



ULSTEIN KOMMUNE

# ÅRSRAPPORT 2018



ULSTEIN  
- der baug bryt båre

Ulstein er i vekst, med nye utfordringar og positive endringar for innbyggjarar og regionalt næringsliv. Ulsteinsamfunnet si forankring ligg i vår kulturelle tradisjon og identitet, tufta på kjerneverdiane mangfald, rausheit, omsorg og nyskaping.

# Ulstein – ein god stad for menneske i alle livsfasar

## VERDIGRUNNLAG

- ▶ nyskaping
- ▶ omsorg
- ▶ rausheit
- ▶ mangfald



## STYRINGSMÅL

- ▶ nøgde brukarar
- ▶ motiverte og kvalifiserte medarbeidrarar
- ▶ godt omdøme
- ▶ god ressursstyring



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



## VÅRE TILSETTE

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



## VÅRE LEIARAR

- ▶ er utviklingsorienterte
- ▶ kommuniserer godt
- ▶ har endringsvilje
- ▶ er lojale
- ▶ har evne og vilje til leiing

Framsidefoto: Odd Kåre Wiik

Baksidefoto: Matias Myklebust / NRK

## INNHOLD

Innleiing ved rådmannen .....	S. 6
Ordføraren har ordet .....	S. 8
<b>ETATSVISE OVERSIKTER .....</b>	<b>S. 13</b>
Sentraladministrasjonen .....	S. 14
Helse- og omsorgsetaten .....	S. 16
Oppvekst- og kulturetaten .....	S. 18
Teknisk etat .....	S. 20
<b>ORGANISASJON OG ØKONOMI .....</b>	<b>S. 23</b>
Våre tilsette .....	S. 24
Avviksrapportering .....	S. 24
Heiltid–deltid .....	S. 25
Diskriminering .....	S. 25
Sjukefråvær .....	S. 26
Lærlingar .....	S. 26
Medarbeidarundersøking .....	S. 27
Arbeid med kontroll av verksemda .....	S. 27
Dei tilsette har ordet .....	S. 28
Driftsresultat .....	S. 30
Samanstilling av hovudtal over tid .....	S. 32
Investeringsrekneskapen .....	S. 33
Balanse .....	S. 34
Fond .....	S. 35
Pensjonsmidlar .....	S. 35
Konsernet Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF .....	S. 36
Nøkkeltal konsern .....	S. 37
Investering, Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF .....	S. 38
Balanserekneskap, Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF .....	S. 39
Finansforvaltning .....	S. 40
Lån .....	S. 42
Renter .....	S. 43
<b>AVDELINGSVISE OVERSIKTER .....</b>	<b>S. 44</b>
Organisasjonskart Ulstein kommune .....	S. 45
Økonomiavdelinga .....	S. 46
Personalavdelinga .....	S. 46
Servicetorg og dokumentsenter .....	S. 47
Demokrati og kommunikasjon .....	S. 47
Helse og omsorg .....	S. 50–51
Helsestasjonstenesta .....	S. 54
Legetenesta .....	S. 54
Nav .....	S. 55
Barnevern .....	S. 55
Haddal skule .....	S. 56
Hasund skule .....	S. 56
Ulstein skule .....	S. 57
Ulsteinvik barneskule .....	S. 57
Ulstein ungdomsskule .....	S. 60
Sundgotmarka barnehage .....	S. 60
Pedagogisk-psykologisk teneste .....	S. 61
Ulstein kulturskule .....	S. 61
Inkludering og mangfald .....	S. 64
Kulturavdelinga .....	S. 64
Plan- og bygningsavdelinga .....	S. 65
Anleggs- og driftsavdelinga .....	S. 65
Hareid og Ulstein brannvesen .....	S. 66
Folkehelseprofil 2019 .....	S. 67



Foto: Svein Arne Orvik



## Dei tilsette på helsestasjonen fekk HMS-prisen for 2018

“

Eg starta som ny medarbeidar på helsestasjonen i august og har blitt så godt mottatt! Eg vil derfor berømme det gode arbeidsmiljøet blant alle tilsette på helsestasjonen og for måten dei tek imot nye på. På tross av at det har vore omrokking på arbeidsoppgåver, stor arbeidsbelastning på nokre, og fleire nytilsette på same tid, har dei evna å gi meg ei kjensle av å vere velkommen og sett. Dei har alltid tid til å svare på spørsmål og stiller opp og hjelper til dersom det trengst. Eg har verkeleg ei oppleving av at vi jobbar saman sjølv om kvardagen ber preg av sjølvstendig arbeid, og det er tydeleg at folk har omsorg for kvarandre.

Torbjørg Dimmen Åmås, helsesjukepleiar  
– uttale då ho nominerte kollegaene sine til HMS-prisen



# Takk for ein framifrå innsats

Det er best å starte med konklusjonen: Kommunen har fått eit betydeleg betre rekneskapsresultat enn det ein kunne frykte, og organisasjonen har gjort ein svært god jobb på dette området.

## SAMSKAPING FOR BETRE LØYSINGAR

I 2018 har kommunen også hatt viktige satsingsområde som demokrati og innbyggardialog. Skal vi få til dialog må det vere fleire partar. Skal dialog føre til utvikling, må der vere ulike meningar. Medverknad – deltaking frå innbyggjarane, er nøkkelen. Prosjektet om innbyggardialog og lokaldemokrati, arbeidet med arealdelen av kommuneplanen med bruk av Cityplanner og 3D-visualisering og aktiv bruk av folkemøte, er døme på dette. Dette har eksempelvis gitt oss svært mange innspel i planprosessen. 180 tilbakemeldingar på spørsmål om turvegar er eit godt døme, og nærmast for eit tidskifte å rekne når det er snakk om dialog i plansamanheng i Ulstein kommune. Teknologi opnar nye dører.

## SAMSKAPING FOR BETRE LØYSINGAR

Vi trur på dialogen. Det ligg i kjerneverdiane våre om nyskaping, rausheit og mangfald. Prosjekt der vi får til dette, vert betre. Vi får betre løysingar og nye bruksområde. Biblioteket på Ulstein Arena er eit heilt konkret og godt døme på det. Det å finne andre og nye aktørar vi kan samskape med om nye løysingar, er heilt nødvendig for å utvikle lokalsamfunnet og tenesteproduksjonen vår. Samskaping betyr deling av makt og påverknad i byte for betre løysingar og eit betre lokalsamfunn. Skal vi ta samskaping på alvor, vil det utfordre grensene våre. Samskaping kan bety løysingar på andre sine premissar. Er vi klar for det? Evner vi å invitere utfordrande krefter inn i dialogen? Veit vi korleis vi kan få andre i tale?

Ulstein Arena fekk Statens pris for byggkvalitet i 2018 i konkurransen med 182 andre bygg. Prisen vert delt ut til forbildebygg som bidrar til å heve og fornye byggkvaliteten lokalt og nasjonalt. Vi skal vere stolte over det vi har fått til. Bygget glir inn i bybildet og vil vere med på å forme utviklinga av sentrum. Ulstein Arena skapar nye møteplasser. Det gjer noko med oss som innbyggjarar, og med byen vår framover. Andre ser kva denne kommunen får til, og den nasjonale Bylivskonferansen som vart arrangert i Ulsteinvik i oktober er eit prov på det.

«Fire steg på ein ny veg» er innovasjonsstrategien vår. Innovasjon

kokar ned til å skape nye løysingar som er nyttige, og som vert sette i verk – eller nyttiggjort. Vegen framover er små steg og stadige forsøk. Nokre av dei vil lukkast, andre ikkje. Det er desse endringane på nye ting som gir grunnlaget for effektive og gode tenester dei neste ti–femten åra.

## BEREKRAFTIG UTVIKLING

FN sine verdsråd for berekraftig utvikling kom inn i arbeidet med økonomiplanen for 2019–2022. Arbeidet med å konkretisere desse måla, og gjere dei om til tiltak og oppgåver for kommunen sitt arbeid, må halde fram i 2019. Målsettingane må få større plass i kommunen sine overordna planar og i konkrete tiltak.

«Lysning i horisonten» var overskrifta for rådmannen sin kommentar i årsrapporten for 2017. Det kunne kanskje stått som overskrift på årsrapporten også? Mange piler har peika i rett retning i 2018. Arbeidsløysa har gått ned til 3,5 % i desember 2018. Aktiviteten på verfta og rekrutteringa er på veg opp. Kommunen sine skatteinntekter hadde eit forsiktig oppsving i 2018, og kommunen kom ut med inntekter litt over budsjettet. Hovudforklaringa til inntektsauken ligg likevel ikkje lokalt. Det er den gjennomsnittlege skatteinntekta i Noreg som aukar, og som trekkjer alle kommunane, også Ulstein, opp. I 2018 enda vi på 99,9 % av landssnittet (sjå figur side 9). I 2014 var nivået for kommunen 118,7 %. Retninga er likevel positiv, men Kommune-Noreg generelt leverer nok betre resultat enn Ulstein kommune fordi næringslivet i andre delar av landet går svært bra.

Konsulentelskapet Agenda Kaupang utarbeidde ei økonomianalyse av kommunen i januar 2019 som grunnlag for eit innsparingsprosjekt. Rapporten var basert på økonomital for 2017 og vurderingar i Kommunebarometeret for 2018. I Kommunebarometeret hadde Ulstein ein 73. plass i landet. Agenda Kaupang samanliknar oss med Herøy, Sula og Giske i nærområdet og tre andre kommunar med svært lave driftskostnader: Hole, Gjerdrum og Songdalen. Agenda Kaupang sin konklusjon er at Ulstein kommune har gode tenester og låge driftsutgifter. Kommunen si utfordring er finanssida, der vi har lågt driftsresultat, mindre fondsmidlar enn anbefalt og høg netto lånegjeld.



Foto: Svein Arne Orvik



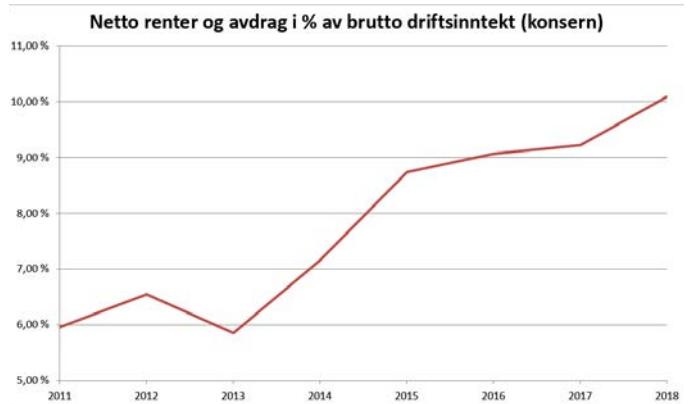
Statens pris for byggkvalitet

#### EFFEKTIV DRIFT MED GOD KVALITET

Med høg lånegjeld framover vil ca. 10 % av inntektene til kommunen gå til renter og avdrag. Då snakkar vi om konsern-inntekter, altså Ulstein kommune og Ulstein egedomsselskap KF samla. Denne utviklinga vil flate ut, og det var ikkje auke i kommunen si lånegjeld i 2018. Det er likevel svært viktig at vi held fram med effektiv drift med god kvalitet.

Nokre gonger er marginane på vår side. Nokre gonger treff ballen stolpen og sprett i mål, andre gonger utanfor. Skiljet er lite, men resultata svært forskjellige. I år er marginane på vår side og utviklinga på nokre viktige postar har gått i vår favør. Resultatet på skatt ligg over budsjettet, refusjonen for ressurskrevjande brukarar ligg over budsjettet og der er ekstra inntekter på flyktningområdet. Dette gir omlag 9,5 mill. kr i mindreforbruk – og overskot etter at vi har rydda opp etterslep på barnehageområdet med 9,4 mill. kr.

Det er all grunn til å takke organisasjonen for ein framifrå innsats. Det er utfordrande å levere gode tenester og spare på same tid. Kommunen har vore dyktig og har svært mange dyktige og høgt motiverte medarbeidarar, godt samspel mellom politisk side og administrasjonen og ein svært tenleg infrastruktur. Kommunen har rykte på seg for å få realisert ting – og er langt framme i skoa. Det er eit renommé vi skal arbeide hardt for å halde på.




---

VERNER LARSEN  
rådmann



# Når ein dett er det inga betre råd enn å reise seg

Sitatet i overskrifta er henta frå Ivar Aasen, som samla mange gode ordtak. Eit anna godt ordtak i denne samanhengen er at «ein skal ikkje rose dagen før kvelden er kommen». For vår del betyr det at ein skal vere forsiktig med å slå fast at vi har kome oss heilskinna gjennom den største nedturen vi har vore vitne til sidan eg kom inn i politikken i starten på 90-talet. Likevel er det ting som tyder på at det verste ligg bak oss.

Arbeidsløysa er fallande, bustadbygginga stig og vi har framleis folkevekst. Ulstein kommune leverer eit rekneskap i pluss også i 2018, noko som er smått utruleg med tanke på at vi har landets desidert høgaste gjeld målt i kroner per innbyggjar og inntekter som no ligg heilt på landssnittet. I tillegg har vi i 2018 endeleg fått rydda opp i gamle klagesaker frå dei private barnehagane knytt til tilskot heilt tilbake til 2012, noko som gjer eit stort innhogg i botnlinja. Kjem det av flaks eller dyktigkeit?

## GOD TENESTEKVALITET

Mykje av svaret fekk vi hausten 2018, då vi fekk presentert økonomianalysen for budsjettåret 2017 frå Agenda Kaupang. Konklusjonen kan kort summerast slik: Ulstein kommune har svake finansar, god tenestekvalitet og låge kostnader. Ein veldriven kommune med lite handlingsrom, for å seie det på ein annan måte. Meir dyktigkeit enn flaks, altså, men alderssamsetninga og geografien i kommunen hjelper sjølv sagt.

Dei seinare åra har vi jobba målretta med å finne dei beste og smartaste måtane å levere tenestene våre på. Vi har mellom anna nytta Kommunekompasset som eit verktøy til å jobbe systematisk med å finne beste praksis. Vi har henta inspirasjon frå andre kommunar som har kome lengre enn oss, og vi har samarbeidd med nabokommunane våre om å løyse ein del tenester saman. I mange samanhengar har Ulstein kommune gått i front, spesielt innanfor digitalisering.

## INNOVASJONSKULTUR

Det viktigaste grepet er likevel at vi har sett fokus på korleis vi kan skape ein innovasjonskultur der alle våre tilsette får høve til å bidra med sin kunnskap. Målet er å legge til rette for ein idéudgnad,

der ein jobbar tverrfagleg og testar ut nye idear i liten skala først. Dersom det vert ein suksess, rullar vi det ut i stor skala, viss ikkje var det forsøket verdt.

Kommunestyret har for første gang vedteke økonomiske handlingsreglar som skal hjelpe dei folkevalde og administrasjonen til å drive økonomisk forsvarleg framover. Mellom anna legg handlingsreglane bindingar på kor store overskot rådmannen pliktar å fremje i sine budsjett, og kor mykje pengar ein kan låne. Vi har også hatt fokus på å redusere renterisikoet vår ved å inngå lengre kontraktar på rentebindingar.

## REISE SEG PÅ NYTT

Mot slutten av året vart det klart at det gjekk mot vaktskifte i administrasjonen. Einar Vik Arset, som har vore rådmann sidan 2011, fekk stillinga som kystdirektør, og dermed var hans tenestetid i Ulstein over. Eg vil på vegne av kommunen takke Einar for jobben han har gjort for Ulstein kommune desse åra. Han har vore ein uredd og visjonær rådmann som har vore flink til å få med seg folk, og som har late seg begeistre av andre. Eg ønskjer han lukke til vidare, og ønskjer Verner Larsen velkommen som ny rådmann, ei oppgåve han nok vil aksle på beste vis.

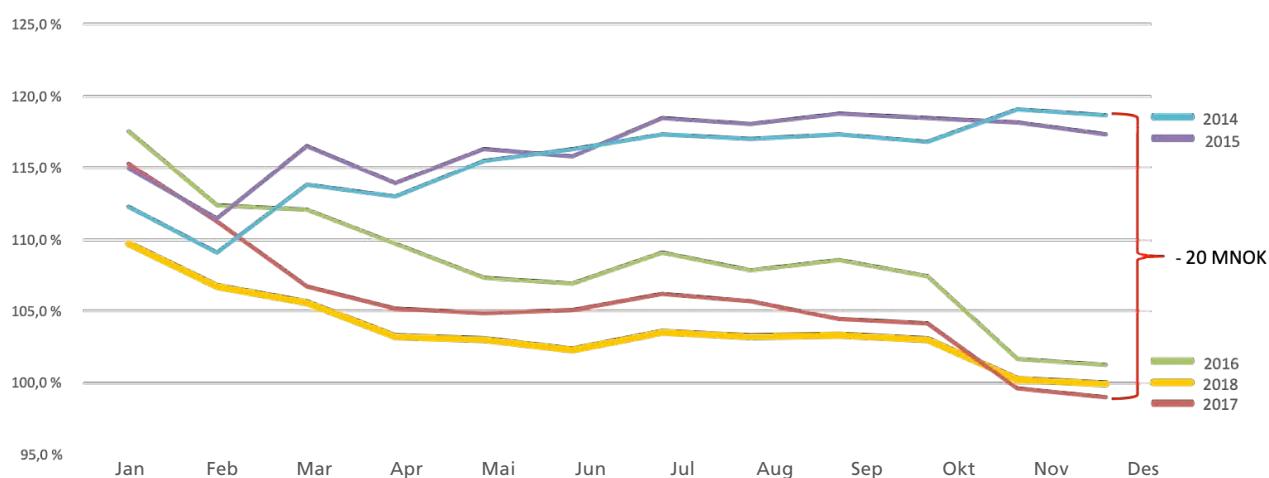
Alt i alt er det grunn til å konkludere med at vi har nytta nedturen vi har vore gjennom til å omstille oss og til å bli ei betre kommune enn vi var då vi gjekk inn i krisa. For oss sunnmøringar er det trass alt ingen annan utveg enn å reise seg på nytt når ein dett.

---

**KNUT ERIK ENGH**  
ordførar



#### BRUTTO SKATTEINNGANG PER INNBYGGAR, PROSENT AV LANDSSNITTET (AKKUMULERT)



Figuren ovanfor viser at sidan nedturen i offshorenæringa starta i 2014, har kommunen kvart år mista ca. 20 millionar kroner i skatteinntekter samanlikna med kva vi hadde hatt om vi hadde hatt same nivå på skatteinngang (målt mot resten av landet) som i 2014. I same perioden har utgiftene til renter og avdrag auka med om lag 30 millionar kroner årleg. Det illustrerer kor stor omstilling kommunen har vore gjennom, er.

# Innbyggardialog om vegval til fjells

*Kva meiner innbyggjarane om å bygge turvegar til Hasundhornet og Osberget? Kva type turvegar føretrekker dei eventuelt? Dette ønskte vi å finne ut i høyringa om arealdelen av kommuneplanen.*

Vi nytta kartverktøyet CityPlanner på nett for å engasjere innbyggjarane til å ta del i dialogen. I CityPlanner la vi inn ein 3D-modell av dei aktuelle fjellområda og stilte fleire spørsmål til innbyggjarane. Dei kunne også legge inn kommentarar.

Om lag tusen personar var innom 3D-modellen, og ca. 180 gav høyringsinnspele. I tillegg vart saka diskutert på Facebook-sida til kommunen. På dette oppslaget står eit utdrag av kommentarane som kom inn i høyringa.

Supert med nye turstier

Slik eg ser det, er det bra å tilrettelegge for turvegar i område som ligg nær allereie eksisterande vinar, slik det til dømes er gjort på nedsida av vegen frå Gåsneset til Flø, men eg meiner at ein må vere langt meir forsiktig med å gjere inngrep i område der det i dag er naturlandskap.

Syns det har vore veldig positivt at det har vorte laga turvegar som er lett tilgjengeleg, dette er viktig for folkehelsa og gjer fjellet tilgjengeleg for fleire. Samtidig meiner eg at det er viktig å ikkje gjere for store inngrep i naturen, og syns fokuset bør vere på å ferdigstille og samankople dei turvegane som er laga og vedlikehalde desse.

Topp tiltak!

Turvegen bør minimalisera. Minst muleg naturinngrep.

Bra med brei veg for både barnevogner og eldre. Fint om det blir lys langs dei nye gangvegane.

En turvei til Hasundhornet vil gjer det enklare for mange å ferdast der. Der er eit populært turmål for unge og gamle, med den finaste utsikta Ulsteinvik har å by på.

Det øydelegg litt av opplevinga med å gå i turterrenget om det blir for mykje veg.

Det er i mine auge feil å avslutte turveg med universell utforming ved Kassen. Rullestolbruksarar m.fl. bør ha same moglegheit som andre til å kome heilt fram til Osberget på best mogleg måte. Eg er ikkje ein av dei og klarer meg såleis fint med ein liten sti sjølv, men ingen veit kva morgondagen bringer ...



Jeg mener at alle har sin rett til å nytte fjell til rekreasjon og glede. Både funksjonshemmede, eldre og friske. Veldig bra at kommunen satser på dette. Å lage en kjørbar vei opp Hestelegda, som i utgangspunktet er et fantastisk lett tilgjengelig utkikkspunkt både til fjord og fjell for friske mennesker, er samtidig vanskelig/umulig for eldre og funksjonshemmede. Dette mener jeg burde vært på sin plass for lenge siden.

Vi må la borna våre lære seg å gå på stein, myr og torv!

Eg meiner vi har eit ansvar for å bevare naturen, for vår eigen, og komande generasjonar sin del. Med ein gong ein grip inn og gjer menneskeskapte endringar i naturen, mistar ein noko viktig.

Det hadde vore fint med litt meir grus siste delen fram mot Nibben. Kjekt med fine turvegar, supert tiltak!

Fantastisk at Ulstein kommune vil legge til rette for ein universelt utforma turveg til Osberget! For alle rullestol-brukarar og gamle som er dårlige til beins, vil dette vere ei stor gâve ... Turvegar er veldig bra for folkehelsa og dokke he gjort en kjempejobb.

Vil vera eit brutaltt inngrep i vakker urørt natur å lage vegar opp i fjellet vårt! Greitt å samle det på ein plass (f.eks. Osberget) men la resten vera urørt slik at ein får den ekte naturopplevinga.

Synes heilt ærleg at de bør bruke pengane på andre ting enn dette, vi har eigentleg nok turstiar no, om folk vil ut er det berre å få på seg fjellska. Dersom nokre har vanskeleg for dette (rullestol, barnevogn o.l.) har vi fleire turstiar allereie. Vi må tenke på naturen også, det tek tid for naturen å gro tilbake rundt vegen, vi ser dette fortsatt i Bugarden og turstiane der.

Gledar meg

No bør ein bevare litt av naturen slik den er.



# Etatsvise oversikter

SENTRALADMINISTRASJON

HELSE OG OMSORG

OPPVEKST OG KULTUR

TEKNISK



RÅDMANN VERNER LARSEN

# Sentraladministrasjonen

2018 har vore eit utfordrande år. Omstillingsprosjekt og organisasjonsomlegging ute i einingane kjem fort opp som arbeidsoppgåver i sentraladministrasjonen fordi ressursane i stabseiningane vert involverte.

Sentraladministrasjonen er også sterkt involvert i ulike nye prosjekt i alt frå arbeid med heiltidskultur til nytt sak- og arkivsystem. Utviklingsarbeid og innbyggardialog har høg prioritet. Grunna stramme rammer og permisjonar har einingane gått med redusert bemanning og det er ikkje teke inn vikar ved sjukefråvær.

## MÅL

- ▶ Gjere det enkelt for innbyggjarane å få løyse oppgåver, hente informasjon og kome med idear
- ▶ Samfunnsutvikling
- ▶ Sikre god tilgang på godt kvalifiserte søkerar og godt kvalifiserte tilsette
- ▶ Innbyggjarane medverkar i avgjerdsprosessane
- ▶ Gi innbyggjarane gode møte med kommunen
- ▶ Stabile, kvalifiserte og motiverte tilsette som yter gode tenester
- ▶ Sunne og aktive innbyggjarar
- ▶ Teknologi, nye arbeidsmåtar og nye samarbeidsstrukturar skaper gull av gråstein
- ▶ Vi er opne, gjennomsiktige og deler raust
- ▶ Vidareutvikle delingskulturen
- ▶ Vi samskapar mellom folkevalde, administrasjon, næringsliv, frivillige og iinnbyggjarar
- ▶ Etablere den attraktive staden med urbane kvalitetar og tiltrekningeskraft
- ▶ Vi skal løfte regionen saman med våre naboar.

# Aktivitet og resultat 2018

Turistinformasjonen er flytta frå rådhuset til Ulstein Arena. Dette gir utvida opningstid, og Ulstein Arena vert eit naturleg møtepunkt for tilreisande. Der er også parkering for bobilars.

