ULSTEIN KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021–2024

Framlegg frå kommunedirektøren

ULSTEIN
- der baug bryt båre

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 innbyggarar, 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 leiing

Framsidefoto: Svein Arne Orvik
Baksidefoto: Robert Skeide

INNHALD

2021: QUO VADIS ULSTEIN? 4

ETATSVISE OVERSIKTER 7

Sentraladministrasjonen 8
Helse- og omsorgsetaten 10
Oppvekst- og kulturetaten 12
Teknisk etat 14
Driftsbudsjett for etatane 16

ØKONOMISKE OVERSIKTER 17

Kommentarar til oversiktene 18
Driftsbudsjettet (skjema 1A) 23
Driftsbudsjettet fordelt på etatar (skjema 1B) 24
Investeringsbudsjettet (skjema 2A) 25
Fordeling av investeringsbudsjettet (skjema 2B) 26
Økonomisk oversikt etter art – drift 27
Gruppering av tiltak 28
Gruppering av tiltak 29

AVDELINGSVISE OVERSIKTER 30

Økonomiavdelinga 32
Personalavdelinga 32
Servicetorg og dokumentsenter 32
Helse og omsorg 33
Helsestasjonstenesta 34
Legetenesta 34
Nav 35
Haddal skule 35
Hasund skule 35
Ulstein skule 36
Ulsteinvik barneskule 36
Ulstein ungdomsskule 36
Sundgotmarka barnehage 37
Pedagogisk- psykologisk teneste (PPT) 37
Ulstein kulturskule 37
Inkludering og mangfald 38
Kulturavdelinga 38
Plan- og bygningsavdelinga 38
Anleggs- og driftsavdelinga 39
Hareid og Ulstein brannvesen 39

2021: Quo vadis Ulstein?

ULSTEIN KOMMUNE 2020, KORT OPP SUMMERT:

- inntekter under landsgjennomsnittet
- behovskorrigerte kostander i helse og omsorg godt under landsgjennomsnittet målt per innbyggar
- behovskorrigerte kostnader på landsgjennomsnittet for andre område
- rente- og avdragskostnader høgt over landsgjennomsnittet
- høge investeringar i budsjettet og i økonomiplanane
- høge behov framover
- ingen overskot budsjettert i gjeldande økonomiplan
- driftsavvik på 20 mill. kroner i høve til budsjett i 2020
- krav om 7,6 mill. kroner i auka innsparing i 2021, 6,8 mill. i resten av økonomiplanperioden

LITE REALAUKE ATT

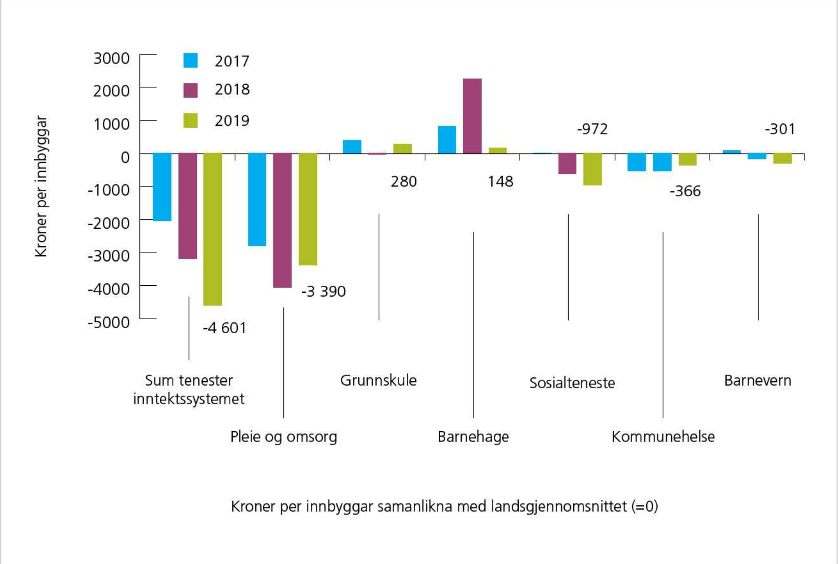
Det er lite att av det staten kallar realauke for 2020 i statsbudsjettet slik det vart lagt fram. Kommunesektoren er tilført 1,6 mrd. kroner og 1,2 mrd. i ekstra overføring i statsbudsjettet for 2021. Utrekningar frå KS viser at 1,1 mrd. går med til å dekke auka kostnader som følgje av demografi. 0,2 mrd. er meirkostnader knytte til aktivitetsplikt og ekstratrekk knytte til overføring av skatteinnkrevjarfunksjonen til staten. 0,3 mrd. vert trekt inn i ordninga for ressurskrevjande brukarar og 0,4 mrd. er underfinansiering av barnehagesektoren.

Slik ser det ut no, men vi har ei regjering som er avhengig av støtte frå andre parti så her kan ting endre seg i budsjettbehandlinga i Stortinget fram til endeleg vedtak.

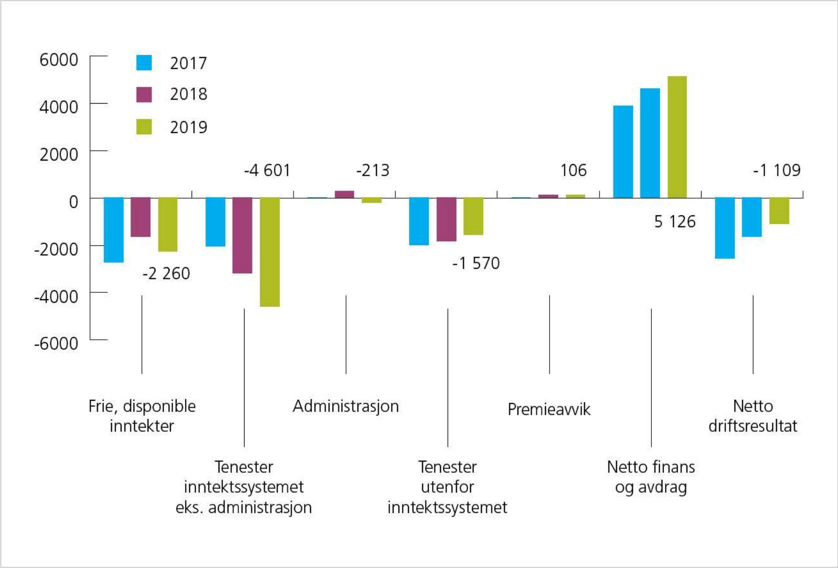
KOMMUNEN DRIV EFFEKTIVT OG GODT

Vi kom på 8. plass i Kommunekompasset i 2020 (med tal frå 2019). Vi kom på 2. plass i Kommunekompasset i 2019. Vi skårar høgt i innbyggarundersøking, folkehelsebarometeret og den nye oppvekstprofilen publisert av Folkehelseinstituttet. Der er veldig mykje bra og svært mange positive utviklingstrekk i kommunen og lokalsamfunnet. Kommunen som driftsorganisasjon fungerer godt og har lave kostnader i høve til kommunar ein kan samanlikne seg med. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har gjennomført ein detaljert analyse av pleie- og omsorgsdata for kommunen for 2019. Konklusjonen er at arbeidet innanfor sektoren vert drive svært effektivt.

I KS sin oversikt basert på rekneskapstal for 2019 ser driftsbildet slik ut for Ulstein. Tala er korrigerte for utgiftsbehovet og inntektene i den enkelte kommunen og korrigerte for ulikt nivå på arbeidsgjevaravgift i samanlikninga på landsgjennomsnitt. Tala i tabellen er målte i kroner per innbyggar. Som det går fram av oversikta, driv kommunen dei fleste tenestene med ein kostnad under landsgjennomsnittet. Det høge nivået på barnehage i 2018 kjem av etterbetaling etter opprydding for perioden 2012 til 2017.



Tenester innanfor inntektssystemet. Kommunen sin ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov m.m



Kommunen sine frie disponible inntekter og ressursbruk (kr per innb). Avvik frå landsgjennomsnittet (=0) korrigert for kommunen sitt utgiftsbehov m.m. (Kroner per innbyggar)

I 2020 rapportere vi i tertialrapporten for andre kvartal at vi kan gå mot eit driftsunderskot på 15 til 20 mill. kroner. I grove trekk er dette delt mellom to tredjepartar innanfor helse og omsorg og ein tredjepart innanfor oppvekst og kultur.

Driftsinntektene for kommunen er under landsgjennomsnittet. Skatteprofilen frå regjeringa med reduksjon i formuesskatten slår sterkare ut i Ulstein kommune enn i ein gjennomsnittskommune fordi formuesskatt tradisjonelt har vore ein større del av skattegrunnlaget i Ulstein enn landsgjennomsnittet. Tala frå KS-modellen viser at kommunen hadde 45,1 mill. kroner meir i renter og avdrag enn gjennomsnittskommunen.

Vi har dokumentert at staten strammar inn rammene til kommunesektoren. Når Ulstein kommune har ekstra høg gjeld, vil det bety at ei slik innstramming vert ekstra utfordrande for oss fordi kostnader låste i renter og avdrag ikkje kan reduserast når inntektene går ned. Ulstein kommune har lagt til rette for vekst og auka folketal skal vere med på å finansiere mange av investeringane som er gjorde. Då er det ei ekstra utfordring at folketalet i kommunen i praksis har stått stille den siste treårsperioden. Det positive er at folketalet no har henta seg inn att etter ein nedgang.

FRAMLEIS NOKO HANDLINGSROM

Ulstein kommune har framleis noko handlingsrom til å styre sin eigen situasjon, men det hastar. Kommunen må ta kraftige grep og så heller sleppe opp når aktiviteten i næringslivet er tilbake, inntektsgrunnlaget er høgare.

Der er fire hovudutfordringar som må løysast:

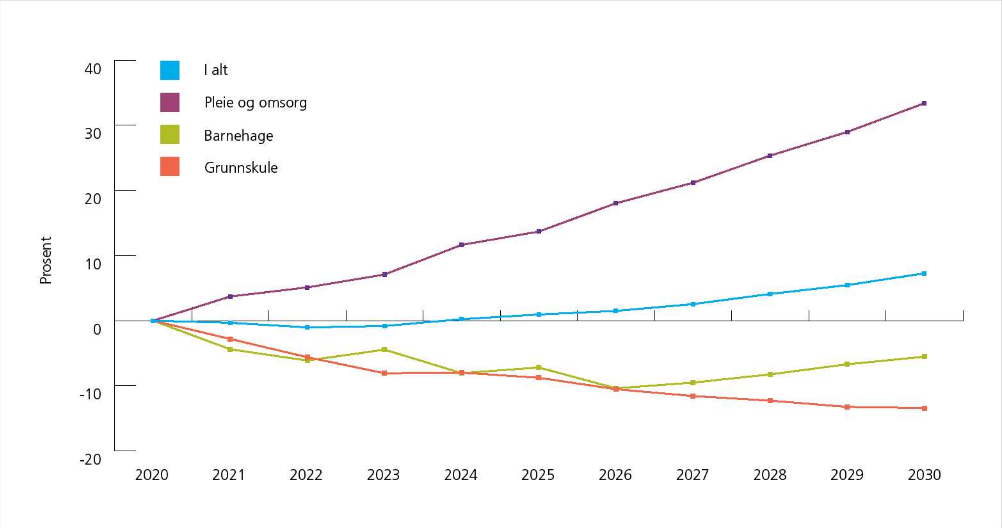
1. underfinansieringa av omsorgssektoren
2. overføringa av midlar frå oppvekstsektoren til omsorgssektoren
3. senke presset på driftsbudsjettet frå renter og avdrag
4. auke effektivitet, redusert driftsnivå og auka inntekter må skape overskot

UNDERFINANSIERING AV OMSORGSSEKTOREN

Ordninga med kompensasjon for ressurskrevjande brukarar er i endring. På grunn av høg utgiftsvekst nasjonalt aukar staten innslagspunktet årleg meir enn prisauken. Årlege refusjonar går dermed ned, men føresetnadane frå staten er at tenestenivået skal haldast oppe. For Ulstein kommune er tapet for 2020 på 846 400 kroner, og samla redusert kompensasjon frå 2015 til 2019 er 11,3 mill. kroner. Ulstein kommune har høge refusjonar etter denne ordninga og er svært utsett for endringar av ordninga. Ordninga kompenserer 80 % av kostander for ressurskrevjande over innslagspunktet på 1,43 mill. kroner per brukar. Her skyver staten kostnader over på kommunen utan kompensasjon.

Utrekningar frå KS viser ein faktisk utgiftsvekst innafor pleie og omsorg utover det som er forventa som følgje av demografi frå 2016 til 2019. For 2016 knappe 2 mrd. kroner, for 2017 knappe 1 mrd., for 2018 3 mrd. og for 2019 omlag 2 mrd.

