



Kort fortalt



Hustadvika kommune



Kommuneplanens
handlingsdel



Driftsbudsjett



Investerings-budsjett

Kort fortalt

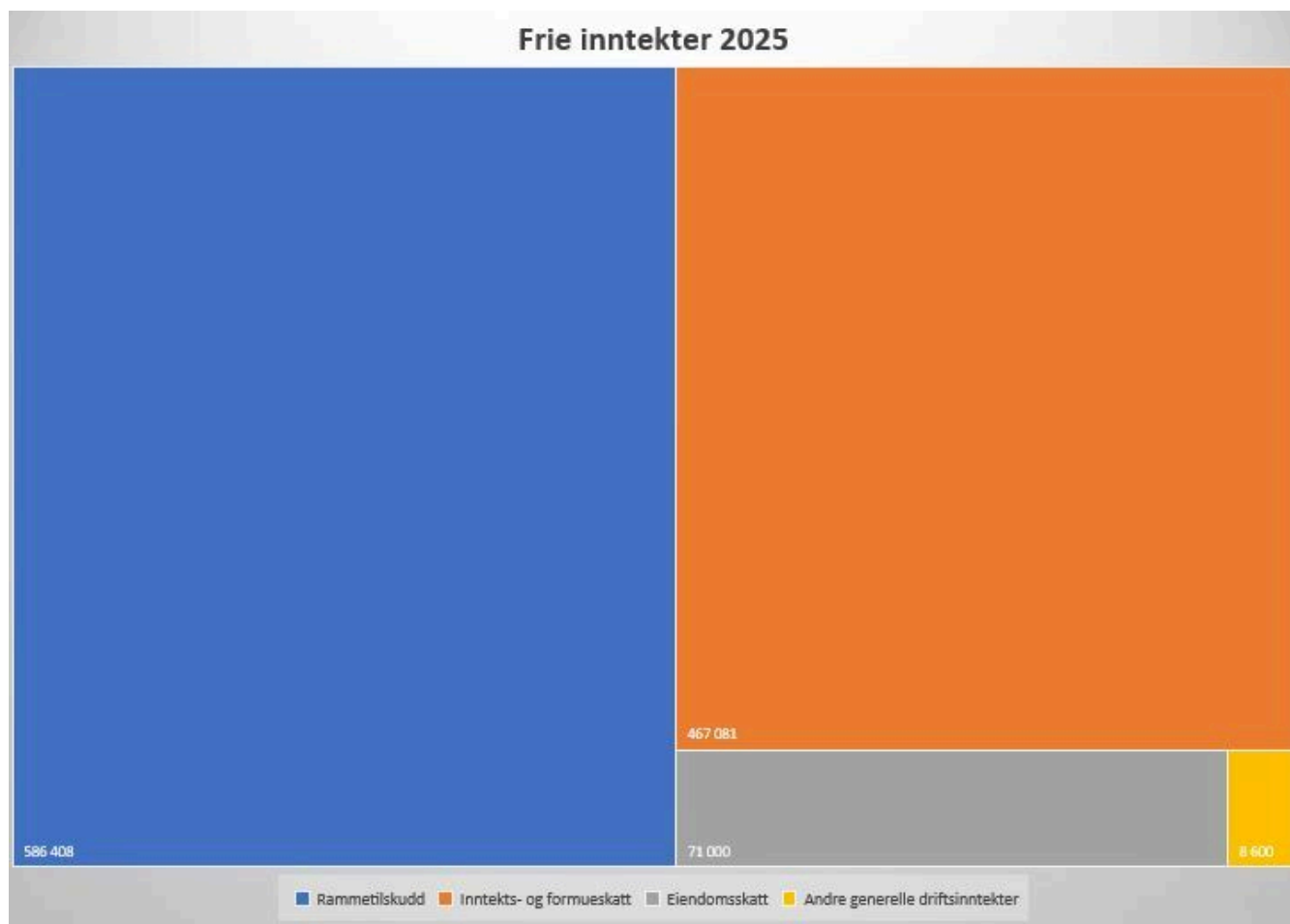
Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

De viktigste utfordringene i 2025 er å arbeide for god økonomistyring i hele organisasjonen slik at kommunens handlingsfrihet opprettholdes. For å få til dette er det et mål å sørge for gjennomføring av tiltak, rapportering, god opplæring, intern kontroll, digitalisering og utarbeiding av gode rutinebeskrivelser.

Frie inntekter (skatt, rammetilskudd etc.)

Denne oversikten viser frie inntekter lagt inn i budsjettet for 2025. I tillegg til dette vil kommunen få øremerkede tilskudd, refusjon for ressurskrevende brukere, salgsinntekter, inntekter fra pasienter, beboere osv. Tidligere har refusjon på ressurskrevende brukere vært med i denne oversikten. Disse inntektene er nå flyttet til eget rammeområdet.



Handlingsregelen

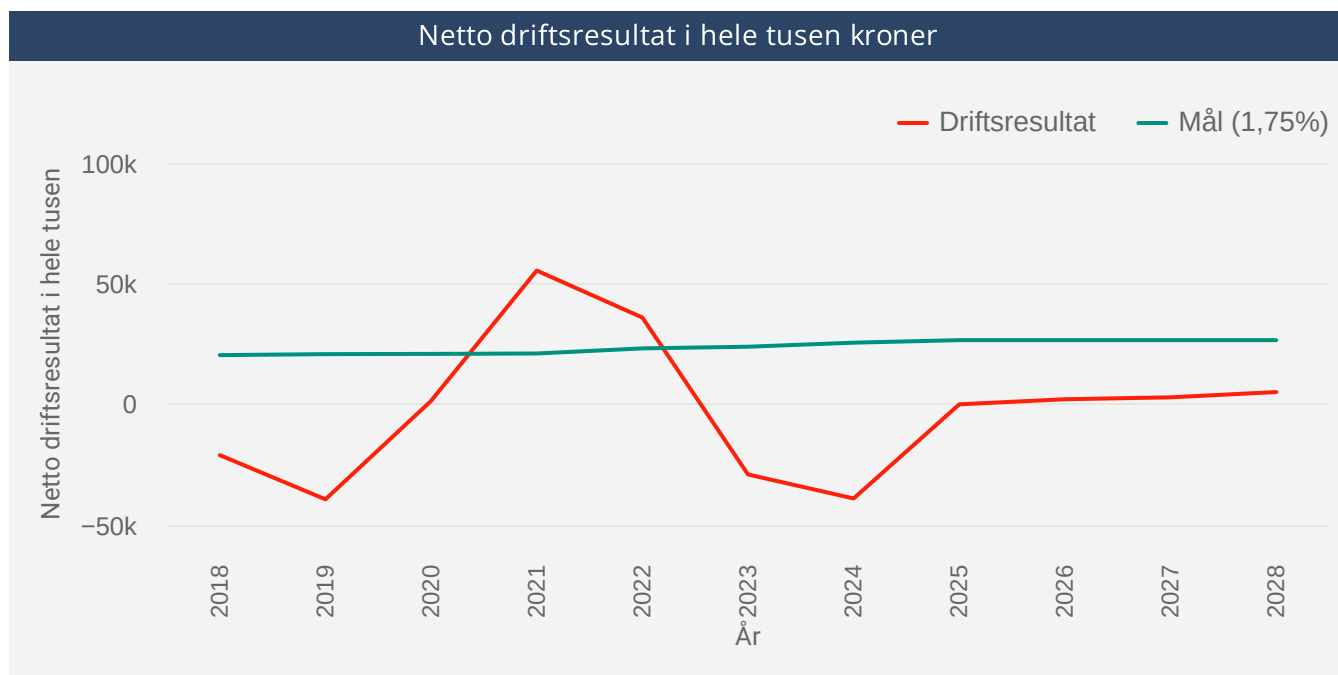
Hustadvika kommunestyret har vedtatt 3 handlingsregler. Kommunen skal ha et positivt netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene. Kommunen skal ha et disposisjonsfond som er minst 5% av driftsinntektene og kommunen skal ikke ha mer enn 100% gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler).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

Handlingsreglene	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Netto driftsresultat i % av inntekter	0,00 % ◆	0,14 % ◆	0,19 % ◆	0,33 % ◆
Disp fond i prosent av utg.	0,78 % ◆	0,91 % ◆	1,11 % ◆	1,44 % ◆
Gjeld i % av driftsinntekter u selvkost	104,44 % ◆	103,51 % ◆	100,82 % ◆	97,21 % ▲

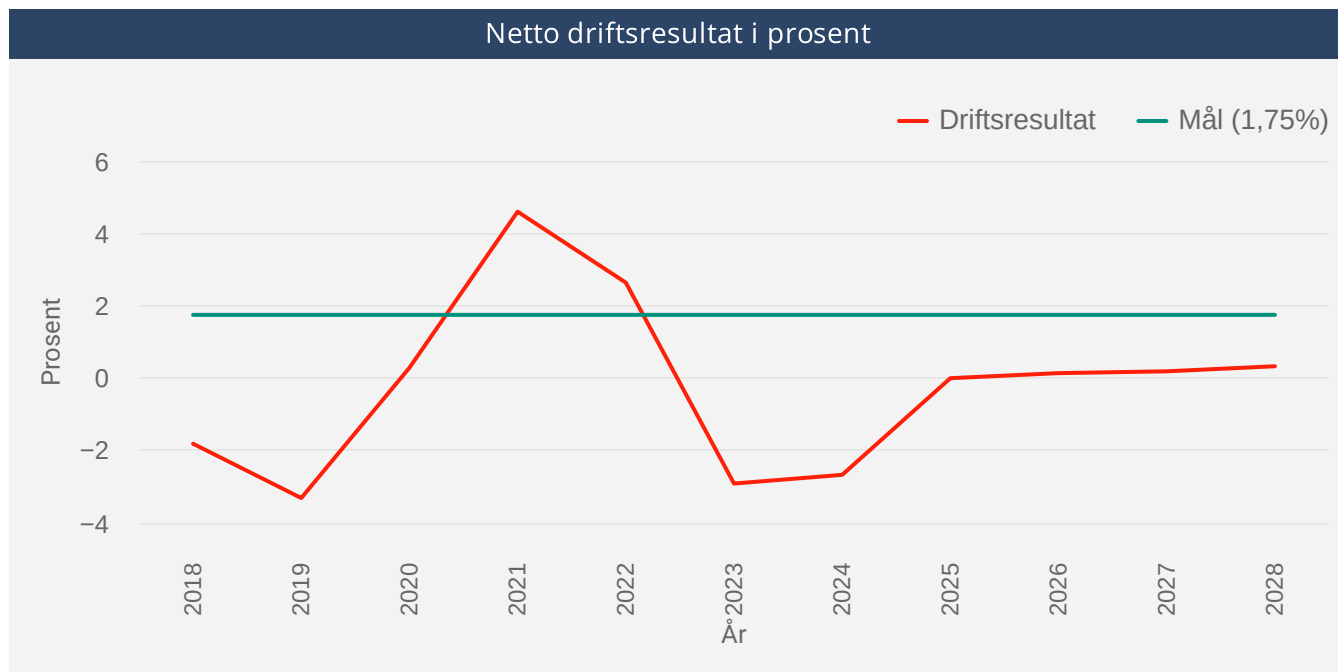
For økonomiplanperioden oppfyller Hustadvika kommune ikke kravet om et netto driftsresultat på over 1,75 %, eller disposisjonsfond på over 5% i noen av årene. Kommunen forventes heller ikke å klare kravet på gjeld i 3 av 4 år. Kommunen klarer det så vidt i 2028 gitt at det ikke blir lagt inn flere investeringsprosjekter i perioden.

Netto driftsresultat

Denne oversikten viser utvikling i netto driftsresultat for Hustadvika fra 2018 - 2028. For 2018-2023 er det vedtatt regnskap som er grunnlaget. For 2024 er det revidert budsjett, mens 2025-2028 er basert på handlings og økonomiplanen. I 2024 utgjør prosenten -2,67 %. Ved utgangen av perioden vil prosenten være 0,33%. Det vil si at vi er langt unna målet på 1,75%. Og det må jobbes videre med omstillingsprosjektet og kutt i årene fremover for å nå målet.



Netto driftsresultat i prosent



Netto driftsresultat mot måltall

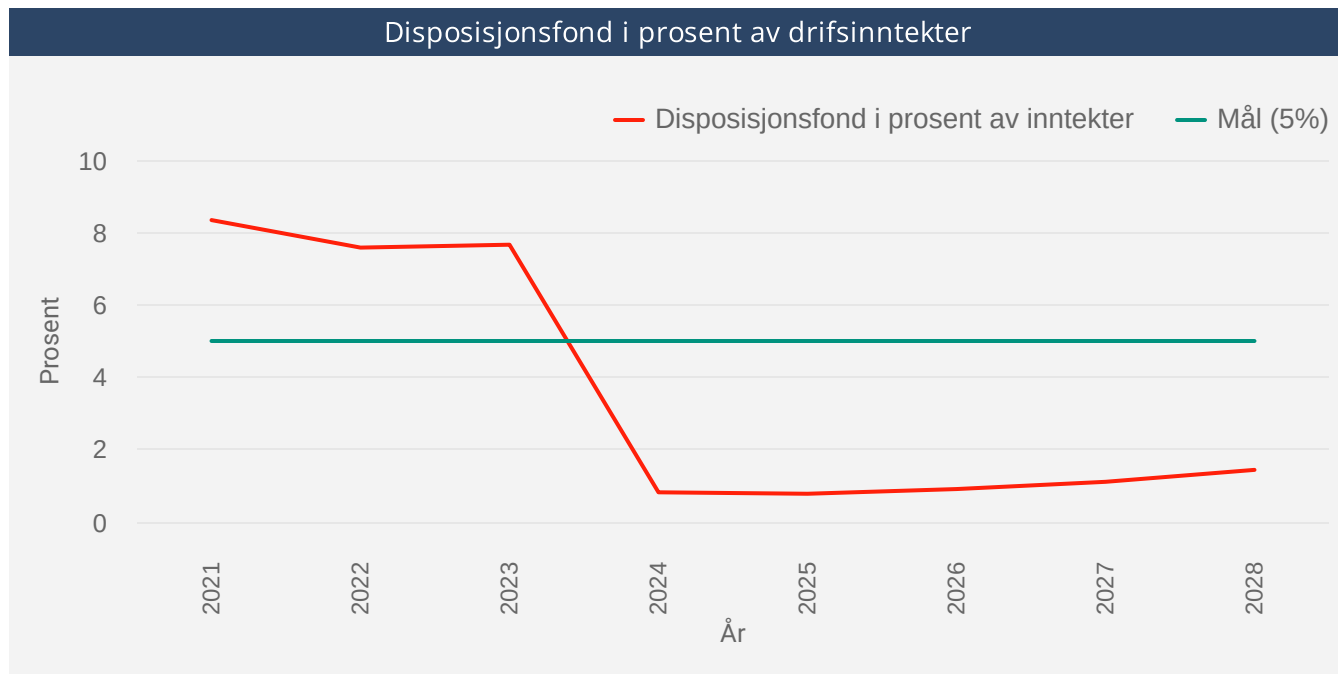
Tall i hele tusen kr.

År	Mål i beløp	Regnskap/ Budsjett beløp	Differanse
2018	20 121	-21 053	-41 174
2019	20 390	-39 362	-59 752
2020	20 892	1 434	-19 458
2021	21 067	55 433	26 346
2022	23 181	-7 817	-30 998
2023	23 826	-42 896	-66 770
2024	25 549	-39 010	-64 559
2025	26 596	0	-26 596
2026	26 596	2 104	-24 492
2027	26 596	2 901	-23 695
2028	26 596	5 088	-21 508

Tabellen over viser at vi hvor langt unna vi er å nå målet med 1,75% av driftsinntekter. I 2025 vil vi være ca. 26,6 mill. kroner unna å nå målet, mens vi i 2028 vil være 21,5 mill. kroner unna å nå målet.

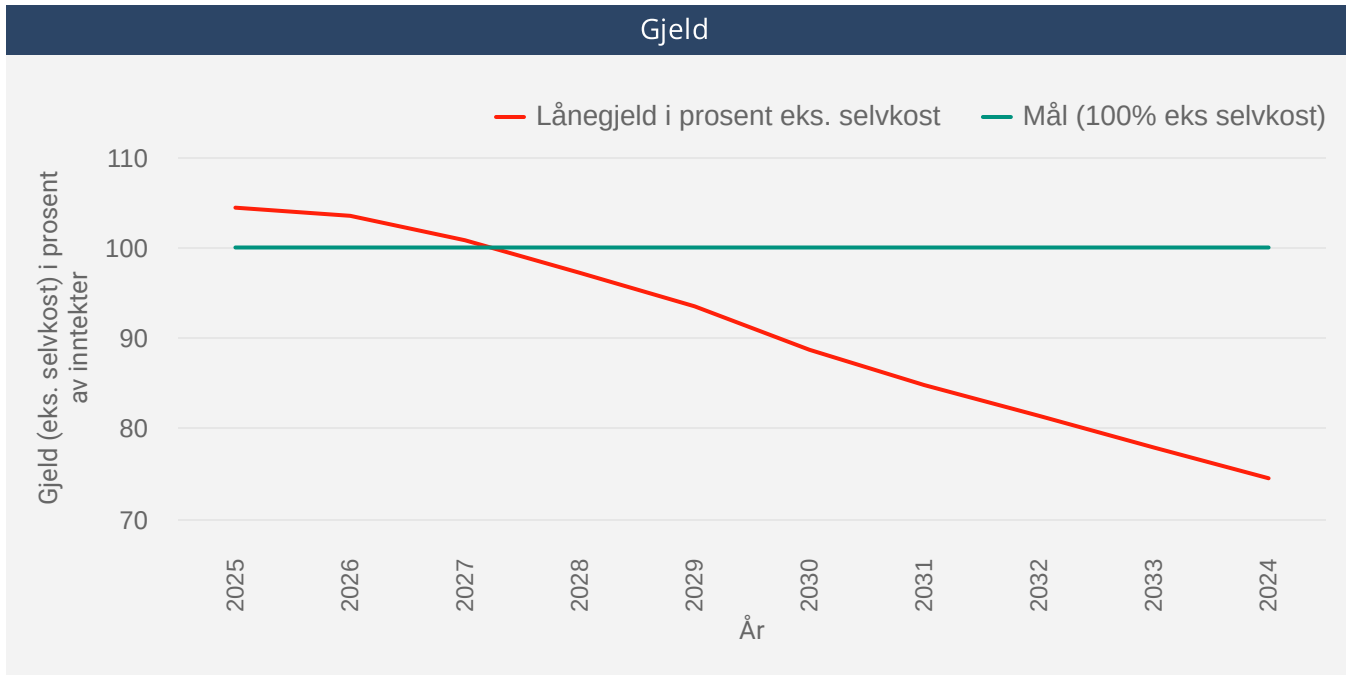
Disposisjonsfond

Denne oversikten viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter for Hustadvika fra 2021 til 2028. For 2024 er det rapporter prognose som er grunnlaget, mens de andre årene bygger på handlings og økonomiplanen. Målet om 5 % nås ikke i økonomiplanperioden. Det vil være 22,8 mill. kroner på disposisjonsfondet i 2028. Dette beløpet burde vært 73 mill. kroner for å oppnå målet om 5 %.



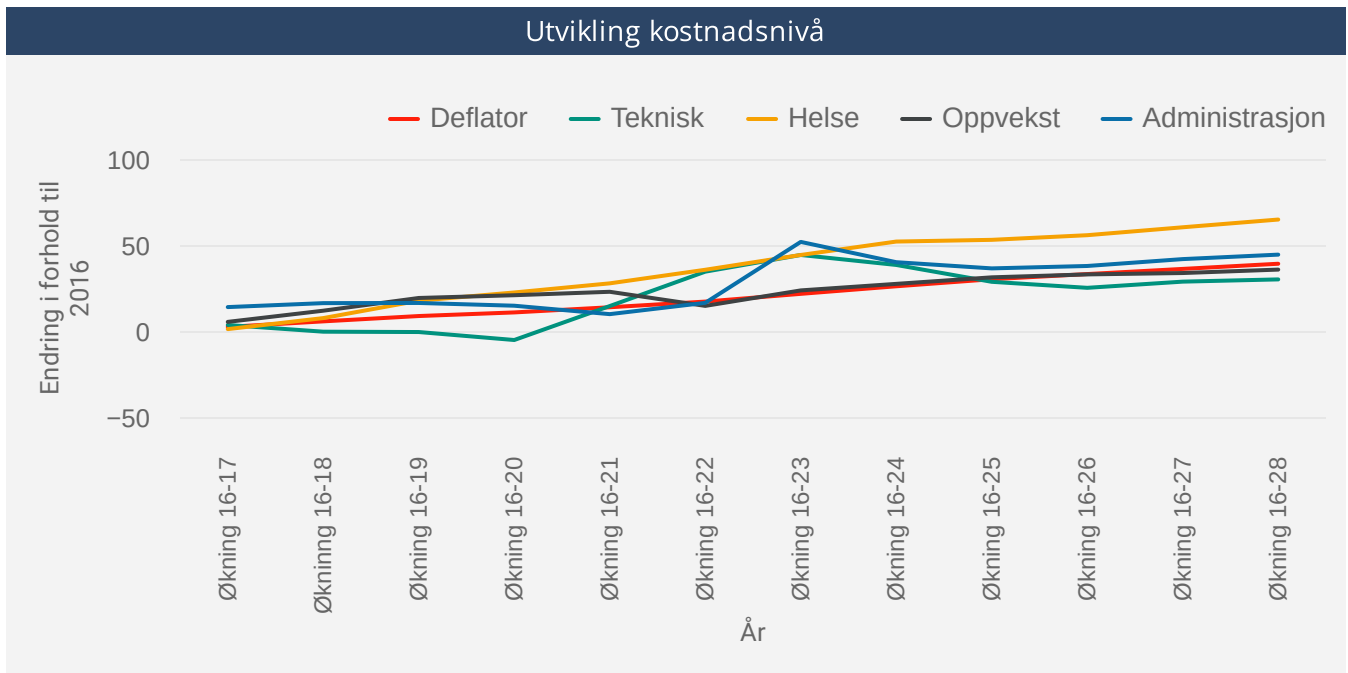
Gjeld

Denne oversikten viser utviklingen i gjeld i prosent av driftsinntekter korrigert for selvkostinvesteringer for Hustadvika fra 2025 til 2034. Oversikten viser at Hustadvika kommunen når målet om inntekter i 2028. Fra 2027 er en stor andel av investeringene vann og avløp og er hovedårsaken til redusert lånegjeld. Hvis vi ikke tar hensyn til selvkost så vil vi fortsatt ha over 100% i 2034.



Utvikling i kostnadsnivå

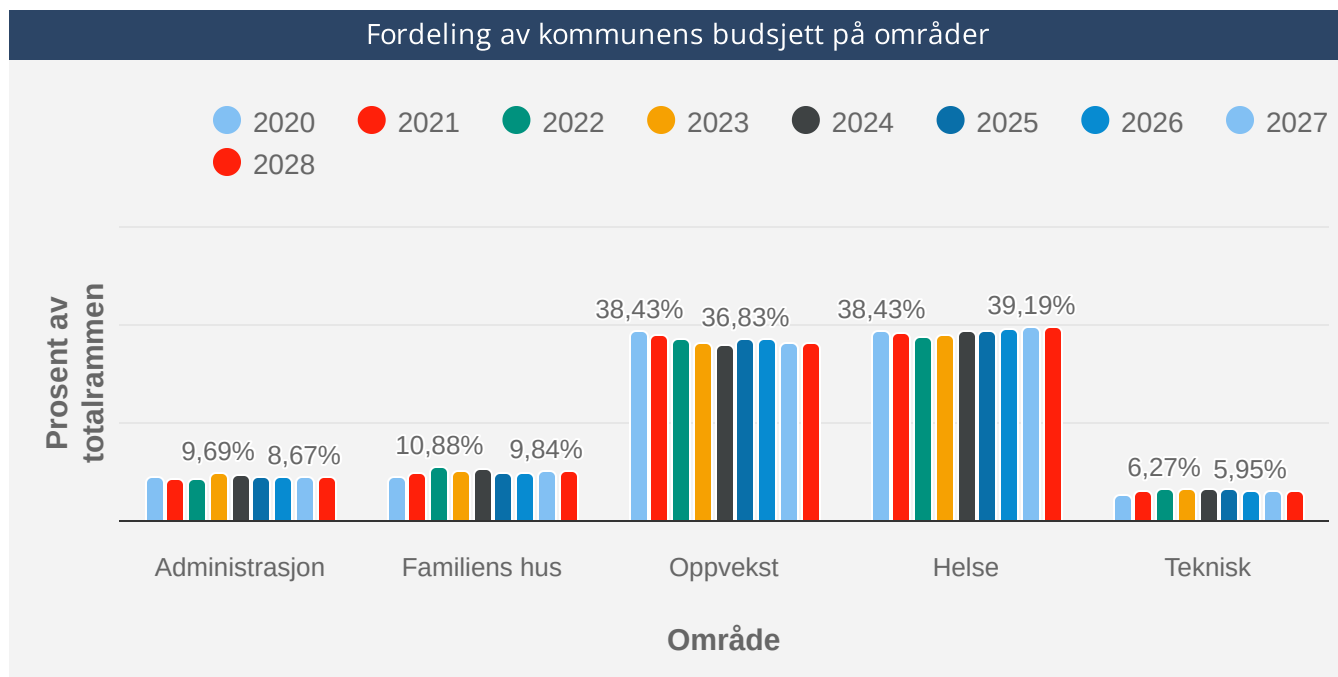
I grafen under ser vi utvikling i kostnadsnivå på de forskjellige områdene i Eide og Fræna kommune i perioden 2016 til 2019 og for Hustadvika fra 2020 og utover. Det er regnskapene som er grunnlag i årene 16-22. Mens det er prognose som er grunnlaget i 2023 og budsjett og økonomiplan som er grunnlaget for årene 2024-2027. Har gått ut fra samme deflator som 2024 i årene 2025, 2026 og 2027. Dette er ikke Kostra tall. Det betyr at tallene er hentet fra rammeområdene og ansvarsinndelingen i budsjettet.



Tallene over viser endring i bruk av penger for hvert område. Tallen fra 2016-2023 er regnskapstall. For 2024 er det brukt prognose fra rapporten 2.tertial 2024. For 2025-2028 er det denne budsjett og økonomiplanen som er grunnlaget. For årene 2026-2028 er det lagt inn i forutsetning om årlig deflator på 3%.

Fordeling av kommunens budsjett

Denne oversikten viser hvordan pengene er fordelt på sektorer i budsjettet for 2024-2028.



	Administrasjon	Familiens hus	Oppvekst	Helse	Teknisk
2024	9,08%	10,22%	35,68%	38,59%	6,43%
2025	8,62%	9,74%	36,83%	38,62%	6,20%
2026	8,60%	9,76%	36,84%	38,85%	5,95%
2027	8,67%	9,84%	36,29%	39,19%	6,00%
2028	8,64%	9,91%	36,05%	39,45%	5,94%

Inntekter på ressurskrevende brukere og pensjon er ikke med i beregningen.

Fordeling av kommunes budsjett på områder – vridning fra oppvekst til Helse

Her vises en oversikt over fordeling av budsjettet på Administrasjon, Familiens hus, Oppvekst, Helse og Teknisk. Denne viser at kommunen over tid har redusert forbruket på oppvekst og økt på Helse. Dette fortsetter i økonomiplanperioden. Oversikten viser imidlertid at det er forsiktige endringer. Tall fra KS viser at kommunen i økonomiplanperioden bør øke budsjettene til Pleie og omsorg med 47 mill. kroner og redusere oppvekst med om lag 30 mill. kroner. Hustadvika kommune er langt fra en slik omfordeling. Denne saken bør ha stort fokus i det videre arbeid med omstillingsprosjektet, planarbeid og økonomiplaner fremover. Arbeidet må starte nå.

Når det så langt ikke har lyktes å ta ned aktivitet og kostnader i oppvekst i takt med endringene i demografiutviklingen, må vi bidra sterkere enn planlagt med reduksjon i aktivitet i andre tjenester. Men vi må med økt styrke søke å redusere kostnadene til oppvekstområdet fremover.

Politisk behandling

Kommunestyrets vedtak 12. desember 2024

Vedtak

1. Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapetets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2025, klimabudsjett, økonomiplan 2025–2028 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 993,7 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 320,7 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak

om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2025:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut

eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2025.

b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med syv syvendedeler i 2025 (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 samsvar med 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 2025 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.

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

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

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

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

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

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

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 216,7 mill. kroner 2025. 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 20 mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

- Netto driftsresultat: 1,75 %
- Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
- 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 2025 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst, men det er også foreslått høyere økning på noen områder. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

7. Hustadvika kommune ønsker ikke nå å bidra inn med økte ressurser til Nordmøre Interkommunale Innkjøpsamarbeid (NII).

8. Hustadvika kommune kan ta opp inntil 100 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank for 2025.

9. Kommunestyret vedtok slike endringer i forhold til formannskapets innstilling:

10. Stenging av tilbud på røddager og ferier , barneavlastning [Rammeområde Familiens hus]

Rammen er foreslått kuttet 860 000,- kr i forbindelse med stenging av avlastning til barn og unge med særskilte behov i ferier og på røddager.

Det foreligger ingen saksutredning i forbindelse med forslaget.

Kommunestyret ber kommunedirektør fremme egen sak tidlig i 2025 som belyser lovlighet og konsekvenser av vedtaket for barnet og pårørende.

11. Betalt matpause: [Rammeområdene Skoler og Barnehager]

Begge rammeområdet er foreslått redusert med kr 1500 000 i 2025 og ytterligere 0,5 mill. i 2026 som følge av kutt i betalt matpause til ansatte.

Kunnskapsgrunnlaget for forslaget er ikke kjent, det foreligger ikke regnskapsoversikt eller oversikt over konsekvenser tiltaket har for tjenesteutøvelse.

Det bes om at saken betalt/ikke betalt matpause tas opp som egen sak til politisk behandling

12. Betalt matpause utredes og legges frem som politisk sak for formannskapet innen april 2025. Saken skal minimum belyse kostnadene med å opprettholde ordningen for de som ikke har krav om det i kroner og øre og tapt tjenesteproduksjon.

13. Sak med evaluering av gratis halleie fremmes for Okk innen første halvdel av 2025.

Saken skal minimum belyse hvordan ordningen har fungert, hvem nyter godt av ordningen med tanke på lavere kontingenter og om ordningen har ført til økt deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge. Kostnader med ordningen og arbeidsbelastning på kommunenes ansatte må også synliggjøres.

14. Somatisk dagsenter opprettholdes på Fræna Sjukeheim og Omsorgssenter.

Dagsentertilbud for personer med demens skal fortsatt ha lokasjon på Eide Sykehjem.

Dagsentrene skal ikke feriestenges.

Votering kommunestyret 12. desember 2024

Formannskapetets innstilling til møte i kommunestyret 12. desember 2024

1. Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapetets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2025, klimabudsjett, økonomiplan 2025–2028 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 1000,1 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 320,7 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om

eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2025:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2025.

b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med syv syvendedeler i 2025 (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 samsvar med 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. 0,- (esktl. §11).

e. Eiendomsskatten for 2025 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.

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

- a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.
- b. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilleggsformål herunder barnehager og båtthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner
- c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
- d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.
- e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 216,7 mill. kroner 2025. 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 20 mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

- Netto driftsresultat: 1,75 %
- Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
- 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 2025 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst, men det er også foreslått høyere økning på noen områder. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

7. Hustadvika kommune ønsker ikke nå å bidra inn med økte ressurser til Nordmøre Interkommunale Innkjøpsamarbeid (NII).

8. Hustadvika kommune kan ta opp inntil 100 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank for 2025.

Votering formannskapet 19. november 2024

PS 75/2024 Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028 - Hustadvika

kommune Formannskapetets behandling av sak 75/2024 i møte den 19.11.2024:

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til innstilling 19.11.2024

1. Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapetets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2025, klimabudsjett, økonomiplan 2025–2028 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 1000,1 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 320,7 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om

eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2025:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2025.

b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med syv syvendedeler i 2025 (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 samsvar med 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. 0,- (esktl. §11).

e. Eiendomsskatten for 2025 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.

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

- a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.
- b. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilrette formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner
- c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
- d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.
- e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 216,7 mill. kroner 2025. 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 20 mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

- Netto driftsresultat: 1,75 %
- Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
- 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 2025 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst, men det er også foreslått høyere økning på noen områder. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

7. Hustadvika kommune ønsker ikke nå å bidra inn med økte ressurser til Nordmøre Interkommunale Innkjøpsamarbeid (NII).

8. Hustadvika kommune kan ta opp inntil 100 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank for 2025.

Hustadvika kommune

Ny kommune fra 1.1.2020

Hustadvika kommune ble ny kommune den 1. januar 2020. Året 2025 er kommunens sjettede 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 Atlanterhavvegen. Langs denne unike vegstrekningen får du flotte opplevelser av kyst, kultur og historie.



Utviklingstrekk

Hustadvika kommune

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 satses 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. Som de fleste kommuner i Norge har Hustadvika kommune trang økonomi med tøffe prioriteringer og det er mangel på kompetanse og arbeidskraft. Flere opplever å stå utenfor arbeids- og samfunnslivet. Helse og omsorgsbehovet øker, samtidig som fødselstallene flater ut. Vi har kort tid for kutt i klimagassutslippene, det er knapt med tilgang til energi, samtidig som vi skal sikre naturmangfoldet. Klimaendringer fører med seg økende risiko for kriser og uønskede hendelser, og vi må forberede og tilpasse samfunnet slik at hindrer alvorlige konsekvenser.

Befolkningsutvikling

Befolkningen har økt jevnt siden 1950-tallet. Positivt fødselsoverskudd og tilflytting har økt Hustadvika sin befolkning de fleste år. De årene der det har vært befolkningsnedgang skyldes dette negativ nettoutflytting, 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.

Siste tall fra SSB viser at Hustadvika kommune har 13 423 innbyggere (per 1. juli 2024).

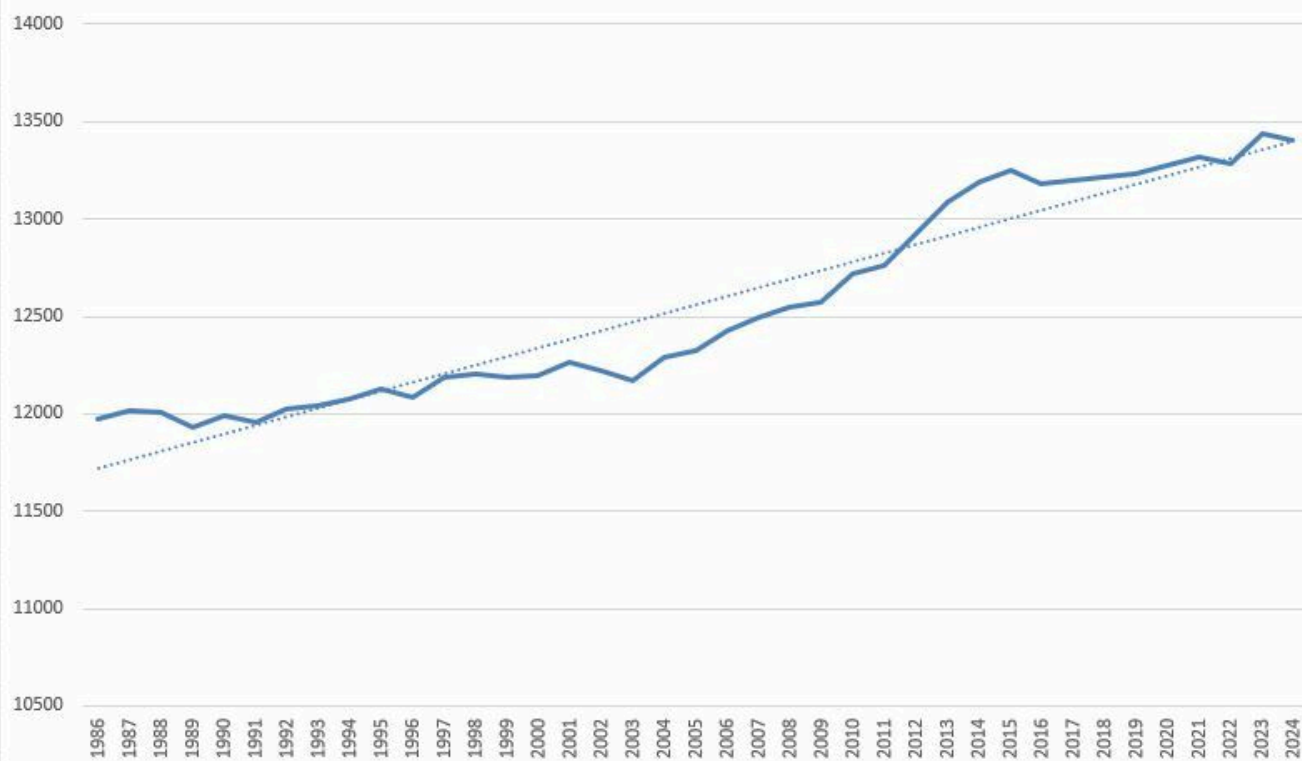
Så langt i 2024 har innbyggertallet blitt redusert med 49 innbyggere. Årsaken er fødselsunderskuddet på 9 innbyggere sammen med nettoutflytting på 40 innbyggere.

I løpet av det første halvåret i 2024 har 86 personer blitt født i Hustadvika, og 94 personer har dødd. Innvandringen har så langt vært på 30 personer, men 70 personer har utvandret i samme periode. Innenlands utflytting har så langt i 2024 vært på 322 personer, mens innflyttingen fra andre steder i Norge har vært på 326 personer.

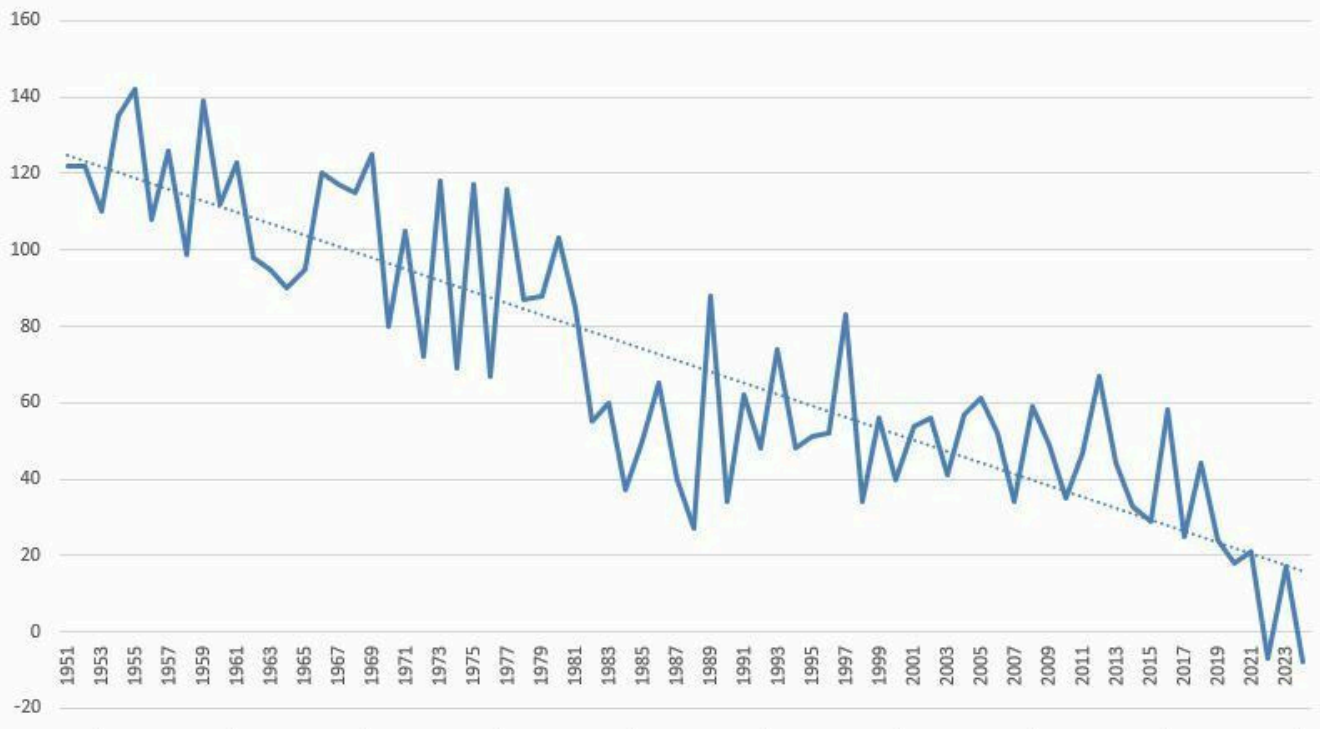
Hustadvika kommune har nå fått negativt fødselsoverskudd. Det er forholdsvis nytt for Hustadvika, men vi har sett lavere fødselsoverskudd de siste årene. I 2019 og 2020 ble det født henholdsvis 116 og 122 barn i Hustadvika kommune. Etter to år med lave fødselstall, så vi en økning i 2021. Da ble det født 146 barn i kommunen vår! Det ga kommunen et fødselsoverskudd på 21 personer, men i 2022 ble det igjen et negativt fødselsoverskudd på 7 personer

I løpet av 2023 opplevde Hustadvika kommune oppgang i folketallet på 65 personer. Befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd på 17 personer. I løpet av året ble det født 127 barn i Hustadvika og 110 personer døde. Netto tilflytting, inklusiv inn- og utvandring var på 75 personer i 2023. Innenlands innflytting var på 521 og innenlands utflytting var på bare 468.

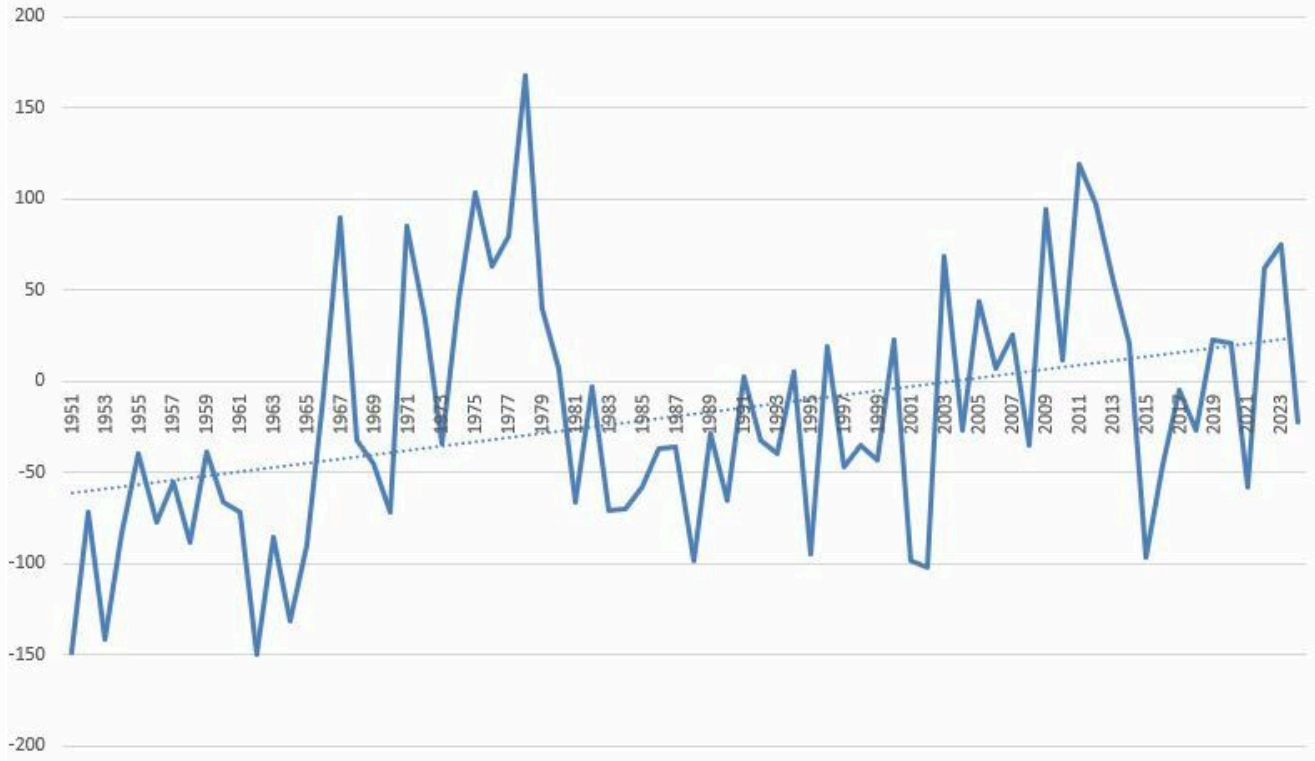
Innbyggere i Hustadvika kommune fra 1986 til juni 2024

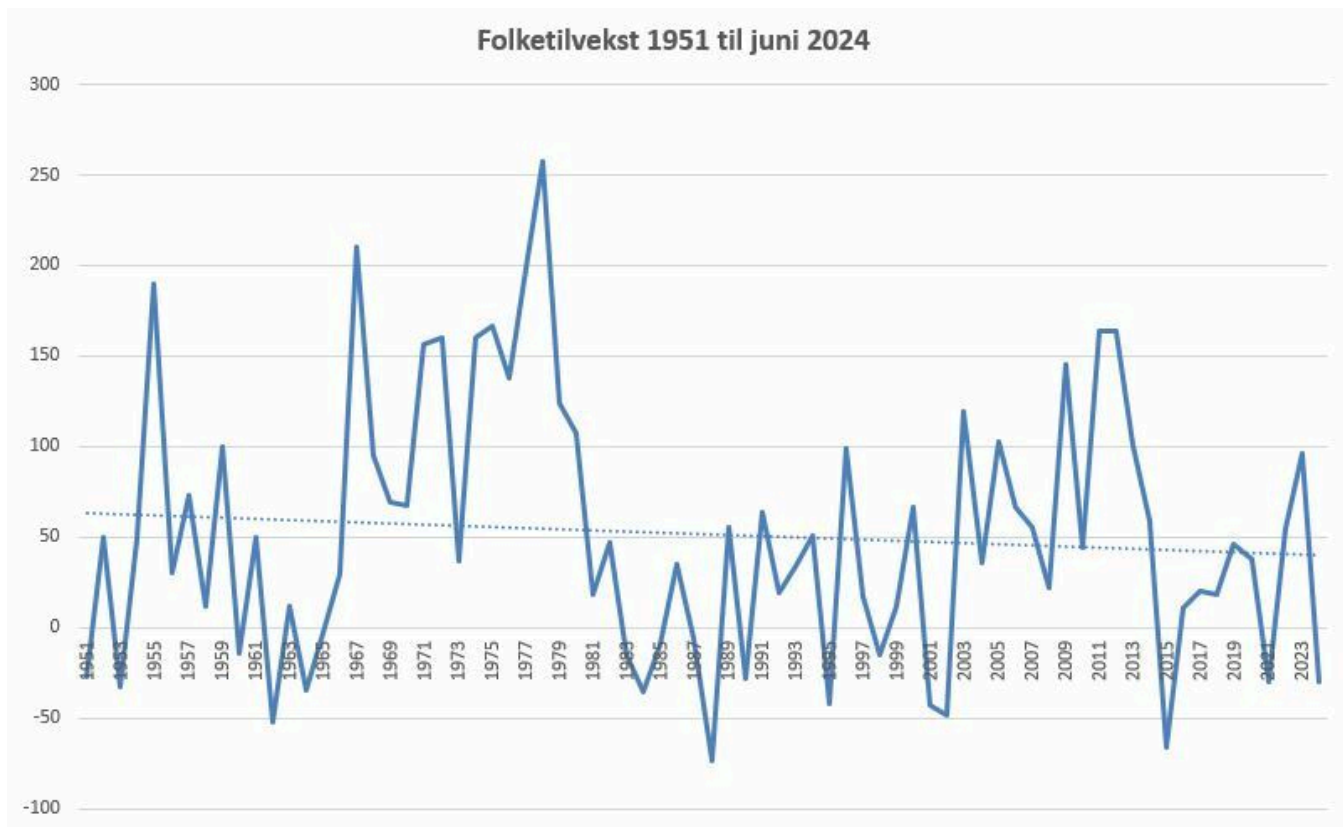


Fødselsoverskudd Hustadvika kommune fra 1951 til juni 2024



Netto innflytting 1951 til juni 2024





Framskrivning av folketallet

SSB utformer årlige framskrivinger for folketallet. I følge framskrivning fra 2024 vil Hustadvika kommune øke befolkningen med 0,38 prosent fra 2024 til 2039, noe som tilsvarer en økningen på 51 nye innbyggere i løpet av de neste 15 årene.

Barn og unge mellom 0-19 år

Per 1. januar 2024 utgjør aldersgruppen 0-5 år (barnehagealder) 6 prosent av den totale befolkningssmengden i kommunen.

Aldersgruppen 6-12 og 13-15 år utgjør henholdsvis 8,6 og 3,9 prosent av befolkningen. Aldersgruppen 16-19 år utgjør 5,5 prosent.

Fra 2000 til 2024 har det blitt 8,5 prosent færre barn og unge mellom 0 og 19 år i Hustadvika kommune, noe som tilsvarer 301 barn. I år 2000 var det 1028 barn mellom 0-5 år, mens det i 2024 er 804 barn mellom 0-5 år i kommunen.

SSB har framskrevet antall barn og unge til 2039, og da forventes det at 824 barn mellom 0-5 år. Samlet for aldersgruppen 0-19 år forventes det nedgang på 24,2 prosent fra 2024 til 2039. Det tilsvarer 780 færre barn og unge enn i dag.

Eldre over 80 år

Framskrivingene til SSB viser at alderssammensetningen i kommunen vil endre seg mye de neste årene, og spesielt tallet på eldre over 80 år vil øke mye de neste 10 til 15 årene. I 2024 har vi 658 innbyggere som er eldre enn 80 år. I 2039 forventer SSB at det er 1249 av våre innbyggere som er eldre enn 80 år. Det er en økning på 591 mennesker, nesten en fordobling fra i år.

Langsiktige utfordringer som følge av en aldrende befolkning

Vi blir stadig eldre i Norge. Flere lever lenger med god helse, og forventet levealder for Hustadvika kommune er tilnærmet likt fylkes- og landsgjennomsnittet for begge kjønn. Forventet levealder ved fødsel i 2024 er nå 81,6 for menn og 85,2 år for kvinner i Hustadvika kommune.

Det tyder på bedre helse og på mange måter bedre liv. Samtidig gir det utfordringer for bærekraften i våre velferdsordninger.

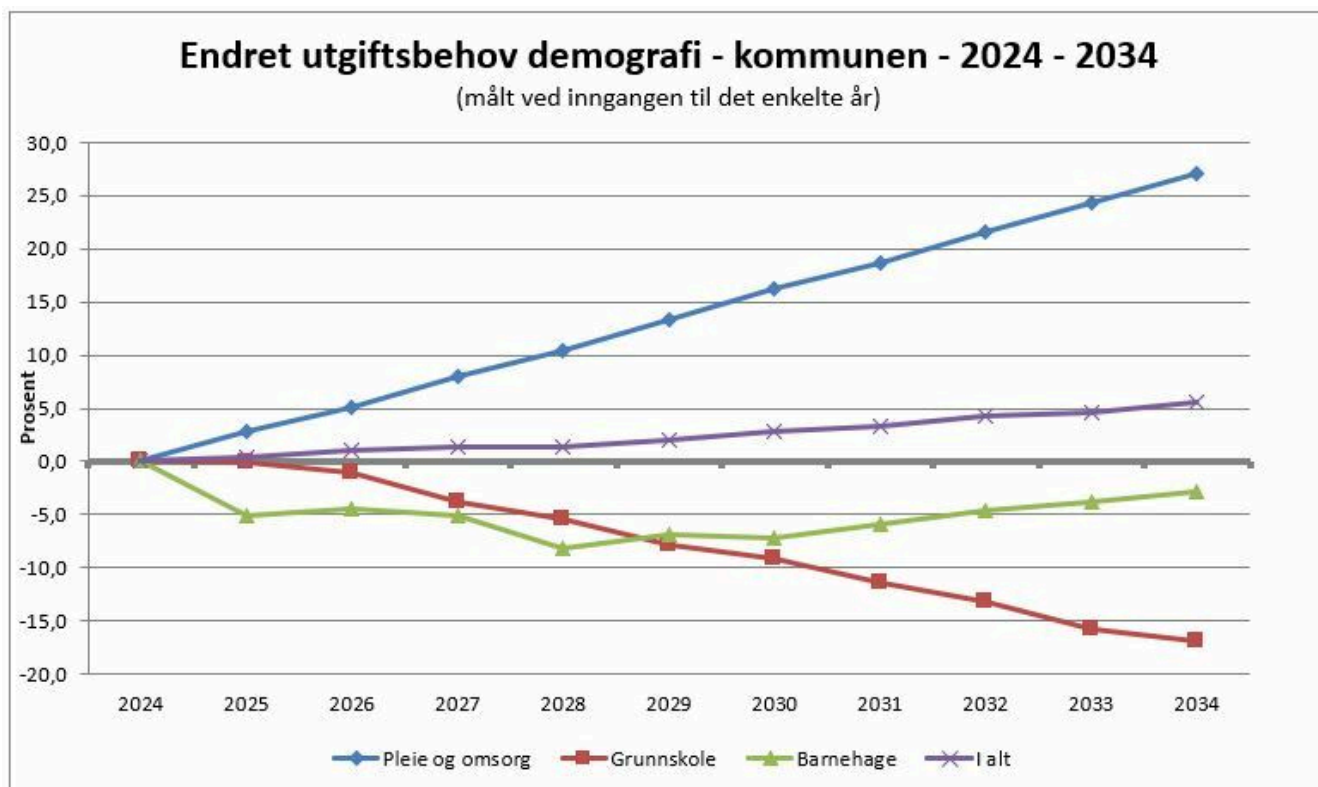
Velferdsstaten innebærer en betydelig omfordeling over livsløpet. Som barn, ungdom og eldre mottar vi mye offentlige tjenester og overføringer, samtidig som vi betaler mindre skatt. I yrkesaktiv alder betaler vi i gjennomsnitt mer i skatter og avgifter enn vi mottar. Da er vi netto bidragsyttere. Dette mønsteret betyr at offentlige finanser påvirkes av endringer i alderssammensetningen av befolkningen.

I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. Det vil isolert sett trekke opp utgifter til helse- og omsorgstjenester og pensjoner og gi lavere sysselsetting og dermed svekke skattegrunnlagene. En eldre befolkning vil gi økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg.

Demografiske endringer i samfunnet og endret utgiftsbehov

Forholdet mellom andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 0-19 år synker vesentlig i forhold til andelen av befolkningen som er 65 år og eldre. Denne utfordringen krever oppmerksomhet og vil få prioritet i Hustadvika kommune.

Figuren under viser den historiske utviklingen fra 1986 og til i dag, og framskrivingen frem til 2050. I år 2027 blir aldersgruppen 65 år og eldre større enn aldersgruppen 0-19 år.

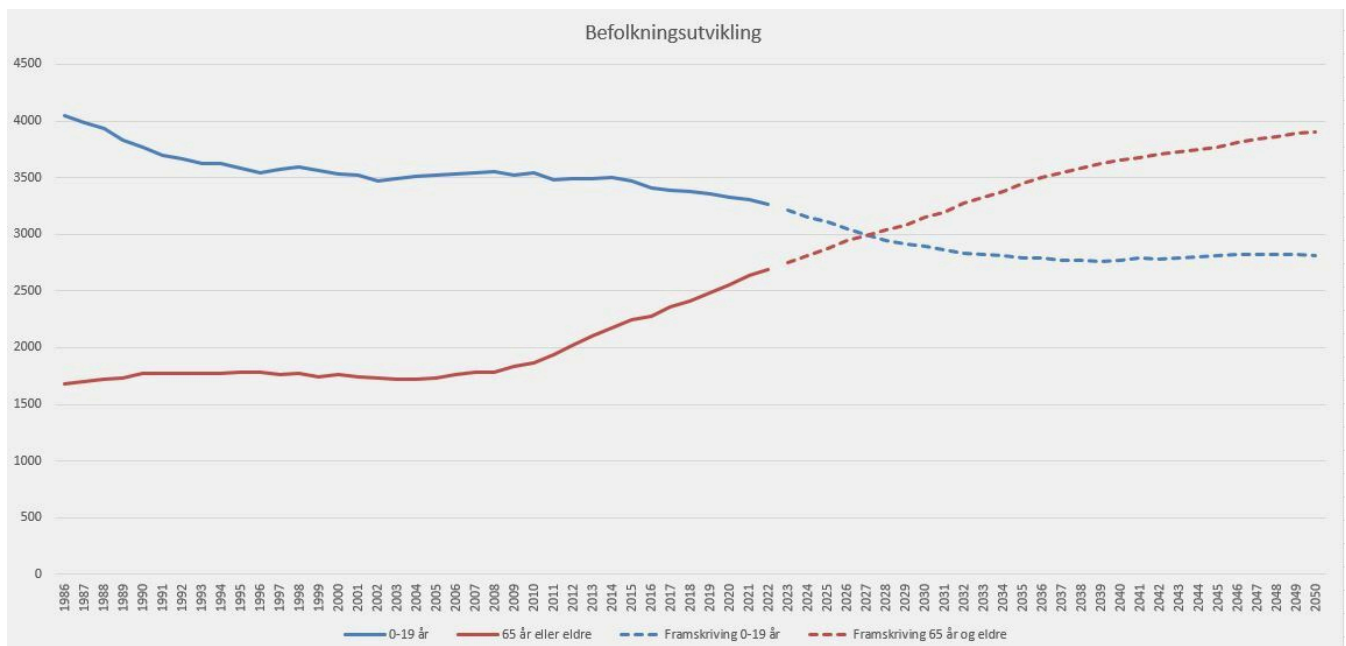


Anslag årlige endringer i kommunens utgiftsbehov 2025-2034

Kilde: KS sin demografimodell juli 2024

Endring utgiftsbehov	Pleie og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	Sum Hustadvika
2025	12 667	-364	-8 781	232	629	-529	3 856
2026	10 224	-2 727	1 119	57	367	-485	8 554
2027	13 559	-8 363	-1 046	-46	378	-790	3 692
2028	10 965	-5 090	-5 207	-213	420	-701	173
2029	13 104	-7 636	2 141	-87	155	-621	7 056
2030	13 714	-3 818	-580	-248	268	-510	8 827
2031	10 925	-6 727	2 334	-154	261	-501	6 139
2032	13 447	-5 454	2 062	-374	425	-403	9 702
2033	12 264	-7 999	1 518	32	207	-542	5 480
2034	12 590	-3 636	1 518	-582	573	-293	10 166
Sum 2025-2034	123 459	-51 813	-4 922	-1 387	3 681	-5 375	63 643

Tabellen over viser utvikling i utgiftsbehovet til Hustadvika kommune. Dette vil si at vi vil frem til 2034 få økt tilskudd som følge av dette med 63,6 mill. Men vi vil få kostnadsbehov på pleie og omsorg på 123 mill. Differansen må finansieres med reduksjon på andre området. På skole så bør Hustadvika kommune spare ca. 52 mill. kroner frem til 2034. Da er ikke det at vi bruker langt over snittet (41 mill.) tatt med i beregningen.



