



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

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 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatteinntekter	36 911	36 911	36 911	36 911
Netto inntektsutjamning	4 281	4 420	4 489	4 489
Sum skatt inkl. utjamning	41 192	41 331	41 400	41 400

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 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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
Sum rammetilskot	47 381	47 807	47 876	47 876
Forventa realvekst i dei frie inntektene	500	750	1 150	1 439
Sum frie inntekter	47 881	48 557	49 026	49 315

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 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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
Investeringsgjeld pr. 31.12:	124 200	148 600	161 750	159 000
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 sjølvstøtt 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 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Driftsinntekter						
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
Sum driftsinntekter	119 353	116 665	124 333	121 102	118 421	116 910
Driftsutgifter						
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
Sum driftsutgifter	121 040	115 812	120 058	113 751	113 231	112 251
Brutto driftsresultat	-1 687	853	4 275	7 351	5 190	4 659
Finansinntekter						
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
Sum eksterne finansinntekter	1 839	2 374	1 500	1 500	1 500	1 500
Finansutgifter						
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
Sum eksterne finansutgifter	8 352	8 653	7 900	8 900	10 590	11 600
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-6 513	-6 279	-6 400	-7 400	-9 090	-10 100
Motpost avskrivninger	3 052	2 376	3 252	2 845	2 845	2 845
Netto driftsresultat	-5 149	-3 050	1 127	2 795	-1 056	-2 596
Interne finanstransaksjoner						
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
Sum bruk av avsetninger	5 384	3 050	992	0	1 056	2 596
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
Sum avsetninger	1 487	0	2 119	2 795	0	0
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-1 251	0	0	0	0	0



5. Hovudoversikt investering

Økonomiske oversikter Investering	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Inntekter						
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
Sum inntekter	637	200	700	5 700	1 430	1 400
Utgifter						
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
Sum utgifter	6 532	8 856	27 077	33 450	17 150	1 850
Finanstransaksjoner						
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
Sum finansieringstransaksjoner	9 604	0	0	0	0	0
Finansieringsbehov	15 498	8 656	26 377	27 750	15 720	450
Dekket slik:						
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
Sum finansiering	15 498	8 656	26 377	27 750	15 720	450



6. Anskaffelse og anvendelse av midlar:

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Anskaffelse av midler						
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
Sum anskaffelse av midler	134 520	127 895	152 910	156 052	137 071	120 260
Anvendelse av midler						
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
Sum anvendelse av midler	146 946	132 943	153 967	156 430	141 300	126 030
Anskaffelse - anvendelse av midler	-12 426	-5 048	-1 057	-378	-4 229	-5 770
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 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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
Sum frie disponible inntekter	77 968	82 577	88 332	89 008	89 477	89 766
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
Netto finansinnt./utg.	-6 513	-6 273	-6 400	-7 400	-9 090	-10 100
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
Netto avsetninger	3 948	3 050	-1 127	-2 795	1 056	2 596
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
Mer/mindreforbruk	-1 251	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - drift	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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
Netto driftsramme, fordelt på ansvar	86 282	90 425	95 208	92 608	92 088	91 108
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
Netto driftsramme, ufordelt på ansvar	-9 678	-11 071	-14 403	-13 795	-10 645	-8 845



8. Budsjettskjema 2A/2B – Investeringar

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	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
Årets finansieringsbehov	16 135	8 856	27 077	33 450	17 150	1 850
Finansiert slik:						
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 eksternt 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
Sum finansiering	16 135	8 856	27 077	33 450	17 150	1 850
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B Investeringar	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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
		3 655	27 077	33 450	17 150	1 850



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 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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 Ungdområdet	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
TOTALT	9 022	7 920	8 940	8 840	8 940	8 840

- 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 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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 Flyktingetenesta	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
TOTALT	23 328	24 173	26 159	24 889	24 269	23 389



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 førebyggande 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 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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
TOTALT	42 169	42 751	47 064	47 064	47 064	47 064



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 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 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
TOTALT	11 739	11 581	12 066	11 816	11 816	11 816

- 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

