. Dette dømet viser at kommunen har behov for å stramme inn drifta med 20 - 25 mill. kr, og at kommunen får betydelege utfordringar i åra som kjem med å få årsbudsjett og årsrekneskap i balanse. Kommunen har ikkje lenger eit disposisjonsfond som kan nyttast, og det er behov for å bygge opp dette på nytt.



»1 Politisk styring og kontrollorgan

Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kommunestyre og formannskap | Kommunerevisjon og kontrollutval |
| Livsløpsutval | Stortings- og kommuneval |
| Teknisk utval | Eldreråd |
| Økonomisk stønad til politiske parti | Diverse råd og utval |

| Teneste | 1 POLITISK STYRING alle tal i heile 1000 | Regnskap | | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| 1000 | KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP | 2 336 | 2 198 | 2 198 | 2 421 | |
| 1005 | POLITISKE KOMITEAR | 115 | 310 | 310 | 224 | |
| 1010 | DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD | 359 | 271 | 271 | 311 | |
| 1020 | ELDRERÅD | - | 52 | 52 | 11 | |
| 1050 | ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI | 47 | 45 | 45 | 47 | |
| 1060 | KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL | 1 187 | 950 | 950 | 843 | |
| 1070 | STORTINGS- OG KOMMUNEVAL | -3 | - | - | 296 | |
| Sum gruppeansvar: 1 POLITISK STYRING | | 4 042 | 3 825 | 3 825 | 4 155 | |

Driftsrekneskap for Politisk styring og kontrollorgan viser eit mindreforbruk på kr 217 000 i høve justert driftsbudsjett. Meirforbruket på teneste 1000 kjem av ekstra resurssar som er set inn i kriselleiinga for å handtere den pågåande koronapandemien. Mindreforbruket på dei andre tenestene kjem av færre møter enn planlagt som følge av koronapandemien.

Augen på teneste 1060 kjem av endring av betalingsstruktur av revisjonshonorar der det er gått over frå fastpris til medgått tid.

KOSTRA

| | | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | 1532 Giske | Kostragruppe 1 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 |

| | | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
|--------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | 1532 Giske | Kostragruppe 1 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 |
| 100 Politisk styring | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per innbygger (kr) | 335 | 484 | 390 | 494 | 360 | 393 |
| 110 Kontroll og revisjon | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per innbygger (kr) | 139 | 162 | 115 | 127 | 115 | 122 |

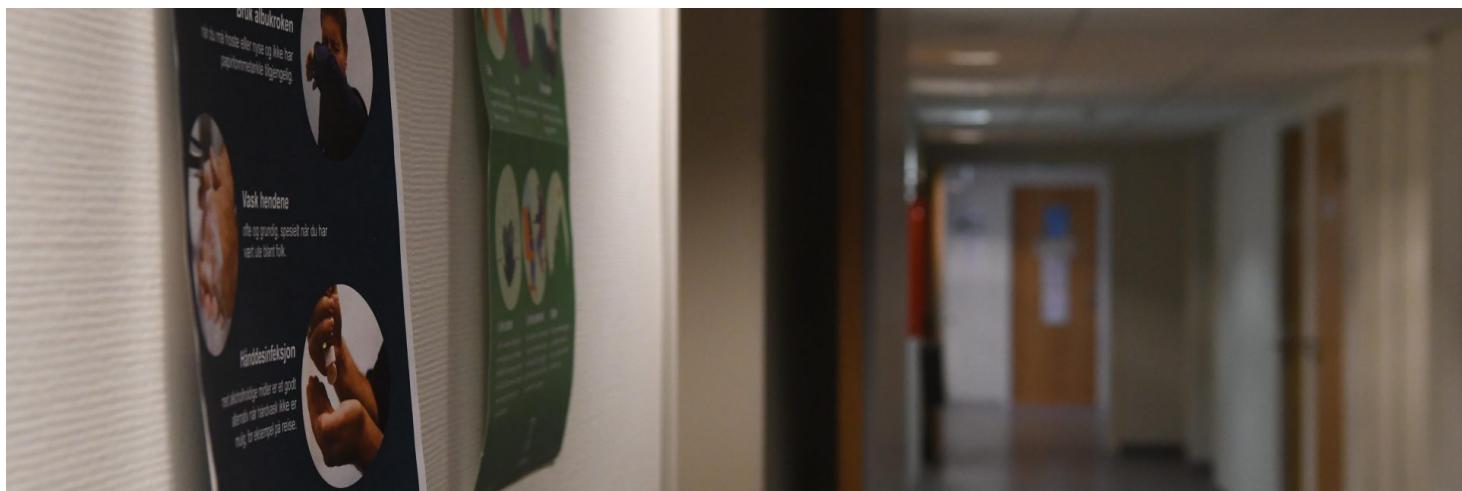
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til politisk styring og kontrollorgan. Data vises i kroner per innbygger. Utgifter knytt til eldreråd høyrer til kostra funksjon 180 og er ikkje med i KOSTRA - oversikta.



»Oppfølging av kommunestyrevedtak

Giske kommunestyre behandla i alt 92 saker i 2020. Av desse er det **15 saker** som er under arbeid ved utgangen av året. Framover vil kommunedirektøren arbeide for at å bli heildigitalisert i saksbehandlinga knytt til politiske saker.

| | Møte 2019 | Møte 2020 | Saker 2019 | Saker 2020 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| Kommunestyret | 11 | 7 | 134 | 92 |
| Formannskapet | 17 | 21 | 168 | 189 |
| Næringsutvalet | 5 | 7 | 13 | 30 |
| Styret for finansforvaltning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landbruksnemnda | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Komite for miljø og tekniske saker | 6 | 0 | 76 | 0 |
| Teknisk utval | 2 | 9 | 21 | 69 |
| Komite for helse og omsorg | 6 | 0 | 32 | 0 |
| Komite for oppvekst og kultur | 3 | 0 | 24 | 0 |
| Livsløpsutvalet | 1 | 4 | 14 | 47 |
| Eldrerådet | 4 | 4 | 18 | 31 |
| Råd for menneske med funksjons-nedsetting | 3 | 4 | 13 | 22 |
| Viltnemnda | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Valstyret | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Kontrollutvalet | 5 | 5 | 25 | 23 |



›2 Kommunaleiing - Stab

Kommunaleiing – stab omhandlar fylgjande tenesteområde

- Kommunedirektør og kommunalsjefar
- Personal og løn
- Økonomi
- Andre fellesenester

Eininga skal levere tidsrette støttefunksjonar etter dei krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar.

Drift

| | 2 KOMMUNE LEIING - STAB | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|---|---|----------|-----------|----------|----------|
| Teneste | alle tal i heile 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 1200 | KOMMUNEDIREKTØR - KOMMUNALSJEFAR | 3 895 | 3 519 | 3 519 | 4 825 |
| 1210 | PERSONAL OG LØN | 2 215 | 2 368 | 2 368 | 2 353 |
| 1220 | ØKONOMI | 4 067 | 3 378 | 3 378 | 4 001 |
| 1230 | SERVICEKONTORET | 2 425 | 2 602 | 2 602 | 2 580 |
| 1250 | IKT | 779 | 791 | 791 | 794 |
| 1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 819 | 720 | 720 | 1 833 |
| 2110 | BARNEHAGE | 1 008 | 1 588 | 1 588 | 458 |
| 2120 | GRUNNSKOLE | 225 | 336 | 336 | 207 |
| 2130 | VAKSENOPPLÆRING | - | 2 | 2 | - |
| 2412 | PSYKISK HELSEVERN | 97 | 103 | 103 | 101 |
| 2440 | BARNEVERNTENESTE | 225 | 240 | 240 | 238 |
| 2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 1 073 | 1 108 | 1 108 | 664 |
| 2549 | KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI | -102 | - | - | - |
| 3100 | FORMIDLINGSLÅN | -153 | - | - | - |
| Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB | | 16 573 | 16 754 | 16 754 | 18 053 |

Området hadde eit mindreforbruk på 181 000. Overforbruk på ei teneste vert kompansert med mindreforbruk på andre tenester og stillingar har vorte haldne vakante for å halde budsjettet. Rådgjevarstilling innafor teneste 2120 grunnskule vart halden vakant, samt vakant stilling innan teneste 2110 Barnehage.

Meirforbruket på teneste 1220 økonomi kjem av at overføring av skatteoppkrevjar frå kommunene til skatteetaten vart utsett frå 1.6 til 1.11. Dette vart kompansert med ein auke i rammetilskottet med kr 753 000, dette vart ikkje overført til rammeområdet.

Prosjektet omstilling av fellesfunksjoner har gitt effekt gjennom fokus på arbeidsprosessar og digitalisering av tenester. Arbeidet vil fortsette i 2021.

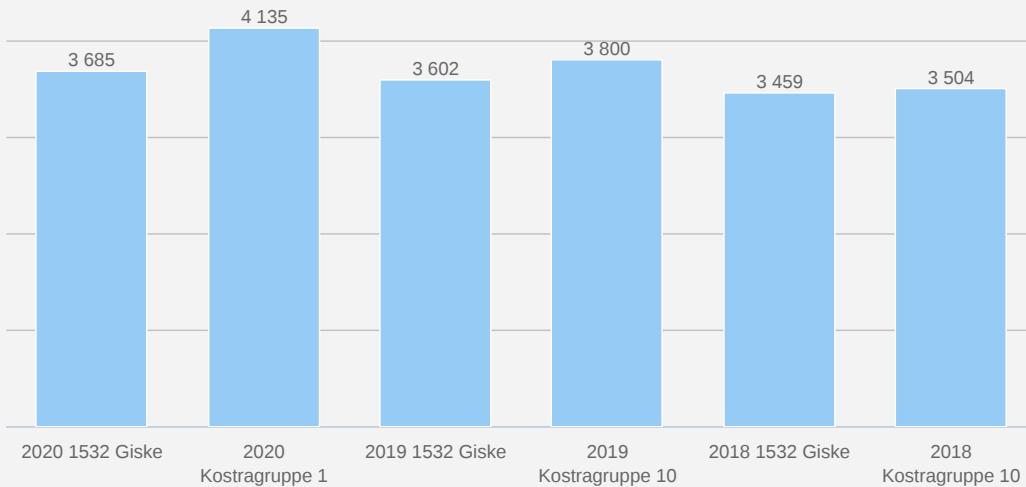
Kostra

Netto driftsutgifter administrasjon per innbyggar.

Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til administrasjon og styring per innbyggar. I indikatoren inngår administrativ ledelse, stab- og støttefunksjoner, Data vises i kroner per innbygger.

Tabellen nedom inneholder ikkje berre utgifter knytt til rammeområde 2 Kommuneleiing - stab. Tenester som er knytt til rammeområde 3 Fellesutgifter/fellesinntekter, rammeområde 7 Pleie og omsorg og sjølvkostområda i rammeområde 9 Teknisk er også med i tabellen.

Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde 120



Tala syner at Giske kommune har ein auke frå 2019 til 2020 med kr 83 per inbyggar.

Giske kommune bruker kr 450 mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kostragruppe 1. Dersom Giske skulle bruke det samme som gjennomsnittet i kostragruppe 1 vil dette utgjort ein auke på 3,8 mill.kr.

Studier har vist at kommuner tolker og definerer administrasjon ulikt i KOSTRA. Det inneber at tala ikkje er direkte samanlignbare mellom alle kommunar og er noko usikkre.



› Toppleiing

Giske kommune si administrative toppleiing består av

- Kommunedirektør
- Kommunalsjef - med ansvar for oppvekst, kultur (konstituert)
- Kommunalsjef - med ansvar for helse- sosial og omsorg.
- Teknisk sjef - med ansvar for teknisk eining (Utgifter til denne ligg til ramme 9)

Toppleiinga si viktigaste oppgåve er å sjå til at politiske vedtak og sentrale målsettingar for tenestene vert iverksette. Toppleiinga er bindeledd mellom dei folkevalde og administrasjon i kommunen.

» Stab

Personal og løn

Personal- og lønsavdeling har 3,9 årsverk. Avdelinga sine hovudoppgåver er:

- Utvikling og vedlikehald av overordna arbeidsgivarpolitikk samt støtte og rettleiing til einingane i utøving av arbeidsgivarpolitikken
- Lønsarbeid, lokale lønsforhandlingar og rettleiing til einingane i lønsarbeidet
- Bistå einingane i rekruttering og kompetanseutvikling
- Overordna ansvar for HMS/IA-arbeid
- Samarbeid med fagorganisasjonar og verneteneste

Avdelinga har ikkje hatt sjukefråvær. Samarbeidet med tillitsvalde, verneteneste, topp- og einingsleiing fungerer godt. Einige er svært sårbar ved evt. sjukefråver, særlig gjeld dette lønsarbeidet.

Økonomi

Økonomiavdelinga i Giske kommune har 3,7 årsverk. Avdelinga sine hovudoppgåver er:

- Føre rekneskap til Giske kommune og Giske kyrkjeloge fellesråd, Gjelds- og finansfovaltning
- Utarbeide samla årsbudsjett og økonomiplan for kommunen og rapportering og oppfølging av dette
- Gi einingsleiarar m/fl. støtte og rettleiing innan økonomi, samt brukarstøtte for budsjettverktøy, økonomi- og e-handelssystem.
- Vere kommunen sitt kontaktpunkt i høve innkjøpsfellesskapet på Sunnmøre, Nordre Sunnmøre kemnerkontor, skatteoppkrevjing og arbeidsgjevarkontroll

Avdelinga leverer i hovudsak tenester til interne brukarar. Det er likevel ein del publikumskontakt knytt til fakturakopi og spørsmål om utsende faktura, lån og aktivitet kring innkrevjing. Avdelinga er avhengig av godt samarbeid med eksterne leverandørar, lån- og finansforvaltarar, samarbeidskommunar og andre samarbeidspartnarar.

Servicekontoret

Servicekontoret i Giske kommune har 6,5 årsverk. Av dette er 0,5 knytt til PPT. Sjølvé servicekontoret utgjer 6 årsverk fordelt på 7 personar.

- Sentralbordteneste samt informasjon og rettleiing av innbyggjaran knytt til kommunale avgifter, bustønad og startlån
- Giske kommunes felles saksarkiv
- Politisk sekretariat
- Ansvar for førebuing og gjennomføring av kommune- og Stortingsval.

Tenesten ble omorganisert i løpet av 2020 og med verknad frå 1. januar 2021 blir dei ein del av ny eining Kultur, Service og Næring.

Hovudmål

Levere god service til innbyggjarane og politiske leiing gjennom å vere godt oppdatert på det som skjer i kommunen. Sørge for at politiske saker vert sendt ut i rett tid. Gi god og nytig informasjon til innbyggjarane om ulike tenester og legge til rette for digital sjølvbetjening der det er mogleg.

Tabell styringskort og styringsindikator

| Fokusområde | Mål | Måleindikator | Resultat 2019 | Resultatmål 2020 | Resultat 2020 |
|---------------|---|---|--|---|---|
| Brukarar | God kvalitet | Plassering i forbrukkerrådet sine testar av kommunal service | nr 150 av alle kommunane i Noreg. Nr 14 av kommunane i Møre og Romsdal | 100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av fylkets kommuner | Ikkje publisert per dato. |
| | Forenkling og effektivisering gjennom digitalisering | | | Digitale skjema for permisjon, ferie og introduksjon er innført. Mobilbaserte programvare på prioriterte felt er innført. | Det er arbeidd med dette i 2020, mykje er ferdigstilt |
| | Fellesfunksjonar fungerer godt og bidreg til effektiv og berekraftig drift. | Ny organisering og arbeidsfordeling mellom stab og linje er vedteken, og sett ut i livet. Stellingsomtaler er ferdigstilt og rollene avklart. Opplæring er gitt | | Ny organisering mellom stab og linje er vedteken. Iverksetjing; rolleavklaring og opplæring har starta hausetn 2020. | Avklaring iverksett i 2020, gjennom mange arbeidsgrupper er mykje arbeid og forenkling ferdigstilt. Arbeidet fortsett i 2021. |
| | Velfungerande kvalitets- og internkontrollsysteem | Gode tilbakemeldingar frå tilsette og innbyggjarar. Regelmessig rullering, og få avvik på tenestene som blir gitt. | | Stilling som rådgivar innan kvalitet og innovasjon er på plass | Rådgjevar kvalitet, internkontroll og innovasjon starta i august, Hovedfokus har vore rutiner knytt til GDPR og val av kvalitet- og internkontrollsysteem |
| Medarbeidarar | Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidarar | Nærver | | 98% | 95,39% |
| | Enkel og effektriv support og drift ved hjelp av digitale verkty | Gjennomført opplæring på nye digitale verkty | | Opplæring er gitt og gevinsten er realisert | Samhandlingsavtale med Ålesund, Sula og Fjord er etablert. Det er lagt til rette for enkel digital opplæring blant anna gjennom lenker på heimesida vår. |
| | Fellesfunksjonar har rett kompetanse og eit godt fag- og arbeidsmiljø | God trivsel og gode tilbakemeldingar frå and. leiing og einingane | | Rolleavklaring og plan for kompetanseheving er ferdig | Arbeidet er godt i gang, og fortset i 2021 |
| Økonomi | Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 administrasjon per innbygger | 3 459 kr per innbygger | >/= 3500 kr per innbygger | | 3 685 per innbyggjar |
| | Lav andel av administrative resursser. | | 6,1 % | 6% | 6,1 % |
| | God økonomistyring | Avvik i % av netto driftsramme | -1,32 | ≤ 0 | - 1,08% |

3 Fellesutgifter - fellesinntekter

Fellesutgifter - fellesinntekter omhandlar fylgjande tenesteområde:

På dette ansvarsområdet blir det ført inntekter og utgifter som er felles for heile kommunen sin organisasjon og som ikkje kan knytast opp mot einskilde einingar eller stab. Døme på dette er:

- Felles personaltiltak / arbeidsmiljø
- Generelle arbeidsmiljøtiltak
- Diverse fellesfunksjonar:
 - Felles IT program, maskinvare og serviceavtaler.
 - Felles datakommunikasjon
 - Telefon og telefax
 - Frankering – porto
 - Kontingent til KS
 - Felles pensjonsutgifter/inntekter - premiefond.
 - Premieavvik blir samla her frå 2011.
 - Løn til hovudtillitsvalde
 - Utgifter til bedriftshelseteneste

Drift

| Teneste | alle tal i heile 1000 | Regnskap | | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| 1212 | GENERELLE PERSONALPOLITISKE TILTAK | 1 057 | 1 172 | 1 172 | 1 001 | |
| 1215 | GENERELLE ARBEIDSMILJØTILTAK | 850 | 795 | 795 | 546 | |
| 1240 | DIVERSE FELLESFUNKSJONAR | 13 966 | 10 383 | 10 492 | 11 258 | |
| 1700 | ÅRETS PREMIEAVVIK KLP | -2 846 | -17 220 | -17 220 | -11 745 | |
| 1701 | ÅRETS PREMIEAVVIK SPK | 205 | 401 | 401 | -1 109 | |
| 1710 | AMORTISERT PREMIEAVVIK KLP | 7 646 | 7 611 | 7 611 | 5 946 | |
| 1711 | AMORTISERT PREMIEAVVIK SPK | 123 | 146 | 146 | 1 | |
| 1720 | PENSJON | 175 | -4 | -4 | 294 | |
| 1730 | PREMIEFOND | -3 992 | -4 334 | -4 334 | -5 252 | |
| 1800 | | 16 | 335 | 335 | 16 | |
| 2110 | BARNEHAGE | 114 | 241 | 241 | 201 | |
| 2120 | GRUNNSKOLE | 296 | 241 | 241 | 141 | |
| 2343 | KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) | 210 | 241 | 241 | 191 | |
| 2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 338 | 836 | 836 | 539 | |
| 2546 | GISKE OMSORGSSENTER | 251 | 289 | 289 | 129 | |
| 2548 | BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA | 114 | - | - | 96 | |
| 2549 | KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI | - | - | - | 9 | |
| Sum gruppeansvar: 3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | | 18 524 | 1 134 | 1 244 | 2 263 | |

Rammeområde 3. Fellesutgifter – fellesinntekter viser eit meirforbruk på kr 17 389 802.

Meirforbruket skriv seg frå ansvar 1300 Felles drift og dei største avvika finn ein i teneste 1240 Diverse fellesfunksjonar - med eit meirforbruk på 3,5 mill kr. Det er ein auke i utgifter til datakommunikasjon, lisensar og serviceavtalar som ikkje har vore

fanga opp ved budsjetteringa på ca 900 000 for kommunen samla. At avviket er større på ramme 3 enn kommunen samla viser at tenesta ser ut til å bli ein samlepost for utgifter som tidlegare vart fordelt på rammeområda.

Premieavvik vert budsjettert som inntekt – amortiseringa ei utgift, netto utgjorde det ein utgift på 5,1 mill kr. Premieavviket i KLP var budsjettert som inntekt med kr 17 219 597 medan det vart kr 2 846 000. Differansen på 14,3 mill. kr utgjer den største auken på rammeområdet. Bruk av premiefond vart 4 mill. kr, kr 342 000 under budsjettet. Begge deler må ein sjå i sammenheng med reduksjonen i pensjonskostnadane som er fordelt på einingane, netto vart det eit samla meirforbruk på 4,3 mill. kr for pensjonskostnadane.

Premieavviket er differansen mellom den berekna pensjons-kostnaden som vert ført i rekneskapen og premien som faktisk er betalt. Den betalte premien vil blant anna avhenge av avkastninga pensjonstilbydaren oppnår på pensjonsmidlane og lønsveksten rekna med utgangspunkt i lønnsnivået ved utgangen av året.

Det er verdt å merke seg at pensjonskostnaden vert fordelt på einingsnivå, medan premieavviket vert ført på rammeområde 3. Dette gjer at effekten av premieavviket ikkje vil vere synleg på rammenivå slik at dei får ein relativ lav pensjonskostnad.

Dei øvrige tenestene gjeld stort sett lærlingløn for heile kommunen. Avvika kjem av at den faktiske fordelinga av lærlingane vart ulik den budsjetterte.



Kostra

| | | 2020 1532 Giske | 2020 Kostragruppe 1 | 2019 1532 Giske | 2019 Kostragruppe 10 | 2018 1532 Giske | 2018 Kostragruppe 10 |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 180 Diverse fellesutgifter | Netto driftsutgifter, beløp per innbygger | 2 | 73 | 3 | 77 | 76 | 83 |

| | | 2020 1532 Giske | 2020 Kostragruppe 1 | 2019 1532 Giske | 2019 Kostragruppe 10 | 2018 1532 Giske | 2018 Kostragruppe 10 |
|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 170 Årets premieavvik | Netto driftsutgifter, beløp per innbygger | -310 | -936 | -1 519 | -1 871 | -1 017 | -1 125 |
| 171 Amortisering av tidligere års premieavvik | Netto driftsutgifter, beløp per innbygger | 913 | 1 224 | 703 | 772 | 575 | 789 |
| 172 Pensjon | Netto driftsutgifter, beløp per innbygger | 21 | 4 | 35 | 4 | 14 | 28 |
| 173 Premiefond | Netto driftsutgifter, beløp per innbygger | -469 | -543 | -621 | -881 | -922 | -1 343 |



› 4 Diverse tenesteområde

Diverse tenesteområde omhandler fylgjande tenesteområde:

- Sosialtenester (NAV)
- Næring
- Skogbruk
- Viltforvaltning

Drift

| Teneste | 4 diverse Tenesteområde alle tal i hele 1000 | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|---|---|----------|-----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 1240 | DIVERSE FELLESFUNKSJONAR | - | - | - | 11 |
| 2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | 1 935 | 2 658 | 2 658 | 2 331 |
| 2430 | TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM | - | - | - | 10 |
| 2730 | KOMMUNALE SYSSLESETTINGSTILTAK | - | 3 | 3 | - |
| 2760 | KVALIFISERINGSPROGRAM | 1 202 | 923 | 923 | 1 021 |
| 2810 | ØKONOMISK SOSIALHJELP | 3 552 | 3 791 | 3 791 | 3 717 |
| 2851 | NAV DRIFT - STATLEG DEL | -6 | -3 | -3 | -5 |
| 3250 | NÆRINGSKONTORET | 1 183 | 1 877 | 1 877 | 1 505 |
| 3253 | JORD- OG SKOGBRUK | 525 | 533 | 533 | 518 |
| 3610 | VILTFORVALTNING | 148 | 43 | 43 | 59 |
| Sum gruppeansvar: 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | | 8 538 | 9 824 | 9 824 | 9 168 |

NAV Giske, sosiale tenester

NAV Giske hadde eit samla mindreforbruk i 2020 med kr 690 000. Mindreforbruket er knytt til sjukelønsrefusjon og ikkje leigd inn vikar. Tenesta sosialhjelp viser eit mindreforbruk kr 700 000. Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelp til flyktningar viser eit meirforbruk. Samla går tenestene i balanse.

Målekort

| Mål | Kva er gjort? | Resultat 2020 |
|-----|---------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|

| Mål | Kva er gjort? | Resultat 2020 |
|--|---|---------------------|
| Implementere Digitale innbyggjartenester, sosiale tenester (DIGISOS) i 2020 | NAV Giske tok i bruk Digisos tidleg mars 2020. Dette vart eit svært viktig verkty då korona-pandemien kom. Rask og effektiv saksbehandling. Fleire brukarar er sjølvstendige og søker digitalt om tenestene våre. | Målet er nådd |
| Minst oppretthalde plasseringa fra 2018 i kommunebarometeret for sosialhjelpsutgifter | På tross av koronasituasjonen har talet på personar som har motteke sosialhjelp i 2020 gått ned frå 2019. Talet på unge sosialhjelppsmottakarar har vore stabilt lavt. | Målet er nådd |
| Oppretthalde fokus og satsing på gjeldsrådgjeving | Koronasituasjonen vil få store ringverknader og at behovet for gjeldsrådgjeving med tunge saker vil auke framover. | Målet er nådd |
| Vurdere kvalifiseringsprogrammet (KVP) for brukarane og tilby program til alle som har fylt vilkåra. | Grunna korona, har fleire fått forlenga KVP. Dei som kan nyttegjer seg tilbodet, får dette. | Målet er nådd. |
| Sette vilkår om aktivitet 2) ved tildeling av økonomisk sosialhjelp til brukarar under 30 år | Oppfølgjing av ungdom under 30 år er ein av våre hovedprioriteringar. Det er viktig med tidleg og tett oppfølgjing av denne gruppa. Det gode samarbeidet vi har med Giske Frivilligentral har også hatt stor betydning. Tiltaket blir brukt som aktivitetskrav for mottakarar av sosialhjelp. Det blir også brukt som arbeidsretta aktivitet for brukarar med krevjande og samansatte utfordringar. | Målet er nådd |
| Ein trygg og sikker arbeidsplass | Grunna koronasituasjonen har kontoret vore stengt for fysisk oppmøte, om lag heile 2020. | Kontinuerleg arbeid |
| Systematisk HMS-arbeid | Grunna korona- og leiarsituasjon, har dette hatt mindre fokus i 2020. | Kontinuerleg arbeid |
| God økonomistyring | Mindreforbruk kr 690 000 | Målet er nådd |

Kostratal, sosiale tenester 2020

| Nøkkeltal | Enhet | Giske | Kostragr 1 | Landet utan Oslo |
|---|-------|-------|------------|------------------|
| Sosialhjelppsmottakarar | Antal | 102 | 5 279 | 110 053 |
| Tal sosialhjelppsmottakarar 18-24 år | Antal | 18 | 1 082 | 21 554 |
| Sosialhjelppsmottakarar med sosialhjelp i 6 mnd eller meir | Antal | 24 | 1 580 | 41 622 |
| Sosialhjelppsmottakarar med arbeidsinntekt som hovudinntekt | Antal | 16 | 662 | 12 661 |
| Sosialhjelppsmottakarar med sosialhjelps som viktigaste kilde til livsopphald | Antal | 37 | 1968 | 43 661 |
| Sosialhjelppsmottakarar som bur i eigd bustad | Antal | 13 | 569 | 8 111 |
| Tal barn i familien som mottok sosialhjelp | Antal | 54 | 2831 | 54 994 |

Tal under "Kostragr 1" viser sum alle kommunar i kostragruppe 1. Dermed vert det vanskeleg å samanlikne tal i Giske kommune opp mot kommunar i same kostragruppe.

