



Giske kommune
– Historisk og framtidsetta –
Årsrapport 2020



Greitt å vite

Befolkning



Innbyggjarar i
Giske kommune

8507

Kommunen sin økonomi



Netto driftsresultat av
brutto driftsinntekter



Rekneskapsresultat/meirforbruk

- 11,6 mill. kr

Arbeid og utdanning

Antall tilsette **627** / Antall årsverk **497**



Menn

119

Årsverk

100

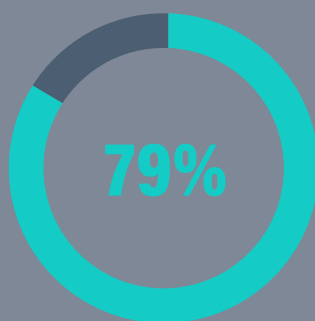


Kvinner

508

Årsverk

397



Gjennomsnittlig
stilingsbrøk for tilsette



Sjukefråver **7,75%**

Kilde: Statistikkpakken frå KS sitt pai-register

Barn og utdanning



Tal på skuleelevar
1199



Tal på barn i SF0
248

Full plass **119**



579 barn i barnehagar fordelt på



121
Kommunale barnehagar



458
Private barnehagar

Brann og utrykking

Utrykking på ulike hendingar i 2020

65

Inklusiv øvingar, falsk/feil på alarmer



Pleie og omsorg



Antal brukarar innan
pleie og omsorgstenester **951**

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



› Kommunedirektøren har ordet

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

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

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

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

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

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

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

Vi er på veg!

Fotograf: Hilde Røsvik, Giske kommune



› Overordna mål og satsingar

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

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

Overordna mål

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

Satsingsområda som er valt for perioden er følgande:

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

Satsingar

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

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

- Smartby-satsing: Giske er saman med Ålesund og Sula med i Smartby-satsinga. Dette gir oss unike mulegheiter til å utvikle framtidsretta smarte tenester og enklare innbyggardialog. Ein del av dette er deltaking i framtidslabben ved NMK (Norsk maritimt kompetansesenter).
- Sjølvhjelpete innbyggjarar: Gjere innbyggjarane sjølvhjelpete så langt det er mogleg og ha realistiske forventningar til kva kommunen kan levere av tenester. Gjennom dialog, medverknad og engasjement skal ein saman definere grensene for kva det offentlege kan tilby og kva den enkelte må ta ansvar for gjennom tilrettelegging ved livsendringar. Frivillige lag og organisasjonar har ei naturleg rolle i dette arbeidet.
- Innbyggarmedverknad skal ha fokus ut over det som følgjer av lov og forskrift. Samspel med innbyggjarane skal ha høg prioritet. Tankegangen bak metoden «samskaping» skal nyttast som modell for arbeidet.
- Framover vil fokuset også vere å ta berekraftsmåla inn "under huden" i organisasjonen.

› Kvalitet, internkontroll og beredskap

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

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

Hovudoppgåver innafor beredskap har i 2020 vore:

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

Hovudoppgåver innafor kvalitet og internkontroll har i 2020 vore:

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

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

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

› Etikk

Med hjartet for Giske

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

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

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



› Vesentlige avvik fra kommunestyret sine premisser for bruk av bevilningene

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



› ORGANISASJON

TILSETTE

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

Tilsette fordelt på sektor og kjønn

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

Lærlingar

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

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

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

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

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

Heiltidskultur

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

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

70 % av alle tilsette jobber 75 % eller meir.

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

Likestilling

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

Av 18 leiarar i kommunedirektøren sitt leiarforum var 4 menn og 14 kvinner (inkl. kommunedirektøren). Kvinnene si snittløn var 753 921,- og mennene si snittløn var 737157,-. I toppleiargruppa var snittlønna til kvinnene 836 789,- og til mennene 836 640,- (løna til kommunedirektøren er ikkje med her).

Lønsutvikling kvinner og menn 2018 - 2019 - 2020

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

Heiltid og deltid i Giske kommune - fordelt på sektor

	Alle	%
Alle	Deltid	56
	Heiltid	44
Administrasjon	Deltid	57
	Heiltid	43
Undervisning	Deltid	46
	Heiltid	54
Barnehager	Deltid	56
	Heiltid	44
Helse/pleie/omsorg	Deltid	73
	Heiltid	27

	Alle	%
Samferdsel og teknikk	Deltid	50
	Heiltid	50

Tilsette fordelt på kjønn og stillingsbrøk 2020

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

Rekruttering

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



› MÅL

Giske kommune skal ha ein bærekraftig kommunal økonomi

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

*Henta frå budsjett, alle tal i heile 1 000

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

Handlingsreglar, retning for dei kommunale tenestene i planperioden

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

Måltal vedteke i ksak 52/19

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

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

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

› Rekneskapsmessig resultat

Drift:

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

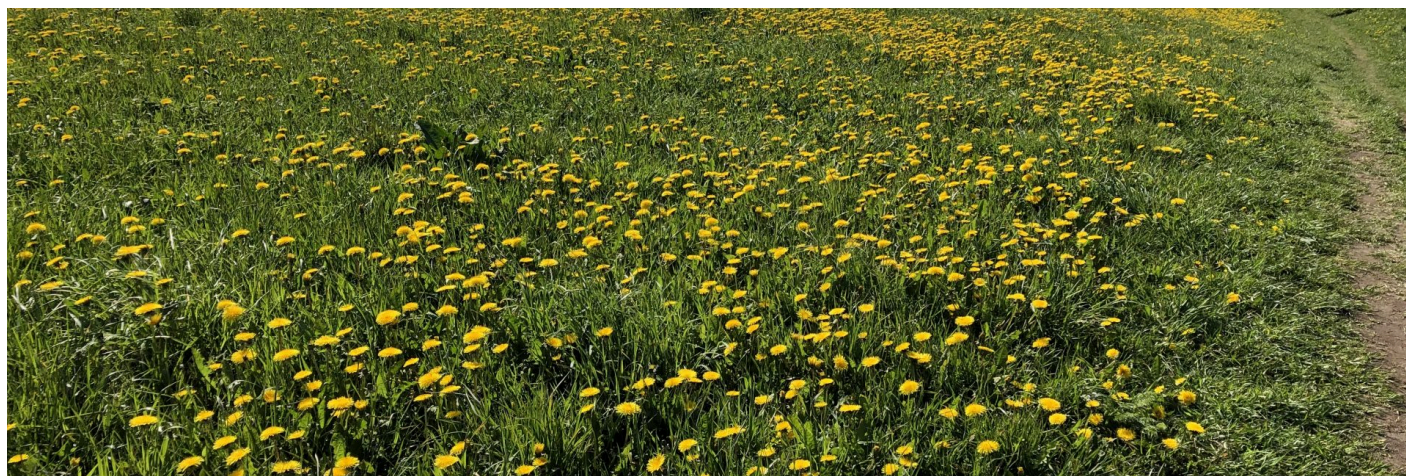
Rekneskapen til Giske kommune for 2020 vert avslutta med eit underskot på 11,6 mill. kr. Dette skjer etter at pliktige strykningar ved rekneskapsavslutninga er gjennomført.

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

Investering:

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

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



Økonomiske hovudtal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nøkkeltall

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

Brutto driftsresultat (BDR)

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

Netto driftsresultat

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

Netto driftsresultat i perioden 2012 – 2019: %)

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

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

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

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

KOSTRA

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

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

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



› Utdrag av Giske Kommune sin rekneskap for 2020

Økonomisk oversikt drift - inntekter

Økonomisk oversikt drift - Driftsutgifter

Utvikling i fordeling - driftsinntekter

Utvikling i fordeling - driftsutgifter

Sum driftsinntekter, sum driftsutgifter, Disposisjonsfond

Oversikta viser forholdet mellom sum driftsinntekter, sum driftsutgifter og disposisjonsfond, og ein ser at driftsinntektene og driftsutgiftene er nesten samkøyrde. Dette viser at driftsnivået er for høgt og kommunen sin evne til å betene gjeld, finansiere investeringer og avsette midler til fond er svekka. Disposisjonsfondet er null og må byggast opp skal kommunen ha ein berekraftig økonomi.

