



Kort fortalt



Hustadvika
kommune



Målsetninger



Driftsbudsjett



Investerings-
budsjett

Kort fortalt

Politisk behandling

Hustadvika kommune



Forutsetninger og bakgrunn for økonomiplanen 2021-2024



Kommunens innsatsområder og overordnede målsetninger



Arbeid med sykefravær og trivsel på arbeidsplassen

Hustadvika kommune sammenlignet med andre kommuner - hva er status?



Driftsbudsjettet



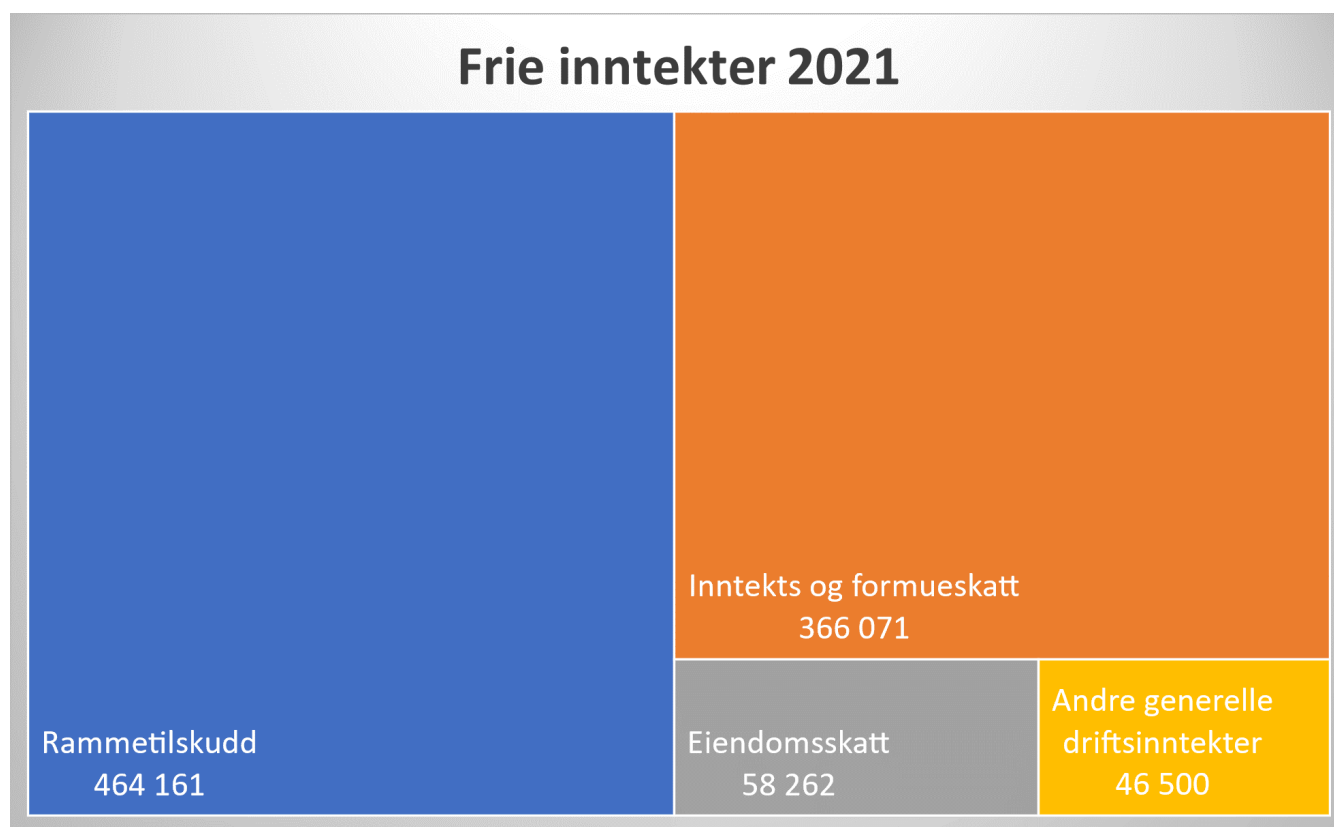
Investeringsbudsjettet



Kort fortalt

Frie inntekter (skatt, rammetilskudd etc.)

Denne oversikten viser frie inntekter lagt inn i budsjettet for 2021. I tillegg til dette vil kommunen få øremerkede tilskudd, salgsinntekter, inntekter fra pasienter, beboere osv.



Handlingsregelen

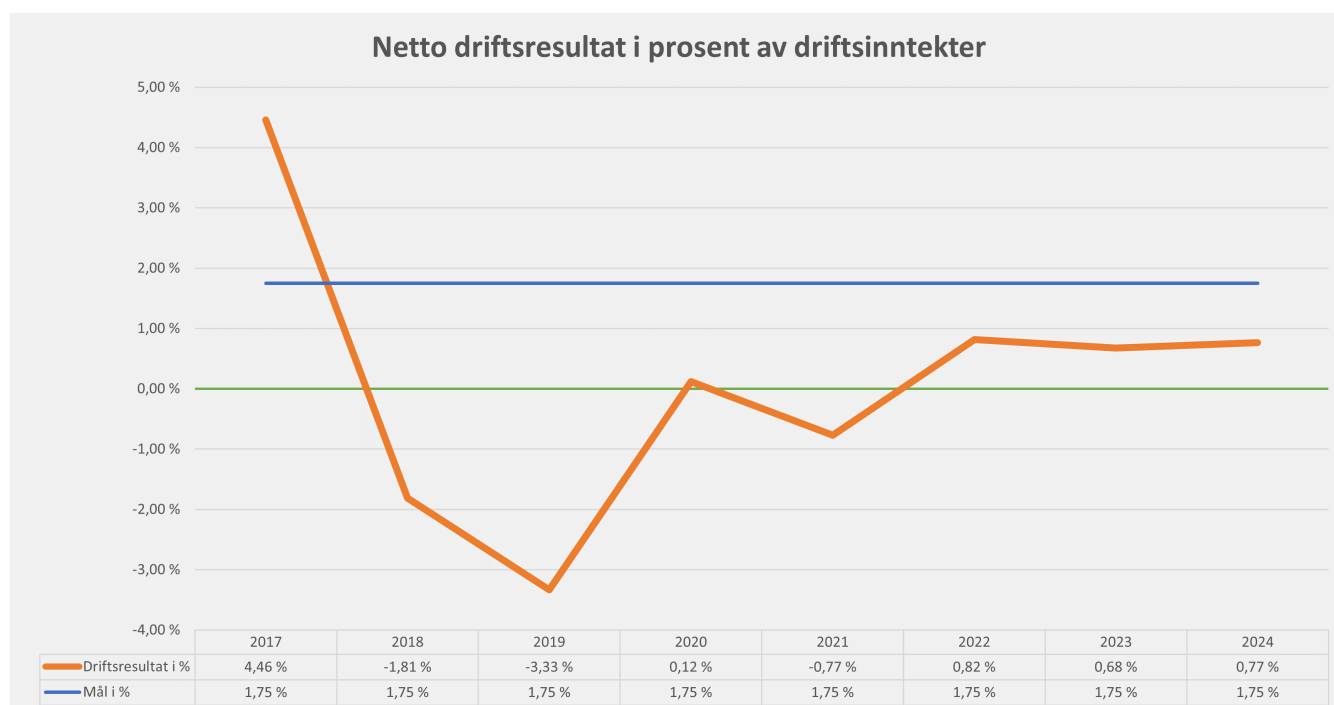
Hustadvika kommunestyret har vedtatt 3 handlingsregler. Kommunen skal ha et positivt netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene. Kommunen skal ha et disposisjonsfond som er minst 5% av driftsinntektene og kommunen skal ikke ha mer enn 100% gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler). Handlingsreglene vil hvis de er oppfylt, medføre en solid og god økonomi, som kan møte utfordringer og uforutsette hendelser.

Handlingsreglene	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto driftsresultat i % av inntekter	0,12 % ◆	-0,78 % ◆	0,83 % ◆	0,69 % ◆	0,78 % ◆
Disp fond i prosent av utg.	4,13 % ◆	2,89 % ◆	3,72 % ◆	4,41 % ◆	5,19 % ●
Gjeld i % av driftsinntekter u selvkost	103,81 % ◆	97,46 % ●	107,90 % ◆	105,28 % ◆	103,09 % ◆

For økonomiplanperioden oppfyller Hustadvika kommune ikke kravet om et netto driftsresultat på 1,75 %. Men disposisjonsfondet vil bli bygd opp igjen i løpet av perioden med de forutsetninger som ligger inne og oppfyller kravet i 2024. Kommunen har mer gjeld enn hva som ligger i handlingsregelen i årene 2022, 2023 og 2024.

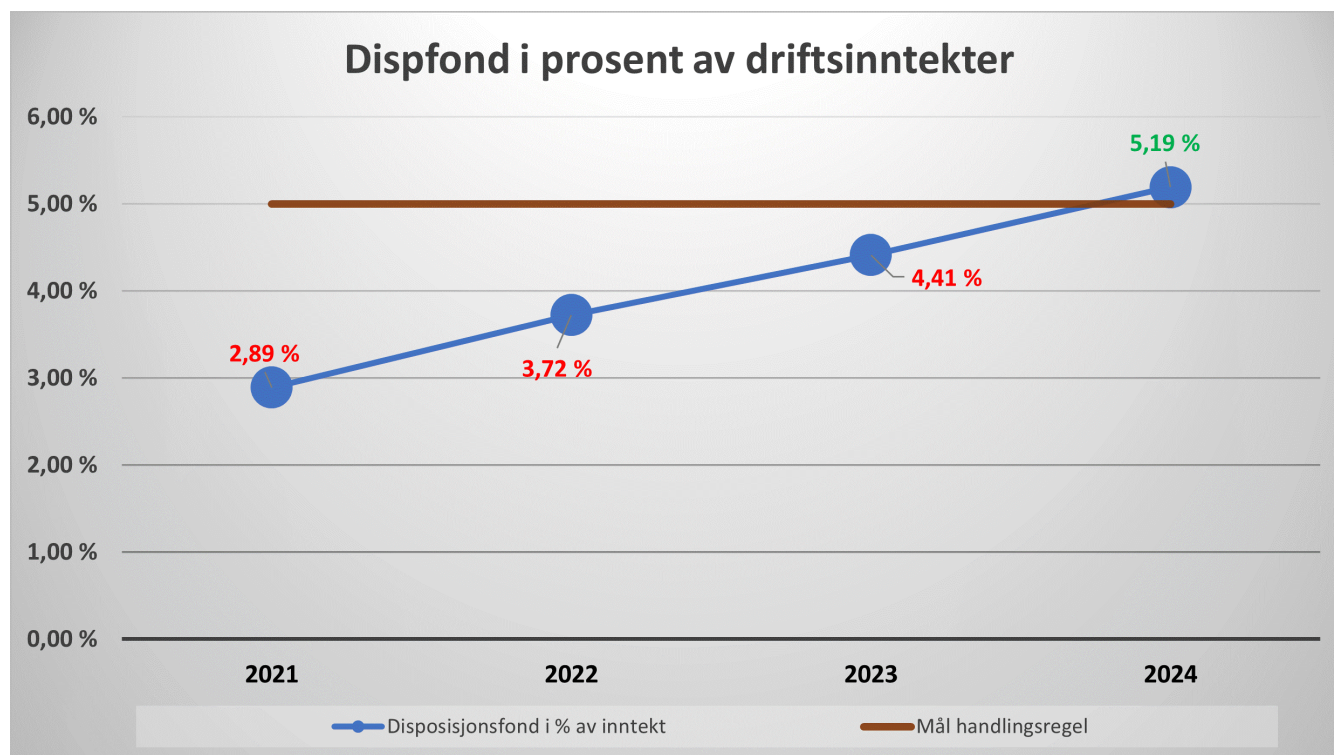
Netto driftsresultat

Denne oversikten viser utvikling i netto driftsresultat for Hustadvika fra 2017 - 2024. For 2017-2019 er det vedtatt regnskap som er grunnlaget. For 2020 er det revidert budsjett for 2020, mens resten av planen er lik budsjett og økonomiplanen.



Disposisjonsfond

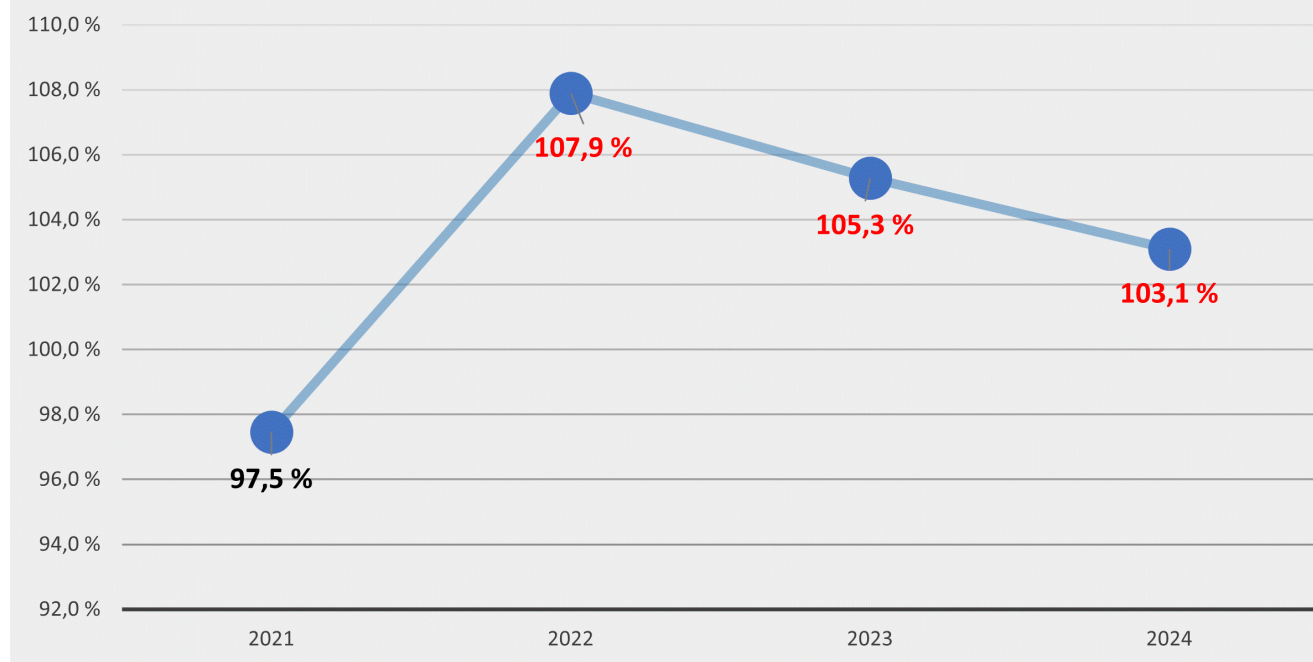
Denne oversikten viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter for Hustadvika fra 2020 til 2024. For 2020 er det revidert budsjett som er grunnlaget, mens resten er budsjett og økonomiplanen.



Gjeld

Denne oversikten viser utviklingen i gjeld i prosent av driftsinntekter korrigert for selvkostinvesteringer for Hustadvika fra 2020 til 2024. For 2020 er det revidert budsjett som er grunnlaget, mens resten er budsjett og økonomiplanen.

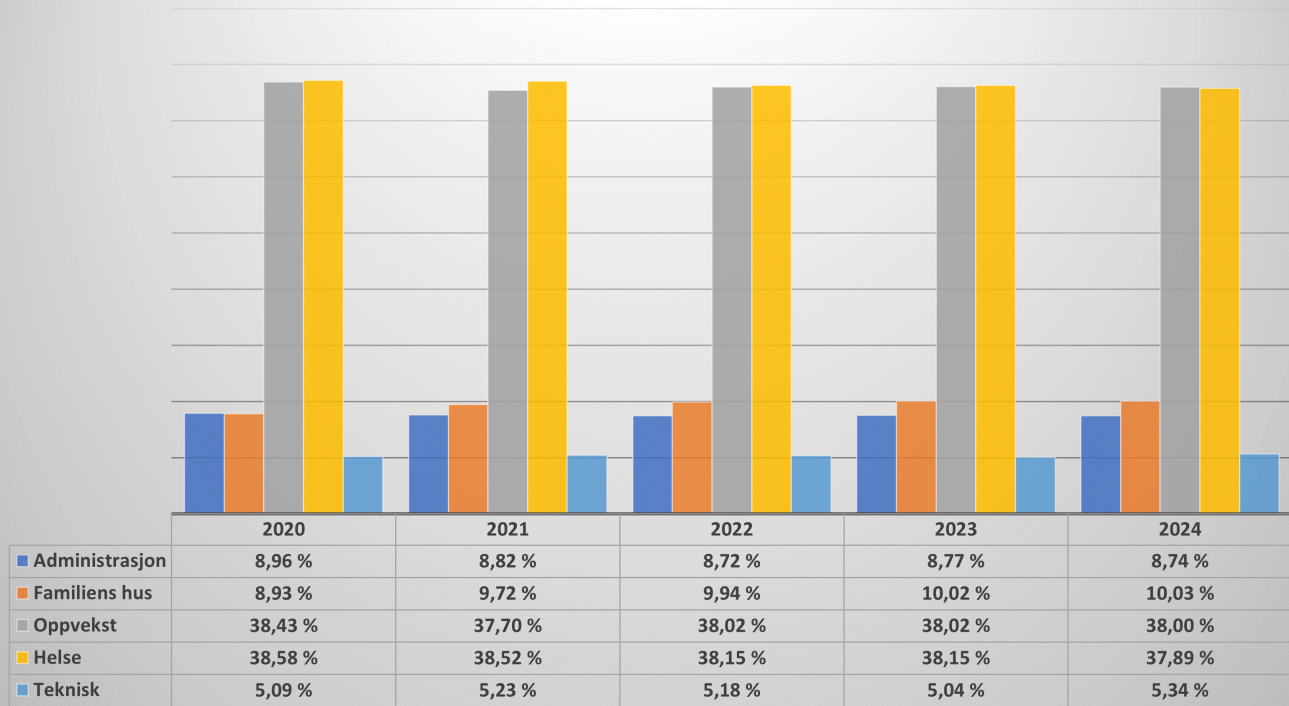
Gjeld i forhold til økonomireglement



Fordeling av kommunens budsjett

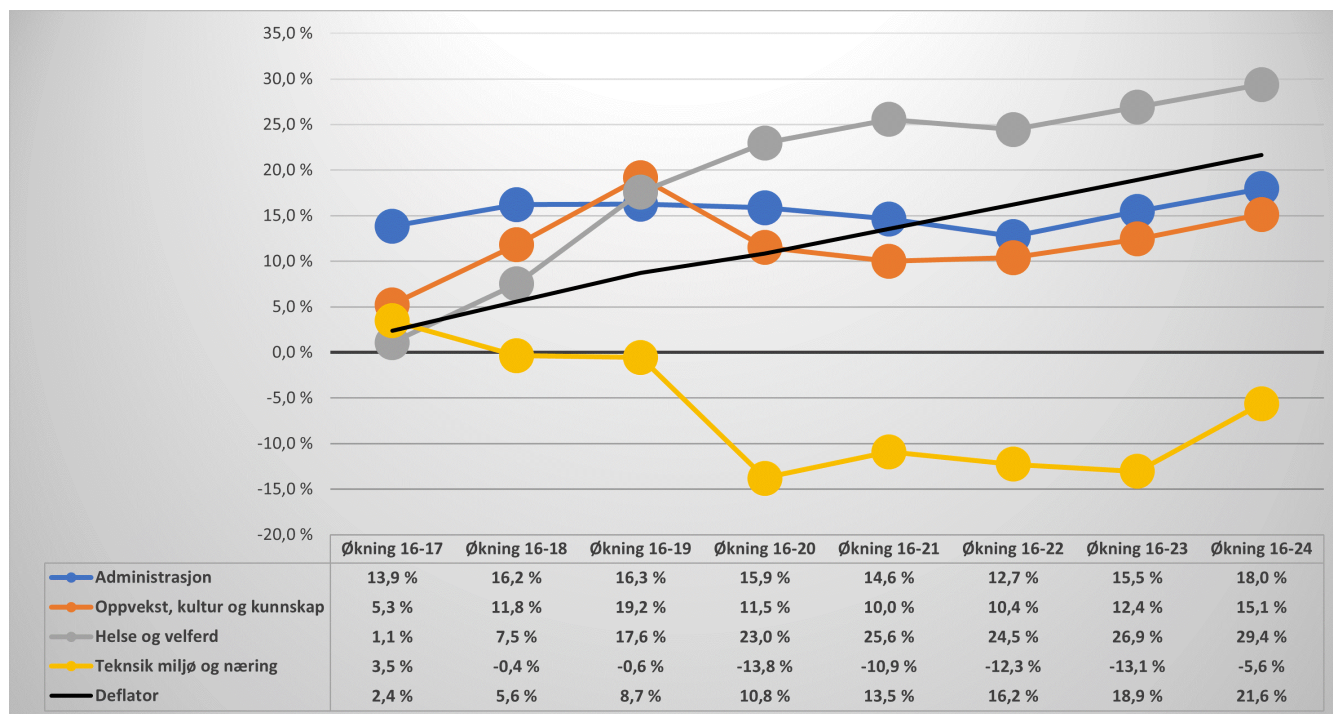
Denne oversikten viser hvordan pengene er fordelt på sektorer i budsjettet for 2020-2021. Tabellen er korrigert i forhold til ekstrabevilgning Covid-19 midler på administrasjon.

Fordeling områder



Utvikling i kostnadsnivå

I grafen over ser vi utvikling i kostnadsnivå på de forskjellige områdene i Eide og Fræna kommune i perioden 2016 til 2019. Det er regnskapene som er grunnlag i årene 16-19. Mens det er revidert budsjett som er grunnlaget i 2020 og budsjett og økonomiplan som er grunnlaget for årene 2021-2024. Har gått ut fra samme deflator som 2021 i årene 2022,2023 og 2024

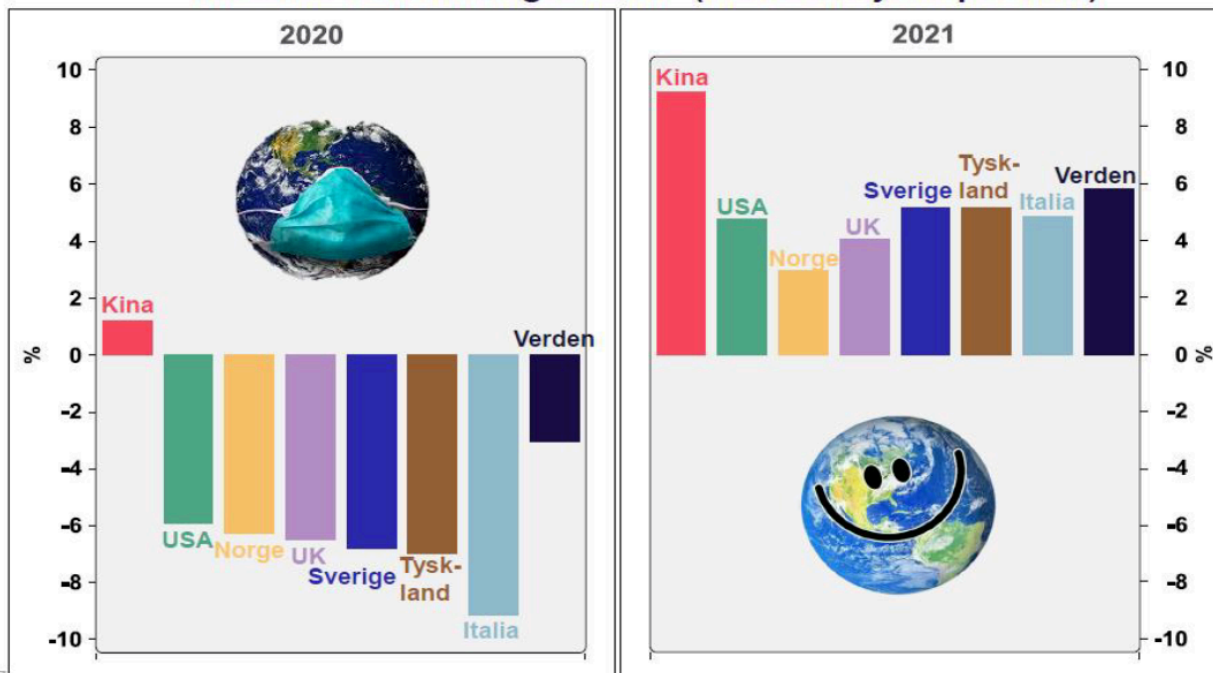


Vekstanslag 2020 - 2021 - verden

Plansjen under viser vekstanslag i verden for 2020 og 2021. Hustadvika kommune er også avhengig av de økonomiske utsiktene. Dette er avgjørende for vår totale økonomi i årene som kommer og gjør utslag i rammeoverføringer og skatteinntekter for kommunen. Avkastning på våre langsiktig plasserte finansielle midler (om lag 114 mill. kroner) er også direkte påvirket av dette. Som plansjen viser er det gode muligheter for et godt år i 2021, men tiden vil vise.

Forventet (justert) vekstanslag 2020 - 4,4% 2021 + 5,2%

IMF sine vekstanslag for BNP (brutto nasjonalprodukt)



Politisk behandling

Kommunestyrets vedtak i behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 den 17. desember 2020, PS 117/2020

1.

Kommunestyre vedtar forslag til Handlingsprogram for 2021 – 2024, herunder årsbudsjett, økonomi- og handlingsplan. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 879,4 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 353,6 mill. kroner.

Tall i tusen

Endringer investeringsbudsjettet	2021	2022	2023	2024
Ny brannstasjon	6 100	30 000	- 20 000	- 16 100
Tikrettelegging boligtomter	- 6 100	-	-	6 100
Helseplattformen	-	- 30 000	30 000	-
Reduksjon klargjøring næringsareal	- 2 000	- 4 000	-	-
Renovering kommunal eiendom	2 000	2 000	2 000	-
Reduksjon Askvågen	-	- 500	- 500	-
Eide barneskole oppgrader uteområde	-	1 000	-	-
Reduksjon Kulturbygg		- 5 000	-	-
Miljøtiltak	500	500	-	-
Nye omsorgsboliger	-	-	-	5 000
Sum endring	500	- 6 000	11 500	- 5 000

Mindreforbruk på 530 000 kr går til mindre bruk av disposisjonsfond i 2021

Driftsbudsjettet	2021	2022	2023	2024
Reversere økt ramme politisk styring	-1000	-1000	-1000	-1000
Reversere kutt Visit Nordmøre og Romsdal	0	500	500	500
Ytterligere reduksjon i administrasjon	-650	-700	-700	-700
Bygdebok legges inn ett år til	300			

Ungdomsarbeider prosjekstilling 2 år	400	400		
Konteinerleie Brann	-100	-100	-100	-100
Økning hjemmetjenesten (reduert dg fra 2023)	0	0	1000	1000
Besparelse husleie ved å flytte kommunal virksomhet inn i egne lokaler	0	0	-500	-1000
Diakon	120	300	300	
Reversere kutt fysioterapi	400	400	400	400
SUM	-530	-200	-100	-900

2.

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

trede ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2021:

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

b. Tidligere Eide og Fræna kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2021. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.

c. 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.

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

e. Eiendomsskatten for 2021 skrives ut i 4 terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt eiendomsskattevedtekter for gamle Eide og Fræna kommune.

f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

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

ii. 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.

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

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

v. 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.

3.

Hustadvika kommune tar opp lån på 282,7 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2021. Lånet forutsettes avdratt over investeringsenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4.

Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 10 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

5.

Økonomiske mål:

a. Netto driftsresultat: 1,75 %

b. Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

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

6.

Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2021 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekst.

7.

Administrasjon/politikk:

Det legges opp til en ekstra besparelse på 650`på administrasjon. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermodell blir evaluert med mål om innsparing. Posten ekstraavgifter politisk arbeid reduseres med 1 million.

8.

Teknisk miljø og næring

Det bes om at Boligbyggeprogrammet legges frem for politisk behandling så snart som mulig. Tilrettelegging av boligtomter skal også inkludere områder i tidligere Eide kommune.

I tillegg skal det gjennomføres en prosess hvor prinsippene (blant annet selvkostprinsippet) for tomteutbygging tas opp i Hovedutvalget for Teknisk miljø og næring.

Boligbyggeprogrammet skal også ses i sammenheng med boligsosial handlingsplan og kommunens samfunnsplan og arealdel. Kommunestyret

ønsker at det blir konkretisert mål for hvor mange aldersvennlige boliger kommunen bør få realisert. Utredningen skal også ivareta muligheten for at

ideelle organisasjoner og private tar en del av utbyggingen. Vi ber kommunedirektøren om å planlegge for offentlig badeplass(er) i tidligere Eide kommune

Det legges frem en sak for utvalget for Teknisk, miljø og næring om drift og organisering av uteseksjonen i Hustadvika kommune.

- Det er satt av 2,5 mill i 2021 og 2,5 mill i 2022 til planlegging av nye omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun. Disse skal benyttes til å planlegge ombygging/utbygging på Farstad og planlegging av ombygging på Slettatunet og i underetasjen av Furutoppen på Eide. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem et forslag på ombygging/utbygging av omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun på Farstad i løpet av 2021.
- 5 millioner er lagt inn i budsjettet til bygging/ombygging av nye omsorgsboliger i 2024. Planleggingen skal forankres i Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring.
- Det settes av 500` i 2021 og 500`i 2022 til grønne investeringstiltak i kommunen. Investeringer går til ladestasjoner, elsykler, og ENØKtiltak. Vektingen av tiltak utføres av kommunedirektør, men fremdrift og muligheter for innspill skal legges frem til utvalget for Teknisk, miljø og næring. Ladestasjoner skal i utgangspunktet bygges for kommunalt bruk, men det bør samtidig settes av midler til dette i forbindelse med reiselivsplanen. ENØK-tiltak bør settes i gang der potensialet er størst. Bruk av elsykler til forskjellige enheter skal vurderes. Kommunedirektøren må sørge for at det søkes om relevante fylkeskommunale og statlige midler tidlig på nyåret for å få mest mulig ut av de grønne investeringsmidlene
- Masterplan Reiseliv. Kommunen har vedtatt ei stor satsing på reiseliv, og er snart ferdig med masterplan arbeidet. Det er derfor uheldig å si opp samarbeidet med Visit Nordmøre og Romsdal slik kommunedirektøren foreslår. 500` legges derfor inn i rammen igjen.
- Bygdeboka. Det vil være synd om dette arbeidet avsluttes uten at det arbeidet som er påbegynt i Hustadvika kommune blir fullført. Næringslivet ønsker å bidra med finansiering av prosjektet forutsatt at kommunen bidrar tilsvarende. Vi foreslår at Kr. 300 000 legges inn igjen på rammen i 2021 for ferdigstillelse.
- Investering brannstasjon fremskyves til start 2021. Det haster med å få oppgradert lokaler dersom vi skal unngå å gjøre kostbare midlertidige tiltak.

9.

Oppvekst, kultur og kunnskap:

- Eide barneskole trenger en oppgradering av uteområdet med lekeapparat. Kr. 1 mill er satt av i investeringsbudsjettet til formålet. Kommunen skal sammen med FAU utvikle lekeområdet, og se på mulighet for å søke tippemidler. Videre ønsker kommunestyret at det foretas en nærmere utredning av bygningsmassen ved Eide Barneskole og at det lages en tilstandsrapport. Saken skal forankres i Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap.

Vi er bekymret for konsekvensene av isoleringen Covid-19 restriksjonene har påført ungdommen, Vi er også bekymret for den økte rusmisbrukene

blant unge. Vi vil derfor prioritere og opprettholde MOT- arbeidet i skolene. Vi ønsker også at en del av oppgavene til

ungdomskoordinator knyttes opp mot rusforebyggende arbeid. Helseesykepleierarbeidet i skolen skal også skjermes. Vi ber om at konsekvensene av Covid-19 blir spesielt evaluert.

- Vi ønsker å etablere en 2årig deltidsstilling som ungdomskoordinator og tilfører budsjettet 400`til dette i 2021 og 2022. Koordinatoren skal blant annet videreutvikle ungdomsklubben «Pluggen» på Eide, samt tilrettelegge for en ungdomsklubb/leksehjelp i Elnesvågen. Dette skal være et supplement til det ungdomsarbeidet som foregår ute i distriktene.

10.

Helse, sosial og omsorg:

Det gjennomføres en omorganisering av helseomsorgen i Hustadvika kommune for å imøtekomme framtidens økning i antallet eldre. Tjenestetilbudet endres slik at ressursene innen sektoren i større grad settes inn lenger ned i omsorgstrappen og i større grad til differensierte tjenester. Det er et ønske om å redusere antall institusjonsplasser og øke omsorgsboliger med heldøgns omsorg. I følge PWC rapporten anbefales Hustadvika kommune en vekting mellom institusjon og omsorgsboliger på 35/65. I Hustadvika skal det også legges til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig gjennom satsing på forebygging, velferdsteknologi, aktivitetstilbud, hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger i økonomisk drivbare klynger spredt i kommunen for brukere som ønsker en større trygghet.

Institusjonsplasser for de mest pleietrengende samles på færre lokasjoner, mens det fortsatt skal være omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun med heldøgns bemanning på flere steder i kommunen.

Korttidsplasser og rehabiliteringsplasser samles ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter. Det må planlegges for videre dimensjonering av forebyggende tjenester og hjemmesykepleien. Kommunen skal lage en helhetlig plan for helse og omsorg, med oversikt over hele tjenesteområdet, med målsetninger og handlingsplan. En plan for demensomsorgen samt for tjenester for personer med funksjonsnedsettelse skal være en del av denne.

- Vi støtter at rammen til Helse og velferd økes med kr 600 000 for styrking av forebyggende tjenester, for eksempel ergoterapeut
- Forebyggende arbeid blir viktig, derfor strykes foreslått nedtrekk i fysioterapitjenesten og 400 000 tas inn i budsjettet igjen med og legges til hverdagsrehabilitering
- Når dekningsgraden skal ned, må flere få mer hjemmebasert omsorg. Hjemmebaserte tjenester tilføres derfor 1 mill til rammen fra 2023
- Kommunestyret ber også kommunedirektøren å se på muligheten for nye lokaler til dagtilbudet Gnisten i kommunens egne lokaler.

11.

PPT Hustadvika og barnevernstjenesten skjermes fra nedtrekk i rammeområde Familiens hus.

12.

Diakonstilling Hustadvika kommune.

Det settes av midler til diakonstilling i Hustadvika kommune. Dette er et spleiselag mellom Møre bispedømme og Hustadvika kommune. Kommunestyret ber om at Diakonstillingen blir prioritert inn mot grupper som faller utenfor og er beskrevet i rapporten «Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Hustadvika kommune 2020». Se side 28 – 33 i rapporten. Diakon skal bidra til å organisere samhandlingen mellom offentlige tjenester, diverse aktivitetstilbud, Frisklivssentralen, Rask psykisk helsehjelp og frivillig arbeid inn mot eldre, ungdom og barn.

Gjennom samarbeid mellom Diakon og Familiens hus ligger det en mulighet for å etablere tryggingstiltak rundt barn og barnefamilier som kan bidra til å forebygge behov for mer inngripende tiltak senere i livet.

13.

Kommunedirektøren blir bedt om å legge frem en konkret plan for hver enkelt rammeområde for å komme i mål med den vedtatte driftsreduksjonen. Eventuelle meldinger om avvik fra oppsatt fremdriftsplan på de ulike områdene, legges fram for politisk nivå til orientering.

14.

Kommunaldirektøren bes om å innføre mulighet for månedlig betaling for de som har ønske/behov for det for innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 i formannskapsmøtet den 26. november 2020, PS 67/2020

Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet kom med følgende forslag til vedtak:

Endringer punkt:

1. ingen endring
2. Ingen endring
3. Endring i hht punkt 8
4. ingen endring
5. ingen endring - gjeldsgraden bør kunne vurderes om vi skaper handlingsrom til å betjene den.
6. ingen endring
7. Endringer i driftsbudsjettet

Kommunedirektøren bes gjøre følgende korrigeringer i driftsbudsjettet og fordele det på rammenivå:

Skjerming:

- MOT
- Ressursstilling leselærer, bør videreutvikles i hele Hustadvika skolen

Styrking:

- Familiens hus - Hopp 0,8 mill. Tiltaket opprettholdes som et forebyggende tiltak
- Institusjon og omsorgsleiligheter – 8 mill. (Farstad). Farstad beholdes som i dag inntil temaplan for helse og velferdsområde er ferdig utarbeidet.

Finansiering:

- Politisk styring 1 mill

Kommunedirektør fremmer eventuelle tiltak for kommunestyret, reduksjon av godtgjørelse til politikere bør være et virkemiddel. Ordfører og varaordfører bør holdes utenfor da de som våre øverste tillitsvalgte har krav på forutsigbarhet.

- Kutt i administrative utgifter 3 mill

En kommune på Hustadvika sin størrelse bør ha som ambisjon og komme ned på landsgjennomsnittet på administrative utgifter. Kommunedirektøren iverksetter tiltak og fordeler det på ramme nivå.

- Det generelle nedtrekket økes med 4,8 millioner utover kommunedirektøren sitt nedtrekk

Vi har pekt på våre prioriteringer tidligere. I tillegg viser vi til punkt 9 og punkt 10 og forventer at kommunaldirektøren synliggjør konkrete tiltak utover ostehøvel i løpet av 2021.

Kommunedirektøren foretar endringer i hht teksten.

8. Endringer investering

Dette er foreløpige prioriteringer fra vår side. Vi ser også på investeringer som bør utgå da vi utvilsomt bruker mer penger enn vi har. Dette må også ses oppimot punkt 9 og 10.

Kommunestyret ber om at noen av investeringene til boligtomter tilfaller tidligere Eide kommune – ingen endringer, men omprioritering. Kommunestyret ber kommunedirektøren finne plass til oppussing eller omgjøring for lokalene til Gnisten – 10 millioner. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren legger inn utvidelse av kulturskolen på Eide fra 2023 – 35 millioner.

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren synliggjør investeringsbehovet i Helse og velferd. Spesielt ønsker vi at det ses på fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser for eldre, syke, demente og pleietrengende i et langsiktig perspektiv. Det er naturlig at dette gjøres sammen med temaplan for Helse og velferd.

Kommunedirektøren bes om å planlegge for følgende i løpet av 2021:

- Finne areal til offentlig badeplass i Eide sentrum i samarbeid med frivilligheten
- Finne areal til anleggelse av hall og idrettsanlegg til EoL . Fortrinnsvis sammen med ny Haukås Skole

Kommunedirektøren foretar endringer i hht teksten og balanserer med DISP fond inntil vi har tatt ut tilsvarende beløp.

9. Kommunedirektøren blir bedt om at man samtidig som man lager temaplan for skole og oppvekst også vurderer struktur på skole og oppvekst sektoren, dagens ostehøvel prinsipp rammer innholdet og de svakeste elvene i skolehverdagen. Dette arbeidet skal ferdigstilles og innarbeides i budsjettet fra og med 2022. Målet skal være best

mulig skole innenfor tildelte rammer og kommunen sin økonomi, måltallet kommunedirektøren har satt i økonomiplanen kan være retningsgivende.

10. Kommunedirektøren blir bedt om å legge frem konkrete planer og eventuelle avviksmeldinger for å komme i mål med driftsreduksjon på de ulike rammeområdene. I tillegg skal kommunedirektøren i løpet av 2021 synliggjøre konkrete tiltak for kutt utover osthøvel. De foreslåtte tiltakene bør skjerme de sårbare gruppene i størst mulig grad.

VOTERING

Ved votering ble kommunedirektørens tilråding satt opp mot Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet sitt forlag til vedtak. Kommunedirektørens tilråding ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Disse stemte for kommunedirektørens tilråding: Tove Henøen (Sp), Tom Grunde Malme (Krf), Birgit Dyrhaug (Sp), Kjell Johan Berget (Sp), Nils Christian Harnes (Krf)

Disse stemte for Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet sitt forslag: Jan Arve Dyrnes (Ap), Malin Kleppen (Ap), Atle Hammerbukt (V) og Jonny Varhol (Frp)

Vedtak

1. Kommunestyre vedtar forslag til Handlingsprogram for 2021 – 2024, herunder årsbudsjett, økonomi- og handlingsplan. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 879,9 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 351,1 mill. kroner.

2. 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 eiendomsskatteutskrivning i Hustadvika kommune for 2021:

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

b. Tidligere Eide og Fræna kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2021. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.

c. 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.

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

e. Eiendomsskatten for 2021 skrives ut i 4 terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter for gamle Eide og Fræna kommune.

f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

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

ii. 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.

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

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

v. 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.

3.Hustadvika kommune tar opp lån på 280,2 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2021. Lånet forutsettes avdratt over investeringsenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4.Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 10 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

5. Økonomiske mål

a. Netto driftsresultat: 1,75 %

b. Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

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

6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2021 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekst.

Hustadvika kommune

Ny kommune fra 1.1.2020

Hustadvika kommune ble ny kommune den 1. januar 2020. 2021 er kommunens andre driftsår.

Hustadvika kommune - kort fortalt

1. januar 2020 ble de gamle kommunen Eide og Fræna til Hustadvika kommune. Kommunen er på litt over 520 kvm² og har rundt 13 300 innbyggere. Kommunen ligger ytterst på Romsdalshalvøya. Nabokommunene er Aukra, Averøy, Molde og Gjemnes. Kommunesenteret heter Elnesvågen.

Kommunen er i vekst og har et variert ekspansivt næringsliv, godt utvalg av butikker, gode kommunale tjenester, trygge oppvekstvilkår og mange muligheter til friluftsliv og kulturelle aktiviteter. Dette gjør oss til en attraktiv kommune å bo i. Vi har to byer i nærheten, Molde i sør og Kristiansund i nord. Hustadvika ligger sentralt i forhold til pendling til begge byene.

Vi har kommunale og private boligfelt rundt om i kommunen og mye areal satt av til næring og industri. I Hustadvika kommune har vi mange barnehager og skoler med god geografisk spredning. Innbyggerne våre har et godt tilbud der de bor og dermed skapes levende bygder og gode fellesskap. Vi har et godt utbygd helse- og velferdstilbud med fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Et mangfold av lag og organisasjoner favner alle interesser og aldersgrupper og drives i stor grad av engasjerte frivillige. Kulturtilbudet er godt og avstanden er kort til byene i nærheten for tilbudene vi ikke har i egen kommune.

Naturen er spektakulær og både egne innbyggere og tilreisende er flittige brukere av fjell i alle størrelser og vanskelighetsgrad, og ikke minst de flotte turstiene som er opparbeidet rundt om i kommunen. Nasjonal turistveg går igjennom kommunen vår, fra Bud til Atlanterhavewegen. Langs denne unike vegstrekningen får du flotte opplevelser av kyst, kultur og historie.



Utviklingstrekk

Hustadvika kommune har unike rekreasjons- og opplevelsesmuligheter. Kommunen ligger mellom to byer, Molde og Kristiansund, med handel og næring, flyplass og mulighet for felles arbeidsmarked. Kommunen har levende primærnæringer og satser på blå og grønn matproduksjon. Innbyggere og besøkende kan oppleve flott natur og friluftsliv. Frivillig sektor er aktiv og bidrar til levende lokalmiljøer. Kommunen er rustet til å møte fremtiden og tilby innbyggerne tjenester med kvalitet. Her er nærhet til kyst og hav. Korte avstander, trygge veiforbindelser, og ingen avhengighet av ferjer. Her er få områder som er skred- og flomutsatte. Kommunesenter er i Elnesvågen med korte avstander til resten av kommunen

Utgangspunktet er godt, men Hustadvika kommune har likevel utfordringer som må møtes med aktiv innsats.

Befolkningsutvikling

Befolkningen har økt jevnt siden 1950-tallet. Positivt fødselsoverskudd og tilflytting har økt både Fræna kommune og Eide kommune sin befolkning de fleste år. De årene der det har vært befolkningsnedgang skyldes dette negativ nettoinnflytting, altså at det er flere som flytter fra kommunen enn som flytter til kommunen. Befolkningsveksten består av fødselsoverskudd og netto tilflytting. For å få økt folkevekst er det først og fremst innvandring som får folketallet til å stige jevnt framover. Folketallet i den nye kommunen vokste med 4,0 prosent i siste tiårsperiode, mot 6,4 prosent vekst i fylket som helhet. De fleste i kommunen bor langs kysten. Antall kvinner mellom 20 og 39 år pr. 100 menn ligger på omtrent 90. Det er derfor et underskudd på kvinner i denne aldersgruppen i forhold til menn.

Flere lever lenger med god helse, og forventet levealder for Hustadvika kommune er tilnærmet likt fylkes- og landsgjennomsnittet for begge kjønn. Både Fræna og Eide hadde de siste årene en svak positiv befolkningsvekst. Dersom befolkningsveksten fortsetter med en svak vekst, medfører dette en ytterligere andel eldre i befolkningen. I 2019 er andelen innbyggere som er 80 år eller eldre omtrent 4 prosent, mens det ifølge befolkningsframskrivingene vil være omtrent en andel på 10 prosent i 2040.

Forholdet mellom andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 20 til 66 år synker vesentlig i forhold til andelen av befolkningen som er 67 og eldre. Denne utfordringen krever oppmerksomhet og vil få prioritet i Hustadvika kommune.

Boligtilbud

Hustadvika kommune har gode forutsetninger for å tilby gode og trygge bomiljøer. Det er viktig for alle som ønsker å etablere seg en bolig. Dette gjelder særlig familier i etableringsfasen og ungdom. Når vi ser på hushold etter type, er det mest aleneboere i kommunen (1906 hushold). 1576 hushold består av foreldre med barn under 18 år, mens 1434 hushold består av par uten hjemmeboende barn. Når det gjelder boligtyper, er eneboliger mest vanlig, i Hustadvika er det registrert 4984 slike boligtyper. Det er 624 tomannsboliger, 464 boliger i rekkehus og 44 boliger i leilighetsbygg (tall fra 2019). Det lokale boligtilbudet må samsvare med ønsket utvikling i Hustadvika kommune, og må være tilpasset befolkningens behov og endringer i boligmarkedet.

Vi må legge til rette for boliger nært kommunens tettsteder ved bruk av fortetning og ved å legge til rette for mer varierte boligstørrelser. Vi må legge til rette for spredt boligbebyggelse ved en planmessig avsetning av områder for dette formålet i hele kommunen (bebyggelse i LNFR-områder etter pbl §11-7 nr. 5). Det stilles krav til gode energiokonomiske og klimavennlige løsninger.