For 2020 kan Ulstein kommune får eit forbruk utover budsjettrammene på 15 mill. kroner. For å få ein illustrasjon på dette beløpet er kostnaden med drift av Ulshaugen / Holsekerdalen 20 12,1 mill. i 2019. For Holsekerdalen 22 19,5 mill. og heimetenesta 22.5 mill.



Endra utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030. Målt ved inngangen til det enkelte år.

OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ OPPVEKST- TIL OMSORGSSEKTOREN

Framskrivinga av demografikostnadane for perioden 2020 til 2030 viser reduksjon i gruppa barnehagebarn fram til 2026, reduksjon i grunnskulen i heile perioden og auke i pleie- og omsorgssektoren. Som det går fram av figuren er netto endring dei første åra null (blå linje). Det betyr at der ikkje er endring i tilført rammetilskot og at endringa fram til 2024 er ei intern omlegging i Ulstein kommune.

Ser vi på sektorfordelte utgiftsbehov slik dei er utrekna i inntektssystemet, aukar pleie- og omsorgsområdet frå 118,9 mill. kroner i 2016 til 165,2 mill. i 2021. Det andre store området, grunnskule, har i same tidsrom ein reduksjon frå 135,7 mill. til 134,9 mill. Denne utviklinga er ikkje reflektert i løyvingane til sektorane.

Dette betyr eit auka fokus mot kostnadseffektiv tenesteleveranse i alle sektorar, men spesielt i oppvekst- og kultursektoren. Med dei store økonomiske utfordringane som ligg i økonomiplanen, stiller det eit ekstra krav til kommunen om å ta ut gevinstar i effektivisering og utvikling i økonomi og ikkje i auka tenestekvalitet eller auka kapasitet.

SENKE PRESSET PÅ DRIFTSBUDSJETTET FRÅ RENTER OG AVDRAG

Utviklinga i renter og avdrag tek ein stadig større del av driftsbudsjettet. Dette er ekstra merkbart i ein periode der auken i inntektene er låge. I 2015 brukte kommunen 28,6 millionar kr. meir enn landssnittet til netto finanskostnader, mens kommunen i 2019 brukte 44,1 millionar kr. meir enn snittet – ein auke på 15 millionar kr. I same tidsromet er inntekta i høve til landsgjennomsnittet redusert frå minus 4 mill. kroner til minus 19,5 mill. kroner. Denne utviklinga held fram inn i 2021. Det er berre ein måte å kompensere for dette presset på. Det er å auke inntektene og det vil bety auka eigedomsskatt.

AUKE EFFEKTIVITET, REDUSERT DRIFTSNIVÅ OG AUKA INNTEKTER MÅ SKAPE OVERSKOT

Kommunestyret har vedtatt styringsindikatorar for Ulstein kommune med krav til overskot, til oppbygging av fond og nedbetaling av gjeld. Der er også forventningar i breie politiske lag om reduksjon av eigedomsskatt. Vi kan dokumentere svært effektiv drift på store område av den kommunale organisasjonen. Det å nå kommunen sine målsettingar om overskot og oppbygging av fond, må skje når inntektsgrunnlaget for kommunen er tilbake.

På den andre sida kan ikkje kommunen på sikt leve med ei drift som er høgare enn inntektene. Situasjonen i dag er dramatisk, korleis dette utviker seg vil vere avhengig av korleis det går med næringslivet og skatteinntekter.

Kommunen må arbeide systematisk for å redusere driftskostnadane på alle einingar. Vi må gå gjennom struktur, kvalitet og tenestenivå. Vi må redusere investeringa, etablere effektive einingar og utnytte teknologi og ressursar på ein betre måte. Vi kjem ikkje unna dei vanskelege spørsmåla som skulestruktur, organisasjonsstruktur, redusert tenestenivå, borttak av tenester og nedbemanning.

BEREKRAFT

Så vart dette mykje økonomi og lite om andre viktige utfordringar, som til dømes FN sine berekraftsmål. Den prosessen stoppar ikkje opp. Kommunen er med i Møre og Romsdal si storsatsing for å etablere berekraftsfylket. Vi har fokus på det og vil forankre det i heile organisasjonen. Ei klimakartlegging for kommunen er under arbeid og vi vil kome opp med våre prioriterte område og konkrete forslag så snart vi har resultat frå kartlegginga. Men akkurat i denne økonomiplanen er det nok økonomisk berekraft som fekk mest fokus.

VERNER LARSEN
kommunedirektør

Etatsvise oversikter

SENTRALADMINISTRASJONEN

HELSE OG OMSORG

OPPVEKST OG KULTUR

TEKNISK

DRIFTSBUDSJETT FOR ETATANE

KOMMUNALSJEF ORGANISASJON OG UTVIKLING
MONICA CECILIE TORP

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektørkontoret og kommunedirektøren sine stabsfunksjonar. Eininga utfører støtte- og fellestenester for innbyggjarar, tilsette og politikarar. Sentraladministrasjonen har også kontrollfunksjonar opp mot rutinar og regelverk sentralt og lokalt. Overordna ansvar for beredskap, personvern, strategiutvikling, kommunalt planarbeid og tettstadsutvikling er også lagt til eininga.

SATSINGSOMRÅDE

- Utvikle ein berekraftig kommune
- Aktivt bruke teknologi og nye arbeidsmåtar for å betre og utvikle tenestene våre
- Samskape mellom folkevalde, administrasjon, næringsliv, frivillige og innbyggjarar
- Gi innbyggjarane gode møte med kommunen
- Vere ein attraktiv arbeidsgivar og arbeidsstad
- Ha stabile, kvalifiserte og motiverte tilsette
- Vere opne og gjennomsiktige
- Legge til rette for sunne og aktive innbyggjarar
- Involvere og engasjere innbyggjarane
- Etablere den attraktive staden med urbane kvalitetar og tiltrekkingskraft
- Løfte regionen saman med naboane våre

Foto: Svein Arne Orvik

FOKUSOMRÅDE

Fokusområde for sentraladministrasjonen i 2021 er berekraft, utvikling og nyskaping.

Berekraft: Som ein av kommunane i berekraftsfylket Møre og Romsdal brukte vi hausten 2020 til å analysere kor berekraftige vi var. I 2021 vil vi bruke analysen til å peike ut satsingsområde som skal innarbeidast i organisasjonen og planarbeidet.

Utvikling: For å få betre kvalitet, tenester eller effektivitet i dei tenestene sentraladministrasjonen leverer, må vi utnytte dei moglegheitene digitale verktøy gir oss. I 2021 skal vi vidareutvikle bruken av og kvaliteten på både eksisterande og nye verktøy og legge til rette for meir bruk av sjølvbeteningsløysingar.

Nyskaping: Ulstein kommune har ein tydeleg ambisjon om å ha ein nyskapingskultur både i organisasjonen og i lokalsamfunnet. I 2021 vil vi jobbe for å utvikle og nytte nye partnarskap for å løyse dei samfunnsutfordringane vi står i. Arbeidet med ny visjon og nytt konsept for rådhus vil vere to av prosjekta her.

GENERELL DRIFT

Uavhengig av fokusområde må vi alltid halde fram med å yte gode tenester til tilsette, innbyggjarar og politikarar. I dette ligg også å stadig forbetre dagens prosessar og rutinar innanfor til dømes dokumentasjons-, økonomi- og personalforvaltning.

Tilsette: Kompetente og motiverte tilsette er vår viktigaste ressurs. Difor held vi fram med satsing på arbeidsnærvær, heiltidskultur, leiarutvikling og kompetanseplanar også i 2021.

Økonomi: God økonomistyring er viktig for Ulstein kommune. Med vår høge lånegjeld må vi jobbe systematisk for å oppnå målet om å få ein robust og berekraftig økonomi. I 2021 er eit av tiltaka å auke kvaliteten på månadsrapporteringsarbeidet.

Innbyggjarar: Vi ønsker å ha sunne og aktive innbyggjarar som bryr seg om eiga helse. Sjølv om vi har generelt god folkehelse i Ulstein, er det aukande tal på dei som opplever utanforskap, psykiske plagar og overvekt. I 2021 vil vi prøve ut ulike tiltak for å motverke utanforskap.

Vi ønsker også aktiv dialog med innbyggjarane. I 2021 vil vi vidareutvikle og utforske nye måtar å involvere og engasjere på.

KOMMUNALSJEF MARIT BOTNEN

Helse- og omsorgsetaten

Helse og omsorg omfattar legetenesta, helsestasjon, Nav Hareid–Ulstein–Sande, heimetenester, institusjon og dagsenter. Ansvar og oppgåver vert meir og meir overførde til kommunane og vi har no overordna ansvar for førebygging og behandling av alle helseproblem hos innbyggarane. Dette betyr også at helse- og omsorgsetaten er ein sentral aktør i overordna planarbeid.

SATSINGSOMRÅDE

- Satsing på velferdsteknologi
- Styrking av kompetanse på alle nivå i organisasjonen
- Gode på smittevern
- Auka del tilsette i heile stillingar
- Gode pasientforløp
- Framleis satsing på brukarmedverknad som grunnlag for gode tenester
- Tilpassa bustad til alle med særlege helseproblem
- Mat og måltidsrutinar tilpassa brukarane sine behov
- Aldersvenleg samfunn for alle
- Tidleg innsats på alle tiltaksområde
- God integrering gjennom utvikling av møteplassar for alle aldersgrupper

INNOVASJON, NYTENKING OG RETT KOMPETANSE

For å framleis ha berekraftige tenester må vi tenkje nytt og innovativt. Dette inneber mellom anna fortsatt satsing på elektronisk kommunikasjon mellom dei ulike tenestene. Dette fungerer godt og gjer det lettare å samordne gode pasientforløp. I tillegg må vi også gjere oss nytte av velferdsteknologi for å styrke og effektivisere tenestetilbodet til brukarane. Kompetansen i og erfaringa med bruk av ulike velferdsteknologiske løysingar må framleis styrkast.

STYRKING AV KOMPETANSE PÅ ALLE NIVÅ I ORGANISASJONEN

Etaten vil også komande år legge stor vekt på vedlikehald og vidareutvikling av kompetanse. Dette vil verte tilpassa dei endringar som skjer i det ansvaret kommunen har og dei tiltaka som må settast i verk. Dette er med på å gjere oss til ein attraktiv arbeidsgivar, og er også viktig ved rekruttering av nye medarbeidarar.

GODT SMITTEVERN

Ein vil i 2021 framleis legge stor vekt på utvikle/vidareføre gode rutinar for smittevern på alle avdelingar. Det er særleg viktig at vi raskt fangar opp endringar i smittesituasjoinen i kommunen, og set i verk dei tiltaka som er nødvendige.

GODE PASIENTFORLØP

Satsinga på innovasjon skal bidra til betre pasientforløp. Vi vil fortsatt sikre eit nært samarbeid med andre kommunale tenester og spesialisthelsetenesta gjennom faste samarbeidsforum. Rammene for det nyetablerte forbetringsteamet skal styrkast, særleg med tanke på rutinar som sikrar gode pasientforløp. For dette formålet er det også viktig med styrking av satsinga på kvardagsrehabilitering.

AUKA DEL TILSETTE I HEILE STILLINGAR

Vi vil framleis legge vekt på utvikling av ein heiltidskultur, dvs. at personell vert tilsette i heile stillingar. Det vil også komande år verte satsa på endringar i turnus som gjer at brukarane får færre personar dei skal verte kjende med. Samla inneber dette også styrking av kvaliteten på tenestetilbodet.

STYRKA BRUKARMEDVERKNAD SOM GRUNNLAG FOR BETRE TENESTER

Etaten vil i 2021 også legge vekt på tiltak for styrking av brukarmedverknad. Dette inneber også styrking av tilsette si forståing av brukarmedverknad som kvalitetssikring av tenestene.

ALLE SKAL HA TILBOD OM TILPASSA BUSTAD

Talet på bustadar tilpassa eldre har stetta behovet til no. Kommunen står framfor ein auke i talet på eldre, og det er behov for fleire omsorgsbustadar. I 2019 vart det i regi av planforumet laga til ei parallellutlysing i samsvar med prinsippa om «300 meters-byen» til ulike arkiktektfirma om utforming av sentrum og utvikling av nye omsorgsbustadar, for både yngre funksjonshemma og eldre. Dette planarbeidet må vidareførast i 2021.

MAT, MÅLTID OG AKTIVITET

Vi ynskjer at brukarane våre skal oppleve meistring. God ernæring er viktig for god helse, og kjøkkenet skal ha eit særleg fokus på å vekke matglede og matlyst, mellom anna ved å velje råvarer og rettar som speglar årstida.

