ULSTEIN KOMMUNE

Årsrapport 2015

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

ULSTEIN - *der baug bryt båre*

HMS-prisen

Årets arbeidsplass 2015

VI TRIVST ALLE SOM KATTEN!

Då 2015 starta var vi ein stabil, samansveisa og positiv, men temmeleg spent arbeidsgjeng. Eit nytt bygg med 24 leilegheiter skulle opne – men kven som skulle bu der, visste vi ikkje. Ville personalgruppa måtte dele seg? Spørsmåla var mange.

Her bur unge vaksne, godt vaksne og skikkelege vaksne som treng hjelp og støtte til å mestre kvardagen sin. Vi er privilegerte. Vi møter dei når dei er som mest sårbare, og skal ta hand om behova deira på best mogleg vis. Det er ei ære.

Vi trur vi klarer alt, i alle fall til det motsette er bevist. Med god kommunikasjon, opplæring og oppmuntring klarer alle det meste. Sjukefråværet er lågt, og medarbeidarundersøkinga viser at her ikkje er mobbing eller diskriminering. Vi løyser problem i fellesskap og er stolte av arbeidsplassen vår. Og vi har ein fantastisk leiar i Gunn Hofset. Etter omstillinga har ho framleis overblikket og ordnar ut i ein fei.

Vi er enno ein stabil, samansveisa og positiv gjeng. Ikkje slett like spente: Vi har klart oss rett strålande gjennom denne omstillinga også. Vi tør påstå at brukarane også har det veldig bra i dei nye lokala.

TILSETTE VED BUSTADANE PÅ ULSHAUGEN OG I HOLSEKERDALEN 20
Vinnarar av HMS-prisen i Ulstein kommune for 2015

HMS-prisen

ULSTEIN KOMMUNE

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

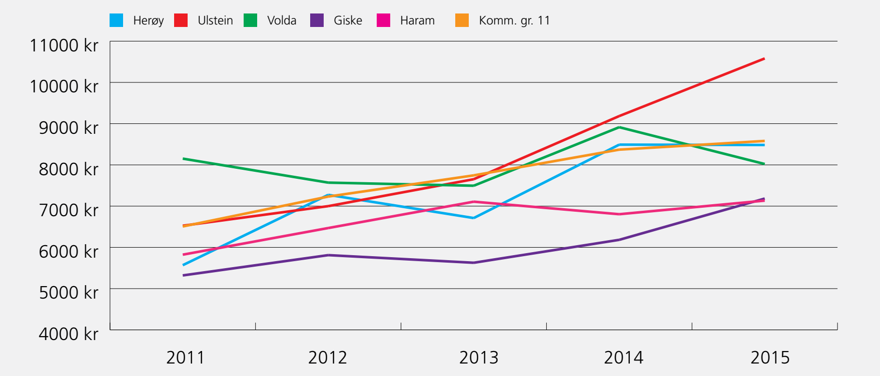
Ulstein - ein god stad for menneske i alle livsfaser

2015: EIT FINT SPRANG INN I FRAMTIDA	**SIDE 6**
HELSING FRÅ ORDFØRAREN	**SIDE 8**
ETATSVISE OVERSIKTER	**SIDE 12**
Folkevalde	Side 14
Sentraladministrasjon	Side 16
Helse og omsorg	Side 18
Oppvekst- og kulturetaten	Side 20
Teknisk etat	Side 22
ORGANISASJON OG ØKONOMI	**SIDE 24**
Organisasjon	Side 26
Drift	Side 30
Investering	Side 33
Balanse	Side 34
Fond	Side 35
Drift, Ulstein kommune og Ulstein Eigedomsselskap KF	Side 36
Nøkkeltall konsern	Side 37
Investering, Ulstein kommune og Ulstein Eigedomsselskap KF	Side 38
Balanserekneskap, Ulstein kommune og Ulstein Eigedomsselskap KF	Side 39
Finansforvalting	Side 40
AVDELINGSVISE OVERSIKTER	**SIDE 44**
Økonomiavdelinga	Side 46
Personalavdelinga	Side 47
Kommunikasjonsavdelinga	Side 48
IT-avdelinga	Side 49
Helse og omsorg – sone 1	Side 50
Helse og omsorg – sone 2	Side 51
Helse og omsorg – sone 3	Side 52
Helse og omsorg – sone 4	Side 53
NAV	Side 54
Legetenesta	Side 55
Helsestasjonstenesta	Side 56
Sundgotmarka barnehage	Side 57
Haddal skule	Side 58
Hasund skule	Side 59
Ulstein skule	Side 60
Ulsteinvik barneskule	Side 61
Ulstein ungdomsskule	Side 62
PPT	Side 63
Ulstein kompetansesenter	Side 64
Flyktning og innvandrarar	Side 65
Kulturavdelinga	Side 66
Ulstein brannvesen	Side 68
Plan- og bygningsavdelinga	Side 69
Anlegg og drift	Side 70
Vedlegg: Interkommunalt barnevern	Side 72

2015: Eit fint sprang inn i framtida

Dersom Ulstein kommune hadde meldt seg på tevlingane om å verte årets folkehelsekommune eller årets friluftskommune i 2015, ville finalistane fått hard konkurranse. Helsefremjande satsingar viser att på hall- og anleggskapasitet, lavterskeltilbod som frisklivs- og sjølvhjelpstiltak, førebyggande helsearbeid, møtestader i byrommet og minst 10 km med nye turstiar. Saman med aktive borgarar, frivillig sektor og næringslivet som gode støttespelarar, kan vi sjå tilbake på eit godt folkehelseår 2015, og ta fatt på nye satsingar for å få alle med!

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL FØREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETENESTE PR. INNB. 0-5 ÅR



EIT AKTIVT FOLK

Å vere aktivt deltakande, både fysisk og mentalt, er ei ettertrakta livsform. Kommunen har over tid, og siste åra med folkehelselova som drivkraft, vinkla innsats meir mot å fremje helse framfor primært å behandle sjukdom, sjølv om presset framleis er stort i omsorgstenestene. Folkehelsebarometeret tyder på at det har vore gjort bevisste val lenge, og det synest å bere frukter. Det hjelper å snu haldningar frå eit brukarfokus, til sjølvhjelpsfokus, der ein sjølvsagt har rettar, men også plikter og eit sjølvstendig borgaransvar for eige liv og velferd. Eit aktivt idretts- og organisasjonsliv ser vi er viktig også i dette perspektivet.

FÅR KOME TIL ORDE

Under 60% av dei røysteføre innbyggarane gjekk til urnene i kommunevalet i 2015, færre enn ønskjeleg. Lokaldemokratiet bør difor utviklast langs fleire aksar for å gjenreise engasjementet. Ein metode er innbyggarundersøking, som Ulstein kommune gjennomførte for andre gong i år. Mange svarte og resultata er gode: Kommunen løftar seg på alle parameter samanlikna med same undersøking i 2013, og dei av respondentane som har nytta tenestene i kommunen gir gjennomgåande betre score enn dei som svarer ut frå kva inntrykk dei har. Kommunen har arbeidd målretta med å styrke attraktiviteten som bukommune og som vertskap for verdiskaping. Undersøkinga tyder på at dette vert verdsett. Mange er elles opptekne av at også krinsane får prioritet, og det tek vi med oss. Og sjølv om fleire av dei spurde er uroa for kommunens investeringsiver, er fleirtalet nøgde med korleis midlane er nytta.

NOK EIT VEKSTÅR

Nær 80% av innbyggarane i Ulstein i yrkesaktiv alder har sitt virke i privat sektor, og nær 70% i oljerelaterte næringar. Krevande tider har prega næringslivet i 2015, og kommunen har merka omstillinga. Likevel var folkeveksten på nær 140 innbyggarar og kommunen leverer eit positivt driftsresultat på ca 8 million i tillegg til vedteken fondsavsetning på kr 6 million. Sjølv om inntektene heldt seg bra oppe ut 2015, er nøkkelen endå meir enn før ei nøktern drift på dei store tenesteområda, og kontinuerleg jakt på smart tenesteleveranse. Det vert satsa på førebyggande helsearbeid for dei minste og vi registrerer at tilrettelagt undervisning går ned med 5% i høve fjoråret. Barnehageområdet endeleg går i balanse, og det er på tide. På den andre sida er det framleis stor vekst i tiltak i barnevernet og det vert stadig fleire brukarar, også unge, med store og samansette behov i omsorgstenestene. Vi merkar oss også stor auke i elevtalet ved Ulsteinvik Barneskule og ein betydeleg auke i brukarar av heimebasert omsorg.

Glimt frå begeistringsveka 2015 i MOT-regi.

SMARTKOMMUNEN?

Utrullinga av mobil pleie på tampen av 2015 hausta raskt lovord mellom våre tilsette, og er del av eit stort regionalt prosjekt som har fleire positive ringverknader. Grøn energi vert no pumpa opp av fjorden av Ulstein fjernvarme.

Og vi fekk starta satsinga Teknologiskulen i haust, trygt forankra i næringslivet og heilt i tråd med NOU 2015:8 – «Fremtidens skole». Å utvikle skapande evner føreset andre tilnærmingar i teknologirike omgjevnader, og vil utfordre måten vi lærer på. Utviklinga skjer raskt i vår tid, og at borna våre etter kvart får høve til å lære dette, er viktig! Og kanskje er det berre 4-5 år til kommunen kan investere i førarlause shuttle-bussar som kan gå med 10 minutts intervall rundt i småbyen vår? Det vil i så fall mange aktive familiar sette pris på.

Stor takk til våre 616 tilsette, som har løfta i flokk, funne løysingar og hjelpt kvarandre til nytte for innbyggarane, og med basis i rammene vi har. Det har de gjort godt også i 2015!

EINAR VIK ARSET
Rådmann

FOLKEHELSEPROFIL

Folkehelseprofilen for Ulstein skildrar trekk om samfunnets generelle helsetilstand. Saman med annan kunnskap er profilen godt eigna til å peike på vidare satsingar.

Grøne prikkar viser resultat som er signifikant betre enn landsgjennomsnitt. Det nye i år er at UngData er innlemma i profilen. Det er oppløftande at ungdommen drikk lite alkohol, er fysisk aktive og i stor grad er medlemmar i fritidsorganisasjonar. Skuleresultat er også over landssnittet, som er målsetnaden, om enn berre marginalt.

Arbeid og utdanning har ein klar samanheng med forventa levealder og god helse. Derfor teiknar det godt for framtida at fråfallsprosenten på vidaregåande og andelen unge uføre er lav. Så ser vi at muskel- og skjelettplager synest utbreidd, det same gjeld antibiotikabruk.

Hovudutfordringa framover blir å hindre aukande sosiale helseskilnader. Vi ligg så langt godt under landsgjennomsnittet på skilnad i forventa levealder etter utdanning og på snittet i ulikskap i inntekt, men indikatoren for ulikskap i inntekt har auka.

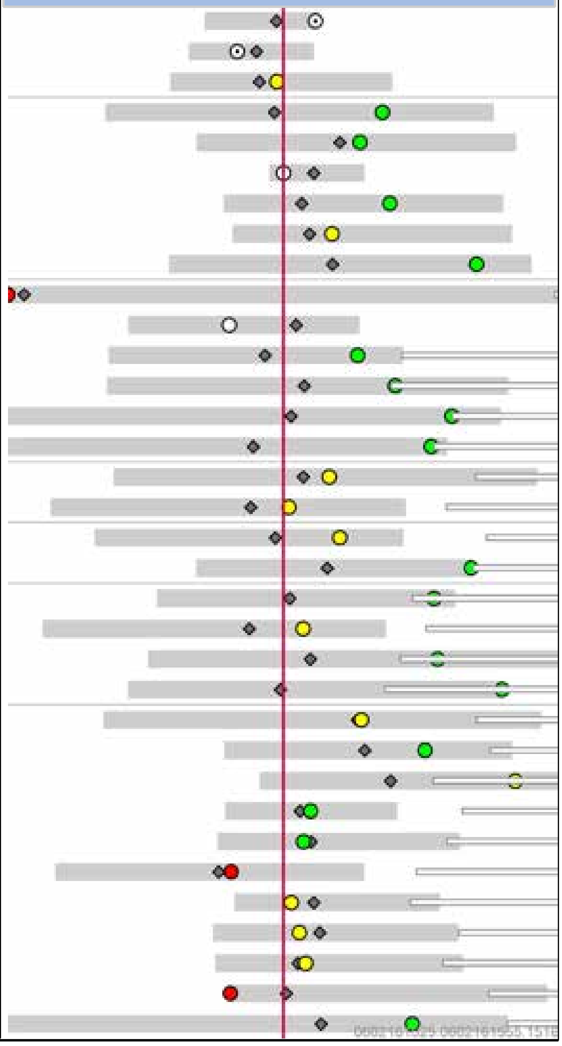
Generelt er oversikta gledeleg lesing for Ulstein, der vi er mellom dei ti beste kommunane i landet på fleire av indikatorane, sjå tabellforklaring. Dette er spesielt, og skil seg klart frå mange av nabokommunane. Meir om dette på www.khs.fhi.no

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landnivået
- Ikke testet for statistisk signifikans
- Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- Verdien for landet som helhet
- Variasjonen mellom kommunene i fylket
- De ti beste kommunene i landet

En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.

Tema		Indikator	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)
Befolk-ning	1	Befolkningsvekst	2,5	0,84	1,1	prosent
	2	Personer som bor alene, 45 år +	22,4	23,7	25,6	prosent
	3	Valgdeltakelse 2015	60	58	60	prosent
Levekår	4	Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	86	83	83	prosent
	5	Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år	7,9	8,7	11	prosent
	6	Inntektsulikhet, P90/P10	2,7	2,5	2,7	-
	7	Barn av enslige forsørgere	9,8	14	15	prosent
	8	Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.)	2,1	2,3	2,7	prosent
	9	Uføretrygdede, 18-44 år	1,6	2,3	2,6	prosent (a,k*)
Miljø	10	God drikkevannsforsyning	0	84	92	prosent
	11	Forsyningsgrad, drikkevann	77	92	89	prosent
	12	Skader, behandlet i sykehus	10,9	13,3	12,8	per 1000 (a,k*)
	13	Ensomhet, Ungdata	13	17	18	prosent (a,k*)
	14	Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata	77	71	70	prosent (a,k*)
	15	Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata	71	62	63	prosent (a,k*)
Skole	16	Trives på skolen, 10. klasse	87	86	85	prosent (k*)
	17	Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	25	27	25	prosent (k*)
	18	Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.	22	26	26	prosent (k*)
	19	Frafall i videregående skole	13	21	24	prosent (k*)
Levevaner	20	Fysisk inaktive, Ungdata	8,5	13	13	prosent (a,k*)
	21	Overvekt inkl. fedme, 17 år	21	23	21	prosent (k*)
	22	Alkohol, har vært beruset, Ungdata	6,6	12	14	prosent (a,k*)
	23	Røyking, kvinner	3,6	11	10	prosent (a*)
Helse og sykdom	24	Forventet levealder, menn	79,2	79,1	78,2	år
	25	Forventet levealder, kvinner	84,5	83,8	82,8	år
	26	Utdanningsforskjell i forventet levealder	2,5	3,7	4,8	år
	27	Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år	128	133	142	per 1000 (a,k*)
	28	Psykiske lidelser, legemiddelbrukere	123	121	130	per 1000 (a,k*)
	29	Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten	277	281	262	per 1000 (a,k*)
	30	Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus	16,9	16,0	17,3	per 1000 (a,k*)
	31	Type 2-diabetes, legemiddelbrukere	33	31	35	per 1000 (a,k*)
	32	Lungekreft, nye tilfeller	51	52	55	per 100 000 (a,k*)
	33	Antibiotika, legemiddelbrukere	298	226	229	per 1000 (a,k*)
	34	Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	96,7	95,3	94,7	prosent

Folkehelsebarometer for Ulstein

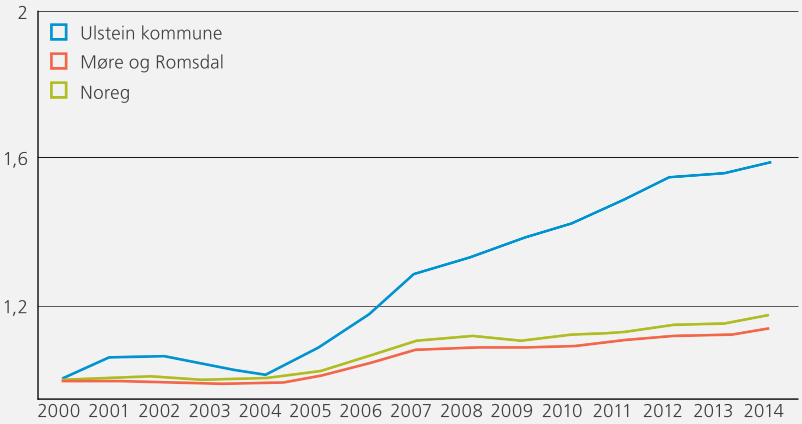


“Generelt er oversikta gledeleg lesing for Ulstein, der vi er mellom dei ti beste kommunane i landet på fleire av indikatorane”

Helsing frå ordføraren

Eg vil takke for tilliten som både innbyggarane og kommunestyret har vist ved å velje meg til ordførar. Det er ei glede å få leie ein så ekspansiv og flott kommune som vår. Eg set stor pris på tilliten og skal gjere mitt beste for å fylle rolla på ein god måte.

Sysselsette med arbeidsstad i regionen, indeksert til år 2000



Den eksepsjonelt høge arbeidsplassdekkinga har i mange år påvirka tilflytting og byggeaktivitet, innpendling frå nabokommunar, handelstal, legedekning og meir til. Det vert spennande å sjå kor sterkt omstillinga i næringslivet vil påvirke Ulsteinsamfunnet og regionen framover.

Etter mange år med samanhengande opptur, med tilhøyrande auke i sysselsettinga og folketalet, gjekk aktiviteten i store deler av næringslivet vårt ned. Mange arbeidsplassar har forsvunne, og arbeidsløysa har auka betrakteleg. Sjølv om det er mange år sidan sist, har Ulstein-samfunnet gått gjennom mange liknande konjunkturnedgangar tidlegare. Felles for dei alle er likevel at ein har greidd å snu seg rundt og finne nye marknader og utvikle nye, framtidsretta produkt. Omstilling er med andre ord ikkje eit ukjent fenomen i regionen vår, snarare velkjent.

Omstilling er heller ikkje ukjent for kommunen som organisasjon. Kommunen driv kontinuerleg omstilling både ved å ta på seg stadig fleire oppgåver, og ved å løyse dei på nye måtar. Eg opplever organisasjonen som dyktig og lojal i alle ledd, og at vi stadig søkjer å yte betre og meir effektive tenester. Ulstein kommune er kjent for å vere både utviklingsorientert og framoverlent, det er eg stolt av. Vi vert inspirerte av industrien rundt oss som gjennom kvalitet og innovasjon hevdar seg i ein global konkurranse. Framstega skjer som oftast gjennom utveksling av erfaring og idear på tvers av ulike yrkesgrupper og aktørar, og slik må også kommunane tenke. Det ligg også ei sterk drivkraft i å konkurrere med andre. Ulstein kommune har gjennom «Teknologiskulen» og «LæringsArena Ulstein» ei nasjonal pionerrolle der vi skaper nye arenaer for ungt entreprenørskap og framtidsretta undervisning.

Folkevekst har vore og er framleis viktig både for Ulstein og heile regionen. Nye innbyggarar i arbeidsfør alder legg grunnlaget for morgondagens samfunn. Difor er det avgjerande å gjere lokalsamfunnet attraktivt og interessant. Vi må heile tida utvikle tettstaden vår og skape mangfald i arbeidslivet. Like eins må vi sjå til at born og unge har gode oppvekstvilkår slik at dei ønskjer seg ei framtid i kommunen. Det er svært gledeleg at også 2015 gav oss ei svært positiv folketalsutvikling, trass vanskelege tider i næringslivet.

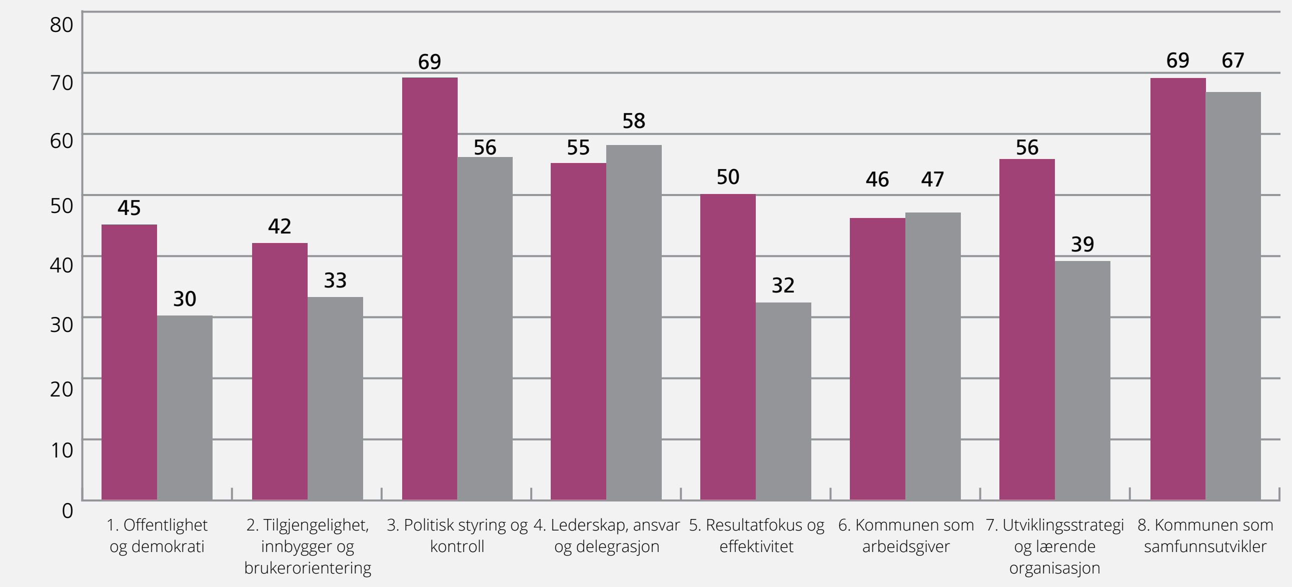
Kommunereforma er i ein avgjerande fase. Det er no opp til innbyggarane å gje oss eit godt råd før kommunestyret gjer vedtak i juni 2016. Ulstein kommune ønsker å bygge på det som er bra i kommunane, og vere bevisst på kvalitetane og utfordringane som ligg i regionen.

Eit levande og medverkande demokrati er eit av områda vi søkjer å bli betre på. Vi ønskjer å involvere innbyggarane i størst mogleg grad. Kommunen har stort utbytte av å bli målt på dei tenestene vi yter og dei vala vi gjer. Dette skal skje kontinuerleg og ikkje berre gjennom val kvart fjerde år. Hausten 2015 vart 2500 innbyggarar i Ulstein inviterte til å delta i ei stor brukarundersøking. Vi kan med glede registrere at vi får mange gode tilbakemeldingar, men også klare beskjedar om kva vi må bli flinkare til. Vi leitar no etter nye metodar som kan gjere det lettare for innbyggarane å ta del i store og små saker.

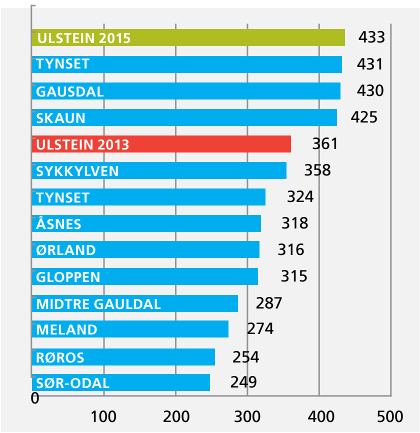
Avslutningsvis vil eg takke for innsatsen som både tilsette og folkevalde har lagt ned i 2015. Eg håpar at 2016 vert eit nytt godt år for kommunen i vid forstand.

KNUT ERIK ENGH
Ordførar

KOMMUNEKOMPASSET 2015 OG 2013

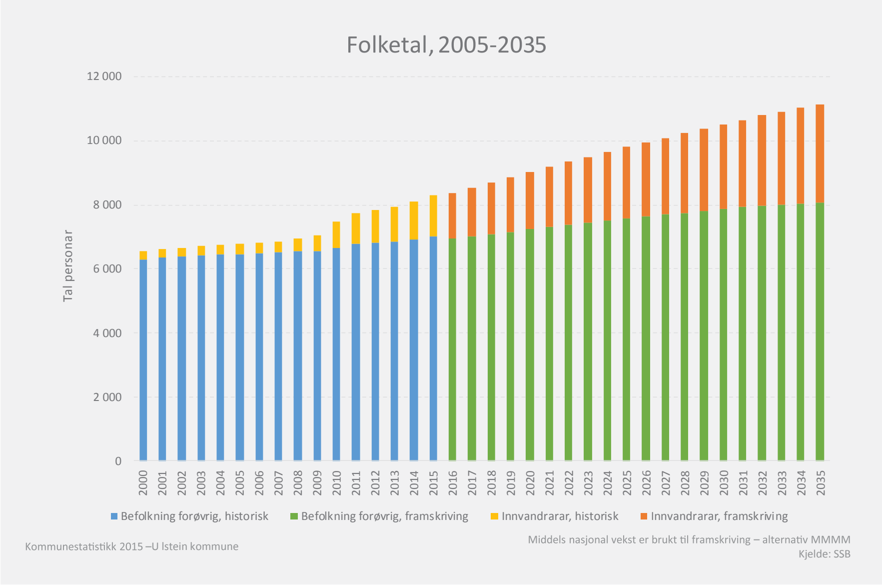


Kommunen har fått evaluert sin forvaltningspraksis av KS i 2013 og 2015. Grafen viser fin utvikling på område “3. Politisk styring og kontroll”, område “5. Resultatfokus og effektivitet” og område “7. Utviklingsstrategi og lærande organisasjon”.



Auken frå 361 poeng i 2013 til 433 poeng i 2015 er betydeleg ettersom det er krevjande å løfte ein kommune meir enn 30 poeng årleg i kommunekompasset. For kommunar mellom 5.000 og 10.000 innbyggarar scorar Ulstein høgast av dei kommunane som er evaluert i kommunekompasset.

Som vi ser av diagrammet skårar Ulstein godt over landsgjennomsnittet på samtlege område. Størst er det positive avviket på område 3 Politisk styring og kontroll, område, område 7 Utviklingsstrategi og lærande organisasjon og område 8 Kommunen som samfunnsutviklar.



Innbyggarundersøking 2015

Utvikling frå 2013 til 2015.
12 kommunar er med i snittet for Noreg i 2015- 11 kommunar var med i snittet for Norge i 2013

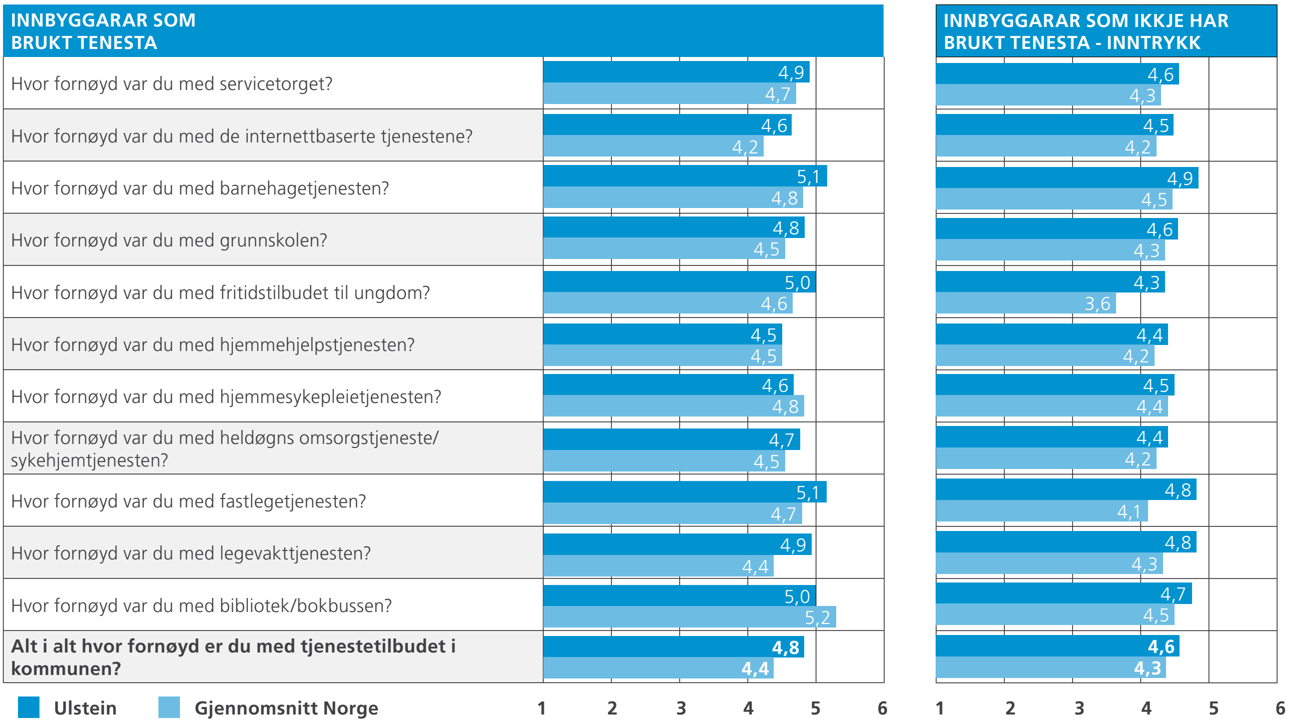
	2015 SNITT ULSTEIN	2015 SNITT NORGE	2013 SNITT ULSTEIN	2013 SNITT NORGE
Tenestene frå din kommune - brukar	4,9	4,6	4,6	4,5
Tenestene frå din kommune - inntrykk	4,6	4,3	4,2	4,1
Næring og arbeid	4,8	3,9	4,7	4,2
Transport og tilgjengelegheit i kommunen	3,6	3,2	2,9	3,1
Miljø i kommunen	5,0	5,0	4,8	5,0
Klima og energi	4,3	3,9	3,8	3,8
Natur og landskap og friluftsliv	4,9	4,6	4,3	4,4
Levekår	4,7	4,3	4,3	4,2
Bumiljø og senterfunksjonar i kommunen der du bur	4,5	4,1	4,1	4,0
Servicetilbodet	4,7	4,2	4,5	4,2
Bustadtilbodet	4,4	4,1	3,9	3,6
Kultur og idrett	4,9	4,5	4,7	4,4
Utbygging og utvikling	4,5	3,9	4,1	3,7
Tryggheit	5,1	5,1	4,9	5,1
Kommunen som buplass	5,1	4,7	5,0	4,9
Møte med din kommune	4,1	3,5	3,6	3,4
Tillit	4,2	3,7	3,9	3,6
Heiheitsvurdering	4,7	4,0	4,7	4,3
Snitt totalt	**4,5**	**4,1**	**4,2**	**4,1**

Ulstein 2015:
Svarprosent på 26 (648 svar) - Undersøkinga gjekk ut til 2449 (sendt ut til 2500 minus 51 i retur frå Posten pga. ukjent adresse).

Ulstein 2013:
Svarprosent på 28 (742 svar) - Undersøkinga gjekk ut til 2656 (sendt ut til 2700 minus 44 i retur frå Posten pga. ukjent adresse).

Vi får god score på kommunen som trygg buplass, godt miljø, og gode natur- og fritidstilbod. Resultatet er også betre enn i 2013.

Kva meiner dei som har brukt tenesta, og kva inntrykk har dei som ikkje har brukt tenesta?



Vi ser at kommunen gjennomgåande får høgre score frå dei som faktisk har brukt tenesta, enn dei som ikkje har vore i kontakt med oss.

KVA SEIER INNBYGGARANE OM ULSTEIN KOMMUNE?

Innbyggarundersøkinga var i hovudsak avkryssing frå 1-6 på ulike spørsmål, men opna også for kommentarar. Denne gongen fekk vi inn nærare 700 kommentarar og viktige tilbakemeldingar frå innbyggarane. Her er eit lite utval:

Friluft og folkehelse

Naturveien over Bugardsmyren og videre opp mot Lisjevatnet samt Eidet er en meget klok beslutning for å få fleire ut i naturen

Vikemarkfeltet med barnehage og flott tursti til Varleite er veldig bra.