Sysselsetting

Endring i sysselsettingen i forhold til arbeidssted (fra 2018 til 2019) viser en svak vekst i Hustadvika kommune. Både fylket og resten av landet har sterkere vekst. Hustadvika kommune har en egendekning av arbeidsplasser på knappe 70 %. Utpendling skjer først og fremst til Molde. Molde-regionen betraktes som et godt integrert arbeidsmarked. For Hustadvika kommune er sysselsettingen avhengig av at det legges godt til rette for både lokale arbeidsplasser og for utpendling.

Næringslivet i kommunen domineres av landbruk, fiskeproduksjon, industri og byggevirksomhet generelt, og steinindustri spesielt. Av de 4811 arbeidsplassene (tall fra 2018) i Hustadvika er 6,3 prosent innen primærnæringene (sammenlignet med 3,7 prosent i fylket som helhet), mens 19,4 arbeider i bergverk, industri og energi (17,5 prosent i fylket). 10,5 prosent arbeider i bygge- og anleggsbransjen (7,8 prosent i fylket). Sysselsettinga innen primærnæringene fordeler seg med 203 i jordbruk og 90 i fiske og havbruk. Jordbruket er preget av husdyrhold og melkeproduksjon, og jordbruksarealet brukes til slått og beite. Sørvisnæringen har en andel på 23 prosent, offentlig administrasjon 5 prosent, undervisning 9 prosent, og helse og sosialtjeneste har en andel på 23 prosent

Høy deltagelse i arbeidslivet er viktig for den enkelte og for kommunens evne til å møte det forventede økte behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Pendling

Hustadvika kommune har lav arbeidsplassdekning, og mange av innbyggerne i Hustadvika pendler til arbeid i Molde. Arbeidsplassdekning er tallet på arbeidsplasser i prosent av tallet på arbeidstakere i en kommune. Molde har den høyeste arbeidsplassdekningen i fylket (124 prosent), og er avhengig av innpendling fra de omkringliggende kommunene. Når vi sammenligner veksten i folketallet og veksten i sysselsettingen i Hustadvika kommune, ser vi at folketallsveksten er økende, mens antall arbeidsplasser holder seg på samme nivå. Over tid øker dette kommunens avhengighet av Molde. Av de 6798 yrkesaktive personene i Hustadvika (tall fra 2018) arbeider 57,9 prosent i hjemkommunen, 27,2 prosent i Molde, 1,6 prosent i Kristiansund, mens 3,5 prosent jobber i de tre nabokommunene Aukra, Averøy og Gjemnes.

1852 mennesker pendler til Molde, 109 til Kristiansund, 125 til Aukra og 91 til Averøy. Når det gjelder innpendling, kommer 456 fra Molde for å jobbe i Hustadvika, 22 fra Kristiansund, 66 fra Aukra og 122 fra Averøy.

Ulikheter

Hustadvika kommune har flere tettsteder, bygder og grender med tydelig identitet og lokalpatriotisme. Dette er viktig for innbyggernes tilhørighet, samhold og engasjement i nærmiljøet. Som i de fleste andre kommuner, er der sosiale ulikheter mellom ulike områder i Hustadvika kommune. Ulikhetene omfatter helsetilstand, utdanning og inntekt. Rundt

30 prosent av innbyggerne i Hustadvika kommune har grunnskolen som høyeste utdanningsnivå, ca. 45 prosent har gjennomført videregående, 20 prosent har fullført utdanning på universitet eller høyskole lavere grad, og omtrent fem prosent av befolkningen i Hustadvika har gjennomført lang universitets- eller høyskoleutdannelse.

Ulikhet i inntekt er en indikator for sosial ulikhet i helse. Hustadvika kommune vil utvikle tiltak for å forebygge negative konsekvenser av ulikhetene. Husbanken oppfordrer kommunen til en mer forebyggende og oppsøkende tilnærming overfor barnefamilier som er vanskeligstilt på boligmarkedet for økt eieretablering. Videre kan salg av kommunale boliger være et virkemiddel gjennom modellen leie-før-eie.

Ifølge SSB sin likestillingsindeks er Møre og Romsdal blant de fylkene som skårer lavest på fylkesrangeringen. Flere av faktorene som blir målt er svært stabile over tid, og det gjelder særlig lønnsforskjeller og karrierevalg på videregående skole.

For mer statistikk, se Møre og Romsdal fylkeskommune sin kommunestatistikk - <https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk>

Kommunens organisering

Politisk organisering

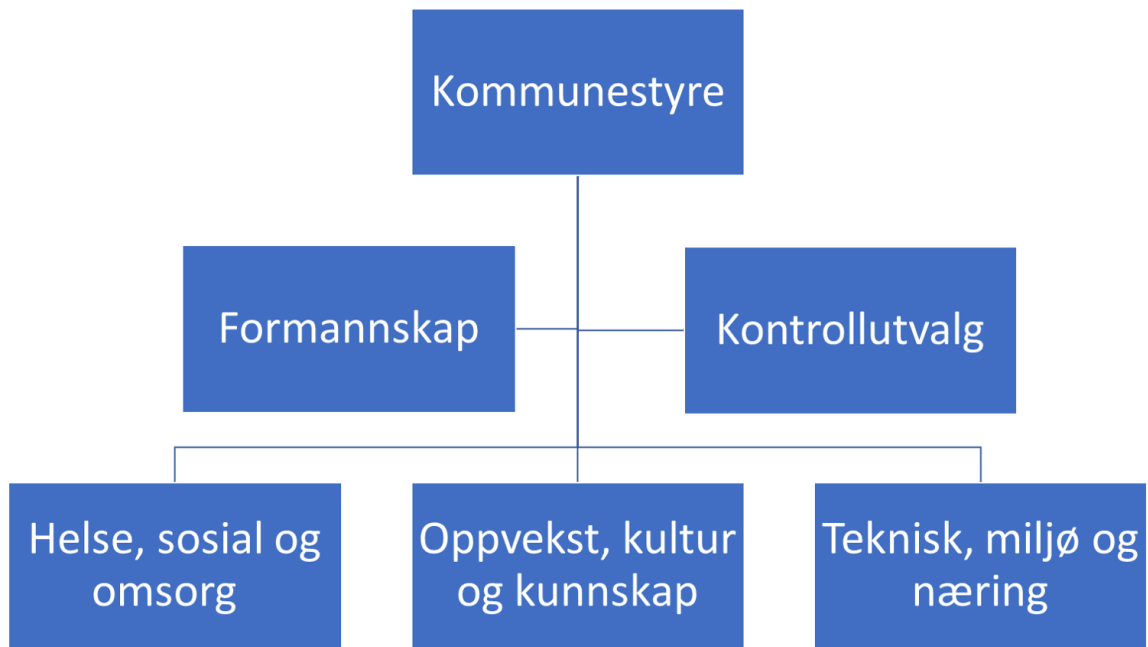
Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

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

Valgresultat

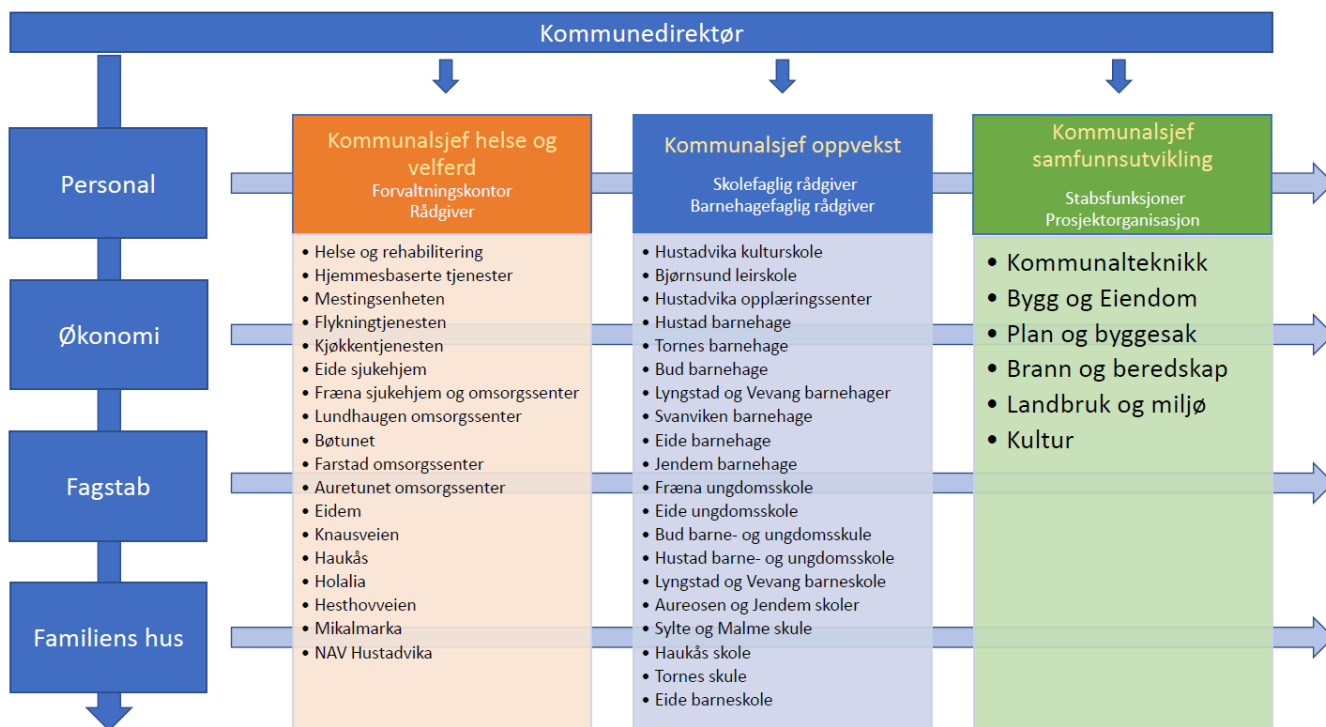
Parti	Antall representanter
Senterpartiet	16
Arbeiderpartiet	7
Høyre	5
Fremskrittspartiet	4
Kristelig folkeparti	2
Miljøpartiet de grønne	1
Venstre	1
Sosialistisk venstreparti	1

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

Det er søkt samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering.

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



Hustadvika kommune

Navn og kommunevåpen

Kommunenavn

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

Kommunevåpen

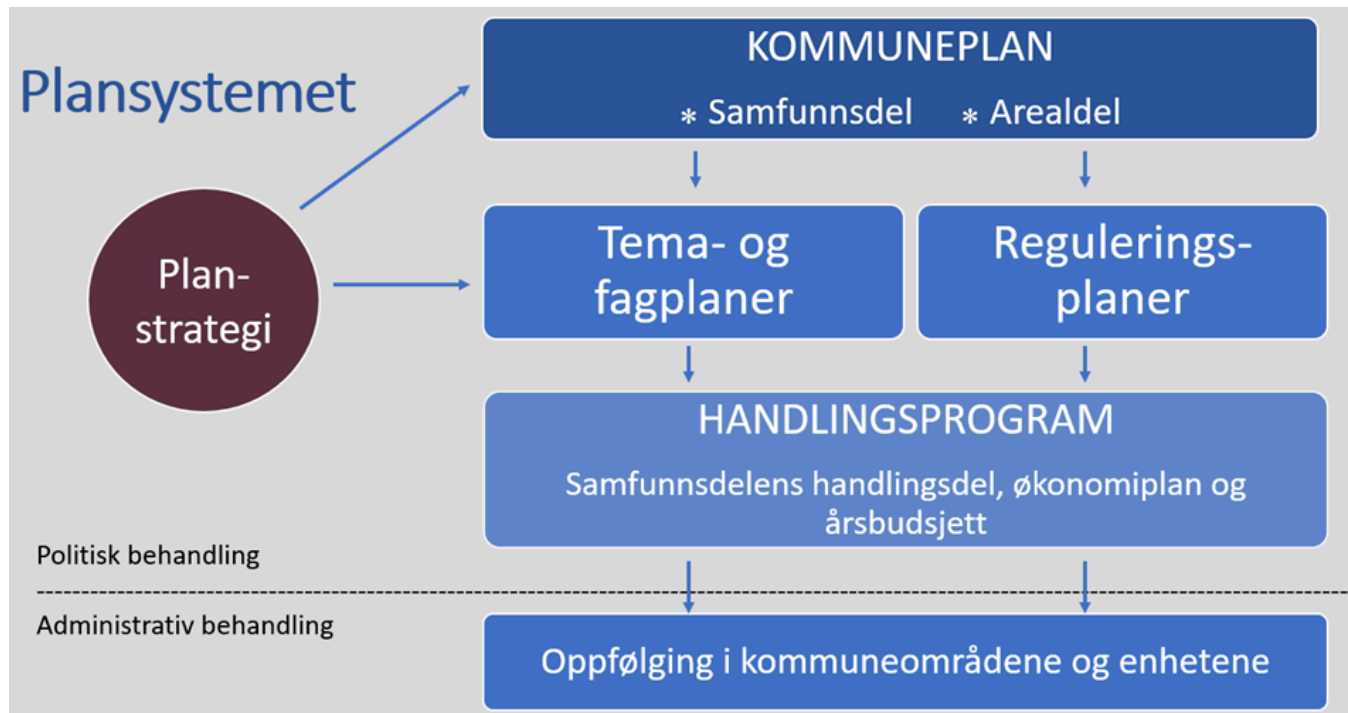
Utforming av kommunevåpenet var resultat av en konkurranse, der mer enn 165 forslag kom inn!

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

Hensikt med planlegging er å sette **retning** for **utvikling** av kommunen.

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 er bygd 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 handlingsdelen til kommuneplanen.

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Hustadvika kommune. Den peker ut den langsiktige utviklingen i Hustadvika og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel (§ 11-1).

Samfunnsdelen skal ta stilling til **langsiktige utfordringer, mål og strategier** for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet den 17. september 2020 (PS 70/2020), med de forslag som kom frem og vedtatt i møtet.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi **hovedtrekkene i arealdisponeringen**. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser.

Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.

Kommuneplanen skal ha en **handlingsdel** som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. **Budsjett og økonomiplan** utgjør handlingsdelen for Hustadvikas kommuneplan.

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år og innen utgangen av det første året etter konstituering av nytt kommunestyre.

For Hustadvika kommune sin del ble den vedtatt for første gang den 2. april 2020 (PS 20/2020). Planstrategien er en politisk prioritering av planbehovet i denne kommunestyreperioden. Planstrategien er et retningsgivende verktøy for kommunens prioritering av planoppgaver. Planene som prioriteres, skal inneholde konkrete tiltak som innarbeides ved årlig rullering av Hustadvika kommunes budsjett- økonomiplan med handlingsdel.

Nytt helhetlig kvalitetssystem for Hustadvika kommune

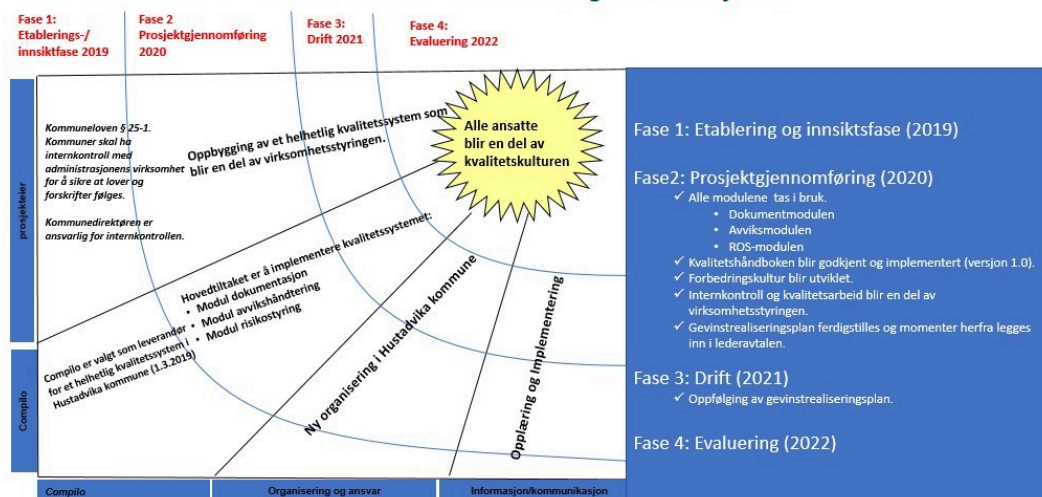
Kommunedirektøren er i gang med å innføre et helhetlig kvalitetssystem i Hustadvika kommune. Et omfattende arbeid som er organisert som et prosjekt som går over 4 år.

Prosjektet er inndelt i følgende faser:

- Fase 1: Etablering og innsiktsfase (2019)
- Fase 2: Prosjektgjennomføring (2020)
- Fase 3: Drift (2021)
- Fase 4: Evaluering (2022)

I fase 1 ble det utarbeidet et overordnet målbilde som tydeliggjør de ulike fasene i prosjektet

Overordna målbidde for Hustadvika kommunes helhetlige kvalitetssystem



Kvalitetssystemet er tatt i bruk i organisasjonen og er i rute i henhold til prosjektplan.

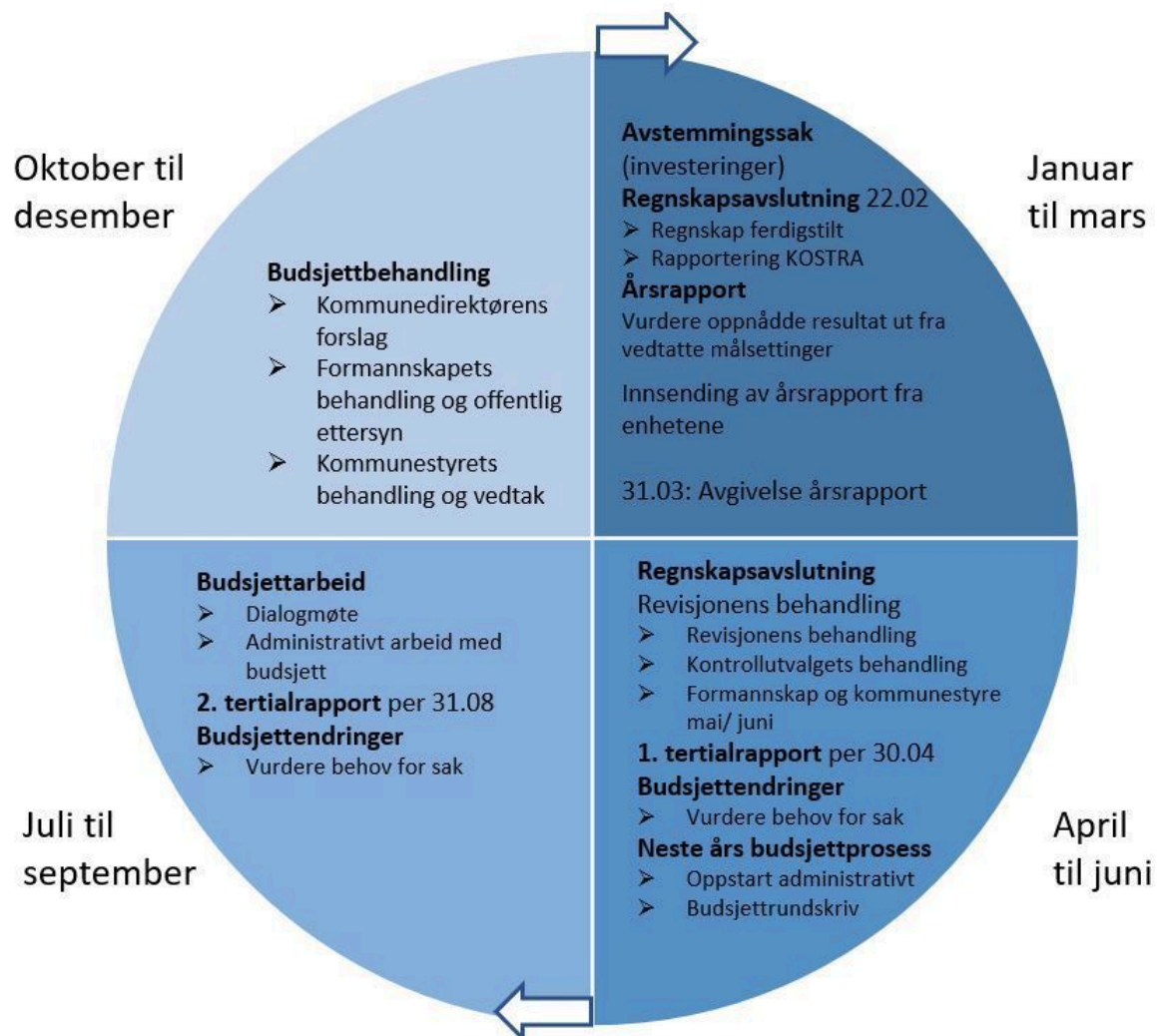
For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende at det er samhandling og forpliktelser i kommunen på alle nivå i organisasjonen. Ledelsesoppfølging er derfor et sentralt element i prosjektet.

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.



Ansatte i Hustadvika kommune

Bemanning i Hustadvika kommune pr. 1. november 2020

Pr. 1.november 2020 har kommunen 1007 årsverk fordelt på 1275 ansatte (inkludert vikarer og midlertidige ansatte). På samme tidspunkt i 2019 hadde vi 998 årsverk fordelt på 1283 ansatte.

Økningen i antall årsverk skyldes flere nyopprettede tiltak for funksjonshemmede noe som krever mye ressurser. Oppbemanningen i disse tiltakene har imidlertid stort sett skjedd med bruk av egne ansatte og intern overflytting. I de øvrige tjenestene har det vært en stabil bemanning eller en nedgang.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen er nå 79,9% for kvinner og 74% for menn. For kvinnene har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt, mens for mennene har det gått ned. Nedgang i gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn skyldes at det innen brann- og redningstjenesten er mange små deltidsstillinger. Aktiv jobbing med heltidskultur innenfor helse- og omsorgstjenestene har trolig hatt effekt. I tillegg har flere ansatte fått innvilget krav om økt stillingsstørrelse og fast stilling etter hjemlene i Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Gjennomsnittsalderen i kommunen er nå 44,6 år (44.5 for kvinner og 45 for menn). Gjennomsnittlig jobber ansatte 12,3 år i kommunen vår. Kvinnene jobber i gjennomsnitt flere år i kommunen enn mennene før de skifter jobb.

Lærlinger

Vi har de siste årene satset på å få flere lærlinger i kommunen, noe vi har lyktes med. Å ha en god lærlingeordning med dyktige veiledere er med på å lette rekrutteringen til fagområdene senere samtidig som det gir kommunen veiledningskompetanse. Flere av lærlingene har også fått arbeid i kommunen etter bestått fagprøve.

Vi har nå 17 lærlinger innenfor fagene:

- Institusjonskokk
- Barne- og ungdomsarbeider
- Helsefagarbeider
- Renholdsoperatør
- IKT
- Feier

9 av lærlingene begynte i høst, 7 er andrerårlærlinger og én går et fireårlig løp.

Ansatte fordeler seg slik:

Kommuneområde	Antall Ansatte	Årsverk
Folkevalgte	1	1,5
Administrasjon, stab, kultur og samfunnsutvikling	42	43,06
Familiens hus	88	66,75
Oppvekst	474	419,7
Helse, sosial og omsorg	543	392,08
Teknisk	110	77,82
Sum alle:	1 258	1 000,91

Kommunen har til sammen 1258 ansatte pr 1. november i tillegg kommer 17 lærlinger som ikke er tatt med i tabellen over. Totalen blir derfor 1275 ansatte. Kommunen har pr. 1. november litt over 1000 årsverk i tillegg kommer lærlingene som utgjør ca. 7 årsverk. Totalen blir derfor 1007 årsverk. Årsaken til av administrasjon har flere årsverk enn ansatte er at frikjøp tillitsvalgte er her ført under årsverk, da det er personalavdelingen som har lønnskostnader på disse. Men de er ansatt på sine respektive enheter.

Forutsetninger og bakgrunn for økonomiplanen 2021-2024

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 underordnede 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.

Prosess for økonomiplanprosessen 2021 - 2024

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.

Møter med rammeområdene startet rett over sommeren i år. Det har vært gjennomført møter med alle kommunens 18 rammeområder. Noen 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 07.07.2020 gikk budsjetttrundskriv I ut til kommunalsjefer, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i Hustadvika kommune.

Den 27.08.2020 ble det avholdt dialogmøte med kommunestyret. Kommunestyret ble her informert om kommunens økonomiske situasjon.

Den 9.09.2020 fikk alle enhetsledere informasjon den økonomiske situasjonen.

Den 17.09.2020 sendte kommunedirektøren ut budsjetttrundskriv II som inneholdt en ytterligere spesifisering av oppdraget til organisasjonen. Innsparingskravet for økonomiplanperioden ble spesifisert i dette skrivet. Samlet innsparing konkretisert i skrivet utgjorde 63 mill. kroner. Økonomirapport per 31.08. viste ytterligere behov for kutt. Enhetene meldte 16 mill. kroner i merforbruk.

I tillegg har kommunestyret fått presentert økonomirapport per 31.08.2020. Rapporten konkluderer med ytterligere bruk av disposisjonsfond slik at denne samlet vil utgjøre om lag 19 mill. kroner. I revidert budsjett III anslo kommunedirektøren en bruk av fond på om lag 9 mill. kroner. Differansen mellom meldt avvik og revidert budsjett skyldes at rammene ikke fullt ut ble tilført rapportert merforbruk. Rammeområdene må redusere forbruket de siste halvdel av året.

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

Budsjetttrundskriv III vil bli sendt ut i november med foreløpige rammer til rammeområdene. Lederne vil da bli anmodet om å legge inn detaljbudsjettet for 2021 for den enkelte enhet.

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 2020 til 2021 øker 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 Hustadvika kommune strever med å levere et netto driftsresultat tilsvarende målsettingen som kommunestyret har fastsatt. Målet er et netto driftsresultat på 1,75 % per år.

Netto driftsresultat forventes å bli negativt i 2021 men kommer på plussiden fra 2022 og utover, men utgjør likevel under 1 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %.

Regjeringens kommuneopplegg for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i *frie inntekter* for kommunene til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2021 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,7 % (fordelt med 2,2 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst). I realveksten ligger det også inne 100 mill. kr som er begrunnet i satsing på psykisk helse til barn og unge. Kommunens del er 264.000 kr. Rammetilskuddet økes med 100 mill. kr som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Kommunens del er her 264.000 kr.

I tillegg til realveksten får kommunesektoren et særskilt tillegg i frie inntekter på 1,926 mrd. kr (hvorav 1,181 mrd. gjelder kommunene), som kompensasjon for reell skattesvikt som følge koronakrisen i 2020. Dette tillegget har permanent effekt på inntektsnivået framover.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2021 settes kraftig opp til 12,15 prosent, som er en økning på 1,05 prosentpoeng. Denne kraftige økningen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Skatteinntekter omfatter her også eiendomsskatt. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å øke med 6,6 % for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås redusert med 1,0 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 3,0 % nominelt.

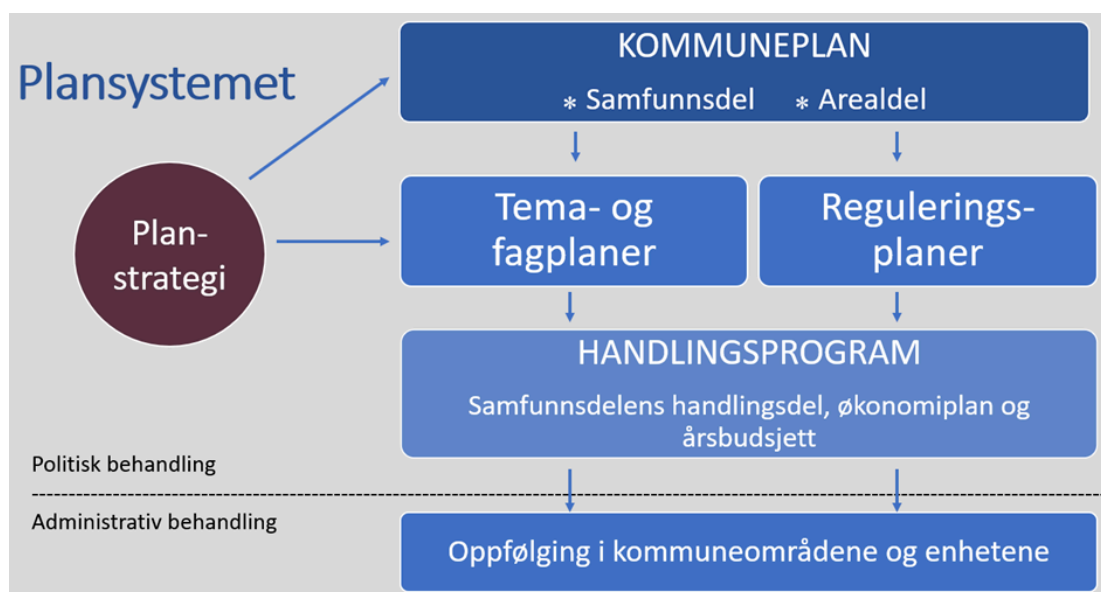
I kommunedirektørens budsjettframlegg for 2021 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til 819,344 mill. kroner for Hustadvika kommune. Endring i frie inntekter for Hustadvika kommune utgjør en sum tilsvarende deflator. Det vil si

at kommunen i 2021 ikke har fått noe ekstra og at frie inntekter er som før.

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. Føringerne 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.

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.

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

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 bærekraftsmål

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, 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 bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.



FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av til sammen 17 mål og 169 delmål, og gir en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever idag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene gjelder for alle land, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene. Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med bærekraftsmålene, og regjeringen har kommet med tydelige forventninger om at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.

Hustadvika kommune har valgt ut seks bærekraftsmål som de mest vesentlige å arbeide med i den første kommuneplanperioden.



Kunnskapsgrunnlaget

Hustadvika kommune gjennomfører høsten 2020 en nullpunksmåling i regi av Bærekraftsfylket Møre og Romsdal. Denne skal gi oss et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling og prioritering av aktiviteter knyttet til implementering av FNs bærekraftsmål.

Nullpunktsmålingen består av indikatorer som gir byer og lokalsamfunn en konsistent og standardisert metodikk for å bli et smartere og mer bærekraftig lokalsamfunn. Indikatorene gir et samlet bilde av Hustadvika kommunes innsats innenfor de tre dimensjonene økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Kunnskapsgrunnlaget gjør det mulig for kommunen å måle framgang over tid og sammenligne innsatsen med andre byer og lokalsamfunn nasjonalt og internasjonalt.

Kommunens innsatsområder og overordnede målsetninger

Mål, delmål og strategier

Hustadvika kommune sin kommuneplan – **samfunnsdelen**, er kommunens styringsdokument. Den peker ut den langsiktige utviklingen i Hustadvika og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Mål, delmål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon finner vi i kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Hustadvika kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2032. Strategiene sier noe om hvordan vi skal utvikle kommunen vår slik at vi når målene i samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet den 17. september 2020 (PS 70/2020), med de forslag som kom frem og vedtatt i møtet. Endringene er inkludert i planen.

Gjennomgående hensyn

Enkelte temaer går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene og er sentrale for kommunens utvikling. Disse gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. Nedenfor beskrives de gjennomgående hensynene som Hustadvika kommune legger vekt på. Sammen med de seks utvalgte bærekraftsmålene skal de gjennomgående temaene være med når samfunns mål fastsettes og veivalg og tiltak prioriteres.

Folkehelse

Befolkningens helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. Kommunene er pålagt å fremme folkehelse gjennom folkehelseloven. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Oppgavene omfatter forebygging av psykisk og somatisk sykdom, legge til rette for trivsel og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Innsatsen skal også bidra til utjevning av sosiale forskjeller som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet i Hustadvika kommune har som mål å skape gode levekår for innbyggerne og forme et lokalsamfunn som er godt å bo i hele livet. Viktige stikkord er fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse i lokalsamfunn, arbeidsliv og kulturliv. Dette krever en bred tilnærming på mange områder og et tydelig fokus i all samfunnsplanlegging; i utvikling, forvaltning og tjenesteyting.

Klima og miljø

Innen midten av dette århundret må Norge omstilles å bli et lavutslippssamfunn. Dette krever sparing og omlegging av energi i alle sektorer. Kommunene forventes å ta en aktiv rolle og være pådriver i denne omstillingen. Hustadvika kommune vil planlegge areal og transport slik at klimautslippene blir minst mulige. Vi vil benytte lowerk og utbyggingsavtaler for å redusere energibruk og klimagassutslipp fra byggene våre, og på den måten føre an lokalt. Norske kommuner har også et ansvar for tilpasning til konsekvensene av klimaendringer. Hustadvika kommune tilpasser kommuneutviklingen og tjenesteytingen til forventede klimaendringer og er spesielt oppmerksom på dette i arealplanleggingen, forvaltningen av kommunaltekniske anlegg, og i bevaringen av viktige kulturminner.

Areal

Hustadvika kommune har en unik natur med verdifulle jordbruksarealer og en lang kystlinje. Økonomiske interesser utfordrer daglig natur- og rekreasjonsverdier. Hustadvika kommune legger vekt på en bærekraftig arealutnytting som muliggjør vekst og samtidig ivaretar primærnæringene, naturmangfoldet og rekreasjonsområdene. Innenfor disse områdene kan det være motstridende interesser som må vurderes grundig og balanseres godt. Jordvern skal være førende for utviklingen av kommunen.

Likeverd

Alle mennesker er like verdifulle og skal sikres like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, legning og sosial, geografisk, kulturell, religiøs og språklig bakgrunn. Dette innebærer blant annet et samfunn med universell utforming. Tjenesteytingen skal gjennomføres på en måte som ivaretar grunnleggende behov for anerkjennelse, og slik at resultatet fører til likeverdige og gode liv. Hustadvika kommune legger vekt på at tjenester tilpasses individuelle behov og ivaretar den enkeltes verdighet.

Innovasjon

Demografiske endringer, voksende forventninger fra innbyggerne, uventede hendelser og miljøutfordringer er blant de utfordringer kommunene står overfor og som gjør det nødvendig å satse på nytenking og innovasjon.

Samfunnsutfordringene krever nytenking innen alle sektorer i kommunen. Hustadvika kommune skal kontinuerlig lete etter bedre måter å løse oppgavene på, både for å utnytte ressursene på en bedre og mer effektiv måte og for å sikre kvaliteten på kommunale tjenester i fremtiden. Digitalisering vil være et viktig innsatsområde.'

Beredskap

Kommunen har en plikt til å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, både på land og ved sjøen, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. Hustadvika kommune arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen. Målet er å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Kommunens beredskap er basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor sannsynligheten for uønskede hendelser og konsekvenser av disse vurderes. En viktig del av beredskapsarbeidet er å identifisere og iverksette forebyggende tiltak. Noe av det som treffer oss er vanskelig å forutse og planlegge for. Da er det viktig at vi som organisasjon evner å omstille oss, og løse disse oppgavene.

Innsatsområder

Kommuneplanen har **8 hovedmål**, flere **delmål** og en rekke **strategier**. De er gruppert i følgende **innsatsområder**:

1. Samfunnsutvikling
2. Arbeid og næring
3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv
4. Helse
5. Oppvekst
6. Samferdsel og infrastruktur
7. Natur og miljø
8. Kommuneorganisasjonen

Målsetninger i kommuneplanen

Målene er gruppert i 8 innsatsområder. Hvert av **målene** blir brutt ned til **delmål** – «slik vil vi ha det», og **strategier** – «slik gjør vi det».

Samtlige mål i denne planen er med hensikt skrevet i nåtid; som en beskrivelse av situasjonen slik vi har en ambisjon om at Hustadvika kommune skal være.

1. Samfunnsutvikling

MÅL: Hustadvika kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
1.1. Hustadvika kommune har innbyggerne god livskvalitet gjennom hele livet	• Sørge for et livsfaseperspektiv i tjenester og samfunnsutvikling • Sikre trygg og sunn oppvekst som legger til rette for et godt voksenliv • Stimulere til deltagelse i arbeids- og samfunnsliv • Aktivt fremme inkludering og likeverd, og motvirke utenforskap • Legge til rette for fysisk aktivitet, mangfoldig kulturliv og helsefremmende tiltak • Tilpasse reformen «Leve hele livet» sine løsninger til lokale forhold
1.2. Hustadvika kommune har gode og livskraftige bygdesamfunn og tettsteder	• Bevarer, bruker og utvikler kommunens natur- og kulturressurser

	• Vi legger til rette for samhold og lokal tilhørighet • Vi stimulerer til lokalt næringsliv • Videreutvikle eksisterende tettsteder som møteplasser, handelssteder og arenaer for opplevelse og kultur tilpasset stedenes egenart og skala • Areal- og boligplanlegging som legger til rette for aktivitet og sosiale møteplasser • Gjennomfører nærmiljøtiltak i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
1.3. Hustadvika kommune har et attraktivt og levende kommunesenter	Følg opp tettstedsprogrammet sine anbefalinger for utvikling av et kommunesenter for innbyggerne i hele kommunen: 1. Gjør Elnesvågen til et naturlig sentrum i Hustadvika 2. Knytt Elnesvågen til historien, fjorden og landskapet 3. Vær aktiv i Elnesvågen 4. Riktig lokalisering, sambruk og flerbruk gir gode tjenester, god økonomi og god stedsutvikling 5. Bygg bymessig og variert i sentrum med aktive førsteetasjer 6. Gjør det attraktivt å gå og sykle til sentrum og sett bilen på rett plass 7. Gjør fylkesveien til en byggate gjennom en trinnvis utvikling 8. Styrk handels-, sørvis og aktivitetstilbudet i sentrum 9. Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret 10. Legg til rette for ulike boligtyper som bringer folk sammen
1.4. Hustadvika kommunes arealutvikling muliggjør vekst, gir bomuligheter, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner	• Konsentrert utbyggingsmønster med samordnet areal- og transportplanlegging er førende for fremtidige planer for utbygging

	• Planmessig avsetning av områder for spredt boligbebyggelse • Verdifulle kulturminner og -verdier ivaretas, samtidig som det skal være rom for nytenkning • Benytte samarbeidspotensiale med nabokommuner for å nå felles mål
1.5. Hustadvika kommune har en befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper	• Legge til rette for en befolkningsvekst med både fødselsoverskudd og netto tilflytting • Fremme god demografisk balanse aldersmessig og mellom yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv del av befolkningen • Benytte boligutvikling som drivkraft for folketallsvekst
1.6. Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen	• Boligmassen og bomiljøene tilpasses alle aldersgrupper med variasjon i prisnivå, utforming og størrelse • Har en aktiv, tydelig og politisk styrt boligpolitikk for å sikre differensiert boligbygging • Bomiljøene baseres på universell utforming og prinsippene for livsløpsstandard • Boligmiljøene planlegges med miljøvennlig og sikker transport, gode utearealer og god tilgang på grønnstruktur
1.7. Hustadvika kommune har et levende og åpent lokaldemokrati som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger	• Åpne beslutningsprosesser og dialog med innbyggerne og medvirkning i planlegging og tjenesteutvikling • Helhetlige vurderinger legges til grunn for enkeltavgjørelser • Fremme politisk deltakelse, medvirkning og demokratiforståelse i alle aldersgrupper og samfunnslag • Fremme inkludering på alle samfunnsarenaer

2. Arbeid og næring

MÅL: Hustadvika kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
2.1. Hustadvika kommune har høy sysselsetting	• Aktiv innsats for å inkludere flest mulig i arbeidslivet gjennom tett samarbeid med NAV og andre lokale og regionale aktører om utvikling av offentlige og private arbeidsplasser • Innsats for trening i praktiske og teoretiske ferdigheter i skolen og tilpassede arbeidsplasser som forberedelse til arbeidslivet • Innsats for å rekruttere nødvendig arbeidskraft i kommunen vår
2.2. Hustadvika kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne	Næringsoffensiv innsats i form av: • Tilrettelegge arealer og infrastruktur • Dialog og effektiv saksbehandling • Gode medvirking- og involveringsprosesser, og forutsigbart planverk • Støtte opp om kompetansemiljøer/ «klynger» • Bidra til god samhandling i handelsnæringen • Støtte opp om innovasjon og entreprenørskap i skole og næringsliv • Jordvern
2.3. Hustadvika kommune har et ressursbasert næringsliv som er miljøvennlig og tilpasset kommunens egenart	Næringsutvikling med fokus på: • Fiskeri og havbruk • Landbruk • Reiseliv • Mineralressurser
2.4. Næringsutviklingen ivaretas på en bærekraftig måte	• Varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser i naturen og miljøet. Føre var prinsippet skal ivaretas

	• Sikker evaluering av naturverdier og konsekvenser, slik at planer og vedtak er kunnskapsbasert • Bevaring av biologisk mangfold • Folkelig deltakelse i beslutningsprosesser • Globalt perspektiv, hvor både miljøet på land, i luft og i sjø skal ivaretas • Klimaperspektiv
2.5. Hustadvika kommune er en del av Molderegionen	• Regionalt samarbeid om strategisk næringsutvikling, arealutvikling, infrastruktur og markedsføring • Delta i regionale satsingsprosjekter
2.6. Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne	• Gode digitale løsninger videreutvikles • Vi gir god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne • Det er tilstrekkelig åpent for publikum på hverdager • Saksbehandlingen er rask og av høy kvalitet • Utvikle samskappingsarenaer

3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv

MÅL: Hustadvika kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet. Hustadvika kommune ivaretar vår felles kulturarv

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
3.1. Hustadvika kommune har et levende kulturliv hele året – som bidrar til livskvalitet og tilhørighet	• Bruke kunst og kultur aktivt i utvikling av kommunen • Arbeide for å realisere kulturbygg i kommunesentret • Sørge for sentralt plasserte folkebibliotek med egnede lokale, gode åpningstider og et innhold av høy kvalitet. Det skal legges til rette for videre bibliotekdrift i Eide sentrum

	• Fremme mangfold; ha et kulturtilbud tilpasset og tilgjengelig for alle, med gode møte -og formidlingsplasser i det offentlige rom • Sørge for tilgang til opplæring i kunst og kultur for barn og unge • Samarbeide med frivillige organisasjoner, lokale kunstnere, næringsliv og andre eksterne aktører • Fremme økt kulturaktivitet, og støtte opp om innovative ideer og initiativ
3.2. Hustadvika kommune har kunnskap om lokal kulturarv	• Kartlegge og formidle vår felles kulturarv • Bevare, forvalte og formidle kulturminner • Tilrettelegge og ta vare på friområder som også ivaretar kulturminneverdier • Skriftlig formidle kulturarven, som for eksempel gjennom bygdebøker og Gammelt frå Fræna og Eide
3.3. Hustadvika kommune legger til rette for idrett og fysisk aktivitet for alle	• Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute og inspirere til deltagelse • Innsats for å aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger • Ivareta barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne • Bidra til at personer med innvandrerbakgrunn integreres i idrett- og friluftsliv • Utvikle og vedlikeholde idrettsparker/-anlegg og tilrettelegge for mangfold og uorganisert aktivitet • Tilrettelegge for nærmiljøanlegg for organisert og uorganisert aktivitet • Aktivt samarbeid med idrettsrådet, friluftsrådet og aktivitetsråd, og frivillige lag og organisasjoner
3.4. Hustadvika kommune tilrettelegger for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både på fjellet, i strandsonen og i nærmiljøet	• Ivareta allmennhetens rettigheter og plikter i henhold til friluftslovens bestemmelser • Sikre sammenhengende grønnstruktur og naturområder for fremtiden.

	• Statlig sikre og tilrettelegge nye friområder og forhindre gjengroing av eksisterende. • Øke tilgjengeligheten til friluftsområder og strandsonen ved å forbedre adkomster, parkering, toalett og renovasjon • Etablere universelt utformede stier på utvalgte områder og gjennomføre skilting og merking • Kyststier og trimløyper videreutvikles • Bidra til å utvikle padleled for å synliggjøre turmuligheter ved kysten
3.5. Hustadvika kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet	• Fremme det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel, engasjement og læring og livskvalitet • Sørge for at lokal aktivitet i nærområdene opprettholdes • Nært samarbeid med frivillige, lag- og organisasjoner • Stimulere til og støtte nyetableringer
3.6. Hustadvika kommune tilrettelegger for at alle trossamfunn og ikke-religiøst samfunn er integrert i samfunnslivet	• Sørge for et godt samarbeid med trossamfunn og ikke-religiøse samfunn der alle livssyn likestilles • Trossamfunnenes og ikke-religiøse samfunns barne- og ungdomsarbeid styrkes som en viktig del av kultur- og forebyggende arbeid i kommunen • Forvalte kirkegårdene parkmessig og bygge ut i takt med behovet • Legge til rette for gravferdsseremonier for alle trossamfunn og ikke-religiøse samfunn

4. Helse

MÅL: Innbyggerne i Hustadvika kommune opplever mestring og livskvalitet i hverdagen, samt kvalitet på kommunens helse-, sosial og omsorgstjeneste

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET

4.1. Hustadvika kommune preges av **folkehelsearbeid** i alle enheter

- Satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats i alle aldersgrupper
- Legge til rette for en helsefremmende oppvekst
- Helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell utforming og et aldersvennlig samfunn
- Kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller
- Systematisk skade- og ulykkesforebyggende arbeid
- Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle aldersgrupper
- Tilrettelegging av møteplasser for aktivitet og deltakelse
- Samarbeid med frivillige, næringsliv og andre

4.2. Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens **behov**

- Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning
- Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon
- «Hva er viktig for deg» er førende for brukermedvirkningen
- Sikre det beste effektive omsorgsnivået (BEON-prinsippet), slik at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv mest mulig selvstendig – både fysisk, kognitivt og sosialt, i samspill med kommunale tjenester

4.3. Hustadvika kommune sine helse-, sosial og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med **kvalitet**

- Samordne og koordinere tjenestene slik at de leveres etter prinsippene for pasientsikkerhet, samt at fastlegene er en integrert del av helsetjenesten
- Samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer i utvikling av tjenestene, og sørge for at kommunens praksis er kunnskapsbasert
- Sørge for at kommunens medarbeidere og ledere har oppdatert fag- og forbedringskompetanse
- Utvikle bruk av velferdsteknologi, slik at det kan bidra til økt mestring, trygghet,

	selvstendighet og livskvalitet • Utvikle en heltids- og mestringskultur
4.4. Hustadvika kommune styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser	• Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers • Sikre oversikt over behov for rehabilitering og habilitering • Gi et balansert tilbud mellom institusjon og hjemmetjenester • Tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem • Ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgstjenester slik at de er tilgjengelig for den enkelte når behovet oppstår • Samarbeide med private aktører for å kunne tilby varierte boliger i ulike livsfaser • Boligsosial innsats som fremmer mestring og reduserer sosiale helseforskjeller • Ha tilrettelagte omsorgsboliger tilgjengelige for innbyggere som trenger det
4.5. Hustadvika kommune samarbeider med frivilligheten	• Legge til rette for et aktivt lokalsamfunn hvor kultur og deltagelse i frivillig arbeid oppleves som positivt og engasjerende • Bidra til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, med frivilligsentralen, pårørende og enkeltpersoner • Legge til rette for rekruttering av frivillige • Jobbe for å bedre offentlig transportordning

5. Oppvekst

MÅL: Barn og unge i Hustadvika kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET

5.1. I Hustadvika kommune opplever barn og unge **trygghet, mestring, utvikling og læring**

- FNs barnekonvensjon legges til grunn når helhetlige tjenester til barn og unge utformes i kommunen
- Alle elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og opplæringen skal tilpasses elevens evner og forutsetninger
- Tilrettelegge arenaer for mestring og meningsfull fritid for alle
- Innsats for helsefremmende og inkluderende læringsmiljø i kulturskolen, barnehager og skoler
- Kulturskolen tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag som bidrar til å ikke bare utdanne, men danne hele mennesket i alle livets faser – barn, unge og eldre
- Legger til rette for gode og trygge formidlingsarenaer
- Tilrettelegge god overgang mellom barnehage og skole
- Barnehager og skoler bidrar til et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse
- Bidra til at barn og unge medvirker i beslutninger som gjelder dem selv
- Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov
- Forebygging og tidlig mobilisering for å hindre bruk av alkohol og andre rusmidler hos barn og unge
- Aktiv innsats for bekjempelse av mobbing
- Tilby livsmestringskonsept for barn og ungdom der vi styrker den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og byggende relasjoner - trygge klasse miljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn
- Tilrettelegge for naturopplevelser

5.2. Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til **utjevning** av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

- Bidra til at barn og unge utvikler god helse gjennom fysisk, kognitiv, sosial og følelsesmessig stimulering
- Barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud
- Kulturskolen har ordninger for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller blant familier
- Tilrettelegge for sosiale møteplasser som muliggjør nettverksbygging og sosiale

	relasjoner for barn, unge og familier • Godt organisert og velfungerende tverrfaglig samarbeid i kommunen og bidra til at de som trenger ekstra støtte opplever at beslutninger fattes i samråd med dem selv • Fleksible og tilrettelagte avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver
5.3. Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet	• Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø • Vi arbeider forebyggende med psykisk og fysisk helse • Vi arbeider for en helsefremmende oppvekst • Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet • Vi involverer barn og unge i all planlegging og forvaltning • Vi stimulerer og legger til rette for livsmestring i alle deler av livet • Vi jobber aktivt for å hindre frafall i videregående skole

6. Samferdsel og infrastruktur

MÅL: Hustadvika kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig.