Lokal samfunnsutvikling

Hustadvika kommune må jobbe for å bli oppfattet som attraktiv, slik at vi kan holde på og tiltrekke oss innbyggere. Dette er viktig for verdiskapingen for kommunen og landet.

Kommunen har ansvaret for å sikre gode levekår og et likeverdig tjenestetilbud lokalt, og skal samtidig være en pådriver for lokal samfunns- og næringsutvikling. Målet er å holde på innbyggerne som kommer til kommunen, og å tiltrekke seg nye.

Kommunen vil gjerne legge til rette for å rekruttere og ta vare på arbeidskraft. Det er generelt en utfordring for småsamfunn og tettsteder å være attraktive for tilflytting og lokalisering av virksomheter. Dette kan handle

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.

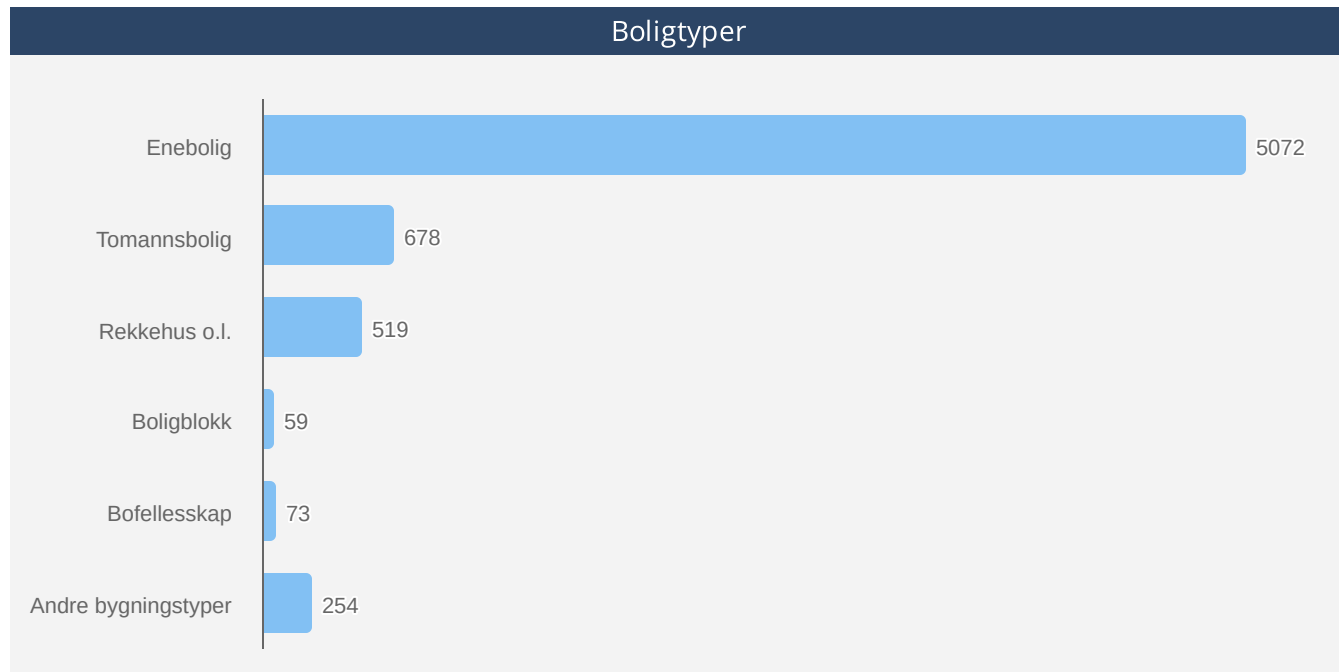
Det er 6624 boliger til sammen (beboede og ubeboede) i Hustadvika kommune i 2023. Det er en økning på 521 boliger de siste 10 årene.

Når det gjelder boligtyper, er eneboliger mest vanlig, i Hustadvika er det registrert 5063 slike boligtyper. Det er 668 tomannsboliger, 509 boliger i rekkehus og 59 boliger i leilighetsbygg/blokk (tall fra 2023). Det lokale boligtilbudet må samsvare med ønsket utvikling i Hustadvika kommune, og må være tilpasset befolkningens behov og endringer i boligmarkedet.

I perioden 2014 – 2024 har antall fullførte boliger økt:

- Eneboliger har økt med 219
- Tomannsboliger, terrassehus, rekkehus og andre småhus har økt med 233
- Boliger i boligblokker har økt med 23

Kilde: SSB tabell 06265



Husholdninger og sivilstand i Hustadvika kommune

I 2024 var det 5977 husholdninger i Hustadvika kommune. I 2014 var 5411, så i tiårsperioden har det vært en økning på 566 husholdninger.

Når vi ser på hushold etter type, er det mest aleneboere i kommunen. I 2024 var det registrert 2212 hushold med aleneboere. I perioden fra 2014 til 2024 har husholdningstype aleneboende økt med 448 husholdninger og par uten hjemmeboende barn med 199. Dette er de to største husholdningstypene i Hustadvika kommune, og til sammen er det 3719 i 2024.

Husholdninger med barn under 18 år har i samme periode blitt redusert med 89, fra 1574 til 1485 husholdninger.

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).

Andel sysselsetting i befolkningen

Kilde: SSB tabell 06445

	2020	2021	2022	2023
Begge kjønn	69,1%	70,8%	71,0%	71,1%
Kvinner	66,0%	67,6%	66,4%	67,1%
Menn	72,1%	73,7%	75,4%	74,8%

I Hustadvika kommune er 71,1% av alle i befolkningen mellom 15-74 år i jobb. Dette er høyere enn ladet hvor 68,6% er i jobb og høyere enn Møre og Romsdal hvor 69% av befolkningen er i jobb.

Hvilke type arbeidsplasser finnes det i Hustadvika kommune?

Kilde: SSB tabell 13470

	2020	2021	2022	2023
Alle næringer	4 691	4 762	4 805	4 874
Jordbruk, skogbruk og fiske	314	312	374	391
Bergverksdrift og utvinning	61	59	56	60
Industri	796	835	884	865
Elektrisitet, vann og renovasjon	16	14	10	13
Bygge- og anleggsvirksomhet	510	528	480	476
Varehandel, reparasjon av motorvogner	551	524	504	495
Transport og lagring	270	247	265	261
Overnattings- og serveringsvirksomhet	65	80	89	63
Informasjon og kommunikasjon	7	7	14	16
Finansiering og forsikring	66	63	66	66
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	74	87	94	100
Forretningsmessig tjenesteyting	70	89	98	122
Off.adm., forsvar, sosialforsikring	280	270	252	248
Undervisning	440	443	424	443
Helse- og sosialtjenester	1 015	1 049	1 039	1 094
Personlig tjenesteyting	114	111	114	123
Uoppgitt	42	44	42	38

Tabellen viser fordeling av antall jobber i Hustadvika kommune. Totalt har dette økt fra 4 691 til 4 874 fra 2020 til 2023. En økning med 183.

Hva jobber de som bor i Hustadvika kommune med?

Kilde: SSB tabell 13470

	2020	2021	2022	2023
Alle næringer	6 777	6 923	6 945	7 002
Jordbruk, skogbruk og fiske	373	371	401	413
Bergverksdrift og utvinning	359	370	381	382
Industri	981	996	1023	1018
Elektrisitet, vann og renovasjon	80	87	81	88
Bygge- og anleggsvirksomhet	701	723	708	700
Varehandel, reparasjon av motorvogner	839	805	780	790
Transport og lagring	431	387	384	383
Overnattings- og serveringsvirksomhet	114	153	151	129
Informasjon og kommunikasjon	63	64	71	74
Finansiering og forsikring	38	34	37	39
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	203	198	234	209
Forretningsmessig tjenesteyting	207	252	237	263
Off.adm., forsvar, sosialforsikring	381	379	369	350
Undervisning	465	466	454	457
Helse- og sosialtjenester	1 353	1 430	1 427	1 486
Personlig tjenesteyting	148	167	163	183
Uoppgitt	41	41	44	38

Denne oversikten viser hva de som bor i Hustadvika kommune jobber med. i 2023 var 7 002 av kommunens innbyggere i jobb. Dette er en økning fra 6 777 fra 2020. Det vil si 225 flere i jobb.

Bosted for de som jobber i Hustadvika kommune 2023

Kilde: SSB tabell 03321

Hustadvika	3 866
Molde	539
Averøy	105
Aukra	80
Kristiansund	63
Gjemnes	45
Ålesund	27
Vestnes	15
Tingvoll	14
Rauma	11
Trondheim	11
Andre	97

Av de 4 873 som jobber i Hustadvika kommune så er 3 866 bosatt i egen kommune, 539 pendler inn fra Molde, 105 pendler til kommunen fra Averøy.

Arbeidssted for de som er bosatt i Hustadvika kommune 2023

Kilde: SSB tabell 03321

Hustadvika	3866
Molde	1965
Aukra	143
Kristiansund	114
Averøy	108
Ålesund	99
Oslo	93
Sokkelen	86
Bergen	77
Trondheim	59
Stavanger	41
Gjemnes	33
Sandnes	24
Sola	21
Sunndal	21
Bærum	17
Rauma	17
Vestnes	15
Andre	211

Av de 7010 som er i jobb fra Hustadvika kommune jobber 3 866 i egen kommune, 1 965 pendler til Molde, 143 pendler til Aukra og 114 pendler til Kristiansund. Det er 69,5% av de som er i jobb som jobber i egen kommune.

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 32 prosent av innbyggerne i Hustadvika kommune har grunnskolen som høyeste utdanningsnivå, ca. 44 prosent har gjennomført videregående, 18 prosent har fullført utdanning på universitet eller høyskole lavere grad, og omtrent fire prosent av befolkningen i Hustadvika har gjennomført lang universitets- eller høyskoleutdanning.

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.

Kommunens organisering

Politisk organisering

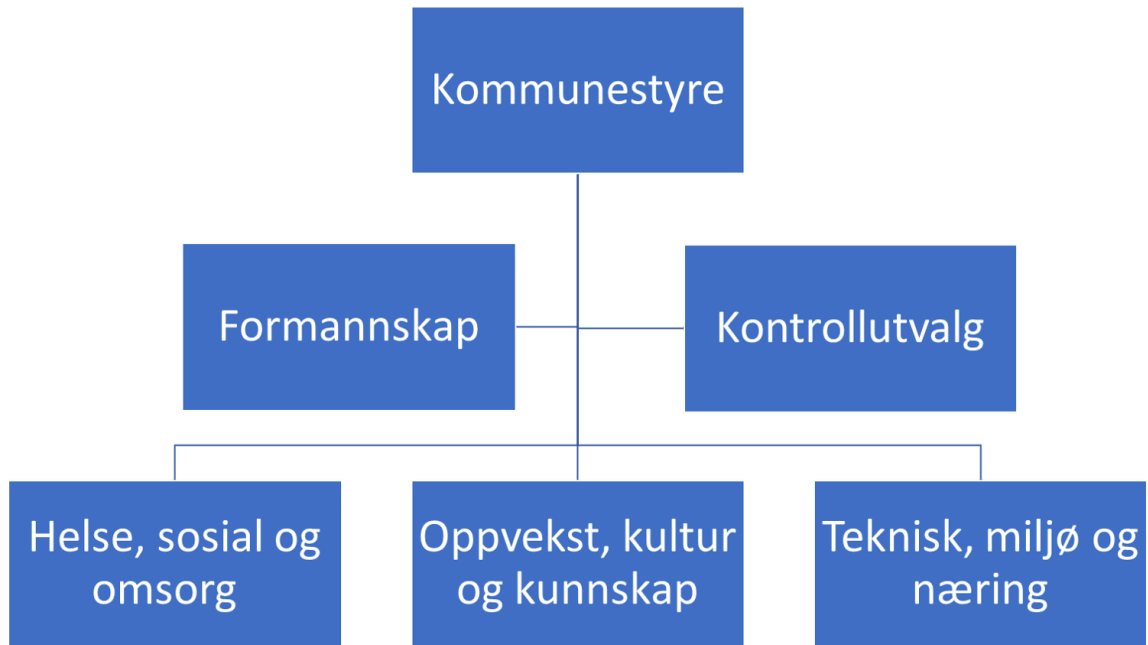
Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

Kommunestyret i Hustadvika består av 33 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Disse er:

Valgresultat

Parti	Antall representanter
Høyre	7
Fremskrittspartiet	6
Senterpartiet	6
Arbeiderpartiet	6
Kristelig folkeparti	3
Industri- og næringspartiet	3
Venstre	1
Sosialistisk venstreparti	1

Politisk organisasjonskart

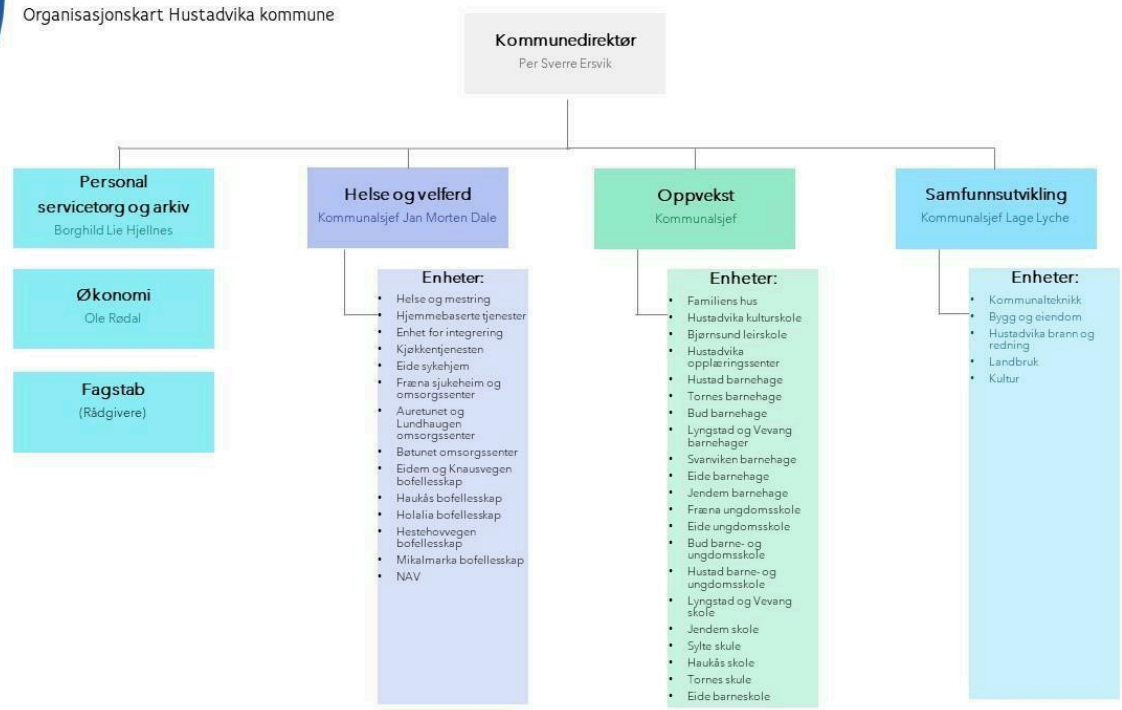


Hustadvika kommune har formannskapsmodellen som styringsform, der en i tillegg til formannskapet har tre hovedutvalg:

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



Organisasjonskart Hustadvika kommune



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

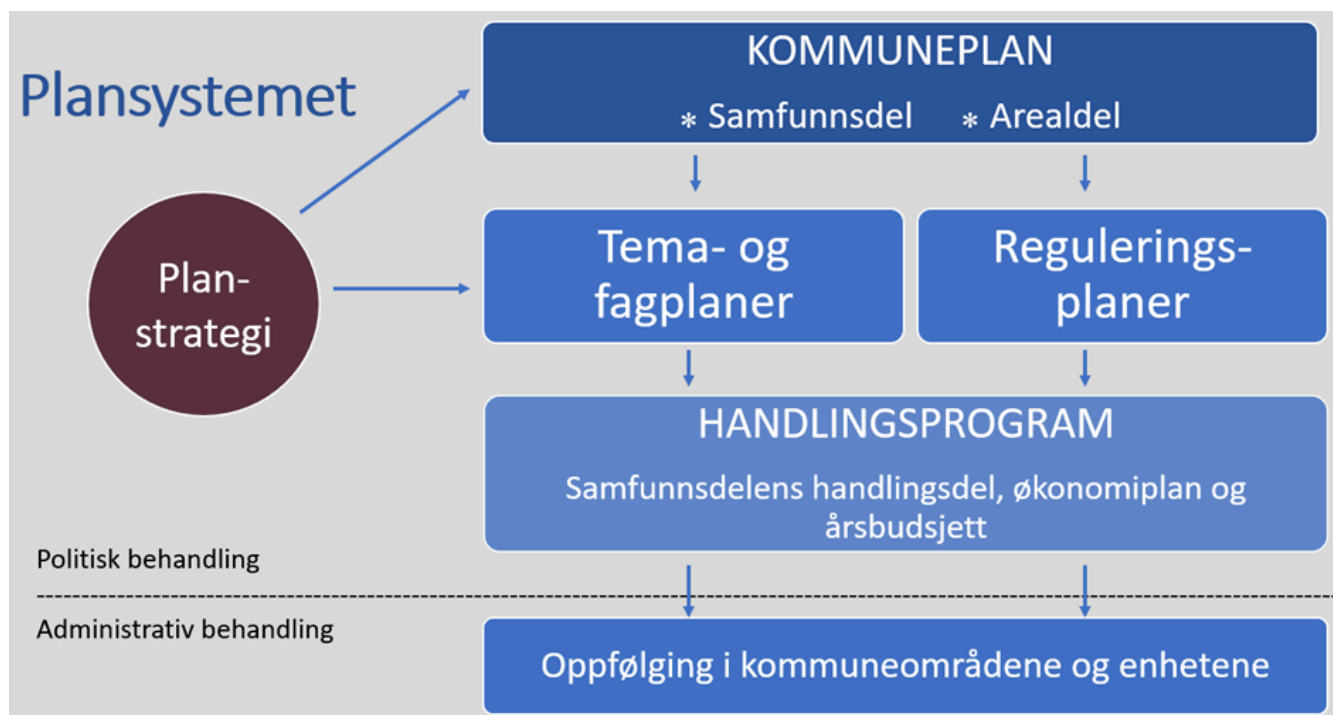
Utforming av kommunevåpenet var resultat av en konkurranse, der mer enn 165 forslag kom inn!

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.

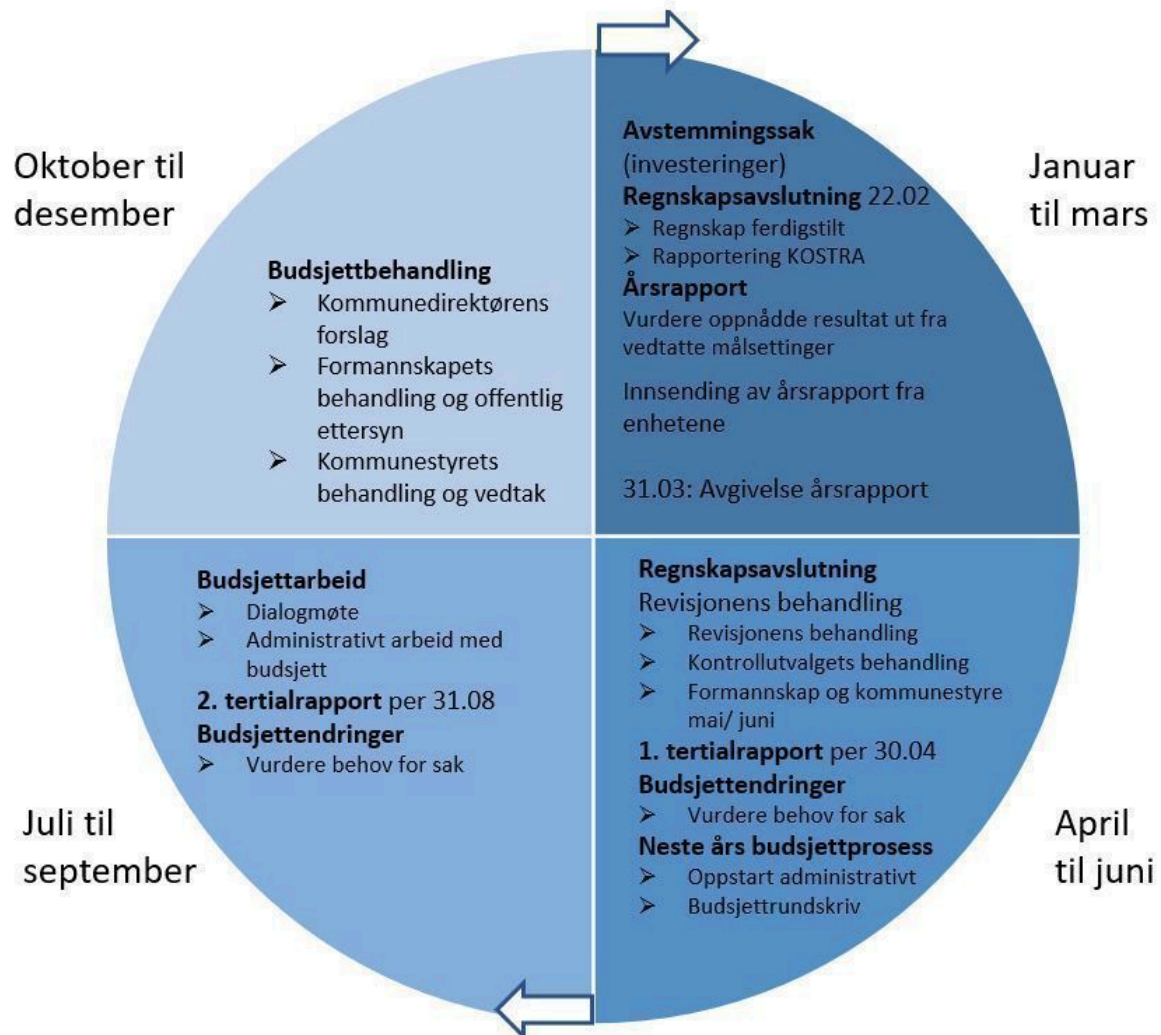
For Hustadvika kommune sin del ble den vedtatt for første gang den 2. april 2020 (PS 20/2020). Planstrategien er en politisk prioritering av planbehovet i denne kommunestyreperioden. Planstrategien er et retningsgivende verktøy for kommunens prioritering av planoppgaver. Planene som prioriteres, skal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

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.



Årsverk i Hustadvika kommune

Bemanning i Hustadvika kommune

Pr. 31. august 2024 hadde kommunen 971,12 årsverk fordelt på 1207 ansatte. Ved oppstarten av Hustadvika kommune hadde kommunen 988 årsverk. Det har altså vært en reduksjon i antall årsverk fra 1. januar 2020 til 31. august 2024. Ved inngangen av 2024 var det så vidt over 1013 årsverk i kommunen.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen er nå 81,2% for kvinner og 76,3% for menn. Det lave tallet for menn skyldes at det innen brann- og redningstjenesten er mange små deltidsstillinger. Kommunen jobber aktivt med heltidskultur innenfor helse- og omsorgstjenestene. I tillegg har flere ansatte fått innvilget krav om økt stillingsstørrelse og fast stilling etter hjemlene i Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Gjennomsnittsalderen i kommunen er nå 43,8 år (43,6 for kvinner og 43,8 for menn). Gjennomsnittlig jobber ansatte 12,5 år i kommunen vår. Kvinnene jobber i gjennomsnitt flere år i kommunen enn mennene før de skifter jobb (13,0 år for kvinner og 10,2 år for menn).

Lærlinger

Vi har de siste årene satsset 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 fått arbeid i kommunen etter bestått fagprøve.

Vi har nå 23 lærlinger innenfor fagene:

- Ernæringskokk (2 stk.)
- Barne- og ungdomsarbeider (6 stk.)
- Helsefagarbeider (15 stk.)

17 av lærlingene begynte høsten 2023. To lærlinger har opplæringskontrakt. Denne ordningen er mindre omfattende enn fagbrev men kan kvalifisere til å ta fagbrev senere. Disse lærlingene går et lengre løp, vanligvis fire år. Vi har også to lærlinger på yrkesfaglig rekvalifisering. Dette er en mulighet for ansatte i kommunen som allerede har en studie- eller yrkeskompetanse til å kunne gå opp til fagbrevet gjennom sin ordinære stilling i kommunen.

Utvikling i årsverk fordelt på områder

Området	Årsverk 01.01.2020	Årsverk 01.01.2021	Årsverk 01.01.2022	Årsverk 01.01.2023	Årsverk 01.01.2024	Årsverk 31.08.2024
Administrasjon, stab, kultur og samfunnsutvikling	48,89	45,99	41,52	37,04	34,16	35,90
Familiens hus	66,52	71,6	69,08	70,94	64,15	60,32
Oppvekst	417,37	416,58	417,31	404,96	415,21	390,60
Helse, sosial og omsorg	380,25	390,03	376,47	397,19	408,73	393,00
Teknisk	75,31	77,35	79,01	80,48	91,43	91,30
Sum alle:	988,34	1001,55	983,39	978,99	1013,68	971,12

Klimatiltak/klimabudsjettering

Klimabudsjett for Hustadvika kommune 2025

Samfunnet forventer at kommunene tar en aktiv rolle og er pådrivere for et ambisiøst klima-, energi- og miljøarbeid. Temaplan for klima, energi og miljø 2030 er Hustadvika kommunes svar på disse forventningene.



Temaplan klima, energi og miljøplan



Temaplan klima, energi og miljø - handlingsdel

Temaplan Klima, energi og energi

Hustadvika skal være en klimaklok kommune. Men hva er egentlig det? Hustadvika skal gjøre kommunen til et sted der det er lett å bo, arbeide og leve på en klima- og miljøvennlig måte. En klimaklok kommune er en kommune hvor alle deler av samfunnet; innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet, bidrar sammen inn i det viktige arbeidet for et lavutslippssamfunn og samarbeider om å ta kloke og gode klima- og miljøvennlige beslutninger.

Hustadvika kommune som virksomhet skal gå foran ved å redusere egne klimagassutslipp. Kommunen skal utøve klimaledelse og klimastyring i egen virksomhet slik at effektive tiltak iverksettes og resultater synliggjøres og evalueres. I tillegg har kommunen en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger for testing og innføring av innovative og klimavennlige løsninger.

I tråd med vedtatt Klima-, energi- og miljøplan skal kommunestyret motta årlig rapport som viser måloppnåelse og utviklingen innen kommunens klima-, energi- og miljøarbeid. For å kunne se endringer i klimagassutslipp i kommunen og effekt av tiltak over lenger tid, vil Hustadvika kommune vise til klimabudsjett- og regnskap. Disse skal integreres i økonomiplanlegging og – rapportering.

Samfunnsdelen sier at omleggingen til lavutslippssamfunnet og tilpasning til klimaendringer krever samarbeid og omstilling i alle sektorer. Kommunene forventes å ta en aktiv rolle og være pådriver i dette arbeidet. Den enkelte enhet i kommunens organisasjon skal ha et selvstendig ansvar for å identifisere og gjennomføre tiltak for å nå målene i klima- og miljøplanen.

Klimabudsjettet gir oversikt over tiltak som skal gjennomføres, potensiell klimaeffekt av tiltaket, hvem som har ansvar for gjennomføring, hva tiltaket koster og hvordan det skal finansieres. Klimabudsjettet som målstyringsverktøy må styrkes gjennom kontinuerlig forbedring av måleindikatorer og aktivitetsdata.

Mål og strategier

I Klima-, energi- og miljøplan 2030 har Hustadvika kommune vedtatt flere hovedmålsetninger, med temaområder og strategimål. For informasjon om målsetninger og underliggende tallmateriale, vises til [kunnskapsgrunnlaget til Klima-, energi- og miljøplan](#).

Klima-, energi og miljøprosjekter i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune vil i kommende klimabudsjettperiode fokusere på følgende prosjekter:

- Kommuneplanens samfunns- og arealdel
- Nye Eide Barneskole
- Ombrukssentral
- Felles automasjon og styringssystem i formålsbygg
- Klimatilpassing – vann og avløp
- Biogass-satsing
- Holdningsskapende prosjekt

Under følger beskrivelse av prosjektene og konkretisering av hvilke tiltak disse prosjekter svarer på i Klima-, energi- og miljøplanens handlingsdel, samt oversikt over ansvar, økonomi og tidsaspekt.

Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt den 17. september 2020. Kommuneplanen har seks gjennomgående hensyn der klima og miljø er en av dem. Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for kommunens utvikling. De gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging.

Kommuneplanen har 8 innsatsområder, med hvert sitt hovedmål, flere delmål og en rekke strategier.

Hovedmålet i innsatsområdet Samferdsel og infrastruktur sier dette; Hustadvika kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig. Delmålene omhandler å legge til rette for et transportsystem som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunn, ha sikker vannforsyning, velfungerende avløps- og overvannsystem, bærekraftige avfallsløsninger og miljøvennlige offentlige bygninger.

Hovedmålet i innsatsområdet Natur og miljø sier dette; Hustadvika kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig, og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet. Delmålene omhandler reduksjon av kommunens klimagassutslipp, tilpasning til de forventede klimaendringene, ha jord, vann og luft med gode miljøkvaliteter, bevare naturmangfoldet og verdifull natur, og forvalte naturressursene i kommunen bærekraftig og langsiktig med særskilt fokus på vern av areal til matproduksjon.

Bærekraftig arealforvaltning er avgjørende for å nå nasjonale klima- og miljømål. Forvaltning av areal står sentralt for ivaretagelse av miljøhensyn i et langsiktig perspektiv. Arealbruksendringer påvirker både klimagassutslipp og tap av natur.

Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere areal i Norge. Hustadvika kommune skal gjennom planlegging av arealbruk i fremtiden se til at det blir opprettholdt bærekraftige løsninger for livet i havet og på land. Klimamålene, klimaarbeidet, naturmangfold og bærekraftig arealforvaltning skal være integrert og prioritert i kommuneplan og kommunedelplaner. Kommunen skal ha en naturvernorientert og bærekraftig arealbruk og stedsutvikling, hvor klima-, energi- og miljøarbeidet skal være en integrert del av kommunens handlings- og økonomiske styringssystemer.

Ny industri bør primært legges på allerede nedbygde arealer. For energikrevende virksomheter må det i tillegg velges løsninger som sikrer god energiutnyttelse, blant annet gjenbruk av overskuddsvarme. Kommunen skal prioritere fortetting, sirkulær arealutnyttelse og transformasjon ved planlegging av boligbygging og handels-, service- og tjenestetilbud.

Kommunen skal gjennom overordnet planlegging og samarbeid med landbruk, andre næringer og utbyggere sørge for å unngå nedbygging av viktig og sårbar natur, sørge for at karbonbindende arealer bevares, at karbonopptaket økes og at det er netto null tap av dyrka og dyrkbar mark, myr, våtmarksområder og artsrike kulturlandskap.

Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann.

Målene i kommuneplanen ble vedtatt med flere strategier. Ved utarbeidelse av Temaplan klima, energi og miljø kom det på plass konkrete prioriteringer av strategier og tiltak for å oppnå målsettingene. Temaplanens handlingsdel fungerer som en prioritert handlingsliste for kommunen, både som samfunn og organisasjon

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
A – Klimaklok kommune, klimagassutslipp og -opptak			
Integrere og prioritere klima-, energi og miljømålene i all kommunal planlegging	Kommunedirektøren	Påbegynt	Ingen kostnader
Utarbeide metode for arealregnskap og vurdere arealnøytralitet i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel	Samfunnsutvikling Bygg og Eiendom Kommunalteknik	Påbegynt	
Plassere ny industri primært på allerede nedbygde arealer	Samfunnsutvikling Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Samarbeide med landbruks-, skogbruksnæring og utbyggere for å unngå nedbygging av natur og kulturlandskap og minimere tap av dyrka og dyrkbar mark, myr og våtmarksområder	Plan og byggesak, Landbruk Næringssjef	Påbegynt	Ingen kostnader
Prioritere fortetting og transformasjon ved planlegging av boligbygging og handels-, service- og tjenestetilbud	Samfunnsutvikling Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Legge til rette for økt gange, sykling og bruk av kollektivtransport gjennom arealplanlegging, samarbeid med fylke og stat, og egne tiltak	Samfunnsutvikling Oppvekst Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Sikre at alle nyinnkjøpte kommunale kjøretøy (personbil og lett varebil) er nullutslippskjøretøy	Alle enheter med maskin-/bilpark	Påbegynt	Kostnad
Utarbeide og gjennomføre undervisningsprosjekt i skoler og barnehager om konkrete klima-, energi- og miljørettede tiltak	Alle enheter, skole og barnehage	Ikke startet	
Informere om, arrangere og delta på minst en klima-, energi og miljøaksjon i året	Kultur Alle enheter Grendeutvalgene	Påbegynt	
B – Klimatilpasning			
Krav om at klimatilpasning skal være et utredningstema i all arealplanlegging og alle utbyggingsprosjekt	Samfunnsutvikling Bygg og eiendom Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Relevante planer for utbygging, foretting og transformasjon skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering	Plan og byggesak Kommunalteknikk Landbruk	Påbegynt	Ingen kostnader
Ivareta våtmarksområder og kantsoner i all arealplanlegging	Plan og byggesak Landbruk	Påbegynt	Ingen kostnader
C - Energibruk			
Installere energioppfølgingssystemer for alle kommunale bygg	Bygg og eiendom	Ikke startet	Ikke avsatt midler til dette
Gjennomføre kartlegging av energibruk i kommunale bygg			
D – Blå og grønn næring, bærekraftig verdiskapning	Bygg og eiendom	Ikke startet	Ikke avsatt midler til dette
Pådriver for økt innsamling av landbruksplast	Landbruk Kultur	Påbegynt	Ingen kostnader
Stans eller reduksjon av omdisponering og utbygging i myr	Plan og byggesak Landbruk	Påbegynt	Ingen kostnader
Sikre balansert arealbruk av sjøarealene gjennom bestemmelsene i Interkommunal sjøområdeplan for Aukra og Hustadvika	Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
E – Bærekraftig og mangfoldig natur og miljø			
Gjennomføre kursing av plan- og byggesaksbehandlere om naturforvaltning	Plan og byggesak Landbruk	Påbegynt	
Sikre friareal og turveier gjennom kartlegging og arealplanlegging	Kultur Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Følge opp og oppgradere offentlig og private avløpsanlegg i tråd med gjeldende avløpsrammeplan	Kommunalteknikk	Påbegynt	Avsatt 15 mill. kr. på investering i 2025
Avslutte bruk av gummigranulat i alle kommunale og klubbeide anlegg, og arbeide for andre miljøvennlige alternativ	Kultur Økonomi Bygg og eigedom	Påbegynt	Ikke avsatt midler til dette
Ivareta naturmiljøet gjennom restriktiv arealplanlegging i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø	Plan og byggesak Kultur	Påbegynt	Ingen kostnader

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Kartlegge matsvinn i kommunal virksomhet	Oppvekst Helse og velferd	Ikke startet	Ikke avsatt midler til dette
Iverksette tiltak for å redusere matsvinn i kommunal drift og i innkjøpte tjenester	Oppvekst Helse og velferd	Ikke startet	Ingen kostnader

Farstad seniorboliger

Tidligere Farstad Omsorgssenter bygges om til Seniorboliger. Farstad seniorboliger etableres i en eksisterende bygning. Prinsippet er at tidligere beboerrom slås sammen slik at det blir leiligheter med stue/kjøkken, bad, gang og soverom i varierende størrelser for de som skal flytte inn.

Utvendig tak skiftes ut og det skal dreneres rundt deler av bygget.

Bygget er opprinnelig fra 1986, så alt av elektriske ledninger, vannledninger mm som ikke er i tilfredsstillende stand skal rives og erstattes.

Hver leilighet vil få eget ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner. Spissvarme skjer ved elektrisk ovn. Bad får oppvarming med varmekabler. Varmtvann skal etableres med ringledning der oppvarming skjer i større tanker med varmepumpe «luft til vann» løsning.

Fellesarealer i bygget vil være vaskerom, tørkerom, kjøkken, tv stue, lounge med peis, trimrom mm. Alle fellesareal vi bli oppvarmet via varmegjenvinning i ventilasjonsaggregatet og elektriske varmeovner.

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Prioritere sirkulære løsninger, som reparasjon og gjenbruk fremfor kjøp av nytt ved kommunale anskaffelser og byggeprosjekter	Bygg og eiendom Helse og velferd	Påbegynt	Ingen kostnader
Kreve energivennlige produkter og tjenester i alle offentlige anskaffelsesavtaler	Bygg og eiendom Økonomi	Påbegynt	Ingen kostnader
Ved kommunale nybygg og renoveringer skal energieffektivisering og fornybar energiproduksjon inngå i prosjektet.	Bygg og eiendom	Påbegynt	

Ny kulturskole

Kommunens rolle er å støtte og samarbeide med næringer med tydelige klimaambisjoner. Det kan kommunen gjøre som innkjøper ved å stille klimakrav og etterspørre innovative løsninger, inngå partnerskap, ta i bruk og utvikle arenaer for dialog og samarbeid og tilrettelegge for testing av ny teknologi og innovative løsninger for å nå klimamålene.

Kommunen skal fremme lokalt samarbeid, og på den måten støtte opp om innovative løsninger og fremtidsrettede næringer som bygger opp under sirkulærøkonomi, arealnøytralitet og utviklingen til et bærekraftig næringsliv i lavutslippssamfunnet.

En stor andel av Kulturskolen bygges med bruk av massivtre. Bygget vil være isolert tilsvarende passivhus standard. Oppvarming skjer med bruk av energibrønner som er etablert på tomten og varmepumper med naturlig kuldemedium. (propan). Varmen fordeles i bygget med gulvvarme som gir en jevn og god varme for et godt inneklima. Det er også benyttet rørtyper med et lavere co2 avtrykk/utslipp enn det som er standard for bransjen (bluepipe).

Huset skal oppvarmes med et lavtemperaturanlegg som krever mindre energi ved oppvarming.

All belysning i bygget skal være led-belysning.

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Kreve energivennlige produkter og tjenester i alle offentlige anskaffelsesavtaler	Bygg og eiendom Økonomi	Påbegynt	Ingen kostnader
Ved kommunale nybygg og renoveringer skal energieffektivisering og fornybar energiproduksjon inngå i prosjektet.	Bygg og eiendom Økonomi	Påbegynt	

Torget

Elnesvågen torg fremstår i dag som en stor asfaltert flate. Ny løsning skal inneha møbleringssoner og sitteplasser for opphold og lekeplass for de minste. Overvannsbehandling i grøntarealer. Det legges opp til gatevarme i noen soner for ferdsel, det skal ikke være gjennomkjøring eller parkering.

Gjenbruk av etablert juletre fot og møbler er under vurdering i prosjektet. Det er enda ikke valgt leverandører for stein, heller, møbler og annet.

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Prioritere sirkulære løsninger, som reparasjon og gjenbruk fremfor kjøp av nytt ved kommunale anskaffelser og byggeprosjekter	Bygg og eiendom Helse og velferd	Påbegynt	Ingen kostnader
Prioritere fortetting og transformasjon ved planlegging av boligbygging og handels-, service- og tjenestetilbud	Samfunnsutvikling Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Legge til rette for økt gange, sykling og bruk av kollektivtransport gjennom arealplanlegging, samarbeid med fylke og stat, og egne tiltak	Samfunnsutvikling Oppvekst Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Krav om at klimatilpasning skal være et utredningstema i all arealplanlegging og alle utbyggingsprosjekt	Samfunnsutvikling Bygg og eiendom Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Relevante planer for utbygging, fortetting og transformasjon skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering	Plan og byggesak Kommunalteknikk Landbruk	Påbegynt	Ingen kostnader

Klimatilpassing – vann og avløp

Framtidens VA-system må tilpasses fremtidig klima. Klimaendringene vil mellom annet kunne føre til økning i overløpsdrift og dermed mer forurensning av resipienter. Flere og større flommer og hendelser med overflomming med økt belastning på avløpssystemet kan forventes. Perioder med snøsmeltning og/eller regn på frossen mark kan være spesielt utfordrende med tanke på overvannsavrenning. Det kan føre til økte problemer med tilbakeslag av sjøvann i ledningsnett nær kysten.

For å redusere og motvirke negative effekter av klimaendringer, må en ta hensyn til disse ved planlegging av nye VA-anlegg og ved tiltak på eksisterende anlegg. I Hustadvika kommune sin nye hovedplan for vann og avløp skal klimatilpasning være inkludert som en vesentlig faktor for VA-området i fremtiden.

Innovativt arbeid med sikte på digitalisering og effektivisering av virksomheten er et viktig satsingsområde for å møte fremtidens utfordringer. Hustadvika kommune ønsker å være med på å utvikle kompetanse når det gjelder konkrete klimasmarte løsninger og mer avansert målestyr. Nye tekniske løsninger vil blant annet gi oss kjennskap til utviklingen av klimaendringer over tid og bidra til å finne løsninger som trykker grunnleggende samfunnskritiske varer og tjenester.

Knyttet til tiltakene i handlingsdelen arbeides det innen VA-området med å se på muligheter med fordrøyning av overvann lokalt i forbindelse med utbyggingsprosjekter for å redusere belastning på allerede belastede overvannssystemer. Det drives kontinuerlig tilsyn og vedlikehold av kommunens overvannssystemer. Mange bekker og elver er lagt i rør eller kanaler som kan bli for trange når det kommer mer nedbør, eller rør kan gå tette. Det arbeides derfor med å åpne opp bekker eller elver som ligger i rør for å motvirke flom. Det kartlegges og fjernes overvann i fra kommunens avløpssystem. Det skiftes ut kummer som ikke er tette for å hindre overvann inn på kommunens avløpssystem, og bygges flere mindre kommunale slamanlegg for å samle alle private enkeltutslipp som i dag går ut i sjø dårlig renses eller urenses. Anlegg som er under bygging nå er: Avløpsanlegg Vikan, avløpsanlegg Gaustad, avløpsanlegg Sildnesmyrene og avløpsanlegg Strand. Det gjennomføres tilsyn med alle utslipp i forurensningslovens Kap 12 og 13. Hustadvika kommune har to 100% stillinger som er dedikert denne oppgaven.

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Investere i SD-systemer (sentrale driftsanlegg)	Kommunalteknikk	Påbegynt	Kostnader er på driftsbudsjettet
Relevante planer for utbygging, fortetting og transformasjon skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering	Kommunalteknikk Plan og byggesak	Påbegynt	Må være planer på dette tidlig i prosjekteringsfase. Kostnader legges på de utløsende tiltak
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) skal foretrekkes. Avvik må begrunnes	Kommunalteknikk Landbruk Plan og byggesak	Påbegynt	Ikke avsatt midler til dette
Følge opp og oppgradere offentlig og private avløpsanlegg i tråd med gjeldende Hovedplaner for vann og avløp	Kommunalteknikk	Påbegynt	Avsatt 15 mill. kr. på investering i 2025

Biogass-satsing

Å være en klimaklok kommune er et teamarbeid der både kommunen og næringslivet har sentrale roller. Kommunens rolle er å støtte og samarbeide med næringer med tydelige klimaambisjoner. Det kan kommunen gjøre som innkjøper ved å stille klimakrav og etterspørre innovative løsninger, inngå partnerskap, ta i bruk og utvikle arenaer for dialog og samarbeid og tilrettelegge for testing av ny teknologi og innovative løsninger for å nå klimamålene. Kommunen skal delta i samarbeidsprosjekter med lokalt næringsliv og ta i bruk nye innovative løsninger.

Klima-, energi- og miljøplanen ser fremfor alt på kommunen sitt eget energiforbruk, men det vil også spesifiseres tiltak der kommunen har virkemidler for å påvirke andre aktører til energieffektivisering og bruk av klimavennlige energikilder.

Landbruket har store muligheter til å produsere fornybar energi, både til eget bruk, men også som leverandør av klimaløsninger til resten av samfunnet. Kraft, drivstoff og varme basert på landbrukets ressurser gir både gode klimaløsninger og grønn verdiskaping. Kommunen skal tilrettelegge for økt produksjon av fornybar energi i landbruket, blant annet biogass.

Det er etablert to gårdsanlegg for Biogass i kommunen. Anleggene tar imot husdyrgjødsel fra landbruket og slam fra fiskeindustrien og omdanner dette til biorest som spres på jordene og som reduserer behovet for kunstgjødsel. Den biologiske omdanningen gir gass som genereres til strøm og samtidig danner restvarme benyttet til oppvarming. Et industrielt anlegg er under prosjektering på Hustad med samme modell.

Hustadvika kommune ønsker å bidra til at biogassproduksjon gir økt bærekraftig utnyttelse av husholdningsavfall regionalt og lokalt, og vil være en pådriver for biogassproduksjon som medeier av avfallsselskap og stor landbrukskommune. Kommunen ønsker å påvirke næringsliv i regionen til bruk av alternative energikilder, for eksempel naturgass og fjernvarme, ved selv på sikt ta i bruk alternative drivstoffløsninger (naturgass) for kommunale tyngre kjøretøy, og benytte økt bruk av fjernvarme som oppvarming av offentlige bygg.

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett 2024	Kommentar/ finansiering
Pådriver for biogassproduksjon som medeier av avfallsselskap og stor landbrukskommune	Næringssjef Landbruk	Påbegynt	Ingen kostnader
Pådriver for energiutveksling mellom industri og næring	Næringssjef Samfunnsutvikling	Påbegynt	Ingen kostnader
Pådriver for mer fornybar energi til industri og næring	Næringssjef Samfunnsutvikling	Påbegynt	Ingen kostnader
Kartlegge potensial for biogassproduksjon og være pådriver for etablering av biogassanlegg, bruk av gassen og bioresten	Næringssjef Landbruk	Påbegynt	Ingen kostnader
Koordinere og være pådriver for økt utnyttelse av matavfall, husdyrgjødsel, slam fra fiskeindustri og andre organiske ressurser i kommunen til biogassproduksjon	Næringssjef Landbruk	Påbegynt	Ingen kostnader

Holdningsskapende prosjekt

Hustadvika skal være en klimaklok kommune hvor alle deler av samfunnet; innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet, bidrar sammen inn i det viktige arbeidet for et lavutslippssamfunn og samarbeider om å ta kloke og gode klima- og miljøvennlige beslutninger.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil i stor grad berøre folks hverdag. Innbyggere skal få mulighet til å ta del og engasjere seg i arbeid med klimamålene og ha god tilgang til informasjon og kunnskap om arbeidet. Kommunen vil tilrettelegge for lokale initiativ og utvikle arenaer for dialog og samarbeid. Det er spesielt viktig at barn og unge involveres da de skal leve og arbeide i et framtidig lavutslippssamfunn.

Hustadvika kommune skal ha minst et forbildeprosjekt som synliggjør kommunens ambisiøse klima- og miljøinnsats.

Barn og unge skal prioriteres. Bærekraftig utvikling er et sentralt tema i ramme- og læreplaner. Kunnskapsløftet 2020 sier at skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Barnehagene og skolene har en viktig oppgave med å fremme verdier, holdninger og praksis for bærekraftige samfunn. Hustadvika kommune ønsker å legge til rette for at skoler og barnehager gir relevant og konkret opplæring som bidrar til at barn og skoleelever får kunnskap om naturverdier og om hvordan lokalsamfunnet kan bli bærekraftig.

Hustadvika kommune ønsker å støtte opp om tilbud til skoler, SFO og barnehager om klima- og miljøprosjekter i tråd med lære- og rammeplaner. Ulike prosjekter knyttet til utvalgte temaer fra nærmiljøet kan fremme kunnskap, motivasjon og eierskap. Skolene og barnehagene skal ha enkel tilgang til informasjon om utfordringer og miljøoppgaver i kommunen gjennom kommunen sin hjemmeside og andre relevante informasjonsplattformer (f.eks. ulike sosiale medier).

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett 2024	Kommentar/finansiering
Informere om, arrangere og delta på minst en klima-, energi-, miljøaksjon i året.	Kultur Alle enheter Grendeutvalgene	Påbegynt	Ingen kostnader
Gjennomføre minst ett forbildeprosjekt årlig som synliggjør kommunens ambisiøse klima-, energi- og miljøinnsats.	Alle enheter	Påbegynt	Ingen kostnader
Utarbeide og gjennomføre undervisningsprosjekt i skoler og barnehager om konkrete klima-, energi- og miljørettede tiltak	Alle enheter Skole Barnehage	Påbegynt	Ingen kostnader

Ulike drifts- og investeringstiltak i kommende planperiode vil uten tvil ha betydning for klima, både i positiv og negativ retning, uten at dette drøftes i saksutredningen. I tillegg gjøres det oppmerksom på at kommunen har tatt inn kommentarer i forhold til klima og at dette inngår i budsjett og økonomiplan for 2024–2027. Klima er nevnt under de poster i budsjettet der dette er naturlig. Spesielt nevnes at investeringer i energiøkonomisering, vann og avløp er viktige i denne forbindelse.

Kommunedirektøren vil utvikle dette fokuset i årene som kommer. En vedtatt klima-, energi- og miljøplan med handlingsdel vil gi oss et godt utgangspunkt for klimabudsjettering.

Investeringer i 2025 - 2028 som har klimaeffekt

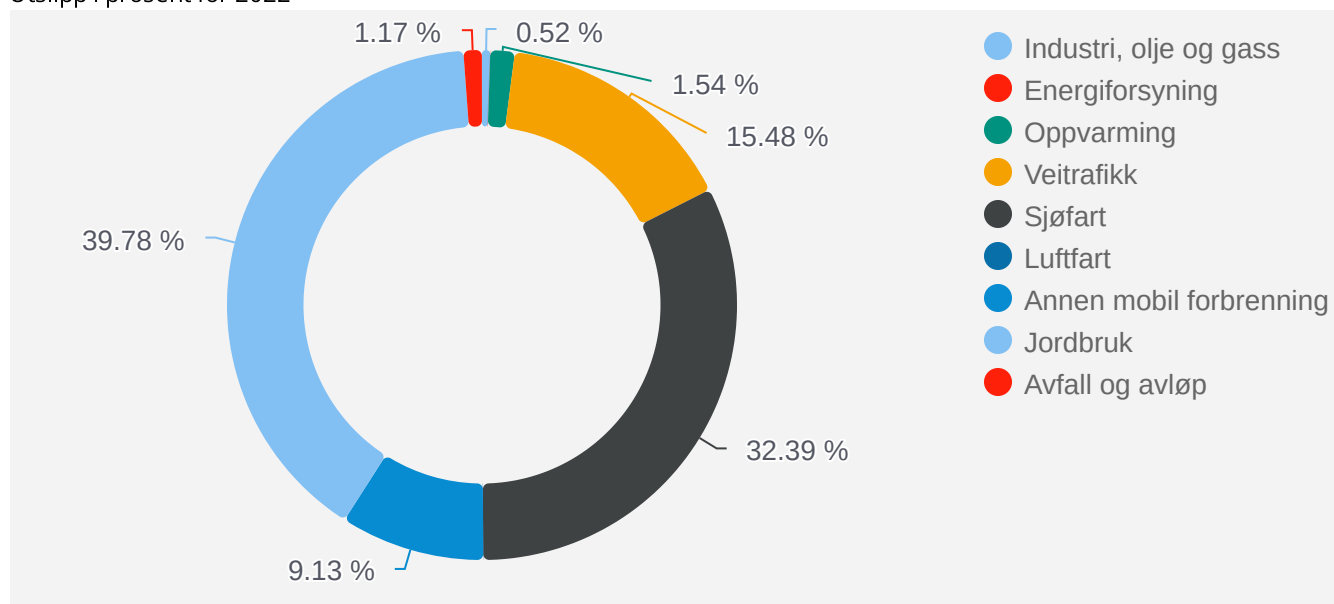
Tall i hele tusen

Prosjekt	2025	2026	2027	2028
Eide barneskole	184 300	45 000	9 450	
Vatn	14 500	25 500	32 000	24 500
Avløp	15 000	13 500	14 000	16 500
Granulathåndtering Kunstgressbaner/Ballbinger	1 500			
Byggautomasjon	1 000			
Sum	226 500	84 000	55 450	41 000

Utslipp av klimagasser Hustadvika kommune

Utslipp av klimagasser fører til klimaendringer. Uten å redusere utslippene klarer vi heller ikke bremse klimaendringene og dermed minimere den fysiske klimarisikoen som følger av klimaendringer. Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at klimagassutslippene reduseres kraftig, også i Norge. Vi vil kunne se mer av både avgifter, karbonprising og forbud mot teknologier med utslipp. Dette innebærer en overgangsrisiko for kommunene. Vi kan regne med økte utgifter til klimatilpasning. Nye reguleringer kan treffe kommunens egne utslipp og slik sett påføre kommunen kostnader. Karbonintensive virksomheter som er viktige for kommunen kan oppleve at etterspørsel, inntekter og selskapsverdi påvirkes. Store utslippskilder som kommunen i mindre grad har råderett over, representerer som regel heller ikke stor klimarisiko for kommunen.

Utslipp i prosent for 2022



Utvikling utslipp Hustadvika kommune

Under finnes tall fra miljødirektoratet på utviklingen på klimagassutslipp i Hustadvika kommune.

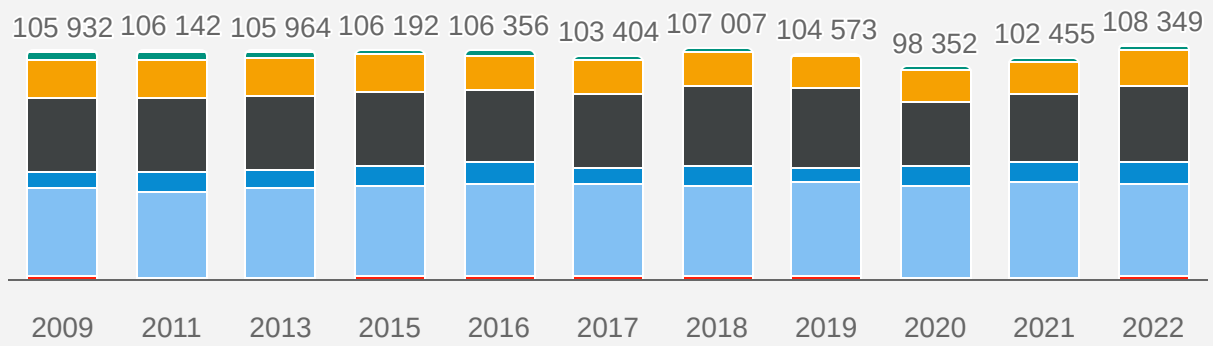
Fordeling utslipp i prosent 2024

Tonn CO₂-ekvivalenter

Sektor	Industri, olje og gass	Energiforsyning	Oppvarming	Veitrafikk	Sjøfart	Luftfart	Annen mobil forbrenning	Jordbruk	Avfall og avløp
2009	1,0 %	0,0 %	3,3 %	16,3 %	32,6 %	0,0 %	6,9 %	38,9 %	1,0 %
2011	1,2 %	0,0 %	3,5 %	16,2 %	32,5 %	0,0 %	8,9 %	36,8 %	0,9 %
2013	0,7 %	0,0 %	2,8 %	16,2 %	32,6 %	0,0 %	7,7 %	39,1 %	0,9 %
2015	0,4 %	0,0 %	1,9 %	16,2 %	32,5 %	0,0 %	8,5 %	39,5 %	0,9 %
2016	0,4 %	0,0 %	2,1 %	15,3 %	31,5 %	0,0 %	9,6 %	40,2 %	0,9 %
2017	0,2 %	0,0 %	2,1 %	14,6 %	33,7 %	0,0 %	7,2 %	41,2 %	1,0 %
2018	0,0 %	0,0 %	1,8 %	14,8 %	34,7 %	0,0 %	8,5 %	39,4 %	0,9 %
2019	0,0 %	0,0 %	1,5 %	14,2 %	35,0 %	0,0 %	6,6 %	41,8 %	0,9 %
2020	0,0 %	0,0 %	1,6 %	14,9 %	30,5 %	0,0 %	9,1 %	42,9 %	0,9 %
2021	0,1%	0,0 %	1,4 %	14,5 %	31,1 %	0,0 %	9,0 %	43,0 %	0,9 %
2022	0,5 %	0,0 %	1,5 %	15,5%	32,4 %	0,0 %	9,1%	39,8 %	1,2 %

Tonn CO₂-ekvivalenter

- Industri, olje og gass
- Energiforsyning
- Oppvarming
- Veitrafikk
- Sjøfart
- Luftfart
- Annen mobil forbrening
- Jordbruk
- Avfall og avløp



Forutsetninger og bakgrunn for kommuneplanens handlingsdel 2025-2028

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 2025 - 2028

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.