Planlegging og gjennomføring av utbygging av idrettsanlegg og område som alle kan bruke til fysisk aktivitet og rekreasjon :)

Friluftsområde, Sjøgata, Holsekerdalen. I grunnen en flott kommune å bo i og bli gammel i.

Utbyggingav idrettsanlegg og infrastruktur elles. Set stor pris på at fjella vert tilgjengelege for fleire.

Kommuniser til folket kor viktig Arena er for skulane i sentrum og for dei som treng varmtbad.

Tettstadsutvikling

Bygger for fort ut store bygg i sentrum utan å ta vare på sjøhusstilen som var før. Gaper litt høgt i høve stor lånegjeld. "Arenaiver" er høgre enn folkemeininga. Ikkje klart å halde nede nye tomter sin pris.

Veldig fint sentrum! Nydelig landskapsarkitekter. Ja, takk til fleire grøne lunger, leikeplassar, møteplassar. Nei, takk til meir parkeringsplassar! Kva skal vi med det? Andre byar satsar på å bli bilfrie...

Utbygging av vegar og infrastruktur, spesielt sentrum er opprusta, og det er ei god investering for framtida. Stor lånegjeld no, men pengane er brukt meget fornuftig. Får mykje skryt fra besøkande, som synest vi har eit triveleg sentrum, dette kan vi vere stolte av.

Håper kommunepolitikarane forstår at Kyrkja og kyrkjegravstaden ikkje må røyvast.

Synst kommuna har lukkast i stor grad av utviklinga i sentrum. Blir det eigedomsskatt, har kommuna mislukkast fullstendig!

Økonomistyring

Det er åt å verte svært dyrt å bu i denne kommunen. Lurt å tenke på det.

Flytta til Ulsteinvik i 1956, og er glad for å bo her. For å nyte, må vi yte. Eigedomsskatt toler dei fleste av oss, særleg vi som har levd ei stund.

Er særs nøgd over korleis kommuna jobber, er nøgd med det tilsette i ansvarsfulle stillinger. Har bodd her i over 40 år, og har særs lite å klage over. Er særs nøgd.

Innovasjon, utvikling, gjere kommunen attraktiv, sentrumsutviklingen har vore super over dei siste 10 åra.

Alt for dyrt kommune å bo i. "Ekte" Ulsteinvik folk er ikke åpen + vennlig, litt falske!

Krinsane

Lytte til ALLE innbyggerne, også de i utkanten av kommunen.

Kommunen må verte flinkare å sjå utkantane (krinsane), både når det gjeld vatn, vegar, turvegar. Skulle gjerne hatt 3-4 gatelys rundt Aursneset til turvegen der.

Kommuneleiinga og dei folkevalde må vere meir med å utvikle og ta vare på krinsane i kommuna. Det blir for mykje berre Ulsteinvik sentrum.

Sterkt ønske om gangveg fra Kleven til Straumanekrysset. Bør prioriterast, før ulykka skjer.

Litt sukker og salt

Helsefarleg å bu her. Uærlegheit frå politikare og kommune, tek seg sjølve høgtideleg. Gjev / tek deg alvorleg om du hev rett namn og lommebok.

Nærmar oss Robek - lista.

Eg trives godt i Ulsteinvik og er glad for at kommuna har satsa på framtida

KVIFOR SVARAR IKKJE TEKNISK ETAT PÅ BREV?

Tillit og serviceinnstilling er ofte knytt til person. Vanskeleg å svare på generelt.

- Mykje rot med posten. Kjem feil brev som er adressert rett. Og mykje rot med pakker på Mega. Savner posten som var post og ikkje på butikk!

Teknisk etat er framleis elendig og prega av ein håplaus kultur.

UNØDVENDIG MED ARENA ULSTEIN. DET ER FOR DYRT OG VI TRENG DET IKKJE!

Tenester

Lukkast i å gje eit godt tilbud til dei eldre og dei funksjonshemma - omsorgsbolig. Sjølv om boligane er altfor dyre for dei som bur der så anser eg tilbodet som godt.

Helse og omsorg. Dei eldre kunne fått eit mykje betre tilbod. Oppvekst. Ulstein skule treng nye toalett på delar av skulen. Gangveg på Skeide og på Dimna. Ikkje ta imot fleire flyktningar før dei som allereie er her har plass og bu og er integrert. Her er ikkje uendeleg med plass heller...

Burde ansette fleire hjelparar på sjukeheimen.

Trygge skoleveier fremfor turstier? Kanskje dere kan tnke på trygge veier for skolebarn. Gangvei fra Kleven til Hasund skole f.eks.? Der ferdes mye tungtrafikk.

Så har vi fått eit førsteklasses idrettsanlegg med eit fint fotballstadion og innendørshall med alle aktivitetar for alle grupper idrett, ei veldig fin løysing.

Etatsvise oversikter

KVA SEIER INNBYGGARANE OM:

Friluft og folkehelse

Flott plass å bo og sjå sine barn vokse opp! - Husk! Sjøl om man får rimelig karakter, skal det ikke være en hvilepute!!!

Eldre passiviseres. Dyrt for eldre i kommunale enheter.

Flott at det blir laga ny turveg på Gamleeidet. Håpe at det blir køyrd opp skispor når snøen kjem.

Eg er fornøgd med å bu i kommuna. Men er heldig som er frisk og klarer å forsørge meg sjølv, ergo lite erfaring med kommunehelseteneste etc. Einaste eg har på ønskelista er lys i alle lyktestolpane over Gamleeidet! :-)

Fortsett satsing på turstiar som påbegynt på Eidet/Vikeskaret. Myr og torv og blaute parti er her meir enn nok av likevel. Allereie etablerte turstiar vert mykje brukt og dersom ein får sydd saman den påbegynte stien mot Lisjevatnet med ein veg nedanfor Lågskjervene mot Vikeskaret/Pumpehuset blir det supert. Då kan vi kanskje t.o.m. leite fram skia!

Virke som alders/ sjukeheim/ skoler trenger forsterkning

ORDFØRAR
KNUT ERIK ENGH

VARAORDFØRAR
STEINAR TORVIK

Folkevalde

m/politisk sekretariat

ÅRSVERK	TILSETTE		
2,7	4		
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	4	3,7	4,5
Budsjett	4,2	4	3,9
Avvik	**0,2**	**0,4**	**-0,7**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær			0,24%

Den politiske strukturen er bygd på hovudutvalsmodellen. I tillegg til dei lovfesta organa med kommunestyre (25 representantar), formannskap (7), kontrollutval (5) og fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (8) har kommunen to hovudutval: levekårsutvalet (9) og teknisk utval (7), samt ei rekke nemnder. Formannskapet og hovudutvala har avgjerdsmynde innafor budsjettrammer og i medhald av delegeringsreglementet og har tilrådingsrett direkte til kommunestyret. Politisk sekretariat er støttefunksjon for dei folkevalde. Kontrollutvalet er organisert med eige sekretariat saman med åtte andre kommunar.

Teneste og utviklingsmål

- Styrke innbyggardialogen gjennom betre tilrettelegging for kontakt og deltaking.
- Ta i bruk ny teknologi for å styrke kommunikasjon mellom folkevalde og innbyggarar.
- Gode rutinar for styring og kontroll av selskap der folkevalde er representert i styre, representantskap, årsmøte og generalsforsamlingar.
- Forenkling/betre tilrettelegging av saksdokument for folkevalde og innbyggarar.
- Satsing på innovasjons- og utviklingsarbeid på alle tenesteområda i kommunen, med formannskapet som innovasjons- og utviklingsutval.
- Gå gjennom delegeringa av avgjerdsmynde (delegasjonsreglementet) for å styrke den demokratiske styringa av kommunen.

Aktivitet og resultat 2015

Kommunereforma har teke mykje av tida og merksemda til avdelinga i 2015. Særleg ordførar og varaordførar har vore spesielt engasjerte i denne prosessen både før og etter valet i haust. Det har vore ein stor jobb der både Regionkommune Sunnmøre og Ytre Søre Sunnmøre har vore utgreia som alternativ. Det vart halde eige folkemøte om dette i januar med godt frammøte. Prosessen om kommunereforma held fram i 2016 og skal munne ut i eit vedtak før ferien.

Kommune- og fylkestingsvalet tok også sjølvsagt mykje merksemd dette året. Jan Berset avslutta si 3. periode som ordførar og inn kom ny ordførar og varaordførar. Ny leiar i Teknisk utval vart Alf Johan Antonsen (Frp), medan Eldar Knotten (V) held fram som leiar i Levekårsutvalet. Ivar Mork (Ap) tok over som leiar av Kontrollutvalet.

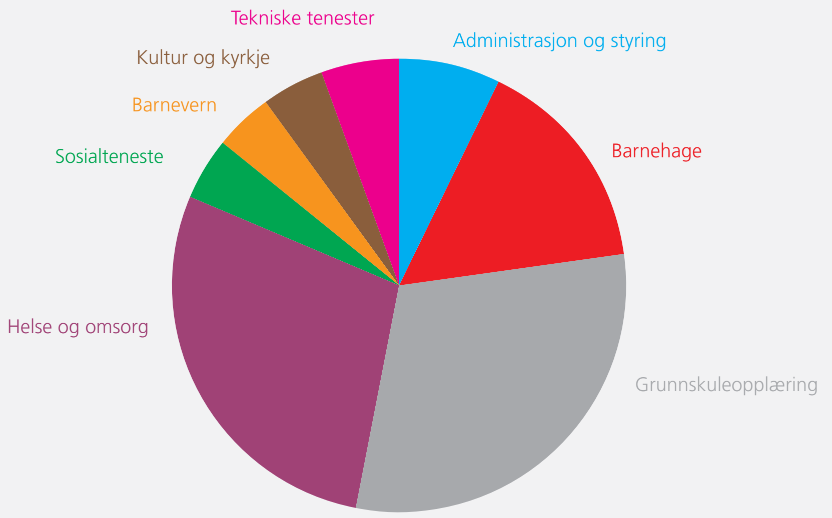
Rekneskapen viser eit meirforbruk på vel 0,7 mill. Dette skuldast delvis feilbudsjettering av lønskostnader som følgje av nye medarbeidarar, underbudsjettering av møtegodtgjersler, samt at det vart vedteke ei generell innsparing som ikkje vart konkretisert. Dette må ryddast opp i 2016.

Vitalisering av demokratiet har vore viktig. Nytt politisk reglement vart utarbeidd og vedteke i 2015, og vi har jobba med å styrke innbyggardialogen gjennom å ta i bruk nye plattformar som videoverføringar av kommunestyremøta og Facebook. Vi har også prøvd nye metodar som «Open Space» samlingar i høve kommunereforma og jobba med å utarbeide kortversjonar av sakene for å gjere det lettare for innbyggarane å få innsyn i kva vi jobbar med. Dette arbeidet skal vidareførast og styrkast i 2016.

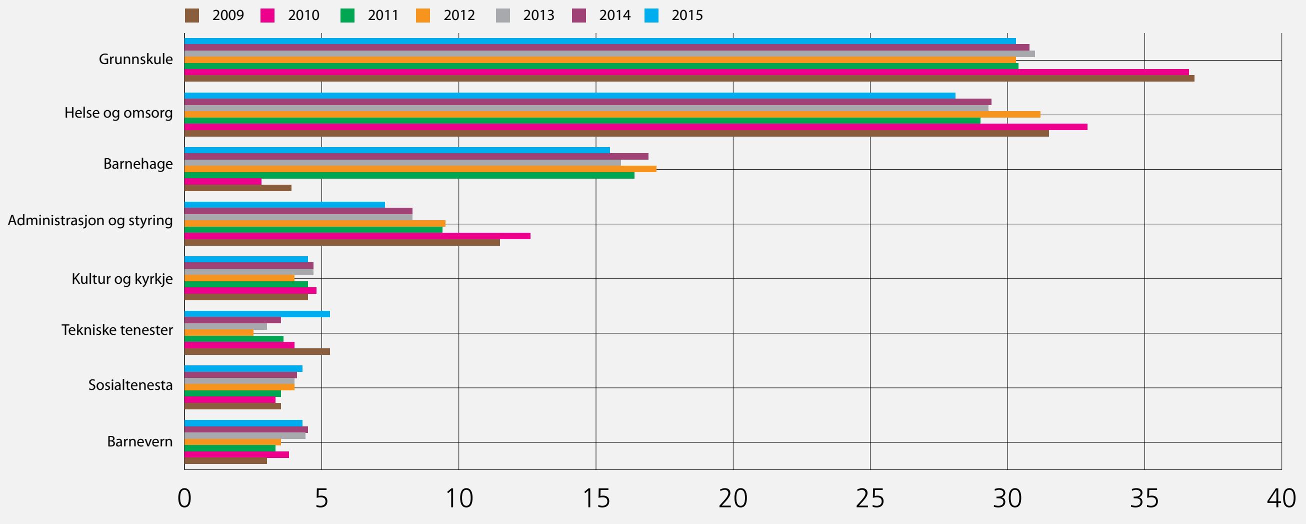
SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,38 mill.	-0,7 mill.	0 kr
BRUKAR	Vi legg til rette for brei deltaking og demokrati i kommunen	Andel politiske saker med kortversjon av saksframlegg på web	-	0 %	30 %
		Andel kommunestyremøte som vert gjort tilgjengeleg på web med lyd/bilete	F.o.m. des. 14	8 av 9	100 %
		Tal på folkemøte pr. år	3	1	2
	Styrka politisk samarbeid og styring	Tal på gjennomførte planleggingsmøte mellom ordførar, varaordførar og utvalsleiarane	-	1	2
		Tal på møte i formannskapet som innovasjons- og utviklingsutval	-	1	1
		Tal på møte i ad hoc-gruppe for revidert delegeringsreglement	-	0	1
	Samarbeid med næringslivet – ein forpliktande arena	Tal på næringslivsrunder med sentrale verksemder i kommunen	28	-	15
		Tal på «kreative forum» som er blitt utvikla saman med representantar frå nærings- og organisasjonsliv	1	-	1
ORG.	Politisk-administrative samspel	Tal på politisk-administrative leiarforum	2	2	2
		Andel førebuingsmøte mellom kommunalsjef og utvalsleiar av utvalsmøte totalt	F.o.m. 2015	-	75 %
		Tal på gjennomførte lunsjmøte med einingar/etatar (ordførar, rådmann og utvalsleiarar)	-	-	15
	Vi har god eigarskapskontroll	Tilbakemelding frå selskap kommunen har eigarinteresser i – eige temamøte	-	-	-

Kommunestyret perioden 2015 - 2019.

NETTO DRIFTSUTGIFTER I PROSENT AV TOTALE NETTO DRIFTSUTGIFTER



PROSENTVIS FORDELING AV NETTO DRIFTSUTGIFTER FRÅ 2009 - 2015



RÅDMANN
EINAR VIK ARSET

ASS. RÅDMANN
VERNER LARSEN

Sentraladministrasjon

ÅRSVERK		TILSETTE	
24,5		27	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	30,5	31,5	31,6
Budsjett	32,7	35,2	38
Avvik	**2,2**	**3,6**	**6,4**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	7,46%	3,29%	4,51%

Sentraladministrasjonen består av rådmannen sine stabsfunksjonar:
Økonomi, Personal, IT og Kommunikasjon. Einingane er støttefunksjonar for kommunalsjefar og leiarane i kommunen, og har kontrollerfunksjon opp mot rutinar og regelverk sentralt og lokalt. Overordna ansvar for strategiutvikling, kommunalt planarbeid, vegval i nyskapingsarbeid, tettstadsutvikling og kommunen sitt eigedomsselskap UEKF er også lagt til eininga.

Teneste og utviklingsmål

- Strategisk fokus på kvalitetsutvikling og tenesteinnovasjon
- Utvikle og drifte felles system for internkontroll, risikohandtering og avviksrapportering
- Oppdaterte planar for samfunns- og tettstadsutvikling
- Kompetanseheving på kommunen på regelverk, rutinar og programvare innan våre fagområde.
- Vere gode på målstyring, jobbe bevisst med kvalitet og omdømme i kommunen

Aktivitet og resultat 2015

Også i 2015 har vi i sentraladministrasjon arbeidd for å utvikle kommunen som ein politisk målstyrt organisasjon med klare prioriteringar. Oppfølging av Ulstein fjernvarme og Arena Ulstein har vore prioritert. I tillegg har kommunereformprosessen hatt fokus, både internt og i fellesskap med nabokommunane.
Arbeidet med overordna planverk vart oppstarta i 2015. Arbeidet omfattar både arealdel og samfunnsdel av kommuneplanen. Det er eit ambisiøst prosjekt å rullere desse to planane parallelt, men det kan gje betydelege gevinstar på samordning. Kommunane på søre Sunnmøre er gode på samordning innanfor IKT, og Ulstein kommune har bidrege aktivt til utvikliga av SSIKT. Dette ser vi som eit strategisk viktig arbeid framover.

Kommunekompasset er eit nyttig verktøy for å styre vårt utviklingsarbeid. Vi har i 2015 mellom anna på grunnlag av evalueringane oppdatert vårt delegeringsreglement, utforma og fått vedteke ny arbeidsgjevarstrategi og etikkreglement, starta på forenkling av våre leiaravtalar, og hatt fleire prosjekt knytt til nyskaping i forvaltinga.

Leiarutvikling har hatt prioritet i 2015, både for rådmanns leiargruppe og på mellomleiarnivået. Vi er opptekne av å utvikle både fagleg kompetanse og relasjonskompetanse i kommunen. Godt samspel og bevisst samordning mellom nivå og fagområde må ha kontinuerleg fokus.
Det positive avviket i rekneskapen skuldast ikkje aktivitet, men har samanheng med inntektsføring frå avrekning av pensjon. Inntektsføringa var på kr. 6,4 million. I budsjettet er vedteke eit innsparingsmål på effekt av innovasjon, og er ikkje fordelt ut på sektorane. Internt har kap. for rådmann ei overskriding på 400 000 kr. Sentraladministrasjonen samla har ei overskriding på 100 000 kr.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	3,66 mill. kr	6,4 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Det skal vere god tenestekvalitet i alle ledd	Total score frå kommunekompasset	433 av 800	Målast 2016	500 av 800
		Kommunekompasset: score på resultatfokus og effektivitet	50 av 100	Målast 2016	60 av 100
		Kommunekompasset: score på tilgjengelegheit, innbyggjar- og brukarorientering	42 av 100	Målast 2016	80
		Omfang elektronisk tilgjengelege skjema	-	Målast 2016	
ORG.	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Andel tilsette som har gjennomført medarbeidarsamtale	17 av 19	16 av 19	100 %
		Svarprosent medarbeidarundersøking Ulstein kommune	79 %	56%	100 %
		Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,9 av 6	-	5,5 av 6
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,2 av 6	-	5,5 av 6
		Sjukefråvær	3,29 %	4,5%	2 %
	Vi har fokus på internkontroll	Tal på gjennomførte brukarundersøkingar pr. år	12	5	15
		Nye overordna innovasjonsprosjekt	3 *	4	3
		Konsulentkostnadar knytt til økonomi- og lønnssystem		42% reduksjon	20 % reduksjon
		Tal på gjennomførte etatsvise ROS-analyser	1 av 4	2	4 av 4
		Tal på restansar i ePhorte eldre enn fire månadar	60	-	0

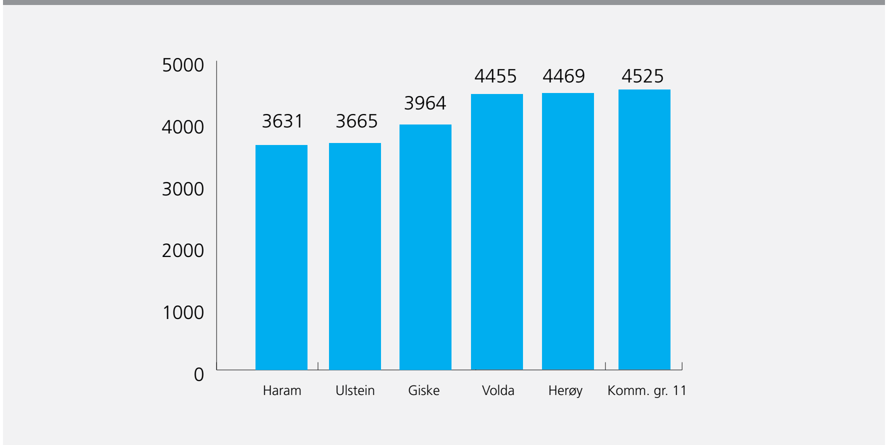
Overordna satsingar i 2015

Det er siste åra gjort endringar i økonomiplandokumentet slik at overordna planverk heng betre saman med prioriteringane i fireårsperioden. Vi har mellom anna nytta Kostra-analysar og KS sitt evalueringsverkty Kommunekompasset for å identifisere område med størst forbetringspotensiale.

	IKKJE KONKURRANSEDYKTIG	KONKURRANSEDYKTIG	BLANT DEI LEIANDE	LEIANDE
Offentlegheit og demokrati		■ ------ ➔		
Tilgjengeligheit, innbyggar- og brukarorientering		■ ------ ➔		
Politisk styring og kontroll			■	
Leiarskap, ansvar og delegasjon				■
Resultatfokus og effektivitet			■ ------ ➔	
Kommunen som arbeidsgjevar				■
Utviklingsstrategi og lærande org.			■	
Kommunen som samfunnsutviklar				■

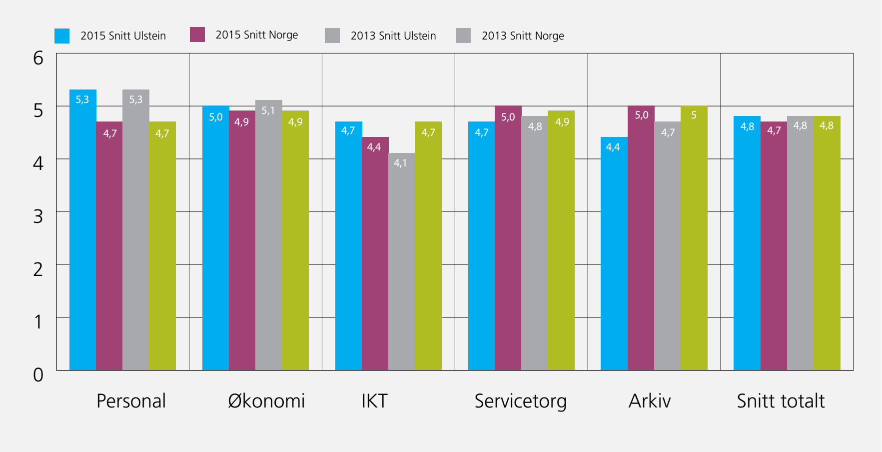
*evaluert med kommunekompasset 2.0

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL ADMINISTRASJON OG STYRING I KR. PR. INNB., KONSERN



Ulstein kommune har relativt lave kostnader på kostra-funksjon 120, administrasjon. Det går elles fram av diagrammet på s. 32 utgjer administrasjon ein stadig mindre prosentvis andel av totalkostnader til drift.

INTERNUNDERSØKING STABSTENESTER 2013 OG 2015



Undersøkinga viser nokså stabil tilfredsheit til stabstenestene i kommunen. Snittet er likt, men dei største endringane er på ikt og arkiv.

Helse og omsorg

KOMMUNALSJEF MARIT BOTNEN

ÅRSVERK		TILSETTE	
158		259	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	140,9	149,5	152,3
Budsjett	140,8	145,2	144,9
Avvik	**-0,1**	**-4,3**	**-7,3**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	9,73%	11,41%	11,02%

Helse og omsorg omfattar legetenesta, helsestasjon, Nav Ulstein, heimetenester, institusjon og dagsenter. Ansvaret og oppgåvene til kommunane har vorte endra som resultat av Samhandlingsreforma, 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.

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 retta mot brukarane.
- Styrke demensomsorga.
- Styrka arbeidsmiljø og redusert sjukefråvær.
- Styrke leiarane sin kompetanse i leiing, forvaltning og helserett.
- Styrke førebyggande arbeid med særleg fokus på tidleg innsats for barn og unge.
- Kvardagsrehabilitering skal vere ein integrert del av tenestene.
- Gjere velferdsteknologiske løysingar tilgjengeleg for flest mogleg av brukarane.

Aktivitet og resultat 2015

Kommunane har ansvar for å redusere andelen av 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 ajour både når det gjeld mottak av ferdigbehandla pasientar, og når det gjeld reduksjon av innleggingar i sjukehus.

I 2014 vart tilbodet på demensavdelinga omorganisert og styrka. I 2015 vart arbeidet med tilbygg til dagavdelinga på Alvehaugen fullført, og gir nye lokale for dagavdeling for demente. Arbeidet med dei nye omsorgsbustadane i Holsekerdalen og Sjøsida vart fullført og brukarar flytta inn som planlagt våren 2015. Dette året starta vi også planlegginga av nytt dagsenter for psykisk utviklingshemma. Planen er at det skal takast i bruk årsskiftet 2016/2017.

Gjennom arbeidet med innflytting i dei nye omsorgsbustadane, omorganiseringa av demensavdeling og planlegging av nytt dagsenter for demente har vi hatt fokus på innovasjon; nye måtar å organisere tenestene på. Vi meiner at vi langt på veg har lukkast med å få ei betre helse- og omsorgsteneste ut av dei eksisterande ressursane. I dette arbeidet står velferdsteknologi sentralt, både ved kompetansehevande tiltak og ved at dei nye omsorgsbustadane er klar for nye teknologiske løysingar.

Omsorgstenestene har godt samarbeid med legetenesta, og bidreg til at vi klarar å gi fleire brukarar nødvendig helsehjelp i kommunen, enten som alternativ til innlegging eller ved behov for rehabilitering eller annan medisinsk oppfølging etter innlegging i sjukehus. Særleg har samarbeidet med legetenesta vore viktig i arbeidet med kvardagsrehabilitering.

Etaten har utvikla gode rutinar og tradisjonar for brukarmedverknad. I 2015 såg vi spesielt til unge brukarar med rusproblem og psykiske helseplagar for å sikre at deira brukarrettar vert ivaretekne.

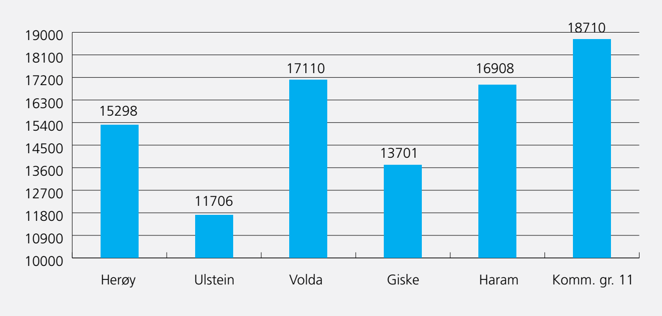
Kompetanseutvikling og på førebyggande tiltak retta mot arbeidsmiljø/sjukefråvær er viktige område. Vi har heile året arbeidd aktivt for å styrke mellomleiarane sin kompetanse. Vedlikehald og vidareutvikling av relasjonane i leiarteamet har stått sentralt, særlig med tanke på at mellomleiarane kan vere ei støtte for kvarandre.

Etaten har eit rekneskapsmessig underskot på 7,3 mill. kr. Dette skuldast mellom anna at barneverntenesta hadde eit overforbruk på 2,1 mill. kr., rekneskapsført på Helse- og omsorgsetaten. I tillegg hadde vi eit stort behov for styrking av bemanninga til brukarar på demensavdeling som trong 1:1 oppfølging. For dette fekk vi kompensert 2.850 mill. kr i skjønnsmidlar frå Fylkesmannen for kostnader påløpt i 2014. Desse midlane er ikkje tilført budsjettet til Helse- og omsorgsetaten, men ført på rammetilskotet. Vi forventar å få ein refusjon også i 2016, for kostnader påløpt i 2015.

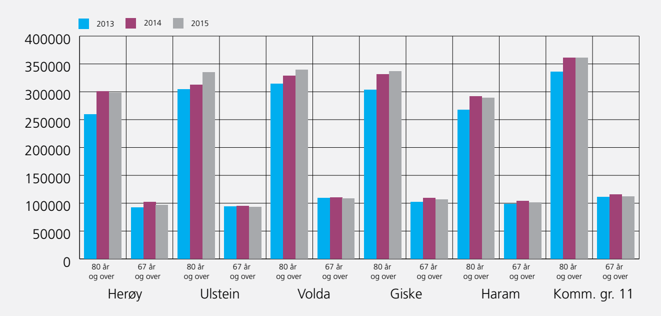
I tillegg hadde kommunen ressurskrevjande brukarar som flytta til kommunen i 2015, og som ikkje utløyste særskilt tilskot. Samla fekk vi 2 mill. kr mindre i tilskot enn budsjettert grunna lågare pensjonsprosent enn venta. Ein del av det resterande underskotet skuldast også at etaten i 2015 ikkje fekk tilført kompensasjon for variable tillegg. Dette er korrigert på budsjettet for 2016. Kostnadar til BPA og avlastning har i 2015 vore vesentleg høgare enn budsjettert.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-4,27 mill. kr	-7,3 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Eit trygt og godt tenestetilbod	Score frå brukarundersøking: heilheitsvurdering	5,1	-	5 av 6
	Vi legg til rette for brei deltaking og brukarmedverknad	Tal på opne møter der innbyggjarane får presentert resultat frå brukarundersøkingar	-	-	1
	Integrering og deltaking for brukarar med rusproblem	Tal på brukarar med rusproblem som deltek i arbeidsretta tiltak etter behandling	5	8	Alle
	Fokus på psykisk helsearbeid blant ungdom	Andel ungdom med «lettare psykiske plager» frå Ungdata-statistikk	Ungdomsskule: 10% Vidaregåande: 15%	Ungdomsskule: 15% Vidaregåande: 13%	Under 20%
	Førebyggande helsearbeid	Tal på pågåande prosjekt med førebygging som målsetjing	3	5	3
	Tidleg oppdaging av demens og fungerande tiltak for demente og deira pårørande	Tal på demente som får hjelp i eigen heim	-	30	30
		Tal på deltakarar ved demenskurs for pårørande	10	11	10
		Tal på tilsette som deltek i relevant vidareutdanning	0	3	2
ORG.	Styrka kompetanseutvikling	Talet på kursdeltakarar innan forvaltningskompetanse, særleg helserett	20	40	Nye 20
	Saman skapar vi eit betre arbeidsmiljø	Sjukefråvær	11,41 %	11,02%	< 7 %
		Score frå medarbeidarundersøkinga: gjennomsnittsscore	4,1 – 5,1	-	5 av 6
	Offensiv satsing på tenesteinnovasjon	Tildelte prosjektmidlar pr. år innan helse- og omsorg	4,72 mill. kr	4,6 mill. kr	5 mill. kr

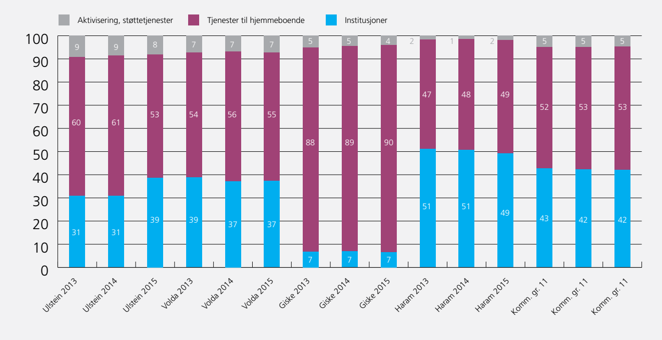
NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGJAR I KRONER, PLEIE- OG OMSORGTJENESTEN, KONSERN



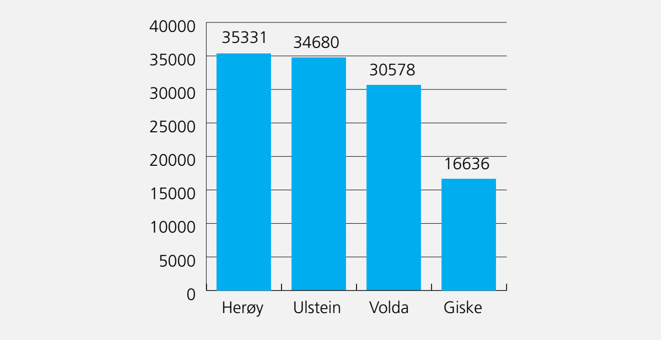
NETTO DRIFTSUTGIFTER, PLEIE OG OMSORG PR. INNBYGGJAR, KONSERN

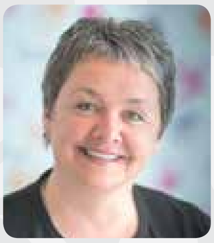


ANDEL NETTO DRIFTSUTGIFTER PLEIE OG OMSORG, KONSERN



BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL ØKONOMISK SOSIALHJELP PR. MOTTAKAR





Oppvekst- og kulturetaten

KOMMUNALSJEF GRY NORDAL

ÅRSVERK	TILSETTE
218	261

NETTO RESULTAT	2013	2014	2015
Rekneskap	186,9	197,7	199,2
Budsjett	188,2	189,7	201
Avvik	**1,3**	**-8**	**1,9**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	8,10%	7,39%	7,21%

Oppvekstetaten femnar om tenesteområda barnehage, grunnskule, PPT, vaksenopplæring, flyktningtenesta og norsk for framandspråklege. Ulstein kommune eig og driv ein barnehage og fem grunnskular. Kommunen har i tillegg ansvar for tilsyn og rettleiing av åtte ikkje-offentlege barnehagar.

