

Årsrapport 2022

01 Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

02 Ordførerens kommentar

03 Kommunedirektørens kommentarer

04 Økonomi og regnskap

Hustadvika kommune

Hustadvika kommune ligger ytterst på Romsdalshalvøya. Nabokommunene er Aukra, Averøy, Molde og Gjemnes. Kommunesenteret heter Elnesvågen. Kommunen er på litt over 521 kvm2 og har omtrent 13 340 innbyggere.

De fleste innbyggerne i kommunen bor i lavlandet langs kysten, enten ved fjordene eller ute ved havet. Ved Frænfjorden ligger Elnesvågen, Tornes, Sylte og Malme. Ved Julsundet ligger Jendem, og ved Kornstadfjorden ligger Eide. Langs havstykket Hustadvika er det også jevn bebyggelse, deriblant tettstedet og det gamle fiskeværet Bud i sør, og lengre mot nord ligger Hustad og Farstad.

Kommunen er i vekst og har et variert næringsliv, godt utvalg av forretninger, 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.

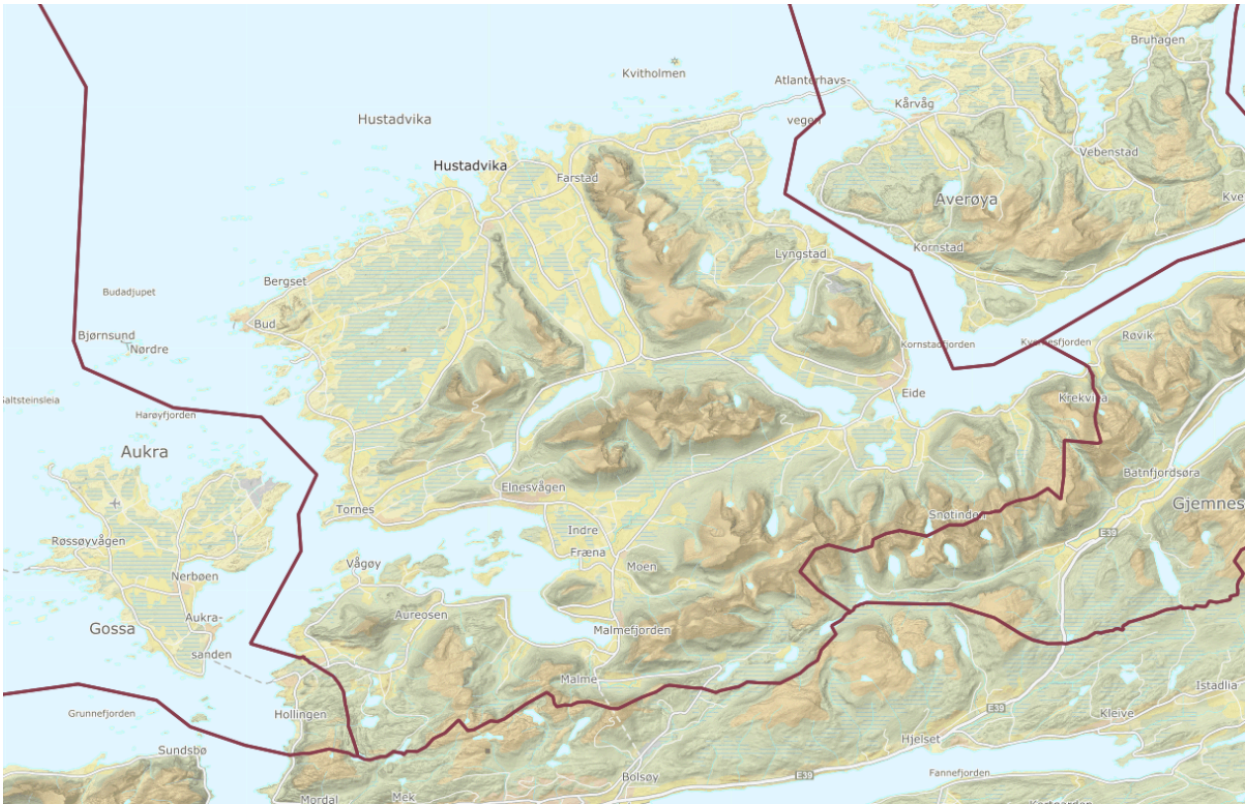
Vi har kommunale og private boligfelt rundt om i kommunen, og mye areal satt av til næring og industri. I Hustadvika kommune har vi mange barnehager og skoler med god geografisk spredning. Innbyggerne våre har et godt tilbud der de bor og dermed skapes levende bygder og gode fellesskap. Vi har et godt 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 Atlanterhavsvegen. Langs denne unike vegstrekningen får du flotte opplevelser av kyst, kultur og historie.





Kommunedirektørens kommentarer

En kommune er i konstant endring og utvikling, og det legges ned mye arbeid i å tilpasse våre tjenester til endrede behov og slik møte fremtiden på best mulig måte.

Gjennom året at nye viktige styringsdokumenter kommet på plass. Vi har vedtatt planer for helse og velferd og oppvekst, og innarbeidet de første tiltak fra disse planene i handlingsprogram og økonomiplan. 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 bra. Netto driftsresultat ble positivt med 36 mill. kroner, og det gjorde at vi kunne sette av 33 mill. kroner til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet vårt utgjør 133 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 8 mill. kroner. Arbeidet med å tilpasse vår virksomhet til de økonomiske forutsetninger må fortsette, og den største utfordringen ligger i å dreie ressursbruken til helse og velferd fra de andre tjenesteområdene i samsvar med den demografiske utviklingen.

I 2022 er det gjort investeringer på samlet 217 millioner kroner. Blant flere viktige prosjekter finner vi ferdigstillelse av Haukås barneskole, nytt bibliotek på Eide, en betydelig utvikling av viktig infrastruktur innenfor vei, vann og avløp og en betydelig satsing på tilrettelegging av nytt næringsareal.

Vi opplever utfordringer knyttet til rekruttering av ulike fagkompetanse, og det blir viktig å intensivere arbeidet med kompetanseutvikling og annen tilrettelegging for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem vår satsing på sommerjobb for ungdom. I 2022 hadde 29 ungdommer mellom 15 og 18 år to uker hver med sommerjobb i ulike avdelinger i kommunen. Dette er et virkelig flott tiltak, hvor både ungdommene og vi lærer av hverandre sammen.

> Gjennom året at nye viktige styringsdokumenter kommet på plass. Vi har vedtatt planer for helse og velferd og oppvekst, og innarbeidet de første tiltak fra disse planene i handlingsprogram og økonomiplan. 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.



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

Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør

Organisering og årshjul

Politisk organisering

Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

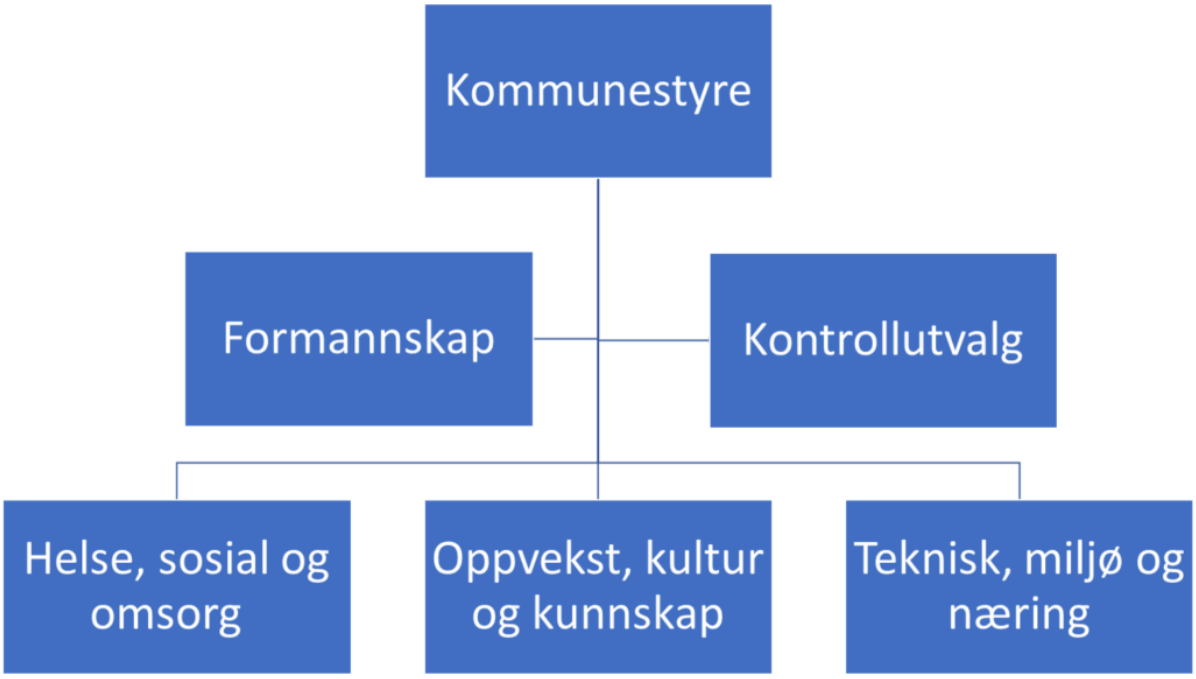
Kommunestyret i Hustadvika består av 37 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Ordfører er Tove Henøen.

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



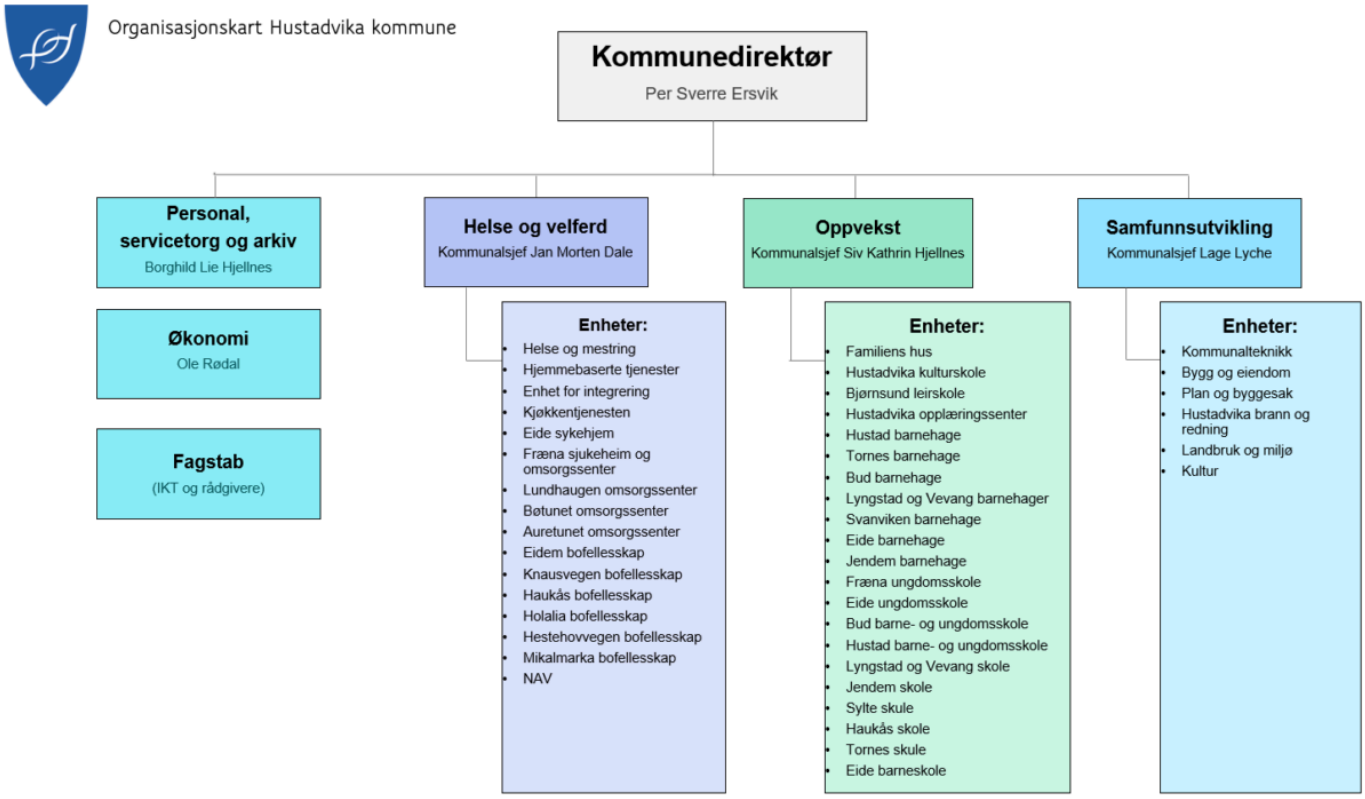
Administrativ organisering

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.

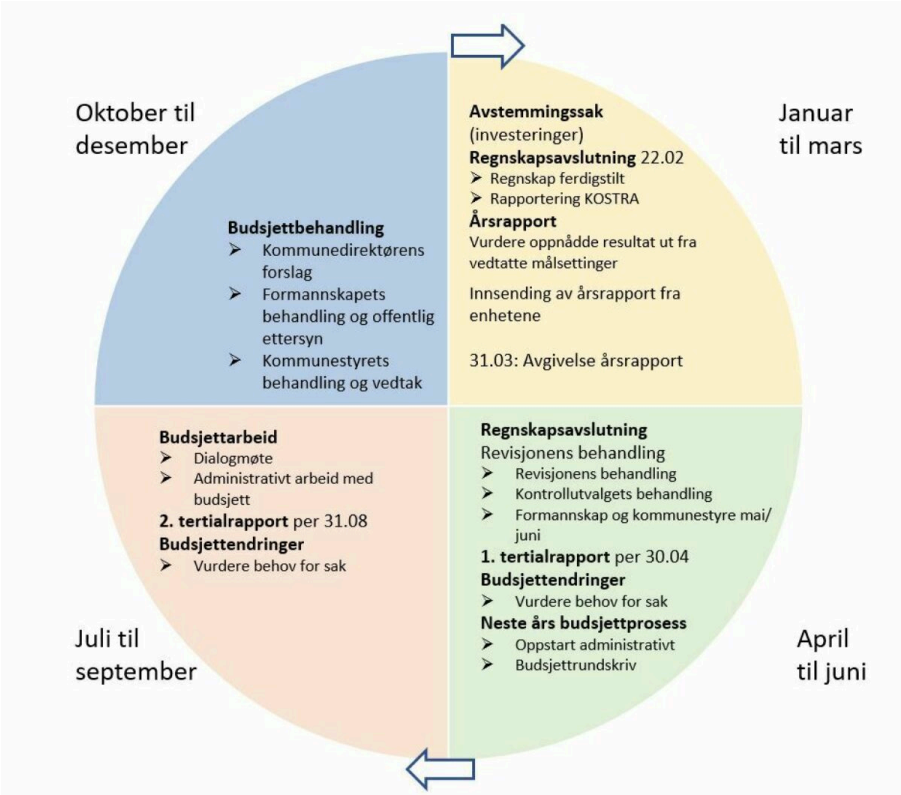
Kommunedirektøren og de tre kommunalsjefene utgjør kommunens sentrale ledelse, og sammen med økonomisjef og personalsjef utgjør dette kommunedirektørens strategiske ledergruppe.