Startskuddet på budsjettprosessen gikk i kommunestyremøte 22. februar. Da ble Omstillingsprosjektet vedtatt og arbeidet med dette startet. I dette prosjektet er det mange tiltak som gjelder 2025 og tiltak som får helårsvirkning i 2025. I sak 66/2024 KS – Omstillingsprosjektet 27. juni 2024 - gjorde kommunestyret vedtak om tiltak som skal gjennomføres. Etter dette er det hittil levert to rapporter om status i prosjektet.

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 12.07.2024 gikk budsjetttrondskriv I ut til kommunalsjefer, enhetsledere og hovedtillitsvalgte I Hustadvika kommune.

Den 26.09.2024 ble det avholdt dialogmøte med kommunestyret. Kommunestyret ble her informert om kommunens økonomiske situasjon og om budsjettarbeidet.

Den 03.09.2024 alle enhetsledere informasjon den økonomiske situasjonen per 31.08. og om budsjettarbeidet.

I tillegg har kommunestyret fått presentert økonomirapport per 30.04.2024 og 31.08.2024. Rapportene viste et betydelig forventet merforbruk på kommunens rammeområder.

Statsbudsjettet ble lagt fram 04. oktober av Støre regjeringen. Konsekvensen for Hustadvika kommune er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett. Nærmere om statsbudsjettet under. Den 1. november 2024 kom det melding om forslag om økt bevilgning til kommunen. Hustadvika kommune får sannsynligvis 10,3 mill. kroner i økte overføringer for 2025.

Lederne vil i november bli anmodet om å legge inn detaljbudsjettet for 2025 for den enkelte enhet. Frist for å ferdigstille detaljbudsjett vil være 13.12.2024.

Statsbudsjettets påvirkning på den kommunale økonomien - 2025

Kostnadsnøkkelen (Hustadvika kommunes beregnede utgiftsbehov i forhold til snittet i Norge) er i 2024 beregnet til 1,0242 (1,0422). Dette betyr at kommunen får 2,4 (4,2) % mer i utgiftsutjevning enn gjennomsnittskommunen. Dette skjer på grunn av demografi, reiseavstand mm. Fra 2024 til 2025 er det likevel altså en betydelig reduksjon på denne nøkkelen. I kroner utgjør dette samlet 32,2 (45) mill. kroner for Hustadvika kommune, dvs. en reduksjon i tilskuddet på 12,8 mill. kroner.

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.

Kommunens generelle 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.

Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester blir videreført men med endring i regelverket. Hustadvika kommune har per dato ikke fått oversikt over virkningen av endrede regler. Iflg Statsforvalteren skal ikke endringene utgjøre betydelige beløp.

Nytt forslag til innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2025 blir på 1 692 000 kr (1 608 000 kr for 2024).

Netto driftsresultat forventes å bli negativt i 2024. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 % og det er også et vedtatt mål for kommunestyret. Hustadvika kommune var i forrige økonomiplan på vei mot å nå dette målet, men nå er bildet betydelig endret. Finansutgiftene har økt betydelig, prisstigning og lønnsstigning var høyere enn deflator i statsbudsjettet for 2022, statsbudsjettet for 2024 og 2025 har ikke gitt inntektsløft av betydning for Hustadvika kommune. Demografiske endringer slår ut negativt for Hustadvika kommune. Utgiftsutjevningen og antall innbyggere gir betydelige negative utslag.

Merforbruket på rammeområdene er stort og tallene er foruroligende. Med de inntektsforutsetningene som gjelder nå, har Hustadvika kommune et alt for høyt driftsnivå.

Regjeringens kommuneopplegg for 2025

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 ble lagt fram 4. oktober 2024.

Hovedbudskapet i årets budsjett er (kopiert fra statsbudsjettet):

«Et budsjett som gir trygghet for folk, trygghet for landet og utvikler hele Norge videre».

Folk skal og vil få bedre råd. Vi har låg ledigheit og folk i jobb. Prisstigninga går ned, norsk næringsliv går godt, og vi vil sjå vekst i økonomien. Denne regjeringa gjer tydelege politiske val og fører ein trygg og ansvarleg økonomisk politikk.

Status for kommuneøkonomien 2023 og 2024:

- Regjeringa er kjent med at mange kommunar og fylkeskommunar opplever den økonomiske situasjonen som krevjande.
- I 2023 var driftsresultata for kommunesektoren under tilrådinga frå TBU, og forskjellen mellom kommunane sine driftsresultat auka.
- Sektoren har framleis store disposisjonsfond, men det er store variasjonar mellom kommunane.
- I 2024 tilseier mellom anna lågare anslag på skatteinntang og høgare anslag på kostnadsvekst enn tidlegare lagt til grunn at driftsresultata for kommunane kan bli svake.

Endringar sidan RNB 2024:

- Det er anslått at skatteinntang vil bli 2,5 mrd. kroner lågare enn anslått til revidert nasjonalbudsjett og at anslag på kostnadsvekst er 0,5 mrd. kroner høgare.
- Reduserte skatteinntekter i 2024 får kun verknad i år og vil ikkje påverke nivået på dei frie inntektene i 2025.

Bakgrunn:

- Det er anslått ein auke i pensjonskostnadene på 2,5 mrd. kroner i 2024 samanlikna med saldert budsjett, og ei auke på 0,5 mrd. kroner i demografikostnadene sidan saldert budsjett.

Vekst i frie inntekter – kommuneopplegget i 2025:

- Regjeringa foreslår ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på 6,8 mrd. kroner.
- Veksten i demografi- og pensjonskostnadene er anslått til om lag 3,2 mrd. kroner.
- Sektoren vil få eit handlingrom utover anslått demografi- og pensjonskostnader på 3,6 mrd. kroner. Dette er er 1,1 mrd. kroner høgare enn varsla til kommuneproposisjonen.

Bakgrunn:

- Den foreslåtte veksten er 0,4 mrd. kroner høgare enn veksten som vart varsla i kommuneproposisjonen.
- Samstundes er anslaget for veksten i pensjonskostnadene 0,7 mrd. kroner lågare enn til kommuneproposisjonen.

Regjeringa føreslår å fordele veksten med:

- Regjeringa foreslår å fordela veksten med 5,15 mrd. kroner til kommunane og 1,65 mrd. kroner til fylkeskommunane.
- Kommunane vil få eit handlingsrom utover anslåtte demografi- og pensjonskostnader på 3,1 mrd. kroner, noko som er 0,8 mrd. kroner høgare enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen.
- Innanfor veksten til kommunane er om lag 1,7 mrd. kroner grunngitt med nytt inntektssystem, 250 mill. kroner er grunngitt med bemanning i barnehagar, og 150 mill. kroner er grunngitt med psykisk helse.
- Fylkeskommunane vil få eit handlingsrom utover anslåtte demografi- og pensjonskostnader på 0,5 mrd. kroner, noko som er 0,3 mrd. kroner høgare enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen.
- Innanfor veksten til fylkeskommunane er 300 mill. kroner grunngitt med opprustning og fornying av fylkesvegnettet.

Ny særskilt tapskompensasjon:

Departementet foreslår i tillegg ein avgrensa, eittårig kompensasjon til kommunane som har ein anslått negativ førsteårsverknad med nytt inntektssystem på 3 000 kroner per innbyggjar eller meir. Kommunane vil få kompensert heile førsteårstapet ut over 3 000 kroner per innbyggjar. Kompensasjonen er avgrensa til 2025, og blir gjeve med ei særskild fordeling. Kompensasjonen utgjer 14,2 mill. kroner fordelt mellom tre kommunar (Austevoll, Frøya og Lurøy).

Ny toppfinansieringsmodell og konsekvensar av endra verdi for PU-kriteriet:

Ny modell for 2025:

- Kommunene rapporterer inn utgifter for 2024 over innslagspunktet (1 692 000 kroner i 2025) som tidligere.
- Verdien på PU-kriteriet (som trekkes fra ressursinnsatsen) er på 890 000 kroner i 2024.
- Kommunene inntektsfører tilskuddet som utbetales i 2025 på 2024-regnskapet, ev. fører tap/gevinst ved omleggingen i 2024-regnskapet

PU-kriteriet blir endra i inntektssystemet for 2025:

- Vil først treffe kommunene når det søkes refusjon i 2026
- Basert på 2024-utbetalingene vil økt refusjonsgrunnlag for hver PU bli ca. 293 000 kroner, mens redusert refusjonsgrunnlag for økt innslagspunkt blir ca.165 000 kroner (*80 pst. refusjon på landsbasis)

Andre saker:

Helse

- Regjeringa vil bidra til auka bygging av sjukeheimar og heildøgns omsorgsboligar. I 2025 har vi foreslått ei tilsagnsramme tilsvarende investeringstilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplassar.

Skule

- Regjeringa aukar tilskotet til utstyr og arenaer for læring for meir praktisk og variert læring i skulen fra 127 mill. kroner til 160 mill. kroner.
- Regjeringa har frå i år òg innført ei åtteårig ordning med rentekompensasjon til kommunane for investeringar i læringsarenaer og større utstyr som bidreg til meir praktisk og variert opplæring. Ordninga har ei total investeringsramme på 8 mrd. kroner.

Bustad

- I samband med revidert nasjonalbudsjett, vart bustøtteordninga vesentleg styrka med høgare tak for buutgifter, enklare reglar for behovsprøving, gunstigare reglar for hushald med heimebuande born i alderen 18 og 19 år og eit årleg tillegg til buutgiftene for å dekke noko av oppvarmingsutgiftene. Vi vidarefører alle desse satsingane i 2025.

Krevjande tider i kommune-Norge

- Regjeringa er kjent med at fleire i kommunesektoren opplever den økonomiske situasjonen som krevjande.
- Kommunesektoren er sentral for å levere gode velferdstenester
- Regjeringa prioriterer kommunesektoren og styrkjer dei frie inntektene

I kommunedirektørens budsjettframlegg for 2025 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 1 043 mill. kroner i samsvar med forslaget fra regjeringen Støre. Hustadvika kommune har fått en vekst på 5,2 % tilsvarende 55,9 mill. kroner. Dette dekker demografiendringer og satsninger i statsbudsjettet. For Hustadvika kommune innebærer dette en reduksjon i tilskuddet på grunn av redusert vekst i folketallet i forhold til landet.

Den 4.11.2024 kom følgende endringer:

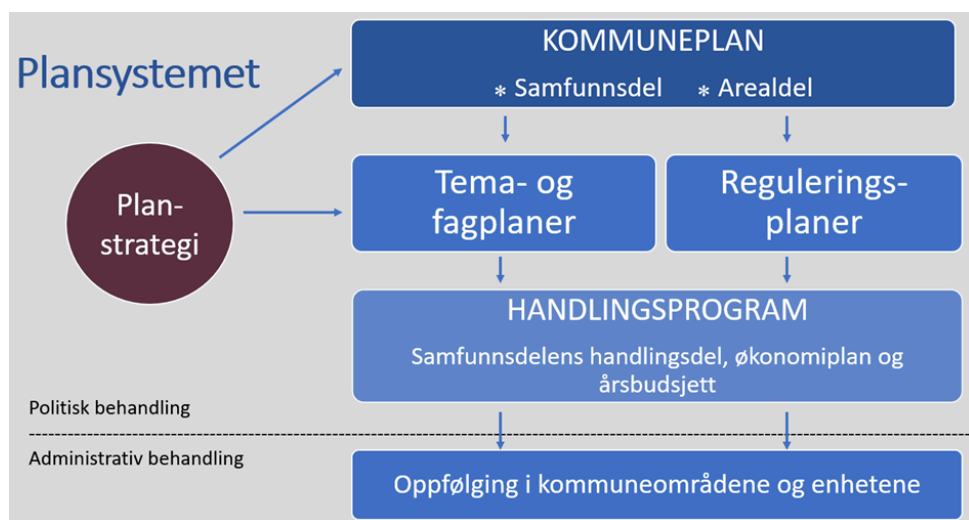
Endring av Prop. 1 S (2024–2025) Statsbudsjettet 2025 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (auka løyvingar til kommunar, fylkeskommunar og statsforvaltarar) i 2025 med 5 mrd. kroner samanlikna med forslaget i Prop. 1 S (2024–2025).

Dette gir 10,3 mill. kroner til Hustadvika kommune i 2025. Dette er lagt inn i budsjettet for 2025.

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 2024-2027 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

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 gjennomførte høsten 2020 en nullpunktsmåling 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.

Kommuneplanens handlingsdel

Mål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel

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 lovverk 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 arealutnyttning 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 samfunnsikkerhet 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 kulturrressurser
- 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**

Følge 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 trinnavvikling
8. Styrk handels-, sørvis og aktivitetstilbudet i sentrum

	<p>9. Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret</p> <p>10. Legg til rette for ulike boligtyper som bringer folk sammen</p>
<p>1.4. Hustadvika kommunes arealutvikling muliggjør vekst, gir bomuligheter, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>1.5. Hustadvika kommune har en befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>1.6. Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>1.7. Hustadvika kommune har et levende og åpent lokaldemokrati som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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

	<ul style="list-style-type: none">• Delta i regionale satsingsprosjekter
2.6. Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne	<ul style="list-style-type: none">• 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 samskapingsarenaer

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.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 paddeled for å synliggjøre turmuligheter ved kysten
<p>3.5. Hustadvika kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>3.6. Hustadvika kommune tilrettelegger for at alle trossamfunn og ikke-religiøst samfunn er integrert i samfunnslivet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>4.5. Hustadvika kommune samarbeider med frivilligheten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 klassemiljø, 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 samfunnsikkerheten

- 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 brannsløkking
- Redusere lekkasjene i vannforsyningssystemet

6.4. Hustadvika kommune har et velfungerende **avløps- og overvannsystem**

- Løpende fornyelse og vedlikehold basert på fremtidsrettede og effektive løsninger
- Avløpssystem med tilstrekkelig kapasitet og som hindrer uønsket forurensingsutslipp
- Flest mulig eiendommer tilknyttes 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 drivstoffformer
- Alltid fornybare energiformer ved kommunale nybygg
- Overgang til miljøvennlige drivstoffformer
- 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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>7.5. Hustadvika kommune forvalter naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forvalte grøntområder, strandsone, skog, jord, vann og geologiske ressurser gjennom bærekraftig arealpolitikk • Sikre matproduksjon på lang sikt gjennom aktivt jordvern og bidra til oppfylning 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 imøtekommende, 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

Kommunedirektør

Tjenesteområdet Kommunedirektøren

Tjenesteområdet til kommunedirektøren omfatter det øverste administrative ansvaret i kommunen, og kommunedirektøren har ansvar for å lede kommunens daglige drift og iverksette politisk vedtak. Tjenesteområdet sin ramme består av økonomiavdelingen, personalavdelingen, arkivtjenesten, servicetorget, samt kommunedirektør med fagstab.

I tillegg er kommuneadvokat og næringssjef organisatorisk direkte underlagt kommunedirektøren. Næringssjef handler ofte på vegne av kommunedirektøren i nærings saker, og kommuneadvokatens rådgivning og prosedyre utøves på uavhengig faglig grunnlag innenfor rammen av advokatforskriften og advokatetiske prinsipper.

IKT blir ivaretatt gjennom en avtale med [ROR-IKT](#). ROR-IKT er ansvarlig for drift og utviklingsarbeidet på de digitale løsningene kommunen benytter seg av, i samarbeid med fagmiljøene.

Fagstaben består av informasjonsrådgiver, kommuneplanlegger, rådgiver folkehelse, rådgiver for kvalitet og utvikling, og politisk sekretariat.

Innen området til kommunedirektøren jobbes det med å utvikle og drifte en rekke tjenester, som omfatter kommunen som både organisasjon og samfunn. Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god politisk og administrativ styring, samt ivareta en rekke felles drifts- og utviklingsfunksjoner på vegne av hele organisasjonen.

Oppgaver som politisk sekretariat, kommunens hjemmeside og informasjonsarbeid, og folkehelse og sosial bærekraft blir ivaretatt i tjenesteområdet.

Det politiske sekretariatet støtter det politiske arbeidet til de folkevalgte, både i kommunestyret, formannskapet og de tre hovedutvalgene. I tillegg bistår sekretariatet kommunens råd og utvalg, og ved borgerlig vigsel.

Kommunens informasjonstjeneste består av de ulike funksjonene og tiltakene som kommunen bruker for å kommunisere med innbyggerne, media og andre interessenter. Informasjonstjenesten har som hovedoppgave å sikre åpenhet, tilgjengelighet og korrekt informasjon om kommunens aktiviteter, tjenester og beslutninger.

Tjenesteområdet har det overordna ansvaret for at folkehelseperspektivet blir integrert i all planlegging og beslutningstaking i kommunen. Folkehelsen påvirkes av en rekke faktorer, fra fysisk miljø og sosiale forhold til helsetjenester og livsstil. Videre har kommunedirektørens tjenesteområde ansvaret for det overordnet planarbeidet, kommunalt planforum og barnas representant i plansaker.

Det kommunale plansystemet skal sikre bærekraftig og effektiv utvikling av lokalsamfunnet. Kommuneplanleggeren er ansvarlig for å utarbeide og oppdatere kommuneplanen, som legger føringer for den langsiktige utviklingen av kommunen. Videre skal det planlegges hvordan arealer, ressurser og infrastruktur i kommunen skal brukes og utvikles, i tråd med både nasjonale retningslinjer og lokale behov.

Kommunedirektøren er den øverste ansvarlige for kvalitetssystemet. Oppfølging av kvalitetssystemet slik det er beskrevet i [Kvalitetshåndboka](#) skjer også fra dette tjenesteområdet.

Lønn- og personalavdeling

Lønn- og personal arbeider i hovedsak med lønn, personal- og organisasjonsutvikling:

- Veiledning til ansatte og ledere om blant annet lønsspørsmål, pensjon og ansettelsesforhold
- Oppfølging og veiledning i bruk av system
- Utbetaling av lønn og godtgjørelser
- Bistand i personalsaker
- Sykefraværsoppfølging og refusjoner
- Rekruttering
- Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten
- HMS

- Overordnet organisasjonsarbeid

Lønn- og personal vil også utøve viktig lederstøtte i enhetene i forbindelse med det pågående omstillingsprosjektet i kommunen.

Serviceorg

Serviceorget er kommunens førstelinje, både ved fysisk oppmøte på rådhuset og telefonkontakt. På serviceorget får innbyggerne blant annet veiledning i søknad om startlån, tilskudd, bostøtte, ledsagerbevis, parkeringsbevis, transporttjenesten for funksjonshemmede og salgs- og skjenkebevillinger. Serviceorget formidler også kontakt videre til andre avdelinger i kommunen, som veileder innenfor sine fagfelt.

Arkiv

Arkivtjenestens løpende oppgave er å ivareta all dokumentasjon til og fra kommunen. Sikre god flyt og dokumentere kommunens myndighetsutøvelse gjennom god og tidsriktig arkivforvaltning etter gjeldende lovverk, samt sørge for åpenhet i offentlig forvaltning.

Har ansvar for opplæring og support i sak- og arkivsystemet, er ansvarlig for kommunens papirarkiv og depot ved IKA MR Ålesund, faglig bindeledd mellom andre arkivsystem i kommunen, mellomledd i saker som omhandler GDPR/personvern, databehandleravtaler, behandling av innsynsforespørsler og er publikumskontakt ved henvendelser og spørsmål.

Økonomiavdelingen

Avdelingen er ansvarlige for budsjett, regnskap, innfordring og økonomirapportering

- Handlings- og økonomiplan for de neste fire år.
- To ganger hvert år, per 30.04. og per 31.08. utarbeides revidert budsjett.
- Utarbeider plan for økonomirapportering
- Årsrapport
- Fakturering og innfordring av alle kommunens krav
- Veileder de andre avdelingene (tilganger/opplæring/bistå i forbindelse med rapportering)
- Regnskapet og lønnsarbeidet til kirkelig fellesråd

Ansvar for innkjøp og eiendomsskatt

- Kommunen er medlem i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid og har 17 rammeavtaler gjennom dette samarbeidet i dag.
- Diverse innkjøpsavtaler med aktuelle leverandører, bankavtale, forsikringsavtale mv.
- Kommunens eiendomsskattekontor. Takserer eiendommer, sørger for ajourhold av ordningen og fakturerer skattyterne.
- Sekretariat for skattenemnda og for klagenemnda.

Andre oppgaver

- Kommunale boliger – deltar i administrasjonen av den.
- Økonomiavdelingen styrer også startlånordningen i samarbeid med Servicekontoret.
- Administrasjon og fakturering av vederlag for våre institusjoner og omsorgssentre.

Dette skal vi oppnå

Hustadvika kommune skal legge til rette for samfunnsutvikling og levere tjenester på en bærekraft og effektiv måte, gjennom å være handlekraftig og innovativ.

God styring er et viktig premiss for å levere tjenester i tråd med kommunens mål, og med riktig kvalitet og omfang til kommunens innbyggere. Dette krever tydelige sammenhenger mellom kommunens mål og den daglige tjenesteytingen.

Organisasjon, styring og utvikling skal i perioden jobbe kontinuerlig med å sørge for brukertilpassede og administrativt gode tjenester, både til medarbeidere og innbyggere.

Hustadvika skal være en åpen og digital kommune. Ved målrettet digitalisering av utvalgte tjenester vil Hustadvika oppnå økt effektivitet gjennom økt selvhjelpenhet, raskere tjenester og bedre brukertilfredshet. For å få til dette skal vi satse på brukervennlige og sikre løsninger samt kompetanseheving blant innbyggere, ledere og ansatte i kommunen.

- **Bærekraftige administrative tjenester.** Hustadvika kommune skal utvikle brukervennlige og enkle digitale løsninger. Målet er å forenkle arbeidsprosesser, slik at vi kan levere gode tjenester til lavest mulig kostnad.
- **Arbeidsgiver- og rekrutteringspolitikk.** Hustadvika kommune skal være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver, hvor det legges vekt på kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon. I planperioden skal Hustadvika kommunes arbeidsgiverpolitikk revideres. Hustadvika kommune skal være en arbeidsplass hvor det tilrettelegges for godt medarbeiderskap, lederskap og arbeidsmiljø.
- **Klima- og miljøvennlige anskaffelser** Hustadvika kommune skal være en pådriver for miljøvennlige anskaffelser i den daglige drift og ved større anskaffelser.
- **Styrke sammenhengene i kommunens plansystem.** Kommunen må sikre at alle nivåer av planleggingen henger sammen på en helhetlig og koordinert måte, der langsiktige strategier, målsettinger og prioriteringer av tiltak følges opp gjennom konkret handling og utvikling på kortere sikt.
- **Systematisk bruk av styringsinformasjon for læring og prioritering.** Hustadvika kommune skal legge til rette for økt kvalitet på virksomhetsstyringen og sikre tilgjengelighet og transparens av relevant styringsinformasjon for kommunens beslutningstakere. Det skal også tilrettelegges for økt systematisk bruk av statistikk i kommunens interne styring.
- **Brukervennlige tjenester.** Hustadvika kommune skal til enhver tid levere gode tjenester, og skal ha tydelig brukerorientering og et helhetsperspektiv på tjenestene som vi yter. Samtidig skal tjenestene utvikles i samsvar med endringene i samfunnet.
- **Digital transformasjon.** ROR-IKT har en egen strategi for [digital transformasjon som gjelder for perioden 2022-2029](#). Hustadvika kommune er den del av denne strategien sammen med de andre medlemskommunene. Digital transformasjon innebærer omfattende endringer, der målet er bedre brukeropplevelser, smartere og mer effektiv oppgaveløsning. Det handler like mye om endringsledelse, kompetanse- og organisasjonsutvikling som teknologi. Som kommune skal vi øke vår evne til å jobbe smidig og innovativt slik at nye arbeidsmåter og prosesser kan tas i bruk. [Mer informasjon om strategien finner du her](#).
- **Digital sikkerhet.** Hustadvika kommune er en offentlig organisasjon som er av interesse for mange. Kommunen skal være åpen og digital, samtidig som datasikkerhet må være i fokus til enhver tid. Teknologit utviklingen går fort, og det stilles stadig nye krav til datasikkerhet. Vi skal i samarbeid med ROR-IKT videreutvikle prosesser, rutiner og verktøy slik at kommune til enhver tid følger gjeldende krav til personvern og informasjonssikkerhet.

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:

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 - I Hustadvika kommune har innbyggerne god livskvalitet gjennom hele livet

Kommuneområdet skal jobbe tverrfaglig med dette:

- 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

Kommuneområdet skal bidra til at kommunen:

- Bevarer, bruker og utvikler kommunens natur- og kulturressurser
- Legger til rette for samhold og lokal tilhørighet
- Stimulerer til lokalt næringsliv
- Videreutvikler 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

1.3 - Hustadvika kommune har et attraktivt og levende kommunesenter

Følge 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 trinnavvikling
8. Styrk handels-, sørvis og aktivitetstilbudet i sentrum

	<p>9. Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret</p> <p>10. Legg til rette for ulike boligtyper som bringer folk sammen</p>
<p>1.4 - Hustadvika kommunes arealutvikling muliggjør vekst, gir bomuligheter i hele kommunen, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner</p>	<p>Kommuneområdet skal bidra til at kommunen har:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsentrert utbyggingsmønster (fortetning) av kommunens tettsteder med samordnet areal- og transportplanlegging • 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
<p>1.5 - Hustadvika kommune har en befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper</p>	<p>Kommuneområdet skal bidra til at kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legger til rette for en befolkningsvekst med både fødselsoverskudd og netto tilflytting • Fremmer god demografisk balanse aldersmessig og mellom yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv del av befolkningen • Benytter boligutvikling som drivkraft for folketallsvekst
<p>1.6 - Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen</p>	<p>Kommuneområdet skal bidra til at kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasser boligmassen og bomiljøene til alle aldersgrupper med variasjon i prisnivå, utforming og størrelse • Har en aktiv, tydelig og politisk styrt boligpolitikk for å sikre differensiert boligbygging • Baserer bomiljøene på universell utforming og prinsippene for livsløpsstandard • Planlegger boligmiljøene med miljøvennlig og sikker transport, gode utearealer og god tilgang på grønnstruktur
<p>1.7 - Hustadvika kommune har et levende og åpent lokaldemokrati som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger</p>	<p>Kommuneområdet skal bidra til at kommunen har:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

Delmål 1 - Hustadvika kommune har innbyggere med god livskvalitet gjennom hele livet

Her følger en prioritering av tiltak:

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
<p>Videreutvikle og implementere systemrettet innsats for tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge gjennom BTI- modellen.</p>	<p>BTI -samhandlingsmodell og handlingsveileder blir tatt i bruk og akseptert som et nyttig verktøy blant ansatte og innbyggere.</p>	<p>Kommunedirektør, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse</p>	<p>Samhandlingsmodell og handlingsveileder er opparbeidet og publisert. Målet er at BTI modellen er godt implementert i aktuelle tjenester i løpet av 2025.</p>
<p>Ha oversikt over lover og føringer fra sentrale myndigheter på folkehelseområdet. Bidra til at disse er godt kjent både politisk og administrativt. Innfri folkehelseovens krav om å ha oversikt over de faktorer som har betydning for helsetilstanden i kommunen, og jobbe systematisk med disse for å bedre folkehelsen.</p>	<p>Politisk og administrativt nivå, kommunens enheter, tjenester og ansatte har kunnskap om indikatorer som påvirker helsetilstanden og kan bruke dem for å fremme folkehelsen i kommunen. Identifiserte utfordringer og ressurser blir drøftet i forhold til mål, strategier og tiltak i kommunal planlegging og i kommunal tjenesteyting</p>	<p>Kommunedirektør</p>	<p>Rådgiver folkehelse deltar regelmessig på møter i alle kunningsrådene for kunnskapsutveking, dialog og samarbeid for å fremme folkehelse. Det jobbes med å ferdigstille rullering av «Oversikt over helsetilstanden i Hustadvika»</p>
<p>Innfri folkehelseovens krav om at kommunen skal ha et langsiktig, systematisk og målrettet folkehelsearbeid</p>	<p>Fokus på folkehelse i planforum, øvrige planprosesser og saksutredninger. Fokus på folkehelse i kommunal tjenesteproduksjon Sørg for gode medvirkningsprosesser i kommunal saksbehandling og tjenesteproduksjon. Kommunen iverksetter nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer.</p>	<p>Kommunedirektør</p>	<p>Kontinuerlig prosess</p>
<p>Innfri plan- og bygningslovens krav om å ta hensyn til barn og unges oppvekstvilkår i planlegging og byggesaker.</p>	<p>Skape gode lokalsamfunn for barn og unge. Bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.</p>	<p>Kommunedirektør, Barn og unges representant i plan- og byggesaker.</p>	<p>Plan- og byggesak har rutiner som sørger for å ivareta dette. Barn og unges representant kommer med innspill i plan- og byggesaker for å ivareta barn og unges interesser i henhold til plan- og bygningsloven.</p>
<p>Følge opp tilskuddsordningen "Inkludering av barn og unge" 2024-2026. Søke, koordinere, gjennomføre og rapportere for kommunens egne søknader. Motivere private og frivillige organisasjoner i Hustadvika til å sette i gang tilbud eller tiltak for å motvirke utenforskap</p>	<p>Utbetalinger gjennom Fritidskassen Koordinere «Ung i jobb i Hustadvika» Koordinering av tilskudds midler til "Åpen møteplass" (ungdomsklubb) Koordinere tilskuddsmidler til "Ferie og fritidsaktivitet" (gratis sommerskole)</p>	<p>Rådgiver folkehelse, informasjonsrådgiver, personalkonsulent i samarbeid med enheter og tjenester i kommunen. Rådgiver folkehelse</p>	<p>Kommunen har søkt og fått tildelt midler fra Bufdir for perioden 2024-2026 Tilskuddsordningen er utlyst gjennom kommunens kanaler slik at organisasjoner i Hustadvika kan søke.</p>
<p>Fremme inkludering og forebygge utenforskap som følge av rus gjennom arbeid i Rusgruppen</p>	<p>Rusgruppa jobber på systemnivå med å:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ha oversikt over russitasjonen i kommunen · Framskaffe kunnskap og utvikle egne virkemidler til hvordan disse utfordringene best kan møtes · Lage oversikt over hvem som har ansvar, kompetanse og/eller kapasitet til å delta i arbeidet for å løse utfordringene 	<p>Tverrfaglig sammensatt gruppe fra kommuneområdene oppvekst og helse</p>	<p>Rusgruppen møtes 8-10 ganger i året og jobber med oppfølging av tiltak mellom møtene.</p>

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Legge til rette for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak gjennom bidrag i «Aktiv på dagtid», samt samarbeid med frivilligheten	<ul style="list-style-type: none"> · Initiere og koordinere innsatsen på tvers av tjenester og personer som deltar · Sørge for evaluering <p>Spinning og styrketrenings-grupper hver tirsdag og torsdag. Inkluderingsarbeid sammen med frivillig sektor.</p>	Rådgiver folkehelse	Kontinuerlig

Bo- og blilyst!

Flere av kommuneplanens delmål skal bidra til bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet i kommunen vår, kort sagt bo- og blilyst:

- gode og livskraftige bygdesamfunn og tettsteder
- attraktivt og levende kommunesenter
- arealutvikling muliggjør vekst, gir bomuligheter i hele kommunen, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner
- befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper
- Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen

For å få til måloppnåelse, er det viktig å prioritere flere tiltak:

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Utarbeide ny kommunal planstrategi	Prioriterte planer skal settes i gang, gjennomføres og vedtas.	Kommunedirektør	Vedtatt innen våren 2025
Utarbeide en kommuneplan – arealdel, legger til rette for: - Gode og livskraftige bygdesamfunn og tettsteder - Hustadvika kommune har et attraktivt og levende kommunesenter - Hustadvika kommunes arealutvikling muliggjør vekst, gir bomuligheter i hele kommunen, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner - Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen	Utarbeide et høringsutkast som kan behandles og vedtas politisk	Kommunedirektør	Vedtatt innen 2025
Boligplan for Hustadvika kommune 2023 – 2027. Følg opp boligplanen slik at det sikrer samarbeid med private aktører, både kommersielle og ideelle, og tett internt i kommunen.	Styrke boligforvaltningen gjennom tydeliggjøring av rolle og ansvar, gjennom for eksempel boligkontor.	Kommunedirektør	Boligplanen ble vedtatt 14.12.2023. Arbeidsgruppe som jobber med tiltak, skal komme med prioriterte tilrådingen innen 2025
«Hustadvikapakke» - Når du flytter til Hustadvika får du en velkomstpakke med f.eks. et godt tilbud om boligtomt, informasjon om relevante kommunale tjenester etc. God omdømmebygging	Utarbeide «pakke»		
Planlegge og gjennomføre kommunalt planforum	Sette opp møteplan med møtefrekvens minst fire ganger hvert halvår	Kommunedirektør	

Delmål 7 - Hustadvika kommune har et levende og åpent lokaldemokrati som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger

Her følger en prioritering av tiltak:

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
<p>Informasjon om hvordan man kan påvirke kommunen er lett tilgjengelig. Dele kontinuerlig informasjon ifm. politiske møter, høringer og politisk aktivitet bredt mot innbyggere på hjemmeside og sosiale medier som Facebook og Instagram. Direktesending og TV-opptak av politiske møter. (Kun kommunestyret per d.d.) Legge til rette for møteplasser og dialog mellom innbyggere og politikere</p>	<p>Åpne beslutningsprosesser: - Tilgjengelig og brukervennlig informasjon om politiske møter, saker til behandling og vedtak. - Innbyggere ved hvordan de kan medvirke og innbyggenes innspill tas med i det politiske arbeidet.</p>	<p>Ordfører Kommunedirektør Politisk sekretariat</p>	
<p>Legge frem gode beslutningsgrunnlag og sørge for gode medvirkningsprosesser Folkevalgtopplæring Videreutvikle bruk av digital løsning for møtegjennomføring og folkevalgte</p>	<p>Tilrettelegge for politisk styring</p>	<p>Ordfører Kommunedirektør Politisk sekretariat</p>	
<p>Vi skal ha en god innsynsløsning, der politiske saker og inn- og utgående post til og fra kommunen er lett tilgjengelig</p>	<p>Ha programvare som sikrer åpenhet men samtidig ivaretar informasjonssikkerhet</p>	<p>Arkiv</p>	
<p>Styrke internkontrollen.</p>	<p>Ved internkontroll skal det:</p> <p>a) Utarbeides en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering</p> <p>b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer</p> <p>c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik</p> <p>d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig</p> <p>e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.</p> <p>f) Opplæring av saksbehandlere og ledere.</p>	<p>Kommunedirektør</p>	

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**

Kommuneområdet skal bidra til at kommunen har:

- 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 medvirkningsprosesser, og forutsigbart planverk
- Støtte opp om kompetansemiljøer/ "klynger"
- Bidra til 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 - Næringsutvikling 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 til land, i luft og i sjø skal ivaretas
- Klimaperspektiv

<p>2. 5 - Hustadvika kommune er endel av Molderegionen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regionalt samarbeid om strategisk næringsutvikling, arealutvikling, infrastruktur og markedsføring • Delta i regionale satsningsprosjekter
<p>2. 6 - Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 samskapingsarenaer

Næringsutvikling

Hustadvika kommune er en attraktiv kommune med et moderne og diversifisert næringsliv i stadig vekst. Nærings sjefen er kommunens kontakt ut mot næringslivet og arbeider for økt verdiskapning ved hjelp av et sterkt samarbeid og tett dialog. Hustadvika skal være et attraktivt reisemål og satsing på tiltak fra masterplan reiseliv er sentralt. Gjennom tilrettelegging av attraktive næringsområder og salg av næringstomter bidrar kommunen til vekst i næringslivet. Steinindustrien skal ha stort fokus i Hustadvika. Verdiskapning lokalt gjennom økt samarbeid i blå- grønn næring er viktige fokusområder og det arbeides for å skape vekst i kystfisket i tillegg til nye blå næringer med blick mot bærekraft. Klyngetanken bidrar til vekst, og kommunen vil legge til rette for videre samhandling og nye vekstområder. Formidling og forvaltning av kommunalt næringsfond er med på å styrke vilkårene for nye etablerere i en viktig fase.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Utarbeide næringsplan	Målstyring av oppgave og aktivitet	Næringssjef	Lagt på vent
Kontaktperson i havne- og farvannssaker	Samhandling med IKS	Næringssjef/ økonomiavdeling	Løpende
Fyrtårn for bærekraftig matproduksjon	Deltakelse i ulike prosjekt, involvering og medvirkning innad og i grønn og blå næring Vi må legge til rette for økt bærekraft og lokal matproduksjon med tiltak som er miljøvennlige og framtidsretta. Samarbeid mellom grønn og blå næring er viktig. Satsing rundt biogass både som gårdsanlegg og industrielt vil bidra til å nå mål om redusert utslipp og skape sirkulærøkonomi med samhandling mellom lokalt næringsliv og landbruk. Ved å benytte avfall fra fiskeindustrien, gjødsel fra landbruket og husholdningsavfall, kan man få positive sirkulære synergier for klima og miljø både lokalt og regionalt. Dette skaper produkter som kraft, fjernvarme, naturgass, biorest.	Næringssjef	Etablert landbrukskonferanse årlig Eablering av næringsklynge/industriutvikling Utadretta næringsarbeid mot landbruk- og fiskerinæring, bedriftsbesøk, kontaktperson for næringsliv inn mot kommunen Havila Biogass etableres i Hustadvika Bransjesenter og kompetansesenter for landbruk i Holamyra
Bedriftsbesøk i steinindustrien	Samarbeide med næringa rundt behov og rammebetingelser finne synergier mellom næringer	Næringssjef/ næringsforum	Pågående reguleringsarbeid Dialog med enkeltbedrifter rundt enkeltsaker Løpende
Klargjøring av industritomter på Indre Harøy, Harøysundet og Vestadvika	Sjøområdene våre er viktige for fiskeri, oppdrett og landbasert produksjon av sjømat. Hustadvika har en langstrakt kystlinje. Vi skal satse på den lokale fiskeren og legge mer til rette for økt rekruttering innen kystfiske. Med etableringen av landbasert fiskeoppdrett, har kommunen kommet på kartet som en viktig aktør for mer bærekraftig og lokal matproduksjon. Fremover vil vi rette oppmerksomheten vår mot etableringer som foredler og lager råvarer for fiskerinæringa og legge til rette for ei blå næringsklynge for hele området rundt Indre Harøy.	Næringssjef, arealplanlegger, kommunalteknikk, byggesaksavdeling, planavdeling	
Holamyra Næringspark	Når det gjelder næringsareal er det viktig at Hustadvika kommune legger til rette for næringsutvikling i samarbeid med bykommunene Molde og Kristiansund. Nærheten til byene er vårt største fortrinn. Tilgjengelige og attraktive næringsareal skal prioriteres og utvikles.		Oppstart detaljregulering for Holamyra Næringspark i gang oktober 2024. Runkjøring Holamyra ferdigstilt desember 2024
Økt strømkapasitet	Være en pådriver for økt kapasitet på kraft i regionen. Kraftbehovet i regionen er viktig å sikre, i tett samarbeid med de rundt oss. Det er stort underskudd på kraft i vår region. Fræna Trafostasjon er sentralt plassert og videre arbeid med økt tilførsel er viktig		Ikke i mål
Bedriftsbesøk med næringslivet	For å legge til rette for god, lokal næringsutvikling må vi ivareta kontakt mellom kommune og næringslivet. Næringslivets behov og problemstillinger skal være godt kjent i de ulike kommunale enheter. Kommunen skal gjennomføre bedriftsbesøk sammen med Hustadvika Næringsforum.	Næringssjef, ordfører, næringsforum	Har behov for økt intervall på bedriftsbesøk, kommer for sjelden ut til bedriftene.
Elnesvågen Sentrum – nytt torg, regulering	Kommunen skal legge til rette for næringslivet gjennom godt samarbeid, utvikling av næringsarealer og effektiv samferdsel	Planavdeling, kommunalteknikk, næringssjef	Reguleringsplan for Elnesvågen sentrum er under utarbeidelse i tråd med parallellprogram Nytt torg er prosjektert og skal ferdigstilles våren 2025

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Dalemyra Bransjesenter	Kommunen skal legge til rette for næringslivet gjennom godt samarbeid, utvikling av næringsarealer og effektiv samferdsel. Sentrumsnært forretningsområde for storhandel er nå regulert på Dalemyra i Elnesvågen.		Ferdig regulert, prosjekteringskostnad for opparbeidelse hindrer ferdigstilling. Det er ikke midler til opparbeidelse av tomter pt. Få konkrete interessenter.
Næringsfond	Kommunen skal legge til rette for næringslivet gjennom godt samarbeid og forvaltning av offentlige støtteordninger	Næringsssjef	Kommunen har ikke fått tilført midler til kommunalt næringsfond i 2024 på grunn av trang økonomi i fylkeskommunen
Nasjonal Turistveg – Atlantehavsvegen	Innen reiseliv har Nasjonal Turistveg - Atlantehavsvegen skapt enorme muligheter for vekst i reiselivsnæringa. Dette må vi utnytte i framtida og planlegge for attraksjoner, tilbud og opplevelser som får turistene til å oppholde seg lengre i kommunen når de kommer. Ved å tilby bobilparkering, hotellovernatting, opplevelser og tilgjengelige attraksjoner, vil kommunen vokse til en sterk reiselivsaktør. Bud er godt etablert som reiselivsdestinasjon. Her er det flere som satser på økt bredde og attraktivitet i tilbudet for tilreisende. Vi samarbeider tett med regionen og lokale reiselivsaktører for å lykkes med målsettingene våre og deltar i et flerkommunalt prosjekt med produkt- og konseptutvikling innen reiseliv.		Overordna planer peker på flere tiltak som øker attraktiviteten Opplev Hustadvika – nettverk for reiselivsnæringa Støtte opp rundt lokale initiativ som styrker reiselivet vårt som næring. Pågående reguleringsarbeid for hotell ved Hågå på Vevang. Hustadvika Havhotell rustet opp fra gjestegård, nytt konsept high end marked Ansatt konseptutvikler reiseliv, 3-årig prosjektstilling 2024-2027. Forprosjekt med utvikling av Trollkirka som turmål og Atlantehavsveggen, i samarbeid med Friluftsrådet. Ferdig privat reguleringsplan for Kjekså Bobilparkering Støtte opp rundt satsingen på turisme som næring på Vevang og langs aksene Nasjonal Turistveg fra Bud til Atlantehavsvegen.
Samarbeid med Hustadvika Næringsforum	Samarbeide tett med Hustadvika Næringsforum for å koordinere næringsutviklingsarbeidet i kommunen – felles bedriftsbesøk næringsforum og kommuneledelsen, dialogmøter, frokostmøter og konferanser		Etablert landskonferanse sammen En rekke bedriftsbesøk gjennomført Samarbeid med næring og skole jevnlig
Videregående skoletilbud	Utdanning lokalt er viktig for vårt næringsliv. At utdanningen er rettet mot de behov næringslivet har, og samtidig at det samarbeides tett med næringslivet for å ha en kvalitetsmessig god skole er viktig	Hustadvika Næringsforum, Næringsssjef	Etablert skole-samarbeid i et fast utvalg, rektor, ordfører, næringsliv Karrieredager på skolen
Indre Eide industriområde	Mange billige og tilgjengelige tomter		
Klempertåsen Industripark	Her åpner et helt nytt område gjennom kommuneplanens arealdel, den største satsingen på nytt næringsareal på mange år.		Ute til høring i arealplan

2. 6 - Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Utvide bruken av bookingsystem for hele rådhuset.	Implementering av digitalt bookingsystem for alle ansatte på rådhuset innen medio 2025. Innen 2026 skal 80% av innbyggerne foretrekke digital booking (antall møtebookinger).	Kommunedirektør	
Alle tjenester i rådhuset skal være åpen for publikum i kjernetiden.	Åpningstid og telefontid: kl. 09.00-14.00. Innbyggerretta fellesnummer skal ha samme åpningstid.	Alle tjenesteleverandører	
Kommunens nettsider skal være oppdaterte til enhver tid slik at informasjon om våre tjenester er korrekt	Nettsidene må revideres jevnlig. Ansvarlige for tjenestene må ha fokus på nettsidene og melde inn endringer/nye tjenester.	Alle tjenesteleverandører	
Gjøre aktiviteten i organisasjonen mer synlig gjennom å være på flere ulike plattformer	Antall følgere på Facebook, Instagram og statistikk over besøkende fra hjemmeside	Informasjonsrådgiver	

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 og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

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

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)

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 og systematisk forebyggende arbeid mot skader, ulykker og kriminalitet, gjennom oppdaterte beredskapsplaner og ROS-analyser
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, gjennom gode rutiner for økonomistyring, rapportering og budsjett
8.8. 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

8.1. Hustadvika kommune er en attraktiv arbeidsgiver som har meningsfylte og trygge arbeidsplasser

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Arbeide med prosesser, utviklingsarbeid og prosjekter. Fokus på prosjektarbeid	For å jobbe mere utviklingsretta er det behov for lederforankring	Kommunens ledergruppe	
Kommunen skal tilstrebe å kunne tilby praksisplasser(*) for de som trenger det, samt lærlingeplasser(**)	Samarbeid innen interne enheter, NAV, arbeidsmarkedsbedriftene, og Romsdal opplæringskontor	(*)Enhetsleder (**)Personalsjef	
Øke nærværet – få ned sykefraværet	Ikke høyere snitt sykefravær enn 6,5% innen 2026.	Personalsjef og alle ledere	
Strategi for å beholde ansatte med kompetanse og kunnskap som er viktig for organisasjonen.	Kompetanseplaner	Personalsjef	VEDTATTE KOMPETANSEPLANER:
	Medarbeidsundersøkelser(10Faktor)minst hvert andre år		• Overordnet kompetanseplan
	Medarbeidersamtaler		• Helse og velferd
	Seniorsamtaler		• Oppvekst
	Sluttsamtaler		UNDER ARBEID:
	Bruk av evalueringsskjema ved slutt i stillingen		Samfunnsutvikling og Stab/ støtte

8.2. Hustadvika kommune sine ansatte er den viktigste ressursen for å tilby gode tjenester til innbyggerne

Tiltak og styringsindikatorer (den skal bort)

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Opplæring av nyansatte i nødvendige system, lowerk de skal betjene, hvordan skrive saker/brev/følge opp henvendelser med tanke på tidsfrister m.m	Sjekkliste som skal fylles ut av ansvarlig	Enhetsledere og fagledere	

8.3. Hustadvika kommune sine ansatte har kunnskap og kompetanse som møter fremtidens krav

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Gjennomføre og følge opp medarbeider-undersøkelser	10 faktor-undersøkelsen	Lønn- og personal	
Tilrettelegging og likhet for videre-/etterutdanning og kurs	Kompetanseplaner	Lønn- og personal	VEDTATTE KOMPETANSEPLANER: Overordna kompetanseplan, Helse og velferd og Oppvekst UNDERARBEID: Samfunnsutvikling og Stab/støtte
Kurs om forvaltningsregler, offentlighetslov m.m.	Tilbud en gang per år. Gjerne bruk av intern kompetanse	Lønn- og personal	
Søke deltagelse i de interkommunale fora som er tilgjengelig	Ta del i nettverk i Romsdals-regionen innen aktuelle fagområder	Ledergruppen	

8.4. Hustadvika kommune har en profesjonell forvaltning som leverer effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse

8.5. Hustadvika kommune bruker verdiplattformen IDAR

De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte skal medvirke til at alle kan utføre vervene sine og arbeidsoppgavene sine på en etisk forsvarlig og god måte. Alt arbeid vi gjør skal bygges på og være preget av de vedtatte grunnverdiene til kommunen: IDAR: Imøtekommende, Dyktig, Ansvarlig, Respektfull. Se Arbeidsgiverpolitikk for Hustadvika kommune.

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Leder på alle nivå har ansvar for å gjøre disse retningslinjene kjent for sine ansatte.	Lederne skal minst en gang i året gjennomgå etiske retningslinjer med sine ansatte. Etiske retningslinjer underskrives når arbeidsavtale inngås.	Leder Ansatte	
Ansatte i Hustadvika kommune plikter å følge lover og regler, og etiske retningslinjer som gjelder for kommunen.	Ledere skal rapportere (tjenestevei) brudd på etiske retningslinjer	Leder Ansatte	
Folkevalgte i i Hustadvika kommune plikter å følge lover og regler, og etiske retningslinjer som gjelder for kommunen.	Ordfører skal minst to ganger i valgperioden gjennomgå og drøfte retningslinjene.	Kommunedirektør Ordfører	

8.6. Hustadvika kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Utarbeide ROS-analyse ift. sikkerhet i førstelinjetjeneste.	Vurdere trusselsituasjonen	Kommunedirektøren Beredskapskoordinator	
Alle risiko- og sårbarhetsanalyser skal inn i Compilo	Alle enheter skal minimum ha 1 aktiv risiko- og sårbarhetsanalyse i Compilo..	Kommunedirektøren Kommunalsjefer Enhetsledere	Status ved ledelsens gjennomgang 2024 viste 34 aktive ROSanalyser. Følges opp ved ledelsens gjennomgang 2025.

8.7. Hustadvika kommune har en god økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
God budsjettstyring	Balansert regnskap	Kommunedirektør og alle med budsjettansvar	Situasjonen er ikke tilfredsstillende.
Godt driftsresultat	Netto driftsresultatet skal være 1,75 % av sum driftsinntekter i et år	Kommunedirektør og alle med budsjettansvar	Situasjonen er ikke tilfredsstillende.
Økt samhandling mellom enhetene	Bedre leveranser Møtearenaer Bedre rolleavklaring	Kommunedirektøren i samarbeid med økonomiavdelingen	Situasjonen er ikke tilfredsstillende.
Utarbeide felles «årshjul for 2024» slik at sentrale aktiviteter blir prioritert og sett i sammenheng.	Legges ut på intranett.	Kommunedirektør	
Prosjekt: Kartlegging av alle avtaler og lisenser vi har i Hustadvika kommune. Mål: Si opp alt vi ikke trenger.	Redusere kostnader	Alle ledere er ansvarlig for gevinstrealisering.	Prosjekteier: Kommunedirektør/økonomisjef. Prosjektgruppen ble etablert i 2024 og har startet en systematisk kartlegging av alle sektorer. Dette prosjektet vil bli en del av omstillingsprosjektet og gevinstrealisering vil være sentralt her.
Internkontroll: Ledelsens gjennomgang vår 2025	Gjennomfør vår 2025 i henhold til prosedyre.	Kommunedirektør	Sist gjennomført vår 2024.
Utarbeide flere prosedyrer som beskriver arbeidsområde, oppgaver, ansvar, rolle og myndighet.	Antall nye prosedyrer som beskriver arbeidsområde, oppgave, ansvar, rolle og myndighet legges inni i Compilo.	Alle ledere og fagansvarlige.	Compilo ble tatt i bruk 1.1.2020. Pr 4.10.2024 lå det inne 1252 godkjente/aktive prosedyrer. 844 prosedyrer var slettet i samme tidsrom.

8.8. Hustadvika kommune bidrar i utviklingen av regionen

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Delta på helseplattformen	Implementere systemet i Hustadvika kommune	Kommunedirektør Kommunalsjef Helse og velferd	
Helsenettverk	Delta på de ulike arenaene	Kommunedirektør	
Delta i DIGI-Møre og Romsdal	Delta på de ulike arenaene	Kommunedirektør	
GassRORIKS – bidra til aktiv samfunns og næringsutvikling i regionen	Delta i samarbeidet	Kommunedirektør	

Oppvekst

Kommuneområdet Oppvekst

Rammeområdet for oppvekst består av enhetene Hustadvika opplæringscenter, Hustadvika kulturskole og Bjørnsund leirskole. Kommunalsjef for oppvekst, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård skole og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner dekkes også av dette rammeområdet.

Kommunalsjef for oppvekst har ansvar for tre andre økonomiske rammeområder i Hustadvika kommune:

- Familiens Hus
- Kommunale barnehager
- Grunnskoler

Dette skal vi oppnå

I Hustadvika jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter. Gode barnehager, gode skoler, gode barne-, ungdoms- og familietjenester, og en god barneverntjeneste er viktige bidrag i dette arbeidet. Med fokus på tverrfaglig arbeid og tidlig innsats skal alle barn og unge få riktig støtte, oppfølging og hjelp til riktig tid. Dette er også en viktig del av arbeidet med å sikre gode oppvekstvilkår, redusere utenforskap og motvirke behov for omfattende hjelp senere i livet.

- **Inkludering og livsmestring for alle.** Å oppleve å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og å ha mulighet til medvirkning er grunnleggende behov. Alle tjenesteområdene vil jobbe spesifikt med tiltak som hindrer utenforskap. Tiltakene skal rettes både mot barn og unge, og det store fellesskapet som omfatter alle barn, elever, foresatte og fritidsaktører. Vi skal ha et trygt, godt og helsefremmende oppvekst- og læringsmiljø preget av mangfold og inkludering. Et felles verdigrunnlag og kunnskap om og innsikt i det som oppleves fremmed og annerledes, står sentralt i arbeidet med å sikre inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for barn og unge.
- **Oppvekstreformen, tidlig innsats og forebyggende arbeid.** Et viktig tiltak i planperioden er å styrke tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren, gjennom mer helhetlig og bedre koordinerte tjenester. Sentralt i dette er realisering av [samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats \(BTI\)](#). Arbeidsmodellen skal sikre tidlig innsats og tverrfaglig oppfølging av barn og unge med ekstra behov. Modellen skal sikre at kommunale tjenester samarbeider, og at kommunen tidlig identifiserer barn og unge i risiko, og gir bedre og mer målrettet oppfølging. Medvirkning og samarbeid med familien er også viktig i arbeidsmodellen. Innsats for å forebygge kriminalitetsutvikling blant barn og unge vil være høyt prioritert. Situasjonen vil bli nøye fulgt opp, og det vil gjøres løpende vurderinger av behovet for å styrke satsingen i planperioden.
- **Bærekraft og klima.** Et klima- og miljøkløkt hustadvikasamfunn er et hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel og en satsing som favner hele kommunen. Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles fremtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Dagens barn og unge ønsker seg, og skal få mulighet til å tilegne seg, holdninger, kunnskaper og ferdigheter som skal til for å løse utfordringer og ta klima- og miljøbevisste valg. Barnehager og skoler skal bidra til at barn og unge utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.
- **Digitale løsninger og kompetanse.** Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og aktiv deltakelse i et arbeidsliv og samfunn i stadig endring. I denne planperioden vil vi videreutvikle digitale løsninger og verktøy i oppvekstsektoren blant annet gjennom å få mer kunnskap om bruk av kunstig intelligens. To viktige tiltak vil være å utvikle en digital kommunikasjonsløsning mellom barnehage og hjem, og å styrke bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagene. I tillegg vil digitale løsninger også være en sentral faktor i arbeidet med å åpne skolebyggene for flerbruk utenfor skoletid.
- **Kompetanseutvikling, rekruttering og gode arbeidsplasser.** Tjenesteområdene innen oppvekst skal være attraktive arbeidsplasser som medarbeidere ønsker å søke seg til. Mulighet for kompetanseutvikling, gode profesjonelle fellesskap som jobber sammen om kvalitet i tilbudet, og god organisering av arbeidet skal kjennetegne tjenestestedene. Arbeidet skal bidra til å sikre godt omdømme for de ulike arbeidsgruppene og god rekruttering. Vi anvender innsikt om målgruppene og sørger for målrettede rekrutteringskampanjer.

Vedtatte planer og veiledere

- [Oppvekstplan 2022-2034](#)
- [Veileder for ressursteam](#)
- Alvorlig skolefravær- en veileder for forebygging og oppfølging (Compilo)
- [Språkplan for Hustadvika kommune](#)
- [Kompetanseplan Hustadvika kommune 2020 - 2025](#)

Oppfølging av kommuneplanen - innsatsområde Oppvekst

Alle tjenesteområdene i Hustadvika har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen, men innsatsområde *Oppvekst* er særlig relevant.