Korona

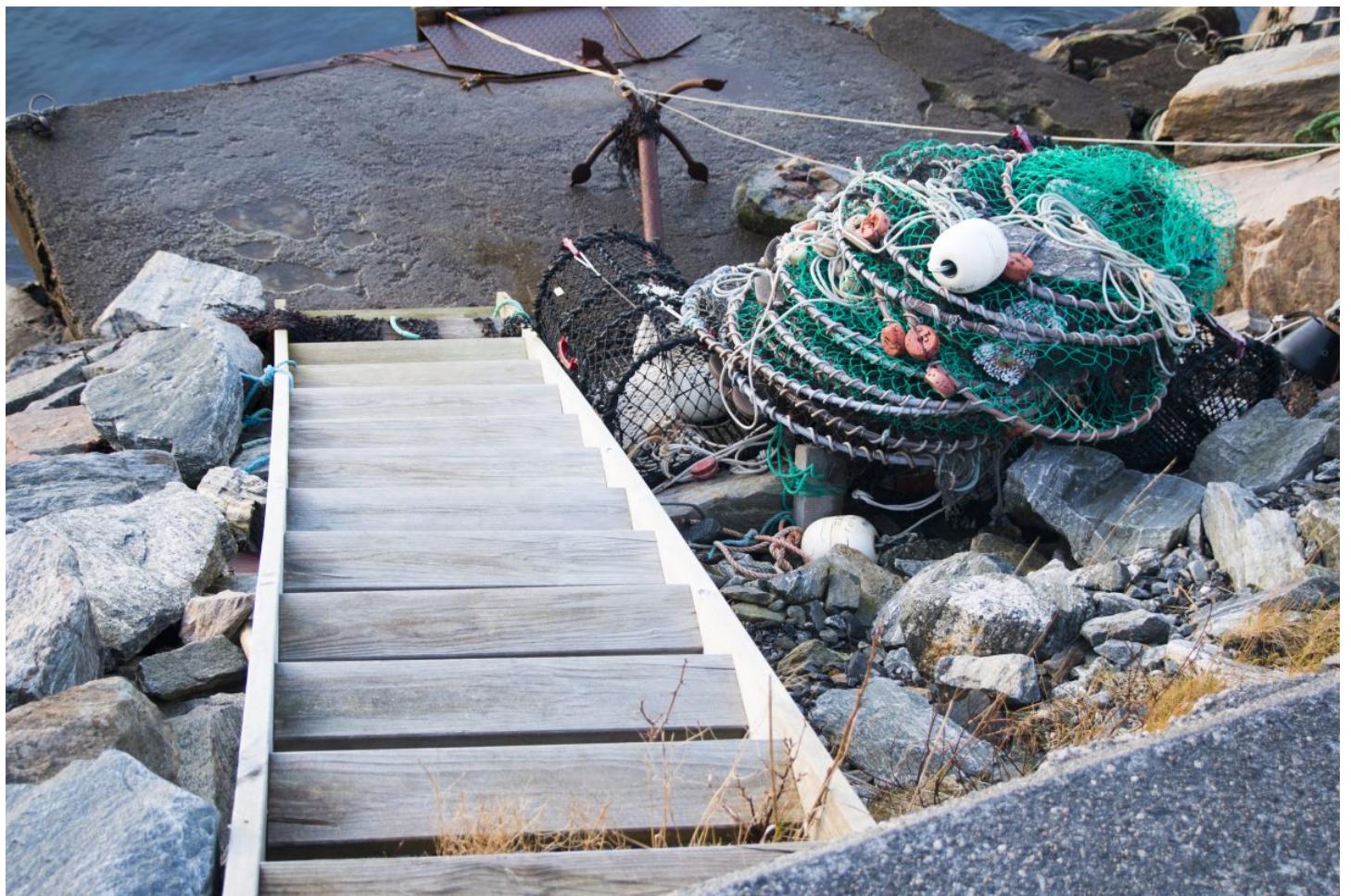
NAV hadde på plass gode IKT løysninar, som gjorde det lettare å omstille arbeidet. Mottaket hjå NAV Giske har vore stengt for drop in. Eininga har likevel hatt stor fokus på å vere tilgjengelege for dei brukarane som har størst behov for bistand. NAV har oppretta vakttelefon for akutte behov. I tillegg er det lagt ut informasjon på kommunen si heimeside og på nav.no. Det er blitt gjennomført fysiske møter med brukarane som hadde behov for det, elles blei dei fleste møtea halde digitalt.

Bærekraftsmål

1 og 2: Forebygge og redusere fattigdom, ta hensyn til barns beste. Tenesta arbeider kontinuerleg med oppgåver for å førebygge og redusere fattigdom.

8: Økt inkludering i arbeidslivet: Aktivitetar og samarbeid med ulike partar for å få fleire i aktivitet og arbeid.

17: Samarbeid mellom ulike enheter. Nav har gjennom året samarbeida med ulike tenester i kommunen, næringslivet og andre aktørar/partar. Samarbeidet har vore viktig for framgang og utvikling i brukarsaker.





› Næring

NÆRINGSLIV OG BEREDSKAP

Tenesta hadde eitt årsverk. Frå november var stillinga ikkje operativ då næringssjefen gjekk av med pensjon. Stillinga gjekk frå 1.1.2021 inn i ny avdeling for Kultur, service og næring, og beredskapsfunksjonen vart etablert i stab som eiga koordinatorstilling.

Hovudoppgåver:

- Rådgjeving for nyetablerarar gjennom kommunen sitt «hoppid.no" kontor»
- Utvikling av prioriterte næringsområde i hht. Strategisk næringsplan 2016-25
- Beredskapsansvarleg herunder utarbeiding og oppdatering av planverk, planlegging av beredskapsøvingar
- Informasjonsarbeid knytt til nettportal og sosiale media

Næringsliv:

- Utvikling av Gjøsund Hamn som nasjonal fiskerihamn.
- Utlysing og tildelingar av støtte frå Koronafond på 1,7 millionar kroner

Giske kommune fekk statleg overføring øyremerka til hjelp for bedrifter under pandemien. Midlane frå koronafondet er lyst ut to gongar, men det er framleis ein rest som vert overført og lyst ut på nytt i 2021. Søknadene vart organisert gjennom Regionalforvaltning.no og skulle brukast til mindre investeringar, marknadsføring og nyskaping.

Giske har i fleire år vore ein av kommunane i M&R med høgast tal på etableringar i høve til folketalet.

Drift av nettportal og Sosiale medier

Giske kommune har arbeidd målretta med å få ut informasjon til innbyggjarane. Ein ser auke i tal på "følgjarar" både på nettsida og på Facebook. Innbyggjarane blir meir digitale og nyttar dei digitale verktøya som er tilgjengeleg. Dette blir eit viktig satsingsområde framover.

KOSTRA

| | | 2020 Giske | 2020 Kostragruppe 1 | 2019 Giske | 2019 Kostragruppe 1 | 2018 Giske | 2018 Kostragruppe 1 |
|--|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
|--|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|

| | | 2020 Giske | 2020 Kostragruppe 1 | 2019 Giske | 2019 Kostragruppe 1 | 2018 Giske | 2018 Kostragruppe 1 |
|--|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 320 Kommunal næringsvirksomhet | Netto driftsutgifter per innbygger | 9 | -79 | -5 | -3 | 0 | -65 |
| 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | Netto driftsutgifter per innbygger | -107 | -99 | 58 | 326 | 17 | 187 |



» Landbruk og viltforvaltning

Giske kommune kjøper landbrukstenester frå Ålesund kommune.

Giske er ein middels stor landbrukskommune i Møre og Romsdal. I 2020 var det totalt 27 gardsbruk som søker produksjonstilskot. Desse gardbruka driv om lag 8700 dekar med jordbruksareal, kor om lag 60-70% er leigd areal. I haustsøknaden er det oppgitt totalt 328 mjølkekyr, 113 ammeku, 719 andre storfe, 221 verpehøns. Der var 500 vinterfora sau og 487 slaktegris.

Tal årsverk og omsetning i næringa er stabil og tala er omlag som for 2019: Det vert utført oml. 43 årsverk dirkete i landbruksproduksjonen. Kvart årsverk i landbruket skaper ein til to arbeidsplassar i andre tilstøytande verksemnder.

Giske kommune har eit aktivt og godt landbruksmiljø. Her er god fornying i bygningsmasse og god og variert produksjon. Det ser ut som det er bra interesse for å overta bruk som er i drift og det er eit aktivt Bondelag i kommunen.

Kommunen sin viktigaste oppgåve for å oppretthalde og utvikle landbruket i kommunen er ei stødig arealforvalting, der ein tar omsyn til dyrka jord og unngår fragmentering av samanhengande jordbruksareal.

Landbrukskontoret er sekretariat for viltnemnda. Bestanden av hjort er igjen aukande - det vart felt 70 dyr i 2020 av 86 tildelte fellingsløyve. I Giske er det ein relativt stor rådyrbestand - i 2020 vart det felt 158 dyr, i fylje bestandsplanen er det fri kvote på rådyr i Vigra hjortevald. Det er også felt 42 dyr som skadeløyve. Totalt er det felt 200 rådyr, dette er det høgaste talet felte rådyr i Giske kommune gjennom alle tider.

Giske fikk i 2019 område for utvalgt kulturlandskap, Alnes (UKL). Dette er eit av Norges mest verdifulle kulturlandskap. Områder er valg ut fordi det har store biologiske og kulturhistoriske verdiar. Det er i 2020 behandla 8 saker, Heile tilskot kommunen fekk løyvd til føremålet er løyvd; kr 550 000,-.

For tilskotsordninga Spesielle tiltak i landbruket (SMIL) er det behandla 1 sak og løyvd kr 100 000,- som er heile ramma for 2020.

For tilskotsordninga Drenering av jordbruksjord er det behandla 2 saker og løyvd kr 134 000,- av ramma på kr 150 000,-.

Landbrukskontoret har på vegne av kommunen behandla ein konsesjonssøknad, ein søknad om omdisponering av dyrkbar jord og 3 søknadar om deling etter jordlova.

| | Godkjent areal | 2020 | 2019 |
|----------------------|----------------|------|------|
| Felte hjortar i 2020 | 23.500 | 70 | 77 |
| Felte rådyr i 2020 | 29.550 | 158 | 121 |

| | Godkjent areal | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|----------------|------|------|
| Rådyr felte som skadeløyver i 2020 | | 42 | |
| | | 270 | 198 |

KOSTRA

| | | 2020 Giske | 2020 Kostragruppe 1 | 2019 Giske | 2019 Kostragruppe 1 | 2018 Giske | 2018 Kostragruppe 1 |
|--|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | Netto driftsutgifter per innbygger per år | 62 | 232 | 61 | 310 | 60 | 348 |

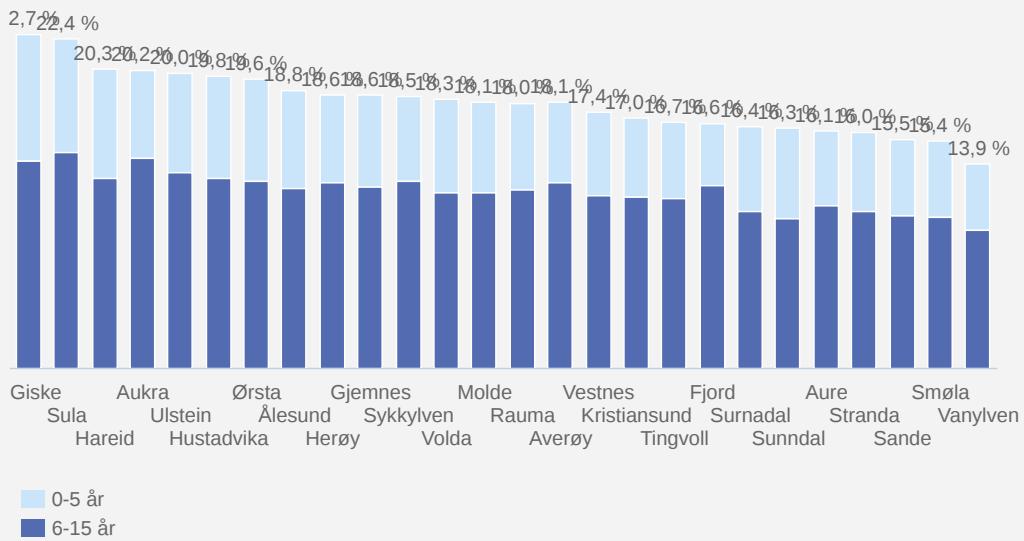


» 5 Oppvekst

Drift

| Teneste | alle tal i heile 1000 | Regnskap | | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 2110 | BARNEHAGE | 85 467 | 82 698 | 82 547 | 81 791 | |
| 2111 | STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN | 8 829 | 9 910 | 9 910 | 9 646 | |
| 2120 | GRUNNSKOLE | 107 357 | 110 957 | 109 435 | 112 754 | |
| 2121 | PEDAGOGISK RETTLEIINGSTENESTE | 687 | 869 | 869 | 819 | |
| 2130 | VAKSENOPPLÆRING | 2 143 | 3 721 | 3 721 | 3 175 | |
| 2150 | SKOLEFRITIDSTILBOD | 2 696 | 2 266 | 2 562 | 1 526 | |
| 2210 | BARNEHAGELOKALER OG SKYSS | - | - | - | 0 | |
| 2220 | SKOLELOKALER | 1 | - | - | -12 | |
| 2230 | SKOLESKYSS | 1 607 | 1 833 | 1 833 | 1 977 | |
| Sum gruppeansvar: 5 OPPVEKST | | 208 786 | 212 255 | 210 877 | 211 678 | |

Giske er den mest barnerike kommunen i fylket. I 2020 var 22,7 % av innbyggjarane under 16 år. 8,7 % var i førskulealder. Nesten halvparten (45,8 %) av kommunen sine driftsutgifter går til barnehage og skule. 19,1 % av kommunens samla netto driftsutgifter går til barnehage, og 26,7 % til grunnskule. I 2020 har det vore arbeidd systematisk for å redusere kostnadane innanfor oppvekst, og dette medførte eit mindreforbruk på knapt 3,5 mill. kroner.



Tilsettfråvær

| Tenesteområde | Korttid | Langtids | Totalt |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2110 Barnehage | 3,0 % | 2,3 % | 5,3 % |
| 2111 Styrka tilbod til førskulebarn | 3,1 % | 2,7 % | 5,8 % |
| 2120 Grunnskule | 1,1 % | 5,1 % | 6,2 % |
| 2150 Skulefritidstilbod | 1,4 % | 10,3 % | 11,6 % |
| Totalt | 1,5 % | 5,0 % | 6,4 % |

Økonomi

I 2020 har oppvektsektoren hatt eit sterkt fokus på økonomi. Samla kostnader vart redusert med om lag 2,9 mill. kroner i høve til 2019.

Teneste 2110 Barnehage

Dei kommunale barnehagane hadde eit mindreforbruk på til saman 382.000 kroner. Likevel har teneste 2110 eit meirforbruk på om lag 2,8 mill. Dette skuldast i hovudsak at ein ikkje tok høgde for reduserte inntekter for barn fra Ålesund kommune, samt at det vart utbetalt kompensasjon for tapt foreldrebetaling då barnehagane var stengde på grunn av korona.

Teneste 2111 Styrka tilbod til førskolebarn

Tenesta reduserte kostnaden frå 2019 med om lag 820.000 kroner, og hadde eit mindreforbruk på om lag ein million på grunn av reduserte kostnader til assistent i private barnehagar.

Teneste 2120 Grunnskule

Dei største innsparingane er gjort i grunnskulen. Samla kostnader var 7,8 mill. lavare enn i 2019, eit mindreforbruk på 3,6 mill i høve til endra budsjett. Dei viktigaste grunnane til denne nedgangen ligg i reduserte pensjonskostnader (3,4 mill i høve til

2019) og mindre arbeidsgivaravgift (1,5 mill i høve til 2019). Bruk av vikar og engasjement er redusert med om lag 1,5 mill kroner.

Teneste 2121 Pedagogisk rettleiingsteneste

Tenesteområdet har eit mindreforbruk som skuldast at bundne fond vart avvikla og godskrivne rekneskapen.

Teneste 2130 Vaksenopplæring

Frå hausten 2020 kjøper Giske vaksenopplæringstenester frå Hareid kommune. Dette blir mykje rimelegare for Giske, sjølv om elevane får kompensert dei ekstra reisekostnadene. Saman med redusert tal på deltagarar, har dette medført eit mindreforbruk på ca. 1,6 mill.

Teneste 2150 Skolefritidstilbod

Giske har den høgste foreldrebetalinga i fylket. Det blir gjort årlege utrekningar av sjølvkost i SFO-ordninga. Nettokostnaden går til ekstra tiltak for barn med særskilte behov.

Teneste 2230 Skoleskyss

Kostnadane ligg 226.000 under budsjett. Dette skuldast at fylkeskommunen ikkje fakturerte skyss då skulane var stengde.

| Mål | Kva er gjort | Resultat |
|--|---|--|
| Lærarnormen krev auka lærarinnsts | | Skulane manglar om lag 3 lærarårsverk |
| Fagfornyinga – nye læreplanar skal setjast i verk 2020 | Arbeidet med fagfornyinga er i god gjenge | |
| Snarleg avklaring og eventuelt implementering av ny skulestruktur og struktur for leiing i skulen jf. igangsett utgreiingsarbeid | Kommunestyret har vedteke at ungdomstrinnet skal samlast på Valderøya, og at elevane på barnestaget skal samlast på Godøy skule | Arbeid med samanslåing er godt i gang i regi av ei politisk oppnemnd styringsgruppe. |
| Høgt tal på elevar med spesialundervisning og høgt tal på årsverk brukt til spesialundervisning går på bekostning av tilpassa opplæring og tidleg innsats. Oppfølging og iverksetjing av tiltak vedteke av kommunestyret. | | Reduksjon i spesialundervisning frå 12% til 9,4% |
| Vidareføre leiarprogrammet "To fram" i barnehagane i samarbeid med Sula kommune og Ringer i vann. | Programmet avslutta i 2020 | Barnehagane har nye samordna rutiner. |
| Innføre programmet "På sporet" for elevar som står i fare for å utvikle lese- og skrivevanskår | Vidareført til også å gjelde arbeid med grunnleggande begrep | Arbeidet pågår |
| Vidare arbeid med digitalisering | Ny ID-handtering kom på plass med Feide 2.0 som gir tilgang til mange nye tenester. Innføring av Microsoft 365 gir alle tilsette og alle elevar tilgang til felles digitale flater. | Digital heimeundervisning kunne iverksetjast frå første dag med koronastengd skule. |
| God kvalitet grunnskule | Årleg tilstandsrapport for grunnskule blir behandla av kommunestyret. | Sjå K-sak 084/20 |
| Vidareføre arbeidet med TALK-prosjektet, sosiale læreplanar for menneske med høgfundrande autismespekterforstyrrelse | Både barnehagane og helsetenestene er no med i prosjektet. | Barn med autismeutfordringar møter tilrettelagd skuletilbod. |
| God økonomistyring | Månadleg rapportering og oppsummering per tertial. Rammeområdet hadde mindreforbruk. | Målet er nådd |

Korona

Då skulane måtte stenge på kort varsel 13. mars, var ein raskt i gang med digital heimeundervisning med hjelp av eit spekter av digitale kanalar og arbeidsflater. Microsoft Teams vart eit sentralt verktøy saman med t.d. læringsplattformen Showbie, SMS-tenesta Transponder, og opne Facebook-kanalar. Giske har eit nyleg oppgradert identitetshandteringssystem som sikrar alle tilsette og elevar tilgang til dei digitale ressursane, og dette fungerte svært bra.

I perioden med nedstenging vart det gitt tilbod om barnepass i barnehage og SFO til foreldre med samfunnskritiske funksjonar. Elevar med særlege behov vart følgt opp så godt det let seg gjere. Opning av skular og barnehagar på raudt nivå med små grupper og korte dagar har vore eit gode for mange av desse barna.

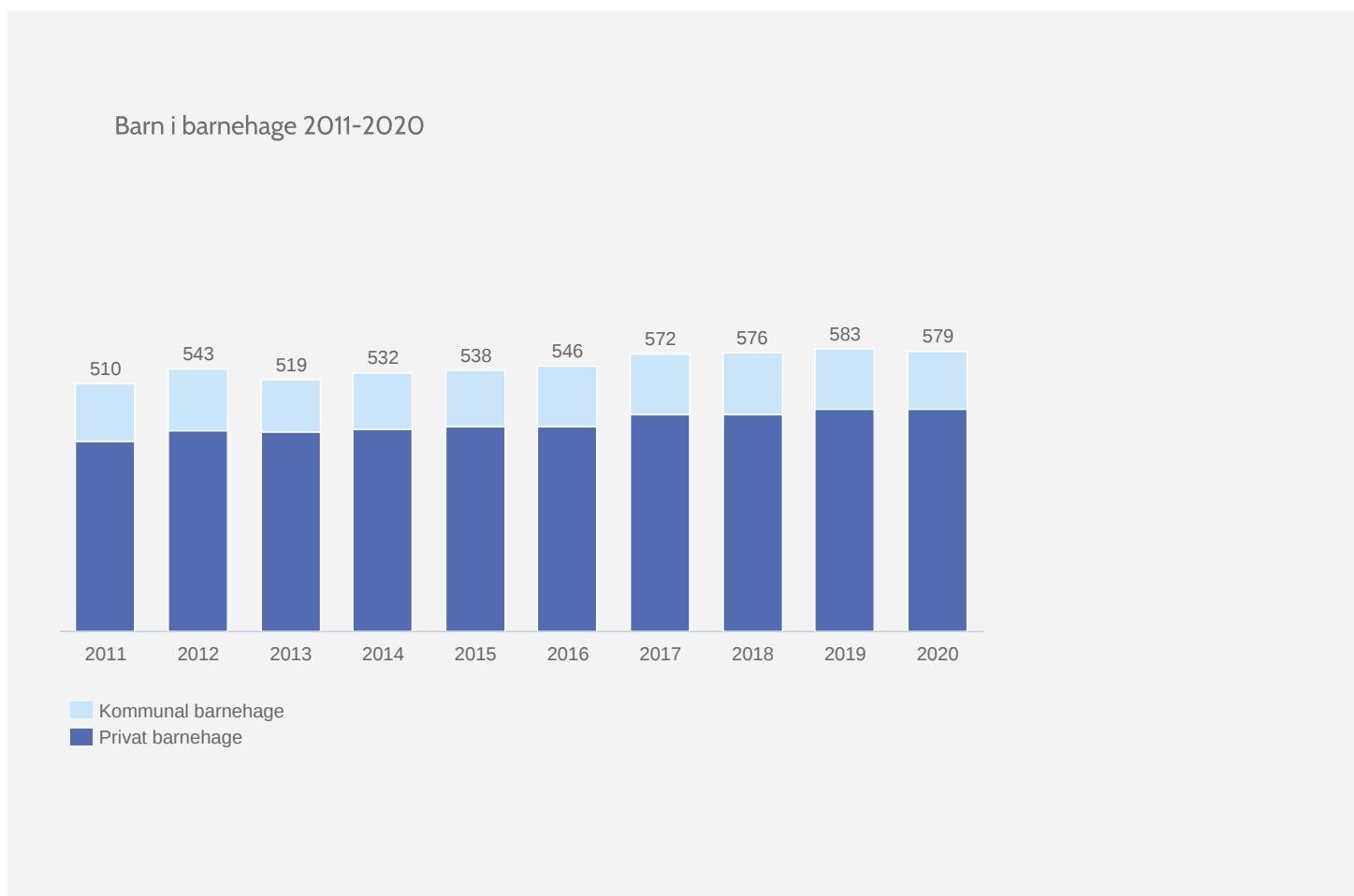
Då skular og barnehagar gradvis opna etter påske og framover, var det venta at ein sterk auke i vikarbruken, sidan både tilsette og barn måtte haldast heime også ved lette luftvegsymptom. Dette har gitt mindre utslag enn venta.

Bærekraft, bærekraftsmål nr 17, saman for å nå måla

Tilsette i oppvekstsektoren erfarer å ha bruk for eit tettare samarbeid med fokus på å utvikle likeverdige tenestetilbod i barnehage og skule. Det har vokse fram ei forståing av at kapasiteten aukar når tilsette og leiing lærer saman og av kvarandre. Teknologisk kompetanse og erfaring med digitale møterom har opna opp for effektivt samarbeid internt i oppvekst, på tvers av einingar og også tverrfagleg. Eit tydeleg frampeik vil vere å utvikle god og effektiv samhandling til beste for barna som veks opp her. I denne samhandlinga vil det også vere rom for føresette, frivillige, lag og organisasjoner.



› Barnehage og styrka tilbod (førskuletilbod)



| Oversiktsrapport | Kommunale barnehagar | Konserneigde barnehagar | Foreldreeigde barnehagar | Livssynsbarnehagar | Sum Giske kommune |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Antal barnehagar | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Antal barn totalt (0-6) år | 121 | 220 | 95 | 143 | 579 |
| Antal barn 1-5 år | 119 | 215 | 95 | 143 | 572 |
| Antal barn 3-5 år | 89 | 138 | 61 | 101 | 389 |
| Antal barn 1-2 år | 30 | 77 | 34 | 42 | 183 |
| Antal ansatte totalt | 41 | 69 | 30 | 45 | 185 |
| Antal styrarar og pedagogiske leirar | 14 | 25 | 12 | 19 | 70 |

| Oversiktsrapport | Kommunale barnehagar | Konserneigde barnehagar | Foreldreeigde barnehagar | Livssynsbarnehagar | Sum Giske kommune |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Andel styrarar og pedagogiske leiarar med midlertidig dispensasjon | 14,3 % | 44 % | 8,3 % | 10 % | 22,7 % |
| Andel styrarar og pedagogiske leiarar med varig dispensasjon | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Andel styrarar med godkjend utdanning | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel pedagogiske leiarar med godkjend utdanning | 83,3 % | 52,2 % | 90,0 % | 82,4 % | 72,6 % |

Tal frå BASIL rapportportal per 15.12.2020.

Teneste 2110 Barnehage

Giske har 6 private og 2 kommunale barnehagar. 98 % av alle barn som går i barnehage, har full plass. Dei resterande har 80 % plass.

Det er framleis vanskeleg å få tilsett nok pedagogar med godkjent utdanning i nokre av barnehagane våre. Auka pedagognorm gir fagleg styrking og aukar driftskostnadene. Samtidig blir det vanskelegare å få tak i nok pedagogar.

På barnehageområdet har Giske og Sula kommuner hatt eit tett samarbeid, først og fremst med implementering av ny rammeplan gjennom prosjektet "To fram" der firmaet "Ringer i vann" var fagleg ansvarleg. Prosjektet blei avslutta i oktober 2020.

Sidan 2018 har barnehagane vore inkludert i TALK-prosjektet. I 2020 har fokuset for barnehagane vore å auke det allmennpedagogiske tilbodet gjennom å innføre dagtavler på alle avdelingar i alle barnehagane.

Teneste 2111 Styrka tilbod til førskulebarn

Styrka tilbod til førskulebarn omfattar både spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging for barn med særlege behov.

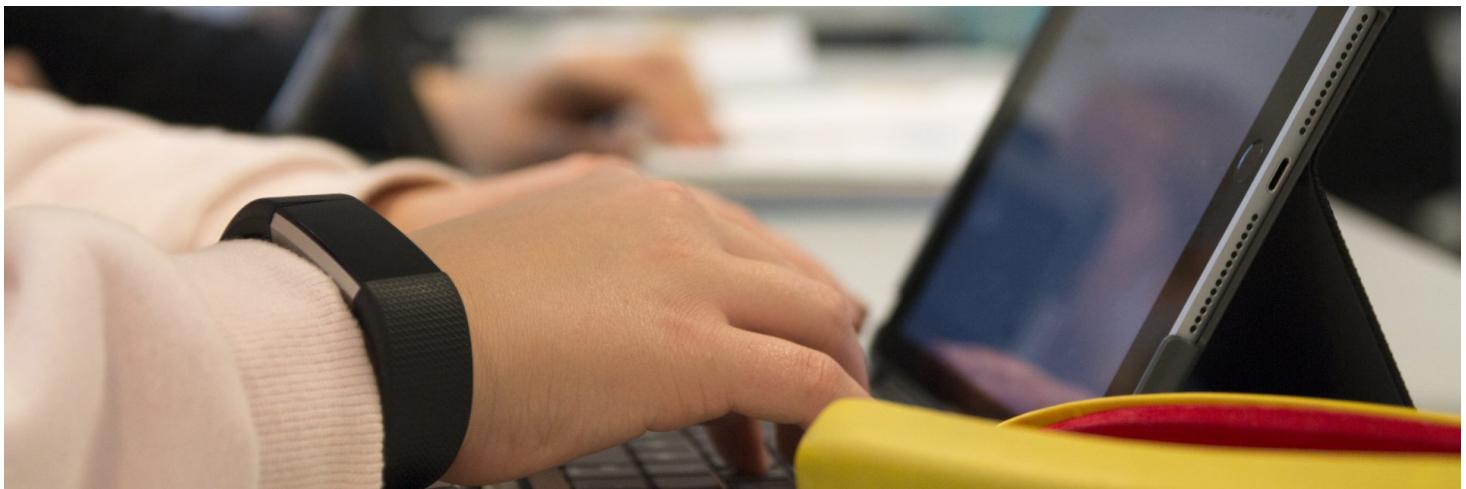
Spesialpedagogane i førskulen er tilsett i kommunen, og teamet hadde 5,7 årsverk i 2020. Av dette går 0,3 årsverk til arbeid med minoritetsspråklege barn, finansiert av øyremerka tilskot. Det er avsett 0,4 årsverk til teamleiar, som har ansvaret for å fordele arbeidsoppgåvene for spesialpedagogane og følgje opp arbeidet med tilbodet i barnehagane.

