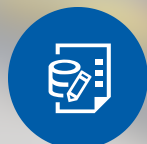




Sammendrag



Kommuneplanens
handlingsdel



Driftsbudsjett



Investeringsbudsjett

Innledning >

Politisk behandling >

Sammendrag >

Rammebetingelser >

Kommunens mål og prioriteringer >

Handlingsdel - tiltak i planperioden >

Økonomiplan inkludert årsbudsjett >

Oppfølging og rapportering >

Innledning

Hva er HØP og hvorfor vi lager den

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.

Kommuneloven gir regler for utarbeiding av HØP.

En av de viktigste utfordringene i 2026 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. Hustadvika er i en situasjon der reservene minker og utgiftene er høyere enn inntektene. Vi opplever en tretthet i organisasjonen i forhold til kutt og innsparinger.

En annen viktig utfordring er å opprettholde tjenesteleveransene i henhold til lov og forskrift. Endringer i demografi må forberedes tidsnok og omprioriteringer planlegges.

Kort om sammenhengen til 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.

Kommunens budsjett og handlingsplan er blant de viktigste verktøyene for å gjennomføre mål og strategier som er fastsatt i samfunnsdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen beskriver de langsiktige målene for kommunens utvikling – for eksempel innen miljø, næring, helse og oppvekst – mens budsjettet og handlingsplanen viser hvordan disse målene skal realiseres i praksis. Budsjettet fordeler økonomiske ressurser til prioriterte tiltak, og handlingsplanen konkretiserer hvilke prosjekter og aktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. Sammen sikrer de at kommunens langsiktige visjon blir omsatt til konkrete handlinger og resultater.

[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.

Planperioden

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

Når det gjelder investeringer er det lagt en plan 10 år frem i tid.

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

Bærekraftsmål

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 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.

Kommunens organisering

Politisk organisering

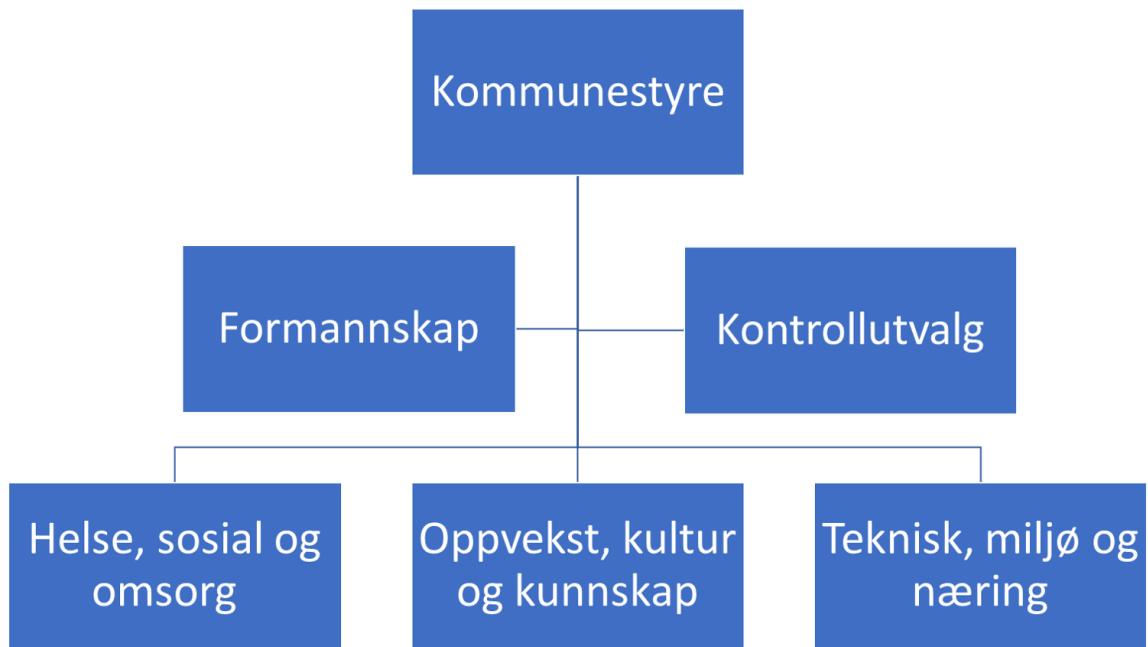
Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

Kommunestyret i Hustadvika består av 33 representanter. Disse er fordelt slik:

Valgresultat

Parti	Antall representanter høst 2025	Antall representanter ved valg 2023
Høyre	7	7
Senterpartiet	6	6
Arbeiderpartiet	5	6
Framskrittspartiet	5	6
Kristelig folkeparti	3	3
Venstre	1	1
Sosialistisk venstreparti	1	1
Industri og næringspartiet	0	3
Uavhengige representater	5	0

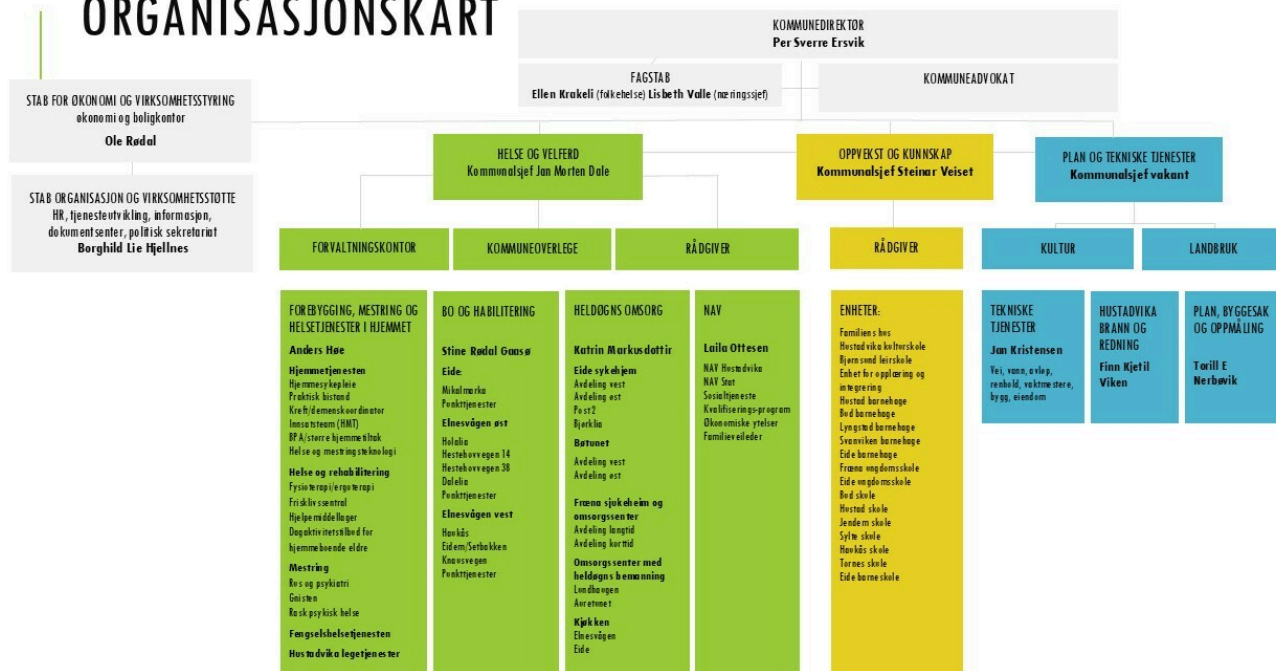
Politisk organisasjonskart



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



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.

Politisk behandling

Kommunestyrets vedtak 11. desember 2025

1. Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapetets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2026, klimabudsjett, økonomiplan 2026–2029 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 1080,9 mill.

kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 195,4 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2026:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2026.

b. 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.

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

d. Eiendomsskatten for 2026 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.

e. 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 151,3 mill. kroner 2026. 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 40 mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

o Netto driftsresultat: 1,75 %

o Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

o 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

2026 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 kan ta opp inntil 100 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank for 2026.

8.

Driftsbudsjettet:	Økte bevilgninger ift. Formannskapet	2026	2027	2028	2029	Enhet & Kommentar
	Demenskoordinator 50%	kr 200 000	kr 200 000			Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet
	Hjemmetjenesten		kr 1 000 000			Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet
	Demensomsorg				kr 2 500 000	Institusjoner og omsorgsleiligheter
	Økning Familiens hus	kr 1 000 000	kr 1 000 000			Familiens hus [Merk pga delvis reversering av vedtak Formannskapet]
	Økning husleie	kr 750 000	kr 750 000			Tekniske tjenester [Merk pga delvis reversering av vedtak Formannskapet]
	Økning utredning tekniske tjenester	kr 100 000				Tekniske tjenester: Utrede og identifisere ytterligere mulige reduksjoner i rammen for teknisk avdeling for 2026-2029.
	Beredskapskoordinator		kr 500 000			Kommunedirektør: Må sees på i revidert budsjett 2026
Årlig virkning		kr 2 050 000	kr 3 450 000	kr -	kr 2 500 000	ift. vedtak i FS
Akkumulert årsvirkning		kr 2 050 000	kr 5 500 000	kr 5 500 000	kr 8 000 000	ift. vedtak i FS
Driftsbudsjettet:	Økte inndekninger ift. Formannskapet					
	Reduksjon Tekniske tjenester	kr 1 500 000				Tekniske tjenester
	Reduksjon Bo/habilitering	kr 500 000				Bo og habilitering: Organisering
	Redusert husleie				kr 1 500 000	
	Redusert ramme skole	kr 1 500 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	Færre barn gir færre klasser
Årlig virkning		kr 3 500 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 2 500 000	ift. vedtak i Formannskapet
Akkumulert årsvirkning		kr 3 500 000	kr 4 500 000	kr 5 500 000	kr 8 000 000	ift. vedtak i Formannskapet
Sum økte/reduert ifht Formannskapet		kr 1 450 000	-kr 1 000 000	kr -	kr -	

Punkt 8.

9. Kommunestyret ønsker oppstart av arbeidet med en trafikktryggingssplan i 2026. Hovedutvalg teknisk, miljø og næring skal følge arbeidet tett.

10. Kommunestyret ber om at en sak om offentlig pensjonsanbud fremmes i løpet av 2026.

11. Kommunestyret ønsker oppstart av en strandsone-plan i 2026.

12. Kommunestyret ber om en politisk sak som evaluerer jordmortjenesten i kommunen.

13. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak der kommunen kan ha et tettere samarbeid med aktørene bak Atlanterhavsspelet.

14. Kommunestyret ber om at kommunedirektør fremmer en sak som omhandler muligheter for besparelser på innkjøpsområdet.

15. Kommunestyret ber om et prosjekt for reduksjon av sykefravær:

Faktorer som bør vurderes:

o Heltidskultur

o Økt grunnbemanning

o Øke driftstilskudd for fysioterapi på sikt. Lang venteliste pdd bidrar til økt risiko for langtidsfravær.

o Økt fokus på fagutvikling, og implementering av AKS i helsetjenesten

o Økt fokus på arbeidsmiljø, medbestemmelse og ledelse

o Etablere vikarpool i barnehagesektor, skolesektor og i Helse og velferdssektoren.

o Vurdere tiltak som servicevert i institusjoner/omsorgssenter, lekeressurs i bhg, eldre som ressurs i skole etc.

o Se på om det er tekniske hjelpemidler i helsesektoren som kan avlaste

o Øke bevilgningen til videreutdanning av personell, spesielt for pedagoger og sykepleiere for å sikre rekruttering/beholde personell

o Livsfasepolitikk og herunder ekstra fokus på kvinnehelse

16.

Investeringsbudsjett		2026	2027	2028	2029	
Pkt 16	Nedtrekk:					
	Helse/velferd			kr 100 000 000,00	kr 100 000 000,00	Avvente resultat helse/velferdsplan
	Tornes BH	kr 1 500 000,00				Avvente politisk sak
	Svømmehall Eide	kr 6 400 000,00				Avvente politisk sak
	Tilrettelegging boligtomter			kr 5 000 000,00	kr 5 000 000,00	Ønsker fortgang i utbygging på Haukås øvre øst (felt)
	Bygningsmessige tiltak Eide U	kr 4 000 000,00				Korrigere feil i saksfremlegg KD
	Sum nedtrekk investeringer	kr 11 900 000,00	kr -	kr 105 000 000,00	kr 105 000 000,00	
	Reduserte finansutgifter årlig	kr 892 500,00	kr -	kr 7 875 000,00	kr 7 875 000,00	

Punkt 16

17. Kommunestyret ber kommunedirektør om en tydeligere retning i budsjettøkonomiplanperioden både på drift og investeringer som tar inn over seg konsekvensen av demografisk utvikling og svekket aldersbæreevne i kommunen, og betydningen av dette spesielt for helse- og velferdsområdet. Kommunestyret ber om at følgende prioriteres:

o Helhetlig demensomsorg

o Strategi for å rekruttere og beholde personell

o Pårørendestøtte

o Økt fleksibilitet i bolig- og institusjonsstruktur, for eksempel flere småskala bofellesskap, tilrettelagte omsorgsboliger og institusjonsplasser.

o Gradvis øke antall institusjonsplasser, spesielt innen demens

o Styrke hjemmebaserte tjenester inkludert tjenester som ivaretar forebygging og rehabilitering slik at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

o Bedre samarbeid med frivilligheten

18. Kommunestyret ber kommunedirektør om en tilstandsrapport vedrørende tjenesteområdet «avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelse» i løpet av våren 2026. Avlastning er et tilbud til personer eller familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet er å gi omsorgsytter avlastning for sine omsorgsoppgaver. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Samtidig skal tilbudet omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personer som har omsorgsbehovet.

Rapporten skal minimum inneholde:

o Plan for å rekruttere og beholde kvalifisert personell

o Prosedyrer for oppfølging av pårørende

o Vurdering av driftsmodell

o Vurdere felles bemanning med andre sektorer, for eksempel bhg/skole

19. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med forslag til spesifiserte kutt (ifm generelle kutt) på første kommunestyremøte i 2026.

20. Kommunestyret har klare forventninger til at alle budsjettammer holdes. Dersom det varsles et merforbruk på enkelte rammeområder, skal det

fremmes egen politisk sak for hvert enkelt rammeområde. Sakene skal fremmes med tydelige tiltak for å komme i balanse. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om hvordan man forholder seg til evt. overskridelser på rammeområder.

21. Kommunestyret er bekymret for alle de som har vansker med å betale den usosiale e-skatt.

Kommunestyret ønsker å nedjustere noe e-skatten straks det foreligger økonomisk handlingsrom.

Votering i kommunestyret

18:06 Forslag fra Ap, UAV, H, FrP, KrF og SV mot Forslag fra Sp

Forslag fra Ap, UAV, H, FrP, KrF og SV			
Forslag fra Ap, UAV, H, FrP, KrF og SV 25		Forslag fra Sp 7	
Ragnvald Olav Eide	Venstre	Rune Kleppen	Uavhengig
Mary Synnøve Langnes	Uavhengig	Kjell Johan Berget	Senterpartiet
Pål-Jørgen Løvik	Uavhengig	Theresa Iversen	Senterpartiet
Johnny Varhol	Uavhengig	Rune Kvammen	Senterpartiet
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti	Torstein Rønning	Senterpartiet
Per Ståle Tornes	Kristelig Folkeparti	Ida Reistad Eldem	Senterpartiet
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti	Roger Håseth	Senterpartiet
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti		
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet		
Sigmund Inderhaug	Høyre		
Vidar Hals	Høyre		
Sigrid Gjendem Fjærtøft	Høyre		
Frode Lillebakk	Høyre		
Iver Bertil Kjørsvik	Høyre		
Magne Sandvik	Høyre		
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet		
Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet		
Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet		
Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet		
Reidar André Høilevang	Fremskrittspartiet		
Tona Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet		
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet		
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet		
Hans Bjarne Tennøy	Arbeiderpartiet		
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet		

Votering forslag AP,H,UAV,FRP,KRF,SV

Formannskapetets innstilling 18. november 2025

- Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapetets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2026, klimabudsjett, økonomiplan 2026–2029 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med **1082,3** mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 207,3 mill. kroner.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2026:
 - Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2026.
 - 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.
 - For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. **200 000,-** (esktl. §11).
 - Eiendomsskatten for 2026 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.

18:06 Forslag fra Sp

Nytt kulepunkt under verbalforslagets punkt om «prosjekt for reduisering av sykefravaer»
Faktorer som bør vurderes:
Livsfasepolitikk og herunder ekstra fokus på kvinnehelse..

Vedtatt		
	FOR 32	MOT 0
Ragnvald Olav Eide	Venstre	
Pål-Jørgen Løvik	Uavhengig	
Rune Kleppen	Uavhengig	
Mary Synneve Langnes	Uavhengig	
Johnny Varhol	Uavhengig	
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti	
Kjell Johan Bergset	Senterpartiet	
Roger Håseth	Senterpartiet	
Theresa Iversen	Senterpartiet	
Torstein Rønning	Senterpartiet	
Ida Reistad Eidem	Senterpartiet	
Rune Kvammen	Senterpartiet	
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti	
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti	
Per Ståle Tormes	Kristelig Folkeparti	
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet	
Sigmund Inderhaug	Høyre	
Frode Lillebakk	Høyre	
Sigrd Gjendem Fjertoft	Høyre	
Magne Sandvik	Høyre	
Vidar Hals	Høyre	
Iver Bertil Kjersvik	Høyre	
Leif Ronny Inderberg	Frmskrittspartiet	
Reidar André Heilevang	Frmskrittspartiet	
Marita Elisabeth Søholt	Frmskrittspartiet	
Inger Lise Nerland Skogstad	Frmskrittspartiet	
Ola Kallmyr	Frmskrittspartiet	
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet	
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet	
Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet	
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet	
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet	

Verbalforslag SP

18:07 Forslag fra Ap, UAV, H, FrP, KrF og SV

Vedtatt er endringsforslag på investeringer ifmt formannskapetets innstilling:

Vedtatt		
	FOR 32	MOT 0
Ragnvald Olav Eide	Venstre	
Rune Kleppen	Uavhengig	
Mary Synneve Langnes	Uavhengig	
Pål-Jørgen Løvik	Uavhengig	
Johnny Varhol	Uavhengig	
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti	
Kjell Johan Bergset	Senterpartiet	
Rune Kvammen	Senterpartiet	
Theresa Iversen	Senterpartiet	
Roger Håseth	Senterpartiet	
Torstein Rønning	Senterpartiet	
Ida Reistad Eidem	Senterpartiet	
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti	
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti	
Per Ståle Tormes	Kristelig Folkeparti	
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet	
Sigrd Gjendem Fjertoft	Høyre	
Sigmund Inderhaug	Høyre	
Magne Sandvik	Høyre	
Vidar Hals	Høyre	
Iver Bertil Kjersvik	Høyre	
Frode Lillebakk	Høyre	
Reidar André Heilevang	Frmskrittspartiet	
Marita Elisabeth Søholt	Frmskrittspartiet	
Ola Kallmyr	Frmskrittspartiet	
Leif Ronny Inderberg	Frmskrittspartiet	
Inger Lise Nerland Skogstad	Frmskrittspartiet	
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet	
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet	
Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet	
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet	
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet	

Verbalforslag Ap, Frp, H, SV, KrF og Uav.

e. 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 allmennyttige formål

18:10 Forslag fra Ap og SV (Punkt 17)

Verbalforslag

Vedtatt		
	FOR 32	MOT 0
Ragnvald Olav Eide	Venstre	
Rune Kleppen	Uavhengig	
Pål-Jørgen Levik	Uavhengig	
Johnny Varhol	Uavhengig	
Mary Synneve Langnes	Uavhengig	
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti	
Rune Kvammen	Senterpartiet	
Kjell Johan Bergset	Senterpartiet	
Torstein Rønning	Senterpartiet	
Ida Reistad Eidem	Senterpartiet	
Theresa Iversen	Senterpartiet	
Roger Håseth	Senterpartiet	
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti	
Per Ståle Tornes	Kristelig Folkeparti	
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti	
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet	
Sigrd Gjendem Fjærtøft	Høyre	
Magne Sandvik	Høyre	
Frode Lillebakk	Høyre	
Iver Bertil Kjersvik	Høyre	
Sigmund Inderhaug	Høyre	
Vidar Hals	Høyre	
Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet	
Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet	
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet	
Reidar André Hellevang	Fremskrittspartiet	
Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet	
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet	
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet	
Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet	
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet	
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet	

Verbalforslag Ap og Sv

18:12 Forslag fra Ap og SV (Punkt 18)

Verbalforslag

Vedtatt		
	FOR 32	MOT 0
Ragnvald Olav Eide	Venstre	
Johnny Varhol	Uavhengig	
Pål-Jørgen Levik	Uavhengig	
Rune Kleppen	Uavhengig	
Mary Synneve Langnes	Uavhengig	
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti	
Rune Kvammen	Senterpartiet	
Roger Håseth	Senterpartiet	
Torstein Rønning	Senterpartiet	
Theresa Iversen	Senterpartiet	
Ida Reistad Eidem	Senterpartiet	
Kjell Johan Bergset	Senterpartiet	
Per Ståle Tornes	Kristelig Folkeparti	
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti	
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti	
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet	
Frode Lillebakk	Høyre	
Iver Bertil Kjersvik	Høyre	
Vidar Hals	Høyre	
Sigmund Inderhaug	Høyre	
Magne Sandvik	Høyre	
Sigrd Gjendem Fjærtøft	Høyre	
Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet	
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet	
Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet	
Reidar André Hellevang	Fremskrittspartiet	
Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet	
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet	
Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet	
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet	
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet	
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet	

Verbalforslag Ap og Sv-18

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

18:15 Forslag fra Ap og SV (Punkt 19)

Verbalforslag

Vedtatt			
FOR 31		MOT 1	
Ragnvald Olav Eide	Venstre	Rune Kvammen	Senterpartiet
Johnny Varhol	Uavhengig		
Mary Synnøve Langnes	Uavhengig		
Rune Kleppen	Uavhengig		
Pål-Jørgen Levik	Uavhengig		
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti		
Kjell Johan Berget	Senterpartiet		
Roger Håseth	Senterpartiet		
Ida Reistad Eidem	Senterpartiet		
Torstein Rønning	Senterpartiet		
Theresa Iversen	Senterpartiet		
Per Ståle Tønnes	Kristelig Folkeparti		
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti		
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti		
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet		
Widar Hals	Høyre		
Sigmund Inderhaug	Høyre		
Sigrd Gjendem Fjærtøft	Høyre		
Magne Sandvik	Høyre		
Iver Bertil Kjørsvik	Høyre		
Frode Lillebakk	Høyre		
Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet		
Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet		
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet		
Reidar André Heilevang	Fremskrittspartiet		
Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet		
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet		
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet		
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet		
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet		
Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet		

Verbalforslag Ap og Sv-19

18:15 Forslag fra KrF og FrP (Punkt 20)

Pkt 21 Kommunestyret har klare forventninger til at alle budsjettammer holdes. Dersom det varslas et merforbruk på enkelte rammeområder, skal det fremmes egen politisk sak for hvert enkelt rammeområde.

Sakene skal fremmes med tydelige tiltak for å komme i balanse.

Kommunestyret ber KD fremme sak om hvordan man forholder seg til evt. overskridelser på rammeområder.

Pkt 22 Kommunestyret er bekymret for alle de som har vansker med å betale den usosiale e-skatt.

Kommunestyret ønsker å nedjustere noe e-skatten straks det foreligger økonomisk handlingsrom.

Vedtatt			
FOR 32		MOT 0	
Ragnvald Olav Eide	Venstre		
Johnny Varhol	Uavhengig		
Pål-Jørgen Levik	Uavhengig		
Mary Synnøve Langnes	Uavhengig		
Rune Kleppen	Uavhengig		
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti		
Torstein Rønning	Senterpartiet		
Theresa Iversen	Senterpartiet		
Ida Reistad Eidem	Senterpartiet		
Roger Håseth	Senterpartiet		
Kjell Johan Berget	Senterpartiet		
Rune Kvammen	Senterpartiet		
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti		
Per Ståle Tønnes	Kristelig Folkeparti		
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti		
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet		
Widar Hals	Høyre		
Sigmund Inderhaug	Høyre		
Iver Bertil Kjørsvik	Høyre		
Magne Sandvik	Høyre		
Sigrd Gjendem Fjærtøft	Høyre		
Frode Lillebakk	Høyre		
Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet		
Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet		
Reidar André Heilevang	Fremskrittspartiet		
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet		
Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet		
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet		
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet		
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet		
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet		
Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet		

Verbalforslag KrF og FrP

søknadene.

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

18:16 Forslag fra KrF og FrP (Punkt 21)

Pkt 21 Kommunestyret har klare forventninger til at alle budsjetttrammer holdes. Dersom det varsles et merforbruk på enkelte rammeområder, skal det fremmes egen politisk sak for hvert enkelt rammeområde. Sakene skal fremmes med tydelige tiltak for å komme i balanse. Kommunestyret ber KD fremme sak om hvordan man forholder seg til evt. overskridelser på rammeområder.

Pkt 22 Kommunestyret er bekymret for alle de som har vansker med å betale den usosiale e-skatt. Kommunestyret ønsker å nedjustere noe e-skatten straks det foreligger økonomisk handlingsrom.

Vedtatt			
	FOR 30		MOT 2
Ragnvald Olav Eide	Venstre	Rune Kvammen	Senterpartiet
Rune Kleppen	Uavhengig	Hans Bjarne Tennøy	Arbeiderpartiet
Johnny Varhol	Uavhengig		
Mary Synnøve Langnes	Uavhengig		
Pål-Jørgen Løvik	Uavhengig		
Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti		
Torstein Rønning	Senterpartiet		
Roger Håseth	Senterpartiet		
Ida Reistad Eidem	Senterpartiet		
Kjell Johan Berget	Senterpartiet		
Theresa Iversen	Senterpartiet		
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti		
Per Ståle Tornes	Kristelig Folkeparti		
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti		
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet		
Frode Lillebakk	Høyre		
Sigrid Gjendem Fjærtøft	Høyre		
Sigmund Inderhaug	Høyre		
Magne Sandvik	Høyre		
Iver Bertil Kjærsvik	Høyre		
Vidar Hals	Høyre		
Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet		
Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet		
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet		
Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet		
Reidar André Hellevang	Fremskrittspartiet		
Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet		
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet		
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet		
Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet		

Verbalforslag KrF og FrP-21

18:18 Forslag fra R. O. Eide (V) (Alle punkt)

Ny Helse og Velferdsplan
Skal fremlegges i løpet av våren. Kommunedirektøren vil i dialogmøte med Kommunestyret vinteren 2026 gå i nærmere detaljer med Helse- og Velferdsplana.
Kommunestyret ber om at planen inneholder etablering av legekontor i Eide.

Falt			
	FOR 6		MOT 26
Ragnvald Olav Eide	Venstre	Pål-Jørgen Løvik	Uavhengig
Johnny Varhol	Uavhengig	Rune Kleppen	Uavhengig
Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti	Mary Synnøve Langnes	Uavhengig
Per Ståle Tornes	Kristelig Folkeparti	Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti
Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet	Theresa Iversen	Senterpartiet
Reidar André Hellevang	Fremskrittspartiet	Ida Reistad Eidem	Senterpartiet
		Kjell Johan Berget	Senterpartiet
		Torstein Rønning	Senterpartiet
		Roger Håseth	Senterpartiet
		Rune Kvammen	Senterpartiet
		Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti
		Sigrid Gjendem Fjærtøft	Høyre
		Frode Lillebakk	Høyre
		Iver Bertil Kjærsvik	Høyre
		Sigmund Inderhaug	Høyre
		Vidar Hals	Høyre
		Magne Sandvik	Høyre
		Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet
		Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet
		Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet
		Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet
		Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet
		Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet
		Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet
		Hans Bjarne Tennøy	Arbeiderpartiet
		Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet

Verbalforslag Ragnvald Olav Eide (V)

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.

18:20 Formannskapetets innstilling (Alle punkt)

Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapetets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2026, klimabudsjett, økonomiplan 2026–2029 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 1082,3 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 2073,5 mill. kroner.

I medhold av eiendomskatteoven §2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomskattebudsjettskriving i Hustadvika kommune for 2026:–

Falt		
FOR 0		MOT 32
	Ragnvald Olav Eide	Venstre
	Johnny Varhol	Uavhengig
	Mary Synnøve Langnes	Uavhengig
	Rune Kleppen	Uavhengig
	Pål-Jørgen Løvik	Uavhengig
	Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti
	Torstein Rønning	Senterpartiet
	Kjell Johan Bergset	Senterpartiet
	Theresa Iversen	Senterpartiet
	Rune Kvammen	Senterpartiet
	Ida Reistad Eidem	Senterpartiet
	Roger Håseth	Senterpartiet
	Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti
	Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti
	Per Ståle Tønnes	Kristelig Folkeparti
	Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet
	Magne Sandvik	Høyre
	Iver Bertil Kjærsvik	Høyre
	Sigmund Inderhaug	Høyre
	Sigrid Gjendem Fjærtøft	Høyre
	Frode Lillebakk	Høyre
	Vidar Hals	Høyre
	Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet
	Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet
	Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet
	Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet
	Reidar André Heilevang	Fremskrittspartiet
	Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet
	Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet
	Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet
	Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet
	Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet

Formannskapetets innstilling

18:21 Komplettd budsjett

Vedtatt		
	FOR 32	MOT 0
	Ragnvald Olav Eide	Venstre
	Pål-Jørgen Løvik	Uavhengig
	Mary Synnøve Langnes	Uavhengig
	Johnny Varhol	Uavhengig
	Rune Kleppen	Uavhengig
	Mona Iren Malmedal	Sosialistisk Venstreparti
	Roger Håseth	Senterpartiet
	Kjell Johan Bergset	Senterpartiet
	Ida Reistad Eidem	Senterpartiet
	Theresa Iversen	Senterpartiet
	Torstein Rønning	Senterpartiet
	Rune Kvammen	Senterpartiet
	Per Ståle Tønnes	Kristelig Folkeparti
	Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti
	Anne Kringstad Grønvik	Kristelig Folkeparti
	Geir Normann Hauge	Industri- og Næringspartiet
	Vidar Hals	Høyre
	Sigmund Inderhaug	Høyre
	Frode Lillebakk	Høyre
	Iver Bertil Kjærsvik	Høyre
	Sigrid Gjendem Fjærtøft	Høyre
	Magne Sandvik	Høyre
	Leif Ronny Inderberg	Fremskrittspartiet
	Marita Elisabeth Søholt	Fremskrittspartiet
	Ola Kallmyr	Fremskrittspartiet
	Reidar André Heilevang	Fremskrittspartiet
	Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet
	Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet
	Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet
	Hans Bjarne Tenney	Arbeiderpartiet
	Arne Birger Silnes	Arbeiderpartiet
	Helge Roar Åndal	Arbeiderpartiet

Komplettd budsjett

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 160,8 mill. kroner 2026. 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 40 mill. kroner for videre utlån.

-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, betalingssetser og gebyrer for 2026 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 kan ta opp inntil 100 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank for 2026.

8.

Endring på KD forslag	2026	2027	2028	2029	Rammeområde
Økte bevilgninger:					
Bunnfradrag e-skatt opprettholdes	kr 5 700 000				Inntekter
E-skatt 3 år fritak opprettholdes	kr 750 000				Inntekter
KEF stilling	kr 175 000	kr 175 000			Familiens hus
Søskenmoderasjon SFO	kr 200 000	kr 250 000			Oppvekst
Skolestruktur 3			kr 5 000 000	kr 5 000 000	Oppvekst
KEF stilling*	kr 430 000				Helse Mestring
Fysioterapeut stilling (vakant)*	kr 400 000	-kr 400 000			Helse Mestring
Kulturmidler lag/org	kr 400 000				Samfunn/Næring
Privatisering av veier	kr 1 512 000	kr 1 512 000			Tekniske tjenester
Kontroller	kr 1 000 000				Ramme KD
Sak 62/25 Bryn IL	kr 200 000				Kultur
Medlemskap nytt destinasjonsselskap	kr 499 000				Ramme kultur
Pr.år endringer	kr 11 266 000	kr 1 537 000	kr 5 000 000	kr 5 000 000	
Akkumulert årsvirkning	kr 11 266 000	kr 12 803 000	kr 17 803 000	kr 22 803 000	Merknader:
Inndekninger:					
Reduksjon ramme oppvekst felles	kr 3 000 000				
Reduksjon ramme KD	kr 1 000 000	kr 1 000 000			
Reduksjon husleie flere rammerområder	kr 1 500 000	kr 1 500 000			
Reduksjon ramme fam.hus	kr 3 000 000	kr 2 000 000			
Reduksjon ramme Bo habilitering		kr 2 000 000	kr 2 000 000		
Ramme NAV	kr 1 000 000				
Pr. år inndekning	kr 9 500 000	kr 6 500 000	kr 2 000 000	kr -	
Akkumulert inndekning årsvirkning	kr 9 500 000	kr 16 000 000	kr 18 000 000	kr 18 000 000	
Årlig bevilgninger/inndekninger	-kr 1 766 000	kr 3 197 000	kr 197 000	-kr 4 803 000	

9. Kommunestyret ønsker oppstart av arbeidet med en trafikktryggingplan i 2026. Hovedutvalg teknisk, miljø og næring skal følge arbeidet tett.

10. Kommunestyret ber om at en sak om offentlig pensjonanbud fremmes i løpet av 2026.

11. Kommunestyret ønsker oppstart av en strandsoneplan i 2026
12. Kommunestyret ber om en politisk sak som evaluerer jordmorstjenesten i kommunen.
13. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak der kommunen kan ha et tettere samarbeid med aktørene bak Atlanterhavsspelet.
14. kommunestyret ber om at KD fremmer en sak som omhandler muligheter for besparelser på innkjøpsområdet.
15. Kommunestyret ber om et prosjekt for reduksjon av sykefravær:

Faktorer som bør vurderes:

- Heltidskultur
- Økt grunnbemanning
- Øke driftstilskudd for fysioterapi på sikt. Lang venteliste pdd bidrar til økt risiko for langtidsfravær.
- Økt fokus på fagutvikling
- Økt fokus på arbeidsmiljø. medbestemmelse og ledelse
- Etablere vikarpool i barnehagesektor, skolesektor og i Helse og velferdssektoren.
- Vurdere tiltak som servicevert i institusjoner/omsorgssenter, lekeressurs i bhg, eldre som ressurs i skole etc.
- Se på om det er tekniske hjelpemidler i helsesektoren som kan avlaste
- Øke bevilgningen til videreutdanning av personell, spesielt for pedagoger og sykepleiere for å sikre rekruttering/beholde personell

Votering formannskapet 18. november 2025

17:47 Kommunedirektørens innstilling

Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2026, klimabudsjett, økonomiplan 2026-2029 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 1087,1 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 207,3 mill. kroner.
I medhold av eiendomsskatte-loven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2026:...

Vedtatt		
	FOR 9	MOT 0
Mary Synnøve Langnes	Uavhengig	
Kjell Johan Berget	Senterpartiet	
Odd Magne Bolli	Senterpartiet	
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti	
Sigridd Gjendem Fjørtoft	Høyre	
Iver Bertil Kjørsvik	Høyre	
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet	
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet	
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet	

17:47 Forslag (Punkt 8)

Sammenfattet høring

Vedtatt		
	FOR 9	MOT 0
Mary Synnøve Langnes	Uavhengig	
Kjell Johan Berget	Senterpartiet	
Odd Magne Bolli	Senterpartiet	
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti	
Sigrid Gjendem Fjørtoft	Høyre	
Iver Bertil Kjørsvik	Høyre	
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet	
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet	
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet	

17:49 Forslag (Punkt 9-15)

Sammenfattet høring

Vedtatt		
	FOR 9	MOT 0
Mary Synnøve Langnes	Uavhengig	
Odd Magne Bolli	Senterpartiet	
Kjell Johan Berget	Senterpartiet	
Nils Christian Harnes	Kristelig Folkeparti	
Iver Bertil Kjørsvik	Høyre	
Sigrid Gjendem Fjørtoft	Høyre	
Inger Lise Nerland Skogstad	Fremskrittspartiet	
Tone Iren Kristiansen Rånes	Arbeiderpartiet	
Jarle Ugelstad Klavenes	Arbeiderpartiet	

Kommunedirektørens skisse til møte 18.11.2026

Kommunedirektørens innstilling

1. Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapetets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2026, klimabudsjett, økonomiplan 2026–2029 og

kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 1087,1 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 207,3 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2026:

- Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2026.
- 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.

- c. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 0,- (esktl. §11).
- d. Eiendomsskatten for 2026 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.
- e. 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 allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner
 - c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak.

Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

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

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 160,8 mill. kroner 2026. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 40 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 2026 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 kan ta opp inntil 100 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank for 2026.

Politisk behandling av handlings- og økonomiplanen

Den politiske behandlingen av budsjettet og økonomiplanen er en sentral del av kommunens styringsprosess. Kommunedirektøren legger fram et forslag til budsjett og økonomiplan.

Formannskapet får presentert forslaget i møte 4. november 2025. Deretter behandles forslaget i Formannskapet 18. november og i kommunestyret 11. desember 2025. Forslaget legges også frem for rådene, og er ute på høring etter at det er behandlet i Formannskapet 18. november.

Gjennom denne prosessen får de folkevalgte mulighet til å vurdere prioriteringer, foreslå endringer og avveie ulike hensyn opp mot hverandre. Behandlingen sikrer at økonomiplanen og budsjettet har demokratisk legitimitet, og at de

vedtatte tiltakene gjenspeiler de politiske målene i kommuneplanens samfunnsdel. Vedtaket danner grunnlaget for kommunens virksomhet og ressursbruk i planperioden.

Sammendrag

De viktigste satsningene

Hustadvika kommune har vedtatt å bygge en ny brannstasjon. Dette er lagt inn i den nye handlings- og økonomiplanen.

Eide barneskole blir tatt i bruk våren 2026.

Helse og velferdsplanen er under revidering. På grunn av store endringer i demografi vil dette medføre store endringer i tjenesteproduksjonen. For å møte dette er det lagt inn omstrukturering på området i perioden. Noe som medfører planer om nybygg, samling av funksjoner og andre endringer.

På oppvekstområdet er situasjonen slik at demografien tilsier reduksjon i omfanget av tilbud. Barna som går på skole og er i barnehagen skal ivaretas, men antallet blir betydelig redusert. Ressurser fra dette området må omprioriteres over til helse og velferd. Også her ligger det inne i planen forslag til tiltak.

Oppfølging av boligplanen er et viktig satsningsområde. Kommunen vil iverksette tiltak for at flere kan få eie sin egen bolig og at det bygges boliger som det er behov for. Satsningsområdet er omsorgsboliger, boliger for eldre og boliger for førstegangsetablerere. Det er et mål i større grad å samle omsorgsboligene på få steder og sentralt. Husbankens virkemidler vil bli brukt aktivt.

Kort om økonomisk situasjon og utfordringer

Prognosen for 2025 viser per 31.08.2025 22,3 mill. kroner i forventet merforbruk for kommunen i forhold til opprinnelig budsjett.

Renteutgiftene utgjør en vesentlig del av budsjettet. Forventninger om renteutgifter er lagt inn i budsjettet, men utsettelse av rentereduksjoner bidrar negativt. Kommunestyret bevilget ekstra til dette formålet i sak om revidert budsjett I. Stramme budsjett på rammeområdene henger tett i sammen med denne situasjonen.

Flere av rammeområdene klarer ikke å holde sine rammer i 2025 og pensjonsutgiftene forblir høye fremover.

Kommunedirektøren er bekymret for kommunens økonomi. I økonomiplanperioden må kommunen gjøre betydelige investeringer i helse og velferd. Det skal også bygge ny brannstasjon. Det må ryddes plass til å dekke økte finansutgifter og økte driftsutgifter i fremtiden. Noe vil dekkes av statlige midler men en stor andel må fremskaffes ved å kutte utgifter på oppvekstområdet.

Disposisjonsfondet utgjør 36 mill. kroner per 1.1.2025. Disposisjonsfondet forventes å ligge på om lag 11 mill. kroner ved årets slutt. Hustadvika kommune er svært sårbar for et eventuelt fremtidig merforbruk.

Kommunedirektøren har i sin skisse til økonomiplan lagt opp et løp der avsetninger til fond blir på et minimum og netto driftsresultatene er under tilrådte anbefalinger. Dette er kun en løsning for noen få år. I denne økonomiplanperioden må det arbeides med å få til en bærekraftig økonomi så snart som mulig. Det viktigste tiltaket vil bli å redusere ressursbruk på oppvekstområdet og overføre disse til helse og velferd. Utbygging på helse og velferdsområdet vil medføre økte driftsutgifter etter økonomiplanperioden for kommunen. Det blir utfordrende for kommunen å dekke inn disse i fremtiden.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2024

- 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 91,8 mill. kr i 2024. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4 prosent), eller at kommunen hadde 1 prosent lavere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,7 mill. kr).
- **Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde et merforbruk på 60,8 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte nivå» i 2024.**

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2024. Kilde: KOSTRA/KDD/TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2024 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	9,2	16,7	18,2
Administrasjon	-9,2	-9,1	-8,4
Landbruk	0,8	-2,1	-2,1
Grunnskole	64,3	39,9	42,2
Pleie og omsorg	37,0	8,2	11,7
Kommunehelse	11,6	6,9	7,6
Barnevern	-4,1	-6,0	-5,6
Sosialtjeneste	-17,8	-3,4	-2,9
Sum	91,8	51,1	60,8

De viktigste investeringene

Ny Eide barneskole. Kommunestyret vedtok i sak 38/2024 og bygge nye Eide barneskole til 300 elever. Det er lagt inn 45 mill. til dette i 2026 og 9,45 mill. kroner i 2027. Samlet bevilgning utgjør 301 mill. kroner.

