



FRÆNA KOMMUNE
Årsrapport 2019

Personvernerklæring

Organisasjonskart og årshjul

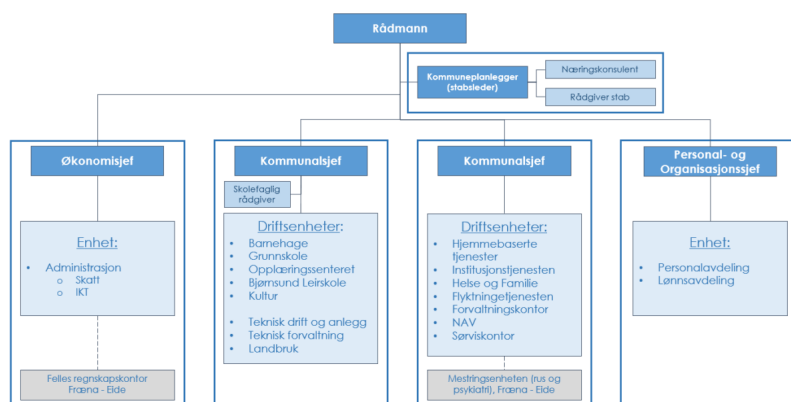
Administrativ organisering av kommunen

Rådmann Anders Skipenes er kommunens øverste administrative leder.

Kommunen er organisert med resultatenheter som har ansvar for alle tjenester ut mot innbyggerne. I tillegg er felles stabs- og støttefunksjoner som økonomi, IKT, planarbeid, personalarbeid, politisk sekretariat m.v. dekt opp sentralt.

Rådmannen og to kommunalsjefer utgjør kommunens sentrale ledelse, og står for koordinering, utvikling og planlegging. De skal i tillegg følge opp, kontrollere og rapportere tilbake til det folkevalgte leddet.

Rådmannens strategisk ledergruppe består av kommunalsjefene, økonomisjef, personalsjef og kommuneplanlegger.



Årshjulet for 2019

Årshjulet viser økonomiplanprosessen sine mest sentrale aktivitetene gjennom året fordelt på tre tertial, se egen figur.

Året er delt inn i **tre tertial**, der første tertial (januar til april) har hovedfokus på evaluering av foregående år. Regnskapet skal avsluttes og rapporteres, og administrasjonen utarbeider årsmelding og årsregnskap. I andre tertial (mai til august) jobbes det med forbedringer, og i tredje tertial treffes det beslutninger om handlingsplan, økonomiplan og budsjett for kommende år.

Dialogmøter

For å legge til rette for en god økonomiplanprosess, arrangeres det dialogmøter hvert år. Dialogmøtene skal være en arena der folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte kan diskutere hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse kan nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre.

Det ble ikke gjennomført dialogmøter for Fræna kommune i 2019.

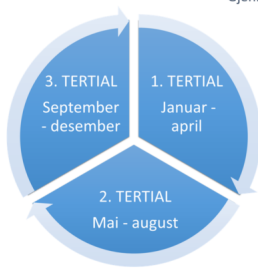
Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser er også en sentral aktivitet i økonomiplanprosessen.



Årshjul Fræna kommune

- 3. tertial:**
- Dialogmøte
 - 2. tertialrapport ferdigstilles og behandles
 - Statsbudsjett
 - Forslag til budsjett og økonomiplan legges fram
 - Vedtak av budsjett og økonomiplan før jul
 - Gjennomføre medarbeiderundersøkelser
 - Avgjøre nye brukerundersøkelser



- 1. tertial:**
- Økonomiplanarbeidet starter
 - Regnskapsavslutning og rapportering
 - Utarbeide årsmelding og årsregnskap
 - Gjennomføre utvalgte brukerundersøkelser

- 2. tertial:**
- Årsmelding og årsregnskap ferdigstilles og behandles politisk
 - 1. tertialrapport ferdigstilles og behandles
 - Kommuneprop. og revidert nasjonalbudsjett
 - Nasjonale forventninger (hvert fjerde år)
 - Utarbeide utfordringsdokument
 - Ferdigstille resultat av brukerundersøkelsen - evaluere
 - Dialogmøte

Personvernerklæring

› Hovedtall 2019

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for enhetene i 2019. Rådmannen har gitt kommentarer til den enkelte enhet senere i rapporten. Sum utgift på enhetene var 655,4 (610,3) mill. kroner i 2019. Se siste linjen i oversikten der det er summert alle enheter til og med Teknisk drift og anlegg.

Hovedtall for enheter og avdelinger - regnskapsskjema 1B

(tall i hele tusen)

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Avvik	Oppr. Budsjett 2019	Regnskap 2018
Rådmannen	19 528	18 775	753	18 775	18 952
Administrasjonen	16 485	18 576	-2 091	18 576	18 061
Personal- og organisasjon	9 167	9 258	-91	9 258	8 922
Skolefaglig Område	20 031	17 625	2 406	17 625	19 630
Forvaltningskontoret	9 525	9 296	229	9 296	8 652
Sørviskontor	7 341	7 675	-334	7 675	7 050
Flyktningetjenesten	0	0	-	0	0
Haukås skole	24 130	23 733	397	23 733	22 202
Sylte og Malme skoler	15 260	16 419	-1 159	16 419	15 373
Aureosen skole	15 128	14 162	966	14 162	14 837
Tornes skole	10 870	11 376	-506	11 376	10 711
Bud skole	17 693	17 590	103	17 590	17 925
Hustad skole	19 429	18 971	458	18 971	18 695
Fræna ungdomsskole	23 262	23 426	-164	23 426	22 935
Opplæringscenteret	4 094	4 615	-521	4 615	3 735
Bjørnsund leirskole	-326	-350	24	-350	63
Barnehager	95 908	89 336	6 572	89 336	88 583
Institusjonstjenesten	73 289	71 848	1 441	71 848	68 698
Hjemmebaserte tjenester	135 061	122 269	12 792	122 269	122 986
NAV - Sosialtjenesten	13 860	10 898	2 962	10 898	10 567
Helse og familie	59 645	51 699	7 946	51 699	52 705
Kultur	23 964	23 485	479	23 485	16 707
Teknisk forvaltning	10 479	8 562	1 917	8 562	8 879
Landbruk	1 804	1 753	51	1 753	2 035
Teknisk drift og anlegg	29 812	31 883	-2 071	31 883	31 360
VAR	-16 382	-14 000	-2 382	-14 000	-12 820
Skatt	-5 486	0	-5 486	0	6 809
Statstilskudd	300		300		
Renter og anna	-299		-299		
Premieavvik	-9 804	-6 000	-3 804	-6 000	-2 572

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Avvik	Oppr. Budsjett 2019	Regnskap 2018
Kontoer som er i både 1A og 1B	1 172	1 495	-323	1 495	2 056
SUM	624 940	604 375	20 565	604 375	603 736
Sum enheter til og med VAR	655439	622880	32559		610263

Tabell 1: Oversikt over hovedtall for enheter og avdelinger i Fræna kommune i 2019 - som utgjør skjema 1B. Vi har lagt til en linje som viser sum enheter til og med VAR som er den summen vi har brukt i rapportering gjennom året og kommentert nedenfor.

I 2014 var netto merforbruk 11,8 mill. kroner på enhetene, mens det i 2015 var et netto mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. I 2016 viste regnskapet et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. I 2017 viser regnskapet et netto mindreforbruk på 4,9 mill. kroner. I 2018 viste regnskapet et merforbruk på 10,8 mill. kroner.

Ved rapportering 31.10.2019 viste prognosen et merforbruk på 30,8 mill. kroner. Avvik ovenfor for enhetene utgjør 32,6 mill. kroner. Det er da summert for enhetene til og med VAR, se siste linjen i regnearket.. Det er denne summen som er rapportert gjennom året.

Tallene ble altså ganske likt det som ble rapportert i oktober. Rådmannen konkluderer med at enhetene traff rimelig bra samlet på prognosen, men det er store negative avvik på noen av enhetene. Se enhetenes rapporter for ytterligere kommentarer. Det er grunn til bekymring at enhetene samlet i 2019 og i 2018 viser betydelige merforbruk, mens tallene viste mindreforbruk i 2017.

Midler til tjenesteproduksjon – fordeling på fagområder

Kommentarer

Oversikten viser hvor mye av midlene i Fræna kommune som brukes på de ulike sektorene. Dette kakediagrammet gir en god indikasjon på fordeling av midler til de ulike tiltakene men viser fordelingen slik kommunens organisering er bygd opp. Hvis en ønsker å vite hvor mye som brukes på de ulike tjenester er det KOSTRA tallene som gir de beste verdiene. KOSTRA tallene kan også sammenlignes mot andre kommuner. Kostra tall vises til slutt i dette kapitlet.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter

Kommentarer

Fræna kommune hadde om lag samme netto driftsresultat i 2017 som i 2016. I 2018 skjer det som vi ser en dramatisk forverring. Fræna kommune har om lag et netto driftsresultat på null som er en forverring på 40 mill. kroner fra 2017. . TBU (Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi) anbefaler kommunen å styre mot et netto driftsresultat på minimum 1,75 %. Sammenlignet med Kostragruppe 10 (mest sammenlignbar med Fræna kommune) ligger kommunen nå dårlig an.

Regnskapet i Fræna kommune kommer ut med et resultat på 0 i 2019 (0 også i 2018) Dette resultatet fremkommer etter at disposisjonsfondet er tilført 1,6 mill. kroner av årets inntekter og det er overført 0,4 mill. kroner til investeringsregnskapet. Netto driftsresultat ble på minus 25,6 mill. kroner i 2019, noe som bl.a. skyldes at 7 mill. av utgiftene i 2019 på kultur skal dekkes av disposisjonsfondet. I tillegg kommer utgifter til Hustadvika prosjektet. Dette prosjektet utgjør om lag 11 mill. kroner av netto driftsresultat, men dekkes inn igjen ved bruk av bundne fond.

Netto driftsresultatet er negativt. Riktignok påvirket av et stort tilskudd på 7 mill. til Bryn idrettslag og prosjekt Hustadvika, men likevel negativt. Utviklingen er negativ de siste årene.

Enhetene (institusjoner, hjemmebaserte tjenester, skoler, barnehage, administrasjon mm) i kommunen har i 2019 samlet hatt et merforbruk på 32,6 mill. kroner (10,8 mill. kroner i 2018). Dette er 21,7 mill. kroner dårligere enn i 2018 og viser en kommune som bruker betydelig mer midler enn rammene tilsier.

Skatt, tilskudd, finans, og fondsplasseringer

Skatt, tilskudd, finans og årsavslutningsposter	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Avvik i %
Skatt	-309007	-296117	-12890	+4,5
Tilskudd	-344576	-342314	-2262	+0,7
Pensjon	-9804	-6000	-3804	+63,4
Renter/avdrag	29696	34200	-4504	+13,1
Årsavslutning	-5365	1351	-6716	-497
Sum	-639056	-608880	-30176	+4,9

Tabellen viser totalsummer uten enhetene i 2019 mot budsjett 2019

Årsoverskudd 2019

Årsoverskudd(mindreforbruk i 2019)	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik 2019	Avvik i %
Skatt tilskudd, finans	-639056	-608880	-30176	-1,86
Enheter	639057	-608880	30176	1,86
Sum	0	-	0	0

Tabellen viser de store tall for hvordan årets resultat fremkommer. Første linje viser merinntekter og andre linje viser merutgifter på enhetene.

Forklaring årets resultat (overskudd)

Tabellen ovenfor viser at enhetene bidro negativt med 32,5 mill. til årets resultat.

Eiendomsskatt har en mindreinntekt på 2 mill. kroner. Dette skyldes to klagesaker som er avklart og ellers flere korrigeringer som følge av rettsavgjørelser, bl.a. Statkraft.

Skatteinntektene har en stor merinntekt som skyldes meget god skatteinngang høsten 2019. Kommunen justerte skatteinngangen per 2. termin, men det ble betydelig bedre. Også KS ble overrasket over denne store positive inngangen av skatt. Samlet merinntekt her ble på 12,9 mill. kroner.

Tilskudd. Også her er det et positivt avvik. I hovedsak skyldes dette mer inntekter fra ressurkrevendebrukere enn forventet, dvs. + 3 mill. kroner. I tillegg korr. Fra 2018 på ca. 1 mill. Beregning skjer inn i det nye året og her er det ennå ureviderte tall. Rammetilskuddet fra staten stemmer godt med våre budsjett. Samlet positivt avvik utgjør 2,2 mill. kroner.

Pensjon ga kommunen 3,8 mill. kroner i mindreutgift. I fjor hadde kommunen merutgift på denne posten.

Renter, avdrag og finans viser en samlet mindreutgift på 4,5 mill. kroner. Finansavkastningen fikk en merinntekt på 4 mill. kroner og renteinntekter en merutgift på 0,5 mill. kroner.

Renteutgifter og avdrag ble omtrent som budsjettet. I fjor hadde kommunen en merutgift på denne posten. Det skyldes i hovedsak svikt i finansavkastningen i 2018.

Årets netto driftsresultat ble på minus 25,7 mill. kroner. Av dette skyldes omlag 18 mill. kroner ærlig forhold, som omtalt ovenfor, men vi står likevel igjen med et resultat på minus 8 mill. kroner. Ikke minst i forhold til 2017 er dette et meget dårlig resultat. I 2018 ble tilsvarende resultat på 0,1 mill. kroner, mens det i 2017 var på 40 mill. kroner. Dette viser at Fræna kommune i sit siste driftsår sliter økonomisk og at varsellampene lyser. Kommunen i nå ikke lenger i stand til å bygge egenkapital og kan nesten ikke egenfinansiere investeringer.

Enhetenes drift viser nå netto store merforbruk og svingningene er store på enkelte enheter.

Kommentar

Premieavviket utgjør 46,9 mill. kroner per 31.12.2019. Fra innføring av ordningen og fram til 2014, økte premieavviket hvert år. Unntaket var i fjor da premieavviket stod omtrent stille. Premieavviket oppstår fordi kommunen utgiftsfører premiekostnaden og ikke premieutgiften i regnskapet. Da oppstår en saldo i regnskapet som vil belaste regnskapet i årene som kommer. Hvert års premieavvik blir utgiftsført over 10/7 år med like beløp. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan. Det som skjer nå innebærer en tilstramning av kommunens økonomi. I 2019 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år et betydelig beløp.

Utgående faktura

Faktureringsmetoder	Antall fakturaer 2018	Antall fakturaer 2019
AvtaleGiro	10879	10398
eFaktura - privat	6 166	9697
Blankett via epost	247	242
Blankett	7 894	77
Internfaktura direkte belastet	248	248
Internfaktura til fakturabehandling	29	84
Digital Postkasse Innbygger	1 518	1815
Vipps	50	2281
Visma Printtjeneste	4 706	6283
EHF-faktura	876	1211
SUM	32 613	32336

Oversikten viser at antall papirfakturaer utgjør omlag 5000. Dette utgjør 15 % av totalen. hele 85 % av fakturering skjer derfor elektronisk. Utviklingen her har vært eksplosiv i forhold til tidligere år.

Antall fakturaer - inngående

Antall faktura - inngående

Regnskapskontoret har lagt ned mye arbeid de siste årene for å redusere antall papirfakturaer. Som tabellen viser har dette arbeidet lyktes og vi går et stort skritt fremover også i 20198. Andelen elektroniske faktura er nå økt fra 48 % til 91 % av totalt antall faktura. Arbeidet med å øke andelen elektroniske faktura fortsetter. Vi ser at overgangen til Hustadvika kommune medfører at vi må begynne på nytt ovenfor mange leverandører, men dette vil rette seg etterhvert.

Kommunebarometeret

Plassering - nummer på lista over Norges kommuner

[Personvernerklæring](#)

Brutto driftsutgifter per innbygger totalt 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Fræna	59 607	62 986	67 135	70 848	73 716
Kostra gruppe 10	61 524	63 519	66 659	68 813	69 123
Eide	68 534	72 499	77 130	80 153	80 097
Møre og Romsdal	63 782	66 670	70 444	72 952	75 354
Landet u/Oslo	60 556	63 194	66 414	69 029	71 228

Driftsutgifter per innbygger viser at Fræna kommune bruker mer enn gruppe 10 som er de kommuner som ligner oss mest. Det er dette avviket vi bør legge mest vekt på. Vi ligger omtrent likt med snittet i fylket. Vi ser også at utgiftene i Fræna kommune stiger kraftig i 2019. I Eide går utgiftene noe ned.

Brutto driftsutgifter administrasjon

	2015	2016	2017	2018
Fræna	4125	4348	4990	4575
KOSTRA guppe 10	4622	4426	4744	4861
Eide	5383	5794	6260	6513
Møre og Romsdal	4 436	4 746	4 804	5 097
Landet u/Oslo	4 220	4 393	4 572	4 867

Disse tallene viser at Fræna kommune bruker noe mindre enn snittet i Kostra gruppe 10 og de andre vi ønsker å sammenligne oss med.

Korrigerede brutto driftsutgifter per innbygger - Barnehage

	2015	2016	2017	2018	2019
Fræna	8 890	8 347	9 258	10 357	
KOSTRA guppe 10	8 145	8 578	8 950	9 473	
Eide	10 531	11 104	11 349	11 649	
Møre og Romsdal	8 582	8 935	9 205	9 623	
Landet u/Oslo	8 681	8 967	9 246	9 660	

Barnehage er et aktuelt tema for Fræna kommune. Her ser vi at barnehagene i Fræna kommune drives dyrt i forhold til kommunegruppe 10, fylket og landet. Tallene for 2019 er åpenbart feil. Vi har derfor ikke lagt disse inn.

Korrigerede brutto driftsutgifter Helse

	2015	2016	2017	2018	2019
Fræna	22 725	24 073	25 029	27 586	28 978
KOSTRA guppe 10	22 775	23 955	24 918	26 646	25 669
Eide	25 213	25 474	26 966	29 183	31 590
Møre og Romsdal	23 630	24 737	26 184	28 146	29 943
Landet u/Oslo	20 627	21 740	22 692	24 235	25 493

På helse og omsorg ser vi at Fræna kommune har økt utgiftene betydelig i 2019 og er nå over nivået til Kostragruppe 10, men under nivået i Møre og Romsdal.

Korrigeret brutto driftsutgifter grunnskole per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Fræna	15 866	16 730	18 089	19 031	19 294
KOSTRA gruppe 10	14 499	15 147	15 607	16 119	16 772
Eide	18 384	19 776	21 355	22 630	23 292
Møre og Romsdal	14 642	15 211	15 927	16 357	16 992
Landet u/Oslo	14 153	14 708	15 189	15 759	16 229

Grunnskole tallene viser at Fræna bruker betydelig mer enn Kostragruppe 10, fylket og landet.

Netto lånegjeld per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Fræna	60 530	62 678	65 880	74 491	82 343
KOSTRA-gruppe 10	50 369	55 662	61 859	66 692	72 121
Eide	76 683	82 116	88 836	95 188	84 489
Møre og Romsdal	77 365	83 968	89 961	93 037	81 880
Landet uten Oslo	62 604	67 048	71 103	75 664	72 360

Ikke uventet ser vi at gjelden per innbygger stiger i Fræna kommune. Kommunen ligger nå omkring likt med snittet i fylket. Fræna kommune har høyere lånegjeld enn Kostragruppe 10 og landet.

[Personvernerklæring](#)

› Kostra- og effektivitetsanalyse 2019

Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fræna 2019

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2019 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert og utgiftsnivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	9,8	4,6	2,7
Administrasjon	8,7	8,1	7,2
Landbruk	1,2	-0,3	-0,4
Grunnskole	28,5	17,5	14,6
Pleie og omsorg	33,1	20,6	16,6
Kommunehelse	-1,9	-4,2	-4,8
Barnevern	1,4	0,7	0,2
Sosialtjeneste	-10,2	-3,9	-4,6
Sum	70,5	43,0	31,5

Vi har fått 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 korrigerede frie inntekter).

Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen»* (ca. 4,8 prosent i 2019), eller at kommunen hadde et *inntektsnivå som lå ca. 2 prosent over landsgjennomsnittet* (ca. 5,5 mill. kr). I tallet i neste avsnitt er dette korrigert for:

Beregningene viser at Fræna kommune samlet sett hadde merutgifter på 31,5 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2019.

	Beregnet utgiftsbehov 2019	Netto driftsutgifter 2019			Mer-/mindreutgift sammenlignet med		
		Fræna kommune	Landsgjennomsnitt	Fræna "normert nivå"	Landsgjennomsnittet	"Normert utgiftsnivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	1,0583	10 070	9 072	9 601	9,8	4,6	2,7
Administrasjon	1,0119	5 812	4 931	4 990	8,7	8,1	7,2
Landbruk	2,3498	235	114	269	1,2	-0,3	-0,4
Grunnskole	1,0788	16 999	14 107	15 218	28,5	17,5	14,6
Pleie og omsorg	1,0649	22 902	19 542	20 809	33,1	20,6	16,6
Kommunehelse	1,0779	2 832	3 024	3 259	-1,9	-4,2	-4,8
Barnevern	1,0312	2 398	2 260	2 330	1,4	0,7	0,2
Sosialtjeneste	0,7668	1 691	2 726	2 090	-10,2	-3,9	-4,6
Sum	1,0476				70,5	43,0	31,5

Våre beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på om lag 43,0 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 11,5 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 31,5 mill. kr (=43,0-11,5).

Ressursbruk/prioritering Fræna kommune 2019 - sammenlignet med landsgjennomsnittet, normert utgiftsbehov og korrigert for inntektsnivå.

Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 43,0 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 11,5 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 31,5 mill. kr (=43,0 - 11,5). Tabellen ovenfor gir sterke indikasjoner på at Fræna kommune har muligheter til innsparinger på flere områder. De største mulighetene ligger på områdene administrasjon, grunnskole og pleie og omsorg.

› Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat

Regnskapsprinsipper og klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler mm

Fræna kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper som er nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor, og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for kommunen. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag på lån som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet, er blant annet at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i regnskapet, og kunne vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk.

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og

tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS nr. 4 - Avgrensingen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddel i balansen. Generelt gjelder en bestemmelse om at investeringer må ha levetid 3 år eller mer og pris må utgjøre 100 tusen eller mer.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder

tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.

Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.) er finansutgifter og inntekter.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.

Merverdiavgift - plikt og merverdiavgift - kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen merverdi-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunene gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet

Regnskapsresultatet

Fræna kommune fikk et årsoverskudd på 0 mill. kroner i 2019. Dette resultatet fremkommer etter at det er avsatt 1,6 mill. kroner til disposisjonsfond i år og brukt 7 mill. kroner. Det er overført 0,5 mill. kroner til investeringsregnskapet av årets midler. Dette utgjør 4,9 mill. kroner mindre enn budsjettet.

Enhetene står for 32,6 mill. kroner av årets merforbruk. Skatteinntektene ble 14,8 mill. kroner høyere enn budsjettet og eiendomsskatten ble 1,9 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Tilskudd bidro med 2,3 mill. kroner i merinntekter.

Pensjon ga kommunen 3,8 mill. kroner i mindreutgift (2,4 mill. kroner i merutgift i 2018).

Renter, avdrag og finans viser en samlet merinntekt på 4,7 mill. kroner (2,2 mill. kroner i mindreinntekt i 2018). Av dette utgjør høyere renteinntekter 0,5 mill. kroner og avkastning finans med 4 mill. kroner i merinntekter.

Enhetene (VAR, institusjoner, hjemmebaserte tjenester, skoler, barnehage, administrasjon m.m.) i kommunen har i 2019 samlet hatt et merforbruk på 32,6 mill. kroner (10,8 mill. kroner i 2018). Dette er en ny situasjon i Fræna kommune. Enhetene hadde i årene før 2018 samlet levert et positivt resultat.

Årets resultat på 0 mill. kroner er likt resultatet i 2018, men merforbruket på enhetene har steget betydelig. Kommunen ble reddet i 2019 av gode skatteinntekter, pensjon og finansresultatet. Dette viser at Fræna kommune nå har en ustabil situasjon og at kommunen nå ikke lenger er i stand til å bygge egenkapital og delvis egenfinansiere investeringer. Dette er foruroligende.

Det store spørsmålet for Fræna kommune er hvor mye av resultatet som kommunen kan forvente blir videreført inn i Hustadvika kommune i 2020. Til dette vil kommunedirektøren peke på at ifølge kommunaldepartementet er økningen i skatteinntektene en engangsinntekt. Merinntekter på finans er positivt, men denne kan svinge fra år til år. 2019 var et meget godt år mens 2018 var et dårlig år. Renteinntekter og renteutgifter vil være avhengig av rentenivået i årene som kommer. Her kan utgiftene raskt stige, men for 2020 er prognosene fortsatt lavt rentenivå.

Enhetenes drift viser samlet et ustabil driftsnivå, og svingningene er store på enkelte enheter. Kommunedirektøren er gjennom vedtatt økonomiplan for 2020 - 2023 pålagt å gjennomføre store innsparinger og kutt i tjenesteproduksjonen. Dette arbeidet skal pågå gjennom hele 2020 og videre inn i økonomiplanperioden.

Samlet mener rådmannen at dette viser en kommune ved et veiskille. God økonomi og gode resultat kan fort endres til det motsatte. I tillegg er kommunen sårbar for renteøkninger, økt driftsnivå og lavere eiendomsskatt på verk og bruk. Dette er det redegjort for i økonomiplanen for Hustadvika kommune 2020 - 2023.

Netto driftsresultat ble på minus 25,7 mill. kroner i 2019, det utgjør minus 2,94 prosent. Korrigert for prosjekt Hustadvika og Brynhallen ble resultatet på minus 7,6 mill. kroner. I prosent utgjør korrigert netto driftsresultat -0,9 prosent mot 0,01 % i 2018 og pluss 4,7 % i 2017. Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren anbefaler pluss 1,75 for netto driftsresultat i kommunene.

Kommunestyrets målsetting(budsjettet) for 2019 var et negativt netto driftsresultat på 1,2 %. Oppnådd korrigert resultat er altså 0,3 % dårligere enn målsettingen.

Per 31.10.19 ble det rapportert med et forventet merforbruk på enhetene på 30,8 mill. kroner. Det endelige resultatet for enhetene ble på 32,6 mill. kroner i merforbruk. Det ble altså litt dårligere enn forventet høsten 2019.

Eiendomsskatt 2019

Tall i hele tusen.

Konklusjon på årets regnskap i Fræna kommune

Det ble et svakt resultat i Fræna kommune i 2019, men bedre enn forventet.

Regnskapet i Fræna kommune kom ut med et regnskap i balanse, det betyr at årsresultatet etter avsetninger går ut i null.

Budsjettet overføring til investeringsregnskapet er redusert med 4,9 mill. kroner og avsetning til disposisjonsfond redusert med 1,3 mill. kroner. Reelt negativt avvik i forhold til budsjett utgjør derfor 6.3 mill. kroner.

Fræna kommunes økonomiske resultat for 2019 er svakt, og gir signaler om at pengebruken må reduseres. Spesielt gir merforbruket på enhetene grunn til bekymring. Planlagte investeringer og økte utgifter i tjenesteproduksjonen vil kreve bedre resultat i årene som kommer.

Årsaken til resultatet kan sammenfattes slik:

- Fræna kommune hadde bedre skatteinntang enn forventet, spesielt mot slutten av året. Resultateffekten av dette var netto 14,8 mill. kroner.
- Eiendomsskatten viser en mindreinntekt på 2 mill. kroner. Dette skyldes klagesaker avgjort i 2019 og andre korreksjoner som følge av rettsavgjørelser.

- Gjennom året har kommunen oppnådd en finansavkastning som var 4,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.
- Kommunens pensjonsutgifter ble 3,8 mill. kroner lavere enn budsjettet.
- Enhetene i Fræna kommune hadde samlet et merforbruk i forhold til budsjett på 32,6 mill. kroner.

[Personvernerklæring](#)

› Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør en betydelig inntektskilde for kommunen, og ga i 2019 51,9 mill. kroner i brutto inntekter (i 2018 57,8 mill. kroner). dette er en reduksjon på 5,9 mill. kroner fra 2018. Årsaken til lavere inntekter er hovedsakelig avgjørelse i flere klagesaker og generell reduksjon i eiendomsskatt på verk og bruk. Verk og bruk skal over en sju års periode ut av skattegrunnlaget. Tabellen nedenfor viser regnskapstall for 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019.

Typer eiendomsskatt	2015	2016	2017	2018	2019
Verk og bruk	32701	31351	32840	33172	29750
Bolig og hytter	22 278	22703	23682	24655	22118
Sum	54 979	54 054	56 522	57 827	51868

[Personvernerklæring](#)

› Fond

Disposisjonsfond

Fræna kommune har 58,3 mill. kroner (65,7) i disposisjonsfond per 31.12.2019. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Fræna kommune har nå bygget opp et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2017 – 2020 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på mer enn 2 %.

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5 % er nådd. Fondet utgjør per 31.12.2019 6,7 % (7,6 % året før).

Kommunestyrets målsetting om en stabil netto resultatgrad på 2 % er ikke nådd i 2019.

Utvikling av disposisjonsfondet - Fræna kommune - I prosent av brutto driftsinntekter før disponering av årets resultat

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 20,1 mill. kroner (40,9) per 31.12.2019. Dette er en reduksjon på 20,8 mill. kroner fra i fjor. Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler. Av dette gjelder 11,0 mill. kroner bruk av fond til prosjekt Hustadvika kommune.

Ubundne investeringsfond utgjør 107,7 (109,8) mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 2,1 mill. kroner i 2019. Reduksjonen skyldes utgifter til egenkapitalinnskudd i KLP i 2019.

Disse midlene er tilgjengelige kun for investeringer, men det må da forutsettes at dette innebærer mer rasjonell og effektiv drift.

Selvkostfondene er redusert betydelig i 2019. Dette var planlagt og var avtalt gjennom sammenslåingsprosessen med Eide kommune. Reduksjonen utgjør 2,2 mill. kroner. Samlet utgjør disse fondene 1,8 mill. kroner (5,4) mill. kroner per 31.12.2019. På slam har kommunen dratt med seg et fremførbart underskudd. Dette er redusert med 0,7 mill. kroner i 2019 og utgjør nå 0,2 mill. kroner. I note 14 til regnskapet finnes flere detaljer.

[Personvernerklæring](#)

› Avdrag, renter og lånegjeld

Avdrag på gjeld utgjør 25,6 (22,4) mill. kroner i 2019. Dette er innenfor kravet om minsteavdrag etter kommunelovens bestemmelser. Kommunestyret har vedtatt å bruke minsteavdrag fra 2015, og låneavtalene blir på sikt justert etter dette. Renteutgiftene utgjør 15,0 (12,1) mill. kroner og det er en økning på 2,9 mill. kroner fra 2018. Renten har vært lave også gjennom hele 2019 og det er ikke forventet store endringer i 2020. Styringsrenten var ved årsskiftet 2019/2020 på 1,5 %. I mars 2020 ble renten satt ned til 1,0 % som følge av stor uro på finansmarkedene bl.a. som følge av Corona viruset og reduserte oljepriser.

Lånegjelden utgjør nå 889,4 (766,4) mill. kroner. Korrigert gjeld etter Riksrevisjonens definisjon (reduisert med utlån og ubrukte lånemidler), utgjør 810,4 mill. kroner. Dette tilsvarer 93 % av driftsinntekter i 2019).

Når en ser på tabellene nedenfor er ikke lånegjelden i Fræna veldig høy. Det samme gjelder da selvsagt også avdragsutgiftene, men som vi ser er tallene økende. Dette forholdet vil forsterke seg enda mer når flere av de store planlagte investeringer i økonomiplanperioden slår inn.

Som en følge av Fræna kommunes økonomiske situasjon og tidligere registrering i ROBEK-registeret, ble det ikke foretatt store investeringer fram til 2016. Det er behov for større investeringer i både innenfor skole og helse- og omsorgssektoren. Dette vil øke gjelden betydelig i økonomiplanperioden, og kommunen må ta høyde for økte finansutgifter. Det må derfor skapes et økonomisk handlingsrom som sikrer inndekningen av disse. Det er ikke et mål i seg selv at kommunen skal ha så lav gjeld som mulig, hvis det samtidig betyr at kommunen ikke ivaretar nødvendige utbygginger og/eller vedlikehold av bygningsmassen. I økonomiplanen for 2020 - 2023 har den nye kommunen Hustadvika lagt inn et styringsmål på:

Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. Når vi korrigerer for disse to størrelsene utgjør gjelden 68 % av driftsinntektene.

Riksrevisjonen har gjort en undersøkelse av kommunens låneopptak og gjeldsbelastning. I denne undersøkelsen går det frem at kommuner med høyt gjeldsnivå, svakt driftsresultat og

lavt disposisjonsfond vil ha et lite økonomisk handlingsrom. Fræna kommune har nå bygd et tilfredstillende disposisjonsfond, men netto driftsresultat er i 2019 negativt. Lånegjelden er ikke unormalt høy i forhold til kommunens inntekter. I 2020 og videre må det derfor bli et helt nødvendig mål å gjenvinne et fornuftig resultat samlet for den nye kommunen. Det må gjøres tiltak i 2020 og videre for å gjenvinne handlingsfriheten. Slike tiltak har kommunestyret pålagt kommunedirektøren å utarbeide så snart som mulig i det nye året.

Lånegjeld i % av driftsinntekter

Korrigert gjeld for Kostra gruppe 10 er ikke tilgjengelig.

Avdragsutgifter i % av driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Fræna	3,0	2,8	2,8	2,7	2,9
Kostra gruppe 10	3,0	3,2	3,2	3,3	
Eide	2,9	3,1	2,8	3,3	3,2
Møre og Romsdal	3,7	3,7	3,6	3,8	
Landet uten Oslo	3,3	3,4	3,5	3,6	

Netto lånegjeld per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Fræna	60 530	62 678	65 880	74 491	82 343
KOSTRA-gruppe 10	50 369	55 662	61 859	66 692	72 121
Eide	76 683	82 116	88 836	95 188	84 489
Møre og Romsdal	77 365	83 968	89 961	93 037	81 880
Landet uten Oslo	62 604	67 048	71 103	75 664	72 360

Denne tabellen er også vist under Kostra kapitlet. Den viser at Fræna kommunes lånegjeld stiger og er på nivå med snittet i fylket. Kostragruppe 10 er betydelig lavere.

Personvernerklæring

› Regnskapsoversikter

Økonomisk oversikt - drift

Alle tall i hele tusen

	Noter	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		31 497	30 065	30 065	29 568
Andre salgs- og leieinntekter	14	73 557	72 772	72 772	74 275
Overføringer med krav til motytelse		82 407	41 191	41 191	74 126
Rammetilskudd		320 379	317 338	317 338	300 834
Andre statlige overføringer		57 053	55 961	55 961	65 247
Andre overføringer		3 235	2 093	2 093	4 919
Skatt på inntekt og formue		257 649	243 117	243 117	253 367
Eiendomsskatt	2	45 569	53 000	53 000	57 809
Andre direkte og indirekte skatter		-	-	-	-
Sum driftsinntekter		871 345	815 537	815 537	860 144
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	9	443 711	412 629	412 069	422 136
Sosiale utgifter	4,5	114 737	120 738	120 609	108 400
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon		115 982	102 443	103 131	109 498
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon		136 779	126 723	126 723	130 471
Overføringer		56 201	33 495	33 495	59 328
Avskrivninger	13	35 225	35 000	-	30 972
Fordelte utgifter		-376	-4 367	-4 367	-2 104
Sum driftsutgifter		902 259	826 660	791 660	858 699
Brutto driftsresultat		-30 914	-11 123	23 877	1 445
Renteinntekter og utbytte		2 843	2 205	2 205	3 021
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16	7 920	4 000	4 000	-
Mottatte avdrag på utlån		110	-	-	5
Sum eksterne finansinntekter		10 873	6 205	6 205	3 025
Renteutgifter og låneomkostninger	16	15 122	15 010	15 010	12 099
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16	-	-	-	681

	Noter	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Avdrag på lån	7	25 435	25 200	25 200	22 456
Utlån		301	70	70	103
Sum eksterne finansutgifter		40 858	40 280	40 280	35 339
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner		-29 985	-34 075	-34 075	-32 314
Motpost avskrivninger	13	35 225	35 000	-	30 972
Netto driftsresultat		-25 673	-10 198	-10 198	102
Interne Finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk		-	-	-	23 212
Bruk av disposisjonsfond	2, 8 og 17	7 010	7 000	7 000	850
Bruk av bundne fond	8	23 884	11 055	11 055	8 934
Sum bruk av avsetninger		30 894	18 055	18 055	32 996
Overført til investeringsregnskapet	17	465	5 376	5 376	24 428
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	8	1 635	2 975	2 975	2 975
Avsatt til bundne fond	8	3 121	-494	-494	5 696
Sum avsetninger		5 221	7 857	7 857	33 098
Regnskapsmessig mindreforbruk					-
Regnskapsmessig merforbruk	10 og 17	-0	-0	-0	0

Regnskapsskjema 1A - Drift

Alle tall i hele tusen.

