



Midsund kommune  
- der ting skjer



## **BUDSJETT 2009**

## **ØKONOMIPLAN 2009-2012**

## **MIDSUND KOMMUNE**





## Innholdsliste

|   |       |
|---|-------|
| 1. Budsjett og Økonomiplan vedtak.....      | s. 3  |
| 2. Generelle kommentarar.....               | s. 4  |
| 3. Organisasjon/politikk.....               | s. 7  |
| 4. Hovudoversikt drift.....                 | s.8   |
| 5. Hovudoversikt investering.....           | s.9   |
| 6. Anskaffelse og anvendelse av midlar..... | s. 10 |
| 7. Budsjettskjema 1A/1B Drift.....          | s. 11 |
| 8. Budsjettskjema 2A/2B Investering.....    | s. 12 |
| 9. Administrasjonen.....                    | s. 13 |
| 10. Oppvekst og kultur.....                 | s. 14 |
| 11. Helse, sosial, pleie og omsorg.....     | s. 16 |
| 12. Tekniske tenester.....                  | s. 18 |
| Vedlegg - Detaljbudsjett drift.....         | s. 20 |

### Til lesaren

Kommunane skal utarbeide ein realistisk og oversiktleg økonomiplan, jf. kommunelova § 44. For Midsund kommune er økonomiplanen kommunen sitt viktigaste styringsdokument. Saman med andre planer, legg økonomiplan og budsjett føringar for kommunen sitt vidare arbeid med å utvikle kommunen i ei positiv retning.

Om du har kommentarar eller synspunkt til økonomiplanen, kan du sende dei til:

**Midsund kommune, Servicekontoret, 6475 Midsund**

Du kan og ringje telefon: 71 27 05 00, sende telefaks: 71 27 05 01 eller skrive e-post: [postmottak@midsund.kommune.no](mailto:postmottak@midsund.kommune.no)

Nettstaden til kommunen er: <http://www.midsund.kommune.no>





## 1. Budsjettedtak

### Formannskapet si innstilling:

1. Kommunestyret i Midsund vedtek økonomiplanen for perioden 2009 - 2012 i samsvar med framlegget frå formannskapet med dei endringar som er vedtatt i kommunestyremøtet.
2. Kommunestyret i Midsund vedtek budsjettet for år 2009 i samsvar med framlegget frå formannskapet med endringar vedtatt i kommunestyremøte.
3. Budsjettet er bindande for drifta i kommunen. Budsjettet må ikkje overskridast utan at det kan visast til dekning innanfor eigne rammer eller gjennom tilleggsløyvingar. Rådmann, økonomisjef og dei andre budsjettansvarlege har eit særleg ansvar for å føre løpande budsjettkontroll.
4. Godtgjersle til ordførar vert uendra frå 2008 til 2009. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak i løpet av første halvår 2009 om regulering av godtgjersle til ordførar knytta til grunnbeløpet i folketrygda eller tilsvarande system.
5. Til finansiering av investeringar for 2009 tek Midsund kommune opp lån på 16 mill kroner. Lånet skal betalast attende med like årlege avdrag over ein periode på 40 år slik økonomiplana føreset. Rådmannen får fullmakt til å vurdere tidspunkt for låneopptak i høve den likviditetsmessige situasjonen for kommunen. Rådmannen får vidare fullmakt til å avtale nærare lånevilkår med aktuell låneinstitusjon og til eventuell seinare refinansiering innafor ramma av ovanstående vilkår. Rådmannen får og fullmakt til å binde renta på heile eller deler av låneporteføljen.
6. For å sikre framdrift i større investeringsprosjekt skal det nedsetjast ei styringsgruppe/byggjenemnd.
7. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om ei permanent organisering av barnehagetilbodet innan utgangen av mai.
8. Kommunestyret ber om at konsekvensane ved innføring av eigedomsskatt blir utgreidd. Saka blir å legge fram til behandling i første halvår 2009.



## 2. Generelle kommentarar

Gjennom Stortinget si behandling av statsbudsjettet for år 2009, vert rammene for kommunesektoren sine inntekter bestemt. Sttingsproposisjon nr. 1 (Statsbudsjettet) for 2009 vart lagt fram 7. oktober 2009.

Det ligg som grunnlag for budsjett 2009 og økonomiplana 2009-2012 for Midsund kommune.

Planprosessen i Midsund kommune føregår på den måten at økonomiplana for dei neste fire åra vert utarbeidd samstundes med neste års budsjett. Formannskapet har primært arbeidd med behandlinga av budsjett 2009, medan økonomiplana for planperioden har kome som ein følgje av dette arbeidet. Første året i planperioden er identisk med framlegget til budsjett.

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet for perioden 2009-2012 har vore vanskeleg.

For å kunne balansere økonomiplanen har det vore nødvendig å gjennomføre fleire kutt i rammene.

### Løns- og prisføresetningar

Det er for år 2009 som er første året i planperioden rekna ein generell løns- og prisauke på 4,5 %. Prisauke på 3,6% og lønsutgiftene i budsjettet er berekna ut ifrå regulativløn pr. 31.12.2009, med 5% tillegg av sentrale og lokale tillegg.

Resten av planperioden er rekna i faste prisar. Premie til KLP er rekna til 13,3%, premie til STP er rekna med 12% og arbeidsgjevaravgift er innlagt med 14,1%.

### Skatteinntekter

Skatteinntektene og inntektsutjamninga for dei einskilde år i planperioden er berekna slik i KS sin modell som legg til grunn:

|                                  | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatteinntekter                  | 36 911           | 36 911           | 36 911           | 36 911           |
| Netto inntektsutjamning          | 4 281            | 4 420            | 4 489            | 4 489            |
| <b>Sum skatt inkl. utjamning</b> | <b>41 192</b>    | <b>41 331</b>    | <b>41 400</b>    | <b>41 400</b>    |

Skatteinntektene for 2008 ser ut til å ende på om lag 38 mill kr som er om lag 2 mill kr meir enn budsjett 2008.

Meirinntekta skuldast ekstraordinære innbetalingar og vi kan ikkje rekne med fleire slike i planperioden.