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

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

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

Netto driftsutgifter per rammeområde

	Regnskap	Buds(end)	Avvik	Forbruk i %	Budsjett	Regnskap
Rammeområde	2020	2020			2020	2019
1 POLITISK STYRING	4 041 547	3 825 139	216 408	106	3 825 139	4 154 614
2 KOMMUNE LEIING - STAB	16 573 017	16 754 476	-181 459	99	16 754 476	18 052 736
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER	18 524 284	1 134 482	17 389 802	1 633	1 244 009	2 262 540
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE	8 538 125	9 823 838	-1 285 713	87	9 823 838	9 167 896
5 OPPVEKST	208 785 755	212 254 511	-3 468 756	98	210 877 324	211 677 796
6 BARN, FAMILIE, HELSE	48 167 936	48 365 308	-197 372	100	48 036 052	40 291 281
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	156 839 919	148 403 780	8 436 139	106	147 998 780	146 953 430
8 MILJØ OG KULTUR	6 164 144	6 788 441	-624 297	91	7 988 441	8 635 657
9 TEKNISK	53 071 365	52 427 091	644 274	101	50 891 171	56 260 378
Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL	5 783 257	5 758 000	25 257	100	5 758 000	5 031 128
Sum rammeområde	526 489 349	505 535 066	20 954 283	104	503 197 230	502 487 456

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

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

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



› Skatt - rammetilskot - finans

Skatt og rammetilskott

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

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

Øvrige generelle statstilskot

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

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

Eigedomsskatt

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

› Finansinntekter / finansutgifter

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

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

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

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

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

Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar

Alle tal i heile 1 000

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

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

› Disposisjonsfond drift - bundne driftsfond

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

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

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





› Investering

Investeringsrekneskap - samandrag

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

› Lånegjeld, renter og avdrag

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

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

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

Ubrukte lånemidler egne lån pr. 31.12.2020 var kr 16 903 325, og Startlån kr 10 088 968. Kalkulert avdrag i 2020 kr 39 084 215. Dette utgjør tilsammen kr 66 076 508.

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

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

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

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

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

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

Netto lånegjeld per inbygger

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

Soliditet (gjeldsgrad og eigenkapitalprosent)

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

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

KOSTRA

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

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

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

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

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

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

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



› Vurdering - oppsummering

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

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

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

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

Finansieringsbehovet var kr 35 003 745.

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

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

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



› 1 Politisk styring og kontrollorgan

Politisk styring og kontrollorgan omhandler følgende tenesteområde:

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

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

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

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

KOSTRA

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

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

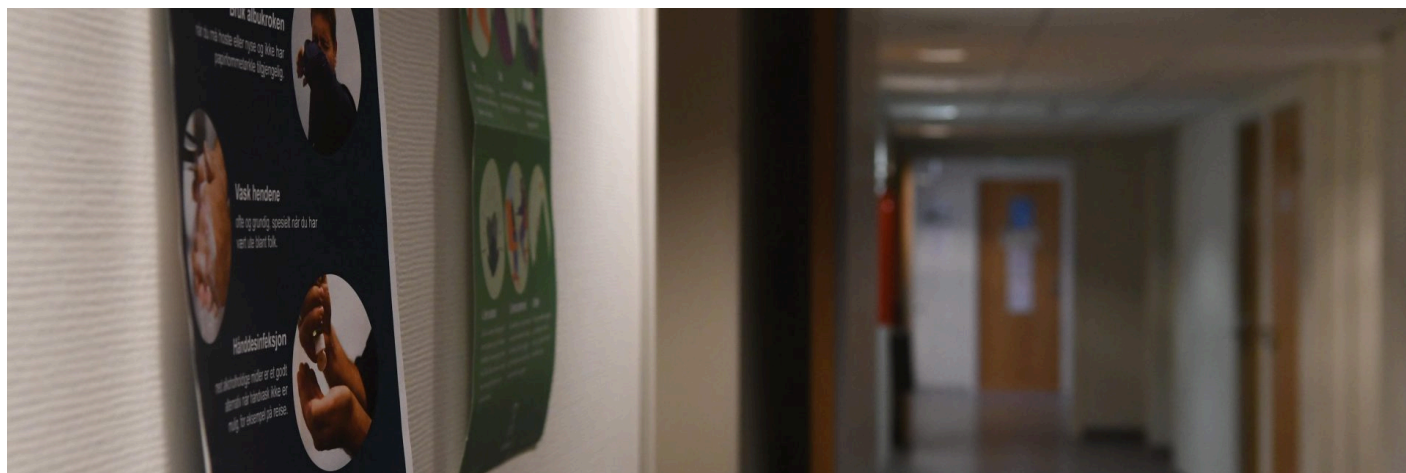
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til politisk styring og kontrollorgan. Data vises i kroner per innbygger. Utgifter knytt til eldreråd høyrer til kostra funksjon 180 og er ikkje med i KOSTRA - oversikta.



› Oppfølging av kommunestyrevedtak

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

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



› 2 Kommuneleing - Stab

Kommuneleing – stab omhandlar fylgjande tenestoområde

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

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

Drift

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

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

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

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

Kostra

Netto driftsutgifter administrasjon per innbygger.

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

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

Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde 120

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

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

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



› Toppleiing

Giske kommune si administrative toppleiing består av

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

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

› Stab

Personal og løn

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Servicekontoret

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

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

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

Hovudmål

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

Tabell styringskort og styringsindikator

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

› 3 Fellesutgifter - fellesinntekter

Fellesutgifter - fellesinntekter omhandlar fylgjande tenesteområde:

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

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

Drift

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

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

Meirforbruket skriv seg frå ansvar 1300 Felles drift og dei største avvika finn ein i teneste 1240 Diverse fellesfunksjonar - med eit meirforbruk på 3,5 mill kr. Det er ein auke i utgifter til datakommunikasjon, lisensar og serviceavtalar som ikkje har vore fanga opp ved budsjetteringa på ca 900 000 for kommunen samla. At avviket er større på ramme 3 enn kommunen samla viser at tenesta ser ut til å bli ein samlepost for utgifter som tidlegare vart fordelt på rammeområda.

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

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

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

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



Kostra

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

		2020 1532 Giske	2020 Kostragruppe 1	2019 1532 Giske	2019 Kostragruppe 10	2018 1532 Giske	2018 Kostragruppe 10
180 Diverse fellesutgifter	Netto driftsutgifter, beløp per innbygger	2	73	3	77	76	83
170 Årets premieavvik	Netto driftsutgifter, beløp per innbygger	-310	-936	-1 519	-1 871	-1 017	-1 125
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	Netto driftsutgifter, beløp per innbygger	913	1 224	703	772	575	789
172 Pensjon	Netto driftsutgifter, beløp per innbygger	21	4	35	4	14	28
173 Premiefond	Netto driftsutgifter, beløp per innbygger	-469	-543	-621	-881	-922	-1 343



› 4 Diverse tenesteområde

Diverse tenesteområde omhandlar fylgjande tenesteområde:

- Sosialtenester (NAV)
- Næring
- Skogbruk
- Viltforvaltning

Drift

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

NAV Giske, sosiale tenester

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

Målekort

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

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

Kostratal, sosiale tenester 2020

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

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

Korona

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

Bærekraftsmål

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

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

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





› Næring

NÆRINGS LIV OG BEREDSKAP

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

Hovudoppgåver:

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

Næringsliv:

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

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

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

Drift av nettportal og Sosiale medier

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

KOSTRA

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

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



› Landbruk og viltforvaltning

Giske kommune kjøper landbrukstenester frå Ålesund kommune.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Godkjent areal	2020	2019
Rådyr felte som skadeløyer i 2020		42	
		270	198

KOSTRA

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



5 Oppvekst

Drift

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

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

Tilsettfråvær

Tenesteområde	Korttid	Langtids	Totalt
2110 Barnehage	3,0 %	2,3 %	5,3 %
2111 Styrka tilbud til førskulebarn	3,1 %	2,7 %	5,8 %
2120 Grunnskule	1,1 %	5,1 %	6,2 %

Tenestoområde	Korttid	Langtids	Totalt
2150 Skulefritidstilbod	1,4 %	10,3 %	11,6 %
Totalt	1,5 %	5,0 %	6,4 %

Økonomi

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

Teneste 2110 Barnehage

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

Teneste 2111 Styrka tilbod til førskolebarn

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

Teneste 2120 Grunnskule

Dei største innsparingane er gjort i grunnskulen. Samla kostnader var 7,8 mill. lavare enn i 2019, eit mindreforbruk på 3,6 mill i høve til endra budsjett. Dei viktigaste grunnane til denne nedgangen ligg i reduserte pensjonskostnader (3,4 mill i høve til 2019) og mindre arbeidsgivaravgift (1,5 mill i høve til 2019). Bruk av vikar og engasjement er redusert med om lag 1,5 mill kroner.