På helseområdet er det lagt inn forslag om store investeringer. Det gjelder nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg.

Klargjøring næringsareal Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Det er lagt inn et beløp på 5,4 mill. kroner i 2026 og så 5 mill. kroner frem til 2035. Det planlegges å gjennomføre grunnerv for regulert industriareal i 2026. Kommunen har også behov for å ferdigstille utfylling av næringstomter på Indre Harøy.

Tilrettelegging tomter Det er lagt inn utbygging tomter i 2026 og 2027 med 5 mill. kroner. Midlene brukes til detaljregulering, grunnkjøp, prosjektering og utbygging. Det forventes oppstart med bl.a. 12 eneboligtomter i Dalelia.

Opprustning kommunale bygg og anlegg Dette er midler avsatt til diverse mindre investeringsprosjekt. Det settes av 5 mill. kroner i 2025 og resten av planperioden. Her er det et stort behov for oppgraderinger, tilpasninger og klimatiltak.

Investeringer i vann og avløp Det settes av 25,5 mill. kroner til vann, og 13,5 mill. kroner til avløp i 2026. Tallene for 2026 og resten av perioden er hentet fra vedtatt plan for vann og avløp. KS sak 69/2024.

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 2026 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.

Ny brannstasjon Dalemyra.

I 2025 er det bevilget 1 mill.kroner til prosjektet. Det foreslås 50 mill. i 2026 og 32,5 i 2028. Totalprosjektet utgjør 83,5 mil. kroner jfr. sak PS 75/2025 møte i kommunestyret 18. september.

Kjøp, opprusting og istadsetting av boliger

Det var fremmet sak om oppfølging av boligplanen for avgjørelse i møte 30.10.2025. I denne saken er også "Leie for eie" og Leie til eie" nevnt. For å kunne gi respons på aktuelle tiltak i denne saken og i gjeldende boligplan ber kommunedirektøren om at det **settes av 10 mill. kroner i 2026 for dette formålet. Beløpet skal kunne brukes til kjøp av boliger mm for utleie for alle aktuelle formål i Hustadvika kommune. Videre i økonomiplanperioden legges det inn 10 mill. per år.** Økte finanskostnader og andre utgifter er forutsatt dekket inn ved inntekter fra husleie. Tilskudd fra Husbanken vil være med å redusere kommunens utgifter.

Rammebetingelser

Befolkningsutvikling og behov

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 satser på blå og grønn matproduksjon. Innbyggere og besøkende kan oppleve flott natur og friluftsliv. Frivillig sektor er aktiv og bidrar til levende lokalmiljøer. Kommunen er rustet til å møte fremtiden og tilby innbyggerne tjenester med kvalitet. Her er nærhet til kyst og hav. Korte avstander, trygge veiforbindelser, og ingen avhengighet av ferjer. Her er få områder som er skred- og flomutsatte. Kommunesenter er i Elnesvågen med korte avstander til resten av kommunen

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

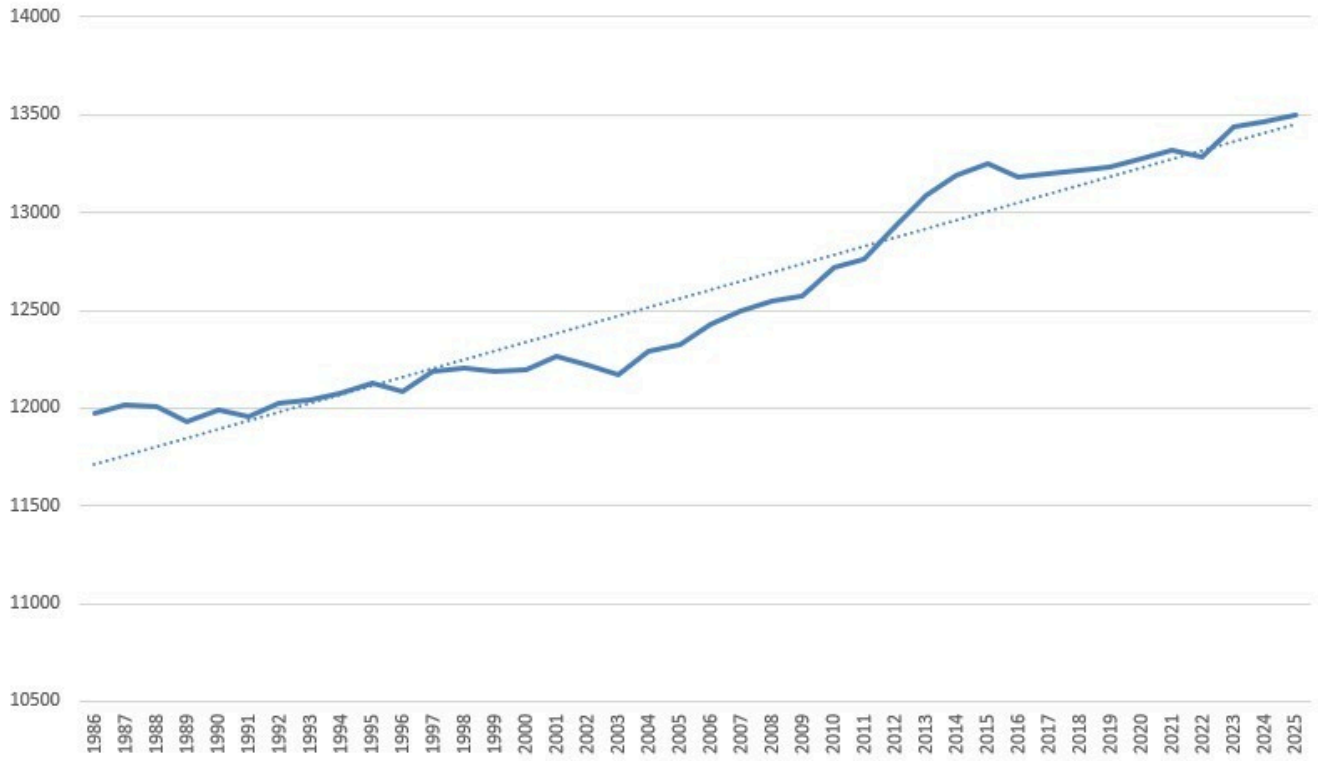
Siste tall fra SSB viser at Hustadvika kommune har 13 499 innbyggere (per 1. juli 2025).

Så langt i 2025 har innbyggertallet økt med 39 innbyggere. Årsaken er fødselsoverskudd på 7 innbyggere sammen med nettoutflytting på 32 innbyggere.

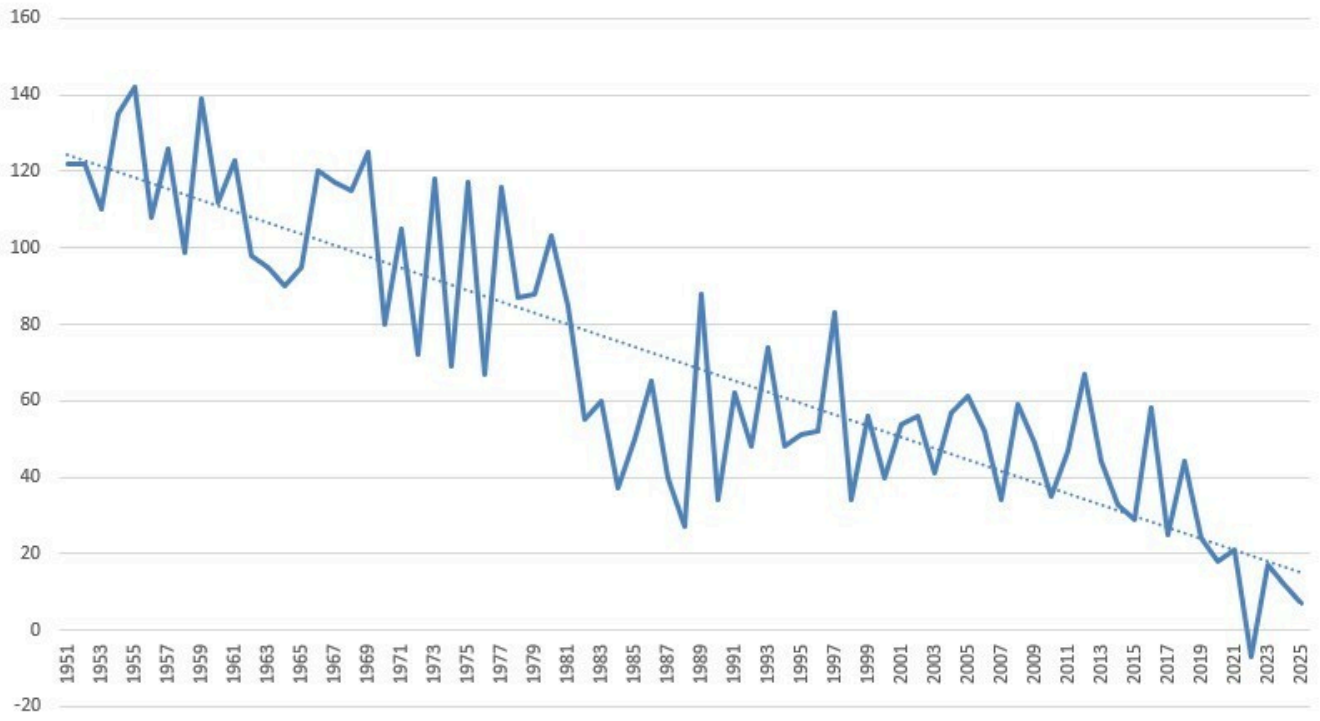
I løpet av det første halvåret i 2025 har 65 personer blitt født i Hustadvika, og 58 personer har dødd. Innvandringen har så langt vært på 21 personer, men 34 personer har utvandret i samme periode. Innenlands utflytting har så langt i 2025 vært på 227 personer, mens innflyttingen fra andre steder i Norge har vært på 182 personer.

Hustadvika kommune har stort sett ett fødselsoverskudd. Siden 2020 har fødselsoverskuddet vært ca. 12 personer per år. Totalt har folketallet økt fra 13 279 til 13 499 (220 personer). Økningen er ganske jevnt fordelt på fødselsoverskudd (68), netto tilflytting fra utlandet (69) og tilflytting fra andre deler av landet (83).

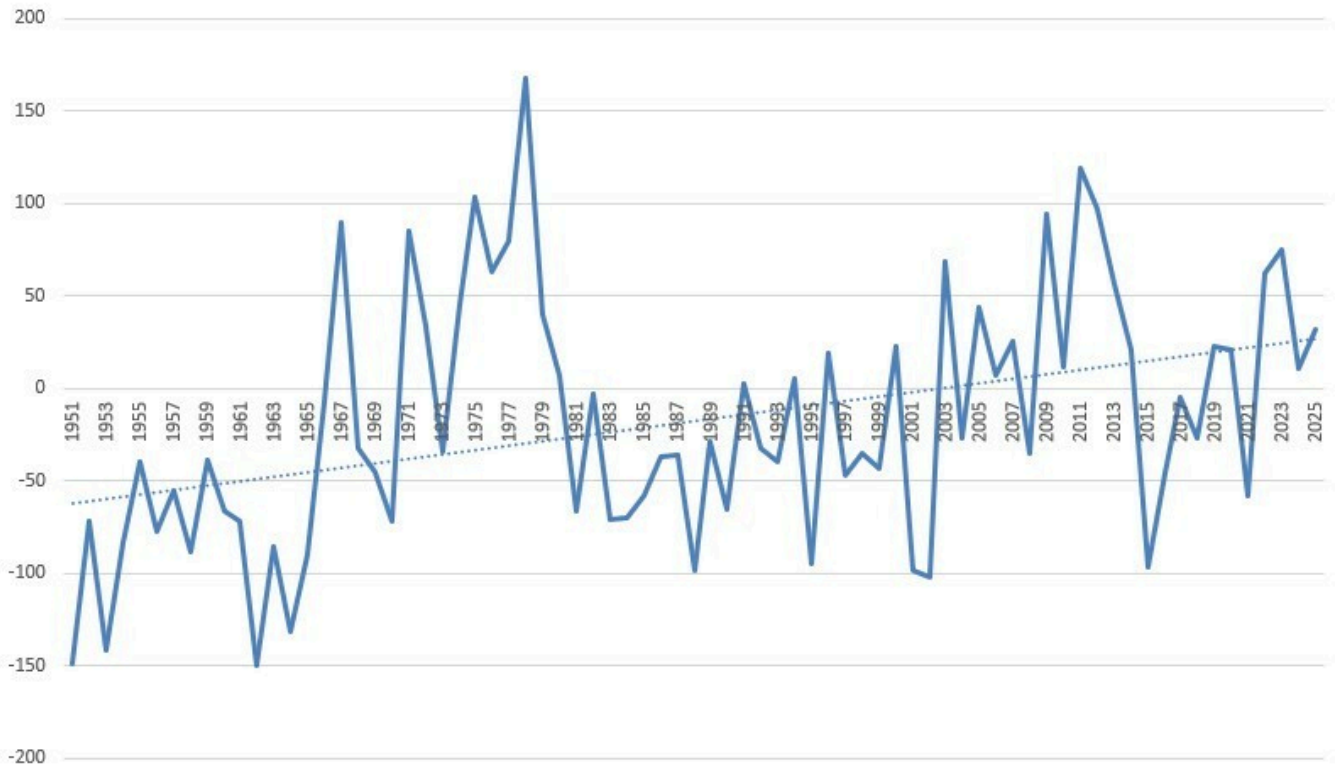
Innbyggere i Hustadvika kommune fra 1986 til juni 2025

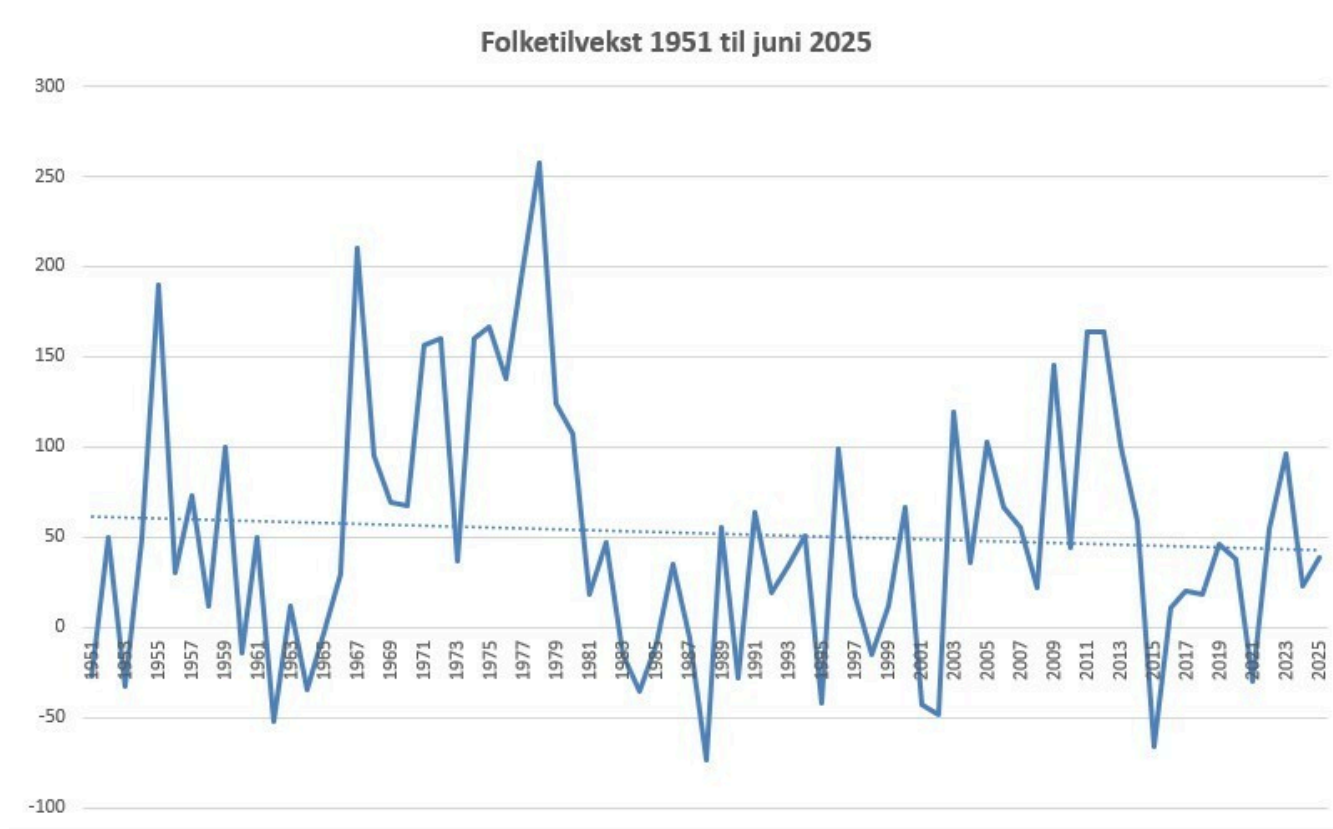


Fødselsoverskudd Hustadvika kommune fra 1951 til juni 2025



Netto innflytting 1951 til juni 2025





Framskrivning av folketallet

SSB utformer årlige framskrivinger for folketallet. I følge framskrivning fra 2025 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 2025 utgjør aldersgruppen 0-5 år (barnehagealder) 5,98 prosent av den totale befolkningmengden i kommunen. Aldersgruppen 6-12 og 13-15 år utgjør henholdsvis 8,61 og 3,89 prosent av befolkningen. Aldersgruppen 16-19 år utgjør 5,54 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 2040, og da forventes det at 820 barn mellom 0-5 år. Samlet for aldersgruppen 0-19 år forventes det nedgang på 14,6 prosent fra 2024 til 2040. Det tilsvarer 472 færre barn og unge enn i dag.

Eldre over 80 år

Framskrivningene 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

2040 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.

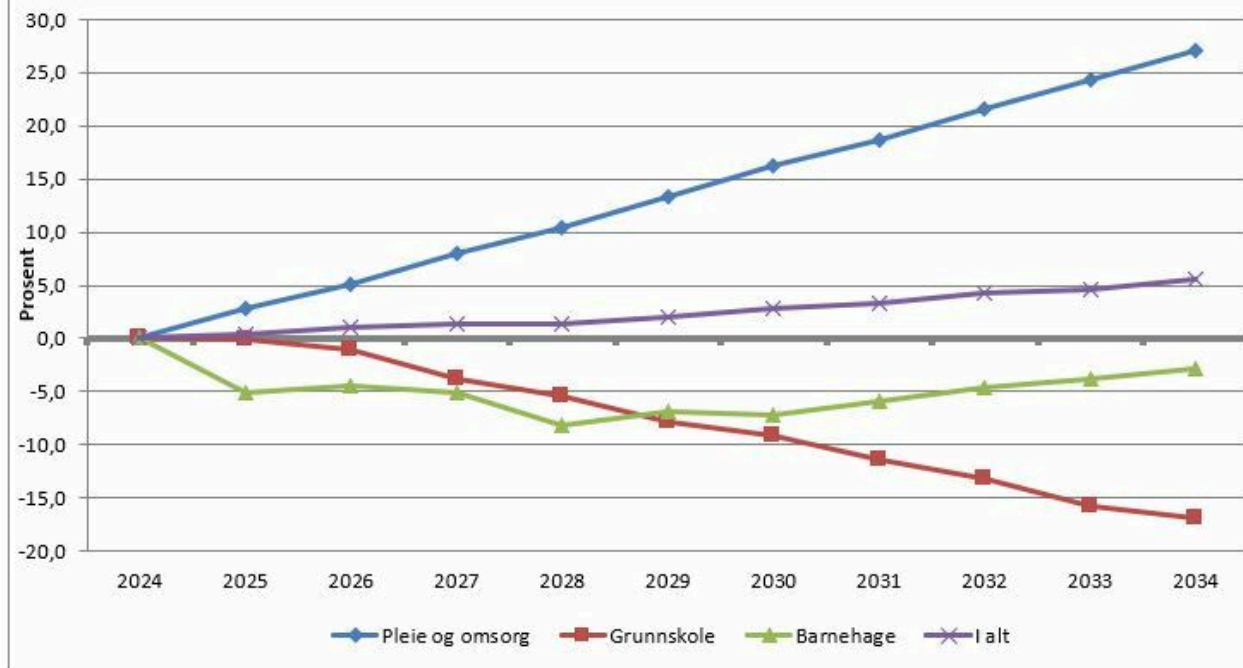
Demografiske endringer i samfunnet og endret utgiftsbehov

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 framskrivningen frem til 2050. I år 2027 blir aldersgruppen 65 år og eldre større enn aldersgruppen 0-19 år.

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2024 - 2034

(målt ved inngangen til det enkelte år)

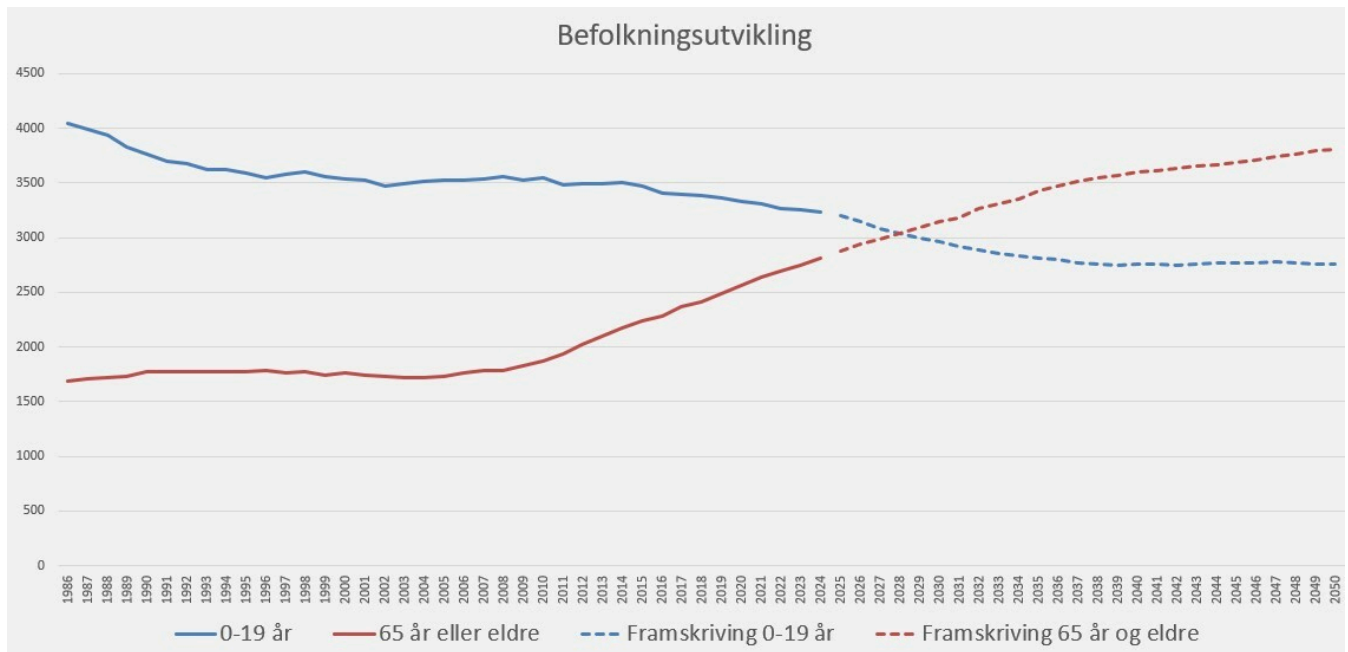


Anslag årlige endringer i kommunens utgiftsbehov 2026-2035

Kilde: KS sin demografimodell mai 2025

Endring utgiftsbehov	Pleie og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	Sum Hustadvika
2026	8 784	-3 111	-1 634	-27	482	-447	4 047
2027	12 189	-8 627	-817	-94	407	-748	2 312
2028	9 044	-5 242	-4 901	-145	585	-716	-1 376
2029	11 137	-7 996	2 450	-351	48	-633	4 655
2030	12 383	-4 173	-545	-282	232	-521	7 094
2031	9 536	-7 028	2 450	-449	251	-611	4 148
2032	12 993	-5 763	2 178	-610	409	-551	8 656
2033	11 144	-8 098	1 634	-95	67	-530	4 122
2034	11 969	-3 648	1 634	-717	693	-375	9 556
2035	12 212	-4 902	1 634	83	139	-340	8 826
Sum 2026-2035	111 390	-58 588	4 084	-2 686	3 312	-5 473	52 040

Tabellen over viser utvikling i utgiftsbehovet til Hustadvika kommune. Dette vil si at vi vil frem til 2035 få økt tilskudd som følge av dette med 52 mill. Men vi vil få kostnadsbehov på pleie og omsorg på 111 mill. Differansen må finansieres med reduksjon på andre området. På skole så bør Hustadvika kommune spare ca. 58 mill. kroner frem til 2034. Da er ikke det at vi bruker langt over snittet (42 mill.) tatt med i beregningen. For å drive skole ut i fra det vi får bevilget fra staten så må Hustadvika kommune spare inn 100 mill. kroner frem til 2035.



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 6706 boliger til sammen (beboede og ubebodde) i Hustadvika kommune i 2025. Det er en økning på 535 boliger de siste 10 årene.

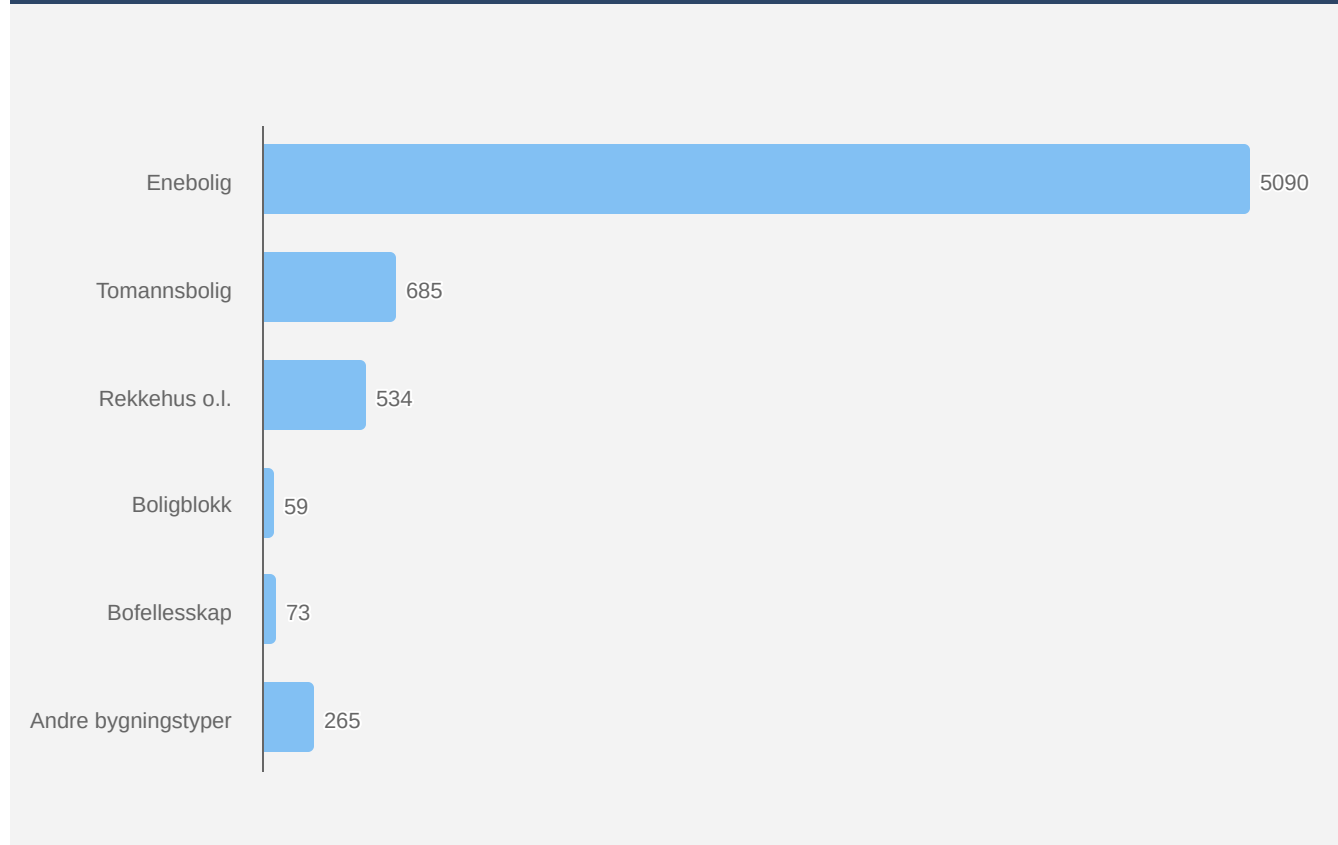
Når det gjelder boligtyper, er eneboliger mest vanlig, i Hustadvika er det registrert 5090 slike boligtyper. Det er 685 tomannsboliger, 534 boliger i rekkehus og 59 boliger i leilighetsbygg/blokk (tall fra 2025). Det lokale boligtilbudet må samsvare med ønsket utvikling i Hustadvika kommune, og må være tilpasset befolkningens behov og endringer i boligmarkedet.

I perioden 2015 – 2025 har antall fullførte boliger økt:

- Eneboliger har økt med 212
- Tomannsboliger, terrassehus, rekkehus og andre småhus har økt med 127
- Boliger i boligblokker har økt med 36

Kilde: SSB tabell 06265

Boligtyper



Husholdninger og sivilstand i Hustadvika kommune

I 2025 var det 6042 husholdninger i Hustadvika kommune. I 2015 var det 5494, så i tiårsperioden har det vært en økning på 548 husholdninger.

Når vi ser på hushold etter type, er det mest aleneboere i kommunen. I 2025 var det registrert 2266 hushold med aleneboere. I perioden fra 2015 til 2025 har husholdningstype aleneboende økt med 462 husholdninger og par uten hjemmeboende barn med 168. Dette er de to største husholdningstypene i Hustadvika kommune, og til sammen er det 3797 i 2024.

Husholdninger med barn under 18 år har i samme periode blitt redusert med 120, fra 1664 til 1544 husholdninger.

Andel sysselsetting i befolkningen

Kilde: SSB tabell 06445

	2020	2021	2022	2023	2024
Begge kjønn	69,1%	70,8%	71,0%	71,1%	71,0%
Kvinner	66,0%	67,6%	66,4%	67,1%	67,7%

	2020	2021	2022	2023	2024
Menn	72,1%	73,7%	75,4%	74,8%	74,1%

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	2024
Alle næringer	4 691	4 762	4 805	4 874	4 785
Jordbruk, skogbruk og fiske	314	312	374	391	396
Bergverksdrift og utvinning	61	59	56	60	56
Industri	796	835	884	865	850
Elektrisitet, vann og renovasjon	16	14	10	13	13
Bygge- og anleggsvirksomhet	510	528	480	476	457
Varehandel, reparasjon av motorvogner	551	524	504	495	478
Transport og lagring	270	247	265	261	243
Overnattings- og serveringsvirksomhet	65	80	89	63	69
Informasjon og kommunikasjon	7	7	14	16	18
Finansiering og forsikring	66	63	66	66	74
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	74	87	94	100	89
Forretningsmessig tjenesteyting	70	89	98	122	157
Off.adm., forsvar, sosialforsikring	280	270	252	248	221
Undervisning	440	443	424	443	438
Helse- og sosialtjenester	1 015	1 049	1 039	1 094	1 064
Personlig tjenesteyting	114	111	114	123	125
Uoppgitt	42	44	42	38	37

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	2024
Alle næringer	6 777	6 923	6 945	7 002	7 007
Jordbruk, skogbruk og fiske	373	371	401	413	420
Bergverksdrift og utvinning	359	370	381	382	378
Industri	981	996	1 023	1 018	1 023
Elektrisitet, vann og renovasjon	80	87	81	88	74
Bygge- og anleggsvirksomhet	701	723	708	700	687
Varehandel, reparasjon av motorvogner	839	805	780	790	773
Transport og lagring	431	387	384	383	394
Overnattings- og serveringsvirksomhet	114	153	151	129	144
Informasjon og kommunikasjon	63	64	71	74	77
Finansiering og forsikring	38	34	37	39	42
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	203	198	234	209	209
Forretningsmessig tjenesteyting	207	252	237	263	264
Off.adm., forsvar, sosialforsikring	381	379	369	350	348
Undervisning	465	466	454	457	452
Helse- og sosialtjenester	1 353	1 430	1 427	1 486	1503
Personlig tjenesteyting	148	167	163	183	181
Uoppgitt	41	41	44	38	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 2024

Kilde: SSB tabell 03321

Hustadvika	3 792
Molde	543
Averøy	102
Aukra	77
Kristiansund	57
Gjemnes	45
Ålesund	26
Trondheim	19
Vestnes	17

Hustadvika	3 792
Rauma	13
Tingvoll	11
Andre	83

Av de 4 885 som jobber i Hustadvika kommune så er 3 792 bosatt i egen kommune, 543 pendler inn fra Molde, 102 pendler til kommunen fra Averøy. Av jobben som er i Hustadvika kommune er 77,6 % besatt av innbyggere i kommunen.

Arbeidssted for de som er bosatt i Hustadvika kommune 2024

Kilde: SSB tabell 03321

Hustadvika	3 792
Molde	1 987
Aukra	154
Averøy	128
Kristiansund	118
Ålesund	90
Bergen	87
Oslo	80
Sokkelen	79
Trondheim	73
Stavanger	36
Gjemnes	36
Sunndal	23
Rauma	21
Sandnes	20
Vestnes	17
Sola	15
Bærum	13
Tingvoll	11
Haram	11
Andre	215

Av de 7006 som er i jobb fra Hustadvika kommune jobber 3 792 i egen kommune, 1 987 pendler til Molde, 154

pendler til Aukra og 128 pendler til Averøy. Det er 54,1 % av de som er i jobb som jobber i egen kommune.

Statlige rammer 2026

Kostnadsnøkkelen (Hustadvika kommunes beregnede utgiftsbehov i forhold til snittet i Norge) er i 2026 beregnet til 1,0246 (1,0242). Dette betyr at kommunen får 2,4 % mer i utgiftsutjevning enn gjennomsnittskommunen. Dette skjer på grunn av demografi, reiseavstand mm. Fra 2025 til 2026 er det altså en ubetydelig endring på denne nøkkelen. I kroner utgjør dette samlet 35,9 mill. kroner for Hustadvika kommune.

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. Nytt forslag til innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2026 blir på 1 921 000 kr (1 692 000 kr for 2025). Dette betyr økte utgifter for Hustadvika kommune, men økning i verdien på PU kriteriet vil mer enn oppveie dette tapet.

Netto driftsresultat forventes å bli negativt også i 2025. 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 er betydelige, statsbudsjettene for 2024, 2025 og 2026 har ikke gitt inntektsløft av betydning for Hustadvika kommune.

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

Økonomisk handlingsrom og risiko

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.

Utviklingen i disposisjonsfond for Hustadvika har vært negativ de siste årene. Kommunen har gått med underskudd. I stor grad skyldes dette merforbruk på rammeområdene. Målet om 5 % nås ikke i økonomiplanperioden. Det vil kun være et lite beløp igjen på disposisjonsfondet ved periodens slutt. Dette beløpet burde vært på 80 mill. kroner for å oppnå målet om 5 %. I denne økonomiplanperioden foreslår kommunedirektøren at målet står fast, men året der målet nås skyves frem i tid.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2024

- 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 91,8 mill. kr i 2024. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4 prosent), eller at kommunen hadde 1 prosent lavere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,7 mill. kr).
- **Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde et merforbruk på 60,8 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte nivå» i 2024.**

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2024. Kilde: KOSTRA/KDD/TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2024 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	9,2	16,7	18,2
Administrasjon	-9,2	-9,1	-8,4
Landbruk	0,8	-2,1	-2,1
Grunnskole	64,3	39,9	42,2
Pleie og omsorg	37,0	8,2	11,7
Kommunehelse	11,6	6,9	7,6
Barnevern	-4,1	-6,0	-5,6
Sosialtjeneste	-17,8	-3,4	-2,9
Sum	91,8	51,1	60,8

Over vises [kostnadsnivået til Hustadvika kommune for 2024](#). Her ser vi at det drives dyrt på barnehage og oppvekst. Her har det blitt gjort en del grep i løpet av 2025 for å prøve og redusere kostnadene. Det vil nok først få full effekt fra 2026, siden vi bare får halvårsvirkning i 2025. Vi ser også at Hustadvika driver noe dyrere enn landet innen pleie og omsorg og kommunehelse. Dette gjør at vi kan utsette styrkingen av helsesektoren noe. Men i vårt budsjettet så har vi egentlig ikke funnet rom til styrking av helsesektoren på sikt. Bortsett fra i investeringsbudsjettet.













I denne handlings og økonomiplanene så ligger det inn ganske store kutt på skole. Disse kuttene er ganske lik beløpet vi får i mindre tilskudd fra staten som følge av færre elever. Den gjør derfor ikke noe i forhold til det gjeldende merforbruket på 42. mill. kroner. Det vil si at vi kommunen fortsatt vil bruke mer enn andre kommuner på skole i fremtiden. Kommunen vil derfor få problemer med å flytte midler til helsesektoren.

Kommunens mål og prioriteringer

Økonomiske mål

Hustadvika kommune har 3 vedtatte mål for kommunens økonomiske situasjon.

- Hustadvika kommune skal til en vær tid ha 5 % av driftsinntektene på disposisjonsfond
- Hustadvika skal ha ett positivt netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene
- Hustadvika kommune skal ikke ha en gjeldsgrad i forhold driftsinntektene på 100 % (justert for selvkost og ubrukte lånemidler)

Vedtatte handlingsregler	2026	2027	2028	2029
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	0,90% 	1,57% 	2,63% 	3,24% 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,21% 	0,67 % 	1,05% 	0,62% 
Gjeld uten selvkost i prosent av driftsinntekter	101,84% 	103,84% 	116,66% 	128,10% 

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 11. desember 2025.

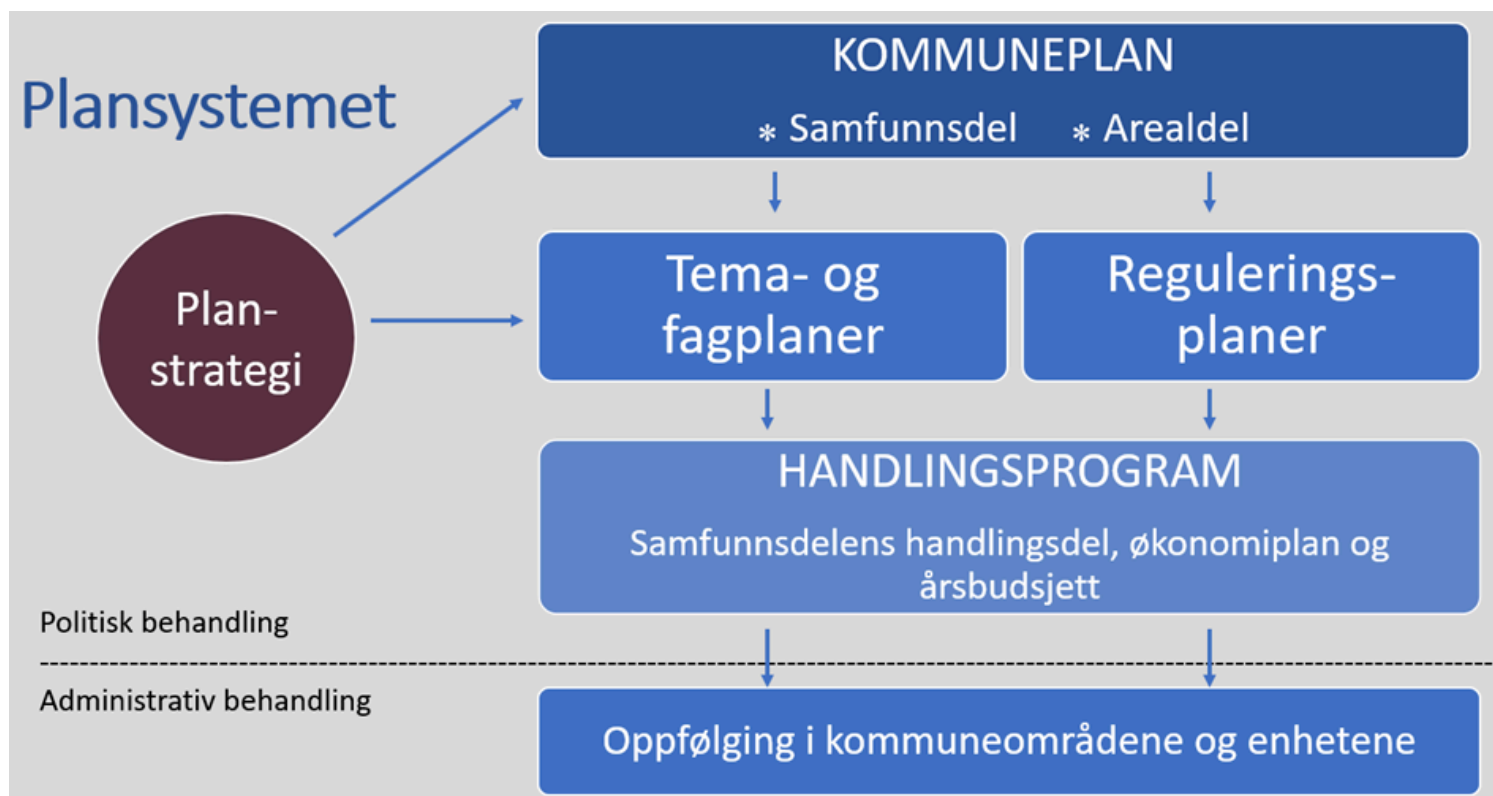
Hovedmål fra kommuneplanen

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.

