

Årsrapport 2021

01 Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

02 Ordførerens kommentar

03 Kommunedirektørens kommentarer

04 Økonomi og regnskap

Hustadvika kommune

Dette er årsrapporten for 2021 for Hustadvika kommune.

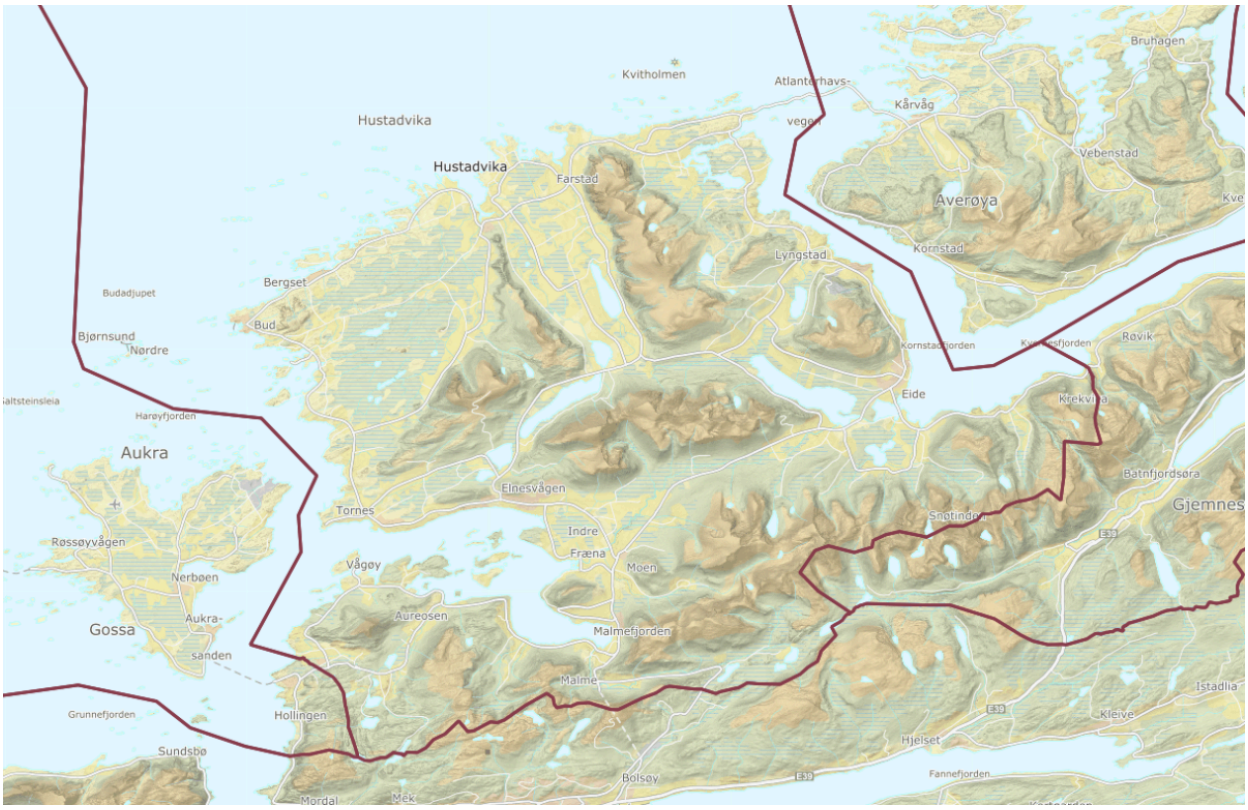
1. januar 2020 ble de gamle kommunen Eide og Fræna til Hustadvika kommune. Kommunen er på litt over 520 kvm2 og har rundt 13 300 innbyggere. Kommunen ligger ytterst på Romsdalshalvøya. Nabokommunene er Aukra, Averøy, Molde og Gjemnes. Kommunesenteret heter Elnesvågen.

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

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

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

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


Kvitholmen
Atlanterhavs-
vegen
Hustadvika
Hustadvika
Farstad
Kårvåg
Bruhagen
Vebenstad
Averøya
Kvernes
Kornstad
Lyngstad
Bergset
Budadjupet
Bud
Bjørnsund
Nordre
Kornstadfjorden
Kvernesfjorden
Røvik
Eide
Krekvika
Harøyfjorden
Aukra
Batnfjordsøra
Gjemnes
Elnesvågen
Tornes
Snøtinden
Indre
Fræna
Moen
Rossøyvågen
Vågøy
Nerbøen
Aureosen
Aukra-
sanden
Gossa
Malmefjorden
Malme
Istadlia
Grunnefjorden
Hollingen
Kleive
Hjelset
Sundsbø
Bolsøy
Fannefjorden
Mordal
E39



Kommunedirektørens kommentarer

Vi har lagt bak seg oss et nytt aktivt år, hvor vi på mange tjenesteområder har utviklet bedre og mer tilpassede tilbud.

Arbeidet med plan for oppvekst og plan for helse og velferd er påbegynt. Disse hovedplanene blir viktige i videre operasjonalisering av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det grønne skiftet har fått større fokus og er nå i større grad enn før viet oppmerksomhet i daglig drift. Det arbeides aktivt med sentrumsutvikling, og tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling. Kommunen er i gang med utarbeiding av kommuneplanens arealdel, felles sjøarealplan sammen med Aukra kommune og klima, energi og miljøplan.

En tydelig rød tråd og gode sammenhenger fra våre mest overordnede strategidokumenter og ned til den enkelte aktivitetsplan blir avgjørende for en god virksomhetsstyring i fremtiden.

Det økonomiske resultatet for kommunen ble svært bra. Netto driftsresultat ble positivt med 55 mill. kroner, og det gjorde at vi kunne sette av 61 mill. kroner til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet vårt utgjør 100 mill. kroner ved årsskiftet, og dette gir kommunen muligheter til å møte uforutsette engangsutgifter, øke egenfinansieringsgraden i våre investeringer og legge til rette for videre positiv samfunnsutvikling. Det gode resultatet kommer dessverre ikke uten et merforbruk i våre rammeområder på 23 mill. kroner. Arbeidet med å tilpasse vår virksomhet til de økonomiske forutsetninger må fortsette.

I 2021 er det gjort investeringer på samlet 253 millioner kroner. Blant flere viktige prosjekter finner vi bygningsmessig tilrettelegging for etablering av Familiens hus, Haukås barneskole, Sylte barneskule, Ny utescene på Eide, Bud barnehage og viktig utbedring av kommunale veier og teknisk infrastruktur.

Vi har kompetente ledere og medarbeidere, som må evne å omstille seg og utvikle nye ferdigheter i et stadig raskere tempo. I året som har gått har vi derfor

gjennomført et eget lederutviklingsprogram for våre ledere med bistand fra KS konsulent. Vi har også deltatt i et digitaliseringsprogram, DIGI Møre og Romsdal, sammen med de andre kommunene i Møre og Romsdal.

> Året har også vært krevende på mange måter. Arbeidet med bekjempelse av en pandemi har lagt beslag på betydelige ressurser også i 2021. Dette har kommet på toppen av en ellers hektisk hverdag. Svært mange ansatte i kommune har lagt ned en formidabel innsats. Medarbeidernes evne til å balansere ordinære oppgaver med stadig behov for å snu seg raskt og takle uforutsette utfordringer har imponert meg



Takk til ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og politikere for en formidabel innsats i året som har gått!

Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør

Organisering og årshjul

Politisk organisering

Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

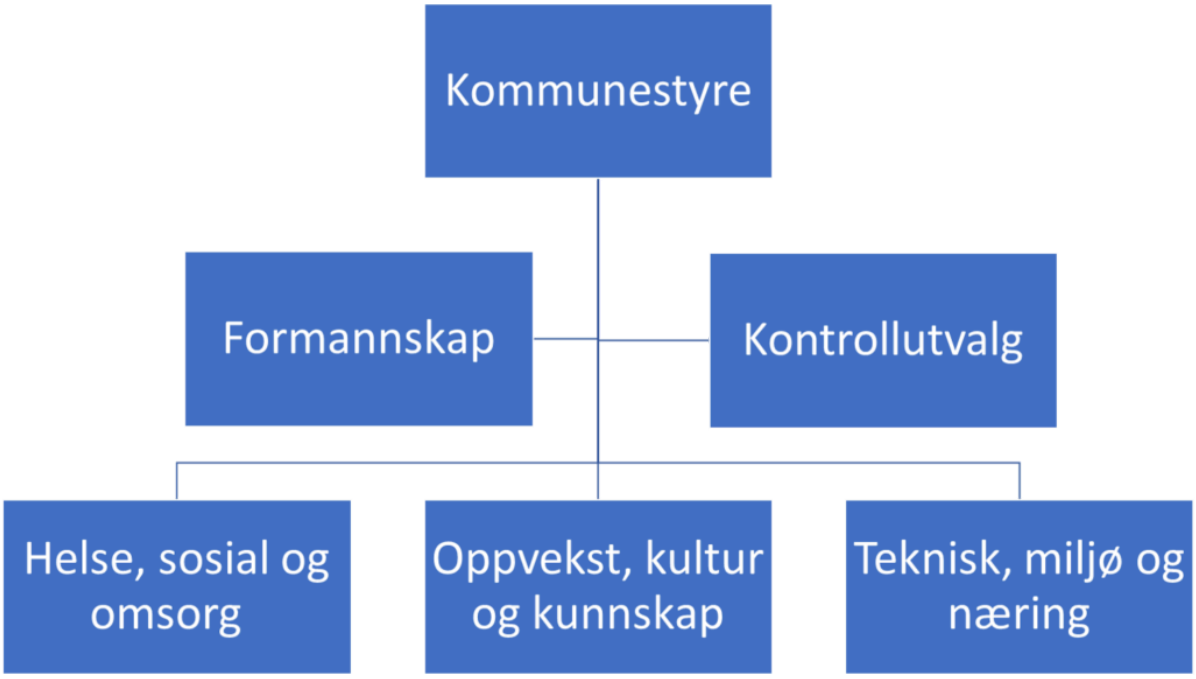
Kommunestyret i Hustadvika består av 37 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Ordfører er Tove Henøen.

Politisk representasjon i Hustadvika kommunestyre i perioden 2019-2023

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

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

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



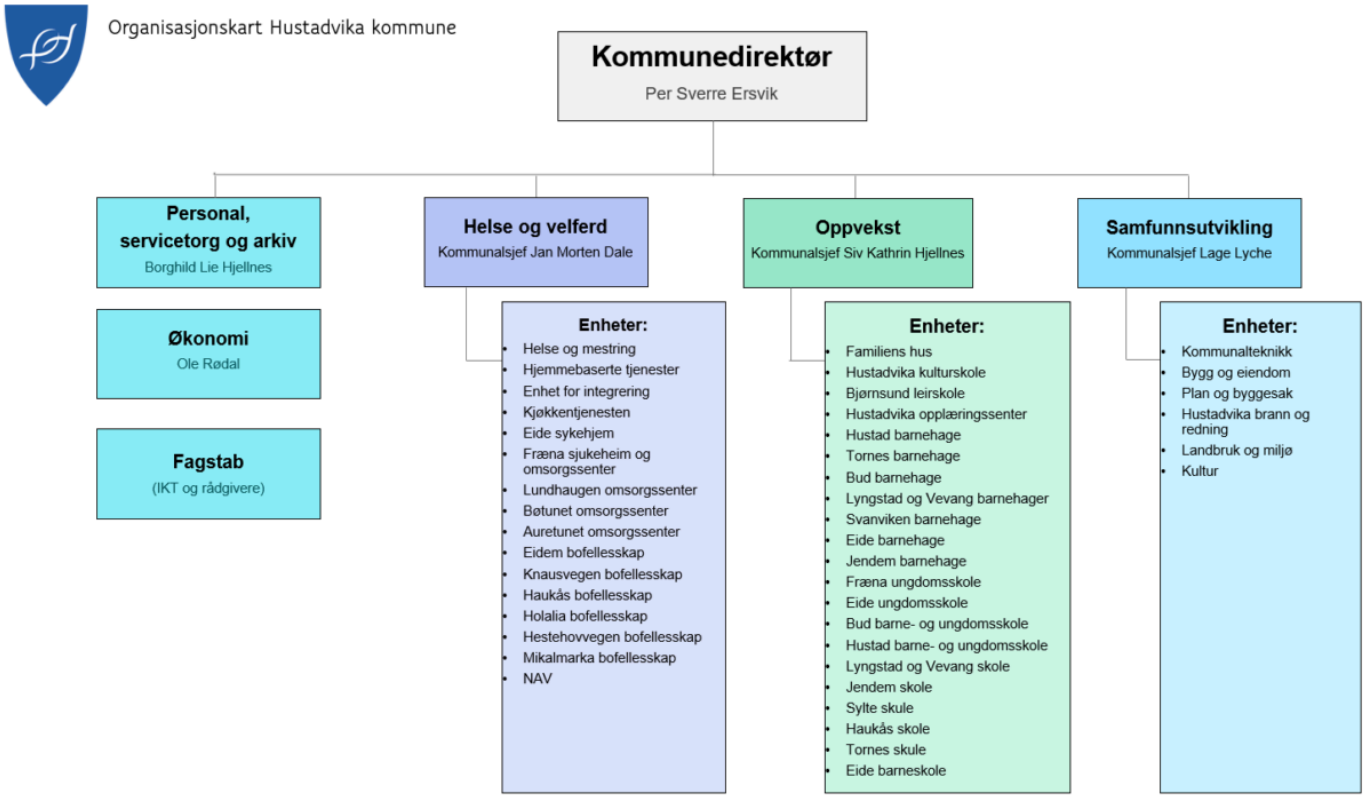
Administrativ organisering

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik er kommunens øverste administrative leder, og har ansvar for at virksomheten drives innen de rammer som kommunestyret bestemmer.

Hovedoppgavene for kommunedirektøren er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, prosjektarbeid, oppfølging av de enkelte tjenesteenheter samt samarbeid med de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.

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

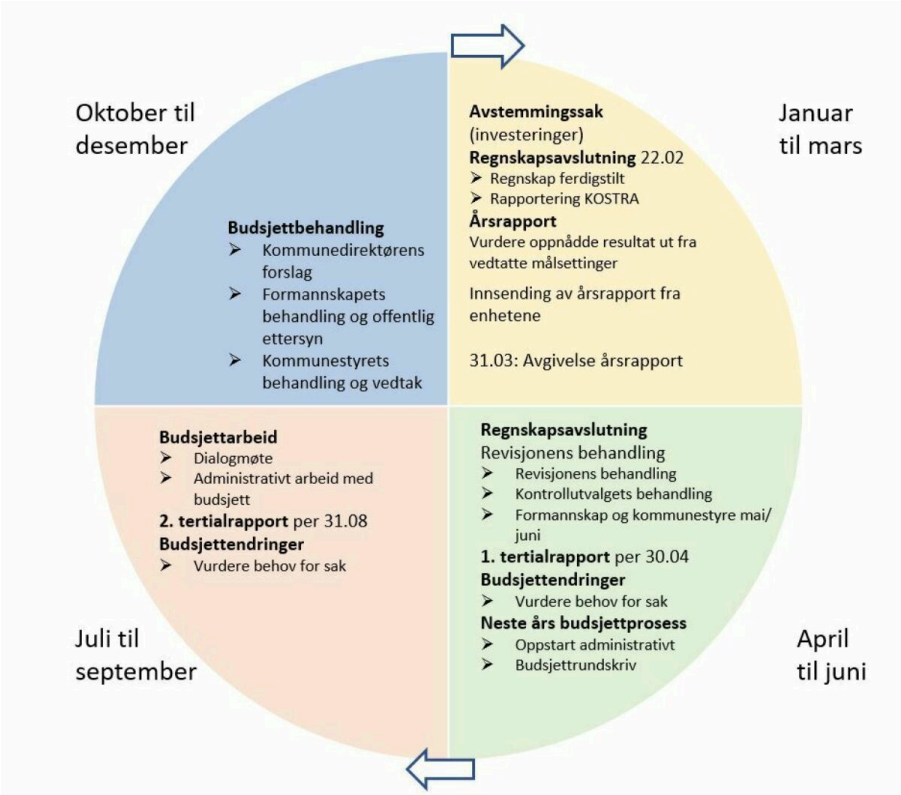
Kommunedirektøren og de tre kommunalsjefene utgjør kommunens sentrale ledelse, og sammen med økonomisjef og personalsjef utgjør dette kommunedirektørens strategiske ledergruppe.



Årshjulet for 2021

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

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


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

Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

KOSTNADSKONTROLL Ramme	Budsjett	Regnskap
Disposisjonsfond Hustadvika kommune skal ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond	**5%**	**8,1%**
Netto driftsresultat Hustadvika kommune skal ha 1,75% av driftsinntektene i positivt netto drifstresultat	**1,75%**	**4,6%**
Gjeldgrad Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.	**100%**	**77,2%**

Sykefravær

NÆRVÆR/TRIVSEL Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Sykefravær	**6,5%**	**10,79%**

KOSTNADSKONTROLL Ramme	Budsjett	Regnskap
Politisk styring	100%	97,31%
Kommunedirektør	100%	102,33%
Samfunnsutvikling	100%	95,60%
Familiens hus	100%	105,34%
Oppvekst felles	100%	105,54%
Kommunale barnehager	100%	103,62%
Skoler	100%	101,97%
Helse og velferd - felles	100%	105,29%
Forebygging, helse og rehabilitering	100%	103,98%

KOSTNADSKONTROLL Ramme	Budsjett	Regnskap
Hjemmebaserte tjenester	100%	98,74%
Institusjoner og omsorgsleiligheter	100%	99,15%
Bofelleskap	100%	99,69%
NAV	100%	98,88%
Kommunalteknikk Forventet inntekt på 100% av budsjett	100%	80,71%
Bygg og eiendom	100%	106,56%
Plan og byggesak	100%	115,48%
Brann og beredskap	100%	133,24%
Landbruk og miljø	100%	92,95%

Kommunens andre driftsår

2021 er Hustadvika kommunes andre driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på 55,4 mill. kroner i 2021.

Eide kommune og Fræna kommune gikk inn i den nye kommunen med et samlet merforbruk i 2019 på ca. 20 mill. kroner. Kommunen var klar over dette forholdet ved sammenslåingen og det ble satt i gang mange tiltak for å redusere driftsnivået i 2020. Dette arbeidet ble videreført inn i 2021. Udekket underskudd fra tidligere år ble i løpet av regnskapsåret 2020 dekket inn.

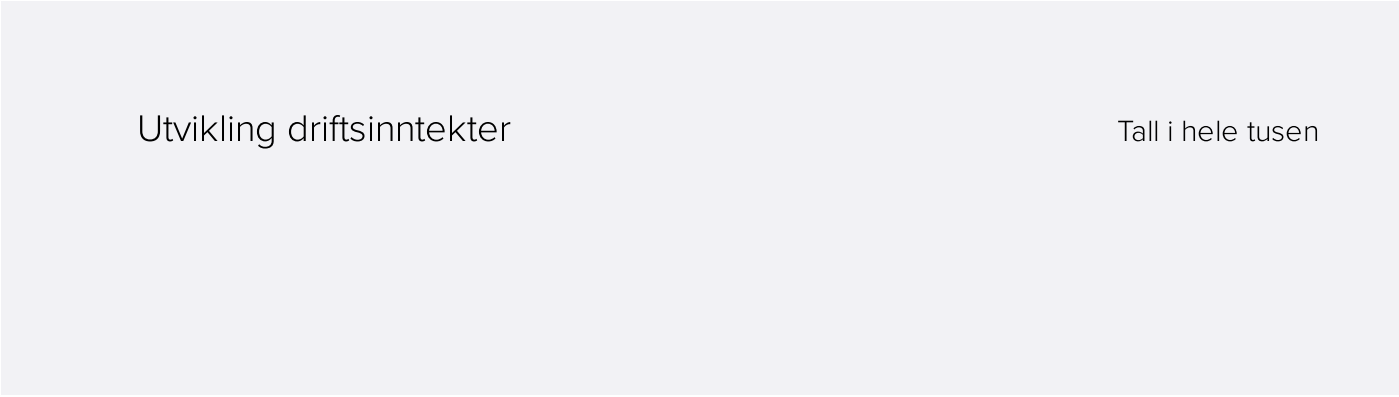
Pandemien har også i 2021 påvirket kommunens drift. Kommunen har hatt smittesporing, vaksinering og utfordringer i forhold til pandemien på alle felt. Sentrale myndigheter har bevilget midler og det er lagt til rette for å takle situasjonen på mange områder.

Skatteinntektene har vært betydelig bedre enn forutsatt av myndighetene. Også på andre områder er inntektene økt. Samlet viser rammeområdene et betydelig merforbruk. Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2021, slik som i 2020, er betydelig påvirket av pandemien og store endringer i ytre forhold. Det er derfor vanskelig å bruke dette året som en god indikator på situasjonen i kommunen, det gjelder både tjenesteleveransen og økonomien. Kommunen vil dra med seg merforbruket på rammeområdene videre mens de store merinntektene ikke kan forventes å bli videreført.

Utvikling driftsutgifter

Tall i hele tusen

Kommunens totale utgifter har økt i 2021.



I 2021 var 69 % av kommunens driftsinntekter Rammetilskudd eller skatteinntekter. Tilsvarende tall for 2020 var 68 %.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2021 endte med et positivt resultat på 55,4 mill. kroner. Det er 50,9 mill. kroner bedre enn budsjett og utgjør 4,6% av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75% som utgjør 15 mill. kroner.

Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

- Rammeområdene i Hustadvika kommune hadde samlet et merforbruk i forhold til budsjett på 23 mill. kroner i 2021. Rammeområdene ble tilført 12 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2021. Merforbruket i 2020 var på 8 mill. kroner.
- · De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2021. Overføringene utgjør om lag 21 mill. kroner.
- · Skatteinntektene, inkludert skatteutjevningsmidler, har gitt oss en merinntekt på 38 mill. kroner. Størsteparten av denne inntektsøkningen kom på slutten av året.
- · Renteutgiftene har vært lavere enn forventet.
- · Avkastning på plasserte midler og renteinntekter er betydelig høyere enn budsjettert.
- · Pensjonsutgiftene ble 9 mill. kroner lavere enn forventet. Dette skyldes økt avkastning og ny innretning av pensjonsordningen.

Det er viktig å poengtere at merforbruket på rammeområdene gir kommunen utfordringer inn i det nye året.

Netto driftsresultat % - sammenlignet med andre kommuner

Utvikling netto drifsresultat i prosent av driftsinntekter

Disposisjonsfond

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. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. Hustadvika kommune har som mål å ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond.

Hustadvika kommune hadde ved oppstarten av den nye kommunen 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond, men saldoen ble reedusert til 38,9 mill. kroner i 2020. Det ble i opprinnelig budsjett budsjettert med bruk av fond på 13,9 mill. kroner i 2021. Dette har i løpet av året blitt endret til en budsjettert avsetning på 15,4 mill. kroner. Resultatet ble 45 mill. bedre enn dette. Etter å ha satt av 61,4 millioner i løpet av 2021 har Hustadvika kommune nå et fond på 100 mill. kroner. Dette utgjør 8,1% av driftsinntektene.

Utvikling disposisjonsfond

Tall i hele kroner

Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 23,1 (8,4) mill. kroner.

Helse og velferd leverer samlet et resultat omtrent i balanse. På oppvekst er samlet merforbruk på 16 mill. kroner. Årsaken til dette går frem av kommentarene under de enkelte rammeområder. Fire rammeområder innenfor teknisk sektor leverer et merforbruk på 7 mill. kroner. Mye av dette skyldes for lavt budsjett på Brann og beredskap og dette er delvis hensyntatt i ny økonomiplan. Øvrige årsaker går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Politisk styring, kommunedirektøren og samfunnsutvikling går samlet i null.

Per 30.04.2021 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 12,3 mill. kroner. Per 31.08.2021 viste rammeområdene et forventet mindreforbruk på 4,1 mill. kroner. Ved rapportering 31.10.2021 viste prognosen et forventet merforbruk på 10,4 mill. kroner på rammeområdene. De siste månedene har utviklingen vært negativ og nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 23,1 mill. kroner.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2021. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene **915,6** mill. kroner i 2021.

Avvik rammeområdene 2021

Rammeområder 2021 - med avvik i forhold til budsjett

	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Avvik
Politisk styring	5 920	6 084	6 084	164
Kommunedirektør	48 428	47 325	60 645	-1 103
Samfunnsutvikling	20 147	21 073	21 473	926
Familiens hus	91 546	86 903	85 703	-4 643
Oppvekst felles	110 537	104 737	102 087	-5 800
Kommunale barnehager	57 179	55 182	54 332	-1 997
Skoler	180 525	177 042	175 542	-3 483
Helse og velferd - felles	22 370	21 246	24 546	-1 124
Forebygging, helse og rehabilitering	33 343	32 067	27 767	-1 276
Hjemmebaserte tjenester	51 378	52 032	51 532	654
Institusjoner og omsorgsleiligeter	115 531	116 521	118 621	990
Bofelleskap	104 053	104 378	101 978	325
NAV	15 382	15 556	15 556	174
Kommunalteknikk	-3 101	-3 842	-5 342	-741
Bygg og eiendom	42 683	40 057	35 207	-2 626
Plan og byggesak	4 707	4 076	4 076	-631
Brann og beredskap	12 404	9 310	9 310	-3 094
Landbruk og miljø	2 567	2 762	2 762	195
SUM	**915 600**	**892 509**	**891 879**	**-23 091**

Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2021.

Dekning av tidligere års merforbruk

Hustadvika kommune hadde ingen tidligere merforbruk i regnskapet i 2021. Hele merforbruket kommunen hadde (17,6 mill.) ble dekket opp i 2020 regnskapet.

Andre økonomiske tall

Midler til tjenesteproduksjon – fordeling på fagområder

Kommentarer

Oversikten viser hvor mye av midlene i Hustadvika kommune som brukes på de ulike sektorene. Det er regnskapstallene som er brukt. Dette 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.

Premieavvik - Hustadvika kommune

Kommentar

Premieavviket utgjør 56,0 mill. kroner per 31.12.2021. Fra innføring av ordningen og fram til 2018, økte premieavviket hvert år. 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 nå skjer, innebærer en tilstramning av kommunens økonomi. I 2021 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år 11,7 millioner kroner.

Utgående faktura

Faktureringsmetoder	Antall fakturaer 2020	Antall fakturer 2021
AvtaleGiro	14 862	15 971
eFaktura - privat	19 689	20 994
Blankett via epost	327	336
Blankett	235	73
Internfaktura direkte belastet	11	116
Internfaktura til fakturabehandling	0	0
Digital Postkasse Innbygger	1 330	847
Vipps	0	101
Visma Printtjeneste	6 811	4 749
EHF-faktura	2 419	2 240
SUM	**45 695**	**45 427**

Oversikten viser at antall papirfakturaer utgjør omlag 4800. Dette utgjør 10,6 % av totalen. Hele 89,4 % av fakturering skjer derfor elektronisk. Utviklingen her har vært eksplosiv i forhold til tidligere år, men flater nå ut. For 2020 var det 85% av fakturaene som ble sendt elektronisk.

Antall fakturaer - inngående

Antall faktura - inngående - 95,1% er elektroniske. For 2020 var tallet 91,6%

Regnskapskontoret har lagt ned mye arbeid de siste årene for å redusere antall papirfakturaer. Andelen elektroniske faktura er nå 95,1 % av totalt antall faktura. Dette er en oppgang 3,5 prosentpoeng fra 2020. Totalt mottok kommunen 21 667 fakturaer i 2021. Av disse var 20 608 EHF-fakturaer, mens 1 065 var papirfaktura eller faktura mottatt på e-post.

Kostra- og effektivitetsanalyse 2021

Hustadvika kommune har innhentet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning for kommunen for 2021. Rapporten er basert ureviderte regnskap fra landets kommuner.

Denne rapporten viser at Hustadvika kommune har 29,5 millioner i korrigert utgiftsnivå i forhold til landsgjennomsnittet for 2021. Dette er en nedgang fra 34,5 millioner i 2020. Det er en nedgang på kommunehelse (5,8 mill.), grunnskole (6,1 mill.) og administrasjon (2,9 mill.). De største økningene finner vi i barnehage (3,6 mill.), pleie og omsorg (2,6 mill.) og barnevern (2,4 mill.).

De områdene Hustadvika kommune bruker mest penger i forhold til andre kommuner er grunnskole (26,8 mill.), pleie og omsorg (19,2 mill.) og barnehage (11,1 mill.).



KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2021

- Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 69,3 mill. kr i 2021. Da er det ikke hensyntatt for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 5 prosent i 2021). Kommunen hadde et inntektsnivå på 100 prosent av landsgjennomsnittet.*
- ***Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 29,5 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2021.***

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2021. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med	
	Landsgjennom-snittet	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	14,2	11,1
Administrasjon	-2,5	-2,5
Landbruk	2,1	-0,1
Grunnskole	44,8	26,8
Pleie og omsorg	39,1	19,2
Kommunehelse	-10,3	-14,3
Barnevern	1,4	-0,7
Sosialtjeneste	-19,4	-10,0
Sum	**69,3**	**29,5**

Økonomiske rammebetingelser

- *Hustadvika er en middelinntektskommune*
  - I KOSTRA for 2021 er Hustadvika plassert i kommunegruppe 7, dvs. kommuner med 10.000 til 19.999 innbyggere og lave korrigerte inntekter.
  - Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt, konsesjonskraftinnt., havbruk og DA) på 100 prosent av landsgjennomsnittet (2020).
  - Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 5 prosent over landsgjennomsnittet i 2021.

De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne.

Metode KOSTRA- og effektivitetsanalyse

- Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har vi utviklet en metode som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå)
  - Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et "riktig" nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.
- Vi har i analysene basert oss på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for 2021 og tall for tidligere årganger. For øvrig forutsettes det at kommunen fører regnskapet i henhold til KOSTRA-veilederen. For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltall er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern.

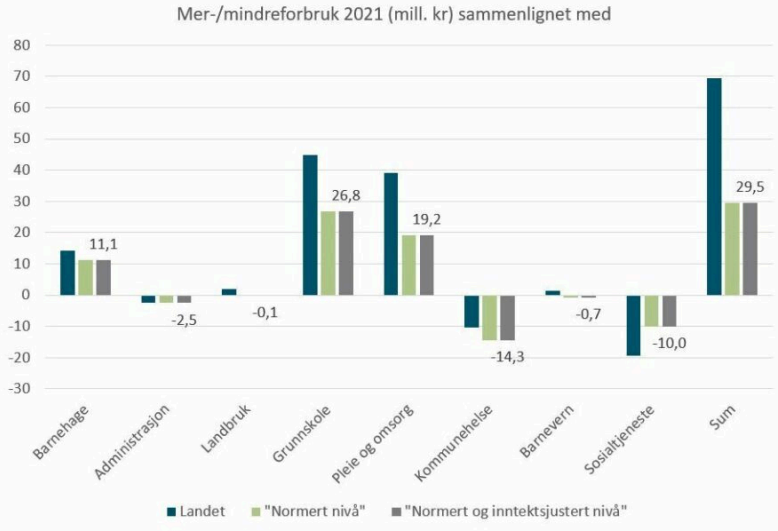
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2021

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2021. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgifts-behov 2021	Netto driftsutgifter 2021			Mer-/mindreforbruk sammenlignet med		
		Hustad-vika kommune	Lands-gjennomsnitt	Hustadvika "normert nivå"	Lands-gjennom-snittet	"Normert nivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	1,0242	10 765	9 694	9 929	14,2	11,1	11,1
Administrasjon	0,9995	4 963	5 151	5 148	-2,5	-2,5	-2,5
Landbruk	2,4042	272	118	283	2,1	-0,1	-0,1
Grunnskole	1,0898	18 498	15 125	16 483	44,8	26,8	26,8
Pleie og omsorg	1,0689	24 595	21 655	23 147	39,1	19,2	19,2
Kommunehelse	1,0673	3 716	4 493	4 795	-10,3	-14,3	-14,3
Barnevern	1,0702	2 315	2 212	2 368	1,4	-0,7	-0,7
Sosialtjeneste	0,7416	1 281	2 740	2 032	-19,4	-10,0	-10,0
Sum	**1,0458**				**69,3**	**29,5**	**29,5**

Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 69,3 mill. kr i 2021. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 29,5 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for inntektsnivå på 100 prosent av landsgjennomsnittet, har vi også beregnet et samlet *merforbruk* på 29,5 mill. kr.

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2021

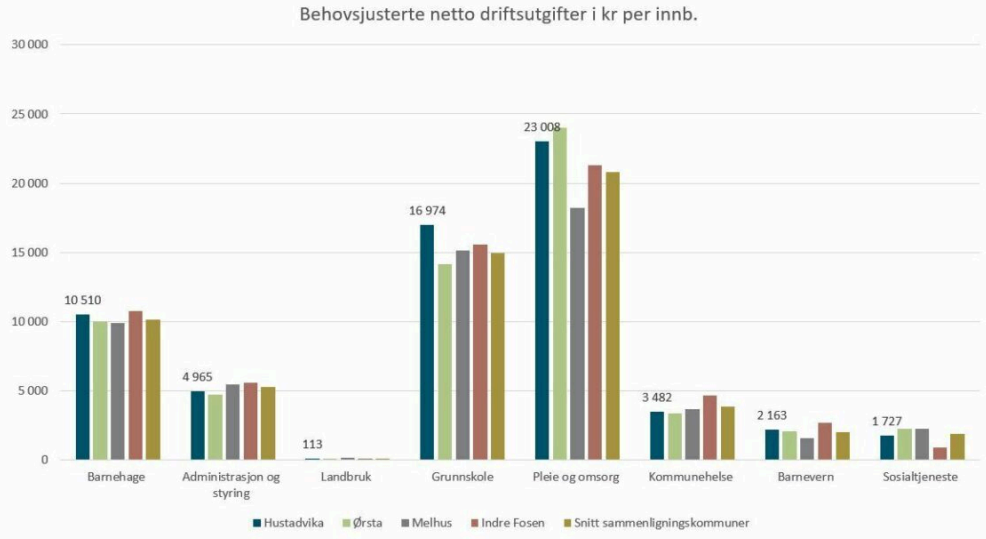


KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2021. Mill. kr. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF

Mer-/mindreforbruk fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Mill kr. Hustadvika kommune 2021

	Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	"Normert nivå"	"Normert og inntektsjustert nivå"
Barnehage (F201, 211, 221)	**14,2**	**11,1**	**11,1**
201 Barnehage	9,8	7,2	7,2
211 Styrket tilbud til førskolebarn	4,5	4,3	4,3
221 Barnehagelokaler og skyss	-0,1	-0,4	-0,4
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
100 Politisk styring	-1,0	-1,0	-1,0
110 Kontroll og revisjon	0,5	0,5	0,5
120 Administrasjon	0,6	0,7	0,7
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-1,2	-1,2	-1,2
130 Administrasjonslokaler	-1,4	-1,4	-1,4
Landbruk (F329)	**2,1**	**-0,1**	**-0,1**
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	2,1	-0,1	-0,1
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	**44,8**	**26,8**	**26,8**
202 Grunnskole	42,9	28,8	28,8
215 Skolefritidstilbud	0,4	-0,1	-0,1
222 Skolelokaler	-1,5	-4,6	-4,6
223 Skoleskyss	3,0	2,7	2,7
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	**39,1**	**19,2**	**19,2**
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	4,6	3,6	3,6
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	-4,3	-11,6	-11,6
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	44,5	34,0	34,0
261 Institusjonslokaler	-5,7	-6,8	-6,8
Kommunehelse (F232, 233, 241)	**-10,3**	**-14,3**	**-14,3**
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	0,5	-0,3	-0,3
233 Annet forebyggende helsearbeid	-4,3	-5,1	-5,1
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	-6,5	-8,9	-8,9
Barnevern (F244, 251, 252)	**1,4**	**-0,7**	**-0,7**
244 Barneverntjeneste	-0,3	-1,0	-1,0
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	2,2	1,9	1,9
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	-0,5	-1,6	-1,6
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	**-19,4**	**-10,0**	**-10,0**
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-4,9	-1,2	-1,2
243 Tilbud til personer med rusproblemer	-4,7	-3,0	-3,0
281 Ytelse til livsopphold	-9,8	-5,8	-5,8

Analyse av ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2021



Behovsjusterte netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder (kr per innb.) 2021. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

Telemarksforsking

Vedlegg

Klikk for å legge til en undertittel

Finansielle nøkkeltall 2021

- Tabellen under viser sentrale finansielle nøkkeltall hentet fra KOSTRA.

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2021. Kilde: KOSTRA

	Hustadvika		K-gr. 7	Landet
	2020	2021	2020	2020
Brutto driftsresultat	0,7	4,4	3,0	2,9
Netto driftsresultat	0,7	4,6	4,1	4,3
Finansutgifter	5,0	5,1	4,6	4,3
Disposisjonsfond	5,1	8,1	12,5	13,3
Netto lånegjeld	95,2	98,1	101,4	87,0

Det er klare sammenhenger mellom de ulike nøkkeltallene. Dersom kommunen klarer å forholde seg til et gitt mål på netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for å nå målet om en økonomisk buffer i form av et gitt nivå på disposisjonsfondet. Nivået på finansutgifter og lånebelastning (netto lånegjeld) er også tett knyttet sammen. Dersom kommunen klarer å holde nede nivået på lånegjelden, vil også rente og avdragsbelastningen (finansutgifter) bli lavere.

Prioritering 2021

Andel av totale netto driftsutgifter på ulike tjenesteområder. Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF

	Hustadvika		K-gr. 7	Hele landet
	2020	2021	2021	2021
Barnehage (F201, 211, 221)	15,1	15,9	15,0	14,4
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	7,5	7,4	7,8	7,6
Landbruk (F329)	0,3	0,4	0,2	0,2
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	27,7	27,3	25,1	22,4
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	34,7	36,3	32,7	32,1
Kommunehelse (F232, 233, 241)	4,7	5,5	6,3	6,6
Barnevern (F244, 251, 252)	3,2	3,4	3,6	3,3
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	1,8	1,8	3,0	4,0
Sum sentrale tjenesteområder	**95,0**	**98,0**	**93,7**	**90,6**
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø (F301, 302, 303, 335, 360, 365)	0,6	0,6	1,1	1,3
Kultur (F231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386)	2,0	1,8	3,9	4,4
Kirke (F390, 393)	0,9	0,9	0,9	0,9
Samferdsel (F330, 332)	2,0	2,5	2,2	1,7
Brann og ulykkesvern (F338, 339)	1,5	1,6	1,4	1,4
Sum utvalgte områder utenfor IS	**7,0**	**7,4**	**9,5**	**9,7**
Totalt	**102,0**	**105,4**	**103,2**	**100,3**

Hustadvika kommune hadde en høyere andel ressursbruk (netto driftsutgifter/egenfinansiering) på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet enn landsgjennomsnittet i 2020. På andre utvalgte områder var andel ressursbruk noe lavere enn landet for øvrig i 2020.

