

Kort fortalt

Hustadvika kommune

Mål og premisser

Driftsbudsjett

Investerings-budsjett

Kort fortalt

Politisk behandling

Hustadvika kommune

Forutsetninger for økonomiplanen 2020-2023

Målstyring og retningsplaner

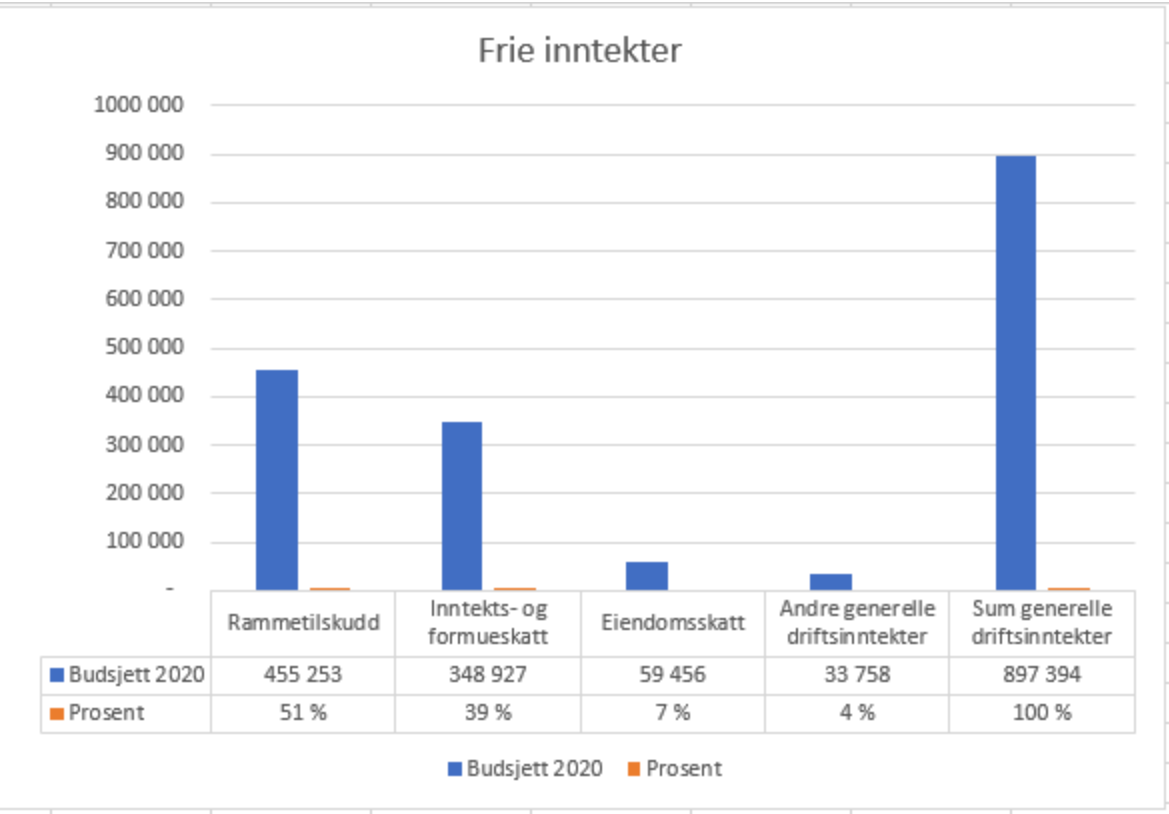
Vurderinger og føringer

Drifts- og investeringsbudsjettet

Kort fortalt

Frie inntekter (skatt, rammetilskudd etc.)

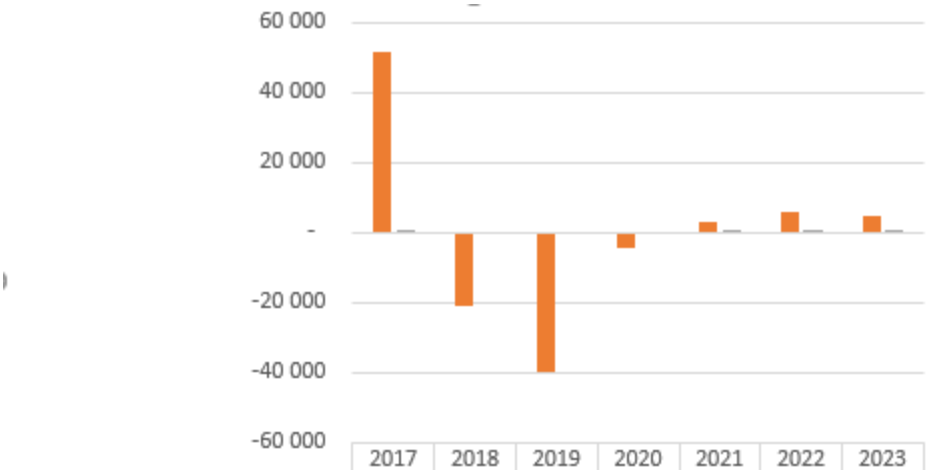
Denne oversikten viser frie inntekter lagt inn i budsjettet for 2020. I tillegg til dette vil kommunen få øremerkede tilskudd, egne inntekter fra pasienter, beboere osv.



	Rammetilskudd	Inntekts- og formueskatt	Eiendomsskatt	Andre generelle driftsinntekter	Sum generelle driftsinntekter
Budsjett 2020	455 253	348 927	59 456	33 758	897 394
Prosent	51 %	39 %	7 %	4 %	100 %

Netto driftsresultat 2016 - 2023

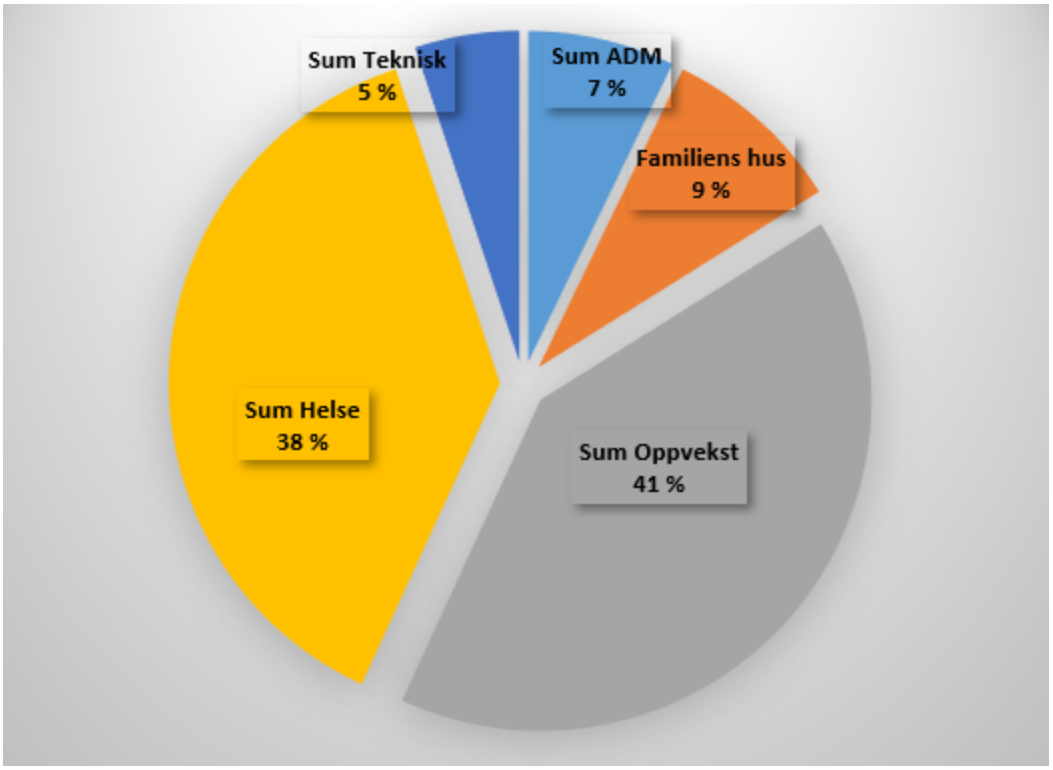
Denne oversikten viser utvikling i netto driftsresultat for Hustadvika fra 2017 - 2023. For året 2019 utgjør tallet et skjønn for årsresultatet i 2019 og for resten av perioden vises budsjettall i økonomiplanperioden.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat	51 252	-21 053	-40 000	-4 264	3 188	5 618	4 460
Netto driftsresultat i prosent	4,46	-1,81	-3,33	-0,36	0,27	0,47	0,37

Fordeling mellom rammeområder

Denne oversikten viser hvordan pengene er fordelt på sektorer i budsjettet for 2020.

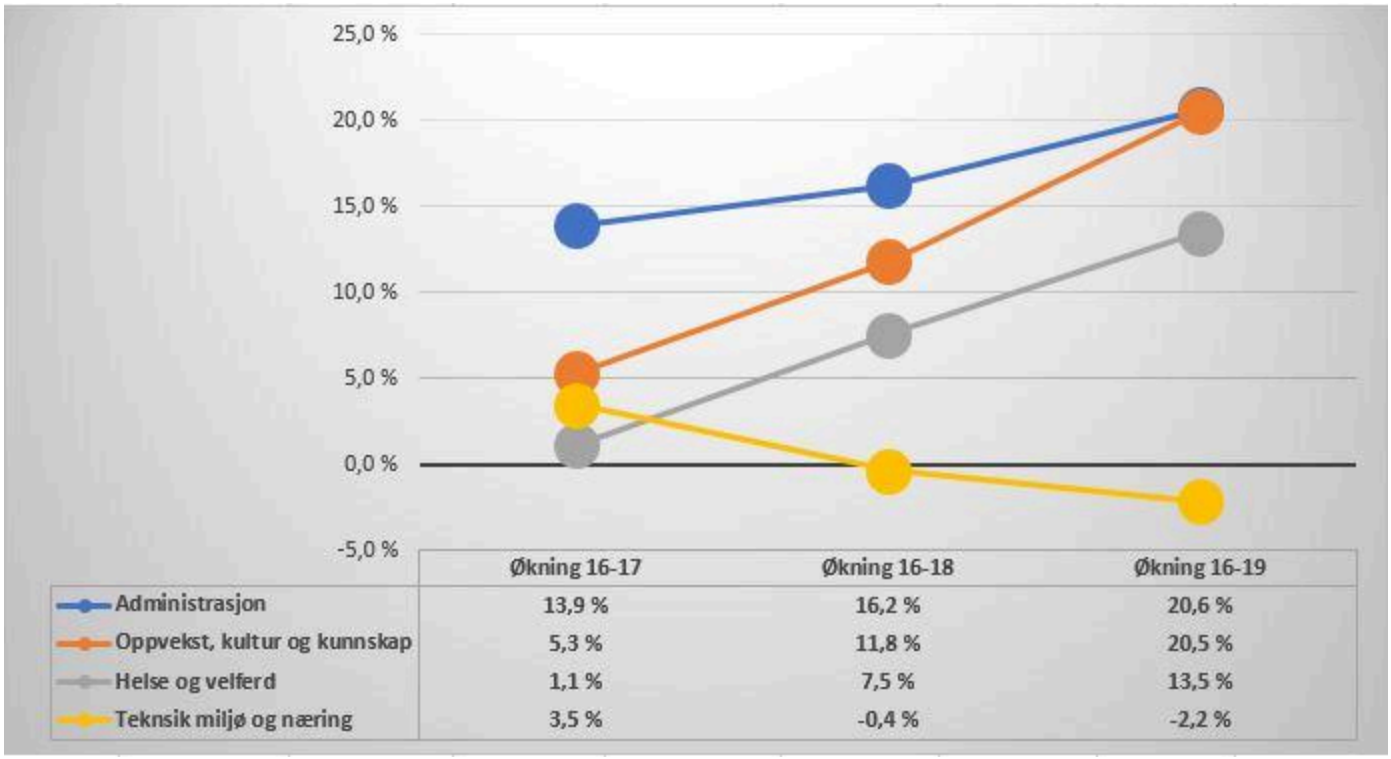


Overordnede tall

Oversikt over hovedtall for Eide og Fræna de siste årene

Hustadvika (tall i hele 1000)	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Sum brutto driftsinntekter	1 069 583	1 149 773	1 165 159	1 113 641
Sum brutto driftsutgifter	1 038 590	1 102 808	1 181 427	1 087 554
Brutto driftsresultat	30 993	46 965	- 16 268	26 087
Netto driftsresultat	26 387	51 252	- 21 053	- 11 494
Disposisjonsfond	58 709	76 591	73 183	61 708

Utvikling i kostnadsnivå



	Økning 16-17	Økning 16-18	Økning 16-19
Administrasjon	13,9 %	16,2 %	20,6 %
Oppvekst, kultur og kunnskap	5,3 %	11,8 %	20,5 %
Helse og velferd	1,1 %	7,5 %	13,5 %
Teknsik miljø og næring	3,5 %	-0,4 %	-2,2 %

I grafen over ser vi utvikling i kostnadsnivå på de forskjellige områdene i Eide og Fræna kommune i perioden 2016 til 2019. Det er prognosen rapportert fra enhetslederne som er grunnlaget for 2019.

Disposisjonsfond 2019 - 2023

Disposisjonsfondet (hele tusen)	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo 1.1.	73 183	61 708	7 845	11 034	16 652
Tilførsel/bruk av - Budsjett	-11 475	-53 863	3 189	5 618	4 460
Forventet saldo 31.12.	61 708	7 845	11 034	16 652	21 112

Utvikling gjeld Hustadvika kommune - 2018 - 2023

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 050 373	1 108 333	1 221 058	1 289 722	1 458 750	1 509 240
90 266	148 285	107 974	210 450	97 925	24 125
-32 306	-35 560	-39 310	-41 422	-47 436	-50 183
1 108 333	1 221 058	1 289 722	1 458 750	1 509 240	1 483 181

Politisk behandling

Formannskapets tilråding til vedtak - 21.11.2019

Formannskapets tilråding til vedtak:

1. Hustadvika kommunestyre vedtar budsjett for 2020 og økonomiplanen for 2020 -2023 slik det fremkommer nedenfor.

2. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas på rammenivå for hvert rammeområde jfr saksutredningen slik det går fram av tabellen under:

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en brutto investeringsramme på 239,2 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av tabellen i økonomiplanen.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i nye Hustadvika kommune for 2020:

Overgangsperiode for harmonisering av eiendomsskatten påbegynnes i 2020, og skal vare ut år 2021.

Tidligere Fræna kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (jf.overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak:

Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

Tidligere Eide kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020. (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 2 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 5 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,-.(esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen

tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak:

Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

5. Hustadvika kommune tar opp lån på 162,8 i hht. lånebehov i punkt 3. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å refinansiere lån.

6. Økonomiske mål:

Netto driftsresultat: 1,75 %

Disposisjonsfond: 5%

Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

7. Det gjennomføres et prosjekt som skal lede frem til oppbygging og organisering av fremtidens helse og omsorgstjenester for Hustadvika kommune. Prosjektet gjennomføres med politisk eierskap i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. I arbeidet skal de funn som fremkommer i PwC-rapporten vurderes som et sentralt bidrag i faktagrunnlaget. Arbeidet skal ferdigstilles til sommeren 2020, og presenteres som hovedtema på dialogmøte/budsjettmøte med kommunestyret og tillitsvalgte høsten 2020. Resultatet av prosjektet skal være en årlig kostnadsreduksjon på 20 mill. kroner, og dette er innarbeidet i økonomiplan for 2021-2023.

8. Prosjekt ny Haukås skole får et tillegg på 25 mill. kroner i 2021. Dette for å få inn bevilgning til gymnastikksal. Låneopptaket i 2021 vil øke med 20 mill. kroner. På årsbasis vil finansieringsutgiftene øke med 1,0 mill. kroner. Økning i rente og avdragsutgifter salderes mot avsetning til disposisjonsfond i 2022 og 2023.

Rammeområder - jfr. punkt 2 i vedtaket

Skjema 1B - Rammeområder	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk styring	6 009	6 009	6 009	6 009
Kommunedirektøren	40 961	40 093	38 091	37 671
Samfunnsutvikling	31 581	31 243	30 743	30 743
Familiens hus	76 773	76 773	76 773	76 773
Oppvekst felles	100 624	99 896	99 896	99 896
Kommunale barnehager	55326	55 326	55 326	55 326
Skoler	180 302	180 302	178 302	177 302
Helse og velferd felles	28 761	28 761	28 761	28 761
Forebygging helse og rehabilitering	27 402	27 402	27 402	27 402
Hjemmebaserte tjenester	37 197	33 263	33 263	33 263
Institusjoner og omsorgsleiligheter	114 700	92 098	90 098	90 098
Bofellesskap	103 182	100 397	97 897	97 897
NAV	16 921	16 471	16 021	16 021
Kommunalteknikk	-5 182	-5 182	-5 182	-5 182
Bygg og eiendom	33 195	38 195	38 195	38 195
Plan og byggesak	4 069	3 455	3 455	3 455
Brann og beredskap	8 430	8 430	8 330	8 330
Landbruk og miljø	3 341	3 141	3 141	2 448
Fellesutgifter pensjon	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000

Skjema 1B - Rammeområder	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
SUM Skjema 1B	838 593	816 074	806 522	804 409

Kommunestyrets vedtak i sak 58/2019 - Økonomiplan 2020 - 2023 - Hustadvika kommune

Vedtak

1. Hustadvika kommunestyre vedtar budsjett for 2020 og økonomiplanen for 2020 -2023 slik det fremkommer nedenfor.

2. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas på rammenivå for hvert rammeområde jfr saksutredningen slik det går fram av tabellen under. (Sist i dette avsnittet).

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en brutto investeringsramme på 233,2 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av tabellen i

økonomplanen.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13

tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i nye Hustadvika kommune for 2020:

Overgangsperiode for harmonisering av eiendomsskatten påbegynnes i 2020, og skal vare ut år 2021. Tidligere Fræna kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b.Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak:

Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og

båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d.Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e.Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt

eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

Tidligere Eide kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for

2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020. (overgangsregel til

eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 2 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 5 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12

differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,-. (esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne

kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b.Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt

til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak.

Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d.Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e.Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt

eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

5. Hustadvika kommune tar opp lån på 108 mill kroner i hht. lånebehov i punkt 3. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes

levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. Kommunedirektøren

gis også fullmakt til å refinansiere lån.

6. Økonomiske mål:

Netto driftsresultat: 1,75 %

Disposisjonsfond: 5%

Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.'

7. Det gjennomføres et prosjekt som skal lede frem til oppbygging og organisering av fremtidens helse og omsorgstjenester for Hustadvika

kommune. Prosjektet gjennomføres med politisk eierskap i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. I arbeidet skal de funn som

fremkommer i PwC-rapporten vurderes som et sentralt bidrag i faktagrunnlaget. Arbeidet skal ferdigstilles til sommeren 2020, og

presenteres som hovedtema på dialogmøte/budsjettmøte med kommunestyret og tillitsvalgte høsten 2020. Resultatet av prosjektet

skal være en årlig kostnadsreduksjon på 20 mill. Kroner, og dette er innarbeidet i økonomiplan for 2021-2023.

8. Omstillingsåret 2020

Omstillingsåret brukes til en gjennomgang av hvilke tjenestenivå Hustadvika kommune skal ha. Herunder bør det også gjennomføres en evaluering av

overtidsbruk/vikarbruk.

9. Institusjoner og omsorgsleiligheter

Kommunestyret bør ikke ta avgjørelser vedr. endringer i strukturer i budsjettbehandlingen. Vi blir flere eldre, og institusjonstjenesten og

omsorgsleiligheter må ses på i en større sammenheng. Det skal også settes i gang et prosjekt (ref pkt 7) som ser på den totale helse- og

omsorgstjenesten. Vi ønsker derfor å opprettholde alle avdelinger ved Fræna sjukeheim. Rammen økes med 2,448 mill i 2020 og 2021.

10. Vevang skole, gymsal

Vi ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet for fysisk aktivitet. Det er ikke gymsal på Lyngstad skole, og aktivitetene som holdt til i Vevang skole

måtte avslutte da skolen ble nedlagt. Vi ønsker derfor å holde gymsalen åpen fram til våren 2020, eller til salg av skolen er avklart, slik at disse

aktivitetene kan fortsette. Kr. 50 000 legges til rammen for Kultur til dette formålet.

11. Bygdeboka

Det vil være synd om dette arbeidet avsluttes. Spesielt viktig er det at arbeidet får fortsette nå som Bygdeboka skal sammenfatte både «gamle

Fræna» og «gamle Eide». Næringslivet ønsker å bidra med finansiering av prosjektet forutsatt at kommunen bidrar tilsvarende. Vi foreslår at det

jobbes for å få til en 50/50 deling mellom næringsliv og kommune, og Kr. 200 000 legges inn igjen på rammen.

12. Aureosen skole legges ned fra 2020

Her er det forventet innsparing både på skysskostnader og drift av bygget. Det legges derfor inn et nedtrekk på rammen skole på kr. 562 000.

13. NAV

Nedtrekk ramme kr. 900 000 innsparing, bruk av statlige tiltak.

14. Mestringsenheten

Det må fortsatt satses på unge og psykisk helse. Mestringsenheten får derfor tillegg i rammen på kr. 450 000.

15. Vareleveringsvegen

Det utredes om dette vil løse felles varelevering og om dette er kommunens ansvar alene. Stenging av vanlig trafikk på Torget i Elnesvågen kan

gjennomføres med porter. Det er allerede satt av 4,5 mill til utvikling av Elnesvågen sentrum, samt 1 mill til å fullføre tiltak i Eide sentrum. 6 mill tas

derfor ut av investeringsbudsjettet i 2020. Redusert lånebehov 2020 gir en besparelse på kr. 300 000 i renter og avdrag.

16. Reiseliv

Det utredes om kommunen skal være med å investere i «Glasshuset» på Skarvøya, hvor Nasjonale Turistveger går inn med 50%. Det vises her til

Hustadvika kommune sin satsning på reiseliv og masterplanarbeidet.

17. Miljøtiltak

Det settes av kr. 100 000 til å investere i miljøtiltak. Det bør søkes om ulike tilskuddsordninger. Tiltaket legges til Utvalget for teknisk, miljø og næring.

18. Inndekning 2020

Tomtesalg næring økes med 50 mill i 2020, og går til nedbetaling av gjeld. Reduksjon årlig rente og avdrag utgjør 2,5 mill pr år.

Kr. 1.014 000 av dette settes av til disposisjonsfond, kr. 1.486.000 går til inndekning av pkt. 10.-18.

19. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å vurdere Hustadvika kulturskole sine behov for nye lokaler i sammenheng med utbygging av

Haukås skole. Kulturskolen sine rombehov bør om mulig ha ein samordna planleggingsprosess med Haukås skole for å få ei effektiv arealutnytting.

Rammeområder - vedtatt 12.12.2019

Skjema 1B - Rammeområder	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk styring	6 009	6 009	6 009	6 009
Kommunedirektøren	40 961	40 093	38 091	37 671
Samfunnsutvikling	31 781	31 443	30 943	30 943
Familiens hus	76 773	76 773	76 773	76 773
Oppvekst felles	100 624	99 896	99 896	99 896
Kommunale barnehager	55 326	55 326	55 326	55 326
Skoler	180 140	180 140	178 140	177 140
Helse og velferd felles	29 211	29 211	29 211	29 211
Forebygging helse og rehabilitering	27 402	27 402	27 402	27 402
Hjemmebaserte tjenester	37 197	33 263	33 263	33 263
Institusjoner og omsorgsleiligheter	117 148	96 994	94 994	94 994
Bofellesskap	103 182	100 397	97 897	97 897
NAV	16 021	15 571	15 121	15 121
Kommunalteknikk	-5 182	-5 182	-5 182	-5 182
Bygg og eiendom	32 945	37 945	37 945	37 945
Plan og byggesak	4 069	3 455	3 455	3 455

Skjema 1B - Rammeområder	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Brann og beredskap	8 430	8 430	8 330	8 330
Landbruk og miljø	3 341	3 141	3 141	2 448
Fellesutgifter pensjon	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000
SUM Skjema 1B	840 379	820 308	810 756	808 643

** Tallene i tabellen ovenfor er korrigert i henhold til nye punkt i budsjettvedtaket. Dette gjelder punkt 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 17.*

Hustadvika kommune

Ny kommune fra 1.1.2020

Stortinget vedtok i 2014 at det skal gjennomføres en kommunereform. I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Fræna og Eide å danne en ny kommune - Hustadvika, med virkning fra 1. januar 2020.

Hustadvika kommune - kort fortalt

Det bor ca 13 200 mennesker i Hustadvika kommune, og kommunen dekker et areal på omtrent 519 kvadratkilometer.

Kommunen ligger ytterst på Romsdalshalvøya. Nabokommunene er Aukra, Averøy, Molde og Gjemnes.
Kommunesenteret heter Elnesvågen.