ALDERSVENLEG SAMFUNN FOR ALLE

Ulstein kommune ønskjer å vere eit demensvennleg samfunn. Innan demensomsorga inneber dette framleis satsing på tidleg oppdaging av demens, og tilrettelegging av gode tenester er viktig. Denne satsinga er styrka gjennom at vi i 2019 vart med i eit nasjonalt kommunenettverk for utvikling av aldersvenlege samfunn, og at vi fortsatt deltek der. I tillegg vil vi i 2021 også halde fram samarbeidet med Husbanken i kommunenettverket «Planar og tiltak for eit aldrande samfunn». Rullering av Budstadsosial handlingsplan og levekårsplanen skal vere ferdig ved utgangen av 2020, og må følgjast opp med tiltak i 2021.

TIDLEG INNSATS OG SATSING PÅ FØREBYGGANDE ARBEID

Vi skal i 2021 framleis ha eit fokus på helsefremmande og førebyggande arbeid innan alle tiltaksområde og for alle aldersgrupper. Det inneber at satsinga innan demensomsorga vil verte vidareført. Dette gjeld også for den satsinga kommunen, gjennom Helsestasjonen, er med på gjennom Barneblikk, den nasjonale satsinga på tidlig oppdaging av born med særlege behov.

INTEGRERING OG MØTEPLASSAR

Vi skal framleis legge vekt på å utvikle møteplassar der generasjonar kan møtast og ha gode opplevingar saman. I tillegg skal vi også i 2021 gi praksiserfaring til personar som treng yrkeserfaring og språktrening. Også i 2020 gjennomførte Nav fleire prosjekt der målet har vore deltaking og integrering. Dette inneber også vidareføring av satsing med dei andre kommunane i Sjustjerna (gjennom prosjektmidlar frå Helsedirektoratet) retta mot tilbakeføring til arbeidslivet for menneske med psykiske helseutfordringar som hindrar arbeidsdeltaking. I tillegg vil vi vidareføre samarbeid mellom kommunane, fylkeskommunen og Nav. Her har ein starta ei klasse ved Ulstein vidaregåande skule som gir tilrettelagt undervisning for framandspråklege i helsefag og eventuelt utvida til andre fag.

KOMMUNALSJEF GRY NORDAL

Oppvekst- og kulturetaten

Etaten tek hand om tenesteområda barnehage, grunnskule, PPT, vaksenopplæring, flyktningtenesta, norsk for framandspråklege, kultur og idrett. Ulstein kommune er vertskommune for interkommunalt PPT-kontor for kommunane Volda, Ørsta, Hareid og Ulstein, og for fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane i samarbeidskommunane.

SATSINGSOMRÅDE

- Eit samfunn prega av kreativitet, utdanning, læring, kompetanse og kunnskap
- God samhandling og interaksjon internt og eksternt
- Eit mangfaldig samfunn der alle kjenner seg inkluderte
- God brukarmedverknad i tenestene
- Rom for alle
- Eit samfunn der det er lov å gjere feil – og vi lærer av dei
- Open og mottakeleg for nye initiativ, nye idear, og nye utfordrande planar/tankar

Foto: Christin Myrene

DRIV FOR ENDRING OG UTVIKLING

Berekraft, folkehelse, innovasjon, nytenking og utvikling i kombinasjon med effektivisering og god ressursstyring for å oppnå god tenestekvalitet, vil vere overordna målsetting for oppvekst- og kulturetaten i perioden. Etaten vil legge til rette for å kople menneske og ulike miljø saman, og vidareutvikle og skape nye forbindelsar og møteplassar som fremjar god samhandling. Samarbeid med næringsliv/arbeidsliv skal vidareutviklast, og utstrekt bruk av teknologi vil vere ein viktig faktor i arbeidet.

Tenestene knytte til etaten vil arbeide aktivt med sosial inkludering, eit godt oppvekstmiljø og nulltoleranse for mobbing på alle område og i alle aldrar. Det er eit mål å skape arenaer der ulikskap er verdsett og nytta positivt.

Etaten skal halde seg oppdatert på utviklingstrendar, ha eit aktivt driv for endring og utvikling, samt stimulere til nytenking som fører til nyskaping.

Som ein viktig del av eit godt førebyggande arbeid, vil etaten bidra til at frivillig arbeid får vekse og utvikle seg. Det vert lagt til rette for utstrekt samarbeid med lag og organisasjonar.

Alle tenestene vil i perioden implementere satsinga Betre tverrfagleg innsats (BTI).

FOKUS I TENESTEOMRÅDA I PERIODEN

Barnehage: sikre full barnehagedekning, utbygging i Hasund krins, ev. utbygging i sentrumskrinsen, kvalitet i barnehagetilbodet, heilskap og samanheng barnehage/skule/andre tenester, rullere gjeldande barnehageplan

Skule: ferdigstille og ta i bruk nytt areal ved Ulsteinvik barneskule, tilpasse øvrig skuleareal i alle krinsar til mogleg endra behov, innføring av fagfornyinga, vidareutvikle teknologisatsinga, sikre god kvalitet i opplæringa, tilpassing til ny opplæringslov

PPT: yte gode tenester til samarbeidskommunane, vidareutvikle system for kompetanseheving og organisasjonsutvikling knytt til barnehagar og skular, tilpassing til ny opplæringslov

Kulturskulen: implementere Rammeplan for kulturskulen, vidareutvikle kvalitet i tilboda, vere synleg i samfunnet, gi eit godt tilbod til alle som ønskjer det

IMU: tiltak for å motverke utanforskap, gode ordningar/samarbeid for varig tilknyting til arbeidslivet for brukarane, tilpassing til ny integreringslov, tilpasse drift til mogleg redusert behov for tenester

Kultur: vidareutvikle godt samspel med frivillig sektor, legge til rette for eit godt og variert kulturtilbod, ha fokus på folkehelse, utanforskap og ungdomsarbeid, drifte eksisterande anlegg på ein god måte, legge til rette for etablering av nye anlegg ved behov

KOMMUNALSJEF ARNE RUNAR VIK

Teknisk etat

Teknisk etat har ansvar for følgjande:

Plan- og bygningsavdelinga
Plan, byggesak, geodata, miljøvern

Anleggs- og driftsavdelinga
Veg, vatn, avløp, grøntanlegg, hamn og utbyggingsprosjekt innanfor desse fagfelta

Hareid og Ulstein brannvesen
Brann- og ulukkesberedskap inkludert beredskap mot akutt forureining, brannførebyggande arbeid, feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunalsjef teknisk
Sal av kommunale bustad- og industritomter, Husbanken sine låne- og tilskotsordningar, grunnerverv og sal av kommunal grunn

SATSINGSOMRÅDE

- Gjennomføre vedtekne investeringsprosjekt innanfor godkjende rammer
- Ny brannstasjon
- Bustadfelt på Skeide
- Behovsprøvd feiing
- Ta i bruk eByggesak og digitale innbyggarløysingar for å yte god service til innbyggjarar og næringsliv
- Gjennomføre planprosessar som sikrar medverknad, berekraftig utvikling og framtidsretta løysingar
- Opplæring og kompetanseheving hjå tilsette

Foto: Svein Arne Orvik

To store og viktige prosjekt for teknisk etat og kommunen vert realiserte i 2021: bustadfeltet på Skeide og den nye brannstasjonen.

BUSTADTOMTER

Bustadfelt på Skeide har vore eit ønske for mange i lang tid. Komande år vert det lagt ut kring 50 bustadtomter pluss areal for konsentrert utnytting. Utbygginga er meir komplisert enn normalt sidan det skal byggjast ny infrastruktur i eit område der det er mange bustader frå før. Dette set store krav til entreprenør og kommune med tanke på dialog og tilpassing til det eksisterande.

BRANNSTASJON

Ny brannstasjon vert oppført i Holsekerdalen. Også dette prosjektet har vore etterlengta. Sjølv om bygget blir noko nedskalert i høve reelle behov av økonomiske grunnar, blir det nye anlegget eit kjempeløft for brannvesenet spesielt med tanke på arbeidsmiljø og tryggleik.

PLAN OG BYGG

Plan- og bygningsavdelinga skal satse på teknologisk vidareutvikling og gjennom dette yte god service til brukarane. Oppfølging av pågåande parallelloppdrag for Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holskerdalen med reguleringsplanar, må gjevast prioritet. Arbeid med å finne eigna areal til gravplass vert også ei sentral oppgåve.

ANLEGG OG DRIFT

Anleggs- og driftsavdelinga vil jobbe kontinuerleg for å få mest mogeleg ut av tilgjengelege midlar på alle område. Det vil bli lagt opp til lågare investeringsnivå innanfor vassforsyning enn det som har vore vanleg det siste tiåret. Det same gjeld avløpstenestene, men der kan det også kome kostnadskrevjande tiltak som ein i dag ikkje har full oversikt over.

BRANNVESEN

Leiinga hjå Hareid og Ulstein brannvesen vil rette mykje merksemd mot bygging av ny brannstasjon og kompetanseutvikling hjå medarbeidarane. Brannvesenet skal ta del i nasjonale brannførebyggande kampanjar. Feie- og tilsynstenestene i bustader skal leggje større vekt på behovsprøving.

Driftsbudsjett for etatane

FOLKEVALDE

	REKNESKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022	BUDSJETT 2023	BUDSJETT 2024
Sum utgifter	4 988 521	4 052 162	4 274 428	4 024 428	4 224 428	4 024 428
Sum inntekter	-261 936	-51 359	-58 625	-58 625	-58 625	-58 625
FOLKEVALDE	**4 726 585**	**4 000 803**	**4 215 803**	**3 965 803**	**4 165 803**	**3 965 803**

SENTRALADMINISTRASJONEN

	REKNESKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022	BUDSJETT 2023	BUDSJETT 2024
Sum utgifter	34 758 952	43 456 980	42 008 179	35 202 179	29 599 799	29 534 799
Sum inntekter	-7 621 897	-5 692 843	-4 972 158	-4 972 158	-4 972 158	-4 972 158
SENTRALADM., KYRKJE M.M.	**27 137 055**	**37 764 137**	**37 036 021**	**30 230 021**	**24 627 641**	**24 562 641**

HELSE OG OMSORG

	REKNESKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022	BUDSJETT 2023	BUDSJETT 2024
Sum utgifter	261 235 728	254 237 727	237 435 646	239 735 646	240 735 646	241 735 646
Sum inntekter	-71 686 779	-63 028 160	-39 855 684	-39 855 684	-39 855 684	-39 855 684
HELSE OG OMSORG	**189 548 949**	**191 209 567**	**197 579 962**	**199 879 962**	**200 879 962**	**201 879 962**

OPPVEKST OG KULTUR

	REKNESKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022	BUDSJETT 2023	BUDSJETT 2024
Sum utgifter	346 827 461	324 220 997	320 462 024	320 176 891	318 760 891	317 384 891
Sum inntekter	-78 761 636	-55 169 969	-49 031 338	-48 748 838	-48 748 838	-48 748 838
TEKNISK ETAT	**268 065 826**	**269 051 028**	**271 430 686**	**271 428 053**	**270 012 053**	**268 636 053**

TEKNISK ETAT

	REKNESKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022	BUDSJETT 2023	BUDSJETT 2024
Sum utgifter	56 558 400	55 698 555	47 791 691	48 948 301	49 873 301	49 822 301
Sum inntekter	-49 504 989	-51 111 657	-44 438 062	-43 406 063	-43 690 061	-42 208 061
TEKNISK ETAT	**7 053 412**	**4 586 898**	**3 353 629**	**5 542 238**	**6 183 240**	**7 614 240**

Økonomiske oversikter

KOMMENTARAR TIL OVERSIKTENE

DRIFTSBUDSJETTET (SKJEMA 1A)

DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PÅ ETATAR (SKJEMA 1B)

INVESTERINGSBUDSJETTET (SKJEMA 2A)

FORDELING AV INVESTERINGSBUDSJETTET (SKJEMA 2B)

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART – DRIFT

GRUPPERING AV TILTAK

Kommentarar til oversiktene

FRIE INNTEKTER, FINANSPOSTAR MED MEIR

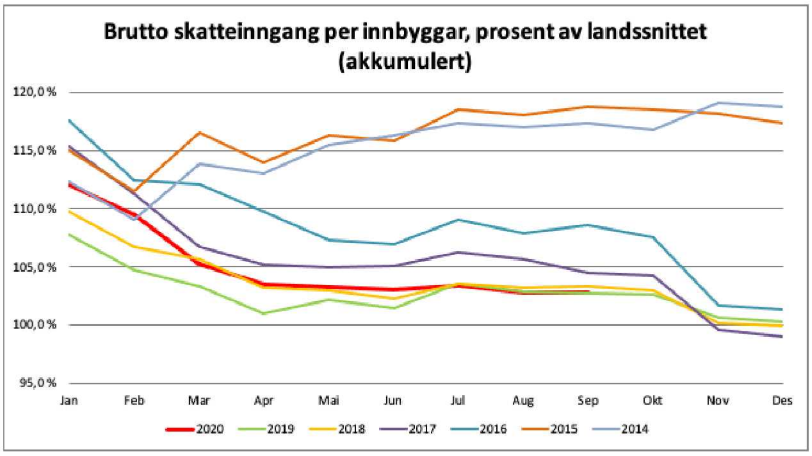
Inndelinga av kommentarane her fylgjer oppdelinga i budsjettet. Budsjettet er utarbeidd i faste prisar. Der ligg ingen korreksjon for prisauke eller lønsauke på utgiftssida utover at antatt lønsvekst for 2020 er lagt inn med heilårsverknad for 2021. Det er heller ikkje lagt inn kompensasjon for prisstigning på inntektssida.