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Oppr. Budsjett 2019	Regnskap 2018
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	257 649	243 117	243 117	253 367
Ordinært rammetilskudd	320 379	317 338	317 338	300 834
Skatt på eiendom	45 569	53 000	53 000	57 809
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	25 801	26 276	26 276	27 343
Sum frie disponible inntekter	649 397	639 731	639 731	639 352
Finansinntekter og finansutgifter				
Renteinntekter og utbytte	2 843	2 205	2 205	3 021
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	7 920	4 000	4 000	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 122	15 010	15 010	12 099
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	681
Avdrag på lån	25 435	25 200	25 200	22 456
Netto finansinntekter/utgifter	-29 793	-34 005	-34 005	-32 215
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 635	2 975	2 975	2 975
Til bundne avsetninger	29	-	-	60
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	23 212
Bruk av ubundne avsetninger	7 000	7 000	7 000	850
Bruk av bundne avsetninger	465	-	-	-
Netto avsetninger	5 801	4 025	4 025	21 027
Overført til investeringsregnskapet	465	5 376	5 376	24 428
Til fordeling drift	624 940	604 375	604 375	603 736
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	624 940	604 375	604 375	603 736
Regnskapsmessig over-/underskudd (merforbruk/mindreforbruk)	0	0	0	0

Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.

Regnskapsskjema 1 B

Alle tall i hele tusen.

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Oppr. Budsjett 2019	Regnskap 2018
Rådmannen	19 528	18 775	18 775	18 952
Administrasjonen	16 485	18 576	18 576	18 061
Personal- og organisasjon	9 167	9 258	9 258	8 922
Skolefaglig Område	20 031	17 625	17 625	19 630
Forvaltningskontoret	9 525	9 296	9 296	8 652
Sørviskontor	7 341	7 675	7 675	7 050
Flyktningetjenesten	0	0	0	0
Haukås skole	24 130	23 733	23 733	22 202
Sylte og Malme skoler	15 260	16 419	16 419	15 373
Aureosen skole	15 128	14 162	14 162	14 837
Tornes skole	10 870	11 376	11 376	10 711
Bud skole	17 693	17 590	17 590	17 925
Hustad skole	19 429	18 971	18 971	18 695
Fræna ungdomsskole	23 262	23 426	23 426	22 935
Opplæringscenteret	4 094	4 615	4 615	3 735
Bjørnsund leirskole	-326	-350	-350	63
Barnehager	95 908	89 336	89 336	88 583
Institusjonstjenesten	73 289	71 848	71 848	68 698
Hjemmebaserte tjenester	135 061	122 269	122 269	122 986
NAV - Sosialtjenesten	13 860	10 898	10 898	10 567
Helse og familie	59 645	51 699	51 699	52 705
Kultur	23 964	23 485	23 485	16 707
Teknisk forvaltning	10 479	8 562	8 562	8 879
Landbruk	1 804	1 753	1 753	2 035
Teknisk drift og anlegg	29 812	31 883	31 883	31 360
VAR	-16 382	-14 000	-14 000	-12 820
Skatt	-5 486	0	0	6 809
Statstilskudd	300			
Renter og anna	-299			
Premieavvik	-9 804	-6 000	-6 000	-2 572
Kontoer som er i både 1A og 1B	1 172	1 495	1 495	2 056

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Oppr. Budsjett 2019	Regnskap 2018
SUM	624 940	604 375	604 375	603 736

Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den enkleste enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".

Økonomisk oversikt - investering

Alle tall i hele tusen

	Noter	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Oppr. Budsjett 2019	Regnskap 2018
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom		4 269	12 500	12 500	3 778
Andre salgsinntekter		-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse		1 513	350	2 900	2 127
Kompensasjon for merverdiavgift		19 877	27 994	34 194	16 422
Statlige overføringer		-1 133	-	-	4 515
Andre overføringer		-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte		-	-	-	-
Sum inntekter		24 526	40 844	49 594	26 841
Utgifter					
Lønnsutgifter		1 300	-	-	686
Sosiale utgifter		420	-	-	210
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		137 701	151 796	169 136	113 344
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		82	-	-	509
Overføringer		19 886	35 444	36 534	16 489
Renteutgifter og omkostninger		3	-	-	3
Fordelte utgifter		-	-	-	-
Sum utgifter		159 393	187 240	205 670	131 242
Finansstransaksjoner					
Avdrag på lån		3 002	-	-	2 796
Utlån		4 738	5 000	5 000	2 838
Kjøp av aksjer og andeler	8	2 048	2 100	2 100	2 073
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond		-	-	-	23 212
Avsatt til bundne investeringsfond		136	3 000	3 000	2 967
Sum finansieringstransaksjoner		9 925	10 100	10 100	33 886
Finansieringsbehov		144 792	156 496	166 176	138 287
Finansiering					
Bruk av lån		137 052	146 020	155 700	105 756

	Noter	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Oppr. Budsjett 2019	Regnskap 2018
Salg av aksjer og andeler		-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån		3 139	-	-	5 763
Overført fra driftsregnskapet		465	5 376	5 376	24 428
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	8	2 036	3 000	3 000	-
Bruk av bundne driftsfond		-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	8	2 100	2 100	2 100	2 020
Bruk av bundne investeringsfond		-	-	-	320
Sum finansiering		144 792	156 496	166 176	138 287
Udekket/Udisponert		-	-	-	-

Regnskapsskjema 2A - investering

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Oppr. budsjett 2019	Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler	159 393	187 240	205 670	131 242
Utlån og forskutteringer	4 738	5 000	5 000	2 838
Kjøp av aksjer og andeler	2 048	2 100	2 100	2 073
Avdrag på lån	3 002	-	-	2 796
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	136	3 000	3 000	26 179
Årets finansieringsbehov	169 318	197 340	215 770	165 128
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	137 052	146 020	155 700	105 756
Inntekter fra salg av anleggsmidler	4 269	12 500	12 500	3 778
Tilskudd til investeringer	-1 133	-	-	4 515
Kompensasjon for merverdiavgift	19 877	27 994	34 194	16 422
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	4 651	350	2 900	7 890
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	164 717	186 864	205 294	138 360
Overført fra driftsregnskapet	465	5 376	5 376	24 428
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	4 136	5 100	5 100	2 340
Sum finansiering	169 318	197 340	215 770	165 128
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.

Regnskapsskjema 2B - investering

Alle tall i hele tusen.

Prosjekt	TEKST	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
01510	Datautstyr alle etater	3 023	3 000	3 000	9 646
02127	Fræna ungd.skole - utskifting plater1	0	0	0	385
02128	Fræna ungd.skole - rehab fyr rom Sak 28/2018	0	0	0	253
02129	Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018	213	0	0	2 205
02207	Haukås skole - skolekjøkken	382	0	0	536
02211	Jendem skole - uteområde	176	2 600	2 600	0
02213	Sylte skole - forprosjekt	366	1 000	10 000	36
02218	Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018	53 523	51 400	51 400	24 238
02219	Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018	6 629	8 400	0	682
02221	Ny Haukås skole	2 970	3 000	6 500	53
02225	Grunnkjøp Jendem skole	5	0	0	0
02230	Inneklimateiltak Malme skole	0	0	0	338
02251	Sysselsettingsmidler Tornes skole	0	0	0	1 684
02252	Utbedring Tornes skole	1 293	2 700	8 700	0
02265	Hustad skole ARX (el. låsesystem)	0	0	0	687
02266	Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018	6 201	3 600	0	0
02267	Hustad skole - renovering skolekjøkken 2019 Sak PS 3/2019	1 037	1 400	0	0
02271	Bud barnehage, ventilasjon	17	0	0	39
02272	Hustad barnehage, ventilasjon	36	0	0	568
02274	Bud barnehage Sak 28/2018	242	5 000	5 000	169
02275	Hustad barnehage - gjerde Sak 28/2018	2	0	0	738
02276	Kjøp av Jendem bhg 2019	4 587	5 200	0	0

Prosjekt	TEKST	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
02970	Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018	136	0	0	1 453
02980	Båt Bjørnsund (2019)	5 794	4 500	0	0
03016	Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon	0	0	0	796
03017	Utstyr institusjonstjenesten	5 506	4 600	7 600	463
03018	Velferdsteknologi	0	0	0	116
03019	Pasientvarsling Auretunet og Farstad	0	0	0	50
03045	Lokaler til mestringsenheten	233	0	3 000	243
03110	Nytt kjøkken og renovering av hjelpemiddelsentralen	0	0	0	76
03111	Bil - hjelpemiddelsentralen	0	0	0	677
03363	Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører	151	0	0	3 403
03450	Bolig med vakt del på Eidem	0	0	0	58
03500	NAV - Digisos	154	220	0	0
03615	Rehabilitering bygg (Lundhaugen)	46	0	0	0
03617	Hesthovvegen 38 renovering	463	0	0	403
03650	Torget legekontor	0	0	0	500
04000	Tilrettelegging tomter	0	29 500	29 500	169
04010	Grunnkjøp Hestadholmen	0	0	0	37
04030	Tømtfelt - Korsmyra	815	0	0	12 001
04066	Malmefjorden boligfelt, B6	455	0	0	111
04075	Tornes boligfelt - nord	2 540	0	0	2 741
04180	Dalelia III boligfelt	716	0	0	36
04185	Dalelia IV boligfelt	17 341	0	0	1 468
04410	Elnesvågen butikksenter	0	0	0	4
04420	Industriområde Indre Harøy	647	0	0	12
04430	Klargjøring næringsareal	16	13 800	13 800	18
04435	Galten industriområdet Malmefjorden	0	0	0	3 762

Prosjekt	TEKST	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
04450	Dalemyra bransjesenter	4 809	0	0	0
04460	Holamyra nye industrifelt	0	0	0	34
04470	Varhol industriområde	3	0	0	3 851
04480	Urda	1 450	0	0	4 024
04490	Industriområde Eidem Sør	41	0	0	0
04615	Opprusting kommunale bygg	0	0	5 000	0
04618	Svenøyhuset	310	2 000	2 000	0
04619	Nye Småhus - utleieboliger - Eidem	215	4 000	8 000	0
04900	Kjøp/salg av boligtomter/boliger	20	0	0	13
04901	Frænahallen - nytt lysanlegg	338	250	0	0
05037	Farstadsanden - Nasjonal turistvei	2 091	2 000	2 000	424
05038	Trollkirka turmål og knutepunkt	465	0	1 700	0
05039	Turstier/friluftsområder fase 1	0	0	250	0
05040	Farstadsanden - vernet sone	0	0	1 500	0
05041	Turstier/Friluftstiområder fase 2	0	0	500	0
05042	Gjerde Farstadsanden	0	100	0	0
05043	Askvågen	119	0	0	0
05050	Flytting gamle Malme skole Sak 28/2018	0	0	0	124
05113	Frænahallen - vaskerobot	447	350	0	0
05351	Utvidelse av gravplass Tornes	49	1 000	3 000	21
05352	Utvidelse av gravplass Hustad	0	1 000	3 000	0
05353	Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer	0	420	420	281
05354	Hestad gravsted	21	0	0	814
06015	Planlegging regulerte områder Harøysund	0	0	0	3
06052	Nytt bygg brannstasjonen Sak 28/2018	0	0	0	66
06053	Branndetektering i Bud	4	0	0	83

Prosjekt	TEKST	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
06054	Tilbygg brannstasjon - Elnesvågen	31	0	0	88
06055	Brannsikring tett trehusmiljø - Bjørnsund	0	0	0	72
06056	Brannsikring Bud kirke	0	0	1 100	0
06057	Oppmålingsbil Sak 28/2018	0	0	0	151
06058	Teknisk forvaltning - ny bil Sak 28/2018	0	0	0	84
06059	GPS Rover teknisk forvaltning Sak 28/2018	0	0	0	550
06200	Vatn	52	7 000	7 000	0
06273	Lauvåsen - vannledning	3 505	0	0	593
06275	VA - Kolberg	0	0	0	471
06279	Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt	4 678	0	0	4 203
06282	Renseanlegg Bud	34	0	0	5 052
06300	Avløp	0	16 000	16 000	50
06341	Avløpsanlegg Vikan	4	0	0	68
06351	Renseanlegg Eidem	10 480	0	0	15 210
07644	Gangveg Sandsbukta, trinn 2	0	0	0	20
07645	Gangveg Sandsbukta, trinn 3	0	0	0	27
07649	Vei fiskerikai Harøysundet	0	0	0	8
07653	Sentervegen	15	0	0	70
07654	Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018	1 221	1 100	0	67
07655	Tettstedprogrammet - PS 90/2016	584	100	100	2 246
07657	Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018	6 449	5 000	0	13 696
07659	Vareleveringsveien	239	1 000	7 000	0
07660	Regionsenter Hustadvika kommune	2 036	3 000	3 000	0
07740	Tilførselsveg Øvre Haukås	117	0	0	0
07751	Grusing kommunale veier	0	0	0	336
07753	Asfaltering Sak 28/2018	3 093	3 000	3 000	4 386

Prosjekt	TEKST	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
07765	Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett	678	0	0	2 742
07766	Varholvegen	0	0	0	450
07767	Vei Nedre Haukås	82	0	0	0
SUM		159 393	187 240	205 670	131 234

Ulike investeringsprosjekt.

Økonomisk oversikt - balansen

Alle tall i hele tusen.

	Noter	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	13	972 528	860 243
Utstyr, maskiner og transportmidler	13	45 909	35 447
Utlån		41 934	40 143
Konserninterne langsiktige fordringer		-	-
Aksjer og andeler	6	28 694	26 662
Pensjonsmidler	4 og 5	880 616	831 947
Sum anleggsmidler		1 969 681	1 794 442
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	11	59 134	65 717
Premieavvik	4 og 5	51 438	44 345
Aksjer og andeler	16	35 626	30 948
Obligasjoner	16	80 498	74 828
Kasse, postgiro, bankinnskudd	3	123 061	163 643
Sum omløpsmidler		349 757	379 481
SUM EIENDELER		2 319 438	2 173 923
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	8	58 322	65 733
Bundne driftsfond	8	20 138	40 901
Ubundne investeringsfond	8	107 681	109 781
Bundne investeringsfond	8	10 286	10 150
Regnskapsmessig mindreforbruk	10	-	-
Regnskapsmessig merforbruk	10	-	-
Udisponert i investeringsregnskap	10	-	-
Udekket i investeringsregnskap	10	-	-
Kapitalkonto	15	103 795	89 588
Endring i regnskapsprinsipp		-1 898	-1 898
Sum egenkapital		298 324	314 255

	Noter	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4 og 5	1 013 567	961 150
Ihendehaverobligasjonslån		-	-
Sertifikatlån		-	-
Andre lån	16	889 471	766 408
Sum langsiktig gjeld		1 903 038	1 727 559
Kortsiktig gjeld			
Kassakredittlån		-	-
Annen kortsiktig gjeld		113 534	126 191
Premieavvik	4 og 5	4 542	5 918
Sum kortsiktig gjeld		118 076	132 109
Sum gjeld		2 021 114	1 859 668
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 319 438	2 173 923
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler	3 og 16	37 115	22 667
Andre memoriakonti	14	776	1 820
Motkonto til memoriakontiene		-37 891	-24 487
Sum		-	-

Avviksforklaring 2019 - driftsregnskapet

Avviksforklaring drift - 2019

Tallmaterialet finnes under kapitlet: "Hovedtall".

Forklaring på avvik på enhetene finnes på kapittel "Enheter".

I rapporten for de enkelte enheter er økonomi merket med rød farge.

Når det gjelder kommentarer til inntekter og finans finnes det i egne kapitler i denne rapporten.

[Personvernerklæring](#)

› Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring

Investeringsprosjekter 2019 - talloppsett

Alle tall i hele tusen og inkl. mva.

Prosjekt	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik(per.)
1000	Egenkapitalinnskudd KLP	2 048	2 100	-52
1510	Datautstyr alle etater	3 023	3 000	23
2129	Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018	213	-	213
2207	Haukås skole - skolekjøkken	382	-	382
2211	Jendem skole - uteområde	176	2 600	-2 424
2213	Sylte skole - forprosjekt	366	1 000	-634
2218	Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018	53 523	51 400	2 123
2219	Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018	6 629	8 400	-1 771
2221	Ny Haukås skole	2 970	3 000	-30
2252	Utbedring Tornes skole	1 293	2 700	-1 407
2266	Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018	6 201	3 600	2 601
2267	Hustad skole - renovering skolekjøkken 2019 Sak PS 3/2019	1 037	1 400	-363
2274	Bud barnehage Sak 28/2018	242	5 000	-4 758
2276	Kjøp av Jendem bhg 2019	4 587	5 200	-613
2970	Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018	136	-	136
2980	Båt Bjørnsund (2019)	5 794	4 500	1 294
3017	Utstyr institusjonstjenesten	5 506	4 600	906
3045	Lokaler til mestringsenheten	233	-	233
3363	Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører	151	-	151
3500	NAV - Digisos	154	220	-66
3617	Hesthovvegen 38 renovering	463	-	463
4000	Tilrettelegging tomter	-	29 500	-29 500
4030	Tomtefelt - Korsmyra	815	-	815
4066	Malmefjorden boligfelt, B6	455	-	455
4075	Tornes boligfelt - nord	2 540	-	2 540
4180	Dalelia III boligfelt	716	-	716
4185	Dalelia IV boligfelt	17 341	-	17 341
4190	Startlån - Husbanken Sak 28/2018	7 741	5 000	2 741
4420	Industriområde Indre Harøy	647	-	647

Prosjekt	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik(per.)
4430	Klargjøring næringsareal	16	13 800	-13 784
4450	Dalemyra bransjesenter	4 809	-	4 809
4470	Varhol industriområde	3	-	3
4480	Urda	1 450	-	1 450
4618	Svenøyhuset	310	2 000	-1 690
4619	Nye Småhus - utleieboliger - Eidem	215	4 000	-3 785
4901	Frænahallen - nytt lysanlegg	338	250	88
5037	Farstadsanden - Nasjonal turistvei	2 091	2 000	91
5038	Trollkirka turmål og knutepunkt	465	-	465
5042	Gjerde Farstadsanden	-	100	-100
5043	Askvågen	119	-	119
5113	Frænahallen - vaskerobot	447	350	97
5351	Utvidelse av gravplass Tornes	49	1 000	-951
5352	Utvidelse av gravplass Hustad	-	1 000	-1 000
5353	Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer	-	420	420
6054	Tilbygg brannstasjon - Elnesvågen	31	-	31
6200	Vatn	52	7 000	-6 948
6273	Lauvåsen - vannledning	3 505	-	3 505
6279	Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt	4 678	-	4 678
6282	Renseanlegg Bud	34	-	34
6300	Avløp	-	16 000	-16 000
6341	Avløpsanlegg Vikan	4	-	4
6351	Renseanlegg Eidem	10 480	-	10 480
7653	Sentervegen	15	-	15
7654	Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018	1 221	1 100	121
7655	Tettstedprogrammet - PS 90/2016	584	100	484
7657	Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018	6 449	5 000	1 449
7659	Vareleveringsveien	239	1 000	-761
7660	Regionsenter Hustadvika kommune	2 036	3 000	-964
7740	Tilførselsveg Øvre Haukås	117	-	117
7753	Asfaltering Sak 28/2018	3 093	3 000	93

Prosjekt	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik(per.)
7765	Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett	678	-	678
7767	Vei Nedre Haukås	82	-	82
	SUM	168 992	194 340	-24 508

Dette er en oversikt som spesifiserer alle prosjekter i investeringsregnskapet det er bevilget og brukt penger på i 2019. Tallene finnes igjen på regnskapsoversikt Investering sum utgifter - foran i rapporten. De største avvikene er kommentert i neste avsnitt i rapporten. Samlet er det brukt 24,5 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2019.

Investeringsprosjekter omtale

Prosjekt 01510 Datautstyr Midlene er brukt 100 %. En god del av årets utgifter er ført på Hustadvik prosjektet. Dette kommer i tillegg til dette prosjektet.

Prosjekt 02129 Malme skole. Samlet avvik 213 tusen kroner. Gjelder oppgradering av gulv i gymnastikksal. Dette er utgifter som hørte til prosjekt fra 2018.

Prosjekt 02207 Haukås skole skolekjøkken. Avvik 382 tusen kroner. Ekstra utgifter som følge av advarsel om stenging av kjøkken fra Kystlab.

Prosjekt 2213 Sylte skole. Mindreutgift på 634 tusen kroner. Begrenset aktivitet i 2019. Budsjettet kraftig redusert i 2019 og ny bevilgning gitt av Hustadvika kommunestyre for 2020. Tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.

Prosjekt 02218 Jendem skole. Negativt avvik 2,1 mill. kroner. Prosjektet er likevel i forhold til totalramme. Skolebygget overtatt 18.11.2019. Prosjektet er tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.

Prosjekt 02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn.. Positivt avvik 1,7 mill. kroner. Grunnkjøp gjennomført i 2019.

Prosjekt 02252 Utbedring Tornes skole. Positivt avvik 1,4 mill. kroner. Prosjektet er så vidt begynt.Tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.

02266 Hustad skole renovering av garderobeanlegg. Avvik på 2,6 mill. kroner i merforbruk. Pga skolens dårlige forfatning, måtte det foretas nødvendige utbedringer av EL installasjoner, vann og avløp. Drenering og isolering av yttervegger måtte utføres pga fuktgjennomslag. Dette var noe som måtte utføres parallelt med oppgraderingen av teknisk rom og garderobeanlegg.

02267 Hustad skole renovering av skolekjøkken. Avvik her på 363 tusen i mindreutgift. Dette skyldes omgjøring av kjøkkenstasjoner.

02274 Bud barnehage. Avvik på 4,8 mill. kroner i mindreutgift. Utredningsarbeid, dialog med barnehagen og byggesaksbehandling har tatt tid og prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang i 2019. Saken ble tatt inn i avstemmingssaken investeringsbudsjettet i 2020.

02276 Kjøp av Jendem barnehage. Regnskapet viser et mindreforbruk på 613 tusen kroner. Det ble inngått avtale med Jendem velforening. Barnehagen ble overtatt til bokførte verdier og slik at velforeningen satt igjen med 300 tusen kroner.

02970 Bjørnsund leirskole. Prosjektet er nå ferdig og sluttoppgjøret viser en utgift på 136 tusen kroner som er et merforbruk. Det var ikke budsjett på denne posten i 2019.

02980 Båt Bjørnsund. Regnskapet viser et merforbruk på 1,3 mill. kroner. I avstemmingssaken for investeringsbudsjettet i 2020 er det imidlertid lagt inn 2 mill. kroner i inntekter for salg av båt. Prosjektet som sådan vil dermed få et mindreforbruk samlet hvis budsjettet i 2020 holder.

03017 Utstyr institusjonstjenesten. Regnskapet viser en merutgift på 906 tusen kroner. Dette gjelder pasientvarsling på Auretunet og Farstad. Årsaken til merforbruket er at statstilskuddet ennå ikke er mottatt.

03045 Mestringsenheten. Avviket skyldes at utbyggingen er utsatt og intet bevilget. Et konsulenthonorar er imidlertid påløpt og utgjør avviket.

Prosjekt 03363 Farstad aldersheim og 03617 Hesthovveien viser merforbruk, men dette er finansiert av fellesbevilgning på 5 mill. kroner.

Prosjekt 3500 NAV Digisos viser et mindreforbruk på 66 tusen. Prosjektet er ferdig.

03050 Fræna sjukeheim og omsorgssenter- sprinkler. Avviket skyldes mangel på kapasitet.

04000 Tilrettelegging tomter fikk bevilget 29,5 mill. kroner. Det er brukt 21,9 mill. kroner. Det meste er brukt på Dalelia III og Dalelia IV, samlet Begge er avsluttet og ferdig. Dalelia III fikk asfaltering i 2019. Korsmyra er nå avsluttet.

04190 Startlån viser et merforbruk, men her er det ubrukte lånemidler fra tidligere år som er utlånt.

04430 Klargjøring næringsareal har fått en bevilgning på 13,8 mill. kroner. Her er det kun brukt 7 mill. kroner i 2019. På Dalemyra er det brukt midler til kjøp av tomt. På industriområdet Indre Harøy er det påløpt utgifter til oppstart regulering.

04618 Svenøyhuset. Prosjektet er i gang men det påløp ikke så mye utgifter i 2019. Dette prosjektet er ivaretatt i avstemmingsaken for investeringsregnskapet for 2020.

04619 Nye småhus. Dette prosjektet kommer ikke skikkelig i gang før i 2020. Er ivaretatt i budsjettsaken - avstemming investeringsregnskapet.

05037 Farstadsanden. Antas å være ferdig, men byggherre er Statens vegvesen. Det er mulig det kommer mer her.

05351 og 05352 - gravplasser Tornes og Hustad. Er budsjettert inn på nytt i 2020. Kom ikke i gang i 2019.

06200 Vatn. Det ble bevilget 7 mill. kroner og brukt 8,3 mill. kroner. Vannledning på Lauvåsen er ferdig. VA ledninger Jendem pågår.

06300 Avløp. Det ble bevilget 16 mill. kroner og brukt 12,4 mill. kroner. Renseanlegget på Eidem er nå ferdig.

07655 Tettstadprogrammet. merforbruk på 484 tusen skyldes delvis ufirutsatte skiltkostnader og utgifter belastet 2019 som var budsjettert i 2018.

07657 Gang og sykkelveg Bud - Bergset. Dette er en masseregulert kontrakt og det ble mer masse enn beregnet. Ferdig ved årsskiftet.

Prosjekt 07654 Bussknutepunkt. Avsluttet i 2019 med et merforbruk på 121 tusen kroner.

07660 Regionsenter Hustadvika kommune. Det er brukt 2 mill. kroner og bevilget 3 mill. kroner i 2019. Gatebruksplan som skulle gjennomføres i 2019 måtte utsettes pga forsinkelser med plassering av ny sentrumsskole.

Rådmannens sluttkommentar:

Det er lagt betydelige ressurser i å få til bedre prosjektstyring på Fræna kommunes investeringsprosjekt de siste par årene. Kommunedirektøren mener det er oppnådd forbedringer på området. Flere prosjekter blir nå gjennomført og økonomistyringen er bedre enn før. Arbeidet med dette fortsetter inn i det nye året og i den nye kommunen.

[Personvernerklæring](#)

Note 1 - Fræna kommunes organisering

Fræna kommunes organisering 2019

Fræna kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kommunal regi samtidig som de beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen. I Fræna kommune er det ingen kommunale foretak. Kommunen eier 100 % av ett aksjeselskap. Det er Eiendomsselskapet Norlund AS. Torabu AS og Svanpro AS er nå fusjonert og Eide kommune og Fræna kommune eier hver sin halvpart. Det nye selskapet heter Aspekt Hustadvika AS

Kommunen er i tillegg deltaker i flere interkommunale samarbeid og interkommunale selskap (IKS). De viktigste nevnes her:

Interkommunale samarbeid:

Ingen spesifikke. Se under om vertkommunesamarbeid.

Interkommunale selskap/SA:

RIR IKS, Molde og Romsdal Havn IKS, Interkommunalt arkiv IKS, Krisesenteret i Molde og Romsdal IKS og Gassror IKS. I tillegg eies andeler i Møre og Romsdal revisjon SA

Andre avtaler og vertskommunesamarbeid:

I tillegg er det inngått avtaler om samarbeid innen regnskap, skogbruk, landbruk, Rus og psykiatri, PPT, skatt og opplæringskontor. De fleste av disse avtalene er mellom Eide og Fræna. Fræna er medlem Nordmøre interkommunale innkjøpstjeneste (NII). Dette er en vertskommuneavtale der de ansatte er tilknyttet Kristiansund kommune.

Note 2 - Vesentlige transaksjoner i regnskapet

Fræna kommune har plassert 116,2 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Forvaltning AS og Carnegie AS. For regnskapsåret 2019 er det ført en gevinst på fondsplasseringen på 7,9

mill. kroner. World Wide har "bidratt" med 4,1 mill. kroner og Pareto med 3,8 mill. kroner av gevinsten.

Fellesnemnda og prosjektet Hustadvika kommune er innarbeidet i Fræna kommune sitt regnskap. Dette medfører at netto driftsresultat viser 11 mill. kroner for dårlig resultat. Samme beløp blir nullet ved bruk av bundne fond og påvirker derfor ikke årsresultatet til Fræna kommune. Egen note om nettodriftsresultat viser også dette forholdet.

Det er ikke gjennomført endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer i 2019. Det er heller ikke korrigeret feil fra tidligere år som er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens resultat og stilling.

Det har vært to store klagesaker oppe til behandling i Klagenemnda for eiendomsskatt i 2019. Begge sakene er avgjort og utgjør et tap på i overkant av 6 mill. kroner for kommunen i 2015 - 2018. Dette tapet av eiendomsskatteinntekter ble avsatt i regnskapet for 2018 og avsetningen utgjør om lag samme beløp. Dette tapet påvirker derfor ikke regnskapet i 2019 i nevneverdig grad. Virkningen for 2019 vil derimot påvirke og reduksjon i inntekter utgjør om lag 1,5 mill. kroner. Dette vil også få virkning for årene som kommer.

I tillegg er kommunen i en klageprosess med Statnett i forhold til fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for selskapets kraftlinjer og transformatorstasjon med grunnlag i Høyesteretts dom av 26. juni 2017 (Statnett II - dommen). Denne korrigeringen får som virkning redusert eiendomsskatt på 300 tusen årlig.

Avsetning for å møte konstatert og eventuelle tap på eiendomsskatt avsatt i regnskapet for 2018 på 6,3 mill. kroner er tilbakeført i 2019. Samlet redusert eiendomsskatt årlig fra 2019 utgjør 1,7 mill. kroner.

Etter avleggelse av årsregnskapet oppdaget vi en feil i regnskapet for 2019. Kommunen velger å rette dette i 2020 da dette ikke har betydning for resultatet, og revisor er informert om feilen. I 2019 ble et tilskudd fra Husbanken ført som utgift istedenfor inntekt på prosjekt pasientvarsling Farstad aldersheim. Dette medførte at kommunen førte kr. 2 366 000,- for mye i bruk lånemidler. Ubrukte lånemidler i balansen per 31.12.2019 er derfor tilsvarende for lav. Korrekt beløp for ubrukte lånemidler er 39,5 mill. kroner ved årsskiftet. Det er kun investeringsregnskapet og balansen som inneholder feil. Feilen blir altså rettet i budsjett og regnskap for 2020.

Note 3 - Arbeidskapitalen

Alle tall i hele tusen.

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig Budsjett 2019	Regnskap 2018
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel	871 345	815 537	815 537	860 144
Inntekter investeringsdel	24 526	40 844	49 594	26 841
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	151 064	152 225	161 905	114 544
Sum anskaffelse av midler	1 046 935	1 008 606	1 027 036	1 001 530
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel	867 034	791 660	791 660	827 728
Utgifter investeringsdel	159 390	187 240	205 670	131 238
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	50 650	47 380	47 380	43 050
Sum anvendelse av midler	1 077 074	1 026 280	1 044 710	1 002 016
Anskaffelse - anvendelse av midler	-30 138	-17 674	-17 674	-486
Endring i ubrukte lånemidler	14 448	-	-	-31 254
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-	-
Endring i arbeidskapital bevilgning	-15 690	-17 674	-17 674	-31 740
Avsetninger og bruk av avsetning				
Avsetninger	4 892	5 481	5 481	34 850
Bruk av avsetninger	35 030	23 155	23 155	35 336
Til avsetning senere år	-	-	-	-
Netto avsetninger	-30 138	-17 674	-17 674	-486
Interne overføringer og fordelinger				
Interne inntekter	36 067	44 743	9 743	57 504
Interne utgifter	36 067	44 743	9 743	57 504
Netto interne overføringer	-	-	-	-

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig Budsjett 2019	Regnskap 2018
	Regnskap 2019	Regnskap 2018		
Omløpsmidler				
Endring betalingsmidler*	-40 582	-5 328		
Endring ihendehaverobl og sertifikater*	5 671	1 027		
Endring kortsiktige fordringer	-6 583	-926		
Endring premieavvik	7 093	3 284		
Endring aksjer og andeler*	4 678	-3 339		
Endring i omløpsmidler	-29 724	-5 284		
Kortsiktig gjeld				
Endring kortsiktig gjeld	14 033	-26 456		
Endring arbeidskapital balanse	14 033	-26 456		
Endring i Arbeidskapital (A-B)	-15 690	-31 740		

Denne oversikten viser endring arbeidskapital i 2019. Arbeidskapitalen utvikler seg nå negativt. Det betyr svekket likviditet i kommunen. Dette henger sammen med nullresultat og reduksjon i fondsmidler. Premieavviket er også økt, det gir tilsvarende reduksjon i likviditeten.

Note 4 - Pensjon KLP

Alle tall i hele tusen.

Pensjonskostnad og premieavvik		2018	2019
	Årets pensjonsoppdeling, nåverdi	35 475 374	37 996 383
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	31 827 635	33 779 859
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-31 455 089	-32 809 440
	Administrasjonskostnader	2 686 948	2 319 111
A	Beregnet netto pensjonskostnad (inkl.adm.)	38 534 868	41 285 913
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	48 740 140	55 621 879
C	Årets premieavvik	10 205 272	14 335 966
Pensjonskostnader i drifts- og investeringsregnskapet		2018	2019
B	Forfalt pensjonspremie (inkl.adm.kostnader)	48 740 140	55 621 879
C	Årets premieavvik	-10 205 272	-14 335 966
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	6 698 282	8 013 189
E	Brutto pensjonsutgifter etter premieavvik og amortisering	45 233 150	49 299 102
F	Pensjonstrekk ansatte	-5 659 308	-6 061 477
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (E-F)	39 573 842	43 237 625
Akkumulert premieavvik		2018	2019
	Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01)	-33 927 015	-37 434 010
	Årets premieavvik	-10 205 272	-14 335 966
	Sum amortisert premieavvik dette året	6 698 252	8 013 189
	Akkumulert premieavvik pr 31.12	-37 434 035	-43 756 787
	Arbeidsgiver av akkumulert premieavvik	-5 278 199	-6 169 707

Pensjonskostnad og premieavvik		2018	2019
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift		-42 712 234	-49 926 494
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser		2018	2019
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01		110 029 112	74 034 860
Årets premieavvik		-10 205 272	-14 335 966
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)		-25 788 980	30 017 955
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)			
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12		74 034 860	89 716 849
	Herav:		
	Brutto pensjonsforpliktelser pr. 31.12	815 368 708	865 027 304
	Brutto Pensjonsmidler pr 31.12	741 333 848	775 310 455
	Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	10 438 915	12 650 076
	Premiefond	2018	2019
	Innestående på premiefond 01.01.	73 096	118 493
	Tilført premiefondet i løpet av året	-	6 662 618
	Bruk av premiefondet i løpet av året	-	6 704 274
	Innestående på premiefond 31.12.	73 096	76 837

Pensjonskostnad og premieavvik		2018	2019
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK	
Forventet avkastning pensjonsmidler		4,50 %	4,00 %
Diskonteringsrente		4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst		2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering		2,97 %	2,97 %
Reglende for amortiseringstid er:			
2002 - 2010	15 år		
2011 - 2013	10 år		
2014 -	7 år		

Oversikt over Fræna kommune sine pensjonsforpliktelser (KLP) - 2019

Note 5 - Pensjon Statens pensjonskasse (SPK)

Alle tall i hele tusen.

Pensjonsutgifter i drift- og investeringsregnskapet		2018	2019
	Årets pensjonsoppdeling, nåverdi	7 625 654	7 401 111
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	4 699 592	4 796 505
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-3 493 056	-3 884 182
	Administrasjonskostnader	248 001	255 827
A	Beregnet netto pensjonskostnad (inkl.adm.)	9 080 191	8 569 261
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	8 151 880	8 890 048
C	Årets premieavvik	-928 311	320 787
Pensjonskostnader i drifts- og investeringsregnskapet		2018	2019
B	Forfalt pensjonspremie (inkl.adm.kostnader)	8 151 880	8 890 048
C	Årets premieavvik	928 311	-320 787
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	-576 368	-779 314
E	Brutto pensjonsutgifter etter premieavvik og amortisering	8 503 823	7 789 947
F	Pensjonstrekk ansatte	-1 432 906	-1 485 186
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (E-F)	7 070 917	6 304 761
Akkumulert premieavvik		2018	2019
	Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01)	3 403 917	3 755 856
	Årets premieavvik	928 311	-320 786
	Sum amortisert premieavvik dette året	-576 368	-779 314
	Akkumulert premieavvik pr 31.12	3 755 860	2 655 756
	Arbeidsgiver av akkumulert premieavvik	529 576	464 923

Pensjonsutgifter i drift- og investeringsregnskapet		2018	2019
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift		4 285 436	3 120 679
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser		2018	2019
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01		38 533 984	39 202 033
Årets premieavvik		928 311	-320 786
Esitmatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)		-260 262	-12 076 842
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)			
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.01		39 202 033	26 804 405
	Herav:		
	Brutto pensjonsforpliktelser	129 815 036	132 110 254
	Pensjonsmidler	90 613 003	105 305 849
	Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	5 527 487	3 779 421
Beregningsforutsetninger	2019		
Forventet avskastning på pensjonsmidler	4,00 %		
Diskonteringsrente	4,00 %		
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %		
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %		
Reglende for amortiseringstid er:			
2002 - 2010	15 år		
2011 - 2013	10 år		
2014 -	7 år		

Oversikt over pensjonsforpliktelser i Statens pensjonskasse (SPK) - 2019

Note 6 - Aksjer og andeler

Alle tall i hele tusen.