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
6.1. Hustadvika kommune har et transportsystem som er trafikksikkert og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet	• Fremme miljøvennlige transportformer som erstatning for bil der dette er praktisk mulig • Bidra til styrking av kollektivtilbudet med fokus på frekvens og tilgjengelighet • Fortsatt utbygging av gang- og sykkelveier • Kontinuerlig innsats for trafikksikkerhet • Stimulere til bruk mer av sjøtransport

6.2. Hustadvika kommune har et transportsystem som gir god framkommelighet, effektiv kommunikasjon mellom de ulike delene av kommunen, og som ivaretar samfunnssikkerheten	• Gradvis forbedre den kommunale veistandarden og samarbeide med øvrige myndigheter for et hovedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende • Bidra til økt framkommelighet for miljøvennlige transportformer i hele Hustadvika kommune
6.3. Hustadvika kommune har en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet	• Ivareta vannforsyningsanleggets tekniske standard • Sikre at kvaliteten på vannet tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og at nettets kapasitet dekker ordinært forbruk hos abonnenter og ordinær brannslukking • Redusere lekkasjene i vannforsyningssystemet
6.4. Hustadvika kommune har et velfungerende avløps- og overvannssystem	• Løpende fornyelse og vedlikehold basert på fremtidsrettede og effektive løsninger • Avløpssystem med tilstrekkelig kapasitet og som hindrer uønsket forurensningsutslipp • Flest mulig eiendommer tilknyttet offentlig renseanlegg • Kloakkslam søkes nyttiggjort • Sikre god overvannshåndtering • Bærekraftig forvaltning av vannressursene
6.5. Hustadvika kommune har bærekraftige avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet	• Innsats for avfallsreduksjon og kildesortering ved boliger, fritidseiendommer og kommunale virksomheter • Miljøvennlig behandling av avfall

6.6. Hustadvika kommune har god nett-dekning med høy kapasitet i hele kommunen	• Kommunale virksomheter har fiberdekning • Innsats for god nettilgang for private og for næringslivet • Samarbeid med operatører om mobil- og nettdækning
6.7. Hustadvika kommune har miljøvennlige og funksjonelle offentlige bygninger	• Sørge for at kapitalverdien av byggene bevares • Ta miljøhensyn ved nybygging • Vedlikehold som sikrer at byggene er miljøvennlige, tiltalende, driftsøkonomiske, praktiske og funksjonelle

7. Natur og miljø

MÅL: Hustadvika kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig, og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
7.1. Hustadvika kommune reduserer klimagassutslipp	• Klima-, energi og miljøplan for Hustadvika kommune utarbeides med klimanøytralt samfunn som målsetting • Utvikle klimagassbudsjett, og bruke klimaregnskap som styringsverktøy • Arbeide for best mulig kollektivtilbud med miljøvennlige drivstofformer • Alltid fornybare energiformer ved kommunale nybygg • Overgang til miljøvennlige drivstofformer • Potensiale for miljøvennlige transportformer vurderes ved lokalisering av offentlige tjenester og i annen arealplanlegging • Kommunen inspirerer til reduksjon av utslipp fra private, både innbyggere og næringsliv • Bidra i klimanettverk Romsdalen og gi det en viktig rolle som rådgivende organ i klimaarbeidet • Utvikle klimavennlige utbyggingsområder i samarbeid med byggebransjen gjennom

	aktiv bruk av utbyggingsavtaler
7.2. Hustadvika kommune tilpasser seg forventede klimaendringer	• Sikre gjennom arealplanlegging at skader ved fremtidig havnivåstigning og overvann unngås • Ta høyde for økt nedbørintensitet i arealplanlegging og infrastrukturinvesteringer • Kartlegge risikoområder og følge opp gjennom planverk
7.3. Hustadvika kommune har jord, vann og luft med gode miljøkvaliteter	• Sikre at forurensing fra utslipp ikke overstiger vannets, jordas eller luftas selvrensingskapasitet • Sikre vassdragene i kommunen • Sikre at vannkvaliteten i sjøen er godt egnet for bading, rekreasjon og fritidsfiske • Sikre at vannkvaliteten i lokale bekker og vann er egnet for landbruksvanning, friluftsliv og fiske • Arbeide for at størst mulig del av bebyggelsen er tilknyttet offentlig avløpsanlegg • Veilede næringsdrivende slik at forurensende utslipp fra landbruket reduseres til et minimum
7.4. Hustadvika kommune bevarer naturmangfoldet og verdifull natur	• Bruke og forvalte arealer og økosystemer - herunder vilt- og fiskebestander – slik at naturmangfoldet bevares • Kartlegge og gjøre kjent områder med høyt biologisk mangfold og leveområder for sjeldne og truede arter. • Arbeide for bekjempelse av svartelistede arter • Forvalte verna områder i Hustadvika kommune i henhold til verneforskriftene

7.5. Hustadvika kommune forvalter naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon	• Forvalte grøntområder, strandsone, skog, jord, vann og geologiske ressurser gjennom bærekraftig arealpolitikk • Sikre matproduksjon på lang sikt gjennom aktivt jordvern og bidra til oppfylld av nasjonale jordvernmål - kun åpne for omdisponering av verdifull landbruksjord når særskilt tungtveiende samfunnshensyn tilsier det. • Bidra til at omdisponert matjord kommer til nytte for landbruket • Oppfordre til at jord som ligger brakk tas i bruk
---	---

8. Kommuneorganisasjonen

MÅL: Hustadvika sin kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
8.1. Hustadvika kommune er en attraktiv arbeidsgiver som har meningsfylte og trygge arbeidsplasser	• En arbeidsgiverpolitikk som bidrar til en kompetent og serviceorientert organisasjon • Ledelse preget av involvering, tydelighet og handlingsdyktighet • Velfungerende vernetjeneste og godt forhold til ansattes organisasjoner • Forpliktende samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner om inkludering, mangfold og likeverd i arbeidslivet
8.2. Hustadvika kommune sine ansatte er den viktigste ressursen for å tilby gode tjenester til innbyggerne	• Riktig rekruttering og utvikling av medarbeidere • Trygt og godt arbeidsmiljø som er helsefremmende og skaper trivsel • Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser

8.3. Hustadvika kommune sine ansatte har kunnskap og kompetanse som møter fremtidens krav	• Tilrettelegge for kompetanseutvikling og innovasjon • Arbeide for heltidsstillinger
8.4. Hustadvika kommune har en profesjonell forvaltning som leverer effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse	• Innovativt arbeid med sikte på digitalisering og effektivisering av virksomheten • Kultur for tverrfaglig samspill for utvikling av tjenestene • Effektiv og god tjenestekvalitet ved bruk av ny digital teknologi
8.5. Hustadvika kommune bruker verdiplattformen IDAR	• De ansatte er imøtekomende, dyktig, ansvarlig og respektfull i jobben sin og i møte med innbyggerne
8.6. Hustadvika kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser	• Kontinuerlig/systematisk forebyggende arbeid mot skader, ulykker og kriminalitet
8.7. Hustadvika kommune har en god økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud	• Et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sunn økonomiforvaltning
8.8. Hustadvika kommune bidrar i utviklingen av regionen	• Samarbeid med nabokommuner om utvikling av effektive og brukervennlige tjenester • Innsats for å løse viktige regionale fellesoppgaver

Kommunedirektøren

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-avdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget.

Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver.

Informasjonsrådgiveren har ansvar for kommunens informasjonsarbeid utad og i forhold til ansatte.

Informasjonsrådgiveren er også rådgiver ovenfor alle i organisasjonen når det gjelder formidling av informasjon.

Eksempel på oppgaver er hjemmeside, kommunens Facebook-profil, intranett for ansatte og kommuneavis til innbyggerne.

Hovedoppgavene til næringskonsulenten er kommunens kontakt ut mot næringslivet, tilrettelegging av næringsområder og salg av næringstomter, formidling og forvaltning av kommunalt næringsfond, kommunens kontaktperson i havne- og farvannssaker, i tillegg til generell saksbehandling for kommunedirektøren.

Rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver bistår ledelsen i å innføre og videreutvikle kommunens nye kvalitetssystem. Systemet skal sikre at innbyggerne i kommunen opplever forutsigbarhet og trygghet ved at tjenestene de mottar er i samsvar med myndighetskrav, vedtak, retningslinjer og definert kvalitet.

Utviklingsoppgaver

Næringsutvikling

Satsingen de siste årene med tilrettelegging av næringsareal har båret frukter. For å underbygge viktigheten av klargjorte næringsområder ønsker en å trekke frem eksempel fra gamle Fræna kommune som historisk gjennom kommuneplanen har pekt på mange områder for næring, med forskjellig funksjon og lokasjon; eks. sjønære, bynære, områder for storhandel, forretning, industri/lager. Men, for ikke å binde opp mye kapital, ble det tidligere ventet med opparbeidelse til interessenter meldte seg. Erfaringer fra denne perioden har vært at potensielle etablerere dropper ut i påvente av at tomtefeltene blir klargjort.

På grunn av at vi siste årene har hatt godt med klargjorte tomteareal til industri ble det i Hustadvika kommune i 2020 solgt hele 20 industritomter; fordelt med 15 i gamle Fræna kommune og 5 i gamle Eide kommune, samlet om lag 250 da. Etableringene her spenner fra gigantsatsinger som Salmon Evolution, via Hustadvika Biokraft til nyetablerte entreprenørfirma til eksisterende virksomheter som ønsker å opparbeide seg ordnede bygnings- og tomteforhold. Dette har ført til behov for tilrettelegging/ byggemodning av ytterligere industriareal på Varhol, ved Eide sentrum og i Harøysund. I tillegg er det stor pågang etter tomter til storhandel nær kommunesenteret og i Malmefjorden, men her er det behov for reguleringsmessig avklaring og i Malmefjorden er det rekkefølgebestemmelse om at nytt planfritt kryss eller rundkjøring må på plass før nye tomter kan åpnes. Kommunen har også vært aktiv med markedsføring av næringstomter og Hustadvika kommune som attraktiv sted for å etablere bedrift både gjennom annonsering og redaksjonelt mediestoff.

Hustadvika kommune har også en unik mulighet til å videreutvikle reiselivsnæringen gjennom bl.a. det ikonet som Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen representerer og flere gode attraksjoner som Trollkirka, Bud, Bergtatte opplevelser, Skaret m.m.. Likevel opplever vi at potensialet i disse mulighetene på langt nær er utnyttet. Målsetningen må være å stoppe trafikken, foredle og legge til rette opplevelsestilbud og gi turisten gode grunner til å bli i Hustadvika kommune flere dager og legge igjen penger både på overnattingsstedene våre, på attraksjonene og i hos handelsstanden. I første omgang er kommunen i gang med masterplan for reiseliv og i neste omgang må de tiltak som denne peker ut materialiseres.

Tettstedsutvikling:

Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Hustadvika 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.

Boligutvikling:

Kommunen skal legge til rette for boligutviklingen i hele kommunen. Kommunen skal ivareta bærekraftig utvikling og bidra til en boligstrukturen som underbygger framtidig befolkningsvekst og sammensetning. Boligstrukturen skal underbygge gode oppvekstsvilkår og god folkehelse. Det settes av flere millioner i investeringsbudsjettet til grunnkjøp, prosjektering og utbygging.

Økonomiavdelingen

Økonomi har 7 årsverk. Avdelingen er ansvarlige for budsjett, regnskap, innfordring og økonomirapportering. I tillegg har avdelingen ansvar for innkjøp og eiendomsskatt.

De viktigste utfordringene i 2021 er god økonomistyring, taksering i forhold til eiendomsskatt og utarbeiding av rutinebeskrivelser.

Personalavdelingen

Enheten består av fem ansatte hvor tre i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling.

De viktigste utfordringene i 2021 vil være å få alle ledere og ansatte til å ta i bruk de digitale løsningene som ligger bl.a i personalmodulene i Visma samt bruke kvalitetssystemet Compilo. Lønn- og personal vil også utøve viktig lederstøtte i enhetene forbindelse med de økonomiske utfordringene vi står ovenfor i kommunen.

IKT-avdeling

IKT avdelingen har 4 årsverk og en lærling. Avdelingen er ansvarlig for drift og utviklingsarbeidet på de digitale løsningene kommunene benytter seg av, i samarbeid med fagmiljøene.

De viktigste oppgavene for 2021 blir å slutføre kommunesammenslåingen. Vi må også møte stadig nye utfordringer på IKT-sikkerhet. Bevisstgjøring av brukere, og å ha ressurser til å følge med i ett stadig skiftende situasjonsbilde er utfordrende.

Servicetorget

Servicetorget har 5 ansatte i 5 årsverk. Servicetorget er kommunens førstelinje, både ved fysisk oppmøte på rådhuset og telefonkontakt. Servicetorget er også politisk møtesekretariat for kommunens politiske råd og utvalg og har ansvaret for valggjennomføring. I tillegg har servicetorget også ansvar for blant annet startlån, tilskudd, bostøtte, ledsagerbevis, salgs- og skjenkebevillinger og borgerlige vielser.

Den viktigste utfordringene i 2021 er stortingsvalget som krever ekstra av servicetorgets ressurser.

Arkivtjenesten

Arkivtjenesten består av 3 personer. Arkivlederen innehar det faglige ansvaret for kommunens samlede arkivforvaltning.

Arkivtjenestens løpende oppgave er å ivareta dokumentasjonen som kommer inn til og blir sendt ut av kommunen. Det skal sikres god flyt av dokumentasjon til rette vedkommende til rett tid. Et hovedfokus er å ivareta dokumentasjon på innbyggere og virksomheters rettigheter samt dokumentere kommunens myndighetsutøvelse gjennom god arkivforvaltning.

Av andre oppgaver som arkivtjenesten håndterer er innsynsforespørsler i kommunens arkiv samt å bidra med opplæring og veiledning til brukere av arkivsystemet Elements. Gjennom digitalisering effektiviseres kommunens arkivforvaltning og saksbehandling generelt. SvarInn og SvarUt har en utstrakt bruk i kommunen. I tillegg oppfordres det til bruk av eDialog for sikker kommunikasjon med kommunen fra innbyggere og virksomheter. Det arbeides også med ivaretagelse av kommunene eldre og avslutta arkiv fra tiden før kommunesammenslåing.

Oppfølging av kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika ble vedtatt av kommunestyret den 17. september 2020. Den skal følges opp i budsjett- og økonomiplanen som handlingsdelen til kommuneplanen.

Hovedfokus for rammeområdet i kommende økonomiplanperiode:

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
Hustadvika kommune har et ressursbasert næringsliv som er miljøvennlig og tilpasset kommunens egenart	Næringsutvikling med fokus på fiskeri og havbruk, landbruk, reiseliv og mineralressurser, gjennom utarbeidelsen av plan for næringsliv (oppstart i løpet av 2021, jf. kommunal planstrategi 2020-2023)

Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne	Gode digitale løsninger videreutvikles, vi gir god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne, det er tilstrekkelig åpent for publikum på hverdager, saksbehandlingen er rask og av høy kvalitet, og utvikle samskapingsarenaer
Hustadvika kommune har et attraktivt og levende kommunesenter	Følge opp tettstedsprogrammet sine anbefalinger for utvikling av et kommunesenter for innbyggerne i hele kommunen
Hustadvika kommune sine ansatte er den viktigste ressursen for å tilby gode tjenester til innbyggerne	Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor
Hustadvika kommune sine ansatte har kunnskap og kompetanse som møter fremtidens krav	Arbeide for heltidsstillinger
Hustadvika kommune har en profesjonell forvaltning som leverer effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse	Jobber med digitalisering og effektivisering av virksomheten, for å få effektiv og god tjenestekvalitet ved bruk av ny digital teknologi, gjennom fokus på: • kvalitetsstyring, identifisere og utvikle strategiske grep innen utviklingsarbeid som kan styrke Hustadvika kommune til å bli en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver • effektivisere og forbedre kommunens arkivforvaltning • førstelinjetjeneste for Hustadvika kommune sine innbyggere har god kompetanse om de kommunale tjenestene, og formidle dette på en god måte uavhengig av kontaktpunkt inn til kommunen (besøk, telefon, hjemmeside, e-post, chat)
Hustadvika kommune bruker verdiplattformen IDAR	De ansatte er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull i jobben sin og i møte med innbyggerne

Hustadvika kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser	Kontinuerlig/systematisk forebyggende arbeid mot skader, ulykker og kriminalitet, gjennom oppdaterte beredskapsplaner og ROS-analyser
Hustadvika kommune har en god økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud	Et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sunn økonomiforvaltning, gjennom gode rutiner for økonomistyring, rapportering og budsjett
Hustadvika kommune bidrar i utviklingen av regionen	Samarbeid med nabokommuner om utvikling av effektive og brukervennlige tjenester, og innsats for å løse viktige regionale fellesoppgaver

Familiens hus

Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Barnevernstjenesten:

Tjenesten består av 12 fagstillinger, 1 merkantil fordelt på 15 ansatte. Over 200 oppdragstakere som besøkshjem, fosterforeldre, 2 base-system, støttekontakter, fritidskontakter og tilsynsførere.

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Egen vedtaksmyndighet og akuttberedskap.

Helsestasjon (inkludert skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom):

Tjenesten består av 8,4 faste stillinger som helsesykepleiere, 1,7 stilling som jordmor, merkantil 1,6 fordelt på i alt 15 ansatte. I tillegg har vi 3,8 stilling fordelt på 5 ansatte som blir finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet (søkes på årlig).

Alle barn 0–5 år får tilbud om et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte (helsestasjonsprogrammet). Barnevaksinasjonsprogrammet er en del av dette.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

- at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
- å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
- å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
- å forebygge, avertere og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
- å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
- å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Alle skoler har en skolehelsetjeneste som har tilbud om drop-inn samtaler, skolestartundersøkelse, vaksineringsveiling og måling i 3. og 8. klasse, gruppetilbud, individuelle samtaler og undervisning. Formålet er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling, forebygge, avertere og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt samt gi nødvendig oppfølging og henvises videre ved behov.

Jordmortilbud med svangerskapskonsultasjoner og hjemmebesøk etter fødsel.

Tiltak for funksjonshemmede:

Tjenesten består av 50 ansatte i turnus, 16 avlastere og 78 støttekontakter.

Arbeidsoppgaver:

- Gi koordinert hjelp til barn, unge og deres familier. Det er et mål at barn unge og deres familier opplever tjenestetilbudet som helhetlig og sammenhengende. For å få til dette må det samarbeides tverrfaglig om tjenester, på tvers av profesjoner og forvaltningsnivå, både på individ- og tjenestenivå.
- Sikre at hjelpen som gis er helhetlig, koordinert og faglig forsvarlig.
- Råd og veiledning til innbyggere i samarbeid med andre kommunale tjenester
- Tverrfaglig samarbeid på tvers av faggrenser for å nå felles mål
- Rekruttere/ personalansvar
- Gi råd og veiledning til ansatte/ intern kompetanseheving
- Gi avlastningstilbud til familier med svært tyngende omsorgsoppgaver
- Gi heldøgns omsorgstilbud til barn som har omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov (barnebolig)
- Være oppdatert på fagfeltet og sørge for at det jobbes i tråd med forskningsbasert kunnskap

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):

PPT Hustadvika har 7 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling. PPT Hustadvika leverer PP-tjenester til Gjemnes kommune.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en viktig del av laget rundt barna og elevene og skal bidra til at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den. PP-tjenesten har to hovedoppgaver som er hjemlet i Barnehageloven og Opplæringsloven. De skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet til barn, elever og voksne med særlig behov og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Hensikten er at barn, elever og voksne får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Helsestasjon:

Utfordringer:

- De siste årene har det vært en økende andel av barn og unge som tar kontakt med skolehelsetjenesten ifht psykisk helse enten som dropp-inn eller at de har en eller flere oppfølgende samtaler over tid.
- Spesialisthelsetjenesten, BUP, har større forventninger og krav til hva som løses i kommunen og hva som skal henvises til BUP, samt hva som gjøres samtidig i kommunen og i påvente av oppstart hos BUP.
- Mange familier med sammensatte behov og utfordringer. Det er flere familier med større sårbarhet, risikofaktorer eller andre utfordringer som feks at mor eller far er deprimerte, har andre psykiske vansker, dårlig økonomi, er selv barnevernsbarn, rus med mer.
- Konflikter etter samlivsbrudd/skilsmisser og barnas lojalitetskonflikter overfor foreldrene er vanlig kontaktgrunn i skolehelsetjenesten
- Overvekt og fedme blant barn og unge. Sammenlignet med landsbasis (Barnevekststudien 2015) lå andel 3. klassinger i Fræna med overvekt og fedme 4% og 9% over landssnittet for henholdsvis gutter og jenter skoleåret 19/20. Folkehelseprofilen viser at vi ligger på rødt nivå blant 17 åringene som møter til sesjon. WHO sier at barnefedme er den største helsetrusselen verden står overfor.
- Mange barn i Hustadvika er ikke fysisk aktive i 60 min hver dag (Helsedirektoratets anbefalinger).

Å ikke lære seg grunnleggende motoriske ferdigheter, føle mestring ved fysisk aktivitet kan tidlig utvikle seg til at barn velger bort fysisk aktiv lek/krevende motorisk lek/aktivitet i skolegården og fritiden. Noe som igjen kan påvirke barnets både psykiske helse, fysiske helse (overvekt og andre livsstilssykdommer relatert til inaktivitet) samt sosiale ulikheter.

Her er det mange tiltak både i kommunal regi (kulturskolen, barnehage og skole) og i fritiden som organiserte tilbud og uorganisert lek med venner. Utfordringen er likevel å få alle med og beholde de/etablerte gode vaner.

Barnehagen og skolen er viktige arenaer her og HOPP er med på å systematisk arbeide for at alle barn får 60 min med fysisk aktivitet hver dag (på hverdager). Barna skal kunne delta på sine premisser og oppleve mestring.

- Flere barn de siste årene med alvorlige/sjeldne diagnoser som krever mye ressurser/tjenester i primærhelsetjenesten og tett samarbeid med 2. linjetjenesten og for eksempel Frambu (senter for sjeldne diagnoser)
- Lovpålagt dekningsgrad av helsesykepleiere i skolehelsetjenesten innfris kun pga prosjektmidler som det søkes på årlig
- Styrkingen i helsestasjon- og skolehelsetjenesten har ført til et økt antall barnevernsmeldinger * Det har blitt sendt 15 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2019. (7 stk i 2018 og 4 i 2017) Dette ses i sammenheng med økt tilstedeværelse i skolehelsetjenesten fra høsten 2018. (*viser kun antall meldinger fra tjenesten og ikke hvor mange som gikk videre til undersøkelse i barnevernstjenesten eller ble henlagt)

Positivt:

- Familiestøttende helsestasjon er etablert. Et tilbud som skal gis til familier med større sårbarhet og risikofaktorer som f.eks at mor eller far er deprimerte, har andre psykiske vansker, dårlig økonomi, er selv barnevernsbarn, rus med mer. Tilbudet skal kunne gi familien mulighet til flere kontaktpunkt og for eksempel flere hjemmebesøk av helsesykepleier som også lett kan trekke inn andre faggrupper ved behov som fysioterapeut, lege, PPT, familieterapeut og barneverntjenesten for å hjelpe familien på et tidligst mulig tidspunkt. Helsesykepleier skal være som en "los" rundt barnet i småbarnsalderen
- HOPP: Tilbudet er i hovedsak primærforebyggende og gjelder alle gravide, barn ved helsestasjonen, de kommunale barnehager, enkelte private barnehager, SFO og skoler. HOPP står for Helsefremmende Oppvekst og er en stor tverrsektoriell satsning som skal legge til rette for sunn livsstil, gi bedre læringsforhold, øke trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet hos alle barn og unge i kommunen. Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, skole med SFO og helsetjenestene ønsker kommunen å legge til rette for mer fysisk aktivitet og et sunnere kosthold for barn og unge. Alle tiltak bygger på Helsedirektoratets anbefalinger.

HOPP har til formål å sikre:

- At helsedirektoratets anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet blir fulgt.
- At arbeidet med kropp, bevegelse, mat og helse blir ivarettatt jfr retningslinjer.
- Fokus på utjevning av sosiale ulikheter
- HOPP vektlegger tverrfaglig kompetanseheving blant ansatte i Hustadvika, og at HOPP samlet sett vil gi en forbedret praksis i arbeidet med barn og unge, basert på kunnskap, erfaringer og forskning.

For å lykkes er man avhengige av et godt tverrfaglig samarbeid og et stort engasjement blant alle ansatte som arbeider med barn og unge:

- Ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilbyr klinisk ernæringsfysiolog oppfølging ved undervekt, overvekt og fedme. Oppfølgingen gis ut fra et familieperspektiv.
- Familieterapeut er et tilbud de har hatt i Eide, men som nå vil være et tilbud for alle familier i Hustadvika. Ressursen er 30 % og dekkes via tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

- Muligheter for bedre tverrfaglig samarbeid rundt barn og deres familier nå som vi skal etableres i Familiens Hus

Tiltak for funksjonshemmede:

Utfordringer:

- Vi er sårbare når det gjelder kompetanse og stabilitet i tjenestene
- Sammensatte behov i mange familier, store og komplekse saker
- Organisatoriske utfordringer
- Rekruttering er utfordrende på enkelte kompetanseområder
- Mangler kapasitet til «konsulent»-delen i avdelinga
- Stort fagområde og mange ansatte i deltidsstillinger

Positivt:

- Tverrsektorielt og tverrprofesjonelt samarbeid med enheter under andre rammeområder
- Gode rutiner på samarbeid rundt prosedyrer og rutiner med Forvaltningskontoret er under utarbeidelse
- Nærheten vi som er relativt liten kommune har til innbyggerne gir god oversikt over ressurser i lokalsamfunnet
- spennende å få være med på å utvikle en ny enhet som Familiens hus, der en kan se på muligheter for bedre ressursutnyttelse og tjenesteutvikling som innbyggerne opplever som nyttige.
-

PPT:

Utfordringer:

- Stort etterslep på saker pga tidligere vakanser, men vi er på rett vei
- Overholde tidsfrister ift saksbehandlingsregler
- Etablere felles rutiner for et tett og nært samarbeid med barnehager, skoler og de nærliggende tjenester.
- En stor utfordring er antall henviste saker. Antall barn og unge som strever med sammensatt problematikk er økende og det er krevende for PPT å ha tid nok til å bistå skolene så mye som ønskelig.
- Forventningene blir stadig større til PPT pga at oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten og statlige organ og til kommunen. Dette er en generell utfordring for Familiens Hus
- Balanse mellom sakkyndighetsarbeid og forebyggende arbeid
- Rekruttere og beholde rett kompetanse

Positivt:

- Tjenesten har rekruttert godt kvalifiserte rådgivere under den siste tids ansettelsesprosesser.
- Tatt i bruk helelektroniske løsninger i journalsystemet.
- Høy kompetanse, stort engasjement og godt samarbeidsklima i tjenesten.
- spennende å få være med på å utvikle en ny enhet som Familiens hus, der en kan se på muligheter for bedre ressursutnyttelse og tjenesteutvikling som innbyggerne opplever som nyttige.
- Nettsiden er oppdatert med informasjon og skjema
- Det jobbes med å etablere ressursteam på alle skoler

Barnevernstjenesten:

Utfordringer:

- Barnevernsreformen som er under oppstart, blir krevende i forhold til økonomi og andre pålagte oppgaver.
- Psykisk helse – større utfordringer blant barn og unge, økende
- Rusproblematikk i stadig lavere alder. Her ser vi en voldsom oppblomstring den siste tida
- Institusjonsplasseringer som følge av blant annet rusproblematikk. Dette er særlig kostnadsdrivende tiltak
- Å skape rom for kompetanseheving i tråd med vedtatte føringer fra regjeringen, opp imot tid til å bruke den kompetansen tjenesten allerede besitter
- Å overholde tidsfrister samtidig som det skal sikres gode og riktige tiltak
- Forventninger fra andre instanser til hva barnevernet skal utføre

Positivt:

- Akuttberedskapen fungerer godt, vurdert etter tilbakemeldinger fra familier og ansatte
- Gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og familier
- Har klart å snu saker fra omsorgsovertakelser til frivillige tiltak
- Tatt i bruk helelektroniske løsninger i fagsystemet
- Kjærlighetsbegrepet har kommet inn i lowerket som tjenesten opererer etter

Oppfølging av bærekraftsmålene

Mål 3 God helse

Alle tjenesteområder jobber delvis forebyggende og er til en viss grad lavterskeltjenester. Intensjonen med Familiens Hus er at barn, unge og familier skal møte en familiestøttende tjeneste som har brukeren i sentrum. Likeverd og utjevning av sosiale forskjeller er mål som Familiens Hus må strekke seg etter.

Familiens Hus skal jobbe både med fysisk og psykisk helse. For å lykkes med dette må man jobbe på tvers av sektorer både internt i kommunen og med andre instanser i det statlige hjelpeapparatet. Det er en balansegang mellom forebyggende tiltak og behandling, og dette er viktige aspekter som kontinuerlig må vurderes for å kunne gi det mest riktige tilbudet.

Oversikten over helsetilstanden i Hustadvika kommune blir viktig for utformingen av tjenesten i Familiens Hus. Ved å ta fatt i funnene i rapporten kan man bruke kunnskapsgrunnlaget til å bestemme seg for hvilke innsatsfaktorer man skal prioritere for å sikre god helse blant innbyggerne våre. For å jobbe mot at innbyggerne våre skal ha god helse, må det være en rød tråd i alt arbeidet som gjøres i Familiens Hus, men det må også i aller høyeste grad henge sammen med arbeidet som gjøres ute i barnehager, skoler, fysioterapitjenester, voksenopplæring osv.

Mål 4 God utdanning

Likeverdig opplæring og utvikling – et fokusområde. Utarbeide og etablere felles rutiner og retningslinjer. Bidra inn i Hustadvikastandarden som skal definere kvalitetsnivået i skoler og barnehager. Organisasjon og kompetanseutvikling i enheter – samarbeid mellom PPT – helsestasjon – spesialpedagoger og skoleledere.

Mål 12 Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Bidra til at alle barn og unge får ut sitt potensiale og kan bidra i samfunnet. Tilpasset og likeverdig opplæring - slik at flest mulig vil kunne gjennomføre videregående opplæring. Sette fokus på innholdet i livet til innbyggerne som bor i kommunen. Oppfølging av personer som trenger hjelp og støtte i livene sine.

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Vi går i større grad over til elbiler i tjenesten. Gjennomfører flere møter på Teams. Hel-elektroniske løsninger som gjør at bruken av papir går ned. Legge til rette for sortering av avfall. Større bruk av sosiale medier kontra opptrykte brosjyrer og annen informasjon.

Kommunens gjennomgående perspektiv og oppfølging av mål

Det er seks gjennomgående perspektiv: *folkehelse, klima og miljø, areal, likeverd, innovasjon og beredskap*. Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for kommunens utvikling.

Familiens hus prioriterer følgende nå:

Folkehelse:

- Samkjøre tjenestene i Familiens Hus ved å bli kjent med hverandres områder og oppgaver. Forventningsavklaring og gjennomføring av kompetansekartlegging i enheten. Vurdere hvordan vi kan nyttiggjøre oss kompetansen på tvers av avdelingene og basert på problemstillingene.
- Skape en delingskultur ift ressurser og kompetanse innad i enheten
- Vurdere henvisningsrutiner innad i Familiens Hus
- Etablere rutiner for samarbeid internt i Familiens Hus
- Formalisere samarbeidet med folkehelsekoordinator for å bidra til å samkjøre strategier og planarbeid
- Jobbe med å få oversikt over ulike typer forebyggende arbeid som skjer i ulike instanser i kommunen, og sørge for at vi bruker innsatsen på mest mulig effektiv måte. Dermed blir aktiv samhandling og dialog på tvers av sektorer og på ulike nivå viktig
- Alle barn 0–5 år får tilbud om et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte (helsestasjonsprogrammet).

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

- at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
- å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
- å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
- å forebygge, avertere og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
- å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
- å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov
- Opprette Tverrfaglig råd samt være en aktiv deltagende part i lokale ressursteam i barnehager og skoler
- Jobbe aktivt og videreutvikle HOPP for å forebygge overvekt og andre livsstilsykdommer, men også stigmatisering, mobbing, hindre frafall fra organiserte aktiviteter og sørge for at «frileken» i større grad blir organisert for å sikre at voksne sørger for at barn ikke velges bort. I tillegg fokuserer HOPP på sunt og riktig ernæringsmessig kosthold i barnehager og skoler.
- Være deltakere i arbeidet med Oppvekstplana

- Delta i allerede etablerte nettverk og andre grupper og nettverk som blir etablert fremover.
- Faste samarbeidsmøter med NAV og Forvaltningskontoret
- Etablere et samarbeid med Mestringsenheten for å avklare hva vi kan samarbeide om og hvordan vi skal møte felles utfordringer ift psykisk helse hos barn og unge
- MOT: fortsette dette arbeidet, men samtidig balansere dette opp mot lovpålagte oppgaver for helsesykepleiere som er MOT-coacher
- Kjør for livet: fortsette dette tiltaket
- Tiltaksperson i barnevernet, ICDP og COS-P, tidlig inn med veiledning i et forebyggende perspektiv fortsetter

Likeverdsperspektivet:

Familiens Hus yter tjenester til blant annet noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt. Det er ulike årsaker til at innbyggerne våre har behov for oss, og problemstillingene rundt barna eller familien er ofte komplekse og rommer mange følelser, bekymringer og begrensninger. Alle ansatte i Familiens Hus har et særskilt ansvar for å sørge for at innbyggerne blir møtt på en profesjonell måte. Det vil blant annet si at de skal bli møtt med respekt, forståelse og anerkjennelse. Ansatte i Familiens Hus skal være hjelperne, laget rundt barnet / familien som skal gi tjenester som innbyggerne har rett på og behov for.

Dette krever kompetente ansatte i alle ledd, og en stadig bevisstgjøring og refleksjon rundt vår praksis. Familiens Hus skal oppleves som «en dør inn» der innbyggeren blir veiledet til de riktige fagpersonene på bakgrunn av problemstilling og behov, og ansatte må utøve sitt arbeid med særskilt aktsomhet og med tanke for den belastningen det kan oppleves å skulle orientere seg i det kommunale hjelpeapparatet. I tråd med denne tankegangen må vi utforme tjenester som er i stand til å møte de til enhver tid aktuelle utfordringene. Vi må se til at systemene våre ikke oppleves som rigide og tungvinte, og slik sikre utbytte, verdighet og resultat.

I prosesser som gjelder utvikling, endring og økonomi, må Familiens Hus sørge for å utvise en faglig integritet som ivaretar våre brukeres behov for tjenester som kan bidra til likeverdige liv ut fra sine forutsetninger, ønsker og behov.

Alle våre bygninger og fasiliteter må ha universell utforming.

Arbeidet med kommunens mål, delmål og strategier:

I tråd med kommunal planstrategien skal det utarbeides en rekke planer for Hustadvika kommune for perioden 2020 – 2024, der plan for oppvekst er en av de som skal prioriteres i 2021.

Formålet med plan for oppvekst er å sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Den skal beskrive helhetlige og samordnede strategier og tiltak som fremmer dette. Barn og unge skal oppleve kvalitet i et likeverdig barnehage-, skole-, helse-, omsorgs- og kulturtilbud.

Planene skal gi føringer for kommunens arbeid på helse og oppvekstområdene i årene framover, og vil dermed være en naturlig del av det øvrige planverket i kommunen. Det er også viktig å få synliggjort FNs bærekraftsmål i planarbeidene.

En god oppvekst er ikke bare viktig her og nå, den varer i generasjoner. Vi ønsker at Hustadvika kommune skal være en god bo- og oppvekstkommune. Barn og unge skal tas på alvor og trives i Hustadvika, og få lyst å bli i kommunen eller komme tilbake etter endt utdanning. For å få til dette trenger vi både gode universelle oppvekstmiljøer som inkluderer alle barn og unge, og tidlig innsats for de som trenger ekstra hjelp og støtte. Kommunen kan trenge en oppvekstplan som et verktøy for en langsiktig og helhetlig planlegging, koordinering og samhandling i tjenestetilbudet til barn og unge.

Planen skal utformes som temaplan med tiltak og ta utgangspunkt i førende strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Familien hus skal være endel av arbeidsgruppen som jobber med denne planen.

Oppfølging av kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika ble vedtatt av kommunestyret den 17. september 2020. Den skal følges opp i budsjett- og økonomiplanen som handlingsdelen til kommuneplanen.

Hovedfokus for rammeområdet i kommende økonomiplanperiode:

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
Hustadvika kommune preges av folkehelsearbeid i alle enheter	Satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats i alle aldersgrupper og legge til rette for en helsefremmende oppvekst
Hustadvika kommune styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser	Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers
Hustadvika kommune legger til rette for idrett og fysisk aktivitet for alle	Innsats for å aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger og ivareta barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne
I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring	Bidra til at barn og unge medvirker i beslutninger som gjelder dem selv, og tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov
Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier	Familiens hus bidrar med tverrfaglig samarbeid i kommunen, og søker å finne avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Helse, sosial og omsorg

Helse og velferd sitt rammeområdet består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontor og utgifter til Aspekt. I tillegg hører mestringsenheten og enhet for integrering til i rammeområdet.

Kommunalsjef for helse og velferd har ansvar for flere økonomiske rammeområder som hører til utvalg for helse, sosial og omsorg. Dette gjelder:

- Forebygging, helse og rehabilitering
- Hjemmebaserte tjenester
- Institusjoner og omsorgsleiligheter
- Bofelleskap
- NAV

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.

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. Struktur, innovasjon og velferdsteknologi må derfor få en sentral plass i utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen.

Kommunen vil legge regjeringens kvalitetsreform "Leve hele livet" til grunn. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. "Leve hele livet" handler om de grunnleggende tingene i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

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.

Fra kommuneplanen sitt innsatsområde Helse

Målsetting:

Innbyggerne i Hustadvika kommune opplever mestring og livskvalitet i hverdagen, samt kvalitet på kommunens helse-, sosial og omsorgstjeneste

Slik vil ha det:

Hustadvika kommune preges av folkehelsearbeid i alle enheter

- Satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats i alle aldersgrupper
- Legge til rette for en helsefremmende oppvekst

- Helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell utforming og et aldersvennlig samfunn
- Kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller
- Systematisk skade- og ulykkesforebyggende arbeid
- Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle aldersgrupper
- Tilrettelegging av møteplasser for aktivitet og deltakelse

Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens behov

- Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning
- Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon
- «Hva er viktig for deg» er førende for brukermedvirkningen
- Sikre det beste effektive omsorgsnivået (BEON-prinsippet), slik at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv mest mulig selvstendig – både fysisk, kognitivt og sosialt, i samspill med kommunale tjenester

Hustadvika kommune sine helse-, sosial og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med kvalitet

- Samordne og koordinere tjenestene slik at de leveres etter prinsippene for pasientsikkerhet, samt at fastlegene er en integrert del av helsetjenesten
- Samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer i utvikling av tjenestene, og sørge for at kommunens praksis er kunnskapsbasert
- Sørge for at kommunens medarbeidere og ledere har oppdatert fag- og forbedringskompetanse
- Utvikle bruk av velferdsteknologi, slik at det kan bidra til økt mestring, trygghet, selvstendighet og livskvalitet
- Utvikle en heltids- og mestringskultur

Hustadvika kommune styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser

- Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers
- Sikre oversikt over behov for rehabilitering og habilitering
- Gi et balansert tilbud mellom institusjon og hjemmetjenester:
 - Tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem
 - Ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgstjenester slik at de er tilgjengelig for den enkelte når behovet oppstår
- Samarbeide med private aktører for å kunne tilby varierte boliger i ulike livsfaser
- Boligsosial innsats som fremmer mestring og reduserer sosiale helseforskjeller
- Ha tilrettelagte omsorgsboliger tilgjengelige for innbyggere som trenger det

Oppfølging av kommunens mål, jf. kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettinger Hustadvika kommune som tjenesteproducent og samfunnsutvikler styrer etter.

Planstrategi for Hustadvika kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 20/2020 den 2. april 2020. I tråd med kommunal planstrategien skal det utarbeides plan for helse og velferd i 2021.

En strategisk plan for helse og velferd skal være kommunens styringsdokument og retningsgivende for utviklingen av helse-, sosial, omsorgs- og velferdstjenesten i Hustadvika kommune.

Formålet med planen er å vise retning for helse-, sosial- og omsorgsområdet i samsvar med lowerk, lokale og nasjonale føringer. Planen skal gjøre rede for dagens situasjon og synliggjøre de utfordringer kommunen står overfor de kommende årene, og den skal beskrive helhetlige og samordnede strategier og tiltak som fremmer målene.

Før en plan for helse og velferd er på plass, er det utfordrende å konkretisere de overordna målene i kommuneplanen på tjenestenivå. Hvert rammeområde har jobbet med mål og strategier, og dette er lagt inn under hvert rammeområde.

Hovedfokus for rammeområdet i kommende økonomiplanperiode:

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
Hustadvika kommune preges av folkehelsearbeid i alle enheter	Satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats i alle aldersgrupper, kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller, systematisk skade- og ulykkesforebyggende arbeid og forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle aldersgrupper: • Bidra med oppfølging av oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen
Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens behov	Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning gjennom brukerundersøkelser
Hustadvika kommune styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser	Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers

Rammeområdet helse og velferd

Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret består av leder, 4 saksbehandlere samt 1 merkantil/saksbehandler. Ansatte har sykepleier, vernepleier og juridisk kompetanse, med ulik real og formal kompetanse fra ulike tjenesteområder fra både offentlig og privat sektor.

Forvaltningskontoret er kommunens overordnede koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering, kontaktpunkt overfor sykehus. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling av søknader om kommunale helse- og

omsorgstjenester, kommunale boliger og tildeling av egnet bolig. Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende. Ansatte gir informasjon, råd og veiledning. Foretar kartlegginger og deltar på mange tverrfaglig-/samarbeidsmøter for å sikre overgangen mellom de ulike tjenestenivåene. Det legges vekt på at innbyggere får koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og målrettet arbeid er sentralt i dette arbeidet.

Viktige utviklingstrekk:

Forvaltningskontoret har arbeidet med forbedring av vedtak. Utforming av gode og riktig vedtak, med fokus på at hverdagsmestring og velferdsteknologi blir en naturlig del av tjenestetilbudet. Det oppleves at tidsriktige vedtak bidrar til holdningsendring både blant tjenesteyter og tjenestemottaker. Dette gis både gjennom informasjon og veiledning ved henvendelser /kontakt og gjennom utforming av tekster i vedtak.

Vi har økt fokus på **Beste Effektive Omsorgs Nivå** (BEON- prinsippet) hverdagsmestring og velferdsteknologi.

Det er arbeidet med å forbedre rutiner og retningslinjer for koordinerende enhet, koordinator og tverrfaglig samarbeid.

Det siste ½ året har vakant stilling og sjukefravær medført stor saksmengde. Målrettet arbeid på restanseliste av uferdige saker har gitt positive resultat.

Organisatoriske endringer ved at boligforvaltningen ble lagt til forvaltningskontoret mener vi var ett riktig strategisk grep for å sikre god boligtildeling av den enheten som har den helhetlige og samlede oversikten. Saksbehandler som tidligere hadde denne oppgaven, er overflyttet til enhet for bygg og eiendom og har oppfølging av husleiekontrakter. Enheten er ikke tilført nye ressurser. Det er etablert tiltak i form av ett tverrfaglig sammensatt boligråd og drøftingsmøte for å sikre gode vurderinger av boligsøknader. Det er utarbeidet forslag til kriterier for tildeling av kommunale utleieboliger.

Utfordringer:

- Generelt økende forventning fra innbyggere og samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten om rett og krav på kommunale helse- og omsorgstjenester,
- Forventninger om at kommunen skal løse og ta ansvar for flere oppgaver
- Kultur og holdning i befolkningen generelt, for å forstå betydningen av hverdagsmestring og viktigheten av å ta ansvar for eget liv. Vi må i større grad fokusere på hvorfor dette er helsefremmende og positivt for bruker og pasient.
- Flere personer med tyngende omsorgsarbeid bor i eget hjem. Dette gir kommunen ett større ansvar til å vurdere særlig tyngende omsorg, og tilby pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.