Omorganiseringa av politisk sekretariat til eining for demokrati og kommunikasjon har vore ein suksess. Der er gjort mange grep for å auke fokuset på politiske saker, og for å auke dialogen mellom kommunen og innbyggjarane. Vi ser mellom anna auka respons og innspel knytt til turstiar og kommuneplanen.

Budsjettmøtet på Ulstein Arena var eit godt grep. Målet var å gi tidleg informasjon til ei brei gruppe slik at rammene for den politiske prosessen i budsjettarbeidet vart betre. Arbeidet med demokrati og innbyggardialog er viktig og langsiktig.

Val av nytt sak- og arkivsystem vart tatt i 2018. Det er Acos som er valt som leverandør for kommunane i sjustjerna. Arbeidet med nytt system er svært omfattande. I tillegg kjem arbeidet med rydding i det gamle systemet. Midt i arbeidet har vi hatt utskifting av personar i arkiv og servicetorg. Det er positivt å sjå korleis personar på ulike plassar i organisasjonen går inn i eit så stort prosjekt og gir gode bidrag. Prosjektet er godt organisert interkommunalt. Slike prosjekt medfører eit betydeleg meirarbeid og eg skulle ynskje at kommunen kunne frikjøpa ressursar i større grad enn det vi gjer no. Nytt system vil legge grunnlaget for utvida digitale tenester.

SSIKT er på plass på Reiten og med det er IT-avdelinga for Ulstein kommune flytta ut av rådhuset. Mange av dei endringane vi skal gjennomføre er kopla til teknologi. Vi har tidlegare hatt gevinstar med å ha IT-avdelinga nær oss. No har vi ikkje det. Det vi får, er gevisten ved eit meir slagkraftig IT-miljø med samordna ressursar, men vi må endre litt på arbeidsmåtar i organisasjonen.

Der er litt bevegelse i det interkommunale samarbeidet. Sande koplar seg på samarbeidet i Nav mellom Hareid og Ulstein. Der er dialog og starta utgreiing om samarbeid på området for brannvern. Der er samarbeid mellom Herøy, Vanylven og Ulstein om samfunnsplanleggar og der er samarbeid innanfor skatteinnkrevjing. I tillegg vender Sande seg mot det interkommunale barnevernksambeidet med base i Volda.

Når det gjelder tettstadsutvikling, er nok pristildelinga til Ulstein Arena og den nasjonale Bylivskonferansen i oktober det som har vist att. Det er også positivt at



Ulstein rådhus, arbeidsplass og – i 2018 – innspelingsstad for Heimebane på NRK.  
Foto: NRK

Ulstein næringslag har fått til sitt arbeid gjennom året og skapt aktivitet i Ulsteinvik. Arbeidet med arealdelen av kommuneplanen har gått føre seg gjennom 2018 og det er gjort førebuingar til arbeidet med områdeplanen for sentrum.

Det er tilsett ny servicetorgleiar og der er skifte i oppgåvefordeling på arkivsida. Dette er område der vi tidlegare har hatt personar med lang erfaring, og vi merkar når desse går ut. Samtidig er dette området i sterkt utvikling. Der er også oppgåver som vert flytta ut. Eksempelvis er no Vanylven kommune sentralbord for Ulstein og fleire andre kommunar i sjustjerna. Dette er ei spennande utvikling, og omlegginga har gått greitt.

Arbeidet med nye reglar for personvern (GDPR) er svært omfattande. Det har vore eit godt samarbeid mellom kommunane i

sjustjerna og det er utarbeidd ei felles personvernhandbok. Vidare er det gjennomført ein del felles opplæring. Leiaren i servicektorget er peika ut som kommunen sitt personvernombod. Kommunen har vore svært aktivt i det interkommunale arbeidet. Spesielt har ei gruppe med juristar fra dei sju kommunane vore ein viktig ressurs. Eit område som har gitt store utfordringar, er databehandlaravtalar med leverandørane våre. SSIKT har tilsett ein ressurs på engasjement som arbeider med dette.

## ØKONOMI

Mindreforbruket på sentraladministrasjonen kjem i hovudsak av pensjonsoppgjeren (vel 1 mill. kr) og eit positivt avvik på tilleggslovingar som følge av lønnsoppgjeren i 2018 (vel 2 mill. kr. I tillegg løyde kommunestyret jula 2017 1,1 mill. kr ekstra på tilleggslovingar i 2018, og det vart løyvd 1 mill. kr til livssynsnøytralt seremonirom som ikkje vart nytta i 2018.

## SJUKEFRÅVÆR

Der er ein auke i sjukefråværet på ein prosent til 7,06 % i 2018. Området omfattar også sjukefråvær knytt til lærlingar. Der er noko langtidssjukmelding som slår prosentvis sterkt ut i små miljø. I høve til rapporterte tal for andre tertial 2018 går tala ved årslutt litt ned. Grunnlaget for tala er også noko endra i og med at IT-avdelinga er ute av talgrunnlaget.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2016	2017	2018
NETTO RESULTAT	20,62	22	
Rekneskap	30,1	31,8	31,0
Budsjett	42,1	43,17	36,1
<b>Avvik</b>	<b>12,0</b>	<b>11,9</b>	<b>5,1</b>
<b>SJUKEFRÅVÆR I %</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sjukefråvær	4,62	6,0	6,76



KOMMUNALSJEF MARIT BOTNEN

# Helse- og omsorgsetaten

For å ha berekraftige tenester må vi tenkte nytt og innovativt, noko vi er gode på i helse og omsorg. Det positive og gode samarbeidet mellom dei ulike kommunale tenestene har hatt stort fokus også dette året. Kommuneoverlegen har ansvar for eit månadleg møte med legetenesta i samarbeid med kommunalsjefen der ulike aktørar gjer sine tenester kjende. Elektronisk kommunikasjon mellom dei ulike tenestene har vorte vidareutvikla. Dette fungerer no godt og gjer det lettare å samordne gode pasientforløp.

## MÅL

- ▶ Vi lærer og tenkjer nytt
- ▶ Gode pasientforløp
- ▶ Rett kompetanse
- ▶ Brukarmedverknad / gode tenester
- ▶ Alle skal ha tilbod om tilpassa bustad
- ▶ Leve til eg døyr / mat og måltid / aktivitet
- ▶ Venleg samfunn for alle
- ▶ Tidleg innsats for barn og unge
- ▶ God integrering
- ▶ Felles møteplassar på tvers av generasjoner

# Aktivitet og resultat 2018

## INNOVASJON, NYTENKING OG RETT KOMPETANSE

Vi har lagt stor vekt på innovasjon for å utnytte ressursane på ein ny måte. Dette handlar om betre kvalitet på tenestene, rettare bruk av personalet, betre arbeidsmiljø og optimal utnytting av etaten sin økonomi. Alle avdelingar har bidrige til dette. I 2018 har vi vidareutvikla satsinga på kvardags-rehabilitering som no er ein naturleg del av tenestetilbodet. Det er etablert ei kommunal velferdsteknologigruppe som blant anna har delteke i «Velferdseknologiens ABC». Ulstein er som ein del av 7-stjerna med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og vertskommune for prosjektet. Kompetansen i og erfaringa med bruk av ulike velferdsteknologiske løysingar er styrka. Alle avdelingane er avhengige av tiltak som bidreg til å ivareta og vidareutvikle kompetanse. Erfaringane frå forbetringsteamet skal ha ringverknader også for kompetanseutviklinga i dei andre avdelingane.

## GODE PASIENTFORLØP, BRUKAR-MEDVERKNAD OG BETRE TENESTER

Satsinga på innovasjon skal bidra til betre pasientforløp. Etaten har eit nært samarbeid med andre kommunale tenester og spesialisthelsetenesta gjennom faste samarbeidsforum og i konkrete saker. Vi har etablert eit internt forbetringsteam som har arbeidd for å implementere nye rutinar for pasientforløp. Ordninga fører til betre kvalitet, tettare oppfølging, betre internkontroll og høgare patientsikkerheit. Satsinga på kvardagsrehabilitering er ei styrking av brukarmedverknad med fokus på «Kva er viktig for deg?».

## ALLE SKAL HA TILBOD OM TILPASSA BUSTAD

Talet på bustadar tilpassa eldre har stetta behovet til no. Kommunen står framfor auke i talet på eldre, og det er behov for fleire omsorgsbustadar. Dette må vi greie ut nærrare i året som kjem. I 2018 vart eit tilbod om tilpassa bustadar til menneske

med psykisk helse-/rusproblem ferdigstilt og teke i bruk. Etaten sitt butilbod til unge brukarar med særskilte behov har vorte utvikla vidare.

## MAT, MÅLTID OG AKTIVITET

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

## VENLEG SAMFUNN FOR ALLE

Ulstein kommune er eit demensvennleg samfunn og har tilsett demenskoordinator. Tidleg oppdaging av demens og tilrettelegging av gode tenester er viktig.

## TIDLEG INNSATS FOR BARN OG UNGE

Vi har høgt fokus på helsefremmende og førebyggande arbeid til alle fødande og småbarnsfamiliar og gir tilbod om oppfølging til alle barn frå fødsel til og med vidaregåande skule. Helsestasjonen gir tilbod om ulike foreldrerettleatingsprogram for tidleg oppdaging og tidleg innsats ved problem hos barn eller i samspelet mellom foreldre og barn.

## INTEGRERING OG MØTEPLASSAR

Også i år har vi lagt vekt på at generasjonar kan møtast og ha gode opplevingar saman, mellom anna samarbeider vi nært med Almejordet barnehage og småskulen. Vi gir praksiserfaring til personar som treng yrkeserfaring og språktrening. I 2018 gjennomførte Nav fleire prosjekt der målet har vore deltaking og integrering. Med prosjektmidlar fra Helsedirektoratet vart det tilsett tre jobbspesialistar som gir bistand til menneske med psykiske helseutfordringar som hindrar arbeidsdeltaking. I samarbeid mellom kommunane, fylkeskommunen og

Nav vart det starta ei klasse ved Ulstein vidaregåande skule som gir tilrettelagt undervisning for framandspråklege i helsefag. Mulegeheitene for klasser i andre fag vert no greidd ut.

## ØKONOMI

Helse og omsorgsetaten har samla et positivt driftsresultat på ca. 1,2 mill. kr. Etaten vart i løpet av driftsåret tilført ekstraordinære midlar på tilsaman om lag 8 mill. kr. Bakgrunnen for dette var at det har vore konstatert over fleire år at budsjettet har vore urealistisk. Det beløpet som etaten vart tilført, har fungert som kompensasjon for innsparingstiltak som synte seg ikkje mogleg å gjennomføre. Ein har håp om at det ved framtidige budsjett kan takast utgangspunkt i dei ressursar etaten har hatt til disposisjon i 2018 da dette speglar det faktiske utgiftsnivået og at det meste av utgiftene er personalkostnadar.

## SJUKEFRÅVÆR

Etaten har også i år hatt eit vedvarande fokus på arbeidsmiljø og oppfølging av sjukmeldte. Samtidig har dette vore eit svært utfordrande år, både for personalet og for alt leiane personell. Når vi no konstaterer at sjukemeldingane ligg på same nivå som dei siste åra (9,59 %), ser vi dette som eit tilfredstillande resultat.

ÅRSVERK	TILSETTE		
183,5	269		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	160,0	169,4	172,3
Budsjett	152,0	158,4	173,5
Avvik	-8,0	-11,0	1,2
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	9	9,58	9,59



KOMMUNALSJEF GRY NORDAL

# Oppvekst- og kulturetaten

I oppvekst- og kulturetaten var 2018 mykje prega av mål om innovasjon, nytenking og utvikling i kombinasjon med effektivisering og god ressursstyring for å oppnå god tenestekvalitet. Det har vore relativt høgt tempo i delar av endringsarbeidet. Dette har vore krevjande for einingane som har stått i det til dagleg. Likevel ser ein at endringane gjer at ein kan utføre mykje av arbeidet på nye måtar som gir ønskt endring og utvikling.

## MÅL

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

# Aktivitet og resultat 2018

## BARNEHAGE

Våren 2018 vart «Barnehageplan 2018–2024» vedteken av kommunestyret. Planen gir føring for kapasitet, innhald og kvalitet på området.

Alle med rett til barnehageplass fekk oppfylt retten i 2018, og alle barnehagane har fylt opp plassane. Det har vore ei utfordring å skaffe plass til søkjavarer utanom hovudopptaket, og det har ført til uheldig ventetid for nokon. Størst press låg på sentrumskrinsen.

Det vart i 2018 gjort eit omfattande arbeid med hand-saming av klagesaker knytt til tilskot til private barnehagar for åra 2012–2017, men det lukkast ikkje å sluttføre sakene innan utgangen av året.

## SKULE

Ved alle skulane har det vore arbeidd målretta med læringsmiljø og arbeidsmiljø, der ein særleg har lagt vekt på å utvikle ein kultur for læring. Det er innført innsatsteam mot mobbing ved skulane, med skulering/kompetanseheving frå Læringsmiljøsenteret sentralt.

Skulane i Ulstein har også dette året nådd gode resultat på nasjonale prøver, der ein jamt over ligg på nivå med eller over resultatet i fylket.

Satsinga på teknologiskulen har vore vidareutvikla dette året. Det er utarbeidd eigen lokal plan for programmering i grunnskulen, og vidareføring med utstyr 1:1 er nesten fullført. Ulstein kommune sökte Utdanningsdirektoratet om midlar til programmeringsutstyr, og fekk tildelt 0,5 mill. kr.

Gjennom avtale med Høgskulen i Volda om pilotering av vidareutdanning i IKT for pedagogisk personale, vart første runde fullført med totalt oppnådde 1325 studiepoeng, der om lag 1/3 av dette vart gjennomført i 2018.

## PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE (PPT)

2018 var første heile driftsår for den nye interkommunale tenesta der Ulstein er vertskommune. Avdelinga har arbeidd mykje



Foto: Svein Arne Orvik

med organisasjonsutvikling både i barnehage og skule, med mål om at einingane skal utvikle seg vidare med trygge og inkluderande læringsmiljø.

## INKLUDERING OG MANGFALD (IMU)

Ulstein kompetansesenter vart i august innlemma i IMU saman med flyktningkontoret, med ein felles leiar. Dette har resultert i eit tettare samarbeid der ein har fått betre bruk av ressursar og større måloppnåing. I 2018 var det 57 % av dei som avslutta introduksjonsprogrammet som gjekk over i arbeid eller utdanning (i 2017 var talet 45,8). Avdelinga har utført målretta og godt arbeid med dette.

## KULTUR

Ulstein Arena har hatt sitt første heile driftsår, og det har vore høge besøkstal på heile huset. Det er stor vekst i utlån og besøk ved biblioteket, og det same gjeld aktiviteten i Klivrehallen og Idrettshallen. Utbygginga av turvegane i Ulsteinfjella har hatt stort fokus, og vart fullført i 2018.

## ØKONOMI

Oppvekst- og kulturetaten har samla sett eit overforbruk på 11,2 mill. kr i 2018. Hovudårsakene til meirforbruket er etterbetaling av tilskot til private barnehagar for perioden 2012–2017 på kr 9,4 mill. meir enn budsjettet, samt inntektssvikt og høgare kostnadane enn budsjettet knytt til kulturområdet på 2,7 mill. kr. Grunnskule står med eit overforbruk på 1,7 mill. kr. Inntekter utover budsjettet på flyktningområdet verkar positivt inn på sluttresultatet for etaten.

## SJUKEFRÅVÆR

Sjukefråværet er høgare enn målsettinga på inntil 5 %, fleire avdelingar har eit sjukefråvær på 10 % eller meir. Det vert arbeidd med heiltidskultur i eit pilotprosjekt, og det er grunn til å tru at ei vidareføring til alle avdelingar vil vere positivt også for arbeidsnærvær.

ÅRSVERK	TILSETTE		
2018	2016	2017	2018
243			289
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	206,6	218,1	247,7
Budsjett	204,7	217,3	236,5
<b>Avvik</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>-11,2</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	6,19	7,11	8,20



KOMMUNALSJEF ARNE RUNAR VIK

## Teknisk etat

2018 var første året med eigedomsskatt. Teknisk etat har stått for innføring og levert grunnlag for innkrevjing av denne skatten – eit omfattande arbeid. Bustadfeltet Legehaugane vart klargjort. Det vart gjennomført skjønn for grunnerverv på Skeide i regi av Sunnmøre tingrett. Resultatet er anka til lagmannsretten frå både kommunen og private partar. Prosjektet «Digitalt førsteval» er starta opp. Det har elles vore gjort eit omfattande arbeid med arealdelen til kommuneplanen, felles brannvern med Hareid kommune vart sett i verk og det er gjennomført fleire prosjekt innanfor vassforsyning, avløp og gang- og sykkelvegar.

### MÅL

- ▶ Effektive og gode planprosesser
- ▶ Ha kartgrunnlag i nasjonal toppklasse
- ▶ Fortette i sentrum
- ▶ Drive innovasjon i tenesteproduksjon
- ▶ Enkel og god kommunikasjon for gåande, syklande og køyrande
- ▶ Verne om miljøet
- ▶ Universell utforming og folkehelse skal vere i fokus
- ▶ Legge fysisk til rette for attraktive møteplassar i uterommet
- ▶ Ha eit trafikktrygt vegnett
- ▶ Betre digital kompetanse
- ▶ Utvikle ein variert bustadmarknad med tilbod for alle grupper
- ▶ Brei medverknad i planprosesser
- ▶ Ha attraktive møteplassar
- ▶ Ulstein skal vere ein trygg kommune å bu i

# Aktivitet og resultat 2018



Foto: Svein Arne Orvik

## PLAN- OG BYGNINGSAVDELINGA

Arealplan: Den mest omfattende saka var arbeidet med arealdelen av kommuneplanen. Det vart utarbeidd planframlegg som gjekk til andre gongs offentleg ettersyn. Det har vore omfattande involvering og medverknad i denne planprosessen. Alle motsegner fann si avklaring bortsett frå spørsmålet om gravplass.

Tre reguleringsplanar er godkjende. Kapasiteten på handsaming av bygge- og delesaker har vorte redusert. Ventetida for sakshandsaming gjekk difor noko opp.

## ANLEGGS- OG DRIFTSAVDELINGA

Det er ikkje registrert avvik i vassforsyninga. Drift og utbygging i samsvar med godkjent hovudplan og budsjettmessige løyingar. Det er etablert nye hovudvassleidningar i Hasundvegen, i gangvegane på Dimna og Skeide. Gangveg langs fylkesveg 26 på Dimna vart ferdigstilt, og arbeid med gangveg frå Halseneset mot Skeide kom i gang.

Ny hovudplan for avløp vart godkjent. Det har vore normal drift av kommunale vegar. Det vart mykje meir strøing enn vanleg tidleg på året – med tilhøyrande kostnad.

Dette førte til mindre fornying av faste dekke. Vi har investert i ny kostemaskin og vassverkbil.

## HAREID OG ULSTEIN BRANNVESEN

Eininga vart etablert 1. januar 2018. Det første driftsåret har generelt gått bra. Der har vore vakanse i stillinga som leiar for førebyggande avdeling halve året. Det vert avvernt med nytilsetting i høve oppstarta prosjekt om brannvernsamarbeid med fleire kommunar på Søre Sunnmøre.

Av større beredskapsmessige hendingar kan vi nemne åtte bygningsbrannar der fem var i Hareid kommune og tre i Ulstein. Øvingsplanen er gjennomført i samsvar med årsplanen.

Det er utført tilsyn i 48 av i alt 75 særskilde brannobjekt. Det er utført i alt 3 665 feieoppdrag av ulike kategoriar i kommunane Hareid, Herøy, Ulstein og Vanylven. På grunn av vakanse og permisjon i delar av året, ligg ein noko etter målsetjingane, spesielt når det gjeld tilsyn av fyrlagsanlegg.

## ØKONOMI

Samla sett har teknisk etat eit overforbruk på om lag 0,6 mill. kr i 2018. Hovudårsakene til avviket er at det vinteren 2018 var glattare og meir isete enn «i manns minne», dvs. stort behov for strøing og tilhøyrande behov for kosting på våren. Dessutan hadde det bygt seg opp eit stort etterslep på vedlikehaldet av veglys pga. problem hjå entreprenør. Difor vart utgiftene til veg- og gatelys høgare enn budsjettet i 2018, spesielt i siste tertial. Dessutan var straumprisen i 2018 høgare enn på mange år.

## SJUKEFRÅVÆR

Sjukefråværet er litt høgare enn målsetjinga om 98 % nærvær, men samla sett om lag som dei føregående åra.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	22,7	27	58
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	27,6	27,4	28,5
Budsjett	26,1	26,8	27,9
Avvik	-1,5	-0,6	-0,6
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	4	3,82	3,73



# Organisasjon og økonomi

ORGANISASJON

DRIFTSRESULTAT

INVESTERINGSREKNESKAP

BALANSE

FOND

KONSERNET ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF

NØKKELTAL KONSERN

INVESTERING, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF

BALANSEREKNESKAP, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF

FINANSFORVALTNING

LÅN

# Våre tilsette

I alt 676 personar var tilsett i Ulstein kommune ved utgangen av 2018. Desse er fordelt på 78 % kvinner og 22 % menn.

Til høgre syner vi fordelinga av kvinner og menn inndelt etter sektor. Under står tilsette fordelt på alder.

SEKTOR	TAL		PROSENTDEL	
	KVINNER	MENN	KVINNER	MENN
I ALT	526	150	78	22
Sentraladministrasjonen	17	6	74	26
Oppvekst	205	40	84	16
Skuleadministrasjon	3	2	60	40
PP-teneste	20	1	95	5
Grunnskule	154	31	83	17
Barnehagar	18	0	100	0
Øvrig oppvekst	10	6	63	38
Helse og omsorg	256	31	89	11
Administrasjon	11	3	79	21
Alm.helsevern	15	3	83	17
Alders- og sjukeheim	62	4	94	6
PU	27	9	75	25
Heimehjelp/sjukepleie	133	9	94	6
Sosialhjelp	6	3	67	33
Andre verksemder	2	0	100	
Kultur	16	8	67	33
Teknisk sektor*	30	61	33	67
Anna	2	4	33	67

TILSETTE FORDELT PÅ ALDER	
Under 20 år	0,47 %
20–29 år	10,2 %
30–39 år	19,78 %
40–49 år	24,26 %
50–59 år	27,66 %
60–69 år	4,17 %

\* Ulstein kommune og UEKF

# Avviksrapportering

Vi nyttar eit elektronisk system for registrering og behandling av avvik. I 2018 har vi hatt ekstra fokus på avviksrapportering både i leiar samling og i samhandling med tillitsvalte og verneombod. Vi må likevel ta høgde for at det truleg er underrapportering på

avvik. Vidare er det framleis ulik terskel for å rapportere. Avvik på HMS og vald og trugsmål er tema i AMU. Det vert heile tida arbeidd for at dette skal vere eit system for kontinuerleg forbetring.

AVVIK/AVDELING	TENESTEKVALITET	HMS	TRUGSLAR OG VALD	INFORMASJONS-SIKKERHET	SUM AVVIK
Helse og omsorgsetaten	170 (206)	36 (30)	224 (189)	6 (3)	436 (428)
Oppvekst og kulturetaten	11 (7)	6 (9)	32 (42)	2 (6)	51 (64)
Teknisk etat	2 (2)	1	-	1	4 (2)
Sentral-administrasjonen	4	-	-	2 (4)	6 (4)
UEKF	2 (1)	6 (5)	-	- (1)	8(7)
<b>SUM AVVIK</b>	<b>189 (216)</b>	<b>49 (44)</b>	<b>256 (231)</b>	<b>11 (14)</b>	<b>505 (505)</b>

Tal frå 2017 i parentes.

# Heiltid–deltid



Leiarar, tilsette og tillitsvalde deltek i prosjektet om heiltidskultur. Foto: Svein Arne Orvik

Gjennom heile 2018 har vi lagt ned ein stor innsats i å etablere ein heiltidskultur i Ulstein kommune. Dette er eit prosjekt i regi av KS der Ulstein og Ørsta er pilotkommunar. I Ulstein er det særleg Sone 3 i omsorgsetaten og Ulsteinvik barneskule som har vore aktive inn i dette prosjektet ved å delta i opplæring, kartlegging og også presentere prosjektet regionalt og fylkeskommunalt. Tillitsvalte både lokalt og fylkeskommunalt er viktige medspelarar i dette arbeidet. Prosjektet går over 3 år og skal ferdigstillast i 2020. I prosjektperioden vert det jobba med felles forståing for korleis arbeidstidsordninga påverkar kvalitet i tenestene, kompetanse, arbeidsmiljø, tryggleik og kontinuitet. Ulstein kommune har ein veg å gå før vi kan slå fast at vi har ein sterk heiltidskultur.