Analyse av ressursbruk i forhold til KOSTRA-gruppe 7, 2021

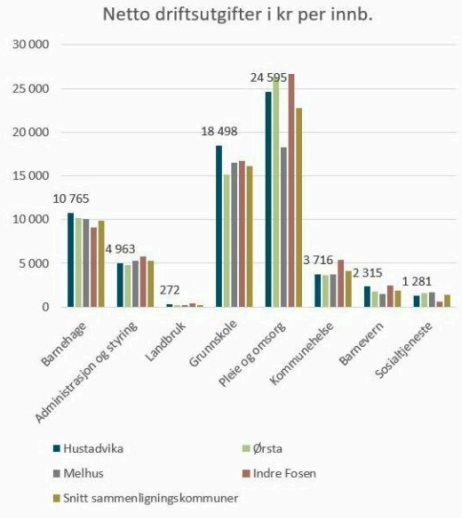
Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder (kr per innb.) og mer-/mindreutgifter 2021. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

	Hustadvika	K-gr. 7	Mer-/mindreforbruk 2021	
	Kr per innb.	Kr per innb.	Kr per innb.	Mill. kr
Barnehage	10 765	9 454	1 311	17,4
Administrasjon	4 963	4 907	56	0,7
Landbruk	272	151	121	1,6
Grunnskole	18 498	15 893	2 605	34,6
Pleie og omsorg	24 595	20 632	3 963	52,7
Kommunehelse	3 716	3 976	-260	-3,5
Barnevern	2 315	2 270	45	0,6
Sosialtjeneste	1 281	1 906	-625	-8,3
Sum			**7 215**	**95,9**

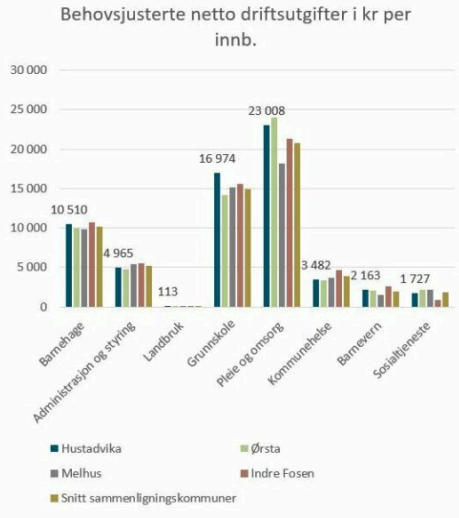
Netto driftsutgifter på utvalgte områder utenfor inntektssystemet (kr per innb.) og mer-/mindreutgifter 2021. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

	Hustadvika	K-gr. 7	Mer-/mindreforbruk 2021	
	Kr per innb.	Kr per innb.	Kr per innb.	Mill. kr
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø	462	717	-255	-3,4
Kultur	1 325	2 329	-1 004	-13,3
Kirke	597	597	-1	0,0
Samferdsel	1 719	1 381	337	4,5
Brann og ulykkesvern	1 122	906	216	2,9
Sum			**-706**	**-9,4**

Ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2021

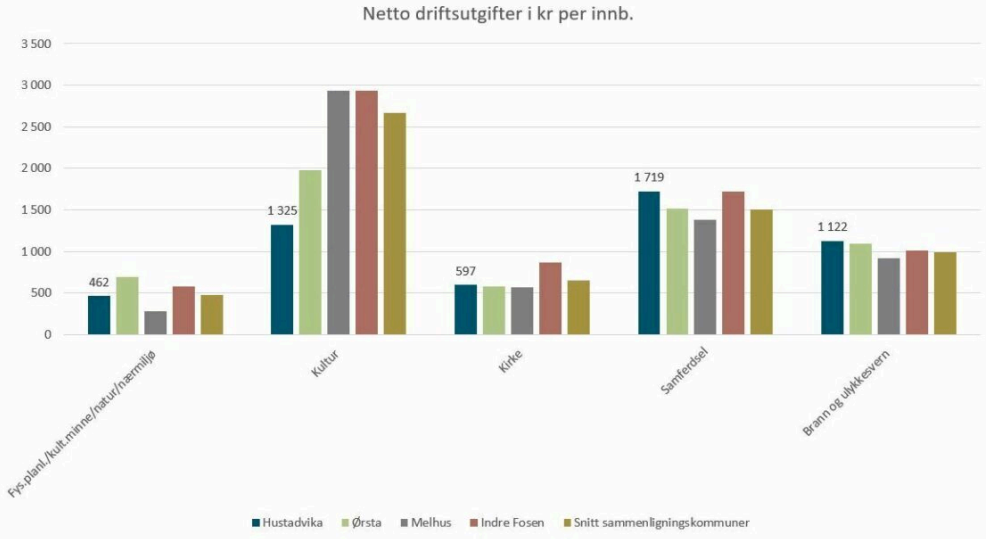


Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder (kr per innb.) 2021. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF



Behovsjusterte netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder (kr per innb.) 2021. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

Ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2021 – andre utvalgte områder



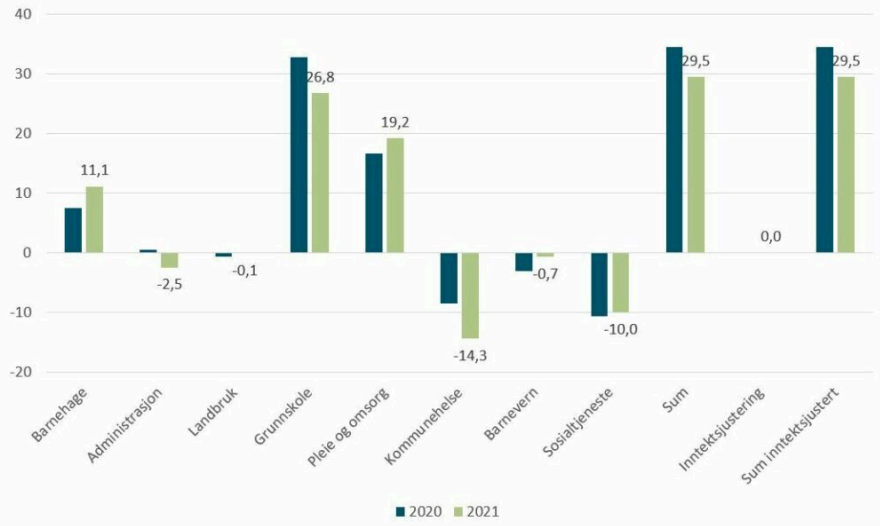
Netto driftsutgifter på andre utvalgte områder (kr per innb.) 2021. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. tilskudd/trekk 2020-2022 – fordelt på delkostnadsområder

Utgiftsutjevningen 2020-2022 – fordelt på delkostnadsområder. Hustadvika kommune. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Delkostnadsområder	Utslag fra delkostnadsnøklene			Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Barnehage	1,0113	1,0242	1,0039	1 326	2 895	482
Administrasjon	0,9998	0,9995	0,9998	-9	-30	-14
Landbruk	2,4069	2,4042	2,4695	2 190	2 205	2 393
Grunnskole	1,0965	1,0898	1,0884	17 731	17 046	17 597
Pleie og omsorg	1,0767	1,0689	1,0618	19 473	18 240	16 969
Kommunehelse	1,0671	1,0673	1,0651	2 568	2 715	2 827
Barnevern	1,0484	1,0702	1,0624	1 515	2 134	2 215
Sosialtjeneste	0,7481	0,7416	0,7532	-10 593	-10 856	-10 854
Kostnadsindeks	**1,0470**	**1,0458**	**1,0402**	**34 169**	**34 335**	**31 563**
Nto.virkn. statl/priv. skoler				6 063	6 578	6 688
Sum utgiftsutjevn m.m.				**40 232**	**40 913**	**38 251**

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2020-2021



KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune, 2020 og 2021. Mill. kr. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2020-2021

Mer-/mindreforbruk ift. «normert nivå. Hustadvika kommune. 2020-2021. Mill. kr. Kilde: KOSTRA/KMD/ beregninger ved TF

	Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå» (mill. kr)		
	2020	2021	Endring
Barnehage	7,5	11,1	3,6
Administrasjon	0,5	-2,5	-2,9
Landbruk	-0,7	-0,1	0,5
Grunnskole	32,8	26,8	-6,1
Pleie og omsorg	16,7	19,2	2,6
Kommunehelse	-8,6	-14,3	-5,8
Barnevern	-3,1	-0,7	2,4
Sosialtjeneste	-10,6	-10,0	0,7
Sum	**34,5**	**29,5**	**-5,0**
Inntektsjustering	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Sum inntektsjustert	**34,5**	**29,5**	**-5,0**

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2020-2021. Kilde: KMD, beregninger ved TF

	Netto driftsutgifter 2020-2021 (kr per innb.)					
	Hustadvika			Landet		
	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Barnehage	9 838	10 765	9,4 %	9 173	9 694	5,7 %
Administrasjon	4 823	4 963	2,9 %	4 790	5 151	7,5 %
Landbruk	210	272	29,3 %	108	118	8,9 %
Grunnskole	17 959	18 498	3,0 %	14 130	15 125	7,0 %
Pleie og omsorg	22 529	24 595	9,2 %	19 762	21 655	9,6 %
Kommunehelse	3 058	3 716	21,5 %	3 469	4 493	29,5 %
Barnevern	2 030	2 315	14,0 %	2 155	2 212	2,7 %
Sosialtjeneste	1 173	1 281	9,2 %	2 637	2 740	3,9 %

Kostnadsindeks 2020-2021. Hustadvika kommune. Kilde: KMD/TF

	Kostnadsindeks 2020-2021		
	2020	2021	Endring
Barnehage	1,0113	1,0242	1,3 %
Administrasjon	0,9998	0,9995	0,0 %
Landbruk	2,4069	2,4042	-0,3 %
Grunnskole	1,0965	1,0898	-0,7 %
Pleie og omsorg	1,0767	1,0689	-0,8 %
Kommunehelse	1,0671	1,0673	0,0 %
Barnevern	1,0484	1,0702	2,2 %
Sosialtjeneste	0,7481	0,7416	-0,7 %
Totalt	**1,0470**	**1,0458**	**-0,1 %**

Netto driftsutgifter 2020-2021 (kr per innb.)

Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2020-2021. Kilde: KMD/beregninger ved TF

	Hustadvika			Landet		
	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Barnehage (F201, 211, 221)	**9 838**	**10 765**	**9,4 %**	**9 173**	**9 694**	**5,7 %**
201 Barnehage	8 846	8 959	1,3 %	7 853	8 219	4,7 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn	446	1 157	159,6 %	716	814	13,8 %
221 Barnehagelokaler og skyss	547	649	18,8 %	604	660	9,3 %
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	**4 823**	**4 963**	**2,9 %**	**4 790**	**5 151**	**7,5 %**
100 Politisk styring	409	323	-21,0 %	352	400	13,6 %
110 Kontroll og revisjon	130	137	5,6 %	96	99	3,4 %
120 Administrasjon	3 797	3 903	2,8 %	3 642	3 856	5,9 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	229	267	16,2 %	292	358	22,5 %
130 Administrasjonslokaler	258	333	28,8 %	407	438	7,6 %
Landbruk (F329)	**210**	**272**	**29,3 %**	**108**	**118**	**8,9 %**
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	210	272	29,3 %	108	118	8,9 %
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	**17 959**	**18 498**	**3,0 %**	**14 130**	**15 125**	**7,0 %**
202 Grunnskole	15 009	15 021	0,1 %	11 091	11 792	6,3 %
215 Skolefritidstilbud	429	429	0,0 %	368	399	8,7 %
222 Skolelokaler	2 075	2 547	22,8 %	2 425	2 657	9,6 %
223 Skoleskyss	446	501	12,3 %	247	276	11,9 %
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	**22 529**	**24 595**	**9,2 %**	**19 762**	**21 655**	**9,6 %**
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	1 136	1 439	26,7 %	1 010	1 093	8,2 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 047	7 569	-5,9 %	7 350	7 896	7,4 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	12 679	14 871	17,3 %	10 359	11 519	11,2 %
261 Institusjonslokaler	668	716	7,2 %	1 043	1 147	10,0 %
Kommunehelse (F232, 233, 241)	**3 058**	**3 716**	**21,5 %**	**3 469**	**4 493**	**29,5 %**
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	794	897	12,9 %	749	859	14,7 %
233 Annet forebyggende helsearbeid	371	583	57,4 %	387	909	135,2 %
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	1 893	2 236	18,1 %	2 334	2 725	16,8 %
Barnevern (F244, 251, 252)	**2 030**	**2 315**	**14,0 %**	**2 155**	**2 212**	**2,7 %**
244 Barneverntjeneste	570	771	35,1 %	704	790	12,2 %
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	233	449	92,9 %	277	287	3,6 %
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 228	1 096	-10,8 %	1 174	1 136	-3,3 %
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	**1 173**	**1 281**	**9,2 %**	**2 637**	**2 740**	**3,9 %**
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	592	697	17,8 %	978	1 066	9,0 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer	136	146	7,2 %	453	501	10,8 %
281 Ytelse til livsopphold	445	437	-1,7 %	1 207	1 174	-2,8 %

Kostra-tall 2021 pr innbygger

Netto driftsutgifter	Beløp pr innbygger

Frie inntekter	Beløp pr innbygger

Rammtilskudd	Beløp pr innbygger

Skatteinntekter

Beløp pr innbygger

Eiendomsskatt

Beløp pr innbygger

Administrasjon - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Grunnskole - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Barnehage - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Helse og omsorg - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Kultur - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Politisk - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Plan og byggesak - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Næringsforvaltning - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Samferdsel - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Eiendomsforvaltning - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Økonomi og regnskap

Regnskapsoversikter

Økonomisk oversikt - drift

Tall i hele tusen

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter:				
1 Rammetilskudd	506 451	473 261	464 161	466 208
2 Inntekts- og formuesskatt	389 168	373 071	366 071	340 429
3 Eiendomsskatt	58 915	58 862	58 262	58 851
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	83 240	93 821	86 477	88 560
6 Overføringer og tilskudd fra andre	112 272	62 699	60 742	97 966
7 Brukerbetalinger	46 402	43 299	42 756	41 693
8 Salgs- og leieinntekter	99 502	99 291	100 191	93 822
9 Sum driftsinntekter	**1 295 950**	**1 204 304**	**1 178 660**	**1 187 528**
Driftsutgifter:				
10 Lønnsutgifter	659 484	614 452	610 865	642 219
11 Sosiale utgifter	156 935	185 833	186 854	150 326
12 Kjøp av varer og tjenester	302 991	282 992	282 198	276 018
13 Overføringer og tilskudd til andre	64 804	47 710	45 015	62 712
14 Avskrivninger	56 875	57 000	62 000	51 260
15 Sum driftsutgifter	**1 241 088**	**1 187 987**	**1 186 932**	**1 182 535**
16 Brutto driftsresultat	**54 862**	**16 317**	**-8 272**	**4 992**
Finansinntekter:				
17 Renteinntekter	3 561	1 500	1 500	3 380
18 Utbytter	114	268	0	65
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	9 274	4 500	4 500	6 544
20 Renteutgifter	16 059	21 968	21 968	20 121
21 Avdrag på lån	53 195	53 124	48 524	42 673
22 Netto finansutgifter	**-56 304**	**-68 824**	**-64 492**	**-52 806**
23 Motpost avskrivninger	56 875	57 000	62 000	51 260

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
24 Netto driftsresultat	**55 433**	**4 493**	**-10 764**	**3 446**
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-778	-739	0	-4 589
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6 770	11 707	1 887	-640
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-61 424	-15 461	13 892	19 352
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	-5 015	-17 569
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-55 433**	**-4 493**	**10 764**	**-3 446**
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgning - drift

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
1 Rammetilskudd	506 451	473 261	464 161	466 208
2 Inntekts- og formueskatt	389 168	373 071	366 071	340 429
3 Eiendomsskatt	58 915	58 862	58 262	58 851
4 Andre generelle driftsinntekter	41 018	43 000	46 500	50 415
5 Sum generelle driftsinntekter	**995 552**	**948 194**	**934 994**	**915 902**
6 Sum bevilgninger drift, netto	883 815	874 877	881 266	859 651
7 Avskrivninger	56 875	57 000	62 000	51 260
8 Sum netto driftsutgifter	**940 690**	**931 877**	**943 266**	**910 910**
9 Brutto driftsresultat	**54 862**	**16 317**	**-8 272**	**4 992**
				0
10 Renteinntekter	3 561	1 500	1 500	3 380
11 Utbytter	114	268	0	65
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	9 274	4 500	4 500	6 544
13 Renteutgifter	16 059	21 968	21 968	20 121
14 Avdrag på lån	53 195	53 124	48 524	42 673
15 Netto finansutgifter	**-56 304**	**-68 824**	**-64 492**	**-52 806**
16 Motpost avskrivninger	56 875	57 000	62 000	51 260
17 Netto driftsresultat	**55 433**	**4 493**	**-10 764**	**3 446**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	-778	-739	0	-4 589
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6 770	11 707	1 887	-640
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-61 424	-15 461	13 892	19 352
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	-5 015	-17 569

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-55 433	-4 493	10 764	-3 446
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Politisk styring	5 920	6 084	6 084	6 819
Kommunedirektør	48 428	47 325	60 645	38 270
Samfunnsutvikling	20 147	21 073	21 473	32 694
Familiens hus	91 546	86 903	85 703	76 570
Oppvekst felles	110 537	104 737	102 087	108 236
Kommunale barnehager	57 179	55 182	54 332	56 684
Skoler	180 525	177 042	175 542	178 026
Helse og velferd - felles	22 370	21 246	24 546	30 811
Forebygging, helse og rehabilitering	33 343	32 067	27 767	30 302
Hjemmebaserte tjenester	51 378	52 032	51 532	47 425
Institusjoner og omsorgsleiligeter	115 531	116 521	118 621	114 735
Bofelleskap	104 053	104 378	101 978	101 194
NAV	15 382	15 556	15 556	14 457
Kommunalteknikk	-3 101	-3 842	-5 342	-5 151
Bygg og eiendom	42 683	40 057	35 207	35 982
Plan og byggesak	4 707	4 076	4 076	4 648
Brann og beredskap	12 404	9 310	9 310	11 297
Landbruk og miljø	2 567	2 762	2 762	2 267
Fellesutgifter pensjon	-29 711	-20 500	-12 500	-18 309
Avstemming (Finans på rammeområdene)	-2 073	2 868	1 887	-7 306
	883 815	**874 877**	**881 266**	**859 651**

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Tall i hele tusen

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021
15500 - Avsetning bundne driftsfond	745	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-751	-1 849	-1 849
Kommunedirektør	**-6**	**-1 849**	**-1 849**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	620	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-300	-180	-180
Samfunnsutvikling	**319**	**-180**	**-180**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	7	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-22	-312	-312
Familiens hus	**-15**	**-312**	**-312**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	19	10	10
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Kommunale barnehager	**19**	**10**	**10**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	535	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-536	0	0
Skoler	**-1**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	748	0	2 381
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-186	0	0
Helse og velferd - felles	**561**	**0**	**2 381**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	356	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-15	0	0
Forebygging, helse og rehabilitering	**342**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-41	0	0
Hjemmebaserte tjenester	**-40**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	935	0	0

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-326	0	0
Institusjoner og omsorgsleiligeter	**608**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-24	0	0
Bofellesskap	**-24**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0
19500 - Avsetning bundne driftsfond	-801	-1 493	-1 493
NAV	**-801**	**-1 493**	**-1 493**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 673	1 400	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-287	-574	-574
Kommunalteknikk	**1 386**	**826**	**-574**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	373	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-411	0	0
Plan og byggesak	**-38**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	387	0	0
Brann og beredskap	**387**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	6	130	130
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-630	0	0
Landbruk og miljø	**-624**	**130**	**130**
Sum finans på rammeområdene	**2 073**	**-2 868**	**-1 887**

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Tall i hele tusen.

		Regnskap 2021
1.	Netto driftsresultat	-55 433
2.	Avsetning til bundne fond	6 405
3.	Bruk av bundne fond driftsfond	-13 174
4.	Overføring til investering ihht. budsjett og fullmakter	778
5.	Avsetning til disposisjonsfond ihht. til årsbudsjett og fullmakter	15 461
6.	Bruk av disposisjonsfond ihht. årsbudsjettet og fullmakter	0
7.	Budsjettert dekning av tidligere merforbruk	0
8.	**Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykning)**	**-45 963**
9.	Strykning av overføring til investering	0
10.	Strykning av overføring til investering	0
11.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12.	Strykning bruk av disposisjonsfond	0
13.	**Mer- eller mindreforbruk etter strykninger**	**-45 963**
14.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk	0
15.	Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0
16.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
17.	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	45 963
18.	**Fremføring til inndekning i senere år (merforbruk)**	**0**

Bevilgning - Investering

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler	255 231	329 260	353 550	179 239
2 Tilskudd til andres investeringer	546	100	100	1 389
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 436	3 050	3 000	9 972
4 Utlån av egne midler	-	-	-	0
5 Avdrag på lån	-	-	-	0
6 Sum investeringsutgifter	**258 213**	**332 410**	**356 650**	**190 600**
7 Kompensasjon for merverdiavgift	48 018	62 152	60 630	24 146
8 Tilskudd fra andre	10 707	3 875	1 350	54 240
9 Salg av varige driftsmidler	5 957	9 000	9 000	71 703
10 Salg av finansielle anleggsmidler	279	394	-	401
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	7 289
13 Bruk av lån	189 856	253 095	282 670	21 515
14 Sum investeringsinntekter	**254 817**	**328 516**	**353 650**	**179 294**
15 Videreutlån	11 684	20 300	10 000	13 345
16 Bruk av lån til videreutlån	11 684	20 300	10 000	13 345
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 505	5 000	5 000	4 805
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 377	5 000	5 000	7 514
19 Netto utgifter videreutlån	**128**	**-**	**-**	**2 709**
20 Overføring fra drift	778	739	-	4 589
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	588	499	-	-2 968
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	2 158	2 656	3 000	6 975
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**3 524**	**3 894**	**3 000**	**8 597**

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Tall i hele tusen.

		Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021
311001	Sentrumstiltak - Eide	98	107	0
311002	Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 208	1 013	4 500
311003	Tettstadprogrammet - PS 90/2016	250	200	200
313001	Datautstyr	2 854	3 000	3 000
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	95	1 500	0
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	489	500	500
313005	Tak på Eidehallen	2 668	6 000	4 000
313006	Kulturtiltak	0	250	250
313007	Kirken - tilskudd investeringer	100	100	100
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	294	2 622	2 500
313010	Regulering Gaustad kirkegård	153	250	0
313011	Automater til bibliotek	0	0	200
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	0	600	600
313013	Nytt bygg til bibliotek Eide	1 187	3 200	0
314001	Familiens hus - Eide	14 970	14 682	12 000
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	612	5 782	5 000
321001	Barnehagen i Bud	5 102	3 409	0
322002	Sylte skole	41 571	45 867	44 000
322003	Utbedring Tornes skole	962	7 642	7 400
322004	Haukås skole	129 697	144 200	144 200
322007	Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	46	682	0
322008	Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole	654	2 000	9 000
322012	Jendem skole uteområde	7 943	6 480	0
322013	Renovering Eide ungdomsskole	201	200	0
331003	Utstyr institusjonstjenesten	3 933	3 500	2 500
331005	Prosjektmidler struktur helse	0	2 500	2 500
333001	Nye omsorgsboliger Mikalmarka	-104	0	0

		Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021
333002	Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken	2 238	2 000	4 500
333003	Digital hjemmeoppfølging	0	1 000	1 000
341002	Asfaltering og vei	4 562	4 000	4 000
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	343	12 937	11 000
341007	Justering mva Lauvåsen	138	0	0
341015	Oppgradering til LED belysning	2 375	2 000	0
342004	Parkeringsplass Svenøyhuset	3 126	1 601	0
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	312	600	0
342015	Miljøtiltak	214	500	500
344001	Ny brannstasjon	1 341	3 736	6 100
344002	Ny tank+bil - brann	4 552	4 600	4 600
344006	Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe	305	500	500
344007	Bil - Framskutt enhet	0	600	600
90001	Renovering	7 930	7 000	7 000
90002	Industritomter	5 186	10 000	20 000
90003	Vatn	4 847	10 000	32 000
90004	Avløp	2 142	11 000	11 000
90005	Boligtomter	1 182	1 000	8 400
390002	Kjøp av aksjer og andeler	2 436	3 050	3 000
	Sum investeringsutgifter	**258 213**	**332 410**	**356 650**

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Tall i hele tusen

		Regnskap 2021
1.	Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	205 064
2.	Avsetninger til bundne investeringsfond	920
3.	Bruk av bundet investeringsfond	-1 508
4.	Budsjettert bruk av lån	-273 395
5.	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-778
6.	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudjsettet og fullmakter	394
7.	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-3 050
8.	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9.	**Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)**	**-72 353**
10.	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	
11.	Strykning av bruk av lån	71 855
12.	Strykning av overføring fra drift	
13.	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	498
14.	**Udekket eller udisponert beløp etter strykninger**	**0**
15.	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	0
16.	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).**	**0**

Balansen

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER		
Anleggsmidler:		
1. Faste eiendommer og anlegg	1 638 429	1 448 946
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	64 936	61 897
I. Sum varige driftsmidler	1 703 365	1 510 843
1. Aksjer og andeler	50 850	48 718
2. Obligasjoner	0	0
3. Utlån	57 536	51 841
II. Sum Finansielle anleggsmidler	108 386	100 559
III. Immaterielle eiendeler	0	0
IV. Pensjonsmidler	1 343 740	1 328 213
A. Anleggsmidler	**3 155 491**	**2 939 615**
Omløpsmidler:		
I. Bankinnskudd og kontanter	230 327	223 493
1. Aksjer og andeler.	28 793	30 911
2. Obligasjoner.	79 674	84 443
3. Sertifikater	0	0
4. Derivater	0	0
II. Finansielle omløpsmidler	108 467	115 354
1. Kundefordringer	76 412	93 823
2. Andre kortsiktige fordringer	0	0
3. Premieavvik	92 902	50 214
III. Kortsiktige fordringer	169 314	144 037
B. Omløpsmidler	**508 108**	**482 884**
Sum eiendeler	**3 663 599**	**3 422 499**

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital:		
1. Disposisjonsfond	100 395	38 970
2. Bundne driftsfond	21 321	28 091
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0
I. Egenkapital drift	121 716	67 061
1. Ubundet investeringsfond	102 160	104 318
2. Bundne investeringsfond	14 236	14 824
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
II. Egenkapital investering	116 396	119 142
1. Kapitalkonto	540 179	426 129
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-2 763	-2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0
III. Annen egenkapital	537 416	423 366
C. Egenkapital	**775 528**	**609 569**
Langsiktig gjeld:		
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	1 397 382	1 278 873
2. Obligasjonslån	0	0
3. Sertifikatlån	0	0
I. Lån	1 397 382	1 278 873
II. Pensjonsforpliktelse	1 331 605	1 372 482
D. Langsiktig gjeld	**2 728 987**	**2 651 355**
Kortisiktig gjeld:		
1. Leverandørgjeld	0	0
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater	0	0

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
4. Annen kortsiktig gjeld	155 363	156 161
5. Premieavvik	3 720	5 414
E. Kortsiktig gjeld	**159 083**	**161 575**
Sum egenkapital og gjeld	**3 663 598**	**3 422 499**
Memoriakonto:		
I. Ubrukte lånemidler	-113 641	-137 834
II. Andre memoriakonti	-1 570	-1 868
III. Motkonto for memoriakontiene	115 211	139 701
F. Memoriakonti	**0**	**0**

Noter

Kommentarer til regnskapet 2021

Generelle kommentarer

Hustadvika kommunes regnskap synliggjør alle aktiviteter i kommunal regi samtidig som de beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen. I Hustadvika kommune er det ingen kommunale foretak.

Kommunen eier 100 % av to aksjeselskap. Det er Eiendomsselskapet Norlund AS og Aspekt Hustadvika AS.

Kommunen er i tillegg deltaker i flere interkommunale samarbeid og interkommunale selskap (IKS).

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal komme frem av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Kommentarer til regnskapet

2021 er Hustadvika kommunes andre driftsår. Eide kommune og Fræna kommune gikk inn i den nye kommunen med et samlet merforbruk i 2019 på ca. 20 mill. kroner. Kommunen var klar over dette forholdet ved sammenslåingen og det ble satt i gang

mange tiltak for å redusere driftsnivået i 2020. Dette arbeidet er videreført inn i 2021.

Regnskapsåret 2021 var et veldig spesielt år som følge av pandemien, slik som 2020 var det av samme årsak. Pandemien har påvirket oss alle også dette året. Kommunen har hatt smittesporing, vaksinering og utfordringer i forhold til pandemien på alle felt. Sentrale myndigheter har bevilget midler og det er lagt til rette for å takle situasjonen på best mulig måte på mange områder.

Skatteinntektene har vært betydelig bedre enn forutsatt av myndighetene. Også på andre områder er inntektene økt. Samlet viser rammeområdene et betydelig merforbruk. Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2021, slik som i 2020, er betydelig påvirket av pandemien og store endringer i ytre forhold. Det er derfor vanskelig å bruke dette året som en sterk indikator på situasjonen i kommunen, det gjelder både tjenesteleveransen og økonomien. Kommunen vil dra med seg merforbruket på rammeområdene videre mens de store merinntektene ikke kan forventes å bli videreført.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultatet i 2021 endte med et positivt resultat på 55,4 (3,4) mill. kroner. Det er 50,9 mill. kroner bedre enn budsjett.

Rammetilskuddet

Det ble gjort betydelige endringer i rammetilskuddet gjennom året. Det kom ekstra midler fra staten i forbindelse med pandemien og det meste av dette kom gjennom rammetilskuddet fra staten. Det er samlet mottatt 21,8 (15,5) mill. kroner i ekstra tilskudd. 12 millioner kroner ble fordelt ut på rammeområdene i 2021 i sak om revidert budsjett I.

Regnskapet viser en merinntekt på 2,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes skjønn fra statsforvalteren mottatt sent i 2021.

Skatteinntektene

Skatteinntektene har en merinntekt på 16,2 mill. kroner. Skatteinngangen siste del av året ble betydelig bedre enn budsjettert.

Utjevning skatteinntekter

Utjevning skatteinntekter ble betydelig høyere enn forventet. Kommunen hadde budsjettert 52,2 mill. kroner, men mottok hele 82,8 mill. kroner. Dette er en merinntekt på 30,6 mill. kroner. Hustadvika kommune har ved revidering av budsjettet brukt tall fra sentrale myndigheter og beregninger fra KS. Bildet ble betydelig endret på slutten av året. Det kom overraskende på sentrale myndigheter at økonomien raskt hentet seg inn, sysselsettingen kom raskt tilbake og skatteinngangen for landet ble meget god.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt har en merinntekt på 53 tusen kroner. Avviket er ubetydelig.

Øremerkede statstilskudd

På posten øremerkede statstilskudd har kommunen i 2021 inntektsført 41 mill. kroner. Dette gir en mindreinntekt på 1,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes mindreinntekt på tilskudd ressurskrevende brukere.

Pensjonsutgifter

Pensjon ga kommunen 9,1 mill. kroner i mindreutgift i forhold til budsjett. Kommunen selv gjør anslag på disse utgiftene i budsjettet og endelige oppgaver fra KLP og SPK er tilgjengelige først tidlig inn i det nye året. Avviket er stort og skyldes at avkastningen på midler i KLP ble betydelig høyere enn forventet. I tillegg var det endringer i innretningen av pensjonskassen som virket inn.

Finansinntekter og finansutgifter

Avdrag er omtrent akkurat på budsjett mens renteutgiftene viser en mindreutgift på 5,9 mill. kroner. Dette skyldes at rentenivået var lavt hele året.

Hustadvika kommune har 108 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management og Odin Forvaltning per 31.12.2021. I 2021 viser posten 9,3 mill. kroner i avkastning. Budsjettet er på 4,5 mill. kroner. Merinntekt i forhold til budsjett utgjør altså 4,8 mill. kroner. Særlig de siste månedene i 2021 fikk kommunen god avkastning på sine midler.

Rammeområdene

Rammeområdene (skoler, barnehager osv.) i Hustadvika kommune hadde samlet et merforbruk i forhold til budsjett på 23 mill. kroner i 2021. Merforbruket i 2020 var på 8 mill. kroner.

Disposisjonsfondet

Regnskapet i Hustadvika kommune kommer ut i balanse i 2021 etter at det er overført 61,4 mill. kroner til disposisjonsfondet. I fjor brukte kommunen 19,4 mill. kroner av disposisjonsfondet. I år overføres 46 mill. kroner mer enn budsjettert.

Disposisjonsfondet utgjør nå per 31.12.2021 100,4 (38,9) mill. kroner. Det utgjør 7,7 prosent av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting på dette området er på 5 % (om lag 65 mill. kroner).

Målsettinger

Kommunestyret har satt opp tre målsettinger for økonomien i Hustadvika kommune. Nedenfor følger kommentarer på disse tre punktene og resultatet per 31.12.2021.

Netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene:

Netto driftsresultat ble positivt med 55 mill. kroner. Det er 51 mill. kroner bedre enn budsjettert og utgjør 4,3 % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75 % som utgjør 21 mill. kroner.

Disposisjonsfond tilsvarende 5 % av brutto driftsinntekter:

Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2021 100,4 mill. Kroner. Dette utgjør 7,7 % av brutto driftsinntekter.

Gjeldsgrad på 100 %:

Målsettingen er en gjeldsgrad på maksimum 100 % av samlet gjeld korrigert for gjeld på selvkostområdene. I 2021 utgjør gjeldsgraden om lag 80 prosent av sum driftsinntekter. I gjeldende økonomiplan vil gjeldsgraden være på 130 % i 2025, men synkende de siste årene av planen. Det er usikkert om når målet kan nås.

Etikk

Kommunens etiske retningslinjer gjelder for både ansatte og folkevalgte. De etiske retningslinjene skal medvirke til at alle kan utføre vervene og arbeidsoppgavene sine på en etisk forsvarlig og god måte. Etikk er en systematisk vurdering på hva som er rett og galt.

De etiske retningslinjer er tett knyttet opp mot kommunens grunnverdier IDAR som er nedfelt i kommunes arbeidsgiverpolitikk. IDAR 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.

De etiske retningslinjene har også vært tema i grunnopplæring i arbeidsmiljø som har vært gjennomført for verneombud og tillitsvalgte (40 timers HMS-kurs) og ledere (15-timers HMS-kurs).

Lederne skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine ansatte minst en gang pr. år. Ordfører skal minst to ganger i valgperioden gjennomgå og drøfte retningslinjene. Det ble ikke gjennomført opplæring i de etiske retningslinjene for lederne i 2021. Dette må prioriteres i 2022.

Livsfasepolitikk

Livsfasepolitikken vår skal avspeile likeverdighet for ansatte i alle aldersgrupper, og organisasjonen skal være preget av mangfold. Målet er at medarbeiderne skal oppleve arbeidsglede og engasjement og at den kompetansen de har blir brukt på best mulig måte.

Det er også et mål at livsfasepolitikken skal bidra til utvikling av helsefremmende arbeidsplasser og forebygge at arbeidstakere blir sykemeldt og faller ut av arbeidslivet.

Det siste året har vi hatt flere saker der ansatte har fått nytt arbeidssted eller endret arbeidssituasjon. I disse sakene har livsfasepolitikken blitt aktivt brukt. Dette har vært til fordel både for arbeidstaker og for arbeidsgiver.

Livsfasepolitikken til Hustadvika kommune er nærmere beskrevet i eget kapittel i personalhåndboka.

Heltidskultur

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen lå ved utgangen av 2021 på 78,9%. For kvinner var gjennomsnittlig stillingsstørrelse 79,3% og for menn 74,4%. Trenden viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått litt ned fra 2020.

Fræna kommune etablerte i 2018 en arbeidsgruppe som skulle bidra til å øke andelen heltidsansatte. Dette arbeidet er videreført i Hustadvika kommune og vi er deltakere i et prosjekt som gjelder etablering av heltidskultur. KS konsulent bistår med sin erfaring og kompetanse. Satsingen er forankret hos både kommunedirektør, ordfører og hovedtillitsvalgte. Heltidskultur er en av flere strategier for å nå hovedmålet om å være en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.

Det var våren 2020 planlagt en heltidskulturkonferanse sammen med Molde kommune og KS, men denne ble avlyst på grunn av Covid-19. Samlingen ble gjennomført 15.09.21 på Scandic Seilet som et startskudd på heltidskulturprosjektet. Arbeidsgruppen har særlig søkelys 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.

Vesentlige transaksjoner i regnskapet - 2022

Endring regnskapsprinsipp

I 2021 er det ikke korrigert feil fra tidligere år som er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens resultat og stilling.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2021 endte med et positivt resultat på 55,4 (3,4) mill. kroner. Det er 50,9 mill. kroner bedre enn budsjett.

Pandemien har i betydelig grad påvirket Hustadvika kommunes økonomi og resultat også i 2021. Det er samlet mottatt 21,8 (15,5) mill. kroner i ekstra tilskudd gjennom året. 12 millioner kroner ble fordelt ut på rammeområdene i 2021 i sak om revidert budsjett I.

Rammetilskuddet, øremerkede tilskudd, eiendomsskatt og skatteinntekter

Det ble gjort betydelige endringer i rammetilskuddet gjennom året. Det kom ekstra midler fra staten i forbindelse med pandemien og det meste av dette kom gjennom rammetilskuddet fra staten. Regnskapet viser en merinntekt på 2,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes skjønn fra statsforvalteren mottatt sent i 2021 til å dekke utgifter i forbindelse med pandemien.

Utjevning skatteinntekter ble betydelig høyere enn forventet. Kommunen hadde budsjettert 52,2 mill. kroner, men mottok hele 82,8 mill. kroner. Dette er en merinntekt på 30,6 mill. kroner. Hustadvika kommune har ved revidering av budsjettet brukt tall fra sentrale myndigheter og beregninger fra KS. Bildet ble betydelig endret på slutten av året. Det kom overraskende på sentral myndigheter at økonomien raskt hentet seg inn, sysselsettingen kom raskt tilbake og skatteinngangen for landet ble meget god.

Eiendomsskatt har en merinntekt på 53 tusen kroner. Avviket er ubetydelig.

Skatteinntektene har en merinntekt på 16,2 mill. kroner. Skatteinngangen siste del av året ble betydelig bedre enn budsjettert.

På posten øremerkede statstilskudd har kommunen i 2021 inntektsført 41 mill. kroner. Dette gir en mindreinntekt på 1,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes mindreinntekt på tilskudd ressurskrevende brukere.

Pensjonsutgifter

Pensjon ga kommunen 9,1 mill. kroner i mindreutgift i forhold til budsjett. Kommunen selv gjør anslag på disse utgiftene i budsjettet og endelige oppgaver fra KLP og SPK er tilgjengelige først tidlig inn i det nye året. Avviket er stort og skyldes at avkastningen på midler i KLP ble betydelig høyere enn forventet. I tillegg var det endringer i innretningen av pensjonskassen som virket inn.

Finansinntekter og finansutgifter

Avdrag er omtrent akkurat på budsjett mens renteutgiftene viser en mindreutgift på 5,9 mill. kroner. Dette skyldes at rentenivået var lavt hele året.

Hustadvika kommune har **115,6** mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management og Odin Forvaltning ved årsskiftet. I 2021 viser posten 9,3 mill. kroner i avkastning. Budsjettet er på 4,5 mill. kroner. Merinntekt i forhold til budsjett utgjør altså 4,8 mill. kroner. Særlig de siste månedene i 2021 fikk kommunen god avkastning på sine midler.

Rammeområdene

Rammeområdene (skoler, barnehager osv.) i Hustadvika kommune hadde samlet et merforbruk i forhold til budsjett på 23 mill. kroner i 2021. Merforbruket i 2020 var på 8 mill. kroner.

Note 1 - Arbeidskapitalen...

Endring balansen

Alle tall i hele tusen.

Balanseregnskapet :	31.12.	01.01.	Endring
2.1 Omløpsmidler	508 108	482 884	
2.3 Kortsiktig gjeld	159 083	161 575	
Arbeidskapital	**349 025**	**321 309**	**27 716**

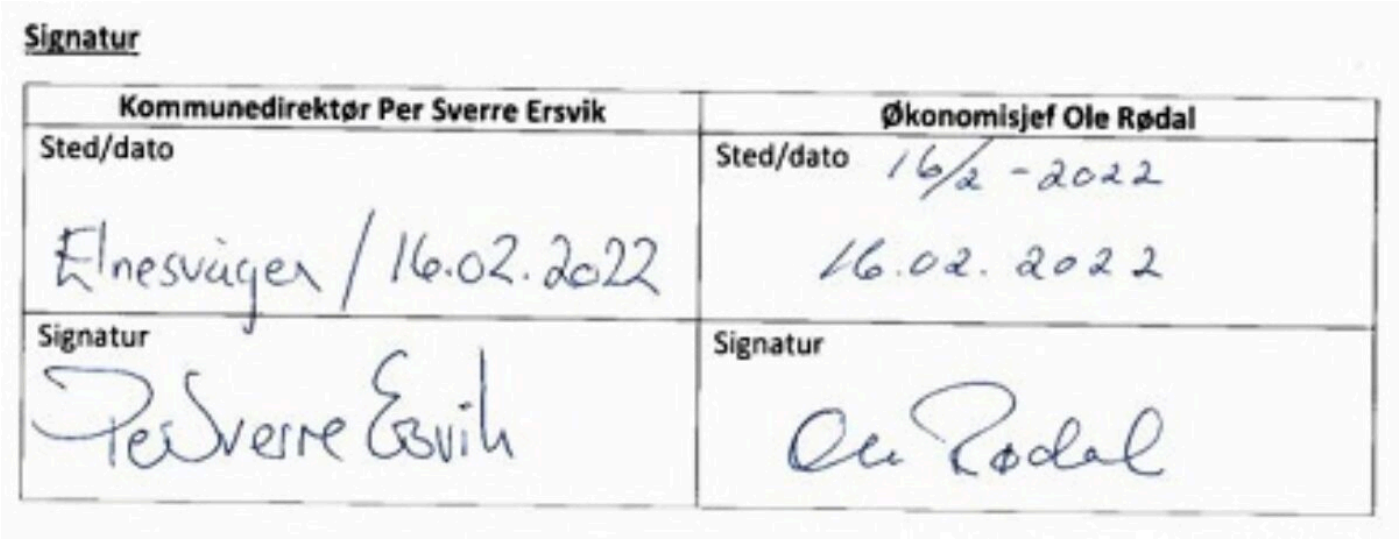
Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp
Driftsregnskapet	
Sum driftsutgifter	1 184 213
Sum driftsinntekter	-1 295 950
Netto finansutgifter	56 304
Netto driftsresultat	**55 433**
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	258 213
Sum investeringsinntekter	-254 817
Netto utgifter videreutlån	128
Netto utgifter i investeringsregnskapet	**3 524**
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet	**51 909**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	-24 193
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	**27 716**
Differanse	**0**

Denne oversikten viser endring arbeidskapital i 2021. Arbeidskapitalen utvikler seg i positiv retning. Dette henger sammen med et resultat og endring fond.

Note 2 - Kapitalkonto

Tall i hele tusen

Saldo 01.01.	**426 129**
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	239 936
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	14 649
Kjøp av aksjer og andeler	50
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	0
Utlån	11 886
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	2 385
Avdrag på eksterne lån	58 699
Økning pensjonsmidler	12 742
Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser	-6 970
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)	
Avgang fast eiendom og anlegg	5 188
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg	43 966
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	0
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	11 610
Avgang aksjer og andeler	278
Nedskrivning av aksjer og andeler	1 324
Avdrag på utlån	5 504
Avskrivning utlån	549
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	0
Bruk av midler fra eksterne lån	201 539
Reduksjon pensjonsmidler	
Økning pensjonsforpliktelser	-50 631
Urealisert kurstap utenlandslån	
Saldo 31.12.	**540 179**



Signatur

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik	Økonomisjef Ole Rødal
Sted/dato Elnesvågen / 16.02.2022	Sted/dato 16/2 -2022 16.02.2022
Signatur Per Sverre Ersvik	Signatur Ole Rødal

Note 3 - Endring regnskapsprinsipp

Kommunen har ikke gjort noen endringer i regnskapsprinsipp i 2021.

Note 4 - Anleggsmidler

Tall i hele tusen

	IT-utstyr, kontor-maskiner	Anleggs-maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.
Bokført verdi pr 1.1.2021	18 888	36 952	96 741	986 783	234 016
Årets tilgang	5 312	4 480	19 070	199 069	19 817
Årets avgang					
Årets avskrivninger	-5 170	-5 852	-6 285	-33 108	-6 460
Årets nedskrivninger					
Reverseringer av nedskrivninger					
Bokført verdi pr. 31.12.2021	**19 030**	**35 580**	**109 526**	**1 152 744**	**247 373**
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær

Akk. Nedskriving er kun årets - mangler informasjon om tidligere års nedskriving

Tomtefelt er ikke anskaffelseskost men inngående balanse 2021.

Det er ikke gjort nedskrivninger i 2021

Tall i hele tusen

Fra bevilgningsoversikt investering	**255 777**
Tilgang (aktivert i anleggsmodul)	254 585
Ikke aktivert	1 192
Sum	**255 777**

Note 5 - Aksjer og andeler

Tall i hele kroner

Selskapets navn	Org.nr.	Balanse-konto	Antall	Eierandel	Eventu marked verdi
KLP - Egenkapitalinnskot *	938708606	221550001			
Eigedomsselskapet Norlund AS	930925357	221152001	300	100,00 %	32 769 2
Aspekt Hustadvika AS	968185950	221152002	275	100,00 %	
Eide Vassverk SA	970062777	221210007	73	6,00 %	
Molde Lufthavnutvikling AS	985615462	221152005	60	3,23 %	358 0
SMK Utvikling (Prebio, Alsco, Kystlab)	986208933	221152003	-	0,00 %	
Gass Ror IKS	989633902	221650000	400 000	11,11 %	
Møre og Romsdal Revisjon SA	923746552	221210002		6,90 %	
Gassvegen AS	912254941	221152012	300	31,22 %	80 5
Bølgen Invest AS	986606890	221210008	1 000	0,07 %	
Protomore kunnskapspark AS	981036093	221120000	100	0,71 %	
Astero AS	919635657	221152007	137	5,74 %	1 694 1
Visit Nordmøre og Romsdal AS	986702628	221210001	35 498	3,80 %	
Samspleis AS	887493952	221210006	3	0,85 %	
Langfjordforbindelsen AS	886281692	221210004	11	2,31 %	
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS	931564374	221210005	425	0,29 %	12 1
Nordmøre Fiskebåt AS	994298364	221210000	100	1,13 %	
Muritunet AS	961721652	221152010	80	3,35 %	
Møreaksen AS	942390742	221152013	170	0,23 %	1 5
Varde AS	918337679	221152006	4	0,07 %	
Skaret Skisenter SA	982796954	221210003			
Biblioteksentralen SA	910568183	221152009			
EBRL - hus 5 vest, 1. etg.		221830001			

Selskapets navn	Org.nr.	Balanse-konto	Antall	Eierandel	Eventu markec verdi
EBRL - hus 6 øst. 1. etg.		221830002			
EBRL - hus 6 vest, 1. etg.		221830003			
EBRL - hus 6 vest. sokkel		221830005			
EBRL - hus 5 vest, sokkel		221830000			
EBRL - hus 6 øst. sokkel		221830004			
Helseinnovasjonssenteret AS	923766553	221152014	5	5,55 %	
Sum aksjer/andeler					

**) Hustadvika kommune betalte kr. 2 385 925,- i egenkapitalinnskudd til KLP i 2021.*

Andre eierandeler

Hustadvika kommune har også eierandeler i følgende selskap:	Andel
Møre og Romsdal Havn IKS	18 %
Krisesenteret for Molde & Omegn IKS	18,3 %
Romsdalshavøya Interkomm,Renovasjon.selskap (RIR)	22,5 %

Note 6 - Utlån

(Tall i hele tusen)

Utlånt til	Utestående 31.12.	Utestående 01.01.	Tap på hovedstol	Tap påløpte renter mv.	Samlet tap
Utlån finansiert med innlån:					
Boligsosiale formål (startlån)	56 879 743	51 017 148			
Tapsdeling Husbanklån			270 445		270 445
Sum lånefinansierte utlån	**56 879 743**	**51 017 148**	**270 445**	**0**	**270 445**
Utlån finansiert med egne midler:					
37 lån pr. 31.12.2020. Dette er en økning på 9 lån gjennom 2020	656 051	823 672	0	0	0
Sum egenfinansierte utlån	**656 051**	**823 672**	**0**	**0**	**0**
Sum	**57 535 794**	**51 840 820**	**270 445**	**0**	**270 445**

Note 7 - Finansielle omløpsmidler

Tall i hele tusen

Aktivaklasse	Finans-reglement	Balanseført verdi 01.01	Balanseført verdi 31.12	Resultatført verdiendring
Rentepapirer	§2	100 409	101 168	757
Aksjer/aksjefond	§3	30 910	28 793	4 982
Sertifikater	§3	-		
Obligasjoner	§3	84 443	79 674	4 131
Sum		**215 762**	**209 635**	**9 870**

Av sum avkastning er ca. 9,2 millioner ført som gevinst på fondsplassering og ca. 600 000 ført som renteinntekter. Grunnen til avvik fra sum avkastning likviditetsfond er at deler av den langsiktige forvaltningen også har vært i kontanter, men er bokført som gevinst på finansielle omløpsmidler og ikke renteinntekter.

