



ULSTEIN KOMMUNE

Årsrapport 2017



ULSTEIN ER I VEKST, MED NYE UTFORDRINGAR OG POSITIVE ENDRINGAR FOR
INNBYGGARAR OG REGIONALT NÆRINGS LIV. ULSTEINSAMFUNNET SI FORANKRING
LIGG I VÅR KULTURELLE TRADISJON OG IDENTITET, TUFTA PÅ KJERNEVERDIANE
MANGFALD, RAUSHEIT, OMSORG OG NYSKAPING.



ULSTEIN - *der baug bryt bære*

Odd Kåre Wiik i teknisk etat og Leif Inge Breivik i eidegdomsselskapet fekk HMS-prisen for 2017.

Den gode rådhuskollegaen som nominerte **Odd Kåre Wiik** til prisen, skriv:

Odd Kåre er ein humor- og gledesspreiar på matrommet på rådhuset. Titt og ofte har han med smaksprøver – ja, stundom heile måltid – til oss som er på pauserommet. Vi har fått alt frå eigenprodusert torresild med kalde poteter til rips med vaniljesaus. Har han kome over ei ny eksotisk frukt i butikken, deler han ivrig ut smaksprøver.

Han strør ikkje berre glede om seg i form av mat. Treng vi ei hand til eitkvart praktisk, er han svært lett å be, hjelper og får unna i ein fei. Det siste finurlige, morosame og praktiske innslaget var raude bøter på dei utslitne stolane våre på matrommet. Innimellom er det også kome ein fin bukett med naturblomster på borda.

Praten går lett med Odd Kåre ved bordet – mange gode historier og friske diskusjonar som bidreg til mykje lått og løye. Med andre ord: Ein svært kjekk kollega som gleder mange, og som fortener prisen!

Leif Inge Breivik får likeins gode ord frå kollegaene i omsorgsetaten som nominerte han:

Han skaper eit veldig godt miljø rundt seg fordi han alltid har eit smil på lur og eit ønske om ein god dag til den han møter. Han har alltid tid til ein liten prat, som alltid blir avslutta med «ha ein fin dag vidare!». Han er svært løysingsorientert og brukar å seie «dette skal vi få til, skal du sjå!».

Leif Inge er oppteken av at personalet skal ha så gode arbeidsforhold som muleg. Då gjer han det han kan for å snikre og lage det til slik at tilhøva skal vere mindre belastande for rygg, syn, hørsel osv. Han skjønar dei tilsette sin situasjon og er oppteken av å gjere det han kan for å forebygge helseplager. Han har ei sterk serviceinnstilling og vert oppfatta av alle tilsette som veldig blid og triveleg, velvillig, positiv og hjelpsam.

Han har ansvar for svært mange bygg og enormt mange bustader, og har måtte rykke ut mange gongar på fritida, når det har vore akutt behov for ein rørleggar. Alltid kjem han med sitt gode humor og pågangsmot. Aldri har han møtt oss med uvilje i slike situasjonar. Han er vår hjelper i nauda!

*Framsidedeilete: Bjørn Johansen opna det nye dagsenteret ved Holskekerdalen 24.
Baksidedeilete: Fleirbruksbygget Ulstein Arena vart teke i bruk for jul.
Begge foto: Svein Arne Orvik*





“ Ulstein – ein god stad for menneske i alle livsfasar

VERDIGRUNNLAG

nyskaping
omsorg
rausheit
mangfald



STYRINGSMÅL

nøgde brukarar
motiverte og kvalifiserte
medarbeidarar
godt omdøme
god ressursstyring



Ulsteinsamfunnet støttar og motiverer innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv som viser visjonar, vilje og pågangsmot til beste for eiga utvikling, medmenneske og samfunn.



VÅRE TILSETTE

arbeider etter verdigrunnlaget
set brukaren i fokus
representerer jobben og kommunen og gjer jobben sin på ein profesjonell måte
følgjer lojalt opp vedtak og styringssignal



VÅRE LEIARAR

er utviklingsorienterte
kommuniserer godt
har endringsvilje
er lojale
har evne og vilje til leing

LYSNING I HORISONTEN	SIDE 6
VI ER I SIGET	SIDE 8
EIN MØTEPLASS BLIR TIL	SIDE 10
ETATSVISE OVERSIKTER	SIDE 12
Folkevalde	Side 14
Sentraladministrasjonen	Side 16
Helse- og omsorgsetaten	Side 18
Oppvekst- og kulturetaten	Side 20
Teknisk etat	Side 22
ORGANISASJON OG ØKONOMI	SIDE 24
Organisasjon	Side 26
Driftsresultat	Side 30
Investeringsrekneskap	Side 33
Balanse	Side 34
Fond	Side 35
Konsernet Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF	Side 36
Nøkkeltal konsern	Side 37
Investering, Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF	Side 38
Balanserekneskap, Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF	Side 39
Finansforvaltning	Side 40
Lån	Side 42
AVDELINGSVISE OVERSIKTER	SIDE 44
Økonomiavdelinga	Side 46
Personalavdelinga	Side 47
Kommunikasjonsavdelinga	Side 48
IT-avdelinga	Side 49
Omsorg – Sone 1	Side 50
Omsorg – Sone 2	Side 51
Omsorg – Sone 3	Side 52
Omsorg – Sone 4	Side 53
Nav	Side 54
Legetenesta	Side 54
Helsestasjonstenesta	Side 55
Sundgotmarka barnehage	Side 56
Haddal skule	Side 57
Hasund skule	Side 58
Ulstein skule	Side 59
Ulsteinvik barneskule	Side 60
Ulstein ungdomsskule	Side 61
PPT	Side 62
Inkludering og mangfald	Side 63
Ulstein kompetansesenter	Side 64
Kulturavdelinga	Side 65
Sjøborg kulturhus og kino	Side 66
Ulstein kulturskule	Side 67
Ulstein bibliotek	Side 67
Ulstein brannvesen	Side 68
Plan- og bygningsavdelinga	Side 69
Anlegg og drift	Side 70
Veg og hamn	Side 70
Vatn og avløp	Side 71
Interkommunalt barnevern	Side 72
Innbyggjarundersøkinga 2017	Side 74
Ulsteinvik – i sentrum av regionen	Side 75



Lysning i horisonten

Det er på grunnplanet det skjer. Nye tenestedesign endrar læringa for dei små og lettar arbeidet med brukarar gjennom teknologi. Men omstilling er ikkje lett og tek aldri slutt – og med Ulstein sin inntektssvikt i 2017 vart det tøft. No må vi løfte i flokk – heilt frå kommunesalen, via våre 684 tilsette, og ut til innbyggjarane, brukarane og vårt stolte næringsliv. Men det er lysning i horisonten!

EIT SLAG FOR BREIDDE

«Dimna skal vere ein klubb der det er plass for alle som vil vere med», seier vår eminente ambassadør Karsten Warholm til Sunnmørsposten 14. april. Den vesle klubben er blitt ein nasjonal spydspiss. Her har dugnadsånd, frivillig organisasjonsbygging og fellesskap skapt eit tilbod så populært at det er ventelister til klubben. Ildsjelene Warholm, Hatløy, Hansen og Berg formidlar det same: Visst skal vi heie fram dei store talenta, men dette er primært ein breiddeklubb.

Eg trur ein slik filosofi er sunt i Ulstein. Det treng ikkje vere kamp om førstelaget eller spissing i ung alder. Det er viktig å vere ein del av eit fellesskap. Å trene på å takle både sigrar og tap er nyttig for både små og store. Vi ser at den nasjonale trenden med stadig fleire unge som søker hjelp for psykiske plager også gjeld for vår kommune. Vi treng ein sterk frivillig sektor som femner breitt slik at folk møtast – gjerne uformelt – at vi finn oss til rette, utviklar sunne vanar og meistrar livet. Vi skal heie fram supertalenta, men for dei fleste av oss handlar det mest om å vere ein del av flokken, kjenne seg sett og verdsett, uansett.

2017: VI MØTTE KVARDAGEN

Vi må langt tilbake, lenger enn førre verftskrise, for å finne maken til fall i inntekter som det Ulstein hadde i 2017. Svikten frå komfortable 116 % av landsgjennomsnittet til under 100 % merkast godt. At vi som konsern held nullen, handlar både om faktorar utanfor eigen kontroll og om at vi sette bremsene på mot slutten av året. Men årsrapporten vår viser mange positive trekk også. Sjølv sagt er vi stolte over vårt nye fleirbrukshus i sentrum, men også det nye dagsenteret ved Holvekerdalen 24 er teke i bruk, til glede for både brukarar og tilsette etter mange års venting og planlegging. Vi har fornya tenester gjennom bruk av teknologi, fått etablert interkommunal PP-teneste og løfta fram både innbyggjardialogen og førebygginga på fleire plan.

NÆRINGSLIVET – OVER DET VERSTE?

Når du har begge beina godt planta i maritim sektor, er det klart at fjoråret vart tøft. Skal Ulstein kommune og vår region vere eit industrisentrum for havbasert verdiskaping også etter nedturen, vil det krevje både vågemot, kløkt og evne til fornying. Det får nok vår tradisjonsrike industri til. Så skal vi også ønske nye bedrifter velkomne, vi treng breidde også i vår næringsstruktur i skiftande tider. Og sjølv om den sunnmørske gründerånda er under press, er eg trygg på at Ulstein-samfunnet også på dette feltet markerer seg med høg overlevingsevne og inntening.

DEI FLESTE SLUTTAR OPP ...

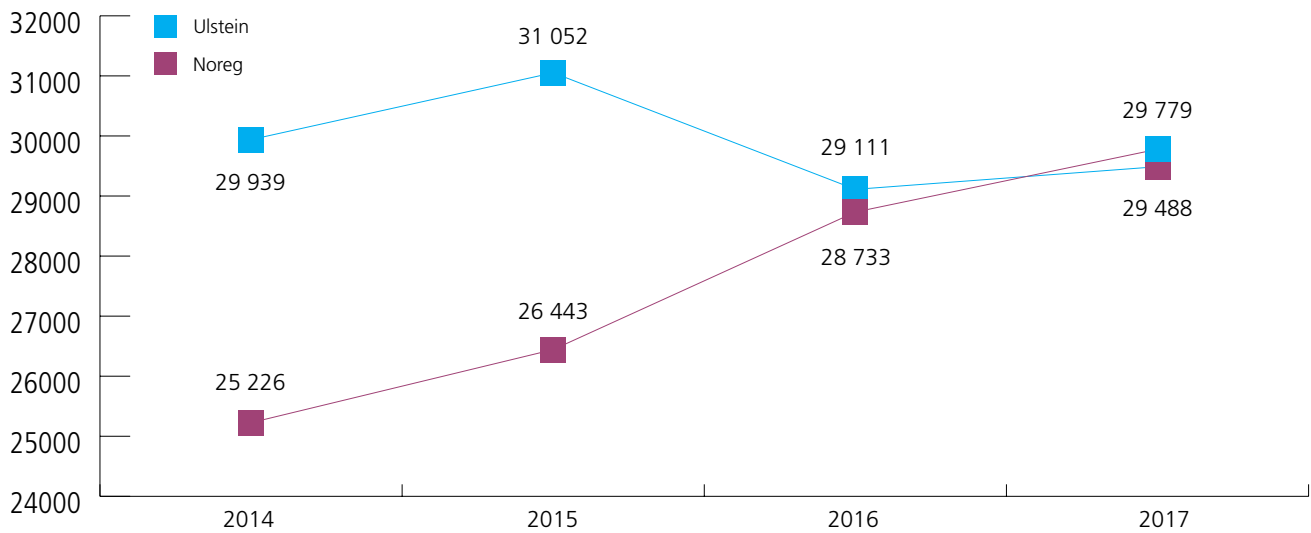
... ein vinnande hest. Vi veit at det å tiltrekkje og halde på høg kompetanse handlar om meir enn interessante jobbar. Vi skal tilby eit tolerant og kognitivt mangfaldig lokalsamfunn med rimeleg bra tilbod også utanom arbeidstid, for at vårt område skal kunne konkurrere mot storbyregionane. Her har iallfall kommunen lagt seg i selen for å bygge attraktivitet gjennom smarte partnerskap, fortetting og fornying. At vi har bra folkevekst også gjennom nedgangstider, er eit svært godt teikn.

STØ KURS

I KS sitt folkevaltprogram står at «den norske velferdskommunen er mellom dei mest komplekse organisasjonar vi kjenner – målt i omfanget av oppgåver og variasjonsbreidda i dei». Det er vår oppleving at både omfanget og variasjonsbreidda aukar for kvart år som går. Det krev kompetanse og kapasitet å vere i forkant og jobbe planmessig med teneste- og samfunnsutvikling. Vi har eit oppdatert planverk som skal nyttast aktivt og sikre stor grad av samsvar mellom dei folkevalde sine vedtekne satsingar og den operative drifta. Og så skal vi fortsette fokuset på innbyggjardialog, tenesteutvikling og samfunnsbygging. Det gjorde vi godt også i 2017.

EINAR VIK ARSET
rådmann

BRUTTO SKATTEINNGANG PR. INNBYGGGAR I ULSTEIN OG NOREG I PERIODEN 2014–2017



30 HELG: SUNNMORSPOSTEN LØRDAG 14. APRIL 2018

LØRDAG 14. APRIL 2018 SUNNMORSPOSTEN HELG: 31

Grafen syner den eventyrlige utviklinga av aktive medlemmar som har delteke i stemmer for Dimna IL sidan 2004 og til no i 2018; frå 25 aktive for 14 år sidan til 200 i år.

DIMNA-EVENTYRET

DIMNA-FAMILIEN: 110 utøvarar, trenarar og leiarar fekk vi samla i Ulsteinhallen tysdag der dette bilete er henta frå. Totalt i år er det rundt 200 aktive i klubben, som gjer Dimna IL til ein av dei fire, fem største i fridretts-Noreg. **ALLE FOTO: STEIN OLAV HOMSØSET**

Med rundt 200 aktive medlemmer er Dimna IL ein av dei fem største fridrettsklubbane i Noreg. Faksimile frå Sunnmørsposten 14. april 2018



Vi er i siget

Korleis kan vi gjere Ulstein kommune endå betre? Det er spørsmålet vi heile tida må stille oss og leite etter svar på. Alle kommunar lever av sine innbyggjarar, men vi må ikkje gløyme at vi også skal leve *for* dei same innbyggjarane. Vi ønskjer at Ulstein sine innbyggjarar skal kjenne seg stolte av å bu i kommunen, og vite at dei er ein del av eit fellesskap der det er rom for alle.

Å få vere med på å drive ein kommune er ei kompleks, men også utruleg spennande øving. I Ulstein har vi vore heldige som har hatt mange visjonære som har trakka opp løypa for oss. Så har det kome nye til og ført arven vidare. Gode meningsutvekslingar med påfølgjande målretta innsats og samling i bann, har vore arbeidsforma i Ulstein så lenge eg har vore med i politikken. Dette gjeld både innanfor administrasjonen og blant dei folkevalde, og slik har det også vore i året som gjekk.



9. august 2017 vart Karsten Warholm verdsmeister på 400 meter bekk. Foto: Faksimile av VG-framside

AUKE I FOLKETALET

2017 har nok vore eit utfordrande år for næringslivet og mange av våre medborgarar. Men som eg spådde i førre årsrapport, gav likevel året oss nokre lyspunkt som kan tyde på at vi har det verste bak oss. Arbeidsløysa gjekk ned frå 6,1 % i januar til 3,5 % ved årsskiftet. Folketalet auka med 98 personar, eller 1,2 %, som er nokså nær vekstmålet på 1,5 %. Faktisk stod Ulstein for over halvparten av folkeveksten på Søre Sunnmøre i 2017. Byggeaktiviteten er også eit godt barometer på framtidstrua. Sidan nesten 30 % av alle nye godkjente bustader i dei sju kommunane i 2017 er i Ulstein, kan vi med rimeleg sikkerheit slå fast at Ulstein er attraktiv. Det er likevel ingen grunn til å legge seg bakpå og kvile, det gode arbeidet må halde fram. I eit samfunnsperspektiv

er eg spesielt uroa over dei tapte formuane, eller patriotkapitalen om du vil, som har vore særst viktige for utviklinga av Ulstein. Det vil ta tid å bygge opp denne igjen, og kommunen må difor legge godt til rette for vidare næringsutvikling.

ENGASJERTE INNBYGGJARAR

I året som har gått har vi jobba aktivt med å bli betre på innbyggjardialog. Vi har søkt lærdom frå fleire svenske kommunar som scorar godt innanfor dette området. Vi er overtydde om at dei kommunane som klarar å involvere innbyggjarane før viktige beslutningar, og som er lydhøyre for nye perspektiv, vil vere dei som klarar seg best i framtida. «Vitet er rimeleg jamt fordelt», pleier Gunvor Ulstein å seie når ho referer til «faderen» sin haldning til kvinnelege næringslivsleiarar. Dette er eg heilt einig i, men eg trur ikkje denne sanninga berre høyrer heime i likestillingsdebatten. Vitet er nok rimeleg fordelt også blant folk flest. Difor treng vi engasjerte innbyggjarar som er med på å forme kommunen vår.

EIT STORT LØFT

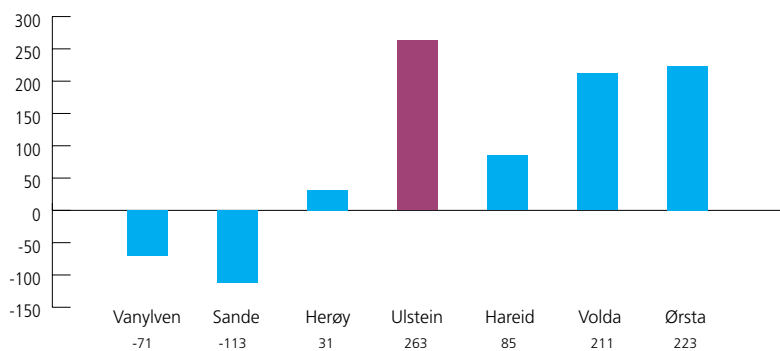
I desember opna Ulstein Arena, eit bygg som mange har lengta etter, og som så langt har vore ein stor suksess. Det markerte samstundes eit stort løft også økonomisk, i den forstand at kostnadane til kommunen steig betrakteleg. Det var difor ikkje til å unngå at ein innførte eigedomsskatt for 2018. Det er likevel viktig å understreke at fleirtalet i kommunestyret ikkje vil at eigedomsskatten skal vere ei kvilepute. Tvert om bør utsikta til å kunne fjerne den vere motivasjon for ei smart og effektiv drift av kommunen. Både VM-gullet til Karsten Warholm og 100-årsjubileet til Ulstein-gruppa fortel oss at alt er mogleg med rett fokus, hardt arbeid og arbeidsglede.

Takk til kommunestyret og rådmannen for eit godt samarbeid i 2017, og takk til alle dei dyktige medarbeidarane som bidreg til at Ulstein kommune leverer gode tenester til innbyggjarane sine.

KNUT ERIK ENGH
ordfører



Ulstein-gruppa feira 100 år i 2017.
Foto: Oclín / Ulstein Group

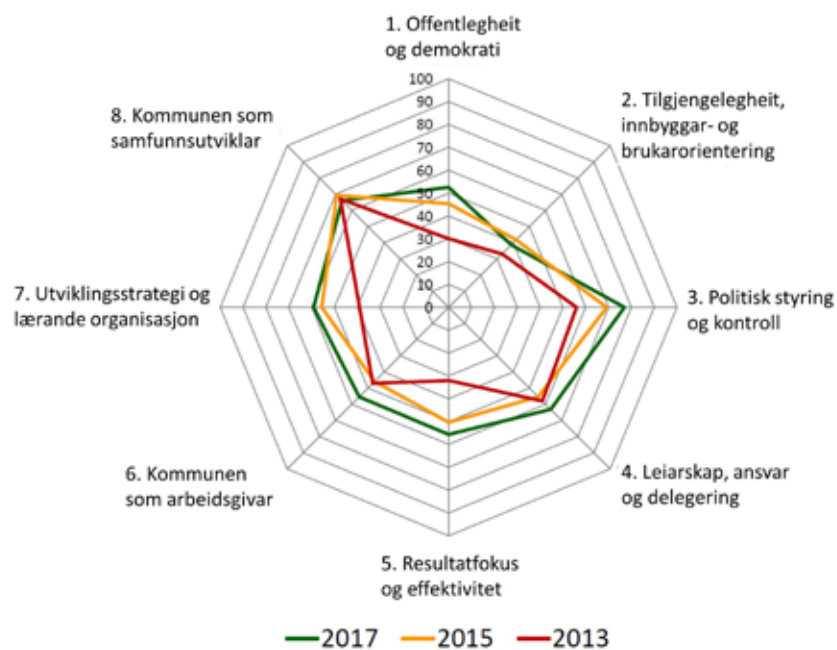


FOLKETALSENDRING PÅ SØRE SUNNMØRE 2014–2017

Kjelde: SSB

SKÅR FOR ULSTEIN KOMMUNE I KOMMUNEKOMPASSET 2013–2017

Kjelde: KS Konsulent





f

Ein møteplass blir til

Kva vil du fylle det nye biblioteket med? Kva ønsker du skal skje der? Slik spurte vi på Facebook nokre veker før biblioteket på Ulstein Arena opna dørene. Ideane hagla inn – her er eit utval. Idemyldring på Facebook er eit tiltak i prosjektet «Styrka innbyggardialog og lokaldemokrati».

Kjekt med ein møtestad i sentrum utan kjøpepress! Eg håper på eit hus der ein kan kome og føle seg velkommen utan å ha avtalt å møte nokon andre, og så gjerne bli overraska over nokon kjekke folk å prate med likevel. Og så håper eg at mange fleire blir inspirerte til å lese bøker sidan det er så lett tilgjengeleg.

Foreslår at de legg opp til fine og spennande utstillingar av anbefalte bøker, bokomtalar, terningkast, høgtlesingar, forfattarbesøk, kunst av born og unge inspirert av bøker som har gjort inntrykk, ulike lesekonkurranisar og andre motiverende aktivitetar for å få born og ungdom til å lese meir.

Arkitektur og plassering innbyr til utvikling av ein sentral møteplass både seint og tidleg. Eit moderne bibliotek skal være litt mylrande, med blanding av litterær fordjuping i ei av sittegruppene, djupe tankar og filosofering frå utsiktspunkta langs dei lange vindaugsflatene og førehandsbooka møte i «bua» for ulike føremål.

Hei, vi i BrettVett, foreløpig ein liten brettspelklubb, håpar å finne eit egna lokale / del av lokale der vi kan sitte. Og forhåpentlegvis få fleire interesserte i hobbyen vår.

Supert med ei avdeling som kan bookast til styremøte og andre arrangement!

Eg ønsker at biblioteket skal bli ein stad vi kan nytte til vårt felles inkluderingsarbeid. Dette i form av f.eks. språkgrupper og leksehjelp til både born og vaksne.

Moglegvis eit litt gamaldags svar: Eg ønsker meg eit bibliotek med tilsette som har tida til å spørje om vi treng hjelp og lesetips.

Eg ynskjer at biblioteket skal bli ein møteplass for born og unge utan prestasjonsjag og nivådeling, ein stad å gjere lekser saman, gjerne med leksehjelp, og med stille soner der ein kan slappe av med ei god bok. Uansett; vi gler oss!

Vi som driv kodeklubben ser veldig fram til å kunne nytte grupperommet til kodekvel-
dar og makerspace. Eg håpar vi kan få til eit
miljø med masse skaparglede i dette flotte
biblioteket!

Animasjonsfilmworkshop

Visuell kunst-elevane på
kulturskulen håpar at det blir
nokre ledige veggjar til å stille
ut sine arbeid!

Idemyldringsplass når nye ting skal planleggast og skje
i kommunen på ulike nivå (både born, unge og vaksne).
Bruke biblioteket aktivt for bedrifter som skal møtast,
for å drøfte i uformell setting (a la ein kafe/restaurant).
Biblioteket kan lage ein konkurranse der ungar kan kome
med ideear + premiering i etterkant, eller de kan invitere
til «folkemøte» i det nye biblioteket der folket på direkten
kan kome med innspel.

Filmframsyningar. Konsertar.
Sjakkturneringar. Språkkurs. Lan-
party. Litteraturkurs/lesesirkel med
innføring i div. tema.

Kva med programmeringskurs for barn og unge? Lego
Mindstorms, Arduino, Adobe Flash/HTML5, eller endå
betre: appar til iPhone/Android. Vi fekk vere med på Flash-
kurs ved Ulstein IT-senter då eg gjekk på ungdomsskulen,
og det gjorde at eg byrja å lage dataspel og fordjupa meg
i programmering på fritida.

Dette kan utvikla seg til Ulsteinvik sin nye
møtestad, då ville det vera fint om de fekk
til å innføra «ordføraren sin time», f.eks
ein gong i veka, der undersåttane på ein
uformell måte kunne få han i tale.

Premier League på storskjerm

Dette blir så bra! Eg ønsker meg at det nye biblioteket
blir plassen der eg treffer mange ungdommar. Ønsker at
vi kan få til alt frå ulike typar workshopar til ulike typar
foredrag ... Akkurat kva vil eg gjerne at ungdommane
sjølve skal bli med og bestemme.

Eg ønsker meg små treff med bok-
tips i form av at bibliotekar og andre
lesarar/leseinspiratorar presenterer
bøker dei har lest.

Etatsvise oversikter

Folkevalde

Sentraladministrasjon

Helse og omsorg

Oppvekst og kultur

Teknisk



*Klirreballen på Ulstein Arena
Foto: Svein Arne Orvik*



ORDFØRAR KNUT ERIK ENGH



VARAORDFØRAR STEINAR TORVIK

Folkevalde

Den politiske strukturen i Ulstein er basert på hovudutvalsmodellen. Kommunen har dei lovfesta organa kommunestyre (25 representantar), formannskap (7), kontrollutval (5) og fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (7). I tillegg har kommunen to hovudutval: levekårsutvalet (9) og teknisk utval (7), pluss ungdomsråd (9) og ei rekke nemnder.

Aktivitet og resultat 2017

Ulstein kommune har gode arenaer for samspel mellom folkevalde og administrasjonen. I politisk-administrativt leiarforum møtest formannskapet, leiarane i hovudutvala og rådmannens leiargruppe for å drøfte utviklinga av lokalsamfunnet. Leiarane i hovudutvala og kommunalsjefane har eigne møte for å gå gjennom sakene som skal til politisk behandling.

Formannskapet og hovudutvala har avgjerdsmynde innanfor budsjetttrammer og i medhald av delegeringsreglementet og har tilrådingsrett direkte til kommunestyret. Politisk sekretariat er støttefunksjon for dei folkevalde i samspel med sentraladministrasjonen. Kontrollutvalet er organisert med eige sekretariat saman med åtte andre kommunar.

INNBYGGARDIALOG OG LOKALDEMOKRATI

Arbeidet for å styrke innbyggardialogen vart spesielt vektlagt i 2017. Formannskapet vedtok i februar å etablere eit eige prosjekt for styrka innbyggardialog og lokaldemokrati. Prosjektet er toårig (2017–2018) og har ei prosjektgruppe med tilsette i kommunen. Formannskapet er

styringsgruppe. I 2017 vart det prioritert å gjere det lettare å påverke gjennom digitale kanalar, ikkje minst på Facebook-sida til kommunen. Innbyggjarane vart inviterte til å dele sine meiningar om kommuneplanen, budsjettet og ei rekke andre saker – og om utviklingsprosjekt som Ulstein bibliotek. Kommunen lanserte også ei nettside med tips til korleis ein kan påverke lokalpolitikken. Denne sida vart heidra med ei gullstjerne i Kommunekompasset. Frå mai vart det lagt ut kortversjonar på nett av sakene som skulle opp i dei politiske møta. Det vart halde fire folkemøte i dei ulike krinsane i kommunen.

NETTVERK FOR FOLKEVALDE

For å utvikle kompetansen til dei folkevalde og styrke samarbeidet mellom kommunane i regionen, har vi delteke i ulike folkevaldnettverk. Ordførarane har no fått på plass ordførarnettverk både for Søre Sunnmøre og for Sunnmøre. Formannskapet har delteke på Arena Sunnmøre, som er ein årleg konferanse for formannskap og administrasjon, der innovasjon i kommunal sektor er sett på dagsordenen. I tillegg har fem av kommunestyremedlemmane teke del i demokratiprojektet til Sunnmøre

ÅRSVERK	TILSETTE		
2,7	4		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	4,5	4,1	4,1
Budsjett	3,9	3,6	4,0
Avvik	- 0,7	- 0,5	- 0,1

regionråd i 2017. Eit viktig mål med nettverka er å lære frå kvarandre og utvikle dyktige folkevalde.

REKNESKAPEN

Rekneskaper viser eit underskot på 86 000 kroner. Hovudgrunnen til dette er krav til generelle innsparingar på vel 200 000 kroner som det viser seg utfordrande å hente inn. Ei god gjennomføring av valet gav likevel ei innsparing på vel halvparten av innsparingsmålet. Sett vekk frå dette er det i stor grad samsvar mellom budsjett og rekneskap innanfor ansvarsområdet, sjølv om det krev god budsjett disiplin.



Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Styrke kommunikasjonen og innbyggjardialogen gjennom betre tilrettelegging for kontakt og deltaking, blant anna med ny teknologi.
- ▶ Styrke den demokratiske styringa av kommunen.
- ▶ Gode rutinar for styring og kontroll av selskap der folkevalde er representert i styre, representantskap, årsmøte og generalforsamlingar.
- ▶ Forenkle og betre tilrettelegginga av saksdokument for folkevalde og innbygarar.
- ▶ Drive fram innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunen. Formannskapet er innovasjons- og utviklingsutval.