Om lag 5,6 årsverk er knytt til enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak. Dei resterande 0,1 årsverka blir brukt til å jobbe med TALK. Når behovet er meir assistent, set dei private barnehagane inn ekstra bemanning og får refusjon frå kommunen til dette

Kostrå barnehage

| Nøkkeltall 2020 | Eining | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
|--|---------|-------|---------|------|-----------------|------------------|
| Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggjarar 1-2 år | prosent | 86,3 | 88,3 | 96,2 | 84,5 | 85,5 |
| Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggjarar 1-5 år | prosent | 94,7 | 94,1 | 100 | 92,5 | 92,9 |
| Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggjarar 3-5 år | prosent | 99,2 | 97,6 | 102 | 97,2 | 97,4 |
| Andel barn i kommunale barnehagar i forhold til alle barn i barnehage | prosent | 20,9 | 32,9 | 43,6 | 55,7 | 48,9 |
| Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehagar | antall | 5,9 | 5,8 | 6 | 5,6 | 5,7 |
| Andel barnehagelærarar i forhold til grunnbemanning | prosent | 32,6 | 39,8 | 39,8 | 43,4 | 42,4 |
| Andel barn i kommunale barnehagar som får spesialpedagogisk hjelp | prosent | 5 | 6,4 | 7,1 | 3,6 | 4 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehagar (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehagar | kr | 82,8 | 74,5 | 77,9 | 75,7 | 76,7 |
| Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år | prosent | 89,5 | 82,3 | 94,3 | 85,6 | 84 |

| Nøkkeltall 2020 | Eining | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
|---|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------------|
| Netto driftsutgifter barnehagar i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter | prosent | 19,1 | 14,2 | 18 | 13,5 | 14,2 |
| Netto driftsutgifter barnehagar, per innbyggjar 1-5 år | kr | 162 753 | 164 357 | 173 172 | 166 308 | 167 588 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehagar | kr | 56,9 | 57,4 | 61,7 | 61,7 | 60,6 |

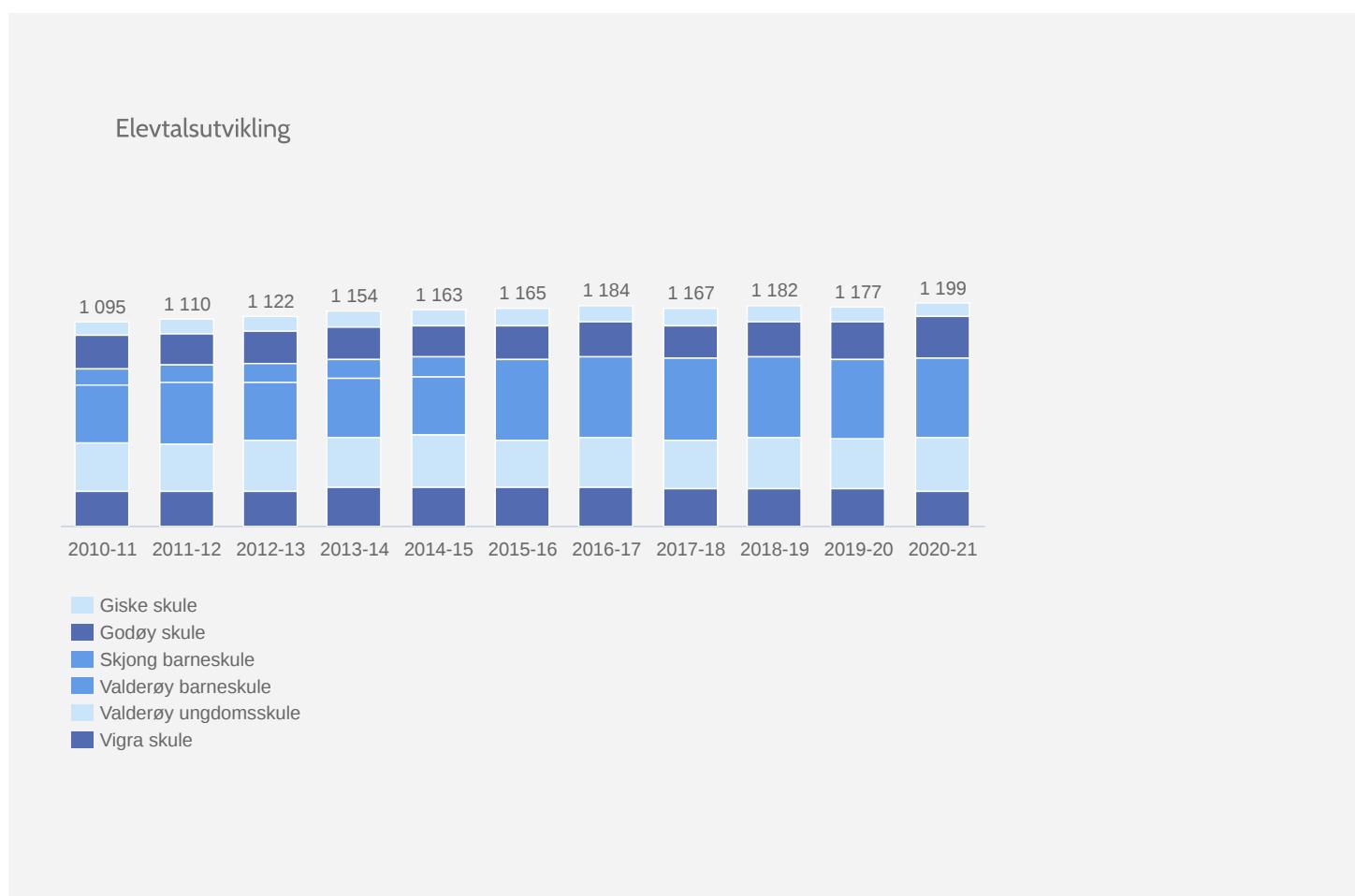


»Grunnskule, SFO (skulefritidsordning) og skuleskyss

Grunnskular

Giske har 5 grunnskular: Vigra skule, Valderøy barneskule, Giske skule, Godøy skule og Valderøy ungdomsskule. Opptaksområdet for barneskulane er kvar enkelt øy. Giske har ikkje fritt skuleval, men elevar kan med heimel i opplæringslova søkje opptak ved ein annan barneskule enn den dei soknar til.

Elevar frå Giske og Godøy går 8.-10. klasse på Godøy skule, medan elevar frå Valderøya og Vigra går på Valderøy ungdomsskule.



Elevtal per 1. oktober 2020

| | 1.-4. klasse | 5.-7. klasse | 8.-10. klasse | SUM |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Vigra skule | 102 | 88 | 0 | 190 |
| Valderøy barneskule | 244 | 186 | 0 | 430 |
| Giske skule | 50 | 27 | 0 | 77 |
| Godøy skule | 74 | 50 | 95 | 219 |
| Valderøy ungdomsskule | 0 | 0 | 283 | 283 |
| Totalt | 470 | 351 | 378 | 1199 |

Grunnskule

Grunnskuletenestene kosta i 2020 netto 107,4 mill. kroner. Det er ein reduksjon på om lag 5,4 mill frå 2019. Samla kostnader var 7,8 mill lavare enn i 2019, eit mindreforbruk på 3,6 mill i høve til endra budsjett.

Kostnaden til funksjon 2020 grunnskule var 90.644 kroner per innbyggar 6-15 år. Berre to kommunar i fylket hadde lavare kostnader enn Giske.

Kostnaden per innbyggar 6-15 år på skulebygg var om lag på gjennomsnitt for vår kommunegruppe med 18,486 kroner. Gjennomsnittet for fylket er 17.228 kroner.

Dei viktigaste grunnane til denne nedgangen ligg i reduserte pensjonskostnader (3,4 mill i høve til 2019) og mindre arbeidsgivaravgift (1,5 mill i høve til 2019). Dessutan er bruk av vikar og engasjement redusert med om lag 1,5 mill kroner.

Det har også vore spart inn på tenesteproduksjonen

- Vidareutdanning og kursing er kraftig redusert. Lærarar som tok utdanning før 2014, har dispensasjon til 2025 med å skaffe seg dei studiepoenga dei manglar for å ha godkjend utdanning til å undervise i skulefaga. I 2020 fekk lærarar i Giske berre godkjent vidareutdanning med statleg stipend til nettbaserte og regionale kurs med lave kostnader.
- Vårt einaste fungerande basseng har vore stengt, og skulane har ikkje gitt symjeopplæring i 2020.
- Lærarnormen er ikkje oppfylt, bortsett ved Godøy skule og Giske skule. Totalt manglar skulane om lag 3 lærarstillingar.
- Skulane har gjort innsparinger i leksehjelp og fysisk aktivitet. Kjøp av varer og tenester er redusert med 1 mill i høve til 2019.

Skulestruktur

Kommunestyret gjorde i september vedtak om at ungdomstrinnet i kommunen skal samlast på Valderøya i nye Giske ungdomsskule og at Alnes skule skal takast ut av bruk. Godøy skule blir med dette ein 1-7- skule.

Administrasjonen og styringsgruppa som er utnemnd av livsløpsutvalet har etter vedtaket arbeidd målretta for at vedtaket skal kunne setjast ut i livet frå oppstart av skuleåret 2021-22.

Korona

Alle elevar i Giske har nettbrett til bruk i undervisninga. Dermed kunne skulane setje i gang med digital heimeundervisning frå dag ein då skulane vart stengde på grunn av pandemien. SFO og barnehage kunne raskt setje i gang med tilbod til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjonar.

I den digitale heimeundervisninga var det særleg viktig å følgje opp barn med særlege utfordringar. Nokre barn kunne få tilbod på skulen, men for dei fleste var tilbodet digital undervisning. Då skulane kunne starte opp gradvis etter påske, var det viktig å organisere elevane i kohort for å redusere smittetrykket. Det vart organisert ekstra reinhald, noko som fungerte svært godt.

Svikten i inntekter frå foreldrebetalinga i SFO var betydeleg. Skulane fekk noko kompensasjon for dette tapet. Det lave lønnsoppgjeret og den reduserte arbeidsgivaravgifta bidrog til å redusere tapet. Det vart svært utfordrande for skulane å gi eit

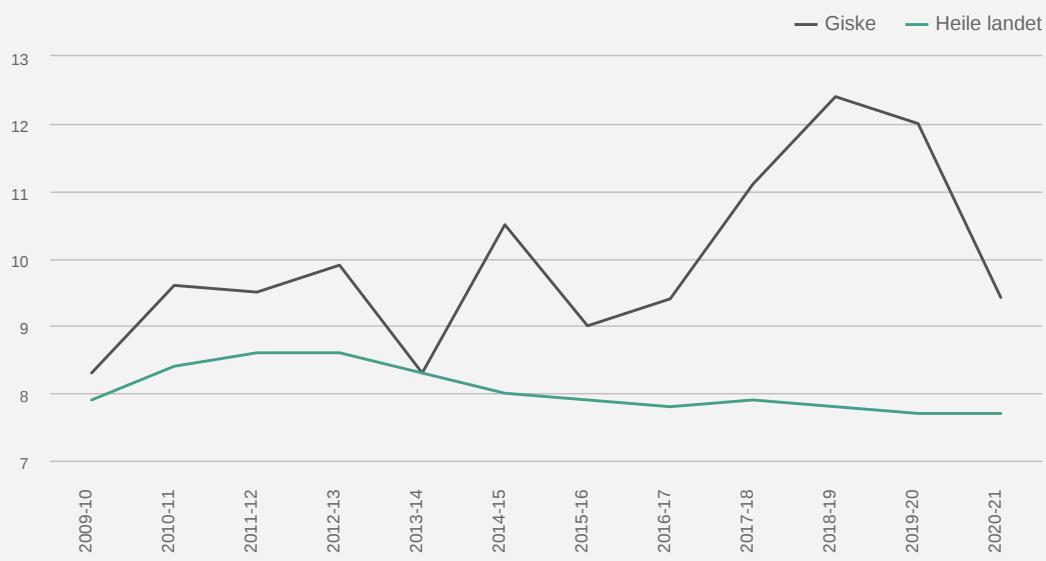
fullverdig SFO-tilbod med godt smittevern. Nokre måtte difor redusere omfanget av tilboden noko. I sum har nok koronatiltaka bidrege til å auke kostnadene på skulefritidstilboden i 2020.

Spesialundervisning

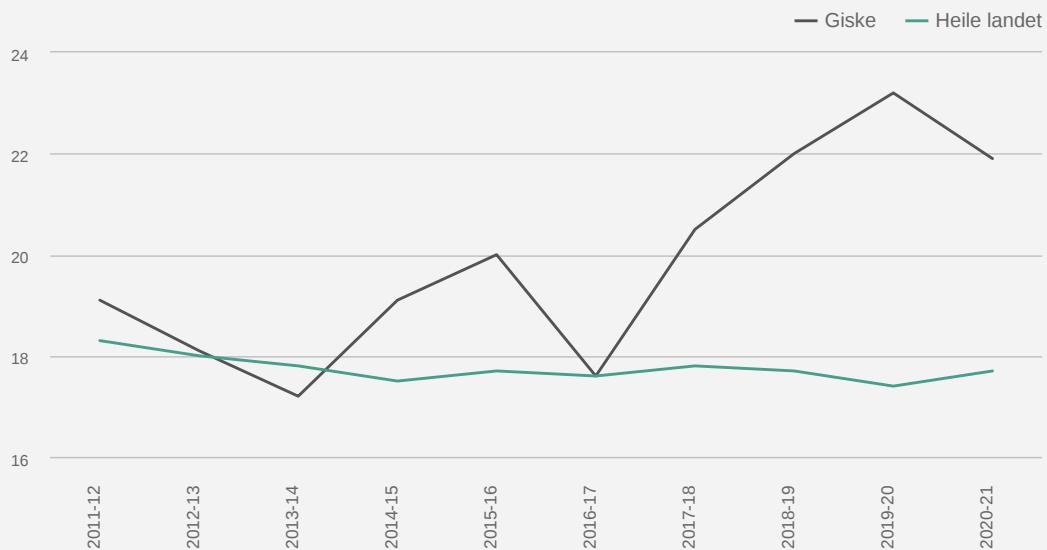
Giske kommune har sett i gong eit arbeid for å vri frå spesialundervisning til tilpassa ordinær undervisning. Det har i 2020 vore gjort ein stor innsats for å få ned spesialundervisninga. Frå 2019 er talet på elevar som har spesialundervisning redusert frå 12% til 9,42%.

Sidan spesialundervisninga har vore så sterkt samordna, er det dei store vedtaka som kostar, og det er vanskeleg å redusere timebruken til dei elevane som treng det mest. Giske brukar i dag ca. 14.600 undervisningstimar, ca. 21,9 % av det samla timetalet til spesialundervisning. Dei nasjonale tala er 17,7%. Det tilsvarar ca. 11.800 timer for Giske.

Andel elevar med vedtak om spesialundervisning



Andel av undervisningstimar til spesialundervisning av undervisningstimar totalt



SFO - Skulefritidsordning

Det er SFO-ordning ved alle barneskulane i kommunen. SFO skal vere sjølvfinansierande med unntak av ekstra kostnader til barn som treng tilrettelegging. Månadspisen var 3.290 kroner for full plass. Dette er den høgaste foreldrebetalinga i fylket og kan vere ei medverkande årsak til at ein relativt mindre del av elevar i 2.-4. årstrinn har SFO (sjå grafen nedanfor).

I samarbeid med selskapet Envidan blir det kvart år gjort sjølvkostkalkyler i høve til SFO-tilbodet. Kostnader til stabsfunksjonar og ekstra tiltak for barn med særlege behov blir haldne utanfor.

Fra 1. august 2020 vart det innført to moderasjonsordningar: Redusert foreldrebetaling for foreldre med barn på 1. og 2. klassetrinn. Foreldrebetalinga per barn skal maksimalt utgjere seks prosent av inntektene til hushaldninga. Barn med særskilte behov på 5.-7. trinn har rett til gratis SFO.

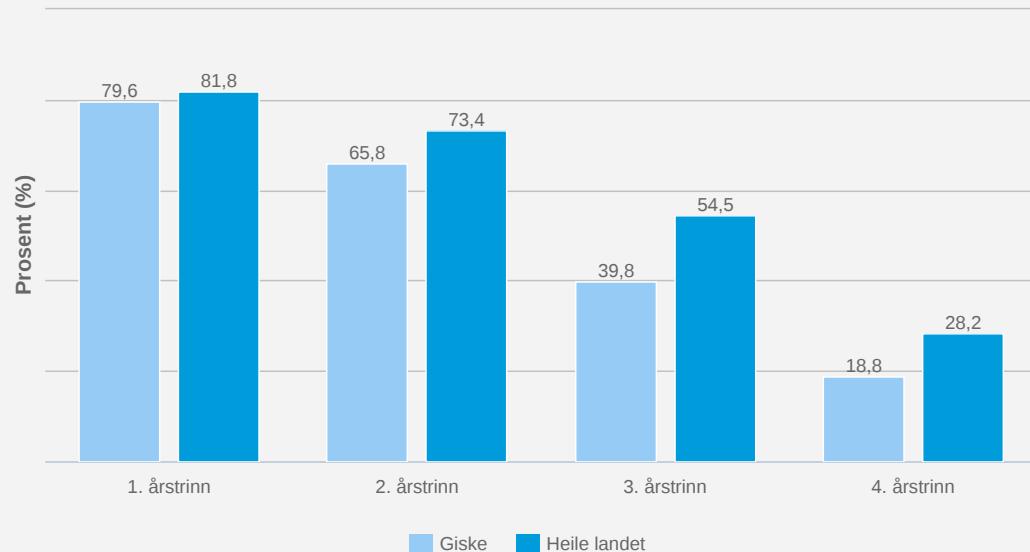
Nettokostnadene til SFO har auka kraftig det siste året, frå om lag 1,5 mill. kroner til nesten 2,7 mill. kroner. Den viktigaste grunnen er ein sterk auke av elevar som har større behov for hjelp og tilsyn.

Foreldrebetalinga for SFO var med 3.290 kroner for heil plass den høgaste i fylket.

| Skule\år | Tal på barn i SFO 19-20 | Tal på barn i SFO 20-21 | Kor mange av desse har full plass 19-20 | Kor mange av desse har full plass 20-21 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | 19-20 | 20-21 | 19-20 | 20-21 |
| Giske oppvekstsenter | 22 | 22 | 17 | 12 |
| Godøy skule | 34 | 37 | 25 | 12 |
| Valderøy barneskule | 126 | 131 | 56 | 65 |
| Vigra skule | 62 | 58 | 29 | 30 |
| SUM | 244 | 248 | 127 | 119 |

Andel elevar med SFO-tilbod

Prosent



Skuleskyss

Fylkeskommunen organiserer både ordinær skyss og tilpassa skyss for elevar med særlege behov. Kommunen betaler ein eigenandel som tilsvarer enkeltbillett på buss etter ordinær takst, både for ordinær skyss og tilpassa skyss. Dette gjeld òg skyss for elevar ved private skular, der kommunen betaler skyss til kommunegrensa. Elevar med delt bustad kan ha rett til skyss frå begge heimane. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa 2 km, for eldre elevar er skyssgrensa 4 km.

I vårhavåret hadde til saman 259 elevar rett til skyss. 25 av desse var førsteklassingar. I hausthalvåret hadde 277 elevar skuleskyss, av desse var 28 førsteklassingar. Totalkostnaden var 1.607.000 kroner. Budsjettet var på 1.833.000. Mindreforbruket skuldast at det ikkje var skuleskyss i mars/april pga. korona.

Kostra grunnskule 2020

| Nøkkeltall | Eining | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet utan Oslo |
|---|---------|-------|---------|-------|-----------------|------------------|
| Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring | antall | 31,6 | 28 | 40,6 | 53,1 | 36,2 |
| Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning | antall | 129 | 170,2 | 128,7 | 146,3 | 143,1 |
| Elevar i kommunale og private grunnskular som får særskilt norskopplæring | prosent | 3,30 | 6,80 | 1,90 | 3 | 4,70 |
| Elevar i kommunale og private grunnskuler som får spesialundervisning | prosent | 9,4 | 9,5 | 6,9 | 8,4 | 7,8 |
| Elevar på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn | prosent | 69,8 | 74,2 | 61,2 | 68,0 | 72,4 |
| Elevar på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn | prosent | 60,4 | 72,6 | 66,1 | 64,8 | 68,1 |
| Gruppestørleik 2 | antall | 18,2 | 16,1 | 17,4 | 15,3 | 15,7 |

| Nøkkeltall | Eining | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet utan Oslo |
|---|---------|---------|---------|---------|-----------------|------------------|
| Gjennomsnittleg grunnskulepoeng | antall | 42,9 | 43,7 | 42,6 | 42,2 | 42,9 |
| Netto driftsutgifter grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samla netto driftsutgifter | prosent | 26,7 | 21,4 | 24,4 | 23,5 | 22,4 |
| Netto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per innbyggjar 6-15 år (kr) | kr | 112 658 | 111 799 | 103 656 | 123 785 | 116 611 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 202 Grunnskule, per innbyggjar 6-15 år) | kr | 90 644 | 95 300 | 88 678 | 99 370 | 93 025 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 215 SFO, per innbyggjar 6-15 år) | kr | 2 210 | 1 946 | 1 828 | 2 242 | 2 386 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 222 Skulelokale, per innbyggjar 6-15 år) | kr | 18 486 | 12 944 | 11 882 | 18 572 | 19 058 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 223 Skuleskyss, per innbyggjar 6-15 år) | kr | 1 318 | 1 607 | 1 267 | 3 601 | 2 141 |

Kjelde: <https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/giske/grunnskolen>



» Pedagogisk rettleiingsteneste

Pedagogisk rettleiingsteneste har ei 70% stilling for å arbeide med kvalitetsutvikling i skulen, innovasjon og oppfølging av driftsoppgåver som verksemdsplan, tversektoriell samhandling, rektrørsmøte og regionsmøte i SR-Oppvekst (Sunnmøre regionsråd, oppvekst). Tenesta er organisert under oppvekstområdet.

Pedagogisk fagrettleiar har 30% av stillinga inn mot forbetring av kommunal samhandling som prosjektleiar for prosjektet BTI - Betre Tverrfagleg Innsats. Pedagogisk rettleiar har ei sentral rolle i prosjektet Talk, som rettar seg mot barn og unge med Asperger syndrom. I 2020 har fokusset vore innføring av ny skulestruktur samt arbeid med å redusere omfanget av spesialundervisning.

Sidan stillinga som pedagogisk konsulent i rådmannens stab har stått vakant sidan hausten 2018, har ein del av oppgåvene til denne stillinga blitt utført av pedagogisk fagrettleiar. og det har dermed vore mindre kapasitet til pedagogisk utviklingsarbeid.

› Vaksenopplæring

Vaksenopplæring omfattar **opplæring i norsk og samfunnskunnskap** for innvandrarar og flyktningar med rett til opplæring etter § 17 i [introduksjonslova](#), og **grunnskuleopplæring for vaksne**, eventuelt realkompetansevurdering på grunnskuleområdet etter [opplæringslova kap. 4A](#). Per 15. oktober 2020 var det 12 deltagarar på norskopplæring og 7 deltagarar på grunnskuleopplæring.

Frå hausten 2020 kjøper Giske kommune desse tenestene frå Hareid kommune.

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

IMDI (Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet) betaler ut tilskot til norskopplæring. Kommunar med meir enn 4 personar med rett til norsk og samfunnskunnskap fekk i 2020 eit grunntilskot på 589.000 kroner.

I tillegg får kommunane utbetalt persontilskot etter fastlagde satsar i inntil 3 år.

| Mottekne tilskot 2020 | |
|-------------------------------|------------------|
| Grunntilskot for 32 personar | 589 000 |
| Persontilskot for 13 personar | 761 971 |
| Ekstra tilskot pga. korona | 206 445 |
| Samla tilskot 2020 | 1 557 416 |



»6 Barn, familie og helse

Drift

| Teneste | alle tal i heile 1000 | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 101 | -1 028 | -1 028 | - |
| 2111 | STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN | 1 193 | 1 649 | 1 649 | 1 505 |
| 2120 | GRUNNSKOLE | 2 588 | 2 790 | 2 790 | 3 025 |
| 2130 | VAKSENOPPLÆRING | 208 | 316 | 316 | 303 |
| 2320 | FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE | 5 433 | 5 616 | 5 616 | 5 373 |
| 2330 | FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL | 688 | 754 | 754 | 755 |
| 2340 | AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA | 1 046 | 1 201 | 1 201 | 20 |
| 2341 | PSYKIATRISK DAGTILBOD | - | - | - | -0 |
| 2410 | DIAGNOSE OG BEHANDLING | 12 335 | 11 223 | 11 223 | 11 902 |
| 2411 | FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE | 4 435 | 4 127 | 4 203 | 4 614 |
| 2412 | PSYKISK HELSEVERN | 802 | 1 737 | 1 737 | 775 |
| 2413 | FRISKLIVSSENTRAL | - | - | - | -5 |
| 2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | -109 | -72 | -72 | -88 |
| 2421 | FLYKTNINGKONTOR | 1 082 | 1 242 | 1 242 | - |
| 2440 | BARNEVERNTENESTE | 4 813 | 4 932 | 4 932 | 5 013 |
| 2510 | BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN | 3 420 | 1 383 | 1 383 | 1 926 |
| 2520 | BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN | 4 200 | 5 617 | 5 617 | 5 173 |
| 2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 3 129 | 3 085 | 2 680 | - |
| 2750 | INTRODUKSJONSORDNINGEN | 2 803 | 3 793 | 3 793 | - |
| Sum gruppeansvar: 6 BARN, FAMILIE, HELSE | | 48 168 | 48 365 | 48 036 | 40 291 |

Økonomi

Ramme 6 viser eit rekneskap nær balanse, med eit mindreforbruk om lag kr 200 000. Legetenesta viser eit meirforbruk på kr 1,1 mill. Meirforbruket skuldast i hovudsak auka utgifter til fastlegetenesta på grunn av pandemien som det ikkje er kompensert for, og auke i satsane på basistilkotet og beredskapsgodtgjersla. Saksbehandling felles (Tildelingskontoret) viser eit meirforbruk kr 1,1 mill. På grunn av ei feilføring i budsjettet vart kuttet på logopedressursen lagt til tildelingskontoret. Barneverntenesta viser samla eit meirforbruk på kr 500 000. Dette skuldast auka utgifter til hjelpetiltak i familiene og kjøp av institusjonsplass. Fysio/ergoterapitenesta og kvardagsrehabiliteringsteamet hadde eit meirforbruk på kr 300 000, dette grunna mindre motteke tilskot enn budsjettert.

PPT, psykisk helseteam for barn og unge, flyktningstenesta, tildelingskontoret og helsestasjonen er om lag i balanse eller har eit mindreforbruk, som balanserer for meirforbruket på dei andre tenestemråda.

Eininga har i løpet av dei to siste åra redusert med 7 stillingar. Redusjonen har hatt innverknad på alle tenestemråder, med unntak av legetenesta der vi har fått oppretta ny fastlegeheimel mellom anna for å få redusert listelengda til fastlegane.

Mål/resultat

| Utfordringar/mål | kva er gjort | Resultat/effekt |
|---|--|---|
| Kompetanseutvikling i alle tenester | Kompetanseplan er arbeidd med gjennom 2020. Er på plass i 2021. | Målet er nesten nådd. |
| Sjølvhjelpsverkty til ulike brukargrupper | | Under arbeid |
| Opplevd god kvalitet i barnevernstenesta | Brukarundersøking er under arbeid | Mål om brukarundersøking er ikkje nådd |
| Kapasiteten i fastlegeordninga skal vere tilstrekkeleg til å sikre alle innbyggjarane fastlege gjennom heile 2020 | Det er tilsett fastlegar i alle stillingane | Målet er nådd. |
| Betre koordinerte tenester og tydlegare prioritering | Utarbeidd retningslinjer for gjennomføring av tverrfaglege møter og koordinatorrolla. Delta i og følgje opp arbeid i prosjektet "Betre tverrfagleg innsats (BTI)" | Kontinuerleg arbeid. |
| Digitale søknader til omsorgstenestene | Det vert sett i gong arbeid med dette i 2021. | Målet er ikkje nådd |
| Sjukefråvær skal ikkje overstige 5% | Eininga har arbeidd kontinuerleg med tiltak gjennom heile året. Oppfølging og involvering av dei tilsette, særleg knytt til rolleklarheit og kompetanse. Har vore krevjande i ei tid med omstilling og kutt i tal årsverk og kutt i tenestene. | Målet ikkje nådd. Sjukefråvær 7,5% |
| Auke kompetanse innan bruk av teknologiske verktyg og digitalisere fleire prosessar. | Nyte fullt ut dei verktya vi har. | Kontinuerleg arbeid. |
| Rutiner for månadsvis rapportering frå avdelingsleiar | Rutiner for månadlege rapportering til einingsleiar er innført. | Målet er nådd |
| God økonomistyring | Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Eininga har rapportert status kvar månad og ei meir utfyllande rapportering ved kvart tertial. Eininga har arbeidd med å gjennomføre vedtekne driftstiltak og utført andre tiltak i tillegg. | Målet er nådd. Mindreforbruk kr 200 000 |

Korona

Mykje av dei samla ressursane har gått til å handtere koronapandemien. Fleire tenester har bidratt med testing, smittevern og sporing. Tilrettelegging av tenestetilbodet for å fylle smitteverkrav, har også krevd ekstra ressursar. Tenestetilbodet til barn og unge har vore noko redusert i 2020 på grunn av pandemien, særleg i tida då samfunnet stengde ned 12.mars. Tilsette har vist stor endrings- og løysingsvilje, ein har prøvd så langt som råd å ikkje la restriksjonane ramme sårbare og utsette brukarar av våre tenester.

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Hindre smittsommer sjukdommar, korona, har naturleg nok vore arbeidd veldig mykje med i 2020. Eininga har sett i verk ulike rutiner og retningslinjer og følgje nasjonale krav og føringer. Giske kommune har god dekking av allmenne helsetenester. Kommunen samarbeider med Helseføretaket, politiet og kommunane rundt for å møte utfordringar på best måte. Giske kommune har eit godt samarbeid med Giske kommunale legesenter for å yte best mogleg samanhengande tenester.

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå måla. Prosjekt "Betre tverrfagleg innsats" og "Talk" er viktig arbeid mellom oppvekst, helse og omsorg. Elles samarbeider tenestene både internt i eininga og med tenester i andre sektorar.

Kostratal 2020

Kostratal vert presentert under tenesteområda.

» Barnevernstenesta

Barnevernstenesta: Totalt mottatte meldingar: 105 , Henlagt etter undersøking: 49, Fristbrot i undersøking: 8 % (2 .halvår/ av 44) Barn med tiltak: 1.halvår: 83, 2.halvår: 60. Barn under omsorg: 5 . Tilsyn:10

Tenesta er på god veg i arbeidet med styrking av relasjonar og i møtekomme uttalte og vurderte behov. Ein har målbart auka kontaktpunkta med barn og familiar. Ein har styrka tenesta med vurdering av barnets beste, relasjonskompetanse og psykisk helse. Dei fleste borna i tenesta har aktive tiltaksplanar og ein arbeider for hyppigare planevalueringar. Ein har arbeidd med å styrke samarbeid med dei ulike tenestetilboda i kommunen.

Barneverntenesta arbeider for å vere synlege i ulike forum, deltek på fagmøte i barnehagar og skular når det er ønskjeleg. Alle skular og barnehagar har eigen kontaktperson. Tenesta tek i mot NN-saker, drøftar og deltek i ulike samarbeidsprosjekt (TALK, BAPP m.m).