Slik ser plansystemet ut i Hustadvika:



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

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

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

Planstrategien er en politisk prioritering av planbehovet i kommunestyreperioden.

Kommuneplanens samfunnsdel - hensyn og innsatsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har **seks gjennomgående hensyn**: *folkehelse, klima og miljø, areal, likeverd, innovasjon og beredskap*. Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for kommunens utvikling. De gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. 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

Hvert av innsatsområdene har et hovedmål som blir brutt ned til delmål – «slik vil vi ha det», og strategier – «slik gjør vi det».

[Kommuneplanens samfunnsdel finner du i sin helhet her.](#)

Kommuneplanens samfunnsdel legger de overordnede målene for Hustadvika kommunes utvikling, mens handlings- og økonomiplanen viser hvordan disse målene skal følges opp i praksis. Hovedmålene fra samfunnsdelen konkretiseres gjennom tiltak, satsingsområder og økonomiske prioriteringer i planen. Slik blir de langsiktige visjonene oversatt til konkrete handlinger og resultater. Den politiske behandlingen av handlings- og økonomiplanen sikrer at ressursbruken samsvarer med de vedtatte samfunnsmålene og gir demokratisk forankring i kommunens prioriteringer.

Politisk prioriterte områder

Dialogmøte 3. april 2025

3. april 2025 gjennomførte kommunestyret dialogmøte, sammen med representanter fra de tre rådene. Tema var "Hustadvika 2040", som igjen var delt opp i 3 ulike deler:

- Ungdom
- Kompetanse og næring
- Visjon, identitet og slagord

Kort oppsummert:

Ungdom og oppvekst:

Det ble lagt vekt på behovet for flere lavterskel fritidstilbud, ungdomsklubber og møteplasser uavhengig av idrett. Deltakerne etterlyste bedre kollektivtransport, tryggere skoleveier og flere rimelige boligmuligheter for unge – blant annet «leie til eie»-ordninger. Det ble også foreslått tettere samarbeid mellom skole, næringsliv og kommunen for å vise utdannings- og jobbmuligheter lokalt.

Kompetanse og næring:

Innspillene pekte på behov for et næringsvennlig klima, flere lærlingeplasser, mer samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, og tilrettelegging for nye bedrifter og innovasjon. Ønsket om gode næringsareal, bedre infrastruktur og tilgang på energi ble trukket fram som viktige forutsetninger for vekst.

Visjon og identitet:

Det var bred enighet om å bygge videre på kommunens historie, frivillighet og dugnadsånd, samtidig som man må være åpen for nytenking og innovasjon. Fellesskap, trygghet og stolthet over egen kommune ble fremhevet som sentrale verdier. Deltakerne ønsket å bevare særpreget i de ulike bygdene, men samtidig styrke den felles identiteten som Hustadvika.

Overordnet:

Det ble understreket at kommunen må være en tydelig og aktiv samarbeidspartner – både for innbyggere, næringsliv og frivillighet. God kommunikasjon, tilgjengelige møteplasser og tydelig planverk ble sett som nøkkelfaktorer for å skape en inkluderende og attraktiv kommune fram mot 2040.

Dialogmøte 28. august - budsjettkonferanse

28. august 2025 ble det gjennomført budsjettkonferanse.

Møtet startet med gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon ved Ole Rødal, etterfulgt av innlegg fra ledere innen helse og velferd. Deltakerne arbeidet i grupper med tema knyttet til framtidens organisering og prioriteringer i kommunens tjenester.

Kort oppsummert:

- Behov for å **tørre å ta krevende beslutninger** og gjennomføre nødvendige endringer, som samling av tjenester, justering av skolestruktur og effektiv ressursbruk.
- **Rekruttering og kompetanse** ble trukket fram som en av de største utfordringene. Forslag om flere praksisplasser, bedre turnuser, utviklingsmuligheter og samarbeid med utdanningsinstitusjoner.
- Innen **heldøgns omsorg** ble det foreslått sentralisering av institusjoner og omsorgsboliger, samarbeid med private aktører og mer bruk av velferdsteknologi.
- For **bo og habilitering** ble det etterlyst samlokalisering, større fagmiljø, tydeligere krav til ansatte og mer systematisk kompetanseutvikling.
- På området **forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet** ble det vektlagt tidlig innsats, fellesskapsløsninger, frivillighet og aldersvennlige boliger.
- Generelt ble det etterlyst **tydelig politisk forankring, tverrfaglig samarbeid og langsiktig planlegging** for å sikre bærekraftige tjenester fram mot 2040.

Oppsummering - politisk prioriterte områder i planperioden

De politiske prioriteringene i planperioden vil bygge på behovet for å sikre **bærekraftige tjenester, økonomisk handlingsrom og framtidsrettet samfunnsutvikling**. Kommunen må våge å ta krevende beslutninger, blant annet knyttet til **strukturendringer i skole, helse og omsorg, samt samlokalisering og effektivisering av tjenester**.

Det legges vekt på **styrket rekruttering og kompetanseheving**, spesielt innen helse, velferd og oppvekst. Samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner skal bidra til å skape attraktive arbeidsplasser og øke tilflytting.

Videre skal kommunen satse på **forebygging, tidlig innsats og velferdsteknologi** for å møte framtidens omsorgsbehov. Gode møteplasser, frivillighet og et aktivt lokalsamfunn skal bidra til inkludering og livskvalitet.

Gjennom dette ønsker Hustadvika å utvikle seg som en **trygg, inkluderende og framtidsrettet kommune** med tydelig retning mot 2040.

Tverrsektorielle satsinger

1. **Rekruttering og kompetanse** – felles innsats mellom oppvekst, helse og næring for å tiltrekke, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft.
2. **Forebygging og tidlig innsats** – samarbeid mellom helse, oppvekst, kultur og frivillighet for å fremme mestring, inkludering og god livskvalitet.
3. **Digitalisering og velferdsteknologi** – tverrfaglig utvikling av effektive tjenester, både for innbyggere og ansatte.
4. **Bærekraftig areal- og tjenesteutvikling** – planlegging på tvers av sektorer for samlokalisering, gode lokalsamfunn og miljøvennlige løsninger.
5. **Samarbeid med næringsliv, utdanning og frivillighet** – bygge partnerskap som styrker lokalt arbeidsliv, innovasjon og samfunnsutvikling.

Handlingsdel - tiltak i planperioden

Arbeid med sykefravær og trivsel på arbeidsplassen

Sykefravær

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

Sykefraværet varierer mellom enhetene. Det tilrettelegges derfor for differensierte mål innenfor de ulike rammeområdene og enhetene, slik at alle får realistiske og tilpassede mål for reduksjon av sykefravær.

Måltall for sykefravær:

Kommunedirektøren	3,0 %
Familiens hus	6,5 %
Oppvekst felles	6,5 %
Kommunale barnehager	7,5 %
Skoler	6,5 %
Helse og velferd felles	3,0 %
Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	6,5 %
Heldøgns omsorg	7,5 %
Bo og habilitering	7,5 %
NAV	6,5 %
Kommunalsjef plan og tekniske tjenester	3,0 %
Tekniske tjenester	6,5 %
Plan og byggesak	3,0 %
Brann og beredskap	6,5 %

Hustadvika kommune skal arbeide systematisk for å redusere sykefraværet og styrke nærværet gjennom helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser. Et godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og tidlig oppfølging av medarbeidere er viktige suksessfaktorer i dette arbeidet. Vi skal samarbeide tett med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten med målrettet forebygging og tilrettelegge for arbeid når det er mulig.

Målet er å sikre høy kvalitet i tjenestene, økt trivsel blant ansatte og en bærekraftig bruk av kommunens ressurser.

Medarbeiderundersøkelse

Hustadvika kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelsen «10 FAKTOR» hvert tredje år og ble sist gjennomført i 2023. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2026. Formålet med 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. Flexibilitetsvilje
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 <https://10faktor.no/>

Faktorene måler 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. Faktorene måler også medarbeidernes holdninger til jobben de har, herunder to typer motivasjon (indre motivasjon og nytteorientert/prososial motivasjon), mestringstro og viljen til å være fleksibel.

Leder med personalansvar har ansvar for å presentere resultatene ved sin arbeidsplass og følge opp tiltak i etterkant av undersøkelsen. HMS-gruppene skal bidra til å forankre undersøkelsen og sikre oppfølging av handlingsplanene i den enkelte enhet.

Brukerundersøkelse

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser innenfor de kommunale tjenesteområdene siden 2023. Den gangen var svarprosenten meget lav, da folk er generelt skeptisk til å trykke på lenker de mottar på SMS. En må se på andre måter å gjennomføre brukerundersøkelser på i fremtiden.

Ungdataundersøkelsen gjennomføres vanligvis hvert 3. år, i Hustadvika ble denne sist gjennomført i 2024.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst for elevene i 5. til 10. trinn.

Foreldreundersøkelsen i barnehagene ble ikke gjennomført i 2025, men vil bli gjennomført i januar 2026.

Oppvekst

Oppvekst består av fire rammeområder:

- Oppvekst felles (Bjørnsund leirskole, Hustadvika kulturskole, enhet for læring og integrering)
- Grunnskole
- Barnehage
- Familiens hus

Oppvekst felles

Kort beskrivelse av rammeområdet

Hovedoppgaver og ansvar:

Rammeområdet for oppvekst består av enhetene Enhet for læring og integrering, Hustadvika kulturskole og Bjørnsund leirskole. Kommunalsjef for oppvekst, rådgiver oppvekst, 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.

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.

Viktige tjenester/områder:

- **Bjørnsund leirskole**

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.

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. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Dette er sentrale elementer i leirskoleidéen. 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 selvbilde og endrer status i gruppa. Det fremmer motivasjon og læring videre i skoleløpet. Alle kommuner må tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen. Det står i [opplæringsloven § 4-6](#). Turen må ha en varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Skoleturen er en del av grunnskoleopplæringen og må derfor være i samsvar med læreplanverket.

- **Enhet for læring og integrering**

Enhet for læring og integrering har ansvar for kommunal voksenopplæring, logopedtjenester og spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Tjenestene er regulert av Barnehageloven, Opplæringsloven og Introduksjonsloven, og omfatter blant annet grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne, norskopplæring for innvandrere og logopedisk hjelp. Enheten bosetter flyktninger etter anmodning fra IMDi, og tilbyr introduksjonsprogram med mål om kvalifisering til arbeid eller utdanning. Enheten skal være et lokalt ressurscenter for spesialpedagogikk, flerspråklighet og mangfoldskompetanse.

- **Kulturskolen**

Hustadvika kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle»

Kulturskolen er en lovfestet oppgave, forankret i opplæringsloven.

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».

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

Bjørnsund leirskole

Ingen spesielle. Leirskolen er så å si fullbooket i årene fremover. Men vi må ha økt fokus på økonomi. For å henge med på prisstigningen må vi øke prisen på opphold fremover. Dette er en balansegang da våre besøksskoler ofte selv har en presset økonomisk situasjon i sin hjemme kommune.

Enhet for læring og integrering

Enheten står overfor betydelige økonomiske utfordringer som følge av store variasjoner i deltakerantall og mottak, påvirket av globale konflikter og politiske føringer. Dette gir behov for rask opp- og nedbemanning, noe som gjør det krevende å sikre stabil bemanning med kvalifisert personell.

Kulturskolen

Kulturskolen har god rekruttering, men må jobbe for å beholde elever på ungdomstrinnet. Herunder opprette/utvikle tilbud ungdom etterspør.

Det er utfordrende 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.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

Leirskolen kan fortsatt utvikle sitt potensiale innfor reiseliv og konferansedrift for å ha flere bein å stå på fremover.

Enhet for læring og integrering har lokaler som er lite tilfredsstillende med tanke på HMS. Det er særlig bekymringsfullt at ventilasjonen i bygget er svært mangelfull, noe som medfører støy og dårlig luftkvalitet og har negativ innvirkning på både ansattes arbeidsmiljø og brukernes trivsel. Videre mangler lokalene egnede rom og fasiliteter for personer med særlige behov. Dette gjelder både fysisk tilrettelegging og mulighet for skjerming, ro og individuell oppfølging. Dagens utforming og tekniske standard er ikke i samsvar med kravene til universell utforming eller med de behovene som følger av en inkluderende og tilpasset tjenesteyting.

Kulturskolen ser at med nye lokaler i Elnesvågen er det mange, både kommunale tjenester og lokalt næringsliv som ser nytte av våre tilrettelagte lokaler, både til møter og annen aktivitet.

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Leirskolen har alltid leid ut lokaler, men målet er endret de senere årene til mer fullpensjonsutleie	Videreutvikle satsing på konferanse og reiseliv på Bjørnsund Leirskole.	Etablere bemanning som vil gi økt kapasitet i tråd med etterspørsel for konferanse og reiselivsprodukt.	Øke omsetningen for å gjøre leirskoledriften mer robust fremover.	Vanskelig å målfeste tiltaket, men vi satser på en gradvis økning i omsetning og belegg på helg, sommer og vinter.	Vi prøver å utvikle innenfor eksisterende rammer.	Bjørnsund Leirskole.

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
med alle rettigheter.						
Støtter vår visjon om å være kulturskole for alle	Øke elevtall	Øke bredden i våre tilbud for å nå flere	Mål om å nå flere, og en større bredde av kommunens innbyggere	Måles gjennom søkertall og antall tilbud	Innenfor eksisterende ramme	Hustadvika kulturskole
Støtter rammeplanens verdigrunnlag om å skape arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap, mestring og tilhørighet	Mertid i kulturskolen	Etablere ny praksis som vil gi så mange som mulig mertid i kulturskolen	Økt læringsmulighet og mulighet for mer sosialt fellesskap blant elevene	Endring i timeplaner	Innenfor eksisterende ramme	Hustadvika kulturskole
Inkluderende og trygt lokalsamfunn der alle kan bidra. Demografiske endringer krever at kommunen rekrutterer bredt.	Øke bevissthet rundt mangfold og flerspråklighet	Øke Mangfoldskompetansen blant medarbeiderne i Hustadvika kommune	Kommunen skal styrke mangfoldskompetansen for å tilby inkluderende tjenester og være en attraktiv arbeidsgiver for innvandrere – også utenfor kompetansekravet.	-Antall enheter og ansatte som har gjennomført workshop innenfor mangfoldkompetanse. -andel nyansatte utenfor kompetansekravet	Samarbeid med NAV og IMDi	Enhet for læring og integrering
Kommunen fremstår som inkluderende og fremtidsrettet, og rekrutterer bredt.	Tilby attraktive og fleksible kvalifiseringskurs for voksne med behov for kort vei til arbeid.	Integrere kvalifiseringskurs som en fast del av kommunens kompetanse- og inkluderingsstrategi.	Økt sysselsetting bidrar til økonomisk bærekraft og mindre utenforskap	Økt sysselsetting blant innvandrere	Samarbeid med NAV og IMDi	Enhet for læring og integrering
Helhetlig tjenesteyting	Tettere samarbeid med barnehagene	Etablere og implementere en mer helhetlig og samordnet praksis for individuell utviklingsplan (IUP) og rapportering. Dette innebærer tettere dialog med barnehagene, felles rutiner for oppfølging og vurdering, og økt kompetansedeling mellom fagpersoner.	Sikre et helhetlig tilbud, økt kvalitet og likeverdighet i tilbudet	Antall gjennomførte samarbeidsmøter	Innenfor eksisterende ramme	Enhet for læring og integrering

Familiens hus

Kort beskrivelse av rammeområdet

Hovedoppgaver og ansvar:

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.

Viktige tjenester/områder:

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, avlastere og støttekontakter. Her tilbys avlastninger, barneboliger og ulike former for helse- og omsorgstjenester som gis i hjemmet. 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.

Flyktninger

Ramme for tjenester til flyktninger er lagt inn med 450 tusen kroner fra 2026. Tidligere ble dette dekt med utgiftsdekning etter faktura.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

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.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

Til tross for færre fødte barn, ser vi at barn, unge og deres familier har større og mer omfattende behov for kommunale tjenester. Det er svært vanskelig å levere gode nok tjenester av den kvalitet og omfang som loven krever innenfor de rammene vi forholder oss til.

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Riktig hjelp til riktig tid, tidlig innsats og forebyggende arbeid – oppvekstplana	Implementere BTI – bedre tverrfaglig innsats på alle områder	Videreutvikles i påfølgende år	Bedre samhandling mellom tjenestene og fokus på laget rundt barnet	Gjennomføring av BTI-undersøkelse ihht anbefinger fra Korus	Innenfor eksisterende ramme. Prosjektperioden utløper november 2025.	Enhetsleder
Oppvekstplana Veileder for forebygging og oppfølging av alvorlig skolefravær	Implementere «Livet & sånn»	Videreutvikles i påfølgende år	Arbeid med å styrke og fremme psykisk helse, skape trygt og godt miljø og forhindre mobbing og uønsket skolefravær	Elevundersøkelsen Spekterundersøkelsen	Innenfor eksisterende ramme	Enhetsleder
Oppvekstplana	Kompetansedeling internt i Familiens Hus og med ander samarbeidsparter som blant annet barnehager og skoler	Videreutvikles i påfølgende år	Behov for å dele kompetanse for å ivareta behov og sammen løse utfordringer og oppgaver	Gjennomføring av BTI-undersøkelsen Tellingene på fagdager, felles personalmøter, deltagelse i ressursteam i barnehager og skoler	Innenfor eksisterende ramme	Enhetsleder
Oppvekstplana	Utdanning av PMTO-terapeuter (foreldreveiledningsprogram)	Opplæring av PMTO-rådgivere - kompetansen deles etter systematisk mal med andre ansatte	Behov for forebygging av atferdsvansker gjennom å styrke foreldrerollen	Brukerundersøkelser Henvisningsgrunnlag til BUP	Finansieres av omsøkte prosjektmidler gitt av Bufdir	Enhetsleder

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Eget prosjekt på bakgrunn av identifiserte behov	Kvalitetsutvikling av barneverntjenesten	på Familiens Hus Toårig løp i regi av PWC og Agenda Kaupang	Deltar i to løp for å styrke ledelsen i barnevernet samt for å utvikle internkontrollen og det helhetlige kvalitetsarbeidet	Medarbeiderundersøkelse Antall og innhold i avvik Fristbrudd Sykefraværstatistikk	Finansieres av Bufdir	Enhetsleder
Kommuneplana Oppvekstplana	Etablert arbeidsgruppe for oppfølging av avlastning i samarbeid med barnehage og skole	Iverksette tiltak på bakgrunn av konklusjon	Det er besluttet å se på mer bærekraftige løsninger rundt avlastning for barn og unge, da man ser en sterk økning i behovet for disse tjenestene	Medarbeiderundersøkelser Antall og innhold i avvik Klagesaker Tilbakemeldinger fra pårørendevalg	Kostnadsøkning vil måtte påregnes, usikker størrelse.	Kommunalsjef og enhetsledere

Kommunale barnehager

Kort beskrivelse av rammeområdet kommunale barnehager

Barnehagene i Hustadvika kommune består av 5 kommunale barnehager og 7 private barnehager. I løpet av barnehageåret 2025/2026 vil det være 636 barn som går i barnehagene i kommunen, fordelt på 39,2 % barn i kommunale barnehager og 60,8 % i private barnehager.

Hovedoppgaver og ansvar:

Kommunen har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens barnehage tilbud. Dette innebærer blant annet drift av kommunale barnehager, forvaltning av tilskudd til private barnehager, opptak av barn og administrasjon av moderasjonsordninger.

Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehage tilbudet, og ser barnehagen som en viktig del av det samlede oppvekst- og utdanningsløpet. Gjennom planlegging, tilsyn, veiledning og kvalitetsutvikling skal kommunen bidra til at alle barn får et inkluderende, trygt og stimulerende barnehagemiljø.

Barnehagene skal skape et kvalitetsmessig godt og likeverdig tilbud for alle barna i barnehagene. Barnehagene skal bidra til barns trivsel, lek, læring og danning, i samarbeid med foresatte. Kommunale og private barnehager skal jobbe systematisk og målrettet i tråd med lowerk, forskrifter og aktuelle retningslinjer, både i hver barnehageenhet, og i samarbeid for å gi et tilbud av god kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av eierskap.

Barnehagesektoren skal også legge til rette for kompetanseutvikling blant ansatte, fremme tidlig innsats og styrke tverrfaglig samarbeid for å støtte barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp. Barnehagene skal gjennom dette arbeidet bidra til sosial utjevning, forebygge utenforskap, mobbing og omsorgssvikt, og støtte barns utvikling av trygghet, relasjoner og mestringsfølelse.

Viktige tjenester/områder:

Barnehagesektoren omfatter drift og utvikling av kommunale og private barnehager, med ansvar for et trygt, inkluderende og pedagogisk godt tilbud. Barnehagene er lærende organisasjoner som arbeider med tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid, kompetanseutvikling og tilrettelagte tilbud for barn med særskilte behov, samt kvalitetsutvikling, tilsyn og forvaltning i tråd med lowerk og kommunale mål.

Hustadvika kommune er en del Kunnskapsnett Romsdal. Dette er et regionalt samarbeid om barnehage- og skoleområdet sammen med Aukra, Molde, Rauma og Vestnes. Overordnede mål for samarbeidet er blant annet å skape bedre tjenestetilbud for kommunene i nettverket, øke barnehage- og skolefaglig kompetanse og styrke regionalt samarbeid.

Kunnskapsnett Romsdal har en felles overordnet plan for kompetanseutvikling på regionalt og kommunalt nivå. Planen er basert på lokale behov, og bygger på Utdanningsdirektoratets forskrift om tilskudd til kollektiv kompetanseutvikling i

barnehage og grunnskole. Midlene i tilskuddsordningen skal brukes til kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole i partnerskap med universitet og høyskole eller i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

- **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.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

Demografisk utvikling: Hustadvika kommune har de senere år hatt nedgang i barnetall, og SSB sine prognoser viser at kommunen vil ha en nedgang i barnetallene i årene fremover. Barnehagekapasiteten har gjennom endringer i struktur blitt tilpasset behovet for kapasitet i barnehagene nå, samt forventet antall barn de neste årene. Antall barn i barnehagealder har en direkte sammenheng med tilskuddet kommunen mottar fra staten. Kommunen har gjennom strukturendringene tilpasset kostnadsendringene som følger av demografi, likevel er barnehagenes budsjett marginale for drift.

Rekruttering og kompetanse: I sammenheng med endringer i lover og føringer har arbeid med områder knyttet til blant annet livsmestring, psykososialt miljø, tverrfaglig samarbeid og digitalisering fått stadig større betydning i barnehagens arbeid. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, utvikling og læring i et trygt og inkluderende miljø, samtidig som sektoren møter utfordringer knyttet til rekruttering og kompetanse.

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk

Tiltak 2026

Tiltak 2027-2029

Kort begrunnelse

Måleindikator

Finansiering

Ansvarlig

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Mål og strategier i barnehagens del i oppvekstplanen	Implementering av-, og arbeid i sammenheng med BTI-veilederen i barnehagene	Oppfølging av-, og arbeid med innføring og kompetanseheving for ansattes bruk av BTI-veilederen, veiledning i praksis	Sikrer at barn med utfordringer blir oppdaget tidlig og får riktig støtte og oppfølging	Evaluering i aktuelle møter, deling av praksiserfaringer. Fortsatt utvikling av veilederen.	Innenfor eksisterende ramme	Kommunen Barnehageeier Enhetsledere/ styrere Øvrige ansatte
Mål og strategier i barnehagens del i oppvekstplanen	Implementering av-, og arbeid i sammenheng med Livet & Sånn	Oppfølging, veiledning og erfaringsdeling mellom barnehagene. Integrering av Livet & Sånn i barnehagens pedagogiske arbeid.	Programmet skal bidra til et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og benyttes i arbeid med livsmestring	Evaluering i aktuelle møter, deling av praksiserfaringer.	Innenfor eksisterende ramme	Kommunen Barnehageeier Enhetsledere/ styrere Øvrige ansatte
Mål og strategier i barnehagens del i oppvekstplanen	Implementering av-, og arbeid i sammenheng ressursteam-veilederen i alle barnehager	Implementere rutine der det er behov. Oppfølging, veiledning og erfaringsdeling mellom barnehagene. Dele gode praksiser.	Sikre at barn med behov for ekstra støtte får oppfølging tidlig. Likeverdig tilbud for alle barn i kommunen.	Evaluering i aktuelle møter, deling av praksiserfaringer.	Innenfor eksisterende ramme	Kommunen Barnehageeier Enhetsledere/ styrere Øvrige ansatte
Mål og strategier i barnehagens del i oppvekstplanen	Oppfølging av, og arbeid med kompetanseplan for barnehagene	Gjennomføre kurs og opplæring av ansatte. Systematisk arbeid med kompetanseplanens områder i barnehagene. Videreutvikling av samarbeid, deling av metoder og praksiserfaringer.	Arbeide for at alle ansatte skal ha nødvendig faglig kompetanse for å ivareta barns utvikling og trivsel. Arbeid for likeverdig tilbud for barna i barnehagene.	Evaluering i aktuelle møter, deling av praksiserfaringer.	Innenfor eksisterende ramme	Kommunen Barnehageeier Enhetsledere/ styrere
Mål og strategier i barnehagens del i oppvekstplanen	Innføring og bruk av digitale program og verktøy	Arbeide med innføring og bruk av digitale program. Videreutvikling og integrering i pedagogisk praksis.	Verktøy for ivaretagelse av dokumentasjon, administrasjon og pedagogisk arbeid.	Evaluering i aktuelle møter, deling av praksiserfaringer.	Innenfor eksisterende ramme	Kommunen Barnehageeier Enhetsledere/ styrere Øvrige ansatte

Grunnskole

Kort beskrivelse av rammeområdet

Hovedoppgaver og ansvar:

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 viktige ferdigheter 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.

Viktige tjenester/områder:

Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning (sfo) før og etter skoletid. I ferier tilbys det skolefritidsordning ved Haukås skole og Jendem skole. I tillegg åpnes det for ferie-sfo på skoler der det er 15 eller flere barn påmeldt.

Hustadvika kommune er en del av Kunnskapsnett Romsdal. Dette er et regionalt samarbeid om barnehage- og skoleområdet sammen med Aukra, Molde, Rauma og Vestnes. Overordnede mål for samarbeidet er blant annet å skape bedre tjenestetilbud for kommunene i nettverket, øke barnehage- og skolefaglig kompetanse og styrke regionalt samarbeid.

Kunnskapsnett Romsdal har en felles overordnet plan for kompetanseutvikling på regionalt og kommunalt nivå. Planen er basert på lokale behov, og bygger på Utdanningsdirektoratets forskrift om tilskudd til kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole. Midlene i tilskuddsordningen skal brukes til kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole i partnerskap med universitet og høyskole eller i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

- Demografi. Den demografiske framskrivningen og faktiske fødselstall indikerer lavere elevtall fram mot 2035. Å møte nasjonale føringer og målsettinger om likeverdig opplæring, tilpasset opplæring, inkluderende praksis og individuelt tilrettelagt opplæring gjennom økt kompetanse nær elevene, utfordres av nedgang i elevtall og en svak kommuneøkonomi.
- 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
- Elevenes fravær har økt de siste årene, og flere elever har bekymringsfullt og alvorlig skolefravær

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

Den demografiske endringen med lavere elevtall i kombinasjon med en svak kommuneøkonomi gjør at sektoren fortsatt må se på strukturelle endringer for å kunne nå de økonomiske målsettingene.

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Oppvekstplanen Læreplanverket Språkplanen i Hustadvika	Styrke skolenes arbeid med lesing, skriving og regning, og gi et likeverdig tilbud til alle elever		Dette er 3 av de 5 grunnleggende ferdighetene i læreplanverket for grunnskolen	Nasjonale prøver gjennomført av Utdanningsdirektoratet Kartleggeren	Innenfor eksisterende ramme	Skolene
Riktig hjelp til riktig tid, tidlig innsats og forebyggende arbeid (Oppvekstplanen)	Iverksette handlingsveilederen BTI (bedre tverrfaglig innsats) i skolene		Bedre samhandling mellom tjenestene og fokus på laget rundt barnet		Innenfor eksisterende ramme. Prosjektperioden utløper november 2025.	Alle enheter som arbeider med barn og unge
Oppvekstplanen Veileder for forebygging og oppfølging av alvorlig skolefravær	Implementere «Livet & sånn» i alle skolene og på alle klassetrinn.	Videreutvikles i påfølgende år og brukes aktivt i foreldremøter	Arbeid med å styrke og fremme psykisk helse, skape trygt og godt miljø og forhindre mobbing og uønsket skolefravær	Elevundersøkelsen Spekterundersøkelsen	Innenfor eksisterende ramme	Skolene/skoleeier
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen udir.no	Etablere Ungt entreprenørskap i skolene	Videreutvikle Ungt entreprenørskap	Utvikle barn og unges: · Skaperglede · Kreativitet · Tro på seg selv · Evne til å se muligheter og gjøre noe med dem	Elevene opplever en mer variert og praktisk skolehverdag.	Innenfor eksisterende ramme	Skolene/skoleeier
Læreplanverket	Bruk teknologi for å tilpasse undervisninga til elevenes forutsetninger og behov.		Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanverket. Digital kompetanse kan defineres som trygg, kritisk og kreativ bruk av digitale ressurser for å oppnå mål relatert til arbeid,	KI anvendes i undervisningen av kompetente lærere Innføring av ulike moduler i Visma som brukes aktivt og effektivt av alle i skolene. Klasseromsteams	Investeringer i digitalt utstyr må inn i en rullering, og digitale enheter må skiftes ut og oppgraderes jevnlig.	ROR-IKT Skolene Skoleeier

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
			arbeidsevne, læring, fritid, inkludering og deltakelse i samfunnet.			

Helse og velferd

Kommuneområdet Helse og velferd har gjennom kommunens omstillingsprosjekt endret organisering i 2025. Fra 1. september ble antall enheter redusert til fire. De fire enhetene er:

1. **Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet** består av frisklivscentral, fysioterapi- og ergoterapitjenester, hjelpemiddelforvaltning, aktivitetssentre for eldre, legetjenester, fengselshelsetjeneste, praktisk bistand renhold, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse.
2. **Bo og habilitering** gir tilrettelagte tjenester gjennom hele livet til personer med utviklingshemming, psykiske lidelser eller andre funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i hverdagen.
3. **Heldøgns omsorg** har som hovedoppgave å gi trygg og faglig forsvarlig omsorg til personer med omfattende behov for helsehjelp og pleie. Det dreier seg blant annet om grunnleggende pleie og omsorg, medisinsk oppfølging, trygghet, tilstedeværelse og pårørendesamarbeid.
4. **NAV** Den kommunale delen av NAV har ansvar for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, det kan være økonomisk sosialhjelp, opplysning, råd og veiledning, kvalifiseringsprogram, økonomiske rådgivning, og midlertidig botilbud.

Helse og velferd felles

Kort beskrivelse av rammeområdet

Helse og velferd fellesområde består av kommunalsjef, kommuneoverlege, rådgiver og forvaltningskontoret.

Kommuneområdet Helse og velferd har gjennom kommunens omstillingsprosjekt endret organisering i 2025. Fra 1. september ble antall enheter redusert til fire. De fire enhetene er:

1. **Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet** består av frisklivscentral, fysioterapi- og ergoterapitjenester, hjelpemiddelforvaltning, aktivitetssentre for eldre, legetjenester, fengselshelsetjeneste, praktisk bistand renhold, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse.
2. **Bo og habilitering** gir tilrettelagte tjenester gjennom hele livet til personer med utviklingshemming, psykiske lidelser eller andre funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i hverdagen.
3. **Heldøgns omsorg** har som hovedoppgave å gi trygg og faglig forsvarlig omsorg til personer med omfattende behov for helsehjelp og pleie. Det dreier seg blant annet om grunnleggende pleie og omsorg, medisinsk oppfølging, trygghet, tilstedeværelse og pårørendesamarbeid.
4. **NAV** Den kommunale delen av NAV har ansvar for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, det kan være økonomisk sosialhjelp, opplysning, råd og veiledning, kvalifiseringsprogram, økonomiske rådgivning, og midlertidig botilbud.

Hovedoppgaver og ansvar for fellesområdet:

Kommunalsjef har et overordnet ansvar for å lede og utvikle kommunens tjenester innen helse og velferd, og deltar i kommunedirektørens strategiske ledergruppe sammen med de to andre kommunalsjefene, økonomisjef og personalsjef. Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for å sikre bærekraftige og helhetlige tjenester i tråd med nasjonale føringer og lokale behov. Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av relevante planer, delta i utviklingsprosjekter og læringsnettverk, gjennomføring av internkontroll i enhetene er også blant oppgavene. I tillegg er kommunalsjefen engasjert i utvikling av interkommunalt samarbeid.

Rådgiver sin rolle er å være faglig støtte og utviklingsaktør for helse- og velferdsområdet. Rådgiver bistår kommunalsjef og enhetsledere med faglige vurderinger, utarbeider og utreder politiske saker og planer. Andre oppgaver er å lede eller delta i utviklingsprosjekter og endringsprosesser, bidra til kvalitetsutvikling og implementering av nye tiltak mv.

Kommuneoverlege har en sentral rolle i kommunens helse- og velferdsarbeid, med ansvar som spenner over både faglig rådgivning og myndighetsutøvelse. Det er å gi råd til kommunens ledelse og politiske organer i saker som berører folkehelsen, bidra til planlegging og utvikling av helse- og omsorgstjenester, og delta i utarbeidelse av beredskapsplaner og folkehelsearbeid. Kommuneoverlegen har vedtaksmyndighet i saker som gjelder smittevern, miljørettet helsevern, helsemessig beredskap og psykisk helsevern.

Forvaltningskontoret (6 ansatte) består av fem saksbehandlere og leder, og fungerer som en koordinerende enhet med ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Kontoret skal sikre at kommunens tjenestetilbud gis i samsvar med gjeldende lowerk, og at nasjonale føringer, forskrifter og retningslinjer følges opp i praksis. Enheten har et særlig ansvar for å bidra til likebehandling og rettssikkerhet for brukerne, samt å utarbeide og vedlikeholde retningslinjer, kriterier og rutiner for tildeling av tjenester. Forvaltningskontoret gir også juridisk og faglig veiledning til de ulike tjenesteområdene for å sikre forsvarlig saksbehandling og god kvalitet i tjenestene.

Kostnader for kjøp av tjenester ved **Aspekt Hustadvika AS** ligger også til fellesområdet.

Kommunalsjefens stab består av kommunalsjef, rådgiver, kommuneoverlege, leder av forvaltningskontoret og tre enhetsledere (unntatt NAV).

Viktige tjenester/områder for fellesområdet:

Kommunalsjef er overordnet de fire enhetene, og den viktigste oppgaven for fellesområdet/kommunalsjefenes stab er å jobbe med utvikling av helse- og velferdsområdet i kommunen.

Forvaltningskontoret samarbeider tett med utførerene, som for eksempel hjemmetjenesten, institusjonene, bo- og habiliteringstjenesten, for å sikre at brukerne får riktig tjeneste til rett tid. Kontoret deltar i og koordinerer tverrfaglige samarbeidsstrukturer på systemnivå, og har en sentral rolle i å legge til rette for samhandling mellom fastleger, spesialisthelsetjenesten, NAV, barnevern og andre relevante aktører.

Forvaltningskontoret skal sikre at saksbehandlere har oppdatert helse- og forvaltningskompetanse, og bidra aktivt i kommunens arbeid med tjenesteutvikling og faglig kvalitet. Kontoret gir opplæring i lowerk og saksbehandling, og fungerer som faglig rådgiver for ledelse og politikere i spørsmål om tjenestetilbud og prioriteringer. Det utarbeider styringsinformasjon og statistikk om tjenestebehov, vedtak og ressursbruk, og bidrar til planarbeid, forbedringsprosesser og strategisk utvikling. Enheten behandler klager på enkeltvedtak, samhandler med Statsforvalteren, og sikrer forsvarlig dokumentasjon og saksbehandlingspraksis. Forvaltningskontoret har også ansvar for god bruker- og pårørendekontakt gjennom veiledning, brukermedvirkning og dialog mellom tjenesteapparatet og innbyggerne.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

Endring i demografisk utvikling tilsier at vi i årene fremover får en større andel eldre innbyggere, stadig flere brukere har sammensatte og komplekse behov, samtidig som stadig flere yngre havner i utenforskap og får behov for tjenester. Samtidig er det knapphet på ressurser og personell, noe som gjør at kommunen må tenke nytt. Ikke bare må det legges til rette for god rekruttering til helse- og omsorgstjenesten og for at de ansatte har mulighet for kompetanseheving og faglig utvikling.

Mangel på kvalifisert personell gjør driftssituasjonen krevende. Skal Hustadvika kommune kunne levere lovpålagte tjenester på et forsvarlig nivå de neste årene er det avgjørende at avdelingen lykkes med å beholde og rekruttere helsepersonell, samt i større grad tar i bruk digitale løsninger som effektiviserer tjenestene våre.

For lite bruk av helse- og mestrings teknologi. Vi må i enda større grad ta i bruk, utnytte tilgjengelige ressurser bedre, og styrke ledelse og planlegging. En bærekraftig helse- og velferdstjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene som ligger i teknologi, tjenesteutvikling og kompetansen hos de ansatte og brukerne, og at kommunen tar i bruk samfunnets ressurser på nye og bedre måter.

Forventningsgapet mellom hva kommunen kan levere av tjenester og hva innbyggerne ønsker er økende, og det kan føre til misnøye og lav tillit, økt press på ansatte og ressurser, og utfordrende prioriteringer. God og tydelig kommunikasjon ved å informere innbyggerne klart om hva kommunen faktisk kan tilby, hvorfor prioriteringer gjøres, og hvilke rammer som gjelder, kan man justere forventningene og skape forståelse er viktig. Tjenestebeskrivelser er viktig nå som Hustadvika kommune står fremfor en økning av antall innbyggere med rett til lovpålagte kommunale helsetjenester. Felles tjenestebeskrivelser med Romsdalskommunene og Kristiansund skal være med å skape forståelse for vurderingskriterier ved behandling av søknader og tildeling av tjenester, samt hvilket innhold tjenestene kan ha. Tjenestebeskrivelsene er et verktøy for å imøtekomme [nasjonale prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten](#).

Stram kommuneøkonomi er en utfordring. Vi har i flere år hatt utfordringer med å harmonisere tjenesteproduksjon med tildelte knappe økonomiske rammer. For budsjettåret 2025 ble budsjettet for kommuneområdet justert i henhold til faktisk bruk, men ikke kompensert for prisjusteringer. Vi vet at helse og velferd står overfor en vesentlig økning i behov for tjenester blant våre innbyggere, og budsjettet for de kommende årene må nødvendigvis justeres deretter.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

- En vesentlig følge av demografiske endringer, er at vi i løpet av de ti neste årene vil ha behov for en betydelig økning i heldøgns omsorgsplasser. Utdrag fra gjeldende helse- og velferdsplan understreker det:

«Med det som er beskrevet i kapittel 3 som bakgrunnsteppes, må det planlegges for endring i tjenesteyting, men også en vesentlig styrking av tjenestene i Helse og velferd. Vi har i dag ikke kapasitet i våre eksisterende bygg til å imøtekomme fremtidens endringer i demografi og behov. Vi har heller ikke nok ansatte til å håndtere det stadig økende behovet. Derfor må vi ikke bare planlegge ombygginger og nybygg, men også sørge for at tjenestene blir mer digitale og omstillingsdyktige.»

Dette er hentet fra gjeldende [Helse- og velferdsplan - Hustadvika kommune](#) på side 67, og oppsummerer kort nødvendigheten av endringer og behov for styrking av helse og velferd, samt behov for nybygg. Dette bekreftes av rapport fra KS Konsulent fra mars 2025.