Kultur og Idrett vart oppretta som eige område frå august 2014. I denne avdelinga finn vi kulturadministrasjonen, Ulstein kulturskule, Ulstein bibliotek, Sjøborg kulturhus og kino, drift av idrettsanlegg, Ungdomsklubben Bell og Frivilligsentralen. Eininga er også koordinator for Ungdomsrådet.

Teneste og utviklingsmål

- Sikre gode læringsmiljø som grunnlag for barn si faglege og personlege utvikling.
- I samarbeid med heimane arbeider skulane kontinuerleg for gode skulemiljø som fremjar trivsel, gode faglege resultat, meistring og mangfald, og gir elevane høve til sosial og kulturell utvikling.
- Sikre barnehageplass til alle som ønskjer 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.

Aktivitet og resultat 2015

Oppvekst- og kulturetaten har eit positivt resultat på 1,9 mill. kr. Dette skuldast i hovudsak auka inntekter knytt til busetting og undervisning av flyktningar/fleirspråklege, samt realistiske budsjett på dei fleste einingane. Ei større budsjettregulering vart gjort i juni 2015, for det meste knytt til barnehageområdet som i 2015 går i balanse.

Alle med rett til barnehageplass har fått oppfylt retten sin i 2015. Alle barnehagane har fylt opp plassane i 2015. Det har i løpet av året, og utanom hovudopptaket, vore få tilgjengelege barnehageplassar for tildeling til for eksempel nytilflytta.

Ved Sundgotmarka barnehage vart det gjennomført leiartreningsprogram for alle med pedagogisk leiaransvar.
Innhald og nyvunnen kunnskap frå programmet vert vidareført med styrar som ansvarleg, og med støtte frå administrasjonen v/barnehagekonsulent.
Undersøkingar av elevmiljøet i skulane Ulstein viser stor trivsel og lite mobbing. Resultata er likevel marginalt lavare enn i 2014.

Læringsresultata ligg om lag på nivå med landsgjennomsnittet. Skulane er utviklingsorienterte og deltek i ulike utviklingsprosjekt, som til dømes «Ungdomstrinn i utvikling». Plan for samarbeid skule – arbeidsliv vart ferdigstilt våren 2015, og er verksam frå hausten 2015. Skulane er også i startfasen på ei utvikling av teknologiundervisning på alle trinn. Alle elevane i grunnskulen har i løpet av hausten 2015 hatt minimum ein skuletime med koding/programmering, der elevane sjølve fekk gjennomføre oppgåver i koding. Arbeidet med å utarbeide plan for utvikling av teknologiskulen har vore sentralt dette året, og vi har inngått samarbeid med ulike fagmiljø som t.d. IKTNorge.

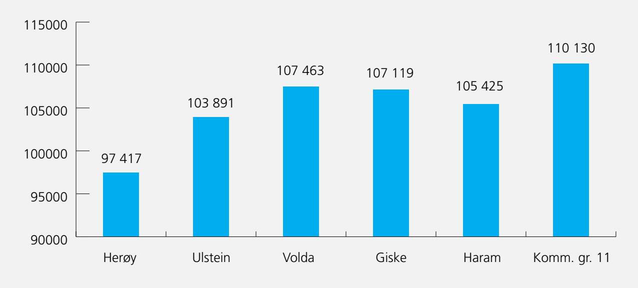
Skulane og PPT har i samarbeid sett i gong eit arbeid med å styrke systemarbeid og tilpassa undervisning, ma med det som føremål at behovet for spesialpedagogiske tiltak kan reduserast. Andel timar til spesialundervisning av antal lærartimar totalt var i 2015 på 19,7% mot 23,6% i 2014.

Det vart busett 32 flyktningar i Ulstein kommune i 2015. 69,2% av deltakarane i introduksjonsprogrammet gjekk over i arbeid eller utdanning etter avslutta program.

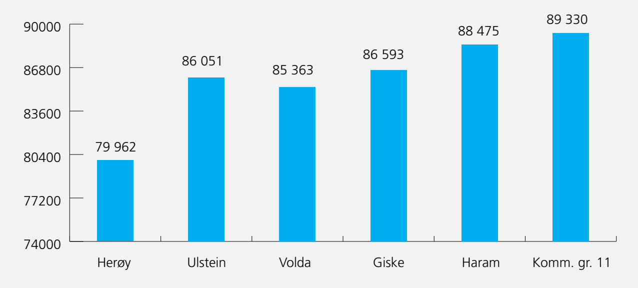
Ulstein kommune deltek i KS Effektiviseringsnettverk for Introduksjonsordningen. Deltaking i nettverket skal bidra til betre innsikt i eigne tenester og gi grunnlag for endring i ressursprioritering. Målet er å sikre eit heilskapleg kommunalt tenestetilbod med samordna tenester av god kvalitet.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-8,05 mill. kr	+ 1,9 mill kr	0 kr
BRUKAR	Offentleg satsing på IT i skulen	Tal på gjennomførte tiltak nedfelt i kommunal IKT-plan for skulane i Ulstein	4	5	5
	Vi er ein ambisiøs og målretta skuleeigar	Resultat på nasjonale prøver, 5. klasse	Lesing: 49 Rekning: 54 Engelsk: 53	50/53/51	Minimum 50
		Resultat på nasjonale prøver, 8. klasse	Lesing: 49 Rekning: 51 Engelsk: 50	49/51/52	Minimum 50
		Grunnskulepoeng	40,3	38,9	Landsgjennomsnitt
	Meistring og mangfald i skulen	Score frå elevundersøkinga: trivst i skulen (1 – 5, 5 er best)	7.kl: 4,7 av 5 10.kl: 4,1 av 5	4,3 4,3	4,8 begge trinn
		Score frå elevundersøkinga, mobbefri skule (1 – 5, 1 er best)	7. trinn: 1,1 10. trinn: 1,3	1,2 1,0	1,1 begge trinn
	Eit godt og variert barnehagetilbod, med full dekning	Tal på dispensasjonar i høve pedagogisk personale	0	Kommunal barnehage: 0 Totalt for private barnehagar: 2,1	0
		Barnehagedekning i %	102 %	103 %	Minimum 100%
	Ei kulturrik kommune	Score frå innbyggarundersøkinga, kulturspørsmål	4,7 (2013)	4,9	
	Ein forenkla kvardag for våre brukarar	Andel skjema tilgjengelege på nett	12/12	12/12	100%
		Andel skjema som kan innsendast elektronisk	11/12	11/12	100%
ORG.	Offensiv søknad på spelemidlar	Tal på godkjende søknadar pr. år	10		5
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga, gjennomsnitt	Kultur: 5 Oppvekst: 4,8	-	5 av 6
		Sjukefråvær i %	7,39 %	7,21%	Maks 5%
	Nyskaping	Tal på igangsette nyskapingstiltak		5	5

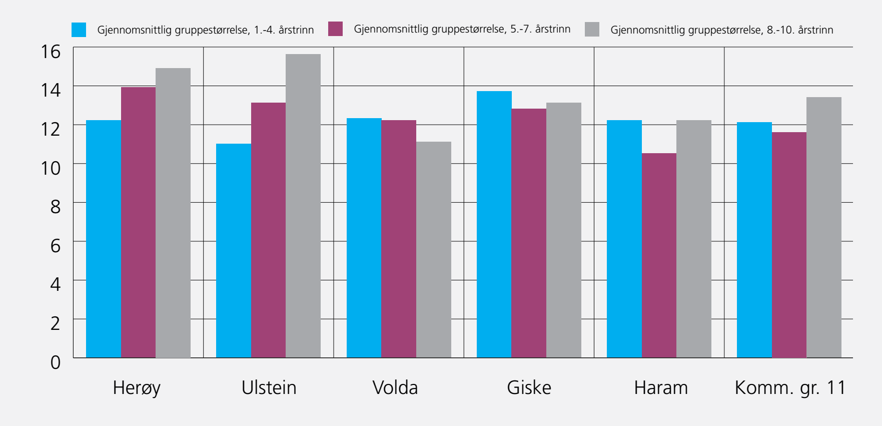
NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL GRUNNSKULESEKTOR (INKL. SFO/LOKALE/SKYSS) PER INNBYGGJAR 6-15 ÅR, KONSERN



NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL GRUNNSKULEUNDERVISNING PER INNBYGGJAR 6-15 ÅR, KONSERN



GJENNOMSNITTLEG GRUPPESTØRRELSE



Gjennomsnittleg gruppestørrelse baserer seg på forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir eit bilete av gjennomsnittleg tal på elevar i undervisningssituasjonen til den enkelte lærar.

Teknisk etat

KOMMUNALSJEF ARNE RUNAR VIK

ÅRSVERK		TILSETTE	
20,8		40	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	16,9	20,9	25
Budsjett	17,6	22,4	24,3
Avvik	**0,6**	**1,4**	**-0,7**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	1,84%	1,99%	1,37%

Teknisk etat har ansvar for desse fagfelta:

- 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, feietenesta og generell kommunal beredskap

Etaten er organisert i tre avdelingar: plan- og bygningsavdeling, drifts- og anleggsavdeling og brann/feiing.

Teneste og utviklingsmål

- Levere tenester av god kvalitet og gi god service til innbyggarane, 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 næringsutvikling gjennom tilrettelegging av areal og utbygging av infrastruktur.
- Det skal vere trygt å ferdast for alle trafikantar. Utbygging av gang- og sykkelvegar 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 uønska hendingar.
- Kompetanse – halde fokus på kompetanseutvikling i eigen organisasjon.
- Planverket skal haldast oppdatert.

Aktivitet og resultat 2015

På grunn av tilgang på rikeleg med overskotsmasse under grunnarbeidet på Arena Ulstein som starta 2. halvår, vart det lag til tre parkeringsplassar ved startpunkt til turområda i Fløstranda, på Fjelle og i stranda mellom Kjerringnesmyra og Ertesvåg (ved sti til Uglasætra). Dette er tiltak som i friluftslivets år 2015 var med å betre og trygge tilgangen til nokre av friområda i kommunen.

Av nye tiltak elles kan nemnast at ny nedførsleleidning frå Mosvatn til oppom Bugarden vart lagt for å trygge vassforsyninga til Ulsteinvik, og oppå leidninga etablert tursti. Garnesvatn er ført til nedre del av Haddal og til Eiksund. Eternittleidning i Ringstaddalen er skifta ut for å unngå driftsavbrot i vassforsyninga i Haddal. Vegnamnskilt er sette opp og kommunen laga til ny busslomme ved Ulstein vidaregåande skule (UVS) som eit strakstiltak for å betre trafikktryggleiken (mellombels løysing) i samarbeid med fylkeskommunen. I same område vart det laga ny gang- og sykkelveg frå Støylesvingen til UVS med 50 % tilskot frå vegvesenet. Bustadfeltet Myrane i Haddal vart fullført tidleg på året med 11 nye tomter pluss areal for tettare utnytting.

Dessverre makta etaten ikkje å gjennomføre vedteken nedskjering innanfor vegvedlikehaldet på 700.000 kroner. Overskriding skuldast noko frå opparbeiding av perifere parkeringsplassar ved turstiar. Spesielt for parkering ved Uglasætra. Det aller meste av overskridingar skuldast ikkje planlagde kostnader med snø og flaum. Med overforbruk på 800.000 kr., vart det dermed 100.000 kr. i meirforbruk i høve opphavleg budsjett. Når det gjeld anlegg og drift, så har det vorte utført ein god del meir i sommarvedlikehald på kommunale eigedomar enn inntekt og budsjett skulle tilseie, men kvaliteten var betre enn føregåande år. Det vil verte teke opp krav om auka refusjon med UEKF for 2016.
Teknisk etat går med om lag 0,7 mill. kr. i underskot i høve budsjettet for 2015.

Dei store reguleringsplanane for Skeide og Sentrum med skuleområdet inkl. Arena Ulstein, vart vedtekne. Rullering av samfunns- og arealdel av kommuneplan samt trafikktryggingsplan vart starta opp, og det vart gjennomført barnetrakk-registrering på alle skulane.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	1,45 mill. kr	- 0,7 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Betre prosjektstyring	Økonomiske overskridingar i høve til totalramme for vatn og avløp	Innanfor ramme	Ingen	Ingen overskridingar
		Tal på utbyggingsprosjekt (veg, bustadfelt m.m) med overskriding	4/8 (50%)	1 av 3 (30 %)	0 %
	Tilrettelegging for bustadbygging	Tal på krinsar med byggeklare tomter	6 av 7	6 av 7	6 av 7
		Regulert og byggeklart areal tilgjengeleg for konsentrert utbygging i Ulsteinvik/Skeide	25 daa	25 daa	15 daa
	Tilgjengeleg næringsareal	Regulert næringsareal klart for utbygging	65 daa	60 daa	60 daa
	Folkehelsetiltak	Totalt antal km turstiar og løyper tilrettelagt for sommarbruk pr. år	0,0 km nye av 11 km totalt	3,1 km	5,5 km nye
		Tal på opparbeidde leikeareal i bustadområde (frå idrettsanlegg.no)	850 m2	850 m2	-
		Gjennomføre årlege ryddeaksjonar og medverke til strandryddedag (skular, grendalag og grunneigarar)	Gjennomført	Gjennomført	Gjennomført
	Du får gode tenester ved teknisk etat	Brukarundersøkinga: snittscore på VA	5,0/4,9	-	-
		Brukarundersøkinga: snittscore på byggesak	4,7	-	-
	God og profesjonell forvaltning	Tal på omgjorde vedtak frå fylkesmannen i høve til totale klagesaker	0 av 4	2 av 2	0
		Tal på registrerte og lukka avvik i Risk Manager	2/2	1/1	
	Ulstein er ein miljøbevisst kommune	Prosentvis andel av veglys utskifta frå halogen til led	Søknad sendt Enova haust 2014	0% (ikkje løyvd midlar)	0% (ikkje løyvd midlar)
		Tal på etablerte ladestasjonar for el-bilar i sentrum i økonomiplanperioden	0	0	0
ORG.	Ta i bruk ny teknologi i tenestene	Andel av skjema mottekne elektronisk (stikkprøvekontroll 30 skjema byggesak)	13 av 30 (45%)	Byggsøk ute av drift store delar av året	60 %
		Tal på nye/reviderte rutinar for arkivsystem med tilknyting til ePhorte pr. år	5	Rutinane er vesentleg omlagde, jf. fullelektr. eiged.arkiv frå 1.1.2016	5
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Tal på gjennomførte medarbeidarsamtalar	70 %	60 %	100 %
		Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,7	-	-
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	4,5	-	-
		Tal på arbeidsulykker i arbeidstida (dvs. hendingar som fører til fråvær frå arbeid)	0	1	0
		Arbeidsnærvær i %	1,99 % (Fråvær)	1,37 %	98

Ungdomsskuleelevar er med på kommuneplanlegging - Ulstein rådhus 1. april.

Organisasjon og økonomi

KVA SEIER INNBYGGARANE OM:

Økonomistyring

Bred enighet om Arena Ulstein er ikke oppnådd - det ville vært en stor fordel med en slik stor investering. Burde kommet lengre i arbeide med kommune sammenslåing.

Synest SFO er for dyrt. Synest ein bør innføre eigedomsskatt for å oppretthalde tenestetilbodet i staden for å kutte.

De har gjort det pent i Ulsteinvik. Men bruker alt for mye penger på en gang.

Fått god orden på trafikk til høva i sentrum. God tilrettel. for turer.

Brukar altfor mykje pengar på unødvendige ting (nye Hødd og Arena Ulstein)

Våre tilsette

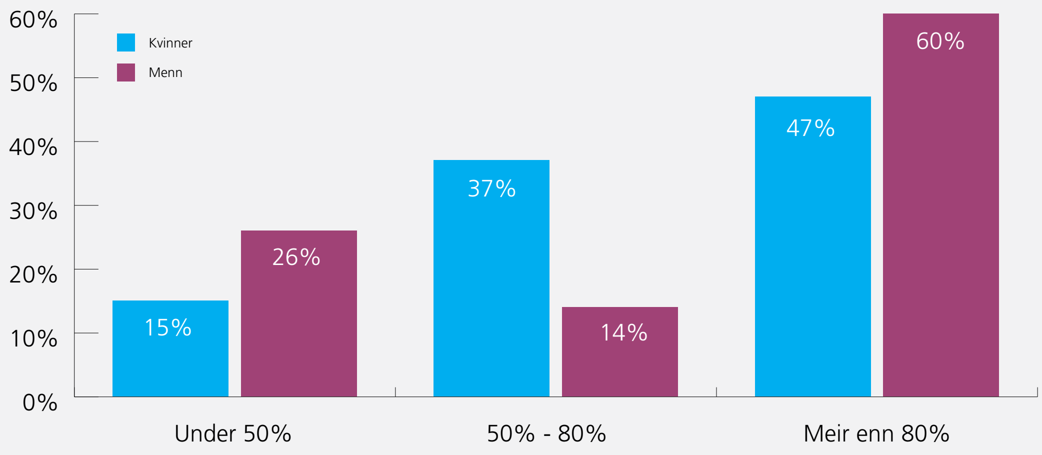
I alt 616 personar hadde eit tilsetjingstilhøve i Ulstein kommune ved utgangen av 2015. I overkant av 80% av desse er kvinner. Leiande stillingar er fordelt på 15 kvinner og 10 menn. Aldersfordelinga er relativt jamn der storparten av dei tilsette er i aldersgruppa 30-59 år.

	UNDER 20 ÅR	20 -29 ÅR	30 -39 ÅR	40 - 49 ÅR	50 - 59 ÅR	60 - 69 ÅR	70 +	ANTAL TILSETTE
Kvinne	13	69	94	133	135	57		501
Mann	2	11	29	23	34	16		115
Totalt	**15**	**80**	**123**	**156**	**169**	**73**		**616**
Alders-fordeling %	2 %	13 %	20 %	25 %	27 %	12 %		

Heiltid - deltid

Vi ser at 47% av kvinnene som arbeider i Ulstein kommune, har ein stillingsprosent på meir enn 80. Dette er ein reduksjon frå 56% i 2014. Kartlegging viser at svært mange deltidstilsette i vår organisasjon har redusert arbeidstid grunna helseplager eller omsorgsoppgåver. Som arbeidsgivar har vi likevel ein veg å gå for å redusere omfanget av deltidstilsette. Dette er eit viktig tiltak for å sikre kompetanse, kvalitet på tenestene og eit godt arbeidsmiljø. I avtale mellom KS og arbeidstakarorganisasjonane er dette noko vi også har forplikta oss til å jobbe vidare med.

TILSETTE FORDELT PÅ STILLINGSPROSENT



Diskriminering

Diskrimineringslova sitt formål er å fremje likestilling, sikre like moglegheiter og rettar, samt hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 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. 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 8 personar på ulike ordningar for arbeidstrening, språkpraksis eller tilrettelagt arbeid i samarbeid med NAV.

Avviksrapportering

Vi nyttar eit elektronisk system for registrering og behandling av avvik. Målet med registrering av avvik, er å sikre kontinuerleg arbeid med å betre rutinar og arbeid med å hindre nye avvik innan same område. 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 alvorleg, men ei 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.
Sjølv om avviksregistrering er eit hyppig tema i møte med leiarar, tillitsvalde og verneombod, må vi ta høgde for at det truleg er underrapportering av avvik i heile organisasjonen.

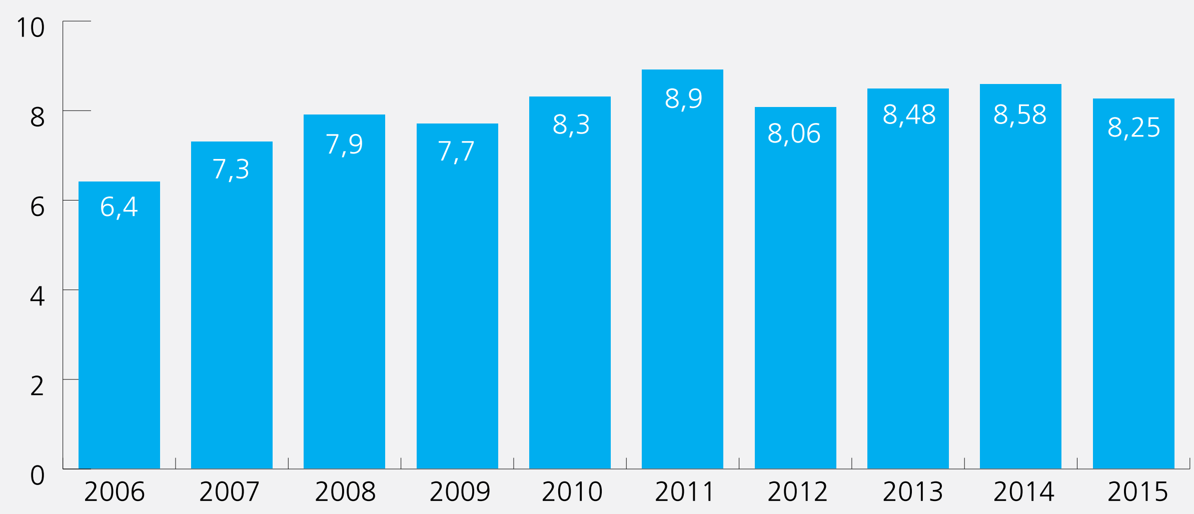
Tabellen under viser oversikt over avvik fordelt på avdeling og avviksområde. Tal frå 2014 i parentes.

AVVIK/AVDELING	TENESTE-KVALITET	HMS	TRUSLAR OG VALD	INFORMASJONS-SIKKERHEIT	FORBETRINGS-FORSLAG	SUM AVVIK
Helse og omsorgsetaten	185	53	112	10	6	366
Oppvekst og kulturetaten	1	3	13	1	1	19
Teknisk etat						
Sentraladministrasjonen	4	-	-	3	-	7
SUM AVVIK	**190 (136)**	**56 (86)**	**125 (105)**	**14 (8)**	**7**	**392 (335)**

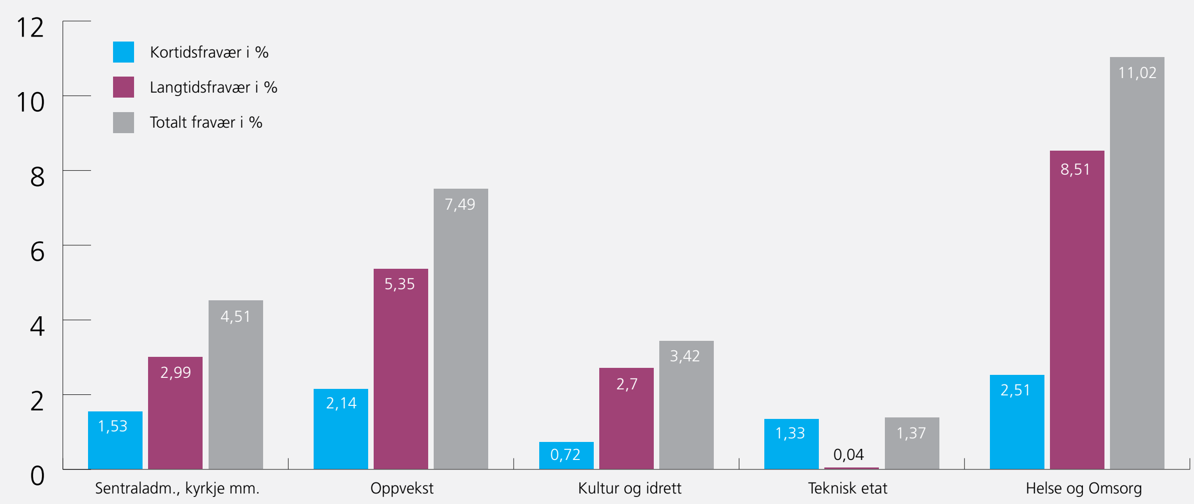
Sjukefråvær

Gjennom IA-avtalen har Ulstein kommune eit mål om å halde sjukefråværet under 7%, eller eit arbeidsnærvær på minst 93%. I 2015 var det totale sjukefråværet i Ulstein kommune 8,25%. Dette er ein nedgang på 0,5% frå året før. Nedgangen skriv seg i hovudsak frå helse og omsorgsetaten.

UTVIKLING I SJUKEFRÅVÆRET FOR ULSTEIN KOMMUNE



SJUKEFRÅVÆR FORDELT PÅ ETATANE



Organisasjon
Årsrapport 2015

KS har utarbeidd statistikk som viser samla sjukefråvær i norske kommunar for 4.kvartal 2014-03.kvartal 2015. Her ser vi at Ulstein kommune har lågare sjukefråvær enn snittet av norske kommunar og har også lågast sjukefråvær samanlikna med kommunane rundt oss. Når vi går nærare inn i tala i denne statistikken, ser vi at vi har ei utfordring med at tilsette i deltidsstilling har eit relativt høgt sjukefråvær samanlikna med tilsette i heiltidsstilling. Dette er noko vi vil jobbe vidare med i 2016.

KOMMUNENAMN	4. KVARTAL 2014 - 3. KVARTAL 2015
Kommunar i Noreg	9,93
Ålesund kommune	10,29
Vanylven kommune	10,36
Sande kommune	12,41
Herøy kommune	12,09
Ulstein kommune	**8,12**
Hareid kommune	9,45
Volda kommune	11,13
Ørsta kommune	10,74

Lærlingar

I 2016 har vi hatt 16 lærlingar i Ulstein kommune. Vi har auka talet på lærlingar samanlikna med tidlegare år, og har jobba aktivt i lag med Opplæringskontoret på Søre Sunnmøre for å rekruttere lærlingar til våre fagområde. Desse er fordelt på institusjonskokk, feiar, barne- og ungdomsarbeidar, helsefagarbeidar og kontorfag. I budsjett og økonomiplan for 2016-2019, er det teke høgde for at vi skal kunne halde fram med å satse på lærlingar i åra som kjem.

Ulstein kommune hadde 16 lærlingar i 2015, 12 av dei innan omsorgssektoren. Her er nokre av lærlingane våre: Frå venstre: Lillian Solheim, Mogisha Chloe, Annie Nordhaug, Minoti Velsvik, Åsbjørg Vågen (kontaktperson for lærlingane på Alvehaugen) og Zawadi Nyabakunda.

Drift, Ulstein kommune

Årsrapport 2015

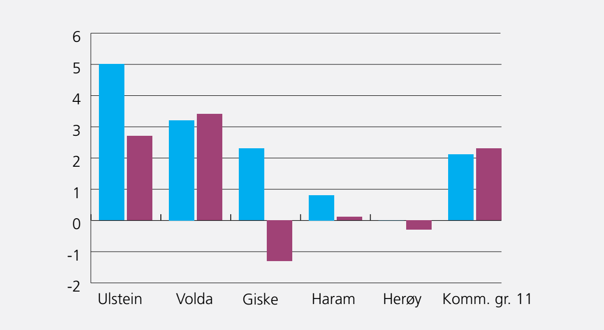
Driftsresultat

I vurdering av rekneskapsresultat må vi ta omsyn til organisering av eigedomsaktivitetane i eit eige kommunalt føretak. Skal vi samanlikne med andre kommunar må vi sjå kommunen og føretaket under eitt. Når det gjeld rapportering til Kostra tek vi omsyn til konsernorganiseringa og rapporterer Ulstein kommune og Ulstein Eigedomsselskap KF som ei eining. Kostratala er difor mindre påverka av organisasjonsstrukturen. I årsmeldinga for 2015 legg vi fram tal både for Ulstein kommune, og for konsernet Ulstein kommune (kommunen og eigedomsselskapet), sjå eige kapittel. Ulstein Eigedomsselskap legg fram eigen årsrapport til kommunestyret.