RAMMETILSKOT OG SKATT

Grunnlaget for utrekning av rammetilskotet er innbyggartalet per 1. juli 2020. For budsjettåret 2021 vil det vere folketalet per 1.1.2021 som gjeld for utrekning av gjennomsnittleg skatteinntekt per innbyggar og dermed også for inntektsutjamninga.

Med omsyn til skatteanslaget for økonomiplanperioden er det lagt til grunn ein skatteinngang per innbyggjar lik landssnittet og null-vekst i folketalet i 2020. Ved utgangen av oktober var det 8 576 innbyggarar i kommunen, 5 fleire enn ved nyttår.

Med omsyn til skatteinntekta pr. innbyggar har denne dei 4 siste åra vore tilnærma lik landssnittet, sjå figuren under:



Utviklinga hittil i år liknar veldig på dei 4 siste åra, og det er difor rekna med ein skatteinngang lik landssnittet i økonomiplanperioden. Ein kommune på Ulstein sin størrelse vil tape om lag 1,1 millionar kr. for kvart prosentpoeng ein sakkar akterut i høve landssnittet.

I høve til økonomiplanen for 2020 – 2023 er det ein samla auke i skatt og rammetilskot på 7,751 millionar kr for 2021. I gjeldande økonomiplan låg det allereie inne ein forventa auke i skatteinntektene på 1 millionar kr i 2021 og 2022. I denne økonomiplanperioden er rammetilskotet lagt inn med likt beløp for alle åra. Dei endelege rammene for rammetilskotet er ikkje avklart før budsjettvedtaket er gjort før jul i Stortinget.

Eigedomsskatt vart innført i Ulstein kommune i 2018. I økonomiplanbehandlinga i fjor vart det vedteke å redusere eigedomsskatten til 1,75 ‰ frå og med 2020. I kommunedirektøren si tilråding vert det føreslått å heve eigedomsskatten til 2,75 ‰ i 2021 og 3,75 ‰ i 2022, med ei forventa inntekt på 19,87 millionar kr i 2021 og 26,62 millionar kr frå 2022 og utover.

INNBYGGARTILSKOT

Tilskot per innbyggar før utgiftsutjamning er kr 24 761 i 2021. Innbyggartalet som er lagt til grunn er talet per 1.7. 2020 (8 598). For meir informasjon sjå frie inntekter for Ulstein kommune.

UTGIFTSUTJAMNING (JUSTERING UT FRÅ KOR KOSTNADSKREVJANDE DET ER Å DRIFTE KOMMUNEN)

Denne delen av rammetilskotet vert rekna ut frå variablar som mellom anna går på alderssamansetning, nokre sosiale kriterium, talet på psykisk utviklingshemma, reisetid til sentrum m.m. Ulstein kommune sin del i det enkelte kriteriet vert vekta opp mot landssnittet. Ligg vi over snittet vert vi kompensert, ligg vi under snittet vert vi trekt. I 2021 ligg kostnadsindeksen på 0,9988, mens den låg på 0,9982 for 2020. Dette gjer at vi går frå eit trekk på 866 000 i 2020, til eit trekk på 595 000 i 2021. Det som dreg opp for Ulstein i 2020 er aldersgruppene frå 6 til 22 år (spesielt aldersgruppa 16-22 år), samt kriteria Innvandrar 6 til 15 år/PU over 16 år/barn 1 år utan kontantstøtte. På dei andre kriteria ligg vi under snittet og samla sett ligg vi litt under snittet med omsyn til utgiftsbehov.

BEREKNING AV UTGIFTSBEHOV

BEREKNING AV UTGIFTSBEHOV - TILLEGG/TREKK I KRONER FOR ÅR 2021 (UTGIFTSUTJAMNANDE TILSKOT)							
	HEILE LANDET		ULSTEIN			BRUK AV FOLKETAL 1.7.2020	
						Tillegg/frådrag i utgiftsutj	
	Vekt	Tal på	Tal på	Utgifts-behovsindeks	Pst. utslag	kr per innb.	1000 kr
0–1 år	0,0055	109 851	189	1,0756	0,04 %	23	201
2–5 år	0,1363	237 316	375	0,9878	-0,17 %	-93	-803
6–15 år	0,2628	641 420	1 134	1,1052	2,77 %	1 557	13 390
16–22 år	0,0231	453 148	849	1,1712	0,40 %	223	1 915
23–66 år	0,1054	3 093 029	4 787	0,9675	-0,34 %	-193	-1 658
67–79 år	0,0572	605 814	913	0,9421	-0,33 %	-186	-1 603
80–89 år	0,0781	188 542	290	0,9615	-0,30 %	-169	-1 454
over 90 år	0,0393	45 875	61	0,8313	-0,66 %	-373	-3 211
Basistillegg	0,0160	275	0,5687	1,2947	0,47 %	266	2 283
Sone	0,0100	20 827 541	23 390	0,7020	-0,30 %	-168	-1 443
Nabo	0,0100	9 518 719	14 638	0,9614	-0,04 %	-22	-187
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0010	0,6076	-0,08 %	-46	-399
Innvandrarar 6–15 år ekskl Skandinavia	0,0070	51 419	95	1,1550	0,11 %	61	525
Flyktningar utan integreringstilskot	0,0082	155 865	183	0,7340	-0,22 %	-123	-1 056
Dødelegheit	0,0464	40 489	53	0,8183	-0,84 %	-475	-4 082
Barn 0–15 med einslege forsørgarar	0,0167	113 292	146	0,8056	-0,32 %	-183	-1 572
Lavinntekt	0,0105	285 344	387	0,8479	-0,16 %	-90	-774
Uføre 18–49 år	0,0063	115 718	129	0,6969	-0,19 %	-108	-925
Opphopningsindeks	0,0093	171	0,1857	0,6772	-0,30 %	-169	-1 454
Aleinebuande 30–66 år	0,0189	488 624	607	0,7766	-0,42 %	-238	-2 045
PU over 16 år	0,0497	19 681	42	1,3341	1,66 %	935	8 040
Ugifte 67 år og over	0,0464	367 626	470	0,7992	-0,93 %	-525	-4 511
Barn 1 år utan kontantstøtte	0,0166	39 438	70	1,1069	0,18 %	100	860
Innbyggarar med høgare utdanning	0,0182	1 452 561	2 156	0,9279	-0,13 %	-74	-636
1 KOSTNADSINDEKS	**1,0000**			**0,99877**	**-0,12 %**	**-69**	**-595**
(TILLEGG/TREKK KR PR INNB.)							

	Alle tal i 1000 kr
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr	**-595**
3 Nto.virkn. statl/priv. skular	1 958
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)	**1 363**
Gjennomsnittleg berekna utgiftsbehov i kr per innbyggar:	56 318

INNTEKTSGARANTIORDNINGA (INGAR)

Inntektsgarantiordninga skal sikre enkeltkommunar mot brå nedgang i rammetilskotet frå eitt år til eitt anna. Den sikrar at ingen kommunar får ein vekst i rammetilskotet pr. innbyggar som er mindre enn 400 kroner under veksten på landsbasis. På landsbasis var veksten i rammetilskot per innbyggar frå 2020 til 2021 -145 kr., mens Ulstein fekk ein vekst per innbyggar på -156 kr. Ulstein får difor ikkje tilført noko gjennom INGAR i 2021.

SKJØNNSTILSKOT

Skjønnstilskotet vert brukt til å kompensere kommunar for spesielle lokale forhold som ikkje vert fanga opp i den ordinære delen av inntektssystemet. For 2021 vert Ulstein tildelt 2,7 mill. kr. basert på følgjande forhold:

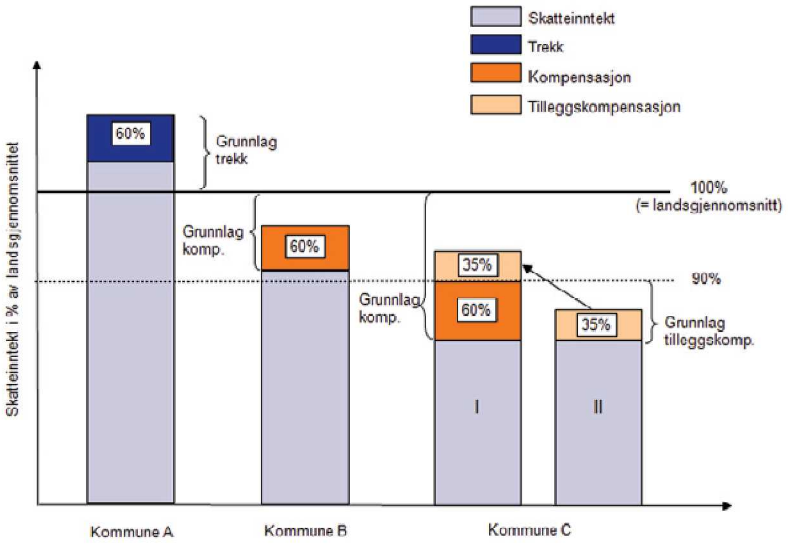
- 400 000 kr etter generell vurdering
- 2 300 000 kr for særleg høge utgifter til ressurskrevjande tenestemottakarar

I høve 2020 er det ein auke i skjønnstilskotet på 0,5 million kr.

INNTEKTSUTJAMNING

Det skjer ei inntektsutjamning gjennom rammetilskotet der kommunar som ligg under landsgjennomsnittet i skatt per innbyggar vert kompensert opp mot landssnittet.

Kommunar med inntekt over landssnittet vert trekt 60 % av meirinntekta. I tillegg får alle kommunane eit trekk for å finansiere ordninga med ekstra 35% kompensasjon opp til 90% av landssnittet, sjå vedlagte illustrasjon.



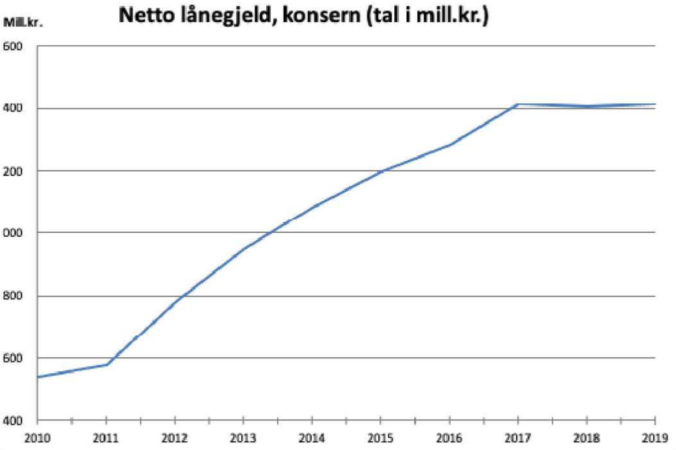
AVKASTNING OG AKSJEUTBYTTE

Det er lagt inn ei forventa avkastning på plassering av langsiktig og kortsiktig likviditet på 4,227 millionar kr. Kortsiktig likviditet vert plassert i bank hjå hovudbanken (for tida Sparebank 1 Søre Sunnmøre), mens langsiktige midlar er til aktiv forvaltning hos Odin Forvaltning. Utbytte frå Tussa Kraft AS er budsjettert med 0,5 million kr i 2021 og 1 million kr i resten av økonomiplanperioden.

I økonomiplanperioden er leigekostnad for infrastruktur på fjernvarme frå Ulstein fjernvarme AS lagt inn med 0,6 million kr per år. I samsvar med avtalen med Ulstein fjernvarme AS er det ei opptrapping av betalt andel av leigekostnaden i takt med den økonomiske utviklinga i selskapet.

LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAGSUTGIFTER

Ulstein kommune si lånegjeld ved utgangen av september 2020 er på 704,4 mill. kr. Samla lånegjeld for konsernet er på 1 609,8 mill. kr. Målt per innbyggar eller opp mot kommunen si inntekt er dette svært høgt. Sjå elles grafen under for utviklinga i netto lånegjeld (langsiktig lånegjeld minus lån til vidare utlån og unytta lånemidlar) for perioden 2010-2019:



I perioden frå 2011-2019 har netto rente- og avdragsbelastning for konsernet auka frå 28,86 millionar kr i 2011 til 74,75 millionar kr i 2019. Målt i prosent av brutto driftsinntekter for konsernet har rente- og avdragsbelastninga auka frå 5,95 % i 2011 til 9,87 % i 2019.