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med undersøkingssaker i barneverntenesta hausten 2020. Tenesta fekk avvik på manglende internkontroll og svikt i dokumentasjon og forsvarleg saksbehandling.Tenesta hadde ikkje dokumentert vurdering av barnets beste i sakene som var undersøkt. Tenesta fekk pålegg om å utarbeide plan for lukking av avviket og at det blir kontroll innan 01.06.21, med tilbakemelding til Fylkesmannen. Arbeidet med å lukke avviket er sett i gong.

Kostra, barnevern 2020

| Nøkkeltall | Enhet | Giske | Kostragruppe | Landet uten Oslo |
|--|---------|---------|--------------|------------------|
| Netto driftsutgifter til barnevernstenesta pr. innbyggjar O -22 år | kr | 4404 | 8541 | 8387 |
| Barn med melding ift innbyggjarar O -17 år | Prosent | 3,8 | 4,7 | 4,6 |
| Prosentandel barn med undersøking ift innbyggjarar O-17 år | Prosent | 3,6 | 4,9 | 4,8 |
| Barn med barnevernstiltak ift innbyggjarar O-22 år | Prosent | 4,3 | 4,8 | 3,8 |
| Brutto driftsutgifter pr. barn med undersøking eller tiltak | kr | 45 547 | 50 410 | 54 645 |
| Brutto driftsutgifter pr. barn som er plassert av barnevernet | kr | 252 647 | 437 016 | 433 312 |
| Barn med undersøking eller tiltak pr. årsverk | antall | 21,2 | 17,8 | 17,5 |
| Undersøkingar med handsaming innan 3 mnd | Prosent | 91 | 88 | 90 |



›Fysio-ergo-terapiteneste, kvardagsrehabilitering

Fysioterapi: 2,6 årsverk, ergoterapi: 0,5 årsverk, velferdsteknikar: 1 årsverk, kvardagsrehab: 2,5 årsverk

Brukantar: Fysioterapi: 150, Ergoterapi: 70 Kvardagsrehabilitering: 96, Hjelpemiddel: kommunal inn- og utkjøyring: 231, Frå NAV: inn- og utkjøyring: 2591, Valderøy fysioterapi: 174

Barnehagane i kommunen, med unntak av to barnehagar, har vore gjennom barnehageprosjekt i regi av fysioterapiavdelinga, der målet er at dei skal auke fokus på bevegelsesglede og motorisk utvikling. Målet med prosjektet er at barnehagane skal få eit verktøy for å avdekke avvik tidleg. Dette har vore eit vellukka prosjekt, som også andre kommunar har fått inspirasjon til. Fysio/ergo-tenesta starta opp balansegruppe i 2020.

Ventelista har aukar både på fysio-, ergo og kvardagsrehabiliteringa. Ein ser også ei auke i at pasientane som kjem frå sjukehuset, blir därlegare. Det er venteliste både i den kommunale og private fysioterapitenesta.

Kostratal fysioterapi 2020

| Nøkkeltall | Enhet | Giske | Kostragruppe 01 | Landet utan Oslo |
|--|---------|-------|-----------------|------------------|
| Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere | Årsverk | 6,1 | - | 9,6 |

» Skulehelseteneste og helsestasjon

7,2 faste stillingar og 2,8 stilling finansiert av tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet. Helsestasjon har 714 barn 0-6 år. Ca 1500 barn frå 7-18 år. Jordmor har hatt oppfølging av 97 gravide i 2020.

Giske kommune er ei vekstcommune og har ca 20% utanlandske innflyttarar som krev ekstra teneste av helsestasjonen. Kort liggetid på sjukehuset t.d knytt til fødsel, gir større ansvar og utfordringar for helsestasjon.

Helsestasjonen vart styrka med tilskotsmidlar i 2020. 0,4 årsverk jordmorstilling og 2,4 årsverk helsejukepleiestilling. Tilskotet har gjort det mogleg å arbeide meir med førebyggande tiltak, tidleg innsats, tverrfagleg samarbeid og generelt vere tettare på barna. Det er utarbeidd og tatt i bruk prosedyre for kartlegging av rusvaner og vald i nære relasjonar. Fastlege og jordmor har starta kartlegging av alkoholvanar til dei gravide, her er prosedyre tatt i bruk. Alle babyforeldre får tilbod om å vere med i barselgruppe x 1 på helsestasjon. Alle førstegangsførelere får tilbod om foreldreførebuande kurs før fødsel. Alle foreldre får tilbod om Cos-P, foreldreveiledningsgruppe. Heimebesøk til alle ny fødde av jordmor og helsejukepleiar. Etterkontroll tilbod til mor av jordmor, 6-8 veker etter fødsel. Då koronapandemien kom vart ein del heimebesøk tatt på helsestasjonen.

Psykiske vansker er aukande og ein ser at tverrfagleg samarbeid om oppfølgingsgruppene, er nødvendig. Helsejukepleiar samarbeider med psykisk helseteam og barnevern om ein del grupper. Skulehelsetenesta er eit synleg og tilgjengeleg tilbod i skulane. Psykisk helseteam og helsestasjonen har hatt undervisning om psykisk helse i skulane, dette har blitt godt motteke av både elevane og lærarane.

Kostratal helsestasjon- og skulehelseteneste, 2020

| Nøkkeltall | Enhet | Giske | Kostragruppe 01 | Landet utan Oslo |
|---|---------|-------|-----------------|------------------|
| Avtalte årsverk i helsestasjon- og skulehelsetenesta per 10 000 innbyggerer | Årsverk | 47,3 | 50,8 | 45,7 |
| Andel nyfødde med hjemmebesøk innen to uker etter heimkomst | Prosent | 92,9 | - | 77,0 |

› PPT og logopedteneste

PPT

Totalt 4 stillingar inkludert avdelingsleiar. 1 stilling vakant heile 2020. 125 tilmeldte saker. 109 sakkunnige vurderingar. Fristbrot: 10% av sakene.

Tenesta har hatt fristbrot i 10% av dei sakkunnige vurderingane. Dette skuldast hovudsakelig at tilvisingane kom i mai/juni og at mykje tid gjekk vekk i samband med ferieavvikling. Fristbrota viser kor sårbar PP-kontoret. At fristbrotet ikkje er høgare enn 10% skuldast at vi fekk frigitt ekstra tid i samband med korona ved at møter, testar, observasjonar osv vart avlyst i mars/april. I denne perioden vart det produsert svært mange sakkunnige vurderingar.

Fagmøter om fagfornyinga ved m.a. å følgje modulane som Utdanningsdirektoratet har laga. Arbeidd med korleis nytte veiledning og sakkunnige vurderingar til dei nye læreplanane. Fagfornyinga er sentral mellom anna ift utviklingsarbeidet om tidlig innsats og tilpassa opplæring.

TALK prosjektet er inne i sitt 5. år. Prosjektet blir ofte omtalt som svært vellykka då ein opplever at kompetansehevinga blant dei tilsette har ført til ei oppleveling av meistring og færre møter. Dette har vore svært nyttig og ein vil fortsette med dette også i 2021.

Tidlig innsats i språk/omgrep, lesing/skriving og rekning har vore svært godt mottatt. PPT bør prioritere dette utviklingsarbeidet også i 2021 då forsking viser at denne type tiltak har svært høg effekt, ikkje berre i faglige prestasjonar men også m.o.t. psykisk helse.

Logopedteneste

100 saker, 14 på venteliste.

Helsestasjonen, foreldre, skuler og barnehagar tilviser dei fleste barna. Mange på venteliste og mange ikkje avslutta saker. Kornastenging i mars er ein årsak. Endra profil når gjeld brukarar. Det er eit større tal barn i skulealder no.

Giske kommune har 30% logopedressurs, etter kutt 70% i 2020. Den kommunale logopedressursen skal primært gå til å dekke tenestetilbod til barn og unge med rett etter opplæringslova.



»Offentleg helseteneste/legekontor

Totalt 2,63 kommunal legestilling (inkl.lege i spesialisering, LIS1)

8 sjølvstendig næringsdrivande fastlegar. Fastlege listeinnbyggjarar: 7847 per desember 2020

Legestaben er stabil og kommunen har lykkast med å rekruttere tre nye fastlegar og ein fastlegevikar i 2020. To fastlegar deltek i prosjektet Allmennlege i spesialisering Vest (ALIS Vest) der kommunen får om lag kr 150 000 kroner per år til støtte for utdanning til legane.

Giske kommunale legesenter AS har knytt seg opp til tenesta "Min helse", noko som forenklar kommunikasjonen mellom lege og pasient. Det er også innført digitale funksjonar for fastlegetenesta i den nasjonale portalen helsenorge.

www.helsenorge.no. Vi merkar godt at legetenesta er i endring og at det er lettare å rekruttere til faste kommunale stillingar enn næringsdrivande stillingar. Kommuneoverlegen har hatt eit stort arbeid knytt til koronasituasjonen, i tett samarbeid med beredskapsleiinga, tenestene i kommunen, legesenteret, Helseføretaket, andre partar og andre kommunar.

Kostratal legetenesta, 2020

| Nøkkel tall | Enhet | Giske | Kostragruppe 10 | Landet utan Oslo |
|---|---------|-------|-----------------|------------------|
| Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere | Årsverk | 10,8 | 10,8 | 11,4 |

» Psykisk helsearbeid

Psykisk helseteam barn og unge (PHBU) følgde opp 87 barn, unge og familiær i 2020.

Tenesta har i 2020 prioritert lovpålagde oppgåver og utarbeidd strengare prioriteringskriterier grunna kutt og redusert bemanning.

Teamet er i nær kontakt med foreldre til borna/ungdomane, og har som fagleg ståstad at foreldre er svært viktige støttespelarar til born/ungdomar si psykiske helse, trivsel og utvikling. 40% av ressursen er brukt til foreldreretta arbeid.

Kommunen har styrkja sitt lovpålagde krav om å yte psykisk helsehjelp til barn og unge. Tenesta arbeider innan fagfelta til både helsestasjon, PPT, barnevern og oppvekst. Dermed bidrar tenesta i å styrke og avlaste desse tenestene. Dei har eit godt samarbeid og ei god arbeidsfordeling. Kommunen har lukkast i målet om at tenesta skal vere eit lavterskelttilbod ved å vere tilgjengeleg for befolkninga, gje rask respons og sørge for enkel tilvisingsprosess.

Tenesta har eigen vakttelefon, som er tilgjengeleg i vekedagane. I tillegg kan ein tilvise per telefon. Grunna lav bemanning i teamet, har førebyggjande arbeid blitt nedprioritert. Det vert tildelt fleire og større lovpålagte tenester innan helse- og omsorgstenestelova, og bidreg med viktige tiltak innan barneverntenesta. Spesialisthelsetenesta, ved Barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, har begrensa inntak og oppfølging, noko som gjer at det ligg større ansvar til kommunen å yte tenester både i mengde og i alvorlegheitsgrad innan rus og psykiatri.



› Tildelingskontoret og sosiale tenester

Tildelingskontoret vart etablert våren 2016 og har 2,3 årsverk innan saksbehandling innan helse og omsorg. Kontoret saksbehandler søknader til omsorgstenester. Kontoret har så langt handtert auke tal brukarar, søknader og tal tildelte tenester med færre ressursar, grunna reduksjon 1 årsverk i 2020. Særleg frå 2018 opplever kontoret auka i arbeidsoppgåvene som svært krevjande. Kontoret samarbeider tett med einingane innan helse, pleie og omsorg, og arbeidet påverkar i særleg stor grad aktiviteten i ramme 7.

Sosiale tenester: støttekontakt: 43 mottatt tenester, 7 avlastningsordning. Tenesta har delvis nådd målet om at mennesker med særlege behov for støttekontakt og avlasting skal sikrast rett teneste til rett tid. Grunn til dette er at det er vanskar å rekruttere støttekontakte og avlastningsheimar. Ein ser eit auka behov for tenestene framover grunna fleire brukarar med store og krevjande hjelpebehov.



› Flyktingtenesta og introduksjonsprogrammet

Giske kommune vedtok å ta i mot 10 nye flyktningar i 2020, dette målet vart ikkje nådd. Grunna korona, kom det færre flyktningar til landet.

Flyktingtenesta samarbeider tett med fleire tenester både i kommunen, mot NAV, legesenteret og vaksenopplæringa. Vaksenopplæringa vart frå hausten 2020 ytt av Hareid kommune. Flyktingtenesta har eit tett samarbeid med vaksenopplæringa for best integrering og oppfølging av brukarane.

7 Pleie og omsorg

Drift

| | 7 Pleie, omsorg, sosial | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teneste | Alle tal i heile 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 0 | - | - | 103 |
| 2130 | VAKSENOPPLÆRING | -1 | - | - | 582 |
| 2330 | FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL | 480 | - | - | - |
| 2340 | AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA | 3 269 | 3 350 | 3 350 | 4 294 |
| 2343 | KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) | 1 526 | 2 102 | 2 102 | 913 |
| 2412 | PSYKISK HELSEVERN | 2 411 | 2 676 | 2 676 | 2 042 |
| 2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | - | - | - | 133 |
| 2421 | FLYKTNINGKONTOR | 1 | - | - | 1 905 |
| 2430 | TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM | 1 391 | 1 347 | 1 347 | 1 299 |
| 2440 | BARNEVERNTENESTE | - | - | - | 134 |
| 2530 | PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON | 8 420 | 7 087 | 7 087 | 6 962 |
| 2531 | INSTITUSJONSKJØKKEN | 329 | 402 | 402 | 335 |
| 2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 61 529 | 63 952 | 63 885 | 63 450 |
| 2541 | BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY | 8 133 | 9 287 | 9 287 | 9 270 |
| 2542 | NATTENESTE HEIMEBASERT OMSORG | - | - | - | -1 |
| 2543 | AVLASTNING | 13 749 | - | 4 813 | 2 965 |
| 2544 | BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT | 5 007 | 5 276 | 5 276 | 4 426 |
| 2545 | RESET BUFELLESSKAP - DRIFT | 1 | - | - | - |
| 2546 | GISKE OMSORGSSENTER | 24 869 | 25 370 | 25 303 | 24 712 |
| 2548 | BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA | 24 387 | 21 551 | 21 408 | 18 914 |
| 2549 | KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI | 1 326 | 1 175 | 1 040 | 917 |
| 2650 | OMSORGSBUSTADAR | 12 | 16 | 23 | 23 |
| 2750 | INTRODUKSJONSORDNINGEN | - | - | - | 3 576 |
| Sum gruppeansvar: 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | | 156 840 | 148 404 | 147 999 | 146 953 |

Tenestene innan ramme 7 vert ytt av Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt , Valderøy omsorgsdistrikt, eining Meistring og psykisk helse. I tillegg ligg eit ansvarsområde knytt til ny smittevernavdeling, utskrivingsklare brukarar og øyeblikkelig hjel døgntilbod (ØHD).

Økonomi

Rekneskapet viser eit samla meirforbruk på kr 8,436 mill i ramme 7.

Det største meirforbruket er knytt til tenesta avlastning, med ca kr 9 mill. Dette er nye ressurskrevjande brukarar som har kome til i løpet av året og endring i tenestetilbod, som det ikkje var budsjettert for. Bufellesskap funksjonshemma har eit meirforbruk med om lag kr 3 mill, også her er det knytt til nye ressurskrevjande brukarar som har kome til ila året. Det ligg eit meirforbruk kr 1,3 mill knytt til pleie/omsorg, hjelp i institusjon. Årsak til meirforbruket er knytt til kr 390 000 til bøter i høve utskrivingsklare pasientar ved sjukehuset, og ikkje budsjettert kjøp av Øyeblikkelig hjel døgn-tilbod (ØHD). Drift av institusjon, avd Skogly på Vigra, viser eit mindreforbruk med kr 500 000. Kommunen har arbeidd med fleire tiltak og hatt eit tett samarbeid mellom tenestene, men har ikkje klart å ta i mot alle utskrivingsklare pasientar. Giske kommune måtte frå mars 2020, kjøpe tenesta øyeblikkelig hjel døgntilbod ved Ålesund lokalmedisinske senter. Årleg kostnad kr 2 mill. Dette var ikkje budsjettert for i 2020.

Dei andre tenestene innan rammeområdet går i balanse eller har eit mindreforbruk. Einingane har arbeidd kontinuerleg med å justere drift i andre tenester når nye ressurskrevjande brukarar har kome til. Meirforbruket ville har vore om lag kr 4 mill høgare om ikkje ulike tiltak vart sett i verk.

Kommunestyret vart gjennom heile 2020, informert om dei økonomiske utfordringane som låg til ramme 7. Nye ressurskrevjande brukarar som ikkje er budsjettert for, er ein stor økonomisk risiko for kommunen. 18 brukarar med ressurskrevjande tenester brukte 27% av budsjettet i ramme 7. Pleie og omsorg ventar ei utgiftsauke med om lag 32% dei neste 10 åra. Vidare er det venta ein vekst i behov for pleie og omsorgstenester dei neste 20 åra med om lag 90%.

Mål/resultat

| Utfordingar/mål | Kva er gjort | Resultat/effekt |
|--|---|--|
| Vidareføre dagtilbod for demente | Tilbodet er etablert og i drift. Vi hadde ein periode stengt som tiltak knytt til Covid-19 | Målet er nådd. |
| Brukartilfredsheit i tenestene | Vi har ikkje klart å gjennomføre brukarundersøking i 2020. | Målet er ikkje nådd |
| Sikre framtidig bu- og tenestetilbod til barn og unge med særlege behov | Det vert kontinuerleg arbeidd med å yte lovpålagde tenester. Kommunen må framover legge plan for bærekraftige tenester til brukargruppa. | Målet er ikkje nådd. |
| Sjukefråvær 7% | Samla sjukefråvær i ramme 7 for 2020: 8,89% | Målet er ikkje nådd |
| Gjennomføre kompetansehevingsprosjekt: ABC demens, prosjekt det gode pasientforløp "Pro Act" | Kompetanseheving knytt til ABC-demens er gjennomført for dei som allereie er starta opp. Pro Act vert først sett i gong i 2021, om kommunen får tilskot til gjennomføring. | Målet er nådd for ABC-demens, men ikkje for Pro-Act. |
| Vi klarer å rekruttere nødvendig kompetanse som sjukepleiarar, vernepleiar og helsefagarbeidar. Vi klarer å rekruttere gode leiarar. | Store vanskar med å rekruttere sjukepleiarar i ledige stillingar innan alle tenester i pleie og omsorg. Prosjekt VINN VINN vart starta opp i november 2020, Skal mellom anna ha stort fokus på tiltak for rekruttering. | Målet er ikkje nådd. |
| Redusere ufrivilleg deltid | Auke i stilling til fleire som har hatt ønske for dette. Kartlegging av ufrivilleg deltid gjennomført i 2021. Det vert arbeidd vidare med tiltak knytt opp mot resultat. | Målet er nådd |
| Ta i bruk dei velferdsteknologiske verktya fullt ut. Gi tilsette nødvendig kompetanse innan området. | Prosjekt velferdsteknologi og prosjekt MiSu. Styringsgruppa har 4 møter i året. Leiarane er tett på arbeidet. Etablert ressursperson velferdsteknologi i alle einingar/avdelingar. Prosjektleiar i 75% og velferdsteknikar i 50%. Elektrisk dørlåsar, smarte dører for demente har stor effekt i tenestene. | Dette er eit kontinuerleg arbeid. |
| Tal årsverk skal ikkje auke | Ramma har ikkje auke i tal tilsette i 2020 | Målet er nådd |
| Kostnad for inneliggande pasientar i Helseføretaket skal ikkje overstige budsjett | Rekneskapet syner eit meirforbruk kr 390 000 | Målet er ikkje nådd. |
| God økonomistyring | Rekneskapet syner eit meirforbruk kr 8,436 mill | Målet er ikkje nådd |

Korona

Giske kommune fekk tildleg erfaring med smitte i omsorgstenestene. Allereie i medio mars fekk vi to smitta ved eit omsorgssenter. Det var i perioden stort trykk på tenestene og stor arbeidsbelastning på dei tilsette og leiarar. Stort informasjonsbehov både til brukarar, pårørande og tilsette. Besøksreglar og handtering av dette har vore viktig for å hindre smittespreiing til omsorgssenter og bufellesskap. Giske kommune etablerte raskt smittevernslager, teststasjon, mottak på flyplassen osv. August 2020 fekk Giske kommune oppgåve og ansvar å etablere teststasjon ved Ålesund lufthavn, Vigra, og i november kom oppgåva om etablering av innreisekarantenehotell. Det har gjennom 2020 kome til mange oppgåver og mykje ansvar til kommunen og helse og omsorgstenestene. Med bakgrunn i alle oppgåvene som vart lagt til helse- og omsorgstenesten valde kommunen å etablere ei eiga avdeling for smittevern. Avdelinga vil fungere så lenge behovet er til stades.

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Sikre god helse og fremje livskvalitet for alle, uavhengig av alder. Hindre smittsommer sjukdommar, korona, har naturleg nok vore arbeidd mykje med i 2020. Alle einingane har sett i verk ulike rutiner og retningslinjer og følgt nasjonale krav og føringar. Giske kommune etablerte eiga avdeling for smittevern, som har ansvar for testing, smittesporing, isolering og karantene. Giske kommune har i tillegg fått i oppgåve å drive teststasjon ved grensekontroll på flyplassen, og innreisekarantenehotell i samarbeid med Ålesund kommune. Giske kommune har god dekking av allmenne helsetenester. Kommunen samarbeider med Helseføretaket, politiet og kommunane rundt for å møte utfordringar på best måte. Giske kommune har eit godt samarbeid med legesenteret for å yte best mogleg samanhengane tenester.

Bærekraftsmål 17: samarbeid for å nå måla. Det er eit tett samarbeid mellom helse- og omsorgstenestene, NAV, oppvekst, og andre aktuelle tenester, Helseføretaket og andre kommunar. Samarbeidsprosjekt som TALK og Betre tverrfagleg innsats.

Kostra, omsorg 2020

| Nøkkeltal | Enhet | Giske | Kostragruppe | Landet utan Oslo |
|---|---------|--------|--------------|------------------|
| Utgifter kommunale helse- og omsorgstenester pr.innbyggjar | kr | 27 045 | 30 455 | 29 067 |
| Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggjar | Årsverk | 266,1 | 312,2 | 315,3 |
| Netto driftsutgifter til omsorgstenester i % av kommunen sin samla netto driftsutgifter | % | 31,1 | 33,8 | 32 |
| Andel brukarretta årsverk i omsorgstenesta med helseutdanning | % | 83,4 | 78,9 | 78,0 |
| Årsverk per brukar av omsorgstenester | Årsverk | 0,78 | 0,5 | 0,58 |
| Andel innbyggjarar 80 år og over som brukar heimetenester | % | 34,7 | 32,1 | 29,0 |
| Andel brukarar av heimetenester 0-66 år | % | 32,5 | 51,5 | 48,5 |
| Andel innbyggjarar 80 år og over som bur ved institusjon | % | 1,4 | 10,2 | 11,2 |
| Andel brukartilpassa einerom med eige bad/wc | % | 100 | 94,1 | 91,6 |
| Utgifter per opphaldsdøgn i institusjon | kr | 3 770 | 4 160 | 4 019 |
| Andel innbyggjarar 67-79 år med dagaktivitetstilbod | % | 1,58 | 0,84 | 0,64 |
| Legetimer per veke per bebuar i institusjon | Timar | 0,47 | - | 0,6 |

Tal brukarar innan helse og omsorg 2010 -2020

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brukarar med tenester | 448 | 462 | 448 | 466 | 500 | 510 | 531 | 734 | 878 | 946 | 951 |
| Tal tenester | 1560 | 1690 | 1760 | 1923 | 2185 | 2185 | 2506 | 2820 | 3199 | 3626 | 3675 |
| E-meldingar | 0 | 0 | 0 | 2283 | 9201 | 13 097 | 14 186 | 14 374 | 14 374 | 16 605 | 18 346 |

› Institusjonstenester

Giske kommune har åtte institusjonsplassar ved Vigra omsorgssenter, avdeling for demente, Skogly. Mange har behov for plass, og vi har til ei kvar tid fylt opp institusjonsplassane. Dei tilsette har høg kompetanse innan demens og utviklar seg i takt med behov, lover og forskrifter. Giske kommune leverer eit tilbod av høg kvalitet ved Vigra omsorgssenter. Det er auka vekst i tal demente, om lag 50 nye vert diagnostisert kvart år i Giske kommune. Det er venta ei dobling innan dei neste 10-15 åra, framskrivinga viser nasjonale tal frå 70.000 til 140.000. Behov for tenester til innbyggjarar med demens liding aukar. Velferdsteknologi bidreg godt i dette arbeidet, som digitale tilsyn og GPS. Men vi ser at vi har behov for fleire bustadar med eller utan bemanning. Dagavdeling Retro starta hausten 2019, eit dagtilbod for demente. Dette viser seg å vere eit svært viktig og godt tilbod til mange, noko som mellom annan bidreg til at pårørande får ein betre livssituasjon og brukaren kan vere lengre heime.



› Kjøkkentenester

Kjøkkentenester

Kjøkkenet leverer tenester til omsorgssentera, institusjon og heimebuande. Kjøkkenet leverer møtemat, mat til barnehagar og deltek i høve dagaktivitetar og andre sosiale tilstellingar på dei ulike omsorgssentra. Giske har sidan oppstart av storkjøkken nytta kok-kjøl metoden. Dette gir svært god og næringsrik mat, i tillegg er det svært kostnadseffektivt. Kjøkkenet har kun 3,5 årsverk. Dei har eit tett og godt samarbeid med NAV og andre tenester. I tillegg bidreg kjøkkenet med arbeidspraksis og er lærlingstad.

» Heimebaserte tenester

Det vert levert heimebaserte tenester både i bukollektiv, bufellesskap, omsorgsbustader, og i heimen til brukaren. Tenestene er heimesjukepleie, praktisk bistand, BPA (brukarstyrt personleg assistanse), kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. Heimebasert teneste er den største tenesta i omsorgsdistrikta og Meistring og psykisk helse, og vert gitt til brukarar, barn,unge og eldre. Den står føre ei tid med stort fokus på tenesteutvikling, tverrfagleg samarbeid, digitalisering og nye arbeidsmetodar. Tenestene er i tett samarbeid med tildelingskontoret i vurdering og utmåling av teneste. Målet er at brukaren vert sjølvhjelpt så langt som råd og vere meir aktiv i eige liv. Kvardagsrehabilitering er implementert som fast teneste i kommunen og heimebaserte tenester har fått opplæring i modellen som skal vere ein aktiv del av tenesteytinga. Det vert framover ei nøyne vurdering av kva ein kan tildele av velferdsteknologiske løysingar som første val. Tenestene merkar ei auke både i tal på brukarar og i kompleksiteten innan pleie og omsorgstenestene. Tal brukarar innan heimebasert teneste har hatt markant auke sidan 2015, noko som har ført til stor belastning på dei tilsette.

Nye måtar å yte teneste på vert avgjerande for at kommunen skal klare å møte framtidige behov. Spesialisthelsetenesta vurderer stadig sine tenester og kommunen merkar godt at brukarane kjem raskare heim og er därlegare enn tidlegare. Dette fører til eit stort press på heildøgnslassane og auka krav til meir tenesteyting i heimane. Kommunen har tidlegare år klart å ta i mot alle ferdig utskrivingsklare pasientar ved sjukehuset. I 2019 og 2020 klarte kommunen ikkje det, og måtte betale bøter for om lag kr 450 000 og kr 400 000 i desse åra. Dette viser utfordring mellom tilstrekkeleg tenestekapasitet og reelt behov i samfunnet.

2020 har vore prega av svært pressa drift med krevjande brukarsituasjonar med stort behov for oppfølging og kompetanse. Heildøgnslassane er til ei kvar tid nytta og ved fleire avdelingar er det overbelegg. Kommunen har vanskar med å rekruttere sjukepleiarar og helsefagarbeidarar, og fleire signaliserer at dei ikkje maktar å gå i 100% på grunn av stort arbeidspress.

Omsorgstenestene viser ei markant auke sidan 2014, i tal brukarar, tal tildelte tenester og tal elektroniske meldingar (elektroniske meldingar mellom kommunen, sjukehuset og fastlegane), medan tal tilsette innan omsorg er lavare. Einingane har i tillegg driftstiltak om å ikkje leie inn ved fråvær eller vakante vakter. Dette er krevjande å gjennomføre og ein merkar slitasje på dei tilsette.

Utfordringa vidare vert å ha økonomisk berekraftige tenester, yte fagleg forsvarlege tenester, rekruttere rett og god kompetanse, handtere auka innan bu- og tenestetilbod til barn og unge med spesielle behov, møte auka innan tal demente, auka forventing til kva kommunale tenester skal yte og halde tritt med nye lover, krav og forskrifter.

Heimebasert teneste (HBO) vart frå 6.1.2020 samla ved Giske omsorgssenter.

Kommunebarometeret for 2020 viser at Giske kommune yter gode og kostnadseffektive omsorgstenester.