Ulstein ungdomsråd
Foto: Annika Brandal

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	- 0,5 mill. kr	- 0,1 mill.kr	0
BRUKAR	Vi legg til rette for brei deltaking og demokrati i kommunen	Del av politiske møte med kortversjon av saksframlegg på nett*	0 %	ca. 70 %	50 %
		Del av kommunestyremøte som vert gjort tilgjengelege på nett med lyd/bilete	8 av 9	100 %	100 %
		Tal på folkemøte pr. år	5	4	4
	Styrka politisk samarbeid og styring	Tal på møte i politisk leiartforum (ordførar, varaordførar og hovudutvalsleiarar)	1	0	2
		Tal på møte i ad hoc-gruppe for revidert delegasjonsreglement	4	1	0 (ferdig i 2016)
	Samarbeid med næringslivet – ein forpliktande arena	Tal på besøk til sentrale verksemder i kommunen	22	5	10
Tal på «kreative forum» som er blitt utvikla saman med representantar frå nærings- og organisasjonsliv		2	2	2	
ORGANISASJON	Politisk-administrative samspel	Tal på politisk-administrative leiartforum	1	2	2
		Del av førebudingsmøte mellom kommunalsjef og utvalsleiar av utvalsmøte totalt	85 %	76 %	100 %
		Tal på gjennomførte lunsjmøte med einingar/etatar (med ordførar, rådmann og utvalsleiarar) **	20	0	10
	Vi ynskjer god eigarskapskontroll	Orientering i folkevalde organ frå selskap kommunen har eigarinteresser i	6	4	4
		Eigarskapsmelding lagt fram for kommunestyret	-	0	1
Fokus på innovasjon i kommunen	Møte/arrangement der innovasjon er på dagsordenen og formannskapet tek del	4	4	4	

* Vi har valt å telje møte i staden for saker, då dei same sakene ofte går igjen i møta.

** Møterunden vart utsett til etter nyttår på grunn av rådmannsskifte.



RÅDMANN EINAR VIK ARSET



ASS. RÅDMANN VERNER LARSEN

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen består av rådmannen sine stabsfunksjonar: økonomi, personal, IT og kommunikasjon. Einingane er støttefunksjonar for kommunalsjefane og leiarane i kommunen, og har kontrollerfunksjon når det gjeld rutinar og regelverk sentralt og lokalt. Overordna ansvar for strategiutvikling, kommunalt planarbeid og tettstadsutvikling er også lagt til eininga. Kommunens juridiske ressurs ligg i eininga. Det same gjer stillinga som folkehelsekoordinator.

Aktivitet og resultat 2017

Arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen vart ferdig tidleg i 2017. Arbeidet med arealdelen av kommuneplanen er trappa opp og planen er forventa ferdig hausten 2018. Dette er viktige planprosesser, men dei er omfattande og svært ressurskrevjande. Rådmannen har hatt permisjon frå september 2016 og ut 2017. Dette vart løyst internt med konstituering i tre stillingar i leiargruppa. Leiaren for kommunikasjonsavdelinga og servicetorget gjekk av med pensjon hausten 2017. Ansvar for kommunikasjon, saman med ei halv stilling, er flytta til politisk sekretariat og avdelinga har fått namnet avdeling for demokrati og kommunikasjon. Ordninga skal evaluerast sommaren 2019.

Medarbeidarundersøking vart gjennomført etter 10-faktormodellen seint på hausten 2016. Tal frå medarbeidarundersøkinga i eksisterande tabellar passar ikkje i hop med 10-faktormodellen, så dermed er framstillinga litt haltande.

Ulstein Arena vart opna i desember. Det har vore ein utfordrande byggeprosess og har kravd omfattande ressursar frå mange av avdelingane, og arbeidet med avklaringar vil halde fram i 2018.

For IT-avdelinga var 2017 ein overgang fram mot ny organisering i SSIKT. Ulstein kommune har vore tidleg ute med overflytting av programvare til driftssenteret og delar av vår IT-avdeling har bistått andre kommunar sine IT-ressursar i overgangen. IT-leiaren er til dømes deltakar i strategigruppa for IT-satsing (inntil 60 %). Arbeidet med opprydding og avlevering av eldre papirarkiv til interkommunalt arkiv i Ålesund held fram, men det står svært mykje att. Det gjeld også samordninga av elektronisk arkiv frå 2006 til 2017.

Hovudårsaka til det positive økonomiske avviket er at pensjonsoppgjeret vart gunstigare for kommunen enn budsjettet. Dette er inntektsført innanfor sentraladministrasjonen sitt budsjettområde og ikkje fordelt ut på driftsområde.

Der er ein auke i sjukefråveret i 2017. Dette kjem av nokre langtidssjukemeldingar. Sjukefråvær over lengre tid i små miljø slår prosentvis sterkt ut.

ÅRSVERK	TILSETTE		
25,8	28		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	31,6	30,1	31,8
Budsjett	38	42,1	43,7
Avvik	6,4	12,0	11,9
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	4,51	4,62	6,00

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Strategisk fokus på kvalitetsutvikling og tenesteinnovasjon
- ▶ Utvikle og drifte felles system for internkontroll, risikohandtering og avviksrapportering
- ▶ Kompetanseheving om regelverk, rutinar og programvare innan våre fagområde
- ▶ Vere gode på målstyring og omdømmebygging

Foto: Per Eide

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	12,0 mill. kr	11,9 mill. kr	0	
BRUKAR	Det skal vere god tenestekvalitet i alle ledd	Total score frå kommunekompasset	-	467	450
		Kommunekompasset: score på resultatfokus og effektivitet	-	56	55
		Kommunekompasset: score på tilgjengelegheit, innbyggjar- og brukarorientering	-	39	45
		Omfang elektronisk tilgjengelege skjema	vert målt 2017	-	-
ORGANISASJON	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Andel tilsette som har gjennomført medarbeidersamtale	8/8	-	10/10
		Svarprosent medarbeidarundersøking Ulstein kommune	54 %	ikkje målt 2017	70 %
		Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	4,1	ikkje målt 2017	faktor ≥ 4,0
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,2	ikkje målt 2017	faktor ≥ 4,3
		Sjukefråvær	4,62 %	6,00 %	nærvær ≥ 96 %
	Vi har fokus på internkontroll	Tal på gjennomførte brukarundersøkingar pr. år	12 (3 overf. 2017)	4	4
		Nye overordna innovasjonsprosjekt	4	2	4
		Tal på gjennomførte etatsvise ROS-analysar	-	-	-
		Tal på restansar i ePhorte eldre enn fire månader	2	-	0



KOMMUNALSJEF MARIT BOTNEN

Helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten har i 2017 hatt eit særleg fokus på unge brukarar med rusproblem og psykiske helseproblem, demensomsorg, kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. I tillegg har etaten også dette året fokusert spesielt på førebyggjande arbeid med tidleg bistand til barn og unge, mellom anna gjennom tiltak i regi av helsestasjonen og psykiatritenestene.

Aktivitet og resultat 2017

På alle avdelingane har det også vore lagt vekt på å styrke arbeidsmiljøet og gjennom dette bidra til redusert sjukefråvær, mellom anna med fokus på reduksjon av hendingar der personalet vert utsett for vald og truslar. Sjukefråværet har gått noko opp samanlikna med 2016. Dette



må sjåast i samanheng med at det i løpet av året har vore eit stort arbeidspress på alle avdelingane. Dette skuldast mellom anna uføresette utfordringar knytt til brukarar med særleg store omsorgsbehov.

I løpet av driftsåret har vi auka innsatsen når det gjeld innovasjon, særleg ved at velferdsteknologi vert tilgjengeleg for både

brukarar og tilsette. Kommunane har fått ansvar for å få færre unødvendige innleggingar i sjukehus og for raskt mottak av ferdigbehandla pasientar. I Ulstein har vi styrka både kompetanse og kapasitet og gir nødvendig behandling/etterbehandling etter sjukehusinnlegging. Vi er a jour når det gjeld mottak av ferdigbehandla pasientar.

Omsorgstenestene har også dette året hatt eit godt samarbeid med legetenesta. Dette er med og gjer at vi klarer å gi fleire brukarar nødvendig helsehjelp i kommunen. Det kan vere som alternativ til innlegging eller ved behov for rehabilitering eller annan medisinsk oppfølging etter innlegging i sjukehus. Samarbeidet med legetenesta har vore viktig for satsinga på kvardagsrehabilitering.

Som følgje av nye oppgåver og framleis auke i talet på brukarar, har presset vore stort både på sjukeheimen og i heimetenestene. Det same gjeld legetenesta, helsestasjonen og Nav. Gjennom arbeidet i dei nye omsorgsbustadane, omorganiseringa av demensavdelinga og nye dagsenter for demente, og for psykisk utviklingshemma, har vi hatt fokus på

ÅRSVERK	TILSETTE		
190,7	279		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	152,3	160	169,4
Budsjett	144,9	152,0	158,4
Avvik	- 7,3	- 8,0	- 11,0
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	11,02	9,00	9,58

organisering av tenestene. Målet har vore å få meir og betre helse- og omsorgstenester ut av dei eksisterande ressursane.

Etaten hadde i 2017 eit overforbruk på til saman 11 millionar kroner. Av dette kjem 1,5 million av auka utbetalingar til økonomisk sosialhjelp. Resten av auka kjem av endringar i omsorgsbehovet hos brukarar ved demensavdelinga og i heimetenestene – som gjorde det naudsynt å styrke bemanninga. Samla viser dette at etaten sitt budsjett er så stramt at det ikkje gir tilstrekkeleg økonomisk handlingsrom når slike situasjonar oppstår.

Bilete til venstre: Ordføraren fekk ara av å opne Tufjeparken, godt hjelpt av Kjersti Vengen Jensen, leiar for frisklivssentralen, og kommunefysioterapeut Stina Jakobsen. Foto: Jorulf Myrene / Vikebladet Vestposten

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Styrka brukarorientering, særleg i arbeid med unge brukarar, rusproblem og psykiske helseproblem
- ▶ Styrke satsinga på innovasjon både når det gjeld organisering av tenestene og i tiltak spesielt retta mot psykisk utviklingshemma og brukarar med psykiske helseproblem og rusproblem
- ▶ Styrke demensomsorga
- ▶ Styrka arbeidsmiljø og redusert sjukefråvær
- ▶ Få ned talet på avvik på vald og truslar
- ▶ Styrke fagkoordinatorane/leiarane sin kompetanse i leiing, heiltidskultur, demens, kvardagsmeistring og helserett
- ▶ Styrke førebyggjande arbeid med særleg fokus på tidleg innsats for born og unge
- ▶ Kvardagsrehabilitering skal vere ein integrert del av tenestene.
- ▶ Gjere velferdsteknologiske løysingar tilgjengeleg for flest mogleg av brukarane

Musikkterapeut Ingrid Nerboel i samspel med bandet Fjoresteinane. Foto: Svein Arne Orvik

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	- 8,0 mill. kr	- 11 mill. kr	0
SAMFUNN	Tilrettelegging av bustadar	Tilgang på bustader for yngre brukarar med rusproblem og/eller psykiske helseproblem	13	10	10
	Tilrettelegging for utvalde brukargrupper	Fleire kulturarrangement på Alvehaugen og Helsekerdalen	40	10	10
		Auke av samla tal på deltakarar	ikkje målt	300	300
	Effektivisering gjennom ny teknologi	Auke i tal på tiltak der ny teknologi vert teke i bruk	4	6	6
BRUKAR	Vi legg til rette for brei deltaking og brukarmedverknad	Brukarutval er oppretta	1	1	4
		Tal på brukarar som har positiv effekt av kvardagsmeistring	5	38	10
	Integrering av brukarar med rusproblem og psykiske helseproblem	Auke i tal på brukarar som deltek i arbeidsretta tiltak	-	10	10
	Førebyggjande helsearbeid	Tal på pågåande prosjekt med førebygging som målsetjing som viser positive resultat	3	5	5
	Tidleg oppdaging av demens	Prosent av personar over 80 år som har fått førebyggjande heimebesøk	50 %	50 %	100 %
		Tal på deltakarar på demenskurs for pårørande	0	10	10
		Tal på familiar som får oppfølging etter 1. heimebesøk	ikkje målt	5	10
		Tal på tilsette som deltek i relevant vidareutdanning	0	3	1
	Styrke kompetanseutvikling	Færre søknadar om dispensasjon frå krav om høgskuleutdanning	ikkje målt	0	0
		Talet på kursdeltakarar innan helserett/vidareutdanning	5	3	3
ORGANISASJON	Betre arbeidsmiljø	Redusert sjukefråvær	9,00 %	9,58 %	10 %
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,1	ikkje målt	4,3 el. meir
		Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	4,0	ikkje målt	4,0 el. meir
	Heiltidskultur	Prosentdel med full stilling	ikkje målt	76 %	77,6 %
	Offensiv satsing på tenesteinnovasjon	Tildelte prosjektmidlar pr. år innan helse- og omsorgsetaten	4,7 mill. kr	5 mill. kr	5 mill. kr



KOMMUNALSJEF GRY NORDAL

Oppvekst- og kulturetaten

Oppvekst- og kulturetaten har i 2017 eit resultat der rekneskapen og budsjettet samsvarar. Fleire av einingane har eit driftsresultat som ligg over budsjettet, særleg gjeld dette for kompetansesenteret, der talet på brukarar har gått dramatisk ned. At tilskot knytte til busetting er utbetalte på etterskot, har gjort at ein likevel kjem ut i tråd med budsjettet.

Aktivitet og resultat 2017

Sjukefråværet er igjen på nivå med 2015, etter at vi for 2016 såg ei positiv utvikling. Einingar med stort fråvær arbeider med ulike tiltak for å redusere fråværet.

Alle med rett til barnehageplass har fått oppfylt retten sin, og alle barnehagane har fylt opp plassane i 2017. Ved søknad



ut over hovudopptaket, har ein stort sett kunna tilby plass innan rimeleg tid, men dette er heilt marginalt. Sundgotmarka barnehage har arbeidd med vidareføring av leiarutdanningsprogram som vart starta opp i 2015, og med tiltak for å sikre og heve kvaliteten på tilbodet.

Ved skulane viser elevundersøkinga stor trivsel. Elles har det vore satsa mykje på vurderingsarbeid i skulane gjennom prosjektet «Vurdering for læring». Satsinga på Teknologiskulen har sett sitt tydelege preg på skulane gjennom endra praksis til meir bruk av digitale læremiddel og verktøy. Det har vore gjennomført vidareutdanning i digitalisering/teknologi for ca. 100 lærarar, som alle har gjennomført 10 studiepoeng i løpet av året. Dette har vore eit nybrottsarbeid i nært samarbeid med Høgskulen i Volda.

Læringsresultata på nasjonale prøver ligg høgere enn i fjoråret, og over snittet i fylke og land. Dette kjem som resultat av flinke elevar og gode lærarkrefter.

Med verknad frå august 2017, vart eit interkommunalt PP-kontor for kommunane Volda, Ørsta, Hareid og Ulstein etablert med Ulstein kommune som vertskommune. I tillegg kjøper fylkeskommunen tenester til dei vidaregåande skulane i Volda, Ørsta og Ulstein. Dette førte til at talet

ÅRSVERK	TILSETTE		
243,6	285		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	199,2	206,6	218,1
Budsjett	201	204,7	217,3
Avvik	1,9	- 1,9	- 0,8
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	7,21	6,19	7,14

på tilsette vart meir enn dobla. Det nye PPT arbeider med sikte på å vri fokuset frå individ til system, slik at kompetanseheving og organisasjonsutvikling i einingane vert meir vektlagt.

I 2017 var det 45,8 % av dei som avslutta introduksjonsprogrammet som gjekk over i arbeid eller utdanning. Dette er langt fleire enn i året før. Ved inkluderings- og mangfaldsavdelinga har det vore arbeidd målretta og godt med dette. Avdelinga har hatt god kontakt med potensielle arbeidsgjevarar og gjennomført prosjekt der ein har søkt og fått midlar til arbeidet.

Bilete til venstre: Teknologisatsinga i Ulsteinskulen har fått nasjonal merksemd, som her i NRK Dagsrevyen.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Sikre gode læringsmiljø som grunnlag for born si faglege og personlege utvikling
- ▶ I samarbeid med heimane arbeider skulane kontinuerleg for gode skulemiljø som fremmar trivsel, gode faglege resultat, meistring og mangfald, og gir elevane høve til sosial og kulturell utvikling
- ▶ Sikre barnehageplass til alle som ynskjer det
- ▶ Utvikle eit forpliktande og nært samarbeid mellom skulane og arbeidslivet i kommunen, med sikte på auka kunnskap, kompetanse og rekruttering
- ▶ Endring frå individretta til systemretta arbeid og fokus, og redusert timetal til spesialundervisning
- ▶ Kulturkontoret skal legge til rette for og samarbeide med kulturlivet i kommunen.
- ▶ Kulturkontoret skal ha fokus på barn og unge, og legge til rette for positive opplevingar og deltaking innan ulike arenaer/aktivitetar i kommunen.

*Glømparty for ungdom på Sjøborg kulturbus.
Foto: Marie Flatin*

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 1,9 mill. kr	- 0,8 mill. kr	0	
BRUKAR	Offentleg satsing på IT i skulen	Tal på gjennomførte tiltak nedfelt i kommunal IKT-plan for skulane i Ulstein	fleire tiltak enn målsettinga, satsingsområde	plan under rullering	rullere planen, dei fleste tiltak gjennomført
	Vi er ein ambisiøs og målretta skuleeigar	Resultat på nasjonale prøver, 5. klasse eng/les/mat	50/50/50	53/52/53	minimum 50
		Resultat på nasjonale prøver, 8. klasse eng/les/mat	52/49/53	52/50/53	minimum 50
		Grunnskulepoeng	41,1 (landssnitt 41,2)	40,1 (landssnitt 41,4)	minimum landssnitt
	Meistring og mangfald i skulen	Score frå elevundersøkinga: trivst i skulen (1–5, 5 er best)	4,5 4,4	4,5 4,4	4,8 begge trinn
		Score frå elevundersøkinga: mobbefri skule (1–5, 1 er best)	1,3 1,2	-	1,1 begge trinn
	Eit godt og variert barnehagetilbod, med full dekning	Tal på dispensasjonar i høve pedagogisk personale	-	-	0
		Barnehagedekning i %	-	100 %	Min. 100 %
	Ein kulturrik kommune	Score frå innbyggjarundersøkinga, kulturspørsmål	-	-	5
	Ein forenkla kvardag for våre brukarar	Del av skjema tilgjengelege på nett	100 %	100 %	100 %
Del av skjema som kan innsendast elektronisk		11/12	100 %	100 %	
ORGANISASJON	Offensiv søknad på spelemidlar	Tal på godkjende søknader pr. år	-	3 av 4	alle
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	4,1	-	4,0 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,1	-	4,3 eller meir
		Sjukefråvær i %	6,19 %	7,14 %	5 %
Nyskaping	Tal på igangsette nyskapingstiltak	2 på alle skulane	målet nådd	minimum 1 tiltak på alle einingane	



KOMMUNALSJEF ARNE RUNAR VIK

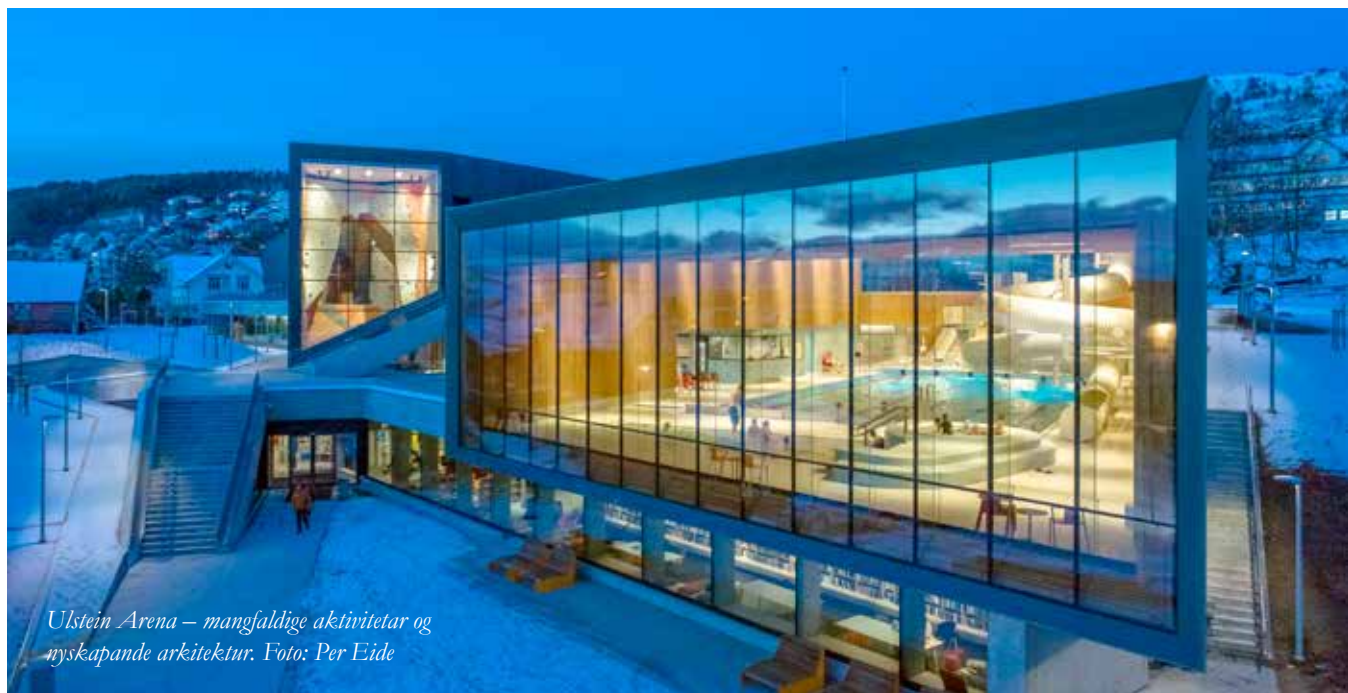
Teknisk etat

Teknisk etat har ansvar for vatn, avløp, veg, hamn og utbygging innanfor desse områda. Byggesakshandsaming, kart- og oppmålingstenester, planlegging, sal av bustad- og industritomter og forvaltning av Husbankens låne- og tilskotsordningar. Brannvesen, feieteneste og generell kommunal beredskap. Etaten er organisert i tre avdelingar: plan- og bygningsavdeling, drifts- og anleggsavdeling og brann/feieing.

Aktivitet og resultat 2017

Av gjennomførte tiltak kan vi nemne utskifting av vassleidning frå Garsholhaugen mot Hasund, ein del nyasfaltering som følgje av tiltakspakken frå regjeringa og ombygging av krysset i Vikemyra som ein del av Ulstein Arena-prosjektet. Arbeidet med hovudplanen for avløp heldt fram. Eit omfattande arbeid med grunnavtalar for tilrettelegging av bustadtomter på Skeide vart gjennomført, med frivillige avtalar hjå alle involverte som resultat. Arealdelen av kommuneplanen vart lagt ut til første gongs offentleg ettersyn og deretter arbeid vidare med.

ÅRSVERK	TILSETTE		
21,4	29		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	25	27,6	27,4
Budsjett	24,3	26,1	26,8
Avvik	- 0,7	- 1,5	- 0,6
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	1,37	4,04	3,82



Ulstein Arena – mangfaldige aktivitetar og nyskapande arkitektur. Foto: Per Eide

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Levere tenester av god kvalitet og gi god service til innbyggjarane, næringslivet, andre kommunale einingar og overordna mynde innanfor etaten sitt ansvarsområde. Inkludert i dette er å nytte digitale verktøy optimalt.
- ▶ Arbeide for auke i busetnad og næring-sutvikling gjennom tilrettelegging av areal og utbygging av infrastruktur
- ▶ Det skal vere trygt å ferdast for alle trafikantar. Utbygging av gang- og sykkelveggar har prioritet.
- ▶ Folkehelseperspektivet står sentralt i all planlegging. Fysisk tilrettelegging for uteaktivitet er viktig for bulyst og friluftsliv.
- ▶ Kommunen skal sikre god og trygg vassforsyning til alle, og handtere avløpsvatn i samsvar med alle relevante krav.
- ▶ Ha god beredskap mot uønskte hendingar.
- ▶ Kompetanse – halde fokus på kompetanseutvikling i eigen organisasjon
- ▶ Planverket skal haldast oppdatert.

Foto: Per Eide

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKO.	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	- 1,5 mill. kr	- 0,6 mill. kr	0 kr
	Betre prosjektstyring	Økonomiske overskridingar ift. totalramme for vatn og avløp	ingen	0,3 mill. kr	ingen
		Tal på utbyggingsprosjekt (veg, bustadfelt m.m.) med overskriding	0 %	ingen	0 %
BRUKAR	Tilrettelegging for bustadbygging	Tal på krinsar med byggeklare tomter	4 av 7	4 av 7	7 av 7
		Regulert og byggeklart areal tilgjengeleg for konsentrert utbygging i Ulsteinvik/Skeide	20,9 daa	16 daa	15 daa
	Tilgjengeleg næringsareal	Regulert næringsareal klart for utbygging	47 daa	45 daa	40 daa
	Folkehelseiltak	Totalt tal på km turstiar og løyper tilrettelagt for sommarbruk pr. år	7,2 km	0 km	2 km
		Gjennomføre årlege ryddeaksjonar og medverke til strandryddedag (skular, grendalag og grunneigarar)	gjennomført	gjennomført	gjennomføre
	Du får gode tenester ved teknisk etat	Brukarundersøkinga: snittscore på VA	4,8	-	-
		Brukarundersøkinga: snittscore på byggesak	5,0	-	-
	God og profesjonell forvaltning	Tal på omgjorde vedtak frå fylkesmannen ift. totale klagesaker	0 av 3	0 av 5	0
		Tal på registrerte og lukka avvik i Risk Manager	3/3	-	0
	Ulstein er ein miljøbevisst kommune	Tal på etablerte ladestasjonar for el-bilar i sentrum i økonomiplanperioden	0	0	4
ØRG.	Ta i bruk ny teknologi i tenestene	Elektronisk ekspedering av byggesaker (etter § 20-3 i Pbl.)	75 %	100 %	100 %
		Utvikle informative kartdata for bruk i forvaltninga basert på analyser og koplingar av eksisterande kart- og tabelldata, t.d. matrikkel og folkeregister	-	5	5
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	3,9 *	-	4,0 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	3,9 *	-	4,3 eller meir
		Sjukefråvær i %	4,00 %	3,82 %	≤ 2 %
		Tal på gjennomførte medarbeidersamtalar	-	63 %	100 %

Organisasjon og økonomi

Organisasjon

Driftsresultat

Investeringsrekneskap

Balanse

Fond

Konsernet Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF

Nøkkeltal konsern

Investering, Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF

Balanserekneskap, Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF

Finansforvaltning

Lån



Ved slutten av året var konklusjonen klar: 365 dagar utan éin bilskade på alle turane i heimetenesta! Dei tilsette i tenesta, ved Hege Sandnes og Elisabeth Tandberg, takka vaktmeister Rune Barstad for all hjelp og service. Foto: Svein Arne Orvik

Våre tilsette

I alt 685 personar hadde eit tilsetjingstilhøve i Ulstein kommune ved utgangen av 2017. 78 % av desse er kvinner. Leiande stillingar er fordelt på 15 kvinner og 9 menn. Aldersfordelinga er relativt jamn, storparten av dei tilsette er i aldersgruppa 30–59 år.

STILLINGSSTORLEIK PER TILSETT	KJØNN	2015		2016		2017	
		TILSETTE	PROSENT	TILSETTE	PROSENT	TILSETTE	PROSENT
0–24,9 %	KVINNER OG MENN	77	13,0	88	13,0	74	10,8
	KVINNER	51	10,7	50	9,5	47	8,6
	MENN	26	22,0	38	25,7	27	19,3
25–49,9 %	KVINNER OG MENN	45	7,6	54	8,0	51	7,4
	KVINNER	35	7,4	42	8,0	41	7,5
	MENN	10	8,5	12	8,1	10	7,1
50–74,9 %	KVINNER OG MENN	120	20,2	114	16,9	113	16,5
	KVINNER	108	22,7	96	18,2	96	17,6
	MENN	12	10,2	18	12,2	17	12,1
75–99,9 %	KVINNER OG MENN	125	21,1	165	24,4	149	21,8
	KVINNER	115	24,2	158	29,9	139	25,5
	MENN	10	8,5	7	4,7	10	7,1
100 %	KVINNER OG MENN	226	38,1	255	37,7	298	43,5
	KVINNER	166	34,9	182	34,5	222	40,7
	MENN	60	50,8	73	49,3	76	54,3

Diskriminering

Diskrimineringslova sitt formål er å fremje likestilling, sikre like moglegheiter og rettar, samt hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Ulstein kommune arbeider for å fremje lova sine formål innan vår verksemd. Aktivitetane omfattar mellom anna rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremjing og vern mot trakassering. I statistikk utarbeidd av KS, ser vi at Ulstein kommune har hatt ei positiv utvikling på lønnsutviklinga for kvinner samanlikna

med tilsvarande lønnsutvikling for menn med lik utdanning. Sidan 2014 har kvinner si lønn i Ulstein kommune auka frå 88 % av lønna til menn med lik utdanning til 98,6 % i 2017. Dette er ei flott utvikling, men målet er framleis 100 %.