Teneste 2121 Pedagogisk rettleiingsteneste

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

Teneste 2130 Vaksenopplæring

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

Teneste 2150 Skulefritidstilbod

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

Teneste 2230 Skoleskyss

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

Mål	Kva er gjort	Resultat
Lærarnormen krev auka lærarinnsats		Skulane manglar om lag 3 lærarårsverk
Fagfornyninga – nye læreplanar skal setjast i verk 2020	Arbeidet med fagfornyninga er i god gjenge	
Snarleg avklaring og eventuelt implementering av ny skulestruktur og	Kommunestyret har vedteke at ungdomstrinnet skal samlast på	Arbeid med samanslåing er godt i gang i regi av ei politisk oppnemnd styringsgruppe.

Mål	Kva er gjort	Resultat
struktur for leiing i skulen jf. igangsett utgreiingsarbeid	Valderøya, og at elevane på barnesteget skal samlast på Godøy skule	
Høgt tal på elevar med spesialundervisning og høgt tal på årsverk brukt til spesialundervisning går på bekostning av tilpassa opplæring og tidleg innsats. Oppfølging og iverksetjing av tiltak vedteke av kommunestyret.		Reduksjon i spesialundervisning frå 12% til 9,4%
Vidareføre leiarprogrammet "To fram" i barnehagane i samarbeid med Sula kommune og Ringer i vann.	Programmet avslutta i 2020	Barnehagane har nye samordna rutiner.
Innføre programmet "På sporet" for elevar som står i fare for å utvikle lese- og skrivevanskar	Vidareført til også å gjelde arbeid med grunnleggande begrep	Arbeidet pågår
Vidare arbeid med digitalisering	Ny ID-handtering kom på plass med Feide 2.0 som gir tilgang til mange nye tenester. Innføring av Microsoft 365 gir alle tilsette og alle elevar tilgang til felles digitale flater.	Digital heimeundervisning kunne iverksetjast frå første dag med koronastengd skule.
God kvalitet grunnskule	Årleg tilstandsrapport for grunnskule blir behandla av kommunestyret.	Sjå K-sak 084/20
Vidareføre arbeidet med TALK-prosjektet, sosiale læreplanar for menneske med høgtfungerande autismespekterforstyrrelse	Både barnehagane og helsetenestene er no med i prosjektet.	Barn med autismeutfordringar møter tilrettelagd skuletilbod.
God økonomistyring	Månadleg rapportering og oppsummering per tertial. Rammeområdet hadde mindreforbruk.	Målet er nådd

Korona

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

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

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

Bærekraft, bærekraftsmål nr 17, saman for å nå måla

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



› Barnehage og styrke tilbud (førskuletilbod)

Barn i barnehage 2011-2020

Oversiktsrapport	Kommunale barnehagar	Konserneigde barnehagar	Foreldreeigde barnehagar	Livssyns-barnehagar	Sum Giske kommune
Antal barnehagar	2	2	2	2	8
Antal barn totalt (0-6) år	121	220	95	143	579
Antal barn 1-5 år	119	215	95	143	572
Antal barn 3-5 år	89	138	61	101	389
Antal barn 1-2 år	30	77	34	42	183
Antal ansatte totalt	41	69	30	45	185
Antal styrarar og pedagogiske leiarar	14	25	12	19	70
Andel styrarar og pedagogiske leiarar med midlertidig dispensasjon	14,3 %	44 %	8,3 %	10 %	22,7 %
Andel styrarar og pedagogiske leiarar med varig dispensasjon	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Andel styrarar med godkjend utdanning	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel pedagogiske leiarar med godkjend utdanning	83,3 %	52,2 %	90,0 %	82,4 %	72,6 %

Tal frå BASIL rapportportal per 15.12.2020.

Teneste 2110 Barnehage

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

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

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

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

Teneste 2111 Styrka tilbod til førskulebarn

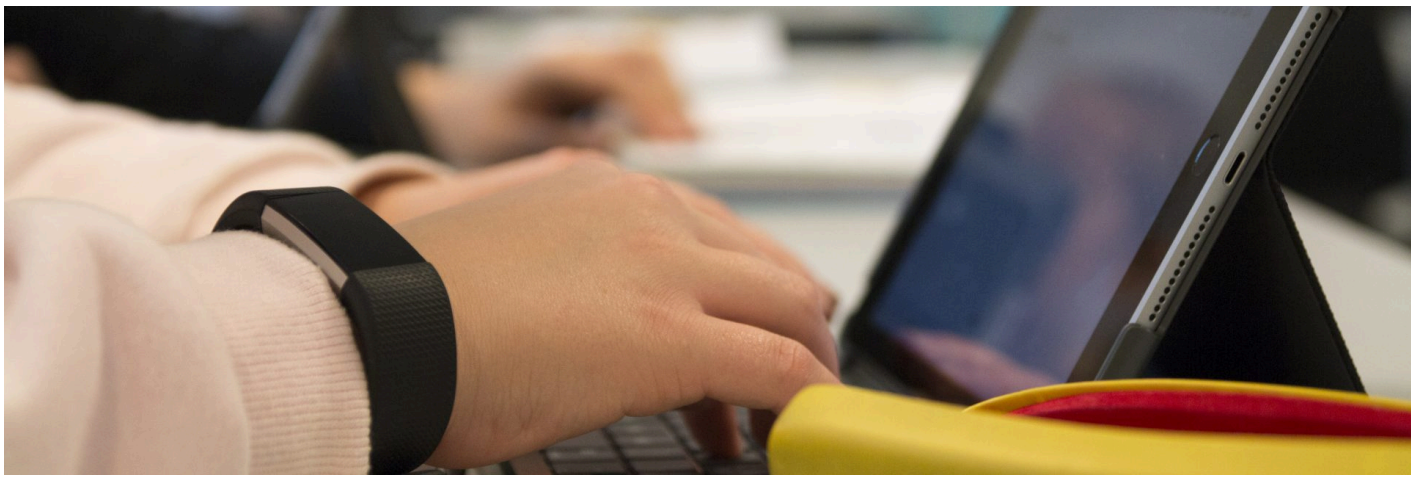
Styrka tilbod til førskulebarn omfattar både spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging for barn med særlege behov.

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

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

Kostra barnehage

Nøkkeltall 2020	Eining	Giske	Ålesund	Sula	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggjarar 1-2 år	prosent	86,3	88,3	96,2	84,5	85,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggjarar 1-5 år	prosent	94,7	94,1	100	92,5	92,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggjarar 3-5 år	prosent	99,2	97,6	102	97,2	97,4
Andel barn i kommunale barnehagar i forhold til alle barn i barnehage	prosent	20,9	32,9	43,6	55,7	48,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehagar	antall	5,9	5,8	6	5,6	5,7
Andel barnehagelærarar i forhold til grunnbemanning	prosent	32,6	39,8	39,8	43,4	42,4
Andel barn i kommunale barnehagar som får spesialpedagogisk hjelp	prosent	5	6,4	7,1	3,6	4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehagar (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehagar	kr	82,8	74,5	77,9	75,7	76,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	prosent	89,5	82,3	94,3	85,6	84
Netto driftsutgifter barnehagar i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	prosent	19,1	14,2	18	13,5	14,2
Netto driftsutgifter barnehagar, per innbyggjar 1-5 år	kr	162 753	164 357	173 172	166 308	167 588
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehagar	kr	56,9	57,4	61,7	61,7	60,6



› Grunnskule, SFO (skulefritidsordning) og skuleskyss

Grunnskular

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

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

Elevtalsutvikling

Elevtal per 1. oktober 2020

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

Grunnskule

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

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

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

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

Det har og vore spart inn på tenesteproduksjonen

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

Skulestruktur

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

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

Korona

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

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

Svikten i inntekter frå foreldrebetalinga i SFO var betydeleg. Skulane fekk noko kompensasjon for dette tapet. Det lave lønnsoppgjeret og den reduserte arbeidsgivaravgifta bidrog til å redusere tapet. Det vart svært utfordrande for skulane å gi eit fullverdig SFO-tilbod med godt smittevern. Nokre måtte difor redusere omfanget av tilbodet noko. I sum har nok koronatiltaka bidrege til å auke kostnadene på skulefritidstilbodet i 2020.