8 Miljø og kultur

| | 8 Miljø og kultur Alle tal i heile 1000 | Regnskap 2020 | Buds(end) 2020 | Budsjett 2020 | Regnskap 2019 |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Teneste | | | | | |
| 2310 | AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE | 71 | 276 | 276 | 63 |
| 2423 | MOT - PROSJEKTET | 304 | 361 | 361 | 350 |
| 2730 | KOMMUNALE SYSELSETTINGSTILTAK | 361 | 338 | 338 | 354 |
| 3620 | FRILUFTSLIV | 222 | 266 | 266 | 200 |
| 3650 | KULTURMINNEVERN | -72 | 98 | 98 | 134 |
| 3700 | BIBLIOTEK | 1 654 | 1 763 | 1 763 | 1 605 |
| 3750 | MUSEER | - | 3 | 3 | 274 |
| 3770 | KUNST OG KUNSTFORMIDLING | 145 | 140 | 140 | 145 |
| 3810 | IDRETT | 264 | 250 | 250 | 259 |
| 3830 | KULTURSKULE | 2 082 | 1 714 | 2 264 | 2 850 |
| 3850 | KULTURKONTORET | 429 | 772 | 1 422 | 1 458 |
| 3851 | ANDRE KULTURTILTAK | 137 | 109 | 109 | 88 |
| 3852 | Frivilligsentral | 566 | 700 | 700 | 855 |
| Sum gruppeansvar: 8 MILJØ OG KULTUR | | 6 164 | 6 788 | 7 988 | 8 636 |

Eininga Miljø og kultur dekkjer tenester som vist på rekneskapsoversikta ovanfor. Årsmeldinga oppsummerer dei viktigaste prioriteringane i 2020 utan å ta for seg kvar enkelt teneste, med vekt på brukarretta tenester utan å kommentere tenester der ein fordelar midlar til lag, organisasjonar og nærmiljø.

Eininga har vore utan einingsleiar sidan februar. Frå 2021 blir dei ulike tenesteområda med unntak av kulturskulen overførte til den nyoppredda eininga Kultur, service og næring.

Kulturskulen vart i 2020 overført frå ramme 8 til ramme 5 Oppvekst. Budsjettet vart redusert og midlar overført til oppvekst. Frå 2021 blir også budsjettet overført til ramme 5.

Økonomi

Sjølv om det viste seg vanskeleg å få til den vedtekne budsjettreduksjonen for kulturskulen, gjekk eininga med eit mindreforbruk på 624.000 kroner. Ein viktig grunn er at stillinga som einingsleiar stod vakant sidan februar, stillinga som kulturkonsulent stod vakant sidan august. I tillegg må det nemnast at Frivilligcentralen har lykkast med å få inn store tilskot både frå private og offentlege instansar.

Ungdommens kulturmönstring

Ungdommens kulturmönstring 2020 vart gjennomført i februar med Valderøy skulekorps som teknisk arrangør som så mange år før. Men fylkesmönstringa vart gjennomført digitalt. Dei ulike innslaga vart filma i Ålesund og presentert på UKM sine sider. Flinke ungdomar frå Giske gjorde ein flott figur på fylkesmönstringa.

MOT

Våre to MOT-coachar er ein viktig del av det forebyggande arbeidet som skjer inn mot ungdomsgruppa. MOT gjennomfører 12 besøk til ungdommane i løpet av dei tre åra dei går på ungdomsskulen, og er også på besøk i 7. klassene. MOT har to 20 % stillingar.

| Nøkkeltal | Eining | 1532 Giske | 1507 Ålesund | 1531 Sula | EKG01 KOSTRA- gruppe 1 | EAKU0 Landet uten Oslo |
|--|---------|---------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter | Prosent | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 4,0 |
| Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter | Prosent | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
| Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter | Prosent | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbyggjar | Kr | 905 | 1671 | 1284 | 1930 | 2510 |
| Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbyggjar | Kr | 366 | 750 | 588 | 918 | 1166 |
| Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbyggjar | Kr | 11 | 702 | 175 | 702 | 1385 |
| Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbyggjar | Kr | 195 | 280 | 233 | 291 | 295 |
| Besøk i folkebibliotek per innbyggjar | Antall | 1,2 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 2,7 |
| Utlån per innbyggjar | Antall | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Barn 6-15 år i kommunens kulturskale | Prosent | 21,7 | 15,3 | 14,3 | 17,9 | 13,6 |
| Besøk per kinoforestilling | Antall | | 16,2 | 11,4 | 17,2 | 15,8 |



[» Kulturkontoret](#)

Måloppnåing

På grunn av vakante stillingar ved kulturkontoret, måtte ein prioritere dei viktigaste oppgåvene.

Det vart betalt ut kulturstøtte til frivillige lag og organisasjonar innan musikk og idrett.

i 2020 var det levert 11 søknader om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet med samla søknadsbeløp på 13.350.000 kroner. Fire søknader fekk tilskot på til saman 3.491.000. For søknadsåret 2021 er det levert søknader om til saman 10.089.000 kroner.

Rullering av kulturminneplanen vart ikkje ferdig behandla i 2020, slik det var planlagt. Kommunen samarbeider med kulturavdelinga i fylket med sikte på ferdigstilling av arbeidet.



» Frivilligsentralen

Målloppnåing 2020

- Den kulturelle spaserstokk har hatt nokre forstillingar, men mykje vart sett på vent til 2020 på grunn av pandemien.
- Sysselsetting med NAV har gått omtrent som normalt. 10 personar har vore innom. Nokre har fått jobb, nokre har begynt på skule, og nokre er framleis med i prosjektet.
- Aktiv ferie: Svært gode resultat. Om lag 500 deltakarar frå SFO-alder opp til 18 år. I tillegg fekk bukollektivet tilbod om dette.
- Arbeid med stiar har vore vidareført.
- Stor auke på hjelp til privatpersonar.
- Utdeling av matkasser til jul i samarbeid med butikkar og privatpersonar. 42 familier fekk tilkøyrt desse.
- Frivilligsentralen møter stor velvilje i lokalsamfunnet og har fått inn mykje midlar utanfrå til ulike prosjekt.

Korona

- Frivilligsentralen har brukte svært mykje tid og pengar på koronatiltak. Totalt brukte gjekk det med 386 timer og mykje ekstra køyring med utstyr og prøver til analyse. I tillegg vart det kjøpt inn ny tilhengar til smitteutstyr. Totalt har 200.000 kroner av Frivilligsentralen sitt budsjett blitt brukt til dette arbeidet.
- I starten av pandemien vart mange frivillige engasjerte i å handle mat til eldre.
- Nokre av dei faste aktivitetane måtte dessverre leggast på is på grunn av pandemien. Desse blir starta opp att så snart det let seg gjere.

» Biblioteket

Målloppnåing

- 605 aktive personlege lånarar og 159 institusjonar
- **Besøk:** 9 912
- **Utlån:** Totalt 13 079 alle medier. Dette er 14 135 færre utlån enn det beste året (2017), men likevel 1200 fleire utlån enn i 2016. Utlån av e-bøker har stige med 500 utlån, medan utlån av fysiske lydbøker på cd er halvert frå året før. Det har ein klar samanheng med at forlaga ikkje lenger gir ut lydbøker på cd. Men dette er ein type utlån som går over i e-bokutlånet - det blir lånt lydbøker som aldri før. Utlån av musikk på cd og film på dvd er i ferd med å bli utkonkurrert av ulike strøymetenester.
- Daggry barnehage har besøkt biblioteket med grupper på 8 barn annakvar veke i den tida ein kunne ta mot grupper.
- Den nye e-bok-appen BookBites ser ut til å fungere godt, og Giske folkebibliotek har klart eit aukande utlån av e-bøker og e-lydbøker.

Korona

Korona-pandemien har utan tvil hatt stor innverknad på utlån og besøk i 2020. Biblioteket var heilt stengt dei to første vekene, og mellom 27. mars og 15. juni ga ein eit "take away-tilbod", der ein måtte bestille bøker via biblioteksystemet, e-post, telefon eller Facebook/Messenger, med utlevering i døra etter avtale, eller utkøyring til dei som ikkje kom seg til biblioteket. Alle kanalar vart tekne i bruk, men bodskapen nådde nok likevel ikkje ut til alle tidlegare lånarar. Mange av dei eldste lånarane kjem ikkje lenger til biblioteket, og det er heilt slutt på at barn myldrar i bibliotekslokala etter skuletid. Nedgangen i utlån er også prega av at det ikkje har vore mogleg å byte ut bokdepota i barnehagane, legekontoret, helsestasjonen, NAV og tannlegekontoret slik ein plar gjøre i løpet av året.



› Kulturskulen

I 2020 vart kulturskulen flytta frå rammeområde 8 Kultur til rammeområde 5 Oppvekst og lagt inn under Valderøy barneskule. Budsjettmessig vart dette endra frå 2021.

Rektor ved kulturskulen hadde 70 % stilling til administrasjon og resten til undervisning. I tillegg hadde skulen 6 deltidstilsette med til dels høg kunstfagleg utdanning. Til saman vart det utført 3,33 årsverk til undervisning.

Elevtal og venteliste

| Nøkkeltall | Gutar | Jenter | Elevar ved skulen | På venteliste |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| Under grunnskulealder | 1 | 12 | 13 | 20 |
| I grunnskulealder | 52 | 157 | 209 | 16 |
| Over grunnskulealder | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Samla elevtal | 56 | 177 | 233 | 36 |

Kjelde: GSI per 01.10.2020

Elevplassar

| Elevplassar (Ein elev kan ha fleire plassar) | Elevplassar | Venteliste | Årstimar utført av undervisningspersonale |
|--|-------------|------------|---|
| Musikkundervisning | 123 | 4 | 1487 |
| Visuelle kunstfag | 30 | 2 | 216 |
| Teater | 0 | 0 | 0 |
| Dans | 129 | 36 | 576 |
| Andre kunst- og kulturuttrykk | 0 | 0 | 0 |
| Sum elevplassar | 282 | 42 | 2 279 |

Kjelde: GSI per 01.10.2020

9 Teknisk

Drift

| | 9 Teknisk | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ansvar | Alle tal i hele 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 3110 | BUSTADTILSKOT HUSBANKEN | -50 | - | - | 100 |
| 5000 | BYGGESEN (Sjølvkost) | -25 | 21 | 29 | 1 069 |
| 5100 | EIGEDOMSAVDELING | 36 499 | 33 975 | 33 637 | 36 894 |
| 5300 | BRANNVERN | 6 143 | 7 943 | 7 942 | 6 214 |
| 5310 | FEIING OG TILSYN (Sjølvkost) | -411 | -125 | -125 | 143 |
| 5400 | KOMMUNALT KARTVERK | 2 441 | 2 140 | 2 062 | 2 358 |
| 5410 | OPPMÅLINGSFORRETNING (Sjølvkost) | -29 | -29 | - | -29 |
| 5500 | REGULERING | 346 | 254 | 187 | 864 |
| 5510 | PLAN | 747 | 434 | 437 | 1 027 |
| 5520 | GRUNNKJØP | 1 012 | 916 | 821 | 662 |
| 6000 | OPPARBEIDING UΤBYGGINGSMRÅDER | -1 272 | -1 294 | -1 294 | -1 426 |
| 6100 | VEGANLEGG | 6 615 | 7 756 | 7 196 | 7 556 |
| 6200 | VASSFORSYNING (VAR) | 349 | -54 | - | 47 |
| 6300 | AVLØP OG RENSING (VAR) | 789 | 493 | - | 417 |
| 6350 | SLAMTØMMING (VAR) | -97 | - | - | 324 |
| 6400 | RENOVASJON (VAR) | 13 | -0 | - | 39 |
| Sum gruppeansvar: 9 TEKNISK | | 53 071 | 52 427 | 50 891 | 56 260 |

Eininga omfattar ansvarsområda som vist i regnskapoversikta ovanfor. Avviket i regnskapet som gjer at sjølvkostområda ikkje går i null etter avsetning/bruk av fond, skuldast forskjellen mellom bokførte avskrivningar og avskrivningar i sjølvkostmodellen.

Utfordringar og måloppnåing

| Utfordringar | Kva er gjort (maks 3 linjer) | Resultat og/eller effekt (maks 3 linjer) |
|--|---|--|
| Korona | A. Heimekontor – periodevis. B. Forsterka reinhald gjennom innleige av vikarar | A. Sømløs overgang – minimal innvirkning. B. Redusert fare for smittespreiing. |
| Bemannning byggesak særskilt kritiske grunna sjukdom, permisjon, oppseiling. | Maksimalt fokus på sakshandsaming samt kjøp av tenester frå privat firma. Nedgang i antal saker frå 2019 på om lag 15%. | Tidsbruk pr. sak på same nivå som 2019. Minimalt tap av gebyrinntekter grunna oversittin av fristar. |
| Tilrettelegging for utvikling av Gjøsund næringsområde | A. For mudringsprosjektet er det utarbeidd modell for deling av finanskostnader i anleggsperioden mellom kommunen, private og fylkeskommunen. B. Mudringsprosjekt er lagt ut på anbud - pristibud motteke. C. Inngått avtale om kjøp av Olmannsvika D. Dialog med Ålesund interkommunale havnevesen om kommunalt bidrag til ny tungløftskai. E. Dialog om tilgang på steinmasser få Nordøyvegen til utfylling av Olmannsvika. F. Sal av 30 daa til finansiering av tekniske anlegg gjennomførast straks tilbakeføring av tomt frå Bluewild AS er rettsleg avklart. | A. Fylkeskommunen har vedteke å løyve midlar tilsvarende skissert andel. B. Mudringsprosjektet klart for oppstart. C. Olmannsvika gir potensiale for utfylling/klargjering av nye 100 daa kommunalt næringsareal. D. Tilgang på areal bak tungløftskai ikkje avklart E. Fri tilgang på steinmasser, men fraktkostnadane påreknaust å vere vesentlege. F. Kommunen har tatt ut stevning. |

| Utfordringar | Kva er gjort (maks 3 linjer) | Resultat og/eller effekt (maks 3 linjer) |
|--|--|--|
| Midlar til forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg er kritisk lågt. | Driftsrelaterte oppgåver prioriterast. | Manglande verdibevarende forvaltning/vedlikehald er over tid ikkje berekraftig. Sjølv en mindre økning i budsjettmidlane vil gi stor effekt – jf. effekt/bruk av koronamidlar. |

Bærekraftsmål

Overordna planarbeid: Rasjonell disponering av tilgjengelege areal til utbyggingsføremål. Langsiktig forvaltning av LNF-områda. Betre grunnlag for planlegging- og forvaltning av sjøområda gjennom kartlegging (marine grunnkart).

Regulering: Rasjonell utnytting av byggeområda samtidig som ein fortsatt legg til rette for gode bumiljø og lengst mogleg butid i eigen bustad.

Utbygging- og vedlikehald av teknisk infrastruktur: Dimensjonering av teknisk infrastruktur som stettar framtidige krav/behov (rensing av kloakk, handtering av overvatn/flomvatn, reduksjon av lekkasjer i vassforsyninga).

Gjennom myndighetsutøvelse i konkrete søknadspliktige tiltak; oppfylle lova sin føremålsbestemmelse om bærekraft - if plan- og bygningslova § 1.

Forvaltning av bygningsmasse: Gjennom god forvaltning å realisere det enkelte bygg sin ibuande levetid/potensiale.

Grøn havn - Gjøsund nasjonale fiskerihavn: Legge til rette for "grøne løysingar" på kommunens næringsareal som td straum, gass, hydrogen, ballasthandtering (tømming/rensing/fylling), internlogistikk.

Koronaåret

Reinhald har vore krevjande, men totalt sett løyst på ein god måte - både gjennom anskaffelse av smitterobot og tilkallingshjelp. Etter tilbakemelding frå reinhaldsleiar er det imidlertid eit generelt behov for større fokus- og opplæring/kursing av reinhaldspersonellet i smittevern. Dette både som kompetansekande tiltak for tenesta og som tiltak for å trygge den enkelte tilsette gjennom bedre å kunne vurdere eigen smitterisiko. Særleg i starten av pandemien var det mange spørsmål og tildels uro blandt enkelte av dei tilsette.

Dei øvrige tenestene har så og seie vore upåverka. For kontortilsette kunne ein så og seie omgåande gå over til heimekontor med fasilitering av intern-/eksternmøter via teams. Pr. i dag er det kun unntaksvis-/periodevis at enkelte tilsette har heimekontor.

UTVALDE KOSTRATAL

| Kommunalt avløp | | | | | | |
|---|-------|-------|---------|-------|-----------------|------------------|
| Nøkkeltall | Enhet | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
| Årsgebyr for avløpstjenesta - ekskl. mva. (kr) | Kr. | 2 555 | 4 708 | 6 454 | 5 528 | 4 321 |

| Kommunal vassforsyning | | | | | | |
|---|-------|-------|---------|-------|-----------------|------------------|
| Nøkkeltall | Enhet | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
| Årsgebyr for vassforsyninga - ekskl. mva (kr.) | Kr | 2 341 | 3 922 | 3 683 | 3 685 | 3 881 |

Husholdningsavfall

| Husholdningsavfall | Nøkkeltal | Enhet | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
|--|-----------|-------|-------|---------|-------|-----------------|------------------|
| | Nøkkeltal | Enhet | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
| Årsgebyr avfallstenesta - ekskl. mva. (kr) | | Kr | 2 690 | 3 320 | 2 998 | 2 887 | 2 997 |

| Samferdsel | Nøkkeltal | Enhet | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
|--|-----------|-------|--------|---------|---------|-----------------|------------------|
| Brutto driftsutgifter til gatebelysning pr kilometer belyst veg (kr) | | Kr | 21 415 | 0 | 11 893 | 18 949 | 22 006 |
| Netto driftsutgifter til kommunale vegar og gater pr km (kr) | | Kr | 74 023 | 159 023 | 149 397 | 112 182 | 155 523 |

| Eigedomsforvaltning | Nøkkeltal | Enhet | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo |
|--|-----------|-------|-------|---------|------|-----------------|------------------|
| Utgifter til vedlikehald pr. kvadratmeter (kr) | | Kr | 36 | 76 | 19 | 90 | 107 |
| Herav utgifter til reinhald | | Kr | 143 | 71 | 125 | 172 | 166 |
| Herav energi- kostnader pr. kvadratmeter | | Kr | 49 | 97 | 59 | 103 | 99 |



› Sjølvkostområder - gebyrfinansierede tenester

5000 Byggesak

Byggesak - teneste 3020

Rekneskap 2020: Kr 0

Kapasiteten på byggesak har vore - og er fortsatt kritisk grunna sjukdom og permisjonar i delar av året. Ein har difor hatt maksimalt fokus på å forsere restansar/saksmengde siste halvåret av 2020. I tillegg har ein kjøpt saksbehandlingstenester og støtte-/samordningsfunksjon frå privat firma som har vore til stor hjelp. Kjøp av slike tenester vidareførast.

Ein har ikkje prioritert tilsyn i løpet av året. Tilsyn vert heller ikkje prioritert så lenge bemanningssituasjonen er som i dag.

Av kostra 2020 framgår at 85 % av alle byggeløyver er gitt ved dispensasjon. Til samanlikning ligg landsgjennomsnittet på 17 % og for kommuner i same kostragruppe 23% - sjå tabell nedanfor. Ein så høg andel av dispensasjonsløyve er alarmerande om må kartleggast nærmare. Saksbehandlingstida (78 dagar) på saker med 12 veker frist må sjåast i lys av dette og bemanningssituasjonen.

Sjølvkostgraden ligg på 99% noko som vurderast som særskilt godt.

Eigarseksjonering – teneste 3025

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr. 3.958

Eigarseksjonering omhandlar matrikulering av sameige/fleirmannsbustader. Saksmengda ligg på rundt 10-15 saker pr. år. Sakene blir behandla fortløpende og det er ingen opparbeidde restansar.

| År | Saker totalt | Saker med 3 veksers frist | Saker med 12 vekers frist |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2019 | 292 | Usikre tal (tidsbruk: 20 dagar) | Usikre tal (tidsbruk: 84 dagar) |
| 2020 | 246 | 48 saker (tidsbruk: 18 dagar) | 164 saker (tidsbruk: 78 dagar) |

| Kostra | | | | | | | |
|---|-------|-------|---------|------|-----------------|------------------|----|
| Nøkkeltal | Enhet | Giske | Ålesund | Sula | Kostragruppe 01 | Landet uten Oslo | |
| Andel av innvilga byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | Enhet | 85 | 25 .. | | 23 | | 17 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | Enhet | 78 | 65 | 65 | 42 | | 39 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | Dagar | 18 | 33 | 21 | 20 | | 17 |

5310 Feiing og tilsyn

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr. 764.411

Årets resultat på kr 1 173 151 vert brukt til inndekning av tidlegare års negative resultat på kr 411 180, og resten kr 764 411 vert satt av på fond.

Feielenesta vert kjøpt frå Ålesund kommune, og det vert feia annakvart år. Det har ikkje vore utgifter i år (feiing anna kvart år), men har fått inn løpende inntekter (årleg utsending av gebyr).

Årets avsetning til fond vert å nytte til kjøp av feielenester neste år.

5410 Oppmålingsforretning

Regnskap 2020 : Bruk av fond kr. 48 056

Kommunen kjøper oppmålingstenester frå privat landmålarforetak. Pr. i dag utgjer kjøp av slike tenester halve oppmålingsgebyret. Øvrig halvdel av gebyrinntektene dekker kommunens eige arbeid med med mottak av krav til matrikkelføring, kontroll av måleprotokoll samt matrikkelføring/tinglysing.

Det er pr i dag ingen restansar.

6200 Vassforsyning

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr. 2.728.347

Differanse mellom budsjettet bruk av fond på kr. 591.837 og faktisk regnsapsmessig avsetning på kr. 2.728.347 skuldast :

- Vesentlig høgare inngang av tilknytingsgebyr
- Lågare renteutgifter (kalkulatoriske renter)
- Generelt underforbruk på øvrige budsjettpostar

Tilstand/alder i forsyningsnettet medfører om lag 40% svinn/lekasje. Ein har difor auka utskiftingstakten/fornyinga av leidningsanlegga til 8 mill. for 2020. I tillegg er ein i ferd med å etablere målekummar for betre å kartlegge omfang- og lekasjepunkt i dei ulike leidningstrekka.

Ein er i prosess med forhandling av ny avtale om kjøp av vatn frå Ålesund kommune. Ein har pr i dag ikkje ferdigstilt forhandlingane, men høgre pris pr. m3 må forventast ut frå dei innvesteringar som Ålesund no er i ferd med å gjere i eigen vassproduksjon.

| Utført oppgradering på leidningsnettet | 2019 | 2020 |
|--|-------------|--------------|
| Antal nye meter leidningsnett | 883 m | 2 100 m |
| Antal meter fornya | 4 103 m | 2 663 m |
| Antal lekkasjereparasjoner | 8 hendingar | 15 hendingar |

| Vassmengde levert på nettet | 2019 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Vassmende fra Alnesvatnet | 935 072 m3 | 927 011 m3 |
| Vassmengde levert frå Ålesund | 221 202 m3 | 128 100 m3 |
| Totalt forbruk inkludert lekkasje | 1 156 274 m3 | 1 055 111 m3 |

6300 Avløp og rensing

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr 2 310 423

Differanse mellom budsjettert bruk av fond på kr. 1.790.641 og faktisk regnksapmessig avsetning på kr. 2 310 423 skuldast :

- Vesentlig høgare inngang av tilknytingsgebyr
- Lågare renteutgifter (kalkulatoriske renter)
- Generelt underforbruk på øvrige budsjettpostar

I 2020 vart mesteparten av budsjetmidlane nytta til å utbedre setnings skader på Godøy brannstasjonen etter kollaps av et gammelt 1000 mm overvannsrør stålror som lå under stasjonen og påførte bygget betydelige skader .

Det ble i tillegg bytta og oppgradert nokre korte spillvatn- og Overvassrør på andre prosjekt.

Det er større fokus på utskifting av avløp og spillvatn i 2021.

6350 Slamtømming

Regnskap 2020 : Reduksjon av tidligare års ikkje framførbare resultat 96 869

Årets resultat på kr. 96.869 vert brukt til inndekning av tidlegare års negative resultat 324.115, og ein har då eit fortsatt negativt ikkje framførbart underskudd på kr. 227.232

6400 Renovasjon

Regnskap 2020 : Bruk av fond kr. – 473.031

Planlagt nedjustering av eldre fondsmidlar.

Miljøselskapet ÅRIM har ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall og slam i Ålesundregionen. Selskapet er eigd av sju kommunar; Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund, med meir enn 100 000 innbyggjarar. Selskapet driv ni miljøstasjonar og har årlege innsamlingar av miljøfarleg avfall i nærområda til innbyggjarane.

ÅRIM er eit kompetansesenter som driv haldningsskapande arbeid for å auke kunnskap om miljø, gjenvinning og avfallshandtering. Selskapet legg vekt på miljøvennleg og effektiv drift.

[» Kommunalt kartverk](#)

5400 Kommunalt kartverk

Regnskap 2020 : Meirforbruk kr 301 727

Overforbruk skyldast i hovesak utgifter til lisensar. Det er utarbeidd ny fordelingsnøkkel der 60 % av kostnadane overført til sjølvkosområda med virkning fom 2021.

Marine grunnkart: Kommunen deltek i felles kartleggingsprosjekt saman med nye Ålesund kommune og Statens kartverk der sjøområda i kommunen vert kartlagde. Det er undersjøisk topologi og grunnforhold som kartlegast i første omgang. Ut frå desse datasetta angis undersjøisk fauna og biologisk masse. Framtidig vidareutvikling/ kvalitetsheving i form av nykartleggingar på utvalde tema som til dømes forureiningspunkt, område med därleg resipient, straumforhold osv må vurderast på lik linje med fortløpande kvalitetsheving av kommunens landbaserte kart.

Kartlegging av sjøområda vil vere eit avgjerande verkty for bærekraftig planlegging- og forvaltning av sjøområda i kommunen. Marine grunnkart vil vidare vere viktig beslutningsgrunnlag for landbaserte aktivitetar/utbyggingar og andre menneskeskapte påverkander som har konsekvens for sjøområda.



» Regulering - behandling av private planforslag

5500 Regulering

Regnskap 2020 : Meirforbruk kr 92 108

Det er gjort vedtak om at ansvarsområdet skal være *sjølvfinansierende*. Ein har ei dekningsgrad på om lag 83 % gjennom gebyra. Veiledningsplikta er ein kostnad for kommunen som ikkje kan dekkast inn gjennom gebyr. Ein vil difor aldri ha 100 % kostnadsdekning.

Antal (årlege) planar som skal finansiere kostnadane er etter måten lågt - stipulert til +/- 10 årlege planforslag. Ikke alle planar vert ferdig handsama- og fakturert innanfor regneskapsåret. Planarbeid som av ulike grunnar tek lengre tid, eller som av privat forslagstillar vert sett på vent - får difor negativ innverknad på inneverande års inntekter og tilsvarande positiv innverkand påfølgjande år.

Ein har pr i dag ingen restansar.

Planar oppstarta 2020:

Larsgjerdet/Nygård Giske.

Gnr 127 bnr 3 - Nordaust for Giske kyrkje.

Del av Gjøsundmyrane .

Planar vedtekne 2020:

Stor-Pe-teigen Giske

Reinseanlegg Valderhaugstrand

Ytterlandshamna II

Reguleringsendring Sentrumsplan BK9

Ny gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane

(Ytterland park eigengodkjent i kommunetyret i første møtet 2021)

» Plan - kommuneplan mm

5510 Plan

Regnskap 2020 : Meirforbruk kr. 313.284 Ansvarsområdet har overforbruk på lønn iht. budsjett.

Kommuneplan:

Utarbeiding av planstrategi og planprogram vart starta opp i januar. Grunna Korona er opprinnelig tidsplan forseinka. Vedtak av planstrategi for 2020 -23 og fastsetting av planprogram for 2020-30 godkjent av kommunestyret 3. desember 2020.

Områdeplan Sætra og Gjøsund - kommunens handelssenter:

Områdeplan for Sætra og Gjøsund er ein av planane omhandla i planstrategi. Planløysing for hovedkryssløysing (riksveg-fylkesveg) har vist seg å vere særslig utfordrande å få på plass. Statens vegvesen held fast på planskilt kryssløysing (toplanskryss). Giske kommune arbeider vidare med rundkøyringsløysing.

PAKT (Plan for Areal, Klima og Transport):

Møre og Romsdal fylkeskommune er landets første bærekraftsfylke med satsing saman med Molde, Kristiansund og Ålesund på FNs nettverk for smarte bærekraftige byar. Giske kommune har sluttar seg til målsettinga om bærekraft og deltek i PAKT-samarbeidet. PAKT er eit regionalt samarbeid mellom nye Ålesund, Giske og Sula med fokus på plan for areal, klima og transport (PAKT). Kommunen er representert både i arbeids- og styringsgruppa.

SMART kystsoneplan:

Giske, Sula og Ålesund har politiske vedtak om å ta spesielt ansvar for bærekraftsmål 14 - LIV UNDER VANN. Utarbeiding av kystsoneplan vil difor vere ei naturleg oppfølgjing. Giske kommune deltek i prosjektteam saman med Ålesund og Sula i forprosjekt. Prosjektteam starta opp desember 20. Planlagd oppstart med politisk vedtak om vidareføring av prosjekt, evt varsel om oppstart av planarbeid: januar 2022.

» Grunnkjøp

5520 Grunnkjøp

Regnskap 2020 : Meirforbruk kr 96 402

Avviket skyldas differanse mellom budsjetterte lønnskostnader og førte lønnskostnader.

Det er arbeidd med to større grunnerverv (prosjektfinansiert):

* Areal til ny skuleveg på Giske – Prosjektnr. 5605. Prisfastsetting i rettsleg skjøn.

* Areal i Olmannsvika – tilgrensande areal til kommunens næringseigedom på Gjøsundet – Prosjektnr. 5121. Prisfastsetting i rettsleg skjøn.

Utbetaling- og overskøyting gjennomførast første halvår 2021.

Følgjande eigedomar er avhenda i 2020:

- Klungreteigen 9 – Synes. Salgsum kr. 2 150 000
- Postvegen 532 (Kraftbu II) – Roald. Salgsum kr. 1 790 000

Øvrige eigedomar som innen kort tid leggast ut for sal (2021):

- Bustadtomt – Krissenvegen (Valderhaug) 183/618)
- Bustadtomt – Demmevegen 7 (Roald) 1/706
- Bustadtomt - Øygarden 12 (Stor-Pe teigen) 129/78
- Bustadtomt – Øygarden 14 (Stor-Pe teigen) 127/77
- Tremannsbustad – Borniteigen 19, 21 og 23 (Synes) 6/246//1, 2,3

Skjøng barneskule med tilhøyrande areal er øagt ut for sal 2021.