Midtfjordsleia
Storsandøya
Kvitholmen
Kårvåg
Nekkstad
Vebenstad
Atlanterhavsvegen
Folland
Hol
Groravika
Vevang
fjorden
Gulstad
Gaustad
Tøvika
Averøya
Mek-
knøken
Mekgrenda
Hustad-
bukta
vika
Farstad
Sjurvarden
Steinsgrenda
Ågrenda
Lyngstad
Visnes
Øy-
Kornstadfjorden
Hustadvika
Hustad
Melen
EIDE
Silnes
Vikan
Droga
Hostadvatnet
Silsetfjellet
Silset
Bergset
Eide
Raudtua
Strand
Isingvågen
Nåsavatnet
Harstad-
fjellet
Bud
Vestadmyran
Sorset
Skalten
Sandnestindan
Nås
Langvatnet
Ytre
Bjørnsund
Harøya
Harøysundet
Talstadhesten
Indre
Fræneidet
Vasskor
Harøyfjorden
FRÆNA
Snøtinden
AUKRA
Elnesvågen
Seter
Indre
Kvannfjellet
Luten
E39
Tornes
Moen
Raudheia
Frænfjorden
Vågøy
Langdalen
Malme-
fjorden
Urfjellet
Maifjellet
Gossa
Aureosen
Malmefjorden
Julsundet
Jendems-
fjellet
Malmedalen
Skårs-
fjellet
Malme
Såta
Aukra-
Tussen
Hjelset
Oppdølselva
Stor-
fjellet
Åndal
Moldeheia
Årødalen
Talset
Kjerringsundet
Røbekk

Organisering og styring

Politisk organisering

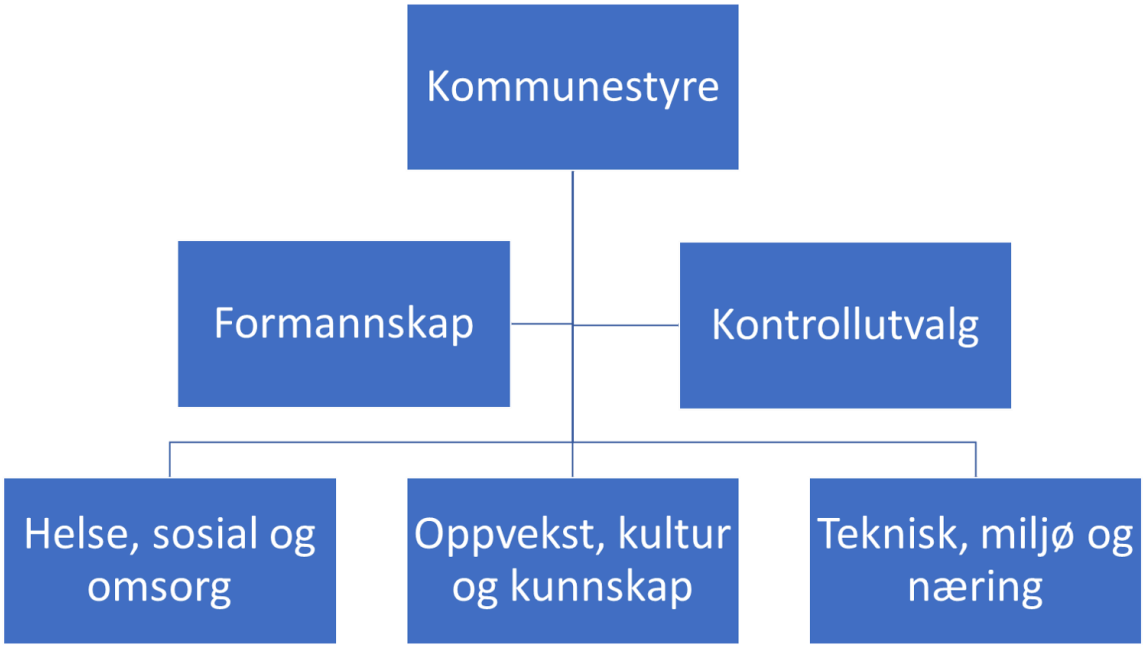
Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

Kommunestyret i Hustadvika består av 37 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Disse er:

Valgresultat

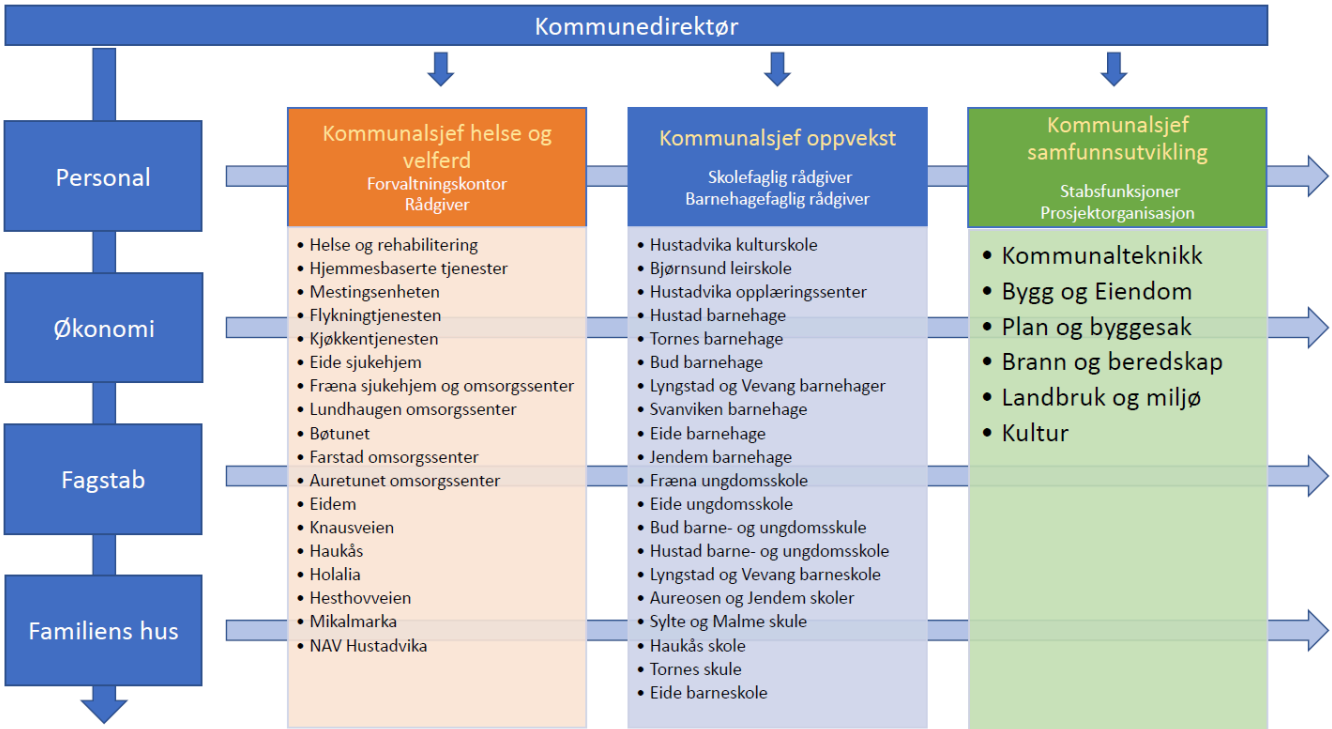
Parti	Antall representanter
Senterpartiet	**16**
Arbeiderpartiet	**7**
Høyre	**5**
Fremskrittspartiet	**4**
Kristelig folkeparti	**2**
Miljøpartiet de grønne	**1**
Venstre	**1**
Sosialistisk venstreparti	**1**

Politisk organisasjonskart



Hustadvika kommune har formannskapsmodellen som styringsform, der en i tillegg til formannskapet har tre hovedutvalg:

- Helse, sosial og omsorg
- Oppvekst, kultur og kunnskap
- Teknisk, miljø og næring



Administrativ organisering

Intensjonsavtalen sier følgende om administrativ organisering: «Det skal være samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering.»

Med bakgrunn i ny kommunelov heter øverste administrative leder kommunedirektør. Hustadvika kommune er administrativ organisert i en tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer - kommunedirektør og enhetsledere.

Hustadvika kommune

Navn og kommunevåpen

I intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna står det at fellesnemnda skal beslutte navnet på den nye kommunen og utformingen av kommunevåpen. En arbeidsgruppe ble satt ned, og det ble satt i gang en prosess med bred involvering. Først ut var navn på den nye kommunen. Det var viktig å få navnet på plass innen søknad om kommunesammenslåingen skulle sendes til departementet (juni 2017). Deretter ble arbeidet med kommunevåpen satt i gang.

Det var en todelt konkurranse:

1. Navn: Alle innbyggere inviteres til å delta. Involvere lag og organisasjoner. Bør involvere noen med geografisk og historisk kompetanse.
2. Kommunevåpen: Invitere alle 6. klassingene (12 åringer) til å være med å tegne nytt våpenskjold. Konkurransen også åpen for andre. Lokale kunstnere oppfordres til å delta. Det velges «finalister» fra både skole, innbyggere, kunstnere.

Kommunenavn

Navnet på den nye kommunen var på plass våren 2017. Navnet viser til det kjente havstykket som ligger utenfor Hustadvika.

Kommunevåpen

Utforming av kommunevåpenet var resultat av en konkurranse, der mer enn 165 forslag kom inn!

Kommunevåpenet for Hustadvika kommune har fått tittelen «Plogen og fisken» og representerer to viktige næringsveier for kommunen: jordbruk og fiske. Kommunevåpenet er gitt et enkelt og moderne uttrykk – og det er poeten Øystein Hauge og kunstneren Madlen Behrendt som har stått for idé og utforming av det heraldiske uttrykket for Hustadvika kommune.

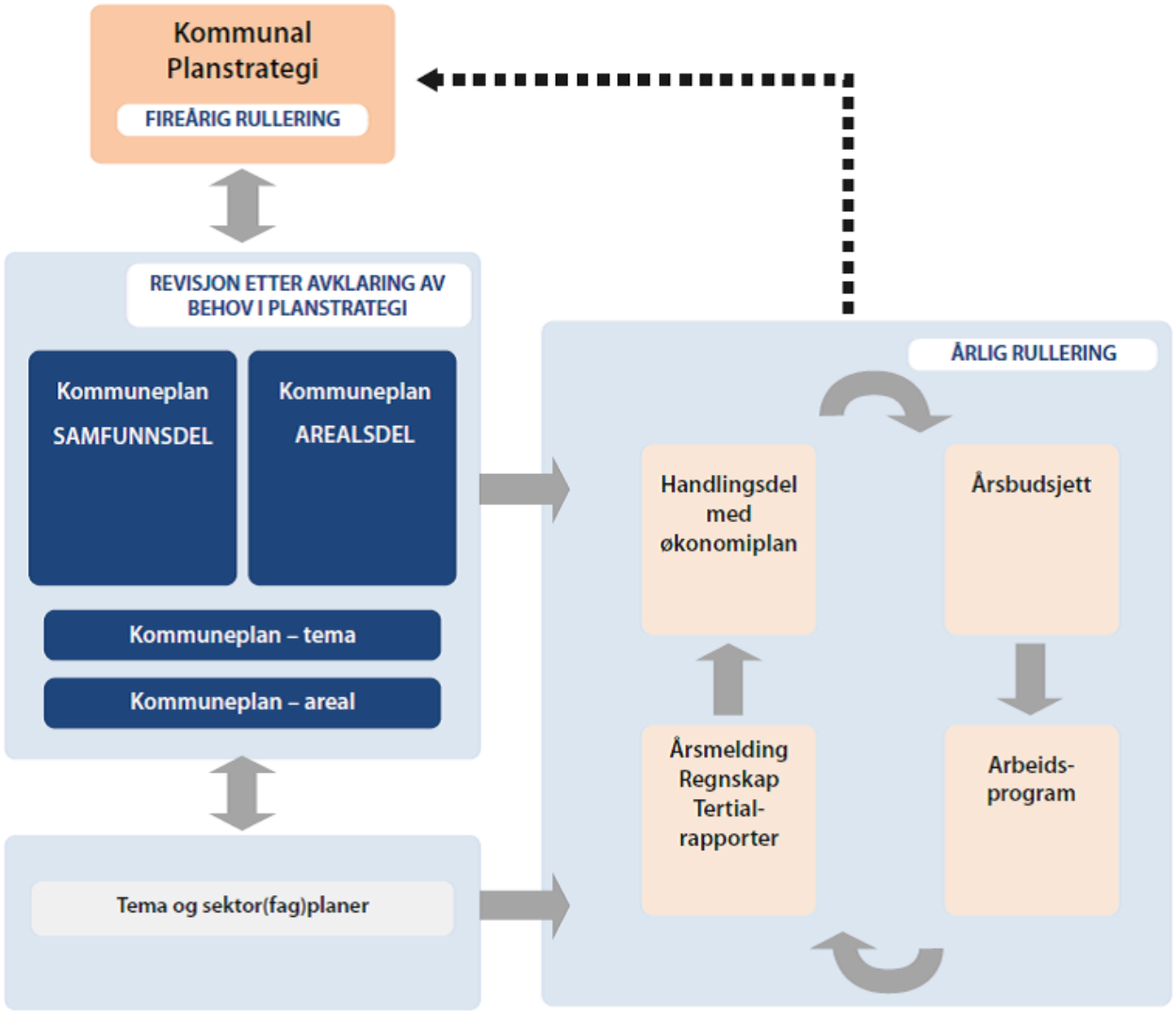
Plan- og styringssystem

Plan- og styringssystemet skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioriteringer, og kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler.

Plansystemet i Hustadvika

Plansystemet for Hustadvika kommune skal bygges opp med bakgrunn i plan- og bygningslovens system med kobling til økonomiplanleggingen etter kommuneloven. Vi utarbeider et årsbudsjett og en økonomiplan som samtidig fungerer som handlingsdel.

I tillegg til de ordinære plantypene etter plan- og bygningsloven, har både Eide og Fræna praktisert en utstrakt bruk av temaplaner innenfor de ulike sektorene. I arbeidet med etableringen av Hustadvika kommune og oppstart av ny kommuneplans samfunnsdel, er det naturlig å avstemme de to kommunenes plansystem og legge grunnlag for et nytt framtidsrettet plansystem.



Nytt kvalitetssystem for Hustadvika kommune

Kommunedirektøren har startet arbeidet med å innføre et helhetlig kvalitetssystem i Hustadvika kommune. Oppbygging og innføring av dette kvalitetssystemet er et omfattende arbeid som vil bli organisert som et prosjekt.
Ledelsesoppfølging vil være et sentralt element i prosjektet og da spesielt i forhold til spørsmål som:

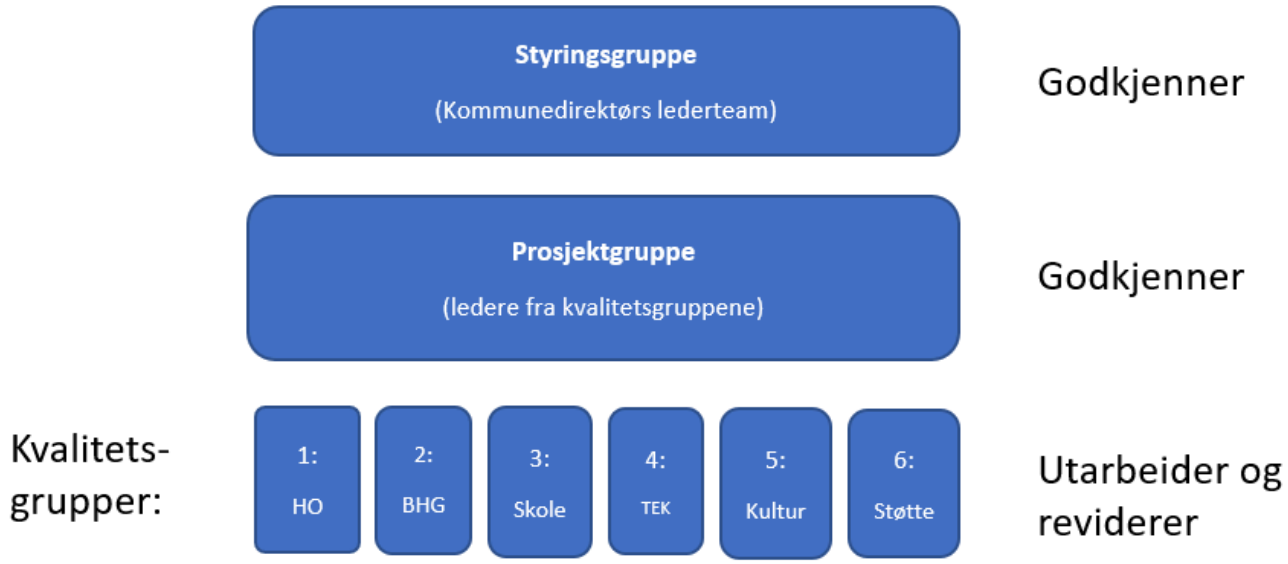
- Hvordan utvikle ledelsesprinsipper med fokus på forbedring og effektivisering?
- Hvordan skal vi få internkontroll og ledelsen inn i hverdagen?
- Hvordan unngå at internkontroll bare blir for "spesielt intresserte"?
- Hvordan få internkontroll og styring til å bli lederen sin beste venn?
- Hvordan skal vi implementere kvalitetssystemet for Hustadvika kommune?

Compilo ble valgt som leverandør og følgende hovedprodukter er innkjøpt:

- Modul «Dokumenthåndtering». All kvalitetsdokumentasjon er samlet og sikrer at kommunen har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon lett tilgjengelig for ansatte og leder.
- Modul «Avvikshåndtering». Avvik som oppstår rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen, alt på enkleste mulig måte.
- Modul «ROS-analyser». ROS-analysen bygger på grensesnitt hvor det er lagt vekt på visuell grafikk, enkelhet og veiledende tilnærming.

Kvalitetsprosjektet vil bli organisert i 3 nivå:

Nivå 1: Styringsgruppe som består av kommunedirektørens lederteam.
Nivå 2: Prosjektgruppe bestående av leder fra hver kvalitetsgruppe (sektorområde) samt ansattrepresentanter og prosjektleder.
Nivå 3: Kvalitetsgrupper for alle fagområder (6 grupper).



For å lykkes med arbeidet med kvalitetssystemet er det avgjørende at det er samhandling og forpliktelser i kommunen på alle nivå i organisasjonen. Blant annet må ansvars- og myndighetsstrukturen være på plass.

Høsten 2019 har det blir gjennomført leder opplæring, og et tema har vært «Internkontroll og innføring av kvalitetssystemet Compilo». Målet for opplæringen er å gi lederne:

- innsikt i begrepet internkontroll
- kjennskap til kommunens mål for kvalitetsarbeid og internkontroll
- mulighet til å delta i arbeidet med internkontroll og kvalitetsarbeid i egen virksomhet.

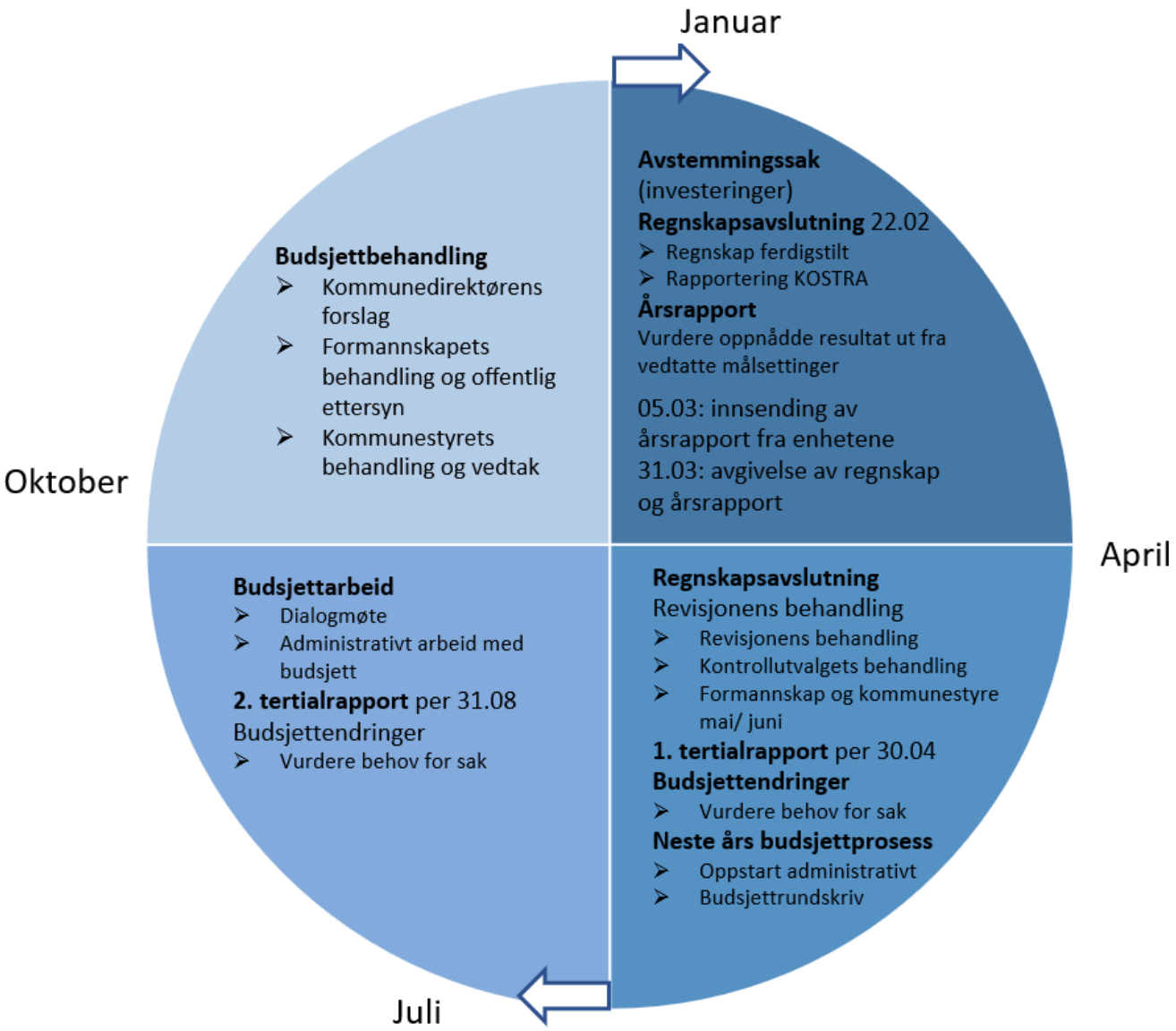
Det vil være egen opplæring i kvalitetssystemet Compilo gjennom prosjektet. Videre vil det i prosjektet bli utarbeidet en «kvalitetshåndbok» som skal være til hjelp til innhold og prosess i kvalitetsarbeidet i Hustadvika kommune. Oppstart er tidligst januar 2020.

Årshjul

Årshjul

Årshjulet for Hustadvika kommune viser de viktigste milepæler i arbeidet gjennom året med budsjett, rapportering og regnskap. Årshjulet viser både når saker fremmes til politisk behandling og de viktigste administrative prosesser i denne forbindelse.

Illustrasjonen under viser når årsregnskapet og årsrapporten for foregående år blir behandlet, når de to tertialrapportene vil komme opp og når det er planlagt gjennomført dialogmøte. I siste tertial av året blir budsjettet for neste år behandlet.


Januar
Avstemmingssak
(investeringer)
Regnskapsavslutning 22.02
Regnskap ferdigstilt
Rapportering KOSTRA
Årsrapport
Vurdere oppnådde resultat ut fra vedtatte målsettinger
05.03: innsending av årsrapport fra enhetene
31.03: avgivelse av regnskap og årsrapport
April
Regnskapsavslutning
Revisjonens behandling
Revisjonens behandling
Kontrollutvalgets behandling
Formannskap og kommunestyre mai/ juni
1. tertialrapport per 30.04
Budsjettendringer
Vurdere behov for sak
Neste års budsjettprosess
Oppstart administrativt
Budsjettrundskriv
Juli
Budsjettarbeid
Dialogmøte
Administrativt arbeid med budsjett
2. tertialrapport per 31.08
Budsjettendringer
Vurdere behov for sak
Oktober
Budsjettbehandling
Kommunedirektørens forslag
Formannskapets behandling og offentlig ettersyn
Kommunestyrets behandling og vedtak

Ansatte

Hustadvika kommune er en stor arbeidsgiver, med 1224 fast ansatte fordelt på 946 årsverk (tall fra 1. november).

Når det gjelder vikarer har Hustadvika kommune 59 vikarer fordelt på 52 årsverk.

Ansatte i Eide kommune

	1.11.2018		1.11.2019	
	Årsverk	**Ansatte**	**Årsverk**	**Ansatte**
Fast ansatte	**275**	**363**	**276**	**363**
Vikarer	**16**	**19**	**14**	**17**
Til sammen	**291**	**382**	**290**	**380**

Ansatte i Fræna kommune

	1.11.2018		1.11.2019	
	Årsverk	**Ansatte**	**Årsverk**	**Ansatte**
Fast ansatte	**666**	**865**	**670**	**861**
Vikarer	**39**	**31**	**38**	**42**
Til sammen	**705**	**896**	**708**	**903**

Forutsetninger for økonomiplanen 2020-2023

Hva er en økonomiplan?

Økonomiplanen går over fire år der det første året er årsbudsjettet. I en vedtatt økonomiplan er det kun årsbudsjettet som er bindende for kommunen. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en **driftsdel** og en **investeringsdel**.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Hva er et budsjett?

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnete organer. Kommunestyret kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet.

Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret senest 30. juni.

Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Generelt om økonomiplanen og årsbudsjettet

Grunnlaget for økonomiplanprosessen 2020 - 2023

Kommuneloven § 14-2 bokstav a) og § 14-3 pålegger kommunene å utarbeide og vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.

Inndelingsloven § 26 tredje ledd sier: «Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplan og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga er sett i verk. Det er det nye formannskapet som har ansvar for å fremme budsjettinnstilling til det nye kommunestyret».

Møter med enhetene startet allerede i mars i år. Det har vært gjennomført møter med alle enheter. Noen enheter har hatt flere møter med kommunedirektøren. I tillegg er det gjennomført mange møter om hvilke behov det er for investeringer i årene som kommer.

Den 30.06.2019 gikk budsjettrundskriv I ut til kommunalsjefer, enhetsledere og hovedtillitsvalgte I Hustadvika kommune. I tillegg satte kommunedirektøren i verk en innsparingsprosess med målsetting om innsparing 25. mill. kroner.

Kommunestyret i Hustadvika ble informert om den økonomiske situasjonen i kommunestyremøte 17. oktober 2019. I dialogmøtet den 7. november ble også hovedtrekkene i økonomiplanen for 2019 - 2023 presentert. På samme møte ble de største investeringsprosjektene vist.

I tillegg hadde kommunestyrene i Fræna kommune og Eide kommune fått presentert økonomirapport per 31.07.2019.

Statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober, og konsekvensen for Hustadvika kommune er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett. Nærmere om statsbudsjettet under.

Regjeringens kommuneopplegg for 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i ***frie inntekter*** for kommunene til 1,3 mrd. kroner (dvs. 0,3 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,0-2,0 mrd. kroner. Hele realveksten, dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, gjelder kommunene. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 3,1 % fra 2019 til 2020. Deflatoren på 3,1 % for 2020 er sammensatt av 3,6 % som årslønnsvekst og 2,2 % som prisvekst.

Realveksten på 0,3 % er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2019. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019, blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2019. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 4,230 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 3,8 % nominelt for kommunene.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2020 settes til 11,10 prosent, som er en reduksjon på 0,45 prosentpoeng i forhold til nivået i år. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det igjen varslet at skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene.

Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å øke med 2,1 % for kommunene, sammenlignet med det oppjusterte nivået i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås å øke med 2,4 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 2,2 % nominelt.

For Hustadvika betyr dette:

I kommunedirektørens budsjettframlegg for 2020 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til **804,180 mill. kroner**. Kommunedirektørens beregninger viser at når vi korrigerer for oppgaveendringer og pris- og lønnsvekst er det er manko på om lag 5 mill. kroner i overføringene fra staten. Det betyr at kommunen må redusere aktivitetsnivået tilsvarende. Endring i frie inntekter utgjør kun 1,9 %, mens den kommunale deflatoren er beregnet til 3,1 %.

Skatteinntektene også i 2019 har vært høyere enn forventet for Fræna kommune. I Eide kommune er det ingen slik effekt i 2019. Merskatteveksten gir noe økt økonomisk handlingsrom i 2019, men påvirker ikke handlingsrommet i 2020. Dette skyldes at regjeringen gjennom kommuneproposisjonen har signalisert nivået på inntektene i 2020. Inntektsnivået i 2020 endres således ikke som følge av merskatteveksten i 2019. Merskatteveksten i 2019 kan dermed ses på som en forskuttering av den veksten i frie inntekter som kommuneproposisjonen la opp til for 2020. Merskatteveksten i 2019 er altså en engangsinntekt som ikke vil kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene.

Ytre vilkår for den kommunale økonomien

Kostnadsnøkkelen (Hustadvika kommunes beregnede utgiftsbehov i forhold til snittet i Norge) er i 2020 beregnet til 1,0470. Her har vi ikke sammenligningstall. Dette betyr at kommunen får 4,7 % med i utgiftsutjevning enn gjennomsnittskommunen. Dette skjer på grunn av demografi, reiseavstand mm.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester innebærer toppfinansiering av særlig store utgifter for tjenester til den enkelte bruker. Personer som er eldre enn 67 år er ikke omfattet av ordningen. Fra 2019 til 2020 økte innslagspunktet med kr 50 000 ut over prisjustering. Dette medfører et inntektstap på om lag 1 mill. kroner. For 2020 blir kompensasjonsgraden videreført, det vil si 80 prosent av netto utgifter som ligg over innslagspunktet. Kommunens problem med denne ordningen er at refusjonen stopper ved fylte 67 år. Det er et økende antall personer i denne gruppen som blir betydelig eldre enn dette, og det er gledelig, men kommunen får altså ikke refundert utgiftene tilsvarende.

Økonomiplanen viser at Fræna kommune strever med å levere et netto driftsresultat tilsvarende målsettingen i Intensjonsavtalen. Målet i avtalen var et netto driftsresultat på 2 %. Slik situasjonen nå er vil målet være å balansere budsjettet i null. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %. Kommunedirektøren foreslår at Hustadvika kommune velger 1,75 % som sitt økonomiske mål, jfr. saksframlegget.

I forslaget til budsjett for 2020 som nå fremmes til politisk behandling, oppnås det et budsjettert netto driftsresultat på 0 %. For 2021 er det forventet et positivt resultat på 0,42 %. I 2023 er det forventet et resultat på 0,58 %. Måltallet for kommunen er foreslått til 1,75 %. Dette betyr et resultat på om lag 21 mill. kroner. Kommunedirektøren ser alvorlig på dette avviket.

Kommuneplan og økonomiplan

Økonomiplan

Økonomiplanen er **handlingsdelen til kommuneplanen**, og skal vise hvordan kommunestyret prioriterer de økonomiske ressursene for å nå målene i kommuneplanen.

Kommuneloven (§14-4) sier at økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Ny kommunelov åpner opp for at kommunene kan utarbeide en økonomiplan som samtidig fungerer som handlingsdel til kommuneplanen. Plan- og bygningslovens krav til offentlig høring og ettersyn av økonomiplanens handlingsdel før kommunestyrets behandling er nå 14 dager (jf. Pbl §11-4).

Økonomiplanen er bindeleddet mellom den overordnede kommuneplanleggingen og årsbudsjettet. Føringene fra kommuneplanen skal finnes igjen i økonomiplanen, som igjen skal konkretiseres videre i årsbudsjettet. Dette vil legge en god ramme for et velfungerende kommunalt plansystem framover.

År 2020 er første driftsåret for Hustadvika kommune. De tre retningsplanene som fellesnemnda fikk utarbeidet i 2018 er utgangspunktet for de målsettinger som er lagt inn i økonomiplanen. Mål er beskrevet for de tre kommuneområdene og for alle enhetene. Disse vil igjen bli rapportert i årsrapporten for Hustadvika for 2020.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanen skal brukes strategisk som en oversiktsplan. Dette er en videreføring og presisering av den funksjon kommuneplanleggingen skal ha etter tidligere lov.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommunen bestemmer gjennom vedtak av kommunal planstrategi om kommunen skal gjennomføre en full kommuneplanrevisjon av alle delene, eller om bare deler av kommuneplanen skal revideres, og hva revisjonen skal gå ut på.

Kommuneplanen gjelder ikke bare kommunens egen virksomhet, men skal fange opp de hensyn som er viktige for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Det er relativt vide rammer for hvordan kommuneplanen kan brukes.

Det er et viktig prinsipp at kommunen i sin planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver og at all kommunal planlegging skal legge statlige og regionale pålegg og retningslinjer til grunn. De framkommer blant annet gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, statlige planretningslinjer og planbestemmelser

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordnet nivå i kommunestyreperioden (Plan- og bygningsloven § 10-1). Etter loven skal planstrategien vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Planstrategien vil være et hjelpemiddel for de folkevalgte til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i perioden 2020-2023 for å møte Hustadvika kommunes behov. Det skal vurderes både interne og eksterne utfordringer og utviklingstrekk som kan få betydning for kommunens strategiske valg knyttet til ønsket utvikling. Dette vil omfatte kommunens rolle både som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.

Gjennom arbeidet med planstrategien er fokuset på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Nasjonale forventninger

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i kommunenes arbeid med planstrategien og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Regjeringen ønsker å formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at planleggingen i kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i hele landet. Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at kommunen får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Regjeringen ønsker at lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar. Et viktig skritt på veien er de nasjonale forventningene.

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- Å skape et trygt samfunn for alle



FNs bærekraftmål

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.



Intensjonsavtalen - Hustadvika kommune

Bakgrunn

Hensikten med intensjonsavtalen var å tydeliggjøre fra lokalpolitisk hold hvorfor Eide og Fræna ønsker sammenslutning, og hva partene ønsker å oppnå med dette. Intensjonsavtalen ble utarbeidet av forhandlingsutvalgene i de to kommunene. Målgruppen for intensjonsavtalen var innbyggerne, ansatte og kommunestyrer i Eide og Fræna. Intensjonsavtalen ble behandlet av hver kommune, og er et grunnlagsdokument for arbeidet med sammenslutningen.

Innbyggerne ble invitert til en rådgivende folkeavstemning den 25. april 2016.

For alle detaljer, se Intensjonsavtalen

Målstyring og retningsplaner

Målstyring

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens **strategiske** utviklingsverktøy. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi **retningslinjer** for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Retningsplaner for kommuneområdene

Intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna fastsetter viktige mål for den nye kommunen. Det er også utarbeidet egne retningsplaner for kommuneområdene Helse, sosial og omsorg, Oppvekst, kultur og kunnskap og Teknisk, miljø og Næring. Disse danner til sammen et godt grunnlag for arbeidet med budsjett- og økonomiplan frem til ny kommuneplan samfunnsdel er vedtatt i løpet av 2020.

I de neste kapitlene kan en lese mer om innholdet og prioriteringene i de tre retningsplanene.

Kommunal planstrategi

I tillegg til budsjettet er **planlegging etter plan og bygningsloven** det viktigste verktøyet for politikerne til å bestemme hvordan kommunen skal se ut. Kommunen er planmyndighet og gjennom lokalt selvstyre skal politikerne legge til rette for god samfunnsutvikling. Kommunal planstrategi er verktøyet for å velge **hva** som er viktig å gjøre **når**, og **hvordan**.

Kommunedirektøren har startet prosessen med å utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien legges fram for politisk behandling og vedtak i Hustadvika kommunestyre i løpet av vinteren 2020.

Planstatus på eksisterende planer i både Eide og Fræna, utviklingstrekk, tall, fakta og statistikk vil danne kunnskapsgrunnlaget for administrasjons vurdering av hvilke planer som bør prioriteres i kommende kommunestyreperiode. Deler av de planer som gjelder for de tidligere kommunene Eide og Fræna kan i flere tilfeller videreføres, men må likevel gjennom en revisjon og vedtas i Hustadvika kommunestyre.

Prioriteringer av planer for å nå målene

Forslag til planstrategi er ofte ambisiøs, og det vil være en utfordring å utarbeide alle ønskelige planer i planperioden. Mange av planprosessene er omfattende og vil kreve store ressurser.

Gjennom budsjett- og økonomiplanen prioriterer kommunestyret hvilke planprosesser som få ekstra ressurser i kommende økonomiplanperiode.

Helse, sosial og omsorg

Hustadvika kommune har ansvar for forsvarlige helse- sosial- og omsorgstjenester til alle innbyggere som trenger det, uavhengig av alder og diagnose. Samfunnet står overfor store demografiske og epidemiologiske utfordringer i årene framover, kanskje spesielt innenfor området helse- sosial og omsorg. Stadig flere komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.



Taushetsplikt og personvern må ikke være til hinder for at nødvendige opplysninger deles mellom fagfolk og tjenester innenfor gjeldende lovverk, og med samtykke fra brukeren.

Brukernes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av tjenestene, og Hustadvika kommune må legge til rette for å beholde, rekruttere og utvikle dyktige og kompetente medarbeidere. Hustadvika kommune må likevel ta innover seg at det vil bli en betydelig utfordring å skaffe nok arbeidskraft i årene framover. Innovasjon og velferdsteknologi må derfor få en sentral plass i utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen.

Det blir derfor viktig å utvikle tjenester som er helsefremmende, og som tar utgangspunkt i brukerens perspektiv. Erfaringer viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål, øker motivasjon og styrker egenmestring.

Målsetting:

- Hustadvika kommune skal ha en helse-, sosial- og omsorgstjeneste som legger til rette for aktiv deltakelse fra innbyggerne, og gi helhetlige tjenester av god kvalitet.

- Innbyggerne skal individuelt få vurdert sine behov for tjenester uavhengig av, bosted, økonomi, kjønn, og etnisk bakgrunn.

Strategiene for å nå målsettingen er å satse på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) Den overordnede strategien er å sikre at den enkelte tjenestemottaker i Hustadvika kommune mestrer eget liv mest mulig selvstendig, både fysisk, kognitivt og sosialt i samspill med kommunale tjenester. Vi forplikter oss til å tilpasse miljøet rundt den enkelte bruker og yte tjeneste etter beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet).

Ved å ha ulike tjenestetilbud, vil tilbudet kunne tildeles ut fra hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite til stort hjelpebehov. BEON-prinsippet går i korte trekk ut på at tjenestene gis på best mulig nivå med fokus på brukernes egne ressurser.

Det er viktig å satse på forebyggende og helhetlige tjenester ved å legge til rette for

- å ivareta egen helse, arbeid og meningsfull aktivitet.
- en aktiv brukerrolle og samarbeid med pårørende
- hverdagsmestring
- frivillig arbeid og kultur
- Innovasjon
- kunnskap og kompetanse i tjenestene
- tverrfaglig samarbeid
- omsorg og behandling ved alvorlig sykdom og funksjonssvikt

Oppvekst, kultur og kunnskap

Kommuneområdet oppvekst, kultur og kunnskap



I 2018 ble retningsplan for oppvekst, kultur og kunnskap lagt from for Fellesnemnda og vedtatt. Formålet for arbeidet var å styrke og utvikle oppvekst-, kultur- og kunnskapsektoren slik at disse sektorene gir innbyggerne i Hustadvika kommune de beste forutsetninger og muligheter fremover.

Hustadvika kommune vil bli en stor kommune, både i areal og innbyggertall. Ulike kulturer og lokalsamfunn skal forsøke å jobbe felles for å gjøre Hustadvika til en god kommune å bo i. Hustadvika kommune har alle muligheter til å utvikle seg til en sterk og tydelig kulturkommune. Vi har fantastiske naturressurser, høy kompetanse innenfor alle fagfelt, stor grad av frivillig arbeid og en politisk og administrativ vilje til å utvikle kulturområdet i den nye kommunen.

Oppvekst, kultur og kunnskap må bygge opp under dette for å sikre at Hustadvika kommune blir en foretrukket bokommune. Befolkningsprognosene viser en nedgang av barn og unge, og flere eldre over 80 år. Dette vil få konsekvenser for kommunen, kanskje særlig innenfor rekruttering av kompetent arbeidskraft i sektoren.

Barnehagene i Hustadvika

Opplæringsløpet og dannelsesløpet starter i barnehagen og grunnlaget for god utvikling og god overgang til grunnskole begynner her. Barnehagene i Hustadvika har et viktig ansvar med tanke på å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmenneske i samfunnet allerede fra tidlig alder av. Gjennom barnehageløpet skal barnet bli møtt på sine behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barndommen har sin egenverdi, og barnehagene i Hustadvika skal ha en helhetlig tilnærming til barnet sin utvikling, hvor lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng.

Barnehagene skal sørge for at barn får felles erfaringer og fremme verdien av felleskapet, men samtidig synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt for individet. Barn i Hustadvika skal få oppleve at det finnes mange måter og tenke, handle og leve på. Barnehagene skal bruke mangfold som en ressurs i sitt pedagogiske arbeid og støtte og følge opp barn ut fra deres kulturelle og individuelle forutsetninger. Videre skal barnehagene i Hustadvika ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å jevne ut sosiale forskjeller. Barnet i sin helhet skal være i

fokus, og hvert enkelt barn skal oppleve trivsel, mestring, livsglede og egenverdi. Barnets beste skal alltid være det overordnede målet i barnehagene i Hustadvika.

Over flere år har barnehagene hatt utfordringer med å rekruttere pedagogisk personell. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Regelverket gir mulighet for innvilge dispensasjoner fra kravet om pedagogdekning. Høsten 2019 var det innvilget 25 dispensasjoner i Fræna/Eide, hvor av 15 var gitt til de kommunale barnehagene. Det er de senere årene satt inn tiltak for å utjevne denne underdekningen av pedagogisk personell.

Det er i gang et godt arbeid med å utvikle en felles kompetanseplan for Hustadvika kommune sine barnehager. Planen vil ferdigstilles våren 2020. Fokusområde i planen er ***livsmestring og psykisk helse.***

Skolene i Hustadvika

Skoleområdet i Hustadvika kommune har et særlig ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse. Elevene i Hustadvika skal gjennom praktisk læring og kreative læringsformer få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De skal lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar, oppleve medvirkning og rustes for livslang læring. Dette fordi de skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til at de skal kunne utvikle sin egen identitet, mestre sine liv og for å kunne aktivt delta i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv. Alle elever i Hustadvikaskolen skal bli møtt med tillit og respekt, og de skal føle trygghet, inkludering og medbestemmelse. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn.

Bjørnsund leirskole

På Bjørnsund leirskole lærer elevene om ulike sider ved livet i og ved havet. Elevene får oppgaver der oppdagerglede og nysgjerrighet styrer arbeidsinnsatsen. Frisk luft og fysisk aktivitet er sentrale innslag. Gjennom aktivitetene lærer elevene å samarbeide, og aktivitetene gir store naturopplevelser.

Elevene får innføring i fiske, fangst og fiskeforedling, og de lærer om plantene, dyrene og fisken som lever langs kysten. Dagene blir tilbragt på eller ved havet, og derfor blir det lagt stor vekt på kjennskap til vær og vind, strøm og bølger. Elevene vil lære å ha respekt for havet, og hvordan en bør ferdes i båt. En viktig del av læringen er å fiske, avlive og sløye/filetere fisk.

I Bjørnsund leirskole disponerer 100 sengeplasser. Leirskolen har også i 2019 vært tilnærmet fullbooket. Årene fremover tegner også godt med tanke på interessen for å benytte dette leirskoletilbudet.

tillegg til leirskoledrift hadde Bjørnsund leirskole stor aktivitet også i feriesesongen med Kystkulturhelg, bryllup, sjømatkvelder og annet.

Kulturskolen i Hustadvika

Hustadvika kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle»

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Hustadvika kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for fagene styringsverktøy for innhold og organisering

Hustadvika kulturskole skal være et lokalt ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen musikk, visuelle kunstfag og dans. Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål.

Kulturområdet i Hustadvika kommune

Kulturområdet i Hustadvika kommune innbefatter Idrett- og friluftsliv, Frivilligsentralen, frivillighet innenfor alle fag- og interessefelt, lag og organisasjoner, folkebibliotek, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirka, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv.

Kunst- og kulturlivet er en møteplass, et ytringsrom, kunsten skaper et refleksjonsrom over hvem vi er som mennesker og hvilket samfunn vi lever i. Kunst og kultur utfordrer det bestående – og tvinger oss til å se på verden med nye øyne. Kunst- og kulturlivet er en arena for å utvikle identitet og kreativitet – som skaper tilhørighet og felleskap.

For at Hustadvika kommune skal være en relevant kommune, skape bo- og blilyst, må kommunen utvikle kulturlivet i tråd med både de nasjonale, regionale og lokale kulturplaner.

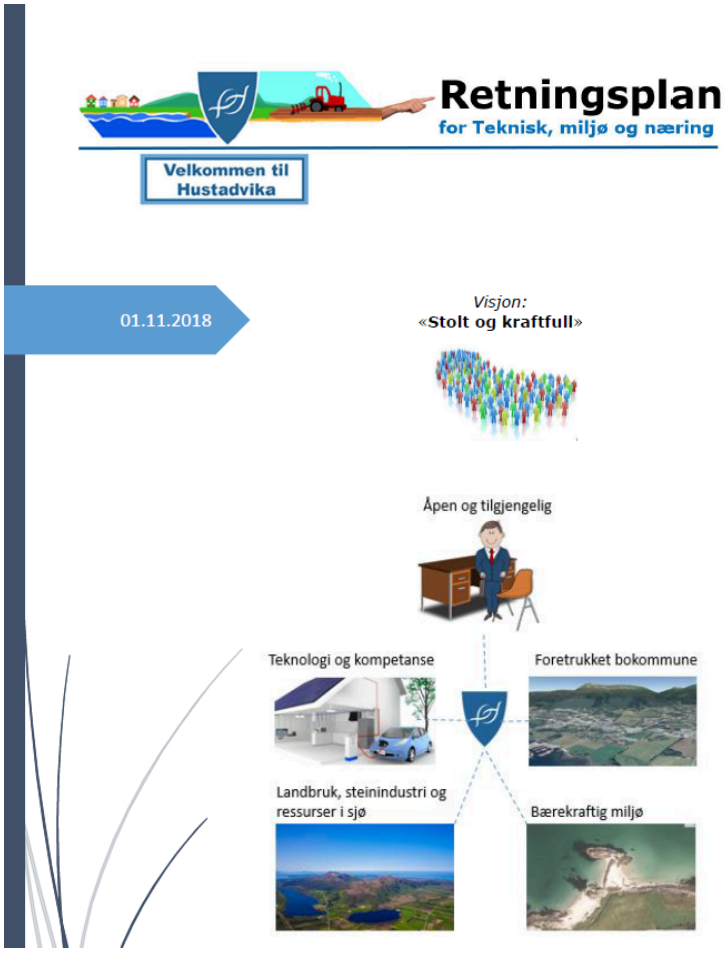
I Meld. St. 8 (2018 – 2019) "Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida", står det blant annet at:

«Måla skal vise at kulturpolitikken er ei nasjonal satsing, der verkemiddel og tiltak både på statleg, fylkeskommunalt og kommunalt nivå høyrer med. Hovudbodskapen i meldinga er at kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggjande kraft, og at eit rikt og variert kulturliv er ein føresetnad for ytringsfridom og eit velfungerande demokrati. Det å ta del i kulturaktivitetar er verdifullt for den enkelte, og inneber òg at ein blir vand med å møte eit mangfald av meiningar og ytringsformer. Slik kan kulturlivet fremje toleranse og forståing for andre og skape refleksjon og innsikt om verdiar, identitet og samfunn. Det er verd å merke seg at Kulturmeldinga foreslår prinsipp for oppgåve- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåa. Dette er ei oppfølging av Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner, som varslar at fylkeskommunane skal få eit større ansvar for kulturoppgåver».
Dette kan og få konsekvenser og for hvilke kulturoppgaver den enkelte kommune får i framtida.

Teknisk, miljø og næring

Samfunnsutvikling i Hustadvika kommune

Retningsplanen for teknisk, miljø og næring slår fast at Hustadvika kommune skal være en foretrukket bokommune. Mange i Hustadvika pendler til arbeid utenfor kommunen. Dette innebærer at næringsetablering og vekst i Molde også er viktig for våre innbyggere. Vi må evne å skape bolyst i Hustadvika ved å skape gode rammebetingelser for innbyggerne våre.



Dette fordrer;

- gode oppvekstmiljø (barnehager, skoler, trygge skoleveier)
- kulturtilbud
- tilrettelagte rekreasjonstilbud
- attraktive boligtomter med god infrastruktur
- aktiv markedsføring
- et sterkt og robust kommunesenter I Elnesvågen

Teknisk drift og forvaltning

Dette kommuneområdet ivaretar drift og forvaltning av kommunale veier, vann og avløp, bygg og eiendommer, plan-, byggesak, og oppmålingsoppgaver, samt brannforebygging og beredskap i hele Hustadvika kommune.

I følge retningsplan for teknisk, miljø og næring, skal Hustadvika kommune være en åpen og tilgjengelig kommune for innbyggerne. For å få til dette må gode digitale løsninger videreutvikles og de ansatte må gi god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne.

Miljø

I følge retningsplan for teknisk, miljø og næring, skal aktiviteten vår være bærekraftig. Bærekraft skal i denne sammenheng forstås som et begrep som skal ivareta miljøet samtidig med at behovene til innbyggerne i kommunen dekkes. Effektiv ressursbruk vil stå sentralt.

Viktige prinsipper som skal ivaretas er;

- varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser i naturen/miljøet. "Føre var"- prinsippet skal legges til grunn
- sikker evaluering av naturverdier og konsekvenser, slik at planer og vedtak er kunnskapsbasert
- bevare biologisk mangfold
- folkelig deltakelse i beslutningsprosesser
- globalt perspektiv

Næringsutvikling

Retningsplan for teknisk, miljø og næring peker spesielt på næringsutvikling innenfor landbruk, steinindustri og næringer basert på ressursene i sjøområdene våre.

Landbruk

Hustadvika er landets 4. største landbrukskommune (målt i melkeproduksjon). Dette gir kommunen en posisjon som vi må bygge videre på.

Næringen bør styrkes ved å etablere;

- Aktivt jordvern
- Sterke kompetansemiljø / kunnskapssenter
- Lage en sterk, grønn klynge (bonde, forskere og leverandører)

Hustadvika skal ta en nasjonal posisjon i et landbruksperspektiv.

Næringsarbeid

Steinindustrien skal ha stort fokus i Hustadvika. På samme måte som landbruk, må steinindustrien videreutvikles i nært samarbeid mellom gruver, steinprodusenter, industri/ forbrukere/forhandlere. Kunnskapssenter eller en klynge bør etableres og videreutvikles. Hustadvika har en langstrakt kystlinje. Sjøområdene våre har et stort potensiale for fiskeri, oppdrett og landbasert produksjon av sjømat. Når det gjelder næringsareal er det viktig at Hustadvika kommune legger til rette for næringsutvikling i samarbeid med Molde kommune. Vårt fortrinn er at vi per i dag kan tilby næringsaktører tomtegrunn i rimelig nærhet til Molde. Dette tilbudet må utvides i takt med etterspørselen.

For å legge til rette for næringsutvikling må vi ivareta kontakt mellom kommune og næringslivet. Næringslivets behov og problemstillinger skal være godt kjent i de ulike kommunale enheter. Kommunen skal gjennomføre bedriftsbesøk sammen med Hustadvika Næringsforum. Kommunen skal legge til rette for næringslivet gjennom utvikling av næringsarealer, effektiv samferdsel og forvaltning av offentlige støtteordninger.