SEKTOR	HEILTID/ DELTID	PROSENTVIS DEL AV TILSETTE	STILLINGSSTORLEIK PER TILSETT
Alle			73 %
	Heiltid	43 %	
	Deltid	57 %	
Administrasjon			86 %
	Heiltid	72 %	
	Deltid	28 %	
Undervisning			82 %
	Heiltid	52 %	
	Deltid	48 %	
Barnehage			84 %
	Heiltid	30 %	
	Deltid	70 %	
Helse/pleie/omsorg			68 %
	Heiltid	29 %	
	Deltid	71 %	
Samferdsel og teknikk			39 %*
	Heiltid	25 %	
	Deltid	75 %	

\* I brannvesenet er det mange deltidsstillingar med låg stillingsprosent. Desse er del av brannberedskapen og har stort sett heile stillingar hjå annan arbeidsgivar i tillegg.

# Diskriminering

Diskrimineringslova sitt føremål er å fremje likestilling, sikre like moglegeheiter og rettar samtidig hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Ulstein kommune arbeider for å fremje lova sine føremål innan vår verksemeld. Aktivitetane omfattar mellom anna rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremjing og vern mot trakkassering.

I leiande stillingar med økonomi og personalansvar, har vi 16 kvinner og 9 menn.

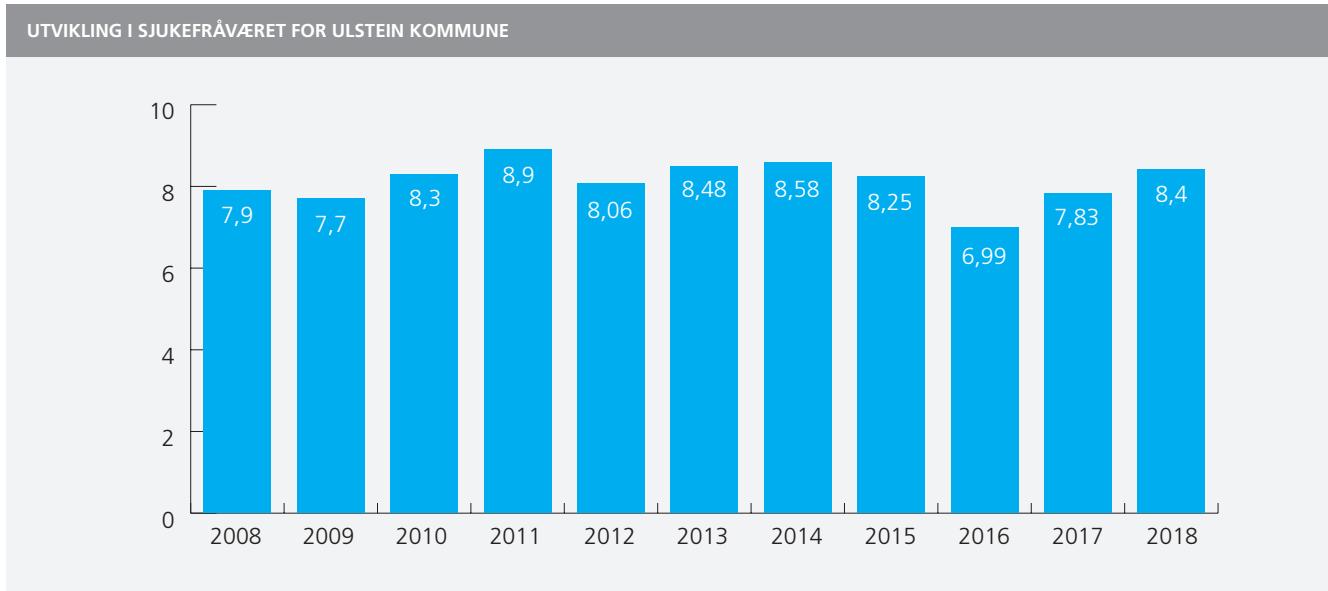
Trass klare målsetjingar om likelønn, er vi framleis ikkje heilt i mål på dette.

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

# Sjukefråvær

Ulstein kommune har ei målsetjing om at sjukefråværet ikkje skal overstige 7 %. Utviklinga i sjukefråværet har diverre ikkje vore positiv dei siste to åra. Det er vanskeleg å seie noko sikkert om årsakssamanhangar, men vi har grunn til å tru at store omstillingss prosessar har ført til auka fråvær i nokre av einingane våre. Vi har eit godt samarbeid med Nav via eigen kontaktperson. Samhandling og engasjement frå bedriftshelsetenesta er også

god. Vi har likevel ein veg å gå når det gjeld implementering av metode for oppfølging av sjukmelde, førebygging og systematisk HMS-arbeid. Om vi lukkast med å etablere ein heiltidskultur og også får fleire heile stillingar, vil dette statistisk sett kunne gi positiv effekt på sjukefråværet. Vi ser dette arbeidet i samanheng med arbeidsmiljø, likestilling, nærvær og kvalitet.



# Lærlingar

I starten av 2018 var det 18 lærlingar som hadde kontrakt med Ulstein kommune via Opplæringskontoret Søre Sunnmøre. Ved utgangen av året, var talet på lærlingar 14. Lærlingane i Ulstein kommune har vore fordelt på barne- og ungdomsarbeidar-faget, helsearbeidarfaget, institusjonskokk og logistikkfaget. Alle lærlingane som gikk opp til fagprøve fekk bestått. Ingen kontraktar vart heva i løpet av året. Både opplæringskontoret og fagleiarane i kommunen har jobba godt med tilrettelegging og oppfølging for å sikre at lærlingane kjem i mål med fagprøva. Samarbeidet med opplæringskontoret er svært godt. I 2018 har Opplæringskontoret gjennomført eit prosjekt med å legge inn digitale læreplanar til alle. Dette gjer arbeidet lettare både for lærlingane og for dei som skal følgje opp.

I tillegg til ordinære lærlingar, har Ulstein kommune engasjert seg i to andre regionale/fylkeskommunale prosjekt som skal gi tilbod om læreplass og sikre mangfold og integrering:

- ▶ Menn i helse: Eit samarbeidsprosjekt mellom Nav, kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet der målet er å rekruttere fleire menn til ein sektor som har behov for fleire hender i framtida. Målgruppa er menn i alderen 25–55 med rett til ytingar frå Nav. Dei får eit komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeidar. I Ulstein kommune starta vi med 4 kandidatar. Etter ein innleiande fase, har vi no 2 menn som er i ordinært opplæringsløp gjennom dette prosjektet.
- ▶ Gloppen-modellen: Etter modell frå prosjekt i Gloppen kommune, har Ulstein kommune vore vertskommune for tilrettelagt fagopplæring i helsefag. Opplæringa, som er treårig, er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nav og kommunane på Søre Sunnmøre. Integrerings- og mangfalldsdirektoratet har løyvd prosjektmidlar til tiltaket, og 15 personar med innvandrarbakgrunn deltek i opplæringa. Målet er at fleire skal fullføre utdanning og kome i ordinært arbeid, i tillegg til å sikre tilgang på faglært arbeidskraft no og framover.

# Medarbeidarundersøking

Ulstein kommune nyttar medarbeidarundersøkinga 10-faktor som er utarbeidd av professor Linda Lai i samarbeid med KS. Undersøkinga er forskingsbasert og legg vekt på å måle faktorar vi kan arbeide målretta med. Samla svarprosent i 2018 var 59,5 %. Både resultat og svarprosent skil seg mellom dei ulike avdelingane i kommunen. Denne undersøkinga vart nytta også i 2016. Tabellen under viser resultatet for Ulstein kommune samanlikna med landssnittet for norske kommunar

som har gjennomført undersøkinga. Skalaen går fra 1 til 5 der 5 er beste resultat. Vi er generelt nøgde med at resultatet viser at både Ulstein og norske kommunar gjennomgåande har eit godt arbeidsmiljø.

Undersøkinga med kommentarar gir eit godt grunnlag for dialog og samhandling mellom leiar, verneombod, tillitsvalte og personalgruppa samla.

FAKTOR	NAMN	ULSTEIN 2018	ULSTEIN 2016	NOREG 2018	SKILDRING
1	Indre motivasjon	4,1	4,2	4,3	Motivasjonen for oppgåvene i seg sjøve, det vil seie om oppgåvene vert opplevde som ei drivkraft og som spennande og stimulerande. Også kalt indre jobbmotivasjon.
2	Meistringstru	4,2	4,2	4,3	Meistringstrua speglar den tiltrua kvar enkelt medarbeidar har til eigen kompetanse og muligkeit til å meistre utfordringar i jobbsamanhang.
3	Autonomi	4,1	4,1	4,2	Opplevninga medarbeidarane har av høvet til å jobbe sjølvstendig og gjere eigne vurderingar i jobben, basert på eigen kompetanse og innan ei definert jobbrolle.
4	Bruk av kompetanse	4,1	4,1	4,2	Opplevninga medarbeidarane har av å få brukt eigen jobb-relevant kompetanse på ein god måte i sin noverande jobb.
5	Meistringsorientert leiing	3,8	3,8	4,0	Leiing som vektlegg at den enkelte medarbeidaren skal få utvikle seg og bli best muleg ut frå sine eigne føresetnader, slik at medarbeidaren opplever meistring og yter sitt beste.
6	Rolleklarleik	4,2	4,1	4,3	Høg rolleklarleik inneber at forventningane til den jobben medarbeidaren skal gjøre er tydeleg definerte og kommuniserte.
7	Relevant kompetanseutvikling	3,4	3,5	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjerande for at medarbeidarane heile tida er best muleg rusta til å utføre oppgåvene sine med høg kvalitet, og er avgjerande for kvaliteten på tenestene som vert leverte, uansett kva type teneste vi snakkar om.
8	Fleksibilitetsvilje	4,4	4,4	4,5	Kor villige medarbeidarane er til å vere fleksible på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
9	Meistringsklima	4,0	4,0	4,1	I eit meistringsklima vert medarbeidarane motiverte av å lære, utvikle seg og gjere kvarandre gode, framfor å rivalisere om å bli best.
10	Prosocial motivasjon	4,6	4,5	4,7	Motivasjon for å gjere noko nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er ei viktig drivkraft for mange og har ei rekke godt dokumenterte positive effektar.

## Arbeid med kontroll av verksemda

Arbeidet med kontroll av verksemda er eit omfattande og kontinuerleg arbeid. Avvikssystemet vårt, Risk Manager, er ein viktig del av denne oppfølginga og avviksmeldingar og lukking av avvik er korrektiv i kontroll og kvalitetsarbeidet. Nytt delegeringsreglement vart vedtatt i slutten av 2017. Arbeidet med innføring av GDPR var ei omfattande oppgåve som er omtalt i kapittelet for stab. Arbeidet med nytt sak- og arkivsystem vart oppstarta i 2018. Dette er viktig tilgangsstyring og skjerming av informasjon. Nytt system vil også gi mykje betre oversikt over informasjon og saker i organisasjonen. Systemet vart sett i drift sommaren 2019.

Oppfølging av forvatningsrevisjonsprosjekt og oppfølging av tilsyn har og hatt høg prioritet i 2018.

I 2018 vart det vedtatt økonomiske styringsindikatorar for kommunen og det vart lagt fram ei sak om styring av investeringsprosjekt. Saka om investeringsprosjekt vart sendt tilbake til administrasjonen for vidare utgreiing.

# Dei tilsette har ordet

Medarbeidarundersøkinga *10-faktor* vart gjennomført hausten 2018. I alt 433 tilsette svarte på undersøkinga elektronisk. I tillegg til å svare på definerte spørsmål, var det høve til å legge til eigen merknad i fritekst. Her deler vi nokre av synspunkta og ønska som kom fram.

Fortsatt fokus på kompetanseutvikling trur eg blir ein viktig suksessfaktor i tida framover.

Fin og trygg arbeidsplass med inkluderande medarbeidarar på tvers av avdelingane.

Leiarar kan ha nytte av coaching/refleksjon i høve til leiarjobben. Bli «sett» meir som leiar også. Store avdelingar kan vere utfordrande.

Betre/romslegare undervisningsrom og mulegheiter for å kunne organisere arbeidet i klassa på ulike måtar (meir plass).

Mindre prosjektarbeid, mer forutsigbarhet

Det hadde vore greitt med litt betre økonomi, slik at vi fekk det utstyret vi treng for å gjøre ein god jobb. Det hender vi kjøper inn verktøy o.l. sjølve frå vår eiga lomme.

Tilbod om fast 100 % stilling

Det jeg savner er mere kursing.



Å bli sett for den jobben jeg/vi gjør.  
Respektert og få passelige utfordringer.  
Gjerne oftere medarbeidersamtaler.

Jeg trives veldig godt på  
den avdelingen jeg jobber.

Ein leiar som er til stades, som gir  
rom for delingskultur og samarbeid.  
Økonomi til kursing.

Å halde fram som no. Kontakt-  
lærar og eg har godt samarbeid.

Meir tid , fleire tilsette  
og meir informasjon.

Meir tid til å jobbe med rutinar/reglement/  
sortering/struktur og til å gå djupare i IT-  
verktøy for å få betre effekt ut av disse.

Oftare høve til å delta på kurs/  
kompetanseheving på nasjonalt plan.  
Det finst lite kurs lokalt som er retta  
mot det eg treng å tilegne meg av ny  
kompetanse.

Kompetanseheving.  
Bevisstgjering av yrkesetikk.

# Driftsresultat

Rekneskapen for Ulstein kommune viser eit negativt netto driftsresultat på 73 865, om lag 771.000 svakare enn revidert budsjett. Det negative driftsresultatet må sjåast i samanheng med at rekneskapen for 2018 er belasta vel 9,4 mill. kr på barnehageområdet på grunn av gamle klagesaker. Tek ein omsyn til dette, utgjer netto driftsresultat 1,32 % av driftsinntektene. Teknisk berekningsutval (TBU) tilrår at denne bør vere 1,75 % for norske kommunar. Sjølv om netto driftsresultat er negativt, viser botnlinja eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på 97 534. Dette kjem av at det netto er henta inn 869.000 meir frå bundne fond enn budsjettet i 2018.

For andre året på rad fekk Ulstein ein brutto skatteinngang under landssnittet (99,9 %). Tidlegare år har denne vore langt høgare, mellom anna var den 118,7 og 117,4 % i 2014 og 2015. For ein kommune på Ulstein sin storleik, vil ein nedgang på 1 % i høve resten av landet utgjere om lag 1 mill. kr i netto inntektstap. I budsjettet for 2018 vart det lagt til grunn ein skatteinngang på 102 % av landssnittet. Når ein likevel kjem ut med eit positivt avvik på skatt og rammetilskot, kjem dette i hovudsak av at regjeringa i statsbudsjettet for 2018 rekna med ein skattevekst for kommunane på 1,3 %. Den faktiske skatteveksten vart på 3,8 %, og gav ein meirskattevekst for Kommune-Noreg på 4,338 mrd. kr. Gjennom inntektsutjamninga vart Ulstein sin del av denne meirskatteveksten på om lag 4,2 mill. kr. I tillegg gav det første året med eigedomsskatt i Ulstein kommune sin historie eit positivt avvik på vel 618 000 kr.

For overføringer med krav til motytingar (inntekt) er det ei meirinntekt på 16,419 mill. kr. Om lag 9 mill. kr av desse er knytte til helse- og omsorgssektoren, mens 6,9 mill. relaterer seg til oppvekstsektoren. Døme på opphav til desse meirinntektene er

- ▶ høgare refusjon frå fylket til lærling-ordninga enn budsjettet
- ▶ auka refusjon frå andre kommunar til grunnskuleopplæring
- ▶ auka refusjon frå staten i samband med vidareutdanning av lærarar
- ▶ auka refusjon frå fylket i samband med IT-satsinga i skulen
- ▶ større refusjonar til flyktning enn budsjettet
- ▶ auka satsing på helsestasjonen og kommunalt rusarbeid
- ▶ auka tilskot etter den statlege ordninga for særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester

Andre statlege overføringer har ei meirinntekt på 4,738 mill. kr, som hovudsakeleg kjem av større integreringstilskot frå IMDI

enn forventa og ei utbetaling frå Havbruksfondet.

Det negative avviket på lønsutgiftene på 4,591 mill. kr ligg i hovudsak på helse omsorg (6,298 mill. kr), mens det er positive avvik på sentraladministrasjonen og teknisk etat. Det negative avviket på helse og omsorg må likevel sjåast i samanheng med dei positive avvika på overføringer med krav til motyting og andre statlege overføringer (omtalt over). Deler av meirforbruket på løn er dermed kompensert med auka inntekt. Det positive avviket på 2,686 mill. kr på sosiale utgifter kjem av lågare kostnadar til pensjon og arbeidsgjevaravgift enn føresett. Amortisering av tidlegare års premieavvik inklusive arbeidsgjevaravgift utgjer 5,148 mill. kr, mot 5,3 mill. kr i revidert budsjett.

Dei negative avvika med omsyn til kjøp av varer og tenester, ligg hovudsakeleg på oppvekst og kultur (19,567 mill. kr), omsorg (5,074 mill. kr) og teknisk etat (3,194 mill. kr). Også dette må sjåast i samanheng med dei positive avvika på overføringer med krav til motyting og andre statlege overføringer (omtalt over), men vel 9,4 mill. kr er belasta barnehageområdet som følgje av klagesakar for perioden 2012–17.

Kommunen betaler minsteavdrag. Det betyr at avdrag vert rekna ut frå kommunen sine eidegar, avskrivning og gjeld. Avdrag på løn har auka dei siste åra i takt med lånegjelda, og utgjorde 20,4 mill. kr i 2018, 665 000 mindre enn budsjettet. Når ein likevel kjem ut med eit negativt resultat av eksterne finanstransaksjonar på 1,434 mill. kr, kjem dette av negativ avkastning på midlar til aktiv forvaltning i 2018 (budsjettet med 1,5 mill. kr i inntekt).

Det rekneskapsmessige overskotet (mindreforbruket) i 2017 på 325 086 kr er sett av til disposisjonsfond, saman med årets budsjetterte avsetning på 379 315 kr.

**ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2018, ULSTEIN KOMMUNE**

Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2018	Opphavleg budsjett 2018	Regulert budsjett 2018	Avvik 2018	Rekneskap 2017
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>					
Brukarterbetingar	-20 651	-19 488	-19 488	1 163	-20 015
Andre sals- og leigeinntekter	-56 700	-57 681	-57 681	-981	-52 971
Overføringer med krav til motyting	-107 675	-60 248	-91 256	16 419	-104 901
Rammetilskot	-205 073	-207 192	-207 192	-2 119	-201 260
Andre statlege overføringer	-34 841	-26 602	-30 102	4 738	-42 228
Andre overføringer	-5 066	-3 300	-3 300	1 766	-257
Inntekts- og formuesskatt	-262 420	-255 592	-255 592	6 828	-249 381
Eigedomsskatt verk og bruk	-14 618	-14 000	-14 000	618	0
Eigedomsskatt annan fast eigedom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skattar	-30	-27	-27	3	-30
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-707 074</b>	<b>-644 130</b>	<b>-678 638</b>	<b>28 436</b>	<b>-671 044</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønsutgifter	302 470	273 415	297 879	-4 591	292 871
Sosiale utgifter	78 887	82 158	81 573	2 686	75 491
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	67 769	53 874	53 917	-13 853	65 326
Kjøp av tenester som erstattar kommunens tjenesteprod.	204 217	176 022	188 736	-15 482	103 228
Overføringer	39 295	41 046	42 138	2 843	117 543
Avskrivningar	20 948	5 988	20 382	-566	21 977
Fordelte utgifter	-12 165	-11 791	-11 542	623	-11 526
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>701 422</b>	<b>620 711</b>	<b>673 082</b>	<b>-28 339</b>	<b>664 910</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-5 652</b>	<b>-23 418</b>	<b>-5 556</b>	<b>97</b>	<b>-6 135</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>					
Renteinntekter og utbytte	-3 715	-3 597	-3 722	-7	-3 482
Gevinst finansielle instrument	-2 092	-1 500	-1 500	592	-3 240
Mottatte avdrag på lån	-55	-70	-70	-15	-47
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-5 863</b>	<b>-5 167</b>	<b>-5 292</b>	<b>571</b>	<b>-6 769</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>					
Renteutgifter og lånekostnadar	9 222	11 727	9 297	75	9 675
Tap finansielle instrument	2 634	0	0	-2 634	2 757
Avdrag på lån	20 400	21 065	21 065	665	19 400
Utlån	281	170	170	-111	120
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>32 537</b>	<b>32 962</b>	<b>30 532</b>	<b>-2 005</b>	<b>31 952</b>
<b>Resultat eksterne finantransaksjonar</b>	<b>26 674</b>	<b>27 795</b>	<b>25 240</b>	<b>-1 434</b>	<b>25 182</b>
Motpost avskrivningar	-20 948	-5 988	-20 382	566	-21 977
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>74</b>	<b>-1 611</b>	<b>-697</b>	<b>-771</b>	<b>-2 929</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGAR</b>					
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessege mindreforbruk	-325	0	-325	0	-3 222
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-463
Bruk av bundne fond	-7 734	-793	-793	6 941	-3 358
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetningars</b>	<b>-8 059</b>	<b>-793</b>	<b>-1 119</b>	<b>6 941</b>	<b>-7 044</b>
<b>AVSETNINGAR</b>					
Overført til investeringsrekneskapen	475	0	475	0	0
Avsett til dekning av tidlegare års r.messige meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	704	379	704	0	3 222
Avsett til bundne fond	6 709	2 025	637	-6 072	6 425
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetningars</b>	<b>7 888</b>	<b>2 404</b>	<b>1 816</b>	<b>-6 072</b>	<b>9 648</b>
<b>REKNEKAPSMESSIG MEIR-/MINDREFORBRUK</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>-325</b>

# Samanstilling av hovudtal over tid

HOVUDTAL, DRIFTSREKNESKAP	2018	2017	2016	2015	2014
Skatt	-277 038	-249 381	-245 408	-257 483	-242 269
Rammetilskot	-205 073	-201 260	-192 365	-167 041	-161 259
Andre driftsinntekter	-224 963	-220 403	-186 464	-165 668	-145 820
Kalk. renter og avskriving	-20 948	-21 977	-19 731	-18 284	-15 792
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-728 022</b>	<b>-693 022</b>	<b>-643 969</b>	<b>-608 476</b>	<b>-565 140</b>
Driftsutgifter	701 422	664 910	609 092	572 722	540 742
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>701 422</b>	<b>664 910</b>	<b>609 092</b>	<b>572 722</b>	<b>540 742</b>
<b>Brutto driftsresultat utan avskriving</b>	<b>-26 600</b>	<b>-28 112</b>	<b>-34 876</b>	<b>-35 754</b>	<b>-24 398</b>
Netto renteutgifter	6 048	5 710	6 978	4 796	5 957
Netto avdrag	20 626	19 473	17 798	15 119	12 272
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>74</b>	<b>-2 929</b>	<b>-10 100</b>	<b>-15 839</b>	<b>-6 169</b>
Bruk av netto driftsresultat					
Finansiering av utg. i kapitalrekneskapet	475		362	265	2 517
Avsetningar	7 413	9 648	15 959	9 416	19 655
Bruk av avsetningene	-8 059	-7 044	-9 443	-2 328	-16 002
<b>REKNESKAPSMESSIG MEIR- (+)/MINDREFORBRUK (-)</b>	<b>-98</b>	<b>-325</b>	<b>-3 222</b>	<b>-8 486</b>	<b>0</b>



Foto: Svein Arne Orvik

# Investeringsrekneskapen

Ulstein kommune har i 2018 gjennomført investeringsprosjekt for 63,3 mill. kr. Dei største investeringsprosjekta var:

- ▶ Vatn og avløp, 21,096 mill. kr
- ▶ Fjernvarme 2,054 mill. kr
- ▶ Gangveg Kleven 9,996 mill. kr
- ▶ Ny kostemaskin 1,699 mill. kr
- ▶ Legehaugane 9,028 mill. kr
- ▶ Gangbru over Haddalelv 1,514 mill. kr
- ▶ Gangvei Skeide 2,363 mill. kr
- ▶ Velferdsteknologi 2,08 mill. kr