For år 2009 har ein tatt utgangspunkt i anslag i Statsbudsjettet ved utrekning av eigen skatteinngang. Inntektsutjamninga er budsjettert saman med rammetilskot.



## Rammetilskot

I økonomiplana er framtidige rammetilskot berekna etter KS sin modell på følgjande måte:

|  | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Innbyggartilskot                         | 18 136           | 18 273           | 18 273           | 18 273           |
| Utgiftsutjamning                         | 15 049           | 15 083           | 15 083           | 15 083           |
| Overgangsordning                         | -116             | -                | -                | -                |
| Utanfor overgangsordning                 | 546              | 546              | 546              | 546              |
| Regionaltilskot                          | 5 535            | 5 535            | 5 535            | 5 535            |
| Skjønstilskot                            | 3 950            | 3 950            | 3 950            | 3 950            |
| Sum ordinært rammetilskot                | 43 100           | 43 387           | 43 387           | 43 387           |
| Selskapsskatt                            | -                | -                | -                | -                |
| Inntektsutjamning                        | 4 281            | 4 420            | 4 489            | 4 489            |
| <b>Sum rammetilskot</b>                  | <b>47 381</b>    | <b>47 807</b>    | <b>47 876</b>    | <b>47 876</b>    |
| Forventa realvekst i dei frie inntektene | 500              | 750              | 1 150            | 1 439            |
| <b>Sum frie inntekter</b>                | <b>47 881</b>    | <b>48 557</b>    | <b>49 026</b>    | <b>49 315</b>    |

Det ordinære rammetilskotet for 2009 er basert på folketal pr. 01.07.08. Det vil ikkje bli endringar i 2009 som følgje av endringar i folketalet. Dette er ei endring i forhold til tidlegare år, då endeleg rammetilskott vart berekna ut i frå oppdaterte folketal pr 01.01. i budsjettåret.

Når det gjeld inntektsutjamninga på skatteinntektene skal ein for 2009 nytte folketal per 01.01.2009.

Vi har lagt til grunn ein realvekst i våre inntekter på kr 500 000,- i 2009, og med ei akkumulert auke på kr 750 000 i 2010, kr 1 150 000 i 2011 og 1 439 000 i 2012.

## Lånegjeld

Netto investeringsutgift i planperioden, blir finansiert ved bruk av lånemiddel. Dei nye låna er berekna etter ei rente på 4,5 % og vert nedbetalt over 40 år. Utviklinga i investeringsgjeld, vil i planperioden bli slik:

|  | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investeringsgjeld pr. 01.01            | 111 100          | 124 200          | 148 600          | 161 750          |
| + Nye lån:                             | 16 000           | 27 800           | 17 150           | 1 650            |
| - Avdrag etter minimumsavdrag:         | -2 900           | -3 400           | -4 000           | -4 400           |
| <b>Investeringsgjeld pr. 31.12:</b>    | <b>124 200</b>   | <b>148 600</b>   | <b>161 750</b>   | <b>159 000</b>   |
| Ubrukte lånemiddel 01.01 inkl startlån | 10 000           | 0                |                  |                  |
| Lånebehov økonomiplan                  | 26 400           | 26 500           | 15 720           | 450              |
| Renter 4,5%                            | 5 000            | 5 500            | 6 590            | 7 200            |

Gjeldbelastninga for alle åra i planperioden, vil ligge over det nivået ein rekna med i forrige økonomiplan.



## **Finansforvaltning**

Midsund kommune har 13.992 mill kroner i ubundne investeringsfond. Midlane er plassert i Sparebanken Møre med rente knytt mot 1 mnd Nibor p.t 6% (01.12.2009). Målsettinga om at vi ikkje skal nytte renta på fondsmidlane til drifta når vi ikkje i denne planperioden.



### 3. Organisasjon/politikk

Slik den økonomiske stoda er i dag, er det ei overordna målsetting for Midsund kommune i løpet av planperioden å tilpasse utgiftssida i budsjettet til dei inntektsrammene som kan påreknast.

#### **Administrativ struktur**

Kommunen er organisert med to leiar nivå – rådmannen og einingsleiarane. Rådmannen har sin stab. Einingsleiarane har fullt drifts- og fagansvar for sine einingar. Det er for tida 10 einingar, desse er Teknisk, Butenesta, Heimetenesta, Sjukeheimen, Helse, Nord-Heggdal barnehage, Midsund barnehage, Raknes barnehage, Raknes skule og Midsund skule.

I løpet av våren vil rådmannen vurdere den administrative leiarstrukturen.

Sjukefråværet er pr 30.09. på 6,1 %. Det blir jobba målretta mot å redusere sjukefråværet, og særleg mot det området som har høgast fråvær. Eit av tiltaka er at vi har kome med i kvalitetskommuneprosjektet, kor eit av fokusområda dreier seg om å redusere sjukefråveret. Det andre fokusområdet handlar om dialogen, direkte kontakten og samhandlinga mellom tilsette og innbyggjarane. Rådmannen har stor forventningar til kvalitetskommuneprogrammet.

Målet er at organisasjonen er best muleg tilpassa dei oppgåvene som skal løysast, og at den sikrar ei effektiv drift.

#### **Politisk organisering**

Kommunestyret har i 2008 gjort vedtak om å rasjonalisere den politiske strukturen. Formannskapet skal gjennomføre dei lovpålagte oppgåvene, dvs legge fram budsjett og økonomiplan. I tillegg er formannskapet planutval, tiltaksnemnd og klagenemd. Rådmannen vil i dei fleste saker innstille direkte til kommunestyret. Beslutningsprosessen blir på den måten sær effektiv og kommunestyret blir tydeliggjort på oppgåva som driftsstyre. Kommunestyret er av den oppfatning at ein slik modell kan gjennomførast i ein kommune av Midsund sin storleik.

Utviklingskomiteane som vart oppretta i 2006 er no avvikla. Andre utval som er pålagt ved lov blir sjølv sagt oppretthaldne, til dømes kontrollutval og administrasjonsutval. Midsund kommune har fleire rådgjevande utval (ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemma) som gir eit positivt bidrag til lokaldemokratiet.