Hvordan jobbe med kommunens mål og strategier:

Forvaltningskontoret skal bidra i kommunens målarbeid med å utarbeide vedtak om de helse og omsorgstjenester som blir gitt ved langtidsopphold i institusjon, jf. lokal forskrift om rett på sjukeheimplass og omtalt i "leve hele livet", for på den måten legge til rette for god livskvalitet gjennom hele livet.

Forvaltningskontoret vil også videreutvikle gode digitale løsninger – digitalt søknadskjema også for helse – og omsorgstjenester. Gi god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne. Ha tilstrekkelig åpent for publikum på hverdager. Gi

saksbehandlingen som er rask og av høy kvalitet. Utvikle samskapingsarenaer.

Forvaltningskontoret har gått gjennom medarbeiderundersøkelsen, den er presentert og sammenlignet med forrige medarbeiderundersøkelse. Vi arbeider med å analysere og bearbeide resultatene. Det skal utarbeides en felles utviklingsplan som skal beskrive hva som er forventet medarbeiderne skal ha fokus på av forbedringsarbeid.

Mestringsenheten

Mestringsenheten har de siste årene hatt flere tjenester som har vært prosjektfinansiert. Prosjektmidlene har vært trappet ned de siste årene, og fra 2021 vil kommunen ikke få tildelt mer fra omsøkte prosjekt. Kommunestyret vedtok i sak 84/2020 Revidert budsjett følgende: *"Kommunestyret viser til signalene i statsbudsjettet om en styrking på 100 millioner av det forebyggende arbeidet med barn og unge sin psykiske helse. Med bakgrunn i dette og tidligere signaler i kommunestyret, ønsker kommunestyret at ungdomsprosjektet og Rask psykisk helsehjelp blir videreført og helst styrket i økonomiplanperioden. Kommunestyret ber om at de statlige midlene skal gå til videreføring av ungdomsprosjektet og rask psykisk helsehjelp. Resterende finansiering belastes eventuelt disposisjonsfondet."*

Kommunedirektøren har lagt midler inn i budsjettet tilsvarende 12 årsverk jfr vedtaket. Dvs at man erstatter prosjektmidlene med midler over ordinær drift og en får da videreført raskt psykisk helsehjelp med to stillinger og ungdomsprosjektet med en stilling. En av stillingene vil bli brukt til å rekruttere en psykolog som skal jobbe med de tjenestene som mestringsenheten her yter. På den måten innfrir kommunen kravet om å ha en psykologstilling.

Ambulerende team: Teamet følger opp i forhold til brukers behov og er kontaktperson/koordinator til de med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer. De alvorlige utfordringene kan være forbigående eller vedvarende. I samme kategori kommer også de som har en mindre alvorlige lidelse, men som ikke kommer seg ut av den.

Gnisten: Dagtilbud til de med vedvarende alvorlige lidelser innen psykisk helse og/eller omfattende rusutfordringer. Gnisten dagtilbud legger vekt på fysisk aktivitet i tilbudet.

Rask psykisk helsehjelp: Tilbud om kognitiv terapi til de som har lettere til moderate utfordringer innen psykisk helse eller begynnende rus. Tilbudet består av kurs, selvhjelpsmoduler og/eller individ samtaler.

Ungdomsprosjektet: Følger i dag opp de mest alvorlige sakene etter henvisning fra helsesykepleierne, lege eller andre. Ved mer ressurser kunne ansatt bistått mer i det forebyggende arbeidet sammen med helsesykepleierne, lærerne og ressursene i Familiens hus. Alle tilbud har egenmestringsfokus i sin oppfølging av bruker/pasient.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Det pågår en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommune i forhold til brukergruppen. Dette vil trolig gi økende utfordringer for enheten fremover, og enheten må i framtiden jobbe mer sammen som en "integrert tjeneste" og ikke så fragmentert som det har vært i prosjektfasen, noe som er naturlig i prosjekt.

Enheten har et behandlingstilbud rettet mot de med lettere til moderate utfordringer som gir god effekt og er et godt tilbud. Vi har også et ungdomstilbud som i dag supplerer helsesykepleierne i forhold til de mest alvorlige sakene og det oppleves nyttig fra alle parter. Det har vært et politisk vedtak om å bygge nye lokaler til dagsenteret, da det ble for kostbart å renovere «pensjonærboligen» hvor Gnisten holder til i dag. Dette vedtaket er nå tatt ut av investeringsbudsjettet. Bygget er i en svært dårlig forfatning, slik at vi må se på alternative lokaler i 2021. Opplever likevel omdømmet til Mestringsenheten som godt, og det er positivt at det er gode politiske signaler om at Mestringsenheten skal satses på.

Hvordan jobbe med kommunens mål og strategier:

Det er lagt en god plattform for kommunen gjennom at en fremtidsrettet enhet er bygd opp de siste åra, med et tilbud til alle brukergrupper. Det er blant annet vesentlig for folkehelsa og omdømmet til kommunen å kunne fortsette å tilby lavterskeltilbud inne psykisk helse og rus. I tillegg til å følge opp sårbar ungdom, før utfordringene blir for utfordrende. Det er også mer systematikk rundt oppfølgingen av de med større utfordringer innen psykisk helse og/eller rus.

Enhet for integrering

Det er tre årsverk i enheten, foruten enhetsleder er det en programveileder og en jobbspesialist. Enhetens viktigste oppgave er bosetting av flyktninger etter anmodning fra IMDi. Etter bosetting er vår oppgave å tilby introduksjonsprogram som kvalifiserer til skole eller arbeid. I tillegg samarbeider vi med skolene i kommunen om opplæring til barn som bosettes.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Utviklingstrekk er at det blir færre ankomster til Norge og færre flyktninger å bosette i kommunene. Det har hittil vært en veileder fra IMDi at de ikke bosetter mindre enn 10. De to siste årene har vi bosatt hhv 10 og 12. Dette vil nok være det antall vi vil bli anmodet om fremover med mindre det blir en krise som vi så i 2015/16. Med en så liten bosetting vil dette ha innvirkninger på de statlige overføringene og økonomien i enheten så det er viktig til enhver tid å vurdere bemanningen.

Enhet for integrering har gått gjennom medarbeiderundersøkelsen, den er presentert og sammenlignet med forrige medarbeiderundersøkelse. Fortsette det gode arbeidet som er begynt, og opprettholde resultatene fra denne undersøkelsen.

Forebygging, helse og rehabilitering

Helse - Rehabilitering har følgende avdelinger/fagområder:

- Fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral.
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Helsetjeneste Hustad fengsel
- Hjelpemiddelforvaltning
- Legetjenesten Fræna legekantor, Eide Legekantor
- Legevakt – interkommunalt med Molde som vertskommune
- Miljøretta helsevern/smittevern

Fysio - og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral:

Fysioterapitjeneste har 5,5 årsverk i kommunale stillinger, og 5 med driftstilskudd. Arbeidsoppgaver er drift av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, forebygging, habilitering og rehabilitering, (rehab.avd., individuelt og i gruppe), instituttpraksis (muskel-skjelett-lidelser, nevrologiske lidelser osv.) m.m. Ergoterapitjenesten har 1 årsverk, der arbeidsoppgaver er hjelpemiddelansvarlig, boligtilrettelegging, rehabilitering, ADL-trening, finmotorisk trening m.m. Hverdagsrehabilitering har 3 årsverk, der arbeidsoppgaver er hverdagsrehabilitering, implementering av hverdagsmestring, forebyggende hjemmebesøk (sistnevnte er lag på is inntil videre pga manglende ressurser/ vakanse). Frisklivssentralen har 1 årsverk, der arbeidsoppgaver er hjelp og støtte til endring av levevaner hovedsakelig innen fysisk

aktivitet, kosthold, søvn og tobakk. Helsesamtaler/ motiverende intervju, treningsgrupper, Bra mat kurs, diabeteskurs, hverdagsgledekurs.

Fysioterapeuter med 5 driftstilskudd, fordelt med 3 i Elnesvågen 2 på Eide. Arbeidsoppgaver er rehabilitering, behandling av nyopererte, gi tilbud til personer med muskel og skjelettplager.

Helsetjenesten i Hustad fengsel består av 1,4 årsverk, fordelt på sykepleier, fysioterapeut og lege. Arbeidsoppgaver er å yte helsetjeneste til innsatte, da det er vertskommunen til fengselet har ansvar for helsetjeneste til alle innsatte.

Hjelpemiddelforvaltningen består av 2 årsverk, og har ansvar for å drifte kommunens trygghetsalarmer med å programmere, utplassere og oppfølging via nett og hos bruker. Utkjøring av hjelpemidler, reparasjon og drifte hjelpemidler fra kommunalt lager. Avdelinga har oppdrag i forhold til enkeltbrukere, ergo- og fysioterapi, heimesjukepleien, forvaltningskontor og institusjoner og omsorgsboliger.

Legetjenesten med Fræna legekantor og Eide Legekantor består av 12 legestillinger og 6,2 hjelpepersonell. Legekantoret har ansvar for organisering av fastlegeordningen og skal sørge for at det nok leger slik at alle som ønsker det får plass på en fastlegeliste. Videre gi tilbud om helsehjelp til alle som oppholder seg i kommunen.

Legevakt – interkommunalt med Molde som vertskommune

Miljøretta helsevern/smittevern består av en 50% stilling, men under covid-19 utvidet til 100%. Stillingen har ansvar for å sikre god oversikt over smittesituasjonen, opprettholde god vaksinasjonsdekning og videreføre god tilsynsvirksomhet.

Utfordringer fremover:

- Større andel eldre i kommunen – vi må jobbe annerledes og smartere.
- Implementering av **hverdagsmestring** er et eksempel på hvordan vi kan jobbe smartere. Kulturendring er utfordrende, og en har strevd med å få til engasjement og samhandling rundt dette.
- Flere eldre bor hjemme lengre. Dilemmaet for bl.a. fysioterapitjenesten er at personer som har behov for tjenester i hjemmet krever mye kjøretid, og blir derfor i liten grad prioritert. Samtidig er det viktig å sette inn tiltak for å forebygge behov for dyrere tjenester.
- **De fysiske instituttene** har lange ventelister, spesielt i Elnesvågen. Det er stort sett ny-opererte og «akutte forverringer» som blir prioritert. Personer med kronisk sykdom og muskel-skjelettlidelser får ikke eller får svært begrenset tilbud. Dette er uheldig bl.a. med tanke på at muskel-skjelettplager er den mest vanlige årsaken til sykemeldinger.
- **Hjelpemiddelforvaltningen** opplever at NAV legger mer og mer av ansvar for reparasjoner og vedlikehold over på kommunene. Det er også med årene blitt stadig større behov for å dokumentere behovet for reparasjoner, nye deler osv. Det er langt større tid som går med til skjemaflyt, og oppfølging av hjelpemidler som skal eksempelvis byttes. Hjelpemiddelforvaltningen har behov for 1 stilling til nettopp på bakgrunn av argumenter nevnt ovenfor.
- Folkehelsebarometeret viser bl.a. at kommunen har en stor andel personer med overvekt og fedme, og oppvekstbarometeret viser bl.a. en stor andel med muskel-skjelettplager sammenlignet med fylket og landet.
- Skolehelsetjenesten har utfordringer som trenger tverrfaglig tilnærming. Verken fysio- eller ergoterapeut er aktører i skolehelsetjenesten per dato. Det må satses på flere faggrupper og tettere samarbeid innen denne tjenesten.

- Kommunen har kun 1 **ergoterapeut**, også etter sammenslåingen. Det er en uholdbar situasjon for den ansatte, og det medfører at innbyggerne opplever urimelig lang ventetid, samt at ergoterapeuten stort sett bare har kapasitet til å bistå i søknader om hjelpemidler o.l. Rehabiliteringsavdelingen lider også under at ergoterapeuten ikke har mulighet til å bidra i det tverrfaglige samarbeidet.
- Tjenesten "forebyggende hjemmebesøk" er dessverre lagt på is på grunn av manglende ressurser.

Positiv utvikling:

- Frisklivssentralen i Hustadvika er en av to piloter i forskningsprosjektet «Min type 2 diabetes». Det er god oppslutning blant innbyggerne og vi er spente på resultatene.
- Fysioterapitjenesten har stor etterspørsel etter ulike gruppetreningstilbud og mange fornøyde brukere.
- Hverdagsrehabiliteringsteamet ser resultater av tverrfaglig og intensivt tilbud til hjemmeboende.
- Hjelpemiddelansvarlig har fått på plass «kontaktpersoner for hjelpemiddel» på alle institusjoner, boliger og i hjemmetjenesten. Disse får opplæring og oppfølging, og får ansvar for å søke om hjelpemidler til sine egne brukere (med noen unntak).
- Etablert samarbeid med slagforeningen. Utarbeidet informasjons-brosjyre til slagpasienter innlagt ved Molde sykehus om aktuelle tjenester og tilbud i Hustadvika kommune. En er også i gang med. å etablere egen «Slagkafè» i Hustadvika.

Hvordan jobbe med kommunens mål og strategier:

Samfunnsutvikling: tjenestene ønsker å være med å bidra til god livskvalitet for innbyggerne, bl.a. gjennom satsing på forebyggende tiltak, og ved å imøtekomme reformen «leve hele livet» sine intensjoner om økt fokus på bl.a. aktivitet, deltagelse og kosthold.

Arbeid og næring: fysioterapi- og ergoterapitjenesten, samt frisklivssentralen samarbeider med NAV og prioriterer arbeidstakere som er sykemeldt, for å få disse raskest mulig tilbake i jobb. Dette gjelder selvsagt også for kommunens egne ansatte som er sykemeldt. Være tilgjengelig for innbyggerne i arbeidstiden, veilede og gi informasjon til innbyggerne om tjenester, tilbud og om eventuell ventetid.

Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv: Tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle. Treningssalen på Helsehuset lånes ut hver ettermiddag til personer i boliger som ikke kan benytte ordinære treningstilbud. Vi ønsker å være pådrivere for å få etablert lavterskeltilbud, spesielt for barn og unge som faller utenfor mange av tilbudene i idrettslagene. Vi har også som mål å digitalisere tilbud om bl.a. fysisk aktivitet for å nå flere målgrupper. Fysioterapitjenesten ønsker også å være pådrivere og bidra med sin kompetanse for å utvikle og vedlikeholde idrettsparker/-anlegg og tilrettelegge for mangfold og uorganisert aktivitet. Sterk og stødig treningsgrupper er et godt eksempel på lokal aktivitet med frivillige instruktører organisert av fysioterapitjenesten.

Helse:

- Folkehelsearbeid: Alle tilbud/ tjenester fra Fysio- og ergoterapitjeneste, Hverdagsrehabilitering og Frisklivssentral er enten gratis eller rimelig, og det ser vi er viktig for å nå de målgruppene vi ønsker og utjevne sosiale ulikheter i helse. Fysioterapitjenesten ønsker gjerne å bidra i utformingen av nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder i barnehager og skoler, og ønsker at dette skal få større fokus og større prioritet fremover.
- Tjenester etter brukerens behov: i møte med våre brukere starter vi dialogen med spørsmålet: «Hva er viktig for deg» og legger dette til grunn for våre tiltak. Tjenestene i Helse-Rehabilitering hører i all hovedsak til de laveste

trinnene i omsorgstrappen og er dermed viktig for å hindre/ utsette behov for andre og dyrere tjenester (jamfør BEON-prinsippet).

- **Kvalitet i tjenesten:** Fysio- og ergoterapitjeneste, Hverdagsrehabilitering og Frisklivssentral legger kunnskapsbasert praksis til grunn i alt vi gjør og prioriterer å holde oss faglig oppdatert på nyeste forskning, delta på aktuelle Webinar og kurs. Vi deler kunnskap med hverandre i arbeidshverdagen og på personalmøter. Vi har jevnlig fagmøter med aktuelle tema. Vi ønsker å være pådrivere for å få til flere fagmøter på tvers av fagmiljø i kommunen. Vi søker på prosjektmidler og deltar i forskningsprosjekter for å utvikle tjenestene i takt med nasjonale føringer og kommunens behov. Vi ønsker å utvikle tjenestene til å bli mer digital. Dette både for å spare ressurser og for å nå målgrupper vi ikke når med dagens tilbud. To av våre medarbeidere deltar i arbeidet med å utvikle bruk av velferdsteknologi i kommunen.
- **Styrke innbyggernes mestring:** Bidra til at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem med best mulig livskvalitet ved å systematisk bruke hverdagsmestring som tankesett. I tillegg har hverdagsrehabiliteringsteamet som et av sine mandat å implementere dette også i de andre tjenestene. Kartlegge den enkeltes behov og ønsker på et tidligst mulig tidspunkt. Benytte COPM som kartleggingsverktøy der det er aktuelt. Tilby rehabilitering, en tidsavgrenset tjeneste med klare mål som handler om funksjon, aktivitet og deltagelse for den enkelte. Tilby tilrettelagt trening i gruppe for spesifikke målgrupper - KOLS-/lungegruppe, hjertegruppe, fallforebyggende gruppe, aktiv trening (for kreftpasienter), sterk og stødig, frisklivstrening inkl. friskliv ung m.m. Tilby ulike lærings- og mestringskurs - diabeteskurs, hverdagsgledekurs og "bra mat"-kurs. Tilrettelegge bolig, bistå i søknader om hjelpemidler og økonomisk støtte. I dette arbeidet er også tjenestene fra hjelpemiddelforvaltningen av stor betydning, riktig hjelpemiddel på plass til rett tid.
- **Samarbeid med frivilligheten:** Deltar på møter i brukerorganisasjoner og pensjonistforeningene på forespørsel. Samarbeider med slagforeningen om etablering av "slagkafè" i Hustadvika. Driver treningsgruppene "sterk og stødig" i bygdene Elnesvågen, Aureosen, Bud, Hustad og Eide ved hjelp av frivillige instruktører som følges opp av fysioterapitjenesten. Tar initiativ overfor frivilligsentralen med tips til nye måter å rekruttere frivillige og organisere frivillig arbeid på (digitale verktøy). Det er foreløpig ikke gjort noen grep på dette området, men vi ser behovet blant brukerne våre. Ser behovet for å etablere møteplasser for hjemmeboende eldre. Har innspill og idéer og ønsker å bidra i arbeidet med å få etablert dette i samarbeid med Frivilligheten.

Oppvekst: Fysioterapitjenesten bidrar inn i "familiestøttende helsestasjon" for familier med ekstra behov. Fysio- og ergoterapitjenesten bidrar også på andre måter i tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov. Fysioterapitjenesten ønsker gjerne å bidra med sin kompetanse i utformingen av nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder i barnehager og skoler, og ønsker at dette skal få større fokus og større prioritet fremover. Fysio- og ergoterapitjenesten har lav terskel for å ta inn barn og unge med fysiske og/ eller sammensatte utfordringer. Vi kartlegger, undersøker og setter inn aktuelle tiltak som f.eks opptrening, tilrettelegging, hjelpemiddelformidling, og samarbeider med andre aktuelle tjenester, barnehage og skole. Dette er med på å øke livsmestringen for hver enkelt. Frisklivssentralen har treningsgruppen "friskliv ung" for ungdommer som har behov for tilpasset treningsopplegg. Frisklivssentralen har søkt om og fått innvilget prosjektmidler til å jobbe med "Ungdom og psykisk helse" i samarbeid med helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.

Samferdsel og infrastruktur: Ansatte på Helsehuset har selv tatt initiativ til kildesortering, da det opprinnelig kun var tilrettelagt for sortering av papir.

Natur og miljø: Fysio- og ergoterapitjenesten og hverdagsrehabiliteringsteamet har miljøvennlige leasingbiler (el-biler).

Kommuneorganisasjonen: I Helse og rehabilitering gjennomføres medarbeiderundersøkelser og jobber med resultatene av disse ved å sette opp mål og tiltak. Vi gjennomfører medarbeidersamtaler minimum 1 gang per år. Tilrettelegger for kompetanseheving ut fra kommunens og den ansattes behov. Deltar i arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene. Frisklivssentralen har fått prosjektmidler til å jobbe med digitalisering av tjenester. Vi ser på mulighetene for å ta i bruk digitale løsninger for avstandsoppfølging og egentreningsprogram.

Enheten har gjennomført medarbeiderundersøkelsen, og jobber med resultatene av disse ved å sette opp mål og tiltak.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester yter helsehjelp for innbyggerne i Hustadvika kommune etter vedtak fra forvaltningskontoret, i form av hjemmesykepleie, kreftkoordinator, hjemmehjelp, hjemmeavlastning og personlig assistanse. De ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og hjemmehjelp. Det er pr tiden 97 ansatte og ca 66 årsverk.

Viktige utviklingstrekk/utfordringer fremover:

- Hjemmetjenesten ble i 2019 samlokalisert med en felles base
- Hverdagsmestring, samarbeide godt med hverdagsrehabiliteringsteamet
- Covid-19 har bydd på store utfordringer i 2020. Mye ekstra arbeid i forhold til smittevernsrutiner og logistikk i forhold til personell
- Rekruttering av kvalifisert personale er og vil bli en stor utfordring også fremover
- Flere antall hjemmeboende med komplekse utfordringer. Dette som følge av nedleggelse av plasser med heldøgnsomsorg i kommunen. Noe som også er en følge av samhandlingsreformen og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten
- Samhandlingsreformen har medført at vi utfører mer avansert pasientbehandling i kommunen
- Velferdsteknologi tas mer i bruk
- Digitale verktøy er tatt i bruk under Corona-pandemien
- E-læring
- Kvalitetssystemet Compilo

Hvordan jobbe med kommunens mål og strategier:

Samfunnsutvikling: ha fokus på å yte gode tjenester, og hverdagsmestring.

Arbeid og næring: Godt samarbeid med NAV, høyskoler og videregående skoler.

Kultur, idrett og frivillighet: Trim for ansatte for å forebygge belastningskader og slitasje. Fokus på HMS og hverdagsmestring. Arbeidsmiljø.

Helse: Samarbeid på tvers mellom enhetene. Trim for ansatte for å forebygge belastningskader og slitasje. Fokus på HMS og hverdagsmestring. Økt brukermedvirkning. Bidra til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner.

Oppvekst: Godt samarbeid med skoler. Veldig viktig i forhold til rekruttering til yrket

Samferdsel og infrastruktur: Viktig at vi har drosje til rullestolbrukere i kommunen. Pr i dag er den brukt til mange faste oppdrag og er derfor lite ledig når behovet er der. Bussforbindelsen mellom gamle Eide og Fræna kommune er

elendig og bør bedres. Sørge for at infrastrukturen er tilfredsstillende uansett hvor du bor i kommunen.

Natur og miljø: Samkjøring hvis mulig. Bedring av kollektivtransport. El-biler.

Kommuneorganisasjon: Framsnakke egen kommune. Viktig med en struktur som gjør at de ulike nivåene har lett for å kommunisere. Rekruttering av rett kompetanse. Fokus på et godt arbeidsmiljø- HMS. Mulighet for 100% stillinger for de som ønsker det. Kompetanseutvikling, viktig for å holde seg oppdatert. IDAR -verdigrunnlag som gjenspeiler alle som jobber i kommunen.

Medarbeiderundersøkelsen:

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen skal tas opp på personalmøter.

Institusjoner og omsorgsleiligheter

Rammeområdet yter helsehjelp for innbyggerne i Hustadvika kommune etter vedtak fra forvaltningskontoret.

Ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, renholder, assistenter, hjemmehjelp og vaskeriansatte.

Kjøkkentjenesten i Hustadvika kommune består av 12,8 årsverk med 18 medarbeidere og 2 lærlinger. Vi har fire kjøkken i kommunen - Lundhaugen omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Eide sykehjem og hovedkjøkkenet som ligger i Elnesvågen sentrum. Kjøkkentjenesten leverer næringsrik og rett sammensatt mat til institusjonene/omsorgssentrene, samt hjemmeboende i kommunen etter vedtak

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

De viktigste utviklingstrekkene og utfordringer fremover er fortsette med å dele på kompetansen, hjelpe hverandre på tvers for å møte utfordringene vi har, for eksempel sykefravær. Det å bli Hustadvika kommune har vært en omstillingsprosess, men det har kommet mye bra ut av det også. Flere å dele erfaringer og kompetanse med!

- Covid 19 har bydd på store utfordringer i 2020. Mye ekstra arbeid i forhold til smittevernsrutiner, karantene hos personale samt stenging av institusjoner
- Rekruttering av kvalifisert personale er og vil bli en stor utfordring fremover
- Flere antall demente som vil kreve ekstra ressurser også i form av forsterka enheter. Noe som også er en følge av samhandlingsreformen og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten
- Nedleggelse av institusjonsplasser medfører at terskelen for å få plass vil være høyere, noe som vil medføre at vi får flere pasienter med komplekse pasientforløp inn på våre institusjoner og omsorgssentre
- Samhandlingsreformen har medført at vi utfører mer avansert pasientbehandling i kommunen
- Velferdsteknologi tas mer i bruk

Positiv utvikling:

- Nytt pasientvarslingssystem på Farstad omsorgssenter og Auretunet omsorgssenter
- Lundhaugen omsorgssenter fikk pris for å ivareta pårørende under covid-19
- Digitale verktøy tatt i bruk under corona-pandemien

Hvordan jobbe med kommunens mål og strategier:

Kjøkkentjenesten skal bidra i kommunens målarbeid med være en del av samfunnsutviklingen. Kjøkkentjenesten skal jobbe med å være miljøbevisst, gi gode tjenester til brukerne, jobbe med å rekruttere og tilrettelegger for ungdom velger yrkesfag. Kjøkkentjenesten tilbyr lærlingeplasser, og jobber med å få et samarbeid mellom videregående skole der det deles kompetanse og arbeidskraft. Gjør de riktige rekrutteringene, utvikle medarbeider og legge til rette for et trygt og godt arbeidsmiljø.

Når det gjelder **samfunnsutvikling**, vil tjenesten har fokus på å yte gode tjenester, fysisk aktivitet, et variert kulturliv, og hverdagsmestring

Innen **arbeid og næring**, er det viktig med et godt samarbeid med NAV og Astero, samt med høyskoler og videregående skoler. Samarbeider med kulturskole, barnehage, enhet for integrering, har personer i språkpraksis.

Innen **kultur, frivillighet, idrett og frivillighet** - trim for ansatte for å forebygge belastningskader og slitasje. Fokus på HMS og hverdagsmestring.

Innen **helseområdet** er det viktig med samarbeid på tvers mellom enhetene. Økt brukermedvirkning, brukerråd. Bidra til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. Samarbeid med pårørende. Kunnskap og kompetanse, og tverrfaglig samarbeid med god kvalitet

Innen **oppvekstområdet** er det viktig med godt samarbeid med barnehage og skole. Også viktig i forhold til rekruttering til yrket.

Når det gjelder **samferdsel og infrastruktur**, er det viktig at vi har drosje til rullestolbrukere i kommunen. Pr i dag er den brukt til mange faste oppdrag og er derfor lite ledig når behovet er der. Bussforbindelsen mellom gamle Eide og Fræna kommune er elendig og bør bedres.

Innen **natur og miljø** er det viktig å legge opp til samkjøring hvis mulig. Bedring av kollektivtransport

Innen **kommuneorganisasjon** som innsatsområde, er det viktig å framsnakke egen kommune. Rekruttering av rett kompetanse – "lokkemidler". Fokus på et godt arbeidsmiljø og HMS. Mulighet for 100% stillinger for de som ønsker det. Kompetanseutvikling. Verdigrunnlaget IDAR skal gjenspeile alle som jobber i kommunen.

Enhetene i rammeområdet vil følge opp medarbeiderundersøkelsen og ha fokus på de mest sentrale faktorene fremover for å bli en bedre utgave av seg selv sammen.

Bofelleskap

Rammeområdet består av disse enhetene:

- Mikalmarka med 26,97 årsverk og 35 medarbeidere
- Hestehowegen 38 med 16,68 årsverk og 22 medarbeidere
- Holalia med 11,83 årsverk og 23 medarbeidere
- Hestehowegen 14 med 7,55 årsverk og 12 medarbeidere
- Setbakken med 7,32 årsverk og 8 medarbeidere
- Haukås med 27,5 årsverk og 39 medarbeidere
- Knausvegen med 11,4 årsverk og 14 medarbeidere

- Eidem med 9,2 årsverk og 14 medarbeider

Arbeidsoppgaver:

- Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til tjenestemottakerens hverdagsmestring
- Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte etter gjeldene lover og forskrifter og i tråd med virksomhetens målsetting
- Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
- Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak
- Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
- Oppfølging av kapittel 9 (tvang og makt)
- Samhandling med spesialisthelsetjenesten
- Samarbeid med øvrige tjenester innen kommunehelsetjenesten
- Medisinsk oppfølging
- Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
- Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
- Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med søkelys på forbedring av tjenesten
- Aktiv deltakelse i innovasjon og utviklingsarbeid
- Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
- Bruk av velferdsteknologi

Utfordringer:

Det er utfordrende å lede personalgruppene under pandemien. Håndtering av nye utfordrende saker i trange økonomiske tider. Det er stort etterslep av vedlikehold både ute og inne. Integrering og normalisering i tjenesten kan oppleves utfordrende, f.eks rettet på et arbeidstilbud gjennom NAV.

Positiv utvikling:

Det er bygd fem nye godt tilrettelagte omsorgsboliger, ny personalbase ved en enhet, bygd egen bolig for bruker og personal - enkelttiltak, noen plasser er det utført nødvendig vedlikehold, og det er gjennomført kompetanseheving på tvers av enheter – Mitt livs ABC

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen:

Det er utfordrende å gå igjennom medarbeiderundersøkelsene med personalet på grunn av den pågående pandemien. Å samle små grupper(jfr FHI's anbefalinger) av personalet for å gå igjennom undersøkelsen, skaper ikke fellesskapsfølelsen som er nødvendig ved en gjennomgang av en slik undersøkelse. Alternativ måte å gå gjennom medarbeiderundersøkelsen er å drøfte dette med HMS gruppene for å finne mulige løsninger for gjennomgang og utarbeidelse av tiltak.

NAV

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester. NAVs hovedmålsetting er å bistå til å få flere i arbeid. Enheten bistår arbeidssøkere med å komme ut i arbeid og arbeidsgivere

med å skaffe arbeidskraft. Vi skal også se til at de som trenger ytelser og tjenester får det de har krav på. Veiledere hos oss gir også råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. 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 gjeldsrådgiving, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødsituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

NAV Hustadvika er lokalisert i Elnesvågen, Rådhusbygget. NAV-veilederne gjennomfører forhåndsavtale samtaler ved våre lokaler i Elnesvågen og tilbyr mulighet for samtaler ved Familiens hus i Eide sentrum. I tillegg gjennomføres samtaler og oppfølging på arbeidsplasser og legekantor, eller hos andre samarbeidspartnere. Kontoret har drop-in mulighet tre dager i uka. Dette er mandager, onsdager og fredager innenfor åpningstiden 10.00 -12-00. Nasjonalt i NAV er det en strategi å jobbe for flere planlagte brukermøter for å kunne tilby bedre brukermøter. For å frigjøre mer tid til brukeroppfølging er det nasjonalt innført flere digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheter på nett, www.nav.no.

NAV Hustadvika har 8 kommunale ansatte (7,2 stillinger) og 13 statlige ansatte (12,7 stillinger). En 50 % statlig stilling ved kontoret yter råd og veiledningstjenester til innsatte i Hustad fengsel. Enheten følger opp rundt 900 personer, derav ca 220 ungdommer under 30 år. Ved utgang av 2019 hadde Nav Hustadvika 298 mottakere av sosiale tjenester. Av disse var 127 sosialhjelpsmottakere mennesker med 1 eller flere barn i husholdningen. Hele 91, altså 30% var ungdom under 30 år. 10 av disse var langtidsmottakere av sosial stønad.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

NAV Hustadvika har hatt og vil ha særlig fokus på utvikling av de sosiale tjenestene i NAV. Vi mener det er viktig å prioritere tidlig innsats for å forebygge vansker senere i livet. I 2018 søkte vi om tilskuddsmidler til Samhandlingskoordinator. Målet var å utvikle bedre individuelt tilpassende, helhetlige og samordnede tjenester på tvers av sektorer og etater som skal forebygge og bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Målgruppen for prosjektet er sosialt og økonomisk vanskeligstilte barn, unge under 30 og familier som har behov for sosiale tjenester, eller står i fare for å komme i en vanskelig situasjon. Tjenesten har etablert et tettere samarbeid med barneverntjenesten, mestringsenheten, flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Vi ser betydningen av og behovet for å følge tettere opp familier med lav inntekt som har behov for sosial stønad. Derfor søkte vi i år om tilskudd til en familieveileder som skal bistå lavinntektsfamilier med økonomisk rådgivning og veiledning. Målet er at familiene i større grad skal bli selvhjulpne og sørge for egen inntekt til livsopphold. Dermed forebygge at barn vokser opp i fattigdom med risiko å utvikle vansker senere i livet. Prosjektet startet opp 7. september 2020. Som følge av Covid-19 lyste fylkesmannen ut ekstra tilskuddsmidler til sosiale tjenester i NAV. Kontoret søkte da om midler til Ung- koordinator. Vi så at særlig de under 30 var rammet av ledighet som følge av pandemien. Det er viktig med tett arbeidsrettet oppfølging for å forebygge utenforskap senere i livet. NAV har et viktig oppdrag i å sørge for økt sysselsetting og et bærekraftig velferds samfunn.

Kommunen skal stille krav om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år jfr. Sosialtjenesteloven § 20a. Det har vært utfordringer rundt å finne gode måter å løse dette på som ikke er for ressurskrevende for tjenesten, men kunne gi en gevinst både for bruker og kommunen på lang sikt. Tjenesten vurderer krav om aktivitet til alle stønadsmottakere under 30 år. Tilbudet med Ung koordinator vil også sørge for at kommunen har tilbud som ivaretar aktivitetskravet.

NAV Hustadvika sin leiekontrakt på lokaler har utløpt og man er i prosess med forhandling om ny leieavtale. I kravspesifikasjonen ligger det at kontoret skal ha et nytt arealkonsept, en ABW- løsning (aktivitetsbasert arbeidsplass - "activity based working"). Det nye arealkonseptet er utviklet som en felles modell for arbeids- og velferdsetaten med

bakgrunn i felles mål og visjon for etaten. Man forventer at ny avtale er på plass i løpet av høsten 2020, med innflytting mot slutten av 2021.

Hvordan jobbe med kommunens mål og strategier:

Samfunnsutvikling:

God livskvalitet hele livet: NAV har etablert stilling som familieveileder med prosjektmidler fra fylkesmannen. Familieveileder skal jobbe med tett oppfølging av lavinnteksfamilier med målsetting om å forebygge fattigdom og de belastningene det medfører for barn å vokse opp under slike forhold. Målsettingen er også å utjevne sosiale forskjeller. Videre skal NAV etablere tettere oppfølgingstilbud til unge under 30 år for å øke sysselsetting og deltagelse i arbeidslivet. Det er lyst ut stilling med prosjektmidler til «ung- koordinator». NAV har som målsetting å styrke tilbudet rundt kvalifiseringsprogrammet. Dette er et lovpålagt tilbud om oppfølging og arbeidstrening kommune skal gi tilby de som er i målgruppen. For å delta i kvalifiseringsprogrammet må man

- være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
- ha behov for tett oppfølging
- ha ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV
- ha gjennomgått en [arbeidsevnevurdering](#)
- ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. NAV skal jobbe for tettere og bedre oppfølging av sykemeldte i kommunen for å forebygge langvarig sykefravær og med mål om at flere blir stående lengre i arbeidslivet. Videre fokus og satsing på økonomisk rådgivning. Å gjenvinne kontroll over denne basale delen av menneskers liv bidrar til å finne tilbake til arbeidslivet. Trygg økonomi påvirker helse i høy grad. Tjenesten skal videreutvikle tilbudet om gjeldsrådgivning og økonomisk veiledning ved kontoret. To veiledere deltar i videreutdanning i gjeldsrådgivning.

Arbeid og næring: NAV skal bidra til økt sysselsetting. Dette skal gi økt verdiskaping og bedre offentlige finanser, gjøre velferdssystemet mer robust, sikre mulighet til forsørgelse og selvrealisering og et sentralt virkemiddel mot fattigdom. Vi ser at unge med lav utdanning har særlige utfordringer på arbeidsmarkedet. NAV skal ta i bruk kompetanse og kvalifiseringstiltak som virkemiddel i arbeidsrettet oppfølging. NAV skal jobbe for å forebygge frafall fra videregående skole. NAV skal samarbeide tett med arbeidsmarkedet og næringer i regionen for å avdekke kompetansebehov og behov for arbeidskraft og matche det med ledig arbeidskraft i kommunen.

For å lykkes med målsettingen å øke sysselsettingen er det viktig med helhetlig og koordinert innsats mot målgruppen som har falt utenfor arbeidslivet eller står i fare for å falle utenfor. Det er viktig at tjenesten i kommunen kjenner hverandre og har et etablert samarbeid til det beste for Hustadvikas innbyggere. NAV har siden januar 2019 hatt prosjekt "samhandlingskoordinator" som skal bidra oss i å lykkes med å utvikle bedre samarbeid og mer helhetlig oppfølging.

Helse: Satsing på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Legge til rette for helsefremmende oppvekst. NAV skal bidra med kunnskap om folkehelseutfordringene i kommunen som grunnlag for tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller. NAV skal samarbeide med frivillige, næringsliv og andre. NAV skal jobbe for å gi mennesker muligheter, inkludering og mestring.

NAV har som målsetting å jobbe for bedre brukermøter. NAV skal ta i bruk tilbakemeldinger fra brukerne for å kunne tilby gode individuelt tilpasset tjenester. I utviklingsarbeid i tjenesten skal «Tjenestedesign» benyttes. I denne metoden ligger det å innhente erfaringer fra brukerne og tilpasse tjenestene brukernes behov slik at «brukerreisen» blir best mulig for den som har behov for våre tjenester. To veiledere deltar på et 15 stp kurs i Tjenestedesign ved Høgskolen i Molde.

NAV skal bidra til et godt samarbeide med frivillige instanser og informere om aktuelle tilbud til brukere.

Kommuneorganisasjonen: NAV Hustadvika bidrar til utvikling av regionen. NAV Hustadvika og NAV Molde har fått tilskudd av fylkesmannen til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV. Kontorene skal samarbeid om et lavterskel tiltak til unge under 30, «jobbsmak» for å øke sysselsettingen hos målgruppen. Tiltaket tar i bruk digitale verktøy for å nå brukerne og skal samarbeid med andre sosiale entreprenører og næringslivet i området. SmartbyMolde er en aktuell samarbeidspartner.

Oppfølging av bærekraftsmålene

Hustadvika kommune har valgt ut seks bærekraftsmål som de mest vesentlige å arbeide med i den første kommuneplanperioden. Nedenfor beskrives det nærmere hvordan vi skal jobbe med bærekraftsmålene, med utgangspunkt i kommuneområdet helse, sosial og omsorg:

Bærekraftsmål 3 - sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Kommuneområdet vektlegger samarbeid med andre sektorer og arbeidet for å motvirke sosial ulikhet som en forutsetning for å nå målene. Forebyggende arbeid vektlegges som en naturlig del av tjenesteyting med fokus og bevisstgjøring på hverdagsmestring og velferdsteknologi for alle, uansett alder. Hverdagsmestring, nærvær og aktivisering vil bidra til god helse. Bruke ernæringsfysiolog. Oppfordre til bruk av nærområdene (StikkUT).

Felles for tjenestene i kommunen er fokuset på å gjøre innbyggerne i stand til å ta vare på sin egen helse og oppleve mestring og selvstendighet i størst mulig grad slik at de kan bo hjemme lengst mulig. Fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral er den største avdelingen i enheten og har de fleste tilbudene. Avdelingen er avhengig av at hjelpemiddelforvaltningen fungerer godt og at det er tett og nært samarbeid med legetjenesten. Helseavdelingen i Hustad fengsel har et avgrenset arbeidsområde og samarbeider med andre tjenester som NAV og andre linje – m.a psykiatri. Samarbeid mellom de ulike tjenestene i kommunen vil øke livskvaliteten for hver enkelt og samtidig forebygge behovet for andre og dyrere tjenester. På grunn av svært knappe ressurser er det et utfordrende arbeid å prioritere oppgaver. Det fører dessverre til at en god del innbyggere ikke mottar riktig tjeneste til riktig tid, og en vil heller ikke kunne oppnå like gode resultater som når en har mulighet til å sette inn mer intensive tiltak på et tidlig tidspunkt.

Det arbeides fortløpende med å forbedre vedtak for at riktig ord skal bidra til riktig handling, eksempelvis råd og veiledning, opplæring, settes i stand til mestring. Dette bidrar til aktive tjenesteytere og aktive tjenestemottakere.

God helse henger sammen med sosiale forhold som trygge oppvekstvilkår og gode forhold i arbeidslivet. NAV Hustadvika skal jobbe for å få flere i arbeid og forebygge sosial ulikhet i lokalsamfunnet. NAV skal bidra til å forebygge fattigdom ved å bidra til at flere blir inkludert i arbeidslivet. Lav sysselsetting fører til utenforskap og at barn lever i

fattigdom. Ved at flere kan forsørge seg selv og sine bidrar det til økt verdiskapning og sikring av et mer bærekraftig velferdssamfunn.

NAV Hustadvika har valgt følgende prioritert målgruppe: Unge under 30, og lavinntektsfamilier. Disse skal sikres tett oppfølging og veiledning med målsetting å bidra til inkludering i arbeidslivet og i samfunnet. NAV skal fremme deltagelse og fellesskap. Det er de små nære fellesskapene som er de viktigste for å leve gode liv. Alle barn skal sikres en mulighet til å delta på aktivitet i fritiden. NAV skal jobbe for tidlig og koordinert innsats i samarbeid med andre instanser i kommunen for å forebygge utvikling av vansker og utenforskap. Vi ser at det er sammenhenger mellom barn som vokser opp under levekårsstress og hvordan ungdomstid og voksentid bærer preg av dette i forhold til økt sårbarhet. Tidlig innsats, og arbeid med å minske levekårsstress er av høy prioritet. På individnivå vil vi utvikle et tiltak der en familieveileder utarbeider planer, og kartlegger hver enkelt families behov for bistand.

Bærekraftsmål 4 - sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

NAV Hustadvika har som målsetting å jobbe for å forebygge frafall i videregående skole. NAV Hustadvika skal ha et tett samarbeid med videregående skole. Ung- koordinator ved kontoret skal særlig jobbe for at de under 30 gjennomfører videregående utdanning og kvalifisering til arbeid. Tjenesten har en egen OT-kontaktperson som deltar i samarbeidsmøter med Fræna videregående.

Utvikle gode kompetanseplaner, følge opp og bruke disse. Ta imot elever og studenter, lærlinger. Jobbe for at deltidsstudier, for eksempel i vernepleie, ved høgskolen i Molde har lokalt opptak av studenter (ikke samla opptak).

Kommuneområdet ønsker å legge til rette for rett kompetanse på rett plass til enhver tid.

Bærekraftsmål 11 - Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Et "helsehus" kan bidra til trygghet, trivsel og velferd i Hustadvika kommune

Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

Klima, energi- og miljøplan for Hustadvika kommune vil sette klimaarbeid på dagsorden både internt i kommuneorganisasjonen og ut mot samfunnet.

I kommuneområdet skal bruk av velferdsteknologi som en naturlig del av tjenestetilbudet fra kommunen, bidra til mindre kjøring som igjen vil gi bedre klima. Bruk av SvarUt og digital arkiv vil bidra til mindre papirbruk/postgang. Reduksjon av plastbruk og klimautslipp.

NAV sentralt har vedtatt et nytt arealkonsept i NAV som skal bidra til å nå målsettingen om lavere klimautslipp og bedre ressursutnyttelse. NAV Hustadvika skal inn i nytt arealkonsept ved inngåelse av ny leieavtale på lokaler innen utgangen av 2021.

Gjennomgående perspektiv

Enkelte temaer går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene og er sentrale for kommunens utvikling. Disse gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. Nedenfor

beskrives de gjennomgående hensynene som Hustadvika kommune legger vekt på, med utgangspunkt i kommuneområdet helse, sosial og omsorg:

Folkehelse

Kjøkkentjenesten jobber med å legge til rette for god ernæring blant de eldre. Det er viktig å legge til rette for aktivitet, livsglede, samhold både for ansatte og pasienter. Legge til rette for besøksvenn, frivillighet. Sykle sammen med pasientene, der de har kjøpt inn sykkel som pasientene kan sitte på med. StikkUT både for personal og pasientene der det er mulig. God turnus. Tilrettelagt arbeid ved behov.

Det er viktig å tilby gode tjenester til alle brukergrupper. Bruke veilederen "sammen om mestring". Utviklingstrekk viser at ungdom har økende utfordringer med sin psykisk helse og at eldre drikker mer enn før. Det er viktig for folkehelsen og omdømmet til kommunen å kunne fortsette å tilby lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus. I tillegg til å følge opp sårbar ungdom, før utfordringene blir for utfordrende. Det er også mer systematikk rundt oppfølgingen av de med større utfordringer innen psykisk helse og/eller rus.

Alle tilbud/ tjenester fra Fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral er enten gratis eller rimelig, og det ser vi er viktig for å nå de målgruppene vi ønsker og utjevne sosiale ulikheter i helse. Fysioterapitjenesten ønsker gjerne å bidra i utformingen av nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder i barnehager og skoler, og ønsker at dette skal få større fokus og større prioritet fremover.

Klima og miljø

Bruke sykkel og kollektivtransport som framkomstmiddel hvis mulig. Ta i bruk mer el-biler. Bruke biler med piggfri dekk. Digital oppfølging av brukerne og forbindelse med ulike samarbeidsmøter. Kildesortering og bevissthet over plastbruken. Kjøkkentjenesten jobber med å redusere plastforbruket.

Areal

Ønsker å få til en bedre arealutnyttelse gjennom samlokalisering. Ett helsehus sentralt i kommunen. Ta i bruk de eksisterende bygningene for å unngå i størst mulig grad leie av lokaler. Ledige lokaler på Eide sykehjem. Bruker nærområdet til aktivisering av brukerne.

Likeverd

Jobbe videre på å dele kompetanse og arbeidskraft på tvers og gi lik tjeneste til hele kommunen. Flerkulturelt samfunn, der alle får en sjanse uavhengig av nasjonalitet og utdanning. Tilrettelagt uansett kjønn. Tjenestene tilpasses individuelle behov. Tilby gode tjenester til alle brukergrupper i tråd med gjeldende veileder "sammen om mestring".

Innovasjon

Velfersteknologi - viktig at det blir lagt til rette for og tatt i bruk ved alle institusjonene og omsorgssentrene. Pr i dag er det ikke tilrettelagt på Bøtunet og Lundhaugen.