Klargjeringa har vore meir tids- og resurskrevjande enn forutsett i økonomiplanarbeidet. Avhending av fire bustadtomter vest for Spar – Valderøya må forskyvast til aug/sept 21 på grunn av ekstra runde med regulering samt nødvendig opparbeiding av tilkomst, gangsti samt leikeplass – jf rekkefølgekrav.

» Bygg- og egedomsavdelinga

5100 Egedomsavdelinga

Regnskap 2020 : Meirforbruk Kr 2 524 442.000 inkl. koronakostander

Mindreforbruk eks. koronakostnader: Kr 700.000

Forvaltningsmessig er situasjonen særskilt kritisk. Grunna underfinansiering av forvaltning- drift og vedlikehald, har ein over lengre tid opparbeidd seg eit betydeleg vedlikehaldsetterslep. Etterslepet vurderast å vere på kr. 100 000 000.

For enkelte av bygga er situasjonen pr. dags dato slik at konsekvensane av tidlegare manglande/mangelfullt vedlikehald verkar sjølvforsterkande. Dette gjeld til dømes fleire av omsorgbygga som til dømes 3 tomannsbustader frå 1982 på Gudmundvegen/Godøya. Tilstanden på desse bygga er difor allereie svært dårlig. Ein må difor pårekne at vedlikehaldsetterslepet komande år vil eskalere og tilsvarande forkorte det enkelte bygg sin levetid.

I eit bærekraftsperspektiv fordrar rasjonell byggforvaltning meir enn rein funksjons-/verdibehavarande vedlikehald. Gitt at ein skal kunne maksimere byggets brukstid/nytteverdi må ein ha midlar til oppgradering for å møte endra krav til funksjon (brukstilpasning) og energibruk. Pr. i dag har ein ikkje resursar til dette - og har heller ikkje hatt dette over lang tid. Samla sett "forbruker" ein byggningsmassen mykje raskare enn forventa levetid, med tilsvarande hyppigare- og totalt sett fordyrande syklus av sanering/nybygg.

| VEDLIKEHALDSETTERSLEP | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Bygning/bygningstype | Antall kvadratmeter | Beregna utbedringskostnad |
| Rådhus/admin. bygg | 5750 | 96.792.000 |
| Skular | 27493 | 103.305.000 |
| Barnehagar | 1816 | 1 750 000 |
| Kombinasjon sjukeheim/Omsorgsbygg | 6323 | 5.600.000 |
| Sjukeheim | 398 | 91 000 |
| Omsorgsbygg | 3987 | 10.782.000 |
| Idrettsbygg | 6968 | 1.410.000 |
| Kulturbypgg | 1403 | 110.000 |
| Næringsbygg | 998 | 5.195.000 |
| Utleigebustader | 2129 | 3.570.000 |
| SUM: TOTALT | 57265 | 100.362.000 |

KORONA

Det vart innført eit øyremerk til kommunen til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Føremålet med tilskotet var å bidra til auka aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og dessutan å hente inn noko av vedlikehaldsetterslepet i kommunene. Giske sin andel av tilskotet var 3,9 mill.kr. Midlane skulle brukast til prosjekt og tiltak som kom i tillegg til allereie vedtekne prosjekt i kommunen sitt opphavlege vedtekne budsjett for 2020.

Investeringstiltak som vart set i verk kjem fram i del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt, Tiltak med "(tilskot korona)" i prosjektnamnet er finansiert med dette tilskotet. Midlar på prosjekt som var igangset i 2020, men ikkje ferdigstilt ved utgangen av året er set av på bunde fond slik at kommunen kan ferdigstille prosjekta i 2021.

Av midlane vart kr 250 000 brukt til tiltak som vart gjennomført i drift:

- Godøy bukollektiv – bellegg i U eta. og våling av vaskerom U.eta. m.m
- Våling av Nordstrandfjøra 76.

Tiltak på bygg utført med koronamidlar:

- Vigra omsorgssenter – ventilasjon, lys, varme m.m. Budsjetttramme kr 2 000 000. art: 3230, ansvar: 5100, teneste: 2650,
- Vigra skule – Sanitærbygg m.m. Budsjetttramme kr 550 000. art:3230, ansvar: 5100, teneste: 2220,
- Vigra skule – Varmepumpe m.m. Budsjetttramme kr 350 000. art:3230, ansvar: 5100, teneste: 2220,
- Godøy bukollektiv – bygg for naudstraumsagggregat og renovasjon m.m. Budsjetttramme kr 100 000. art:3230, ansvar: 5100, teneste: 2650,
- Godøy bukollektiv – bellegg i U eta. og våling av vaskerom U.eta. m.m. Budsjetttramme kr 100 000. art:1250, ansvar: 5100, teneste: 2650,
- Våling 3mannsbustad til omsorgs beredskap Godøy. Budsjetttrammne kr 150 000. art:3230, ansvar: 5100, teneste: 2650,
- Våling av Nordstrandfjøra 76. Budsjetttramme kr 150 000. art:1250, ansvar: 5100, teneste: 2652,
- Godøy brannstasjon – oppgradering tak, fasade, elektroteknisk installasjon m.m. Budsjetttramme kr 500 000. art:3230, ansvar: 5100, teneste: 3390.

Reinhald i koronaåret:

Reinhald i koronaåret har vore krevjande, men totalt sett løyst på ein god måte - både gjennom anskaffelse av smitterobot og tilkallingshjelp. Etter tilbakemelding frå reinhaldsleiar er det imidlertid eit generelt behov for større fokus- og opplæring/kursing av reinhaldspersonellet i smittevern. Dette både som kompetansekande tiltak for tenesta og som tiltak for å trygge den enkelte tilsette gjennom bedre å kunne vurdere eigen smitterisiko. Særleg i starten av pandemien var det mange spørsmål og tildels uro blandt enkelte av dei tilsette.

› Brannvern

5300 Brannvern

Regnskap 2020 : Mindreforbruk Kr 1 800 037

Kjøp av tenester frå Ålesund kommune effektuert først med virkning frå 15.06.20.

Kommunen drifta første halvår.



› Veganlegg, parkar og plassar

Regnskap 2020 : Mindreforbruk kr 1141 734

Ansvarsområdet har tre ulik tenesteområder

3320 Kommunale vegar

Underforbruk på ca. kr 400 000

For snøbrøyting har ein eit svak mindreforbruk på ca kr 80 000 øvig mindreforbruk skuldast gjennomgåande innsparingar på tenesteområdet.

Snøbrøyting/vinterdrift:

Giske kommune har i dag 7 brøyteroder. Av desse brøyter kommunen 1 rode sjølv. Giske kommune setter opp brøytestikker for alle rodene. Giske kommune strør sand for alle rodene utanom rode T6 Godøya. Det er i dag ca. 88 km med kommunal køyreveg og ca. 20 km med gang- og sykkelveg i kommunen.

Det var lite snø i 2020. Kommunen brukte 608 920 kroner på snøbrøyting (dette er utan brøytestikker og strøing). Budsjettet var på 650 000. Tre leverandørar har sagt opp kontraktene sine og det har blitt utlyst og inngått ny kontrakt med to nye aktørar for tre roder i kommunen. Desse kontraktene gjeld for tidsrommet 01.11.2020-30.09.2022. Desse kontraktene har høgare prisar enn dei eksisterande kontraktene og ein kan forvente høgare kostnadar innanfor snøbrøyting dei neste åra.

Trafikktryggingstiltak:

Det var ingen midlar på budsjettet for trafikktryggingstiltak eller mindre veganlegg i 2020. Det har ikkje blitt utført noko tiltak under prosjekt 6204 Trafikktryggingstiltak.

Det blei etablert fire nye gangfelt med intensivbelysning på Valderøya. Dette blei gjennomført i samarbeid med FAU Valderøybarneskule, der dei fekk omsøkte midlar frå Samferdseldepartementet på 400 000 kroner til å gjennomføre dette tiltaket.

Gangfelt er i utgangspunktet ikkje eit trafikktryggingstiltak, men sidan det også har blitt satt opp intensivbelysning kan ein kategorisere dette som eit trafikktryggingstiltak. Dette prosjektet blei ført på 6201 Mindre veganlegg.

3341 Gatelys

Mindreforbruk på ca. kr. 400.000

Skuldast låge straumutgifter.

Drift og vedlikehald av gatelys er hovudsakleg delt inn i to budsjettpostar "Straumutgifter" og "Vedlikehald anlegg".

I fjar brukte vi 653 298 kroner på straumutgifter. Straumen var billig i fjar og ein må rekne med at desse utgiftene kan bli høgare i år, om straumprisen endrar seg. I budsjettet var det satt opp 1 050 000 kroner til straumutgifter.

Til vedlikehald anlegg brukte vi 853 631 kroner. I budsjettet var det satt opp 1 000 000 kroner. Vedlikehald anlegg inneber utskifting av mørke pærer, feilsøk, avskrudd sikring, jordfeil/kabelfeil, utskift av skada armatur, utskift av skada/råten stolpe, arbeidsvarsling og diverse andre problem/kostnader kring gatelys. Grunn for avvik frå rekneskap og budsjett er at det blei utført stor drift i desember der kostnadene er betalt i 2021, og det var eit gatelys som velta over ein bil der det var usikkerheit med kostnadene kring dette.

Giske kommune har ansvar for drift og vedlikehald for ca. 3100 gateleys. Dette er gateleys på kommunale vegar, fylkesvegar og delar av riksveg i kommunen. Drift og vedlikehald av gateleys på riksveg og nokre av fylkesvegane får vi refusjon frå Statens vegvesen og Fylkeskommunen. På fylkesveg får vi refusjon på dei vegane med ÅDT over 1200.

Størsteparten av drifts- og vedlikehaldskostnadane er naturleg nok i vinterhalvåret med tilsvarende reduserte kostnader sommarhalvåret.

3350 Parkar og plassar

Mindreforbruk på ca. kr. 240.000

Gjennomgående innsparingar på tenesteområdet.

Sjølv med auka overføringer frå kyrkja, er tenesta fortsatt underfinansiert/underbemannata tilsvarende to heile stillingar. I realiteten er park-/kyrkjegardstenesta heilt avhengig av støtte (bemanning) frå VAR-området for å kunne gå rundt. Dette er kryssfinansiering frå sjølvkostområdet (abonnentane) som ikkje er lovleg. Ei oppjustering av driftsmidlane er difor påkrevd gitt at ein skal kunne halde parktenesta på dagens nivå.

»10 Kyrkjelege føremål

Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:

Kyrkjer

Andre religiøse føremål

Kyrkjegardar

Drift

| | 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | Regnskap | Per.b(end) | Budsjett | Regnskap |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teneste | alle tal i heile 1 000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 3900 | KYRKJER | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 058 |
| 3920 | ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL | 325 | 300 | 300 | 333 |
| 3930 | GRAVPLASSAR | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 640 |
| | Totalt | 5 783 | 5 758 | 5 758 | 5 031 |

Driftsutgifter til kyrkjelege føremål i 2020:

| | | |
|--|----|-----------|
| Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd | kr | 3 992 700 |
| Tilskot til trudomssamfunn | kr | 325 260 |
| Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til | kr | 160 000 |
| Drift av gravplassar - driftstilskott | kr | 145 300 |
| Drift av gravplassar - tenesteytingsavtale med kommunen | kr | 1160 000 |

Driftsrekneskapen for 2020 viser eit meirforbruk på kr 25 257 og skriv seg frå meir utbetalt til andre trudomssamfunn enn budsjettert. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.



11 Interkommunale avtaler

Oversikt interkommunale avtaler i 2020

| | Rekneskap 2020 | Merknader/endring i 2020 | Pris/betingelser fra 2021 |
|--|-------------------|--|--|
| Ålesund kommune - arbeidsgjevarkontroll | 364 879 | Avtale avslutta. Oppgåva er overført til Skatteetaten frå 1.11.20. | Trekk i rammetilskott |
| Nordre Sunnmøre kemnerkontor - skatteinnfordring | 1 000 775 | Avtale avslutta. Oppgåva er overført til Skatteetaten frå 1.11.20. | Trekk i rammetilskott |
| Ålesund kommune - ekommenne Sunnmøre (it) | 3 554 462 | Avtale fornya med nye Ålesund Kommune. Fordeling per kommune 30% lik fordeling og 70% etter folketal. | kr 4 500 000 |
| Ålesund kommune - innkjøpssamarbeid | 129 472 | Avtale fornya med Nye Ålesund Kommune | Utgangspunkt i 129 472 som årleg vert regulert i henhold til SSB sin konsumprisindeks, hoveindeksen, |
| Haram kommune - landbrukstenester | 496 114 | Avtale fornya med Nye Ålesund Kommune. Kostnaden vert delt etter årsverk rekna ut frå kriteria som ligg til grunn for statlege overføringer til kommunene i landbruksnøkkelen, i 2020 vil dette vere kr 848 000. | kr 511 898 |
| Ålesund kommune - krisesenter | 610 560 | | 772 000 |
| Ålesund kommune - overgrepsmottak | 139 244 | | 145 141 |
| Ålesund kommune - interkommunal legevakt natt | 1 095 099 | | 1 238 663 |
| Ålesund kommune - nødnett | 923 192 | | 1 091 565 |
| Ålesund kommune - juridisk avtale (barnevern) | 88 560 | | 98 480 |
| Ålesund kommune - øyeblikkelig hjelp dagtilbod | 0 | Vi må delta i dette frå 1.3.2020 | 1 667 824 |
| Ålesund kommune - barnevernsvakta | 32 460 | Ny avtale med Ålesund, Barnevernsvakt på Sunnmøre, med verknad frå oktober-19. | 389 520 |
| Møre og Romsdal 110-sentral KF - tryggleiksalarmer | 59 100 | Denne vart avslutta i 2019. Vi kjøper tenester med Telemark alarmsentral. Endringar knytt til nye digitale tryggleiksalarmer. | |
| Sunnmøre friluftsråd | 155 226 | Ny avtale frå 2020 | |
| Møre og Romsdal 110-sentral KF - brannalarm | 103 299 | Utgår frå 2020 | |
| Ålesund brannvesen KF - feie- og tilsynsavgift | 1 050 703 | Utgår frå 2020 | |
| Ålesund brannvesen KF - branntenester | 1 107 310 | Ny avtale frå 2020, inkluderer alle branntenester | Kr 9 262 000. Av dette er kr 613 000 husleige til oss sjølve, Netto utgift for 2020 er kr 8 649 000 |
| Ålesund brannvesen KF - brannsjefavtale | 59 797 | Utgår frå 2020 | |
| Møre og Romsdal 110 sentral - brannmelding | 419 900 | Utgår frå 2020 | |
| Årim (renovasjon) | 7 639 435 | Ny avtale under forhandling | 8 436 049 |
| Årim (slamtømming) | 996 150 | Ny avtale under forhandling | 627 564 |
| Sunnmøre regionråd IKS | 166 120 | Videreført eksisterande avtale | |
| Destinasjon Ålesund og Sunnmøre | 262 270 | Videreført eksisterande avtale | |

| | Rekneskap 2020 | Merknader/endring i 2020 | Pris/betingelser fra 2021 |
|---|---------------------------|---|---|
| Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS | 205 487 | Ny avtale med ny eigarsamsetning | Endring frå fordeling etter eigardel og innbyggjartal til halvparten av kostnadane vert fordelt etter eigarandel medan den andre halvpart blir fordelt etter sekreteriatet sin tidsbruk på den enkelte kommune. Denne delen vil blifakturert på grunnlag av stipulert tidsbruk, fastsett i prosent. |
| Komrev 3 IKS (revisjon) | 655 000 | Ny avtale med Møre og Romsdal Revisjon SA | Ny fordeling: Prinsipp for kostnadsfordeling mellom kommunane skal vere etter «medgått» tid. Kvartalsvis avrekning. |
| Region Ålesund | 100 000 | Viderefører eksisterende avtale | |
| Folkeuniversitetet - opplæring i norsk og samfunnskunnskap til vaksne innvandrarar og flyktningar | 2 070 000 | Avslutta sommar 2020 | |
| Hareid kommune - grunnskule for vaksne | 505 500 | | 85 000 per deltakar per år. |
| Hareid kommune - norsk og samfunnskunnskap til vaksne innvandrarar og flyktningar | 800 050 | Ny avtale frå hausten 2020. | 125 kr per deltakar per time. Pris per prøver: Nors skriftleg: 1000 kr, norsk munnleg: 1500 kr, samfunnskunnskap: 800 kr, statsborgarprøven 800 kr. |
| Ålesund kommune, kjøp av vatn | 354 013 | Videreført eksisterande avtale | Det er venta ein større prisauke pga Ålesund kommune er i ferd med å bygge nytt reinseanlegg for drikkevatn. |
| SUM | 25 144 177 | | |

» Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt

Oversikt prosjekt 2020

Dei største prosjekta vert nærmere kommentert nedom tabellen.

| Prosjekt nr | Prosjekt | Vedtatt utgiftsramme | Reknesk.ført tidlegare år | Årets budsjett | Reknesk.ført i år | Sum rekne- skapsført | Gjenstår av utgiftsramme | Komm |
|----------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1301 | OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI | | | 1 250 000 | 575 399 | 575 399 | 674 601 | Budsjett pr år 1) |
| 1304 | EIGENKAPITALINNSKOT KLP | | | 1 350 000 | 1 288 594 | 1 288 594 | 61 406 | Budsjett pr år 1) |
| 2320 | Tak Valderøy Ungdomsskule | 750 000 | 0 | 750 000 | 594 071 | 594 071 | 155 929 | |
| 2321 | Yttervegg Valderøy barneskule | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 2327 | Midler til tilpassing ved struktur i oppvekst | 2 755 000 | 0 | 2 755 000 | 0 | 0 | 2 755 000 | |
| 2328 | Vigra Skule - Sanitærbygg (tilskot Korona) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Prosjekt tilskot |
| 2329 | Vigra Skule - Varmepumpe (tilskot korona) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Prosjekt tilskot |
| 2364 | Midler til tilpassing ved akutte behov - universell utforming | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 3101 | FORMIDLINGSLÅN | | | 0 | 3 182 577 | 3 182 577 | | Budsjett pr år 1) |
| 3405 | BIL KH 57980 GUDMUNDVEGEN BUFELLESSKAP | | | 0 | -3 000 | -3 000 | | Sal av bi |
| 3509 | Godøy bukollektiv - omlegging av tak 2020 | 300 000 | 0 | 300 000 | 376 349 | 376 349 | -76 349 | |
| 3510 | Godøy Bukkollektiv - bygg for naudstraumsaggregat (tilskot korona) | | | 0 | 0 | 0 | | Prosjekt tilskot |
| 3511 | Vigra omsorgssenter - Ventilasjon (tilskot korona) | | | 0 | 0 | 0 | | Prosjekt tilskot |
| 3512 | Tak teststasjon (tilskot korona) | | | 0 | 0 | 0 | | Prosjekt tilskot |
| 3805 | DESINFEKSJONSROBOT | 365 000 | 0 | 365 000 | 360 000 | 360 000 | 5 000 | |
| 4304 | KUNSTGRASBANE PÅ GODØY | | | 0 | 0 | 0 | | Avsett ti |
| 4305 | KUNSTGRASBANE PÅ ROTA | | | 0 | 0 | 0 | | Avsett ti |
| 5109 | KJØP/SAL AV BUSTADER | | | 0 | -4 236 376 | -4 236 376 | | |
| 5110 | KLIMA- OG ENERGITILTAK | | | 386 000 | 0 | 0 | 386 000 | Budsjett pr år 1) |
| 5121 | SAL KOMMUNAL GRUNN (Spesifik portefølje) | 2 000 000 | -369 102 | 0 | -3 488 788 | -3 857 890 | | |
| 5130 | NÆRMILJØTILTAK | 880 000 | 812 104 | 0 | 46 345 | 858 449 | 21 551 | |
| 5158 | Utleigebustadar Godøy - Vøling av 3 mannsbustad (tilskot korona) | | | 0 | -1 | -1 | | Prosjekt tilskot |

| Prosjekt | Prosjekt | Vedtatt | Reknesk.ført | Årets | Reknesk.ført | Sum rekne- | Gjenstår av | Komm |
|----------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| nr | | utgiftsramme | tidlegare år | budsjett | i år | skapsført | utgiftsramme | |
| 5303 | GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING | 200 000 | 34 299 | 166 000 | 345 108 | 379 407 | -179 407 | |
| 5304 | Tankbil brannvesen/vassforsyning | 2 637 000 | 260 | 2 637 000 | -98 140 | -97 880 | 2 734 880 | |
| 5305 | Godøy Brannstasjon - oppgradering (tilskot korona) | | | 0 | 0 | 0 | | Prosjekt tilskot |
| 5370 | KARTLEGGING - Marine Grunnkart | 822 000 | 413 321 | 822 000 | 0 | 413 321 | 408 679 | |
| 5605 | SKULEVEGEN GISKE | 35 330 364 | 31 117 973 | 5 000 000 | 2 260 818 | 33 378 791 | 1 951 573 | |
| 5856 | GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN | | -22 764 | 0 | 408 209 | 385 445 | -385 445 | |
| 5857 | MUDRING GJØSUNDET | | | 0 | 682 544 | 682 544 | -682 544 | |
| 6017 | YTTERLANDSNESET | 5 000 000 | 4 880 787 | 100 000 | 76 751 | 4 957 538 | 42 462 | |
| 6154 | GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA | 26 499 704 | 11 930 427 | 783 623 | 872 871 | 12 803 298 | 13 696 406 | |
| 6201 | MINDRE VEGANLEGG | | | 0 | -37 757 | -37 757 | | Budsjett pr år 1) |
| 6251 | Modernisering av vassverket | 1 545 000 | 1 053 033 | 356 800 | 372 058 | 1 425 091 | 119 909 | |
| 6252 | Overføringsledning Godøy - Giske | 2 092 077 | 266 941 | 1 592 077 | 1 465 458 | 1 732 399 | 359 678 | |
| 6253 | Vassledning Giske - Staurneset | 197 511 | 205 052 | 67 511 | 131 076 | 336 128 | -138 617 | |
| 6343 | LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA | 8 630 636 | 12 737 004 | 330 636 | 330 635 | 13 067 639 | -4 437 003 | |
| 6380 | Tilbygg Alnes renseanlegg | 1 120 000 | 14 670 | 19 353 | 18 879 | 33 549 | 1 086 451 | |
| 6381 | MINDRE LEIDNINGSANLEGG | | | 1 400 000 | 1 408 723 | 1 408 723 | -8 723 | Budsjett pr år 1) |
| 6383 | FORNYING LEIDNINGSANLEGG | | | 7 937 000 | 7 721 288 | 7 721 288 | 215 712 | Budsjett pr år 1) |
| 6386 | HOVUDPLAN VATN/AVLØP | 1 100 000 | 973 198 | 600 000 | 341 769 | 1 314 967 | -214 967 | |
| 7300 | VALDERØY KYRKJEGARD | 6 800 000 | 3 500 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 6 800 000 | 0 | |
| 8701 | BRUK AV LÅN | | | -31 318 000 | -18 295 462 | -18 295 462 | -13 022 538 | Låneoppår |
| 8801 | INT. FINANSTRANS. | | | -1 350 000 | 0 | 0 | -1 350 000 | Pr år |

1) Budsjetttramme pr år: årsbudsjett er ei konkretisering av ei løying, dette er prosjekt som vert avslutta årleg og skal dei fortsette må det setjast av nye løyvingar.

Kommentar til investeringsprosjekt 2020

1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi

Framhald av omstillingssarbeid, startlisens for nye ikt-program mm.

1304 Eigenkapitalinnskot KLP

Eigenkapitalinnskot KLP (pensjonsfond).

2320 Tak Valderøy Ungdomskule (tilskot korona)

Omlegging av tak på spesialfløy og adm.fløy ved Valderøy ungdomsskule. Omlegging tak over streeten er ikkje utført.

2321 Yttervegg Valderøy barneskule (tilskot korona)

Vi har ei reklamasjonssak knytt til lekkasje, kan vere spørsmål om kommunen kan få dette som reklamasjon. Dette var ikkje avklart i 2020, men arbeidet vart utført i feb.- mars 2021.

2327 Midler til tilpassing ved struktur i oppvekst

Endringar i skulestruktur gir behov for tilpasningar ved skulane. Prosjektet er utsatt til 2021 og midlane overført til investeringsbudsjett 2021.

2328 Vigra skule - Sanitærbygg (tilskot korona)

Etablering av sanitærbygg og omlegging av div. rør og elektro knytt til dette.

2329 Vigra skule – Varmepumpe (tilskot korona)

Montering og omlegging til luft- vatn pumpe/ oppvarming for 1991 bygget ved Vigra skule.

3101 Formidlingslån

Vidareformidling av startlån frå Husbanken til vanskelegstilte. Prosjektet er sjølvfinansierande ved at innbetalingar og utbetalingar er like store.

3509 Godøy bukollektiv omlegging tak (tilskot korona)

Dette arbeidet vart ferdigstilt i 2020. Var naudsynt å utføre noko meir arbeid enn det som først vart planlagt.

3510 Godøy bukollektiv – bygg for naudstraumaggregat (tilskot korona)

Tiltaket vart ikkje starta i 2020. Vil verte utført i løpet av våren 2021.

3511 Vigra Omsorgssenter - Ventilasjon (tilskot korona)

Byte av ventilausjonsanlegg og omlegging lys, varme for Nordstova og Fjellro ved Vigra omsorgssenter. Tiltaket vart i hovudsak ferdigstilt i 2020.

3512 Tak teststasjon (tilskot korona)

Etablering av tak og vegger knytt til teststasjon for korona.

3805 Desinfeksjonsrobot

Kjøp av robot for trygg desinfisering/smittereingjering av pasientrom ved smitte/koronasmitt. Reduksjon risiko for reinhaldspersonell. Innkjøpt i tidleg fase av korona før ein oppbemanna med tilkallingshjelp. Tatt i bruk umiddelbart og forventast vidare brukt ved smittetilfelle også etter korona.

5109 Kjøp/Sal av bustader

Sal av Klungreteigen 9 samt Karenhaugen 1.

5110 Klima- og energitiltak

Investering som er knytt til energieffektivisering og omlegging til SD (sentral driftsstyring) vart ikkje gjennomført i 2020.

5121 Sal av kommunal grunn

Innbetaling for avhenda areal 183/1319 mfl. vest for Øysenteret, sal av Kraftbu II/Postvegen 532 samt sal av naust tomt på Geilevika. Kjøp av rettar frå Kystverket for molo/tilkomst Fyrkenholmen. Diverse kjøp av tenester frå private (geotekniske undersøkingar) samt gebyr for reguleringsarbeid til kommunen.

5130 Nærmiljøtiltak

Prosjekt avslutta i slutten av 2019. Slutfaktura frå leverandør motteke i 2020, samt mottatt tilskot for spelemidlar.

5158 Utlegebustader Godøy (tilskot korona)

Ombygging og oppgradering av 3-mannsbustad på Godøya. Frå utleige av 3 bustadar til 2 beredskapsheimar og med 1 bustad tilpassa til døgnbemannning. Ferdigstilt februar 2021.

5303 Godøy brannstasjon - Utbetring

VA og bygg og eigedom har utbetra rør og - bygningsskade etter bygningkollaps.

5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning

Planlagt levert i årsskifte 2020/21, men forsinka pga. korona. Forventa levering sommar 2021.

5305 Godøy Brannstasjon - oppgradering (tilskot korona)

Omlegging taktekking og bytte av vindauge og dørar i ytterfasade. Ferdigstilt februar 2021.

5370 Kartlegging - Marine grunnkart

Felles prosjekt med nye Ålesund og Statens kartverk. Kartlegging av sjøområda (dybde-, grunn- og biologiske data) starta opp i 2014 utan at det var helt klart kva faktiske kostnader ville bli. Det har vore signalisert at total kostnad pr. kommune ville ligge på ca. kr 2 millionar. Kommunen har sendt ut faktura til dei andre deltakarkommunane og fått refusjon frå fylkeskommunen. Kommunen har betalt faktura frå kartverket i 2020 på kr. 1 500 000, dette er dekka av fond. I økonomiplan 2021 – 2024 er det avsett kr 650 000 pr år for å dekke kommunen sin andel i prosjektet.

5605 Skulevegen Giske

Utbetalingar for grunnkjøp etter kva som har blitt fastsett i skjønnssak for tingretten, innkjøp av trafikkskilt og vegnamnskilt med utstyr, maling til garasje og konsulentkostnadar for utredning av setningsskader ved Myrvegen 5.

5856 Gjøsund Nasjonal Fiskerihamn

Løn tilsette i prosjektet mudring Gjøsund hamn. Prosjektet er klart til gjennomføring med etterhald om finansiering etter opning av anbod i mars 2021.

5857 Mudring Gjøsundet

Kjøp av diverse tenester på prosjektet mudring Gjøsund hamn, tenester frå privat konsulent for bistand/støttefunksjon til prosjektleiar. Kjøp av grunnundersøkingar og utarbeiding av terrenghmodell. Kjøp av tenester frå Gjøsund Utvikling AS. Prosjektet er klart til gjennomføring med etterhald om finansiering etter opning av anbod i mars 2021.

6017 Ytterlandsneset

Prosjekt ferdig i 2019, diverse etterslep med tilstelling og liknande.

6154 Gangv./leidn.anl. Geilevika-Teppemyra

Oppsett av gatelys samt diverse lønsføringar.

6201 Mindre veganlegg

Etablering av 4 gangfelt med intensivbelysning i samarbeid med FAU ved Valderøy barneskule. Vi fekk kr 400 000,- fra FAU VBS til å gjennomføre dette. Vi løyvde kr 34 434,- kroner som vart sendt tilbake til FAU. I tillegg vart det kjøpt eit privatskilt om parkering for campingbil forbode.

6251 Modernisering av vassverket

Ombygging og oppgradering av tekniske løysingar for vassverket på Alnes. Dette for å få betre kontroll på vassproduksjon.