Årshjulet for 2022

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

Hustadvika kommune - glimt fra 2022

I januar var det åpningsfest ved nye Haukås skole!

Ny Haukås skole ble tatt i bruk ved skolestart høst 2021, og alt uteareal ble ferdigstilt før jul. Tirsdag 17. januar i 2022 inviterte skolen til storstilt åpningsfest for alle som hadde lyst å se den nye flotte skolen fra innsida.

Mange tok turen, og elevene ved 6. og 7. trinn gav de besøkende omvisning på alle rom i skolen. Det var gratis kake, kaffe og saft til alle, og muligheter for å kjøpe seg mat og godteri i flere kiosker rundt om på skolen.

Anti jantelov-sangen ble framført før en tydelig stolt rektor Sissel Lyngstad ønsker alle velkommen. Hun takket alle viktige medhjelpere som har vært involvert i arbeidet med ny skole, og gav en ekstra honnør til sina ansatte for deres innsats og fleksibilitet i overgangen fra gammel til ny skole. Hun fortalte også om prosessen fra planlegging til gjennomføring, der en kom frem til gode løsninger underveis gjennom godt samarbeid.

Ordfører Tove Henøen holdt deretter en fin tale – stolt og glad over at skolen nå står her. Hun overrakte et flott bilde av Sissel Stangenes i gave til skolen. Bildet er en del av en serie, der første bilde er gitt til Jendem skole, andre bilde til Sylte skule og nå tredje bilde til Haukås skole.

Blant de mange besøkende var representanter fra totalentreprenør, prosjektledelse og tidligere lærere ved skolen.

Sommeren 2022 var unge sommervikarer i sving i Hustadvika

Sommeren 2022 hadde 29 ungdommer mellom 15 og 18 år fått 2 uker hver med sommerjobb innenfor ulike avdelinger i kommunen. Det kom inn hele 144 søknader, så dette tilbudet ble godt mottatt av ungdommen i Hustadvika!

De første ungdommene begynte allerede i uke 26 og 27. De som har disse sommerjobbene går i tillegg til vanlig arbeidskraft. Ungdommene får innblikk i arbeidshverdagen på de ulike stedene, deltar i ordinære driftsoppgaver og får ekstraoppgaver innenfor forefallende arbeid og miljøskapende tiltak.

Sommerjobb ved kommunalteknikk

Hanne Stavik har jobbet hos kommunalteknikk. Hanne sier hun har hatt to fine uker, og at hun ble tatt godt imot av de andre ansatte.

"Jeg har vært mest på avdeling for avløp. Der har jeg malt pumpehus, spylt inne i anleggene og vært med rundt i hele kommunen på ulike oppdrag sammen med driftsoperatør Jan Olav Malmedal. De siste dagene har jeg vært sammen med de som jobber på vann. Det har vært lærerike uker og jeg har blitt godt kjent i kommunen. Veldig kjekt å få en liten sommerjobb", sier Hanne.



Spyling av renseanlegg på Eidem

Sommerjobb ved Bøtunet og Auretunet omsorgssenter

På Bøtunet og på Auretunet omsorgssenter har sommervikarene fått vært med på mange ulike oppgaver. De har hjulpet til før, under og etter måltid, gått turer med beboerne, spilt brettspill, hatt høytlesing fra avisa, luket, ryddet ute og malt

utemøbler. "Veldig kjekt å ha ungdommene i jobb, dette har vært en positiv opplevelse både for oss og for dem", sier leder ved Bøtunet Hildegunn Julseth Ødegård.

Sommerjobb ved Hjelpemiddelforvaltningen

Amalie Dagfinrud har fulgt Hilde Valberg på hjelpemiddelforvaltningen disse to ukene. Amalie har vært med og montert sykeseng hjemme hos en bruker, og fraktet hjelpemidler som manuelle- og elektriske rullestoler, personløftere/-heis, dostoler, rullatorer, toalettforhøyere, dusjstoler, badekarseter og vært med på testkjøring av minicrossere. Hun har også hjulpet til med å montere trygghetsalarmer. Inne på avdelingen har hun ryddet på verkstedet/kontoret der hun har laget gode og oversiktlige system.

Amalie sier dette om sommerjobben: "Jeg har trivdes her, synes denne arbeidsplassen har vært spennende og synes dagene her har gått veldig fort. Her har jeg fått gjort og vært med på mye forskjellig, lært mye om de forskjellige hjelpemidlene og hvordan montere de opp. Jeg har møtt masse folk og vært omtrent overalt i hele kommunen, noe jeg synes har vært veldig gøy".



Ungdommer i jobb gjennom hele sommeren

Mange flere skal ut i sommerjobb i kommunen før skolen starter igjen. Noen skal bli med vaktmesterne på oppdrag, flere skal jobbe ved sykehjemmene- og omsorgssentrene våre og andre skal bidra på barneavlastninga og jobbe i barnehagene våre.

Mange søkere på 29 stillinger

"Med 144 søkere på 29 stillinger ble det ingen enkel sak å plukke ut hvem som skulle få tilbud om sommerjobb. Vi valgte derfor å benytte oss av loddtrekning ut fra bosted og mulighet for å benytte seg av kollektiv transport. Vi oppfordrer de som ikke fikk jobb i år om å søke igjen til neste år - dette er et prosjekt vi ønsker å fortsette med", sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik. Ungdommene får et fint innblikk i hvilke oppgaver kommunen har, og forhåpentligvis trives noen så godt at de ønsker å utdanne seg innenfor de ulike områdene og søker seg jobb i Hustadvika.



I august ble det gjennomført fagdag for alle ansatte innen oppvekst

Tirsdag 16. august 2022 ble det gjennomført fagdag for ca 480 ansatte innen oppvekst i Eidehallen.

Dagens tema var voksenrollen i relasjonsarbeid med barn og unge, og hvordan etablere trygghet og tillit. Tilknytningspsykologene ved Marie Midtsund ledet dagen med plenumsforedrag og refleksjoner i grupper.

Undertemaer på fagdagen var:

- Hva er trygghet og tillit og hvorfor er det viktig i arbeidet (i barnehager og skoler)?
- Hva er tilknytning?
- Hva er virkestoffene i trygge relasjoner?
- Introduksjon til trygghetsirkelen
- Når er det vanlig at voksne kan utfordres av barn/elever?
- Hvordan anvende temaene i trygghetssirkelen for å fremme trygge relasjoner mellom voksne og barn?

Kjekt med faglig påfyll om nyttige temaer før hverdagen startet for fullt igjen over helgen.



I september var det åpning av Jendem skole

Jendem skole hadde offisiell åpning ved ordfører og klipping av snor 29. september 2022.

Aulaen var fullstappet av kommende elever, tidligere elever, foresatte, besteforeldre og bygdefolk. På scenen sto alle elevene på rekke og rad, der de sang og lyttet til rektor og ordførers taler, og de jublet for medelever som gikk foran og ut på løperen for å synge solo og for å vise fram akrobatikk.

Da rektor avdekket, og elevene fikk se det nydelige kunstverket skolen fikk overrakt fra ordfører kunne forsamlingen høre at elevene samstemte sa «Åååå!» før de ble stumme av beundring. Kunstverket heter Edens hage og er utført av Sissel Stangnes. Til slutt klippet ordfører snoren, og erklærte skolen for endelig åpnet! Etter det kunne alle frammøtte nyte deilige kaker som foresatte hadde tatt med.



I november ble det gjennomført strandrydding i Frænfjorden

6. trinn ved Lyngstad og Vevang skole fikk en annerledes skoledag 2. november, med oppmøte på OMYA Hustadmarmor for å være med ut på øyene i Frænfjorden å

rydde søppel.

Strandryddedagen er et samarbeid mellom Hustadvika kommune, OMYA Hustadmarmor, Mørenot, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og Hustadvika Adventure. 6. trinn ved alle skolene i kommunen fikk anledning å melde interesse for å bli med på en slik dag, og denne gangen ble det Lyngstad og Vevang skole som fikk muligheten. Mørenot har et stort engasjement i arbeidet med å rydde havet for plast, og støttet strandryddedagen med å spandere buss til og fra skolen.

Ved ankomst ble alle elevene tatt imot av ansatte på OMYA Hustadmarmor, og de fikk utdelt redningsvester, hansker og sitteunderlag. Friluftsrådet stilte med båten "Rigmor" fra Skjærgårdstjenesten og Hustadvika Adventure stilte med sin båt fra ryddeprosjektet de jobber med. De fraktet elevene ut på øyene for å rydde søppel som har drevet i land.

Før utreise hadde Kari Moen ved OMYA Hustadmarmor en HMS-gjennomgang med alle sammen. Patrick Gule i Friluftsrådet har spesielt ansvar for marin forsøpling, og fortalte om panteordningen som finnes gjennom "Stikk UT og plukk!". Pantelapper kan bestilles av alle på Stikkutogplukk.no - der en får 100 kr pr sekk med søppel som leveres inn. 6. trinn ved Lyngstad og Vevang skole får benytte seg av ordningen i dag, og får et fint bidrag i klassekassa si for hver sekk med søppel som kommer i land.

OMYA Hustadmarmor stilte med lunsj ute på øyene til alle sammen. Det blir også en oppfølgingsdag i etterkant med elevene, der en går igjennom funnene som ble gjort og hvilke refleksjoner de har gjort seg etter dagens "fangst" og opplevelser.

Dette er et viktig tiltak i arbeidet med kommunens klima, energi og miljøsatsing. Iver Kjørsvik fra Høyre var initiativtaker til denne dagen, og møtte opp sammen kommunalsjef Lage Lyche og kultursjef Ragnhild Elin Aas. Kommunen jobber med ny klima, energi og miljøplan. Politikerne i Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring er løpende orientert om det pågående arbeidet, og det har vært arbeidsmøter med ungdomsrådet og enhetslederne i kommunen der en har diskutert og foreslått ulike tiltak som skal prioriteres de neste åra.

Kommunen har flere viktige roller i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, bl.a. som myndighet, eiendomsbesitter, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må arbeide sammen for redusere klimaproblemene og ta vare på natur og miljø. En strandryddedag som dette er et godt eksempel på samarbeid mellom ulike aktører som er både nyttig og lærerikt. Tusen takk til OMYA Hustadmarmor, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og Mørenot.



Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

KOSTNADSKONTROLL Ramme	Budsjett	Regnskap
Disposisjonsfond Hustadvika kommune skal ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond	**5%**	**9,8%**
Netto driftsresultat Hustadvika kommune skal ha 1,75% av driftsinntektene i positivt netto drifstresultat	**1,75%**	**2,6%**
Gjeldgrad Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.	**100%**	**82,4%**

Sykefravær

NÆRVÆR/TRIVSEL Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Sykefravær	**6,5%**	**9,33%**

KOSTNADSKONTROLL Ramme	Budsjett	Regnskap
Politisk styring	100%	90%
Kommunedirektør	100%	102%
Samfunnsutvikling	100%	101%
Familiens hus	100%	105%
Oppvekst felles	100%	91%
Kommunale barnehager	100%	105%
Skoler	100%	103%
Helse og velferd - felles	100%	19%
Forebygging, helse og rehabilitering	100%	104%

KOSTNADSKONTROLL Ramme	Budsjett	Regnskap
Hjemmebaserte tjenester	100%	106%
Institusjoner og omsorgsleiligheter	100%	103%
Bofelleskap	100%	101%
NAV	100%	112%
Kommunalteknikk Forventet inntekt på 100% av budsjett	100%	41%
Bygg og eiendom	100%	107%
Plan og byggesak	100%	215%
Brann og beredskap	100%	118%
Landbruk og miljø	100%	80%

Kommunens tredje driftsår - oppsummering av årets resultat

2022 er Hustadvika kommunes tredje driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på 36,0 (55,4) mill. kroner i 2022. Dette er mindre enn i 2021, men likevel et meget godt resultat. I prosent utgjør dette 2,64 % som er nesten 1 % over kommunestyrets mål for 2022. Nærmere om årsaken til resultatet er kommentert nedenfor.

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 og 2022. Udekket underskudd fra tidligere år ble i løpet av regnskapsåret 2020 dekket inn.

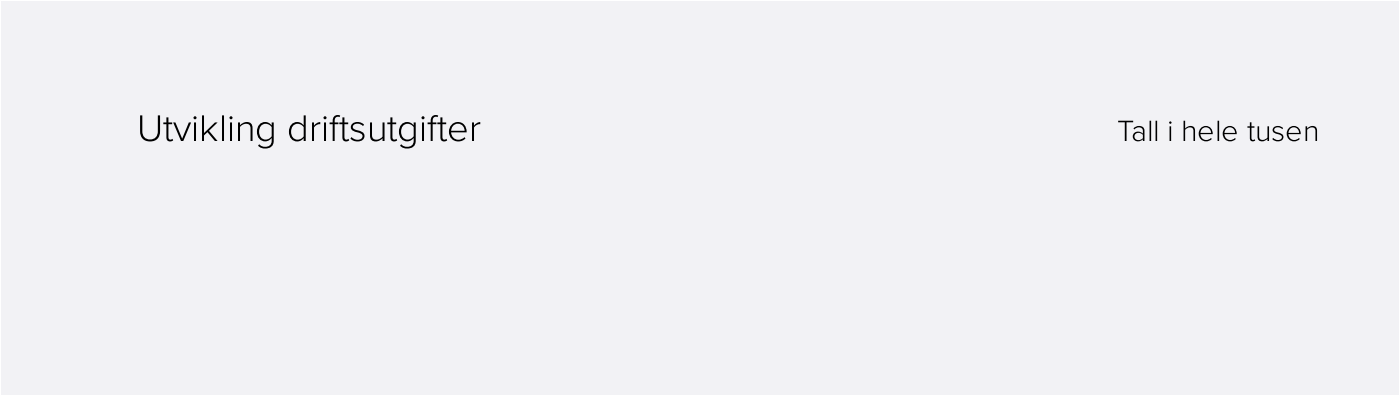
Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

- Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,2 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser rapporten en forbedring på 20 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 8,2 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner i forhold til rapportering per 31.08. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god. Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for

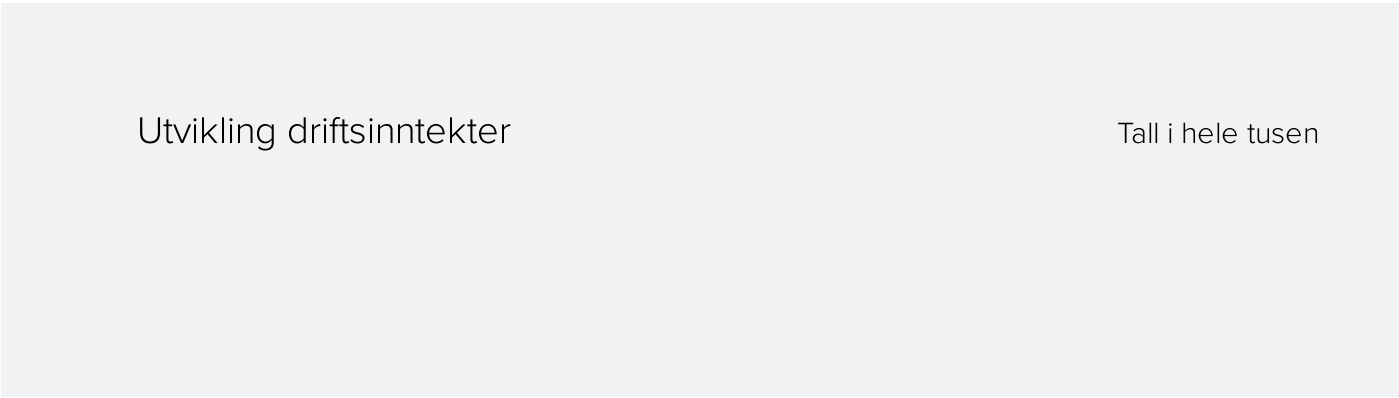
rammeområdene i 2022. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 954,1 (915,6) mill. kroner i 2022.