Frå 1. august 2008 har ordføraren redusert si godtgjersle med 50%. Denne ordninga blir vidareført ut valperioden og vil få budsjettmessig heilårseffekt frå 2009.



#### 4. Hovudoversikt drift

| Økonomiske oversikter Drift                    | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Brukerbetalinger                               | 5 401            | 6 525            | 5 902            | 5 902            | 5 902            | 5 902            |
| Andre salgs- og leieinntekter                  | 9 563            | 8 740            | 8 684            | 4 227            | 4 227            | 4 227            |
| Overføringer med krav til motytelse            | 26 421           | 18 810           | 21 415           | 21 965           | 18 815           | 17 015           |
| Rammetilskudd                                  | 41 433           | 41 055           | 47 881           | 48 557           | 49 026           | 49 315           |
| Andre statlige overføringer                    | 3 289            | 5 374            | 3 540            | 3 540            | 3 540            | 3 540            |
| Andre overføringer                             | 0                | 13               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Skatt på inntekt og formue                     | 33 246           | 36 148           | 36 911           | 36 911           | 36 911           | 36 911           |
| Eiendomsskatt                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andre direkte og indirekte skatter             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                     | <b>119 353</b>   | <b>116 665</b>   | <b>124 333</b>   | <b>121 102</b>   | <b>118 421</b>   | <b>116 910</b>   |
| <b>Driftsutgifter</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Lønnsutgifter                                  | 69 602           | 67 017           | 69 427           | 67 968           | 67 488           | 66 818           |
| Sosiale utgifter                               | 16 797           | 19 103           | 19 757           | 19 332           | 19 192           | 18 982           |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 18 788           | 15 478           | 15 548           | 14 993           | 15 093           | 14 993           |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 9 368            | 9 119            | 11 388           | 8 918            | 8 918            | 8 918            |
| Overføringer                                   | 7 029            | 4 718            | 2 870            | 2 870            | 2 870            | 2 870            |
| Avskrivninger                                  | 3 052            | 2 490            | 3 252            | 2 845            | 2 845            | 2 845            |
| Fordelte utgifter                              | -3 596           | -2 112           | -2 184           | -3 173           | -3 173           | -3 173           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                      | <b>121 040</b>   | <b>115 812</b>   | <b>120 058</b>   | <b>113 751</b>   | <b>113 231</b>   | <b>112 251</b>   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>-1 687</b>    | <b>853</b>       | <b>4 275</b>     | <b>7 351</b>     | <b>5 190</b>     | <b>4 659</b>     |
| <b>Finansinntekter</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak           | 1 839            | 2 344            | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
| Mottatte avdrag på utlån                       | 0                | 30               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>            | <b>1 839</b>     | <b>2 374</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |
| <b>Finansutgifter</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.   | 5 010            | 6 444            | 5 000            | 5 500            | 6 590            | 7 200            |
| Avdragsutgifter                                | 3 342            | 2 173            | 2 900            | 3 400            | 4 000            | 4 400            |
| Utlån  | 0                | 36               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>             | <b>8 352</b>     | <b>8 653</b>     | <b>7 900</b>     | <b>8 900</b>     | <b>10 590</b>    | <b>11 600</b>    |
| <b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>   | <b>-6 513</b>    | <b>-6 279</b>    | <b>-6 400</b>    | <b>-7 400</b>    | <b>-9 090</b>    | <b>-10 100</b>   |
| Motpost avskrivninger                          | 3 052            | 2 376            | 3 252            | 2 845            | 2 845            | 2 845            |
| <b>Netto driftsresultat</b>                    | <b>-5 149</b>    | <b>-3 050</b>    | <b>1 127</b>     | <b>2 795</b>     | <b>-1 056</b>    | <b>-2 596</b>    |
| <b>Interne finanstransaksjoner</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk  | 833              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 3 583            | 1 750            | 0                | 0                | 1 056            | 2 596            |
| Bruk av bundne fond                            | 968              | 1 300            | 992              | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av likviditetsreserve                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                 | <b>5 384</b>     | <b>3 050</b>     | <b>992</b>       | <b>0</b>         | <b>1 056</b>     | <b>2 596</b>     |
| Overført til investeringsregnskapet            | 50               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  | 0                | 0                | 1 251            | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond               | 0                | 0                | 856              | 2 795            | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne fond                    | 1 437            | 0                | 11               | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til likviditetsreserven            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum avsetninger</b>                         | <b>1 487</b>     | <b>0</b>         | <b>2 119</b>     | <b>2 795</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>       | <b>-1 251</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



## 5. Hovudoversikt investering

| Økonomiske oversikter Investering              | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Inntekter</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom           | 52               | 200              | 700              | 5 700            | 200              | 200              |
| Andre salgsinntekter                           | 167              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Overføringer med krav til motytelse            | 418              | 0                | 0                | 0                | 1 230            | 1 200            |
| Statlige overføringer                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andre overføringer                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>637</b>       | <b>200</b>       | <b>700</b>       | <b>5 700</b>     | <b>1 430</b>     | <b>1 400</b>     |
| <b>Utgifter</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Lønnsutgifter                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sosiale utgifter                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 3 613            | 8 856            | 27 077           | 33 450           | 17 150           | 1 850            |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 48               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Overføringer                                   | 3 745            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Fordelte utgifter                              | -875             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>6 532</b>     | <b>8 856</b>     | <b>27 077</b>    | <b>33 450</b>    | <b>17 150</b>    | <b>1 850</b>     |
| <b>Finanstransaksjoner</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Avdragsutgifter                                | 1 013            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Utlån  | 8 319            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kjøp av aksjer og andeler                      | 272              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Dekning av tidligere års udekket               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til ubundne investeringsfond       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne fond                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til likviditetsreserve             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b>          | <b>9 604</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Finansieringsbehov</b>                      | <b>15 498</b>    | <b>8 656</b>     | <b>26 377</b>    | <b>27 750</b>    | <b>15 720</b>    | <b>450</b>       |
| <b>Dekket slik:</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bruk av lån                                    | 12 450           | 7 656            | 26 377           | 27 750           | 15 720           | 450              |
| Mottatte avdrag på utlån                       | 242              | 1 000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Salg av aksjer og andeler                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av tidligere års udisponert               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Overføringer fra driftsregnskapet              | 50               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 2 000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av ubundne investeringsfond               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne fond                            | 757              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av likviditetsreserve                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum finansiering</b>                        | <b>15 498</b>    | <b>8 656</b>     | <b>26 377</b>    | <b>27 750</b>    | <b>15 720</b>    | <b>450</b>       |