Pareto

Tall i hele tusen

Pareto	01.01.2021	Uttak	Innskudd	31.12.2021	Endring i 2021	Avkastning
Likviditetsfond	50 201		-	50 620	419	419
Aksjer	16 829	3 500		15 201	-1 628	1 872
Obligasjoner	43 114	4 500		40 860	-2 254	2 246
Sum Pareto	**110 144**	**8 000**	**-**	**106 681**	**-3 882**	**4 118**

Odin

Tall i hele tusen

Odin	01.01.2021	Uttak	Innskudd	31.12.2021	Endring i 2021	Avkastning
Likviditetsfond	50 208			50 548	340	340
Aksjer	14 082	2 600		13 592	-490	2 110
Obligasjoner	41 329	5 400		38 814	-2 515	2 885
Sum Odin	**105 619**	**8 000**	**0**	**102 954**	**-2 665**	**5 335**

Sum

Tall i hele tusen

	01.01.2021	Uttak	Innskudd	31.12.2021	Endring i 2021	Avkastning
Likviditetsfond	100 409	-		101 168	759	759
Aksjer	30 911	6 100		28 793	-2 118	3 982
Obligasjoner	84 443	9 900		79 674	-4 769	5 131
Sum	**215 763**	**16 000**	**-**	**209 635**	**-6 128**	**9 872**

Av sum avkastning er ca. 9,2 millioner ført som gevinst på fondsplassering og ca. kr. 600 000,- ført som renteinntekter.

Note 8 - Rentesikring

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
Kommunalbanken 2008.0551	36,2	sep.25	sep.25	2,41%	§ 4
Danske Bank NO0010877202	197,0	mar.25	mar.25	1,87%	§ 4

Hustadvika kommune har til sammen 233 millioner i lån med fastrente. Begge disse lånene forfaller i september i 2025.

Rentebytteavtaler

Swap i bank	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finans-reglementet
Danske Bank	60	sep.16	sep. 26	1,50%	6M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4-3
DNB 21/31	60	sep.21	sep. 31	0,76%	6M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4-3
Sparebank 1 SMN	35	mar.17	mar. 27	2,02 %	6M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4-3

Kommunen har i løpet av 2021 redusert rentebytteavtaler med 40 mill. En avtale er utgått, mens den avtale er forlenget, Den nye avtalen er gjort for 10 år. Totalt har Hustadvika kommune nå 155 millioner i renteswap avtaler.

Note 9 - Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12. 2021

Tall i hele tusen

	Beløp	Gjennomsnittlig løpetid (år)	Rente 31.12.2021
Lån til egne investeringer	1 316 108	3,06	1,26%
Lån til andres investeringer			
Lån til innfrielse av kausjoner			
Lån til videreutlån	81 274	18,22	0,73%
Sum bokført langsiktig gjeld	**1 397 382**	**3,90**	**1,22%**
'Herav finansielle leieavtaler			
Lån som forfaller i 2022	353 000	0,20	1,06%
Herav lån som må refinansieres	353 000	0,20	1,06%

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

Tall i hele tusen

	Langsiktig gjeld 31.12.2021	Rente 31.12.2021
Langsiktig gjeld med fast rente :	233 219	1,95 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	1 164 163	1,08%

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser inkludert rentebytteavtaler

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser inkludert rentebytteavtaler	Langsiktig gjeld 31.12.2021
Langsiktig gjeld med fast rente	388 219
Langsiktig gjeld med flytende rente	1 009 163

Note 10 - Avdrag på lån

Avdrag på lån til investering i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på

lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

$$\frac{\text{Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret}}{\text{Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret}} = \text{Minimumsavdrag}$$

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag

Tall i hele tusen.

	2021	2020
Sum avskrivninger i året	56 875	51 260
Sum lånegjeld pr 1.1.	1 201 956	1 136 436
Anleggsmidler pr. 1.1	1 373 381	1 265 327
Bergnet minimumsavdrag	49 776	46 038
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	53 194	42 673
Avvik	**3 418**	**-3 365**

I regnskapet for 2020 var det en feil i beregning av avdrag, som førte til at betalt avdrag ble 3 365 for lite. Dette har vi kompensert med å betale ekstra avdrag i 2021. Samlet utgiftsførte avdrag for 2020 og 2021 er over summen for beregnet minimumsavdrag samme periode.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jf KL 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL § 14-18 tredje ledd.

	2021	2020
Mottatte avdrag på startlån	5 377	7 514
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	5 234	4 750
Avsetning til/bruk av avdragsfond	143	2 764
Saldo avdragsfond 31.12.	10 431	10 289

Note 11 - Pensjoner

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Premiefond

Tall i hele kroner

	2021	2020
Innestående på premiefond 01.01.	89 034	0
Tilført premiefondet i løpet av året	72 950 341	7 808 949
Bruk av premiefondet i løpet av året	6 841 247	7 719 889
Innestående på premiefond 31.12.	**66 198 128**	**89 060**

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres over:

- 15 år - Fra 2002 til 2010
- 10 år - Fra 2011 til 2013
- 7 år - Fra 2014 til 2020

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. leddnr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2020. ved at regnskapsførte pensjonsforpliktelser er kr. 690 257,- lavere enn faktisk betalt pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,00 %	3,50 %
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,48 %	2,48 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,48 %	2,48 %

Tall i hele kroner

Pensjonskostnad og premieavvik		2021	2020
	Årets pensjonsoppdeling, nåverdi	65 121 625	63 192 929
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	39 251 835	46 645 171
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-44 080 487	-49 973 544
	Administrasjonskostnader	3 177 980	3 682 207
A	**Beregnet netto pensjonskostnad (inkl.adm.)**	**63 470 953**	63 546 763
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	112 624 591	73 017 234
C	**Årets premieavvik**	**49 153 638**	**9 470 471**

Tall i hele kroner

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet		2021	2020
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	112 624 591	73 017 234
C	Årets premieavvik	-49 153 638	-9 470 471
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	10 255 299	8 865 513
E	**Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)**	**73 726 252**	72 412 276
G	Pensjonstrekk ansatte	11 462 531	9 967 438
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	**62 263 721**	**62 444 838**

Tall i hele kroner

Akkumulert premieavvik	2021	2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	39 263 601	38 658 632
Årets premieavvik	49 153 638	9 470 471
Sum amortisert premieavvik dette året	-10 255 299	-8 865 513
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	**78 161 940**	39 263 590
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	11 020 834	5 536 166
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	**89 182 774**	**44 799 756**

Tall i hele kroner

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2021	2020
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	1 367 011 082	1 415 684 902
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-91 091 770	-115 017 298
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Årets pensjonsopptjening	65 121 625	63 192 929
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	39 251 835	46 645 171
Utbetalinger	-47 188 013	-43 494 622
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	**1 333 104 759**	**1 367 011 082**
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	1 328 213 403	1 245 489 146
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-90 812 153	6 910 308
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	112 624 591	73 017 234
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-3 177 980	-3 682 207
Utbetalinger	-47 188 013	-43 494 622
Forventet avkastning	44 080 487	49 973 544
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.	**1 343 740 335**	**1 328 213 403**
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	-10 635 576	38 797 679
	-1 499 616	5 470 473

Note 12 - Garantiansvar

Hele kroner

Tall i hele kroner.

GARANTI TIL:	Långiver	Garanti type	Garanti Ramme	Restbeløp 2021	Restbeløp 2020
Aspekt Hustadvika AS					
-20030637	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 045 500	328 140	366 720
-20030638	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 380 210	130 730	196 110
-20040292	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 270 475	282 420	388 880
-20160194	Kommunalbanken	Selvskyldner	5 215 000	4 258 880	4 432 720
-20190018	Kommunalbanken	Selvskyldner	5 015 000	4 130 000	4 425 000
-20190019	Kommunalbanken	Selvskyldner	271 090	223 270	239 210
Eide Båthavn	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	800 000	460 000	500 000
Eide Idrettslag	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	300 000	172 500	187 500
Eide Omegn Fotballklubb	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	2 000 000		506 640
Eide Vassverk BA	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	7 897 846	4 541 190	4 936 090
IL Bryn	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	8 800 000	6 000 000	8 000 000
Stiftelsen Romsdalsmuseet	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	5 000 000	4 583 350	4 750 010
Haugtussa Barnehage					
-41007226053	Romsdalsbanken	Simpel kausjon	560 000	0	471 993
-146140116	Husbanken	Simpel kausjon	5 830 000	0	3 639 362
Mobarn SA	**Husbanken**	**Simpel kausjon**	4 219 634	1 009 775	1 177 023
Molde og Hustadvika Rideklubb		**Selvskyldner**	15 000 000	0	0
Sum			**64 604 755**	**26 120 255**	**34 217 258**

Det er gitt en Garanti til Molde og Hustadvika rideklubb på 15 millioner. Det er ved utgangen av 2021 ikke tatt opp lån.

Alle Hustadvika kommunes garantier er godkjent av statsforvalteren.

Note 13 - Bundne fond

Tall i hele tusen.

	Beholdning 01.01.2021	Beholdning 31.12.2021	Endring i 2021
Bundne driftsfond			
Selvkostfond	3 879	5 614	1 735
Øremerka statstilskudd	3 777	6 424	2 647
Næringsfond/Kraftfond	5 850	5 267	-583
Gavefond	1 185	3 165	1 980
Øvrige bundne driftsfond	13 400	851	-12 549
Sum bundne driftsfond	**28 091**	**21 321**	**-6 770**
Bundne investeringsfond			
Formidlingslån	10 289	10 938	649
Øvrige bundne investeringsfond	4 536	3 298	-1 238
Sum bundne investeringsfond	**14 824**	**14 236**	**-588**
Sum bundne fond	**42 915**	**35 558**	**-7 357**

Fond i balansen

	IB 01.01.2021	Bruk	Avsatt	UB 31.12.2021	Endring 2021
Bundne driftsfond	28 091	13174	6405	21 321	-6 770
Bundne investeringsfond	14 824	1508	920	14 236	-588
Sum	**42 915**	**14 682**	**7 325**	**35 557**	**-7 358**

Note 14 - Selvkostområdet

Gebyrfinansiert selvkosttjenester - Etterkalkyle 2021

Hustadvika kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av selvkost".Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen 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 ikke skjer 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 enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare

Elementene i en selvkostkalkyle:

Samlet selvkost:	**Driftsregnskapet:**
+ Direkte driftsutgifter	+ Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter	- Andre inntekter enn gebyrinntekter
+ Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)	*Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.*
+ Kalkulatorisk 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 2021 var denne lik 1,96 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år 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 2021 i sin helhet være disponert innen 2026.

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 usikre faktorer, 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 2021 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2022 og etterkalkylen for 2021.

Samlet etterkalkyle 2021

Etterkalkylene for 2021 er basert på regnskap datert 10. februar 2022.

Etterkalkyle selvkost 2021	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Tota
Direkte driftsutgifter	11 699 705	11 552 033	18 980 307	1 702 665	43 934
Avskrivningskostnad	4 788 646	5 814 010	3 975	4 800	10 611
Kalkulatorisk rente (1,96%)	2 354 987	2 743 968	350	422	5 099
Indirekte netto driftsutgifter	879 081	954 002	721 865	275 677	2 830
Indirekte avskrivningskostnad	10 075	9 991	16 379	1 469	37
Indirekte kalkulatorisk rente (1,96%)	1 898	1 883	3 086	277	7
Driftskostnader	19 734 394	21 075 886	19 725 962	1 985 311	62 521
- Øvrige driftsinntekter	97 581	117 800	81 898	7 462	304
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag)	19 636 813	20 968 088	19 644 064	1 977 849	62 216
Gebyrinntekter	20 258 874	20 718 435	19 353 499	2 548 562	62 879
Selvkostresultat (gebyrinntekter-gebyrgrunnlag)	622 061	-239 651	-290 565	570 713	662
Selvkostgrad i %	100%	99%	99%	129%	1
Selvkostfond 01.01	567 180	101 023	186 183	-1 867 621	-1 003
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	622 061	-239 651	-290 555	570713	662
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	17 178	-368	800	-30753	-13
Selvkostfond 31.12	1 206 419	-138 998	-103 582	-1 317662	-353

Etterkalkylene for 2021 er basert på regnskap datert 10. februar 2022.

Etterkalkyle selvkost 2021	Feiing
Direkte driftsutgifter	2 847 56
Avskrivningskostnad	75
Kalkulatorisk rente (1,96%)	4 13
Indirekte netto driftsutgifter	345 36
Indirekte avskrivningskostnad	2 44
Indirekte kalkulatorisk rente (1,96%)	46
Driftskostnader	3 200 71
+ Tilskudd/subsidiering	
- Øvrige driftsinntekter	-30 52
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag)	3 170 18
Gebyrinntekter	3 538 62
Selvkostresultat (gebyrinntekter-gebyrgrunnlag)	368 43
Selvkostgrad i %	112%
Selvkostfond 01.01	773 25
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	36843
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	18 72
Selvkostfond 31.12	1 160 41

Etterkalkylene for 2021 er basert på regnskap datert 10. februar 2022.

Etterkalkyle selvkost 2021	Tilsy saksbeh
Direkte driftsutgifter	
Indirekte driftsutgifter (netto)	
Indirekte avskrivingskostnader	
Indirekte kalkultatorisk rente	
Driftskostnader	
+/- Tilskudd subsidiering	
- Øvrige drifsinntekter	
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	
Gebyrinntekter	
Selvkostresultat (gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	
Selvkostfond 01.01	
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	
Selvkostfond 31.12	

Etterkalkylene for 2021 er utarbeidet i samarbeid med rådgivingsselskapet EnviDan AS som har mer enn 18 års erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost. EnviDans selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.

Note 15 - Salg av finansielle anleggsmidler

Tall i hele kroner

	SMK Utvikling (tidl. Prebio)	Varde AS
Antall solgte aksjer	13 069	4
Salgsum pr. aksje	30	250
Inntektsført i driftsregnskapet	114 230	0
Inntektsført i investeringsregnskapet	277 840	1 000
Sum inntektsført salgssum	**392 070**	**1 000**

Note 16 - Ytelser ledende personer

Ledende personer

Tall i hele kroner

	2021	2020	2019
Ordfører	1 010 791	962 835	1 198 519
Varaordfører	531 995	506 755	395 242
Rådmann	1 239 700	1 203 600	1 121 860
Totalt for ledende personer	**2 782 846**	**2 673 190**	**2 715 621**

Kontrollorgan

Tall i hele kroner

	2021	2020	2019
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon	1 309 839	1 136 839	976 869
Kontrollutvalgssekretær	384 656	384 656	312 900
Totalt for kontrollorgan	**1 694 495**	**1 521 495**	**1 289 769**

I dette beløpet ligger også andel pensjon inkl. arbeidsgiveravgift 2021, betalt til Molde kommune. Beløp fakturert fra Møre og Romsdal revisjon SA i 2021 er kr. 908 300,-.

Revisjonstjenestene utføres av Møre og Romsdal revisjon SA.

Note 17 - Godtgjørelse revisor

Revisjonstjenestene utføres av Møre og Romsdal Revisjon SA

Godtgjørelse revisor

Tall i hele kroner

	Beløp 2021	Beløp 2020
Regnskapsrevisjon og attestasjoner	831 300	923 400
Forvaltningsrevisjon	76 500	100 800
Eierskapskontroll		
Rådgivningstjenester		
Samlet godtgjørelse	**907 800**	**1 024 200**

Dette er kun beløp fakturert fra Møre og Romsdal Revisjon SA, og det er da ikke tatt med pensjonskostnader fra
Molde kommune. For 2021 og 2020. For 2021 var dette beløpet kr. 401 539,-. Totalkostnad revisjon 2021 ble kr. 1 309 339,-.

Note 18: Kommunale samarbeid

Kommunen eier 100 % av to aksjeselskap. Det er Eiendomsselskapet Norlund AS og 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 med Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (RIUA), Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII), Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

I tillegg kjøper eller selger Hustadvika kommune tjenester på blant annet:

- Legevakt (Kjøp fra Molde)
- KAD-plasser (Kjøp fra Molde)
- Romsdal opplæringskontor (Kjøp fra Molde)
- Tøndergård skole (Kjøp fra Molde)
- Kjøp av ungdomsskoleplasser (Kjøp fra Aukra)
- Landbrukskontor (Salg til Averøy og Aukra)
- PPT (Salg til Gjemnes)
- Jordmor (Salg til Gjemnes)

Kommunens eierskapsmelding

Note 19 - Usikre forpliktelser

Hustadvika kommune har ingen usikre forpliktelser.

Note 20 - Vesentlige poster

Minimumsavdrag

Ny beregning av minsteavdraget viser at det er betalt 3,3 mill. kroner for lite i avdrag på lån i Hustadvika kommune for 2020. Dette ble rettet opp i 2021.

Tapsføring kundefordringer

Hustadvika kommune har i regnskapet for 2021. Satt av kr. 500 000,- til forventede tap på kundefordringer. Dette er utgiftsført på rammeområdet for Kommunedirektøren.

Premiefond

Kommunestyret er orientert om denne saken i tertialrapporten per 31.08.2021.

Kommunen har i 2021 mottatt ekstraordinær tilbakeføring av premiereserver i 2021 i KLP, beløpet utgjør 65,9 mill. kroner og står i KLPs regnskap. Kommunen kan velge å la beløpet stå på premiefondet eller bruke fondet til å betale pensjonsutgifter.

Bruk av premiefondet vil ha følgende effekter:

Likviditetseffekt og redusert arbeidsgiveravgift det året vi bruker.

Redusert premieavvik fremover i tid. Gir utslag på amortisering med 1/7 hvert år. Beløpet utgjør: 9,3 mill. kroner p.a. Men, vi taper avkastning som vil utgjøre ca. 1/4 av dette beløpet.

I det året vi bruker fondet vil dette også påvirke krav om ressurskrevende brukere. Vi vil «tape» (engangseffekt) ca. 4 mill. kroner. Effekten vil komme året etter at fondet brukes. Hvis kommunen lar fondet stå gir det avkastning, ca. 4,5 % p.a.

Fordring Statens vegvesen

Gangveien Bud – Bergset

Kommunen bokførte i 2018 en fordring på tilskudd til dette prosjektet med 3,1 mill. kroner. Statens vegvesen betalte ut beløpet i desember 2021. Ved en feil ble tilskuddet inntektsført på nytt i 2021. Dette vil bli rettet i 2022 ved at 3,1 mill. kroner blir ført i balansen for å nulle ut fordring mot Statens vegvesen. Bruk av lån i investeringsbudsjettet økes tilsvarende.

Budsjettet blir foreslått endret i sak om revidert budsjett I for 2022.

Note 21 - Justeringsrett

Overtagelse Lauvåsen boligfelt

I desember 2020 overtok Hustadvika kommune offentlig infrastruktur på Lauvåsen boligfelt fra utbygger Elvebakken AS. Verdien er beregnet til 36,3 mill. Kroner. Overtagelsen skjer uten vederlag

I forbindelse med overtagelsen overtar kommunen rett til justering av merverdiavgift på overtatt anlegg. Utbygger hadde ikke kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift i sitt regnskap, men kommunen har gjennom overtagelsen fått overført slik rett. Samlet utgjør merverdiavgiften 7,2 mill. Kroner. Kommunen har rett

til kompensasjon og fradrag fra staten for denne summen, men må etter regelverket fordele dette over ti år. Refundert merverdiavgift vil utgjøre 724 tusen kroner per år. I sak 7/2018 3. mai 2018 vedtok formannskapet i Fræna kommune at utbygger får 60 % av dette beløpet, mens kommunen beholder 40 %.

Note 22 - Kundefordringer

I løpet av 2021 ble det sendt ut ca. 45 300 fakturaer/kreditnotaer på til sammen 242 mill. kroner. Av kunderestansene pr. 31.12.2021 er det kr. 594 000,- som er kategorisert som vanskelig å kreve inn. Dette er krav som er under tvangsinnkreving, eller som er omtvistet.

Tall i hele kroner

Type krav	Sum utestående	Vanskelig å kreve inn
Husleie	1 070 900	276 400
Oppvekst	4 236 890	108 350
Helse- og sosial	1 217 390	72 950
Kultur	90 100	
Teknisk/byggegebyr	3 532 490	2 000
Andre type krav	2 997 900	134 260
Sum	**13 145 670**	**593 960**

I er i løpet av 2021 vært gjort tapsføringer på til sammen kr 77 300,-. Dette gjelder krav som har vært sendt til namsmannen for tvangsinnkreving, men hvor tilbakemeldingen har vært intet til utlegg.

I tillegg er det avsatt kr. 500 000,- til eventuelle framtidige tapsføringer.

Avviksforklaring 2021 - Driftsregnskapet

Rammeområde	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kroner
Politisk styring	5 920	6 084	-164
Kommunedirektør	48 428	47 325	1 103
Samfunnsutvikling	20 147	21 073	-926
Familiens hus	91 546	86 903	4 643
Oppvekst felles	110 537	104 737	5 800
Kommunale barnehager	57 179	55 182	1 997
Skoler	180 525	177 042	3 483
Helse og velferd - felles	22 370	21 246	1 124
Forebygging, helse og rehabilitering	33 343	32 067	1 276
Hjemmebaserte tjenester	51 378	52 032	-654
Institusjoner og omsorgsleiligeter	115 531	116 521	-990
Bofelleskap	104 053	104 378	-325
NAV	15 382	15 556	-174
Kommunalteknikk	-3 101	-3 842	741
Bygg og eiendom	42 683	40 057	2 626
Plan og byggesak	4 707	4 076	631
Brann og beredskap	12 404	9 310	3 094
Landbruk og miljø	2 567	2 762	-195
Fellesutgifter pensjon	-29 711	-20 500	-9 211
Sum	885 889	872 009	13 880

Rammeområdene har hatt et merforbruk på 13,8 millioner i 2021. Hvis vi ser bort fra Fellesutgifter pensjon så har rammeområdene hatt et merforbruk på 23 millioner.

Avviksforklaring Rammeområdene - 2021

Politisk styring:

Rammeområdet har et mindreforbruk på 164 tusen kroner i 2021. I sak 20/2021 i møte i kommunestyret 15. april 2021 ble det vedtatt reduksjon i godtgjørelser og antall møter. Tiltakene har hatt ønsket effekt.

Kommunedirektør:

Rammeområdet har et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak en avsetning for tap på utestående krav på 0,5 mill. kroner og et merforbruk på IKT på om lag samme summen.

Samfunnsutvikling:

Samfunnsutvikling har i 2021 hatt et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Kultur utgjør 0,4 mill. kroner av mindreforbruket. Dette skyldes i hovedsak refusjon sykmeldinger, mindre arrangement som følge av pandemien og færre prosjekt enn planlagt. På ansvaret for samfunnsutvikling ligger innsparingen på lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Mye av dette kan ses i sammenheng med merforbruket på kommunedirektøren.

Familiens hus:

Familiens hus har et merforbruk på 4,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til vedtak om helse- og omsorgstjenester lagt til Familiens Hus. Dette dreier seg både om nye vedtak og oppjustering av vedtak for barn, unge og voksne / eldre. Det er også noe merforbruk i barnevernstjenesten grunnet økt behov for juridisk bistand, konsulenttjenester og tiltak. Tiltak som er iverksatt i 2021 for å redusere merforbruket:
- vakanse ved sykefravær eller andre forhold
- omlegging av turnuser
- høy terskel for innkjøp, kursing m.m.

Oppvekst felles:

Oppvekst felles har et merforbruk på 5,8 mill. kroner i 2021. Totalt sett er det kjøp fra andre kommuner og overføringer til private barnehager som bidrar til merforbruk.

Merforbruk på overføringer til private barnehager er i hovedsak knyttet til barn med vedtak om tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne.
Elever i andre kommuner og elever på Tøndergård har merforbruk knyttet til spesialundervisning. Det samme gjelder kjøp av elevplasser i Aukra - som viser merforbruk etter at også spesialundervisning er dekket.

Opplæringssenteret utgjør 1 mill. kroner av merforbruket. Det skyldes ifølge enhetsleder merforbruk som følge av tilbud om norskopplæring. Kulturskolen har et merforbruk på 0,4 mill. kroner og Bjørnsund leirskole leverte 0,5 mill. kroner dårligere enn budsjettert.

Kommunale barnehager:

Kommunale barnehager har et merforbruk på 1,9 mill. kroner i 2021. Lønnsutgifter knyttet til vikarbruk grunnet høyt sykefravær, og økte lønnsutgifter grunnet tiltak for barn med funksjonsnedsettelser forklarer merforbruket.

Skoler:

Skolene hadde et merforbruk på 3,4 millioner i 2021. Det ble lagt inn en forventning i reduksjon på antall stillinger i skolen. Skolene har derimot økt bemanningen med 2,6 årsverk i 2021. Dette er hovedårsaken til merforbruket.

Helse og velferd felles:

Helse og velferd felles hadde et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Rammeområdet som består av kommunalsjefen og hans stab, mestringsenheten og enhet for integrering. Merforbruket skyldes et avvik i forhold til budsjettert resultat på enhet for integrering. Her har man et økt forbruk i andre tjenester som søker refusjon fra integreringsmidlene. Blant annet kom det 15 barn av 22 bosetninger, dette medfører da økt utgifter på tjenester slik som barnehage og skole. Integreringsenheten var budsjettert med et overskudd på 4 mill. kroner, mens overskuddet ble på bare 1,47 mill. kroner De fleste andre områder på rammeområdet gikk i overskudd, eller

tilnærmet i null. De som gikk med overskudd fikk blant annet ekstramidler i forbindelse med pandemien.

Forebygging, helse og rehabilitering:

Forebygging, helse og rehabilitering fikk et merforbruk på 1,3 millioner i 2021. Deler av grunnen til dette er at beboere i Hustadvika kommune i større grad bruker fastleger i andre kommuner enn det er beboere i andre kommuner som bruker fastleger i Hustadvika kommune. Dette utgjør en kostnad på ca. 800 tusen kroner. I tillegg er det større kostnader som følge av Covid enn hva som er budsjettert.

Hjemmebaserte tjenester:

Hjemmebaserte tjenester hadde et mindreforbruk på 654 tusen kroner i 2021. Enheten rapporterer at dette skyldes tilførte midler grunnet pandemi, og at man har mange i fødselspermisjon. Det rapporteres da om effektiv bruk av annet personell, samt innleie. Noen enkelttiltak er svært vanskelig å rekruttere til, selv om man har gått ut med ekstra lønn og andre tiltak, er det svært vanskelig å rekruttere, og det blir mye overtid.

Institusjoner og omsorgsleiligheter:

Institusjoner og omsorgsleiligheter fikk et mindreforbruk på 1 mill. kroner i 2021. En av årsakene er blant annet kjøkkentjenesten. Her ble kjøkkenet ved Farstad omsorgssenter lagt ned tidligere enn antatt da pasientene ble flyttet. Øvrige enhetene med unntak av ett har også mindreforbruk. Noe av årsaken er blant annet en mer inntekt på vederlag, samt bevist bruk av vikarer og innleie ved sykdom.

Bofellesskap:

Bofellesskap hadde i 2021 et mindreforbruk på 325 tusen kroner. To av enhetene går med et merforbruk. Den ene fikk nok noe lavere ramme enn driften skulle tilsi, og når sykefravær er relativt høyt, vil dette slå uheldig ut. Den andre enheten fikk flere nye beboere som ikke var budsjettert med.

De enhetene som rapporterer om mindreforbruk, skyldes en mer bevist jobbing med å rekruttere inn i vakante stillinger, bruke av vikarer og prøvd å minimere overtidsbruk. Den enheten med størst mindreforbruk rapporterer om at frivillig arbeid har medført at ansettelser i turnus har blitt utsatt, samt at det har vært vansker med å få vikarer inn i en stilling, som da har stått vakant.

NAV:

NAV hadde et mindreforbruk på 174 tusen kroner i 2021. Årsaken er forklart med blant annet refusjon ved sykefravær og tettere oppfølging til sårbare innbyggere. Denne oppfølgingen er som et resultat av satsningen en får tilskudd til fra Statsforvalteren. Flere har da blitt overført til andre statlige rettigheter eller i arbeid.

Kommunalteknikk:

Kommunalteknikk hadde et merforbruk på 741 tusen kroner i 2021. Her ble det vedtatt at tilskudd som gjaldt utvidelse av Åsveien på 1 mill. skulle dekkes av rammen. Det ble senere tilført 500 tusen kroner for å dekke deler av utgiften. Dette medførte da et merforbruk på 500 tusen kroner. Det var også et betydelig merforbruk på utgifter til brøyting i 2021. Dette ble i stor grad spart inn igjen med mindre utgifter andre steder.

Bygg og eiendom:

Bygg og eiendom hadde et merforbruk på 2,6 mill. kroner i 2021. Høye strømpriser, høye materialpriser og forsikringskostnader er viktige grunner til merforbruket. I tillegg kommer etterslep på vedlikehold fra tidligere år. Det har vært utpreget fokus på å kun prioritere avvik ift. lovpålagte krav, og i mindre grad til vedlikehold som ikke må gjøres. Renholdstjenesten er effektivisert.

Plan og byggesak:

Plan og byggesak hadde et merforbruk på 631 tusen kroner i 2021. Hovedbegrunnelsen for overforbruket er lavere gebyrinntekter for spesielt Plan og oppmålingsavdelingen. Oppmålingsavdelingen har vært underbemannet i 2021.

Redusert saksbehandlerkapasitet har resultert i at en ikke har klart å overholde saksbehandlingsfrister. Dette fører til reduserte gebyrinntekter.

Brann og beredskap:

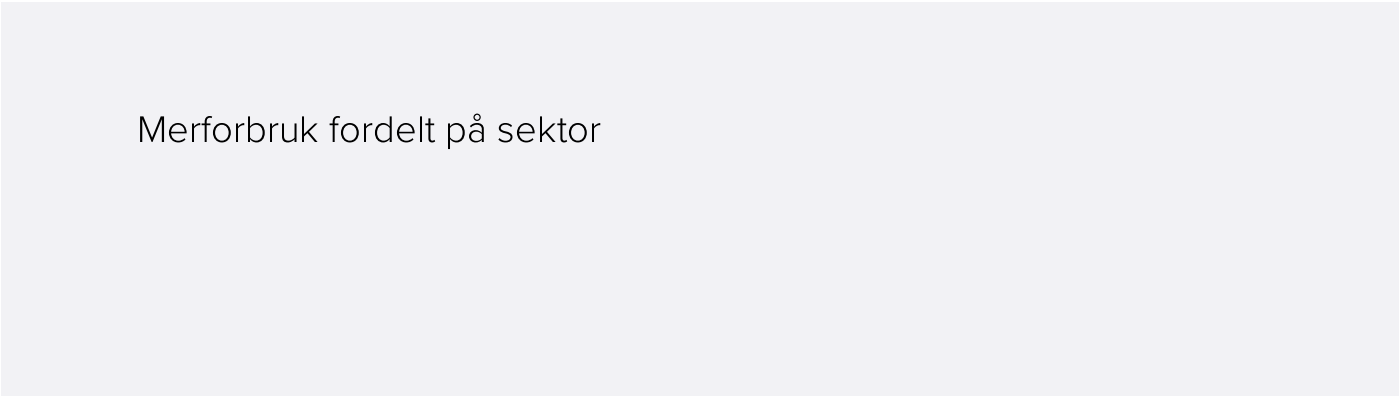
Brann og beredskap hadde et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Stor økning i antall hendelser i Hustadvika og covid-19 forårsaket flere korttidssykemeldinger. Flere hendelser betyr også mer slitasje på utstyr som må byttes ut eller repareres. Totalt sett utgjør dette det meste av merforbruket.

Landbruk og miljø:

Landbruk og miljø hadde et mindreforbruk på 195 tusen i 2021. Lavere lønnskostnader enn budsjettert er grunnen til mindreforbruket.

Fellesutgifter pensjon:

Fellesutgifter pensjon hadde et merinntekt på 9,2 mill. kroner i 2021. Det ble et høyere premieavvik enn hva som var forventet. Den forventede inntekten ble økt med 8 millioner i bakgrunn av nye tall fra KLP (fra 12,5 mill. kroner til 20,5 mill. kroner). Resultat vi fikk januar 2022 viste ytterligere 9 millioner merinntekt.



Tall i hele tusen

Bevilgning- Drift	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik
1 Rammetilskudd	506 451	473 261	33 190
2 Inntekts- og formueskatt	389 168	373 071	16 097
3 Eiendomsskatt	58 915	58 862	53
4 Andre generelle driftsinntekter	41 018	43 000	-1 982
5 Sum generelle driftsinntekter	**995 552**	**948 194**	**47 358**
6 Sum bevilgninger drift, netto	883 815	874 877	8 938
7 Avskrivninger	56 875	57 000	-125
8 Sum netto driftsutgifter	940 690	931 877	8 813
9 Brutto driftsresultat	**54 862**	**16 317**	**38 545**
10 Renteinntekter	3 561	1 500	2 061
11 Utbytter	114	268	-154
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	9 274	4 500	4 774
13 Renteutgifter	16 059	21 968	-5 909
14 Avdrag på lån	53 195	53 124	71
15 Netto finansutgifter	**-56 304**	**-68 824**	**12 520**
16 Motpost avskrivninger	56 875	57 000	-125
17 Netto driftsresultat	**55 433**	**4 493**	**50 940**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
18 Overføring til investering	-778	-739	-39
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6 770	11 707	-4 937
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-61 424	-15 461	-45 963
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-55 433**	**-4 493**	**-50 940**

Bevilgning- Drift	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0

Avviksforklaring - Inntektsrammen

Rammetilskudd:

De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2021. Overføringene utgjør om lag 21 mill. kroner. Bortsett fra 2,6 mill. kroner som ble overført mot slutten av året som skjønnsmidler fra statsforvalteren er øvrige tilskudd tatt inn i budsjettet.

Øvrig merinntekt på denne posten utgjør hele 30,6 mill. kroner og utgjør inntektsutjevning som følge av god skatteinngang i Norge. Store deler av dette avviket kom mot slutten av året og siste positive korreksjon kom 4. februar 2022 med 7 mill. kroner.

Inntekts og formueskatt:

Kommunen har i 2021 hatt betydelige merinntekter som følge av god skatteinngang. Det ble inntektsført 16,1 mill. kroner mer enn budsjettert. i 2021. En stor del av dette kom mot slutten av året.

Eiendomsskatt:

Hustadvika kommune fikk inn 53 tusen kroner mer enn budsjettert i eiendomsskatt i 2021.

Andre generelle inntekter:

Det ble 2 mill. kroner i mindreinntekt på generelle inntekter i 2021 i forhold til budsjettet. Dette skyldes mindre inntekter i forbindelse med ressurskrevende

brukere enn budsjettert.

Avskrivinger:

Det var kun et mindre avvik på 53 tusen kroner på avskrivinger og motpost avskrivinger i 2021.

Renteinntekter:

Det ble en merinntekt på 2 mill. kroner i på renter i 2021 enn budsjettert. Dette skyldes både morarenter, renter på formindlingslån samt at kommunen har hatt god likviditet i 2021.

Utbytte:

Det ble 154 tusen kroner mindre i utbytte i 2021 enn budsjettert.

Gevinst på finansielle omløpsmidler:

Det ble en merinntekt på 4,8 mill. kroner på gevinst på finansielle omløpsmidler. Dette gjelder pengene kommunene har plassert hos Pareto og Odin. Viser til avsnitt om finans for mer informasjon.

Renteutgifter og avdrag på lån:

Kommunen fikk 5,9 mill. kroner mindre i utgifter på renter enn budsjettert i 2021. Dette skyldes delvis at det ble færre renteøkninger enn forventet i 2021, samt at kommunen tok opp mindre lån enn budsjettert i 2021. Dette skyldes at låneopptaket kunne reduseres som følge av at det var ubrukte lånemidler igjen fra 2020.

Overføringer til investering:

Det ble overført 39 tusen kroner mer enn budsjettert til investeringsregnskapet i 2021. Dette skyldes renter på startlån.

Netto avsetning til eller bruk av bundne fond:

Det ble brukt 72 tusen kroner mindre enn budsjettert av bundne fond fra rammeområdene i 2021. Det ble også satt av 4,8 mill. kroner mer enn budsjettert til bundne fond. Total utgjør dette en netto på 4,9 mill. kroner i 2021. I hovedsak gjelder dette at kommunen har mottatt penger for å gjennomføre diverse prosjekter som ikke ble ferdig i 2021. I de økonomiske oversiktene står det hvilke rammeområder dette gjelder.

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond:

Det ble satt av 46 millioner mer enn budsjettert til disposisjonsfond i 2021. Dette er mindreforbruket til Hustadvika kommune.

Avviksforklaring 2021 - Investeringsregnskapet

Investeringsprosjekter 2021 - talloppsett

Tall i hele tusen

Prosjekt		Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Avvik
311001	Sentrumstiltak - Eide	98	107	-9
311002	Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 208	1 013	195
311003	Tettstadprogrammet - PS 90/2016	250	200	50
313001	Datautstyr	2 854	3 000	-146
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	95	1 500	-1 405
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	489	500	-11
313005	Tak på Eidehallen	2 668	6 000	-3 332
313006	Kulturtiltak	0	250	-250
313007	Kirken - tilskudd investeringer	100	100	0
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	294	2 622	-2 328
313010	Regulering Gaustad kirkegård	153	250	-97
313011	Automater til bibliotek	0	0	0
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	0	600	-600
313013	Nytt bygg til bibliotek Eide	1 187	3 200	-2 013
314001	Familiens hus - Eide	14 970	14 682	288
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	612	5 782	-5 170
321001	Barnehagen i Bud	5 102	3 409	1 693
322002	Sylte skole	41 571	45 867	-4 296
322003	Utbedring Tornes skole	962	7 642	-6 680
322004	Haukås skole	129 697	144 200	-14 503
322007	Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	46	682	-636
322008	Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole	654	2 000	-1 346
322012	Jendem skole uteområde	7 943	6 480	1 463
322013	Renovering Eide ungdomsskole	201	200	1
331003	Utstyr institusjonstjenesten	3 933	3 500	433
331005	Prosjektmidler struktur helse	0	2 500	-2 500
333001	Nye omsorgsboliger Mikalmarka	-104	0	-104

Prosjekt		Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Avvik
333002	Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken	2 238	2 000	238
333003	Digital hjemmeoppfølging	0	1 000	-1 000
341002	Asfaltering og vei	4 562	4 000	562
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	343	12 937	-12 594
341007	Justering mva Lauvåsen	138	0	138
341015	Oppgradering til LED belysning	2 375	2 000	375
342004	Parkeringsplass Svenøyhuset	3 126	1 601	1 525
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	312	600	-288
342015	Miljøtiltak	214	500	-286
344001	Ny brannstasjon	1 341	3 736	-2 395
344002	Ny tank+bil - brann	4 552	4 600	-48
344006	Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe	305	500	-195
344007	Bil - Framskutt enhet	0	600	-600
90001	Renovering	7 930	7 000	930
90002	Industritomter	5 186	10 000	-4 814
90003	Vatn	4 847	10 000	-5 153
90004	Avløp	2 142	11 000	-8 858
90005	Boligtomter	1 182	1 000	182
		255 778	329 360	-73 582

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Sentrumstiltak Eide:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 9 tusen kroner i 2021. Totalkostnaden på prosjektet ble 4,3 mill. kroner. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme på 2,65 millioner i Eide kommune. Dette tilsvarte det beløpet Eide kommune hadde fått i regionsentertilskudd. Kommunestyret valgte å øke budsjettet 2 ganger med til

sammen 1,65 millioner. Dette utgjør en totalramme på prosjektet på 4,3 millioner. Prosjektet er fullført på budsjett. Det er også brukt 1 million av Eide kommunes RDA-fond for å dekke kostnadene til prosjektet.



Nytt regionssenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 195 tusen kroner mer enn budsjettert i 2021. Prosjektet er ikke ferdig, men skal videreføres i 2022.
Arbeidet med gatebruksplan og reguleringsplan skal fortsette i 2022

Tettstedprogrammet:

Regnskapet viser et merforbruk på 50 tusen kroner. Prosjektet er nå avsluttet. Prosjektperioden var fem år. Egen rapport fra prosjekt kommer fra prosjektleder.

Datautstyr:

Rammen på 3 mill. kroner holdt i 2021, det endte med et mindreforbruk på 146 tusen kroner.

Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Det gjenstår å bygge toalettbygg og lage pumpeledning over til Varhol, for å ferdigstille prosjektet.
Avviket består i hovedsak av uavklarte forhold med grunneiere for legging av rør, og noe intern kapasitet til å bygge ferdig toalettbygget.
Prosjektet må derfor overføres til 2022 for ferdigstilling. Det er beregnet at totalrammen vil holde.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Avviket er ubetydelig. Her jobbes det med flere prosjekter:
- Lauvåsen Elvasti (del 1); er godt i gang og nærmer seg ferdigstilling. Det bygges nå gapahuk sammen med FAU på Sylte skole og siste finpussen på stien på Rødsetsiden av elva. Ferdigstilles i 2022.
- Turparkering og kyststi Askevågen; Reguleringsplan er vedtatt. Det jobbes med leieforhold for parkering med grunneier, og utvikling av kyststi med Male Grendahus (stedets velforening). Her skal det utvikles videre i årene som kommer, sammen med blant annet Romsdalsmuseet og frivillige.
- Langvatnet friluftsområde; her utvikles HC-fiskebrygge/liten molo og ev. naustplass sammen med FJFF. Det jobbes også med P-løsning for bobiler sammen med Vassenden Velforening.

Tak på Eidehallen:

Prosjektet har et mindreforbruk på 3,3 mill. kroner i 2021. Det skyldes at det har vært krevende å tekke tak i vintersesongen. Prosjektet vil fullføres i 2022.

Kulturtiltak:

Det er ikke brukt midler på prosjektet i 2021. Avviket skyldes ulike omstendigheter i Kulturavdelingen i 2021, blant annet forsinkelse i forhold til gjennomføring av en aktivitetsrekke av kulturaktiviteter, med støtte fra GASSROR IKS. Grunnet

pandemien og restriksjoner ble det meste av arrangementer avlyst eller utsatt.

Kirken tilskudd investering:

Bevilgning overført kirken som budsjettert.

Utvidelse av gravplass Tornes:

Det er et mindreforbruk på prosjektet i 2021 på 2,3 mill. kroner. Det skyldes forsinket oppstart. Prosjektet er påbegynt vinteren 2021/22 og forventes ferdig i 2022.

Regulering Gaustad kirkegård:

Prosjektet har et mindreforbruk på 97 tusen og det gjenstår noen avklaringer før behandling av ny reguleringsplan i kommunestyret.

Automater til biblioteket:

Innkjøp av utlånsautomatene er utsatt fordi vi venter på et nytt BIB-system som kommer i 2023. Utlånsautomatene må tilpasses dette. Vi venter også på at nye lokaler på Eide skal renoveres og gjøres klart til flytting.

Fullføring av gravsted Hestaholen:

Prosjektet kom ikke i gang i 2021. Hele bevilgningen på 600 tusen står ubrukt i 2021.

Nytt bygg til bibliotek Eide:

Prosjektet har et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Avventer nå igangsettingstillatelse. Bygget er kjøpt, men ombygging skjer først våren 2022.