- Pandemien har også i 2022 påvirket kommunens drift. Kommunen har hatt 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. Kommunen mottok i desember 2022 den siste bevilgningen dette året på Covid 19 midler. Beløpet utgjorde 18 mill. kroner. De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2022. Overføringene utgjør samlet om lag 20 mill. kroner.
- Skatteutjevningsmidlene kommer via rammeoverføring fra staten og har en merinntekt på 7,2 mill. kroner i 2023.
- Skatteinntektene har gitt kommunen en merinntekt på 18,4 (25,4) mill. kroner. Storparten av denne inntektsøkningen kom på slutten av året.
- Renteutgiftene har vært noe lavere enn forventet og gir en mindreutgift på 1,9 mill. kroner. Rentenivået ble omtrent som budsjettert på slutten av året, men låneavtalene og våre renteswapper har gitt en forsinkelse i når høyere rentenivå slår inn.
- Avkastning på plasserte midler har i 2022 gitt et bokført tap på 3,1 mill. kroner. Renteinntektene er hele 5,4 mill. kroner høyere enn enn budsjettert.
- Pensjonsutgiftene ble 5,5 mill. kroner lavere enn forventet. Dette skyldes nye beregninger fra KLP og SPK mottatt i slutten av september 2022.

Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2022, slik som i 2020 og 2021, 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 inn i 2023, mens de store merinntektene på skatt og Covid 19 ikke kan forventes å bli videreført. Dette er i stor grad tatt hensyn til i kommunestyrets vedtatte budsjett for 2023.



Kommunens totale utgifter har økt i 2022. Lønn og sosiale utgifter utgjør nå 62 (63) % av driftsinntektene. Sum driftsutgifter utgjør 96 (95,8) % av driftsinntektene.



I 2022 var 68 % av kommunens driftsinntekter Rammetilskudd eller skatteinntekter. Tilsvarende tall for 2021 var 69 %. Eiendomsskatten utgjorde 4,6 (4,54) % av driftsinntektene i 2022.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2022 endte med et positivt resultat på 36,0 (55,4) mill. kroner. Det er 38,9 (50,9) mill. kroner bedre enn revidert budsjett og utgjør 2,64 (4,6) % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75% som utgjør 24 mill. kroner.

Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

- Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022.
- De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2022. Overføringene utgjør samlet om lag 20 mill. kroner. Skatteutjevningsmidlene kommer via rammeoverføring fra staten og har en merinntekt på 7,2 mill. kroner i 2023.
- Skatteinntektene har gitt kommunen en merinntekt på 18,4 (25,4) mill. kroner. Storparten av denne inntektsøkningen kom på slutten av året.
- Renteutgiftene har vært noe lavere enn forventet og gir en mindreutgift på 1,9 mill. kroner. Rentenivået ble omtrent som budsjettert på slutten av året, men låneavtalene og våre renteswapper har gitt en forsinkelse i når høyere rentenivå slår inn.
- Avkastning på plasserte midler har i 2022 gitt et bokført tap på 3,1 mill. kroner. Renteinntektene er hele 5,4 mill. kroner høyere enn enn budsjettert.
- Pensjonsutgiftene ble 5,5 mill. kroner lavere enn forventet. Dette skyldes nye beregninger fra KLP og SPK mottatt i slutten av september 22.

Det er viktig å poengtere at merforbruket på rammeområdene gir kommunen utfordringer inn i det nye året på tross av et godt regnskapsresultat i 2022. Dette skyldes at det ikke er forventet ekstra inntekter på skatt eller overføringer som følge av Covid 19 i 2023.

Tabellen under viser sammenligning mot andre kommuner. Dette er tall på kommunekonsern og vil derfor avvike noe fra kommunens egne tall.

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 redusert til 38,9 mill. kroner i 2020. Etter å ha satt av 61,4 millioner i løpet av 2021 hadde Hustadvika kommune 1.1.2022 et fond på 100,4 mill. kroner. I 2022 er det tilført fondet 33,1 mill. kroner. Samlet utgjør nå fondet 133,5 mill. kroner per 31.12.2022. I prosent utgjør dette 9,8 %. Dette er nesten dobbelt så mye som kommunestyrets mål om 5 % disposisjonsfond regnet av sum driftsinntekter.

Utvikling disposisjonsfond

Tall i hele kroner

Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022.

Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene.

Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Per 31.08.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 28 mill. kroner. Det var da gjennomført en betydelig revidering av budsjettet. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Ved rapportering 31.10.2022 viste prognosen et forventet merforbruk på 32 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet (merforbruk) som vist under på 8,2 mill. kroner.

Rapportering per 31.08. som viser et forventet merforbruk på 28 mill. kroner er den siste rapportering som gikk helt frem til kommunestyret. Avviket mellom dette beløpet og endelig resultat utgjør 20 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god.

Sum utgift på rammeområdene 954,1 (915,6) mill. kroner i 2022.

Avvik rammeområdene 2022

Rammeområder 2022 - med avvik i forhold til budsjett

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik
Politisk styring	6 429	7 181	6 196	752
Kommunedirektør	53 699	52 394	52 094	-1 305
Samfunnsutvikling	18 801	18 654	17 704	-147
Familiens hus	107 334	102 288	91 825	-5 046
Oppvekst felles	103 268	112 955	112 305	9 687
Kommunale barnehager	59 123	56 231	54 741	-2 892
Skoler	183 279	178 690	171 180	-4 589
Helse og velferd - felles	2 825	15 267	15 182	12 442
Helse og mestring	46 007	44 183	37 731	-1 824
Hjemmebaserte tjenester	59 833	56 548	53 738	-3 285
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 462	111 874	109 564	-3 588
Bo og habilitering	111 201	109 762	108 832	-1 439
NAV	17 212	15 404	15 319	-1 808
Kommunalteknikk	-1 125	-2 723	-4 293	-1 598
Bygg og eiendom	45 724	42 741	37 813	-2 983
Plan og byggesak	8 437	3 922	3 602	-4 515
Brann og beredskap	14 231	12 038	10 975	-2 193
Landbruk og miljø	2 353	2 947	2 931	594
Fellesutgifter pensjon	-26 035	-20 500	-20 500	5 535
Sum	**928 058**	**919 856**	**876 939**	**-8 202**

Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2022. Kommentarer til de enkelte rammeområdene ligger under "Avvik driftsregnskapet"

Dekning av tidligere års merforbruk

Hustadvika kommune hadde ingen tidligere merforbruk i regnskapet i 2022. 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 104,8 mill. kroner i balansen per 31.12.2022. Inntektsført premieavvik for 2022 utgjør 28,5 mill. kroner. 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. I 2022 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år 15,3 (11,7) millioner kroner.

Utgående faktura

Faktureringsmetoder	Antall fakturaer 2020	Antall fakturer 2021	Antall fakturer 2022
AvtaleGiro	14 862	15 971	18 159
eFaktura - privat	19 689	20 994	23 583
Blankett via epost	327	336	405
Blankett	235	73	157
Internfaktura direkte belastet	11	116	328
Internfaktura til fakturabehandling	0	0	
Digital Postkasse Innbygger	1 330	847	716
Vipps	0	101	11
Visma Printtjeneste	6 811	4 749	4 064
EHF-faktura	2 419	2 240	2 142
SUM	**45 695**	**45 427**	**49 565**

Oversikten viser at antall papirfakturaer utgjør omlag 4000. Dette utgjør 8,2 % av totalen. Hele 91,8% av fakturering skjer derfor elektronisk. For 2020 var det 85% av fakturaene som ble sendt elektronisk.

Antall faktura - inngående - 95,9% er elektroniske. For 2021 var 95,1% elektronisk. 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 95,9 % av totalt antall faktura. Dette er en oppgang 5,3 prosentpoeng fra 2020. Totalt mottok kommunen 22 976 fakturaer i 2022. Av disse var 22 031 EHF-fakturaer, mens 927 var papirfaktura eller faktura mottatt på e-post.

Kostra- og effektivitetsanalyse 2022

Hustadvika kommune har innhentet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning for kommunen for 2022. Rapporten er basert ureviderte regnskap fra landets kommuner.

Denne rapporten viser at Hustadvika kommune har 13,8 millioner i korrigert utgiftsnivå i forhold til landsgjennomsnittet for 2022. Dette er en nedgang fra 41,3 millioner i 2021. Det er en økning på kommunehelse (3,0 mill.), administrasjon (1 mill.) . De største nedgangene finner vi i barnehage (8 mill.), pleie og omsorg (10,2 mill.) og barnevern (7,7 mill.).

De områdene Hustadvika kommune bruker mest penger i forhold til andre kommuner er grunnskole (25,3 mill.), pleie og omsorg (11,8 mill.) og barnehage (4,5 mill.).



KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2022

- 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 42,0 mill. kr i 2022. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4 prosent i 2022), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 1 prosent under landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,2 mill. kr).*
- ***Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 13,8 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2022.***

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2022. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2022 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennom-snittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	3,5	3,0	4,5
Administrasjon	-1,7	-1,7	-0,9
Landbruk	0,1	-2,4	-2,3
Grunnskole	41,8	23,0	25,3
Pleie og omsorg	28,2	8,6	11,8
Kommunehelse	-3,2	-7,1	-6,6
Barnevern	-6,4	-8,6	-8,2
Sosialtjeneste	-20,3	-10,2	-9,7
Sum	**42,0**	**4,6**	**13,8**

Økonomiske rammebetingelser

- *Hustadvika er en middelinntektskommune*
  - I KOSTRA (fom. 2020) 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 98 prosent av landsgjennomsnittet (2021).
  - Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 4 prosent over landsgjennomsnittet i 2022.

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 2022 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.

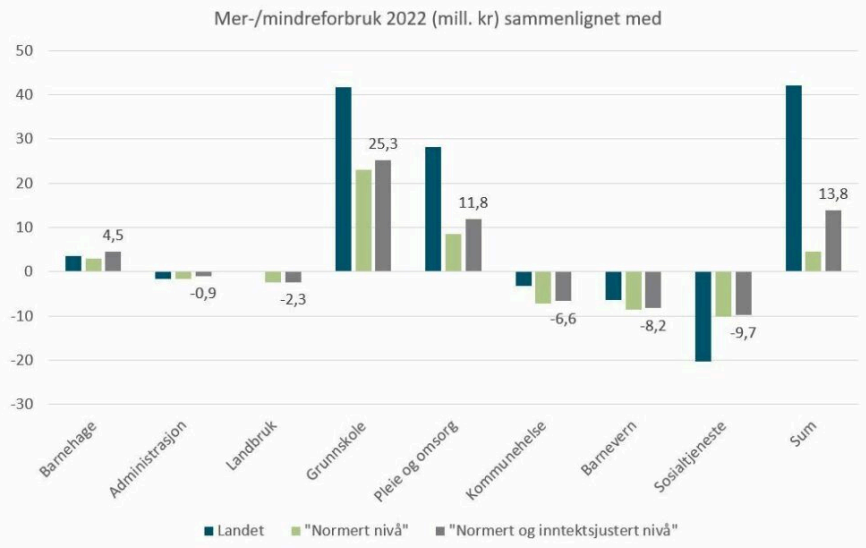
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2022

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2022. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

	Beregnet utgifts-behov 2022	Netto driftsutgifter 2022			Mer-/mindreforbruk sammenlignet med		
		Hustadvika 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	1,0039	10 225	9 959	9 998	3,5	3,0	4,5
Administrasjon	0,9998	5 236	5 364	5 362	-1,7	-1,7	-0,9
Landbruk	2,4695	130	124	306	0,1	-2,4	-2,3
Grunnskole	1,0884	19 080	15 948	17 359	41,8	23,0	25,3
Pleie og omsorg	1,0619	25 878	23 761	25 233	28,2	8,6	11,8
Kommunehelse	1,0651	4 172	4 416	4 703	-3,2	-7,1	-6,6
Barnevern	1,0624	2 224	2 702	2 871	-6,4	-8,6	-8,2
Sosialtjeneste	0,7532	1 535	3 055	2 301	-20,3	-10,2	-9,7
Sum	**1,0402**				**42,0**	**4,6**	**13,8**

Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 42,0 mill. kr i 2022. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 4,6 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,2 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 13,8 mill. kr (=9,2+4,6).

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2022



KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2022. Mill. kr. Kilde: SSB/KDD/beregninger ved TF

Mer-/mindreforbruk fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Mill kr. Hustadvika kommune 2022

	Mer-/mindreforbruk 2022 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	"Normert nivå"	"Normert og inntektsjustert nivå"
Barnehage (F201, 211, 221)	**3,5**	**3,0**	**4,5**
201 Barnehage	-4,1	-4,5	-3,4
211 Styrket tilbud til førskolebarn	7,8	7,8	8,0
221 Barnehagelokaler og skyss	-0,2	-0,2	-0,1
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	**-1,7**	**-1,7**	**-0,9**
100 Politisk styring	-1,4	-1,4	-1,3
110 Kontroll og revisjon	1,6	1,6	1,6
120 Administrasjon	2,2	2,2	2,8
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-1,9	-1,9	-1,9
130 Administrasjonslokaler	-2,1	-2,1	-2,1
Landbruk (F329)	**0,1**	**-2,4**	**-2,3**
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	0,1	-2,4	-2,3
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	**41,8**	**23,0**	**25,3**
202 Grunnskole	38,3	23,7	25,6
215 Skolefritidstilbud	1,2	0,7	0,7
222 Skolelokaler	-0,4	-3,8	-3,5
223 Skoleskyss	2,7	2,4	2,4
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	**28,2**	**8,6**	**11,8**
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	-4,1	-5,1	-5,0
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	-3,7	-10,8	-9,7
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	43,2	32,7	34,6
261 Institusjonslokaler	-7,2	-8,2	-8,1
Kommunehelse (F232, 233, 241)	**-3,2**	**-7,1**	**-6,6**
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	0,8	0,0	0,1
233 Annet forebyggende helsearbeid	-4,7	-5,2	-5,2
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	0,6	-1,9	-1,5
Barnevern (F244, 251, 252)	**-6,4**	**-8,6**	**-8,2**
244 Barneverntjeneste	0,7	-0,2	0,0
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	-0,1	-0,3	-0,3
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	-7,0	-8,1	-8,0
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	**-20,3**	**-10,2**	**-9,7**
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-5,0	-1,1	-0,9
243 Tilbud til personer med rusproblemer	-5,2	-3,4	-3,4
281 Ytelse til livsopphold	-10,1	-5,6	-5,4