## 6. Anskaffelse og anvendelse av midlar:

| Anskaffelse og anvendelse av midler            | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Anskaffelse av midler</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)            | 119 353          | 116 665          | 124 333          | 121 102          | 118 421          | 116 910          |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)      | 637              | 200              | 700              | 5 700            | 1 430            | 1 400            |
| Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone  | 14 530           | 11 030           | 27 877           | 29 250           | 17 220           | 1 950            |
| <b>Sum anskaffelse av midler</b>               | <b>134 520</b>   | <b>127 895</b>   | <b>152 910</b>   | <b>156 052</b>   | <b>137 071</b>   | <b>120 260</b>   |
| <b>Anvendelse av midler</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)             | 121 584          | 115 434          | 118 990          | 114 080          | 113 560          | 112 580          |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)       | 7 406            | 8 856            | 27 077           | 33 450           | 17 150           | 1 850            |
| Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner    | 17 956           | 8 653            | 7 900            | 8 900            | 10 590           | 11 600           |
| <b>Sum anvendelse av midler</b>                | <b>146 946</b>   | <b>132 943</b>   | <b>153 967</b>   | <b>156 430</b>   | <b>141 300</b>   | <b>126 030</b>   |
| <b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>      | <b>-12 426</b>   | <b>-5 048</b>    | <b>-1 057</b>    | <b>-378</b>      | <b>-4 229</b>    | <b>-5 770</b>    |
| Endring i ubrukte lånemidler                   | 3 550            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK I  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK II | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Endring i arbeidskapital                       | -8 876           | -5 048           | -1 057           | -378             | -4 229           | -5 770           |



## 7. Budsjettskjema 1A/1B

| Budsjettskjema 1A - drift                     | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue                    | 33 246           | 36 148           | 36 911           | 36 911           | 36 911           | 36 911           |
| Ordinært rammetilskudd                        | 41 433           | 41 055           | 47 881           | 48 557           | 49 026           | 49 315           |
| Skatt på eiendom                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andre direkte eller indirekte skatter         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andre generelle statstilskudd                 | 3 289            | 5 374            | 3 540            | 3 540            | 3 540            | 3 540            |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>          | <b>77 968</b>    | <b>82 577</b>    | <b>88 332</b>    | <b>89 008</b>    | <b>89 477</b>    | <b>89 766</b>    |
| Renteinntekter og utbytte                     | 1 839            | 2 344            | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.       | 5 010            | 6 444            | 5 000            | 5 500            | 6 590            | 7 200            |
| Avdrag på lån                                 | 3 342            | 2 173            | 2 900            | 3 400            | 4 000            | 4 400            |
| <b>Netto finansinnt./utg.</b>                 | <b>-6 513</b>    | <b>-6 273</b>    | <b>-6 400</b>    | <b>-7 400</b>    | <b>-9 090</b>    | <b>-10 100</b>   |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0                | 0                | 1 251            | 0                | 0                | 0                |
| Til ubundne avsetninger                       | 0                | 0                | 856              | 2 795            | 0                | 0                |
| Til bundne avsetninger                        | 1 437            | 0                | 11               | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk     | 833              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av ubundne avsetninger                   | 3 583            | 1 750            | 0                | 0                | 1 056            | 2 596            |
| Bruk av bundne avsetninger                    | 968              | 1 300            | 992              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Netto avsetninger</b>                      | <b>3 948</b>     | <b>3 050</b>     | <b>-1 127</b>    | <b>-2 795</b>    | <b>1 056</b>     | <b>2 596</b>     |
| Overført til investeringsbudsjettet           | 50               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Til fordeling drift                           | 75 353           | 79 354           | 80 805           | 78 813           | 81 443           | 82 263           |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)         | 76 604           | 79 354           | 80 805           | 78 813           | 81 443           | 82 263           |
| <b>Mer/mindreforbruk</b>                      | <b>-1 251</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

  

| Budsjettskjema 1B - drift                    | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Administrasjon                               | 9 264            | 9 094            | 8 940            | 8 840            | 8 940            | 8 840            |
| Oppvekst og kultur,                          | 22 967           | 25 536           | 26 159           | 24 889           | 24 269           | 23 389           |
| Helse og sosial - Pleie og omsorg            | 42 764           | 43 679           | 47 162           | 47 064           | 47 064           | 47 064           |
| Teknisk                                      | 11 522           | 10 816           | 12 066           | 11 815           | 11 815           | 11 815           |
| VAR, uten å ta med bunde fond                | -235             | 1 300            | 881              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Netto driftsramme, fordelt på ansvar</b>  | <b>86 282</b>    | <b>90 425</b>    | <b>95 208</b>    | <b>92 608</b>    | <b>92 088</b>    | <b>91 108</b>    |
| Ufordelt refusjon frå staten (700) ressurskr | -5 733           | -5 567           | -6 000           | -6 000           | -6 000           | -6 000           |
| Kompensasjon moms påløpt i                   | -922             | -2 559           | -4 400           | -4 950           | -1 800           | 0                |
| Motpost avskrivning (990) m.m.               | -3 052           | -2 984           | -3 252           | -2 845           | -2 845           | -2 845           |
| Motpost kalkulatoriske renter m.m.           | 28               | 39               | -751             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Netto driftsramme, ufordelt på ansvar</b> | <b>-9 678</b>    | <b>-11 071</b>   | <b>-14 403</b>   | <b>-13 795</b>   | <b>-10 645</b>   | <b>-8 845</b>    |