				Bokført pr. 31.12.2018	Bokført pr. 31.12.2019
Selskapets navn	Org.nr.	Antall	Eierandel		
Eigedomsselskapet Norlund AS	930925357	300	100 %	3 919 000	3 919 000
Aspekt (Tidligere Torabu AS)	968185950	50	100 %	1 050 000	1 050 000
Bjørnsundruta AS	910664956	866	87 %	24 500	24 500
Gassvegen AS	912254941	100	10,41 %	65 500	56 300
Astero AS	919635657	105	4,4 %	37 500	37 500
Muritunet AS	961721652	50	3,33 %	5 000	5 000
Molde Lufthavnutvikling AS	985615462	44	2,37 %	269 000	265 000
Langfjordforbindelsen AS	886281692	10	2,31 %	11 400	11 400
Visit Nordmøre og Romsdal AS	986702628	17066	2 %	17 100	17 100
Nordmøre Fiskebåt AS	994298364	100	1,6 %	10 000	10 000
Prebio AS, avd. Molde	919873930	6095	0,74 %	211 000	211 000
Møreaksen AS	942390742	160	0,22 %	6 800	4 000
Nord Vest Handverk AS				4 000	4 000
Biblioteksentralen				2 100	2 100
Sum aksjer				5 632 900	5 616 900

Andeler	Antall	Eierandel	Bokført per 31.12.2018	Bokført per 31.12.2019
KLP - Egenkapitalinnskott 1)			20 526 270	22 468 819
Gass Ror IKS		11 %	200 000	200 000
Møre og Romsdal Revisjon IKS		4,60 %	126 000	126 000
Skaret Skisenter SA			5 000	5 000
Fræna Stadion AL			10 000	10 000
EBRL - hus 5 vest, sokkel			22 294	22 294
EBRL - hus 5 vest, 1. etg.			32 400	32 400
EBRL - hus 6 øst. 1. etg.			32 300	32 300

				Bokført pr. 31.12.2018	Bokført pr. 31.12.2019
EBRL - hus 6 vest, 1. etg.				32 300	32 300
EBRL - hus 6 øst. sokkel				20 300	20 300
EBRL - hus 6 vest. sokkel				22 514	22 514
Sum andeler				21029378	22971927
Sum aksjer og andeler				32295178	34205727
1) Fræna kommune betalte 2,0 mill. kroner i egenkapitalinnskudd til KLP i 2019					

Oversikt over aksjer og andeler som Fræna kommune eier.

Note 7 - Minsteavdrag - 2019

Gruppe (hele kroner)	Levetid	IB 2019	Vektet levetid
Maskiner, utstyr, transportmidler	5	15 961 549	0,06
Maskiner, utstyr, transportmidler	10	16 619 667	0,12
Maskiner, utstyr, transportmidler	20	6 673 318	0,12
Fast eiendom og anlegg	20	54 564 822	1,44
Fast eiendom og anlegg	40	586 451 035	21,57
Fast eiendom og anlegg	50	127 041 912	5,93
		807 312 303	29,23
Utregning av min.avdrag			Min.avdrag
Lånegjeld 01.01.2019		714 870 798	24 454 703
Avdrag betalt			25 556 701

Alle tall i hele tusen.

Denne noten viser om kommunen har betalt tilstrekkelig avdrag i 2019. Notene viser at det er betalt 1,1 mill. kroner mer enn minsteavdraget i 2019.

Note 8 - Fond

Alle tall i hele tusen.

Fond i balansen	IB 1.1.2019	Bruk	Avsatt	UB 31.12.2019	Endring 2019
Disposisjonsfond	65 733	9 046	1 635	58 322	-7 411
Bundne driftsfond	40 901	23 884	3 121	20 138	-20 764
Ubundne investeringsfond	109 781	2 100	0	107 681	-2 100
Bundne investeringsfond	10 150	0	136	10 286	136
Sum	226 566	35 030	4 892	196 428	-30 138

Oversikt over utviklingen i ulike fond.

Disposisjonsfondet

Det er brukt av disposisjonsfondet bl.a. til Bryn hallen (7 mill. kroner).

Det er avsatt 1,6 mill. til disposisjonsfondet i 2019. Dette gjelder budsjettert avsetning som gjelder regionsentertilskuddet. Kommunestyret har vedtatt å avsette dette tilskuddet for senere bruk til sentrumsutvikling. Det var ikke tilstrekkelig netto driftsresultat til å avsette budsjettert beløp.

Manglende beløp utgjør 1,3 mill. kroner.

Bundne driftsfond

Her har det skjedd en bruk og avsetning til diverse prosjekt der midler er mottatt og midler brukt til bestemte formål. Her ligger også selvkostfondene, se egen note som viser konkret bevegelse på de ulike selvkostfond. Disse blir vanligvis ikke budsjettert.

Ubundne investeringsfond.

Bruk gjelder egenkapitalinnskudd KLP for 2019.

Bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond gjelder bruk og avsetning til fondet som følge av pålegg i lov, forskrift eller avtale. Disse blir vanligvis ikke budsjettert. I 2019 er det avsatt 136 tusen kroner til fondet.

Note 9 - Ytelser ledende personer og kontrollorgan

Kontrollorgan

Tall i hele tusen

Kontrollorgan:	2 017	2018	2019
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon	765	875	977
Kontrollutvalgssekretær	332	312	313
Totalt for kontrollorgan	1098	1 187	1 290

*) Revisjonstjenestene utføres nå av Møre og Romsdal Revisjon SA.

I beløpet som gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon ligger fra 2019 også andel pensjon inkl. arbeidsgiveravgift 2019 for tidligere ansatte i kommunerevisjonen.

Ledende personer

Tall i hele tusen

Ledende personer:	2017	2018	2019
Ordfører	889	920	1 199
Varaordfører	356	368	395
Rådmann	1 058	1 058	1 122
Totalt for ledende personer	2 304	2 347	2 716

Note 10 - Mer-/mindreforbruk

Mer-/mindreforbruk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inndekking merforbruk	2 613	13 549					
Mindreforbruk			15 442	16 295	23 211	100	0,00

Tall i hele tusen.

Noten viser mindreforbruk (overskudd) de siste årene og inndekking tidligere års merforbruk i 2013 og 2014.

Note 11 - Kundefordringer

Tall i kroner.

Tall i hele tusen.

Type krav	Sum utestående	Vanskelig å kreve inn	Ikke mulig
Husleie	460 813	139 916	33 717
Barnehage/SFO	807 454	76 693	145 825
Helse- og sosial	1 015 030	51 951	21 132
Kultur	114 656	0	12 477
Teknisk/byggegebyr	127 486	0	0
Andre type krav	5 811 105	27 740	0
Sum	8 336 544	296 300	213 151

I løpet av 2019 ble det sendt ut ca. 32 200 fakturaer på tilsammen over 182 mill. kroner. Av kunderestansene pr. 31.12.2019, er kr. 509 451,- (kr.539 304,-) kategorisert som vanskelige/ikke mulig å kreve inn. Dette er krav som er under tvangsinnkreving, eller som det er sendt klage på.

Note 12 - Garantier

	Långiver	år		Innløsning	31.12.2018	31.12.2019
	Garantier i Husbanken					
1	Mobarn Malmefjorden I.nr. 14600229 0 - 2 dellån	2007	4 219 634	2033	1 553 331	1 344 271
2	Haugtussa Barnehage I.nr. 14614011 6 - 4 dellån	2006	5 672 000	2043	3 965 326	3 801 890
3	Jendem Velforening I.nr. 14627384 2	2003	6 000 000	2034	3 324 637	0
	Sum Husbanken				8 843 294	5 146 161
	Garantier i Kommunalbanken					
4	Torabu AS I.nr. 20030638	2003	1 380 210	2023	326 870	261 490
5	Torabu AS I.nr. 20030637	2003	1 045 500	2030	443 880	405 300
6	Torabu AS I.nr. 20040292	2004	1 270 475	2026	451 880	395 340
7	Torabu AS I.nr. 20160194	2016	5 215 000	2046	4 780 440	4 606 560
8	Tøndergård skole 15 % av lånet I.nr. 20120543	2012	596 300	2039	96 000	0
9	Stiftelsen Romsdalsmuseet I.nr. 20190132	2019	5 000 000	2049	0	4 916 670
	Sum Kommunalbanken				6 099 070	10 585 360
	Garantier i Romsdalsbanken					
10	Haugtussa barnehage I.nr. 4100 72 26053	2013	560 000	2038	500 214	486 500
	Sum Romsdalsbanken				500 214	486 500
	Sum garantiansvar		33 991 615		15 442 578	16 218 021

Kommunen har gitt realgaranti til Romsdalsbanken for et lån som Elnesvågen Stadion og Elnesvågen Alliance har i en utenlandsk bank.

Fræna kommune har en eierandel i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS på 19,1 %. Dette betyr at kommunen også hefter for 19,1 % av selskapets gjeld. Dette er ikke med i oversikten ovenfor, men er viktig å være oppmerksom på.

Risiko

Det er ved årsavslutningen ikke fremkommet informasjon som tilsier at det er stor risiko for tap ved noen av de garantier som fremkommer av noten.

Note 13 - Anleggsmidler avgang/tilgang og avskrivning

Anlegg med endringer i 2019 (hele kroner)

Anleggsgruppe	Inngående saldo	Tilgang	Salg	Gevinst ved salg	Nedskrivning	Avskrivninger
Person, vare- og lastebiler	9 783 797	6 377 724				1 880 022
Maskiner/Utstyr	102 000					51 120
Brannbiler og pumper	2 907 418					319 932
Verktøy, utstyr, inventar	6 695 372	6 293 733				1 002 638
IKT-utstyr, kontormaskiner	15 958 612	5 212 863				4 168 583
Boliger	61 621 384	1 222 084	383 447	2 838 298		2 623 094
Skoler og barnehager	223 974 600	71 003 720				7 747 828
Idrettshaller	8 113 172	175 587				597 744
Forretningsbygg	103 358					4 608
Aldershjem og institusjoner	84 169 851	197 035				2 472 613
Kulturbygg	336 614					15 236
Brannstasjoner / verksted	4 098 004	31 006				122 362
Renseanlegg og pumpestasjoner	50 426 917	10 518 898				3 432 313
Ledningsnett	175 049 223	18 010 767				6 113 168
Veier	117 144 933	10 152 420				3 556 153
Parkeringsplasser o. l	3 765 899	3 776 480				75 352
Uteområder/-anlegg	3 314 080					172 269
Hamner og kaier	38 334 087					870 308
Tomtegrunn	89 790 509	26 301 824	918 361			
SUM	895 689 830	159 274 141	1 301 808		-	35 225 343

Sum tilgang differerer med Regnskapsskjema 2A. Dette skyldes at investering i kirke er aktivert i kirkeregnskapet og ikke i kommuneregnskapet. Det er også noen småbeløp som ikke er aktivert. Det skyldes at det ikke ble noe av prosjektene eller at de ble stanset.

Note 14 - Gebyrfinansiert selvkosttjenester - etterkalkyle for 2019

Kommentarer 2019

Tabellen nedenfor viser etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Envidan Momentum Selvkost Kommune.

Hva er selvkost:

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikkeskjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelteområder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte

sammenlignbare.

Elementene i en selvkostkalkyle:

Samlet selvkost:

+ Direkte driftsutgifter

- Andre inntekter enn gebyrinntekter

+ Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)

+ Kalkulatorisk

Driftsregnskapet:

+ Direkte driftsutgifter

- Andre inntekter enn gebyrinntekter

Postene finnes barei selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes bidragtil kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.

rentekostnad

+ Kalkulatorisk

avskrivningskostnad

= Gebyrgrunnlag = Resultat før gebyrinntekter

- Gebyrinntekter - Gebyrinntekter

= Selvkostresultat* = Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)

* *Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.*

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kalkulatoriske

kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.

Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2019 var denne lik 2,30 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

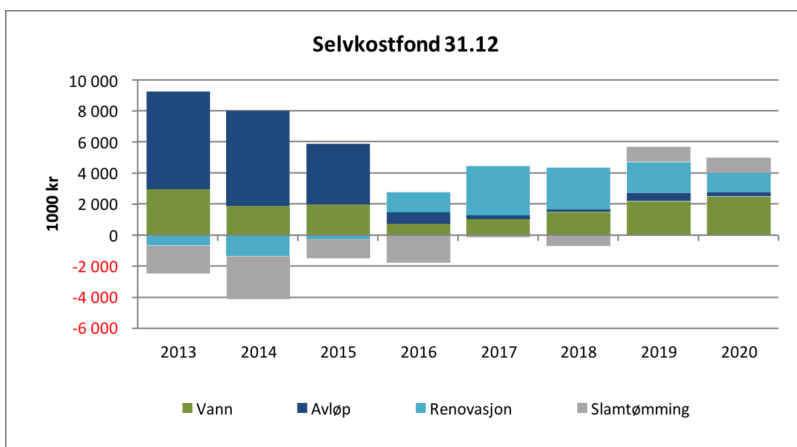
Retningslinjene fastsetter regler forhenføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngåi gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkeltår skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av

de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

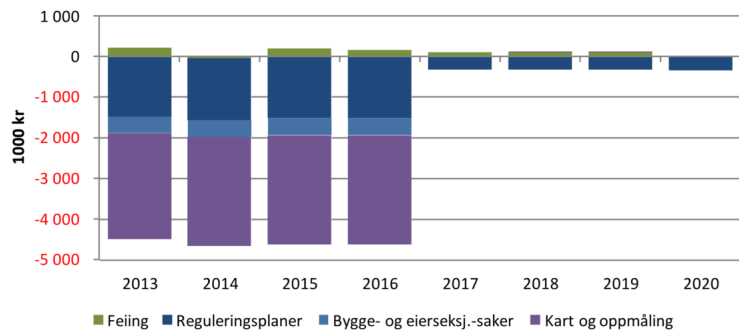
Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser.

Ved budsjettering er det en rekke usikrefaktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2019 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2020 og etterkalkylen for 2019.



Selvkostfond 31.12



Samlet etterkalkyle 2019 - Vann, Avløp, renovasjon og slamtømming

Alle tall i hele kroner.

2019 Etterkalkyle selvkost	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt
Gebyrinntekter	18 167 359	14 937 527	11 230 759	1 272 110	45 607 755
Øvrige driftsinntekter	21 009	583	0	0	21 592
Driftsinntekter	18 188 368	14 938 110	11 230 759	1 272 110	45 629 347
Direkte driftsutgifter	10 709 261	9 950 036	12 642 714	336 467	33 638 478
Avskrivningskostnad	4 949 222	4 158 108	0	0	9 107 331
Kalkulatorisk rente (2,30 %)	2 626 677	2 353 794	0	0	4 980 471
Indirekte netto driftsutgifter	578 677	587 374	481 937	197 297	1 845 284
Indirekte avskrivningskostnad	20 203	22 334	3 444	1 063	47 045
Indirekte kalkulatorisk rente (2,30 %)	1 445	1 571	365	181	3 561
Driftskostnader	18 885 486	17 073 216	13 128 460	535 008	49 622 170
Resultat	-697 118	-2 135 106	-1 897 701	737 102	-3 992 823
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering					
	8 176 225	7 123 180	485 746	198 541	15 983 692
Selvkostfond 01.01	1 417 097	1 059 706	2 805 000	0	5 281 803
- Bruk av selvkostfond	-697 118	-1 059 706	-1 897 701	0	-3 654 525
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %)	24 576	0	42 691	0	67 267
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	744 556	0	949 990	0	1 694 546
Fremførbart underskudd 01.01	0	0	0	-890 066	-890 066
+ Inndekning av fremførbart underskudd	0	0	0	737 102	737 102
- Underskudd til fremføring	0	-1 075 400	0	0	-1 075 400
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %)	0	-180	0	-11 995	-12 175
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	0	-1 075 580	0	-164 959	-1 240 539
Normalgebyr	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt

2019 Etterkalkyle selvkost	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva.	3 526	4 329	2 635	704	11 194
Normalgebyr inklusiv mva.	4 408	5 412	3 294	880	13 993

Etterkalkyle 2019 - Tilsyn og saksbehandling etter forurensingsloven og Feiing Alle tall i hele kroner.

2019 Etterkalkyle selvkost	Tilsyn og saksbehandling forurensingsloven	Feiing	Totalt
Gebyrinntekter	771 094	1 806 576	2 577 670
Øvrige driftsinntekter	0	689 081	689 081
Driftsinntekter	771 094	2 495 657	3 266 751
Direkte driftsutgifter	349 252	2 326 661	2 675 913
Indirekte netto driftsutgifter	4 053	293 797	297 851
Indirekte avskrivningskostnad	0	5 609	5 609
Indirekte kalkulatorisk rente (2,30 %)	0	647	647
Driftskostnader	353 305	2 626 714	2 980 020
Resultat	417 789	-131 057	286 731
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering	4 053	300 053	304 107
Selvkostfond 01.01	0	162 077	162 077
+ Avsetning til selvkostfond	417 789	0	417 789
- Bruk av selvkostfond	0	-131 057	-131 057
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %)	4 805	2 221	7 026
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	422 594	33 240	455 834
	417788,7112	-131057,3738	286731,3375
Gebyrinntekter	771 094	1 806 576	2 577 670
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering	353 305	1 937 633	2 290 939
Finansiell dekningsgrad (%)	218,3 %	93,2 %	112,5 %

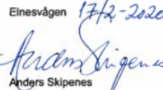
2019 - Reguleringsplaner, Bygge- og eierseksjonssaker samt Kart og oppmåling

2019 Etterkalkyle selvkost	Reguleringsplaner	Bygge- og eierseksj.-saker	Kart og oppmåling	Totalt
Gebyrinntekter	160 000	2 312 670	2 627 866	5 100 536
Øvrige driftsinntekter	50 628	0	204 716	255 344
Driftsinntekter	210 628	2 312 670	2 832 582	5 355 880
Direkte driftsutgifter	2 181 894	2 876 428	2 056 750	7 115 072
Avskrivningskostnad	473	0	151 321	151 794
Kalkulatorisk rente (2,30 %)	408	0	17 871	18 278
Indirekte netto driftsutgifter	113 845	259 963	188 587	562 396
Indirekte avskrivningskostnad	3 523	10 380	9 998	23 900
Indirekte kalkulatorisk rente (2,30 %)	568	1 503	1 415	3 486
Driftskostnader	2 300 710	3 148 274	2 425 942	7 874 927
Foreløpig resultat	-2 090 082	-835 604	406 640	-2 519 046
+ Subsidiert	2 090 082	835 604	0	2 925 686
Resultat	-0	0	406 640	406 640
Selvkostgrad (%)	7,1 %	73,5 %	100,0 %	63,5 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiert	-1 971 266	-563 758	369 192	-2 165 831
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	406 640	406 640
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %)	0	0	4 676	4 676
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	0	411 316	411 316

Note 15 - Kapitalkonto

NOTE - KAPITALKONTO

Debet		Kredit	
		1.1.18 Balanse (Kapital)	89 587 745
DEBETPOSTER I ÅRET		KREDITPOSTER I ÅRET	
Sal av fast eiendom og anlegg	1 301 808	Aktivering av fast eiendom og anlegg	141 389 822
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	27 803 048	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	7 422 295	Aktivering av utstyr, maskiner og transp.m.	17 884 320
Salg av utstyr maskiner og transportmidlar		Kjøp av aksjer og andeler	2 047 549
Salg av aksjer og andeler		Oppskrivning av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	16 000	Utlån	5 039 814
Avdrag på utlån	3 248 815	Avdrag på eksterne lån	28 437 190
Avskrivning på utlån		Endring pensjonsforpliktelser	
Bruk av midlar fra eksterne lån	137 051 813	Endring skyldig arb.avg. av netto pensjonsforpliktelser	
Endring pensj.forpliktelser	3 284 361		
Endring skyldig arb.avg. av netto pensj.forpliktelser	463 094		
31.12.18 Balanse (Kapital)	103 795 205		
Sum debet	284 386 440	Sum kredit	284 386 440

Einesvågen 17/2-2020

 Anders Skipenes
 Rådmann


 Ole Rødal
 Økonomisjef

Note 16 - Finans

Gjeld 31.12.2019 - hele kroner

Samlet gjeld Fræna kommune

Låneportefølje (i hele tusen)	Forfallsdato	Durasjon	Kupong- rente	Beholdning	Vekt
Fastrentelån					
KLP 1.69 (Fræna)	12.02.2020	0,12	1,69	30 536	3,70
KLP 3.9 (Fræna)	01.12.2020	0,89	3,9	4 222	0,50
Kommunalbanken 2.41 (Fræna)avdrag	24.09.2025	5,29	2,41	38 853	4,70
SUM		3,35	2,32	73 611	8,90
Obligasjonslån - flytende rente					
Fræna komm 19/22 FRN	16.03.2022	0,21	1,98	299 000	35,80
Kommunalbanken FRN 17/20 (+30bp)Fræna	18.03.2020	0,21	2,09	100 000	12,00
Kommunalbanken FRN 17/21 (+34bp) Fræna	17.03.2021	0,21	2,21	136 000	16,30
Kommunalbanken FRN/18/23 (+31bp) Fræna	20.09.2023	0,21	2,1	211 000	25,40
Kommunalbanken FRN 18/27 (Fræna)	22.02.2027	0,02	2,33	13 771	1,70
Sum		0,1	1,78	759 771	91,20
Renteswap flytende					
Renteswap Danske Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	0,21	1,79	-60 000	-7,20
Renteswap DNB Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	0,21	1,79	-60 000	-7,20
SUM		0,21	1,79	-120 000	-14,40
Renteswap - fastrente					
Renteswap Danske Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	6,44	1,5	60 000	7,20
Renteswap DNB Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	6,44	1,54	60 000	7,20
SUM		6,44	1,52	120 000	14,40
SUM GJELD EKS. HUSBANKEN		1,34	2,05	833 382	100,00
Husbanken				2 554	

Låneportefølje (i hele tusen)	Forfallsdato	Durasjon	Kupong- rente	Beholdning	Vekt
Fastrentelån					
Husbanken (videreutlån)			2,00	53 535	
TOTALT - GJELD FRÆNA KOMMUNE				889 471	

Kommentar

Tabellen ovenfor viser kommunens gjeld per 31.12.19.

Snitt på gjeldsrenten til Fræna kommune er beregnet å utgjøre 2,05 % i 2019 (1,52 % i 2018 og i 2017 var snitt gjeldsrente 1,53 %). Snittrenten kryper altså oppover. Det er ikke overraskende sett i forhold til den generelle utvikling av rentenivået. Kommunen inngikk i 2016 to rentebytteavtaler (swap-avtaler) på samlet 120 mill. kroner for å binde mer av renten. Rentebytteavtalene går i 10 år og renten er bundet på i snitt 1,52 %. Gjeld uten rentesikring i Fræna kommune utgjør etter dette 351 (215) mill. kroner ved årsskiftet. Andel gjeld ikke rentesikret utgjør 39 (31,9) % og anses ikke å være veldig høy. Kommunen vil likevel vurdere å sikre mer av gjelden i 2020.

Gjelden er økt med 123 (39,2) mill. kroner siden årsskiftet. Ubrukte lånemidler utgjør 37,1 (22,6) mill. kroner ved årsskiftet, som er en økning på 14,5 mill. kroner mot en reduksjon på 31,3 mill. kroner fra året før.

Stresstest - Fræna kommune - 2019

Tall i hele millioner

Alle tall i hele millioner	Balanse %	Balanse 31.12.2019	Endringsparameter	Beregnet tap
Gjeld med p.t. rente(uten rentesikring)	39 %	350	2,00 %	7,0
Gjeld med flytende rente(sikret)	52 %	465	0,00 %	0,0
Gjeld med fast rente	8 %	74	0,00 %	0,0
Finanspassiva	100 %	889		7,0
Innskudd i bank og korte pengem.	52 %	124	2,00 %	-2,5
Anleggsobligasjoner	0 %	0		
Norske omløpsobligasjoner	33 %	80	2,00 %	1,6
Utenl. omløpsobligasjoner	0 %	0		
Fast eiendom	0 %	0		
Norske aksjer	6 %	14	30,00 %	4,2
Utenl. aksjer	9 %	22	20,00 %	4,4
Netto valutaeksponering		0		0,0
Finansaktiva	100 %	240	2,00 %	10,2
Samlet tap for markedsrisiko for finansaktiva				7,7
Mulig tap vil utgjøre :				14,7

Tallene i balansen er per 31.12.2019

Gjeld med flytende rente er netto gjeld etter at VAR-gjeld og gjeld med rentekompensasjon er trukket fra.

Renten forutsetter å stige med 2 %

Aksjene forutsettes å falle med henholdsvis 30 % og 20 % for norske og utenlandske aksjer

Kommentarer til stresstesten

Beregningen ovenfor viser hvilket potensiale for tap som ligger i kommunens portefølje med de lånebetingelser og plasseringer kommunen hadde per 31.12.2019. Beløpet utgjør nå 14,7 (10,6) mill. kroner. Stresstesten viser en tenkt situasjon. Med virkning av de parametre som er lagt inn, vil kommunen kunne få et tap på nær 15 mill. kroner. Erfaring viser at slike år kan komme, selv om avkastningen over tid har vist seg å være god, og over tid også betydelig bedre enn bankinnskudd. Fræna kommune har gjennom rentebytteavtaler, rentekompensasjonsordningen og en andel fast rente sikret seg mot de største

svingningene. Fræna kommune har også de siste årene bygget et betydelig disposisjonsfond som er en viktig buffer hvis en slik situasjon skulle oppstå. Kommunedirektøren mener Fræna kommune ikke utsetter seg selv for en vesentlig finansiell risiko.

Fræna kommune har spredd sine plasseringer på to forvaltere. I tillegg er plasseringne fordelt mellom norske og globale aksjer (se stresstest). Alle plasseringer er i henhold til kommunens finansreglement. Selv om det er gjennomført konkrete og gode tiltak for begrensning av risiko vil det alltid være en risiko for tap år om annet på slike plasseringer. Erfaring viser likevel at avkastningen på sikt er betydelig bedre enn plassering i bank. Stresstesten viser videre at potensielt tap er begrenset som følge av spredning i aktivaklasser og kommunens sikringstiltak. Det er et viktig moment i denne sammenheng at kommunen per 31.12.2019 har et betydelig disposisjonsfond til å møte eventuelle svingninger i avkastning.

Fondsforvaltning 2019

	Verdi 1.1.2019	verdi 31.12.2019	Avkastning 2019
Pareto	55878	59671	3792
Carnegie	52364	56492	4128
SUM	108242	116163	7920
Spesifikasjon			-
Kontanter			-
World wide	2169	3	-2158
Pareto	305	35	-270
Obligasjoner			-
World Wide	35453	38132	2679
Pareto	39375	42366	2991
Aksjer			
World Wide	14750	18357	3607
Pareto	16198	17269	1071
SUM	108242	116163	7920

Tallene er hentet fra regnskapet per 31.12.2019

Kommentarer

Fræna kommunes fondsforvaltning har i 2019 vist et meget godt resultat. Avkastningen utgjør 7,9 mill. kroner. Avkastningen er positiv med 7,3 %. Dette er betydelig bedre enn foregående år, da avkastningen lå på minus 0,6 %. I 2017 var avkastningen på 6,6 %. For 2019 leverer begge våre forvaltere gode resultat. Budsjettetert avkastning utgjorde samlet 4 mill. kroner. merinntekt på denne posten utgjør derfor 3,9 mill. kroner.

Gjeld uten rentesikring 2019

Tekst	2018	2019	Prosent av total
Sum gjeld	(767 000)	(889 471)	
Fratrukket gjeld under kompensasjonsordning	78 000	74 801	8,41
Gjeld med fast rente	81 000	73 611	8,28
Startlån	52 000	53 535	6,02
Renteswap	120 000	120 000	13,49
Gjeld på VAR området	191 500	216 452	24,97
Gjeld uten rentesikring	(244 500)	(351 072)	39,47

Gjeld uten rentesikring er økt noe i 2019. Kommunen vil i 2020 søke å øke denne andelen igjen, men det er likevel slik at renteutsatt gjeld ikke er spesielt høy.

Gjeld - Riksrevisjonens presentasjon

Sum gjeld	2018	2019
Sum gjeld	(767 000)	(889 471)
Startlån/formidlingslån	52 000	53 535
Ubrukte lånemidler	22 666	28 028
Korrigert gjeld	(692 334)	(807 908)

Likviditeten

Likviditeten i 2019 er redusert i forhold til fjoråret med 39,6 mill. kroner. I snitt gjennom året har det stått 143 mill. kroner på konto. Per 31.12.19 er saldoen 123 mill. kroner. Endringen i likviditet gjennom året er betydelig. Endring i likviditet skyldes reduksjon i fondsmidler, økning premieavvik, merforbruk og reduserte ubrukte lånemidler.

Premieavviket utgjør 46,9 mill. kroner ved årsskiftet. Det er en økning på 8,5 mill. kroner fra 2018.

Fræna kommunes arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) utgjør 223,0 (247,4) mill. kroner ved årets slutt. Det er en reduksjon på 24,5 mill. kroner i løpet av 2019.

Samlet viser disse nøkkeltallene at Fræna kommune har en god likviditet men at den er svekket ytterligere i 2019. Dette er naturlig ut ifra regnskapsresultatet og en økning i andel ubrukte lånemidler.

Arbeidskapital 31.12. - Fræna kommune

Alle tall i hele tusen

Note 17 Strykninger

Gjennomførte strykninger 2019

Strykninger	Regnskap	Budsjett	Avvik
Overføring til investeringsregnskapet	465	5376	-4911
Overføring til disposisjonsfond	1635	2975	-1340
Sum	2100	8351	-6251
For å få regnskapet i null er det strøket			-6251

Dette valg av strykning må legges inn i vedtaket ved godkjenning av regnskapet. Rådmannen foreslår at avsetning av regionsentertilskuddet blir gjennomført så langt mulig og at overføring til investeringsregnskapet kun utgjør 465 tusen kroner. Da går regnskapet i null slik forskriftene krever. Strykningen utgjør som oversikten viser 6,3 mill. kroner.

Personvernerklæring

› Kommunestyret, hovedutvalg og kontrollutvalget

Kommunestyret er det øverste besluttede organet i kommunen, og har 31 medlemmer. I Fræna kommune har vi to hovedutvalg med hver sine spesifikke ansvars- og arbeidsområder. Dette er Plan- og økonomiutvalget (PLØK) og Driftsutvalget (DRUT). Disse utvalgene har fått delegert myndighet til å avgjøre de fleste sakene innen sine arbeidsfelt.

Formannskapet består av de samme medlemmene som i PLØK.

PLØK har 16 medlemmer, mens DRUT har 15 medlemmer. Hovedutvalgene er valgt av kommunestyret, av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret kan til en hver tid vedta å opprette, omorganisere og nedlegge faste utvalg.



Kommunestyrerepresentanter 2015-2019

Parti	Medlem
Senterpartiet	Ordfører Tove Henøen
	Trond Malmedal
	Kjell Arne Iversen
	Erling Hustad
	Eldrid Mordal Sollid
	Turid Anette Magerøy
	Kjell Johan Berget
	Ottar Nerland
	Elin Bjerkeseth
	Ole Håkon Havnes Farstad
	Marie Olise Austad
	Varaordfører Jan Arve Dyrnes
Arbeiderpartiet	Sofie Elisabeth H Brekken
	Arne Jakob Stavik
	Per Bjørn Hokstad
	Cecilie Kristengård Buaas
	Hans Bjarne Tennøy
Høyre	Ingvar Hals
	Øyvind Panzer Iversen
	Elise Fiske
	David-Andre Dypvik Bruun
	Jan Ove Breivik
	Sigrud Gjendem Fjørtoft
Kristelig folkeparti	Kjell Lode
	Nils Christian Harnes
	Oddvar Myrseth
Fremskrittspartiet	Johnny Varhol
	Inger Lise Nerland Skogstad
	Sigmund Rødal
Sosialistisk venstreparti	Laila Andersen Nøsen
Venstre	Annhild Viken Sunde

Kommunestyre og utvalgsmøter i perioden fra 2012 til og med 2019

Utvalg	Antall møter/saker	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunestyret	Antall møter	8	11	9	9	12	12	9	5
	Antall saker	97	81	63	90	144	98	66	41
Formannskap	Antall møter	5	7	12	9	12	10	8	5
	Antall saker	17	11	22	27	22	23	19	12
PLØK	Antall møter	19	20	19	11	15	13	10	8
	Antall saker	153	168	160	94	99	83	82	46
DRUT	Antall møter	7	7	8	5	7	9	6	4
	Antall saker	42	24	25	31	62	51	37	10

Tall fra ePhorte - kommunens elektronisk arkiv

Dialogmøter

Dialogmøtet skal være en arena der folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte kan diskutere hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse kan nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre.

Det ble ikke gjennomført dialogmøter i 2019.

Andre råd og utvalg

- Eldrerådet
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Ungdomsrådet

Fræna eldreråd

Eldrerådet har gjennomført ei rekkje møter i 2019. Ein del av møta har vore på ymse institusjonar i kommunen. ER har som eitt av måla å vilje dei institusjonane kommunen driv minst ein gong i perioden. Dette er gjort for å fa innsyn i drifta, og at dei som "er på golvet" skal vere kjent med ER sitt arbeid.

ER har teke del i fleire kommunale utval som er nedsett for å lage planar med meir. Dette gjer at arbeidet i rådet kjennes meningsfullt, og at ER tar fremja sine synspunkt tidleg i

sakshandsaminga.

Medlemmer i eldrerådet

Knut Sæbø, leiar, Britt Grell, nestleiar, Leonard Gjendem, Kristine Sandblåst, Målfrid Bakken, Oddbjørn Pedersen og Per Hauge

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 6 medlemmer og like mange varamedlemmer. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Ungdomsrådet

Deltakere dette skoleåret:

Navn	Skole	Styret
Jørn Løvik	Hustad	Leder
Amalie Bergset	FUSK	Nestleder
Helene Sundsbø	Bud	Sekretær
Maren Gravem	Bud	UKM-komite
Victoria Cathrine Leksen	FUSK	UKM-komite
Raisa Solheim Rødal	Hustad	UKM-komite
Martin Elias Aalberg	FVG	Styremedlem

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv resursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Fræna består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

Leder Ingvar Hals (H), nestleder Lisbeth Valle (Sp), medlemmer Leif Johan Lothe (Ap), Inge Kvalsnes (Krf) og Ann Helen Rødal Dalheim (uavh.)

Varamedlemmer: Ole Per Nøsen (Sp), Ann-Marie Hopsen (Ap), Remi Solbakken (H), Bente Linda Flatmo (Krf) og Stig Arild Lillevik (Frp)

Møter i 2019

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt 5 ordinære møter og behandlet i alt 34 protokollerte saker i 2019. I tillegg ble 4 møter gjennomført som fellesmøte med både Eide og Fræna. Disse møtene ble gjennomført som drøftings- og orienteringsmøter.

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

For møteplan, møteinnkalling og møteprotokoll, se link under:

<https://www.kontrollutvalgromsdal.no/fraena.396661.no.html>

[Personvernerklæring](#)

› Kommunevalg 2019

Kommunevalg til kommunestyret i nye Hustadvika kommune

Kommunevalget i 2019 er et valg av representanter fra Eide og Fræna som skal sitte i styrer, råd og utvalg i Hustadvika kommune. Det er vedtatt at det skal være 37 representanter i det nye kommunestyret i Hustadvika.

Selve valgdagen var mandag 9. september 2019. Det var også mulig å stemme på søndag 8. september 2019 ved rådhuset i Eide og ved Fræna ungdomsskole (kantina) i Elnesvågen.

[Personvernerklæring](#)

Medarbeidere, sykefravær og medarbeiderundersøkelse

Antall ansatte og årsverk

Innen utgangen av 2019 hadde Fræna kommune 909 ansatte (faste, midlertidige og vikarer) fordelt på 711,46 årsverk (faste og midlertidige).

Antall ansatte og årverk

Alle tall per 31.12.

Ansatte i Fræna kommune	Årsverk 2016	Ansatte 2016	Årsverk 2017	Ansatte 2017	Årsverk 2018	Ansatte 2018	Årsverk 2019	Ansatte 2019
Fast ansatte	617,99	804	640,16	826	651,86	860	676	867
Vikarer	22,91	39	22,87	33	36,59	49	35,36	42
Totalt	640,90	843	663,03	859	688,45	909	711,46	909

Det har ikke blitt flere ansatte, men stillingsstørrelsene har økt. En del av veksten skyldes ansatte har meldt inn krav om fast stilling og større stillingsstørrelse og har hatt rettmessig krav til dette i.h.t loven. Resterende økning i årsverk er spredt jevnt utover de største enhetene.

Utvikling i antallet årsverk (faste ansatte)

HMS og AMU

Den 10.mai 2017 vedtok AMU en felles [handlingsplan for HMS og IA](#). Denne handlingsplanen var gjeldende fram til årsskiftet 2019/2020. Planen inneholder en rekke mål og tiltak for HMS og IA-arbeidet. Planen er også en veileder til de enhetene som ikke har utarbeidet egen HMS-plan. Av tiltakene som ble gjennomført i 2019 kan nevnes:

- Deltakelse i StikkUT bedrift. Dette tiltaket er svært populært blant de ansatte. Som tidligere år var det månedlig premiering av tilsatte samt premiering av gruppe.

- Sykefraværsoppfølging. Vi ser at de fleste enhetene jobber godt med oppfølgingsarbeidet og resultatet for 2019 ble svært bra. Lønn- og personal har bistått ved behov. Fraværsmodulene i Visma letter arbeidet til lederne ift. sykefraværsoppfølging.