<b>ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING, ULSTEIN KOMMUNE</b>					
Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2018	Opphavleg budsjett 2018	Regulert budsjett 2018	Avvik 2018	Rekneskap 2017
<b>INNTEKTER</b>					
Sal driftsmidler og fast eigedom	-6 755	0	0	6 755	-185
Andre salsinntekter	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motyting	-120	-150	-210	-90	75
Moms-kompensasjon	-7 536	-6 133	-13 252	-5 715	-2 817
Statlige overføringer	-3 606	0	-2 600	1 006	-666
Andre overføringer	-980	-150	-1 957	-977	-2 000
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-18 997</b>	<b>-6 433</b>	<b>-18 019</b>	<b>978</b>	<b>-5 593</b>
<b>UTGIFTER</b>					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	54 991	44 856	97 458	42 467	35 632
Kjøp av tenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	13	0	0	-13	0
Overføringer	8 296	6 133	14 012	5 715	2 817
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	-11
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>63 300</b>	<b>50 989</b>	<b>111 469</b>	<b>48 169</b>	<b>38 438</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR</b>					
Avdrag på lån	4 482	0	0	-4 482	4 713
Utlån	3 673	6 000	11 884	8 211	15 273
Kjøp av aksjer og andeler	1 472	0	1 472	0	1 310
Dekning av tidlegare års udekka meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til ubundne investeringsfond	11 316	0	450	-10 866	752
Avsett til bundne fond	1 647	0	0	-1 647	2 510
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjonar</b>	<b>22 590</b>	<b>6 000</b>	<b>13 806</b>	<b>-8 784</b>	<b>24 557</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>66 893</b>	<b>50 556</b>	<b>107 256</b>	<b>40 363</b>	<b>57 402</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Bruk av lån	-36 953	-40 556	-73 549	-36 596	-42 019
Sal av aksjer og andeler	-11 316	0	0	11 316	0
Bruk av tidlegare års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-3 740	0	0	3 740	-4 469
Overført frå driftsrekneskapen	-475	0	-475	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-11 884	-10 000	-33 233	-21 349	-7 884
Bruk av bundne fond	-2 524	0	0	2 524	-3 030
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-66 893</b>	<b>-50 556</b>	<b>-107 256</b>	<b>-40 363</b>	<b>-57 402</b>
<b>UDEKT / UDISPONERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Balanse

<b>BALANSEREKNESKAP ULSTEIN KOMMUNE</b>					
	2018	2017	2016	2015	2014
<b>EIGEDELAR</b>					
<b>(A) ANLEGGSMIDLAR</b>					
Faste eigedomar og anlegg	505 320 256	498 744 399	487 922 922	464 292 764	436 950 415
Utstyr, maskinar og transportmidler	49 082 419	27 083 529	23 321 723	29 023 856	20 027 893
Utlån	74 258 500	74 125 840	63 308 941	50 545 652	45 138 166
Aksjar og andelar	67 957 947	78 185 249	76 875 417	75 933 255	57 637 487
Pensjonsmidlar	600 922 810	558 346 839	513 690 637	509 240 580	477 861 272
<b>Sum anleggsmidlar</b>	<b>1 297 541 933</b>	<b>1 236 485 856</b>	<b>1 165 119 640</b>	<b>1 129 036 107</b>	<b>1 037 615 233</b>
Kortsiktige fordringar	64 896 226	61 209 322	55 809 152	53 525 855	52 294 626
Premieavvik	29 748 387	27 782 377	27 503 163	28 728 783	37 494 532
Aksjar og andelar	5 282 472	6 387 285	7 936 298	10 744 721	9 856 590
Sertifikat	0	0	0		0
Obligasjoner	5 111 744	5 065 472	5 007 623		0
Kasse, bankinnskot	120 218 011	128 850 832	136 186 891	90 494 088	63 105 460
<b>Sum omloppsmidlar</b>	<b>225 256 841</b>	<b>229 295 288</b>	<b>232 443 128</b>	<b>183 493 446</b>	<b>162 751 208</b>
<b>SUM EIGEDELAR</b>	<b>1 522 798 774</b>	<b>1 465 781 144</b>	<b>1 397 562 768</b>	<b>1 312 529 553</b>	<b>1 200 366 441</b>
<b>EIGENKAPITAL OG GJELD</b>					
<b>(C) EGENKAPITAL</b>					
Disposisjonsfond	-36 459 403	-35 755 002	-32 996 070	-20 508 954	-25 771 524
Bundne driftsfond	-11 036 575	-12 062 288	-8 994 971	-6 478 843	-6 128 819
Ubundne investeringsfond	-46 056 147	-46 623 352	-53 755 259	-51 610 440	-19 310 440
Bundne investeringsfond	-1 708 075	-2 585 600	-3 106 181	-2 574 076	-1 961 145
Endring i regnskapsprinsipp investering					
Endring i regnskapsprinsipp drift	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-97 534	-325 086	-3 222 202	-8 487 116	
Rekneskapsmessig meirforbruk					
Udisponert i investeringsregnskapet					
Udekka investering					
Likviditetsreserve					
Kapitalkonto	-66 924 982	-29 857 273	-14 587 496	-11 105 823	230 488
<b>SUM EIGENKAPITAL</b>	<b>-157 988 309</b>	<b>-122 914 194</b>	<b>-112 367 772</b>	<b>-96 470 846</b>	<b>-48 647 034</b>
<b>(D) GJELD</b>					
Pensjonsforpliktelsar mv.	-702 665 192	-690 747 719	-652 557 037	-633 691 858	-619 807 196
Ihendehavarobligasjonslån	0	0		0	0
Sertifikatlån	-357 881 220	-343 725 559	-340 251 381	-287 601 381	-168 410 412
Andre lån	-211 173 181	-209 655 329	-208 278 543	-213 223 687	-254 234 118
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-1 271 719 593</b>	<b>-1 244 128 607</b>	<b>-1 201 086 961</b>	<b>-1 134 516 926</b>	<b>-1 042 451 726</b>
Kortsiktig gjeld					
Kassekredittlån					0
Anna kortsiktig gjeld	-91 669 661	-97 371 085	-83 128 909	-79 531 792	-105 170 596
Premieavvik	-1 421 211	-1 367 258	-979 126	-2 009 989	-4 097 086
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-93 090 872</b>	<b>-98 738 343</b>	<b>-84 108 035</b>	<b>-81 541 781</b>	<b>-109 267 682</b>
<b>SUM GJELD</b>	<b>-1 364 810 465</b>	<b>-1 342 866 950</b>	<b>-1 285 194 996</b>	<b>-1 216 058 707</b>	<b>-1 151 719 408</b>
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-1 522 798 774</b>	<b>-1 465 781 144</b>	<b>-1 397 562 768</b>	<b>-1 312 529 553</b>	<b>-1 200 366 441</b>
<b>BALANSEN SIN NETTOSUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(E) MEMORIAKONTI</b>					
Unytta lånemidlar	41 101 593	37 498 975	50 553 768	16 585 593	4 604 955
Andre memoriakonti	2 536 552	2 474 308	1 611 080	1 582 604	16 294 766
Motkonto for memoriakontiene	-43 638 145	-39 973 283	-52 164 848	-18 168 197	-20 899 722
<b>SUM MEMORIAKONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Fond

Ved inngangen til 2018 hadde Ulstein kommune om lag 47,8 mill. kr i fond som kan nyttast til driftstiltak og 49,2 mill. kr i fond som kan nyttast til investeringstiltak. Per 31.12.2018 er dette redusert til 47,5 mill. kr i driftsfond og 47,8 mill. kr i investeringsfond.

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

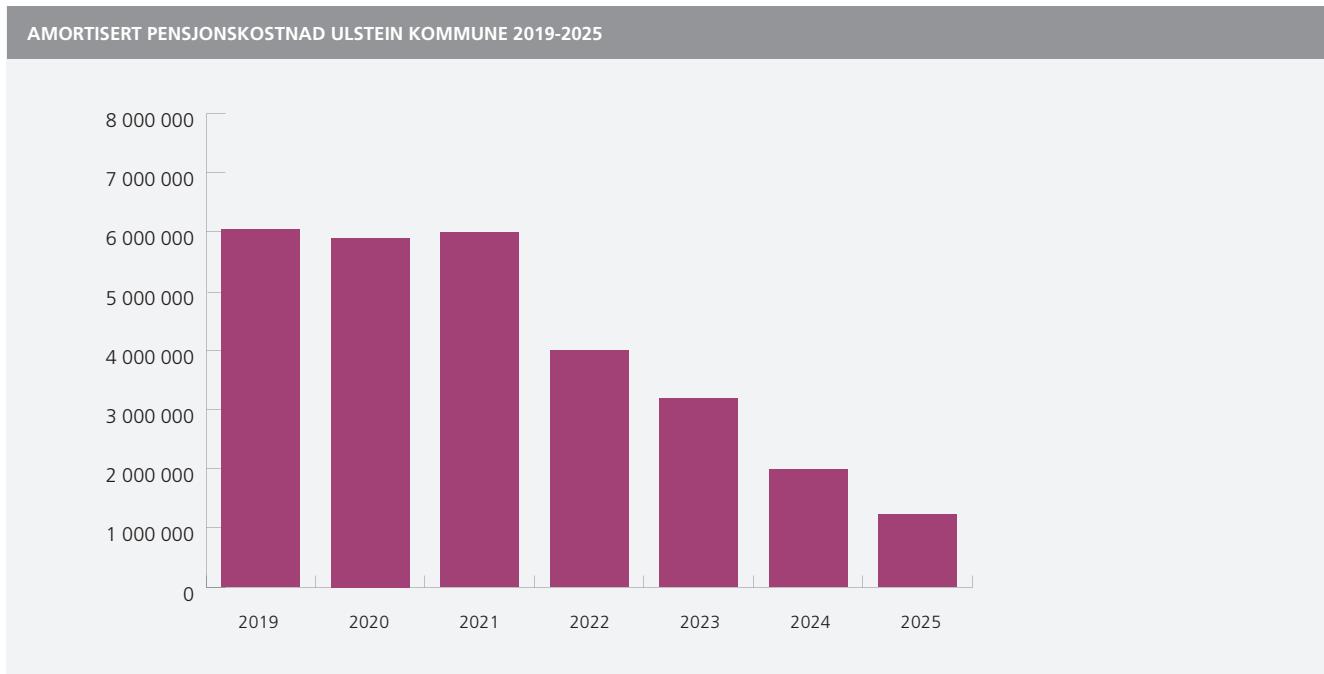
skal etter regelen dekkjast inn gjennom auka gebyr i løpet av 3–5 år. Dette inneber at dei resterande 397 186 kr av underskotet på 689 257 kr i 2014 må dekkast inn seinast i løpet av 2019. Innanfor vatn har det dei siste åra vore positive saldoar på fondet, men i 2018 har ein redusert dette med om lag 1,3 mill. kr, slik at ein no har ståande 1,511 mill. kr på fond. Status per 31.12.2018 er som følgjer:

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Vatn	1 511 490	2 780 228	2 652 199	2 258 043	710 739	958 978	-174 396	117 158
Avløp	-397 186	-1 418 936	-2 260 493	-2 257 596	-3 280 806	-2 591 549	-996 483	-287 428

# Pensjonsmidlar

Framtidige pensjonsforpliktingar er på 702,7 mill. kr, om lag 12 mill. kr meir enn i 2017. 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 pensjonspremiaene.

Netto premieavvik utgjer ved utgangen av 2018 vel 28,3 mill. kr, vel 1,1 mill. kr meir enn året før. Eit positivt premieavvik inneber at avviket er innbetalt til pensjonsleverandørane, men ikkje belasta rekneskapen ut ifrå gjeldande reglar. Reglane for utgiftsføring av premieavviket er endra fleire gonger, og skal no utgiftsførast over 15, 10 eller 7 år, avhengig av kva år avviket oppstod. I grafen under ser ein korleis det totale premieavviket på 28,3 mill. kr vil bli kostnadsførd dei komande 7 åra:



# Konsernet Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF

I vurderinga av kommunen si økonomiske stilling, må vi ta omsyn til at eigedomsaktivitetane er organiserte i eit eige kommunalt føretak. Skal vi kunne samanlikne oss med andre kommunar, må vi sjå kommunen og føretaket under eitt. Når det gjeld rapportering til Kostra, rapporterer vi Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF som ei eining. Kostra-tala vil difor

ikkje vere påverka av organisasjonsstrukturen. I tabellane under kan ein sjå konserntala for drifts- og investeringsrekneskapen, samt utvalde nøkkeltal og balansen pr. 31.12.2018. Ulstein eigedomsselskap legg fram eigen årsrapport til kommunestyret.

## ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2018, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF

Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2018	Opphavleg budsjett 2018	Regulert budsjett 2018	Avvik 2018	Rekneskap 2017
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>					
Brukabetalingar	-20 651	-19 488	-19 488	1 163	-20 015
Andre sals- og leigeinntekter	-69 576	-70 127	-70 127	-551	-66 653
Overføringer med krav til motyting	-178 261	-130 105	-161 113	17 148	-167 526
Rammetilskot	-205 073	-207 192	-207 192	-2 119	-201 260
Andre statlege overføringer	-34 841	-26 602	-30 102	4 738	-42 228
Andre overføringer	-5 066	-3 300	-3 300	1 766	-257
Inntekts- og formuesskatt	-262 420	-255 592	-255 592	6 828	-249 381
Eigedomskatt verk og bruk	-14 618	-14 000	-14 000	618	0
Eigedomskatt annan fast eigedom	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skattar	-30	-27	-27	3	-30
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-790 536</b>	<b>-726 433</b>	<b>-760 941</b>	<b>29 595</b>	<b>-747 351</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønsutgifter	317 864	288 089	312 554	-5 310	307 185
Sosiale utgifter	83 397	86 843	86 258	2 862	79 511
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	81 909	66 182	66 225	-15 684	83 102
Kjøp av tenester som erstattar kommunens tjenesteprod.	204 839	176 424	189 138	-15 702	103 407
Overføringer	41 499	42 526	43 617	2 118	120 752
Avskrivningar	53 852	5 988	53 286	-566	44 781
Fordelte utgifter	-12 879	-12 302	-12 053	826	-12 358
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>770 481</b>	<b>653 750</b>	<b>739 025</b>	<b>-31 456</b>	<b>726 379</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-20 054</b>	<b>-72 683</b>	<b>-21 916</b>	<b>-1 862</b>	<b>-20 972</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>					
Renteinntekter og utbytte	-3 910	-4 097	-4 222	-312	-3 985
Gevinst finansielle instrument	-2 092	-1 500	-1 500	592	-3 240
Mottatte avdrag på lån	-55	-70	-70	-15	-47
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-6 057</b>	<b>-5 667</b>	<b>-5 792</b>	<b>265</b>	<b>-7 272</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>					
Renteutgifter og lånekostnadar	26 852	33 658	27 828	976	30 056
Tap finansielle instrument	2 634	0	0	-2 634	0
Avdrag på lån	46 859	43 665	47 065	205	37 102
Utlån	281	170	170	-111	120
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>76 626</b>	<b>77 493</b>	<b>75 063</b>	<b>-1 563</b>	<b>67 278</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjonar</b>	<b>70 569</b>	<b>71 826</b>	<b>69 271</b>	<b>-1 298</b>	<b>60 006</b>
Motpost avskrivningar	-53 852	-5 988	-53 286	566	-44 781
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-3 338</b>	<b>-6 845</b>	<b>-5 931</b>	<b>-2 593</b>	<b>-5 748</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGAR</b>					
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessege mindreforbruk	-1 984	0	-1 984	0	-3 222
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-463
Bruk av bundne fond	-7 734	-793	-793	6 941	-3 358
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetningars</b>	<b>-9 718</b>	<b>-793</b>	<b>-2 777</b>	<b>6 941</b>	<b>-7 044</b>
<b>AVSETNINGAR</b>					
Overført til investeringsrekneskapen	475	0	475	0	0
Avsett til dekning av tidlegare års r.messige meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	5 775	5 613	7 597	1 822	4 382
Avsett til bundne fond	6 709	2 025	637	-6 072	6 425
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetningars</b>	<b>12 958</b>	<b>7 638</b>	<b>8 708</b>	<b>-4 250</b>	<b>10 808</b>
<b>REKNEKAPMESSIG MEIR-/MINDREFORBRUK</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>-1 984</b>

# Nøkkeltal konsern

<b>NØKKELTAL KONSERN</b>		
<b>TAL I HEILE 1000</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Skatt	-277 038	-249 381
Driftsutgifter	770 481	726 379
Driftsinntekter utan skatt og rammetilskot	-308 424	-296 709
Brutto driftsresultat	-20 054	-20 972
Netto driftsresultat	-3 338	-5 748
Renter og avdrag	73 992	67 278
Investeringar	105 137	223 033
Lån	-1 489 323	-1 497 861
Bruk av lån	-46 791	177 589
Kasse, postgiro, bank	124 140	144 557
Kortsiktig gjeld	-110 506	-117 342
Langsiktig gjeld	-2 191 988	-2 188 609
Innbyggjarar	8 609	8 555
Eigenkapital	-457 431	-404 858
Anleggsmidlar	2 524 316	2 455 591
<b>NØKKELTAL KONSERN</b>		
<b>TAL I HEILE 1000</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Skattedekningsgrad	35,96 %	34,33 %
Etatsinntektene si dekningsgrad	40,03 %	40,85 %
Brutto resultatgrad	2,54 %	2,81 %
Netto resultatgrad, Ulstein	0,42 %	0,77 %
Rente og avdragsbelastning	367,56 %	320,80 %
Lånefinansieringsgrad	44,50 %	79,62 %
Likviditetsgrad 1	2,13	2,17
Gjeldsgrad	5,03	5,70
Langsiktig gjeldsandel	79,4 %	80,7 %
<b>Lånegjeld pr. innbyggjar</b>	<b>kr 173</b>	<b>kr 175</b>

- ▶ **Skatedekningsgrad** 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 og kortsiktig gjeld og viser kommunen sin evne til å dekke betalingsforpliktingar framover. Likviditetsgrad 1 bør vere større enn 2.
- ▶ **Gjeldsgrad** er forholdet mellom eigenkapital og gjeld (kortsiktig og langsiktig) og er eit utrykk for i 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 eigedelane som er finansiert av langsiktig gjeld.

# Investering, Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP UEKF					
Tal i 1000 kroner	Rekneskap 2018	Opphavleg budsjett 2018	Regulert budsjett 2018	Avvik 2018	Rekneskap 2017
<b>INNTEKTER</b>					
Sal driftsmidler og fast eigedom	-8 905	0	0	8 905	-185
Andre salsinntekter	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motyting	-10 033	-5 519	-5 579	4 454	-37 593
Moms-kompensasjon	-7 536	-6 133	-13 252	-5 715	-2 817
Statlige overføringer	-7 096	-21 312	-19 856	-12 760	-12 686
Andre overføringer	-6 863	-10 150	-12 717	-5 854	-5 000
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-40 433</b>	<b>-43 114</b>	<b>-51 404</b>	<b>-10 971</b>	<b>-58 281</b>
<b>UTGIFTER</b>					
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm. tjenesteprod.	88 954	93 942	134 383	45 429	184 956
Kjøp av tenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	13	0	0	-13	0
Overføringer	16 131	9 502	17 381	1 250	36 416
Renteutgifter og omkostninger	40	0	0	-40	1 661
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>105 137</b>	<b>103 445</b>	<b>151 764</b>	<b>46 627</b>	<b>223 033</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR</b>					
Avdrag på lån	4 482	0	0	-4 482	4 713
Utlån	3 673	6 000	11 884	8 211	15 273
Kjøp av aksjer og andeler	1 554	0	1 472	-82	1 379
Dekning av tidlegare års udekka meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsett til ubundne investeringsfond	11 316	0	450	-10 866	752
Avsett til bundne fond	1 647	0	0	-1 647	6 102
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjonar</b>	<b>22 672</b>	<b>6 000</b>	<b>13 806</b>	<b>-8 866</b>	<b>28 220</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>87 376</b>	<b>66 330</b>	<b>114 166</b>	<b>26 790</b>	<b>192 971</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Bruk av lån	-46 791	-48 230	-71 908	-25 118	-177 589
Sal av aksjer og andeler	-11 316	0	0	11 316	0
Bruk av tidlegare års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-3 740	0	0	3 740	-4 469
Overført frå driftsrekneskapen	-475	0	-475	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-12 299	-10 000	-33 683	-21 383	-7 884
Bruk av bundne fond	-2 524	-8 100	-8 100	-5 576	-3 030
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-77 146</b>	<b>-66 330</b>	<b>-114 166</b>	<b>-37 020</b>	<b>-192 971</b>
<b>UDEKT / UDISPONERT</b>	<b>10 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 230</b>	<b>0</b>

Når vi tek med investeringane i eigedomsselskapet, som utgjer om lag 41,8 mill. kr, har vi i 2018 105,1 mill. kr i investeringar. Dei største investeringane i eigedomsselskapet i 2018 er:

- ▶ Ulstein Arena 32,7 mill. kr
- ▶ Rop-bustadar Ulshaug 6,65 mill. kr
- ▶ Ombygging Reiten, Snoezelen og SSIKT 0,86 mill. kr

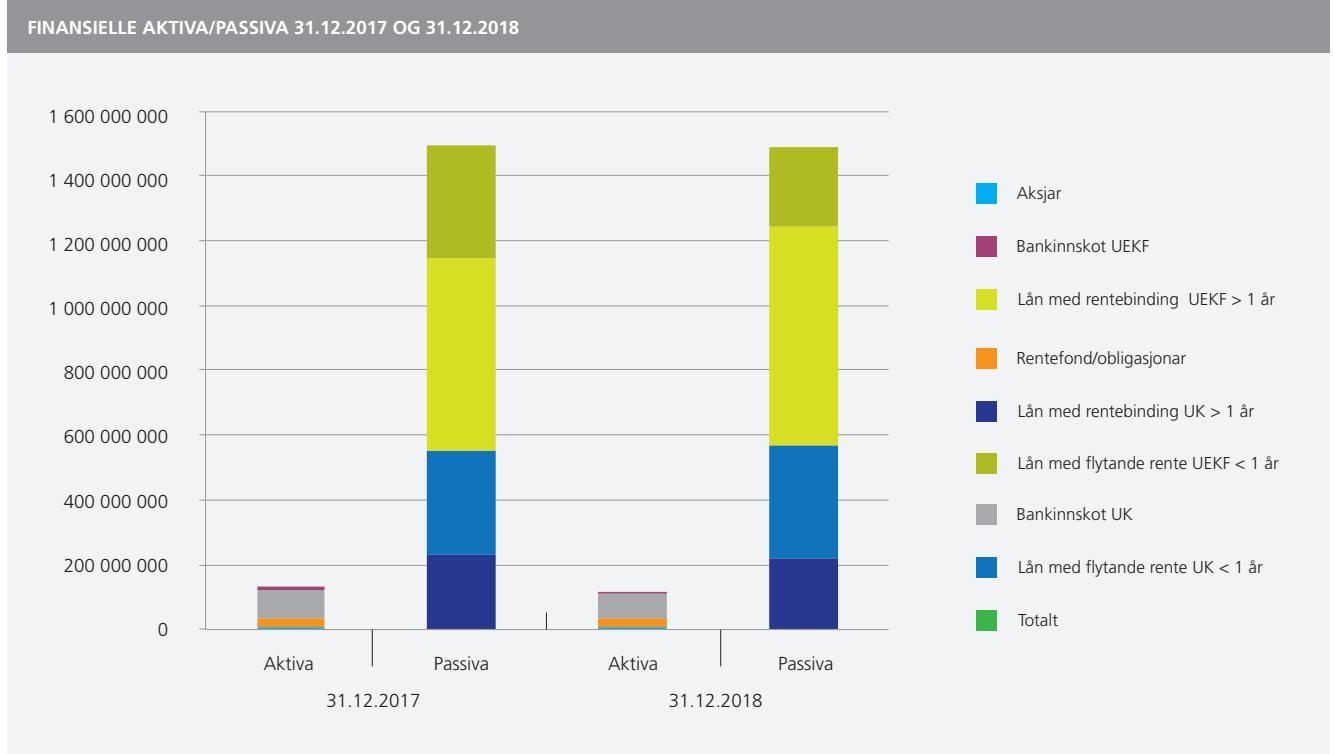
# Balanserekneskap, Ulstein kommune og Ulstein egedomsselskap KF