Telemarksforsking

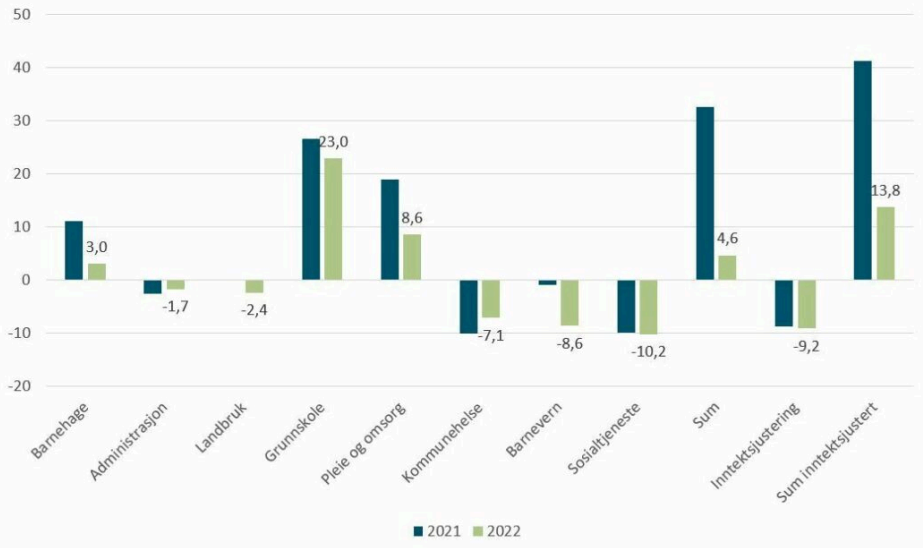
Vedlegg

Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. tilskudd/trekk 2021-2023 – fordelt på delkostnadsområder

Utgiftsutjevningen 2021-2023 – fordelt på delkostnadsområder. Hustadvika kommune. Kilde: KDD/beregninger ved TF

Delkostnadsområder	Utslag fra delkostnadsnøklene			Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Barnehage	1,0242	1,0039	0,9730	2 895	482	-3 601
Administrasjon	0,9995	0,9998	0,9998	-30	-14	-14
Landbruk	2,4042	2,4695	2,4789	2 205	2 393	2 548
Grunnskole	1,0898	1,0884	1,0990	17 046	17 597	21 156
Pleie og omsorg	1,0689	1,0618	1,0813	18 240	16 969	23 602
Kommunehelse	1,0673	1,0651	1,0696	2 715	2 827	3 294
Barnevern	1,0702	1,0624	1,0270	2 134	2 215	1 037
Sosialtjeneste	0,7416	0,7532	0,7213	-10 856	-10 854	-13 404
Kostnadsindeks	**1,0458**	**1,0402**	**1,0412**	**34 335**	**31 563**	**34 626**
Nto.virkn. statl/priv. skoler				*6 578*	*6 688*	*7 388*
Sum utgiftsutjevn m.m.				**40 913**	**38 251**	**42 014**

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2021-2022



KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune, 2021 og 2022. Mill. kr. Kilde: SSB/KDD/beregninger ved TF

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2021-2022

Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå». Hustadvika kommune. 2021-2022. Mill. kr. Kilde: KOSTRA/KDD/ beregninger ved TF

	2021	2022	Endring
Barnehage	11,0	3,0	-8,0
Administrasjon	-2,7	-1,7	1,0
Landbruk	-0,1	-2,4	-2,2
Grunnskole	26,5	23,0	-3,6
Pleie og omsorg	18,8	8,6	-10,2
Kommunehelse	-10,1	-7,1	3,0
Barnevern	-0,9	-8,6	-7,7
Sosialtjeneste	-10,0	-10,2	-0,2
Sum	**32,6**	**4,6**	**-28,0**
Inntektsjustering	*-8,7*	*-9,2*	*-0,4*
Sum inntektsjustert	**41,3**	**13,8**	**-27,5**

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2021-2022. Kilde: KDD, beregninger ved TF

	Hustadvika			Landet		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Barnehage	10 765	10 225	-5,0 %	9 702	9 959	2,6 %
Administrasjon	4 963	5 236	5,5 %	5 165	5 364	3,9 %
Landbruk	272	130	-52,3 %	117	124	5,6 %
Grunnskole	18 498	19 080	3,1 %	15 141	15 948	5,3 %
Pleie og omsorg	24 595	25 878	5,2 %	21 679	23 761	9,6 %
Kommunehelse	4 047	4 172	3,1 %	4 502	4 416	-1,9 %
Barnevern	2 315	2 224	-3,9 %	2 228	2 702	21,3 %
Sosialtjeneste	1 281	1 535	19,9 %	2 746	3 055	11,2 %

Kostnadsindeks 2021-2022. Hustadvika kommune. Kilde: KDD/TF

	2021	2022	Endring
Barnehage	1,0242	1,0039	-2,0 %
Administrasjon	0,9995	0,9998	0,0 %
Landbruk	2,4042	2,4695	6,5 %
Grunnskole	1,0898	1,0884	-0,1 %
Pleie og omsorg	1,0689	1,0619	-0,7 %
Kommunehelse	1,0673	1,0651	-0,2 %
Barnevern	1,0702	1,0624	-0,8 %
Sosialtjeneste	0,7416	0,7532	1,2 %
Samlet kostnadsindeks	**1,0458**	**1,0402**	**-0,6 %**

Netto driftsutgifter 2021-2022 (kr per innb.)

Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2021-2022. Kilde: KMD/beregninger ved TF

	Hustadvika			Landet		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Barnehage (F201, 211, 221)	**10 765**	**10 225**	**-5,0 %**	**9 702**	**9 959**	**2,6 %**
201 Barnehage	8 959	8 079	-9,8 %	8 224	8 386	2,0 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn	1 157	1 445	24,9 %	816	859	5,4 %
221 Barnehagelokaler og skyss	649	701	7,9 %	662	714	7,8 %
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	**4 963**	**5 236**	**5,5 %**	**5 165**	**5 364**	**3,9 %**
100 Politisk styring	323	273	-15,6 %	401	377	-6,1 %
110 Kontroll og revisjon	137	225	64,2 %	100	107	6,8 %
120 Administrasjon	3 903	4 160	6,6 %	3 866	3 999	3,4 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	267	250	-6,4 %	359	394	9,7 %
130 Administrasjonslokaler	333	329	-1,3 %	438	488	11,2 %
Landbruk (F329)	**272**	**130**	**-52,3 %**	**117**	**124**	**5,6 %**
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	272	130	-52,3 %	117	124	5,6 %
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	**18 498**	**19 080**	**3,1 %**	**15 141**	**15 948**	**5,3 %**
202 Grunnskole	15 021	15 222	1,3 %	11 798	12 352	4,7 %
215 Skolefritidstilbud	429	546	27,4 %	400	456	14,0 %
222 Skolelokaler	2 547	2 820	10,7 %	2 666	2 852	7,0 %
223 Skoleskyss	501	491	-1,9 %	277	288	3,9 %
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	**24 595**	**25 878**	**5,2 %**	**21 679**	**23 761**	**9,6 %**
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	1 439	904	-37,2 %	1 094	1 209	10,6 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	7 569	8 227	8,7 %	7 906	8 507	7,6 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	14 871	16 000	7,6 %	11 529	12 761	10,7 %
261 Institusjonslokaler	716	748	4,5 %	1 150	1 284	11,6 %
Kommunehelse (F232, 233, 241)	**4 047**	**4 172**	**3,1 %**	**4 502**	**4 416**	**-1,9 %**
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	897	978	9,1 %	861	919	6,7 %
233 Annet forebyggende helsearbeid	583	288	-50,7 %	905	637	-29,7 %
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	2 567	2 906	13,2 %	2 735	2 860	4,6 %
Barnevern (F244, 251, 252)	**2 315**	**2 224**	**-3,9 %**	**2 228**	**2 702**	**21,3 %**
244 Barneverntjeneste	771	1 039	34,8 %	796	990	24,3 %
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	449	311	-30,7 %	289	315	9,1 %
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 096	874	-20,2 %	1 143	1 398	22,3 %
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	**1 281**	**1 535**	**19,9 %**	**2 746**	**3 055**	**11,2 %**
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	697	789	13,2 %	1 071	1 162	8,5 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer	146	146	0,0 %	502	537	7,0 %
281 Ytelse til livsopphold	437	600	37,2 %	1 173	1 356	15,6 %

Kostra-tall 2022 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 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter:				
1 Rammetilskudd	505 416	485 816	473 310	506 451
2 Inntekts- og formuesskatt	420 431	402 000	385 825	389 168
3 Eiendomsskatt	63 230	63 017	57 017	58 915
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	109 414	81 103	73 093	83 240
6 Overføringer og tilskudd fra andre	110 650	75 222	76 953	112 272
7 Brukerbetalinger	48 425	44 754	44 744	46 402
8 Salgs- og leieinntekter	103 893	106 858	106 858	99 502
9 Sum driftsinntekter	**1 361 459**	**1 258 770**	**1 217 800**	**1 295 950**
Driftsutgifter:				
10 Lønnsutgifter	679 837	639 379	622 096	659 484
11 Sosiale utgifter	164 631	172 877	171 278	156 935
12 Kjøp av varer og tjenester	331 024	310 429	289 475	302 991
13 Overføringer og tilskudd til andre	69 087	54 813	52 664	64 804
14 Avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875
15 Sum driftsutgifter	**1 307 467**	**1 239 498**	**1 197 513**	**1 241 089**
16 Brutto driftsresultat	**53 992**	**19 272**	**20 287**	**54 861**
Finansinntekter:				
17 Renteinntekter	7 381	2 000	2 000	3 561
18 Utbytter	0	0	0	114
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 145	0	4 500	9 274
20 Renteutgifter	32 189	34 053	34 053	16 059
21 Avdrag på lån	52 955	52 170	54 170	53 195
22 Netto finansutgifter	**-80 908**	**-84 223**	**-81 723**	**-56 304**
23 Motpost avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
24 Netto driftsresultat	**35 972**	**-2 951**	**564**	**55 432**
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	9	0	0	778
26 Avsetninger til bundne driftsfond	7 948	678	678	6 404
27 Bruk av bundne driftsfond	-5 136	-3 628	-3 150	-13 174
28 Avsetninger til av disposisjonsfond	33 151	0	3 036	61 424
29 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**35 972**	**-2 950**	**564**	**55 432**
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgning - drift

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
1 Rammetilskudd	505 416	485 816	473 310	506 451
2 Inntekts- og formueskatt	420 431	402 000	385 825	389 168
3 Eiendomsskatt	63 230	63 017	57 017	58 915
4 Andre generelle driftsinntekter	53 072	53 246	45 546	41 018
5 Sum generelle driftsinntekter	**1 042 149**	**1 004 079**	**961 698**	**995 552**
6 Sum bevilgninger drift, netto	925 268	922 806	879 411	883 815
7 Avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875
8 Sum netto driftsutgifter	**988 156**	**984 806**	**941 411**	**940 690**
9 Brutto driftsresultat	**53 993**	**19 273**	**20 287**	**54 862**
				0
10 Renteinntekter	7 381	2 000	2 000	3 561
11 Utbytter	0	0	0	114
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 145	0	4 500	9 274
13 Renteutgifter	32 189	34 053	34 053	16 059
14 Avdrag på lån	52 955	52 170	54 170	53 195
15 Netto finansutgifter	**-80 908**	**-84 223**	**-81 723**	**-56 305**
16 Motpost avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875
17 Netto driftsresultat	**35 973**	**-2 950**	**564**	**55 432**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	9	0	0	778
19 Avsetninger til bundne driftsfond	7 948	678	678	6 404
20 Bruk av bundne driftsfond	-5 136	-3 628	-3 150	-13 174
21 Avsetning til disposisjonsfond	33 152	0	3 036	61 424
22 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	35 973	-2 950	564	55 432
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen.

Rammeområde	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
Politisk styring	6 429	7 181	6 196	5 920
Kommunedirektør	53 699	52 394	52 094	48 428
Samfunnsutvikling	18 801	18 654	17 704	20 147
Familiens hus	107 334	102 288	91 825	91 546
Oppvekst felles	103 268	112 955	112 305	110 537
Kommunale barnehager	59 123	56 231	54 741	57 179
Skoler	183 279	178 690	171 180	180 525
Helse og velferd - felles	2 825	15 267	15 182	22 370
Helse og mestring	46 007	44 183	37 731	33 343
Hjemmebaserte tjenester	59 833	56 548	53 738	51 378
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 462	111 874	109 564	115 531
Bo og habilitering	111 201	109 762	108 832	104 053
NAV	17 212	15 404	15 319	15 382
Kommunalteknikk	-1 125	-2 723	-4 293	-3 101
Bygg og eiendom	45 724	42 741	37 813	42 683
Plan og byggesak	8 437	3 922	3 602	4 707
Brann og beredskap	14 231	12 038	10 975	12 404
Landbruk og miljø	2 353	2 947	2 931	2 567
Fellesutgifter pensjon	-26 035	-20 500	-20 500	-29 711
Avstemming (Finans på rammeområdene)	-2 790	2 950	2 472	-2 073
Sum rammeområdene	**925 268**	**922 806**	**879 411**	**883 815**

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Tall i hele tusen

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 963	62	62	745
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-1 041	-1 127	-550	-751
Kommunedirektør	**922**	**-1 065**	**-488**	**-6**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	170	0	0	620
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-448	-138	-138	-300
Samfunnsutvikling	**-278**	**-138**	**-138**	**320**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 317	0	0	7
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-644	-7	-7	-22
Familiens hus	**673**	**-7**	**-7**	**-15**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	450	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Oppvekst felles	**450**	**0**	**0**	**0**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	10	10	19
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Kommunale barnehager	**0**	**10**	**10**	**19**
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	147	292	292	535
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-269	-20	-20	-536
Skoler	**-122**	**272**	**272**	**-1**
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 426	0	0	748
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-351	0	0	-186
Helse og velferd - felles	**1 075**	**0**	**0**	**562**
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	368	0	0	356
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-839	-755	-42	-15
Helse og mestring	**-471**	**-755**	**-42**	**341**

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	21	0	0	1
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-23	0	0	-41
Hjemmebaserte tjenester	**-2**	**0**	**0**	**-40**
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	88	0	0	935
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-89	0	0	-326
Institusjoner og omsorgsleiligheter	**-1**	**0**	**0**	**609**
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-13	0	0	-24
Bo og habilitering	**-13**	**0**	**0**	**-24**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-66	-719	-1 531	-801
NAV	**-66**	**-719**	**-1 531**	**-801**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 342	181	181	1 673
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-192	-862	-862	-287
Kommunalteknikk	**1 150**	**-681**	**-681**	**1 386**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	1 673
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-699	0	0	-287
Bygg og eiendom	**-699**	**0**	**0**	**1 386**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	373
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-373	0	0	-411
Plan og byggesak	**-373**	**0**	**0**	**-38**
15500 - Avsetning bundne driftsfond	549	0	0	387
Brann og beredskap	**549**	**0**	**0**	**387**
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	84	133	133	6

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-89	0	0	-630
Landbruk og miljø	**-5**	**133**	**133**	**-624**
Sum finans på rammeområdene	**2 789**	**-2 950**	**-2 472**	**2 075**

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Tall i hele tusen.