Mål for næringsarbeid og næringsutvikling:

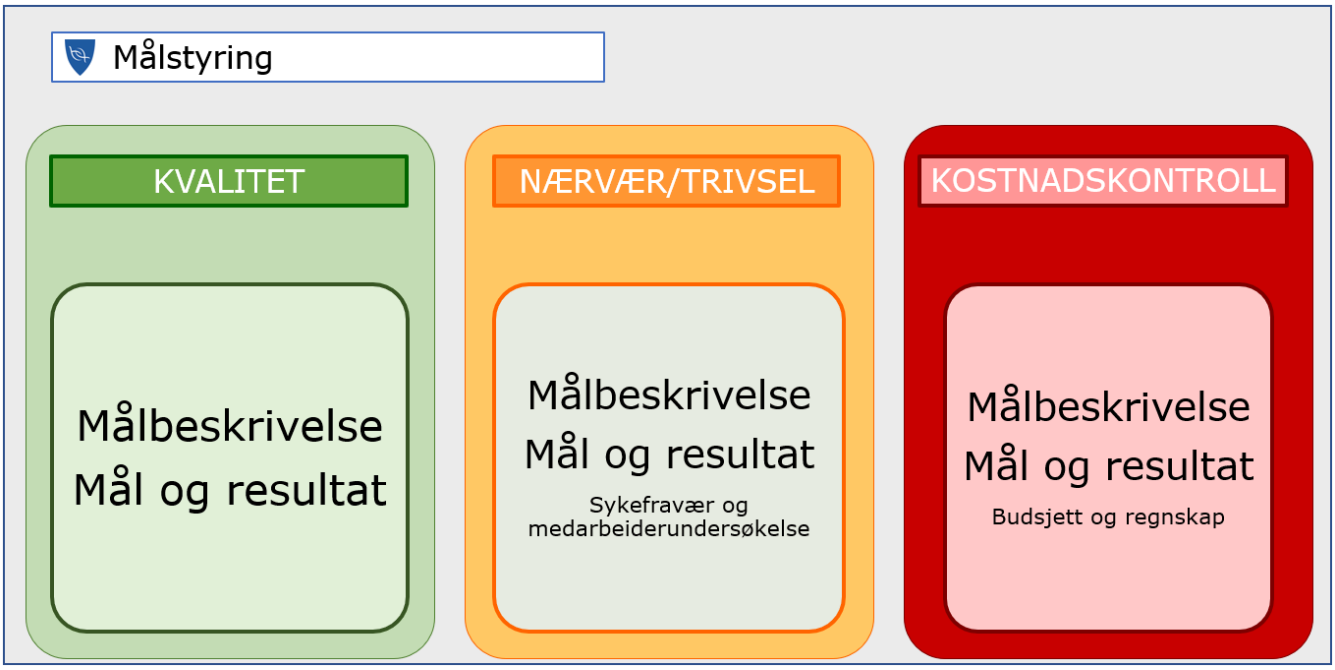
- Dalemyra Bransjesenter - etablere område for storhandel nær kommunesenteret

- Gjennomføre reguleringsendring, prosjektere og opparbeide deler av feltet
- Arbeide videre for nytt kryss for Holamyra Næringspark i Malmefjorden. Det er lagt frem forslag for spleiselag der kommune og næringsliv vil gå inn med 11 mill. av tilsammen 22 mill. Det må arbeides tett Statens Vegvesen og Fylkeskommunen.
- Samarbeide tett med Hustadvika Næringsforum for å koordinere næringsutviklingsarbeidet i kommunen – felles bedriftsbesøk næringsforum og kommuneledelsen
- Gjennomføre felles bedriftsbesøk i Hustadvika, og samarbeide om dialogmøter, frokost-/temamøter, Hustadvika-konferanse m.m.
- Indre Harøy Øst - tilrettelegging for videre industriutvikling
- Følge opp PLØK sak 16/2018 med tilrettelegging for utvidelse av industriområdet på Indre Harøy i hht. kommuneplanen
- Industrifeltet Vika (Eide) – fullføre feltet med bygging av 3. og siste industrivegen
- Breibandutbygging – bedre dekning på området med dårlig dekning

Mål for kommunens enheter - kvalitet

Målstyring

Hustadvika kommune skal ha en løpende rapportering fra enheten, og dette målkortet er kalt "kvikklunsjen".



I målekortet rapporteres de viktigste indikatorene innenfor kvalitet, nærvær/ trivsel og kostnadsutvikling.

I denne delen av økonomiplanen vises enhetenes mål for å oppnå økt kvalitet i tjenestene. De fleste mål er satt på enhetsnivå, med noen unntak. Alle skolene, barnehagene, institusjoner/omsorgssentre og bo/habilitering har satt felles mål for sitt tjenesteområde.

Kommuneadministrasjon

Kommuneadministrasjon er her definert som de som har ansvar og arbeidsoppgaver som **ikke** utføres i en enhet. Det gjelder stab- og støttefunksjoner innen skole og barnehageområdet, økonomi og regnskap, informasjon og sørvis-funksjoner, IKT, lønn- og personal, overordna beredskapsarbeid, ansvar for kommuneplan og folkehelsearbeid, forvaltning av arkiv-, kvalitetssystem og annet utviklingsarbeid.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Samfunnsikkerhet og beredskap		
Hustadvika kommune jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet for å skape trygghet for innbyggene og de som oppholder seg i kommunen, samt trygge materielle verdier	Hustadvika kommune hensyntar samfunnssikkerhet, krise og beredskap gjennom å integrere hovedmålsettingen i alt relevant planarbeid Hustadvika kommune har oppdatert beredskapsplaner, både på overordnet nivå og på «lokalt» nivå Hustadvika kommune er forberedt på kriser og uønskede hendelser gjennom aktiv bruk av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for samfunnet og i tjenesteproduksjonen Hustadvika kommune har oppdaterte lister i CIM over operative ressurs- og nøkkelpersoner i henhold til overordnet beredskapsplan Hustadvika kommune har et års-hjul som skisserer arbeidet med beredskapsplan, øvingsplan, og evaluering basert på et fastsatt malverktøy	
Kommuneplan		
Hustadvika kommune har et helhetlig plansystem som fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner	Hustadvika kommune har et plansystem som ivaretar kommunen som samfunn og organisasjon Hustadvika kommune har en kommunal planstrategi som sikrer prioritering av hvilke planer som er viktige å gjøre når, og hvordan	
Folkehelse		
Det skal drives et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt	Utarbeide en ny oversikt over helsetilstanden for Hustadvika kommune	
Ansvaret for en helsefremmende samfunnsutvikling skal forankres både i kommunens politiske og administrative ledelse	Saker som fremmes til politisk behandling skal inneholde en drøfting av konsekvenser for bærekraft, folkehelsehelse og livskvalitet for innbyggerne	
Politikere og administrasjon skal enes om en felles retning for en bærekraftig og helsefremmende samfunnsutvikling for Hustadvika kommune og i samarbeid sørge for at det settes av midler slik at prioriterte tiltak styrkes og har ressurser til å gjennomføres	Skal ha overordnet fokus i kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen)	
Kommune, lag, foreninger, råd og utvalg bør ha et godt og forpliktende samarbeid som fremmer innbyggernes helse og livskvalitet. Innbyggere skal høres i aktuelle saker	Kommunen må legge til rette for gode prosesser knyttet til medvirkning og involvering	
Økonomistyring		
Få på plass nye rutiner for økonomistyring, rapportering og budsjett. Gi opplæring innenfor området til alle ledere i kommunen.	Innen utgangen av 2020	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Utvikling og kvalitetsarbeid		
Identifisere og utvikle strategiske grep innen utviklingsarbeid som kan styrke Hustadvika kommune til å bli en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver	Innen utgangen av 2020	
Utvikle prosjektmetodikk for Hustadvika kommune som bidrar til struktur og helhet i prosjektarbeid	Innen utgangen av 2020	
Ta i bruk metodikk som er brukersentrert og helhetlig i tjenesteutvikling	Innen utgangen av 2020	
Arkiv		
Sørge for at Hustadvika kommune ivaretar samfunnets og kommunens eget behov for arkiv på kort og lang sikt.	Utarbeide og implementere internkontroll for arkiv	
Effektivisere og forbedre kommunens arkivforvaltning	Analysere, forenkle og forbedre prosesser	
Digitalisere og søke nye løsninger som forbedrer og forenkler kontakten mellom kommunen og innbyggerne jf. regjeringens mål for digitalt førstevalg	SvarUt/SvarInn for arkivsystem, integrasjoner, eByggesak, eSignering	
IKT		
Ta i bruk fellesløsning i digitalisering for å tilby bedre tjenester til innbyggerne og ansatte i kommuneorganisasjonen	Delta i DigiFin-prosjektet til KS	
Lønn- og personal		
Gjennomføring av ny medarbeiderundersøkelse KS10-faktor	Innen første kvartal 2020	
Få etablert og gjennomført opplæring for vernetjenesten i Hustadvika kommune	Innen første kvartal 2020	
Sørviskontor		
Førstelinjetjeneste for Hustadvika kommune sine innbyggere	Ha god kompetanse om de kommunale tjenestene, og formidle dette på en god måte uavhengig av kontakpunkt inn til kommunen (besøk, telefon, hjemmeside, e-post, chat)	

Familiens hus

Familiens hus innbefatter tiltak funksjonshemmede, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, barneverntjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste, og leverer tjenester etter det gjeldende lovverk for de ulike tjenesteområdene.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Familiens hus		

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Samle alle tjenester slik at innbyggere opplever å få hjelp til ulike problemstillinger på et sted (ei dør inn)	Alle tjenesteområdene samlokaliseres i Familiens hus lokalisert på Eide. I tillegg vil det bli utført helsestasjons- og jordmortjenester i Elnesvågen	
Samordne tjenester slik at vi oppnår større tverrfaglighet i tjenestetilbudet	Skape og prioritere deltakelse i faste samhandlingsarenaer internt i Familiens hus og også sammen med andre samarbeidspartnere	
	Ta i bruk BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som en modell for tverrfaglig samhandling	
Tiltak funksjonshemmede		
Levere nødvendige og individuelt tilrettelagte tjenester av god kvalitet til barn og voksne med funksjonshemminger og / eller nedsatt funksjonsevne, og samordne tjenester som er lagt til avdelinga	Øke kompetansen i håndtering av utagerende atferd og tvang og makt	
	Øke kompetansen i bruk av individuell plan og fagsystemet ACOS IP	
Helsestasjon		
Tilbudet ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste blir gitt ift de aktuelle Nasjonalfaglige retningslinjer for tjenestens ulike områder	Ingen avvik ved oppfølging av gravide, barn og unge jfr. retningslinjer	
	Implementering av HOPP i helsestasjon, barnehager, skole og SFO i alle Hustadvikas barnehager og skoler	
Styrke tilbud om familieveiledning	Omprioritere stillinger / ressurser slik at man får 100 % familieterapeut	
Barnevernstjenesten		
Barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig og rett hjelp til rett tid	Følge opp vedtak som er fattet etter Lov om barneverntjenester	
	Ingen fristbrudd i saksbehandlinga	
	Kontinuerlig evaluere ordning vedrørende barnevernvakt	
PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)		
Levere gode tjenester i tråd med Opplæringslova og Barnehagelova	Alle stillinger besatt av kvalifisert personale	
	Byttet fagsystem	
	Følge opp tilmeldte saker innen akseptabel tid	
	Avsette tid og ressurser til hjelp til barnehager og skoler i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling	

Nytt tjenesteområde i Hustadvika kommune

Vi ser det som både spennende og utfordrende å skulle etablere Familiens hus, da det blir et nytt tjenesteområde i kommunen. Det blir også krevende å skulle oppnå en effekt med bedre tjenester for innbyggerne på samtidig som vi skal holde den økonomiske ramma. Flere av tjenesteområdene i Familiens hus sørger for tjenester som er av uforutsigbar karakter. Fordelen med

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
samorganiseringen er blant annet muligheten til å oppnå en vekselvirkning ift tverrfaglig samarbeid som vil gi et bedre tilbud til innbyggerne, samt at det kan bidra til å lette rekrutteringsarbeidet		

Grunnskolen i Hustadvika

Skoleområdet i Hustadvika kommune har et særlig ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse. Elevene i Hustadvika skal gjennom praktisk læring og kreative læringsformer få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De skal lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar, oppleve medvirkning og rustes for livslang læring. Dette fordi de skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til at de skal kunne utvikle sin egen identitet, mestre sine liv og for å kunne aktivt delta i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv. Alle elever i Hustadvikaskolen skal bli møtt med tillitt og respekt, og de skal føle trygghet, inkludering og medbestemmelse. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Kvalifiserte lærere I alle utlyste stillinger skal det tilsettes kvalifiserte søkere. Ved utlysing av stillinger må man ha en strategi på hvordan man kan nå ut til flest mulig aktuelle og kvalifiserte søkere. Skoleeier skal gjennom blant annet videreutdanning for lærere sikre faglig kvalitet i skolen, basert på forskning, teori og erfaring. Videreutdanning i regi av Kompetanse for kvalitet fortsetter frem til 2025. Innsøking gjøres på grunnlag av kompetansekartlegging hver høst, og frem mot 2025 skal minst 11 lærere delta i Kompetanse for kvalitet hvert år. Det er en klar målsetting at elever som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever inkludering i skolen. All hjelp skal settes i verk tidlig, og den skal være tilpasset den enkelte og i hovedsak foregå innenfor inkluderende fellesskap	Hustadvikaskolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer	
Mobbing Det er nulltoleranse mot mobbing i Hustadvikaskolen Andelen elever som opplever mobbing skal være 0. Elevens psykososiale miljø skal fremme helse, trivsel og læring. Alle som jobber i skolen skal sikre at alle elever har det bra i skolehverdagen. Skolen har aktivitetsplikt	0-toleranse mot mobbing	
Hustadvikaskolen skal være et godt sted å lære, og et godt sted å være Alle elever skal uttrykke opplevd tilhørighet og trivsel, og ha gode relasjoner til alle barn og voksne. Elevene skal hver dag oppleve møter med kompetente og trygge voksne som gir støtte og legger tilrette for mestring, danning og faglig utvikling. På spørsmål om trivsel i elevundersøkelsen skal elevene i gjennomsnitt svare 4 eller bedre (skala 1-5 der 1 er lavest)	Svar på minst nivå 4	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Nasjonale prøver Hustadvikaskolen skal tilstrebe å ligge på gjennomsnittet eller bedre på nasjonale prøver, og skal bruke resultat fra prøvene til å tilrettelegge for undervisningen. Hver enkelt skole skal jobbe mot konkrete faglige mål med utgangspunkt i elevens egne forutsetninger. Resultat fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamens- og standpunktkarakterer skal alltid evalueres og drøftes. Dette for å tilrettelegge for elevens læring, men også for å hele tiden videreutvikle det totale undervisningstilbudet.	Resultatet for Hustadvikaskolene skal være på gjennomsnitt eller bedre	
Tidlig innsats Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023. Skolen skal ha gode system og kompetanse på å tidlig avdekke lese- og skrivevansker, samt andre språk og fagvansker. Elevenes leseferdigheter skal kartlegges og registreres systematisk, samt følges opp. Hensiktsmessige tiltak settes inn raskt. I Hustadvika jobbes det strategisk for å kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse på språk, lesing og skriving. Dette leseplanarbeidet skal sikre at alle barn og unge i Hustadvikaskolen får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. Satsingen skal bidra til å styrke lærerens kompetanse til å identifisere og tilrettelegge det pedagogiske tilbudet. Skolene skal selv gjennomføre LOGOS-testinger og sette inn hensiktsmessige tiltak ved behov før en eventuell henvisning til PPT. Maksimal ventetid etter henvisning til PPT er 3 måneder.	Utarbeide og implementere system	

Bjørnsund leirskole

Bjørnsund leirskole har årlig besøk av ca 1500 elever fra grunnskolen. Besøksskolene kommer geografisk fra Østlandet til Trøndelag. Leirskoleoppholdet strekker seg normalt fra mandag til fredag. På Bjørnsund leirskole lærer elevene om ulike sider ved livet i og ved havet. Vi gir elevene oppgaver der oppdagerglede og nysgjerrighet styrer arbeidsinnsatsen, og frisk luft og fysisk aktivitet er viktige innslag. Gjennom aktivitetene lærer elevene å samarbeide, og aktivitetene gir store naturopplevelser. Leirskolen har stort fokus på å formidle Bjørnsunds rike kystkultur, og hvordan folk har overlevd på kysten opp gjennom årene. Bjørnsund Leirskole er nær fullbooket frem til og med 2022.

Bjørnsund Leirskole drifter også rutebåt og konferansesenter/sommerpensjonat.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Tilby leirskoleopphold til 1500 elever hvert år.	100%	
Gi elevene kunnskaper og ferdigheter innen områdene kystkultur, dyreliv og natur. Videre gi elevene varige positive opplevelser for livet.	Høy grad av tilfredshet på våre evalueringsskjema fra besøkende elever og lærere	
Videreutvikle leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon. Øke aktiviteten i sommerhalvåret og forsøke å utvikle ny aktivitet også vinterstid for å utnytte det flotte anlegget bedre.	Utvikle egen nettside for konferanse/ utleiedelen	
Utvikle nye produkt i forbindelse med drift av passasjerbåten, som opplevelsesturer, havfisketurer mm.	Etablere samarbeid med andre aktører om bruk og utnytting av passasjerbåten	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat

Utfordringer fremover

Selve leirskoledriften er et godt og gjennomprøvd produkt. Dette skal vedlikeholdes og videreutvikles, men det er ikke først og fremst her enhetens største potensiale ligger. Leirskolen har et fantastisk anlegg som vi ønsker å videreutvikle med økt aktivitet utenfor ukene med ordinær leirskole. Videreutviklingen av leirskolen innebærer at vi satser på i større grad å utnytte ledige helger, sommerferie og vinterstengningsperioden. Leirskolen har også et etterslep på vedlikeholdsbehov på anlegget. Ved å økt inntjeningen vil en bedre mulighetene til å ta vare på anlegget for fremtiden.

Hustadvika opplæringssenter

Hustadvika Opplæringssenter skal sikre spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven §19a og voksne etter Opplæringsloven § 4A-2, logopedhjelp til alle som har rett på det og opplæring for de som får utdelt diverse hjelpemidler som kommunikasjonsutstyr og hukommelseshjelpemidler.

Vi skal sørger for at fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen får norskopplæring og tilbud om grunnskoleopplæring.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Hustadvika opplæringssenter skal ha respekt for likeverdighetsprinsippet og dermed gi et likt tilbud i hele kommunen.		
Bestått statsborgerprøven	100%	
Logopedtilbud lokalisert på opplæringssenteret for å sikre effektivitet og oppfølging via hjemmet	70%	
Alle barnehager og skoler i Hustadvika kommune skal få tilbud om å delta på "rolltalk"-nettverk	100%	

Utfordringer fremover

Opplæringssenteret har et stort arbeidsfelt som betyr at vi må ha kompetanse på mange områder, f.eks nye hjelpemidler, nye arbeidsmetoder rettet mot ulike typer vansker. I tillegg til dette blir vi påvirket av politiske beslutninger som gjør det vanskelig å planlegge skoleåret.

Barnehager i Hustadvika

Opplæringsløpet og dannelsesløpet starter i barnehagen og grunnlaget for god utvikling og god overgang til grunnskole begynner her. Barnehagene i Hustadvika har et viktig ansvar med tanke på å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmenneske i samfunnet allerede fra tidlig alder av. Gjennom barnehageløpet skal barnet bli møtt på sine behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barndommen har sin egenverdi, og barnehagene i Hustadvika skal ha en helhetlig tilnærming til barnet sin utvikling, hvor lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng.

Barnehagene i Hustadvika skal jobbe etter disse målene:

Kvalifisert personell

Barnehagene i Hustadvika skal oppfylle bemanningsnormen. Barnehagene i Hustadvika skal til enhver tid etterstrebe og oppfylle pedagognormen og ha kvalifisert pedagogisk personale. Barnehageeier kan legge til rette for utdanning av barnehagelærere, og videreutdanning for øvrige ansatte, for å sikre vekst av pedagogisk personell og økt faglig kvalitet og kompetanse i barnehagene.

Et godt sted å være, et godt sted å lære

Barnehagebarn skal oppleve trivsel og trygge miljø. Om et barn opplever å bli krenket eller mobbet, må barnehagen håndtere det, stoppe det og følge det opp. Barn og foreldre skal oppleve trivsel, trygghet og tilfredshet i sitt barnehagetilbud. Et godt samarbeid med foresatte er en målsetning. Foreldre kjenner sitt barn best, og barnehagen har en viktig oppgave med å møte og lytte til foresatte – samt å daglig dele observasjoner og opplevelser fra barnets hverdag i barnehagen.

Tidlig innsats

Barnehagen skal ha god kunnskap om barns utvikling, og ha gode systemer for å avdekke barn med utviklingsvansker. Tidlig innsats gjennom gode tiltak er viktig for å sikre barn et godt utviklingsløp. Barnehagen må lytte til foreldre og iverksette samarbeid med andre instanser raskt ved behov.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Kvalifisert personell		
Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle ***bemanningsnormen***.	1 voksen per 3 barn under 3 år 1 voksen per 9 barn over 3 år	
Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle ***pedagognormen***.	1 pedagog per 7 barn under 3 år 1 pedagog per 14 barn over 3 år	
Barnehagene i Hustadvika skal etterstrebe og øke andelen ansatte med pedagogisk utdanning.	Minimum 44 % av de ansatte i barnehagene i Hustadvika skal ha pedagogisk utdanning	
Barnehagene i Hustadvika skal etterstrebe og øke den faglige kompetansen på alt personale.	Det skal gjennomføres 1-2 felles fagdager per år	
Barnehagene - et godt sted å være, og godt sted å lære		
Barnehagene i Hustadvika skal ha utarbeidet egne handlingsplaner for det psykososiale miljøet knyttet til mobbing og krenkelser. Alle barn skal oppleve trivsel og trygghet i barnehagen sin.	0-toleranse mot mobbing	
Tidlig innsats		
Tidlig innsats gjennom gode tiltak for å sikre barn et godt utviklingsløp.	Utvikle gode systemer for å avdekke barn med utviklingsvansker, og sette inn raske og gode tiltak	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Barnehagene i Hustadvika setter foreldresamarbeid høyt.	Barnehagene legger til rette for minimum to foreldremøter per år og minimum 2 SU-møter (samarbeidsutvalget). Brukertilfredshet på foreldreundersøkelse skal være på 4 eller mer (på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst)	

Hustadvika kulturskole

Hustadvika kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle»

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Hustadvika kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for fagene styringsverktøy for innhold og organisering

Hustadvika kulturskole skal være et lokalt ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen musikk, visuelle kunstfag og dans. Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Breddetilbud Legge til rette for flere breddetilbud basert på lek- og rytmebasert opplæring, gjerne i større grupper	Øke aktiviteten og elevtallet Samarbeide med grunnskolene, SFO, barnehagene og andre tjenesteområder for å skape gode arenaer og fellesopplevelser med	
Kjernetilbud Utøve 1-1 og gruppeundervisning til 370 elevplasser innen dans, kunst og musikk. Utøve dirigenttjenester for det frivillige musikkliv	Øke elevtallet med 10% innenfor eksisterende ressurser gjennom å utøve mer samspill i undervisningen Opprette flere kunst- og dansegrupper innenfor gitt budsjettramme	
Fordypningstilbud Legge til rette for de elever som viser særlig evner og interesse i faget	Gi workshop og flere formidlingsmuligheter til eksisterende fordypningselever Utvikle fordypningstilbud for dans- og kunstfagene	
Undervisningslokaler		

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Legge til rette for gode og forskriftsmessig tilrettelagte arbeidsplasser/undervisningslokaler for våre lærere og elever	Nye tilrettelagte kulturskolelokaler i sentrum av Hustadvika	

Kultur

Kultur i Hustadvika kommune innbefatter Idrett- og friluftsliv, Frivilligsentralen, frivillighet innenfor alle fag- og interessefelt, lag og organisasjoner, folkebibliotek, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirka, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv.

Kunst- og kulturlivet er en møteplass, et ytringsrom, kunsten skaper et refleksjonsrom over hvem vi er som mennesker og hvilket samfunn vi lever i. Kunst og kultur utfordrer det bestående – og tvinger oss til å se på verden med nye øyne. Kunst- og kulturlivet er en arena for å utvikle identitet og kreativitet – som skaper tilhørighet og fellesskap.

For at Hustadvika kommune skal være en relevant kommune, skape bo- og blilyst, må kommunen utvikle kulturlivet i tråd med både de nasjonale, regionale og lokale kulturplaner.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Hustadvika kommune skal ha en aktiv og planlagt kulturpolitikk. For å kunne skape et godt lokalt kulturliv må kommunen ha en aktivt utformet kulturpolitikk gjennom regional og lokal kulturplanlegging	Utarbeide planer for kulturområdet, jf. Kommunal planstrategi	
Styrke kapasiteten i kulturenheten	Ta i bruk innovative og tekniske løsninger der det er naturlig	
For å skape gode rammer for profesjonelt og frivillig kulturliv, idrett og friluftsliv må kommunen ta ansvar for å legge til rette for gode rammevilkår. Rammevilkår skapes gjennom tilskuddsordninger til lokale lag og organisasjoner, foreninger, lokale kunstprosjekter, kunstnere, festivaler og kunst- og kulturinstitusjoner.	Økte tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv for å skape gode rammevilkår	
Hustadvika kommune skal skape, stimulere og tilrettelegge for et mangfoldig og variert tilbud i lokalsamfunnet innenfor kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv.	Hustadvika kommune skal bedre rammevilkårene for aktører innen kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv	
Barn og unge skal ha et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud. For å skape et godt kulturliv må alle barn og unge få muligheten til å delta i og oppleve et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Mangfoldet skapes gjennom et samspill mellom fritidsklubben, kulturskolen, frivillige lag og foreninger, DKS, UKM, kulturhus, bibliotek, profesjonelle kunst- og kulturaktører og ikke minst gjennom selvorganiserte kulturaktiviteter.	Sikre UKM og utvikle møteplasser for ungdom i løpet av planperioden. Utviklingen skal gjøres i samspill med barn og unge i Hustadvika kommune	
For å skape et godt lokalt kulturliv, idrett- og friluftsliv, trengs det gode hus for kultur, og kommunen må ta ansvar, og tilrettelegge for at det profesjonelle og frivillige kulturlivet har egnede lokaler for kunstnerisk virke, både til fremføring og øving	Jobbe for gode og tilrettelagte lokaler for alle deler av kulturlivet	
For å skape et godt lokalt kulturliv må det skapes i dialog med befolkningen og alle deler av kulturlivet. Forutsetningen for et godt lokalt kulturliv er at kulturen blir brukt av og utformet i samspill med en aktiv befolkning med engasjement for kulturen	Økt samskapning mellom Hustadvika kommune og alle deler av kulturlivet	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat

"Sjekkliste for kulturen"

NOKU sin "sjekkliste for kulturen" er et godt verktøy for å synliggjøre det offenliges ansvar for det lokale kulturlivet, se mer her http://www.noku.no/sfiles/7/15...
Om alle de ti punktene i lista er oppfylt, vil lokalsamfunnet ha et rikt kunst- og kulturliv som vil være drivkraften for bedre livskvalitet og gode, demografiske samfunn. Sjekklista tar for seg alle forhold som må ligge til rette for at det skal skapes et godt og inkluderende kulturliv i kommunen.
Det lokale kulturlivet i Hustadvika kommune inkluderer Idrett- og friluftsliv, Frivilligsentralen, frivillighet innenfor alle våre fag- og interessefelt, lag og organisasjoner, folkebibliotek, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirka, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv. Alle våre målbeskrivelser og mål gjelder det utvidede kulturbegrepet

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor innbyggere, sykehus og er kommunes koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling av kommunale helse- og omsorgstjenester, TT-kort og HC kort. Enheten har den samlede oversikten og kompetansen rundt alle kommunale boliger, og er ansvarlig for saksbehandling og tildeling av bolig.