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 - delmål og strategier:

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 samfunnsdeltakelse
- 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

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

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

DELMÅL - SLIK VIL VI HA DET

SLIK GJØR VI DET

1 - 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-tolleranse 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 *bemanningsnormen*

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle *pedagognormen*

Hustadvika opplæringsssenter skal ha respekt for likeverdighetsprinsippet og dermed gi et likt tilbud i hele kommunen

Kulturskolen gir mulighet til å finne, lære og formidle egne kunst- og kulturuttrykk

Kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse gjennom blant annet å delta i utforming av egne læringsmål

Kulturskolens elever er ulike, men likeverdige

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

Tverrfaglig samarbeid i kommunen

Kulturskolen skal opprette flere breddetilbud til en redusert pris

3 - 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

Kulturskolen bidrar til grunnleggende livsmestring og danning gjennom å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse

Oppvekst - felles rammeområde

Barnehager

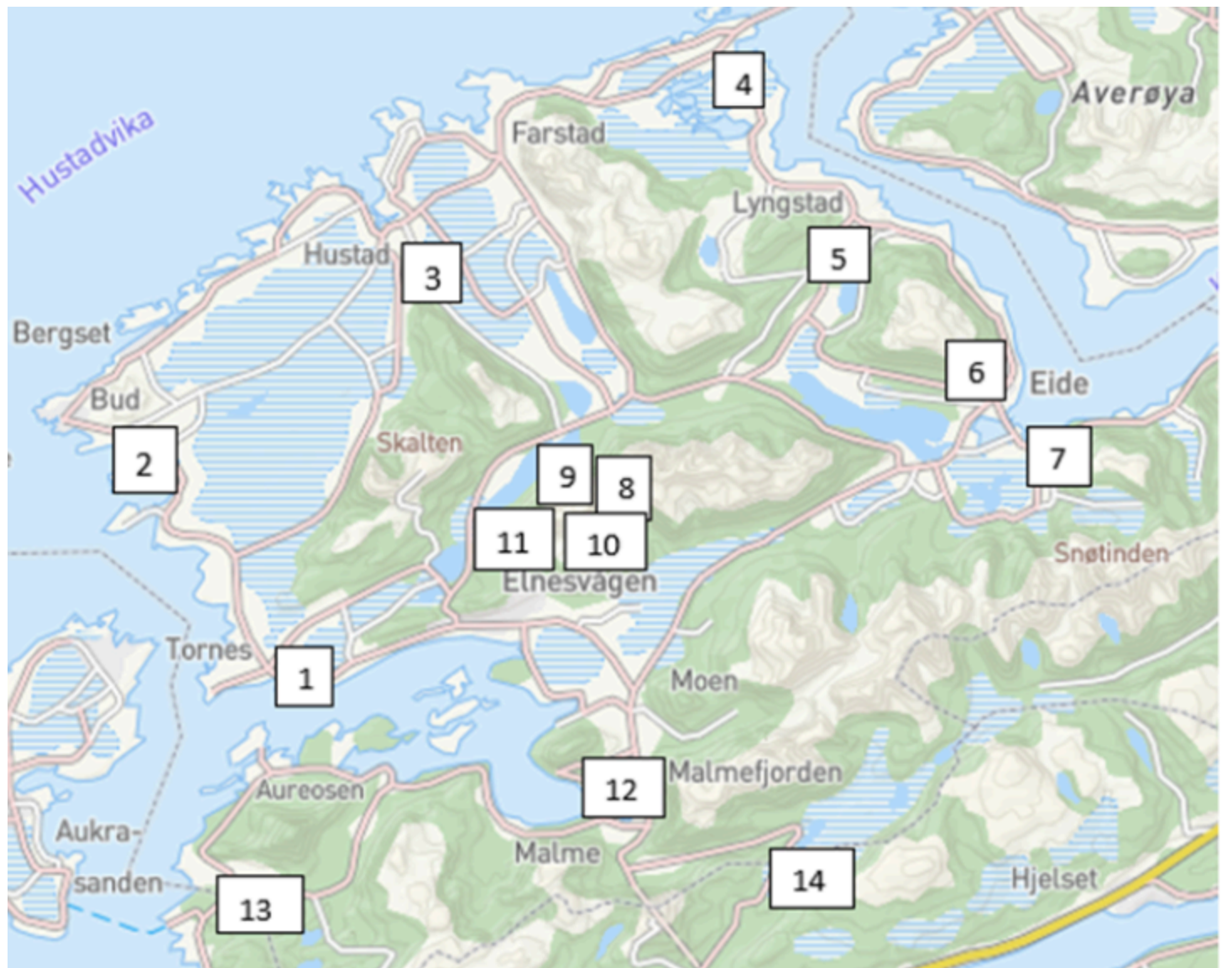
Barnehagene i Hustadvika er pedagogiske virksomheter, som skal gi kommunens barn i alderen 1– 6 år, et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehage.

Barnehagene har et ansvar for å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarna, og sørge for at barn gis mulighet til å delta og utvikle seg som medmenneske allerede fra tidlig alder.

I Hustadvika har vi både kommunale og private barnehager hvor alle jobber systematisk og målrettet både i hver barnehageenhet, og sammen for å gi et tilbud av god kvalitet, og bidra til allsidig utvikling for alle barna i barnehagene.

I samarbeid har de kommunale og private barnehagene utarbeidet en felles kompetanseplan gjeldende frem til 2025. Denne planen har flere satsningsområder som skal bidra til å sikre barna i Hustadvika like forutsetninger for en trygg barndom og gode utviklingsmuligheter.

Barnehagene har en jevn geografisk spredning i kommunen. Dette ses i følgende oversikt over barnehagene i Hustadvika kommune barnehageåret 2024/2025:



Barnehager

1	Tornes barnehage	8	Mobarn Dalelia barnehage AS
2	Bud barnehage	9	Mobarn Hauglia barnehage AS
3	Hustad barnehage	10	Preg barnehager Elnesvågen AS
4	Vevang barnehage	11	Læringsverkstedet Haugtussa barnehage AS
5	Lyngstad barnehage	12	Mobarn Sylte og Malme barnehage AS
6	Eide barnehage	13	Mobarn Lyngen barnehage AS
7	Svanviken barnehage	14	Krohnstad Montessoribarnehage Skaret AS

Utfordringsbilde

- **Demografi.** Det fødes færre barn i Hustadvika. Dette medfører lavere inntekter til kommunen i form av statlige midler til barn og unge. Nedgang i barnetall gjennom de senere år har bidratt til reduksjon av ansatte i enkelte barnehager/ omplassering av ansatte. Dette har gitt uforutsigbarhet i bemanningssituasjon i barnehagene.
- **Rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte.** I Hustadvika kommune er det en utfordring å rekruttere ansatte til barnehagene, dette gjelder både barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og ufaglærte. Dette henger sammen med utfordringen i å innfri pedagognormen med kvalifisert bemanning. Det oppleves også utfordringer med å beholde ansatte i barnehagesektoren.
- **Sykefravær og mangel på vikarer.** Flere barnehager i kommunen opplever i kortere eller lengre periode et sykefravær som gir sårbarhet for den pedagogiske driften. Mangel på vikarer ved fravær som sykefravær blant ansatte gjør det krevende for barnehagene med tanke på å til enhver tid oppfylle bemanningsnormen, samt kontinuitet og progresjon i det pedagogiske arbeid. Lav bemanningsnorm, og ansattes arbeidstid, sett sammen med barnehagenes åpningstid kan for ansatte bidra til stress og slitasje over tid.
- **Manglende vedlikehold bygg og uteområde.** Flere av barnehagene har behov for vedlikehold av bygg, og uteområde.

Dette skal vi oppnå

- Økt kvalifisert pedagogisk bemanning
- Tilstedeværende ansatte
- Styrke barnehagenes arbeid med språk, og gi et likeverdig tilbud ved å fortsette arbeidet med ASK i barnehagene, og utarbeide og implementere felles språkplan for barnehagene.
- Gjøre barnehagene kjent med, og implementere [handlingsveilederen BTI \(bedre tverrfaglig innsats\)](#) i barnehagene
- Gjøre barnehagene kjent med nettsideressursen [«Livet & sånn»](#) for arbeid med å styrke og fremme psykisk helse, skape trygt og godt miljø og forhindre mobbing.
- Revidere kompetanseplan for et godt psykososialt miljø.

Kommunale barnehager sine prioriteringer av tiltak, med forslag til styringsindikatorer:

Inkluderende barnehagemiljø

Mål: Viser nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Barn opplever å være en del av et sosialt og kulturelt fellesskap

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Sist kjente status
Handlingsplan mot mobbing, og arbeide for å sikre et godt psykososialt arbeid i barnehagen.	Barnehagens årshjul	Enhetsledere	
Arbeid etter kompetanseplan for et godt psykososialt miljø	Ledermøter i barnehagen Styringsnettverk	Enhetsleder/styrer Barnehageeier	

Psykisk og fysisk helsefremmende oppvekstmiljø

Mål: Barna opplever trygghet og tro på egne evner til å mestre livet nå og i fremtiden

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Foreldresamarbeid om det enkelte barns utvikling	Rutine for samarbeid mellom hjem og barnehage	Enhetsledere/ styrere	Kontinuerlig arbeid
Bidra til å implementere Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Hustadvika kommunes enheter	Styrenettverk Ressursgruppe Arbeidsgruppen: Bli med på laget	Barnehageeier Enhetsledere/styrere Prosjektleder for BTI	Under arbeid
Gjøre kjent, og implementere nettressursen Livet og sånn	Styrenettverk Ledermøte i barnehagen	Barnehageeier Enhetsledere/styrere	Under arbeid
Arbeide etter kompetanseplan for barnehagene	Ledermøte i barnehagen Styrenettverk	Enhetsledere/styrere	Årlig

Barnehagens fysiske ramme og utstyr

Mål: Bygg og uteområder har universell utforming og er tilgjengelig for alle barn og ansatte.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Utarbeide vedlikeholdsplan for ivaretagelse av barnehagene	Vurdering av universell utforming og inkludering i vedlikeholdsplanen	Bygg og eiendom Barnehageeier	Ikke påbegynt, utarbeides i 2025

Samarbeidende og samordnende tjenester for barna

Mål: Barna og foreldre opplever et helhetlig tjenestetilbud og godt samordnede tjenester.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Bidra til å implementere Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Hustadvika kommunes enheter	Styrernetverk Ressursgruppe Arbeidsgruppen: Bli med på laget	Barnehageeier Enhetsleder Prosjektleder BTI	Under arbeid
Ressursteam	Evaluering av ressursteam i de enkelte barnehager	Enhetsleder	Veileder for ressursteam i barnehage evalueres i perioden høst 2024 - våren 2025
Plan for overganger i Hustadvika kommune	Årlig evaluering av plan for overganger i Hustadvika kommune	Enhetsledere Gruppe for evaluering av plan for overganger.	Evaluering høst 2024. Samarbeid med helsestasjon i overgang fra hjem til barnehage er arbeidet inn i overgangsplanen.

Ivaretagelse av barn og foreldres rett til medvirkning

Mål: Barn og foreldre/foresatte involveres i avgjørelser som angår dem. Barnets stemme tillegges vekt.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Barnehagene gir barna og foreldrene informasjon om deres mulighet for å medvirke.	Årsplan for barnehagene	Enhetsleder	Gjennomføres
Foresatte inviteres til å utforme innholdet på foreldremøter.	Årsplan for barnehagene	Enhetsleder	Gjennomføres

Utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller

Mål: Barn og foresatte opplever barnehagen som en arena for inkludering, tilhørighet og mangfold.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Kommunen følger lovens bestemmelser knyttet til minstesats på barnehageplass, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling	Informasjon fra Udir.	Barnehagemyndighet	Informasjon oppdateres, og sendes ut årlig. Søknader behandles kontinuerlig.
Barnehagenes mattilbud følger Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for mat og måltider i barnehagen	Evaluering av barnehagens mattilbud	Enhetsleder	Årlig
Arbeide etter kompetanseplan for barnehagene	Ledermøter i barnehagen Styrenettverket	Enhetsleder Barnehageeier	Årlig
Kompetanseheving på aktuelle temaer gjennomføres i samarbeid og gjennom erfaringsutveksling mellom barnehagene. Ansatte får medvirke i utviklingen av barnehagens pedagogiske innhold.	Arbeid med språkplan for barnehagene, og arbeid med implementering av ASK i barnehagene	Barnehagemyndighet	Jobbes med barnehageåret 2024/2025

Riktig hjelp til riktig tid, tidlig innsats og forebyggende arbeid

Mål: Ansatte har kompetanse på å vurdere og handle slik at barn og foreldre ved behov får riktig hjelp til riktig tid.

Tiltak og styringsindikatorer

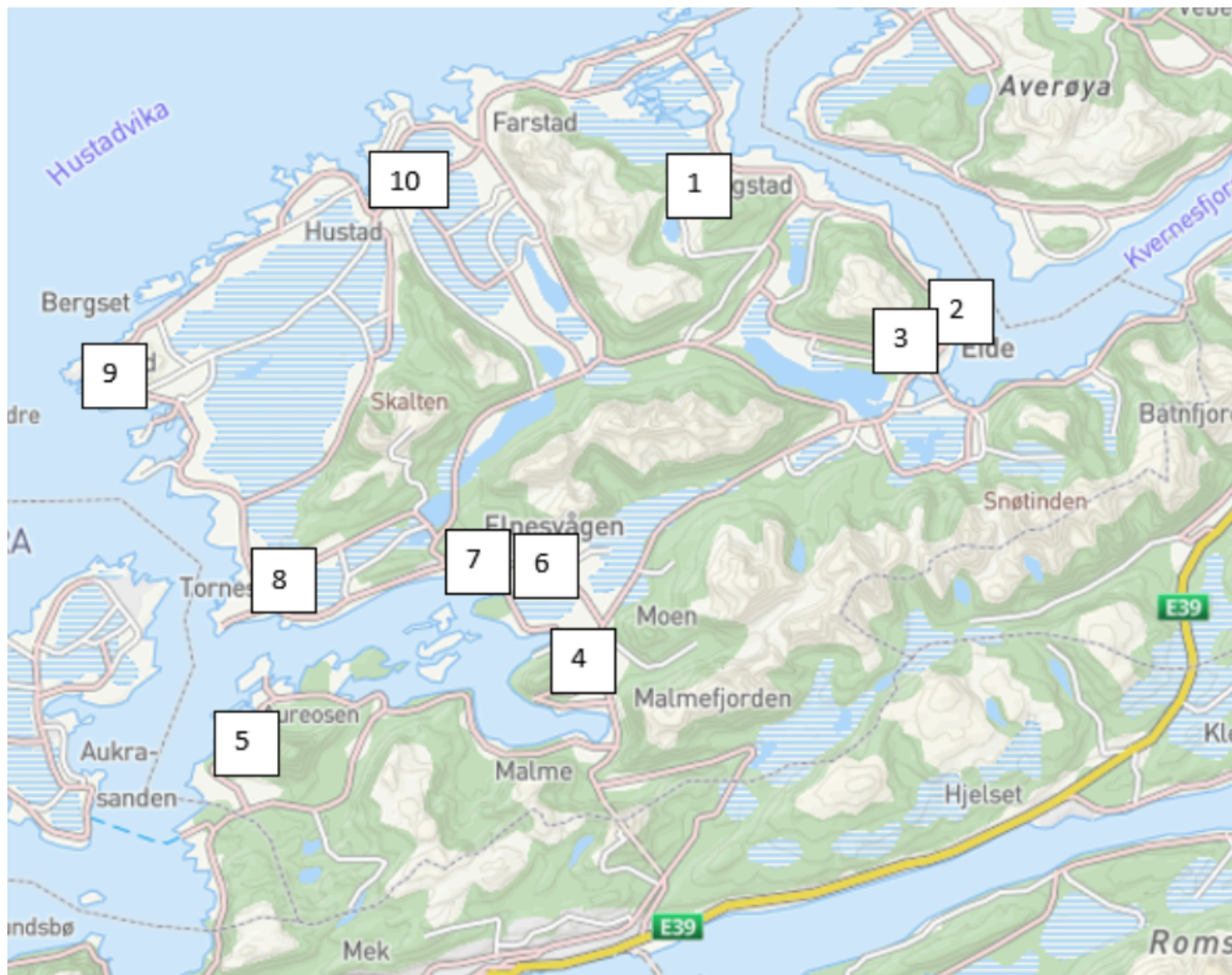
Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Bidra til å implementere Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Hustadvika kommunes enheter	Styrernetverk Ressursgruppe Arbeidsgruppen: Bli med på laget	Barnehageeier Enhetsledere Prosjektleder for BTI	Under arbeid
Ressursteam	Evaluering av ressursteam i de enkelte barnehager	Enhetsleder	Veileder for ressursteam i barnehage evalueres i perioden høst 2024 - våren 2025.
Arbeide etter kompetanseplan for barnehagene	Ledermøte i barnehagen Styrernetverk	Enhetsledere Barnehageeier	Årlig
Nyutdannede og nytilsatte skal få veiledning individuelt og i gruppe	Ledermøte i barnehagen Styrernetverk	Enhetsledere Barnehageeier	Årlig
Kompetanseheving på aktuelle temaer gjennomføres i samarbeid og gjennom erfaringsutveksling mellom barnehagene. Ansatte får medvirke i utviklingen av barnehagens pedagogiske innhold.	Arbeid med språkplan for barnehagene, og arbeid med implementering av ASK i barnehagene	Barnehagemyndighet	Jobbes med barnehageåret 2024/2025
Sertifisering av ansatte i COS- P	-Sertifiseringskurs for en gruppe ansatte i barnehage. -COS-P nettverk - Arbeid med COS-P trygghetssirkelen i barnehagen	leder i helsestasjon Barnehageeier Enhetsleder/styrer	

Skoler

Alle elever skal bli møtt med tillit og respekt, og de skal føle tilhørighet, trygghet, inkludering og medbestemmelse. Skolene i Hustadvika kommune har et 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 nødvendige redskaper i læring og utvikling.

Alle elevene i Hustadvika skal ha likeverdige muligheter til å tilegne seg ferdighetene, og til å lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal oppleve tilhørighet, medvirkning og rustes for livslang læring. I Hustadvika kommune skal alle få muligheten til å fornye og supplere sin kompetanse, uansett alder. Skolen er en arena for utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger, som bidrar til utvikling av identitet og livsmestring for aktiv deltakelse i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Skolene har en jevn geografisk spredning i kommunen. Dette sees i følgende oversikt over skolene i Hustadvika kommune skoleåret 2024/2025.



Skoler

1	Lyngstad og Vevang skole	8	Tornes skole
2	Eide ungdomsskole	9	Bud barne- og ungdomsskole
3	Eide barneskole	10	Hustad barne- og ungdomsskole
4	Sylte skole		
5	Jendem skole		
6	Haukås skole		
7	Fræna ungdomsskole		

Utfordringsbilde

- **Demografi.** Den demografiske framskrivningen og faktiske fødselstall indikerer lavere elevtall fram mot 2035, som nødvendiggjør høy bevissthet på alle nivåer i kommunen om ivaretagelse av kvalitet i opplæringen og videreutvikling av attraktive skoler for kompetente fagfolk, for foreldre og for elever. Den demografiske endringen med lavere elevtall i kombinasjon med mangfoldig skolestruktur, utfordrer oppfyllelse av målsettinger og gjennomføring av tiltak som beskrives på skoleområdet. Å møte nasjonale føringer og målsettinger om likeverdig opplæring, tilpasset opplæring, inkluderende praksis og spesialundervisning gjennom økt kompetanse nær elevene, utfordres av nedgang i elevtall og opprettholdelse av skolestruktur.
- **Rekruttere og beholde kvalifiserte lærere.** Det er en negativ utvikling i rekrutteringen til lærerutdanningene, og dette vil føre til større konkurranse om kvalifiserte lærere samt lærermangel fremover.
- **Synkende motivasjon blant elever.** Elevundersøkelsen og Ungdata viser en trend med synkende motivasjon for skolearbeid hos elevene.
- **Stadig flere elever melder fra om at de ikke har et trygt og godt skolemiljø.** Det er flere elever på 7. og 10.trinn som for skoleåret 2023/2024 som rapporterer om mobbing enn for skoleåret 2022/2023. Tendensen har vært økende siste år.
- **Økning i bekymringsfulle og alvorlige skolefravær.** Elevenes fravær har økt jevnt og trutt de siste årene, og flere elever har bekymringsfullt og alvorlig skolefravær
- **Sprikende skolerultat over tid.** Hustadvika kommune sine læringsresultat har vist en betydelig spredning i senere år. De er imidlertid ikke under kritisk nivå, men de har ligget i randsonen med resultater som er lavere enn det nasjonalt snittet.
- **Digitalisering.** Digitalisering har mange aspekter. Det er f.eks. knyttet til pedagogisk innovasjon, til organisatorisk innovasjon og til nye måter å kommunisere og informere på. Det fører også med seg nye utfordringer med både juridiske og etiske sider. Et eksempel på det er sosiale medier som bidrar til å viske ut eller gjøre skillet mellom skole og fritid utydelig, og hvor grensen går for hva som er skolens ansvar. Digitaliseringen og ny teknologi kan skape personvernutfordringer. Det stilles store forventninger til skoleledere når det gjelder å utvikle skolen som en digital moden organisasjon. Skoleledelsen skal være i stand til å planlegge og støtte opp under lærernes pedagogiske arbeid med IKT, gjennom kompetanse- og organisasjonsutvikling. Skoleeier og skolene må samtidig ha god kompetanse i å anskaffe og forvalte digitalt innhold, læremidler og utstyr, samt legge til rette for infrastruktur i tråd med skolens planer og pedagogiske mål.

Dette skal vi oppnå

- Rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte
- Styrke skolenes arbeid med lesing, skriving og regning, og gi et likeverdig tilbud til alle elever
- Gjøre skolene kjent med, og implementere [handlingsveilederen BTI \(bedre tverrfaglig innsats\)](#) i skolene
- Gjøre skolene kjent med nettsideressursen [«Livet & sånn»](#) for arbeid med å styrke og fremme psykisk helse, skape trygt og godt miljø og forhindre mobbing.

Skolene sine prioriterte tiltak, med forslag til styringsindikatorer:

Inkluderende skolemiljø

Mål: Alle elever skal få et godt og tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap. Det utøves nulltoleranse mot mobbing og krenkelser.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Praksis etter kap 12 i opplæringslova	Elevundersøkelsen og Ung-data	Enhetsleder og skoleeier	Kontinuerlig arbeid

Psykisk og fysisk helsefremmende oppvekstmiljø

Mål: Elevene opplever trygghet og tro på egne evner til å mestre livet nå og i fremtiden.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Foreldresamarbeid om det enkelte elev sin utvikling	Rutine for samarbeid mellom hjem og skole	Enhetsledere	Kontinuerlig arbeid
Bidra til å implementere Bedre Tverrfaglig innsats(BTI) i Hustadvika kommunes enheter	Skoleforum Ressursgruppe Arbeidsgruppen: Bli med på laget	Skoleeier Enhetsledere Prosjektleder for BTI	Under arbeid
Gjøre kjent og implementere nettressursen Livet og sånn	Skoleforum	Skoleeier Enhetsledere	Under arbeid

Samarbeid og faglig utvikling av tjenester og utvikling av kompetanse

Mål: Profesjonsfellesskapet er preget av tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av skolene

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Felles fagdag	Evaluering	Skoleeier	Årlig
Skoleforum	Samarbeid og evaluering	Skole eier og enhetsledere	10 møter pr skoleår
Språkplan	Evaluering Nasjonale kartleggingsprøver	Skoleeier og enhetsledere	Årlig og kontinuerlig
Oppfølgingsordningen med fagnettverk på tvers av skolene	Elevundersøkelsen og nasjonale prøver Evaluering	Skoleeier og enhetsledere	Kontinuerlig

Samarbeidende og samordnende tjenester for eleven

Mål: Elever og foreldre opplever et helhetlig tjenestetilbud og godt samordnede tjenester.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Bidra til å implementere Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Hustadvika kommunes enheter	Styrernettverk Ressursgruppe Arbeidsgruppen: Bli med på laget	Skoleeier Enhetsledere Prosjektleder for BTI	Under arbeid
Ressursteam	Evaluering	Skoleeier og enhetsledere	Veileder for ressursteam i skole ble evaluert våren 2024.
Plan for overganger i Hustadvika kommune	Årlig evaluering av plan for overganger i Hustadvika kommune	Enhetsledere Gruppe for evaluering av plan for overganger	Evalueres høst 2024. Samarbeid med helsestasjon i overgang fra hjem til barnehage er arbeidet inn i overgangsplanen.
Rusgruppe (rådgiver folkehelse, politi, Familiens Hus, Mestringsenheten, NAV, skoler, rådgiver helse og velferd, rådgiver skole	Evaluere ansvarsfordeling rundt elevenes behov	Skoleeier	Kontinuerlig

Likeverdig opplæring

Mål: Alle elever har et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Opplæringen har en kvalitet som er gjenkjennbar på tvers av skolene i Hustadvika	Nasjonale kartleggingsprøver	Skoleeier og enhetsledere	Kontinuerlig
Alle lykkes i opplæringen og får utviklet sitt læringspotensial gjennom utdanningen.	Underveis-vurdering med eleven og sluttvurdering	Skoleeier og enhetsledere	Kontinuerlig
Språkplan	Evaluering Nasjonale kartleggings-prøver	Skoleeier og enhetsledere	Kontinuerlig
Oppfølgingsordningen med fagnettverk på tvers av skolene	Elevundersøkelsen og nasjonale prøver Evaluering	Skoleeier og enhetsledere	Kontinuerlig

Ivaretagelse av elever og foreldres rett til medvirkning

Mål: Elevene skal medvirke i alt som gjelder dem selv etter loven, og at de har rett til å ytre meningene sine fritt. Elevene skal bli hørt og at meningene deres skal legges vekt på etter alder og modning.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Praksis etter opplæringsloven §10-4 om skoledemokrati for elever og foreldre	Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Lokal forskrift om skoleregler	Enhetsleder FAU/SU Skoleeier	Kontinuerlig

Utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller

Mål: Elever og foresatte opplever skolen som en arena for inkludering, tilhørighet og mangfold.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Kommunen følger lovens bestemmelser knyttet til minstesats på SFO, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling	Kommunalt årshjul for oppvekst	Skoleeier	Informasjon sendes ut årlig. Søknader behandles kontinuerlig.
Mattilbud i SFO som følger Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer	Evaluering mattilbudet i SFO	Enhetsledere	Årlig
Kompetanseheving i lesing, skriving og regning gjennom fagnettverk for lærere i samarbeid med NTNU og Høgskulen i Volda	Fagnettverk på tvers av alle skoler på alle trinn i språk og regning	Skoleeier og enhetsledere	Jobbes med skoleåret 2024/2025

Riktig hjelp til riktig tid, tidlig innsats og forebyggende arbeid

Mål: Ansatte har kompetanse på å vurdere og handle slik at barn og foreldre ved behov får riktig hjelp til riktig tid.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Bidra til å implementere Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Hustadvika kommunes enheter	Skoleforum Ressursgruppe Arbeidsgruppen: Bli med på laget	Enhetsledere og skoleeier	Under arbeid
Ressursteam	Evaluering	Enhetsledere og skoleeier	Veileder for ressursteam ble evaluert våren 2024
Arbeide etter Veileder for forebygging og oppfølging av alvorlig skolefravær	Ressursteam Skoleforum	Enhetsledere og skoleeier	Årlig
Nyutdannede og nytilsatte skal få veiledning individuelt og i gruppe	Medarbeider-samtaler	Enhetsledere og skoleeier	Årlig
Kompetanseheving på aktuelle temaer gjennomføres i samarbeid og gjennom erfaringsutveksling og faglig oppdatering	Språkplan Fagnettverk Fagdager	Enhetsledere og skoleeier	Årlig

Familiens hus

Familiens Hus består av fire avdelinger som sammen skal bidra til mer helhetlige og familiestøttende tjenester gjennom å utfylle hverandre med ulik kompetanse. De fire avdelingene er barnevernstjenesten, helsestasjon og skolehelsetjeneste, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Familiens Hus samarbeider også nært med blant annet Helse og Mestring. Tjenestene skal utvikles i takt med behovene kommunens beboere til enhver tid har, samt i samsvar med nasjonale føringer og prioriteringer.

Barnevernstjenesten:

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. Tjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, omsorg og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Tjenesten er egen vedtaksmyndighet.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

Helsestasjonen har ansvar for jordmortjeneste, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Formålet er å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse og utvikling, forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt, samt gi nødvendig oppfølging og henvise videre ved behov.

Tiltak for funksjonshemmede (TFF):

Tjenesten skal gi koordinert hjelp til barn, unge og deres familier. Det er et mål at tjenestetilbudet oppleves som helhetlig og sammenhengende. Tjenesten består av ansatte i turnus, brukerstyrte personlige assistenter, avlastere og støttekontakter. Her tilbys avlastninger, barneboliger og ulike former for helse- og omsorgstjenester som gis i hjemmet, både til barn og voksne. Alle tjenester som er gitt fra Tiltak for funksjonshemmede, er etter vedtak om helse- og omsorgstjenester fatta av kommunens forvaltningskontor.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet til barn, elever og voksne med særlige behov, og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Hensikten er at barn, elever og voksne får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Prosjektledelse BTI:

[BTI \(Bedre Tverrfaglig Innsats\)](#) er en samarbeidsmodell for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid rundt barn og deres familier. BTI gjelder for hele kommunen, men ansettelsen av prosjektlederen ligger til Familiens Hus.

Utfordringsbilde

Forventet utvikling frem mot 2032:

Familiens Hus ser at sakene som kommer til enheten stadig blir mer komplekse og sammensatte. Fremover blir det derfor et klart behov for å heve kompetansen til ansatte i tråd med de utfordringene som vil være gjeldende. Det vil også være nødvendig å kunne identifisere og handle rundt de utviklingstrekkene som man ser behov for å forebygge rundt.

Barn og unge melder i større grad enn tidligere om at de opplever å kjenne seg ensomme, og utenforskap ser ut til å være en av de viktigste faktorene som ligger til grunn for mange av de problemstillingene som de ulike instansene i Familiens Hus arbeider med.

Foreldrerollen er og blir svært viktig, og vi må bidra til å styrke foreldre til å håndtere og forebygge vanskelige situasjoner.

Psykisk helse er veldig ofte et element i mange av sakene i Familiens Hus. Det er en økt forståelse i hjelpeapparatet for hvordan det er for pårørende å leve med et barn eller ungdom som har psykiske eller fysiske helseutfordringer. Å tenke helhetlig rundt en familie er nødvendig for å kunne gi rett hjelp til rett tid. Det er også god samfunnsøkonomi å vise forståelse for og ha kunnskap om det helhetlige bildet. Dette krever et tettere og mer tverrsektorielt samarbeid mellom kommunens instanser. Familiens Hus bidrar inn i Psykisk helseteam som er forankra i Helse og Mestring.

Barnevernsreformen (oppvekstreformen) bringer med seg forventinger og delvis klare føringer for hvordan kommunen skal løse utfordringer rundt barn og unge og deres familier. Hovedmålsetningen er at det kommunale tjenesteapparatet skal gi den nødvendige støtten og hjelpen som trengs på et tidlig tidspunkt. Dette for at saker ikke skal vokse seg så store at familier vil trenge omfattende hjelpetiltak. På dette viset skal barneverntjenesten bruke mer av kapasiteten sin på de alvorligste sakene i tjenesten, samt bidra til forebygging på systemnivå.

Alt dette fordrer kompetanse hos ansatte, og vi ser at det vil bli krevende å rekruttere ansatte i takt med den demografiske utviklinga. Det blir derfor viktig at kommunen er i stand til å drive kompetanseutvikling, og at vi legger til rette for den gode omstillings- og samarbeidsevnen som de ansatte har. Flere utfordringer skal løses på kommunalt nivå. Da må vi gjøre enda mer av det tverrfaglige arbeidet som vi stadig blir bedre på.

Dette skal vi oppnå

- Implementere [BTI-modellen \(Bedre Tverrfaglig Innsats\)](#)
- Beholde og rekruttere kvalifisert personale
- Identifisere og gi riktig hjelp til barn, unge og voksne som trenger det på riktig tidspunkt
- Styrke fokuset på kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
- Utforme tjenester og tiltak i tråd med det innbyggere, barnehager og skoler har behov for
- Gi gode nok tjenester innenfor de økonomiske rammene

Familiens hus sine prioriteringer av tiltak, med forslag til styringsindikatorer:

Samarbeid om faglig utvikling av tjenester og utvikling av kompetanse

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Kompetansedeling internt i Familiens Hus	Felles fagdager – 2 i halvåret. Jevnlig deltakelse i hverandres avdelinger eller felles avdelingsmøter – 3 i halvåret	Enhetsleder og avdelingsledere	Oppstart høst 2022. Videreføres i 2025.
Foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn 10-18 år.	Deltakere fra helsestasjon og barnevernstjenesten	Enhetsleder og avdelingsleder	Oppstart 2025
Kompetansedeling på tvers	Ressursteam barnehager. Veileder er utarbeidet. Barnehage, PPT og helsesykepleier er faste deltagere. Barneverntjenesten og Tiltak for funksjonshemmede deltar etter oppsatt plan. Deltakere og hyppighet kan måles.	Enhetsleder og avdelingsledere	Fungerer i de fleste barnehager. Tiltak for funksjonshemmede har ikke blitt innkalt.
	Ressursteam skole. Skole, PPT, helsesykepleier er faste deltagere. Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede og Mestring deltar etter oppsatt plan. Veileder er utarbeidet. Deltakere og hyppighet kan måles.		Kontinuerlig. Evaluert, fungerer relativt godt. Tiltak for funksjonshemmede har ikke blitt innkalt
	Fortsette med faglige nettverk sammen med andre enheter. Helsestasjon: Trygghetssirkelen COS-P PPT: ASK (alternativ supplerende kommunikasjon)		Kontinuerlig. Fungerer godt.
	Helsestasjon: Trygghetssirkelen COS-P		Kontinuerlig. Positive tilbakemeldinger fra politiet.
Tidlig tverrfaglig innsats ift bekymring for barn og familier – implementere BTI-modellen	Følge opp det som bestemmes i arbeidsgruppa «Bli med på laget» Familiestøttende helsestasjon – antall barn og familier Familieterapeut – antall barn og familier	Enhetsleder og avdelingsledere	Kontinuerlig. Relativt høyt press på tjenesten. Kontinuerlig. Høyt press på tjenesten.
	Psykisk helseteam – antall saker	Styringsgruppa	Oppstart vår 2024. Stadig økning i saker.
	Rusgruppe – 8 møter i året		Er i drift.
	Ressursteam barnehage – deltakere og hyppighet		
	Ressursteam skole – deltakere og hyppighet		
	Deltakelse i «Barn og unges helsetjenester i Møre og Romsdal»		Er i drift. Ses i sammenheng med BTI-arbeidet.
Gjøre kjent ulike tjenester og tiltak som fins i Familiens Hus	Utvikle og holde oppdatert informasjon på hjemmeside og sosiale medier	Enhetsleder og avdelingsledere	Kontinuerlig
	Informere jevnlig i ulike fora i sektorer for oppvekst og helse og velferd		Kontinuerlig
Innta en aktiv holdning til barnets stemme og rett til medvirkning. Kompetanseheving på hvordan sørge for at barn medvirker i saker som angår dem.	Inn i maler for saksbehandling, også ved bytte av journalsystem	Enhetsleder og avdelingsledere	Kontinuerlig Kontinuerlig

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
	Tema på personalmøter 2 ganger i året. Legges inn i årshjulet.	Enhetsleder og avdelingsledere	PPT og BV har det inne i alle maler. Begge tjenester skal bytte system i 2025. Pågående. Videre arbeid i 2025.

Psykisk helsefremmende oppvekstmiljø

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Fremme god psykisk helse blant barn og unge	Delta i «Livet og sånn» Samarbeid med Helse og mestring i individsaker og på systemnivå. Deltakelse i rusgruppe – 8 møter i året Iverksette tiltak i tråd med rusgruppas vedtak Ressursteam barnehage Ressursteam skole	Enhetsleder og avdelingsledere	Oppstart 2025 Kontinuerlig Kontinuerlig
Forebygge selvmord	Iverksette tiltak nedfelt i plana	Enhetsleder og avdelingsledere	Helsestasjonen videreutvikler foreldreveiledningsprogrammet COS-P i samarbeid barnehagene. I samarbeid med Mestring har Familiens Hus oppretta Psykisk helseteam. Jobbe videre med ressursteamene i bhg og skole. Ansatte har deltatt på Vivat-kurs («Førstehjelp ved selvmordsfare»).
Forebygge vold og overgrep	Implementere handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Gjennomgang av plana i avdelingsmøte / personalmøte 1 gang i året. Legge inn i prosedyrer det som er relevant for hver avdeling	Enhetsleder og avdelingsledere	

Helse- og omsorgstjenester

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Gi gode og avlastende tiltak hjemla i helse- og omsorgstjenesteliva	Innfri vedtak mtp å gi lovpålagt helsehjelp til rett tid og med riktig kompetanse. Telling av vedtak.	Enhetsleder og avdelingsleder	
Legge til rette for kombinerte stillinger mellom Tiltak for funksjonshemmede og andre tjenester for å ivareta kompetanse rundt tjenestemottakeren og redusere deltidsstillinger	Antall stillinger	Enhetsleder og avdelingsleder	

Bjørnsund Leirskole

Utfordringsbilde

Utfordringsbilde

Leirskolen slik den nå drives på Bjørnsund, er tverrfaglig opplæring som direkte kan relateres til, og forsvares ut fra hele skolens formålsparagraf. Leirskolen må være aktuell og relevant for å forsvare sin eksistens (både i forhold til gjeldende læreplaner og skolens formålsparagraf). Vi arbeider aktivt med å videreutvikle og ivareta leirskolens verdi i grunnskoleopplæringen.

Dette skal vi oppnå:

Leirskolen og formålsparagrafen.

[Opplæringslovens §1-1](#) beskriver formålet med opplæringen. Gjennom sju ledd angir denne paragrafen det grunnleggende og overordnede helhetssyn skolen skal ivareta. Gevinstene ved leirskole samsvarer svært godt med [formålsparagrafen](#).

- **Opplæringa i skolen skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring.** På leirskole får elevene historisk og kulturell innsikt på en praktisk måte. De får trening i å stå på egne bein, blir mer selvstendige og øker forståelsen for egen kulturell forankring. Elever og foreldre ønsker tilbudet.
- **Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.** Det er nettopp dette leirskole handler om; møtet med nye kulturer, norske og utenlandske. Elevene får positive fellesopplevelser som skaper forståelse og setter varige spor.
- **Opplæringa skal gje innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.** En uke på leirskole representerer en verdifull læringsarena for å gi innsikt i kulturelt mangfold, vise respekt og fremme toleranse.
- **Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.**
En uke på leirskole, for mange første uka alene uten foresatte, er en stor utfordring. Mange elever får kjenne på hjemlengselen. Leirskolen blir en realistisk øvings-arena å teste seg på og gir verdifull sosial trening. Arbeidsoppgaver må løses i fellesskap. Elevene blir bedre kjent med andre, men ennå viktigere, de blir bedre kjent med seg selv. På hjemreisedagen er det mange stolte ungdommer som går på bussen hjem. Den mestringsfølelsen hver og en sitter med etter vel gjennomført uke «helt aleine» har en betydning som ikke skal undervurderes. Det skjer mer personlig utvikling på en leirskoleuke enn kanskje noen annen skoleuke. Trygge omgivelser og erfarne voksne sikrer at alle lykkes.
- **Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrøng.** Dette er sentrale elementer i leirskoleidèen. Elevene får utforske et nytt miljø og utfolde seg i frie rammer som skaper glede og engasjement. Elever som sliter med en teoritung skolehverdag har særlig utbytte av oppholdet. De blomstrer, bygger et bedre selvbylde og endrer status i gruppa. Det fremmer motivasjon og læring vidare i skoleløpet.
- **Elevane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst.** Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Leirskole bruker naturen som læringsarena. Enkelt friluftsliv basert på miljøhensyn og sporløs ferdsel setter dagens livstil i et kritisk lys og åpner for etiske refleksjoner. Leirskole er praktisk læring gjennom handling. Elevene utfordres på deltakelse og ansvar.
- **Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gje dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.** Dette er kvaliteter og holdningar som elevene møter på en særlig tydelig måte gjennom leirskolens rammer og egenart. Elevene får kjenne på betydningen av disse grunnleggende begrepene i praksis. Leirskoleuka blir et mini-samfunn som utfordrer og bevisstgjør betydningen av de verdiene vi ønsker å bygge stor-samfunnet på.

Tilbudet er så verdifullt at det ble lovfestet i 2019 av et samlet tverrpolitisk Storting. Kommunene er pliktig å gi alle elever tilbudet. Lovfestingen videreføres i den nye Opplæringsloven fra 2024.

Hustadvika opplæringscenter

Hustadvika opplæringscenter driver kommunal voksenopplæring, logopedhjelp og spesialpedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Senterets tjenester reguleres av Barnehageloven, Opplæringsloven og Introduksjonsloven. Barnehageloven § 31 omfatter spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven §§ 18-2 og 19-5 omfatter grunnskoleopplæring og individuelt tilpasset opplæring for voksne på grunnskolens område. Disse lovene regulerer også behovet for logopedisk hjelp. Inkluderingsloven omfatter norskopplæring for nyankomne voksne innvandrere og introduksjonsprogrammet for flyktninger, som ivaretar opplæring og kvalifisering av bosatte flyktninger.

Tjenester og oppgaver:

- **Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven.** Spesialpedagogisk hjelp bidrar til å sikre at barn får nødvendig hjelp for å avhjelpe vansker og utfordringer, for eksempel knyttet til språk og adferd, på et tidlig tidspunkt. Hjelpen kan også bidra til å minske sjansen for at barnet senere i utdanningsløpet vil ha behov for spesialundervisning.
- **Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne.** Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring, kan etter søknad ha rett til slik opplæring, jfr. Opplæringsloven §§ 18-2 og 19-5. Slik opplæring kan gis på ulike måter: Hustadvika opplæringscenter gir eksamensretta opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, som er de fagene man trenger for å få vitnemål og rett til inntak i videregående opplæring. Opplæringscenteret samarbeider også med fylkeskommunen og Hustadvika videregående skole om en skoleklasse som får grunnskoleopplæring som sitt nulte år på videregående for å øke muligheten til å gjennomføre videregående opplæring. Fra myndighetenes side er opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regneferdigheter og digitale ferdigheter definert som et satsingsområde innen voksnes læring. Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke har eller ikke kan få tilstrekkelig utbytte av den ordinære grunnskoleopplæringa. Rett til individuell tilpasset opplæring kan være både å utvikle, vedlikeholde eller re-lære kunnskaper og ferdigheter, og kan gjelde eksamensretta fag eller grunnleggende ferdigheter, som vist over. Det kan også være ferdigheter og kunnskap som trenges for å kunne fungere tilfredsstillende i samfunnet og dagliglivet. Rett til opplæring i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og rett til å kunne bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er styrket i opplæringsloven. Slik opplæring gis til personer som på grunn av sykdom eller skade trenger alternative metoder for å kommunisere med sine omgivelser. Opplæringscenteret opplever en jevn økning i henvendelser og søknader om slik opplæring.
- **Logopedtjenester.** Opplæringscenteret har en logoped. Logopedtilbudet gjelder både barn og voksne. I 2023 var det ca. 100 aktive logopedsaker. Vi yter også et lavterskeltilbud der man kan få noen timer med logoped uten å få en sakkyndig vurdering fra PPT først. Dette tilbudet har vist seg å være veldig populært.
- **Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.** Norskopplæring for innvandrere organiseres i ulike nivå, fra A1 til B2. Tilstrømningen av flyktninger har vært svært stor de to forrige årene, men er nå synkende. I tillegg til flyktingene er våre deltakere på norskkurs arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Vi samarbeider også med det lokale næringslivet og gir norskkurs til bedrifter som ser behovet for å øke norskkompetansen hos sine medarbeidere. I Hustadvika kommune utgjør 9% av befolkningen innvandrere (ssb.no).
- **Eksamener og avsluttende prøver.** Norskprøve Fra 01.01.17 er det innført krav om muntlig norskprøve på A1-nivå og bestått samfunnskunnskapsprøve for å kunne få permanent opphold i landet. For å kunne søke statsborgerskap er det krav om bestått norskprøve på B1-nivå. Hustadvika opplæringscenter arrangerer norskprøven fire ganger i året.
- **Samfunnskunnskapsprøver.** Alle personer mellom 18 og 67 år som skal søke permanent opphold i landet, må bestå samfunnskunnskapsprøve på et språk de forstår.
- **Statsborgerprøver.** Alle personer som skal søke norsk statsborgerskap, må dokumentere at de har kunnskaper om det norske samfunnet. Dette gjøres gjennom samfunnskunnskapsprøve avlagt på norsk, eller gjennom en egen statsborgerprøve. Hustadvika opplæringscenter arrangerer prøvene hver måned.
- **Grunnskoleeksamen.** Hustadvika opplæringscenter har eksamensansvar for språkklassen som holder til på Hustadvika videregående skole og grunnskoleelever som går eksamensretta løp hos oss.

- **Realkompetansevurdering.** I forskrift til Opplæringslova §4-13 står det at kommunen har ansvaret for vurderinga av realkompetanse i grunnskolen. Hustadvika opplæringsssenter har de siste årene gjennomført flere vurderinger hvert år i ett eller alle fem fag. Ofte er det flerspråklige som ønsker realkompetansevurdering. Utfordringen ligger i å kunne knytte de forkunnskapene de har i de ulike fagene opp mot kompetansemålene etter den norske læreplanen.

Utfordringsbilde

- **Hustadvika opplæringsssenter er en sammensatt enhet som arbeider etter flere lover og alle aldre fra 0-100 år.** Vi blir sterkt påvirket av konflikter i verden og politiske vinder. Deltakerantallet på voksenopplæringen svinger kraftig og oppbemanning og nedbemanning av flinke, kvalifiserte medarbeidere er en utfordring.
- **Mange nyankomne innvandrere har verken grunnskole eller videregående utdanning.** Bare et mindretall av dem får slik opplæring som en del av det obligatoriske introduksjonsprogrammet etter at de har kommet til Norge. Stadig høyere krav til formell utdanning gjør at personer uten formelle vitnemål står svakt i konkurransen med den øvrige arbeidsstokken. Det savnes et system for en helhetlig kompetansepolitikk der det sikres at den voksne får en kompetanse av kvalitet som arbeidsmarkedet etterspør.
- **Det legges stor vekt på at innvandrere og flyktninger skal få prøve seg i arbeidslivet gjennom språkpraksis og arbeidspraksis.** Det er krevende å få til gode treningsplasser på aktuelle arenaer. Det er også stor konkurranse om plassene som finnes: Unge på videregående som skal ha praksis og voksne i et attføringsløp konkurrerer om plassene. Inkluderende arbeidsliv legger også et stort press på arbeidsgiverne for tilrettelegging på arbeidsplassen. I dag regner en med at ca. 4 % av den totale arbeidsstokken i Norge kan klare seg med eksamen fra grunnskole eller mindre. Denne prosentandelen inkluderer også de etnisk norske med så lav utdanning. Det sier seg selv at ytterst få innvandrere og flyktninger med både lav utdanning og dårlige norskkunnskaper i det hele tatt vil komme inn på arbeidsmarkedet. Derfor er god voksenopplæring alfa og omega for denne gruppen.
- **Innvandrere med liten eller ingen skolegang trenger tid for å kunne tilegne seg nok kunnskaper til å ta eksamen.** Ytterst få klarer dette på et par år. Det er ikke uvanlig at opplæringen tar minimum 4 år. Kunnskapene deltakerne skal måles på, skal være tilsvarende dem som etnisk norske unge tilegner seg i løpet av 10 år i et samfunn de kjenner godt og på sitt eget morsmål. Å beherske et språk godt tar også tid selv for dem som har lært ett eller flere fremmedspråk før. I Norge står engelsk sterkt som andrespråk, og mange unge kan mye engelsk. Men selv om de kan mye engelsk, ville allikevel mange komme språklig til kort i et arbeidsliv der arbeidsspråket var engelsk både skriftlig og muntlig. De fleste innvandrere og flyktninger som får norskopplæring har ikke vært vant til å høre norsk tidligere; språket er fullstendig nytt for dem.
- **Hustadvika opplæringsssenter er lokalisert i HaNa-bygget.** Dette er et eldre bygg som ikke egner seg så godt til skolevirksomhet. Kommunen har ikke fornyet leiekontrakten med eierne, men de har heller ikke noen klar formening om hvor vi ellers skal være. Skolen har fått inn mange avvik på de bygningsmessige forholdene og på elanlegget. Ventilasjonen er heller ikke dimensjonert for arealet som brukes. Når kommunen ikke makter å lage ny avtale blir heller ikke avvik utbedret.

Dette skal vi oppnå

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Tett samhandling mellom enhetene til innvandrernes beste	Ledermøter	Enhetslederne på opplæringscenteret, enhet for integrering og NAV	Samarbeidsavtale signert
Tett samhandling med PPT, prosedyrer	Ledermøter	Enhetsleder opplæringscenteret og leder PPT	Pågående
God kartlegging som øker sjansen for effektiv og målrettet opplæring	Teammøter	Enhetsleder Teamleder	Pågående
Deltakerråd, brukermedvirkning	Teammøter	Kontaktlærere	Pågående
Kvalifisere innvandrere	Samarbeidsmøte NAV, opplæringscenteret og enhet for integrering	Enhetsleder	Pågående
Digitalt system, utvikle samhandlingsmulighet med deltakere på vo	Samarbeidsmøte enhet for integrering og opplæringscenteret	Enhetsleder	Ikke påbegynt
Kompetansegivende kurstilbud	Samarbeidsmøte mellom opplæringscenteret. NAV og enhet for integrering og fylkeskommunen.	Enhetsleder	Et samarbeid oppe og går, ønsker flere
Sammenslåing av Opplæringscenteret og enhet for integrering	Arbeidsgruppe	Arbeidsgruppe	Påbegynt

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.

Kulturskolen har som mål å øke elevtallet for å nå flest mulig med bredde, kjerne- og fordypningstilbud fra «vugge til grav».

Organisering

- 400 elevplasser
- 150 besøkende/leietakere ukentlig fra frivillige og andre kommunale enheter
- Underviser i musikk, dans, kunst og teater
- 12 faste ansatte fordelt på 8,55 årsverk
- Kjøp av 55% stilling til dans (130 elevplasser) gjennom «Dans i Romsdal»
- Kjøp av 15% stilling fra Aukra til kunsthøgskole (28 elevplasser)
- Samarbeid med 3 skoler om musikkprosjekt
- Samarbeid med Mestringsenheten (Gnisten) ukentlig (20 elevplasser)
- Samarbeid med opplæringscenteret «Musikk som terapi»

Utfordringsbilde

- **BEHOLDE** - Kulturskolen har god rekruttering, men må jobbe for å beholde elever på ungdomstrinnet. Herunder opprette/utvikle tilbud ungdom etterspør
- **GEOGRAFI** – Vi klarer ikke tilrettelegge alle tilbud for alle. Våre gruppetilbud er derfor mer sentralisert og tidspunkt vil derfor ikke passe alle som ønsker det men må ta buss. Dette må jobbes med

Dette skal vi få til

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Øke bruk av intern kompetansedeling	Tema på personalmøter gjennom året	Rektor	
Øke aktivitet slik at elever får flere muligheter til formidling	Flere konserter/forestillinger	Rektor og nestleder	
Gi elever mertid i kulturskolen	Endre timeplaner	Hver enkelt lærer	
Bli mer synlig	Bedre markedsføring	Rektor	
Øke elevtall	Finne muligheter for flere gruppetilbud Utnytte ressursene på en annen måte	Rektor	
Være mer tilgjengelig for alle	Nye tilbud Justering av timeplaner	Rektor	

Helse og velferd

Kommuneområde Helse og velferd

Alle innbyggere i kommunen vil i løpet av livet komme i kontakt med en eller flere tjenester innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene.

Hustadvika kommune skal ha helse- og velferdstjenester som legger til rette for aktiv deltakelse fra innbyggerne, og gir helhetlige tjenester av god kvalitet. Innbyggerne skal individuelt få vurdert sine behov for tjenester uavhengig av, bosted, økonomi, kjønn, og etnisk bakgrunn.

Barn, unge og eldre har behov for gode helsetjenester. Forebyggende arbeid skal prioriteres høyt, og helsetjenester for barn og unge skal ha stort fokus.

Vi legger dessuten til grunn de fire felles verdiene for Hustadvika kommune, som er **imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull**, forkortet til IDAR. Alt arbeid vi gjør, skal bygge på, og være preget av disse grunnverdiene.

Kommunalsjefens stab består av kommunalsjef, rådgiver, kommuneoverlege og leder av forvaltningskontoret.

De økonomiske rammeområdene i helse og velferd er:

- Helse og velferd felles (stab, forvaltningskontoret, enhet for integrering og tilskudd til Aspekt Hustadvika AS)
- Hjemmebaserte tjenester (hjemmetjenesten og helse og mestring)
- Institusjoner og omsorgssenter
- Bo og habilitering
- NAV

Helse og velferd



1. Omsorgssentre
 - a. Lundhaugen
 - b. Auretunet
2. Bøtunet omsorgssenter
3. Fræna sjukeheim og omsorgssenter
4. Kjøkkentjenesten
5. Eide sykehjem
6. Bo og habilitering
 - a. Knausvegen
 - b. Eidem
 - c. Setbakken
7. Bo og habilitering
 - a. Haukås
8. Bo og habilitering
 - a. Holalia
 - b. Hestehovvegen 14
 - c. Hestehovvegen 38
9. Bo og habilitering
 - a. Mikalmarka
10. Helse og mestring
 - a. Ergo og fysioterapi
 - b. Hjelpemiddelforvaltning
 - c. Mestring
 - d. Hustad fengsel
11. Hjemmebaserte tjenester
12. NAV
13. Enhet for integrering

Utfordringsbildet

Endringen i demografien tilsier at vi i årene fremover får en større andel eldre innbyggere samtidig som stadig flere yngre havner i utenforskap og får behov for tjenester. Derfor blir det avgjørende at vi tilrettelegger for tjenester på ulike nivå etter behov. Den fremtidige eldregenerasjonen holder seg friske og aktiv lenger enn før, samtidig ser vi at kommunene får et vesentlig større ansvar når det gjelder behandling av sykdom og rehabilitering når de blir syke. Det er derfor et mål at tjenestetilbudet endres slik at ressursene innen sektoren i større grad settes inn lenger ned i mestringstrappen og i større grad til differensierte tjenester.

I årets budsjettering er det i tillegg til allerede vedtatte og nye forslag til tjenestereduksjoner, ikke tilført kompensasjon for prisvekst. Dette tilsvarer ca i 6,6 millioner for hele helse og velferd. Det vurderes som krevende å innfri dette måltallet ved ostehøvelprinsippet. Allerede foreslåtte og iverksatte tiltak er en kombinasjon av konkrete nedtrekk og ostehøvelprinsipp, som for eksempel tilpasninger i turnus. For å imøtekomme måltallet på 3,6 millioner, må vi iverksette ytterligere reduksjon. Det er svært utfordrende å iverksette reduksjoner i enetiltak i private hjem. Den økonomiske situasjonen er slik at det i helse og velferd må gjennomføres omfattende reduksjon innen rammeområdet institusjon/omsorgssenter dersom man ikke klarer å omfordele fra oppvekst, noe som er en klar forventning fra staten. Vi vil da måtte vurdere reduksjon av antall sengeplasser, avdelinger og lokasjoner.

Videre ser vi følgende utfordringer:

- Å samle institusjonsplasser for de mest pleietrengende på færre lokasjoner er utfordrende med bygningsmassen vi har i dag
- Vi har et vesentlig økt omfang av barn og unge med behov for omfattende tjenester
- Antall innbyggere med demens ser ut til å øke mer enn tidligere antatt
- Vi har en betydelig større andel med innbyggere med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og andre enkelttiltak, dette krever store ressurser, både økonomisk og personellmessig
- Det er kostbart å drifte mange små enheter
- Krav til mer behandling, rehabilitering og habilitering av stadig mer kompliserte tilstander, krever spesialisert kunnskap i kommunen i og med at flere behandlinger og helsetjenester skal ytes i hjemmet
- Vi opplever en knapphet på helse- og sosialfaglig personell
- Vi oppfyller ikke kravene i CRPD, at funksjonshemmede skal få tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon på lik linje med andre. Dette gjelder for alle områder i kommunen, ikke bare i helse og velferd
- Målrettet og hensiktsmessig bruk av helse- og mestringsteknologi er utfordrende fordi det er vanskelig å gi slipp på gamle kulturer
- Den økonomiske situasjonen begrenser mulighet for utvikling og våre muligheter for å legge til rette for det allerede økende behovet for tjenester

Dette skal vi oppnå

Deltakelse i frivillighetsarbeid har en egenverdi og bidrar gjerne til økt trivsel og sosiale nettverk. Frivilligheten yter en viktig innsats, og kommunen må derfor videreutvikle samarbeidet.

Tjenestebeskrivelser

Hustadvika kommune skal ha målrettede tjenester vurdert etter BEON-prinsippet om tjenester på beste effektive omsorgsnivå med riktig kvalitet og omfang. Økende behov for tjenester og redusert tilgang på ressurser gjør det nødvendig med utvikling og omstilling. Sentralt i dette står videreutvikling av en bærekraftig kommune og et helhetlig tjenestetilbud. Kommunen skal i større grad være en tilrettelegger, med oppmerksomhet rettet mot aldersvennlig samfunnsutvikling og styrke innbyggernes mulighet for selvhjelpenhet og mestring. Et sentralt mål er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, og at behovet for helse- og omsorgstjenester utsettes gjennom langsiktig planlegging, styrket forebygging og mer målrettede tjenester. Hustadvika kommune er med i et samarbeidsprosjekt med Kristiansund og alle Romsdalskommunene om å utarbeide felles tjenestebeskrivelser.

Alders- og demensvennlig samfunn

Gjennom en aldersvennlig samfunnsutvikling skal vi møte utfordringene og mulighetene ved en aldrende befolkning. Tjenestene skal bidra til økt deltakelse og aktivitet, og forebygge ensomhet og isolasjon. Det skal de gjøre i tett samarbeid med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Hjemmet som førstevalg

Eget hjem er det naturlige førstevalget. I tillegg til å videreføre kommunens helhetlige boligutvikling må vi videreutvikle tjenester til hjemmeboende. Innsatsen må i enda større grad rettes mot helsefremming, forebygging og mestring. Ved å gi tilbud og tjenester på lavere trinn i innsatstrappen, og ved å gi innbyggerne muligheter til egenmestring utsetter vi hjelpebehov og unngår at innbyggere med behov for hjelp må følges opp på et høyere omsorgsnivå enn nødvendig. Samtidig skal innbyggerne få tilbud om heldøgns omsorgsplass når det er nødvendig. Institusjonene skal være tilstrekkelig spesialiserte og fleksible, slik at de kan ivareta innbyggere når det er nødvendig med tjenester øverst i mestringstrappen.

Tverrfaglighet, tjenesteutvikling og kvalitet

Ansatte i Hustadvika kommune skal jobbe tverrfaglig for å gi innbyggere og tjenestemottakere et sammenhengende og koordinert tjenestetilbud. Det skal legges til rette for helhetlige brukerforløp og teambaserte tjenester gjennom samarbeid på tvers av tjenester og nivåer, og med brukere, pårørende og andre aktuelle aktører. Det skal arbeides systematisk og kontinuerlig med kvalitet og forbedring. Innovasjon og bruk av frihets- og velferdsteknologi skal bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av tjenestene.