I økonomiplanperioden er det budsjettert med låneopptak på 113,332 millionar kr i kommunekassa (177,625 millionar kr i konsernet). Av dette er 24 millionar kr knytt til lån til vidare utlån og 57,1 millionar kr knytt til investeringar i sjølvkostområdet. Dei resterande investeringane som det er knytt størst låneopptak til på konsernnivå er utbygging av barneskulen (32 millionar kr), ny brannstasjon (20 millionar kr) og ny barnehage (14,8 millionar kr).

RENTER

Vekta gjennomsnittsrente for Ulstein kommune per september 2020 er 1,56 %. Kommunen har langsiktig rentesikring (utover eit år) på 28,2 % av gjelda per september 2020. Vekta rentebindingstid er 1,23 år. For eigedomsselskapet er vekta gjennomsnittsrente 1,91 %, mens 72,3 % av låna har bindingstid utover eit år og vekta rentebindingstid er 6,7 år.

AVDRAG

Ulstein kommune betaler avdrag etter minsteavdragsprinsippet. Minsteavdraget vert rekna ut etter prosentvis avskriving i høve til bokført verdi og ganga opp med netto lånegjeld. Minsteavdraget for 2021 er budsjettert til 24,75 millionar kr i kommunekassa.

Avdrag for UEKF vert budsjettert i selskapet sitt budsjett. For 2021 er det budsjettert med 27,76 millionar kr i minsteavdrag.

Minsteavdrag i 2021 er rekna ut frå balanseverdiar pr. 1.1 2021. Det er difor eit visst etterslep før investeringar slår ut med full verknad i minsteavdraget.

EKSPONERING GJELD OG RENTERISIKO

Ulstein har Noregs høgaste netto lånegjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter med 185,9%. Snittet for Møre og Romsdal er på 108,5%, mens den for landet er på 85,3%.

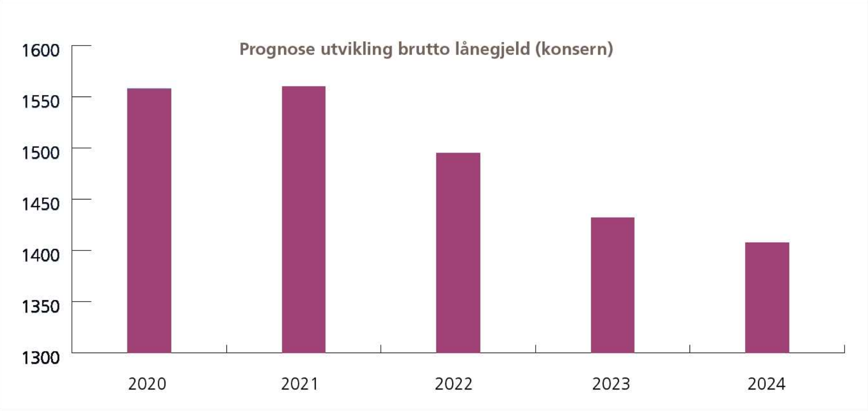
Ei slik høg eksponering stiller krav til rentesikring. Det vart gjennomført ein omfattande rentesikring i eigedomsselskapet og kommunen for nokre år sida. I tillegg vart det i 2019 inngått 3 nye rentebytteavtalar med framtidig oppstart på til saman 427 millionar kr. Dette gjer at store deler av gjelda er rentesikra godt ut over økonomiplanperioden. Rentesikring vil normalt auke rentekostnaden, men avgrense kostnaden ved ei brå rentestigning. Høg gjeld gir og utfordringar med at ein stor del av driftsinntektene går til renter og avdrag. Dette stiller høge krav til kostnadseffektiv drift i kommunen.

ØKONOMISKE STYRINGSINDIKATORAR

Kommunestyret vedtok i mars 2018 fylgjande styringsindikatorar ved budsjettering for å kunne betre dei finansielle nøkkeltala/få ned lånegjelda:

- Netto driftsresultat skal minimum vere 1,75% av driftsinntektene etter anbefaling frå TBU
- Driftsfondet skal byggast opp til 7,5% av brutto driftsinntekt, det vil si om lag 54 mill.kr.
- Minimum 20% eigenkapital for lånefinansierte investeringar kor driftsinntektene ikkje dekker driftskostnadar og renter/avdrag frå første fulle driftsår
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal vere på snittet i Møre og Romsdal innan 15 år

Også i årets økonomiplan har det vist seg særs utfordrande å nå desse måla. Lav befolkningsvekst, vesentleg reduserte inntekter som fylgje av redusert busetting av flyktningar og nedlegging av asylmottaket, lav vekst i skatteinntektene og høg utgiftsvekst innan pleie- og omsorgssektoren er blant dei mest sentrale årsakene. Samtidig vil investeringsnivået som vart vedteke i fjorårets økonomiplan innebere at ein tidligast kan få snudd gjeldsutviklinga i 2022, sjå figuren under:



Utviklinga over er under føresetnad av at ein betalar ekstraordinære avdrag som følgje av forventa tippemiddeltildeling i økonomiplanperioden frå fylket på 32 millionar kr for Ulstein Arena og frå tomtesal på Skeide for 82,7 millionar kr.

PRISVEKST OG LØNNSVEKST

Det er ikkje tilført midlar til kompensasjon for prisauke i økonomiplanen. Det ligg dermed ein reell reduksjon i driftsrammene for den enkelte eining på dette området i den grad dei ikkje kan kompensere for prisauken med auka inntekt. For lønsauke er det gitt kompensasjon for heilårsverknaden av lønsauke frå 2020 inn i 2021-budsjettet.

Ved Studio Hugo Opdal på Flø. Foto: Svein Arne Orvik

PENSJON

Samla pensjonskostnad for 2021 er budsjettert til 34,1 millionar kr. Det er sett av 8,1 millionar kr til kostnadsføring (amortisering) av tidlegare års premieavvik. Premieavviket er skilnaden mellom det beløpet kommunen må betale til KLP/SPK og den pensjonskostnaden kommunen skal registrere i rekneskapen. Premieavviket er dermed betalt, slik at det belastar likviditeten, men ikkje ført som kostnad i kommunerekneskapen.

Ved utgangen av 2019 var det samla premieavviket 30,6 millionar kr. I 2020 vil tidlegare års premieavvik bli kostnadsført med om lag 6,8 millionar kr.

TILLEGGSLØYVING

Avsetting til tilleggsløyving er kr 550 000 for 2020. Det er Formannskapet som disponerer denne posten. I tillegg er det sett av kr 50 000 til tildeling til lag og organisasjonar etter søknad. Vedtak om fordeling er lagt til Levekårsutvalet.

DRIFTSFOND OG KAPITALFOND

Kapitalfondet er på 41,3 millionar kr ved inngangen til 2020. Det er budsjettert med bruk av 21,5 millionar kr frå kapitalfondet til investeringar i økonomiplanperioden, jamfør kravet om minimum 20% eigenkapital.

Driftsfondet i kommunekassa er på vel 39,4 millionar kr ved inngangen til 2020. I UEKF utgjer driftsfondet vel 8,4 millionar kr. Det er venta eit betydeleg underskot i kommunekassa i 2020, og dette vil venteleg tære på driftsfondet. Økonomiplanperioden sett under eitt er det i kommunekassa budsjettert med ein avsetning på vel 6,0 millionar kr til disposisjonsfondet, men i 2021 er det budsjettert med å bruke 6,4 millionar kr av fondet. Med den høge gjelda Ulstein kommune har burde kommunen ideelt sett bygge opp eit større driftsfond enn andre kommunar for å sikre seg mot endringar i rentenivået.

LIKVIDITET

Likviditeten i konsernet er i dag tilfredsstillande, men kravet om 20% eigenkapitalfinansiering av investeringar vil isolert sett innebere at likviditeten svekkast noko. Eit positivt premieavvik vil og føre til redusert likviditet. I kommunekassa har ein og ein langsiktig portefølje på vel 45 mill.kr. til aktiv forvaltning som ein heilt eller delvis kan trekke inn etter behov.

I Ulstein har vi fått ei rekke Stikk UT!-turar. Foto: Svein Arne Orvik

Driftsbudsjettet (skjema 1A)

SKJEMA 1A						
	Rekneskap	Justert budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
Tal i 1 kroner	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GENERELLE DRIFTSINNTEKTER						
Rammetilskot	-210 581 320	-230 053 726	-218 914 000	-218 914 000	-218 914 000	-218 914 000
Inntekts- og formuesskatt	-275 729 508	-273 313 000	-283 873 000	-284 873 000	-284 873 000	-284 873 000
Eigedomsskatt	-13 619 651	-13 120 000	-19 870 000	-26 620 000	-26 620 000	-26 620 000
Andre generelle driftsinntekter	-26 889 638	-20 853 500	-14 735 400	-12 645 000	-11 806 000	-11 806 000
Sum generelle driftsinntekter	-526 820 117	-537 340 226	-537 392 400	-543 052 000	-542 213 000	-542 213 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER						
Sum bevillingar til drift, netto	497 045 645	506 182 434	512 891 101	510 510 077	505 723 699	506 799 699
Avskrivingar	22 650 106	8 103 000	8 540 000	9 264 000	9 459 000	9 772 000
Sum netto driftsutgifter	519 695 751	514 285 434	521 431 101	519 774 077	515 182 699	516 571 699
Brutto driftsresultat	-7 124 365	-23 054 792	-15 961 299	-23 277 923	-27 030 301	-25 641 301
FINANSINNTEKTER/FINANSUTGIFTER						
Renteinntekter	-4 042 751	-1 682 000	-1 147 000	-1 147 000	-1 147 000	-1 147 000
Utbytte	-1 134 644	-1 500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	-740 321	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteutgifter	10 234 648	13 012 988	6 967 050	7 332 071	8 754 527	9 965 873
Avdrag på lån	22 005 299	22 844 252	24 752 582	25 558 982	26 310 382	26 920 382
Netto finansutgifter	26 322 231	31 175 240	28 572 632	29 244 053	31 417 909	33 239 255
Motpost avskrivingar	-22 650 106	-8 103 000	-8 540 000	-9 264 000	-9 459 000	-9 772 000
Netto driftsresultat	-3 452 240	17 448	4 071 333	-3 297 870	-5 071 392	-2 174 046
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
Overføring til investering	0	200 000	0	0	0	0
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond	553 441	-266 756	2 355 375	631 375	-327 625	-2 191 625
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond	2 996 333	49 308	-6 426 708	2 666 495	5 399 017	4 365 671
Dekning av tidlegare års meirforbruk	-97 534	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	3 452 240	-17 448	-4 071 333	3 297 870	5 071 392	2 174 046
FRAMFØRT TIL DEKNING SEINARE ÅR (MEIRFORBRUK).	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KONTROLLSUM ART 980 REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftsbudsjettet fordelt på etatar (skjema 1B)

SKJEMA 1B						DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PÅ ETATAR
	Rekneskap	Justert budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
Tal i kroner	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TIL FORDELING DRIFT	**497 045 645**	**506 182 434**	**512 891 101**	**510 510 077**	**505 723 699**	**506 799 699**
Inntekter	-261 936	-51 359	-58 625	-58 625	-58 625	-58 625
Utgifter	4 988 521	4 052 162	4 274 428	4 024 428	4 224 428	4 024 428
FOLKEVALDE	**4 726 586**	**4 000 803**	**4 215 803**	**3 965 803**	**4 165 803**	**3 965 803**
Inntekter	-7 621 897	-5 692 843	-4 972 158	-4 972 158	-4 972 158	-4 972 158
Utgifter	34 758 952	43 456 980	42 008 179	35 202 179	29 599 799	29 534 799
SENTRALADM.,KYRKJE MM	**27 137 056**	**37 764 137**	**37 036 021**	**30 230 021**	**24 627 641**	**24 562 641**
Inntekter	-78 761 636	-55 169 969	-49 031 338	-48 748 838	-48 748 838	-48 748 838
Utgifter	346 827 461	324 220 997	320 462 024	320 176 891	318 760 891	317 384 891
OPPVEKST	**268 065 825**	**269 051 028**	**271 430 686**	**271 428 053**	**270 012 053**	**268 636 053**
Inntekter	-49 504 989	-51 111 657	-44 438 062	-43 406 063	-43 690 061	-42 208 061
Utgifter	56 558 400	55 698 555	47 791 691	48 948 301	49 873 301	49 822 301
TEKNISK ETAT	**7 053 411**	**4 586 898**	**3 353 629**	**5 542 238**	**6 183 240**	**7 614 240**
Inntekter	-71 686 779	-63 028 160	-39 855 684	-39 855 684	-39 855 684	-39 855 684
Utgifter	261 235 728	254 237 727	237 435 646	239 735 646	240 735 646	241 735 646
HELSE OG OMSORG	**189 548 949**	**191 209 568**	**197 579 962**	**199 879 962**	**200 879 962**	**201 879 962**
Inntekter	-65 315	-1 859 704	-1 680 000	-1 680 000	-1 680 000	-1 680 000
Utgifter	579 133	1 429 704	955 000	1 144 000	1 535 000	1 821 000
SKATT OG RAMMETILSKOT	**513 818**	**-430 000**	**-725 000**	**-536 000**	**-145 000**	**141 000**
NETTO FOR ALLE KOMMUNALOMRÅDER	**497 045 645**	**506 182 434**	**512 891 101**	**510 510 077**	**505 723 699**	**506 799 699**