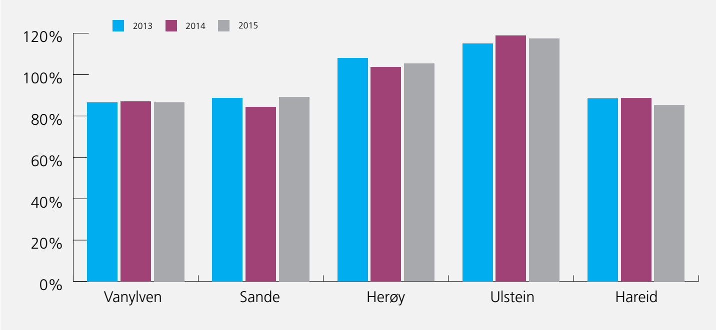
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2015 ULSTEIN KOMMUNE

Tal i heile 1000	Rekneskap 2015	Opphavleg budsjett 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik 2015	Rekneskap 2014
DRIFTSINNTEKTER					
Brukarbetalingar	-18 720	-18 864	-19 488	-768	-17 569
Andre sals- og leigeinntekter	-49 408	-40 373	-41 034	8 374	-39 660
Overføringar med krav til motyting	-70 522	-40 275	-64 694	5 828	-66 107
Rammetilskot	-167 041	-188 432	-188 532	-21 491	-161 259
Andre statlege overføringar	-26 652	-17 149	-20 343	6 309	-22 305
Andre overføringar	-337	-400	-316	21	-149
Inntekts- og formuesskatt	-257 483	-224 738	-229 413	28 070	-242 269
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	**-590 192**	**-530 259**	**-563 848**	**26 344**	**-549 348**

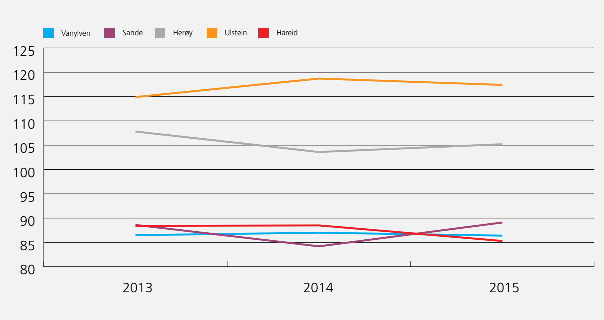
BRUTTO/NETTO DRIFTSREULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN



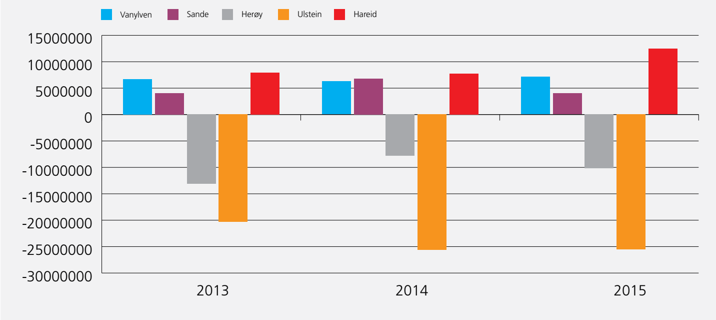
SKATTEINNGANG PR. INNBYGGJAR, PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET



SKATTEINNGANG PR INNBYGGJAR, PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET



INNTEKTSUTJAMNING YTRE SØRE



DRIFTSUTGIFTER					
Lønsutgifter	255 488	231 470	253 286	-2 202	243 202
Sosiale utgifter	68 972	72 689	75 272	6 300	68 015
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	56 412	48 231	48 293	-8 119	51 861
Kjøp av tenester som erstattar kommunens tjensteprod.	81 989	76 744	77 845	-4 144	68 100
Overføringar	101 381	80 349	91 522	-9 859	102 260
Avskrivingar	18 284	3 300	16 223	-2 061	15 792
Fordelte utgifter	-9 805	-9 792	-8 816	989	-8 488
Sum driftsutgifter	**572 722**	**502 991**	**553 625**	**-19 097**	**540 742**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-17 470**	**-27 268**	**-10 223**	**7 247**	**-8 606**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-4 383	-3 137	-3 137	1 246	-5 483
Gevinst finansielle instrument	-893	-1 500	-1 500	-607	-641
Mottatte avdrag på lån	-41	-70	-70	-29	-78
Sum eksterne finansinntekter	**-5 317**	**-4 707**	**-4 707**	**610**	**-6 203**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og lånekostnadar	10 072	18 759	14 759	4 687	12 081
Tap finansielle instrument	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 050	10 549	10 549	-4 501	12 281
Utlån	110	170	170	60	69
Sum eksterne finansutgifter	**25 232**	**29 478**	**25 478**	**246**	**24 432**
Resultat eksterne finanstransaksjonar	**19 915**	**24 771**	**20 771**	**856**	**18 229**
Motpost avskrivingar	-18 284	-2 800	-16 223	2 061	-15 792
NETTO DRIFTSRESULTAT	**-15 840**	**-5 297**	**-5 675**	**10 165**	**-6 169**
BRUK AV AVSETNINGAR					
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessege mindreforbruk	0	0	0	0	-14 588
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 328	-2 027	-2 664	-336	-1 414
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetningar	**-2 328**	**-2 027**	**-2 664**	**-336**	**-16 002**
AVSETNINGAR					
Overført til investeringsrekneskapen	265	0	265	0	2 517
Avsett til dekning av tidlegare års r.messige meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	6 737	6 287	6 287	-450	17 189
Avsett til bundne fond	2 678	1 037	1 787	-891	2 465
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum avsetningar	**9 681**	**7 324**	**8 339**	**-1 342**	**22 172**
REKNESKAPSMESSIG MEIR-/MINDREFORBRUK	**-8 487**	**0**	**0**	**8 487**	**0**

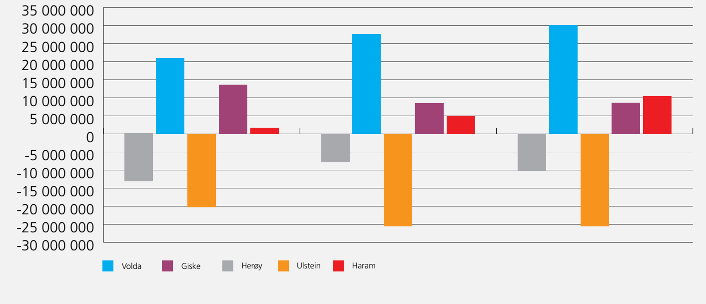
DRIFTSRESULTAT 2015

Rekneskapen for 2015 viser eit positivt netto driftsresultat på 15,84 MNOK, som er 10,165 MNOK betre enn budsjettert. Netto driftsresultat utgjer 2,7 % av driftsinntektene.
Skatteinntekta for 2015 vart vel 28 MNOK høgre enn budsjettert og kommunen hadde ein skatteinngang på 117,4 % av landsgjennomsnittet. På grunn av den høge skatteinntekta fekk vi eit trekk i rammetilskotet på 25,6 MNOK gjennom inntektsutjamninga, jamfør det negative avviket på rammetilskotet i tabellen over. Netto skatteinngang i høve til landsgjennomsnittet vart dermed redusert til 105,8 %. Netto meirinntekt på skatt i høve til budsjett vart 6,6 MNOK. Det er avsett kr 6 737 430 til disposisjonsfond, i tillegg kjem det rekneskapsmessige resultatet på kr 8 487 116.

Avdrag på lån har ein auke utover budsjett på 4,5 mill. kr. Kommunen betaler minsteavdrag. Det betyr at avdrag vert utrekna kvart år ut frå kommunen sine eigedelar, avskriving og gjeld. På renteinntekter er motteke utbytte og avkastning på plasserte midlar i 2015 0,6 mill. kr over budsjettert.

For overføringar med krav til motytingar (inntekt) er der ei meirinntekt på 5,8 mill. kr. Om lag 4 mill. kr av desse er knytt til oppvekstsektoren, medan 0,8 millionar relaterer seg til leiar/kompetanseutvikling.

INNTEKTSUTJAMNING 2013 TIL 2015



Andre statlege overføringar har ein meirinntekt på 6,3 MNOK, som i all hovudsak kjem av at integreringstilskota frå IMDI og vertskommunemidlane frå UDI vart høgre enn forventa.

Det positive avviket på 6,3 MNOK på sosiale utgifter reflekterer at årets pensjonsoppgjør vart gunstig for Ulstein kommune. Vi fekk i år for første gong på mange år eit negativt premieavvik på 1,9 MNOK, noko som verkar positivt på likviditeten. Amortisering av tidlegare års premieavvik utgjer 3,941 mill. kr. Det positive avviket ligg i all hovudsak på ansvaret for felleskostnadar og er difor ikkje fordelt ut på einingane, men det er ført med rett KOSTRA funksjon slik at det er fordelt på rett teneste.

Drift, Ulstein kommune

Årsrapport 2015

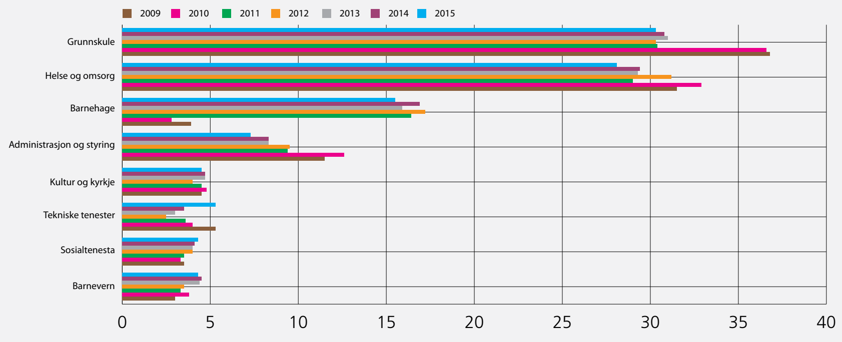
DEI STØRSTE NEGATIVE AVVIKA MED OMSYN TIL OVERFØRINGAR/KJØP AV VARER OG TENESTER, ER SOM FØLGJER:

- Administrasjon omsorgstenester 4,817 mill. kr
- Barnevern 2,076 mill. kr
- Fellestenester kultur 1,843 mill. kr er knytt til leige Hødd og er balansert av ei inntekt.
- Sjøborg kulturhus 1,582 mill. kr, auka aktivitet, har motsvarande inntekt.

Samanstilling av hovudtal over tid

HOVUDTAL, DRIFTSREKNESKAP	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Skatt	-257 483	-242 269	-228 041	-197 465	-187 623	-196 857	-193 340	-179 454
Rammetilskot	-167 041	-161 259	-162 756	-170 365	-152 329	-73 261	-65 653	-51 807
Andre driftsinntekter	-165 668	-145 820	-159 514	-134 732	-122 660	-162 593	-151 178	-164 872
Kalk. renter og avskriving	-18 284	-15 792	-11 670	-9 147	-7 800	-8 344	-9 352	-8 700
Sum driftsinntekter	**-608 476**	**-565 140**	**-550 311**	**-511 710**	**-470 413**	**-441 055**	**-410 171**	**-404 833**
Driftsutgifter	572 722	540 742	518 840	488 390	465 013	439 048	412 213	379 625
Sum driftsutgifter	**572 722**	**540 742**	**518 840**	**488 390**	**465 013**	**439 048**	**412 213**	**379 625**
Brutto driftsresultat utan avskriving	**-35 754**	**-24 398**	**-43 141**	**-23 319**	**-5 400**	**439**	**2 042**	**-25 208**
Netto renteutgifter	4 796	5 957	3 448	3 508	3 847	1 266	666	2 541
Netto avdrag	15 119	12 272	8 233	8 699	6 703	7 465	6 948	5 910
Netto driftsresultat	**-15 839**	**-6 169**	**-31 460**	**-11 112**	**5 149**	**9**	**304**	**-16 756**
Bruk av netto driftsresultat:								
Finansiering av utg. i kapitalrekneskapet	265	2 517	13 039	7 212	1 581	976	4 416	2 659
Avsetningar	9 416	19 655	14 704	6 428	1 839	1 973	15 359	27 036
Bruk av avsetningar	-2 328	-16 002	-10 872	-10 747	-4 897	-9 482	-20 079	-16 724
DRIFTSRESULTAT	**-8 486**	**0**	**-14 589**	**-8 219**	**3 672**	**-7**	**0**	**-3 785**

PROSENTVIS FORDELING AV NETTO DRIFTSUTGIFTER



Investering, Ulstein kommune

Årsrapport 2015

Investeringsrekneskapen

Ulstein kommune har i 2015 gjennomført investeringsprosjekt for 82,2 mill kr. Budsjettert aktivitet var 85,8 mill kr.

DEI STØRSTE INVESTERINGSPROSJEKTA I 2015 VAR:

- Vatn og avløp, 22.5 MNOK
- Fjernvarme, 18.0 MNOK, tiltaket har overskriding på investeringsramma. Denne er finansiert opp i 2016 budsjettet.
- Sjøsida (trinn 1), 13.4 MNOK
- Kjøp av bensinstasjon 12,9 mill. kr
- Kulturalmenningen sjøfront (areal mellom hotell og Sjøsida), 6.8 MNOK

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING ULSTEIN KOMMUNE					
Tal i heile 1000	Rekneskap 2015	Opphavleg budsjett 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik 2015	Rekneskap 2014
INNTEKTER					
Sal driftsmidlar og fast eigedom	-8 199	0	0	8 199	-14 112
Andre salsinntekter	-475	0	0	475	0
Overføringar med krav til motyting	-15 551	-4 964	-10 386	5 164	-18 383
Statlige overføringar	-1 079	0	0	1 079	-3 851
Andre overføringar	-7 608	-11 230	-11 395	-3 787	-15
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0	0
Sum inntekter	**-32 911**	**-16 194**	**-21 781**	**11 130**	**-36 361**
UTGIFTER					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tenesteprod.	75 181	21 056	78 178	2 997	117 887
Kjøp av ten. som erstatter kommunens tenesteprod.	949	0	0	-949	1 986
Overføringar	6 041	4 964	7 586	1 546	4 023
Renteutgifter og omkostningar	0	0	0	0	96
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	**82 171**	**26 021**	**85 765**	**3 594**	**123 992**
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån	3 272	0	0	-3 272	4 898
Utlån	8 976	12 000	13 200	4 224	13 278
Kjøp av aksjer og andeler	18 456	0	12 500	-5 956	4 942
Dekning av tidlegare års udekka meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til ubundne investeringsfond	37 800	0	49 962	12 162	2 077
Avsett til bundne fond	2 513	0	0	-2 513	1 874
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjonar	**71 017**	**12 000**	**75 662**	**4 645**	**27 070**
FINANSIERINGSBEHOV	**120 277**	**21 826**	**139 645**	**19 369**	**114 700**
FINANSIERING					
Bruk av lån	-96 974	-21 826	-126 880	-29 906	-99 838
Sal av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-3 638	0	0	3 638	-2 766
Overført frå driftsrekneskapen	-265	0	-265	0	-2 517
Bruk av disposisjonsfond	-12 000	0	-12 500	-500	-4 300
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 500	0	0	5 500	-1 544
Bruk av bundne fond	-1 900	0	0	1 900	-3 735
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	**-120 277**	**-21 826**	**-139 645**	**-19 369**	**-114 700**
Udekket / Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Balanserekneskap, Ulstein kommune

Årsrapport 2015

BALANSEREKNESKAP ULSTEIN KOMMUNE	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EIENDELER						
(A) Anleggsmidlar						
Faste eigedomar og anlegg	464 292 764	436 950 415	382 409 824	298 309 151	194 466 882	174 076 800
Utstyr, maskinar og transportmidlar	29 023 856	20 027 893	19 764 136	20 479 132	22 551 208	16 437 758
Utlån	50 545 652	45 138 166	34 658 888	28 365 990	24 767 123	19 270 437
Aksjar og andelar	75 933 255	57 637 487	52 695 086	50 485 447	49 455 346	43 793 091
Pensjonsmidlar	509 240 580	477 861 272	437 474 470	401 670 782	380 439 294	385 008 012
Sum anleggsmidlar	**1 129 036 107**	**1 037 615 233**	**927 002 403**	**799 310 501**	**671 679 853**	**638 586 098**
Kortsiktige fordringar	53 525 855	52 294 626	45 234 853	43 486 027	**30 482 792**	**32 858 130**
Premieavvik	28 728 783	37 494 532	28 744 151	27 890 287	**16 889 915**	**16 134 153**
Aksjar og andelar	10 744 721	9 856 590	8 924 529	8 825 251	**4 176 845**	**49 359 454**
Sertifikat		0		0		
Obligasjonar		0		0		
Kasse, bankinnskot	90 494 088	63 105 460	99 249 987	22 955 356	**94 106 650**	**43 961 581**
Sum omløpsmidlar	**183 493 446**	**162 751 208**	**182 153 520**	**103 156 921**	**145 656 202**	**142 313 318**
SUM EIGEDELAR	**1 312 529 553**	**1 200 366 441**	**1 109 155 923**	**902 467 422**	**817 336 055**	**780 899 416**
EIGENKAPITAL OG GJELD						
(C) EGENKAPITAL						
Disposisjonsfond	-20 508 954	-25 771 524	-12 882 317	-4 639 121	**-21 134 692**	**-24 922 259**
Bundne driftsfond	-6 478 843	-6 128 819	-5 077 358	-5 218 886	**-5 406 229**	**-8 451 196**
Ubundne investeringsfond	-51 610 440	-19 310 440	-18 777 848	-500 000	**-10 025 361**	**-13 466 349**
Bundne investeringsfond	-2 574 076	-1 961 145	-3 821 652	-448 466	**-1 979 713**	**-1 561 796**
Endring i regnskapsprinsipp investering		0		0		
Endring i regnskapsprinsipp drift		-	4 294 407	0	**4 294 407**	**4 294 407**
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-8 487 116	-	-14 588 467	-8 219 652	**3 862 739**	
Rekneskapsmessig meirforbruk		0		0		**190 433**
Udisponert i investeringsregnskapet		0				
Udekka investering		0				
Likviditetsreserve	4 294 407	4 294 407		4 294 407		
Kapitalkonto	-11 105 823	230 488	13 837 569	-7 614 075	**10 636 262**	**-55 376 622**
SUM EIGENKAPITAL	**-96 470 846**	**-48 647 034**	**-37 015 666**	**-22 345 794**	**-19 752 587**	**-99 293 382**
(D) GJELD						
Pensjonsforpliktelsar mv.	-633 691 858	-619 807 196	-587 221 404	-534 312 777	**-501 060 834**	**-429 635 120**
Ihendehavarobligasjonslån	0	0				
Sertifikatlån	-287 601 381	-168 410 412	-101 800 000	-30 000 000	**-125 387 600**	**-65 670 000**
Andre lån	-213 223 687	-254 234 118	-293 750 781	-236 628 194	**-108 069 296**	**-137 929 879**
Sum langsiktig gjeld	**-1 134 516 926**	**-1 042 451 726**	**-982 772 185**	**-800 940 971**	**-734 517 730**	**-633 234 999**
Kortsiktig gjeld						
Kassekredittlån		0		0		
Anna kortsiktig gjeld	-79 531 792	-105 170 596	-85 363 263	-76 020 589	**-63 065 738**	**-48 371 035**
Premieavvik	-2 009 989	-4 097 086	-4 004 810	-3 160 069		
Sum kortsiktig gjeld	**-81 541 781**	**-109 267 682**	**-89 368 073**	**-79 180 658**	**-63 065 738**	**-48 371 035**
SUM GJELD	**-1 216 058 707**	**-1 151 719 408**	**-1 072 140 258**	**-880 121 628**	**-797 583 468**	**-681 606 034**
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	**-1 312 529 553**	**-1 200 366 441**	**-1 109 155 923**	**-902 467 422**	**-817 336 055**	**-780 899 416**
BALANSEN SIN NETTOSUM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(E) MEMORIAKONTI						
Unytta lånemidlar	16 585 593	4 604 955	41 931 164	9 243 496	52 200 566	50 024 476
Andre memoriakonti	1 582 604	16 294 766	16 988 809	31 478 034	841 318	586 053
Motkonto for memoriakontiene	-18 168 197	-20 899 722	-58 919 973	-40 721 530	-53 041 884	-50 610 529
SUM MEMORIAKONTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fond

Ved inngangen til 2015 hadde Ulstein kommune om lag 53,2 MNOK i ulike fond som kan nyttast til drifts- og investeringstiltak. Pr. 31.12.15 er desse fonda auka til 81,2 MNOK.

Driftsfondet pr. 31.12.15 er 20,5 MNOK. Dette er ein reduksjon frå 2014 på 5,2 mill. kr. Fondet er belasta med kostnader knytt til kjøp av bensinstasjonen og tilført midlar gjennom budsjettert avsetning til fond i 2014.

Fond knytt til avløp har frå og med 2011 hatt ein negativ saldo, jamfør tabellen under. Negative saldo på sjølvkostfond skal etter regelen dekkjast inn gjennom auka gebyr i løpet av 3-5 år. Dette kravet har ein overhalde i og med at gebyrauken i 2015 har redusert den negative saldoen på fondet med vel ein million i 2015. Innanfor vatn har det dei tre siste åra vore positive saldoar på fondet, og her har ein no vel 2,2 mill. kr ståande på fond. Status pr. 31.12.15 er som følgjer:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Vatn	2 258 043	710 739	958 978	-174 396	117 158
Avløp	-2 257 596	-3 280 806	-2 591 549	-996 483	-287 428

Pensjonsmidlar

Framtidige pensjonsforpliktingar er på 633,7 mill. kr, om lag 14 mill. kr meir enn i 2014. Forpliktingane vil mellom anna vere påverka av grunnlagsrenta, lønnsoppgjer og faktisk avkastning til pensjonsleverandør. Grunnlagsrenta vert fastsett ut i frå vurderingar av den sannsynlege, framtidige renteavkastninga av selskapet sine fond.
Ein redusert grunnlagsrente inneber ein auke i pensjonspremiane. Finanstilsynet justerte renta ned frå 3 % til 2,5 % frå 2012 til 2013, og vart frå 2014 justert ytterlegare ned til 2 %.

Netto premieavvik er i løpet av 2015 redusert i frå 33,4 mill. kr til 26,7 mill. kr. Eit positivt premieavvik inneber at avviket er innbetalt til pensjonsleverandørane, men ikkje belasta rekneskapen ut i 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 2015 vart det bokført eit negativt premieavvik på vel 1,9 mill. kr., som ga ein positiv likviditetseffekt. Saman med amortiseringa av tidlegare års premieavvik inneber dette ein reduksjon i premieavviket på 6,7 MNOK.

Drift, Ulstein kommune og Ulstein Eigedomsselskap KF

Årsrapport 2015

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2015, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF					
Tal i heile 1000	Rekneskap 2015	Opphavleg budsjett 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik 2015	Rekneskap 2014
INNTEKTER					
Brukarbetalingar	-18 720	-18 864	-19 488	-768	-17 569
Andre sals- og leigeinntekter	-59 699	-54 379	-54 372	5 327	-47 759
Overføringar med krav til motyting	-125 111	-89 680	-116 108	9 003	-110 877
Rammetilskot	-167 041	-188 432	-188 532	-21 491	-161 259
Andre statlege overføringar	-26 652	-17 149	-20 343	6 309	-22 305
Andre overføringar	-337	-400	-316	21	-149
Inntekts- og formuesskatt	-257 483	-224 738	-229 413	28 070	-242 269
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	**-655 072**	**-593 669**	**-628 599**	**26 473**	**-602 217**
DRIFTSUTGIFTER					
Lønsutgifter	268 254	243 504	266 109	-2 145	254 858
Sosiale utgifter	72 136	76 989	79 571	7 435	71 494
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	70 150	57 343	58 823	-11 327	63 549
Kjøp av tenester som erstattar kommunens tjensteprod.	82 411	77 159	78 261	-4 151	68 607
Overføringar	103 301	81 871	93 104	-10 197	104 423
Avskrivingar	39 107	3 300	37 046	-2 061	28 858
Fordelte utgifter	-10 041	-10 803	-9 827	214	-8 974
Sum driftsutgifter	**625 319**	**529 364**	**603 087**	**-22 231**	**582 816**
Brutto driftsresultat	**-29 754**	**-64 305**	**-25 511**	**4 242**	**-19 401**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-7 016	-5 934	-6 437	579	-12 523
Gevinst finansielle instrument	-893	-1 500	-1 500	-607	0
Mottatte avdrag på lån	-41	-70	-70	-29	-78
Sum eksterne finansinntekter	**-7 950**	**-7 504**	**-8 007**	**-57**	**-12 601**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og lånekostnadar	29 528	40 239	36 186	6 658	29 774
Tap finansielle instrument	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	32 673	26 563	26 193	-6 480	23 447
Utlån	110	170	170	61	69
Sum eksterne finansutgifter	**62 311**	**66 973**	**62 550**	**239**	**53 289**
Resultat eksterne finanstransaksjonar	**54 361**	**59 468**	**54 543**	**182**	**40 689**
Motpost avskrivingar	-39 107	-2 800	-37 046	2 061	-28 858
Netto driftsresultat	**-14 500**	**-7 637**	**-8 015**	**6 485**	**-7 571**
BRUK AV AVSETNINGAR					
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessege mindreforbruk	-1 401	0	0	1 401	-15 526
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	937
Bruk av bundne fond	-2 328	-2 027	-2 664	-336	-1 414
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetningar	**-3 730**	**-2 027**	**-2 664**	**1 065**	**-16 002**
AVSETNINGAR					
Overført til investeringsrekneskapen	265	0	265	0	2 517
Avsett til dekning av tidlegare års r.messige meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	6 799	8 627	8 627	1 828	17 189
Avsett til bundne fond	2 678	1 037	1 787	-892	2 465
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum avsetningar	**9 742**	**9 664**	**10 679**	**937**	**22 172**
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	**-8 487**	**0**	**0**	**8 487**	**-1 401**

Nøkkeltall konsern

Årsrapport 2015

NØKKELTALL KONSERN		
Tal i heile 1000	**2015**	**2014**
Skatt	-257 483	-242 269
Driftsutgifter	625 319	582 816
Driftsinntekter utan skatt og rammetilskot	-230 548	-198 689
Brutto driftsresultat	-29 754	-19 401
Netto driftsresultat	-14 500	-7 571
Renter og avdrag	62 311	53 289
Investeringar	219 102	369 857
Lån	-1 417 830	-1 343 125
Låneopptak	145 783	286 536
Kasse,postgiro, bank	263 937	265 662
Kortsiktig gjeld	-91 038	-111 165
Langsiktig gjeld	-2 051 521	-1 962 932
Innbyggjarar	8 430	8 292
Egenkapital	-298 675	-170 418
Anleggsmidlar	2 074 596	1 872 672

NØKKELTALL KONSERN		
Tal i heile 1000	**2015**	**2014**
Skattedekningsgrad	41,18 %	41,57 %
Etatsinntektene si dekningsgrad	36,87 %	34,09 %
Brutto resultatgrad	4,54 %	3,22 %
Netto resultatgrad, Ulstein	2,21 %	1,26 %
Rente og avdragsbelastning	209,42 %	274,67 %
Lånefinansieringsgrad	66,54 %	77,47 %
Likviditetsgrad 1	2,90	2,39
Gjeldsgrad	7,17	12,17
Langsiktig gjeldsandel	98,9 %	104,8 %
Lånegjeld pr. innbyggjar	kr 243	kr 237

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 korrigerte driftsutgifter (regulert med brutto/ netto resultat)

Netto resultatgrad viser kor myke netto resultat utgjer av korrigerte 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 (kasse, bank) og kortsiktig gjeld og viser kommunen si 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 utrykk for kva grad kommunen er rusta til å tåle 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 anleggsmidlar som er finansiert av langsiktig gjeld

Investering, Ulstein kommune og Ulstein Eigedomsselskap KF

Årsrapport 2015

INVESTERING, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP UEKF					
Tal i heile 1000	Rekneskap 2015	Opphavleg budsjett 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik 2015	Rekneskap 2014
INNTEKTER					
Sal driftsmidlar og fast eigedom	-22 167	-8 000	-8 000	14 167	-16 054
Andre salsinntekter	-475	0	0	475	0
Overføringar med krav til motyting	-43 585	-69 111	-90 311	-46 726	-55 600
Statlige overføringar	-45 996	-36 323	-63 968	-17 972	-11 811
Andre overføringar	-7 814	-11 230	-21 395	-13 581	-9 015
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0	0
Sum inntekter	**-120 037**	**-124 664**	**-183 674**	**-63 638**	**-92 480**
UTGIFTER					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	185 974	263 866	406 950	220 976	326 547
Kjøp av tenester som erstatter kommunens tjensteprod.	949	0	0	-949	1 986
Overføringar	31 346	69 111	87 511	56 164	38 375
Renteutgifter og omkostningar	832	0	320	-512	2 949
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	**219 102**	**332 976**	**494 781**	**275 679**	**369 857**
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån	3 272	0	0	-3 272	4 898
Utlån	8 976	12 000	13 200	4 224	13 278
Kjøp av aksjer og andeler	18 503	0	12 500	-6 003	4 983
Dekning av tidlegare års udekka meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til ubundne investeringsfond	37 800	0	49 962	12 162	3 997
Avsett til bundne fond	2 513	0	0	-2 513	2 918
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjonar	**71 065**	**12 000**	**75 662**	**4 597**	**30 075**
FINANSIERINGSBEHOV	**170 130**	**220 313**	**386 769**	**216 639**	**307 451**
FINANSIERING					
Bruk av lån	-145 783	-219 268	-372 960	-227 176	-286 536
Sal av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-3 638	0	0	3 638	-2 766
Overført frå driftsrekneskapen	-265	0	-265	0	-2 517
Bruk av disposisjonsfond	-12 000	0	-12 500	-500	-4 300
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 500	-1 044	-1 044	4 456	-7 597
Bruk av bundne fond	-2 944	0	0	2 944	-3 735
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	**-170 130**	**-220 313**	**-386 769**	**-216 639**	**-307 451**
UDEKT / UDISPONERT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Når vi tek med investeringane i eigedomsselskapet, som utgjer om lag 137 mill kr, har vi i 2015 vel 219 mill kr i investeringar.

DEI STØRSTE INVESTERINGANE I EIGEDOMSSELSKAPET I 2015 ER:

- Arena Ulstein 49,8 mill. kr
- Omsorgsbustadar Sjøgata 27,2 mill. kr
- Omsorgsbustadar Holsekerdalen 17,9 mill. kr
- Nye Ulsteinhallen 14,1 mill. kr
- Hødd Arena 9,4 mill. kr

Balanserekneskap, Ulstein kommune og Ulstein Eigedomsselskap KF

Årsrapport 2015

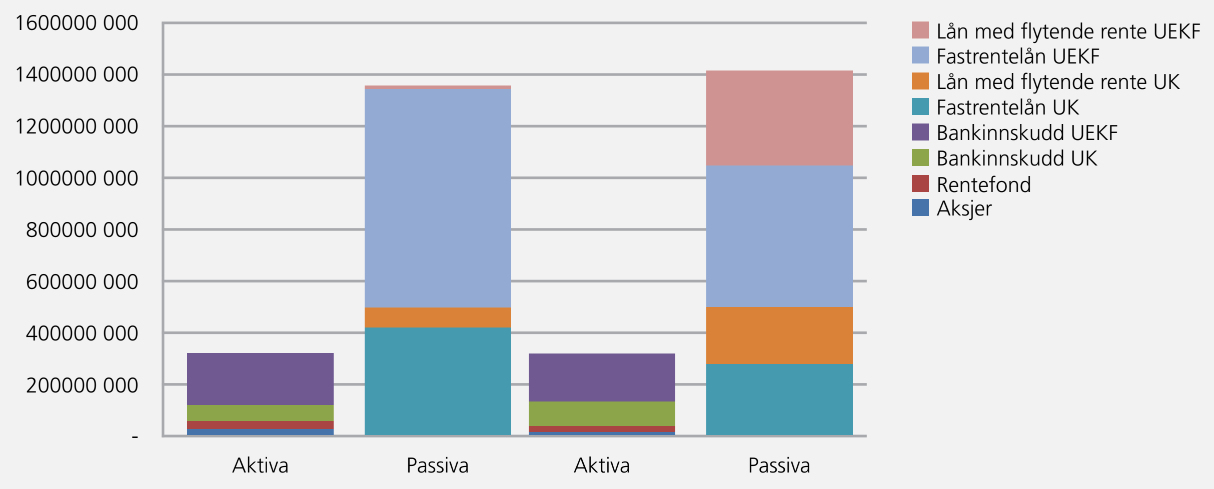
BALANSEREKNESKAP, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF					
	2015	2014	2013	2012	2011
EIENDELER					
(A) Anleggsmidler					
Faste eigedomar og anlegg	1 408 461 222	1 270 926 777	980 972 891	806 440 029	689 589 026
Utstyr, maskinar og transportmidlar	30 066 818	20 807 244	20 067 678	20 740 002	22 916 318
Utlån	50 545 652	45 138 166	34 658 888	28 365 990	24 767 123
Aksjar og andelar	76 281 677	57 938 224	52 695 086	50 485 447	49 455 346
Pensjonsmidlar	509 240 580	477 861 272	437 474 470	401 670 782	380 439 294
Sum anleggsmidlar	**2 074 595 949**	**1 872 671 683**	**1 525 869 013**	**1 307 702 249**	**1 167 167 107**
Kortsiktige fordringar	63 227 842	58 829 940	53 328 618	48 510 637	**32 228 917**
Premieavvik	28 728 783	37 494 532	28 744 151	27 890 287	**16 889 915**
Aksjar og andelar	10 744 721	9 856 590	9 184 202	9 049 215	**4 368 267**
Sertifikat		0		0	
Obligasjonar		0		0	
Kasse, bankinnskot	263 936 654	265 661 716	261 127 359	135 578 763	**89 305 539**
Sum omløpsmidlar	**366 637 999**	**371 842 778**	**352 384 330**	**221 028 902**	**142 792 638**
SUM EIGEDELAR	**2 441 233 949**	**2 244 514 461**	**1 878 253 343**	**1 528 731 151**	**1 309 959 745**
EIGENKAPITAL OG GJELD					
(C) EGENKAPITAL					
Disposisjonsfond	-21 508 049	-26 708 956	-12 882 317	-4 892 013	**-24 100 511**
Bundne driftsfond	-6 478 843	-6 128 819	-5 077 358	-5 218 886	**-5 406 229**
Ubundne investeringsfond	-52 457 235	-20 157 235	-23 757 585	-5 865 094	**-15 544 549**
Bundne investeringsfond	-2 574 076	-3 005 348	-3 821 652	-448 466	**-1 979 713**
Endring i regnskapsprinsipp investering		0		0	
Endring i regnskapsprinsipp drift		0	4 294 407	0	**4 294 407**
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-8 487 116	-1 401 494	-15 525 899	-8 219 652	**3 862 739**
Rekneskapsmessig meirforbruk		0		182 167	**2 712 927**
Udisponert i investeringsregnskapet		0			
Udekka investering		0			
Likviditetsreserve	4 294 407	4 294 407		4 294 407	
Kapitalkonto	-211 464 055	-117 310 425	-63 877 261	-72 489 524	**-54 239 187**
SUM EIGENKAPITAL	**-298 674 968**	**-170 417 871**	**-120 647 665**	**-92 657 062**	**-90 400 116**
(D) GJELD					
Pensjonsforpliktelsar mv.	-633 691 858	-619 807 196	-587 221 404	-534 312 777	**-501 060 834**
Ihendehavarobligasjonslån	0	0			
Sertifikatlån	-1 064 621 599	-946 939 400	-378 852 400	-30 000 000	**-125 387 600**
Andre lån	-353 207 973	-396 185 476	-694 027 465	-782 729 148	**-522 664 815**
Sum langsiktig gjeld	**-2 051 521 430**	**-1 962 932 072**	**-1 660 101 269**	**-1 347 041 925**	**-1 149 113 249**
Kortsiktig gjeld					
Kassekredittlån		0		0	
Anna kortsiktig gjeld	-89 027 562	-107 067 432	-93 499 598	-85 872 096	**-70 446 380**
Premieavvik	-2 009 989	-4 097 086	-4 004 810	-3 160 069	
Sum kortsiktig gjeld	**-91 037 551**	**-111 164 518**	**-97 504 408**	**-89 032 165**	**-70 446 380**
SUM GJELD	**-2 142 558 981**	**-2 074 096 590**	**-1 757 605 677**	**-1 436 074 089**	**-1 219 559 629**
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	**-2 441 233 949**	**-2 244 514 462**	**-1 878 253 343**	**-1 528 731 151**	**-1 309 959 745**
BALANSEN SIN NETTOSUM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(E) MEMORIAKONTI					
Unytta lånemidlar	201 997 367	221 178 645	211 457 676	9 243 496	52 200 566
Andre memoriakonti	1 582 604	16 294 766	16 988 809	31 478 034	841 318
Motkonto for memoriakontiene	-203 579 971	-237 473 412	-228 446 485	-40 721 530	-53 041 884
SUM MEMORIAKONTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finansforvaltning

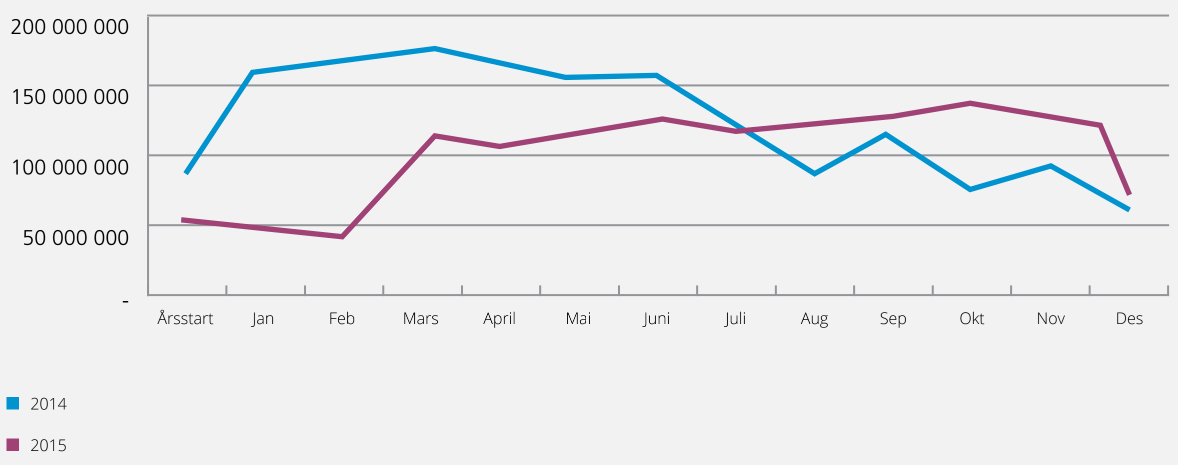
Ulstein kommune har i 2015 rapportert aktiva og passiva sida til kommunestyret, kvart tertial, samla for både kommunen og eigedomsselskapet. Samla rapport for 2015 vert lagt fram som ein del av årsrapporten. I 2015 har Ulstein kommune nytta Bergen Capital Management som rådgjevarar inn mot låneporteføljen og Sydvestor AS som forvaltarar av langsiktige midlar på aktivasida.