		Regnskap 2022
1.	Netto driftsresultat	-35 972
2.	Avsetninger til bundne driftsfond	7 948
3.	Bruk av bundne driftsfond	-5 136
4.	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	9
5.	Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6.	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7.	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
8.	**Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)**	**-33 151**
9.	Strykning av overføring til investering	0
10.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0
11.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12.	Strykning av bruk av disposisjonsfond	0
13.	**Mer- eller mindreforbruk etter strykninger**	**-33 151**
14.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	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	33 151
18.	**Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)**	**0**

Bevilgning - Investering

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler	216 533	293 644	333 900	255231
2 Tilskudd til andres investeringer	434	434	0	546
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 707	2 700	3 000	2436
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	**219 674**	**296 778**	**336 900**	**258 213**
7 Kompensasjon for merverdiavgift	33 468	39 008	43 090	48018
8 Tilskudd fra andre	-626	1 725	10 725	10707
9 Salg av varige driftsmidler	5 933	5 000	8 000	5957
10 Salg av finansielle anleggsmidler	18	0	0	279
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	178 175	248 345	272 085	189856
14 Sum investeringsinntekter	**216 968**	**294 078**	**333 900**	**254 817**
15 Videreutlån	20 522	30 000	20 000	11684
16 Bruk av lån til videreutlån	20 522	20 000	20 000	11684
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 624	5 000	5 000	5505
18 Mottatte avdrag på videreutlån	3 817	5 000	5 000	5377
19 Netto utgifter videreutlån	**1 807**	**10 000**	**0**	**128**
20 Overføring fra drift	-9	0	0	-778
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	9	0	0	920
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1 807	-10 000	0	-1 508
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	278
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 707	-2 700	-3 000	-2 436
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 514	-12 700	-3 000	-3 524
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Tall i hele tusen.

		Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
311002	Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 372	2 806	3 000	1 208
313001	Datautstyr	650	3 000	3 000	2 854
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	424	0	0	95
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	287	1 100	500	489
313005	Tak på Eidehallen	3 613	3 333	0	2 668
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	7 974	7 328	2 500	294
313011	Automater til bibliotek	0	400	200	0
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	351	600	0	0
313013	Nytt bygg til bibliotek Eide	2 508	2 313	0	1 187
313014	Utstyr til utescena Tretind	1 564	2 100	2 100	0
313015	Renovering Frænahallen	1 982	3 000	6 250	0
313016	Badeplass Eide	79	2 800	0	0
313017	Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen	1 047	3 100	0	0
314001	Familiens hus - Eide	2 174	6 612	6 900	14 970
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	733	1 170	33 000	612
321002	Uteområder barnehager	736	700	700	0
322003	Utbedring Tornes skole	8 401	15 000	4 000	962
322004	Haukås skole	79 371	97 303	82 800	129 697
322007	Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	588	636	0	46
322018	Digitale hjelpemidler skole	844	1 000	1 000	0
322019	Uteområder skoler	1 531	950	750	0
322020	Eide barneskole oppgradering uteområdet	159	2 000	2 000	0
322021	Ny Eide barneskole	5 057	2 500	2 500	0
322023	Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	2 706	4 000	0	0

		Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
331003	Varslingsanlegg mv.	1 759	5 568	6 000	3 933
331006	Helseplattformen	1 001	2 000	2 000	0
331007	Utstyr Helse og velferd	833	1 000	1 000	0
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	10	10 000	10 000	0
331010	Inventar Eide legesenter	600	600	0	0
333003	Digital hjemmeoppfølging	0	1 000	0	0
333004	Ombygging avlastning Bøtunet	1 609	1 100	300	0
333005	Oppussing Slettatunet	527	700	0	0
341002	Asfaltering og vei	15 871	16 000	16 000	4 562
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	1 087	2 595	0	343
341007	Justering mva Lauvåsen	138	138	0	138
341008	Kjøp gravemaskin	1 958	2 000	2 000	0
341009	Gatelys	818	1 500	1 500	0
341010	Drenering ved Gaustad kapell	0	350	350	0
341015	Oppgradering til LED belysning	2 571	2 126	2 500	2 375
342004	Parkeringsplass Svenøyhuset	0	0	0	3 126
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	543	1 000	5 000	312
344001	Ny brannstasjon	979	1 000	28 000	1 341
344007	Bil - Framskutt enhet	1 065	1 600	1 000	0
344008	Røykdykkerutstyr og bekledning	709	800	800	0
344009	Motorsprøyter og lenser	235	250	250	0
90001	Renovering	2 953	7 000	7 000	7 930
90002	Industritomter	14 329	20 000	20 000	5 186
90003	Vatn	29 554	30 000	50 000	4 847
90004	Avløp	7 183	15 000	22 000	2 142
90005	Boligtomter	6 486	7 000	7 000	1 182
390002	Kjøp av aksjer og andeler	2 707	2 700	3 000	2 436
Sum investeringsutgifter		**219 674**	**296 778**	**336 900**	

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Tall i hele tusen

		Regnskap 2022
1.	Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	203 210
2.	Avsetninger til bundne investeringsfond	9
3.	Bruk av bundet investeringsfond	-1 807
4.	Budsjettert bruk av lån	-268 345
5.	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-9
6.	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudjsettet og fullmakter	0
7.	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-2 707
8.	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9.	**Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)**	**-69 649**
10.	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
11.	Strykning av bruk av lån	69 649
12.	Strykning av overføring fra drift	0
13.	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	0
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 2022	Regnskap 2021
EIENDELER		
Anleggsmidler:		
1. Faste eiendommer og anlegg	1 738 210	1 638 429
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	63 558	64 936
I. Sum varige driftsmidler	1 801 768	1 703 365
1. Aksjer og andeler	53 421	50 850
2. Obligasjoner	0	0
3. Utlån	74 372	57 536
II. Sum Finansielle anleggsmidler	127 793	108 386
III. Immaterielle eiendeler	0	0
IV. Pensjonsmidler	1 431 092	1 343 740
A. Anleggsmidler	**3 360 653**	**3 155 491**
Omløpsmidler:		
I. Bankinnskudd og kontanter	236 998	230 327
1. Aksjer og andeler.	25 945	28 793
2. Obligasjoner.	79 385	79 674
3. Sertifikater	0	0
4. Derivater	0	0
II. Finansielle omløpsmidler	105 330	108 467
1. Kundefordringer	88 936	76 412
2. Andre kortsiktige fordringer	3 770	0
3. Premieavvik	107 179	92 902
III. Kortsiktige fordringer	199 885	169 314
B. Omløpsmidler	**542 213**	**508 108**
Sum eiendeler	**3 902 866**	**3 663 599**

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital:		
1. Disposisjonsfond	133 546	100 395
2. Bundne driftsfond	24 134	21 321
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0
I. Egenkapital drift	157 680	121 716
1. Ubundet investeringsfond	99 453	102 160
2. Bundne investeringsfond	12 438	14 236
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
II. Egenkapital investering	111 891	116 396
1. Kapitalkonto	511 610	540 179
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-2 763	-2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0
III. Annen egenkapital	508 847	537 416
C. Egenkapital	**778 418**	**775 528**
Langsiktig gjeld:		
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	1 131 889	1 397 382
2. Obligasjonslån	394 000	0
3. Sertifikatlån	0	0
I. Lån	1 525 889	1 397 382
II. Pensjonsforpliktelse	1 425 219	1 331 605
D. Langsiktig gjeld	**2 951 108**	**2 728 987**
Kortisiktig gjeld:		
1. Leverandørgjeld	0	0
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater	0	0

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
4. Annen kortsiktig gjeld	170 957	155 363
5. Premieavvik	2 384	3 720
E. Kortsiktig gjeld	**173 341**	**159 083**
Sum egenkapital og gjeld	**3 902 867**	**3 663 598**
Memoriakonto:		
I. Ubrukte lånemidler	-102 029	-113 641
II. Andre memoriakonti	-2 828	-1 570
III. Motkonto for memoriakontiene	104 857	115 211
F. Memoriakonti	**0**	**0**

Noter

Kommentarer til regnskapet 2022

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 tre aksjeselskap. Det er Eiendomsselskapet Norlund AS, Torvvegen 28 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

2022 er Hustadvika kommunes tredje driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på 36,0 (55,4) mill. kroner i 2022. Dette er mindre enn i 2021, men likevel et meget godt resultat. I prosent utgjør dette 2,64 % som er nesten 1 % over

kommunestyrets mål for 2022. Nærmere om årsaken til resultatet er kommentert nedenfor.

Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2022, slik som i 2020 og 2021, 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 inn i 2023, mens de store merinntektene på skatt og Covid 19 ikke kan forventes å bli videreført. Dette er i stor grad tatt hensyn til i kommunestyrets vedtatte budsjett for 2023.

Skatte- og rammetilskudd inntektene har vært betydelig bedre enn forutsatt. Disse var i det foreslåtte statsbudsjettet satt til 859 mill. kroner. Dette stemmer overens med Hustadvika budsjett. Det har vært endringer i løpet av året både på statens anslag og kommunens budsjett. Ved budsjettrevidering 2. tertial lå kommunens forventede inntekter på 880 mill. kroner. Dette var 1,5 mill. høyere enn siste anslag fra KS (juni). Regnskapet for 2022 viser en inntekt på 925. mill. kroner på skatt og ramme. Dette er 64,8 mill. mer enn det som var i vedtatt statsbudsjett.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultatet i 2022 endte med et positivt resultat på 35,9 (55,4) mill. kroner. Det er 38,9 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 19,4 (21,8) mill. kroner i ekstra tilskudd. 5 millioner kroner ble fordelt ut på rammeområdene i 2022 i sak om revidert budsjett I.

Regnskapet viser en merinntekt på 19,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes Covid midler og mer skatteutjevning enn forventet kom i desember.

Skatteinntektene

Skatteinntektene har en merinntekt på 18,4 mill. kroner. Skatteinngangen siste del av året ble betydelig bedre enn budsjettert.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt har en merinntekt på 213 tusen kroner.

Øremerkede statstilskudd

På posten øremerkede statstilskudd har kommunen i 2021 inntektsført 53 mill. kroner. Dette gir en mindreinntekt på 200 tusen kroner i forhold til budsjett. Det var en mindreinntekt på refusjon på ressurskrevende brukere på 3,8 mill. kroner. Det var en merinntekt på midler fra Havbruksfondet på 3,6 mill. kroner.

Pensjonsutgifter

Pensjon ga kommunen 5,5 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 endringer i innretningen av pensjonskassen.

Finansinntekter og finansutgifter

Avdrag er omtrent akkurat på budsjett mens renteutgiftene viser en mindreutgift på 1,8 mill. kroner. Dette skyldes at alle rentehevingene som ble vedtatt i 2022 i fikk full virkning før i 2023. Hustadvika kommune har også ganske stor andel av sine lån bundet i faste renteavtaler. At det ble brukt mindre penger enn budsjettert på investeringer i 2021 bidrar også inn, siden det blir mindre låneopptak grunnet mye ubrukte lånemidler.

Hustadvika kommune har 105,5 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management og Odin Forvaltning per 31.12.2022. I 2022 viser posten 3,1 mill. kroner i negativ avkastning. Det opprinnelige budsjettet for 2022 var på 4,5 mill. kroner. Dette ble revidert til kr. 0,- i løpet av 2022. Merutgift i forhold til budsjett utgjør altså 3,1 mill. kroner.

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,2 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser rapporten en forbedring på 20 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 8,2 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner i forhold til rapportering per 31.08. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god. Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2022. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 954,1 (915,6) mill. kroner i 2022.

Disposisjonsfondet

Regnskapet i Hustadvika kommune kommer ut i balanse i 2022 etter at det er overført 33,1 mill. kroner til disposisjonsfondet. I fjor satt kommunen av 61,4 mill. kroner til disposisjonsfondet. I år overføres 33,1 mill. kroner mer enn budsjettert.

Disposisjonsfondet utgjør nå per 31.12.2022 133,5 (100,4) mill. kroner. Det utgjør 9,8 prosent av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting på dette området er på 5% (om lag 68 mill. kroner).

Målsettinger

Kommunestyret har satt opp tre målsettinger for økonomien i Hustadvika kommune. Nedenfor følger kommentarer på disse tre punktene og resultatet per 31.12.2022.

Netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene:

Netto driftsresultat ble positivt med 36 mill. kroner. Det er 39 mill. kroner bedre enn budsjettert og utgjør 2,6 % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75 % som utgjør 24 mill. kroner.

Disposisjonsfond tilsvarende 5 % av brutto driftsinntekter:

Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2022 133,5 mill. Kroner. Dette utgjør 9,8 % av brutto driftsinntekter.

Gjeldsgrad på 100 %:

Målsettingen er en gjeldsgrad på maksimum 100 % av samlet gjeld korrigert for gjeld på selvkostområdene. I 2022 utgjør gjeldsgraden om lag 89 prosent av sum driftsinntekter. I gjeldende økonomiplan vil gjeldsgraden være på 114 % i 2026. Det er usikkert om når målet kan nås.

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 1 238 ansatte i 2022 var 1037 (83,9%) kvinner og 199 (16,1%) menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 81,0% for kvinner og 73,4% for menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner har gått opp fra 79,6% i 2021.

Når det gjelder alders- og kjønnsfordelingen er snittalderen på kvinner 44,2 år mens for menn er snittalderen 44,5. Gjennomsnittlig alder har øket litt fra i fjor.

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 ift. 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 ift. ønsker omplassering til annen stilling og i forbindelse med sykefraværsoppfølging.

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 2022. Dette var sist gjort i 2021 og må prioriteres i 2023.

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

Note 1 - Arbeidskapitalen...

Endring balansen

Alle tall i hele tusen.

Balanseregnskapet :	31.12.	01.01.	Endring
2.1 Omløpsmidler	542 213	508 108	
2.3 Kortsiktig gjeld	173 341	159 083	
Arbeidskapital	**368 872**	**349 025**	**19 847**

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp
Driftsregnskapet	
Sum driftsutgifter	1 244 579
Sum driftsinntekter	-1 361 459
Netto finansutgifter	80 908
Netto driftsresultat	**35 972**
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	219 674
Sum investeringsinntekter	-216 968
Netto utgifter videreutlån	1 807
Netto utgifter i investeringsregnskapet	**4 513**
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet	**31 459**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	-11 612
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	**19 847**
Differanse	**0**

Denne oversikten viser endring arbeidskapital i 2022. 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.	**540 179**
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	203 877
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	11 877
Kjøp av aksjer og andeler	2 707
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	0
Utlån	20 711
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	
Avdrag på eksterne lån	58 578
Økning pensjonsmidler	0
Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser	
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)	
Avgang fast eiendom og anlegg	5 597
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg	98 500
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	0
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	13 255
Avgang aksjer og andeler	18
Nedskrivning av aksjer og andeler	117
Avdrag på utlån	47
Avskrivning utlån	9
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	0
Bruk av midler fra eksterne lån	198 697
Reduksjon pensjonsmidler	
Økning pensjonsforpliktelser	4 761
Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser	1 499
Mottatte avdrag etableringslån	3 817
Tapsføring eksterne lån	2
Urealisert kurstap utenlandslån	
Saldo 31.12.	**511 610**

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik	Økonomisjef Ole Rødal
Sted/Dato Elnesvågen 22/2-23	Sted/Dato Elnesvågen 22/2-23
Signatur Per Sverre Ersvik	Signatur Ole Rødal

Note 3 - Endring regnskapsprinsipp

Kommunen har ikke gjort noen endringer i regnskapsprinsipp i 2022.