Sommarslått på rådhusplenen. Foto: Svein Arne Orvik

Investeringsbudsjettet (skjema 2A)

SKJEMA 2A						
	Rekneskap	Justert budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
Tal i 1 kroner	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INVESTERINGSUTGIFT						
Investeringar i varige driftsmiddel	58 196 488	162 435 561	28 050 000	22 150 000	25 000 000	40 625 000
Tilskot til andre sine investeringar	345 100	0	14 300 000	0	0	0
Investering i aksjar og eigardelar i selskap	5 288 012	0	0	0	0	0
Utlån av eigne middel	1 121 467	0	5 700 000	0	0	0
Avdrag på lån	7 941 406	1 184 574	21 000 000	30 850 000	30 850 000	0
Sum investeringsutgift	72 892 473	163 620 135	69 050 000	53 000 000	55 850 000	40 625 000
INVESTERINGSINNTEKT						
Kompensasjon for meirverdiavgift	-1 728 676	-23 107 032	-790 000	-1 430 000	0	-5 125 000
Tilskot frå andre	-5 227 436	-13 322 772	0	0	-5 700 000	0
Sal av varige driftsmiddel	-744 093	-1 188 263	-33 000 000	-30 850 000	-30 850 000	0
Sal av finansielle anleggsmiddel	-2 638 275	-150 000	0	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av eigne middel	-1 199 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-57 833 325	-118 256 088	-15 096 000	-19 836 000	-23 000 000	-31 400 000
Sum investeringsinntekt	-69 370 805	-156 024 155	-48 886 000	-52 116 000	-59 550 000	-36 525 000
VIDAREUTLÅN						
Vidareutlån	14 908 936	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bruk av lån til vidareutlån	-14 211 385	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Avdrag på lån til vidareutlån	3 783 176	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på vidareutlån	-3 876 100	0	0	0	0	0
Netto utgift vidareutlån	604 627	0	0	0	0	0
OVERFØRING FRÅ DRIFT OG NETTO AVSETTINGAR						
Overføring frå drift	0	-200 000	0	0	0	0
Netto avsettingar til eller bruk av bundne investeringsfond	170 450	0	0	0	0	0
Netto avsettingar til eller bruk av ubundne investeringsfond	-4 296 746	-7 395 979	-20 164 000	-884 000	3 700 000	-4 100 000
Dekning av tidlegare års udekte beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	-4 126 296	-7 595 979	-20 164 000	-884 000	3 700 000	-4 100 000
FRAMFØRT TIL INNDEKNING I SEINARE ÅR (UDEKT BELØP)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KONTROLLSUM ART 980 REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OVERFØRING TIL FORDELING (§ 5-5, ANDRE LEDD)						
Inntekter til fordeling	0	0	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	79 860 003	162 435 561	48 050 000	22 150 000	25 000 000	40 625 000
Sum til fordeling (netto)	79 860 003	162 435 561	48 050 000	22 150 000	25 000 000	40 625 000

Fordeling av investeringsbudsjettet (skjema 2B)

SKJEMA 2B				
Tal i 1 kroner	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
FRÅ BEVILLINGSOVERSIKT:				
Investeringar til fordeling (netto)	48 050 000	22 150 000	25 000 000	40 625 000
FORDELING PÅ PROSJEKT/ OMRÅDE				
Oppgradering av Ulstein kyrkje	275 000	4 775 000	0	0
Etablering av urnefelt på Osnes kyrkjegard	925 000	0	0	0
Gravplass - grunnerverv/arkeologi	0	0	10 000 000	2 500 000
Rådhusfunksjon	12 000 000			
Sentraladm.,kyrkje mm	13 200 000	4 775 000	10 000 000	2 500 000
IKT-utstyr skulane	750 000	750 000	0	0
Ny barnehage (oppstart 2024)	0	0	0	23 125 000
Utbygging Ulsteinvik barneskule	8 000 000			
Forskottering av tippemidlar til ny turnhall	5 700 000			
Oppvekst	14 450 000	750 000	0	23 125 000
Ny brannstasjon	6 300 000	0	0	0
Digitalisering av byggesaksarkiv	750 000	1 625 000	0	0
Investering vatn 2021-2024	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Investering avløp 2021-2024	5 100 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Teknisk etat	19 150 000	16 625 000	15 000 000	15 000 000
Velferdsteknologi 2018/19/20/21	1 250 000	0	0	0
Helse og Omsorg	1 250 000	0	0	0
SUM FORDELT	**48 050 000**	**22 150 000**	**25 000 000**	**40 625 000**

Forbetringsteamet som jobbar med gode pasientforløp i Ulstein. Foto: Ulstein kommune

Økonomisk oversikt etter art – drift

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2019, ULSTEIN KOMMUNE						
Tal i 1 kroner	Rekneskap 2019	Justert budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
DRIFTSINNTEKTER						
Rammetilskot	-210 581 320	-230 053 726	-218 914 000	-218 914 000	-218 914 000	-218 914 000
Inntekts- og formuesskatt	-275 729 508	-273 313 000	-283 873 000	-284 873 000	-284 873 000	-284 873 000
Eigedomsskatt	-13 619 651	-13 120 000	-19 870 000	-26 620 000	-26 620 000	-26 620 000
Andre skatteinntekter	-33 767	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Andre overføringar og tilskot frå staten	-26 855 871	-20 823 500	-14 705 400	-12 615 000	-11 776 000	-11 776 000
Overføringar og tilskot frå andre	-114 388 456	-85 393 183	-66 741 989	-66 486 489	-66 513 489	-66 544 489
Brukarbetalingar	-20 876 298	-20 007 438	-20 035 438	-20 035 438	-20 035 438	-20 035 438
Sals- og leigeinntekter	-72 637 797	-70 308 072	-52 178 441	-51 119 442	-51 376 440	-49 863 440
Sum driftsinntekter	**-734 722 668**	**-713 048 919**	**-676 348 268**	**-680 693 369**	**-680 138 367**	**-678 656 367**
DRIFTSUTGIFTER						
Lønsutgifter	317 092 110	315 001 840	306 791 042	306 676 542	306 915 792	306 958 792
Sosiale utgifter	82 007 411	81 259 551	79 690 054	79 680 554	79 738 304	79 771 304
Kjøp av varer og tenester	265 682 503	263 471 209	245 361 004	242 106 481	237 017 481	236 314 481
Overføringar og tilskot til andre	40 166 172	22 143 526	20 284 868	19 778 868	19 677 488	19 612 488
Avskrivingar	22 650 106	8 103 000	8 540 000	9 264 000	9 459 000	9 772 000
Sum driftsutgifter	**727 598 303**	**689 979 126**	**660 666 968**	**657 506 445**	**652 808 065**	**652 429 065**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-7 124 365**	**-23 069 793**	**-15 681 300**	**-23 186 924**	**-27 330 302**	**-26 227 302**
FINANSINNTEKTER/FINANSUTGIFTER						
Renteinntekter	-4 042 751	-2 887 000	-2 227 000	-2 227 000	-2 227 000	-2 227 000
Utbytte	-1 134 644	-1 500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	-740 321	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteutgifter	10 234 648	14 232 988	7 767 050	8 321 071	10 134 527	11 631 873
Avdrag på lån	22 005 299	22 844 252	24 752 582	25 558 982	26 310 382	26 920 382
Netto finansutgifter	**26 322 231**	**31 190 240**	**28 292 632**	**29 153 053**	**31 717 909**	**33 825 255**
Motpost avskrivingar	-22 650 106	-8 103 000	-8 540 000	-9 264 000	-9 459 000	-9 772 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	**-3 452 240**	**17 447**	**4 071 332**	**-3 297 871**	**-5 071 393**	**-2 174 047**
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
Overføring til investering	0	200 000	0	0	0	0
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond	553 441	-266 756	2 355 375	631 375	-327 625	-2 191 625
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond	2 996 333	49 308	-6 426 708	2 666 495	5 399 017	4 365 671
Dekning av tidlegare års meirforbruk	-97 534	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	**3 452 240**	**-17 448**	**-4 071 333**	**3 297 870**	**5 071 392**	**2 174 046**
FRAMFØRT TIL INNDEKNING I SEINARE ÅR (MEIRFORBRUK)	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
KONTROLLSUM ART 980 REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gruppering av tiltak

	2021	2022	2023	2024
Endring skatt	-9 560 000	-9 560 000	-9 560 000	-9 560 000
Auka rammetilskot i forhold til framskriving	2 809 000	2 809 000	2 809 000	2 809 000
Sum auka inntekt skatt og rammetilskot	-6 751 000	-6 751 000	-6 751 000	-6 751 000
Overføring av skatteinnkrevinga til Skatteetaten	-259 109	-259 109	-259 109	-259 109
Staten tek over utbetaling av tilskot til andre trussamfunn frå 2021	-313 554	-313 554	-313 554	-313 554
Øyremerka statstilskot til frivilligsentralar	-441 000	-441 000	-441 000	-441 000
Sum verknad av oppgåveendringar/innlemmingar	-1 013 663	-1 013 663	-1 013 663	-1 013 663
Heilårsverknad 2021-> estimert effekt av lønnsoppgjer kapittel 4	958 498	958 498	958 498	958 498
Heilårsverknad 2021-> lønnsoppgjer kapittel 3 og 5	157 558	157 558	157 558	157 558
Sum heilårsverknad lønnsoppgjer	1 116 056	1 116 056	1 116 056	1 116 056
Ikkje val i 2024	-	-	-	-200 000
Auka ramme val 2021 (smittevern)	50 000	-	-	-
Justert budsjett kontrollutvalet	-59 412	-59 412	-59 412	-59 412
Justert budsjett SSIKT (inkl. investering)	296 098	296 098	296 098	296 098
Justering avtale livssynsnøytralt seremonirom	-35 000	-35 000	-35 000	-100 000
Justert budsjett barnehageområdet	2 387 096	2 387 096	2 387 096	2 387 096
Justering brakkeleige	-	14 000	14 000	14 000
Justert budsjett kompetansesenteret	267 151	-202 849	-242 849	-242 849
Justert budsjett flyktning	-99 904	2 260 496	3 099 496	3 099 496
Justering kjøp og sal av andre tenester UEKF	-32 750	-32 750	-32 750	-32 750
Ikkje lenger asylsøkjarborn i førskule	570 000	570 000	570 000	570 000
Korrigering vatn ansvar 3025 jfr budsjettnotat Momentum	-473 000	-485 000	-497 000	-509 000
Korrigering avløp ansvar 3026 jfr budsjettnotat Momentum	-420 002	-431 002	-442 002	-453 002
Korrigering feiing ansvar 3041 jfr budsjettnotat Momentum	-425 998	-435 998	-446 998	-457 998
Fjerne indirekte kostnadar VA og feiing fra budsjett	1 319 003	1 352 002	1 386 004	1 386 004
Fjerne kjøp av andre tenester frå UEKF, gammal brannstasjon	17 120	-	-	-
Fjerne budsjett felles arbeidssstyrke ansvar 3017	-101 038	-101 038	-101 038	-101 038
Sum korrigeringar/justeringar	3 259 364	5 096 643	5 895 645	5 596 645
Utsatt samordning av stabsfunksjonar	700 000	700 000	700 000	700 000
Løysing for sjølvbetening ikkje realiserbart	650 000	650 000	650 000	650 000
Tilbakeføre uspesifisert innsparing øk.plan 2020-2023	7 550 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Innsparing 2021	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Innsparing 2022		-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
Innsparing 2023			-5 500 000	-5 500 000
Reversering av/nye innsparingskrav	5 900 000	-1 350 000	-6 850 000	-6 850 000
Årleg kostnad legevaktbil	65 000	65 000	65 000	65 000
Etablering av urnefelt på Osnes kyrkjegard - driftskonsekvens	3 600	-32 400	-34 780	-34 780
Auka inntekter e-Torg (digitalisering av byggesaksarkiv)	-	-95 000	-95 000	-95 000
Tilskott til utgreiing om regional reiselivssatsing	100 000	100 000	-	-
Digital utvikling - PPT	37 500			
Sum nye tiltak	206 100	37 600	-64 780	-64 780