Spesialundervisning

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

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

Andel elevar med vedtak om spesialundervisning

Andel av undervisningstimar til spesialundervisning av undervisningstimar totalt

SFO - Skulefritidsordning

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

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

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

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

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

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

Andel elevar med SFO-tilbod

Prosent

Skuleskyss

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

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

Kostra grunnskule 2020

Nøkkeltall	Eining	Giske	Ålesund	Sula	Kostragruppe 01	Landet utan Oslo
Årstimar til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring	antall	31,6	28	40,6	53,1	36,2
Årstimar til spesialundervisning per elev med spesialundervisning	antall	129	170,2	128,7	146,3	143,1
Elevar i kommunale og private grunnskular som får særskilt norskopplæring	prosent	3,30	6,80	1,90	3	4,70
Elevar i kommunale og private grunnskuler som får spesialundervisning	prosent	9,4	9,5	6,9	8,4	7,8
Elevar på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn	prosent	69,8	74,2	61,2	68,0	72,4
Elevar på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn	prosent	60,4	72,6	66,1	64,8	68,1
Gruppestorleik 2	antall	18,2	16,1	17,4	15,3	15,7
Gjennomsnittleg grunnskulepoeng	antall	42,9	43,7	42,6	42,2	42,9
Netto driftsutgifter grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samla netto driftsutgifter	prosent	26,7	21,4	24,4	23,5	22,4
Netto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per innbyggjar 6-15 år (kr)	kr	112 658	111 799	103 656	123 785	116 611
Netto driftsutgifter til funksjon 202 Grunnskule, per innbyggjar 6-15 år)	kr	90 644	95 300	88 678	99 370	93 025
Netto driftsutgifter til funksjon 215 SFO, per innbyggjar 6-15 år)	kr	2 210	1 946	1 828	2 242	2 386
Netto driftsutgifter til funksjon 222 Skulelokale, per innbyggjar 6-15 år)	kr	18 486	12 944	11 882	18 572	19 058
Netto driftsutgifter til funksjon 223 Skuleskyss, per innbyggjar 6-15 år)	kr	1 318	1 607	1 267	3 601	2 141

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



› Pedagogisk rettleiingsteneste

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

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

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

› Vaksenopplæring

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

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

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

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

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

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



› 6 Barn, familie og helse

Drift

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

Økonomi

Ramme 6 viser eit rekneskap nær balanse, med eit mindreforbruk om lag kr 200 000. Legetenesta viser eit meirforbruk på kr 1,1 mill. Meirforbruket skuldast i hovudsak auka utgifter til fastlegetenesta på grunn av pandemien som det ikkje er kompensert for, og auke i satsane på basistilskotet og beredskapsgodtgjersla. Saksbehandling felles (Tildelingskontoret) viser eit meirforbruk kr 1,1 mill. På grunn av ei feilføring i budsjettet vart kuttet på logopedressursen lagt til tildelingskontoret. Barneverntenesta viser samla eit meirforbruk på kr 500 000. Dette skuldast auka utgifter til hjelpetiltak i familiane og kjøp

av institusjonsplass. Fysio/ergoterapitenesta og kvardagsrehabiliteringsteamet hadde eit meirforbruk på kr 300 000, dette grunna mindre motteke tilskot enn budsjettet.

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

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

Mål/resultat

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

Korona

Mykje av dei samla ressursane har gått til å handtere koronapandemien. Fleire tenester har bidratt med testing, smittevern og sporing. Tilrettelegging av tenestetilbodet for å fylle smitteverkrav, har også krevd ekstra ressursar.

Tenestetilbodet til barn og unge har vore noko redusert i 2020 på grunn av pandemien, særleg i tida då samfunnet stengde ned 12.mars. Tilsette har vist stor endrings- og løysingsvilje, ein har prøvd så langt som råd å ikkje la restriksjonane ramme sårbare og utsette brukarar av våre tenester.

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Hindre smittsomer sjukdommar, korona, har naturleg nok vore arbeidd veldig mykje med i 2020. Eininga har sett i verk ulike rutiner og retningslinjer og følgd nasjonale krav og føringar. Giske kommune har god dekking av allmenne helsetenester. Kommunen samarbeider med Helseføretaket, politiet og kommunane rundt for

å møte utfordringar på best måte. Giske kommune har eit godt samarbeid med Giske kommunale legesenter for å yte best mogleg samanhengande tenester.

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

Kostratal 2020

Kostratal vert presentert under tenesteområda.

› Barnevernstenesta

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

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

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

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

Kostra, barnevern 2020

Nøkkeltall	Enhet	Giske	Kostragruppe	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta pr. innbyggjar 0 -22 år	kr	4404	8541	8387
Barn med melding ift innbyggjarar 0 -17 år	Prosent	3,8	4,7	4,6
Prosentandel barn med undersøking ift innbyggjarar 0-17 år	Prosent	3,6	4,9	4,8
Barn med barnevernstiltak ift innbyggjarar 0-22 år	Prosent	4,3	4,8	3,8
Brutto driftsutgifter pr. barn med undersøking eller tiltak	kr	45 547	50 410	54 645
Brutto driftsutgifter pr. barn som er plassert av barnevernet	kr	252 647	437 016	433 312
Barn med undersøking eller tiltak pr. årsverk	antall	21,2	17,8	17,5
Undersøkingar med handsaming innan 3 mnd	Prosent	91	88	90



› Fysio-ergo-terapiteneste, kvardagsrehabilitering

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

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

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

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

Kostratal fysioterapi 2020

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

› Skulehelseteneste og helsestasjon

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

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

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

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

Kostratal helsestasjon- og skulehelseteneste, 2020

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



› PPT og logopedteneste

PPT

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

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

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

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

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

Logopedteneste

100 saker, 14 på venteliste.

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

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



› Offentleg helseteneste/legekontor

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

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

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

Giske kommunale legesenter AS har knytt seg opp til tenesta "Min helse", noko som forenkler kommunikasjonen mellom lege og pasient. Det er også innført digitale funksjonar for fastlegetenesta i den nasjonale portalen [helsenorge.no](http://www.helsenorge.no). Vi merkar godt at legetenesta er i endring og at det er lettare å rekruttere til faste kommunale stillingar enn næringsdrivande stillingar. Kommuneoverlegen har hatt eit stort arbeid knytt til koronasituasjonen, i tett samarbeid med beredskapsleiinga, tenestene i kommunen, legesenteret, Helseføretaket, andre partar og andre kommunar.

Kostratal legetenesta, 2020

Nøkkeltall	Enhet	Giske	Kostragruppe 10	Landet utan Oslo
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	Årsverk	10,8	10,8	11,4

› Psykisk helsearbeid

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

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

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

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

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



› Tildelingskontoret og sosiale tenester

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

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



› Flyktingtenesta og introduksjonsprogrammet

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

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

7 Pleie og omsorg

Drift

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

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

Økonomi

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

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

mars 2020, kjøpe tenesta øyeblikkelig hjelp døgntilbod ved Ålesund lokalmedisinske senter. Årleg kostnad kr 2 mill. Dette var ikkje budsjettert for i 2020.