Innbyggerne skal oppleve et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, basert på individuell vurdering med fokus på ressurser og mestring. Sentralt er pasienter og brukere sine behov, hverdagsmestring og økt livskvalitet.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Vurdert og tildelt bruk av velferdsteknologiske løsninger for å gi pasienter og brukere økt mestring, trygghet og kontroll over egen helse	Medisineringsstøtte, digitalt tilsyn og e-lås	
Har nødvendig oversikt og kompetanse rundt tildeling av kommunale boliger	Reduksjon venteliste på kommunal bolig,	
Utarbeidet handlingsplan for koordinerende enhet, IP og koordinator	1.kvartal 2020	
Implementert rutiner for internkontroll	1.kvartal 2020	
Fattet enkeltvedtak om utmåling av helse- og omsorgstjenester som blir gitt ved langtidsopphold i institusjon	I løpet av 2020	
Tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus	100%	

Utfordringer fremover:

Det er et overordnet mål at flere skal bo lengre hjemme. Befolkningssammensetningen endres i årene fremover. Andelen eldre øker, og det blir etter hvert en sterk vekst blant de eldste eldre i Hustadvika kommune. I tillegg til denne økningen ser vi en økning blant yngre brukere, både barn med omfattende behov og yngre som faller utenfor arbeidslivet. Samtidig vil mangel på arbeidskraft utfordre oss som samfunn. For at vi skal klare disse utfordringene må vi endre holdningene være slik at vi er aktiv og ansvarlig i eget liv også når vi blir eldre. Det er viktig å bruke de ressursene vi har og mestre eget liv lengst mulig- hverdagsmestring og hva er viktig for deg?

Institusjoner og omsorgssenter med heldøgnsbemanning

Institusjoner og omsorgssenter med heldøgns bemanning yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Forvaltningskontoret tildeler tjenester etter den enkelte sitt behov, og ut fra gjeldene lovverk.

Vi yter tjenester som behandling, stell, pleie, ernæring, aktivisering, medikamenthåndtering, rehabilitering og hverdagsmestring ut fra den enkelte beboer sine behov for bistand.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Brukertilfredshet Gjennomført brukerundersøkelser hvert tredje år	Brukertilfredshet på minimum 4,5 av 6	
Kvalifisert personell Har kvalifisert helsepersonell i alle stillinger som blir utlyst, med rett kompetanse i forhold til bemanningsplaner og kompetanseplaner	100%	
Legemiddelhåndtering Riktig legemiddelhåndtering, og fast gjennomgang av legemiddellister for å sørge for at beboerne kun får de legemidlene de har behov for til enhver tid	Gjennomgang av faste medisiner med tilsynslege/fastlege ved innkomst, og ellers to ganger pr år	
Hverdagsmestring Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.	I løpet av 2020	
Internkontroll og rutiner Tatt i bruk internkontrollsystemet	I løpet av 2020	
IPLOS/ADL IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.	Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet	
e-læringskurs Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.	Gjennomføres før oppstart i kommunen	

Utfordringer fremover

Hustadvika kommune vil møte betydelige utfordringer innen helse-, sosial- og omsorgssektoren de kommende årene. Vi vil få et økt antall eldre og pleietrengende som etterspør kommunale helse- og omsorgstjenester, både i og utenfor institusjon.
Samhandlingsreformen stiller større krav til kommunene, som skal overta mer av behandlingsoppgavene fra spesialisthelsetjenesten. Det vil derfor bli helt nødvendig å se på geografisk struktur og organisering av tjenesten for en best mulig ressursutnyttelse.
Kommunen må være forberedt på utviklingen gjennom godt planverktøy, kompetanseutvikling, god og effektiv tilrettelegging av tjenestetilbud og arbeidsplasser, samt være endringsvillige. I dette arbeidet er det viktig å satse på forebyggende tiltak og tiltak som bidrar til at alle mestrer sin hverdag.
Vi ser allerede at kommunen får nye og mer krevende oppgaver. Ferdigbehandlede pasienter blir utskrevet tidligere, og de har ofte sammensatte diagnoser som stiller større krav til kompetanse hos våre ansatte. Både innenfor somatikk, rus og psykiatri har vi nå et krav om akutt døgnplass (KAD). Samtidig merker vi økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft innenfor disse tjenesteområdene.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Kommunen er avhengig av å rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og andre med relevant fagkompetanse med spesialkompetanse. For å imøtekomme kravene, satser Hustadvika kommune på å ta i bruk ny velferdsteknologi, og å utvikle hverdagsrehabilitering for å bedre våre brukeres mulighet for et lengre liv i eget hjem. Det settes derfor av betydelige midler til investering i velferdsteknologi gjennom felles satsing på området i regi av ROR. Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er nødvendige satsingsområder om en skal makte å løse flere oppgaver innenfor gitte rammer -så vel bemanningsmessige som økonomiske.		

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten består av 4 kjøkken i hele Hustadvika kommune som lager mat til de eldre inne på institusjon og hjemmeboende. Kjøkkentjenesten har fokus på ernæring, har tilpasset spesialkost og gir lik tjeneste til alle i kommunen.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Kjøkkentjenesten tilbyr god og næringsrik mat, og tilbyr spesialkost til de som har behov for det.	4,5	
Nytt tjenesteområde i Hustadvika kommune Alle de fire avdelingene i kjøkkentjenesten skal samarbeide for å gi lik tjeneste til alle, uavhengig av bosted. Vi skal samarbeide på tvers og skal lære av hverandre, bli mer effektive og gi bedre tilbud til brukerne våre.		

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er i utgangspunktet alle tjenester som blitt ytt i hjemmet; alt fra bistand til personer med nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske lidelser til hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmebaserte tjenester i form av hjemmesykepleie og praktisk bistand, blir gjerne benevnt som hjemmetjenesten. Tjenesten har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Tjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp) og personlig assistanse/BPA. Hjemmesykepleien har i dag 12 ruter for å dekke behovet.

Enheten skal gi helhetlige tjenester basert på individuell vurdering, med fokus på: Forebygging - Brukermedvirkning - Hverdagsmestring

Enheten skal utvikle tjenesten ved å bruke innovasjon, kunnskap og kompetanse, og tverrfaglig samarbeid

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Implementere velferdsteknologi Implementert og integrert velferdsteknologi som en naturlig del av helse og omsorgstjenesten.	I løpet av 2020	
Hverdagsmestring Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.	I løpet av 2020	
Internkontroll og rutiner Tatt i bruk internkontrollsystemet.	I løpet av 2020	
IPLOS/ADL IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.	Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet	
e-læringskurs Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.	Gjennomføres før oppstart i kommunen	

Mestringsenheten

Mestringsenheten har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen til innbyggere som har utfordringer innen psykiskhelse og/eller rus.

Mestringsenheten består av et ambulerende team, Gnisten dagsenter, ungdomsprosjekt og rask psykisk helsehjelp. Tjenestilbudet dekker behovet til alle brukergrupper i kommunen fra lett til moderate lidelser til alvorlige diagnoser.

Mestringsenheten skal gi helhetlige tjenester basert på individuell vurdering med fokus på: Forebygging, brukermedvirkning, koordinering, egen mestring og sikring av et verdig liv. I tillegg skal psykisk helse og rus sees i sammenheng der dette er aktuelt.

Mestringsenheten skal videre utvikle tjenesten gjennom økt mestringsfokus, kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Bidra til mestring av eget liv	Tydelig på forventninger ovenfor brukerne i forhold til måloppnåelse, som skal evalueres jevnlig Alle brukere der det er behov og ønskelig er det etablert en mestringsplan	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Mestringsenheten skal ha brukermedvirkning i behandlingen og legge til rette for tverrfaglig samarbeid	Implementert tilbakemeldingsverktøyet FIT til flere brukere Tatt i bruk ACT (en retning i kognitiv terapi) til flere brukere Etablert flere ansvarsgrupper til brukere med sammensatte behov Gjennomført informasjon og besøk til samarbeidspartnere om Mestringsenheten sine tjenester	
Hverdagsmestring Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.	I løpet av 2020	
Internkontroll og rutiner Tatt i bruk internkontrollsystemet	I løpet av 2020	
IPLOS/ADL IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.	Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet	
e-læringskurs Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.	Gjennomføres før oppstart i kommunen	

Utfordringer fremover

Det er en generell trend at det er en økning i omfang av plager, spesielt blant ungdom. Det pågår en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Tilsyn i kommune Norge har vist store avvik i forhold til tilfredsstillende oppfølging av de som har samtidige psykisk helse og rus utfordringer. Det er også større forventninger enn tidligere til at kommune skal tilby lavterskel-tilbud.

NAV Hustadvika

NAV Hustadvika ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De kommunale tjenestene som inngår i enheten er: råd og veiledning, økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødssituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester.

Enheten bistår arbeidssøkere med å få jobb og arbeidsgivere med å skaffe arbeidskraft.

NAV gir også råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

NAVs lokaler ligger i sentrum av Hustadvika. NAV-veilederne har forhåndsbestilte samtaler på kontoret, samt på arbeidsplasser og legekontor, eller hos andre samarbeidspartnere. I lokalene i sentrum tilbyr enheten i tillegg

muligheten for drop-in tre dager i uka.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Brukere		
Hindre utenforskap	Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet	
Målrettet samhandling og kompetansebygging for å tilby bedre tjenester til arbeidsgivere	Styrke relasjonen og videreutvikle arbeidsgiverkontakten	
	Bidra til økt rekruttering til ledige stillinger	
Bidra til bedre brukeropplevelser	Utvikle og gjennomføre god offentlig service	
	Brukerne møtes på riktig arena. Ta i bruk og videreutvikle digitale tjenester	
Medarbeidere		
Medarbeidernes kompetanse blir sett, utviklet og brukt.	Det er arenaer for læring og kunnskapsdeling	
	Kompetanseheving innen områdene arbeidsmarked, inkludering og veiledning	

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten bosetter flyktninger etter anmodning fra IMDi (Integrering og mangfolds direktoratet). Vår viktigste oppgave er å sørge for at voksne deltar i kommunens introduksjonsprogram som har som formål å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og for å oppnå økonomisk selvstendighet.

Vi samarbeider tett med skoler, barnehager og NAV med integrering i skole, barnehage og arbeidsliv.

Vårt mål er at vi skal i størst mulig grad individ tilpasse vårt introduksjonsprogram slik at målet om økonomisk selvstendighet oppnås når de går ut av introduksjonsprogrammet. Barna skal oppleve trygghet i skolehverdagen og vi skal bidra med midler der det er nødvendig.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Deltakere i introduksjonsprogrammet går over til arbeid eller videre utdanning	70%	
Flyktningene trives i kommunen og blir boende.	100%	
Integrert barn i aktiviteter etter skolen.	Alle barn har tilbud	

Videre utvikling:

Ankomsten av flyktninger har gått drastisk ned de siste årene. Det har resultert i en halvering av bosettinger i kommunen og nedbemanning i staben hos oss. Vi har de siste to årene i hovedsak bosatt overføringsflyktninger (OFF). Det er familier som kommer direkte til kommunen fra en tilværelse i Tyrkia, Libanon, Libya og Uganda. De har oftere helseplager og liten eller ingen utdanning.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Dette fører til at den enkelte får et lengre løp i introduksjonsprogrammet. Dette fører igjen til at vi må prioritere annerledes innenfor vårt budsjett. Introduksjonsprogrammet er en rett og en plikt så da må vi redusere på ekstraressurser i skolene. Dette er en utfordring som vi må holde nøye øye med da utgiftene kan langt overstige de øremerkede statlige tilskuddene vi mottar. Et gledelig utviklingstrekk er at vi merker liten eller ingen motstand i befolkningen til bosetting av flyktninger.		

Helse og rehabilitering

Enheten består av legetjeneste, smittevern/miljørettet helsevern, fysioterapi/ergoterapi + hverdagsrehabilitering, hjelpemiddelformidling/forvaltning og helseavdeling Hustad fengsel.

Legetjenesten - kommunen har ansvaret for organisering av fastlegeordningen og skal sørge for at det er nok leger slik at de som ønsker det får plass på en fastleges liste.

Smittevern/miljørettet helsevern - omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjenning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og byggesaker. Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og smitteoppsporing.

Fysioterapi/ergoterapi/friskliv/hverdagsrehabilitering - avdelingen gir tilbud til tilviste barn i alderen 0-16 år, og til voksne med behov for tverrfaglig oppfølging eller hjemmebehandling. ***Kommunefysioterapitjenesten*** har tilbud om 15 gruppetreningstimer hver uke. ***Ergoterapeut*** har fokus på aktivitet og deltagelse, er hjelpemiddelansvarlig, gjør boligtilretteleggingner m.m. ***Frisklivssentral og lærings- og mestringstilbud*** arbeider med helsefremmende og forebyggende tjenester og har tilbud til mennesker som står i fare for å utvikle eller har kroniske og langvarige helseutfordringer. Tilbudene blir gitt både individuelt og i grupper. ***Hverdagsrehabilitering*** driver med rehabilitering i brukernes hjem og har ansvar for implementering av hverdagsmestring innen helse, sosial og omsorg.

Hjelpemiddelformidling/forvaltning - har ansvar for utkjøring av hjelpemiddel som kommer fra NAV Ålesund. Avdelingen tar imot oppdrag/oppgaver fra enkeltbrukere, ergo- og fysioterapi, hjemmesykepleie, forvaltningskontor og fra de forskjellige institusjonene. Ansvar for å drifte kommunens trygghetsalarmer ligger også til denne avdelingen og oppgavene er programmering, utplassering og oppfølging via nett og ute hos bruker.

Helseavdeling Hustad fengsel - vertskommunen der fengsel ligger skal yte helsetjenester til innsatte. Staten ved Helsedirektoratet gir hvert år tilskudd til drift av helseavdelinga ved Hustad fengsel.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Legetjenesten Flere velger fastlege i Hustadvika kommune	Ansette kvinnelig lege i ledig hjemmel	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Smittevern/miljørettet helsevern		
Hustadvika har et oppdatert planverk	I løpet av 2020	
Har god oversikt over smittesituasjonen	Opprettholde god vaksinasjonsdekning, samt øke influensavaksinasjonsdekningen	
Viderefører god tilsynsvirksomhet	Følger opp inneklima ved skoler/barnehager	
	Bruker spisskompetanse i miljøretta helsevern- konsulenttjenester (kystlab)	
Fysioterapi/ergoterapi/friskliv/hverdagsrehabilitering		
Gir forebyggende helsetjenester, tidlig innsats og rehabilitering	Videreføre forebyggende tiltak gjennom arbeidet i Frisklivssentralen	
Implementert hverdagsmestring i hele Hustadvika kommune	Aktuelle tjenesteområder i Hustadvika har hverdagsmestring som arbeidsmetode	
Hjelpemiddelformidling/forvaltning		
Bidrar til at innbyggerne i Hustadvika skal kunne ha en aktiv deltakelse i eget liv, ved at de får tilgang på riktige hjelpemiddel til rett tid	Har tilstrekkelig antall relevante hjelpemidler	
Har en velfungerende hjelpemiddelformidlings-tjeneste for hele Hustadvika kommune	Samordning av bemanning i avdelingen for å kunne møte utvidet ansvarsområde både i mengde og omfang geografisk	
Helseavdeling Hustad fengsel		
Likeverdig helse- og omsorgstjenesten til innsatte, som befolkningen forøvrig.	Har nødvendig fagkompetanse	
Ansatte har nødvendig videre og etterutdanning	Har nødvendig utdannelse	

Utvikling fremover:

En er kjent med at flere velger fastlege i andre kommuner noe som inneværende år har påført oss utgifter rundt ½ mill i gjesteinnbyggerbetaling. Ved å ansette kvinnelig lege tror en flere vil velge fastlege i hjemkommunen.
Fremover vil det være viktig å legge til rette for hverdagsmestring, og spesielt gjelder dette i forbindelse med tidlig utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler. Det finnes et bredt spekter med hjelpemidler som gjør hverdagen lettere å mestre og innen velferdsteknologi er det stor utvikling. Fungerer ikke forløpet sammen med hjelpemiddelavdelingen vil det kunne resultere i at pasienter som skal utskrives fra sjukehus blir overliggere på grunn av manglende tilrettelegging i hjemmet med riktige hjelpemiddel.

Bo- og habilitering

Bo- og habilitering yter omsorg, opplæring og tjenester til de med funksjonsnedsettelser i egen bolig.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Brukertilfredshet		
Gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse	4,5 av 6	
Gi rett tjenester til rett tid		
Har kvalifisert helsepersonell i alle stillinger som blir utlyst	100%	
Rett kompetanse i forhold til bemanningsplaner og kompetanseplaner	100%	
Hverdagsmestring		
Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.	I løpet av 2020	
Internkontroll og rutiner		
Tatt i bruk internkontrollsystemet	I løpet av 2020	
IPLOS/ADL		
IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.	Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet	
e-læringskurs		
Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.	Gjennomføres før oppstart i kommunen	

Utfordringer fremover

Det kan bli vanskelig å få kvalifisert personale i denne tjenesten. Det vil i fremtiden bli færre i yrkesaktive alder, sett i forhold til de som trenger tjenester.

Kommunalteknikk

Vei: enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og gangveger (ca 200 km). Det aller meste av sommervedlikehold blir utført i egen regi. Hustadvika har rammeavtaler med entreprenører som benyttes i perioder med kapasitetsproblemer.

Vann: drikkevannet til innbyggerne leveres både fra egne vannverk og fra Eide Vassverk SA.

Avløp: kommunen drifter avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Kommunen samarbeider med Eide Vassverk SA om deler av ledningsnettet.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Vei		
Vedlikehold av kommunale veger	I henhold til den kommunale vedlikeholdsplikten i vegloven	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Gjennomføre flere oppgaver med eget personell og utstyr.	Få oversikt over innleide tjenester	
Vann		
Løse utfordringene med å drifte vannsektoren Hustadvika.	Samordne driften innen vannsektoren	
Drifte og levere vann i henhold til gjeldende regelverk.	Ingen avvik	
Gjennomføre investeringsprosjekt som er politisk vedtatt.	100%	
Fortsette arbeidet med lekkasjesøk og utbedring	Kontinuerlig kartlegging og utskifting av dårlige vannledninger	
Avløp		
Ta stilling til når Hustadvika kommune skal ta over drift av avløp i den delen av Hustadvika som i dag er Eide kommune.	Flytte overvåking av RA og pumpestasjoner i fra Eide vassverk og over på det overvåkingssystem som er i bruk i Fræna i dag	
Gjennomføre investeringsprosjekt som er politisk vedtatt	100%	

Utfordringer fremover

Den største utfordringen vil være å få samkjørt driften i den nye kommunen. Det vil også bli utfordrende å få nok ressurser bemannings- og utstyrsmessig til å drifte Hustadvika kommune. Dette gjelder først og fremst veg.
Hvordan vi skal drifte av vann og avløp i Hustadvika er en prosess som vi må starte. Vi skal fortsette arbeidet med separering av overvann. Dette vil øke levetid på pumpestasjoner, øke kapasiteten på ledningsanlegget og hindre at pumpestasjoner går i overløp.
Lykkes effektiviseringstiltakene, vil en kunne følge opp lovpålagte oppgaver i henhold til gjeldende regelverk i alle sektorer.

Bygg og eiendom

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Vi samler drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og boliger i enheten Bygg og Eiendom. Hustadvika har en betydelig bygningsmasse, og denne må vedlikeholdes og videreutvikles slik at kommunen kan levere effektive og gode tjenester til innbyggerne. Bygg og Eiendom vil ha ansvar for kjøp og salg av grunn.		

Plan, oppmåling og byggesak

Plan: Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, samt lager nye kommunale reguleringsplaner. Planavdelingen utfører også alle mindre reguleringsendringer på både kommunale og private reguleringsplaner.

Byggesak: Saksbehandling av byggesaker, fradelingsaker, utslippstillatelser og forurensningssaker. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging iht. plan og bygningslov og forurensningslov.

Oppmåling: Gjennomfører kart og oppmålingsforretninger, seksjoneringer, oppdaterer det digitale kartgrunnlaget med eiendomsinformasjon, samt legge inn en rekke ulike typer av temainformasjon (eks. ledningsnett, plansituasjon,

verneområder, tiltaksanalyse). Ajourfører matrikkelen som inneholder opplysninger om bygninger, eiendommers eierforhold og adresser.

Fellesoppgaver: Plan oppdaterer tekstdelen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene. Oppmåling oppdaterer planbasen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Planavdelingen		
Tilstrekkelig med nødvendig kompetanse	Rekruttere og tilsette i ledig planstilling	
Ved full bemanning skal alle reguleringsplaner behandles innenfor lovfestet tidsramme.	Innen 12 uker etter at det foreligger et godkjent planforslag	
Byggesaksavdelingen		
Alle gamle restanser skal fjernes, slik at alle saker innenfor avdelingens ansvarsområde (som bygningssaker, tilsynssaker, ulovlighetssaker), kan behandles fortløpende iht. gjeldene saksbehandlingsfrister, eventulet raskere ved kapasitet.	I løpet av 2020	
Tjenestene skal gjøres mer tilgjengelig for publikum. Dette skal gjøres ved å utnytte ny brukervennlig teknologi, samt sørge for at det oppleves som enkelt å få hjelp enten av via servicekontor eller en saksbehandler.	Utnytte ny brukervennlig teknologi	
Oppmålingsavdelingen		
Oppmålingsforretninger behandles uten unødig opphold (lovbestemt tidsfrist: 16 uker).	Innen 9 uker	
Bygningsinformasjon skal føres i matrikkelen innen tidsfristen på 5 dager. I neste målperiode vil prosentandelen økes fra 90 – 100 %	90% i 2020, med mål om 100% i neste målperiode	

Utfordringer fremover

En viktig hovedjobb er å starte med å fjerne gamle restanser på byggesak. Videre må det settes fokus på å få ansatt nye godt kvalifiserte saksbehandlere i ledige stillingshjemler på plan og byggesak.

Lykkes en med nyansettelser og ulike effektiviseringstiltak, vil en kunne følge opp lovpålagte oppgaver (tilsyn, ulovlighetsoppfølging og generell byggesaksbehandling) innenfor gjeldene frister.

Brann og beredskap

Hustadvika brann og redning har som hovedoppgave å sørge for at innbyggerne i kommunen mottar gode tjenester innenfor forebyggende brannvern og utrykning ved brann og ulykker.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Hustadvika brann og redning skal etableres. Tjenesten skal ivareta sikkerheten til innbyggerne våre.	100%	

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Hustadvika brann og redning skal levere sine tjenester innenfor vedtatt budsjett	100%	
Utdanning og videreutdanning av mannskapene skal følge utdanningsplanen	100%	

Utfordringer fremover

Ser noen utfordringer når det gjelder økonomi, men målet er at Hustadvika brann og redning skal drives innenfor de ressursene som er lagt til grunn i budsjettene. Noen alvorlige og store hendelser kan fort gjøre et slikt mål uoppnåelig. Usikker på hva driften av selve brannstasjonsbygget på Eide vil ha å si for driftsbudsjettet.

Landbruk og miljø

Landbruksenheten driver forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket og skogbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm, saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov, skoglov og konsesjonslov, behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge, viltforvaltning, og administrering av veterinærvakttjenesta. Enheten leier også ut tjenester til Aukra kommune.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Utnytte tildelte tilskudd innenfor jordbruk og skogbruk	100%	
Sørge for at kommunens bønder får tildelt de rettmessige tilskuddene de har krav på etter jordbruksavtalen.	100%	
Bidra til at nasjonal målsetning for jordvern blir overholdt.	Mindre enn 4000 dekar omdisponert landbruksareal på landsbasis	

Utfordringer fremover

Kommunene blir hvert år tildelt øremerkede midler innenfor landbruket. Kommunen skal gjennom stimulering og planlegging sørge for at midlene kommunen blir tildelt blir utnyttet.
I 2019 fikk landbruksforetak i Hustadvika kommune utbetalt om lag 91 mill NOK gjennom ordningene produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Dette er tilskudd som kommer som et resultat av landbruksoppgjøret. Kommunens oppgave er å kontrollere og behandle søknadene om tilskudd slik at utbetalingene er rettmessige.
Stortinget vedtok i 2015 at den årlige omdisponeringen av dyrkajord i Norge skal være under 4000 dekar. Kommunen er en viktig bidragsyter for at disse målene kan bli overholdt.
Melkeproduksjonen i Norge skal reduseres med om lag 10% (100 mill liter melk/år) som følge av at eksporten av Jarlsbergost blir avvikla. Det er planlagt en gradvis nedtrapping i 2020 og 2021. Dette vil også få konsekvenser for bonden i Hustadvika.

Mål for kommunens enheter - nærvær og trivsel

Nærvær og trivsel hører til den gule delen av Kvikklunsjen.

Sykefravær

Det **samlede sykefraværet** for Hustadvika kommune skal ikke overstige **6,5%**.

Noen enheter opplever lavt sykefravær, mens det i andre har høye tall. Det åpnes for en differensiering av dette i de ulike enhetene, slik at alle har mål for sykefravær det er realistisk å jobbe mot.

Medarbeiderundersøkelse

Hustadvika kommune skal bruke medarbeiderundersøkelsen "10 faktor" som er utviklet av KS. Undersøkelsen er et godt verktøy for å måle faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert tredje år, og den første undersøkelse i Hustadvika kommune vil bli gjennomført våren 2020.

Både Eide og Fræna kommuner har brukt 10-faktor. Undersøkelsene som er gjennomført i begge kommunene i 2017 kan bli et viktig måleparamenter i forhold til overgangen til Hustadvika kommune.

Sykefravær

NÆRVÆR/TRIVSEL		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Kommuneadministrasjonen	3%	
Familiens hus	4,5%	
Hustadvikaskolen	6,5%	
Bjørnsund leirskole	3%	
Hustadvika opplæringssenter	4%	
Jendem barnehage	8%	
Hustad barnehage	7,5%	
Tornes barnehage	9%	
Bud barnehage	9%	
Lyngstad barnehage	8,5%	
Vevang barnehage	3,5%	

NÆRVÆR/TRIVSEL		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Svanviken barnehage	5%	
Eide barnehage	8%	
Hustadvika kulturskole	3,5%	
Kultur	3%	
Fræna sjukeheim og omsorgssenter	8,5%	
Eide sykehjem	8,5%	
Bøtunet	8,5%	
Lundhaugen omsorgsenter	8,5%	
Farstad omsorgsenter	8,5%	
Auretunet omsorgsenter	8,5%	
Hjemmebaserte tjenester	7%	
Mestringsenheten	5%	
NAV Hustadvika	4,5%	
Flyktningetjenesten	2%	
Helse og rehabilitering	4,5%	
Eidem	8%	
Haukås	8%	
Knausvegen	8%	
Holalia	8%	
Hesthovvegen	8%	
Mikalmarka	8%	
Kommunalteknikk	3%	
Bygg og eiendom	3%	
Plan, oppmåling og byggesak	3%	
Brann og beredskap	5%	
Landbruk og miljø	6,5%	

Vurderinger og føringer

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å **gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt** over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2018. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Kostra-analyser

Telemarksforsking utarbeider KOSTRA- og effektivitetsanalyser som illustrerer hvordan kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser.