- Økning i heldøgns omsorgsplasser betyr økende driftsutgifter i helse og velferd, men også for kommunen som helhet ved at det blir økte utgifter til renter og avdrag for å finansiere nybygg
- Omfanget av helsetjenester i hjemmet vil øke, noe som innebærer behov for å øke bemanning også der
- Teknologisk utvikling vil endre arbeidsformer og kreve kontinuerlig kompetanseutvikling
- Økende forventninger fra innbyggere

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Økt kapasitet på institusjonsplasser Helse- og velferdsplan	Planlegge for utvidelse av kapasitet i eksisterende bygg	Forprosjekt Byggestart	Imøtekomme behov for flere heldøgns botilbud		Låneopptak	Helse og velferd stab Tekniske tjenester
	Planlegge nybygg	Forprosjekt Byggestart			Låneopptak	Helse og velferd stab Tekniske tjenester
		Øke driftsressursene			Økt ramme	
Økt kapasitet i bo og habilitering Helse- og velferdsplan	Planlegge for økt behov, boformer, areal/tomter	Planlegge for økt behov, boformer, areal/tomter	Imøtekomme behov			Familiens Hus Helse og velferd stab Tekniske tjenester
		Øke driftsressursene			Økt ramme	Bo og habilitering
Kvalitet og rekruttering Helse- og velferdsplan Kompetanseplan	Øke andelen heltidsansatte ved å ta i bruk andre arbeidstidsordninger			Andel ansatte i helse og velferd	Innenfor eksisterende ramme	Helse og velferd stab Enhetene
	Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved å ta i bruk andre arbeidstidsordninger			Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	Innenfor eksisterende ramme	Helse og velferd stab Enhetene
Bo hjemme lengst mulig Helse- og velferdsplan	Kartlegge bruk av helse- og mestringsteknologi	Helse- og mestringsteknologi skal være det foretrukne alternativet der det er mulig	Sette innbyggerne i stand til mestring. Frigjøre arbeidskraft	Antall vedtak	Tilføring av midler	Forvaltningskontoret

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
	Øke ansattes kompetanse om helse- og mestringsteknologi	Øke ansattes kompetanse om helse- og mestringsteknologi Styrke bemanning innen forbyggende tjenester, ergoterapi, og helsetjenester i hjemmet	Ansatte må ha god kunnskap om teknologi som finnes.		Tilføring av midler	Forvaltningskontoret Enhetene Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet
Økt kvalitet på saksbehandling Helse- og velferdsplan Kompetanseplan	Kartlegge kompetanse blant ansatte og planlegge for utvikling av kompetansen	Øke ansattes kompetanse om saksbehandling	Heve kompetansen for å sikre at tildelingsvedtakene treffer riktig	Ressursbruk ute i tjenesten Antall klagesaker	Innenfor eksisterende ramme	Forvaltningskontoret
	Videreutvikle samarbeidsmøter på tvers av tjenesteområdene	Fortsette å utvikle samarbeidet, men spisse det mer konkret inn på hva som er mest formålstjenstlig		Antall klagesaker Antall overliggere	Innenfor eksisterende ramme	Forvaltningskontoret
	Gjennomgang av alle vedtak og utarbeide gode rutiner for vurdering og tildeling, evaluering og justering i henhold til vedtatte tjenestebeskrivelser.		Tydelige og tidsavgrensede vedtak på riktig nivå er viktig	Antall klagesaker Medhold/ikke medhold	Innenfor eksisterende ramme, men må ha full bemanning på kontoret for å gjennomføre.	Forvaltningskontoret
God pasientflyt Helse- og velferdsplan	Tett og god dialog mellom FVK, korttidsavdeling og hverdagsmestringsteam	Fortsette å ha en fast arena å møtes for god dialog og samhandling mellom FVK, HTO og HMT	Får flyt mellom avdelingene og nivåene samt unngår overliggere.	Antall overliggere Antall ledige KTO plasser	Innenfor eksisterende ramme	Forvaltningskontoret
	Videreutvikle samarbeid med SNR		Godt samarbeid medfører tydeligere oppgavefordeling innad i kommunen			Forvaltningskontoret
Kommunikasjon til innbyggere Helse- og velferdsplan	All dialog og skriftlig kommunikasjon skal være på et klart og tydelig språk					Forvaltningskontoret Enhetene
	Vi skal informere og veilede alle som er i kontakt med forvaltningskontoret om hvor de finner informasjon, hva de kan ha få bistand til mv.		Det kan bidra til å redusere et eventuelt forventningsgap mellom ønsker og hva kommunen i realiteten kan tilby.			Forvaltningskontoret Enhetene

Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet

Kort beskrivelse av rammeområdet

Hovedoppgaver og ansvar:

- **Hjemmesykepleie, hverdagsmestringsteamet, demenskoordinator og kreftkoordinatorer** har til sammen 65 ansatte fordelt på 45 årsverk. **Hjemmesykepleien** jobber etter arbeidslister og har 12 ruter på dagtid, 8 ruter på kveld alle dager og ni ruter på dagtid på helg og helligdager. **Hverdagsmestringsteamet/Forsterket tverrfaglig helseteam, demens- og kreftkoordinatorer** har brukere over hele kommunen som de følger opp etter behov. Det gis medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging hos hjemmeboende og forebyggende og rehabiliterende tiltak for å styrke brukernes egen mestring.
- **Praktisk bistand** har 7 ansatte/ 3,5 årsverk. **Hjemmehjelp** er et tilbud til personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker. Innbyggerne kan velge om det er kommunen eller den private aktøren ADEA som skal levere tjenesten.
- **Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)** og andre omfattende hjemmetiltak med personlig assistanse. Av disse er det 4 hjemmetiltak som har kommunalt ansatte, det er 24 ansatte fordelt på 17 årsverk. I tillegg er det 15 tiltak hvor vi kjøper tjenester fra private leverandører. Vi fører tilsyn og følger opp de private leverandørene.
- **Psykisk helse- og rustjenester** har 12 årsverk. Det leveres tjenester til alle brukergrupper. For de med lette til moderate utfordringer er det tilbud om **kortvarig psykisk helsehjelp (RPH)** for innbyggere over 16 år. I tillegg er **psykisk helseteam for barn og unge** under oppbygging for innbyggere under 25 år. For de med alvorlige, men forbigående utfordringer eller har lette til moderate utfordringer som ikke går over har vi et **ambulerende team**. **Ambulerende team** og **Gnisten** jobber i tillegg mot brukergruppen med alvorlige og vedvarende utfordringer innen psykisk helse og/eller rus utfordringer.
- **Allmennlegetjenesten** i Hustadvika har 12 fastlegehjemler, der halvparten driver næringsvirksomhet og den andre halvparten er ALIS leger som er kommunalt ansatt. Det er 8 personer fordelt på 7,3 årsverk med hjelpepersonell og i tillegg har vi til enhver tid 2 turnusleger. Vi har samlet alle legene i et stort og robust legekontor, som driver sin egen **daglegevakt**. Utover vanlig åpningstid er vi endel av **Molde interkommunale legevakt**. Allmennlegetjenesten leverer i tillegg kommunale legetjenester til helsestasjonen, sykehjemmene og til fengselshelsetjenesten.
- **Fysio- og ergoterapitjeneste:** Fysioterapi har 6,7 årsverk fordelt på 9 ansatte, ergoterapi har 2 årsverk. I tillegg er det 5 avtalefysioterapeuter som mottar driftstilskudd. Driver helsefremmende og forebyggende arbeid, rehabilitering og behandling med mål om å fremme helse, funksjon, mestring, aktivitet og deltagelse. Kartlegger, gjør funksjonsundersøker, samt tilbyr trening, veiledning og tilrettelegging til innbyggere i alle aldre på arenaer som barnehage, skole, i hjemmet, poliklinisk og på institusjoner. Hjelp til søknad og tilpassing av hjelpemidler innen områdene bevegelse, aktivitet og trening. Drifter 9 ulike gruppetreningstilbud 2 ganger per uke.
- **Hjelpemiddelforvaltning:** 2 årsverk. Drifter kommunalt lager for hjelpemidler og visse typer velferdsteknologi til hjemmeboende. Logistikk, utkjøring/ innhenting, montering, vedlikehold/ reparasjoner og vasking av hjelpemidler. Montering og drift av trykksensorer og fallsensorer, og samarbeid med responscenteret i Kristiansund. Hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral i Ålesund leveres også til kommunalt lager. Disse kjøres ut/ hentes inn. Samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral om oppfølging av utlånte hjelpemidler.
- **Frisklivssentral:** 1,8 årsverk fordelt på 5 ansatte. Tilbyr hjelp til å komme i gang med endring av vaner innen fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk. Gir støtte og veiledning til å mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse, og målgruppen er innbyggere over 18 år. Tilbyr individuelle helsesamtaler og tilpasset trening i gruppe. Drifter 8 ulike lærings- og mestringkurs som kjøres 2 ganger per år, noen av dem i samarbeid med Tidlig psykisk helsehjelp og kreftkoordinatorer.
- **Dagaktivitetstilbud for eldre:** 3,6 årsverk fordelt på 4 ansatte. Solstuå aktivitetssenter har tilbud til hjemmeboende eldre, og Eide dagsenter har tilbud til hjemmeboende med demens. Tilbud om formiddagsmat og middag, ulike aktivitets- og kulturtilbud, samt sosialt samvær. Organiserer transport til brukerne. Åpningstid: Alle hverdager fra kl 10 -15.
- **Fengselshelsetjeneste:** 2,25 årsverk fordelt på 1,8 årsverk med sykepleiere, 0,2 årsverk fysioterapi og 0,25 årsverk lege. Ved behov kan andre helsetjenester kobles på. Tjenesten har ett tett samarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten, som er forankret i en avtale mellom partene, som evalueres årlig. Innsatte har i stor grad behov for omfattende helseoppfølging. I tillegg er det sentralt å følge opp innsatte med god omsorg og gode tjenester, for å redusere risikoen for selvdrap.

Viktige tjenester/områder:

Rammeområdet har svært mange viktige tjenesteområder ovenfor de demografiendringer som vil komme. Hvis vi fortsetter med samme praksis som i dag har vi hverken økonomiske ressurser eller tilgjengelig arbeidskraft. Det vil si at vi må ha tjenester som generelt fremmer innbyggerne muligheter for egen mestring gjennom for eksempel

tilbud om tidlig psykisk helsehjelp, ulike frisklivstilbud, gruppetilbud gjennom fysioterapitjenesten. I tillegg vil gode dagtilbud for eldre og psykisk helse og/eller rus gi bedre hverdag for brukerne og forebygge behov for mer omfattende tiltak.

Ergoterapitjenesten kan bidra med gode kartlegginger og tiltak sammen med hjelpemiddelforvaltningen når det er behov for tilrettelegginger i hjemmet, utover det som innbyggerne har mulighet for å tilrettelegge selv når funksjonsnivået av en eller annen grunn har blitt endret.

Sykehjemmene har begrenset med plasser og har liten mulighet til å ta inn pasienter på korttid. Hjemmetjenestene med hjemmesykepleien i spissen er derfor sentral i forhold til å skape trygghet, for at en får tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Dette vil være avgjørende for at flere kan bo hjemme lengre, på tross av helseutfordringer som har gitt funksjonsfall. For å legge et godt grunnlag for å få dette til mot en brukergruppe i vekst med større funksjonsfall, blir hverdagsmestringsteamet/ forsterket tverrfaglig helseteam og legetjenesten vesentlig for å bygge og starte opp gode behandlingsplaner for å gi riktig og målrettet helseoppfølging og/eller praktisk bistand. Her vil også et samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kanskje spesielt PSHT være viktig.

I forhold til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og store hjemmetiltak med praktisk bistand og helsehjelp er det vesentlig med god dialog med arbeidsleder, pårørende og leverandører for å få bærekraftige vedtak.

Mestring og Fengselshelsetjenesten er sentrale tjenester som er viktig for de mest sårbare innbyggerne i kommunen. Det jobbes på tredje året for å etablere og utvikle psykisk helseteam for barn og unge. Her er det vesentlig at flere tjenester enn mestring setter av tilstrekkelig med ressurser for å følge opp sårbare barn og unge og deres familie. Det jobbes også sammen med de andre Romsdalskommunene og helseforetaket for å etablere samhandlingsmodell for å bedre ivareta innbyggere med de største utfordringene innen psykisk helse og rus, som i stor grad kan unndra seg helsehjelp. Fengselshelsetjenesten kan også ha noen i denne målgruppen. I tillegg jobbes det spesielt i fengselshelsetjenesten i samarbeid med kriminalomsorgen om best mulige rutiner for å forbygge selvmord.

Legetjenesten har vært og vil være under endring fremover. En samling av alle fastlegene i Elnesvågen har gjort tjenesten mer faglig robust. Likevel subsidierer Hustadvika kommune og de fleste andre kommuner legetjenesten betydelig. Det har vært endringer i rammevilkårene over de siste årene og det vil fortsette. For å få bedre kontroll på disse endringene har Hustadvika kommune tatt initiativ til at KS skal ta mer ansvar i forhold til at kommunene blir enda mer samkjørt i forhold til rammevilkårene. Det vil også komme endringer i takstsystemet i forhold til hvilke yrkesgrupper som kan takste, som vil gi nye muligheter og avlaste legetjenesten i fremtiden.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

- **Demografisk aldring:** eldrebefolkningen øker og alderssammensetningen endres – spesielt vekst i alder 67-79 år og over 80 år samt at de har et mer sammensatt behov
- **Kompleksitet i brukergrupper:** flere med kroniske sykdommer, sammensatte utfordringer
- **Bemanningsutfordringer:** rekruttering, høyt sykefravær, økonomiske begrensninger
- **Koordinering, silotenkning og sektorgrenser:** risiko for svikt i overganger mellom tjenestenivåer
- **Kompetanse og fagutvikling:** behov for økt kompetanse innen demensomsorg, palliasjon, teknologistøtte
- **Ikke-smittsomme sykdommer** står for størstedelen av sykdomsbyrden og har stort potensiale for forebygging.
- **Økende antall fall:** flere skrøpelige eldre bor hjemme. Stort behov for fallforebyggende tiltak.
- **Økende andel innbyggere med demens:** vil føre til økt pågang på blant annet dagtilbudet.
- **Økende antall spesielt yngre:** personer med behov for psykisk helse- og rustjenester, samt omfattende hjemmebasert støtte gjennom praktisk bistand eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
- **Innsatte i fengselet:** Har større helseutfordringer både fysisk og psykisk enn tidligere. Dette skyldes blant annet mer bruk av fotlenke og mulighet for hjemmesoning for flere som er dømt for mindre alvorlige forhold.

Tjenestene i rammeområdet har ikke et øvre tak på antall tjenestemottakere. Dette kan utgjøre en utfordring, særlig når kapasiteten på institusjonsplasser er begrenset.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

- **Økonomisk press / stramme rammer:** behov for effektivisering uten å senke kvalitet.
- **Svært kostbare ene tiltak:** går utover muligheten for tjenester som vil favne mange
- **Brukeres forventninger og krav:** økt forventning til fleksibilitet, valgfrihet og kvalitet
- **Flest mulig skal bo hjemme lengst mulig:** Stadig flere skrives ut fra sykehuset til hjemmet med behov for rehabilitering, tilrettelegging og hjelpemidler, som tidligere fikk rehabiliteringsopphold i institusjon.
- **Teknologisk bakteppe og investeringsbehov:** valg, implementering og drift av velferdsteknologi kan kreve investeringer og endringer i arbeidsmåter
- **Mindre ressurser i spesialisthelsetjenesten:** gir mer press på helsetjenester i kommunen

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator (hvordan se om tiltaket er nådd)	Finansering: dekkes innen ramme eller må midler tilføres?	Ansvarlig avdeling/enhet
Innbyggere skal bo hjemme så lenge som mulig, trygt og med god livskvalitet. Helse og velferdsplanen	Etablere tverrfaglig forsterket helseteam.	Videreutvikle tverrfaglig forsterket helseteam.	hjemmetjenesten som "motor" i eldreomsorgen, med fleksibel ressursbruk og fagteam.	Antall brukere med omfattende behov i hjemmetjenesten	Midler må trolig tilføres allerede fra 2027 med tanke på forventet økning av behov beregnet av KSK. Dette gjelder alle tjenester som jobber rundt brukergruppen.	Hjemmetjenesten, helse og rehabilitering, legetjenesten med.fl
	Flytte rehabilitering fra Fræna sykehjem til brukernes hjem gjennom omstrukturering av ressurser og se dette i sammenheng med etablering av Tverrfaglig forsterket helseteam, samt fysio- og ergoterapitjenesten mot målgruppen med størst behov.	Kapasitet på rehabilitering i hjemmet må økes med tilførsel av ressurser til tjenesten ut ifra behov og interne prioriteringer og økonomiske muligheter.	Rehabilitering blir i stor grad flyttet fra korttidsavdelingen ved sykehjem til hjemmet. Tjenesten er sentral i forhold til pasientflyten og etablere gode og trygges løsninger i hjemmet til brukerne.	Antall brukere som mottar rehabilitering i hjemmet	Midler må trolig tilføres allerede fra 2027 med tanke på forventet økning av behov beregnet av KSK. Dette gjelder alle tjenester som jobber rundt brukergruppen.	Enhet forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet. Spesielt helse og rehabilitering og hjemmesykepleien.
	Utnytte kapasiteten på helsefremmende og forebyggende tiltak.	Øke kapasiteten gjennom økning av stillinger på helsefremmende og forebyggende tiltak ytterligere.	Lærings og mestringskurs og treningsgrupper er en effektiv og god måte for å nå mange med få ressurser. I tillegg er møteplassen også viktig for mange i forhold til det sosiale.	Antall deltagere på gruppe og dagtilbudene tilbudene i enheten	Midler må trolig tilføres allerede fra 2027 med tanke på forventet økning av behov beregnet av KSK. Dette gjelder alle tjenester som jobber rundt brukergrupper.	Fysio- og ergoterapitjenesten og frisklivssentralen, Mestring, kreft- og demenskoordinator.
	Prioriter ressursene til de med størst behov, særlig eldre over 67 år.	Prioriter ressursene til de med størst behov, særlig eldre over 67 år.	Hjemmetjenesten vil få en større betydning for hvert eneste år på grunn av at det ikke er tak på tjenestene og det er samtidig begrenset med antall institusjonsplasser	Antall brukere med omfattende behov i hjemmetjenesten.	Midler må trolig tilføres allerede fra 2027 med tanke på forventet økning av behov beregnet av KSK. Dette gjelder alle tjenester som jobber rundt brukergruppen.	Forvaltningskontoret. Tjenestene i enheten Forebygging, mestring og helsetjeneste i hjemmet
	Øke kompetansen og kapasiteten på sammensatte behov og demens i hjemmetjenesten. Følge spesielt opp prosjektet Demensvennlig samfunn for ansatte i kommunen og nærliggende privat/offentlig service (butikker, transport, kultur)	Øke kompetansen og kapasiteten på sammensatte behov og demens i hjemmetjenesten. Følge spesielt opp prosjektet Demensvennlig samfunn for ansatte i kommunen og nærliggende privat/offentlig service (butikker, transport, kultur)	Økt kunnskap i hele samfunnet, bedre møte med personer med demens, forebygge isolasjon og misforståelser	Antall deltagere og virksomheter på kurs	Midler må trolig tilføres allerede fra 2027 med tanke på forventet økning av behov beregnet av KSK. Dette gjelder alle tjenester som jobber rundt brukergruppen.	Hjemmetjenestene spesielt med demenskoordinator
	Etablere intern "vikar" ordning for hjelpemiddelforvaltningen.		Liten sårbar tjeneste som er veldig vesentlig for pasientflyten og at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig,	Hjelpemiddelforvaltningen har en vikarordning ved fravær og ferier mot f.eks fysio-ergoterapi tjenesten, hjemmetjenestenvaktmestertjenesten eller annen relevant tjeneste-	Innenfor budsjett	Helse og rehabilitering, og samarbeidede tjenester
	Styrke egenmestring og forebygging for å redusere behovet for omfattende tjenester Helse og velferdsplanen	Øke bevissthet om "mestringstrappen" og BEON-prinsippet aktivt i tjenesteutformingen.	Etablere lavterskeltilbud og digitale verktøy for veiledning og egenomsorg.	Det er vesentlig å finne riktig tidspunkt for innslag av de ulike tjenestene.	Antall brukere av tjenesten	Innenfor budsjett

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator (hvordan se om tiltaket er nådd)	Finansering: dekkes innen ramme eller må midler tilføres?	Ansvarlig avdeling/enhet
	Vurdere bruk av mestrings og velferdsteknologi, før mer omfattende tjenester.	Vurdere bruk av mestrings og velferdsteknologi, før mer omfattende tjenester.	Vil gjøre brukeren mer selvstendig og tryggere med mindre bruk av menneskelige ressurser	Antall brukere av de ulike løsningene	Behov for å investere/lease velferdsteknologi	Hjemmetjenestene, Fysio-, ergoterapi, friskliv og mestring med.fl.
	Gå igjennom ernæringsstatus minimum 1 gang hvert år pr. Bruker. Ofte ved behov.	Gå igjennom ernæringsstatus minimum 1 gang hvert år pr. Bruker. Ofte ved behov.	God ernæring er viktig for brukernes helse og hjelpe behov	Antall brukere med oppdatert ernæringsstatus pr. 31.12	Innenfor budsjett	Hjemmesykepleien
	Fortsette å utvikle fysioterapitjenestens tilbud om gruppetreninger for hjemmeboende eldre	Fortsette å utvikle fysioterapitjenestens tilbud om gruppetreninger for hjemmeboende eldre	Bidra til at hjemmeboende eldre gjenvinner/ opprettholder sin funksjon lengst mulig.	Redusert behov for tjenester høyere oppe i omsorgs-trappa og for institusjons-plasser. Målt pr. 1000 innbyggere i målgruppen	Økning av ressurser for å imøtekomme økende behov.	Fysioterapitjenesten
	Går inn i 3. av 4 år i forhold til å etablere psykisk helseteam for barn og unge. Tiltaket er allerede i god drift. Sentralt står tidlig innsats og økt samhandling rundt barn og unge mellom blant annet helsesykepleiere, psykisk helseteam barn og unge, PPT, barnehager, skoler.	I 2027 er siste året med prosjekt midler og tiltaket må finansieres over rammen og evt. Nye søknader om tilskudd fra 2028.	Tiltaket skal fange opp gapet mellom helsestasjonen og barne- og ungdomspsykiatien (BUP) i forhold til å forebygge og følge opp psykisk uheld og rus.	Ungdata-undersøkelsen og andre spørre-undersøkelser. Skolefravær	En ser en økning i antall saker, slik at kapasiteten i tjenesten må vurderes	Mestring v/ psykisk helseteam for barn og unge som skal inkludere helsestasjon, PPT med flere. I tillegg til samarbeid med tjenester som ikke sitter fast i teamet. For eksempel ressursteam på de ulike skolene.
	Reetablering av fact i Romsdal. Forprosjekt gående sammen med de andre Romsdalkommunene i 2025. Veien videre er foreløpig ikke klar og er avhengig av et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten	Reetablering av fact i Romsdal	Sikre bedre oppfølging og livskvalitet til en sårbar brukergruppe som tildels kan unndra seg helsehjelp og på et tidspunkt kan få store behov for omfattende tjenester	Antall innbyggere som får tjenester fra fact teamet	Bruke ressurser som i dag jobber mot målgruppen, men gir i tillegg mulighet for betydelige tilskudd i 4 år.	Mestring V/ambulerende team
Redusere forventningsgapet mellom innbyggernes ønsker og kommunens muligheter.	Være tydelig i kontakt med bruker, pårørende og egne ansatt i forhold til utarbeidede tjenestebeskrivelser og levering av tjenester innen for kommunens økonomiske muligheter.	Være tydelig i kontakt med bruker, pårørende og egne ansatte i forhold til utarbeidede tjenestebeskrivelser og levering av tjenester innen for kommunens økonomiske muligheter	Foredele kommunale tjenester på en rettferdig måte i forhold til de økonomiske rammene enheten har fått tildelt	Holde rammen i budsjettet	Innenfor budsjett	Enhet forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet
Styrke samhandling med pårørende og frivillige for å skape helhetlige tjenester.	Lage en rutine på involvering og styrking av pårørende og/eller frivillige og følge opp denne i tiltak der det er hensiktsmessig og bruker ønsker dette.	Tilby pårørende avtale til pårørende med tyngende omsorgsoppgaver. Følge opp rutinen videre i tiltak der det er hensiktsmessig og bruker ønsker dette.	Pårørende og frivillige vil være viktige ressurser for å sikre gode og bærekraftige tjenester, når vi om få år vil mangle arbeidskraft .	Antall saker der pårørende og/eller frivillige er viktige bidragsyttere for bærekraftige tjenester	Innenfor budsjett	Enhet forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet

Bo og habilitering

Kort beskrivelse av rammeområdet

Hovedoppgaver og ansvar:

Bo og habilitering er en kommunal tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelagt bolig og bistand i dagliglivet. Tjenesten skal fremme mestring, selvstendighet og livskvalitet.

Viktige tjenester/områder:

Bidra til å skape en helhetlig og trygg hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom: Praktisk bistand, veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, skape forutsigbarhet og trygghet gjennom rutiner og tilpasset kommunikasjon, atferdsstøtte, brukermedvirkning og selvbestemmelse, samt samarbeid med pårørende og andre interne og eksterne tjenester.

I forrige planperiode nevnte vi at vi arbeidet med en fremtidig organisering av bo og habilitering, dette for å få til en mer rasjonell drift. I forbindelse med dette arbeidet, samt omorganisering av strukturer i kommunen ble enheten bo og habilitering delt inn i 3 geografiske områder. Endringen ble at vi gikk fra 6 enhetsledere, til 1 enhetsleder og 3 tjenesteledere. (1 tjenesteleder ved hvert geografisk område). I dag ser strukturen i enheten bo og habilitering helt annerledes ut. Fra 01.09.2025 har tjenestelederne i de 3 geografiske områdene fått et mer likt omfang i forhold til antall brukere og årsverk.

Dagens organisering ser sånn ut:

Geografisk område	Tjenestemottakere	Årsverk	
Eide	Mikalmarka og punktjenester	23	40,51
Elnesvågen øst	Holalia, Hestehovvegen 14, Hestehovvegen 38, Dalelia og punktjenester	17	33,8
Elnesvågen vest	Haukås, Eidem, Setbakken, Knausvegen og punktjenester	20	47,6

Med «punktjenester» mener vi personer som har tjenester fra oss, og som bor i enten egeneid eller leid privat bolig.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

Rapportene fra PWC (2018) og KSK (2025) synliggjør dagens og fremtidens utfordringer, og understreker disse områdene der tiltak er nødvendig:

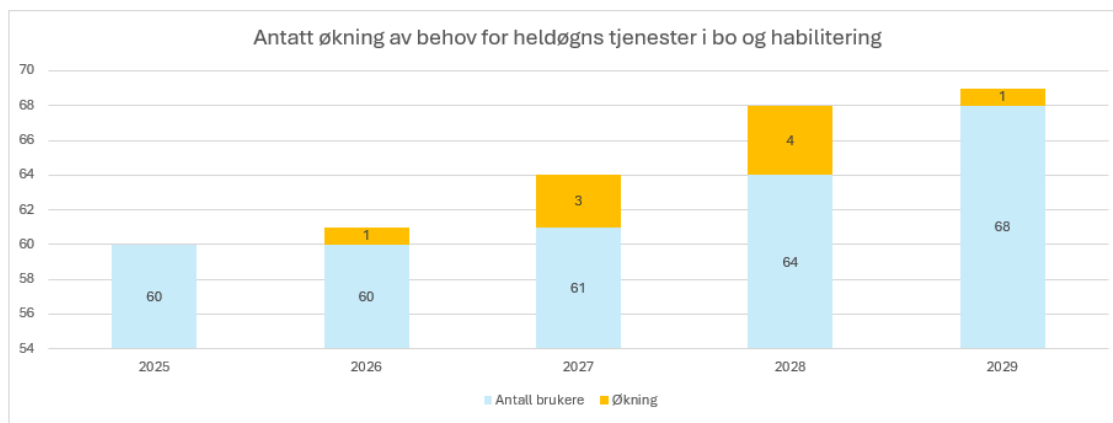
- **Høy ressursbruk og lite bærekraftig drift** - Hustadvika har høyest ressursbruk per tjenestemottaker sammenlignet med kommuner i Innland og Vestland. Særlig boliger med heldøgns omsorg er kostnadsdrivende. Dagens modell med mange små bofelleskap gir lite stordriftsfordeler og økt administrativ belastning. Ressursutnyttelsen er ikke bærekraftig og må endres for å møte fremtidens ressurs og kompetanseutfordringer.
- **Spredt boligstruktur** gir dårlig ressurs og kompetanseutnyttelse. Mange spredte lokasjoner med egne personalbaser er kostnadsdrivende og vanskelig å bemanne. Dette gir også utfordringer med å ha riktig kompetanse i henhold til kravene i tjenesten. Spesielt gjelder dette å greie å ha riktig kompetanse knyttet til lowerket på tvang og makt. Både PWC rapport (2018) og KSK rapporten (2025) anbefaler å samlokalisere boliger, og gi mer ambulerende tjenester for å øke effektiviteten, samt kunne møte fremtidens utfordringer på dette punktet som omhandler ressurs og kompetanseutnyttelse.
- **Manglende system for tildeling og tjenestekriterier** - Dagens praksis gir ujevn kvalitet og utfordringer i prioriteringer, og vi mangler rutiner for oppfølging og evaluering av vedtak. Enkelte vedtak styrer bemanningen rigid, og gjør det vanskelig å tilpasse ressursene etter faktiske behov.
- **Lav bruk av velferdsteknologi** - Det strenge lowerket har hindret personer med utviklingshemming å få mestrings og velferdsteknologi på lik linje med andre innbyggere. Dette har ført til at enkle velferdsteknologiske midler ikke har blitt brukt i like stor grad hos denne brukergruppen.
- **Kommunikasjon og forankring** - Det er behov for en felles forståelse av utfordringsbildet blant både ansatte, pårørende, politikere og tjenestemottakere.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

- Strammere kommuneøkonomi gjør at vi må finne en mer bærekraftig løsning å drifte tjenesten på.

Jf. kommunebrevet fra Statsforvalteren Møre og Romsdal 2025: "De fleste kommunene i fylket vårt sliter med dårlig økonomi. Samtidig sliter så god som alle å få nok og kvalifisert arbeidskraft. Forventningene i befolkningen står ikke i stil med det kommunen kan levere i mangel av både penger og fagfolk. Det trengs mot til å ta upopulære med strategiske avgjørelser. Både kommuneøkonomien og tjenestene som kommunen gir må bli mer bærekraftig. Bærekraftige og gode valg er ikke nødvendigvis enkle, men helt nødvendige".

- Nytt lovverk på helse- og mestrings teknologi
- Økende behov for boliger til voksne i bo og habilitering. Jf. organisatorisk evaluering av tiltak funksjonshemmede antar vi det blir en økning for behov for heldøgns omsorg innenfor bo og habilitering i planperioden:



Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator (hvordan se om tiltaket er nådd)	Finansering: dekkes innen ramme eller må midler tilføres?	Ansvarlig avdeling/enhet
Samlokalisere boliger for styrket fagmiljø og bedre ressursutnyttelse Helse- og velferdsplan	Ombygging av tilhørende del på Mikaltoppen, til bokollektiv for eldre personer med nedsatt funksjonsevne.		Ved å samlokalisere boliger, vil dette bidra til en mer funksjonell drift, samt effektivisere tjenesten. Dette vil gi oss en bedre ressursutnyttelse og et styrket fagmiljø	Økt omsorg innenfor gitt ramme. Reduksjon på 2,5 årsverk	Må inn i investeringsbudsjett. Samtidig vil dette tiltaket medføre innsparing på sikt.	Plan og byggesak Helse og velferd (bo og habilitering)
Økt kapasitet i bo og habilitering Helse- og velferdsplan	Planlegge for økt behov, boformer, areal/tomter	Planlegge for økt behov, boformer, areal/tomter Bygge nye boliger ved Haukås boliger	Imøtekomme behov		Økt ramme	Familiens Hus Helse og velferd stab Tekniske tjenester
Økt bruk av helse- og mestringssteknologi Helse- og velferdsplan	Øke bruken av helse og velferdsteknologi: Endring av lovverket gjør det enklere å ta i bruk helse og mestringssteknologi for brukergruppen i bo og habilitering Bedre opplæring i HP på registrering og forordning av helse og mestringssteknologi E-læring		Ved å øke bruken av helse- og mestringssteknologi vil det kunne gi effekter både i redusert ressursbruk, økt trygghet for tjenestemottakere og økt effektivitet i tjenesten.	Se statistikk/rapport fra planperioden i HP	Ved økt bruk av helse- og mestringssteknologi vil det også medføre en økt utgift både på investering og drift.	Bo og habilitering FVK
Kvalitet Helse- og velferdsplan	Tjenestebeskrivelser Implementere tjenestebeskrivelser til pårørende, beboere og ansatte. Ved å arrangere pårørendemøter og på personalmøter. Samt informere tjenestemottakere i boligene		Ved å implementere tjenestebeskrivelser, vil dette forhåpentligvis bidra til å minske det store forventningsgapet som er per i dag mellom innbyggere og tjenesten kommunen gir. Samt gi mer riktige vedtak og riktige tjenester.	Måling på antall klagesaker på tjenesten		Bo og habilitering
Pasientflyt Bedre overgang fra barn til voksen Helse- og velferdsplan	Utarbeide intern innsatstrapp i bo og habilitering. Gjennomføre pårørendemøter 1 til 2 ganger i året fra 2026		Sikre bedre overgang mellom barn og voksen for personer som har behov for tjenestene i bo og habilitering. Økt kunnskap og dialog mellom pårørende og bo og habilitering. Riktig plassering og riktige vedtak kan forhåpentligvis medføre effektivitet	Antall gjennomførte møter.		Familiens hus Bo og habilitering FVK

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator (hvordan se om tiltaket er nådd)	Finansering: dekkes innen ramme eller må midler tilføres?	Ansvarlig avdeling/enhet
Styrke kompetanse Kompetanseplan	Kompetanseheving via økt fokus på E-læring. Legge tema inn i årsplan. Holde kurs i tvang og makt, samt arrangere felles fagdager for ansatte i bo og habilitering 1 - 2 ganger i året.		og riktig ressursbruk i tjenesten.	Antall gjennomførte fagdager/kurs i tvang og makt. Rapport på gjennomføring av e-læring.	Dekkes innen ramme	Bo og habilitering

Heldøgnsomsorg

Kort beskrivelse av rammeområdet

Enheten har ansvar for kommunens eldre som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester og matombringning. Enheten består av sykehjem, omsorgssenter og kjøkkentjeneste.

Enheten har 3 sykehjem

Bøtunet Er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom lokalisert i Elnesvågen, de har 16 rom fordelt på 2 avdelinger og har årsverk og plasser. Antall årsverk er 19,84.

Fræna sjukeheim og omsorgssenter Lokalisert i Elnesvågen, har 44 rom fordelt på Korttidsavdeling som har 20 plasser fordelt på 19 korttids plasser og 1 KAD seng (KAD: kommunal akutt døgnenhet). Og langtidsavdeling som har 24 rom. Antall årsverk er 44,21.

Eide sykehjem på Eide har 27 langtids plasser og 2 avlastnings plasser derav er 7 på skjermet avdeling for personer med demens. Antall årsverk er 31,8.

Sykehjemmene tilbyr heldøgns pleie- og omsorgstjenester til personer med omfattende behov for helsehjelp, tilsyn og medisinsk oppfølging. Det omfatter både korttids- og langtidsopphold, og har som mål å sikre forsvarlig medisinsk behandling, god ernæring, sosialt fellesskap og en verdig livsavslutning. Sykehjemmet samarbeider tett med eksterne og interne aktører som for eksempel Forvaltningskontor, hjemmebaserte tjenester, fastleger, spesialisthelsetjenesten og pårørende for å ivareta helhetlige og koordinerte tjenester.

Enheten har 3 omsorgssenter der 2 av dem har heldøgns bemanning

Auretunet som er lokalisert i Aurosen, har 11 plasser og 8,11 årsverk

Lundhaugen lokalisert i Bud med 24 plasser og 17,6 årsverk

Bjørklia er lokalisert i samme bygg som Eide sykehjem, har 12 leiligheter og personell dag og kveld, antall årsverk er 2,46.

Omsorgssenterene våre gir pleie og omsorg til beboere som har behov for tilsyn, trygghet og bistand gjennom deler eller hele døgnet, men som ikke har like omfattende medisinske behov som beboerne på sykehjem. Her legges det vekt på å støtte den enkeltes mestringsevne, forebygge funksjonstap og bidra til aktivitet, trivsel og trygghet i hverdagen.

Omsorgssenteret med bemanning på dag- og kveldstid yter praktisk bistand, tilsyn og sosial støtte til beboere som i hovedsak klarer seg selvstendig på nattetid, men som har behov for hjelp i løpet av dagen. Bjørklia skal bidra til trygghet, sosial tilhørighet og opprettholdelse av funksjonsevne, og samarbeider tett med Eide sykehjem som har ansvar for å sikre helhetlig oppfølging også utenom bemanningstiden.

Kjøkkentjenesten består av hovedkjøkken i Elnesvågen og kjøkken på Eide sykehjem, de har 9 ansatte fordelt på de to lokasjonene.

Kjøkkentjenesten har ansvar for produksjon og distribusjon av trygg og ernæringsriktig mat til beboere ved sykehjem og omsorgssentre, samt til hjemmeboende brukere som mottar middagslevering. Kjøkkenet spiller en sentral rolle i å sikre god ernæring og trivsel, og samarbeider med helsepersonell om tilrettelegging av spesialkost og individuelle ernæringsbehov.

Utfordringsbilde

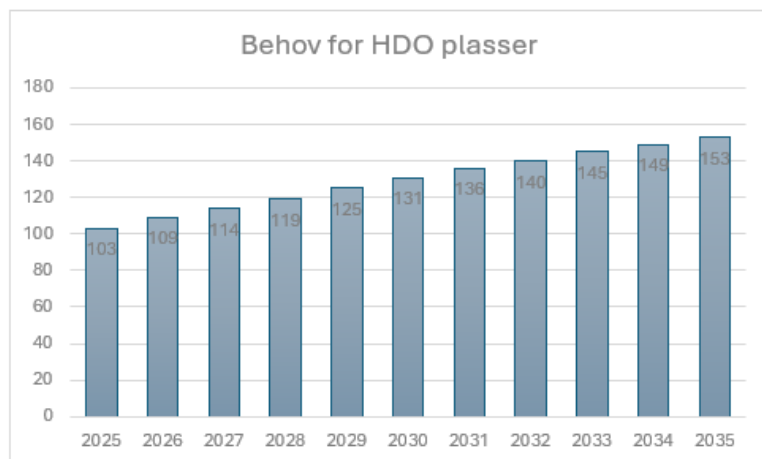
Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

Stadig flere eldre og stadig flere har sammensatte og komplekse behov som krever helsefaglig kompetanse. Analyse fra KSK rapporten [Revisjon Helse- og velferdsplan \(KSK\)](#) viser at andel innbyggere 80+ vil nesten dobles innen 2035. Samtidig er det knapphet på ressurser og personell med færre

yrkesaktive per eldre.

Heldøgns omsorgsplasser

I følge KSK rapporten kommer behovet for heldøgns omsorgsplasser til å øke betydelig frem mot 2035:

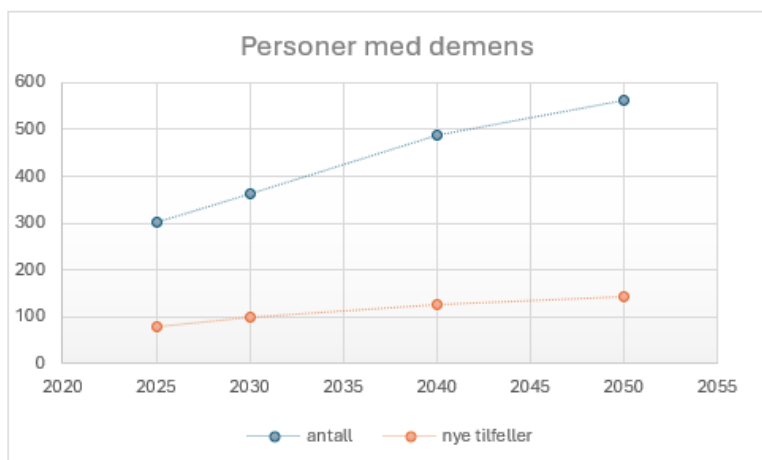


Sammenlignet med landet er den prosentvise økningen i behovet for heldøgns tjenestetilbud noe større i Hustadvika enn landsgjennomsnittet. Dette har sammenheng med at økningen i andelen innbyggere i aldersgruppen 80 år og eldre er høyere i Hustadvika, 72 prosent mot landsgjennomsnittet på 59 prosent. Anslagene er basert på SSBs befolkningsframskrivinger.