## 8. Budsjettskjema 2A/2B – Investeringar

| Budsjettskjema 2A - investering      | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investeringer i anleggsmidler</b> | 6 532            | 8 856            | 27 077           | 33 450           | 17 150           | 1 850            |
| Utlån og forskutteringer             | 8 591            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avdrag på lån                        | 1 013            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>      | <b>16 135</b>    | <b>8 856</b>     | <b>27 077</b>    | <b>33 450</b>    | <b>17 150</b>    | <b>1 850</b>     |
| <b>Finansiert slik:</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bruk av lånemidler                   | 12 450           | 7 656            | 26 377           | 27 750           | 15 720           | 450              |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler  | 52               | 200              | 700              | 5 700            | 200              | 200              |
| Tilskudd til investeringer           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Mottatte avdrag på lån og refusjoner | 660              | 1 000            | 0                | 0                | 1 230            | 1 200            |
| Andre inntekter                      | 167              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sum ekstern finansiering             | 13 328           | 8 856            | 27 077           | 33 450           | 17 150           | 1 850            |
| Overført fra driftsbudsjettet        | 50               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av avsetninger                  | 2 757            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum finansiering</b>              | <b>16 135</b>    | <b>8 856</b>     | <b>27 077</b>    | <b>33 450</b>    | <b>17 150</b>    | <b>1 850</b>     |
| <b>Udekket/udisponert</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Budsjettskjema 2B Investeringar              | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31 08/10 Avløp Støttneset                    | 0                | 8                | 700              | 0                | 0                | 0                |
| 32 08/10 Avløp Sletta                        | 0                | 93               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 33 Avløp Bøen/Brokvika                       | 0                | 0                | 0                | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 44 07 Ungdomstiltak Idavoll                  | 0                | 217              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45 07 Festsal Midsund skule                  | 0                | 5                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 51 07 Opparb. ind.tomt Real Estate Midsund   | 0                | 172              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52 07 Ombygging Midsund sjukeheim 2.etg      | 0                | 572              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 55 08/27 Ny prestebustad                     | 0                | 0                | 3 500            | 0                | 0                | 0                |
| 56 08/01 Digitale kart                       | 0                | 7                | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 57 08/02 Bruk bil Teknisk                    | 0                | 170              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 58 08/04 Traktortilhengar Teknisk            | 0                | 158              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 59 08/09 Midsund vassverk                    | 0                | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 61 08/12 Midsund b.h. omlegging veg          | 0                | 0                | 0                | 0                | 300              | 0                |
| 62 08/13 Midsund barnehage leikeapparat      | 0                | 97               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 65 08/24 Bukollektiv ressurskrevande bruka   | 0                | 0                | 10 000           | 0                | 0                | 0                |
| 66 08/30 Tryggleiksalarmar                   | 0                | 111              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 67 08/28 Gravplass og veg - Nord-Heggdal     | 0                | 0                | 2 000            | 0                | 0                | 0                |
| 70 08 Raknes skule - ombygging/ branntekr    | 0                | 260              | 567              | 0                | 0                | 0                |
| 71 08/20 Raknes skule - paviljong            | 0                | 1 093            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 72 09/03 Gravmaskin Teknisk                  | 0                | 0                | 400              | 0                | 0                | 0                |
| 73 09/05 Asfalt kommunale vegar              | 0                | 0                | 0                | 1 000            | 0                | 0                |
| 74 09/06 Strøpparat kommunale vegar          | 0                | 0                | 0                | 100              | 0                | 0                |
| 75 09/07 Trafikktrygging                     | 0                | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 76 09/08 Midsund sentrum                     | 0                | 0                | 0                | 500              | 0                | 0                |
| 77 09/11 Ambulansekai Sundsbøen              | 0                | 0                | 500              | 0                | 0                | 0                |
| 78 09/18 Midsund skule opprustning uteomr    | 0                | 0                | 150              | 0                | 0                | 0                |
| 79 09 Bil til uteavdelinga Teknisk           | 0                | 0                | 250              | 0                | 0                | 0                |
| 80 09 Ventilasjon Fjellstua, Havstua, Kjøkke | 0                | 0                | 550              | 0                | 0                | 0                |
| 81 09 Brannvesen HMS-utstyr                  | 0                | 0                | 110              | 0                | 0                | 0                |
| 82 09 Ny sentralskule inkl. prosjektering    | 0                | 0                | 6 000            | 30 000           | 15 000           | 0                |
| 83 09 Nytt aktivitetssenter                  | 0                | 0                | 1 500            | 0                | 0                | 0                |
| 96 Startlån                                  | 0                | 692              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  |                  | <b>3 655</b>     | <b>27 077</b>    | <b>33 450</b>    | <b>17 150</b>    | <b>1 850</b>     |



## 9. Administrasjonen

Under administrasjonen ligg politisk verksemd, rådmann, personal, økonomi, IKT, sørvis, politisk sekretariat, God Helse, kultur, revisjon og Midsund sokn. Sosial ble innlemma i NAV i haust.

### Mål og oppgåver

- Administrasjonen yter service og rettleiing eksternt og internt
- Utvikle planar som vert gode styringsverktøy og gjev god ressursutnytting
- Sakshandsaming
- Ha funksjonelle og oppdaterte beredskapsplanar i heile verksemda

### Økonomiske rammer administrasjonen:

|                                 | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1000 Komm.styre og formannsskap | 1 172            | 884              | 690              | 690              | 690              | 690              |
| 1005 Hovedutval                 | 0                | 5                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1007 Utviklingskomiteane        | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1010 Stortingsval/kommuneval    | 100              | 5                | 100              | 0                | 100              | 0                |
| 1022 Eldrerådet                 | 15               | 0                | 15               | 15               | 15               | 15               |
| 1023 Ungdomsrådet               | 12               | 0                | 12               | 12               | 12               | 12               |
| 1029 Andre nemnder råd og utval | 55               | 93               | 54               | 54               | 54               | 54               |
| 1100 Distriktsrevisjonen        | 330              | 391              | 337              | 337              | 337              | 337              |
| 1200 Rådmannskontoret           | 773              | 698              | 843              | 843              | 843              | 843              |
| 1201 Felles utgifter            | 312              | 418              | 317              | 317              | 317              | 317              |
| 1210 Næringsutvikling           | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 1220 Overordna planlegging      | 75               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1300 Økonomiavd./kommunekasse   | 1 724            | 1 487            | 1 927            | 1 927            | 1 927            | 1 927            |
| 1400 Personalkontoret           | 714              | 492              | 708              | 708              | 708              | 708              |
| 1450 HTV / kurs                 | 0                | 133              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 1500 IKT avdeling               | 1 066            | 894              | 1 314            | 1 314            | 1 314            | 1 314            |
| 1800 Servicekontoret            | 1 292            | 1 094            | 1 374            | 1 374            | 1 374            | 1 374            |
| 1900 Midsund sokn               | 1 122            | 1 175            | 1 135            | 1 135            | 1 135            | 1 135            |
| 1901 Andre religiøse formål     | 11               | 0                | 15               | 15               | 15               | 15               |
| 1990 Krav til innsparing        | 0                | 0                | -200             | -200             | -200             | -200             |
| <b>TOTALT</b>                   | <b>9 022</b>     | <b>7 920</b>     | <b>8 940</b>     | <b>8 840</b>     | <b>8 940</b>     | <b>8 840</b>     |