Basert på opplegget fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) og sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB, illustrerer de også hvordan kommunens framtidige kostnader og utgiftsbehov vil bli påvirket.

Kommunebarometeret Eide kommune

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010–2019

Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over tid.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nøkkeltallene alene	202	403	402	333	394	286	304	301	283	373
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	78	370	373	283	333	184	203	193	163	306
Grunnskole	124	423	398	324	362	370	309	228	111	228
Pleie og omsorg	32	250	279	324	244	279	258	299	301	329
Barnevern	366	283	179	210	270	285	358	331	144	166
Barnehage	273	283	327	318	415	341	265	233	262	318
Helse			338	278	279	236	179	198	106	121
Sosial	391	298	214	75	130	30	130	54	179	218
Kultur		351	404	404	421	422	408	410	401	392
Miljø og ressurser	366		287	149	141	185	264	277	327	183
Saksbehandling			249	187		2	3	1	10	83
Vann og avløp			35	18						
Økonomi	226	281	416	281	191	107	127	294	391	406
Kostnadsnivå		14	5	2	19	176	197	294	324	298
Nøkkeltall i bruk i barometeret	47	69	110	116	127	123	126	141	152	151
Antall kommuner rangert totalt	429	429	429	429	428	428	428	426	423	422

Kommentarer til kommunebarometeret i Eide - tekst fra Kommunal rapport:

Eide havner på en **306. plass** i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er omtrent som de økonomiske forutsetningene tilsier. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 373. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Eide relativt sett langt svakere enn normalen i Kommune-Norge.

Andelen **lærere** som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. En betydelig andel av lærerne i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matte i

kommunen, oppfyller ikke de nye kompetansekravene, ifølge statistikken. På ungdomsskolen oppfyller de fleste lærerne i matematikk, engelsk og norsk i Eide nye krav til fordypning.

Nasjonalt har 74,5 prosent av **ansatte i pleie og omsorg** fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 2014, men har siden vært ganske stabil.

Av dem som bor på **sykehjem**, har 81,6 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I Eide er nærmest alle som bor på sykehjem i denne kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av **demens**. Antallet skjermede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent. Kommunen har knapt noen skjermede plasser, ifølge statistikken. Er den riktig? I Eide tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 0 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Det siste året har dekningsgraden hva gjelder demensplasser blitt vesentlig lavere. Er det riktig? Det kan for eksempel skyldes at langt flere over 80 er på sykehjem nå enn før, eller at det er færre plasser i skjermet enhet enn før.

Nasjonalt har andelen **saker i barnevernet** som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Andelen saker i Eide som tar mer enn 3 måneder å behandle er middels. Kan kommunen bli bedre? Sett de fire siste årene under ett, ligger kommunen langt etter de beste.

Bemanningen i de **kommunale barnehagene** i Eide er klart lavere enn i de beste kommunene. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var bemanningen omtrent uendret i fjor.

Andelen av **barn med minoritetsbakgrunn** som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. I Eide går alle barn med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er meget bra. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.
I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Eide slipper ut 6038 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens utslipp er omtrent på landsgjennomsnittet.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Målt mot de fleste andre var korrigert netto driftsresultat svakt i fjor, i et år hvor det igjen ble langt høyere skatteinntekter nasjonalt enn antatt. Eide har et korrigert resultat på -3,2 prosent. Målt over de siste fire årene har driften gått klart i minus. Kommunen bør ikke fortsette med slike tall over tid. Eide har litt penger på disposisjonsfond, men det er ganske lite om det blir behov for å håndtere en økonomisk krise.

Netto renteeksponert gjeld i kommunen er omtrent dobbelt så høy som landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. Investeringsnivået har vært ganske lavt i Eide de fire siste årene.

Kommunebarometeret Fræna kommune

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010–2019

Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over tid.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nøkkeltallene alene	409	384	376	391	420	374	311	393	232	349
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	332	338	345	375	405	322	280	361	190	304
Grunnskole	369	285	353	357	363	372	357	341	227	287
Pleie og omsorg	130	116	121	127	256	45	48	224	152	117
Barnevern	398	378	390	340	383	240	184	195	43	157
Barnehage	408	406	318	352	423	423	423	423	421	417
Helse			276	241	167	145	230	290	325	356
Sosial	221	340	309	243	246	272	245	155	164	258
Kultur		382	388	394	418	406	421	421	420	418
Miljø og ressurser	274		82	112	43	313	26	18	94	53
Saksbehandling			362	310	204	272		330	160	100
Vann og avløp			75	90	46			180	244	282
Økonomi	337	325	331	302	282	180	70	89	62	171
Kostnadsnivå		25	127	66	183	160	223	237	240	235
Nøkkeltall i bruk i barometeret	47	69	110	116	127	123	126	141	152	151
Antall kommuner rangert totalt	429	429	429	429	428	428	428	426	423	422

Kommentarer til kommunebarometeret - Fræna kommune, tekst fra Kommunal rapport:

Fræna havner på en **304. plass** i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er litt svakere enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 349. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Fræna relativt sett noe svakere enn normalen i Kommune-Norge.

Andelen **lærere** som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018

kompetansekravene. En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge statistikken. De beste kommunene ligger på 97 prosent. På ungdomsskolen oppfyller 65 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk i Fræna nye krav til fordypning i fagene.

Nasjonalt har 74,5 prosent av **ansatte i pleie og omsorg** fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 2014, men har siden vært ganske stabil.

Av dem som **bor på sykehjem**, har 81,6 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I Fræna er det hele 87 prosent som er i denne kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av **demens**. Antallet skjermede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent. Kommunen har en middels andel skjermede plasser. I Fræna tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 35 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Denne dekningsgraden er noe høyere nå enn for ett år siden.

Nasjonalt har andelen **saker i barnevernet** som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Andelen saker i Fræna som tar mer enn 3 måneder å behandle er middels. Kan kommunen bli bedre? Sett de fire siste årene under ett, er statistikken litt bedre enn i normalkommunen.

Bemanningen i de **kommunale barnehagene** i Fræna er litt over middels. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -7,41 prosent dårligere i fjor. Var det et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner?

Andelen av **barn med minoritetsbakgrunn** som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. I Fræna går 65 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Andelen er lav målt mot mange andre kommuner. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for **utslipp av klimagasser.** Tallene viser at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Fræna slipper ut 9056 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens utslipp er litt høyere enn de fleste i KommuneNorge.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Korrigert netto driftsresultat var 0 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 1,75 %. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært meget solid. Fræna har en ganske stor sum penger på 'bok' i form av disposisjonsfond (9,2 prosent). Har kommunestyret et vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet bør være? Netto renteeksponert gjeld i kommunen er litt under landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. Fræna ligger på 26 prosent. Investeringsnivået har vært ganske lavt i Fræna de fire siste årene.

Kostra og Telemarksforskning

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika 2018
(«konsoliderte/vektede verdier»)

- Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Hustadvika (Fræna + Eide), på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 99,5 mill. kr i 2018. Da er det ikke hensyntatt for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 6,3 prosent i 2018)*. Det er videre lagt til grunn at kommunen hadde et *inntektsnivå som lå 0,2 prosent over landsgjennomsnittet (ca. 1,3 mill. kr i 2018)*.
- ***Beregningene viser at Hustadvika samlet sett hadde merutgifter på 51,5 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2018.***

Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika 2018

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2018 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennom-snittet	«Normert og utgiftsnivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	10,1	12,2	12,0
Administrasjon	4,4	0,5	0,4
Landbruk	1,9	-0,2	-0,3
Grunnskole	53,1	29,1	28,7
Pleie og omsorg	53,7	31,2	30,7
Kommunehelse	-3,1	-7,0	-7,0
Barnevern	-0,6	-2,1	-2,1
Sosialtjeneste	-19,9	-10,8	-10,9
Sum	**99,5**	**52,9**	**51,5**

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Fræna kommune 2018

- Våre beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 54,0 mill. kr i 2018. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4,5 prosent i 2018), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 2 prosent over landsgjennomsnittet* (tilsvarende om lag 11,0 mill. kr i 2018).
- ***Beregningene viser at Fræna kommune samlet sett hadde merutgifter på 18,1 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2018.***

Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fræna 2018

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2018 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennom-snittet	«Normert og utgiftsnivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	7,4	7,2	5,4
Administrasjon	0,5	-0,1	-1,0
Landbruk	1,0	-0,4	-0,4
Grunnskole	31,1	18,1	15,2
Pleie og omsorg	35,1	22,7	18,9
Kommunehelse	-4,3	-6,5	-7,1
Barnevern	-2,3	-3,5	-3,9
Sosialtjeneste	-14,5	-8,3	-8,9
Sum	**54,0**	**29,2**	**18,1**

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Eide kommune 2018

- Våre beregninger viser at Eide kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 45,5 mill. kr i 2018. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 11,5 prosent i 2018), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 5 prosent under landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,7 mill. kr i 2018).*
- ***Beregningene viser at Eide kommune samlet sett hadde merutgifter på 33,3 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2018.***

Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Eide 2018

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2018 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennom-snittet	«Normert og utgiftsnivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	2,7	5,0	6,7
Administrasjon	3,9	0,6	1,4
Landbruk	0,8	0,1	0,2
Grunnskole	22,0	11,0	13,5
Pleie og omsorg	18,5	8,5	11,8
Kommunehelse	1,2	-0,4	0,1
Barnevern	1,7	1,4	1,8
Sosialtjeneste	-5,4	-2,5	-2,0
Sum	**45,5**	**23,7**	**33,3**

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika (2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika 2018. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF

	Beregnet utgifts-behov 2018	Netto driftsutgifter 2018			Mer-/mindreutgift sammenlignet med		
		Hustad-vika	Lands-gjennom-snitt	Hustadvika "normert nivå"	Lands-gjennom-snittet	"Normert utgiftsnivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	0,9814	9 473	8 710	8 548	10,1	12,2	12,0
Administrasjon	1,0636	4 959	4 629	4 923	4,4	0,5	0,4
Landbruk	2,4245	252	112	271	1,9	-0,2	-0,3
Grunnskole	1,1334	17 616	13 605	15 420	53,1	29,1	28,7
Pleie og omsorg	1,0920	22 525	18 470	20 170	53,7	31,2	30,7
Kommunehelse	1,1027	2 612	2 846	3 138	-3,1	-7,0	-7,0
Barnevern	1,0494	2 252	2 294	2 408	-0,6	-2,1	-2,1
Sosialtjeneste	0,7432	1 162	2 665	1 980	-19,9	-10,8	-10,9
Sum	**1,0634**				**99,5**	**52,9**	**51,5**

Våre beregninger viser at Hustadvika, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 99,5 mill. kr i 2018. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 52,9 mill. kr. Dette er basert på «konsoliderte/vektede verdier» for utgiftsbehovsindekser for de to kommunene. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 100,2 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 1,3 mill. kr), har vi beregnet et samlet merforbruk på 51,5 mill. kr (=52,9-1,3).

Drifts- og investeringsbudsjettet

Driftsbudsjettet - talloppsett 2020 - 2023

Skjema 1A - Inntektsrammen

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-468 153	-455 253	-455 253	-455 253
Inntekts- og formueskatt	-341 927	-348 927	-348 927	-348 927
Eiendomsskatt	-58 956	-58 262	-57 017	-55 116
Andre generelle driftsinntekter	-48 258	-28 358	-28 358	-28 358
Sum generelle driftsinntekter	**-917 294**	**-890 800**	**-889 555**	**-887 654**
Sum bevilgninger drift (1B)	851 881	829 422	819 810	817 697
Avskrivinger	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum netto drifsutgifter	**880 379**	**869 422**	**859 810**	**857 697**
Brutto driftsresultat	-17 015	-21 378	-29 745	-29 957
Renteinntekter	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Utbytter				
Gevinst finansielle omløpsmidler	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	25 969	33 170	33 034	31 656
Avdrag på lån	42 510	41 634	47 648	50 396
Netto finansutgifter	**63 979**	**67 304**	**73 182**	**74 552**
Motpost avskriviner	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Netto driftsresultat	-1 434	5 926	3 437	4 595
Overføring til investering	1 000	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-3 077	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	-9 042	-5 926	-3 437	-4 595
Dekning tidligere års merforbruk	12 553	-	-	-
Som disponering/dekning netto driftsresultat	**1 434**	-5 926	-3 437	-4 595
Fremført til inndekkning senere år	**-**	-	-	-

Skjema 1B - Rammeområdene

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk styring	5 922	5 922	5 922	5 922

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kommunedirektøren	41 514	40 646	38 644	38 224
Samfunnsutvikling	31 157	30 819	30 319	30 319
Familiens hus	78 299	78 299	78 299	78 299
Oppvekst felles	104 098	103 370	103 370	103 370
Kommunale barnehager	56 047	56 047	56 047	56 047
Skoler	176 877	176 877	174 877	173 877
Helse og velferd felles	31 236	31 236	31 236	31 236
Forebygging helse og rehabilitering	26 769	26 769	26 769	26 769
Hjemmebaserte tjenester	47 937	44 003	44 003	44 003
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 941	93 399	91 339	91 339
Bofellesskap	100 797	98 012	95 512	95 512
NAV	15 651	15 201	14 751	14 751
Kommunalteknikk	-5 062	-5 062	-5 062	-5 062
Bygg og eiendom	33 724	38 724	38 724	38 724
Plan og byggesak	4 475	3 861	3 861	3 861
Brann og beredskap	8 235	8 235	8 135	8 135
Landbruk og miljø	3 264	3 064	3 064	2 371
Fellesutgifter pensjon	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000
SUM Skjema 1B	**851 881**	829 442	819 810	817 697

Driftsbudsjett - kommentarer

Det første budsjettet og økonomiplan for Hustadvika kommune

Dette er det første driftsbudsjettet til Hustadvika kommune. På mange måter har arbeidet med å sette opp budsjettet betydd å bygge en ny kommune. Under er det kommentert i forhold til rammeområder vedtatt i gjeldende økonomireglement. Innenfor disse rammene har kommunedirektøren fullmakt til å fordele mellom de enheter som hører hjemme inn under de ulike rammeområder.

Alle rammer er tilført økning tilsvarende den ***kommunale deflatoren*** som i 2020 utgjør 3,1 %. Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.

Innsparingsprosess 2022

I budsjettrundskriv I fra administrasjonsjefen datert 30.06.2019 ble enhetslederne pålagt å legge fram en plan for innsparing i 2020. Tiltakene skulle være realistiske og gjennomførbare og gi hekårsvirkning fra 1.7.2020.

Samlet skulle tiltakene innebære 25 mill. kroner i innsparing. Utover høsten ble innsparingsbehovet betydelig endret. I møte 7.11. presenterte kommunedirektøren en utfordring i budsjettarbeidet på 51 mill. kroner som økte til 61 mill. kroner i 2023.

Det kreves betydelige kutt også fremover i økonomiplanperioden, dvs. i årene 2021 – 2023. Kuttene er større enn de tiltak som er fremkommet i kuttprosessen i 2019. Kommunedirektøren har derfor foreslått at det gjennomføres et prosjekt som sammen med hovedutvalget jobber fram et forslag til en strukturell endring for å møte framtidens helse og omsorgstjenester der måltallet blir innarbeidet. Prosjektet må også vurdere de funn som framkom i forbindelse med PWC - rapporten i dette arbeidet. Arbeidet ferdigstilles til sommeren 2020. Minimumsbeløp for innsparing på årsbasis vil være 20 mill. kroner. Dette er lagt inn i forslaget til økonomiplan og i forslag til vedtak punkt 8.

Kommunedirektøren foreslår altså å bruke 2020 for å komme fram til reelle tiltak for å redusere driftsnivået ytterligere i økonomiplanperioden.

Oppnådde resultat er vist nedenfor i tabeller per rammeområder.

Feil i sykepenger

Engangsutgifter på 4 mill. kroner som følge av feil i Fræna kommunes krav til NAV for sykepenger mm. er ført i 2019 regnskapet og kommer frem som merforbruk dette året. For 2020 er dette korrigert i rammene slik at institusjoner og bofelleskap er trukket med tilsvarende beløp.

Generelt om vedlikehold

I Hustadvika kommune er det opprettet en enhet for Bygg og eiendom inn under kommunalsjef for samfunnsutvikling. Alle vedlikeholdsutgifter og driftsutgifter til bygg er tatt ut av rammen til enhetene og overført hit. Det betyr at denne enheten vil få ansvar for drift og vedlikehols av alle formålsbygg i kommunen. Kommunedirektøren ønskerl med dette få en profesjonell og effektiv drift av kommunens eiendommer.

Politisk styring

Her ligger lønn til ordfører, varordfører, samt møtehonorar og utgifter til alle politiske utvalg i kommunen. Også revisjon og kontrollutvalg ligger her. Det er lagt inn en anslått innsparing på 1,5 mill. som følge av sammenslåing av to kommuner. Det vel bli færre utvalg og færre møter. Det blir kun en ordførerstilling og en varaordfører.

Kommunedirektøren

Under dette rammeområde vil kommunedirektøren, økonomi og personal og organisasjon ligge. I rammeområdet er det lagt inn et merforbruk i Eide på administrasjon på 1,3 mill. kroner. Det er lagt inn reduskjon stillinger i administrasjonen på samlet 3,5 mill. kroner i 2020. I 2021 utgjør reduksjonen ytterligere 1,3 mill. kroner og i 2022 og 2023 er det samlet redusert med 1 mill. kroner.

Det er ellers gjort omfattende endringer i innholdet på området bl.a. er sørviskontorets midler flyttet hit.

I statsbudsjettet står følgende: "Regjeringen foreslår å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi forenkling for skattytere og mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

For å sikre at alle ansatte i kommunene blir behandlet likt, foreslår Finansdepartementet at oppgaveoverføringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse for alle kommuner.

Overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten innebærer en forventet besparelse på 370 millioner kroner årlig."

Kommunedirektøren har beregnet at Hustadvika over to år samlet vil bli trukket i rammeoverføring med 2,7 mill. kroner. Våre utgifter til skatteoppkreving har i da budsjett på 1,7 mill. kroner. Her ligger altså et tap for kommunen på om lag 1 mill. kroner. I tillegg er det våre to ansatte på skatteinnkreving som også utgjør eiendomsskattekontoret i kommunen.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir kommunedirektøren tilført 0,6 mil. kroner som følge av at skatteoppkreverfunksjonen videreføres til 1.11.2020. Fond prosjekt Hustadvika på 2 mill. kroner blir inntektsført og disponert. Kommunedirektøren får 1,8 mill. kroner og Politisk virksomhet tilføres 277 tusen. På eiendomsskatt tilføres 1 mill. kroner som følge av regning saksomkostninger i en sak. En bevilgning på 100 tusen til FACT - team flyttes til Helse og velferd.

Samfunnsutvikling

Under dette rammeområdet ligger kultur, IKT, prosjektorganisasjonen, folkehelse og kommuneplan. Det er lagt inn ekstra 0,7 mill. kroner i 2020 og 2021 for å utarbeide kommuneplan (500 tusen) og digitaliseringsstrategi (200 tusen). Disse beløpene blir trekt inn igjen i henholdsvis 2022 og 2021.

Det er videre lagt inn en reduksjon på en stilling samt innsparing utgifter IKT på i overkant av 2 mill. kroner i 2020 og 2021. Det er også lagt inn en økning for merforbruk IKT Eide med 300 tusen i 2020. Tapt inntekt som følge av kun ett tilskudd til folkehelsekoordinator på 120 tusen er lagt til rammen på området.

På kulturområdet har vi trukket ut kulturskole og flyttet til egen enhet. Kultur er trukket for 7 mill. som gjelder engangsbevilgning til Brynhallen og det er lagt til 200 tusen som økning tilskudd.

Kommunedirektøren forslår videre å ta ut bevilgning til bygdebok fra og med 2020. Det utgjør 400 tusen. Sett i lys av øvrige oppgaver og tiltak i kulturenheten, framstår bygdeboka som et meget kostbart tiltak. Ifølge Bygdeboknemnda gjenstår det minst 4 bøker for Eide kommune og 5 bøker for Fræna kommune. Kommunestyret vedtok i sak 59/2019 punkt 11, å legge inn en bevilgning på 200 tusen kroner til dette tiltaket. dette er gjennomført i dette dokumentet.

Jfr notat fra bygdeboknemnda koster hver bok kr 1 600 000 mill. Totalkostnaden for de gjenværende 9 bøkene vil ha en kostnadsramme på kr 14.4 millioner, med dagens lønns- og kostnadsnivå. Man antar at man bruker 2,5 – 3 år pr bok, totalt 20 – 22 år. Inntjeningen pr bok er meget dårlig. For Bygdeboka i Fræna har opplaget vært på 500 bøker.

Kommunedirektøren foreslår økning tilskudd frivillige organisasjoner med 350 tusen kroner. Det er videre lagt inn en økning som følge av forventet merforbruk i 2019 på 100 tusen.

Frivilligsentralen har tidligere mottatt et tilskudd på 200 tusen. I statsbudsjettet er nå tilskuddet lagt inn med særskilt fordeling og utgjør 427 tusen kroner. Kommunedirektøren foreslår å videreføre beløpet på 200 tusen til dette formålet.

Det er nå inngått ny avtale med kirkelig fellesråd. Denne betyr at tilskuddet til kirken blir økt med 110 tusen. Dette skyldes i stor grad tekniske ting og endring i rutine. Samlet blir ikke tilskuddet til kirken økt.

Vakant stilling biblioteket blir tatt bort. dette utgjør 100 tusen kroner.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir 350 tusen lagt inn i rammen til økning tilskudd frivillige organisasjoner. Dette var med i opprinnelig budsjett i tekstdelen, men hadde falt ut i tall oppstillingene. Det er trukket i rammen 240 tusen i husleie som er flyttet til rammeområde Bygg og Eiendom.

Familiens hus

Denne enheten blir tilført midler fra ulike enheter i de to gamle kommunene. Her nevnes kun at barnevern, helsestasjon og BPA tiltak kommer inn under dette. Som nytt tiltak kommer 1 mill. kroner for å dekke lederlønn på denne nye enheten.

Tilskudd helsestasjon og skolehelsetjeneste faller bort og er nå innbakt i rammetilskuddet. Dette kommer inn med 2,4 mill. kroner. I 2019 er det forventet et merforbruk på dette området med 5,2 mill. kroner. Mye av dette ligger på barnevern. Dette beløpet ligger inn i rammen.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir tilført 3,5 mill. kroner. Det gjelder bevilgning til barnevernet, nye tiltak mm. Videre er et konkret tiltak flyttet til rammeområdet Hjemmetjenesten. Dette utgjør 3 mill. kroner. Netto økning 0,5 mil. kroner.

I sak om revidert budsjett III behandlet 15.10.2020 ble rammen økt med 2,8 mill. kroner til 78,3 mill. kroner. Dette skyldes ett tiltak som har betydelig høyere utgifter enn budsjettert. Det var lagt inn kun halvårsvirkning i budsjettet.

Oppvekst felles (kommunalsjef oppvekst, kultur og kunnskap), Bjørnsund leirskole, Hustadvika opplæringssenter, Hustadvika kulturskole

Inn her kommer tilskudd til private barnehager, Bjørnsund leirskole, Hustadvika opplæringssenter, kjøp skoleplasser andre kommuner mm.

Øremerket tilskudd på 2,3 mill. kroner er nå innbakt i rammetilskuddet. Dette er tilført rammen . Det er forventet et merforbruk på 9,7 mill. kroner i 2019, dette er tilført rammen.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir området tilført samlet 5,8 mill. kroner. Mye av dette gjelder ekstra utgifter vedr. pandemien og blir dekket av statlige tilskudd. Men i dette ligger at Opplæringssenteret må styrkes med 1,5 mill. kroner og tilskudd private barnehager med 1 mill. kroner.

Kommunale barnehager

Under dette rammeområdet ligger alle de sju kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Jendem barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehage, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage.

På rammene er det trekt ut vedlikehold av byggene og ført over til enhet Bygg og eiendom. Det er lagt inn en økning på grunn av forventet merforbruk på en enhet på 460 tusen og det er lagt inn en samlet kutt i rammen (innsparingsprosess) på 3,5 mill. kroner.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir området tilført 2 mill. kroner som gjelder tapte inntekter i forbindelse med pandemien (1 . mill. kroner) og inndekking merforbruk på 1 mill. kroner.

Skole

Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skule, Sylte og Malme skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna u-skule og Eide ungdomsskole. Eide skolene er trukket for vedlikeholdspostene i budsjettet, samt strøm og lignende. På Sylte og Malme skule er det lagt inn en innsparing fra 2022 på 1 mill. og ytterligere 1 mill. fra 2023. Dette skyldes at det er planlagt en skole fra dette tidspunkt. Malme skole legges ned fra høsten 2022.

På Jendem skole er det lagt inn en økning i rammen på 700 tusen for å dekke opp merforbruk. Det samme gjelder Hustad skole med 400 tusen i merforbruk.

Prosess innsparing i 2020 har medført trekk i rammen på samlet 3,5 mill. kroner på området.

I sak 59/2019 økonomiplanen 2020 - 2023 vedtok kommunestyret 12.12.2019 å legge inn et nedtrekk i rammen på skole på 562 tusen kroner. Dette gjelder innsparing skysskostnader og drift av bygget som følge av nytt skolebygg. Dette er innarbeidet i dette dokumentet.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir tilført 0,9 mill. kroner som følge av tapte inntekter på grunn av pandemien.

Helse og velferd - felles

Her ligger kommunalsjefen og rådgiver plassert. I tillegg er forvaltningskontoret, flyktningetjenesten, kjøkkentjenesten og mestringsenheten inne i rammen. Det er lagt inn 820 tusen til en ny stilling for å ta inn oppgaver på forvaltningskontoret fra tidligere Eide kommune.