Gruppering av tiltak

	2021	2022	2023	2024
Husleige/FDV-kostnadar ny barneskule	1 613 477	3 870 344	3 870 344	3 870 344
Husleige/FDV-kostnadar ny brannstasjon	-	1 531 990	1 531 990	1 531 990
Tbf reduksjon av husleige Arena i øk.plan 2020-2023/ny vurdering	1 175 000	799 000	423 000	47 000
Husleige kommunepsykolog	89 760	89 760	89 760	89 760
Fjerne husleige gammal brannstasjon	-	-81 260	-81 260	-81 260
Justert husleige Ulstein Arena (fase 2)	482 500	482 500	482 500	482 500
Justering husleige til UEKF	5 014	5 014	5 014	5 014
Overf av husleigeinntekter fra omsorg til UEKF	-240 664	-240 664	-240 664	-240 664
Sum auka/redusert husleige	3 125 087	6 456 684	6 080 684	5 704 684
Auka inntekt Havbruksfondet 2021	-240 000	-	-	-
Antatt redusert utbytte frå Tussa	1 000 000	500 000	500 000	500 000
Justering av rentekostnad	-8 416 991	-7 875 762	-6 191 106	-5 142 560
Endring kalkulatoriske renter og avdrag jfr budsjettnotat Momentum	3 569 000	4 097 000	4 801 000	4 402 000
Justering av renteinntekt	660 000	660 000	660 000	660 000
Justert minsteavdrag i 2021	-750 000	-	-	-
Sum endra finanspostar	-4 177 991	-2 618 762	-230 106	419 440
Sum driftskonsekvens av investeringar	10 472	-496 016	-331 616	727 184
Endra rammer omsorg	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Overføring av budsjettramme frå skule til omsorg		-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000
Overføring av budsjettramme til omsorg frå skule		1 000 000	2 000 000	3 000 000
Sum endra rammer	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Auke eigedomsskatten til 2,75 ‰ i 2021	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
Auke eigedomsskatten til 3,75 ‰ i 2022		-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
Endra avsetting til disposisjonsfond	-7 424 425	522 458	3 148 780	2 115 434
Fremskreve fondsavsetting i økonomiplan 2020-2023	997 717	2 144 037	2 250 237	2 250 237
Endra avsetting til disposisjonsfond	-7 424 425	522 458	3 148 780	2 115 434
Ny avsetting (+) /bruk (-) av fond	-6 426 708	2 666 495	5 399 017	4 365 671

Avdelingsvise oversikter

ØKONOMIAVDELINGA

PERSONALAVDELINGA

SERVICETORG OG DOKUMENTSENTER

HELSE OG OMSORG – SONE 1

HELSE OG OMSORG – SONE 2

HELSE OG OMSORG – SONE 3

HELSE OG OMSORG – SONE 4

HELSESTASJONSTENESTA

LEGETENESTA

NAV

HADDAL SKULE

HASUND SKULE

ULSTEIN SKULE

ULSTEINVIK BARNESKULE

ULSTEIN UNGDOMSSKULE

SUNDGOTMARKA BARNEHAGE

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE

ULSTEIN KULTURSKULE

INKLUDERING OG MANGFALD

KULTURAVDELINGA

PLAN- OG BYGNINGSAVDELINGA

ANLEGGS- OG DRIFTSAVDELINGA

HAREID OG ULSTEIN BRANNVESEN

KOMMUNEDIREKTØR, KOMMUNALSJEFAR

Kommunedirektør
Verner Larsen

Organisasjon og utvikling
Kommunalsjef
Monica Cecilie Torp

Helse- og omsorgsetaten
Kommunalsjef
Marit Botnen

Oppvekst- og kulturetaten
Kommunalsjef
Gry Nordal

Teknisk etat
Kommunalsjef
Arne Runar Vik

STAB

Økonomiavdelinga
Steinar Nummedal

Personalavdelinga
Kari Riise

Servicetorg og dokumentsenter
Eli Marte Dalhaug

HELSE- OG OMSORGSETATEN

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

Legetenesta
Leiar
Norunn Kirkebø Elde

Nav
Leiar
Lisbeth Brandal

Barnevern
Leiar
Aina Øyehaug Opsvik

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Skulesjef
Vegard Sæter Gurskevik

Haddal skule
Leiar
Vibeke Vigestad Berge

Hasund skule
Leiar
Marianne Ulstein Johnston

Ulstein skule
Leiar
Synnøve Haug

Ulsteinvik barneskule
Leiar
Karen Strand

Ulstein ungdomsskule
Leiar
Tor Arne Aasen

Sundgotmarka barnehage
Leiar
Nora Wingsternes

Pedagogisk-psykologisk teneste
Leiar
Ingrid Evebø Haug

Ulstein kulturskule
Leiar
Julianne Hauge

Inkludering og mangfald
Leiar
Lars Erling Bjåstad Hovlid

Kulturavdelinga
Leiar
Leif Ringstad

TEKNISK ETAT

Plan- og bygningsavdelinga
Leiar
Anita Sundnes

Anleggs- og driftsavdelinga
Leiar
Odd Kåre Wiik

Hareid og Ulstein brannvesen
Leiar
Olav Helt Brubakk

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- betre økonomistyringa gjennom hyppigare månadsrapportering
- automatisere føring av inngåande fakturaer gjennom prekontering
- auke kompetansen og kvaliteten på innkrevjingsarbeidet
- lære opp attestantar/tilvisarar for å auke kvaliteten på det som vert kontert
- systematisk jobbe for å auke andelen EHF-fakturaer til 85 %

Økonomiavdelinga

LEIAR: STEINAR NUMMEDAL

Økonomiavdelinga har fagansvar for rekneskap, økonomistyring, innkrevjing og fakturamottak. 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 Eigedomsselskap KF, SSIKT og Ulstein sokn.

TILSETTE: 6

ÅRSVERK: 5,6

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- heiltidskultur – plan og tiltak
- leiaropplæring og rettleiing for nye leiarar
- kompetanseplan og rekruttering
- opplæring og oppfølging av system for avvik, varsling og skade
- målretta arbeid for å førebygge og redusere sjukefråvær

Personalavdelinga

LEIAR: KARI RIISE

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

TILSETTE: 5

ÅRSVERK: 5

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- sjølvbetening og besøksregistrering i skranke
- automatisere mottak og føring av digitale søknadsskjema
- ny og forbetra arkivplan/ dokumentasjonsstrategi
- gjere innbyggarane våre meir sjølvhjelpte
- ordne og avlevere historisk papirarkiv til IKA MR

Servicetorg og dokumentsenter

LEIAR: ELI MARTE DALHAUG

Avdelinga har ansvar for serviceskranken på rådhuset, postmottak og arkiv. Vi behandlar mellom anna søknadar om bustønad, parkeringsbevis, skjenkeløyve og ID-kort for tilsette. Vi har arkivfagleg ansvar for dokumentasjonsforvaltninga i kommunen, og står for dagleg drift, utvikling og internkontroll av vårt sak/arkivsystem. Vi har også ei sentral rolle innan personvern.

TILSETTE: 6

ÅRSVERK: 4,73

Helse og omsorg Sone 1

LEIAR: HEIDI STRAND

Sone 1 femner om heimeteneste, teneste for psykisk helse og rus, buteneste for menneske med utviklingshemming, ergoterapi, koordinerande eining, brukarstyrt personleg assistanse, omsorgsstønad, støttekontaktordning og avlasting utanfor institusjon.

TILSETTE: 53

ÅRSVERK: 35,63

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- vidare implementering av velferdsteknologi
- vidare satsing på «det gode pasient-forløpet» i heimetenesta
- kvalitetsbetring i sakshandsaming, digitalisering og rutinar
- god samhandling i alle ledd internt og eksternt og fokus på kollegastøtte og arbeidsmiljø
- fokus på smittevern

Helse og omsorg Sone 2

LEIAR: GUNN HOFSET

Sone 2 gir tenester til menneske med utviklingshemming, fysisk funksjonshemming, rus, psykiatri og eldre. Tenestemottakarane er i alle aldersgrupper. Tenestene blir ytte i omsorgsbustader, dagsenter og avlastningstilbod. Avdelinga er svært framoverlent når det gjeld velferdsteknologi.

ÅRSVERK: 62,63

TILSETTE: 83

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- vere i første linje på bruk av velferdsteknologi
- myndiggjering av personalgruppa, alle må ta ansvar
- individuelt tilpassa tenester / brukarmedverknad
- meir fysisk plass til barn i avlastinga, meir aktivitet og sosial stimulering av eldre i omsorgsbustad og utbetring av hageområde
- fokus på smittevern i omsorgsbustadane

Helse og omsorg Sone 3

LEIAR: GUNN SÆTRE

Sone 3 omfattar: HI-fløya – 21 omsorgsbustadar med døgnkontinuerleg omsorgsbehov. G-fløya – korttidsavdeling ved sjukeheimen, nytta til rehabilitering, behandling eller avlasting og fast plass. Har ein kommunal akuttdøgnplass. Dagsentertilbodet for eldre på Alvehaugen, opent fem dagar i veka. Ambulerande serviceteneste – middagslevering, hjelpemiddel og transport av brukarar. Kommunal fysioterapeut – rehabilitering på sjukeheim og i heimen.

ÅRSVERK: 34,31

TILSETTE: 46

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- vidareutvikle bruken av RoomMate og Somnofy
- auke sjukepleiardekninga
- legge til rette for gode besøks-ordningar i institusjon og omsorgs-bustadar med fokus på smittevern
- ha aktivitetar knytte til musikk og trening for å stimulere, aktivisere og auke livsgleda
- ha praksisplassar for minoritetsspråklege som treng språk- og arbeidspraksis

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- legge til rette for gode besøksordningar i institusjon med fokus på smittevern
- vidareutvikle bruken av RoomMate og Somnofy
- samarbeide betre på tvers av profesjonar og avdelingar, nytte rett kompetanse på rett plass
- tilby daglege aktivitetar, individuell omsorg, gode måltidsopplevingar – fire næringsrike måltid per dag med individuell tilpassing
- vere positive til initiativ og tilbakemeldingar frå både kollegaer, frivillige, pårørande og bebuarar, og vere gode rollemodellar for, elevar, studentar og personar i språk- og arbeidspraksis

Helse og omsorg Sone 4

LEIAR: GUNN HELEN HAUGE MUREN

Sone 4 femner om: Avdeling E og F – 24 plassar for menneske med demenssjukdom og somatisk sjukdom, forsterka skjerming for inntil tre personar. Nattevaktteam – ansvar for Alvehaugen og heimetenestene. Vaskeriet – vask av alt personaltøy, institusjonstøy og privattøy til pasientar/brukarar. Storkjøkken – trygge måltid til alle for helse, trivsel og hygge.

ÅRSVERK: 44,27

TILSETTE: 79

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- likeverdig helsestasjons-/skulehelsetilbod til alle barn i kommunen og utoverretta tenester som når målgruppene der dei oppheld seg, t.d. på skulane
- psykisk helsearbeid blant barn og ungdom, individuelt og gruppetilbod
- avdekke/førebyggje 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
- vidareføre implementeringa av den nasjonale satsinga Barneblikk
- fokus på smittevern

Helsestasjonstenesta

LEIAR: KRISTIN MELI

Helsestasjonen gir tilbod om oppfølging til alle gravide, barn og ungdomar i Ulstein frå fødsel til og med vidaregåande skule. Helsestasjonen gir tilbod om ulike foreldrerettleiingsprogram. Ut over dette har vi forsterka helsestasjon; eit tilbod til gravide og småbarnsforeldre som misbrukar rusmiddel. Vi har eige tilbod til asylsøkjarar, flyktningar og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen har fokus på førebyggjande og helsefremmande arbeid.

ÅRSVERK: 12,33

TILSETTE: 16

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- utvikle godt tverrfagleg samarbeid i alle delar av helse- og omsorgstenesta, der gode møteplassar blir eit stikkord
- arbeide vidare med framtidig organisering av legevakta på Søre Sunnmøre for å få ei best mogleg teneste for innbyggjarane
- vere ein tydeleg medisinskfagleg rådgjevar i saker som påverkar folkehelsa innanfor alle samfunnsområde
- ha fokus på smittevern med tanke på gode rutinar og planar
- halde fram det gode samarbeidet med frivillige organisasjonar, næringsliv og andre samfunnsaktørar

Legetenesta

LEIAR: NORUNN KIRKEBØ ELDE

Under legetenester ligg ansvaret for fastlegetenesta, legevakta, fysioterapitenesta, psykologtenesta og veterinærtenesta. I tillegg kjem medisinskfagleg rådgjeving, samfunnsmedisinske teneste innan folkehelsearbeid, miljøretta helsevern og helseberedskap. I dette ligg ansvaret for smittevern og organisering av dette, noko som har teke mykje fokus i 2020 under koronapandemien.

ÅRSVERK: 2,2

TILSETTE: 4

Nav

LEIAR: LISBETH BRANDAL

Nav for Hareid, Ulstein og Sande har to styringsliner – kommunal og statleg – og leverer tenester knytt til arbeidsretta oppfølging. Kommunale tenester som er obligatoriske i Nav-kontoret er opplysning, råd og rettleiing, inkludert økonomisk rådgjeving, økonomisk stønad, mellombels butilbod, individuell plan og kvalifiseringsprogrammet. 8 av dei 12,6 kommunale årsverka er prosjektstillingar.