Som en del av arbeidet med etableringen av Hustadvika kommune ble også arbeidet med kvalitetshåndboka startet opp i 2019. Compilo er valgt som den nye kommunens kvalitetssystem. I dette ligger også avvikshåndteringsmodulen. Det er heller ikke gjennomført ROS-analyser i alle enheter, mens enkelte enheter har fått bistand av bedriftshelsetjenesten til å få gjort dette. Vi ser også at det ikke blir gått årlige vernerunder i alle enhetene.

Det jobbes fremdeles mest med enkeltsakene innen HMS/IA-arbeidet. Det er et klart mål om å få til et bedre arbeid med det strategiske HMS-arbeidet både på overordna nivå og ute i enhetene.

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse og KFBH)

Etter ny anbudsrunde vant Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) anbudet for Eide og Fræna kommuner. Disse startet arbeidet i november 2019.

Bedriftshelsetjenesten blir brukt både i det systematisk HMS- arbeidet og i enkeltsaker. Samarbeidet med Stamina Helse har også i 2019 vært godt. Samarbeidet med KFBH har også startet bra.

Bedriftshelsetjenesten har i 2019 særlig bistått kommunen med ergonomiske gjennomganger, psykososiale- og organisatoriske undersøkelser, helsekontroll- og helsesertifiseringer og førstehjelpskurs.

Lærlinger

Kommunen hadde innen utgangen av året 15 lærlinger. Disse fordeler seg slik:

Første års lærlinger (10 lærlinger):

- Helsefag: 4
- Barne- og ungdomsarbeider: 4
- IKT- og servicefag: 1

- Institusjonskokk: 1
- Barne- og ungdomsarbeider: 4
- Feierfaget: 1

Andre års lærlinger (5 lærlinger):

Likestilling

Fræna kommune jobber for at alle personer som er eller blir tilsatt i kommunen skal ha like arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av hverken funksjonsevne, kjønn, religion, legning eller etnisk tilhørighet.

Etikk

Kommunens etiske retningslinjer ble vedtatt i 2016 og gjelder for både ansatte og folkevalgte. Retningslinjene skal bidra til at både ansatte og folkevalgte forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Våre etiske retningslinjer er tett knyttet opp mot kommunens grunnverdier IDAR som står for;

IMØTEKOMMENDE

DYKTIG

ANSVARLIG

RESPEKT

De etiske retningslinjene blir sendt ut til alle nytilsatte og disse må signeres med bekreftelse på at den ansatte har forstått og godkjent retningslinjene.

Hovedvernombud

Hovedverneombudet er representant for arbeidstakere og verneombud i sentrale saker som angår arbeidsmiljøet, i tillegg til å samordne, støtte og veilede verneombudene i deres arbeide. Hovedverneombudet skal også se til at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens krav, slik at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Hovedverneombudet er fast medlem i AMU og fast medlem i medbestemmelsesapparatet i kommunen sammen med de hovedtillitsvalgte. I tillegg til deltakelse i nettverkssamlingene

for hovedverneombud, arbeidsmiljøkonferansen og ALOR-samling har hovedverneombudet også deltatt aktivt i arbeidet med kommunesammenslåingen av kommunene Fræna og Eide. Hovedverneombudet har også deltatt i de utvidede ledersamlingene, ca. 4 ganger i året.

Tillitsvalgte

Kommunen hadde innen utgangen av året 15 fagforeninger der Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Delta har den største medlemsmassen. De fire største fagorganisasjonene har også frikjøp i hele eller deler av sin stilling.

Hovedtillitsvalgte bistår plasstillitsvalgte med råd, hjelp og opplæring og deltar i alle større arbeidsgrupper/prosjektgrupper i kommunen. Hovedtillitsvalgte har også deltatt ved de utvidede ledersamlingene. Organisasjonene har eget fellesutvalg FFA (fagorganisasjonenes felles arena) der de tar opp aktuelle saker som angår medlemmene på tvers av organisasjonene, samt saker de i fellesskap ønsker å fremme for arbeidsgiver.

Hovedtillitsvalgte har vært sterkt involvert i arbeidet med etableringen av Hustadvika kommune, og er representert både i Fellesnemda, Partssammensatt utvalg, Omstillingsutvalget og i de oppnevnte arbeidsgruppene. I tillegg deltar de på felles drøftingsmøtene for Eide og Fræna.

Seniorpolitikk - livsfasepolitikk

Etter at kommunestyret i desember 2013 vedtok å avvikle de seniorpolitiske tiltakene ble det høsten 2016 vedtatt ny livsfasepolitikk. Bakgrunnen for livsfasepolitikken er målsettingen om at vi til enhver tid skal ha motiverte og kompetente medarbeidere. Vi ønsker å jobbe for en livsfasetilpasset personalpolitikk for å rekruttere og beholde nødvendig kvalifisert kompetanse.

Sykefravær/Nærvær

Sykefraværet i 2019 ble det laveste på svært mange år. Det totale sykefraværet (legemeldt og egenmeldt) ble på **6,2%**. Dette er et svært godt resultat og godt under resultatmålet som var 6,5%.

Forskning viser at sykefraværet faller i perioder med omstillinger i organisasjonen. Hvor mye av det lave sykefraværet i 2019 som skyldes arbeidet med å etablere Hustadvika kommune

er svært usikkert. Vi vil imidlertid jobbe for å holde sykefraværet nede også i Hustadvika kommune.

Fræna kommune sitt sykefravær (egenmeldte og legemeldt sykefravær) i prosent de siste årene er vist i tabell nedenfor:

Sykefravær/Nærvær

Kompetanseutvikling

Det har i 2019 vært jobbet lite utviklingsrettet med overordnet kompetanseutvikling da fokuset har vært kommunesammenslåing. Vi startet imidlertid høsten 2019 med intern kompetanseutvikling av alle enhetslederne tilsatt i Hustadvika kommune. Dette arbeidet vil fortsette i 2020.

Også innen undervisningssektoren er det flere som har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre videreutdanning. Dette for å oppfylle de nye kravene som er satt for å få undervise i grunnskolen.

Heltidskultur

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen lå ved utgangen av 2018 på 78,2% noe som er høyere enn fjoråret da stillingsstørrelsen var på 73%.

Fræna kommune etablerte i 2018 en arbeidsgruppe som skal bidra til å øke andelen heltidsansatte i Fræna kommune. Arbeidsgruppen har særlig fokus på pleie- og omsorgstjenesten hvor andelen deltidsansatte er størst. Arbeidsgruppen har definert hva kommunen mener med heltidskultur og satt opp hovedmål og delmål for arbeidet med heltidskultur, og har i 2019 jobbet frem tiltak for å nå målene.

Medarbeiderundersøkelse - 10 faktor

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017, og etter planen skulle ny undersøkelse gjennomføres høsten 2019. Med bakgrunn i arbeidet med kommunesammenslåingen var det enighet om at ny undersøkelsen skulle utsettes til våren 2020.

[Personvernerklæring](#)

› Kommunens overordna mål, satsingsområder og målstyring

Fræna kommune sine overordna mål

De overordna måla er utformet og vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017



I tillegg til disse overordna måla, ble fire satsingsområder vedtatt. Det skal legges til rette for:

- Næringsutvikling
- Boligutbygging
- Gode bo- og oppvekstsvilkår
- Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak

Mål for de største sektorene i kommunen

Kommuneområde - oppvekst

- Et motiverende fellesskap der barn og unge lærer og mestrer
- Elever som fullfører grunnskolen skal ha et snitt på minst 40,0 grunnskolepoeng
- Barnehage: plassering blant de 300 beste kommunene på kommunebarometrets måling

Kommuneområde - helse og omsorg

- Yte rett tjeneste til rett tid innenfor lovens krav og kommunens økonomiske prioriteringer.
- Arbeide fram tiltak som på sikt kan samle tjenester for å oppnå effektiv drift og tjenesteyting
- Rekruttere rett kompetanse i tjenestene

- Ta i bruk og implementere velferdsteknologi
- Iverksette og innføre hverdagsrehabilitering, både som tjeneste og tilnæringsmetode
- Lagt til rette for at innbyggerne kan være lengst mulig hjemme i eget bo- og nærmiljø
- Etablering og utvikling av HOPP

Kommuneområde - teknisk

- Yte gode tjenester og sikre effektiv saksgang og tjenesteyting innenfor plan- og lovverk.
- Følge opp kommuneplanen, både for boligbygging og næringsutvikling
- Iverksette tiltak etter vedtatte hovedplaner for avløp
- Utarbeide tilstandsrapport for kommunens bygg og eiendommer

Målstyring

Enhetene i kommunen er pålagt å rapportere regelmessig, og det rapporteres på viktige indikatorer som kvalitet, nærhet/trivsel og kostnadsutvikling. Utviklingen gir et godt bilde av enhetenes tjenesteleveranse. Denne rapporteringen er bevist gjort så enkel og leselig som mulig.

MÅLSTYRING OG RAPPORTERING								
KVALITET			NÆRVÆR/TRIVSEL		KOSTNADSKONTROLL			
Målbeskrivelse	Mål	Resultat	Målbeskrivelse	Mål	Resultat	Ramme	Budsjett	Regnskap
			Sykefravær <small>(Resultatmål: ønsket: 6,5%, nedre: 7,5%)</small>	6,5		Totale kostnader hittil i år (mill kr)		
			Medarbeiderundersøkelse <small>(Skala: 1= svært misfornøyd, 6= svært fornøyd)</small>	4,5		Avvik fra budsjett:		
			Andre kommentarer fra enhetsleder:				Årsak til avvik:	
							Tiltak for å holde ramme:	

› Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Fræna økte med 42 personer i løpet av 2019, fra 9 800 til 9842. Det er en økning på 0,43 prosent.

Siden 2003 har det stort sett vært positiv folketilvekst i Fræna kommune, bortsett fra 2010 og 2015. Befolkningsveksten de senere årene kommer som følge av både fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

Befolkningsutviklingen i Fræna kommune de siste 30 årene

Befolkningsutvikling per 1. januar

Tall fra SSB, tall for de siste 10 årene

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Folketallet per 1. januar	9336	9324	9484	9614	9720	9787	9717	9741	9775	9800
Levendefødte	92	109	110	104	116	117	113	102	106	88
Døde	80	74	59	68	88	91	60	78	69	61
Fødselsoverskudd	12	35	51	36	28	26	53	24	37	27
Innflyttinger	356	513	485	480	479	409	400	456	407	393
Utflyttinger	378	388	404	410	444	505	429	446	416	377
Nettoinnflytting	-22	125	81	70	35	-96	-29	10	-12	16
Folketilvekst	-12	160	130	106	67	-70	24	34	25	42
Folketallet - utgangen av året	9324	9484	9614	9720	9787	9717	9741	9775	9800	9842

Personvernerklæring

Kommunale barnehager

Opplæringsløpet starter i barnehagen, og her dannes grunnlaget for gode resultater i grunnskolen. Med dette som utgangspunkt vil vi i tiden fremover sette større fokus på barnehagens innhold. Samtidig blir det viktig å videreutvikle samarbeidet og samhandlingen mellom barnehage og skole.

Over flere år har barnehagene hatt utfordringer med å rekruttere pedagogisk personell. Regelverket gir mulighet til å dispensere fra kravet om pedagogdekning. Denne dispensasjonsordningen blir i stor grad benyttet både av de kommunale og de private barnehagene i kommunen. Antallet dispensasjoner er per i dag for høyt. En har derfor satt inn tiltak som en på sikt forventer vil bidra til å gjøre de kommunale barnehagene mer attraktiv for pedagogisk personell. Et mer intensivt rekrutteringsarbeid vil bli iverksatt i 2020. Underdekningen av pedagogisk personell er noe av årsaken til svake plasseringer på Kommunebarometeret.

Videre er kommunen godt i gang med å utarbeide lokal rammeplan (2020 - 2025) for Hustadvika kommune sine barnehager. Planen vil bli ferdigstilt i 2020. Dette er et samarbeid mellom pedagoger og styrere fra både Eide kommune og Fræna kommune.

Fræna kommune har i lovens forstand full barnehagedekning. Likevel var det i 2019 mangel på barnehageplasser enkelte områder i kommunen.

Frænaskolen

Skolene jobber etter målene som er satt i Kvalitetsplanen for Frænaskolen. Planen ble utarbeidet i samarbeid med politisk ledelse, foreldre, ansatte, ungdomsråd og skoleledelse. Det er fokus på disse tre områdene:

1. Grunnleggende ferdigheter
2. Læringsmiljø
3. Lokal tilhørighet

Kvalitetsplanen beskriver videre hvilke tiltak som skal gjennomføres for å forbedre kvaliteten innenfor disse tre områdene.

I 2019 ga Fræna kommune tilbud til 5 lærere om videreutdanning. 4 lærere takket ja til tilbudet. Romsdalsregionen har et regionalt tilbud i samarbeid med NTNU. Årets fag var matematikk for barnetrinnet, og Fræna deltok med 3 lærere på dette tilbudet

Skolen skal få nye læreplaner høsten 2020. Fagfornyelsen blir den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet. Innretningen på mange av fagene endres, og flere blir mer praktiske og mindre teoritunge enn før. Med de nye læreplanene vil bruken av digitale læremidler og digitale flater trappes opp i betydelig grad.

Byggingen av nye Jendem skole ble satt i gang i oktober 2018, og elevene fikk flytte inn i ny skole i januar 2020. Ny skole i Elnesvågen er under planlegging, og skal etter planen stå ferdig til skolestart høsten 2022. Arbeidet skal begynne i 2020. Sylte og Tornes skole skal også bygges ut og utbedres.

Grunnskolepoeng

Overordnet mål for skolesektoren for 2019: Karaktersnitt på 4,0 eller over etter 10.trinn.(40 grunnskolepoeng). For skoleåret 2018/2019 var gjennomsnittet 41,6.

[Personvernerklæring](#)

Pleie, rehabilitering, omsorg og forebygging (PROF-tjenesten)

Viktige hendelser i 2019



Vi har fokus på å yte riktige tjenester til rett tid på rett sted til kommunens innbyggere innenfor lovens krav og kommunens økonomiske prioriteringer. Visjonen til tjenesten er **AKTIV OG ANSVARLIG I EGET LIV**. En av hovedmålene er da å være lengst mulig hjemme i eget bo- og nærmiljø. For å nå målsettingen er det viktig å ha et velfungerende forvaltningskontor som foretar gode og riktige vedtak, og sørger for god koordinering av tjenestene vi yter. Samt gode utøvende tjenester slik som hjemmetjenestene og

forebyggende tiltak.

I løpet av 2019 har vi jobbet mye med kommunesammenslåing. To kommuner skal bli til en. Innenfor Helse og omsorg er det flere tjenester som skal slås sammen og flyttes til nye lokasjoner i henhold til intensjonsavtalen. Barnevernet flyttet fra Elnesvågen til Eide, og startet arbeidet med å «flytte tilbake» saker fra det interkommunale barnevernstjenesten Eide hadde med blant annet Molde kommune. Et tidkrevende og kostnadskrevende arbeid. Hjemmetjenesten ble i desember 2019 samlokalisert i Elnesvågen.

Kommunen videreførte sin deltakelse i spredningsprosjektet i forhold til velferdsteknologi i ROR-kommunen, og har begynt utprøving og implementering. Våren 2019 fikk også prosjektleder i Fræna ansvaret for implementering for Eide kommune. Lederen for hjemmetjenesten i Fræna ble også enhetsleder for tjenesten i Eide fra høsten 2019.

Kommunen jobbet systematisk med beredskapsplanarbeid i 2018, og i 2019 opplevde vi en stor hendelse på Hustadvika med et cruiseskip. I løpet av noen minutter hadde kommunen satt krisestab, og kommunens helsepersonell mobiliserte i løpet av veldig kort tid, og bidro til etablering av evakuering- og mottakssenter. Evalueringen til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skriver i sin evalueringsrapport:

En vellykket redningsaksjon og håndtering av de evakuerte

Det er en utbredt oppfatning at redningsaksjonen i forbindelse med Viking Sky-hendelsen var vellykket, både evakueringen av passasjerene fra cruiseskipet og mottaket og håndteringen av dem på land. Evakueringen foregikk under svært krevende forhold, men skjedde uten ulykker eller skader.

PROF-området har i 2019 hatt et merforbruk, mye av merforbruket skyldes nye enkelttiltak som er ressurskrevende, økte lønnsutgifter grunnet sentrale lønnsforhandlinger, spesielt i forhold til tillegg for ubekvem arbeidstid, samt generell lønnsøkning for enkelte yrkesgrupper. Nevnte forhold er utenfor kommuneområdet sin kontroll da det er resultat av forhandlinger som foregår sentralt. Kommunen har en fragmentert struktur som medfører begrenset handlingsrom uten at strukturelle grep må vurderes. Dette har vist seg å være utfordrende i den fasen kommunen var i med tanke kommunesammenslåing.

Kompetanseheving

Vi har fokus på kompetanseøkning, og mange av våre ansatte er under videreutdanning. Vi opplever at det er vanskelig å rekruttere nok sykepleiere til ledige stillinger. Med sykehus i nabokommunen merker vi godt konkurransen om fagressursene. Lønnsnivået er forskjellig, og det er kommunen som taper på denne forskjellen. Det blir heller ikke utdannet nok sykepleiere sett i forhold til behovet. Denne utfordringen vil bli større for hvert år som følge av endringer i demografi. Hustadvika får flere innbyggere over 80 år - vi lever lengre, noe som genererer flere år med per personsykdom. Vi vil også i framtiden trenge flere fagpersoner slik som sykepleiere, vernepleiere, og andre helsefagarbeider. Dette er en stor utfordring for kommunen og kommune-Norge generelt. Kommunen har i 2019 jobbet mye med heltidskultur gjennom et eget prosjekt. Dette prosjektet vil bli anbefalt videreført i Hustadvika kommune.

Oppfølging av politiske vedtak

I 2018 ble gjort vedtak om å starte et arbeid med å vurdere hvordan pleie- og omsorgstjenesten skal være organisert og strukturert i fremtiden. En inngikk et samarbeid med PwC som leverte en rapport i november 2018. I etterkant av rapporten etablerte vi en intern prosjektgruppe med medlemmer fra både Eide og Fræna kommune samt representanter fra brukerorganisasjonene og tillitsvalgte. Prosjektgruppens mandat var å følge opp de anbefalinger som framkom i PwC rapporten. Prosjektgruppen fikk også i sitt mandat mulighet til å opprette arbeidsgrupper som kunne utrede nærmere de anbefalinger

som framkom i rapporten. Det har blant annet vært arbeidsgrupper som har vurdert dagtilbud for eldre, dagsenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vurdere tiltak for å «vri» fokus fra behandling til forebygging i omsorgstrappa, evaluering av mestringsenheten, brukermedvirkning og framtidig organisering av hjemmetjenesten m.fl. Flere av rapportene vil bli behandlet i utvalget for helse, sosial og omsorg i Hustadvika kommune i 2020.

Kommunestyret vedtok også mottak av flykninger i 2019, og flykningtjenesten, som har gjennomgått en nedbemanning, har tatt imot flykninger i samsvar med vedtaket.

NAV sosialtjenesten fikk innvilget innføring av digitale innbyggertjenester. NAV har etablert DIGISOS, og de fleste søknader om sosialhjelp går nå digitalt som blant annet bidrar til mindre papir, skanning og en mer effektiv saksbehandling. Vedtak om å avslutte Hustadvika IPS og aktivitetsplikt for mottaker av sosialhjelp under 30 år ble iverksatt. NAV benytter andre tiltak for å oppfylle aktivitetsplikten som ligger i lowerket.

For øvrig viser jeg til årsrapportene til hver enkelt enhet.

Elnesvågen 07.03.20

Jan Morten Dale

Kommunalsjef

[Personvernerklæring](#)

Teknisk - bygg/anlegg og forvaltning

Teknisk – Bygg/anlegg og Forvaltning

Fræna kommune hadde folketallsvekst også i 2019. Landbruk, industri og øvrig næringsliv har vekstpotensial. Dette er gledelig. Samtidig stiller det krav til kommunen om tilrettelagte tomteområder for boligbygging og god infrastruktur om vi skal kunne møte denne veksten. Godt kommuneplanarbeid og effektiv saksbehandling er en grunnleggende forutsetning for å lykkes.

Økonomiplanen 2019 - 2022 viser at det satses kraftig på tilrettelegging av nye arealer for boligbygging og næringsutvikling. Fortsatt befolkningsvekst er en nøkkelfaktor for å kunne møte de utfordringer kommunen vil møte det neste tiåret.

Rådmannen arbeider videre med å få fortgang i utvikling av allerede vedtatte reguleringsplaner for tomteområder i kommunen. Det legges til rette for private utbyggere som utviklere av tomteområdene i større grad enn det en tidligere har sett i Fræna.

Kommunen er avhengig av å ha tilstrekkelig fagkompetanse for å imøtekomme krav og omfang i saksbehandling, krav til effektivitet, teknisk utførelse og sørvis.

Teknisk forvaltning har gjennom 2019 arbeidet med flere saker av stor betydning for Fræna kommune. Utviklingen av Indre Harøy som lokalitet for landbasert produksjon av laks og ørret nevnes spesielt. Kommunen er i ferd med å regulere hele næringsområdet som kommuneplanen åpner for.

Byggingen av ny skole på Jendem ble også gjennomført i 2019, og elever og lærer tok den nye skolen i bruk ved årsskiftet.



Bildet: Kommunalsjef Anders Skipenes

Personvernerklæring

Fakta om enheten - Rådmannen



Enheten består av rådmannsteamet (rådmannen og to kommunalsjefer) samt rådmannens stab.

I 2019 var kommuneplanlegger, næringskonsulent og arkivleder i rådmannens stab.

Bilde: Kommuneplanlegger og stabsleder Linn Eidem Myrstad

Leverte tjenester

Saksbehandling på våre felt - politiske saker, overordna plan og næringsutvikling.

Viktige hendelser i 2019



Det ble gjennomført en rekke folkemøter i 2019. Innbyggerne i både Eide og Fræna ble invitert med på idédugnad i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune. Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom medvirkning og dialog. Det ble lagt spesielt vekt på medvirkning og involvering av barn og ungdom - barn har rett til deltagelse, og skal gis mulighet til å påvirke sine omgivelser og livsvilkår. Dessuten har kommunen plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning, spesielt for de grupper i samfunnet som

ikke like lett lar seg inkludere.

I 2019 ble rapporten etter gjennomført parallelloppdrag lagt fram for politisk behandling. Dette er endel av det fireårige tettstedsprogrammet - prosjekt som skal legge til rette for utvikling av Elnesvågen sentrum.

Planarbeid

I 2019 ble vedtatt kommunal planstrategi (2016-2019) fulgt opp. **Kommunal planstrategi** er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordna nivå i

kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1). Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Planstrategien har prioritert de planoppgaver på overordna nivå som skal gjennomføres i kommunestyreperioden. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og den skal være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer.

Det har vært utfordrende å holde framdrift samtidig som arbeidet med kommunereformen pågår. Flere av planene som var prioritert i kommunal planstrategi ble utsatt. Fokus i 2019 var planarbeid i forbindelse med etablering av Hustadvika kommune. Det mest omfattende var:

Kommuneplanens samfunnsdel: Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel la føringer for omfattende medvirkningsprosesser i 2019. Seks folkemøter der innbyggere, lag, organisasjoner og foreninger var invitert ble gjennomført. Møter med næringslivet og landbruksorganisasjoner ble arrangert. Alle ungdomsskolene i Eide og Fræna fikk besøk - der informasjon, diskusjon og dialog om fremtidens kommune sto på agendaen. Egne møter med eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble gjennomført. Ungdomsrådene i Eide og Fræna hadde en felles workshop med tema som bolyst, folkehelse, samferdsel, og klima og miljø

Kommuneplanleggerne i Eide og Fræna var engasjert av Fellesnemnda, og sto for dette arbeidet.

Tettstedsprogrammet: Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Elnesvågen som kommunesenter skal dekke en rekke behov og være et knutepunkt for både handel og tjenesteyting. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt Tettstadprogram, skal Fræna kommune legge til rette for økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter. Bevilgningen til prosjektet skal gå til analyser og gjennomføring av tiltak.

Gjennom arbeidet med Tettstadprogrammet staker vi ut kursen inn i framtida for Elnesvågen – kommunesenteret i Hustadvika kommune. Arbeidet med å skape et sentrum som er funksjonelt, livskraftig og bærekraftig, har startet. Det nye kommunestyret får et viktig utviklingsverktøy, forretningsdrivende og grunneiere får økt forutsigbarhet, og innbyggerne

får en spennende fjordby der kultur, handel og boliger veves sammen på gjennomtenkte, funksjonelle og nyskapende måter.

I 2019 ble rapporten fra parallelloppdraget ferdig, og lagt frem for politisk behandling. Vurderingsgruppen som sto for arbeidet hadde en sammensetning som skulle sikre forankring og gjennomføringskraft. Gruppen utarbeidet en rapporten basert på de tre arkitekt-teamenes forslag, deltagelse på alle seminar i parallelloppdraget, og ikke minst alle innspill fra innbyggere og andre interessenter. Rapporten inneholder anbefalinger og strategier for gjennomføring. Dette skal kommunen og andre aktører bruke i utviklingen av sentrum i Hustadvika.



Illustrasjon av Oslo Works arkitekter, KOHT arkitekter og Asplan Viak

Anbefalinger om veien videre - utvikling av kommunesenteret

Moderne stedsutvikling tar opp i seg mer enn fysisk utforming av gater og torg; ambisjonen er at stedsutvikling skal være et verktøy for å legge til rette for en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling. I tillegg til å bruke plan- og bygningsloven må kommunen legge til rette for godt samarbeid med næringslivet og andre aktører, der nødvendige virkemidler blir brukt.

Blant virkemidlene kan nevnes å kjøpe og selge eiendommer med betingelser, samarbeide med utbyggere eller å sørge for at det er enkelt å gjennomføre arrangementer på torget. Kommunen trenger ikke å gjøre alt selv, men må være en tilrettelegger og værere tydelig på sine mål.

I rollen som tjenesteleverandør vil kommunen kunne bidra til god stedsutvikling samtidig som tjenestene får økt kvalitet. Dette kan gjøres gjennom en bevisst lokalisering og sambruk av nye bygg. Her i sentrum er det i første omgang snakk om en ny skole og et kulturbygg i tillegg til helsetjenester.

Gjennom god stedsutvikling vil også folkehelsen kunne få et løft ved at folk i større grad lar bilen stå, og gode møteplasser for folk i alle aldre kan skape kjennskap og vennskap.

Kollektivtilbudet vil kunne bli styrket ved at flere går til sentrum – og reiser kollektivt til byen. Flere folk i sentrum vil også kunne styrke handelen og tjenesteytingen og redusere klimagassutslipp. Dette er den grunnleggende tanken som parallelloppdraget er basert på.

10 ANBEFALINGER

Vurderingsgruppen har på bakgrunn av en grundig vurdering av de tre forslagene og innspill fra lokalsamfunnet, kommet frem til 10 anbefalinger til kommunen:

1. Gjør Elnesvågen til et naturlig sentrum i Hustadvika
2. Knytt Elnesvågen til historien, fjorden og landskapet
3. Vær aktiv i Elnesvågen
4. Riktig *lokalisering*, *sambruk* og *flerbruk* gir gode tjenester, god økonomi og god stedsutvikling
5. Bygg bymessig og variert i sentrum med aktive førsteetasjer
6. Gjør det attraktivt å gå og sykle til sentrum og sett bilen på rett plass
7. Gjør fylkesveien til en bygate gjennom en trinnvis utvikling
8. Styrk handels-, sørvis og aktivitetstilbudet i sentrum
9. Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret
10. Legg til rette for ulike boligtyper som bringer folk sammen

Næringsrettet arbeid



Det ble gjennomført 9 bedriftsbesøk sammen med Hustadvika Næringsforum i 2019. I tillegg var flere av styremøtene til Hustadvika Næringsforum lagt til bedrifter og kombinert med bedriftsbesøk. Dessuten gjennomførte kommunen saksrelaterte besøk på flere bedrifter. Daglig leder i næringsforumet og næringskonsulenten har løpende kontakt og saksrelatert

samarbeid.

Bilde: Næringskonsulent Geir Tore Vestad

Eide Næringsforum og Fræna Næringsforum ble til Hustadvika Næringsforum i 2019. Bedriftsbesøkene ble dermed gjennomført vekselvis i Eide og Fræna kommunen med daglig leder i næringsforumet og næringskonsulenten i Fræna kommune og påtroppende kommundirektør i Hustadvika kommune, mens ordfører og rådmann i Eide deltok på møtene i Eide og tilsvarende ordfører og rådmann i Fræna på møtene i Fræna kommune. Formålet med disse møtene er å lytte til bedriftene sine synspunkter og behov og ellers gjensidig informasjon.

Næringsrettet støtte

Næringsfondet fikk kr. 300.000, - ny bevilgning fra staten/fylkeskommunen i 2019 mens kommunen måtte plusse på 50%, slik at total ramme ble kr. 450.000, -. Det ble gjennom 5 saker bevilget kr 349.950 fra kommunalt næringsfond til 5 bedriftsretta prosjekt. I tillegg er det bevilget oppstartsmidler fra Hoppid.no til 9 ulike prosjekt med totalt kr. 227.600, -.

Næringslivet i Fræna går overveiende bra, men en ser at handelen i sentrum sliter med lav inntjening og økende konkurranse både fra netthandel og større kjøpesenter. Kommunen sammen med Hustadvika Næringsforum har derfor store forhåpninger til at tettstedprosjektet kan gi kommune-og handelssenteret Elnesvågen er løft.

Miljøfyrtårn



Næringskonsulenten er sertifisør for Miljøfyrtårn i Averøy, Eide og Fræna. Miljøfyrtårn er en av sertifiseringsordningene for bedrifter og virksomheter. Næringskonsulenten har sertifisert og resertifisert 3 virksomheter til miljøfyrtårn i 2019 og startet prosessen i 2.

Næringstomter og etableringer

Det er stadig etterspørsel etter flere næringstomter i Holamyra Næringspark. Det foreligger utkast til plan for utvidelse med 18 tomter, men her har alt stoppet opp på grunn at manglende avklaring på kryssproblematikken mellom Tømmervegen og Fv. 664. Fræna kommune har tatt initiativ til delfinansiering av nytt kryss der næringslivet, kommunen og

prispåslag på nye tomter vil finansiere 50% av kostnaden på 21 mill. kr, men fylket har foreløpig ikke respondert på «gavepakken».

Salmon Evolution fikk forlenget opsjonsperioden, slik opsjonsavtalen hadde åpning for, til 31.mars 2019. Kjøpsavtalen er tiltrådt og kapitalinnhenting til 1. byggetrinn inkl. tomtekjøpet ventes å være landet innen 1. kvartal 2020. Det planlegges byggestart ca. til påske 2020. Selv om det fortsatt er noen avklaringer som må falle på plass peker fortsatt pilene oppover for Europas største landbaserte oppdrettsanlegg til en kalkulert kostnad på mellom 3 og 4 mrd. kroner på Indre Harøy. Salmon Evolution konkurrerer på kapitalmarkedet med flere tilsvarende prosjekter, så konkurransefortrinnene til anlegget på Indre Harøy er områdets beskaffenhet, beliggenhet og potensiale for videre utvikling. I forhold til det siste er derfor kommuneplanens arealdel med videre utvikling av nytt industriareal på Indre Harøy og igangsatt regulering av dette.

Etablering av Salmon Evolution vil også ha betydelig effekt i forhold til interesse for etablering av nye virksomheter som enten kan sørve SE eller finne synergier mot SE. Et eksempel på dette er Hustadvika Biokraft AS på Klubben Industriområde som baserer seg på bruk av slam fra oppdrettsanlegget og husdyrgjødsel fra landbruksnæringa i området. Dette prosjektet jobber tett opp mot Salmon Evolution og har inne søknad om støtte fra Enova som ventes avklart så snart forpliktende avtale med Salmon Evolution er klar.

I løpet av 2018 ble det klargjort ytterligere næringstomter både på Varhol og i Ura, så vi er godt situert med den typen tomter. Det er inngått avtaler om og kjøpt grunn til Dalemyra bransjesenter, slik at kommunen nå tar over ansvaret for å utvikle dette området som opprinnelig ble startet opp som et privat initiativ og med privat reguleringsplan. Det viste seg at det i kjølvatnet av denne planen oppsto noen problemer i forhold til naboer og avkjørsler. Dette er nå avklart, men betinger en mindre reguleringsendring med bl.a. flytting av tilkomstveien til feltet. Ferdig utbygd vil dette feltet romme knapt 90 da sentrumsnære storhandelsnæringstomter.

Videre er det kjøpt knapt 90 da grunn for Galten Industriområde. Det er ikke gjort noe ytterligere her da også dette prosjektet er en avhengig av løsning på kryssproblematikken ved Holamyra.



Illustrasjon av planene til Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy

Arkivtjenesten

Arkivtjenesten består av 3 personer som i tillegg til arkiv også har oppgaver på sørviskontoret. I tillegg har kommunen en arkivleder som innehar det faglige ansvaret for kommunens samlede arkivforvaltning.

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

Av andre oppgaver som arkivtjenesten håndterer er innsynsforespørsler i kommunens arkiv samt å bidra med opplæring og veiledning til brukere av arkivsystemet ePhorte.

I en stor del av 2019 var forberedelser til kommunesammenslåing en viktig del av arkivtjenestens daglige arbeid. Arkivsystemet ePhorte skulle avsluttes og erstattes av Elements. Sistnevnte skulle være operativt fra første dag i den nye kommunen. Øvrige arkivsystemer har gjennomgått samme prosessen.

I forbindelse med avvikling av arkivet for Fræna har det også blitt jobbet med å ivareta flere av hyllemeterne med papirarkiv som kommunen har (se bilder).

Gjennom digitalisering effektiviseres kommunens arkivforvaltning og saksbehandling generelt. SvarInn og SvarUt har en utstrakt bruk i kommunen. I tillegg oppfordres det til bruk av eDialog for sikker kommunikasjon med kommunen fra innbyggere og virksomheter.

Kommunen er enda ikke i mål med etterslep av papirarkiv. Dette arbeidet tas med inn i Hustadvika kommune sin arkivtjeneste.



KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Generelt

Følge opp budsjettvedtak

100%

Innfridd

Planarbeid

Rådmannen skal sikre koordinering og implementering av kommunale planer, ref. kommunal planstrategi

100%

Innfridd

Tettstedsprogrammet, programperioden går fra 2017 til 2020

Følge opp parallelloppdraget

Rapport fra parallelloppdraget ble lagt frem for politisk behandling i kommunestyret. Det ble i tillegg satt av midler gjennom regionsentertilskuddet til sentrumstiltak

Næring

Dalemyra Bransjesenter - Tilrettelegge storhandelsområde ved kommunesenteret

Foreta en mindre vesentlig reguleringsendring, prosjektere og opparbeide deler av feltet

Inngått grunnavtaler og kjøpt grunn. Avklart konflikt om avkjørsel. Gjenstår å foreta mindre reguleringsendring, prosjektering og opparbeidelse

Arbeide for løsning av kryss-spørsmål ved Holamyra Næringspark i Malmefjorden

Undersøke mulighet for spleiselag og følge tett opp SVV og Fylkeskommunen, mm.

Gjennomført møter med etablerte bedrifter og inngått spleiselag. Kommunalt vedtak om medfinansiering. Avklart ca. 50% lokal finansiering, som er spilt inn til Fylkeskommunen, men Fylkeskommunen har ikke avklart noen løsning

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Samarbeide tett med Hustadvika Næringsforum for å koordinere næringsutviklingsarbeidet i nykommunen – felles bedriftsbesøk

Gjennomføre et antall felles bedriftsbesøk i Eide og Fræna og samarbeide om eks. dialogmøte, frokostmøter, Hustadvika-konferanse etc

Det er jevnlig kontakt og samarbeid med Hustadvika Næringsforum (HNF). Kommunen er representert i styret med ordfører og rådmann som faste medlemmer og næringskonsulent som observatør. Videre har daglig leder i HNF og næringskonsulent jevnlig samarbeids- og orienteringsmøter. Det er gjennomført 9 spesifikke bedriftsbesøk vekselvis i Eide og Fræna kommuner i tillegg kommer bedriftsbesøkene som er gjennomført i forbindelse med styremøtene

Indre Harøy Øst - tilrettelegging for videre industriutvikling

Følge opp PLØK sak 16/2018 med tilrettelegging for utvidelse av industriområdet på Indre Harøy i.h.t. kommuneplanen

Reguleringsarbeidet for utvidelse av næringsarealet på Indre Harøy i.h.t. kommuneplanens arealdel ble igangsatt sommer/høst 2019 og Norconsult valgt til å forestå reguleringsprosessen. Det er videre gjennomført møter med Viken Pukkverk med sikte på å løse inn denne næringseiendommen. Denne prosessen ventes avsluttet 1. kvartal 2020. Salmon Evolution har fremmet ønske om opsjon på alt tilgjengelig industriareal på Indre Harøy. Det ble også gjennomført flere forhandlingsmøter med grunneierne på Indre Harøy

Arkiv

Lukke pålegg tilsynsrapport fra Arkivverket

Februar 2019

Innfridd

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Lage system for å imøtekomme krav til personvern jfr. ny personvernlovgivning. Utarbeide rutiner for innsynsforespørsel, krav om sletting/retting, avvikshåndtering ila. 2018. Utarbeide behandlingsprotokoll

Første kvartal 2019

Innfridd

Arkivrelaterte oppgaver i fbm. avvikling av samarbeid IKT Orkide

Forberede elektroniske uttrekk av deler av ePhorte. Klart 01.01.19

Innfridd

Ivareta/vedlikeholde eldre og avslutta papirarkiv. Deponeres til IKA MR

Innen 2020

Arbeid er satt i gang

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

3

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

18 775

19 528

Merforbruk: 753 tusen

Merforbruket skyldes at Fræna fikk ekstraregning fra mestringsenheten på 570.000,- I tillegg kostet Krisesenteret oss 170.000,- mer enn budsjettet. Skadeforsikring kostet oss 168.000,- mer enn budsjettet. Kommunerevisjonen kostet oss 126.000,- mer enn budsjettet. Mindreforbruk på konsulenter og juridisk hjelp dekker noe av dette merforbruket.