Pr. 31. 12 var fordelinga mellom passiva og aktiva slik for Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF:

AKTIVA OG PASSIVA PR. 31.12.2015



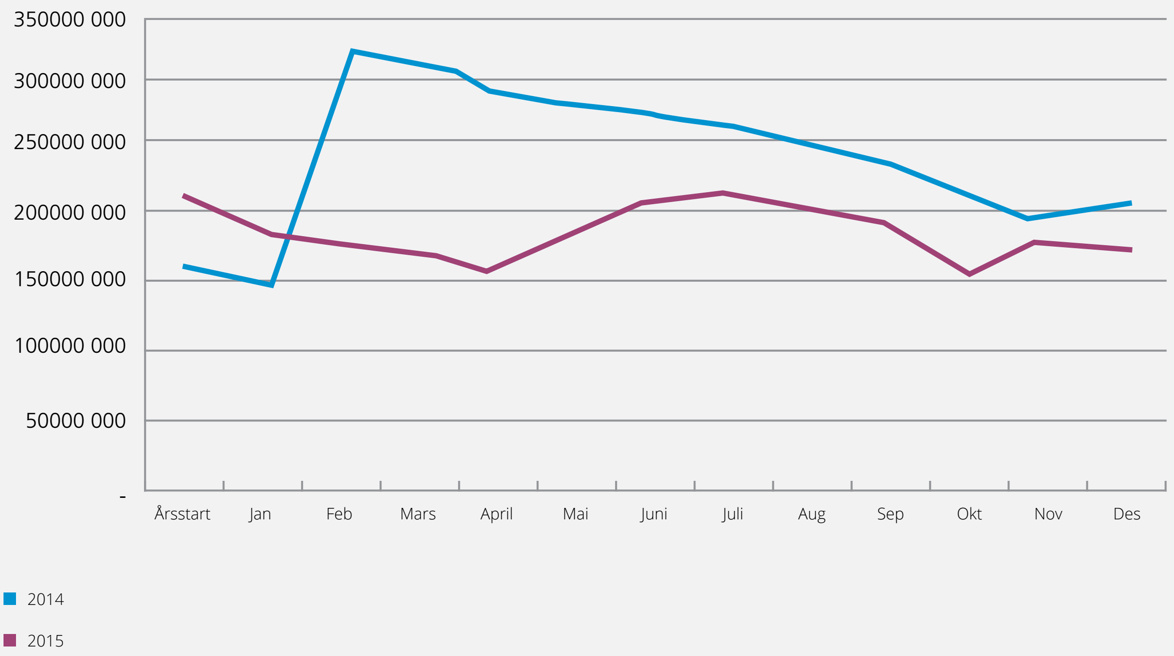
MÅNADLEG LIKVIDITETSUTVIKLING ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF



Finansforvaltning

Årsrapport 2015

MÅNADLEG LIKVIDITETSUTVIKLING ULSTEIN KOMMUNE



Likviditetssituasjonen for tida er grei men mykje av likviditeten er knytt til låneopptak for prosjekt som skal gjennomførast. Etter kvart som utbygginga vert gjennomført vil unytta lånemidlar gå ned. Spesielt er dette knytt til ferdigstilling av Arena Ulstein då dette er eit stort prosjekt. Kommunen har avgrensa likviditet knytt til fond fordi driftsfondet må sjåast i samanheng med premieavviket når vi vurderer likviditet. Oppbygging av kapitalfond i 2015 er positivt med omsyn til likviditet. Vi må likevel følgje likviditeten nøye gjennom året. Kommunen har ei reserve ved at det er avtalt ein kassakreditt gjennom bankavtalen, men dette er relativt dyr finansiering. Alternativet kan være ordinære låneopptak til styrking av likviditeten.

Porteføljen på langsiktige midlar har i løpet av 2015 auke med 1,353 mill kr netto til 41,501 mill kr:

FORVALTING SYDVESTOR	PORTEFØLJE 01.01.2015		AVKASTNING 2015				PORTEFØLJE 31.12.2015	
	kr	Prosent	kr	Prosent	Benchmark	Avvik mot benchmark	kr	Prosent
Aksjeforvaltning	13 120 000	32,7%	990 000	7,03%	1,92%	5,11%	13 915 000	33,5%
Bankinnskot/rentefond	27 028 000	67,3%	558 000	2,04%	0,88%	1,16%	27 586 000	66,5%
SAMLA PORTEFØLJE	**40 148 000**		**1 548 000**				**41 501 000**	

Finansforvaltning

Årsrapport 2015

PORTEFØLJEN OG MARKNADSRENTER PR. 31.12.2015						
Vekta gjennomsnittsrente UK/UEKF	**Pt. Kommunalbanken**	**Norges Bank (styringsrente)**	**3 mnd Nibor**	**6 mnd Nibor**	**3 års SWAP**	**5 års SWAP**
2,22% / 2,40%	1,65%	0,75%	1,45%	1,45%	1,60%	1,75%

Vi ser at den vekta gjennomsnittsrenta er høgare enn dei korte rentene i marknaden. Årsaka til dette er dei rentebindingane som er gjennomført. Rentebindingane som er gjort er i samsvar med kommunen sitt finansreglement og vedtak gjort i samband med budsjettarbeidet for 2015 for Ulstein kommune og UEKF.

Finansforvaltning
Årsrapport 2015

Det å samanlikne vekta gjennomsnittsrente mot korte renter gir ikkje eit rett bilde av resultatet av kommunen sin rentestrategi. Det vert meir rett å samanlikne durasjonen (vekta løpetid) porteføljen har opp mot marknadsnivå på tilsvarande løpetider. Durasjon for dei to låneporteføljane pr.31.12.:

ULSTEIN KOMMUNE			
DURASJONSINTERVALL	**PÅLYDENDE I NOK**	**DURASJON**	**PROSENTVIS ANDEL AV PORTEFØLJEN**
Under 1 år	223 570 824	0,19	44,38%
1 to 2 år	30 000 000	1,42	5,96%
2 to 3 år	0	0,00	0,00%
3 to 5 år	103 464 036	4,82	20,54%
> 5 år	146 727 000	8,30	29,13%
SUM	**503 761 860**	**3,58**	**100,00%**

ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP			
DURASJONSINTERVALL	**PÅLYDENDE I NOK**	**DURASJON**	**PROSENTVIS ANDEL AV PORTEFØLJEN**
Under 1 år	376 835 104	0,29	41,26%
1 to 2 år	27 000 000	1,42	2,96%
2 to 3 år	20 000 000	2,13	2,19%
3 to 5 år	0	0,00	0,00%
> 5 år	489 437 000	6,92	53,59%
SUM	**913 272 104**	**3,92**	**100,00%**

Avdelingsvise oversikter

Tenesteoversikt, utviklingsmål, nøkkeltal, aktiverte tiltak

Sentraladministrasjon

- Økonomiavdelinga
- Personalavdelinga
- IT-avdelinga
- Kommunikasjonsavdelinga

Helse og omsorg

- Omsorg - Sone 1
- Omsorg - Sone 2
- Omsorg - Sone 3
- Omsorg - Sone 4
- Legetenesta
- Helsestasjonstenesta

Oppvekst og kultur

- Oppvekst
- Haddal skule
- Hasund skule
- Ulstein skule
- Ulsteinvik barneskule
- Ulstein ungdomsskole
- PPT
- Ulstein kompetansesenter
- Sundgotmarka barnehage
- Kulturavdelinga

Teknisk

- Ulstein brannvesen
- Anlegg og drift
- Plan- og bygningsavdelinga
- VA - Vatn og avløp
- Veg og hamn

KVA SEIER INNBYGGARANE OM:

Tettstadsutvikling

Har lukkast i å gjere sentrum både moderne og funksjonabelt.

Vi treng ein samlingsplass for ungdom som har startet VGS. Ja, vi har ein park med vollyballnett og korg, med det er berre det.

Butikker på gatenivå for å skape et trivelig sentrum - Bondensmarket med gode tilbud / frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk...)

Lage fin fasade i sentrum, men til altfor høg pris. Raserer andre budsjett.

Utviklinga av Ulsteinvik sentrum og Sjøgata. Gleder meg stort til alt er ferdigstilt. Vi har fått eit kjempeflott sentrum.

KVA SEIER INNBYGGARANE OM:

Krinsane

Kommunen må verte flinkare å sjå utkantane (krinsane), både når det gjeld vatn, vegar, turvegar. Skulle gjerne hatt 3-4 gatelys rundt Aursneset til turvegen der.

Utbygging av gang/sykkelveg i utkantane!

Kommuneleiinga og dei folkevalde må vere meir med å utvikle og ta vare på krinsane i kommuna. Det blir for mykje berre Ulsteinvik sentrum.

Husk utkantane, her er det hol i asfalten og fullt av plast i elvane. Musikkkorpset forsvinn snart og turstiar har iallefall ikkje kommunen brydd seg med.

ORGANISASJONSKART ULSTEIN KOMMUNE - 2015

RÅDMANN, ASS. RÅDMANN, KOMMUNALSJEFAR

Rådmann
Einar Vik Arset

Ass. Rådmann
Verner Larsen

Helse- og omsorgsetat
Kommunalsjef
Marit Botnen

Oppvekst- og kulturetat
Kommunalsjef
Gry Nordal

Teknisk etat
Kommunalsjef
Arne Runar Vik

STAB

Økonomiavdeling
Leiar
Steinar Nummedal

Kommunikasjonsavdeling
Leiar
Asbjørg Gardshol

Personalavdeling
Leiar
Kari Riise

IT-avdeling
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 inst./heimet.
Leiar
Gunn Sætre

Sone 4 institusjon
Leiar
Gunn Helen Hauge Muren

Fellestenester/legeteneste
Leiar
Inger Lise Kaldhol

Helsestasjon
Leiar
Kristin Meli

NAV
Leiar
Anne Karin Urke Osnes

OPPVEKST- OG KULTURETAT

Ulstein kompetansesenter
Leiar
Bjørnar Urke

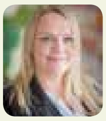
PPT
Leiar
Ingrid Evebø Haug

Sundgotmarka b.hage
Leiar
Nora Wingsternes

Kulturavdeling
Leiar
Leif Ringstad

Flyktningkontor
Leiar
Gry Nordal

Ulsteinvik Barneskule
Leiar
Vegard Sæter Gurskevik



Ulstein skule
Leiar
Berit Brunvold

Haddal skule
Leiar
Kjell Runde

Hasund skule
Leiar
Marianne Ulstein Johnston

Ulstein ungdomsskule
Leiar
Jostein Vartdal

TEKNISK ETAT

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

Brann og feiing
Leiar
Arne Runar Vik

Plan- og bygningsavd.
Leiar
Anita sundnes

LEIAR: STEINAR NUMMEDAL
Tilsett 01.12.2015

TIDLEGARE LEIAR: ELISABET AKLESTAD

Økonomiavdelinga

ÅRSVERK	TILSETTE
6,2	7

NETTO RESULTAT	2013	2014	2015
Rekneskap	6,6	6,5	6,6
Budsjett	6,8	6,7	6,7
Avvik	**0,2**	**0,2**	**0,1**

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 Eigedomsselskap og Ulstein sokn. Frå hausten 2015 vart Økonomi og organisasjonsavdelinga delt inn i Økonomiavdeling og Personalavdeling. Fleire av resultata frå 2015 er difor knytt til Økonomi og organisasjonsavdelinga.

Teneste og utviklingsmål

- Tilsette på økonomiavdelinga skal gi støtteteneste 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 2015

IKT har vore eit satsingsområde for økonomiavdelinga i 2015. Hausten 2015 starta ein opp eit Agressoprosjekt for å kunne inkludere Ørsta/Volda i SSIKT-samarbeidet, med sikte på at alle dei sju kommunane på Søre Sunnmøre skulle få ein felles Agresso-installasjon. Etter at kommunane har fått felles database vil systemet også bli oppgradert til nyaste versjon. Dette vil gjere det enklare å nytte systemet på ein langt breiare måte enn det som vert gjort i dag. Målet er også å få til eit enno tettare samarbeid på tvers av kommunegrensene.

I 2015 vart det også teke i bruk eit nytt ERP-system for innkrevjing av kommunale avgifter og gebyr. Dette er ein eigen modul i eksisterande økonomisystem, og har gjort det enklare å utføre ulike innkrevjingsprosessar meir automatisk og effektivt. Målet er å redusere omfanget av utestående krav og gi mest mogleg standardisert informasjon til seine betalarar.
Innføring av A-meldinga som kom i 2015 har hatt størst innverknad på lønnsområdet, men også skatteoppkrevjarkontoret har fått endra arbeidsoppgåver etter innføringa. Det meste av manuelle blankettar og oppgåver vart i 2015 erstatta av den elektroniske A-meldinga. Dette har stilt krav om tydelegare informasjon til brukarane omkring den nye rapporteringsmetoden.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	0,19 mill. kr (øk.org)	0,1 mill. kr (øk.org)	0 kr
BRUKAR	Det skal vere god tenestekvalitet i alle ledd	Gjennomsnittsscore på undersøking om interne tenester	5,2 (øk.org)	5,0	5,3
		Andel inngåande faktura som kjem i EHF-format	19,5 %	35,3 %	60 %
		Tal på fellesopplæring i Agresso web	1	1	2
		Tal på økonomirapporteringar via Agresso web	9	6	10
ORG.	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Svarprosent medarbeidarundersøking	80 % (øk.org)	Ikkje gjennomført	100 %
		Score på «total medarbeidartilfredsheit» frå medarbeidarundersøking	4,7 (øk.org)	Ikkje gjennomført	5 av 6
		Score på «stoltheit over eigen arbeidsplass» frå medarbeidarundersøking	4,6 (øk.org)	Ikkje gjennomført	5 av 6
		Sjukefråvær i %	2,36 % (øk.org)	4,51 (sentraladm)	Maks 2 %
	Vi har fokus på internkontroll	Talet på restansar i ePhorte eldre enn 4 månadar(for eigne tilsette i avd.)			0

Personalavdelinga

LEIAR: KARI RIISE

ÅRSVERK	TILSETTE
4,6	5

NETTO RESULTAT	2013	2014	2015
Rekneskap	6,6	6,5	6,6
Budsjett	6,8	6,7	6,7
Avvik	**0,2**	**0,2**	**0,1**

Personalavdelinga har fagansvar for lønn og personalarbeid. Som stabseining har vi ansvar for oppfølging innan internkontroll, avviksrapportering, sjukefråvær og HMS. I tillegg utøver vi personalforvaltning for Ulstein Eigedomsselskap KF og lønnsarbeid for Ulstein sokn. Frå hausten 2015 vart Økonomi og organisasjonsavdelinga delt inn i Økonomiavdeling og Personalavdeling. Fleire av resultata frå 2015 er difor knytt til Økonomi og organisasjonsavdelinga.

Teneste og utviklingsmål

- Tilsette i personalavdelinga skal vere fagleg oppdatert og gi god og trygg leiarstøtte i saker som gjeld personalhandtering og lønn
- 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 styrka fokus på ein god og synleg arbeidsgivarpolitikk, skal Ulstein kommune vere ein attraktiv arbeidsplass for motiverte medarbeidarar.

Aktivitet og resultat 2015

God og synleg arbeidsgivarpolitikk
Ny arbeidsgivarstrategi for Ulstein kommune vart vedtatt i administrasjonsutvalet i mars 2015. Dokumentet skal bidra til å sikre ein god, verdibasert og synleg arbeidsgivarpolitikk. Arbeidsgivarstrategi og arbeidsgivarpolitikk har vore tema leiarsamlingar og samlingar med tillitsvalde. Lønnspolitisk plan vert revidert kvart år. Dokumentet blir flittig brukt i lønnsforhandlingar og i samhandling mellom arbeidsgivar og arbeidstakarorganisasjonane gjennom heile året.

Samhandling mellom arbeidsgivar og arbeidstakar
Gjennom deltaking i leiarsamlingar og månadlege møte med rådmann og personalleiar, har hovudtillitsvalde og hovudverneombod eit godt system for samhandling med leiinga i kommunen. I 2015 har tillitsvalde også vore aktivt med i arbeidsgruppe som jobbar med kommunereform.

Internkontroll
Etter anbodsrunde, vart det elektroniske systemet for tidsregistrering (stempling) erstatta med ein nyare og meir brukarvenleg versjon i 2015. Dette gir ei betre oversikt over arbeidstid, ferie og fråvær både for den tilsette sjølv, leiaren og personalavdelinga.
Også det elektroniske kvalitetssystemet vart oppgradert i 2015. Dette gir betre oversikt over omfang på skader,- både yrkesskader, elevskader og småskader i organisasjonen.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,19 mill. kr (øk.org)	0,1 mill. kr (øk.org)	0 kr
BRUKAR	Det skal vere god tenestekvalitet i alle ledd	Gjennomsnittsscore på undersøkinga om interne tenester for avdelinga	5,2 (øk.org)	5,3	5,3
		Kommunekompasset: score på leiarskap, ansvar og delegasjon	54 av 100	54	58
		Kommunekompasset: score på kommunen som arbeidsgivar	46 av 100	45	54
		Prosentvis del av søknader på ledige stillingar som kjem elektronisk via vår heimeside	99%	99%	99%
ORG.	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Kor mange tilsette som har gjennomført medarbeidarsamtale	5/5	5/5	100 %
		Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,9 av 6 (øk.org)	Ikkje gjennomført i 2015	5,5
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,2 av 6 (øk.org)	Ikkje gjennomført i 2015	5,5
		Sjukefråvær	2,36 % (øk.org)	4,51 (sentraladm)	2 %
	Vi har fokus på internkontroll	Registrerte avvik som gjeld manglar eller feil i skjema, rutinar og dokument i kvalitets- og styringssystemet innan personalområdet	-	0	0
		Tal på restansar i ePhorte eldre enn fire månader ved utgangen av året	Ikkje målt for avdelinga	0	0

Kommunikasjonsavdelinga

LEIAR: ASBJØRG GARSHOL

ÅRSVERK		TILSETTE	
3,6		4	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	3	3,3	3,4
Budsjett	3,2	3,3	3,5
Avvik	**0,1**	**0**	**0**

Kommunikasjonsavdelinga omfattar einingane Servicetorg, Postmottak, Dokumentsenter og Turistinformasjon. Avdelinga har også ei sentral rolle i samband med beredskap/kriseleiing. Førehandsrøystinga ved kommunestyreval og stortingsval føregår i Servicetorget.

Servicetorget/sentralbordet har ope måndag – fredag frå kl. 08.00 – 16.00.

Teneste og utviklingsmål

- Sikre god informasjon og tilgjengelegheit, 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 årlege brukarundersøkingar for dei ulike tenesteområda i kommunen, samt innbyggarundersøking annakvart år, jf. plan.
- Fokus på internkontroll og personvern.
- Kompetanseheving. Den elektroniske og digitale kvardagen og døgnopen forvaltning, inneber nye arbeidsprosessar og ny kunnskap.

Aktivitet og resultat 2015

Det har vore eit aktivt år, med mykje fokus på dokumentsenteret, statsarkivet sitt tilsyn, personvern og sikkerheit. Samstundes har vi vore opptekne av å dyrke det å vere serviceinnstilte og svare på henvendelsar på ein imøtekomande, dyktig og effektiv måte. Året har vore rimeleg krevjande på grunn av lite bemanning i periodar, men vi er stolte av å likevel ha klart å vise fleksibilitet og omstillingsevne.

Vi er også stolte av at Servicetorget fekk høgre score på innbyggarundersøkinga i 2015 enn tidlegare år, og at vi har klart å redusere ventetida på telefon, trass mindre bemanning.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	0 kr	0 kr	0 kr
BRUKAR	Vi er tilgjengelege	Svarprosent – anrop inn til sentralbord	82%	90%	100%
		Gjennomsnittleg svartid	25 sek.	21 sek.	10 sek.
	Vi er serviceinnstilte	Score på forbrukerrådets kommunetest: servicegrad	51,5 (2013)		75 av 100
		Score på innbyggarundersøkinga: tilfredsheit med kommunen sitt servicetorg	4,8 (2013)	4,9	5 av 6
	Vi er attraktive og informative	Tal på unike besøk på nettsida www.ulstein.kommune.no pr. vekedag	480	400	600
		Score på innbyggarundersøkinga: tilfredsheit med kommunen sine nettsider	4,1	4,5	5 av 6
ORG.	Brukarinvolvering	Tal på gjennomførte brukarundersøkingar pr. år	14	5	5
	Kommunikasjons-strategi	Rullering av Kommunikasjonsstrategisk plan (kvart 4. år)	Sist: 2011	Gjennomført	2015
	Internkontroll	Andel tilsette som har fått elektronisk adgangskort/identitetskort	-	100%	100%
		Rullering av arkivplanen (årleg)	Ja	Påbegynt	2015
	Kompetanseheving	Tal deltakarar på introkurs i ePhorte av totalt antal nytilsette som skal nytte ePhorte	5 av 5	100%	100%
		Tal på deltakarar på kurs med fokus på personvern og lovverk knytt til den elektroniske/digitale kvardagen	-	Sjå etatsvise oversikter	-

IT-avdelinga

LEIAR: TOR HALVAR BOTNEN

ÅRSVERK	TILSETTE
4,8	5

NETTO RESULTAT	2013	2014	2015
Rekneskap	5,5	7,5	7,2
Budsjett	5,5	7,5	7,4
Avvik	**0**	**0**	**0,2**

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

IT-funksjonen skal levere kostnadseffektive, brukarvenlege og driftssikre system som gir tilsette arbeidsverktøy for effektive arbeidsrutinar, gode tenesteytingar overfor innbyggarane i kommunen og styring/kontroll.

Teneste og utviklingsmål

- Levere stabile og tilgjengelege IT-tenester med robust infrastruktur.
- Vere pådrivar for bruk av ny teknologi, til dømes velferdsteknologi og virtualiseringsplattform (Citrix og VmWare).
- Vere med å utvikle og drifte felles interkommunalt driftssenter (SSIKT).

Aktivitet og resultat 2015

Felles driftssenter for Søre Sunnmøre (SSIKT)
Så godt som alle tenester er i løpet av året flytta over til felles driftssenter. Vi byrjar no å sjå mange av fordelane med samdrifta og eit velfungerande driftssenter.

Fiberkabel Ulsteinvik Sentrum
I slutten av 2014 og i løpet av 2015 har alle kommunale bygg i sentrum fått fibertilkopling direkte frå rådhuset. Dette gjeld mellom anna omsorgstenesta; Alvehaugen, Ulshaugen, Holsekerdalen og Sjøsida. Dette gir auka kapasitet, stabilitet og tryggleik og opnar for utstrakt bruk av velferdsteknologi i åra framover. Sentrumsskulane, biblioteket, Sjøborg og eit par tekniske installasjonar i tillegg til fleire andre bygg er også kopla på.

IKT-løft i skulen
Felles Elektronisk Identitet, FEIDE, løysing for sikker identifisering i utdanningssektoren vart innført i Ulsteinskulen. Dette inneber enkel pålogging for elevar og lærarar og forenklar administrasjon rundt tilgangar til naturressursar betrakteleg.
Elev-PCane var sett opp på nytt og nye virtuelle skrivebord teke i både for lærarar og elevar. Tilbakemeldingane frå skulene er at driftsstabiliteten er betra.
Samarbeidet mellom skulane og IT-avdelinga er styrka gjennom forum for IKT-kontaktar. Saman med oppvekstkontoret har IKT-avdelinga planlagt og gjennomført første del av teknologiskulen. Teknologiskulen er ei satsing på teknologi i heile grunnskulen. Auka bruk av teknologi i skulen krev investeringar. Kommunestyret har lagt pengar på bordet og IKT-avdelinga har byrja planlegginga av innkjøp og klientstrategi.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	-0,04 mill. kr	0,2 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Overordna brukartilfredsheit	Score på intern brukarundersøking: brukartilfredsheit	4,1 (sist målt 2013)	4,7	5,5
	Service og responstid	Andel førespurnader frå @hjelp som har fått svar innan 24 timar	1044 / 1374 (76 %)	956 / 1006 (95,6 %)	100 %
		Andel førespurnader frå vakttelefon som har fått svar innan to timar	100 %	99%	100 %
	Driftsstabilitet	Talet på driftsstans pga. straumstans	0	0	0
ORG.	Driftsstabilitet	Tal på testing av nødstraumaggregat pr. år	4	3	2
	Samhandling, forventningsavklaring og kompetanseheving	Tal på gjennomførte IT kurs for superbrukarar i skulen	1	5	4
		Tal på gjennomførte samhandlingsmøte med kvar etat	0	3	6

Omsorg – sone 1

LEIAR: HEIDI STRAND

ÅRSVERK		TILSETTE	
33,5		63	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	16,6	27,6	23,9
Budsjett	16,3	26,4	24,1
Avvik	**-0,3**	**-1,2**	**0,1**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	12,03%	10,92%	12,22%

Sone 1 sine hovudoppgåver er tenester til heimebuande med heimesjukepleie og heimehjelp, avdeling for psykisk helse og rus, to bustadar for utviklingshemma, ergoterapi/hjelpemiddelformidling og koordinerande eining.

Teneste og utviklingsmål

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

Heimetenesta har elektronisk samhandling med lege og apotek, og det er god utvikling i høve til korleis våre tilsette kan nytte moderne metodar for elektronisk samhandling. Heimetenestene har stor pågang frå brukarar som treng hjelp i heimen og vi har eit team med fem personar på dag og to personar på kveldsvakter. Talet på brukarar aukar og det er no nærare 100 oppdrag på dagvakter og rundt 50 på kveldsvakter.

Helse- og omsorgsetaten har siste åra delteke i eit prosjekt innan lindrande behandling og kreftomsorg. Vi har no fått midlar til å innføre palliativ plan for sju kommunar på Søre Sunnmøre, eit prosjekt som vert leia av kreftkoordinatoren i Ulstein. I tillegg har vi fått innovasjonsmidlar frå fylket, og vi driv mykje med kompetanseheving og fagutvikling. Dette er innovasjonsarbeid vi er svært stolte av å stå i bresjen for.

Ressursane knytt til psykisk helse og rus vert mellom anna brukt inn i skulane for å ivareta ungdom som har psykiske helseproblem, særleg unge jenter.

Aktivitet og resultat 2015

Vi har nådd dei fleste av måla vi sette for 2015 og arbeider stadig for å oppretthalde ein forbetringskultur og ha effektiv og god styring av dei heimebaserte tenestene i Ulstein. Året har vore prega av aukande tal på brukarar og omfattande og kompetansekrevjande pleie og omsorg av heimebuande.

Sjølv om vi fekk tilført nye omsorgsbustadar både i Holsekerdalen og på Sjøsida, så har vi framleis ventelister frå innbyggarar som ynskjer å flytte inn i moderne husvære. Sjøsida har vore ein suksess, og dei som bur der greier seg med mindre hjelp, både på grunn av at dei er lokalisert i sentrum, og fordi leilegheitene er tilpassa menneske med nedsett funksjonsevne. Arbeidsmiljøet er godt i alle avdelingar, men vi får tilbakemeldingar på at tidspress er eit aukande problem då behovet for tenester har auka mykje siste året.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-1,2 mill. kr	0,1 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Tenestetilbodet skal opplevast trygt og forsvarleg	Score frå brukarundersøking: heilheitsvurdering av tenestene	4,2/4,5	Ingen	5 av 6
	Demens vert oppdaga tidlegast mogleg	Tal på heimebesøk til innbyggarar over 80 år	----	Alle	Alle
	Brukarar skal få bu lengt mogleg i eigen heim	Andel brukarar som får helsehjelp i eigen bustad	77 %	?	80 %
ORG.	Kompetanseutvikling	Tal på kursdeltakarar innan forvaltningskompetanse, særleg innan helserett	1	10	10 (100 %)
	Vi nyttiggjer oss IKT-systema på ein god måte	Tal på nytilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i Gerica innan ein månad etter tilsetjing	10/10	10/10	100 %
		Tal på nytilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i Risk Manager innan ein månad etter tilsetjing	10/10	10/10	100 %
	Vi er gode på tverrfagleg samarbeid	Tal på avvik når det gjeld samhandling	1	3	0
	Offentleg satsing på tenesteinnovasjon	Tal på tilskotstildelingar av totalt tal på prosjektsøknadar	5/5	5	2/2
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Svarprosent på medarbeidarundersøkinga blant eigne tilsette	51 %	0	100 %
		Score frå medarbeidarundersøkinga: «total medarbeidartilfredsheit»	4,6	-	5 av 6
		Sjukefråvær	10,92 %	12,22%	< 8 %

Omsorg - sone 2

LEIAR: GUNN HOFSET

ÅRSVERK		TILSETTE	
42,5		75	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	23,8	23,1	30,9
Budsjett	23,9	22,1	30,2
Avvik	**0,1**	**-1**	**-0,7**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	11,65%	9,98%	7,50%

Avdelinga består av:

- USAS (Ulstein sanse- og aktivitetssenter): Dagsenter for 15 psykisk utviklingshemma menneske. Dagaktivitetar, sansestimulering, arbeidstrening
- Holsekerdalen 22: åtte omsorgsbustadar for psykisk utviklingshemma, fem omsorgsbustadar for yngre fysisk funksjonshemma og avlastning for tre yngre brukarar.
- Holsekerdalen 20: 24 omsorgsbustadar.
- Ulshaugen busenter: 20 omsorgsbustadar, samt drift av Bygdastova.
- Psykiatribustadar: sju omsorgsbustadar.