BALANSEREKNESKAP, ULSTEIN KOMMUNE OG ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF					
	2018	2017	2016	2015	2014
<b>EIENDELER</b>					
<b>(A) ANLEGGSMIDLER</b>					
Faste eigedomar og anlegg	1 634 174 644	1 716 431 435	1 544 288 069	1 408 461 222	1 270 926 777
Ustyr, maskinar og transportmidler	146 439 011	28 020 510	24 392 345	30 066 818	20 807 244
Utlån	74 258 500	74 125 840	63 308 941	50 545 652	45 138 166
Aksjar og andelar	68 521 244	78 666 494	77 287 168	76 281 677	57 938 224
Pensjonsmidlar	600 922 810	558 346 839	513 690 637	509 240 580	477 861 272
<b>Sum anleggsmidlar</b>	<b>2 524 316 209</b>	<b>2 455 591 118</b>	<b>2 222 967 160</b>	<b>2 074 595 949</b>	<b>1 872 671 683</b>
Kortsiktige fordringar	71 325 442	71 425 296	63 914 816	63 227 842	58 829 940
Premieavvik	29 748 387	27 782 377	27 503 163	28 728 783	37 494 532
Aksjar og andelar	5 282 472	6 387 285	7 936 298	10 744 721	9 856 590
Sertifikat	0	-			0
Obligasjoner	5 111 744	5 065 472	5 007 623		0
Kasse, bankinnskot	124 140 225	144 557 004	228 348 103	263 936 654	265 661 716
<b>Sum omløpsmidlar</b>	<b>235 608 270</b>	<b>255 217 434</b>	<b>332 710 003</b>	<b>366 637 999</b>	<b>371 842 778</b>
<b>SUM EIGEDELAR</b>	<b>2 759 924 479</b>	<b>2 710 808 553</b>	<b>2 555 677 163</b>	<b>2 441 233 949</b>	<b>2 244 514 461</b>
<b>EIGENKAPITAL OG GJELD</b>					
<b>(C) EIGENKAPITAL</b>					
Dispositionsfond	-45 077 630	-39 302 936	-35 384 004	-21 508 049	-26 708 956
Bundne driftsfond	-11 036 575	-12 062 288	-8 994 971	-6 478 843	-6 128 819
Ubundne investeringsfond	-46 487 247	-47 470 146	-54 602 053	-52 457 235	-20 157 235
Bundne investeringsfond	-9 434 703	-10 312 228	-7 239 995	-2 574 076	-3 005 348
Endring i regnskapsprinsipp investering					
Endring i regnskapsprinsipp drift	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407	4 294 407
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-97 534	-1 983 647	-3 222 202	-8 487 116	-1 401 494
Rekneskapsmessig meirforbruk					
Udisponert i investeringsregnskapet					
Udekkja investering	10 230 285				
Likviditetsreserve					
Kapitalkonto	-359 822 248	-298 020 874	-237 645 894	-211 464 055	-117 310 425
<b>SUM EIGENKAPITAL</b>	<b>-457 431 245</b>	<b>-404 857 712</b>	<b>-342 794 712</b>	<b>-298 674 968</b>	<b>-170 417 871</b>
<b>(D) GJELD</b>					
Pensjonsforpliktelsar mv.	-702 665 192	-690 747 719	-652 557 037	-633 691 858	-619 807 196
Ihendehavarobligasjonslån	-305 024 000	-305 024 000		0	0
Sertifikatlån	-830 664 438	-840 418 777	-1 245 971 599	-1 064 621 599	-946 939 400
Andre lån	-353 634 093	-352 418 395	-214 431 651	-353 207 973	-396 185 476
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-2 191 987 723</b>	<b>-2 188 608 891</b>	<b>-2 112 960 287</b>	<b>-2 051 521 430</b>	<b>-1 962 932 072</b>
Kortsiktig gjeld					
Kassekredittlån					0
Anna kortsiktig gjeld	-109 084 300	-115 974 691	-98 943 039	-89 027 562	-107 067 432
Premieavvik	-1 421 211	-1 367 258	-979 126	-2 009 989	-4 097 086
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-110 505 511</b>	<b>-117 341 949</b>	<b>-99 922 165</b>	<b>-91 037 551</b>	<b>-111 164 518</b>
<b>SUM GJELD</b>	<b>-2 302 493 234</b>	<b>-2 305 950 840</b>	<b>-2 212 882 452</b>	<b>-2 142 558 981</b>	<b>-2 074 096 590</b>
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-2 759 924 478</b>	<b>-2 710 808 552</b>	<b>-2 555 677 163</b>	<b>-2 441 233 949</b>	<b>-2 244 514 461</b>
<b>BALANSEN SIN NETTOSUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(E) MEMORIAKONTI</b>					
Unytta länemidlar	41 101 593	44 646 479	141 246 852	201 997 367	221 178 645
Andre memoriakonti	2 536 552	2 474 308	1 611 080	1 582 604	16 294 766
Motkonto for memoriakontiene	-43 638 145	-47 120 787	-142 857 932	-203 579 971	-237 473 412
<b>SUM MEMORIAKONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

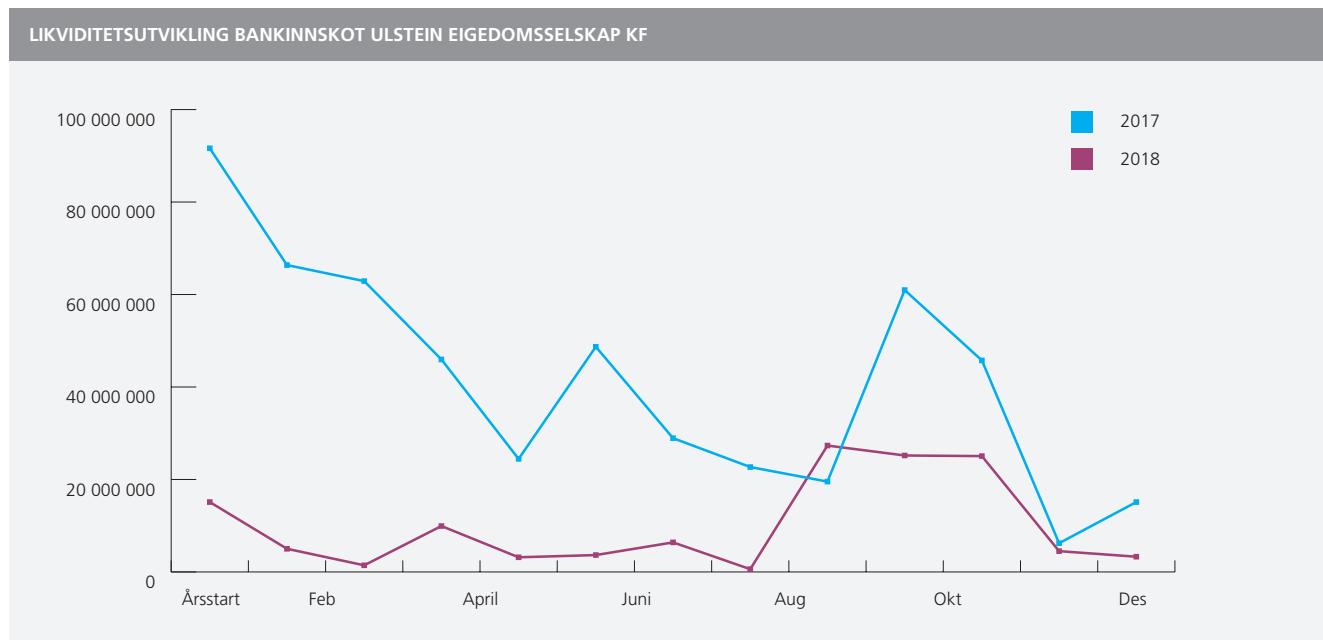
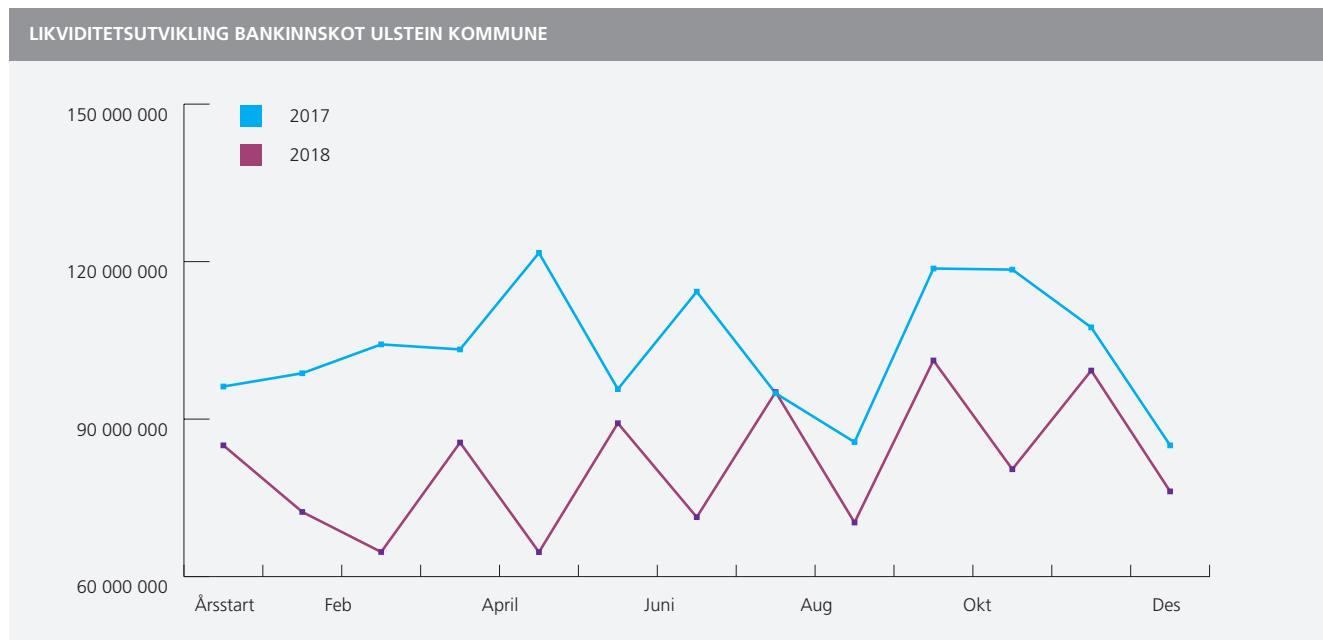
# Finansforvaltning

Ulstein kommune har i 2018 rapportert aktiva- og passivasida til kommunestyret kvart tertial, samla for både kommunen og eigedomsselskapet. Samla rapport for 2018 vert lagt fram som ein del av årsrapporten. I 2018 har Ulstein kommune nytta Bergen Capital Management som rådgjevarar inn mot låneporføljen og Sydvestor AS som forvaltarar av langsiktige midlar på aktivasida.

Per 31.12.2018 var fordelinga mellom dei finansielle passiva og aktiva slik for Ulstein kommune og Ulstein eigedomsselskap KF i 2017 og 2018:



## UTVIKLING AV LIKVIDE MIDLAR HAR VORE SLIK I 2017 OG 2018



Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende og følger same mønster som i 2017, men foretaket har i takt med utbygginga av Ulstein Arena og tilhøyrande nedgang i unytta lånemidlar fått svekket likviditet. Kommunen har elles avgrensa likviditet knytt til fond fordi driftsfondet må sjåast i samanheng med premieavviket på 28,3 mill. kr når vi vurderer likviditet.

Porteføljen på midlar til aktiv forvaltning har i løpet av 2018 blitt redusert med 297 000 kr til 42,796 mill. kr (sjå tabell under). Nedgangen utover den negative avkastninga på 96 000 kr skuldast forvaltningshonorar til Sydvestor.

FORVALTNING SYDVESTOR	PORTEFØLJE 01.01.2018		AVKASTNING 2018				PORTEFØLJE 31.12.2018	
	KR	PROSENT	KR	PROSENT	BENCH-MARK	AVVIK MOT BENCH-MARK	KR	PROSENT
Aksjeforvaltning	6 386 331	14,8 %	-548 000	-8,65 %	-1,84 %	-6,81 %	5 269 243	12,3 %
Sydvester Likviditet	8 261 015	19,2 %	98 000	1,14 %	0,54 %	0,60 %	8 726 515	20,4 %
Bankinnskot/rentefond	28 445 414	66,0 %	354 000	1,24 %	0,54 %	0,70 %	28 799 770	67,3 %
<b>Samla portefølje</b>	<b>43 092 760</b>		<b>-96 000</b>				<b>42 795 528</b>	

# Lån

Ulstein kommune fekk for første gang på mange år ein nedgang i brutto og netto lånegjeld. Utviklinga i netto lånegjeld (brutto lånegjeld minus lån til vidare utlån og unytta lånemidlar) går fram av figuren under.

Sjølv om Ulstein har svært høg lånegjeld, er det viktig å vere klar over at ein stor del av den renteutsette gjelda er rentesikra.

Av total lånegjeld på 1,489 mrd. kr ved årsskiftet, er om lag 343 mill. kr knytt til vidare urlån og VAR-sektoren (1,146 mrd. kr er renteutsett). Om ein i tillegg trekker i frå rentebærande likviditet, utgjer netto renteutsett gjeld 1,060 mrd. kr. Av dette igjen er 892 mill. kr (84 %) rentesikra gjennom enten fastrentelån eller rentebytteavtalar.

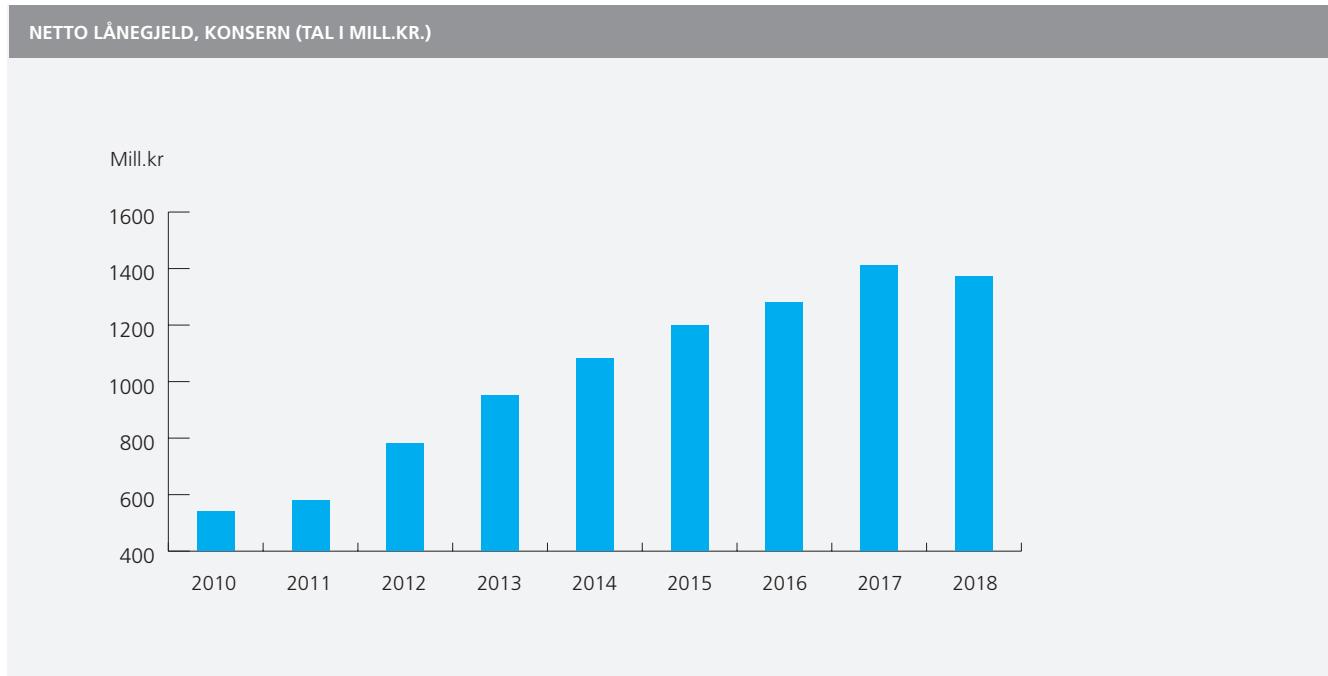


Foto: Svein Arne Orvik

# Renter

PORTEFØLJEN OG MARKNADSRENTER PR. 31.12.2017						
VEKTA GJENNOMSNITTSRENTE UK/UEKF	P.T KOMMUNAL- BANKEN	NOREGS BANK (STYRINGSRENTE)	3 MND NIBOR	6 MND NIBOR	3 ÅRS SWAP	5 ÅRS SWAP
1,62 % / 1,97 %	1,85 %	0,75 %	1,41 %	1,55 %	1,93 %	2,21 %

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

Det å samanlikne vekta gjennomsnittsrente mot korte renter, gir ikke eit rett bilde av resultatet av kommunen sin rentestrategi. Det vert meir rett å samanlikne rentebindingstida (vekta løpetid) porteføljen har opp mot marknadsnivå på tilsvarende løperotider. Rentebindingstida for dei to låneporteføljene per 31.12.2018 er:

## ULSTEIN KOMMUNE

INTERVALL	PÅLYDANDE I NOK	RENTEBINDINGSTID	DEL	AKKUMULERT DEL
Under 1 år	352 555 860	0,3	61,75 %	61,75 %
1 til 2 år	0	0	0,00 %	61,75 %
2 til 3 år	0	0	0,00 %	61,75 %
3 til 5 år	71 700 000	3,56	12,56 %	74,30 %
> 5 år	146 727 000	6,22	25,70 %	100,00 %
<b>SUM</b>	<b>570 982 860</b>	<b>2,23</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

## ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP

INTERVALL	PÅLYDANDE I NOK	RENTEBINDINGSTID	DEL	AKKUMULERT DEL
Under 1 år	241 698 730	0,42	26,38 %	26,38 %
1 til 2 år	0	0	0,00 %	26,38 %
2 til 3 år	0	0	0,00 %	26,38 %
3 til 5 år	426 710 000	3,96	46,58 %	72,96 %
> 5 år	247 727 000	7,77	27,04 %	100,00 %
<b>SUM</b>	<b>916 135 730</b>	<b>4,06</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

# Avdelingsvise oversikter

ØKONOMIAVDELINGA  
PERSONALAVDELINGA  
SERVICETORG OG DOKUMENTSENTER  
DEMOKRATI OG KOMMUNIKASJON  
HELSE OG OMSORG – SONE 1  
HELSE OG OMSORG – SONE 2  
HELSE OG OMSORG – SONE 3  
HELSE OG OMSORG – SONE 4  
HELSESTASJONSTENESTA  
LEGETENESTA  
NAV  
BARNEVERN  
HADDAL SKULE  
HASUND SKULE  
ULSTEIN SKULE  
ULSTEINVIK BARNESKULE  
ULSTEIN UNGDOMSSKULE  
SUNDGOTMARKA BARNEHAGE  
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE  
ULSTEIN KULTURSKULE  
INKLUDERING OG MANGFALD  
KULTURAVDELINGA  
PLAN- OG BYGNINGSAVDELINGA  
ANLEGGSG- OG DRIFTSAVDELINGA  
HAREID OG ULSTEIN BRANNVESEN

## ORGANISASJONSKART ULSTEIN KOMMUNE

### RÅDMANN, KOMMUNALSJEFAR



**Rådmann**  
Verner Larsen



**Helse- og omsorgsetaten**  
Kommunalsjef Marit Botnen



**Oppvekst- og kulturetaten**  
Kommunalsjef Gry Nordal



**Teknisk etat**  
Kommunalsjef Arne Runar Vik

### STAB



**Økonomiavdelinga**  
Steinar Nummedal



**Personalavdelinga**  
Kari Riise



**Servicetorg og dokumentssenter**  
Eli Marte Dalhaug



**Demokrati og kommunikasjon**  
Svein Arne Orvik

### HELSE- OG OMSORGSETATEN



**Sone 1 heimetenester**  
*Leiar*  
Heidi Strand



**Sone 2 heimetenester**  
*Leiar*  
Gunn Hofset



**Sone 3 institusjon/heimetenester**  
*Leiar*  
Gunn Sætre



**Sone 4 institusjon**  
*Leiar*  
Gunn Helen Hauge Muren



**Helsestasjonstenesta**  
*Leiar*  
Kristin Meli

**Legetenesta**  
*Leiar*  
Norunn Kirkebø Elde



**Nav**  
*Leiar*  
Anders Hammer



**Barnevern**  
*Leiar*  
Aina Øyehaug Opsvik

### OPPVEKST- OG KULTURETATEN



**Haddal skule**  
*Leiar*  
Vibeke Vigestad Berge



**Hasund skule**  
*Leiar*  
Marianne Ulstein Johnston



**Ulstein skule**  
*Leiar*  
Synnøve Haug



**Ulsteinvik barneskule**  
*Leiar*  
Vegard Gurskevik



**Ulstein ungdomsskule**  
*Leiar*  
Leon Romestrand



**Sundgotmarka barnehage**  
*Leiar*  
Nora Wingsternes



**Pedagogisk-psykologisk teneste**  
*Leiar*  
Ingrid Evebø Haug



**Ulstein kulturskule**  
*Leiar*  
Julianne Hauge



**Inkludering og mangfold**  
*Leiar*  
Lars Erling Bjåstad Hovlid



**Kulturavdelinga**  
*Leiar*  
Leif Ringstad

### TEKNISK ETAT



**Plan- og bygningsavdelinga**  
*Leiar*  
Anita Sundnes



**Anlegg- og driftsavdelinga**  
*Leiar*  
Odd Kåre Wiik



**Hareid og Ulstein brannvesen**  
*Leiar*  
Olav Helt Brubakk



## Økonomiavdelinga

LEIAR: STEINAR NUMMEDAL

2018 vart eit utfordrande år for økonomiavdelinga med tidvis stort arbeidspress grunna sjukdom og fødselspermisjonar. Vi har likevel fleire dyktige og lærevillige tilsette og har fått auka bemanninga noko, så vi har stor tru på at dette på litt sikt skal bli veldig bra.

Av fleire årsaker auka aktivitetsnivået på avdelinga i 2018. Etableringa av felles brannvern, interkommunalt PPT og innføring av egedomskatt var sentralt i dette. Hausten 2018 starta arbeidet med ny bankavtale, og ny avtale med Sparebank 1 Søre Sunnmøre vart signert i november 2018. Frå 1.1.2019 vart skatteoppkrevjarsfunksjonen overført til Søre Sunnmøre kemnerkontor i Herøy.

Av kapasitetsomsyn fekk vi ikkje køyrt månadsrapportering i ønskeleg grad i 2018. Sjølv om resultatet for 2018 tyder på at vi har klart å halde ei akseptabel styring

på økonomien, er det ei klar målsetting å auke talet på økonomirapporteringar dei komande åra. I tillegg vil vi ha fokus på automatisering av arbeidsprosessar og auka kvalitet på økonomiarbeidet som vert gjort (både eksternt og internt).

### ØKONOMI

Det positive avviket kjem av mindre lønskostnadane enn budsjettet. Kostnadane til arbeidsgjevarkontrollen (utført av Nordre Sunnmøre kemnerkontor) vart 180 000 kr høgare enn budsjettet.

### SJUKEFRÅVÆR

Sjukefråvær for stabseiningane vert rapportert samla under sentraladministrasjonen.

ÅRSVERK	TILSETTE		
6	7		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	3,8	4,0	3,8
Budsjett	3,7	3,7	3,9
<b>Avvik</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,1</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	Sjå sentraladministrasjon		

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Held oss oppdaterte på ny teknologi og fagsystem
- ▶ Syter for å vere serviceinnstilte og imøtekommende mot kundar og brukarar av våre tenester
- ▶ Sikre berekraftig økonomi gjennom god finans- og økonomiforvaltning
- ▶ Gjennom samarbeid med leiara i organisasjonen syte for kvalitet i arbeidet med målstyring og rapportering

ÅRSVERK	TILSETTE		
5	5		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	3,3	3,5	3,6
Budsjett	3,4	3,6	3,5
<b>Avvik</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	Sjå sentraladministrasjon		

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Held oss oppdaterte og sikrar god kompetanse på lover, regelverk, bruk av digitale verktøy og formidlar dette vidare ut i organisasjonen
- ▶ Sikrar god og rett samhandling med tillitsvalde og verneombod
- ▶ I samspel med AMU, Nav og bedriftshelsetenesta, utarbeider vi rutinar, mål og tiltak for å førebygge og redusere sjukefråvær og skader i heile organisasjonen.



## Personalavdelinga

LEIAR: KARI RIISE

Gjennom heile året har vi arbeidd med prosjekt for etablering av heiltidskultur i Ulstein kommune. I tett samarbeid med KS, Ørsta kommune og tillitsvalte, har vi arrangert og organisert samlingar, kurs, rapportering og deltaking i nettverk. Det er for tidleg å vise til resultat i tal og statistikk for dette prosjektet, men både leiara, tilsette og tillitsvalte har fått kompetanseheving.

Lønnspolitisk plan med oversikt over lokal praksis i lønnspolitikken, vart revidert i 2018. Arbeidet er gjennomført ved omfattande gjennomgang og høyring frå tillitsvalte og leiara der det vert lagt vekt på korleis bruke lønnspolitikken for å rekruttere og behalde kompetanse. Resultatet er ein oppdatert plan som viser både overordna målsetjingar og lokal praksis for vurderingar og faste tillegg i lønna.

Medarbeidarundersøkinga «10-faktor» vart gjennomført for heile organisasjonen i 2018. Resultatet viser at Ulstein kommune gjennomgåande er ein god arbeidsplass. Etter presentasjon for leiara, verneombod, tillitsvalte og tilsette, vert det utarbeidd

avdelingsvise handlingsplanar der det vert gjort tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og gi alle høve til å gjere ein god jobb.

Som for resten av organisasjonen har nye krav til personvern (GDPR) ført til at vi har hatt ein gjennomgang og kartlegging av eigen praksis. Rutinar er endra og kunnskapen styrka.