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - administrasjon



Enheten har ved årsskiftet 9 ansatte. Det er to ansatte på skatteregnskapet og eiendomsskatt og seks ansatte på budsjett, regnskap og innfordring. I tillegg kommer enhetsleder. IKT avdelingen var en del av enheten fram til august 2019, da ble den flyttet til Samfunnsutvikling.

Bildet: Økonomisjef og enhetsleder Ole Rødal.

Leverte tjenester

Enheten arbeider med fakturering, innfordring, regnskap, økonomirapportering og budsjett. I 2019 har enheten arbeidet veldig mye med forberedelse til kommunesammenslåing.

Viktige hendelser i 2019

I april 2019 flyttet ansatte på budsjett, regnskap og innfordring fra Eide til Elnesvågen. Fra samme tidspunkt har enheten vært en enhet med en leder. Fra august ble IKT avdelingen med seks ansatte flyttet over til Samfunnsutvikling.

På slutten av året fikk vi kunnskap om at regjeringen ville overføre skatteinnkreving til skatteetaten. For oss betyr det en reduksjon på to stillinger. Stortinget vedtok forslaget og endringen blir effektivt 1.06.2020.

Forbedringer gjennomført i 2019

Det er kjørt 9 kurs for enhetsledere for å gi opplæring i bruk av våre systemer og rutiner. Det oppleves en god forbedring.

Utfordringer

Kommunesammenslåing har vært en krevende øvelse og vil kreve ekstra innsats også inn i 2020. Det er også mye arbeid med å avvikle de to «gamle» kommunene.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Etablere IKT drift Fræna kommune og Eide kommune. Går ut av IKT Orkide 1.1.2019. Arbeidet utføres i samarbeid med IKT på Eide.

Forberede overgang fra IKT drift Fræna kommune og Eide kommune til Hustadvika kommune fra 1.1.2020. Arbeidet utføres i samarbeid med IKT på Eide.

Forberede overgang til en kommune når det gjelder eiendomsskatt. Rutiner, takster, satser og utvalg må være på plass 1.1.2019

Forberede overgang til en kommune når det gjelder rutiner, økonomistyring, rapportering og budsjett. Arbeidet utføres i samarbeid med regnskap på Eide

IKT drift fungerer fra 1.1.2019

Ferdig i 2019

Ferdig i 2019

Overgang til en kommune når det gjelder rutiner, økonomistyring, rapportering og budsjett er utført. Oppfølging og forbedring skjer løpende inn i det nye året

IKT drift Fræna kommune og Eide kommune ble etablert fra 1.1.2019 uten store problemer

Overgang fra IKT drift Fræna kommune og Eide kommune til Hustadvika kommune fra 1.1.2020 er gjennomført uten store avvik

Overgang til en kommune når det gjelder eiendomsskatt når det gjelder rutiner, takster, satser og utvalg er på plass 1.1.2020

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

3%

3,2%

Avdelingen hadde et sykefravær i 2019 på 3,2 %. Målet for 2019 var 3 %. Vi har et lavt sykefravær og vi er bare litt over det målet vi satte for året.

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

18 576

16 485

Avvik:Enheten leverer et regnskap som viser et mindreforbruk på 2 091 tusen kroner.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig innsparing på ansvar for IKT. En andel av disse utgiftene ble ført på ansvar 1003 på rådmannen, dvs. prosjektet Hustadvika. I tillegg ble utgifter delt med Eide kommune som gjaldt begge kommunene. Samlet utgjør dette over 2 mill. kroner.

[Personvernerklæring](#)

Personal og organisasjon

Fakta om enheten - personal og organisasjon



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

Bildet: Personal- og organisasjonssjef Borghild Lie Hjellnes

Leverte tjenester

Hovedmålet for enheten er alle ansatte skal få riktig lønn til rett tid samt å levere kvalitativ god lederstøtte og veiledning på lønns- og personalområdet. I tillegg til rene driftsoppgaver innenfor lønns- og personalområdet jobber vi også systemretta. Dette vil si arbeid som omfatter mange og er av mer langsiktig karakter, f.eks. organisasjonsutvikling, utarbeidelse av reglement og rutiner, utarbeidelse av planer og tilbud om og gjennomføring av diverse internkurs og kompetansehevede tiltak.

Viktige hendelser i 2019

8.mars 2019 ble lønns- og personalavdelingene i Fræna og Eide slått sammen til enhet Personal. To medarbeidere sluttet i mai/juni og disse ble ikke erstattet.

Hovedarbeidsoppgavene i 2019 har vært bistand til etableringen av Hustadvika kommune. Av dette kan nevnes oppbygging av lønssystemet til Hustadvika kommune, utarbeidet ny personalhåndbok og bidratt til lederopplæringen som startet høsten 2019.

For det øvrige arbeidet i enheten vises det til kapittelet «Medarbeidere».

Forbedringer gjennomført i 2019

Det å etablere en ny kommune betyr også at en jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid. Vi har fått på plass nye reglement og kvalitetssikret rutiner. Vi har startet arbeidet med å rydde opp i og få på plass nye lokale særavtaler, samt startet opplæringen av lederne i Hustadvika.

Vi jobber også kontinuerlig med å digitalisere tjenestene våre for slik å og gjøre hverdagen enklere for lederne.

Enheten vil fortsette forbedringsarbeidet også i 2020 da enkelte områder ifm. kommunesammenslåingen ennå ikke er på plass. Dette gjelder bl.a arbeidet med kvalitetsverktøyet vårt. Vi ser også at lederne fremdeles vil ha behov for mye støtte og veiledning framover.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Samordning av lønn og personal – Hustadvika kommune

2019

Gjennomført

Innføring av fraværsoppfølgingsmodulen i Visma

1.kvartal

Gjennomført

Ny personalhåndbok – Hustadvika kommune (inkl. kvalitetssystem). Ferdigstilling

1. halvår

Gjennomført (med unntak av kvalitetssystemet)

KS10-faktor – ny medarbeiderundersøkelse

4.kvartal

Gjennomføres 1.kv. 2020

Rydding og avlevering av gammelt personalarkiv

4.kvartal

Ikke gjennomført

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

1%

1,93%

Sykefravær

Enheten består av ansvar lønn- og personal, tillitsvalgte og lærlinger. Sykefraværet minket fra 4,75% i 2018 til 1,93% i 2019. Det er blant lærlingene at reduksjonen i sykefraværet har vært størst.

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

9 258

9 167

Enhet personal- og organisasjon fikk et mindreforbruk i 2019 på 91 tusen kroner. Pr. 1.november lå pers/org an til et forbruk i 2019 på 8 608 tusen, det vil si godt under budsjett. I forbindelse med årsavslutningen ble vi imidlertid trukket ekstra i OU-fondet på litt over 1.mill. kr. Dette var ikke budsjettert, og medførte at nesten hele mindreforbruket ble borte.

[Personvernerklæring](#)

Skolefaglig område



KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

17 625

20 031

Avvik fra budsjett: 2 406 tusen i merforbruk

Kjøp av elevplasser på Tøndergård skole, samt kjøp av skoleplass i Aukra kommune ble noe rimeligere enn budsjettet. Kjøp av tjenester fra andre kommuner ble imidlertid betydelig dyrere enn rammen en hadde til disposisjon. Samlet merforbruket på det skolefaglige området beløp seg til ca. 2,2 mill.

Fakta om enheten - forvaltningskontoret



Forvaltningskontoret består av leder, 5 saksbehandlere samt 1 merkantil/saksbehandler. En stilling har vært vakant siste ½ året i forbindelse med at en ansatt gitt av med pensjon. I forbindelse med organisasjonsendringer startet en ansatt fra Eide kommune opp fra 01.09.2020

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor sykehus og er kommunes koordinerende enhet. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling og tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester samt boligtildeling.

Saksbehandler som har hatt ansvar for kommunale boliger har også hatt ansvar for administrering av Husbankens ordninger (Startlån, utbedringslån/tilskudd mv), Kommunens skadeforsikringer, salgs og skjenkeløyve, serveringsløyve, gebyr alkoholloven, kontaktperson E-handel og offentlige anskaffelser.

Bilde: Enhetsleder Karin Iversen

Leverte tjenester 2019



Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende.

Det legges vekt på at innbyggere får koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og målrettet arbeid er sentralt i dette arbeidet.

Forvaltningskontoret startet opp med saksbehandling av søknader om helse og omsorgstjenester til hjemmeboende i Eide kommune fra 01.09.2019.

Det er i løpet av 2019 arbeidet med å forbedre rutiner og retningslinjer for koordinerende enhet og koordinator

Utfordringer

- Generelt økende forventning fra innbyggere og samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten om rett og krav på kommunale helse- og omsorgstjenester
- Flere personer med tyngende omsorgsarbeid bor i eget hjem. Dette gir kommunen ett større ansvar til å vurdere særlig tyngende omsorg, og tilby pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad
- Forventninger om at kommunen skal løse og ta ansvar for flere oppgaver

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus

100%

Kommunen har tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus i 2019, med ett unntak

Ta i bruk velferdsteknologi (e-lås, medisineringsstøtte, digitalt tilsyn)

100%

40%

Reduksjon venteliste på kommunal bolig

20%

Oppnådd

Internkontroll, rutiner (inkl. kvalitetssystem)

Innen 2019

Deltatt i arbeidsgruppe

Kommunen har tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus i 2019, med unntak av kommunal medfinansiering i en periode på 14 dager fordi kommunen hadde behov for å tilrettelegge tiltak for å kunne ta imot en pasient med særlig behov. Kommunen har registrert fem klagesaker der krav om kommunal/ medfinansiering av utskrivningsklare pasienter ble gitt medhold i.

Kommunen har i løpet av 2019 implementert og tatt i bruk medisineringsstøtte i form av utdeling av medisinen dispensere til de brukere som har behov for hjelp til legemiddelhåndtering og ikke selv mestrer å administrere Multidose på egen hånd eller å ta medisinen til rett tid. E-lås og digitalt tilsyn er ikke tatt i bruk. Anslagsvis ca. 40 %.

Kommunen har i løpet av 2019 greid å bosette søkere i kommunale boliger i større grad enn tidligere år, en antar en reduksjon av venteliste på 20%. Det er venteliste på kommunal bolig av unge med særskilt behov som fortsatt bor hjemme. Leder har bidratt i arbeidet med å utarbeide en boligsosial plan for Hustadvika 2020-2023

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester har i 2019 vært sentral i arbeidet med å forberede seg mot fremtidig kommunesammenslåing og etablering av ett felles forvaltningskontor i Hustadvika 2020. Leder og en saksbehandler er systemansvarlige for Gerica, fagprogrammet for helse og omsorg. Vi har deltatt i en arbeidsgruppe, som ellers har bestått av leder hjemmetjenesten og en sekretær, som har bidratt til sammenslåing av kommunene til en Hustadvika Gerica ilag med IT. Ett stort arbeid er nedlagt, det har vært mye jobb, lærerikt og gått bra.

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

3%

3,6%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

9 296

9 525

Avvik fra budsjett: Merforbruk på kr. 229 tusen

Ansvar 1410 forvaltningskontoret går i balanse.

Ansvar 1470 Torabu skyldes merforbruk. Det er ikke tatt med tilstrekkelig budsjett for betaling av kommunale plasser og VTA plasser i budsjetttrammen. En av årsakene til at det tidligere år har gått i balanse er at det for 2019 ikke er hensyntatt bortfall av inntekt på forvaltningskontoret i forbindelse med kommunalsjefen sitt engasjement i helseplattformen.

Fakta om enheten - sørviskontoret



Det var 5 fast ansatte ved Sørviskontoret i 2019, samt at vi hadde god hjelp i en midlertidig ansatt som jobbet med arkiv og avlastet på skranke og telefon gjennom hele året.

Sørviskontoret er førstelinjetjeneste ovenfor de som tar kontakt med kommunen ved besøk og på telefon. Vi ønsker å besvare flest mulig av henvendelsene som kommer. Kan vi ikke hjelpe, henviser vi videre til fagpersonene i organisasjonen. Vi har også ansvar for flere kommunale

tjenester, blant annet: Tildeling av tomter i kommunale boligfelt, saksbehandling og oppfølging av renovasjon og slamtømming, utekspedering og veiledning ved bygge- og delingssaker uten ansvarsrett, etterarbeid og økonomisk oppgjør i forbindelse med grunnkjøp til/fra Fræna kommune, post/arkiv, veiledning og oppfølging i forhold til bruk av sak/arkiv-systemet ePhorte, ansvar for utlegging og oppdatering av informasjon på hjemmesidene, Varsling 24, ansvaret for valggjennomføring de årene det er valg, papirarbeidet ved vielser, Kari-chatbot, salg av medlemskap og informasjon om Aktiv på Dagtid, bostøtte, sekretariat for Eldrerådet, politisk sekretariat, nøkkelsystem for kommunale bygg, utskrivning av kart og nabolister og ivareta ansvaret for tidsregistreringssystemet til ansatte på rådhuset.

Bilde: enhetsleder Merete Rødal

Viktige hendelser i 2019

Ansvar for gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget 2019.

Et hektisk og spennende år der flere av oss var involvert i ulike arbeidsgrupper i forbindelse med sammenslåing av Eide og Fræna. Kjekt å bli utfordret og få være med og ta viktige beslutninger om hvordan oppgaver skal organiseres og løses i den nye kommunen. To ansatte var også med i arbeidsgruppen som gjennomførte Folkefesten 04.01.2020.

Forbedringer gjennomført i 2019

Mye godt arbeid ble gjort med forbedring av hjemmesiden og flere digitale skjema ble tatt i bruk. Opprydding i elektronisk arkiv og flere arkivserier på papir avlevert til IKA Møre og Romsdal.

Utfordringer

Opplæring/personalmøter for alle samtidig vil alltid være en utfordring siden Sørviskontoret holder åpent hele arbeidstiden. Å få alle ansatte ved kommunehuset til å innarbeide gode rutiner for fraværsmarkering og riktig bruk av ePhorte er et viktig og alltid pågående arbeid.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Digitalisering

Fortsette å jobbe med ulike løsninger der vi ser vi kan forenkle og effektivisere for innbyggere og ansatte (eks skjema, MinSide, tjenstedesign). Jobbe med godt og riktig innhold på hjemmesidene våre.

Øke bruken av hjemmeside og nye løsninger som gir bedre tjenester og avlaster

Økt bruk av hjemmeside og nye løsninger som gir bedre tjenester og avlaster

Arkiv

Fortsette arbeidet med opprydding i papir og elektroniske arkiv som må avsluttes innen 01.01.2020 i samarbeid med arkivleder

Starte arbeidet i Hustadvika kommune uten store etterslep

100%

Vi har hatt økning i bruken av hjemmesiden i 2019 og vi har tatt i bruk flere digitale skjema. Mot slutten av året ble Fræna kommune sin side kopiert og det dannet grunnlaget for ny side for Hustadvika kommune. Alle tjenester fra Eide ble lagt inn og siden ble bygd etter ny organisering av kommunen.

Mye godt arbeid ble gjort innen arkiv. Mange papirarkiv ble avlevert til IKA Møre og Romsdal og en stor jobb med avslutning av alle saker i sak/arkivsystemet vårt Ephorte ble gjennomført i samarbeid med arkivleder.

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

3%

Mindre enn 1%

Målet var 3% sykefravær. Vi hadde under 1% sykefravær i 2019 og det er vi meget godt fornøyd med.

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

7 675

7 341

Ramme ble holdt, 334 tusen i mindreforbruk i 2019

På grunn av mindre politisk virksomhet i Fræna i 2019 er det mindreforbruk på ansvar 1521. Merforbruk arkiv skyldes økt kontingent IKA. Merforbruk valg blant annet pga investeringer i valgutstyr.

[Personvernerklæring](#)



Personvernerklæring

› Haukås skole

Fakta om enheten - Haukås skole

Antall elever: 247, derav 131 jenter og 116 gutter.

Elever på SFO: 106

Antall ansatte: 50 pluss lærling

- Pedagogisk personale: 30 (4 menn/ 26 kvinner) inkludert rektor og inspektør.
- Av dette er det 24 i 100%- stillinger. Resten jobber i stillinger mellom 25- 80%.
- 2,5 stillinger er besatt av lærer uten godkjent utdanning.
- Barne- og ungdomsarbeider/ assistenter: 15 (14 kvinner/ 1 mann)
- Vernepleier: 1 i 100% stilling
- SFO: Leder i 100% stilling, 13 ansatte i stillinger fra 16- 43%.
- Tolk: 60% stilling
- Merkantil: 46%- stilling
- Lærling: 2. års lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Sissel Lyngstad er enhetsleder og rektor etter Tom Grunde Malme fra oktober 2019.



Leverte tjenester

- Undervisning og veiledning til barn i undervisningssituasjoner.

- Daglig helsesykepleiertjeneste tilgjengelig. Den er styrket.
- HOPP- aktiviteter i undervisningssammenheng.
- TL- aktiviteter i langfriminuttet.
- ART- grupper og klasseART.
- SIM (skolens innsatsteam mot mobbing) er etablert. Består av skolens ledergruppe, ART-koordinator og 2 lærere.
- Ressursteam er etablert. Består av rektor, spesialpedagogisk koordinator, helsesykepleier og spes.ped.lærere.
- SFO

Viktige hendelser i 2019

Markering av Verdensdagen med tema «Gi tid - har du råd til å la være?» en uke i oktober for elevene. Foreldremøte med foredrag av Eirik Lundblad og mobbeombudet i Møre og Romsdal

Kommunestyrevedtak på bygging av nytt skolebygg

7. trinn med hjelp av noen elever på 5. og 6. trinn satte opp forestillingen «Lussi» og 3.trinn satte opp forestillingen «Da nissen dro på ferie i desember».

Konstituering av ny rektor i oktober.

Forbedringer

- Bedre helsesykepleiertjeneste på skolen
- Oppussing av kjøkken til mat og helse- faget

Utfordringer

- Innemiljø
- Lite uteaktiviteter for elevene
- Universell utforming
- Få rom, spesielt grupperom, og mangel på spesialrom
- Lite utstyr til programmeringsfaget

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

40

-

Resultater fra nasjonale prøver - lesing

50

49

Resultater fra nasjonale prøver - engelsk

50

50

Resultater fra nasjonale prøver - regning

50

53

Andelen elever som opplever mobbing

0%

0%

Trivsel blant elevene

4,5

4,5

PC-dekning

0,75

0,89

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5

3,85

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

23 733

24 130

397 tusen i merforbruk.

SFO- kostnadene er underbudsjettet. SFO ved skolen drives dyrere da det ikke er tilpasset rom og det må være flere på jobb for å drive det forsvarlig. Samtidig har vi elever som har behov for en til en både på SFO og skole. Dette påvirker utgiftene både i skole og SFO. I siste del av året var det også stort sykefravær som gjorde lønnsutgiftene høyere enn forventet.

Personvernerklæring

› Sylte og Malme skoler

Fakta om enheten - Sylte og Malme skoler

Sylte og Malme skole har 133 elever fra 1.-7.trinn. Skolen er delt på to avdelinger/bygg (Sylte skole og Malme skole). Småtrinnet (1.-4.klasse) er på Sylte, mens mellomtrinnet (5.-7.klasse) er på Malme.

Sylte skule:

Antall ansatte: Assistenter antall 9 stk. Lærere 7 stk

Antall elever i 2019: 66 elever

SFO: 52 stk

Malme skule:

Antall ansatte: Assistenter antall 3.stk. Lærere 7 stk, deriblant 2 vikarer (2 i permisjon til ulike tidsperioder)

Antall elever i 2019: 67 elever

Leverte tjenester

Vi er to barneskoler under samme enhetsleder, med SFO avdeling på Sylte.

Viktige hendelser i 2019

Vi startet opp arbeidet med å bli en dysleksi-vennlig skole. Ferdigstilles 2020

Arbeidet med å samle Malme og Sylte under samme tak ble satt i gang. Rehabilitering og nybygg vil komme i gang sommer 2020.

Forbedringer gjennomført i 2019

Vi har fått sertifisert en lærer til å kunne ta Logos på

elever som er i faresonen for lese – og skrivevansker / dysleksi.

Utfordringer

Ifølge Elevundersøkelsen må vi jobbe mer med læringskultur (lavt snitt på arbeidsro i timene), motivasjon og trivsel. Resultatene på Nasjonale prøver 2019 er lite tilfredsstillende. Her har vi store forbedringspotensial. Spesielt er elevenes resultat i lesning urovekkende.

KVALITET		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Resultat fra nasjonale prøver - lesing	50	44
Resultat fra nasjonale prøver - engelsk	50	47
Resultat fra nasjonale prøver - regning	50	48
Andelen elever som opplever mobbing	0%	0,4
Trivsel	4,5	3,7
PC-dekning - Malme	1:1	0,75
PC-dekning - Sylte	1:1	0,75

NÆRVÆR/TRIVSEL		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Sykefravær	6,5%	1,37
Vi har et gledelig lavt sykefravær.		

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

16 419

15 260

Mindreforbruket er 1 159 tusen.

Årsak til et positivt avvik er at vi i fjor hadde en vakant stilling. Den ble besatt 01.01.2020

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - Aureosen og Jendem skoler



Skolen består av 132 elever og 24 ansatte.

1-3 trinn og Sfo holdt til på Jendem, og 4-7 trinn har holdt til i Aureosen. Det er ca 40 barn på SFO, og antallet pr dag varierer mellom 25-35.

Bildet: Rektor Åse Turid Gjøen

Viktige hendelser i 2019

Det har vært store utfordringer på Jendem i 2019 pga hektisk byggeperiode. Deler av en allerede trang skole ble stengt av i mars. Hele personalfløyen ble flyttet på et klasserom, det var periodevis mye byggestøy og uteområdet ble stengt av og elevene hadde minimalt med plass. Loft og kott skulle tømmes og ryddes, saker pakkes vekk. Tross dette, har personalet, elever og foresatte holdt humøret oppe i påvente av noe bedre.

På våren 2019 begynte vi å jobbe med fagfornyelsen, som skal trå i kraft høsten 2020. Vi har jobbet godt med den overordnede delen, med å følge Udir sitt opplegg dekomp. (desentralisert kompetanseutvikling). På høstparten måtte vi legge dette til side, da det var på tide å begynne å tenke på å pakke og rydde, så da gikk utviklingstiden vår til det.

Aureosen skole har hatt utfordringer i fht inneklima, da ventilasjonen gikk i stå i oktober. Ellers har høsten der vært forbehold rydding og pakking, og containere fylt opp med litt av hvert.

Til tross for dette, viser elevundersøkelsen at elevene trives og har det bra. Vi har jobbet for å øke trivselen på skolen, og et av tiltakene er bruk av «innekort». Det betyr at elevene i 4-7 tr kan velge å være inne i friminuttene (i matfri må de ut). Når de bruker innekort kan de for eksempel spille spill, lese, tegne osv. Dette er et populært tiltak på dager med mye nedbør og vind.



Det arbeides kontinuerlig med elevenes læringsmiljø, og å skape gode arenaer på det. Bruk av IKT i undervisningen er tatt i bruk i mye større grad, og i 1 tr bruker de Ipader til lese – og skriveopplæringen. Dette er et populært hjelpemiddel som gir resultat.

2 trinn deltok i en landsomfattende lesekonkurransse i høst, og nådde langt opp i denne konkurransen i fht antall leste bøker, og i fylket her lå de nesten i tet. Dette er vi svært stolte av, når vi vet hvor viktig det er å ha gode leseferdigheter.

6.januar 2020 flyttet Aureosen skole til Jendem. Etter mange års planlegging kunne skolen i Aureosen legges ned, og elever og ansatte kunne flytte inn i ett nytt bygg på Jendem. Det er blitt en ny skolehverdag på Jendem.



KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - lesing

50

49

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - engelsk

50

48

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - regning

50

50

Andelen elever som opplever mobbing

0%

0%

Trivsel - oppnå godt resultat på elevundersøkelsen

4,5

4,3

PC –dekning barneskole (innen 2020)

0,75

Nesten 1:1

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5

7,96

Sykefravær

Dette året hadde vi flere langtidssykemeldte. Dette gir utslag på fraværet.

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

14 162

15 128

Enheten hadde et merforbruk på 966 tusen.

Årsak til merforbrukes skyldes for stort sprik mellom tildelte oppgaver og budsjett. Dette gjelder lønnsutgifter lærere og bruk av vikarer. Ser også at strøm, skoleskyss og SFO har ett større forbruk enn forventet.

Personvernerklæring

Fakta om enheten - Tornes skule



Tornes skule har 100 elevar fordelt på 7 klassar. Dette skuleåret har totalt 18 tilsette. 17 kvinner og 1 mann. Skulen har totalt 16,9 årsverk fordelt på undervisning og læringsassistentstillingar. Tilsette i full stilling som driv undervisning er 7 og deltid 3. Tilsette i full stilling som læringsassistent er 2 og deltid 4. Det er 42 elevar som nyttar SFO-tilbodet ved skulen dette skuleåret. Læringsassistentar i skulen jobbar og i SFO.

Bildet: Rektor Grethe Ingeborgvik

Leverte tenester

Grunnskule: 1.-7.klasse.

SFO-ordning: 1.-4.klasse.

Leksehjelp: 2.- 5.klasse.

Tornes skule jobbar målretta for å gje alle elevane ei oppleving av å høyre til. Eit inkluderande læringsmiljø er målet for alt arbeid.

Viktige hendingar i 2019

Tornes skule vart hausten 2019 sertifisert som «Dysleksivenleg skule». Sertifiseringa kjem på grunnlag av eit godt og grundig utviklingsarbeid ved skule over tid.

Den pedagogiske utviklingstida ved skulen denne hausten har stort sett omhandla innføring av Fagfornyninga frå hausten 2020. Her må skulane gjere eit grundig arbeid for å vere rusta til å ta i bruke dei nye læreplanane.

Resultatet av kommunevalet hausten 2019 gjer at Tornes skule skal drivast vidare som 1.-7.skule. Arbeidet med å ruste opp bygningsmassen for framtida er i gang. Hausten 2019 vart gymsalen renoverert innvendig, samt utvendig vedlikehald på bygget. Arbeidet med renovasjon og vedlikehald blir vidareført våren 2020. Det er og sett i gang forarbeid for å utbetre trafikktilhøva rundt skulen.



Bildet: Renoverert gymsal- nytt tak og nye veggjar, nye lysarmaturar og varmempumper.

Forbetringar gjennomførte i 2019

Skulen har oppretta eit «Innsatsteam mot mobbing». Her sit leiinga, saman med ein representant for pedagogisk personale og ein frå læringsassistentane. Vi meiner eit slik ressursteam skal gje oss auka moglegheit til å lykkast med å skape ein god skule for alle.

Hopp- helsefremmande oppvekst- gje fortsett god inspirasjon til å drive aktiv læring på alle trinn.



Vi har satsa på innkjøp av datamaskinar dette året og. Alle elevar i 3. - 7.klasse har no sin eigen pc på skulen. 1. og 2.klasse bruker lpad. Vi har tatt i bruk fleire og nyare digitale ressursar.

Skulen har blitt meir digitalisert dette året. Kommunen har som mål at all post til og frå skulen skal skje digitalt. Vi er ikkje der enno, men mykje er på gang no.

Bildet: aktiv læring gjennom HOPP-aktivitet

Ufordringar

Skulen har framleis utfordringar når det gjeld bygningsmasse og tilgang til rom. Vi manglar grupperom, og vi manglar viktige spesialrom som vil vere nødvendig for å oppfylle krava i framtidens skule. Planlegging for å få dette på plass er i gang. Ein del av dette arbeidet er å

tilpasse skulen for rullestolbrukarar. Det blir og viktig å få på plass ei løysing på dei trafikale utfordringane rundt skulen.

KVALITET

Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Resultat på nasjonale prøver -lesing	50	53
Resultat på nasjonale prøver - engelsk	50	50
Resultat på nasjonale prøver - rekning	50	54
Elevundersøking - mobbing (Andelen elever som opplever mobbing)	0%	4,9%
Elevundersøking - oppnå godt resultat på elevundersøkelsen - trivsel (skala fra 1 til 5, der 5 er best)	4,5	4,2
PC-dekning	75%	100%

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Sykefravær	7%	2,31%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme	Budsjett	Regnskap
Kostnad	11 376	10 870

Avvik fra budsjett: Mindreforbruk på 506 tusen

Mindreforbruk skyldes at høyt lønnet personell som gikk av med pensjon, ble erstattet av ufaglært lærer.

Personvernerklæring

› Bud barne- og ungdomsskule

Fakta om enheten - Bud barne- og ungdomsskule



- Antall elever: 160 (83 jenter og 77 gutar)
- SFO: 40
- Antall ansatte: 31+ lærling

Pedagogisk personale: 21 (17 kvinner/4 menn) inklusiv rektor og inspektør.

Av dette er det 14 i 100% stillingar. Resten er i stillingar frå 50 til 80 %. I 1 av deltidsstillingene er det tilsatt lærer uten godkjent utdanning. Assistentar: 6 stk (5 kvinner/1 mann), i stillingsstorleikar frå 30% til 85%. Alle jobber både i skole og SFO,

Vernepleier: 1 stk i 85% stilling

Merkantil i 60% stilling

Bibliotekar i 18% stilling (1 dag pr. uke)

I inneværende år har vi 2. års-lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Bilde: enhetsleder og rektor Elisabeth Langeland



Leverte tenester

- Helsesøstertjenesten er styrket.
- Mestringsenheten har faste avtaler ved skolen
- HOPP er inne i sitt tredje år. Både skole og SFO gjennomfører HOPP-aktiviteter på ulike nivåer.

- Skolen har kantinesalg i matfri for 5.-10. trinn.
- SIM (Skolens innsatsteam mot mobbing) Skolens ledergruppe, bestående av rektor, og 4 teamledere utgjør SIM-teamet ved skolen.
- MOT sin satsning «Skolen som Samfunnsbygger» er inne i sitt fjerde år- alle ansatte inkluderes i dette arbeidet. Skolen har to utdannede MOT-coacher.



Skolen som samfunnsbygger forsterker skolens rolle som samfunnsbygger.

Gjennom utdanning, foredrag og coaching av rektor, skolepersonale, ungdommer og lokalsamfunnets foreldre, ledere og trenere skapes en felles verdiplattform og en felles forståelse av viktigheten av å skape en kultur der alle er inkluderte.



Viktige hendinger i 2019

- Ungdomstrinnet satte opp musikalen «Thank you for the Music»
- Mellomtrinnet arrangerer hver høst TV-aksjonskafè, i kantina i samband med NRK sin TV-aksjon
- SFO arrangerer årlig åpen dag. Da selger de mat, har utlodning, viser fram ting de har laget og avslutter med underholdning og loddtrekning i gymsalen

Ungdomstrinnet hadde forestilling for fullt hus ved Bud Samfunnshus 28. november der musikalen ble vist.

De fikk også gleden av å opptre på folkefesten på Eide med 3 nummer fra musikalen.



TV-aksjon: Hele 13 500,- kroner ble sendt til TV-aksjonens konto!



Forbedringer gjennomført i 2019

Skolen har fått 1 til 1 dekning på PC på ungdomstrinnet og 2 til 1 dekning på barnetrinnet.

Utfordringer

- For liten plass til oppbevaring av utstyr i gymsalen, fører ofte til blokkering av rømningsvei
- For dårlig ventilasjon/avsug i sløydsalen, elever/tilsatte plages ved sløydaktiviteter som krever saging og pussing
- Dårlig drenering på grusbanen. Når det regner, blir vannet liggende oppå grusen. Dette fører til at det dras med mye grus inn i skolebygget
- Hele skolebygningen trenger utvendig vedlikehold

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Grunnskolepoeng	40	42,5
Nasjonale prøver - lesing 5. trinn	50	51
Nasjonale prøver - lesing 8. trinn	50	51
Nasjonale prøver - lesing 9. trinn	50	53
Nasjonale prøver - rekning 5. trinn	50	53
Nasjonale prøver - rekning 8. trinn	50	53
Nasjonale prøver - rekning 9. trinn	50	53
Nasjonale prøver - engelsk 5. trinn	50	49
Nasjonale prøver - engelsk 8. trinn	50	50
Elevundersøking - antall elever som opplever mobbing	0%	0%
Elevundersøking - trivsel blant elevane	4,5	4,3
PC-dekning	0,75	0,75

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær	6,5%	3,45%
------------	------	-------

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

17 590

17 693

Det er et merforbruk på 103 tusen i forhold til budsjett.

Årsaken til meirforbruket skyldast for det meste for høge lønnsutgifter i forhold til budsjett. Dette gjeld spesielt postane som går på vikarutgifter/overtid i samband med sjukefråvær. Ellers så er utgifter til strøm og lisensar (læremidlar) høgare enn budsjettet.

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - Hustad barne- og ungdomsskole



Skolen har 171 elever fordelt på 86 gutter og 85 jenter.

28 fast ansatte, der profesjonsfellesskapet består av rektor, inspektør, merkantil, vernepleier, fagarbeidere, lærere og vikarer.

Inspektør har undervisning i ungdomstrinnet, har en del vikartimer og deltar i vaktsystem. Rektor har ikke undervisning skoleåret 2019/20, er i vaktsystem, er bundet opp i funksjoner rundt sosiallærer/skolevegringsaker

Rektor har fortsatt på masterutdanning i skoleledelse ved NTNU, og tar i tillegg ledelse av læreplanarbeid ved UiO. Dette er Udir sin satsning opp mot Fagfornyelsen.

Ved SFO var det ved årsskiftet 2019/2020 40 elever fordelt på de ulike tilbudene.

Bildet. Rektor og enhetsleder Anne Kristine Løseth

Viktige hendelser i 2019

- Deltar i utarbeidelsen av Leseplan for Hustadvika kommune.
- Office 365
- Utfører mye at IKT arbeid ute i skolene. Selv om Fiber er på plass, sliter vi ofte med nettkapasitet.
- Helsesykepleiertjenesten er fortsatt styrket, men Mestringsenheten har ikke faste dager ved skolen dette året.

Forbedringer gjennomført i 2019

- Renovering av Mat& Helse med blant annet egen allergivennlig sone
- Oppstart renovering av garderobeanlegg i tilknytning til svømmehall. Utvendig isolering av vegger samt drenering. Utskifting av varmtvannsanlegg. Renovering av elektrisk anlegg
- Fiber og økt tetthet på elev-pc



Utfordringer

Når kommunen bytter IKT system, ble blant annet tynnklientene satt ut av drift. Lese og skriveopplæringen til småtrinnet ble gjennomført der (STL+) Skolen måtte da selv kjøpe nye maskiner til den opplæringen.

Langvarig renoveringsarbeid fører til at klasser må flytte rom. Dette medfører igjen kostnader i form av utstyr (smart board). På grunn av støy og støv over flere måneder, var det investeringer som skolen måtte gjøre.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Grunnskolepoeng	40	40,3
Trivsel blant elevene	4	3,8
Nasjonale prøver lesing - 5. trinnet	50	47
Nasjonale prøver lesing - 8. trinnet	50	45
Nasjonale prøver lesing - 9. trinnet	50	54
Nasjonale prøver engelsk - 5. trinnet	50	51
Nasjonale prøver engelsk - 8. trinnet	50	42
Nasjonale prøver rekning - 5. trinnet	50	50
Nasjonale prøver rekning - 8. trinnet	50	44
Nasjonale prøver rekning - 9. trinnet	50	51
PC-dekning	1:1	1:1

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær	6,5%	3.29%
------------	------	-------

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Kostnad

18 971

19 429

Avvik: 458 tusen i merforbruk

Årsak til avvik:

Stram ramme og redusert inntekt enn beregnet i ramme.

Kostnader i forbindelse med IKT utstyr. Skolen har kjøpt oppbevaringsskap til datautstyr gjennom skolen sitt innkjøpssystem. Dette medførte kostnader på vel 100 000,-. På grunn av renovering måtte skolen flytte noen elever til andre klasserom, nye rom måtte rigges og gjøres klare. Innkjøp av SMART board og stoler/pulter koster ca 100 000. Kostnadene måtte komme enten i 2019 eller 2020, da skolen i 2020 får en ekstra klasse.

Skolen har i tillegg måttet kjøpe inn en del nytt utstyr til Mat-og helseavdelingen som nå er nyrenovert.

To assistentstillinger ble erstattet med en pedagogstilling.

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskule har dette skoleåret 228 elever fordelt på 10 klasser og 3 trinn. 9.trinnet vårt er delt i 4 klasser. Det er 123 jenter og 105 gutter.