Rammen er trukket med 100 tusen som følge av forventet mindreforbruk i 2019.

Flyktningetjenesten vil muligens få anmodning om å ta imot 19 nye flyktninger i 2020.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir tilført området 2,7 mill. kroner som følge av manglende budsjettering tilskudd Aspect (Eides andel), tilførsel 100 tusen på FACT team og trukket 0,2 mill. kroner som følge av mindreforbruk Kjøkken.

Forebygging, helse og rehabilitering

Inn her kommer legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi mm. Det er lagt inn en økning i rammen på 600 tusen som følge av legevaktsamarbeid med Nye Molde, Sunndal og Aukra. Det er også lagt inn et tillegg for forventet merforbruk i 2019 på 470 tusen på denne rammen.

Hjemmebaserte tjenester

Under denne rammen er hjemmetjenesten plassert. Det er lagt inn et tillegg i rammen på 2,3 mill. kroner som følge av merforbruk i 2019. I rammen er det foreslått trukket 0,6 mill. kroner i 2020 og 0,6 mill. kroner i 2021 som følge av innføring av prosjekt "Hverdagsrehabilitering". I tillegg er det trukket ut 3,3 mill. kroner i 2021 som følge av innføring velferdsteknologi.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir tilført 8,9 mill. kroner som følge av nye tiltak (5,6 mill. kroner) og 3,3 mill. ved overføring fra Familiens hus.

I sak om revidert budsjett III behandlet 15.10.2020 ble rammen økt med 2,7 mill. kroner til 47,9 mill. kroner. Dette skyldes nye brukere som har betydelig høyere utgifter enn budsjettert.

Institusjoner og omsorgsleiligheter

Her under ligger Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sjukeheim, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Auretunet, Kjøkken, og Lundhaugen omsorgssenter.

Forventet merforbruk i 2019 utgjør samlet 2,8 mill. kroner.

Det er lagt inn en økning til lisensutgifter på 160 tusen til pasientvarslingssystem.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir rammen redusert med 0,5 mill. kroner som følge av endringer i driften på Lundhaugen.

I sak om revidert budsjett III behandlet 15.10.2020 ble rammen økt med 2,0 mill. kroner til 115,9 mill. kroner. Dette skyldes i noen grad pandemien og økte utgifter i denne forbindelse.

Bofelleskap

Her under ligger Knausenveien, Holalia, Eidem; Hesthovveien, Mikalmarka og Haukås.

Forventet merforbruk i 2019 utgjør samlet 6,1 mill. kroner.

NAV

Det er et stort merforbruk på denne enheten for 2019. Det utgjør samlet 7 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn innsparing som følge av nedlegging aktivitetstilbud under 30 år. egen sak blir fremmet. Det er trukket 480 tusen i 2020, 450 i 2021 og 450 tusen i 2022 som følge av dette.

I tillegg er det trukket 4 mill. i rammen slik at netto økning er satt til 3 mill. kroner. Ved kommunestyrebehandling 12.12.2019 ble det vedtatt å trekke rammen med ytterligere 900 tusen kroner som følge av bruk av statlige tiltak.

Kommunalteknikk

På denne enheten ligger selvkostområdene og i tillegg kommer vei og gatelys. Selvkostområdene budsjetteres med en inntekt fordi motpost for belastning selvkostregnskapet i kommunens regnskap blir inntektsført her. Det gjelder selvkost sin andel av Avskrivninger (avdrag), renteutgifter, andel av regnskap, IKT, budsjett osv.

I rammen er det lagt inn 700 tusen i forventet merforbruk og også en innsparing etter prosess 2020 på 1,5 mill. kroner.

Bygg og eiendom

På denne enheten ligger alt av utgifter til drift av formålsbygg (skoler, sykehjem osv), også vedlikehold. Det er hentet budsjettposter fra andre enheter for samlet 9 mill. kroner. I rammen ligger også alt av husleieinntekter. Det er også lagt til en forventet merforbruk i rammen på 1,3 mill. kroner. Rammen er ytterligere økt med 200 tusen som følge av overtakelse av barnehagen på Jendem.

Generell vedlikeholdspost på 5 mill. kroner er kuttet i 2020 for å saldere budsjettet. Posten er lagt inn igjen i 2021.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir tilført 1,5 mill. kroner. Forsikringsutgiftene må økes med 1,3 mill. kroner og husleie biblioteket er flyttet hit fra Samfunnsutvikling (0,4 mill. kroner).

Plan og byggesak

Innsparing som følge av prosess for 2020 utgjør 200 tusen i 2020 og 414 tusen i 2021.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir rammen tilført 0,5 mill. kroner som følge av økte utgiter til lisenser og lavere inntekter enn forutsatt.

Brann og redning.

Det er lagt inn en økning på 100 tusen til containerleie i 2020 og dette beløpet blir trukket ut igjen i 2022.

Landbruk og miljø

Det er lagt inn 200 tusen kroner i tillegg på rammen i 2020 for å utarbeide ny landbruksplan, denne blir trukket ut igjen i 2021. I tillegg er det lagt inn økning i rammen fra 2020 for å dekke inn utgifter til viltsøk i Hustadvika kommune.

Innsparing etter prosess 2020 utgjør 200 tusen kroner i 2020 og 690 tusen fra 2023.

INNTEKTER

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningsmidler utgjør 455 mill. kroner for 2020. I 2019 utgjør disse 427 mill. kroner.

Rammetilskuddet blir i sak om revidert II økt med 14,3 mill. kroner som er økt tilskudd fra staten som følge av pandemien. Ny ramme 469,5 mill. kroner.

I revidert budsjett III i møte 15.10.20 ble rammen redusert med 1,3 mill. kroner til 468,2 mill. kroner. Dette skyldes nye prognoser fra KS.

Skatteinntekter

Skatteinntektene er forventet å bli 349 mill. kroner i 2020. I 2019 utgjør disse 347 mill. kroner.

Skatteinntektene blir i revidert budsjett II redusert med 10 mill. kroner som følge av pandemien. Nytt budsjett 339 mill. kroner.

I revidert budsjett III behandlet i KS 15.10.2020 ble skatteinntektene justert opp med 3 mill. kroner til 341,9 mill. kroner som følge av nye prognoser.

Eiendomsskatteinntekter

Nye regler for 2020 medfører redusert eiendomsskatt. Det gjelder bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk (maskinskatten) og at reduksjonssatsen på formuesverdier (hus og hytter) nå er økt til 30 %.

For å oppveie tapte inntekter som følge av dette foreslår kommunedirektøren at eiendomsskatten økes til 4 promille på hus og hytter fra 2020 i den nye kommunen. Økningen motsvares i stor grad av reduksjon eiendomsskatt som følge av økning i reduksjonsfaktoren.

Økningen i eiendomsskatt som følge av økning i promillen utgjør 3,5 mill. kroner, men samlet blir eiendomsskatten redusert med 1,6 mill. kroner fra 2019 til 2020.

Eiendomsskatt blir i revidert budsjett II redusert med 0,5 mill. kroner.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 28,4 mill. kroner i 2020 mot 27,4 mill. kroner i 2019. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, tilskudd ressurskrevende brukere osv.

Ressurskrevende brukere:

- Innslagspunktet foreslås økt til 1 361 000 kroner i statbudsjettet. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2019 på 50 000 kroner.
- Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
- Fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 677 000 kroner.
- Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes barn født i 2001 eller tidligere som over 16 år.
- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes om refusjon for utgifter til personer født i 1952 eller senere.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir inntektene økt med 8,5 mill. kroner. 6,5 mill. kroner gjelder høyere inntekter i 2019 en forutsatt og 2 mill. kroner gjelder nye tiltak i 2020.

I revidert budsjett III behandlet i KS 15.10.2020 ble ressurskrevende brukere oppjustert med 4 mill. kroner som følge av nye tiltak.

Manglende kompensasjon i forhold til lønns- og prisstigning er lagt inn i budsjettet.

Inntekter fra Havbruksfondet ble lagt inn i revidert budsjett II med en forventning om 2 mill. kroner.

Inntekter fra finansplasseringer blir i revidert budsjett II i møte 11.06.2020 redusert med 4,5 mill. kroner som følge av store børsfall og ustabil fiansielle situasjon etter pandemien. Budsjettert avkastning er da i null.

Bruk og avsetting til fond.

Eide kommune har et udekket merforbruk fra 2018 som må dekkes i 2020. Det utgjør 5,1 mill. kroner og foreslås inndekket ved bruk av fond.

I sak om revidert II behandlet i kommunestyret 11.06.2020 blir dekning udekket merforbruk økt med 7,6 mill. kroner. Dette gjelder merforbruk fra 2017 og 2018. Beløpet utgjør 12,5 mill. kroner.

I sak om revidert budsjett II behandlet i kommunestyret 11. juni blir bruk av fond økt med 2,1 mill. kroner som følge av disponering av fond prosjekt Hustadvika kommune. I tillegg blir bruk av disposisjonsfond økt med 655 tusen kroner for å saldere budsjettet.

I sak om revidert III blir bruk av disposisjonsfond redusert med 1 mill. kroner. I tillegg blir bruk av bundne fond drift økt med 1 mill. til 3,1 mill. kroner.

Finansavkastning

Det var opprinnelig budsjettert med 4 mill. kroner. I revidert budsjett II ble beløpet redusert til null som følge av den økonomiske situasjonen i landet og rapporter fra forvalterne. I revidert budsjett III ble det på nytt lagt inn en forventet inntekt, nå på 3 mill. kroner. Dette skyldes positiv utvikling i finansmarkedene høsten 2020.

Sum bevilgning drift i 2020 blir netto økt med 3,9 mill. kroner til 844,3 mill. kroner som følge av vedtak i revidert budsjett II.

Sum bevilgning drift blir som følge av sak om revidert III økt med 7,5 mill. kroner til 851,9 mill. kroner.

Innsparingsprosessen 2020

I Budsjettrundskriv 1 - Økonomiplan 2020 - 2023 - Hustadvika kommune satte kommunedirektøren i gang budsjettprosessen for 2020. I dette arbeidet stod "Prosess innsparing 2020" sentralt. Samlet viste utfordringen for 2020 per juni 2019 at følgende sum måtte hentes inn:

Innsparingsprosess 2020 - per 30.06.2019 - budsjettrundskriv I

Hustadvika kommune - utfordringer		
Utfordringer i økonomiplanperioden - totalsum	År 2020 - 2023	
Avdrag, avkastning, eiendomsskatt mm		17 000
Hente inn merforbruk fra 2018		21 000
Oppnå netto dr. res. På 2 %		22 000
Sum utfordring		60 000

- Avdrag vil øke som følge av økt lånebelastning og endrede og strengere regler for minimumsavdrag. Finansplasseringer forventes å gi lavere avkastning tilsvarende 2 mill. kroner i 2020. Dette skyldes at Eide kommune sine plasseringer er redusert betydelig. I oktober/november ble ytterligere 10 mill. kroner hentet tilbake. Eiendomsskatten er redusert med 4 mill. kroner som følge av at reduksjonsfaktoren på takster på hus og hytter er økt med 10 % fra 20 til 30 prosent. dette reduserer grunnlaget for eiendomsskatt. I tillegg har noen klagesaker medført reduserte takster som reduserer forventet inntekt.
- Merforbruket i 2018 utgjorde 21 mill. kroner og måtte hentes inn.
- Innen 15.10.2019 skulle samlet 25 mill. kroner av de 60 mill. kroner hentes inn.
- I rundskrivet ble det også påpekt at hvis også regnskapet i 2019 skulle gå med merforbruk må dette dekkes inn i økonomiplanperioden

Tallene viser altså at kommunene brukte 21 mill. kroner mer enn vi hadde i tildelt økonomisk ramme i 2018. Økonomirapportene for 2019 varsler nå om et betydelig forverret situasjon. merforbruket i 2019 som skulle være redusert til null, er nå forventet å utgjøre om lag 40 mill. kroner. Ca. 14 mill. kroner i Eide kommune og om lag 26 mill. kroner i Fræna kommune. Sluttsummen er ukjent på dette tidspunkt.

Innsparingsprosessen etter budsjettrundskriv 1 viser seg å gi innsparinger på i overkant av målet om 25 mill. kroner. Resultatet i 2019 viser at dette ikke er tilstrekkelig og kommunedirektøren har derfor satt i verk ytterligere en innsparingsprosess for å kutte budsjettene i økonomiplanperioden med om lag 40 mill. kroner.

Kommunedirektøren vil på dialogmøte 7. november presentere disse kuttene.

Endringer i rammer fra 2019 - 2023

Politisk styring

Tiltak	**Budsjett 2020**	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	7 186	5 922	5 922	5 922
Deflator	223			
Driftstiltak				
Innsparing færre utvalg, politikere, ordfører	-1 500			
Reserverte tilleggsbevilgninger	0			
Merforbruk 2019	100			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-139			
Innføring grendautvalg	52			
Sum tiltak	**-1 487**	**0**	**0**	**0**
Ramme Politisk styring	**5 922**	5 922	5 922	5 922

Kommunedirektør

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	43 303	41 514	40 646	38 644
Deflator	1 342			
Driftstiltak				
Merforbruk 2019	1 300			
Innsparing GassROR	-100			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-3 571		-2 002	-420
Overføring til private - kutt i ramme	-100			
Tap på krav - innsparing - kutt - dekkes av enhetene	-300			
Reduksjon kopimaskin	-45			
Bortfall skatteoppkreverfunksjon	-1 000	-700		
Etabl, bolig vanskeligstilte - inn i rammetilskudd fra 2020	300			
Bortfall 2 ekstra lærlinger	-168	-168		
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-947			
REvidert 2: FACT til helse velferd felles	-100			
Revidert 2: Flytting skatteoppkrever utsatt	600			
Revidert 2: Kostnader taksering eiendomsskatt	1 000			

Politisk styring				
Sum tiltak	**-3 131**	**-868**	**-2 002**	**-420**
Ramme Kommunedirektør	**41 514**	40 646	38 644	38 224

Samfunnsutvikling				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	38 133	31 157	30 819	30 319
Deflator	964			
Driftstiltak				
Økt kostnader folkehelse	359			
Prosjektadministrasjon	1 842			
Lønnskostnader på investeringsprosjekter	-1 842			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-1 963	-138		
Tapt inntekt folkehelsekoordintortilskudd	120			
Kommuneplan	500		-500	
Digitaliseringsstrategi	200	-200		
Vakant stilling biblioteket	-100			
Tilskudd Hustadvikahallen	-6 800			
Frivllighetssentraler tilskudd inn i rammetilskudd	200			
Bygdebok - trekk i ramme	-200			
Innsparing overtid	-32			
Merforbruk 2019	400	0	0	0
Endring i k-styret (bygdebok tilføres 200 000)	200			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-734			
Revidert 2: Økt tilskudd frivillige	350			
Revidert 2: Husleie bibliotek Eide	-240			
Sum tiltak	**-7 940**	**-338**	**-500**	**0**
Ramme Samfunnsutvikling	**31 157**	30 819	30 319	30 319

Familiens Hus				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	67 568	78 299	78 299	78 299
Deflator	2 095			
Driftstiltak				

Politisk styring				
Lønn leder Familiens hus	1 000			
Merforbruk i 2019	5 158			
Bortall øremerket tilskudd helsestasjon/skolehelsetj.	2 423			
Innsparing overtid	-471			
Redusert kostnad barnevern jfr budsjettskriv 1	-1 000			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-1 774			
Revidert 2: Merforbruk 2020	3 500			
Revidert 2: Tiltak til hjemmetjenesten	-3 000			
Revidert 3: Merforbruk 2020	2 800			
Sum tiltak	**8 636**	**0**	**0**	**0**
Ramme Familiens hus	**78 299**	78 299	78 299	78 299

Oppvekst felles				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	88 821	104 098	103 370	103 370
Deflator	2 770			
Driftstiltak				
Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer)	-1 923	-728		
Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats	2 333			
Merforbruk 2019	9 498			
Innsparing overtid	-75			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-800			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-2 326			
Revidert 2: Merforbruk 2020	1 500			
Revidert 2: Tapte inntekter foreldrebet. private bhg.	1 300			
Revidert 2: Forsinket innføring 1 telledato	1 000			
Revidert 2: Ikke inntekter Bjørnsund leirskole	2 000			
Sum tiltak	**12 507**	**-728**	**0**	**0**
Ramme Oppvekst felles	**104 098**	103 370	103 370	103 370

Kommunale barnehager				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	56 653	56 047	56 047	56 047
Deflator	1 754			

Politisk styring				
Driftstiltak				
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-3 438			
Fjærning trær 2019	-70			
Innsparing overtid	-33			
Forventet merforbruk i 2019	460			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-1 279			
Revidert 2: Tapt foreldrebetaling	1 000			
Revidert 2: Merforbruk 2020	1 000			
Sum tiltak	**-2 360**	**0**	**0**	**0**
Ramme Kommunale barnehager	**56 047**	56 047	56 047	56 047

Skoler				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	177 145	176 877	176 877	174 877
Deflator	5 491			
Driftstiltak				
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-2 898			
Reduser stilling Malme skole	-250			
Legge ned Malme skole, innsparing	0		-1 000	-1 000
Forventet merforbruk i 2019	3 410			
Elev til Tøndergård	-300			
Redusert assistentressurs Hustad	-422			
Innstallere vannmålere Eide	-24			
SFO ferieordning for Eide	-200			
Innsparing skoleskyss Eide (Farlig vei)	-300			
Innsparing assistent Eide barneskole	-500			
Økte skyssutgifter fra Vevang til Lyngstad	180			
Reduskjon stillinger Lyngstad og Vevang	-477			
Reduserte utgifter elev(er)	-523			
Innsparing overtid	-30			
Innsparing skoleskyss - kun en skole (Aureosen)	-162			
Ekstra parallell FUSK	0		-1 000	
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-4 163			
Revidert 2: Tapte inntekter Covid-19	900			

Politisk styring				
Sum tiltak	**-5 759**	**0**	**-2 000**	**-1 000**
Ramme skoler	**176 877**	176 877	174 877	173 877

Helse og velferd felles				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	28 172	31 236	31 236	31 236
Deflator	873			
Driftstiltak				
Ekstra stilling forvaltningskontoret	820			
Forventet mindreforbruk	-50			
Reduksjon merkantil stilling	-576			
Redusert oppfølging av ungdom	0			
Innsparing mestringsenheten	-28			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-675			
Revidert 2: FACT fra kommunedirektør	100			
Revidert 2: Økte kostnader Aspekt	2500			
Revidert 2: Mindreforbruk 2020	-200			
Revidert 2: Ung prosjekt ut 2020	300			
Sum tiltak	**2 191**	**0**	**0**	**0**
Ramme Helse og velferd felles	**31 236**	31 236	31 236	31 236

Forebygging, helse og rehabilitering				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	26 490	26 769	26 769	26 769
Deflator	821			
Driftstiltak				
Økt kostnad legevaktsamarbeid Nye Molde, Sunndal og Aukra	600			
Hjemmetrener holdes vakant	-611			
Redusere 50% fysioterapistilling	-368			
Forventet merforbruk 2019	470			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-633			
Sum tiltak	**-542**	**0**	**0**	**0**
Ramme Forebygging, helse og rehabilitering	**26 769**	26 769	26 769	26 769

Politisk styring

Hjemmebaserte tjenester

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	35 276	47 937	44 003	44 003
Deflator	1 094			
Driftstiltak				
Hverdagsrehbilitering reduserte kostnader	-600	-600		
Velferdsteknologi (2/3 av 5 millioner)	0	-3 334		
Samlokalisering av hjemmetjensten	-200			
Innsparing overtid	-179			
Forventet merforbruk 2019	1 806			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-860			
Revidert 2: Tiltak fra Familiens hus	3 300			
Revidert 2: Merforbruk/nye tiltak	5 600			
Revidert 3: Merforbruk/nye tiltak	2 700			
Sum tiltak	**11 567**	**-3 934**	**0**	**0**
Ramme Hjemmebaserte tjenster	**47 937**	44 003	44 003	44 003

Institusjoner og omsorgsleiligheter

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	110 925	115 941	93 339	91 339
Deflator	3 471			
Driftstiltak				
Installasjon vannmåler	-12			
Merforbruk 2019	3 107			
Ekstra kostnader pasientvarslingssystem	159			
Økt inntekt utleie 2 nye pasientrom	-155	-154		
Innsparing overtid	-347			
Nedleggelse av en avdeling med Fræna sykehjem - ikke vedtatt i KS				
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester		-20 000	-2 000	
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-2 707			
Revidert 2: Mindreforbruk 2020	-500			

Politisk styring				
Revidert 3: Merforbruk 2020	2 000			
Sum tiltak	**1 545**	**-22 602**	**-2 000**	**0**
Ramme Institusjoner og omsorgsleiligheter	**115 941**	93 339	91339	91339

Bofellesskap				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	96 356	100 797	98 012	95 512
Deflator	3 014			
Driftstiltak				
Merforbruk 2019	6 177			
Innsparing overtid	-516			
Innsparing bemanning budsjettrundskriv 1 2019	-1 849	-285		
Innsparingsprosess 2020 gruppe 2		-2 500	-2 500	
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-2 385			
Sum tiltak	**1 427**	**-2 785**	**-2 500**	**0**
Ramme Bofellesskap	**100 797**	98 012	95 512	95 512

NAV				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	13 968	15 651	15 201	14 751
Deflator	433			
Nedtrekk ramme - vedtak i KS	-900			
Driftstiltak				
Merforbruk 2019	7 000			
Sak i kommunestyret - aktivitetstilbud under 30 år	-480	-450	-450	
Redusere merforbruket fra 2019	-4 000			
Endring k-styret (ekstra kutt i rammen)	-900			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-370			
Sum tiltak	**1 250**	**-450**	**-450**	**0**
Ramme NAV	**15 651**	15 201	14 751	14 751

Kommunalteknikk				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023

Politisk styring				
Inngående budsjett	-4 181	-5 062	-5 062	-5 062
Deflator	-130			
Driftstiltak				
Innsparing overtid	-44			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-1 527			
Merforbruk 2019	700			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	120			
Sum tiltak	**-751**			
Ramme Kommunalteknikk	**-5 062**	-5 062	-5 062	-5 062

Bygg og eiendom				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	35 617	33 724	38 724	38 724
Deflator	1 104			
Vedlikehold Vevang skole 50, miljøtiltak +100 og vedlikehold Aureosen -400	-250			
Driftstiltak				
Vedlikehold Jendem barenhage	200			
Merforbruk 2019	1 314			
Renhold kirken	-40			
Vedlikeholdpost	-5 000	5 000		
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-761			
Revidert 2: Merforbruk 2020	1 300			
Revidert 2: Husleie bibliotek Eide	240			
Sum tiltak	**-2997**	**5 000**	**0**	**0**
Ramme Bygg og eiendom	**33 724**	38 724	38 724	38 724

Plan og byggesak				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	3 953	4 475	3 861	3 861
Deflator	123			
Driftstiltak				

Politisk styring				
Ekstern saksbehandlingsressurs	200	-200		
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019	-207	-414		
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-94			
Revidert 2: Merforbruk 2020	500			
Sum tiltak	**399**	**-614**	**0**	**0**
Ramme Plan og byggesak	**4 475**	3 861	3 861	3 861

Brann og redning				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	8 407	8 235	8 235	8 135
Deflator	261			
Driftstiltak				
Eide feiing	-40			
Utgift Molde kommune - brannsamarbeid. Sagt opp avtalen?	0			
RIUA	32			
NIUA nedtrekk - Eide kommune	-57			
Innsparing overtid	-273			
Conteinerleie	100		-100	
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-195			
Sum tiltak	**-433**	**0**	**-100**	**0**
Ramme Brann og redning	**8 235**	8 235	8 135	8 135

Landbruk og miljø				
Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inngående budsjett	2 950	3 264	3 064	3 064
Deflator	91			
Driftstiltak				
Økt inntekter refusjon vann og avløp	-200			
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019				-693
Landbruksplan	200	-200		
Viltsøk	300			
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA	-77			
Sum tiltak	**223**	**-200**	**0**	**-693**

Politisk styring				
Ramme Landbruk og miljø	**3 264**	3 064	3 064	2 371

Spesifikasjon av endring i rammer - presentasjon i formannskapet 21.11.2019

Innsparing teknisk drift og administrasjon - konsekvens

•Digitalisering og effektivisering – to kommuner blir en!

•Nye rutiner innføres

•Tar ut gevinst

•Fordeler arbeid på færre ansatte

•Innsparing 8,5 stilling i 2020

År	2020	2021	2022	2023
Stillinger	-8,5	-9,5	-11,5	-13,5
Beløp	- 15 000	- 9 000	- 10 000	- 11 000

Barnehage og skole reduksjon stillinger - konsekvens

Kommunen er i ferd med å foreta en reduksjon på 8 stillinger i de kommunale barnehagene. Full økonomisk virkning i 2020.

Skole: Det er foreslått et nedtrekk på skoleområdet på kr 3,2 mill. I den grad dette beløpet omgjøres til assistentstillinger vil dette utgjøre minimum 4 årsverk. Dette med virkning fra 2020.

Bjørnsund leirskole: Økt resultatkrav på kr 100.000.

Kulturskolen: Generelt nedtrekk på kr 100.000.

Opplæringssenteret: Nedtrekk på kr 600.000 i forbindelse med at Fræna videregående skole har overtatt ansvaret for norskopplæringen.

Samlet reduksjon 12 stillinger.

I kroner utgjør nedtrekket 12,3 mill. kroner.

Helse og velferd - reduskjon stillinger - konsekvens

•Går vi ned med 11 langtidsplasser, har vi fortsatt 70 igjen. 47 langtidsplasser som ikke er tilrettelagt for demente, og 23 tilrettelagt for pasienter med demens. (ikke vedtatt i møte 12.12.2019 - KS).

•Vanskeligere å få langtidsplass i institusjon. (Lovverk / rettigheter)

•Mer utfordringer for hjemmetjenesten

•Samordingseffekt i boliger, og dersom det må til endringer i vedtak, skal verge/partsrepresentant til den enkelte bruker involveres.

•Det bli mindre tid til administrasjon for teamlederne, og desto mer arbeid på leder. Må uansett samordne praksis mellom kommuner.

•De ansatte får ansvar for flere brukere.

•Følgepersonell til Aspekt er fjernet.