Nedbemanninng av Ulstein kompetansesenter og etablering av felles brannvern, har vore arbeidskrevjande prosessar i 2018. Lokale lønnsforhandlingar vart gjennomførde utan brot.

### ØKONOMI

Auka kostnader til gåver etter påskjøningsreglementet bidrar til eit negativt avvik i 2018.

### SJUKEFRÅVÆR

Sjukefråvær for stabseiningane vert rapportert samla under sentraladministrasjonen.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	5		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	3,6	4,1	3,4
Budsjett	3,4	3,4	3,6
<b>Avvik</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,2</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	Sjå sentraladministrasjon		

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Sikre eit godt, første møte med kommunen
- ▶ Jobbe for raskare svartid og enklare samhandling ved bruk av nye digitale verktøy
- ▶ Kontinuerleg forbetra vår service basert på trendar til nettside og våre besøk i skranken
- ▶ Nyte klart språk for å sikre at vår informasjon famnar om alle
- ▶ Innføre nytt og framtidsretta sak- og arkivsystem, og bidra til utvikling av felles rutinar og arbeidsprosessar i det interkommunale samarbeidet



## Servicetorg og dokumentsentre

LEIAR: ELI MARTE DALHAUG

2018 har vore eit år med omorganisering av fleire arbeidsområde og ei endring av personale. Kommunikasjon vart overført til avdeling for demokrati og kommunikasjon i overgangen til året. Arkivleiar gjekk av i slutten av januar og ny einingsleiar vart tilsett i april. I starten av året vart sentralbordfunksjonen overført til Vanylven kommune som vertskommune.

Servicetorget må aktivt rettleie våre innbyggjarar med behov for ekstra støtte og digital hjelp, og dette har vi no fått meir rom for å kunne utføre på ein god måte. Turistinformasjonen var ikkje lenger tenleg å ha på rådhuset og vart flytta til Ulstein Arena under kulturavdelinga rett før sommaren. Intranettidene til kommunen vart etablert i juni som ein viktig informasjonskanal ut til våre tilsette.

Eit stort arbeid vart lagt ned i arbeidet med ny personopplysningslov (GDPR) som tredde i kraft 20. juli. Personvern er eit viktig og krevjande område, og rolla som personvernombod vart lagt under vår eining.

Hovudfokus siste halvår har vore førebuingar til innføring av nytt sak-/arkivsystem. Ei omfattande rydding og klargjering av vårt elektroniske arkiv vart sett i gong i midten av 2018. Innføringsprosjektet for nytt system (Acos WebSak) starta opp i oktober. Her er vi del av ei interkommunal prosjektgruppe som etablerer felles rutinar og struktur for sju kommunar. Dette er med på å styrke vår faglege kompetanse og gje oss systemeigarskap. Vi vil med dette systemet oppnå våre mål om meir effektive arbeidsprosessar og ei fulldigital saksbehandling. Rydding av historisk papirarkiv har hatt stor framgang dette året, og fleire tilsette har vore involvert i arbeidet for å få utføre avlevering til IKA Møre og Romsdal i Ålesund.

**ØKONOMI:** Avdelinga har i år hatt eit underforbruk i hovudsak grunna redusert bemanning.

**SJUKEFRÅVÆR:** Sjå samla kommentar under sentraladministrasjon.



## Demokrati og kommunikasjon

LEIAR: SVEIN ARNE ORVIK

Arbeidet med ny nettstad for kommunen var det største tiltaket i 2018. Nettstaden fekk ny struktur og nytt design for å møte behova til brukarane på best mogleg vis. Innhaldet vart laga på nytt i tett samspel med heile organisasjonen. Nettstaden vart til i godt samarbeid med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre.

I tillegg til arbeid med møte i folkevalde organ og arbeidsvilkåra til dei folkevalde, la vi spesielt til rette for arbeidsgruppa som har følgt opp reforma «Leve hele livet». Gruppa vart peikt ut på initiativ frå fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

Prosjektet «Styrka innbyggardialog og lokaldemokrati» prega året. Mellom dei digitale og fysiske dialogtiltaka som vart nytta i 2018, er folkemøte, dialogmøte, dialogstand, open budsjettpresentasjon og mobilisering av innspel om innsparing, friluftsliv, arealbruk, livskvalitet for eldre m.m. Over 700 personar har delteke på ulike dialogarenaer i 2017–2018.

«Strategi for innbyggardialog», «Strategi for nyskaping» og «Plan for krisekomunikasjon» vart laga dette året. Utvida bruk av sosiale medium var elles ei viktig satsing. Vi nytta Facebook til mange føremål: innbyggardialog, informasjon om tenestene, kampanjar, blest om politiske møte m.m. Vi tok i bruk Instagram, som spesielt vert nytta til å gjøre arbeidet i tenestene meir synleg og vise glimt frå livet i kommunen. Talet på innbyggjarar som følger kommunen i sosiale medium stig stadig.

### ØKONOMI

Hovudforklaringa på avviket er at det vart halde fleire politiske møte enn det var tatt høgde for.

### SJUKEFRÅVÆR

Sjukefråværet vert rapportert samla under sentraladministrasjonen.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	4,1	4,1	4,5
Budsjett	3,6	4,0	4,4
<b>Avvik</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	Sjå sentraladministrasjon		

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ utviklar nettstaden slik at brukarane finn det dei er ute etter og får gjort det dei skal
- ▶ nytta sosiale medium for å engasjere innbyggjarane
- ▶ prøver ut nye verktøy for innbyggardialog og samskaping
- ▶ gir dei folkevalde god service
- ▶ profilerer arbeidet og satsingane i kommunen
- ▶ gjennomfører val på ein tillitvekkande måte



Foto: Svein Arne Orvik



## Klima og miljø

I 2018 laga vi utkast til ein eigen handlingsplan mot plast og marin forureining. Eit utkast til ny handlingsdel i klimaplanen for kommunen vart også lagt fram. Desse to dokumenta skal vedtakast i 2019. Kommunestyret vedtok dessutan i 2018 å forby sal av heliumballongar frå kommunal grunn. FNs mål for berekraftig utvikling vart i 2018 for første gong innarbeidde i budsjett- og økonomiplanen til kommunen (for åra 2019–2022). Her er elles eit utval av konkrete miljøtiltak i 2018.

- ▶ Hurtigladestasjon og ladestolpar med vekselstraum for elbilar ved Ulstein Arena
- ▶ 14 ladepunkt for elbilar (tenestebilar) ved ulike kommunale bygg
- ▶ Sykkelparkering med tak og veggar ved alle barneskulane og i sentrum
- ▶ Sykkelstativ ved Høddvoll
- ▶ Gang- og sykkelveg frå Hasund skule til Kleven
- ▶ Gang- og sykkelveg frå Halseneset til Skeide (starta opp)
- ▶ Opprensing/mudring av Sauneselva ved Amfi for å lette oppgang av anadrom laksefisk (laks og sjøaure)
- ▶ Innmelding i Sunnmøre Friluftsråd og den tilhøyrande skjergardstenesta. Besøk med ryddeaksjon på Borgarøya.



## Helse og omsorg – Sone 1

LEIAR: HEIDI STRAND

Heimesjukepleia har hatt eit godt driftsår med stabilt personale. Ved årslutt var dei nye digitale tryggleksalarmane ikkje komme i bruk. Velferdsteknologiske løysingar tek tid å implementere. Nye rutinar, sikrings tiltak og teknologisk infrastruktur må vere på plass.

Vi driv eit prosjekt med eit oppfølgingsteam for menneske med nedsett funksjonsevne. Målet er å hjelpe dei der dei er, at dei kan greie seg med hjelp frå høgt kompetent personale og ha stor grad av medverknad.

Kvardagsrehabilitering er no ein integrert del av tenestetilbodet. Ein skal alltid vurdere om det skal settast inn heimtrenings ved inntak av nye brukarar og dersom brukaren får funksjonsfall. Erfaringane frå denne satsinga er svært bra. Ca. 50 brukarar fekk tilbodet i 2018.

Vi har hatt eit internt forbetringsteam som har arbeidd for å implementere nye rutinar når det gjeld pasientforløp. Dette inneber nye rutinar når det er nye brukarar eller ved

endringar/funksjonsfall. Det vil bidra til kvalitetsbetring, tettare oppfølging, betre internkontroll og høgare pasientsikkerheit.

Kontorfasilitetane er lite tilfredsstillande. Heimesjukepleia har for få kontor, baserommet er trøngt og lite eigna for arbeidslaget. Lokala innfrir ikkje krav til arbeidslokale i høve til storleik og inneklima. Tenesta for psykisk helse og rus har store kontor, men det er gamle leilegheiter som ikkje er eigna til kontorisering.

### ØKONOMI

Økonomien har stort sett vore i balanse gjennom året.

### SJUKEFRÅVÆR

Sjukefråveret har vore moderat i 2018, har gått ned i høve til 2017 og ikkje vore jobbrelatert.

ÅRSVERK	TILSETTE		
35,0	52		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	25,2	27,0	27,6
Budsjett	25,2	26,1	27,9
<b>Avvik</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,3</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	7,54	10,72	8,69

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Ta i bruk fleire velferdsteknologiske løysingar, m.a. digitale tryggleksalarmer, e-lås og ulike smarte digitale hjelpemiddel i heimane
- ▶ Oppfølgingsteam for menneske med nedsett funksjonsevne, tilsette psykolog og implementere tilbodet i kommunen. Halde fram med kvardagsrehabilitering som ein integrert del av tenestene i kommunen.
- ▶ God tverrfagleg samhandling og gode pasientforløp – deltaking i nasjonalt program
- ▶ Arbeide for betre kontorfasilitetar innan psykisk helse og rus og heimesjukepleia, og meir hensiktsmessig bruk av Skollebakken. Arbeide for betre bilordningar for dei tilsette.

ÅRSVERK	TILSETTE		
49,2	71		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	34,8	40,7	46,3
Budsjett	32,1	37,1	45,9
<b>Avvik</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,4</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	12,41	8,09	12,26

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Halde fram med å utvide/utvikle teknologiske løysingar i takt med behovet
- ▶ Omgjering av stillingsheimlar til sjukepleiar/vernepleiar for å kunne møte endra behov
- ▶ Lage trivelege måltid med god ernæring og nydeleg matlukt på husa våra
- ▶ Ved fellesmåltid: tilby to varme måltid per dag, middagen blir flytta til seinare på ettermiddagen
- ▶ Endre og tilpasse turnusane i forhold til endring av måltid
- ▶ Halde fram med å ta godt imot lærlingar, studentar, elevar, språk- og arbeidspraksiskandidatar
- ▶ Halde fram med samarbeid og sambruk av lokalitetar og skape felles møteplassar/arenaer



## Helse og omsorg – Sone 2

LEIAR: GUNN HOFSET

Hovudfokuset har vore utvikling av teknologiske løysingar. Det er oppretta ei kommunal velferdsteknologigruppe, Ulstein var vertskommune for 7-stjerna og vart med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Avdelingsleiaren i Holskerdalen 22 har vore nøkkelperson, satsinga har gitt tidsmessige utfordringar når det gjeld andre oppgåver.

Avdelingane i Holskerdalen har kome lengst med implementering av velferdsteknologi. Mykje tid har gått med til å sette seg inn i ny teknologi og lovverk, sette opp mottak av alarmar, skrive rutinar og tiltaksplanar. Det har vore utfordrande å finne tid til dette på toppen av det daglege arbeidet. Infrastrukturen har ikkje vore på plass. Wifi-dekninga på bygga våra har vore svært dårlig, men er under utbetring.

Denne teknologien vart teken i bruk i 2018: 4 GPS-ar for å gi brukarar mulegheit til å gå turar på eiga hand. 8 RoomMate, ein tryggleksalarm med digitalt tilsyn. 3 sengealarmar. 8 Memoplanner, eit hjelpemiddel som gir bebuaren oversikt over kva som skal skje kvar dag. MillaSays,

eit hjelpemiddel for dei som brukar «tegn til tale». 2 døralarmar til ytterdørene på hovudinngangen. 1 Somnify, pust og bevegelsessensor. 10 valdsalarmar til personalet.

Både tilsette og brukarar har vore svært positive til ny teknologi. Personalet er motiverte og har stort pågangsmot. Dei tek godt imot svært mange i språk- og arbeidspraksis. Behovet for avlastning for barn/unge med spesielle behov har auka. Flytting av middag til ettermiddag skjer våren 2019.

### ØKONOMI

Avdelingane har mange brukarar som mottek ressurskrevjande tenester og underskotet blir dekt inn av overføringer frå staten i samband med dette.

### SJUKEFRÅVÆR

Fleire tilsette har vore langtidssjukmeldte og oppnår maxdato i første halvdel av 2019.

ÅRSVERK	TILSETTE		
29,7	46		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	23,7	24,2	23,7
Budsjett	23,4	23,9	24,4
<b>Avvik</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,7</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	9,77	10,18	11,02

#### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Ta i bruk velferdsteknologi; RoomMate
- ▶ Auke sjukepleiardekninga
- ▶ Tilrettelege gode møteplassar på Alvehaugen for barn og eldre
- ▶ Aktivitetar knytte til musikk og trening for å stimulere, aktivisere og auke livsgleda
- ▶ Avdelingane skal ha praksis plassar for minoritetsspråklege som treng språk og arbeidspraksis.



## Helse og omsorg – Sone 3

LEIAR: GUNN SÆTRE

RoomMate er innkjøpt, men enno er ikkje alt teknisk ferdig installert slik at vi kan ta dei i bruk på sjukeheimen og i omsorgsbustadane på Alvehaugen. Vi har også teke i bruk GPS for demente og dagskalender, og det er store forventningar knytt til velferdsteknologiske løysingar som hjelpemiddel i tenesta til brukarane.

Stadig større krav til kva kommunane skal ta ansvar for, har ført til auka behov for sjukepleiefagleg kompetanse og fleire sjukepleiarar. Med fleire sjukepleiarar vil ein vere betre rusta til å takle sårbare bemaningsperiodar i feriane. Avdelingane G og HI har samla auka sin sjukepleiefaglege kompetanse med 55 % stilling i 2018. Dette ved at når ein helsefagarbeidar har slutta, har ein tilsett sjukepleiar. Ressursmessig har ikkje avdelingane auka i 2018. Det var stor aktivitet på korttidsavdelinga i 2018: 111 innleggningar i avdelinga, 72 frå sjukehuset, 25 frå heimen og 14 på KAD-opphold.

Dagsenteret for eldre på Alvehaugen har samarbeid med Almejordet barnehage, barnehagen kjem på besøk og dei har aktivitetar knytt særskilt til lavvoen. Førsteklassingane

har også vore på besøk, og turgruppa på dagsenteret har vore på besøk i Sundgotmarka barnehage. Det har også vore felles aktivitetar mellom barn og eldre knytt til jul og songstunder. Musikkterapeuten har også musikkstunder på dagsenteret, og det er eit svært populært tilbod. Talet på brukarar på dagsenteret har auka utover hausten 2018.

HI-fløya har heile året hatt ein eller fleire personar på språk- eller arbeidspraksis, og for fleire av dei har dette vorte ein innfallsport til helsefagleg utdanning. Vi har også praksisplass for helsefagarbeidarelever frå den minoritetsspråklege klassa både på G og HI.

**ØKONOMI:** Budsjettet er i balanse når ein ser vekk frå feilføringar av husleigeinntekter.

**SJUKEFRÅVÆR:** Stigande sjukefråvær. Ein del av fråværet skuldast belastningslidingar og ein del er ikkje arbeidsrelatert. Jobbar kontinuerleg med å ha god dialog og fokus på tilrettelegging der det er mogeleg.



## Helse og omsorg – Sone 4

LEIAR: GUNN HELEN HAUGE MUREN

Det er kjøpt inn RoomMate, men den tekniske biten er førebels ikkje heilt på plass, så vi har enno ikkje fått tatt det i bruk. Dei tilsette er positive til innføring av ulike velferdsteknologiske løysingar.

Avdeling E og F har for det meste hatt ei stabil personalgruppe. Det er fokus på miljøretta arbeid og personsentrert omsorg. Samarbeidet på tvers av avdelingar og profesjonar er betra, og vi har fokus på å utnytte den enkelte sin kompetanse og ressursar. Det har vore fleire samarbeidsmøte med pårørende, og frivillige er inne gjennom aktivitetsvennprosjektet. Vi har hatt inne personar på språk- og arbeidspraksis, i tillegg til elevar og studentar. Det er også ved desse avdelingane dei fleste fagprøvene i helsefag vert tatt.

Natt-teamet har eit stort og samansett ansvarsområde. I 2018 tok natt-teamet også over ansvaret for Hovstøylvegen 25. Natt-teamet fungerer og samarbeider godt på tvers i etaten.

Kjøkkenet har stor aktivitet. I tillegg til kost til institusjon, leverer dei dagleg middagar til omsorgsbustader og heimebuande, og omrent kvar veke lunsjar til diverse arrangement. Elles er dei sterkt medverkande på julebord og krabbefestar som dagplass arrangerer, og lagar til julebord for alle tilsette i helse- og omsorgsetaten. Kjøkkenet har fokus på å nyte råvarer knytt til årstidene. Det er jamleg inne både elevar og personar på språk- og arbeidspraksis.

Vaskeriet har eit stort press på tenestene. Dei arbeider godt med små ressursar.

#### ØKONOMI

Budsjettet er så godt som i balanse.

#### SJUKEFRÅVÆR

Sjukefråværet har gått ein del ned. Noko av sjukefråværet kan nok skuldast belastningslidingar, men i hovudsak så er det ikkje arbeidsrelatert sjukefråvær. Vi har fokus på tett dialog, og tilrettelegging i den grad det er muleg.

ÅRSVERK	TILSETTE		
36,3	68		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	27,4	29,5	28,9
Budsjett	27,5	28,4	28,6
<b>Avvik</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,3</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	9,24	13,99	10,32

#### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Ta i bruk RoomMate
- ▶ Samarbeide betre på tvers av profesjonar og avdelingar, nytte rett kompetanse på rett plass
- ▶ Tilby daglege aktivitetar, individuell omsorg, gode måltidsopplevelinger – fire næringsrike måltid per dag med individuell tilpassing
- ▶ Positive til initiativ og tilbakemeldingar frå både kollegaer, frivillige, pårørende og bebaruar
- ▶ Vere positive til, og vere gode rollemodellar for elevar, studentar og personar i språk og arbeidspraksis



Ulstein ungdomsråd og ordføraren nominerte Ulstein til prisen Årets ungdomskommune. Foto: Annika Brandal

# Årets ungdomskommune

Vi vart i 2018 tildelt Møre og Romsdal fylkeskommunes pris for årets ungdomskommune.

**VI FEKK PRISEN FORDI  
KOMMUNEN HAR UTMERKA SEG VED Å**

- ▶ legge til rette for medverknad frå ungdom
- ▶ skape gode møtestadar for ungdom
- ▶ legge til rette for eit allsidig fritidstilbod for ungdom
- ▶ på anna vis gjere ein særskilt innsats for ungdom i kommunen



## Helsestasjonstenesta

LEIAR: KRISTIN MELI

Helsestasjonen har fokus på helsefremmende og førebyggande arbeid og gir tilbod om oppfølging til alle barn frå fødsel til og med vidaregåande skule. På tross av nasjonale prosjektmidlar til to helsejukepleiarstillinger er vi enno ikkje oppe på nasjonal minstenorm for bemanning i skulane.

Helsestasjonen gir tilbod om ulike foreldretilleiingsprogram. Helsedirektoratet har dei seinare åra lyst ut midlar til bruk i helsestasjon og skulehelsetenesta. Ulstein har sidan 2017 fått over 5 mill. kr fordelt på fleire satsingar. I 2018 var det fem fagpersonar, bl.a. ernæringsfysiolog og fysioterapeut, i prosjektstillingar. Dei ekstra satsingane er:

- ▶ trygg start, eit tverrfagleg tilbod til gravide/familiar.
- ▶ satsinga på vidaregåande skole med auka grunnbemanning
- ▶ generell styrking av tenesta – har spesielt styrka skulehelseteneste og med ekstra fokus på psykisk helse og gruppetilbod. Dette har ført til auka

tilgjenge, tettare og meir målretta samarbeid med andre faggrupper.

- ▶ digitalisering: vi er med i samarbeid om full digitalisering av alle helsestasjonane i sjøstjerna

Dei nasjonale midlane gjer at helsestasjonen har høve til kompetanseheving. Helsestasjonen fekk arbeidsmiljøprisen i kommunen. Tittelen helseosster blei endra til helsejukepleiar.

### ØKONOMI

Det er ikkje leigd inn vikar ved langvarige sjukefråvær. Vi heldt også ei stilling vakant nokre månader.

### SJUKEFRÅVÆR

Fråværet er framleis lågt.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2016	2017	2018
Rekneskap	6,5	7,6	7,4
Budsjett	6,7	7,8	8,2
<b>Avvik</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
<b>SJUKEFRÅVÆR I %</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sjukefråvær	2,62	3,24	3,58

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Likeverdig helsestasjons-/skulehelse-tilbod til alle barn i kommunen
- ▶ Tilby utoverretta tenester – nå målgruppene der dei oppheld seg, t.d. på skulane
- ▶ Fokus på psykisk helsearbeid blant barn og ungdom, individuelt- og gruppetilbod
- ▶ Fokus på å avdekke/førebyggje vald, psykisk sjukdom og rus hos gravide og småbarnsforeldre
- ▶ Kome tidleg inn og tilby foreldre-støttande tiltak til dei som har behov for å styrke foreldrefunksjonen
- ▶ Opprette tverrfagleg helsestasjon / Trygg start

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2016	2017	2018
NETTO RESULTAT	11,2	11,0	11,3
Rekneskap	11,6	11,5	12,1
Budsjett	11,1	11,4	11,3
<b>Avvik</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,8</b>
<b>SJUKEFRÅVÆR I %</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sjukefråvær	Ikkje med pga. storleik		

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Utvikle godt tverrfagleg samarbeid i alle delar av helse- og omsorgstenesta
- ▶ Arbeide vidare med framtidig organisering av legevakta på Søre Sunnmøre for å få ei best mogleg teneste for innbyggjarane
- ▶ Vere ein tydelig medisinskfagleg rådgjevar i saker som påverkar folkehelsa innanfor alle samfunnsområde



## Legetenesta

LEIAR: NORUNN KIRKEBØ ELDE

Vi har eit positivt og godt samarbeid mellom tenestene i helse og omsorg og jobbar med å gjere det endå betre. Kommuneoverlegen har ansvar for eit møte med legetenesta per månad i samarbeid med kommunalsjefen. Der har vi invitert andre brukargrupper som helsestasjonen, jordmortenesta, fysioterapitenesta, ergoterapitenesta, frisklivssentralen, omsorgstenesta og folkehelsekoordinatoren. To gongar i året er det møte med alle fysioterapeutar i kommunen. Kommunelegen har også vore på besøk hos veterinærtenesta, som vi har ansvar for.

Elektronisk kommunikasjon mellom tenestene fungerer ganske godt og gjer det lettare å samordne gode pasientforløp.

Det er i gong arbeid for å avklare framtidig legevakta på Søre Sunnmøre. Vi har valgt å satse vidare på den felles nattlevakta i Volda og felles legevaktförmidling. I 2019 skal vi spesielt vurdere tilboden på dag og helg.

Kommunelegen har eit overordna ansvar når det gjeld folkehelsa, og har vore rådgivar i miljøretta helsevern i samband med skulebygg, barnehagar, lokale for helsesteneste og overordna planlegging.

Vi jobbar elles med å implementere nye retningslinjer for utdanning av legar og med gode samhandlingsrutinar overfor helseføretaka og i sjøstjerna.

**ØKONOMI:** Kostnadane til legesenteret er auka med ca. 600 000 kr utan at budsjettet er auka tilsvarende.

ÅRSVERK	TILSETTE		
20,7 (5 kommunale)	23		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	11,0	12,3	13,8
Budsjett	11,0	10,8	14,3
<b>Avvik</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,5</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær			

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Tilby tilrettelagde kvalifiserings-tiltak til dei som treng det for å kome i arbeid
- ▶ Styrke kvaliteten i den arbeidsretta oppfølginga. Etablere team av jobbspesialistar.
- ▶ Styrke samarbeidet med næringslivet ytterlegare



## Nav

LEIAR: ANDERS HAMMER

I 2018 blei det etablert felles Nav-kontor med Hareid kommune.

Med prosjektmidlar frå Helsedirektoratet har vi tilsett tre jobbspesialistar som gir bistand til menneske med psykiske helseutfordringar til å kome i arbeid.

I samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og Nav har vi starta ei klasse ved Ulstein videregåande skule som gir tilrettelagt undervisning for framandspråklege i helsefag. Fleire menneske har behov for kvalifisering for å kome i arbeid og vi undersøker muligheten for å kome i gang med klasser i andre fag.

Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp gjekk opp i 2018, men auken er mindre enn føregående år. Særleg var utviklinga i siste tertial positiv, og forbruket markant lågare enn tidlegare på året.