Teneste og utviklingsmål

- Vidareutvikle innovasjonsprosjektet Holsekerdalen.
- Planlegge nytt USAS i Holsekerdalen, ferdig desember 2016.
- Fokus på å forhindre vald og truslar på arbeidsplassen.
- Levere trygge og gode tenester.
- Ivareta godt arbeidsmiljø og stor arbeidsglede.

Aktivitet og resultat 2015

2015 var det store flytteåret, og minst 50 personar flytta bustad i løpet av våren/sommaren. Første del av året vart det mykje planlegging, organisering og etter kvart gjennomføring av flytteprosessar. Nye kontor, fellesareal og uteområde har vorte tillaga og tenestene har blitt organisert på ny måte i nye baser. Vi har hatt fokus på dialog med brukarane og trygging i endringsprosessar, og på tilsette som arbeider med psykisk utviklingshemma. Alle har fått undervisning om autisme. Vaksenhabiliteringa har vore inne med jamn rettleiing av personale i høve utagerande åtferd, vald og truslar og vi har hatt undervisning i «§9A Makt og tvang» for alle tilsette. Vi har også gjennnomført undervisning og rettleiing for alle tilsette i høve personvern, kvalitetssystem og Gerica/GRS.

Sjukefråværet var på om lag 7,5%, noko som ligg under målsettinga (8%). Dette til trass for store utfordringar i høve utagerande åtferd hos enkelate brukarar i avdeling for psykisk utviklingshemma.

Ulshaugen/Holsekerdalen 20 fekk Arbeidsmiljøprisen for 2015, noko som sjølvsagt var svært inspirerande.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,98 mill. kr	-0,7 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Tenestetilbodet skal opplevast trygt og forsvarleg	Score frå brukarundersøking: heilheitsvurdering av tenestene	----	0	5 (av totalt 6)
		Score frå brukarundersøkinga: brukarmedverknad	----	0	5 (av 6)
		Score frå brukarundersøkinga: tryggheit	----	0	5 (av 6)
		Score frå brukarundersøkinga: total tilfredsheit	----	0	5 (av 6)
ORG.	Fagkompetanse	Andel tilsette med fagutdanning	----	?	Min. 70%
	Vi nyttiggjer oss IKT systema på ein god måte	Tal på nytilsette som har gjennomført naudsynt opplæring i Gerica, GRS Min arbeidsplan og Risk Manager innan ein månad etter tilsetjing	100%	100%	100%
	Samordne nye personalgrupper og skape eit godt miljø	Score frå medarbeiderundersøkinga: heilheitsvurdering	5,0	0	5 (av 6)
		Tal på tilsette som arbeider med PU som har fått opplæring i §9A Bruk av makt og tvang. Opplæring i terapeutisk meistring av aggresjon	20	30	30
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Antal avvik på utagerande åtferd/vald/truslar	86		Årleg nedgong
		Score frå medarbeidarundersøkinga: «total medarbeidartilfredsheit»	4,8	0	5 (av 6)
		Sjukefråvær	9, 98%	7,50%	< 8%

Omsorg - sone 3

LEIAR: GUNN SÆTRE

ÅRSVERK		TILSETTE	
33,66		59	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	26,3	22,7	21,7
Budsjett	27,3	23,3	23
Avvik	**1**	**0,6**	**1,4**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	8,04%	11,21%	11,28%

HI-fløya er to bufellesskap på Alvehaugen med til saman 21 omsorgsbustadar. HI-fløya sine pasientar har døgnkontinuerleg omsorgsbehov. To av bebuarane er ressurskrevjande med 1:1 bemanning dag og kveld.
G-fløya er korttidsavdelinga på sjukeheimen. Avdelinga har 18 plassar, derav eit rom avsett til øyeblikkeleg hjelp. Vi arbeider for å frigjere fleire rom til korttidsplassar.
Dagsentertilbodet for eldre på Alvehaugen og Bygdastova (Ulshaug) gir sosial aktivisering og trening til heimebuande.
Ambulerande serviceteneste har mellom anna ansvar for formidling og reparasjon av hjelpemiddel, middagsombering, køyre brukarar til og frå alle dagtilbod.
Fysioterapiteneste har 0,5 stilling til pasientar på sjukeheimen og pasientar som har rett til fysioterapi i egen heim.

Teneste og utviklingsmål

- Avdeling G (korttidsavdeling) skal ta imot alle utskrivingsklare pasientar innan fastsett frist. Auke tal på rom brukt til korttidsplassar.
- Levere gode og verdige tenester, fokus på brukarmedverknad og gjennomføring av innkomstsamtalar.
- Fokus på å ivareta godt arbeidsmiljø og arbeidsglede. Behov for kompetanseauke ved å styrke sjukepleiedekninga.
- Utvikle dagsentertilbod for demente.

Aktivitet og resultat 2015

Også dette året tok vi mot alle utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset til rett tid, men det har vore stort press på tenestene og i periodar har vi hatt pasientar på fleire stover og pårøranderom for å kunne ta imot alle som har rett på hjelp. Vi må skrive ut pasientar frå korttidsopphald med dårlegare funksjonsnivå enn det vi har gjort før, og presset på heimetenestene har truleg auka tilsvarande.

I 2015 hadde vi 70 innleggingar frå sjukehus og 70 innleggingar frå heimen samt 25 øyeblikkeleg-innleggingar. Brukarmedverknad er sentralt, med fokus på tett og god dialog med brukar og pårørande og med faste samtaler med tilsynslege og fagkoordinator.

Dagsentertilbodet er eit lavterskeltilbod der alle som ynskjer det får plass.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,61 mill. kr	1,4 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Fagkompetanse	Andel sjukepleiarar	20 %	20%	30%
	Tenestetilbodet skal opplevast trygt og godt	Score frå brukarundersøkinga: heilheitsvurdering av tenestene	Snitt: 4,6 Heilheitsvurd.: 5,6	Ny hausten 2016	5,5 av 6,0
	God tilrettelegging for demente	Tal på demente som har tilbod om dagopphald på Alvehaugen	Oppstart haust 2015	Oppstart januar 2016	
	Vere ein pålitelig aktør i samhandlingskjeda	Tal på bøter knytt til utskrivingsklare pasientar frå sjukehus som treng korttidsopphald på sjukeheimen	0 (av 59 pasientar)	0 (av 70 pasientar)	0
ORG.	Vi er gode på IT-systema vi brukar	Tal på nytilsette som har gjennomført nødvendig opplæring i bruk av Gerica innan ein månad etter tilsetjing	Alle har fått tilbod om opplæring	alle	Alle
	Internkontroll	Tal på nytilsette som har gjennomført opplæring i Risk Manager innan ein månad etter tilsetjing	Arr. Opplæring x 4/år	alle	Alle
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,8 av 6,0	Ny hausten 2016	5,0
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	4,9 av 6,0	Ny hausten 2016	5,0
		Sjukefråvær	11,21 %	11,28%	8%

Omsorg - sone 4

LEIAR: GUNN HELEN HAUGE MUREN

ÅRSVERK	TILSETTE		
35,4	63		
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	20,3	25,4	27,5
Budsjett	21,2	24,5	26,1
Avvik	**0,9**	**-0,8**	**-1,4**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	10,13%	14,53%	15,95%

Sone 4 omfattar avdelingane E og F på sjukeheimen, Natt-teamet, Vaskeri, Storkjøkken og vikarbanken.

Avdeling E har åtte plassar og avdeling F har 16 plassar for menneske med demenssjukdom, kognitiv svikt og somatisk sjukdom.

På ei gruppe er det tilrettelagt for forsterka skjerming for inntil tre bebuarar.

Innan demensomsorga har vi utfordringar med omsyn til bruk av tvang og vurderingar av samtykkekompetanse. Talet på personar med demens som har behov for ulike grader av skjerming er aukande.

Nattevaktene på Alvehaugen, heimetenestene og Holsekerdalen 22 er organisert i eit eige team med seks personar på vakt kvar natt. Dei har base på Alvehaugen og i Holsekerdalen 22.

Storkjøkkenet lagar og leverer dagleg ca. 160 middagar. Kjøkkenet syter for frukost til avdelingane på kvardagar og leverer i tillegg tørrmat til alle avdelingar og driftar kantina ved Alvehaugen. Kjøkkenet har ein del cateringverksemd til møte, arrangement og liknande.

Teneste og utviklingsmål

- Styrke demensomsorga.
- Styrke arbeidsmiljøet og redusere sjukefråværet.
- Starte opp frukostgruppe ved Alvehaugen i regi av kjøkkenet

Aktivitet og resultat 2015

Sone 4 har i 2015 vidareført arbeidet med oppbygging av den forsterka skjerma eininga og utvikling av demensomsorga. I 2015 hadde vi ei stor underrapportering på avvik/uønska hendingar i demensavdelingane, og vi har no eit auka fokus på rapportering.

Avdelingane arbeider for god brukarmedverknad, og det vert gjennomført innkomstsamtaler med pasient/pårørande, lege og fagkoordinator. I tillegg får alle bebuarar tilbod om pasient/pårørande samtale x 2 pr. år. Avdelingane nyttar aktivt dagplasstilbodet for demente. Musikkterapiprosjektet som vart starta opp i 2015, har vore svært positivt inn i demensomsorga, og er frå 2016 ei fast stilling. Hausten 2015 vart det starta opp frukostgruppe i samarbeid mellom kjøkkenet og dagplass. 2-3 bebuarar frå demensavdelinga har jamleg delteke. Alle inngåande søknader til demensavdelingane vart handsama innan tidsfristen.

I 2015 gjennomførte vi pårørandeskule i samarbeid med demensforeininga.

I 2015 jobba vi med arbeidsmiljø og sjukefråværsoppfølging i tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Det var likevel eit høgt sjukefråvær i 2015. Ein vesentleg del av dette er langtidsfråvær.

Sona hadde i 2015 avvik mot budsjett. Ein del av dette er knytt til ekstravakt på ein bebuar, høgt sjukefråvær, samt underbudsjettering på variable tillegg.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,8 mill. kr	-1,4 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Tenestetilbodet skal opplevast trygt godt	Score frå brukarundersøking på brukaren si vurdering av tenestene	Pårørande: 4,5 Bebuarane: 4,6		5,0 av 6,0
		Auke talet på tilsette med fagutdanning		1	Nytt
		Tal på inngåande søknadar med sakshandsamingstid ut over tidsfristen	1 av 100 (1%)	0%	0%
	Betre livskvalitet for menneske med demens sjukdom/kognitiv svikt	Tal på personar med demens/kognitiv svikt som nyttar seg av dagplasstilbod	8	9	9
		Registrerte avvik på utagerande åtferd pr. år	22*	13*	?
		Gjennomføre pårørandeskule med demensforeininga annakvart år	Ja	ja	ja
ORG.	Vi er gode på IT-systema vi brukar	Tal på nytilsette som har gjennomført naudsynt opplæring i bruk av Gerica, Min Arbeidsplan og Kvalitets- og styringssystemet innan ein månad etter tilsetjing	10 av 10 (100%)	90%	100%
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	3,6 av 6,0		5,0
		Sjukefråvær i %	14,53%	15,95%	8%
	Fagutvikling	Etablere demenskontakt i heimetenestene		ja	Nytt
		Tal på bebuarar i institusjon som nyttar frukostgruppe		3	Nytt

** Underrapportert*

NAV

LEIAR: ANNE KARIN URKE OSNES

ÅRSVERK		TILSETTE	
2,6		3	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	10,2	10,7	9,7
Budsjett	10	11	9,4
Avvik	**-0,2**	**0,3**	**-0,3**

Det lokale NAV-kontoret har to styringslinjer; kommunal og statleg, og leverer hovudsakleg tenester knytt til arbeidsretta oppfølging av brukarane. Kommunen har ansvar for økonomisk sosialhjelp; bidrag og lån til vanskelegstilte. Sosialhjelpa er ei mellombels økonomisk hjelp til personar utan/eller lav arbeidsinntekt og/eller trygd.

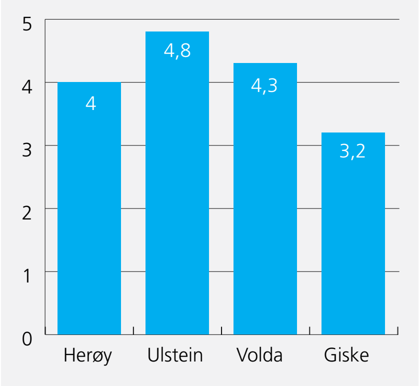
Teneste og utviklingsmål

- 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.
- Dempe skadeverknader av arbeidsløyse.

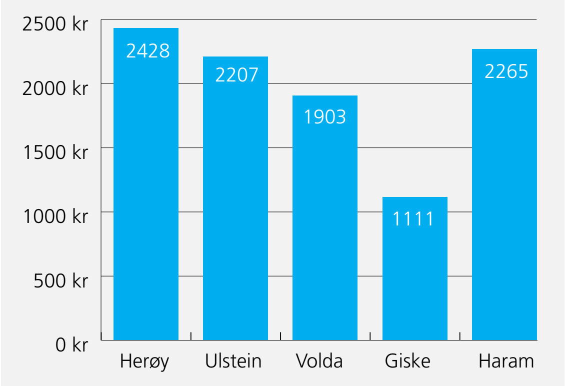
Aktivitet og resultat 2015

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,35 mill. kr	-0,3 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Fleire i arbeid	Andel sjukmelde som har gjennomført dialogmøte 2 innan 26 veker	58 %	Min. 80 %	Min. 80%
		Andel arbeidssøkjarar som har kome i arbeid innan seks månader etter avgang NAV	56 %	Min. 60 %	Min. 60%
		Andel personar med nedsett arbeidsevne skal ha kome i arbeid innan seks månader etter avgang NAV	49 %	Min. 45 %	Min. 45%
		Andel arbeidssøkjarar som har fått oppfølging dei siste tre månadane	80 %	Min. 80 %	Min. 80%
		Andel personar med nedsett arbeidsevne som har fått oppfølging siste tre månadane	89 %	Min. 80 %	Min. 80%
	Samspel med verksemder	Andel stillingar meldt til NAV med tilvising	100 %	Min. 90 %	Min. 90 %
		Andel verksemder som har fått arbeidsmarknadsbistand frå NAV	14,2 %	Min. 20 %	Min. 20%
	Service	Andel «kontakt brukar» innan 48 timar	74 %	Min. 80 %	Min. 80%
	Betre levevilkår for vanskelegstilte og auke kunnskap om levekår og sosiale utfordringar i kommunen	Tal på personar i målgruppa som får tilbod om Kvalifiseringsprogrammet	9	Min. 8	Min. 8
		Tal på møter med UEKF pr. år, for å sikre gode bustadar til vanskelegstilte	12	12	12
		Tal på rapporteringar til kommunalsjef om utviklingstrekk	Kvart tertial	Kvart tertial	Kvart tertial
	Arbeid først	Arbeidsløyse i %	1,7 %	Under 2,5 %	Under 2,5 %
		Sjukefråvær i %	4,4 %	Under 5 %	Under 5 %
	Aktive brukarar	Andel bruk av nettbaserte tenester i %	75 %	Min. 80 %	Min. 80%

GJENNOMSNITTLEG STØNADSLENGDE MOTTAKARAR 25 - 66 ÅR, MND



NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOSIALTENESTEN PR. INNBYGGJAR 20-66 ÅR, KONSERN



Legetenesta

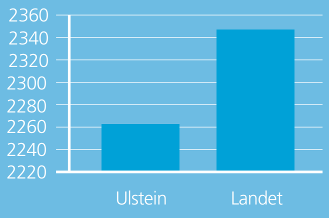
LEIAR: INGER LISE KALDHOL

ÅRSVERK		TILSETTE	
32,0		22	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	7,3	8,4	11,4
Budsjett	7,8	8,4	11,2
Avvik	**0,5**	**0**	**-0,2**

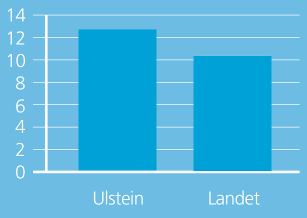
Under legetenester ligg fastlegetenesta, fysioterapitenesta, veterinærtenesta og samfunnsmedisinske tenester.

- Fastlegetenesta skal sikre at innbyggarane i kommunen får nødvendige allmennlegetenester og at alle som ønskjer det kan få ein fast allmennlege å forhalde seg til.
- Fysioterapeutane gir behandling og bidreg i habilitering og rehabilitering ved sjukdom og skade. Fysioterapeutane har gruppetilbod, og fleire har spesialiseringar som psykomotorisk fysioterapi og manuell terapi.
- Veterinærane bidreg gjennom dagleg arbeid og vaktarbeid til god dyrehelse og forsvarleg dyrevern.
- Samfunnsmedisinsk kompetanse vert nytta til medisinsk-fagleg rådgjeving, særleg aktuelt innan folkehelsearbeid, miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap.

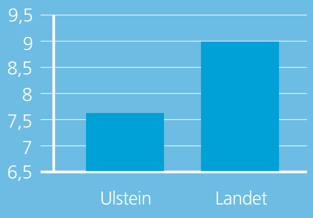
NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER I KRONER, KOMMUNEHELSETJENESTEN



LEGEÅRSVERK PER 10 000 INNBYGGAR



FYSIOTERAPIÅRSVERK PER 10 000 INNBYGGAR



Teneste og utviklingsmål

- Ei fagleg god fastlegeteneste for innbyggarane: Tilgang til fastlege for alle og godt tverrfagleg samarbeid med resten av helse- og omsorgstenesta.
- God kvalitet og kort ventetid i fysioterapiordninga.
- Få på plass dei lovpålagde planane og oppgåvene innan samfunnsmedisin (smittevernplan, beredskapsplan for helse, miljøretta helsevern og folkehelseoversikt).

Aktivitet og resultat 2015

Kapasiteten i fastlegeordninga var første delen av 2015 god med fleire opne lister, men etter ferien vart det igjen ei utfordring at alle listene var fulle. Ved årsskiftet 2015/2016 var det om lag 9300 listepasientar på fastlegelistene i Ulstein kommune. Det vil seie at fastlegeordninga i Ulstein har om lag 900 fleire pasientar enn det er registrerte innbyggarar i kommunen. Dette er noko vi ikkje kan regulere, men utgiftene med det vert delvis kompensert frå andre kommunar. Utgiftene til utvidinga av legesenteret var likevel underbudsjettert og er hovudårsaka til det negative resultatet på 200 000 kr.

Frå 01.03.15 tok kommunen mot turnuslege. Turnuslegane bidreg til auka kapasitet i legetenesta, men turnuslegar kan ikkje ha fastlegeansvar. Etter første år med turnuslege kan det sjå ut til at dette gir auka utgifter som det ikkje er teke høgde for i budsjettet, men dette er noko usikkert då ikkje alle refusjonar har kome med første året.

Legevakta på kveld og i helgane (saman med Hareid kommune) fekk ny organisering i 2015 og stettar krava i kommunelova. Ordninga vart også styrka med ei deltidsstilling som legevaktsleiar og hjelpepersonellressursar i helgane.

Kapasiteten i fysioterapiordninga vart ikkje kartlagt på nytt i 2015. Dette bør gjerast i 2016 då vi frå tidlegare veit at dette er ei pressa teneste i kommunen. Det er lenge sidan talet på fysioterapiheimlar vart auka.

Kommuneoverlegen koordinerte arbeidet med bustadsosial handlingsplan, evaluering av den interkommunale jordmortenesta og kommunekartlegging for barn og unge. Underplanane til smittevernplanen, infeksjonskontrollprogrammet og tuberkulosekontrollprogrammet, vart ferdigstilte.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,03 mill. kr	-0,2 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Kapasitet i fastlegeordninga	Tal på opne lister med ledig kapasitet pr. år	2-3	0-3	2
	Fysioterapitenesten	Redusere ventetid, gjennomsnittleg ventetid i veker	-		2
	Tilsyn	Tal på gjennomførte tilsyn innan miljøretta helsevern pr. år	2	0	4
	Beredskapsplan	Revidert beredskapsplan for helse- og sosial	Nei	Nei	
ORG.	Godt samarbeid innan kommunen	Tal på møter med fastlegane pr. år	8	8	8
		Tal på møter med fysioterapeutane pr. år	2	1	2
	Kompetanseutvikling	Delta på kurs om demens og bidra med innlegg på demenskurs for pårørande		Ja	
	Satsing på tenesteinnovasjon	Bidra i søknadsprosses og oppfølginga av nye prosjekt, tal på prosjekt		3	3

Helsestasjonstenesta

LEIAR: KRISTIN MELI

ÅRSVERK		TILSETTE	
9,1		13	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	4,9	5,3	6,2
Budsjett	4,8	5,3	6,2
Avvik	**-0,1**	**0**	**0**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	3,81%	2,79%	2,93%

Helsestasjonen er lokalisert på Reiten. Her er åtte helsesøstre, to helsestasjonslegar, jordmor, kommuneoverlege og foreldrerettleiar. Barnevernet og Ålesund familievernkontor har avdelingskontor her. Ulstein er vertskommune for den interkommunale jordmortenesta, leiande helsesøster er administrativ leiar.

Utover dette har vi forsterka helsestasjon; eit tilbod til gravide og småbarnsforeldre som misbrukar rusmidlar. Vi har også eigne helsesøstre knytt til asylsøkjarar, flyktningar og til Helsestasjon for ungdom.

Fødselsutvikling i Ulstein										
År	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Antal	81	89	76	112	100	95	96	198	101	108
% der ein eller begge foreldre er utanlandske					31	25	26	44	31	34

Teneste og utviklingsmål

- 100% oppslutning om helsestasjonen av aktuelle brukargrupper.
- Likeverdig helsestasjons-/skulehelsetilbod til alle barn i kommunen.
- Fokus på psykisk helsearbeid blant barn og ungdom.
- Ha spesiell 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.

Aktivitet og resultat 2015

Satsingsområde i 2015 er stort sett ei vidareføring av tidlegere års arbeid og satsingar. Det kjem nasjonale føringer som vi må ta omsyn til og vi har lokale utfordringar her i Ulstein kommune som vi ynskjer å jobbe med. Vi ser stor nytte av å satse på interkommunale opplæringer/intervensjoner. Opplæring er då lettare gjennomførbart og det gir eit breiare fagmiljø. Helsestasjonen samarbeider med andre aktuelle fagpersonar/avdelingar i kommunen for om mogleg å førebygge vidare utvikling av problem og utfordringar. Vi har fokus på å finne risikobarna-/familiane i kommunen.

Spesielt for 2015:

- Auka tilgjengelegheit av helsesøstre på skulane. Vi fikk 200 000,- kr i prosjektmidlar av Helsedirektoratet til Ulstein vidaregåande skule. Dette har ført til auka tilgjengelegheit, tettare og meir målretta samarbeid med andre faggrupper, og betre og tettare oppfølging av enkeltelevar.
- satsing på skulehelseteneste er initiert frå sentralt hald - og i statsbudsjettet for 2015 fikk Ulstein kommune føringar på at deler av midlane skulle gå til dette. Ulstein helsestasjon nytta midlene til auka tverrfagleg satsing på teneste til elever i ungdomsskule og vidaregåande skule.
- Helsestasjonen er sentral i det tverrfaglege kommunale tilbodet til asylsøkjarar. Auken av asylsøkjarar på mottaket i kommunen har ført til auka helsesøsterressurs. Det har vore eit utfordrande år med stor auke i asyltilstrøyminga til landet. Barn, gravide og einslege mindreårige vert prioritert. Det vert ikkje tid til informasjonsarbeid og svært marginalt tilbod til oppfølging av psykisk helse. Det er godt samarbeid mellom helsestasjonen og legesenteret.
- I 2015 hadde Helsestasjon for ungdom tilbod med rustesting av ungdom under 18 år. Dette er eit nytt tilbod i samarbeid med barnevernet og fastlegane.
- Ulstein er ein internasjonal kommune, 35 % av alle som vart fødd i 2015 har ein/to foreldre med opprinnelse frå andre land.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,02 mill .kr	0	0 kr
	Søke prosjektmidlar til å utvide drifta	Helsesøsterstilling til stades på Ulstein vidaregåande skule	55% stilling	70 %	100%stilling
BRUKAR	Optimal oppslutning om helsestasjonen	Prosentvis andel nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkomst	96 %	100 %	100 %
		Prosentvis andel gjennomførte seks-vekers kontrollar innan 8. leveveke	100 %	100 %	100 %
		Prosentvis andel gjennomførte to-årskontrollar	94 %	100 %	100 %
	God tilgjengelegheit, lett å nå helsestasjonen	Score på brukarundersøkinga: informasjon på nettsider og brosjyrar	5,1 av 6,0	Ikkje gjennomført	5,5 av 6,0
	"Tidlig Inn" - Samarbeid mellom, helsesøster, jordmor og helsestasjonslegar	Tal på avdekte saker med tverrfagleg samarbeid som omhandlar vald, rus og psykiske problem blant gravide/småbarnsforeldre.			
	Forsterka helsestasjon	Tal på rustestingar pr. år til gravide og småbarnsforeldre med behov for å bli rusfri	185		
	Alle barn får individuelt tilpassa skulehelseteneste	Ressursar til skulehelseteneste i Ulstein ift. nasjonal norm	50 %		
	Optimal vaksinasjonsdekning	Prosentvis vaksinasjonsdekning av barn (i samsvar med nasjonalt vaksineringsprogram)	95 %	93 %	100 %
	Utvikle eit godt tilbod til overvektige barn/ungdom	Tal på barn med BMI meir enn 30			
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,8 av 6,0	Ikkje gjennomført	5,5
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,1 av 6,0	Ikkje gjennomført	5,5

Sundgotmarka barnehage

LEIAR: NORA WINGSTERNES

ÅRSVERK		TILSETTE	
16,8		20	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	10,8	10	8,4
Budsjett	11	10,3	8,2
Avvik	**0,2**	**0,3**	**-0,2**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	14,88%	13,35%	13,79%

Sundgotmarka barnehage ligg på Sundgot og har om lag 70 barn. Barna er fordelt på tre avdelingar i to bygg. Barnehagen ligg i tilknyting til bustadfelt, med skog, fjell og fjøre lett tilgjengeleg. Barnehagen nyttar dei gode turmoglegheitene i nærområdet. Uteområdet har både naturtomt og opparbeidd leikeareal.

Barnehagen skal i samarbeid med heimen ivareta barna sine behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

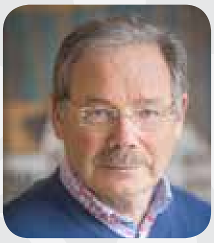
Teneste og utviklingsmål

- 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 2015

Leiing og kvalitet var eit sentralt satsingsområde i 2015. Barnehagen har fått ekstern rettleiing frå Triangel Consulting i sitt arbeid med å gå i retning av å vere ein lærande organisasjon som arbeidar systematisk med kvalitet. Målet er å styrke den pedagogiske leiarrolla, gjere den enkelte medarbeidar meir ansvarleg slik at barnehagen kan arbeide meir systematisk og metodisk for å betre kvaliteten. I 2015 var arbeidet retta mot dei tilsette si rolle og aktivitet i det daglege pedagogiske arbeidet. Intern og ekstern evaluering viser gode resultat. Sjukefråværet i barnehagen er høgt, og barnehagen har i samarbeid med NAV-arbeidslivssenter prøvd å endre dette. Arbeidslivssenteret rosar barnehagen sitt arbeid for å snu fokuset frå arbeidsfråvær til «arbeidsnærvær».
Talet på årsverk vart redusert i 2015 og samsvarar no betre med barnehagen sine vedtekter og behov.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,32 mill. kr	-0,2 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Leiing i grupper	Tal på foreldresamtalar pr. år	1	2	2
		Tal på evalueringar på nær- og ansvarsgrupper (enkeltbarn) pr. år	4/2	2	2
	Førebygging	Tal på dagar brukt til prosjekt med PPT, handtering og utfordrande arbeid.	3	4	3
	Arbeidsmiljø	Tal på planleggingsdagar brukt til utviklingsarbeid pr. år	5	5	5
		Tal på ped.leiarmøte i arbeidstida	4	11	11
		Tal på ped.leiarmøte med nærværsarbeid ift. sjukefråvær	3	11	11
	Godt samarbeid	Tal på foreldremøte pr. år	1	1	2
		Tal på møte foreldreutvalet pr. år	2	2	2
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,2 av 6,0		5,0
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	4,5 av 6,0		5,0
		Sjukefråvær i %	13,35 %	13,79%	5%
	Barnehagen som lærande organisasjon	Barnehagen har indikatorar til sine fokusområde for å sikre faglig kvalitet	-	5	5



Haddal skule

LEIAR: KJELL RUNDE

ÅRSVERK		TILSETTE	
12,1		14	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	7,9	8,5	8,8
Budsjett	7,8	8,1	7,9
Avvik	**-0,2**	**-0,4**	**-0,9**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	7,49%	15,72%	9,06%

Haddal skule er den minste av fem barneskular i Ulstein. Elevane kjem frå Eiksund, Garnes og Haddal. Skulen er 4-delt og har 66 elevar i 1.- 7. årssteg. Elevane i 1. og 2. årssteg går saman, det gjer også 3. og 4. årssteg og 5. og 6. årssteg. 7. årssteg går åleine. Haddal skule har SFO. I inneverande skuleår er det påmeldt 13 elevar, åtte med full plass. Det medfører at Haddal SFO har morgontilbod frå kl. 07.15. Haddal skule gir undervisningstilbod i samsvar med Opplæringslova for elevar i barneskulen.

Teneste og utviklingsmål

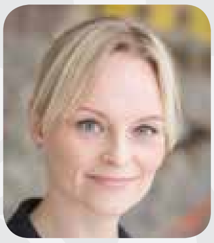
- Fokus på klasseleiing, og dermed auka læringsutbytte.
- Utvikle eit positivt skulemiljø.
- Godt arbeidsmiljø som fremjar helse, miljø og trivsel.

Aktivitet og resultat 2015

Hausten 2015 vart det sett ekstra fokus på klasseleiing der PPT er inne som støttefunksjon. Fagleg arbeid, og særleg elevvurdering, har stått sentralt. Vi har gjennomført testar og kartleggingsprøver som ligg i det kommunale årshjulet for elevvurdering. Vi har brukt Vokal for å analysere resultata til å drøfte vidare utvikling for elevane. Eit anna fokusområde er arbeid med utvikling av eit positivt skule- og klassemiljø.

Haddal skule har i 2015 eit overforbruk på 0,9 mill. kr. Det har ikkje vore samsvar mellom tildelt lønnsramme og det reelle behovet ved skulen. Dette skuldast delvis at skulen har fått overført personale frå andre einingar utan at lønnsmidlar følgde med.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,42 mill. kr	-0,967 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	For lavt elevtal, sjå kommuneresultat	For lavt elevtal, sjå kommuneresultat	Landsgjennomsnitt
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	For lavt elevtal, sjå kommuneresultat	For lavt elevtal, sjå kommuneresultat	Landsgjennomsnittet
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	For lavt elevtal, sjå kommuneresultat	For lavt elevtal, sjå kommuneresultat	Landsgjennomsnittet
	Vere gode på klasseleiing	Resultat frå elevundersøkinga, "elevane opplever at lærarane har dei same reglane for elevane si åtferd"	90 %	85%	90%
		Resultat frå elevundersøkinga, "elevane vert aldri, sjeldan eller av og til forstyrra av bråk i arbeidsøktene"	90 %	80%	90%
	Skape eit positivt skulemiljø	Resultat frå elevundersøkinga, "eleven trivst svært godt eller godt på 5.-7.steget"	4,2	4,2	Mellom 4 og 5
		Resultat frå elevundersøkinga, "eleven vert aldri eller sjeldan mobba på 5.-7.steget"	1,3	1,3	Mellom 1 og 1,5
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,9 av 6,0	Ikkje målt i 2015	5,0
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	4,9 av 6,0	Ikkje målt i 2015	5,0
		Sjukefråvær i %	15,72 %	9,06%	5%



Hasund skule

LEIAR: MARIANNE ULSTEIN JOHNSTON

ÅRSVERK		TILSETTE	
28,6		36	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	14	15,9	18,3
Budsjett	14,2	15,9	18,3
Avvik	**0,2**	**0**	**0,1**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	7,27%	6,33%	5,93%

Hasund skule er ein av fem grunnskular i Ulstein kommune. Skulen ligg i Hasund krins. Skulen har 203 elevar på årsstega 1.-7. klasse. Desse er i skuleåret 2015-16 organisert i 11 klassar. Elevtalet har dei siste 2-3 åra vore aukande. Skulen har SFO-tilbod med om lag 50 born.