Beredskap

Kommunen har en overordnet beredskapsplan. Alle enheter må ha en beredskapsplan som skal være oppdatert til enhver tid. I tillegg til overordnet kontinuitetsplan skal mestringsplaner med brukere værers på plass for unngå krisesituasjoner.

Oppvekst, kultur og kunnskap

Kommuneområdet oppvekst, kultur og kunnskap

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringscenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet.

Kommunalsjef for oppvekst har ansvar for to andre økonomiske rammeområder som hører til utvalg for oppvekst, kultur og kunnskap. Det gjelder:

- Kommunale barnehager
- Skoler

Når det gjelder enhet for kultur, hører dette til rammeområdet til kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Barns oppvekst må preges av trygghet for å skape god helse og gode oppvekstsvilkår. Barn må oppleve tilhørighet, omsorg og anerkjennelse for å få gode vekstmuligheter i eget liv. Derfor må barnehager og skoler ha høy kvalitet, slik at en evner å bidra til en sunn utvikling for alle.

Med rette hevdes det at læring er en del av hele livet. Det er særs viktig at barn og unge får optimale læringsarenaer, der hver enkelt stimuleres til å utforske og lære grunnleggende ferdigheter, slik at de gradvis settes i stand til å bidra i samfunnet og ta vare på sitt eget liv.

En god oppvekst er ikke bare viktig her og nå, den varer i generasjoner. Vi ønsker at Hustadvika kommune skal være en god bo- og oppvekstkommune. Barn og unge skal tas på alvor og trives i Hustadvika, og få lyst å bli i kommunen eller komme tilbake etter endt utdanning. For å få til dette trenger vi både gode universelle oppvekstmiljøer som inkluderer alle barn og unge, og tidlig innsats for de som trenger ekstra hjelp og støtte.

Kommunens hjelpetjenester for barn og unge har en viktig oppgave i å se barnet, ikke stykkevis og delt, men helt og sammenhengende i et tverrfaglig samarbeid med barnehagene og skolene. Det er gunstig at kommunen har ansvar og hånd om et bredt utvalg av hjelpetiltak.

Tidlig innsats betyr bl.a. å bruke ressurser, tid og krefter på de yngste. Dersom det skapes et godt grunnlag i tidlig alder er sjansen stor for at barne- og ungdomstiden blir meningsfull, samtidig som en blir aktiv deltaker i samfunns- og arbeidsliv som voksen.

Fra kommuneplanens sitt innsatsområde Oppvekst

Målsetting:

Barn og unge i Hustadvika kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Slik vil vi ha det:

I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

- FNs barnekonvensjon legges til grunn når helhetlige tjenester til barn og unge utformes i kommunen
- Alle elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og opplæringen skal tilpasses elevens evner og forutsetninger
- Tilrettelegge arenaer for mestring og meningsfull fritid for alle
- Innsats for helsefremmende og inkluderende læringsmiljø i kulturskolen, barnehager og skoler
- Kulturskolen tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag som bidrar til å ikke bare utdanne, men danne hele mennesket i alle livets faser – barn, unge og eldre
- Legger til rette for gode og trygge formidlingsarenaer
- Tilrettelegge god overgang mellom barnehage og skole
- Barnehager og skoler bidrar til et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse
- Bidra til at barn og unge medvirker i beslutninger som gjelder dem selv
- Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov
- Forebygging og tidlig mobilisering for å hindre bruk av alkohol og andre rusmidler hos barn og unge
- Aktiv innsats for bekjempelse av mobbing
- Tilby livsmestringskonsept for barn og ungdom der vi styrker den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og byggende relasjoner - trygge klasse- og læringsmiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn
- Tilrettelegge for naturopplevelser

Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

- Bidra til at barn og unge utvikler god helse gjennom fysisk, kognitiv, sosial og følelsesmessig stimulering
- Barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud
- Kulturskolen har ordninger for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller blant familier
- Tilrettelegge for sosiale møteplasser som muliggjør nettverksbygging og sosiale relasjoner for barn, unge og familier
- Godt organisert og velfungerende tverrfaglig samarbeid i kommunen og bidra til at de som trenger ekstra støtte opplever at beslutninger fattes i samråd med dem selv
- Fleksible og tilrettelagte avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

- Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljøer
- Vi arbeider forebyggende med psykisk og fysisk helse
- Vi arbeider for en helsefremmende oppvekst
- Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet
- Vi involverer barn og unge i all planlegging og forvaltning
- Vi stimulerer og legger til rette for livsmestring i alle deler av livet
- Vi jobber aktivt for å hindre frafall i videregående skole

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika ble vedtatt av kommunestyret den 17. september 2020. Den skal følges opp i budsjett- og økonomiplanen som handlingsdelen til kommuneplanen.

Hovedfokus for rammeområdet i kommende økonomiplanperiode:

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring	Hustadvikaskolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer, 0-tolerance mot mobbing. Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023 Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle <i>bemanningsnormen</i> Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle <i>pedagognormen</i> Hustadvika opplæringscenter skal ha respekt for likeverdighetsprinsippet og dermed gi et likt tilbud i hele kommunen
Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier	Tverrfaglig samarbeid i kommunen
Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet	Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet Gi elevene ved Bjørnsund leirskole kunnskaper og ferdigheter innen områdene kystkultur, dyreliv og natur. Videre gi elevene varige positive opplevelser for livet.

Rammeområde oppvekst

I dette rammeområdet hører Bjørnsund leirskole, opplæringscenteret og kulturskolen til, samt kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner.

Bjørnsund leirskole

Bjørnsund Leirskole er en av Norges mest populære leirskoler. Leirskolen er godkjent av Norsk Leirskoleforening og fullbooket ut 2022. Anlegget har over 100 sengeplasser og over 1500 besøkende elever årlig, fra Trondheim i nord til Lillehammer i sør. Bjørnsund Leirskole er selvfinansierende og leverer overskudd til Hustadvika kommune.

Skolen besitter følgende utstyr:

- 10 færingar
- 2 små motorbåter (Pioner Multi 17 ft m/70 hk og Steady 15 ft m/25 hk)
- 1 Passasjerbåt, 58 fot
- 1 Servicebåt, 35 fot
- Skolen, internatet, bryggene, kjøkken, kai
- Fotballbane, volleyballbane, bocciabane
- Teiner, garn, fiskestenger, flytevester, vannkikkerter, og mye annet utstyr

Bjørnsund Leirskole «huser»/ arrangerer normalt:

- Konferanser/ fagseminar
- Konfirmantleirer
- Kystkulturhelga (over 200 besøkende)
- Båtførerprøve leir for ungdom
- Yoga leir
- Besøk av ulike organisasjoner, private grupper og familier
- Bryllup
- Sommerkafé med en rekke arrangement gjennom sommeren

Sesongen 2020 ble noe redusert pga. Covid-19 pandemien. Det ble allikevel gjennomført 5 helger med sommerkafé, konsert, kunstkulturveld med avduking/ kåseri, flere konfirmantleirer og båtførerprøveleir. Videre ble det gjennomført 2 normale uker med leirskole tidlig på våren før vi ble pålagt stengning fra myndighetene. Høsten 2020 har leirskolen vært i tilnærmet normal drift med 5 uker forlengelse av sesongen (de ansattes arbeidstid ble flyttet fra vårens stengeperiode).

Mannskap/ ansatte:

- 1 rektor/skipper 100%
- 2 lærere 90%
- 1 vaktmester/lærer 90%
- 1 Kjøkkensjef/kokk 76,67%
- 1 kjøkkenassistent 76,67%
- 1 Maskinpasser 50%

Opplæringscenteret

Opplæringssenteret har 13 ansatte, og driver med norskopplæring av 30 deltakere fra 10 nasjoner. Når det gjelder grunnskole for voksne, eksamensrettet, opplæringsloven kap. 4A-1, har opplæringssenter samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune, Fræna vidaregåande skule, om språkklasser. Det vil si at de elevene som har ungdomsrett på vidaregåande, men som har behov for mer grunnskoleopplæring får dette. Når det gjelder spesialpedagogisk opplæring av førskolebarn, følges 57 barn opp av senteret. 80 brukere har logopedisk oppfølging, og den logopediske oppfølgingen foregår stort sett på opplæringssenteret.

Leverte tjenester:

- Grunnskole for voksne etter § 4A – 1 og 2
- Norskurs for minoritetsspråklige og Norskeksamen for nyankommet innvandrere nivå A1-B2
- Samfunnskunnskapskurs og samfunnskunnskapseksamen
- Statsborgereksamen
- Realkompetansevurdering på grunnskolens område
- Logopedisk oppfølging
- Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og voksne
- Opplæring i kommunikasjons-, syns- og hukommelseshjelpemidler
- Veiledning gjennom nettverk

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Allerede i 1976 kom loven om voksenopplæring som skulle gi voksne mulighet til å oppdatere og utvikle sin kompetanse. Voksne uten utdanning har lovfestet rett til tilpasset grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring fra det året de fyller 25 år. Innvandrere og deres barn utgjør en naturlig del av Norges befolkning, - de er medborgere. Innvandrere er en viktig arbeidskraft i kommunen. Mange kommer til Norge med verdifull kompetanse. På opplæringssenteret må vi hele tiden følge med på de politiske strømningene, bølgen av flyktninger, og kartlegge hvilken kompetanse de kommer med og tilpasse opplæringstilbudet deretter. Utfordringer som vi står ovenfor, er at det kreves stor grad av tilpasning og mange former for organisering av opplæringstilbudet. I 2014 og 15 kom det veldig mange flyktninger til kommunen, nå er disse ferdige på norskurs og senteret står igjen med ganske få flyktninger, og på grunn av covid-19 også mange færre familieinnvandrere enn normalt. Samtidig er de flyktningene som kommer stort sett overføringsflyktninger og de har som regel større utfordringer enn de som klarer å ta seg til landet på egenhånd. På opplæringssenteret har vi i flere år hatt fokus på sosialkonstruktivistisk syn på læring. Det innebærer å erkjenne at læring foregår i et fellesskap der den enkelte «konstruerer» egen kunnskap og egen forståelse. For å oppnå dette har det vært en viktig oppgave for lærerne å utvikle gode relasjoner, bygget på respekt og verdsetting/inkludering. Voksne deltakere i en læringsgruppe representerer store ressurser for læring, og gode relasjoner bidrar til at disse verdiene utløses.

Alle har rett til spesialundervisning dersom de oppfyller vilkårene etter opplæringslovens §4 A-2. Spesialundervisning innenfor voksenopplæringen organiseres på andre og flere måter enn for grunnskolen for barn og unge, den enkeltes rettigheter, behov og totalsituasjon legges til grunn for organiseringen. Spesialundervisning er en spesifikk rettighet for den enkelte etter utredning og enkeltvedtak. Vi ser at stadig flere i kommunen trenger opplæring i ulike kommunikasjons hjelpemiddel. Det kreves at lærerne til enhver tid har god innsikt i det utall av ulike hjelpemidler som eksisterer for å kunne drive opplæringen som er nødvendig. Dette fordrer at lærerne også har tilgang på gode nettverk, kursing og annen opplæring.

Siden 2010 har spesialpedagogene som har utført den spesialpedagogiske hjelpen i de ulike barnehagene i kommunen vært organisert under enhetsleder/reaktor på opplæringscenteret. Her har de en felles base og får utviklet seg i et godt fagmiljø.

Hustadvika kommune har flyktninger som trenger tilrettelagt opplæring, både av psykososiale og helsemessige årsaker. Vi har mange innbyggere som trenger oppfølging av logoped og barn med diagnoser som binder opp store ressurser.

For å kunne gi et likeverdig opplæringstilbud for alle innbyggere i Hustadvika kommune, også for personer med særskilte behov, er det viktig å opprettholde kompetanse og bredde i opplæringstilbudet på centeret i årene framover.

Oppfølging av bærekraftsmålene:

Voksenopplæringsens hovedmål er å utjevne sosiale forskjeller ved å øke kompetansen i befolkningen. Utdanning, kunnskap og kompetanse bidrar til inkludering i arbeidslivet, til bedre økonomi og bedre helse, større samfunnsdeltakelse og lavere kriminalitet. I tillegg har deltakelse i opplæring og utdanning stor betydning for den enkeltes selvrealisering. Å inkludere hver enkelt i læringsfellesskap som stimulerer til livslang læring, er et viktig bidrag til å skape et godt liv. Økt kunnskap og kunnskap om samfunnet man lever i, er særskilt viktig for å nå bærekraftsmålene i kommuneplanen.

Arbeidet med kommunens seks gjennomgående perspektiv:

På opplæringscenteret har vi stort fokus på folkehelse og livsmestring. I voksenopplæringen vil lærerne blant annet bli sertifisert i prosjekt frihet. Målet er at vi skal forebygge mobbing og negativ sosial kontroll blant innvandrere i kommunen. Vi vil gi kunnskap og bevissthet gjennom å informere om blant annet norsk lov knyttet til mobbing, og rettigheter knyttet til det enkeltes menneskets frihet til å bestemme over eget liv.

Arbeidet med kommunens mål, delmål og strategier:

Samfunnsutvikling: Gi et likeverdig opplæringstilbud til alle innbyggere i Hustadvika er viktig for god samfunnsutvikling. Opplæringscenteret muliggjør målet ved å tilby opplæring til voksne som har behov for ytterligere kompetanse på grunnskolens område.

Arbeid og næring: Innvandrere er en viktig arbeidskraft for kommunen. Opplæringscenteret vil ved å gi de nødvendig kunnskap om norsk språk sette de i stand til å bidra i arbeidslivet i kommunen.

Kultur: Centeret bruker kommunens kulturtilbud og driver undervisning om norsk kultur og samfunn

Helse: Opplæringscenteret driver opplæring etter behovet hos innbyggerne. Behovet må utredes av ppt og enkeltvedtak fattes. Godt tilrettelagt tilbud gir god helse.

Oppvekst: Vi må drive opplæringskurs som er tilpasset samfunnet og behovene, sunne verdier og holdninger står i sentrum.

Samferdsel og infrastruktur: Har undervisning om kildesortering og miljø og samfunn.

Kommunesorganisasjonen: Hustadvika opplæringscenter har gjentatte ganger fått gode tall på medarbeiderundersøkelsen. Hustadvika kommune sine ansatte er den viktigste ressursen for å tilby gode tjenester til innbyggerne, de ansatte på Hustadvika opplæringscenter innehar høy kompetanse, men vi må hele tiden øke denne for

å være forberedt på nye utfordringer. IDAR er viktig for oss. De ansatte er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull i jobben sin og i møte med elevene.

Oppfølging av medarbeideundersøkelsen:

Vi har jobbet med medarbeiderundersøkelsen på planleggingsdag og fellesmøte. Dette er vår konklusjon på hva vi er mest fornøyd med:

- Mestringsklima: jobber med kompetanseheving, tett på god kompetanse, spissing i forhold til kompetanse
- Prososial motivasjon: vi får igjen, ser resultater, god på relasjoner
- Fleksibilitetsvilje: Faglig refleksjon som gagner bruker

Vi skal bli bedre på relevant kompetanseutvikling og mestringstro. Et mål å være best, men får ikke støtte eller kurs. Uoversiktlig, sårbart, må ha tro på å treffe alle, må tåle kritikk – jobber store deler alene, hospitere, skolevandring, kollegaveiledning, nettkurs, fellestida bør brukes til kompetanseheving, verdien/motivasjon i praksis, de som får dra på kurs må ha en klausul om å dele med resten, faglige refleksjoner

Kulturskolen

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 kunsthøgskole 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.

Organisering:

Kulturskolen har i dag undervisning i musikk, dans og visuelle kunsthøgskole med til sammen 350 elevplasser. Der hvor det er mulig får de yngste elevene 1 til 1 undervisning på egen barneskole, mens gruppetilbudene er mer sentralisert. Det er per september 2020, 12 faste ansatte fordelt på 10,3 årsverk. I tillegg kjøper kulturskolen tjenester til kunst og dans på til sammen 0,6 årsverk. Kulturskolen ser sin rolle i samfunnet som svært viktig, og samarbeider med lokalt kulturliv med salg av dirigenttjenester, lærerressurs til seminarer, utleie av utstyr mm. Kulturskolen har i dag noe samarbeid med andre enheter, som et band for mennesker med nedsatt funksjonsevne, et tilbud for mestringsenheten (nede grunnet mangel på lokaler etter vannlekkasje). Disse tilbudene er noe vi ønsker å videreutvikle da vi ser enorm mestring og musikkglede for de som deltar.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

2020 har bydd på flere nye og ekstra utfordringer for kulturskolen. COVID-19 gjorde at vi måtte gjøre om på hele driften ved å digitalisere undervisningen. Dette var utfordrende, men viser også at på spesielt musikkfaget er dette en mulighet ved behov også i fremtiden. Det kan også bidra til å forenkle eventuelle vikarbehov om de digitale verktøyene er på plass.

Tilrettelagte lokaler, spesielt i sentrum (Elnesvågen) har vært, og er en stadig utfordring da det i august 2020 ble lekkasje i lokalet vi har hatt musikkfaget i. Våre ansatte jobber stadig for å forbedre de nye alternative lokalene for at våre elever skal ha så godt miljø for læring som mulig. Både Covid19 og mangel på lokaler har gjort at vi har måttet satt breddetilbud vi i de siste årene har jobbet godt for å få på plass dessverre har helt eller delvis blitt satt på vent. Det

stopper oss også for utvikling av nye tilbud. Mangel på tilrettelagte lokaler er derfor kulturskolens største utfordring, noe det er håp om at er på plass i løpet av økonomiperioden.

Kulturskolen har fra skoleåret 2020-/21 begynt et samarbeid med Jendem skole, og deres musikkundervisning. Denne type samarbeid er noe vi ønsker å kunne videreutvikle i fremtiden.

Barnehagene i Hustadvika

I Hustadvika kommune har vi til sammen 15 barnehager. 8 kommunale barnehager er i denne rammen, og de 7 private får overføringer fra rammen til oppvekst.

Kommunale barnehager:

- Hustad barnehage
- Bud barnehage
- Tornes barnehage
- Jendem barnehage
- Eide barnehage
- Svanviken barnehage
- Lyngstad barnehage
- Vevang barnehage

Per høsten 2020 går det 690 barn i barnehagene i kommunen, noe som utgjør cirka 92% av alle barn mellom 1-6 år. Etter tall fra desember 2019 viser det at i de kommunale barnehagene utgjør personalressursen oppunder 100 årsverk, hvorav cirka 27% av disse er barnehagelærere og pedagogiske ledere. Dette tallet er lavt om vi sammenligner oss med landsgjennomsnittet, som ligger på 41%. Det har i løpet av 2020 blitt rekruttert flere pedagoger til Hustadvika kommune, så dette tallet vil øke noe da det skal rapporteres på nytt i desember 2020.

Barnehagesektoren har i løpet av få år gått fra å være en liten sektor i det norske velferdssamfunnet, til å bli en stor og viktig sektor. Med den andelen barn som faktisk går i barnehagen i dag, utgjør den en stadig viktigere del av oppveksten til barn i Norge, og kunnskapen om barnehagens betydning for barnet og samfunnet er generelt økende.

Det er i barnehagen opplæringsløpet og dannelsesløpet starter, og grunnlaget for god utvikling blir lagt. 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. Videre er det viktig at barnehagen bidrar til å sikre en god overgang fra barnehage til skole.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Over flere år har barnehagene hatt utfordringer med å rekruttere pedagogisk personell. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Per høsten 2020 er det 12,2 dispensasjoner fra utdanningskravet i Hustadvika kommune, 4 i de kommunale barnehagene og 8,2 i de private barnehagene. Dette er en halvering av hvordan situasjonen var høsten 2019. Dette indikerer at de tiltak som har vært iverksatt for å utdanne og rekruttere pedagoger til kommunen har fungert, og det vil være flere som blir ferdig utdannet de kommende 2-3 årene også. Samtidig har kommunen 3 enhetsledere på styrerutdanning per tiden, mens de blant de private er det en. Dette er viktig for å heve kompetansen på ledernivå ute i barnehagene

En annen utfordring kommunen står ovenfor er nedgang i barnetall og i den generelle befolkningsveksten. I 2019 gikk det 737 barn i barnehagene våre, mot 690 barn per høsten 2020. Statistiske trender viser at disse tallene mest sannsynlig vil fortsette å synke. Utfordringsbildet som da oppstår er at det blir mange ledige plasser ute i barnehagene våre, noe som virker inn både på bemanningsbehovet og den generelle økonomien. Høsten 2020 måtte det en nedbemanning til ute i barnehagene, hvor flere ansatte måtte flytte enhet for fortsatt i kunne være ansatt i Hustadvika kommune. Dette er nok en prosess man kan forvente at blir årlig for fremtiden.

Barnehagene har de senere årene slitt med høyt sykefravær og mye vikarbruk. En årsak til dette kan være at en lav grunnbemanning sliter og tærer på personalet over tid ute i barnehagene. Mye av det høye fraværet skyldes en del langtidssykemeldinger og kroniske sykdommer. Livet i barnehagene er dynamisk og de ansatte møter stadig flere utfordringer og stressmomenter som blir tidstyver i hverdagen og inn mot det nære arbeidet med barna direkte. I tillegg skal det sette av tid til avdelingsmøter, pedagogisk planleggingstid, andre aktuelle møter direkte inn mot enkeltbarn, vaktplanlegging og pauseavvikling.

Enhetsledere og ansatte ute i barnehagene opplever også at den gjeldende bemanningsnormen er for lav når det gjelder å kunne jobbe godt pedagogisk, og kunne gi tilstrekkelig oppfølging når det gjelder enkeltbarnet og de behov som viser seg i barnegruppene. Den økonomiske rammen for barnehagene samsvarer ikke lengre med at sektoren har vokst seg stor på kort tid, og stadig utvikler seg som pedagogisk -, og opplærende virksomhet. Det jobbes godt med pedagogisk dokumentasjon og tilrettelegging i de aktuelle barnehagene, men tidsrammen pedagogene har til arbeidet er for snever.

Det siste året har det blitt satt ned ulike plangrupper for å samle, fremme og styrke det pedagogiske arbeidet innenfor oppvekstsektoren i kommunen.

I følge vedtatt kommunal planstrategi skal det i 2021 utarbeides en plan for oppvekstområdet. Her vil barnehageområdet være en viktig bidragsyter.

Det ble høsten 2020 satt ned en gruppe bestående av 4 rektorer, 4 styrere (2 fra kommunale og 2 fra private), PPT, samt skolefaglig rådgiver og barnehagefaglig rådgiver. Denne gruppen skal utarbeide plan for overgang barnehage skole for alle skoler og barnehager i Hustadvika kommune. Målet er å sikre alle barn en trygg og god overgang fra barnehage til skole, samt å sørge for at dette skjer på mest mulig lik måte. Kvalitet i overgangen mellom barnehage og skole skal være likeverdig, uavhengig hvilken barnehage barnet går i, eller hvilken skole det skal begynne på. Det er et mål at denne planen ferdigstilles i løpet av våren 2021, og kan tas i bruk høsten 2021.

Høsten 2019 nedsatte skolene en ressursgruppe for leseplanarbeid i nye Hustadvika kommune. I denne gruppen har også barnehagefaglig rådgiver deltatt, for å ha kunnskap om, og kjennskap til hva de eldste barnehagebarna kommer til å møte når de blir skolestartere. Målet er at førskolebarna skal bli kjent med noe av innholdet de vil møte i skolen det siste året i barnehagen. Dette er også et ledd i det å sikre en god og likeverdig overgang fra barnehage til skole.

Kompetanseplan for alle barnehager i Hustadvika kommune ble ferdigstilt høsten 2020. Hensikten med denne planen er at det skal jobbes målrettet med felles fokus, og at barn i Hustadvika kommune skal få et så likeverdig tilbud som mulig – uavhengig om de går i en kommunal eller privat barnehage. Fokusområdet i kompetanseplanen er livsmestring og psykisk helse, noe som er i tråd med de overordnede strategier som kommunen har utarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel. Dette arbeidet starter høsten 2020 og skal gå over 4 år. Her møtes alle styrere og enhetsledere i Hustadvika barnehagene i felles styrernettsverk og tar for seg ulike undertema innunder livsmestring og psykisk helse.

Denne type delingskultur vil komme barnehagebarn i Hustadvika til goda, samt at det vil bidra til en felles kompetanseheving, da styrerne tar med seg dette arbeidet tilbake ut i hver enkelt barnehage.

Barnehagene i Hustadvika 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. De skal få god kunnskap om, og kjennskap til nærmiljøene sine, og samtidig bli bevisste og robuste Hustadvikinger. 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.

På grunn av Koronapandemien har sykefraværet økt betraktelig i barnehagene våre i løpet av 2020. Det er stor variasjon fra barnehage til barnehage hvor stort fraværet er, både på grunn av langtidssykemeldinger, kronisk sykdom og pandemien. Barnehagene melder inn tall fra 5,4 % til 14%. Mål for sykefravær varierer derfor i tilsvarende, fra under 5% til 10%. Med tanke på at det samlede målet for kommunen er 6,5%, ligger derfor noen av barnehagene høyt.

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen:

Barnehagene har jobbet aktivt med både medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen. Brukerundersøkelsen sendes ut årlig i november/desember måned. Brukerundersøkelser følges opp med arbeid i personalgruppen, og planlegges å bli tatt opp i foreldremøter i etterkant av brukerundersøkelser. I forhold til foreldretilfredshet ligger kommunen på 4,5 (av 5), noe som også er det nasjonale gjennomsnittet.

Medarbeiderundersøkelsen følges opp og jobbes med i tråd med arbeidsheftet for oppfølging av 10 faktorundersøkelsen; <https://www.10faktor.no/oppfolging-av-10-faktor-ledere-og-medarbeidere>

Etter gjennomgang av resultatene på medarbeiderundersøkelsen, viser det seg at de kommunale barnehagene i Hustadvika skårer ut relativt likt som i kommunen for øvrig og i forhold til de nasjonale resultatene. Det er kun på punktet om relevant kompetanseheving at de ansatte i barnehagene føler at det ikke tilbys nok. Skåren her var på 3,4 blant ansatte i barnehagene, 3,6 i kommunen samlet, mens landsgjennomsnittet ligger på 4,0 (av 5). En forklaring på dette er nok den stramme kommuneøkonomien, og at muligheten for å delta på kurs og konferanser har vært tilnærmet fraværende, i ett ledd for å spare penger.

Skolene i Hustadvika

I Hustadvika kommune har vi 10 skoler i rammeområdet. Hustadvika opplæringscenterustadvika kulturskole og Bjørnsund leirskole.

Skoler i Hustadvika kommune:

- Jendem skole
- Sylte og Malme skuler
- Haukås skole
- Ternes skule
- Eide barneskole

- Lyngstad og Vevang barneskole
- Bud barne- og ungdomsskole
- Hustad barne- og ungdomsskole
- Fræna ungdomsskole
- Eide ungdomsskole

Høsten 2020 går det 1615 elever på skolene i Hustadvika. I tillegg er det 62 av elevene fra Hustadvika kommune som går på ungdomstrinnet på Julsundet skole i Aukra kommune. Det er 195 lærere i Hustadvikaskolen, og 30 av disse er kontaktlærere. Det er 23 lærere i Hustadvika som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting etter opplæringslovens § 10-1. I fagene norsk, matematikk og engelsk er det i følge GSI 57 lærere som underviser i disse fagene skoleåret 2020/2021 uten å oppfylle kompetansekravene som gjelder fra 2025.

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 samfunnsniv. 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. Skolene i Hustadvika jobber hver eneste dag for å tilby alle elever et likeverdig opplæringstilbud. Skolene skal ha en helsefremmende funksjon og skal bidra til å jevne ut sosiale forskjeller.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Det har i mange år vært utfordrende for Hustadvika kommune å rekruttere kvalifiserte lærere. I 2020 har vi jobbet målrettet for å rekruttere kvalifiserte lærere til Hustadvika. Skoleåret 2020/2021 er det 7 nytilsatte nyutdannede lærere som mottar veiledning. Vi har også 3 funksjoner som lærerspesialist på til sammen to skoler i kommunen. Dette i fagene matematikk, kunst- og håndverk og profesjonsfaglig digital kompetanse.

Det er 7 lærere som deltar på videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet skoleåret 2020/2021, og det er tre rektorer som deltar på rektorutdanning skoleåret 2020/2021. Høsten 2020 utarbeides en kompetanseutviklingsplan for Hustadvikaskolen frem mot 2025.

Høsten 2020 startet implementeringen av nye læreplaner i grunnskolen. Fagfornyelsen stiller nye krav til skolene, lærerne, elevene, teknologien og ikke minst læremidlene. Ikke siden Kunnskapsløftet i 2006 har det vært like store endringer i læreplanene som nå. Alle læreplanene i grunn- og videregående er revidert. Vi har fått en ny overordnet del av læreplanverket, og læreplanene har tre tverrfaglige tema:

- demokrati og medborgerskap
- bærekraftig utvikling
- folkehelse og livsmestring

Læreplanene har fått en ny struktur med kjerneelement, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Læreplanene i fagfornyelsen er kortere, mer spisset og har færre kompetansemål for å redusere den opplevde stoff- og

måltrengselen. De tre tverrfaglige temaene skal inngå i fag der de er relevante. Dybdelæring og konsentrasjon om det viktigste i fagene skal vektlegges, og elevmedvirkningen skal styrkes.

Høsten 2019 startet Hustadvika kommune arbeidet med å utarbeide en felles leseplan. Formålet med leseplanarbeidet er å kvalitetssikre leseopplæringa gjennom å øke lærerens kompetanse på språk, lesing og skrivning. Dette for å sikre at alle barn og unge får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. En felles og helhetlig språk-, lese- og skriveplan vil heve leseferdighetene hos elevene, og styrke den ordinære lese- og skriveopplæringen. Dette vil kunne føre til en lik praksis i skolen. Planen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig for alle lærere/pedagogisk personale i kommunen. Den skal være teoretisk forankret, og bygge på forskningsbasert kunnskap. Den skal i tillegg bidra til å styrke lærerens kompetanse til å identifisere og tilrettelegge det pedagogiske tilbudet for barn og unge med språk-, lese- og skrivevansker. Arbeidet med leseplanen starter allerede i barnehagen, og er en del av kommunens satsing på tidlig innsats. Leseplanarbeidet vil også være et tiltak for å sikre en god og likeverdig overgang fra barnehage til skole.

I Hustadvikaskolen jobber vi aktivt med FNs bærekraftsmål. Vi ønsker en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen. Vi jobber også med bærekraftig utvikling lokalt i egen kommune.

Hustadvika kommune har satt i gang et arbeid med å opprette faggrupper som skal jobbe på tvers av skolene med de nye læreplanene. Disse faggruppene vil også få i oppgave å vurdere nye læremiddel for fagfornyelsen i Hustadvikaskolen. Hustadvika kommune har valgt å gå for heldigitale læremiddel, men med mulighet for å bruke bøker unntaksvis.

I Hustadvika er vi opptatt av å sikre en god overgang fra barnehage til skole. Første skoledag er en viktig merkedag i et barns liv. For de fleste er det en dag både barnet og foreldrene ser frem til med forventning. Det er viktig å legge til rette for at alle barna får en god start på skolen. Vi ønsker å skape en helhet i opplæringsløpet og å skape gode rammer for vekst og trygghet. Et godt samarbeid mellom barnehage og skole blir derfor viktig.

En annen utfordring kommunen står ovenfor er nedgang i barnetall og i den generelle befolkningsveksten. Høsten 2019 startet det 144 elever i første klasse, og i 2020 var det 157 skolestartere i Hustadvika. Likevel ser vi at barnetallene er synkende, og statistiske trender viser at disse tallene mest sannsynlig vil fortsette å synke.

Skolene i Hustadvika har lavt sykefravær. Mål for sykefravær på skoleområdet er 6.50 %. Sykefraværet pr 30.04.20 var 5,72% og pr 31.08.20 5,98%.

Alle skolene i Hustadvika skal oppfylle kravene til minstenorm for lærertetthet. Pr 01.10.20 oppfyller 7 av 10 skoler kravet om minstenorm for lærertetthet.

Det siste året har det blitt satt ned ulike plangrupper for å samle, fremme og styrke det pedagogiske arbeidet innenfor oppvekstsektoren i kommunen. Det ble høsten 2020 satt ned en gruppe bestående av 4 rektorer, 4 styrere (2 fra kommunale og 2 fra private), PPT, samt skolefaglig rådgiver og barnehagefaglig rådgiver. Denne gruppen skal utarbeide plan for overgang barnehage skole for alle skoler og barnehager i Hustadvika kommune. Målet er å sikre alle barn en trygg og god overgang fra barnehage til skole, samt å sørge for at dette skjer på mest mulig lik måte. Kvalitet i overgangen mellom barnehage og skole skal være likeverdig, uavhengig hvilken barnehage barnet går i, eller hvilken skole det skal begynne på. Det er et mål at denne planen ferdigstilles i løpet av våren 2021, og kan tas i bruk høsten 2021.

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen:

Skolene har jobbet aktivt med både medarbeiderundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen skal fra og med 2020 sendes ut annen hvert år. Undersøkelsen følges opp med arbeid i personalgruppen, og planlegges å bli tatt opp i foreldremøter i etterkant av gjennomføringen. På de spørsmålene som ble sendt ut våren 2020 svarte foreldrene i tråd med gjennomsnittet både for fylket og landet for øvrig.

Oppfølging av kommunens mål, delmål og strategier

Kommunestyret har i vedtak om kommunal planstrategi sak 20/2020 den 02.04.2020 bedt om utarbeidelse av en plan for oppvekstområdet. Planarbeidet skal organiseres som et prosjekt. Planen legges frem for politisk behandling i løpet av 2021.

Plan for oppvekst skal sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Den skal beskrive helhetlige og samordnede strategier og tiltak som fremmer dette. Barn og unge skal oppleve kvalitet i et likeverdig barnehage-, skole-, helse-, omsorgs- og kulturtilbud. Planen skal gi føringer for kommunens arbeid på oppvekstområdet i årene framover, og vil dermed være en naturlig del av det øvrige planverket i kommunen. Det er også viktig å få synliggjort FNs bærekraftsmål i planarbeidet.

Oppvekstplan vil omfatte:

- Barnehager
- Grunnskole, SFO, voksenopplæring, kulturskole
- Fritid, kultur og frivillighet
- Barnevern, PPT, helsestasjonen og annet støtteapparat

Planen skal være et overordnet strategidokument for oppvekstområdet, og gi retning for handlingsplanene som vil bli utarbeidet innenfor de ulike tjenesteområdene.

Teknisk, miljø og næring

Rammeområde samfunnsutvikling

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef, kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse. Kulturenheten hører også til i rammeområdet. I tillegg rapporterer to prosjektrådgivere til kommunalsjefen.

Kommunalsjef for Samfunnsutvikling og bærekraft har ansvar for flere økonomiske rammeområder som hører til utvalg for teknisk, miljø og næring. Dette gjelder:

- Kommunalteknikk
- Bygg og eiendom
- Plan og byggesak
- Brann og beredskap
- Landbruk og miljø

Når det gjelder næring, hører dette til rammeområdet til kommunedirektøren.

Kommuneplanleggeren jobber med å få et helhetlig plansystem som fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Hustadvika kommune skal ha et plansystem som ivaretar kommunen som samfunn og organisasjon. Hustadvika kommune skal følge opp kommunal planstrategi som sikrer prioritering av hvilke planer som er viktige å gjøre når, og hvordan.

Rådgiver folkehelse skal sørge for at kommunen driver et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt. Gjennom utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, legges det til rette for at politikere og administrasjon 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.

Kultur

Kulturområdet i Hustadvika kommune innbefatter idrett- og friluftsliv, frivilligsentralen, frivillighet innenfor alle fag- og interessefelt, lag og organisasjoner, folkebibliotek og Hustad fengselsbibliotek, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirker, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv.

Kulturenheten består av 6,65 årsverk, fordelt på Hustadvika bibliotek avdeling Elnesvågen og Eide, frivilligsentralen, idrett- og friluftsliv, reiseliv og kultursjef.

Vi har som mål å legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv, og stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel, engasjement, læring og livskvalitet. Kommunen har en stor og viktig rolle i å ivareta den lokale kulturarven. Vår felles kulturarv representerer samfunnets historiske plattform, skaper forståelse av egne tradisjoner og gir premisser for hvordan samfunnet skal utvikle seg videre. De frivillige organisasjonene og

enkeltindivider har en viktig rolle i lokalt samfunnsliv. Det offentlige kan ikke løse alle oppgaver, og frivillighetens innsats utgjør et vesentlig bidrag til lokalsamfunnet.

Utfordringer:

Å delta i kulturlivet gir oss samhold og fellesskapsfølelse. Det er behov for ungdomsklubber og andre lavterskeltilbud for ungdom. Det er et stort behov for uorganisert, men tilrettelagte tilbud for ungdom. Dette gjelder innenfor idrett og friluftsliv i tillegg til det ovenfornevnte behovet for møteplasser.

Flytting av bibliotekene til sentrum av Elnesvågen og Eide vil ha flere gode effekter; et mer tilrettelagt og tilgjengelig bibliotek i sentrum, er naturlige lavterskel møtested for befolkningen i Hustadvika. Lavterskeltilbud generelt, bibliotek, BUA utstyrsbibliotek, frivilligsentralen og utvikling av frivilligheten i Hustadvika kommune er alle gode tiltak. Ta vare på og utvikle nye tilrettelagte turmål og stier, samt fysisk aktivitet for voksne over 30 år.

Masterplanen for reiselivet med handlingsplan vil medføre en rekke tiltak som skal følges opp utover i økonomiplanperioden. Hustadvika kommune har hatt stor økning i turist-/reiselivsbesøk fra nordmenn i 2020. Dette merker vi spesielt vedrørende press på parkeringsplasser og offentlige toaletter. Det er gledelig at parkeringsplassen ved Trollkirka åpnet for bruk i oktober. Det tas sikte på at toalett er på plass i april/mai i 2021 og at vi kan ta fatt på opprusting av stiene og sikring av grottene ellers utover i økonomiplanperioden.

Det blir et nytt StikkUt-tilbud i årets vintersesong; "StikkUt vinter fottur" vil bli en kjærkommen nyvinning i Hustadvika kommune. Oppstart 15. desember 2020.

Det arbeides med renovering av flere av våre kulturminner; Smia, Helsethsaga, bensinstasjonen i Elnesvågen, notnaustet på Løseth og naustet i Brevika er alle kulturminner som planlegges restaurert, eller er ferdig restaurert. For de fleste av disse kulturminnene er det søkt på ulike tilskudd

Kommunalteknikk

Enhet for kommunalteknikk har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser, kommunalt vann, kommunalt avløp. I tillegg så har enheten ansvar for slam og renovasjon.

Avdelingen har i dag 19 årsverk - enhetsleder og driftsleder, 6 driftsoperatører på vei, 4 driftsoperatører på vann og 5 driftsoperatører på avløp. I tillegg så er det en saksbehandler på kommunale tjenester (komtek), og en prosjektleder for vei, vann og avløpsprosjekt.

Utfordringer

Enheten har ansvaret for drift og vedlikehold av all kommunal teknisk infrastruktur. Dette gjelder bl.a. kommunale avløpsstasjoner og renseanlegg og mer enn 70 km med kommunale veger. Enheten har egen driftsavdeling men kjøper også inn tjenester fra entreprenører til blant annet vintervedlikehold, dekkelegging og utbygging av nye anlegg.

Enheten har stadig behov for investeringer i nytt teknisk utstyr, som blir benyttet i den daglige drifta av infrastrukturen. Det gjøres også betydelige investeringer i ny infrastruktur, bl.a. er kommunen inne i en investeringsprosess når det gjelder 2 nye høydebasseng, samt nye gang og sykkelveger.

Det er forhandlet frem nye særavtaler på vaktordninger. Med en økonomisk kompensasjon i stedet for avspasering så er driftsoperatørene på jobb hver dag og innleie av eksterne er redusert betraktelig noe som slår ut positivt for kommuneøkonomien og vår tjenesteleveranse.

Plan og byggesak

Byggesaksavdelingen (5 stillingshjemler) har i dag ansvar for å behandle alle byggesaker, utslippssaker, fradelingsaker og en del miljøraker.

Planavdelingen (4 stillingshjemler) har ansvar for å svare ut en vesentlig del av megleroppgaver, saksbehandle og dels lage/tegne private og kommunale reguleringsplaner. Dette innbefatter også å tegne og saksbehandle mindre reguleringsendringer. Alle endringer og nye reguleringsplaner legges inn i planregisteret, samt at de legges inn i planbasen. Med dette blir planene tilgjengelig for publikum i det digitale kartet.

Planavdelingen har også et tverrfaglig samarbeid med kommuneplanlegger, samt at det forventes bidrag gjennom spesielt kommende revidering av kommuneplanens arealdel.

Oppmålingsavdelingen (2 stillingshjemler) har ansvar for deler av megleroppgavene, seksjoneringsaker, innlegging og ajourhold av matrikkelen (bygg, eiendommer, adresser). Dette innbefatter grensepåvisning av «uklare grenser» på eksisterende grunneiendommer, opprettelse av nye grunneiendommer, sammenslåing av grunneiendommer, samt arealoverføringer. Videre har avdelingen ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kartbasene. Når kommunen gjør endringer i sine baser skjer det en geosynkronisering, slik at sentrale baser (ref. Statens kartverk) blir oppdatert fortløpende.

Utfordringer

Innenfor landmåling mangler kommunen kapasitet og fagområdet foreslås styrket med et årsverk. Det vil bidra positivt til arbeidet med samfunnsutviklingen i Hustadvika.

Det jobbes målrettet med å komme ajour når det gjelder uløste byggesaker. Gebyrnivået innenfor selvkostområdene i Hustadvika kommune må raskest mulig opp på vedtatt gebyrnivå / dekningsgrad. Det jobbes for å oppnå størst mulig dekningsgrad i enheten. Det er derfor viktig med nødvendig kompetanse og kapasitet for å ta unna saker. Det vil utover i planperioden også bli jobbet med ferdigstilling av en rekke reguleringsplaner.

Bygg og eiendom

Enhet for bygg og eiendom består av en liten stab med base på rådhuset i Elnesvågen, og en stor gjeng med dyktige renholdere og vaktmestere rundt i kommunen.

Ansaret til enheten er hovedsakelig å forvalte den kommunale bygningsmassen så godt som mulig med drift, renhold og vedlikehold. Bygningsmassen består av skoler, barnehager, sykehjem, og kontorbygg. Bygg som ofte omtales som formålsbygg. I tillegg eier kommunen en god del boenheter, som består av utleie-enheter til særskilte behov. Bygg og eiendomsenheten fungerer som kommunens byggherre ved mindre prosjekter og nybygg. Enheten er også ansvarlig for kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer, samt kjøp og salg av kommunal grunn. Enheten er kontaktpunkt for nabovarsler til kommunal grunn.

Avdelingen har i dag totalt 6 merkantil ansatte inkludert enhetsleder, 7 vaktmestre og 38 renholdere, inkludert vikarer. Renholderne er ansatt i ulike stillingsprosjenter.

Utfordringer

Hustadvika kommune disponerer i dag en betydelig bygningsmasse, ca. 100 000 kvm, som vi eier selv, i tillegg til at vi leier lokaler. Mye av denne bygningsmassen lider under mangel på vedlikehold, på grunn av stort etterslep fra tidligere år.

Bygg og eiendom har ansvaret for alle kommunale leiligheter, alle leiekontrakter og vedlikehold. Det jobbes med å få på plass nye og oppdaterte leiekontrakter hvor den nye kommunen står som avtalepart.

Å selge eiendommer kommunen ikke lenger har behov for i sin tjenesteleveranse vil være prioritert i planperioden. Dette vil gi reduserte kommunale utgifter, og skape muligheter for andre til å etablere ny virksomhet.

Bygg og eiendom har også ansvar for kjøp og salg av eiendom. Dette er en omfattende oppgave, både med kartlegging, forhandlinger med grunneiere, mekling, ansvar for fri områder og forvaltning av dem. Det jobbes med prosedyrer for avhending av kommunale bygg.

Den største utfordringen fremover blir å tilpasse bygningsmassen, slik at vi til enhver tid har bygg og leiligheter som er tilpasset behovet til kommunen.

Prosjektkontoret jobber med prosjektledelse, planlegging/prosjektering knyttet til større investeringsprosjekter deriblant skolebygg, brannsatsjon, kulturskole/kulturbygg osv.

Brann og beredskap

Brann og beredskapsavdelingen har 6 heltidsansatte og 43 deltidsansatte som totalt tilsvarer 11,4 årsverk. Avdelingen er delt i to arbeidsområder; brannforebyggende arbeid, og brann- og redningsarbeid.

Brannforebyggende sitt arbeid bidrar til å redusere sannsynligheten for brann og samtidig begrense konsekvensen for liv, helse, miljø og materielle verdier om brann oppstår. Brannforebyggende består av 1 branninspektør, 2 feiere og en feierlærling som utfører brannforebyggende arbeid for kommunen.

Brann og beredskap sin viktigste oppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, ulykker og andre uønskede hendelser. Det var i 2019 gjennomsnittlig 4,3 aksjoner hver uke fordelt på våre tre brannstasjoner. De tre stasjonene er lokalisert i Bud, Elnesvågen og Eide. Det er ingen ved stasjonene i Hustadvika som er stasjonerte. Dette vil si at alle brannkonstablene har det som en tilleggjobb til sitt daglige virke. Ved Bud og Eide stasjon er det boplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen, mens i Elnesvågen er det både bo- og arbeidsplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen.

Utfordringer

Brann og beredskap sine hovedoppgaver er å drive brannforebyggende arbeid samt å redde liv og materielle verdier om uhellet er ute. Vi vil fortsette arbeidet med å bygge en enda bedre beredskap og en sikrere kommune ved systematisk brannforebyggende arbeid.

Landbruk og miljø

Enheten saksbehandler og kontrollerer søknader fra jordbruksforetak som angår økonomiske virkemidler som er framforhandlet gjennom jordbruksavtalen. Dette gjelder produksjonstilskudd, avløserordning, dreneringstilskudd, tilskudd til spesielle miljøtiltak, avløsning ved sykdom og svangerskap, diverse ordninger innen skogbruk, mm. Videre behandles søknader etter landbrukets- og skogbrukets særlover, som jordloven, skogloven og konsesjonsloven. Enheten har også ansvar for å registrere egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved overdragelse av alle typer eiendommer. Enheten har ansvaret for viltforvaltning i kommunen, administrering av veterinærvakttjenesten og har sekretærfunksjon for kommunens viltutvalg.

Enheten er uttalepart i søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge. Landbruksenheten er også uttalepart i saker som gjelder tiltak i LNF-områder i kommuneplanens arealdel.

Pr i dag er det tre hele stillinger samt ei 60% stilling. Av dette blir det leid ut en ressurs tilsvarende 50% stilling til Aukra kommune, for å utføre samme tjenester som i Hustadvika.