**ØKONOMI:** Budsjettet er i balanse.



## Barnevern

LEIAR: AINA ØYEHAUG OPSVIK

I 2018 har vi fullført å ta i bruk økonomidelen av fagprogrammet, som gir oversikt over kostnadane ved kvart enkeltriltak. Vi har også innført tenesta elektronisk arkiv, «Svar ut» og digitalisert fagprogrammet.

Dei siste åra har det vore ein markert auke i saker som gjeld vald. Den interkommunale tenesta fekk 109 akutte henvendingar på dagtid i 2018 og var involvert i saker der 37 barn (8 frå Ulstein) var til avhøy på barnehuset.

Dei sju kommunane på Søre sokte i 2018 om skjønsmidlar frå Fylkesmannen for å utgreie og etablere felles vakt og fekk 750 000 kr. Det er bestemt å vurdere samarbeid med Ålesund om vakta før avgjerda vert tatt.

Vi har ført saker om 13 barn i nemnds- og rettssystemet i 2018, av desse vart fleire handsama som samtaleprosess. Ei sak var frå Ulstein og vart behandla som samtaleprosess.

Barnevernstestenesta hadde tilsyn frå arbeids-tilsynet i februar 2018 med fokus på vald og

truslar. Det vart gitt pålegg om utbetringar. Desse vart gjort og tilsynet vart lukka.

## ØKONOMI

Ulstein har over tid hatt nokre kostnads-krevjande saker både i og utanfor familien. Nokre av dei er no avslutta. Vi har i stor grad gått over frå å kjøpe tiltak frå private aktørar til å nytte eige familieteam. Dette bidrar til at utgiftene har gått ned.

## SJUKEFRÅVÆR

Alle fagtilsette har fulle stillingar, men nokre er delvis sjukemelde pga. kroniske sjukdomar. Det vert lagt stor vekt på å følgje opp dei sjukemelde og finne gode løysingar for den enkelte. Ein stor del av dei tilsette har barn i førskule- og i skulealder, og vi har ein nokså stor del eigenmeldingar pga. eigen sjukdom eller sjuke barn.

ÅRSVERK	TILSETTE		
34,7	38		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	19,3	16,8	16,0
Budsjett	15,7	18,3	17,3
<b>Avvik</b>	<b>-3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	7,39	7,85	8,38

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Sikre medverknad frå familie og nært nettverk gjennom å tilby nettverksmøte og familiéråd til familiene
- ▶ Arbeide for å skape eit godt og trygt arbeidsmiljø ved hjelp av tett samarbeid med tillitsvalde, å gjennomføre 10-faktor, med-arbeidarsamtalar, personalmøter og kurs med tema vald og trugslar
- ▶ Styrke kompetansen i tenesta med fagdagar, rettleiing i grupper og individuelt og ved deltaking ulike kurs
- ▶ Implementere økonomidelen i fagprogrammet og innføre digitalisering for å effektivisere drifta og få betre økonomikontroll



## Haddal skule

LEIAR: VIBEKE VIGESTAD BERGE

Haddal skule er nærskulen til born i 1. til 7. klasse i Eiksund, Haddal og Garnes og gir grunnskuleopplæring i tråd med opplæringslova. Formålet med grunnopplæringa er å utvikle barn sine kunnskapar, dugleikar og haldningar for å meistre livet og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skulen har også SFO-tilbod.

Skulen sin visjon har hatt fokus i læringsaktivitetar, utviklingsarbeid, foreldre-skule-samarbeid og på SFO: «Haddal skule har trygge elevar som meistrer og lærer. Vi tek ansvar, viser respekt og har omsorg for kvarandre».

Vi har i 2018 jobba spesielt med læringsmiljø for elevane og arbeidsmiljø for dei tilsette. I dette arbeidet har vi fått bistand frå både PPT og bedriftshelsetenesta på ulike område. Handtering av vald og truslar er eit område der vi ser stor framgang ved færre avvik, og risikovurderinga vår er justert ned i høve risikonivå (konsekvens og sannsyn).

To år på rad har alle elevane i 5.–7. klasse hatt høve til å delta i elevundersøkinga. Vi er godt nøgde med dei felles resultata frå elevane i 5.–7. klasse. Vi ønskjer spesielt å heve oss på fokusområda våre: motivasjon, trivsel og meistring.

### ØKONOMI

Skulen har eit overforbruk på grunn av tiltak ein har sett inn for å jobbe med arbeids- og læringsmiljøet, og dessutan på grunn av mykje sjukefråvær.

### SJUKEFRÅVÆR

Skulen har hatt svært høgt sjukefråvær i 2018. Noko av dette skuldast arbeidsmiljøet, som vi har tatt tak i ved hjelp av både bedriftshelseteneste og PPT.

ÅRSVERK	TILSETTE		
2018	14		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	8,8	9,3	9,3
Budsjett	8,3	8,4	8,7
<b>Avvik</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	8,67	8,44	10,67

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Vi har fokus på tydeleg klasseleiing og relasjonsbygging som gir trygt skolemiljø, trivsel og læring.
- ▶ Vi nyttar teknologi som verktøy i undervisninga og gir grunnleggande kompetanse i programmering for å auke motivasjon, læring og kreativitet.
- ▶ Vi har gode rutinar for heim-skulesamarbeid og legg til rette for open dialog til beste for eleven si utvikling og trivsel.
- ▶ Vi deltek på «Kompetanseløft», eit organisasjonsutviklingstiltak frå PPT, der skulen kartlegg og jobbar med aktuelle problemstillingar i organisasjonen.

ÅRSVERK	TILSETTE		
2018	34		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	19,3	19,3	19,0
Budsjett	18,0	19,1	19,6
<b>Avvik</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,6</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	5,62	5,91	10,91

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Vi arbeider kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane.
- ▶ Vi gir som ein del av teknologiskulen i Ulstein kommune, elevane grunnleggande kompetanse i programmering, og legg til rette for kreativitet og skapartrong.
- ▶ Lærarane har teke vidareutdanning innanfor IKT slik at dei får auka kompetanse innan digital opplæring. Denne kompetansehevinga vil vi halde fram med også i 2019–2020.
- ▶ Vurdering for læring: vil arbeidar for å utvikle ein vurderingskultur og ein vurderingspraksis som har auka læringsutbytte som mål.



## Hasund skule

LEIAR: MARIANNE ULSTEIN JOHNSTON

Hasund skule har om lag 175 elevar og 34 tilsette. Det vert gitt SFO-tilbod til 125 born og skulen har tilbod om særskild norskopplæring for inntil 20 elevar.

Hasund skule vil jobbe for at alle elevar har eit trygt og mobbefritt skolemiljø. Skulen skal ha gode rutinar for å skape eit godt miljø og samstundes ha gode rutinar i dette arbeidet. Vi har gjennomført kompetanseheving for innsatsteam mot mobbing for å førebygge, avdekke og handtere konkrete mobbesaker, og vi har fokus på førebyggande miljøtiltak. Hausten 2018 gjennomførte Hasund skule «Trivselsveke» for alle elevar med trivsel og elevførebyggjande tiltak på vekeplanen.

Teknologiskulesatsinga har sterkt fokus i skulen sitt arbeid. Vi har ein lærar som har avsett 20 % av stillinga si som ressurslærar innan teknologiskulesatsinga. Ein jobbar systematisk med å bruke dei ulike digitale verktya slik at dei fører til best mogleg læring for elevane. Samstundes vel vi å halde fram med tradisjonell undervisning med papir

og blyant der det har størst læringsutbytte for den enskilde elev. Vi ser fram til at vi i skuleåret 2018–2019 får 1:1 iPad/Chromebooks til alle elevar.

Hasund skule vil gjere sitt beste for at elevane har ein kultur for læring og eit læringsfellesskap også på tvers av trinn. Mellom elevane skal det vere positivt å vere aktiv og interessert, og det skal ikkje eksistere eit negativt gruppepress mot å gjere sitt beste på skulen.

### ØKONOMI

Det er overskot i drifta på grunn av kommunale føringar om innsparing.

### SJUKEFRÅVÆR

Langtidsjukefråværet er i hovudsak ikkje arbeidsrelatert. Målet vidare er førebygging av arbeidsrelatert fråvær.

ÅRSVERK	TILSETTE		
14,9	18		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	10,1	10,6	11,8
Budsjett	10,3	10,6	11,1
<b>Avvik</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	9,36	7,98	9,85

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Systematisk og kontinuerleg arbeid med læringsmiljø
- ▶ Aktiv bruk av innsats-team mot mobbing
- ▶ Teknologiskulesatsing gjennom lærande nettverk for å bygge vidare på utdanninga lærarane har teke ved Høgskulen i Volda
- ▶ Ha fokus på godt læringsutbytte, systematisk oppfølging og kartlegging av grunnleggande dugleikar. Intensiv opplæring for elevar på 1.–4. trinn slik at dei oppnår forventa pøgresjon i lesing, skriving og rekning
- ▶ Medverknadsprosessar for skulen sine tilsette og god involvering av tillitsvalde, gjennom samarbeidsarenaer som plangruppe, medverknadsutval og skulen sine rådsorgan



## Ulstein skule

LEIAR: SYNNØVE HAUG

Ulstein skule har elevar frå krinsane Skeide, Ulstein og Flø. Skulen har 91 elevar fordelt på 1.–7. trinn skuleåret 2018/19. Skulen har tilbod om SFO, med eit samla elevtal på 25 elevar. Skulen arbeider for at alle elevar skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø som bidreg til positiv læring og utvikling i tråd med opplæringslova.

Personalalet fortsett å arbeide med teknologiskulen. Gjennom kompetanseheving i personalalet kan kvar lærar vere med på å løfte elevane opp på nye nivå innan bruken av teknologi og programmering. Administrasjonen har lagt til rette for at mykje av felles-/samarbeidstid skal gå med til å ruste lærarane for god pedagogisk bruk av teknologi i undervisninga, noko som er eit felles kommunalt satsingsområde.

Gjennom å arbeide med kartlegging og støtte har lærarane hatt fokus på kvar eleven er no. Dette er viktig for å kunne gå inn med tidleg innsats og slik motivere eleven

til vidare arbeid i skulen. Gode tilbakemeldingar og vurderingar er også med på å skape gode læringsarenaer for elevane.

## ØKONOMI

Ulstein skule hadde eit overforbruk i 2018.

## SJUKEFRÅVÆR

Ulstein skule har hatt eit stort sjukefråvær. Håpet er å minke sjukefråværet gjennom systematisk arbeid med arbeidsmiljøet og HMS.



## Ulsteinvik barneskule

LEIAR: VEGARD SÆTER GURSKERVIK

Ulsteinvik barneskule har om lag 440 elevar og nærmare 70 tilsette. Det vert gitt SFO-tilbod til 125 born og særskild norskopplæring for inntil 20 elevar.

Vi har arbeidd målretta med skulen sine satsingar. Det er etablert innsatsteam mot mobbing som arbeider for å førebygge, avdekke og handtere læringsmiljø-utfordringar og konkrete mobbesaker. Vi hadde i 2018 miljøveke med temaet «Ver raus» i samarbeid med verdsdagen for psykisk helse.

Teknologiskulesatsinga har sterkt fokus i skulen sitt arbeid. Det er sett av 40 % stilling fordelt på to ressurslærarar. Det vert jobba for å gje elevane god digital opplæring med fokus på variasjon, skaparglede og motivasjon. Det vert jobba med koding og programmering, og skulen stadig tek i bruk nye verktøy. Det er i løpet av skuleåret 2018–2019 1:1-dekning med digitale verktøy for alle elevar ved skulen.

Elevane skal få systematisk og grundig opplæring, og vi har særleg fokus på tidleg

innsats. Dette viser igjen i både ressursforvaltning og i systematisk kartlegging av elevane sitt læringsutbytte. Vi hevar kompetansen for å auke grunnleggande dugleikar i lesing, skriving og rekning. Vi vil i løpet av skuleåret 2018–2019 søke godkjennung som dysleksivenleg skule. Dette er resultatet av ei langvarig satsing på fagområdet.

Vi har gode møteplassar og strukturar for medverknad for tilsette. Det er lagt vekt på lærande prosessar med god samhandling for eleven sitt beste. Vi deltek i heiltidskultursatsinga. Medarbeidarundersøkinga og lågt sjukefråvær gir grunnlag for å seie at skulen har eit godt og inkluderande arbeidsmiljø.

**ØKONOMI:** Ulsteinvik barneskule har i 2018 eit meirforbruk på 1,6 millionar kroner. Dette skuldast i all hovudsak auka lønskostnadnar knytt til nye oppgåver.

**SJUKEFRÅVÆR:** Ulsteinvik barneskule har i 2018 eit sjukefråvær på 4,41 %. Det er gledeleg at sjukefråværet er så lågt.

ÅRSVERK	TILSETTE		
53,5	63		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	34,6	36,2	37,5
Budsjett	34,7	34,8	35,9
<b>Avvik</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,6</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	5,38	5,32	4,41

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Systematisk og kontinuerleg arbeid med læringsmiljø, relasjonskompetanse og effektiv handsaming av mobbesaker.
- ▶ Vi har innsatsteam mot mobbing.
- ▶ Teknologiskulen vert hovudsatsingsområde. Vi samarbeider i lærande nettverk for å bygge vidare på utdanninga lærarane har fått.
- ▶ Vi har fokus på godt læringsutbytte og systematisk oppfølging av grunnleggande dugleikar. Vi kartlegg elevane sitt læringsutbytte og følgjer opp elevar med behov. Vi har mål om å verte sertifisert som dysleksivenleg skule.
- ▶ Leiinga legg opp til medverknadsprosessar for tilsette og god involvering av tillitsvalde.

# Takk!

På personalfesten 1. februar 2019  
vart tilsette med 25 års teneste og  
ferske pensjonistar takka av.

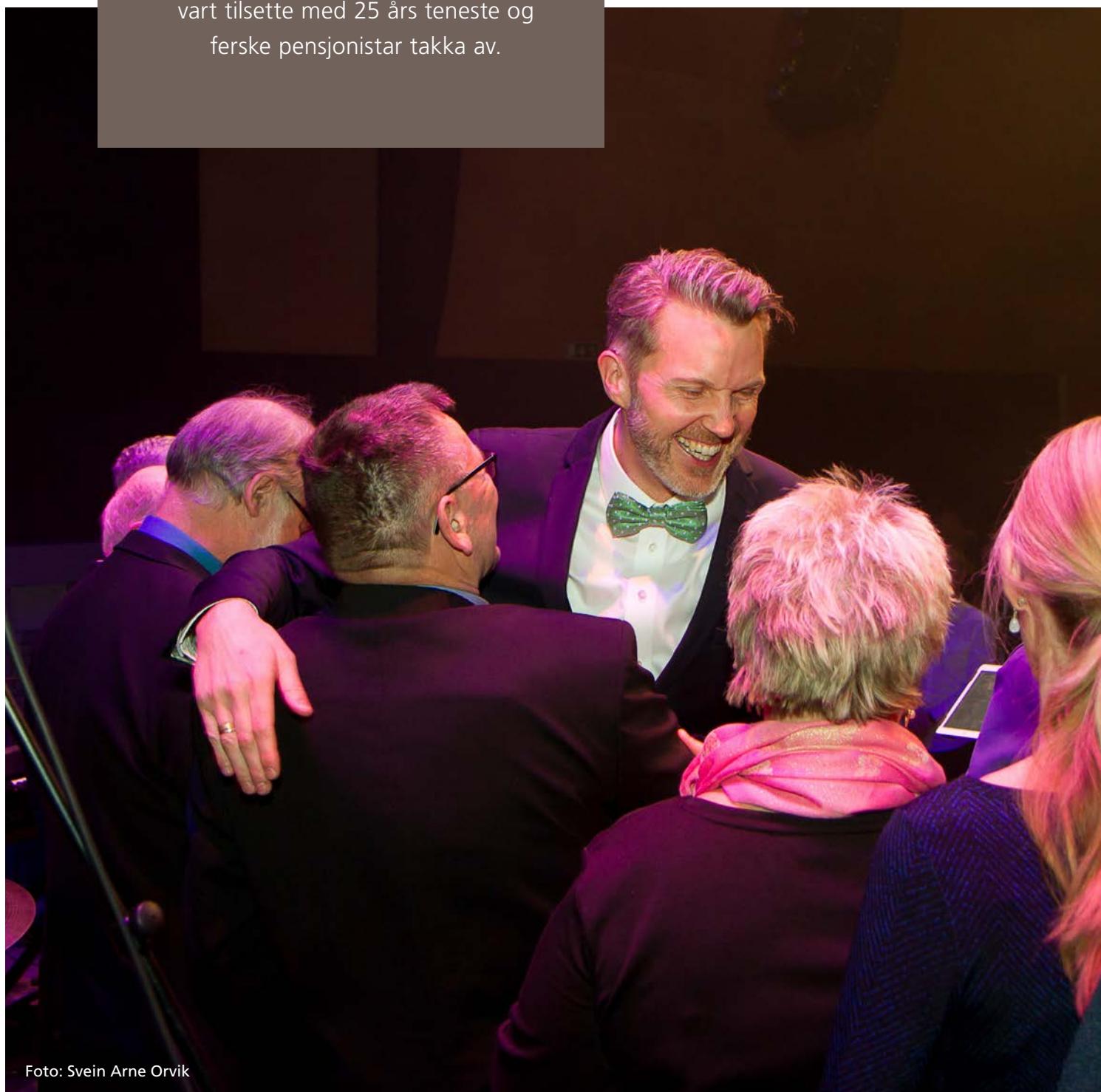


Foto: Svein Arne Orvik



## 25 ÅRS TENESTE

- Hanne Indregård
- Turid Mette Dimmen
- Doris Høybakk

## PENSJONISTAR

- Ajshe Abazi
- Mildrid Aschehoug
- Lars Inge Breivik
- Leif Inge Breivik
- Mary Runde Breivik
- Jorunn M.E. Christiansen
- Arne-Sten Christiansen
- Johanne Ertesvåg
- Josefina Teves Flaate
- Elin-Grethe Haddal
- Bergljot Hellevik
- Odd Lykstad
- Gunhild Marta Myrvåg
- Randi Ringstad
- Bjørg M. Ulfstein Skaar
- Unni Grønmyr Staalesen
- Evy Hide Vattøy
- Per Erik Akerjordet
- Anne M. Aarskog Haddal
- Oddrun Jensås
- Tormod Rønning
- Kirsti Oline Taklo
- Karsten Ulstein



## Ulstein ungdomsskule

LEIAR: LEON ROMESTRAND

Ulstein ungdomsskule ligg i sentrum av Ulsteinvik, har om lag 375 elevar i alderen 13–16 år og 14 klasser. Vi har også norskopplæring for elevar med asyl-, flyktning- og arbeidsinnvandrarbakgrunn. Ulstein ungdomsskule deltek i MOT-programma «Robust ungdom» og «Skulen som samfunnsbyggjar».

Eleven si sosiale og faglege læring står sterkt forankra i skulekvardagen. Vi startar kvar morgen med tilbod om gratis frukost til alle elevar, og i lunsjen har elevane høve til å kjøpe sunn og heimelaga mat til kostpris. Skulen har i fleire år jobba systematisk med vurdering for læring, og kan for andre året på rad vise til svært gode resultat på nasjonale prøver for 9. trinn i lesing og rekning. Skulen vår ligg som ein av toppane i Møre og Romsdal. Dette gir oss indikatorar på at elevane våre har eit godt læringsutbytte fra 8. til 9. trinn.

MOT-undersøkingar viser at elevane tykkjer at MOT-arbeidet er viktig, og at dei får gode verktøy dei kan bruke for

å mestre kvardagen enda betre. Dei to siste åra har også alle lærarane og føresette motteke kompetanseheving i regi av MOT sentralt, og tilbakemeldingane er svært gode! Ulstein ungdomsskule vart kåra til årets MOT-ungdomsskule 2018.

Teknologisatsinga står sterkt ved ungdomsskulen. Suxsessfaktorane ligg i kompetente tilsette og ein god utstyrspark. Dette gjer at vi kan auke læringsbytte for elevane våre ytterlegare. Vi har nyleg fått VR-briller, og gler oss til å prøve ut denne teknologien i klasseroma.

Skulen har over lang tid hatt lavt sjukefråvær, og HMS-gruppa ved skulen registrerer eit utviklingsorientert og humørfyldt personale.

**ØKONOMI:** Skulen har ei god og nøktern drift og kjem ut med positivt avvik.

**SJUKEFRÅVÆR:** Skulen har over lang tid hatt lågt og stabilt sjukefråvær. HMS-gruppa registrerer eit utviklingsorientert og humørfyldt personale.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2016	2017	2018
Rekneskap	39,9	39,4	40,6
Budsjett	40,6	40,2	41,2
<b>Avvik</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
<b>SJUKEFRÅVÆR I %</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sjukefråvær	4,2	5,48	5,01

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Profesjonelle tilsette med gode elev- og menneskesyn
- ▶ Systematisk arbeid med vurdering for læring for å auke læringsutbyttet til elevane
- ▶ Systematisk arbeid med MOT-programma «Robust ungdom» og «Skulen som samfunnsbyggjar». Ulstein ungdomsskule har lokal plan for godt skolemiljø.
- ▶ Vi har lokalt innsatsteam mot mobbing på skulen
- ▶ Tilsette som har kompetanse i og brukar teknologi som verktøy i undervisninga. Alle elevar har 1:1 Chromebook.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2016	2017	2018
NETTO RESULTAT	14,4	17	
Rekneskap	8,9	8,3	8,6
Budsjett	8,4	8,5	8,7
<b>Avvik</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>SJUKEFRÅVÆR I %</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sjukefråvær	8,53	11,99	15,08

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Vi har fokus på tydeleg gruppeleiing og relasjonsbygging som gir trygt læringsmiljø, trivsel og læring.
- ▶ Autoritativt perspektiv er i fokus.
- ▶ Vi har gode rutinar for samarbeid mellom barnehage og heim, og legg til rette for open dialog til beste for barnet si utvikling og trivsel.
- ▶ Vi vel fokusområde med utgangspunkt i resultat frå ståstadsanalyse, medarbeidarundersøking og brukarundersøking, og utformar standard og indikatorpunkt i tråd med dette.
- ▶ Vi skal gjennomføre tiltak knytte til kompetanseheving og organisasjonsutvikling.



## Sundgotmarka barnehage

LEIAR: NORA WINGSTERNES

Vi har hatt ein framdriftsplan for arbeidet med autoritativ leiastil. Gode beskjedar, tydelege overgangar, rutinesituasjonane og barns medverknad har vore fokusområda i 2018. Vi har arbeidd med praksisfortelling og case som personalet har fått kollegarettleiing på. Kvar enkelt medarbeidar har vore følgt opp gjennom oppstartsamtale og sluttamtale for eiga kompetanseheving på området. Vi har arbeidd saman med PPT.

Vi arbeider for å få til god delingskultur og ein lærande organisasjon. Vi har brukt metodane dialogkafe og kollegarettleiing. Barnehagen tek imot studentar frå Høgskulen i Volda for å halde oss fagleg oppdatert og sikre rekruttering.

Vi har hatt fokus på overgangar når barn byter avdeling, med faste overgangssamtalar mellom dei pedagogisk leiariene. Vi har tidleg oppstartsamtale med nye foreldre for å avklare forventningar. Vi har også nytta ein rutine for overgangen barnehage-skule.

I samband med fagområda kropp, rørsle, mat og helse, starta vi opp med eigen kjøkkenhage i Gjerdsbakkane. Barna har vore med på planting av frø, innhausting og matlagning på eiga avdeling.

Halvårsevalueringa i personalgruppa viser at vi er på rett veg med fokusområda. Praksisen kan likevel alltid forbetraast. Kvart steg framover vert støttet og framheva av nærmaste leiari, og vi legg vekt på å feire alle små og store framsteg.

**ØKONOMI:** Budjettrammene er holdne på tross av ekstra utgifter og arbeid med stenging av brakker, avvikling av ferie og open barnehage heile sommaren.

**SJUKEFRÅVÆR:** Sjukefråværsprosenten er høg, men vi har stort fokus på nærværarbeid. Langtidssjukmelding pregar statistikken. Korttidsfråvær er akseptabelt.