Familiens Hus - Eide:

Prosjektet har et merforbruk i 2021 på 288 tusen kroner. Dette skyldes fukt i nordvegg, som førte til at den måtte rehabiliteres før plan. Det er byttet 48 vinduer og etterisolert på utsiden. Det er også gjort noen nødvendige hastereparasjoner for å hindre vanninntrenging. Innvendige arbeider ble mer omfattende enn planlagt. Prosjektet er ikke ferdig og vil fortsette ut i 2023 som planlagt.
Rammen er justert, og totalrammen på 40 mill. kroner forventes å holde.

Kulturskole - Hustadvika:

Dette prosjektet har et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Det er forsinket på grunn av pågående grunnervervsprosess.

Barnehagen i Bud:

Dette prosjektet er ferdigstilt og har et merforbruk på 1,7 mill. kroner i 2021. Hovedårsak til merforbruk er økte utgifter på uteområdet. Det er utarbeidet en prosjektrapport som er oversendt revisjonen. Etter behandling i kontrollutvalget vil rapporten komme opp som sak i formannskapet og i kommunestyret etter gjeldende regelverk.

Sylte skole:

Dette prosjekter er ferdig og viser et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner i 2021. Prosjektrapport vil bli utarbeidet snarest og oversendt revisjonen. Etter behandling i kontrollutvalget vil rapporten komme opp som sak i formannskapet og i kommunestyret etter gjeldende regelverk.



Sylte skole

Utbedringer Tornes skole:

Dette prosjektet er i gang, men kommunen har ventet på geologiske undersøkelser og prosjektering. Det er 6,7 mill. kroner i mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Totalentreprenør er kontrahert og oppstart vil skje våren 2022.

Haukås skole:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 14,5 mill. kroner i 2021. Totalrammen forventes å holde og ferdigstilling vil skje i 2022. Ny skole skal åpne til skolestart 2022.



Bygging nye Haukås skole

Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 600 tusen kroner i 2021. Prosjektet forventes ferdig i 2022 og totalrammen på 7,6 mill. kroner skal holde.

Utfasing oljefyr Eide ungdomsskole:

Dette prosjektet viser et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i 2021. Etter vedtak i sak om økonomiplan 2022 - 2025 vil prosjektet gå inn i nytt prosjekt "Ny barneskole på Eide"

Jendem skole uteområdet:

Prosjektet viser et merforbruk i 2021 på 1,5 mill. kroner. Det er økte kostnader på tiltak på prosjektet som forklarer avviket.

Renovering Eide ungdomsskole:

Prosjektet er ferdig og det er ingen avvik på dette.

Utstyr til institusjonstjenesten:

Det er et merforbruk på 433 tusen kroner i 2021 på dette prosjektet. Pasientvarslingsanlegg ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter er ferdig.

Prosjektmidler struktur helse:

Det er ikke påløpt utgifter på dette prosjektet i 2021.

Nye omsorgsboliger Mikalmarka:

Her er det sluttoppgjøret på prosjektet som har gitt en netto inntekt på 104 tusen kroner. Det blir lagt fram egen sak med prosjektrapport i løpet av 2022 på dette prosjektet.

Nye småhus Eidem:

Her er det et merforbruk på 238 tusen kroner. Dette skyldes noen ekstra utgifter til mur på tomten. Prosjektet er ferdig.

Digital hjemmeoppfølging:

Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet i 2021.

Asfaltering og vei:

Prosjektet viser et merforbruk på 562 tusen kroner. Dette skyldes at kommunen fikk en del større kostnader på klargjøring av vegstrekk før asfaltering enn det som var budsjettert.

Vei - Høstmarkeiendommen - Boligfelt/utbygging sør for hovedveien:

Prosjektet viser 12,6 mill. kroner i mindreutgift. Prosjektet er i startfasen, og vil ikke komme i gang før i 2022.

Oppgradering til LED-belysning:

Prosjektet viser et merforbruk på 375 tusen kroner. Dette skyldes stort behov for utskifting til Led - lys, bl.a. på Eidehallen.

Parkeringsplass Svenøyhuset:

Prosjektet er ferdig, og viser et merforbruk på 1,56 mill. kroner. Totalkostnaden på prosjektet ble rett underkant av 5 mill. kroner, mens revidert budsjett var på 3,4 mill. kroner. Årsaken til merforbruket er betydelige ekstra utgifter i forbindelse med omfattende utskifting, omlegging av ledninger og rør i grunnen. I tillegg måtte massen skiftes ut og det ble mer sprengningsarbeid enn beregnet.

Rundkjøring i Malmefjorden:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 288 tusen i 2021. Pengene i 2021 er brukt til regulering av området.

Miljøtiltak:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 286 tusen kroner i 2021. Midlene er brukt til elbilladere i 2021.

Ny brannstasjon Eidem:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner i 2021. Dette skyldes at fremdriften ligger etter planen, på grunn av utarbeidelse av nye tegninger etter råd fra arbeidstilsynet. Det har ikke vært gjennomført totalentreprise per 31.12.2021.

Ny tank + bil - brann:

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 48 tusen kroner. Bilen ble kjøpt i desember og er tatt i bruk.

Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe:

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 195 tusen kroner. Behovet var noe mindre enn forventet.

Bil - Framskutt enhet:

Bevilget beløp ble ikke brukt i 2021. Midlene vil bli foreslått flyttet til 2022 i avstemmingssaken.

Renovering:

Prosjektet hadde et merforbruk på 930 tusen kroner i 2021. Hovedårsaken til dette er at Dropsone Frænahallen og sprinkleranlegg Lundhaugen fikk økt omfang. Totalt 15 prosjekter er gjennomført i 2021.

Industritomter:

Det er brukt 4,8 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2021. Manglende grunnerverv og omregulering gjør at flere av prosjektene ikke er startet. Indre Eide Industriområde - Del 2 er ferdigstilt.

Vatn:

Det er brukt 5,1 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2021. Dette skyldes i hovedsak forsinkelse i prosjektene som gjelder høydevassbasseng på Skarset og Freneide. Prosjekt på Jendem gamle boligfelt og Strandavegen Bud er ferdige.

Avløp:

Det er brukt 8,8 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2021. Dette skyldes forsinket oppstart av avløp Vikan og at flere andre prosjekt først vil bli startet opp i 2022. Prosjektene Jendem gamle boligfelt, Strandavegen Bud og pumpestasjon Vevang er ferdige. Det er ellers brukt nesten en million kroner på Vikan avløpsanlegg.

Boligtomter:

På prosjektet ble det er merforbruk på 182 tusen kroner. Total ble det brukt 1 182 000,- i 2021. Det opprinnelige budsjettet var på 8,4 mill. kroner i 2021. Dette ble redusert med 7,4 mill. kroner til 1 mill. kroner i revidert budsjett 2. Midlene er i hovedsak bruk til sluttføring av Malmefjorden B6 og Dalelia 4.

Bevilgning investering 2021 - talloppsett

Tall i hele tusen

	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Oppr. Budsjett 2021	Avvik 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler	255 231	329 260	353 550	74 029
2 Tilskudd til andres investeringer	546	100	100	-446
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 436	3 050	3 000	614
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	**258 213**	**332 410**	**356 650**	**74 197**
7 Kompensasjon for merverdiavgift	48 018	62 152	60 630	14 134
8 Tilskudd fra andre	10 707	3 875	1 350	-6 832
9 Salg av varige driftsmidler	5 957	9 000	9 000	3 043
10 Salg av finansielle anleggsmidler	279	394	0	115
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	189 856	253 095	282 670	63 239
14 Sum investeringsinntekter	**254 817**	**328 516**	**353 650**	**73 699**
15 Videreutlån	11 684	20 300	10 000	8 616
16 Bruk av lån til videreutlån	11 684	20 300	10 000	8 616
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 505	5 000	5 000	-505
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 377	5 000	5 000	-377
19 Netto utgifter videreutlån	**128**	**0**	**0**	**-128**
20 Overføring fra drift	778	739	0	-39
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	588	499	0	-89
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	2 158	2 656	3 000	498
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**3 524**	**3 894**	**3 000**	**370**

	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Oppr. Budsjett 2021	Avvik 2021
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	

Avviksforklaring investeringsinntekter

Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 74 mill. kroner mindre enn budsjettert på investeringer i 2021. Se kommentarer for hvert investeringsprosjekt for forklaring.

Tilskudd til andres investeringer:

Her er det et avvik på 446 tusen kroner. Dette skyldes at utbetaling i forbindelse med overtagelse av Lauvåsen ikke var budsjettert.

Investering i aksjer og andeler i selskaper:

Her er det et mindreforbruk på 614 tusen kroner. Dette skyldes lavere krav til egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettert.

Kompensasjons merverdiavgift:

Kommunen fikk 14 mill. kroner mindre enn budsjettert i MVA-kompensasjon i 2021. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

Salg av varige driftsmidler:

Det ble 3 mill. mindre inntekter på salg av varige driftsmidler i 2021. Her er det i hovedsak snakk om lavere salg av boligtomter og industritomter enn forventet.

Tilskudd fra andre:

Kommunen fikk in 6,8 mill. kroner mer enn forventet i tilskudd i 2021. Her er det tilskudd både fra private, stat og fylkeskommuner på flere prosjekter. Noe av

grunnen til merinntektene er at vi har flere gamle saker fra Eide og Fræna som vi har fått penger på som det ikke var budsjettert med. Samt at vi har fått noen tilskudd litt før vi hadde forventet.

Salg av finansielle anleggsmidler:

Formannskapet vedtok i sak 16/2021 og selge kommunens aksjer i SMK Utvikling AS. Det ble i samme sak vedtatt og sette av beløp tilsvarende salgssum på ubundet investeringsfond. Det ble derfor lagt inn budsjett på 394 tusen kroner på salg av finansielle anleggsmidler. Regnskapsreglene tilsier at deler av beløpet må bokføres i driftsregnskapet (fortjenesten). Det ble derfor inntektsført 115 tusen kroner mindre enn budsjettert på denne posten i 2021.

Bruk av lån:

Det er brukt 63,2 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettert i 2021. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettert på de forskjellige investeringsprosjektene. Som da medfører at vi har mindre kostnader vi trenger å dekke opp med lånemidler.

Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 8,6 mill. kroner mindre enn forventet til stårtlån i 2021. Det ble derfor brukt tilsvarende beløp mindre i bruk av lån til videreutlån. Kommunens betaling av lån og mottatt lån var henholdsvis 505 tusen kroner og 377 tusen kroner med enn budsjettert.

Overføring drift:

Her ble det 39 tusen kroner mer i inntekt enn forventet. Dette skyldes renter på formidlingslån.

Netto avsetning/bruk bundne investeringsfond:

Det ble av avsatt 181 tusen kroner mer enn budsjettert til bundne investeringsfond, og brukt 270 tusen mer av bundne investeringsfond enn budsjettert. Totalt utgjør dette 89 tusen kroner i 2021. Avviket skyldes rente og bruk av tapsfond på startlån.

Netto avsetning/bruk ubundne investeringsfond:

Det ble satt av 115 tusen kroner mindre enn budsjettert til ubundne investeringsfond i 2021. Dette skyldes at ikke alt av salgssummen fra salg av aksjer fra SMK utvikling kunne settes på investeringsfond siden fortjenesten må føres i driftsregnskapet. Det ble også brukt 614 tusen kroner mindre av ubundne investeringsfond. Dette skyldes lavere egenkapitalinnskudd til KLP enn budsjettert. Total utgjør dette et netto budsjettavvik 498 tusen kroner.

Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne investeringsfond.

Disposisjonsfond

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5% er nådd. Fondet utgjør per 31.12.2021 8,1% av driftsinntektene

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019 da den sammenslåtte kommunen ble dannet. Ved starten av 2021 var fondet redusert til 38 mill. kroner. 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. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2020 - 2023 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på 1,75%.

Disposisjonsfondet per 31.12.2021 utgjør nå 100 mill. kroner. Avsetning til fond utgjør 62 mill. kroner i 2021. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 8,1%.

Utvikling av disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 21,3 mill. kroner per 31.12.2021. Dette er en reduksjon på 6,7 mill. kroner fra 1.1.2020. Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler. Hovedgrunnen til reduksjonen er omgjøring av fond avsatt fra Enhet for integrering til disposisjonsfond. Dette fondet var på ca. 7 mill. kroner.

Bundne investeringsfond utgjør 14,2 mill. kroner per 31.12.2021. Det er en reduksjon på 0,6 mill. kroner fra 1.1.2021. Mesteparten av bundne investeringsfond er knyttet til formidlingslån fra Husbanken.

Ubundne investeringsfond utgjør 102,1 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 2,2 mill. kroner i 2021. Reduksjonen skyldes utgifter til egenkapitalinnskudd i KLP i 2021.

Selvkostfondene har samlet blitt redusert med 1,7 mill. kroner i 2021. Samlet utgjør disse fondene 3,9 mill. kroner per 31.12.2021. Vi henviser til note 14 i regnskapet for mer informasjon.

Lånegjeld

Lånegjelden utgjør nå 1397,4 (1278,9) mill. kroner. Gjelden har økt med 118,5 mill. kroner i 2021.

Når en ser på tabellene nedenfor er lånegjelden i Hustadvika kommune under snittet målt mot mange, men gjelden vil øke utover i økonomiplanperioden før den på slutten vil minke noe. Det samme gjelder da selvsagt også avdragsutgiftene. Dette skyldes de store investeringer i økonomiplanperioden som nå i stor grad er igangsatt. Det er i økonomiplanen lagt inn forventning om at lånegjelden vil bli over 2 000 millioner i 2024.

Det er er i økonomiplanen vedtatt 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 2022 - 2025 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 77,2 % av driftsinntektene. I oversiktene under kaller vi dette for "korrigert gjeld".

Lånegjeld

i % av driftsinntekter

	Lånegjeld 2021	Netto renteeksponering
Hustadvika kommune	98,1%	57,0%
Kostragruppe 7	101,4%	58,1%
Møre og Romsdal	110,6%	72,5%
Landet uten Oslo	92,7%	49,8%

Vi ser at Hustadvika har mindre prosentvis gjeld Møre og Romsdal og KOSTRA-gruppe 7, men mer enn landet. Når det gjelder netto renteeksponering så ligger Hustadvika ganske likt med sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 7. men vi ligger over landet og under Møre og Romsdal.

Lånegjeld pr innbygger

Lån pr innbygger viser at vi lå litt under snittet i KOSTRA-gruppe 7 i 2020, mens vi nå ligger litt over. Kommunen ligger også høyere enn landssnittet men lavere enn Møre og Romsdal.

Finans

Likviditet

Tall i hele tusen

	1. januar	30. april	31. august	31. desember	Endring 2021
Kontanter	223 493	307 943	244 339	230 328	6 834
Obligasjoner	84 443	77 121	77 602	79 674	-4 769
Aksjer	30 911	26 342	29 660	28 793	-2 118
Sum	**338 847**	**411 407**	**351 601**	**338 794**	**53**

Fordeling likviditet 31. desember

Andel likviditet i prosent

Plassering likviditet 2021

Tall i hele tusen

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Beløp 31.8	Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest	116 737	203 782	139 283	125 067
DnB	4 155	1 323	1 648	2 372
Romsdalsbanken	1 332	1 403	1 717	1 718
Sparebank 1 SMN	856	855	900	0
Pareto	110 147	104 561	105 718	106 681
Odin	105 619	99 484	102 335	955
Sum	**338 846**	**411 407**	**351 601**	**338 794**

Plassering likviditet 31. desember 2021

Plassering kontanter 2021

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Beløp 31.8	Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest	116 737	203 781	139 283	125 067
DnB	4 155	1 323	1 649	2 372
Romsdalsbanken	1 332	1 403	1 717	1 718
Sparebank 1 SMN	856	856	900	0
Pareto	50 203	50 276	50 340	50 620
Odin	50 208	50 304	50 449	60 549
Sum	**223 491**	**307 943**	**244 338**	**230 326**

Plassering kontanter 31.12.2021

Andel i prosent

Likviditetsgrad 1

Tall i hele tusen

	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad	Målsetning
31.des	508 107	159 083	3,19	2
31.aug	456 636	117 600	3,88	2
30.apr	546 875	199 778	2,74	2
01.jan	482 884	161 575	2,99	2

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2021 en likviditetsgrad 1 på 3,19 detter er over 50% høyere målsetning på 2,00. Kommunen har en trygg likviditet.

Likviditetsgrad 2

Tall i hele tusen

	Likvide midler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad	Målsetning
31.des	338 795	159 083	2,13	1
31.aug	351 600	117 600	2,99	1
30.apr	307 943	199 778	1,54	1
01.jan	223 491	161 575	1,38	1

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2021 en likviditetsgrad 2 på 2,13. Kommunen har en trygg likviditet.

Oversikt lån

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2022
Investeringslån						
Kommunalbanken 2001.0367	-5 789	22.02.2027	1,23 %	Flytende	Ja, Halvårlig	Nei
Kommunalbanken 2008.0551	-36 219	24.09.2025	2,41 %	Fast	Ja, Halvårlig	Nei
Kommunalbanken 2018.0369	-211 000	20.09.2023	0,99 %	Flytende	Nei	Nei
Kommunalbanken 2018.0098	-54 000	16.03.2022	1,07 %	Flytende	Nei	Ja
Kommunalbanken 2019.0145	-56 100	20.03.2024	1,20 %	Flytende	Nei	Nei
Kommunalbanken 2021.0064	-260 000	18.03.2026	1,03 %	Flytende	Nei	
Danske Bank 2019.2022	-299 000	16.03.2022	0,94 %	Flytende	Nei	Ja
Danske Bank NO0010877202	-197 000	18.03.2025	1,87 %	Fast	Nei	Nei
DnB NO0010877145	-197 000	18.03.2025	1,57 %	Flytende	Nei	Nei
Sum investeringslån	**-1 201 955**	**20.01.2025**	**1,26%**			
Formidlingslån						
Husbanken 14 623894 4 - Etabl.	-341	01.06.2024	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 626260 5 - Etabl.	-636	01.04.2025	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 628025 0 - Etabl.	-300	01.06.2029	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629000 2 - Etabl.	-1 360	01.06.2030	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629862 5 - Etabl.	-2 660	01.06.2031	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2022
Husbanken 14 630732 7 - Etabl.	-2 100	01.04.2032	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 632657 4 - Etabl.	-2 800	01.07.2035	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633287 9 - Etabl.	-2 900	01.06.2036	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633854 6 - Etabl.	-3 200	01.08.2037	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 635308 2 - Etabl.	-5 920	01.05.2039	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 634506 1 - Etabl.	-3 102	01.05.2038	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 636252 0 - Etabl.	-6 262	01.11.2040	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 637120 8 - Etabl.	-5 667	01.05.2041	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 637782 5 - Etabl.	-4 221	01.05.2042	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638303 9 - Etabl.	-860	01.05.2043	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638691 7 - Etabl.	-4 566	01.04.2044	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 617929 - Etabl.	0	01.04.2021	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei, kan utløpe
Husbanken 14 623895 - Etabl.	-176	01.05.2022	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629001 - Etabl.	-1 204	01.05.2027	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629863 - Etabl.	-1 405	01.05.2028	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 631995 - Etabl.	-1 932	01.05.2031	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633286 1 - Etabl.	-1 184	01.11.2033	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 634505 1 - Etabl.	-3 936	01.04.2035	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2022
Husbanken 14 635246 1 - Etabl.	-4 183	01.05.2036	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638271 3 - Etabl.	-859	01.04.2040	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 639288 1 - Etabl.	-9 667	01.08.2050	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Hubanken 14 639445 1 - Etabl.	-9 833	01.03.2051	0,73 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Sum formidlingslån	**-81 274**	**19.03.2040**	**0,73%**			
Sum Gjeld	**-1 397 382**	**23.11.2025**	**1,22%**			

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2021 kroner 1 397 382 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 118 510 000,- fra 1. januar. Kommunen har en gjennomsnittsrente på 1,22% hvis du ser bort fra kommunens renteswaper. Til sammenligning var 6 måneders NIBOR rente 1,09% 31.12.2021. Hustadvika kommune har 353 mill. i lån som må refinansieres i 2022.

Fordeling av rentetyper

Andel i prosent

Rentetyper korrigert for renteswapper

Andel i prosent

Lånekilder

Andel lån i prosent

Lånekilder

Tall i hele tusen kroner

	Beløp
Kommunalbanken	623 108
Danske Bank	496 000
DnB	197 000
Husbanken	81 274
Sum	**1 397 382**

Avkastning

	31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021	31.12.2021
Odin	**55 410 788**	**49 179 882**	**51 885 539**	**52 405 727**
Avkastning i år (kr)		1 769 094	4 474 751	4 994 939
Avkastning i år i %		3,19%	8,08%	9,01%
Endring fra forrige måned		-6 230 906	2 705 657	520 188
Pareto	**59 670 632**	**56 133 696**	**57 520 212**	**60 003 914**
Avkastning i år (kr)		2 338 626	3 431 195	4 274 256
Avkastning i år i %		3,90%	5,72%	7,13%
Endring fra forrige måned		-5 661 374	1 092 569	843 061
Sum	**115 356 252**	**103 463 972**	**107 262 198**	**108 625 447**
Total avkastning i år		4 107 720	7 905 946	**9 269 195**
Total avkastning i prosent		3,56%	6,85%	**8,04%**
Referanseindex OSEBX (Oslo børs)		10,52%	17,24%	23,35%
Referanseindex MSCI World		6,56%	19,76%	25,37%
Paretos referanseindex		2,43%	4,94%	6,33%

Hustadvika kommune fikk en avkastning på 9,3 millioner i 2021. Dette gir en økning på 8%.

Avkastning i løpet av 2021

Tall i hele kroner

Fordeling fondsforvalter

Andel i prosent

Fordeling aktiva

Stresstest

Tall i hele millioner

	Balanse %	Beløp	Endrings-parameter	Beregnet tap
Gjeld		**1 397**	**2 %**	**27,95**
Renteswap (fastrente)	11,1 %	-155	2 %	-3,10
Gjeld med Fast rente	16,7 %	-233	2 %	-4,66
Kapital i VAR	20,3 %	-284	2 %	-5,68
Rentekompensasjon Husbanken	3,5 %	-49	2 %	-0,98
Utlån husbankmidler/startlån	6,0 %	-84	2 %	-1,68
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp.	57,6 %	-805		-16,10
Netto renteeksponering	**42,4 %**	**592**	**2 %**	**11,85**
Bankinnskudd	68,0 %	230	2 %	-4,61
Omløpsobligasjoner	23,5 %	80	2 %	1,59
Aksjer	8,5 %	29	30 %	8,64
Finansielle aktiva	**100,0 %**	**339**		**5,62**
Mulig tap vil utgjøre				**17,47**

Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% vil utgjøre 17,5 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune. Det er forventet en økning i rentenivå de neste årene. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan.

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Tall i hele tusen

	Normal	Maks	Beløp	Andel i%	Kontroll
Renter	75 %	100 %	79 714	73,4%	OK
Aksjer	25 %	30 %	28 911	26,6%	OK
Sum			**108 625**	**100,00 %**	

Hustadvika kommune holder seg under maksgrensen på 30% av akriv forvaltning i aksjer.

Avvik finansreglement - Renter

	Normal	Maks	Faktisk	Kontroll
Rentebinding	1 år	5 år	0,6	OK
Kredittdurasjon	7 år		2,5	OK

Hustadvika kommune har en gjennomsnittlig kortere renebinding enn hva som er tillatt i reglementet.

Avvik finansreglement - Kredittrisiko

Tall i hele tusen

	Maks	Beløp	%	Kontroll
AAA til BBB-	100 %	73 892	68,0%	OK
BB-CCC	20 %	5 822	5,4%	OK
Sum		**79 714**	**73,4%**	

Hustadvika kommune har lavere risiko enn hva som er tillatt i finansreglementet.

Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond

Tall i hele tusen

	Beløp
Beløp på aktiv forvaltning	108 625
Beløp på ubundne investeringsfond	102 160
Kontroll	**6 465**

Hustadvika kommune har mer penger plassert i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt i finansreglementet. Det er ikke tillatt å plassere mer midler enn hva kommunen har i ubundne investeringsfond. Det er pr 31.12.2021 plassert ca. 6,5 millioner mer i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt.
Grunnen til dette er at kommunen brukte en del ubundne investeringsfond i forbindelse med årsavslutningen og høy avkastning de siste månedene av året.

Medarbeidere, sykefravær, likestilling og etikk

Antall ansatte og årsverk

Innen utgangen av 2021 hadde Hustadvika kommune 1 248 ansatte fordelt på 983,39 årsverk. Dette er en nedgang på litt over 18 årsverk fra året før.

Nedgangen i antall stillinger og årsverk skyldes i stor grad nedleggelsen av Farstad omsorgssenter. I tillegg har det vært færre tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne der det har vært behov for mye personalressurser.

Ansatte og årsverk

	Årsverk 31.12.2019	Årsverk 31.12.2020	Årsverk 30.4.2021	Årsverk 31.8.2021	Årsverk 31.12.2021	Endring årsverk
Administrasjon, kultur og samfunnsutvikling	48,89	45,99	43,5	41,02	41,52	-4,47
Familiens hus	66,52	71,6	73,41	61,82	69,08	-2,52
Oppvekst	417,37	416,58	416,43	411,78	417,31	0,73
Helse	380,25	390,03	380,56	373,58	376,47	-13,56
Teknisk	75,31	77,35	79,06	77,63	79,01	1,66
SUM HUSTADVIKA	**988,34**	**1001,55**	**992,96**	**973,83**	**983,39**	**-18,16**

Hustadvika kommune har redusert antall årsverk med 18,16 i løpet av 2021. Det er en økning med 9,56 årsverk fra forrige rapport 2. tertial 2021.

Kompetanseutvikling

Vi hadde som mål å få startet opp arbeidet med overordna kompetanseplan for Hustadvika kommune høsten 2021. Dette arbeidet er forsinket og vil først starte opp våren 2022 med ferdigstillelse senest innen første kvartal 2023. Målet med en slik plan er å få avklart hva slags kompetanse vi har behov for i kommunen framover, og hvordan vi skal skaffe oss denne kompetansen. Helse– og velferd og oppvekst har

startet arbeidet innenfor sine områder og vil være ferdig med sine planer i løpet 2022.

I 2020 startet vi et lederutviklingsprogram i regi av KS Konsulent. Selve lederprogrammet ble avsluttet høsten 2021. Vi ønsker å bygge videre på dette programmet for å få til en mere utviklingsorientert ledelseskultur der man gjennom systematisk utviklingsarbeid stadig fornyer og utvikler den kommunale tjenesteproduksjonen. Målet er å bygge en felles plattform for hva som er god ledelse i Hustadvika.

Kommunens ledergruppe er også med i Digi-Møre og Romsdal sitt prosjekt «Kompetanseløftet» (Digital Transformasjon). Arbeidet går kort ut på å gi toppledelsen de nødvendige «verktøy» for å hjelpe de ansatte å skrifte til et digitalt tankesett, gjennom en mere digital måte å administrere, organisere og lede forandring på. Digital transformasjon krever helt nye styringsprinsipper både på topplеder- og mellomledernivå. For at vi skal lykkes med dette arbeidet er det behov for omforent forståelse og kunnskap/evne på ledernivå innen digital transformasjon.

I tillegg til det overordna arbeidet med ledelsesutvikling og kompetanseutvikling, har vi gjennomført flere mindre internopplæringer. Vi vil også framover tilby ulike internkurs, men tenker da at dette vil skje i mindre format med bl.a. work-shops og med større bruk av e-læring.

HMS og AMU

Vernetjenesten i Hustadvika kommune er organisert med 43 verneområder med eget verneombud. Hovedverneombudet koordinerer vernetjenesten. På alle arbeidsplasser skal det være egne HMS-grupper som består av enhetsleder, verneombud og tillitsvalgt. HMS-gruppene er underutvalg til AMU og skal sikre at det jobbes systematisk med HMS-arbeid i enhetene. HMS-gruppene skal skrive referat fra sine møter og rapporterer til AMU.

Det ble gjennomført fire møter i AMU i 2021. Av sakene som ble behandlet kan nevnes sykefraværet, avvikshåndtering, vernerunder, rapporter fra bedriftshelsetjenesten, budsjett- og økonomiplan og orienteringssaker fra vernetjenesten.

Det er utarbeidet en periodeplan for HMS-arbeidet for perioden 2020-2023. Denne er utarbeidet sammen med bedriftshelsetjenesten. Periodeplanen gir en mere langsiktig og oversiktlig plan for faste tiltak.

Av enkelttiltakene som ble gjennomført i 2021 ser vi at «StikkUT» bedrift fremdeles er blant de mest populære tiltakene blant de ansatte. I 2021 var det 128 ansatte som deltok. Disse hadde 8568 registreringer og var på til sammen 343 ulike turmål rundt i fylket. Som tidligere år var det månedlig premiering av tilsatte samt premiering av gruppe.

Sykefraværsoppfølging er en viktig del av HMS-arbeidet. Selv om sykefraværet steg betydelig i 2021 ser vi at mange av enhetene jobber godt med oppfølgingsarbeidet. Lønn- og personal bistår ved behov, og vi ser at dette arbeidet har vært økende de siste årene. Det er også startet opp et mer systemretta arbeid inn mot barnehagene.

Vi arrangerte i 21.10.2021 AKAN kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte med eksterne foredragsholdere fra AKAN kompetansesenter og KoRus Møre og Romsdal. Bedriftshelsetjenesten og mestringsenheten orienterte om hva de kan bidra med i AKAN saker og vi fikk personlige historier.

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH):

Bedriftshelsetjenesten blir brukt både i det systematisk HMS- arbeidet og i enkeltsaker.

Bedriftshelsetjenesten har i 2021 gjennomført målretta helseundersøkelser og førstehjelpskurs, deltatt i én vernerunde, gjennomført ergonomiske kartlegging,

gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser, utarbeidelse av risikovurdering i forbindelse med å svare ut pålegg fra Arbeidstilsynet, bistått i AKAN-sak og AKAN kurs, og vært med i dialogmøter i sykefraværsoppfølgingssaker. I tillegg har de gjennomført 40-timers grunnkurs i helse, miljø og sikkerhet for verneombud og tillitsvalgte samt 15-timers HMS-kurs for ledere. Bedriftshelsetjenesten har også deltatt i AMU-møtene.

Vi har også brukt bedriftshelsetjenesten i flere ulike arbeidsmiljøspørsmål.

Lærlinger

I løpet av 2021 hadde vi 21 lærlinger/lærekandidater. 4 lærlinger tok fagbrev i løpet av året. To lærlinger sluttet. Innen utgangen av året hadde vi 15 lærlinger. Disse fordeler seg slik innen følgende fagområder:

Første års lærlinger/lærekandidater:

- Helsearbeiderfaget: 3 stk.
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 2 stk.
- Aktivitørfaget: 3 stk.

Andre års lærlinger/lærekandidater:

- Helsearbeiderfaget: 3 stk.
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 1 stk.
- Institusjonskokk: 2 stk.
- Renholdsoperatør: 1 stk.

Det vil også i 2022 bli tatt inn nye lærlinger. Vi ønsker en så stor bredde i fagområdene som mulig.

Likestilling og mangfold

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

Av de totalt 1 248 ansatte i 2021 var 1047 (83,89%) kvinner og 201 (16,11%) menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 79,3% for kvinner og 74,4% for menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner har gått litt ned. Årsaken til dette skyldes at stillingene rundt en del ressurskrevende brukere ikke er fulle stillinger.

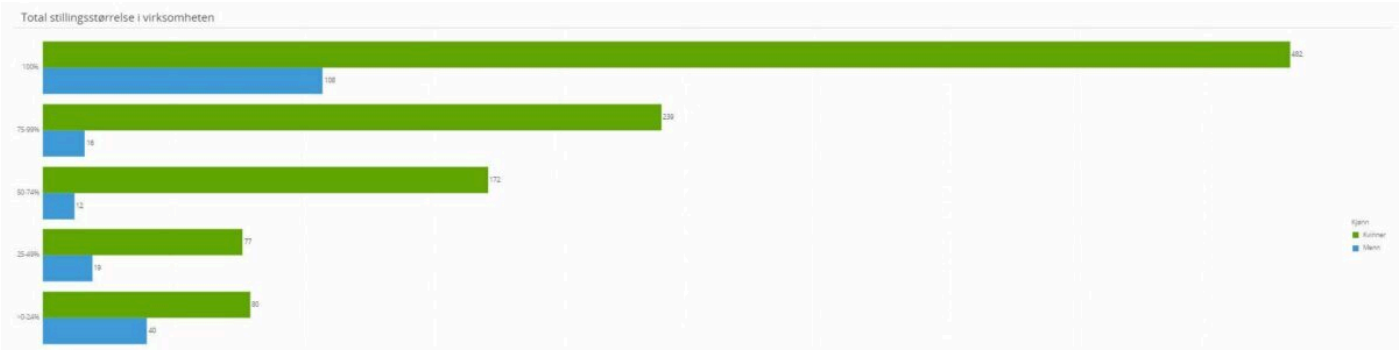
Når det gjelder alders- og kjønnsfordelingen er snittalderen på kvinner 44,5 år mens for menn er snittalderen 44,7. Gjennomsnittlig alder har økt litt fra året før.

Vi ønsker å legge til rette for hele stillinger så langt dette lar seg gjøre. Arbeidet med heltidskultur er et viktig prosjekt som vi jobber aktivt med å få gjennomført først og fremst innen pleie og omsorgssektoren. Se ellers eget avsnitt om heltidskultur.

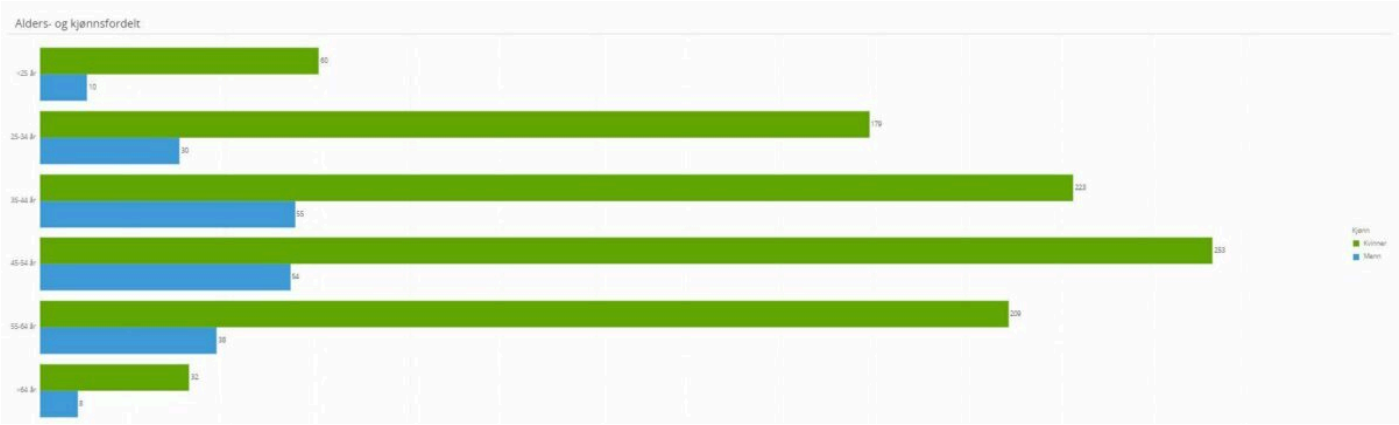
Det er pr. i dag ingen konkrete prosjekter i kommunen med formål om å få mer likevekt av menn og kvinner, rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser eller å rekruttere personer med annen etnisk bakgrunn. I kommunes tilsettingsreglementet ligger det imidlertid føringer om at vi ved utlysning av stillinger først skal vurdere om det er ansatte som av helsemessige årsaker har behov for omplassering/midlertidig tilsetting. Det skal også vurderes om deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til stillingen. Når det gjelder selve annonseringen skal det også gå fram i måten vi annonserer på at vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming og etnisk eller nasjonal bakgrunn. Vi kan bli flinkere til å markedsføre stillinger der disse er spesielt egnet for personer med ulike funksjonshemminger eller med en annen etnisk bakgrunn.

Kommunen har utarbeidet retningslinjer både i forhold til konflikthåndtering, varsling, og for å motvirke seksuell trakassering. Også avvikshåndteringssystemet i kvalitetssystemet Compilo vil kunne være med å avdekke brudd på likestilling- eller diskrimineringsloven. I tillegg blir den vedtatte livsfasepolitikken brukt aktivt for å tilrettelegge for de ansatte i de ulike livssituasjonene. Dette har vi flere konkrete eksempler på både i forhold til ønsker om omplassering til annen stilling og i forbindelse med sykefraværsoppfølging.

Nedenfor vises hvordan stillingsstørrelsene i kommunen fordeler seg mellom menn og kvinner:



Her vises aldersfordelingen i kommunen:



Etikk

Kommunens etiske retningslinjer gjelder for både ansatte og folkevalgte. De etiske retningslinjene skal medvirke til at alle kan utføre vervene og arbeidsoppgavene sine på en etisk forsvarlig og god måte. Etikk er en systematisk vurdering på hva som er rett og galt.

De etiske retningslinjer er tett knyttet opp mot kommunens grunnverdier IDAR som er nedfelt i kommunes arbeidsgiverpolitikk. IDAR 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.

De etiske retningslinjene har også vært tema i grunnopplæring i arbeidsmiljø som har vært gjennomført for verneombud og tillitsvalgte (40 timers HMS-kurs) og ledere (15-timers HMS-kurs).

Lederne skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine ansatte minst en gang pr. år. Ordfører skal minst to ganger i valgperioden gjennomgå og drøfte retningslinjene. Det ble gjennomført opplæring i de etiske retningslinjene for lederne i 2021.

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. Året har vært spesielt p.g.a. koronapandemien. Mange møter og kurs, som vanligvis blir gjennomført i løpet av året, har blitt gjennomført både digitalt og fysisk. Hovedverneombudet har sammen med hovedtillitsvalgte hatt både fysiske og digitale møter, og møter med administrasjonen. Nettverkssamlinger for hovedverneombud i Romsdal ble fysisk gjennomført, samt en konferanse for HVO i Møre og Romsdal. Arbeidsmiljøkonferansen ble gjennomført digitalt. Det ble også gjennomført dialogmøter med ledere, politikere og tillitsvalgte, HMS-kurs for verneombud, HTV og ledere, samt ei verneombudsamling. HVO var med i

planlegging og gjennomførelsen av AKAN- kurs for verneombud, ledere og HTV, og deltok på ei ALOR-samling. Hovedverneombudet er også med i utarbeidelsen av kvalitetssystemet Compilo, og deltar i planlegging og gjennomføring av Helseplattformen. Ellers deltar HVO på mange kurs og opplæringer som skjer i løpet av året.

Hovedverneombudet har frikjøp i 40% stilling for å utføre vervet.

Tillitsvalgte

Kommunen hadde innen utgangen av året 17 fagforeninger med registrert tillitsvalgt/kontaktperson. Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og FO har den største medlemsmassen. Disse organisasjonene har også den største frikjøpsandelen for å ivareta vervet.

I tillegg til å bistå ansatte i personalsaker og delta i tilsettingssaker bistår hovedtillitsvalgte plasstillitsvalgte med råd, hjelp og opplæring. De deltar også 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.

Livsfasepolitikk

Livsfasepolitikken vår skal avspeile likeverdighet for ansatte i alle aldersgrupper, og organisasjonen skal være preget av mangfold. Målet er at medarbeiderne skal oppleve arbeidsglede og engasjement og at den kompetansen de har blir brukt på best mulig måte.

Det er også et mål at livsfasepolitikken skal bidra til utvikling av helsefremmende arbeidsplasser og forebygge at arbeidstakere blir sykemeldt og faller ut av arbeidslivet.

Det siste året har vi hatt flere saker der ansatte har fått nytt arbeidssted eller endret arbeidssituasjon. I disse sakene har livsfasepolitikken blitt aktivt brukt. Dette har vært til fordel både for arbeidstaker og for arbeidsgiver.

Livsfasepolitikken til Hustadvika kommune er nærmere beskrevet i eget kapittel i personalhåndboka.

Sykefravær/Nærvær

Det totale sykefraværet i 2021 (legemeldt og egenmeldt) ble på **10,79%.** Dette er noe høyere enn det var i 2020 da det totale sykefraværet var på 9,24%. Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen.

Av 10,79% utgjør 9,57% legemeldt fravær og 1,22% egenmeldt fravær. Hvor mye av sykefraværet i 2021 som er covid-19 relatert er vanskelig å si helt sikker da vi ikke har tilstrekkelig med rapporteringsmuligheter på dette, men det som er registrert direkte som covid relatert i fraværssystemet utgjør 0,4%.

Sykefravær 2021 - Rammeområder

	Sykefravær 2021	Mål 2021	Sykefravær 2020	Endring fra 2020
Politisk styring	0,00 %		0,00 %	
Kommunedirektøren	5,38 %	3,00 %	2,87 %	2,51 %
Samfunnsutvikling	6,31 %	3,00 %	4,48 %	1,83 %
Familiens hus	12,00 %	6,50 %	12,08 %	-0,08 %
Oppvekst felles	5,15 %	6,50 %	2,04 %	3,11 %
Kommunale barnehager	15,35 %	6,50 %	15,35 %	0,00 %
Skole	8,98 %	6,50 %	5,70 %	3,28 %
Helse og velferd felles	5,84 %	6,50 %	8,91 %	-3,07 %
Forebygging helse og rehabilitering	6,90 %	4,50 %	6,69 %	0,21 %
Hjemmebaserte tjenester	14,77 %	11,00 %	12,88 %	1,89 %
Institusjoner og omsorgsleiligheter	13,44 %	6,50 %	11,34 %	2,10 %
Bofellesskap	11,61 %	8,00 %	11,98 %	-0,37 %
NAV	14,96 %	6,50 %	11,06 %	3,90 %
Kommunalteknikk	9,49 %	6,50 %	10,89 %	-1,40 %
Bygg og eiendom	10,91 %	6,50 %	9,86 %	1,05 %
Plan og byggesak	3,23 %	3,00 %	4,08 %	-0,85 %
Brann og beredskap	2,58 %	6,50 %	0,35 %	2,23 %
Landbruk og miljø	2,09 %	3,00 %	1,83 %	0,26 %
Sum	**10,79 %**	**6,50 %**	**9,24 %**	**1,55 %**

Hustadvika kommune hadde et totalt sykefravær på 10,79%. Dette er 4,29 prosentpoeng høyere enn målet på 6,5%. Og det er en økning på 1,55 prosentpoeng fra 2020.

Sykefravær 2021 - Fordelt på måneder og kjønn

Sykefravær fordelt på måneder

Sykefravær siste 4 år

Sykefraværet totalt på landsbasis lå i 3.kvartal 2021 på 6,58%, men om man kun ser på kommunesektoren lå sykefraværet på rundt 7,3%. For Hustadvika kommune var sykefraværet på samme tidspunkt 10,66%, altså betydelig høyere enn resten av kommunesektoren. Som i 2020 var det også i 2021 spesielt helse- og omsorgstjenesten og barnehagesektoren som hadde høyt sykefravær på landsbasis. Dette ser vi også er de to sektorene i Hustadvika kommune som ligger høyest på sykefraværsstatistikken. Siden disse sektorene også krever innleie av

vikarer ved sykefravær utgjør et høyt sykefravær her også en betydelig kostnad for kommunen.

Vi begynte høsten 2021 med en kartlegging av arbeidsnærvær i barnehagene i Hustadvika kommune. Dette for å jobbe frem konkrete og målrettede tiltak som kan bidra til å øke nærværet i barnehagene, og samtidig se på om fravær kan være arbeidsrelatert. Den beste medisinen for å holde de ansatte friske er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Det ble sendt ut kartleggingsskjema til alle ansatte i barnehagene. Resultatet av denne kartleggingen vil vi sammen med HMS-gruppene på alle barnehagene, bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter jobbe videre med. Det planlegges Kick-off for dette arbeidet våren 2022.