6252 Overføringsleidning Godøy - Giske

Gjeld vassleidning i sjø mellom Giske og Godøya. VA har utført forberedande arbeid på Giske sida med rehabilitering av målekum og bytta/ klargjort leidningar ned mot sjøkant. Tilboda på sjølve sjøleidninga vart for dyr på 2020 budsjett og sjøleidninga er budsetert på nytt i 2021. Anbod er kunngjort på Doffin.

6253 Vassleidning Giske - Staurneset

Klargjering for leidning frå Rishaugen til Staurneset. Utføring av legging av leidning er flytta til seinare i økonomiplanperioden.

6343 Leidn.anlegg v/Gjerdehamna

Prosjektet med skifting av VA leidningar og pumpestasjonar var ferdig i 2019. Etterslep på kostnader frå arkeologi.

6380 Tilbygg Alnes renseanlegg

Prosjektering/ planlegging for tilbygg til vassrenseanlegget. Lager, verkstad og bygg for nytt naudstraumaggregat.

6381 Mindre leidningsanlegg

Bygging av mindre nye leidningsanlegg som er påkravd for å løyse utfordringar på VA nettet der vi ikkje har leidningar frå før.

6383 Fornying leidningsanlegg

Løpende skifting av gamle/ oppbrukte rørsystemer på vass- og avløpsanlegg. Vert utført kvart år for den summen som blir satt av til slikt arbeid. VA leidningar skifta i 2020 var Jussbakken ca. 300 m, Rønnebergbakkane til Valderhaug ca. 500 m, Skaret til Nedre Grødalsveg ca. 600 m og Karenhaugen ca. 400 m. Utbetring av setningsskader etter rør kollaps Godøy brannstasjon. Ein del mindre skiftingar på bla. Molnes, Rokkevegen og Østevegen.

6386 Hovudplan vatn(avløp

Ny hovudplan for vatn og avløp vart forsinka pga. korona utfordringar med leverandør.

7300 Valderøy kyrkjegard

Ferdigstilling av arbeid med utviding av Valderøy kyrkjegard.

Løyvingsoversikt - Drift 2020

| Økonomiske oversikter | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Rekneskap |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Løyvingsoversikt - drift (regnskap) | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 1 Rammetilskudd | 252 382 045 | 249 070 000 | 247 450 000 | 233 597 474 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | 242 967 475 | 241 738 000 | 241 738 000 | 241 624 193 |
| 3 Eiendomsskatt | 20 208 581 | 19 800 000 | 19 800 000 | 14 872 823 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 14 573 310 | 11 836 500 | 11 836 500 | 13 799 798 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | 530 131 410 | 522 444 500 | 520 824 500 | 503 894 287 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 477 713 290 | 464 287 357 | 462 667 357 | 461 544 082 |
| 7 Avskrivninger | 39 185 214 | 39 185 220 | 38 467 384 | 37 506 246 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 516 898 504 | 503 472 577 | 501 134 741 | 499 050 328 |
| 9 Brutto driftsresultat | 13 232 906 | 18 971 923 | 19 689 759 | 4 828 375 |
| 10 Renteinntekter | 2 044 429 | 3 038 936 | 3 038 936 | 2 923 539 |
| 11 Utbytter | 160 457 | 50 000 | 50 000 | 126 234 |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 3 691 177 | 6 900 000 | 6 900 000 | 11 442 001 |
| 13 Renteutgifter | 25 181 368 | 29 481 289 | 29 481 289 | 29 517 963 |
| 14 Avdrag på lån | 39 084 216 | 31 818 000 | 31 818 000 | 34 321 814 |
| 15 Netto finansutgifter | - 58 369 521 | -51 310 353 | -51 310 353 | -49 348 003 |
| 16 Motpost avskrivninger | 39 185 214 | 39 185 220 | 38 467 384 | 37 506 246 |
| 17 Netto driftsresultat | - 5 951 401 | 6 846 790 | 6 846 790 | -7 013 382 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | |
| 18 Overføring til investering | - | -1 350 000 | -1 350 000 | - |
| 19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -8 423 126 | 2 902 011 | 2 902 011 | 2 837 941 |
| 20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 2 745 099 | 2 465 944 | 2 465 944 | 23 930 |
| 21 Dekning av tidligere års merforbruk | - | -10 864 745 | -10 864 745 | - |
| 22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -5 678 027 | -6 846 790 | -6 846 790 | 2 861 871 |
| 23 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk) | - 11 629 428 | -0 | - | -4 151 511 |

Løyvingsoversikt Drift B 2020

| | Økonomisk oversikter | Regnskap | Buds(end) | Oor.budsjett | Regnskap |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 1 | POLITISK STYRING | 4 041 547 | 3 825 139 | 3 825 139 | 4 154 614 |
| | Endring | | | | |
| 1 | Fordelt til drift | 4 041 547 | 3 825 139 | 3 825 139 | 4 154 614 |
| 2 | KOMMUNE LEIING - STAB | 16 573 017 | 16 754 476 | 16 754 476 | 18 052 736 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | -92 775 | - | - | 13 009 |
| 2 | Fordelt til drift | 16 665 792 | 16 754 476 | 16 754 476 | 18 065 745 |
| 3 | FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 18 524 284 | 1 134 482 | 1 244 009 | 2 262 540 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | 120 000 | - | - | -63 708 |
| 3 | Fordelt til drift | 18 404 284 | 1 134 482 | 1 244 009 | 2 198 832 |
| 4 | DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 8 538 125 | 9 823 838 | 9 823 838 | 9 167 896 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | 1 190 351 | -100 000 | -100 000 | 95 000 |
| 4 | Fordelt til drift | 7 347 774 | 9 923 838 | 9 923 838 | 9 262 896 |
| 5 | OPPVEKST | 208 785 755 | 212 254 511 | 210 877 324 | 211 677 796 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | -1 840 087 | - | - | 1 053 436 |
| 5 | Fordelt til drift | 210 625 842 | 212 254 511 | 210 877 324 | 212 731 232 |
| 6 | BARN, FAMILIE, HELSE | 48 167 936 | 48 365 308 | 48 036 052 | 40 291 281 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | 1 850 000 | - | - | 713 245 |
| 6 | Fordelt til drift | 46 317 936 | 48 365 308 | 48 036 052 | 41 004 526 |
| 7 | PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 156 839 919 | 148 403 780 | 147 998 780 | 146 953 430 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | 346 580 | - | - | 1 539 459 |
| 7 | Fordelt til drift | 156 493 339 | 148 403 780 | 147 998 780 | 148 492 889 |
| 8 | MILJØ OG KULTUR | 6 164 144 | 6 788 441 | 7 988 441 | 8 635 657 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | -94 216 | -200 000 | -200 000 | 242 612 |
| 8 | Fordelt til drift | 6 258 360 | 6 988 441 | 8 188 441 | 8 878 269 |
| 9 | TEKNISK | 53 071 365 | 52 427 091 | 50 891 171 | 56 260 378 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | 5 297 479 | -2 807 011 | -2 807 011 | -698 822 |
| 9 | Fordelt til drift | 47 773 886 | 55 234 102 | 53 698 182 | 55 561 556 |
| 10 | KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 783 257 | 5 758 000 | 5 758 000 | 5 031 128 |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | | | | |
| 10 | Fordelt til drift | 5 783 257 | 5 758 000 | 5 758 000 | 5 031 128 |
| 12 | SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS | | | | |
| | Korrigerings, er teke med i 1A | | | | |
| 12 | Fordelt til drift | -41 998 724 | -44 354 720 | -43 636 884 | -43 837 605 |
| Sum | Fordelt til drift | 477 713 290 | 464 287 357 | 462 667 357 | 461 544 082 |
| | Bevillingsoversikt drift A - Sum bevillinger drift netto | 477 713 290 | 464 287 357 | 462 667 357 | 461 544 082 |
| | Diff | | - | - | - |

Økonomisk oversikt drift 2020

| Økonomiske oversikter | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Økonomisk oversikt - drift | 2020 | 2020 | 2020 | Ny kolonnr 2019 |
| Driftsinntekter | | | | |
| 1 Rammetilskudd | 252 382 045 | 249 070 000 | 247 450 000 | 233 597 474 |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | 242 967 475 | 241 738 000 | 241 738 000 | 241 624 193 |
| 3 Eiendomsskatt | 20 208 581 | 19 800 000 | 19 800 000 | 14 872 823 |
| 4 Andre skatteinntekter | - | - | - | - |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 14 573 310 | 11 836 500 | 11 836 500 | 13 799 798 |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre | 91 341 416 | 53 004 064 | 52 935 064 | 86 820 805 |
| 7 Brukerbetalinger | 18 352 713 | 21 137 849 | 21 542 849 | 20 113 688 |
| 8 Salgs- og leieinntekter | 57 113 035 | 57 134 756 | 57 114 756 | 53 587 885 |
| 9 Sum driftsinntekter | 696 938 573 | 653 721 169 | 652 417 169 | 664 416 665 |
| Driftsutgifter | | | | |
| 10 Lønnsutgifter | 324 275 263 | 306 024 989 | 305 288 859 | 327 777 898 |
| 11 Sosiale utgifter | 80 037 759 | 79 803 543 | 79 792 766 | 85 811 974 |
| 12 Kjøp av varer og tjenester | 210 769 527 | 189 151 992 | 189 914 899 | 182 754 393 |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre | 29 437 903 | 20 583 502 | 19 263 502 | 25 737 780 |
| 14 Avskrivninger | 39 185 214 | 39 185 220 | 38 467 384 | 37 506 246 |
| Fordelte utgifter | | | | |
| 15 Sum driftsutgifter | 683 705 667 | 634 749 246 | 632 727 410 | 659 588 290 |
| 16 Brutto driftsresultat | 13 232 906 | 18 971 923 | 19 689 759 | 4 828 375 |
| Finansinntekter | | | | |
| 17 Renteinntekter | 204 4429 | 3 038 936 | 3 038 936 | 3 049 773 |
| 18 Utbytter | 160 457 | 50 000 | 50 000 | |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 3 691 177 | 6 900 000 | 6 900 000 | 11 442 001 |
| 20 Renteutgifter | 25 181 368 | 29 481 289 | 29 481 289 | 29 517 963 |
| 21 Avdrag på lån | 39 084 216 | 31 818 000 | 31 818 000 | 34 321 814 |
| 22 Netto finansutgifter | -5 951 401 | -51 310 353 | -51 310 353 | -49 348 003 |
| 23 Motpost avskrivninger | 39 185 214 | 39 185 220 | 38 467 384 | 37 506 246 |
| 24 Netto driftsresultat | -5 951 401 | 6 846 790 | 6 846 790 | -7 013 382 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | | | | |
| 25 Overføring til investering | - | -1 350 000 | -1 350 000 | |
| 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -8 423 126 | 2 902 011 | 2 902 011 | 2 837 941 |
| 27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 2 745 099 | 2 465 944 | 2 465 944 | 23 930 |
| 28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | - | - | - | |
| 28 Dekning av tidligere års merforbruk | - | -10 864 745 | -10 864 745 | |
| 29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -5 678 027 | -6 846 790 | -6 846 790 | 2 861 871 |
| 30 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk) | -11 629 428 | - | - | -4 151 511 |

»Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - drift

| | Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner | Regnskap 2020 |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | Netto driftsresultat | -5 951 401 |
| 2 | Sum budsjettidisposisjoner | -18 151 927 |
| 3 | årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) | -24 103 328 |
| 4 | Strykning av overføring til investering | 1 350 000 |
| 5 | Strykning av avsetninger til disposisjonsfond | 234 056 |
| 6 | Strykning av dekning av tidligere års merforbruk | 10 864 745 |
| 7 | Strykning av bruk av disposisjonsfond | |
| 8 | Mer- eller mindreforbruk etter strykninger | -11 654 527 |
| 9 | Bruk av disposisjonsfond for redusjon av årets merforbruk etter strykninger | 25 099 |
| 10 | Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk | |
| 11 | Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk | |
| 12 | Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond | |
| 13 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | -11 629 428 |

Løyvingsoversikt - Investering 2020

| Økonomiske oversikter | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Løyvingsoversikt - invest. (regnskap) | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 1 Investeringer i varige driftsmidler | 30 415 151 | 34 528 000 | 13 652 000 | 68 936 398 |
| 2 Tilskudd til andres investeringer | 3 300 000 | 3 300 000 | - | 2 000 000 |
| 3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 288 594 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 411 787 |
| 4 Utlån av egne midler | | | 12 000 000 | 10 196 019 |
| 5 Avdrag på lån | - | - | - | 2 979 951 |
| 6 Sum investeringsutgifter | 35 003 745 | 51 178 000 | 27 002 000 | 86 524 155 |
| 7 Kompensasjon for merverdiavgift | 2 289 491 | 1 860 000 | 265 000 | 5 391 312 |
| 8 Tilskudd fra andre | 5 321 566 | 4 910 000 | 1 000 000 | 7 219 603 |
| 9 Salg av varige driftsmidler | 10 972 485 | - | - | 5 922 805 |
| 10 Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | - |
| 11 Utdeling fra selskaper | - | - | - | - |
| 12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 3 531 500 | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 511 183 |
| 13 Bruk av lån | 18 295 462 | 31 318 000 | 12 387 000 | 63 897 455 |
| 14 Sum investeringsinntekter | 40 410 504 | 40 588 000 | 16 152 000 | 86 942 358 |
| 15 Videreutlån | 10 509 633 | 12 000 000 | - | - |
| 16 Bruk av lån til videreutlån | 10 509 633 | 12 000 000 | 12 000 000 | - |
| 17 Avdrag på lån til videreutlån | 3 358 783 | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| 18 Mottatte avdrag på videreutlån | 4 865 104 | - | - | - |
| 18 Netto utgifter videreutlån | -1 506 321 | -9 500 000 | -9 500 000 | - |
| 20 Overføring fra drift | | 1 350 000 | 1 350 000 | - |
| 21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | -3 381 581 | -260 000 | - | 418 204 |
| 22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -3 531 500 | - | - | - |
| 23 Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - |
| 24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -6 913 081 | 1 090 000 | 1 350 000 | 418 204 |
| 25 Fremført til inndeckning i senere år(udekkt beløp) | - | - | - | 0 |

Løyvingsoversikt investering per prosjekt 2020

| Økonomiske oversikter | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Løyvingsoversikt investering per prosjekt | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Sum prosjekt: 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI | 575 399 | 1 250 000 | - | 953 148 |
| Sum prosjekt: 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP | 1 288 594 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 306 787 |
| Sum prosjekt: 1307 Innskot Møre og Romsdal Revisjon SA | - | - | - | 105 000 |
| Sum prosjekt: 2302 IKT-UTSTYR SKULAR | - | - | - | 37 581 |
| Sum prosjekt: 2320 Tak Valderøy Ungdomsskule | 594 071 | 750 000 | - | - |
| Sum prosjekt: 2321 Yttervegg Valderøy barneskule | - | 200 000 | - | - |
| Sum prosjekt: 2324 NY BARNESKULE PÅ VALDERØY | - | - | - | -300 000 |
| Sum prosjekt: 2327 Midler til tilpassing ved struktur i oppvekst | - | 2 755 000 | - | - |
| Sum prosjekt: 2328 Vigra Skule - Sanitærbygg (Ttilskott Korona) | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 2329 Vigra Skule - Varmepumpe (Tilskott korona) | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 2364 Midler til tilpassing ved akutte behov - universell utforming | - | 200 000 | - | - |
| Sum prosjekt: 2532 UNDERVISNINGSBRAKKER VALDERØY UNGDOMSSKULE | - | - | - | -33 600 |
| Sum prosjekt: 3101 FORMIDLINGSLÅN | 3 182 577 | - | - | 8 407 316 |
| Sum prosjekt: 3253 Giske kommunale legesenter AS - kjøp av aksjer | - | - | - | 1 000 000 |
| Sum prosjekt: 3405 BIL KH 57980 GUDMUNDVEGEN BUFELESSKAP | -3 000 | - | - | - |
| Sum prosjekt: 3509 Godøy bukollektiv - omlegging av tak 2020 | 376 349 | 300 000 | - | - |
| Sum prosjekt: 3510 Godøy Bukollektiv - bygg for naudstraumsagggregat (Tilskott korona) | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 3511 Vigra omsorgssenter - Ventilasjon (Tilskott Korona) | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 3512 Tak teststasjon (koronatiltak) | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 3805 DESINFEKSJONSROBOT | 360 000 | 365 000 | - | - |
| Sum prosjekt: 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA | - | - | - | -3 900 000 |
| Sum prosjekt: 4304 KUNSTGRASBANE PÅ GODØY | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 4305 KUNSTGRASBANE PÅ ROTA | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 5102 SAL AV KOMMUNALE BYGG | - | - | - | 27 050 |
| Sum prosjekt: 5109 KJØP/SAL AV BUSTADER | -4 236 376 | - | - | -46 278 |
| Sum prosjekt: 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK | - | 386 000 | - | 813 586 |
| Sum prosjekt: 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN | -3 488 788 | - | - | -369 102 |
| Sum prosjekt: 5130 NÆRMILJØTILTAK | 46 345 | - | - | 636 910 |
| Sum prosjekt: 5150 INVESTERING ADM.BYGG | - | - | - | 192 765 |
| Sum prosjekt: 5152 INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG | - | - | - | 46 375 |
| Sum prosjekt: 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG | - | - | - | 468 745 |
| Sum prosjekt: 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER | - | - | - | 41 038 |
| Sum prosjekt: 5157 KJØP AV GNR 4 BNR 94 (FELLESFJØSEN) | - | - | - | 2 334 510 |
| Sum prosjekt: 5158 Utleigebustadar Godøy - Vøling av 3 mannsbustad (Tilskot Korona) | -1 | - | - | - |
| Sum prosjekt: 5302 BRANNBIL | - | - | - | 10 750 |
| Sum prosjekt: 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING | 345 108 | 166 000 | - | 34 299 |
| Sum prosjekt: 5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning | -98 140 | 2 637 000 | 2 637 000 | 260 |
| Sum prosjekt: 5305 Godøy Brannstasjon - oppgradering (Tilskot Korona) | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 5363 Områdeplan Sætra og Gjøsund | - | - | - | 525 943 |
| Sum prosjekt: 5370 KARTLEGGING - Marine Grunnkart | - | 822 000 | - | - |

| Økonomiske oversikter | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Løyvingsoversikt investering per prosjekt | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Sum prosjekt: 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR | - | - | - | 67 200 |
| Sum prosjekt: 5501 DIV. TOMTER VALDERØY | - | - | - | -39 575 |
| Sum prosjekt: 5505 VALDERHAUGSTRAND | - | - | - | 28 480 |
| Sum prosjekt: 5551 DIV. TOMTER VIGRA | - | - | - | 5 750 |
| Sum prosjekt: 5605 SKULEVEGEN GISKE | 2 260 818 | 5 000 000 | - | 29 598 113 |
| Sum prosjekt: 5651 DIV. TOMTER GODØY | - | - | - | 525 |
| Sum prosjekt: 5653 VALKVÆ | - | - | - | 172 |
| Sum prosjekt: 5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. | - | - | - | -63 325 |
| Sum prosjekt: 5703 SKARET NÆRINGSOMR. | - | - | - | -2 041 420 |
| Sum prosjekt: 5704 GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR. | - | - | - | -525 |
| Sum prosjekt: 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. | - | - | - | -268 024 |
| Sum prosjekt: 5852 GEILEVIKA NÆRINGSOMR. | - | - | - | -28 000 |
| Sum prosjekt: 5854 FURKENHOLMEN STEINTAK | - | - | - | -42 350 |
| Sum prosjekt: 5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN | 408 209 | - | - | - |
| Sum prosjekt: 5857 MUDRING GJØSUNDET | 682 544 | - | - | - |
| Sum prosjekt: 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES | - | - | - | 697 881 |
| Sum prosjekt: 6014 TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE | - | - | - | 2 707 |
| Sum prosjekt: 6017 YTTERLANDSNESET | 76 751 | 100 000 | - | 4 569 462 |
| Sum prosjekt: 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA | 872 871 | 783 623 | - | 5 559 070 |
| Sum prosjekt: 6201 MINDRE VEGANLEGG | -37 757 | - | - | 650 655 |
| Sum prosjekt: 6202 GATELYS | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR | - | - | - | -55 879 |
| Sum prosjekt: 6251 Modernisering av vassverket | 372 058 | 356 800 | - | 483 547 |
| Sum prosjekt: 6252 Overføringsledning Godøy - Giske | 1 465 458 | 1 592 077 | 3 750 000 | 266 941 |
| Sum prosjekt: 6253 Vassledning Giske - Stauneset | 131 076 | 67 511 | 200 000 | 205 052 |
| Sum prosjekt: 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringerseigedom | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES | - | - | - | 1 335 152 |
| Sum prosjekt: 6309 Overvatn Rokkevegen | - | - | - | 1 954 224 |
| Sum prosjekt: 6310 Flaumforebyggende tiltak | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR | - | - | - | 517 818 |
| Sum prosjekt: 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR | - | - | - | 1 189 619 |
| Sum prosjekt: 6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA | 330 635 | 330 636 | - | 184 059 |
| Sum prosjekt: 6380 Tilbygg Alnes renseanlegg | 18 879 | 19 353 | - | 14 670 |
| Sum prosjekt: 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG | 1 408 723 | 1 400 000 | 800 000 | - |
| Sum prosjekt: 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG | 7 721 288 | 7 937 000 | 5 000 000 | 4 981 036 |
| Sum prosjekt: 6384 BEREDSKAPSPLAN | - | - | - | 574 |
| Sum prosjekt: 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP | 341 769 | 600 000 | - | 778 204 |
| Sum prosjekt: 6387 VASSLEIDNING TIL ÅLESUND | - | - | - | 51 418 |
| Sum prosjekt: 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning | - | - | - | 975 |
| Sum prosjekt: 6501 MVA JUSTERINGSRETT | - | - | - | - |
| Sum prosjekt: 7300 VALDERØY KYRKJEGARD | 3 300 000 | 3 300 000 | - | 2 000 000 |
| Sum prosjekt: 9028 Barnevernvakt Stranda (DRIFT) | | | | 166 |
| Sum alle Prosjekt | 18 295 460 | 32 668 000 | 13 737 000 | 64 897 455 |
| Herav kompensasjon for meirverdiavgift | 2 290 831 | 1 860 000 | 265 000 | 5 391 312 |
| Sum Investeringer | 20 586 293 | 34 528 000 | 14 002 000 | 70 288 767 |
| Finansiering: | | | | |
| Sum prosjekt: 8701 BRUK AV LÅN | -18 295 462 | -31 318 000 | -12 387 000 | -63 897 455 |

| Økonomiske oversikter | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Løyvingsoversikt investering per prosjekt | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Sum prosjekt: 8801 INT. FINANSTRANS. | | -1 350 000 | -1 350 000 | -1 000 000 |
| Bruk av lån/ovf frå drift | -18 295 462 | -32 668 000 | -13 737 000 | -64 897 455 |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | -2 290 831 | -1 860 000 | -265 000 | -5 391 312 |
| Sum finansiering | -20 586 293 | -34 528 000 | -14 002 000 | -70 288 767 |
| Sum Investeringer | 20 586 293 | 34 528 000 | 14 002 000 | 70 288 767 |
| Sum finansiering | -20 586 293 | -34 528 000 | -14 002 000 | -70 288 767 |
| TOTALT | - | - | - | - |

›Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - Investering

| | Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner | Regnskap 2020 |
|-----------|---|------------------|
| 1 | Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån | 6 913 081 |
| 2 | Sum budsjettet disposisjoner | -5 563 081 |
| 3 | Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) | 1 350 000 |
| 4 | Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond | |
| 5 | Strykning av overføring fra drift | 1 350 000 |
| 6 | Strykning av bruk av lån | |
| 7 | Strykning av bruk av ubundet investeringsfond | |
| 8 | Udisponert beløp etter strykninger | - |
| 9 | Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond | - |
| 10 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). | - |

» Anskaffelse og anvendelse av midler 2020

| | Regnskap 2020 | Reg. budsjett 2020 | Oppr.budsjet 2020 | Regnskap i fjor 2019 |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Anskaffelse og anvendelse av midler | | | | |
| Anskaffelse av midler | | | | |
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) | 696 938 573 | 653 701 169 | 652 397 169 | 664 416 665 |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) | 18 583 542 | 6 770 000 | 1 265 000 | 18 576 070 |
| Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | 43 097 761 | 55 826 936 | 36 895 936 | 82 925 997 |
| Sum anskaffelse av midler | 758 619 877 | 716 298 105 | 690 558 105 | 765 918 731 |
| Anvendelse av midler | | | | |
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) | 644 495 953 | 595 539 026 | 594 235 026 | 622 082 044 |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) | 33 715 151 | 37 828 000 | 13 652 000 | 70 978 748 |
| Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner | 79 447 094 | 77 174 289 | 77 174 289 | 79 453 118 |
| Sum anvendelse av midler | 757 658 198 | 710 541 315 | 685 061 315 | 772 513 910 |
| Anskaffelse - anvendelse av midler | 961 679 | 5 756 790 | 5 496 790 | -6 595 178 |
| Endring i ubrukte lånemidler | 16 805 095 | - | - | -14 930 543 |
| Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift | - | - | - | - |
| Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv. | - | - | - | - |
| Endring i arbeidskapital | 17 766 774 | 5 756 790 | 5 496 790 | -21 525 722 |
| Avsetninger og bruk av avsetninger | | | | |
| Avsetninger | 30 859 931 | 11 380 322 | 11 120 322 | 15 768 627 |
| Bruk av avsetninger | 18 268 824 | 5 623 532 | 5 623 532 | 18 212 295 |
| Til avsetning senere år | 11 629 428 | - | - | 4 151 511 |
| Netto avsetninger | 961 679 | 5 756 790 | 5 496 790 | -6 595 178 |
| Int. overføringer og fordelinger | | | | |
| Interne inntekter mv | 39 185 214 | 40 535 220 | 39 817 384 | 38 783 645 |
| Interne utgifter mv | 39 185 214 | 40 535 220 | 39 817 384 | 38 783 645 |
| Netto interne overføringer | - | - | - | - |

›Oversikt endring arbeidskapital 2020

| Oversikt endring arbeidskapital | Regnskap 2020 | Regnskap 2019 |
|--|-------------------|--------------------|
| OMLØPSMIDLER | | |
| Endring betalingsmidler | 16 528 345 | -38 705 060 |
| Endring ihendehaverobl og sertifikater | - | - |
| Endring kortsiktige fordringer | 10 472 123 | -1 760 505 |
| Endring premieavvik | -4 800 158 | 5 798 878 |
| Endring aksjer og andeler | -15 820 745 | 12 712 000 |
| ENDRING OMLØPSMIDLER (A) | 6 379 564 | -21 954 687 |
| KORTSIKTIG GJELD | | |
| Endring kortsiktig gjeld (B) | -9 835 979 | 429 123 |
| ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) | -3 456 415 | -21 525 564 |

Balanse 31.12.2020

| Økonomiske oversikter | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Oversikt - balanse | | Regnskap 2020 | Regnskap 2019 |
| EIENDELER | | | |
| A. Anleggsmidler | | 1 898 393 219 | 1 870 697 089 |
| I. Varige driftsmidler | | 1 170 616 038 | 1 183 350 431 |
| 1. Faste eiendommer og anlegg | | 1 151 027 674 | 1 161 566 371 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmidler | | 19 588 364 | 21 784 060 |
| II. Finansielle anleggsmidler | | 71 206 418 | 67 780 295 |
| 1. Aksjer og andeler | | 16 167 940 | 14 879 346 |
| 2. Obligasjoner | | - | - |
| 3. Utlån | | 55 038 478 | 52 900 949 |
| III. Immaterielle eiendeler | | - | - |
| IV. Pensjonsmidler | | 656 570 763 | 619 566 362 |
| B. Omløpsmidler | | 280 196 194 | 274 244 478 |
| I. Bankinnskudd og kontanter | | 35 958 825 | 19 430 480 |
| II. Finansielle omløpsmidler | | 161 550 035 | 177 789 180 |
| 1. Aksjer og andeler | | 161 550 035 | 177 789 180 |
| 2. Obligasjoner | | - | - |
| 3. Sertifikater | | - | - |
| 4. Derivater | | - | - |
| III. Kortsiktige fordringer | | 82 687 334 | 77 024 818 |
| 1. Kundefordringer | | 53 358 790 | 42 896 116 |
| 2. Andre kortsiktige fordringer | | - | - |
| 3. Premieavvik | | 29 328 544 | 34 128 702 |
| Sum eiendeler | | 2 178 589 413 | 2 144 941 567 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| C. Egenkapital | | 355 073 291 | 280 846 571 |
| I. Egenkapital drift | | -5 949 103 | 2 299 |
| 1. Disposisjonsfond | | 17 178 | 2 762 277 |
| 2. Bundne driftsfond | | 20 679 403 | 12 256 277 |
| 3. Merforbruk i driftsregnskapet | | -26 645 683 | -15 016 255 |
| 4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | | - | - |
| II. Egenkapital investering | | 130 963 229 | 124 050 149 |
| 1. Ubundet investeringsfond | | 108 914 632 | 105 383 132 |
| 2. Bundne investeringsfond | | 22 048 598 | 18 667 017 |
| 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | | - | - |
| III. Annen egenkapital | | 230 059 165 | 156 794 123 |
| 1. Kapitalkonto | | 230 855 516 | 157 590 474 |
| 2. Prinsippandringer som påvirker arbeidskapitalen drift | | - | - |
| 3. Prinsippandringer som påvirker arbeidskapitalen investering | | -796 351 | -796 351 |
| D. Langsiktig gjeld | | 1 730 441 719 | 1 780 847 125 |
| I. Lån | | 1 049 528 202 | 1 067 584 201 |
| 1. Gjeld til kreditinstitusjoner | | 69 238 905 | 60 984 201 |
| 2. Obligasjonslån | | 673 289 297 | 718 600 000 |
| 3. Sertifikatlån | | 307 000 000 | 288 000 000 |
| II. Pensjonsforpliktelse | | 680 913 517 | 713 262 924 |

| Økonomiske oversikter | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Oversikt - balanse | | Regnskap 2020 | Regnskap 2019 |
| E. Kortsiktig gjeld | | 93 074 402 | 83 247 871 |
| I. Kortsiktig gjeld | | 93 074 402 | 83 247 871 |
| 1. Leverandørgjeld | | - | - |
| 2. Likviditetslån | | - | - |
| 3. Derivater | | - | - |
| 4. Annen kortsiktig gjeld | | 93 548 713 | 84 050 078 |
| 5. Premieavvik | | -474 311 | -802 207 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 2 178 589 413 | 2 144 941 567 |
| F. Memoriakonti | | - | - |
| I. Ubrukte lånemidler | | -26 992 294 | -68 235 519 |
| II. Andre memoriakonti | | -42 039 381 | -971 195 |
| III. Motkonto for memoriakontiene | | -69 031 674 | -69 206 714 |

» NOTEOPPSTILLINGER

Hovedreferanser:

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (BRF) §§ 5-10 - 5-15 BRF §§ 6-2, 8-2, 9-4 og 10-4.