Ulstein kommune har som mål å vere ein arbeidsplass som legg til rette for tilsette med redusert funksjonsevne. Vi har til ei kvar tid minst åtte personar på ulike ordningar for arbeidstrening, språkpraksis eller tilrettelagt arbeid i samarbeid med Nav.

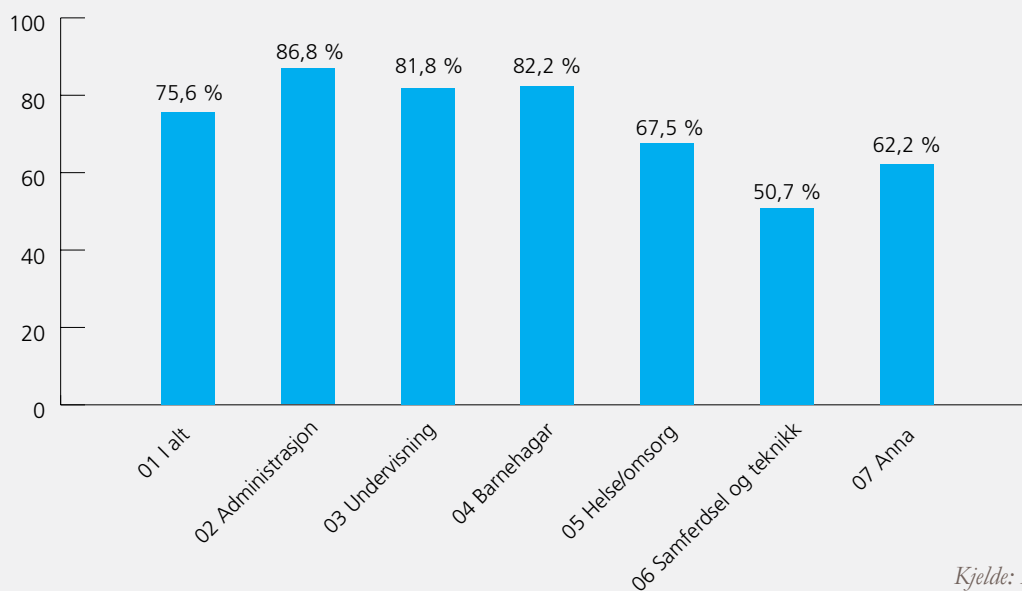


Heiltid – deltid

For å sikre god kompetanse, kvalitet i tenestene, tryggleik på arbeidsplassen og god rekruttering, er det viktig at vi har mange tilsette i heile stillingar. Dette er noko vi har vore opptekne av over tid, utan å lukkast godt med det. I 2016 og 2017 har vi hatt ei arbeidsgruppe av leiarar og tillitsvalde som har jobba ekstra med dette. Resultatet for 2017 viser også ei svært positiv utvikling. Når KS Møre og Romsdal ville legge ein ekstra innsats i dette

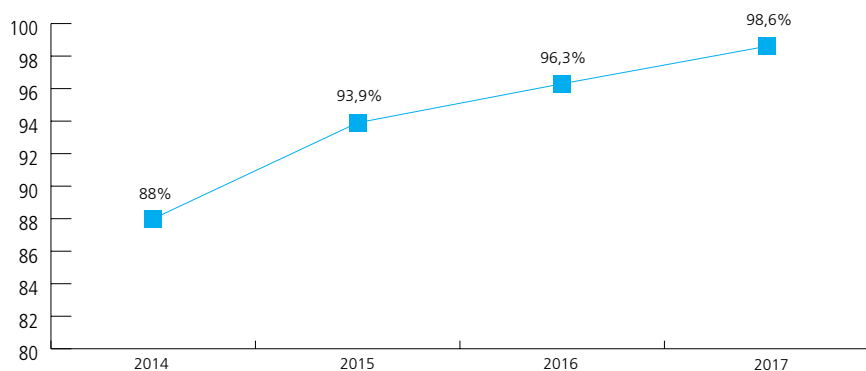
for interesserte kommunar, melde vi oss til eit pilotprosjekt i lag med Ørsta kommune. Dette er ei stor satsing der Ulsteinvik barneskule og Sone 3 i omsorg er våre interne pilotar. Prosjektet starta i 2017 og skal avsluttast i 2020. Målet er å få etablert ein heiltidskultur i heile organisasjonen.

GJENNOMSNITTELEG STILLINGSSTORLEIK



Kjelde: KS' PAI-reister

KVINNERS LØNN I PROSENT AV MENNS LØNN MED LIK UTDANNING – ULSTEIN KOMMUNE



Kjelde: KS' PAI-statistikk

Lærlingar

I 2017 har vi hatt 16 lærlingar i Ulstein kommune. Vi har jobba aktivt i lag med Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre for å rekruttere lærlingar til fagområda våre. Desse er fordelt på institusjonskøkk, barne- og ungdomsarbeidar, helsefagarbeidar og logistikkfag. I budsjett og økonomiplan for 2017–2020, er det teke høgde for at vi skal kunne halde fram med å satse på lærlingar i åra som kjem.

Avviksrapportering

Vi nyttar eit elektronisk system for registrering og behandling av avvik. Mange avvik på vald og truslar har ført til større merksemd og fleire tiltak for å sikre tilsette eit trygt og forsvarleg arbeidsmiljø. Tiltaka er gjort både på systemnivå og individnivå. Dei fleste avvika er mindre alvorlege, men ei viktig påminning om å sikre system og rutinar for å unngå alvorlege konsekvensar. Døme på avvik som er alvorlege, er avvik innan vald og truslar og avvik innan tenestekvalitet som gjeld medisinhandtering.

I 2017 ser vi ein markant auke i talet på meldingar om vald og truslar. I helse- og omsorgsetaten har vi fleire alvorlege avvik og også einskilde svært alvorlege avvik. Det vil i klartekst seie at tilsette har vore i situasjonar der det har vore fare for alvorleg skade, liv og helse. Dei aller fleste avvika er mindre alvorlege, men i sum kan også desse føre til redusert arbeidshelse, vanskeleg arbeidsmiljø og krevjande leiaransvar. Trass i omfattande tiltak, er det ikkje alltid slik at vi har greidd å sikre eit trygt og forsvarleg

arbeidsmiljø godt nok for alle tilsette. Vi vurderer dette som ei av dei største utfordringane vi har både med tanke på tilsette og dei brukarane dette gjeld.

Også i skulen ser vi at talet på melde avvik innan truslar og vald nesten har dobla seg frå 2016 til 2017. Tradisjonelt har det ikkje vore like sterk kultur for å melde avvik i oppvekstsektoren. Auken i registrerte avvik kan difor vere eit teikn på bevisstgjøring av melderutinar. I grunnskulen har vi motteke meldingar om arbeidssituasjonar som over tid har ført til sjukmeldingar. Vald og truslar i skulen har fått auka nasjonal merksemd. Arbeidstilsynet melder at det er sterk underrapportering og at undersøkingar viser at skulen har store utfordringar.

Tabellen under viser oversikt over avvik fordelt på avdeling og avviksområde. Tal frå 2016 i parentes.

OMRÅDE	TENESTE KVALITET	HMS	TRUSLAR OG VALD	INFORMASJONSSIKKERHEIT	SUM AVVIK
Helse- og omsorgsetaten	223 (186)	48 (26)	304 (155)	6 (5)	581 (372)
Oppvekst- og kulturetaten	7 (6)	8 (4)	45 (25)	3 (1)	63 (36)
Teknisk etat	-	- (2)	-	-	0 (3)
Sentraladministrasjonen	2 (0)	-	-	4 (2)	6 (2)
SUM AVVIK	232 (192)	56 (32)	349 (180)	13 (8)	650 (413)

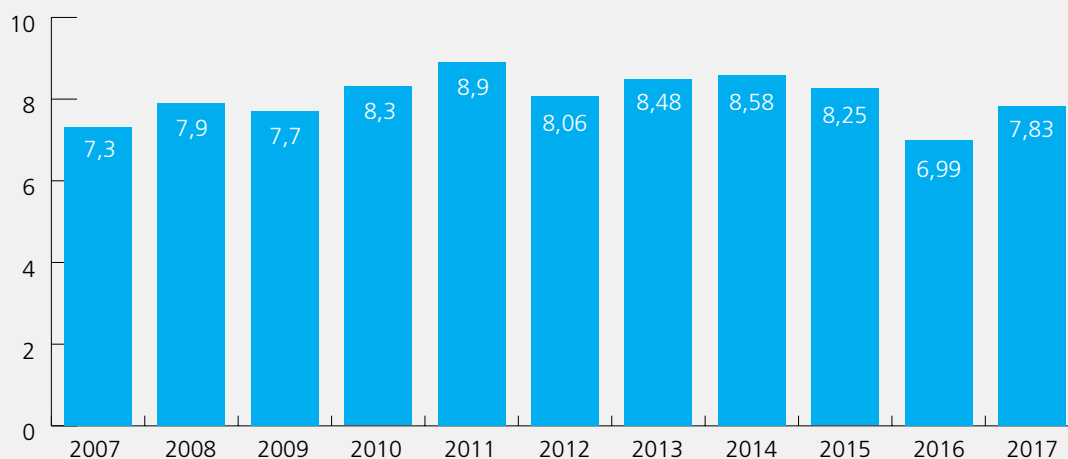


Frivilligsentralen gav Frivilligprisen 2017 til Stig Grimstad. Han er til dagleg lærar ved Ulstein ungdomsskule og hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet. Grimstad fekk prisen for innsatsen han gjer med å integrere asylsøkarar og flyktningar. Frivilligsentralen trekte også fram jobben han gjer med musikantane Fjøresteinane, ein del av det daglege arbeidet til Grimstad i kommunen. «Det ligg mykje tid utanom normal arbeidstid for å få eit slikt prosjekt opp å gå», uttalte Frivilligsentralen. Foto: Svein Arne Orvik

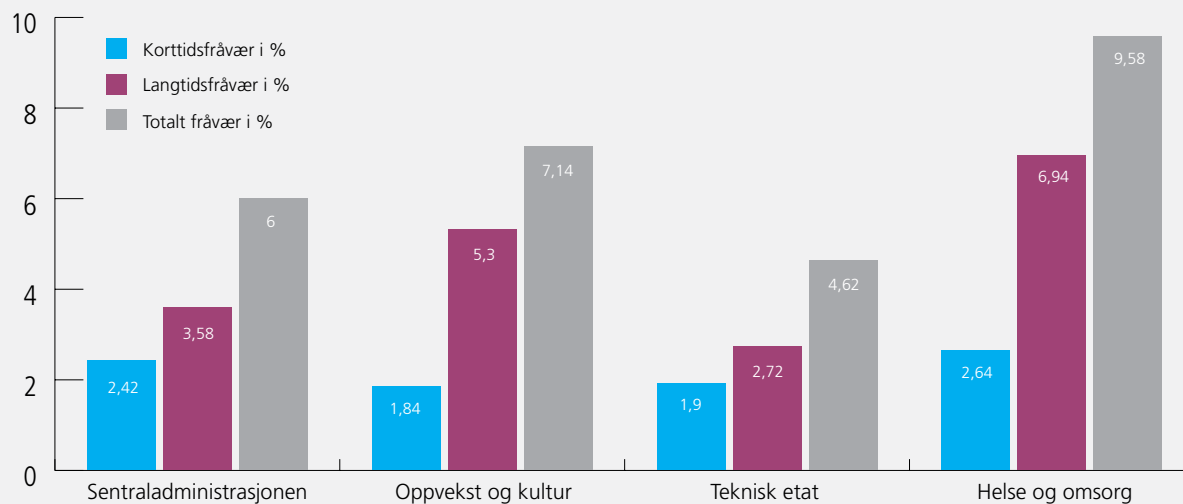
Sjukefråvær

Gjennom IA- avtalen har Ulstein kommune eit mål om å halde sjukefråværet under 7 %, eller eit arbeidsnærvær på minst 93 %. I 2017 var det totale sjukefråværet i Ulstein kommune 7,83 %. Dette er ein auke på 0,84 prosentpoeng frå året før.

UTVIKLING I SJUKEFRÅVÆRET FOR ULSTEIN KOMMUNE



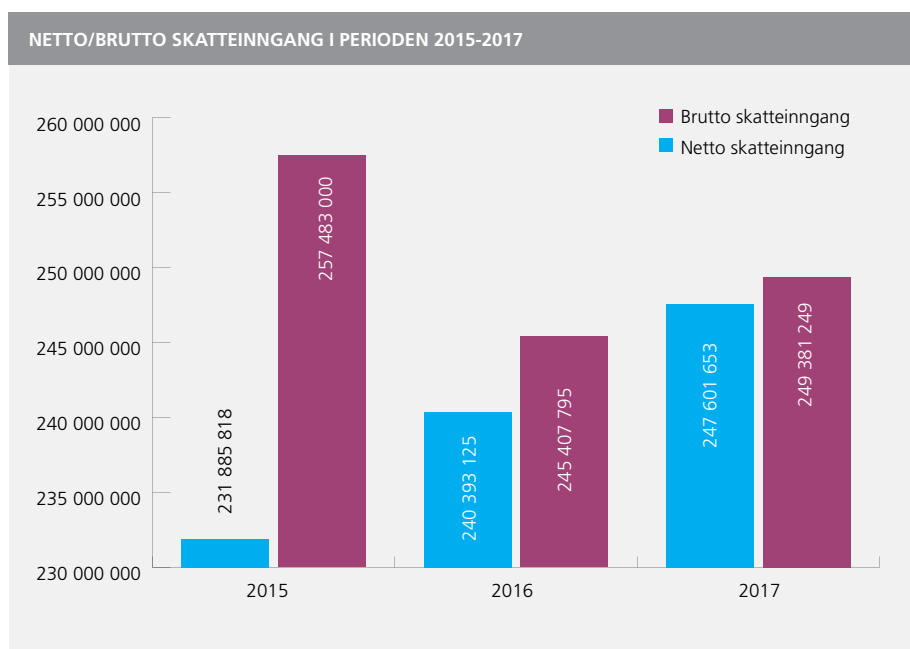
SJUKEFRÅVÆR FORDELT PÅ ETATANE



Driftsresultat

Rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på 325 086 kroner. Rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på 325 086 kroner.

Den svake utviklinga i skatteinntektene som starta seinhausten 2015, heldt fram også i 2017. Mens resten av Kommune-Noreg hadde ein vekst i brutto skatteinntekter på 4,5 %, hadde Ulstein ein vekst på 1,62 %. For første gong på lang tid fekk vi difor ein brutto skatteinngang under landsnittet (99 %). Tidlegare år har denne vore langt høgare, mellom anna var den 118,7 og 117,4 % i 2014 og 2015. Sjølv om brutto skatteinngang har gått ned frå 257,5 mill. kr i 2015 til 249,4 mill. kr i 2017, har likevel netto skatteinntekt til kommunen gått opp frå 231,9 mill. kr i 2015 til 247,6 mill. kr i 2017. Dette kjem av at vi fekk om lag 23,8 millionar mindre trekk i rammetilskotet via inntektsutjamninga i 2017 enn i 2015. Figuren under illustrerer utviklinga for perioden 2015–2017:



Saman med ei nøktern budsjettering på inntektsida, kjem vi difor ut med eit samla positivt avvik på skatt og rammetilskot på om lag 2,6 mill. kr.

For overføringar med krav til motytingar (inntekt) er der ei meirinntekt på 29,1 mill. kr. Om lag 14,9 mill. kr av desse er knytte til helse- og omsorgssektoren, mens 11,5 mill. kr relaterer

seg til oppvekstsektoren. Døme på opphav til desse meirinntektene er auka refusjon frå andre kommunar i samband med etableringa av nytt interkommunalt PPT, auka refusjon frå staten i samband med vidareutdanning av lærarar, auka satsing på helsestasjonen og utvikling av dagaktivitetstilbod til demente, auka refusjon frå fylket i samband med «sjustjerna skule» og IT-satsinga i skulen, samt forsikringsutbetaling i mobbesak. Andre statlege overføringar har ei meirinntekt på 16,5 mill. kr, som i all hovudsak kjem av at integreringstilskota frå IMDI vart høgare enn forventa og utbetaling av eit tilskot i samband med ei gamal busettingssak.

Det negative avviket på lønsutgiftene på 21,2 mill. kr. ligg i all hovudsak på oppvekst (11,3 mill. kr.) og helse og omsorg (11,9 mill. kr.). Dette må likevel sjåast i samanheng med dei positive avvika på overføringar med krav til motyting og andre statlege overføringar over. Det positive avviket på 8,4 mill. kr på sosiale utgifter reflekterer at også årets pensjonsoppgjør vart gunstig for Ulstein kommune, mellom anna på grunn av eit moderat lønnsoppgjør. Amortisering av tidlegare års premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift utgjør 4,8 mill. kr, mot 5,3 mill. kr. i opphavleg

budsjet. Det positive avviket ligg i all hovudsak på ansvaret for felleskostnader og er difor ikkje fordelt ut på einingane, men det er ført med rett Kostra-funksjon slik at det er fordelt på rett teneste.

Dei største negative avvika med omsyn til overføringar/kjøp av varer og tenester, kjem mellom anna av:

- ▶ kjøp frå / overføringar til ikkje-kommunale barnehagar
- ▶ nytt interkommunalt PPT
- ▶ «sjustjerna skule»
- ▶ IT-satsinga i skulen/utbetaling av erstatning i samband med mobbesak
- ▶ ikkje-realisererte innsparingstiltak

Kommunen betaler minsteavdrag. Det betyr at avdrag vert rekna ut frå kommunen sine eigedelar, avskrivning og gjeld. Avdrag på lån har auka dei siste åra i takt med lånegjelda, og utgjorde 19,4

mill. kr i 2017. Det låge rentenivået gjorde at ein fekk lågare renteutgifter /lånekostnader enn budsjettert på om lag 2,2 mill. kr.

Det rekneskapsmessige overskotet (mindreforbruket) i 2016 på 3,2 mill. kr. er sett av til disposisjonsfond. Motsett veg er årets budsjetterte bruk av disposisjonsfond belasta fondet, jamfør tabellen under.

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2017, ULSTEIN KOMMUNE

Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2017	Opphavleg budsjett 2017	Regulert budsjett 2017	Avvik 2017	Rekneskap 2016
DRIFTSINNTEKTER					
Brukarbetalingar	-20 015	-19 488	-19 488	527	-18 662
Andre sals- og leigeinntekter	-52 971	-49 621	-49 621	3 351	-50 954
Overføringar med krav til motyting	-104 901	-48 466	-75 818	29 083	-81 940
Rammetilskot	-201 260	-200 971	-200 971	289	-192 365
Andre statlege overføringar	-42 228	-25 742	-25 742	16 486	-33 798
Andre overføringar	-257	-1 226	-1 226	-969	-1 081
Inntekts- og formuesskatt	-249 381	-247 076	-247 076	2 305	-245 408
Eigedomsskatt verk og bruk	0	0	0	0	0
Eigedomsskatt annan fast eigedom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skattar	-30	-27	-27	3	-30
Sum driftsinntekter	-671 044	-592 617	-619 970	51 075	-624 238
DRIFTSUTGIFTER					
Lønsutgifter	292 871	253 714	271 687	-21 184	270 870
Sosiale utgifter	75 491	82 785	83 918	8 427	71 556
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	65 326	50 774	56 447	-8 879	63 373
Kjøp av tenester som erstattar kommunens tjenesteprod.	103 228	88 519	93 280	-9 949	83 584
Overføringar	117 543	99 988	99 698	-17 845	111 268
Avskrivningar	21 977	5 534	21 977	0	19 731
Fordelte utgifter	-11 526	-9 707	-12 119	-593	-11 290
Sum driftsutgifter	664 910	571 607	614 889	-50 021	609 092
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 135	-21 010	-5 081	1 054	-15 145
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-3 482	-3 357	-3 357	125	-3 733
Gevinst finansielle instrument	-3 240	-1 500	-1 500	1 740	-449
Mottatte avdrag på lån	-47	-70	-70	-23	-124
Sum eksterne finansinntekter	-6 769	-4 927	-4 927	1 842	-4 306
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og lånekostnader	12 432	11 810	11 850	-582	11 160
Tap finansielle instrument	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	19 400	20 008	20 008	608	17 810
Utlån	120	170	170	50	112
Sum eksterne finansutgifter	31 952	31 988	32 028	76	29 082
Resultat eksterne finansransaksjonar	25 183	27 061	27 101	1 918	24 776
Motpost avskrivningar	-21 977	-5 534	-21 977	0	-19 731
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 929	517	42	2 972	-10 100
BRUK AV AVSETNINGAR					
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessege mindreforbruk	-3 222	0	-3 222	0	-8 487
Bruk av disposisjonsfond	-463	-463	-463	0	0
Bruk av bundne fond	-3 358	-779	-749	2 609	-956
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetningar	-7 044	-1 242	-4 434	2 609	-9 443
AVSETNINGAR					
Overført til investeringsrekneskopen	0	0	0	0	362
Avsett til dekning av tidlegare års r.messige meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	3 222	0	3 222	0	12 487
Avsett til bundne fond	6 425	726	1 089	-5 336	3 472
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum avsetningar	9 648	726	4 312	-5 336	16 321
REKNEKAPSMESSIG MEIR-/MINDREFORBRUK	-325	0	-80	245	-3 222

Samanstilling av hovudtal over tid

Årsrapport 2017

HOVUDTAL, DRIFTSREKNESKAP	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Skatt	-249 381	-245 408	-257 483	-242 269	-228 041	-197 465	-187 623	-196 857	-193 340	-179 454
Rammetilskot	-201 260	-192 365	-167 041	-161 259	-162 756	-170 365	-152 329	-73 261	-65 653	-51 807
Andre driftsinntekter	-220 403	-186 464	-165 668	-145 820	-159 514	-134 732	-122 660	-162 593	-151 178	-164 872
Kalk. renter og avskrivning	-21 977	-19 731	-18 284	-15 792	-11 670	-9 147	-7 800	-8 344	-9 352	-8 700
Sum driftsinntekter	-693 022	-643 969	-608 476	-565 140	-550 311	-511 710	-470 413	-441 055	-410 171	-404 833
Driftsutgifter	664 910	609 092	572 722	540 742	518 840	488 390	465 013	439 048	412 213	379 625
Sum driftsutgifter	664 910	609 092	572 722	540 742	518 840	488 390	465 013	439 048	412 213	379 625
Brutto driftsresultat utan avskrivning	-28 112	-34 876	-35 754	-24 398	-43 141	-23 319	-5 400	439	2 042	-25 208
Netto renteutgifter	5 710	6 978	4 796	5 957	3 448	3 508	3 847	1 266	666	2 541
Netto avdrag	19 473	17 798	15 119	12 272	8 233	8 699	6 703	7 465	6 948	5 910
Netto driftsresultat	-2 929	-10 100	-15 839	-6 169	-31 460	-11 112	5 149	9	304	-16 756
Finansiering av utg. i kapitalreknenskapet		362	265	2 517	13 039	7 212	1 581	976	4 416	2 659
Avsetningar	9 648	15 959	9 416	19 655	14 704	6 428	1 839	1 973	15 359	27 036
Bruk av avsetningar	-7 044	-9 443	-2 328	-16 002	-10 872	-10 747	-4 897	-9 482	-20 079	-16 724
REKNESKAPSMESSIG MEIR- (+)/MINDREFORBRUK (-)	-325	-3 222	-8 486	0	-14 589	-8 219	3 672	-7	0	-3 785



Ulstein kommune har mange unge. Globallopet til Ulstein folkehøgskule samla små og store i maisola. Foto: Svein Arne Orvik

Investeringsrekneskap

Årsrapport 2017

Investeringsrekneskapen

Ulstein kommune har i 2017 gjennomført investeringsprosjekt for 38,4 mill. kr. Dei største investeringsprosjekta i 2017 var:

- ▶ vatn og avløp, 19,9 mill. kr
- ▶ Legehaugane 4,5 mill. kr
- ▶ nytt kyrkjebygg 1,8 mill. kr
- ▶ Geileneset kai/uteområde 1,7 mill. kr
- ▶ fjernvarme 1,67 mill. kr

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING, ULSTEIN KOMMUNE					
Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2017	Opphavleg budsjett 2017	Regulert budsjett 2017	Avvik 2017	Rekneskap 2016
INNETEKTER					
Sal driftsmidler og fast eiendom	-185	0	0	185	-13 470
Andre salsinntekter	0	0	0	0	-90
Overføringer med krav til motyting	-2 742	-7 419	-9 949	-7 207	-21 534
Statlige overføringer	-666	-2 000	-2 600	-1 934	-809
Andre overføringer	-2 000	0	-2 060	-60	-622
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-5 593	-9 419	-14 609	-9 016	-36 525
UTGIFTER					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	35 632	46 904	85 397	49 766	49 786
Kjøp av tenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	0	0	0	0	0
Overføringer	2 817	7 419	9 889	7 072	2 388
Renteutgifter og omkostningar	-11	0	0	11	20
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	38 438	54 323	95 286	56 848	52 194
FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR					
Avdrag på lån	4 713	0	0	-4 713	4 259
Utlån	15 273	12 000	26 559	11 286	17 269
Kjøp av aksjer og andeler	1 310	0	0	-1 310	1 253
Dekning av tidlegare års udekkede meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til ubundne investeringsfond	752	0	0	-752	10 458
Avsett til bundne fond	2 510	0	0	-2 510	3 045
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjonar	24 557	12 000	26 559	2 002	36 284
FINANSIERINGSBEHOV	57 402	56 904	107 236	49 834	51 953
FINANSIERING					
Bruk av lån	-42 019	-34 904	-80 257	-38 238	-35 995
Sal av aksjer og andeler	0	0	0	0	-311
Bruk av tidlegare års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0	0
Mottokne avdrag på utlån	-4 469	0	0	4 469	-4 458
Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	-362
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-7 884	-22 000	-26 899	-19 016	-8 314
Bruk av bundne fond	-3 030	0	0	3 030	-2 513
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-57 402	-56 904	-107 156	-49 754	-51 953
UDEKT / UDISPONERT	0	0	80	80	0

Balanse

Årsrapport 2017

BALANSEREKNEKAP ULSTEIN KOMMUNE						
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EIGEDLAR						
(A) ANLEGGSMIDLAR						
Faste eigedomar og anlegg	498 744 399	487 922 922	464 292 764	436 950 415	382 409 824	298 309 151
Utstyr, maskinar og transportmidlar	27 083 529	23 321 723	29 023 856	20 027 893	19 764 136	20 479 132
Utlån	74 125 840	63 308 941	50 545 652	45 138 166	34 658 888	28 365 990
Aksjar og andelar	78 185 249	76 875 417	75 933 255	57 637 487	52 695 086	50 485 447
Pensjonsmidlar	558 346 839	513 690 637	509 240 580	477 861 272	437 474 470	401 670 782
Sum anleggsmidlar	1 236 485 856	1 165 119 640	1 129 036 107	1 037 615 233	927 002 403	799 310 501
Kortsiktige fordringar	61 209 322	55 809 152	53 525 855	52 294 626	45 234 853	43 486 027
Premieavvik	27 782 377	27 503 163	28 728 783	37 494 532	28 744 151	27 890 287
Aksjar og andelar	6 387 285	7 936 298	10 744 721	9 856 590	8 924 529	8 825 251
Sertifikat						
Obligasjonar	5 065 472	5 007 623				
Kasse, bankinnskot	128 850 832	136 186 891	90 494 088	63 105 460	99 249 987	22 955 356
Sum omløpsmidlar	229 295 288	232 443 128	183 493 446	162 751 208	182 153 520	103 156 921
SUM EIGEDLAR	1 465 781 144	1 397 562 768	1 312 529 553	1 200 366 441	1 109 155 923	902 467 422
EIGENKAPITAL OG GJELD						
(C) EGENKAPITAL						
Disposisjonsfond	-35 755 002	-32 996 070	-20 508 954	-25 771 524	-12 882 317	-4 639 121
Bundne driftsfond	-12 062 288	-8 994 971	-6 478 843	-6 128 819	-5 077 358	-5 218 886
Ubundne investeringsfond	-46 623 352	-53 755 259	-51 610 440	-19 310 440	-18 777 848	-500 000
Bundne investeringsfond	-2 585 600	-3 106 181	-2 574 076	-1 961 145	-3 821 652	-448 466
Endring i regnskapsprinsipp investering						
Endring i regnskapsprinsipp drift	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-325 086	-3 222 202	-8 487 116		-14 588 467	-8 219 652
Rekneskapsmessig meirforbruk						
Udisponert i investeringsregnskapet						
Udekkja investering						
Likviditetsreserve						
Kapitalkonto	-29 857 273	-14 587 496	-11 105 823	230 488	13 837 569	-7 614 075
SUM EIGENKAPITAL	-122 914 194	-112 367 772	-96 470 846	-48 647 034	-37 015 666	-22 345 794
(D) GJELD						
Pensjonsforpliktelsar mv.	-690 747 719	-652 557 037	-633 691 858	-619 807 196	-587 221 404	-534 312 777
Ihendehavarobligasjonslån						
Sertifikatlån	-343 725 559	-340 251 381	-287 601 381	-168 410 412	-101 800 000	-30 000 000
Andre lån	-209 655 329	-208 278 543	-213 223 687	-254 234 118	-293 750 781	-236 628 194
Sum langsiktig gjeld	-1 244 128 607	-1 201 086 961	-1 134 516 926	-1 042 451 726	-982 772 185	-800 940 971
<i>Kortsiktig gjeld</i>						
Kassekredittlån						
Anna kortsiktig gjeld	-97 371 085	-83 128 909	-79 531 792	-105 170 596	-85 363 263	-76 020 589
Premieavvik	-1 367 258	-979 126	-2 009 989	-4 097 086	-4 004 810	-3 160 069
Sum kortsiktig gjeld	-98 738 343	-84 108 035	-81 541 781	-109 267 682	-89 368 073	-79 180 658
SUM GJELD	-1 342 866 950	-1 285 194 996	-1 216 058 707	-1 151 719 408	-1 072 140 258	-880 121 628
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	-1 465 781 144	-1 397 562 768	-1 312 529 553	-1 200 366 441	-1 109 155 923	-902 467 422
BALANSEN SIN NETTOSUM	0	0	0	0	0	0
(E) MEMORIAKONTI						
Unyttja lånemidlar	37 498 975	50 553 768	16 585 593	4 604 955	41 931 164	9 243 496
Andre memoriakonti	2 474 308	1 611 080	1 582 604	16 294 766	16 988 809	31 478 034
Motkonto for memoriakontiene	-39 973 283	-52 164 848	-18 168 197	-20 899 722	-58 919 973	-40 721 530
SUM MEMORIAKONTI	0	0	0	0	0	0



Fond

Ved inngangen til 2017 hadde Ulstein kommune om lag 42 mill. kr i fond som kan nyttast til driftstiltak og 56,8 mill. kr. i fond som kan nyttast til investeringsiltak. Pr. 31.12.17 er dette auka til 47,8 mill. kr i driftsfond, mens investeringsfonda er reduserte til 49,2 mill. kr.