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

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

Mål/resultat

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

Korona

Giske kommune fekk tidleg erfaring med smitte i omsorgstenestene. Allereie i medio mars fekk vi to smitta ved eit omsorgssenter. Det var i perioden stort trykk på tenestene og stor arbeidsbelastning på dei tilsette og leiarar. Stort informasjonsbehov både til brukarar, pårørande og tilsette. Besøksreglar og handtering av dette har vore viktig for å hindre smittespreiing til omsorgssenter og bufellesskap. Giske kommune etablerte raskt smittevernlag, teststasjon, mottak på flyplassen osv. August 2020 fekk Giske kommune oppgåve og ansvar å etablere teststasjon ved Ålesund lufthavn, Vigra, og

i november kom oppgåva om etablering av innreisekarantenehotell. Det har gjennom 2020 kome til mange oppgåver og mykje ansvar til kommunen og helse og omsorgstenestene. Med bakgrunn i alle oppgåvene som vart lagt til helse- og omsorgstenesten valde kommunen å etablere ei eiga avdeling for smittevern. Avdelinga vil fungere så lenge behovet er til stades.

Bærekraftsmål

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

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

Kostra, omsorg 2020

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

Tal brukarar innan helse og omsorg 2010 -2020

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

› Institusjonstenester

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



› Kjøkkentenester

Kjøkkentenester

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

› Heimebaserte tenester

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

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

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

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

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

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

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

› 8 Miljø og kultur

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

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

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

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

Økonomi

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

Ungdommens kulturmonstring

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

MOT

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

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



› Kulturkontoret

Måloppnåing

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

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

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

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



› Frivilligsentralen

Måloppnåing 2020

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

Korona

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

› Biblioteket

Måloppnåing

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

Korona

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



› Kulturskulen

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

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

Elevtal og venteliste

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

Kjelde: GSI per 01.10.2020

Elevplassar

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

Kjelde: GSI per 01.10.2020

9 Teknisk

Drift

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

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

Utfordringar og måloppnåing

Utfordringar	Kva er gjort (maks 3 linjer)	Resultat og/eller effekt (maks 3 linjer)
Korona	A. Heimekontor – periodevis. B. Forsterka reinhald gjennom innleige av vikarar	A. Sømløs overgang – minimal innvirkning. B. Redusert fare for smittespreiing.
Bemanning byggesak særskilt grunnar sjukdom, permisjon, oppseiing.	Maksimalt fokus på sakshandsaming samt kjøp av tenester frå privat firma. Nedgang i antal saker frå 2019 på om lag 15%.	Tidsbruk pr. sak på same nivå som 2019. Minimalt tap av gebyrinntekter grunnar oversitting av fristar.
Tilrettelegging for utvikling av Gjøvsund næringsområde	A. For mudringsprosjektet er det utarbeidd model for deling av finanskostnader i anleggsperioden mellom kommunen, private og fylkeskommunen.	A. Fylkeskommunen har vedteke å løyve midlar tilsvarande skissert andel.
	B. Mudringsprosjektet er lagt ut på anbud - pristibud motteke.	B. Mudringsprosjektet klart for oppstart.
	C. Inngått avtale om kjøp av Olmannsvika	C. Olmannsvika gir potensiale for utfylling/klargjering av nye 100 daa kommunalt næringsareal.
	D. Dialog med Ålesund interkommunale havnevesen om kommunalt bidrag til ny tungløftskai.	D. Tilgang på areal bak tungløftskai ikkje avklart
	E. Dialog om tilgang på steinmasser frå Nordøyvegen til utfylling av Olmannsvika.	E. Fri tilgang på steinmasser, men fraktkostnadane påreknast å vere vesentlege.

Utfordringar	Kva er gjort (maks 3 linjer)	Resultat og/eller effekt (maks 3 linjer)
	F. Sal av 30 daa til finansiering av tekniske anlegg gjennomførast straks tilbakeføring av tomt frå Bluewild AS er rettsleg avklart.	F. Kommunen har tatt ut stevning.
Midlar til forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg er kritisk lågt.	Driftsrelaterte oppgåver prioriterast.	Manglande verdibevarande forvaltning/vedlikehald er over tid ikkje berekraftig. Sjølv en mindre økning i budsjettmidlane vil gi stor effekt – jf. effekt/bruk av koronamidlar.

Bærekraftsmål

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

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

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

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

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

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

Koronaåret

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

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

UTVALDE KOSTRATAL

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

Kommunal vassforsyning							
Nøkkeltall	Enhet	Giske	Ålesund	Sula	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo	

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

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

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

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



› Sjølvkostområder - gebyrfinansierte tenester

5000 Byggesak

Byggesak - teneste 3020

Rekneskap 2020: Kr 0

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

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

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

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

Eigarseksjonering – teneste 3025

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr. 3.958

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

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

Kostra						
Nøkkeltal	Enhet	Giske	Ålesund	Sula	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo

Kostra						
Andel av innvilga byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	Enhet	85	25	..	23	17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	Enhet	78	65	65	42	39
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	Dagar	18	33	21	20	17

5310 Feiing og tilsyn

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr. 764.411

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

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

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

5410 Oppmålingsforretning

Regnskap 2020 : Bruk av fond kr. 48 056

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

Det er pr i dag ingen restansar.

6200 Vassforsyning

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr. 2.728.347

Differanse mellom budsjettert bruk av fond på kr. 591.837 og faktisk regnskapsmessig avsetning på kr. 2.728.347 skuldast :

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

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

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

Utført oppgradering på leidningsnett	2019	2020
Antal nye meter leidningsnett	883 m	2 100 m

Utført oppgradering på leidningsnettet	2019	2020
Antal meter fornya	4 103 m	2 663 m
Antal lekkasjereparasjonar	8 hendingar	15 hendingar

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

6300 Avløp og rensing

Regnskap 2020 : Avsetning til fond kr 2 310 423

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

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

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

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

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

6350 Slamtømming

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

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

6400 Renovasjon

Regnskap 2020 : Bruk av fond kr. – 473.031

Planlagt nedjustering av eldre fondsmidlar.

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

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

› Kommunalt kartverk

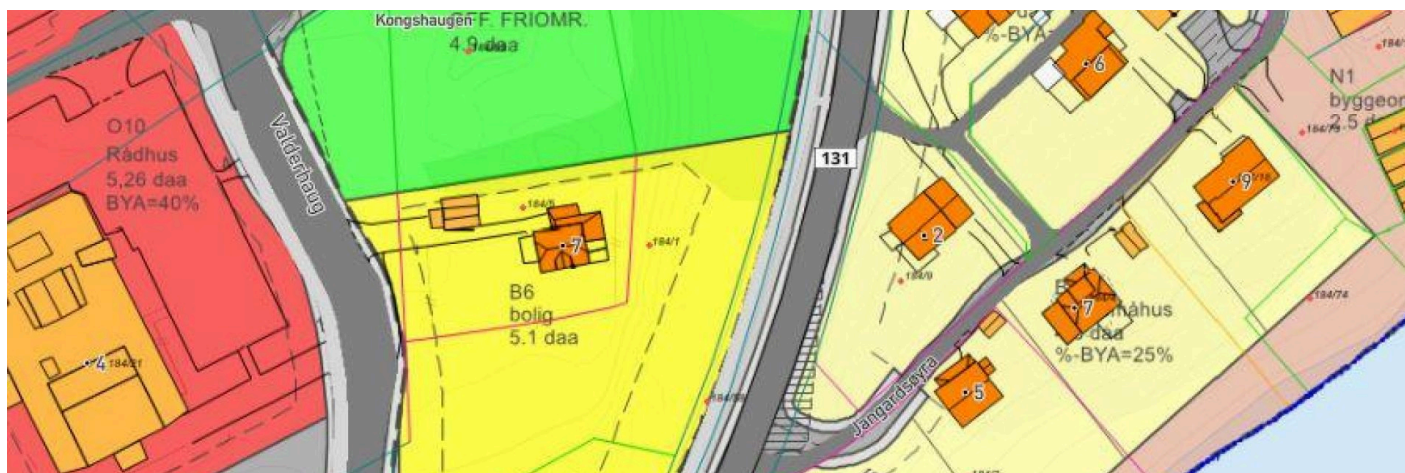
5400 Kommunalt kartverk

Regnskap 2020 : Meirforbruk kr 301 727

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

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

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



› Regulering - behandling av private planforslag

5500 Regulering

Regnskap 2020 : Meirforbruk kr 92 108

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

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

Ein har pr i dag ingen restansar.