- Reduksjon i ramma til kommunestyret med heilårseffekt av ordførargodtgjersle med 50%
- Kutt i ramme ulike ansvar med kr 300 000,- der kr 100 000,- er innarbeidd og dei resterande kr 200 000 er lagt inn som eit innsparringskrav på ansvar 1990.
- Reduksjon i tilskott til Midsund sokn med kr 50 000 er og innarbeidd.
- 100 % stillingsressurs som rådgivar overført til ansvar 1800 frå ansvar 2010 og 2015
- kutt i kursposter med vidare



## 10. Oppvekst og kultur

Under oppvekst ligg skuler, barnehagar, kulturskule, PPT, logoped, vaksenopplæring, bibliotek, skulefritidsordning, kulturformål, ungdomstiltak, friluftsliv, og administrasjon.

### Mål og oppgåver

- Eit opplevd kvalitetstilbod innan opplæring, oppvekst og kultur
- Kommunen ønskjer born og unge med eit positivt sjølvbilete, lokal identitet og vilje til å ta ansvar

### Planlagde investeringar som ligg under teknisk:

1. Prosjektering Sentralskule med 1 mill kr i 2009
2. Ny sentralskule med 5 mill kr i 2009, 30 mill kr i 2011 og 15 mill kroner i 2012
3. Raknes skule ombygging/branntekniske utgifter med kr 567 000 i 2009
4. Midsund skule opprusting uteområde med kr 150 000 i 2009.

### Økonomisk ramme oppvekst og kultur (nettoramme):

|  | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2000 Oppvekstadministrasjonen              | 569              | 225              | 266              | 266              | 266              | 266              |
| 2010 Kulturadministrasjonen                | 111              | 155              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2015 God Helse                             | 113              | 107              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2020 Flykningetenesta                      | 145              | 24               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2050 PPT-kontoret                          | 531              | 441              | 875              | 875              | 875              | 875              |
| 2090 Øyremerka tilskot skule               | 0                | -121             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2100 Midsund skule                         | 10 206           | 11 056           | 13 451           | 13 451           | 13 451           | 13 451           |
| 2110 Midøy skule                           | 3 149            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2120 Raknes skule                          | 3 838            | 5 679            | 5 900            | 5 900            | 5 900            | 5 900            |
| 2140 Tøndergård skole                      | 703              | 858              | 670              | 670              | 670              | 670              |
| 2200 Musikk- og kulturskule                | 1 034            | 970              | 1 045            | 1 045            | 1 045            | 1 045            |
| 2300 Vaksenopplæring                       | 654              | 252              | 411              | 411              | 411              | 411              |
| 2500 Kulturformål                          | 132              | 127              | 101              | 101              | 101              | 101              |
| 2510 Bibliotek                             | 268              | 366              | 293              | 293              | 293              | 293              |
| 2520 Idrett og friluftsliv                 | 187              | 243              | 217              | 217              | 217              | 217              |
| 2530 Ungdomstiltak                         | 122              | 113              | 110              | 110              | 110              | 110              |
| 2700 Midsund barnehage                     | 298              | 1 144            | 1 072            | 1 072            | 1 072            | 1 072            |
| 2710 Nord-Heggdal barnehage                | 180              | 699              | 490              | 490              | 490              | 490              |
| 2720 Raknes barnehage                      | 336              | 1 185            | 923              | 923              | 923              | 923              |
| 2722 Raknes Barnehage, avd. Bygdheim       | -20              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2790 Familiebarnehagar                     | 532              | 435              | 283              | 283              | 283              | 283              |
| 2810 Skulefritidsordning Midøy             | 67               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2820 Skulefritidsordning Raknes            | 175              | 217              | 53               | 53               | 53               | 53               |
| 2990 heilårseffekter av reduksjon i rammer | 0                | 0                | 0                | -1 270           | -1 890           | -2 770           |
| <b>TOTALT</b>                              | <b>23 328</b>    | <b>24 173</b>    | <b>26 159</b>    | <b>24 889</b>    | <b>24 269</b>    | <b>23 389</b>    |



### **Endringar i driftsramma for 2009 og i planperioden:**

- Oppvekstadministrasjonen har redusert si ramme til ei 50% stilling i budsjett. Det ligg ikkje inne midlar til å dekke andre kostnader enn lønn i budsjettforslaget.
- Kulturadministrasjon, God helse og flyktingtenesta er lagt til servicekontoret.
- Kostnadene til PPT er i budsjett auka, men samsvarer med det Molde kommune kjem til å fakturere.
- Midsund skule har redusert lærarårsverk og assistenttimar med knapt 1.5 stilling frå aug 09. Dei har redusert kostnader til overtid og undervisningsmateriell. Heilårsverknaden vil bli på kr 880 000 som blir å innarbeide i økonomiplana.
- Raknes skule har og gjort reduksjonar i lærarårsverk og assistentar. Reduksjon i undervisningsmateriell og lønn kjem på kr 413 000 frå og med 2010.
- Midsund kommune har ikkje grunnskuleelevar ved Tøndergård skule frå hausten 2009. Det er ikkje rom for å gjere vedtak om kommunal finansiering av internatplassar ved Tøndergård skule for elevar som ikkje har krav på det. Samla årlig innsparing frå og med 2010 er på kr 500 000
- Vaksenopplæringa har kutta i stillingsramma med 37% stilling og i kjøp av tenester frå Molde kommune.
- Når det gjeld biblioteket er det som eit innsparingstiltak tenkt å redusere opningstida og stillingsstorleiken til bibliotekaren med 25%.
- Musikkskulen reduserer med ei 40% stilling med 8/12 effekt.
- Diverse kutt innanfor kulturområdet, samla effekt kr 140 000.