Fond knytte til avløp har frå og med 2011 hatt ein negativ saldo, jamfør tabellen under. Negativ saldo på sjølvkostfond skal etter

regelen dekkjast inn gjennom auka gebyr i løpet av 3–5 år. Dette inneber at underskotet på 1 595 066 kr i 2013 må dekkast inn seinast i løpet av 2018, og med overskotet på vel 800 000 i 2017 er ein på god veg til dette. Innanfor vatn har det dei siste åra vore positive saldoar på fondet, og her har ein no vel 2,8 mill. kr ståande på fond. Status pr. 31.12.17 er som følgjer:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Vatn	2 780 228	2 652 199	2 258 043	710 739	958 978	-174 396	117 158
Avløp	-1 418 936	-2 260 493	-2 257 596	-3 280 806	-2 591 549	-996 483	-287 428

Pensjonsmidlar

Framtidige pensjonsforpliktingar er på 690,7 mill. kr, om lag 38,2 mill. kr meir enn i 2016. Forpliktingane vil mellom anna vere påverka av grunnlagsrenta, lønnsoppgjær og faktisk avkastning til pensjonsleverandør. Grunnlagsrenta vert fastsett ut i frå vurderingar av den sannsynlege, framtidige renteavkastninga av selskapet sine fond. Ei redusert grunnlagsrente inneber ein auke i pensjonspremiarne.

Netto premieavvik utgjer ved utgangen av 2017 vel 26,4 mill. kr, omtrent uendra frå året før. Eit positivt premieavvik inneber at

avviket er innbetalt til pensjonsleverandørane, men ikkje belasta rekneskapan ut frå gjeldande reglar. Reglane for utgiftsføring av premieavviket er endra fleire gonger, og skal no utgiftsførast over 15, 10 eller 7 år – avhengig av kva år avviket oppstod. I grafen under ser ein korleis amortisert pensjonskostnad ekskl. arbeidsgjevaravgift har utvikla seg frå og med 2003, og med ein prognose for amortiseringskostnaden til og med 2025 så sant premieavviket vert null i åra som kjem:



Konsernet Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF

Årsrapport 2017

Konsernet Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF

I vurdering av kommunen si økonomiske stilling må vi ta omsyn til at eideomsaktivitetane er organiserte i eit eige kommunalt føretak. Skal vi kunne samanlikne oss med andre kommunar, må vi sjå kommunen og føretaket under eitt. Når det gjeld rapportering til Kostra, rapporterer vi Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF som ei eining. Kostra-tala vil difor ikkje vere påverka av organisasjonsstrukturen. I tabellane under kan ein sjå konserntala for drifts- og investeringsrekneskapen, samt utvalde nøkkeltal og balansen pr. 31.12.17. Ulstein eideomsselskap legg fram eigen årsrapport til kommunestyret.

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2017, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIDDOMSSELSKAP KF					
Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2017	Opphavleg budsjett 2017	Regulert budsjett 2017	Avvik 2017	Rekneskap 2016
DRIFTSINNTEKTER					
Brukarbetalingar	-20 015	-19 488	-19 488	527	-18 662
Andre sals- og leigeinntekter	-66 653	-63 402	-63 402	3 251	-62 131
Overføringar med krav til motyting	-167 526	-105 992	-137 762	29 763	-143 763
Rammetilskot	-201 260	-200 971	-200 971	289	-192 365
Andre statlege overføringar	-42 228	-25 742	-25 742	16 486	-33 798
Andre overføringar	-257	-1 226	-1 226	-969	-1 081
Inntekts- og formuesskatt	-249 381	-247 076	-247 076	2 305	-245 408
Eideomsskatt verk og bruk	0	0	0	0	0
Eideomsskatt annan fast eideom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skattar	-30	-27	-27	3	-30
Sum driftsinntekter	-747 351	-663 924	-695 695	51 656	-697 237
DRIFTSUTGIFTER					
Løsutgifter	307 185	266 917	284 890	-22 294	284 333
Sosiale utgifter	79 511	87 349	88 483	8 972	75 404
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	83 102	63 090	73 181	-9 921	80 349
Kjøp av tenester som erstattar kommunens tjenesteprod.	103 407	88 931	93 691	-9 715	84 088
Overføringar	120 752	101 691	101 401	-19 351	113 949
Avskrivningar	44 781	5 534	44 781	0	42 216
Fordelte utgifter	-12 358	-10 718	-13 130	-772	-11 813
Sum driftsutgifter	726 379	602 794	673 298	-53 081	668 526
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-20 972	-61 130	-22 397	-1 425	-28 711
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-3 985	-4 357	-4 357	-372	-5 372
Gevinst finansielle instrument	-3 240	-1 500	-1 500	1 740	-449
Mottatte avdrag på lån	-47	-70	-70	-23	-124
Sum eksterne finansinntekter	-7 272	-5 927	-5 927	1 345	-5 945
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og lånekostnader	30 056	32 270	32 310	2 254	29 679
Tap finansielle instrument	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	37 102	39 508	39 508	2 406	35 591
Utlån	120	170	170	50	112
Sum eksterne finansutgifter	67 278	71 948	71 988	4 710	65 383
Resultat eksterne finanstransaksjonar	60 006	66 021	66 061	6 055	59 438
Motpost avskrivningar	-44 781	-5 534	-44 781	0	-42 216
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 748	-643	-1 118	4 630	-11 489
BRUK AV AVSETNINGAR					
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessege mindreforbruk	-3 222	0	-3 222	0	-8 487
Bruk av disposisjonsfond	-463	-463	-463	0	0
Bruk av bundne fond	-3 358	-779	-749	2 609	-956
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetningar	-7 044	-1 242	-4 434	2 609	-9 443
AVSETNINGAR					
Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	0	362
Avsett til dekning av tidlegare års r.messige meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	4 382	1 160	4 382	0	13 876
Avsett til bundne fond	6 425	726	1 089	-5 336	3 472
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum avsetningar	10 808	1 886	5 472	-5 336	17 710
REKNESKAPSMESSIG MEIR-/MINDREFORBRUK	-1 984	0	-80	1 904	-3 222

Nøkkeltal konsern

Årsrapport 2017



NØKKELTAL KONSERN		
TAL I HEILE 1000	2017	2016
Skatt	-249 381	-245 408
Driftsutgifter	726 379	668 526
Driftsinntekter utan skatt og rammetilskot	-296 709	-259 464
Brutto driftsresultat	-20 972	-28 711
Netto driftsresultat	-5 748	-11 489
Renter og avdrag	67 278	65 383
Investeringar	223 033	191 975
Lån	-1 497 861	-1 460 403
Bruk av lån	177 589	139 864
Kasse,postgiro, bank	144 557	228 348
Kortsiktig gjeld	-117 342	-99 922
Langsiktig gjeld	-2 188 609	-2 112 960
Innbyggjarar	8 555	8 457
Eigenkapital	-404 858	-342 795
Anleggsmidlar	2 455 591	2 222 967

NØKKELTAL KONSERN		
TAL I HEILE 1000	2017	2016
Skattedekningsgrad	34,33 %	36,71 %
Etatsinntektene si dekningsgrad	40,85 %	38,81 %
Brutto resultatgrad	2,81 %	4,12 %
Netto resultatgrad, Ulstein	0,77 %	1,65 %
Rente og avdragsbelastning	320,80 %	227,73 %
Lånefinansieringsgrad	79,62 %	72,86 %
Likviditetsgrad 1	2,17	3,33
Gjeldsgrad	5,70	6,46
Langsiktig gjeldsandel	80,7 %	82,7 %
Lånegjeld pr. innbyggjar	kr 175	kr 173

- ▶ **Skattedekningsgrad** viser kor mykje av driftsutgiftene som vert finansiert av skatteinntekter.
- ▶ **Etatsinntektene si dekningsgrad** viser kor mykje av driftsutgiftene som vert finansiert av brukarinntekter, salsinntekter og refusjonar.
- ▶ **Brutto resultatgrad** viser kor myke brutto resultat utgjer av korrigerede driftsutgifter (regulert med brutto/netto resultat).
- ▶ **Netto resultatgrad** viser kor myke netto resultat utgjer av korrigerede driftsutgifter (regulert med brutto/netto resultat).
- ▶ **Rente og avdragsbelastning** viser kor mykje renter og avdrag utgjer av brutto resultat.
- ▶ **Lånefinansieringsgrad** viser kor mykje som er tatt opp i lån til å finansiere det som er investert i året.
- ▶ **Likviditetsgrad 1** er forholdet mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld og viser kommunen sin evne til å dekke betalingsforpliktingar framover. Likviditetsgrad 1 bør vere større enn 2.
- ▶ **Gjeldsgrad** er forholdet mellom eigenkapital og gjeld (kortsiktig og langsiktig) og er eit uttrykk for kva grad kommunen er rusta til å tåle av tap før det går utover forpliktingar til lånegivar. Gjeldsgrad på 1 betyr at kommunen har like mykje gjeld som eigenkapital. Til mindre gjeldsgrad, til meir solid er kommunen.
- ▶ **Langsiktig gjeldsandel** viser kor stor del av egedelane som er finansiert av langsiktig gjeld.

Investering, Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF

Årsrapport 2017

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSLSKAP UEKF					
Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2017	Opphavleg budsjett 2017	Regulert budsjett 2017	Avvik 2017	Rekneskap 2016
INNTEKTER					
Sal driftsmidler og fast eigedom	-185	0	0	185	-17 716
Andre salsinntekter	0	0	0	0	-90
Overføringar med krav til motyting	-40 410	-9 339	-46 414	-6 004	-52 188
Statlige overføringar	-12 686	-5 456	-32 012	-19 326	-6 019
Andre overføringar	-5 000	0	-15 060	-10 060	-622
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-58 281	-14 795	-93 486	-35 205	-76 635
UTGIFTER					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	184 956	54 584	264 799	79 843	163 108
Kjøp av tenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	0	0	0	0	30
Overføringar	36 416	9 339	43 985	7 569	27 579
Renteutgifter og omkostningar	1 661	0	0	-1 661	1 257
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	223 033	63 923	308 784	85 751	191 975
FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR					
Avdrag på lån	4 713	0	0	-4 713	4 259
Utlån	15 273	12 000	26 559	11 286	17 269
Kjøp av aksjer og andeler	1 379	0	0	-1 379	1 316
Dekning av tidlegare års udekkede meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til ubundne investeringsfond	752	0	0	-752	10 458
Avsett til bundne fond	6 102	0	0	-6 102	7 179
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjonar	28 220	12 000	26 559	-1 661	40 481
FINANSIERINGSBEHOV	192 971	61 128	241 857	48 885	155 822
FINANSIERING					
Bruk av lån	-177 589	-39 128	-214 878	-37 289	-139 864
Sal av aksjer og andeler	0	0	0	0	-311
Bruk av tidlegare års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0	0
Mottekte avdrag på utlån	-4 469	0	0	4 469	-4 458
Overført frå driftsrekneskapan	0	0	0	0	-362
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-7 884	-22 000	-26 899	-19 016	-8 314
Bruk av bundne fond	-3 030	0	0	3 030	-2 513
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-192 971	-61 128	-241 777	-48 805	-155 822
UDEKT / UDISPONERT	0	0	80	80	0

Når vi tek med investeringane i eideomsselskapet, som utgjer vel 184,6 mill. kr, har vi i 2017 223 mill. kr i investeringar. Dei største investeringane i eideomsselskapet i 2017 er:

- ▶ Ulstein Arena: 145,9 mill. kr
- ▶ Ulstein sans- og aktivitetssenter: 22,7 mill. kr
- ▶ kjøp og sal av eideomar 7,9 mill. kr
- ▶ ombygging Hovstøylvegen 25 a og b: 5,0 mill. kr

Balanserekneskap, Ulstein kommune og Ulstein eideomsselskap KF

Årsrapport 2017

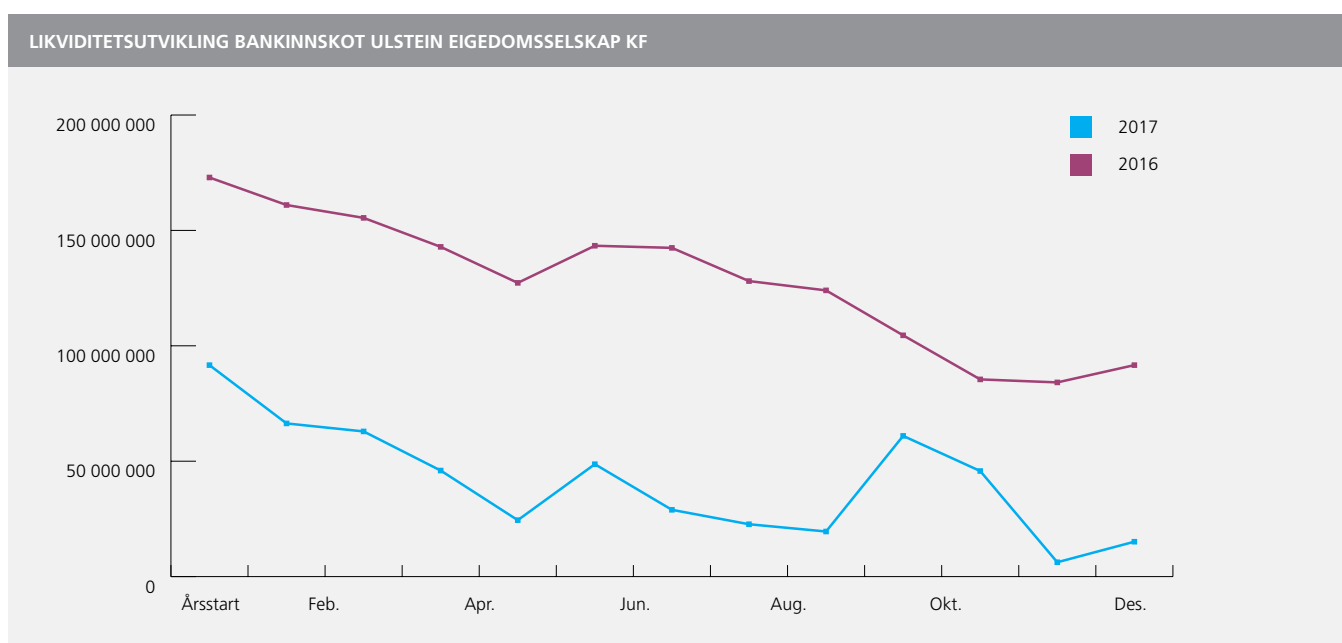
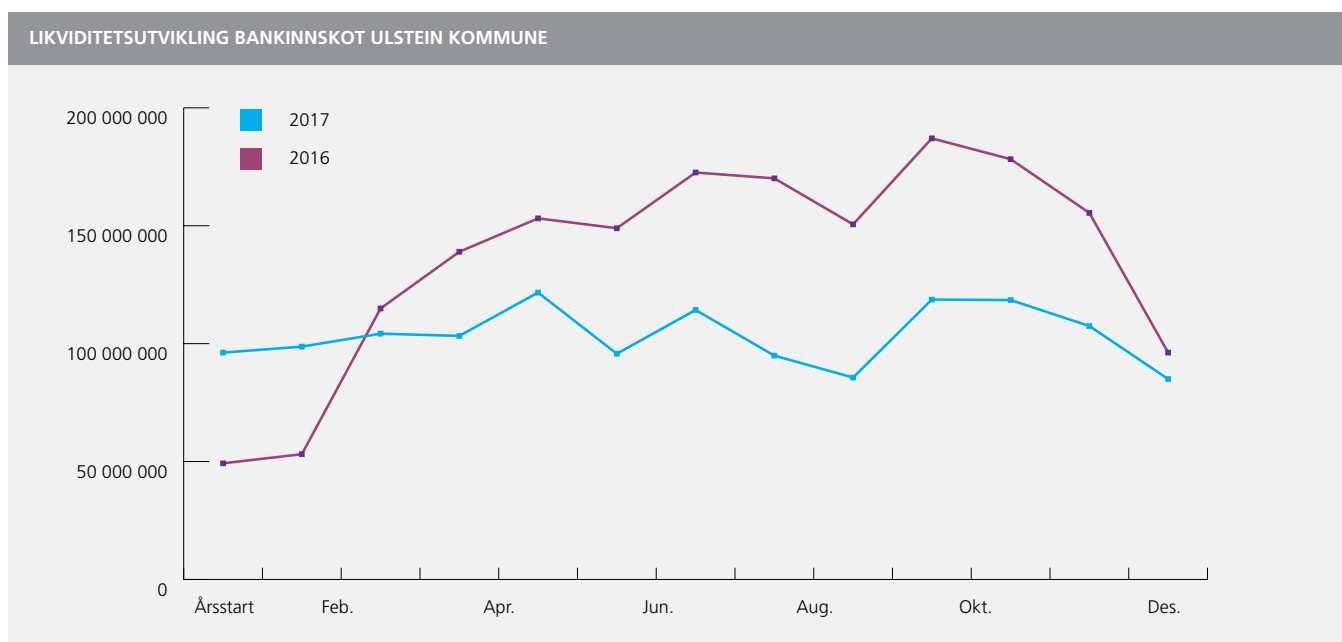
BALANSEREKNESEAP, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSSELSKAP KF						
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EIENDELER						
(A) ANLEGGSMIDLER						
Faste eigedomar og anlegg	1 716 431 435	1 544 288 069	1 408 461 222	1 270 926 777	980 972 891	806 440 029
Utstyr, maskinar og transportmidlar	28 020 510	24 392 345	30 066 818	20 807 244	20 067 678	20 740 002
Utlån	74 125 840	63 308 941	50 545 652	45 138 166	34 658 888	28 365 990
Aksjar og andelar	78 666 494	77 287 168	76 281 677	57 938 224	52 695 086	50 485 447
Pensjonsmidlar	558 346 839	513 690 637	509 240 580	477 861 272	437 474 470	401 670 782
Sum anleggsmidlar	2 455 591 118	2 222 967 160	2 074 595 949	1 872 671 683	1 525 869 013	1 307 702 249
Kortsiktige fordringar	71 425 296	63 914 816	63 227 842	58 829 940	53 328 618	48 510 637
Premieavvik	27 782 377	27 503 163	28 728 783	37 494 532	28 744 151	27 890 287
Aksjar og andelar	6 387 285	7 936 298	10 744 721	9 856 590	9 184 202	9 049 215
Sertifikat						
Obligasjonar	5 065 472	5 007 623				
Kasse, bankinnskot	144 557 004	228 348 103	263 936 654	265 661 716	261 127 359	135 578 763
Sum omløpsmidlar	255 217 434	332 710 003	366 637 999	371 842 778	352 384 330	221 028 902
SUM EIGEDELAR	2 710 808 553	2 555 677 163	2 441 233 949	2 244 514 461	1 878 253 343	1 528 731 151
EIGENKAPITAL OG GJELD						
(C) EGENKAPITAL						
Disposisjonsfond	-39 302 936	-35 384 004	-21 508 049	-26 708 956	-12 882 317	-4 892 013
Bundne driftsfond	-12 062 288	-8 994 971	-6 478 843	-6 128 819	-5 077 358	-5 218 886
Ubundne investeringsfond	-47 470 146	-54 602 053	-52 457 235	-20 157 235	-23 757 585	-5 865 094
Bundne investeringsfond	-10 312 228	-7 239 995	-2 574 076	-3 005 348	-3 821 652	-448 466
Endring i regnskapsprinsipp investering	-					
Endring i regnskapsprinsipp drift	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-1 983 647	-3 222 202	-8 487 116	-1 401 494	-15 525 899	-8 219 652
Rekneskapsmessig meirforbruk						182 167
Udisponert i investeringsregnskapet						
Udekka investering						
Likviditetsreserve						
Kapitalkonto	-298 020 874	-237 645 894	-211 464 055	-117 310 425	-63 877 261	-72 489 524
SUM EIGENKAPITAL	-404 857 712	-342 794 712	-298 674 968	-170 417 871	-120 647 665	-92 657 062
(D) GJELD						
Pensjonsforpliktelsar mv.	-690 747 719	-652 557 037	-633 691 858	-619 807 196	-587 221 404	-534 312 777
Ihendehavarobligasjonslån	-305 024 000					
Sertifikatlån	-840 418 777	-1 245 971 599	-1 064 621 599	-946 939 400	-378 852 400	-30 000 000
Andre lån	-352 418 395	-214 431 651	-353 207 973	-396 185 476	-694 027 465	-782 729 148
Sum langsiktig gjeld	-2 188 608 891	-2 112 960 287	-2 051 521 430	-1 962 932 072	-1 660 101 269	-1 347 041 925
<i>Kortsiktig gjeld</i>						
Kassekredittlån						
Anna kortsiktig gjeld	-115 974 691	-98 943 039	-89 027 562	-107 067 432	-93 499 598	-85 872 096
Premieavvik	-1 367 258	-979 126	-2 009 989	-4 097 086	-4 004 810	-3 160 069
Sum kortsiktig gjeld	-117 341 949	-99 922 165	-91 037 551	-111 164 518	-97 504 408	-89 032 165
SUM GJELD	-2 305 950 840	-2 212 882 452	-2 142 558 981	-2 074 096 590	-1 757 605 677	-1 436 074 089
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	-2 710 808 552	-2 555 677 163	-2 441 233 949	-2 244 514 462	-1 878 253 343	-1 528 731 151
BALANSEN SIN NETTOSUM	0	0	0	0	0	0
(E) MEMORIAKONTI						
Unyttå lånemidlar	44 646 479	141 246 852	201 997 367	221 178 645	211 457 676	9 243 496
Andre memoriakonti	2 474 308	1 611 080	1 582 604	16 294 766	16 988 809	31 478 034
Motkonto for memoriakontiene	-47 120 787	-142 857 932	-203 579 971	-237 473 412	-228 446 485	-40 721 530
SUM MEMORIAKONTI	0	0	0	0	0	0

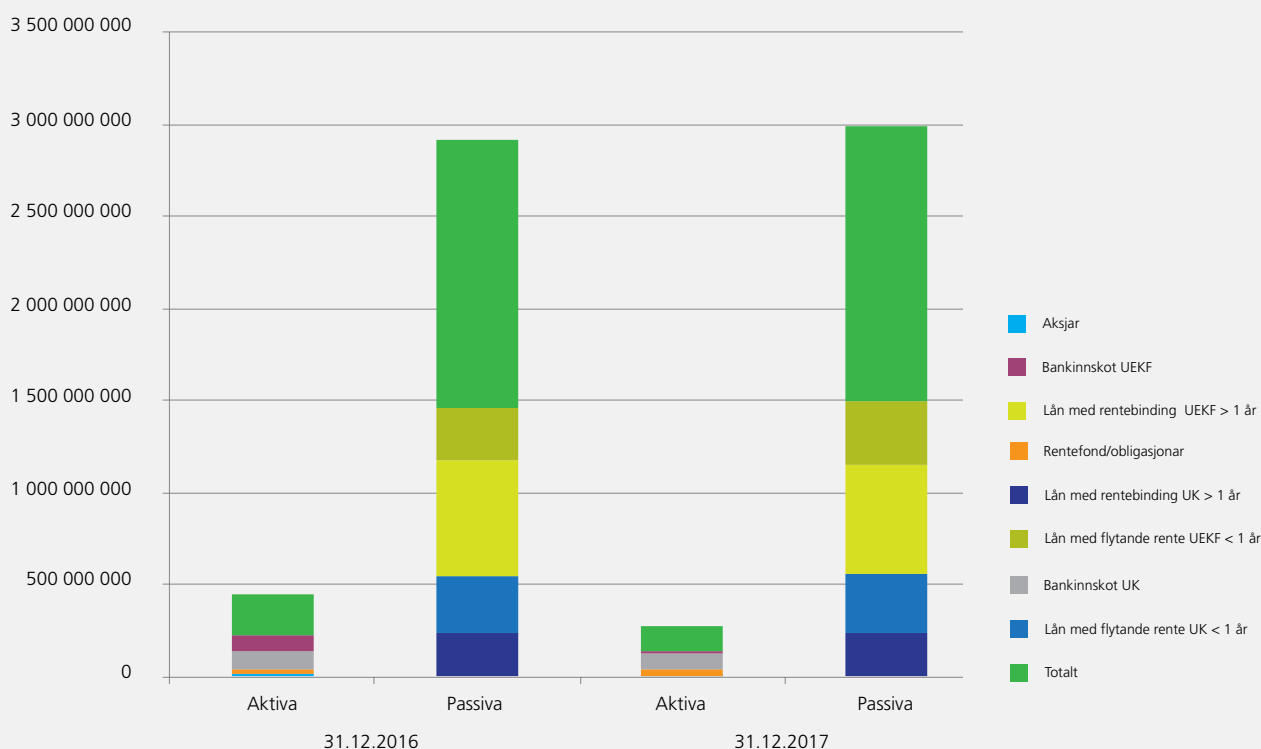
Finansforvaltning

Ulstein kommune har i 2017 rapportert aktiva- og passivasida til kommunestyret, kvart tertial, samla for både kommunen og eigedomsselskapet. Samla rapport for 2017 vert lagt fram som ein del av årsrapporten. I 2017 har Ulstein kommune nytta Bergen

Capital Management som rådgjevar for låneporteføljen og Sydvestor AS som forvaltarar av langsiktige midlar på aktivasida. Pr. 31.12 var fordelinga mellom dei finansielle passiva og aktiva slik for Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF i 2016 og 2017:

UTVIKLING AV LIKVIDE MIDLAR HAR VORE SLIK I 2016 OG 2017



FINANSIELLE AKTIVA/PASSIVA 31.12.2016 OG 31.12.2017


Likviditetssituasjonen er for tida tilfredsstillande, men nedgangen i unytta lånemidlar på 96,6 mill. kr i 2017 gjer at likviditeten vert svekka tilsvarande. Spesielt er dette knytt til ferdigstillinga av Ulstein Arena og eigedomsføretaket. Kommunen har elles avgrensa likviditet knytt til fond fordi driftsfondet må sjåast i samanheng med premieavviket når vi vurderer likviditet. Kommunen har også ein reserve ved at det er avtalt ein kassakreditt gjennom

bankavtalen, men dette er relativt dyr finansiering. Alternativet kan være ordinære låneopptak for å styrke likviditeten eller å bygge opp fond.

Porteføljen på midlar til aktiv forvaltning har i løpet av 2017 auka med 809 000 kr (når forvaltningshonoraret til Sydvestor er trekt frå) til 43,1 mill. kr:

FORVALTNING SYDVESTOR	PORTEFØLJE 01.01.2017		AVKASTNING 2017				PORTEFØLJE 31.12.2017	
	KR	PROSENT	KR	PROSENT	BENCH-MARK	AVVIK MOT BENCHMARK	KR	PROSENT
Aksjeforvaltning	7 933 149	18,8 %	504 000	6,05 %	19,09 %	-13,04 %	6 386 331	14,8 %
Sydvestor Likviditet	6 354 759	15,0 %	57 000	0,90 %	0,45 %	0,45 %	8 261 015	19,2 %
Bankinnskot/rentefond	27 995 344	66,2 %	450 000	1,60 %	0,00 %	1,60 %	28 445 414	66,0 %
Samla portefølje	42 283 252		1 011 000				43 092 760	

PORTEFØLJEN OG MARKNADSRENTER PR. 31.12.2017

VEKTA GJENNOMSNIITSRENTE UK/UEKF	P.T KOMMUNAL-BANKEN	NORGES BANK (STYRING-SRENTE)	3 MND NIBOR	6 MND NIBOR	3 ÅRS SWAP	5 ÅRS SWAP
1,62 % / 2,06 %	1,50 %	0,50 %	1,00 %	1,06 %	1,61 %	1,97 %

Vi ser at den vekta gjennomsnittrenta er høgare enn dei korte rentene i marknaden. Årsaken til dette er dei rentebindingane som er gjennomførde. Rentebindingane som er gjorde er i samsvar med kommunen sitt finansreglement og vedtak gjort i samband med budsjettarbeidet for Ulstein kommune og UEKF.