Det er 33 ansatte; 1 kontormedarbeider, 26 lærere, 6 assistenter. Skolen ønsker en mest mulig lik fordeling mellom kvinnelige og mannlige ansatte, men pr.dato er det 24 kvinner og 9 menn. Vi har 30 årsverk totalt.

Skolen har fokus på gode relasjoner til elevene og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Satsingsområdene til skolen har i flere år å kunne tilby alternative læringsarenaer som båtgrupper, trivselsgrupper, «mekke – grupper», kantinegrupper, elevbedrifter, arbeidslivsfag og det å ha et godt kantinetilbud til elevene. Vi legger også til rette for at elevene våre skal få nok kunnskap til å kunne ta begrunnede valg for videregående utdanning.

Leverte tjenester

Skolen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi jobber hele tiden systemrettet og har fått på plass mange gode rutiner for det arbeidet vi driver med. Vi har etablert et eget ressursteam og innsatsteam på skolen, og samarbeider godt med BUP, barnevern, skolehelsetjenesten, mestringsenheten og andre samarbeidspartnere om et best mulig tilbud til alle våre elever. Vi har dessverre ikke hatt saksbehandler fra PP- tjenesten dette skoleåret på grunn av underbemanning hos PPT.

På Fræna ungdomsskole er vi opptatt av trivsel for alle og økt læringsutbytte for elevene våre. Elevråd, administrasjon og lærere jobber kontinuerlig med dette for å opprettholde og forbedre resultatene. FAU og SMU er også involverte i arbeidet mot mobbing og det å skape trivsel. I samarbeid med skolen arrangeres hvert år en TRIVSELSKVELD for alle elever, foresatte og ansatte.

MOT er også en viktig del av det skolen jobber med. Skolen har 3 utdannede MOT – coacher. MOT sin satsing «Skolen som Samfunnsbygger» er inne i sitt fjerde år- alle ansatte inkluderes i dette arbeidet. Skolen som samfunnsbygger forsterker skolens rolle som samfunnsbygger



Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm lunsj hver dag. Kantina er i sin helhet drevet av assistenter og elever.

Skolen har ikke eget skolebibliotek, men kjøper denne tjenesten hos Fræna Folkebibliotek da dette er i nabobygget, og både elever og lærere foretrekker å bruke denne muligheten. Biblioteket har i samarbeid med skolen et fast opplegg i de oppsatte timene, der elevene får presentert nyere ungdomslitteratur. Lærere og elever kan også be om hjelp til aktuell litteratur i forbindelse med faglige opplegg. I tillegg kan de selvsagt bruke Folkebiblioteket i tillegg til disse timene, men da gjerne etter avtale.



Viktige hendelser i 2019

Skolen ble sertifisert som dysleksivennlig skole

Skolen feiret 50 – årsjubileum 4.november 2019



Forbedringer gjennomført i 2019

- **Fræna ungdomsskole ble sertifisert som dysleksivennlig skole høsten 2019.**
- Vi har etablert skolebasert kompetanseutvikling som en metode å drive utviklingsarbeid på. Dette er også metoden som blir brukt og videreutviklet i arbeidet med innføring av ny læreplan for 8. og 9.trinn høsten 2020.
- Skolen har fokus på systemrettet arbeid, som sikrer at vi ivaretar elevene og lovverket. Samtidig er dette med på å skape forutsigbarhet og trygghet for alle.
- Helsesykepleiertjenesten er styrka. Vi har helsesykepleier på skolen hver dag hele uka.
- Fræna ungdomsskole ble mobilfri skole ved nyttår i 2018. Det er kjøpt inn mobilhotell i alle klasserom.
- Elevene har fra februar 2018 ikke hatt lov til å gå ned til sentrum i langfri, Vi har ansvaret for elevene, og vi har i de senere årene følt at vi ikke har greid å ivareta dette ansvaret så lenge elevene våre ikke var inne på skoleområdet hele dagen. I tillegg er det økt fokus på kosthold og fysisk aktivitet i forbindelse med at Fræna kommune ble HOPP – kommune. Det å gå ned til sentrum i langfri bidro ikke positivt til dette. Vi har en veldrevet kantine og dette tilbudet har vi styrket ytterligere. Vi har også tilbud om sjakkgrupper, volleyball, fotball med mere i langfri. Vi jobber nå med å kunne tilby flere aktiviteter i friminutta.

Skolen har eget ressursteam og innsatsteam.



Utfordringer

Uteområdet vårt er et nærmiljøanlegg med flere flotte anlegg som alle kan benytte seg av. Vi har kunstgressbane, basketbane og skatebane plassert på skolens uteareal. Fræna fotball bruker kunstgressbanen hver dag mellom 16 og 20 og ellers er svømmebasseng og gymsal også utlånt hver dag. I tillegg låner vi ut en del klasserom til kor, kulturskole og seniordans. Flere organisasjoner låner også skolen på helg, da ofte hele skolen og overnatting på klasserom.

Skolen blir brukt og sett av mange hver eneste dag året rundt, og særlig med tanke på dette har vi også noen utfordringer som vi gjerne skulle ha fått orden på:

- Parkeringsplass: Ikke lagt opp til noe drenering. Er ikke asfaltert, og dette fører til at det ofte er store hull og dammer.
- Baksiden av skolen
- Basketballbane: Har fått avvik da dekket ikke er festa riktig.
- Trapp ned til bussholdeplass; Det ble lagt plater på veggen, men på det tidspunktet dette ble gjort, var det ikke økonomi til å ordne trappa.
- Rundt/bak fotballbane: Skulle vært en form for tribune, mye brukt av skolen, EOIL og ungdommer generelt.
- Kant mot fotballbane (bed): Gror igjen. Skulle vært gravd opp røtter mm og lagt duk med singel.

- Trapp opp på fotballbane: Har ikke vært ordna i rundt og under trappa etter at den ble satt opp.
- Vi ønsker bom for å kunne åpne og stenge etter behov. I dag er det plassert 4 betongklosser der for å hindre trafikk, men de blir vanskelig å flytte på når det er behov for det, f.eks når vi skal ta inn utstyr til scena ved forestillinger osv.
- Oljetanker må graves opp og det er et sterkt behov for nytt asfaltdekke på gangveien.
- Parkeringsplasser ved bom: Er delvis gravd ut, men veldig uferdig og må bearbeides og ordnes.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Karakterresultat målt i grunnskolepoeng

40

41,7

Resultater fra nasjonale prøver innen lesing (9.trinn)

50

50

Resultater fra nasjonale prøver innen regning (9.trinn)

50

50

Trivsel

4,0

4,1

Andelen elever som opplever mobbing

0%

0%

PC-dekning

0.75

1:1

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5%

4,29%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Kostnad

23 426

23 262

Mindreforbruk på 164 tusen

Årsak til avvik:

Vi har gjort en del endringer i organiseringen av spesialundervisning. Vi legger spesialundervisningen på tvers av klassene på hvert trinn, noe som fører til innsparing av lærertimer og kvalitetssikring av undervisninga.

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - opplæringscenteret



Ansatte: 13

Norskopplæringen: 70 deltakere fra 20 nasjoner

Grunnskole for voksne, eksamensrettet, opplæringsloven kap. 4A: 8 elever fra 4 nasjoner

Grunnskole for voksne, opplæringsloven kap. 4A-2: 9 elever

Spesialpedagogisk opplæring av førskolebarn: 45 barn

Logopedisk oppfølging: 80 brukere, 24 steder, fra høsten 2019 har den logopediske oppfølgingen stort sett foregått på opplæringscenteret.

Bilde: Enhetsleder Toril Lageraaen

Leverte tjenester

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

Viktige hendelser i 2019

Samarbeidsavtale med Fræna vidaregåande skule om grunnskoleopplæring for innvandrerungdom som har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringsloven §3-1.

Forbedringer gjennom 2019

Avvikling av papirarkiv, nytt arkivsystem

Satsingsområder

Benytte oss i større grad av den kompetansen som er på opplæringscenteret og i kommunale og interkommunale nettverk.

Utfordringer



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

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

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Bestått statsborgerprøven

100%

98%

Implementere E-phorte på hele enheten

100%

66%

Foresatte til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud om foreldreveiledning minimum en gang pr. skoleår

100%

100%

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5%

1,87%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

4 615

4 094

Avvik fra budsjettet: 521 tusen i mindreforbruk

Årsak til avvik:

Avviket skyldes at vi i en lengre periode ikke hadde vikar for logoped i permisjon. Og vi fikk mer i statsstøtte enn kalkulert. Samarbeidsavtalen med Fræna vgs slo også heldig ut da vi kunne flytte grunnskolen for voksne dit og sparte 65% med lønnsutgifter i 5 mnd.

[Personvernerklæring](#)

> Flyktingetjenesten

Fakta om enheten - flyktingetjenesten

Flyktingtjenesten hadde i 2019 en nedbemanningsprosess der vi måtte redusere staben med 50%. Dette med bakgrunn i reduksjonen av bosettinger fra årene 2016 og 2017. Vi hadde en gradvis reduksjon frem til 31.08.19 Da satt vi igjen med en jobbspesialist, programveileder og enhetsleder.

I tillegg må vi bruke tilkallingsvikarer som snakker deres morsmål som assistenter/tolker i barnehage og bo veiledning.

Leverte tjenester

Fræna Kommune var anmodet fra IMDi om å bosette 14 flyktninger i 2019. Vi bosatte seks barn. To plasser ble ikke fylt på grunn av mangel på flyktninger å bosette. Bosettingen i 19 var fra hhv fra Eritrea, Syria og Congo. De fleste var såkalte overføringsflyktninger (OFF). Det betyr at de ikke kommer via asylmottak, men de kommer direkte fra et land i nærheten av sitt opprinnelsesland, der de søker seg til Norge via UNHCR. Denne type bosettinger er mer arbeidsintensiv da de har liten eller ingen kunnskap om Norge. De har oftere flere helseutfordringer og liten eller ingen skolegang.



Viktige hendelser i 2019

I juli 2019 avsluttet vi et toårig prosjekt «MittIntro» der vi har laget en egen læreplan som et viktig redskap der alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal kunne bygge sitt eget

Introløp. Jfr§ 6 i lov om introduksjonsordningen: *«Individuell plan: **Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommende sitt opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. Planen skal bygge videre på tiltak som vedkommende har gjennomført før bosetting i kommunen.»***

Denne læreplanen har fått nasjonal oppmerksomhet da den ligger til grunn for de gode resultater vi har oppnådd i vårt introduksjonsprogram. Læreplanen har følgende hovedemner, med konkrete læringsmål:

- Individuell plan
- Arbeid (JobbIntro)
- Bolig
- Økonomi
- PC/Internett
- Samfunn, familie, fritid og inkludering
- Helse
- Språk

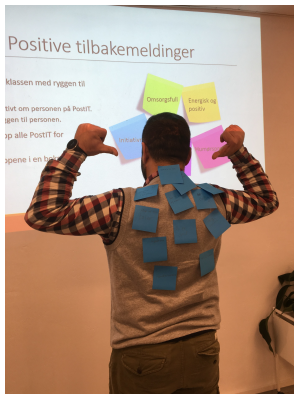
«JobbIntro» er en del av vårt introduksjonsprogram der vi gir tett oppfølging i jobbsøkerprosessen. Dette er Jobbspesialistens ansvar i programmet. Bistår med karriereveiledning, finne jobber de kan søke, skrive CV/søknad, trene til jobbintervju opplæring i arbeidslivets spilleregler.

Vi følger opp i hele prosessen fra de er helt nye og ikke vet hva de vil gjøre eller hvordan arbeidslivet fungerer i Norge, til de er etablert i jobben og klarer seg på egenhånd. Vår satsing på «JobbIntro» og «MittIntro» viser seg å være et riktig grep da 72% av de som avsluttet i 2019 gikk over i arbeid/skole.



Utfordringer

Våre utfordringer er at de vi bosetter blir svakere både helsemessig og skolefaglig. Dette krever lengre deltakelse i introduksjonsordningen, noe som igjen vil gjenspeile seg i regnskapstallene. Derfor er det svært viktig at alle enhetene i kommunen som samarbeider om bosettingene, på et tidlig stadium avdekker ekstra hjelpebehov hos den enkelte. Da har



vi mulighet til å søke ekstra ressurser slik at en ikke konkurrerer om kommunens ressurser, noe som kan skape unødige konflikter.



KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Individbasert introduksjonsprogram

Målet er arbeid eller skole/studier for alle deltakere som avslutter introduksjonsprogrammet. De som av helsemessige grunner ikke kan eller har mulighet til integrering via arbeid eller skole skal følges opp gjennom frivillig arbeid og bli inkludert i det sivile samfunn på grunnlag av tidligere erfaringer eller interesser.

Målet er arbeid eller skole/studier for 60% av deltakere som avslutter intro programmet

Introduksjonsklasse

Tidlig innsats i skolen for nyankomne barn gjennom introduksjonsklassen ved Haukås skole og styrking av tilbudet ved skolene etter hvert som de overføres fra introduksjonsklassen. Et tett samarbeid der Flyktningtjenesten veileder tett foreldre i system og forventninger til foreldrene ved skolen og samarbeider med ledelse og lærere. Vi deltar i sertifiseringsprogrammet ICDP (International Child Development Program)

Målet er at eleven i løpet av første år lærer norsk og sluses inn i sine respektive klasser. Foreldre er klar over forventninger som stilles til samarbeid og oppfølging. Alle foreldre skal delta i veiledning av våre ICDP veiledere

Mentorprogram

Mentorprogram for de med høyere utdanning fra hjemlandet som kan gå hurtigsporet (ikke delta 2 år i introduksjonsprogrammet) Får veiledning fra person/er i samme bransje og blir introdusert til et nettverk av bedrifter som kan være aktuelle arbeidsgivere

Målet er at de skal få og beholde en jobb som er relevant for den utdanning de har med

Utfordre kommunen og dens enheter i å åpne for språk og arbeidspraksis ved alle kommunens enheter

Målet er at alle enheter i kommunen deltar i dette løftet

Bosette etter anmodning fra IMDi

Nærvær/trivsel

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - Bjørnsund leirskole



Mannskap:

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

Bildet: Rektor Sigurd Pedersen



På Bjørnsund leirskole lærer elevene om ulike sider ved livet i og ved havet. Vi vil gi elevene oppgaver der oppdagerglede og nysgjerrighet styrer arbeidsinnsatsen, og frisk luft og fysisk aktivitet er viktige innslag. Gjennom aktivitetene lærer elevene å samarbeide, og aktivitetene gir store naturopplevelser! Elevene lærer å ro

tradisjonelle færingar, og i løpet av uka mestrer de både bårer og strøm uten problemer. De lærer også å egne krabbeteiner og sette garn selv.

Leirskolen har stort fokus på å formidle Bjørnsunds rike kystkultur, og hvordan folk har overlevd på kysten opp gjennom årene. Elevene får innføring i fiske, fangst og fiskeforedling, og de lærer om plantene, dyrene og fiskene som lever på kysten.

Leverte tjenester

Bjørnsund leirskole er:

- en av Norges mest populære leirskoler
- godkjent av Norsk Leirskoleforening
- fullbooket ut 2022 med over 1500 elever årlig (fra Trondheim i nord til Lillehammer i sør)
- selvfinansierende og leverer overskudd til Fræna kommune

Andre aktiviteter ved Leirskolen:

- Konferanser/ fagseminar
- Konfirmantleirer
- Kystkulturhelga (over 200 besøkende)
- Båtførerprøve leir for ungdom
- Yoga leir
- Ulike organisasjoner, private grupper og familier på besøk
- Bryllup
- Sommerkafe m/ en rekke arrangement gjennom sommeren
- Stikk UT.



Bjørnsund leirskole hadde i 2019 økt aktivitet som målsetning i forbindelse med reiseliv og konferanse satsing (særlig i sommerperioden hvor vi ikke har leirskoleelever på besøk). Vi klarte å øke aktiviteten med en rekke arrangement gjennom sommeren noe som resulterte i litt høyere inntjening. Vi ønsker å ta med oss erfaringene og fortsette denne

utviklingen også i 2020.

Det er utfordrende å etablere stabilt mannskap i sommerdriften da våre faste lærere og kjøkkenpersonale har behov for et pust i bakken og litt ferie etter en travel vårsesong på leirskolen (7-800 besøkende på våren). Vi arbeider nå med å utrede muligheten for å etablere samarbeid med eksterne aktører for å sikre stabilitet og forutsigbarhet.



Anlegg, båter og utstyr:

- Skole og internatet med oppholdsrom og 100 sengeplasser
- Lærerbolig med 6 hybler og separat utleieleilighet i 1. etg
- Bryggene med matsal og konferanserom/undervisningsrom for 100 personer
- Storkjøkkenet med kapasitet til matproduksjon for 100 fullpensjons gjester
- Kaianlegg for båter opptil 100 fot, samt flytebryggeanlegg for over 15 småbåter
- 10 færingar
- 3 små motorbåter (Pioner Multi 17 ft m/70 hk og 2 Steady 13-15 ft m/20-25 hk)
- 1 Passasjerbåt 58 fot (28 passasjerer 2 X 500 hk)
- Skolen, internatet, bryggene, kjøkken, kai
- Fotballbane, volleyballbane, bocciabane
- Teiner, garn, fiskestenger, flytevester, vannkikkerter, og mye annet utstyr.



KVALITET

Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Tilby leirskoleopphold for ca 1500 elever pr. år	100%	100%
Gi elevene kunnskaper og ferdigheter om kystkultur, dyreliv og natur. Opplevelser for livet	100%	100%
Holde økonomisk ramme	100%	90%
Utvikle leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon	Høy måloppnåelse, men her har Leriskolen enda større potensiale ved å bygge opp en stabil og forutsigbar organisasjon for å håndtere større aktivitet	

Leirskolen hadde merforbruk som følge av rutebåtkjøring for Bjørnsunds øvrige fritidsbeboere. Leirskolen gikk allikevel med overskudd selv om overskuddet ikke ble så stort som forventet.

Utvikling av leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon er ikke direkte målsatt, men samarbeid med nytt vertskap om utvikling av egen nettside for konferanse/ utleiedelen er iverksatt

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

3%

1%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

-350

-326

Avvik: 24 tusen

Kommentar:

Resultatet på 24 skyldes noe høyere aktivitet på utleiesiden (bryllup, konfirmantleire, ulike sommearrangement), samt en liten økning i elevtallet.

[Personvernerklæring](#)

› Barnehage

Fakta om enheten - barnehage

Barnehagene i Fræna består av 7 private og 4 kommunale. Antall barn i barnehagene varierer mellom 35 - 75, omtrent 550 til sammen. Søkermassen nå er ett- og to åringer. De andre barna har plass. Vi er oppe i nesten 90 % andel av barn som går i barnehage. Vi har en del søkere som søker redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, er barnet to år vil det også få gratis kjernetid på toppen på grunnlag av familie- inntekt.

Foreldreundersøkelser viser at de er fornøyd med barnehagetilbudet i kommunen, foreldretilfredshet er på 4,4 av 5 mulige.

Vigdis Torhild Løseth fungerte som konstituert enhetsleder første halvår 2019. Kommunalsjef Odd Eirik Bergheim fungerte som enhetsleder resten av året.

Viktige hendelser i 2019

- Har begynt med tilnærmelser til felles Hustadvika kommune gjennom å invitere barnehagene i Eide til å delta på våre nettverkssamlinger (Alle barnehagene i Fræna kommune)
- Det ble jobbet med felles barnehageplan sammen med barnehagene i Eide i 2019. Etter høring ute i barnehagen skal den etter planen være ferdigstilt i 2020, og så godkjennes av kommunestyret.
- På plan- og tegnestadiet for utbygging av Bud barnehage.
- HOPP er nå forankret i alle de fire barnehagen.
- Konstituert enhetsleder har hatt ansvar for å lære opp styrerne og hatt ansvar for registrering av data i nytt digitalt barnehagesystem. Et papirløst system som ivaretar kommunens lovkrav for lagring av data. Vil lette mange tidkrevende arbeidsoppgaver når hele systemet er på plass.
- Per 1. august 2019 skal kommunene oppfylle bemanningsnormen. Dette innebærer at det skal være en voksen per 3 barn under 3 år, og en voksen per 6 barn over tre år.



Barn fra Bud barnehage på skitur på Skaret

Leverte tjenester

- Fræna kommune har juridisk sett full barnehagedekning.
- Kommunen har i barnehageåret 2019 bidratt med 3500 årstimer med spesialpedag, og 13 800 timer med assistent til barn med rettigheter forankret i sakkyndig vurdering .Vurderinger er utarbeidet av PPT jfr barnehagelovens § 19, samt vedtak behandlet av kommunen etter §19 g). Dette gjelder både kommunale og private barnehager.
- 4 spesialpedagoger har dekket opp et behov på 82 timer pr uke med spesialpedagogisk hjelp ut mot barnehagene. Hjelpen er organisert i grupper i barnehagene for at flest mulig barn skal få tilgang til denne ressursen. Timer som ikke kan dekkes opp av spesialpedagogene dekkes opp av fagarbeidere i barnehagene.

Utfordringer

- Fræna kommune har kapasitet på antall barnehageplasser til barn med rett til plass i barnehage i forbindelse med hovedopptak. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta opp barn som søker etter hovedopptak. Fræna kommune har 1 barnehageopptak i året. Gruppene blir fylt opp under hovedopptaket.
- Det er ikke tilstrekkelig tilgang på spesialpedagoger for å dekke behovet noe som gjør at assistenter utøver spesialpedagogens oppgaver ute i barnehagene.
- Mangel på pedagoger i barnehagene, kun 66,7 % av pedagogene i barnehagene er besatt av personer med relevant utdanning. Behovet for pedagoger er størst i ytre strøk

Bud og Hustad.

- Eide – Fræna jobbes sammen til en kommune og utfordringene blir å komme frem til løsninger som gir alle barna i kommunen samme tilbud. Om vi ikke blir like på innhold og pedagogikk, må vi jobbe oss sammen til felles vedtekter-, felles forståelse for forskrifter og lovverk-, HMS- prosedyrer og avvikshåndtering til personalpolitikk mm.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Antall barn pr voksen

6

6

Andel ansatte med pedagogisk utdanning

44%

23%

Brukertilfredshet foreldreundersøkelse
(skala fra 1-5)

4

4,4

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

7%

8,5%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme:

89 336

95 908

Avvik fra budsjett: 6 572 tusen i merforbruk

De tre kommunale barnehagene, Hustad, Bud og Tornes hadde et samlet merforbruk på kr 253,000.

Merforbruket på barnehageområdet var i 2019 på tilsammen 6,5 mill. Dette skyldes i all hovedsak utbetaling av tilskudd til de private barnehagene.

For 2020 har en godt håp om at midlene som er avsatt til formålet er tilstrekkelig.

[Personvernerklæring](#)

› Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenesten

Fakta om tjenesten - hjemmebaserte tjenester



Hjemmebaserte tjenester er kommunens største enhet, og vi yter tjenester hjemme hos innbyggerne. Vi hadde 245 stillinger ved utgangen av året. I tillegg kommer vikarene. Det er godt over 300 innbyggere som mottar ulike former for bistand. Enheten er delt i åtte tjenestesteder, og består av:

Bilde: enhetsleder Karianne Vestavik

Oversikt over de åtte sonene:

Hjemmetjeneste og omsorgsenter	Samlokaliserte boliger	I tillegg har vi følgende dagtilbud
1. Lundhaugen omsorgssenter	4. Eidem	Hagekroken (Lundhaugen)
2. Hjemmetjenesten	5. Hestehovvegen 38/Dalelia	Auretunet
3. Auretunet	6. Hestehovvegen 14/Holalia/Setbakken	Aktivitetshuset
	7. Haukås	
	8. Knausvegen	

Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. Flere av våre faste ansatte er under grunnutdanning eller videreutdanning. Det er dessuten løpende mottak av studenter fra ulike typer helse, pleie og omsorgsfaglige utdanninger, både på videregående og høgskole/universitetsnivå.

Leverte tjenester:

Enheten har som hovedansvar å bistå innbyggere med behov for bistand etter vedtak gitt av Forvaltningskontoret. Vi sørger for at innbyggere i kommunen kan bo trygt hjemme, og vi bistår personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv i en eller flere deler av tilværelsen, og sørger for at de har et godt liv. Eksempel på tjenester er praktisk bistand

(hjemmehjelp), opplæring i dagliglivets gjøremål, hjemmesykepleie, rehabilitering i hjemmet, middagsombringning, følge til fritidsaktiviteter. Noen har behov for bistand noen timer i måneden, mens andre har behov for to tjenesteytere døgnet rundt.

Fakta om tjenesten - Institusjonstjenesten:

Institusjonstjenesten yter tjenester til personer som har vedtak om korttids- eller langtids plass. Enheten hadde 155 stillinger ved utgangen av året. I tillegg kom vikarer. Tjenesten disponerer 79 institusjonsplasser fordelt på rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, langtidsplasser, samt plasser spesielt tilrettelagt for personer med demens. Enheten er delt i fire og består av:

Institusjon	Dagtilbud
1. Fræna sjukeheim og omsorgssenter	1. Farstad omsorgssenter (Kaffistova)
2. Bøtunet omsorgssenter	2. Fræna sjukeheim og omsorgssenter (Solstua)
3. Farstad omsorgssenter	
4. Kjøkkentjenesten	

Kjøkkentjenesten leverer mat til omlag 200 personer per dag.

Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. Flere av våre faste ansatte er under grunnutdanning eller videreutdanning. Det er dessuten løpende mottak av studenter fra ulike typer helse, pleie og omsorgsfaglige utdanninger, både på videregående og høyskole/universitetsnivå.

Leverte tjenester

Institusjonstjenesten sett under ett har levert institusjonstjenester i tråd med vedtak fattet av Forvaltningskontoret, og i hovedsak innen de tidsrammer som er besluttet for mottak av pasienter. Driften er i hovedsak preget av kontinuitet, med stabil og god drift. Krav til faglig forsvarlighet og bistandsplikt anses i hovedsak oppfylt.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder Hjemmebaserte tjenester og Institusjonstjenesten i 2019

- Hverdagsrehabiliteringsteamet som er organisert i enheten Helse-Familie, er nå lokalisert sammen med hjemmetjenesten

- Det ble avsatt investeringsmidler til pasientvarslingsanlegg ved Farstad omsorgssenter og Auretunet omsorgssenter
- Hjemmetjenesten i Fræna og Eide ble slått sammen til en enhet høsten 2019, og fra desember av var basen på Eidem felles for alle

Forbedringer gjennomført i 2019

- Hjemmetjenesten er endelig etablert i funksjonelle og godt tilpassede lokaler
- Flere har fullført videreutdanning som har styrket kompetansen internt
- Vi har fortsatt med Mitt livs ABC og Velferdsteknologiens ABC for å oppdatere kunnskapen til ansatte
- Vi har startet med velferdsteknologi i hjemmetjenesten
- Arbeidet med å montere nytt og moderne pasientvarslingsanlegg ved Farstad omsorgssenter og Auretunet omsorgssenter startet høsten 201

Utfordringer

- De antatt svakeste innbyggerne våre med nedsatt funksjonsevne som har dagtilbud på Aktivitetshuset, har ikke et fullverdig tilbud i og med at lederstillingen der ble tatt bort i forbindelse med «Budsjett i balanse» for noen år siden
- Det er ikke nok tilrettelagte arbeids- og aktivitetsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i regi av NAV og vekstbedrifter. Ved Torabu AS er det 22 VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser) og 19 kommunale plasser, noe som ikke er nok for å dekke behovet
- Det er flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne som vil ha behov for å etablere seg i egen bolig, dette vil kreve behov for økt bemanning, samt tilrettelagte botilbud for denne gruppen
- I årene som kommer vil vi få en økning i tallet på innbyggere som trenger bistand som en følge av endringer i demografien. Dette innebærer et behov for økt bemanning og kompetanse, spesielt i hjemmetjenesten. Det er marginalt om natten, og det er behov for å øke bemanningen i nattpatroljen fra en til to på vakt
- Samhandlingsreformen bidrar til at de som får tjenester av oss har mer komplekse behov enn tidligere. Stadig flere ønsker å bo hjemme selv om de er alvorlig syke, noe som medfører et behov for mer spesialisert kompetanse

- Vi har et generelt behov for kompetanseøkning i enhetene. Vi trenger flere vernepleiere og sykepleiere, og vi har behov for å erstatte ufaglært arbeidskraft med faglærte
- Vi har ikke etablert et tilrettelagt dagtilbud for personer med demens, noe som er lovpålagt fra 01.01.20

HELSEFESTIVAL!

Frivillige fra mange av arbeidsplassene i pleie- og omsorgstjenesten arrangerte i 2019 den femte og siste Helsefestivalen for ansatte i Fræna kommune. Som ansvarlig enhetsleder for Hjemmebaserte tjenester og Institusjonstjenesten, vil jeg rette en stor takk til ildsjelene som har gjort dette gjennom fem år. Dere har gjort en forskjell for arbeidsmiljøet. Takk!

Ellers har vi mange lag og organisasjoner som gjør en kjempeflott innsats for mange av våre tjenestemottakere. Vi har kor som kommer innom og synger for oss, barnehager kommer på besøk, det er frivillige som legger til rette for fritidsaktiviteter på bedehus o.l.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Brukertilfredshet

Gjennomføre brukerundersøkelse (skala 1-6)

4,5

5

IPLOS/ADL: (styringsdata)

IPLOS/ADL-status skal oppdateres kvartalsvis for alle tjenestemottakere

100%

Heltid

Øke andel heltidsstillinger (i dag 26.83 %)

30

Kompetanse

Gjennomføre «Mitt livs ABC» for ansatte i botjenesten

100%

Pågår

Ansatte skal gjennomføre pålagte e-læringskurs

100%

Pågår

Stillingsbeskrivelser

Det skal utarbeides stillingsbeskrivelser for alle stillinger i begge enhetene

100%

100%

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

Hjemmebaserte tjenester

8,5%

7,57%

Sykefravær

Institusjonstjenesten

8,5%

6,01%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Hjemmebaserte tjenester

Ramme

122 269

135 061

Institusjonstjenesten

Ramme

71 848

73 289

Hjemmebaserte tjenester

Budsjettrammen var i utgangspunktet ikke tilpasset driftsnivået. Nye tjenestemottakere og tiltak uten tilførsel av ressurser. Vesentlig økning i avtalefestede tillegg (fra sentralt oppgjør). Justerte refusjonskrav fra NAV pga feil. Innleie av ekstra pga økt pleietyngde. Utbetaling av rekrutteringstillegg til nye sykepleiere.

Institusjonstjenesten

Vesentlig økning i avtalefestede tillegg (fra sentralt oppgjør). Justerte refusjonskrav fra NAV pga feil. Midlertidig bemanningsøkning pga utfordrende atferd. Utbetaling av rekrutteringstilskudd til nye sykepleiere.

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - NAV Fræna-Eide

NAV Fræna-Eide betjener innbyggere både fra Fræna og Eide kommune. Fræna har vertskommune ansvar for enheten. Enhetens lokaler ligger i Elnesvågen i Rådhusbygget. NAV-veilederne gjennomfører forhåndsavtale samtaler både i Elnesvågen og på rådhuset i Eide. I tillegg gjennomføres samtaler og oppfølging på arbeidsplasser og legekantor, eller hos andre samarbeidspartnere. I lokalene i Elnesvågen tilbyr enheten i tillegg muligheten for drop-in tre dager i uka. Dette er mandager, onsdager og fredager innenfor åpningstiden 10.00 -12-00. Nasjonalt i NAV er det en strategi å jobbe for flere planlagte brukermøter for å kunne tilby bedre brukermøter. For å frigjøre mer tid til brukeroppfølging er det nasjonalt innført flere digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheter på nett, www.nav.no.

NAV Fræna-Eide har 8 kommunale ansatte (7,2 stillinger) og 13 statlige ansatte (12,7 stillinger). En av de statlige ansatte jobber halv stilling som NAV-veileder på Hustad fengsel. Enheten følger opp rundt 900 personer fra begge kommunene, derav 227 ungdommer under 30 år.

Leverte tjenester

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

Navs hovedmålsetting er å bistå til å få flere i arbeid. Enheten bistår arbeidssøkere med å få jobb og arbeidsgivere med å skaffe arbeidskraft. Vi skal også se til at de som trenger ytelser og tjenester får det de har krav på. Veiledere hos oss gir også råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Bedre brukermøter og økt kompetanse har også vært satsningsområder i vår virksomhetsstrategi for 2019.

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

En 50 % stilling ved kontoret yter råd og veiledningstjenester til innsatte i Hustad fengsel og deres samarbeidspartnere.

I 2019 ble det gitt gjeldsrådgivning med behov for lengre oppfølging til 74 personer. Dette innebærer kartlegging og inngåelse av utenrettslige gjeldsordninger. I tillegg er det gitt økonomisk rådgivning av kortere varighet til flere personer. 39 personer har avtale om frivillig forvaltning av sin personlige økonomi. Kontoret deltar i gjeldsrådgivernetverket i Romsdal. Gjeldsrådgiver fra NAV Fræna-Eide har holdt flere innbyggerkurs i personlig økonomi som del av nettverket.

Det ble i 2019 utbetalt økonomisk sosialstønad til 210 personer i Fræna kommune, hvorav 72 er under 30 år (antallet inkluderer ikke de som har flyktningstatus, som NAV sender refusjonskrav for).

I Eide kommune ble det utbetalt økonomisk sosialstønad til 52 personer, hvorav 16 er under 30 år (antallet inkluderer ikke de som har flyktningstatus, som NAV sender refusjonskrav for).

Viktige hendelser i 2019



NAV har i 2019 hatt en stor satsning på digitalisering for å heve kvaliteten på tjenestene. Dette har påvirket måten å kommunisere med innbyggerne på. Flere digitale verktøy øker muligheten for aktiv brukermedvirkning og enklere kommunikasjon med NAV-veileder. I august åpnet kontoret digital kanal for søknad om økonomisk sosialhjelp. NAV Fræna- Eide var det andre NAV- kontoret i fylket som i 2019 tok i bruk denne digitale tjenesten. 60% av søknadene om økonomisk sosialhjelp er nå digital, men vi har som mål å øke ytterligere denne andelen

Forbedringer i 2019

Bedre brukermøter har vært et viktig satsningsområde i virksomhetsstrategien. Enheten mottok tilskudd fra fylkesmannen til utvikling av de sosiale tjenestene ved kontoret. Tilskuddet har dekket en 100% stilling som samhandlingskoordinator. Målsettingen med dette tiltaket er å utvikle bedre individuelt tilpassende, helhetlige og samordnede tjenester på tvers av sektorer og etater som skal forebygge og bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Målgruppen har vært sosialt og økonomisk vanskeligstilte barn, unge under 30 og familier, som har behov for sosiale tjenester, eller står i fare for å komme i en vanskelig

livssituasjon. Tiltaket har ført til at tjenesten har økt brukerfokus og fokus på individuell tilpasset oppfølging. Utviklingsarbeid i tjenesten er basert på bruk av innovasjonsverktøyet tjenestedesign. Tjenestedesign legger tilrette for at brukerne er med på å drive utviklingen av tjenesten. Tjenesten har fått innvilget OU- midler fra KS til dette arbeidet.

Tjenesten startet opp et nytt tiltak, «Aktivtiltaket», januar 2019. Dette var et samarbeid med tiltaksleverandør «Aspekt Hustadvika AS». Tiltaket ble opprettet for å imøtekomme krav i loven om aktivitetsplikt til de under 30 år som mottar sosialhjelp. Ved ledige plasser i tiltaket fikk de over 30 tilbud. Tiltaket ble avsluttet på slutten av året etter vedtak i kommunestyre med bakgrunn i at NAV ikke klarte å fylle antallet deltagere i tiltaket og forutsetningene for avtalen var ikke lengre tilstede fra NAV sin side. Tjenesten ivaretar lovkravet på andre måter i dag ved bruk av statlige arbeidsrettede tiltak.

«Individuell jobbstøtte (IPS)» ble etablert i 2018. Fra januar 2019 hadde NAV to veiledere i 100% stilling som jobbet som «jobbspesialister». Jobbspesialistene jobbet integrert med mestringsenheten for å bistå jobbsøkere ut i arbeid. IPS er en ny tilnærming for å inkludere mennesker med psykiske helseutfordringer inn i det ordinære arbeidslivet. Målgruppen for IPS er personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som ønsker ordinært arbeid, og som har behov for behandling samtidig med arbeidsrettet bistand. Tilbudet ble avsluttet på slutten av 2019 da begge veilederne sluttet ved kontoret og det var utfordringer rundt videre drift av tilbudet.

Kontoret har tilsatt egen medarbeider for å jobbe med kvalifiseringsprogram (KVP). Tallet på deltagere i 2019 er 12. Målgruppen for programmet er innbyggere som har behov for tett og koordinert bistand for å øke mulighetene for å komme ut i arbeid, og de fleste av dem har sosialstønad som eneste inntekt før oppstart.

Økt veiledningskompetanse har vært et satsningsområde i kompetanseutviklingen. 4 veiledere har startet videreutdanning ved NTNU, kollegaveiledning i individ og gruppe. En veileder har gjennomført videreutdanningen flerkulturell forståelse, arbeid med etniske minoriteter.