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 1.1.2022	19 030	35 580	109 526	1 152 744	247 373
Årets tilgang	2 866	8 777	11 568	156 699	10 684
Årets avgang				-5 163	
Årets avskrivninger	-6 251	-6 238	-7 207	-35 818	-7 372
Årets nedskrivninger					
Reverseringer av nedskrivninger					
Bokført verdi pr. 31.12.2022	**15 645**	**38 119**	**113 887**	**1 268 462**	**250 685**
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	1 939	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0	0	578	0
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær

Det er tatt en gjennomgang av verdi av tomtefelt i 2022. Verdien er satt lik salgspris på tomtene. Dette medførte en nedskriving i verdier på ca. 49 mill. kroner.

Tomtefelt er ikke anskaffelseskost men inngående balanse 2022.

Tall i hele tusen

Fra bevilgningsoversikt investering	**216 967**
Tilgang (aktivert i anleggsmodul)	215 755
Ikke aktivert	1 213
Sum	**216 967**

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	100,0 %	32 769 2
Aspekt Hustadvika AS	968185950	221152002	275	100,0 %	
Eide Vassverk SA	970062777	221210007	73	6,0 %	
Molde Lufthavnutvikling AS	985615462	221152005	60	3,2 %	340 8
Gass Ror IKS	989633902	221650000	400 000	11,1 %	
Møre og Romsdal Revisjon SA	923746552	221210002		6,9 %	
Gassvegen AS	912254941	221152012	300	31,2 %	80 5
Bølgen Invest AS	986606890	221210008	1 000	0,1 %	64 2
Protomore kunnskapspark AS	981036093	221120000	100	0,7 %	113 2
Astero AS	919635657	221152007	137	5,7 %	1 694 1
Visit Nordmøre og Romsdal AS	986702628	221210001	35 498	3,8 %	
Samspleis AS	887493952	221210006	3	0,9 %	
Langfjordforbindelsen AS	886281692	221210004	11	2,3 %	16 3
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS	931564374	221210005	425	0,3 %	13 8
Nordmøre Fiskebåt AS	994298364	221210000	100	1,1 %	
Muritunet AS	961721652	221152010	80	3,4 %	
Møreaksen AS	942390742	221152013	170	0,2 %	5
Skaret Skisenter SA	982796954	221210003			
Biblioteksentralen SA	910568183	221152009			
Helseinnovasjonssenteret AS	923766553	221152014	5	5,6 %	
Helseplattformen AS	922307814	221152015	75	0,8 %	
Torvvegen 28 AS	930654418	221152016	30	100,0 %	

Selskapets navn	Org.nr.	Balanse-konto	Antall	Eierandel	Eventu marked verdi
Nordmøremusea AS	930544582	221152017	90	7,0 %	
EBRL - hus 5 vest, 1. etg.		221830001			
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			
Sum aksjer/andeler					

**) Hustadvika kommune betalte kr. 2 511 714,- i egenkapitalinnskudd til KLP i 2022.*

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)	73 583 349	56 879 743			
Tapsdeling Husbanklån					
Sum lånefinansierte utlån	**73 583 349**	**56 879 743**	**0**	**0**	
Utlån finansiert med egne midler:					
Nav har hatt en gjennomgang av utestående lån i 2022. Av 23 lån ble 2 lån med en samlet saldo på kr. 9 300,- avskrevet. Pr. 31.12. står det oppført 23 lån, av disse er 4 nye lån. 2 lån ble nedbetalte i 2022.	788 464	656 051	0	0	0
Sum egenfinansierte utlån	**788 464**	**656 051**	**0**	**0**	**0**
Sum	**74 371 813**	**57 535 794**		**0**	

Note 7 - Finansielle omløpsmidler

Tall i hele tusen

Aktivaklasse	Finans-reglement	Balanseført verdi 01.01	Balanseført verdi 31.12	Resultatført verdiendring
Rentepapirer	§2	101168	102 985	1 817
Aksjer/aksjefond	§3	28 793	25 945	-2 848
Sertifikater	§3			
Obligasjoner	§3	79 674	79 385	-289
Sum		**209 635**	**208 315**	**-1 320**

Det er bokført et utgift på nedgang i verdi på aksjer og obligasjoner på 3,1 mill. og 1,8 mill. i inntekter på renter.

Pareto

Tall i hele tusen

Pareto	01.01.2022	Uttak	Innskudd	31.12.2022	Endring i 2022	Avkastning
Likviditetsfond	50 620			51 480	860	860
Aksjer	15 201			15 085	-116	-116
Obligasjoner	40 860			41 395	535	535
Sum Pareto	**106 681**	**-**	**-**	**107 960**	**419**	**419**

Odin

Tall i hele tusen

Odin	01.01.2022	Uttak	Innskudd	31.12.2022	Endring i 2022	Avkastning
Likviditetsfond	50 548			51 505	957	957
Aksjer	13 592			10 860	-2 732	-2 732
Obligasjoner	38 814			37 990	-824	-824
Sum Odin	**102 954**	**-**	**-**	**100 355**	**-2 599**	**-2 599**

Sum

Tall i hele tusen

	01.01.2022	Uttak	Innskudd	31.12.2022	Endring i 2022	Avkastning
Likviditetsfond	101 168	-		102 985	1 817	1 817
Aksjer	28 793	-		25 945	-2 848	-2 848
Obligasjoner	79 674	-		79 385	-289	-289
Sum	**209 635**	**-**	**-**	**208 315**	**-1 320**	**-1 320**

Note 8 - Rentesikring

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
Kommunalbanken 2008.0551	34,9	sep.25	sep.25	2,41 %	§ 4
Kommunalbanken 2022.0061	235,3	mar.23	mar.23	2,85 %	§ 5
Danske Bank NO0010877202	197	mar.25	mar.25	1,87 %	§ 4
Sum	**467,2**			**2,40 %**	

Hustadvika kommune har til sammen 467 millioner i lån med fastrente. To av disse lånene forfaller i september i 2025 (203,9 mill.). Mens et lån forfaller mars 2023.

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
Sum	**155**			**1,73 %**			

Det er ingen endringer i rentebytteavtaler i 2022.

Note 9 - Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12. 2021

Tall i hele tusen

	Beløp	Gjennomsnittlig løpetid (år)	Rente 31.12.2021
Lån til egne investeringer	1 430 237	3,70	3,27 %
Lån til andres investeringer	-		
Lån til innfrielse av kausjoner	-		
Lån til videreutlån	95 649	19,50	2,40 %
Sum bokført langsiktig gjeld	**1 525 886**	**4,78**	**3,23 %**
'Herav finansielle leieavtaler			
Lån som forfaller i 2023	211 000		
Herav lån som må refinansieres	211 000		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

Tall i hele tusen

	Langsiktig gjeld 31.12.2022	Rente 31.12.2022
Langsiktig gjeld med fast rente :	467 251	2,40 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	1 058 635	3,56 %

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser inkludert rentebytteavtaler

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser inkludert rentebytteavtaler	Langsiktig gjeld 31.12.2022
Langsiktig gjeld med fast rente	622 251
Langsiktig gjeld med flytende rente	903 635

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.

	2022	2021
Sum avskrivninger i året	62 888	56 875
Sum lånegjeld pr 1.1.	1 316 108	1 201 956
Anleggsmidler pr. 1.1	1 564 257	1 373 381
Bergnet minimumsavdrag	52 912	49 776
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	52 955	53 195
Avvik	**43**	**3 419**

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.

	2022	2021
Mottatte avdrag på startlån	3 817	5 377
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	5 624	5 234
Avsetning til/bruk av avdragsfond	-1 807	143
Saldo avdragsfond 31.12.	8 624	10 431

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

	2022	2021
Innestående på premiefond 01.01.	67 402 520	89 060
Tilført premiefondet i løpet av året	28 139 697	74 158 076
Bruk av premiefondet i løpet av året	27 589 508	6 844 625
Innestående på premiefond 31.12.	**67 952 709**	**67 402 520**

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	3,50 %	3,00 %
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	1,98 %	1,98 %

Tall i hele kroner

Pensjonskostnad og premieavvik		2022	2021
	Årets pensjonsoppdeling, nåverdi	66 398 810	65 121 625
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	41 984 363	39 251 835
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-47 471 055	-44 080 487
	Administrasjonskostnader	3 281 509	3 177 980
A	**Beregnet netto pensjonskostnad (inkl.adm.)**	**64 193 627**	63 470 953
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	92 729 288	112 624 591
C	**Årets premieavvik**	**28 535 661**	**49 153 638**

Tall i hele kroner

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet		2022	2021
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	92 729 288	112 624 591
C	Årets premieavvik	-28 535 661	-49 153 638
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	14 850 314	10 255 299
E	**Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)**	**79 043 941**	73 726 252
G	Pensjonstrekk ansatte	11 856 563	11 462 531
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	**67 187 378**	**62 263 721**

Tall i hele kroner

Akkumulert premieavvik	2022	2021
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	78 161 929	39 263 590
Årets premieavvik	28 535 661	49 153 638
Sum amortisert premieavvik dette året	-14 850 314	-10 255 299
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	**91 847 276**	78 161 929
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	12 950 466	11 020 832
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	**104 797 742**	**89 182 761**

Tall i hele kroner

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2022	2021
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	1 333 104 758	1 367 011 081
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	34 898 202	-91 091 770
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Årets pensjonsopptjening	66 398 810	65 121 625
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	41 984 363	39 251 835
Utbetalinger	-51 167 430	-47 188 013
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	**1 425 218 703**	**1 333 104 758**
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	1 343 740 334	1 328 213 402
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	1 603 618	-90 812 153
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	92 729 288	112 624 591
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-3 281 509	-3 177 980
Utbetalinger	-51 167 430	-47 188 013
Forventet avkastning	47 471 055	44 080 487
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.	**1 431 095 356**	**1 343 740 334**
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	-5 876 653	-10 635 576
	-828 608	-1 499 616

Note 12 - Garantiansvar

Hele kroner

Tall i hele kroner.

GARANTI TIL:	Långiver	Garanti type	Garanti Ramme	Restbeløp 2022	Restbeløp 2021
Aspekt Hustadvika AS					
-20030637	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 045 500	289 560	328 140
-20030638	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 380 210	65 350	130 730
-20040292	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 270 475	225 960	282 420
-20160194	Kommunalbanken	Selvskyldner	5 215 000	4 085 040	4 258 880
-20190018	Kommunalbanken	Selvskyldner	5 015 000	3 835 000	4 130 000
-20190019	Kommunalbanken	Selvskyldner	271 090	207 330	223 270
Eide Båthavn	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	800 000	420 000	460 000
Eide Idrettslag	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	300 000	157 500	172 500
Eide Vassverk BA	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	7 897 846	4 146 290	4 541 190
IL Bryn	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	8 800 000	937 500	6 000 000
Stiftelsen Romsdalsmuseet	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	5 000 000	4 416 690	4 583 350
Mobarn SA	**Husbanken**	**Simpel kausjon**	4 219 634	-	1 009 775
Molde og Hustavika Rideklubb	**Kommunalbanken**	**Selvskyldner**	15 000 000	-	-
Sum			**56 214 755**	**18 786 220**	**26 120 255**

Det er gitt en Garanti til Molde og Hustadvika Rideklubb på 15 millioner. Det er ved utgangen av 2022 ikke tatt opp lån.

Alle Hustadvika kommunes garantier er godkjent av statsforvalteren.

Note 13 - Bundne fond

Tall i hele tusen.

	Beholdning 01.01.2022	Beholdning 31.12.2022	Endring i 2022
Bundne driftsfond			
Selvkostfond	5 614	6 941	1 327
Øremerka statstilskudd	6 264	7 131	867
Næringsfond/Kraftfond	5 267	5 887	620
Gavefond	3 165	2 456	-709
Øvrige bundne driftsfond	1 011	1 719	708
Sum bundne driftsfond	**21 321**	**24 134**	**2 813**
Bundne investeringsfond			
Formidlingslån	10 938	9 141	-1 797
Øvrige bundne investeringsfond	3 298	3 298	0
Sum bundne investeringsfond	**14 235**	**12 439**	**-1 796**
Sum bundne fond	**35 556**	**36 573**	**1 017**

Fond i balansen

	IB 01.01.2022	Bruk	Avsatt	UB 31.12.2022	Endring 2022
Bundne driftsfond	21 321	-5 136	7 948	24 134	2 813
Bundne investeringsfond	14 235	-1 807	9	12 439	-1 796
Sum	**35 556**	**-6 943**	**7 957**	**36 573**	**1 017**

Note 14 - Selvkostområdet

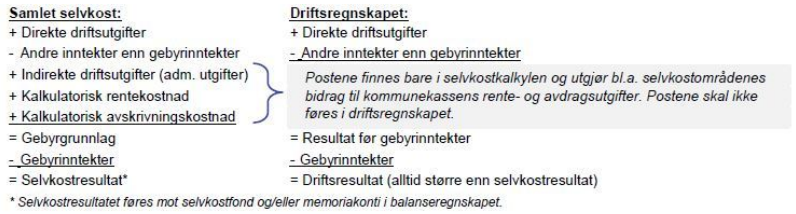
Gebyrfinansiert selvkosttjenester - Etterkalkyle 2022

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 2022 var denne lik 3,536 %.

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 2022 i sin helhet være disponert innen 2027.

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 2022 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette forklarer avvik mellom prognose i høst og nå ved etterkalkyle.

Samlet etterkalkyle 2022

Etterkalkylene for 2022 er basert på regnskap datert 13. februar 2022.

Etterkalkyle selvkost 2022	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Tota
Direkte driftsutgifter	11 831 732	12 522 502	19 906 454	3 264 213	47 524
Avskrivningskostnad	4 935 372	5 861 581	3 975	4 800	10 805
Kalkulatorisk rente (1,96%)	4 700 220	4 921 093	492	594	9 622
Indirekte netto driftsutgifter	762 775	801 418	502 757	279 966	2 346
Indirekte avskrivningskostnad	3 752	3 929	6 234	1 016	14
Indirekte kalkulatorisk rente (1,96%)	3 110	3 256	5 166	842	12
Driftskostnader	22 236 961	24 113 780	20 425 077	3 551 431	70 327
- Øvrige driftsinntekter	-95 232	-351 669	-3 484	-31 061	-481
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag)	22 141 729	23 762 111	20 421 593	3 520370	69 845
Gebyrinntekter	21 091 807	22 901 761	21 845 975	3 094 136	68 933
Selvkostresultat (gebyrinntekter-gebyrgrunnlag)	-1 049 922	-860 350	1 424 382	-426 234	-912
Selvkostgrad i %	95%	96%	107%	88%	
Selvkostfond 01.01	1 206 419	-138 996	-103 582	-1 867 621	-353
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	-1 04922	-860 350	1 424 382	570713	-912
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	24 096	-20 126	21 520	-30753	-28
Selvkostfond 31.12	180 594	-1 019 471	1 342 321	-1 317662	- 1294

Etterkalkylene for 2022 er basert på regnskap datert 13. februar 2023.