Forebygge utenforskap og redusere sosial ulikhet

Helse og velferd er spesielt opptatt av tverrfaglig samarbeid for å forebygge utenforskap og redusere sosial ulikhet. I planperioden er det et mål om å få flere i arbeid og sikre jobb- og karrieremuligheter for innbyggerne. Særlig fokus er det for innbyggere som mottar helsetjenester og/eller sosiale tjenester, og gjennom målrettet innsats i NAV. Det skal også arbeides videre med å sikre rett bolig til rett tid, og at flere kan få mulighet til å eie sin egen bolig.

Kompetanseutvikling, rekruttering og tillitsbasert ledelse

Det er en utfordring å rekruttere helsepersonell. Aldring og mestring vil i planperioden jobbe med å være en attraktiv arbeidsplass som fremmer tillitsbasert ledelse, kompetansebygging og kvalitetsforbedrende arbeid. Sentrale temaer vil være ledelse, rekruttering, heltidskultur, aktive fagmiljøer og utvikling med muligheter for kompetanseutvikling.

Tjenestene skal jobbe med gjennomgående tillit til ansatte og ledere. Trygge ledere skal få handlingsrom til å utøve ledelse, prøve ut løsninger og organisere og utvikle fremtidens tjenester i tråd med endringer i rammefaktorer som lovverk, økonomiske vilkår og lederstruktur.

Vedtatte planer

Helse- og velferdsplanen

Kommunestyret i Hustadvika vedtok helse- og velferdsplanen for perioden 2022-2034 i kommunestyremøte den 23.06.2022. Planen skal revideres hvert fjerde år, det vil si i hver kommunestyreperiode. Utkast til revisjon av planen skal være ferdigstilt innen 01.03.25.

Planen er et styrende dokument for aktivitet og tjenester innen helse og velferd i, og er vårt verktøy både for det daglige og langsiktige arbeidet i tjenestene.

Forebygging er sentralt i planen, og vi må sørge for et aldersvennlig samfunn for alle innbyggere, uavhengig av alder. Vi må også legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for egen helse. Universell utforming er sentralt for at vi kan vi skape et samfunn hvor alle kan delta på lik linje. En utforming av samfunnet som tar hensyn til mangfoldet i befolkningen sikrer like rettigheter.

Rett kompetanse på rett sted til rett tid og økt fokus på frivillighet er andre viktige områder vi skal arbeide for i årene som kommer.

Tiltakene som er foreslått er nødvendige og nøkterne. De aller viktigste tiltakene er å samle tjenester i større grad først og fremst ved å bygge demenssenter på Eide og helse- og rehabiliteringssenter i Elnesvågen.

Du kan lese mer om planen [her: Helse- og velferdsplan 2022-2034](#)

Kompetanseplan for helse og velferd

Fire viktige mål er å:

- **Beholde:** sørge for høyere andel heltidsstillinger, god sykefraværsoppfølging, god oppfølging av nyansatte og årlige medarbeidersamtaler
- **Utvikle:** Skape en lærende organisasjon, legge til rette for relevant videreutdanning, utvikle og gjennomføre kurs, delta i læringsnettverk og skape arenaer for kompetansedeling
- **Rekruttere:** Ansette personell med kompetanse, utdanning og motivasjon som kreves for stillingen og som er nødvendig for å kunne gi brukerne gode helhetlige tjenester
- **Benytte:** Organisere arbeidet slik at eksisterende kompetanse benyttes av hele organisasjonen på best mulig måte, samtidig som ansatte skal få anvende sin kompetanse

Boligplan 2023 - 2027

[Boligplan 2023 - 2027: kunnskapsgrunnlag](#)

[Boligplan 2023 - 2027: Handlingsdel](#)

Legeplanen 2023 - 2027

[Legetjenester - Hustadvika kommune](#)

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Etablere TØRN-prosjektet i alle enheter	Økt heltidsandel	Enhetsledere	Fræna sjukeheim har startet
	Økt andel ansatte med helsefaglig kompetanse		
Revidere helse- og velferdsplanen		Kommunalsjef Rådgiver	Arbeidet er startet
Arbeide for at Hustadvika kommune blir en demensvennlig kommune		Kommunalsjef Rådgiver	
Iverksette felles tjenestebeskrivelser med Kristiansund og Romsdalskommunene	Presis tjenestetildeling	Kommunalsjef Rådgiver	

Oppfølging av kommuneplanen - innsatsområde helse og velferd

Målsetting:

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

Slik vil ha det - delmål og strategier:

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

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

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 - 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

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

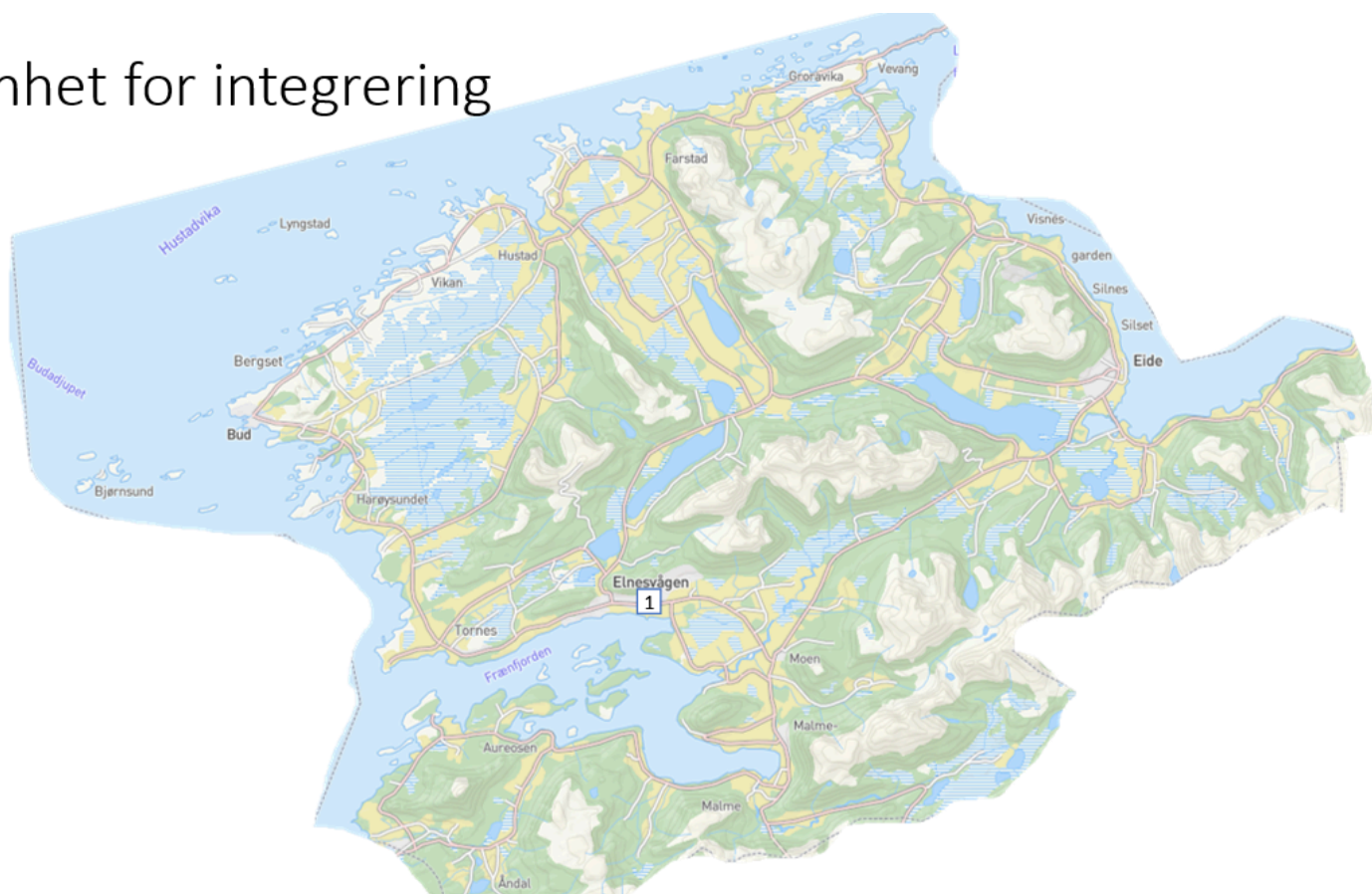
- Legge til rette for rekruttering av frivillige
- Jobbe for å bedre offentlig transportordning

Enhet for integrering

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.

Kapasiteten i enhet for integrering er økt midlertidig, og gjelder så lenge vi får anmodning om å ta imot flyktninger, spesielt fra Ukraina.

Enhet for integrering



Utfordringsbilde

Tjenestekvalitet

- Det er varierende boevne i målgruppen så vi har mye ekstra oppgaver ved fraflytting
- Alle ansatte skal ha basis kunnskap om introduksjonsprogrammet og delta i undervisningen innen sitt ansvarsområde
- Flyktingene skal umiddelbart få kunnskap om arbeidsmarkedet og hva som forventes i arbeidsmarkedet

HR

- Utfordrende med opp- og nedbygging av tjenesten på grunn av variasjon i bosettingstakten

Økonomi

- Her styrer til- og fraflytting inntekt og utgifter. Dette er den største utfordringen. Vi har en oversikt over antall som Kommunestyret har vedtatt å bosette, men vi vet ikke før ved årsslutt om det aktuelle antall blir bosatt slik at vi mottar budsjettert tilskudd
- Dette er en gruppe som er veldig mobile og vi opplever mye fraflytting og utvandring. Kommunen mottar tilskudd kun tre måneder etter fraflytting eller utvandring så det er utfordrende å budsjettere. De to første årene har vi størst tilskudd og utgifter

Dette skal vi oppnå

Tjenestekvalitet

- Bedre oppfølging i boliger: Tydelig opplæring i hvordan bruke norske boliger. Færre klager fra huseiere etter fraflytting
- 70% skal være i arbeidsrelatert tiltak etter endt introduksjonsprogram
- Alle ansatte skal være delaktig i introduksjonsprogrammet i sitt fagfelt

HR

- Det settes av 50% stilling til oppfølging av boliger og boveiledning
- Alle ansatte skal delta på opplæring vedrørende kartlegging av praksisplasser
- Viktig at alle kan litt om alt og at alle har kjennskap til lovverket vi administrerer
- Fleksibilitet i ansattgruppa slik at vi til enhver tid har kvalifiserte ansatte på alle poster selv om vi har hyppig opp og nedbygging
- Fokus på positive erfaringer og dele i personalgruppa
- Med positivt fokus skal vi forhindre sykemeldinger relatert til arbeidssituasjonen

Økonomi

- Enheten er finansiert med statlige tilskudd

Tiltak og styringsindikator

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Bedre boveiledning	Færre klager fra huseiere	Teamleder bosetting	Rutiner utarbeides
Tidlig kunnskap om arbeidsmarkedet	Flere ut i lønnet arbeid	Enhetsleder og teamleder kvalifisering	Pågående
Intern opplæring av alle ansatte	Alle har god kjennskap til lovverket vi arbeider etter Alle har kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kan gi kompetent veiledning eller henvise til sådan	Enhetsleder	Pågående

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester består av et tverrfaglig sammensatt team med seks ansatte og leder.

Forvaltningskontoret er kommunens koordinerende enhet og har det overordnede ansvar for habilitering og rehabilitering, individuell plan og oppnevning av koordinator.

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. Brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

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 arbeidet.

Utfordringsbilde

Tjenestekvalitet

- Mye utskifting av personell de siste årene har medført at det er få saksbehandlere med lang erfaring og kompetanse i saksbehandling
- Lav bemanning har forårsaket lang behandlingstid og forsinket svar til innbyggere/søkere
- Press fra eksterne (helseforetak) og interne (fastleger og tjenesteutøvere) om hvilke tjenester forvaltningskontoret bør/må innvilge

HR

- Mangler en stilling
- Mange nye saksbehandlere

Økonomi

- Har hittil i år hatt betydelig færre overliggere et forrige år

Det skal vi oppnå

Tjenestekvalitet

- Holde saksbehandlingsfrister
- God kartlegging
- God og tydelig kommunikasjon med søkere
- Godt samarbeid og samhandling med eksterne og interne aktører
- God pasientflyt
- Bedre kvalitet på saksbehandling og mer presise vedtak ved å bruke felles tjenestebeskrivelser sammen med Kristiansund og Romsdalskommunene

HR

- Stabil personalgruppe
- Økt kompetanse på saksbehandling
- Stabil personalgruppe, trivsel og mestring

Økonomi

- Unngå overliggere
- Fatte vedtak som er økonomisk bærekraftige

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Ta i bruk nye tjenestebeskrivelser så snart de blir vedtatt politisk.	Bedre kvalitet på vedtak/avslag	Leder forvaltningskontoret	
Pasientflyt	Få på plass gode rutiner	Forvaltningskontoret og enhetsledere	Pågår
Bedre kartlegging	• God og grundig saksbehandling	Forvaltningskontoret	
Redusere antall klagesaker	• Antall klagesaker til statsforvalteren	Forvaltningskontoret	
Holde saksbehandlingsfrist	• Rapporter i HP	Forvaltningskontoret	
Helse- og mestrings teknologi skal alltid vurderes først.	Flere vedtak på helse- og mestrings teknologi	Ansatte på forvaltningskontoret	
Undervisning til koordinatorene	Utført undervisning	Leder forvaltningskontoret	
Samarbeidsmøte med Helseforetaket	Bedre samhandling og kommunikasjon	Leder forvaltningskontoret	Utført
Forventningsavklaring internt	Ansatte veileder brukere/pårørende, men skaper ikke forventinger/ lover tjenester	Enhetsledere	Pågår tjeneste-beskrivelser
Kommunale boliger	Strukturert og sømløs forvaltning av kommunale boliger	Arbeidsgruppe handlingsdel til Boligplan	Pågår
Saksbehandling rus og psykiatri	Saksbehandling utføres av forvaltningskontoret	Forvaltningskontoret og Mestring	Ikke startet
Enklere kontakt og kommunikasjon med FVK		Forvaltningskontoret	Pågår Økt telefontid

Hjemmetjenester

Hjemmebaserte tjenester

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand (hjemmehjelp)
- Kreftkoordinator
- Demenskoordinator
- Personlig assistanse

Helse og mestring

- Helse og rehabilitering
- Fengselshelsetjenesten
- Hustadvika legetjenester
- Kommuneoverlege
- Fysioterapi med driftstilskudd
- Mestring

Utfordringsbilde

Det er økende antall innbyggere med behov for kommunale helsetjenester i hjemmet og personer som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus. Sett i lys av at dette og at det er en økende utfordring å skaffe tilstrekkelig med helsepersonell og begrensede økonomiske rammer er det behov for å jobbe med både ansatte, fastleger, sykehus, statsforvalteren og innbyggerne i forhold til forventninger til omfanget av kommunale tjenester.

Tjenestekvalitet

- Videreutvikle kultur for å implementere og utvikle innovasjonsløsninger for innbyggere og tjenesteutøvere
- Bidra i igangsatt arbeid med like tjenestebeskrivelser i ROR- kommunene og Kristiansund kommune
- Det er behov for å legge til rette for boformer, der eldre har muligheter for å klare seg selv lengre hjemme, gjerne med hjelp fra andre enn helsepersonell
- Involvere pårørende mer for å ivareta et større nettverk rundt brukere
- Økende antall innbyggere som har behov for hjemmebaserte tjenester
- Økende antall unge med behov for psykiske helsetjenester
- Vurdere der det er mulig å levere tjenester til grupper, i stedet for til enkelt individ
- Videreutvikle bruken av Helseplattformen, sammen med de andre kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene
- Legge til rette for et godt løp for allmennleger i spesialisering (ALIS)
- Fengselshelsetjenesten får ny veileder i løpet av 2024/2025, som vil gjøres kjent i organisasjonen og følges opp med tanke på forbedringer

HR

- Det er krevende med rekruttering av helsepersonell til turnusarbeid
- Avgjørende for rekruttering av fastleger er at det er et stort fagmiljø med spesialister, som har veileder kompetanse og at allmennlegene under spesialisering (ALIS) får systematisk oppfølging fra kommunen
- Befolkningsframskriving viser at vi vil bli mange flere eldre og færre i yrkesaktiv alder
- Det er flere brukere med komplekse utfordringer, med behov for spisset kompetanse i vårt fagområde på grunn av kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten og presset med korttidsplasser i kommunen
- For å nå ut til enda flere ser vi et økende behov for å bruke grupper/kurs/e-læring for å kunne levere effektive tjenester innen f.eks kreftkoordinator, demens, friskliv, rask psykisk helsehjelp med mere
- Samarbeid om gruppetilbud/kurs med nabo kommuner
- Legetjenesten dreier fra privatpraktiserende til kommunalt ansatte leger med kortere listelengde, som fører til økt arealbehov

Økonomi

- Tjenestene har ikke tak på antall brukere, som gir utfordringer med å holde tildelt budsjetttramme
- Liten tilgang på leger og helsepersonale fører til dyrere løsninger på å leie inn personale og bruk av overtid
- Større forventninger til kommunale tjenester fra myndighetene uten tilstrekkelig med finansiering
- Høye forventninger til kommunale tjenester fra brukerne og pårørende
- Høye forventninger om tjenester i kommunen fra spesialisthelsetjenesten og fastlegene

Det skal vi oppnå

Tjenestekvalitet

- Være i forkant av utviklingen av somatisk/psykisk tilstander for våre brukere, for å kunne gi riktig tjeneste til rett tid
- Følge utviklingen med oppfølging av brukere med alvorlige psykiske og/eller rus utfordringer
- Samarbeid med ROR-kommunene og spesialisthelsetjenesten om mulig felles FACT-team
- Bygge opp videre psykisk helseteam for barn og unge
- Opprettholde godt og variert frisklivstilbud mot ulike målgrupper
- Gi gode, effektive forebyggende tjenester gjennom hjelpemiddelforvaltningen, ergo- og fysioterapitjenestene

HR

- Gjennomføre tiltak for å være en attraktiv arbeidsgiver
- Rutine for at tilstrekkelig med kompetanse for å utføre arbeidsoppgavene er gitt
- Delta i felles gruppe med Romsdalskommunene om rekruttering og arbeidsvilkår for leger
- Redusere forventningene kommunalt ansatte har på vegne av brukerne

Økonomi

- Realistisk budsjett i forhold til oppgavene som skal løses
- Evaluere fortløpende effekt av tjenestene som leveres og vurdere kostnader opp mot nytteverdien.

Tiltak og indikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Etablere forprosjekt for felles FACT-team i ROR	Etablering av felles FACT-team for ROR-kommune og spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2026.	Enhetsleder forebyggende helse og rehabilitering	Starter 1. jan 2025
Arrangere proACT kurs	Antall deltagere over 15	Enhetsleder hjemmesykepleie	15
Etablering psykisk helseteam for barn og unge.	Gjennomføre år 2 av 4 i prosjektet med blant annet kompetansehevingsprogram som avsluttes våren 2025	Avdelingsleder mestring	Gjennomført 1 av 4 år
Brukere av tjenestene til Ambulerende team, Gnisten og rask psykisk helsehjelp stabiliseres på dagens nivå. Dette gjøres gjennom evaluering og avslutning av vedtak/ behandlingsforløp og inntak av nye brukere.	200 (ambulerende tjenester + Gnisten) 250 (rask psykisk helsehjelp)	Avdelingsleder mestring	200 (ambulerende tjenester + Gnisten) 250 (rask psykisk helsehjelp)
Øke antall brukere med elektroniske medisindispensere	Antall brukere med elektronisk medisindispenser	Teamleder hjemmetjenesten	
Vurdere ernæringsstatus	Vurdere ernæringsstatus 100%	Teamleder hjemmetjenesten	60%
Frisklivssentralen Læring- og mestringkurs	Minimum 100 kursdeltagere per år.	Avdelingsleder fysio- og ergoterapi	Det jobbes med å få ut relevante rapporter/ tall fra Helseplattformen.
Arrangere grupper/kurs i livsmestring	Antall brukere	Kreftkoordinator	
Fysioterapitjenesten Gruppetreningstilbud til hjemmeboende eldre	Signifikant forbedring på standardiserte fysiske tester og reduksjon av fallrisiko	Avdelingsleder fysio- og ergoterapi	Har rutiner for å gjøre standardiserte kartlegginger og tester før og etter oppstart
Hverdagsmestringsteam Bidra til at eldre med funksjonsfall kan bo hjemme og være mest mulig selvstendig, samt sikre gode overganger.	Minimum 150-200 brukere per år. Forebygge behov for helsetjenester på høyere nivå i mestringstrappen hos 80% av brukerne. Forebygge overligger på sykehuset.	Leder hverdagsmestringsteam	Det jobbes med å få ut relevante rapporter/ tall fra Helseplattformen. Tall på effekt av forebygging må evt. føres manuelt sammen i samarbeid med forvaltningskontor og hjemmetjeneste.

Institusjoner og omsorgstjenester

Rammeområdet yter helsehjelp for innbyggerne i Hustadvika kommune etter vedtak fra forvaltningskontoret, gir tjenester som langtids-, korttids - og avlastningsopphold. Kjøkkentjenesten leverer næringsrik og rett sammensatt mat til institusjonene/ omsorgssentrene, samt hjemmeboende i kommunen etter vedtak.

Rammeområdet består av:

- Kjøkkentjenesten lokalisert i Elnesvågen (hovedkjøkken) og ved Eide sykehjem
- Eide sykehjem (29 boenheter)
- Bøtunet omsorgssenter (16 boenheter)
- Fræna sjukeheim og omsorgssenter (44 boenheter inkludert en KAD-seng)
- Auretunet og Lundhaugen omsorgssentre (35 boenheter)
- Eide aktivitetssenter (for hjemmeboende personer med demenssykdom)
- Solstua aktivitetssenter (for hjemmeboende eldre)



1. Omsorgssentre
 - a. Lundhaugen
 - b. Auretunet
2. Bøtunet omsorgssenter
3. Fræna sjukeheim og omsorgssenter
4. Eide sykehjem
5. Kjøkkentjenesten

Utfordringsbilde

Tjenestekvalitet

- Økende antall pasienter med demens vil kreve ekstra ressurser, både i forhold til økt kompetanse, demensavdelinger og forsterka avdelinger
- Et komplekst sykdomsbilde, mer atferdsmessige og psykiske symptomer dominerer hos et økende antall pasienter
- God koordinering og samarbeid mellom enhetene og Forvaltningskontor er en viktig faktor får å få til en god pasientflyt, jfr. prosjekt Pasientflyt i Hustadvika kommune. Pr i dag er det vanskelig å få plass til pasienter med demens ved demensavdelingene, og vanskelig å få flytte pasienter ut fra demensavdelingene når tjenestebehovet endres. Dette har medført at pasienter med demens som burde ha plass i demensavdeling opptar plasser ved kommunens korttidsavdelinger
- Enhetene må fortsatt ha fokus i forhold til kartlegging av ernæringsstatus hos pasientene. Dårlig oppfølging i forhold til ernæringsarbeidet, kan føre til underernæring hos noen pasienter
- Matombringning til hjemmeboende. Kjørerutene er nå så lang, og maten kan ikke holdes varm mer enn to timer

HR

- Rekruttering av kvalifisert personale er, og vil bli en stor utfordring framover
- Rett kompetanse, på rett plass, jfr. Helse og velferdsplan og Kompetanseplan er utfordrende da ressursene er ulikt fordelt mellom enhetene
- Bruk av helsefremmende turnus har vist seg å gi lavere sykefravær og derav mindre overtidsbruk og forskyvning, som igjen gir sparing
- Pågående krav om sparing, (f.eks. ikke leie inn vikar ved fravær) blir spesielt utfordrende for seniorenene i en allerede belastende arbeidssituasjon. Velger å gå av med pensjon eller søke seg bort fra Hustadvika. Kommunen mister verdifull kompetanse og erfaring

Økonomi

- Økonomien er presset ved alle enhetene, jfr omstillingsprosjektet i Hustadvika kommune
- Krav om flere tiltak for å redusere overforbruk blir krevd av den enkelte enhet
- Lønn er den største utgiftsposten, og enhetene opplever at tildelt budsjetttramme ikke stemmer overens med utgiftsposter på lønn
- Økte matvarekostnader fører til utfordring i forhold til balanse i budsjettet. Det går ut over kvalitet og smak på grunn av bruk av billigere produkt

Dette skal vi oppnå

Tjenestekvalitet

- Vi skal samhandle med forvaltningskontoret og enhetene imellom i forhold til bedre pasientflyt for å kunne tilby riktig tjeneste til våre pasienter
- Alle ansatte skal i løpet av 2025 ha gjennomgått opplæring i TID-modellen
- Kartlegging av ernæringsstatus settes inn i hver avdelings årsplan. Første kartlegging ved innkomst, og senere hver 3. måned eller oftere hvis behov. Kjøkken og avdelinger skal samarbeide for å oppnå best mulig ernæringsoppfølging av våre pasienter
- Matsikkerhet. Levering av kald mat til hjemmeboende øker matsikkerheten, og det sikrer at brukerne spiser varm og trygg mat

HR

- Ved å framsnakke og ha gode insentiver, skal Hustadvika bli en attraktiv kommune å jobbe i
- Vurdere om dagens ressurser er riktig fordelt i forhold til tjenestebehovet ved den enkelte enhet
- Alle enheter skal vurdere bruk av helsefremmende turnus, jfr TØRN-prosjektet
- Seniorene skal kunne stå i jobben til pensjonsalder. Vi skal aktivt bruke Hustadvikas livsfasepolitikk jfr Personalhåndboka. Tilrettelegge for evt bytte av avdeling eller se på retten til redusert arbeidstid osv

Økonomi

- Det blir svært viktig å få til samarbeid i forhold til ressurser og kompetanse på tvers av enhetene for å redusere bruk av overtid og forskyving av vakter (for eksempel være bakvakt for hverandre)
- Realistisk budsjett i forhold til økte matpriser
- Med utgangspunkt i godkjent bemanningsplan, må det utarbeides realistiske budsjett for den enkelte enhet

Tiltak og indikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Sist kjente status
TID modellen skal tas i bruk ved alle avdelinger.	Alle 4 enheter skal ta i bruk modellen 1.1.2025	Enhetsleder Bøtunet	2 enheter
Vurdere ernæringsstatus ved innkomst og deretter hver måned (korttidsopphold) og hver 3. måned (langtidsopphold) på alle brukere.	100%	Alle	63%
Alle enheter skal ha fokus på helsefremmende turnus. Den skal utarbeides i forbindelse med TØRN prosjektet. Den skal utarbeides sammen med tillitsvalgte og ansatte.	Alle 4 enheter skal vurdere dette gjennom TØRN prosjektet.	Alle	0

Bo og habilitering

Hovedoppgaven er å bistå tjenestemottakerne i det daglige og aktivt bidra til hverdagsmestring, og at de får rett hjelp til rett tid, på rett sted, utført av personell med rett kompetanse. Vi skal sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte etter gjeldende lover og forskrifter og i tråd med virksomhetens målsetting. Tjenester skal ytes i henhold til gjeldende vedtak gitt av forvaltningskontoret. Tjenestemottakernes behov skal kontinuerlig vurderes, planlegges og følges opp. Dette forutsetter et tett samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og/eller verge, spesialisthelsetjenesten, og i enkelte tilfeller, statsforvalteren.

Bo og habilitering består av samlokaliserte omsorgsboliger:

- Eidem, Knausvegen, Setbakken
- Haukås, Aktivitetshuset
- Holalia, Hestehovvegen 14, Hestehovvegen 38
- Mikalmarka

Ansatte i bo og habilitering yter også tjenester til innbyggere som bor i egneide eller leide private boliger.



Utfordringsbilde

Tjenestekvalitet

- Mange føringer, lovverk, retningslinjer og veiledere som må hensyntas i tjenesteutførelsen
- Bidra i igangsatt arbeid med like tjenestebeskrivelser i ROR- kommunene og Kristiansund kommune
- Enhetene driftes ulikt, og kalibrering av tjenesten er ikke gjennomført etter hensikten
- Endring av brukergruppen innenfor rammeområdet. Mer sammensatte utfordringer i brukergruppen med blant annet rus, alvorlige psykiatri diagnoser, muskelsykdommer, demens mv.
- Begrenset tilgang på nødvendigkompetanse

HR

- Krevende med rekruttering av helsepersonell til turnusarbeid
- Krevende med rekruttering av helsepersonell med riktig kompetanse for å imøtekomme lovbestemt utdanningskrav

Økonomi

- Sammensetting av brukere i de kommunale omsorgsboligene er ikke optimal, og bidrar til høyere driftsutgifter enn nødvendig. Kan ikke flytte noen uten videre, her er det husleieloven som kommer til anvendelse
- Høye forventninger til kommunale tjenester fra brukerne og pårørende
- Høye forventninger om tjenester i kommunen fra spesialisthelsetjenesten
- Større forventninger til kommunale tjenester fra myndighetene uten tilstrekkelig med finansiering
- Nye eller endrede vedtak kan medføre utfordringer med å holde budsjettammen
- Ressursutfordringer medfører store kostnader og overtid ved innleie

Dette skal vi oppnå

Tjenestekvalitet

- Økt fokus på bruk av kompetanse på tvers, for å imøtekomme tjenestebehovene
- Kartleggingsbolig – Ha en leilighet der mål må være å kartlegge boevne, med målsetting om at beboere skal istandsettes til å kunne bo i egen leiligheten uten store bistandsbehov
- Opprettholde kvalitet i tjenesten, selv med mer effektivisering i tjenesten.
- Gjennomføre kalibrering av tjenesten for å oppnå mer likhet
- Innføring av felles tjenestebeskrivelser i samarbeid med Kristiansund og Romsdalskommunene

HR

- Være attraktive og ha et godt renommé for å være konkurransedyktig i rekruttering av personell
- Kalibrering av tjenesteoppgaver vil føre til at ansatte får mer like forutsetninger for å gjennomføre arbeidet innen samme rammeområdet

Økonomi

- Realistisk budsjett i forhold til oppgavene som skal løses
- Gjennomgang av alle gjeldende enkeltvedtak for å finne riktig kunne greie å effektivisere ressursene og tjenesten.

Tiltak og indikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Ved utlysning av stillinger, utlyse etter bredere kompetanse.	Kompetanseplan	Leder på hver enhet innen rammeområdet.	Kontinuerlig
Gjennomgang av funksjonsbeskrivelser.		HMS-gruppene i enhetene.	
Etterleve tjenestebeskrivelser når de blir ferdige.		Enhetsledere	
Kalibrering av tjenesteutførelse.		Enhetsledere	
Effektivisering av ressurser i tjenesten: Se på oppgavefordeling versus ressurser i turnusene på tvers av rammeområdet.		Enhetslederne i rammeområdet.	
Kalibrere turnusene i forhold til administrative oppgaver og møtetid.	Økonomiplan Omstillingsprosjektet	Enhetslederne i rammeområdet.	

NAV

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.

Målgrupper som er prioritert i 2025 er flyktninger, unge under 30 år og personer med nedsatt arbeidsevne.

Videre fokus på 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 har videre fortsatt behov for å følge opp samarbeidsavtaler og samarbeidet med andre enheter i kommunen om utvikling av tjenestetilbud.

Vi ser betydningen av og behovet for å følge tettere opp familier med lav inntekt som har behov for sosial stønad. Derfor ble det i 2020 søkt 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. Denne rollen har en nøkkelfunksjon særlig i forhold til samarbeid med andre tjenester i kommunen og forebyggende tjenester på individnivå og systemnivå.

Ungdomsgarantien skal følges opp og det skal tilbys fast kontaktperson og tilpasset portefølje for målgruppen. Aktivt bruk av tiltak/virkemidler og fokus på å redusere behovet for langvarige økonomiske tjenester.

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. Etter at Ung koordinator startet opp, har vi i større grad også sørget for at kommunen har tilbud som ivaretar aktivitetskravet.

NAV Hustadvika har signert ny leiekontrakt og ferdigstillelse av og innflytting i nye lokaler er i løpet av første kvartal 2025. I kravspesifikasjonen ligger det at kontoret skal ha et nytt arealkonsept, en ABW- løsning (aktivitetsbasert arbeidsplass). Det nye arealkonseptet er utviklet som en felles modell for arbeids- og velferdsetaten med bakgrunn i felles mål og visjon for etaten.

NAV



Utfordringsbilde

Tjenestekvalitet

- Ungdomsgarantien – flere brukere til arbeid og utdanning
- Fordrevne fra Ukraina skal raskt i arbeid, følge opp KS flyktning i arbeid
- Sikre tidlig og tett oppfølging ved nedsatt arbeidsevne
- Gi brukere muligheter for stabil og tilknytning i arbeidslivet, sikre økonomisk og sosial trygghet
- Pålitelig forvaltning, ansvar for barneperspektivet og gi forsvarlige tjenester innenfor økonomisk råd og veiledning
- God kunnskap og samarbeid om arbeidsmarkedet
- Fokus på kvalifiseringsprogrammet og opprettholde deltakelsesnivået videre med 15-16 deltakere

HR

- Forhindre og forebygge sykefravær i egen enhet

Økonomi

- Økte levekostnader fører til at flere har behov for økonomisk sosialhjelp. En betydelig økning av innbyggere med behov for økonomisk råd og veiledning, med sammensatt gjeldsproblematikk
- Mangel på boliger og tilbud om midlertidig bolig

Dette skal vi oppnå

Tjenestekvalitet

- Ungdomsgarantien – flere brukere til arbeid og utdanning
- Fordrevne fra Ukraina skal raskt i arbeid, følge opp KS flyktning i arbeid
- Sikre tidlig og tett oppfølging ved nedsatt arbeidsevne
- Gi brukere muligheter for stabil og tilknytning i arbeidslivet, sikre økonomisk og sosial trygghet
- Pålitelig forvaltning, ansvar for barneperspektivet og gi forsvarlige tjenester innenfor økonomisk råd og veiledning
- God kunnskap og samarbeid om arbeidsmarkedet
- Fokus på kvalifiseringsprogrammet og opprettholde deltakelsesnivået videre med 15-16 deltakere

HR

- Redusere sykefraværet

Økonomi

- Skaffe oversikt over utgifter til midlertidig bolig og opprette avtale om tilbud

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Følge opp tilsyn økonomisk råd og veiledning	§17 vedtak, økning av vedtak er en målsetning	Enhetsleder	
Utarbeide og videreutvikle mal og sakstyper med egne utbetalingskategorier		Enhetsleder	

Samfunnsutvikling

Kommuneområdet Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling sitt rammeområde består kommunalsjef samfunnsutvikling og kulturenheten.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling har ansvar for flere økonomiske rammeområder, dette gjelder:

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

Kultur

Kultur er viktig for bo- og blilysten i Hustadvika kommune. Det legges vekt på et mangfold i kultur, idrett- og friluftstilbudet i Hustadvika kommune, som inkluderer både organisert og ikke-organisert aktiviteter for alle barn, unge, voksne og eldre. Kirkens bevilgninger går gjennom kulturbudsjettet.

Frivilligheten skaper mangfoldige og levende lokalsamfunn i kommunen, og er viktige pådrivere og kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Frivillig innsats for andre og for fellesskapet styrker båndene mellom oss. Frivillighet skaper et varmere og mer inkluderende samfunn. Frivillig sektor har også en viktig funksjon som inkluderende møteplasser for mestring og tilhørighet.

Kultur i Hustadvika kommune arbeider innen flere fagfelt og har en del tilbud/tjenester innen ulike aldersgrupper:

- **Hustadvika bibliotek og fengselsbiblioteket**
- **Kulturarv.** Regionsmuseum, lokalmuseum og kulturarv – bevaring og formidling av vår felles kulturarv.
- **Idrett og friluftsliv, fysisk aktivitet.** Anleggsutvikling og spillemidler. StikkUT, Aktiv på Dagtid og lavterskelaktiviteter.
- **Kunst og kulturliv** for profesjonelle og amatører
- Kontakt, dialog og veiledning til **lag og organisasjoner**
- **Frivilligsentral** og frivillighet innenfor alle fag- og interessefelt
- **BUA Utstyrssentral** – utlån av friluftsutstyr til barn og unge
- **UKM og andre ungdomsklubbtilbud** i kommunen
- **Kirken**

Rammeområdet Kultur

Enhet for kultur i Hustadvika omfatter mange fagfelt og det er mye samhandling med andre aktører:

- **Hustadvika Bibliotek har avdelinger i Elnesvågen og i Eide, samt driften på Hustad Fengselsbibliotek.** I tillegg har vi Hustadvika Frivilligsentral og BUA utstyrssentral, noen av våre fysiske møtepunkter. Våre bibliotek er nå flyttet til sentrum i både Eide og Elnesvågen. Dette vil kunne skape nye muligheter til utvikling av tilbudene som gis til befolkningen, med flere arrangementer og aktiviteter.
- **Hustadvika Frivilligsentral** og arbeidet med frivillighet innenfor alle fag- og interessefelt - samarbeid med lag og organisasjoner, samt «ikke-organisert» frivillighet. Frivilligsentralen og BUA Utstyrssentral er gode møteplasser og tilbud som er med å utjevne sosiale og helsemessige ulikheter i samfunnet. Frivilligsentralen jobber også tett opp mot helsesektoren for å koordinere frivillighet inn mot våre institusjoner og bo- og aktivitetstilbud.
- **Museum og kulturarv**, og vår felles kulturhistorie er en viktig del av kulturenhetens ansvar og mål. Kulturloven pålegger kommunen å jobbe med bevaring og formidling av vår felles kulturarv på ulike måter. Kultur samarbeider med våre to regionmuseum og lokale museum, samt sogelag/historielag og frivillige.
- **Idrett- og friluftslivstilbud**, med anleggsutvikling og spillemidler er en stor del av arbeidet ut mot lag og foreninger. Kommunen legger til rette for stor grad av anleggsutvikling til både idrett og friluftsliv, samt ulike tur- og rekreasjonsområder til hele befolkningen. Det være seg lekeplasser, grøntområder/aktivitetsparker, badeplasser, stier, turløyper og friluftsområder. Disse må på best mulig måte være universelt utformet, slik at alle kan delta i aktivitet og bruk.
- Kultur bidrar til utvikling av **ungdomsklubber** og ungdomsmiljø, **Ung Kultur Møtes (UKM)**, **Den kulturelle skolesekken (DKS)** – profesjonell kunst og kulturformidling til alle skoler.

Samarbeid med ungdomsråd og idrettsråd, friluftsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige møteplasser for vår mulighet til å skape brukermedvirkning til ønsket utvikling innen alle fagfelt. Vi har nå også opprettet et Frivilligråd som samhandler med Frivilligsentralen. Et mål er også å iverksette «Aktivitetsråd» for ikke-organisert aktivitet og Kultur/musikkråd i planperioden.

Utfordringsbilde

- Hustadvika har svært lav bemanning i bibliotekstjenesten i forhold til sammenlignbare kommuner, fylket og landet. Dette medfører lite åpningstid og færre aktiviteter i våre bibliotek. Forsterking av tilbudet vil kunne sikre et bedre tilbud.
- Kapasitet til å tilrettelegge sammen med lag og foreninger, næringsliv og internt i kommunen.
- Håndtering av nye forskrifter på idrettsanlegg (kunstgressbaner og ballbinger). Forbud mot gummigranulat på alle kunstgressdekker innen 2030. Renovering av alle spilleflater i kommunen må skje innen den tid.
- Hallkapasitet i kommunen er for liten. Stort behov for flere større anlegg for å løse manglende hallkapasitet. Halldrift og utleie har generelt store ressursbehov.
- Økende behov for forebyggende arbeid. Vi har få ressurser til å drifte forebyggende tilbud som ungdomsklubber, UKM og BUA. Behov for å opparbeide ungdomsklubb i Elnesvågen. Trenger løsninger som skaper flere sosiale møteplasser for unge, sammen med frivilligheten. Behov for mer samarbeid med Kulturskolen om UKM-arbeid.
- Videre Bygdebokarbeid står i fare. Bygdebokarbeidet bør egentlig intensiveres om vi skal komme i mål med alle bøker som gjenstår. Bør igangsette flere bygdebøker samtidig, for å komme i mål med arbeidet.

Dette skal vi oppnå

- Bidra til å skape økt hallkapasitet i kommunen og forsvarlig drift av disse.
- Bidra til renovering av kunstgressflater i henhold til granulathåndtering og kommende forbud i 2030.
- Bidra til en god anleggsutvikling og godt vedlikehold av alle spillemiddelanlegg.
- Finne løsninger som skaper flere sosiale møteplasser for unge og bidra til å skape flere aktivitetsmuligheter for unge.
- Løfte frivilligheten i ulike sektorer. God tilrettelegging for at det skal være lett i bidra som frivillig i kommunen.
- Arbeider for å skape et godt faglig tilbud i bibliotekstjenesten.

Kommunalteknikk

Enhet for kommunalteknikk har ansvar for drift og vedlikehold av all kommunal teknisk infrastrukturdrift som kommunale veier og plasser, kommunalt vann, kommunale avløpsstasjoner og renseanleggavløp. I tillegg så har enheten ansvar for slam og renovasjon og tilsyn etter forurensingsloven og behandling av utslippstillatelser i fra 1. januar 2022. Enheten har egne driftsavdelinger på veg, vann og avløp.

Utfordringsbilde

Utfordringsbildet frem mot 2032 er de store investeringer som må til spesielt på vann og avløpssektoren. Nytt EU direktiv på avløpssektoren hvis det blir vedtatt slik det er foreslått vil påføre Hustadvika kommune investeringer opptil 200 mill. innen 2035.

Ny drikkevannsforskrift pålegger også alle kommuner å ha reservevanns forsyning 365 dager i året innen 2032.

Alt i alt vil dette påføre innbyggerne i norske kommuner store økninger i kommunale avgifter fremover

Det skal vi oppnå

Veg

- Drift og vedlikehold av kommunens veier og gangveger - ca. 210 km.
- Isgrusing, Moa - Tornes
- Hullfylling på grus og asfalterte veier
- Forberedning av asfaltering på kommunale trafikkarealer
- Grusing og skraping av kommunale grusveier
- Rensing og vedlikehold av veigrøfter
- Vedlikehold av 16 kommunale bruer
- Opptaking / nedsetting av ca. 9000 brøytetikker
- Kantslått, skogrydding
- Oppfølging av veiskilt
- Oppfølging av flomsituasjoner
- Rensing av sluk
- Rensing og oppfølging av bekkeinntak og stikkrenner
- Ansatte her er med på en vaktordning med beredskapsvakt hele året og bakvakt fra nov – april

Forventet utvikling frem mot 2032:

Det er forventet en reduksjon på antall kilometer kommunale veger frem mot 2032. Dette gjøres med at en del veger etter gitte kriterier vil bli overført til de respektive grunneiere og beboere lang den gitte vegstrekning.

Utviklingsoppgaver på kort og lang sikt:

Kontinuerlig innsats for trafiksikkerhet (delmål 6.1):

- Rydding av skog og kratt langs kommunale veger.
- Rydding av siktsoner i kryss

- Kantslått 2 ganger per sesong
- Hullfylling av asfalthull i veger
- Grusing og høvling av kommunale grusveger

Gradvis forbedre den kommunale veistandarden i henhold til hovedplan på veg som foreligger (delmål 6.2):

- Hustadvika kommune har en hovedplan for veg, vedtatt i 2021. Denne planen legger grunnlaget for det arbeidet som legges ned for å gradvis forbedre den kommunale veistandarden.
 - Driftsbudsjettet for 2024 er på 22,380 mill. kroner, men det meste går til driftsutgifter og lønnskostnader. Dette er en reduksjon på 1,220 mill. kroner i fra 2023. For å opprettholde dagens standard sier hovedplan veg at det minst må bevilges 30,4 mill. per år. Herav 16,8 mill. kroner til drift og 13,6 mill. kroner til investeringer. Med dette årlige beløpet så vil vi kunne opprettholde dagens vegstandard og vi vil greie å holde den slik at vi unngår videre forfall.
 - Politikerne bevilget 25 mill. til asfaltering/ vei i revidert i 2023. Dette har gjort at veistandarden i kommunen har fått et løft. Utfordringen ligger i å holde nivået fremover. I forslaget til økonomiplan er det ikke satt av nok midler til å oppfylle målene i hovedplan vei.

Vann

I Hustadvika kommune er 242 km ledningsnett med tilhørende vannkummer og trykk- og reduksjonsstasjoner. Vi har 4 driftsoperatører som til daglig sørger for å opprettholde vannforsyningsanleggenes tekniske standard. Arbeidet til driftsoperatørene består blant annet av drift av vannbehandlingsanlegget for å til enhver tid sikre en vannkvalitet i henhold til drikkevannsforskriften. Det tas jevnlig vannprøver flere steder i ledningsnettet av behandlet drikkevann som analyseres, og vi har ikke hatt avvik i forhold til forskrifter siden 2014.

Forventet utvikling frem mot 2032:

Utviklingsoppgaver på kort og lang sikt:

Vannforsyning (delmål 6.3):

- Det gjennomføres ukentlige prøvetakinger av drikkevannet for å ivareta at drikkevannet tilfredsstillt kravene i drikkevannsforskriften
- Vi ser også stadig på alternativer for å skaffe mer drikkevann. Det er kjent at de aller fleste kommuner sliter med tilstrekkelig kapasitet til å forsyne større industri som vil etablerer seg i området. Vi ser derfor på flere alternativ for å få tak i mer drikkevann i kommunen
- Vi har et kontant fokus på lekkasjesøk på ledningsnettet i kommunen
- Vedlikehold og fornying av vannledninger og vannkummer, uttak av vannprøver etc.
- Ansvar for 9 høydebasseng, 10 trykkøkningsskummer og en del vannpumpestasjoner

1 nytt basseng på 1000 m3. bygget i Skarsetbotten. Dette er for å erstatte eksisterende basseng. Det gamle bassenget er nå så dårlig at det ikke er forsvarlig å ha det i drift. Dette er en reservevannkilde så det er ikke i bruk til daglig

Det er bygget et høydebasseng på Freneidet på 1500 m3. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Hustadvika kommune og Eide Vassverk som er en stor privat aktør innen vannforsyningen i Hustadvika kommune

Disse 2 høydebassengene har oppstart sept.- okt. 2023. Disse 2 bassengene har fått en samlet kostnad på 35 mill. Kr. Disse er p.t. overtatt av kommunen og satt i drift i 2023

Det er også oppgradert av vann og avløpsanlegg i Vikan til en verdi av 20 mill. Dette var ferdig nå i 2024

Det vi også i perioden satt i gang utvidelse av Hærskaret vannbehandlingsanlegg. Grunnen til dette er i all hovedsak en endring av rensløsning for å fase ut daglig bruk av klor. Estimert kostnad på dette er 41.2 mill. Oppstart 2025 med ferdigstilling 2027.

Det vil også bli foretatt prøvepumping i grunnvannsforekomster i Malmedalen i 2024 - 2025

Innvesteringer på lang sikt:

- Ny renseløsning Hærskaret HRA 2024 - 2027
- Utskifting av ledningsanlegg og kummer
- Grunnvann i Malmedalen
- Endring av konsesjon Trolldalsvatnet (Eide vassverk)
- Ny hovedledning Nedre Elnesvågveg 2026
- Renovering av pumpestasjoner
- Vaktbil
- SD anlegg for skallsikring av vannforsyningsanlegg

Avløp

I Hustadvika kommune er det:

- 41 avløpspumpestasjoner (AP)
- 5 renseanlegg (3 silanlegg og 2 biovac renseanlegg)
- Ca. 200 km spillvannsledninger med tilhørende kummer
- 100 km overvannsledninger med tilhørende kummer
- Det pågår kontinuerlig fornying av avløpsledninger og avløpskummer for å forhindre forurensing
- Alle på avdelingen har ADK 1sertifikat
- De fleste på avdelingen har kompetanse og sertifikater for føring av anleggsmaskiner

Forventet utvikling frem mot 2032:

Utviklingsoppgaver på kort og lang sikt:

Vi driver hele tiden med utskiftinger av eldre avløpsanlegg, ledningsnett og kummer. Det blir gjort tradisjonelt med graving, men også med nyere metoder som innvendig strømpereovering av gamle betongrør og kummer. Vi har også hatt stort fokus på oppdimensjonering av eksisterende avløpsanlegg og eventuelt utskiftning av disse for å øke kapasitet og forbedre rensegrad. Det er også utbygd en del nye anlegg de siste årene. Disse tiltakene er viktig for å forhindre uønsket forurensing.

Vi har også 2 stillinger i kommunen som blant annet jobber med tilsyn av private avløpsanlegg. En av deres oppgaver er nettopp å se på om private slamabonnenter kunne vært knyttet til kommunale avløpsanlegg. Vi ser også på om det kan være et alternativ å bygge flere kommunale anlegg for å redusere de private enkeltanleggene.

Kloakkslam/ silgods i fra de kommunale renseanleggene blir i dag kjørt til mottak og rankekompostert for å bli gjenbrukt i for eksempel veksttorv etc.

Kontinuerlig oppgradering av eksisterende overvanns anlegg, grøfterens, utskifting av stikkrenner. Her bruker vi en midling av nedbørsmålinger gjort i Molde og Kristiansund og legger til en klimafaktor på 40% når vi beregner størrelse på nye stikkrenner Det er også en strategi å beholde så mange vannveier som mulig åpne og ikke legge de i rør. Åpne vannveier har i hovedsak større kapasitet enn lukkede.

Vannkraft er bærekraftig ressurs fordi den er fornybar og tilgjengelig. Den genererer mindre klimagasser enn annen kraftproduksjon. Den er pålitelig, og tilgangen er stor. Den forurenses ikke luften, og den er fleksibel gjennom å være regulerbar.

Avløp (delmål 6.4):

Drift og vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner utføres. Det utføres også større rehabiliteringsprosjekter av avløpsledninger.

Investeringer på kort og langsikt:

- Nye overføringsledninger Elnesvågen og Eide
- Separering av overvann. Dette henger sammen med EU avløpsdirektiv om sekundærrensing. Overvann må fjernes i fra avløpsanlegg.

Nye Avløpspumpestasjoner:

- Dalemyra bransjesenter
- Sandsbukta
- Høstmark
- Kippersundvegen
- Indre Harøy industriområde
- Avløpsrensing Strand

Utslipps ledninger.

- Sandsbukta
- Indre Harøy Industriområde
- Generell årlig oppgradering

Overvannsledninger.

- Eide sentrum
- Generell utskifting

Oppgradering av avløpspumpestasjoner.

- P1 Hjella PA2 Vågsbø PA# Skjelvik
- PA7 Erikli PA8 Rismanndalen
- PA27 Malmefjorden (Er utskiftet i forbindelse med etablering av rundkjøring
- PA29 Myrbostad
- PA62 Norde Hustadelv PA 61 Hustad sentrum
- PA65 Farstad
- PA37 Dalelia

Skallsikring/alarmer/oppgraderiger

Renovasjon

Renovasjon(Delmål 6.5)

Hustadvika kommune er i dag medlem av RIR IKS og har i dag kildesortering av alt avfall i fra boliger , fritidsboliger, industri og kommunale virksomheter. Det er de senere år gjort store investeringer i anlegg for miljøvennlig håndtering av avfall.

Oppmåling

Oppmåling: Gjennomfører kart og oppmålingsforretninger, seksjoneringer, oppdaterer det digitale kartgrunnlaget med eiendomsinformasjon, samt legge inn en rekke ulike typer av temainformasjon (eks. ledningsnett, plansituasjon, verneområder, tiltaksanalyse). Ajourfører matrikkelen som inneholder opplysninger om bygninger, eiendommers eierforhold og adresser.

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom forvalter alle kommunens eiendommer, både bygninger og tomter. Bygningsmassen er på ca 100 000 kvm og omfatter idrettshaller, barnehager, skoler, institusjoner og sykehjem samt i overkant av 200 utleieboliger. Enheten jobber med et bredt spekter av oppgaver og samhandler med alle andre områder i kommunen, enten gjennom andre enheters bruk av formålsbygg, ved tverrfaglig saksbehandling eller i utviklingsarbeid. Bygg og eiendom behandler også mange henvendelser fra innbyggere i enkeltsaker som ofte omhandler grunneiendommer.

Enheten har 46 årsverk hvorav 7 årsverk i administrasjonen, 9 årsverk knyttet til vaktmestertjenesten og 30 årsverk knyttet til renhold. I tillegg har vi 16 vikarer i tilknytning til renhold. Disse årsverkene ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens eiendommer. Oppgavene består i hovedsak av :

- Daglig renhold av kommunens formålsbygg
- Utarbeide, oppdatere og budsjettere vedlikeholdsplaner
- Løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver på bygninger og grunneiendommer
- Ivaretagelse av utearealer ved barnehager og skoler inkl. tilsyn med og utbedring av lekeapparater, ballbinger og annet utstyr
- Løpende håndtering av et bredt spekter av henvendelser fra publikum om alt fra p-plasser, lekeplasser, skogrydding, grensejusteringer, båtplasser, forurenset grunn osv
- Administrere og budsjettere små og store vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter og tilbygg. Som eksempel nevnes:
 - Renovering av tekniske rom
 - Etablering av driftsbygninger tilknyttet gravsted (samarbeid med kommunalteknikk)
 - Etablere p-plasser, bobilplasser og publikumstoalett
 - Oppføring av sykkelskur og vognskur ved skoler og barnehager
 - Ombygginger i eksisterende bygningsmasse
 - Fasadefornyelser, vindusutskiftninger og renovering av tak
 - Vedlikehold og reparasjoner i utleieboliger
- Prosjektledelse nybygg
- Kjøp og salg av eiendom, både bygninger og grunn

Bygg og Eiendom har implementert et digitalt forvaltningssystem, LAFT, til bruk ved drift og forvaltning av eiendomsmassen. Dette er delvis tatt i bruk, det vil si at det er tatt i bruk på noen områder men ikke på alle områder som systemet gir muligheter for. Det jobbes med å utvide og effektivisere bruken av LAFT.

Leiekontrakter ved utleie av boliger ligger under Bygg og eiendom. Dette ivaretar både oppfølging av bygninger og tekniske anlegg, samt kommunens utleievirksomhet inkl. leiekontrakter og fakturering.

Bygg & eiendom har tatt i bruk et digitalt verktøy til forvaltning av leiekontrakter. Alle leieforhold/-kontrakter vedr. utleie håndteres derfra, fra leiekontrakt blir registrert via regulering av leie og til generering av fakturagrunnlag. Innleiekontrakter håndteres fortsatt manuelt.

Bygg og eiendom har økende fokus på bærekraft, noe som bl.a. gjenspeiler seg i de siste store byggeprosjektene som er gjennomført. Vi har stort fokus på ombruk/gjenbruk, samt ta i bruk ny og moderne teknologi og energiøkonomisering

Målbilde

Kortsiktig perspektiv

- Samle og strukturere avdelingens arbeidsprosesser på en måte som effektiviserer våre leveranser samtidig som kvaliteten bedres. Dette planlegges gjennomført med dagens bemanning og ved å ta i bruk de digitale systemene vi har tilgjengelige, men også ved å ta i bruk ny teknologi der dette anses formålstjenlig.

- Styrke kompetansen på nye oppgaver eller på eksisterende der det er nødvendig
- Holde framdrift i alle prosjekter
- Bedre samhandling med andre avdelinger, eksempel arbeidsflyt mellom Bygg og eiendom og Plan og byggesak og mellom Bygg og eiendom og forvaltningskontoret..
- Øke fokus på ENØK i hele avdelingen, få på plass løsninger for bedre kontroll samt søke ENOVA-midler for utbedring av eksisterende boliger.
- Starte arbeid med miljøsertifisering av bygg, både nybygg og eksisterende.
- Dynamisk eiendomsforvaltning ved salg og kjøp av eiendom/kommunale boliger.

Langsiktig perspektiv

- Ha gode arbeidsprosess- og rutinebeskrivelser som etterleves i praksis
- Ha rett kompetanse på rett sted til rett tid
- God arbeidsflyt mellom Bygg og eiendom og andre avdelinger
- Kort saksbehandlingstid på henvendelser fra publikum
- Gjennomførte ENØK-tiltak:
 - type etterisolering ved hjelp av ENOVA-midler i alle aktuelle boliger gjennomført
 - oppgraderte/nye SD-anlegg som gir god styring og kontroll på luft og varme
- 2 miljøsertifiserte nybygg innen 10 år, "Breeam NOR Very Good" eller tilsvarende
- Miljøsertifisere 2 eksisterende bygg, "Breeam in use Good" eller tilsvarende

Slik gjør vi det

Endringsprosesser er ressurskrevende. Vi må forvente å oppleve kapasitetsutfordringer på kort sikt, men i et lengre perspektiv skal endringene både gi bedre arbeidsdager for de ansatte og bedre leveranser på kvalitet og tid.

For å etterleve vedtatte bærekraftsmål må energi- og miljøfokus settes høyt på agendaen både ved nybygg og i driftsfase. Breeam NOR-sertifisering av nybygg vil normalt medføre noe økte investeringskostnader, men vil senere føre til lavere driftskostnader i byggets levetid. Det er derfor en stor utfordring om bevilgende myndigheter kun ser på investeringsrammen isolert, uten samtidig å se på det framtidige byggets LCC-kostnader. Det er viktig med kompetanseheving innenfor dette fagområdet.

Vedlikeholdsetterslepet i eiendomsporteføljen er krevende å håndtere uten at det settes av penger til verdibevarende vedlikehold. Godt vedlikehold forlenger levetiden på bygg og tekniske anlegg, slik at nye investeringer kan skyves lenger fram i tid.

Plan og byggesak

Plan og byggesak består av to fagavdelinger som ledes av enhetsleder for plan og byggesak.

Planavdelingen består av tre medarbeidere; en fagleder og to arealplanleggere.