KSK rapporten skriver at Hustadvika har 103 av 124 plasser definert som heldøgns omsorgsplasser, det vil si at allerede i 2026 har kommune for få plasser og at i 2035 blir det behov for 50 nye heldøgnsomsorg plasser. Dette inkluderer ikke korttidsplasser. Ikke hensyntatt behovet for KTO plasser.

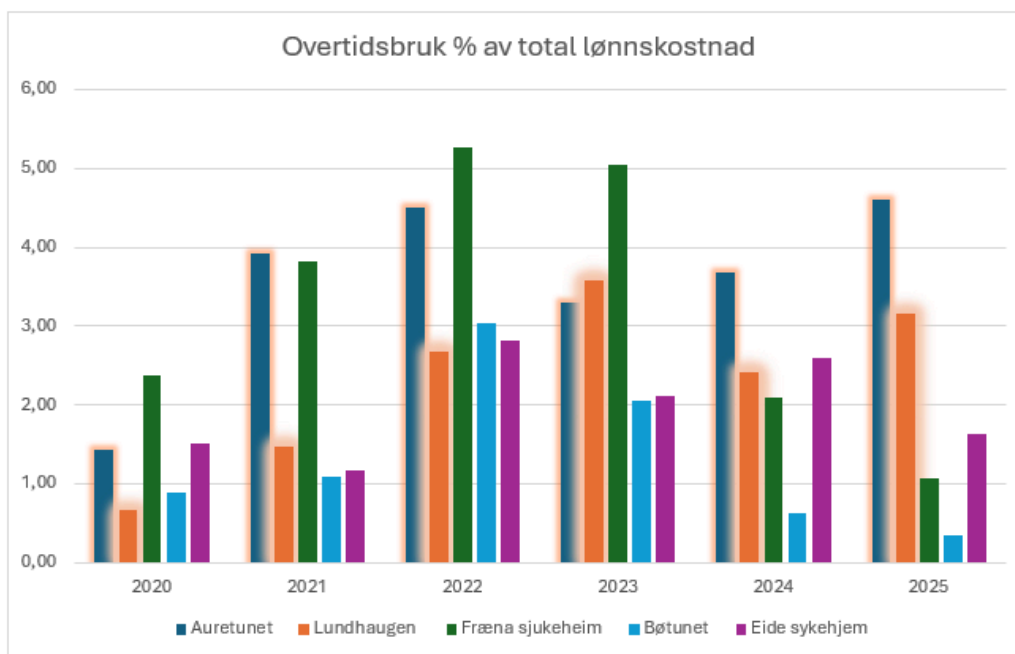
Demens

I følge demenskartet vil det i 2030 være 98 nye tilfeller av demens og 362 personer med demens noe som tilsvarer en økning på 60, eller 19.87 % fra 2025 til 2030.



Overtidsbruk

Bruk av overtid har økt betydelig på omsorgssentrene de siste 5 årene, men i samme periode er det reduksjon av overtidbruk på sykehjemmene. Dette er noe som bør ses i sammenheng med redusert antall ressurser på omsorgssentrene. Antall sykepleiere på omsorgssentrene er halvert de siste 5 årene, og totalt er det 55 sykepleiere/vernepleiere på enheten heldøgns omsorg i dag, men i 2020 var det 61.



Mangel på helsefaglige ressurser

Strammere kommuneøkonomi gjør at så lenge vi ikke kan bygge ut eller bygge nye tjenestesteder med flere plasser må vi tenke nytt og bruke ressursene på en bærekraftig måte. Dette er utfordring når enheten har 5 lokasjoner på 4 forskjellige steder i kommunen.

Hustadvika kommune står foran viktige valg for framtidens helse- og omsorgstjenester. En samling av heldøgns omsorgstilbud og omsorgsboliger gir både faglig og økonomisk gevinst. For å lykkes, må dette forankres i politiske prioriteringer og langsiktige investeringsplaner – med tydelig framdrift og søkelys

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator (hvordan se om tiltaket er nådd)	Finansering: dekkes innen ramme eller må midler tilføres?	Ansvarlig avdeling/enhet
Pasientsikkerhet og medvirkning Kommuneplanens handlingsdel	Bruke ressurser på tvers av tjenestesteder med oppretting av sykepleierteam	Fortsatt bruke sykepleierteam frem til flere HDO plasser er på plass	Situasjoner som krever helsefag høgskole krever at vi har et team. Det er ikke bærekraftig å ha denne begrenset ressursen hele året når behovet kun er periodevis	Redusert bruk av overtid Medisinsk oppfølging til pasienter der de bør Bruker- og pårørende undersøkelser	Må tilføres midler, men noe kan dekkes med reduksjon i overtid	Enhet HDO
Kunnskapsbaserte tjenester Helse- og velferdsplan Kompetanseplan	Kartlegge behovet for opplæring Lage årshjul med opplæringstema Lage rutiner for opplæring til nyansatte og oppfriskning til øvrige ansatte Fokus på kompetanseheving innen demensomsorg og sammensatte behov	Årlig kartlegging av opplæringsbehov Sette opp årshjul	Fast tema Helseplattformen Compilo Rehabilitering/habilitering Ergonomi Demens	Bedre dokumentasjon i HP (KPR data) Ta regelmessig kartlegging av kunnskap/kompetanse samt bruk av Compilo til sammenligning	Innen rammen med bruk av interne ressurser til opplæring	Enhet HDO
Pasientflyt Helse- og velferdsplan	Implementere og videreutvikle god pasientflyt med bla: Dialog Mål og tiltak Innkomstamtaler Forventningsavklaring Rolleavklaringe	Jobbe videre med implementering av god pasientflyt mellom tjenestene internt og mellom tjenestestedene i HDO	For å få til en god pasientflyt er det viktig at forventninger til opphold er tydelige. Det må være klare mål og tiltak ved oppstart av korttidsopphold Endringsmeldinger fra tjenestestedene må være tydelige og grundig vurdert	Bedre pasientflyt Pasienter får plass i riktig trinn av omsorgstrappen (IPLOS, levetid)		Enhet HDO FVK
Bærekraftig oppgavefordelingen mellom yrkesgrupper Helse- og velferdsplan	Arbeide videre med prosjektet TØRN	Tørn bør være implementert hos alle tjenestestedene	Tydelig og klar oppgave fordeling	Tidsbruk til arbeidstidsplanlegging sammenlignet med nullpunktsanalyse (2026) Medarbeiderundersøkelser	Prosjektmidler	Enhet HDO Prosjektleder
Økt kapasitet på institusjonsplasser Helse- og velferdsplan	Bruk AI til arbeidstidsplanlegging. Erstatte rullerende turnus med kalenderplan (årsturnus).		Ledere får mer tid til endringsledelse og utvikling	Kartlegge hvor mye tid ledere bruker på arbeidstidsplanlegging (nullpunktsanalyse)		
	Planlegge for utvidelse av kapasitet i eksisterende bygg	Forprosjekt Byggestart	Imøtekomme behov for flere heldøgns botilbud		Låneopptak	Helse og velferd stab Tekniske tjenester
	Planlegge nybygg	Forprosjekt Byggestart			Låneopptak	Helse og velferd stab Tekniske tjenester

Kort beskrivelse av rammeområdet

Hovedoppgaver og ansvar:

Nav Hustadvika skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Vi har hatt og vil fortsatt jobbe med utvikling av de sosiale tjenestene i Nav i samarbeid med Statsforvalteren.

Ungdomsgarantien videreføres, noe som betyr at unge under 30 år skal prioriteres ved arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedstiltak. Det samme med innvandrere fra landgruppe 3, langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Vi har en aktiv bruk av tiltak og virkemidler for å bidra til at arbeidssøkere får en stabil tilknytning til arbeidslivet, og for å unngå langvarige økonomiske tjenester. Vi legger til rette for at kandidater som fyller vilkårene for kvalifiseringsprogrammet får tilbud om dette, og vi har som mål å opprettholde nivået med 15-16 deltakere.

Vi er opptatt av å gjøre gode individuelle vurderinger hvor vi er spesielt opptatt av barneperspektivet og å gi økonomisk råd og veiledning. Vi mener det er viktig å prioritere tidlig innsats for å forebygge vansker senere i livet. Nav Hustadvika har samarbeid med barneverntjenesten, mestringsenheten, enhet for læring og integrering (bl a Bedre Tverrfaglig innsats). Noen samarbeidsavtaler er det behov for å evaluere, og evt utvikle samarbeidet med enkelte enheter.

Fra mars 2025 flyttet Nav Hustadvika inn i nye lokaler i Elnesvågen sentrum. Her har ansatte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Dette er et arealkonsept som er en felles modell for arbeids- og velferdsetaten.

Viktige tjenester/områder:

- Ungdomsgarantien – flere brukere i arbeid og utdanning.
- Fordrevne fra Ukraina skal raskt i arbeid, følge opp KS flyktning i arbeid.
- God kunnskap og samarbeid om arbeidsmarkedet.
- Pålitelig forvaltning, ansvar for barneperspektivet og gi forsvarlige tjenester innen økonomisk råd og veiledning.
- Gi brukere muligheter for stabil tilknytning til arbeidslivet og sikre økonomisk og sosial trygghet.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

- Økte levekostnader fører til at flere har behov for økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning eller hjelp med tanke på gjeldsproblematikk.
- Botilbud til utsatte grupper og midlertidig botilbud. Her har vi etablert godt samarbeid i kommunen.
- Vi har behov for å redusere sykefravær i egen enhet

NAV har utarbeidet en virksomhetsplan da de består av en kommunal del og en statlig del. Denne virksomhetsplanen har følgende punkt som vi skal jobbe videre med i 2026:

Virksomhetsplan

Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling	Alle får pengene de har krav på - enkelt og forutsigbart	Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest	Sammen løser vi samfunnsoppdraget
Våre mål	Våre mål	Våre mål	Våre mål
Kvalifisering mot ønsket jobb og behov i arbeidslivet for å sikre stabil jobbtilknytning	Sikre helhetlig kartlegging slik at brukerne får de ytelsene de har krav på	Alle blir møtt med tillit og respekt	Raskere avklaring av våre brukere mot utdanning/kvalifisering, aktivitet og arbeid
Struktur på samarbeid med arbeidsgivere og våre tiltaksarrangører for å sikre kvalitet på tilbud som våre brukere får	Vi skal gi informasjon om rettigheter og plikter på et klart og forståelig språk	Sikre at brukerne blir forstått og medvirker i egen sak	Bidra til kompetanseutvikling i kontoret for å løse oppgavene med god kvalitet
Prioriterer målgruppene ungdom og flytninger fra Ukraina for at de skal raskt komme i arbeid og aktivitet	Sikre at endringer i livssituasjon blir dokumentert og at rett veileder/enhet får beskjed	Sikre helhetlige og koordinerte tjenester for våre brukere	
		Vi skal være tilgjengelige for samarbeid og tjenester på tvers av helse- og kommunesektoren	
Konkrete tiltak	Konkrete tiltak	Konkrete tiltak	Konkrete tiltak
Salesforce skal benyttes for effektiv samhandling, oppfølging og god deling av informasjon i arbeidslivet	Notatplikt	Tidlig kartlegging (eks sykemeldte) og tett oppfølging med tydelige konklusjoner og arbeidsfordeling	Kompetanseplan/kompetansetid
Sikre arbeidsrettet aktivitet (i Modia/Socio) som er hensiktsmessig for å øke overgangen til utdanning/arbeid	Gode enkeltvedtak basert på individuelle vurderinger, spesielt fokus på barneperspektivet og økonomisk råd og veiledning (nivå 1,2 og 3)	Sikre nødvendig og/eller hensiktsmessig bistand eventuelt i samarbeid med andre aktører internt i Nav, kommunene eller eksternt	Kollegaveiledning
Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med kommunen,	Utvikle bedre maler og rutiner i Socio		Saksdrøfting/veiledning i sak

Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling	Alle får pengene de har krav på - enkelt og forutsigbart	Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest	Sammen løser vi samfunnsoppdraget
frivilligheten og næringslivet.	Følge servicerutinene og interne rutiner for NAV-kontoret		HMS plan/nærværarbeid
	Innføre ny vedtaksløsning Nav loven § 14-a		Evalueringer og oppdatere vårt organisasjonskart

Tiltak 2025-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Nav sitt mål «sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest»	Fortsette arbeidet med vedtak etter sosialtjenesteloven §17 Flere rutiner og avtaler i compilo		Forebygge økonomiske utfordringer	Fatte flere vedtak etter §17		Enhetsleder
	Videreutvikle samarbeidet med kommunene som leverer tjenester til samme brukergruppe	Evaluerer samarbeidsavtaler	Finne løsninger for de som trenger oss mest, sikrer koordinerte tjenester	Gjennomføring av møter med ulike enheter		Enhetsleder
	Fortsette arbeidet med det som framkommer i virksomhetsplana					Enhetsleder

Kommunalsjef Samfunn og næring

Kort beskrivelse av rammeområdet

Samfunnsutvikling har gjennomgått endringer som følge av omstillingsprosjektet. Rammeområdet utgjorde før 1. mars kommunalsjef og 5 enheter:

- Kommunalteknikk
- Bygg og eiendom
- Brann og redning
- Landbruk
- Kultur

Etter 1. mars endret rammeområdet navn til Plan og tekniske tjenester. Kultur, landbruk og næringssjef ble gjort om til stabsavdelinger under kommunalsjefen, og har i dag tre enheter som er egne rammeområder:

- Tekniske tjenester
- Plan, byggesak og oppmåling
- Brann og redning

De tre enhetene har levert egne bidrag til handlings- og økonomiplanen for 2026-2029. I denne oversikten rapporteres det fra kommunalsjef, kultur og landbruk.

Årsverk

Funksjon	Årsverk
Kommunalsjef plan og tekniske tjenester	1
Kulturavdeling inkl Frivilligsentralen	3
Bibliotek	2,47
Landbruk	4
Totalt antall årsverk	10,47

Hovedoppgaver og ansvar

Kommunalsjefen har ansvaret for flere økonomiske rammeområder. Dette gjelder:

- Næring, kultur, Landbruk og miljø
- Tekniske tjenester inklusiv veg, vann, avløp, bygg og eiendom
- Plan, byggesak og oppmåling
- Brann og redning

Kulturavdelingen

Kulturområdet innbefatter idrett- og friluftsliv, Frivilligsentral, BUA, frivillighet i lag og organisasjoner, våre to folkebibliotek og Hustad fengselsbibliotek, ungdomsarbeid/UKM, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirker, museum og kulturarv, kulturformidling og tilrettelegging for natur og reiseliv.

Kulturavdelingen leverer tjenester, råd og veiledning innen ungdomsarbeid, tilrettelegging for idrett, rekreasjon og friluftsliv, samt utvikler og jobber med frivillighet på ulike plan. Vi ivaretar og formidler kulturarv og kulturhistorien, både skriftlig og muntlig. Avdelingen saksbehandler spillemidler og veileder lag og foreninger i deres spillemiddelsøknader, samt søker og følger opp kommunens egne spillemiddelprosjekt.

Kulturavdelingen jobber også med utsmykning i offentlige bygg i byggeprosesser og med å få bedre oversikt over det kommunen eier av kunst. Det jobbes med å lage en kunstdatabase.

Kulturavdelingen drifter våre to folkebibliotek i Elnesvågen på Eide og Hustad Fengselsbibliotek, Frivilligsentralen, BUA Utstyrssentral, Aktiv på Dagtid, Utescenå Tretind på Eide, all utleie i idrettshallene i Eide og Elnesvågen og gymsaler på Haukås og Sylte skoler, ungdomsklubbene og ungdomsarrangementer som UKM og konserter, m.m.

Landbruks og miljøavdelingen

Avdelingen behandler og kontrollerer søknader fra jordbruksforetak som angår økonomiske virkemidler forhandlet gjennom jordbruksavtalen. Dette gjelder produksjonstilskudd, avløserordningen, dreneringstilskudd og tilskudd til miljøtiltak. Avdelingen har også dette ansvaret for Aukra og Averøy kommuner. Avdelingen driver forvaltning etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven, viltloven og forurensingsloven.

Viktige tjenester/områder:

Kommunalsjefen er øverste leder innenfor tjenesteområdet plan og tekniske tjenester som omfatter veg, vann, avløp, bygg, eiendom, investeringer, overordnet plan, arealplan, byggesak, oppmåling, landbruk, miljø, kultur, brann og redning. Kommunalsjefen representerer kommunedirektøren i hovedutvalg for teknisk, miljø og næring.

Kulturavdelingen arbeider innen flere fagfelt og leverer viktige tilbud/tjenester til ulike aldersgrupper:

- Hustadvika bibliotek og fengselsbibliotek
- Kulturhistorie: Regionsmuseum, lokalmuseum og bevaring og formidling av vår kulturarv
- Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: Anleggsutvikling og spillemidler, Stikk UT, Aktiv på dagtid og lavterskelaktiviteter.
- Kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører
- Kontakt dialog og veiledning til lag og organisasjoner
- Drift av frivilligsentral
- BUA utstyrssentral: Utlån av friluftstutstyr til barn og unge
- UKM og ungdomsklubbtillbud
- Kirken

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 175 MNOK i 2024. Inkludert Aukra og Averøy er beløpet ca 233 MNOK.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

- Omstilling og endringsledelse: Kommunalsjefen har sagt opp sin stilling. Sektorområdet har fortsatt behov for strategisk og overordnet ledelse, med koordineringsansvar innenfor de ulike fagområdene i sektoren og mot de andre sektorene i kommunen. Det er stort behov for tilpasning til ny organisering, arbeidsprosesser og digitalisering og det er viktig med fokus på godt samhold og motivasjon.
- Stram kommuneøkonomi – Spesielt har dette gått utover kommunens satsing på kultur, der det er mange «ikke lovpålagte tjenester». Noe av utfordringen kan løses ved hjelp av mer omfattende og bedre samhandling med frivillige lag og organisasjoner. Likevel må det settes av nok ressurser til kultur for å få til et godt og bredt kulturtilbud og tjenester til innbyggerne i Hustadvika kommune.
- Bemannings- og kompetansemangel – Særlig innenfor kultur er det utfordrende og levere tjenester. Spesielt ser vi at samhandlingen med frivillige lag og organisasjoner er tidkrevende og krever ressurser fra oss. Vi greier ikke pr tiden å levere gode nok tilbud for den unge delen av befolkningen. Rekruttering, kompetanseheving og godt arbeidsmiljø er nødvendige forutsetninger for å sikre stabilitet og gode tjenester.
- Lederressurser: Det er også gjort endringer når det gjelder ressurser til ledelse. Rammeområdet inneholder sentrale tjenester i Hustadvika kommune, der blant annet landbruk skal være et satsingsområde. Målet er at Hustadvika kommune skal ta «lead» rollen i et fremtidig regionalt/interkommunalt landbrukskontor.
- Teknologisk utvikling og digitalisering - Behov for opplæring i book up, vårt digitale verktøy knyttet til treningstider og utleie i våre idrettshaller. Generelt bør vi også innenfor dette rammeområdet jobbe med digitalisering og vurdere muligheter for it-verktøy som kan bidra til mer effektiv tjenesteproduksjon.
- Bærekraft og nasjonale føringer - Økte krav knyttet til klima, miljø og bærekraft, krever faglig oppdatering og tilpasning til nasjonale mål og lover.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

- Strammere kommuneøkonomi og økt budsjettpress vil kreve mer effektiv ressursbruk og tydelig prioritering av kjerneoppgaver. Spesielt innenfor kultur er det viktig å prioritere. Oppgaver kan vurderes flyttet fra Kultur til annet rammeområde.
- Økende forventninger til at Hustadvika kommune skal ta føringen i et større interkommunalt samarbeid innen landbruk, vil kunne kreve styrking av området
- Økende forventninger om at Hustadvika sammen med frivillige lag og organisasjoner skal bidra til anleggsutvikling og økte hallflater, vil kreve økte ressurser og effektivt samarbeid med frivilligheten.
- Økt behov for digitalisering og bedre informasjonsflyt for å møte krav til åpenhet og effektivitet.
- Mer fokus på bærekraft, klima og miljø vil stille høyere krav til kompetanse og arbeidsprosesser.
- Teknologisk utvikling, vil endre arbeidsformer og kreve kontinuerlig kompetanseutvikling.
- Demografiske endringer og mulig befolkningsvekst vil øke behovet kommunale tjenester innen både kulturområdet og landbruk.
- Større fleksibilitet, endringsdyktighet og styrket tverrfaglig samarbeid både internt og med andre aktører.

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Planstrategien	Forberede arbeidet med en plan for kultur, idrett og friluftsliv	Utarbeide plan for kultur, idrett og friluftsliv med handlingsplan	Effektivisere og prioritere tjenestene innenfor kulturområdet	Vedtatt plan med handlingsdel innen 2027	Innenfor eksisterende ramme	Kultur
Planstrategien	Fortsette arbeidet med Kulturmiljøplan/kulturminneplan	Utarbeide kulturmiljøplan/kulturminneplan med handlingsplan	Effektivisere og prioritere tjenestene innenfor kulturområdet	Vedtatt plan med handlingsdel innen 2026	Innenfor eksisterende ramme	Kultur
Forurensingsforskriften Kapittel 23 A og restriksjoner under Reach	Granulathåndtering (fjerning/sikring av mikroplast) fra kommunale idrettsanlegg (kunstgressbaner og ballbinger)	Renovering av alle kommunale spillflater	Imøtekomme nye krav og regler	Kommunens idrettsanlegg skal være fri for granulater (mikroplast) innen 2031	Settes av i investeringsbudsjettet	Kultur
Planer og handlingsplaner innenfor kulturområdet	Tilpasse bemanning og kompetanse når det gjelder kulturområdet	Tilpasse bemanning og kompetanse når det gjelder kulturområdet	Effektive og treffsikre tjenester	Bemanning, kompetanse skal tilfredstille tjenesteporteføljen	Kan kreve økte rammer til kultur	Kultur
Dekke behovet for hallflater i kommunen	Tilpasse hallkapasitet ift etterspørsel sammen med Idrettsrådet	Tilpasse hallkapasitet ift etterspørsel sammen med Idrettsrådet	Effektiv drift og tilpasset anleggsutvikling, med bl.a. bruk av tippemidler	Tilfredsstillende hallkapasitet og ny driftsmodell innen 2029	Innenfor eksisterende ramme	Kultur
Fra KPS: Aktivt fremme inkludering og likeverd, og motivere utenforskap	Ungdomsarbeid – drift av ungdomsklubber, UKM og BUA	Ungdomsarbeid – drift av ungdomsklubber, UKM og BUA	Forebyggende arbeid rettet mot ungdom	To ungdomsklubber og BUA skal være i drift 2026-2029, samt arrangere UKM annet hvert år i perioden i samarbeid med Aukra	Kan kreve økte rammer til Kultur	Kultur
Fra KPS: Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret	Videreutvikle og effektivisere bibliotekjtjenesten	Videreutvikle og effektivisere bibliotekjtjenesten	Effektiv drift med tilpasset bemanning og kompetanse	Bibliotekjtjenesten i Hustadvika skal ha høy kvalitet i HØP perioden	Innenfor eksisterende ramme	Kultur
Fra KPS: Støtte opp om kompetansemiljøer/ «klynger»	Sikre landbruksnæringa god rekruttering	Sikre landbruksnæringa god rekruttering	Effektiv og god landbruksforvaltning	Lanbruket en sentral «næringsklynge» med regionalt ansvar i Hustadvika innen 2030	Innenfor eksisterende ramme	Landbruk
I omstillingsprosjektet har i flere sammenhenger nevnt at Hustadvika kommune bør ta et regionalt ansvar når det gjelder landbruk	Forberede etablering av interkommunalt landbrukskontor	Etablere interkommunalt landbrukskontor	Samlet regionalt kompetansemiljø innen Landbruk i Hustadvika	Etablert et interkommunalt landbrukskontor innen 2030	Innenfor eksisterende ramme	Landbruk

Brann og redning

Kort beskrivelse av rammeområdet

Brann og redning 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.

Brann og redning består av totalt 47 brannpersonell fordelt på tre brannstasjoner. Til sammen utgjør dette 11,33 årsverk.

Hovedoppgaver og ansvar:

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. Brannforebyggende driver tilsyn med særskilte brannobjekt og har ansvaret for feiing og tilsyn med private boliger og fritidsboliger. En del av virksomheten handler også om opplæring og øvelser i brannvern.

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.

Viktige tjenester/områder:

Brann- og redningstjenesten leverer lovpålagte og kritiske tjenester for innbyggernes sikkerhet. Vi håndterer årlig nær 200 hendelser, inkludert branner, trafikkulykker og akutte redningsoppdrag. Forebyggende arbeid er en sentral del av oppgaven, med rundt 2 000 tiltak hvert år (feiing, tilsyn og informasjonsarbeid).

Viktige områder:

- **Beredskap:** Utrykning ved brann, ulykker og akutte hendelser
- **Forebygging:** Feiing, tilsyn, risikovurdering og informasjonskampanjer
- **Opplæring og øvelser:** Kompetanseheving for personell og samarbeidspartnere
- **Samvirke:** Koordinert innsats med nødetater og frivillige

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere for dere de neste fire årene?

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.

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.

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hustadvika kommune og Møre og Romsdal fylke.	Ny ROS-analyse for beredskap og forebygging	Tilpasning av beredskap og forebygging etter ROS	Dimensjonere tjenesten til nytt utfordringsbilde	Statistikk viser historisk riktig dimensjonering også basert på tidligere ROS	Innenfor eksisterende ramme	Brann og redning
Beredskapsanalyse med plassering av stasjon.	Ny hovedbrannstasjon	Ferdigstille og ta i bruk stasjonen	Moderne fasiliteter for beredskap og forebygging	Økonomisk driftsramme for bygg samt statistisk forspenningstid.	Eget investeringsbudsjett / drift innenfor eksisterende ramme	Brann og redning / Tekniske tjenester (prosjekt)
Forebyggende analyse	Kompetanseheving og øvelser	Videreutvikle opplæring og samvirke	Øke kompetanse internt og eksternt	Antall kurs og øvelser per år	Innenfor eksisterende ramme (vil være inntektsgivende)	Brann og redning

Tekniske tjenester

Kort beskrivelse av rammeområdet

Hovedoppgaver og ansvar:

Enhetene bygg og eiendom og kommunalteknikk ble fra 1.april 2025 slått sammen til enhet tekniske tjenester

- Tekniske tjenester består i dag av 9 avdelinger
- Enheten består av 68 årsverk fordelt på 81 ansatte

Viktige tjenester/områder:

Vei

- Avdelingen har i dag 6 årsverk. Avdelingen drifter og vedlikeholder 210 km. med kommunale veier og gangveger. Drift og vedlikehold av kommunens veier og gangveger ca 210 km.
- Snørydding - og is grusing
- Oppfølging med eksterne entreprenører når det gjelder vinter vedlikehold
- Hull fylling på grus – og asfalterte veier.
- Forberedning av asfaltering på kommunale trafikkarealer.
- Grusing – og skraping av kommunale grusveier.
- Rensing – og vedlikehold av veigrøfter.
- Vedlikehold av kommunale 18 bruer. Det blir gjennomført årlig kontroll av eksternt firma på kommunale broer.
- Opptaking - / nedsetting av 9000 brøytestikker.
- 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 hovedvakt hele året og bakvakt fra nov – april.

Vann

- 3 driftsoperatører som blant annet drifter vannbehandlingsanlegget på Herskaret.
- 242 km ledningsnett med tilhørende vannkummer og trykk- og reduksjonsstasjoner.
- Arbeidet til driftsoperatørene består blant annet av drift av vannbehandlingsanlegget for å til enhver tid sikre en vannkvalitet i henhold til drikkevannsforskriften.
- Det tas ukentlig vannprøver flere steder i ledningsnettet og i alle høydebasseng av behandlet drikkevann, som analyseres og vi har ikke hatt avik i forhold til forskrifter siden 2014.
- Vedlikehold og fornying av vannledninger og vannkummer, uttak av vannprøver etc.
- 9 høydebasseng

- 9 trykkøkningskummer og en del vannpumpestasjoner.
- Vi har også stort fokus på lekkasjesøk på ledningsnettet men har begrensede ressurser i dag for å gjennomføre kontinuerlig lekkasjesøk. Som kjent så er det store mengder behandlet drikkevann som forsvinner i lekkasjer. Dette er ikke unikt for Hustadvika. Disse tallene er ganske like over hele landet med enkelte unntak.
- Det hadde derfor vært et ønske å få ansette i vakant stilling +1 slik at vi hadde fått et eget lekkasjeteam operativt. Ved reduksjon av lekkasjer så kan man spare kostnader med lange konsesjonsrunder og store utbygginger av nye vannkilder.

Avløp

- 4 driftsovertører har drift og vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner. Det utføres også større rehabiliteringsprosjekter av avløpsledninger.

Hustadvika kommune har:

- 36 avløpspumpestasjoner (AP)
- 5 renseanlegg (3 silanlegg og 2 biovac renseanlegg)
- Ca. 150 km spillvannsledninger med tilhørende kummer
- 100 km overvannsledninger med tilhørende kummer

Det pågår kontinuerlig fornying av avløpsledninger og avløpskummer for å forhindre forurensing.

Slam

- Denne tjenesten er satt bort til ekstern entreprenør G miljø Hustadvika kommune har allikevel oppgaver med slamtjenesten som:
- Registrering og vedlikehold av kommunens register Komtek. dialog med entreprenør og kommunens hjemmelshavere. Retting av tømmeregister er en del av arbeidsoppgavene.

Renovasjon

- Renovasjon er satt ut til ekstern RIR
- Saksbehandling klagebehandling og registrering og vedlikehold av kommunens Komtek samt fakturering utfører kommunen selv
- Rir er klare til å ta over en del av kommunens saksbehandlingsoppgaver i løpet av første halvår 2026. Ikke fakturering

Tilsyn kap. 12

- Avdelingen består nå av ett årsverk. Det har vært 2 årsverk på denne avdelingen siden den ble opprettet i 2021 og frem til april i år.
- Avdelingens arbeidsoppgaver er tilsyn med private og kommunale slamanlegg i kapittel 12. Dette vil si anlegg under 50 pe.

Noen av arbeidsoppgavene :

- Kartleggingsbrev og registrering av anlegg samt utsending av pålegg med frister og varsel om døgnmulkt hvis ikke utbedringer blir utført innen frist.
- Fysiske tilsyn og innmålinger av anlegg.
- Behandling av utslipps tillatelser etter forurensingsloven.
- Behandling av sanitærsøknader

Vaktmestertjeneste

- Avdelingen består av 9 vaktmestere.
- De har ansvar for 45 formålsbygg og 240 kommunale utleieboliger

- Dette er ca. 10 000 m² bygningsmasse.
- I tillegg til innvendige vaktmester oppgaver så kommer utvendig vedlikehold av bygg og uteområder. Snørydding , plenklipping osv.
- Drift og vedlikehold av varme og ventilasjonssystemer.
- Drift og vedlikehold av tre kommunale svømmebasseng
- Vaktmestertjenesten er redusert med 2 årsverk i 2025

Renhold

- Renholdsavdelingen består i dag av ca. 35 årsverk fordelt på 47 ansatte.
- Renhold av ca. 45 formålsbygg daglig + nedvask av kommunale boliger etter behov før utleie til nye leietakere er hovedoppgavene. Egen renholdsleder har personalansvar for disse. Hun jobber kontinuerlig med renholdsplaner og leter med lys og lykter etter muligheter til innsparinger. Avdelingen er redusert med 2 årsverk så langt i år

Prosjektavdeling

- Prosjektavdelingen består av 4 ansatte.
- Prosjekt som er under arbeid i 2025
- Ny Eide barneskole
- Ny brannstasjon Dalemyra
- Rassikring Malmefjorden
- Nytt torg Elnesvågen
- Avløpsanlegg Nedre Elnesvågveg
- Lekeplassutstyr skoler og barnehager
- Felles toppstyring Byggautomasjon
- Oppgradering ventilasjonssystem
- Prosjektavdelingen er redusert med ett årsverk i 2025

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

Kommunale veier

Hvis dagens driftsbudsjett blir opprettholdt og investeringsbudsjett til asfalt/vei og broer blir opprettholdt i perioden 26 til 29 så reduserer vi andelen kommunale veier med tilstand kritisk. Vi vil også langt på vei stoppe forfallet men investeringene er ikke nok til å ta inn etterslepet på vedlikehold

Vann

Hovedutfordringer når det gjelder drikkevannsforsyning er å redusere lekkasjene på ledningsnettets vårt. En plass mellom 40 og 50% av det vannet som kommer i fra våre vannbehandlingsanlegg forsvinner før det nå ut til kunde. Vi har ikke nok ressurser i dag på avdelingen til å kunne foreta systematisk lekkasjearbeid.

Avløp

På Avløp så er det store utfordringsbildet EU direktivet som blir vedtatt og satt i drift en gang etter 2035. Dette vil gi Hustadvika kommune store investeringskostnader. Vi har i dag 4 anlegg som er så store kommer inn under den kategorien at det kreves sekundær rensing. Dette vil gi kommunen investeringskostnader på 400 mill. 2026 kroner. I tillegg kommer årlige driftskostnader på

7 mill i året. Frem mot dette er det viktig å kontinuerlig oppgradere ledningsnettets vårt slik at vi kvitter oss med alt fremmedvann som kommer inn på våre avløpsanlegg. Det er ikke lønnsomt å rense alt fremmedvannet som kommer inn.

Vaktmestertjeneste og formåls og kommunale bygg

Med 45 formålsbygg og 240 kommunale utleieboliger i ymse forfatning så greier ikke vaktmesteravdelingen med dagens bemanning å stoppe forfall og lukke alle avvik som kommer inn til avdelingen via vårt FDV system. En annen utfordring er at budsjettene er ikke store nok til at man kan leie inn eksterne til reparasjoner og vedlikeholdsoppdrag. Forfallet på bygningsmassen vil derfor øke i perioden 2026-2029 hvis det ikke blir økte bevilgninger

Prosjektavdeling

Dagens prosjektavdeling med 3 prosjektledere på bygg/eiendom og VA har oversikt og kontroll med de investerings prosjekt som er under arbeid i 2025. Reduksjon av investeringer i perioden 26-29 vil kanskje føre til overtallighet og vi må se på hvordan vi kan løse dette

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

Handlingsplan på vann og avløp gir klare føringer for hvordan vi skal arbeide i perioden. Akutte hendelser på vann og avløpsnett kan føre til at vi må omprioritere ressursene som blir gitt.

Bygningsmassen i kommunen vil fortsette å forfalle med de overføringene så har vært gitt til nå. En del bygg er nå i så dårlig forfatning at det ikke er økonomi til å sette disse i stand. Alternativet kan være å legge eiendommene ut for salg.

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Vedlikeholdsplaner kommuneal formålsbygg	Oppgradering av ventilasjon på kommunale bygg	Komme godt i gang med oppgradering av allerede alt for gamle anlegg	Bedre kontroll med styring av ventilasjonsanlegg Redusere strømutfgifter	Bedre kontroll med temperaturer og luftkvalitet. Reduserte strømutfgifter	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Bygningsmessige tiltak Vedlikeholdsplaner og takrapporter	Fræna u.skole flere taklekkasjer	Lukke avvik iht. takrapporter	Taklekkasjer må utbedres	Ingen lekkasjer i fra tak	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Svømmebasseng forskriften	UV til Eide svømmehall	Eksisterende UV er ødelagt	Sikkerhetsmessig tiltak	Bedre kontroll med badevannet	Driftsbudsjett	Tekniske tjenester
Tilstandsrapporter formålsbygg	Ventilasjonsanlegg Eidehallen	Skifte ventilasjonsanlegg	Varmeveksler er ødelagt	Bedre styring av anlegget	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Tilstandsrapporter formålsbygg	EL kjel Bøtunet	Ny elkjel	Ny elkjel for å opprettholde kapasitet og varme	Bedre kontroll på temperatur og inneklime	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Tilstandsrapporter formålsbygg	Ventilasjonsanlegg svømmehall FUSK	Oppgradering av ventilasjonsanlegg		Bedre luftkvalitet og	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Lukke avvik el tilsyn	El tavle Tornes skole	Ny eltavle	Sikkerhetsmessige tiltak	temperatur styring Reduserer risiko for varmgang i sikringsskap og eventuell brann	Driftsbudsjett	Tekniske tjenester
Tilstandsrapporter formålsbygg	Svømmehall aggregat med avfukter i Eide svømmehall	Nytt aggregat og ny avfukter	Anlegget fungerer ikke i dag og. Fuktskader i bygget av den grunn at avfukter ikke virker	Bedre kontroll på temperatur og inneklime	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Avløp Indre Harøy industriområde	Ny slamavskiller Indre Harøy	Redusere dagens forurensing som skyldes anlegg som ikke har godkjent rensing mes utslipp direkte i sjø		Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Nye avløpspumpestasjoner	Bygge nye pumpestasjoner for å utvide andel abonnenter som er tilkoble kommunal avløp	Bygge ut det kommunale avløpsnettet for å knytte til flere abonnenter	Kommunen vil få bedre kontroll på forurensing eller i hvert fall få redusert denne	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Oppgradering avløpspumpestasjoner	Oppgradering av eksisterende pumpestasjoner	Levetid på enkelte av våre stasjoner er nådd og derfor vil det kreves oppgr		Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Avløpsrenseanlegg	Nye slamavskillere		Kommunen vil få bedre kontroll på forurensing eller i hvert fall få redusert denne	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	SD anlegg Avløp	Overvåking av bygg og prosess		Sikkerhet innbrudd	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Reservekilde grunnvann	Grunnboring Malmedalen		Sikkerhet vannkilder	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Generell oppgradering avløp	Utskifting av kommer og ledningsnett	Redusere forurensing og separering av overvann på spillvannsnett	Redusere kostnader med	Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	VBA Hærskaret utvidelse	Ombygging til Moldeprosess	Slutte med klor som barriere. Nytt anlegg vil ha UV og Jernsulfid til felling		Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Ledningsanlegg				Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester
Hovedplan Vann og Avløp med handlingsplan	Pumpestasjoner				Investeringsmidler 2026-2029	Tekniske tjenester

Plan, byggesak og oppmåling

Kort beskrivelse av rammeområdet

Plan- og byggesaksområdet har gjennomgått betydelige endringer det siste året. Fram til 1. mars 2025 bestod tjenesten av to fagavdelinger. Som en del av kommunens omstillingsprosjekt ble oppmålingsavdelingen flyttet fra kommunalteknikk 1. mars 2025, og kommuneplanleggeren ble overført fra kommunedirektørens stab 1. april 2025. Den nye samlede enheten, Plan, byggesak og oppmåling, teller nå 12 ansatte inklusive enhetsleder.

Hovedoppgaver og ansvar:

Kommuneplanlegger (1 medarbeider)

Ansvar for oppfølging og revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel, utvikling av temaplaner og planstrategi. Bidrar til kunnskapsbasert samfunns- og arealutvikling, sikrer tverrfaglig samarbeid, medvirkning og ivaretar nasjonale og regionale føringer. Gir faglige råd til politisk ledelse og forbereder saker til politiske møter.

Planavdelingen (3 medarbeidere: 1 fagleder, 2 arealplanleggere)

Forvalter og følger opp kommuneplanens arealdel gjennom detalj- og områderegulering. Saksbehandler private og offentlige reguleringsplaner, veileder utbyggere og interne avdelinger, kvalitetssikrer planer, samordner med relevante fagområder og legger til rette for medvirkning. Har ansvar for kommunale reguleringsplaner og meglerpakker.

Byggesaksavdelingen (4 medarbeidere: 1 fagleder, 3 byggesaksbehandlere)

Saksbehandler byggesøknader, dispensasjoner, delings- og grensejusteringssaker i tråd med regelverk. Gir veiledning, utfører tilsyn og følger opp ulovlige tiltak. Forvalter delegert myndighet, forbereder politiske saker, rapporterer statistikk og matrikkelfører bygningsinformasjon.

Oppmålingsavdelingen (3 medarbeidere)

Utfører og saksbehandler oppmålingsforretninger i henhold til matrikkelloven og plan- og bygningsloven. Vedlikeholder kommunens digitale kartgrunnlag og eiendomsregister. Gjennomfører delings- og grensejusteringer, innmåling og utsetting ved byggeprosjekter. Bistår med kart, situasjonsplaner og teknisk veiledning.

Viktige tjenester/områder:

Kommunens plan- og byggesaksarbeid er organisert i fire tjenesteområder.

- Kommuneplanlegging** fokuserer på utarbeidelse og revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel, samt utvikling av planstrategi og temaplaner, med vekt på medvirkning og politisk rådgivning.
- Arealplanlegging** har ansvar for saksbehandling av reguleringsplaner, veiledning til utbyggere og innbyggere, samt kvalitetssikring og oppfølging av planvedtak.
- Byggesaksbehandling** dekker behandling av byggesøknader og dispensasjoner, tilsyn med byggearbeid, oppfølging av ulovlige tiltak, og veiledning for regelverksetterlevelse.
- Oppmåling og geodata** omfatter oppmålingsforretninger, vedlikehold av matrikkel og kartdata, samt veiledning for korrekt og effektiv saksbehandling.