Heltidskultur

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen lå ved utgangen av 2021 på 78,9%. For kvinner var gjennomsnittlig stillingsstørrelse 79,3% og for menn 74,4%. Trenden viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått litt ned fra 2020.

Fræna kommune etablerte i 2018 en arbeidsgruppe som skulle bidra til å øke andelen heltidsansatte. Dette arbeidet er videreført i Hustadvika kommune og vi er deltakere i et prosjekt som gjelder etablering av heltidskultur. KS konsulent bistår med sin erfaring og kompetanse. Satsingen er forankret hos både kommunedirektør, ordfører og hovedtillitsvalgte. Heltidskultur er en av flere strategier for å nå hovedmålet om å være en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.

Det var våren 2020 planlagt en heltidskulturkonferanse sammen med Molde kommune og KS, men denne ble avlyst på grunn av Covid-19. Samlingen ble gjennomført 15.09.21 på Scandic Seilet som et startskudd på heltidskulturprosjektet. Arbeidsgruppen har særlig søkelys 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.

Medarbeiderundersøkelse - 10 faktor

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i Hustadvika kommune våren 2020. Vi fikk 944 svar av 1546 planlagte svar, noe som tilsvarer en svarprosent på 61 %.

Formålet med å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen er blant annet å kartlegge utvalgte faktorer som er viktige for å oppnå gode resultat og gode tjenester til brukerne.

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

De 10 faktorene er:

1. Indre motivasjon

2. Mestringstro

3. Autonomi

4. Bruk av kompetanse

5. Mestringsorientert ledelse

6. Rolleklarhet

7. Relevant kompetanseutvikling

8. Fleksibilitetsvilje

9. Mestringsklima

10. Prososial motivasjon

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

Faktorene måler dels medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen, som f.eks. graden av mestringsorientert ledelse, mestringsorientert motivasjonskultur, tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til selvstendighet, muligheter til relevant kompetanseutvikling og muligheter til å bruke egen kompetanse. Og dels måler faktorene

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

Resultat:

Tabellen under viser resultater for Hustadvika kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet i Norge på de ulike faktorene.

Faktor	Hustadvika kommune	Snitt tjeneste Norge
1. Indre motivasjon	4.4	4.2
2. Mestringstro	4.4	4.3
3. Autonomi	4.3	4.3
4. Bruk av kompetanse	4.3	4.2
5. Mestringsorientert ledelse	4.0	3.9
6. Rolleklarhet	4.4	4.2
7. Relevant kompetanseutvikling	3.6	3.7
8. Fleksibilitetsvilje	4.5	4.4
9. Mestringsklima	4.2	4.1
10. Prososial motivasjon	4.8	4.6

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

gjennomsnittsverdien for Hustadvika er 3,7 av 5, noe som er 0,1 under snittet i forhold til andre kommuner.

Svarene viser at vi stort sett tyr til den positive og øvre del av skalaen når vi har vurdert påstandene, og vi ser det særlig på faktoren prososial motivasjon hvor gjennomsnittet for Hustadvika kommune er 4,8 av 5.

På faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling er vurderingene mere jevnt fordelt i skalaen og her bør kommunen ha fokus på hvordan man kan forbedre resultatet på disse faktorene.

Undersøkelsen viser klart at det er mye positivt å bygge videre på og ta vare på

videre i Hustadvika kommune. Tatt i betrakting at undersøkelsen ble gjennomført få måneder etter at vi hadde blitt nyetablert som kommune er vi svært godt fornøyd med resultatene selv om svarprosenten kunne ha vært høyere. At svarprosenten ble lavere enn det vi hadde håpet på kan også skyldes at de som ikke var fornøyd har valgt å ikke svare på undersøkelsen.

Kommuneplanen for Hustadvika kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettinger Hustadvika kommune som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene. Her legges grunnlag for en positiv utvikling i Hustadvika kommune.

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

Enkelte temaer går på tvers av tjeneste- og fagområder, og er sentrale for kommunens utvikling. Disse gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer, og må tas hensyn til i all planlegging. Gjennom å samles om en felles forståelse av hva samfunnet vårt er, og hva det skal være framover, kan vi jobbe målrettet mot dette i ulike sammenhenger. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og er retningsgivende for administrasjonens anbefalinger overfor kommunestyret, og for kommunestyrets valg av løsninger og tjenester til innbyggere i planperioden. Samfunnsdelen danner grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen har **seks gjennomgående hensyn**: *folkehelse, klima og miljø, areal, likeverd, innovasjon og beredskap.* Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for kommunens utvikling. De gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. Kommuneplanen har **8 hovedmål**, flere **delmål** og en rekke **strategier**. De er gruppert i følgende **innsatsområder:**

1. Samfunnsutvikling
2. Arbeid og næring
3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv

4. Helse
5. Oppvekst
6. Samferdsel og infrastruktur
7. Natur og miljø
8. Kommuneorganisasjonen

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

Hovedmål:

1. *Hustadvika kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!*
2. *Hustadvika kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting*
3. *Hustadvika kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet. Hustadvika kommune ivaretar vår felles kulturarv*
4. *Innbyggerne i Hustadvika kommune opplever mestring og livskvalitet i hverdagen, samt kvalitet på kommunens helse-, sosial og omsorgstjeneste*
5. *Barn og unge i Hustadvika kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv*
6. *Hustadvika kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig*
7. *Hustadvika kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig, og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet*
8. *Hustadvika sin kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver*

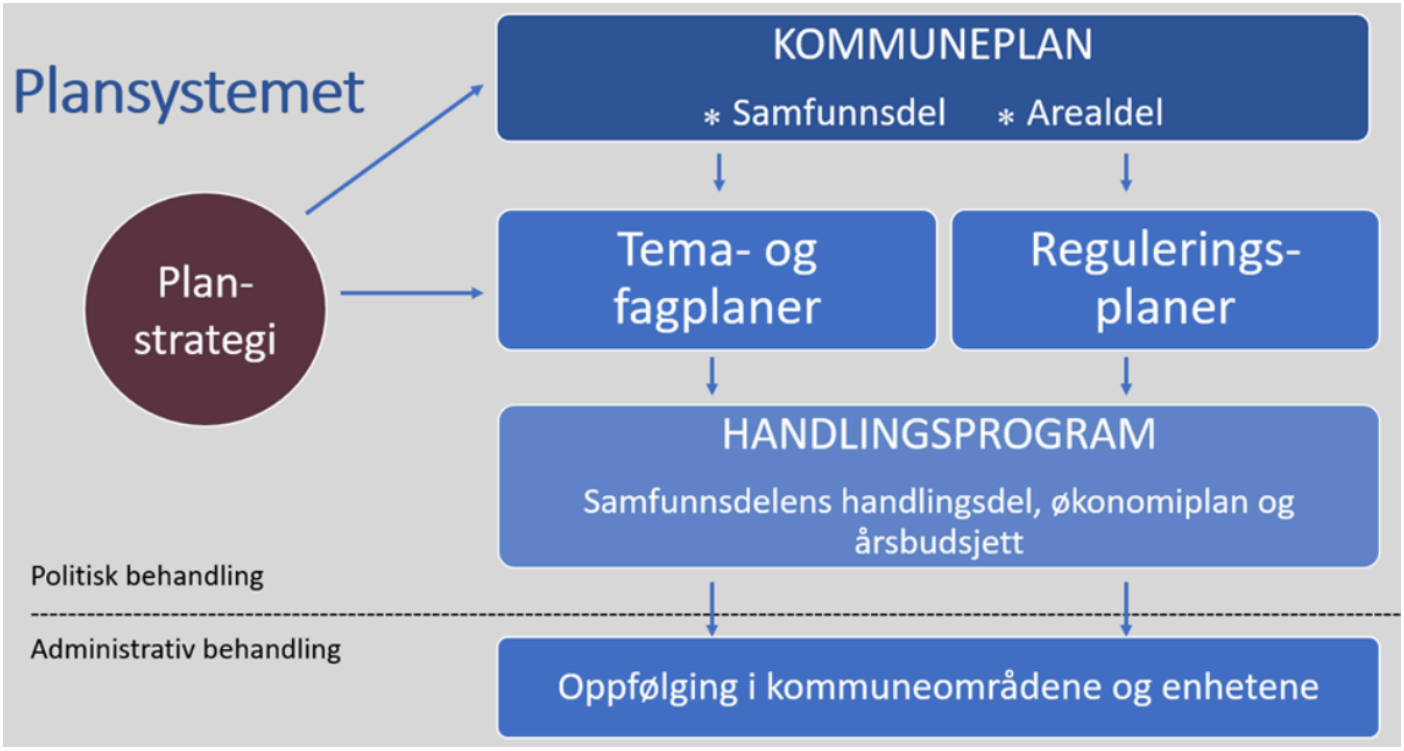
Samtlige mål i kommuneplanens samfunnsdel er med hensikt skrevet i nåtid; som en beskrivelse av situasjonen slik vi har en ambisjon om at Hustadvika kommune skal være!



Plansystemet i Hustadvika kommune

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Hustadvika kommune kommune skal kunne ta vare på sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. God styring av virksomheten skal ta vare på både de folkevalgte sitt ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektøren sitt ansvar for å sette i verk politiske vedtak.

Plansystemet som skal legge til rette for politisk styring og administrativ oppfølging:


Plansystemet
KOMMUNEPLAN
* Samfunnsdel
* Arealdel
Plan-strategi
Tema- og fagplaner
Regulerings-planer
HANDLINGSPROGRAM
Samfunnsdelens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett
Politisk behandling
Administrativ behandling
Oppfølging i kommuneområdene og enhetene

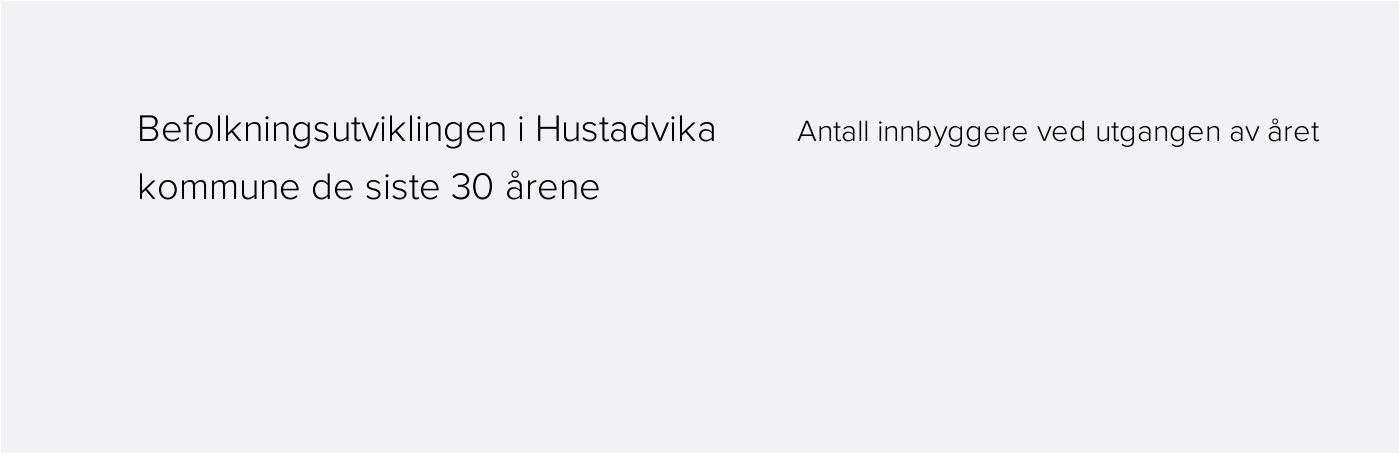
Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Hustadvika kommune ble redusert med 30 personer i løpet av 2021, fra 13 317 til 13 287. Det er en reduksjon på 0,23 prosent.

Siden 1992 har det stort sett vært positiv folketilvekst i Hustadvika kommune, bortsett fra 1996, 2003, 2015 og 2021. Befolkningsveksten de senere årene kommer som følge av både fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

Befolkningsutviklingen i Hustadvika kommune de siste 30 årene



Befolkningsreduksjonen i 2021 skyldes nettoutflytting. Kommunen har hatt et fødselsoverskudd på 21, men det er 58 flere som har flyttet ut av kommunen enn som har flyttet inn. Totalt har Hustadvika kommune hatt en reduksjon i befolkning på 30 personer i 2021.

Befolkningsutvikling per 1. januar

Tall fra SSB, tall for de siste 10 årene

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Folketallet per 1. januar	12 926	13 090	13 191	13 250	13 184	13 195	13 215	13 233	
Levendefødte	150	134	149	149	156	137	143	116	
Døde	83	90	116	120	98	112	98	92	
Fødselsoverskudd	67	44	33	29	58	25	45	24	
Innflyttinger	660	635	620	567	560	592	540	528	
Utflyttinger	563	578	599	663	606	597	567	505	
Nettoinnflytting	97	57	21	-96	-46	-5	-27	23	
Folketilvekst	164	101	59	-66	11	20	18	46	
Folketallet - utgangen av året	**13 090**	**13 191**	**13 250**	**13 184**	**13 195**	**13 215**	**13 233**	**13 279**	**1**

Framskriving av befolkningstallet

Når vi ser fremover, kan det tyde på at befolkningsveksten flater mer ut. Ifølge SSB sine framskrivinger etter hovedalternativet (MMMM) vil befolkningen i Hustadvika kommune i år 2050 ligge på omtrent samme nivå som i dag.

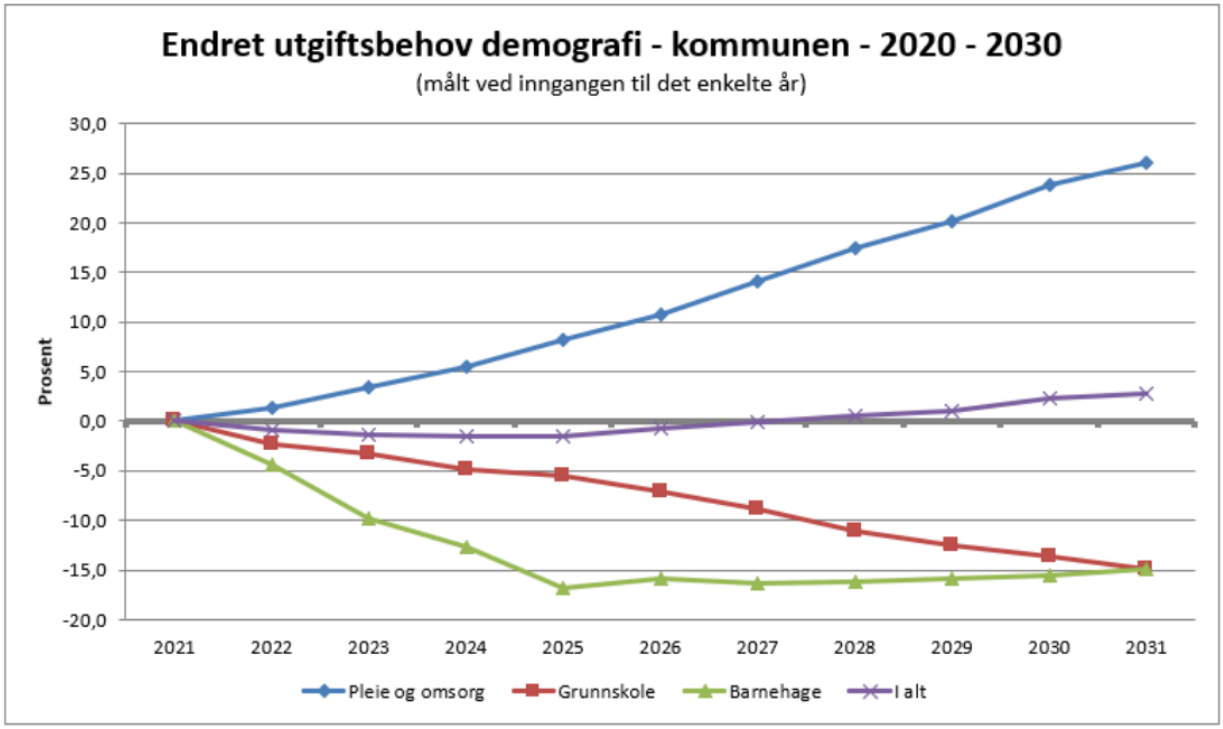
Sammensettingen i befolkningen vil derimot endre seg. Forholdet mellom andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 20 til 66 år vil synke vesentlig i forhold til andelen av befolkningen som er 67 og eldre. Denne utfordringen vil kreve oppmerksomhet og prioritet i Hustadvika kommune.

Flere lever lenger med god helse, og forventet levealder for Hustadvika kommune er tilnærmet likt fylkes- og landsgjennomsnittet for begge kjønn. I 2020 var andelen innbyggere som er 80 år eller eldre omtrent 4 prosent, mens det ifølge befolkningsframskrivingene vil være omtrent en andel på 10 prosent i 2040.

Boligbygging og befolkningsvekst henger sammen. I tillegg påvirker faktorer som arbeidsplasser, fødselstall og levealder folketallet. Det er derfor ikke noe entydig svar på hva som påvirker befolkningsvekst og boligproduksjon.

I kommuneplanen samfunnsdel er det vedtatt at Hustadvika kommune skal være et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!

Endring i demografi



Forventet endring i demografi frem til 2031 i Hustadvika kommune

Denne grafen viser endret utgiftsbehov for Hustadvika kommune fram til 2031. Kort fortalt forteller disse grafene oss at kommunen bør bruke betydelig mindre på grunnskole og barnehage fremover i tiårsperioden. Dette skyldes lavere barnetall.

På Pleie og omsorg vil behovet for midler øke betydelig i tiårsperioden.

Den lilla linjen viser nettovirkningen på kommunens økonomi. Vi kan kanskje forvente at rammetilskuddet vil dekke opp dette.

Det viktige budskapet i plansjen ovenfor er likevel at midler må flyttes fra grunnskole og barnehage til pleie og omsorg i denne tiårsperioden.

1579 HUSTADVIKA

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

(2021 kroner og endring fra 1.1.2021)

Endring utgiftsbehov per	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HUSTADVIKA
2022	4 349	-5 817	-6 612	-16	243	-800	-8 653
2023	7 302	-2 387	-8 201	-212	328	-736	-3 906
2024	7 253	-4 176	-4 389	-59	269	-632	-1 735
2025	8 969	-1 641	-6 096	-113	269	-600	789
2026	9 059	-3 878	1 403	-92	319	-372	6 439
2027	11 264	-4 624	-853	-72	342	-504	5 553
2028	11 451	-5 519	247	-218	449	-427	5 984
2029	9 307	-4 027	427	-16	214	-400	5 504
2030	12 568	-2 685	674	-149	353	-268	10 493
2031	7 475	-3 281	853	-18	201	-300	4 930
Sum 2022-2031	**88 998**	**-38 035**	**-22 548**	**-963**	**2 987**	**-5 039**	**25 400**

I denne plansjen vises endringer i kommunens utgiftsbehov i 1000 kroner. Dette er forrige plansje vist med tall. Samlet over 10 årsperioden er det altså forventet en økning i utgifter til Pleie og omsorg på 88,9 mill. kroner. På grunnskole og barnehage er det forventet en reduksjon i utgiftsbehovet på samlet 60,6 mill. kroner. Behovet for barnevernutgiftene er i samme periode forventet å bli redusert med 5,0 mill. kroner. Netto endring utgiftsbehov i løpet av 10 år utgjør 25,4 mill. kroner.

IKT, kommunikasjon og arbeidsmarkedet

IKT-arbeidet i Hustadvika kommune

Hjemmekontor og Korona

Også 2021 har vært preget av nedstigning og mange ansatte på hjemmekontor, dette kan være krevede for sikkerheten i organisasjonen. Vi har hatt flere eksempler på at dette blir forsøkt utnyttet, men vi har heldigvis ikke hatt alvorlige hendelse som følge av dette.

Sikkerhetsarbeid

Hendelsene i Østre Toten på starten av året satte en agenda for alle landets kommuner, der en satte sikkerheten i de tekniske systemene ekstra på dagsorden. Dette gjorde for oss at vi har brukt mye tid på herding av systemer, og oppdatering av løsningene vår for å være bedre forberedt i forhold til trusselen om "ransomware" og eksfiltrering av data. Vi har også gjennomført ett kurs i regi av IKAMR innenfor Informasjonssikkerhet for alle våre ansatte. Sikkerhetsarbeidet er pågående og antallet trusler og trussel aktører er sterkt økende, dette er ett kappløp mellom de som lager sikkerhetsløsninger og de som prøver å finne feil i programvare og åpninger i systemene.

Helseplattformen

Hustadvika kommune skal innføre Helseplattformen i organisasjonen i Q2 2023. Forberedelsene før denne innføringer en mange og relativt omfattende både teknisk og organisasjonsmessige, og det har vært krevende å henge med på alle de tidsfristene som har vært gitt i forbindelse med oppstarten av dette arbeidet. Samarbeidet mellom Innføringsleder og IKT-avdelingen har gått bra, og dette har hjulpet oss å være Ajour i forhold til fristene vi har fått.

Infrastruktur

I 2021 fikk godkjent på NKOM midler. Dette er offentlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging. Dette gjør at vi kan tette enda et sort hull i fiber dekningen i kommunen. Denne gangen er det fra Svanviken til kommunegrensa mot Gjemnes som skal bygges. Vi regner med at utbygger starter dette arbeidet sommeren 2022. Kommunen har nå nesten 100 % dekning på fiber til kommunale bygg, og også en bra dekning ellers i kommunen. Dette er viktig også å tilby innbyggerne bedre digitale tjenester. Vi har også jobbet med tilbydere av mobilt bredbånd for å få en bedre dekning, men dette har vist seg å være vanskeligere enn forvantet i 2021. Det er viktig for kommunen å ha god dekning på mobilt bredbånd i hele kommune, spesielt i forhold til å kunne tilby gode og digitale tjenester, bland annen innenfor velferdsteknologi.

Kommunikasjon

Digitale medier

Vi jobber året rundt med innholdet på hjemmesiden www.hustadvika.kommune.no
Vi har som mål at alt av innhold skal være oppdatert til enhver tid. Vi har bygd opp siden slik at artiklene som presenterer tjenestene våre skal være mest mulige like og gjenkjennbare for de som bruker siden. Tjenesteartiklene sier noe om hva du får av tjenester og hvordan du går frem for å motta tjenesten, hvem som kan få tilbudet, søknadsfrister, priser og hvordan du går frem for å klage. Vi legger også ut viktig og nyttig informasjon om det som skjer i kommunal regi.

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 for både innbyggere og ansatte. Nyheter som legges ut på siden deler vi også på kommunens Facebook-side.

2021 ble som i 2020 et helt spesielt år med tanke på informasjon. Kommunens hjemmeside har vært veldig sentral med formidling av lokal og nasjonal koronainformasjon. Retningslinjene endret seg ofte, og da var det viktig at hjemmesiden til enhver tid var oppdatert. Innbyggerne våre skulle føle seg trygge

på at informasjonen på hjemmesiden var korrekt. Vi valgte å legge ut informasjon om status i kommunen nesten daglig. Der la vi ut hvor mange som hadde testet seg, hvor mange som hadde fått negative svar, positive svar, hvor mange som ventet på svar, hvor mange som var i karantene og hvor mange som var i isolasjon. Dette er informasjon innbyggerne våre har vært opptatt av, med flere tusen besøkende hver dag.

I 2021 ble hjemmesiden besøkt av rundt 7000 unike brukere hver dag i midtuke, og rundt 5000 på helg. Dette er en veldig stor oppgang fra 2019, men også en stor oppgang fra koronaåret 2020.

Sidene med mest besøk i 2021 var:

- Alle sidene med informasjon om korona-pandemien
- Ledige stillinger
- Innsyn (politiske sakspapirer)
- Finn ansatt
- Innsyn (elektronisk postjournal)

Sosiale medier

Hustadvika har egen Facebook-side med ca. 3200 følgere. Her deler vi blant annet nyttig og viktig informasjon om det som skjer i kommunen vår, minner om tidsfrister for å søke om kommunale tjenester og deler hyggelige hendelser som skjer rundt om i enhetene våre.

Instagram

Kommunen har egen Instagramkonto med ca 2200 personer. Kontoen inneholder bilder og videosnutter av den flotte kommunen vår, der vi etter avtale deler bilder/snutter lagt ut av flinke hobbyfotografer.

Nytt Intranett

I desember lanserte vi nytt intranett for ansatte i Hustadvika kommune. Siden er også tilgjengelig som app på telefonen. Her skal ansatte finne nødvendig informasjon og nyheter som angår dem. Intranettet har blitt godt mottatt, det er fint å ha ett område hvor alt av internt informasjon er samlet.

Arbeidsmarked

Arbeidskommune for bosatte i Hustadvika kommune

	Antall 2021	Prosent 2021
Hustadvika	**3835**	**55,41 %**
Molde	1973	28,51 %
Aukra	**132**	**1,91 %**
Averøy	122	1,76 %
Kristiansund	**114**	**1,65 %**
Ålesund	86	1,24 %
Oslo kommune	**81**	**1,17 %**
Bergen	68	0,98 %
Sokkelen	**60**	**0,87 %**
Stavanger	59	0,85 %
Trondheim	**51**	**0,74 %**
Sandnes	33	0,48 %
Sola	**20**	**0,29 %**
Gjemnes	18	0,26 %
Rauma	**17**	**0,25 %**
Sunndal	17	0,25 %
Vestnes	**16**	**0,23 %**
Bærum	14	0,20 %
Ulstein	**13**	**0,19 %**
Andre kommuner	192	2,77 %

Antall sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune har økt med 145 fra 6776 til 6921 i 2021. Det er en økning på 33 personer som jobber i Hustadvika kommune og 74 personer som jobber i Molde kommune.

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika kommune

Bostedkommune for sysseltsatte i Hustadvika	Antall 2021	Prosent 2021
Hustadvika	**3835**	**80,50 %**
Molde	517	10,85 %
Averøy	**103**	**2,16 %**
Aukra	73	1,53 %
Kristiansund	**44**	**0,92 %**
Gjemnes	44	0,92 %
Ålesund	**15**	**0,31 %**
Tingvoll	12	0,25 %
Andre kommuner	**121**	**2,54 %**

Hustadvika kommune har økt antall jobber med 73 fra 4691 til 4764 fra 2020 til 2021. Det er 4764 jobber i Hustadvika kommune, mens det er 6921 sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune. Dette utgjør en andel på 68,83% i 2021. Dette er en nedgang fra 69,23% i 2020.

Innkjøp

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Hustadvika kommune er medlem av Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII). Samarbeidet kjører konkurranser og inngår rammeavtaler på vegne av medlemmene. I 2021 er følgende konkurranser gjennomført:

- Møbelavtale
- Legemidler og multidose
- Kontraktsoppfølging legemiddel
- Kontorrekvisita
- Renholdsrekvisita
- Cateringrekvisita
- Kurs off. anskaffelser

Innkjøpssamarbeidet har beregnet betydelige innsparinger for kommunen etter inngåtte nye avtaler.

Ved årsskiftet har vi 21 rammeavtaler som løper gjennom NII. I tillegg kommer tre avtaler som løper gjennom samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne er Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune. Det gjelder:

- Hotellavtale
- Telefoni - fast og mobil
- Læremidler og digitale læremidler

Egne avtaler

Ansvaret for innkjøp ligger til økonomiavdelingen. I tillegg til rammeavtaler inngått gjennom NII gjennomfører Hustadvika kommune også konkurranser ved innkjøp av

utstyr, biler o.l. Vi har også egne rammeavtaler. Følgende nye avtaler er inngått i 2021:

- Elektrikertjenester
- Vaskeritjenester og leietekstiler
- Praktisk bistand til privat husholdninger (frie brukervalg) - gjelder fra 2022

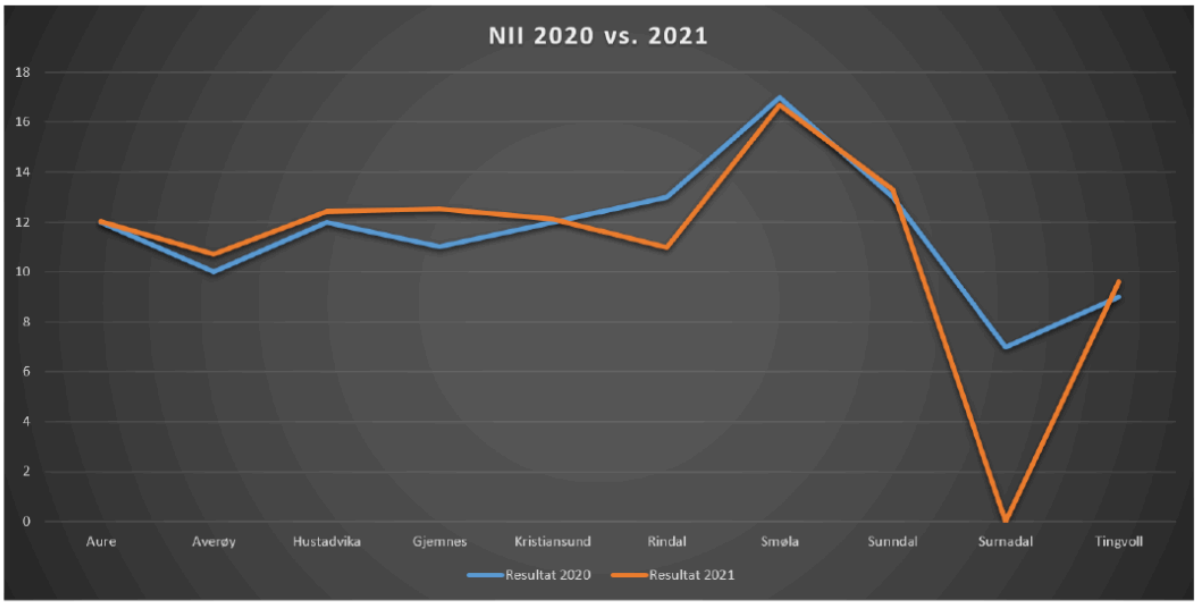
I tillegg gjelder 7 avtaler som løper fra tidligere på bl.a. kraftlevering og vintervedlikehold.

Ehandel

Ehandel vil si å utnytte elektronisk løsning ved kjøp av varer og tjenester. NII fører statistikk over slike kjøp og Hustadvika kan slik sammenligne seg med de andre kommunene i samarbeidet for å se om vi utnytter systemene godt. Prosenten i denne statistikken viser ikke om på en god måte omfanget av elektroniske innkjøp men gir kun en indikasjon. Ser plansje under.

Statistikk 2021

- Hvordan vi ligger an i forhold til i fjor

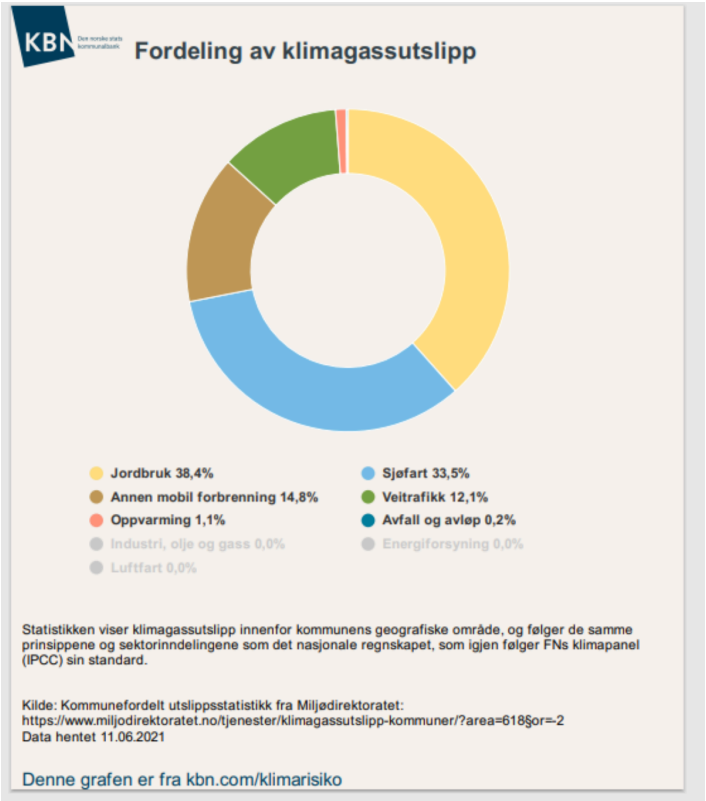


Klima- og miljørapportering

Hustadvika kommune har ikke hatt miljørapportering tidligere. I økonomiplanen for 2022 - 2025 har miljøet fått økt oppmerksomhet og rapportering fremover forventes å bli enda mer konkret og detaljert. Vi har likevel samlet en del informasjon som er lett tilgjengelig i denne rapporten.

Nedenfor følger to bilder som viser utslippsstatstikk og klimagassutslipp 2021





Innkjøp og klimautslipp

Det skjer en stadig utvikling i bruk av digitale verktøy for innkjøp. Dette gjør det også mulig å bli mer miljøbevisst. I en viss grad er nå produkter med lavt karbonavtrykk markert på innkjøpslistene. Det er nå altså mulig for noen varegrupper å velge de mest klimavennlige produktene. Bildet nedenfor viser vår kommune sammenlignet med de andre kommunen i innkjøpssamarbeidet i forhold til innkjøp av miljøvennløioge produkt. Det andre bildet viser mer detaljer omkring innkjøp foretatt av Hustadvika kommune hos vår leverandør Maske.

Miljømerke Maske

Vi får nå statistikk fra Maske (kontor, renohold og cateringrekvisita) på andel kjøp av miljømerkede produkter.

Kommune	Omsettning total	Omsetning miljømerkede produkter	Prosentvisfordeling omsetning med miljømerking	Antall artikler kjøpt	Antall miljømerkerde artikler kjøpt	Prosentvis antall produkter kjøpt med miljømerking
Aure	kr 196 997	kr 76 330	38,75 %	4090	1678	41,03 %
Averøy	kr 229 351	kr 80 582	35,14 %	5811	1722	29,63 %
Gjemnes	kr 150 003	kr 74 614	49,74 %	2502	939	37,53 %
Hustadvika	kr 592 256	kr 248 056	41,88 %	12772	5519	43,21 %
Kristiajnsund	kr 1 059 802	kr 503 929	47,55 %	24585	9400	38,23 %
Rindal	kr 145 453	kr 68 273	46,94 %	2618	1143	43,66 %
Smøla	kr 166 036	kr 57 699	34,75 %	2548	1057	41,48 %
Sunndal	kr 320 100	kr 141 997	44,36 %	8789	3885	44,20 %
Surnadal	kr 270 625	kr 120 771	44,63 %	5147	2141	41,60 %
Tingvoll	kr 171 770	kr 50 607	29,46 %	4104	1582	38,55 %
Total NII	kr 3 302 392	kr 1 422 858	**43,09 %**	72967	29065	**39,83 %**

Det jobbes også med at varer som er miljømerket blir fremhevet i eHandel, slik at bestiller kan gjøre beviste valg ved innkjøp. Statistikk pr kommune ligger vedlagt.

Hustadvika:

Miljømerking/Ingen miljømerking	Kjøpte produkter	Omsetning	Prosentvisfordeling artikler	Prosentvisfordeling omsetning
Kjøp periode 18.02.2021-15.12.2021	12772,145	kr 592 255,63	100 %	100,0
Ingen miljømerking	7253,328333	kr 344 200,05	56,79 %	58,12 %
Produkter kjøpt med miljømerking	5518,816667	kr 248 055,58	43,21 %	41,88 %
Fordeling miljømerker				
Svanemerket	4200,65	kr 189 269,16	32,89 %	31,96 %
EU Blomsten	417,33	kr 16 630,81	3,27 %	2,81 %
FCS	389,58	kr 19 443,20	3,05 %	3,28 %
PEFC	202,25	kr 8 987,34	1,58 %	1,52 %
Blå Engel	239	kr 4 688,55	1,87 %	0,79 %
Blaue Engel	11	kr 466,71	0,09 %	0,08 %
Resy	9	kr 2 925,84	0,07 %	0,49 %
Svanen	27	kr 3 081,79	0,21 %	0,52 %
Smeta			0,00 %	0,00 %
Bra Miljøval	22	kr 2 359,15	0,17 %	0,40 %
Rainforest Alliance	1	kr 203,01	0,01 %	0,03 %

Investeringer i 2021

Det er i 2021 gjennomført betydelige investeringer som er direkte miljørelatert, vi viser til prosjektene i investeringsregnskapet med kommentarer. Her vil vi nevne spesielt investeringer i Vann- og avløpssektoren, Led lys og ladestasjoner.

Nye Haukås skole

Nye Haukås skole blir en av de mest klimavennlige byggene i Møre og Romsdal. Vi har ikke kjennskap til andre prosjekt i vårt distrikt som greier å nå så ambisiøse klimagassmål.

Hustadvika kommune har fått tilsagn om støtte til klimatiltak ved bygging av nye Haukås skole. Totalt har vi fått kr 3.375.000 i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, fordelt på forprosjektmidler og midler til å dekke merkostnader for bruk av klimavennlige materialer i bygget.

Bygget oppføres i massivtre, med valg av byggematerialer med lavt klimagassutslipp, lavkarbon betong klasse B som er beste tilgjengelige i området, optimalisering av betongmengder, passivhus samt rikelig med sykkelstativ med og uten tak. Målet var å oppnå 40% reduksjon av klimagassutslipp fra materialbruken. Prosjektet (i daværende Fræna kommune) har i 2019 mottatt støtte til tidlig kartlegging av klimaløsninger fra Klimasats.

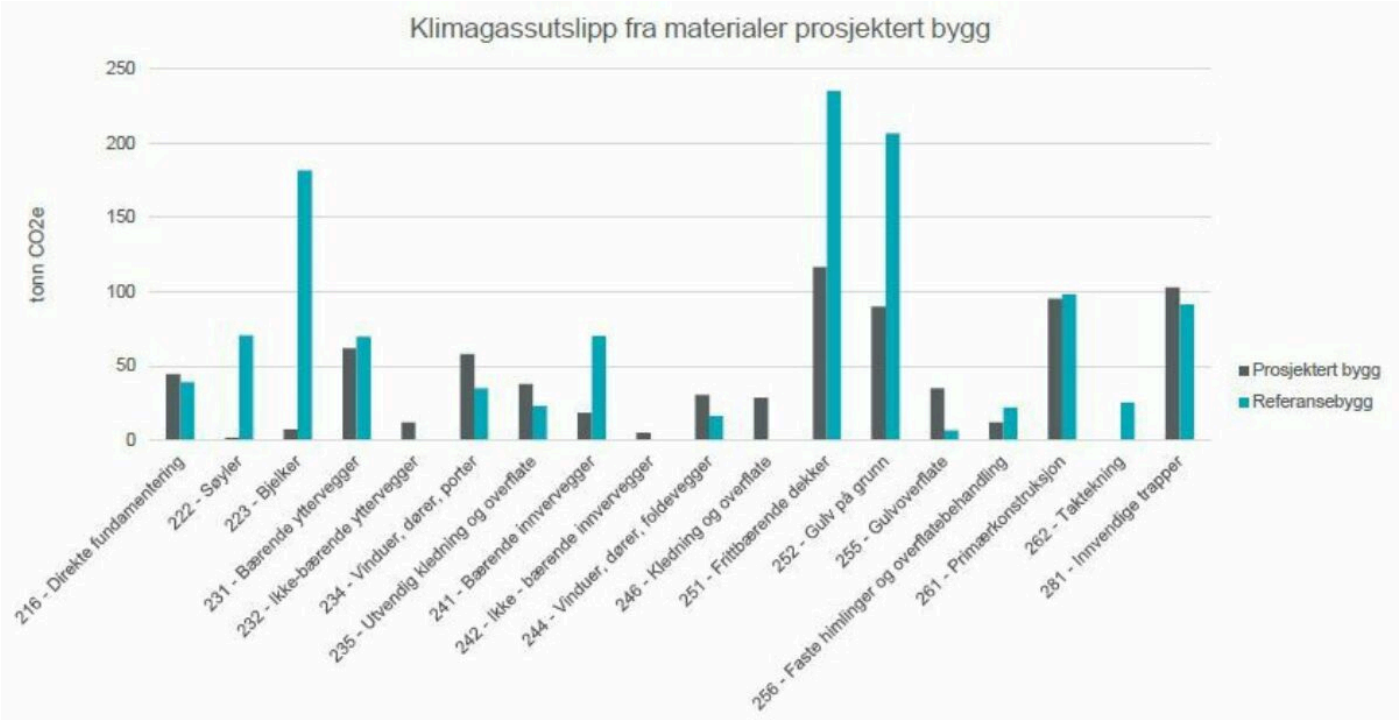
Forprosjektmidlene ble dels brukt i programmering- og anskaffelsesfasen, og dels i samspillsfasen. Det tidlige fokuset på miljø har gjort at prosjektet har en helhetlig tilnærming til miljø og er et foregangsprosjekt på mange områder.

For å nå målet er det valgt disse hovedgrepene:

- Valg av betong i lavkarbonklasse B fra Sylteosen betong
- Kortreiste ytterveggelementer fra Jatre
- Armering med 97 % resirkulert stål
- Bæresystem i massivtre

- Bindingsverk og massivtre i yttervegger
- Massivtredekker
- Massivtretrapp

Resultatene av klimagassberegningen representerer klimagassutslipp for produksjon av bygningsmaterialer og energibruk i drift i løpet av 60 års levetid. Prosjektert bygg oppnår en total reduksjon i klimagassutslipp på 46 % sammenlignet med referansebygget. Reduksjonen i klimagassutslipp fra materialer med referansebygget er 37 %.

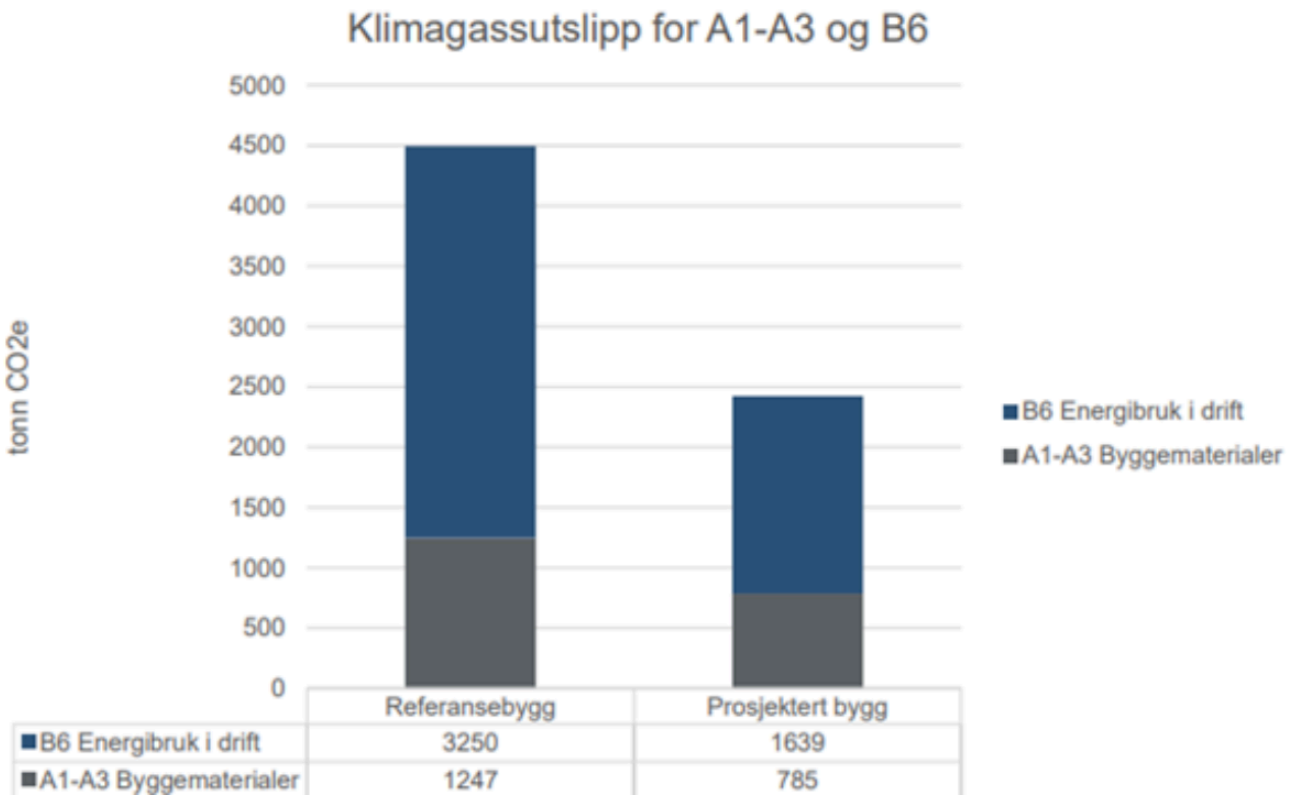


Det er et viktig poeng å fremheve at før anskaffelsen av Nye Haukås skole var det ikke tilgjengelig lavkarbonbetong i regionen. Som en konsekvens av anskaffelsen og konkrete krav stilt i konkurransegrunnlaget har den lokale betongentreprenøren fremstilt lavkarbonklasse B.