Oppgaver:

- Saksbehandler private og kommunale reguleringsplaner, samt utarbeider nye kommunale reguleringsplaner.
- Saksbehandler og utarbeider mindre reguleringsendringer på både kommunale og private reguleringsplaner.
- Forvalter karttjenesten (kommunekart.no), herunder vedtatte reguleringsplaner, og planer under utarbeidelse, og forvalter planarkiv, reguleringsplaner med kart, bestemmelser, planbeskrivelse og andre relevante dokumenter.
- Veileder innbyggere og internt i kommunen, som del av saksbehandling.

Byggesaksavdelingen består av fire medarbeidere; en fagleder og tre byggesaksbehandlere.

Oppgaver:

- Saksbehandler søknader etter plan- og bygningsloven. Søknadene omfatter bl.a.: Boliger, garasjer, driftsbygninger, tilbygg, påbygg, bruksendring, terrengendringer og fradelinger.
- Skal gjennomføre tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.
- Veileder innbyggere, foretak og internt i kommunen.
- Saksbehandler klager og forbereder saksfremlegg til politisk behandling.
- Matrikkelfører

Fellesoppgaver: Plan, byggesak og oppmåling svarer ut meglerpakkene sammen.

Utfordringsbilde

Enheten har de siste to årene gjennomgått full utskifting, og begge avdelingene har opplevd å måtte bygge opp en ny struktur og erfaringsbase. Det er tidkrevende å drive opplæring av nye ansatte etter at noen slutter. Kvalifiserte medarbeidere innenfor plan og byggesak er ettertraktede, og det er et tøft rekrutteringsmarked. Det er viktig å satse på å beholde den erfaringen og kompetansen en nå har.

Plan og byggesak har generelt hatt stor pågang i forhold til kapasitet. Som følge av Omstillingsprosjektet har enheten opplevd å få trukket tilbake to vakante stillinger. Som følge av dette er det nødvendig med en streng prioritering av saker og oppgaver. Det prioriteres å være a' jour med plan- og byggesaker, slik at en holder en effektiv saksbehandling og har god kapasitet til å behandle alle nye saker fortløpende innen gjeldende saksbehandlingsfrister.

Det jobbes videre systematisk med tiltak for å opprettholde effektiviteten og kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Det innføres tekniske løsninger og rutiner for at saksbehandlere skal få tid til både saksbehandling og kundebehandling. Blant disse tiltakene finner en arealplaner.no, ebyggesak og full digitalisering av alle reguleringsplaner.

Det skal vi oppnå

- Satse på medarbeidere med opplæring og trivsel, slik at en beholder over tid kompetente og erfarne saksbehandleravdelinger.
- Bygge opp under et trygt og godt arbeidsmiljø, hvor kompetente ansatte trives og får rom til å utvikle seg.
- Ta i bruk ny og egnet teknologi som forenkler og effektiviserer fagområdene.
- Utvikle en enhet som kan fungere som en samarbeidspart for nabokommuner.

Brann og beredskap

Brann og beredskap består av to områder, hvor det ene området jobber med å hindre at brann oppstår, og det andre området jobber dersom brann eller andre hendelser oppstår.

Brannforebygging

Å forebygge brann er en oppgave alle personer i Norge plikter å gjøre. Det finnes krav til brannsikkerhet i alle produkter, som klokken du har på armen, til huset du en gang drømmer om å bygge. Brannforebyggende avdeling sin oppgave er å informere og bevisstgjøre personer om faren for brann, samt hvordan man opptrer om brann oppstår. Dette gjøres gjennom ulike tiltak, som informasjonskampanjer, kurs og opplæring. Det viktigste tiltaket er tilsyn, hvor brannforebyggere ser på brannsikkerheten i en bygning og kommer med forskjellige virkemiddel for å forbedre brannsikkerheten.

Det brannforebyggende arbeidet er igjen delt i to områder:

Tilsyn med særskilte brannobjekt

Alle bedrifter og næringsvirksomheter har krav til både opplæring og øvelser i brannvern. Det foreligger også krav til bygningseier om branntekniske installasjoner som skal oppdage og forhindre brann og brannspredning. Ved bedrifter, bygninger eller områder hvor det er en særskilt fare for tap av liv, helse, miljø og/eller materielle verdier kan brannvesenet gjennomføre et tilsyn. Ved gjennomføring vil branninspektøren gi tips og råd til talspersonen for virksomheten, samt ha mulighet å gi avvik og/eller anmerkninger på forhold som er lovstridig.

Feiing og tilsyn av private boliger og fritidsboliger

Feiing- og tilsyn av private boliger og fritidsboliger gjennomføres i bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Alle boliger og fritidsboliger i kommunen med et fyringsanlegg plikter kommunen å feie og holde tilsyn med. Hyppigheten på feiingen og tilsynet baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne tar i betraktning momenter som tidligere feiing/tilsyn, type ildsted, type pipe også beboers alder. Ved gjennomføring vil brannforebyggerne også informere om brannsikkerhet samt ha mulighet å gi avvik og/eller anmerkninger om det er forhold som er på kant eller direkte i strid med loven.

Brann og redning

Brann og redning skal håndtere alle typer brann- og redningsoppdrag som kan oppstå i kommunen. Det er her krav om innsatstid til ulike risikoobjekter, som f.eks. sykehjem med 10 minutters innsatstid og tettsted med 20 minutter innsatstid. Innsatstiden er den tiden det tar fra utalarmering, til brannbilen er på plass på hendelsesstedet.

Brannstasjonene er både dimensjonert og plassert på bakgrunn av kravene til innsatstid og belastningen (antall hendelser) ved stasjonen. Det er derfor ulike ordninger og antall ansatte ved de ulike stasjonene, men ved alle stasjoner er det kun hjemmevakts-ordninger.

Brann og redning består av totalt 47 brannpersonell fordelt på tre brannstasjoner.

Elnesvågen brannstasjon

Elnesvågen brannstasjon er den mest belastede brannstasjonen, med om lag 170 årlige utkall. På bakgrunn av dette har denne brannstasjonen fast rullerende vaktlag, som sikrer en innsats til enhver tid hele året. Personell på vakt kan kun oppholde seg maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen, for å sikre at kravet til innsatstid overholdes.

Eide brannstasjon

Eide brannstasjon har 50 årlige utkall, og her er det etablert en vaktordning for 1 person, som skal sikre ledelse av personellet og at brannbilen kjører ut. Øvrig personell møter kun opp om tilgjengelig.

Bud brannstasjon

Bud brannstasjon har 40 årlige utkall, men ingen vaktordning. Alt personell møter derfor opp om tilgjengelig.

Innsatsleder

Det er også etablert en innsatsledervakt for å tjene alle brannstasjonene og som er brannsjefens stedfortreder ved hendelser. I tillegg til brannhendelser, håndterer innsatsleder kommunale innbruddsalarmer og assisterer hjemmetjenesten ved behov for løft. Belastningen til innsatslederne er derfor mye høyere enn øvrige brannstasjoner, med 240 årlige oppdrag. Innsatsledere disponerer også eget kjøretøy i vaktperioden, da de ikke tilhører en bestemt brannstasjon.

Forventet utvikling frem mot 2032:

Brannforebygging

Det er utarbeidet en brannforebyggende analyse som tar for seg den mest vanlige årsaken til brann samt tiltak for å forebygge dette. Den brannforebyggende analysen revideres ved behov, men senest hvert 4. år. Siste revidering ble gjort i 2022.

Analysen belyser følgende innsatsområde hvor det brannforebyggende arbeide skal sette fokus på:

- Tilsyn i private boliger og fritidsboliger med vekt på brannvarsling og komfyrvakt.
- Tømming av sot etter endt feiing.
- Tilsyn ved industrinæringen med vekt på rutiner og prosedyrer.
- Tett samarbeid med plan- og byggesaksavdeling.
- Tett samarbeid med kommunal flykningtjenesten.
- Arbeide tett opp mot hovedvannplan for utbedring av brannvann.
- Bevisstgjøring og kampanje mot ulovlig avfallsbrenning

Utfordringene brannforebyggende avdeling har hatt er at det i senere tid har blitt tillagt fritidseiendommer i porteføljen til brannforebyggerne. På grunn av at dette kan være grunnlag for ekstra bemanning, har vi i et forsøk i å hindre dette tatt i bruk et nytt datasystem, som kan effektivisere feiing og tilsyn ved boliger og fritidsboliger.

Også ved tilsyn ved bedrifter er det et behov for å modernisere teknologien, for å videre effektivisere hele prosessen ved et tilsyn. Vi er her i dialog med flere aktører som ser på en løsning for dette.

Brannberedskap

Som ved brannforebygging foreligger det også en beredskapsanalyse, hvor risikomomenter i kommunen blir sett opp mot beredskapen vi har, og videre hva beredskapen skal ta sikte på å utvikle seg. Denne analysen belyser følgende innsatsområder og tiltak for å bygge en enda mer robust beredskapsenhet:

- Forebygge kreft og andre sykdommer denne arbeidsgruppen er særdeles utsatt for, ved å tilrettelegge for vask og hygiene ved alle brannstasjoner.
- Egnede øvelseområde hvor beredskapen kan bli opprettholdt samtidig som man kan gjennomføre målrettede øvelser, også sammen med andre aktører og nødetater.
- Ta i bruk moderne teknologi for å både redusere eksponering av personell og konsekvensen av en hendelse.
- Bytte ut kjøretøy på en fastsatt tidsplan ut fra alder og kjørelengde.

Utfordringene til brannberedskapen er hovedsakelig manglende brannvannsforsyning i større deler av kommunen. Dette blir en oppgave for brannforebyggerne å sørge for at dette blir belyst i kommunens hovedvannplan.

Landbruk og miljø

Enhet Landbruk og miljø har per 2024 fire fulltidsstillinger, men én av disse har blitt holdt vakant siden 1. oktober 2024.

50% stilling leies ut til Aukra kommune

50% stilling leies ut til Averøy kommune

Oppgaver

Enheten behandler og kontrollerer søknader fra jordbruksforetak som angår økonomiske virkemidler forhandlet gjennom jordbruksavtalen.

Eksempler:

- Tilskuddsordninger:
- Produksjonstilskudd
 - Avløserordning
 - Dreneringstilskudd
 - Tilskudd til miljøtiltak
 - Tilskudd til skogbruket

- Landbrukets særlover:
- Jordloven
 - Skogloven
 - Konesesjonsloven

Andre oppgaver: Registrering av egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved eiendomsoverdragelser

Behandling av økonomiske overføringer:

Den viktigste oppgaven til kommunen innen landbruksforvaltning er behandling av søknader om økonomiske overføringer til landbruket, spesielt produksjonstilskudd. For bøndene i Hustadvika utgjorde dette ca 160 mill NOK i 2023. Inkludert Aukra og Averøy er beløpet ca 214 mill NOK.

For søkerne er produksjonstilskuddet grunnleggende for økonomien, og kommunen har ansvar for å sikre at midlene blir korrekt utbetalt. Dette bidrar til å opprettholde et godt omdømme for næringen.

Forventet utvikling mot 2032:

Landbruket i kommunen har som hovedoppgave å produsere mat og skape arbeidsplasser. Dette skjer både direkte (på gårdene) og indirekte (leverandører og andre tjenester knyttet til landbruket). En av de største utfordringene fremover vil være å tilpasse sektoren til klimautfordringer.

Andre viktige utfordringer er å sikre næringa god rekruttering, slik at det opprettholdes gode produksjonsmiljøer.

Andre ansvarsområder i enheten:

- **Viltforvaltning:** Forvaltning av vilt i kommunen, inkludert administrasjon av veterinærvakttjenesten og sekretærfunksjon for kommunens viltutvalg.
- **Uttalelser til Innovasjon Norge:** Enheten er uttalepart i søknader om finansiering til landbruksutbygging.
- **LNF-områder:** Vurdering av saker knyttet til tiltak i landbruks-, natur- og friluftsområder i kommuneplanens arealdel.

Oppfølging av kommunens mål - handlingsprogram

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettingen 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 flere planer som påvirker og påvirkes av dette kommuneområdet:

- Kommuneplanens arealdel
- Interkommunal plan for sjøareal, samarbeid mellom Aukra kommune og Hustadvika kommune
- Klima-, energi- og miljøplan
- Boligplan
- Plan for kultur, idrett og friluftsliv
- Plan for næring, som skal omfatte reiseliv, landbruk og næringsutvikling
- 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, men kommuneområdet samfunnsutvikling vil ha fokus på disse innsatsområdene i kommende økonomiplanperiode:

- Samfunnsutvikling
- Arbeid og næring
- Kultur, frivillighet, idrett og og friluftsliv
- Samferdsel og infrastruktur
- Natur og miljø

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**

1.2. 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.

Det er opprettet 13 grendautvalg i Hustadvika kommune, og disse skal:

- representere lokalbefolkningen som bor i området og løfte frem aktuelle saker, tema og problemstillinger
- være høringsinstans i alle saker som angår innbyggerne i de respektive nærmiljøområdene
- gjennom sin funksjon som kontaktpunkt og bindeledd bidra til en styrket informasjonsflyt mellom innbyggerne og kommunen
- bidra til å utvikle lokalsamfunnet. De kan ta initiativ til eller delta i prosjekter i nærområdet, gjerne sammen med lag, foreninger og andre lokale krefter

1.3. Hustadvika kommune har et attraktivt og levende **kommunesenter**

Ny sentrumsplan blir lagt ut på offentlig ettersyn tidlig i 2025. Det vil bli gjennomført et oppgraderingsarbeid på torget i Elnesvågen sommeren 2025.

1.4. Hustadvika kommunes **arealutvikling** muliggjør vekst, gir bomuligheter, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner

Kommuneplanen arealdel har vært på høring og blir ferdigstilt ila 2025.

1.5. Hustadvika kommune har en **befolkningsvekst** som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper

Ferdigstille kommuneplanens arealdel og følge opp Boligplanens handlingsdel.

1.6. 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

1.7. Hustadvika kommune har et levende og åpent lokaldemokrati som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger

Sørge for åpne beslutningsprosesser og dialog med innbyggerne og medvirkning i planlegging og tjenesteutvikling

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	status
Reguleringsplan for Elnesvågen sentrum	Vedtatt sentrumsplan	Plan og Byggesak	Legges ut til offentlig ettersyn i begynnelsen av 2025
Framtidige reguleringsplaner for bolig, fritidsbebyggelse, industri og næring. Ved å ha ulike ferdig regulerte områder, kan en både legge til rette for vekst og ivareta mange kvalitetskrav (eks. universell utforming, miljø, bomiljø og demografi)	Vedtatte reg. planer	Plan og Byggesak	Etter behov
Legge til rette for boliger	Ledige boliger, Mangfoldig boligtilbud	Kommunalteknikk	Løpende etter hvert som boligområder blir ferdigregulert
Grunnkjøp	Arealer til nærings- og boligformål	Bygg og Eiendom	Løpende ved behov
Interkommunal sjøarealforvaltning	Vedtatt sjøarealplan sammen med Aukra	Plan og Byggesak	Har vært på offentlig ettersyn - det jobbes med å innarbeide innspill og lukke innsigelser
Kommuneplanens arealdel	Vedtatt plan	KD stab	Har vært på offentlig ettersyn - det jobbes med å innarbeide innspill og lukke innsigelser
Trafikksikkerhetsplan	Vedtatt temaplan	KD stab	Ikke startet
Bygge Kulturskole	Ny kulturskole	Bygg og eiendom	Fullført
Opparbeide nytt torg Elnesvågen	Ferdigstilt torg nord - Elnesvågen	Kommunalteknikk	Oppstart 2024

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
Hustadvika kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge arealer og infrastruktur
Hustadvika kommune har et ressursbasert næringsliv som er miljøvennlig og tilpasset kommunens egenart	<p>Næringsutvikling med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiskeri og havbruk • Landbruk • Reiseliv • Mineralressurser
Næringsutviklingen ivaretas på en bærekraftig måte	Kommunen legger til rette for bærekraftig næringsutvikling gjennom sitt 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

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Opparbeide attraktive næringstomter	Ledige næringstomter	Kommunalteknikk	Under arbeid
Legge til rette for klyngebasert næringsetablering	Bransjesenteretablering	KD stab	Under arbeid
Sørge for kapasitet og kompetanse til å utføre rask saksbehandling for befolkningen	Antall behandlede saker innen frist Riktig kapasitet	Plan, byggesak og oppmåling	Etter behov
Kompetansekartlegging- og utvikling	Riktig kompetanse	HR	Under arbeid
Brukerundersøkelser	Brukertilfredshet	KD stab	Løpende
Reiselivssatsing ved økt parkeringsmulighet for bil og stoppesteder for turistbusser	Antall bobilparkeringer Antall turparkeringer Antall stoppesteder for turistbusser	Kommunalteknikk/Kultur	Noe er ferdigstilt, ellers under arbeid
Avklare lokalmat-utsalgspunkter	Økt salg av lokalprodusert mat	KD stab/Landbruk	Løpende
Utvikle digitale og fysiske samarbeidsløsninger for lokalt reiseliv	Brosjyrer Nettside Skilting	KD stab/Kultur	Noe er ferdigstilt, ellers under arbeid
Legge til rette for felles nettverk i reiselivsnæringa i kommunen	Felles nettverk etablert Antall møter/medlemmer	KD stab/Kultur	Under arbeid
Tur- og sykkelstier	Km turstier	KD stab/Kultur	Under arbeid
Kartlegge steder for nye toaletter på turiststeder	Mindre villparkering	KD stab/Kultur	Under arbeid
«Bli med hjem»-messe Oslo og Trondheim	Antall medarbeidere med relevant kompetanse	HR	Årlig
Svare raskt og innenfor tidsfrister på henvendelser	Antall gjennomførte saker Kundertilfredshet	Alle	Løpende

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	God veiledning og støtte til lag og foreninger
3.2. Hustadvika kommune har kunnskap om lokal kulturarv	Bevarer og formidler kulturhistorie, gjennom skriftlige og muntlige fremstillinger, samt kulturminnevandringer og bildekvalder
3.3. Hustadvika kommune legger til rette for idrett og fysisk aktivitet for alle	<p>God veiledning i søknadsprosesser</p> <p>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</p> <p>Aktivt samarbeid med idrettsrådet, friluftsrådet og aktivitetsråd, og frivillige lag og organisasjoner er helt nødvendig for å få utvikle kommunen vår</p>
3.4. Hustadvika kommune tilrettelegger for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både på fjellet, i strandsonen og i nærmiljøet	<p>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. Bærekraftig besøksstrategier og handlingsplaner for slitasjeproblematikk</p> <p>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.</p> <p>Kyststier og trimløyper videreutvikles, og vi skal bidra til å utvikle ro- padleled for å synliggjøre turmuligheter langs kysten</p>
3.5. Hustadvika kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet	Videreutvikle Frivilligsentralen sin rolle i kommunen. Økt kunnskap om organisasjonsliv og betydningen av deltakelse
3.6. Hustadvika kommune tilrettelegger for at alle trossamfunn og ikke-religiøst samfunn er integrert i samfunnslivet	

Tiltak og styringsindikatorer (Kultur og frivillighet)

Tiltak	Styringsindikatorer	Ansvar	Status
Bidra til økt frivillig innsats innen ulike sektorer	<ul style="list-style-type: none"> • Antall frivillige registrerte Frivilligsentralen • Antall oppdrag i Frivilligsentralen • Antall aktiviteter i regi av Frivilligsentralen • Utvikle INVI-systemet • Sikre forsvarlig drift av BUA Hustadvika 	Frivilligsentralen Kultur Frivilligrådet Frivilligheten	Årlig
Skape økt aktivitet i våre bibliotek	<ul style="list-style-type: none"> • Antall besøkende • Antall utlån • Antall forfatterbesøk 	Biblioteket Kultur	Årlig
Økt samarbeid med regionmusea Romsdalsmuseet og Nordmørmusea	Antall samarbeidsmøter	Kultur Frivilligheten	Årlig
Ferdigstille Kulturminneplan	Vedtatt plan	Kultur Frivilligheten	Under arbeid, klargjøres til trykking i 2025/26.
Ferdigstille igangsatt bygdebok	Innholdet klart til trykking.	Kultur Frivilligheten	Under arbeid, klargjøres til trykking i 2025/26.
Starte arbeidet med ny Kulturplan	Oppstart planarbeid Referansegruppe og arbeidsgruppe kulturplan Vedtatt plan	Kultur Planlegger	Oppstart våren 2025
Kartlegging av Friluftslivets ferdselsårer	Gjennomført kartlegging	Kultur Friluftsrådet	Oppstart i 2025
Anleggsregisteret – Spillemiddelordningen	Antall søknader på år	Kultur Frivilligheten	Årlig
Utvikle og vedlikeholde friluftsområder og tilhørende fasiliteter i kommunen	<ul style="list-style-type: none"> • Antall stier • Antall parkeringsplasser og sanitærbygg • Antall HC-anlegg • Universell utforming • Antall StikkUT-registreringer pr år 	Kultur Frivilligheten	Årlig
Atlantehavseggen	<ul style="list-style-type: none"> • Realisering av pilotprosjekt • Søke midler til gjennomføring av fase 2 	Friluftsrådet Kultur Frivilligheten	Under arbeid

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
<p>6.1. Hustadvika kommune har et transportsystem som er trafikksikkert og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet</p>	<p>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.</p> <p>Trafikksikkerhetsplanen vil forslå nærmere tiltak.</p>
<p>6.2. Hustadvika kommune har et transportsystem som gir god framkommelighet, effektiv kommunikasjon mellom de ulike delene av kommunen, og som ivaretar samfunnssikkerheten</p>	<p>Kommunen må forbedre den kommunale veistandarden, jf. hovedplan for veg (2021-2028) der tilstanden for de kommunale er presentert og tiltak foreslått</p> <p>Kommunen i samarbeid med øvrige myndigheter jobber for et hovedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende i hele Hustadvika kommune, samt et godt kollektivtilbud</p>
<p>6.3. Hustadvika kommune har en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet</p>	<p>Kommunen skal ivareta vannforsyningsanleggets tekniske standard.</p> <p>Vi må sikre at kvaliteten på vannet tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og at nettets kapasitet dekker ordinært forbruk hos abonnenter og ordinær brannsløkking.</p> <p>Redusere lekkasjene i vannforsyningssystemet</p>
<p>6.4. Hustadvika kommune har et velfungerende avløps- og overvannssystem</p>	<p>Kommunen skal ha løpende fornyelse og vedlikehold basert på fremtidsrettede og effektive løsninger</p> <p>Avløpssystem med tilstrekkelig kapasitet og som hindrer uønsket forurensingsutslipp, og flest mulig eiendommer tilknyttes offentlig renseanlegg. Kommune må sikre god overvannshåndtering</p>
<p>6.5. Hustadvika kommune har bærekraftige avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Innsats for avfallsreduksjon og kildesortering ved boliger, fritidseiendommer og kommunale virksomheter • Miljøvennlig behandling av avfall
<p>6.7. Hustadvika kommune har miljøvennlige og funksjonelle offentlige bygninger</p>	<p>Kommunen må sørge for at kapitalverdien av byggene bevares.</p> <p>Ta miljøhensyn ved nybygging, og vedlikehold skal sikre at byggene er miljøvennlige, tiltalende, driftsøkonomiske, praktiske og funksjonelle</p>

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Trafikksikkerhets-tiltak bl.a. knyttet til trygg skoleveg	Antall drepte og skadde i trafikken	Kommunalteknikk	Pågående
Forbedre drikkevannet	Andel personer med trygg drikkevannsforsyning	Kommunalteknikk	Pågående
Opprettholde møtearenaer mellom Byggesaksavd. og Kommunal- teknikk for å sikre god avløps-håndtering	Vedtatt vann og avløpsplan Møtearenaer	Kommunalteknikk	Pågående
Åpne vannveier	Færre flomskader	Kommunalteknikk	Pågående
Etablere nye vannkilder	M3 vann i kommunen	Kommunalteknikk	Pågående
Lekkasjesøk	Mindre svinn vann	Kommunalteknikk	Pågående
Økt satsing og prioritering av vedlikehold veg	Redusert etterslep ift vedtatt hovedplan for veg	Kommunalteknikk	Pågående
Legge til rette for el-biler	Antall ladepunkter ved kommunale bygg	Bygg og Eiendom	Pågående
Bygge flere gang og sykkelveger	Antall km gang og sykkelveger Sammenhengende gang og sykkelvegnett	Kommunalteknikk	Pågående
Legge til rette for kollektivtransport	Frekvens – rutetilbud Antall holdeplasser	Kommunalteknikk/KD stab i samarbeid med Fylkeskommunen	Pågående
Innkjøp av el-biler	Antall kommunale el-biler	KD stab	Pågående
Tilstandsundersøkelse av kommunal bygningsmasse	Tilstandsrapport på kommunal bygningsmasse	Bygg og Eiendom	Pågående
Etablere sykkelparkering ved kommunale bygg	Andel syklende	Kommunalteknikk	Pågående
Nybygg med klimavennlige byggematerialer	CO2 utslipp ift konvensjonelle bygg	Bygg og Eiendom	Pågående

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. 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.

Vi skal sørge for å utvikle byggene for på en bærekraftig måte. Det skal legges til rette for mest mulig miljøeffektive bygg. Når vi setter opp nybygg skal vi bestrebe bruk av bærekraftige materialer.

7.2. 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.

7.3. Hustadvika kommune har jord, vann og luft med gode miljøkvaliteter

- Sikre vassdragene i kommunen
- 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

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 oppfylging av nasjonale jordvernmål - kun åpne for omdisponering av verdifull landbruksjord når særskilt tungtveiende samfunnshensyn tilsier det.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak	Styringsindikator	Ansvar	Status
Flere elbiler	Andel kommunale kjøretøy som kjører på elektrisitet	KD stab	Pågående
Kaste mindre mat	Matsvinn i kommunale institusjoner	Alle	Pågående
Redusere forsøpling fra rundballeplast ved tilrettelagt avfallshåndtering	Økt mengde levert til gjenvinning	Landbruk	Pågående
Energieffektivisering	Energiutgifter per m2 i kommunalt eide bygg Antall kroner i Enova støtte	Bygg og Eiendom	Pågående
Stimulere til at husdyrgjødsel blir spredt i vekstsesongen	Antall dispensasjonssøknader fra forskrift	Landbruk	Pågående
Aktivt jordvern	Antall dekar omdisponert landbruksareal	Landbruk	Pågående
Etablering av biogassanlegg for husdyrgjødsel	Tonn husdyrgjødsel som går gjennom slike anlegg	Landbruk/KD Stab	Pågående
I kommune- planens arealdel må det gjøres arealvurderinger med avsetning av planformål som ikke belaster natur og miljø unødig	Vedtatt arealplan	KD stab/Plan og Byggesak	Pågående
Legge til rette for flere gående og sykklende i Elnesvågen sentrum	Vedtatt sentrumsplan	Plan og Byggesak	Pågående
Utarbeide klima-, energi og miljøplan	Vedtatt temaplan	KD Stab/Plan og Byggesak	Ferdig
Systematisere håndtering av overskuddsmaterialer og avhendede møbler og utstyr	Omsatte og gjenbrukte overskuddsmaterialer, møbler og utstyr	Bygg og Eiendom	Pågående
Miljøkrav i innkjøp	Antall miljøvennlige innkjøp	Alle	Pågående
Utarbeide klimabudsjett	Klimaregnskap	KD Stab/Plan og Byggesak	Pågående
Stimulere til ladeinfrastruktur	Antall ladepunkter ved kommunale bygg	Bygg og Eiendom	Pågående
Stimulere til gjenbruk og sirkulærøkonomi	Antall prosjekter hvor gjenbruk er ivaretatt	Alle	Pågående
Bygge miljøvennlig	Antall bygg med miljøvennlige byggematerialer Redusert klimautslipp ift konvensjonell bygging	Bygg og Eiendom/-Kommunalteknikk	Pågående
Jordvern	Artsmangfold Reduserte utslipp av CO2 –ekvivalenter Antall dekar omdisponert fra LNF	KD Stab/Plan og Byggesak/-Landbruk	Pågående

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 er åpnet 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 %
Helse og mestring	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 - KS 10 - faktor

Hustadvika kommune gjennomførte våren 2023 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 KS konsulent Bente Herdlevær til å informere om gjennomføringen av undersøkelsen til alle ledere med personalansvar. Opplæringen ble gjennomført 31.01.23.

Det ble sendt ut informasjon om undersøkelsen til alle medarbeiderne 09.02.23.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle medarbeiderne 01.03.23, med svarfrist 10.04.23. Undersøkelsen foregikk elektronisk og ble sendt ut på epost adresse til alle fast ansatte og midlertidige ansatte i lengre vikariat/ engasjement.

Ansatte med flere arbeidssteder i kommunen skulle svare på hvert arbeidssted. Støttekontakter og oppdragstakere var ikke med i undersøkelsen.

Det var noen utfordringer i forhold til kvalitetssikring av e- postadresser og det ble en del korrigeringer underveis i prosessen. Ellers gikk gjennomføringen greit.

Resultat og vurdering

Vi fikk 907 svar av 1250 planlagte svar, noe som tilsvarer en svarprosent på 73 %. I følge KS er dette en god svarprosent som vi bør være fornøyd med. Til sammenligning var svarprosenten i 2020 på 60%.

Faktorene måles mellom verdiene 1 og 5, der 5 er aller beste verdi på svarskaalen.

Resultat fra undersøkelsen i 2023 sammenlignet med resultatet i 2020:

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 i undersøkelsen.

Svarene viser at vi stort sett tyr til den positive og øvre del av skalaen når vi har vurdert påstandene, og vi ser det særlig på faktoren prososial motivasjon hvor gjennomsnittet for Hustadvika kommune er 4,8 av 5. Dette tyder på at de ansatte i organisasjonen opplever at de gjør noe nyttig for andre, og at dette gir mange positive effekter ift. en del av de andre faktorene.

På faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling er vurderingene mere jevnt fordelt i skalaen og her bør kommunen ha fokus på hvordan man kan forbedre resultatet på disse faktorene. På mestringsorientert ledelse ligger Hustadvika 0,1 under snittet for kommunene i Norge.

Om vi sammenligner resultatet fra undersøkelsen i 2020 og 2023 ser vi at vi scorer noe lavere på indre motivasjon og mestringstro i årets undersøkelse enn i 2020, mens vi scorer noe høyere på relevant kompetanseheving og mestringsklima. På ledersamlingen ble det diskutert rundt relevant kompetanseheving og hva som ligger i dette. Mange ansatte forbinder dette kun med kurs og videreutdanning, men kompetanseheving kan også være fagmøter internt i enheten og organisasjonen. Dette er det viktig at vi formidler ut til de ansatte.

10 faktor undersøkelsen viser klart at det er mye positivt å bygge videre på og ta vare på videre i Hustadvika kommune.

FAKTOR	RESULTAT 2020	RESULTAT 2023	LANDSSNITT 2023
1. Indre motivasjon	4.4	4.3	4.2
2. Mestringstro	4.4	4.3	4.3
3. Autonomi	4.3	4.3	4.3
4. Bruk av kompetanse	4.3	4.3	4.2
5. Mestringsorientert ledelse	4.0	4.0	4.1
6. Rolleklarhet	4.4	4.4	4.2
7. Relevant kompetanseheving	3.6	3.7	3.7
8. Flexibilitetsvilje	4.5	4.5	4.4
9. Mestringsklima	4.2	4.3	4.1
10. Prososial motivasjon	4.8	4.8	4.6

Presentasjon av resultater – og arbeidet videre

Resultatet for Hustadvika kommune ble presentert for enhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud den 02.05.23. Denne dagen var Bente Herdlevær fra KS-konsulent tilbake for å gi ledere opplæring og verktøy for å jobbe med resultatet av undersøkelsen ute på sine enheter. Resultatene til de ulike enhetene og avdelingene ble sendt ut til ledere med personalansvar. Enhetsleder eller leder med personalansvar har ansvar for at resultatene presenteres på hver arbeidsplass, og at det skal jobbes med oppfølging av undersøkelsen så snart det lar seg gjøre. Innen helse og velferd ble det bestemt at de kan utsette oppstarten på oppfølgingsarbeidet til Helseplattformen er innført.

10-faktor skal etter planen gjennomføres hvert 3. år. Dette for at enhetene skal ha god nok tid til å følge opp de handlingsplaner de har blitt enige om etter gjeldende undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres dermed våren 2026.

HMS-gruppene vil ha et ansvar med å forankre undersøkelsene og følge opp handlingsplanene i den enkelte enhet.

Brukerundersøkelser

Kun Elevundersøkelsen i skolen og Ung data ble gjennomført i 2024.

I 2023 gjennomførte Hustadvika kommune brukerundersøkelser innenfor deler av tjenesteområdene våre. Det ble ikke gjennomført undersøkelser innenfor helseområdet, da de som skal følge opp brukerundersøkelsene ikke har kapasitet til dette i 2023 pga. innføring av Helseplattformen.

Det ble gjennomført brukerundersøkelser på disse områdene i 2023:

- Interne støttefunksjoner (lønn/personal og økonomi)
- Kulturskolen – elever 8.trinn og voksne
- Byggesaksbehandling
- Oppmåling
- Plan
- Biblioteket

Undersøkelsene ble sendt ut på SMS til de aktuelle i vår, med lenke til undersøkelsen*. Det ble sendt ut purring etter ca. to uker.

Undersøkelsen er levert av www.bedrekommune.no

Vi ser at folk generelt er skeptisk til å trykke på lenker de mottar på SMS etter å ha blitt advart mot dette fra sentrale myndigheter pga. fare for svindelforsøk.

Vi har på hjemmesiden og på kommunens Facebook-side informert om undersøkelsen og at det er trykt å trykke på lenken, men vi ser at svarprosenten har vært meget lav.

Resultatene deles med enhetene som har hatt undersøkelser, og svarene som har kommet inn brukes til forbedringsarbeid i enheten.

*Undersøkelsen for interne støttefunksjoner ble utsendt på e-post til ansatte.

En må vurdere hvordan fremtidige brukerundersøkelser skal gjennomføres fremover, for å få mange nok respondenter slik at en har et godt grunnlag for arbeid med forbedring av tjenestene våre.

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.

Kommunebarometer 2023

Sammendrag Hustadvika kommune

Hustadvika havner på en 192. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2024 fra Kommunal Rapport.

I 2020 slo Eide og Fræna seg sammen til det som i dag er Hustadvika kommune. Det skaper utfordringer for kontinuiteten i datasettene som ligger til grunn for nøkkeltallene.

For Hustadvika sin del, har vi ikke koblet med historiske kommuner. Det betyr at data fra og med 2019 og bakover dessverre ikke er tilgjengelig i barometeret.

Grunnskole er første sektor i barometeret. Her ser vi at andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk, har økt de siste årene.

I Hustadvika oppfylte 88,95 prosent av barneskolelærerne i norsk, engelsk og matematikk i 1.-7. trinn kompetansekravene i 2023. De beste kommunene ligger på 100 prosent. På ungdomsskolen oppfylte 88,89 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene.

Av dem som bor på sykehjem, var tendensen at 86 prosent hadde omfattende pleiebehov i 2022.1 Andelen øker over tid, innsatsen har over flere år dreid seg mot hjemmebasert omsorg. Man må nå være mer pleietrengende enn før for å få sykehjems plass.

Tallet har vært stabilt høyt over lang tid, og i dag er det slik at de fleste som bor på sykehjem har omfattende bistandsbehov. Samtidig har det vært en endring i demensomsorgen, der denne brukergruppen har gått over til andre tilbud.

Utviklingen har vært som ønsket, og tallet fremstår i dag som overflødig. Derfor er dette et av nøkkeltallene vi har valgt å ta ut av Kommunebarometeret fra og med i år.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn tre måneder å behandle, gått litt ned de siste årene. Den nasjonale tendensen viser at kommunene nå overholder den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 91,42 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år.

I Hustadvika behandles 90 prosent av sakene innenfor tre måneder. Dette er lavere enn de fleste andre kommuner i landet.

Hustadvika har ifølge statistikkene 5,7 barn per årsverk i de kommunale barnehagene.

Andelen barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage gikk litt ned for første gang på flere år i 2022, og endte da på 86,2 prosent. Men nedgangen ble ingen trend. I fjor økte den på nytt, til 87,4 prosent. Det er den høyeste andelen siden SSB startet målingen i 2015.

I Hustadvika går 84,7 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Ulike telle tidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en feilkilde, om enn nokså marginal.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. I 2016 ble det såkalte Havbruksfondet opprettet. Fondet fordeler kommunenes andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den første utbetalingen til Kommune- Norge skjedde i 2017. I Kommunebarometeret er disse pengene trukket fra, for å gi et bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen.

Gjennomsnittlig prosentverdi for korrigert netto driftsresultat var $-3,77$ i 2023. For dette nøkkeltallet kan det imidlertid være viktigere å se på kommunens eget resultat enn hvordan den klarer seg mot resten av landet.

Hustadvika har penger på disposisjonsfond. Fondet var i fjor på 7,6 prosent av bruttoinntektene til kommunen. Det er mindre enn de fleste andre kommuner i landet.

Netto renteeksponert gjeld for Hustadvika var i fjor på 72,2 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er bedre enn de fleste kommunene i landet.

Investeringsnivået i Hustadvika var i fjor 16,84 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste år, og det er høyere enn de fleste kommunene i landet.

Kilde: Kommunal rapport sin rapport for Hustadvika kommune

Hustadvikas plassering på de enkelte områdene - kommunebarometeret

	Plassering 2023
Grunnskole	156 av 356
Pleie og omsorg	127 av 356
Barnevern	89 av 356
Barnehage	282 av 356
Helse	228 av 356
Sosialtjeneste	148 av 356
Kultur	317 av 356
Klima og natur	218 av 356
Saksbehandling	128 av 356
Økonomi	314 av 356
Kostnadsnivå	239 av 356

Kilde: Kommunal rapport

KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2023

- Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 93,6 mill. kr i 2023. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4 prosent i 2023), eller at kommunen hadde 1 prosent lavere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,3 mill. kr i 2023).
- **Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 61,2 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte nivå» i 2023.**

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2023. Kilde: KOSTRA/KDD/TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2023 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	12,3	16,3	17,8
Administrasjon	-5,5	-5,5	-4,7
Landbruk	0,6	-2,2	-2,1
Grunnskole	64,9	41,7	44,1
Pleie og omsorg	43,6	15,1	18,3
Kommunehelse	4,2	-0,2	0,3
Barnevern	-8,7	-9,8	-9,4
Sosialtjeneste	-17,8	-3,7	-3,2
Sum	93,6	51,8	61,2

Mer og mindretgift 2023

Denne plansjen over viser mer-/mindretgift 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 61,2 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet. Dette er en stor økning fra 2022 da kommunen brukte 13,8 millioner mer enn landsgjennomsnittet. Med andre ord, bruker Hustadvika mer enn vi har råd til utfra løpende inntekter hvert år. Vi ser også at det er på grunnskole barnehage og pleie omsorg vi bruker betydelig mer enn andre kommuner.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2023

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2023. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

	Beregnet utgiftsbehov 2023	Netto driftsutgifter 2023			Mer-/mindreforbruk 2023 sammenlignet med		
		Hustadvika kommune	Landsgjennomsnitt	Hustadvika "normert nivå"	Landsgjennomsnittet	"Normert nivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	0,9730	11 911	10 995	10 698	12,3	16,3	17,8
Administrasjon	0,9998	5 418	5 826	5 825	-5,5	-5,5	-4,7
Landbruk	2,4789	187	140	347	0,6	-2,2	-2,1
Grunnskole	1,0990	22 279	17 447	19 174	64,9	41,7	44,1
Pleie og omsorg	1,0813	29 332	26 087	28 209	43,6	15,1	18,3
Kommunehelse	1,0696	5 020	4 706	5 033	4,2	-0,2	0,3
Barnevern	1,0270	2 236	2 887	2 965	-8,7	-9,8	-9,4
Sosialtjeneste	0,7213	2 444	3 771	2 720	-17,8	-3,7	-3,2
Sum	1,0412				93,6	51,8	61,2

- Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 93,6 mill. kr i 2023. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 51,8 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et inntektsnivå på 99 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,3 mill. kr), har vi beregnet et samlet inntektsjustert merforbruk på 61,2 mill. kr (=9,3+51,8).

Netto driftsutgifter per innbygger 2023

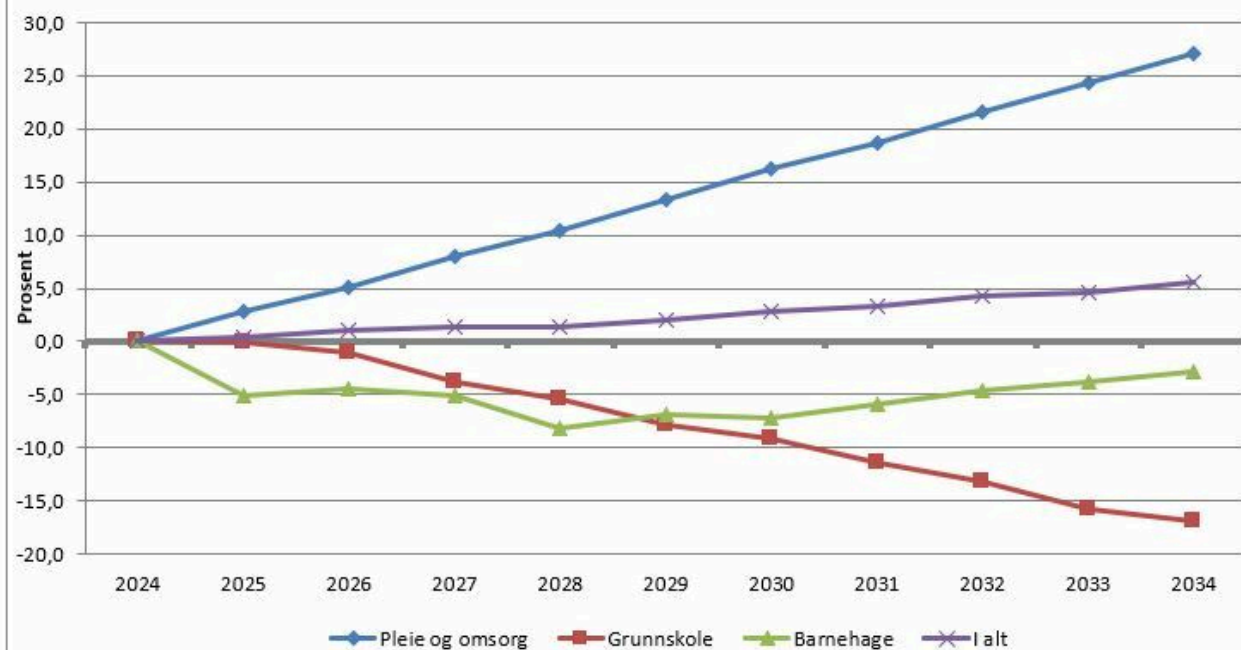
Denne plansjen viser mye det samme som plansjen over, men her vises også utgiftene per innbygger. Likevel slik at når vi oppsummerer for hele kommunen blir resultatet det samme som over.

Vi bruker nå 51,8 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet korrigert for vårt forventede utgiftsnivå, som var 4,12% over landsgjennomsnittet. Men siden Hustadvika kommune har lave skatteinntekter så ligger vi 61,2 mill. kroner over det nivået vi bør være på.

Vi ser at det er på skolesektoren vi bruker mest penger sammenlignet med resten av landet. Her bruker vi 44,1 mill. mer enn gjennomsnittet da korrigert for inntekts og utgiftsnivå.

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2024 - 2034

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Denne plansjen viser de utfordringer endring i demografien vil gi kommunen i årene fremover. Denne økonomiplanen har startet arbeid med å tilpasse budsjettene til dagens utvikling. Det på går nå et arbeid med å utarbeide plan for Helse og velferd og plan for oppvekst. Disse planene vil gi føringer på ytterligere tiltak på disse områdene for å møte fremtiden.

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

(2024 kroner og endring fra 1.1.2024)

Endring	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM
utgiftsbehov per							HUSTADVIKA
2025	12 667	-364	-8 781	232	629	-529	3 856
2026	10 224	-2 727	1 119	57	367	-485	8 554
2027	13 559	-8 363	-1 046	-46	378	-790	3 692
2028	10 965	-5 090	-5 207	-213	420	-701	173
2029	13 104	-7 636	2 141	-87	155	-621	7 056
2030	13 714	-3 818	-580	-248	268	-510	8 827
2031	10 925	-6 727	2 334	-154	261	-501	6 139
2032	13 447	-5 454	2 062	-374	425	-403	9 702
2033	12 264	-7 999	1 518	32	207	-542	5 480
2034	12 590	-3 636	1 518	-586	573	-293	10 166
Sum 2025-2034	123 459	-51 813	-4 922	-1 387	3 681	-5 375	63 643

Denne plansjen viser tallmessig de utfordringer kommunen vil møte i årene som kommer helt fram til 2034. Hustadvika kommune vil få et økt kostnadsbehov på nesten 123 millioner innenfor helse (2025-2034). Det er forventet at kommunen vil få tilført midler ganske likt kostnadsbehovet. Kommunen vil derfor få ca. 64. mill. kroner til å ekstra midler for å dekke demografiendringene. Kommunen må derfor flytte 67 mill. kroner fra andre tjenester til helse.

Kostnadsbehovet for skole vil bli 52 mill. mindre i 2034 enn det er i dag. For barnehage vil kostnadsnivået bli 5 mill. lavere. For å komme på normert nivå på grunnskole så må kommunen bruke 96 mill. kroner mindre i 2034 enn hva den gjorde i 2023. Merforbruket på 44 millioner pluss mindre utgiftsbehov på 52 mill. For barnehage må vi bruke 23 millioner mindre enn i 2023. For Pleie og omsorg så kan vi øke med 105 millioner (men behovet vil øke med 123). Disse tallene er hvis kommunen skal ligge på landsgjennomsnittet.

Driftsbudsjettet

Den femte handlings- og økonomiplan 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.

Kommunedirektøren gir her forklaring på trekk i rammen som gjelder alle rammeområder. Dette blir ikke gjentatt under kommentarene for de enkelte rammene:

1. Alle rammer er tilført økning tilsvarende den **kommunale deflatoren** som i 2025 utgjør 4,1 % (fordelt med 4,5 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst).
Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.
2. Kommunedirektøren foreslår et generelt trekk i rammen som tilsvarer omtrent halvparten av forventet prisvekst på 3,5 %, dette tilsvarer 42,6 % av økningen i deflator for 2025. Dette utgjør samlet 9,4 mill. kroner. Dette trekket i ramme vil gi konsekvenser for tjenesteleveransen.
3. Som en del av omstillingsprosjektet er det lagt inn trekk i rammen for reduksjon møte og reiseutgifter som følge av økt bruk av digitale møter (Teams). Samlet innsparing gir 1 mill. kroner.
4. Det samme gjelder endring i reglementet for dekning av telefonutgifter i Hustadvika kommune. Samlet innsparing 100 tusen kroner.
5. Kommunedirektøren har også lagt inn et trekk på redusert overtidbruk. Dette utgjør samlet 1,4 mill. kroner i 2025 og ytterligere 1,4 mill. kroner i 2026. Dette utgjør et kutt på 10 % per år, altså samlet 20 %.
6. Kostnader el-biler, dvs. strøm er tatt ut av rammen til alle aktuelle bilbrukere og tilført Bygg og eiendom
7. Regnskapet for 2024 er selvsagt ikke ferdig når dette dokumentet blir ferdigstilt. Merforbruket er stort og kommunedirektøren har derfor lagt inn forventet merforbruk per 31.08. i rammene. Samlet er det lagt inn 56 mill. kroner.

Kommunedirektøren sendte 12.07.2024 ut budsjetttrundskriv I med beskrivelse av den økonomiske situasjonen til enhetsledere og tillitsvalgte. Gjennom budsjettmøter høsten 2024 er plan for innsparing og rammer for økonomiplanen lagt opp.

Planlagt endring i budsjett er vist i tabeller per rammeområder.

Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2025 - 2028

Bevilgningsregnskapet - drift

Tall i hele tusen kroner

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-556 390	-605 288	-555 373	-555 399	-555 429
Inntekts- og formueskatt	-421 170	-464 926	-492 924	-492 924	-492 924
Eiendomsskatt	-65 581	-64 600	-65 600	-65 600	-65 600
Andre generelle driftsinntekter	-8 600	-8 600	-11 200	-8 200	-10 600
Sum generelle driftsinntekter	-1 051 741	-1 143 414	-1 125 097	-1 122 123	-1 124 553
Sum bevilgninger drift	965 563	1 033 748	990 248	982 542	980 242
Avskrivninger	73 000	82 600	80 000	85 000	87 000
Sum netto driftsutgifter	1 038 563	1 116 348	1 070 248	1 067 542	1 067 242
Brutto driftsresultat	-13 178	-27 066	-54 849	-54 581	-57 311
Renteinntekter	-8 000	-8 000	-5 500	-5 500	-5 500
Utbytter		-2 000	-1 000		
Gevinst finansielle omløpsmidler	-9 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Renteutgifter	76 688	81 768	67 685	69 420	68 963
Avdrag på lån	66 000	69 600	78 500	79 000	82 000
Netto finansutgifter	125 188	134 868	133 185	136 420	138 963
Motpost avskrivninger	-73 000	-82 600	-80 000	-85 000	-87 000
Netto driftsresultat	39 010	25 202	-1 664	-3 161	-5 348
Overføring til investering		0			
Avsetning til bundne fond		0			
Bruk av bundne driftsfond		0			
Avsetning til disposisjonsfond		0	1 664	3 161	5 348
Bruk av disposisjonsfond	-39 010	-25 202			
Dekning tidligere års merforbruk		0			
Som disponering/dekning netto driftsresultat	-39 010	-25 202	1 664	3 161	5 348
Fremført til inndekking senere år	0	0	0	0	0

Sist oppdatert etter vedtak 30. oktober 25, sak 2025/90

Bevilgning drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen kroner

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2024	Deflator	Endring u/deflator	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Politisk styring	7 063	289	-137	7 715	6 556	7 551	6 651
Kommunedirektøren	65 396	2 681	-4 431	67 840	60 614	58 619	58 619
Samfunnsutvikling	20 667	847	-1 326	0	20 338	20 338	20 338
Familiens hus	104 867	4 299	-4 287	88 180	103 748	103 789	103 789
Oppvekst felles	125 921	5 162	12 261	133 206	146 053	142 459	142 459
Kommunale barnehager	54 874	2 249	-4 100	59 078	51 725	51 733	51 733
Skoler	185 257	7 595	4 115	201 470	189 718	184 272	179 272
Helse og velferd felles	13 549	555	7 989	23 198	21 825	21 828	21 828
Helse og mestring	48 760	1 999	2 794	0	53 685	53 688	53 688
Hjemmebaserte tjenester	62 807	2 575	-4 174	0	61 031	61 063	61 063
Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	0	0	0	143 077			
Heldøgns omsorg	124 596	5 108	-7 543	124 297	121 831	121 891	121 891
Bo og habilitering	125 728	5 154	675	129 276	129 925	129 967	129 967
NAV	20 499	840	2 606	21 445	23 943	23 945	23 945
Inntekter RT	-41 535	0	-7 500	-45 235	-49 035	-49 035	-49 035
Samfunn og næring	0	0	0	24 959			
Kommunalteknikk	-6 306	-259	-2 285	0	-11 441	-11 425	-11 425
Bygg og eiendom	51 943	2 129	-1 819	0	51 350	51 353	50 253
Tekniske tjenester	0	0	0	41 031			
Plan og byggesak	4 345	178	-1 426	7 045	3 097	3 097	3 097
Brann og beredskap	12 590	516	660	13 766	13 484	13 508	13 508
Landbruk og miljø	3 442	141	-482	0	3 101	3 101	3 101
Fellesutgifter pensjon	-18 900	0	-5 500	-6 600	-11 300	-9 200	-4 500
SUM bevilgning	965 563	42 058	-13 910	1 033 748	990 248	982 542	980 242

Sist oppdatert etter vedtak 30. oktober 2025, sak 90/2025.

Inntekter - driftsbudsjettet

INNETEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2024 til 2025 på 5,2 % (4,3) prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,8 prosent. I tillegg er det lagt til en forventning på 4,3 milliarder til kommunene. Dette vil for Hustadvika kommune utgjøre ca. 10 mill. kroner. Dette er lagt til i budsjettet for 2025.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2024 i statsbudsjettet for 2025.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2024 før i januar 2025, er det gjort en beregning på hvor store skatteinntektene for 2024 vil bli. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevning midler utgjør 586,4 (556,4) mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2025.

Revidert i sak 67/2025: Budsjetterte Inntekter økes med 3,1 mill. kroner til 590,3 mill. kroner.

Revidert i sak 90/2025: Budsjetterte Inntekter økes med 14,98 mill. kroner til 605,2 mill. kroner

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 79 av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 467,1 (421,2) mill. kroner i 2025.

Revidert i sak 67/2025: Budsjetterte Inntekter reduseres med 1,1 mill. kroner til 466 mill. kroner.

Revidert i sak 90/2025: Budsjetterte Inntekter reduseres med 1,0 mill. kroner til 465 mill. kroner.

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 %.

I 2021 ble takstverdien på hus og hytter blir redusert med 30 %. Dette medførte en reduksjon i kommunens inntekter for 2021. Kommunen har maksimum promillesats på hus og hytter - 4 promille.

Det er innført en kompensasjonen for endringer i regelverket for eiendomsskatt i 2020, bortfall av skatt på verk og bruk - produksjon. Ordningen er slik at kompensasjonen øker med 1/7 hvert år i takt med at kommunen mister inntektene. År 2025 er år 7 av 7 og kommunen mottar 6,8 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår å fjerne bunnfradraget på boligeiendommer. I dag utgjør dette 200 000. Det gir en merinntekt på 5,4 mill. kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt og ikke fjerne bunnfradraget på 200 000 kroner.

Revidert i sak 67/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere forventet inntekt med 1 mill. kroner for 2025.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 8,6 mill. kroner i 2025 som er det samme som i 2024. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, og tilskudd fra havbruksfondet.

Ressurskrevende brukere:

- Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 90 prosent.
- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen
- Innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2025 1 692 000, det var på 1 608 000 for 2024

Denne posten er fra 2024 ikke lenger en del av tilskudd fra andre, men har fått eget rammeområde. (Forventet inntekt i 2025 er 50,5 mill. kroner)

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 6,0 mill. kroner i renteinntekter for 2025. Dette er en reduksjon på 2 mill. kroner fra 2024. Det forventes en reduksjon i renteinntektene utover i perioden på grunn av forventet reduksjon i likviditeten.

Revidert i sak 67/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 2 mill. kroner.

Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 7,5 millioner i 2025 og resten av planperioden. Det forventes at kommunen vil ha om lag 101 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2025. Det legges i budsjettet opp til en avkastning på 7,5 %.

Bruk og avsetting til fond.

Kommunedirektørens skisse til budsjett betyr at kommunen kan avsette kroner 0 til disposisjonsfondet for 2025.

Kommunedirektørens skisse til økonomiplan viser at dagens disposisjonsfond blir tilført ca. 10 mill. kroner i perioden 2025 - 2028. Dette ble økt til 11 mill. etter kommunestyrevedtak.

Revidert i sak 67/2025:

Avsetning til disposisjonsfond redusere med 1 010 000,- til 0 kroner. Bruk av disposisjonsfond økes fra 0 kroner til 12,9 mill. kroner.

Revidert i sak 90/2025:

Bruk av disposisjonsfond økes med 12,3 mill. kroner til 22,2 mill. kroner. Se kommentarer under rammeområdene.

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 2025 på 900 tusen kroner siden det er valg i 2025.

Hustadvika kommune er medlem i Visit Nordmøre og Romsdal AS. Det er en fellesorgan som markedsfører regionen som reisemål. Kommunen betaler en årlig lisens på 550 tusen kroner. Dette er ikke en lovpålagt oppgave/tjeneste, og det kommunestyret har tidligere vedtatt å si opp medlemskapet i Visit Nordmøre og Romsdal. Oppsigelse er sendt og vil få virkning fra 2025.

Kontrollutvalget har vedtatt å redusere budsjettet med 340 tusen kroner. Årsaken til nedgangen i 2025 er at forvaltningsrevisjon vedr. omstillingsprosjektet ble utsatt til 2026. Utgiftene blir økt igjen fra 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 65 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 18 tusen kroner.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte, bortsett fra tilskudd til Visit Nordmøre og Romsdal AS.

Revidert i sak 67/2025: Rammen foreslås tilført ekstra 500 tusen for 2025. Disse midlene kan tas ut igjen i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Politisk styring	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	7 063	7 215	6 556	7 551
Deflator	289			
Tiltak:				
Valgår (Nytt)	900	-900	900	-900
Kutte støtte Visit Nordmøre og romsdal AS (øk plan)	-550			
Endring budsjett kontroll og revisjon (nytt)	-340	242	94	
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-64			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-65			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-18	-1	-1	
Ikke kutt støtte Visit NV (juni25)	500			
Sum tiltak	363	-659	995	-900
Ny Ramme	7 715	6 556	7 551	6 651

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

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.

En prosjektstilling har redusert utgiftene i 2024 med 400 tusen. Dette er en prosjektstilling 50 % og var utlånt til Familiens hus. Personen er nå tilbake 100 % på dette rammeområdet og midlene må tilbakeføres.

Kommunestyret bevilget 1 mill. kroner til omstillingsprosjektet i 2024 for kjøp av ekstern kompetanse. Disse midlene blir nå trekt ut igjen av rammen.

Det er lagt inn reduksjon stillinger i administrasjonen på samlet 2 mill. kroner. I løpet av de siste årene er nå kommunedirektørens ramme redusert med 6 stillinger.

Sommerjobb ungdom videreføres, men dekkes nå fullt ut med tilskudd.

Reduksjon enhetsledere er lagt inn med 1 mill. kroner i 2025, 2026 og 2027. Etter hvert som dette effektueres må kuttet flyttes til aktuelle rammeområde.