Utfordringer

Det har vært en økning i utbetaling til sosialhjelp. Dette kan blant annet knyttes til lovendring fra 1. januar 2018 på ytelsen arbeids avklaring (AAP). Det er innført en reduksjon i varighet på ytelsen fra 4 til 3 år. Det er innført strengere krav på inntektsvurderinger. Dette har medført at mange har behov for økonomisk sosialhjelp etter utløp av retten til AAP.

Omorganisering internt har gjort at veiledere har fått nye oppgaver. Tiltak for å sikre at veilederne har nødvendig kompetanse har vært fokus.

Unge uføre har et begrenset tilbud med meningsfylt aktivitet der den enkelte kan bidra ut fra egne forutsetninger.

Manglende boliger er fortsatt en utfordring for enhetens brukergrupper. Det er behov for rimelige boliger på det private leiemarkedet med gode kommunikasjonsmuligheter.

Tilgjengelig nødbolig for å unngå bruk av hytter på Bjølstad Camping til dette formålet er et behov.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Etablere aktivitetstilbud for alle mottakere av økonomisk stønad under 30 år. Tilbudet skal være variert, slik at det kan tilpasses individuelt.

Prioritere, sette av ressurser og øke vår kompetanse for arbeidet med kvalifiseringsprogram. Alle som søker og har rett til det skal få tilbud.

Prioritere personer under 30 år

Økt deltagelse i KVP

Det ble den 01.01 etablert et eget aktivitetstilbud, «Aktiviltaket». Dette ble avsluttet på slutten av året. Det gjøres i alle saker en individuell vurdering om vilkår, krav til aktivitet. Unntak gjøres der det ikke er hensiktsmessig på grunn av helseutfordringer eller andre utfordringer som gjør det nødvendig å unnta. De fleste under 30 år får et aktivitetstilbud som følges opp

Tallet på brukere som mottar KVP er økende. Alle som søker og fyller vilkår får tilbud. Det er noe ventetid(1-2 mnd) på grunn stor pågang og lite ressurser til oppfølging av økende antall deltagere. 1 (2017), 8 (2018) og 12 (2019)

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Tidligere og tettere samarbeid med flyktningetjenesten og opplæringscenteret om arbeidsrettet integrering av flyktninger. NAV deltar i samarbeid om den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal være vurdert for arbeidsrettede tiltak opp mot deltakers mulighet til å komme raskt inn i ordinært arbeid

Økt fokus på barnas behov. Barneperspektivet skal tas hensyn til i alle saker der NAV er involvert.

Forsterket fokus på kompetanseutvikling med sikte på økt inkludering av jobbsøkere i ordinært arbeidsliv. Økt fokus på samhandling internt og med andre enheter i kommunen, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre mulige samarbeidspartnere.

Økt samhandling med andre instanser i kommune. Bedre brukermøter. Flere i arbeid

Barnets beste skal hensyntas i alle beslutninger som blir gjort

Alle medarbeidere skal ha en individuell kompetanseplan. Enheten skal ha en kompetanseplan for kontoret, med fokus på inkluderings- og samhandlingskompetanse

Det er skrevet samarbeidsavtale med flyktningetjenesten og opplæringscenteret. Det gjennomføres regelmessige samarbeidsmøter på system- og individnivå

Det er etablert samarbeidsavtale med barneverntjenesten

Det har blitt gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Tjenesten har hatt 4 dager med workshop med fokus på bedre samhandling internt og eksternt. Tjenesten har tatt i bruk utviklingsverktøyet «tjeneste design». Tjenesten har gjennomført kompetansehevende tiltak i tråd med egen kompetanseplan for virksomheten

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5

7,7

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Kostnad

10 898

13 860

Kommentar: Enheten har hatt et overforbruk på kr 2 962 tusen

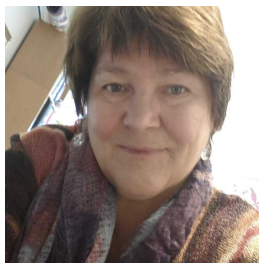
Årsak til avvik: Økning av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Herunder økte utgifter til dekning av strøm, tannbehandling, livsopphold. Økningen skyldes også endringer i regelverk i statlig ytelsen "Arbeidsavklaringspenger".

Avviket finner vi i stor grad i nytt kommunalt tiltak av 2019; Hustadvika IPS og NAV- Aktiv tiltaket.

Aktiv-tiltaket kostet tjenesten 1,4 mill av driftsbudsjettet. I tillegg var det lagt inn en forventet innsparing i sosialhjelp på kr. 450.000,- og dermed reduksjon i denne utgiftsposten. Denne innsparingen fikk vi ikke.

IPS- prosjektet var delvis driftet av prosjektmidler (1 mill) og 300.000 i egenfinansiering. Merforbruket til tjenesten skyldes egenfinansiering av prosjektet, et merforbruk i prosjektet samt en forventet innsparing i økonomisk sosialhjelp på kr. 450.000,- som vi ikke fikk slik det var lagt inn i budsjettet. Den totale kostnaden og del av avviket til NAV på dette tiltaket er kr. 950.000,-

Helse og familie - fakta om enheten



Eining Helse-Familie hadde i 2019 med tilkallingsvikarane om lag 85 tilsette med 13-14 ulike yrkes og faggrupper (sjå tabell under).

Bildet: Enhetsleder Iren Stranden

Oversikt over avdelingene og tal tilsette

Avdeling	Tilsette	Merknad
Helsestasjon med skulehelseteneste og jordmor	17	Helsesøstre, helsesjukepleiarar, jordmor, sekretærer, klinisk ernæringsfysiolog
Prosjektstillingar	4	Finansiert gjennom tilskuddsmidler til utvikling og styrking av helsestasjon- og skulehelsetjenesten i Fræna
Miljøretta helsevern/smittevern	1	Tilsett i 50% stilling (kommuneoverlegen)
Fræna legekontor	7,5 + 6,58	Legestillingar og hjelpepersonell
Helseteneste Hustad Fengsel	5,2	Deriblant 2 legar som deler ei 25% stilling
Fysioterapi/rehabilitering	4,5 + 1	Fysioterapeut og ergoterapeut
Hverdagsrehabilitering	4	1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 sjukepleiar, 1 heimetrenar
Fræna fysikalske institutt	3	Driftstilskott for 3 fysioterapeutar i 100%
Hjelpemiddelansvarleg – teknisk del	1	
Barnevern	13	12 fagstillingar + 1 sekretær (overført 4 av dei frå Eide november 3029)
Tiltak funksjonshemma	10	Tal tilsette totalt: 10: 1 leder i 100%, 6 tilsette i deltidstilling BPA og 3 vikarar
Bøtunet avlastningsleiligheter	19	Alle er deltidstillinger, tilsammen 10 årsverk



Viktige hendingar i 2019

Prosjekt:

- Utvikling og styrking av helsestasjons- og skolehelsetenesta – prosjekt på andre året.
- Frisklivsentralen har prosjektmidlar i høve gruppetilbod barn og unge.

Andre tilbod:

- **Tverrfagleg Råd** hadde 7 møte i 2019 - av desse var 2 besøk i barnehagar i kommunen og eit skolebesøk. Saker som kom til rådet var meldt frå barnehagar/skolar..
- **Psykososialt kriseteam**. Hadde i 2019 fem faste møte i samsvar med rutinebeskrivinga. Teamet var i tillegg involvert i fire einskildsaker der medlemmer av teamet var involvert.

Helsestasjon med skulehelseteneste og jordmor

Leverte tenester:

Det blei fødd 89 nye barn i Fræna i 2019, mot 110 i 2018

- 4 fødsels- og foreldreførebuaande kurs gjennomført
- 61 har fått heimebesøk innan 48 timar etter heimkomst. 26 fekk besøk først etter 48 timar. 1 fekk besøk på sjukehuset. 1 fødsel i anna fylke, 1 ønska ikkje besøk, 14 fekk ikkje besøk pga jordmor ferie/sjuk. 9 fekk ikkje besøk pga manglande kapasitet. Oppnådd mål 72,6 %
- Helsestasjonen 0 – 5 år følgjer no alle konsultasjonane jfr vegleiar
- Barselgruppe/gruppetilbod til alle barn født frå januar 2018

- To gratis førstehjelpskurs til småbarnsforeldre i løpet av 2019
- Ett praktisk HOPP Bra Mat kurs våren 2019 over to kvelder, godt oppmøte
- Helsesøster har **faste møte med barnehagane og barnevernstenesta** 2x pr år.
- Samarbeid med BUP, ytre team. Faste møte 1 gong pr. mnd. Lavterskeltilbod
- Helsesøster har **faste møte med barnehagane og barnevernstenesta**

Forbetringar:

- Jordmor er sertifisert i NBO (Newborn behavioural Observation)
- Vi får nå **elektroniske dialogmeldingar** frå sjukehuset om fødsel og venta utreisedato.
- Kompetanseheving for helsesøster/jordmor ved deltaking i prosjekt: «**Tidlig inn**» Målet er å komme tidleg inn i høve vanskar knytt til psykisk helse, rusmiddel og vald i nære relasjonar.
- Revidert ammeprosedyrer.
- Jordmor har utarbeidd prosedyre for bruk av EPDS, tweak og vold i nære relasjonar.
- Oppgaver i HsPro er oppdatert jfr Nasjonal Faglige Retningslinjer.

Utfordringar:

- Det er sårbart med ei jordmor i høve feriar og anna fråvere
- Manglande tilbod til familiar og barn der det er behov for meir enn den vanlege rutinekontrollane og oppfølging over tid

Miljøretta helsevern/smittevern

Sesonginfluensa - vaksiner, har satt omlag 1100 vaksiner mot 674 i 2018.

Elevar ved Fræna vidaregåande skole har også i 2019 fått tilbod om HPV-vaksine. (mot hjernehinnebetennelse)

Fræna legekantor, Torget legekantor og legevaktsamarbeid

Hendingar

- Fræna legekantor har stabil legedekning. Legevaktsamarbeidet går godt.

- Frå 01.06.2018 blei Torget legekantor ein del av Fræna legekantor, men har framleis tilhald på Torget sine lokale. – det er i dag to leger som har kontor ved avd. Torget

Utfordringar

- Samlokalisering av all legeteneste er ei utfordring då det ikkje er plass til alle legane i kontorene i Sentervegen 125. Delt lokalisering fører til meirutgifter då det er naudsynt med dobbelt opp av m.a medisinsk utstyr og andre hjelpemiddel.

Fysioterapi og rehabilitering

Leverte tenester

- Avdelinga har gitt tilbod til tilviste barn i alderen 0-16 år, og til vaksne med behov for tverrfagleg oppfølging, heimebehandling eller gruppetrening.
- Tilbod til helsestasjonen med informasjon om barnets motoriske utvikling og mors helse i barseltida.
- Individuell konsultasjon for alle barni 4-5 mnd alder.
- Kommunefysioterapitenesta har hatt til saman 13 treningsgruppetimar kvar veke. Det har vore stor pågang på gruppene, og ventetid på dei fleste av tilboda.
- Ein kommunal fysioterapeut har gitt tilbod til innlagte ved rehab.avd. 5 føremiddagar pr. veke. Ergoterapeut har ytt tenester i rehab.avd. etter behov, men i avgrensa omfang på grunn av ressursmangel.
- Ein kommunal fysioterapeut har gitt tilbod om lymfødem behandling etter tilvising
- Ergoterapeut har kartlagt brukarar sine behov i heimen, gitt hjelp til brukarar i hjelpemiddel-søking, hjelp med tilrettelegging av eigen bustad m.m. Ergoterapeuten har også gitt tilbod om ADL-trening, finmotorisk trening m.m.
- **Frisklivssentralen** får dei fleste tilvisingane frå fastlegar, kreftkoordinator, helsestasjon og NAV samt at brukarar tek kontakt sjølve. Sentralen har gitt tilbod til deltakarar i form av helsesamtalar, eigne treningsgrupper, Bra mat kurs for vaksne (x1), Bra mat kurs for barnefamiliar (x1), Diabeteskurs (x2) og Livslystkurs (x1). Treningsgruppene har i snitt hatt 8-10 deltakarar per gruppe, 70-80% er damer.
- **Det er starta eigne treningsgr for ungdom 13-20 år – to gonger pr. veke. No i starten er det berre 5 deltakarar.**

Kvardagsrehabilitering:

Teamet har no hatt eit heilt driftsår – Tenesta har desse mandata

- Drive Kvardagsrehabilitering – 106 tilviste brukarar til tenesta- 27 gjennomførte eit opplegg på 4veker.
- Implementere kvardagsmestring innafor området Helse-velferd. Planlegging av innhald og gjennomføring blei satt i gang i juni 2019og gjennomføring hausten 2019. Systematisk oppfølging av dette vil vere eit kontinuerleg arbeid i åra framover.
- Førebyggjande heimebesøk er planlagt, men ikkje sett i verk pga mnglende ressurs, 1 st står vakant.

Forbetringar:

- Rekruttert og sertifisert 6 nye frivillige instruktørar for til Sterk og stødig, treningsgr for seniorar og nye gr i Bud og Eide i 2019.
- Auka satsing på gruppetilbod for å imøtekomme innbyggjarane sine behov og effektivisere tenesta.
- Nytt treningstilbod i Frisklivssentralen to gonger per veke: Friskliv ung
- Auka samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog, som gjev mogelegheit for ein del Frisklivsdeltakarar å få eigne kosthaldssamtalar med henne.
- Tatt initiativ til og gjennomført undervisning i heimetenesta ifht hjelpemiddelformidling.
- Tatt initiativ til og gjennomført samarbeidsmøte mellom Hjelpemiddelforvaltninga, heimetenesta, fysio- og ergoterapitenesta og kvardagsrehabiliteringsteamet.
- Utarbeidd nye rutiner på området Hjelpemiddelformidling som skal prøvast i samarbeid med heimetenesta, institusjonar og omsorgssenter i 2020.
- Starta implementering av kvardagsmestring i alle einingar innan Helse og velferd.
- Starta planlegging av «Prosjekt dusj- og strømpepåtrekking» i samarbeid med heimetenesta med mål om å redusere talet på timar med heimeteneste for ein del brukarar.
- Starta implementering av Kvardagsmeistring i Helse- og omsorgstenestene.

Utfordringar

- Låge kostratal målt i dekningsgrad per 10 000 innbyggjar når det gjeld både fysioterapeutar og ergoterapeutar.
- Ved Fræna fysikalske institutt blei det meldt 105 avvik på overskriding av ventetid i 2018 (jamfør prioriteringsnøkkel etter nasjonal standard). Dette talet er relativt stabilt frå år til år.
- Ergoterapitenesta meldte 47 avvik på overskriding av ventetid (jamfør prioriteringsnøkkel etter nasjonal standard).
- Fysioterapitenesta er ikkje ein aktør i skulehelsetenesta.
- Ikkje kapasitet til å starte «Førebyggjande heimebesøk».
- **Fræna fysikalske institutt** har hatt ventetid på ca- 6-8 veker for vanlege pasientar. I tillegg veit vi at ein stor del pasientar går til behandling i nabokommunar eller hos heilprivate fysioterapeutar fordi kommunen ikkje dekker det reelle behovet.
- Tidlegare utskrivne pasientar (jamfør samhandlingsreforma) har resultert i fleire og dårlegare pas. på ventelistene.
- Stor etterspurnad på tenestene generelt og stort arbeidspress på dei tilsette. Behov for å auke stillingsressursane; både ergoterapeutar, fysioterapeutar og heimetrenar i kvardagsrehabiliteringsteamet.

Fræna fysikalske

Leverte tenester

- Tilbod_om individuell behandling og gruppebehandling (i hovudsak til personar over 16 år)
- Det er innført prioriteringsnøkkel og nytt system for nye tilvisingar
- Det blei utført 5364 individuelle konsultasjonar og 173 gruppetimar på dagtid og kveldstid
- 407 pasientar har fått behandling, 66% kvinner og 34% menn.

Hjelpemiddelformidlinga

Leverte tenester

- Frå NAV hjelpemiddelsentral er det motteke og levert vidare 3051 hjelpemiddel mot 1702 i 2018.
- Det er registrert 442 nye brukarar i løpet av året, samla i 2019 1747, mot 1305 i 2018. Det er stort forbruk av hjelpemiddel som vi har på kommunalt lager. Dette fører til mykje utkøyring/innhenting, vask og vedlikehald.

- Avdelinga har også ansvar for alarmer. Når vi installerer alarmene, monterer vi også røykvarslarar knytt til alarmen. Vi er no i ein prosess med utskifting til nye digitale GSM-alarmer. Ved årsskiftet var det plassert ut 220 alarmer.
- Avdelinga har også ansvar for kartlegging av låsar i samband med overgang til elektroniske dørlåsar.

Avdelinga tok ansvar for tenesta i Eide frå 01.10.2019, noko som nok resulterte i auken av leverte hjelpemiddel.

Hendingar/Forbetringar

- 1 person i tillegg til fast tilsett er ei stor forbetring av tilbodet.

Utfordringar

- Stadig auke i arbeidsoppgåvene med fleire hjelpemiddel som skal leverast/reparerast/settast i stand. Meir arbeid med tryggleiksalarmer samt etter kvart dørlås, har gitt store utfordringar i 2019. Når ansvar for Eide kom i oktober har ein fått meir køyretid.
- Relativt mange administrative oppgåver for ei so lita avdeling er også ei utfordring.
- Ressursen som vart brukt i Eide kommune på dette fagområdet er ikkje blitt overført til avd. sjølv om oppgåvene er det. Større avstandar vil kunne resultere i lenger ventetid på hjelp frå avdelinga.

Barnevern

Leverte tenester

- Alle meldingar og undersøkingar vart gjennomført innafor frist også i 2019.
- Det same gjeld oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk.
- Har gitt tilbod til 6 ungdomar gjennom «Kjør for Livet» Eit fritidstiltak med motorkross o.l

Forbetringar

- Akuttberedskap – eigen barnevernsvakt i Fræna kommune starta hausten 2018 og er evaluert i 2019 med gode resultat pga nærleiksprinsippet. Ordninga skal politisk

handsamast våren 2020

- Kompetanseheving av tilsette ved deltaking i Læringsnettverk og Cos-P. Ytterlegere 2 tilsette har fått gjennomført sertifisering.

Utfordringar

- Førebuing til ny kommune har ført till mindre kapasitet til einskildsaker, merkantile oppgåver og samarbeid med andre instansar.
- Tilsette har ikke hatt faste møte med alle barnehagar og repr. frå helsestasjonen 2x pr år i 2019, dette på grunn av manglende kapasitet.

Tiltak funksjonshemma m/ Bøtunet avlastning

Leverte tenester

- Tenester vert sett i verk etter vedtak gjort ved forvaltningskontoret.
- 5 tenestemottakarar har BPA tilbod

Hendingar/Forbetringar

- Starta faste møte med Forvaltningskontoret

Utfordringar

- Rekruttere personar til å gjennomføre tiltak – eks- støttekontakt/avlastning o.l.
- Gje alle som arbeider som støttekontaktar, BPA og avlastaroppfølging, tilbod om kurs og anna vegleing.

Tiltaket *Bøtunet avlastning*

Leverte tenester

- Opent måndag – fredag, frå 08.00 – 20.00 . Avlastning 3 helger pr. mnd

11 tenestemottakarar i alderen 3-38 år. (7 jenter og 4 gutar)

Hendingar

- Nytt samarbeidstiltak – skal administrerast frå avdelinga.

- Sett ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere nye lokale til Bøtunet avlastning.

Utfordringar

- Nye vedtak i avlastinga fører til meir behov for administrering av gruppa av tilsette, kontakt med pårørande og deltaking i ansvars/samarbeidsgrupper. Auka behov for administrativ ressurs.
- Nye vedtak i løpet av året fører til utfordringar i å halde budsjettet.
- Mykje skifte i personalgruppa av ulike årsaker, omsorgspermisjonar o.a.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Helsestasjon/skolehelsetjenesten

Styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet

Alle barnekontroller blir gjennomført i tråd med forskrift/veileder

Styrke skolehelsetjenesten

Implementering av HOPP ved helsestasjon, skole og barnehager

Ingen avvik ved barsel oppfølging eller barnekontroller

Økt tilstedeværelse av helsesjukepleier ved alle skolene jfr. normaltall

Under arbeid

Noe avvik ved barselkontroller 61 av 84 fikk oppfølging. 72,6 % Ingen avvik ved barnekontroller

Bedre tilstedeværelse har ført til 15 bekymringsmeldinger til barnevernet(4 i 2017)

Fysio/rehabilitering

Sikre nødvendig helsehjelp innen ergoterapi og fysioterapi

Fortsatt satsing på forebyggende helsearbeid og tidlig innsats, samt rehabilitering

Innbyggerne får nødvendig tilbud innen forsvarlig tid, jfr prioriteringsnøkkel

Delta aktivt i tilbud til skolehelsetjenesten sammen med helsesøstre og andre samarbeidsparter. Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til eldre

Hjelpemiddelforvaltning

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Dimensjonere tilbudet etter behovet

Hjelpemiddelforvalter får ansvar for alle hjelpemidler i kommunen, også ved institusjonene

Økt bemanning i tjenesteområdet hjelpemiddelforvaltning

Ruste opp det kommunale hjelpemiddellageret

Sommeren 2019 ble avd. styrket med en 90% st. ved hjelp av lønnsmidler fra NAV. Fræna hjelpemiddelforvaltning fikk ansvar for Eide fra 01.10.2019- Ny evaluering av behovet våren 2020.

Temaet er formidlet til kommuneledelsen. Evaluering vår/sommer 2020

Barnevern

Rett hjelp til rett tid

Sikre tilstrekkelig beredskap til barn i krise også utenom kontortid

Ingen fristbrudd i saksbehandlingen

Evaluere ordningen med barnevernsvakt innen utgangen av 2019

Ingen fristbrudd i 2019 når det gjelder meldinger, oppfølgingsbesøk eller tilsynsbesøk.

Rapport er under arbeid og blir evaluert i løpet av våren 2020

Tiltak funksjonshemmede

Nye lokaler til avlastning for barn og unge koblet til aktivitetstilbud som i dag er i Blinkhuset

Bedre tilbudet til de som har BPA (brukerstyrt personlig assistent)

Følge opp rapport om etablering i nye lokaler

Samle BPA ordningene under samme administrasjon. Sikre koordinering og opplæring/oppfølging

Rapporten blei ikke fulgt opp i Fræna kommune grunnet prosess med kommunesammenslåing og samordning av tjenesteområdet

Endringene her ble også tatt inn i prosessen med etablering av Hustadvika kommune

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sjukefråvær

6,5%

6,4%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Kostnad

51 699

59 645

Avvik: merforbruk på 7 946 tusen

Kommentar:

Ved årsslutt 2019 har Helse-Familie eit netto meirforbruk på ca 7,6 mill.

Dei fleste ansvara har helde ramma, men nokre skil seg ut med store overskridingar.

Avdeling barnevern har eit samla meirforbruk på nærare 6,8 mill. Årsakene er fleire: For lita driftsramme i høve tiltak som vart vidareført frå 2018, nye tilsette hausten 2019 i Hustadvika barnevern og at vi no får verknad av barnevernsvaktordninga.

Tiltak funksjonshemma, Bøtunet avlastning har også hatt meirforbruk på omlag 1 mill som skuldast nye og utvida tiltak.

Fræna legekantor har i 2019 eit meirforbruk på nærare 1 mill. Kr 699 424 skuldast at vi for 2019 har betalt rekning til Helfo "Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen" både for 2018 og 2019.

Mindreforbruk på fleire ansvar gjer at overskridingane vart noko redusert.

Fakta om enheten - kultur



Kulturenheten har 14 faste ansatte fordelt på 3 ansatte på Fræna folkebibliotek, 1 ansatt ved Hustad fengselsbibliotek, 7 ansatte og 2 innleide lærere ved Fræna kulturskole. 1

folkehelsekoordinator/kulturkonsulent, 1 tilsatt ved Fræna frivilligsentral samt kultursjef/enhetsleder kultur.

Kulturenheten har ansvar for bibliotek og kulturskole, kulturminne- og kulturvern,

spillemiddelordningen, bygdebokarbeid, Fræna ungdomsråd, UKM (Ung Kultur Møtes), turistinformasjon og reiselivsplan, Fræna frivilligsentral, Den kulturelle spaserstokk, Gammelt frå Fræna, folkehelsearbeid, idrett-, friluftssatsing, turstier, parkdrift, kirker og gravsteder og drift av Kultursekken - regionalt og lokalt.

Bilde: leder kulturskole Randi Anita Dale, leder frivilligsentralen Anne Holen Helseth, folkehelsekoordinator Ragnhild Elin Aas, leder bibliotek Anne Husøy, og kultursjef Hanne Brakstad

Øvrig kultur



Det lokale, frivillige kulturlivet arrangerer et bredt spekter av kulturarrangement og festivaler; Klangfestivalen, Malmemarked ved Malme gamle skole, Kystkulturhelg på Bjørnsund. I 2019 ble det arrangert Lefsefestival for aller første gang med stor suksess!

I kommunens bygdehus og kirkene blir det arrangert konserttrekke, revyer og arrangementer av alle slag gjennom hele året.

Disse kulturarrangementene har stor betydning for Fræna kommune sin kulturelle identitet og bolyst!

Utfordringer

Det er stort behov for et kulturbygg og kulturell infrastruktur i Elnesvågen. Kulturskole, kulturbygg og et moderne bibliotek er sentrale i et samfunnsutviklingsperspektiv.

Fræna kommune har et aktivt og levende organisasjonsliv og sterke lag og foreninger som er i vekst og utvikling. Disse har stort behov for tilrettelagte lokaler til sine aktiviteter.

Fræna kommune har for få idrettshaller pr i dag for å møte de forventninger lokale lag og foreninger har til kommunen. Det er stort press på de idrettshallene – spesielt i Elnesvågen sentrum.

Kulturmidler

Gjennom Fræna kommune sine kulturmidler, ønsker vi å stimulere til aktiviteter med kulturelt innhold, mangfold og verdi for kommunen, og kommunen sine innbyggere. Frivillige organisasjoner representerer et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner for integrering, folkehelse og kulturtilbud, og Fræna kommune ønsker å invitere frivillige lag og foreninger tidlig i planlegging av nye lokale prosjekter, både i regi av kommunen og de frivillige organisasjonene. Å utvikle det frivillige kulturlivet i samfunnet, bidrar aktivt til samfunnsbygging, fellesskap og identitet. Dette er verdifulle ressurser i utviklingen av framtidige Hustadvika kommune.

Kulturtilskudd skal stimulere til frivillig arbeid innen feltet kunst- og kulturformidling og arbeid som ivaretar lokal kulturarv, idrett- og friluftsliv.

Utfordringer

Fræna kommune har som tidligere nevnt et mangfoldig og rikt frivillig organisasjonsliv. Kulturmidlene strekker dessverre ikke til alle de gode tiltakene og kommunen ligger helt i bunnen av KOSTRA-statistikken.

Kultursekken

Fræna kulturforum produserer egen lokal plan for Kultursekken i samarbeid med skolens kulturkontakter og det lokale kulturlivet. I denne plana blir det vektlagt å bruke lokale profesjonelle utøvere i handlingsplanen. Å benytte lokale kunstnere gir noe inntekt til profesjonelle utøvere i kommunen, samt synliggjøring av kommunens profesjonelle ressurser.

UKM

Ung Kultur Møtes (UKM) tilbyr en arena for ungdom. Kulturenheten arrangerer både UKM-lokalmønstring, UKM-Workshops og følger opp ungdom som går videre til Fylkesmønstringen. Vanligvis er det mellom 50 og 100 deltakere på hvert arrangement, og vi har da i tillegg mellom 200 – 300 personer som publikum.

Reiseliv



Reiselivssatsing i Hustadvika kommune startet i 2018 og her er kulturkonsulent med i styringsgruppa for Masterplanarbeidet og er sentral i dette arbeidet.

Fræna frivilligsentral

Frivilligsentralen holder til i Elnesvågen sentrum, og har et godt og stabilt nettverk av frivillige. Fræna frivilligsentral administrerer bl.a. strikking av babylabber til alle nyfødte i kommunen, besøksvenner, aktivitetsvenner og flyktningeguides, fredagskafeer, pensjonistkafe, strikkekafe og frivillighet i sentrum. Frivilligsentralen administrerer små og store oppdrag ved hjelp av frivillige. I tillegg står Fræna frivilligsentral som arrangør av Den kulturelle spaserstokk, Klesbyttedagen, TV-aksjonen, julegaveaksjonen og kulturminnevandringar i samarbeid med sogelag og pensjonistforeninger.

Fræna frivilligsentral produserer og selger de populære T-skjortene med dialektuttrykk.

Utstyrssentral

Frivilligsentralen mottok tilskudd til Utstyrssentral i 2018, og her er det kjøpt inn sports- og fritidsutstyr til utlån. Vi arbeider med å opprette et nytt utlånssted.

Digihjelpen

Fræna kommune mottok tilskudd fra på kr 270 000 i 2018, til veiledning og kursing av personer som trenger hjelp og støtte til data og nettbruk. Dette er et samarbeid med Sørviskontoret i Fræna kommune, og vi har i fellesskap hatt en rekke datakurs over hele kommunen.

Den Kulturelle spaserstokk.

Alle 5 institusjonene fikk tilbud om musikk. Aktører i år har vært variert med musikk i hovedsetet. I tillegg har det vært enkelte innslag på Fredagskafeen og Pensjonistkafeen som også er dekt av spaserstokkmidlene.

Gammalt frå Fræna

Kommunen har i samarbeid med de 3 sogelagene i kommunen gitt ut årboka Gammalt frå Fræna siden 1981. Dette er en populært og etterspurt bok som kommer til jul hvert år. Boken gir en identitet til alle som bor i kommunen og samtidig blir historien ivaretatt. Bøkene er digitalisert og ligger også tilgjengelig på nett med oversikt over alle artikler.

Bygdebok

Det er utgitt 5 bygdebøker i kommunen og den 6. er under arbeid. Det ses på alternative finansieringsmåter i samarbeid med næringslivet i kommunen.

Fotosamling

Kommunen har en stor fotosamling av eldre bilder som er samlet inn siden slutten av 1970-tallet. Folk er bevisst på å ta vare på sine eldre bilder og vi bruker de til bygdebokarbeidet og i Gammalt frå Fræna. Bildene er nå levert inn til Romsdalsmuseet der de vil digitalisere og ta vare på bilden for ettertiden.

Fræna kulturskole

Kulturskolen har individuell undervisning i fiolin, ukulele, gitar, bass, sang, piano, keyboard, tromme samt at vi har aspirantundervisning i kommunens to skolekorps (Bud og Fræna). I tillegg har vi gruppetilbud i visuelle kunstoffag, nå utvidet fra en til to grupper samt at vi har danseundervisning hvor vi har fire grupper med til sammen 40 danseelever. Utover det



selger kulturskolen dirigenttjenester til Bud damekor og Fræna skole- og ungdomskorps.

Fræna folkebibliotek

Fræna folkebibliotek har hatt mange arrangement i 2019. Noen arrangement står vi for selv, noen samarbeider vi med andre om. Noen arrangement er i regi av andre (f.eks. Sogelagene og Mållaget), da stiller biblioteket kun med lokale og teknisk utstyr.

Samarbeidet med Bjørnsonfestivalen, Gassror og Fylkesbiblioteket, SamlesLitt, er veldig bra og har gitt oss mange gode arrangementer.

Vi har hatt gode forfatterbesøk både i 5. og 8.klassene.

Folkebiblioteket leverer skolebibliotekstjenester til Fræna u-skole. Vi leverer 30-minutters bokprat til ni (ti fra høsten -19) klasser hver måned, dette bidrar til økt utlån.

Fræna kommune leier ut 30% biblioteksjefressurs til Eide kommune.

Fræna folkebibliotek administrerer Hustad fengselsbibliotek.

Folkehelsearbeidet

Folkehelsekoordinator deltar i ulike prosjekt og planprosesser. PROF-plan, Trafikktryggingplan, Reiselivsplan, samt leder arbeidet med kommunal folkehelseoversikt m.m. Folkehelsekoordinator deltar også aktivt i ulike arbeidsgrupper, som HOPP-prosjektet, Aktiv på Dagtid og i Fræna Friskliv og prosjektet for sentrumsutvikling. Ellers er folkehelsearbeidet også fast forankret i kommunale fora som Helseforum og Planforum.

Stikk-Ut er et viktig folkehelseiltak med imponerende økning på ca. 20 % årlig siste 6 år. Dette er et samarbeid mellom kommune, Friluftsråd og frivillige. Vi i kommunen jobber mye med utvikling, tilrettelegging og vedlikehold av våre friluftsanlegg. Dette innebærer utvikling av turstinettet, skilting, informasjon og parkering.

Spillemiddelordningen er en viktig del av arbeidssporteføljen, og utvikling av idretts- og friluftslivsanlegg er av stor betydning for samfunnsutviklingen i Fræna kommune. Kulturenheten yter sørvis og support til alle lag og foreninger som søker spillemidler. Det er ca 20 søknader som rulleres hvert år.

Aktiv på dagtid har et tradisjonelt og fruktbart samarbeid med Frisklivssentralen, som gir god utnyttelse og synergieffekt for begge tilbudene. Tilbud som Aktiv på søndag, turtilbud for barnefamilier, genererer også større friluftsanslag: Kom deg ut-dagene og den nasjonale strandryddedagen. Vi arrangerer i tillegg Friluftslivets uke, Verdens gapahukdag og #Nattinaturen, som også er nasjonale initiativ.

Oppfølging og skolering av **Fræna Ungdomsråd** er en viktig oppgave. Ungdomsrådet har ca mellom 4 – 6 faste møter i året.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Kulturenheten

Arbeide målrettet for å forbedre kostratallene til Kulturenheten gjennom å utvikle en best mulig kulturenhet i Hustadvika kommune

Utvikle Hustadvika kommune til å bli en sterk kulturkommune

Kulturenheten arbeider målrettet med å utvikle Hustadvika kommune til å bli en sterk kulturkommune. Vi ser fram til å arbeide med kulturplanen i tett dialog med innbyggerne i Hustadvika kommune.

Fræna frivilligsentral

Arbeide målrettet med å utvikle Hustadvika Frivilligsentral

Hustadvika frivilligsentral lanseres 2020

Hustadvika frivilligsentral er lansert og blir en sentral del av kulturplanarbeidet.

Fræna kulturskole

Fræna kulturskole skal være et kulturelt ressurscenter for kommunen og en ressurs for regionen. Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål. Fræna kulturskole vil være med å skape verdier som er med oss livet ut

Hustadvika kulturskole lanseres til skoleåret 2019-2020

Hustadvika kulturskole har blitt en egen enhet fra 2020

Fræna bibliotek

Øke antall besøk og arrangement

Lansere Hustadvika bibliotek 2020

Hustadvika bibliotek er lansert og blir en sentral del av kulturplanarbeidet.

Folkehelse

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Øke friluftstilbudet, brukere av StikkUt, aktiv på dagtid. Starte arbeidet med statlig sikring i kommunen. Gjennomføring av Ungdata

Utvikle folkehelsefeltet i Hustadvika kommune

Folkehelsekoordinator er ikke en del av kulturenheten i Hustadvika kommune. Folkehelsekoordinator er plassert i kommunalsjef samfunnsutvikling sin stab og er en 100% ressurs.

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

3%

1,32%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Kostnad

23 485

23 964

Avvik: merforbruk på 479 tusen

Kr 285 000 i økte driftsutgifter for 5090 Kirkelig Fellesråd. Midlene var i utgangspunktet en del av investering. Kostnadene ble for lave til at man kunne belaste investeringsbudsjettet - og de ble dermed ført på driftsbudsjett istedet.

Investeringsbudsjettet med kr 420 000 står ubrukt ved årsslutt.

Tilskudd andre kirkelige formål ble kr 65 000 mer enn beregnet.

Opplæringsutgifter til 3 medarbeidere; her fikk vi vesentlig mindre støtte fra KS enn forventet. Vi fikk da merutgifter på kr 50 000

Personvernerklæring

› Teknisk forvaltning

Fakta om enheten - teknisk forvaltning

Det er 40 ansatte i enheten fordelt slik:

Avdelinger:

- Brann (25), brannforebyggende arbeid/feiing (6)
- Oppmåling (3)
- Byggesak (3)
- Plan (3)

Kommunalsjef Odd-Eirik Bergheim fungerte som enhetsleder for teknisk forvaltning store deler av 2019. Fra 01.10.2019 begynte John Olav Gautvik som enhetsleder for Plan og byggesak.



Leverte tjenester

Avdelingen har ansvaret for en sentral del av den kommunale beredskapen (PLIVO, mens du venter på ambulansen, tyverialarmer, teknisk vakt, forurensning, brann og div. støttefunksjoner for andre organ i kommunen), tillatelser til all byggeaktivitet i kommunen, et planverk som legger til rette for investeringer i kommunen og all opprettelse av eiendommer i kommunen vår.

Viktige hendinger i 2019

Byggesak

Byggesak behandlet over 700 bygge- og delingssaker i 2019, som er 100 mer enn året før. Vi har også startet opp et oppryddingsarbeid i gamle restanser som av ulike årsaker har blitt

liggende ubehandlet.