•Reduksjon stilling. Svekker hjemmerehabiliteringsteam. Andre tjenestesteder må inn for å yte tjenesten, kulturendring må til.

•Reduksjon sekretærstilling på rådhuset. Mye av sekretæren sitt arbeid må overføres til lønns- og personalavdelingen. Resten av arbeidsoppgaver må fordeles til andre.

•I 2020 reduseres antall stillinger med 13,5

•I 2020 reduseres rammene med 15,1 mill. kroner

Ytterligere innsparing i 2021 - 2023 - kommunedirektørens forslag - fra saksframlegget

Kommunedirektøren foreslår derfor at det gjennomføres et prosjekt som skal lede frem til oppbygging og organisering av fremtidens helse og omsorgstjenester for Hustadvika kommune. Prosjektet gjennomføres med politisk eierskap i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. I arbeidet skal de funn som fremkommer i PwC-rapporten vurderes som et sentralt bidrag i faktagrunnlaget. Arbeidet skal ferdigstilles til sommeren 2020, og presenteres som hovedtema på dialogmøte/budsjettmøte med kommunestyret og tillitsvalgte høsten 2020. Resultatet av prosjektet skal være en årlig kostnadsreduksjon på 20 mill. Kroner, og dette er innarbeidet i økonomiplan for 2021-2023 og i forslag til vedtak punkt 7. Kommunedirektøren foreslår altså å bruke 2020 for å komme fram til reelle tiltak for å redusere driftsnivået videre i økonomiplanperioden. Dette for å sikre en god prosess med forankring og medvirkning fra både politikere, ansatte og tillitsvalgte, uten å forskuttere utfallet av arbeidet nå.

Renter og avdrag

Rentenivået og avdrag i økonomiplanperioden

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % på møte 19. september 2019. Denne gangen var det stor usikkerhet i forkant av møte om Norges Bank ville sette opp renten eller la den bli værende på 1,25 %. Norges Bank begrunner økningen med særlig 3 faktorer:

- Boligprisene fortsetter å vokse over trend
- Kronekursen er svakere enn forutsatt
- Kortsiktig oppgang i norsk økonomi

Norges Bank varsler samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette nivået en god stund fremover. Dette er en viktig premiss for budsjettrenter fram til 2023. Rentemarkedet tror imidlertid ikke helt på en slik premiss og forventer i stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende Nibor 3 mnd i løpet av 2020.

Pengemarkedsrentene endrer seg løpende og vil kunne endre seg betydelig dersom det kommer ny informasjon som endrer sannsynlighetene for renteøkning eller rentereduksjon fra Norges Bank, enten i løpet av denne høsten eller fra 2020 og framover.

Vi kan dele opp budsjettrenten i følgende bestanddeler:

1. Norges Banks styringsrente
2. Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor
3. Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor
4. Andel fast rente

Kommunalbankens anbefaling til kommunene er å bruke markedsprisene på framtidig Nibor 3mnd som utgangspunkt for budsjetteringen. Kommunedirektøren har lagt seg på denne anbefaling ved utarbeiding av økonomiplanen. Rentesatsen går frem av tabellen under. Som kredittmargin benytter vi Kommunalbankens marginpåslag for Nibor-lån. Kommunedirektøren har på denne bakgrunn lagt inn en budsjettrente i økonomiplanperioden slik:

2020: 2,4 %

2021: 2,28 %

2022: 2,20 %

2023: 2,15 %

Når det gjelder avdrag er det lagt inn minimumsavdrag i perioden - som tidligere. Det betyr at Hustadvika kommune ikke betaler noe ekstra i avdrag utover det som er lovpålagt. Samtidig er reglene for hvordan minimumsavdraget

beregnes innskjerpet. Dette har medført en merutgift på om lag 5 mill. kroner for Hustadvika kommune i 2020 og denne regelendringen får også følger for årene etter i perioden.

I sak Revidert budsjett II i møte 11.06.20 ble renteinntekter redusert med 1,5 mill. kroner som følge av lavt rentenivå. Renteutgiftene ble av samme grunn redusert med 5 mill. kroner. Avdrag ble økt med 4,7 mill. kroner for å ivareta minimumskravet til disse i nye forskrifter.

Investeringsbudsjett - talloppsett 2020 - 2023

Skjema 2A - Finansiering

Tallene er oppdatert med sak 17/2020 om Avstemming investeringsregnskapet 2020 - 2. april 2020

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investering i varige driftsmidler (2B)	176 352	265 500	124 250	33 250
Tilskudd til andres investeringer				
Investeringer i aksjer og andeler	10 350	3 000	3 000	3 000
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
Sum investeringsutgifter	**186 702**	**268 500**	**127 250**	**36 250**
Kompensasjons for merverdiavgift	-25 786	-45 900	-19 250	-2 050
Tilskudd fra andre	-25 148	-150	-75	-75
Salg av varige driftsmidler	-61 700	-9 000	-7 000	-7 000
Salg av finansielle anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån	-7 300			
Bruk av lån	-59 214	-210 450	-97 925	-24 125
Sum investerings inntekter	**-179 148**	**-265 500**	**-124 250**	**-33 250**
Videreutlån	10 000			
Bruk av lån til videreutlån	-10 000			
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Netto utgifter videreutlån	**-**	**-**	**-**	**-**
Overføring fra drift	-1 000			
Netto avsetninger bundne investeringsfond	532			
Netto avsetninger ubundne investeringsfond	-7 086	-3 000	-3 000	-3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp				
Sum overføring fra drift og netto avsetning	**-7 554**	**-3 000**	**-3 000**	**-3 000**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**-**	-	-	-

Skjema 2B - prosjektene

Tallene er oppdatert med sak 17/2020 om Avstemming investeringsregnskapet 2020 - 2. april 2020

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Diverse investeringer				
Datautstyr	3 000	3 000	3 000	3 000
Familiens hus - Eide	3 000	-		
Startlån - Husbanken	-	-	-	5 000
Sentrumstiltak - Eide	4 056			
Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 000	-		
Tettstadprogrammet - PS 90/2016	100	-	-	-
SUM DIVERSE	**11 156**	**3 000**	**3 000**	**8 000**
Helse				
Nye omsorgsboliger Mikalmarka	9 830	-	-	-
Slettatunet	-	-	-	-
Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken	5 500	4 000	-	-
Helseplattformen	-	30 000		
Utstyr institusjonstjenesten	1 300	-	-	-
SUM HELSE	**16 630**	**34 000**	**-**	
Skole				
Prosjektering og utbygging Jendem skole	4 650	-	-	-
Jendem skole - uteområde	7 762			
Ny skole Jendem - kjøp av grunn	1 857			
Sylte skole	25 634	44 000	10 000	-
Utbedring Tornes skole	2 307	-	4 000	-
Haukås skole	14 000	141 000	67 000	-
Turnhall - Haukås skole	-	-	-	-
Eide barneskole - påkostning	-	-	-	-
Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	5 587	-	-	-
Renovering Eide ungdomsskole	600			
Båt Bjørnsund	600			
SUM SKOLE	**62 997**	**185 000**	**81 000**	**-**
Kultur				
KULTURSKOLE - Hustadvika	2 000	-	-	-

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Trollkirka turmål og turknutepunkt	6 400	-	-	
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	500	500	250	250
Askvågen	181	-	-	-
Tak på Eidehallen	0	-	-	-
Kulturtiltak	250			
Gaustad kirkegård	250			
Kirken - tilskudd investeringer	900			
SUM KULTUR	**10 481**	**500**	**250**	**250**
Teknisk				
Klargjøring næringsareal	10 000	-	-	-
Tilrettelegging boligtomter	5 800	18 000	10 000	-
Opprusting kommunal infrastruktur	5 000	5 000	5 000	5 000
Vatn	9 500	7 000	7 000	7 000
Avløp	13 000	11 000	11 000	11 000
Lastebil - selvkost + vei	2 000			
Asfaltering og vei	5 750	2 000	2 000	2 000
Avlastningsvei Elnesvågen - sentrum sør	2 000	-	-	-
Vareleveringsveien	0	-	-	-
Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole	0			
Ny brannstasjon	1 000	-	-	-
Utvidelse av gravplass Tornes	200	-	-	-
Utvidelse av gravplass Hustad	-	-	5 000	-
Ny tankbil - brann	0	-	-	-
Ombygging brannstasjon Eide	250	-	-	-
Reservetøy - brann	300	-	-	-
Nytt kommunikasjonsutstyr 110 sentral - brann	130	-	-	-
Svenøyhuset	2 000			
Gang og sykkelvei Bud-Bergset sak 28/2018-FK	800			
Oppgradering LED belysning	1 500			
Rundkjøring Malmefjorden	600			
Farstad Aldersheim drenering	500			
SUM TEKNISK	**60 330**	**43 000**	**40 000**	**25 000**
Barnehage				
Barnehagen i Bud	14 758	-	-	-
SUM BARNEHAGE	**14 758**	**-**	**-**	**-**

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
TOTALT	**176 352**	**265 500**	**124 250**	**33 250**

Kommentarer til investeringsbudsjettet

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet

NB: Teksten er forandret på noen prosjekt på grunn av "Avstemmingssak investeringsbudsjettet" (sak 17/2020). Dette er markert med at navn på prosjekt er satt i kursiv.

Egenkapitalinnskudd KLP Dette innskuddet kommer hvert år, og beløpet som er lagt inn tilsvarer overføringen i 2019. Det er ikke anledning til å finansiere tilskuddet med lån, og beløpet må derfor dekkes inn ved bruk av ubundet investeringsfond.

Datautstyr Det må et omfattende løft til for å få utstyret i Fræna og Eide kommuner opp på samme nivå. Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover.

Familiens hus. Det foreslås en bevilgning på 6,25 mill. kroner til ombygging av rådhuset på Eide for å tilpasse lokalene til nye tjenester. I tillegg må det utredes behov for utvendig oppgradering.

Startlån. Samlet er det ubrukte lånemidler på denne posten. Det er ikke budsjettert låneopptak igjen før i 2023.

Sentrumstiltak Eide. Dette prosjektet ligger inne i 2019 budsjettet for Eide kommune. Det er behov for ytterligere midler for å fullføre dette og 1 mill. kroner er lagt til i 2020.

I sak 17/20 Avstemming investeringsregnskapet ble det bevilget samlet 3,056 ekstra til prosjektet. Det bevilges kr. 2 406 000,- + kr. 650 000,- ekstra i budsjettet for 2020 grunnet forsinkelse av prosjektet. Bevilgningen for 2020 vil da være kr. 4 056 000.

Nytt regionsenter. Det lå inne 4,5 mill. kroner i økonomiplanen for Fræna kommune i 2020 for å utvikle regionsenteret. Tiltaket er planlagt finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Midlene er avsatt i regnskapene for 2017 og 2018. Det er ikke bindinger fra departementet på hvordan disse midlene blir brukt. Rådmannen foreslår at disse midlene nå blir brukt til utvikling av regionsenteret for nye Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 4,5 mill. kroner i 2020 til tiltaket og kommer tilbake med forslag til hvordan midlene skal brukes i egen sak.

I sak 17/20 ble det bevilget 964 tusen kroner ekstra. Dette skyldes ubrukt bevilgning i 2019.

Tettstadprogrammet. I økonomiplanen ligger det inne et beløp på 100 tusen til dette formålet i 2020.Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Elnesvågen som kommunesenter skal dekke en rekke behov og være et knutepunkt for både handel og tjenesteyting. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt tettstadprogram, vil kommunen legge til rette for økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter. Bevilgningen til prosjektet skal gå til analyser og gjennomføring av tiltak, og kan etter søknad utløse statlige tilskudd til tettstedsutvikling. Saken ble behandlet som PS 90/2016 i kommunestyret. Det meste av utgiftene kom i 2018 og 2019, og det er derfor mindre beløp som foreslås bevilget i 2020.

Helse

Nye omsorgsboliger Mikaelmarka. Dette tiltaket er inne i gjeldende økonomiplan for Eide og videreføres inn i Hustadvika. Det er beregnet en økt kostnad på 1 mill. kroner i 2020. Dette er lagt inn i økonomiplanen. Samlet bevilgning for 2019 og 2020 utgjør nå 13,9 mill. kroner.

I sak 17/20 Avstemming inv. budsjettet ble det bevilget ekstra 1,93 mill. kroner til prosjektet. Dette skyldes forsinkelse av prosjektet.

Oppgradering fellesareal Slettatunet. En oppgradering av deler av Slettatunet ble vedtatt av Eide kommunestyre i 2017. Prosjektet var innarbeidet med 4,7 mill. kroner i investeringsbudsjettet for 2019, men det er ikke satt av midler i budsjettet til drift. Prosjektet har vært ute på anbud, og innkommet tilbud ligger 2,6 mill. kroner over budsjett. I budsjettet legges det opp til en omfattende gjennomgang av organisering av pleie og omsorgstjenestene i Hustadvika, og det er planlagt å bruke første halvår 2020 til dette arbeidet. I den sammenheng vurderes det uheldig å gå gi en tilleggsbevilgning og gå videre med dette prosjektet uten å vurdere det helhetlige tilbudet. Det legges derfor opp til at det ikke bevilges ytterligere midler til dette prosjektet nå, og at konkurransen avlyses.

Nye småhus/utleieboliger og utbygging i samsvar med boligsosial handlingsplan. Det er lagt inn forslag om 4 mill. i bevilgning for 2020 og 4 mill. for 2021.Det blir nå utarbeidet en ny boligsosial handlingsplan for Hustadvika kommune. *I sak 17/20 Avstemming inv. budsjettet ble det bevilget 2 mill kroner ekstra slik at samlet bevilgning nå for 2020 er på 6 mill. kroner.*

Helseplattformen. Det er lagt inn et beløp på investeringsbudsjettet i 2021. Det er tidlig ennå, men vi har satt inn et beløp tilsvarende det som Trondheim kommune har lagt inn i sitt budsjett. Vi har ikke mottatt en formell henvendelse ennå men vet denne vil komme.

Utstyr institusjonstjenesten. Det er meldt inn behov for utskifting og nytt utstyr på 1,3 mill. kroner.

Skole

*Jendem skol*e. Vedtatt totalramme er 81,4 mill. kroner. Siste del av bevilgningen er lagt inn i 2020 og utgjør 10 mill. kroner.

I sak 17/20 ble bevilgning redusert med 7,846 mill. kroner som følge av merforbruk i 2019 men også bevilget 2,5 mill. kroner til uforutsette utgifter. Samlet netto reduksjon: 5,35 mill. kroner.

Jendem skole uteområde. fikk i sak 17/20 bevilget 2,262 mill. kroner på grunn av forsinkelse av prosjektet.

Ny skole - Jendem - kjøp av grunn. I sak 17/20 ble det bevilget på nytt 1,857 mill. kroner for å fullføre prosjektet. Årsaken var forsinkelser i 2019.

Sylte skole I 2019 er det bevilget 1 mill. kroner. I møte 17.10. 2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å bevilge midler til prosjektet. Det er beregnet å koste 69 mill. kroner. I 2020 er det lagt inn 14 mill. kroner, 44 mill. i 2021 og 10 mill. i 2022.

I sak 17/20 ble det bevilget ekstra 634 tusen kroner. Samlet budjett i 2020 14,6 mill. kroner. Årsaken ligger i forsinkelse av prosjektet.

Utbedring Tornes skole For 2019 er det bevilget 2,7 mill. kroner. I møte 17.10.2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å gjennomføre prosjektet. Det er beregnet å koste 15 mill. kroner. I budsjettet er det lagt inn en bevilgning i 2020 på 8,3 mill. kroner i 2020 og 4 mill. kroner i 2022.

I sak 17/2020 bevilget KS 1,4 mill. ekstra til prosjektet. Dette skyldes forsinkelse i prosjektet.

Haukås skole I 2019 påløper mindre beløp. I 2019 er det bevilget 3 mill. kroner. Etter vedtak om skoleutbygging 17.10.2019 og tillegg for gymsal/idrettshall er det nå beregnet et beløp samlet på 232 mill. kroner til ny skole. For årene 2020 - 2022 er det samlet lagt inn henholdsvis 21, 141 og 67 mill. kroner.

Turnhall - Haukås skole. Det er ikke lagt inn beløp til dette prosjektet i budsjettet.

Påkostning Eide barneskole. Det er tidligere lagt inn i økonomiplanen for Eide kommune 25 mill. kroner til dette tiltaket. Det nye kommunestyret har vedtatt en omfattende satsing på 3 andre barneskoler i Hustadvika, og det er ikke rom for å løse alle utfordringer samtidig. Utvikling i elevtallet indikerer også at det ikke vil være behov for et påbygg, men at det er mer aktuelt med en oppgradering/påkostning på eksisterende bygningsmasse. Det foreslås derfor å foreta en nærmere utredning før investeringsbeløp foreslås.

Trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen. Den prosjekterte utbedring av uteområde ved Eidehallen og Eide Ungdomsskole startes opp i 2019. Det er avsatt kr 5 000 000 i 2019 og kr 2 000 000 i 2020. Uteområde ved Eide barneskole og Eide ungdomsskole utvides med hensyn til parkering og trafikksikkerhet. Planforslag-området utvides til også å berøre gamleskoleområdet, området om og ved kunstgressbanen og FV64 avkjøring til Myravegen.

I sak 17/20 bevilget kommunestyret ekstra 3,587 mill. kroner til prosjektet. Dette skyldes forsinkelser.

Kultur

Kulturskole Hustadvika. Det er behov for nye lokaler i Elnesvågen og opprusting av lokalene på Eide. Begge prosjekter har vært inne med bevilgning i investeringsbudsjett tidligere. Prosjektet i Elnesvågen har vært tett knyttet opp mot utredninger av kulturhus, og her medfører kommunens økonomiske utvikling behov for å tenke nytt. I tillegg bør de to prosjektene samkjøres i en felles vurdering med sikte på å utvikle den beste kulturskolen Hustadvika kommune kan etablere. Det foreslås derfor at 2020 benyttes til med detaljert planlegging og prosjektering, og at investeringsbeløp deretter innarbeides i økonomiplanen.

Trollkirka turmål og turknutepunkt. Ble ikke gjennomført i 2019. Hele budsjettet bevilges på nytt. Finansiering vil utgjøre 4 mill. kroner fra tilskudd Kommunaldepartementet til Varholveien og 1,7 mill. kroner fra Gassror IKS.

I sak 17/20 ble bevilgningen redusert med 465 tusen kroner til 5,2 mill. kroner. Dette skyldes bruk av midler i 2019 uten budsjett.

Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. Det er flere prosjekter under planlegging og hvilke som kommer først vil avhenge av fremdrift og mulighet. På disse prosjektene mottar kommunen 30 % finansiering via

spillemidler. Resten dekkes av kommunen. Det nevnes her at kommunedelplan for Nåsvatnet ble egengodkjent av Eide kommunestyre den 16.06.2016. I plankartet er det inntegnet tursti på nordsida av Nåsvatnet.

Askvågen. Det er planer for utvikling av området. Det blir også søkt tilskudd fra Nasjonale turistveier og lagt inn i budsjettet et tilskudd på 150 tusen kroner.

I sak 17/20 ble bevilgningen redusert med 119 tusen kroner fordi det var brukt samme beløp uten bevilgning i 2019.

Tak på Eidehallen. Taket på Eidehallen må skiftes. Det var bevilget 2,1 mill. kroner i budsjettet for 2019 som ikke blir brukt. Nytt anslag på budsjett 2020 utgjør 4 mill. kroner.

Kulturtiltak. Det er lagt inn et beløp på 250 tusen kroner til kommunens deltaking i prosjekt som kommer. Det er behov for å ta raske beslutninger i forhold til tilskuddsgivere.

Kirkelig fellesråd. Det er meldt inn behov for et tilskudd til fellesrådet i 2020 for å dekke ny lastebil og dekning udekket (ikke finansiert) i investeringsregnskapet for Eide fellesråd per 31.12.2019.

Gaustad kirkegård. Det ble bevilget 250 tusen kroner til dette prosjektet på grunn av forsinkelse. Total bevilgning er fortsatt 250 tusen kroner.

Teknisk

Klargjøring næringsareal. Det er flere felt det jobbes med, men det største beløpet gjelder rundkjøring i Malmefjorden/Holamyra og Dalemyra. Her er det også budsjettert med tilskudd fra næringslivet og fylkeskommunen med samlet nær 14 mill. kroner. I tillegg kommer forskuttering økte inntekter fra tomter. Under finansiering er det lagt inn inntekter på salg av næringstomter med 1,7 mill. kroner i 2020, 4 mill. kroner i 2021 og 2 mill. kroner i 2022 og 2023.

Tilrettelegging tomter. I henhold til boligbyggeprogrammet. Ny arealplan vil også få betydning. Boligbyggeprogrammet går kun til og med 2020. Det er likevel lagt inn utbygging tomter i 2021 og 2022 med 10 mill. kroner hvert år. Det er samtidig budsjettert med en inntekt på salg boligtomter med 8 mill. kroner i 2020, 5 mil. i 2021, 2 mill. kroner i 2022 og 5 mill. kroner i 2023. Dette ligger på finansiering under "Inntekter salg av anleggsmidler. Ny boligbyggeplan må utarbeides for Hustadvika kommune.

Opprustning kommunal infrastruktur. Tidligere er det bevilget et beløp for å løse prosjekter gjennom året. Dette er foreslått videreført i Hustadvika i økonomiplanperioden med samme beløp for Hustadvika kommune. Under denne posten tas diverse prosjekt løpende.

Investeringer i vann og avløp. I samsvar med vedtatt plan. I 2020 er det et betydelig beløp på vann. Det skyldes et planlagt høydebasseng på nåværende kommunegrense mellom Eide og Fræna og oppgradering av høydebasseng i Skarsetbotnen.

Lastebil. Den gamle lastebilen på VAR området er utslitt. Det er lagt inn et beløp på 2 mill. kroner til ny bil.

Asfaltering og vei. Det foreslås bevilget 2 mill. per år i perioden. Prioritert liste for asfaltering er utarbeidet. I en interpellasjon 20.06.19 fremmet FRP slik forslag:

"Veiene våre i Fræna er langt ifra gode . De fleste trenger vedlikehold. Hustadvika FrP ønsker å ta et kraftftak og foreslår at Fræna kommune får løyve til å bruke inntil 20 millioner fra vår buffer av e-skatt ,til å re-asfaltere/ asfaltere våre veier, før vi blir Hustadvika Kommune.
Vi har fått opplyst at å oppgradere alle våre veier i Fræna kan komme opp mot 100 mill. og med summene vi har i DRUT til rådighet , tar det mange, mange år å få dem ferdigstilt. Derfor mener vi i Hustadvika FrP at vi i 2019 bruker inntil 20 millioner vår "e-skatt buffer" og gir tilbake til felleskapet / til våre innbyggere , ta et krafttak før vi slår oss sammen med Eide og danner Hustadvika Kommune, ved å oppgradere veiene våre ved å re-asfaltering / asfaltering . Flere steder er veiene rett og slett farlige på vinterstid"

Kommunedirektøren ser ikke at det er rom for å øke budsjettet til dette tiltaket slik som ønsket.

Avlastningsvei Elnesvågen - sentrum sør. Det er beregnet å koste 15 mill. å bygge denne veien. Veien vil åpne for å bygge ut areal til bolgformål og annet på sørsiden av fylkesveien.

Vareleveringsveien. Det ble bevilget 7 mill. kroner til denne veien i 2019 men i revidert II ble beløpet redusert til 1 mill. kroner og 6 mill. forutsatt bevilget på nytt i 2020. Den 12.12.2019 vedtok kommunestyret å ta denne posten ut av budsjettet. Ny bevilgning på dette punkt er kroner 0,-.

Utfasing oljefyr Eide ungdomsskole. 700 tusen kroner er lagt inn i år 2020 til dette formål. Slike oljefyrer er ulovlige fra 2020.

Ny Brannstasjon - Eidem. Det er lagt inn 1 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2020.

Utvidelse av gravplass. Det er nødvendig å utvide gravplassene på Tornes og Hustad. I økonomiplanen er det lagt inn 5 mill. kroner hver til prosjektene. Tornes foreslås gjennomført i 2020 og Hustad i 2022. På Tornes er det plass til 600 graver, men foreløpig vil kun gjøres klart for 300. Hustad gravsted trenger minimum 8 dekar. Utgjør ca. 600 graver totalt.

Ny tankbil - brann. Det er behov for en ny bil. Det er lagt inn et beløp på 3,9 mill. kroner i 2020.

Ombygging brannstasjon Eide. Det må gjøres endringer i forhold til ren og skitten sone. Prosjektet er beregnet å utgjøre 250 tusen kroner.

Reservetøy brann. Det er behov for et ekstra sett med tøy. Beregnet beløp er lagt inn med 300 tusen kroner.

Nytt kommunikasjonsutstyr - 110 sentral - brann. Det er meldt behov for slikt utstyr.

Svenøyhuset - ny bevilgning sak 17/20 i KS. Ikke ferdig i 2019.

Barnehage

Barnehagen i Bud. Dette prosjektet kom ikke i gang i 2019. Det ble da bevilget 5 mill. kroner til formålet. Det er lagt inn 10 mill. kroner i 2020 for å gjennomføre tiltaket.

I sak 17/20 ble det bevilget ekstra 4,758 for å fullføre prosjektet. Dette skyldes forsinkelse i prosjektet.

Andre forhold som nevnes her.
Finansiering: Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd, tippemidler, salg av tomter m.m. fra

økonomiplanene til Eide og Fræna. Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2020 utgjør beregnet låneopptaket samlet 162,8 mill. kroner. Låneopptaket ble endret som følge av kommunestyrets vedtak 12.12.2019. Vareleveringsveien ble tatt ut av budsjettet med 6 mill. kroner og salg av tomt til Salmon Evolution ble tatt inn med 50 mill. kroner. Samlet utgjør dette en reduksjon i låneopptaket på 54,8 mill. kroner og mva. refusjon reduseres med 1,2 mill. kroner. Nytt låneopptak for 2020 utgjør etter dette 108 mill. kroner.

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 50 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 15 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 32 år og 3% rente.

Salg av tomt - Salomon Evolution AS. Dette legges inn i budsjettet når avklaring kommer. Ved behandling av økonomiplanen for 2020 - 2023 vedtok kommunestyret å legge inn 50 mill. kroner på denne posten. Beløpet brukes til å redusere låneopptaket.