Utfordringer

Kommunens viktigste oppgave innenfor landbruksforvaltning er behandlingen av søknader om overføringer til landbruket. Totalt utgjør dette et beløp på nærmere 100 mill NOK. For søkeren er dette grunnleggende for økonomien. Kommunens rolle er å sørge for at søkerne får det de har krav på, samtidig som det må kontrolleres at det ikke blir utbetalt midler på feil grunnlag. Dette er viktig for at næringa skal opprettholde et godt omdømme.

Landbruk og miljø skal føre tilsyn etter forurensningsloven med relevante forskrifter. Innenfor dette fagområdet mangler avdelingen i dag kapasitet og kompetanse.

Oppfølging av bærekraftsmålene

Hustadvika kommune har valgt ut seks bærekraftsmål som de mest vesentlige å arbeide med i den første kommuneplanperioden. Nedenfor beskrives det nærmere hvordan vi skal jobbe med bærekraftsmålene, med utgangspunkt i kommuneområdet teknisk, miljø og næring, samt kultur:

Bærekraftsmål 3 - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Gjennom god arealplanlegging og byggesaksforvaltning skal vi bidra til å skape gode og trygge bomiljøer for alle aldersgrupper. Gjennom strategier for å hindre forsøpling og forurensning med den hensikt å skape gode leveområder for naturmangfoldet, vil vi også sikre rene miljøer for innbyggerne. Levere trygt og rent vann til innbyggerne våre. Trafikksikkerhet i samfunn- og arealplanlegging. Sørge for sammenhengende og sikker skolevei ved god gatebelysning merkede gangfelt. En god og responsiv beredskap i kommunen er en stor bidragsyter for god helse. Kommunen sin brann og redningsavdeling har allerede hjertestartere i alle mannskapsbiler, og alt personell har utvidet opplæring i HMS (akutthjelper).

Kunst uttrykker mer enn hva ord kan formidle og deltagelse i kulturlivet gir rom for samhold og fellesskap og å oppleve mestring og trygghet. Musikk påvirker områder i hjernen som styrer blodtrykk, språkferdigheter og motoriske ferdigheter. I kulturarven finner vi identitet og tilhørighet gjennom å se oss selv i en større sammenheng. Kultur påvirker dermed både vår mentale og fysiske helse.

Bærekraftsmål 4 - Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Vi utvikler et godt inkluderende læringsmiljø som legger til rette for god læring og høyt læringsutbytte for alle barn og unge. Skolen videreutvikles som møteplass for nærmiljøet. Vi sikrer samhandling mellom utdanningsnivåer og mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Vi motiverer ungdom til å fullføre videregående skole og ta høyere utdanning.

Kultur er en arena som legger til rette for å lære, å vurdere seg selv, og å jobbe for å nå et mål. Kulturen er også en arena der man kan lære seg samspill med andre, og å være en del av noe som er større enn seg selv. Kulturfeltet utfordrer og aktiviserer ulike deler av sanseapparatet vårt, det visuelle, det taktile, auditive osv. Dette gjør oss i stand til å ta inn over oss verden med større bevissthet. Være en aktiv støttespiller for skoler og barnehager i formidling av kunst og kultur.

Folkebibliotekene skal være uavhengige møteplasser og arenaer for samtale og debatt. Innbyggerne skal få gratis tilgang til allsidig og aktuell kultur, informasjon, kunnskap og et godt læringsmiljø. Biblioteket er ikke et sted hvor man bare låner bøker, men er blitt kommunens møteplass med rom for mange ulike opplevelser. Lik tilgang til kultur- og kunnskapsarenaer for alle bidrar til å motvirke ulikheter i befolkningen. Biblioteket er for alle uansett alder, hudfarge, legning, religion eller sosial og økonomisk status. Man kan komme alene eller sammen med noen og være en del av fellesskapet.

Bidra inn i arbeid for å forhindre utenforskap, rus og kriminalitetsforebygging - fokus på gatelys, møteplasser i kommunale bygg med mer. Bidra til å forebygge mobbing og utenforskap gjennom skolegårder som fremmer aktivitet, inkludering, trivsel og er positive for lokalsamfunnet som nærmiljøanlegg. Her kan bygg og eiendom og kultur via spillemidler bidra. Skolegårder som gir positiv og samlende aktivitet i friminutt, forebygger utenforskap, positivt for lokalsamfunnet som nærmiljøanlegg.

Bærekraftsmål 11 - Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Gjennom tettstedsprogrammet og arealplanlegging basert på nasjonale og regionale retningslinjer for god tettstedsutvikling, vil kommunen gjennom sin saksbehandling og utarbeidelse av konkrete planer, kunne sikre bærekraftige tettsteder og samfunn. Hustadvika kommune skal sørge for at innbyggerne har tilgang til nok trygt og godt drikkevann, og velfungerende avløp. Synlig beredskap og tilgjengelighet fremmer trygghetsfølelsen for våre innbyggere. Det er viktig at det legges til rette for gode og trygge møteplasser for ungdommer i hele kommunen. Det er behov for lavterskel møteplasser i trygge rammer med voksne til stede er rusforebyggende og inkluderende. Nærmiljøanlegg er et positive, sosiale og helsefremmende tiltak det er viktig å utvikle i nærheten av alle våre bygder. Biblioteklokaler i sentrum av Eide og Elnesvågen vil fylle et behov for en møteplass for hele befolkningen i Hustadvika. Nærmiljøanlegg er et positive, sosiale og helsefremmende tiltak det er viktig å utvikle i nærheten av alle våre bygder.

Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

Den nasjonale oppfølgingen av Parisavtalen vil danne grunnlag for oppfylling av dette bærekraftsmålet. Norge har en betinget forpliktelse om å redusere utslipp av klimagasser i 2030 med minst 40 prosent sammenliknet med 1990. Klima, energi- og miljøplan for Hustadvika kommune vil sette klimaarbeid på dagsorden både internt i kommuneorganisasjonen og ut mot samfunnet. Klimatilpasning gjennom ROS-analyse, beredskapsplan, VA-planer samt alle arealplaner. Gjennom plan og saksbehandling inkludert tilsyn og ulovlighetsoppfølging, skal kommunen sikre at miljøet ikke blir forurensset eller belastet på en slik måte at klimaet blir skadelidende. Eksempel er krav til

rentbrennende ovner og håndtere ulike former for forurensning. Følge opp krav til bruk av fornybare energikilder og at det blir bygd energieffektive bygg. Kommunen må følge opp ulovlig søppelbrenning og annen unødig brenning. Utvikle gang og sykkelvei og legge til rette for å gå og sykle til skole, jobb og aktiviteter i størst mulig grad. Arbeide for bedre bussruter for å begrense bilkjøring. BUA utstyrsbibliotek er et tiltak som begrenser innkjøp av sports- og friluftsutstyr. Dette er et tilbud for alle i hele kommunen. Bibliotek begrenser innkjøp og legger til rette for lik kunnskap for alle.

Bærekraftsmål 14 - Livet under vann - Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mange av næringene våre baserer seg på havet. Norge er avhengig av å kunne høste fra et rent og rikt hav. Fokus på forsøpling generelt, og spesielt i kystsonen. For kommunen gjelder det i hovedsak å hindre forurensende utslipp, samt etablering av forurensende tiltak i strandområdene. Oljeberedskap.

Hustadvika kommune har etablerte ordninger for strandrydding. Strandryddeaksjon og StikkUt og plukk er tiltak som fungerer. I tillegg må det arbeides med tiltak som begrenser at man kaster plast i naturen.

Bærekraftsmål 15 - Liv på land - beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Samarbeid med landbruksmyndighetene og lokale bønder for en fornuftig forvaltning av arealene og bekjempelse av invaderende arter. Økt fokus på viktighet av skog, myr, korridorer og store sammenhengende områder i arealforvaltningen. Gjennom god arealplanlegging kan vi sette av tilstrekkelige grøntområder og randsoner langs elver og vassdrag (bevare viktige biotoper for å sikre artsmangfold). Sikre tilstrekkelig kunnskap om livet på land og sårbarheten til mange dyre og plantearter. Innført bruk av digital tiltaksanalyse gir oppslag i et stort antall kunnskapsbaser som sikrer at saksbehandler får tilstrekkelig kunnskap. Forebygge og begrense skog- og lynnbrann.

Biblioteket er bærekraft/gjenbruk og opplæring, helse, kunnskapsformidling, danning, møteplass. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid om innholdet i biblioteket. Sikrer lik tilgang til kunnskap og opplæring. Tilrettelegging i naturen for å unngå unødvendig slitasje. Ta i bruk alternativ til granulat. Bedre kontroll på granulat på kunstgressbanene. Strandryddeaksjon.

Gjennomgående perspektiv

Enkelte temaer går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene og er sentrale for kommunens utvikling. Disse gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. Nedenfor beskrives de gjennomgående hensynene som Hustadvika kommune legger vekt på, med utgangspunkt i kommuneområdet teknisk, miljø og næring, samt kultur.

Folkehelse

Folkehelseloven pålegger kommunene et helhetlig ansvar for innbyggernes velferd. Mål og tiltak kommunen kommer fram til som omhandler folkehelse, skal kunne omfatte all aktuell kommunal virksomhet herunder lokal samfunnsutvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Folkehelseloven stiller også krav til at folkehelsearbeidet i kommunen skal være politisk forankret, langsiktig og systematisk. Anbefalinger fra arbeidsgruppen som jobbet med

«Oversikt over helsetilstanden i Hustadvika kommune i 2020» viser at kommuneområdet teknisk, miljø og næring, samt kultur kan jobbe med følgende områder knyttet opp imot folkehelse:

- Gjennom god arealplanlegging og byggesaksforvaltning bidra til å skape gode og trygge bomiljøer for alle aldersgrupper
- Sørge for god næringsutvikling som skaper arbeidsplasser og bidrar til økonomisk trygghet for innbyggerne. Være en bidragsyter til et inkluderende arbeidsliv.
- Legge til rette for møteplasser i nærmiljøet for alle aldersgrupper både via offentlige tjenester og i samarbeid med frivilligheten
- Gjennom planlegging og tilrettelegging bidra til et aldersvennlig samfunn der det er regulert for boliger og tomter som er tilpasset eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse
- Sørge for inkludering av alle gjennom å ivareta krav til universell utforming i all form for regulering og utbygging
- Være en aktiv støttespiller og bidragsyter i formidling av kunst og kultur
- Delta i arbeidet for å forhindre utenforskap, rus og i kriminalitetsforebygging blant annet ved å bidra til trygge nærmiljø med god belysning, god beredskap og vedlikehold av etablerte møteplasser og kommunale bygg
- Uteområder i skoler og barnehager er viktig for å øke trivsel og forebygge mobbing for elever og barnehagebarn. Gjennom opparbeidelse og godt vedlikehold av uteområder i barnehager og skolegårder, kan vårt kommuneområde bidra til trygge og gode nærmiljøanlegg som fremmer aktivitet, inkludering og trivsel i skole- og barnehagetiden. Det kan være et bidrag til å forhindre utenforskap. I tillegg kan slike anlegg/områder fungere som møteplasser for lokalsamfunnet etter stengetid
- Stimulere til fysisk aktivitet for innbyggere i alle aldre gjennom nærmiljøanlegg, lekeplasser og turstier som bidrar til en aktiv fritid
- Samarbeide og støtte frivillige lag og organisasjoner i deres arbeid. Gi særskilt støtte til de som greier å inkludere grupper som har få tilbud fra før

Klima og miljø

Sørge for minst mulig forurensing i den daglige drift og prøve å redusere utslipp. Skjærgårdstjenesten (sørger for ren kystlinje), legge til rette for plastinnsamling, StikkUt og plukk, gjenbruksordninger som klesbytteaksjon, BUA utstyrsbibliotek og bibliotek bidrar alle til mindre forbruk og underbygger kampanjen "Reuse Reduce Recycle".

Fokus på lavutslipp sammen med videre investeringer på rammeområdet er også viktig. Se på muligheter for å anskaffe maskiner og utstyr som er grønnere enn det vi bruker i dag, med utslippsklasser slik som Auro 6 på bil eller elbiler osv.

Areal

Kartlegging og verdsetting av områder til friluftsliv, slik at vi kan ta ansvar for og ta vare på de verdifulle fellesarealene og verneområdene våre. Gjennom regulering setter vi av areal til fellesskapet, som idrett, badeplasser, friluftsliv, reiseliv, sentrumsutvikling.

Likeverd

Universell utforming i forbindelse med utbygging av veier, gangveier overganger. Tenke likeverd i forbindelse med rekruttering av arbeidskraft til vårt rammeområde så langt dette lar seg gjøre.

Det er viktig å legge til rette for at alle innbyggerne i Hustadvika kommune får likeverdige kulturtilbud og muligheten til å delta i kulturaktiviteter, inkludert idrett- og friluftsliv.

Innovasjon

Tenke smartere, investere smartere, utføre enkelte arbeidsoppgaver annerledes enn tidligere. Smartere tenking og utførelse kan spare tid og reduserte kostnader og føre til mindre forurensning. Ta i bruk innovative og bærekraftige løsninger, ved investering i nye idrettsanlegg; bruk av 0-utslippsbygg (lavutslipp) og legge til rette for materialer som erstatter gummigranulat er viktige tiltak.

Beredskap

Alle avdelinger og enheter skal ha oppdaterte beredskapsplaner. Dette gjelder også alle idrettshaller. Når det gjelder pandemi er det også viktig å ha beredskapsplaner inn mot de ulike tilbudene. Svømmeopplæring gir sikkerhet på vann - trygghet i og ved vann. Vann og avløp jobber hele tiden med å sikre og forbedre våre anlegg på vann og avløp. Dette er basert på risiko og sårbarhetsanalyser for å minske sannsynligheten for uønskede hendelser og konsekvensene av disse.

Oppfølging av kommunens mål, jf. kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettingen Hustadvika kommune som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler styrer etter.

Planstrategi for Hustadvika kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 20/2020 den 2. april 2020. I tråd med kommunal planstrategien skal det utarbeides flere planer innen dette kommuneområdet:

- Kommuneplanens arealdel
- Interkommunal plan for sjøareal, samarbeid med Aukra kommune
- Klima-, energi- og miljøplan
- Boligplan
- Plan for kultur, idrett og friluftsliv
- Plan for næring
- Trafikksikkerhetsplan
- Plan for vann, avløp og overvannshåndtering

Før disse planene er på plass er det utfordrende å konkretisere de overordna målene i kommuneplanen på tjenestenivå.

Hovedfokus for rammeområdet i kommende økonomiplanperiode:

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET
Hustadvika kommune har gode og livskraftige bygdesamfunn og tettsteder	Kommunen skal videreutvikle eksisterende tettsteder som møteplasser, handelssteder og arenaer for opplevelse og kultur tilpasset stedenes egenart og skala. Gjennom areal- og boligplanlegging legger kommunen til rette for

	aktivitet og sosiale møteplasser. Gjennomarbeidet reguleringsplaner vil bidra med dette.
Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen	Boligmiljøene i Hustadvika planlegges med miljøvennlig og sikker transport, gode utearealer og god tilgang på grønnstruktur, gjennom åpne beslutningsprosesser og dialog med innbyggerne og medvirkning i planlegging og tjenesteutvikling. Helhetlige vurderinger legges til grunn for enkeltavgjørelser
Hustadvika kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne	Hustadvika kommune tilrettelegger rette arealer og infrastruktur, sørger for dialog og effektiv saksbehandling, gode medvirkning- og involveringsprosesser, og forutsigbart planverk.
Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne	For å få til dette er det viktig at vi gode digitale løsninger videreutvikles, vi gir god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne, det er tilstrekkelig åpent for publikum på hverdager, og saksbehandlingen er rask og av høy kvalitet.
Hustadvika kommune legger til rette for idrett og fysisk aktivitet for alle	Kommunen skal være med å utvikle og vedlikeholde idrettsparker/-anlegg og tilrettelegge for mangfold og uorganisert aktivitet. Det er også viktig å tilrettelegge for nærmiljøanlegg for organisert og uorganisert aktivitet - der folk bor. Aktivt samarbeid med idrettsrådet, friluftsrådet og aktivitetsråd, og frivillige lag og organisasjoner er helt nødvendig for å få utvikle kommunen vår.
Hustadvika kommune tilrettelegger for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både på fjellet, i strandsonen og i nærmiljøet	For å få folk ut i naturen må vi sikre sammenhengende grønnstruktur og naturområder for fremtiden, statlig sikre og tilrettelegge nye friområder og forhindre gjengroing av eksisterende. Vi må øke tilgjengeligheten til friluftsområder og strandsonen ved å forbedre adkomster, parkering, toalett og renovasjon. Vi må også

	etablere universelt utformede stier på utvalgte områder og gjennomføre skilting og merking. Kyststier og trimløyper videreutvikles, og i skal bidra til å utvikle padleled for å synliggjøre turmuligheter langs kysten.
Hustadvika kommune preges av folkehelsearbeid i alle enheter	Folkehelsearbeidet skal sikre helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell utforming og et aldersvennlig samfunn. Kunnskap om folkehelseutfordringene gir oss grunnlag for tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller, og vi skal jobbe systematisk med skade- og ulykkesforebyggende arbeid.
Hustadvika kommune har et transportsystem som er trafikksikkert og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet	Kommunen skal bidra til styrking av kollektivtilbudet med fokus på frekvens og tilgjengelighet, vi skal fortsatt ha utbygging av gang- og sykkelveier, og ha kontinuerlig innsats for trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsplanen vil forslå nærmere tiltak.
Hustadvika kommune har et transportsystem som gir god framkommelighet , effektiv kommunikasjon mellom de ulike delene av kommunen, og som ivaretar samfunnssikkerheten	Kommunen må forbedre den kommunale veistandarden og samarbeide med øvrige myndigheter for et hovedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende. Bidra til økt framkommelighet for miljøvennlige transportformer i hele Hustadvika kommune.
Hustadvika kommune har en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet	Kommunen skal ivareta vannforsyningsanleggets tekniske standard. Vi må sikre at kvaliteten på vannet tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og at nettets kapasitet dekker ordinært forbruk hos abonnenter og ordinær brannsløkking. Redusere lekkasjene i vannforsyningssystemet
Hustadvika kommune har et velfungerende avløps- og overvannssystem	Kommunen skal ha løpende fornyelse og vedlikehold basert på fremtidsrettede og effektive løsninger Avløpssystem med tilstrekkelig kapasitet og som hindrer uønsket forurensingsutslipp, og flest

	mulig eiendommer tilknyttet offentlig renseanlegg. Kommune må sikre god overvannshåndtering.
Hustadvika kommune har miljøvennlige og funksjonelle offentlige bygninger	Kommunen må sørge for at kapitalverdien av byggene bevares. Ta miljøhensyn ved nybygging, og vedlikehold skal sikre at byggene er miljøvennlige, tiltalende, driftsøkonomiske, praktiske og funksjonelle.
Hustadvika kommune reduserer klimagassutslipp	Klima-, energi og miljøplan for Hustadvika kommune utarbeides med klimanøytralt samfunn som målsetting. Vi skal utvikle klimagassbudsjett, og bruke klimaregnskap som styringsverktøy. Arbeide for best mulig kollektivtilbud med miljøvennlige drivstoffformer, og alltid fornybare energiformer ved kommunale nybygg. Bidra i klimanettverk Romsdalen og gi det en viktig rolle som rådgivende organ i klimaarbeidet.
Hustadvika kommune tilpasser seg forventede klimaendringer	Sikre gjennom arealplanlegging at skader ved fremtidig havnivåstigning og overvann unngås, og ta høyde for økt nedbørintensitet i arealplanlegging og infrastrukturinvesteringer. Kartlegge risikoområder og følge opp gjennom planverk.
Hustadvika kommune forvalter naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon	Forvalte grøntområder, strandsone, skog, jord, vann og geologiske ressurser gjennom bærekraftig arealpolitikk. Sikre matproduksjon på lang sikt gjennom aktivt jordvern og bidra til oppfylld av nasjonale jordvern mål - kun åpne for omdisponering av verdifull landbruksjord når særskilt tungtveiende samfunnshensyn tilsier det.

Arbeid med sykefravær og trivsel på arbeidsplassen

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 rammeområdene og i de ulike enhetene, slik at alle har mål for sykefravær det er realistisk å jobbe mot.

Å jobbe med å øke nærværet på arbeidsplassen, versus å redusere sykefraværet, betyr å jobbe med forbedringsområdene i hele virksomhetens verdikjede.

Måltall for sykefravær i de ulike rammeområdene i kommunen

Sykefravær	Mål
Kommunedirektøren	3,0 %
Samfunnsutvikling	3,0 %
Familiens hus	6,5 %
Oppvekst felles	6,5 %
Kommunale barnehager	6,5 %
Skole	6,5 %
Helse og velferd felles	6,5 %
Forebygging helse og rehabilitering	4,5 %
Hjemmebaserte tjenester	11,0 %
Institusjoner og omsorgsleiligheter	6,5 %
Bofellesskap	8,0 %
NAV	6,5 %
Kommunalteknikk	6,5 %
Bygg og eiendom	6,5 %
Plan og byggesak	3,0 %
Brann og beredskap	6,5 %
Landbruk og miljø	3,0 %

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen

Hustadvika kommune har våren 2020 gjennomført medarbeiderundersøkelsen "10-faktor". Selve formålet med å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen er blant annet å kartlegge utvalgte faktorer som er viktige for å oppnå gode resultat og gode tjenester til brukerne.

Om undersøkelsen – 10 faktor:

10-FAKTOR er et godt verktøy for å måle faktorer som vi vet er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.

De 10 faktorene er:

1. Indre motivasjon
2. Mestringstro
3. Autonomi
4. Bruk av kompetanse
5. Mestringsorientert ledelse
6. Rolleklarhet
7. Relevant kompetanseutvikling
8. Fleksibilitetsvilje
9. Mestringsklima
10. Prososial motivasjon

Undersøkelsen fanger opp faktorer på individnivå, gruppe-, ledelses og organisasjonsnivå, og kan gjennom det bidra til målrettet utvikling. Informasjons- og presentasjonsmateriale finnes på 10faktor.no

Faktorene måler dels medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen, som f.eks. graden av mestringsorientert ledelse, mestringsorientert motivasjonskultur, tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til selvstendighet, muligheter til relevant kompetanseutvikling og muligheter til å bruke egen kompetanse. Og dels måler faktorene medarbeidernes holdninger til jobben de har, herunder to typer motivasjon (indre motivasjon og nytteorientert/prososial motivasjon), mestringstro og viljen til å være fleksibel.

Gjennomføring av undersøkelsen:

Hustadvika kommune fikk tilsagn på OU- midler for å få bistand fra KF konsulent Anita Hansen til å informere om gjennomføringen av undersøkelsen til alle ledere og gi opplæring til de som skulle ha ansvaret for gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen.

Undersøkelsen foregikk elektronisk og ble sendt ut på epost adresse til alle fast ansatte, vikarer som benyttes ofte og midlertidige i et lengre vikariat/engasjement. Ansatte med flere arbeidssteder i kommunen skulle svare på hvert arbeidssted.

Samlet svarprosent og resultat

Vi fikk 944 svar av 1546 planlagte svar, noe som tilsvarer en svarprosent på 61 %.

Presentasjon av resultater – arbeidet videre

Resultatet for Hustadvika kommune er blitt presentert for ledergruppen og enhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Enhetsledere eller leder med personalansvar har ansvaret for at resultatene presenteres på hver arbeidsplass, og det skal jobbes med oppfølging av undersøkelsen fra høsten av. Når det gjelder den videre

oppfølgingen vil det bli laget et felles opplegg for ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Denne opplæringen vil basere seg på anbefalingene fra KS.

Vurdering

Svarene for kommunen samlet viser at vi har stor grad av tilfredshet på de fleste faktorene, og at vi ligger på eller over snittet sammenlignet med andre kommuner i Norge på de fleste faktorene.

Hustadvika kommune sammenlignet med andre kommuner - hva er status?

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 Telemarksforskning.

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.

Kostranalyser

Telemarksforskning 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 befolkningsframskrivninger fra SSB, illustrerer de også hvordan kommunens framtidige kostnader og utgiftsbehov vil bli påvirket.

KS - konsult, Kostra og Telemarksforskning

KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2019

- Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmoniserer 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 kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 110,8 mill. kr i 2019. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 6 prosent i 2019), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 2 prosent under landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 15,8 mill. kr i 2019).*
- Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 76,1 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2019.**

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2019. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2019 (mill. kr) sammenlignet med	
	Landsgjennomsnittet	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	12,4	11,5
Administrasjon	11,9	8,9
Landbruk	1,2	-0,9
Grunnskole	51,2	33,8
Pleie og omsorg	48,2	30,7
Kommunehelse	-1,1	-4,4
Barnevern	3,7	3,3
Sosialtjeneste	-16,7	-6,7
Sum	110,8	76,1

Mer og mindreutgift 2019

Denne plansjen viser mer-/mindreutgift for Hustadvika kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet samlet per tjenesteområde. Vi ser her at når vi tar hensyn til både geografisk plassering, befolkning osv, samt til vårt inntektsnivå bruker vi 76 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet. Med andre ord, mer enn vi har råd til utfra løpende inntekter hvert år. Vi ser også at administrasjon, barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det områdene der det er størst merforbruk.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2019

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2019. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgifts- behov 2019	Netto driftsutgifter 2019			Mer-/mindreutgifter sammenlignet med		
		Hustadvika kommune	Lands- gjennomsnitt	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	1,0294	10 016	9 080	9 347	12,4	8,9	11,5
Administrasjon	1,0647	5 811	4 918	5 236	11,9	7,6	8,9
Landbruk	2,4449	208	115	280	1,2	-1,0	-0,9
Grunnskole	1,1144	17 984	14 129	15 744	51,2	29,7	33,8
Pleie og omsorg	1,0885	23 207	19 575	21 308	48,2	25,2	30,7
Kommunehelse	1,1031	2 949	3 030	3 343	-1,1	-5,2	-4,4
Barnevern	1,0345	2 538	2 261	2 339	3,7	2,6	3,3
Sosialtjeneste	0,7489	1 467	2 727	2 042	-16,7	-7,6	-6,7
Sum	1,0650				110,8	60,3	76,1

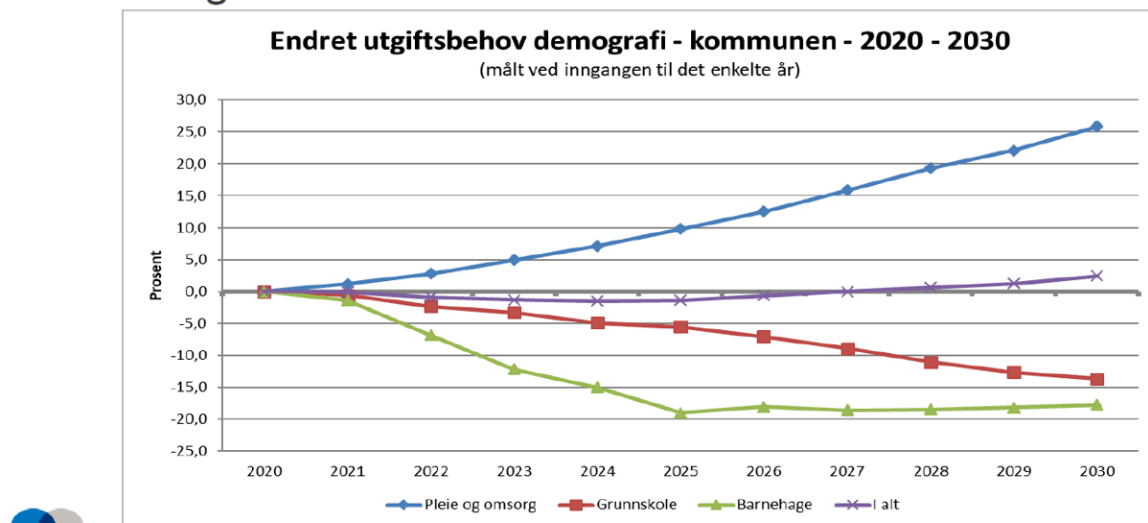
Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 110,8 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 60,3 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 15,8 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 76,1 mill. kr (=15,8+60,3).

Netto driftsutgifter per innbygger 2019

Denne plansjen under, viser mye det samme som plansjen over, men her vises også utgiftene per innbygger. Likevel slik at når vi oppsummerer for hele kommunen blir resultatet det samme som over.

Et eksempel fra pleie og omsorg: Myndighetene mener vi etter kriterier og vektorer i inntektssystemet skal bruke 21 308 per innbygger. Vi bruker 23 207 kroner. Landsgjennomsnittet i Norge er at kommunene bruker 19 575 per innbygger på pleie og omsorg.

Endret utgiftsbehov Hustadvika neste 10 år




KS KONSULENT

1579 HUSTADVIKA

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer
(2020 kroner og endring fra 1.1.2020)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HUSTADVIKA
2021	3 835	-1 467	-2 071	-258	166	-661	-455
2022	5 337	-4 400	-7 997	-59	238	-767	-7 648
2023	7 261	-2 347	-7 887	-220	332	-741	-3 602
2024	7 213	-4 107	-4 222	-61	271	-637	-1 543
2025	8 903	-1 613	-5 863	-117	273	-604	978
2026	9 017	-3 813	1 350	-95	317	-377	6 399
2027	11 178	-4 547	-821	-75	340	-510	5 566
2028	11 372	-5 427	237	-226	443	-432	5 967
2029	9 231	-3 960	410	-16	213	-405	5 474
2030	12 464	-2 640	648	-154	349	-271	10 395
SUM	85 811	-34 320	-26 216	-1 280	2 942	-5 407 0	21 531


KS KONSULENT

Brukerundersøkelser

Hustadvika kommune gjennomfører brukerundersøkelser innen flere av kommunes tjenesteområder.

Hensikten med brukerundersøkelser er at kommunene skal kunne følge med i egen kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdiallog og samtidig kunne sammenligne seg med andre kommuner.

Hustadvika kommune bruker Kommuneforlagets brukerundersøkelser (www.bedrekommune.no) i alle undersøkelsene, bortsett fra foreldreundersøkelsen som er gjennomført ved skolene. Der brukes Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse.

I alle våre undersøkelser er formålet å få et bilde av kvaliteten på tjenesteytingen slik brukeren opplever det. Hvert enkelt svar i brukerundersøkelsen må sees i sammenheng – og svarene gir en indikasjon på kvaliteten i tjenesteytingen.

Gjennomføring av brukerundersøkelser våren 2020

- Interne støttefunksjoner (lønn/personal, økonomi, IKT og arkiv)
- Foreldreundersøkelse på skolene
- Barnevern
- Beboere og pårørende ved institusjonene og omsorgssentrene
- Brukerne av hjemmetjenesten
- Beboere og pårørende i bo og habilitering
- Helsestasjonen
- Skolehelsetjenesten (for foreldre/foresatte)
- Skolehelsetjenesten – elever i 9. og 2. trinn på vgs
- Ergo- og fysioterapitjenesten oppdelt i:
 - Ergoterapitjenesten
 - Frisklivssentralen
 - Fysioterapi for barn og unge
 - Gruppetrening
 - Hverdagsrehabilitering
- Rus og psykisk helse (Mestringsenheten) oppdelt i:
 - Rask psykisk helsehjelp for de over 18 år (RPH)
 - Ambulerende team
- Kulturskolen – elever 8.trinn og voksne
- Byggesaksbehandling
- Vann og avløp
- Biblioteket

Videre arbeid og oppfølging

Alle enheter har fått tilsendt rapporter på resultat for sin enhet og skal gå igjennom resultatene med sine medarbeidere. Resultatene skal brukes til forbedringsarbeid i enhetene fremover. Kommunestyret vil bli presentert en oppsummering fra hver undersøkelsene som er gjennomført. Oppsummeringen vil inneholde informasjon om:

- Hvilke områder det jobbes med
- Hvorfor disse områdene er plukket ut
- Hvilke mål er satt
- Hvilke tiltak er iverksatt/skal iverksettes
- Tidshorisont for arbeidet

Tiltakene som foreslås i oppsummeringen skal kunne gjennomføres med de ressursene enheten/avdelingen har til rådighet.

Driftsbudsjettet

Det andre budsjettet og økonomiplan for Hustadvika kommune

Dette er det andre driftsbudsjettet for Hustadvika 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 2021 utgjør 2,7 %. Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.

Nytt i år er at de enkelte rammeområder har fått eget kapittel der både tall og kommentarer vises.

Budsjettrundskriv

Kommunedirektøren sendte 7.07.2020 ut budsjettrundskriv I med beskrivelse av den økonomiske situasjonen. Gjennom budsjettmøter høsten 2020 ville plan for innsparing og rammer for økonomiplanen bli tatt opp. I gjeldende økonomiplan 2020 - 2023 er det samlet over perioden lagt inn en innsparing på 76,9 mill. kroner. I 2020 er det et mål å få en innsparing på 40,1 mill. kroner. Regnskapet for 2020 vil ut på nyåret vise fasit for disse tiltakene. Kommunedirektøren la også fram en framdriftsplan i dette skrevet. Budsjettmøter ble gjennomført sommer og høst 2020. Både driftsrammer og investeringsprosjekter var tema.

Den 17.09.2020 sendte kommunedirektøren ut budsjettrundskriv II. Det er mange forutsetninger fra forrige økonomiplan som er endret. I tillegg til at det har oppstått økte utgifter på flere rammeområder som har krevd midler har det største innsparingstiltaket på institusjoner og omsorgsboliger blitt skjøvet frem i tid. Beslutning på hvordan innsparing på institusjoner og omsorgsleiligheter skal tas ble først tatt i kommunestyrets møte 19.11.2020.

I budsjettrundskriv II fra kommunedirektøren datert 17.09.2020 ble enhetslederne pålagt å legge fram en plan for innsparing i 2021 - 2024. Tiltakene skulle være realistiske og gjennomførbare og frist for innlevering av tiltak ble satt til 23.10.2020. Samlet skulle tiltakene innebære 40,8 mill. kroner i innsparing i 2021. For de øvrige år i økonomiplanperioden utgjør beløpene 13,4, 5,5 og 0,5 mill. kroner. Utover dette er det beregnet at det må kuttes ytterligere 25 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at enhetene i tertialrapporten per 31.08.2020, melder merforbruk for 2020. Foreslåtte tiltak er vurdert og bearbeidet, og innarbeidet i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021 - 2024. Det har ikke vært mulig å nå de beregnede krav til kutt.

Det kreves betydelige kutt også fremover i økonomiplanperioden, dvs. i årene 2022 – 2024. Kuttene er større enn de tiltak som er fremkommet i kuttprosessen i 2020. Nødvendige kutt er beregnet til 73 mill. kroner, men regnskapet for 2020 vil avgjøre om beløpet må endres. Samtidig er regnskapet for 2020 veldig påvirket av pandemisituasjonen. Det er kommet ekstra utgifter og ekstra inntekter som har påvirket situasjonen i betydelig grad. Det er komplisert å finne ut av reelle tall. Kommunen er derfor usikker på hva den reelle økonomiske stillingen er i 2020.

Kommunedirektøren har gjennomført et prosjekt som sammen med hovedutvalget jobbet fram et forslag til en strukturell endring for å møte framtidens helse og omsorgstjenester der måltallet blir innarbeidet. Prosjektet leverte rapport i juni 2020 og tiltak ble vedtatt i kommunestyret 19.11.2020. Disse er innarbeidet i forslaget til økonomiplan.

Planlagt endring i budsjett er vist nedenfor i tabeller per rammeområder.

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 vedlikehold av alle formålsbygg i kommunen. Kommunedirektøren ønsker med dette få en profesjonell og effektiv drift av kommunens eiendommer. I 2020 har kommunen arbeidet med å få dette på plass. Tidligere ble det bevilget en ekstra post på 5 mill. kroner for vedlikehold. Denne ble tatt ut fra 2020. Kommunedirektøren har ikke funnet rom til å øke posten igjen før i 2024.

Pensjon

I 2020 lyder budsjettert netto inntekt 25 mill. kroner. Forventet inntekt i 2021 blir redusert til 12,5 mill. kroner. Disse opplysningene er hentet fra budsjettsskriv fra KLP og SPK.

Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024

Bevilgningsregnskapet - drift

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-468 153	-473 261	-453 273	-453 273	-453 273
Inntekts- og formueskatt	-341 927	-373 071	-366 071	-366 071	-366 071
Eiendomsskatt	-58 956	-58 862	-57 017	-55 116	-55 116
Andre generelle driftsinntekter	-48 258	-43 000	-49 000	-46 500	-49 000
Sum generelle driftsinntekter	-917 294	-948 194	-925 361	-920 960	-923 460
Sum bevilgninger drift	851 881	872 009	841 269	828 729	829 929
Avskrivinger	40 000	57 000	69 000	68 000	67 000
Sum netto driftsutgifter	891 881	929 009	910 269	896 729	896 929
Brutto driftsresultat	-25 413	- 19185	-15 092	-24 231	-26 531
Renteinntekter	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytter		-268			
Gevinst finansielle omløpsmidler	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	25 969	21 968	28 585	32 617	32 510
Avdrag.på lån	42 510	53 124	51 272	56 197	56 000
Netto finansutgifter	63 979	68 824	73 857	82 814	82 510
Motpost avskriviner	-40 000	-57 000	-69 000	-68 000	-67 000
Netto driftsresultat	-1 434	-7 361	-10 235	-9 417	-11 021
Overføring til investering	1 000	739	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-3 077	-8 839	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	-9 042	15 461	10 235	9 417	11 021
Dekning tidligere års merforbruk	12 553	0	-	-	-
Som disponering/dekning netto driftsresultat	1 434	7 361	10 235	9 417	11 021
Fremført til inndeckning senere år	-	-	-	-	-

Hustadvika kommune budsjetterer med negativt netto driftsresultat første året i økonomiplanen. Kommunen oppfyller derfor ikke målet om 1,75% i positivt netto driftsresultat. For å oppnå dette bør kommunen ha ca. 21 millioner i netto driftsresultat. Utover i økonomiplanperioden bedrer bildet seg som følge av de omfattende forslag til kutt og endringer i budsjettet. Netto driftsresultat blir positivt men ennå mangler over 10 mill. kroner for å nå måltallet på 1,75 % av driftsinntektene.

Tabellen er oppdatert med vedtak i sak 117/2020 økonomiplan 2021 - 2024. Dette reduserte bruk av disposisjonsfond med 530 tusen i 2021, 200 tusen i 2022, 100 tusen i 2023 og 900 tusen i 2024. Sum bevilgning drift ble redusert med 530 tusen i 2021 til 879,4 mill. kroner.

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 17.06.2021 (Sak 43/2021)

Bevilgning drift - Rammeområdene

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2020	Deflator	Økning/ Nye tiltak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk styring	5 922	159	3	6 084	5 784	6 084	5 784
Kommunedirektøren	41 514	1 120	18 011	47 325	47 305	46 885	46 885
Samfunnsutvikling	31 157	841	-10 525	21 073	20 853	20 453	20 453
Familiens hus	78 299	2 114	5 290	86 903	84 903	84 903	84 903
Oppvekst felles	104 098	2 810	-4 821	104 737	101 787	101 787	101 787
Kommunale barnehager	56 047	1 513	-3 228	55 182	54 332	54 332	54 332
Skoler	176 877	4 775	-6 110	177 042	168 542	166 042	165 542
Helse og velferd felles	31 236	843	-7 533	21 246	24 546	24 546	24 546
Forebygging helse og rehabilitering	26 769	722	276	32 067	27 767	27 767	27 767
Hjemmebaserte tjenester	47 937	1 294	2 301	52 032	51 532	52 532	52 532
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 941	3 130	-450	116 521	107 221	107 221	107 221
Bofellesskap	100 797	2 721	-1 540	104 378	99 978	97 478	94 978
NAV	15 651	422	-517	15 556	15 106	15 106	15 106
Kommunalteknikk	-5 062	-137	-143	-3 842	-5 342	-5 342	-5 342
Bygg og eiendom	33 724	910	573	40 057	34 307	33 807	35 807
Plan og byggesak	4 475	120	-519	4 076	3 076	2 076	2 076
Brann og beredskap	8 235	222	853	9 310	9 310	9 210	9 210
Landbruk og miljø	3 264	88	-590	2 762	2 762	2 342	2 342
Fellesutgifter pensjon	-25 000	0	12 500	-20 500	-12 500	-17 500	-15 000
SUM bevilgning	851 881	23 667	3 831	872 009	841 269	829 729	830 929

Inntekter - driftsbudsjettet

INNTEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2020 til 2021 på 3,0 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,0 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2020 i statsbudsjettet 2021.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2021 før i januar 2022, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2021 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevning midler utgjør 453,3 mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2021. Kommunen mottar i dette beløpet også regionsentertilskudd på 4,3 mill. kroner og skjønnstilskudd på 2,7 mill. kroner. I 2020 utgjorde disse opprinnelig samlet 455 mill. kroner. Kommunen har i tillegg fått ca. 11 millioner ekstra Covid-19 midler for 2021. Dette kommer i tillegg til det som ble gitt i det opprinnelige statsbudsjettet. Kostnaden på dette er lagt på kommunedirektøren i budsjettet. Det må vurderes om dette skal fordeles i senere revideringer. Samlet rammetilskudd utgjør 464,2 mill. kroner.

Rammetilskuddet ble økt med 9,1 millioner i kommunestyresak 43/2021. Etter revidering er samlet rammetilskudd 473,2 mill.

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 82 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 366,0 mill. kroner i 2021. I 2020 utgjør disse 342 mill. kroner.

Skatteinntektene ble økt med 7 millioner i kommunestyresak 43/2021. Etter revidering er samlede skatteinntekter 373 mill.

Eiendomsskatteinntekter

Nye regler for 2020 medførte 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 %.

Nytt i 2021 er at takstverdien på hus og hytter også blir redusert med 30 %. Dette medfører en reduksjon i kommunens inntekter for 2021. Kommunen kan ikke heve promillesatsen for å øke inntekten. Vi ligger på høyest lovlig sats, fire promille.

Kompensasjonen for endringer i regelverket for eiendomsskatt i 2020, bortfall av skatt på verk og bruk - produksjon, utgjør 4,5 mill. kroner for 2021. Ordningen er slik at kompensasjonen øker med 1/7 hvert år i takt med at kommunen mister inntektene. År 2021 er år 3 av 7. Dette er 2,2 mill. kroner mindre enn det som var forutsetningen da refusjonsordningen ble innført. I forslaget til Statsbudsjett er ordningen redusert slik at samlet refusjon for Hustadvika

kommune nå er redusert fra 12 mill. kroner til 6,8 mill. kroner. Reduksjonen utgjør 5,2 mill. kroner i tapte inntekter for Hustadvisa kommune per år fra 2025. I kommunens budsjett er dette innarbeidet i rammetilskuddet fra staten.

Inntekter på Eiendomsskatt ble i kommunestyresak 43/2021 økt med kr. 600 000,-. Nytt budsjett etter revidering er 58,8 mill.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 46,5 mill. kroner i 2021 mot 48,2 mill. kroner i 2019. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, tilskudd ressurskrevende brukere, tilskudd fra havbruksfondet osv.

Ressurskrevende brukere:

- På grunn av sterk vekst i ordningen for finansiering av ressurskrevende tjenester over tid foreslås det en innstramning ved å øke innslagspunktet med kr. 46 000,- kroner utover lønnsvekst. Dette vil føre til redusert inntekter for kommunen.
- Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen.

Budsjettet for tilskudd fra andre ble i kommunestyresak 43/2021 redusert med 1 mill. Nytt budsjett er 45,5 mill.

Budsjettet for tilskudd fra andre ble i kommunestyresak 71/2031 redusert med ytterligere 2,5 mill. Nytt budsjett 43 mill.

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 1,5 mill. kroner i renteinntekter for 2021. Det forventes en økning i renten i løpet av planperioden, men det er også forventet at kommunens likviditet blir dårligere. Beløpet på 1,5 millioner holdes derfor likt i planperioden.

Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 4,5 millioner i 2021 og resten av planperioden. Det forventes at kommunen vil ha om lag 106 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2021. Det legges derfor i budsjettet opp til en avkastning på 4,25%.

Bruk og avsetting til fond.

Eide kommune har et udekket merforbruk fra 2019 som må dekkes i 2021. Det utgjør 5,0 mill. kroner og foreslås inndeckt ved bruk av disposisjonsfond.

Resterende bruk av disposisjonsfond på 9 Mill. kroner er underskudd som følge av det er utdelt større rammer til enhetene enn hva kommunen har i inntekter i 2021.

Det ble i kommunestyresak 43/2021 vedtatt å redusere bruker av disposisjonsfond med ca. 9,7 mill. Og det ble vedtatt en økt bruk av bundne fond med ca. 8,8 mill.

Det ble i kommunestyresak 71/2021 vedtatt å endre bruk/avsetning til fond med kr. 19 668 000. Nytt budsjett ble etter det kr. 15 461 000 i avsetning til disposisjonsfond.

Utbytter

Det var opprinnelig ikke noe budsjett på utbytter. Dette ble i kommunestyresak 71/2021 endret til kr 268 000.

Politisk styring - driftsbudsjett

Politisk styring

Her ligger lønn til ordfører, varaordfører, samt møtehonorar og utgifter til alle politiske utvalg i kommunen. Også revisjon og kontrollutvalg ligger her. Kommunedirektøren foreslår en økning i budsjettet i 2021 på 300 tusen kroner for å gjennomføre Stortingsvalget. Rammen er stram i forhold til aktiviteten og kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 1 mill. kroner utover deflator.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte.

Endringer i rammen:

Ekstra utgifter politikere: Antall møter i 2020 tilsier at rammen i 2021 må økes.

Reserverte tilleggsbevilgninger: Kommunedirektøren foreslår å kutte denne posten. Den har ikke vært i bruk i 2020.

Reduserte kostnader revisjon: Revisjonsutgiftene er redusert fra 2020.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 vedtok kommunestyret i punkt 7 å redusere bevilgningen til politisk styring med 1 mill. kroner. Tekst:

Administrasjon/politikk:

Det legges opp til en ekstra besparelse på 650`på administrasjon. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledersmodell blir evaluert med mål om innsparing. Posten ekstra utgifter politisk arbeid reduseres med 1 million.

Endringer ramme

Politisk Styring	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	5 922	6 084	5 784	6 084
Deflator	159			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	34			

Politisk Styring		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Generelt trekk		-71			
Valgår		300	-300	300	-300
Ekstraavgifter politikere		1 500			
Reserverte tilleggbevilgninger		-560			
Reduserte utgifter revisjon		-200			
Reversering ekstraavgifter politikere		-1 000			
Sum tiltak		3	-300	300	-300
Ny Ramme		6 084	5 784	6 084	5 784

Kommunedirektøren - driftsbudsjett

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-avdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver. Det er lagt inn reduksjon stillinger i administrasjonen på samlet 1 mill. kroner i 2021. Rammen inneholder 1 mill. for å dekke ny taksering i henhold til eiendomsskatt.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kommuneloven, forvaltningsloven, arkivloven, plan- og bygningsloven og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er gjort omfattende endringer i innholdet på området for 2021. IKT er flyttet hit. IKT vil heretter ligge under kommunedirektørens ansvarsområde. Dette beløpet utgjør samlet 9,5 mill. kroner.