- Mange deling- og byggesaker på Lauvåsen
- Rammesøknad på landbasert oppdrettsanlegg på Indre Harøy

Plan

Reguleringsplaner som ble igangsatt i 2019:

- Detaljregulering for Indre Harøy

Reguleringsplaner vedtatt av Fræna kommunestyre i 2019:

- Detaljregulering for Skaret – H1
- Detaljregulering for Fræneidet – Trollkirka parkeringsplass og aktivitetsområde
- Detaljregulering for Skotheimsvik – Marholmsletta hyttefelt
- Detaljregulering for Lauvåsen – BK3

Geodata

Oppmåling og geodata utfører saksbehandling knyttet til oppmålingsforretninger og seksjonering. I løpet av året 2019 ble det gjennomført 188 oppmålingsforretninger. Innen seksjonering var det 4 saker. Andre oppgaver er matrikkelføring av matrikkelenheter og bygninger. Arbeid med seksjonering, adressering, meglerpakker, matrikkelføring for jordskifteretten og Statens vegvesen kommer i tillegg.

Innen forvaltning, drift og vedlikehold ble det utført kontinuerlig geodataforvaltning av kommunens datasett.

Fræna brannvesen

Fræna brannvesen består av to brannstasjoner, en stasjon i Elnesvågen og en stasjon i Bud. På disse stasjonene har vi 27 brannmenn som til enhver tid står til deres tjeneste. Vi har også to feiere og en feierlærling som utfører feiing og tilsyn i både Fræna og Eide kommune.

Brannvesenet rykket ut på 224 oppdrag som ble varslet vi 110-sentralen. I tillegg kom andre oppdrag som ble varslet vi telefon. Dette er en klar økning fra 2018, der vi rykket ut på 147

oppdrag (118 i 2017).

Eide og Fræna brannvesen ble vedtatt sammenslått til Hustadvika brann og redning. For å kunne dimensjonere og organisere brannvesenet iht. gjeldene dimensjoneringsforskrift, ble det gjennomført følgende analyser:

- ROS – analyse
- Forebyggende analyse
- Beredskapsanalyse

Brannvesenet fortsatte det gode arbeidet med kompetanseheving. Dette har ført til at en nå er helt der en skal være i forhold til kompetanse.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Brann/ Feiing

Talet på alvorlege brannar skal gå ned gjennom aktivt førebyggjande arbeid i bedrifter og bustadar (DNB statistikk)

Redusere

Mindre branner, men økte alarmer fra automatiske brannvarslingsanlegg.
Reduksjon på 66%

Byggesak

Alle byggesaker med lovfesta saksbehandlingstid skal vere behandla innan fristen (inntektsbortfall)

100%

Nye saker blir i all hovedsak (ca. 95 %) saksbehandlet innen gjeldene frister. Imidlertid er det ca. 200 eldre saker (hovedsakelig ulovlighetssaker) som ikke er behandlet. Dette betyr at både nye og eldre ulovlighetssaker blir ikke fulgt opp. I tillegg har byggesak heller ikke kapasitet til å gjennomføre lovpålagte tilsyn (ca. 10 % av byggesakene)

Plan

Plan: Alle planer skal vere behandla innan lovfesta tidsramme.
Eigenproduksjon skal følgje oppsett og akseptert handlingsplan (bortfall av inntekter og verifiserbar oppfølging)

100%

Målet ble i all hovedsak nådd.

Geodata

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Overhalde lovbestemte tidsfristar

- oppmålingsforretninger på 16 veker
- matrikkelføring i løpet av 5 dagar

(inntektsbortfall og statistikk frå Statens Kartverk)

100%

Målet ble nådd

Brannutrykninger

Totalt sett har antall utrykninger økt med 11% fra 2018 til 2019. Den største delen av økningen er på grunn av feil eller unødige automatiske brannalarmer som representerer 8% av økningen.

Antall bygningsbranner gikk ned med 66% sammenlignet med året før. Antall pipebranner ble også halvert fra året før. Resultatet kan her sees direkte i sammenheng med aktivt brannforebyggende arbeid både i bedrifter og i private boliger.



NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme

8 562

10 479

Avdelinga kom ut med et meirforbruk på 1 917 tusen i 2019.

Planavdelingen har hatt en utfordrende 2019. Mange av sakene som ble ferdigstilt i 2019 hadde blitt fakturert allerede i 2018 samt at en av saksbehandlerne sluttet iløpet av året.

Byggesak har lav bemanning og dette går utover inntektene. Eldre saker med tapt gebyr må prioriteres mens nye saker som er inntektsgivende må la seg vente på.

[Personvernerklæring](#)

Fakta om enheten - landbruk

Enheten har 4 ansatte, der 0,5 stilling er utleid til Aukra kommune.

Enheten har ansvar for:

- Forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm. for kommunene Fræna, Eide og Aukra.
- Saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov og konsesjonslov
- Behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge
- Viltforvaltning
- Administrering av veterinærvakttjenesta



Bilde: fra venstre enhetsleder Jermund Vågen, Gunn Sissel Gjersvik og Niels Christian Langset

Leverte tjenester i 2019

Behandlede søknader:

- 264 søknader om produksjonstilskudd for Eide, Fræna og Aukra
- 135 Søknader om regionalt produksjonstilskudd
- 18 Søknader om dreneringstilskudd – kr 980 270,- i tilskudd
- 10 Søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL – kr 633 543 i tilskudd
- 24 søknader om konsesjon etter konsesjonslova
- 10 søknader om deling etter jordlova

Utfordringer

Melkeproduksjonen i Norge skal reduseres med om lag 10% (100 mill liter melk/år) som følge av at eksporten av Jarlsbergost blir avvikla. Det er planlagt en gradvis nedtrapping i 2020 og 2021. Dette vil også få konsekvenser for bonden i Hustadvika.



KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd - drenering

100%

98%

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd (SMIL)

100%

100%

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

3%

0,75%

Landbruk er en liten enhet med få ansatte. Det skal dermed lite til for å gi utslag i sjukefraværet. I 2019 var det ingen langtidsfravær og dermed ble det et lavt sjukefravær.

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme:

1 753

1 804

Avvik fra budsjett: 51 tusen i merforbruk

Kommentar:

Mindre inntekter fra VAR i forhold til tidligere år.

[Personvernerklæring](#)

› Teknisk drift og anlegg

Fakta om enheten - teknisk drift og anlegg

Enheten har omfattet 52 ansatte med ansvar for drift, renhold og vedlikehold av 65.000 kvm bygningsmasse, samt viktig infrastruktur som vei, vann, avløp og renovasjon i kommunen.

Leverte tjenester

Arbeids- og ansvarsområde på vei:

- Drift og vedlikehold av kommunens veier og gangveger ca 150 km.
- Snørydding og isgrusing.
- Hullfylling på grus – og asfalterte veier.
- Grusing og skraping av kommunale grusveier.
- Rensing og vedlikehold av veigrøfter.
- Forberedelse før asfaltering på kommunale trafikkarealer.
- Vedlikehold av 12 kommunale bruer.
- Opptaking - /nedsetting av 7000 brøytetikker.
- Kantslått, skogrydding
- Oppfølging av veiskilt
- Oppfølging av flomsituasjoner
- Rensing av sluk
- Rensing og oppfølging av bekkeinntak og stikkrenner
- Ansatte her er med på en vaktordning med hovedvakt og bakvakt fra nov – april.

Arbeids- og ansvarsområder vann:

Her driftes vannbehandlingsanlegget på Herskaret, samt 242 km ledningsnett med tilhørende vannkummer og trykk- og reduksjonsstasjoner. Det er kontinuerlig arbeid med lekkasjesøking, vedlikehold og fornying av vannledninger.

Fræna kommune har også 7 høydebasseng og 7 trykkøkningsskummer, samt en del vannpumpestasjoner.

Arbeidet til driftsoperatørene består blant annet av rutinemessige kontroller og prosedyrer ved vannbehandlingsanlegget for til enhver tid å sikre at vannkvaliteten er i henhold til drikkevannsforskriften.

Det tas jevnlig vannprøver flere steder i ledningsnettets av behandlet drikkevann. Disse analyseres av eget og eksternt personell. Fræna kommune har ikke hatt avvik i forhold til forskrifter siden 2014.

Arbeids- og ansvarsområder avløp:

Drift og vedlikehold av:

- 24 avløpspumpestasjoner
- 4 renseanlegg
- 103,7 km spillvannsledninger
- 76,2 km overvannsledninger med tilhørende spillvann og overvannskummer.

Det pågår også kontinuerlig fornying av avløpsledninger og avløpskummer for å forhindre forurensing. Alle ansatte på avløp har ADK1-sertifikat.

De fleste har kompetanse og sertifikater for føring av anleggsmaskiner.

Det gjennomføres også større rehabiliteringsprosjekter av avløpsledninger.

Vaktmestre/driftsoperatører:

Vi har 7 dyktige mann som jobber som vaktmestre/driftsoperatører og følger opp sjukehjem, barnehager, skole, omsorgssenter, kommunale boliger og administrasjonsbygg. Disse er organisert slik at de har hovedansvaret for 3-4 bygg hver, men med mange tekniske anlegg og store bygg, må de være fleksible og hjelpe hverandre. Vi har anskaffet internkontrollsystem for å dokumentere vedlikehold og rutiner.

Renhold:

Vi har 22 stk renholdere, der 9 stk av disse har fagbrev som renholdsoperatør. Vi har tre stk som har avlagt skriftlig eksamen, men mangler litt ansiennitet for å ta praksisen til fagbrevet.

Alle våre renholdere gjør en god innsats hver dag, og bruker riktige metoder, midler og ergonomisk renholdsutstyr, for å ivareta innemiljøet og seg selv på best mulig måte.

De bruker også en del maskinelt utstyr, som forenkler renholdet og vedlikeholdet spesielt av gulv, uansett type materiale. Dette gir god økonomi for kommunen, da en slipper å bytte ut gulvbelegg etc så ofte, som en ellers ville måtte gjøre, samtidig som det letter hverdagen til renholderne våre. Her er det også meget viktig med god opplæring, noe som det jobbes kontinuerlig med, og det er ønskelig å nå målet om at flest mulig får fagbrev som renholdsoperatør. Det er med og hever statusen for renholdsyrket og vil være en stor kompetanseheving for de ansatte. Renhold er et serviceyrke, og kommunikasjon mellom brukere på byggene, renholderen og faglederen er viktig. Fræna Kommune har en egen fagleder på renhold.

Viktige hendelser i 2019

- Ferdigstillelse av nytt renseanlegg på Eidem
- Bussknutepunkt i Elnesvågen
- Tilrettelegging for boligbygging i Dalelia 4
- Renovering av VA-ledning gjennom Jendem gamle boligfelt
- Tilbygg av Jendem skole

Forbedringer

I sammenslåingsprosessen med Eide kommune er det kommet frem behov for en tydeligere ansvarsfordeling og fokus på mer planmessig gjennomføring av prosesser.

Utfordringer

Midler til vedlikehold av bygningsmasse og viktig infrastruktur i kommunen som, vei/gangveier og broer har vært en utfordring. Samtidig som sammenslåing av to kommuner har krevd ressurser.

KVALITET

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Alle investeringsprosjekter skal ha egne skriftlige kvalitetsplaner: Denne skal inneholde blant annet:

- Politisk behandling
- Prosjektering
- Søknadsprosess
- Byggeperiode
- Overtagelse
- Oppfølging i reklamasjonstid
- Plan for drift

100%

Målet med at alle investeringsprosjekter skal ha egne kvalitetsplaner er ikke oppnådd i 2019, men de store prosjektene er sikret ved hjelp av innleid kompetanse

NÆRVÆR/TRIVSEL

Målbeskrivelse

Mål

Resultat

Sykefravær

6,5

KOSTNADSKONTROLL

Ramme

Budsjett

Regnskap

Ramme - teknisk drift og anlegg

31 883

29 812

Ramme - VAR

-14 000

-16 382

Kommentar:

Avvik fra budsjett:

Det er mottatt 1,7 mill. i refusjoner fra Hustadvika prosjektet. I tillegg er det spart utgifter til lønn på 3 stillinger som står vakant.

VAR:

VANN: Budsjett er så og si i balanse. Noe mindre lønnsutgifter enn budsjettert, samt noe mer utgifter til vedlikehold enn hva som er budsjettert.

AVLØP: Budsjett omtrent i balanse her også. Mindre lønnsutgifter enn budsjettert, Noe mer utgifter til vedlikehold enn budsjettert, utgifter til bilkjøp (311 000) som ikke var budsjettert.

RENOVASJON: Større driftstilskudd til RIR enn budsjettert.

SLAM: Mindre inntekter enn budsjettert. Forøvrig har vi bestrebet oss på korrekt bokføring og kjørt strammere tøyler i forhold til korrekt bruk av tjeneste. Dette har gitt resultater.

IKT arbeidet i kommunen

IKT arbeidet i kommunen 2019

2019 var ett svært travelt år for IKT avdelingen i Fræna kommune. Året ble preget av utfordringene med å levere gode tjenester til de ansatte, samtidig som det var ett stort fokus på sammenstilling av data, og oppsett av nye systemer i forbindelse med kommunesammenslåingen. IKT fagområdet griper inn i de fleste oppgavene som løses av kommunen, og dette merkes godt når endringstakten er så høy som den har vært i både 2018 og 2019.

Digitalisering

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble mulighetsrommet for mer digitalisering benyttet. Fræna var i 2019 den andre kommunen i Møre og Romsdal som kunne tilby digitale søknader om sosialhjelp (DigiSos), noe som letter både søknadsprosessen og behandlingsprosessen. Fræna er også langt fremme i digitaliseringen av arkivene på de forskjellige fagsystemene i kommunen. Vi har nå digitale arkiv (eller integrasjoner) på plass for de fagsystemene der det er formålstjenlig. Digitalisering av arkivet vil gi den enkelte ansatte mulighet til å jobbe digitalt i hele arbeidsprosessen. Det vil også gi innbyggerne våre muligheten til å sende kommunen dokumenter digitalt. Brev, søknader og vedlegg kommer rett inn i riktig fagsystem. Saksbehandlingen gjøres digitalt, og avsluttes med å sende brev inn i innbyggerens "Sikre Digitale Postkasse". Dette gjelder også dokumenter som inneholder sensitive opplysninger. For å kunne ta imot og sende digitalt post, kreves det ett digitalt arkiv.

Sikker utskrift

I 2019 innført kommunen et system for sikker utskrift. Den enkelte ansatte kan hente dokumentet på hvilken som helst skriver i kommunen ved å legitimere seg med brikke eller bankkort. Dette sikrer oss mot at utskrifter ligger igjen på skrivere, eller blir avglemt. Det er også ett krav i forhold til GDPR å sikre utskrifter. På lengre sikt må det jobbes mot at utskrift

av dokumenter skal forsvinne helt. Dette i forhold til de digitale arbeidsprosessene, men også i forhold til å redusere kostnader og å øke informasjonssikkerheten.

Sikkerhetsarbeid

Sikkerhetsarbeidet i kommunen tar stadig mer tid. Kommunen publiserer informasjon og tjenester via Internett, og dette medfører hyppige forsøk på "hacking". Farene for angrep og løsepengevirus er økende i det digitale rommet. Samtidig er trenden nå bruke "skyen" for å øke tilgjengelighet for tjenesten ut mot innbyggerne. I 2019 var mellom 35 og 40 prosent av alle e-poster som ble forsøkt levert til kommunen såkalt uønsket e-post. De fleste var heldigvis søppelpost, men vi ser også en stadig økende andel med e-poster som er ute etter å stjele påloggingsinformasjon, eller ved å installere skadevare i det kommunale nettet. Både Hydro og Hustadmarmor har vært utsatt for alvorlige dataangrep som har kostet dem store beløp å rette opp i. Kommunen forvalter også store mengder data på vegne av innbyggerne. Ett angrep med tilhørende data på avveie eller kryptert vil være meget uheldig. Sikkerhetsarbeid er krevende da det krever stort fokus, er kostbart og ofte går på bekostning av brukeropplevelsen til brukerne. Flere brukere opplever sikkerhetsrutinene som tungvint merarbeid. Opplæring og informasjon vil bidra til økt forståelse for hvorfor dette er viktig.

Hustadvika IKT

IKT avdelingen i Fræna kommune ble høsten 2019 slått sammen med avdelingen fra Eide kommune. Det har vært mye samarbeid de siste årene ved oppbyggingen av IKT-systemene for Hustadvika kommune. Det ga et godt grunnlag for sammenslåingen, som gikk veldig bra.

Kommunikasjon

Digitale medier

Det er lagt ned mye arbeid i 2019 for å presentere alle de kommunale tjenestene på en god og mest mulig lik måte. Tjenesteartiklene sier noe om hva du får av tjenester og hvordan du går frem for å motta tjenesten, hvem som kan få tilbudet, eventuelle søknadsfrister, priser og hvordan du går frem for å klage. På slutten av året ble Fræna kommune sin side kopiert over til å bli Hustadvika kommune sin nye nettside. Vi la inn aktuell informasjon fra Eide sine gamle nettsider og oppdaterte siden til nåværende struktur - politisk og administrativt.

Hjemmesiden har gått fra å være en tradisjonell informasjonskanal til å bli et sted innbyggerne og andre kan benytte seg av våre selvbetjeningsløsninger hele døgnet. Nettsidene har blitt et sentralt verktøy til å oppnå bedre kundeservice og økt effektivisering. Nyheter som legges ut på siden deler vi også på kommunens Facebookside.

I gjennomsnitt var rundt 1000 besøkende innom www.frana.kommune.no hver dag i 2019.

Sidene med mest besøk var:

- Ledige stillinger
- Politiske møter og sakspapir
- Eiendom/bygg/plan
- Finn ansatt
- For ansatte

Sosiale medier

Bruk av sosiale medier i kommunikasjon med innbyggerne ble for alvor satt på dagsorden i 2011. Fræna kommunes offisielle Facebook-side ble lansert, og overvåkes/oppdateres av de ansatte ved Sørviskontoret. Pr i dag har siden over 2000 følgere og vi ser at det er gjennom denne kanalen vi når flest med aktuelle nyheter.

SvarUT

Fræna kommune tok for alvor i bruk SvarUT i 2016. Dette er en funksjonalitet som gjør at alle utgående brev som blir produsert i vårt sak/arkiv-system ePhorte, kan sendes direkte fra systemet og til mottakerens digitale postkasse. Mottakerne får raskere svar (slipper postgangen), kommunen får forbedret sine arkiveringsrutiner, og vi kan spare flere hundre tusen kroner i året på papir, konvolutter, frankering og tidsbruk blant ansatte på dette. Det har vært økning i bruk av SvarUT fra 2018 til 2019.

› Kommunereform - "Prosjekt - Hustadvika kommune"

Fellesnemnda - interrimsfellesnemnd

Fellesnemnda hadde 9 møter i 2019.

33 saker ble behandlet.

Medlemmer i fellesnemnda

Kommunene Eide og Fræna har 9 representanter hver:

1. Egil Strand, Eide (H) Leder
2. Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder
3. Eli Sildnes, Eide (H)
4. Terje Lyngstad, Eide (H)
5. Jan Ove Breivik, Fræna (H)
6. Birgit Dyrhaug, Eide (SP)
7. Odd Magne Bolli, Eide (SP)
8. Trond Malmedal, Fræna (SP)
9. Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)
10. Rune Strand, Eide (Uavhengig)
11. Kari Nergård, Eide (AP)
12. Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)
13. Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)
14. Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)
15. Ragnvald Olav Eide, Eide (V)
16. Annhild Viken Sunde, Fræna (V)
17. Kjell Lode, Fræna (KRF)
18. Johnny Varhol, Fræna, (FRP)

I tillegg kommer varamedlemmer.



Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg hadde 1 møter i 2019 og behandlet 2 saker. Partssammensatt utvalg behandlet tilsettingsreglement og gjorde endringer i permisjonsreglementet som er kapitler i personalhåndboken til Hustadvika kommune.

Partssammensatt utvalg innstilte til fellesnemnda i saken om tilsettingsreglement.

Medlemmer:

1. Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP) Leder
2. Birgit Dyrhaug, Eide (SP) Nestleder
3. Egil Strand, Eide (H)
4. Tove Henøen, Fræna (SP)
5. Rune Strand, Eide (Uanhengig)
6. Kjell Lode, Fræna (KRF)
7. Åse Myrbostad, tillitsvalgt Eide, Utdanningsforbundet
8. Carita Naas, tillitsvalgt Eide, Fagforbundet
9. Gjermund Ø Moe, tillitsvalgt Fræna, Sykepleierforbundet
10. Anne Lisbeth Ukkelberg, tillitsvalgt Fræna, Delta
11. Heide Gjendem, hovedverneombud

I tillegg kommer varamedlemmer.

Prosjektets organisering

Administrasjonssjef 100 %, Per Sverre Ersvik.

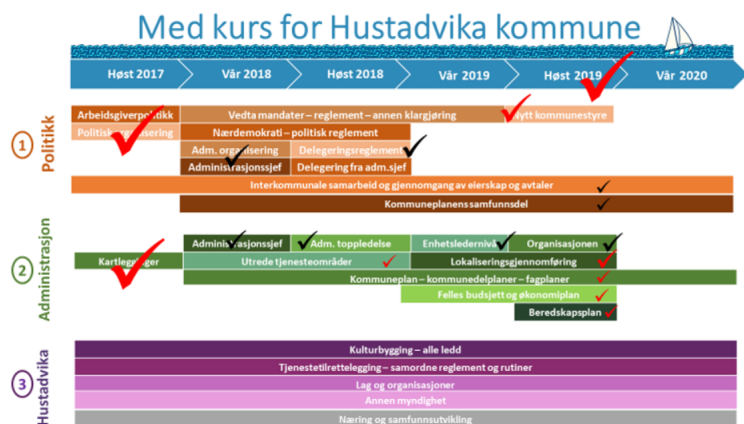
Prosjektleder 100 %, Anne Thorsrud.

Prosjektmedarbeider 50 %, Sverre Hovland.

Prosjektmedarbeider politisk sekretariat og saksbehandling 20 %, Merete Rødal

Prosjektmedarbeider informasjon 10 %, Gunn Kristin Moen Skotheim

Milepælsplan



Administrativt var hovedfokuset i første halvår i 2019 å få på plass organiseringen av enhetsstrukturen med innplassering av enhetsledere. Parallelt med organiseringen ble nye budsjett bygget opp etter nye organisering og endrede sammensetninger av enheter. Dette krevde mye arbeid, samtidig som daglig drift skulle opprettholdes.

Administrasjonssjefen etablerte ledergruppa for Hustadvika kommune med faste møter i 2019. Det var viktig og nødvendig å samordne arbeidet fram mot etableringen av Hustadvika kommune. Flere tjenester ble samlokalisert og samordnet før 11.2020.

Politisk ble flere forskrifter for Hustadvika kommune vedtatt. Deltagelse i ulike interkommunale selskap med vedtagelse av nye selskapsavtaler, var på den politiske dagsordenen. Det samme var politisk reglement og delegeringsreglement.

For detaljert informasjon om dette arbeidet vises til prosjektrapporten for sammenslåingsprosessen.

Større saken i 2019

- Reglement for politisk råd og utvalg og delegeringsreglement
- Administrativ organisering
- Etablerere felles tjenester
- Kommunale forskrifter
- Hustadvika brann og redning
- Kommunevalget
- Vedtakelse av grunnlagsdokument i Hustadvika kommunestyre
- Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 for Hustadvika kommune

Regnskap 2019

Regnskap 2019 Hustadvika kommune				
	Regnskap 2019	Buds 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Inngående balanse	14 580	14 576	19 029	1 000
Investeringsfond (Varholveien)	4 000	4 000	4 000	
Øremerkede statstilskudd				20 500
Skjønnstilskudd Fylkesmannen	1 000	1 000	1 500	1 000
Reformstøtte				
Refusjon fra andre	23			31
Tilskudd fra staten - lokaldemokrati			100	
Infrastrukturtiltak - Varholveien?				4 000
Sum inntekter	15 603	19 576	24 629	26 531
Lønnsutgifter	2 298	2 200	1 555	598
Pensjon	360	363	223	
Arbeidsgiveravgift	389	361	257	
Honorar, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste	133		43	218
Sosiale kostnader (pensjon, arb.g.avgift)	8			232
Kontormateriell, diverse kostnader	3		46	19
Bespising	52	50	55	61
Opplæring, kurs, seminar, reiser	229	100	71	246
Informasjon og kommunikasjon	96	100		148
Inventar og utstyr	59	50	127	57
Utrednings- og bistandskostnader	3 754	2 400	1 193	407
Juridisk bistand	3	1 000		
Kjøp av tjenester fra kommuner inkl per.resurser	2 191	1 200	897	516
Kostandsdekning Fræna og Eide kommuner	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskudd til andre - den norske kirke	136	136	204	
Leie av lokaler Eide kommunehus	121		77	
Arrangementer - Hustadvika kommune		500		56
Kommuneavis - Hustadvika kommune inkl porto	198	280	224	
Fellestiltak	40	500	25	
Lokaldemokrati				
Avsetning til fond			-18 576	-23 029
Sum utgifter	11 070	10 240	6 053	3 502
Resultat	4 533	9 336	18 576	23 029

Kommentar til tabellen

I dette oppsettet vises regnskap for hele prosjektperioden fra og med 2017 og til og med 2019.

Noen rettelser i tabellen:

- Inngående balanse i 2017 er 1 million og ikke slik som tidligere rapportert 940 tusen. Det betyr at inngående balanse er 60 tusen høyere enn tidligere rapportert.
- Investeringsfond tilskudd til infrastrukturtiltak (Varholveien) er tatt ut av summen for inngående balanse, da disse skal føres i investeringsregnskapet og blir brukt til avkjøring og parkeringsplass ved Trollkirka jf. budsjettvedtak 2020.

Inntekter og disponible fond

Inntektene til prosjektet har vært engangsstøtten i forbindelse med kommunesammenslåingen, skjønnsmidler fra Fylkesmannen og prosjektmidler fra Kommunaldepartementet. I 2019 har hovedinntekten vært skjønnstilskudd fra Fylkesmannen. Driften har blitt finansiert av avsatte fondsmidler.

Utgiftene har i hovedsak vært som budsjettet, men med noen unntak som blir kommentert særskilt (se egen årsmelding).

Se hjemmesiden www.hustadvika.kommune.no for hele årsmeldingen til Hustadvika-prosjektet.

[Personvernerklæring](#)

Revisjonsberetning 2019

Fræna kommune har mottatt revisjonsberetning for 2019 datert 08.05.2020.

Revisjonsberetningen er en "ren beretning", dvs. at revisjonen ikke har vesentlige merknader eller kommentarer til årsrapporten.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Til kommunestyret i Hustadvika kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Kommunerådet

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Fræna Kommunes årsregnskap som viser kroner 624 939 548 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat på kroner 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fræna Kommune per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for regnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapspraksis i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonspraksis i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonspraksis i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste uttalelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaten og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av kommunedirektøren er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvise bilde.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og kommunedirektøren blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Ahtups gate 9, 6509 Kilsfarsund
Avt. Molde, Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lersbachvegen 545, 6018 Ålesund
e-post: post@mrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 532

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og i redegjørelsen om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll handlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringspraksis i Norge.

Molde, 8. mai 2020

Møre og Romsdal Revisjon SA



Ronny Rishaug
oppgavsansvarlig revisor

› Rådmannens kommentarer 2019



2019 var det siste året for Fræna kommune. Ved årsskiftet dannet vi sammen med Eide en ny kommune – Hustadvika. Mye av arbeidet vårt i 2019 ble selvsagt påvirket av dette. Mange ansatte i kommunen hadde dobbeltroller i store deler av 2019. Spesielt mange ledere stod med en «fot» i gammel og en i ny kommune. Dette har vært arbeidskrevende for den enkelte, og utfordrende for hele organisasjonen.

Jeg synes likevel at vi har håndtert utfordringene bra. Det ligger ufattelig mye arbeid bak en kommunesammenslåing. To store organisasjoner, skal bli en. To ulike måter å løse oppgavene på, skal bli en. To ulike bedriftskulturer, skal bli en. Det er ikke gjort «over natta» og løse.

Det har likevel vært en felles målsetning at innbyggerne i Hustadvika skulle merke minst mulig til at Fræna og Eide ble borte, og Hustadvika kom til. Det tror jeg vi i stor grad har lyktes med.

Lørdag 23. mars mistet cruiseskipet Viking Sky all motorkraft i et forrykende uvær på Hustadvika, og var i akutt fare for å grunnstøte. Med over 1.300 mennesker om bord var vi svært nær en ufattelig katastrofe. Denne hendelsen satte samfunnets evne til å organisere et stort redningsoppdrag, skikkelig på prøve. Også beredskapsarbeidet i kommunen vår fikk en tøff test.

Evalueringsrapporten fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap – DSB, gir mye ros til hvordan vi samvirket for å løse oppdraget. Ros til de mange frivillige som på kort tid bemannet et velfungerende mottakssenter for evakuerte i Brynhallen. Ros til brannvernstjenesten vår som på rekordtid organiserte stasjon for etterfylling av drivstoff til helikoptrene. Ros til beredskapsledelsen vår som beholdt roen og oversikten, og som sørget for god og etterrettelig informasjon til media.

Heldigvis gikk det godt. Ingen mistet livet denne dagen. Alle kom hjem til sine kjære. Utfallet kunne blitt fullstendig katastrofalt om skipet hadde grunnstøtt. Hustadvika-navnet kunne blitt en belastning – ikke et hedersnavn. Takk til dere alle som bidrog med innsatsen sin dette stormfulle døgnet!

Økonomisk ble 2019 et vanskelig år. Kommunen hadde et stort merforbruk knyttet til tjenesteleveransene våre. Dette kom ikke uventet. Allerede så tidlig som i 2017 ble det fra rådmannens side advart mot at kommunens kostnadsnivå var for høyt til å tåle strammere økonomiske rammer for kommunene. Prognosene viste røde tall i 2019.

I klartekst innebærer dette at kommunen over tid har bevilget seg et høyere tjenestenivå enn det vi har inntekter til å kunne håndtere. I denne sammenhengen betyr «høyere tjenestenivå» ikke noe annet enn tallet på skoler og barnehager, institusjonsplasser og botilbud i kommunen.

Kun det faktum at vi hadde historisk god skatteinngang, lavere pensjonskostnader og svært gode finansinntekter, medførte at vi til slutt kunne levere et 0-resultat.

Det er dermed en betydelig utfordring som overtas av Hustadvika kommune når den nye kommunen nå skal rigges.

Det har over lang tid vært jobbet godt med å redusere sykefraværet i kommunen. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og personalavdelingen vår har vært «på ballen». Det gir resultater. I siste driftsår hadde Fræna kommune et samlet sykefravær på 6,2 %. Dette plasserer oss blant de beste kommunene på vår størrelse, og betyr svært mye for evnen vår til å levere gode tjenester.

De to siste tiårene har vi hatt folketallsvekst i Fræna. I 2019 økte innbyggertallet i kommunen med 43. Folketallsvekst er viktig for oss. Vi er blant de heldige som har vekst. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at vekst sjelden kommer dersom der ikke legges til rette for det. Gjennom Tettstedsprogrammet er det lagt ned et viktig arbeid med å planlegge videre utvikling av vårt nye kommunesenter. Dette er jeg sikker på vil bære frukter i årene som kommer. For Hustadvika kommune blir det viktig å ta vare på veksten, og legge til rette for nye boliger og bedrifter.

Anders Skipenes

Avtroppende rådmann

Personvernerklæring

› Ordførerens kommentar



2019 ble innspurten på kommunesammenslåingen, og 1.1.2020 ble Hustadvika kommune en realitet.

Proessen har vært krevende, men jeg tror vi er godt rustet til å få den nye kommunen til å bli en god bokommune for våre innbyggere.

Årsrapporten for Fræna viser at vi til tross for stort merforbruk på enhetene, endte med et regnskap i balanse. Det er utfordrende å legge fram et nøyaktig kommunebudsjett. Statsbudsjettet som legger føringer for kommunens budsjett, kommer i etterkant. Omgivelsene er i stadig endring, og det er vanskelig å treffe på både ressursbruk,

fondsavkastning, skatteinngang og pensjon.

Samtlige enheter har jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer. Det berømmer jeg de ansatte for. Men, noen år er det litt mer krevende å holde rammene. Uforutsatte ting skjer, og vi har hatt flere brukere av lovpålagte tjenester enn det som det var budsjettet med. Spesielt utfordrende har det også vært siden vi har stått i innspurten av en sammenslåingsprosess. Det er ikke tvil i at det også har kostet.

Vi har fått gjennomført flere gode prosjekter også i 2019. Det nye påbygget på Jendem skole er endelig ferdig, og det har blitt kjempeflott! Litt vemodig for noen er det kanskje at Aureosen skole er lagt ned, men det positive er at nå er alle klassetrinn fra 1.-7. samlet på èn skole. For de neste årene har vi også mange prosjekter som skal gjennomføres, blant annet ny skole på Haukås og påbygg på Sylte.

I 2019 hadde vi nok en gang folketallsvekst. Det er få kommuner i Møre og Romsdal som kan skilte med en såpass stor vekst som oss. Derfor må vi også fortsette det gode arbeidet med å legge til rette for attraktive boligområder og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Det blir spesielt viktig at vi legger godt til rette for eldreboliger og omsorgsleiligheter.

Næringslivet vokser og utvikler seg og nye prosjekter er på gang. Kommunen ønsker derfor fortsatt å satse på å tilrettelegge attraktive næringsareal. Vi er den største landbrukskommunen mellom Stavanger og Trondheim, og vi må sørge for forutsigbare rammer også for denne næringen.

De økonomiske rammene er begrenset, Det er derfor viktig å prioritere. Vi må finne den riktige balansen mellom vedlikehold og nyutvikling og mellom lovpålagte tjenester og tjenester som fremmer bolyst og god helse. Det er politikk!

Tove Henøen

ordfører

[Personvernerklæring](#)

> Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2019 - datert 22.05.2020

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune

Sekretariatet
Telefon: 71 11 14 02 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefax: 71 11 10 28
Mobil: 90 180280
E-post: kontrollutvalget@hustadvika.kommune.no

Hustadvika kommunestyre

1.ordfører

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2020-167/STA 1579-210813 Molde, 22.05.2020

KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – FRÆNA KOMMUNE

Årsregnskapet 2019

Kontrollutvalget har i møte 22.05.2020, sak PS 17/20 behandlet Fræna kommunes årsregnskap for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2019 som innbefatter årsregnskap og rådmannens årsberetning og revisor sin beretning datert 08.05.2020. I tillegg har revisjonen og kommunedirektør supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt. Årsregnskapet er avlagt 14.02.2020 av kommunedirektør. Dette er innenfor fristen for å legge årsregnskapet. Kommunens årsrapport, der årsregnskapet inngår som en egen del, er oversendt kontrollutvalget 31.03.2020. Årsrapporten er blitt endret frem til endelig avleggelse 06.05.2020.

Fræna kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 624 940 000 til fordeling til drift, og et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0. Netto driftsresultat viser minus kr 25 673 000 mot kr 0 i 2018. Budsjettet 2019 var satt opp med et netto driftsresultat med minus kr 10 198 000. Netto driftsresultat i 2019 utgjør minus 2,7 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunens økonomi. Netto driftsresultat bør ifølge TBU minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. Med dette som bakgrunn burde netto driftsresultat utgjøre kr 15 248 000, som er en negativ differanse på kr 40 921 000. Kommunen har de foregående år hatt et netto driftsresultat godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning, men allerede i 2018 skjedde det en negativ endring. Dette er en ugunstig situasjon der kommunen ikke lenger bygger egenkapital for å møte fremtidige utfordringer i drift eller investering.

Regnskapet viser at enhetene totalt har et merforbruk i forhold til budsjettet på kr 24 009 000, utenom premieavvik, mot kr 10 886 000 i merforbruk i 2018 og et mindreforbruk på kr 4 867 000 i 2017. Dette viser en betydelig endring av økonomien og utfordringer med å holde budsjettet. Årsakene til merforbruk er redegjort for i note til årsregnskap og årsberetning.

Kontrollutvalgsreferatet for Hornsdal Side 1 av 2 Aukra, Hustadvika, Gjermes, Molde, Rauma, Sunndal, Vestnes

Rådhusveien 1

6413 MOLDE

Investeringsregnskapet viser at kommunen har brukt 169 mill. kr mot 194 mill. kr i budsjettet. Et avvik på 25 mill. kr eller 12 %. Dette er et avvik som det er redegjort for årsaken til i note 21. Når investeringsbudsjettet er vedtatt, er det forutsetninger om iverksettning og fremdrift i tråd med dette.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avlagt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapskikk og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stilling 31.12.2019 og resultatet for regnskapsåret 2019 i Fræna kommune.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Fræna kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Fræna kommune for 2019 slik det er avlagt.

Årsberetning 2019

Kontrollutvalget har i møte 22.05.2020, sak PS 17/20 behandlet Fræna kommunes årsberetning for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.

Årsberetningen er avlagt 31.03.2020 av kommunedirektør. Dette er i tråd med fristen for å legge årsberetningen. Kommunens årsrapport, der årsberetningen inngår som en egen del, er oversendt kontrollutvalget 31.03.2020.

Årsberetningen inneholder de moment som er regulert i kommuneloven § 14-7, bortsett fra bokstav d) om etikk, bokstav e) om likestilling og bokstav f) om aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 samt § 31-3 b) om redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.

Basert på revisjonen av årsregnskapet, mener revisor at opplysningene i årsberetningen og redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet og forutsetningen fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Fræna kommune for 2019 slik den er avlagt.

Med hilsen

Sigrd Gjendem Fjertoft
leder

Kopi: Formannskapet

Personvernerklæring