Per 1. 07. 2024 ble det overført en stilling fra Eide omsorgssenter til økonomiavdelingen. Ansvaret for vederlagsberegning ligger nå der. Beløpet på 370 tusen kroner utgjør helårsvirkningen av endringen.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 104 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 79 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i enhetslederstrukturen. For 2025 er beløpet 2 mill. kroner, for 2026 er beløpet 2 mill. kroner og for 2027 1 mill. kroner. Total innsparing på enhetslederstruktur er med dette 8 mill. kroner frem til 2027.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

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.

Revidert i sak 67/2025: Rammen endres i forhold til Omstillingsprosjektet. Det tilføres netto 744 tusen kroner i 2025.

Revidert i sak 90/2025: Budsjettrammen økes med 3,45 mill. kroner som følge av merforbruket.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	65 396	63 646	60 614	58 619
Deflator	2 681			
Tiltak:				
Prosjektstilling (øk plan)	400			
Midler eksternt kompetanse omstillingsprosjekt	-1 000			
Merforbruk 2024	2 100			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-16			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-47			
Ta bort stillinger kommunedirektørens stab (oms-adm)	-2 000			
Sommerjobb ungdom - dekkes av tilskudd. (nytt)	-434			
Reduksjon enhetslederstruktur (oms-adm)	-1 000	-1 000	-1 000	
Stilling fra Institusjon og omsorgsleiligheter (intern)	370			
Redusert bruk av overtid (nytt)	-27	-27		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-594			
Ytterligere kutt enhetslederstruktur (k-styret)	-2 000	-2 000	-1 000	
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-104			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-79	-5	5	
Endring omstillingsprosjekt rådhus	744			
Merforbruk reduksjon enhetslederstruktur	3 000			
Merforbruk 2025 (2. tertial)	450			
Sum Tiltak	-237	-3 032	-1 995	0
Ny Ramme	67 840	60 614	58 619	58 619

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Samfunnsutvikling - driftsbudsjett

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef og kulturenheten.

Lovpålagte og ikke lovplågte tjenester: Rammeområdets lovplågte 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 lovplågte. Her kan nevnes Romsdalsmuseet og Nordmørsmusea. Bevilgninger til dette avgjøres av kommunens prioriteringer. Det er ikke foreslått endringer her i økonomiplanperioden.

Stillingen som ungdomskoordinator foreslås tatt ut fra og med 2025. Det ble i kommunestyret i desember 2022 vedtatt og forlenge bevilgningen på 400 tusen kroner på ungdomskoordinator ut 2026.

Det ligger ikke inne i budsjettet tilskudd til Atlanterhavsspelet.

Det ligger inne en reduksjon på en stilling på kulturenheten og 50 % reduksjon stilling bibliotek. Disse tiltakene ble foreslått i omstillingsprosjektet og vedtatt der i sak KS 66/2024 den 27.06,2024. Beløpet utgjør samlet 1,1 mill. kroner. Det ble i kommunestyret vedtatt å redusere kuttet med 300 tusen kroner. Disse pengene bevilges til at bibliotekene kan opprettholde dagens åpningstid.

Kommunedirektøren foreslår også å kutte utdeling av kulturmidler fra 2025 og publikumssvømming. Beløpet utgjør samlet 375 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt å fortsatte med utdeling av kulturmidler på 350 tusen kroner.

Ny avtale med Romsdalsmuseet medfører økte utgifter på 200 tusen i 2025 og ytterligere 150 tusen i 2025, jfr. PS sak 26/2024.

Arbeidet med Bygdebok nr. 6 startet allerede i 2019 og var tenkt trykket i 2025. Det utsettes. 2025 vil bli brukt til slutføring og oppsett av boka, samtidig som Kulturenheten jobber med å få med næringslivet på trykkekostnadene, når den tid kommer. Det er et mål å få trykket boken som nå er 95 prosent ferdig og som det er jobbet med i 5 år. Det videre arbeidet med bygdebøker vil bli tatt opp som egen PS, når pågående bok er ferdig.

I sak PS 77/2024 vedtok kommunestyret en ny samarbeidsavtale med Idrettsrådet som varer ut 2028. Kommunestyret vedtok og gi et årlig tilskudd på 15 000 NOK ifm. med avtalen.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterligere tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

I sak PS 115/2020 vedtok kommunestyret å gi tilskudd til å innføre en 100 % diakonstilling i Hustadvika Kirkelige Fellesråd. Stilling ligger under fellesrådet og medførte økt overføring. Stillingen er et spleiselag mellom Møre bispedømme og Hustadvika kommune. Det ble lagt inn økt overføring med 120 000 i 2021 og med 300 000 de påfølgende årene. Det er ingen avtale som ligger til grunn for denne overføringen. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt å beholde overføringen til Kirkelig fellesråd for diakon.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 22 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 7 tusen kroner.

Revidert i sak 67/2025:

Rammeområdet innbefatter Kommunalsjef og kultur. Det gamle rammeområdet nulles nå ut og vi får et nytt rammeområde «Samfunn og næring». 20,2 mill. kroner flyttes over.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Samfunnsutvikling	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	20 667	20 188	20 338	20 338
Deflator	847			
Tiltak:				
Ungdomskooridnator fra Familiens hus (oms-pol)	-418			
Merforbruk 2024	150			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-3			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-32			
Redusering stilling kulturenheten (oms-pol)	-800			
Ikke dele ut kulturmidler (nytt, endret av k-styret)	0			
Redusert åpningstid bibliotek (nytt, endret av k-styret)	0			
Legge ned publikumssvømming (nytt)	-25			
Økte kostnader Romsdal Museum (nytt)	200	150		
Bygdebok (trykking av bok)	0			
Samarbeidsavtale Hustadvika idrettsråd (nytt)	15			
Fjerne diakon (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Fjerne driftstilskudd til IL Bryn (nytt)	-200			
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-184			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-22			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-7			
Rammeområdet flyttes inn i Samfunn og næring	-20 188			
Sum tiltak	-21 514	150	0	0
Ny Ramme	0	20 338	20 338	20 338

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Familiens hus - driftsbudsjett

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

Lovpålagte og ikke lovplågte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovplågte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovplågte.

"Drive for Life" avsluttes i 2025.

Endring i diverse vedtak om bistand endres ned med netto 1,8 mill. på grunn av endringer i vedtak og brukere. Dette gjelder flere brukere.

Stenging av tilbud på røddager og ferier medfører innsparing på 860 tusen kroner. Egen sak. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at det ikke skal stenges på røddager, kuttet reduseres med 300 tusen til 560 tusen kroner.

Reduksjon merkantile stillinger gir innsparing på 375 tusen kroner.

Overgangsordning spesialiserte fosterhjem og pensjon til fosterforeldre gir økte utgifter med 177 tusen kroner fra 2025.

Helsestasjonen reduserer med 400 tusen i 2025 og ytterligere 400 tusen i 2026 som følge av færre barn. Av samme grunn reduseres en stilling på PPT som gir innsparing 750 tusen i 2025 og ytterligere 250 tusen i 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at stillingen på PPT skal beholdes.

Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovplågt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07. Kutt i ramme med 200 tusen kroner i 2025 og tilsvarende kutt i 2026. Årsaken er at den økonomiske situasjon ikke har forbedret seg. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at denne stillingen skal beholdes.

Forventet reduksjon omfang vedtak i 2026 gir innsparing på 500 tusen kroner fra 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 224 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 675 tusen kroner.

Netto reduksjon i rammen utgjør samlet 5,2 mill. kroner.

Enheten utfordres på økonomi, da det er vanskelig å ha kontroll på de ulike vedtak som gjøres gjennom året. Dette kan blant annet være plasseringer som barnevernstjenesten må gjennomføres, eller nye kostbare vedtak til BPA eller avlastning.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/2025: Rammen endres i forhold til Omstillingsprosjektet. I Omstillingsprosjektet foreslås 25 mill. kroner flyttet til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet og til Bo og Habilitering 585 tusen kroner. Ny ramme Familiens Hus utgjør etter dette: 80,8 mill. kroner.

Revidering i sak 90/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 7,346 mill. kroner. 5 mill. kroner skyldes forventet merforbruk i 2025. Resten skyldes intern flytting fra forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 2,346 mill. kroner.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	104 867	104 528	102 988	102 988
Deflator	4 299			
Tiltak:				
Kostnad el-bil (intern)	-5			
Sambruk av biler (oms-adm)	-40			
Avslutte avtalen "Drive for life" (oms-adm)	-720			
Netto endring av vedtak (nytt)	-2 200			
Merforbruk 2024	5 800			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-5			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-266			
Sak om stengt røddager/Ferie avlastning (nytt)	-860			
Redusert kutt avlastning røddager (k-styret)	300			
Reduksjon merkantile stillinger (nytt)	-375			
Kutt veiledningsdager Visma (oms-adm)	-40			
Omsorgsstønad til FVK (intern)	-3 600			
Overgangsordning spesialiserte fosterhjem (SB)	21			
Pensjon fosterforeldre (SB)	156			
Reduksjon helsestasjon grunnet færre barn (nytt)	-400	-400		
Reduksjon stilling PPT (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Kutt KEF (oms-nytt, endret av k-styret)	0	0		
Reduksjon i vedtak fra forvatningskontoret (nytt)		-500		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-190	-190		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-964			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-224			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-675	-41	41	
Bruker til Bo og Hab.	-585			
BPA til Forebygging, mesting og helsetjenester i hj	-24 960			
Merforbruk 2025 (1T)	1 500			
Merforbruk 2025 (2T)	4 440			
Flytting tilbake til Familiens Hus	2 346			
Ikke stenging av tilbud avlasning (sak KS)	560			
Sum tiltak	-20 986	-1 540	0	0

Familiens Hus		Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Ny Ramme		88 180	102 988	102 988	102 988

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

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, opplæringscenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet. Skoleskyss er også en del av oppvekst felles

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

Samarbeidet med Tøndergård er veletablert og kostnadskrevende. Det er flere barn ved Tøndergård nå enn tidligere og det foreslås å øke denne posten med 500 tusen kroner.

Redusert foreldrebetaling gir tapte inntekter for barnehagene. Dette er kompensert i statsbudsjettet og rammen økes med 4 mill. kroner i 2025 for å erstatte tapte inntekter.

Det er to rådgivere på oppvekst. I 2024 har 1,5 stilling vært besatt. Fra 2025 blir det igjen 2 stillinger og rammen må tilføres 0,5 mill. kroner. Fra 2026 foreslår kommunedirektøren å redusere til en rådgiverstilling. Rammen reduseres med 1 mill. kroner fra 2026. Det ble i kommunestyret vedtatt å framskynde reduksjonen. Rammen for 2025 ble redusert med 750 tusen kroner. og ytterligere 250 tusen kroner i 2026. Samlet blir det kutt på 250 tusen i 2025 og 250 tusen i 2026. Dette kommer i tillegg til kuttet på 500 tusen kroner i 2024.

Jendem barnehage ble vedtatt lagt ned i 2024. Det gir innsparing på kommunale barnehager, men tilskuddet til private barnehager må økes. Økning i 2025 utgjør 4,5 mill. kroner.

Det er beregnet at tilskudd til private barnehager, i tillegg til barna fra Jendem barnehage, vil øke med 6,2 mill. kroner i 2025 og ytterligere 5,1 mill. kroner i 2026. Redusert bemanning i barnehager som følge av færre barn gir reduksjon i rammen på 1 mill. kroner i 2026 og 3,6 mill. kroner i 2027.

MOT avsluttes og gir 600 tusen i kutt for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2027. Kutt i lisenser, stilling kulturskole, kutt i Visma veilederen og økte inntekter kulturskole gir samlet reduksjon i rammen på 554 tusen kroner.

Reduksjon av stillinger i forbindelse med sammenslåing av Enhet for Integrering og Opplæringscenteret gir 1 mill. kroner i kutt i 2025.

Helseassistentkurs gir trekk 200 tusen i 2025 men må økes tilsvarende i 2026.

Ny avtale med Aukra kommune om Julsundet skole gir økning i utgiftene på 300 tusen i 2025.

I statsbudsjettet ble det tilført kommunen 280 tusen kroner til økt bemanning på barnehage. Det er ikke rom for å øke bemanning i vårt budsjett og beløpet trekkes ut igjen for å dekke dagens drift. Beløpet utgjør 280 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 13 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 94 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidert i sak 67/2025: Kommunedirektøren forslår å øke budsjettet med kr. 3,5 mill. kroner i forbindelse med økte utgifter til private barnehager og forsinket kutt.

Revidert i sak 90/2025: Kommunedirektøren forslår å redusere rammen med 15 mill. kroner som følge av mindreforbruk. Dette skyldes litt merinntekter fra IMDI. Men hovedsakelig mindre utgifter på flyktninger enn budsjettet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Oppvekst felles	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	125 921	143 344	146 053	142 459
Deflator	5 162			
Tiltak:				
Endring elever Tøndergård (nytt)	500			
Redusert foreldrebetaling fra statsbudsjett (SB)	4 018			
Reduksjon adm. (rådgiver) (nytt, endret av k-styret)	-250	-250		
Økt tilskudd private barnehager (jendem) (Intern)	4 545			
Økt tilskudd private barnehager (ut over deflator) (nytt)	6 187	5 100		
Barnehagestruktur (mindre tilskudd) (oms-pol)		-1 050		
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn (reduisert tilskudd) (oms-adm)		-1 000	-3 600	
Avslutte MOT (oms-pol)	-600	-200		
Kutt lisenser skole/barnehage (oms-adm)	-140	-60		
Kutt i stilling kulturskole (Salg Eide U) (oms-adm)	-46			
Økte inntekter kulturskole (oms-adm)	-150			
Sammenslåing av Opplæringscenteret og enhet for Integrering* (oms-adm)	-500			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-12			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-126			
Helseassistentkurs (Opplæringscenteret) (nytt)	-200	200		
Ny avtale Aukra kommune (Julsundet) (nytt)	300			
Økt bemanning fra statbudsjettet (250 mill.) (SB)	280			
Ikke tilføre økt bemanning fra statsbudsjett (nytt)	-280			
Redusert bruk av overtid (nytt)	-25	-25		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-1133			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-13			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-94	-6	6	
Økt tilskudd private barnehager	2 500			
Ikke kutt lederstilling sammenslåing opplæring	1 000			
Mindre inntekter barnehage	1 362			
Mindreforbruk integrering	-15 000			
Sum tiltak	2 093	2 709	-3 594	0
Ny Ramme	133 206	146 053	142 459	142 459

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.



Kommunale barnehager - driftsbudsjett

Under dette rammeområdet ligger alle de seks kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehager, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage. Jendem barnehage ble nedlagt i 2024.

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

Kommunedirektøren foreslår følgende tiltak for å realisere kutt i 2025 og fremover i tid:

Redusert foreldrebetaling er refundert gjennom statsbudsjettet og tilføres rammeområdet med 2,3 mill. kroner. Dette gir helårsvirkning av tiltaket som ble innført i 2024. Fra 1. august 2024 gikk den maksimale foreldrebetalingen i barnehagen ned fra 3 000 til 2 000 kroner per måned. En familie med et barn sparer 11 000 kroner i året. For to barn utgjør det nærmere 19 000 kroner. Lavere maksimalpris er et grep for å få flere til å bo og jobbe i hele landet. For 189 kommuner i sentralitetssone 5 og 6 går prisen ned til 1 500 kroner per måned. Det gir ei innsparing på 16 500 kroner for en familie med et barn og 28 050 kroner for de med to barn. Hustadvika kommune er i sentralitetssone 5 og 6.

Nedlegging Jendem barnehage medfører en innsparing på rammen i 2025 med 4 mill. kroner.

Stengte barnehager romjul og påske samt 2 uker på sommeren gir innsparing på samlet 1 mill. kroner. Vedtatt i sak 66/2024 Omstillingsprosjektet - 2024.

Vedtak i sak PS 51/2024 i kommunestyret 20. juni om barnehagestruktur utgjør innsparinger på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 1,0 mill. kroner i 2026. Dette er et nettotall. Vi vet ikke nå fordelingene mellom private og kommunale barnehager. Dette vil bli regulert i en senere sak om revidert budsjett.

Virkningen av nedgående barnetall vil slå ulikt ut med tanke på demografi. Noen barnehager har både ventelister, høye fødselstall og tilflytting, mens andre barnehager allerede har begynt å se behov for en omorganisering og omstrukturering. Herunder kan det forventes at flere av barnehagene må legge ned avdelinger, og derav drifte i et mindre omfang enn i dag. Herunder vurderes det i dag at en må ned i 1-2 avdelingsbarnehager flere steder. Ut fra de barnetall som foreligger i dag kan dette utgjøre inntil 6-7 stillinger for barnehagesektoren sett under ett. Redusert bemanning i barnehagene er lagt inn med kutt på 4,6 mill. kroner og redusert assistentressurs med kutt på 2,5 mill. kroner i 2025.

Bemanning Tornes kuttes med 300 tusen i 2025 og må tilføres 300 tusen i 2026. Dette er en del av utredning barnehagestruktur.

Økt bemanning som følge av bevilgning over statsbudsjettet utgjør 238 tusen kroner for Hustadvika kommune. I Hustadvika kommune er det ikke rom for å øke utgiftene på barnehage og midlene trekkes ut igjen.

Betalt matpause foreslås tatt ut fra 2025. Dette vil gi innsparinger på 1,5 mill. kroner i 2025 og 0,5 mill. kroner i 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 3 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 144 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering sak 67/2025: Rammen foreslås tilført 555 tusen kroner som følge av vedtak i statsbudsjettet. Dette er de kommunale barnehagenes andel av bevilgningen.

Revidering sak 90/2025: Rammen foreslås tilført 1 mill. kroner som følge av inntektstap som følge av reduserte betalingssetter i barnehagen og for ett merforbruk på 4,5 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Kommunale barnehage	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	54 874	53 023	51 725	51 733
Deflator	2 249			
Tiltak:				
Redusert foreldrebetaling fra statsbudsjett (SB)	2 269			
Nedlegging Jendem barnehage (intern)	-4 045			
Stengte barnehager romjul og påske (oms-pol)	-300			
Stengt barnehagene 2 uker på sommer (oms-pol)	-700			
Barnehagestruktur (oms-pol)	-750	-1 050		
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn (oms-adm)	-4 600			
Assistentressurs i barnehage (oms-adm)	-2 500			
Merforbruk 2024	9 055			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-5			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-17			
Bemanning Tornes (nytt)	-300	300		
Økt bemanning fra statsbudsjettet (250 mill.) (SB)	238			
Ikke tilføre økt bemanning fra statsbudsjett (nytt)	-238			
Ta bort betalt matpause (nytt)	-1 500	-500		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-40	-40		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-520			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-3			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-144	-8	8	
Komm. anddel bevilgning statsbudsjett	555			
Mindre inntekter barnehage	968			
Merforbruk 2025	4 500			
Sum tiltak	1 955	-1 298	8	0
Ny Ramme	59 078	51 725	51 733	51 733

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Skoler - driftsbudsjett

Skole

Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skole, Sylte skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna ungdomsskole og Eide ungdomsskole.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme skolens organisering, omfang og tjenestenivå innenfor de rammene som settes ved lov og forskrift.

I sak 21/24 i oppvekstutvalget "Utredning fremtidens skolestruktur i Hustadvika kommune" foreslås endringer. Disse er hensyntatt i kuttforslagene med 4,1 mill. kroner i 2025 og 5,9 mill. kroner i 2026. Sakene vil gå videre til behandling i formannskapet og i kommunestyret.

I tillegg er det lagt inn en innsparing som følge av en fremtidig sak om skolestruktur 3 i år 2027 og 2028 med 5 mill. kroner hvert år.

Avslutte MOT gir en innsparing på 704 tusen kroner.

Utvidet ordning med gratis SFO 3. trinn medfører at rammen må styrkes med 2,7 mill. kroner for å erstatte tapte inntekter. Ny opplæringslov gir økte utgifter på 150 tusen som tilføres rammen. Begge disse tiltakene er dekt med økt overføring fra staten (statsbudsjettet).

Kommunedirektøren foreslår å ta bort ordningen med betalt matpause. Det er beregnet en innsparing på 1,5 mill. kroner i 2025 og ytterligere 0,5 mill. kroner i 2026.

Det er lagt inn kutt som følge av redusert tilbud til individuell tilrettelagt opplæring (ITO) i skolen med 500 tusen i 2026 og ytterligere 500 tusen i 2027.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 138 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 899 tusen kroner.

Innsparingene som er forespeilet for de kommende årene, vil føre til reduksjon i antall lærerstillinger og fagarbeiderstillinger. Ivaretagelse av lærernormen er viktig i vurderingen av hvilke stillinger som skal reduseres.

Nedgang i elevtall fører til at man etter hvert må slå sammen trinn og klasser. For de minste skolene vil dette kunne medføre en fådeling. Det vil også føre til større klassegrupper for skoler med paralleller.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til skoler med 1,3 mill. kroner tilsvarende økt bevilgning til bemanning i SFO fra statsbudsjettet.

Revidering i sak 90/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til skoler med 3,2 mill. kroner tilsvarende forventet merforbruk.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Skoler	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	185 257	196 967	189 718	184 272
Deflator	7 595			
Tiltak:				
Skolestruktur 1 (oms-pol)	-2 550	-3 550		
Skolestruktur 2 (oms-pol)	-1 600	-2 400		
Avslutte MOT (oms-pol)	-704			
Merforbruk 2024	10 764			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-20			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-174			
Gratis SFO 3. trinn (SB)	2 741			
Ny eksamensløsning (SB)	-14			
Ny opplæringslov (SB)	150			
Skolestruktur 3 (nytt)			-5 000	-5 000
Ta bort betalt matpause (nytt)	-1 500	-500		
Reduksjon i vedtak skole (nytt)		-500	-500	
Redusert bruk av overtid (nytt)	-245	-245		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-1 696			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-138			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-899	-54	54	
Ekstrabevilgning SFO	1 323			
Merforbruk 2025	3 180			
Sum tiltak	8 618	-7 249	-5 446	-5 000
Ny Ramme	201 470	189 718	184 272	179 272

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.

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

Kommunedirektøren foreslår mindreforbruket i 2024 på 5,5 mill. kroner tas ut og det forventes i balanse i 2025 og årene fremover. Fra 2025 forventes det da at enheten går i null, dvs. at tilskuddene dekker utgiftene på området. Det er forventet lavere antall flyktninger i 2025.

Rammen økes med 3,6 mill. kroner som gjelder overføring av utgifter fra Familiens hus - omsorgstønad.

Det ble lagt inn en bevilgning som følge av overlegg på sykehuset med 2,5 mil. kroner i 2024. Dette beløpet beholdes uendret.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 8 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 56 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon fra 7 til 6 stillinger på Forvaltningskontoret. Kutt på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen kroner i 2026.

I årets budsjettering er det i tillegg til allerede vedtatte og nye forslag til tjenestereduksjoner, ikke tilført kompensasjon for prisvekst. Dette tilsvarer ca. i 3,6 millioner for hele helse og velferd. Det vurderes som krevende å innfri dette måltallet ved ostehøvelprinsippet. Allerede foreslåtte og iverksatte tiltak er en kombinasjon av konkrete nedtrekk og ostehøvelprinsipp, som for eksempel tilpasninger i turnus. For å imøtekomme måltallet på 3,6 millioner, må vi iverksette ytterligere reduksjon. Det er svært utfordrende å iverksette reduksjoner i enetiltak i private hjem. Den økonomiske situasjonen er slik at det i helse og velferd må gjennomføres omfattende reduksjon innen rammeområdet institusjon/omsorgssenter dersom man ikke klarer å omfordele fra oppvekst, noe som er en klar forventning fra staten. Vi vil da måtte vurdere reduksjon av antall sengeplasser, avdelinger og lokasjoner.

Revidering i sak 67/2025: Rammen økes med 2,1 mill. kroner i 2025 som følge av overføring budsjettet til kommuneoverlegen.

Revidering i sak 90/2025: Budsjettrammen foreslås redusert med 1 mill. kroner for 2025. Det forventes ikke at denne innsparingen vedvarer inn i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	13 549	22 093	21 825	21 828
Deflator	555			
Tiltak:				
Mindreforbruk enhet for integrering (øk plan)	5 500			
Kostnad el-bil (intern)	35			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-4			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-94			
Endringer plasser Aspekt (nytt)	-90			
Omsorgsstønad fra Familiens hus (intern)	3 600			
Redusert bruk av overtid (nytt)	-15	-15		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-129			
Kutt 1 stilling forvaltningskontoret (k-styret)	-750	-250		
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-8			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-56	-3	3	
Omstilling helse (kommuneoverlege)	2 105			
Mindreforbruk 2025	-1 000			
Sum tiltak	9 094	-268	3	0
Ny Ramme	23 198	21 825	21 828	21 828

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Helse og mestring - driftsbudsjett

Helse og mestring består av legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi og mestring (psykiatri og rus) mm.

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 ført tilbake 800 tusen kroner i forbindelse med at en ansatt har vært ute i annet arbeid.

Nedlegging av Eide legesenter utgjør et kutt i utgifter på 3,1 mill. kroner i 2025.

Utgifter Kystlab blir kuttet med 250 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen fra 2026.

Opptrapping psykisk helse er lagt inn med 1 mill. kroner. Dette er økning som ligger i statsbudsjettet. Hustadvika kommune har ikke midler å sette inn på tiltaket, uten at man omfordeler fra oppvekst som er en klar forventning fra staten.

Voksenvaksinasjon er lagt inn med 488 tusen kroner. Dette er økning i bevilgning fra statsbudsjettet. Oppgaven gir ekstra utgifter som foreslås lagt inn i rammen.

I forbindelse med omfordeling av arbeidsoppgaver, er en del av en stilling fra hjemmetjenesten lagt til Helse og mestring. Samme beløp er tatt ut av rammen til hjemmetjenesten. Kroner 150 tusen.

Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovpålagt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07. Kutt i ramme med 200 tusen kroner i 2025 og tilsvarende kutt i 2026. Årsaken er at den økonomiske situasjon ikke har forbedret seg. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde denne stillingen.

Vakant ergoterapistilling foreslås fortsatt stående ledig. Kutt i ramme med 800 tusen i 2025. Kommunestyret vedtok å videreføre stillingen, men situasjonen tilsier at kommunen ikke har økonomi til det. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde ergoterapistillingen.

Det foreslås å redusere tilbudet innen Helse og mestring med ytterligere tre årsverk. Halvårsvirkning fra 2025 med 1,2 mill. kroner og ytterligere 1,2 mill. kroner fra 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde disse stillingene

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 130 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 50 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/90: Rammen reduseres med 53,6 mill. kroner og nulles derfor ut og går ut av listen. Rammen flyttes til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet og til Helse og velferd fellers (Kommuneoverlege)

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og mestring	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	48 760	53 553	53 685	53 688
Deflator	1 999			
Tiltak:				
Tilbakeføring ansatt, tidligere trekk (øk plan)	800			
Kostnad el-bil (intern)	-35			
Merforbruk 2024	6 000			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-5			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-143			
Legge ned Eide legesenter (oms-pol)	-3 169			
Kystlab (oms-adm)	-250	-250		
Opptrapping Psykisk helse (400 mill) (SB)	1 051			
Ikke gi midler til opptrapping psykisk helse (nytt)	-1 051			
Voksenvaksinasjon (SB)	488			
Stilling fra hjemmetjenesten (intern)	150			
Ta bort KEF stilling (oms-nytt, endret av k-styret)	0	0		
Ikke ansatte i vakant ergoterapistilling (oms-nytt, endret av k-styret))	0			
Redusere 3 årsverk helse og mestring (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-15	-15		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-447			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-130			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-50	-3	3	
Flyttet til forebygging, mestring og helsetj. i hjemmet.	-53 553			
Sum tiltak	-50 759	132	3	0
Ny Ramme	0	53 685	53 688	53 688

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i den enkelte sine hjem.

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

Rammen reduseres med 2,5 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk i 2024.

I forbindelse med omfordeling av arbeidsoppgaver, er en del av en stilling fra hjemmetjenesten lagt til Helse og mestring. Samme beløp er lagt inn i rammen til Helse og mestring. Kroner 150 tusen.

Stillingen som demenskoordinator kuttes. Dette utgjør 200 tusen for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 8 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 529 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/2025: Rammen flyttes til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 59,2 mill. kroner. Og til Heldøgns bemanning med 2 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Hjemmebaserte tjenester	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	62 807	61 208	61 031	61 063
Deflator	2 575			
Tiltak:				
Kostnad el-bil (intern)	-225			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-1			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-37			
Kutt i ramme som følge av mindreforbruk (nytt)	-2 500			
Stilling til Helse og mestring (intern)	-150			
Awikle demenskoordinator (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-145	-145		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-579			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-8			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-529	-32	32	
Til forebygging, mestring og tjenester i hjemmet og HDO	-61 208			
Sum tiltak	-65 382	-177	32	0
Ny Ramme	0	61 031	61 063	61 063

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet - driftsbudsjett

Nytt rammeområde med ansvar for Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og personlig assistanse, fysioterapi, fengselshelsetjenesten, hjelpemiddelsentral, hverdagsrehabilitering, legekontor, legevakt, mestringsenheten og driftstilskudd til private fysioterapeuter

Revidering i sak 67/2025:

Til det nye rammeområdet flyttes hele Hjemmebaserte tjenester minus Bjørklia (59,2 mill.), Helse og mestring minus kommuneoverlege (51,5 mill.). BPA fra familiens hus, institusjoner og omsorgsleiligheter og bo og habilitering (29,8 mill.) og dagsentrene (2,5 mill.)

Revidering i sak 90/2025:

Budsjettrammen foreslås økt med 2 mill. kroner som følge av merforbruk. Rammen økes med 622 tusen som følge av økte kostnader som følge av økte basistilskudd til fastleger. Rammen reduseres med 145 tusen kroner som følge av trekk i rammetilskudd siden kommunene ikke lenger trenger å betale for vaksiner samt at den reduseres med 2,346 mill. grunnet intern flytting til Familiens hus.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

	2025	2026	2027	2028
Inngående budsjett	0			
deflator	0			
Tiltak:				
Omstilling fra Helse og mestring	51 448			
Omstilling fra Hjemmebaserte tjenester	59 008			
Omstilling fra Familiens hus	24960			
Omstilling fra Heldøgns omsorg	3 082			
Omstilling fra Bo og habilitering	4 486			
Flytting til familiens hus	-2 346			
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger (statsbudsjett)	616			
Kommunene faktureres ikke for vaksiner bestilt fra Folkehelseinstituttet	-145			
Endring BPA	445			
Merforbruk 2025 (aug25)	1 555			
Sum tiltak	143 077			
Ny ramme	143 077			

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Heldøgns omsorg - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten. **Endret navn til Heldøgns omsorg i forbindelse med omstillingsprosjektet**

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

I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. I sak om omstillingsprosjektet sak 66/24 den 27.06 ble prosjektet skjøvet ut i tid. I samme sak ble en skjermet avdeling på Eide også skjøvet fram i tid. Det medførte "kutt" i rammen på 7 mill. kroner i forhold til gjeldende Handlings- og økonomiplan.

Kjøkken Lundhaugen ble lagt ned i sak KS 66/2024 den 27.06 (Omstillingsprosjektet). Dette medfører et kutt i rammen for 2025 på 1,1 mill. kroner.

Forventet økte inntekter på Fræna sykehjem og omsorgssenter gjør det mulig å kutte rammen med 0,45 mill. kroner.

Feriestengt dagsenter gir innsparing i 2025 på 90 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å ikke stenge dagsenter i ferien.

Gjennomgang bemanningsplan gir kutt i rammen på 2,2 mill. kroner fra 2025.

Nedlegging kantine rådhus var oppe som sak 50/2024 i formannskapet. Dette gir en innsparing på 300 tusen årlig fra 2025.

En stilling ble overført til rammeområdet Kommunedirektøren fra 1.07.2024. helårsvirkning gir kutt i rammen på 370 tusen i 2025.

Somatisk dagsenter legges ned fra 1.07. Dette gir 600 tusen i innsparing fra 2025 og som følge av helårsvirkningen ytterligere 600 tusen fra 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde somatisk dagsenter.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 5 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 985 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/2025:

Bjørklia flyttes hit med 2,2 mill. kroner i budsjett. Dagsenter flyttes ut til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 2,5 mill. kroner og Satellitt Lundhaugen flyttes til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 557 tusen kroner. Samlet reduseres den nye rammen netto 882 tusen kroner som følge av endringene.

Revidering i sak 90/2025:

Budsjettrammen foreslås økt med 3 mill. kroner som følge av merforbruk.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Heldøgns omsorg	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	124 596	122 161	121 831	121 891
Deflator	5 108			
Tiltak:				
Driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024 (oms-pol)	-7 006			
Merforbruk 2024	6 294			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	0			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-32			
Kjøkken Lundhaugen (oms-adm)	-1 100			
Økt inntekter plasser FSO (oms-adm)	-450			
Feriestengt dagsenter (oms-adm, endret av k-styret)	0			
Bemanningsplan (oms-adm)	-2 175			
Nedlegging kantine rådhus (oms-pol)	-300			
Stilling til Kommunedirektør (intern)	-370			
Legge ned somatisk dagsenter (nytt, endret av k-styret)	0	0		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-270	-270		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-1 144			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-5			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-985	-60	60	
Omstilling, Bjørklia til HDO	2 200			
Omstilling til Forbygging, mesting og helsejt. i hjemmet	-3 082			
Merforbruk 2025 (aug25)	3 000			
Sum tiltak	-5 425	-330	60	0
Ny Ramme	124 279	121 831	121 891	121 891

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Bo og habilitering - driftsbudsjettet

I rammeområdet bo og habilitering ligger Knausvegen, Holalia, Eidem, Hestehovvegen 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.

Redusert stilling på aktivitetshuset gir en innsparing på 700 tusen kroner fra 2025.

Redusert lederressurs gir innsparing på 350 tusen kroner fra 2025.

Et BPA tiltak i privat hjem krever økt bevilgning i 2025 på 1,5 mill. kroner.

Det er foretatt en reduksjon med 2,75 årsverk som gir noe over 2 mill. kroner i innsparing fra 2025.

Arbeid med turnustilpasning vil gi en innsparing på 450 tusen kroner i 2025 og ytterligere 150 tusen fra 2026.

Gjennomgang av vedtak forventes å gi en innsparing på 500 tusen fra 2026.

Kommunen har blant annet som mål i helse- og velferdsplanen om å redusere med en samlokalisert omsorgsbolig. Forventet innsparing hvis dette lar seg realisere, er på 750 tusen i 2025 og ytterligere 750 tusen kroner i 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 5 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 696 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering sak 67/2025:

Bruker fra Familiens Hus flyttes hit med 585 tusen kroner og en bruker flyttes til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet med 3,9 mill. kroner. Netto endring blir reduksjon i rammen på 3,3 mill. kroner.

Revidering sak 90/2025:

Budsjettrammen foreslås økt med 1 mill. kroner som følge av merforbruk.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bo og Habilitering	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	125 728	131 557	129 925	129 967
Deflator	5 154			
Tiltak:				
Merforbruk 2024	5 515			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-3			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-20			
Aktivitetshuset redusert stilling (oms-adm)	-700			
Redusert lederressurs (oms-adm)	-350			
Endring BPA tjeneste (nytt)	1 500			
Redusert stillinger (2 årsverk) (nytt)	-1 500			
Redusert stillinger 0,75 årsverk (nytt)	-525			
Turnustilpasning (nytt)	-450	-150		
Reduksjon vedtak fra forvaltningskontoret (nytt)		-500		
Legge ned omsorgsbolig (nytt)	-750	-750		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-190	-190		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-1 151			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-5			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-696	-42	42	
Omstilling til forebygging, mestring og helsetj. i hjemmet	-3 886			
Flytting fra familiens hus	585			
Merforbruk 2025	1 000			
Sum tiltak	-1 606	-1 632	42	0
Ny Ramme	129 276	129 925	129 967	129 967

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

NAV - driftsbudsjett

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

Helårsvirkning reduksjon av stilling som familieveileder gir et kutt i rammen i 2025 på 500 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde stillingen som familieveileder.

Endring i fordelingsnøkkel (NAV kommune og NAV stat) gir en ekstra utgift på 550 tusen kroner. Beløpet foreslås tillagt rammen.

Økte utgifter til stønader er beregnet til 77 tusen kroner og økt minsteveltelse kvalifiseringsstønad med 43 tusen foreslås tillagt rammen.

Generelt trekk i rammen utgjør 500 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 9 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 33 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 90/2025:

Budsjettrammes foreslås redusert med 2,5 mill. kroner for 2025. Det forventes ikke at denne innsparingen vedvarer og må tilføres budsjettrammen igjen i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

NAV	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	20 499	23 945	23 943	23 945
Deflator	840			
Tiltak:				
Familieveileder ut 2024 (øk plan)	-500			
Merforbruk 2024	2 680			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-15			
Endring i fordelingsnøkkel andre kostnader (nytt)	550			
Økte utgifter sosialhjelp (SB)	77			
Økt minsteytelse kvalifiseringsstønad (SB)	43			
Generelt nedtrekk (nytt)	-500			
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-187			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-9			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-33	-2	2	
Mindreforbruk 2025	-2 500			
Sum tiltak	106	-2	2	0
Ny Ramme	21 445	23 943	23 945	23 945

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Inntekter ressurskrevende tjenester - driftsbudsjettet

Fra 2024 ble inntekter på ressurskrevende tjenester bokført på et eget rammeområde/Enhet. Dette gjøres for å være i tråd med god kommunal regnskapsskikk uten å endre budsjettene til enkelte rammeområder/enheter. Dette gjøres for å ha mulighet til å sammenligne våre enheter med tidligere år.

Ressurskrevende brukere:

- Kompensasjonsgraden er endret til 90 prosent.
- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen
- Innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2025 blir på 1 678 000 kr (1608 000 kr for 2024).

Det er gjort en beregning/anslag over forventede inntekter på dette området i 2025.

Revidering i sak 67/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektene med 1,8 mill. kroner i 2025.

Revidering i sak 90/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektene med 2 mill. kroner i 2025.

Endring ramme

Inntekt ressurskrevende tjenester	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	-41 535	-49 035	-49 035	-49 035
Deflator	0			
Tiltak:				
Nytt Estimert 2025	-7 500	0		
Merforbruk 2025 (1T)	1 800			
Merforbruk 2025 (2T)	2 000			
Sum Tiltak	-3 700	0		
Ny Ramme	-45 235	-49 035	-49 035	-49 035

Oppdatert etter sak 90/2025 30.oktober 2025.

Samfunn og næring

Om rammeområdet:

Nytt rammeområde som inneholder Kommunalsjef, Kultur, Landbruk og tilskudd kirkelig fellesråd.

Revidert budsjett:

Til dette rammeområdet flyttes hele budsjettrammen til Samfunnsutvikling og landbruk. I tillegg kommer en engangsbevilgning til Hustadvika kirkelige fellesråd på 1 670 tusen kroner. (egen sak)

Endringer ramme

tall i hele tusen kroner.

	2025	2026	2027	2028
Inngående budsjett	0			
Deflator	0			
Tiltak:				
Ramme fra Samfunnsutvikling	20 188			
Ramme fra Landbruk og miljø	3 101			
Ekstra tilskudd til kirken	1 670			
Sum tiltak	24 959			
Ny ramme	24 959			

Oppdatert etter sak 90/2025 30.10.2025

Tekniske tjenester

Nytt rammeområde som er en sammenslåing av Bygg og eiendom (minus boligkontoret) og Kommunalteknikk (minus oppmålingsavdelingen). Den nye avdelingen vil da får ansvar for Vann, avløp, renovasjon, slam, vei, gatelys, vedlikehold, vaktmester og renholdstjenester på kommunens eiendommer.

Revidert budsjett sak 67/2025:

Leieutgifter som påløper i forbindelse med NAVs flytting til nye lokaler og kommunens overtakelse av NAVs gamle lokaler i rådhuset er endret. Tekniske tjenester må få sin ramme økt som følge av nye leieavtaler for NAV

Kommunen må nå betale for NAV sin gamle avtale på rådhuset og den kommunale delen av ny avtale i nye lokaler. Samlet årlig økning i leieutgifter utgjør 1,55 mill. kroner. Kommunen arbeider nå med å flytte kommunal aktivitet inn i de ledige lokalene. Innsparingene her vil ikke komme før gjeldende leieavtaler går ut. I vedtatt økonomiplan er det lagt inn foreløpig en besparelse på 1,1 mill. kroner i 2028.

Denne rammen er ny og får overført midler fra Kommunalteknikk (-10,8 mill.) og Bygg og Eiendom (50,4 mill.). I tillegg kommer økte kostnader til nytt lokale for NAV. Ny ramme utgjør 41 031 tusen kroner.

Endringer ramme

tall i hele tusen kroner.

	2025	2026	2027	2028
Inngående budsjett	0			
Deflator	0			
Tiltak:				
Ramme fra Kommunalteknikk (-oppmåling)	-10 852			
Ramme fra Bygg og eiendom (-Boligkontor)	50 333			
Økte utgifter husleie NAV	1 550			
Sum tiltak	41 031			
Ny ramme	41 031			

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Kommunalteknikk - driftsbudsjett

På denne enheten ligger selvkostområder og i tillegg kommer vei og gatelys. Oppmåling er fra 2023 lagt inn her. 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.

På dette rammeområdet er det vei og gatelys samt oppmåling som har direkte betydning i forhold til endringer i rammen. De øvrige områder er selvkost baserte.

I sak PS 66/2024 Omstillingsprosjektet ble det vedtatt kutt i veivedlikeholdet på 500 TNOK i 2024 og 1 MNOK de påfølgende årene i økonomiplanperioden.

Privatisering av kommunale veier vil gi innsparing på 500 tusen kroner fra 2025 og ytterligere 2,5 mill. kroner fra 2026. Egen sak på høring.

Rammen må økes med 280 tusen i 2025 som følge av beregning selvkost. Det betyr at en større andel av utgiftene på selvkostområdene dekkes av kommunen (rammen).

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 147 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 267 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i veivedlikehold på 1. mill. kroner i 2025 og resten planperioden.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidert i sak 67/2025:

Rammen som gjelder Vann, avløp, renovasjon, slam, vei og gatelys. på minus 10,8 mill. kroner flyttes til Tekniske tjenester og ramme for Oppmåling på kroner 2 mill. kroner flyttes til plan og byggesak.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunalteknikk	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	-6 306	-8 850	-11 441	-11 425
Deflator	-259			
Tiltak:				
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-10			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-12			
Kutt veivedlikehold (oms-adm)	-500			
Nedklassefisering av kommunale veier (oms-pol)	-500	-2 500		
Justering etter selvkostmøte (nytt)	280			
Redusert bruk av overtid (nytt)	-75	-75		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-54			
Ytterligere redusert veivedlikehold (k-styret)	-1 000			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-147			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-267	-16	16	
Flyttet til Tekniske tjenester, plan og byggesak	8 850			
Sum tiltak	6 565	-2 591	16	0
Ny Ramme	0	-11 441	-11 425	-11 425

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025

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 og storparten av husleieutgiftene.

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

Riving Smievegen lå inne i budsjettet fra 2024 og er utført. 1,3 mill. kroner trekkes derfor ut av rammen igjen i 2025.

Nedlegging av Jendem barnehage gir en innsparing på 500 tusen fra 2025.

Holde vakant/hedbemanne med 2 stillinger. Det gir kutt i rammen på 1,8 mill. kroner

En opprydding i våre kontrakter vil gi en reduksjon i kjøp av tjenester på 300 tusen kroner.

Redusert merforbruk og redusert stilling i 2024 (omstillingsprosjektet), gir samlet en innsparing på 5 mill. kroner.

Det må forventes at utsatte tiltak og vedlikehold, vil gi større vedlikeholdsetterslep og økte utgifter i årene fremover.

Reduksjon 2 stillinger på renhold ved naturlig avgang er lagt inn med 1,2 millioner kroner.

Drift av kulturskolen gir en økning i utgifter på 700 tusen kroner per år.

Redusert drift Tornes og Vevang barnehager gir et kutt i utgifter på 650 tusen kroner i 2025 og ytterligere 650 tusen i 2026.

Reduksjon leiekontrakter gir et kutt i 2025 på 995 tusen kroner. I 2028 vil kommunen få ytterligere et kutt på 1,1 mill. kroner. I 2025 øker leieutgiften med 1,3 mill. kroner, dette skyldes utvidelse av leiekontrakt på legesenteret i Elnesvågen.

Utgiftene til NAV øker med 141 tusen kroner fra 2025

Drift boliger Farstad gir forventede husleieinntekter på 250 Tusen kroner. Det er ikke klart når vi kan begynne med utleie i 2025, men forventet sent første kvartal.

Flagging ved kommunale bygg foreslås tatt ut. Det gir en innsparing på 60 tusen kroner fra 2025.

Parkeringsavgift Trollkirka er lagt inn med en forventet inntekt på 0,5 mill. kroner fra 2025.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 68 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 45 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i stillinger. Reduksjon på 1,2 mill. kroner i 2025 og resten av planperioden.

Det må forventes en del krav om klima og miljøtiltak i bygg som det ikke plass til i driftsrammen.

Innkjøpskostnader for strøm er en stor variabel og også en stor usikkerhet med tanke på budsjett.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidert i sak 67/2025:

Bygg og eiendom er tatt ut og går ut i null. Ramme på 50,4 mill. kroner er overført Tekniske tjenester og 1,9 mill. kroner (Boligkontor – to ansatte) til kommunedirektøren.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bygg og eiendom	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	51 943	52 253	51 350	51 353
Deflator	2 129			
Tiltak:				
Riving bygg smievegen (øk plan)	-1 300			
Kostnad el-biler (intern)	280			
Nedlegging Jedem barnehage (intern)	-500			
Merforbruk 2024	5 918			
Merforbruk 2024 (Strøm)	3 000			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-10			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-8			
Holde to stillinger vakant/nedbemanne (oms-adm og nytt)	-1 800			
Gjennomgang kontrakter B&E (oms-adm)	-300			
Redusering merforbruk 2024 (oms-adm)	-3 800			
Reduserer stillinger drift (nytt)	-1 200			
Drift av kulturskolen (nytt)	700			
Vevang barnehage (oms-pol)	-225	-225		
Tornes barnehage (oms-pol)	-425	-425		
Reduksjon leiekontrakter (nytt)	-995			-1 100
Økning leiekontrakter (nytt)	1 288			
NAV (nytt)	141			
Drift boliger Farstad (nytt)	-250	-250		
Ta bort flagging kommunale flaggstenger (oms-nytt)	-60			
Parkeringsavgift Trollkirka (oms-adm)	-500			
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-460			
Ytterligere reduksjon stilling (k-styret)	-1 200			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-68			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-45	-3	3	
Flytting til Tekniske tjenester og kommunedirektør	-52 253			
Sum tiltak	54 072	-903	3	-1 100
Ny Ramme	0	51 350	51 353	50 253

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Plan og byggesak - driftsbudsjett

Rammen består av byggesaksavdeling og planavdeling.

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

Vektorisering kart Eide er utført i 2024 og trekkes ut igjen av rammen for 2025.

Det ligger inne et kutt på 1 mill. kroner som følge av justering selvkostandel.

Det ble ifm. omstillingsprosjektet tatt ned to stillinger på Plan og Byggesak i 2024, dette reduserer inngående budsjett for 2025 med 700 Tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 51 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 3 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering i sak 67/2025:

Vi må rette opp en feilbudsjettering fra opprinnelig budsjett ved å tilføre rammen 770 tusen kroner. I tillegg er oppmåling overført hit fra Kommunal teknikk med 2 mill. kroner og kommuneplanlegger fra kommunedirektøren er overført hit. Sum tillegg ramme 3,9 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Plan og byggesak	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	4 345	3 097	3 097	3 097
Deflator	178			
Tiltak:				
Vektorisering kart Eide (øk plan)	-300			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-9			
Korrigerings selvkostkalkyle (nytt)	-1 017			
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-46			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-51			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-3			
Omstilling, oppmåling	2 002			
Feilbudsjettering selvkost	770			
Kommuneplanlegger	1 176			
Sum tiltak	2 522	0	0	0
Ny Ramme	7 045	3 097	3 097	3 097

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Brann og beredskap - driftsbudsjett

Enheden er delt i to arbeidsområder; brannforebyggende arbeid, 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.

Ny vaktordning gir en innsparing på 300 tusen fra 2025.

Økt inntektsgivende arbeid er lagt inn med 50 tusen kroner fra 2025.

Bedre flåtestyring fra 2025 gir 200 tusen i redusert ramme.

Innføring av Akutthjelpordningen gir økte utgifter på 411 tusen kroner i 2025, men kostnaden reduseres med 258 tusen fra 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 0 kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 420 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Brann og redning	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	12 590	13 766	13 484	13 508
Deflator	516			
Tiltak:				
Merforbruk 2024	1 340			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-4			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-2			
Omorganisering vaktordninger (oms-adm)	-300			
Øke inntektsgivende arbeid (oms-adm)	-50			
Bedre flåtestyring (oms-adm)	-200			
Akutthjelpordningen (nytt)	411	-258		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-115			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	0			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-420	-24	24	
Sum tiltak	660	-282	24	0
Ny Ramme	13 766	13 484	13 508	13 508

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

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.

Utvidet tjenestesamarbeid gir økte inntekter på permanent basis og rammen reduseres med 440 tusen kroner Staben er allerede oppbemannet for å takle situasjonen.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 0 kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 0 kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering sak 67/2025:

Landbrukskontoret, viltfond, viltneida og veterinærtjenesten. Dette rammeområdet er flyttet inn i Samfunn og Næring. Rammen går i null etter at 3,1 mill. kroner er flyttet til Samfunn og næring.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Landbruk og miljø	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	3 442	3 101	3 101	3 101
Deflator	141			
Tiltak:				
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-3			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-8			
Utvidet tjenestesamarbeid (oms-adm)	-440			
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-31			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	0			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	0			
Rammeområdet flyttes inn i Samfunn og næring	-3 101			
Sum tiltak	-3 583	0	0	0
Ny Ramme	0	3 101	3 101	3 101

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett

Det er gjort nye beregninger av pensjonsutgiftene høsten 2024. Dette gir en reduksjon i pensjonsutgiftene på 5,5 mill. kroner i 2025.

Fra 2026 viser våre beregninger at pensjonsutgiftene vil øke betydelig. I 2026 forventes utgiftene å øke med 13,1 mill. kroner, ytterligere 2,1 mill. kroner i 2027 og 4,7 mill. kroner i 2028.

Kommunen mottok ekstraordinær tilbakeføring av premiereserver i 2021, beløpet utgjorde 64,9 mill. kroner. På grunn av kommunens økonomiske situasjon ble fondet blir brukt til å redusere premieinnbetaling for 2024.

Revidering i sak 90/2025: Budsjettrammen økes med 17,8 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Fellesutgifter pensjon	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	-18 900	-24 400	-11 300	-9 200
Deflator	0			
Tiltak:				
Justering etter nytt budsjett sept. 24	-5 500	13 100	2 100	4 700
Revidering etter budsjett september 2025	17 800			
Sum tiltak	12 300	13 100	2 100	4 700
Ny Ramme	-6 600	-11 300	-9 200	-4 500

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 rentebinding i ett år, mens lange renter regnes fra 2 år og oppover.

Makroøkonomiske nøkkeltall forårsaker svingningene

De siste årene har rentenivået økt betydelig, men har nå sannsynligvis flatet ut. Det er særlig makroøkonomiske nøkkeltall som inflasjon, arbeidsledighet, ledige stillinger og krig i Ukraina som forårsaker endringene. Inflasjonen er nå dalende men målet på 2 % er fremdeles et stykke unna. Det er usikkert om renten blir redusert betydelig i 2025.

Statsbudsjettet fikk ikke særlig innvirkning for verken korte eller lange renter ved fremleggelsen.

Svekket norsk krone

Norske kroner er fortsatt svak, spesielt mot Euro og USD. Effekten av svak kroner er importert inflasjon. Denne høyere inflasjonen må bekjempes gjennom høyere renter fra sentralbanken så lenge Norges Bank har inflasjonsmål på 2 prosent.

NIBOR 3 mnd

Som nevnt svinger rentemarkedet mye. Nibor per 31.10. ligger på 4,75 prosent. Det er 2,5 % høyere enn på samme tid i fjor.

Konklusjon budsjettrente

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. Kommunalbanken har gjort en beregning på basis av Norges Bank sine prognoser og Hustadvika kommune har valgt å følge disse i denne økonomiplanen.

Kommunedirektøren har lagt inn følgende rentesatser for Hustadvika kommune:

2025: 4,40 %

2026: 3,85 %

2027: 3,90 %

2028: 3,90 %

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.

Disse rentesatsene er brukt på kommunens avtaler om flytende rente. For øvrig har vi lagt inn kommunes fastrenteavtaler og renteswapper.

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 ble reglene for hvordan minimumsavdraget beregnes innskjerpet fra og med 2022.

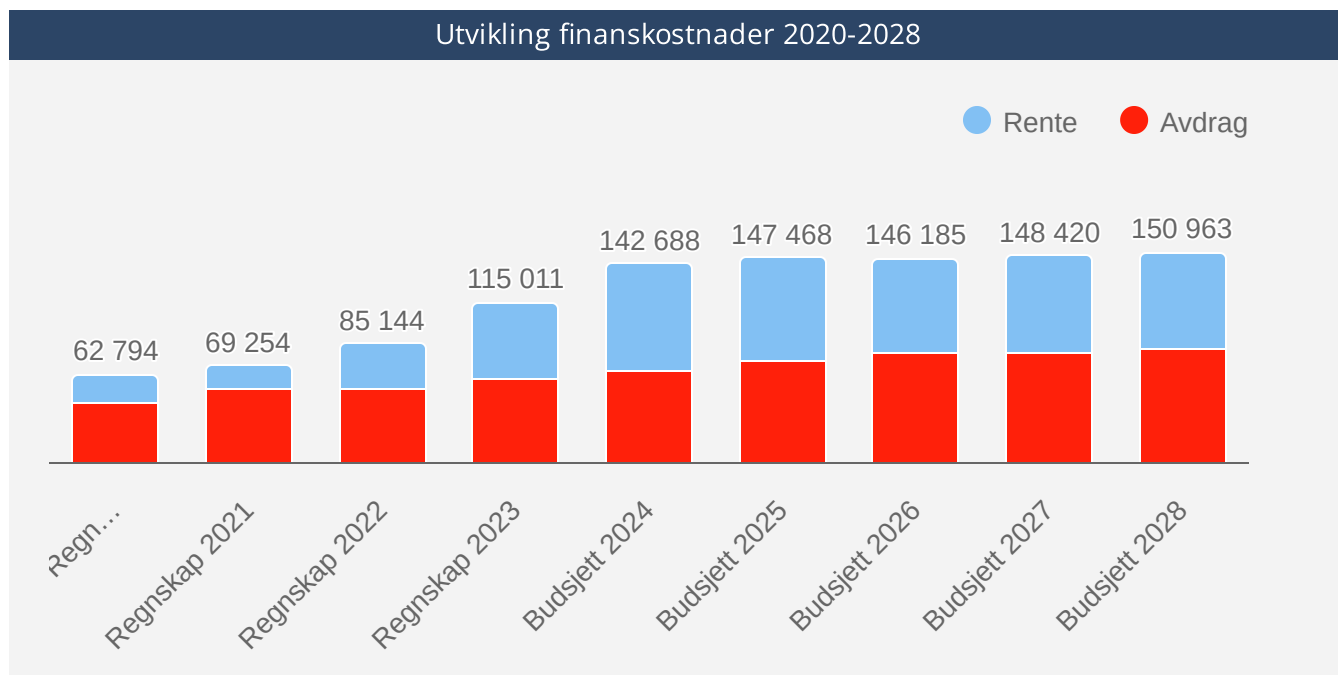
Kostnad ved låneoptak

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 75 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 45 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en nedbetalingstid på 40 år og 4,5 % rente.

Revidering i sak 67/2025

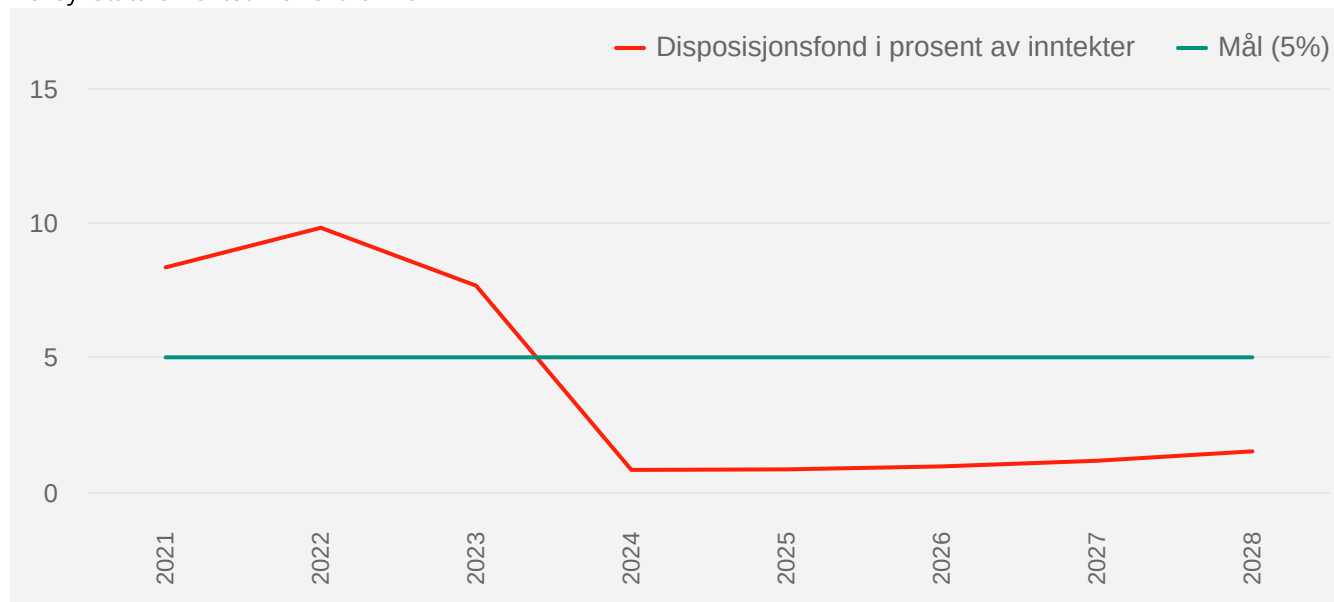
Renteutgifter: Budsjettet økes med 7 mill. kroner til 81,8 mill. kroner

Avdrag: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet på avdrag med 3,1 mill. kroner i 2025.