TILSETTE: 37

ÅRSVERK: 32

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- tilby tilrettelagde kvalifiseringstiltak til dei som treng det for å kome i arbeid
- styrke kvaliteten i den arbeidsretta oppfølginga
- vidareutvikle team av jobbspesialistar
- styrke samarbeidet med næringslivet ytterlegare
- satsing på inkluderingskompetanse

Haddal skule

LEIAR: VIBEKE VIGESTAD BERGE

Haddal skule er nærskulen til born i 1. til 7. klasse i Eiksund, Haddal og Garnes, og gir grunnskuleopplæring i tråd med opplæringslova. Vi har for tida 62 elevar. Skulen har også SFO-tilbod. Skulen sin visjon: «Haddal skule har trygge elevar som meistrer og lærer. Vi tek ansvar, viser respekt og har omsorg for kvarandre».

TILSETTE: 12

ÅRSVERK: 10,54

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- fagfornyinga
- klasseleiing og læringsmiljø
- lesing som grunnleggande ferdigheit
- teknologiskulen
- heiltidskultur

Hasund skule

LEIAR: MARIANNE ULSTEIN JOHNSTON

Skulen ligg i Hasund krins. Skulen har 166 elevar fordelt på 1.–7. trinn skuleåret 2020/2021. Skulen har SFO-tilbod med om lag 45 born. Skulen gir tilbod om grunnskuleundervisning i samsvar med opplæringslova. Elevar ved Hasund skule har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Vi har nulltoleranse mot mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

TILSETTE: 28

ÅRSVERK: 24,4

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- fagfornyinga
- klasseleiing og læringsmiljø
- lesing som grunnleggande ferdigheit
- teknologiskulen
- heiltidskultur

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- fagfornyinga
- lesesatsing
- teknologiskulen
- tilpassa opplæring
- heiltidskultur

Ulstein skule

LEIAR: SYNNØVE HAUG

Ulstein skule har elevar frå krinsane Skeide, Ulstein og Flø. Skulen har 81 elevar fordelt på 1.–7. trinn skuleåret 2020/2021. Vi gir tilbod om SFO, og har eit samla barnetal på 32 elevar dette skuleåret. Skulen gir tilbod om grunnskuleundervisning i samsvar med opplæringslova. Elevar ved Ulstein skule skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø som bidreg til positiv læring og utvikling for kvar enkelt.

TILSETTE: 16

ÅRSVERK: 14,56

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- innføring av ny læreplan
- teknologi i læringsarbeidet
- heiltidskultur
- lesing

Ulsteinvik barneskule

LEIAR: KAREN STRAND

Vi er nærskule for Ulsteinvik krins og har 19 klasser og 426 elevar. I elevgruppa er det over 20 nasjonalitetar. Visjonen vår er «saman om meistring og mangfald». Resultata på nasjonale prøver, elevundersøkinga og på medarbeidarundersøkingar er gode. Skulen er pilotskule i heiltidskultursatsinga. Skulen står framfor ei utbygging med eit nybygg for 1.–3. trinn og ei oppgradering av dagens personalavdeling. Vi gir SFO-tilbod til om lag 120 born.

TILSETTE: 71

ÅRSVERK: 62,57

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- 21. århundret sine dugleikar / teknologiskulen i fagfornyinga
- sosial kompetanse / MOT i fagfornyinga
- kompetanse og lære å lære i fagfornyinga
- profesjons- og organisasjonsutvikling for fremjing av fagfornyinga
- språkløyper som verktøy i fagfornyinga

Ulstein ungdomsskule

LEIAR: TOR ARNE AASEN

Ulstein ungdomsskule ligg i sentrum av Ulsteinvik og har 348 elevar i alderen 13–16 år, fordelt på 13 klassar. Ulstein ungdomsskule deltek i MOT-programma «Robust ungdom» og «Skulen som samfunnsbyggjar». Vi er opptekne av å drive ein framtidsretta og relevant skule med meistring og mangfald for alle elevar.

TILSETTE: 52

ÅRSVERK: 39,55

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- vere ein lærande organisasjon, der m.a. prosjektet kultur for læring/heiltidskultur står sentralt
- barnehagen sitt formål og innhald: invitere barna til utforskande samtalar og utfordre deira tenking
- arbeide med IKT-læring i lag med barna og ha minimumsstandard for kva personalet skal kunne innanfor feltet
- berekraftig utvikling skal prege dei daglege aktivitetane og kvardagen vår
- vektlegge livsmeistring og helse i dei daglege aktivitetane og i kvardagen vår

Sundgotmarka barnehage

LEIAR: NORA WINGSTERNES

Barnehagen ligg i Hasund og Dimna krins og er den einaste kommunale barnehagen i Ulstein. To avdelingar held til i hovudbygget på Sundgot, og ei avdeling leiger lokale i kjellaren på HIL klubbhus. Avdeling Joelva: 13 barn i alderen 0–3 år. Avdeling Gjetarhaugen: 17 barn i alderen 2–3 år. Avdeling Gjerdsbakkane: 26 barn i alderen 4 og 6 år. Vi har tre pedagogiske leiarar, fire pedagogar, sju fagarbeidarar og to assistentar. I administrasjonen er det styrar i 100 % stilling.

TILSETTE: 16

ÅRSVERK: 13,92

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- kompetanseheving og organisasjonsutvikling
- fagfornyinga
- tilpassa og inkluderande opplæring
- kartleggingsverktøy
- HMS, arbeidsmiljø og ev heiltidskultur

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

LEIAR: INGRID EVEBØ HAUG

Kontoret til den interkommunale PP-tenesta ligg i sentrum av Ulsteinvik. Ulstein kommune er vertskommune for PPT i eit samarbeid med Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta. PPT er barnehagane og skulane sin nærmaste samarbeidspart. PPT skal bistå skular og barnehagar med kompetanseheving og organisasjonsutvikling og utarbeide sakkunnig vurdering der lova krev det.

TILSETTE: 20

ÅRSVERK: 19

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- implementere «Rammeplan for kulturskolen» i heile organisasjonen
- undervisning i tråd med «Vurdering for læring»
- utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet i kollegiet
- vere meir synleg i kommunen gjennom fleire konsertarenaer
- betre heim–skule-samarbeid

Ulstein kulturskule

LEIAR: JULIANNE HAUGE

Ulstein kulturskule er lokalisert i andre etasje på Reiten. I vår kjerneverksemd underviser vi 385 elevar i kunst, musikk og dans fordelt på 510 elevplassar. Vi sel også dirigent til orkester og korpsa i kommunen. Våre pedagogar og elevar er aktive i kulturlivet, både i frivillige lag og organisasjonar. Vi har fokus på undervisning som legg til rette for alle elevane våre si læring, utvikling og trivsel. Målet er å utvikle kulturskulen for framtida.

TILSETTE: 13

ÅRSVERK: 8,04

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- arbeide med tiltak som motverkar utanforskap
- styrke introduksjonsprogrammet og tilpasse undervisning og tiltak til ny integreringslov
- etablere og vidareutvikle kvalifiserande tiltak som skaper varig tilknyting til arbeidslivet i samarbeid med andre
- auke den digitale kompetansen hjå elvar og tilsette
- implementere kommunen si satsing på betre tverfagleg innsats

Inkludering og mangfald

LEIAR: LARS ERLING BJÅSTAD HOVLID

Eininga rommar mellom anna flyktningteneste, tilrettelagt undervisning/ spesialpedagogikk, snoezelen, vaksenopplæring (norsk og samfunnsfag), grunnskule for vaksne og logoped. Tenestene jobbar med inkludering og kvalifisering med bakgrunn i ulikt lovverk. Einina har fokus på god samhandling med andre etatar og på tenesteutvikling. Målet er auka kompetanse for kvardag og arbeidsliv og slik motarbeide utanforskap og bidra til aktiv deltaking i lokalsamfunnet.

TILSETTE: 18

ÅRSVERK: 13,05

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- gjere Ulstein kommune til ein god stad vekse opp, i samspel med frivillig sektor
- ha fokus på utanforskap og ungdomsarbeid gjennom ungdoms-klubben Bell, Ung Arena og MOT
- gi innbyggarane eit profesjonelt kulturtilbod i form av kino, teater og konsertar på Sjøborg kulturhus
- vidareutvikle Ulstein Arena med Ulstein bibliotek som den største og viktigaste møtestaden for kultur og idrett i kommunen
- ha fokus på folkehelse gjennom tilrettelegging av anlegg for idrett, nærmiljøanlegg i heile kommunen og turvegar i dei nære fjellområda

Kulturavdelinga

LEIAR: LEIF RINGSTAD

Arbeidet omhandlar alt frå saksbehandling og planarbeid til gjennomføring av kulturarrangement. Samspel og samhandling med frivillige lag og organisasjonar er viktig, både ved arrangement og utvikling av anlegg og spelemidlar. Driftsoppgåvene er knytte til Ulsteinhallen, Ulstein Arena (Ulsteinbadet/idrettshall/klivrehall/bibliotek), Sjøborg, Frivilligsentralen, BUA, Ung Arena og Bell. I tillegg er ungdomsrådet, BU-representant og MOT-koordinator knytt til avdelinga.

TILSETTE: 21

ÅRSVERK: 14,76

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- yte god service til innbyggarane våre ved å ta i bruk eByggesak og digitale innbyggarløysingar
- kvalitetsheve informasjonen ut til innbyggjarar, politikarar og næringsliv ved å auke bruken av digitale tema- og analyseverktøy
- ha gode planprosessar som sikrar medverknad, berekraftig utvikling og framtidsretta løysingar
- ta i bruk IoT-teknologi der vi særskilt ser på løysingar for tverrsektorielt samspel
- vidareutvikle dei tilsette sine faglege og digitale kunnskapar

Plan- og bygnings-avdelinga

LEIAR: ANITA SUNDNES

Arbeidet omfattar mellom anna utarbeiding av kommuneplanar, handsaming av reguleringsplanar og rettleiing i lovverket. Søknader om bygg, anlegg, deling av grunneigedom og seksjonering og registrering av tiltak i matrikkelen er løpande oppgåver. Forvaltning av kartdata er eit betydeleg fagfelt. Digitale temakart og analyser vert utarbeidde og gjort tilgjengelege internt og eksternt. Avdelinga førebur saker for politiske organ. Eigedomsskattekontoret er lagt inn under avdelinga.

TILSETTE: 7

ÅRSVERK: 7

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- opplæring av driftspersonell vassverk
- opplæring av fagansvarlege for veg/avløp/grønt
- plan og gjennomføring av reins av hovudvassleidningar
- registrering av kvalitet på vegar – hovudplan veg (finansierast)
- gjennomføring av alle bru- og kaiinspeksjonar

Anleggs- og driftsavdelinga

LEIAR: ODD KÅRE WIIK

Avdelinga tek hand om utbygging og drift innanfor vassforsyning, avløp, veg (inkl. trafikktrygging og veglys), utbyggingsområde (bustadfelt/industri), grøntanlegg og hamn. Svært mykje av drifta er tufta på normalar og krav heimla i lover, forskrifter og mål i kommunedelplanar. Investeringar er bestemte av kommunestyret i budsjett. Oftast er investeringane i samsvar med kommunale delplanar og eigne reguleringsplanar. Avdelinga har to stillingsheimlar på teknisk kontor og ni heimlar i uteseksjonen.

ÅRSVERK: 11

TILSETTE: 11

VÅRE VIKTIGASTE SATSINGAR I 2021

- vere aktiv i byggeprossensen med ny brannstasjon i Ulstein og ombygginga på Hareid stasjon
- ta fullt ut i bruk KomTek sin nye feiemodul
- arbeide vidare med å innføre behovsprøvd feiing
- ta del i nasjonale brannførebyggande kampanjar
- ta i bruk digitalt verktøy for brannmannskapa – Flexite Fire

Hareid og Ulstein brannvesen

LEIAR: OLAV HELT BRUBAKK

Avdelinga har brannstasjonar på Hareid og i Ulsteinvik med beredskapsstyrke for utrykking til brannar og andre ulukker. Avdelinga samarbeider med nabokommunane ved behov, og har avtale om samarbeid gjennom IUA-Sunnmøre mot akutt forureining på sjø og land. Det brannførebyggande arbeidet skal redusere brannrisiko og konsekvensar av eventuelle branntilløp, utslepp av farlege stoff og eksplosjonar. Brannvesenet har også ansvaret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

TILSETTE: 39

ÅRSVERK: 6,1

Design og layout: Osberget AS

ULSTEIN KOMMUNE

6065 Ulsteinvik
Tlf. 70 01 75 00
www.ulstein.kommune.no

facebook.com/ulsteinkommune
instagram.com/ulsteinkommune