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

- Stram kommuneøkonomi - Fortsatt begrensede økonomiske rammer vil utfordre muligheten til å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet, samtidig som kravene til effektivitet og kvalitet øker.
- Bemannings- og kompetansemangel - Redusert ressurstilgang kombinert med økende saksmengde og mer komplekse plan- og byggesaker stiller krav til rekruttering, kompetanseheving og godt arbeidsmiljø for å sikre stabilitet.
- Omstilling og endringsledelse - Fortsatt behov for tilpasning til ny organisering, arbeidsprosesser og digitalisering, med fokus på godt samhold og motivasjon i enhetens tverrfaglige team.
- Økte krav til kvalitet og brukermedvirkning - Større forventninger til medvirkning, tilgjengelighet og dokumentasjon krever bedre rutiner, bedre dialog med innbyggere og næringsliv, samt effektiv saksbehandling.
- Teknologisk utvikling og digitalisering - Behov for oppgradering og innføring av nye digitale verktøy for å effektivisere arbeidet, samtidig som man sikrer opplæring og tilpasning til nye systemer.
- Bærekraft og nasjonale føringer - Økte krav knyttet til klima, miljø og bærekraft i plan- og byggesaksbehandlingen krever faglig oppdatering og tilpasning til nasjonale mål og lover.

Endringer i rammebetingelser, behov eller utviklingstrekk:

- Strammere kommuneøkonomi og økt budsjettpress vil kreve mer effektiv ressursbruk og tydelig prioritering av kjerneoppgaver.
- Nye statlige og nasjonale føringer vil kunne øke kompleksiteten i plan- og byggesaksbehandlingen.
- Økende forventninger fra innbyggere og næringsliv til rask, tydelig og brukervennlig saksbehandling.
- Økt behov for digitalisering og bedre informasjonsflyt for å møte krav til åpenhet og effektivitet.
- Mer fokus på bærekraft, klima og miljø vil stille høyere krav til kompetanse og arbeidsprosesser.
- Teknologisk utvikling (bl.a. digitale kart, 3D-modeller og automatisering) vil endre arbeidsformer og kreve kontinuerlig kompetanseutvikling.
- Demografiske endringer og mulig befolkningsvekst vil øke behovet for nye boliger, infrastruktur og kommunale tjenester.
- Enheten må være fleksibel, endringsdyktig og styrke det tverrfaglige samarbeidet internt og med andre aktører.

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Samfunnsdel: Kommuneorganisasjonen – Mål om en effektiv, bærekraftig og tilpasningsdyktig organisasjon.	Gjennomføre kapasitets- og arbeidsflytanalyse	Prioritere videre effektivisering og automatisering	Sikre optimal ressursbruk og øke effektivitet	Redusert saksbehandlingstid og bedre ressursutnyttelse	Innen ramme	Plan, byggesak og oppmåling
Samfunnsdel: Natur og miljø, Samfunnsutvikling + Temaplan for klima, energi og miljø – Mål om å være klimaklok, styrke kompetanse og forutse fremtidige behov	Starte målrettet opplæring innen nye lover og bærekraftsmål	Fortsette og videreutvikle kompetanseprogrammer	Sikre oppdatert fagkunnskap og tilpasse til nye krav	Antall gjennomførte kurs og medarbeidertilfredshet	Innen ramme	Alle avdelinger
Samfunnsdel: Kommuneorganisasjonen, Samferdsel og infrastruktur – Effektive tjenester og moderne arbeidsverktøy	Prioritere digitalisering og oppgradering av verktøy	Vedlikeholde og videreutvikle digitale løsninger	Effektivisere saksbehandling og bedre kommunikasjon	Økt bruk av digitale verktøy, kortere behandlingstid	Må tilføres midler/ROR IKT	Plan og byggesak og oppmåling / ROR-IKT

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Samfunnsdel: Kommuneorganisasjonen – Styrke robusthet, samarbeid og evne til endring	Legge til rette for tverrfaglig samarbeid og endringsledelse	Systematisk arbeidsmiljø- og motivasjonsarbeid	Sikre godt arbeidsmiljø og økt omstillingsevne	Medarbeidertilfredshet, redusert turnover	Innen ramme	HR
Samfunnsdel: Natur og miljø + Temaplan for klima, energi og miljø – Redusere utslipp, bevare natur, styre arealbruk kløkt	Integrere klima- og miljøhensyn i plan- og byggesaksprosesser	Følge opp nasjonale og regionale klima- og miljømål	Møte økte krav til bærekraft og nasjonale føringer	Andel planer med dokumentert klima- og miljøhensyn	Innen ramme	Plan, byggesak og oppmåling

Kommunedirektør

Kort beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet til kommunedirektøren omfatter det øverste administrative nivået i kommunen, og kommunedirektøren har ansvar for å lede kommunens daglige drift og iverksette politisk vedtak. Rammeområdet ble endret fra 1. mars og består nå av av stab for økonomi og virksomhetsstyring og stab for organisasjon og virksomhetsstøtte. I tillegg er folkehelserådgiver, næringssjef og kommuneadvokat organisatorisk direkte underlagt kommunedirektøren.

Kort om stab for organisasjon og virksomhetsstøtte

Stab for organisasjon og virksomhetsstøtte er ny fra 1.mars 2025 med bakgrunn i omstillingsprosjektet. For å møte endrede behov i samfunnet og sikre bedre ressursutnyttelse, er Servicetorget avviklet. Endringen er gjort som følge av omprioritering av ressurser, redusert fysisk oppmøte og økt bruk av digitale henvendelser.

Det er etablert en ny stab som samler sentrale støttefunksjoner for hele organisasjonen. Staben består av HR, arkiv og politisk sekretariat, samt informasjonsrådgiver. Formålet er å styrke samordningen, øke effektiviteten og sikre god kvalitet i arbeidet med både intern støtte og ekstern kommunikasjon.

Omorganiseringen bidrar til at Hustadvika kommune står bedre rustet til å møte framtidens krav til service, tilgjengelighet og profesjonell forvaltning, samtidig som ressursene brukes der behovet er størst.

Stab for organisasjon og virksomhetsstøtte teller nå 11 ansatte inklusive HR-sjef som leder av staben.

Hovedoppgaver og ansvar:

HR og tjenesteutvikling (5 medarbeidere)

HR og tjenesteutvikling arbeider med lønn, personal- og utviklingsutvikling, og skal støtte ledere og ansatte i hele organisasjonen. Enheten har ansvar for lønnsutbetalinger, personalforvaltning, rekruttering, oppfølging av lærlinger, sykefraværarbeid, HMS og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

HR bidrar aktivt til utvikling, omstilling og endringsprosesser i kommunen, og sikrer at organisasjonen tilpasses nye behov og utfordringer på en effektiv og bærekraftig måte.

Arkiv (2 medarbeidere)

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.

Politisk sekretariat (2 medarbeidere)

Politisk sekretariat tilrettelegger for åpne og effektive demokratiske prosesser mellom politikk, administrasjon og innbyggere. Dette gjøres gjennom god samhandling, saksflyt, og digitale løsninger. Sekretariatet planlegger, gjennomfører og følger opp møter for kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd, og gir støtte og rådgivning til både folkevalgte og administrativ ledelse / saksbehandlere. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av valg og folkeavstemninger, opplæring av folkevalgte, samt oppnevning, fritak og supplering av medlemmer i folkevalgte organ. I tillegg har avdelingen ansvar for kommunens delegeringsreglement, borgerlige viselser og behandling av saker knyttet til salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger.

Informasjonsrådgiver (1 medarbeider)

Informasjonsrådgiveren skal bidra til å sikre god kommunikasjon mellom kommunen, innbyggere og andre samarbeidspartnere. Stillingen har ansvaret for drift og innhold på våre digitale plattformer som hjemmeside, sosiale media og intranett. Utarbeidelse av forskjellig informasjonsmaterieill, ansvar for bildebank med mer inngår også i stillingen.

Kort om stab for økonomi og virksomhetsstyring

Stab for økonomi og virksomhetsstyring har følgende arbeidsoppgaver

- Handlings og økonomiplan
- Regnskap og rapportering
- Innfordring
- Årsrapport
- Vederlagsberegning
- Boligkontoret
- Regnskapet og lønnsarbeidet til kirkelig fellesråd
- Eiendomsskatt

- Innkjøp
- Startlån

Kort om kommunedirektørens stab

I staben er folkehelserådgiver, næringsssjef og kommuneadvokat.

Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder.

Rådgiver for folkehelse kartlegger befolkningens helsetilstand og gir faglige råd om tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom.

Rådgiveren sørger for at folkehelseperspektivet integreres i kommunens planer og beslutninger. Vedkommende samarbeider på tvers av sektorer for å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn.

Næringsssjefen arbeider for å utvikle og styrke det lokale næringslivet. Næringsssjefen legger til rette for etablering og vekst av bedrifter gjennom samarbeid, veiledning og tilrettelegging.

IKT

IKT blir ivarettatt 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.

Digital transformasjon. **ROR-IKT har en egen strategi for digital transformasjon som gjelder for perioden 2022-2029**. Hustadvika kommune er en 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 utviklingsutvikling 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. Viktige tjenester/områder:

Utfordringsbilde

Hvilke hovedutfordringer ser dere de neste fire årene?

- **Rekruttering** - HR opplever at økt konkurranse om arbeidskraft kan gjøre det utfordrende å rekruttere riktig kompetanse til kommunen, dette inkluderer også læringer som man nå sliter med å få rekruttert nok av.
- **Kompetanseutvikling** – Med utfordringer i å rekruttere riktig kompetanse gjør det enda mere viktig å satse på intern kompetanseutvikling for å holde på ansatte. Stram økonomi gjør dette vanskelig
- **Digitalisering** - Dette utfordrer kommunens støttefunksjoner, og krever omstillingsevne, økt kompetanse, effektive digitale systemer, trygg håndtering av sensitive opplysninger og koordinert kommunikasjon.
- **Begrensede økonomiske rammer** - Utfordrer muligheten til å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet, samtidig som kravene til effektivitet og kvalitet øker. Omstillingsprosjektet har ført til færre ansatte, og flere oppgaver på de gjenværende ansatte.
- **Intern kommunikasjon** - Støttefunksjonene opplever utfordringer med å få nødvendig informasjon i rett tid til de som har behov for informasjonen. Dette hemmer en god informasjonsflyt, koordinering og samhandling på tvers av organisasjonen, og påvirker kvaliteten og effektiviteten i oppgaveløsningen.
- **Ekstern kommunikasjon** - Med økt bruk av digitale tjenester er det utfordrende om informasjonen på kommunens hjemmesider ikke er oppdatert.
- **Valgavvikling** - Mange stemmekretser, omfattende logistikk og økte krav til sikkerhet gjør valget svært krevende og stiller høye krav til både systemer og medarbeidere.
- **Arkivtjenesten** - Mangelfull arkivering, i tillegg til etterslep i journalføring, gir svekket verdi i digitale arkiv. Det foreligger utfordringer knyttet til oversikt, organisering og sikker lagring av store mengder papirbasert arkivmateriale.
- **Personvern/GDPR** - Kommunens tjenester håndterer store mengder sensitiv informasjon. Personvern er et område med høy kompleksitet, og det er utfordrende å sikre systematisk oppfølging når organisasjonen ikke har nok ressurser til å følge opp.
- **Leverer tjenester i tråd med lov, forskrift og egne målsetninger.**

Tiltak 2026-2029

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Bærekraftige administrative tjenester	Bedre budsjettstyring og videreutviklet økonomirapportering	Videreutvikle system for virksomhetsstyring	Bedre økonomisk handlingsrom	Regnskap i samsvar med budsjett.	Innenfor eksisterende ramme	Stab for økonomi og virksomhetsstyring
Boligplan	Oppfølging av boligplan Hustadvika.	Oppfølging av boligplan Hustadvika.	Hjelpe de som ønsker det å bli boligeier.	Flere innbyggere i Hustadvika kommune skal eie egen bolig	Settes av 10 mill. I året i investeringsregnskapet til nye boliger. Og øker	Stab for økonomi og virksomhetsstyring

Mål/strategi fra planverk	Tiltak 2026	Tiltak 2027-2029	Kort begrunnelse	Måleindikator	Finansiering	Ansvarlig
Hustadvika kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting.	Utarbeide næringsplan			Politisk vedtatt plan før 31.12.2026	Lån fra Husbanken til Startlån Innenfor eksisterende ramme	Næringsssjef
Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne	Videreutvikle forvaltningspraksis og saksbehandling		Sikre riktig og etterprøvbart iverksettelse av vedtak	Reduksjon i klager som imøtekommes av klageinstans	Innenfor eksisterende ramme	Kommuneadvokat
Kommuneplanens samfunnsdel – kommuneorganisasjonen: Riktig rekruttering og utvikling av medarbeidere. Tilrettelegge for kompetanseutvikling og innovasjon Hustadvika kommunes overordnede Strategiske kompetanseplan	Ferdigstille kompetanseplaner for Stab/støtte og Tekniske tjenester/samfunnsutvikling	Revidere overordnet og de fire kommuneområdenes kompetanseplaner etter kommunevalget.	Få god oversikt over nødvendig og ønsket kompetanse i organisasjonen	Ferdigstille kompetanseplaner for Stab/støtte og tekniske tjenester/samfunnsutvikling innen 2026. Overordnet og de fire kommuneområdenes kompetanseplaner revideres etter kommunevalget 2027.	Innenfor eksisterende ramme	HR og tjenesteutvikling, i samarbeid med de aktuelle sektorene
Kommuneplanens samfunnsdel – kommuneorganisasjonen: Innovativt arbeid med sikte på digitalisering og effektivisering av virksomheten. Effektiv og god tjenestekvalitet ved bruk av ny digital teknologi	Lage en tverrsektoriell arbeidsgruppe for innføring av digitale systemer		Sørge for god innføring og implementering av nye systemer	Nedsette arbeidsgruppe innen første halvår 2026	Innenfor eksisterende ramme	Strategisk ledergruppe
Kommuneplanens samfunnsdel – kommuneorganisasjonen: Kommunikasjon er helt avgjørende for tillit, åpenhet og effektiv drift av offentlig sektor.	Utarbeidelse av kommunikasjons-strategi		Hustadvika kommune har ikke utarbeidet kommunikasjonsstrategi pr i dag	Planen ferdigstilles i 2026.	Innenfor eksisterende ramme	Informasjonsrådgiver i samarbeid med aktuelle ressurspersoner i organisasjonen
Kommuneplanens samfunnsdel – kommuneorganisasjonen: Kommunikasjon er helt avgjørende for tillit, åpenhet og effektiv drift av offentlig sektor.	Oppdatert informasjon på kommunens nettsider	Oppdatert informasjon på kommunens nettsider	Nettsiden er kommunens hovedkanal for kommunikasjon med innbyggerne og informasjonen som står her må være riktig	Følge opp alle tilbakemeldinger som kommer inn fra brukere av hjemmesiden og ansatte i organisasjonen	Innenfor eksisterende ramme	Informasjonsrådgiver sammen med enhetene som har ansvaret for tjenestene
		Redusere antall stemmekretser	Dette vil gjøre logistikken og arbeidet med valgavviklingen økonomibesparende og mindre arbeidsbelastende		Innenfor eksisterende ramme	Krever politisk vedtak
Arkivlovgivningen	Innhente dokumentasjon fra usikrede kanaler og digitale fagsystem. Få oversikt over lagret papirarkiv.	Bevisstgjøring og opplæring/oppfølging, samt implementering av rutiner/prosedyrer. Avlevering av arkivmateriale til IKA MR.	Sikre dokumentasjon, redusere risiko for tap, øke rettssikkerhet, økt offentlighet	Kontinuerlig oppfølging og avsjekk	Innenfor eksisterende ramme	Arkivtjenesten i samarbeid med alle enheter/sektorer
Arkivlovgivningen Personvern-forordningen	Igangsetting / innføring av Samsvar. Herunder prosedyrer, dokumentstrategi, arkivplan, systemoversikt og behandlingsprotokoller GDPR	Ferdigstilling	Samsvar er et moderne skybasert kvalitets- og internkontrollsystem for offentlige virksomheter.	Kontinuerlig oppfølging og avsjekk	Innenfor eksisterende ramme	Arkivtjenesten i samarbeid med andre enheter

Klimatiltak/klimabudsjettering

Klimabudsjett for Hustadvika kommune 2026

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 innfasing 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 samfunnsdel
- 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.

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2020 adresserer i stor grad de utfordringer kommunen også møter i denne planperioden. Den avklarer imidlertid ikke tydelig nok hvordan bærekraftsmålene skal følges opp i videre planarbeid, oppgaveløsning og økonomiplanlegging slik den ble vedtatt i 2020. I tillegg presenterer den eksisterende planen utfordringer, og en omfattende liste av mål og strategier, noe som kompliserer arbeidet med oppfølging av handlingsprogram og økonomiplan (HØP).

I gjeldende Kommunal planstrategi 2024-2027, har kommunestyret vedtatt at arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel skal settes i gang i 2026.

Kommuneplanen for 2020-2032 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

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Utarbeide metode for arealregnskap og vurdere arealnøytralitet i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel	Kommunalsjef Samfunn og næring Tekniske tjenester	Påbegynt	
Plassere ny industri primært på allerede nedbygde arealer	Kommunalsjef Samfunn og næring 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, Kommunalsjef Samfunn og næring Næringssjef	Påbegynt	Ingen kostnader
Prioritere fortetting og transformasjon ved planlegging av boligbygging og handels-, service- og tjenestetilbud	Kommunalsjef Samfunn og næring 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	Kommunalsjef Samfunn og næring Oppvekst Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Sikre at alle nyinnkjøpte kommunale kjøretøy (personbil og lettvarebil) 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	Kommunalsjef Samfunn og næring Alle enheter	Påbegynt	
B – Klimatilpasning			
Krav om at klimatilpasning skal være et utredningstema i all arealplanlegging og alle utbyggingsprosjekt	Kommunalsjef Samfunn og næring Teknisk tjenester 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	Plan og byggesak Tekniske tjenester Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	Ingen kostnader

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
forsvarlig overvannshåndtering			
Ivareta våtmarksområder og kantsoner i all arealplanlegging	Plan og byggesak Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	Ingen kostnader
C - Energibruk			
Installere energioppfølgingssystemer for alle kommunale bygg	Tekniske tjenester	Ikke startet	Ikke avsatt midler til dette
Gjennomføre kartlegging av energibruk i kommunale bygg			
D – Blå og grønn næring, bærekraftig verdiskapning	Tekniske tjenester	Ikke startet	Ikke avsatt midler til dette
Pådriver for økt innsamling av landbruksplast	Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	Ingen kostnader
Stans eller reduksjon av omdisponering og utbygging i myr	Plan og byggesak Kommunalsjef Samfunn og næring	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 Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	
Sikre friareal og turveier gjennom kartlegging og arealplanlegging	Kommunalsjef Samfunn og næring Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Følge opp og oppgradere offentlig og private avløpsanlegg i tråd med gjeldende avløpsrammeplan	Tekniske tjenester	Påbegynt	Avsatt midler i tråd med vedtatt hovedplan vann og avløp som ble vedtatt av kommunestyret september 2024.
Avslutte bruk av gummigranulat i alle kommunale og klubbeide anlegg, og arbeide for andre miljøvennlige alternativ	Kommunalsjef Samfunn og næring Tekniske tjenester	Påbegynt	Avsatt midler i kommunenes investeringsplan for 2026 og 2027

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Ivareta naturmiljøet gjennom restriktiv arealplanlegging i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø	Plan og byggesak Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	Ingen kostnader
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

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

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

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Prioritere sirkulære løsninger, som reparasjon og gjenbruk fremfor kjøp av nytt ved kommunale anskaffelser og byggeprosjekter	Tekniske tjenester Helse og velferd	Påbegynt	Ingen kostnader
Prioritere fortetting og transformasjon ved planlegging av boligbygging og handels-, service- og tjenestetilbud	Kommunalsjef Samfunn og næring Plan og byggesak	Påbegynt	Ingen kostnader
Legge til rette for økt gange, sykling og bruk av kollektivtransport gjennom	Kommunalsjef Samfunn og	Påbegynt	Ingen kostnader

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
arealplanlegging, samarbeid med fylke og stat, og egne tiltak	næring Oppvekst Plan og byggesak		
Krav om at klimatilpasning skal være et utredningstema i all arealplanlegging og alle utbyggingsprosjekt	Kommunalsjef Samfunn og næring Tekniske tjenester 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 Tekniske tjenester Kommunalsjef Samfunn og næring	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 måleutstyr. 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 overvannssystem. 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. Det gjennomføres tilsyn med alle utslipp i forurensningslovens Kap. 12 og 13. Hustadvika kommune har en 100% stillinger som er dedikert denne oppgaven.

I forbindelse med sak om gebyr fastsetting av vann og avløp vil det bli foreslått å ansatte en person til lekkasjesøk på kommunale vannledninger. Det er per i dag ganske stor andel av lekkasjer. Dette blir finansiert med høyere gebyrer til innbyggerne og vil ikke påføre kommunen større kostnader.

Tiltak/virkemiddel	Avdeling	Klimabudsjett	Kommentar/ finansiering
Investere i SD-systemer (sentrale driftsanlegg)	Tekniske tjenester	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	Tekniske tjenester 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	Tekniske tjenester Kommunalsjef Samfunn og næring 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	Tekniske tjenester	Påbegynt	Avsatt midler i tråd med vedtatt hovedplan vann og avløp som ble vedtatt av kommunestyret september 2024.

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 Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	Ingen kostnader
Pådriver for energitveksling mellom industri og næring	Næringssjef Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	Ingen kostnader
Pådriver for mer fornybar energi til industri og næring	Næringssjef Kommunalsjef Samfunn og næring	Påbegynt	Ingen kostnader
Kartlegge potensial for biogassproduksjon og være pådriver for etablering av biogassanlegg, bruk av gassen og bioresten	Næringssjef Kommunalsjef Samfunn og næring	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 Kommunalsjef Samfunn og næring	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.	Kommunalsjef Samfunn og næring Alle enheter	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 2026–2029. 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 2026 - 2029 som har klimaeffekt

Tall i hele tusen

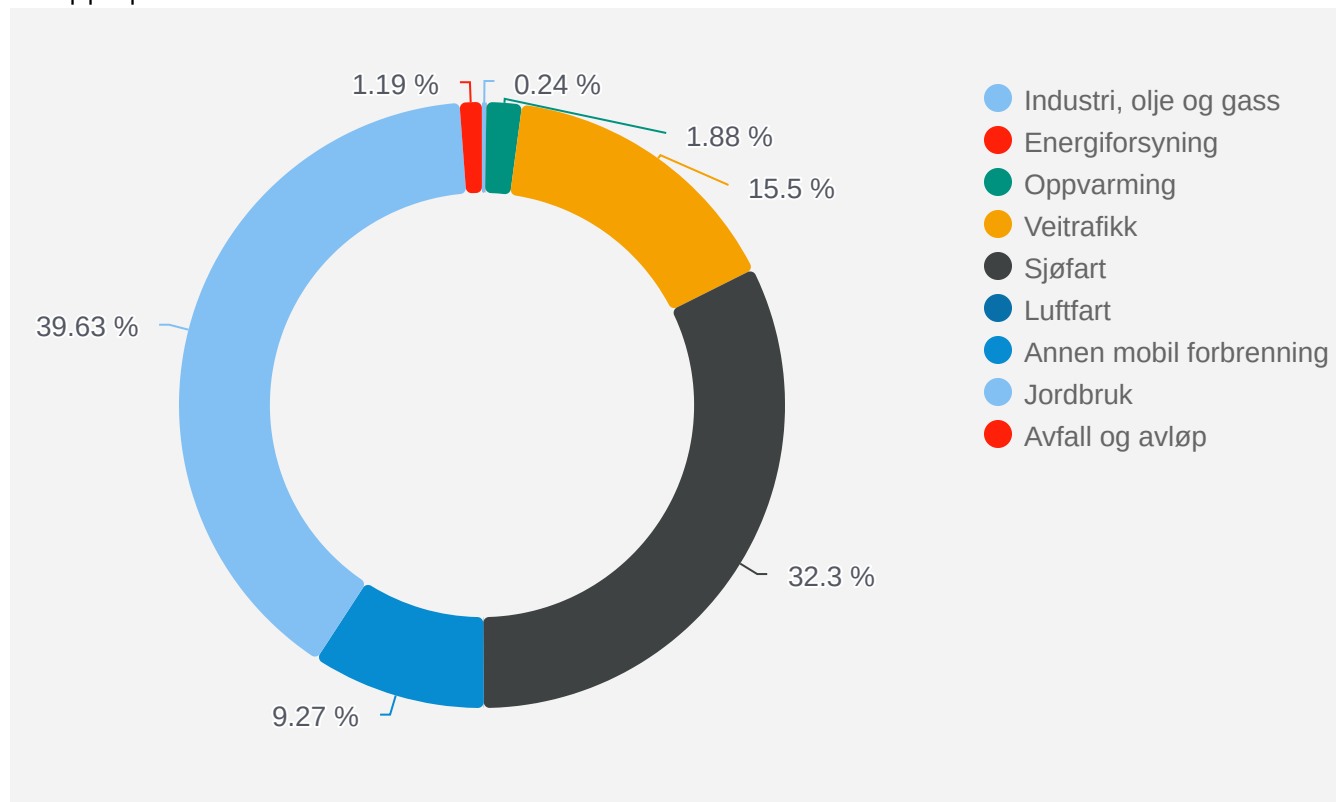
Prosjekt	2026	2027	2028	2029
Eide barneskole	45 000	9 450		
Vatn	25 500	32 000	24 500	25 500
Avløp	13 500	14 000	16 500	13 000
Granulathåndtering Kunstgressbaner/Ballbinger	500	1 000		
Byggautomasjon	1 000	1 000		
Harøysunder avfallsdeponi	500			
Sum	86 000	57 450	41 000	38 500

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 2023



Utvikling utslipp Hustadvika kommune

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

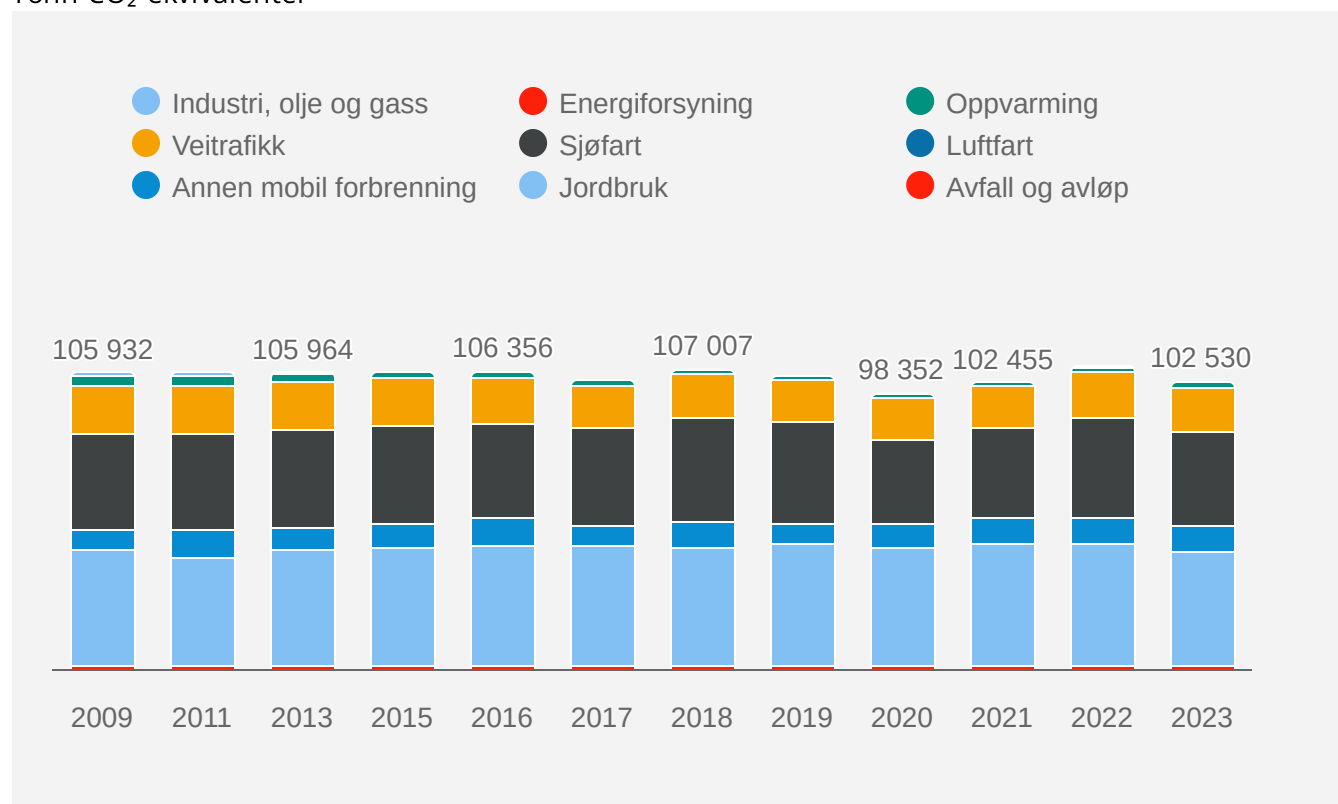
Fordeling utslipp i prosent 2023

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 %

Sektor	Industri, olje og gass	Energiforsyning	Oppvarming	Veitrafikk	Sjøfart	Luftfart	Annen mobil forbrenning	Jordbruk	Avfall og avløp
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 %
2023	0,2 %	0,0 %	1,9 %	15,5 %	32,3 %	0,0 %	9,3 %	39,6 %	1,2 %

Tonn CO₂-ekvivalenter



Økonomiplan inkludert årsbudsjett

Kontrollutvalgets Budsjett



HUSTADVIKA KOMMUNE
Kontrollutvalget

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 21/00118-20
Saksbehandler Sveinung Talberg

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2026, ØKONOMIPLAN 2026-2027 - HUSTADVIKA KOMMUNE

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	03.09.2025	26/25

Hustadvika kontrollutvalg har behandlet saken i møte 03.09.2025 sak 26/25

Møtebehandling

Sekretær redegjorde for saken.

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen. (4 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2026 med en ramme på kr 1 857 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2026, ØKONOMIPLAN 2026-2027 - HUSTADVIKA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2026 med en ramme på kr 1 857 000 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 budsjetttramme 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 oppgavefellesskap 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 MMR 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 rettleder for kontrollutvalgsarbeidet (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 budsjetttramma til utvalet.»

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	Budsjett 2026	Budsjett 2025
10800	Møtegodtgjørelse	46 000	46 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	10 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	14 000	14 000
1100	Kontormateriell (Faglitteratur, abonnement)	3 000	3 000
11500	Kurs og konferanse	16 000	14 000
11151	Mat til ansatte og politikere	5 000	5 000
11600	Bilgodtgjørelse	6 000	6 000
11704	Utgiftsdekning reiser	6 000	6 000
11951	Lisenser og kontingenter	11 000	9 000
	Sum kontrollutvalget sin eget virksomhet	117 000	113 000
13700	Privatiserte kommunale tjenester (regnskapsrevisjon)	780 000	735 000
13700	Priv. Komm.tjenester (forvaltningsrevisjon/undersøk)	350 000	100 000
13700	Fordelte reiseutgifter revisjonstjenester	50 000	
13700	Priv. Komm.tjenester (sekretariatet)	560 000	555 000
	Sum eksterne tjenester	1 740 000	1 590 000
	Sum kontrollutvalg, sekretariat, revisjon	1 857 000	1 503 000

Økonomiplan 2026-2027:

År	2026	2027
Kontrollutvalget sin egen virksomhet	117 000	120 000
Privatiserte kommunale tjenester (regnskapsrevisjon)	780 000	803 000
Fordelte reiseutgifter revisjonstjenester	50 000	50 000
Priv. Komm.tjenester (forvaltningsrevisjon/undersøk)	350 000	100 000
Priv. Komm. tjenester (sekretariatet)	560 000	577 000
Sum	1 857 000	1 650 000

Regnskapsrevisjon: For 2026 har revisjonen anslått et honorar på kr 780 000 Dette blir økt med 3 % lønns- og prisvekst for 2027.

Forvaltningsrevisjon: Det ble ikke budsjettert med oppstart av et prosjekt i 2024 da planen kommer sent til behandling i kommunestyret. Det ble under budsjettbehandlingen for 2025 i kontrollutvalget vedtatt å utsette igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 2025 til 2026 da en kan få kjørt en forvaltningsrevisjon for å se virkningene av det igangsatte omstillingsprosjektet. Det ble budsjettert med kr 100 000 til undersøkelse/eierskapskontroll/felles forvaltningsrevisjon i selskap i 2025. Det er igangsatt en eierskapskontroll i 2025. Det budsjetteres med kr 100 000 til en undersøkelse i 2027.

Eventuelt kan det bestilles en felles forvaltningsrevisjon i et selskap som da betyr mindre kostander pr. kommune.

Kommentarer til budsjettpostene:

Godtgjørelse folkevalgte:

Her følger en Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Hustadvika kommune som ble fastsatt av Hustadvika kommunestyre 20.06.2024. 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 10 000. 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 575 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 budsjettet med at 2 av medlemmene kan delta på en opplæringsamling. 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. Det er NKRF og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sine konferanser som her er aktuelle å delta på. Konferanseavgiftene er på ca. kr 8 000 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 2026 er kr 11 250.

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 780 000 til regnskapsrevisjon, etter innspill fra Møre og Romsdal Revisjon SA i e-post 18.08.25. Det blir for 2026 også budsjettet med midler til levering av en forvaltningsrevisjon. Det ble ikke bestilt forvaltningsrevisjon i 2024 da planen for forvaltningsrevisjon 2024-2027 kom sent til behandling i kommunestyret. I 2024 ble det budsjettet 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. Det ble under budsjettbehandlingen for 2025 i kontrollutvalget vedtatt å utsette igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 2025 til 2026 da en kan få kjørt en forvaltningsrevisjon for å se virkningene av det igangsatte omstillingsprosjektet. Det ble budsjettert med kr 100 000 til undersøkelse/eierskapskontroll/felles forvaltningsrevisjon i selskap i 2025. Det er igangsatt en eierskapskontroll i 2025. Det budsjetteres med kr 100 000 til en undersøkelse i 2027. Eventuelt kan det bestilles en felles forvaltningsrevisjon i et selskap som da betyr mindre kostander pr. kommune

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 2026 i møte 15.08.2025 der en vedtok budsjettet i tråd med innstillingen. Dette innebærer at Hustadvika kommune skal betale kr 559 762 for 2026.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som er gjort, og anbefaler at kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2026 med en ramme på kr 1 857 000, som inkluderer kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak.

Vedlegg

Kostnadsfordeling 2026 - sekretariatstjenester

RETT UTSKRIFT

DATO 10.september.2025

Investeringsbudsjettet

Investeringer i anleggsmidler	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030	Økonomiplan 2031	Økonomiplan 2032	Økonomiplan 2033	Økonomiplan 2034	Økonomiplan 2035
Diverse investeringer										
Vatn	25 500	32 000	24 500	25 500	6 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Avløp	13 500	14 000	16 500	13 000	12 000	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Asfaltering og vei	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Justering MVA Utbyggingsavtaler	138	138	138	138	138	138	138			
Harøysundet avfallsdeponi	500									
Ny brannstasjon Dalamyra	50 000	32 500								
Renovering gammel brannstasjon Eidem	1 000	5 900								
Ny tankbil - brann			6 000							
Toppstyringssystem	1 000	1 000								
Sum Samfunn og næring	117 038	110 538	67 138	58 638	43 138	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Barnehager										
Lekeapparat barnehager/skoler	3 000									
Sum Barnehager	3 000									
Sum Investeringer i anleggsmidler	195 385	169 988	397 138	363 638	58 138	52 000	52 000	52 227	52 000	52 000

Endret etter kommunestyrevedtak 11.12.2025

Bevilgningsoversikt - finansiering av investeringene

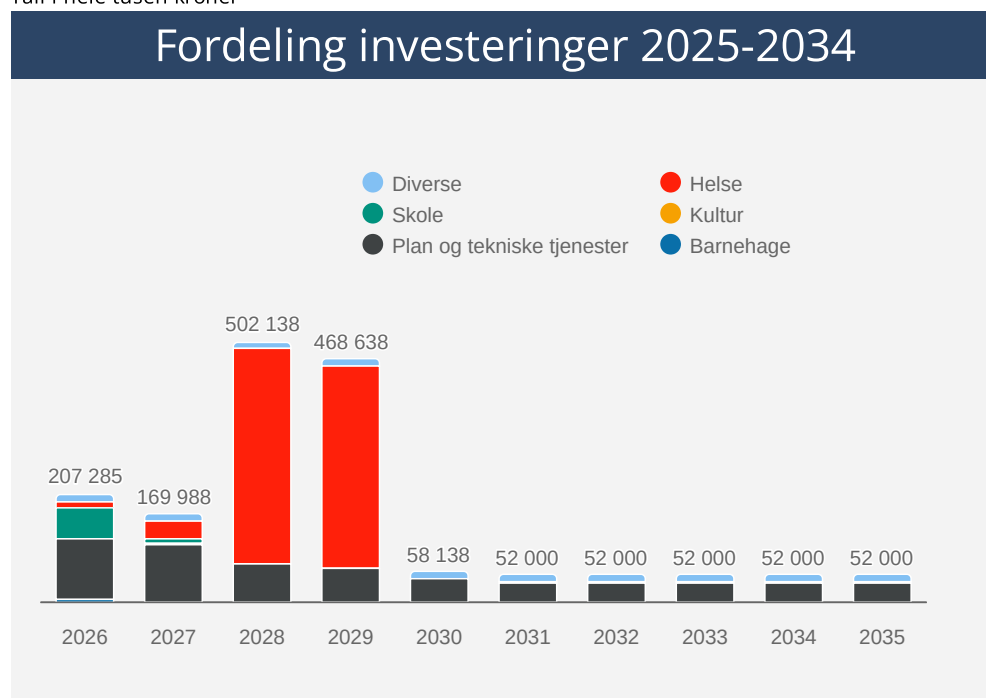
Tall i hele tusen kroner

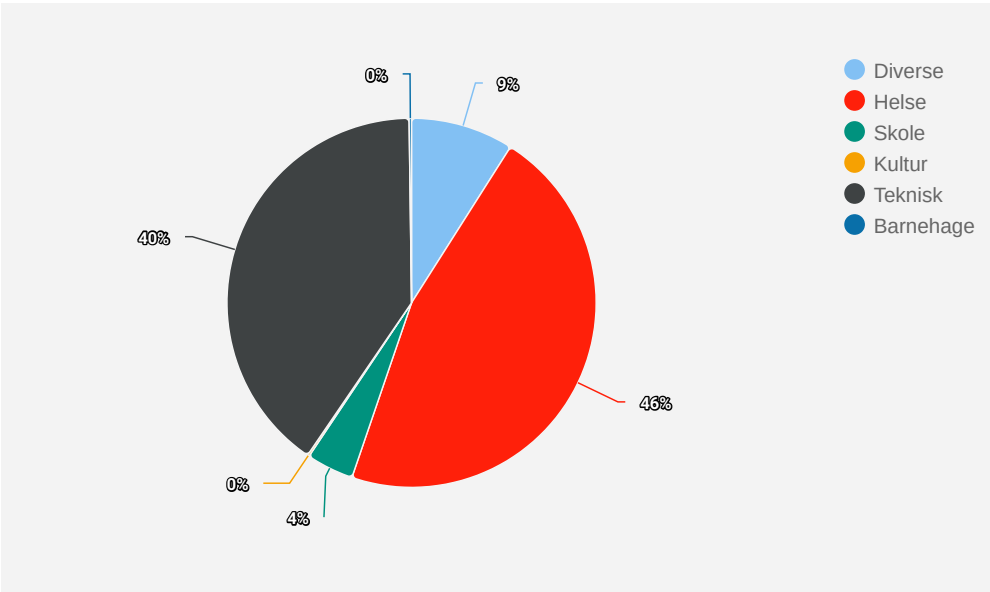
	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030	Økonomiplan 2031	Økonomiplan 2032	Økonomiplan 2033	Økonomiplan 2034	Økonomiplan 2035
Investering i varige driftsmidler	195 385	169 988	397 138	363 638	58 138	52 000	52 000	52 227	52 000	52 000
Tilskudd til andres investeringer	1 820	1 790	1 315	790	40	40	40	40	40	40
Investeringer i aksjer og andeler	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Utlån av egne midler										
Avdrag på lån										
Sum investeringsutgifter	200 705	175 278	401 953	367 928	61 678	55 540	55 540	55 767	55 540	55 540
Kompensasjons for merverdiavgift	-25 902	-20 139	-68 920	-62 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 766	-5 720	-5 720
Tilskudd fra andre	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-103 000	-19 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Salg av varige driftsmidler	-17 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Salg av finansielle anleggsmidler										
Utdeling fra selskaper										
Mottatte avdrag på utlån										
Bruk av lån	-151 303	-138 639	-316 533	-288 708	60 542	-17 320	-33 320	-33 501	-33 320	-33 320
Sum investeringsinntekter	-197 205	-171 778	-398 453	-364 428	-58 178	-52 040	-52 040	-52 267	-52 040	-52 040

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029	Økonomiplan 2030	Økonomiplan 2031	Økonomiplan 2032	Økonomiplan 2033	Økonomiplan 2034	Økonomiplan 2035
Videreutlån	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift										
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond										
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Dekning av tidligere års udekket beløp										
Sum overføring fra drift og netto avsetning	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

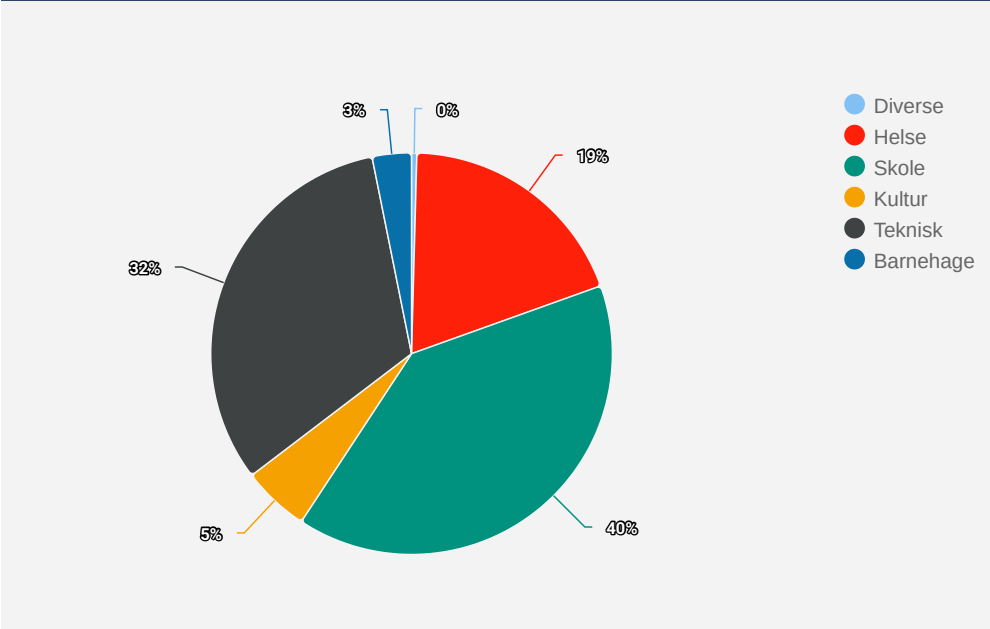
Endret etter kommunestyrevedtak 11.12.2025

Tall i hele tusen kroner





Hva har kommunen investert i tidligere?