Disposisjonsfondet - 2025

Hensynstatt forventet merforbruk 2024



Utvikling disposisjonsfond

Hustadvika kommune har et mål om å ha 5% av driftsinntekter på disposisjonsfond til en hver tid. I forslaget til økonomiplan er det lagt inn avsetning til disposisjonsfond i årene 2026, 2027 og 2028. Totalt 10 mill. kroner. For 2025 er det lagt inn balanse, det vil si verken avsetning eller bruk av disposisjonsfond. Det forventes ett merforbruk i 2024. I rapporten for 2. tertial ble det opplyst om at vi ville ha 11,8 mill. kroner igjen på disposisjonsfondet ved utgangen av 2024. Ved utgangen av 2028 vil vi da ha 22,9 mill. kroner på disposisjonsfondet. Dette utgjør 1,51%, som er langt under målet på 5%. Disposisjonsfondet bør være ca. 51 mill. større for å nå målet. Det må derfor jobbes videre med kommunens omstillingsprosjekt for å oppnå dette målet.

Revidering i sak 67/2025:

Avsetning til disposisjonsfond redusere med 1 010 000,- til 0 kroner.

Bruk av disposisjonsfond økes fra 0 kroner til 12,9 mill. kroner.

Revidering i sak 90/2025:

Bruk av disposisjonsfond økes med 12,3 mill. kroner til 22,2 mill. kroner. Se kommentarer under rammeområdene.

Enhet for integrering sin andel av disposisjonsfond

I regnskapsåret 2021 ble Enhet for integrering sitt bundne driftsfond lagt inn i kommunens disposisjonsfond. Da det etter regelverket ikke var lov å sette av disse midlene til bundne driftsfond siden tilskuddet kommunen får for flyktninger ikke er å regne som øremerkede midler. Fondet var ved avslutningstidspunktet 7,64 mill. kroner.

Inngående balanse	7 640
2021	1 470
2022	12 933
2023	22 918
2024 (prognose)	8 500
Sum	53 461

Det ville i den gamle ordningen ville det ved utgangen av 2024 stått ca. 53,4 mill. kroner på bundet driftsfond. Disse midlene er tilført disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2024 vil disposisjonsfondet være 11,8 mill. Det vil si at vi ikke har disposisjonsfond til å dekke kommende utgiftene på enhet for integrering når/hvis tilskuddene forsvinner.

Samlet kutt, økning i rammer for 2025

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2025.

Tall i hele tusen kroner.

	Rev. Budsjett 2024	Deflator	Kutt i ramme	Økning ramme	Intern flytting	Merforbruk 2024	Sum endringer	Forslag ny ramme
Politisk styring	7 063	289	-1 037	900	0	0	152	7 215
Kommunedirektøren	65 396	2 681	-7 301	400	370	2 100	-1 750	63 646
Samfunnsutvikling	20 667	847	-1 691	215	0	150	-479	20 188
Familiens hus	104 867	4 299	-13 459	6 977	-5	5 800	12	104 879
Oppvekst felles	125 921	5 184	-4 069	11 785	4 545	0	17 423	143 344
Kommunale barnehager	54 874	2 249	-11 617	2 507	-4 045	9 055	-1 851	53 023
Skoler	185 257	7 595	-9 540	2 891	0	10 764	11 710	196 967
Helse og velferd felles	13 549	555	-1 146	5 500	35	0	8 544	22 093
Helse og Mestrings	48 760	1 999	-5 660	2 339	115	6 000	4 793	53 553
Hjemmebaserte tjenester	62 807	2 575	-1 299	0	-375	-2 500	-1 599	61 208
Institusjoner og omsorgsleiligheter	124 596	5 108	-13 467	0	-370	6 294	-2 435	122 161
Bo og habilitering	125 728	5 154	-6 340	1 500	0	5 515	5 829	131 557
NAV	20 499	840	-744	670	0	2 680	3 446	23 945
Inntekter RT	-41 535	0	-8 500	1 000	0	0	-7 500	-49 035
Kommunalteknikk	-6 306	-259	-2 285	0	0	0	-2 544	-8 850
Bygg og eiendom	51 943	2 129	-12 646	2 129	-220	8 918	310	52 253
Plan og byggesak	4 345	178	-409	-1 017	0	0	-1 248	3 097
Brann og beredskap	12 590	516	-1 091	411	0	1 340	1 176	13 766
Landbruk og miljø	3 442	141	-482	0	0	0	-341	3 101
Fellesutgifter pensjon	-18 900	0	-5 500	0	0	0	-5 500	-24 400
SUM	965 563	42 080	-108 283	38 207	50	56 116	28 148	993 711

Oppdatert etter vedtak 12. des. 2024

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 102 mill. kroner i 2025. Av dette er det forventet en økning i inntekter avstemming pensjon på 5,5 mill. og økning i inntekter på ressurskrevende tjenester på 7,5 mill. Det vil si ett kutt i tjenesteproduksjon på ca. 89 mill. Det er også tilført rammeområdene en økning på 38,2 mill. kroner. I tillegg er forventet merforbruk lagt til i rammen. Etter kommunestyrevedtak 12. desember er dette økt til 108,3 mill. kroner.

I økonomiplanen ligger det opp til ytterligere kutt på 23,5 mill. kroner i 2026, 10,6 mill. kroner i 2027 og 7 mill. kroner,- i 2028. Totalt et kutt i rammen på 149 mill. kroner.

Nordmøre Interkommunale innkjøpstjeneste (NII) - oppfordring om å øke overføring

Felles rammeavtaler med andre kommuner gir store økonomiske gevinster. Gevinsten er langt høyere enn den økonomiske kostnaden ved å delta i slike samarbeid. (vedlagt årsrapport 2023).

Det er nødvendig med økt bemanning av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) fordi ressursene som pr i dag ligger i NII ikke har kapasitet til å utforme flere rammeavtaler. Porteføljen av avtaler er full gitt dagens bemanning.

Siden NII ikke har kapasitet til å øke porteføljen med flere rammeavtaler har Hustadvika kommune blitt invitert av Kristiansund kommune til å delta i noen av deres rammeavtaler, hvor det er hensiktsmessig, mot et økonomisk bidrag. Men man ser nå at det er et økende behov for flere felles rammeavtaler og Kristiansund kommune tilbyr deltagelse i et økende antall avtaler. Dette betyr videre at kommunen betaler et stadig økende beløp for kjøp av slike tjenester utenfor Innkjøpssamarbeidet.

Pr tiden har kommunen fått forespørsel om å delta i følgende konkurranser:

- Vikartjenester til helsesektoren
- Drivstoff
- Printeravtale

Kommunen har et ønske om ytterligere felles rammeavtaler:

- Tolketjenester
- Møteromsutstyr og infoskopier

Videre har Kristiansund kommune pr tiden ytterligere avtaler som kunne ha vært felles for samarbeidskommunene. Men det kan også inngås avtaler på andre områder i henhold til Samarbeidsmøtets beslutninger.

Det tilkommer stadig nye krav og kriterier som offentlige innkjøpere må hensynta i sine anskaffelser. Dette fordrer en ytterligere profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen i kommunen. Blant annet er miljø og bærekraft mer og mer fremtreende og offentlige anskaffelser er verktøyet regjeringen ønsker å benytte for å nå bærekraftsmålene. Dette betyr at en anskaffelse blir mer kompleks både i innhold og omfang. Det er ikke bare å legge inn ulike nye krav og kriterier uvilkårlig, fordi det er viktig at markedet er i stand til å respondere på konkurransen. Det kan også være at vi som oppdragsgiver må gjøre leverandørene i stand til å levere på ønskede krav i god tid før en anskaffelse skal gjennomføres, altså et løpende arbeid. Det betyr at det går med mere tid for å finne ut hva markedet er i stand til å levere, og på hvilken måte. Videre bør man også kunne måle effekter av dette arbeidet.

Kommunen som oppdragsgiver i offentlige anskaffelser har alltid vært utsatt for klager og innsyn fra leverandørene. Dette har vi erfaringsmessig stort sett klart å håndtere uten bistand fra advokat. Men man ser nå i stadig økende grad at leverandørene benytter advokat fra første melding ved spørsmål og klager. Noe av dette klarer innkjøper fortsatt på egenhånd og svare ut, men vi må i stadig større grad måtte benytte advokat for å kunne svare ut i likelydende form.

Det er derfor behov for økt kapasitet i forbindelse med rådgivning av anskaffelsesarbeidet i kommunen. I stedet for at alle kommuner ansetter eget personell, kanskje i delstillinger, er det bedre at Innkjøpssamarbeidet bistår på dette området for alle kommuner. Det presiseres at antall avtaler og tid for rådgivning må tilpasses kapasiteten pr årsverk. Jo flere avtaler, jo mindre tid til rådgivning. Samarbeidskommunene må enes om en hensiktsmessig fordeling.

Vurdering

Hustadvika kommune ser et behov for økning av ressursene i innkjøpssamarbeidet. Dette på bakgrunn av behov for flere felles rammeavtaler, økt behov for rådgivning, samt at anskaffelsene generelt øker i kompleksitet og omfang. I den økonomiske situasjon Hustadvika kommune er i ser ikke kommunen mulighet til å øke overføringene til innkjøpsamarbeidet. Kommunen ønsker å kjøpe ekstra bistand slik som før etter hvert som behovene melder seg.

Kostnaden ved å øke med en stilling utgjør for Hustadvika kommune 188 tusen kroner.

Tillegg for ekstra årsverk justert i samsvar med 2025 budsjett.

Kommune	Innbygger (Q2 2023)	Bunn tilskudd	Fordelingsnøkkel folketall	Fordelte kostnader	Felleskostnader totalt pr kommune
Aure	3 385	34 532	4,8%	38 964	73 496
Averøy	5 932	34 532	8,5%	68 283	102 814
Hustadvika	13 386	34 532	19,1%	154 085	188 616
Gjemnes	2 670	34 532	3,8%	30 734	65 266
Kristiansund	24 239	34 532	34,6%	279 012	313 544
Rindal	1 967	34 532	2,8%	22 642	57 174
Smøla	2 143	34 532	3,1%	24 668	59 199
Sunndal	7 284	34 532	10,4%	83 845	118 377
Surnadal	5 956	34 532	8,5%	68 559	103 090
Tingvoll	3 036	34 532	4,3%	34 947	69 479
Totalt	69 998	345 317	100%	805 739	1 151 055

Omstillingsprosjekt

Kommunestyret i Hustadvika opprettet prosjekt i sak KS 3/2024 "Omstillingsprosjekt for Hustadvika kommune" i kommunestyremøte 29.02.2024. Målsetting med omstillingsprosjekt er å skape en sunn og robust kommuneøkonomi som gir handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer. Kommunedirektøren ser på hele kommunens virksomhet og foreslår løpende tiltak som kan gi effekt på kort- og lang sikt i henhold til fremlagt plan for gjennomføring av omstillingsprosjektet. Kommunestyret bevilget 1 mill. kroner til forventede utgifter til prosjektet, fortrinnsvis brukt til å innhente ekstern kompetanse. Prosjektet ble organisert med bred representasjon fra organisasjonen. I dette inngår også deltakelse fra tillitsvalgte og vernetjeneste.

Den 27. juni i sak 55/2024 rapporterte kommunedirektør om forslag til tiltak og kommunestyret gjorde vedtak om tiltak. Det ble også vedtatt å videreføre arbeidet i 2024 fram mot nyttår og jobbe fram nye tiltak for 2024. Prosjektet har hatt stor innvirkning på budsjettprosessen for utarbeiding av Handlings- og økonomiplan 2025 – 2028. Kommunestyret vedtok også å videreføre omstillingsprosjektet i 2025. De grupper og organisering som er vedtatt tidligere blir videreført inn i nytt år. Formannskapet ble etablert som referansegruppe for arbeidet og skal forelegges en enkel statusrapport i hvert møte i 2024 og 2025.

Per i dag har det vært lagt fram to statusrapporter i formannskapet per 27. august og 15. oktober.

Regnearket fra rapporten per 15. oktober vises under. Den viser at kommunestyret har gjort vedtak om innsparing som følge av omstillingsprosjektet med tilsammen 104 mill. kroner for 2024 - 2027. Gjennomføring så langt utgjør 57 mill. kroner. For 2024 utgjør vedtatte tiltak for kutt 21,5 mill. kroner og gjennomførte tiltak 18,4 mill. kroner.

I september ble det rekruttert en prosjektleder for omstillingsprosjektet internt i organisasjonen. Prosjektleder skal jobbe framover for å sikre god involvering i omstillingsarbeidet for hele organisasjonen. Kommunen trenger å lykkes med nedtrekket i oppgaveløsningen dersom en skal komme i mål med reduksjon av driftsnivået i tråd med bestillingen fra kommunestyret. Oppgavene som skal løses i kommunene er komplekse og omfattende samtidig som de demografiske endringene skaper nye utfordringer for kommunesektoren. Å ha en dedikert prosjektleder for omstillingsarbeidet blir derfor sentralt, når en samtidig ser at merforbruket gjennom året øker. Det gjennomføres nå en rekke større prosesser for omstilling i hele organisasjonen som vil fortsette utover i 2025.

	Vedtatt Beløp 2025	Innspart beløp 2025	Vedtatt Beløp 2026	Innspart beløp 2026	Vedtatt beløp 2027	Innspart beløp 2027	Vedtatt beløp 2028	Innspart beløp 2028
Innsparing Jendem barnehage	0	0	0	0	125	0	125	0
Kutt lisenser skole/barnehage	140	140	140	140	140	140	140	140
Kutt stilling Kulturskolen	78	78	78	78	78	78	78	78
Økte inntekter Kulturskolen	150	150	150	150	150	150	150	150
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn	4 600	3 740	9 200	5 740	9 200	7 854	9 200	7 854
Assistentressurs i bhg	2 500	1 200	2 500	1 200	2 500	1 200	2 500	1 200
Sammenslåing av Opplæringscenteret og enhet for Integreering	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Avslutte avtalen "Drive for life"	720	720	720	720	720	720	720	720
Endring av vedtak Familiens hus	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Vakante stillinger Familiens hus	0	0	0	0	0	0	0	0
Begrensning på type mobiltelefon som kan bestilles	100	0	100	0	100	0	100	0
Ta bort stillinger i kommunedirektørens stab	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Flere møter holdes på Teams, mindre km godtgjørelse	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Bemanningsplan - redusere vedtak Helse og oppvekst	5 000	0	7 000	0	10 000	0	10 000	0
Ytterligere endring enhetslederstruktur	1 000	0	2 000	0	3 000	0	3 000	0
Øke salget av eiendommer i 2024	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Holde stilling på Bygg og Eiendom vakant/ta ned en stilling	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Holde stilling på Plan vakant/ta ned en stilling (60% ikke-selvkost)	400	400	400	400	400	400	400	400
Holde stilling på Byggesak vakant/ta ned en stilling (40% ikke-selvkost)	300	300	300	300	300	300	300	300
Utvide tjenestesamarbeid landbruk	440	440	440	440	440	440	440	440
Gjennomgang avtaler og kontrakter Bygg og Eiendom - si opp alt vi ikke har behov for (gjelder bl.a. skadedyrbekjempelse)	300	0	300	0	300	0	300	0
Parkeringsavgift Trollkirka (bom) (anslagvis 10 000 biler i året)	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Avhende Jendem barnehage	113	113	500	500	500	500	500	500
Organisasjonendring ved å slå sammen Bygg og Eiendom med kommunalteknikk. Vi spare en stilling.	0	0	0	0	0	0	0	0
Omorganisering av Brann og rednings vaktordninger	300	0	300	0	300	0	300	0
Øke inntektsgivende arbeid ved brann og redning	50	0	50	0	50	0	50	0
Kutt veivedlikehold (Samlepost på mange forslag)	1 000	500	1 000	500	1 000	500	1 000	500

	Vedtatt Beløp 2025	Innspart beløp 2025	Vedtatt Beløp 2026	Innspart beløp 2026	Vedtatt beløp 2027	Innspart beløp 2027	Vedtatt beløp 2028	Innspart beløp 2028
Bedre flåtestyring av utkall ved innføring av nytt utalarmeringssystem (Brann og redning)	200	0	200	0	200	0	200	0
Redusering av merforbruk i Bygg og Eiendom	5 000	2 000	5 000	2 000	5 000	2 000	5 000	2 000

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjett - talloppsett 2025 - 2034

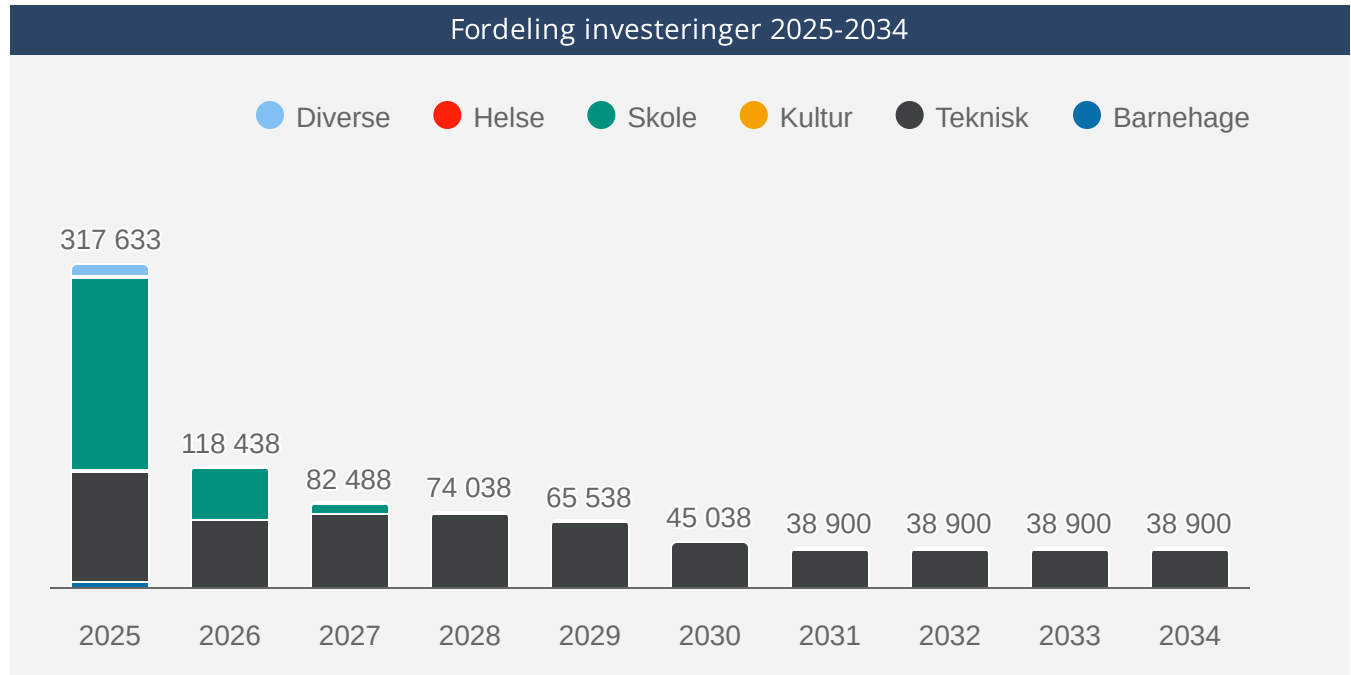
Investeringer i anleggsmidler	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Budsjett 2031	Budsjett 2032	Budsjett 2033	Budsjett 2034
Diverse investeringer										
Justering MVA Lauvåsen	138	138	138	138	138	138	138			
Renovering gammel brannstasjon Eidem	283									
Ny tankbil - brann	6 000			6 000						
Øvingsområde brann		2 000								
Låsesystem utleieboliger	909									
Toppstyringssystem	1 000									
Grunnundersøkelser rassikring	450									
Sentervegen	2 074									
Gatelys	2 341									
Ny brannstasjon Dalamyra	1 000									
Kjemikalievernobil	1 434									
Utvidelse av gravplass Tornes	2 017									
Sum Teknisk	67 996	66 538	71 138	72 138	63 638	43 138	37 000	37 000	37 000	37 000
Barnehager										
Lekeapparat barnehager/skoler	2 458									
Sum Barnehager	2 458									
Sum Investeringer i anleggsmidler	257 423	118 438	82 488	74 038	65 538	45 038	38 900	38 900	38 900	38 900

Oppdatert etter sak 89/2025 30. oktober 2025

	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Budsjett 2031	Budsjett 2032	Budsjett 2033	Budsjett 2034
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Oppdatert etter sak 89/2025 30. oktober 2025.

Tall i hele tusen kroner



Kommentarer til investeringsbudsjettet 2025 - 2034

Generelt om investering:

Som det framkommer i tabellen over ("Fordeling investering 2025-2034"), ser man at det ikke er rom for investeringen med unntak av det som er selvfinansierende på teknisk. I 2025 og 2026 har vi store investeringer på skole. Dette har vi også forsøkt å visualisere med et kakediagram. 66,6% av kakediagrammet tilhører teknisk og de fleste investeringene her er selvfinansierende aktivitet, som ikke går utover øvrig drift. Finanskostnaden for øvrig investering, som tilsvarer 33,4% må dekkes over driftsbudsjettet.

Diverse investeringer:

Datautstyr Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover. Dette styres av ROR-IKT, de sender faktura til Hustadvika på investeringsmidler. I tillegg kommer ekstra investeringsutgifter som en følge av at kommunen gikk inn i ROR IKT samarbeidet. Mye er utført i 2024 men noe gjenstår. Dette er infrastruktur og utstyr som ennå ikke er på høyde med nivået i ROR.

Revidering i sak 66: Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen på datautstyr med kr. 1 800 000,- til kr. 3 700 000,- for 2025.

Nytt torg i Elnesvågen Dette er gjennomføring av det planarbeidet som er utført i sammenheng med nytt regionsenter i Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 8,5 mill. kroner i 2024. Samlet ramme 10 mill. kroner.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 368 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen i 2025 økes fra kr. 10 000 000,- til kr. 10 368 000,-. Totalbudsjettet på 11,5 mill. kroner holdes uendret.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr. 500 000,- til kr. 10 868 000,- i 2025. Totalrammen på prosjektet økes også med tilsvarende beløp. Totalrammen blir derfor økt til kr. 12 000 000,- for prosjektet.

Tilskudd til andres investeringer. Her ligger det 100 tusen til overføring Kirkelig fellesråd. Dete gjelder gjerde på gamle Tornes gravplass. Kirkelig fellesråd opplyser om behov for maling av kirkene i Bud og Hustad, ny elektrisk minilaster og forprosjekt minnelund Myrbostad kirke. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2025 og videre.

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn i budsjettet med 3 mill. kroner i 2025. Dette blir finansiert med bruk av investeringsfond.

Helse:

Utstyr Helse og velferd. Under denne posten ligger diverse utstyr på institusjoner og omsorgssentre. Det er ikke lagt inn noe 2025 og ikke noe i resten av perioden.

Kjøp av bil til kjøkkentjenesten Det settes av 500 tusen kroner til dette i 2025, ikke noe i resten av perioden.

Demenssenter Eide. Dette prosjektet ligger inne i helse og velferdsplanen. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 218 mill. kroner. Det ble vedtatt i saken omstillingsprosjektet av dette skulle utsettes. Det ligger ikke beløp inne i 10-årsplanene til dette prosjektet.

Helse og rehabiliteringssenteret. Dette prosjektet ligger inne i helse og velferdsplanen. Prosjektet hadde en totalramme på 436 mill. kroner. Det ble vedtatt i saken omstillingsprosjektet av dette skulle utsettes. Det ligger ikke beløp inne i 10-årsplanene til dette prosjektet.

Ombygging Bøtunet Dette prosjektet ligger inne i helse og velferdsplanen. Prosjektet hadde en totalramme på 19 mill. kroner. Det ble vedtatt i saken omstillingsprosjektet av dette skulle utsettes. Det ligger ikke beløp inne i 10-årsplanene til dette prosjektet.

Omsorgsleiligheter Farstad

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 383 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 383 000,-. Totalbudsjettet på 42 mill. kroner holdes uendret.

Skole:

Ny Eide barneskole. Kommunestyret vedtok i sak 38/2024 og bygge nye Eide barneskole til 300 elever. Det er lagt inn 184,3 mill. til dette i 2025, 45 mill. kroner i 2026 og 9,45 mill. kroner i 2027. Samlet bevilgning utgjorde 301 mill. kroner. I Samme sak ble det også bevilget Bygningsmessig tiltak Eide ungdomsskole. I samme sak det ble vedtatt ny Eide barneskole ble det også vedtatt 10 mill. kroner til bygningsmessige tilpasninger på Eide ungdomsskole. Det er fordelt på 5 mill. kroner i 2025 og 2026.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 23 930 000,- mer enn budsjettet i 2024. Budsjettet for 2025 reduseres med tilsvarende beløp Budsjettet reduseres derfor fra kr. 184 300 000,- til kr. 160 370 000,-. Totalrammen holdes uendret på 301 mill. kroner.

Eide barneskole oppgradering uteområdet

Revidering i sak 54/2025: Det ble ikke brukt noe av budsjettet på kr. 1 547 000,- i 2024. Dette har nok sin forklaring på at det ikke er så mye å gjøre med uteområdet mens skolen bygges. Gjenstående budsjett fra 2024 flyttes til 2025. Budsjettet økes derfor fra kr. 0,- til kr. 1 547 000,-. Totalrammen holdes uendret på 2 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2025 med kr. 1 547 000,- til kr. 0,- for 2025. Budsjettet legges inn igjen i investeringsbudsjettet for 2026.

Ny bil enhet opplæring og integrering

Revidering i sak 89/2025: Det foreslås å bevilge midler til kjøp av en ny bil (minibuss) til enhet for læring og integrering. Tilsvarende til en de leier i dag. Denne brukes til frakt av flyktninger og flytting av møbler o.l. Det legges inn ett budsjett på 450 tusen kroner.

Kultur:

Granulathåndtering Det er kommet krav om at det må gjøres noe med håndtering av gummigranulat i landets kunstgressbaner og ballbinger. Det settes av 1,5 mill. kroner i i 2025 til dette. Totalramme på prosjektet er på 1,5 mill. kroner.

Revidering i sak 66/2025: Kommunedirektøren foreslår å endre bevilgningen fra 1,5 mill. kroner til 0 kr. I 2025. Det legges inn igjen på nytt i investeringsbudsjettet for 2026. Totalrammen på prosjektet holdes uendret.

Automater til bibliotek Det settes av 400 000,- til prosjektet i 2025. Dette er også totalrammen på prosjektet.

Kulturskole – Hustadvika

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 1 298 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Prosjektet er ikke ferdig da det blant annet gjenstår å få på plass en overgang over fylkesveien. Bevilgningen i 2025 økes fra kr. 0,- til kr. 1 298 000,-. Totalbudsjettet på 73,5 mill. kroner holdes uendret.

Teknisk:

Klargjøring næringsareal Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Det er lagt inn et beløp på 17,35 mill. kroner i 2025 , 5,4 mill. kroner i 2026 og så 5 mill. kroner frem til 2034. Det planlegges å gjennomføre grunnverv for regulert industriareal i 2025. Kommunen har også behov for å ferdigstille utfylling av næringstomter på Harøysundet, Indre Harøy og Vestadvika. Oppstart av reguleringsplan Holamyra Forretningsssenter ble igangsatt 2024 og planlegges fullført i 2025.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2025 med 8 mill. kroner fra kr. 14 500 000,- til kr. 6 500 000,-. Det tas en ny vurdering på behovet i budsjettet for 2026.

Tilrettelegging tomter Ny arealplan vil få betydning for hvor investering skjer. Det er lagt inn utbygging tomter i 2025 med 5 mill. kroner og 5 mill. kroner resten av perioden. Midlene brukes til detaljregulering, grunnkjøp, prosjektering og utbygging. Det forventes oppstart med Dalelia BK6 i 2024. Kommunen har mange tomter til salg, men det er lite etterspørsel.

Opprustning kommunale bygg og anlegg Dette er midler avsatt til diverse mindre investeringsprosjekt. Det er Bygg og eiendom som har ansvar for midlene. Det settes av 5 mill. kroner i 2025 og resten av planperioden. Her er det et stort behov for oppgraderinger, tilpasninger og klimatiltak.

Det er utført tilstandsrapporter på alle formålsbygg og taksjekk i 2022 - 2023. Det er et enormt vedlikeholdsetterslep, mangel på forberedelser til klimatilpasning og tekniske oppgraderinger i kommunale formålsbygg. (skoler, institusjoner, barnehager, haller osv.). Kostnadene er estimert til 72,2 millioner. Dette bør utbedres de neste 4 årene hvorav mesteparten bør tas i 2025 og 2026. Estimater dekker ikke kommunale utleieboliger. For kommunale utleieboliger er det behov for investeringer i nye boliger og tilpassede boliger for å møte den demografisk utviklingen. Her er det et stort behov for oppgradering og tilpasning i eksisterende bygningsmasse. Kommunedirektøren finner kun plass til 5 mill. kroner i året til opprusting av kommunale bygg og anlegg.

Kjøp av hjulgående gravemaskin. En hjulgående gravemaskin vil gå inn i driften på en mye mer effektiv måte. Dette vil gi større mobilitet og mindre mannskap ved forflytting. Ved f.eks. ekstremvær som regn og vind så vil en slik maskin gå inn i beredskapen på en helt annen måte enn en beltegraver. En slik maskin vil gi raskere forflytting rundt om i kommunen for å holde bekker, stikkrenner og kommunale veger, som eventuelt får skade ved slike hendelser, åpne og operative.

Investeringer i vann og avløp Det settes av 14,5 mill. kroner til vann, og 15 mill. kroner til avløp i 2025. Tallene for 2025 og resten av perioden er hentet fra vedtatt plan for vann og avløp. KS sak 69/2024

Revidering i sak 89/2025 Vatn: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2025 med 8 mill. kroner fra kr. 14 500 000,- til kr. 6 500 000,-. Det tas en ny vurdering på behovet i budsjettet for 2026.

Asfaltering og vei Kommunedirektøren viser til rapport om tilstanden på veiene i Hustadvika kommune - Hovedplan vei, jfr. sak KS 36/2021 i møte 17. juni 2021. Denne viser at det er behov for 16 mill. per år i gjeldende økonomiplan for å holde veiene på samme nivå som 2020. Det bevilges 10 mill. kroner til formålet i 2025 og resten av planperioden. Grunnen til at det settes av mindre beløp er kommunens økonomiske situasjon og det skal opp en sak om privatisering av veier i kommunen. Dette vil redusere behovet for asfaltering fremover.

Justering MVA Utbyggingsavtaler Det settes av 138 tusen kroner til dette pr år frem til 2030. Dette er utgiftsdelen av kommunale utbyggingsavtaler. Her får kommunen tilbake MVA på utbyggingsavtaler som er inngått. Det er også en inntektsside.

Ny brannstasjon Det skal opp en sak om videre fremdrift på prosjektet. Det legges inn rest av forrige vedtatte ramme for prosjektet kr. 33 545 000,-. Totalrammen på prosjektet er 37,1 mill.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 99 000 mer enn budsjettet i 2024. Budsjettet for 2025 reduseres med tilsvarende beløp. Budsjettet endres derfor fra kr. 33 545 000,- til kr. 33 446 000,-. Her vil det komme en egen sak på hvordan skal løse ny brannstasjon. Denne saken vil sannsynligvis endre både totalbudsjettet som nå er på 37,1 mill. kroner og budsjettet for 2025.

Revidering i sak 66/2025: Med bakgrunn av formannskapetets enstemmige vedtak i saken foreslår kommunedirektøren og splitte dette prosjektet i to. Ett for nybygg, dette for budsjett på 15 millioner kroner. Dette får navnet «Tilbygg ny brannstasjon». Disse midlene blir tatt fra det opprinnelige budsjettet for brannstasjon som nå får nytt navn «Renovering brannstasjon Eidem»

Revidering i sak 89/2025 Renovering brannstasjon Eidem: Kommunedirektøren foreslår å ta bort den resterende rammen til renovering brannstasjon Eidem for 2025. Budsjettet nedjusteres derfor fra kr. 18 446 000,- til kr. 283 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Ny brannstasjon Eidem: Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1 mill. kroner til prosjekter Ny brannstasjon Dalemyra vedtatt i sak 75/2025. Totalrammen vil være 83,5 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025 Tilbygg ny brannstasjon: Kommunedirektøren foreslår å ta bort prosjektet. Rammen reduseres fra 15 mill. kr. Til 0 kroner.

Ny tankbil - brann. Det er behov for nye biler. Det er lagt inn et beløp på 5,0 mill. kroner i 2025. I 2028 er det lagt inn forslag bevilgning til en tankbil med 6 mill. kroner. Dette er en planlagt utskifting av bilene plassert i Eide og Elnesvågen.

Revidering i sak 66/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 1 mill. kroner til 6 mill. kroner for 2025.

Øvingsområde Brann. Det må opparbeides et eget område for slike øvelser. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2 mill. kroner i 2026 til dette tiltaket.

Låsesystem utleieboliger Det settes av 1 mill. kroner til dette i 2025. Det ble også satt av 1 mill. kroner i 2024. Totalramme på prosjektet er 2 mill. kroner.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr 91 000,- mer enn budsjettet i 2024. Budsjettet for 2025 reduseres med tilsvarende beløp. Budsjettet endres derfor fra kr. 1 000 000,- til kr. 909 000,-. Totalbudsjettet holdes uendret på 2 mill. kroner.

Byggautomasjon Det settes av 1 mill. kroner i 2025 til dette. Byggautomasjon styrer ventilasjon og varme/kjøling i byggene og har en viktig funksjon for at kommunen skal klare å nå sine klimamål.

Utvidelse av gravplass Tornes

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 017 000,- mindre enn budsjettet på dette prosjektet i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 017 000,-. Totalbudsjettet på 16,2 mill. kroner holdes uendret

Gatelys

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 341 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 341 000,-. Totalbudsjettet holdes uendret på 3,5 mill. kroner.

Sentervegen

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 2 074 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 074 000,-. Totalbudsjettet på 4,5 mill. kroner holdes uendret.

Grunnundersøkelser rassikring

Revidering i sak 54/2025: Det ble ikke brukt noe av de budsjetterte 450 000,- i 2024. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 450 000,-. Totalbudsjettet på 450 000,- kroner holdes uendret.

Kjemikalievernbil

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 1 434 000,- mindre enn budsjettet i 2024 på prosjektet. Bevilgningen for 2025 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 1 434 000,-. Totalbudsjettet på 1,5 mill. kroner holdes uendret.

Barnehage:

Lekeapparat barnehag/skole Det er behov for å bytte ut en del lekeapparat som er utslitt eller fjernet. Det foreslås en bevilgning 5 mill. kroner i 2025.

Lekeplasskontrollen har foretatt kontroll over kommunens lekeplassutstyr. Resultatet er mange avvik som kan utgjøre fare for barns liv og helse. Kommunen har ansvaret for 20 lekeplasser, med til sammen 307 lekeapparat.

62 av disse utgjør en fare for barns liv, og 119 utgjør en fare for livsvarig skade hos barnet. For å lukke de mest alvorlige avvikene har

kommunen foretatt midlertidige reparasjoner, eller tatt lekeapparatene helt ut.

Mange lekeapparat er montert på dugnad, mye av dette er feil og må utbedres. Det ble derfor i sommer besluttet at kommunen selv vil stå for innkjøp og montering av alle fremtidige lekeapparat. Forfallet er stort, bygg driftere og innleide leverandører utbedrer lekeutstyret inntil det ikke lenger er økonomisk forsvarlig. Mange lekeapparat består av treverk fundamentert rett i bakken, dette medfører store råteskader - skliene ruster og blir ikke av økonomiske årsaker erstattet med nytt.

Enhetsledere får ukentlige tilbakemeldinger fra oppgitte og irriterte foreldre. Frustrasjonen handler om at apparatene fjernes eller at eksisterende er av dårlig forfatning.

Nye lekeapparat kommunen anskaffer skal være at høy kvalitet og ha lang levetid. De skal være laget av materialer som ikke ruster eller råtner. Opparbeidelse av utstyrs-området og montering skal utføres av godkjent firma, og fallunderlaget skal være av gummiassfalt eller lignende – beregnet for mange års bruk.

Det er behov for 4 mill. i 2024, 4 mill. i 2025 og deretter 2 mill. hvert år i 3 år. Kommunedirektøren foreslår 5. mill. kroner i 2025.

Revidering i sak 54/2025: Det ble brukt kr. 458 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet lekeapparat barnehage i 2024. I 2025 så har vi ett nytt prosjekt som heter lekeapparat barnehage/skole. Kommunedirektøren foreslår å flytte ubrukte midler på barnehage i 2024 til barnehage og skole i 2025. Budsjettet på prosjektet lekeapparat barnehage/skole økes derfor fra kr. 5 000 000,- til kr. 5 458 000,-. Dette blir også totalbudsjettet for dette prosjektet. Samlet for begge prosjektene blir totalbudsjettet 6 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 3 mill. kroner til kr. 2 548 000,- i 2025. De 3 millionene som ikke blir brukt i år legges inn i investeringsbudsjettet for 2026.

Finansiering:

Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd husbanken, tippemidler, salg av tomter, bygninger m.m. i samsvar med kommentarer i teksten ovenfor.

Det tas opp lån på 20 mill. kroner til startlån hvert år i planperioden.

Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2025 utgjør beregnet låneopptaket samlet 216,7 mill. kroner. I tillegg kommer startlån på 20 mill. kroner. Totalt i økonomiplanperioden 2025-2028 skal det tas opp 431 millioner i investeringslån og 80 mill. kroner i startlån. Kommunen har fra før 1 776 mill. kroner i lån.

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 75 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 45 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en nedbetalingstid på 40 år og 5% rente.

Bruk av ubundne investeringsfond er lagt inn med 3 mill. kroner i hele perioden. Det gjelder forventet egenkapitalinnskudd i KLP.

Tilskudd til andre investeringer er tilskudd til kirkelig fellesråd.

Det er anslått salg av næringstomter i området rundt Vestadvika, Varhol og Urda i 2025, etter en interessekartlegging. Det er også lagt inn forventning om salg av tomter i utvidingen av Dalelia og salg av andre kommunale bygg. Totalt 32 mill. kroner.

Revidering i sak 54/2025 Kompensasjon for merverdiavgift: Som følge av mindre budsjett på investeringsprosjektene så forventes det også mindre inntekter på kompensasjon for merverdiavgift. Denne posten reduseres med kr. 1 946 000,- fra 53 945 000 til 51 999 000,-.

Revidering i sak 54/2025 Bruk av lån: Som følge av mindre budsjett på investeringsprosjektene så forventes det også mindre inntekter på kompensasjon for merverdiavgift. Denne posten reduseres med kr. 7 804 000,- fra 216 713 000 til 208 909 000,-.

Revidering i sak 66/2025 Bruk av lån: Kommunedirektøren foreslår å øke bruk av lån med kr 23 985 000,- til kr. 232 894 000,-.

Revidering i sak 66/2025 Tilskudd fra andre: Kommunedirektøren foreslår å redusere inntekten med 15 mill. kroner til kr. 75 000,-

Revidering i sak 66/2025 Dekning av tidligere års udekket beløp: Kommunedirektøren foreslår å øke denne posten fra kr 0,- til kr. 7 685 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Investering i aksjer og andeler: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet på kjøp av aksjer med kr. 300 000,- fra 3,0 mill. kroner til 3,3 mill. kroner. Dette må dekkes opp med bruk av ubundne investeringsfond. Denne posten må derfor justeres med tilsvarende beløp

Revidering i sak 89/2025 Kompensasjon for merverdiavgift: Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet på denne posten med kr. 6 871 000,- som fra kr. 51 999 000,- til kr 45 128 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Tilskudd fra andre: Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene på denne posten med kr. 3 225 000,- Fra kr. 75 000,- til kr. 3 300 000,-

Revidering i sak 89/2025 Salg av driftsmidler: Kommunedirektøren foreslår å redusere den budsjettert inntekten på denne posten med 22 mill. kroner fra 32 mill. til 10 mill. kroner.

Revidering i sak 89/2025 Bruk av lån: Kommunedirektøren foreslår å redusere bruk av lån med kr 26 114 000,- fra kr. 232 894 000,- til kr. 206 780 000,-.

Revidering i sak 89/2025 Bruk av ubundne investeringsfond: Kommunedirektøren foreslår å øke den budsjetterte inntekten med kr. 250 000,- fra kr. 3 000 000,- til kr. 3 250 000,-

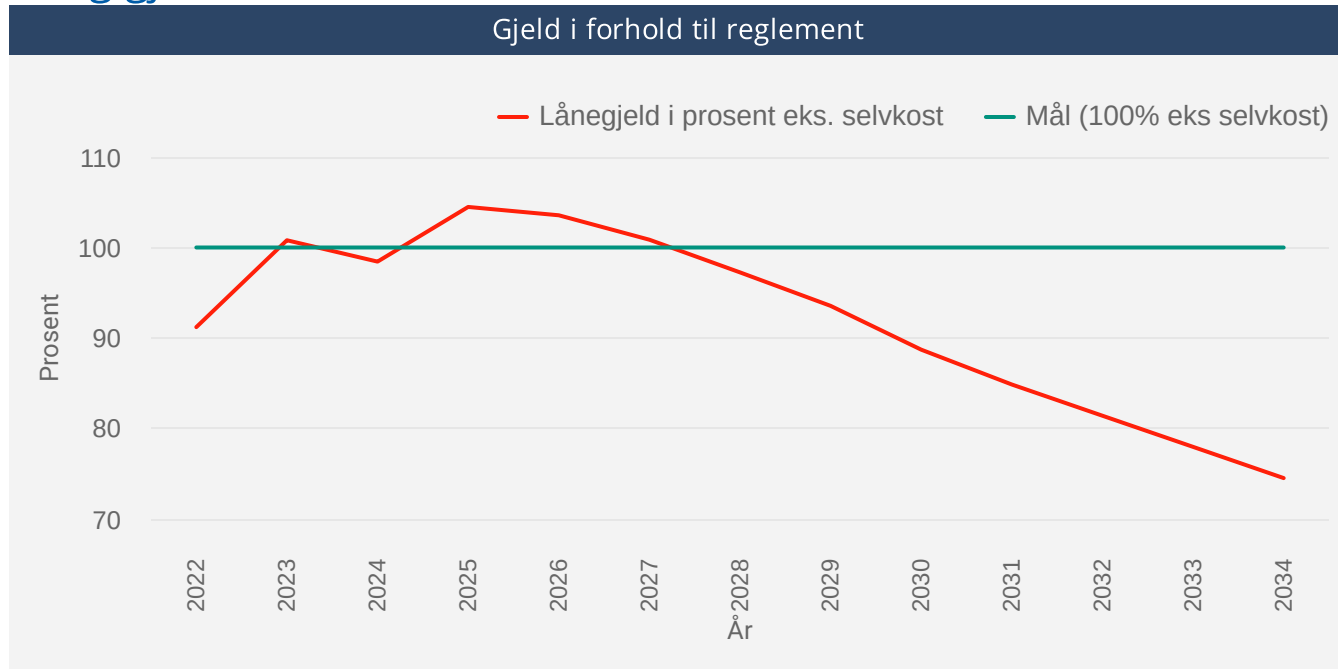
Startlån:

Hittil i 2024 har vi utbetalt 5 startlån totalt kr 10 621 765.- Vi har klar for utbetaling ett lån i desember 2 217 937.- = 12 839 702,-. I januar vet vi nå at vi skal utbetale et lån på ca. kr 2 600 000.-. Vi har løpende finansieringsbevis/tilsagn på totalt kr 7,9 mill. kroner. Per i dag er det 9 søknader under arbeid/ikke påbegynt. På hjemmesiden til Hustadvika kommune og Husbanken ligger det fast informasjon om startlån. I budsjetter er det foreslått nytt låneopptak på 20 mill. til dette formålet.

[Informasjon Hustadvika kommunes nettside](#)

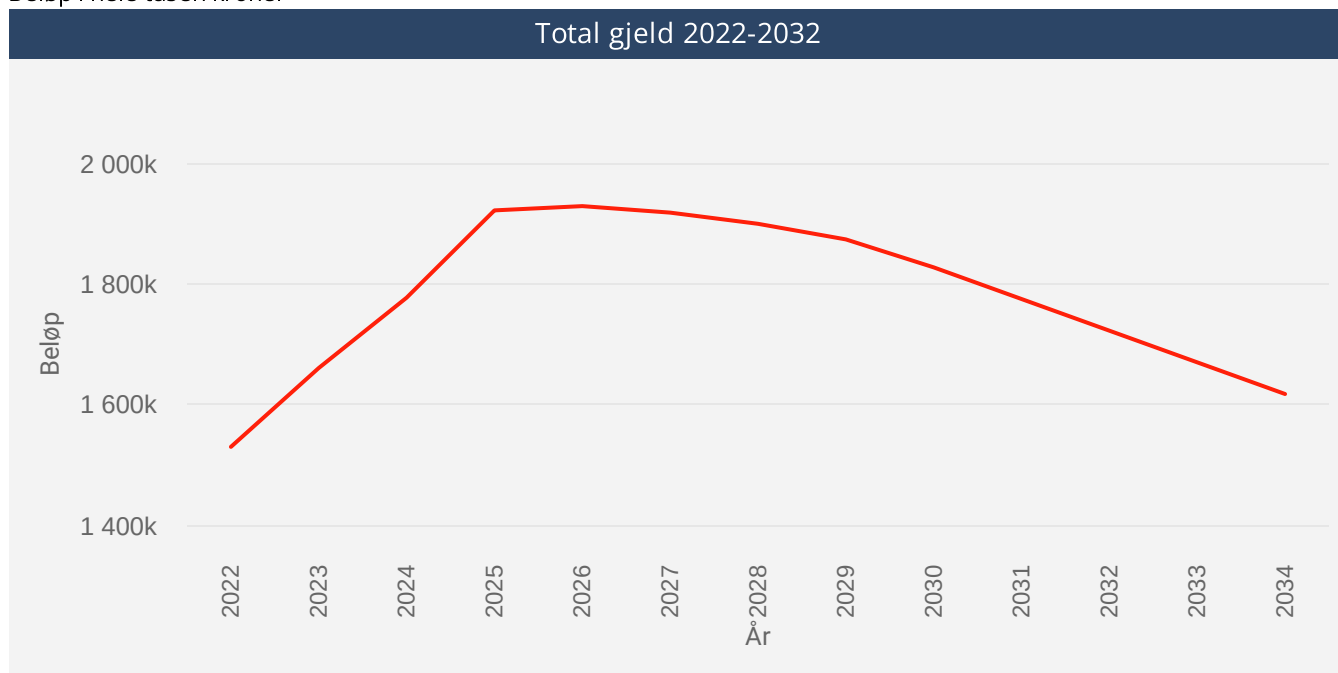
Revidering i sak 89/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet på videreutlån og ta opp ytterligere lån i Husbanken med 20 mill. kroner. Total bevilgning for 2025 blir da 40 mill. kroner.

Utvikling gjeld



Hustadvika kommune vil ved utgangen av økonomiplanen ha litt lavere andel gjeld i forhold til driftsinntekter enn hva som er målet i økonomireglementet. Reglementet sier at kommunen ikke skal ha høyere gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler) enn hva de har i driftsinntekter. Ved utgangen av økonomiplanen (2028) vil kommunen ha ca. 41 mill. kroner i gjeld mindre enn målet fra økonomireglementet. Dette er etter at kommunedirektøren i denne økonomiplanen foreslår å utsette flere store prosjekter som lå inne i forrige økonomiplan.

Beløp i hele tusen kroner



Vi ser av tabellen over utvikling i kommunens gjeld i årene 2022 til 2034. Kommunen vil i 2028 ha ca. 1,6 milliarder i gjeld gitt investering i følge 10 års planen for investeringer. Ved utgangen av økonomiplanen vil kommunen ha 1,9 milliarder i gjeld. Dette beløpet er betydelig redusert fra forrige Økonomiplan (2,2 milliarder).

Kontrollutvalgets Budsjett



SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 21/00118-16
Saksbehandler Sveinung Talberg

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2025, ØKONOMIPLAN 2025-2027 - HUSTADVIKA KOMMUNE

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	13.09.2024	31/24

Hustadvika kontrollutvalg har behandlet saken i møte 13.09.2024 sak 31/24

Møtebehandling

David-Andre Dypvik Bruun la fram forslag om å utsette igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 2025 til 2026 da en kan få kjørt en forvaltningsrevisjon for å se virkningene av det igangsatte omstillingsprosjektet. Kontrollutvalget bør ha en budsjettpost i 2025 på kr 100 000 til undersøkelser. Budsjettrammen til kontrollutvalget reduseres med kr 200 000 til 1 503 000 for 2025.

Kontrollutvalget vil ha fremlagt regelmessige økonomirapporter for sitt område.

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg framsett i møtet.
(5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2025 med en ramme på kr 1 503 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalget vil ha fremlagt regelmessige økonomirapporter for sitt område.

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2025, ØKONOMIPLAN 2025-2027 - HUSTADVIKA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2025 med en ramme på kr 1 703 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Saksopplysninger

I § 2 i kontrollutvalgsforskriften står det om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet. Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet, etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd, til kommunestyret. I § 14-3 tredje ledd står det at Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret, men formannskapet kan, i sitt samlede budsjett, foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget foreslår.

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjon og sekretariatstjenester.

Kontrollutvalget i Hustadvika får sekretariatstjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO, som er et kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven kapittel 19, der Hustadvika kommune er deltager.

Hustadvika kommune er medeier i Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), og har revisjonstjenester fra dette selskapet. Fra 1.1.2020 ble MRR IKS sammenslått med KOMREV 3 IKS (Nordre Sunnmøre), og det ble dannet et samvirkeforetak (SA). Det er i budsjettforslaget tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler 6 møter i året.

I tillegg til det lovpålagte årlige budsjettforslaget, har sekretariatet sett det som formålstjenlig at en legger frem en økonomiplan for de gjenværende år i valgperioden. Dette for å synliggjøre volumet på kontrollarbeidet det enkelte år. I hovedsak gjelder det variasjoner i bestilling av forvaltningsrevisjoner eller undersøkelser. Det blir ikke bestilt slike hvert år. De øvrige poster blir regulert med en antatt pris- og lønnsvekst på 3 % hvert år.

Vurdering

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår, må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontrollarbeidet i kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretariatsbistand og revisjon kommer fram.

Det er forskriftsfestet at kontrollutvalget sitt forslag til budsjett for kontrollarbeidet skal legges frem uendret til kommunestyret. I kommunal- og distriktsdepartementet sin rettleider for kontrollutvalsarbeidet (Kontrollutvalgsboka) står det:

«Det er berre kommunestyret som kan endre budsjettframlegget frå kontrollutvalet. Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller formannskapet får innverknad på budsjettamma til utvalet.»

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	Budsjett 2025	Budsjett 2024
10800	Møtegodtgjørelse	46 000	44 000
10802	Tapte arbeidsfortjeneste	10 000	40 000
10990	Arbeidsgiveravgift	14 000	13 000
1100	Kontormateriell (Faglitteratur, abonnement)	3 000	3 000
11500	Kurs og konferanse	14 000	60 000
11151	Mat til ansatte og politikere	5 000	5 000
11600	Bilgodtgjørelse	6 000	5 000
11704	Utgiftsdekning reiser	6 000	0
11951	Lisenser og kontingenter	9 000	9 000
	Sum kontrollutvalget sin eget virksomhet	113 000	179 000
13700	Privatiserte kommunale tjenester (regnskapsrevisjon)	735 000	700 000
13700	Priv. Komm.tjenester (forvaltningsrevisjon/undersøk)	300 000	360 000
13700	Priv. Komm.tjenester (sekretariatet)	555 000	532 000
	Sum eksterne tjenester	1 590 000	1 592 000
	Sum kontrollutvalg, sekretariat, revisjon	1 703 000	1 771 000

Økonomiplan 2025-2027:

År	2025	2026	2027
Kontrollutvalget sin egen virksomhet	113 000	116 000	120 000
Privatiserte kommunale tjenester (regnskapsrevisjon)	735 000	757 000	780 000
Priv. Komm.tjenester (forvaltningsrevisjon/undersøk)	300 000	100 000	350 000
Priv. Komm. tjenester (sekretariatet)	555 000	572 000	589 000
Sum	1 703 000	1 545 000	1 839 000

Regnskapsrevisjon: For 2025 har revisjonen anslått et honorar på kr 735 000 Dette blir økt med 3 % de øvrige år.

Forvaltningsrevisjon: Det ble ikke budsjettert med oppstart av et prosjekt i 2024 da planen kommer sent til behandling i kommunestyret. Det budsjetteres med bestilling og levering av et prosjekt i 2025 med kr 300 000. Det budsjetteres med kr 100 000 til en undersøkelse i 2026 og kr 300 000 til et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2027. Eventuelt kan det bestilles en felles forvaltningsrevisjon i et selskap som da betyr mindre kostander pr. kommune. En kan da i tillegg ha budsjettmidler til å gjennomføre en undersøkelse.

Kommentarer til budsjettpostene:

Godtgjørelse folkevalgte:

Her følger en Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Hustadvika kommune som ble fastsatt av Hustadvika kommunestyre 22.06.2023. Dette tilsier at leder får kr 3 450 pr møte og medlemmene kr 1 050 pr. møte.

Tapt arbeidsfortjeneste:

Møtene avvikles på dagtid. En følger den nevnte forskrift for Hustadvika kommune. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil kr 4 300 pr. dag, eller inntil kr 530 pr time.

Ulegitimert tapt arbeidsinntekt (pensjonister, studenter, stedfortreder, omsorgsarbeid, barnepass), kan erstattes med inntil kr 1 700 pr. dag, eller inntil kr 215 pr time. Det budsjetteres med et beløp på kr 40 000. Det er usikkert i hvor stor grad denne rettigheten benyttes.

Faglitteratur, abonnement:

Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til Norges kommunerevisorforbund «Kommunerevisoren». Bladet har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i kontrollutvalget. Bladet koster kr 525 pr. medlem.

Beverting:

Det er forutsatt at en legger inn en pause med bespising når møtene varer utover 4 timer. En har satt en stykkpris på kr 150 pr. pers. pr. møte.

Opplæring, kursutgifter og utgiftsdekning:

Det er budsjettert med at 2 av medlemmene kan delta på en opplæringsseminar. I vedtaket i saken «omstillingsprosjektet 2024» i kommunestyret 27.06.2024, står det at «kurs og konferanser begrenses. Nødvendig kompetanseheving i tråd med oppdatert kompetanseplan prioriteres». I tråd med kommunestyrets vedtak nedjusterer en budsjettet for deltakelse på kurs og konferanser fra tidligere. Opplæring er særlig viktig det første året i valgperioden. Det er NKRF og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sine konferanser som her er aktuelle å delta på. Konferanseavgiftene er på ca. kr 7 000 pr. person. I tillegg kommer utgiftsdekning til reisene.

Bilgodtgjørelse:

Det er lagt inn en sum på kr 5 000 til dekning av bilgodtgjørelse til refusjon for kjøring til møter og konferanser.

Kontingenter:

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig fagorganisasjon for kontroll- og tilsynsarbeidet. Hustadvika kommune er medlem. Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra kommunens innbyggertall. Hustadvika kommunes sats for 2025 er kr 9 000.

Kjøp tjenester fra revisjon:

Hustadvika kommune v/kontrollutvalget kjøper revisjonstjenestene fra Møre og Romsdal Revisjon SA. Revisjonstjenestene blir fakturert etter medgått tid. I budsjettet er det stipulert kr 735 000 til regnskapsrevisjon, etter innspill fra Møre og Romsdal Revisjon SA i e-post 16.08.24. Det blir for 2025 også budsjettert med midler til levering av en forvaltningsrevisjon og evt. eierskapskontroll. Det ble ikke bestilt forvaltningsrevisjon i 2024 da planen for forvaltningsrevisjon 2024-2027 kom sent til behandling i kommunestyret. I 2024 ble det budsjettert med kr 260 000 til utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og kr 100 000 til bestilling av undersøkelse. I løpet av en valgperiode er det ønskelig å gjennomføre 2 forvaltningsrevisjoner. Det blir derfor ikke budsjettert med dette hvert år. Sist leverte forvaltningsrevisjonsrapport var i 2022.

Kjøp av tjenester KU-sekretariatet:

Kontrollutvalget i Hustadvika kjøper sekretariatstjenester fra kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. I samarbeidsavtalen til selskapet er det en kostnadsfordelingsmodell som innebærer at

deltakerne betaler et årlig driftstilskudd til oppgavefellesskapet som er beregnet slik: 70 % etter folketall pr. 1. januar foregående år og 30 % fastbeløp. Sekretariatet sitt styre har behandlet budsjettet for 2025 i møte 16.08.2024 der en vedtok budsjettet i tråd med innstillingen. Dette innebærer at Hustadvika kommune skal betale kr 555 300 for 2025.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som er gjort, og anbefaler at kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2025 med en ramme på kr 1 703 000, som inkluderer kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak.

Vedlegg

Kostnadsfordeling KU-sekretariatet 2025

RETT UTSKRIFT

DATO 24.september.2024



Kort fortalt



Hustadvika kommune



Kommuneplanens
handlingsdel



Driftsbudsjett



Investerings-budsjett