Planar oppstarta 2020:

Larsgjerdet/Nygård Giske.

Gnr 127 bnr 3 - Nordaust for Giske kyrkje.

Del av Gjøsummyrane .

Planar vedtekte 2020:

Stor-Pe-teigen Giske

Reinseanlegg Valderhaugstrand

Ytterlandshamna II

Reguleringsendring Sentrumsplan BK9

Ny gjenvinningsstasjon Gjøsummyrane

(Ytterland park eigengodkjent i kommunestyret i første møtet 2021)

› Plan - kommuneplan mm

5510 Plan

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

Kommuneplan:

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

Områdeplan Sætra og Gjøvsund - kommunens handelssenter:

Områdeplan for Sætra og Gjøvsund er ein av planane omhandla i planstrategi. Planløyising for hovedkryssløyising (riksveg-fylkesveg) har vist seg å vere særst utfordrande å få på plass. Statens vegvesen held fast på planskilt kryssløyising (toplanskryss). Giske kommune arbeider vidare med rundkøyringsløyising.

PAKT (Plan for Areal, Klima og Transport):

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

SMART kystsoneplan:

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

› Grunnkjøp

5520 Grunnkjøp

Regnskap 2020 : Meirforbruk kr 96 402

Avviket skyldas differanse mellom budsjetterte lønnskostnader og førte lønnskostnader.

Det er arbeid med to større grunnerverv (prosjektfinansiert):

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

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

Utbetaling- og overskøyting gjennomførast første halvår 2021.

Følgjande eigedomar er avhenda i 2020:

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

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

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

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

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

› Bygg- og eigedomsavdelinga

5100 Eigedomsavdelinga

Regnskap 2020 : Meirforbruk Kr 2 524 442.000 inkl. koronakostander

Mindreforbruk eks. koronakostnader: Kr 700.000

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

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

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

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

KORONA

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

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

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

- Godøy bukollektiv – bellegg i U eta. og vøling av vaskerom U.eta. m.m
- Vøling av Nordstrandfjora 76.

Tiltak på bygg utført med koronamidlar:

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

Reinhold i koronaåret:

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

› Brannvern

5300 Brannvern

Regnskap 2020 : Mindreforbruk Kr 1 800 037

Kjøp av tenester fra Ålesund kommune utført først med virkning fra 15.06.20.

Kommunen drifta første halvår.



› Veganlegg, parkar og plassar

Regnskap 2020 : Mindreforbruk kr 1141 734

Ansvarsområdet har tre ulike tenesteområder

3320 Kommunale vegar

Underforbruk på ca. kr 400 000

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

Snøbrøyting/vinterdrift:

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

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

Trafikktryggingstiltak:

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

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

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

3341 Gatelys

Mindreforbruk på ca. kr. 400.000

Skuldast låge straumutgifter.

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

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

Til vedlikehald anlegg brukte vi 853 631 kroner. I budsjettet var det satt opp 1 000 000 kroner. Vedlikehald anlegg inneber utskifting av mørke pærer, feilsøk, avskrudd sikring, jordfeil/kabelfeil, utskift av skada armatur, utskift av skada/råten stolpe, arbeidsvarsling og diverse andre problem/kostnader kring gatelys. Grunn for avvik frå rekneskap og budsjett er at det blei

utført stor drift i desember der kostnadene er betalt i 2021, og det var eit gatelys som velta over ein bil der det var usikkerheit med kostnadene kring dette.

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

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

3350 Parkar og plassar

Mindreforbruk på ca. kr. 240.000

Gjennomgående innsparingar på tenesteområdet.

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

› 10 Kyrkjelege føremål

Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:

Kyrkjer

Andre religiøse føremål

Kyrkjegardar

Drift

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

Driftsutgifter til kyrkjelege føremål i 2020:

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

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



› 11 Interkommunale avtaler

Oversikt interkommunale avtaler i 2020

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

	Rekneskap 2020	Merknader/ending i 2020	Pris/betingelser fra 2021
Sunnmøre regionråd IKS	166 120	Videreført eksisterende avtale	
Destinasjon Ålesund og Sunnmøre	262 270	Videreført eksisterende avtale	
Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS	205 487	Ny avtale med ny eigarsamansetning	Ending frå fordeling etter eigardel og innbyggjartal til halvparten av kostnadane vert fordelt etter eigarandel medan den andre halvpart blir fordelt etter sekretariatet sin tidsbruk på den enkelte kommune. Denne delen vil blifakturert på grunnlag av stipulert tidsbruk, fastsett i prosent.
Komrev 3 IKS (revisjon)	655 000	Ny avtale med Møre og Romsdal Revisjon SA	Ny fordeling: Prinsipp for kostnadsfordeling mellom kommunane skal vere etter «medgått» tid. Kvartalsvis avrekning.
Region Ålesund	100 000	Viderefører eksisterende avtale	
Folkeuniversitetet - opplæring i norsk og samfunnskunnskap til vaksne innvandrere og flyktningar	2 070 000	Avslutta sommar 2020	
Hareid kommune - grunnskule for vaksne	505 500		85 000 per deltakar per år.
Hareid kommune - norsk og samfunnskunnskap til vaksne innvandrere og flyktningar	800 050	Ny avtale frå hausten 2020.	125 kr per deltakar per time. Pris per prøver: Nors skriftleg: 1000 kr, norsk munnleg: 1500 kr, samfunnskunnskap: 800 kr, statsborgarprøven 800 kr.
Ålesund kommune, kjøp av vatn	354 013	Videreført eksisterende avtale	Det er venta ein større prisauke pga Ålesund kommune er i ferd med å bygge nytt reinseanlegg for drikkevatt.
SUM	25 144 177		

Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt

Oversikt prosjekt 2020

Dei største prosjekta vert nærare kommentert nedom tabellen.

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

Prosjekt	Prosjekt	Vedtatt	Reknesk.ført	Årets	Reknesk.ført	Sum rekne-	Gjenstår av	Komme
nr		utgiftsramme	tidlegare år	budsjett	i år	skapsført	utgiftsramme	
5158	Utleigebustadar Godøy - Vøling av 3 mannsbustad (tilskot korona)			0	-1	-1		Prosjektk = tilskot
5303	GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING	200 000	34 299	166 000	345 108	379 407	-179 407	
5304	Tankbil brannvesen/vassforsyning	2 637 000	260	2 637 000	-98 140	-97 880	2 734 880	
5305	Godøy Brannstasjon - oppgradering (tilskot korona)			0	0	0		Prosjektk = tilskot
5370	KARTLEGGING - Marine Grunnkart	822 000	413 321	822 000	0	413 321	408 679	
5605	SKULEVEGEN GISKE	35 330 364	31 117 973	5 000 000	2 260 818	33 378 791	1 951 573	
5856	GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN		-22 764	0	408 209	385 445	-385 445	
5857	MUDRING GJØSUNDET			0	682 544	682 544	-682 544	
6017	YTTERLANDSNESET	5 000 000	4 880 787	100 000	76 751	4 957 538	42 462	
6154	GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA	26 499 704	11 930 427	783 623	872 871	12 803 298	13 696 406	
6201	MINDRE VEGANLEGG			0	-37 757	-37 757		Budsjettra pr år 1)
6251	Modernisering av vassverket	1 545 000	1 053 033	356 800	372 058	1 425 091	119 909	
6252	Overføringsledning Godøy - Giske	2 092 077	266 941	1 592 077	1 465 458	1 732 399	359 678	
6253	Vassledning Giske - Staurneset	197 511	205 052	67 511	131 076	336 128	-138 617	
6343	LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA	8 630 636	12 737 004	330 636	330 635	13 067 639	-4 437 003	
6380	Tilbygg Alnes renseanlegg	1 120 000	14 670	19 353	18 879	33 549	1 086 451	
6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG			1 400 000	1 408 723	1 408 723	-8 723	Budsjettra pr år 1)
6383	FORNYING LEIDNINGSANLEGG			7 937 000	7 721 288	7 721 288	215 712	Budsjettra pr år 1)
6386	HOVUDPLAN VATN/AVLØP	1 100 000	973 198	600 000	341 769	1 314 967	-214 967	
7300	VALDERØY KYRKJEGARD	6 800 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	6 800 000	0	
8701	BRUK AV LÅN			-31 318 000	-18 295 462	-18 295 462	-13 022 538	Låneoppt år
8801	INT. FINANSTRANS.			-1 350 000	0	0	-1 350 000	Pr år

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

Kommentar til investeringsprosjekt 2020

1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi

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

1304 Eigenkapitalinnskott KLP

Eigenkapitalinnskott KLP (pensjonsfond).