Det har også blitt gjort grundige beregninger at utslipp fra massivtre kontra lokalt produserte veggelementer fra Jatre på Freneidet. For ytterveggene ble denne løsningen mer gunstig, særlig pga behovet for store utsparinger til vindu og dører.

Jatre har fokus på klimavennlige løsninger, og det er svært gledelig at lokale leverandører er konkurransedyktige både på kvalitet og pris.

Når det gjelder ENØK-tiltak, så kvalifiserer Haukås-prosjektet for 150 000,- i støtte fra Enova. Tildelingskriteriene fra Enova har etter hvert blitt krevende å nå, da de stort sett dekker innovative anskaffelser, og ikke «vanlige» løsninger som f.eks bergvarme. Energibruken vil likevel bli svært gunstig for denne skolen, og kan illustreres slik:



Klima, energi og miljøplan under arbeid

Hustadvika kommune har meldt oppstart av planarbeid når det gjelder Klima-, energi- og miljøplan for kommunen i mars 2021 sak PS 10/2021. Klima-, energi- og miljøplan for Hustadvika kommune er prioritert i planstrategien for 2020-2023 (PS 20/2020). Planens hensikt er å legge grunnlag for klimaarbeidet i kommunen. Klima-, energi- og miljøplanen skal fremmes som en temaplan med tiltak, og planen skal bidra inn i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Klima-, energi og miljøplan

2030 for Hustadvika kommune, blir en helt ny plan. Eide kommune utarbeidet en klima- og energiplan i 2010 og Fræna kommune i 2012.

Planen skal utarbeides i tråd med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Den skal videre ta opp i seg de strategiske målene som er satt i Kommuneplanens samfunnsdel. Viktige rammer og føringer for arbeidet med Klima, energi og miljøplanen er oppsummert i kulepunktene nedenfor.

- Parisavtalen og FNs klimapanel
- FNs bærekraftsmål
- Meld. St. 13 (2020-2021) – Klimaplan for 2021 2030 (Klimameldinga)
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
- Fylkesplan for bærekraftfylket Møre og Romsdal 2021-2024
- Fylkesstrategi for miljø, klima og energi
- Statsforvalterens forventningsbrev 2022
- Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
- Oppstart av planarbeid - Klima-, energi- og miljøplan for Hustadvika kommune (vedlegg 2)
- Hustadvika kommune sin rapport etter KPI-undersøkelsen til Bærekraftsfylket Møre og Romsdal
- Klima- og energiplan - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

I planoppstarten ble det satt følgende hovedmål for arbeidet:

- Hustadvika kommune reduserer klimagassutslipp. (Norge har en betinget forpliktelse om å redusere utslipp av klimagasser i 2030 med minst 40 prosent sammenliknet med 1990).
- Hustadvika kommune skal sørge for effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal bygningsmasse og i kommunen ellers.
- Hustadvika kommune har miljøvennlige funksjonelle offentlige bygninger
- Hustadvika kommune tilpasser seg forventede klimaendringer

- Hustadvika kommune har jord, vann og luft med gode kvaliteter
- Hustadvika kommune bevarer naturmangfoldet og verdifull natur
- Hustadvika kommune forvalter naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt søkelys på langsiktig vern av arealer til matproduksjon.

Det vil i arbeidet med klima, energi og miljøplanen være naturlig å kategorisere hovedmålene i hhv klima, energi og miljø.

Ved utforming av hovedmål, er det viktig å innhente et solid kunnskapsgrunnlag. Status og utfordringer når det gjelder klima og miljø i Hustadvika kommune, må derfor grundig utredes i planarbeidet. I planoppstarten ble det pekt på følgende fokusområder i klima, energi og miljøarbeidet:

- Mobile klimautslipp
- Stasjonære klimautslipp
- Energibruk innenfor bygg og eiendom
- Forurensning til vann og jord
- Landbruk
- Det må sikres artsmangfold i planen

I tillegg skal det etter kommunens innkjøpsreglement stilles miljø- og klimakrav i alle anskaffelser.

I klima-, energi- og miljøplanen skal det defineres kriterier som skal legges til grunn for prioritering. I planens handlingsdel skal også alle foreslåtte tiltak gjennomgås og systematiseres i en prioriteringsliste. Prioriteringene kan gjerne deles i kort, mellomlangt og langt perspektiv. Planen skal danne grunnlag for kommunens klimabudsjett og klimaregnskap

Måloppnåelse i rammeområdene

Målstyring

Hustadvika kommune rapporterer på rammeområder.

De mål som settes i økonomiplanen blir svart ut under hvert enkelt rammeområde. I flere av rammeområdene er det flere enheter, som skoler, barnehager og institusjoner, og disse har her kommet med sine bidrag.

Kommunedirektøren

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, rådgiver for kvalitetsoppgaver og IKT-avdelingen.

Økonomiavdelingen

Leverte tjenester:

Avdelingen leverer tjenester innen regnskapsførsel, innfordring, økonomistyring, likviditetsstyring og budsjettarbeid. I tillegg har avdelingen ansvar for utskriving, fakturering og innfordring av eiendomsskatt samt innkjøp.

Viktige hendelser i 2021:

Økonomiavdelingen reduserte staben med en medarbeider og fikk overført et årsverk fra Bygg og eiendom. Ny person fra Bygg og eiendom hadde med seg sine oppgaver derfra, og det er derfor nedbemannet en stilling på avdelingen i 2021.

Som følge av sammenslåing ny kommune ble ny alminnelig taksering av eiendommene i kommunen påbegynt i 2021. Arbeidet skal være ferdig innen 1. mars 2022. Dette gjelder ikke eiendommer som har skatteetatens formuesgrunnlag.

Forbedringer i 2021:

Det arbeides kontinuerlig med forbedring av rapporteringsrutiner og systemer. Stadig mer blir digitalisert på våre områder.

Taksering eiendomsskatt er i rute, forbedringer budsjettstyring er utført og flere rammeavtaler er på plass

Lønn- og personalavdelingen

Enheten bestod i 2021 av fem ansatte hvor tre i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling.

Vi vil i 2022 fortsette arbeidet med generell lederstøtte samt veiledning i bruk av de digitale løsningene innenfor lønns- og personalområdet. Lederstøtte ifm. sykefraværsoppfølging, rekruttering og nedbemanning vil bli enda viktigere i årene framover.

Arkiv

Arkivtjenestens løpende oppgave er å ivareta dokumentasjon som kommer inn til og blir sendt ut av kommunen. Det skal sikres god flyt av dokumentasjon til rette vedkommende til rett tid, rettighetsdokumentasjon for innbyggere og virksomheter skal ivaretas og det skal sørges for at kommunen i sitt arbeid ivaretar blant annet god forvaltningsskikk og offentlighetsprinsipp.

Arkivtjenesten arbeider også med å ivareta personopplysninger, og bistår med veiledning innad i organisasjonen i personvernlovgivningen

Viktige hendelser i 2021:

Oppgradering av Elements til «Elements Cloud» - skyløsning. Innebærer blant annet at vi får tilgang på oppdateringer feilrettinger i systemet hurtigere enn tidligere. Økt innsats på ivaretakelse av eldre og avslutta papirarkiv.

Forbedringer i 2021:

Økt tilrettelegging for digital kommunikasjon mellom kommunen og dens innbyggere/virksomheter, og slik gjøre kommunen tilgjengelig 24/7 i økende grad gjennom økt selvbetjening gjennom å tilgjengeliggjøre søknadsløsninger og mulighet for at innbyggerne kan signere dokumenter digitalt.

Kvalitetssystemet Compilo har en større mengde prosedyrer for internkontroll på fagområdene arkiv og personvern/informasjonssikkerhet.

Arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens forvaltning av arkiv og informasjon er et kontinuerlig arbeid, som blant annet innebærer å ta i bruk løsninger etter hvert som de blir utviklet av nasjonale aktører og leverandører. Eksempler på dette er at vi tar i bruk integrasjoner mellom fagsystem og sak/arkivløsningen, samt eSigneringsløsningen

Gjennom målretta arbeid har det blitt gjort klart mange hyllemeter med eldre og avslutta papirarkiv som nå er klart for deponering hos Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS.

Utfordringer i 2021:

Et relativt høyt sykefravær, samt corona-pandemien har gjort det dels utfordrende å jobbe målretta med utviklingsarbeid innenfor fagområdet.

Servicetorget

Leverte tjenester: Førstelinjetjeneste inn til kommunen, veiledning, politisk sekretariat, vielse, valg, startlån, bostøtte, tt-ordning, parkeringsbevis og salgs- og skjenkebevillinger.

Viktige hendelser i 2021: I 2021 var det stortingsvalg. I tillegg har servicetorget vært tett involvert i pandemihåndteringen, både ved å være del i kriseledelse, vaksineringsarbeidet, utdeling av hurtigtester og svart på henvendelser fra innbyggere og ansatte.

Forbedringer i 2021: Fleksibilitet

Utfordringer i 2021: Hjemmekontor, tilgjengelighet, ekstra oppgaver ifb. med pandemien.

I forbindelse med pandemien har de ansatte har vist stor evne og vilje til å snu oss raskt rundt og løse nye oppgaver. I arbeidet med koronavaksinering har vi snakket med veldig mange av kommunens innbyggere, og tilbakemeldingene har nesten

utelukkende vært positive. Dette er et resultat av at servicetorgets ansatte jobber etter verdiplattformen IDAR (imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull).

Samfunnssikkerhet og beredskap

I kommunestyremøtet 19.11.2020 ble overordnet beredskapsplan, styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid og overordnet ROS-analyse vedtatt. De fleste enheter har egne beredskapsplaner og ROS-analyser i dag. I 2021 vil arbeidet med å samkjøre disse med felles maler begynne. CIM er kommunens krisehåndteringsverktøy og benyttes under øvelser og hendelser. Informasjonen som ligger i dette systemet når det gjelder operative ressurser- og nøkkelpersoner er oppdatert til enhver tid. I det vedtatte styringsdokumentet ligger årshjul for arbeidet med beredskap, revidering av planverk, øvingsplaner og evaluering av øvinger.

Næringsutvikling

Næringsrettet arbeid

På grunn av Coronapandemien har det blitt gjennomført færre bedriftsbesøk enn planlagt i 2021.Formålet med disse møtene er å lytte til bedriftene sine synspunkter og behov og ellers gjensidig informasjonsutveksling. Bedriftene gir uttrykk for at dette er en svært nyttig og ønsket møteplass. I tillegg gjennomførte kommunen saksrelaterte besøk på flere bedrifter.

Næringsrettet støtte

Kommunen har innvilget støtte til ulike tiltak gjennom næringsfondet, og i tillegg delt ut ekstraordinære midler som følge av Covid 19.

Miljøfyrtårn

Næringskonsulenten har vært sertifisør for Miljøfyrtårn i Averøy og Hustadvika. Miljøfyrtårn er en av sertifiseringsordningene for bedrifter og virksomheter.

Næringstomter og etableringer

Det er stadig etterspørsel etter flere næringstomter i Holamyra Næringspark. Det foreligger utkast til plan for utvidelse med 18 tomter. Kommunen utarbeider nå reguleringsplan for ny kryssløsning. Kommunestyret har vedtatt å gå i forhandlinger med fylkeskommunen om forskuttering av ny kryssløsning.

Etterspørselen etter næringstomter i Hustadvika kommune har vært god i 2021.

Tettstedsprogrammet - prosjektperiode 2017 til 2021

Kommunestyret vedtok å videreføre tettstedsprogrammet for Hustadvika sentrum, Elnesvågen i ett år, ut 2021. Det ble satt av kr 200.000 tusen til tettstedsprogrammet i 2021 i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren fikk fullmakt til å:

- Utarbeide gatebruksplan for Hustadvika sentrum, Elnesvågen
- Revidere skiltplan for Hustadvika sentrum, Elnesvågen
- Planlegge og gjennomføre fysiske tiltak i sentrum av Elnesvågen – i samarbeid med aktuelle næringsdrivende og grunn-/gårdeiere, og med utgangspunkt i planer og anbefalinger fra Tettstedsprogrammet.

Kommunestyret la til grunn at kostnader knyttet til fysiske tiltak i Elnesvågen sentrum skal dekkes 50/50 mellom Hustadvika kommune og næringsdrivende, grunn-/gårdeiere. Kommunens andel av finansieringen skal dekkes med avsatte fondsmidler fra Regionsentertilskuddet.

Kostnader knyttet til utarbeidelse av gatebruksplan og revidering av skiltplan finansieres av Hustadvika kommune og dekkes med avsatte fondsmidler fra Regionsentertilskuddet.

Noen av tiltakene i 2021:

- Tidligere «Bamsekroa», Il Chef ble revet
- Gatebruksplan utarbeides. Målet med en gatebruksplan er å få til en attraktiv bruk av infrastrukturen i Elnesvågen sentrum, med plass for både myke trafikanter,

kollektivtrafikk, privatbiler og logistikken. Det ble laget et anbudsdokument og sendt ut til de tre teamene som deltok i parallelloppdraget – denne prosessen ble påbegynt i 2019, men stoppet opp pga. diskusjoner rundt plassering av nye Haukås skole, kulturskole og korona-pandemien. Dette arbeidet kom raskt i gang i 2021

- Skiltplan skal sammen med gatebruksplan utarbeides for å regulere trafikk og parkering i sentrum
- Kulturskolen er vedtatt lagt på sørsida av fylkesvegen. Anbudsprosess og utforming ble starter opp
- Utforming av fylkesvegen gjennom sentrum – «fra vei til gate»
- Avklare kryssing av fylkesvegen
- Planskilt eller vanlig fotgjengerovergang
- Byggestart Haukås skole – viktighet å se utbyggingen av skolen i sammenheng med tettstedsprogrammet

Kommunedirektøren ønsket en organisering i linje, med strategisk ledergruppe som styringsgruppe. Det ble opprettet en arbeidsgruppe med deltagere fra Hustadvika Næringsforum, Hustadvika kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Arbeidsgruppa konstituerte seg selv og har bestått av kommunedirektør Per Sverre Ersvik, daglig leder i Hustadvika næringsforum Ann Helen Rødal Dalheim, kommunalsjef Lage Lyche, reguleringsplanlegger Irene Dyrnes Rokstad, enhetsleder Kim Atle Kvalvåg og Grete Kongshaug fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det ble invitert inn en referansegruppe med medlemmer fra næringsdrivende, grunn-/gårdeiere. Dette var Paul Gunder Groven, Odd Kjetil Sørgård, Stein Tore Furesund, Liv Ellinor Drejer, Olav Terje Flataker.

I arbeidet med tettstedsprogrammet har det vært sett på sammenhenger med sentrumsplanen fra 2013 og tilgrensende planer. I tillegg har det vært sett på SWECOs trafikkanalyse og anbefalinger (2019), og hvordan mulige tiltak for å gjøre fylkesvegen gjennom kommunesenteret til en gate.

Formålet med tettstedsprogrammet er å gjøre kommunesenteret til et attraktivt og sterkt kommunesenter. Det i seg selv vil være med å styrke bolysten, identiteten, skolene og ikke minst stimulere tilgangen til næringsetablering og arbeidskraft til næringslivet i hele kommunen vår. God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.



Samfunnsutvikling

Rammeområde samfunnsutvikling besto i 2021 av kommunalsjef, kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse. Kulturenheten hører også til i rammeområdet. I tillegg rapporterer to prosjektrådgivere til kommunalsjefen.

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

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

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

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

Rådgiver folkehelse skal sørge for at kommunen driver et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt. Gjennom utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, legges det til rette for at politikere og administrasjon enes om en felles retning for en bærekraftig og helsefremmende samfunnsutvikling for Hustadvika kommune og i samarbeid sørge for at det settes av midler slik at prioriterte tiltak styrkes og har ressurser til å gjennomføres.

Bærekraft

Hustadvika kommune er med i program for et bærekraftig fylke sammen med de andre kommunene i Møre og Romsdal.



I 2020 har var kommunen med på en U4SSC-kartlegging, der vi leverte inn datasett på mer enn 90 indikatorer. Dette er indikatorer innen de tre bærekraftsdimensjonene, der vi skal se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

I 2021 fikk vi en rapport for kommunen. Dette er pionerarbeid også i FN-sammenheng, og det jobbes med å se hva vi kan bruke dette kunnskapsgrunnlaget til.

Målet er at FNs indikatorsett skal brukes som en del av vårt lokale indikatorsett, med de tilpasninger vi ser nødvendige.

Folkehelsearbeid

Rådgiver folkehelse skal bidra til å gjøre kommunen, gjennom kommunale tjenester og i samarbeid med andre, i stand til å innfri sine forpliktelser i henhold til folkehelseloven kap.2, spesielt §4.

- Ha oversikt over faktorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen og jobbe systematisk med disse for å bedre folkehelsen i kommunen.
- Ha oversikt over føringer fra sentrale myndigheter og hvordan status er i kommunen i forhold til disse.

- Bidra til at kommunens identifiserte folkehelseutfordringer systematisk blir drøftet i forhold til mål og strategier i kommunal planlegging og tjenesteyting.
- Jobbe for at kommunen iverksetter tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.
- Bidra til medvirkning og innflytelse fra innbyggerne i folkehelsespørsmål.
- Legge til rette for samarbeid med frivillig sektor i folkehelsearbeidet
- Informasjon og forankringsarbeid.
- Tilrettelegging for og gjennomføring av opplæringstiltak.

Viktige hendelser i 2021:

- Oppfølging av forslag fra «Alle med dugnad»: innføring av Kontantkasse, opprettelse av Aktivitetstilbud i Sfo i samarbeid med frivilligheten, synliggjøring av behovet for en nettportal med mer informasjon om tilbud som finnes i Hustadvika, søk om og fått økonomiske tilskudd til noen av disse tilbudene.
- Oppstart og drift av tverrfaglig Rusgruppe
- Oppstart av arbeid med forebygging av selvskading og selvmord, som oppfølging av utfordringer dokumentert i oversikt over helsetilstanden.
- Arbeid i oppvekstplanen og i plan for helse- og velferd

Forbedringer i 2021:

Folkehelsearbeid er et stort og bredt arbeidsfelt. Det tar tid og det kan være vanskelig å dokumentere måloppnåelse for folkehelsearbeidet da mange faktorer spiller inn. Det er derfor forbedringspotensial innen alle områder som innbefatter folkehelse. Det er særlig viktig å bli bedre på å drive et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, samt å skape forankring og drøfting av mål og strategier i kommunal planlegging og tjenesteyting, for å skape en felles retning for folkehelsearbeidet.

Kommuneplanlegging

Planleggingens samfunnsoppdrag er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, med vekt på åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Planleggingen skjer i brytningssonen mellom ulike individuelle og kollektive interesser og verdier, og er avgjørende for bærekraftig bruk og fordeling av samfunnets ressurser.

Kommuneplanleggeren skal:

- vise respekt for de folkevalgtes oppgaver og rolle, innenfor rammene av egen faglig integritet og planleggingens samfunnsoppdrag
- bidra til å tydeliggjøre mulighetsrommet innenfor rammene av nasjonal politikk, lov- og regelverk og tilgjengelige ressurser
- opptre profesjonelt, skille mellom sak og person og skape tillit mellom partene
- møte alle med åpenhet, forståelse og veiledning og legge til rette for gode planprosesser som fremmer medvirkning
- bidra til at svake grupper får delta og at ingen grupper eller interesser blir diskriminert
- vise åpenhet og respekt for andre fagområders tilnærminger og innspill, og bidra til nyskaping og helhetlige løsninger gjennom samarbeid med fagkolleger og andre profesjoner
- være bevisst sin egen faglige integritet, samt planleggingens verdier og samfunnsoppdrag

Viktige hendelser i 2021:

Etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel, begynte arbeidet med kommuneplanens arealdel. I følge plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram for kommunale planer. I planprogrammet gjøres det rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Formannskapet i Hustadvika kommune varslet oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel den 2. februar 2021, og la forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn frem til 10. april 2021. Kommunestyret vedtok planprogrammet den 20. mai 2021 (PS 29/2021).

Utvalg for teknisk, miljø og næring er involvert spesielt i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Involvering av utvalg for teknisk, miljø og næring er svært viktig ettersom dette er utvalget som skal bruke plankartet for å ta stilling til detaljreguleringsaker, områdereguleringer og klagesaker etter at kommuneplanen er vedtatt.

Det ble åpnet for å komme med innspill til kommuneplanen fra sommeren 2021, med frist den 31. desember. Det kom inn 93 innspill fra innbyggere, grunneiere og andre interessenter.

I november 2021 ble det gjennomført 10 folkemøter i samarbeid med grendeutvalgene:

- Mandag 15. november, kl. 19 – Strand grendehus
- Tirsdag 16. november, kl. 19 – Kantina på Hustad barne- og ungdomsskole
- Onsdag 17. november, kl. 19 – Grendehuset på Vevang
- Mandag 22. november, kl. 18 – Kommunestyresalen på rådhuset i Elnesvågen
- Tirsdag 23. november, kl. 19 – Bygdahuset Vonheim i Malmefjorden
- Onsdag 24. november, kl. 19 – Frodehuset på Eide
- Torsdag 25. november, kl. 19 – Bud samfunnshus
- Mandag 29. november, kl. 19 – Torshall på Tornes
- Tirsdag 30. november, kl. 19 – Aulaen på Jendem skole
- Onsdag 1. desember kl. 18 – Bollitun i Bollia

Forbedringer i 2021:

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (vedtatt i 2020) følges opp. Planen er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettinger Hustadvika kommune som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene. Her legges grunnlag for en positiv utvikling i Hustadvika kommune.

Kommunal planstrategi (vedtatt i 2020) følges opp. Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Enhet for kultur

Leverte tjenester:

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

Kulturenheten består av 6,15 årsverk. Enheten drifter folkebibliotek, fengselsbibliotek, Frivilligsentral, BUA Utstyrssentral, Aktiv på Dagtid, Utescenå Tretind på Eide, utleie i idrettshallene i Eide og Elnesvågen, ungdomsklubber og ungdomsarrangementer som UKM.

Kultur leverer tjenester, råd og veiledning innen ungdomsarbeid, tilrettelegging for idrett, rekreasjon og friluftsliv, samt utvikler frivilligheten. Vi ivaretar og formidler kulturarv og kulturhistorien, både skriftlig og muntlig. Kultur organiserer den Kulturelle Spaserstokken for eldre og Den kulturelle skolesekken for grunnskolen. Veileder lag og foreninger i spillemiddelsøknader og følger opp kommunens egne spillemiddelprosjekt.

Viktige tjenester:

Enheten har arrangerte både UKM lokalmønstring og UKM Fylkesfinale. Dette samler ungdom fra hele kommunen og ellers i vår region.

Åpning av «Utescenå Tretind» på Eide. Åpningsfesten lyste opp i Eide sentrum, og vi tror at Tretind vil bli en yndet arrangementsarena i fremtiden.

«Gammalt fra Fræna og Eide» ble utgitt for 41. gang, i samarbeid med alle sogelagene i kommunen. Arbeidet med Bygdebok og sammenstilling av Kulturminneplanen

Arrangerte mange kulturkvelder med forfatterbesøk på bibliotekene våre. Kjøp av biblioteklokaler i Eide sentrum gir oss et nytt spennende handlingsrom for utvikling i 2022. Positivt at det er startet prosess med å finne tilsvarende løsning for biblioteket i Elnesvågen.

Organiserer StikkUT, både vinter og sommer og samarbeider med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Bidrar til utvikling av gode friluftsområder, som Lauvåsen elvasti, Vevang kultursti, Vikan tursti, Langvatnet friluftsområde. Nå også ny offentlig badeplass i Eide. Samt bidrar til viktig drift av alle eksisterende anlegg. Trollkirka turparkering fikk virkelig kommet til sin rett i 2021. Det jobbes videre med toalettløsning.

Forbedringer i 2021:

Ferdigstilte Masterplan for reiseliv, som gir kommunen et spennende utgangspunkt for videre utvikling av vårt flotte friluftsliv – samskaping med næringsliv, lag og foreninger.

Utviklet Utstyrssentralen BUA til å ha rekordstort utlån, og forbedret BUA sitt samarbeid med skolene og flyktningtjenesten/voksenopplæringen.

God kommunikasjon med frivillige, lag og foreninger og innbyggere generelt er viktig for Kulturenheten. Vi har et utstrakt nettverk og er i kontakt med mange i alle våre bygder og grender. Vi har fokus på å være tilgjengelige for innbyggerne.

Kultur jobber mye med å få frem så mange gode spillemiddelsøknader som mulig. Dette skaper god utvikling i nærmiljø/bomiljø og anleggsutviklingen i kommunen. Spesielt med tanke på å legge til rette for fysisk aktivitet for alle; gjennom gode

idrettsanlegg, universell utforming, rekreasjon- og friluftsområder og anlegg for uorganisert aktivitet. Reiselivsplanen var også en milepæl i så henseende, da den støtter opp om mange spennende prosjekter, som på sikt vil forbedre kommunens totale opplevelsestilbud. Slike opplevelser vil ikke bare gagne turister og reiseliv, de gir også bedre opplevelser og tilbud til våre egne innbyggere.

Utvikling av kulturarenaer og sosiale møteplasser er viktige mål for å gi bedre rammebetingelser for kulturen. Utescenå Tretind og Vevang kultursti er eksempel på slike spennende prosjekter, samt at vi støtter mange lag og foreninger med å holde liv i museer og andre lokale kulturbygg.

Utfordringer i 2021:

Bemanning og sykdom var en stor utfordring i 2021. Som igjen førte til liten fremdrift i planlagte prosjekter og planarbeid. Gjennomføring av toalettbygg på Trollkirka ble for eksempel forsinket.

Utfordrende å finne løsning på ungdomsklubblokale i kommunesenteret, etter vedtak fra 2020.



Familiens hus

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

Familiens hus som enhet har levert følgende tjenester:

Helsestasjon:

- Svangerskapskonsultasjoner og hjemmebesøk til nyfødte
- Helsestasjon for spe og småbarn
- Familiestøttene helsestasjon
- Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
- Helsestasjon for ungdom
- Reisevaksinering og smittevernsarbeid.
- Flyktningehelsetjeneste
- Koordinatoransvar
- Hopp

Tiltak funksjonshemmede

- Avlastende tiltak til familie
- Støttekontakt
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Helsehjelp i hjemmet
- Heldøgns omsorg
- Koordinatoransvar

Barnevernstjeneste

- Hjelpe og omsorgstiltak
- Oppfølging og tilsyn i fosterhjem
- Kjør for livet
- Kjør for livet – hest
- Akuttberedskap

PPT

- Utreding av barn, unge og voksne som har behov for sakkyndige vurderinger
  - barnehage
  - grunnskole
  - voksne

- Hjelpe barnehager og skoler med kompetanse og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet bedre til rette for barn og elever med særskilte behov
- Alle avdelinger deltar i ulike samarbeidsfora og møter knyttet til brukere.

Forbedringer i 2021:

- Oppstart Tjenestestøtteprogrammet i Barnevernstjenesten
- Oppstart av Familiestøttende helsestasjon, et forsterket tilbud til sårbare familier med sammensatte utfordringer.
- PPT har ansatte kvalifiserte rådgivere i alle stillinger.

Utfordringer i 2021:

Fagmiljøet er spred på ulike lokasjoner på grunn av ombygging. Herunder også manglende mottak på huset. Utfordringer knyttet til støy og luft på grunn av utbygging. Covid-19 har preget året. Økende saksmengde på alle avdelinger. Bemanningsutfordringer.

Oppvekst felles

Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører til dette rammeområdet.

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

Bjørnsund leirskole

Leverte tjenester:

Leirskole med over 100 sengeplasser. Leirskole med besøk fra Lillehammer område, Østerdalen, Gudbrandsdalen, Gauldalen og generelt Møre og Romsdal.

Viktige hendelser i 2021: Ny bookingrekord i 2021 med over 1800 besøkende på leirskole (mot normalt rundt 1500).

Forbedringer i 2021: Oppussing av husa med ny maling på det meste av bryggene og skole/ internatbygg. Fornying av flere nye (brukte færinger). Økning i elevtall var også en av de positive forbedringene i 2021.

Utfordringer i 2021: Koronapandemien, samt stormskade på vårt kaianlegg i påsken. Koronapandemien resulterte i at ca 200 besøkende avlyste sitt opphold. Videre ble det lite av konferansedrift/ reiseliv og sommerpensjonat i 2021.

Som følge av stormskade, frafall i sommer/ konferansedrift og frafall i besøkstallene klarte vi ikke helt å holde målene i budsjettplanen. Noe koronatilskudd og generell økning i elevtall rettet allikevel på resultatet.



Hustadvika opplæringssenter

Hustadvika Opplæringssenter skal sikre spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven §31 og voksne etter Opplæringsloven § 4A-2, § 4A-1 og § 5-1. Det ytes logopedhjelp til alle som har rett på det og opplæring for de som får utdelt diverse hjelpemidler som kommunikasjonsutstyr og hukommelseshjelpemidler.

Vi skal sørger for at fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen får norskopplæring og tilbud om grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen er en av våre viktigste integreringsarenaer. Språk og kvalifisering er avgjørende for at mennesker som kommer til landet kan bidra til samfunnet og leve meningsfulle liv.

Voksenopplæringen gir voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre utdanning, for deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling.

Viktige hendelser i 2021: I samarbeid med Familien hus, Haukås skole og Fræna ungdomsskole har det blitt søkt om, og innvilget, midler for sertifisering innen COS-P og ICDP minoritetsversjon. Programmene har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Forbedringer i 2021: Enheten har satset på økt kompetanse innen tegnspråk og sendt lærer på kurs og nettverk, for å imøtekomme behov som er i kommunen både blant førskolebarn, skoleelever og voksne.

Utfordringer i 2021: Behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter Lov om Barnehager har økt drastisk siste året, fra 5000 til 8000 årstimer uten at tjenesten har fått tilført ekstra ressurser.

Hustadvika kulturskole

Leverte tjenester: Undervisning individuelt og i gruppe på til sammen 375 elevplasser.

Viktige hendelser i 2021:

- Gjennomført to ukers sommerskole «samskap» sammen med enhet for integrering hvor barn i alder 10-18 fikk møtes på tvers med ulik kulturbakgrunn, språk og ferdigheter for å skape noe sammen. Hovedvekt på musikkproduksjon og sosial samskaping
- Oppstart kulturskolekor i SFO-tid på Eide og i Elnesvågen. Tilbudet er lekbasert og er en del av vårt breddetilbud som har en lavere kostnad enn våre kjerne og fordypningstilbud
- Deltagelse på Klangfestivalen 2021
- 1.pris på regional UMM for kulturskoleelev Tobias Eikrem Råmkes, og videre kvalifisering til finale som gjennomføres i 2022
- Nytt samarbeid med FUSK for gjennomføring av musikkundervisning for 9.trinn. Prosjektet gjennomføres i 2022

Forbedringer i 2021:

- Alle elever har hel/halvårsplaner individuelt eller gruppevis utarbeidet i samarbeid med eleven(e)
- Økt fra 350 til 375 elevplasser. Dette er i all hovedsak på våre gruppetilbud dans og visuelle kunstfag

Ha ordninger for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller:

- Mulighet for å søke plass i kulturskolen gjennom kontaktkassa
- Gratis sommerskole
- Opprettelse av kulturskolekor på Eide og i Elnesvågen
- Gratis samspill til flere elever som betaler for ordinær 1-1 undervisning

Utfordringer i 2021:

- Covid19 gjorde at vi i for liten grad kunne gjennomføre konserter og forestillinger som planlagt
- Lekkasje i lokalene på Eide gjorde at en del utstyr gikk tapt og det skapte noe kaos i en periode

Kommunale barnehager

Barnehagene i Hustadvika har et viktig ansvar med tanke på å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmenneske i samfunnet allerede fra tidlig alder av. I Hustadvika har vi 15 barnehager, hvorav 8 er kommunale og 7 er private. Barnehagene samarbeider godt på tvers og har jevnlig felles styrernettverk. I samarbeid er det utarbeidet en kompetanseplan gjeldene frem til 2025 hvor området livsmestring og psykososialt barnehagemiljø står sentralt. Dette er også felles satsningsområde ut 2022 i samarbeid med de øvrige kommunene i Romsdal og Høgskulen i Volda (Regional kompetanseutvikling).

Siden kommunesammenslåingen i 2020 har særlig de kommunale barnehagene jobbet med å endre og samkjøre retningslinjer og rutiner. Dokumentbiblioteket til barnehagesektoren Compilo har tatt form og fylles stadig opp med felles dokumenter. Dette er med på å styrke og skape et likeverdig tilbud for barna og likeverdige arbeidsforhold for de ansatte.

Covid-19 har påvirket både drift og hverdagen i barnehagen siden pandemien traff oss. Høyt sykefravær og mangel på vikarer har i den seneste tiden av pandemien gjort det krevende for barnehagene å opprettholde ordinære åpningstider, med tanke på forsvarlig drift. I den forbindelse har barnehagene noen dager måtte sende ut varsel om reduserte åpningstider til foresatte, og heldigvis blitt møtt med stor forståelse.

Bud barnehage

Bud barnehage er barnehage med tre avdelinger, og har i snitt 53 plasser. Antall årsverk har variert i løpet av året, men har et snitt rundt 11-12 (inkludert enhetsleder), samt 2 stillinger til ekstraressurser.

Viktige hendelser i 2021:

Bud barnehage fikk flytte inn i et nyrenovert bygg den 1.februar 2021, dette var en viktig og positiv hendelse i 2021. Covid-19 var utfordrende ved at det påvirket den daglige drift på alle områder. Barnehagen har hatt mye fokus på å komme i orden etter innflytting, og få på plass ting etter utbyggingen. Barna som skulle begynne på skolen i 2021 var godt kjent på Bud skole etter at de hadde hatt et opphold der under renovering av Bud barnehage.

Barnehagen gjennomførte i 2021 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Barnehagen scorer bra på foreldretilfredshet. Til tross for ei krevende tid med avstand og lite møter, har barnehagen hatt et godt samarbeide med foreldrene.

Barnehagen startet i 2021 utviklingsprosjekt knyttet til Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (ReKomp).

Forbedringer i 2021:

Barnehagen er i gang med utviklingsprosjekt knyttet til ReKomp. Dette vurderer vi som en positiv måte å jobbe med kompetanseutvikling på, da det involverer alle ansatte, og alle er med i refleksjonene og utviklingen av arbeidet i avdelingene og i barnehagen.

Utfordringer i 2021:

- Stort sykefravær har vært krevende for det pedagogiske arbeidet, men også i forhold til nye rutiner og innhold i rutiner som skal forankres i hverdagen.
- Covid -19 har skapt utfordringer i samarbeidet på tvers av avdelingene i barnehagen
- Barnehagen tok inn 5 nye barn våren 2021 som det ikke var budsjettert for. Det ble krevende for økonomien.
- Budsjettet gav lite muligheter for innkjøp av det mest elementære som lekemateriell o.l., lønnsutgifter tok det meste.

Eide barnehage

Eide barnehage er Hustadvikas største kommunale barnehage med 5 avdelinger og 18 ansatte og 15,5 årsverk pr. dags dato.

Viktige hendelser i 2021:

Vi har vel ikke opplevd noen spesifikk hendelse, men vi ser at vi har klart å samarbeide godt på tvers av avdelingene og har klart å holde barnehagen åpen uten å redusere åpningstidene. Vi har hatt mange utfordringer, men har klart å stå i di og samarbeidet dag for dag. Vi er nå forhåpentligvis kommet til enden av pandemien og kan være stolte over at vi har klart oss gjennom denne tiden uten for mange problemer, kun veldig mange utfordringer.

Forbedringer i 2021:

Vi brukte mye tid på å omrokere på personalet til nytt barnehageår. Det var jo noen som protesterte, men vi ser nå at vi har fått mer stabilitet inn på avdelingene, noe som var målet.

Utfordringer i 2021:

Koronaen har styrt mye av hverdagen i barnehagen vår. Det har gjort det vanskelig å få gjennomført ulike møter etc, og det har vært krevende med foreldresamarbeid. Vi har opplevd høyt sykefravær og det har vært mange, både kjente og ukjente, vikarer. Og det er ikke alltid vi har fått vikar heller, noe som har ført til underbemanning. Det har vært et krevende år for barnehagene, ikke bare i Hustadvika.

Hustad barnehage

Hustad barnehage er en barnehage med tre avdelinger, og har til sammen 58 plasser. Antall årsverk har variert i løpet av året, men har et snitt rundt 12 (inkludert enhetsleder). I tillegg utløser ekstraressurser jf. vedtak ca. 1 stilling.

Leverte tjenester:

- Helsefremmende arbeid, bl.a. ernæring, fysisk fostring og skole- og livsforberedende aktiviteter. Psykisk helse og livsmestring i fokus p.t.
- Forebyggende arbeid (vold og omsorgssvikt)
- Tidlig innsats er noe vi synes er viktig
- Samarbeid med foreldre og nærmiljø
- Tverrfaglig jobbing til barns beste
- Jobber for å ha en inkluderende praksis
- Overgang barnehage-skole

Viktige hendelser i 2021:

- Utvidet åpningstid etter forespørsel fra foreldre
- Til tross for Covid-19 fikk barnehagen gjennomført foreldremøte og høstfesten med foreldre og barn
- Barnehagen har vært mye ute på tur og laget mat i lavvo og gapahuk som vi har i nærmiljøet

Forbedringer i 2021:

- Klarsignal til å kjøpe sklie som foreldre har etterspurt over lenger tid

Utfordringer i 2021:

- Sykefravær: Vi ser nødvendigheten av å styrke grunnbemanningen for barns beste. Det gjelder ressurser for å få møte barnas behov, det gjelder å forebygge sykefravær og få stabile personalgrupper. Barna trenger stabilitet og trygghet i hverdagen for å bli robuste.
- Utfordrende å måtte avlyse enkelte aktiviteter på grunn av koronarestriksjoner
- Flere familier ønsker barnehageplass i Hustad barnehage, noe som har resultert i venteliste og tilbud om plass ved andre barnehager
- Ytringer fra foreldregruppe: Flere utelekeapparat har vært fjernet og ikke erstattet i barnehagen. Ønske om mer lekeapparater/ klatremuligheter for de større barna

og tilpasset utstyr for de yngste på utelekeplassen for å ha mulighet for fysisk aktivitet og bedre helse

- Stort behov for utbedre kjøkkenfasiliteter for å sikre mulighet for gode, praktiske, effektive, sosiale og lærende arenaer hvor en kan tilberede ernæringsrike måltider sammen med barna

Jendem barnehage

Leverte tjenester:

I underkant og i overkant av 40 barn har hatt barnehageplass hos oss i 2021.

Blant disse barna har vi noen barn med behov for ekstra hjelp og støtte (en til en), via ekstra assistenter og spesialpedagoger. Vi har oppnådd gode resultater, og får skryt fra de ulike faginstansene som er knyttet opp mot disse barna.

Viktige hendelser i 2021:

Vi har beholdt våre 3 pedagoger som startet hos oss i august 2020. Dette er bra med tanke på at det tidligere har vært noe «gjennomtrekk» når det gjelder pedagoger ved vår barnehage.

Forbedringer i 2021:



De siste to årene har vi hatt natur, miljø og teknologi som vårt satsingsområde ut ifra fagområdene i rammeplanen. Vi hadde store planer om å dyrke egne grønnsaker,

noe som ikke ble gjennomført i 2020. I 2021 ble det gjennomført, og ble til gode opplevelser og mye læring for barn og ansatte. Det er veldig kjekt å kunne høste egne grønnsaker og lage blant annet grønnsaks suppe sammen med barna.

Det ble ingen dugnad sammen med foreldrene i 2020. I juni 2021 fikk vi samlet en god gjeng ansatte og foreldre som fikk unna mye, med blant annet opprydding og diverse malearbeid. Det ble et bra løft for uteområdet vårt.



Utfordringer i 2021:

Mye langtidssykmeldinger spesielt fra januar til juni, gjorde det ekstra utfordrende. Det gjorde situasjonen sårbar for den ene avdelingen som ikke hadde pedagogisk leder på plass, men ble løst med en barnehagelærer på dispensasjon.

Før sommeren hadde vi et snitt på rundt 20% med sykefravær. Gjennomsnittet ble noe lavere etter sommerferien, men med et mål på 6,5% fravær, så har vi mye å jobbe med her.

Det at Koronaepidemien satte sin stopper for større samlinger, gjorde at vi ikke kunne ha sommerfest for alle familiene. Vi fikk heldigvis gjennomført en fin og verdig fest for fem førskolebarn og deres foreldre.

Deler av gjerdet er fortsatt i dårlig forfatning, og stakittgjerdet ved parkeringsplassen er noe lavt og de eldste barna greier å klatre over. Dette må løses i 2022.

Lyngstad og Vevang barnehager

Lyngstad og Vevang barnehager er to separate lokasjoner med felles enhetsleder.

Leverte tjenester:

Lyngstad og Vevang barnehager har to avdelinger på hver lokasjon. Det er 36 plasser i hver av dem, begge barnehagene har hatt fulle avdelinger med 9 småbarn og 18 storbarn i 2021.

Barnehagen har som mål å ha et godt pedagogisk innhold som samsvarer med barnehageloven og rammeplanen for barnehagene, i tillegg settes faglig utvikling høyt. Vi etterstreber å ha en stabil og forutsigbar personalgruppe noe som er svært viktig i forhold til jobben med barna.



Viktige hendelser i 2021:

Covid-19 har påvirket oss mest i 2021, både med tanke på samarbeid mellom avdelingene og på tvers av barnehagene, men også i forhold til samarbeid mellom barnehage og foreldre. Pandemien har også gjort at vi har hatt veldig uforutsigbare dager både med tanke på lite bemanning, men også til tider veldig lite barn.

Vi har gjennomført foreldreundersøkelse i denne perioden, der vi har skåret noe lavere enn tidligere. En årsak kan være at foreldre har vært mindre involvert i barnehagen under pandemien. Vi er glade for at vi fikk gjennomført foreldremøte høsten 2021.

Forbedringer i 2021:

- Vi har også i år nyttet oss av digitale hjelpemidler til møter. Dette er tidsbesparende og enkelt med tanke på organisering. Dette gjelder både foreldre og andre kommunale tjenester som kommunen samarbeider med
- Barnehagesektoren er i gang med utviklingsarbeid gjennom REKOMP og høgskolen i Volda
- Fått gjennomført personalmøter, avdelingsmøter, foreldremøter, foreldresamtaler og eksterne webinar i 2021

Utfordringer i 2021:

- Utfordringene skyldes stort sett Covid-19. Barnehagen har hatt veldig uforutsigbare dager
- På grunn av mye vikarbruk, så har det vært vanskelig å drive frem gode pedagogiske prosjekter og tema. Til tross for dette har barnehagene gjennomført godt
- På grunn av Covid-19 har vi ikke klart å få lagt til rette for en god overgang mellom barnehage og skole, verken i 2020 eller 2021. Dette håper vi på å få til i 2022
- Har en del barn med behov for særskilt tilrettelegging. Det er utfordrende å løse dette i dagens lokaler



Svanviken barnehage

Svanviken barnehage er en barnehage med 4 avdelinger, med 75 plasser fordelt på 58 barn. Barnehagen har 16 årsverk og en enhetsleder.