Det å samanlikne vekta gjennomsnittrenta mot korte renter gir ikkje eit rett bilde av resultatet av kommunen sin rentestrategi. Det vert meir rett å samanlikne rentebindingstida (vekta løpetid) porteføljen har opp mot marknadsnivået på tilsvarende løpetider. Rentebindingstida for dei to låneporteføljane pr.31.12.2017 er:

ULSTEIN KOMMUNE

INTERVALL	PÅLYDENDE I NOK	RENTEBINDINGSTID	ANDEL	AKKUMULERT ANDEL
Under 1 år	324 476 634	0,37	58,51 %	58,51 %
1 til 2 år	1 676 949	1,55	0,30 %	58,81 %
2 til 3 år	0	0	0,00 %	58,81 %
3 til 5 år	81 700 000	4,08	14,73 %	73,54 %
> 5 år	146 727 000	7,22	26,46 %	100,00 %
SUM	554 580 583	2,85	100,00 %	100,00 %

ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP

INTERVALL	PÅLYDENDE I NOK	RENTEBINDINGSTID	ANDEL	AKKUMULERT ANDEL
Under 1 år	351 310 884	0,07	37,34 %	37,34 %
1 til 2 år	0	0	0,00 %	37,34 %
2 til 3 år	0	0	0,00 %	37,34 %
3 til 5 år	261 750 000	4,39	27,82 %	65,17 %
> 5 år	327 687 000	6,42	34,83 %	100,00 %
SUM	940 747 884	4,3	100,00 %	100,00 %



*Innspelinga av NRKs store dramaserie «Heimebane» prega 2017 i Ulstein. Lokale krefter var involverte i produksjonen på ulike vis. Harald Overeng, til dagleg avdelingsingeniør i Ulstein kommune, medverka m.a. i rolla som fysioterapenten til fotballaget Varg. Her står Overeng saman med Ane Dahl Torp, som spelar trenar Helena Mikkelsen, hovudrolla i serien.
Foto: privat*

Avdelingsvise oversikter

Tenesteoversikt

Utviklingsmål

Nøkkeltal

Aktiverte tiltak

Økonomiavdelinga
Personalavdelinga
Kommunikasjonsavdelinga
IT-avdelinga
Omsorg – Sone 1
Omsorg – Sone 2
Omsorg – Sone 3
Omsorg – Sone 4
Nav
Legetenesta
Helsestasjonstenesta
Sundgotmarka barnehage
Haddal skule
Hasund skule
Ulstein skule
Ulsteinvik barneskule
Ulstein ungdomsskule
PPT
Inkludering og mangfald
Ulstein kompetansesenter
Kulturavdelinga
Sjøborg kulturhus og kino
Ulstein kulturskule
Ulstein bibliotek
Ulstein brannvesen
Plan- og bygningsavdelinga
Anlegg og drift
Veg og hamn
Vatn og avløp
Interkommunalt barnevern

RÅDMANN, ASS. RÅDMANN, KOMMUNALSJEFAR



Rådmann
Einar Vik Arset



Ass. rådmann
Verner Larsen



Helse- og omsorgsetaten
Kommunalsjef Marit Botnen



Oppvekst- og kulturetaten
Kommunalsjef Gry Nordal



Teknisk etat
Kommunalsjef Arne Runar Vik

STAB



Økonomiavdelinga
Leiar Steinar Nummedal



Kommunikasjonsavdelinga
Leiar Asbjørg Garshol



Personalavdelinga
Leiar Kari Riise



IT-avdelinga
Leiar Tor Halvar Botnen



Politisk sekretariat
Svein Arne Orvik

HELSE- OG OMSORGSETAT



Sone 1 heimetenester
Leiar
Heidi Strand



Sone 2 heimetenester
Leiar
Gunn Hofset



Sone 3 institusjon/heimetenester
Leiar
Gunn Sætre



Sone 4 institusjon
Leiar
Gunn Helen Hauge Muren



Helsestasjonstenesta
Leiar
Kristin Meli



Nav
Leiar
Anders Hammer

OPPVEKST- OG KULTURETAT



Ulstein kompetansesenter
Leiar
Lars Ove Moldskred



PPT
Leiar
Ingrid Evebø Haug



Sundgotmarka barnehage
Leiar
Nora Wingsternes



Kulturavdelinga
Leiar
Leif Ringstad



Inkludering og mangfald
Leiar
Lars Erling Bjåstad Hovlid



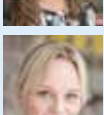
Ulsteinvik barneskule
Leiar
Vegard Gurskevik



Ulstein skule
Leiar
Karen Strand



Haddal skule
Leiar
Vibeke Vigestad Berge



Hasund skule
Leiar
Marianne Ulstein Johnston



Ulstein ungdomsskule
Leiar
Leon Romestrand



Ulstein kulturskule
Leiar
Astrid Dagestad

TEKNISK ETAT



Anlegg og drift, veg og hamn, vatn og avløp
Leiar
Odd Kåre Wiik



Brann og feiing
Leiar
Arne Runar Vik



Plan- og bygningsavdelinga
Leiar
Anita sundnes



Økonomiavdelinga

LEIAR: STEINAR NUMMEDAL

ÅRSVERK	TILSETTE		
6	7		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	6,6	7,1	7,5
Budsjett	6,7	7,1	7,3
Avvik	0,1	0	- 0,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	sjå sentraladministrasjon		

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Tilsette på økonomiavdelinga skal gi støttetjeneste til alle einingar i kommunen i form av rådgjeving innan rekneskap, innkjøp og kostnadskontroll.
- ▶ Vi skal vere imøtekomne og serviceinnstilt ovanfor kundar og brukarar av våre tenester.
- ▶ Økonomiavdelinga skal syte for ei god finans- og økonomiforvaltning.
- ▶ I samarbeid med leiarane i organisasjonen, skal vi vere støtte og pådrivar for betre kvalitet i arbeidet med målstyring og rapportering

Aktivitet og resultat 2017

Økonomiavdelinga har fagansvar for rekneskap, økonomistyring, fakturamottak og skatteinnkrevjing. Som stabseining har vi eit ansvar ut i avdelingane med oppfølging innan økonomistyring og finansforvaltning. I tillegg har vi ansvar for rekneskap og budsjettoppfølging for Ulstein eigeidomselskap og Ulstein sokn.

Akkurat som i 2016, har 2017 har vore eit hektisk og lærerikt år. Grunna eit generasjonsskifte på avdelinga og fødselspermisjon, har det blitt mange nye ansikt på økonomikontoret dei siste åra. Vi har ei klar målsetting om å bygge opp eit nytt lag på avdelinga der kompetansen er fordelt ut på fleire tilsette, slik at vi ikkje vert så sårbare ved permisjonar, sjukdom etc. Vi er ikkje heilt i mål med dette enno, men vi har fleire dyktige og lærevillige tilsette og god tru på at det på litt sikt vil verte veldig bra.

Vi har i 2017 hatt fokus på å auke automatiseringa ved handteringa av inngåande fakturaer, og har i løpet av året auka delen av fakturaer som kjem elektronisk med nesten 20 %. Vi vil halde fram med fokus på dette og på å auke effektiviteten gjennom automatisering (til dømes gjennom førehandskontering av fakturaer). Vi vil også ha fokus på å heve kompetansen og kvaliteten i økonomiarbeidet som vert gjort, både internt på avdelinga og ute i resten av organisasjonen.

Det negative økonomiske avviket kjem i all hovudsak av vesentleg auka kostnadar med omsyn til arbeidsgjevarkontrollen i 2017 (desse tenestene kjøper vi frå Nordre Sunnmøre kemnerkontor), i tillegg til meirforbruk på kontoen for banktenester og gebyr.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,0 mill. kr	- 0,2 mill. kr	0
BRUKAR	Gjennomsnittsscore på undersøking om interne tenester	5,2	ikkje målt	5,0
	Del av inngåande fakturaar som kjem i EHF-format	46,1 %	65,3 %	65 %
	Tal på fellesopplæring i Agresso web	2	0	3
	Tal på økonomirapporteringar via Agresso web	5	4	9
ORG.	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	4,2 (stab)	ikkje målt	4,0 eller meir
	Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,0 (stab)	ikkje målt	4,3 eller meir
	Sjukefråvær i %	4,62 % (sentraladm.)	6,00 % (sentraladm.)	4 %



Personalavdelinga

LEIAR: KARI RIISE

ÅRSVERK	TILSETTE		
5,0	5		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	6,6	7,1	7,5
Budsjett	6,7	7,1	7,3
Avvik	0,1	0	- 0,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	sjå sentraladministrasjon		

Aktivitet og resultat 2017

Personalavdelinga har fagansvar for personalarbeid og lønn. Som stabseining har vi ansvar for oppfølging innanfor internkontroll, avviksrapportering, sjukefråvær og HMS. I tillegg utøver vi personalforvaltning for Ulstein eigedomsselskap KF og lønnsarbeid for Ulstein sokn. Personalavdelinga har ei sentral rolle i leiaropplæring og organisasjonsutvikling.

For personalavdelinga har 2017 vore eit år der vi har hatt svært mykje arbeid i samband med interkommunale samarbeid, interne omorganiseringar og etablering av nye einingar. Vi kan nemne tilsetjingar og tilrettelegging av lønn og system for tilsette i nytt interkommunalt PPT-kontor, nytt interkommunalt brannvern og nytt badeanlegg i Ulstein Arena, i tillegg til omfattande organisasjonsendringar i omsorgsetaten og flytting av Nav til Hareid kommune.

På tampen av 2016 gjennomførte vi medarbeidarundersøkinga 10-faktor. I 2017 har vi brukt mykje tid i leiarsamlingar, samling for verneombod og i personalmøte på å arbeide med resultatet av undersøkinga. Andre tema vi har lagt særleg vekt på i 2017 er ytringsfridom og lojalitetsplikt, etisk reglement, leiarrolle og leiaransvar.

Lønnsforhandlingane vart gjennomførte utan brot. Samhandling med tillitsvalde og verneombod på overordna nivå har vore gjennomført ved faste månadlege samhandlingsmøte. Der møter rådmannen, to kommunalsjefar og personalleiaren dei hovudtillitsvalde og hovudverneombodet for orientering, spørsmål og avklaring. Alle verneomboda har fått tilbod om grunnkurs i HMT. Verneomboda har hatt to fellessamlingar i lag med personalleiaren og HVO.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Tilsette i personalavdelinga skal vere fagleg oppdatert og gi god og trygg leiarstøtte i saker som gjeld personalhandtering og lønn
- ▶ Sikre gode tenester i kommunen gjennom rekruttering av kompetente medarbeidarar, vedlikehald og utvikling av kompetanse samt bidra til eit godt arbeidsmiljø.
- ▶ I samarbeid med verneombod og tillitsvalde, skal personalavdelinga sikre god og rett samhandling mellom arbeidsgivar og arbeidstakarane i heile organisasjonen
- ▶ Personalavdelinga skal sikre god internkontroll innan våre fagområde både i eiga avdeling og i resten av organisasjonen. Vi skal utvikle og drifte kommunen sitt system for internkontroll og avvikshandtering.
- ▶ Gjennom fokus på ein god og synleg arbeidsgivarpolitikk, skal Ulstein kommune vere ein attraktiv arbeidsplass for motiverte medarbeidarar.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,0 mill. kr.	0,1 mill. kr.	0,0	
BRUKAR	Det skal vere god tenestekvalitet i alle ledd	Gjennomsnittsscore på undersøkinga om interne tenester for avdelinga	5,3	ikkje målt	5,6
		Kommunekompasset: score på leiarskap, ansvar og delegasjon	ikkje målt	ikkje målt	60
		Kommunekompasset: score på kommunen som arbeidsgivar	ikkje målt	ikkje målt	57
ORGANISASJON	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Kor mange tilsette som har gjennomført medarbeidarsamtale	5/5	5/5	5/5
		Initiere og gjennomføre velferdstiltak for heile organisasjonen	3	2	2
		Gjennomføre velferdstiltak i avdelinga	2	2	2
		Faktoren «Meistringsorientert leingi» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	4,2 (stab)	ikkje målt	4,0 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,0 (stab)	ikkje målt	4,3 eller meir
		Sjukefråvær	4,62 % (sentraladm.)	6,00 % (sentraladm.)	2,0 %
Vi har fokus på internkontroll	Revidere/oppdatere personalreglement	3	0	3	
	Opplæringstiltak i rapportering og behandling av avvik og skade	2	0	2	
	Tal på restansar i ePhorte eldre enn fire månader ved utgangen av året	0	0	0	



Kommunikasjonsavdelinga

LEIAR: ASBJØRG GARSHOL

ÅRSVERK	TILSETTE		
5,06	6		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	3,4	3,6	4,1
Budsjett	3,5	3,4	3,4
Avvik	0	- 0,2	- 0,7
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjuefråvær	sjå sentraladministrasjon		

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Sikre god informasjon og tilgjengelighet, enten det er via web, telefon eller i direkte møte med publikum. Servicetorget skal bidra til at Ulstein kommune vert opplevd som ei profesjonell, effektiv og serviceorientert verksemd.
- ▶ Gjennomføre jamne brukarundersøkingar for dei ulike tenesteområda i kommunen, samt innbyggjarundersøking annakvart år, jf. plan.
- ▶ Vektlegging av internkontroll og personvern.
- ▶ Fullelektronisk arkiv og digital kommunikasjon med innbyggerane ved innføring/oppgradering av fagsystem.
- ▶ Kontinuitet i rydding av papirarkiv for avlevering til interkommunalt arkiv (IKA).
- ▶ Kompetanseheving. Den elektroniske og digitale kvardagen med døgnopen forvaltning inneber nye arbeidsprosessar og ny kunnskap.

Aktivitet og resultat 2017

Kommunikasjonsavdelinga omfatta i 2017 einingane servicetorg, postmottak, dokumentsenter og turistinformasjon. Servicetorget har mellom anna hatt ansvar for sentralbord, billettsal til Sjøborg, søknader om bustonad, ambulerande skjenkeløyve, TT-kort (drosjelappar) og parkeringsløyve for rørslehemma (HC-kort). Kommunikasjonsavdelinga har hatt ansvar for kommunen sine nett- og Facebook-sider.

Vi klarte ikkje å halde budsjetterammene dette året, i all hovudsak fordi lønnsbudsjettet ikkje var i samsvar med dei faktiske kostnadene. Reint oppgåvemessig var vi i god flyt. Med nye medarbeidarar fekk vi kapasitet til å ta tak i utfordringane mest post og arkiv og få på plass gode rutinar. Vi kunne også sørge for kontinuerleg opplæring av sakshandsamarar og leiarar i bruk av sakshandsamingssystemet vårt.

Innbyggjarundersøkinga vart gjennomført etter planen, saman med tre brukarundersøkingar (SFO, bibliotek og psykisk helse) som var overførde frå 2016.

Talet på telefonar til servicetorget/sentralbordet er merkbar redusert dei siste par åra. Medan vi i 2014 hadde nærare 19 000 innkomande telefonar, var talet i 2016 redusert til 15 100, og i 2017 ytterlegare redusert til om lag 13 000. Vi ser dette i samanheng med at vi har klart å få til ei betre utbygt og oppdatert nettside med mellom anna fleire elektroniske skjemaløysingar. Meir bruk av mobiltelefonar i kommunen gjer det også lettare for publikum å nå den enkelte tilsette direkte.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,2 mill. kr	- 0,7 mill. kr	0 kr	
BRUKAR	Vi er tilgjengelege	Svarprosent – anrop inn til sentralbord	91 %	93 %	95 %
		Gjennomsnittleg svartid	19 sek.	13 sek.	12 sek.
	Vi er serviceinnstilte	Score på forbrukerrådets kommunetest: servicegrad/informasjonstenester	100 %	Ikkje målt	100 %
		Score på innbyggjarundersøkinga: tilfredsheit med kommunen sitt servicetorg	Ikkje målt	4,9 av 6	6 av 6
Vi er attraktive og informative	Score på innbyggjarundersøkinga: tilfredsheit med kommunen sine nettsider	Ikkje målt	Ikkje målt	5 av 6	
ORG.	Brukarinvolvering	Tal på gjennomførte brukarundersøkingar pr. år	12	4	4
	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	4,2 (stab)	ikkje målt	4,0 el. meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,0 (stab)	ikkje målt	4,3 el. meir
	Kommunikasjons-strategi	Rullering av Kommunikasjonsstrategisk plan	-	-	-
	Internkontroll	Del av tilsette som har fått elektronisk adgangskort/identitetskort	100 %	100 %	100 %
		Rullering av arkivplanen, 1 gong pr. år	Gjennomført	Oppdatert i høve til krav etter tilsyn	Rullering
	Kompetanseheving	Del deltakarar på introkurs i saksbehandlingssystemet (ePhorte) av totalt tal på nyttilsette som skal nytte ePhorte	100 %	100 %	100 %
Tal på deltakarar på kurs med fokus på personvern og lovverk knytt til den elektroniske/digitale kvardagen		Sjå etatsvise oversikter	Sjå etatsvise oversikter	100 %	
Alle saksbehandlarar får innføring i oppgradert ePhorte i samband med overgang til elektronisk post (SvarUt) hausten 2016		100 %	100 %	100 %	



IT-avdelinga

LEIAR: TOR HALVAR BOTNEN

ÅRSVERK	TILSETTE		
5	5		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	7,2	8,5	10,0
Budsjett	7,4	9,4	10,4
Avvik	0,2	0,9	0,4
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	sjå sentraladministrasjon		

Aktivitet og resultat 2017

IT-avdelinga er ei stabsavdeling under rådmannen. Avdelinga har ansvar for drift, utvikling og vedlikehald av nettverk, serverpark og klientar.

IT-funksjonen skal levere kostnads-effektive, brukarvenlege og driftssikre system som gir tilsette rett arbeids-verktøy for effektive arbeidsrutinar, gode tenesteytingar overfor innbyggjarane i kommunen og styring/kontroll.

IT-avdelinga i Ulstein kommune var i 2017 lånt ut til Søre Sunnmøre IKT.

VELFERDSTEKNOLOGI

Det er fatta vedtak om auka budsjett for velferdsteknologi. Det er søkt om støtte frå Husbanken for å ruste opp infrastrukturen og auke bruken av digitalt tilsyn og annan velferdsteknologi i omsorgstenesta.

NYBYGG

IT-avdelinga har levert kommunal fiber og IT-tenester til nybygga Ulstein Arena, omsorgsbustadane i Hovstøylvegen og det nye dagsenteret i Holvekerdalen.

OPPVEKST

Chromebooks er rulla ut til skulene og det er fatta vedtak om innkjøp av eitt nettbrett per elev i småskulen.

Den kommunal fiberkabelen til Ulstein skule er bygd ut og sett i drift. Sjøfiberkabelen til Dimna og Hasund skule er lagt frå Sjøsidea og vert kopla opp så snart det let seg gjere. Eigd fiber gir høgare hastigheit og lågare kostnad.

Interkommunalt PPT er no eit samarbeid mellom fire kommunar. IT-avdelinga har lagt til rette for nytt utstyr og levert kommunal fiber til lokala deira, og har arbeidd med nytt fagsystem.

SIKKER UTSKRIFT

Dei aller fleste skrivarane er no over på ordninga med sikker utskrift. Det gir betre kostnadskontroll og aukar tryggleiken.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Levere stabile og tilgjengelege IT-tenester med robust infrastruktur.
- ▶ Vere pådrivar og legge til rette for digitalisering og integrasjon.
- ▶ Vere pådrivar for bruk av ny teknologi.
- ▶ Vere med å utvikle og drifte felles interkommunalt driftssenter (SSIKT).

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,9 mill. kr	0,4 mill. kr	0
BRUKAR	Overordna brukartilfredsheit	Score på intern brukarundersøking: brukartilfredsheit	4,9	5,2	5,5
	Service og responstid	Andel førespurnader frå @hjelp som har fått svar innan 24 timar	96,5 %	74 % (SSIKT support)	100 %
		Andel førespurnader frå vakttelefon som har fått svar innan to timar	99 %	Ikkje målt	100 %
	Driftsstabilitet	Talet på driftsstans pga. straumstans	0	0	0
ORGANISASJON		Tal på testing av nødstraumaggregat pr. år	3	3	4
	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	4,2 (stab)	Ikkje målt	4,0 el. meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,0 (stab)	Ikkje målt	4,3 el. meir
	Samhandling, forventningsavklaring og kompetanseheving	Tal på gjennomførte IT-kurs for superbrukarar i skulen	5	4	4
Tal på gjennomførte samhandlingsmøte med kvar etat		3	2	4	



Omsorg – Sone 1

LEIAR: HEIDI STRAND

ÅRSVERK	TILSETTE		
33	57		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	23,9	25,2	27,0
Budsjett	24,1	25,2	26,1
Avvik	0,1	0,0	- 0,9
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	12,22	7,54	10,72

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Sikre kvalitet, likeverdige tenestetilbud og stor grad av brukarorientering
- ▶ Fokus på menneske med psykiske helse- og rusproblem, særleg yngre brukarar
- ▶ Fokus på demensproblematikk og kvardagsrehabilitering
- ▶ Kompetanseutvikling, nyskaping og innovasjon i tenesta, vere ein aktiv prosjektorganisasjon
- ▶ God samhandling og skjerpa internkontroll
- ▶ Godt arbeidsmiljø og redusert sjukefråvær

Aktivitet og resultat 2017

Hovudoppgåvene til sone 1 er tenester til heimebuande med heimesjukepleie og heimehjelp, formidling av brukarstyrt personleg assistanse og omsorgsstønad, avdeling for psykisk helse og rus, bustadar for utviklingshemma, ergoterapi/hjelpemiddelformidling og koordinerande eining.

Det har vore eit år med stort press på heimesjukepleie på grunn av tidleg utskriving frå sjukehus til heimen og mange brukarar med behov for heimetenester. Det har vore fokus på kvardagsrehabilitering, og dette har vore ei positivt tilbod til mange brukarar som har fått betra funksjonsnivå og dermed greier å bu lenger i eigen heim.

Helse- og omsorgsetaten har også i 2017 delteke i eit prosjekt innan lindrande behandling og kreftomsorg. Vi har fått midlar til å innføre palliativ plan for sju kommunar på Søre Sunnmøre, eit prosjekt som vert leia av kreftkoordinatoren i kommunen. I tillegg har vi søkt og fått innovasjonsmidlar frå fylket, og på denne måten har vi greidd å halde oppe tilfredsstillande kvalitet i tenesta.

Psykisk helse og rus: Det har også i 2017 vore auke i talet på yngre brukarar i avdelinga. Vi fekk tilført eit nytt årsverk og det har vore inne ei prosjektstilling som har gjer at vi har greidd imøtekome behovet så langt.

Stadig fleire brukarar søker om brukarstyrt personleg assistanse og omsorgsstønad. Brukarstyrt personleg assistanse er rettighetsfesta for dei som treng meir enn 25 timar teneste per veke og kan også nyttast til funksjonshemma barn med store omsorgsbehov. Omsorgsstønad er meir etterspurt enn før, utan at rammene er auka siste åra.

Det negative økonomiske avviket i sone 1 kjem av urealistiske budsjett på to avdelingar, der ein manglar dekning for faste og variable tillegg. Det har vore meldt frå om dette i økonomiplanen utan at rammene har blitt korrigert.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,0 mill. kr	- 0,9 mill. kr	0	
BRUKAR	Demens vert oppdaga tidlegast mogleg	Tal på heimebesøk til innbyggjarar over 80 år	alle som søkte tenester	alle som søkte tenester	
	Brukarar skal få bu lengst mogleg i eigen heim. Kvardagsrehabilitering	Tal på brukarar som får helsehjelp i eigen bustad	185	202	200
		Tal på brukarar som har fått kvardagsrehabilitering	5	38	10
ORGANISASJON	Kompetanseutvikling	Tal på tilsette som tek vidareutdanning	3	1	3
		Demensomsorgens ABC – tal på deltakarar	-	10	-
	Vi nyttiggjer oss IKT systema på ein god måte	Tal på nyttilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i Gerica. innan ein måned etter tilsetjing	90 %	100 %	10 av 10
		Tal på nyttilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i Risk Manager innan ein måned etter tilsetjing	95 %	100 %	10 av 10
	Vi er gode på tverrfagleg samarbeid	Tal på avvik når det gjeld samhandling	-	0	0
	Prosjekt	Tal på tilskotstildelingar av totalt tal på prosjektsøknadar	5	5	3
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren Meistringsorientert leingi i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	3,9 (samla for heimetenestene)	Ikkje målt	4,0 eller meir
Faktoren Bruk av kompetanse skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år		4,2 (samla for heimetenestene)	Ikkje målt	4,3 eller meir	
Sjukefråvær, sone 1		7,54 %	10,72 %	7,0 %	



Omsorg – Sone 2

LEIAR: GUNN HOFSET

ÅRSVERK	TILSETTE		
55,6	83		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	30,9	34,8	40,7
Budsjett	30,2	32,1	37,1
Avvik	- 0,7	- 2,7	- 3,7
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	7,50	12,41	10,18

Aktivitet og resultat 2017

Sone 2 inneheld fem ulike avdelingar med dagsenter og bustader for menneske med utviklingshemming, omsorgsbustader for eldre, psykiatri, yngre funksjonshemma, og avlastning for barn og unge. Ein ny bustad vart tatt i bruk mellom august og oktober, og det nye dagsenteret for menneske med utviklingshemming vart tatt i bruk frå desember.

Fleire brukarar har hatt aukande og omfattande omsorgsbehov. Ved hjelp av «room mate» (digital tryggleiksalarm) vart behovet for nattilsyn redusert på slutten av året. Det har også vore ein aukande etterspurnad frå omsorgspersonar som treng meir avlastning til barn og unge på kveldar og i helger.

På avdelingar med spesielle utfordringar er det viktig å bruke tid på ekstra god opplæring og rettleiing av tilsette og vikarar. Også dette året har det kontinuerleg vore tett kontakt med rådgjevande barnehabilitering og vaksnehabilitering, i tillegg til rettleiing frå psykologspesialist. Avdelingane har eit godt fagmiljø og er flinke til å støtte og debriefe kvarandre. Den gode trivselen gir stor stabilitet i personalgruppa på dei fleste avdelingane.

Talet på avvik som gjeld utagerande åtferd/vald/truslar har auka kraftig. Det viser at arbeidskvardagen til tider er svært krevjande. Sjå nærmare omtale av avvik i organisasjonskapitlet på side 28.

Avdelingane ved sone 2 har også vore svært aktive og langt framme på innføring av velferdsteknologi. Det er innført tre elektroniske tavler som hjelper brukarar å få kontroll og oversikt over livet. Det er også installert åtte «room mates» (digital tryggleiksalarm med utvida funksjonar). Dei digitale tiltaka gjer kvardagen tryggare og betre for både brukarane og personalet. Blant dei tilsette er det høg motivasjon for å halde fram utprøvinga av ny teknologi.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Vidareutvikle innovasjonsprosjektet Halsekerdalen
- ▶ Bygge ein ny tilrettelagt bustad, ferdig våren 2017 og bygge nytt USAS i Halsekerdalen 24, ferdig årsskiftet 2016/2017.
- ▶ Fokus på å forhindre vald og truslar på arbeidsplassen
- ▶ Ivareta godt arbeidsmiljø og arbeidsglede
- ▶ Leverer tenester som imøtekjem brukarane sine behov

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	- 2,7 mill. kr	- 3,7 mill. kr	0
BRUKAR	Tenestetilbodet skal opplevast trygt og forsvarleg	Score frå brukarundersøking: heilskapsvurdering av tenestene	5,1	ikkje målt	5
		Opprette Brukarråd i omsorgsbustader for eldre, 4 møte pr. år	1	6	100 %
		Tett samarbeid med hovudtillitsvalde og verneombod, 9 møte pr. år	100 %	9	100 %
		Repr. frå organisasjonar og brukarar er med i planlegging av nybygg	100 %	100 %	100 %
ORG.	Fagkompetanse	Auke delen tilsette med fagutdanning, aktiv rekruttering	70 %	80 %	85 %
	Vi nyttiggjer oss IKT systema på ein god måte	Tal på nyttilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i Geric., GRS Min arbeidsplan og Risk Manager innan ein måned etter tilsetjing	95 %	95 %	100 %
	Samordne nye personalgrupper og skape eit godt miljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: heilskapsvurdering	5	ikkje målt	-
		Ta i aktiv bruk nyinnkjøpt digitalt verktøy som stettar krav til opplæring i lovverk, medisinerings og førstehjelp	30 tilsette 20 tilsette	70 %	100 %
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	3,9 (samla for heimetenestene)	ikkje målt	4,0 el. meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,2 (samla for heimetenestene)	ikkje målt	4,3 el. meir
		Nedgang i tal på avvik når det gjeld utagerande åtferd/vald/truslar	132	174	nedgang
Sjukefråvær		12,41 %	10,18 %	8 %	



Omsorg – Sone 3

LEIAR: GUNN SÆTRE

ÅRSVERK	TILSETTE		
32,5	58		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	21,7	23,7	24,2
Budsjett	23	23,4	23,9
Avvik	1,4	- 0,3	- 0,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	11,28	9,77	8,09

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Avdeling G (korttidsavdelinga) skal ta imot alle utskrivingsklare pasientar innan fastsett frist. Auke tal på rom brukt til korttidsplassar
- ▶ Vektlegge brukarmedverknad og ha fokus på god dialog med brukar og pårørande. Alle brukarar skal ha tildelt primærkontakt.
- ▶ Godt arbeidsmiljø og redusert sjukefråvær
- ▶ Behov for kompetanseauke med faglærte i alle stillingar, spesielt ynskje om styrka sjukepleiardekning og andre høgskuleutdanna
- ▶ Vidareutvikle dagsenter-tilbodet på Alvehaugen og Bygdastova med vekt på trivsel og tilbod til demente

Aktivitet og resultat 2017

HI-fløya er to bufellesskap på Alvehaugen med til saman 21 omsorgsbustadar. Pasientane i HI-fløya har døgnkontinuerlege omsorgsbehov. G-fløya er korttids-avdelinga på sjukeheimen, som tek imot pasientar frå heim og sjukehus til rehabilitering, behandling eller avlasting. Avdelinga har 18 plassar. Eitt rom er avsett til å vere kommunal akutt døgnplass. Dagsentertilbodet for eldre på Alvehaugen og Bygdastova (Ulshaug) gir sosial aktivisering og trening til heimebuande og aktivitetstilbod til dei som bur på Alvehaugen. Dagsenteret på Alvehaugen er ope fem dagar i veka, Bygdastova to dagar i veka.