ÅRSVERK	TILSETTE		
18,55	23		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	3,6	3,5	3,4
Budsjett	3,3	3,4	3,7
<b>Avvik</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	5,84	5,99	10,32

#### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ PPT arbeider med organisasjonsutvikling og kompetanseheving
- ▶ PPT samarbeider tett med alle fire kommunane, held oss oppdaterte og strekker oss etter å arbeide forskings- og kunnskapsbasert
- ▶ PPT arbeider for å implementere det autoritative perspektivet i alle einingane, dette er det mest effektive tiltaket for å førebygge og handtere mobbing.
- ▶ Vi arbeider for at alle skal føle seg sosialt, fysisk, emosjonelt, fagleg og kulturelt inkluderte i skule og barnehage.
- ▶ PPT er på overordna nivå og samarbeider med leiinga i alle einingane i dei fire kommunane.
- ▶ PPT har stort fokus på at brukar-medverknad i samband med utgreiing og sakkunnig vurdering



## Pedagogisk-psykologisk teneste

LEIAR: INGRID EVEBØ HAUG

Kontoret til den interkommunale PP-tenesta ligg i sentrum av Ulsteinvik. Ulstein kommune er vertskommune for PPT i eit samarbeid med Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta.

PPT samarbeider med til saman 72 barnehagar og skular i dei fire kommunane. Fylkeskommunen, med til saman tre vidaregåande skular, kjøper tenester hjå PPT.

PPT har faste samarbeidsmøte med overordna nivå i alle dei fire kommunane, der vi mellom anna legg planar for vidare samarbeid og satsingar på organisasjonsnivå. Vi er også på overordna nivå og samarbeider tett med leiinga på dei ulike einingane. Vi gjennomfører tiltaksmøte og samarbeider med einingane om å søke bistand frå PPT.

PPT arbeider på individnivå og skriv sakkunnig vurdering der lova krev det, men vi ser også meir etterspørsel etter kompetanseheving i skule og barnehage.

Mange barnehagar og ein skule er med i ei lengre satsing som omhandlar organisasjonsutvikling, der målet mellom anna er å heve kvaliteten i det ordinære tilbodet, implementere det autoritative perspektivet og utvikle trygge og gode inkluderande læringsmiljø i barnehage og skule. Dette er lengre satsingar der ein arbeider godt i alle fasane i eit endringsarbeid for å nå mål.

**ØKONOMI:** PPT har god drift og kjem ut med eit positivt avvik.

**SJUKEFRÅVÆR:** PPT har eit noko høgt sjukefråvær med nokre av dei tilsette som skuldast alvorleg/kronisk sjukdom, skade og graviditet.



## Ulstein kulturskule

LEIAR: JULIANNE HAUGE

Ulstein kulturskule har gode, tilpassa lokale i andre etasje på Reiten. I tillegg har vi undervisning på alle dei fire barneskulane der elevgrunnlaget i faget er stort nok. Vi har i vår kjerneverksem 399 elevar fordelt på 505 elevplassar innan dans-, musikk- og visuelle kunstfag. Våre pedagogar har sterkt fokus på undervisning av kulturfag som legg til rette for meistring. Dette gjeld spesielt i kjerneprogrammet, på alle nivå og ut frå eleven sitt ambisjonsnivå. Vi har eit brennande ønske om å motivere til livslang læring, som kan føre til at våre elevar vert ressurspersonar som bidreg til eit levande kulturliv i framtida.

Som dei andre skulane jobbar vi systematisk med satsinga "Vurdering for læring". I 2018 hadde vi fokus på målsetjing og tilbakemeldingar. Vi jobbar her saman med Hareid og Sande, mellom anna om felles fagdagar. Slik er vi med på å skape eit større fagleg nettverk og tilpassar satsinga til vårt skuleslag.

Våre pedagogar og elevar er aktivt med i kulturlivet, både i frivillige lag og organisasjonar og med utstillingar, forestillingar og konsertar. Vi legg til rette for at elevane skal oppleve meistring og positiv sjølvutvikling i det å glede eit publikum. Samstundes som dei utviklar evner til samarbeid og samhandling, til glede for både seg sjølv og andre.

Hausten 2018 vart det søkt og tildelt "Veiledning i kulturskoleutvikling", gjennom Norsk Kulturskoleråd. Det er sett ned ei prosjektgruppe som består av kommunalleiar, rektor og ressurslærar. Dette er eit fellesprosjekt med Sande kulturskule som går over tre semester, fram mot juni 2020.

I november vart det tilsett ny rektor.

**ØKONOMI:** Overforbruket kjem av høgre lønnsutgifter enn budsjettet.

**SJUKEFRÅVÆR:** Etter ei tid med langtidsjukmeldingar som ikkje er jobbrelaterte, er sjukefråværet betrakteleg redusert.

ÅRSVERK	TILSETTE		
8,53	19		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	6,5	6,9	7,0
Budsjett	6,6	6,7	6,8
<b>Avvik</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	8,53	11,99	4,98

#### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Underviser i kulturfag i tråd med rammeplan for kulturskulen: «Mangfold og fordjuping»
- ▶ Systematisk arbeid knytt til satsinga Vurdering for læring
- ▶ Kompetanseheving for lærarane saman med andre kulturskular på Søre Sunnmøre
- ▶ Vidareutviklar samarbeidet mellom heim og skule

# Den beste MOT-skulen i landet



Ulstein ungdomsskule vart i 2018 prisløna som den beste MOT-ungdomsskulen i landet.

I grunngivinga står det mellom anna at Ulstein får prisen for å ha jobba godt og systematisk med MOT gjennom mange år.

– Denne utmerkinga viser at satsinga på MOT i Ulstein har vore ein suksess. Grunngivinga for prisen, og tilbakemeldingar frå ungdom, viser at det er ei rett satsing, seier Knut Erik Engh, ordførar og MOT-leiar i Ulstein.

Dei tilsette som er MOT-coachar og gjennomfører det haldningskrapande programmet «Robust ungdom» ved ungdomsskulen, er takksame for at arbeidet vert lagt merke til og verdsett.

– Prisen deler vi med alle ved Ulstein ungdomsskule og i Ulstein. Alle trengst for å skape eit varmt og trygt lokalsamfunn, seier dei.



Foto:  
Motsatt side: Jaro Hollan, Slyngstad Aamlid Arkitekter AS  
Øvst til venstre: MOT  
Øvst til høgre: Bjørn Losvik, Ulstein Sokn  
Nedst til venstre: Svein Arne Orvik



## Inkludering og mangfold

LEIAR: LARS ERLING BJÅSTAD HOVLID

Fra august 2018 vart Ulstein kompetansesenter og Inkludering og mangfold i Ulstein samla til éi eining. Nyorganisering av tenestene har vore eit viktig fokusområde. Flyktningtenesta og norskseksjonen har jobba tett saman for å styrke resultata for introduksjonsprogrammet. Alle deltakarane med mål om arbeid, har fått tilbod om praksisplass. Totalt har ein hatt over 40 praksisplassar. Vi har jobba med å bidra til at busette flyktningar får formalkompetanse. Resultatet er mellom eit tilrettelagt løp for helsefag i samarbeid med Nav og fylkeskommunen. I 2018 gjekk 57,14 % av deltakarane i introduksjonsprogrammet vidare til arbeid eller vidaregåande utdanning. 21,43 % gjekk vidare til grunnskule. Dette er ei markant forbetring frå åra før. Det viktigaste har likevel vore å jobbe for varig tilknyting til arbeidslivet. Hausten 2018 auka elevtalet, mellom anna som følgje av fleire bebuarar ved Søre Sunnmøre mottak med rett til norskopplæring.

Våren 2018 vart Ulstein kompetansesenter nedbemannna, mellom anna i teamet som

jobbar med spesialpedagogikk. Hausten 2018 vart det sansemotoriske tilboden «Snoezelen» vedteke flytta frå tredje til første etasje på Reiten. Det har vorte nytt mykje ressursar til å få tilboden operativt. Trass i nedbemanning og flytting har teamet jobba godt slik at alle elvane har fått god og tilrettelagt opplæring.

Kommunelogopeden har i 2018 jobba med born og unge frå alle skulane og barnehagane. Ettersom dette er ein redusert resurs, har ein ikkje prioritert personar som har rett på tenesta gjennom Helfo eller Nav.

**ØKONOMI:** Positivt avvik kjem av større tilskot knytt til enkeltsaker. Tilskotsordninga for flyktningfeltet er slik at ein får store tilskot i dei første åra etter busetting. Mange av kostnadane knytt til dei same sakene kjem i seinare budsjettår.

**SJUKEFRÅVÆR:** Kompetansesenteret vart ein del av IMU i august 2018. Sjukefråveret er samla fråvær for både IMU og kompetansesenteret.

ÅRSVERK	TILSETTE		
16,3	22		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	-16,2	-21,2	-11,9
Budsjett	-12,7	-12,6	-9,0
<b>Avvik</b>	<b>3,5</b>	<b>8,7</b>	<b>2,9</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	15,53	5,51	10,82

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Styrke introduksjonsprogrammet gjennom kvalifiserande tiltak som sikrar at fleire går over til arbeid eller vidaregående utdanning etter introduksjonsprogrammet
- ▶ Jobbe for styrke brukarmedverknad og individuell tilpassing av tenestene
- ▶ Betre samhandling og tverrfagleg samarbeid med kommunale tenester og andre instansar
- ▶ Motarbeide utanforskning og bidra til aktiv deltaking i lokalsamfunnet

ÅRSVERK	TILSETTE		
16,2	25		
NETTO RESULTAT	2016	2017	2018
Rekneskap	12,0	15,1	26,3
Budsjett	11,2	13,3	23,6
<b>Avvik</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,7</b>
SJUKEFRÅVÆR I %	2016	2017	2018
Sjukefråvær	8,92	2,7	7,42

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Kulturavdelinga skal, så langt dei økonomiske og personalmessige rammene strekk til, vere ein kreativ og aktiv medspelar og tilretteleggar for frivillig sektor.
- ▶ Kulturavdelinga sine einingar Ulsteinbadet, Sjøborg kulturhus og Sjøborg kino, har eit særskilt fokus på attraktivitet, sal/marknadsføring og økonomisk inntening i drifta.
- ▶ Kulturavdelinga arbeider for at innbyggjarane i kommunen utviklar godt samhald, stolt identitet og opplever trivsel og bulyst i kvardagen.
- ▶ Det overordna perspektivet for avdelinga er at Ulstein skal vere ein god stad å vekse opp og ein god stad å leve heile livet.



## Kulturavdelinga

LEIAR: LEIF RINGSTAD

Avdelinga har bak seg nok eit år med eit mangfold av aktivitetar og prosjekt. Vi opplever stor aktivitetsauke og har på fleire område tilbod for innbyggjarane 360 dagar i året. Samspelet med lag og organisasjoner, privatpersonar og næringsliv, gjer at kultur, idrett, fritid og friluftsaktivitetar er i vinden som aldri før.

Måla for arbeidet gjennomsyrar arbeidet i einingane. Ungdomsklubben Bell hadde i 2018 i snitt ca. 50 ungdommar per opningskveld. Dette er viktig tilbod til uorganisert ungdom, som saman med ungdomsarbeidaren skaper sitt eige fritidstilbod. Sjøborg kino hadde eit gjennomsnittleg godt år med nærmare 30 000 besökande, eit godt snittbesøk på 36 og 137 titlar. Også i 2018 hadde Sjøborg dei beste besøkstala i fylket (etter storbyane). Dei mange arrangementa på Sjøborg er viktige for både kulturtilboden, trivselen, bulysta og identitetsskapninga. Ulstein Arena har vorte den store samlings- og møteplassen for kultur, integrering og aktivitet, og gjer Ulstein til ein god stad å vekse opp. Her møtes folk på tvers av alder, kultur og interesser. Besök-

stala i Ulsteinbadet er totalt på ca. 80 000. Biblioteket har stor vekst i utlån og besøk, og det same gjeld aktiviteten i Klivrehallen og idrettssлага som nyttar Idrettshallen.

Utbygginga av turvegane i fjella vart fullført i 2018. Dette er viktige tiltak for målsettingane om bulyst, trivsel og tilrettelegging for fysisk aktivitet for menneske i alle aldrar. Det var stor aktivitet med søknadar på spelemidlar også i 2018. Vi sendte heile 19 søknadar om tilskot og fem søknadar fekk tildeling. Arbeidet med kulturminneplan vart hausten 2018 teke opp att, og Ulstein Historielag er ein aktiv og viktig samarbeidspartner.

**ØKONOMI:** Dei større avvika skuldast i hovudsak for høgt budsjettet salsinntekter knytt til Ulstein Arena og Sjøborg kulturhus. I tillegg har det ikkje vore avsett midlar i budsjettet for Ulstein Arena til kommunale avgifter.

**SJUKEFRÅVÆR:** Fråværet skuldast i hovudsak langtidssjukemelding på ei av einingane.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2016	2017	2018
6,6	7		
<b>NETTO RESULTAT</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rekneskap	3,3	2,5	3,4
Budsjett	2,7	3,0	3,3
<b>Avvik</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
<b>SJUKEFRÅVÆR I %</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sjukefråvær	3,13	0,61	2,94

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Vi skal vere pådrivarar for fornying og forbetring gjennom digitalisering, og legg til rette for ein kultur prega av innovasjon, nyttenking, prøving og feiling.
- ▶ Vi skal ha oppdaterte rutinar og framdriftsplanar som sikrar at vi held fokus på tiltaka gjennom heile året, og at avdelinga har gode planprosessar som sikrar medverknad og berekraftig utvikling.
- ▶ Medarbeidarane skal ha nødvendige faglege og digitale kunnskapar, ferdigheter og verktøy.
- ▶ Avdelinga sine tenester og arbeidsprosessar skal ta utgangspunkt i behova til brukarane.



## Plan- og bygningsavdelinga

LEIAR: ANITA SUNDNES

Kommuneplanen har vore ute til offentleg ettersyn og klargjort for slutthandsaming. Tre nye reguleringsplanar vart vedteke og arbeidet med interkommunal kystsoneplan vart starta opp med vedtak av planprogram og oppstartshøyring. I tillegg har ein saman med kommunane på Søre Sunnmøre fått den digitale plankartbasen over på ny plattform og satt opp geosynkronisering mot kartverket sentralt. Alt dette på tross av vakanse i planleggarstilling april–september.

Vi har hatt fokus på innbyggardialog og tok i bruk dialogverktyet CityPlanner, som er 3D-visualisering, dialog- og beslutningsverktøy i eitt. Dette har vi nytta til å involvere innbyggjarane både i kommuneplanen, ved tomtesal, politikarstand, ungdomsgrupper m.m.

Vi har starta opp eit digitaliseringsprosjekt for teknisk sektor, «digitalt førstevål», som både bruk av CityPlanner og geosynkronisering av plandata er ein del av. Innføring av eigedomsskatt vart lagt inn under

avdelinga, og ein av sakshandsamarane på byggesak fekk ansvaret for innføringsprosjektet. Dette medførte redusert kapasitet innanfor byggesak, men med felles innsats og fortsatt til dels lav byggeaktivitet, så gjekk dette bra.

Dei nye tomtene på Legehaugane er målte opp, likeins ein del areal med tanke på grunnkjøp på Skeide.

**ØKONOMI:** Klarte ikkje budsjettmål for inntekter på byggesak og oppmåling, men oppnådde likevel eit mindre positivt avvik. Dette skyldast i hovudsak vakanse i stillingsheimlar.

**SJUKEFRÅVÆR:** Sjukefråværet er litt høgare enn målsetjinga om 98 % nærvær. Med få tilsette vil fråvær fort gi utslag på gjennomsnittet, og dermed variere litt frå år til år.



## Anleggs- og driftsavdelinga

LEIAR: ODD KÅRE WIIK

**Vatn:** Det er totalt levert 1 575 780 m<sup>3</sup> reinsa vatn frå fire reinseanlegg. Vassprøver er tekne etter eigen godkjent plan i samsvar med krav i drikkevassforskriftene og frå Mattilsynet. Det er ikkje avvik i vassforsyninga. Drift og utbygging i samsvar med godkjent hovudplan med investering på 10,7 mill. Prosjekta er nye vassleidningar i Hasundvegen, gangveg Dimna og Skeide.

**Avløp:** Drift og utbygging i samsvar med ny hovudplan. Investering på 6,5 mill. Prosjekta er nye eksterne anlegg i samband med utbyggingar på Legehaugane bustadfelt, samt drift/kontroll og utbetring av utslep-pleidningane.

**Hamn:** Langstidsavtale om utbetring av Eiksund ferjekai. Utbetring av kommunal kai på Borgarøya. Opparbeiding av anlegg (park) på Geileneset.

**Grøntanlegg:** God drift og vedlikehald av kommunale grøntanlegg i eigen regi og med innleid sommarhjelp.

**Veg:** Normal drift av kommunale vegar. Dessverre ikkje budsjett til asfalt sidan tilskotsordninga er avslutta. Dette må vi ta omsyn til i komande årsbudsjett. Utbyggingar av eigne gangvegar på Dimna, Skeide og i Haddal (Ringstaddalen/Solsida over elva). Investering i eiga superdekorert (av 3. klasse frå alle barneskulan) kostemaskin til stor glede og nytte.

**Maskin/utstyr:** Bytta ut bil til vassverket.

**Generelt:** Stabil, dyktig og røynd bemanning. Ein tilsett pensjonert. Ny medarbeidar tilsett i stillinga. Nytt er det at ein opplever svært stor søknad på ledige stillingar.

**ØKONOMI:** Avvik skuldast overforbruk på budsjett for veglys og vegvedlikehald.

**SJUKEFRÅVÆR:** Ein liten auke.

ÅRSVERK	TILSETTE		
	2016	2017	2018
10			10
<b>NETTO RESULTAT</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rekneskap	16,3	16,6	14,8
Budsjett	15,6	16,4	14,1
<b>Avvik</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,7</b>
<b>SJUKEFRÅVÆR I %</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sjukefråvær	2,71	0,68	2,53

## DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Legge opp drifta slik at vedteke rammer samsvarar med utgiftene
- ▶ Gjennomføre investeringsprosjekta innanfor vedteke budsjett og på ein fagleg god måte
- ▶ Setje av ressursar til å jobbe med planar og utviklingsprosjekt



## Hareid og Ulstein brannvesen

LEIAR: OLAV HELT BRUBAKK

I 2018 var det 8 bygningsbrannar, 5 på Hareid og 3 i Ulstein. Vi gav i tillegg bistand til Sande brannvesen ved ein bygningsbrann.

Vi hadde i 2018 210 uthyrkingar, 75 for Hareid stasjon og 135 for Ulstein stasjon.

Førebyggande avdeling gjennomførte 48 tilsyn i 75 særskilte brannobjekt. 12 er utsette til 2020 grunna bra system og at det ikkje har vore avvik.

Vi har også handsama fylgjande saker: innmelding av farlege stoff, 44 søknadar om bålbrenning, 7 søknadar om salstadar for fyrverkeri (pyrotekniske varer) og bekymringsmeldingar.

Feiarane har i 2018 utført 3 665 feieoppdrag, fordelt på 550 i Hareid, 1291 i Ulstein, 1033 i Herøy og 791 i Vanylven.

Feiarane har gått 436 tilsyn, alle i Vanylven.

I tillegg har feiarane sjekka ein skorstein etter sotbrann, fresa 5 skorsteinar for beksot, reingjort 5 eldstadar, plombert 3 eldstadar.

Dei har utført kontroll av nye eldstadar og nokre ekstra feiringar og tilsyn.

### ØKONOMI

Utfordringa er at vi greidde å gå i balanse fordi vi hadde vakans på ei heil stilling i andre halvdel. Utan dette ville vi fått eit underskot. Vi har kjørt eit svært stramt innkjøpsregime, så det er ikkje mogleg å spare ytterlegare midlar.

### SJUKEFRÅVÆR

Forklaringa på den store auka er at vi har langtidssjukdom i avdelinga.

ÅRSVERK		TILSETTE		
		2016	2017	2018
Rekneskap	7,10			39
Budsjett		6,3	6,8	8,1
Avvik		6,5	6,4	8,2
SJUKEFRÅVÆR I %		0,2	-0,4	0,1
Sjukefråvær		2,18	1,84	8,2

### DETTE GJER VI FOR Å NÅ MÅLA

- ▶ Vere bemanna, utstyrt og opplærd til å kunne takle dei utfordringane vi vert ståande overfor og som det er forventa at vi skal kunne handtere, jf. gjeldande lover, forskrifter, retningslinjer og vedtak
- ▶ Det førebyggande arbeidet har fokus på tilsyn med særskilte brannobjekt, informasjonstiltak og arbeid blant utsette grupper (eldre pleietrengande, personar med nedsett funksjonsevne, personar knytte til rus, og asylsøkjarar og flyktningar).
- ▶ Beredskap skal fokusere på rask uthyrking frå stasjonane og kompetanse i alle ledd.

# Folkehelseprofil 2019

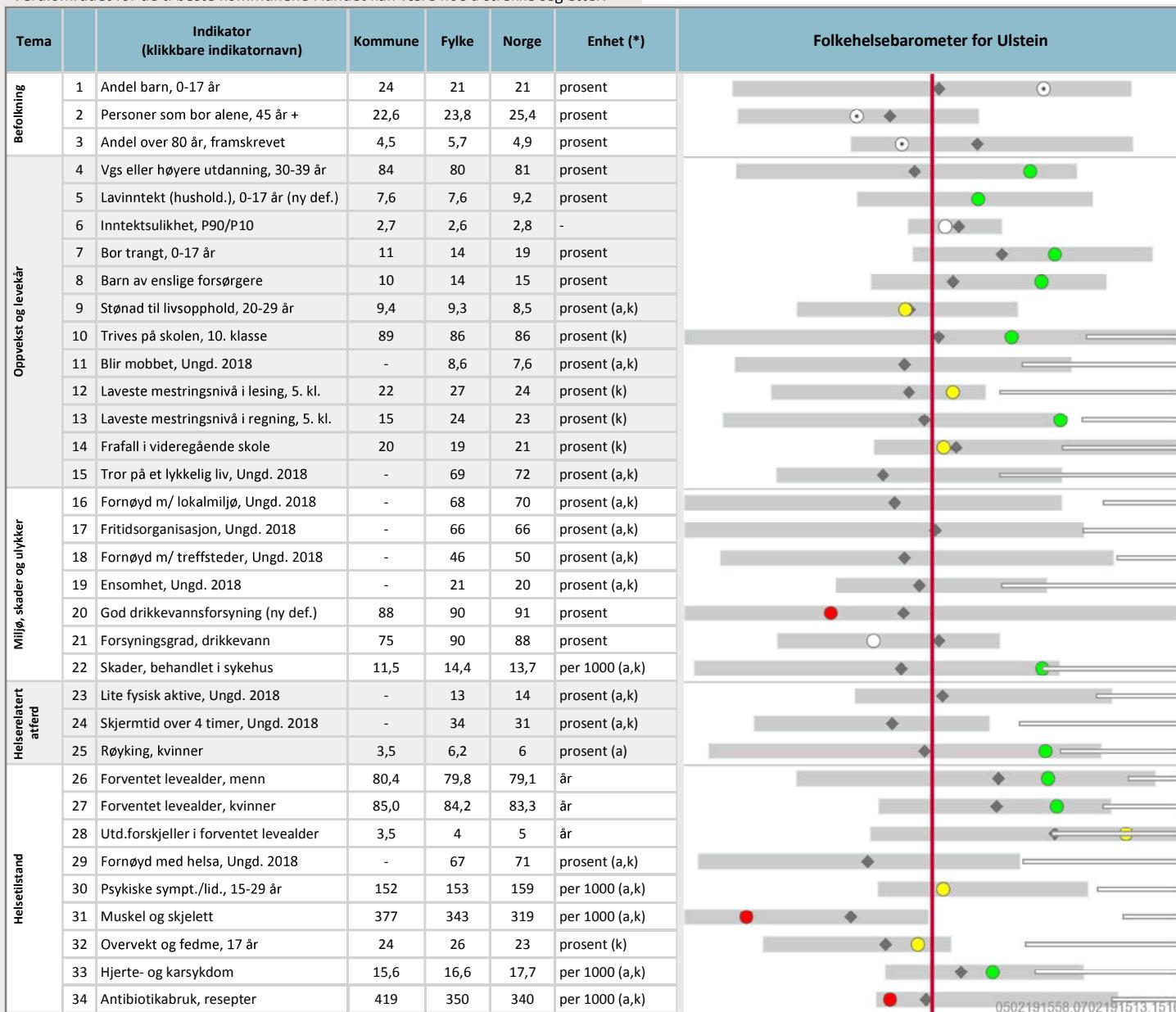
Faksimile frå rapport utarbeidd av Folkehelseinstituttet

## Folkehelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- 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



Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

\* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert

1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentlinjen og den som befinner seg på 10-prosentlinjen. 7. 2017, trangboddhet definertes ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavsklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmtakere (individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12. 13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkingen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 26. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakts/fysioterapeut/kiropraktor. 32. 2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m<sup>2</sup>, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år, uteleveringer av antibiotika på resept.



ULSTEIN KOMMUNE

6065 Ulsteinvik  
Tlf. 70 01 75 00  
[www.ulstein.kommune.no](http://www.ulstein.kommune.no)

 [facebook.com/ulsteinkommune](https://facebook.com/ulsteinkommune)  
 [instagram.com/ulsteinkommune](https://instagram.com/ulsteinkommune)