2320 Tak Valderøy Ungdomskule (tilskot korona)

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

2321 Yttervegg Valderøy barneskule (tilskot korona)

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

2327 Midler til tilpassing ved struktur i oppvekst

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

2328 Vigra skule - Sanitærbygg (tilskot korona)

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

2329 Vigra skule – Varmepumpe (tilskot korona)

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

3101 Formidlingslån

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

3509 Godøy bukollektiv omlegging tak (tilskot korona)

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

3510 Godøy bukollektiv – bygg for naudstraumaggregat (tilskot korona)

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

3511 Vigra Omsorgssenter - Ventilasjon (tilskot korona)

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

3512 Tak teststasjon (tilskot korona)

Etablering av tak og vegger knytt til teststasjon for korona.

3805 Desinfeksjonsrobot

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

5109 Kjøp/Sal av bustader

Sal av Klungreteigen 9 samt Karenhaugen 1.

5110 Klima- og energiltak

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

5121 Sal av kommunal grunn

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

5130 Nærmiljøtiltak

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

5158 Utleigebustader Godøy (tilskot korona)

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

5303 Godøy brannstasjon - Utbetring

VA og bygg og eigedom har utbeta rør og - bygningskade etter bygningkollaps.

5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning

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

5305 Godøy Brannstasjon - oppgradering (tilskot korona)

Omlegging takteking og bytte av vindauge og dører i ytterfasade. Ferdigstilt februar 2021.

5370 Kartlegging - Marine grunnkart

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

5605 Skulevegen Giske

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

5856 Gjøvsund Nasjonal Fiskerihamn

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

5857 Mudring Gjøvsundet

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

6017 Ytterlandsneset

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

6154 Gangv./leidn.anl. Geilevika-Teppemyra

Oppsett av gatelys samt diverse lønsføringar.

6201 Mindre veganlegg

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

6251 Modernisering av vassverket

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

6252 Overføringsleidning Godøy - Giske

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

6253 Vassleidning Giske - Staurneset

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

6343 Leidn.anlegg v/Gjerdehamna

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

6380 Tilbygg Alnes renseanlegg

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

6381 Mindre leidningsanlegg

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

6383 Fornyng leidningsanlegg

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

6386 Hovudplan vatn/avløp

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

7300 Valderøy kyrkjegard

Ferdigstilling av arbeid med utviding av Valderøy kyrkjegard.

› Løyvingsoversikt - Drift 2020

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

› Løyvingsoversikt Drift B 2020

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

	Økonomisk oversikter	Regnskap	Buds(end)	Oor.budjett	Regnskap
	Bevillingsoversikt - drift B	2020	2020	2020	2019

Økonomisk oversikt drift 2020

Økonomiske oversikter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap
Økonomisk oversikt - drift	2020	2020	2020	Ny kolonn 2019
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	252 382 045	249 070 000	247 450 000	233 597 474
2 Inntekts- og formuesskatt	242 967 475	241 738 000	241 738 000	241 624 193
3 Eiendomsskatt	20 208 581	19 800 000	19 800 000	14 872 823
4 Andre skatteinntekter	-	-	-	
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	14 573 310	11 836 500	11 836 500	13 799 798
6 Overføringer og tilskudd fra andre	91 341 416	53 004 064	52 935 064	86 820 805
7 Brukerbetalinger	18 352 713	21 137 849	21 542 849	20 113 688
8 Salgs- og leieinntekter	57 113 035	57 134 756	57 114 756	53 587 885
9 Sum driftsinntekter	696 938 573	653 721 169	652 417 169	664 416 665
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	324 275 263	306 024 989	305 288 859	327 777 898
11 Sosiale utgifter	80 037 759	79 803 543	79 792 766	85 811 974
12 Kjøp av varer og tjenester	210 769 527	189 151 992	189 914 899	182 754 393
13 Overføringer og tilskudd til andre	29 437 903	20 583 502	19 263 502	25 737 780
14 Avskrivninger	39 185 214	39 185 220	38 467 384	37 506 246
Fordelte utgifter				
15 Sum driftsutgifter	683 705 667	634 749 246	632 727 410	659 588 290
16 Brutto driftsresultat	13 232 906	18 971 923	19 689 759	4 828 375
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	2044429	3 038 936	3 038 936	3 049 773
18 Utbytter	160 457	50 000	50 000	
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	3 691 177	6 900 000	6 900 000	11 442 001
20 Renteutgifter	25 181 368	29 481 289	29 481 289	29 517 963
21 Avdrag på lån	39 084 216	31 818 000	31 818 000	34 321 814
22 Netto finansutgifter	-5 951 401	-51 310 353	-51 310 353	-49 348 003
23 Motpost avskrivninger	39 185 214	39 185 220	38 467 384	37 506 246
24 Netto driftsresultat	-5 951 401	6 846 790	6 846 790	-7 013 382
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-	-1 350 000	-1 350 000	
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-8 423 126	2 902 011	2 902 011	2 837 941
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 745 099	2 465 944	2 465 944	23 930
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-10 864 745	-10 864 745	
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 678 027	-6 846 790	-6 846 790	2 861 871

Økonomiske oversikter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap
Økonomisk oversikt - drift	2020	2020	2020	Ny kolonn nr 2019
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	- 11 629 428	-	-	-4 151 511

› Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - drift

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

› Løyvingsoversikt - Investering 2020

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

› Løyvingsoversikt investering per prosjekt 2020

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

Økonomiske oversikter	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
Løyvingsoversikt investering per prosjekt	2020	2020	2020	2019
Sum prosjekt: 5305 Godøy Brannstasjon - oppgradering (Tilskot Korona)	-	-	-	-
Sum prosjekt: 5363 Områdeplan Sætra og Gjørund	-	-	-	525 943
Sum prosjekt: 5370 KARTLEGGING - Marine Grunnkart	-	822 000	-	-
Sum prosjekt: 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR	-	-	-	67 200
Sum prosjekt: 5501 DIV. TOMTER VALDERØY	-	-	-	-39 575
Sum prosjekt: 5505 VALDERHAUGSTRAND	-	-	-	28 480
Sum prosjekt: 5551 DIV. TOMTER VIGRA	-	-	-	5 750
Sum prosjekt: 5605 SKULEVEGEN GISKE	2 260 818	5 000 000	-	29 598 113
Sum prosjekt: 5651 DIV. TOMTER GODØY	-	-	-	525
Sum prosjekt: 5653 VALKVÆ	-	-	-	172
Sum prosjekt: 5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR.	-	-	-	-63 325
Sum prosjekt: 5703 SKARET NÆRINGSOMR.	-	-	-	-2 041 420
Sum prosjekt: 5704 GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR.	-	-	-	-525
Sum prosjekt: 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR.	-	-	-	-268 024
Sum prosjekt: 5852 GEILEVIKA NÆRINGSOMR.	-	-	-	-28 000
Sum prosjekt: 5854 FURKENHOLMEN STEINTAK	-	-	-	-42 350
Sum prosjekt: 5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN	408 209	-	-	-
Sum prosjekt: 5857 MUDRING GJØSUNDET	682 544	-	-	-
Sum prosjekt: 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES	-	-	-	697 881
Sum prosjekt: 6014 TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE	-	-	-	2 707
Sum prosjekt: 6017 YTTERLANDSNESET	76 751	100 000	-	4 569 462
Sum prosjekt: 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA	872 871	783 623	-	5 559 070
Sum prosjekt: 6201 MINDRE VEGANLEGG	-37 757	-	-	650 655
Sum prosjekt: 6202 GATELYS	-	-	-	-
Sum prosjekt: 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR	-	-	-	-55 879
Sum prosjekt: 6251 Modernisering av vassverket	372 058	356 800	-	483 547
Sum prosjekt: 6252 Overføringsledning Godøy - Giske	1 465 458	1 592 077	3 750 000	266 941
Sum prosjekt: 6253 Vassledning Giske - Staurneset	131 076	67 511	200 000	205 052
Sum prosjekt: 6254 Gjørund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	-	-	-	-
Sum prosjekt: 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES	-	-	-	1 335 152
Sum prosjekt: 6309 Overvatn Rokkevegen	-	-	-	1 954 224
Sum prosjekt: 6310 Flaumforebyggende tiltak	-	-	-	-
Sum prosjekt: 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR	-	-	-	517 818
Sum prosjekt: 6326 OVERFØRING SYNNESE BF - KRINGKASTAR	-	-	-	1 189 619
Sum prosjekt: 6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA	330 635	330 636	-	184 059
Sum prosjekt: 6380 Tilbygg Alnes renseanlegg	18 879	19 353	-	14 670
Sum prosjekt: 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG	1 408 723	1 400 000	800 000	-
Sum prosjekt: 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG	7 721 288	7 937 000	5 000 000	4 981 036
Sum prosjekt: 6384 BEREDSKAPSPLAN	-	-	-	574
Sum prosjekt: 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP	341 769	600 000	-	778 204
Sum prosjekt: 6387 VASSLEIDNING TIL ÅLESUND	-	-	-	51 418
Sum prosjekt: 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsledning	-	-	-	975
Sum prosjekt: 6501 MVA JUSTERINGSRETT	-	-	-	-
Sum prosjekt: 7300 VALDERØY KYRKJEGARD	3 300 000	3 300 000	-	2 000 000