Den ambulerande servicetenesta har ansvar for formidling og reparasjon av hjelpemiddel, middagsombering, å køyre brukarar til og frå alle dagtilbod, og service- og sjåførtjeneste for helse- og omsorgsetaten. Fysioterapitenesta har fast deltidstilling til pasientar på sjukeheimen og pasientar som har rett til fysioterapi i egen heim. Stillinga til fysioterapeuten var i 2017 delt likt mellom kvardagsrehabilitering og sjukeheim.

Sjukeheimen har klart å ta imot alle utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset innan fristen. Vi har i 2017 teke imot 65 pasientar frå sjukehus til korttidsopphald og 25 pasientar frå heim til korttidsopphald. Men vi har ikkje hatt nok ledige korttidsplassar. Vi har hatt eit gjennomsnittleg overbelegg på sjukeheimen med to plassar gjennom heile året. I periodar med ekstra stort press har vi hatt pasientar på alle mellomstover og pårønderommet på sjukeheimen, for å kunne gje forsvarleg helsehjelp og unngå å betale bøter til sjukehuset. Dette har ført til eit stort press på personalet, som må hjelpe fleire og sjukare pasientar utan auke i bemanninga. I periodar har vi hatt sjukefråvær som klart kjem av stort arbeidspress.

Det har vore høg aktivitet på dagsentera for eldre, med mange kulturinnslag og eit breitt aktivitetstilbod. Talet på brukarar av dagsentertilbodet gjekk ein del ned i starten av året, truleg fordi fleire fekk plass i dei nye omsorgsbustadane i Halseker-dalen. HI-fløya er eit godt butilbod til brukarane med store og ulike omsorgsbehov. Avdelinga gjer også ein flott innsats med å ta imot fleire flyktningar på språk- og arbeidspraksis. Fleire av dei har starta i ordinært arbeid i avdelinga og etter kvart teke helsefagleg utdanning.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,3 mill. kr	- 0,2 mill. kr	0	
BRUKAR	Fagkompetanse	Del faglærte i faste stillingar	90 %	90 %	90 %
		Auke delen sjukepleiarar/høgskuleutdanna	auka med 50 % sjukepleiarstilling	auka med 56 % sjukepleiarstilling	auke sjukepleiedekninga med 50 % stilling
	Tenestetilbodet skal opplevast trygt og godt	Score frå brukarundersøkinga: heilskapsvurdering av tenestene	5,3 (sjukeheim)	-	5 (6 er beste resultat)
			2	-	2 (2 beste resultat)
	Tildelt primærkontaktar til brukarane	100 %	100 %	100 %	
Vere ein pålitelig aktør i samhandlings-kjeda	Tal på bøter knytt til utskrivingsklare pasientar frå sjukehus som treng korttidsopphald på sjukeheimen	0 (av 60 som kom frå sjukehus til sjukeheim)	0	0	
ORG.	Vi er gode på IT-systema vi brukar	Tal på nyttilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i bruk av Gerica innan ein måned etter tilsetjing	95 %	ca. 90 %	100 %
	E-læringskurs	Tal på tilsette med løyve til å dele ut medisinar som har tatt nytt legemiddelhandteringskurs / oppdateringskurs	-	90 %	-
	Internkontroll	Tal på nyttilsette som har gjennomført opplæring i Risk Manager innan ein måned etter tilsetjing	95 %	100 %	100 %
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leingi» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	3,8 (samla for institusjon)	-	4,0 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,2 (samla for institusjon)	-	4,3 eller meir
Sjukefråvær i %		9,77 %	8,09 %	9 %	



Omsorg – Sone 4

LEIAR: GUNN HELEN HAUGE MUREN

ÅRSVERK	TILSETTE		
41,9	81		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	27,5	27,4	29,5
Budsjett	26,1	27,5	28,4
Avvik	- 1,4	0,1	- 1,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjuefråvær	15,95	9,24	13,99

Aktivitet og resultat 2017

Sone 4 omfattar dette: Avdeling E (åtte plassar for menneske med demenssjukdom, kognitiv svikt). Avdeling F (16 plassar for menneske med demenssjukdom, kognitiv svikt og somatisk sjukdom). Nattevakstteam (team med seks personar kvar natt, med base på Alvehaugen og i Halsekerdalen 22). Vaskeriet (vask av alt personaltøy, institusjonstøy, privattøy til bebuarar på institusjon og andre som har avtale om vaskeritjeneste). Storkjøkken (leverer ca. 160 middagar kvar dag, mat til alle avdelingar, driftar kantine, ca.teringverksemd). Vikarbanken.

Avdelingane E og F har halde fram det miljøretta arbeidet og fokuset på brukarmedverknad. Avdelingane har halde fram med fokus på samtykkevurderingar, tillitsskapande arbeid og reglar om bruk av tvungen helsehjelp etter pasient- og brukarrettighetslova kapittel 4 A.

Musikkterapistillinga er ein suksessfaktor i demensomsorga. Dagaktivitetstilbodet vert aktivt nytta av avdelingane, og det er til ei kvar tid 3–4 bebuarar som nyttar seg av frukostgruppa. På grunn av store omsorgsbehov hos fleire bebuarar på demensavdelingane, har det vore behov for 1:1-bemanning. Det har gitt ein auke i stillingar over lengre periodar. Avdelingane har hatt stort sjukefråvær, noko som gir auka vikarutgifter.

Kjøkkenet driv godt og leverer ca. 160 middagar kvar dag, i tillegg til at dei leverer påsmurd frukost til alle avdelingane på Alvehaugen og driv kantina. Dei har også ein del ca.teringverksemd ved kurs etc. Kwart år lagar dei til julebord for alle dei tilsette i omsorgsetaten.

Vaskeriet har hatt eit auka press på tenestene sine, men arbeider godt med små ressursar. Natt-teamet i kommunen samarbeider godt på tvers av sonene. Med samarbeidsvilje og løysningsorientering er dei med på å gi både heimebuande og pasientar i institusjon ei god og trygg natt-teneste.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Styrke demensomsorga
- ▶ Styrke arbeidsmiljøet og redusere sjukefråværet
- ▶ Vidareføre frukostgruppe

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,1 mill. kr	- 1,2 mill. kr	0	
BRUKAR	Tenestetilbodet skal opplevast trygt og godt	Score frå brukarundersøking på brukaren si vurdering av tenestene	5,3	ikkje målt	5
	Innkomtsamtale innen ein måned etter inntøystilbod	-	100 %	100 %	
	Tilbud om pårørandesamtale x 2 per år	-	90 %	100 %	
	Opprette brukarråd for Alvehaugen 4 møter per år	-	0 %	100 %	
	Redusere talet på tilsette som arbeider ufrivillig deltid	0	0 %	30 %	
	Tal på inngåande søknadar med sakshandsamingstid ut over tidsfristen	0	0	0	
Betre livskvalitet for menneske med demenssjukdom / kognitiv svikt	Tal på personar med demens/kognitiv svikt som nyttar seg av dagplasztilbod	8	7	10	
	Registrerte avvik/småskade på utagerande åtfærd per år	12/29	6/24	20	
	Gjennomføre pårørandeskule med demensforeininga annakvart år	nei	ja	ja	
ORGANISASJON	Vi er gode på IT-systema vi brukar	Tal på nyttilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i bruk av Gerica., Min Arbeidsplan og Kvalitets- og styringssystemet innan ein måned etter tilsetjing	90 %	90 %	100 %
	E-læringskurs	Tal på tilsette med løyve til å dele ut medisin som har tatt nytt legemiddelhandteringskurs/oppdateringskurs	-	90 %	100 %
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	3,8 (samla for institusjon)	ikkje målt	4,0 el. meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,2 (samla for institusjon)	ikkje målt	4,3 el. meir
		Sjukefråvær i %	9,24 %	13,99 %	10 %
	Fagutvikling	Vidareutvikle demenskontakt i heimetenestene	nei	nei	20 % stilling
Tal på bebuarar frå E/F som nyttar frukostgruppe		4	4	4	



Nav

LEIAR: ANDERS HAMMER

ÅRSVERK	TILSETTE		
4,6	5		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	9,7	11,0	12,3
Budsjett	9,4	11,0	10,8
Avvik	- 0,3	0,0	- 1,5
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	sjå helse- og omsorgsetaten		

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Å gi alle høve til å kome i arbeid
- ▶ Å gi alle barn og unge høve til å delta og utvikle seg
- ▶ Å betre levekåra for vanskelegstilte

Aktivitet og resultat 2017

Arbeidsmarknaden er framleis prega av sysselsettingsproblem i maritim sektor. Arbeidsløyssetala har vore høge gjennom heile 2017. Nav Ulstein har vært ute og gitt bistand til verksemder som ønsker det. Vi tilbyr informasjonsmøte for leiging og tilsette. Nav har også bistått med økonomiske virkemiddel i omstillingsprosessar.

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp har auka i 2017. Dette kjem av høg arbeidsløyse, busetting av flyktningar og ein svak arbeidsmarknad. Gjennom prosjektet «Arbeidsruta» har fleire sosialhjelpsmottakarar kome ut i arbeid. Resultatet av prosjektet er så godt at vi ønsker utvikling og implementering til ordinær drift.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,0 mill. kr	- 1,5 mill. kr	0 kr	
BRUKAR	Fleire i arbeid				
	Del sjukmelde som har gjennomført dialogmøte 2 innan 26 veker	67 %	73 %	Min. 80 %	
	Del arbeidssøkjjarar som har kome i arbeid innan 6 månader etter avgang Nav	64 %	65 %	Min. 60 %	
	Del personar med nedsett arbeidsevne som har kome i arbeid innan 6 månader etter avgang Nav	36 %	46 %	Min. 45 %	
	Del arbeidssøkjjarar og personar med nedsett arbeidsevne som har fått oppfølging frå Nav siste 6 månader	72 %	79 %	Min. 70 %	
Del verksemder som har fått arbeidsmarknadsbistand frå Nav	17,9 %	17 %	Min. 20 %		
NY 2017	Tal på sosialhjelpsmottakarar i «arbeid for sosialhjelp» – snitt	-	14	5	
Service	Del «kontakt brukar» innan 48 timar	83 %	82 %	min. 85 %	
Betre levevilkår for vanskelegstilte og auka kunnskap om levekår og sosiale utfordringar i kommunen	Tal på personar i målgruppa som får tilbod om Kvalifiseringsprogrammet	1	4	min. 4	
	Tal på møte med UEKF pr. år, for å sikre gode bustader til vanskelegstilte	12	12	12	
Arbeid først	Arbeidsløyse i % Ulstein kommune	4,5	5,0 %	Under 4,5 %	
	Sjukefråvær i % Ulstein kommune	4,7	5,2 %	Under 5 %	
ORG.	Løysingsdyktig organisasjon	Resultat HKI (energiindeks) tilsette Nav Ulstein - kommunale og statleg tilsette	21,1	24,7	24

Legeteneste

Hovudfokuset har vore utvikling av legevakta. Det har kome ny akuttmedisinfor skrift som skjerpar krava til legevakt. Det har blitt jobba med kompetanseheving innanfor legevaktmodellen vi no har. I tillegg har eit interkommunalt utgreiingsprosjekt sett på kva som er den beste organiseringa av legevakta på Søre Sunnmøre framover.

Måla som vart sette i økonomiplanarbeidet er nådde for alt utanom økonomi. Avviket her er forventa og har to hovudforklaringar: Ulstein kommune vart pålagt å ta imot ein ekstra turnuslege i eit halvt år, noko som ikkje var budsjettert og som gav ein ekstrakostnad på ca. 300 000 kroner. I tillegg var utgiftene til tilskot til legesenteret budsjetterte for lavt i forhold til gjeldande avtale.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,5 mill. kr	- 0,2 mill. kr	0	
BRUKAR	Kapasitet i fastlegeordninga	Tal på opne lister med ledig kapasitet pr. år	2-3	3	
	Fysioterapi tenesta	Redusere ventetid, gjennomsnittleg ventetid i veker	3 månader	1 månad	maks. 1 mnd.
ORG.	Vere ein attraktiv arbeidsstad	Ledige fastlege- eller fysioterapiheimlar	0/16	0/16	
	Kompetanseutvikling	Prosent spesialistar i allmennmedisin av fastlegane	80 %	80%	80 %
	Satsing på tenesteinnovasjon	Bidra i søknadsprosess og oppfølginga av nye prosjekt, tal på prosjekt	5	4	3



Helsestasjonstenesta

LEIAR: KRISTIN MELI

ÅRSVERK	TILSETTE		
9,58	14		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	6,2	6,5	7,6
Budsjett	6,2	6,7	7,8
Avvik	0	0,2	0,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	2,93	2,62	3,24

Aktivitet og resultat 2017

Helsestasjonen er lokalisert på Reiten. Her er sekretær, jordmor, ti helsesøstre, to helsestasjonslegar, kommuneoverlege, foreldrerettleiar og ernæringsfysiolog. Det interkommunale barnevernet og Ålesund familievernkontor har avdelingskontor her. Ulstein er vertskommune for jordmortenesta i Ulstein, Hareid og Sande. Føremålet med helsestasjons- og skulehelsetenesta å fremje psykisk og fysisk helse, fremje gode sosiale og miljømessige forhold og førebygge sjukdom og skader.

Ulstein fekk i 2017 3,2 mill. kroner frå Helsedirektoratet fordelt på tre ulike satsingar:

- ▶ Utvikle «Tverrfagleg helsestasjon», eit tverrfagleg tilbod til gravide og familiar med barn under to år
- ▶ Vidareføre satsinga på vidaregåande skule (skuleåret 2017/18 er det 1,2 stillinger ved Ulstein vidaregåande skule)
- ▶ Generell styrking av tenesta – spesielt skulehelsetenesta og med ekstra fokus på psykisk helse

Ved hjelp av prosjektmidlar er Ulstein i 2017 på nasjonale normtal for skulehelsetenesta. Det er i 2017 tilsett ernæringsfysiolog i prosjekt. Dei nasjonale midlane gjer også at helsestasjonen har høve til kompetanseheving.

Ulstein er ein internasjonal kommune, og 40 % av dei som vart fødde i 2017 har ein eller to foreldre med opphav i eit anna land enn Noreg. Born og gravide har vorte prioriterte saman med informasjonsarbeid og oppfølging av psykisk helse. To av legane våre har vore med på å starte Barneblikk i Møre og Romsdal. Denne satsinga dreier seg om familieteam for tettare oppfølging av gravide og av familiar med born i førskulealder der ein av dei vaksne har rusproblem eller psykiske vanskar.

Foto: Ulstein kommune

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ 100 % opplutning om helsestasjonen av aktuelle brukargrupper
- ▶ Likeverdig helsestasjons- /skulehelsetilbod til alle born i kommunen
- ▶ Fokus på psykisk helsearbeid blant born og ungdom
- ▶ Fokus på avdekke/førebygge vald, psykisk sjukdom og rus hos gravide og småbarnsforeldre
- ▶ Kome tidleg inn og tilby foreldrestøttande tiltak til dei som har behov for å styrke foreldrefunksjonen



SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKO.	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	0,2 mill. kr	0,2 mill. kr	0
	Søke prosjektmidlar til å utvide drifta	Helsesøsterstilling til stades på Ulstein vidaregåande skule	100 %	1,2 stilling	100 %
BRUKAR	Optimal opplutning om helsestasjonen	Prosentvis del av nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkomst	89 %	100 %	100 %
		Prosentvis del av gjennomførte seks-vekers kontrollar innan 8. leveveke	89 %	100 %	100 %
		Prosentvis del av gjennomførte to-årskontrollar	89 %	100 %	100 %
	Vaksinasjonsdekning	Prosentvis vaksinasjonsdekning av barn, jf. nasjonalt vaksinasjonsprogram	93 %	95 %	95 %
	Alle barn får individuelt tilpassa skulehelseteneste	Ressursar til skulehelseteneste i Ulstein, jf. nasjonal norm	50 %	90 %	75 %
ORG.	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	4,1	-	4,0 el. meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,3	-	4,3 el. meir
		Sjukefråvær	2,62 %	3,24 %	2,4 %



Sundgotmarka barnehage

LEIAR: NORA WINGSTERNES

ÅRSVERK	TILSETTE		
14,8	17		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	8,4	8,9	8,3
Budsjett	8,2	8,4	8,5
Avvik	- 0,2	- 0,5	0,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	13,79	8,53	11,99

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Barnehagen skal gi borna ei trygg ramme for utvikling, vekst og modning.
- ▶ Godt arbeidsmiljø gjennom fokus på tydeleg og nær leiing og ansvarlege medarbeidarar med konstruktiv tilbakemeldingskultur
- ▶ Barnehagen skal vere ein lærande organisasjon og arbeide systematisk med kvalitetsutvikling.

Aktivitet og resultat 2017

Barnehagen har hatt 68 born fordelt på tre avdelingar og to bygg. Barnehagen ligg i tilknytning til bustadfelt og nyttar dei gode turmoglegheitene i nærområdet. Uteområdet har både naturtomt og opparbeidd leikeareal. Det som særpregar oss er fokuset på uteliv, nærmiljø og helse, og Reggio Emilia-filosofien. Barnehagen skal, i samarbeid med heimane, ivareta borna sine behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning. Det har vore 20 tilsette i vårhalvåret og 17 tilsette i hausthalvåret. Barnehagen har hatt for mange årsverk i forhold til krava til grunnbemanning, men er no nede på det talet på årsverk vi skal ha.

Satsinga «Leiing og kvalitet» er vidareført i samarbeid med dei private barnehagane. Eit viktig mål for prosjektet har vore å myndiggjere dei enkelte medarbeidarane. Her har vi spesiell vekt på rolla dei pedagogiske leiarane har som teamansvarlege. Evalueringa viser at dette har vore eit nødvendig og nyttig tema å jobbe med. Med prosjektet har vi ønskt å skape ei vi-kjensle blant barnehagane i Ulstein – og å auke medvitet om vårt felles ansvar for alle barn i kommunen. Vi har elles teke del i mentorutdanning.

Foreldrevalueringa gav gode tilbakemeldingar og høgare svarprosent enn tidlegare. Barnehagen ligg på landssnittet i foreldreundersøkinga – og på nokre område over snittet. Vi har arbeidd bevisst med temaet sjukefråvær, m.a. gjennom leiar- og personalmøta. Vi har samarbeidd med Arbeidslivssenteret om eit prosjekt vi kallar «Helsefremjande arbeidsplassar». Vi tok føre oss kva som kan gjerast betre på individ-, gruppe- og organisasjonsnivået. Sjukefråværet vårt har likevel gått opp, men det kjem i hovudsak ikkje av arbeidsrelaterte skader/plager.

Økonomi og budsjettstyring har også vore sterkt vektlagt. Det er lønnskostnadane som gir dei store utslaga på budsjettet vårt. Det har vore nøye vurdert om vi set inn vikar ved sjukdom. Det er innført nye morgonrutinar med rapportering av barnetalet i forhold til talet på tilsette. Dette har dei pedagogiske leiarane og styraren ansvar for.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,5 mill. kr	0,1 mill. kr	0
BRUKAR	Leiing i grupper	Tal på foreldresamtalar pr. år	2	2
		Tal på evalueringar på nær- og ansvarsgrupper (enkeltbarn) pr. år	2	0
	Førebygging	Tal på dagar brukt til fokusområdet autoritativt perspektiv	0	4
	Arbeidsmiljø	Tal på planleggingsdagar brukt til utviklingsarbeid pr. år	5	5
		Tal på ped.leiarmøte i arbeidstida	8	8
		Tal på ped.leiarmøte med nærværarbeid mtp. sjukefråvær	6	7
Godt samarbeid	Tal på foreldremøte pr. år	1	1	
	Tal på møte i foreldreutvalet pr. år	2	2	
ORGANISASJON	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	4,1	4,1
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,4	4,4
	Sjukefråvær i %	8,53 %	11,99 %	
Barnehagen som lærande organisasjon	Barnehagen har indikatorar til sine fokusområde for å sikre fagleg kvalitet	5	4	



Haddal skule

LEIAR: VIBEKE VIGESTAD BERGE

ÅRSVERK	TILSETTE		
10,5	14		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	8,8	8,8	9,3
Budsjett	7,9	8,3	8,4
Avvik	- 0,9	- 0,5	- 0,9
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjuefråvær	9,06	8,67	8,44

Aktivitet og resultat 2017

Haddal skule er den minste av dei fire barneskulane i Ulstein, med for tida 67 elevar organisert i 5 grupper. SFO hadde hausten 2017 20 barn, halvparten med full plass. Elevane på Haddal skule kjem frå Eiksund, Garnes og Haddal, og om lag halvparten av elevane har rett til skuleskyss.

Haddal skule har hausten 2017 arbeidd målretta med dei tre teneste- og utviklingsmåla, og vi har spesielt gjort ein stor jobb i høve det første målet. Vi held fram med å jobbe med desse måla i 2018. Det har vorte gjennomført ei omfattande kompetanseheving der lærarane har fått formell kompetanse i digital læring, noko vi ser tydeleg igjen i klasseromma.

Skulen har gjennomført nasjonale prøver og elevundersøkinga. Resultata tyder på godt læringsutbytte og god trivsel for elevane ved skulen. I arbeidet med klasseleiing og læringsmiljø har vi hatt fokus på felles forventningar til ønskt åtferd, noko vi ser frå elevundersøkinga at vi treng å jobbe med. Vi håper på betre resultat her komande skuleår.

Skulefritidsordninga har hatt om lag 20 påmelde born dette året. Vi er opptekne av at SFO skal vere ein stad der alle trivst og har gode mulegheiter til både leik og meistring.

Haddal skule hadde bytte av rektor halvvegs i 2017. Arbeidsmiljøet ved skulen er godt, sjølv om vi har utfordringar med slitasje på grunn av elevgrupper med ulike vanskar. Vi har tatt tak i dette og jobbar målretta for å betre situasjonen.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Fokus på tydeleg klasseleiing og relasjonsbygging som gir trygt skulemiljø og god læring
- ▶ Utvikle ein vurderingspraksis som aukar trivsel, motivasjon og læring
- ▶ Nytte teknologi som verktøy i undervisninga for å auke motivasjon og læring

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,5 mill. kr	- 0,9 mill. kr	0	
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	47	52	50 poeng eller betre
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	46	49	50 poeng eller betre
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	50	54	50 poeng eller betre
	Vere gode på klasseleiing	Reaksjon frå dei vaksne i høve reglar, elevundersøkinga	4,6	3,9	4,5 av 5,0
		Arbeidsro i timane, elevundersøkinga	5,0	3,3	4,5 av 5,0
Skape eit positivt skulemiljø	Trivsel på skulen, elevundersøkinga	4,6	4,3	4,5 av 5,0	
	Mobbing, elevundersøkinga	1,0	unnateke offentleggjering	1,0 av 1,0	
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	Ikkje nok respondentar	-	4 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	Ikkje nok respondentar	-	4,3 eller meir
		Sjuefråvær i %	8,67 %	8,44 %	5 %



Hasund skule

LEIAR: MARIANNE ULSTEIN JOHNSTON

ÅRSVERK	TILSETTE		
27,2	33		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	18,3	19,3	19,3
Budsjett	18,3	18,0	19,1
Avvik	0,1	- 1,3	- 0,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjuefråvær	5,93	5,62	5,98

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Fokus på fagleg utvikling. Skulen legg vekt på den faglege utviklinga til elevane.
- ▶ Positivt skulemiljø. Det vert arbeidd målmedvite for å førebygge og forbetre elevmiljøet. Skulen har gode resultat på elevundersøkinga med omsyn til mobbing og trivsel.
- ▶ Godt arbeidsmiljø. Hasund skule arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerheit og har plan for HMS med tilhøyrande årshjul for dette arbeidet.
- ▶ Vurdering for læring. Utvikle vurderingskultur og vurderingspraksis som har auka læringsutbytte som mål.
- ▶ Teknologi som verktøy i undervisninga, vidareutdanning for lærarar og leiing innan digital kompetanse og leiing av digital kompetanseheving. Satsing framover på den gode praksis innan digital læring

Aktivitet og resultat 2017

Hasund skule er ein av fem grunnskular i Ulstein kommune. Skulen ligg i Hasund krins. Skulen har 185 elevar på årsstega 1.–7. klasse. Dette er i skuleåret 2017/2018 organisert i 10 klasser. Skulen har SFO-tilbod med om lag 40 born. Skulen gir tilbod om grunnskuleundervisning i samsvar med opplæringslova for elevar i alderen 6–12 år.

Hasund skule har hatt fokus på å sikre elevane eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Vi har eit årshjul for elevvurdering i form av testar og kartleggingsprøver, og eit for det psykososiale læringsmiljøet. Klassemiljø har vore på timeplanen minimum ein time pr. veke i alle klassar, og dette vil vi halde fram med. Leikepatruljen har vore eit vellukka tiltak for å styrke trivselen for elevane i friminutta.

Vi har innført ein plan for programmering for alle elevar i skuleåret 2017/2018, og slik har elevar fått vere kreative og utforskande på ein ny måte. Lærarane har også delteke på vidareutdanning i eit samarbeid med Høgskulen i Volda for å styrke digital kompetanse i læring.

Vi har gode resultat frå elevundersøkinga og nasjonale prøver, og vi vil arbeide vidare for å strekke oss enno meir. Vi har nulltoleranse for mobbing. Hasund skule hadde eit negativt økonomisk avvik for 2017, og dette skuldast at det er sett inn ekstraressursar i SFO.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 1,3 mill. kr	- 0,2 mill. kr	0	
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	50 poeng	58 poeng	50 poeng eller betre
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	50 poeng	55 poeng	50 poeng eller betre
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	48 poeng	54 poeng	50 poeng eller betre
	Vere gode på klasseleiing	Reaksjon frå dei vaksne i høve reglar, elevundersøkinga	4,1 av 5,0	4,1 av 5,0	4,6 av 5,0
		Arbeidsro i timane, elevundersøkinga	3,4 av 5,0	3,7 av 5,0	4,6 av 5,0
	Skape eit positivt skulemiljø	Trivsel på skulen, elevundersøkinga	4,5 av 5,0	4,4 av 5,0	4,8 av 5,0
Mobbing, elevundersøkinga		-	4,9 av 5,0	5,0 av 5,0	
SFO	Score frå brukarundersøking på «trivsel til barnet» i SFO	-	-	5,0 av 6,0	
	Score frå brukarundersøking på samarbeid mellom SFO og heimen	-	-	5,0 av 6,0	
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år.	3,5	-	4,0 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,0	-	4,3 eller meir
		Sjuefråvær i %	5,62 %	5,98 %	5 %



Ulstein skule

LEIAR: KAREN STRAND

ÅRSVERK	TILSETTE		
16,3	18		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	9,7	10,1	10,6
Budsjett	10,3	10,3	10,6
Avvik	0,6	0,2	0,0
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	11,40	9,36	7,98

Aktivitet og resultat 2017

Ulstein skule har elevar frå krinsane Skeide, Ulstein og Flø. Skulen har skuleåret 2017/18 100 elevar fordelt på 1–7. trinn. Skulen har tilbod om SFO, med eit samla barnetal på 28 elevar. Vår teneste skal gi eit godt og inkluderande læringsmiljø som bidreg til positiv læring og utvikling for den enkelte elev i tråd med opplæringslova.

Personalet ved Ulstein skule har gjennom skuleåret arbeidd godt med både oppgåver og utfordringar for å nå teneste- og utviklingsmåla som var sette for skulen. Fokus dette skuleåret har vore å arbeide for at skulen skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø.

Frå administrasjonen si side har det vore prioritert å bruke mykje av felles-/samarbeidstida til å ruste lærarane for god pedagogisk bruk av ny teknologi i undervisninga, noko som er eit felles kommunalt satsingsområde.

Utviklingsarbeidet som det pedagogisk personalet har gjort for å skape god vurderingspraksis ved skulen, har vore både lærerikt og nyttig for alle partane i skulesamfunnet, og skulen trur dette vil få ein positiv innverknad på læringsutbyttet til elevane framover.