Dette skjemaet inneholder forslag til noteoppsett til årsregnskapet. Dette arket gir en innledning og forklaring til bruken av skjemaet, mens de øvrige arkfanene inneholder konkrete forslag til noteoppstillinger. Det er en arkfan per note. Ved å klikke på linkene nedenfor kommer du til de enkelte noteoppstillingene. Forslaget til noteoppstillinger i dette skjemaet skal dekke de krav og anbefalinger som gis i budsjett- og regnskapsforskriften (BRF) Rekkefølgen følger forslaget til rekkefølge i BRF'en.

Generelt gjelder at noter som følger av budsjett- og regnskapsforskriften skal gis så langt de er aktuelle. Notene skal nummereres. I oppstillingene i årsregnskapet skal det så langt som mulig gis henvisninger fra regnskapsposter til tilhørende note.

Et standardisert forslag til noteoppstillinger, som det foreliggende, vil aldri kunne bli dekkende for alle aktuelle forhold i den enkelte kommune. De kommuner som har spesielle forhold som er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens økonomiske aktivitet og stilling, må ta inn noter som inneholder informasjon om slike forhold, jf. § 5-15. Forslaget inneholder noen eksempler på noter som kan være aktuelle å vurdere i den forbindelse, men kommunen må selv vurdere hvilke noter utover de faste som er aktuelle.

Generell veiledning til bruk av skjemaet:

Forslag til konkret innhold i notene står skrevet med vanlige typer, og de aller fleste bør kunne benytte dette innholdet uforandret. Det som står skrevet med kursiv skrift er kommentarer og veiledning. Dette må den enkelte kommune strype og ev. erstatte med egen omtale der dette er aktuelt. Rød skrift angir at kommunen må fylle inn videre tekst eller at det foreligger valg hvor kommunen må velge det alternativet som passer den enkelte.

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter og utgifter skal tidmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Variabel løn opparbeidet i desember 2020 vil i stor grad komme til utbetaling i januar 2021. Denne forskyvingen har vært konsistent gjennom mange år. Deler av denne forskyvingen er rettet i 2020. Omfanget anses ikke å være vesentlig i forhold til totale kostnader i kommuneregnskapet.

Regnskapet er avgjort i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarden (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Dersom kommunen avviker fra foreløpige kommunale regnskapsstandarde bør dette opplyses. Videre bør det omtales hvordan kommunen har forholdt seg til høringsutkast til KRS.

Redegjørelsen bør omtale eventuelle endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret samt endringer i anvendelsen av regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Ved lånefinansiering av investeringer er/er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet

Dersom vesentlige deler av kommunens samlede virksomhet er lagt til enheter som avlegger særregnskap, herunder KF og interkommunale samarbeid, skal det opplyses om hvilke enheter dette gjelder. Det samme gjelder dersom slik virksomhet er lagt til andre rettssubjekter som samkommune, IKS, AS m.v., eller ivaretas av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Et eksempel for en kommune som har flyttet ut relativt lite av virksomheten vises nedenfor.

Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe virksomhet lagt til enheter innenfor kommunen som juridisk enhet som avlegger egne årsregnskap. Disse enhetene inngår i konsolidert årsregnskap. Se note 27 om nærmere opplysninger om disse.

I tillegg er kommunen deltaker i interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid og interkommunale selskaper.

Note 1 - 3 Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp

Note 1 Arbeidskapital

| Balanseregnskapet : | 31.12. | 01.01. | Endring |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2.1 Omløpsmidler | 280 196 194 | 274 244 478 | |
| 2.3 Kortsiktig gjeld | 93 074 402 | 83 247 871 | |
| Arbeidskapital | 187 121 792 | 190 996 607 | -3 874 815 |

| Drifts- og investeringsregnskapet : | | | Beløp |
|--|--|-------|-------------------|
| Driftsregnskapet | | | |
| Sum driftsutgifter | | | -644 520 453 |
| Sum driftsinntekter | | | 696 938 573 |
| Netto finansutgifter | | | -58 369 521 |
| Netto driftsresultat | | | -5 951 401 |
| Investeringsregnskapet | | | |
| Sum investeringsutgifter | | | 35 003 745 |
| Sum investeringsinntekter | | | -40 410 504 |
| Netto utgifter videreutlån | | | -1 506 321 |
| Netto utgifter i investeringsregnskapet | | | -6 913 080 |
| Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet | | | 961 679 |
| Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon -) | | | -4 418 095 |
| Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital | | | 0 |
| Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet | | | -3 456 416 |
| Differanse (forklaries nedenfor) | | | -418 399 |
| Forklaring til differanse i arb.kapital : | | Beløp | |
| Skyldes aksjer som er opphørt og som er bokført ut av balansen mot kapitalkonto. Differansen kjem av at dei er feil klassifisert som omløpsmidler og ikke anleggsmiddel. | | | 418 399 |
| | | | 418 399 |

Note 2 Kapitalkonto

| Saldo 01.01. | kr 157 590 474 |
|---|----------------|
| Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) | |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg | kr 26 688 072 |
| Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg | kr - |
| Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | kr 3 628 542 |
| Kjøp av aksjer og andeler | kr 1 288 594 |
| Reversert nedskrivning av aksjer og andeler | kr - |
| Utlån | kr 10 534 133 |
| Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse | kr - |
| Avdrag på eksterne lån | kr 42 442 999 |
| Økning pensjonsmidler | kr 37 004 401 |
| Reduksjon pensjonsforpliktelser | kr 32 349 407 |
| Prinsippendring som påvirker arb.kapitalen drift | kr (796 351) |

Saldo 01.01.

kr 157 590 474

Reduksjon av kapitalkonto (debitposteringer)

| | |
|--|-----------------------|
| Avgang fast eiendom og anlegg | kr 3 865 794 |
| Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg | kr 39 185 214 |
| Avgang utstyr, maskiner og transportmidler | kr - |
| Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler | kr - |
| Avgang aksjer og andeler | kr - |
| Nedskrivning av aksjer og andeler | kr 418 400 |
| Avdrag på utlån | kr 8 396 604 |
| Avskrivning utlån | kr - |
| Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse | kr - |
| Bruk av midler fra eksterne lån | kr 28 805 095 |
| Reduksjon pensjonsmidler | kr - |
| Økning pensjonsforpliktelser | kr - |
| Urealisert kurstab utenlandslån | kr - |
| Saldo 31.12. | kr 230 059 165 |

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil**Konto for endring av regnskapsprinsipp**

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap

| Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: | Utgift | Inntekt |
|---|----------|----------|
| Sum endringer i regnskapsprinsipp i år | 0 | 0 |

Note 4 - 8 Faste noteopplysninger om eiendeler

Note 4 Varige driftsmidler

| | IT-utstyr, kontor- maskiner | Anleggs- maskiner mv. | Brannbiler, tekniske anlegg | Boliger, skoler, veier | Adm/bygg, sykehjem mv. | Tomte- områder | SUM |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2020 | 58 724 | 44 231 | 3 425 | 807 748 | 235 962 | 178111 | 1 328 201 |
| Årets tilgang | 2 051 | 450 | 1 127 | 7 277 | 849 | 6414 | 18 168 |
| Årets avgang | | -118 | | -3 740 | | -9 | -3 867 |
| Anskaffelseskost 31.12.2020 | 60 775 | 44 563 | 4 552 | 811 285 | 236 811 | 184 516 | 1 342 502 |
| Akk avskrivninger 31.12 | -51 799 | -35 651 | -2 399 | -229 536 | -60 638 | -45 | -380 068 |
| Netto akk. og rev. nedskrivninger | | | | | -185 | -197 | -382 |
| Akk. avskr. og nedskr. 31.12. | | | | | | | 0 |
| Bokført verdi pr. 31.12.2020 | 8 976 | 8 912 | 2 153 | 581 749 | 175 988 | 184 274 | 962 052 |
| Årets avskrivninger | -3 468 | -2 142 | -97 | -20 216 | -4 700 | 0 | -30 623 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets reverserte nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tap ved salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevinst ved salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomisk levetid | 5 år | 10 år | 20 år | 40 år | 50 år | | |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | Ingen avskr. | |

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

| | Hen-visning | Eierandel i | Eventuell markeds- | Balanseført verdi | Balanseført verdi |
|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Selskapets navn | balansen | selskapet | verdi | 31.12.2020 | 01.01.2020 |
| Eigenkap KLP | 2214101 | | | kr 16 167 940 | kr 14 879 346 |
| Biblioteksentralen | 2217001 | | kr - | kr 1 500 | kr 1 500 |
| Sunnmørshallen | 2217002 | | | kr - | kr 10 000 |
| Møraksen AS (tidl. Haram/Midsund/aukra bruselskap) | 2217003 | | | kr 1 000 | kr 1 000 |
| Nordøyvegen | 2217004 | | | kr - | kr 10 000 |
| Muritunet | 2217005 | | | kr - | kr 90 000 |
| Trafikkterminalen Ytterland | 2217007 | | | kr 26 750 | kr 26 750 |
| Hareid Fastlandssamband AS | 2217009 | | | kr 72 000 | kr 72 000 |
| Sunnmøre Veginvest AS | 2217010 | | | kr - | kr 26 000 |
| Hamsundsambandet AS | 2217011 | | | kr 22 000 | kr 22 000 |
| Ålesundregionens Interkomm Miljøselskap | 2217012 | | | kr 36 500 | kr 36 500 |
| The North West | 2217013 | | | kr - | kr 282 400 |
| Gjøsund Utvikling AS (921 716 966) | 2217014 | | | kr 300 000 | kr 300 000 |
| Utviklingsforum Ålesund Lufthavn Vigra | 2217015 | | | kr 25 000 | kr 25 000 |
| Møre og Romsdal Revisjon AS Kapitalinnskot | 2217017 | | | kr 105 000 | kr 105 000 |
| Giske kommunale legesenter as | 2217016 | | | kr 1 000 000 | kr 1 000 000 |
| Sum | | kr - | | kr 17 757 690 | kr 16 887 496 |

Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer i eierandel gjennom året.

Det skal opplyses om vesentlige nedskrivninger, og eventuelle reverseringer av slike, og årsaken til dette.

Note 6 Utlån

| Utlånt til | Utestående 31.12. | Utestående 01.01. | Tap på hovedstol | Tap på løpte renter mv. | Samlet tap |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Utlån finansiert med innlån | | | | | |
| Boligsosiale formål (startlån) | kr -54 171 681 | kr -48 527 152 | kr - | kr - | kr - |
| | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
| | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Sum lånefinansierte utlån | kr 54 171 681 | kr 48 527 152 | kr - | kr - | kr - |
| Utlån finansiert med egne midler | | | | | |
| NN låntaker | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
| NN låntaker | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Sum egenfinansierte utlån | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Sum | kr 54 171 681 | kr 48 527 152 | kr - | kr - | kr - |

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

| Markedsbaserte finansielle omløpsmidler | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Aktivklasse | Finansforvaltnings-reglement | Anskaffelseskost | Balanseført verdi 31.12. | Balanseført verdi 01.01. | Resultatført verdiendring |
| Rentepapirer | § 4 | 0 | - | - | - |
| Aksjefond | § 5 | 0 | - | - | - |
| Aksjer | § 8 | 0 | 44 426 000 | 35 995 000 | 8 431 000,00 |
| Pengemarked/ansv.lån | § 8 | 0 | 83 859 000 | 88 607 000 | -4 748 000,00 |
| Pengemarked/ansv.lån * | § 6 | 0 | 31 675 000 | 51 179 000 | 496 000,00 |
| | | 0 | 159 960 000 | 175 781 000 | 4 179 000,00 |
| Derivater som ikke inngår i sikring | | | | | |
| Derivat | Verdsettelses-metode | Anskaffelseskost | Balanseført verdi 31.12. | Balanseført verdi 01.01. | Resultatført verdiendring |
| FRA | Innhentet vurdering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøpt opsjon | Eget anslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solgt opsjon | Innhentet vurdering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | 0 | 0 | 0 |

* Pengemarket/ansvarleg lån, finansreglement § 6 har hatt eit uttak på 20 mill.kr til styrking av likviditet i daglegbank

Note 8 Rentesikring

| Langsiktig gjeld med fast rente | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|
| Lån nr. | Volum (mill.) | Siste forfall | Rente-binding til | Betaler | Finans-reglementet |
| | | | | | |

Rentebytteavtaler

| Swap nr | Lån | Volum (mill.) | Løper fra dato | Løper til dato | Betaler | Mottar | Formål med sikringen | Finans-reglementet |
|---------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|----------|----------------------|--------------------|
| 1 | DNB 17/24 | 50 | 15.13.2017 | 15.03.2024 | 2,035 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
| 2 | Danske Bank/FOKUS 11/21 | 150 | 26.09.2011 | 15.09.2021 | 3,550 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |

| Swap nr | Lån | Volum (mill.) | Løper fra dato | Løper til dato | Betaler | Mottar | Formål med sikringen | Finans-reglementet |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------|----------|----------------------|--------------------|
| 3 | Nordea 13/23 | 100 | 15.02.2013 | 15.03.2023 | 3,388 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
| 4 | NORDEA 15/25 | 50 | 16.09.2015 | 16.09.2025 | 1,970 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
| 5 | NORDEA 18/26 | 100 | 21.03.2018 | 23.03.2026 | 1,870 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
| 6 | NORDEA 18/27 | 75 | 18.06.2018 | 18.03.2027 | 1,960 | 3M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
| | | 525 | | | | | | |
| 7 | NORDEA 21/27 | 125 | 18.03.2021 | 18.03.2027 | 2,350 | 3M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
| 8 | Nordea 21/28 | 150 | 15.09.2021 | 18.03.2028 | 2,550 | 3M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
| | | 800 | | | | | | |

» Note 9 - 12 Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser

Note 9 Langsiktig gjeld

| Lånesaldo 31.12.2020 | Kommune-kassen | Konsolidert årsregnskap | Gj.snittlig løpetid (år) | Gj.snittlig rente |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Lån til egne investeringer | 984 859 135 | 0 | 6 | 1,98 |
| Lån til andres investeringer | | 0 | 0 | 0 |
| Lån til innfrielse av kausjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til videreutlån | 64 669 067 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bokført langsiktig gjeld | 1 049 528 202 | 0 | | |
| Herav finansielle leieavtaler | 0 | 0 | | |
| Lån som forfaller i 2021 | 507 000 000 | 0 | | |
| Herav lån som må refinansieres | 507 000 000 | 0 | | |
| Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser | Langs.gjeld 31.12.2020 | Gj.sn. rente | | |
| Langsiktig gjeld med fast rente : | 525 000 000 | 0,00 % | | |
| Langsiktig gjeld med flytende rente : | 524 528 202 | 0,00 % | | |

Note 10 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

| | |
|---|------------------|
| Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret | = Minimumsavdrag |
| Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret | |

| Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Sum avskrivninger i året | 39 185 220 | 37 506 246 |
| Sum lånegjeld pr 1.1. | 1 067 584 201 | 1 055 919 054 |
| Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1 | 1 005 480 000 | 1 153 888 900 |
| Bergnet minimumsavdrag | 39 084 216 | 34 321 814 |
| Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet | 39 084 216 | 34 321 814 |
| Avvik | 0 | 0 |

Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag fra 2019 til 2020, skal virkningen av dette opplyses.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jf KL 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL § 14-18 tredje ledd.

| | | 2020 | 2019 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Mottatte avdrag på startlån | | 4 474 041 | 4 511 183 |
| Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet | | 3 531 500 | 2 979 951 |
| Avsetning til/bruk av avdragsfond | | 4 688 898 | 441 130 |
| Saldo avdragsfond 31.12. | | 20 826 875 | 16 137 976 |

Note 11 Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

| | | 2020 | 2019 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| Innestående på premiefond 01.01. | | -244 527 | -171 926 |
| Tilført premiefondet i løpet av året | | 4 619 175 | 6 800 010 |
| Bruk av premiefondet i løpet av året | | 4 489 451 | 6 872 611 |
| Innestående på premiefond 31.12. | | -114 803 | -244 527 |

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsigte forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringssperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om dersom den er vesentlig for å vurdere økonomisk utvikling og stilling.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen

av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2020 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 2 314 873 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebefatter også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

| Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden | | | | KLP | SPK | Andre |
|--|--|--|--|--------|--------|-------|
| Forventet avkastning pensjonsmidler | | | | 4,00 % | 3,50 % | |
| Diskonteringsrente | | | | 3,50 % | 3,50 % | |
| Forventet årlig lønnsvekst | | | | 2,48 % | 2,48 % | |
| Forventet årlig G- og pensjonsregulering | | | | 2,48 % | 2,48 % | |

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

| | Pensjonskostnad og premieavvik | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Årets pensjonsoptjening, nåverdi | | 34 093 542 | 35 009 054 |
| Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse | | 23 023 363 | 27 040 449 |
| Forventet avkastning på pensjonsmidlene | | -24 520 320 | -25 566 216 |
| Administrasjonskostnad | | 1 805 000 | 1 963 463 |
| A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm.) | | 34 401 585 | 38 446 750 |
| B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | | 36 716 458 | 49 711 883 |
| C Årets premieavvik (B-A) | | 2 314 873 | 11 265 133 |

| | Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet | 2020 | 2019 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | | 36 716 458 | 49 711 883 |
| C Årets premieavvik | | -2 314 873 | -11 265 133 |
| D Amortisering av tidligere års premieavvik | | 6 809 224 | 5 212 340 |
| E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) | | 41 210 809 | 43 659 090 |
| G Pensjonstrekk ansatte | | 5 723 705 | 5 784 017 |
| Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) | | 35 487 104 | 37 875 073 |

| | Akkumulert premieavvik | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) | | 30 614 297 | 25 096 390 |
| Årets premieavvik | | 2 314 873 | 11 265 133 |
| Sum amortisert premieavvik dette året | | -6 809 224 | -5 212 340 |
| Akkumulert premieavvik pr. 31.12 | | 26 119 946 | 31 149 183 |
| Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik | | 3 682 912 | 4 329 035 |
| Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift | | 29 802 858 | 35 478 218 |

| | Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser | 2020 | 2019 |
|--|---|--------------------|-------------------|
| Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. | | 82 117 933 | 81 894 249 |
| Årets premieavvik | | -2 314 873 | -11 265 133 |
| Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) | | 39 616 638 | 11 488 817 |
| Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) | | | |
| Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. | | 119 419 698 | 82 117 933 |
| Herav: | | | |
| Brutto pensjonsforpliktelse | | | |
| Pensjonsmidler | | | |
| Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse | | | |

Note 12 Kommunens garantiansvar

| Gitt overfor - navn | Type garanti | Garanti-ramme | Garantiansvar per | | Opprinnelig garanti-ansvar | Utløper dato |
|---|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | |
| Giske Omsorgsbustader, Husbanken 13527421 | kr - | | kr 1 162 325 | kr 1 315 009 | | 01.07.2027 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 51 91391 | | | kr 504 537 | kr 596 573 | | 10.05.2027 |
| IL. Vigra, SBM 3905 74 89425 | | | kr 2 576 918 | kr 2 807 690 | | 09.02.2032 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 47428 | | | kr 120 929 | kr 138 429 | | 15.10.2027 |
| Sunnmøre Indremisjon (Daggry Barnehage), Husbanken 13544599 | | | kr 593 010 | kr 672 080 | | 01.04.2028 |
| Stiftelsen Bergtun omsorgsbustader, Nordea | | | kr 3 752 167 | kr 3 775 520 | | 01.06.2032 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 40466 | | | kr 600 000 | kr 650 000 | | 30.07.2032 |
| I.L. Valder, SBM 3905 72 98514 | | | kr 5 222 036 | kr 5 482 247 | | 01.10.2035 |
| Skjøng barnehage, Husbanken 13500611 | | | kr 2 209 137 | kr 2 356 966 | | 01.08.2041 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 29682 | | | kr 1 050 000 | kr 1 100 000 | | 27.09.2041 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 47710 | | | kr 931 666 | kr 975 000 | | 24.01.2042 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75470 | | | kr 1 400 000 | kr 1 487 500 | | 25.11.2036 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75489 | | | kr 996 666 | kr 1 035 000 | | 25.11.2046 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 57 11301 | | | kr 316 875 | | | 15.06.2040 |
| Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 57 11263 | | | kr 491 666 | | | 15.06.2050 |
| Sum garantiansvar | | | kr 21 927 932 | kr 22 392 014 | | |

Hvis en garanti er innfridd eller det er sannsynlig at en garanti må innfris, skal det opplyses om hvilken garanti det gjelder og innfrielsesbeløpet. Hvis det er vesentlig for å vurdere økonomisk utvikling og stilling, gis også opplysninger om ev. virkninger på senere års regnskap/budsjett som følge av innfrielsen.

Dersom det er sannsynlig at kommunen må innfri garantier, skal gis det noteopplysninger i samsvar med KRS nr. 7

Note 13 - 17 Faste noteopplysninger om andre forhold

Note 13 Bundne fond

| Bundne fond | Beholdning 01.01.2020 | Avsetninger | Bruk av fond | Beholdning 31.12.2020 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Bundne driftsfond | | kr 12 256 278 | | |
| Selvkostfond | kr 9 213 803 | kr 5 807 139 | kr (521 087) | kr 14 499 855 |
| Øremerka statstilskudd- spesifisèr | kr 2 194 488 | kr 5 048 227 | kr (1 766 296) | kr 5 476 419 |
| Næringsfond/Kraftfond | kr 141 574 | kr 36 739 | kr (20 000) | kr 158 313 |
| Gavefond | kr 33 000 | kr - | kr (25 120) | kr 7 879 |
| Renteinntekt tilfluktsform | kr 193 154 | kr 3 525 | kr - | kr 196 679 |
| Øvrige bundne driftsfond | kr 480 259 | | kr (140 000) | kr 340 258 |
| Sum | kr 12 256 278 | kr 10 895 630 | kr (2 472 503) | kr 20 679 403 |
| Bundne investeringsfond | | | | |
| Øremerka statstilskudd - spesifisèr | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Gavefond | kr - | kr - | kr - | kr - |
| ... | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Øvrige bundne investeringsfond | kr 18 667 016 | kr 16 120 151 | kr (12 738 571) | kr 22 048 598 |
| Sum | kr 18 667 016 | kr 16 120 151 | kr (12 738 571) | kr 22 048 598 |

Note 14 Selvkostområder

| | | Resultat | 2020 | | | Balansen | 2020 |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | Inntekter | Kostnader | Over(+)/ underskudd (-) | Årets deknings- grad i % 1) | Vedtatt deknings- grad i % | Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond | Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2) |
| Renovasjon | 10 219 755 | 9 733 588 | 486 167 | 105,0 % | 100,0 % | -473 031 | 1 080 979 |
| Slam | 976 862 | 879 993 | 96 869 | 111,0 % | 100,0 % | -96 868 | -227 246 |
| Vann | 13 338 961 | 10 261 188 | 3 077 773 | 130,0 % | 0,0 % | 2 728 347 | 6 012 854 |
| Avløp | 11 310 263 | 8 210 641 | 3 099 622 | 137,8 % | 0,0 % | 2 310 423 | 5 516 206 |
| Feiling | 1 290 526 | 114 935 | 1 175 591 | 1122,8 % | 0,0 % | 1 175 591 | 764 411 |
| Kart og oppmåling | 1 554 501 | 1 612 511 | -58 010 | 96,4 % | 0,0 % | -58 010 | 1 121 447 |
| Plan- og byggesak | 1 431 209 | 1 714 129 | -282 920 | 83,5 % | 0,0 % | 0 | 0 |
| Eierseksjonering | 49 000 | 45 042 | 3 958 | 108,8 % | | 3 958 | 3 958 |
| Tilsyn etter forurensingsloven | 0 | 8 802 | -8 802 | 0,0 % | 0,0 % | -8 802 | -8 802 |
| | | Resultat | 2019 | | | Balansen | 2019 |
| | Inntekter | Kostnader | Over(+)/ underskudd (-) | Årets deknings- grad i % 1) | Vedtatt deknings- grad i % | Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond | Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2) |
| Renovasjon | 9 522 199 | 9 720 180 | -197 981 | 98,0 % | 100,0 % | -158 768 | 1 554 010 |
| Slam | 726 092 | 1 258 822 | -532 730 | 57,7 % | 100,0 % | -532 716 | -324 114 |
| Vann | 13 463 310 | 11 784 207 | 1 679 103 | 114,2 % | 0,0 % | 1 725 980 | 3 284 507 |
| Avløp | 8 200 279 | 9 450 731 | -1 250 452 | 86,8 % | 0,0 % | -833 051 | 3 205 782 |
| Feiling | 1 066 028 | 1 209 054 | -143 026 | 88,2 % | 0,0 % | -143 025 | -411 180 |
| Kart og oppmåling | 2 053 869 | 1 783 345 | 270 524 | 115,2 % | 0,0 % | 206 005 | 1 169 503 |
| Plan- og byggesak | 2 491 939 | 3 560 779 | -1 068 840 | 70,0 % | 0,0 % | -1 077 231 | -2 503 316 |

Note 15 Salg av finansielle anleggsmedier

Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmedier er en andel av salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet.

Avkastningen er beregnet som den delen av salgsinntekten som gjenspeiler resultatene som er opptjent i selskapet i løpet av kommunens eiertid.

| | | ABC AS | DEF AS |
|--|-------------|-------------|--------|
| Antall solgte aksjer | | 0 | 0 |
| Salgsomsetning pr. aksje | kr - | kr - | |
| Inntektsført i driftsregnskapet | kr - | kr - | |
| Inntektsført i investeringsregnskapet | kr - | kr - | |
| Sum inntektsført salgsomsetning | kr - | kr - | |

Note 16 Ytelser til ledende personer

| Ytelser til ledende personer | Lønn og annen godtgjørelse | Godtgjørelse for andre verv | Tilleggs-godtgjørelse | Natural-ytelser |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Kommunedirektør | 1 191 013 | 0 | 0 | 2 100 |
| Ordfører | 898 722 | 0 | 0 | 636 |

Note 17 Godtgjørelse til revisor

| Godtgjørelse til revisor | | Kommune-kassen |
|----------------------------|--|----------------|
| Regnskapsrevisjon | | 678 500 |
| Forvaltningsrevisjon | | 283 200 |
| Eierskapskontroll | | - |
| Rådgivningstjenster | | - |
| Samlet godtgjørelse | | 961 700 |

› Melding frå uavhengig revisor

Uavhengig Revisors Beretning 2020 Giske Kommune

OM KOSTRA

Alle kommunar er pålagt å føre rekneskap etter KOSTRA-standarden. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem om kommunale verksemder. Informasjon om kommunale tenester og bruk av ressursar på ulike tenesteområde vert registrert og samanstilt for å gje relevant informasjon til beslutningstakarar og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, samt gje grunnlag for å vurdere om nasjonale mål vert nådde.

KOSTRA-tala gir eit grunnlag for å vurdere prioriteringar, dekningsgradar og produktivitet mellom kommunar over tid. Ulik prioritering, kvalitet på tenestene, struktur og behov i befolkninga, er faktorar som vil påverke nøkkeltala. Det er vanskeleg å definere og skille ut konkret effekt av alle desse forholda i tala. Med bakgrunn i dette vert nøkkeltala i KOSTRA kalla indikatorar. I dette ligg det at nøkkeltala kun indikerer skilnad mellom kommunar, og dermed eit grunnlag for vidare analyse, men er ingen fasit og gir ikkje eintydig forklaring på forskjellar. Kvaliteten på tala er også avhengig av kvaliteten på teneste- og økonomirapporteringa frå kommunane. Rapporteringa er omfattande og kompleks, så feil og ulike tolkingar kan forkomme.

KOSTRA-tala er førebelse tal. Kommunane og Statistisk sentralbyrå (SSB) reviderer no tala og endelige tal vert publisert i juni. Erfaring viser at dei endelige tala blir noko justert samanlikna med dei førebelse tala. Dette kan skuldast manglande eller feil rapportering frå kommunane, samt at SSB ikkje har kontrollert alle sine samanstillingar.

Alle kommunar er gruppert etter folkemengd og økonomiske rammebetingelsar. Som en følge av kommunereformen som trådte i kraft fra 1.1.2020, er det gjort ein revisjon av kommunegrupperingane brukt i KOSTRA til publiseringa av tala for 2020. **Giske Kommune er no flytta frå kostragruppe 10 og høyrer no til kommunegruppe 1**, definert som middels små kommuner med lave bundne kostnader og lave korrigerte innekter.

I årsmeldinga er alle KOSTRA-samanstillingar under dei enkelte einingane og det vert sett på utviklinga til Giske kommune over tid. Å studere eigne tal mot kostragruppa, skal gje eit bedre samanlikningsgrunnlag. Eigne tal er difor samanstilt med kommunegruppe 10.



›Gjeld- og Finansrapport per 31.12.2020

Finansrapport Giske Kommune 2020 12 31 2