## 11. Helse, sosial, pleie og omsorg

Til helse, sosial, pleie og omsorg ligg administrasjon, legekontor, helsestasjon, jordmor, helsesyster, fysioterapi, psykisk helse, sosialkontor (NAV), barnevern, Midsund sjukeheim, heimesjukepleie, trygdebustad, butenesta, "Eik" og bukollektiv i Molde.

### Mål og oppgåver

- Oppretthalde god kvalitet på alle helse- og omsorgstenestene
- Vidareføre helseopplysningsarbeidet og førebyggjande arbeid
- Sikre at brukarane av dei ulike tenestene får rett hjelp til rett tid
- Redusere sjukefråværet

### Investering:

Bygging av bukollektiv for ressurskrevjande brukarar

### Andre investeringar som ligg under teknisk:

Ventilasjon Fjellstua, Havstua og 1. etg kr 350 000 i 2009

Ventilasjon Kjøkken Sjukeheimen med kr 200 000 i 2009

### Økonomiske rammer helse og sosial, pleie og omsorg (nettoramme):

|                                      | Regnskap<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3001 Pleie- og omsorgsadministrasjon | 758              | 750              | 893              | 893              | 893              | 893              |
| 3110 Helsestasjonsteneste            | 739              | 698              | 748              | 748              | 748              | 748              |
| 3111 Jordmorteneste                  | 134              | 99               | 129              | 129              | 129              | 129              |
| 3130 Helsesøsterteneste              | 23               | 2                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3200 Kommunelegekantoret             | 3 690            | 3 661            | 3 473            | 3 473            | 3 473            | 3 473            |
| 3220 Fysioterapi                     | 305              | 221              | 324              | 324              | 324              | 324              |
| 3450 Psykisk helse                   | -890             | -53              | 704              | 704              | 704              | 704              |
| 3500 Sosialkontortenester            | 494              | 502              | 584              | 584              | 584              | 584              |
| 3510 NAV                             | 0                | 67               | 166              | 166              | 166              | 166              |
| 3540 Økonomisk sosialhjelp           | 1 227            | 1 273            | 1 012            | 1 012            | 1 012            | 1 012            |
| 3550 Edruskapsvern                   | 16               | 18               | 20               | 20               | 20               | 20               |
| 3600 Barnevern                       | 1 347            | 1 258            | 1 275            | 1 275            | 1 275            | 1 275            |
| 3700 Midsund sjukeheim               | 13 729           | 13 776           | 17 039           | 17 039           | 17 039           | 17 039           |
| 3710 Heimesjukepleie                 | 7 245            | 7 286            | 7 600            | 7 600            | 7 600            | 7 600            |
| 3720 Aktivitetssenter                | 882              | 755              | 916              | 916              | 916              | 916              |
| 3760 Bukollektivet "Lønn"            | 11 643           | 10 938           | 12 939           | 12 939           | 12 939           | 12 939           |
| 3770 Bukollektiv i Molde             | 415              | 1 041            | 460              | 460              | 460              | 460              |
| 3780 Avlastning/støttekontakt        | 630              | 452              | 543              | 543              | 543              | 543              |
| 3790 Dagtilbodet "Eik"               | 11               | 6                | 53               | 53               | 53               | 53               |
| 3990 Intern fordeling                |                  |                  | -233             | -233             | -233             | -233             |
| 3990 Krav til reduksjon i ramme      | -228             | 0                | -1 580           | -1 580           | -1 580           | -1 580           |
| <b>TOTALT</b>                        | <b>42 169</b>    | <b>42 751</b>    | <b>47 064</b>    | <b>47 064</b>    | <b>47 064</b>    | <b>47 064</b>    |



#### Endringar i driftsramma i 2009 og i planperioden:

- På helsestasjon er det lagt inn reduksjon i stilling som helsesøster med 20% .
- Det er og lagt inn eit generelt innsparingskrav på eininga helse på totalt kr 380 000 i heile planperioden. Det betyr ein ytterlegare reduksjon i stilling som helsesøster med 30%, samt reduksjon med 20% stilling som kommunelege 1. I tillegg vil leiar gå inn i turnus i heimetenesta som ferievikar og på den måten spare kr 40 000.
- Sosialkontortenestene er lagt under NAV frå og med hausten 2008. Vi har avtale med Molde kommune om kjøp av Barneverntenester.
- Heimetenesta og Butenesta har no ein einingsleiar og dei har redusert lønnskostnader til administrasjon. I både heimetenesta og butenesta er det og kutta i lønnskostnader til vikarar og ekstrahjelp. Ut over det som er lagt i budsjettet på ansvara ligg eit nytt innsparingskrav på kr 490 000 pr år i perioden 2010-2012. I dette ligg det og at Butenesta i sitt budsjett har med nytt aktivitetssenter som dei meiner vil gi ei innsparingar på kr 100 000. Innsparinga ligg i budsjett under ansvar 3990.
- Leiar for Midsund sjukeheim og aktivitetssenter arbeider med ei innsparing på kr 700 000, fordelt med kr 500 000 på sjukeheimen og kr 200 000 på aktivitetssenteret. Innsparing er innarbeidd i budsjett( sjå ansvar 3990).



## 12. Tekniske tenester

Til tekniske tenester ligg administrasjon, reguleringsplanar, bustadforemål, kommunal vedlikehald, næringsforemål, oppmåling, vassverk, avløp, renovasjon, slamtømming, brann- og feiarvesen, kommunale vegar og gatelyst, landbruk, skogbruk og viltforvaltning.