Tallene i tabellen over er hentet fra kommunens anleggsregister og restverdier samt at budsjettet for 2025 er lagt inn. Fordelingen er gjort etter KOSTRA-funksjoner.

Kommentarer til investeringsbudsjettet 2026 - 2035

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet - 2026

Diverse investeringer:

Datautstyr

Det er behov for utskifting av elev PCer. I 2026 bør 198 PCer skiftes ut og de koster kr 6.721 pr stk eks mva. Dette er elev PC-er som er i bruk i Hustadvika i dag, og som er 6 år eller eldre neste år og følgelig må byttes. Hustadvika kommune har hatt et stort etterslep av eldre PC-er, men vi har tatt noen gode løft for å ta inn dette etterslepet. Det er imidlertid enda litt å oppgradere før en er a' jour. Behovet for 2026 utgjør 1,7 mill. kroner.

Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover. Dette styres av ROR-IKT, de sender faktura til Hustadvika på felles investeringsmidler. I 2026 er det beregnet et behov på 1,4 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår 3,1 mill. for 2026 og 3 mill. kroner resten av økonomiplanperioden.

Kjøp, energiltak og renovering av kommunale boliger.

Det var fremmet sak om "Leie for eie" og "Leie til eie" i kommunestyremøte 30.10.2025. For å kunne gi respons på aktuelle tiltak i denne saken og i gjeldende boligplan ber kommunedirektøren om at det settes av 10 mill. kroner i 2026 for dette formålet. Beløpet skal kunne brukes til kjøp av boliger for utleie for alle aktuelle formål i Hustadvika kommune. Videre i økonomiplanperioden legges det inn 10 mill. per år. Økte finanskostnader og andre utgifter er forutsatt dekket inn ved inntekter fra husleie. Tilskudd fra Husbanken vil være med å redusere kommunens utgifter.

Tornes barnehage

Kommunen har gjennomført en organisatorisk evaluering av tiltak for funksjonshemmede (høst 2024–vår 2025). Evalueringen peker på behovet for tettere samarbeid mellom avlastning, skole, og barnehage for å skape en helhetlig og sømløs oppfølging av barn og deres familie. KS konsulent anbefalte også kommunen å se på bedre utnyttelse av humankapitalen, samt muligheter for effektivisering og økt kvalitet gjennom blant annet bruk av kunstig intelligens (AI) i turnusplanlegging

For å sikre oppfølging av funn og anbefalinger, er det opprettet en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal vurdere og fremme forslag til hvordan kommunen kan:

Legge til rette for mer helhetlig og sømløs oppfølging av barn og familier gjennom økt samarbeid og deling av ressurser mellom avlastning, skole, og barnehage. Samtidig vurdere alternative opplæringsarenaer for de mest ressurskrevende barna, som en del av en helhetlig tjeneste (som et avlastnings- og opplæringscenter).

Dagens plassering av avlastningstjenesten for barn og unge er ikke optimal og et av alternativene for lokalisering er tidligere Tornes barnehage. En av arbeidsgruppen sine oppgaver er å se på annen lokasjon enn dagens for avlastningstjenesten, og da i eide kommunale bygg. Uavhengig av plassering så vil det være behov for bygningsmessige utbedringer for å få et funksjonelt bygg for tjenesten. Dette gjøres også blant annet for å frigjøre Slettatunet til opprinnelig formål, jamfør økt behov innen eldreomsorgen.

Kommunestyret vedtok og ta bort bevilgningen til dette prosjektet i møte 11.12.2025

Helse:

Utstyr Helse og velferd. Under denne posten ligger diverse utstyr på institusjoner og omsorgssentre. Det er lagt inn 2 mill. kroner i 2026 og i resten av perioden.

Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg.

Kommunestyret har bestilt en vurdering av den vedtatte helse- og velferdsplanen. KS Konsulenttenester har levert en rapport med en rekke anbefalinger, som nå følges opp og innarbeides i den reviderte helse- og velferdsplanen. I dette arbeidet vurderes også omfanget av omsorgsplasser for eldre, behovet for nye plasser og nybygg, samt etterbruk av eksisterende bygningsmasse.

Dette vil medføre strukturelle endringer i tjenesteproduksjonen, noe som er nødvendig blant annet på grunn av de store rekrutteringsbehovene fremover. Om lag 135 ansatte forventes å gå av med pensjon, og det vil være behov for nyrekruttering tilsvarende 50–100 årsverk, avhengig av hvilke løsninger som velges for framtidig tjenesteproduksjon.

På bakgrunn av dette anbefales det å avsette midler til oppgradering og tilpasning av eksisterende bygg, som Slettatunet, Bjørklia og Fræna sjukeheim, samt til planlegging av nybygg. Det foreslås å sette av en foreløpig investeringsramme på kr 2 mill. kroner i 2026, samt kr 34 mill. kroner i 2027 til prosjektering og planlegging av nytt bygg, inkludert oppgraderinger og tilpasninger av eksisterende bygg. Fra 2028 settes det av 415 mill. kroner til nybygg og tilpasninger av eksisterende bygg. Det settes av 390 mill. kroner til ferdigstilling i 2029. Dvs at nytt bygg er innflyttingsklart i 2029.

Kommunedirektøren vil i dialogmøte med kommunestyret vinteren 2026 gå nærmere i detaljer med helse og velferdsplana i fokus.

Dette prosjektet er avhengig av bygging vei. Dette er ennå ikke lagt inn i planen.

Kommunestyret vedtok å redusere beløpet med 100 mill. kroner for både 2028 og 2029. Da også total bevilgningen med 200 mill.

Ny bevilgning:

2026: 2 mill.

2027: 34 mill.

2028: 315 mill.

2029: 290 mill.

Oppussing Mikaltoppen. Det er i vedtatt helse- og velferdsplan besluttet å avhende en omsorgsbolig for fire personer. For å kunne gjennomføre dette, har vi vurdert å tilrettelegge for et mer aldersvennlig tilbud – et tilbud som kan sammenlignes med et aldershjem. Hensikten er å sikre et tilbud som bedre treffer brukernes behov og som harmoniserer med den demografiske utviklingen.

For å realisere dette vil det være behov for en mindre ombygging og generell oppussing av de tidligere avlastningslokalene ved Mikaltoppen. Arbeidet bør igangsettes og ferdigstilles i 2026. Det er foreløpig ikke utarbeidet konkrete kostnadsanalyser, men det foreslås å sette av kr 5 000 000 i investeringsbudsjettet til ombygging og oppussing.

Ventilasjon Lundhaugen

Ventilasjonsanlegg Lundhaugen 1 mill. kroner er lagt inn for utføring i 2026.

Elkjel Bøtunet 1 mill. 2026

Ekisterende el.kjel går mot slutten (mye haveri). Prosjektet er beregnet å koste 1 mill. kroner og foreslås gjennomført i 2026.

Skole:

Ny Eide barneskole. Kommunestyret vedtok i sak 38/2024 og bygge nye Eide barneskole til 300 elever. Det er lagt inn 45 mill. til dette i 2026 og 9,45 mill. kroner i 2027. Samlet bevilgning utgjør 301 mill. kroner.

Bygningsmessige tiltak Eide ungdomsskole

I samme sak ble det også bevilget 10 mill. kroner til Bygningsmessig tiltak Eide ungdomsskole. Det er fordelt på 5 mill. kroner i 2025 og fem mill. kroner i 2026.

Kommunestyre vedtok å i møtet 11.12.2025 og redusere beløpet for 2026 med 4 mill. kroner til 1 mill. kroner. Da også totalrammen fra 10 mill. kroner til 6 mill. kroner

Oppgradere uteområdet Eide barneskole.

Var opprinnelig lagt inn i budsjettet for 2025 men er nå foreslått flyttet til 2026. beløpet utgjør 1,5 mill. kroner. Det er ikke brukt noe i 2025.

Universiell utforming Fræna ungdomsskole.

Det er behov for å gjøre tiltak på A - blokka. Beløpet utgjør 800 tusen kroner.

Fræna ungdomsskole nytt tak.

Det er taklekkasjer på Fræna ungdomsskole. Dette vil koste 2 mill. kroner.

Nytt hallagregat svømmehall Eide ungdomsskole

Dette er et aggregat med avfukting. Det eksterende er langt på overtid og må skiftes ut. Prosjektet er beregnet til å koste 6,4 mill. kroner.

Kommunestyre vedtok å i møtet 11.12.2025 og ta bort bevilgningen til dette prosjektet.

Kultur:

Granulathåndtering Det er kommet krav om at det må gjøres noe med håndtering av gummigranulat i landets kunstgressbaner og ballbinger. Det settes av 0,5 mill. kroner i 2026 og 1 mill. kroner i 2027 til dette. Totalramme på prosjektet er på 1,5 mill. kroner.

Ventilasjonsanlegg Eidehallen

Varmegjenvinner er defekt. Aggregatet må skiftes ut. Prosjektet er beregnet til 400 tusen kroner.

Plan og Tekniske tjenester:

Klargjøring næringsareal Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Det er lagt inn et beløp på 5,4 mill. kroner i 2026 og så 5 mill. kroner frem til 2035. Det planlegges å gjennomføre grunnerverv for regulert industriareal i 2026. Kommunen har også behov for å ferdigstille utfylling av næringsstomter på Indre Harøy.

Oppstart av reguleringsplan Holamyra Forretningssenter ble igangsatt i 2024 og er under arbeid.

Tilrettelegging tomter Det er lagt inn utbygging tomter i 2026 med 5 mill. kroner og 5 mill. kroner resten av perioden. Midlene brukes til detaljregulering, grunnkjøp, prosjektering og utbygging. Det forventes oppstart med bl.a. 12 eneboligtomter i Dalelia.

Kommunestyre vedtok å i møtet 11.12.2025 og ta bort bevilgningen på 5 mill. kroner for 2028 og 2029.

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 også 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.

Investeringer i vann og avløp Det settes av 25,5 mill. kroner til vann, og 13,5 mill. kroner til avløp i 2026. Tallene for 2026 og resten av perioden er hentet fra vedtatt plan for vann og avløp. KS sak 69/2024.

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 2026 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.

Rassikring Malmefjorden. Det er avsatt 450 000 kroner i 2025 til grunnundersøkelser, befarings og ny rapport i fra Skred a/s. Tidligere innvilgede midler 80-20 deling vil bli inndratt. Kommunen søker nye midler innen juli 2026. Nytt regelverk gjør at NVE dekker 90% og ikke 80 slik som tidligere. Vi har ennå ikke oversikt over kostnadene med prosjektet

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.

Harøysundet avfallsdeponi

Forslag bevilgning gjelder prosjektering av 500 tusen kroner i 2026. Det er pt, ikke kunnskap om prosjektets utgifter fremover i tid.

Renovering gammel brannstasjon

Arbeidet kan ikke starte før i 2026. Det er lagt inn et beløp på 1,0 mill. kroner i 2026 og 5,9 mill. kroner i 2027, jfr. sak PS 75/2025 møte i kommunestyret 18. september.

Ny brannstasjon Dalemyra.

I 2025 er det bevilget 1 mill.kroner til prosjektet. Det foreslås 50 mill. i 2026 og 32,5 i 2028. Totalprosjektet utgjør 83,5 mil. kroner jfr. sak PS 75/2025 møte i kommunestyret 18. september.

Ny tankbil - brann. Det er behov for nye biler. Det en lagt inn et beløp på 6,0 mill. kroner i 2028. Dette er en planlagt utskifting av bilene plassert i Eide og Elnesvågen.

Toppstyringssystem Det settes av 1 mill. kroner i 2026 og 1 mill. kroner i 2027 til dette. Systemet styrer ventilasjon og varme/kjøling i byggene og har en viktig funksjon for at kommunen skal klare å nå sine klimamål.

Barnehage:

Lekeapparat barnehage/skole Det er behov for å fullføre innkjøp av lekeapparat som er utslitt eller fjernet. Det foreslås en bevilgning 3 mill. kroner i 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.

Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2026 utgjør beregnet låneopptaket samlet 151,3 mill. kroner. I tillegg kommer startlån på 40 mill. kroner. Totalt i økonomiplanperioden 2026-2029 skal det tas opp 895 millioner i investeringslån og 160 mill. kroner i startlån. Kommunen har fra før 1 897 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.

Tilskudd til andre investeringer er tilskudd til kirkelig fellestråd.

1. Udekket fra 2025: 330 tusen kroner. Gjelder bl.a. orgel Bud.
2. Nytt orgel Bud kirke utgjør: 2026: 1 450 000, 2027: 750 000, 2028: 275 000.
3. Egenkapitalinnskudd legges inn med 40 tusen per år.
4. Det er behov for å male kirkene i Bud og Hustad. Det foreslås bevilgning i 2027 og i 2028. Utgifter 1 mill. per år.
5. Det er krav om gitter over rørovnene i 5 kirker. Kostnad 150 tusen per kirke. Det foreslås bevilgning i 2029.
6. Minnelunder i Bud og Myrbostad og gjerde Tornes gamle gravplass og belysning eide nye gravplass blir ikke prioritert i denne økonomiplanen.

Det legges inn 1,8 mill. kroner i 2026 og 2027. I 2028 flegges det inn 1,3 mill. kroner til disse formålene og 0,8 mill. kroner i 2029.

Investeringer i aksjer og andeler

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn i budsjettet med 3,5 mill. kroner i 2026. Dette blir finansiert med bruk av investeringsfond.

Salg av varige driftsmidler

Det er anslått salg av næringstomter i området rundt Varhol og Urda i 2026. Det er også lagt inn forventning om salg av tomter og salg av andre kommunale bygg. Totalt 17 mill. kroner.

Det er lagt inn forventet salg av leiligheter med 7 mill. kroner i 2026, 2027 og 2028. På næringsdelen er det forventet et salg på 10 mill. kroner i 2026.

I årene fremover legger vi inn forventet salgsinntekt på 10 mill. per år. Målet er da at utelieboliger ikke skal bli flere i årene som kommer og at salget av boliger minst skal tilsvare det vi kjøper.

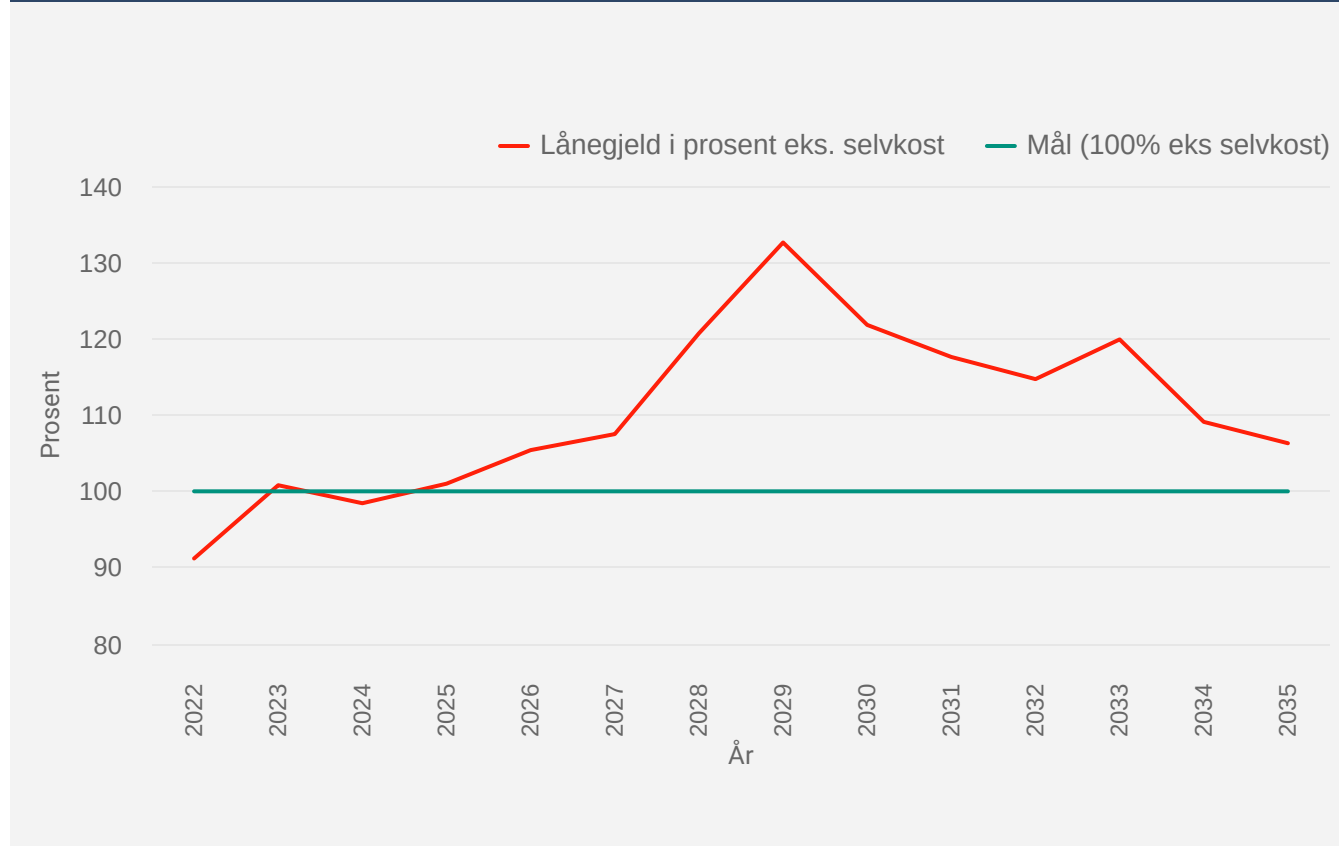
Startlån:

Per 08.10.2025 har Hustadvika kommune utbetalt 16 startlån totalt kr 37.936.373,- i 2025. De ligger klar for utbetaling ett lån i oktober kr 2.885.901,- og en delutbetaling i november kr 571.331,-. Vi har 5 løpende finansieringsbevis/tilsagn totalt kr 12.611.400,-. Per i dag er det 2 søknad med status venter på søker og 1 søknad ubehandlet. På hjemmesiden til Hustadvika kommune og Husbanken ligger det fast informasjon om startlån. I budsjetter er det foreslått nytt låneopptak på 40 mill. til dette formålet.

Utvikling gjeld

Etter kommunestyrevedtak

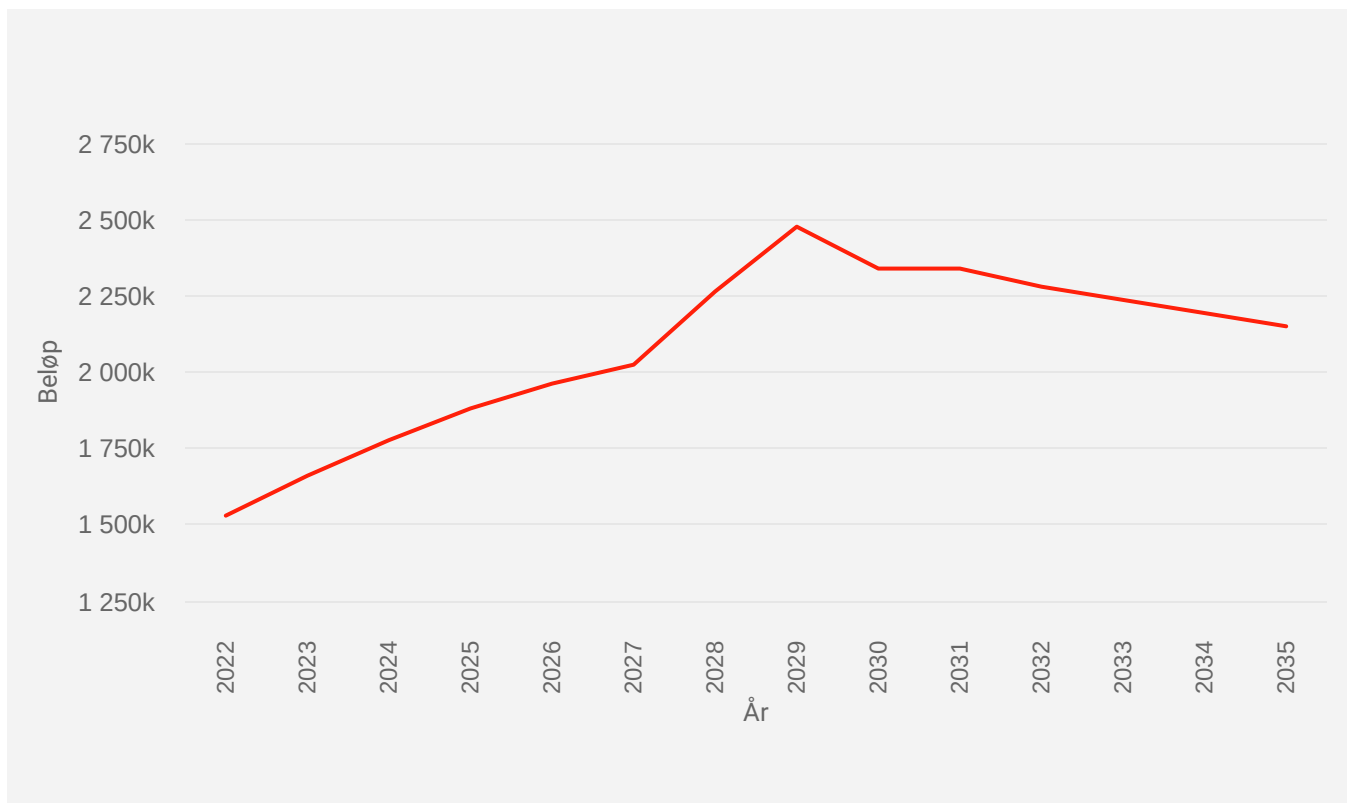
Gjeld i forhold til reglement



Hustadvika kommune vil ved utgangen av økonomiplanen ha ha betydelig høyere 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 (2029) vil kommunen ha ca. 653 mill. kroner i gjeld mer enn målet fra økonomireglementet.

Beløp i hele tusen kroner

Total gjeld 2022-2035

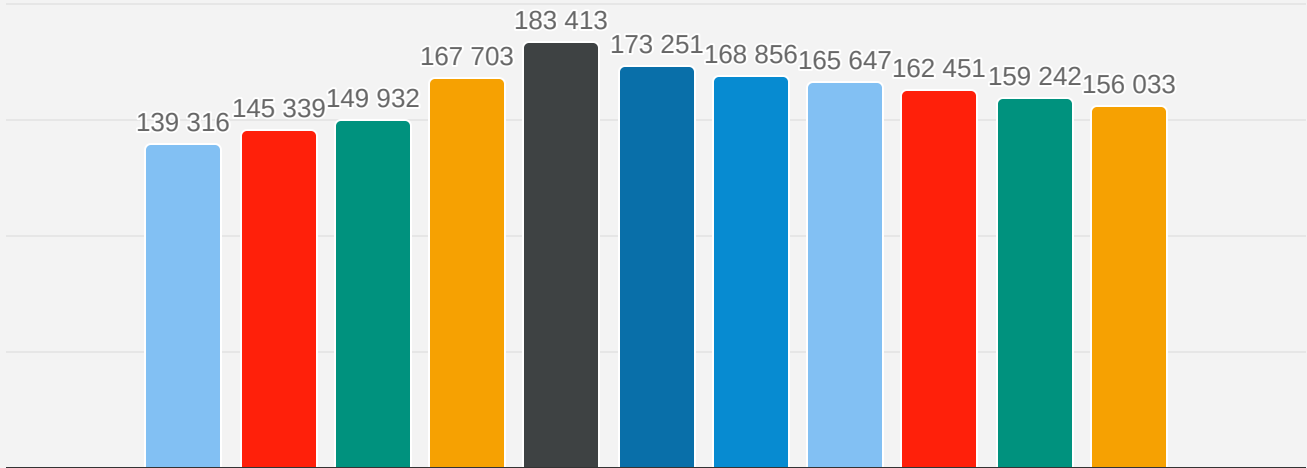


Vi ser av tabellen over utvikling i kommunens gjeld i årene 2022 til 2035. Kommunen vil i 2029 ha ca. 2,48 milliarder i gjeld gitt investering i følge 10 års planen for investeringer. Hustadvika kommune vil øke gjelden pr innbygger med 44 000 tusen fra 2025 til 2029. Dette er en økning på 31,7% fra 2025. KOSTRA-tall fra 2024 sier at Hustadvika kommune fra før ligger ca. 20 000 kroner per innbygger over gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7 og ca. 17 000 over landet.

Tall i hele kroner.

Gjeld pr innbygger

● 2025 ● 2026 ● 2027 ● 2028 ● 2029 ● 2030 ● 2031 ● 2032
● 2033 ● 2034 ● 2035



Gjeld per innbygger

Driftsbudsjettet 2026

Den sjuende 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 2026 utgjør 3,5 % (fordelt med 4,0 % som årslønnsvekst og 2,8 % 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 ca. 27 % av forventet deflator på 3,5 %, Dette utgjør samlet 10 mill. kroner. i 2026 så ytterligere 10 mill. kroner i 2027, 2028 og 2029. Dette trekket i ramme vil gi konsekvenser for tjenesteleveransen.
3. Som en del av omstillingsprosjektet er det lagt inn trekk som følge av mindre forbruk av overtid. Samlet innsparing på 1,2 mill. kroner

Kommunedirektøren sendte 10.07.2025 ut budsjetttrundskriv I med beskrivelse av den økonomiske situasjonen til enhetsledere og tillitsvalgte. Gjennom høsten er det gjennomført møter med alle rammeområder for å finne eventuelle endringer i budsjettet.

Planlagt endring i budsjett er vist i tabeller per rammeområder.

Driftsbudsjettet - samlet oppsett 2026 - 2029

Bevilgningsregnskapet - drift

Tall i hele tusen kroner

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	-605 288	-602 888	-605 982	-607 013	-607 000
Inntekts- og formueskatt	-464 926	-519 505	-519 505	-519 505	-519 505
Eiendomsskatt	-64 600	-64 600	-64 600	-64 600	-64 600
Andre generelle driftsinntekter	-8 600	-33 000	-30 100	-32 800	-30 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 143 414	-1 219 993	-1 220 187	-1 223 918	-1 221 105
Sum bevilgninger drift	1 033 748	1 080 854	1 062 985	1 052 080	1 034 775
Avskrivinger	82 500	83 500	93 000	95 600	95 600
Sum netto driftsutgifter	1 116 248	1 164 354	1 155 985	1 147 680	1 130 375
Brutto driftsresultat	-27 166	-55 639	-64 202	-76 238	-90 730
Renteinntekter	-8 000	-5 500	-5 250	-5 000	-4 800
Utbytter	-2 000				
Gevinst finansielle omløpsmidler	-6 500	-6 500	-6 000	-6 000	-5 500
Renteutgifter	81 768	77 776	81 200	87 415	98 044
Avdrag på lån	69 600	70 000	76 639	78 723	88 785
Netto finansutgifter	134 868	135 776	146 589	155 138	176 529
Motpost avskrivinger	-82 500	-83 500	-93 000	-95 600	-95 600
Netto driftsresultat	25 202	-3 363	-10 613	-16 700	-9 801
Overføring til investering					
Avsetning til bundne fond					
Bruk av bundne driftsfond					
Avsetning til disposisjonsfond		3 363	10 613	16 700	9 801
Bruk av disposisjonsfond	-25 202				
Dekning tidligere års merforbruk					
Som disponering/dekning netto driftsresultat	-25 202	3 363	10 613	16 700	9 801

Bevilgningsregnskapet - drift

Budsjett 2025

Budsjett
2026Budsjett
2027Budsjett
2028Budsjett
2029

Fremført til inndekning senere år

0

0

0

0

0

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 11.12.2025.

Bevilgning drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen kroner

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2025	Deflator	Endring u/deflator	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Politisk styring	7 715	270	-1 378	6 607	7 228	6 256	7 084
Kommunedirektøren	67 840	2 374	-3 607	66 607	64 982	64 357	63 732
Familiens hus	88 180	3 086	-2 894	88 372	86 559	85 746	84 933
Oppvekst felles	133 237	4 663	25 685	163 585	158 450	157 222	155 994
Kommunale barnehager	59 046	2 066	-396	60 716	60 172	59 628	59 084
Skoler	201 470	7 051	-9 305	199 216	195 860	193 004	190 148
Helse og velferd felles	23 198	811	518	24 527	24 313	24 099	23 885
Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	143 109	5 008	485	148 602	148 483	147 164	145 845
Heldøgns omsorg	124 279	4 349	-1 475	127 153	126 008	124 863	126 218
Bo og habilitering	129 256	4 523	-2 323	131 456	128 265	125 074	123 883
NAV	21 445	750	6 998	29 193	28 995	28 797	28 599
Inntekter RT	-45 235	0	-3 000	-48 235	-48 235	-48 235	-48 235
Kommunalsjef plan og tekniske tjenester	24 959	873	-1 051	24 781	24 551	24 321	24 091
Tekniske tjenester	41 031	1 436	-897	41 570	40 842	39 964	38 086
Plan og byggesak	7 045	246	2 157	9 448	9 383	9 318	9 253
Brann og beredskap	13 766	481	-291	13 956	13 829	13 702	13 575
Fellesutgifter pensjon	-6 600	0	-100	-6 700	-6 700	-3 200	-11 400
SUM bevilgning	1 033 741	37 987	9 126	1 080 854	1 062 985	1 052 080	1 034 775

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 12.11.2025

Inntekter - driftsbudsjettet

INNTEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2025 til 2026 på 4,5 % (5,2) prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,1 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2025 i statsbudsjettet for 2026.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2025 før i januar 2026, er det gjort en beregning på hvor store skatteinntektene for 2026 vil bli. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningmidler utgjør 602,9 (586,4) mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2026.

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 82 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 519,5 (467,1) mill. kroner i 2026.

Utbytte fra Eiendomsselskapet Norlund AS

I 2025 delte Eiendomsselskapet Norlund AS ut 2 mill. kroner i utbytte til kommunen i henhold til vedtatt budsjett. I gjeldende økonomiplan var det også lagt inn utbytte fra selskapet på 1 mill. kroner for 2026. Kommunedirektøren budsjetterer ikke med utbytte i 2026, da selskapet har varslet betydelige investeringer i sine lokaler for å tilpasse seg nye leietakere.

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. Kommunen mottar i 2026 6,8 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår å fjerne bunnfradraget på boligeiendommer. I dag utgjør dette 200 000. Det gir en merinntekt på 5,7 mill. kroner i året. ***Dette forslaget ble tatt ut av formannskapet og vedtatt av kommunestyret. Bunnfradraget blir fortsatt 200 000.***

Kommunedirektøren foreslår også fjerning av fritak på eiendomsskatt på nye boliger. For 2026 og videre anslås dette til kr 750 000 per år. ***Dette forslaget ble tatt ut av formannskapet og vedtatt av kommunestyret. Fritaket de første 3 årene blir som før.***

Slik var bestemmelsen tidligere:

Budsjettvedtaket punkt 7e

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.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 33 mill. kroner i 2026. Av dette gjelder 11,2 mill. kroner havbruksfond og rentekompensasjon. 21,8 mill. kroner gjelder tilskudd fra Integrerings- og mangnfoldsdirektoratet (IMDi). Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, og tilskudd fra havbruksfondet.

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 5,5 mill. kroner i renteinntekter for 2026. Dette er en reduksjon på 2,5 mill. kroner fra 2024. Det forventes en reduksjon i renteinntektene utover i perioden på grunn av forventet reduksjon i likviditeten og noe lavere rente.

Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 5,5 millioner i 2026 og reduksjon videre i planperioden på grunn av redusert beløp plassert. Det forventes at kommunen vil ha om lag 95 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2026. Det legges i budsjettet opp til en avkastning på 6 %.

Bruk og avsetting til fond.

Formannskapetets innstilling til budsjett betyr at kommunen kan avsette kroner 1 mill. kroner til disposisjonsfondet for 2026.

Formannskapetets innstilling skisse til økonomiplan viser at dagens disposisjonsfond blir tilført ca. 12,8 mill. kroner i perioden 2026 - 2029.

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 et trekk i budsjettet i 2026 på 1,4 mill. kroner.

I dette ligger trekk fordi det ikke er valg i 2026, dette gir en reduksjon på 900 tusen kroner.

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 2026.

Revisjon og kontrollutvalget øker igjen budsjettet etter fjorårets trekk. Dette medfører et tillegg på 95 tusen kroner, Årsaken til nedgangen i 2025 var at forvaltningsrevisjon vedr. omstillingsprosjektet ble utsatt til 2026. Utgiftene blir økt igjen fra 2026.

Som følge av generell reduksjon i rammen på mill. kroner vil dette få konsekvenser for driften, og ytterligere tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 72 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 288 tusen kroner.

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

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Politisk styring	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	7 715	6 607	7 229	6 257
Deflator	270			
Tiltak:				
Valgår (HØP)	-900	900	-900	900
Kutte støtte Visit Nordmøre og romsdal AS (HØP)	-500			
Endring budsjett kontroll og revisjon (nytt)	95	-207		
Ytterligere redusert overtid (HØP, k-styret)	-1			
Generelle kutt (nytt)	-72	-72	-72	-72
Sum tiltak	-1 378	622	-972	828

Politisk styring	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Ny Ramme	6 607	7 229	6 257	7 085

Kommunedirektøren - driftsbudsjett

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt Stab for økonomi og virksomhetsstyring og Stab organisasjon og virksomhetsstøtte. Fagstaben består av rådgiver folkehelse, kommuneadvokat (vakant) og næringssjef.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Rammeområdet 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.

I løpet av de siste årene er nå kommunedirektørens ramme redusert med 6 stillinger.

Reduksjon enhetsledere er tidligere lagt inn med 2 mill. kroner i 2026 (1 mill.) og 2027 (1 mill.). Kommunestyret økte dette beløpet med 3 mill. kroner i 2026 (2 mill.) og 2027 (1 mill.). Samlet utgjør dette 5 mill. kroner. Kommunedirektøren har lagt inn i rammen en økning i 2026 og 2027 på samlet 5 mill. kroner. Totalt har omorganiseringen kun medført at en stilling har medført kutt i ramme. Dett er på ramme Forbygging, mestring og helsetjenester i hjemmet.

Tillegg for merforbruk på 450 tusen kroner i 2025 er trukket ut av rammen igjen nå for 2026.

Som følge av omstillingsprosjektet er det lagt inn 500 tusen i økt ramme i 2026. Disse trekkes ut igjen i 2027. Dette gjelder innsparing på reduksjon stilling som ble utsatt.

Det er planlagt utlysning av et mulighetsstudie for utbygging av ungdomsboliger. Det er avsatt 50 tusen av rammen for å få dette til. Husbanken gir tilskudd til slike prosjekt.

Som følge av generell reduksjon i rammen på mill. kroner vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 625 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 2,5 mill. kroner.

Formannskapet innstiller på å bevilge 1 mill. kroner til fra 2026. Dette ble vedtatt av kommunestyret.

Formannskapet innstiller på en reduksjon i budsjettet med 1 mill. kroner i 2026 og ytterligere 1 mill. kroner i 2027. Dette ble vedtatt av kommunestyret

I kommunestyret ble lagt inn en bevilgning på 500 tusen kroner fra 2027 til Beredskapskoordinator.

Hustadvika 2040

Kommunen har fått tilsagn om midler til et forprosjekt. Kommunens egeninnsats er 50%. Vi har mottatt tilsagn på inntil 450.000,- fra MRFK, men dette er kun ved fullfinansiering. Egeninnsatsen tas fra gjeldende ramme. Rammen endres ikke. Tilskudd brukes til utgifter til prosjektet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	67 840	66 607	64 982	64 357
Deflator	2 374			
Tiltak:				
Reduksjon enhetslederstruktur (HØP oms-adm)	-1 000	-1 000		
Ytterligere kutt enhetslederstruktur (HØP k-styret)	-2 000	-1 000		
Ikke innsparing kutt i enhetslederstruktur (nytt)	3 000	2 000		
Redusert bruk av overtid (HØP, k-styret)	-5			
Merforbruk 2025 (nytt)	-450			
Kutt omorganisering enhet for læring og integrering (internt)	500	-500		
Reduksjon IKT-kostnader (nytt)	-3 000			
Generelle kutt (nytt)	-625	-625	-625	-625
Kontroller (f-skap 26)	1 000			
Generelt kutt (f-skap 26)	-1 000	-1 000		
Beredskapskoordinator (K-styret)		500		
Sum Tiltak	-3 607	-1 625	-625	-625
Ny Ramme	66 607	64 982	64 357	63 732

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 11.12.2025

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.

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

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 12.12.2025 opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07.2026. Kutt i ramme med 175 tusen kroner i 2026 og 175 tusen kroner i 2027. **Formannskapet innstiller på beholde stillingen som klinisk ernæringsfysiolog**

Reduksjon helsestasjon på 400 tusen kroner fra 2025 tilbakeføres grunnet tap av tilskudd.

Netto reduksjon i rammen utgjør samlet 1,1 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 avlastning.

Det gjøres endringer i budsjettering av tilskudd fra IMDi. Tidligere har det blitt sendt internfaktura for kostnader kommunens enheter har hatt som følge av flyktninger. Fra 2026 vil det bli tilført budsjetttrammer for å dekke disse kostnadene. Inntektene vil komme i bevilgnings budsjettet under andre generelle driftsinntekter. For Familiens hus utgjør dette 450 tusen kroner til helsestasjonen.

Som følge av generell reduksjon i rammen på mill. kroner vil dette få konsekvenser for driften, og ytterligere tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 813 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 3,2 mill. kroner

Formannskapet innstiller på en reduksjon i budsjettet på 3 mill. kroner i 2026 og ytterligere 2 mill. kroner i 2027. I kommunestyret ble disse kuttene redusert med 1 mill. i 2026 og 2027. Nye kutt 2 mill. i 2026 og ytterligere 1 mill. i 2027.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	88 180	88 372	86 559	85 746
Deflator	3 086			

Familiens Hus	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Tiltak:				
Tilbakeføring reduksjon helsestasjon (nytt)	400			
Reduksjon i vedtak fra forvaltningskontoret (HØP)	-500			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-190			
Ytterligere redusert overtid (HØP, k-styret)	-41			
Kutt KEF (foreslått tidligere)				
Omlegging budsjettering IMDi tilskudd (Intern endring)	450			
Generelle kutt (nytt)	-813	-813	-813	-813
Generelt kutt (f-skap)	-3 000	-2 000		
Økning familiens hus (k-styret)	1 000	1 000		
Sum tiltak	-2 894	-1 813	-813	-813
Ny Ramme	88 372	86 559	85 746	84 933

Oppdatert etter kommunestyret 11.12.2025.

Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef 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 lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

MOT ble avsluttet og ga 600 tusen i innsparing for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2026.

Helseassistent kurs på opplæringskontoret ble redusert kortvarig med 200 tusen i 2025. Denne posten må nå tilbake til opprinnelig ramme i 2026.

Kutt en stilling rådgiver oppvekst ble gjennomført i 2025, og ga da en innsparing 750 tusen kroner, og gir ytterligere 250 tusen i innsparing i 2026.

Reduksjon av stillinger i forbindelse med sammenslåing av Enhet for Integrering og Opplæringscenteret gir 1 mill. kroner i kutt i 2026.

Ramme for tjenester til flyktninger er lagt inn med 13,95 mill. kroner fra 2026. Tidligere ble dette dekt med utgiftsdekning etter faktura.

Redusert foreldrebetaling gir tapte inntekter for barnehagene. Dette er kompensert i statsbudsjettet og rammen økes med 2 mill. kroner i 2026 for å erstatte tapte inntekter.

Mindreforbruk Integrering medførte en budsjett korreksjon i 2025 på minus 15 mill. kroner. I 2026 er bildet meget uklart og kommunaldirektøren mener beløpet må korrigeres tilbake.

Det gjøres endringer i budsjettering av tilskudd fra IMDi. Tidligere har det blitt sendt internfaktura for kostnader kommunens enheter har hatt som følge av flyktninger. Fra 2026 vil det bli tilført budsjetttrammer for å dekke disse kostnadene. Inntektene vil komme i bevilgnings budsjettet under andre generelle driftsinntekter. For oppvekst felles utgjør dette 13,95 mill. kroner og introduksjonsstønad til flyktninger, alle kostnader til ansatte i flyktningetjenester samt opplæring av flyktninger.

Samarbeidet med Tøndergård er veletablert og kostnadskrevende. Det blir færre barn ved Tøndergård nå enn tidligere og det foreslås å redusere denne posten med 800 tusen kroner i 2026 og ytterligere 1 mill. kroner i 2027.

Det er beregnet nye tilskudd til private barnehager for 2026. Dette vil gi en økt kostnad for kommunen på ca. 3 mill. kroner utover deflator. Deler av dette gjelder lavere betaling. Dette får vi kompensert med ca. 2 mill. i statsbudsjettet. I tillegg blir det en økning på ca. 1 mill. kroner. Dette skyldes økte kostnader utover deflator i de kommunale barnehagene fra 2023 til 2024.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i forhold til kommunaldirektørens forslag til kutt i overtid på 5 mill. kroner for 2025 og 1 ytterligere 1 mill. kroner i 2026. For dette rammeområdet utgjør kuttet i 2026 6 tusen kroner.

Det ble i 2020 vedtatt retningslinjer for kommunal skoleskys. Der ble flere veier definerte som «særlig farlige». Det foreslås å gå gjennom disse på nytt, med håp om å kunne redusere kostnadene med 100 tusen kroner.

Kommunedirektøren vil på nytt vurdere strekningene og legge frem et forslag til politisk behandling. Anslag innsparing er lagt inn med 100 tusen kroner fra 2027.

Som følge av generell reduksjon i rammen på mill. kroner vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,6 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 6,4 mill. kroner.

Formannskapet innstiller på en reduksjon i budsjettet med 3 mill. kroner i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Oppvekst felles	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	133 237	163 585	158 450	157 222
Deflator	4 663			
Tiltak:				
Reduksjon adm. (rådgiver) (HØP)	-250			
Økt tilskudd private barnehager (HØP, endret beløp)	1 098			
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn (reduisert tilskudd) (HØP, oms-adm)		-3 600		
Avslutte MOT (HØP, oms-pol)	-200			
Kutt lisenser skole/barnehage (HØP, oms-adm)	-60			
Helseassistentkurs (Opplæringscenteret) (HØP)	200			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-25	-25		
Ytterligere redusert overtid (HØP, k-styret)	-6			
Stilling flyttet til Kommunedirektør (intern endring)	-1 000			
Mindre inntekter barnehage (statsbudsjett 2026)	2 081			
Tilføring mindreforbruk 2025 - Integrering (nytt)	15 000			
Endring Tøndergård (nytt)	-800	-1 000		
Reduksjon stilling kulturskolen (nytt)	-75	-75		
Omlegging budsjettering IMDi tilskudd (intern endring)	13 950			
Generelle kutt (nytt)	-1 228	-1 228	-1 228	-1 228

Oppvekst felles	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Generelt kutt (f-skap)	-3 000			
Sum tiltak	25 685	-5 135	-1 228	-1 228
Ny Ramme	163 585	158 450	157 222	155 994



Kommunale barnehager - driftsbudsjett

Under dette rammeområdet ligger alle de fem kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad barnehage, Eide barnehage og Hustad barnehage. Jendem barnehage ble nedlagt i 2024. Lyngstad og Vevang barnehage nedlagt i 2025.

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

Vedtak i sak PS 51/2024 i kommunestyret 20. juni om barnehagestruktur ga innsparinger på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 1,0 mill. kroner i 2026. Barnehagestruktur gir reduksjon i rammen på 1 mill. kroner i 2026.

Redusert foreldrebetaling er refundert gjennom statsbudsjettet og tilføres rammeområdet med 1,4 mill. kroner. Dette gir helårsvirkning av tiltaket som ble innført i 2025.

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.

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

Betalt matpause ble tatt ut fra 2025. Dette ga en innsparing på 1,5 mill. kroner i 2025 og vil gi en innsparing på 0,5 mill. kroner i 2026.

Som følge av generell reduksjon i rammen på mill. kroner vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 544 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 2,2 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Kommunale barnehage	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	59 046	60 716	60 172	59 628
Deflator	2 066			
Tiltak:				
Barnehagestruktur (HØP, oms-pol)	-1 050			

Kommunale barnehage	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Bemanning Tornes (HØP)	300			
Ta bort betalt matpause (HØP)	-500			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-40			
Ytterligere redusert overtid (HØP, k-styret)	-8			
Mindre inntekter nedsatt pris (Statsbudsjettet)	1 446			
Generelle kutt (nytt)	-544	-544	-544	-544
Sum tiltak	-396	-544	-544	-544
Ny Ramme	60 716	60 172	59 628	59 084

Skoler - driftsbudsjett

Skole

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

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

Skolestruktur 1 gir innsparing på 3,55 mill. kroner i 2026. Dette gjelder nedlegging av Lyngstad skole

Skolestruktur 2 gir innsparinger på 2,4 mill. kroner i 2026. Dette gjelder nedleggelse sammenslåing ungdomsskolene.

Ramme for tjenester til flyktninger fra skole er lagt inn med 1,4 mill. kroner fra 2026. Tidligere ble dette dekt med utgiftsdekning etter faktura.

Ordningen med **betalt matpause** er tatt bort og gir en innsparing i 2026 på 500 tusen kroner.

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.

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

Det gjøres endringer i budsjettering av tilskudd fra IMDi. Tidligere har det blitt sendt internfaktura for kostnader kommunens enheter har hatt som følge av flyktninger. Fra 2026 vil det bli tilført budsjetttrammer for å dekke disse kostnadene. Inntektene vil komme i bevilgnings budsjettet under andre generelle driftsinntekter. For skolene utgjør dette 1,4 mill. kroner.

Det foreslås å fjerne søskenmoderasjon i SFO. De senere årene har det på 1.-3.trinn blitt innført gratis 12- timers tilbud i skolefritidsordningen for alle barn. I tillegg kan foresatte etter søknad få redusert foreldrebetalingen i SFO. Hovedregelen er at foreldrebetalingen for SFO skal ikke overstige 6 % av husholdningens samlede inntekt. Dette gjelder for barn på 1.-4. trinn.

Det finnes gode statlige ordninger som er innført for redusert betaling i skolefritidsordningen, og kommunedirektøren vurderer derfor at å ta bort den kommunale støtteordningen fra høsten 2026 er forsvarlig. **Formannskapet innstiller på å ta bort dette kuttet. Vedtatt av kommunestyret.**

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,8 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 7,4 mill. kroner.

Skolestruktur 3 er lagt inn som forslag på nytt. Kommunestyret fjernet forslaget i den forrige økonomiplanen. Dette tiltaket forventes å gi innsparinger på 5 mill. kroner i 2028 og tilsvarende i 2029. **Formannskapet innstiller på å ta bort dette kuttet. Vedtatt av kommunestyret.**

I kommunestyret ble det vedtatt en reduksjon i rammen til skole på 1,5 mill. kroner i 2026 og ytterligere 1 million i årene 2027, 2028 og 2029.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Skoler	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	201 470	199 216	195 860	193 004
Deflator	7 051			
Tiltak:				
Skolestruktur 1 (HØP, oms-pol)	-3 550			
Skolestruktur 2 (HØP, oms-pol)	-2 400			
Ta bort betalt matpause (HØP)	-500			
Reduksjon i vedtak skole (HØP)	-500	-500		
Redusert bruk av overtid (HØP)	-245			
Ytterligere redusert overtid (HØP, k-styret)	-54			
Fjerne søskenmoderasjon (nytt)				
Farlig skolevei (nytt)	-100			
Omlagging budsjettering IMDi tilskudd (Intern endring)	1 400			
Skolestruktur 3 (Foreslått tidligere)				
Generelle kutt (nytt)	-1 856	-1 856	-1 856	-1 856
Redusert ramme skole (k-styret)	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
Sum tiltak	-9 305	-3 356	-2 856	-2 856
Ny Ramme	199 216	195 860	193 004	190 148

Oppdatert etter kommunestyret 11.12.2025.

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver og forvaltningskontoret. 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.

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 2025 ble det rammen redusert med 1 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslås nå å øke rammen tilsvarende igjen. Det er nødvendig for å kunne levere tjenestene,

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterligere tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 214 tusen. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 1 mill. kroner..

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	23 198	24 527	24 313	24 099
Deflator	811			
Tiltak:				
Kutt 1 stilling forvaltningskontoret (HØP, k-styret)	-250			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-15			
Redusere overtid (HØP, k-styre)	-3			
Mindreforbruk 2025 (nytt)	1 000			
Generelle kutt (nytt)	-214	-214	-214	-214
Sum tiltak	518	-214	-214	-214
Ny Ramme	24 527	24 313	24 099	23 885

Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet - driftsbudsjett

Dette er en ny ramme. Midler er overført fra helse og Mestring, BPA (Familiens hus), dagsenter og Hjemmebaserte tjenester.

Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger og reduserte inntekter (statsbudsjettet) er tilført med 584 tusen kroner.

En ny BPA og merforbruk i 2025 medfører behov for å styrke rammen med 735 tusen + 2500 tusen kroner.

Ergoterapeut stilling ble ikke vedtatt kuttet i 2025. Det gir en økning på 400 tusen (halvårsvirkning) i 2026.

Videreføre vakans i 50 % stilling som fysioterapeut. Innsparing kun i 2026. **Formannskapet innstiller på å ta bort dette kuttet og ikke videreføre vakansen i 50% stilling fysioterapeut**

Innsparing stilling etter Omtillingsprosjektet foreslås kuttet. Det gir 1. mill. kroner i kutt i 2026.

Stilling som Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) foreslås på nytt kuttet. Det gir innsparing på 430 tusen kroner i 2026. **Formannskapet innstiller på å ta bort dette kuttet og bevare stillingen som klinisk ernæringsfysiolog.**

40 % stilling på legekantoret foreslås kuttet. Stillingen er vakant. Det gir 270 tusen kroner i innsparing.

Enheten har kjøpt egne biler til transport av brukere på dagsenterene. Dette gir en netto innsparing på 900 tusen kroner. Da er det tatt hensyn til økte driftskostnader biler og økt med 30 % stilling.

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterligere tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,3 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 5,3 mill. kroner.

Kommunestyret vedtok å bevilge kr. 200 tusen i 2026 og ytterligere 200 tusen i 2027 til en 50% stilling som demenskoordinator.

Kommunestyret vedtok å bevilge 1 mill. kroner i 2027 til styrking av hjemmetjenesten.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	143 109	148 602	148 483	147 164
Deflator	5 008			

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Tiltak:				
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger (statsbudsjett)	584			
Økning BPA (nytt)	735			
Merforbruk 2025 (nytt)	2 500			
Kystlab (HØP)	-250			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-160			
Redusert overtid (HØP, k-styre 12.12)	-35			
Vakant ergoterapeut utlyses (HØP, k-styre)	400			
Innsparing stilling omstrukturering (HØP, fra komdir)	-1 000			
Innsparing transport dagsenter i egenregi (nytt)	-900			
KEF (Foreslått tidligere)				
40% legekantor (nytt)	-270			
50 % vakant fysio (Foreslått tidligere)				
Generelle kutt (nytt)	-1 319	-1 319	-1 319	-1 319
Demenskoordinator (k-styret)	200	200		
Styrking hjemmetjenesten		1 000		
Sum tiltak	485	-119	-1 319	-1 319
Ny ramme	148 602	148 483	147 164	145 845

Oppdatert etter kommunestyret 11.12.2025.

Heldøgns omsorg - driftsbudsjett

Heldøgns omsorg består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Auretunet, Lundhaugen og Bjørklia. I tillegg kommer kjøkkenet.

I 2025 ble det foreslått å legge ned somatisk dagsenter. Virkning for 2026 utgjør 600 tusen. Kommunestyret vedtok 12.12.2025 å beholde tjenesten. Kutt i 2026 blir da null.

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,1 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 4,5 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	124 279	127 153	126 008	124 863
Deflator	4 349			
Tiltak:				
Redusert bruk av overtid (HØP)	-270			
Redusere overtid (HØP, k-styret)	-60			
Generelle kutt (nytt)	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145
Sum tiltak	-1 475	-1 145	-1 145	-1 145
Ny ramme	127 153	126 008	124 863	123 718

Bo og habilitering - driftsbudsjettet

I rammeområdet bo og habilitering ligger Knausvegen, Holalia, Eidem, Hestehovegen 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.

Et forventet merforbruk i 2025 foreslås lagt inn som økning i 2026. Dette gjelder nye brukere som kom i 2025.

Kommunen har blant annet som mål i helse- og velferdsplanen om å redusere med en samlokalisert omsorgsbolig. Forventet innsparing, er på 750 tusen i 2025 og ytterligere 750 tusen kroner i 2026.

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,2 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 4,8 mill. kroner.

Formannskapet innstiller på å redusere med budsjettet med 2 mill. kroner i 2027 og ytterligere 2 mill. kroner i 2028. Dette ble vedtatt av kommunestyret.

Kommunestyret vedtok å redusere budsjettrammen med kr. 500 tusen i 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bo og Habilitering	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	129 256	131 456	128 265	125 074
Deflator	4 523			
Tiltak:				
Turnustilpasning (HØP)	-150			
Reduksjon vedtak fra forvaltningskontoret (HØP)	-500			
Legge ned omsorgsbolig (HØP)	-750			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-190			
Redusere overtid (HØP, k-styret)	-42			
Merforbruk 2025 (nytt)	1 000			
Generelle kutt (nytt)	-1 191	-1 191	-1 191	-1 191
Generelt kutt (f-skap)		-2 000	-2 000	
Reduksjon Bo/Habilitering (k-styret)	-500			
Sum tiltak	-2 323	-3 191	-3 191	-1 191

Bo og Habilitering	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Ny ramme	131 456	128 265	125 074	123 883

Oppdatert etter kommunestyret 11.12.2025.

NAV - driftsbudsjett

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

I 2025 ble rammen redusert som følge av mindreforbruk. Rammen tilføres samme beløp i 2026 for å opprettholde tjenesteproduksjonen.

Ramme for tjenester til flyktninger er lagt inn med 6 mill. kroner fra 2026. Tidligere ble dette dekt med utgiftsdekning etter faktura.

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterligere tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 198 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 792 tusen kroner.

Formannskapet innstilliger på en reduksjon i budsjettet med 1 mill. kroner fra 2026.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

NAV	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	21 445	29 193	28 995	28 797
Deflator	750			
Tiltak:				
Redusere overtid (HØP, k-styre 12.12)	-2			
Mindreforbruk 2025 tilføres (nytt)	2 500			
Redusert sosialhjelp (nytt)	-302			
Omlegging budsjettering IMDi tilskudd (intern endring)	6 000			
Generelle kutt (nytt)	-198	-198	-198	-198
Generelt kutt (f-skap)	-1 000			
Sum tiltak	6 998	-198	-198	-198
Ny Ramme	29 193	28 995	28 797	28 599

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:

- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen
- Innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2026 1 692 000, det var på 1 692 000 for 2025

Denne posten er fra 2024 ikke lenger en del av tilskudd fra andre, men har fått eget rammeområde. (Forventet inntekt i 2026 er 48,7 mill. kroner).

Endring ramme

Inntekt ressurskrevende tjenester	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	-45 235	-48 235	-48 235	-48 235
Deflator	0			
Tiltak:				
Merforbruk 2025 (nytt)	-5 000			
Økt egenandel (statsbudsjettet 2026)	2 000			
Sum tiltak	-3 000			
Ny Ramme	-48 235	-48 235	-48 235	-48 235

Samfunn og næring - driftsbudsjett

Kutte støtte til lokale lag og foreninger: 400 tusen.

Svar: Kulturavdelingen deler årlig ut kulturstøtte til lag og organisasjoner, samt kulturarrangementer på til sammen 400 000 kr. Det er normalt mellom ca 70 – 100 søknader på ordningen hvert år. Det betyr at hvert tilskudd ligger på mellom 3 000 og opp til 15 000 kr, ut fra ulike kategorier, antall medlemmer, barn og unge, osv. Ordningen gir viktig støtte og positive signaler til vår frivillighet og vårt organisasjonsliv. Samtidig er størrelsesorden på beløpene til hver enkelt tilskuddsmottaker sjelden avgjørende for deres daglige drift. *Formannskapet innstiller på å bevare tilskuddene på 400 tusen kroner til lokale lag og foreninger.*

Ung kunst og kultur. Hustadvika Kommune har en 3-årig samarbeidsavtale med Fylket som heter «Ung kunst og kultur». Denne avtalen gir kommunen 150 000 kroner i årlig tilskudd til kunst- og kulturarbeid for unge, som for eksempel UKM og sosiale arenaer knyttet til ulike kunstuttrykk. Mot at kommunen bidrar med samme beløp i prosjektet, enten i form av investeringer eller lønnsutgifter. I 2025 har kulturavdelingen ikke hatt kapasitet til å gjennomføre tiltakene på dette feltet. De uutnyttede midlene vi har fått i 2025 vil bli satt på fond og kan brukes i 2026. Avtalen forlenges da tilsvarende med ett år.

Fellesrådet i Hustadvika fikk i 2025 et ekstra tilskudd på 1,7 mill. kroner for å dekke oppsamlet underskudd. Beløpet må tas ut av rammen igjen for 2026.

Tilskuddet til Romsdalsmuseet øker med 150 tusen kroner. I april 2024 har kommunestyret vedtatt en ny samarbeidsavtale med Romsdalsmuseet (i sak PS 26/2024), der en gradvis økning i innbyggeratsen var lagt inn i perioden 2024 – 2027. Dette for å komme opp på nivået som andre regionmuseum i vårt fylke bruker, altså en harmonisering. Dette medførte økte utgifter i 2024, men kultur dekte inn denne økningen innen budsjettammen. I 2025 har økningen i innbyggeratsen økt fra 70 – 80 kr pr innbygger, og vil øke til 90 kr i 2026.

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 230 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 920 tusen kroner.

Formannskapet innstiller på å øke budsjettet med 200 000 tusen grunnet vedtak i sak 63/2025 i formannskapet - Søknad om gjeninnføring av driftsstøtte til Brynhallen - IL Bryn

Formannskapet innstilliger på å øke budsjettet med 499 tusen kroner fra 2026 til medlemskap i nytt destinasjonsselskap.

Endringer ramme

Beløp i hele tusen kroner.

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	24 959	24 781	24 551	24 321
Deflator	873			
Tiltak:				
Økte kostnader Romsdalsmuseet (HØP)	150			
Ekstra tilskudd til kirken (HØP)	-1670			
Kutte støtte til lokale lag og foreninger (nytt)				
Generelle kutt (nytt)	-230	-230	-230	-230
Gjeninnføring av driftsstøtte til Brynhallen	200			
Medlemsskap destinasjonsselskap	499			
Sum tiltak	-1 051	-230	-230	-230
Ny ramme	24 781	24 551	24 321	24 091

Tekniske tjenester - driftsbudsjett

Nedleggelse av Tornes og lyngstad barnehage samt Farstad omsorgsboliger utgjør samlet 900 tusen i sparte utgifter.

Selvkostområdene må tilføres samlet 2,7 mill. kroner for å møte endringer i arbeidsoppgaver. Dette skyldes ny stilling i lekkasje søk på kommunale ledningsnett og ny stilling til å jobbe med separere overvann fra det kommunale ledningsnett.

Kutt som følge av privatisering kommunale veier tas inn igjen i rammen med 3 mill. kroner. (1,5 mill. i 2026 og 1,5 mill. i 2027). *Formannskapet innstiller på ta ut dette fra budsjettet og ikke privatisere kommunale veier. Vedtatt av kommunestyret.*

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterligere tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 378 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 1,5 mill. kroner.

Formannskapet innstiller på å reduserer budsjettet med kr 1,5 mill. kroner i 2026 og ytterligere 1,5 mill. kroner i 2027 som følge reduksjon i husleie. Vedtatt av kommunestyret.

Kommunestyret vedtok en økning i rammen på 750 tusen kroner i 2026 og ytterligere 750 tusen i 2027 til økning husleie.

Kommunestyret vedtok en økning i rammen på 100 tusen kroner i 2026 til utredning av tekniske tjenester.

Kommunestyret vedtok en reduksjon i rammen på 1,5 mill. kroner i 2026.

Kommunestyret vedtok en reduksjon i rammen på 1,5 mill. kroner i 2029 for redusert husleie.

Endringer ramme

Beløp i hele tusen kroner.

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	41 031	41 570	40 842	39 964
Deflator	1 436			
Tiltak:				
Nedklassifisering kommunale veier (HØP)	-75			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-75			
Redusere overtid (HØP, k-styret)	-19			
Vevang barnehage (HØP, oms-pol)	-225			

	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Tornes barnehage (HØP oms-pol)	-425			
Drift boliger Farstad (HØP)	-250			
Reduksjon leiekontrakter (ØP)			-1 100	
Endring som følge sak selvkostgebyrer (nytt, egen sak)	2 700			
Ny brannstasjon på Dalemyra (nytt)		400	600	
Ny sak om privatiseringa av vei (foreslått tidligere)				
Generelle kutt (nytt)	-378	-378	-378	-378
Kutt i husleieutgifter (f-skap)	-1 500	-1 500		
Økning husleie (k-styret)	750	750		
Økning utredning tekniske tjenester (k-styret)	100			
Reduksjon Tekniske tjenester (k-styret)	-1 500			
Redusert husleie (k-styret)				-1 500
Sum tiltak	-897	-728	-878	-1 878
Ny ramme	41 570	40 842	39 964	38 086

Oppdatert etter kommunestyret 11.12.2025.

Plan, byggesak og oppmåling - driftsbudsjett

Rammen består av byggesaksavdeling, planavdeling, oppmålingsavdeling og kommuneplanlegger.

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

Det ligger inne et forslag til økning i rammen på 2,2 mill. kroner som følge av justering selvkostandel. Det er mange kommunale planer i 2026 og fremover. Ferdigstilling av sentumsplan, steinhuggervegen, Atlanterhavsvegen (m/Averøy) oppstrart kommuneplan samfunnsdel. Disse gir ingen inntekt og vil ta en del tid som vil gi mindre tid til private planer som generer inntekt.

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 65 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 260 tusen kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Plan og byggesak	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	7 045	9 448	9 383	9 318
Deflator	246			
Tiltak:				
Endring som følge sak selvkostgebyrer (nytt egen sak)	2 222			
Generelle kutt (nytt)	-65	-65	-65	-65
Sum tiltak	2 157	-65	-65	-65
Ny Ramme	9 448	9 383	9 318	9 253

Hustadvika brann og redning - driftsbudsjett

Enheten 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.

Innføring av Akutthjelpordningen ga økte utgifter på 411 tusen kroner i 2025, men kostnaden reduseres med 258 tusen fra 2026.

Økning i rammen som følge av selvkostkalkylen for 2026 utgjør 118 tusen kroner. Dette skyldes justering av andel ressurser brukt på feiing.

Som følge av **generell reduksjon** i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 127 tusen kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 508 tusen kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Brann og redning	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	13 766	13 956	13 829	13 702
Deflator	481			
Tiltak:				
Akutthjelpordningen (HØP)	-258			
Endring som følge av sak selvkostgebyrer (nytt, egen sak)	118			
Redusere overtid (HØP, k-styret)	-24			
Generelle kutt (nytt)	-127	-127	-127	-127
Sum tiltak	-291	-127	-127	-127
Ny ramme	13 956	13 829	13 702	13 575

Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett

Det er gjort nye beregninger av pensjonsutgiftene høsten 2025. Ny ramme ligger inne for 2025 på 6,6 mill. kroner. Beløpet er forventet å ligge på dette nivået også i 2026 og 2027. .

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Fellesutgifter pensjon	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	-6 600	-6 700	-6 700	-3 200
Deflator	0			
Tiltak:				
Justering etter budsjett sept. 25 (nytt)	-100	0	3 500	-8 200
Sum tiltak	-100	0	3 500	-8 200
Ny Ramme	-6 700	-6 700	-3 200	-11 400

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.

Hustadvika kommune har en stor andel av sine lån på flytende rente. Likevel vil renteswapper, gjeld på selvkost, ulike statlige ordninger og likvider medføre at andelen sikret rente er betydelig.

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 2026.

Statsbudsjettet fikk ikke særlig innvirkning for verken korte eller lange renter ved fremleggelsen.

I siste pengepolitiske rapport skriver Norges Bank:

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet enstemmig på møtet 17. september

å sette styringsrenten ned fra 4,25 til 4 prosent.

Komiteens vurdering er at det trolig vil være behov for en noe høyere rente fremover enn det var utsikter

til i juni. Det er usikkerhet om de økonomiske

utsiktene, men dersom økonomien utvikler seg om

lag slik komiteen nå ser for seg, settes renten videre

ned i løpet av det nærmeste året

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 22.10. ligger på 4,18 prosent. Det er noe lavere 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:

2026: 4,67 %

2027: 4,51 %

2028: 4,48 %

2029: 4,48 %

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:

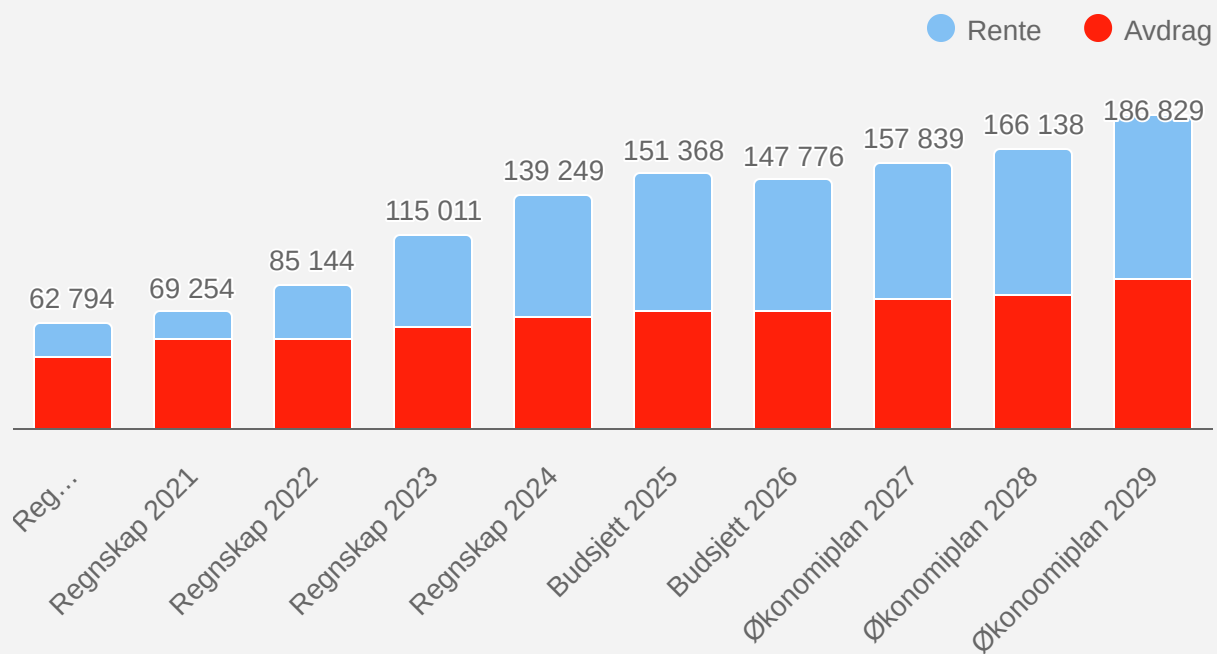
1. Norges Banks styringsrente
2. Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor
3. Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd. Nibor
4. Andel fast rente

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.

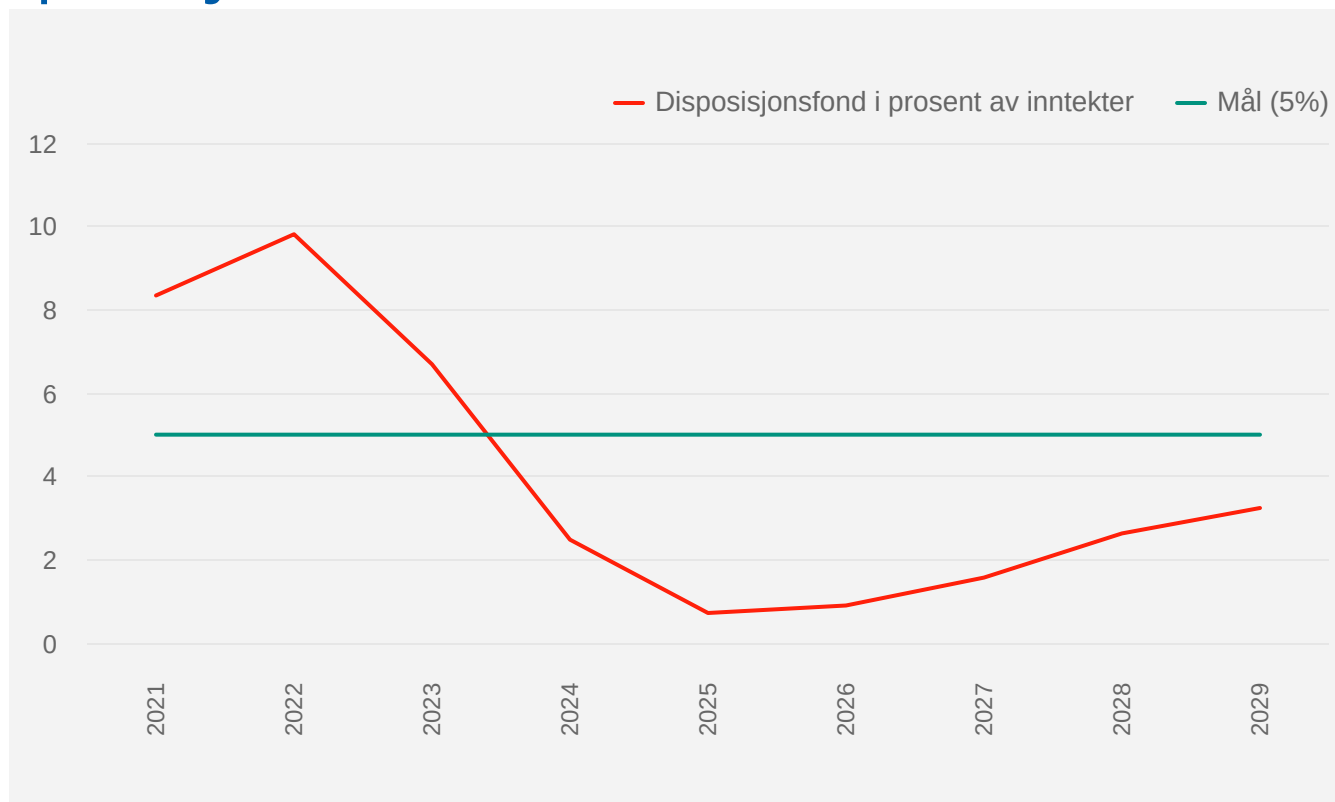
Kostnad ved låneopptak

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.

Utvikling finanskostnader 2020-2029



Disposisjonsfondet - 2026



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 40,5 mill. kroner. Det forventes ett merforbruk i 2025. I rapporten for 2. tertial ble det opplyst om at vi ville ha ca. 11 mill. kroner igjen på disposisjonsfondet ved utgangen av 2025. Ved utgangen av 2029 vil vi da ha 51,5 mill. kroner på disposisjonsfondet. Dette utgjør 3,24 %, som er under målet på 5%. Disposisjonsfondet bør være ca. 79 mill. større for å nå målet i 2029. Kommunens investeringer i 2028 og 2029 vil også medføre store driftskostnader fra 2030. Kommunen vil da også ha lite disposisjonsfond til å finansiere disse kostnadene.

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
2022	12 933
2023	22 918
2024	20 049
2025 (prognose)	15 000
Sum	80 010

Det ville i den gamle ordningen ville det ved utgangen av 2025 stått ca. 80 mill. kroner på bundet driftsfond. Disse midlene er tilført disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2025 vil disposisjonsfondet være 11 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 2026

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2026.

Tall i hele tusen kroner.

	Rev. Budsjett 2025	Deflator	Kutt i ramme	Generelle kutt	Økning ramme	Intern flytting	Endring u/deflator	Sum endringer m/deflator	Forslag ny ramme
Politisk styring	7 715	270	-1 401	-72	95		-1 378	-1 108	6 607
Kommunedirektøren	67 840	2 374	-4 482	-625	1 000	500	-3 607	-1 233	66 607
Familiens hus	88 180	3 086	-3 781	-813	1 250	450	-2 894	192	88 372
Oppvekst felles	133 237	4 663	-5 166	-1 228	19 129	12 950	25 685	30 348	163 585
Kommunale barnehager	59 046	2 066	-1 598	-544	1 746		-396	1 670	60 716
Skoler	201 470	7 051	-8 849	-1 856	0	1 400	-9 305	-2 254	199 216
Helse og velferd felles	23 198	811	-268	-214	1 000		518	1 329	24 527
Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	143 109	5 008	-2 615	-1 319	4 419		485	5 493	148 602
Heldøgns omsorg	124 279	4 349	-330	-1 145			-1 475	2 874	127 153
Bo og habilitering	129 256	4 523	-2 132	-1 191	1 000		-2 323	2 200	131 456
NAV	21 445	750	-1 304	-198	2 500	6 000	6 998	7 748	29 193
Inntekter RT	-45 235	0	-5 000		2 000		-3 000	-3 000	-48 235
Kommunalsjef Samfunn og næring	24 959	873	-1 670	-230	849	0	-1 051	-178	24 781
Tekniske tjenester	41 031	1 436	-4 069	-378	3 550		-897	539	41 570
Plan og byggesak	7 045	246		-65	2 222		2 157	2 403	9 448
Brann og beredskap	13 766	481	-282	-127	118		-291	190	13 956
Fellesutgifter pensjon	-6 600	0	0		-100		-100	-100	-6 700
SUM	1 033 741	37 987	-42 947	-10 005	40 778	21 300	9 126	47 113	1 080 854

Oppdatert etter kommunestyret 11.12.2025

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 39,4 mill. kroner i 2026. I tillegg kommer det generelle kutt (ostehøvel kutt) på 10 mill. kroner i 2026 og ytterligere 10 mill. hvert år frem til 2029. Det vil si ett kutt i tjenesteproduksjon på ca. 52 mill. for 2026. Det er også tilført rammeområdene en økning på 20,8 mill. kroner.

som følge av omlegging av budsjettering av tilskudd fra IMDi for flyktninger. Inntektene vil nå bli ført i andre generell driftstilskudd i bevilgnings oversikten.

I økonomiplanen ligger det opp til ytterligere kutt på 55 mill. kroner. i 2027, 2028 og 2029. Totalt blir kuttene på 108 mill. kroner.

Nordmøre Interkommunale innkjøpstjeneste (NII) 2026

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 2024).

Det er i dag to årsverk på Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Ressursene pr i dag gjør at NII ikke har kapasitet til å utforme flere rammeavtaler. Porteføljen av avtaler er full gitt dagens bemanning. Det ble i 2024 tatt initiativ til å øke bemanningen, men det var ikke enstemmighet blant kommunene om en slik løsning. Situasjonen er derfor uendret nå i 2025.

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. Vi 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.

Kommunen vil fortsatt kjøpe ekstra bistand slik som før etter hvert som behovene melder seg.

Tillegg for ekstra årsverk justert i samsvar med 2025 budsjett. - kan fjernes!!!!!!!!!!!!!!

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

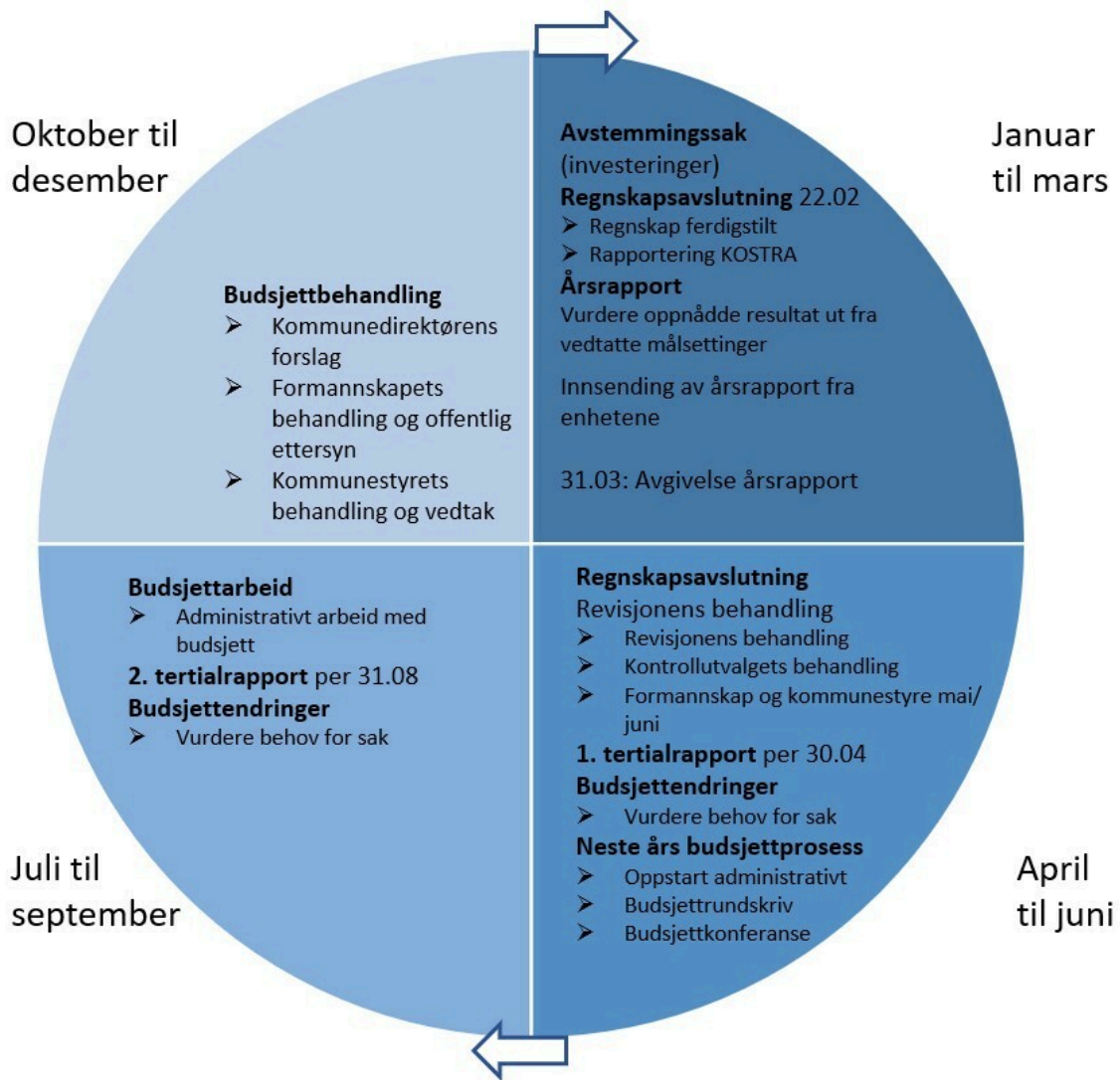
Oppfølging og rapportering

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.



I tillegg til tertialrapportene og årsrapporten som blir fremmet til formannskap og kommunestyret. Så blir det sendt ut forenklete månedsrapporter for kommunestyret og kontrollutvalg for månedene: januar, februar, mars, mai, juli, september og oktober.