Skulen gir tilbod om grunnskuleundervisning i samsvar med Opplæringslova for elevar i alderen 6 – 12 år.

Teneste og utviklingsmål

- Fokus på fagleg utvikling. Skulen legg vekt på å halde fokus 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.

Aktivitet og resultat 2015

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. Vi har evaluert dei ulike resultata, og sett på kva vi eventuelt må jobbe meir med. Nytt for året er at vi sette i gong «Leikepatruljen», eit tiltak for å styrke trivselen for elevane i friminutta.

Vi har gode resultat frå elevundersøkinga, og vi vil arbeide vidare for å strekke oss enno meir. Klassemiljø har vore på timeplanen minimum ein time pr. veke i alle klassar, og dette vil vi halde fram med. Vi har nulltoleranse for mobbing.

SFO ved Hasund skule har hatt aukande elevtal i 2015. Vi har også i 2015 hatt tilbod om kurs med eit pedagogisk vaksenstyrt innhald. Dette har vorte svært populært og er noko vi vil halde fram med om vi har ressursar til det.

Hasund skule hadde eit positivt økonomisk avvik for 2015, og dette skuldast refusjonar frå andre kommunar.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,03 mill. kr	0,1 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	Over landsgjennomsnitt	Ligg litt under landsgj.snittet	Landsgjennomsnitt eller betre
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	Godt over landsgjennomsnitt	Ligg på landsgj. snittet	Landsgjennomsnitt eller betre
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	På landsgjennomsnitt	Ligg litt over landsgj.snittet	Landsgjennomsnitt eller betre
	Vere gode på klasseleiing	Resultat frå elevundersøkinga, "elevane opplever at lærarane har dei same reglane for elevane si åtferd"	90 %	90%	90 %
		Resultat frå elevundersøkinga, "elevane vert aldri, sjeldan eller av og til forstyrra av bråk i arbeidsøktene"	85 %	85%	90 %
	Skape eit positivt skulemiljø	Resultat frå elevundersøkinga, "eleven trivst svært godt eller godt på 6. og 7.steget"	100 %	92%	100 %
		Resultat frå elevundersøkinga, "eleven vert aldri eller sjeldan mobba på 6. og 7.steget"	96 %	96%	100 %
	SFO	Score frå brukarundersøking på "trivsel til barnet" i SFO	-	Ikkje gjennomført dette året	5,0 eller betre
		Score frå brukarundersøking på samarbeid mellom SFO og heimen	-	Ikkje gjennomført dette året	5,0 eller betre
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,7 av 6,0	Ikkje gjennomført dette året	4,6
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	4,9 av 6,0	Ikkje gjennomført dette året	5,2
		Sjukefråvær i %	6,33%	5,93%	5%

Ulstein skule

LEIAR: BERIT BRUNVOLD

ÅRSVERK		TILSETTE	
13,8		17	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	9,2	9,6	9,7
Budsjett	9,3	9,5	10,3
Avvik	**0,1**	**-0,1**	**0,6**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	4,91%	6,88%	11,40%

Ulstein skule har elevar frå krinsane Skeide, Ulstein og Flø. Skulen har skuleåret 2015/2016 103 elevar fordelt på 1. – 7. trinn. Skulen har tilbod om SFO, med eit samla barnetal på 34 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.

Teneste og utviklingsmål

- Fagleg utvikling og betre læringsresultat. Ulstein skule skal jobbe og satse på læringsmiljøet, med fokus på å auke alle elevane sin motivasjon og innsats.
- Positivt skulemiljø (Saman om meistring og mangfald). Ulstein skule skal gi elevane ei trygg ramme for sosial vekst og modning.
- Godt arbeidsmiljø. Vi skal fremje arbeidslyst og trivsel på Ulstein skule gjennom mellom anna å ha fokus på open og god dialog, med takhøgde for å ta opp problem og ein konstruktiv tilbakemeldingskultur.

Aktivitet og resultat 2015

Skulen har hatt eit aktivt arbeid knytt opp mot teneste- og utviklingsmåla våre. -Fagleg utviklingsarbeid i 2015 har bestått av blant anna å vidareføre arbeidet med rettleidd lesing, og vi ser eit aukande positivt resultat for nasjonale prøver. Vi at vi har fått fleire elevar opp på mestringsnivå 3 og færre på nivå 1. -Positivt skulemiljø er på dagsorden til ei kvar tid og resultata frå elevundersøkinga frå 5.-7. trinn viser at vi gir elevane ei trygg ramme for sosial vekst og modning. -Sjukefråværet var svært høgt i 2015, men dette er ikkje relatert til arbeidsplassen. Samstundes har vi eit positivt avvik på økonomi, som kjem av fråværet. Det har vore svært vanskeleg å skaffe vikarar.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,05 mill. kr	0,60 mill.kr	0 kr
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	49 poeng	53 poeng	Landsgjennomsnitt (50 poeng) eller betre
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	53 poeng	53 poeng	Landsgjennomsnitt (50 poeng) eller betre
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	54 poeng	56 poeng	Landsgjennomsnitt (50 poeng)eller betre
	Vere gode på klasseleiing	Reaksjon frå dei vaksne i høve reglar, elevundersøkinga	4,7 av 5,0	4,6 av 5,0	4,8
		Arbeidsro i timane, elevundersøkinga	4,0 av 5,0	4,4 av 5,0	4,5
	Skape eit positivt skulemiljø	Trivsel på skulen, elevundersøkinga	4,8 av 5,0	4,9 av 5,0	5,0
		Mobbing, elevundersøkinga	4,8 av 5,0	5,0 av 5,0	5,0
	SFO	Score frå brukarundersøking på "trivsel til barnet" i SFO	4,7 av 6,0	Ikkje målt i 2015	5,0
		Score frå brukarundersøking på samarbeid mellom SFO og heimen	3,9 av 6,0	Ikkje målt i 2015	4,5
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	5,1 av 6,0	Ikkje målt i 2015	5,3
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,6 av 6,0	Ikkje målt i 2015	5,7
		Sjukefråvær i %	6,88 %	11,4%	5%

Ulsteinvik barneskule

LEIAR: VEGARD SÆTER GURSKEVIK

ÅRSVERK		TILSETTE	
52,5		68	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	32,7	33,8	34
Budsjett	33,2	33,7	33,8
Avvik	**0,6**	**-0,1**	**-0,1**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	7,14%	7,43%	5,41%

Ulsteinvik barneskule ligg sentralt i Ulsteinvik sentrum. Skulen har skuleåret 2015-2016 om lag 450 elevar fordelt på 21 klasser. Det vert gitt SFO-tilbod til omlag 120 barn. Skulen har tilhald i hovudbygget samt tre klasserom i brakkerigg. Det er eiga klasse for fleirspråklege elevar utan tilstrekkeleg norskkunnskapar. Skulen gjev tilbod om grunnskuleundervisning i samsvar med Opplæringslova for elevar i alderen 6 – 12 år.

Teneste og utviklingsmål

- Fagleg utvikling. Ulsteinvik barneskule arbeider målretta for å auke elevane sitt læringsutbytte. Dette inneber god tilpassa opplæring for alle elevar.
- Godt skulemiljø. 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.
- Godt arbeidsmiljø. Ulsteinvik barneskule skal vere ein god og trygg arbeidsplass. Arbeidsmiljøet skal fremje helse, miljø og trivsel.

Aktivitet og resultat 2015

2015 var prega av høg aktivitet ved Ulsteinvik barneskule. Skulen har arbeidd målretta for å halde fram med ei god fagleg utvikling og skulen har prioritert systemarbeid for god tilpassa opplæring. Resultat på nasjonale prøver indikerer at skulen har lukkast med å heve fagleg læringsutbytte ytterlegare. Dei tilsette ved Ulsteinvik barneskule har arbeidd målretta for å sikre elevane eit godt skule – og læringsmiljø. Vi har innført Leikepatruljen for å stimulere til allsidig leik og aktivitet i friminutta.

Ulsteinvik barneskule er i vekst og opplevde hausten 2015 ein stor auke i elevtalet. Særleg auke var det i talet på elevar med asyl- og flyktningstatus. Skulen måtte opprette ei ekstra gruppe i vårt SNO-tilbod for å handtere veksten. Skulen hadde ved årsslutt 2015 over 460 elevar og det er venta ein auke til nærare 480 elevar i skuleåret 2016-2017. Den store auken i fleirspråklege elevar har ført til auka kompetansebehov på dette fagområdet. Ulsteinvik barneskule har i samarbeid med Høgskulen i Volda gjennomført eit kompetansehevingstiltak på temaet «undervisning av fleirspråklege elevar» i løpet av hausten 2015. SFO har hatt aukande elevtal gjennom heile 2015 og hadde ved årsslutt om lag 120 brukarar. Dei tilsette ved SFO arbeider for å levere ei god teneste med fokus på leik, aktivitet og trivsel. Ulsteinvik barneskule hadde eit marginalt overforbruk i høve budsjett i 2015. Drift og budsjett samsvarar tilfredsstillande.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,1 mill. kr	-0,1 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 5. steg, nasjonale prøver	48 poeng	51 poeng	Landsgjennomsnitt (50 poeng) eller betre
		Meistringsnivå i engelsk 5. steg, nasjonale prøver	52 poeng	53 poeng	Landsgjennomsnitt (50 poeng) eller betre
		Meistringsnivå i rekning 5. steg, nasjonale prøver	54 poeng	54 poeng	Landsgjennomsnitt (50 poeng)eller betre
	Vere gode på klasseleiing	Reaksjon frå dei vaksne i høve reglar, elevundersøkinga	4,6	4,3	4,5/5.0
		Arbeidsro i timane, elevundersøkinga	4,6	3,9	4,5/5,0
	Skape eit positivt skulemiljø	Trivsel på skulen, elevundersøkinga	4,6	4,1	5,0/5,0
		Mobbing, elevundersøkinga	4,9	4,8	5,0/5,0
	SFO	Score frå brukarundersøking på "trivsel til barnet" i SFO	Ikkje målt	Ikkje målt	5,0 eller betre
		Score frå brukarundersøking på samarbeid mellom SFO og heimen	Ikkje målt	Ikkje målt	5,0 eller betre
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	5,1 av 6,0	Ikkje målt	5,0
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,1 av 6,0	Ikkje målt	5,0
		Sjukefråvær i %	7,43 %	5,41 %	5 %

Ulstein ungdomsskule

LEIAR: JOSTEIN VARTDAL

ÅRSVERK	TILSETTE	
42,5	52	

NETTO RESULTAT	2013	2014	2015
Rekneskap	40,1	39,6	40,3
Budsjett	40,7	40,1	41
Avvik	**0,6**	**0,5**	**0,7**

SJUKEFRÅVÆR	2013	2014	2015
Sjukefråvær	8,20%	5,23%	6,46%

Ulstein ungdomsskule ligg i sentrum av Ulsteinvik. Skulen har 373 elevar i alderen 13-16 år fordelt på 14 klasser. Vi har særskild norskopplæring for asyl, flyktning og elevar med arbeidsinnvandringsbakgrunn. Vi tilbyr elevane leksehjelp fire dagar i veka.

Teneste og utviklingsmål

- Positivt skulemiljø. Skulen har plan for positivt skulemiljø. Planen inneheld mange tiltak som skulen forpliktar seg på å bruke i arbeidet med eit godt skulemiljø. Arbeidet med MOT er med å betre skulemiljøet.
- Lesing og rekning i alle fag. Skulen er med i ungdomsskulesatsinga, dette er eit prosjekt som vil gå ut 2015. Vi har fire ressurslærarar som saman med leiinga vil drive prosjektet. Målet er at lesing og rekning skal vere implementert i planane til alle fag og betre resultata til elevane i alle fag.
- Faglege resultat. Ulstein ungdomsskule ynskjer å oppnå gode resultat ved å gi elevane framovermeldingar i fag, sosial kompetanse og i orden og åtferd. Målet er auka læringsutbytte for elevane.

Aktivitet og resultat 2015

Vi har i år jobba spesielt med ungdomstrinn i utvikling, satsingsområda var lesing og rekning i alle fag. Vi har fått til eit godt samarbeid med Hareid ungdomsskule med enkelte felles møter. Vi ser at grunnskulepoenga var lavt dette året, noko som kan forklarast med mellom anna mange elevar med særskilde behov. Resultata frå nasjonale prøver er bra. Vi har også gjennomført Gründercamp der vi hadde eit samarbeid med næringslivet, mange positive erfaringar for elevane.

Vi har eit positivt avvik på drift. Sjukefråværet var i 2015 noko høgare enn i 2014. Dette skuldast tilfeldige svingingar, og er i hovudsak ikkje knytt til arbeidssituasjonen.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,55 mill. kr	0,73 mill kr.	0 kr
BRUKAR	Skape gode resultat i basisfaga	Meistringsnivå i lesing 8. steg, nasjonale prøver	UUS 49 / Nasj. 50	UUS 49 / Nasj. 50	Landsgjennomsnitt
		Meistringsnivå i lesing 9. steg, nasjonale prøver	UUS 53 / Nasj. 54	UUS 52 / Nasj. 53	Landsgjennomsnitt
		Meistringsnivå i engelsk 8. steg, nasjonale prøver	UUS 50 / Nasj. 50	UUS 52 / Nasj. 50	Landsgjennomsnitt
		Meistringsnivå i rekning 8. steg, nasjonale prøver	UUS 50 / Nasj. 51	UUS 51 / Nasj. 50	Landsgjennomsnitt
		Meistringsnivå i rekning 9. steg, nasjonale prøver	UUS 54 / Nasj. 53	UUS 54 / Nasj. 54	Landsgjennomsnitt
		Resultat grunnskulepoeng (10-60, 60 er best)	UUS 40,3 / M&R 40,4 / Nasj. 40,3	UUS 38,9 / M&R 40,7 / Nasj. 40,7	Nasjonalt nivå/fylkesnivå
	Vere gode på klasseleiing	Resultat frå elevundersøkinga, "elevane opplever at lærarane har dei same reglane for elevane si åtferd"	72,1 %	67,7 %	90 %
		Resultat frå elevundersøkinga, "elevane vert aldri, sjeldan eller av og til forstyrra av bråk i arbeidsøktene"	78,1 %	90.1%	90 %
	Skape eit positivt skulemiljø	Resultat frå elevundersøkinga, "eleven trivst svært godt eller godt"	84,6 %	90.2 %	100 %
		Resultat frå elevundersøkinga, "eleven vert aldri eller sjeldan mobba"	93,2 %	97%	100 %
	Godt samarbeid med lokale bedrifter	Antal gjennomførte arrangement som styrker samarbeid mellom elev og lokale bedrifter	3	5	5
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,8 av 6,0 (2013)	Ingen undersøking i 2015	5,0
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,0 av 6,0 (2013)	Ingen undersøking i 2015	5,0
		Sjukefråvær i %	5,23 %	6,46%	5 %

PPT

LEIAR: INGRID EVEBØ HAUG

ÅRSVERK		TILSETTE	
7,1		11	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	3,4	4	3,3
Budsjett	3,7	3,7	3,6
Avvik	**0,3**	**-0,3**	**0,3**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	8,29%	2,69%	10,28%

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) skal arbeide førebyggande, vere tidleg inne, syte for heilskap og samanheng samstundes som tenesta skal vere tydelig, tilgjengelig og kompetent. Skal vi nå desse måla, må PPT vere på organisasjonsnivå og delta i dei felles overordna langsiktige satsingane i oppvekstsektoren. Vi må saman utarbeide felles forpliktande system slik at tenesta kan nå intensjonane om å bistå skule og barnehage med kompetanseheving og organisasjonsutvikling. PPT skal arbeide mot alle barn og elevar, ikkje berre dei med spesielle behov. Vi må lage gode forpliktande system og arbeide med felles langsiktige strategiar. Alle nivå må bidra til at kompetanseheving og organisasjonsutvikling skal prioriterast mest, dette fordi det å arbeide i læringsmiljøet rundt barna og elevane gir indirekte hjelp til individet.

Teneste og utviklingsmål

- PPT prioriterer arbeid med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i nært samarbeid med skulane og barnehagane. Reduksjon i individarbeid kan ein ma oppnå ved at PPT deltek aktivt i overordna satsingsområde på organisasjonsnivå. Målet er å nå intensjonane i NOU 2015:2 "Å høre til", NOU 2015:5 "Fremtidas skule " og Stortingsmelding 18 "Læring og fellesskap".

Aktivitet og resultat 2015

I 2015 fekk PPT auke i tilviste individsaker samstundes som systemsakene har auka. Det at individtilvisingane auka er ikkje i tråd med målsettingane om å redusere omfanget av spesialundervisning og arbeid mot enkeltindivid, og å betre den ordinære tilpassa opplæringa gjennom kompetanseheving. Dette kan tyde på at ulike satsingar ikkje treff heilt i forhold til dei utfordringane einingane står ovanfor. PPT etterstrebar langsiktig verksame endringsarbeid på læringsleiing, læringsmiljø, vurdering og det å utvikle ei vid forståing av inkluderande tilpassa opplæring der alle skal høyre til i eit fellesskap. PPT sitt satsingsområde dette året er læringsmiljø, førebygging, avdekking og handtering av mobbing. PPT har delteke i kompetanseheving frå Læringsmiljøsenteret på verksame metodar i forhold til tema. Utdanningsdirektøren er delaktig i denne satsinga, og målet er at kommunane skal opprette beredskapsteam som er forankra på overordna nivå i kommunane.
PPT har fullført første pulje med DUB prosjekt i skule og barnehage, der vi arbeider for å implementere arbeidsmåtar som sikrar gode læringsmiljø gjennom mellom anna tidleg innsats, kompetanseheving på organisasjonsutvikling og endringsleiing med hovudfokus på det autoritative perspektiv.
PPT har utarbeidd tidfesta forpliktande samarbeidsavtale med alle skular ift. kompetanseheving og organisasjonsutvikling.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	-0,31 mill. kr	0,3 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Effektiv og god sakshandsaming	Tal på klientsaker	478	485	450
		Tal på systemsaker	23	49	50
		Tal på månadar med ventetid	5-6 månadar	5 -6 mnd	3 månadar
		Tal på brukarar som står på venteliste	20	10	10
		Tal på einingar som deltek i prosjekt – trygt psykososialt læringsmiljø		4	2
		Tal på overordna tverretatlege satsingar der PPT deltek		0	1
		Tal på overordna satsingar der PPT, skule/barnehage deltek		2	3
		Tal på felles utviklingsarbeid i eigen organisasjon		2	2
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,9 av 6,0	-	5,0
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	4,8 av 6,0	-	5,0
		Sjukefråvær i %	2,69 %	10,28%	5 %
		Tal på skular med fast samarbeidstid	8 av 10	10	10 av 10
		Tal på barnehagar med fast samarbeidstid	0	2	2

Ulstein kompetansesenter

LEIAR: BJØRNAR URKE

ÅRSVERK		TILSETTE	
15,5		19	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	10,2	7	4
Budsjett	10,8	8,9	4,8
Avvik	**0,5**	**1,9**	**0,7**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	4,32%	4,08%	8,91%

Ulstein Kompetansesenter skal vere ein synleg og aktiv leverandør av tenester på områda:

- Norsk og samfunnsfag for innvandrarar
- Grunnskule for vaksne/spesialpedagogikk
- Kommunelogoped
- Snoezelen/Kontrollert Multisensorisk Miljø
- Opplæring i grunnleggande ferdigheiter

Kompetansesenteret har høveleg nye og gode undervisningslokale, men på grunn av stor auke i elevtalet er det behov for større areal, fleire og større klasserom. Hausten 2015 måtte norskavdelinga bruke eksterne undervisningslokale i tillegg til lokala på Reiten.

Teneste og utviklingsmål

- Å arbeide målretta for at elevar og brukarar skal ha høgt læringsutbytte, inkludert gode eksamensresultat
- Systematisk skuleutvikling gjennom intern kompetanseutvikling, og kompetanseutvikling i fylkesnettverket for vaksenopplæring.
- Fokus på arbeidsmiljø, med tett oppfølging av alle medarbeidarar, og skulemiljø, med mellom anna elevrepresentasjon i skulemiljøutvalget.
- Å vere ein tydeleg aktør i arbeidet med integrering og inkludering av innvandrarar, gjennom kvalifisering i norsk og samfunnsfag, og samarbeid med flyktningtenesta om introduksjonsordninga.

Aktivitet og resultat 2015

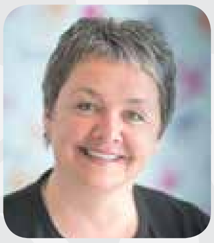
Auka busetjing og auke i talet på flyktningar førte til auke i talet på elevar og grupper. I tillegg kom det 30 einslege mindreårige asylsøkjarar til mottaket, og Kompetansesenteret fekk ansvar for opplæringa av dei av som var over ordinær grunnskulealder.

I 2015 var det auka fokus på kommunen si handsaming av Introduksjonsordninga for flyktningar; det vart varsla tilsyn med ordninga, og flyktningkontoret, Kompetansesenteret og administrasjonen i kommunen deltek i prosjektet Effektiviseringsnettverket for introduksjonsordninga.
Prosjektet er i regi av KS, og det var to samlingar i 2015. Eit av måla med prosjektet er ei tenesteanalyse av introduksjonsordninga i kommunen, med vekt på kostnadseffektive tiltak i opplæring og arbeidsretting.

Talet på elevar i grunnskule for vaksne/spesialpedagogikk er stabilt på om lag 20 elevar. Det er førebels ikkje elevgrunnlag til å starte ordinær grunnskuleklasse med eksamen i fem fag. Elevane som har rett til grunnskule for vaksne får opplæringa si på Hareid Ressurssenter.
Logopedtenesta har logoped i 50% stilling. I 2015 førde det til streng prioritering i høve aldersgrupper - prioritering av barn i førskule og barnetrinn - og prioritering av kva som skal vere direkte logopedarbeid og kva som skal vere rettleiing til lærarar og føresette.

Sjukefråværet auka i 2015. Det er grunna medarbeidarar som var langtidssjukmelde i store delar av 2015.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	1,9 mill. kr	0,7 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Skape god integrering gjennom kvalifisering	Tal på betalingselevar	141	124	150
		Tal på BKA kurs	8	1	8
		Norsk år 2: 9-13t/v	20t/veke		
		Deltakarar med plikt til å ta avsluttande prøve, som består norskprøve innan 3 år frå 01.09.2013	-	-	-
		Deltakarar med plikt til å ta prøve i 50 timar samfunnskunnskap skal bestå prøva innan treårsfristen	-	-	-
	Døropnar for vidareutvikling	Logoped, ventetid i prioriterte saker	2 veker	2 veker	1-2 veker
		Snoezelen, tal på betalande elevar	11	12	14
		Grunnskule vaksne, spesialpedagogikk, reduksjon av enkelttimar, oppretting av grupper, tal på grupper	4	4	6
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	4,7	-	5 av 6
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,2	-	5 av 6
		Sjukefråvær i %	4,08 %	8,91%	<4%

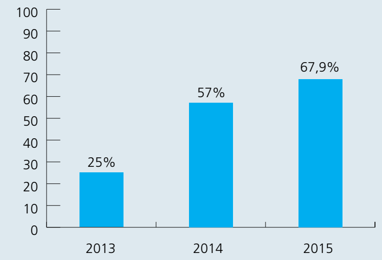


Flyktning og innvandrar

LEIAR: GRY NORDAL

ÅRSVERK		TILSETTE	
4,0		4	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	-7,8	-9,9	-12,6
Budsjett	7,2	8,6	10,7
Avvik	**0,6**	**1,3**	**1,9**

PROSENTANDEL DELTAKARAR SOM KJEM I JOBB ETTER ENDT PROGRAM



Ulstein kommune buset flyktningar etter førespurnad frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet. Kommunestyret bestemmer om kommunen skal ta imot flyktningar, og kor mange personar vi vil busetje kvart år. I 2015 skulle vi ta mot 32 flyktningar eksklusiv familiesameinte. Flyktningtenesta har ansvar for busetting av flyktningar, oppfølging i etableringsfasen og for introduksjonsprogrammet. Arbeidet vårt skal bere preg av likeverd og likestilling, og bidra til at flyktningane kan få utnytte ressursane sine og klare seg sjølv. Ulstein flyktningteneste er ein allsidig og utfordrande arbeidsplass, samlokalisert med Vaksenopplæringa.

Teneste og utviklingsmål

- Arbeide aktivt med busetting/integrering.
- 70% av alle flyktningar ut i jobb eller utdanning etter fullført Introduksjonsprogram.
- Heve kompetansenivået for flyktningarbeidet i Ulstein kommune i alle etatar.

Aktivitet og resultat 2015

I 2015 starta vi å omorganisere flyktningarbeidet, noko som førte til mykje betre resultat i introduksjonsprogrammet. Flyktningteamet utarbeidde nye rutinar og retningsliner, noko som gjorde at vi busette 60% fleire flyktningar enn i 2014. Vi lukkast også med å redusere fråværet blant intro-elevane.

I 2015 fullførte elleve personar introduksjonsprogrammet, av desse har åtte gått over i jobb/utdanning, tre har gått over i ulike Nav-tiltak og to personar vart avslutta av andre årsaker.

Prosjektet «Frå flyktning til arbeidstakar» vart vidareført og resulterte i revidert samarbeidsavtale mellom Ulstein kommune og Nav Ulstein.

Ulstein kommune deltek i KS sitt Effektiviseringsnettverk for Introduksjonsordninga. Dette skal bidra til at kommunen får betre innsikt i eigne tenester og gi grunnlag for endring i ressursprioritering.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	1,31 mill. kr	1,9 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Busetting	Tal på busette flyktningar	15	32	32
	Arbeidsretting/ Skuleretting	Tal på oppfølgingar av språkpraksis/arbeidspraksis pr. år	7	4	4
		Tal på veker med norskopplæring pr. år	38	38	45
		Tal på veker med yrkesretta undervisning pr. år	38	38	45
		Tal på undervisningsveker i grunnskulefag pr. år	38	38	45
	Integrering	Prosentandel av deltakarar som kjem i jobb/skule etter endt introduksjonsprogram	57%	67,9	70%
ORG.	Kompetanseheving	Alle tilsette på Flyktningavdelinga skal ha høve til å delta på kompetansehevande tiltak	3 kurs	3	2 kurs

Kulturavdeling

LEIAR: LEIF RINGSTAD

ÅRSVERK		TILSETTE	
18,2		33	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	13	13,9	18,2
Budsjett	13	14,4	17,7
Avvik	**0**	**0,5**	**-0,5**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	3,85%	3,89%	3,42%

Kulturavdelinga vart oppretta som eiga avdeling frå august 2014 og omfattar kulturadministrasjonen, Ulstein kulturskule, Ulstein bibliotek, Sjøborg kulturhus, Sjøborg kino, drift av idrettsanlegg, Ungdomsklubben Bell og Frivilligsentralen. Avdelinga er også koordinator for Ungdomsrådet og arrangør av kulturdagane Smak av Ulstein.

Kulturkontoret si hovudoppgåve er generelt kulturarbeid og tilrettelegging for det lokale kulturlivet, med vekt på barne- og ungdomsaktivitet. Oppgåvene er mellom anna handsaming av søknadar om kulturmidlar, utleige av hallar og andre bygningar, tildeling av treningstider, konsertar og teaterarrangement, ungdomsarrangement, kulturminnevern, stimulere frivillig arbeid (m.a. gjennom Frivilligsentralen) m.m. Kulturkontoret er også aktiv pådrivar, rådgjevar og tilretteleggar for idrett- og friluftsliv inkludert handsaming av søknadar om spelemidlar. Øvingslokale for band, Bell Ungdomsklubb og Ungdomsrådet er viktige ungdomstiltak som er administrativt 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.

Kulturkontoret koordinerer bruken og driftar idrettshallen, Reitensalen, Ulsteinhallen, og Sjøborg kulturhus og Sjøborg kino. Sjøborg kulturhus skal vere eit kulturhus for alle aldersgrupper, og ha eit godt og variert tilbod med både lokale, nasjonale og internasjonale aktørar. Kulturhuset skal vere ein viktig arena for det lokale kulturliv.

Teneste og utviklingsmål

- Kulturkontoret skal vere ein aktiv samarbeidspartnar og pådrivar for det lokale kulturlivet.
- Kulturkontoret skal legge til rette for gode anlegg for idrett og eigenorganisert fysisk aktivitet, inkludert friluftsliv, samt sikre gode rammevilkår for barne- og ungdomsidretten/-aktiviteten.
- Sjøborg kulturhus og kino skal vere eit kulturhus for alle, med godt og variert tilbod for alle aldersgrupper, og ein viktig arena for lokalt kulturliv.
- Kulturkontoret har fokus på ungdomsarbeidet i kommunen gjennom Bell ungdomsklubb, Ungdomsrådet, MOT i lokalsamfunnet og Ungdommens Kulturmønstring.
- Ulstein bibliotek skal vere eit moderne, attraktivt og utadretta folkebibliotek, med mål om auka utlån og besøk.

Aktivitet og resultat 2015

Utbyggingsaktivitet har også prega arbeidet i 2015. Kulturkontoret har stått for gjennomføringa av utbyggingane av turvegen og friluftsanlegget i Bugardsmyrane, bygginga av turvegen frå Gamleeidet til Vikeskaret, bygging av ballbingar på Flø og i Dimna, samt hatt oppfølginga av storprosjektet Arena Ulstein. Utbygginga av turvegar og ballbingar er i hovudsak gjort i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar.

Nemnast bør også årets Smak av Ulstein. Sjølv om det meste av uteaktivitetane nok ein gong regna og bles bort, sette festivalen besøksrekord med nær 2000 selde billettar. Festivalen har som mål å presentere lokalt kulturliv, gjerne i samspel med nasjonale aktørar og artistar.

Første driftsåret av Ulsteinhallen og Høddvoll stadion har vore ein stor suksess. Anlegga fungerer svært godt både til dagleg bruk og til store arrangement, og er ein samlingsstad for positiv aktivitet gjennom heile året.
Bell Ungdomsklubb har mange besøkande gjennom veka, spesielt ungdom i ungdomsskulealder. Ein viktig uformell møtestad for ungdom i Ulstein. Ulstein Frivilligsentral samarbeidar med mange lag og organisasjonar, og er pådrivar for viktige lavterskeltilbod og uformelle møtestadar for dei vaksne. Mange arbeidsinnvandrarar, flyktningar og asylsøkjarar nyttar også Frivilligsentralen sine tilbod.

Ulstein hadde besøk av NRK Sommarbåten sommaren 2015, og kulturetaten stod for eit arrangement på kaia, med god hjelp av mange frivillige. Økonomisk sett, er resultatet for kulturområdet positivt. Dette er eit godt resultat, når ein tek omsyn til nye driftsoppgåver på området.