Viktige hendelser:

Covid-19 gjorde dette til et unntaksår.

Vi er glade for at vi høsten 2021 endelig fikk til å gjennomføre fysiske foreldremøter avdelingsvis. Mange foreldre gledet seg til dette, og det var stort sett godt oppmøte.

Vi gjennomførte brukerundersøkelse på slutten av året. Vi fikk svarprosent på 70 %. Vår score på tilfredshet var 4,4, som er nøyaktig det samme som for Hustadvika totalt.

Forbedringer 2021:

Barnehagen ble malt utvendig.

Utfordringer 2021:

Covid-19 har ført til mindre samarbeid på tvers av avdelingene i barnehagen. Målet framover må være å jobbe mot at vi skal gjøre hverandre gode; ha mye fokus på kommunikasjon, relasjoner og bedre arbeidsmiljø.

Tornes barnehage

Tornes barnehage er en barnehage med fire avdelinger, og har til sammen 56 plasser. Antall årsverk var høsten 14,3 (inkludert enhetsleder).

Viktige hendelser i 2021:

Av viktige hendelser i 2021 var selvsagt Covid-19, og hvordan det påvirket hverdagen og driften av barnehagen.

Barnehagen gjennomførte i 2021 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Barnehagen startet i 2021 utviklingsprosjekt knyttet til Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (ReKomp).

Forbedringer i 2021:

Barnehagen er i gang med utviklingsprosjekt knyttet til ReKomp. Dette vurderer vi som en positiv måte og jobbe med kompetanseutvikling, da det involverer alle ansatte, og alle er med i refleksjonene og utviklingen av arbeidet i avdelingene og i barnehagen.

Utfordringer i 2021:

- Sykefravær var utfordrende med tanke på arbeid for å skape stabilitet og kontinuitet i det pedagogiske arbeidet med barnegruppene. Samt at det tidvis var utfordrende å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å innfri bemanningsnormen.
- Barnehagen opplevde i løpet av 2021 en liten nedgang i antall barn i barnehagen. Dette er knyttet til et lavere fødselstall for barn i skolekretsen, samt familier som flyttet fra kretsen.
- På grunn av retningslinjer knyttet til Covid-19 var det utfordrende å gjennomføre en god overgang fra barnehage til skole etter planen. Barnehagen og skolen fant likevel noen alternative løsninger for å ivareta barnas behov for å bli kjent med skolen, og oppleve trygghet i overgangen.
- Budsjettrammen var lav, dette bidro til at det er mangelfullt i forhold til inventar, leker og utstyr.

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET	STATUS
I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring	Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle *bemanningsnormen* Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle *pedagognormen*	Kommunen oppfylte i 2021 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig personale ute i barnehagene. Barn per ansatt i Hustadvika var 5,9, mens det nasjonale snittet av på 5,8. Kommunen har hatt noe lavere pedagogtetthet samlet sett i 2021, enn året i forveien, og ut fra det ikke oppfylt pedagognormen til enhver tid. For 2022/2023 ser dette bedre ut, da flere kommer tilbake fra svangerskapspermisjon og ansatte i kommunen fullfører sine barnehagelærerutdanninger.
Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller,	Barnehagene skal bidra i det tverrfaglig samarbeidet i kommunen	I løpet av 2020 ble det utarbeidet en veileder knyttet til tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Dette arbeidet vil fortsette også de neste årene, da det er et sentralt område i

redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier		kommunens kommende oppvekstplan. Tverrfaglig samarbeid, kvalitet og økt kompetanse er områder kommunen ønsker å utvikle. Dett er også i tråd med den nye oppvekstreformen som trer i kraft. Barnehagene har hatt regelmessig samarbeidsmøter med barneverntjenesten og helsesykepleier (et møte per halvår). Gjennom 2021 ble organisering av ressursteam i de kommunale barnehage jobbet frem. Samarbeidet mellom barnehage, foreldre og ulike instanser arbeides det mye med for å fremme barnas oppvekst og levevilkår i det daglige, men også fremover i tid. Kommunen har også en kompetanseplan for barnehagesektoren hvor vi gjennom å jobbe med tema knyttet til trygghetssirkelen, sosial kompetanse,

		livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring og språk skal bidra til å redusere sosiale ulikheter og gi en relativt lik standard for drift og kompetanseheving blant ansatte.
Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet	Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet	Barnehagene har satsingsområde knyttet til livsmestring og inkluderende barnehagemiljø også i 2022. Som nevnt over er det også utarbeidet en egen kompetanseplan for å kunne jobbe målrettet med temaer som er med på å fremme god livskvalitet. Kompetanseplanen skal barnehagene i Hustadvika jobbe strukturert med frem til 2025. I det den praktiske hverdagen planlegger, stimulerer og legger

		barnehagene til rette for varierte aktiviteter gjennom ulike typer lek, fysisk utfoldelse, turer og HOPP-aktiviteter. Med tanke på leke- og oppholdsareal per barn er kommunen på et nasjonale gjennomsnitt, med 5,9 kvm per barn.

Kommentarer til status på måloppnåelse

Barnehagene i har over tid jobbet, og jobber fortsatt strukturert med arbeide knytt til det psykososiale miljøet i barnehagen og med nulltoleranse for mobbing. Barnehagene har egen handlingsplan mot mobbing, samt verktøy som jobbes med gjennom året. Dette er godt implementert i barnehagene. Barnehagenes ansatte er reflekterte over hva som er barns behov, og bevisste i sin vurdering knyttet til hvordan faktorer i barnets omgivelser kan virke inn på barnets utvikling og læring. Gode refleksjoner fletter teori og praksis sammen.

Hensikten her er å implementere og videreføre bruk av ressursteam for å sikre tidlig innsats og arbeid for å forebygge utvikling som kan påvirke barns helse og/ eller allsidige utvikling.

Foreldreundersøkelsen fra 2021 forteller at foreldrene opplever at deres barn trives, at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter, at barnet deres har venner og at barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling. Skåren på foreldretilfredshet var på 4,4 av 5 i Hustadvika, og 4,5 av 5 nasjonalt. Hustadvika hadde en svarprosent over det nasjonale gjennomsnittet, med 69,5 % mot 65,4 nasjonalt.

Sykefraværet i kommunen har i 2021 vært høyt, og langt over målet om 6,5%. Gjennomgang viser at fraværet har bølget, både med tanke på perioder og i hvilke

barnehager. Hovedårsakene er Covid-19, vaksinasjonsperioder og langtidssykemeldinger.



Skoler

Skoleområdet i Hustadvika kommune har et særlig ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse.

Kunnskapsløftet 2020

Skoleåret 2020/2021 ble det innført nye læreplaner i grunnskolen - Kunnskapsløftet 2020. Samfunnet endrer seg raskt og det elevene lærer skal være relevant og framtidsrettet. Læreplanene er derfor endret slik at kompetansen elevene utvikler skal kunne brukes også på områder som i dag er ukjent. "Å lære å lese" er vesentlig i de nye læreplanene fordi det gir grunnlag for læring gjennom hele livet. De nye læreplanene beskriver det aller viktigste elevene skal lære i hvert fag. Da kan de bruke mer tid på å lære ting godt og det blir enklere å forstå sammenhenger slik at de kan bruke det de har lært også i nye situasjoner. De nye læreplanene legger dermed bedre til rette for dybdelæring. Nye læreplaner har ført til en diskusjon om hvilke læremidler man skal bruke i Hustadvikaskolen, og i hvor stor grad disse skal være analoge og digitale. Skolene har i 2020 prøvd ut ulike læremiddel, og vi er i gang med en prosess der vi skal velge ut hva som skal være felles læremidler for Hustadvikaskolen i tiden fremover.

Språkplan

Siden 2019 har lærerne jobbet med en felles språkplan for alle skolene i Hustadvika. Språkplana skal sikre sammenheng fra lovverk og nasjonale styringsdokument, til lokale planer til skolene. Den skal også sørge for en god sammenheng med det nye læreplanverket LK20. Den har som hovedmål å kvalitetssikre opplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse innenfor språk, lesing og skriving, slik at alle elever i Hustadvikaskolen får like muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. Tidlig innsats og fokus på kvalitetsheving gjennom hele

opplæringsløpet skal bidra til sosial utjevning. Språkplanen skal i tillegg bidra til å styrke den ordinære opplæringen, øke lærerens kompetanse til å tidlig identifisere samt legge til rette for elever med ulike forutsetninger. Språkplana skal ferdigstilles våren 2022. I tillegg til arbeidet med Språkplana har vi fortsatt jobbet mot målet om at alle skoler i Hustadvika skal bli dysleksivennlige skoler innen 2023.

Ressursteam

Skolene i Hustadvika etablerte høsten 2021 ressursteam på alle skoler. I Hustadvika kommune skal vi gi barn og unge mulighet til å mestre eget liv. Dette handler blant annet om å sikre tidlig innsats og vektlegge forebyggende arbeid for alle barn. Vårt mål er at flest mulig barn skal få tilpasset opplæring og oppfølging innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Barnet skal være en del av fellesskapet. Foreldre skal være trygge på at barnet deres får den oppfølging og tilpasning i skolen som det har rett til. Dette skal vi sikre ved å mobilisere de riktige ressursene rundt barna, og gjennom kompetanseheving av personalet. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet. Temaer for møtene skal omhandle både problemer i det sosialpedagogiske miljøet på skolen og enkeltelever med behov for tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Teamet skal medvirke til å styrke spesialpedagogisk kompetanse hos de ansatte, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive veiledning.

Kunnskapsnett Romsdal

Hustadvika kommune er en del av Kunnskapnett Romsdal, der vi sammen med andre kommuner i Romsdalsregionen gjennom en desentralisert ordning for kompetanseutvikling skal gjennomføre et skolebasert kompetanseutviklingstiltak. Dette er et utviklingsarbeid som involverer hele personalet på alle skolene i regionene, og hovedhensikten er å skape en positiv endring i klasserommet, der vi jobber helt ned på teamnivå. På bakgrunn av dette samarbeidet startet skolene i Hustadvika med Romsdalsmodellen våren 2021. Dette er en modulopplæring i Profesjonsfaglig digital kompetanse for Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Arbeidet vil fortsette også i 2022, og er et samarbeid med Høgskulen i Volda. Skolene har i tillegg til dette jobbet godt med programmering i alle fag i 2021.

Nasjonal rammeplan SFO

Høsten 2021 ble det innført en nasjonal rammeplan for SFO. Denne er forpliktende, og skal sørge for at alle barn får et godt SFO-tilbud, uansett hvor de bor. Rammeplanene ivaretar det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene hos den enkelte SFO. Dermed kan hver SFO fortsette å gjøre det de er gode på, i tillegg til å bruke rammeplanen som et arbeidsverktøy for å gjøre tilbudet enda bedre. I forbindelse med innføringen av rammeplanen har alle tilsatte ved skoler med SFO-tilbud gjennomført en kompetansepakke som er utarbeidet av Utdannningsdirektoratet.

Eide ungdomsskole

Tjenester:

- Grunnskoleopplæring for 153 elever i aldersgruppen 13 – 16 år
- Kommunal svømmehall
- Kantine
- MOT i Hustadvika kommune

Viktige hendelser i 2021:

Skolen arbeider fortsatt godt med klassemiljø og skolemiljø. Resultatene fra nasjonale prøver viser svært god faglig fremgang i norsk og matematikk fra 8. til 9. trinn.

Skolens 8. trinn deltok i DNT's «UT-dag» og vant i den forbindelse en overnatting på en av DNT's hytter for en av klassene. Denne premien tas ut i 2022.

Skolen har egne MOT-coacher som gjennomfører gode økter for elevene. Ved oppstart august 2021 arrangerte skolen en MOT-dag for alle elevene. Her var det ulike aktiviteter med fokus på samspill og trygghet. I sammenheng med «Mot til å

glede dagen» som ble markert for elevene og personalet, fikk også skolen tildelt en ekstra «drømmedag» for personalet. Her var det relasjon og ledelse og ulike samspillsøvelser/teambuilding.

Skolen arrangerte også konsert der elevene sto for gjennomføringen. Dette gjøres fast to ganger pr år.

Ved skolestart august 2021 hadde alle klassene fokus på samspill og relasjonsbygging. 8 trinn hadde bare dette som fokus den første uka.

Skolen ble i 2021 tildelt juryoppgaver i forbindelse med utdeling av årets beste ungdomsbok for 2022. Dette arbeidet starter for fullt i 2022.

Forbedringer i 2021:

Ny plan for skolens spesialpedagogiske arbeid er tatt i bruk. Implementering av ny språkplan har startet.

Vi har arbeidet med vurdering og hvordan terminprøver skal gjennomføres. Dette har blitt evaluert underveis.

Utfordringer:

- Det er utfordrende å opprettholde god nok kvalitet faglig og sosialt med ytterligere nedskjæringer av budsjett
- Ressurser og tid til å følge opp vedtaket om å bli en dysleksivennlig skole
- Ca. halvparten av oppvarmingen av vann og rom skjer fortsatt ved oljefyring
- Flere lekkasjer i løpet av 2021
- Mye kopiering våren 2021 pga. utdaterte læreverk
- Opplevelse av at det er dårlig luftkvalitet og mye støy fra ventilasjon på enkelte rom

Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskole har dette skoleåret 222 elever fordelt på 9 klasser og 3 trinn. Det er 112 jenter og 110 gutter.

Leverte tjenester:

Skolen har fokus på gode relasjoner til elevene og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Satsingsområdene til skolen har i flere år vært å kunne tilby alternative læringsarenaer som båtgrupper, trivselsgrupper, «mekke – grupper», kantinegrupper, elevbedrifter og det å ha et godt kantinetilbud til elevene. Vi prøver også å få arbeidslivsfaget mest mulig praktisk og gjerne utplassert i bedrift i perioder.

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 et godt etablert 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.

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. På grunn av korona – restriksjoner ble det arrangert en del klassevise tilstelninger gjennom hele året.

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

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm-mat til lunsj hver dag. TINE–produkter selges i tillegg hver dag. Kantina er i sin helhet drevet av assistenter, arbeidslivsfag og elevbedrifter. Fra august i 2021 har vi vært så heldig å få ansatt en barne– og ungdomsarbeider som også er utdannet kokk, noe som har vært veldig positivt for kantinedrifta.

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.

Vi er også opptatt av å rekruttere nye lærere, så vi forsøker å legge til rette for dette på best mulig måte. Dette året har vi også hatt en mannlig lærerutdannet fra Syria inne på språktrening. I tillegg har vi hatt flere lærerstudenter i praksisveiledning. De eksterne vikarene vi har benyttet, er lærerstudenter som er født og oppvokst i Hustadvika, og som vi håper vil komme tilbake etter endt utdanning.



Viktige hendelser i 2021

Vi har opprettet en skolelos-stilling i Hustadvika og det er ansatt en sosionom i denne stillingen fra 01.08.21. Skolelosen er ansatt på Fræna ungdomsskole og skal først og fremst jobbe for å forhindre skolefravær.

Forbedringer gjennomført i 2021

- Fræna ungdomsskole ble sertifisert som dysleksivennlig skole høsten 2019, og har i 2020/2021 investert i nye SMART – skjermer på alle klasserom. Alle

klassene våre er nå heldigitale, dvs. at de har kun digitale læremidler med unntak av i matematikkfaget, der alle også har fysiske bøker i tillegg

- 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. Skolen har eget ressursteam og innsatsteam. Helsesykepleiertjenesten er styrka. Vi har helsesykepleier på skolen hver dag hele uka

Utfordringer:

Skolen mangler en full lærerstilling.

Det har vært nok et utfordrende år med tanke på Korona – situasjonen. I forbindelse med dette har det vært mer krevende å gjennomføre undervisning, møter og samarbeid slik vi gjør til vanlig. Både skriftlig og muntlig eksamen ble avlyst også i 2021.

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 med 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:

- Solskjerming i gymsalen – det blir veldig varmt de dagene sola står på
- Utbedring av parkeringsplass - behov for drenering
- Baksiden av skolebygget, området rundt fotballbanen, trapp ned mot bussholdeplass og ved bommen mot øst - generell utbedring og ferdigstilling

- Oljetanker må graves opp og det er et sterkt behov for nytt asfaltdekke på gangveien
- behov for tribune ved fotballbanen som er mye brukt av skolen, EOIL og ungdommer generelt

Bud barne- og ungdomsskole

Bud barne- og ungdomsskule:

Skolen har 145 elever fordelt på 10 klasser. Det er 54 på småskoletrinnet, 32 på mellomtrinnet og 59 på ungdomstrinnet. Det er 31 på SFO.

Viktige hendelser i 2021:

Drifta ved skulen har i 2021 vore prega av korona-drift. Vi har drifta i kohortar store delar av året. Skulen har frå hausen 2021 etablert Ressursteam. Vi opplever dette som eit løft for å skape ein inkluderande skule for alle elevar. Kontaktlærarar og lærarar kan melde saker dit.

Elles har personalet vore igjennom mykje fagleg oppdatering i 2021. I løpet av våren jobba vi mykje med Fagfornyelsen. Dette skuleåret har vi deltatt på «Profesjonsfaglig digital kompetanse» gjennom høgskulen i Volda med oppstart hausten 2021. Arbeidet fortset våren 2022.

Gjennom arbeidet med ei kommunal språkplan har alle gjennomført store deler av «Språkløyper». Språkplana skal ferdigstillast på nyåret 2022. Vi gler oss til å ta den i bruk.

Forbetringar i 2021:

Skolen har fått kjøpt inn en del både analoge og digitale læremidler i forhold til Fagfornyelsen.

Utfordringer:

Covid-19 har påvirket skulen i 2021. Skolen hadde forholdsvis lavt og stabilt sykefravær på våren. Men det tok seg opp utover høsten. Alle kjekke førjulsaktiviteter som julefrokost, julegudstjeneste, juleball, klassevise juleavslutningar etc. måtte avlyses.

Garderobane i tilknytning til gymsalen er gamle og nedslitte. Dei har ikkje vært renovert på over 25 år. Gymsalen mangler lokaler/plass til oppbevaring av utstyr.

Hustad barne- og ungdomsskole

Skolen har 168 elever.

29 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 noe undervisning skoleåret 2021/2022.

Ved SFO var det ved årsskiftet 2021/2022 35 elever fordelt på de ulike tilbudene.

Leverte tjenester: Skolen er en 1-10 skole med skolefritidsordning. Skolen har deltatt i Allemed og Weplay

Viktige hendelser i 2021

- Svømmehall med de nyrenoverte garderobene (fra 2020) ble endelig tatt i bruk
- Digital tyskundervisning
- Relasjonsuker
- Prosjekt- tilrettelagt skoledag for «pandemi» elever/hjemmesittere
- Skolen bygger opp en spesialpedagogisk kompetanse innenfor elever med store og vedvarende behov
- Skolen har lagt til rette for opplæringstilbud til flyktningbarn
- Skolen arbeider aktivt inn mot opplæringsloven kap 9a. Det utarbeides aktivitetsplaner ved behov. Elevens stemme er bevisstgjort. Skolen har ikke hatt

meldte saker inn til statsforvalter i 2021
- Skolen samarbeider med PPT på systemnivå
- Ny plan for overgang barnehage - skole er tatt i bruk
- Tatt i bruk Udir sitt kartleggingsverktøy; Grunnleggende norsk
- Våren 2021 ble 1. klasse delt i to klasser (totalt 25 elever)

Forbedringer gjennomført i 2021:

- Nettverkoppgradering
- Deltatt i språkplanarbeid
- PDFK- kompetanseheving
- Programmering- kompetanseheving

Utfordringer:

- Tregt nettverk
- Ikke serviceavtale på ventilasjonsanlegg. Skaper dårligere inneklima.
- Å holde de økonomiske rammene
- Skolen har fått ny PPT kontakt
- Krevende perioder med håndtering av C19
- Det har vært utfordrende å gjennomføre MOT etter oppsatt plan
- Skolen har hatt et høyt sykefravær
- Det har vært utfordrende å implementere fagfornyelsen og velge tilhørende læreverk - både digitalt og analogt

Eide barneskole

Leverte tjenester: Barneskole 1.-7.trinn. 209 elever fordelt på 14 klasser. SFO med 83 elever som benytter tilbudet.

Viktige hendelser i 2021:

- Ferdigstilling av en felles språkplan
- Implementering av nye læreplaner i grunnskolen
- Vedtak i kommunestyret om å bygge ny skole og tildelte midler for utbedring av uteområde

Forbedringer i 2021:

Utarbeidelse og etablering av ressursteam og HMS-team på skolen.

Utfordringer:

Å drifte en skole og SFO under en pandemi. Til tider høyt sykefravær og mange ansatte borte på samme tid har gjort det til tider krevende å drifte skole og SFO. Organiseringer i kohorter og smittevernhensyn har vært utfordrende samtidig som vi skal drifte skolen.

Haukås skole

Haukås skole har 243 elever. Det er 48 ansatte, samt noen faste vikarer. Av dette er det 27 lærere, 16 kontaktlærere. Pluss rektor, inspektør, spesialkoordinator og SFO-leder. En lærer tar lærerspesialistutdanningen innen spesialpedagogikk, og en lærer fullførte masterstudiet innen spesialpedagogikk.

Leverte tjenester:

- Undervisning og veiledning til barn i undervisningssituasjoner.
- Tilbud om SFO til vel 100 barn.
- 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. SFO- leder er med om det er elever som går der.

- Ressursteam er etablert. Består av rektor, inspektør, spesialpedagogisk koordinator, helsesykepleier og spes.ped.lærer. PPT er med ved mulighet. Barnevernstjenesten 2 ganger i året.
- Helsesykepleiertjeneste tilgjengelig 2 dag/uke.

Viktige hendelser i 2021:

2021 ble også et år med relativt strenge restriksjoner med utgangspunkt i koronapandemien. Klassene/ trinnene jobbet på tvers, men alt samarbeid med andre klasser/ trinn var fraværende. Kohorter og egne områder klassevis/ trinnvis også i friminuttene.

Det har vært jobbet med:

- Ansatte har jobbet mye med prosjektering av nytt skolebygg. Både pedagogisk og fysisk utforming.
- Startet arbeidet med «Inkluderende praksis». Et samarbeid med Statped, PPT og Haukås skole. Dette er et ledd i videreutdanningen som lærerspesialist og praksis inn mot nytt skolebygg.
- Fortsatt arbeid knyttet til Fagfornyelsen som tredde i kraft august 2020.
- Dekomp- utviklingsarbeids i samarbeid med Hivolda- Profesjonsfaglig digital kompetanse i tilpasset opplæring.
- Språkplana- utviklingsarbeid der lærerne har vært med på å utarbeide språkplana gjennom samlinger og utprøvinger i egen klasse/ fag.
- Markering av Verdensdagen klassevis.

Forbedringer i 2021:

- Jobber mot en mer inkluderende praksis for våre elever.
- Bedre rutiner på arbeid med elever som har spesialundervisning
- Bedre rustet på samfunnsmessige påvirkninger

Utfordringer i 2021:

- Stort antall ansatte med langtidsfravær.
- Mangel på vikarer som har ført til at flere elever ikke har fått årstimetallet de har krav på mtp enkeltvedtak for spesialundervisning og andrespråksopplæringen. Særlig inspektør har hatt veldig mange vikartimer. Det har ført til at andre nødvendige oppgaver som f.eks. utviklingsarbeid må utsettes/ ikke skjer
- Budsjett: Ramme for lav til å gi elevene retten til tidlig innsats og riktig antall spesialundervisningstimer
- Merkantil sluttet i mars. Dens arbeidsoppgaver er ført over på rektor, inspektør og spesialkoordinator
- Lite uteområde og få aktiviteter/ lekeapparater pga bygging av nytt skolebygg på eksisterende tomt
- Flere elever med store utfordringer i skolehverdagen som trenger egne arealer. Disse arealene er ikke tilstrekkelige i dagens skole
- Lite utstyr til de «nye» fagene i skolen
- Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov. Samt å tilby livsmestringskonsept for barn og ungdom der vi styrker den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og byggende relasjoner- trygge klassemiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn. Kommunen har ikke etablert et godt nok tilbud. Det er det tverrfaglige samarbeidet som mangler

Lyngstad og Vevang barneskole

Leverte tjenester: skole for elever på 1-7 trinn.

Viktige hendelser i 2021:

- Ferdigstilling av en felles språkplan
- Implementering av nye læreplaner i grunnskolen
- Oppstart av ressursteam på skolen

Forbedringer i 2021:

Startet arbeidet med å bli dysleksivennlig skole. Har økt resultater innenfor de fleste områder på elevundersøkelsen. Særlig bra å ha fremgang på elevmedvirkning, som var ett av satsingsområdene.

Utfordringer:

- Drift av skole under pandemi
- Reduserte budsjett.

Jendem skole



Leverte tjenester:

- Grunnskole 1 – 7 trinn,
- SFO for barn 1 - 4. trinn
- Leksehjelp 2 - 7 trinn

Det er 133 elever på skolen, og det er 23 fast ansatte.

Viktige hendelser i 2021:

- Oppstart av ressursteam
- PfDk via høgskulen i Volda
- Samarbeid med kulturskolen
- Utprøving av digitale/analoge læreverk
- Ny parkeringsplass

Forbedringer i 2021:

Forbedring på resultat på nasjonale prøver i engelsk da vi økte andelen av elever på nivå 3.

Utfordringer:

Sykefravær blant de ansatte var på 17,92%. Vi må ha fokus på jobbnærvær fremover.

Vi innfrir ikke lærenormen på småskolen. Vi må jobbe for å snu dette høsten 2022.

Det har generelt vært vanskelig å samle personalet til pedagogisk utviklingstid. Vi har jobbet med fagfornyelsen, men er ikke helt i mål ennå.

Samme utfordring har vi på SFO. Vi har jobbet gjennom rammeplanen for SFO som hadde virkning fra skolestart i år, men det har vært veldig få ganger vi har klart å være fulltallig.

Sylte skule

Skolen har 21 ansatte, derav 10 pedagoger. Assistentene jobber både i skole og SFO. I tillegg har vi vernepleier og en miljøterapeut. Vi har brukt tid på å «forene» to personalgrupper som skulle jobbe under samme tak. Det har gått veldig bra.

Leverte tjenester: Vi har 120 elever fordelt på årstrinnene 1.– 7. Leksehjelp for elever fra 4.-7. SFO har ca. 40 barn.

Viktige hendelser i 2021:

Nybygg og renovering av gamledelen av Sylte skule prega mykje av våren 2021. Mye støy og avgrensa uteområde for elevane var ei utfordring, men både elevar og ansatte håndterte dette bra. Hausten 2021 kunne 5. – 7. klassane ta i bruk den nye delen av Sylte skule, samtidig som elevane i 1.-4. kunne starte det nye skuleåret i nyrenoverte klasserom.

Forbedringer i 2021:

I tillegg til dei forbetringane som ny skule har gitt oss, jobba vi mykje mot målet om å bli ein dysleksivenleg skule. Gjennom korona-tiden fekk vi prøvd ut ulike digitale læringsressursar og erfaringane vi gjorde da, har gitt oss kunnskap om ulike verkty vi ønskjer å ta i bruk i undervisninga. Skulen har brukt både Ressursteam aktivt i sitt arbeid opp mot læringsmiljøsaker, og har hatt tverrfaglig fokus på elever som treng tett oppfølging.

Utfordringer:

På grunn av stort sykefravær blant ansatte, har det til tider vært vanskeleg å halde undervisninga i gang. Spesielt høsten har vært utfordrande med opp i mot 16% sykefravær i tillegg til permisjonar og lengre sjukemeldingar.

Tornes skule

Tornes skule har 100 elevar fordelt på 7 klassar. Det er 60 elevar på småtrinnet og 40 elevar på mellomtrinnet.

Skulen har 19 tilsette. 17 kvinner og 2 menn. Skulen har 19,31 årsverk fordelt på undervisning og barneveiledere. Alle barneveiledere arbeider og i SFO-ordninga ved skulen. SFO har tilbod til 48 barn.

Leverte tjenester:

- Grunnskule: 1.-7.klasse
- SFO-ordning: 1.-4.klasse (5.-7.klasse for elevar med særskilde behov)
- Leksehjelp: 5.-7.klasse

Tornes skule jobbar målretta for å gje alle elevane ei oppleving av å høyre til. Eit inkluderande læringsmiljø er målet for alt arbeid. Vi har fokus på gode relasjonar på alle nivå. Skulen satsar på alternative opplæringsarenaer. Vi driv systematisk uteskule på småtrinnet. Skulen legg vekt på tidleg innsats, teambasert undervisning og aldersblanding. Året som har vore med korona, har gjort at aldersblanda

undervisning har vore vanskeleg. Skulen bruker både analoge og digitale læringsressursar.

Viktige hendelser i 2021:

Skulen har frå hausen 2021 etablert Ressursteam. Vi opplever dette som eit løft for å skape ein inkluderande skule for alle elevar. Årets 5.klasse vart hausten 2021 plukka ut til å vere juryklasse for Bokslukarprisen. Mykje av opplæringa på det trinnet har vore prega av førebuingar til dette arbeidet. Elles har personalet vore igjennom mykje fagleg oppdatering i 2021. Vi har deltatt på «Profesjonsfaglig digital kompetanse» gjennom høgskulen i Volda med oppstart hausten 2021. Arbeidet fortset våren 2022. Gjennom arbeidet med ei kommunal språkplan har alle gjennomført store deler av «Språkløyper» gjennom Udir. Tilsette på SFO har gjennomført deler av kompetansepakke om ny rammeplan for SFO gjennom Udir. Dette arbeidet fortset i 2022.

Forbetringar i 2021:

- Vi set fokus på å stadig bli betre på tilpassa undervisning til den enkelte elev. Ressursteamet støtter opp under dette arbeidet
- Skulen har dei siste åra tatt i bruk fleire digitale ressursar
- Skulen har fått auka ressursen til helsesjukepleier. Ho er no på skulen to dagar i veka. Vi ser at dette har stor verdi for skulemiljøet vårt

Utfordringar:

Vi har hatt utfordringar i drifta i forhold til korona-situasjonen. Vi har auka sjukefråvær, og det har tidvis vore utfordrande å ha tilstrekkeleg bemanning. Det har gjort at leksehjelp-tilbodet har vore prioritert ned. Vi har ikkje hatt leksetilbod deler av hausten 2021. Drifta har vore lagt til klasserom for dei ulike kohortane. Ein mister på denne måten samspelet aldersblanding naturleg gir. Det same gjeld aldersblanding i skulen.

Når det gjeld læremiddel har nokre klassar ikkje hatt læreverk tilgjengeleg i norskfaget. Vi har vald å satse på Salto på alle trinn i norskfaget. Utfordringa ligg i at forlaget ikkje har ferdig utarbeida bøker til alle trinn. Vi manglar 4. og 7.klasse. Plana er å få dette på plass i 2022.

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET	STATUS
I Hustadvika kommune opplever barn og unge **trygghet, mestring, utvikling** og **læring**	Hustadvikaskolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer, 0-tolleranse mot mobbing. Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023	Hustadvika kommune gjennomførte i 2021 Ungdata og Ungdata Junior. Funn fra undersøkelsene viser at viser at de fleste elevene våre er tilfredse med livet og med nærmiljøet sitt. I 2021 tok vi i bruk en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Denne skal styrke sammenhengen og gi barn en god overgang mellom barnehage og skole. Skolenes innsatsteam mot mobbing ble avsluttet i 2021, men arbeidet med elevens psykososiale miljø

		fortsetter i ressursteamene og skolenes øvrige arbeid. I elevundersøkelsen høsten 2021 oppgir 79,2 % som oppgir at de ikke har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. Det var ikke alle skoler som oppfylte lærernormen i 2021. Dette er et mål at alle skoler i Hustadvika skal følge minstenormen for lærertetthet.
Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til **utjevning** av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller	Tverrfaglig samarbeid i kommunen	Høsten 2021 ble det etablert ressursteam på alle skoler i Hustadvika. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet.

og stabile boforhold blant barnefamilier		I 2021 ble det også etablert en tverrfaglig rusgruppe som skal jobbe tverrfaglig med rusforebygging.
Hustadvika kommune fremmer god **livskvalitet**	Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet	Hustadvika kommune ønsker å gi alle barn og unge det beste grunnlaget for å lykkes og ha det bra i sine liv. Derfor har kommunene satset på HOPP-helsefremmende oppvekt. Gjennom HOPP skal vi gjøre skolehverdagen mer variert og sikre bedre grunnlaget for læring gjennom mer fysisk aktivitet i undervisningen og riktigere kosthold. Ungdomstrinnene i Hustadvika er med i MOT-programmet. Mot er et holdningsskapende

		program som skal styrke den enkelte ungdoms robusthet og bevissthet, og skal fremme robuste og byggende relasjoner- trygge klassemiljø, inkluderende skolekultur og bærekraftige lokalsamfunn. Elevene får opplæring i hvordan de kan ta gode valg for seg selv og andre mennesker.

Arbeidet med å gi barn og unge opplevelsen av trygghet, mestring, utvikling og læring

Hustadvika kommune gjennomførte i 2021 Ungdata og Ungdata Junior. Funn fra undersøkelsene viser at viser at de fleste elevene våre er tilfredse med livet og med nærmiljøet sitt. De aller fleste er også godt fornøyd med foreldrene sine (95 % på ungdomsskolen og 86% på barnetrinnet). Ca 85% på ungdomstrinnet svarer at de trives på skolen og omtrent like mange føler at lærerne bryr seg om dem. Flere er fornøyd med skolen sin nå enn ved tidligere undersøkelser. De fleste tror de kommer til å fullføre videregående utdanning, mens antallet som tror de kommer til å ta høyere utdanning er langt lavere (41%). Barn og unge i Hustadvika bruker en god del mer tid foran skjerm etter skoletid, enn ungdom i resten av landet (74% bruker mer enn 3 timer etter skoletid).

Mellom 11 og 12% svarer at de ofte føler seg ensomme og flere opplever å ha psykiske helseplager nå enn ved forrige undersøkelse. 17 % oppgir å ha mange

psykiske problemer. Særlig unge jenter rapporterer om utfordringer knyttet til psykisk helse. Mellom 10 og 13% av barn og unge opplever at de ikke har minst en fortrolig venn. Bare 54 % av ungdomsskoleelevene svarer at de er med på organiserte fritidsaktiviteter, dette er en nedgang. Elever ved ungdomsskolen har litt lavere framtidstro enn elever ved videregående. For 5.-7. klasse er det noen flere som opplever mobbing enn det som er gjennomsnittet i landet. For ungdomstrinnet er det motsatt, færre opplever mobbing i Hustadvika enn landssnittet. Langt færre av ungdomsskoleelevene i Hustadvika rapportere å ha vært beruset på alkohol i 2021 (13%) enn i 2018 (20%).

I 2021 tok vi i bruk en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Denne skal styrke sammenhengen og gi barn en god overgang mellom barnehage og skole.

Skolenes innsatsteam mot mobbing ble avsluttet i 2021, men arbeidet med elevens psykososiale miljø fortsetter i ressursteamene og skolenes øvrige arbeid. I elevundersøkelsen høsten 2021 oppgir 79,2 % som oppgir at de ikke har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. 16,5% oppgir at de har opplevd mobbing en sjelden gang den siste tiden og 1,5% oppgir at har blitt mobbet av andre elever flere ganger i uken de siste månedene. Hustadvika kommune har fortsatt en nullvisjon om mobbing i skolene, og arbeidet for å sikre alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø fortsetter.

Ressursteam

Høsten 2021 ble det etablert ressursteam på alle skoler i Hustadvika. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet. Temaer for møtene skal omhandle både problemer i det sosialpedagogiske miljøet på skolen og enkeltelever med behov for tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Teamet skal medvirke til å styrke spesialpedagogisk kompetanse hos de ansatte, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive veiledning.

Ressursteamets sammensetning vil være avhengig av skolens størrelse, men skal i det minste bestå av rektor, inspektør/spesialpedagogisk ansvarlig, PP-rådgiver og

helsesykepleier og en representant fra lærere. I tillegg stiller relevant kontaktlærer, og barnevernet skal være med fast 4 møter i løpet av året. I enkelte møter vil det kunne være behov for også å invitere andre instanser for eksempel logoped, flyktningetjenesten og BUP. Disse møtene skal bidra til samarbeid i laget rundt eleven, og skal jobbe både på individ- og systemnivå. Dette skal sikre tidlig innsats og bidra til at alle elever i Hustadvikaskolen får den oppfølging og bistand som de trenger i sin utvikling og læring. Arbeidet i ressursteam er i tråd med prinsippet i den nye barnevernsloven, som også blir kalt oppvekstreformen, om at alle instanser skal i et tverrfaglig samarbeid arbeide for å fremme barn og unges oppvekst og levevilkår.

Tverrfaglig rusgruppe

I 2021 ble det også etablert en tverrfaglig rusgruppe som skal jobbe tverrfaglig med rusforebygging. Målet er å sørge for at hjelpeapparatet samarbeider godt på tvers av enheter og faggrupper, og at gruppen sørger for å koordinere kunnskap og ressurser mellom relevante kommunale enheter, NAV, politiet og andre samarbeidsinstanser. Rusgruppa skal jobbe på systemnivå, og sørge for at arbeidet på det utøvende nivået skjer på en målrettet og effektiv måte.

Helse og velferd felles

Helse og velferd sitt rammeområdet består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler, forvaltningskontor og utgifter til Aspekt.

I tillegg hører enhet for integrering til i rammeområdet.

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

- Helse og mestring
- Hjemmebaserte tjenester
- Institusjoner og omsorgsleiligheter
- Bo- og habilitering
- NAV Hustadvika

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

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

Kommunen vil legge regjeringens kvalitetsreform "Leve hele livet" til grunn. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. "Leve hele livet" handler

om de grunnleggende tingene i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

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

Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret består av leder og 5 saksbehandlere. Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor sykehus og er kommunes koordinerende enhet. Enheten har delegert ansvar og myndighet til å saksbehandle søknader om helse- og omsorgstjenester og leie av kommunal bolig.

Leverte tjenester:

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

Det legges vekt på at brukere og pasienter skal få koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted, basert på den enkelte sitt behov og individuell vurdering. Det er økt fokus forebyggende tjenester, og at hverdagsmestring gir økt livskvalitet. Det arbeides kontinuerlig med at teknologiske løsninger skal være en naturlig del av kommunes tjenestetilbud.

Enhet for integrering

Leverte tjenester:

Vår enhet bosetter flyktninger etter anmodning fra Integrerings -og mangfolds direktoratet. I 2021 ble vi anmodet om å bosette 24 flyktninger. Vi bosatte 22 inkludert familiegjenforening (9 voksne og 13 barn). På grunn av covid-situasjonen ble det færre bosettinger enn det som var planlagt.

Bosetting innebærer istandsetting av bolig, etablere kontakt mellom flyktningene og skole/barnehager/fritidstilbud. Vi tilbyr også introduksjonsprogram for nyankomne

flyktninger sammen med Opplæringssenteret som har ansvar for undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Vi arrangerer også livsmestringskurs.

Viktige hendelser i 2021:

IMDi arrangerte kurs for veiledere i ICDP (*International Child Development Programme)* og en deltaker i introduksjonsprogrammet og en ansatt i enheten deltok på kurset. De underviste gruppen arabisk språklige gjennom 12 uker.

Vi fullførte websiden www.mittintro.no og lanserte den nasjonalt og solgte tilganger til flere kommuner (35) Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og vi ser at trafikken på siden er stor. Dette var et arbeid vi har gjort for å kunne effektivt svare på utfordringene som ligger i ny Integrerings lov av 01.01.2021.

Utfordringer i 2021:

Utfordringene for oss i 2021 var som for resten av verden covid-situasjonen. Da de fleste flyktninger har liten, eller ingen digital kompetanse så førte det til mange utfordringer for våre deltakere. Vi opplevde også at kontakten med de frivillige hadde forsvunnet, og det er utfordrende å reetablere. Dette er utfordringer vi tar med oss inn i 2022.

Karantenesituasjonen ved nye bosettinger var også helt klart en utfordring, ikke minst for de som kom til nytt land med store forventninger. 10 dager i karantene og flere PCR testinger var en uheldig situasjon for de minste barna især.


TOMMY

Helse og mestring

Helse og mestring er ny enhet fra 2021. Enheten består av mestring, fysio- og ergoterapi, hverdagsrehabilitering, friskliv, hjelpemiddelforvaltning, legetjenesten og fengselshelsetjenesten. I tillegg har vi private fysikalske institutt i kommunen med driftsavtaler.

Leverte tjenester:

Alle tjenester i enheten leveres med tanke på å sette innbyggerne med behov bedre i stand til å mestre daglige gjøremål og utfordringer, gjerne i samhandling med andre instanser og kommunale tjenester. I tillegg er det søkelys på å bedre livskvalitet og ha meningsfulle aktiviteter.

Mestring har tjenester til alle brukergrupper, fra de med lett til moderate utfordringer til de som har store og vedvarende behov for tjenester innen psykisk helse og/eller rus.

Vårt hverdagsrehabiliteringsteam gir tverrfaglig oppfølging i hjemmet, hovedsakelig til innbyggere over 18 år.

Fysio- og ergoterapitjenesten leverer varierte tjenester til innbyggere i alle aldre og på ulike arenaer ut fra behov. Fysioterapitjenesten tilbyr i tillegg et bredt spekter av ulike gruppetreningstilbud, til sammen 19 timer per uke.

Frisklivssentralen sitt tilbud er først og fremst rettet mot de som ønsker livsstilsendring. Tilbudet omfatter helsesamtaler, gruppetreningstilbud samt ulike lærings- og mestringskurs. Sentralen har i tillegg en helsefremmende funksjon.

Hjelpemiddelforvaltningen har et bredt spekter av de vanligste hjelpemidlene på lager og et godt samarbeid med hjelpemiddellageret i Ålesund i forhold til det vi ikke lagerfører. De organiserer inn og utlevering og vedlikehold i forhold til behov.

De fysikalske instituttene med driftsavtale tilbyr fysikalsk behandling hovedsakelig til innbyggere over 16 år. I tillegg tilbys det gruppe- trening/ behandling

Legekontorene leverer fastlege tjenester til innbyggerne i kommunen. Det er daglegevakt ved legekontoret i både Eide og Fræna. På ettermiddagstid, kveld, natt, helger og høytider kjøper vi legevakt tjenester av Molde kommune.

Fengselshelsetjenesten følger opp helsebehovet, til de innsatte i Hustad Fengsel.

Viktige hendelser i 2021:

Selv om enheten sine tjenester på lik linje med andre tjenester har vært preget av Covid-pandemien, har det skjedd mye positivt. Det er ansatt kommunepsykolog i desember 2021, som på sikt vil styrke oppfølgingen av barn og unge. I tillegg vil kommepsykologen være en ressurs for veiledning for ansatte i kommunen og i annet relevant arbeid på system nivå.

Ergoterapitjenesten er styrket med 1 årsverk og det bl.a. resultert i bedre kvalitet og effektivitet i overgangene mellom korttidsavdelingene og hjemmetjenesten.

I Hjelpemiddelforvaltningen har 1 årsverk blitt gjort fast og det har gitt trygghet for en stabil og god tjeneste. En velfungerende Hjelpemiddelforvaltning vil være viktig for helsetjenesten i kommunen.