Etterkalkyle selvkost 2022	Feiing
Direkte driftsutgifter	2 917 69
Avskrivningskostnad	8 01
Kalkulatorisk rente (1,96%)	24 03
Indirekte netto driftsutgifter	252 13
Indirekte avskrivningskostnad	91
Indirekte kalkulatorisk rente (1,96%)	75
Driftskostnader	3 203 53
- Øvrige driftsinntekter	-5 54
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag)	3 197 99
Gebyrinntekter	3 697 38
Selvkostresultat (gebyrinntekter-gebyrgrunnlag)	499 39
Selvkostgrad i %	116
Selvkostfond 01.01	1 160 41
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	499 39
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	49 86
Selvkostfond 31.12	1 709 67

Etterkalkylene for 2022 er basert på regnskap datert 13. februar 2022.

Etterkalkyle selvkost 2021	Regule plan
Direkte driftsutgifter	26
Avskrivningskostnad	
Kalkulatorisk rente (3,54%)	
Indirekte netto driftsutgifter	1
Indirekte avskrivningskostnad	
Indirekte kalkulatorisk rente (3,54%)	
Driftskostnader	2 7
+ Tilskudd/subsidiering	1 6
- Øvrige driftsinntekter	-4
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag)	2 3
Gebyrinntekter	6
Selvkostresultat (gebyrinntekter-gebyrgrunnlag)	-1 6
Selvkostgrad i %	
Selvkostfond 01.01	
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	
Selvkostfond 31.12	

Note 15 - Salg av finansielle anleggsmidler

Tall i hele kroner

	Gassvegen
Antall solgte aksjer	300
Salgssum pr. aksje	61
Inntektsført i driftsregnskapet	0
Inntektsført i investeringsregnskapet	18 208
Sum inntektsført salgssum	**18 208**

Note 16 - Ytelser ledende personer

Ledende personer

Tall i hele kroner

	2022	2021	2020
Ordfører	1 059 032	1 010 791	962 835
Varaordfører	557 385	531 995	506 755
Kommunedirektør	1 289 700	1 239 700	1 203 600
Sum	**2 906 117**	**2 782 486**	**2 673 190**

Kontrollorgan

Tall i hele kroner

Kontrollorgan	2022	2021	2020
Regnskaps og forvaltningsrevisjon	2 423 777	1 309 839	1 136 839
Kontrollutvalgssekretæriat	403 394	384 656	384 656
Sum kontrollorgan	**2 827 171**	**1 694 495**	**1 521 495**

I dette beløpet ligger også andel pensjon inkl. arbeidsgiveravgift 2021 og 2022, 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 2022	Beløp 2021	Beløp 2020
Regnskapsrevisjon og attestasjoner	851 300	831 300	923 400
Forvaltningsrevisjon	461 900	76 500	100 800
Eierskapskontroll	163 800		
Rådgivningstjenester	0		
Samlet godtgjørelse	**1 477 000**	**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.

Note 18: Kommunale samarbeid

Kommunen eier 100 % av tre aksjeselskap. Det er Eiendomsselskapet Norlund AS, Aspekt Hustadvika AS og Torvvegen 28 AS.

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

Interkommunale samarbeid:

Ingen spesifikke. Se under om vertkommunesamarbeid.

Interkommunale selskap/SA:

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

Andre avtaler og vertskommunesamarbeid:

I tillegg er det inngått avtaler om samarbeid innen skogbruk, landbruk, Rus og psykiatri og PPT. Hustadvika kommune er medlem i Nordmøre interkommunale innkjøpstjeneste (NII). Dette er en vertskommuneavtale der de ansatte er tilknyttet Kristiansund kommune.

Viser også til kommunens eierskapsmelding for mer detaljer.

Note 19 - Usikre forpliktelser

Hustadvika kommune har ingen usikre forpliktelser.

Note 20 - Vesentlige poster

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 ble rettet i 2022 ved at 3,1 mill. kroner blir utgiftsført i investeringsregnskapet for å nulle ut fordring mot Statens vegvesen.

Tomteverdier

Det er tatt en gjennomgang av verdi av tomtefelt i 2022. Verdien er satt lik salgspris på tomtene. Dette medførte en nedskriving i verdier på ca. 49 mill. kroner.

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser

I regnskapet for 2021 ble det bokført 9,5 mill. kroner i balansen som var beregning av arbeidsgiveravgift av differansen mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser.

Dette ble i regnskapet for 2022 korrigert til kroner 0,- da det ikke skal bokføres arbeidsgiveravgift hvis pensjonsmidlene totalt er større en pensjonsforpliktelsene i kommunen. For 2022 er midlene større enn forpliktelsene. Bokført beløp skal derfor være kr. 0,-

Forsikring

Det er oppdaget at næringslivsforsikringene til Hustadvika kommune for 2022 ble bokført i 2021 og ikke 2022. Det er derfor bokført ca. 800 000,- mindre i 2022 enn

hva som er egentlige påløpte kostnader. Dette gjelder driftsutgiftene på rammeområdet kommunedirektøren.

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 2022 ble det sendt ut ca. 49 700 fakturaer/kreditnotaer på til sammen 244,7 mill. kroner. Av kunderestansene pr. 31.12.2022 er det kr. 1 419 700,- 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	1 182 100	276 800
Oppvekst	9 548 500	134 700
Helse- og sosial	2 738 700	60 000
Kultur	183 200	
Teknisk/byggegebyr	2 807 700	2 000
Andre type krav	2 532 000	946 200
Sum	**18 992 200**	**1 419 700**

I er i løpet av 2022 vært gjort tapsføringer på til sammen kr 65 000,-. 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 2022 - Driftsregnskapet

Rammeområde	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Avvik i kroner
Politisk styring	6 429	7 181	6 196	752
Kommunedirektør	53 699	52 394	52 094	-1 305
Samfunnsutvikling	18 801	18 654	17 704	-147
Familiens hus	107 334	102 288	91 825	-5 046
Oppvekst felles	103 268	112 955	112 305	9 687
Kommunale barnehager	59 123	56 231	54 741	-2 892
Skoler	183 279	178 690	171 180	-4 589
Helse og velferd - felles	2 825	15 267	15 182	12 442
Helse og mestring	46 007	44 183	37 731	-1 824
Hjemmebaserte tjenester	59 833	56 548	53 738	-3 285
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 462	111 874	109 564	-3 588
Bo og habilitering	111 201	109 762	108 832	-1 439
NAV	17 212	15 404	15 319	-1 808
Kommunalteknikk	-1 125	-2 723	-4 293	-1 598
Bygg og eiendom	45 724	42 741	37 813	-2 983
Plan og byggesak	8 437	3 922	3 602	-4 515
Brann og beredskap	14 231	12 038	10 975	-2 193
Landbruk og miljø	2 353	2 947	2 931	594
Fellesutgifter pensjon	-26 035	-20 500	-20 500	5 535
Sum	928 058	919 856	876 939	-8 202

Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Per 31.08.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 28 mill. kroner. Det var da gjennomført en betydelig revidering av budsjettet. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Ved rapportering 31.10.2022 viste prognosen et forventet merforbruk på 32 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet (merforbruk) som vist over på 8,2 mill. kroner.

Rapportering per 31.08. som viser et forventet merforbruk på 28 mill. kroner er den siste rapportering som gikk helt frem til kommunestyret. Avviket mellom dette beløpet og endelig resultat utgjør 20 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god.

Sum utgift på rammeområdene 928 058 mill. kroner i 2022.

Avviksforklaring Rammeområdene - 2022

Politisk styring:

Rammeområdet viser 752 tusen kroner i mindreutgift for 2022. Både politiske møter og kontrollutvalget har mindreutgifter, mens revisjonsutgiftene viser et merforbruk på 374 tusen kroner Merutgiftene på revisjon består bl.a. i økte utgifter som følge av forvaltningsrevisjon vedr. RIR IKS.

Kommunedirektør:

Rammeområdet kommunedirektøren har i 2022 et merforbruk på, 1,3 mill. kroner. Det utgjør 2 % av samlet budsjett.

Hovedårsaken til merforbruket ligger på IKT kapitlet som i 2022 har hatt et betydelig merforbruk som følge av økte utgifter til kjøp av tjenester fra ROR IKT og konsulenttjenester. Også Plan har hatt et betydelig merforbruk som skyldes kjøp av konsulenttjenester.

Samfunnsutvikling:

Samfunnsutvikling har samlet i 2022 hatt et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Kultur har et negativt avvik på 0,3 mill. kroner.

Familiens hus:

Familiens hus har et merforbruk på 5,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til vedtak om helse- og omsorgstjenester lagt til Familiens Hus. Det er ei generell økning både i antall vedtak og vedtakenes omfang. Enkelte vedtak fattes på bakgrunn av svært store behov.

Oppvekst felles:

Oppvekst felles har et mindreforbruk på 9,7 mill. kroner i 2022. Mindreforbruket er knyttet til redusert kostnad ved kjøp av elevplasser i andre kommuner, inkludert Aukra og Molde (Tøndergård), samt mindre overføring til private barnehager dette året.

Opplæringssenteret utgjør 1,8 mill. kroner av mindreforbruket. Grunnen til mindreforbruk var den høye tilstrømningen av flyktninger. Persontilskuddet fra staten dekker 70% av kostnadene til drift av norskopplæringen.

Bjørnsund Leirskole har 0,5 mill. kroner i merforbruk. Leirskolen har hatt noe merforbruk på vikarbruk i 2022. Flere ansatte har vært ute med sykemelding i flere perioder. Vi har også hatt merforbruk på båtvedlikehold da vi satte i stand servicebåten vår for salg. Båten ble solgt
og inntektene vises under innvesteringer. Vi har også hatt uforutsette utgifter med skolens værutsatte kaianlegg.

Tiltak for å holde budsjett og redusere kostnader var bl.a å selge servicebåten da skolen har relativt høye kostnader med båtdrift (stor økning i drivstoffutgifter og vedlikeholdskostnader). Matvarer og annet nødvendig driftsmateriell har også steget mye i 2023.

Kommunale barnehager:

Kommunale barnehager har et merforbruk på 2,9 mill. kroner i 2022. Lønnsutgifter knyttet til vikarbruk, grunnet høyt sykefravær, sommerdrift og økte utgifter generelt forklarer merforbruket.

Skoler:

Skolene hadde et merforbruk på 4,6 millioner i 2022. Det er samlet sett lønnsutgiftene som gir merforbruk på dette rammeområdet. Utfordringer og tilrettelegging rundt enkeltelever og et høyere vikarbruk grunnet sykefravær er blant annet et konkret eksempel på merforbruk.

Helse og velferd felles:

Helse og velferd felles hadde et mindreforbruk på 12,4 mill. kroner i 2022. 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.

2022 var et år det var vanskelig å budsjettere da Integreringsenheten hele tiden var i uvisse om kommunen ville bosette det antall vi var anmodet om å bosette. Bosettingstakten økte utover høsten og vi bosatte bortimot 40 personer i løpet av november og desember.

På konto for introduksjonsstønad har det vært lite forbruk i forhold til antall bosatte, men det skyldes sen bosetting slik at de begynner å få stønad først i 23. Det vil ha innvirkning på denne kontoen i 23 da majoriteten av de bosatte i 22 vil få introduksjonsprogram i 23. Kommunen har mottatt store beløp for mottak av flyktninger i 2022. Dette er ikke øremerkede midler og ubrukte midler blir derfor ikke avsatt til bundet fond. Det er i 2022 mottatt 24, 4 mill. kroner mer enn budsjettert i tilskudd. 13 millioner mottok kommunen i desember 2022. Dette er en del av årets positive resultat og blir avsatt til disposisjonsfondet. Midlene vil sannsynligvis måtte brukes på flyktninger et senere år.

Forebygging, helse og rehabilitering:

Forebygging, helse og rehabilitering fikk et merforbruk på 1,8 millioner i 2022. Kommunen måtte kjøpe ut legehjemler, utstyr mm ved overtakelse av Eide

legekontor og utstyr nye lokaler til Gnisten. Utgifter til Norsk Helsenett er nye og var ikke kjent i budsjettprosessen. Vi for senere bli belastet IKT.

Legevaktutgiftene ble betydelig større enn budsjettert.

Hjemmebaserte tjenester:

Hjemmebaserte tjenester hadde et merforbruk på 3,3 mill. kroner i 2022. Enheten rapporterer at dette skyldes flere ny oppstartede tiltak og øning i tiltak i hjemmet til brukere. Samt at en måtte innføre rekruteringstillegg grunnet store utfordringer for å få bemanning på plass. Mye overtid. Hjemmedødsfall. Måtte investere i nye telefoner for å få LMP til å virke. Økning i kjøp av renholdstjenenester etter ny anbudsrunde. Dyrt drivstoff som førte til økning i drivstoffutgifter. Mye utskiftninger av personale og stadig vakanser.

Institusjoner og omsorgsleiligheter:

Institusjoner og omsorgsleiligheter fikk et merforbruk på 3,6 mill. kroner i 2022. Årsaken til merforbruk er mangel på sykepleiere, avvik overtid og bruk av vikarer relatert til høyt sykefravær, herunder langtidssykefravær og flere omganger med Corona blant ansatte. Spesielt utfordrende har det vært på natt der en må ha sykepleier. Ekstra innleie pga urolige brukere ved noen avdelinger. Ellers har en måtte bruke de vikarer en har hatt tilgang på.
Noen institusjoner har hatt langt større inntekt på betaling for opphold.

Bofellesskap:

Bofellesskap hadde i 2022 et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Tre av enhetene går med et merforbruk.

Mikalmarka hadde et merforbruk på kr. 683 000,- i 2022. Mikalmarka fikk 2 nye beboere etter at rammen for 2022 ble vedtatt, de hadde vedtak om hjelp som førte til at bemanningen måtte økes. I tillegg fattet de et tvangsvedtak på en beboer, som etter vedtaket måtte få 1:1 bemanning, noe vedkommende ikke hadde fra før, dette

ble det heller ikke kompenser for i økt ramme. Mikalmarka har fått redusert sykefraværet betydelig i 2022.
Flere melder om store merutgifter som følge av koronarelatert fravær.

NAV:

NAV hadde et merforbruk på 1,8 mill. kroner i 2022. Årsaker til merforbruket er bl.a.:

Vedtak om ekstra utbetaling av økonomisk sosialhjelp i desember
Oppfølging av ukrainske flyktninger (mye tatt på overtid på grunn av ressursmangel)

Økte levekostnader for de som er avhengig av sosialhjelp

Kommunalteknikk:

Kommunalteknikk hadde en mindreinntekt på 1,6 mill. kroner i 2022.

Årsaken til merforbruket/mindreinntekten er større vedlikeholdskostnader på gatelys og høyere strømutgifter. På vei er brøyteutgiftene høyere enn forventet men vedlikeholdsutgifter har innsparing. Samlet er det en mindreutgift på vei.

På selvkostområdene har vann en liten svikt i inntektene og avløp har merinntekter. Samtidig er det kommet til større vedlikeholdsutgifter enn planlagt. Det er kjøpt tjenester i fra RIR for 349 000 kroner mer enn budsjettert

Bygg og eiendom:

Bygg og eiendom hadde et merforbruk på 3,0 mill. kroner i 2022. Høye strømpriser utgjør 1,5 mill. kroner av dette. Ellers har svømmebassenget ved Eide u-skole fått nødvendig vedlikehold og det har gitt 400 tusen kroner i merforbruk. I tillegg har det oppstått uforutsette utgifter på flere bygg, som skifting av vinduer og reparasjon av heis.