Økonomisk sett var 2017 eit godt driftsår for Ulstein skule. Dette kan tilskrivast ein nøktern, godt innarbeidd og ansvarleg forbrukskultur, men er også eit resultat av arbeidet som har vore gjort for å skape eit godt arbeidsmiljø. Eit positivt og godt arbeidsmiljø skaper trivsel og fremjar samarbeids- og ansvarskjensle. Det fører igjen til større fleksibilitet blant tilsette for å løyse arbeidsoppgåvene skulen har og gir gjerne lågare sjukefråvær som gevinst.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Fagleg utvikling og betre læringsresultat. Ulstein skule jobbar målretta for å auke elevane sitt læringsutbytte med god tilpassa opplæring for alle elevar og med fokus på å auke alle elevane sin motivasjon og innsats.
- ▶ Positivt skulemiljø. Ulstein skule skal vere ein inkluderande skule som arbeider for å gi alle elevane høg livskvalitet. Vi skal gi elevane ei trygg ramme for sosial vekst og modning.
- ▶ Godt, trygt og inkluderande arbeidsmiljø. Vi skal fremme arbeidslyst og trivsel på Ulstein skule gjennom mellom anna å ha fokus på open og god dialog. Alle bidreg til ein god tilbakemeldingskultur og deler kunnskap og erfaring.
- ▶ Vurdering for læring, - utvikle vurderingskultur og vurderingspraksis som har auka læringsutbytte som mål.
- ▶ Teknologi som verktøy i undervisninga.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,2 mill. kr	0,0 mill. kr	0	
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	51 poeng	50 poeng	50 p el. betre
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	52 poeng	50 poeng	50 p el. betre
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	61 poeng	56 poeng	50 p el. betre
	Vere gode på klasseleiing	Reaksjon frå dei vaksne i høve reglar, elevundersøkinga	4,1 av 5,0	-	4,8 av 5,0
		Arbeidsro i timane, elevundersøkinga	4,1 av 5,0	-	4,7 av 5,0
	Skape eit positivt skulemiljø	Trivsel på skulen, elevundersøkinga	4,9 av 5,0	-	5,0 av 5,0
		Mobbing, elevundersøkinga	1,0 av 1,0	-	1,0 av 1,0
	SFO	Score frå brukarundersøking på «trivsel til barnet» i SFO	ny måling 2017	ny måling 2018	5,0 av 6,0
Score frå brukarundersøking på samarbeid mellom SFO og heimen		ny måling 2017	ny måling 2018	5,0 av 6,0	
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 el. meir innan 3 år	3,8	ny måling 2018	4,0 el. meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	3,6	ny måling 2018	4,3 el. meir
	Sjukefråvær i %	9,36 %	7,98 %	5 %	



Ulsteinvik barneskule

LEIAR: VEGARD GURSKJEVIK

ÅRSVERK	TILSETTE		
57,4	68		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	34	34,6	36,2
Budsjett	33,8	34,7	34,8
Avvik	- 0,1	0,1	- 1,4
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjuefråvær	5,41	5,38	5,32

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Ulsteinvik barneskule arbeider målretta for å auke elevane sitt læringsutbytte. Dette inneber god tilpassa opplæring for alle elevar. I skuleåra 16/17 og 17/18 vil «Vurdering for læring» få mykje merksemd i skulen sitt utviklingsarbeid.
- ▶ «Vurdering for læring»: utvikle vurderingskultur og vurderingspraksis som har auka læringsutbytte som mål.
- ▶ Ulsteinvik barneskule prøvar å legge eit godt grunnlag gjennom grundig systemarbeid med tidleg og tidleg innsats og kartlegging av elevane sitt læringsarbeid dei første skuleåra. Skulen vil vere ein dysleksivenleg skule, og utvikle betre tilpassa opplæring og teknologistøtte til elevar med lese- og skrivevanskar.
- ▶ God relasjonell klasseleiing sikrar elevane eit godt og trygt skulemiljø. Skulen har, og vil framleis, arbeide hardt for at dei tilsette får auka kompetanse på dette feltet. Elevane skal oppleve dei vaksne på skulen som gode støttespelarar i sitt læringsarbeid, fagleg og sosialt.
- ▶ Ulsteinvik barneskule skal vere ein god og trygg arbeidsplass. Arbeidsmiljøet skal fremme helse, miljø og trivsel.
- ▶ Teknologi som verktøy i undervisninga. Stor kommunal satsing på kompetanseheving og gode arbeidsverktøy for elevar og lærarar.

Aktivitet og resultat 2017

Ulsteinvik barneskule ligg sentralt i Ulsteinvik sentrum. Skulen har skuleåret 2017/2018 om lag 445 elevar fordelt på 21 klasser. Det vert gitt SFO-tilbod til om lag 120 born. Skulen har nærare 70 tilsette. Skulen har tilhald i hovudbygget samt i tre klasserom i brakkerigg. Det er eiga klasse for fleirspråklege elevar utan tilstrekkelege norskkunnskapar. Skulen gir tilbod om grunnskuleundervisning i samsvar med opplæringslova for elevar i alderen 6–12 år. Skulen sine satsingsområder er teknologiskulesatsinga og «Vurdering for læring». Skulen deltek i tillegg i Læringsmiljøsentret sitt læringsmiljøprosjekt «Skolens innsatsteam mot mobbing».

Ulsteinvik barneskule har i 2017 arbeidd målretta med dei to satsingane. Det har vorte gjennomført ei omfattande kompetanseheving der lærarane har fått formell kompetanse i digital læring. Prinsippa for god undervegsvurdering har gjennom året sett eit sterkare og sterkare preg på lærings- og vurderingsarbeidet ved skulen. Skulen har gjennomført nasjonale prøver og elevundersøkinga. Resultata tyder på godt læringsutbytte og god trivsel for elevane ved skulen. Skulen vil i vidare arbeid fokusere spesielt på å skape godt læringsmiljø for elevane ved skulen. Skulefritidsordninga har hatt om lag 120 påmelde born dette året. Tilbodet har vore prega av leik, aktivitet og meistring.

Det var bytte av rektor halvvegs i 2017 og det har også vore bytte av leiar for skulefritidsordninga dette året. Arbeidsmiljøet er godt og lågt sjukefråvær er ein god indikator på dette. Skulen har hatt ein krevjande økonomisk situasjon dette året. Auke i elevtal og tilrettelegging for særskilde behov har kravd auka ressursbruk. Leiinga har sett inn tiltak for å betre tilhøva for 2018.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,1 mill. kr	- 1,4 mill. kr	0	
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	50 poeng	50	50 poeng eller betre
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	51 poeng	53	50 poeng eller betre
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	50 poeng	52	50 poeng eller betre
	Vere gode på klasseleiing	Reaksjon frå dei vaksne i høve reglar, elevundersøkinga	4,6 av 5,0	4,6 av 5,0	4,5 av 5,0
		Arbeidsro i timane, elevundersøkinga	3,4 av 5,0	3,8 av 5,0	4,5 av 5,0
	Skape eit positivt skulemiljø	Trivsel på skulen, elevundersøkinga	4,5 av 5,0	4,6 av 5,0	4,5 av 5,0
Mobbing, elevundersøkinga		1,4 av 5,0	4,7 av 5,0	5,0 av 5,0	
SFO	Score frå brukarundersøking på «trivsel til barnet» i SFO	-	-	5,0 av 6,0	
	Score frå brukarundersøking på samarbeid mellom SFO og heimen	-	-	5,0 av 6,0	
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	3,3	-	4,0 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	3,8	-	4,3 eller meir
	Sjuefråvær i %	5,38 %	5,32 %	5 %	



Ulstein ungdomsskule

LEIAR: LEON ROMESTRAND

ÅRSVERK	TILSETTE		
44,9	53		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	40,3	39,9	39,4
Budsjett	41	40,6	40,2
Avvik	0,7	0,7	0,8
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	6,46	4,20	5,48

Aktivitet og resultat 2017

Ulstein ungdomsskule ligg i sentrum av Ulsteinvik og har om lag 370 flotte elevar i alderen 13–16 år fordelt på 14 klasser. Skulen har også om lag 55 motiverte tilsette. Ulstein ungdomsskule skal vere ein skule der eleven si sosiale og faglege læring alltid er i fokus. Alle elevar får tilbod om gratis frukost ved skulestart og varm lunsj til ein kostpris kvar dag.

Skulen jobbar systematisk med vurdering for læring og kan allereie vise til betre resultat på elevundersøkinga og ved nasjonale prøver. Satsinga «Teknologiskulen» er svært synleg ved Ulstein ungdomsskule. Med vidareutdanningsmodular frå Høgskulen i Volda er det pedagogiske personalet enda betre rusta til å kunne gi elevane betre tilpassa opplæring i klasseromet. Utgangspunkt er SAMR-modellen, der ein nyttar teknologi for å gi endå betre læring.

Elevundersøkinga som er gjennomført av alle elevane ved ungdomsskulen viser god trivsel og at dei vaksne støtter elevane fagleg og emosjonelt.

Skulen har god og sunn økonomisk styring. Den nye lova om lærartettleik gjer at skulen må auke stillingsprosenten ved skulen skuleåret 2018–19.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ «Saman om meistring og mangfald». Ulstein ungdomsskule arbeider for at alle elevar skal meistre i eit skulemiljø der mangfald vert verdsett.
- ▶ Elevar og foreldre møter profesjonelle vaksne med eit godt elev- og menneskesyn.
- ▶ Positivt skulemiljø. Skulen har ein plan for dette, og som inneheld mange tiltak som skulen forpliktar seg på å bruke i arbeidet med eit godt skulemiljø. Skulen deltek i programmet «skulen som samfunnsbyggjar» i regi av MOT sentralt.
- ▶ Faglege og sosiale resultat. UUS har allereie markert seg med gode resultat på nasjonale prøver og elevundersøkinga.
- ▶ Teknologi som verktøy i undervisninga. Alle elevar har kvar sin Chromebook med Google Classroom som verktøy.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,7 mill. kr	0,8 mill. kr	0	
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 8. steg, nasjonale prøver	49 poeng	50	50 p el. betre
		Meistringsnivå i lesing 9. steg, nasjonale prøver	53 poeng	55	53 p el. betre
		Meistringsnivå i engelsk 8. steg, nasjonale prøver	52 poeng	51	50 p el. betre
		Meistringsnivå i rekning 8. steg, nasjonale prøver	53 poeng	53	50 p el. betre
		Meistringsnivå i rekning 9. steg, nasjonale prøver	54 poeng	55	54 p el. betre
		Resultat grunnskulepoeng (10-60, 60 er best)	41,1 poeng	40,1	40,7 p el. betre
	Vere gode på klasseleiing	Reaksjon frå dei vaksne i høve reglar, elevundersøkinga	3,7 av 5,0	3,5 av 5,0	4,5 av 5,0
		Arbeidsro i timane, elevundersøkinga	3,7 av 5,0	3,7 av 5,0	4,5 av 5,0
	Skape eit positivt skulemiljø	Trivsel på skulen, elevundersøkinga	4,4 av 5,0	4,4 av 5,0	4,5 av 5,0
		Mobbing, elevundersøkinga	1,2	1,3	1,0 av 1,0
Godt samarbeid med lokale bedrifter	Tal på gjennomførte arrangement som styrker samarbeid mellom elev og lokale bedrifter	5	6	5	
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	3,8	-	4,0 el. meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	3,7	-	4,3 el. meir
		Sjukefråvær i %	4,20 %	5,48 %	5 %



PPT

LEIAR: INGRID EVEBØ HAUG

ÅRSVERK	TILSETTE		
18,55	22		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	3,3	3,6	3,5
Budsjett	3,6	3,3	3,4
Avvik	0,3	- 0,3	- 0,1
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	10,28	5,84	5,99

Teneste- og utviklingsmål

PPT skal:

- ▶ Vere tilgjengeleg i barnehage og skule, og bidra til heilskap og samanheng i pedagogisk arbeid
- ▶ Arbeide førebyggjande og bidra til tidleg innsats med stort fokus på systemarbeid, kompetanseheving og organisasjonsutvikling
- ▶ Ha god fagleg kompetanse på organisasjonsutvikling, endring-sleing og inkludering
- ▶ Delta aktivt i kommunen sine satsingsområde, som til dømes utviklingsprosjekt
- ▶ Utarbeide gode sakkunnige vurderingar der lova krev det.

Aktivitet og resultat 2017

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) skal arbeide førebyggjande, vere tidleg inne, syte for heilskap og samanheng, samstundes som tenesta skal vere tydeleg, tilgjengeleg og kompetent. Skal vi nå desse måla, må PPT vere på organisasjonsnivå og delta i felles overordna satsingar. Vi må saman utarbeide felles forpliktande strategiar, slik at tenesta kan nå intensjonane om å redusere arbeid med enkeltindivid og såleis bistå skule og barnehage med kompetanseheving og organisasjonsutvikling på systemnivå.

I august 2017 starta Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda eit nytt samarbeid om felles PPT. Ulstein kommune er vertskommune. I tillegg kjøper fylkeskommunen tenester frå PPT til dei vidaregåande skulane i Ulstein, Ørsta og Volda. Sidan det er få månadar sidan det nye interkommunale PPT-samarbeidet starta, er det vanskelig å måle resultat for 2017. Mål som er sette for tenesta er realistiske å nå i 2018. Kontoret har ei heilt klar målsetting om å arbeide endå meir med kompetanseheving og organisasjonsutvikling saman med overordna nivå, barnehagar og skular i alle kommunane.

Satsingane våre framover vert mellom anna dette: Kompetanseløftet/organisasjonsutvikling – eit langsiktig endringsarbeid som mellom anna handlar om kompetanseheving i einingane til å drive endringsarbeid, utvikle autoritative vaksne, førebygge og handtere mobbeåtferd og utvikle leikekompetanse i eit inkluderande læringsmiljø. Når det gjeld mobbing, tilbyr PPT alle skulane m.a. kompetanseheving om førebygging, avdekking, handtering og ettervern. Vi tilbyr kompetanseheving i bruk av ulike verktøy for til dømes sosial, emosjonell og fagleg kompetanse. PPT har generelt stort fokus på psykisk helse og det å samhandle tverrfagleg. PPT ser på barnet/eleven som ressurs, og målet er at alle elevar og barn skal inkluderast i autoritative miljø.

Oversikta over måloppnåing er ikkje med. Grunnen er at det ikkje ligg føre relevante 2017-tal frå den gamle PPT-organisasjonen, fordi han vart lagd ned midtvegs i året. PPT i Ulstein gjekk då inn i ei utvida interkommunal PPT-teneste.





Inkludering og mangfald

LEIAR: LARS ERLING BJÅSTAD HOVLID

ÅRSVERK	TILSETTE		
5	6		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	- 12,6	- 16,2	- 21,2
Budsjett	- 10,7	- 12,7	- 12,6
Avvik	1,9	3,5	8,7
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	sjå oppvekst- og kulturetaten		

Aktivitet og resultat 2017

Ulstein kommune har dei siste åra busett eit forholdsvis høgt tal på flyktningar. På det meste var det i 2017 om lag 60 deltakarar i introduksjonsprogrammet. Eit viktig fokus har i 2017 vore målretting av kvalifiseringsarbeidet for å betre overgangen til arbeid. Vi har jobba aktivt med å spisse den individuelle rettleiinga gjennom programrådgjevarane i flyktingtenesta. Ulstein kompetansesenter og flyktingtenesta har jobba tett saman.

Eit viktig nytt tiltak i 2017 har vore «Prosjekt praksis». Målet med prosjektet har vore å få fleire deltakarar ut i gode praksisplassar, styrke læringsutbyttet frå praksisen og betre relasjonen til fleire arbeidsgevarar. Resultata frå prosjektet har vore svært positive. Målet er at 70 % av dei som avsluttar introduksjonsprogrammet skal gå over til arbeid. I 2017 var talet 45,8 %. Kartlegging syner at ein svært stor del av deltakarane i introduksjonsprogrammet står svært langt frå arbeidslivet når dei startar i programmet, både med tanke på formal- og realkompetanse. Det gjer at ein vil ha problem med å nå målalet.

2017 gav eit overskot på kr 8,7 mill. Dette kjem mellom anna av etterbetaling av tilskot frå tidlegare år og busettingar seint på året. Ved busetting seint på året får ein heile tilskotet busettingsåret, medan kostnadane knytt til busettinga kjem seinare år.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Arbeide aktivt med busetting/integrering
- ▶ 70 % av alle flyktningar ut i jobb eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram
- ▶ Fleire busette flyktningar skal bli varig økonomisk sjølvhjelpete.
- ▶ Heve kompetansenivået og styrke samhandlinga kring flyktingarbeidet i Ulstein kommune i alle etatar
- ▶ Styrke tilbodet om praksis som ein del av introduksjonsprogrammet og styrke tilbodet til dei som har skuleretta løp
- ▶ Etablere og vidareutvikle samarbeid med aktørar i arbeidslivet og frivillig sektor
- ▶ Utvikle nye arena for inkludering og integrering
- ▶ Kompetanseheving og spesialisering hjå tilsette i flyktingtenesta
- ▶ Utvikle nye arena for inkludering og integrering.
- ▶ Kompetanseheving og spesialisering av tilsette i flyktingtenesta.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	3,5 mill. kr	8,7 mill. kr	0 kr	
BRUKAR	Busetting	Tal på busette flyktningar	32 + 15 familiesameinte	23 + familiesameinte	23 + familie-sameinte
	Arbeidsretting/ Skuleretning	Tal på oppfølgingar av språkpraksis/arbeidspraksis pr. år	8	22	4
		Tal på veker med norskopplæring pr. år	45	45	45
		Tal på veker med yrkesretta undervisning pr. år	45	45	45
		Tal på undervisningsveker i grunnskulefag pr. år	38	45	45
		Andel av deltakarane i introduksjonsprogrammet som har tilbod om relevant praksis	-	22	-
		Antal deltakarar i «prosjekt praksis»	-	17	-
Integrering	Prosentandel av deltakarar som kjem i jobb/skule etter endt introduksjonsprogram.	21,4 %	45,8 %	70 %	
ORG.	Kompetanseheving	Alle tilsette på Flyktingavdelinga skal ha høve til å delta på kompetansehevende tiltak.	Alle har fått tilbod om eitt eller fleire kurs.	Alle har fått tilbod om eitt eller fleire kurs	



Ulstein kompetansesenter

LEIAR: LARS OVE MOLDSKRED

ÅRSVERK	TILSETTE		
16,8	21		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	4	5,1	9,6
Budsjett	4,8	5,0	5,5
Avvik	0,7	- 0,1	- 4,0
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	8,91	4,15	10,62

Teneste- og utviklingsmål

Ulstein kompetansesenter er eit vaksenopplærings-senter som utviklar tenestene sine til beste for brukarane gjennom:

- ▶ Å arbeide målretta for at elevar og brukarar skal ha høgt læringsutbytte, inkludert gode eksamensresultat.
- ▶ Systematisk skuleutvikling gjennom intern kompetanseutvikling, kompetanseutvikling i fylkesnettverket for vaksenopplæring, og deltaking i prosjektet Vurdering For Læring.
- ▶ Fokus på arbeidsmiljø, med tett oppfølging av alle medarbeidarar, og nært samarbeid med arbeidsplassstillitsvald og verneombod.
- ▶ Å vere ein tydeleg aktør i arbeidet med integrering og inkludering av innvandrarar gjennom kvalifisering i norsk og samfunnsfag, og samarbeid med Nav og flyktingtenesta om introduksjonsordninga.

Aktivitet og resultat 2017

Ulstein kompetansesenter skal vere ein synleg og aktiv leverandør av tenester på desse områda: Norsk og samfunnsfag for innvandrarar. Grunnskule for vaksne/spesialpedagogikk. Kommunelogoped. Kontrollert multisensorisk miljø. Opplæring i grunnleggande ferdigheiter. Norskopplæring og grunnskuleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjjarar (16–18 år).

I løpet av 2017 merka vi ein markant nedgang i norskdeltakarar og statlege overføringar. Mottaket for einslege mindreårige asylsøkjjarar i Ulsteinvik vart nedlagt og færre arbeidsinnvandrarar har ønska eller sett seg råd til å gå på norskkurs. Vi hadde mange vaksne asylsøkjjarar på kurs, men fleire av desse kom frå andre mottak, og vart raskt busette i ein ny kommune då dei fekk opphald. Dette førte til ei kraftig reduisering i tilskota per asylsøkjjar. I 2017 hadde vi eit høgt tal på tilsette, og prosenten sjukmelde vart meir enn dobla frå året før. Vi hadde tett oppfølging av dei sjukmelde, og vi såg på alle moglegheiter for å avgrense vikarbruk.

I september vart det klart at Ulstein kompetansesenter fekk prosjektmidlar frå Kompetanse Noreg for å vere eit kompetansesenter for nynorsk i vaksenopplæringa skuleåret 2017–2018. Vi fekk tildelinga på bakgrunn av solid erfaring og engasjement på området.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,1 mill.kr	- 4,0 mill.kr	0
BRUKAR	Tal på betalingsselevar	80	38	50
	Tal på Kompetanse + kurs	0	2	0
	Kjernetid norskopplæring i samsvar med intensjonane i introduksjonslova	Norsk år 1: 16-20 t/v Norsk år 2: 9-13 t/v	Norsk år 1: 24 t/v Norsk år 2: 16 t/v	Norsk år 1: 24 t/v Norsk år 2: 16 t/v
	Antal kandidatar som får resultat A2 eller betre på munnleg norskprøve	32 av 34	43 av 53	80 %
	Tal på deltakarar som består samfunnsfagprøve på morsmålet eller norsk/ statsborgarprøven	Morsmål: 17/18 Norsk: 3/4	Morsmål: 30/40 Norsk: 20/29	80 %
Døropnar for vidareutvikling	Logoped, ventetid i prioriterte saker	2 veker	3 veker	2 veker
	Snøezelen, tal på betalende elevar	12	11	14
	Grunnskule vaksne, spesialpedagogikk, reduksjon av enkelttimar, oppretting av grupper, tal på grupper	4	6	6
ORG.	Faktoren Meistringsorientert leiing i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	3,7	ikkje målt	4,0 eller meir
	Faktoren Bruk av kompetanse skal ha score på 4,3 eller meir innan 3 år	4,0	ikkje målt	4,3 eller meir
	Sjukefråvær i %	4,15 %	10,62 %	<4 %



Kulturavdelinga

LEIAR: LEIF RINGSTAD

ÅRSVERK	TILSETTE		
18,1	34		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	9,0	9,6	10,2
Budsjett	9,3	9,1	9,6
Avvik	0,3	- 0,5	- 0,7
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	3,42	7,94	6,74

Aktivitet og resultat 2017

Kulturavdelinga vart oppretta i august 2014 som sjølvstendig eining, men vart frå 1.1.2018 ført tilbake som ei eining under oppvekstetaten. Fram til 31.12.2017 omfatta kulturavdelinga kulturadministrasjonen, Ulstein kulturskule, Ulstein bibliotek, Sjøborg kulturhus, Sjøborg kino, drift av idrettsanlegg, ungdomsklubben Bell og Ulstein frivilligsentral. Avdelinga er også koordinator for ungdomsrådet og arrangør av kulturdagane Smak av Ulstein. Frå 1.12.2017 opna Ulstein Arena med elleve tilsette servicevertar og badevakter, som vert drifta og leia av kulturkontoret.

Kulturkontoret si hovudoppgåve er drift av dei store kulturinstitusjonane Ulstein Arena, Sjøborg kulturhus, Sjøborg kino, Ulsteinhallen, etablering av turstiar, tilrettelegging for det lokale kulturlivet med vekt på barne- og ungdomsaktivitet, handsaming av søknadar om kulturmidlar, utleige av hallar og andre bygningar, tildeling av treningstider, konsertar og teaterarrangement, ungdomsarrangement, kulturminnevern, stimulering av frivillig arbeid m.m. Kulturkontoret er også ein aktiv pådrivar, rådgjevar og tilretteleggar for idretts- og friluftsliv, inkludert rådgiving og handsaming av søknadar om spelemidlar.

Øvingslokale for band, ungdomsklubben og ungdomsrådet er viktige ungdomstiltak som administrativt er lagt til kulturavdelinga. Ei anna viktig oppgåve er å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet, der kommunedelplan for Idrett og friluftsliv (KIF-planen) er eit viktig verktøy. Planen inneheld handlingsprogram med prioriterte tiltak innan idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Det vert stilt krav om prioritert i KIF-planen for å få tilskot frå spelemidlane.

Det kulturadministrative arbeidet har gått som vanleg, medan arbeidet med kulturminneplan for Ulstein har vorte sett på vent. Økonomisk sett har året vore på det jamne, med eit årsresultat om lag i balanse for drifta. Ser vi på tala i rekneskapen viser dei eit negativt resultat på 600 000 kroner, som i hovudsak kjem av eit ikkje-spesifisert innsparingstiltak på 500 000 kroner kulturområdet vart tildelt våren 2015.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Kulturkontoret skal vere ein aktiv samarbeidspartnar og pådrivar for det lokale kulturlivet.
- ▶ Kulturkontoret skal legge til rette for og drifte gode anlegg for idrett og eigenorganisert fysisk aktivitet, inkludert friluftsliv, samt sikre gode rammevilkår for barne- og ungdomsidretten/-aktiviteten.
- ▶ Kulturkontoret skal drifte Ulsteinbadet og gjere anlegget til ein attraksjon både for brukarar frå Ulstein og tilreisande.
- ▶ Kulturkontoret har fokus på ungdomsarbeidet i kommunen gjennom Bell ungdomsklubb, Ungdoms-rådet, MOT i lokal-samfunnet og Ungdommens Kulturmønstring.
- ▶ Ulstein bibliotek skal utviklast til eit moderne, attraktivt og utadretta folkebibliotek, med mål om auka utlån og besøk.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,5 mill. kr	- 0,7 mill. kr	0	
BRUKAR	Brukartilfredsheit	Score på innbyggjarundersøking	-	5	
	Ulstein bibliotek	Utlånstal	21400	16900 (stengt i tre mnd.)	21800
		Arrangement/skulebesøk/forfattarbesøk	-	750	-
	Treningstider til lag og organisasjonar	Tal på søkarar som ikkje får tildelt trenings- og øvingstid til organisert idrett, korps og kor.	ingen	ingen	ingen
	Tilrettelegging for idrett og friluftsliv	Alle søknadar om spelemidlar vert godkjende av fylke/departement	alle	19 søknadar (nye og gjentekne), 4 nye søknadar, 3 godkjende	alle
		Bygging av 1 km turveg årleg	2,5 km	2,5 km	1–2 km
	Bell Ungdomsklubb/ Ungdomsarbeid	Tal på besøkande på Bell pr. veke, fordelt på to kveldar (tysdag/fredag)	130	130	130
		Tal på gjennomførte ungdomsarrangement pr. år (turar, konsertar, prosjekt, kurs m.m.)	10	20	10
		Handsama saker i Ungdomsrådet pr. år	15	18	15
		Deltakarar på UKM kvart år	44	50	35
Smak av Ulstein	Tal på gjennomførte arrangement på Sjøborg eller andre lokale	8	10	7	
	Fast samarbeid med næringsliv/butikkgruppa	ja	ja	ja	

Sjøborg kulturhus og kino

Sjøborg kulturhus hadde i 2017 eit noko lågare aktivitetsnivå enn tidlegare. Hovudgrunnane til dette var nok både avgrensa kapasitet pga. fokus på bygginga og opninga av Ulstein Arena, og to store konsertar i Ulsteinhallen og Ulstein Arena. Talet på besøkande var på nær 11 000, og vi har eit økonomisk resultat tilnærma i balanse.

Sjøborg er framleis eit attraktivt kulturhus både mellom nasjonale og lokale aktørar, og tilbakemeldingane frå dei besøkande er i all hovudsak svært gode.

Sjøborg kino hadde i 2017 eit av sine beste år med over 30 000 besøkande. Resultatet for fjoråret viser ei drift om lag i balanse. Kinoen har ein omsetnad på om lag fire millionar kroner årleg. Når driftsresultatet likevel viser eit negativt resultat, kjem dette i hovudsak av ei underbudsjettering på lønn, tilsvarende det negative avviket. I tillegg til lønnskostnader, er filmleige ein stor utgiftspost med 30 prosent av billettinntektene.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,2 mill. kr.	- 0,2 mill. kr.	0,-	
BRUKAR	Sjøborg kino	Nytt moderne lydanlegg i kinoen (Dolby Atmos)	ikkje prioritert	ikkje prioritert	realisering
		Tal på visningar av «kvalitetsfilmar» pr. år	-	8–10	8
		Nye kinostolar	nei (utsett til 2018, vedtak i UKK)	nei (utsett til 2018, vedtak i UKK)	tiltak i regi av UKK AS
		Tal på skulevisningar pr. år	5	2	5
	Sjøborg kino – attraktivitet	Årleg besøkstal	33 200	30 193	30 000
		Gjennomsnittleg besøkstal pr. framsyning	38	35	35
		Tal på framsyningar på laurdagskveld pr. år	meir enn 40	meir enn 40	40
	God marknadsføring/godt omdømme	Tal på filmomtalar i Vikebladet pr. måned	0,5 (+ fleire red. artiklar)	6 gongar i året, i tillegg red. artiklar	1
		Tal på framsyningar/besøkstal på den store kinodagen	7 frams., 580 besøkande	660 (rekord)	7–8 f., 500 b.
		Statusoppdateringar på Sjøborg kulturhus og kino si Facebook-side (info om komande filmar m.m.)	meir enn 4 pr. veke	meir enn 4 pr. veke. Også aktiv på Instagram	2–4 pr. veke
	Sjøborg kulturhus - utleige og attraktivitet	Utleige til lokale kulturarrangement	10	11	10
		Tal på større konsertar i eigen regi pr. år	7	6	5
		Tal på utleige til kommersielle aktørar	11	11	10
		Club Sjøborg, tal på arrangement pr. år	6	2	5–6
		Besøkstal pr. år	12 128	10 837	12 000
ORG.	Medarbeidarundersøking	Resultat medarbeidarundersøking for tilsette på Sjøborg kino	ikkje målt	ikkje målt	-



Bror Magnus Tødenes fekk i 2017 Statoils talentstipend på 1 million kroner.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

Ulstein kulturskule

Måloppnåinga for 2017 er vi nøgde med. Vi har ein stabil elevmasse og entusiastiske lærarar. Det har vore stor aktivitet i kulturskulen med eigne arrangement, og vi er mykje brukte til speleoppdrag til lag og organisasjonar i kommunen elles.

Det var høgt sjukefravær også dette året p.g.a. langtidssjukemelding, men dette kan ikkje knytast opp mot forhold på arbeidsplassen.