### Mål og oppgåver

- God service og informasjon internt og eksternt
- Utføre nødvendig vedlikehald på bygg og anlegg
- Interkommunalt samarbeid der det er formålstenleg
- Betre kommunikasjonar og fastlandssamband (Møreaksen)
- Vere ein aktiv tilretteleggjar og medspelar for næringslivet
- Vere bevisst på miljøarbeid
- Sikre ei forsvarleg viltforvaltning

### Investering:

- Avløp på Støttneset med kr 700 000 i 2009
- Avløp Bøen/Brokvika med kr 1 000 000 per år i 2010, 2011 og 2012
- Ny prestebustad med kr 3 500 000 i 2009
- Digitale kart med kr 50 000 per år i heile planperioden
- Midsund vassverk med kr 500 000 per år i heile planperioden
- Midsund barnehage omlegging av vegen med kr 300 000 i 2011
- Gravplass og veg ved Nord Heggdal kapell med kr 2 000 000 i 2009
- Raknes skule ombygging/branntekniske utgifter med kr 567 000 i 2009\*
- Kjøp av gravemaskin til teknisk med kr 400 000 i 2009
- Asfaltering av kommunale vegar med kr 1 000 000 i perioden 2010.
- Strøpparat kommunale vegar med kr 100 000 i 2010
- Trafikktryggingstiltak med kr. 300.000 per år i perioden 2009 -2012.
- Midsund sentrum med kr 500 000 i 2010
- Ambulansekai ved Sundsbøen med kr 500 000 i 2009
- Midsund skule opprusting uteområde med kr 150 000 i 2009.
- Bil til uteavdelinga på teknisk med kr 250 000 i 2009
- Ventilasjon Fjellstua, Havstua og 1. etg kr 350 000 i 2009
- Ventilasjon Kjøkken Sjukeheimen med kr 200 000 i 2009
- Utstyr til brannvesenet med kr 110 000 i 2009
- Prosjektering Sentralskule med kr 1 000 000 i 2009
- Ny sentralskule med 5 mill kr i 2009, 30 mill kr i 2011 og 15 mill kroner i 2012

*\*Her må teknisk sjef avklare om det kan bli endringa i krava dersom ein bygger sentralskule og Raknes skule skal brukast til andre formål.*



### Økonomiske rammer for tekniske tenester (nettorammer)

|                                    | Regnsk<br>2007 | Budsjett<br>2008 | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Budsjett<br>2011 | Budsjett<br>2012 |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4000 Administrasjon                | 248            | 494              | 212              | 212              | 212              | 212              |
| 4050 Reguleringsplaner             | 440            | 108              | 108              | 108              | 108              | 108              |
| 4090 Felles vedlikehald            | 0              | -31              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4110 Midsund skule                 | 2 277          | 2 218            | 2 304            | 2 304            | 2 304            | 2 304            |
| 4112 Midøy skule                   | 464            | 488              | 191              | 191              | 191              | 191              |
| 4113 Raknes skule                  | 544            | 540              | 673              | 673              | 673              | 673              |
| 4120 Midsund barnehage             | 521            | 564              | 642              | 642              | 642              | 642              |
| 4121 Nord-Heggdal barnehage        | 191            | 196              | 238              | 238              | 238              | 238              |
| 4122 Raknes barnehage              | 271            | 273              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 4123 Bygdheim barnehage            | 75             | 181              | 202              | 202              | 202              | 202              |
| 4130 Kommunehuset Teige            | 340            | 482              | 408              | 408              | 408              | 408              |
| 4140 Midsund sjukeheim             | 2 391          | 2 903            | 3 055            | 3 055            | 3 055            | 3 055            |
| 4141 Midsund helsesenter           | 454            | 333              | 403              | 403              | 403              | 403              |
| 4142 Aktivitetssenter              | 102            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4160 Bibliotek                     | 45             | 51               | 62               | 62               | 62               | 62               |
| 4200 Trygdebustader                | -333           | -447             | -519             | -519             | -519             | -519             |
| 4203 Lønn                          | -47            | -28              | -40              | -290             | -290             | -290             |
| 4210 Eigne utleigebustader         | -87            | -52              | -78              | -78              | -78              | -78              |
| 4214 Eik                           | 34             | 14               | 17               | 17               | 17               | 17               |
| 4220 Innleigde bustader            | 7              | 35               | 26               | 26               | 26               | 26               |
| 4300 Landbruksvikar m.v.           | 162            | 88               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4301 Landbruk                      | 0              | 0                | 306              | 306              | 306              | 306              |
| 4310 Skogbruk - skal bruke 4301    | 20             | 34               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4321 Viltforvaltning               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4331 Andre næringsformål           | 45             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4400 Oppmålingstenester            | 257            | 173              | 258              | 258              | 258              | 258              |
| 4401 Byggesaksbehandling           | 114            | 95               | 55               | 55               | 55               | 55               |
| 4410 Kommunalt vassverk            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4430 Interkomm. renovasjonsordning | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4435 Privat slamtømming            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4440 Feiarvesen                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4500 Brannvesen                    | 1 533          | 1 332            | 1 461            | 1 461            | 1 461            | 1 461            |
| 4501 Oljevern                      | 27             | 29               | 35               | 35               | 35               | 35               |
| 4700 Kommunale vegar               | 991            | 855              | 994              | 994              | 994              | 994              |
| 4705 Veg og gatelys                | 382            | 361              | 456              | 456              | 456              | 456              |
| 4710 Fiskerikai                    | 33             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4711 Industrikai                   | 168            | 168              | 208              | 208              | 208              | 208              |
| 4712 Ambulansekai                  | 57             | 83               | 47               | 47               | 47               | 47               |
| 4713 Antonbua                      | 7              | 42               | 42               | 42               | 42               | 42               |
| <b>TOTALT</b>                      | <b>11 739</b>  | <b>11 581</b>    | <b>12 066</b>    | <b>11 816</b>    | <b>11 816</b>    | <b>11 816</b>    |

- Teknisk har redusert sine rammer med kr 680 000 i forhold til deira budsjettforslag.
- Stillinga som byggesaksbehandlar og koordinator for kommunale bygg er ikkje lagt i budsjettet.



Midsund kommune  
- der ting skjer