Det er videre lagt inn en reduksjon på en stilling på 1138 tusen kroner i 2021.

I tillegg er det opprettet en ekstra stilling på arkiv. Beløpet utgjør 850 tusen kroner.

Bortfall to lærlinger og statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen i 2020 er tatt ut med samlet 1,5 mill. kroner.

Skatteoppkreverfunksjonen ble flyttet fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020. For å sikre at alle ansatte i kommunene blir behandlet likt, foreslår Finansdepartementet at oppgaveoverføringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse for alle kommuner. 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 dag et 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. Eiendomsskattekontorets oppgaver er overflyttet til ansatte på økonomiavdelingen.

Kostnader taksering er kostnader på 1 million som påløper i 2021. Rammen blir redusert med tilsvarende beløp i 2022.

Covid-19 midler: Da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober, sa regjeringen at det ville komme et tilleggsnummer senere, det vil si et ekstra kapittel til statsbudsjettet. [I tilleggsnummeret foreslår regjeringen at kommunesektoren får 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021.](#) Kommunene får 6,2 milliarder kroner. 4,4 milliarder skal gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 milliarder kroner skal fordeles som skjønnsmidler. For Hustadvika kommune utgjør tillegget i innbyggertilskudd 10,9 mill. kroner i 2021. Beløpet er foreløpig lagt til rammen for Kommunedirektøren og skal dekke merutgifter som følge av pandemien første halvår 2021.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 vedtok kommunestyret å redusere administrasjon med 650 tusen kroner. I 2021 er rammen til Kommunedirektøren redusert med 250 tusen. Resten av innsparing er lagt til Oppvekst felles. Det gjelder sparte

lønnsmidler kommunalsjef i 3 måneder i 2021.

Rammen er ytterligere redusert med 450 tusen fra 2022 for å oppnå vedtatt kutt. Tekst i vedtak:

Administrasjon/politikk:

Det legges opp til en ekstra besparelse på 650`på administrasjon.

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermode ll blir evaluert med mål om innsparing. Posten ekstra utgifter politisk arbeid reduseres med 1 million.

I kommunestyresak 43/2021 va det foreslått følgende endring:

Her ligger fra før 10,9 mill. kroner i Covid 19 midler. I tillegg kommer nå 6,8 mill. kroner i ekstra midler fra staten gjennom saldering av statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.

I utgangspunktet foreslås rammen styrket med disse midlene i påvente av disponering. I denne saken er 12 mill. kroner foreslått disponert, jfr. kommentarer under og regnearket. I tillegg foreslår kommunedirektøren skjønnsmessig å tilføre rammen for kommunedirektøren ekstra midler fra Covid 19 midlene med 1 mill. kroner. Dette skyldes utgifter vedr. pandemien på IT, servicekontoret og ellers generelt på administrasjonen.

Det vil da gjenstå 5,5 mill. kroner på kommunedirektørens ramme som foreslås tildelt ved utarbeidelsen av revidert budsjett II til høsten. Det er mulig mange områder da må styrkes på grunn av utgifter og konsekvenser vi i dag ikke ser.

I tillegg ble dette vedtatt:

Hustadvika kommune fortsetter satsingen på HOPP helsefremmende oppvekst. Fokus på psykisk helse i tråd med konsekvenser av Covid-19 styrkes i arbeidet. Rammen til familiens hus, avd. helsestasjon styrkes med 800 000 til dette arbeidet i 2021. Midlene tas av de resterende Covid-19 midlene på 5.5 mil som er tenkt avsatt til forebyggende arbeid for barn og unge, jmf. kommunedirektørens forslag til revidert budsjett. Videreføring av klinisk ernæringsfysiolog knyttet til satsingen gjenopptas.

Det er ønskelig å beholde mer av rammen til vedlikehold av veg, samtidig som prosjektet Åsvegen gjennomføres. Rammeområde kommunalteknikk tilføres derfor ytterligere 500 000. Dette finansieres med en reduksjon i rammeområdet Kommunedirektør på 500.000.

I kommunestyresak 71/2021 ble det vedtatt å redusere rammen med 6,3 mill. kroner. 400 000,- som følge av mindreforbruk på redusert stilling økonomi og resten som følge av ikke bruk av Covid-midler.

Endringer ramme

Kommunedirektøren	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	41 514	54 925	47 305	46 885
Deflator	1 120			
Tiltak:				
Reduksjon stillinger i administrasjon	-1 138	-1 002	-420	
Bortfall skatteoppkreverfunksjon	-1 300			
Bortfall 2 ekstra lærlinger	-168			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	262			
Generelt trekk	-614			
Kostnader Eiendomsskatt (taksering 2021)		-1 000		
Ekstra stilling arkiv.	850			
IKT fra samfunnsutvikling	9 481			
Ekstrabevilgning Covid-19 2021	10 888	-10 888		
Ytterligere kutt administrasjon	-250	-450		
Kutt i administrasjonen til vei	-500			
Bevilget Covid-19 midler revidert 1	-5 720	5 720		
Finansiering HOPP	-800			
Mindreforbruk 2021	-400			
Tatt bort Covid midler rev. 2	-5 900			
Sum tiltak	4 691	-7 620	-420	0
Ny Ramme	47 325	47 305	46 885	46 885

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021

Samfunnsutvikling - driftsbudsjett

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef, kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse. Kulturenheten hører også til i rammeområdet. I tillegg rapporterer to prosjektrådgivere til kommunalsjefen. IKT er foreslått flyttet til kommunedirektøren. Rammen til IKT utgjør 9,5 mill. kroner.

Statens tilskudd til frivillighetssentralene er nå blitt et øremerket tilskudd, og er ute av rammetilskuddet. Dette medfører en reduksjon i rammen til området på 500 tusen kroner. Tilskudd til andre trossamfunn er redusert med 230 tusen kroner. Det skyldes at staten fra 2021 overtar tildeling av tilskudd. Plan for digitalisering lå inne med 200 tusen i 2020 men ble ikke brukt, bevilgningen tas ut igjen nå i 2021.

Lovpålagte og ikke lovplagte tjenester: Rammeområdets lovplagte oppgaver styres av blant annet av kulturloven, friluftsløven, folkebibliotekloven, plan- og bygningsloven og folkehelseloven, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Noen tilskudd som kommunen tildeler kan karakteriseres som ikke lovplagte. Her kan nevnes Romsdalsmuseet og Visit Nordmøre og Romsdal. Dette avgjøres av kommunens prioriteringer. Visit Nordmøre og Romsdal ligger inne i budsjettet med 500 tusen kroner. Kommunedirektøren foreslår å si opp avtalen og har redusert rammen med tilsvarende beløp fra 2022.

Det blir fremmet egen sak om å opprette en ny diakonstilling i Kirkelig fellesråd. Dette har betydning for tilskuddet fra Hustadvika kommune til Kirkelig fellesråd. Kommunedirektøren innstiller på at kommunen ikke øker tilskuddet til fellesrådet utover tillegg for pris og lønnsøkning.

IKT blir fra 2021 foreslått overført til rammeområde kommunedirektøren. Samfunnsutvikling har et forventet mindreforbruk i 2020 hvis vi ser bort fra IKT. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med 700 tusen.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 punkt 8 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til bygdebok med 300 tusen kroner. Rammen er redusert igjen i 2022.

Tekst i vedtak:

Bygdeboka. Det vil være synd om dette arbeidet avsluttes uten at det arbeidet som er påbegynt i Hustadvika kommune blir fullført. Næringslivet ønsker å bidra med finansiering av prosjektet forutsatt at kommunen bidrar tilsvarende. Vi foreslår at Kr. 300 000 legges inn igjen på rammen i 2021 for ferdigstillelse.

I sak 117/2020 punkt 9 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til 2 årig deltidsstilling med 400 tusen kroner i 2021 og 2022. Rammen er redusert igjen i 2023.

Tekst i vedtak:

Vi ønsker å etablere en 2 årig deltidsstilling som ungdomskoordinator og tilfører budsjettet 400`til dette i 2021 og 2022. Koordinatoren skal blant annet videreutvikle ungdomsklubben «Pluggen» på Eide, samt tilrettelegge for en ungdomsklubb/leksehjelp i Elnesvågen. Dette skal være et supplement til det ungdomsarbeidet som foregår ute i distriktene.

I sak 117/2020 punkt 12 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til Diakonstilling i Hustadvika kommune. Jfr. også vedtak i sak115/2020.

Tekst i vedtak:

Det settes av midler til diakonstilling i Hustadvika kommune. Dette er et spleiselag mellom Møre bispedømme og Hustadvika kommune.

Kommunestyret ber om at Diakonstillingen blir prioritert inn mot grupper som faller utenfor og er beskrevet i rapporten «Oversikt over

helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Hustadvika kommune 2020». Se side 28 – 33 i rapporten. Diakon skal bidra til å organisere samhandlingen

mellom offentlige tjenester, diverse aktivitetstilbud, Frisklivssentralen, Rask psykisk helsehjelp og frivillig arbeid inn mot eldre, ungdom og barn.

Gjennom samarbeid mellom Diakon og Familiens hus ligger det en mulighet for å etablere tryggingstiltak rundt barn og barnefamilier som kan bidra til å

forebygge behov for mer inngripende tiltak senere i livet.

I sak 117/2020 punkt 8 vedtok kommunestyret å legge inn igjen bevilgning til Visit Nordmøre og Romsdal fra 2022.

Tekst i vedtak:

Masterplan Reiseliv. Kommunen har vedtatt ei stor satsing på reiseliv, og er snart ferdig med masterplan arbeidet. Det er derfor uheldig å si opp

samarbeidet med Visit Nordmøre og Romsdal slik kommunedirektøren foreslår. 500` legges derfor inn i rammen igjen.

I Sak 43/2021 Økonomirapport og revidert budsjett I - 30.04.2021 - drift ble følgende vedtatt:

Kommunestyret vedtok ansettelse av ungdomsarbeider i sak 117/20. Midlene ligger på Samfunnsutvikling og må flyttes til rammen til Familiens hus. Beløpet utgjør 400 tusen.

Endring ramme

Samfunnsutvikling	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	31 157	21 473	20 853	20 453
Deflator	841			
Tiltak:				
Kommuneplan		-500		
Digitaliseringsstrategi	-200			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	176			
Generelt trekk	-210			
Frivillighetssentraler blir øremerkede midler	-500			
Tilskudd andre trossamfunn til staten	-230			
IKT til kommunedirektøren	-9 481			
Visit Nordmøre og Romsdal - oppsigelse		-500		
Overføring midler til Plan og byggesak	-200			
Diakonstilling				
Mindreforbruk uten IKT 2020	-700			
Bygdebok et ekstra år	300	-300		
Ungdomsarbeider prosjektstilling 2 år	400		-400	
Diakonstilling (økt tilskudd kirkelig fellesråd)	120	180		
Reversering kutt Visit Nordmøre og Romsdal		500		
Ungdomsarbeider til Familiens hus	-400			
Sum tiltak	-10 925	-620	-400	0
Ny Ramme	21 073	20 853	20 453	20 453

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021

Familiens hus - driftsbudsjett

Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Helårsvirkning nye tiltak utgjør 6,5 mill. kroner. Dette er nye ressurskrevende tiltak som kom i 2020.

Lovpålagte og ikke lovplagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovplagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovplagte. Kommunedirektøren foreslår derfor å kutte ut Hopp-prosjektet og spare til sammen 1,6 millioner kroner. Hvorav 800 000,- i 2021 og 800 000,- i 2022.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 6 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen er lav i forhold til forventet utgift, men det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger.

Kommunestyret vedtok ansettelse av ungdomsarbeider i sak 117/20. Midlene ligger på Samfunnsutvikling og må flyttes til denne rammen. Beløpet utgjør 400 tusen.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å gi rammeområdet 0,5 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.

Hustadvika kommune fortsetter satsingen på HOPP helsefremmende oppvekst. Fokus på psykisk helse i tråd med konsekvenser av Covid-19 styrkes i arbeidet. Rammen til Familiens hus, avd. helsestasjon styrkes med 800 000 til dette arbeidet i 2021. Midlene tas av de resterende Covid-19 midlene på 5,5 mil som er tenkt avsatt til forebyggende arbeid for barn og unge, jmf. kommunedirektørens forslag til revidert budsjett. Videreføring av klinisk ernæringsfysiolog knyttet til satsingen gjenopptas.

Det ble i kommunestyresak 71/2021 vedtatt å redusere rammen med 3 mill. som følge av mindre bruker(e).

"Budsjettet justeres ned med 3 mill. kroner som følge av redusert bruker(e).

Rammen er under press, men det er allerede tilført 2,5 mill. kroner som følge av merforbruk i revidert I i 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å holde rammen som følge av dette uendret.

Rammeområdet forventer selv et merforbruk på 1,4, men inkludert kutt som følge av redusert bruker(e) vil beløpet endres til 4,4 mill. kroner."

Endring ramme

Familiens Hus	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	78 299	85 703	84 903	84 903
Deflator	2 114			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	454			
Generelt trekk	-864			
Fjerne HOPP	-800	-800		
Helårskostnad nye tiltak	6 500			
Ungdomsarbeider til Samfunnsutvikling	400			
Forventet merforbruk 2021	2 500			
Gjeninnføring av HOPP	800			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Redusert kostnad bruker(e)	-3 000			
Sum tiltak	6 490	-800	0	0
Ny Ramme	86 903	84 903	84 903	84 903

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021

Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovplågte tjenester: Rammeområdets lovplågte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Innsparing ny telledato er lagt inn med 1,0 mill. kroner. Korreksjon for tapte inntekter i 2020 som følge av pandemien er trukket ut igjen med 3,3 mill. kroner.

Reduksjon utgifter Tøndergård i 2021 er lagt inn med 700 tusen kroner og ytterligere 700 tusen kroner i 2022.

Opplæringssenteret taper inntekter som følge av færre flyktninger. Beløpet utgjør 700 tusen kroner og foreslås tilført rammen. Utgiftene er de samme.

Kommunedirektøren har lagt inn en million kroner i økning tilskudd til private barnehager. Dette skyldes at kostnadsnivået i de kommunale barnehagene økte betydelig fra 2018 til 2019. Det er likevel forventet færre barn i de private barnehagene i 2021. Det er tatt hensyn til i beløpet ovenfor.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 vedtok kommunestyret å redusere administrasjon med 650 tusen kroner. I 2021 er rammen til Oppvekst felles redusert med 400 tusen. Det gjelder sparte lønnsmidler kommunalsjef i 3 måneder i 2021. Rammen er tilført beløpet igjen i 2022.

Administrasjon/politikk:

Det legges opp til en ekstra besparelse på 650 på administrasjon.

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermodell blir evaluert med mål om innsparing. Posten ekstraavgifter politisk arbeid reduseres med 1 million.

I kommunestyre sak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 2,3 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen lav i forhold til forventet utgift, men det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger.

Husleie på budsjettet til Opplæringskontoret på kr. 850 tusen flyttes til Bygg og Eiendom.

Rammeområdet foreslås tilført 0,5 mill. kroner av Covid-19 midlene som følge av ekstra utgifter og tapte inntekter. Tap av inntekt innenfor området gjelder kulturskolen og Bjørnsund leirskole.

Det ble i kommunestyresak 71/2021 vedtatt å øke rammen med 2 mill. som følge av forventet merforbruk i 2021.

Endringer ramme

Oppvekst felles	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	104 098	102 087	101 787	101 787
Deflator	2 810			
Tiltak:				
Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer)	-728			
Innsparing overtid Bjørnsund leirskole	75			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	566			
Generelt trekk	-1 034			
Tapte inntekter foreldrebet. Private barnehager	-1 300			
Innføring 1 telledato	-1 000			
Full drift Bjørnsund leirskole	-2 000			
Reduksjon kostnad Tøndergård	-700	-700		
Økte kostnader private barnehager	1 000			
Mindre inntekter opplæringscenteret	700			
Ytterligere kutt i administrasjon	-400	400		
Ytterligere kutt i administrasjon	-400			
Forventet merforbruk 2021	1 000			
Husleie opplæringskontoret til Bygg og Eiendom	-850			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Merforbruk 2021	2 000			
Sum tiltak	-2 171	-700	0	0
Ny Ramme	104 737	101 787	101 787	101 787

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Kommunale barnehager - driftsbudsjett

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.

Lovpålagte og ikke lovplågte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovplågte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Rammeområdet ble tilført 1 mill. kroner som følge av tapte inntekter i 2020. Rammen for 2021 reduseres tilsvarende.

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 2 mill. kroner som følge av færre barn.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 1,4 mill. kroner. I tillegg kommer vedtak om sommeråpne barnehager. Dette vil koste 350 tusen kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge ekstra utgifter til sommeråpne barnehager med 350 tusen kroner. Rammen er ellers noe lav i forhold til forventet utgift, men utgiftene forventes å bli lavere til høsten som følge av lavere barnetall og derav lavere bemanning. Rammeområdet består av 7 enheter og kommunedirektøren mener enheter som ikke har merforbruk kan være med å dekke inn merforbruk fra andre med merforbruk. Kommunedirektøren foreslår å gi rammeområdet 0,5 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Flere av barnehagene melder om ekstra utgifter i forbindelse med pandemien og gjennom denne bevilgningen mener kommunedirektøren dette blir dekt inn.

Endringer ramme

Kommunale barnehager	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	56 047	54 332	54 332	54 332
Deflator	1 513			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	320			

Kommunale barnehager	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Generelt trekk	-548			
Tapt foreldrebetaling 2020	-1 000			
Redusert kostnader på grunn av færre barn	-2 000			
Sommeråpne barnehager	350			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Sum tiltak	-2 378	0	0	0
Ny Ramme	55 182	54 332	54 332	54 332

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Skoler - driftsbudsjett

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.

Lovpålagte og ikke lovplågte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovplågte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

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.

Det er lagt inn en innsparing på 4 mill. kroner i 2021. Dette gjennomføres ved at det gjennomføres reduksjon i stillinger.

Det er lagt inn videre innsparing i 2022, 2023 og 2024 på samlet 10 mill. kroner. Kommunedirektøren vil sette prosjekt for å konkretisere innsparinger og kutt. Kommunedirektøren ber om anledning til å vurdere skoledriften i Hustadvika kommune på bred basis. Dette gjelder både for barnetrinn og ungdomstrinn.

Tapte inntekter som følge av pandemien ble lagt til rammen med 900 tusen kroner i 2020. I 2021 blir beløpet trukket ut av rammen igjen.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 2,3 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen er lav i forhold til forventet utgift, men det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger og å hente midler fra enheter som har romligere rammer. Reduserte utgifter som følge av lavere bemanning til høsten gir også mulighet til lavere tillegg.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å gi rammeområdet 1,0 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Skolen rapporterer om høyere utgifter på flere områder som følge av pandemien.

Endringer ramme

Skoler	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
--------	------------------	------------------	------------------	------------------

Skoler	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	176 877	177 042	170 042	167 542
Deflator	4 775			
Tiltak:				
Legge ned Malme skole, innsparing		-1 000	-1 000	
Ekstra parallell FUSK	-500	-500		
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	1 061			
Generelt trekk	-1 771			
Tapte inntekter Korona	-900			
Innsparing 4%	-4 000	-4 000		
Innsparing lavere barnetall		-1 500	-1 500	-500
Forventet merforbruk 2021	500			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	1 000			
Sum tiltak	-4 610	-7 000	-2 500	-500
Ny Ramme	177 042	170 042	167 542	167 042

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområdet består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontor og utgifter til Aspekt. I tillegg hører mestringsenheten og enhet for integrering til i rammeområdet. I 2020 var kjøkkentjenesten en del av dette rammeområdet. Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene. Kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til rammeområdet for institusjon og omsorgssentrene.

Lovpålagte og ikke lovplagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovplagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Prosjekter (rask psykisk helsehjelp og ungdomsprosjektet) på mestringsenheten ble vedtatt videreført i møte i kommunestyret 15.10.2020. Kommunedirektøren har beregnet at dette vil koste 1,78 mill. kroner. Rammen ble økt med 300 tusen i 2020 slik at prosjektet kunne pågå ut året. For 2021 må rammen økes med 1,48 mill. kroner slik at helårsvirkning oppnås. Økningen må benyttes til å ansette en psykolog som jobber med målgruppen.

Rammeområdet er styrket med 600 tusen i forbindelse med forslaget om nedleggelse av en institusjon.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer ingen prognose på merforbruk på ordinær drift, men har ekstra belastning som følge av Covid 19, her oppstår utgifter i forbindelse med samordninga av arbeidet med bekjempelsen av pandemien og styring av smittesporing.

Kommunedirektøren foreslår å gi rammeområdet 1,0 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.

Rammeområdet trekkes 300 tusen til forebygging Helse og rehabilitering, jfr, sak 117/20. Området trekkes ytterligere 300 tusen i 2022 (helårsvirkning).

Enhet for Integrering vil nå ikke lenger ha egen fond å tilføre/bruke av ved årsavslutningen. Midlene er tilført disposisjonsfondet. Se egen omtale om denne saken. Foreløpig er det ikke foreslått endringer som følge av dette.

Endringer ramme

Helse og velferd - felles	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	31 236	24 546	24 546	24 546
Deflator	843			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	172			
Generelt trekk	-242			
Videreføring prosjekter Mestringsenheten - KS 15.10.20	1 480			
Styrking som følge av nedleggese institusjon	600			
Kjøkkentjenesten til Institusjoner og omsorgsleiligheter	-9 543			
Bevilging forebyggende tjenester til helse/rehab	-300			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	1 000			
Mindreforbruk Enhet for integrering	-4 000			
Sum tiltak	-10 833	0	0	0
Ny Ramme	21 246	24 546	24 546	24 546

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Forebygging helse og rehabilitering - driftsbudsjett

Inn her kommer legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi mm.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Generelt trekk er dette rammeområdet andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Det er ikke andre endringer i rammen utover korrigering for arbeidsgiveravgift 3 termin 2020.

I sak 117/2020 - i møte 17.12.2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 punkt 10 vedtok kommunestyret å legge inn reservering av kutt fysioterapi med 400 tusen i 2021.

Tekst i vedtak:

Forebyggende arbeid blir viktig, derfor strykes foreslått nedtrekk i fysioterapitjenesten og 400 000 tas inn i budsjettet igjen med og legges til hverdagsrehabilitering.

I Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et merforbruk på 1 mill. kroner, men har ikke lagt inn noen prognose. Kommunedirektøren anses dette området for å være der de største merutgiftene vil komme til syne i forbindelse med Covid 19. Dette rammeområdet har store utgifter relatert til pandemien. Økt stilling til kommuneoverlege, ekstra utgifter til vaksinasjonspersonell, testpersonell, smittesporere, og leie av lokaler til testing og vaksinerings.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4 mill. kroner på dette tidspunkt fra Covid 19 midlene. I henhold til budsjettvedtaket i 2020 ble det gitt støtte til å øke rammen til Helse og Velferd med 600 000 for styrking av forebyggende tjenester, f.eks. ergoterapeut. Disse midlene ble i detaljbudsjettet budsjettert på fellesområdet til kommunalsjef. Disse midlene må overføres fra fellesområdet til kommunalsjef til forebygging, helse og rehabilitering. Ved denne omposteringen er man i gang med å innfri vedtaket med å styrke den forebyggende tjenesten. For 2021 overføres midler tilsvarende halvårsvirkning, dvs. 300 tusen kroner, resten overføres i 2022.

Endringer ramme

Forebygging, helse og rehabilitering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	26 769	27 767	27 767	27 767
Deflator	722			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	158			
Generelt trekk	-282			
Reversere kutt fysioterapi	400			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	4 000			
Bevilging forebyggende tjenester fra felles	300			
Sum tiltak	4 576	0	0	0
Ny Ramme	32 067	27 767	27 767	27 767

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Under denne rammen er hjemmetjenesten plassert.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

I rammen er det foreslått trukket 0,6 mill. kroner i 2021 som følge av innføring av prosjekt "Hverdagsrehabilitering". I tillegg var det opprinnelig trukket ut 3,3 mill. kroner i 2021 som følge av innføring velferdsteknologi. Dette blir ikke realisert og trekket er fjernet. Ekstra nattevakt på et ressurskrevende tiltak er lagt inn med 1,8 mill. kroner.

Tidligere har en nattevaksressurs fra Eide sykehjem vært ute i hjemmetjenesten. For å få en sømløs nattjeneste for hele Hustadvika kommune har enhetslederen på Eide sykehjem og hjemmetjenesten blitt enig om å overføre denne ressursen til hjemmetjenesten. Kommunedirektøren støtter denne omleggingen.

Generelt trekk er dette rammeområdet andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble hjemmetjenesten tilført 1 mil. kroner fra og med 2023.

Tekst:

Når dekningsgraden skal ned, må flere få mer hjemmebasert omsorg. Hjemmebaserte tjenester tilføres derfor 1 mill til rammen fra 2023.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer ikke prognose for merutgift. Kommunedirektøren foreslår likevel å bevilge 0,5 mill. kroner for å denne å ekstra belastning i forbindelse med Covid 19. Dette skal dekke ekstra utgifter i forbindelse med daglig drift, smittebeskyttelse og andre ulemper i forbindelse med pandemien.

Endringer ramme

Hjemmebaserte tjenester	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	47 937	51 532	51 532	52 532
Deflator	1 294			

Hjemmebaserte tjenester	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Tiltak:				
Hverdagsrehabilitering reduserte kostnader	-600			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	245			
Generelt trekk	-518			
Ekstra nattvakt	1 800			
Nattevakter fra Eide sykehjem	1 374			
Økning hjemmetjenesten			1 000	
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Sum tiltak	2 801	0	1 000	0
Ny Ramme	52 032	51 532	52 532	52 532

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

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

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Her blir det foreslått å legge ned en institusjon i sak i formannskapet 60/2020. Det gir en innsparing i 2021 på 8. mill. kroner. I 2022 er det lagt inn 9,4 mill. kroner. I tillegg kommer et generelt kutt på 2 mill. kroner fra 2022.

Tidligere har en nattevaksressurs fra Eide sykehjem vært ute i hjemmetjenesten. For å få en sømløs nattjeneste for hele Hustadvika kommune har enhetslederen på Eide sykehjem og hjemmetjenesten blitt enig om å overføre denne ressursen til hjemmetjenesten. Kommunedirektøren støtter denne omleggingen.

I 2020 var kjøkkentjenesten en del av rammeområdet "Helse og velferd felles". Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene, og kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til dette rammeområdet.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Denne enheten har lagt inn en prognose på 0,5 mill. kroner i merforbruk, men kommunedirektøren vurderer rammeområdet samlet slik at rammen skal holde.

Kommunedirektøren foreslår likevel å bevilge 0,5 mill. kroner for å denne å ekstra belastning i forbindelse med Covid 19. Dette skal dekke ekstra utgifter i forbindelse med daglig drift, smittebeskyttelse og andre ulemper i forbindelse med pandemien.

I kommunestyresak 71/2021 ble det vedtatt å redusere rammen med 2,6 millioner som følge av tidligere nedleggelse av Farstad enn budsjettet.

Endringer ramme

Institusjoner og omsorgsleiligheter

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

Institusjoner og omsorgsleiligheter	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	115 941	118 621	107 221	107 221
Deflator	3 130			
Tiltak:				
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester	-8 000	-9 400		
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	577			
Generelt trekk	-1 196	-2 000		
Nattevakter til hjemmebaserte tjenester	-1 374			
Kjøkkentjenesten fra Helse felles	9 543			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Tidligere nedleggelse Farstad enn budsjettet	-2 600			
Sum tiltak	-2 550	-11 400	0	0
Ny Ramme	116 521	107 221	107 221	107 221

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Bofellesskap- driftsbudsjettet

I rammen ligger Knausvegen, Holalia, Eidem, Hestehowegen 38, Mikalmarka og Haukås.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det foreslås å kutte 1,1 mill. kroner i 2021. 285 000 kr av disse er fra budsjetttrundskriv 1 2019, og 571 000 kr er turnusendringer etter forslag fra enhetslederne den 30.09.20. Resterende er 249 000 kr er generelt nedtrekk.

Det er inngått et interkommunalt samarbeid mellom Molde, Sunndal, Kristiansund og Hustadvika for mer systematisk arbeid med vedtak og tildeling av tjenester til målgruppa. På nåværende tidspunkt antar vi at dette arbeidet vil kunne gi økonomisk gevinst som er lagt inn som en besparelse fra 2022.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer en prognose på 2,4 mill. kroner i merforbruk. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 1,9 mill. kroner. I tillegg foreslås å øke rammen med 0,5 mill. kroner som skjønsmessig antas å utgjøre ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.

Endringer ramme

Bofellesskap	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	100 797	101 978	99 978	97 478
Deflator	2 721			
Tiltak:				
Innsparing bemanning	-285			
Innsparingsprosess 2020	-820			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	594			
Generelt trekk	-1 029			
Effektivisering tjenesteleveransen		-2 000	-2 500	-2 500
Forventet merforbruk 2021	1 900			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			

Bofellesskap	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum tiltak	860	-2 000	-2 500	-2 500
Ny Ramme	104 378	99 978	97 478	94 978

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

NAV - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte.

Det er lagt inn innsparing som følge av nedlegging aktivitetstilbud under 30 år. Det er trukket 450 tusen i 2021 og 450 tusen i 2022 som følge av dette som følge av at dette var budsjettet tidligere.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Endringer ramme

NAV	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	15 651	15 556	15 106	15 106
Deflator	422			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	90			
Generelt trekk	-157			
Reduserte utgifter sosialhjelp	-450	-450		
Sum tiltak	-517	-450	0	0
Ny Ramme	15 556	15 106	15 106	15 106

Kommunalteknikk - driftsbudsjett

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.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

På dette rammeområdet er det kun vei og gatelys som har direkte betydning i forhold til et kommunalt merforbruk. De øvrige områder er selvkostbaserte.

Enheten ber om tilførsel av midler for å øke brøytebudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 1 mill. kroner nå. Det må vurderes om rammen skal tilføres mer ved neste revidering. Kommunedirektøren ser ikke at Covid 19 har påvirket denne rammen i noen grad.

Det er ønskelig å beholde mer av rammen til vedlikehold av veg, samtidig som prosjektet Åsvegen gjennomføres. Rammeområde kommunalteknikk tilføres derfor ytterligere 500 000. Dette finansieres med en reduksjon i rammeområdet Kommunedirektør på 500.000.

Endringer ramme

Kommunalteknikk	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	-5 062	-5 342	-5 342	-5 342
Deflator	-137			
Tiltak:				
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	-90			

Kommunalteknikk	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Generelt trekk	-53			
Økning i budsjett til Åsveien	500			
Forventet merforbruk 2021	1 000			
Sum tiltak	1 357	0	0	0
Ny Ramme	-3 842	-5 342	-5 342	-5 342

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Bygg og eiendom - driftsbudsjett

På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Generell vedlikeholdspost på 5 mill. kroner ble kuttet i 2020 for å saldere budsjettet. Posten er lagt inn igjen fra 2024 men kun med 2,5 mill. kroner.

Bygghallen ved Fræna videregående skole ble solgt til fylkeskommunen i 2020. Dette medfører bortfall av en husleieinntekt på 700 tusen kroner i 2021. Rammeområdet hadde ikke utgifter på dette bygget. Rammen må økes tilsvarende for å opprettholde bevilgningen.

Reduserte utgifter Malme skole (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2021 med 300 tusen kroner og 300 tusen i 2022.

Reduserte utgifter omsorgssenter (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2022 med 600 tusen kroner.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 - i møte 17.12.2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 vedtok kommunestyret å legge inn en besparelse på 500 tusen i 2023 og 1 mill. kroner fra 2024 som følge av spart husleie.

Tekst: Intet i vedtaket.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Det er lagt inn et forventet merforbruk på 5 mill. kroner på denne rammen for 2021.

Kommunedirektøren mener enheten må tilføres 2 mill. kroner for å dekke opp økte strømudgifter, byggevareutgifter og lignende.

Bygg og Eiendom har meldt inn behov for diverse utstyr som har relevans i forhold til bevilgning av koronamidler fra staten. Det gjelder Ipader, og 5 stk. desinfeksjonsmaskiner. Samlet engangsutgift utgjør 400 tusen kroner. Utstyret vil bedre renholdet, kommunikasjonen og etterfølgelse av rutiner. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til dette formålet, midlene hentes fra myndighetenes bevilgning til Covid 19. I tillegg rapporterer enheten om betydelige utgifter i forbindelse med pandemien og tapte inntekter. Det foreslås samlet å bevilge 2 mill. kroner av tilskudd til Covid 19 fra staten.

Rammeområdet tilføres 850 tusen som følge av flytting leieutgifter fra Opplæringscenteret.

Samlet tilføres da 4,85 mill. kroner.

Endringer ramme

Bygg og eiendom	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	33 724	35 207	34 307	33 807
Deflator	910			
Tiltak:				
Vedlikeholdpost	0			2 500
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	228			
Generelt trekk	-355			
Mistet husleie bygghall	700			
Redusert utgifter Malme skole	-300	-300		
Tap halleie grunnet nytt vedtak	300			
Reduserte utgifter omsorgssenter		-600		
Besparelse husleie flyttet virksomhet komm. bygg			-500	-500
Forventet merforbruk 2021	2 000			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	1 600			
Engangsutgifter Covid-19	400			
Husleie opplæringscenteret fra oppvekst felles	850			
Sum tiltak	5 423	-900	-500	2 000
Ny Ramme	40 057	34 307	33 807	35 807

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Plan og byggesak - driftsbudsjett

Rammen består av byggesaksavdeling, planavdeling og oppmålingsavdeling.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er behov for et ekstra årsverk innenfor oppmåling i 2021. Fagområdet slik det er rigget nå er blitt en flaskehals for samfunnsutviklingen i kommunen. Kommunen har i gjennomsnitt 170 saker i året og en saksbehandler greier i gjennomsnitt 50. I dag har vi 2 saksbehandlere og det er derfor behov for en til. På kort sikt har vi brukt ressurser fra andre enheter med oppmålingskompetanse til å bistå for å få unna saker. Dette er viktige nøkkelpersoner i andre fagområder og det er derfor ikke noen god løsning å bruke deres kapasitet til dette på lengre sikt. Kommunen må ha et fagmiljø innenfor dette fagområdet. Blir dettr en flaskehals i tiden fremover kan det få samfunnsøkonomiske negative konsekvenser for hele Hustadvika samfunnet. Næringsutvikling og boligutviklingen vil kunne stoppe opp pga stopp i oppmålingstjenestene.

Innleie av ekstern hjelp er redusert med 200 tusen. Har ansatt en person på oppmåling og en på byggesak. Det fleste av oppgavene til denne enhetene skal drives etter selvkostprinsippet. Enheten må øke gebyrinntektene for å få til dette. Derfor er rammen redusert 2021 med 500 000,- og ytterlig 1 million i 2022 og ytterligere 1 million i 2023.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Endringer ramme

Plan og byggesak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	4 475	4 076	3 076	2 076
Deflator	120			
Tiltak:				
Ekstern saksbehandlingsressurs	-200			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	20			
Generelt trekk	-39			
Midler fra samfunnsutvikling	200			
Øke gebyrinntekter	-500	-1 000	-1 000	
Sum tiltak	-519	-1 000	-1 000	0
Ny Ramme	4 076	3 076	2 076	2 076

Brann og beredskap - driftsbudsjett

Enheten er delt i to arbeidsområder; brannforebyggendearbeid, og brann- og redningsarbeid.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er lagt inn en økning på 100 tusen til containerleie i 2020 og dette beløpet blir trukket ut igjen i 2023. Det er forventet et merforbruk på 1 mill. kroner i 2020 som følge av økte utgifter til lønn og drift. Dette beløpet foreslås lagt inn i rammen fra 2021.

Generelt trekk er dette rammeområdet andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 - budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble konteinerleie trukket ut i 2021 med 100 tusen kroner.

Endringer ramme

Brann og redning	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	8 235	9 310	9 310	9 210
Deflator	222			
Tiltak:				
Containerleie			-100	
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	48			
Generelt trekk	-95			
Merforbruk 2020	1 000			
Konteinerleie brann	-100			
Sum tiltak	853	0	-100	0
Ny Ramme	9 310	9 310	9 210	9 210

Landbruk og miljø - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det ble lagt inn 200 tusen kroner i tillegg på rammen i 2020 for å utarbeide ny landbruksplan, denne blir trukket ut igjen i 2021. Ny landbruksplan er ikke utarbeidet. I tillegg er det lagt inn en reduksjon på 100 tusen kroner i rammen fra 2021 på utgifter til viltsøk i Hustadvika kommune.

En stilling er redusert med 40 %. Dette gir en innsparing på 280 tusen fra 2021.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Endringer ramme

Landbruk og miljø	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	3 264	2 762	2 762	2 342
Deflator	88			
Tiltak:				
Innsparing budsjetttrundskriv 1 2019	-280		-420	
Landbruksplan	-200			
Viltsøk	-100			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	18			
Generelt trekk	-28			
Sum tiltak	-590	0	-420	0
Ny Ramme	2 762	2 762	2 342	2 342

Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett

Endringer ramme

Fellesutgifter pensjon	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	-25 000	-12 500	-12 500	-17 500
Deflator	0			
Tiltak:				
Korrigerings iht budsjett KLP/SPK	12 500		-5 000	2 500
Endring ramme nye tall KLP	-8 000			
Sum tiltak	4 500	0	-5 000	2 500
Ny Ramme	-20 500	-12 500	-17 500	-15 000

Renter og avdrag

Rentenivået og avdrag i økonomiplanperioden

Rentemarkedet

Kommuner og fylkeskommuner har låneporteføljer normalt bestående av lån med både fast og flytende rente. Sammensetningen styres overordnet av finansreglementet. Finansreglementet skal legge føringer for risikonivået i finansforvaltningen, vanligvis med mål om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnadene.

Det er vanlig å skille renter mellom «korte» og «lange» renter. Korte renter vil si renter opptil 2 år, mens lange renter regnes fra 2 år og oppover.

Budsjettrente 2021 - 2024

Hvilken budsjettrente vil være riktig å legge til grunn de kommende årene? Det er vanlig å ta utgangspunkt i Norges Banks renteprognoser, samt renteforventningene i rentemarkedet. Norges Banks prognoser fremkommer av rentebanen, mens renteforventningene i markedet kan leses av FRA-rentene. Norges Banks styringsrente Er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten er renten som bankene får på sine innskudd i Norges bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Konklusjon

KLP anbefaler budsjettrente for perioden 2021 – 2024 på henholdsvis 0,94 %, 1,06 %, 1,31 % og 1,41 % i økonomiplanperioden 2021 - 2024.

Kommunedirektøren har lagt inn følgende rentesatser for Hustadvika kommune:

2021: 1,5 %

2022: 1,75 %

2023: 2,0 %

2024: 2,0 %

Dette avviker som en ser noe fra KLPs anbefaling, men kommunedirektøren har tatt hensyn til sammensetningen av de konkrete lån som finnes i kommunen og de inngåtte swap avtaler, og mener dette skal være et realistisk budsjett. Kommunedirektøren vil påpeke at kommunens budsjettrente rentesats er meget lav.

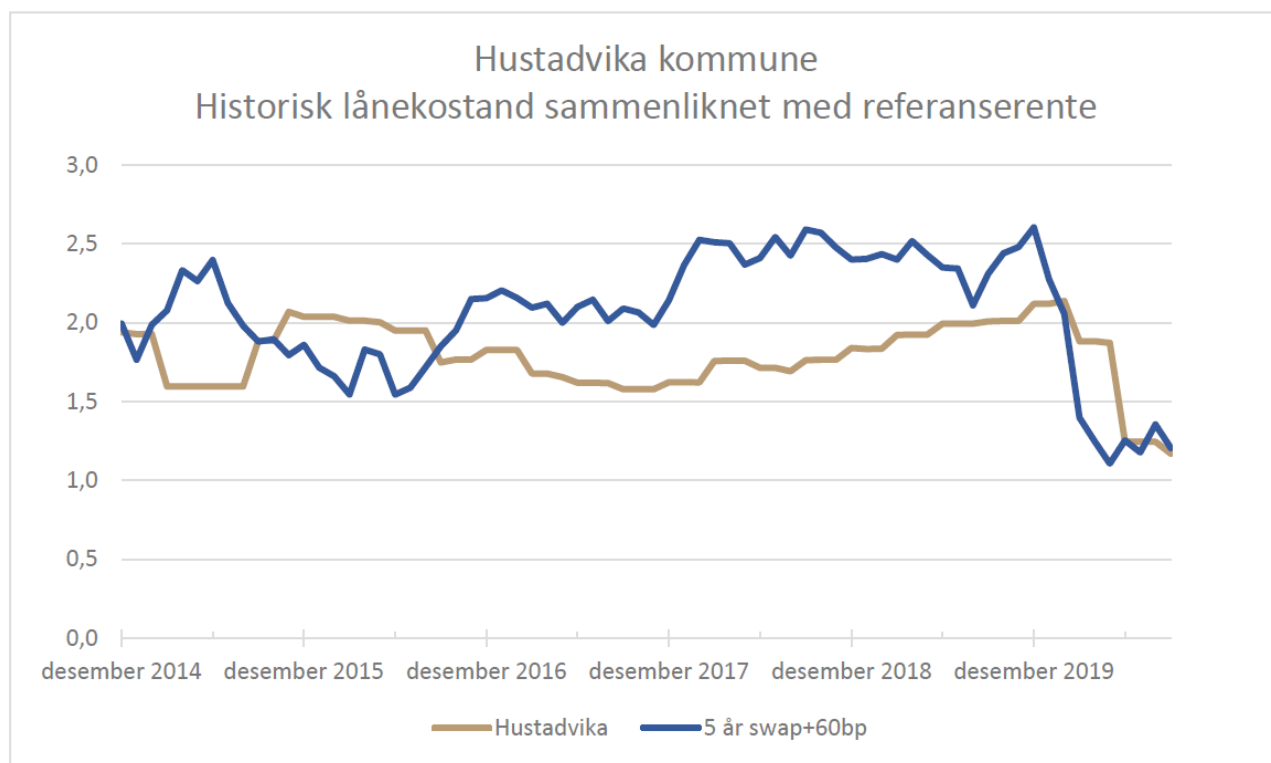
Pengemarkedsrentene endrer seg løpende og vil kunne endre seg betydelig dersom det kommer ny informasjon som endrer sannsynlighetene for renteøkning eller rentereduksjon fra Norges Bank, enten i løpet av denne høsten eller fra 2021 og framover.

Vi kan dele opp budsjettrenten i følgende bestanddeler:

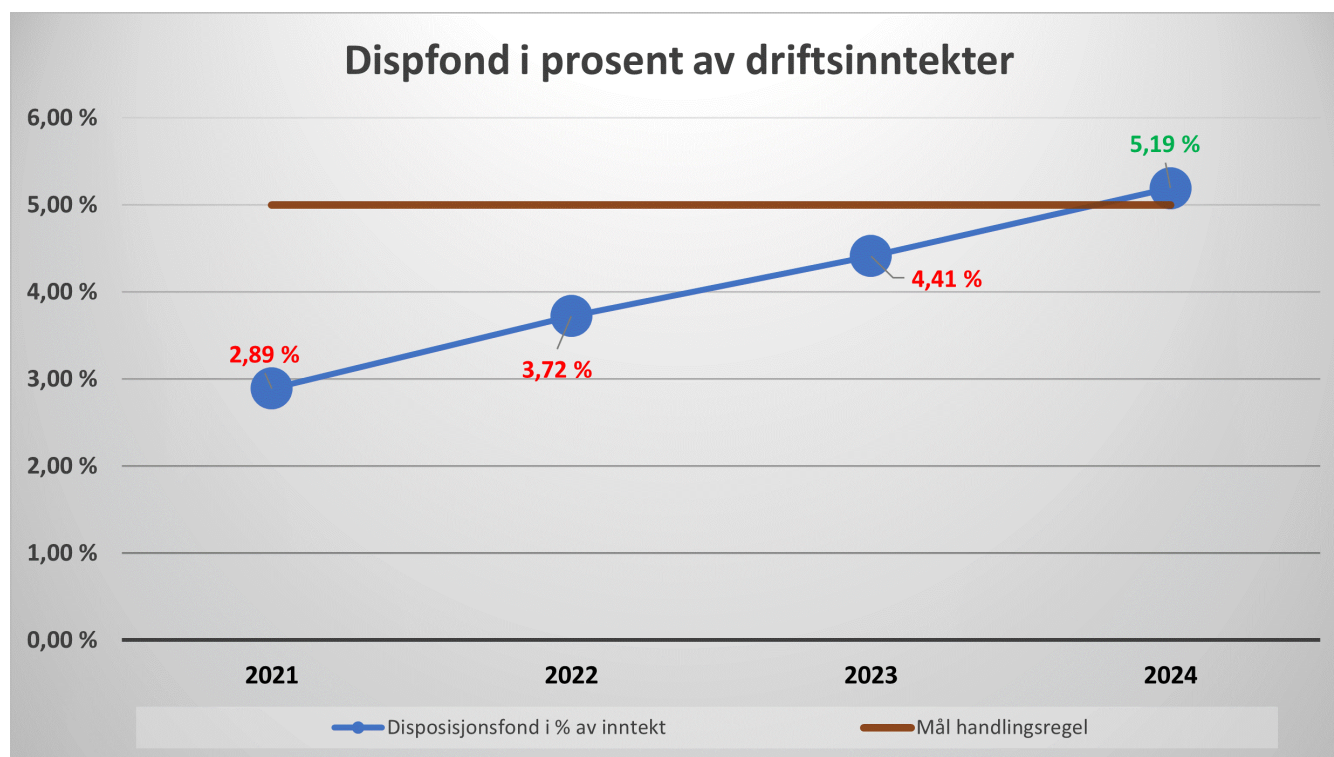
1. Norges Banks styringsrente
2. Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor
3. Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor
4. Andel fast rente

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 medførte en merutgift på om lag 5 mill. kroner for Hustadvika kommune i 2020 og denne regelendringen får også følger for denne økonomiplanen.

Det ble i kommunestyresak 43/2021 vedtatt å øke budsjettet på avdrag med 4,6 mill. Nytt budsjett for avdrag er 53,1 mill.