I 2017 vart «Fjøresteinane» ein del av kulturskulen sitt undervisningstilbod. Vi er godt i gang med implementering av rammeplanen «Mangfald og fordjupning», og saman med kulturskulane i dei andre kommunane på Søre Sunnmøre innfører vi «Vurdering for læring.»

Vi har høgt kvalifiserte lærarar, og det er med på å gjere at arrangementa ved skulen held eit høgt nivå.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,1 mill. kr	- 0,2 mill. kr	0
BRUKAR	Utvikle eleven sine evner	Tal på arrangerte elevkonsertar pr. år	30	19 eigne arrangement, 36 medverknadar i andre arr.	32
		Alle tilsette må vere faglærte eller ha tilfredsstillande realkompetanse	tilfredsstillande	tilfredsstillande	tilfredsstillande
	Kulturskuletilbod til alle	Tal på elevplassar som vert nytta i kulturskulen sitt tilbod pr. år	506 elevplassar (361 born)	545 (404 born)	500
		Tal på elevar på venteliste	56	30	50
Rekruttering til skulekorpsa	Tal på aspirantar pr. skulekorps	16 til saman	31 til saman	20	
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Tal på gjennomførte medarbeidersamtalar	100 %	100 %	100 %
		Faktoren «Meistringsorientert leiing» i 10-faktor skal ha score på 4 eller meir innan 3 år	3,5	ikkje målt	4,0 eller meir
		Faktoren «Bruk av kompetanse» skal ha score på 4,3 el. meir innan 3 år	4,5	ikkje målt	4,3 eller meir
		Sjukefravær i %	8,40 %	6,85 %	1,5 %

Ulstein bibliotek

Overgangen til nye lokale i Ulstein Arena, gjorde 2017 til eit år med unntakstilstand for Ulstein bibliotek. Sjølv om dette var eit spesielt år, har vi halde oppe normal drift fram til hausten. Vi har hatt ei utstilling om søppelplasten i havet i lag med Fylkesbiblioteket og Søre Sunnmøre Reinhaldsverk. Vi har hatt «Sommarles» som dei føregåande åra, og i år la vi avslutninga til Trebåtfestivalen. Vi hadde eitt litterært arrangement for barnehagane under Smak av Ulstein. Vi heldt stengt frå 1. september til og med 1. desember for å merke, pakke og sanere i samlinga.

Innan 2. desember hadde vi pakka ut og kome på plass i nytt bibliotek med 20 000 einingar.

Det var ikkje tatt høgde for den store omstillinga i måla som var satt i økonomiplanen. Resultata for 2017 må difor sjåast i samheng med dette arbeidet og prosessen ein har vore gjennom. Det økonomiske avviket er i hovudsak knytt til ekstrakostnadar i samband med flytteprosessen og etableringa i det nye biblioteket.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKO.	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	0,0 mill.kr	- 0,2 mill.kr	0
	Skafe prosjektmidlar	Tal på nye prosjekt finansiert med tilskot pr. år	1 prosjekt	-	2 prosjekt
BRUKAR	Auke aktiviteten i biblioteket	Tal på besøkande pr. år	16 000	14 000	25 000
		Tal på tradisjonelt utlån	21 359	16 900	30 000
		Tal på e-utlån	1427	-	1500
	Utvikle biblioteket som sosial og kulturell møteplass	Tal på skuleklasser på besøk i biblioteket	-	12	20
		Tal på barnehagebesøk i biblioteket	-	14	20
		Tal på innvandrargrupper på besøk i biblioteket	-	9	15
ORG.	Informere lokalsamfunnet om biblioteket sine tenester	Tal på nyheitsartiklar i media som omhandlar biblioteket	ikkje målt	22	25
		Tal på nyheiter publisert på nettsida til biblioteket/kommunen	ikkje målt	10	15



Ulstein brannvesen

LEIAR: ARNE RUNAR VIK

ÅRSVERK	TILSETTE		
3,33	22		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	5,8	6,3	6,8
Budsjett	6,1	6,7	6,4
Avvik	0,3	0,4	-0,4
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	sjå teknisk etat		

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Beredskapen skal takle utfordringar ut frå dei til ei kvar tid gjeldande lover, forskrifter, retningslinjer, brannordning og vedtak elles.
- ▶ Det førebyggjande arbeidet skal redusere brannrisiko og redusere konsekvensar av brann. Fokuset skal rettast mot såkalla utsette grupper med tanke på brann.
- ▶ Feie- og tilsynstenesta i bustadane skal utførast i tråd med framdriftsplan basert på lov, forskrifter og retningslinjer. Sal av feietenester til Herøy skal vidareførast. Det er inngått avtale om sal av feietenester til Vanylven kommune, i første omgang gjeldande til 1.7.2018 med opsjon for to år til.

Aktivitet og resultat 2017

Brannvesenet omfattar brannberedskap, redning, brannførebygging, feiing og tilsyn i bustadane, sivilforsvar og vern mot akutt forureining. I beredskapsstyrken er der 20 personar. Vaktstyrken har kontinuerleg dreieande firedelt vakt á fem personar inkludert brannbefalsvakt.

Det var ingen omkomne i brannar eller trafikkulukker i vår kommune dette året. Møre og Romsdal 110-sentral registrerte 115 hendingar relatert til brann og redning for Ulstein kommune i 2017. Av aksjonar kan nemnast to bustadbrannar og bistand til både Herøy og Hareid kommune ved bygningsbrannar.

Øvingsplanen vart gjennomført i grove trekk som planlagt. Det var samøving med Ulstein Verft med røykdykking i brakkerigg som hovudtema. Varm øving vart gjennomført hos Ålesund brannvesen.

Etter tilsyn frå Arbeidstilsynet sommaren 2016, vart arbeid med planlegging av ny brannstasjon intensivert frå administrasjonen si side. Pga. at kommunestyret i økonomiplan-/ budsjetthandsaminga i desember 2017 løyvde midlar til ny stasjon først i 2020, vart det søkt om utsett frist for retting av nokre av avvika frå tilsynet. Det er ikkje teke endeleg avgjerd i spørsmålet om tomteval for ny stasjon.

Det førebyggjande arbeidet vart gjennomført stort sett i samsvar med årsplanen. I samband med Aksjon bustadbrann i desember, vart det gjennomført 80 husbesøk med fokus på branntryggleik hjå personar i såkalla utsette grupper. Det vart utført langt færre tilsyn i bustadane enn planlagt m.a. pga. permisjon. Feiing vart utført i stor grad i samsvar med målsetjinga.

Meirforbruker hjå brannvesenet for 2017 er på om lag 400 000 kroner trass i svært stram budsjett disiplin, innkjøpsstopp på slutten av året og minimal vikarbruk i høve behovet. Hovudårsaka er at postane for fast lønn og vaktgodtgjersle er for lave i forhold til realitetane utifrå stillingsstorleikar og vaktordning basert på gjeldande brannordning og lover/forskrifter.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	0,4 mill. kr	- 0,4 mill.kr.	0	
BRUKAR	Brannførebygging	Tal på gjennomførte tilsyn av særskilde brannobjekt	37	34 av 45	40 av 48 objekt
		Tal på tilsyn i omsorgsbustader og utleigehusvære - oppfølging av lokal forskrift om tilsyn i denne typen bygg	100	80	60
		Del av husvære med fyringsanlegg som har fått tilsyn	241 (8 %)	96 (4 %)	25 %
		Andel piper der huseigar av fått tilbod om feiing	1002 (34 %)	1014 (43,1%)	50 %
	Tryggleik for brukar	Tal på avvik ved tilsyn frå DSB	2 avvik	ikkje tilsyn	0
		Uttrykkingstider i samsvar med brannordninga frå alarmen går: Utrykking frå stasjonen innan 4 minutt på dagtid og innan 6 minutt om natta	dagtid: 10 av 43 natt: 3 av 6	dagtid: 8 av 53 natt: 1 av 8	auke delen ≤ 4 min auke delen ≤ 6 min
Tal på deltaking i nasjonale kampanjar		3	5	minimum 2	
ORGANISASJON	Fagleg utvikling	Brannmannskap som har gjennomført grunnkurs deltid	13 av 16	14 av 16	13 av 16
		Tal på samarbeidsmøte innan brannførebygging Søre Sunnmøre med deltaking	1 av 1	1 av 1	2 av 2
		Tal på brannsjefsmøte for Søre Sunnmøre med deltaking	2 av 2	2 av 2	2 av 2
	Øvingsaktivitet	Gjennomførte øvingar pr. år, derav 1 varmøving for røykdykkarar	10 øvingar – 2 varme	9 øvingar – 1 varm	10 øvingar – 1 varm
		Tal på samøving med industrien pr. år	1	1	1
	Sal av feieteneste	Tal på gjennomførte feiingar/tilsyn i Herøy kommune	feiing: 920 av 1800 (51%) tilsyn: 200 av 3300 (6 %)		50 % 25 %
Tal på gjennomførte feiingar/tilsyn i Vanylven kommune		feiing: 788 av 1400 (56 %) tilsyn: 2016 ikkje med i avtalen	feiing: 638 tilsyn: 187	feiing 50 % tilsyn 25 %	



Plan- og bygningsavdelinga

LEIAR: ANITA SUNDNES

ÅRSVERK	TILSETTE		
5,8	6		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	2,1	3,3	2,5
Budsjett	2,2	2,7	3,0
Avvik	0,1	- 0,6	0,5
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	sjå teknisk etat		

Aktivitet og resultat 2017

Avdelinga har ansvar for utarbeiding av kommuneplanar, handsaming av reguleringsplanar og rettleiing innanfor lovverket som avdelinga forvaltar. Søknader om bygg, anlegg og deling av grunneigedom, samt registrerte tiltak i matrikkelen er løpande oppgåver. Kart- og delingsforretningar, seksjoneringssaker og forvaltninga av det digitale kartverket for grunn- og eigedomsdata er også eit betydeleg fagfelt. I tillegg forvaltar avdelinga kommunale låne- og tilskotsordningar (Husbanken) og sal og tilrettelegging av kommunale bustad- og næringstomter. Avdelinga førebur saker for avgjerd i teknisk utval, formannskap og kommunestyre.

Fordi byggeaktiviteten i kommunen er lav og at det er få kommunale tomter for sal, har avdelinga også dette året hatt sviktande inntekter innan byggesak og oppmåling. Men på grunn av vakanse i stilling på både plan og oppmåling, og at avdelingsleiaren vart konstituert som kommunalsjef, vart sluttresultatet likevel positivt. Det vart tilsett ny oppmålingsingeniør i august og vikar for planleggar i midten av oktober.

Sunnmørskart.no vart lansert på ny plattform – Kommunekart – ei plattform som vert nytta til å lage ulike temakartklientar for både intern og ekstern bruk. Dei sju kommunane på Søre Sunnmøre gjekk som nokre av dei første kommunane i landet over til å lagre og ajourføre kartdata via SFKB – ein nasjonal felles kartserver der originaldataa ligg lagra hos Statens kartverk. Det gjer at kartdata frå vår region alltid er a jour ut mot andre brukarar i landet.

Vi har i perioden arbeidd med arealdelen av kommuneplanen, den låg ute til 1. gongs offentleg høyring. Det er godkjent éin detaljreguleringsplan – Vollane. Det vart gjort eit omfattande arbeid med å få registrert dispensasjonar inn i planregister og gjere dei tilgjengelege på nett. Det er utarbeidd ein interkommunal marin næringsanalyse for ytre Søre Sunnmøre. Det er eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen.

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Utarbeide planstrategi og kommunale reguleringsplanar i samsvar med kommuneplan, overordna styringssignal og politiske vedtak med sikte på god og langsiktig arealforvaltning.
- ▶ Å oppfylle krava for planlegging og forvaltning som er nedfelte i plan- og bygningslova på ein fagleg god og ressurseffektiv måte.
- ▶ Å kunne rettleie, gi fagleg gode råd knytt til privat reguleringsarbeid og søknadsprosessar i bygge- og frådelingssaker og oppmålings-tenester. Brukarane skal oppfatte informasjon og sakshandsaming som føreseieleg, korrekt, objektiv og at avdelinga opptre profesjonelt.
- ▶ Ha eit à jour digitalt kartverk som grunnlag for tenestene vi utfører.
- ▶ Halde lovfastlagde sakshandsamingsfristar og fristar for utføring av oppmålingstenester.
- ▶ Få tilrettelagt nye bustad- og næringsareal slik at målsetjingane i overordna planverk om tomtetilgang kan oppnåast.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	- 0,6 mill. kr	0,5 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Digitalt kartverk	Prosentvis del av bustadhus med bruksløyve i nye byggefelt som er innmålt og lagt inn i kartet	100 %	95 %	100 %
	Sikre barn og unge sin medverknad i plansaker	Involvere ungdomsrådet i alle plansaker som er relevante	50 %	100 %	100 %
	Sakshandsaming byggesak	Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for søknader med tre vekers svarfrist	13,5 dagar	17,5 dagar	< 15 dagar
	Tilsyn byggesak	Prosentvis del av utførte tilsyn i nye bueiningar	100 %	100 %	100 %
		Tal på oppfølge ulovlege tiltak	4/4 (100 %)	6/6	100 %
	Oppmålingsarbeid	Tal på utført oppmålingsarbeid innanfor lovfastlagd frist	41/46 (89 %)	24/26 (93 %)	100 %
	Brukarundersøking byggesak	Score frå brukarundersøkinga: informasjon	4,7	-	-
Score frå brukarundersøkinga: respektfull handsaming		5,3	-	-	
Totalt snitt på brukarundersøkinga		5,0	-	-	
ORG.	Fagleg utvikling for alle	Tal på medarbeidarar som har delteke på nasjonalt, regionalt eller lokalt kurs/samling pr. år	7/7	7/7	7/7
		Snitt tal på kurs/samling pr. medarbeidar pr. år	3	2	3



Anlegg og drift

LEIAR: ODD KÅRE WIIK

ÅRSVERK	TILSETTE		
8	8		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	1,2	1,3	1,4
Budsjett	0,8	1,1	1,2
Avvik	- 0,4	- 0,2	- 0,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2015	2016	2017
Sjukefråvær	1,46	2,71	0,68

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Ha god standard på grøntanlegg i sentrum
- ▶ Utvikle spesialkompetanse ytterlegare for å spisse hovudansvarsområde for medarbeidarar på uteseksjonen
- ▶ Effektivt og moderne materiell og utstyr

Aktivitet og resultat 2017

Under anlegg og drift ligg grøntanlegg og uteseksjonen. Grøntanlegg har gartnar, fagarbeidar og sommarhjelp (skuleelevar) og eventuelt flyktningar som tek seg av kommunale plenar, bed, parkanlegg, tre m.m. Uteseksjonen utfører tenester innan vatn, avløp, veg, hamn, grøntanlegg og utbyggingsområde.

Det var god aktivitet på grøntanlegga og flinke sommarvikarar i 2017. Resultatet er tilfredstillande, men tidleg slått før 17. mai er ei utfordring på grunn av manglande ekstrahjelp så tidleg. Gatereinholdet vart ikkje tilfredstillande etter at kostemaskina havarerte. Ein ny maskin er på budsjettet for 2018.

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,2 mill.kr.	- 0,2 mill.kr.	0 kr	
BRUKAR	Vi skal skape trivsel ikommunale grøntområde	Talet på plenslått av kommunale plenar pr. veke	1	1	1
		Tal på gjennomført vedlikehald av ti grøntområde utanfor sentrum	20	15	20
	Integrering i lokalsamfunnet	Fungerande samarbeid med flyktningmottak for tilrettelagt arbeidstrening	ja	ja	ja
ORGANISASJON	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Del av tilsette som har gjennomført medarbeidersamtale	7 av 8	4 av 8	8 av 8
		Svarprosent i medarbeidarundersøking blant egne tilsette	-	-	-
		Score på medarbeidertilfredsheit	-	-	-
		Score på stoltheit over eigen arbeidsplass	-	-	-
	Sjukefråvær	2,71 %	0,68 %	nærvær > 98 %	

Veg og hamn

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Drifte vegar, kaier og hamner på ein trygg og tilfredstillande måte. Vegar skal vere opne og godt framkomelege for allmenn ferdsel heile året. Vegstandard skal vere av ein slik kvalitet et det sikrar trafikktryggleiken for alle trafikantar.
- ▶ Bygge ut gang- og sykkelveg og andre tiltak i samsvar med gjeldande trafikktryggingplan. Ruste opp kommunekaia i sentrum (større investering)
- ▶ Gjere punktutbetringar av vegnettet med fokus på trafikktrygging

ÅRSVERK	TILSETTE		
0,5	2		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	14,7	14,2	14,1
Budsjett	13,8	13,6	13,8
Avvik	- 0,8	- 0,6	- 0,4

I tillegg til det tradisjonelle vegvedlikehaldet gjorde vi dette året følgjande vegtiltak:

- ▶ Vedlikehald av kommunale vegar med ekstramidlar på 2,6 mill. kroner
- ▶ Ombygging av vegkryss i Vikemyra (ikkje ferdig) inkludert nye veglys
- ▶ Bygging av gangveg på Sundgot mot Kleven (ikkje ferdig)
- ▶ Stor aktivitet med sandstrøing på slutten av året
- ▶ Starta arbeid med bygging av ny kai på Geileneset

SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017	
ØKONOMI	Avvik mot budsjett	- 0,6 mill. kr.	- 0,4 mill. kr.	0	
BRUKAR	Sikre god framkomst på kommunale vegar ved snøfall	Tal på innmelde avvik som gjeld kommunale vegar som i løpet av natta har blitt dekt med meir enn 10 cm tørr snø og ikkje er brøytta innan kl. 7 på alle kvardagar	0	4	0
	Halde brukarane orientert	Tal på publiserte innlegg/informasjon på nettsidene til kommunen pr. år	11	meir enn 10	8
ORG.	Vedlikehald	Kantslått: ein gong kvart år slå vegetasjon langs kommunale vegar og halde siktsoner fri for skjermende vegetasjon	4,5	1	4
	Oppmerking	Alle fartsdemparar skal til ei kvar tid vere forsvarleg merka med sjakkmønster.	4	8	alle merka

Vatn og avløp

ÅRSVERK	TILSETTE		
3	4		
NETTO RESULTAT	2015	2016	2017
Rekneskap	0	0,7	1,2
Budsjett	0,2	0,7	1,5
Avvik	0,2	0	0,3

VASSFORSYNING

- ▶ Ny hovudvassleidning frå Garsholhaugen til Hasund (etappe 1 mot Ulsteinvik frå Garnesvatnet)
- ▶ Nytt membranlegg (reinseanlegg) Flø + etablering av endå ein barriere ved å få inn UV-anlegg også
- ▶ Nytt leidningsnett i kryss i Vikemyra (i samband med Ulsten Arena-utbygginga)
- ▶ Ein del utskiftingar av mindre etappar på gamle anlegg
- ▶ Ferdigstilling av ventilhus/arbeidsbrakke ved Mosvatnet (etter skade)

AVLØP

- ▶ Sanering av fleire gamle avløp i sentrum
- ▶ Nye anlegg i Vikemyra i samband med Ulsten Arena-utbygginga
- ▶ Utbygging av overvåkingsanlegg for nokre kloakkpumpestasjonar

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ God og trygg vassforsyning til alle abonnentane (heile kommunen)
- ▶ Utbyggingar i samsvar med hovudplan for vassforsyning og for avløp
- ▶ Sjå til at utbygde avløpsanlegg fungerer og vert drifta i samsvar med alle relevante krav i forhold til standard og miljø
- ▶ Dersom det er tenleg skal vi vurdere å etablere turveg på trasé for nye vassleidningar i utmark

	SATSINGSOMRÅDE	MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	MÅL 2017
ØKO.	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	0,0 mill. kr	0,3 mill. kr	0,0 mill. kr
	Gjennomføre alle tiltak etter hovudplanane for vatn og avløp	Avvik mot planlagde prosjekt målt i kr.	0	0 – justert	0
BRUKAR	Du får god service frå teknisk etat	Score på brukarundersøkinga: gjennomsnittleg brukartilfredsheit	5	-	-
		Score på brukarundersøkinga: tillit, respekt og service	4,7	-	-
		Score på brukarundersøkinga: informasjon	4,5	-	-
	Sikre tilgang til godt og nok vatn av godkjend kvalitet	Tal på driftsavbrot i vassforsyninga pr. år	11	7	6
Tal på avvik på bakteriologiske prøver av drikkevatt		0	0	0	
	Nulltoleranse til forureining	Tal på driftsavbrot som medfører forureining ved at kloakken går i overløp	0	0	0
ORG.	Sjå anlegg og drift				



Kommunal kai i Eiksund. Foto: Odd Kåre Wiik



Interkommunalt barnevern

LEIAR: BRYNHILD SOLVANG

ÅRSVERK

TILSETTE

63

77

Teneste- og utviklingsmål

- ▶ Vere lett tilgjengelege – for barn, for alle som har med barn og unge å gjere, og for ålmenta
- ▶ Bidra til tidleg innsats i samarbeid med andre tenester for barn og unge
- ▶ Arbeide førebyggjande
- ▶ Gi likt tilbod til alle barn i Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta med behov for barnevernstenester
- ▶ Vere ei fagleg oppdatert og kompetent teneste – som har barnet i fokus
- ▶ Prioritere trivsel og eit godt arbeidsmiljø blant dei tilsette
- ▶ Utvikle ein lærande organisasjon

Aktivitet og resultat 2017

Sidan 2014 har Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta stått saman om ei interkommunal barnevernsteneste, med Volda kommune som vertskommune. I mars 2017 vart Hornindal også ein del av vår teneste.

Personalet er organisert og oppdelt i fagteam, der ein arbeider etter fasane i ei barnevernssak. Kwart team har sin leiar. I tillegg har vi hatt øymerka 100 % stilling (fordelt på to personar), som har eit særleg fokus på førebyggjande, tverrfagleg og tverretatleg arbeid i samarbeidskommunane.

Vi har sett inn tiltak for å sikre at tenesta er *ei* teneste, der personalet for eksempel ikkje er tilsett på teamet, men i tenesta. Vi har faglege rettleiingsgrupper på tvers av teama, teamet følgjer sakene så lenge barna treng det i overgangen til ny fase, vi bidreg inn i kvarandre sine problemstillingar, og teamleiarane har felles overføringsmøte kvar veke.

Fullstendig årsmelding for barnevernet vert lagt fram for folkevalde organ som ei sak.

MELDINGAR OG FRISTBROT 2017

	2014	2015	2016	2017	FRISTBROT UNDERSØKINGAR 1.7.2017	FRISTBROT UNDERSØKINGAR 31.12. 2017
Hareid	61	72	63	62	20 %	7 %
Ulstein	55	44	66	74	7,5 %	6 %
Volda	90	61	64	75	16,2 %	11 %
Ørsta	75	78	102	118	17,3	14 %
Hornindal				2	0 %	0 %
Samla	281	255	295	331		

Talet på meldingar har auka, og dei fleste meldingane vert undersøkte. Vi har færre fristbrot enn tidlegare ved rapporteringa til Fylkesmannen for 2017, samla fristbrot for den interkommunale tenesta i 2016 var 11,6 %. Nokre saker er kompliserte og treng meir tid.

TAL PÅ BARN SOM TOK I MOT HJELPETILTAK I HEIMEN VED UTGANGEN AV ÅRET

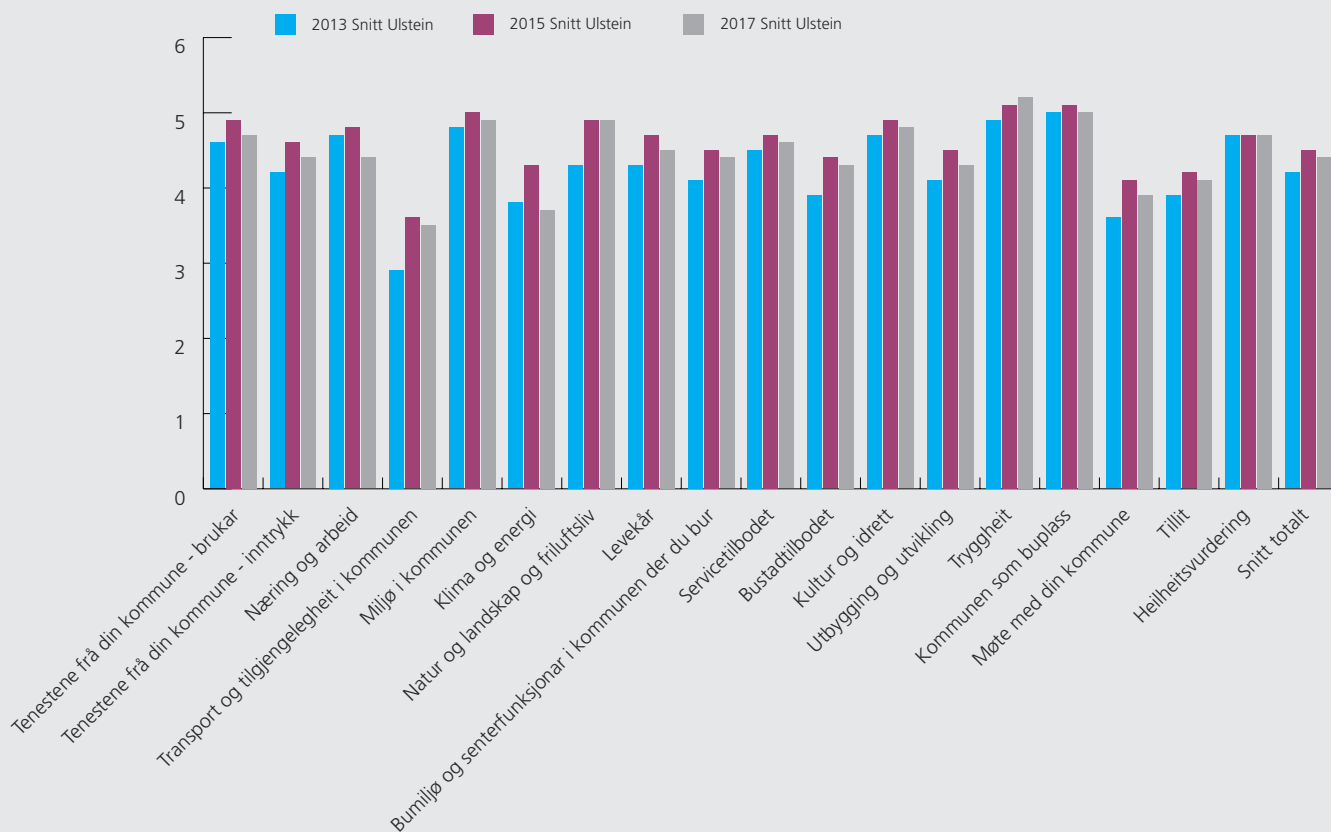
	2014	2015	2016	2017
Hareid	32	26	38	35
Hornindal	-	-	-	6
Ulstein	41	34	51	50
Volda	57	57	56	58
Ørsta	47	52	74	72
Samla	177	169	219	221



Den årlige båtfestivalen gikk av stabelen i september. Foto: Svein Arne Orvik

Innbyggjarundersøkinga 2017

Kjelde: Betre kommune



Kva bør forberast i Ulstein?

Nokre av kommentarane i undersøkinga:

Ulstein er ein flott kommune å bu i. Men kjemp vidare for ein større kommune, det er nødvendig for framtidig berekraft og effektivitet.

Bør bli betre på sykkelveggar og utvikle eit godt fritidstilbod utanom idrett. Mange ungdommar sluttar med idrett før fylte 14 år. Treng fleire nye arbeidsplassar som ikkje er knytte berre til maritim verksemd. Treng å jobbe med kva for verdiar vi vil at samfunnet skal bygge på. Veldig mykje er fokus på kor dyre bilar og hus vi har.

Eg saknar fleire møteplassar som t.d. offentlege leikeplassar ute i krinsane.

Ta på alvor mobbing og narkotikaproblematikken og sørg for god integrering av våre nye landsmenn, uansett om dei har kome som flyktingar eller er arbeidsinnvandrarar. Gjer kulturskolen billigare og samarbeid med idrett og kultur slik at det blir billigare for barn å delta på aktivitetar.

Viktig at kommunen tenker strategisk for å fortsette den gode utviklinga som har vore dei siste 50 åra når det gjeld næringsutvikling, vekst i sysselsetting og bustadbygging. Kommunen vil kunne tene på å legge til rette for entreprenørar og nye næringar som kan vere med på å skape arbeidsplassar i framtida.

I sentrum har det skjedd mykje bra, men kva med utkantane?

Informer betre og kall inn til flere folkemøte om kontroversielle prosjekt før dei er kome for langt i prosessen.



Foto: Per Eide

Ulsteinvik – i sentrum av regionen

Raskaste reisetid til nokre viktige treffpunkt:


- ▶ Ålesund lufthavn – 40 min
- ▶ Ørsta-Volda lufthavn – 28 min
- ▶ Høgskulen i Volda – 29 min
- ▶ Volda sjukehus – 30 min
- ▶ NTNU i Ålesund – 45 min
- ▶ Ålesund sjukehus – 50 min
- ▶ Høgskulen i Molde – 2 t 50 min
- ▶ Fuglefjellet Runde – 36 min
- ▶ Ishavsmuseet på Brandal – 17 min
- ▶ Ørsta skisenter – 43 min
- ▶ Ivar Aasen-tunet – 24 min
- ▶ Oslo – 2 t
- ▶ Geiranger – 3 t
- ▶ Jugendbyen Ålesund – 37 min





ULSTEIN KOMMUNE

6065 Ulsteinvik, Norway
Tel.: +47 70 01 75 00
www.ulstein.kommune.no

 facebook.com/ulsteinkommune

 instagram.com/ulsteinkommune