Kultur og idrett

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,45 mill. kr	0,3 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Brukartilfredsheit	Score på innbyggarundersøking	4,6	4,9	5
	Ulstein bibliotek	Utlånstal	33 162		32 000
		Arrangement/ skulebesøk/ forfattarbesøk			4/52/2
	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	10 av 10	15 av 15	Alle
		Bygging av 1 km turveg årleg	1,4 km	0,9 + 1,5 km	2 km
	Bell Ungdomsklubb/ Ungdomsarbeid	Tal på besøkande på Bell pr. veke, fordelt på to kveldar (tysdag/fredag)	100	130	100
		Tal på gjennomførte ungdomsarrangement pr. år (turar, konsertar, prosjekt, kurs m.m)	10	10	10
		Handsama saker i Ungdomsrådet pr. år	15	15	20
		Deltakarar på UKM kvart år	44	35	60
	Smak av Ulstein	Tal på gjennomførte arrangement på Sjøborg eller andre lokale	5	7	3-4
		Fast Samarbeid med næringsliv/butikkgruppa	Ja	Ja	Ja

Ulstein kulturskule

Ulstein kulturskule er lokalisert på Reiten og hadde 491 elevplassar ved skulestart 2015. Skulen underviser i musikk, ballett og forming. Elevmassen er for det meste i aldersgruppa seks til 18 år. Kulturskulen sel dirigenttenester til eitt kor, tre skulekorps, to vaksenkorps og strykeorkester. Vi har også undervisning i ein barnehage i kommunen. Kulturskulen har i løpet av året mange større og mindre arrangement på Reiten. Kan nemnast huskonsertar, ferskingkonsertar, temakonsert og open dag. Vi har også større arrangement utafor Reitenbygget som adventskonsert i kyrkja, ballettframsyning og sommarkonsert på Sjøborg. I det store og heile, ein skule med høgt aktivitetsnivå.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,07 mill. kr	-0,1 mill. kr	Balanse
BRUKAR	Utvikle eleven sine evner	Tal på arrangerte elevkonsertar pr. år	34	32	30
		Alle tilsette må vere faglærte			
	Kulturskuletilbod til alle	Tal på elevplassar som vert nytta i kulturskulen sitt tilbod pr. år	430 elevplassar (330 born)	491 elevplassar (360 born)	450 – 500 elevplassar
		Tal på elevar på venteliste	48	82(1.pri)	0
	Rekruttering til skulekorpsa	Tal på aspirantar pr. skulekorps	5	8 1.års, 7 2.års - 15 til saman	15
ORG.	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Tal på gjennomførte medarbeidarsamtalar	14 av 14 (100%)	14 av 14 (100 %)	100%
		Svarprosent på medarbeidarundersøkinga	27 %		100%
		Score frå medarbeidarundersøkinga: total medarbeidartilfredsheit	5,1 av 6,0		5,5
		Score frå medarbeidarundersøkinga: stoltheit over eigen arbeidsplass	5,7 av 6,0		
		Sjukefråvær i %	1,19 %	1,02 %	2 %

Ulstein bibliotek

Ulstein bibliotek er eit lavterskeltilbod og ein uformell møteplass. Vi arbeider aktivt for å profilere biblioteket til alle som bur i kommunen: barn, ungdom, foreldre og gamle og frå mange nasjonalitetar. Ved å ha ulike arrangement får vi nye og fleire som kjem innom biblioteket. Vi hadde mellom anna fleire arrangement retta mot vaksne, forfattarbesøk av Edvard Hoem under Smak av Ulstein, besøk av fotograf Magnar Fjørtoft og kulturkveld med Øystein Orten/Odd Goksøyr.

I november starta vi prosjektet «Historiske Ulstein», med ein plan om ei aktivitetsrekke på 6-7 arrangement i løpet av 2015-16. Vi fekk tildelt 40 000 kr. frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet «Arenautvikling i Ulstein kommune».

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	-0,05 mill. kr	-0,1 mill.kr	0 kr
	Skaffe prosjektmidlar	Tal på nye prosjekt finansiert med tilskot pr. år	1 prosjekt	1 prosjekt	1 prosjekt
BRUKAR	Auke aktiviteten i biblioteket	Tal på besøkande pr. år	16 100	17500	18000
		Tal på tradisjonelt utlån	33 162	29 836	32000
		Tal på e-utlån	467	1301	1000
	Utvikle biblioteket som ein sosial og kulturell møteplass	Tal på skuleklasser på besøk i biblioteket	60	14	
		Tal på barnehagebesøk i biblioteket	52	20	30
		Tal på innvandrargrupper på besøk i biblioteket	15	15	15
		Tal på leseombod etablert gjennom prosjektet "Bok for alle"	7	5	5
ORG.	Informere lokalsamfunnet om biblioteket sine tenester	Tal på nyheitsartiklar i Vikebladet som omhandlar biblioteket (Ulstein Arena er ikkje tatt med.)	17 Nettsida 10 VP	19 Nettsida 11 VP	10
		Tal på nyheiter publisert på nettsida til biblioteket/kommunen	12		40

Sjøborg kulturhus og kino

Kulturkontoret driftar Sjøborg kulturhus og kino, med eit samla besøk på omlag 41.000 besøkande pr. år. Sjøborg kulturhus er eit kulturhus for alle, og har eit godt og variert tilbod for alle aldersgrupper med både lokale, nasjonale og internasjonale aktørar. På programmet finn vi konsertar, teaterframsyningar og ulike show. Kulturhuset er ein viktig arena for det lokale kulturlivet. Kultursalen har ein kapasitet på 468 plassar, medan kinoen har ein sal med 119 plassar.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	Kino: -0,21 mill. kr Kulturhus: 0,22 mill. kr	Kino: -0,2 mill kr. Kulturhus: -0,3 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Sjøborg kino	Nytt moderne lydanlegg i kinoen (Dolby Atmos)	Nei, tiltak ikkje prioritert		Nei
		Tal på visningar av «kvalitetsfilmar» pr. år	8		10
		Nye kinostolar	Nei	Nei	Nei
		Tal på skulevisningar pr. år	3	5	2-3
	Sjøborg kino - attraktivitet	Årleg besøkstal	27 000	30 000	30 000
		Gjennomsnittleg besøkstal pr. framsyning	39	35	35
		Tal på framsyningar på laurdagskveld pr. år	17	40	10
	God marknadsføring/godt omdømme	Tal på framsyningar/besøkstal på den store kinodagen	7 framsyningar 350 besøkande	7 framsyningar 420 besøkande	7 framsyningar 500 besøkande
	Sjøborg kulturhus - utleige og attraktivitet	Utleige til lokale kulturarrangement	8 arrangement pr. år	8	5-6 arrangement pr. år
		Tal på større konsertar i eigen regi pr. år	6	8	3-4
		Tal på utleige til kommersielle aktørar	5	9	5-6
		Club Sjøborg, tal på arrangement pr. år	2	3	4-6
		Besøkstal pr. år	9 288	10805	10 000
ORG.	Medarbeidarundersøking	Resultat medarbeidarundersøking for tilsette på Sjøborg kino			

Ulstein brannvesen

LEIAR: ARNE RUNAR VIK

ÅRSVERK		TILSETTE	
2,3		21	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	5,2	5,5	5,8
Budsjett	5,1	5,5	6,1
Avvik	**-0,1**	**0**	**0,3**

Brannvesenet omfattar brannberedskap/redning, brannførebygging, feiing og tilsyn i bustadane, sivilforsvar og vern mot akutt forureining. I beredskapen inngår vaktstyrke med kontinuerleg dreiande 4-delt vakt á fire personar, og i tillegg befalsvakt/teknisk vakt, til saman 20 personar.

Teneste og utviklingsmål

- Beredskapen skal takle utfordringar ut frå dei til ei kvar tid gjeldande lover, forskrifter, retningslinjer og vedtak.
- Det førebyggande arbeidet skal redusere brannrisiko og redusere konsekvensar av 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.

Aktivitet og resultat 2015

Brannvesenet vart alarmert til i alt 73 utrykkingar i 2015, 45 av desse var unødige automatiske alarmar. Husbrannen i to-mannsbustaden i Ringen i oktober var den mest omfattande og krevjande aksjonen i 2015.

Øvingsplanen for 2015 har vore gjennomført. Det er halde særskilde øvingar knytt til innføring av nytt naudnett med bruk av nye sambandsterminalar. To dagars kurs i førstehjelp i regi av Norsk Luftambulanse kvalifiserte Ulstein brannvesen til å bli med i ordninga «Mens vi venter på ambulansen» (MVVPA). Vi hadde samøving med Ulstein Verft der hovudtemaet var røykdykking om bord i skip i lag med verftet sitt industribrannvern. Omsorgsetaten og brannvernet har øvd på samarbeid om evakuering i Alvehaugen busenter.

Av førebyggande arbeid kan nemnast at det er utført tilsyn i 48 av 49 særskilte brannobjekt. Det er gjennomført brannvernopplæring for sjetteklassene på skulane, og vi deltok på brannvernveka med mellom anna stand ved Amfisenteret (september) og på Aksjon bustadbrann (desember).

Brannvesenet tok initiativ til å starte eit brannførebyggande prosjekt retta mot såkalla utsette grupper i høve brann i samarbeid med Ulstein Eigedomsselskap KF (UEKF) og omsorgsetaten. I samband med dette er det også vedteke eiga kommunal forskrift om tilsyn med bygg og område i Ulstein som til dømes utleigebustader.

Det er eit mindreforbruk innanfor brannvernområdet på om lag 130 000 kroner.

Feietenesta er finansiert via gebyr, og det må hentast om lag 150 000 kroner frå bunde driftsfond for å balansere. Kommunen må nok auke gebyrnivået innanfor feietenesta frå 2017 eller skaffe auka inntektsgrunnlag.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,04 mill. kr	0,3 mill. kr	0
BRUKAR	Brannførebygging	Tal på gjennomførte lovpålagde tilsyn av særskilde brannobjekt	44 av 51 objekt	48 av 49 objekt	Alle objekt
		Del av piper som har blitt feia	1250 av 2950 (42 %)	861 (29 %)	50 %
		Del av husvære med fyringsanlegg som har fått tilsyn	240 av 2700 (8 %)	396 (15%)	25 %
	Tryggleik for brukar	Tal på avvik ved tilsyn frå DSB	Ingen tilsyn	Ingen tilsyn	Ingen avvik
		Uttrykkingar som er innanfor utrykkingstidene i brannordninga	Dagtid: 13 av 38 Natt: 6 av 9	Dagtid: 6 av 45 Natt: 9 av 15	Dag: Auke andel ≤ 4 min. Natt: Auke andel ≤ 6 min.
		Tal på deltaking i nasjonale kampanjar	2	2	Minimum 2
ORG.	Fagleg utvikling	Del av tilsette i beredskapen som har naudsynte kurs i høve forskriftsfastlagt opplæring	11 av 20	11 av 20	11 av 20
		Tal på samarbeidsmøte innanfor brannførebygging Søre Sunnmøre med deltaking	3 av 3	2 av 2	100 %
		Tal på brannsjefsmøte for Søre Sunnmøre med deltaking	2 av 2	2 av 2	100 %
	Saman skaper vi eit godt arbeidsmiljø	Tal på skader eller ulykker i jobben som medfører sjukefråvær	0	0	0
		Tal på gjennomførte medarbeidarsamtalar (for tilsette med meir enn 50 % stilling)	2 av 2	0 av 3	100 %
		Sjukefråvær i %, arbeidsnærvær i %	1,93 %	1 %	> 98 %
	Øvingsaktivitet	Gjennomførte øvingar pr. år, derav 1 varmøving for røykdykkarar	10 øvingar – 1 varmøving	10 øvingar – 1 varm	10 øvingar – 1 varmøving
		Tal på samøving med industrien pr. år	1	1	1
	Sal av feieteneste	Tal på gjennomførte feiingar/tilsyn i Herøy kommune	Feiing: 900 av 1800 (50 %) Tilsyn: 550 av 3300 (17 %)	Feiing: 720 av 1800 (40 %) Tilsyn: 270 av 3300 (8 %)	Feiing: 50 % Tilsyn: 25 %

Plan- og bygningsavdelinga

LEIAR: ANITA SUNDNES

ÅRSVERK		TILSETTE	
7,9		8	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	1,1	1,5	2,1
Budsjett	1,3	1,6	2,2
Avvik	**0,2**	**0,1**	**0,1**

Avdelinga har ansvar for utarbeiding av kommuneplanar, handsaming av reguleringsplanar og rettleiing innanfor lovverket som avdelinga forvaltar. Søknadar om bygg, anlegg og deling av grunneigedom, samt registrere tiltak i matrikkelen er løpande oppgåver. Kart- og delingsforretningar, seksjonerings¬saker 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.

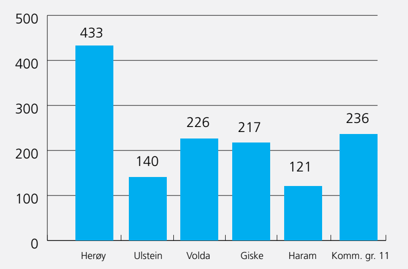
Teneste og utviklingsmål

- Utarbeide planstrategi og kommunale reguleringsplanar i samsvar med kommuneplan, overordna styringssignal og politiske vedtak med sikte på god og langsiktig areal¬forvaltning.
- Å oppfylle krava for planlegging og forvaltning som er nedfelte i plan- og bygningslova på ein god fagleg og ressurseffektiv måte.
- Å kunne rettleie, gi fagleg gode råd knytt til privat reguleringsarbeid og søknadsprosessar i bygge- og frådelingssaker og oppmålingstenester. Brukarane skal oppfatte informasjon og sakshandsaming som forutsigbar, korrekt, objektiv og at avdelinga opptrer 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.
- Legge til rette for god fagleg utvikling blant medarbeidarane gjennom deltaking på lokale, regionale og nasjonale seminar og fagsamlingar.
- For Husbanken sine låne- og tilskotsordningar må kommunalt regelverk samordnast med endringane Husbanken innførte våren 2014. Informasjon og sakshandsaming må tilpassast dette og om mogleg forenklast/effektiviserast.

Aktivitet og resultat 2015

Avdelinga har ikkje nådd mål om oppdatering av kart for nye bustadar, dette har samanheng med redusert bemanning ein periode. Det har vore ein markant nedgang på byggesøknadar som tiltakshavar kan stå føre sjølv, noko som kan ha samanheng med forenklingar i lovverket frå 1. juli. Samstundes er det registrert ein auke av ulovlege tiltak.
Dei store reguleringsplanane for Skeide og Sentrum med skuleområdet inkl. Arena Ulstein, vart vedtekne. Rullering av samfunns- og arealdel av kommuneplan samt trafikktryggingsplan vart starta opp, og det vart gjennomført barnetrakk på alle skulane. Vi starta opp prosjekt Marine grunnkart saman med Runde Miljøsenter og dei andre kommunane på Ytre Søre Sunnmøre. Regionen får her eit høgoppløyseleg kartgrunnlag over sjøbotnen som er unikt i landssamanheng.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL PLANSAKS-HANDSAMING PR. INNBYGGJAR, KONSERN



Ulstein kommune ligg lavare i nettobudsjett enn dei fleste samanliknbare kommunar både lokalt og på landsplan.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,11 mill. kr	0,1 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Adressering	Andel eigedomar som har fått tildelt vegadresser	86 %	88 %	90 %
	Digitalt kartverk	Prosentvis del av bustadhus med bruksløyve i nye byggefelt som er innmålt og lagt inn i kartet	85 %	50 %	85 %
	Til ei kvar tid ha kommunale bustadtomter klar for sal	Tal på selde tomter/framleis ledige kommunale tomter registrert i kartverk	20/16	20/30	-
	Ha tilgjengeleg kommunale næringstomter	Tal på byggeklart og ledig næringsareal	-	60 daa	-
	Sikre barn og unges medverknad i plansaker	Gjennomføre barnetrakk på alle skular i kommunen		5/5	5/5
	Sakshandsaming byggesak	Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for søknader med tre vekers svarfrist	12 dagar	12 dagar	< 15
	Tilsyn byggesak	Prosentvis del av utførte tilsyn i nye bueiningar	97 %	100 %	100 %
		Tal på oppfølgde ulovlege tiltak	3/3 (100%)	8/8 (100%)	100 %
	Oppmålingsarbeid	Tal på utført oppmålingsarbeid innanfor lovfastlagd frist	59 av 61	28/30	100%
	Brukarundersøking byggesak	Score frå brukarundersøkinga: informasjon	4,5 av 6,0	-	-
		Score frå brukarundersøkinga: respektfull handsaming	5,1 av 6,0	-	-
		Totalt snitt på brukarundersøkinga	4,7 av 6,0	-	-
ORG.	Fagleg utvikling for alle	Tal på medarbeidarar som har delteke på eit nasjonalt, regionalt eller lokalt kurs/samling pr. år	7 av 7 (100%)	6/7	100 %
		Snitt tal på kurs/samling pr. medarbeidar pr. år	4	3	3

Anlegg og drift

LEIAR: ODD KÅRE WIIK

ÅRSVERK		TILSETTE	
10,8		13	
NETTO RESULTAT	**2013**	**2014**	**2015**
Rekneskap	9,8	12,9	15,8
Budsjett	10,3	14,1	14,8
Avvik	**0,5**	**1,2**	**-1**
SJUKEFRÅVÆR	**2013**	**2014**	**2015**
Sjukefråvær	1,93%	1,86%	2,01%

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

Teneste og utviklingsmål

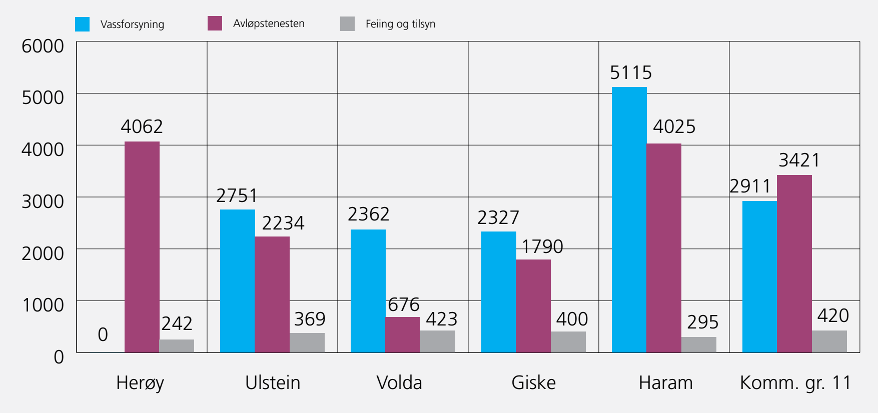
- Ha akseptabel standard på grøntanlegg i sentrum.
- Utvikle spesialkompetanse ytterlegare for å spisse hovudansvarsområde for medarbeidarar på uteseksjonen.
- Effektivt og moderne materiell og utstyr.

Aktivitet og resultat 2015

Normal aktivitet innanfor dei tenesteområda avdelinga har ansvar for. Spesielt for 2015 er at alle tilsette er oppgraderte med sertifikat for anleggsskilting. Det er også gjennomført ein del kursing i spisskompetanse innanfor VA.
Det vart utført ein god del meir i sommarvedlikehald på kommunale eigedommar enn inntekt og budsjett skulle tilseie. Dette er medverkande til overskridinga. Men kvaliteten var betre enn føregåande år. Det vil bli sett fram krav om auka refusjon med UEKF for 2016 og påfølgjande år.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0 mill. kr	-0,4 mill. kr	0 kr
BRUKAR	Vi skal skape trivsel i kommunale grøntområde	Talet på plenslått av kommunale plenar pr. veke	1	1	1 gong el. meir
		Tal på gjennomført vedlikehald av ti grøntområde utanfor sentrum	20	20	20
	Integrering i lokalsamfunnet	Fungerande samarbeid med flyktningmottak for tilrettelagt arbeidstrening	Nei	Nei	Nei
ORG.	Saman skapar vi eit godt arbeidsmiljø	Del av tilsette som har gjennomført medarbeidarsamtale	8 av 8	8 av 8	100 %
		Svarprosent medarbeidarundersøking blant eigne tilsette	67 %	-	-
		Score på medarbeidartilfredsheit	4,9 av 6	-	-
		Score på stoltheit over eigen arbeidsplass	5,4 av 6	-	-
		Sjukefråvær	3,08 %	1,46%	< 2%

ÅRSGEBYR TEKNISK ETAT



Årsgebyra ligg om lag på nivå med fleire av sunnmørskommunane og noko under samanliknbare kommunar på landsplan.

Veg og hamn

Drifte vegar og hamner på ein trygg og tilfredstillande måte. Vegar skal vere opne for allmenn ferdsel heile året.
Bygge gang- og sykkelvegar i samsvar med trafikktryggingsplan og kommunedelplan for veg.

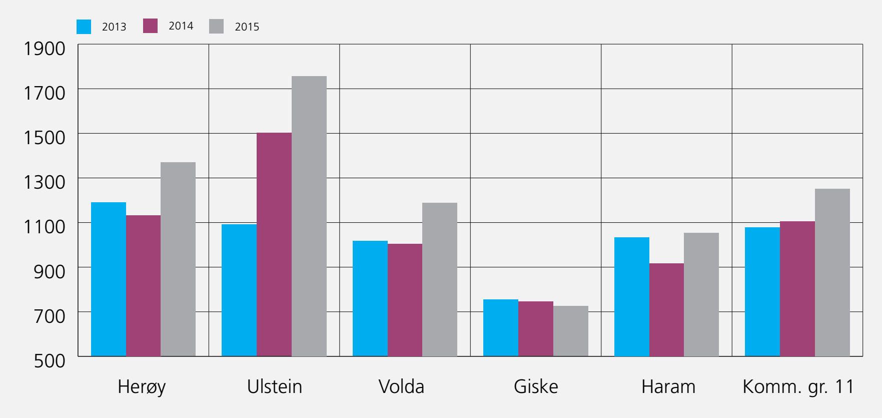
SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2016
ØKONOMI		Avvik mot budsjett	0,14 mill. kr	-0,8 mill. kr.	0 kr
BRUKAR	Sikre god framkomst på kommunale vegar ved snøfall	Tal på innmelde avvik angåande kommunale vegar som i løpet av natta har blitt dekt med meir enn 10 cm tørr snø og ikkje er brøyta innan kl. 07:00 på alle kvardagar	Statistikk ligg ikkje føre	0	Ingen avvik
	Halde brukarane orientert	Tal på publiserte innlegg/informasjon på nettsidene til kommunen pr. år	1,5	8	8
ORG.	Vedlikehald	Kantslått: ein gong kvart år slå vegetasjon langs kommunale vegar samt halde siktsoner fri for skjermande vegetasjon	4	4	5

VA - Vatn og avløp

Kommunen har 2876 (+40) abonnentar på vassforsyning og 2604 (+26) abonnentar tilknytt kommunalt avløpsnett.

SATSINGSOMRÅDE		MÅLEINDIKATOR	RESULTAT 2014	RESULTAT 2015	MÅL 2015
ØKONOMI	God økonomisk styring	Avvik mot budsjett	1,08 mill. kr	0,2 mill. kr	0 kr
	Gjennomføre alle tiltak etter hovudplanane for vatn og avløp	Avvik mot planlagde prosjekt målt i kr.		0	0
BRUKAR	Du får god service frå teknisk etat	Score på brukarundersøkinga: gjennomsnittleg brukartilfredsheit	4,9 av 6,0	-	5,5
		Score på brukarundersøkinga: tillit, respekt og service	4,6 av 6,0	-	5,0
		Score på brukarundersøkinga: informasjon	4,9 av 6,0	-	5,0
	Sikre tilgang til kvalitetsmessig godt vatn	Tal på driftsavbrot i vassforsyninga pr. år	7	13	0
		Tal på avvik på bakteriologiske prøver av drikkevatn	0	0	0
	Nulltoleranse til foureining	Tal på driftsavbrot som medfører foureining ved at kloakken går i overløp	0	0	0
ORG.	Sjå skjema anlegg og drift				

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SAMFERDSEL PR. INNBYGGJAR, KONSERN



Kommunen sine utgifter til samferdsel har auka jamt dei siste åra. Dette har si hovudårsak i nedbetaling av nye vegar som Holsekerdalen og Øvrevegen, og generelt auka kostnader.

Interkommunalt barnevern

LEIAR: BRYNHILD SOLVANG

ÅRSVERK	TILSETTE
60	

SJUKEFRÅVÆR	2014	2015
Sjukefråvær		9,84%

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

Barnevernstenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og samstundes bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår. Vi arbeider difor både i forhold til enkeltbarn og deira familiar, samstundes som vi skal drive førebyggande arbeid og følgje med i barn sine oppvekststilhøve.

Barnevernstenesta si verksemd bidreg i all hovudsak til å betre folkehelsa. Det er eit mål å kunne kome tidleg inn for å hjelpe barn og familiar slik at problema ikkje veks seg for store, særleg med tanke på barn si psykiske utvikling. Samarbeid med andre som arbeider med barn og unge er ein prioritert del av verksemda vår.

1.1.2014 gjekk Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta saman om etablering av ei interkommunal barnevernsteneste, med Volda kommune som vertskommune. Denne årsmeldinga omhandlar det andre driftsåret med denne organisasjonsmodellen. I 2014 dreiv vi ei "desentralisert" interkommunal teneste medan vi venta på at lokala i Volda rådhus skulle bli ferdige. I mai 2015 flytta vi inn i dei nye lokala.

Aktivitet og resultat 2015

Det er ei utfordring å halde fristane i alle saker. Ei undersøking skal som hovudregel gjennomførast innan tre månader etter mottak. I 2015 hadde vi færre fristbrot i undersøkingane enn i 2014, og det er sett i verk tiltak som vi etter kvart ser effekt av.

I følgjande tabell kan vi sjå utviklinga når det gjeld nye meldingar (tal frå barnevernet sitt fagsystem, Familia):

	2013	2014	2015
Hareid	53	61	72
Ulstein	38	55	44
Volda	81	90	61
Ørsta	116	75	78
Samla	**288**	**281**	**255**

Tal på barn som har motteke hjelpetiltak i heimen ved utgangen av året (Tala i parantes syner talet på barn som har motteke hjelpetiltak gjennom året)

	2014	2015
Hareid	32	(36) 26
Ulstein	41	(47) 34
Volda	57	(85) 57
Ørsta	47	(67) 52
Samla	**177**	**(235) 169**

Skjematisk oversikt over barn med tiltak utafor heimen pr. 31.12.2015

	Barn i fosterheim som eit frivillig hjelpetiltak		Barn under omsorg (i fosterheim eller institusjon)		Barn med etterverns-tiltak (oppfølging etter fylte 18 år)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Hareid	2	2	15	15	0	1
Ulstein	6	5	14	16	12	7
Volda	5	1	14	12	7	12
Ørsta	1	0	17	16	4	4
Samla	**14**	**8**	**60**	**59**	**23**	**24**

Oversikt over kommunane sine utgifter til drift av barnevernstenesta dei tre siste åra, samt budsjettala for 2015 og 2016.

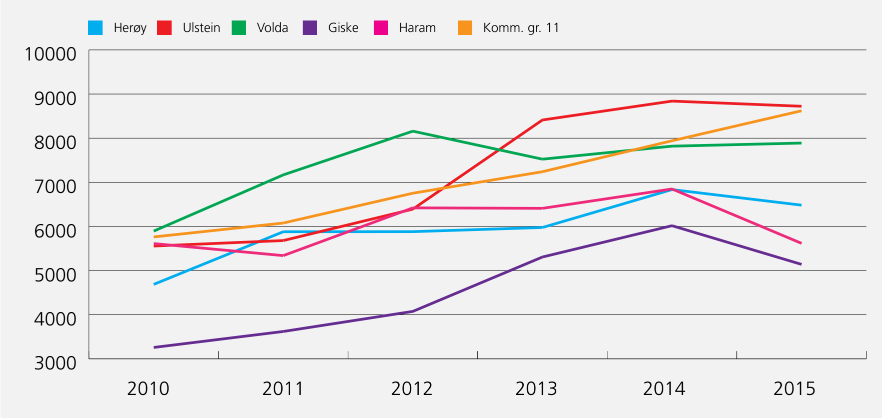
	Rekneskap 2013 (Tal frå SSB- Kostra)	Rekneskap 2014 (kommunetala)	Rekneskap 2015 (kommunetala)	Budsjett 2015	Budsjettert 2016
Hareid	3 300 000	2 833 877	3 280 721	2 883 126	3 075 286
Ulstein	5 700 000	4 186 566	5 483 441	5 011 507	5 560 420
Volda	4 700 000	4 239 791	4 768 847	4 986 349	5 335 729
Ørsta	3 300 000	5 307 812	5 687 420	6 027 897	6 470 011
Samla	**17 000 000**	**16 568 046**	**19 420 816**	**18 909 880**	**20 441 445**

Ved ei oppdeling av Kostra 251 (tiltak i heimen) og 252 (tiltak utafor heimen) ser rekneskapstala slik ut for 2015:

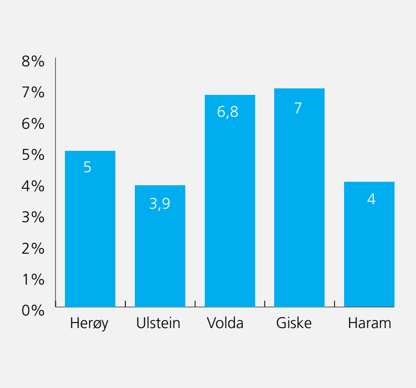
	Kostra 251	Kostra 252
Hareid	670 739	5 917 615
Ulstein	1 173 303	11 063 155
Volda	432 269	6 787 096
Ørsta	1 798 131	8 827 125

Her er store variasjonar i utgiftene pr. kommune, også når vi fordeler tiltakskostnaden pr. barn. Forklaringa på dette er at både Ulstein og Ørsta har fleire barn på institusjon, medan Hareid har ingen slike. Volda har på si side hatt ein nedgang i utgiftene på grunn av at fleire barn har nådd myndighetsalder, der det tidlegare har vore inne omfattande tiltak.

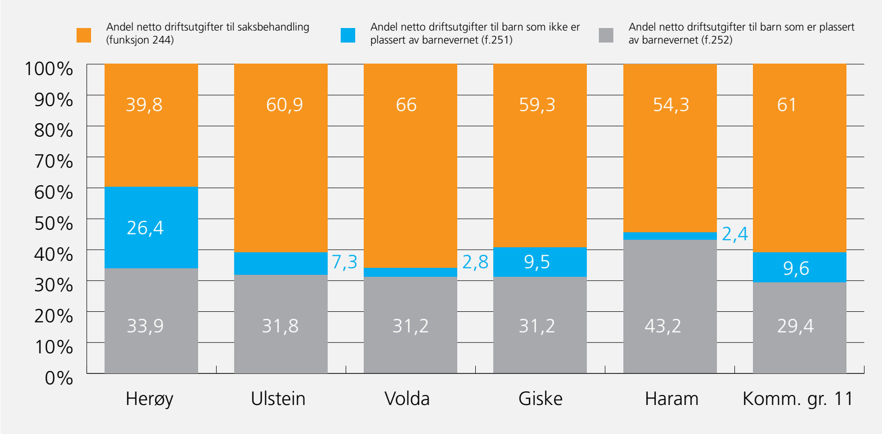
TIDSSERIE NETTO DRIFTSUTGIFTER BARNEVERN PER INNBYGGJAR 0-17 ÅR, KONSERN



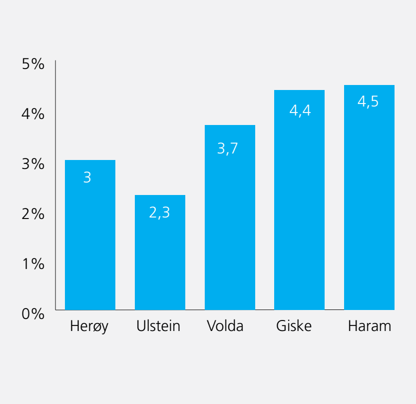
BARN MED BARNEVERNSTILTAK IFT. INNBYGGJARAR 0-17 ÅR, PROSENT



NETTOUTGIFTER FORDELT PÅ FUNKSJONAR, PROSENT



BARN MED UNDERSØKING IFT. ANTALL INNBYGGJARAR 0-17 ÅR



NETTO DRIFTSUTGIFTER PR INNBYGGJAR 0-17 ÅR, BARNEVERNSTENESTEN (KONSERN)

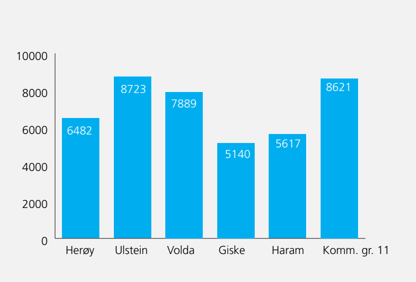


Foto: Tony Hall, Per Eide, Madeleine Pettersson, Svein Arne Orvik, Ingvild Måseide (Vikebladet vestposten), Roy Cato Pedersen
Design og layout: www.osberget.no

Nordlys på Dimna
Foto: Roy Cato Pedersen

ULSTEIN KOMMUNE

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

Du finn oss på Facebook