Disposisjonsfondet



Utvikling disposisjonsfond

Hustadvika kommune har et mål om å ha 5% av driftsinntekter på disposisjonsfond. Ved utgangen av perioden vil kommunen ha 5,26% av inntektene på disposisjonsfond, gitt regnskap i balanse alle fire årene. Det er først ved utgangen av økonomiplanen kommunen oppfyller disse kravene. Da med adskillig lavere rammer på enhetene enn hva som er både i 2020 og 2021.

Det ble i kommunestyresak 43/2021 vedtatt å redusere bruken av disposisjonsfond med ca. 9,7 mill. Dette er ikke tatt med grafen ovenfor.

Samlet kutt, økning i rammer for 2021

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2021.

Kommentarer til den enkelte rammeområde finnes under Driftsbudsjett.

	Rev. Budsjett 2020	Deflator	Kutt i ramme	Økning ramme	Intern flytting	Sum endringer	Forslag ny ramme
Politisk styring	5 922	159	-831	1 834		1 162	7 084
Kommunedirektøren	41 514	1 120	-3 220	12 000	9 481	19 381	60 895
Samfunnsutvikling	31 157	841	-2 040	176	-9 481	-10 504	20 653
Familiens hus	78 299	2 114	-1 664	6 954		7 404	85 703
Oppvekst felles	104 098	2 810	-6 762	2 341		-1 611	102 487
Kommunale barnehager	56 047	1 513	-3 548	320		-1 715	54 332
Skoler	176 877	4 775	-7 171	1 061		-1 335	175 542
Helse og velferd felles	31 236	843	-242	2 252	-9 543	-6 690	24 546
Forebygging helse og rehabilitering	26 769	722	-282	158		598	27 367
Hjemmebaserte tjenester	47 937	1 294	-1 118	2 045	1 374	3 595	51 532
Institusjoner og omsorgsleiligheter*	115 941	3 130	-9 196	577	8 169	2 680	118 621
Bofellesskap	100 797	2 721	-2 134	594		1 181	101 978
NAV	15 651	422	-607	90		-95	15 556
Kommunalteknikk	-5 062	-137	-143	0		-280	-5 342
Bygg og eiendom	33 724	910	-655	1 228		1 483	35 207
Plan og byggesak	4 475	120	-739	220		-399	4 076
Brann og beredskap	8 235	222	-95	1 048		1 175	9 410
Landbruk og miljø	3 264	88	-608	18		-502	2 762
Fellesutgifter pensjon	-25 000	0	0	12 500		12 500	-12 500
SUM	851 881	23 667	-41 055	45 416	0	28 028	879 909

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 40,6 mill. kroner. Dette er foreslått for å gi rom for nødvendige investeringer, forberede satsning på pleie og omsorg i det mellomlange og lange bildet og oppfylle måltallet i forhold til størrelsen på disposisjonsfondet. Trekk i rammen er i stor grad komet frem som konkrete kutt og effektiviseringer. Likevel slik at 9 mill. kroner av kuttet er et generelt trekk i rammen. Dette kuttet må også bli konkretisert snarest mulig inn i budsjettåret.

Kommunedirektøren vil følge opp alle kutt og innsparinger utover året.

Samtidig som det er gjort betydelig kutt i rammen er rammene økt samlet med 45 mill. kroner utover den kommunale deflatoren. Det er ulike grunner til dette. Det er kommet til flere tiltak som krever betydelig ressurser i 2020 og helårsvirkningen slår ut i budsjettet for 2021. Samlet utgjør beløpet om lag 8 mill. kroner. Det er likevel slik at mye av dette blir dekt gjennom tilskuddet for ressurskrevende brukere. Slik at nettovirkningen for Hustadvika kommune er betydelig mindre. I desember får ventelig kommunesektoren bevilget en ny Korona pakke gjeldende for 1. halvår 2021. Denne utgjør 10,8 mill. kroner for Hustadvika kommune og ligger inne i økningen i ramme. For det tredje har pensjonsutgiftene økt med 12,5 mill. kroner i 2021 i forhold til 2020. Dette skyldes at regelendringer fikk stor positiv innvirkning på pensjonsutgiftene i 2020. I 2021 er vi tilbake på «normalt» nivå.

Oppsummert kan vi derfor konkludere med at det ligger betydelig kutt i rammene for 2021 for Hustadvika kommune i utkastet til økonomiplan for 2021 – 2024.

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjett - talloppsett 2021 - 2024

Investeringsprosjektene

Investeringer i anleggsmidler	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Diverse investeringer				
Datautstyr	3 000	3 000	3 000	3 000
Familiens hus - Eide	14 682	10 000		
Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 013			
Tettstadprogrammet - PS 90/2016	200			
Sentrumstiltak Eide	107			
Sum Diverse investeringer	19 002	13 000	3 000	3 000
Helse				
Nye småhus - utleieboliger	2 000			
Helseplattformen			30 000	
Utstyr institusjonstjenesten	3 500			
Prosjekteringsmidler struktur helse	2 500	2 500		
Digital hjemmeoppfølging	1 000			
Nye omsorgsboliger				5 000
Sum Helse	9 000	2 500	30 000	5 000
Skole				
Sylte skole	45 867			
Utbedring Tornes skole	7 642	4 000		
Haukås skole	144 200	79 800		
Utfasting oljefyr Eide U	2 000			
Nytt varmesystem FUSK			9 000	
Eide barneskole oppgradere uteområdet		1 000		
Uteområdet og trafiksikkerhetstiltak ved skolene og Eidehallen	682			
Jendem skole uteområdet	6 480			

Investeringer i anleggsmidler	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Diverse investeringer				
Renovering Eide ungdomsskole	200			
Sum Skole	207 071	84 800	9 000	
Kultur				
Hustadvika kulturskole	5 782	53 000		
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	500	250	250	250
Askvågen				
Tak på Eidehallen	6 000			
Kulturtiltak	250			
Automater til bibliotek	0			
Renovering Frænahallen		6 250		
Trollkirka turmål og turknutepunkt	1 500			
Eide bibiotek	3 200			
Sum Kultur	17 232	59 500	250	250
Teknisk				
Klargjøring næringsareal	10 000	20 000	5 000	5 000
Tilrettelegging boligtomter	1 000	7 500	2 500	11 100
Opprusting kommunal infrastruktur	7 000	7 000	7 000	5 000
Vatn	10 000	10 000	10 000	10 000
Avløp	11 000	19 000	11 000	11 000
Asfaltering og vei	4 000	4 000	4 000	4 000
Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	12 937			
Ny brannstasjon	3 736	30 000		
Utvidelse av gravplass Tornes	2 622	2 500		
Utvidelse av gravplass Hustad				5 000
Fullføring gravsted på Hestaholen	600			
Tilskudd investering kirkelig fellesråd	100			
Ny tankbil - brann	4 600			5 000
Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe.	500			
Bil - Framskutt enhet	600	600		
Røykdykkerutstyr		570		
Kjøpe ut feiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil			900	
Miljøtiltak	500	500		

Investeringer i anleggsmidler	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Diverse investeringer				
Regulering Gaustad kirkegård	250			
Oppgradering LED-Belysning	2 000			
Parkeringsplass Svenøyhuset	1 601			
Regulering rundkjøring Malmefjorden	600			
Sum Teknisk	73 646	101 670	40 400	56 100
Barnehage				
Bud barnehage	3 409			
Sum Barnehage	3 409			
Sum Investeringer i anleggsmidler	329 360	261 470	82 650	64 350

Tabellen er oppdatert med endringer etter sak 22/2021 - Avstemmingssaken. Endringer fra vedtak i kommunestyret og avstemmingssaken er kommentert. Og justert etter kommunestyresak 44/2021 - Investeringsrapport 1. tertial 2021 og kommunestyresak 72/2021 - Investeringsrapport og revidert budsjett 2. tertial 2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Bevilgningsoversikt - finansiering av investeringene

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investering i varige driftsmidler	329 260	261 470	82 650	64 350
Tilskudd til andres investeringer	100			
Investeringer i aksjer og andeler	3 050	3 000	3 000	3 000
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
Sum investeringsutgifter	332 410	264 470	85 650	67 350
Kompensasjons for merverdiavgift	62 152	-35 894	-12 330	-8 670
Tilskudd fra andre	-3 875	-3 225	-75	-75
Salg av varige driftsmidler	-9 000	-8 000	-9 000	-9 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-393			
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån				
Bruk av lån	253 095	-214 351	-61 245	-46 605
Sum investeringsinntekter	328 515	-261 470	-82 650	-64 350

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Videreutlån	20 300	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-20 300	-10 000	-10 000	-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	739			
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond	-499			
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond	-2657	-3 000	-3 000	-3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp				
Sum overføring fra drift og netto avsetning	-3 895	-3 000	-3 000	-3 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Tabellen er oppdatert med endringer i sak 117/2020 Økonomiplan 2021 - 2024. Investeringer i varige driftsmidler utgjør 353,6 mill. kroner. Endringer er kommentert i tekstdelen. Og justert etter kommunestyresak 44/2021 - Investeringsrapport 1. tertial 2021. og kommunestyresak 72/2021 - Investeringsrapport og revidert budsjett 2. tertial 2021 Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Kommentarer til investeringsbudsjettet 2021

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet

Diverse investeringer:

Egenkapitalinnskudd KLP Dette innskuddet kommer hvert år, og beløpet som er lagt inn tilsvarer overføringen i 2020. Det er ikke anledning til å finansiere tilskuddet med lån, og beløpet må derfor dekkes inn ved bruk av ubundet investeringsfond.

Datautstyr Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover. Dette gjelder alle rammeområder, men spesielt skole.

Familiens hus. Det ble i 2019 vedtatt å gjennomføre en innvending ombygging av det tidligere rådhuset på Eide, slik at dette blir tilpasset nye tjenester. Dette skal gjennomføres innenfor en samlet ramme på 15 mill. kroner, og arbeidet er i gang. Det fremgikk av vedtaket i 2019 at også behov for utvendig oppgradering skulle utredes. Kommunedirektøren anbefaler at det bevilges 10 mill. kroner som legges inn i 2022 til nytt tak, vinduer, fasade og utvendig drenering.

Revidering sak 22/2021: Det ble i 2020 brukt kr. 418 000,- mer enn budsjettet på prosjektet. Budsjettet i 2021 blir redusert med tilsvarende beløp. Nytt budsjett for 2021 er da kr. 11 582 000,-. Det er også en bevilgning på 10 millioner i 2022. Totalbudsjettet for prosjektet holdes uendret på 25 millioner.

Revidering sak 44/2021: Vi ser at det blir ekstra kostnader på ca. 3,1 millioner i 2021 på familiens hus. Dette skyldes at det måtte gjøres noe med nordveggen på bygget får det kunne gjøres noe innvendig i huset. Dette var kostnader som uansett var planlagt i byggetrinn 2 (2022). Men måtte gjøres nå. Kommunedirektøren velger å foreslå en økning av budsjettet med 3,1 millioner.

Startlån. Kommunen har det siste året en jevn pågang av startlånsøknader. Søknader om fullfinansiering er økende. Ubrukte lånemidler blir betydelig redusert fram mot årsskiftet. Kommunedirektøren foreslår bevilgninger i hele økonomiplanperioden og 10 mil. kroner for 2021.

Nytt regionsenter. Det lå inne 5,5 mill. kroner i økonomiplanen for Hustadvika kommune i 2020 for å utvikle regionsenteret. Tiltaket er planlagt finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. I revidert budsjett III ble bevilgningen redusert til 1 mill. kroner på grunn av fremdrift i prosjektet. Kommunedirektøren foreslår at 4,5 mill. kroner legges inn i budsjettet for 2021 for å fullføre prosjektet.

Revidering sak 22/2021: Det ble brukt 487 000,- mer enn budsjettet på dette prosjektet i 2020. Bevilgningen for 2021 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 4 500 000,- til kr. 4 013 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 7 536 000,-.

Revidering sak 72/2021: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2021 med 3 mill. kroner. Videreføring av prosjektet vurderes i sak om avstemming av investeringsbudsjettet rett over nyttår

Tettstadprogrammet - PS 90/2016. Prosjektet er forsinket på grunn av pandemien. 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. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 200 tusen kroner i 2021.

Sentrumtiltak Eide:

Revidering sak 22/2021: Det ble brukt kr. 107 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet i 2020. De ubrukte midlene overføres til 2021, da det mangler litt på å ferdigstille prosjektet. Dette blir utført litt senere i 2021. Totalrammen på prosjektet holdes uendret på kr. 4 300 000,-.

Helse:

To nye småhus/utleieboliger og utbygging i samsvar med boligsosial handlingsplan - Eidem. Etter beslutning i sak om revidert budsjett III ble bevilgningen for 2020 redusert med 500 tusen. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4,5 mill. kroner i 2021 for å fullføre prosjektet. Samlet bevilgning til prosjektet utgjør som før 10 mill. kroner.

Revidering sak 22/2021: På dette prosjektet ble det brukt kr. 2 886 000,- mindre enn budsjettet i 2020. Det viser seg også at prosjektet blir betydelig billigere enn først antatt. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen på prosjektet i 2021 med 2,5 millioner. Nytt budsjett for 2021 blir da 2 millioner. Totalrammen på prosjektet reduseres også til kr. 4 829 000,-

Helseplattformen. Det er lagt inn et beløp på 30 mill. kroner på investeringsbudsjettet i 2022. 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. *I sak 117/2020*

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble bevilgningen utsatt til 2023.

Tekst i vedtak: Intet.

Utstyr institusjonstjenesten. Det er meldt inn behov for utskifting og nytt utstyr på 2,5 mill. kroner. Dette gjelder nytt varslingsanlegg på Bøtunet og på Fræna sykehjem og omsorgssenter.

Revidering sak 22/2021: I dette prosjektet er det brukt kr. 81 000,- mer enn budsjettet i 2020. Det foreslås ikke å redusere bevilgningen i 2021 tilsvarende. Her har kommunen vært ute på anbud og fått en høyere pris enn hva som

var budsjettet. Kommunedirektøren foreslår derfor å bevilge 1 million ekstra i til prosjektet i 2021. Nytt budsjett for prosjektet blir da 3,5 millioner.

Digital hjemmeoppfølging. Det er lagt inn et beløp på 1 mill. kroner til forberedelse digital hjemmeoppfølging (velferdsteknologi) i 2021.

Prosjekteringsmidler til fremtidig ny struktur i helse og velferd. Kommunestyret behandler sak 95/20 om endringer på helse og velferdsområdet den 19.11.2020. I denne saken anbefaler kommunedirektøren at kommunestyret i sine disponeringer av tildelte rammer fra staten, må være forberedt på at tjenesteområdet i framtiden vil måtte styrkes, både drifts- og investeringsmessig. Det er en helt klar føring fra sentrale myndigheter at kommunene skal prioritere de ulike tjenesteområdene innenfor alle områder i kommunen ut fra det de demografiske endringer tilsier for tiårene som kommer (helse/velferd, oppvekst, kultur mv.). I denne forbindelse foreslår kommunedirektøren i denne økonomiplanen å bevilge 2,5 mill. kroner i 2022 og 2,5 mill. kroner i 2023 for å prosjektere ny struktur i helse og velferd. I samme sak blir det vist til tiltak på mellomlang og lang sikt. Forslag til bevilgning er starten på dette arbeidet.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i punkt 8 ble denne bevilgning fremskyndet til 2021 og 2022

Tekst i vedtaket:

Det er satt av 2,5 mill i 2021 og 2,5 mill i 2022 til planlegging av nye omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun. Disse skal benyttes til å planlegge ombygging/utbygging på Farstad og planlegging av ombygging på Slettatunet og i underetasjen av Furutoppen på Eide. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem et forslag på ombygging/utbygging av omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun på Farstad i løpet av 2021.

Nye omsorgsboliger.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i punkt 8 ble det bevilget 5 mill. kroner til nye omsorgsboliger i 2024.

Tekst i vedtaket:

5 millioner er lagt inn i budsjettet til bygging/ombygging av nye omsorgsboliger i 2024. Planleggingen skal forankres i Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring.

Skole:

Sylte skole. I møte 17.10. 2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å bevilge midler til prosjektet. I 2019 er det brukt 366 tusen kroner. Skolen er beregnet å koste 69 mill. kroner pluss prisjustering på 1 mill. kroner, samlet 70 mill. kroner.

I 2020 er det lagt inn 25,6 mill. kroner og det er planlagt brukt 44 mill. i 2021.

Revidering sak 22/2021: Det ble brukt kr. 1 867 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet i 2020. Den ubrukte bevilgningen blir flyttet til 2021. Budsjettet for 2021 økes derfor med kr. 1 867 000,- til kr. 45 876 000,-. Totalrammen for skolen holdes uendret på 69 millioner. Skolen holder tidsplanen og vil være klar til skolestart i august 2021.

Utbedring Tornes skole. I møte 17.10.2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å gjennomføre prosjektet. Det er beregnet å koste 15 mill. kroner.

For 2019 er det brukt 1,3 mill. kroner og i 2020 er det bevilget 2,3 mill. kroner. I budsjettet er det lagt inn en bevilgning i 2021 på 7,4 mill. kroner og 4 mill. kroner i 2022.

Revidering i sak 22/2021: Det er brukt kr. 242 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet i 2020. Budsjettet for 2020 økes derfor med tilsvarende beløp fra kr. 7 400 000,- til kr. 7 642 000,-. Totalrammen på prosjektet holdes uendret på kr. 11 millioner.

Haukås skole Etter vedtak om skoleutbygging 17.10.2019 og tillegg for gymsal/idrettshall var det beregnet et beløp samlet beløp på 232 mill. kroner til ny skole. I 2019 påløp 3 mill. kroner til prosjektet. I 2020 ligger det inne 14 mill. kroner til prosjektet og i 2021 er det lagt inn 144,2 mill. kroner. I 2022 er det budsjettet 79,8 mill. kroner. Da er det lagt inn 9 mill. kroner i prisjustering. Samlet bevilgning for skolen utgjør da 241 mill. kroner.

Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 3 808 000 mer enn budsjettet på prosjektet i 2020. Vi foreslår uansett og beholde den opprinnelige rammen på 144,2 millioner i 2021. Rammen for 2022 vil derfor bli redusert med kr. 3 808 000,-. Dette innarbeides i budsjettet for 2022. Totalrammen for prosjektet holdes derfor uendret på 241 millioner.

Utfasing oljefyr Eide ungdomsskole Det foreslås bevilget 9 mill. kroner til prosjektet i 2021. Prosjektet er utredet og anbefalingen er klar. Varmepumpe med energibrønner er den dyreste investeringen, men vil erfaringsmessig gi lavest driftskostnad over varmpumpenes levetid. Varmepumpe med energibrønner gir en høyere energidekningsgrad, da de leverer varme uavhengig av utetemperaturen. De stabile temperaturene som varmpumpen jobber med gir også gode og stabile driftsforhold, og dermed mindre vedlikehold enn en luft/vann varmpumpe. Energibrønnene er det som gjør investeringen dyrere. Oppgradering av rørnett må utføres og ligger innbakt i summen.

Revidering i sak 22/2021: Dette er et nytt prosjekt i 2021. Men vi velger å ta med en revidering på prosjektet nå. Anbudet viser en større kostnad enn forventet. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet med 3 millioner kroner fra 9 millioner kroner. Nytt budsjett blir da 12 millioner kroner. Kommunen vil også her søke tippemidler på den delen av prosjektet som gjelder Eidehallen. Eidehallen har samme oppvarmingssystem som Eide ungdomsskole. Det er fortsatt litt uklart hvor stor andel av prosjektet vi kan søke tilskudd på. Inntekten blir innarbeidet i senere års budsjett.

Det ble i sak 72/2021 gjort følgende vedtak: Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen med 10 mill. kroner i 2021 og flytte midlene til budsjettet for 2022.

Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole. Også her er det lagt inn samme beløp og samme løsning som på Eide ungdomsskole. Dette prosjektet haster ikke tilsvarende Eide og er lagt inn i år 2023.

Eide barneskole - oppgradering uteområde - vedtak i sak 117/2020 - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 punkt 9.

Tekst i vedtak:

Eide barneskole trenger en oppgradering av uteområdet med lekeapparat. Kr. 1 mill. i 2022 er satt av i investeringsbudsjettet til formålet. Kommunen skal sammen med FAU utvikle lekeområdet, og se på mulighet for å søke tippemidler. Videre ønsker kommunestyret at det foretas en nærmere utredning av bygningsmassen ved Eide Barneskole og at det lages en tilstandsrapport. Saken skal forankres i Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap.

Jendem skole - uteområdet

Revidering i sak 22/2021: Dette prosjektet fikk en forsinket oppstart og det ble derfor brukt kr. 6 480 000,- mindre enn budsjettet i 2020. Disse ubrukte midlene foreslås flyttes til 2021. Nytt budsjett for 2021 blir derfor kr. 6 480 000,-. Totalrammen på prosjektet holdes uendret på kr. 7 937 000,-.

Uteområdet og trafiksikringstiltak ved skolen og Eidehallen.

Revidering i sak 22/2021: På dette prosjektet ble det brukt kr. 82 000,- mindre enn budsjettet i 2020. Prosjektet er egentlig ferdig. Men det er ønske om å gjøre noe med uteområdet bak Eide ungdomsskole. Det ble søkt om tippemidler på prosjektet. Dette var ikke tatt med i det opprinnelige budsjettet. Det foreslås derfor å øke rammen på prosjektet tilsvarende søknaden på tippemidler. Beløpet er kr. 600 000,-. Det foreslås også ubrukt bevilgning på kr. 82 000,- flyttes til 2021. Nytt budsjett i 2021 blir da kr. 682 000,- og totalbudsjettet økes med kr. 600 000,- til kr. 7 628 000,-.

Renovering Eide ungdomsskole

Revidering i sak 22/2021: På dette prosjektet ble det brukt kr. 119 000,- mer enn budsjettet i 2020. Prosjektet blir noe dyrere enn forventet og prosjektet er ikke ferdig. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr. 200 000,- til prosjektet i 2021. Det var mer omfattende skader enn forventet. Den totale rammen på prosjektet foreslås økt med kr. 319 000,- til kr. 919 000,-.

Kultur:

Hustadvika kulturskole Kulturskolen i Hustadvika tilbyr tre fag i sentrum av Hustadvika. Disse er spredt på fire forskjellige lokaler. Der hvor det tidligere er blitt gitt musikkundervisning er det nå grunnet vannskade ikke mulig å oppholde seg. Det er derfor et stort behov for nye kulturskolelokaler i sentrum av Hustadvika kommune med tilrettelagte rom for alle fag kulturskolen tilbyr samlet på et sted.

Prosjektet for kulturskolen i Elnesvågen har ligget i tidligere Fræna sitt investeringsbudsjett og har vært tett knyttet opp mot utredning av kulturhus. Det foreslås at det legges inn 5 mill. kroner i 2021 for prosjektering og reguleringsarbeid. I 2022 legges inn 58 mill. kroner for bygging av ny kulturskole. Samlet ramme for prosjektet utgjør 65 mill. kroner inkl. 2 mill. kroner budsjettet i 2020.

I sak 111/2020 Hustadvika kulturskole nye lokaler ble det i møte 17.12.2020 vedtatt:

1. Hustadvika kommune bygger kulturskole som frittstående bygg på sørsiden av fylkesveien i Elnesvågen. Målprisen settes til kr. 54,5 mill.,

med øvrekostnadsramme kr. 60 mill. inkl. 10 % usikkerhet. Bevilgning med tilsvarende finansiering innarbeides i økonomiplan 2021-2024.

Kommunedirektøren starter nødvendig reguleringsprosess og prosjektering. Kommunestyret skal holdes løpende orientert om status for prosjektet

gjennom tertial- og årsrapporter. 2. Det er et ønske om å legge biblioteket inn i sentrum. Lokaler til Bibliotek bør derfor vurderes å legges inn som opsjon i pris- og designkonkurransen som en del av kulturskolen. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en kostnadsberegning på differansen mellom å eie og leie, samt mulighet for å legge annen kommunal virksomhet inn i biblioteklokalene for å spare ekstern husleie. Finansiering legges frem som egen sak for kommunestyret. 3. Hvis det bygges fasiliteter av en ekstern aktør i nærheten av kulturskolen, som innehar funksjoner er attraktive som tillegg til kulturskole vil Hustadvika kommune ta initiativ til et samspill om bruk.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble vedtaket over fulgt opp slik at rammen i 2022 ble redusert med 5 mill. kroner til 53 mill. kroner. Rammen for hele prosjektet utgjør da 58 mill. kroner.

Revidering i sak 22/2021: Det ble i 2020 brukt kr. 782 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet. Ubrukt bevilgning flyttes til 2021. Budsjettet økes derfor fra kr. 5 000 000,- til kr. 5 782 000,- i 2021. Målprisen på prosjektet er satt til 54,5 mill. ifølge vedtak i budsjettsaken, med en øvre kostnadsramme på 60 mill. i økonomiplanen.

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. Prosjektet er i gang. Det er planer for utvikling av området. Det er lagt inn forslag om bevilgning i 2021 og 2022 for utbygging av turvei og utsiktspunkt. *I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble denne bevilgning strøket.*

Tak på Eidehallen. Taket på Eidehallen bør skiftes i 2021. Nytt anslag på budsjett 2021 utgjør 4 mill. kroner. Det er lagt inn 30 % tilskudd i tippemidler på prosjektet.

Revidering i sak 22/2021: Det ble i 2020 brukt kr. 60 000,- på prosjektet selv om det ikke var budsjett. I det opprinnelige budsjettet for 2021 er det lagt inn 4 millioner til prosjektet. Prosjektet ble utsatt i 2020 ettersom vi kunne få tippemidler hvis vi ventet til 2021. Siden vi nå skal søke tippemidler til å dekke inn deler av kostnaden så mener kommunedirektøren det er fornuftig å ta litt flere utbedringer i prosjektet når vi først skal søke spillemidler. Det forslås derfor å øke bevilgningen på prosjektet med 2 millioner til 6 millioner. Vi forventer da å få ca. 2 millioner i tippemidler på prosjektet. Dette innarbeides i neste økonomiplan. Den totale rammen på prosjektet er da kr. 6 060 000,-.

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. Tiltaket(ene) å være kommunens egne investeringer og øvrige krav til prosjektfinansiering må være ivare tatt.

Automater til bibliotek. Det foreslås bevilget 200 tusen til formålet. Biblioteket på Eide er kun åpent 13 timer i uke. Med en slik automat vil åpningstiden kunne bli utvidet.

Det ble i kommunestyresak 72/2021 vedtatt følgende: Kommunedirektøren foreslår å flytte prosjektet fra 2021 til budsjettet for 2022. Nytt budsjett 2021 kr. 0,-.

Renovering Frænahallen er foreslått utført i 2022 og det er lagt inn 6,2 mill. kroner til prosjektet. Beløpet er tenkt å skulle dekke ny kledning, vinduer og tak. Det er lagt inn finansiering med 30 % tippemidler.

Bibliotek Eide:

Det ble i sak 22/2021 vedtatt og bevilge 3,2 millioner som forslag under saksbehandlingen i kommunestyret

Teknisk:

Klargjøring næringsareal. Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Aktiviteten er stor og det er lagt inn 22 mill. kroner i 2021 og 24 mill. kroner i 2022. Resten av økonomiplanperioden ligger det inne 5 mill. per år.

Det er Varhol industriområde, Dalemyra bransjesenter, Indre Harøy, Malmefjorden (kryssløsning), Holamyra Næringspark II og Galten industriområde det gjelder.

Når det gjelder kryssløsning Malmefjorden 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 4 mill. kroner i 2021, 4 mill. kroner i 2022 og 2 mill. kroner i 2023 og 2024.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble bevilgning til næringsareal redusert med 2 mill. kroner i 2021 og 4 mill. kroner i 2022.

Tekst: Intet i vedtaket.

I sak 72/2021 ble følgende vedtatt: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2021 med 10 mill. kroner.

Tilrettelegging tomter. Utbygging vil skje i henhold til prioriteringer for boligutbygging. Tidligere vedtatte boligbyggeprogram går kun til og med 2020.

Ny arealplan vil også få betydning.

Det er likevel lagt inn utbygging tomter i 2021 og 2022 med 14,5 mill. kroner i 2021 og 7,5 mill. kroner i 2022 og 2,5 mill. kroner i 2023. I det siste årene av økonomiplanperioden er det lagt inn 5 mill. kroner.

Felter det er aktuelt å investere i er Øvre Haukås, Dalelia BK6, Tornes og Nedre Haukås. Midlene brukes til grunnkjøp, prosjektering og utbygging.

Det er samtidig budsjettert med en inntekt på salg boligtomter med 5 mill. kroner i 2021, 4 mill. i 2022, 5 mill. kroner i 2023 og 2024. Dette ligger på finansiering under "Inntekter salg av anleggsmidler.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble denne posten redusert med 6,1 mill. kroner i 2021 og tilført 6,1 mill. kroner i 2024. Nye beløp på denne posten utgjør da: 2021: 8,4 mill., 2022 7,5 mill., 2023 2,5 mill. kroner og i 2024 11,1 mill. kroner.

I sak 72/2021 ble følgende vedtatt: Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen for 2021 med 7,4 mill. kroner.

Opprustning kommunal infrastruktur. Tidligere er det bevilget et beløp for å løse prosjekter gjennom året. Dette er foreslått videreført i økonomiplanperioden med 5 mill. kroner per år. Under denne posten tas diverse prosjekt løpende.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble denne posten styrket med 2 mill. kroner i 2021, 2022 og 2023 til samlet 7 mill. kroner per år.

Investeringer i vann og avløp. I samsvar med vedtatt plan. I 2021 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. Midlene var opprinnelig budsjettert i 2020, men prosjektene kom av ulike grunner ikke i gang.

På avløp er det foreslått investeringer på 11 mill. kroner per år, men 19 mill. for 2022. Det skyldes planer om utbygging strekningen Ugelstad - Vasskor.

Revidering i sak 72/2021 for prosjekt Vatn: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 22 mill. kroner

Asfaltering og veiutbedring. Her foreslås det bevilget 4 mill. kroner per år. Behovet er meget stort for å utbedre veiene og legge asfalt. Dette er en dobling av tidligere bevilgninger til formålet.

Vei boligfelt og utbygging sør for hovedveien - Nedre Haukås. Her foreslås det bevilget 11 mill. kroner i 2021.

Revidering i sak 22/2021: Dette prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang. Det ble kun brukt kr. 63 000,- av en ramme på 2 millioner i 2020. Ubrukt bevilgning overføres til 2021. Budsjettet for 2021 økes derfor fra kr. 11 000 000,- til kr. 12 937 000,-. Totalrammen for prosjektet holdes uendret på 13 millioner. Konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan er valgt, veitrase er under avklaring og arbeid med gjenstående grunnerverv pågår.

I sak 72/2021 ble følgende vedtatt: Kommunedirektøren foreslår å la bevilgningen stå inntil videre grunnet usikkerhet til både kostnad og oppstartstidspunkt. Det vil sannsynligvis komme forslag til revidering i avstemmingssaken i 2022.

Ny brannstasjon Kommunedirektøren har utredet forskjellige alternativer. Rimeligste løsning innebærer en investering på 36,1 mill. kroner og en økning i finans- og driftsutgiftene på 1,9 mill. kroner i året. Dette innebærer en renovering av dagens bygningsmasse og et tilbygg. Den dyreste løsningen gir en investering på 65 mill. kroner og 2,9 mill. kroner i

finans- og driftsutgifter. Kommunedirektøren har på grunn av kommunens anstrengte økonomi foreslått å forskyve prosjektet til 2023/2024. Økte driftsutgifter vil ikke slå inn før i 2025.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble ny brannstasjon fremskyndet til oppstart 2021 med bevilgning 6,1 mill. kroner og 30 mil. kroner i 2022.

Tekst i vedtak punkt 8:

Forebyggende arbeid blir viktig, derfor strykes foreslått nedtrekk i fysioterapitjenesten og 400 000 tas inn i budsjettet igjen med og legges til hverdagsrehabilitering.

Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 636 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Disse midlene foreslås overført til budsjettet for 2021. Budsjettet økes derfor fra kr. 6 100 000,- til kr. 6 736 000,-. Totalbevilgningen holdes uendret på kr. 37 100 000,-.

Revidering i sak 72/2021: Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen for 2021 med 3 mill. kroner for 2021. 3 millioner vil bli flyttet til budsjettet for 2022.

Utvidelse av gravplass på Tornes. Det er behov for utvidelse av gravstedet. Arbeidet må settes i gang i 2021 og fullføres i 2022. Det gjelder 7 til 8 dekar på kommunens grunn. På Tornes er det plass til 600 graver, men foreløpig vil det kun gjøres klart for 300.

Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 122 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Dette beløpet overføres til 2021. Budsjettet økes fra kr. 2 500 000,- til kr. 2 622 000,-.

Gravstedet på Hustad må også utvides. Første trinn der er ervervelse av grunn. Det er lagt inn 5 mill. kroner i 2024. Hustad gravsted trenger minimum 8 dekar. Utgjør ca. 600 graver totalt.

Gravstedet på Hestadholen på Hestad er ikke fullført. Det mangler gjerde og port. Det er lagt inn et beløp på 600 tusen kroner.

Tilskudd Kirkelig fellesråd. Udekket beløp fra tidligere år fra Eide kommune. Beløpet som anslås å stå igjen å dekke ved årsskiftet utgjør om lag 100 tusen kroner.

Ny tankbil - brann. Det er behov for en ny bil. Det var lagt inn et beløp på 3,9 mill. kroner i 2020, men bilen ble ikke ferdig til levering. Beløpet foreslås lagt inn på nytt i 2021 med 3,9 mill. kroner. I 2024 er det lagt inn forslag bevilgning tankbil med 5 mill. kroner. En bil til Eide og en bil til Elnesvågen.

Diverse utstyr til brannberedskap. Det er behov for å kjøpe redningsutstyr, utbedre tankbil og kjøpe vannpumpe. Vider er det behov for kjøp av bil til fremskutt enhet. En bil i 2021 og en bil i 2022. Røykdykkerutstyr er lagt inn i 2022 og utbedring kommandobil i 2023.

Regulering Gaustad kirkegård

Revidering i sak 22/2021: Det ble ikke brukt midler på dette prosjektet i 2020 til tross for ramme på kr. 250 000,-. Disse midlene foreslås flyttet til 2021. Nytt budsjett for 2021 blir da kr. 250 000,-.

Rundkjøring i Malmefjorden

Revidering i sak 22/2021: Det ble vedtatt og bevilge kr. 600 000,- til prosjektet i 2021.

Parkeringsplass Svenøyhuset

Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 476 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet i 2020. Dette skyldes forsinkelse grunnet søknad om innkjøring til parkeringsplassen. Bevilgningen flyttes over til 2021. Det viser seg også at prosjektet blir noe dyrere enn forventet. mye av grunnen måtte skiftes ut, det var også mye ledningsnett som måtte tas hensyn til samt mer sprenging enn forventet.

Det gis en ekstra bevilgning på kr. 1 125 000,- i 2021. Budsjettet for 2021 blir da kr. 1 601 000,- Totalbevilgningen på prosjektet økes fra kr. 2 310 000,- til kr. 3 435 000,-. Det ble i kommunestyremøte i februar informert om en økning i rammen til 3,2 millioner. Da ble det informert om en økning på 900 000,- eks. MVA. Men siden regnskapet på investeringsprosjekter føres inkl. MVA så må vi endre rammen med kr. 1 125 000,- til kr 3 435 000,-.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble det i punkt 8 vedtatt å bevilge 500 tusen til miljøtiltak i 2021 og i 2022.

Tekst i vedtaket:

Det settes av 500` i 2021 og 500` i 2022 til grønne investeringstiltak i kommunen. Investeringer går til ladestasjoner, elsykler, og ENØK-tiltak.

Vektingen av tiltak utføres av kommunedirektør, men fremdrift og muligheter for innspill skal legges frem til utvalget for Teknisk, miljø og

næring. Ladestasjoner skal i utgangspunktet bygges for kommunalt bruk, men det bør samtidig settes av midler til dette i forbindelse med

reiselivsplanen. ENØK-tiltak bør settes i gang der potensialet er størst. Bruk av elsykler til forskjellige enheter skal vurderes. Kommunedirektøren må

sørge for at det søkes om relevante fylkeskommunale og statlige midler tidlig på nyåret for å få mest mulig ut av de grønne investeringsmidlene.

Finansiering:

Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd husbanken, tippemidler, salg av tomter m.m. i samsvar med kommentarer i teksten ovenfor.

Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2021 utgjør beregnet låneopptaket samlet 280,2 mill. kroner.

Etter budsjettvedtaket i sak 117/2020 ble lånebeløpet endret til 282,7 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 2 % rente.

Startlån er lagt inn med 10 mill. kroner i 2021 og 5 mill. kroner i resten av perioden. Låneopptaket til dette formålet skjer fra Husbanken.

Bruk av ubundne investeringsfond er lagt inn med 3 mill. kroner i hele perioden. Det gjelder forventet egenkapitalinnskudd i KLP.

Etter budsjettvedtak i sak 22/2021. Ble det gjort følgende endringer som følge av endringer i investeringsprosjektene

Bruk av lån: Økt med kr. 19 045 000,-

Tilskudd fra andre: Økt med kr. 2 525 000,-

Kompensasjons for merverdigavgift: Økt med kr. 5 402 000,-

Bruk av bundne investeringsfond: Økt med kr. 1 238 000,-

Etter budsjettvedtak i sak 16/2021 i formannskapet ble følgende vedtatt:

Hustadvika kommune selger sine 13.124 aksjer i SMK Utvikling AS for kr. 30,- per aksje. Salgssummen, kr. 393.720,-, settes av til ubundet investeringsfond. Vedtaket fattes med hjemmel § 11-8 i kommuneloven om hastesaker, jfr. gjeldende delegeringsreglement for Hustadvika kommune og delegasjon i hastesaker til formannskapet.

Som følge av dette er posten avsetning/ bruk av ubundet investeringsfond endret med kr. 394 000,- og salg av finansielle anleggsmidler økt med samme beløp,

I Kommunestyresak 44/2021 ble følgende vedtatt:

Ekstra innbetaling av Start lån (formidlingslån).

Det er over flere år bygget seg opp et fond som følge av ekstra innbetaling av avdrag/nedbetaling av lån formidlet gjennom kommunen. Fondet utgjør per 31.12.2020 10,3 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår at disse midlene brukes til økt bevilgning til utlån. Etterspørselen etter lån er god, og det er anledning å omdisponere slik midler til nye utlån.

Bundne investeringsfond

Det overføres kr. 739 000,- fra driftsbudsjettet for omklassifisering av tapsfond på startlån.

Budsjettet endres slik at det settes av kr. 739 000,- til bundne investeringsfond. Dette

Overføring fra drift

Hustadvika kommune har per 1.1.2021 kr. 739 000 kroner stående på bundet driftsfond til tapsføring startlån. På grunn av praktiske årsaker har revisor anbefalt kommunen å omklassifisere dette fondet til bundet investeringsfond. Kommunedirektøren tilrår at dette skjer.

Kjøp av aksjer

Kommunestyret vedtok i sak 91/2020 og kjøpe 5 aksjer av 10 000,- i Helseinnovasjonssenteret

Budsjettet revideres tilsvarende.

Bruk av ubundet investeringsfond

Kjøp av aksjer i Helseinnovasjonssenteret for kr. 50 000,- må dekkes med bruk av ubundet

investeringsfond, budsjettet justeres med samme beløp.

Bruk av lån

Kommunedirektøren foreslår av øke budsjettet på bruk av lån med kr. 2 480 000,-. Dette gjelder økningen i budsjett på Familiens hus med 3,1 millioner. Resten dekkes inn med momskompensasjon.

Investering i aksjer og andeler

*Kommunestyret vedtok i sak 91/2020 og kjøpe 5 aksjer av 10 000,- i Helseinnovasjonssenteret
Budsjettet revideres tilsvarende.*

Kompensasjons merverdiavgift

Kommunedirektøren foreslår av øke budsjettet på bruk av lån med kr. 620 000,-. Dette gjelder økningen i budsjett på Familiens hus med 3,1 millioner. Resten dekkes med bruk av lån.

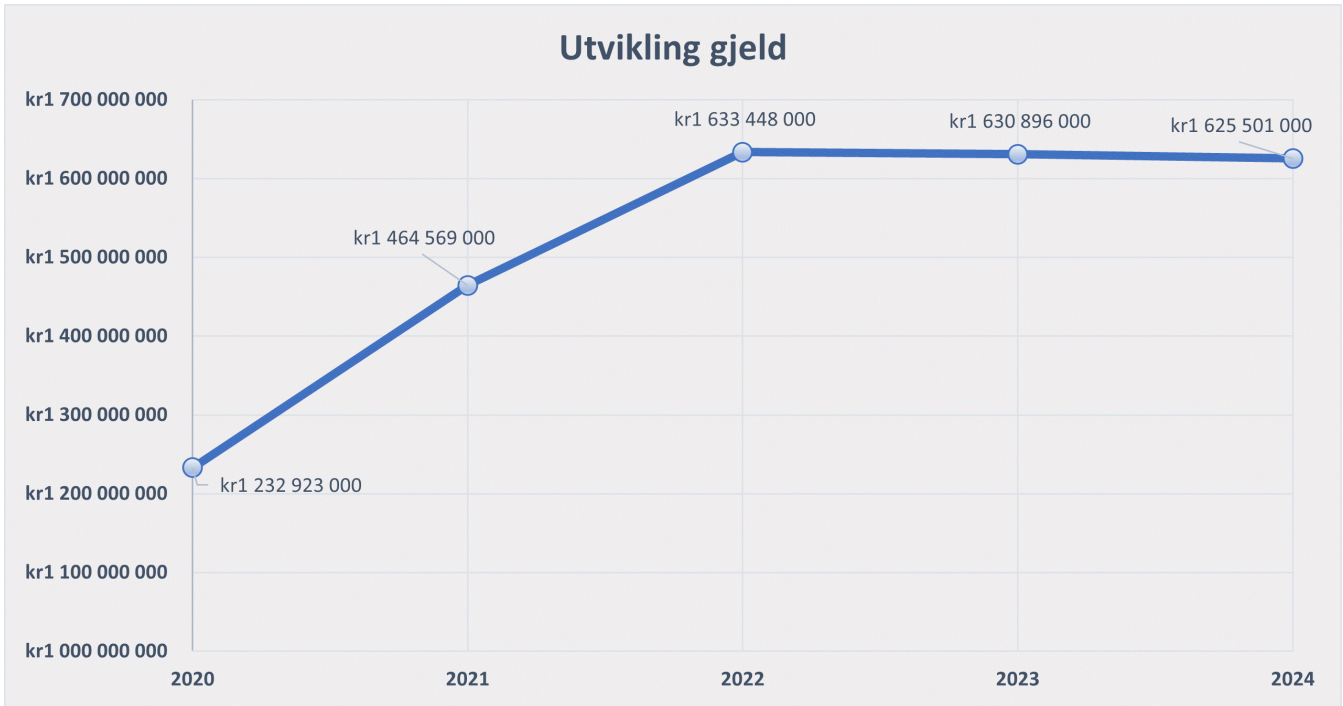
I Kommunestyresak 72/2021 ble følgende vedtatt:

*Investering i varig driftsmidler: Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene i varige driftsmidler med 55,6 millioner. Se
kommentarer på de enkelte prosjektene*

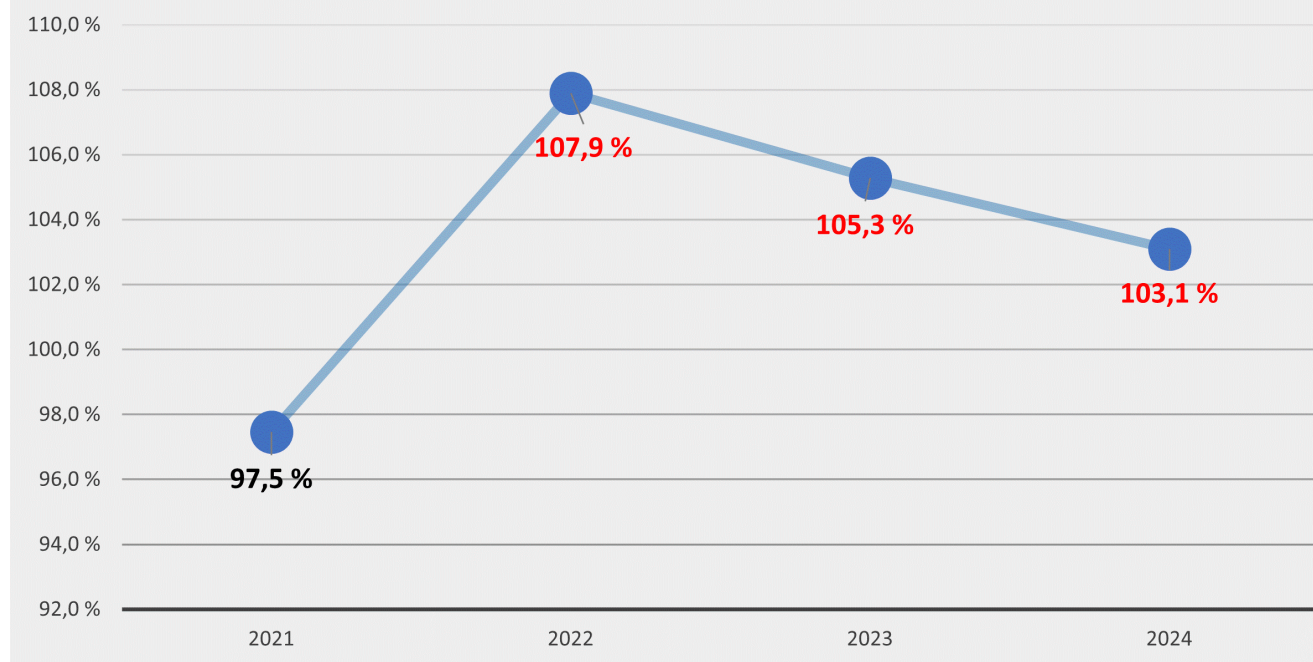
*Kompensasjon for merverdiavgift: Kommunedirektøren foreslår å redusere forventet inntekt på MVA-kompensasjon med 4,5 millioner
som følge av reduksjon av budsjettet på flere investeringsprosjekter*

Bruk av lån: Kommunedirektøren foreslår å redusere forventet beløp på bruk av lån med 51,1 millioner som følge av reduksjon av budsjettet på flere investeringsprosjekter. Siden kommunen allerede har tatt opp beløpet i lån vil dette medføre at kommunen vil få 51,1 millioner i ubrukte lånemidler

Utvikling gjeld



Gjeld i forhold til økonomireglement



Hustadvika kommune vil i årene 2022, 2023 og 2024 ha høyere andel gjeld i forhold til driftsinntekter enn hva som er målet i økonomireglementet. Det sier at kommunen ikke skal ha høyere gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler) enn hva de har i driftsinntekter.