Det ble også vedtatt å slå sammen tidligere Mestringsenheten med tidligere Helse og Rehabilitering. Det vil gi enda større muligheter for samhandling. Friskliv etablerer nå aktivitetsgrupper mot målgruppen til rask psykisk helsehjelp og blir en del av oppfølgingen av assistert selvhjelp i Rask psykisk helsehjelp i 2022.

Fastlege ordningen er under sterkt press og vi har relativt høy alderssammensetning. Fikk i tillegg en oppsigelse rett før nyttår 2021 og to til rett etter nyttår. Dette blir utfordrende i 2022.

Fengselshelsetjenesten ble styrket med 40% sykepleier ressurs, som reduserer sårbarheten til tjenesten. Ressurs ved Mestring ble også koblet på i forhold til

kontinuitetsplan og redusering av risiko i forbindelse med sykdom relatert til Covid.

Gnisten ble vedtatt flyttet til under etasjen på Bøtunet og det vil gi mange fine muligheter for å utvikle Gnisten dagtilbud videre.

Forbedringer i 2021:

Helse og Mestring leverer gode forbyggende og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne i Hustadvika, som vil avlaste andre tjenester i kommunen. En ser allerede effekt i økning av ergoterapi ressurs. Dette er veldig viktig i forhold til de utfordringer som vil komme i årene som kommer. En ser også at en dreining i levering av tjenester i rask psykisk helsehjelp mot mer bruk av elæring, gir tjenester til flere med bruk av samme ressurs. Gnisten dagsenter har lagt opp til flere aktiviteter og flere aktivitetsdager med større utvalg av aktiviteter, som har ført til flere deltagere.

Mestring er inne i ordinær drift uten tilskudd og leverer fortsatt fremtidsrettede tjenester innen psykisk helse og rus. I 2021 er arbeidet spesielt styrket rundt barn og unge. Det er blant annet gjort en grenseoppgang mot Familiens Hus, for å fremme samhandling og systematikken i oppfølgingen i de krevende sakene. Det er også gjort vedtak om nye lokaler til Gnisten, som over tid har hatt lokaler i svært dårlig forfatning.

Helse og rehabilitering jobber med å fremme egenmestring og bidra til god livskvalitet gjennom satsning på forebyggende tiltak. Sentralt står reformen «Leve hele livet» sine intensjoner om økt søkelys på blant annet aktivitet, deltagelse og kosthold. Vi lykkes bra med dette i dag med et variert spekter av tjenester. Det vil være viktig i fortsettelsen å dimensjonere kapasiteten i dette arbeidet i forhold til de utfordringene vi vet står foran oss i årene som vil komme med press på helsetjenesten.

Utfordringer i 2021:

Corona-pandemien førte til redusert kapasitet og alternativ drift på alle tjenesteområda store deler av året.

De fysiske arbeidsforholdene har over tid vært uholdbare ved Gnisten dagsenter, men dette vil bli bedre i 2022.

Alle tjenester er under press kapasitetsmessig, men det jobbes kontinuerlig med å få best mulig effekt av de ressursene som er tilgjengelig. Det ligger inne i langtidsbudsjett med økning hvert år og det vil være nødvendig med tanke på å forbygge med fokus på å mestre eget liv, noe som også fører til at færre har behov for heldøgns omsorgs tilbud. Kapasittsutfordringer blir også signalisert fra de fysikalske instituttene, som har svært lange ventelister. Det er en kontinuerlig dialog med instituttene i forhold til hvordan en best mulig kan håndtere venteliste-problematikken.

Det er ønskelig å få koblet på frivilligheten i større grad, enn det vi klarer i dag.

Hjemmebaserte tjenester

Tjenesten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og personlig assistanse i hjemmet.

Viktige hendelser i 2021:

- Kreftkoordinator-tjenesten er utvidet for å imøtekomme det stadig økende behovet i kommunen
- Internundervisning satt i system med både interne og eksterne kursholdere for ansatte i hjemmesykepleien
- Arbeidstilsynet var på tilsyn
- Har fast fredagslunsj som ansatte kan kjøpe. Dette som et miljøtiltak
- Vi har hatt helsebringende og miljørettet tiltak med premiering i etterkant. Gå-konkurranse og morgentrim har vært noen av tiltakene

Forbedringer i 2021:

- Ansatte har fått ID-kort med bilde
- Alle faste stillinger i hjemmesykepleien og praktisk bistand er besatt med rett kompetanse i forhold til bemanning- og kompetanseplan
- Har flere sykepleiere som tar kontakt for at de ønsker å jobbe i hjemmesykepleien
- Hverdagsmestring og noe vellferdsteknologi har blitt integrert i hjemmesykepleien

Utfordringer i 2021:

- Koronapandemien
- Økning i antall tiltak "personlig assistanse i hjemmet"
- Store utfordringer knyttet til rekruttering av personell i enkelte tiltak

- Mange ute i permisjon
- Langtidssykemeldinger
- Overtid knyttet til sykemeldinger
- Økt trykk på rutene ute i hjemmesykepleien etter nedleggelse av Farstad omsorgssenter

Institusjoner og omsorgsleiligheter

Institusjoner og omsorgssenter med heldøgns bemanning yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. Forvaltningskontoret tildeler tjenester etter den enkelte sitt behov, og ut fra gjeldene lovverk.

Rammeområdet yter tjenester som behandling, stell, pleie, ernæring, aktivisering, medikamenthåndtering, rehabilitering og hverdagsmestring ut fra den enkelte beboer sine behov for bistand. Ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, renholder, assistenter, hjemmehjelp og vaskeriansatte. Kjøkkentjenesten i Hustadvika kommune består av 12,8 årsverk med 18 medarbeidere og 2 lærlinger.

Rammeområdet består av disse enhetene:

- Kjøkkentjenesten
- Eide sykehjem og aktivitetssenter
- Fræna sjukeheim og omsorgssenter
- Lundhaugen omsorgssenter
- Bøtunet omsorgssenter
- Auretunet omsorgssenter
- Farstad omsorgssenter (ble avviklet i juni 2021)

Eide sykehjem og aktivitetsenter

Leverte tjenester: Langtidsopphold, avlastningsopphold, korttidsopphold og aktivitetstilbud for hjemmeboende.

Viktige hendelser i 2021:

- Omorganisering av dagsenter til Aktivitetssenter for demente i Hustadvika kommune

- Kalibrering av institusjon og omsorgssenter i kommunen
- E-læring satt i system
- Beredskapslager smittevernsutstyr for Hustadvika kommune
- Deltakelse i Læringsnettverk med fokus på aktivitet for eldre

Forbedringer i 2021:

- Implementert hverdagsmestring
- Utarbeidet rutiner for aktivisering og brukermedvirkning jf. deltagelse i læringsnettverk og resultatet fra brukerundersøkelsen
- Handlingsplan for ansatte og leder etter medarbeiderundersøkelsen "10-faktor"
- Har kjøpt inn *Motiview* som er et konsept som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren sykle rundt i nærmiljøet eller i Roma

Utfordringer i 2021:

- Nedleggelse av institusjonsplasser har ført til økt press på sykehjemsplasser
- Sykefravær relatert til pandemi
- Rekruttering av fagkompetanse

Fræna sjukeheim og omsorgssenter

Leverte tjenester:

- To langtidsavdelinger med 11 rom på hver avdeling
- Rehabiliteringsavdeling med 8 rom
- Korttidsavdeling med 10 rom og ett rom med KAD-seng

Viktige hendelser i 2021:

- Koronapandemien har påvirket hverdagen vår
- Overflyttet pasienter og personale fra Farstad omsorgssenter

- Økt drift på aktivitetssenteret, Solstua
- Har kjøpt inn *Motiview* som er et konsept som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren sykle rundt i nærmiljøet eller i Roma

Forbedringer i 2021:

- Kommet i gang med pasient/brukerråd, men ikke så mye som ønsket
- Nytt pasientvarslingssystem

Utfordringer i 2021:

Koronapandemien har gjort det utfordrende å få jobbet med det vi hadde planlagt. Aktiviteter for både pasienter og ansatte har blitt utsatt eller avlyst.

Lundhaugen omsorgssenter

Leverte tjenester:

Lundhaugen omsorgssenter har 20 boenheter til brukere med behov for heldøgns pleie og omsorg. Frem til september 2021 hadde vi Hagekroken, som var et aktivitetstilbud for de som bor på Lundhaugen og hjemmeboende i distriktet.

Viktige hendelser i 2021:

- Koronasituasjonen har påvirket drifta i hele 2021
- Aktivitetstilbudet Hagekroken ble flyttet fra Lundhaugen til Solstua på Fræna sjukeheim og Eide sykehjem og aktivitetssenter
- Kalibrering av institusjoner og omsorgssentre

Forbedringer i 2021:

- Oppussing av Lundhaugen ble vedtatt. Arbeidet starter i 2022

Utfordringer i 2021:

- Mindre sosiale aktiviteter og besøk

Bøtunet omsorgssenter

Leverte tjenester: Langtids- og korttidsopphold.

Viktige hendelser i 2021:

- Kalibrering av institusjoner og omsorgssentre
- E-læring satt i system
- Velferdsteknologi på Bøtunet planlagt igangsatt fra 2022
- Deltagelse i læringsnettverk

Forbedringer i 2021:

- Utarbeidet handlingsplan i forbindelse med brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2020, samt etter deltagelse i læringsnettverk
- Tovertafel (som er enkle interaktive spill som stimulerer eldre med fysisk og kognitiv svikt), el-sykkel og annet aktivitetsutstyr er innkjøpt

Utfordringer i 2021:

- Korona har bydd på store utfordringer. Mye ekstra arbeid i forhold til smittevernsrutiner, karantene hos personale samt stenging av institusjoner
- Nedleggelse av institusjonsplasser medfører at terskelen for å få plass vil være høyere, noe som vil medføre at vi får flere pasienter med komplekse pasientforløp inn på våre institusjoner og omsorgssentre
- Høyt sykefravær som følge av korona
- Rekruttering av fagkompetanse

Auretunet omsorgssenter

Leverte tjenester: Helsetjenester i hjemmet ut i fra individuelle behov og faglig forsvarlighet, Auretunet omsorgssenter har 11 boenheter til brukere med behov for

heldøgns pleie og omsorg.

Viktige hendelser i 2021:

- Økt fokus på daglig aktivitet
- Installering av tovertafel
- Fått nye aktivitetsartikler
- Ny stor tv – og mer tilrettelagt tv stue
- Klarte å få gjennomført julebord for ansatte i en åpning i pandemien
- Tatt i bruk og fått kurs i internkontrollsystemet Compilo
- Startet med mobil pleie

Forbedringer i 2021:

- Økt kompetanse i bruk av varslingsanlegg
- Økt kompetanse i bruk av mobil pleie – har gitt økt kvalitet og nøyaktighet på tjenestene som leveres
- Tovertafel (som er enkle interaktive spill som stimulerer eldre med fysisk og kognitiv svikt) er innkjøpt

Utfordringer i 2021:

- Koronapandemien
- Økt sykefravær
- Nedleggelse av institusjonsplasser medfører at terskelen for å få plass vil være høyere, noe har medført at vi får flere pasienter med komplekse pasientforløp inn på våre institusjoner og omsorgssentre

Bofellesskap

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

Rammeområdet består av disse enhetene:

- Mikalmarka med 29,38 årsverk og 38 medarbeidere
- Hestehovvegen 38 med 14,56 årsverk og 24 medarbeidere
- Holalia/ Hestehovvegen 14/ Setbakken 27,85 årsverk, 41 medarbeidere
- Haukås med 29,58 årsverk og 38 medarbeidere
- Knausvegen med 13,8 årsverk og 16 medarbeidere
- Eidem med 9,1 årsverk og 14 medarbeider

Arbeidsoppgaver:

- Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til tjenestemottakerens hverdagsmestring
- Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte etter gjeldene lover og forskrifter og i tråd med virksomhetens målsetting
- Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
- Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak
- Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
- Oppfølging av kapittel 9 (tvang og makt)
- Samhandling med spesialisthelsetjenesten
- Samarbeid med øvrige tjenester innen kommunehelsetjenesten
- Medisinsk oppfølging
- Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
- Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere

- Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med søkelys på forbedring av tjenesten
- Aktiv deltakelse i innovasjon og utviklingsarbeid
- Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
- Bruk av velferdsteknologi

Utfordringer i 2021:

- Driften det siste året har vært preget av pandemi. Mye arbeid med smittevernstiltak i enheten
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Det var utfordrende å gå igjennom medarbeiderundersøkelsene med personalet på grunn av pandemien
- Å håndtere nye utfordrende saker i trange økonomiske tider
- Enhetene får nye brukergrupper, tidligere hadde de fleste en psykisk utviklingshemming, slik er det ofte ikke lenger
- Integrering og normalisering i tjenesten kan oppleves utfordrende, f.eks retten på et arbeidstilbud gjennom NAV
- Etablere et bedre samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, for å etablere flere kulturtilbud som er tilrettelagt for denne gruppen
- Det er stort etterslep av vedlikehold både ute og inne

Positiv utvikling i 2021:

- Aktivitetshuset har blitt oppgradert med lett oppussing, og skiftet ut en del møbler og utstyr
- Det er ansatt koordinator 100% stilling på Aktivitetshuset. Dette fungerer bra i dag. Har fått mange positive tilbakemeldinger på at det er et godt dagtilbud Brukere som ikke tidligere var på Aktivitetshuset, kommer dit i dag. Dette gir en meningsfull hverdag for mange
- Alle omsorgsboligene på alle enheter er utleid
- Kompetanseheving på tvers av enheter – Mitt livs ABC har mange fullført

- De fleste av brukere og ansatte takket ja til vaksine mot Covid-19
- Økt fokus på hverdagsmestring for å selvstendig gjøre brukerne, og å ta i bruk velferdsteknologi der det er mulig
- Økt fokus på fysisk aktivitet, kost og ernæring
- Det har vært jobbet godt med å sikre bedre overganger, dette for å gjøre tjenesten bedre forberedt til å ta imot nye beboere/brukere

Mikalmarka

Yter tjenester til 24 personer, der 19 bor på Mikalmarka. Tre beboere ble ferdig med videregående, og har fått annet tilbud på dagtid.

Enheten opplever å få brukere med andre utfordringer, som gir oss endret kompetansebehov.

Vi gir dagtilbud til 6 beboere, 2 dager i uken drar 2 - 4 av de til Aktivitetshuset i Elnesvågen, 6 beboere har plass ved Aspekt, 2 har annet arbeid i ordinær bedrift. 4 beboere mangler jobb/aktivitetstilbud, venter på avklaring ifra Nav.

Enheten har fortsatt høyt sykefravær 13,87% i 2021. Det har vært jobbet godt med oppfølging, og tilrettelegging for å få ansatte tilbake i jobb, og få avklart arbeidsevne.

Holalia 5 / Hestehovveien 14 / Setbakken 18:

Gir døgnkontinuerlige tjenester til 14 mennesker med funksjonsnedsettelser av ulik grad.

Hestehovvegen 14: Ny bruker tilknyttet bofellesskapet («satellitt»).

Holalia 5: Ny bruker tilknyttet bofellesskapet («satellitt»).

Enhetsleder deltok i vaksineringsteamet og ansatte samt tjenestemottagere fikk etter hvert tilbud om vaksine på arbeidsplassen/hjemme. Turnuser med utvidet arbeidstid ble godkjent. Vedtakene etter HOTL kap ble godkjent. Ansatt en

sykepleier fast i 100% stilling –noe som gav økt og bredere fagkompetanse i enheten

På grunn av stort fokus og mye arbeid med rekruttering av vikarer og ansettelser i enheten så har vi i 2021 hatt tilfredsstillende tilgang på vikarer.

Utfordringer i 2021:

- Høyt sykefravær med snitt på 9,49% grunnet tre langtidssykemeldte og fravær grunnet Korona.
- Skysstilbudet til/fra Aspekt har/er begrenset og enheten må bruke tid på kjøring til/fra Aspekt.
- Informasjonsflyten mellom avdelingene i forbindelse med smittevernstiltak. Vansker med å gjennomføre personalmøter grunnet smittevernstiltak.

Eidem

Har 5 brukere + hyppig brukt hybel.

Sykefraværet: 17,55 %. Eidem har hatt et høyt sykefravær i 2021. Dette har ført til noen utfordringer når det gjelder å få tak i nok vikarer.

Vi har også hatt en høyere trykk en normalt på bruk av hybelen (korttids/avlastnings opphold) Tidligere skulle ikke dette utløse ekstra innleie, men personene som har vært på hybelen har vært sykere og hatt andre utfordringer enn vi har hatt tidligere. Har derfor måttet leie inn ekstra personal knyttet til bruk av hybel.

Har også opplevd en forverring i den psykiske helsen til noen av beboere, da de normale rutinene og noen av tjenestene har blitt begrenset grunnet koronaen.

Grunnet det høye sykefraværet samt begrensninger i tjenesten og vansker med å få tak i vikarer, har vi fått mye refusjon sykefravær. (Sendt inn mange søknader på fritak fra arbeidsgiverperioden). Dette førte til en mye større inntekt enn antatt noe som igjen førte til ett budsjett i balanse.

Knausvegen

Har 5 brukere.

Sykefraværet 8,39%.

Det er opprettet et nytt tiltak som ligger under Knausveien. Bruker har kjøpt seg egen leilighet. Det er turnus med døgnvakter.

Hestehovveien 38

Har 7 brukere.

Sykefravær har vært høyt: 14.59%, en del langtidsfravær.

Utfordringer å få ansatt nattevaktstilling.

Haukås

Har 12 brukere.

Sykefraværet: Ser ut som det endelige resultatet ble 9,16%.

Har fått rustet opp uteområdet vårt. Vi har fått asfalt på alle veier, utbedret og fått bredere veg- bak Haukås 1 og foran Haukås 2. Opprusting og asfaltert parkeringsplasser, og fått en flott plen med opp gruset plass til å ha utebenker og bålpanne.

Vi fikk også montert tvillingslys på lyktestolpene langs gangvegen, slik at parkeringsplassene våre ble opplyst i mørketida.

NAV

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

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

Leverte tjenester:

NAVs visjon trekkes fram, og vi arbeider ut fra 3 punkt:

- Mulighet for arbeid
- Mulighet for meningsfull aktivitet
- Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

Kommunalteknikk

Leverte tjenester:

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

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

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

Renovasjon: Det er Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR) som utfører denne tjenesten for Hustadvika kommune.

Viktige hendelser i 2021:

Vi er kommet i gang med bygging av 2 stk. høydebasseng. Basseng 1 ligger i Skarsetbotten og der har vi med eget mannskap ryddet skog og lagt om deler av veg og forsterket veg slik at den skal kunne tåle belastningen av betongbiler i byggepeioden av 2 nye Høydebasseng i kommunen.

Basseng 2 ligger på Freneidet og skal bygges for å øke leveringssikkerheten i fra Eide vassverk. Vi vil med dette bassenget kunne ha vann i en lengre periode om det skulle bli leveringsstopp i fra Eide vassverk på grunn av ledningsbrudd eller om det skal uføres vedlikehold på ledningsanlegg.



Det er satt ned en ny avløpspumpestasjon på Vevang. Denne ble satt i drift i april-mai. Stasjonen er plassert ved siden av småbåthavnen på Vevang og håndterer avløp i fra bebyggelsen nord for fylkesvegen. Pumpestasjonen er plassert i sjø og herfra blir avløpet pumpet sørover til slamavskiller.

Vi er i full gang med oppgradering av vann og avløpsanlegg i Vikan. Private avløpsanlegg og direkteutslipp blir erstattet med kommunalt VA anlegg.



Utvidelse av Varhol industriområde ved å forlenge eksisterende infrastruktur med 70 meter for å frigjøre 4 stk. industritomter.



Bygg og eiendom

Leverte tjenester:

Boligforvaltning av alle formålsbygg. Drift av bygg i form av vaktmestertjenester og renhold. Rehabilitering og vedlikehold, samt tilbygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Ansvar for kommunale utleieboliger. Forsikring og innkjøpstjenester. Kjøp og salg av grunneiendom. Vedlikehold av grøntarealer.

Forbedringer i 2021:

Oppstart innfasing av forvaltningssystem og kvalitetssystem. Fokus på innkjøpsordninger. Digitalisering av tegningsgrunnlaget for flere bygg. Tiltak for å hindre følgeskader og verdiforringelser på bygninger.

Utfordringer i 2021:

Covid-19 har gitt betydelig utfordringer. I tillegg sykefravær, og akkumulert etterslep grunnet sykefravær. Definere og avklare nivå på tjenesteytelse i forhold til brukere av enhetens tjenester.



Plan og byggesak

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

Byggesak: Saksbehandling av byggesaker og fradelingsaker. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging iht. plan og bygningslov.

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

Fellesoppgaver: Plan oppdaterer planbasen og tekstdelen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene sammen med oppmåling og byggesak.

Planavdelingen

Viktige hendelser:

Reguleringsplaner som ble igangsatt i 2021:

- Detaljregulering for Molde og Hustadvika rideklubb
- Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen
- Detaljregulering for Haukås Øvre øst

Reguleringsplaner vedtatt av Hustadvika kommunestyre i 2021:

- Detaljregulering for Tornes gravsted
- Detaljregulering for Askvågen landskapshotell
- Detaljregulering for Skarvøya hytter
- Detaljregulering for Snipa

Forbedringer i 2021:

Vi ser at det fortsatt må jobbes mere med elektronisk saksflyt og forbedring av maler, slik at vi både effektiviserer og kvalitetsikrer saksbehandlingen.

Utfordringer 2021:

- Utfordringer med manglende fremdrift på saker grunnet fravær av fagpersoner med ansvar for blant annet eiendomsforvaltning, grunnforhandling, oversikt over behov for boligutvikling, uklar bestillerrolle og oppfølging av kommunale planer
- Må få ansatt en person i 1 års vikariat for å ta mindre reguleringsendringer
- Pågående reguleringsplaner mangler penger avsatt i investeringsbudsjettet
- Utfordringer i at organisasjonen mangler struktur og rutiner på enkelte områder
- Bedre samarbeid mellom fagmiljø
- Intern kommunikasjon

En viktig hovedjobb er å starte med å fjerne gamle restanser på byggesak. Videre må det settes fokus på å få ansatt nye godt kvalifiserte saksbehandlere i ledige stillingshjemler på plan og byggesak. Lykkes en med nyansettelser og ulike effektiviseringstiltak, vil en kunne følge opp lovpålagte oppgaver (tilsyn, ulovlighetsoppfølging og generell byggesaksbehandling) innenfor gjeldene frister.

En større kommune gir økning i antall innbyggere. Dette gir økning i arbeidsmengde. Så lenge oppmålingsavdelingen er underbemannet vil det være kapasitetsproblemer. Det fører til at det er meget vanskelig å håndtere den økte arbeidsmengden og holde alle fristene. Viktig fokus vil være å få på plass riktig bemanning som er godt kvalifisert innen fagområdet. Lykkes en med dette er det mulig å håndtere arbeidsmengden, arbeidsbelastningen og alle de ulike arbeidsoppgavene som tilfaller avdelingen. Koronasituasjonen og iverksatte tiltak, har ført til begrensninger i forhold til fysisk møte med innbyggerne.

Byggesaksavdelingen

Ny byggesaker blir i all hovedsak behandlet fortløpende og innenfor gjeldene saksbehandlingsfrister.

Det er jobbet med å oppdatere informasjonen om byggesak på kommunens hjemmeside. Pga. koronarestriksjoner i 2021 har det i perioder vært begrensninger i forhold til å ha fysiske møter med publikum. Publikum har likevel fått god veiledning via telefon, e-post eller Teams-møter. Det er ikke kommet noen negative reaksjoner på at det i perioder i 2021 ikke har vært mulig med fysisk oppmøte på kommunehuset.

Etter flere utlysninger lykkes byggesak ikke å tilsette en ny byggesaksbehandler / ingeniør i 2021, men nå er dette på plass. På grunn av kapasitetsproblemer har byggesak ikke lykkes med å fjerne alle gamle restanser. En har heller ikke lykkes med å gjennomføre tilsyn og følge opp alle ulovlighetssaker.

Viktige hendelser:

I 2021 ble det skrevet 575 vedtak. Dette inkluderer byggetillatelser, delingstillatelser, midlertidige brukstillatelser og ferdigattester.

Forbedringer i 2021:

Det er fremdeles en del gamle restanser som ikke er fulgt opp, samt at vi i enkelte saker ikke klarer å overholde de lovbestemte tidsfristene.

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging skal også prioriteres bedre.

Utfordringer i 2021:

En viktig hovedjobb er å fjerne gamle restanser på byggesak, samt følge opp lovpålagte oppgaver (tilsyn, ulovlighetsoppfølging og generell byggesaksbehandling) innenfor gjeldene frister. Gamle restanser fjernes gradvis ved å prioritere disse i perioder med ledig kapasitet.

Nye saker skal bli gjennomgått og gis fortløpende tilbakemelding om evt. mangler og videre saksbehandling. Det skal jobbes videre med å gjøre tjenestene mer tilgjengelig for publikum. Elektroniske løsninger vil være et hovedsatsingsområde.

Oppmålingsavdelingen

I 2021 Har det vært ansatt kun 2 personer i 100 % stilling. Dette har påvirket at Oppmålingsavdelingen ikke har klart å overholde alle tidsfrister i perioder med stor pågang av saker. Fra og med januar 2022 har vi full bemanning (3 stillinger).

Bygningsinformasjon blir hovedsakelig lagt inn i matrikkelen fortløpende.

Viktige hendelser:

Det er gjennomført 61 oppmålingsforretninger og 11 seksjoneringssaker. I 2021 er det mottatt/behandlet 2 klagesaker.

Forbedringer i 2021:

For å bli mer tilgjengelig for publikum har vi tatt i bruk elektronisk bookingsystem. Det er også installert en integrasjon mellom Gisline oppmålingsforretning og Elements. Dette er tidsbesparende for saksbehandlere. I 2021 er det jobbet med å få full bemanning på plass.

Utfordringer i 2021:

Oppmålingsavdelingen har fortsatt vært underbemannet og hatt kapasitetsproblemer. Har vært jobbet intenst med å komme ajour med sakene. Dette har medført innleie av ekstern bistand, samt svært mye overtid på oppmålingsavdelingen.

Brann og beredskap

Brann og beredskap er delt inn i to arbeidsområder; brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid.

Brannforebyggende sitt arbeid bidrar til å redusere sannsynligheten for brann og samtidig begrense konsekvensen for liv, helse, miljø og materielle verdier om brann oppstår. Brannforebyggende består av 1 branninspektør, 3 brannforebyggere som utfører tjenester som tilsyn og feiing av fyringsanlegg, tilsyn med objekt med særskilt høy risiko for tap av liv, helse, miljø eller materielle verdier, veiledning og høringsuttalelse i enkeltsaker og mye mer.

Det ble i 2021 utført 1620 feiing av bolig og fritidsboliger, 120 tilsyn med bolig og fritidsboliger samt 40 tilsyn med objekter med særskilt høy risiko.

Brann og beredskap sin viktigste oppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, ulykker og andre uønskede hendelser. Det var i 2021 gjennomsnittlig 4,4 aksjoner hver uke fordelt på våre tre brannstasjoner. De tre stasjonene er lokalisert i Bud, Elnesvågen og Eide. Det er ingen ved stasjonene i Hustadvika som er stasjonerte. Dette vil si at alle brannkonstablene har det som en tilleggsjobb til sitt daglige virke. Ved Bud og Eide stasjon er det boplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen, mens i Elnesvågen er det både bo- og arbeidsplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen.

Viktige hendelser i 2021:

For brannforebyggende avdeling ble det implementert og planlagt iverksatt et nytt fagsystem for feiing og tilsyn av private boliger og fritidsboliger. Dette systemet ble satt i gang 1. januar 2022, som innebærer en effektivisering av varsling ved feiing/tilsyn, samt risikovurdering av hver enkelt bolig i kommunen. Risikovurderingen vil benyttes til å fastsette hyppigheten for feiing og/eller tilsyn ved hver enkelt bolig.

Brannberedskapen fikk i slutten av 2021 ny tankbil til Eide brannstasjon, og kunne dermed pensjonere den gamle tankbilen ved stasjonen. Utskifting av lastebiler er en kostbar affere og vi tar sikte på å bytte ut en lastebil hvert 4. år. Om vi opprettholder dette intervallet vil lastebilene som byttes ut være 20 år gamle.

Videre planlegging av Elnesvågen brannstasjon var også sentral i 2021. Elnesvågen brannstasjon skal være hjemmet både for brannforebyggende avdeling, samt senter for brannberedskapen i Elnesvågen. Stasjonen vil dermed kunne oppfylle krav satt av arbeidstilsynet, og være en fremtidsrettet stasjon som både innbyggere og ansatte kan nyte godt av.

Forbedringer i 2021:

Forbedringsarbeidet ved brannforebyggende og beredskapen er utfordrende å gjøre på kort sikt. Som ved implementering av nytt fagsystem, vil vi trolig ikke se umiddelbare forbedringer, men heller langsiktige på 2-3 års perspektiv. Brannberedskapen generelt fikk et løft ved at 5 personer ved henholdsvis Elnesvågen og Eide brannstasjon påbegynte grunnutdanningen for brannkonstabel. Utdanningen vil være fullført i starten av 2022.

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

Utfordringer i 2021:

Pandemien har også i 2021 vært utfordrende med tanke på utføring av tilsyn både ved private boliger og noen særskilte brannobjekt. Samtidig har vi hatt en videre økning i antall hendelser i Hustadvika kommune. Type hendelser som øker i størst grad er trafikkhendelser og assistanse for ambulansetjenesten. Da dette ikke er hendelser som brannforebyggende avdeling jobber imot, er dette også utfordrende å få redusert.

Landbruk og miljø

Enheten har 4 ansatte, fordelt på 3,6 stillinger, der 0,5 stilling er utleid til Aukra kommune.

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

Leverte tjenester:

- 267 søknader om produksjonstilskudd for Hustadvika og Aukra
- I tillegg ble det saksbehandlet ca 90 søknader for Averøy kommune.
- 132 Søknader om regionalt produksjonstilskudd
- 18 Søknader om dreneringstilskudd – Til sammen Kr 1 085 790,-
- 20 Søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL – Til sammen Kr 746 250,-
- 28 søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom
- 8 søknader om konsesjon etter konsesjonslova
- 18 søknader om deling etter jordlova §§ 9 og 12.
- I tillegg er det også på disse ordningene levert tjenester til Averøy kommune

Andre oppgaver:

- Viltforvaltning inkl. adm. av ettersøksordning for trafikkskadd vilt
- Administrering av veterinærvakta
- Behandling av søknader til Innovasjon Norge

Viktige hendelser i 2021:

Landbruksenheten leverte i 2021 tjenester, som et interkommunalt samarbeid, i forbindelse med langtidsfravær i Averøy kommune. I tillegg leverer kommune tjenester tilsvarende 0,5 årsverk på landbruk og viltforvaltning i Aukra kommune.

I 2021 ble 87 % av SMIL midler brukt, og 100% av dreneringmidler.

Utfordringer i 2021:

2021 har vært et utfordrende år for landbruket. Landbruksoppgjøret 2021 medførte til brudd mellom landbruksorganisasjonene og Staten. Sterk prisstigning på gjødsel og bygningsvarer medførte likevel til at det ble gitt en tilleggsbevilgning til landbruket. Denne ble utbetalt sammen med hovedutbetalingen for produksjonstilskudd i februar 2022.

Det er registrert 302 hendelser for fallvilt i kommunen i 2021. Dette er ei fordobling i antall fra året før. For kommunen betyr dette ei betydelig økning i utgifter i forbindelse med ettersøk og avlivning.



Internkontroll i Hustadvika kommune

Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse samt unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Internkontrollen bør være risikobasert.

I 2020 innførte kommunen et helhetlig kvalitetssystem. Compilo ble valgt som leverandør og følgende hovedprodukter ble innkjøpt:

- Modul "Dokumenthåndtering"
- Modul "Avvikshåndtering"
- Modul "Ros-analyse"

Dokumenthåndtering

All kvalitetsdokumentasjon er samlet og sikrer at kommunen har oppdatert lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig. Det er nedlagt et betydelig arbeid i de ulike sektorene fra oppstart i 2020 i å opprette dokumenter og pr 31.12.2021 lå det inne 721 godkjente dokumenter.

Antall godkjente dokumenter pr måned

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktobe
2021	30	55	26	17	117	37	5	12	40	1
2020	0	25	15	14	48	39	36	31	82	2

Forbedringsprosesser skal løpe kontinuerlig både i enheter og sentralt i kommunen, og den skal involvere alle ansatte. Ved å registrere og behandle hendelser i samme system, får vi tatt ut rapporter som grunnlag til forbedringer. Siden oppstart i mars 2020 har flere og flere tatt systemet aktivt i bruk og i 2021 ble det meldt totalt 1134 avvik fra 48 enheter/avdelinger.

Antall avvik pr måned

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktobe
2021	75	89	100	93	118	80	56	87	139	10
2020			4	2	8	68	36	42	77	6

Ved å registrere og behandle hendelser i samme system, får vi tatt ut rapporter som grunnlag til forbedringer. Figuren under viser avvik i perioden 1. mars – 31. desember sortert på ulike hovedkategorier.

Risikoanalyser

Denne modulen ble bare delvis brukt i 2020. Derfor ble det etablert et prosjekt i 2021 som rettet seg mot to forhold:

1. ***Risikoanalyseverktøyet -*** Tilpasse risikoanalyseverktøyet slik at det blir bruk til både overordna risikoanalyse og virksomhetsstyring.
2. ***Kompetansebygging*** -Tilrettelegge for at flere ledere og ansatte har en "felles metode" i arbeidet med risikoanalyser.

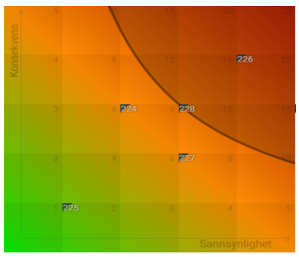
Prosjektet ble delt inn i 3 faser:

Fase 1: Forprosjekt – fra ide til prosjektutforming (januar – juni)

Fase 2: Utvikle og utprøve (august – desember)

Fase 3: Tilrettelegge for implementering og drift i 2022

Fase ***1)*** og ***2)*** ble gjennomført 2021. Fase ***3)*** gjennomføres i 2022.



Ved årsskiftet lå det inne 13 aktive ROS analyser i Compilo.

Kvalitetsarbeidet i Hustadvika kommune

Kommunedirektøren er den øverste ansvarlige for kvalitetssystemet og alle ledere har ansvar for at kvalitetssystemet er oppdatert og i bruk i sine virksomheter.

Oppbygging og innføring av kvalitetssystemet Compilo ble organisert som et prosjekt. En del langsiktige strukturer ble lagt, men fortsatt gjenstår et betydelig arbeid for å få på plass en kvalitetsorganisasjon, slik at dette arbeidet blir enda mer *«levende»* i kommunen, jf. kvalitetshåndboka.

Kvalitetsutvalget ble opprettet i 2021. Hovedoppgaven til utvalget er å bistå kommunedirektøren på overordna nivå i det forebyggende og kvalitetsfremmende arbeidet i kommunen. Bl.a. legge til rette for at informasjon om hendelser, tilsyn eller risikovurderinger som flere enheter kan lære av gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen. Videre skal utvalget sørge for at saker som gjelder hele kommunen blir meldt til ledergruppa for diskusjon og beslutning.

Høst 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om bruken av Compilo. Målgruppe for denne undersøkelsen var alle lederne i Hustadvika kommune. Resultatet fra denne undersøkelsen viste at det fortsatt er stort variasjon i laget med hensyn til forståelse og hvordan bruke systemet. Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet er planlagt gjennomført vår 2022.

Ordførerens kommentar

Årsrapporten for Hustadvika viser at vi kommer ut med et regnskap med et netto driftsresultat på 54 mill. Det er 50 millioner mer enn budsjettert. Det meste av overskuddet kommer av økt skatteinngang, lavere pensjonsutgifter og økte inntekter på våre fond. Disse inntektene er ekstraordinære inntekter, mye på grunn av pandemien, og som vi ikke kunne forutse.

Til tross for overskudd, så viser regnskapet også at vi har et merforbruk på 23 millioner på rammeområdene. Det er derfor viktig at vi fortsetter arbeidet med å finne balansepunktet mellom ordinære inntekter og utgifter slik at vi får en bærekraftig drift av kommunen. Merforbruket sier oss noe om hvor vi må innrette driften vår for å kunne gå i balansen. Vi vet også at utgiftene innen helse og omsorgs vil øke i årene som kommer på grunn av endringene i demografi.

Selv om vi har befolkningsvekst i Hustadvika, så blir vi stadig eldre og det fødes færre barn enn før. Det vil kreve at vi dreier mer av driftsmidlene våre fra oppvekst til helse og omsorg. Det gjør at vi har behov for store investeringer. At vi nå har et så stort overskudd, gjør oss heldigvis mer rustet til å møte disse utfordringene.

I budsjettet for denne 4 års perioden har vi framskjøvet investeringene innenfor pleie og omsorg, blant annet bygging av flere omsorgsboliger. At vi nå får et så stort overskudd i 2021 gjør oss i stand til å framskyve flere investeringer i denne sektoren. Det er gledelig. Samtidig må vi sørge for at vi har en buffer til å kunne imøtekomme uforutsatte utgifter framover.

2021 ble også et spesielt år på grunn av pandemien. De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har heldigvis så langt dekket inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2021.

Til tross for den krevende perioden vi har vært inne i, så har samtlige enheter jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne. Jeg vil rose alle ansatte og alle frivillige for innsatsen!

Vi har også fått gjennomført flere gode kommunale prosjekter i 2021. Ikke minst for næringslivet har det vært viktig at kommunen har realisert en del av de planlagte investeringene. Nye Haukås skole skal ferdigstilles til høsten. Det blir et utrolig løft for ansatte og elever. Jeg er også stolt over at dette også blir et bygg som vil ha en miljøstandard som ingen andre bygg i M&R har vært i nærheten av så langt. I tillegg har vi satt i gang med kulturhusprosjektet i Elnesvågen og gjort vedtak om bygging på Farstad. Beredskap er viktig og jeg er derfor glad for at vi har vedtatt bygging av ny brannstasjon i Elnesvågen.

Vi har fortsatt arbeidet med å legge til rette for attraktive boligområder og gode oppvekstmiljø for barn og unge, og jeg er spesielt glad for at vi i 2021 satte av midler til ungdomskoordinator, som nå er på plass, samt mer midler til arbeidet med psykisk helse.

Tove Henøen

ordfører



Til tross for den krevende perioden vi har vært inne i, så har samtlige enheter jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer.

Tove Henøen

Ordfører i Hustadvika kommune

Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene

Utvalg	Antall møter/saker	2021	2020
Kommunestyret	**Antall møter**	**9**	**9**
	Antall saker	104	125
	Politske saker	98	117
	Referatsaker	6	8
Formannskap	**Antall møter**	**8**	**11**
	Antall saker	47	82
	Politske saker	47	67
	Referatsaker	0	15
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg	**Antall møter**	**5**	**7**
	Antall saker	36	30
	Politske saker	22	24
	Referatsaker	14	6
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap	**Antall møter**	**5**	**5**
	Antall saker	20	29
	Politske saker	20	27
	Referatsaker	0	2
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring	**Antall møter**	**6**	**7**
	Antall saker	37	31
	Politske saker	36	30
	Referatsaker	1	1
Valgnemda	**Antall møter**	**0**	**8**
	Antall saker	0	38
	Politske saker	0	38
	Referatsaker	0	0
Administrasjonsutvalget	**Antall møter**	**2**	**1**
	Antall saker	3	2
	Politske saker	3	2
	Referatsaker	0	0
Arbeidsmiljøutvalget	**Antall møter**	**4**	**3**

Utvalg	Antall møter/saker	2021	2020
	Antall saker	23	19
	Politske saker	23	19
	Referatsaker	0	0
Ungdomsrådet	**Antall møter**	**6**	**5**
	Antall saker	36	26
	Politske saker	36	21
	Referatsaker	0	5
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	**Antall møter**	**5**	**6**
	Antall saker	44	31
	Politske saker	35	28
	Referatsaker	9	3
Elderrådet	**Antall møter**	**6**	**7**
	Antall saker	20	23
	Politske saker	20	21
	Referatsaker	0	2
Viltutvalget	**Antall møter**	**1**	**1**
	Antall saker	10	8
	Politske saker	10	8
	Referatsaker	0	0
Valgstyret	**Antall møter**	**4**	**0**
	Antall saker	15	0
	Politske saker	14	0
	Referatsaker	1	0
Klagenemda	**Antall møter**	**2**	**0**
	Antall saker	5	0
	Politske saker	5	0
	Referatsaker	0	0
Sum alle politiske utvalg	**Antall møter**	**63**	**70**
	Antall saker	**400**	**444**
	Politske saker	369	402

Utvalg	Antall møter/saker	2021	2020
	Referatsaker	31	42

Tall fra Elements - kommunens elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem

Oversikt over politiske saker

Her finner du oversikt over de sakene som har vært oppe i 2021 og hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg.

https://hustadvika.kommune.no/...

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 ressursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Leder Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H), Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp), Jarle Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) og Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).

Møter i 2021

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 7 ordinære møter og i 2021 oversikt over saker og medlemmer finner du her:

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/hustadvika.50...

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning 2021

Hustadvika kommune har mottatt revisjonsberetning for 2021 datert 08.04.2022. 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 Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Hustadvika kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 55 432 702. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunen per 31.desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler 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 International Standards on Auditing (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 fylkeskommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund
e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 utilsiktede 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 revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det til www.nkrf.no/revisionsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger 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 kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Hustadvika kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Molde, 08. april 2022
Møre og Romsdal Revisjon SA

Ronny Rishaug
oppdragsansvarlig revisor

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund
e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2021

Hustadvika kommune har mottatt kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap for 2021. Dette ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 25.04.2022.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2021 – Hustadvika kommune

- Årsregnskapet 2021 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør den 22.02.2022.
- Årsberetningen 2021 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør i uke 12 i 2022.
- Revisjonsberetningen 2021, datert 08.04.2022.
- Rapport fra revisors årsoppgjørsrevisjon 2021, datert 08.04.2022.

  Revisor har i revisjonsberetningen ikke gitt bemerkninger til årsregnskapet eller årsberetningen.

  Kommunen hadde i 2021 et netto driftsresultat på 55,4 mill. kr.

  Med bakgrunn i kontrollutvalgets grunnlagsdokument og økonomiske analyser, vil kontrollutvalget
  peke på at dagens driftsnivå er for høyt til å ivareta den økonomiske handleevnen over tid.

  Vedlikeholdsetterslepet knyttet til veger og bruer er omfattende, og det er viktig at hovedplan for
  veg legges til grunn i det videre arbeidet for å sikre at generasjonsprinsippet overholdes.

Kontrollutvalget mener at årsberetningen i det alt vesentlige etterkommer og beskriver det
kommuneloven forutsetter i § 14-7.

I rapport for revisors årsoppgjørsrevisjon for 2021 blir det påpekt en del forbedringsområder som
kontrollutvalget anbefaler blir implementert fra 2022. Kontrollutvalget vil i den anledning fremheve
at kommunen bør i tertialrapportering og i årsregnskap ta inn i oppstillingene en kolonne for
totalramme for investeringsprosjektene, samt at det under rapportering på investeringer tar med tall
fra foregående år. Det anbefales at kommunen har tilstrekkelig kontroll av innmelding til
pensjonskasse slik at alle ansatte blir innmeldt til rett tid.

Ut over det som er nevnt i denne uttalelsen, og det som går frem av saksframlegget med vedlegg til
kontrollutvalget, har ikke kontrollutvalget merknader til Hustadvika kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2021.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets kontrollaktiviteter rettet mot økonomiforvaltningen,
revisjonsberetningen, rapport fra årsoppgjørsrevisjonen og etter en samlet vurdering, anbefaler
kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen til Hustadvika kommune for 2021 blir godkjent
slik det foreligger.