Økonomiske oversikter	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
Løyvingsoversikt investering per prosjekt	2020	2020	2020	2019
Sum prosjekt: 9028 Barnevernvakt Stranda (DRIFT)				166
Sum alle Prosjekt	18 295 460	32 668 000	13 737 000	64 897 455
Herav kompensasjon for meirverdiavgift	2 290 831	1 860 000	265 000	5 391 312
Sum Investeringer	20 586 293	34 528 000	14 002 000	70 288 767
Finansiering:				
Sum prosjekt: 8701 BRUK AV LÅN	-18 295 462	-31 318 000	-12 387 000	-63 897 455
Sum prosjekt: 8801 INT. FINANSTRANS.		-1 350 000	-1 350 000	-1 000 000
Bruk av lån/ovf frå drift	-18 295 462	-32 668 000	-13 737 000	-64 897 455
Kompensasjon for meirverdiavgift	-2 290 831	-1 860 000	-265 000	-5 391 312
Sum finansiering	-20 586 293	-34 528 000	-14 002 000	-70 288 767
Sum Investeringer	20 586 293	34 528 000	14 002 000	70 288 767
Sum finansiering	-20 586 293	-34 528 000	-14 002 000	-70 288 767
TOTALT	-	-	-	-

› Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - Investering

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

› Anskaffelse og anvendelse av midler 2020

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

› Oversikt endring arbeidskapital 2020

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

› Balanse 31.12.2020

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

Økonomiske oversikter		
Oversikt - balanse	Regnskap 2020	Regnskap 2019
2. Obligasjonslån	673 289 297	718 600 000
3. Sertifikatlån	307 000 000	288 000 000
II. Pensjonsforpliktelse	680 913 517	713 262 924
E. Kortsiktig gjeld	93 074 402	83 247 871
I. Kortsiktig gjeld	93 074 402	83 247 871
1. Leverandørgjeld	-	-
2. Likviditetslån	-	-
3. Derivater	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld	93 548 713	84 050 078
5. Premieavvik	-474 311	-802 207
Sum egenkapital og gjeld	2 178 589 413	2 144 941 567
F. Memoriakonti	-	-
I. Ubrukte lånemidler	-26 992 294	-68 235 519
II. Andre memoriakonti	-42 039 381	-971 195
III. Motkonto for memoriakontiene	-69 031 674	-69 206 714

› NOTEOPPSTILLINGER

Hovedreferanser:

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

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

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

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

Generell veiledning til bruk av skjemaet:

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

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

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

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

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

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

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

Organisering av kommunens virksomhet

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

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

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

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

Note 1 Arbeidskapital

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

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

Note 2 Kapitalkonto

Saldo 01.01.	kr 157 590 474
Økning av kapitalkonto (kreditposter)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr 26 688 072
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr -
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	kr 3 628 542
Kjøp av aksjer og andeler	kr 1 288 594
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	kr -
Utlån	kr 10 534 133
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr -
Avdrag på eksterne lån	kr 42 442 999

Saldo 01.01.	kr 157 590 474
Økning pensjonsmidler	kr 37 004 401
Reduksjon pensjonsforpliktelser	kr 32 349 407
Prinsippendring som påvirker arb.kapitalen drift	kr (796 351)
Reduksjon av kapitalkonto (debetposterings)	
Avgang fast eiendom og anlegg	kr 3 865 794
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr 39 185 214
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	kr -
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	kr -
Avgang aksjer og andeler	kr -
Nedskrivning av aksjer og andeler	kr 418 400
Avdrag på utlån	kr 8 396 604
Avskrivning utlån	kr -
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr -
Bruk av midler fra eksterne lån	kr 28 805 095
Reduksjon pensjonsmidler	kr -
Økning pensjonsforpliktelser	
Urealisert kurstap utenlandslån	kr -
Saldo 31.12.	kr 230 059 165

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil

Konto for endring av regnskapsprinsipp

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

Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap

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

› Note 4 - 8 Faste noteopplysninger om eiendeler

Note 4 Varige driftsmidler

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

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

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

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

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

Note 6 Utlån

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

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

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

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

Note 8 Rentesikring

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

Rentebytteavtaler

Swap nr	Lån	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finansreglementet
1	DNB 17/24	50	15.13.2017	15.03.2024	2,035	6M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
2	Danske Bank/FOKUS 11/21	150	26.09.2011	15.09.2021	3,550	6M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
3	Nordea 13/23	100	15.02.2013	15.03.2023	3,388	6M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
4	NORDEA 15/25	50	16.09.2015	16.09.2025	1,970	6M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
5	NORDEA 18/26	100	21.03.2018	23.03.2026	1,870	6M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
6	NORDEA 18/27	75	18.06.2018	18.03.2027	1,960	3M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
		525						
7	NORDEA 21/27	125	18.03.2021	18.03.2027	2,350	3M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
8	Nordea 21/28	150	15.09.2021	18.03.2028	2,550	3M nibor	Rentesikring	PKT 7,5
		800						

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

Note 9 Langsiktig gjeld

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

Note 10 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

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

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

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

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

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

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

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

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

Note 11 Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

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

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

Premiefond

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

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

Regnskapsføring av pensjon

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

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

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

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

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

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

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

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

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

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

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

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik
pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Brutto pensjonsforpliktelse

Pensjonsmidler

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

Note 12 Kommunens garantiansvar

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

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

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

› Note 13 - 17 Faste noteopplysninger om andre forhold

Note 13 Bundne fond

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

Note 14 Selvkostområder

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

		Resultat	2020			Balansen	2020
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % 1)	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Plan- og byggesak	2 491 939	3 560 779	-1 068 840	70,0 %	0,0 %	-1 077 231	-2 503 316

Note 15 Salg av finansielle anleggsmidler

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

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

	ABC AS	DEF AS
Antall solgte aksjer	0	0
Salgsum pr. aksje	kr -	kr -
Inntektsført i driftsregnskapet	kr -	kr -
Inntektsført i investeringsregnskapet	kr -	kr -
Sum inntektsført salgssum	kr -	kr -

Note 16 Ytelser til ledende personer

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

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Møre og Romsdag Revisjon SA

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

› Melding frå uavhengig revisor

Uavhengig Revisors Beretning 2020 Giske Kommune

› OM KOSTRA

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

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

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

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

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



› Gjeld- og Finansrapport per 31.12.2020

Finansrapport Giske Kommune 2020 12 312