Plan og byggesak:

Plan og byggesak hadde et merforbruk på 4,5 mill. kroner i 2022.

Pga manglende saksbehandlere/kapasitet er det innleid betydelig ekstern bistand (ca. 2 400 000 kr) hos byggesak og planavdelingen.
Den lave dekningsgrad for gebyrene (selvkost) indikerer at gebyrene er for lave, og at dette er en viktig faktor for inntektssvikt ved avdelingen. At gebyrene er for lave for spesielt oppmåling og byggesak, bekreftes også ved å sammenligne gebyrer i andre kommuner innenfor samme kostragruppe. Fra og med 2023 er selvkostgraden redusert for mange stillinger ved Plan og byggesak. Dette var nødvendig da flere stillinger har hatt en urealistisk høy selvkostgrad ved beregning av gebyrene det enkelte år. Justeringen for 2023 gjør samtidig at en økt del av lønnskostnadene må dekkes over rammen (ikke selvkost).

Kapasitetsproblemer på byggesak har bidratt til overskridelse av tidsfrister og tapte gebyrer. Fra sensommeren og utover høsten 2022, er det innleid betydelig ekstra kapasitet som har redusert ytterligere tapte gebyrer. Samtidig har dette ført til at det er brukt ca. 900 000 kr på innleie av ekstern bistand. En finansiell dekningsgrad på 76 % på et område som skal være 100 % selvkost, hentyder også at gebyrnivået på byggesak er noe lavt.

Planavdelingen jobber med reguleringsplaner som er tidkrevende, slik at det går lengre tid mellom når det faktureres. Politisk er det vedtatt at Plan skal ha en dekningsgrad på 70 % (30 % skal subsidieres av kommunen og overføres til Planavdelingen). En finansiell dekningsgrad på 23 % på et område som skal være 70 % selvkost, hentyder at gebyrnivået ved planavdelingen er for lavt. Dette er samtidig vanskelig å forklare, siden gebyrnivået er høyere enn snittet for kommuner i samme kostragruppe. Noe av forklaringen er at det varierer mellom kommunene hva som legges inn i gebyrgrunnlaget og hvor mye som subsidieres av kommunekassen.

Oppmålingsavdelingen har siden 01.01.2020 hatt betydelige kapasitetsproblemer. Resultatet har vært lang saksbehandlingstid og tapte gebyrer pga. oversitting av saksbehandlingsfrister. En finansiell dekningsgrad på 49 % på et område som skal være 100 % selvkost, hentyder også at gebyrnivået på oppmålingsavdelingen er fortsatt for lavt.

Brann og beredskap:

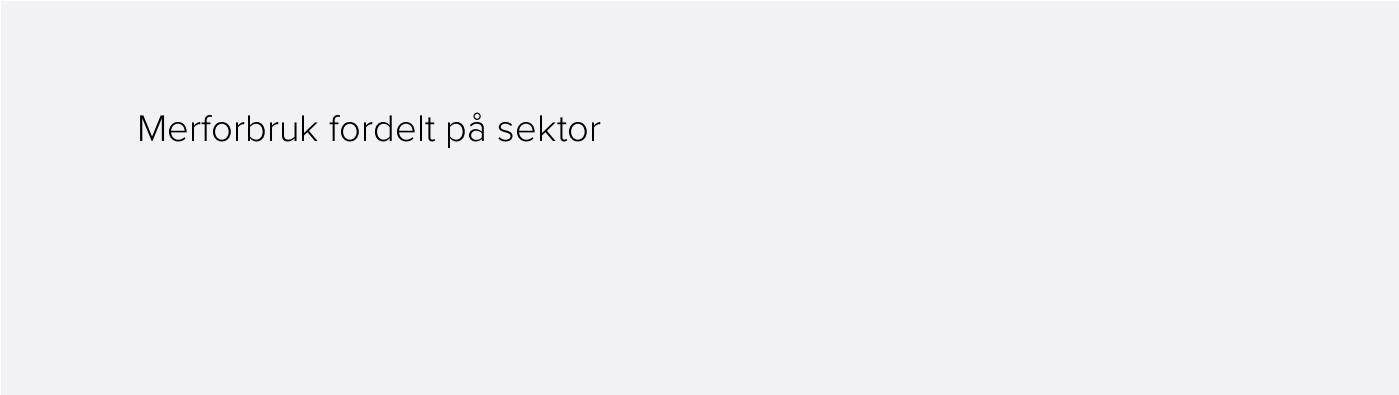
Brann og beredskap hadde et merforbruk på 2,2 mill. kroner. Grunnen til merforbruk er stadig økning i antall hendelser brann og redning blir utkalt på.

Landbruk og miljø:

Landbruk og miljø hadde et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2022. Det er et betydelig mindreforbruk på lønnsutgifter da avdelingen har hatt en vakant stilling fra mai til desember.
Inntektene fra andre kommuner er høyere da inntekter fra salg av tjenester til Averøy kommune ikke var lagt inn i budsjettet pga usikkerhet om lengden på avtalen.

Fellesutgifter pensjon:

Fellesutgifter pensjon hadde et merinntekt på 5,5 mill. kroner i 2022. Det ble noe lavere pensjonskostnader enn forventet og beregnet. Nye beregninger fra KLP kom i månedsskiftet september/oktober 2022.



Tall i hele tusen

Bevilgning- Drift	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Avvik
			0
1 Rammetilskudd	505 416	485 816	-19 600
2 Inntekts- og formueskatt	420 431	402 000	-18 431
3 Eiendomsskatt	63 230	63 017	-213
4 Andre generelle driftsinntekter	53 072	53 246	174
5 Sum generelle driftsinntekter	**1 042 149**	**1 004 079**	**-38 070**
6 Sum bevilgninger drift, netto	925 268	922 806	-2 462
7 Avskrivninger	62 888	62 000	-888
8 Sum netto driftsutgifter	988 156	984 806	-3 350
9 Brutto driftsresultat	**53 993**	**19 273**	**-34 720**
10 Renteinntekter	7 381	2 000	-5 381
11 Utbytter	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 145	0	3 145
13 Renteutgifter	32 189	34 053	1 864
14 Avdrag på lån	52 955	52 170	-785
15 Netto finansutgifter	**-80 908**	**-84 223**	**-3 315**
16 Motpost avskrivninger	62 888	62 000	-888
17 Netto driftsresultat	**35 973**	**-2 950**	**-38 923**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
18 Overføring til investering	9	0	-9
19 Avsetninger til bundne driftsfond	7 948	678	-7 270
20 Bruk av bundne driftsfond	-5 136	-3 628	1 508
21 Avsetning til disposisjonsfond	33 152	0	-33 152
22 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0

Bevilgning- Drift	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Avvik
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		35 973	-2 950
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0

Avviksforklaring - Inntektsrammen

Rammetilskudd:

Kommunen har i 2022 et positivt avvik på denne posten på 19,6 mill. kroner. Av dette utgjør 12,4 mill. kroner merinntekt på rammeoverføringene og dette skyldes en bevilgning fra regjeringen i desember 2022 på Covid 19 midler. I tillegg mottok kommunen 7,2 mill. kroner mer enn varslet og budsjettert fra utjevningsordningen for skatt. Også denne merinntekten ble synlig og meddelt kommunen på slutten av året. Siste overføring for 2022 kom tidlig i februar 2023.

Inntekts og formueskatt:

I 2022 har kommunen en merinntekt på skatteinntekter på samlet 18,4 mill. kroner. I forhold til budsjettet utgjør avviket 4,4 %. Økningen i skatteinngang kom på slutten av året og kom overraskende på kommunesektoren. Det positive avviket oppstod i hovedsak i november og desember måned.

Eiendomsskatt:

Hustadvika kommune fikk inn 213 tusen kroner mer enn budsjettert i eiendomsskatt i 2022. Samlet inntekt utgjorde 63,2 mill. kroner.

Andre generelle inntekter:

Det ble 174 tusen kroner i mindreinntekt på generelle inntekter i 2022 i forhold til budsjettet. Dette skyldes mindre inntekter i forbindelse med ressurskrevende

brukere enn budsjettert.

Avskrivinger:

Det var kun et avvik på 888 tusen kroner på avskrivinger og motpost avskrivinger i 2022.

Renteinntekter:

Det ble en merinntekt på 5,4 mill. kroner i på renter i 2022. Dette skyldes høyere renter enn beregnet og at kommunen har hatt god likviditet i 2022.

Tap på finansielle omløpsmidler:

Det ble et tap på 3,1 mill. kroner på langsiktig finansielle plasseringer i 2022. Dette gjelder pengene kommunene har plassert hos Pareto og Odin. Vi viser til avsnitt om finans for mer informasjon.

Renteutgifter og avdrag på lån:

Kommunen fikk 1,9 mill. kroner mindre i utgifter på renter enn budsjettert i 2022. Renteøkningene kom raskere enn forventet, men kommunen er sikret på flere måter og renteøkningen var budsjettert og forventet. Vi viser til eget avsnitt om finans for mer informasjon.

Overføringer til investering:

Det ble overført 9 tusen kroner mer enn budsjettert til investeringsregnskapet i 2022. Dette skyldes renter på startlån.

Avsetning til bundne fond:

Det ble avsatt 7,3 mill. kroner mer enn budsjettert til bundne fond i 2022. Dette er i all hovedsak avsetning ute på enhetene. Dette er midler som kommunen har mottatt i 2022 som skal benyttes i 2023 eller senere etter retningslinjer fra departement og direktorat.

Bruk av bundne fond:

Det ble brukt 1,5 mill. kroner mer enn budsjettert av bundne fond i 2022. Dette er i all hovedsak bruk ute på enhetene. Dette er midler som kommunen har mottatt tidligere med som er brukt i 2022.

Avsetning til disposisjonsfond:

Det ble satt av 33 millioner mer enn budsjettert til disposisjonsfond i 2022. Dette er mindreforbruket til Hustadvika kommune.



Avviksforklaring 2022 - Investeringsregnskapet

Investeringsprosjekter 2022 - talloppsett

Tall i hele tusen

Prosjekt		Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik
311002	Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 372	2 806	3 000	-1 434
313001	Datautstyr	650	3 000	3 000	-2 350
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	424	0	0	424
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	287	1 100	500	-813
313005	Tak på Eidehallen	3 613	3 333	0	280
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	7 974	7 328	2 500	646
313011	Automater til bibliotek	0	400	200	-400
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	351	600	0	-249
313013	Nytt bygg til bibliotek Eide	2 508	2 313	0	195
313014	Utstyr til utescena Tretind	1 564	2 100	2 100	-536
313015	Renovering Frænahallen	1 982	3 000	6 250	-1 018
313016	Badeplass Eide	79	2 800	0	-2 721
313017	Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen	1 047	3 100	0	-2 053
314001	Familiens hus - Eide	2 174	6 612	6 900	-4 438
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	733	1 170	33 000	-437
321002	Uteområder barnehager	736	700	700	36
322003	Utbedring Tornes skole	8 401	15 000	4 000	-6 599
322004	Haukås skole	79 371	97 303	82 800	-17 932
322007	Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	588	636	0	-48
322018	Digitale hjelpemidler skole	844	1 000	1 000	-156
322019	Uteområder skoler	1 531	950	750	581
322020	Eide barneskole oppgradering uteområdet	159	2 000	2 000	-1 841
322021	Ny Eide barneskole	5 057	2 500	2 500	2 557
322023	Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	2 706	4 000	0	-1 294

Prosjekt		Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik
331003	Varslingsanlegg mv.	1 759	5 568	6 000	-3 809
331006	Helseplattformen	1 001	2 000	2 000	-999
331007	Utstyr Helse og velferd	833	1 000	1 000	-167
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	10	10 000	10 000	-9 990
331010	Inventar Eide legesenter	600	600	0	0
333003	Digital hjemmeoppfølging	0	1 000	0	-1 000
333004	Ombygging avlastning Bøtunet	1 609	1 100	300	509
333005	Oppussing Slettatunet	527	700	0	-173
341002	Asfaltering og vei	15 871	16 000	16 000	-129
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	1 087	2 595	0	-1 508
341007	Justering mva Lauvåsen	138	138	0	0
341008	Kjøp gravemaskin	1 958	2 000	2 000	-42
341009	Gatelys	818	1 500	1 500	-682
341010	Drenering ved Gaustad kapell	0	350	350	-350
341015	Oppgradering til LED belysning	2 571	2 126	2 500	445
342004	Parkeringsplass Svenøyhuset	0	0	0	0
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	543	1 000	5 000	-457
344001	Ny brannstasjon	979	1 000	28 000	-21
344007	Bil - Framskutt enhet	1 065	1 600	1 000	-535
344008	Røykdykkerutstyr og bekledning	709	800	800	-91
344009	Motorsprøyter og lenser	235	250	250	-15
90001	Renovering	2 953	7 000	7 000	-4 047
90002	Industritomter	14 329	20 000	20 000	-5 671
90003	Vatn	29 554	30 000	50 000	-446
90004	Avløp	7 183	15 000	22 000	-7 817
90005	Boligtomter	6 486	7 000	7 000	-514
Sum		216 968	294 078	333 900	-77 110

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Innledende kommentar

Dette er en rapport fra regnskapet for 2022. Vær obs. på at alle prosjekt som ikke er ferdige blir tatt inn i Avstemmingssaken for investeringsprosjektene som kommer opp i FM 13.03 og vedtas i KS 30.03.23. I den saken blir ubrukte midler på ikke ferdige prosjekter i 2022 overført til ny bevilgning i 2023.

Nytt regionssenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 1,4 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2022. Midlene er i all hovedsak brukt til utredninga av gatebruksplan og sentrumsplan. Prosjektet er nå ferdigstilt.

Datautstyr:

Det ble kun brukt 650 tusen kroner av rammen på 3 mill. kroner i 2022. Det store mindreforbruket skyldes delvis at det er bevilget egne midler til digitale hjelpemidler skole. Dette har tidligere gått på dette prosjektet. Det skyldes nok også bemanningssituasjonen på IKT-avdelingen høsten 2022, og forventet overgang til ROR-IKT.

Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Septiktank er kjøpt inn og er klar for montering. Ingen bevilgninger i 2022. Ny bevilgning i 2023.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Det jobbes med utvikling av Vågaleira i Bud. Prosjektet må videreføres til 2023, da tiltak og prosess tar lengre tid enn først antatt, pga manglende personalressurser til gjennomføring. Investeringsposten fikk økt rammen med 600 tusen kroner i juli 2022. Kultur har kontakt med innbyggere og Bud Handelsforening, samt lag og foreninger. Planen er enkel utføring av tiltak uten oppgraving av Vågaleira. Blir i hovedsak tilrettelegging i den del av arealet som er satt av til grøntområde og friareal. Den gamle ballbingen er nå fjernet og vi planlegger flere nye tiltak i

området. De resterende midlene i denne investeringsprosjektet:
- renovering ved Farstadsanden, turstien til Nordneset Fyr. Ev. lage plass for sjøsportaktiviteter på kommunalt område.
- Utvikling på Langvatnet er i prosess. Dette har også stoppet noe opp etter at ansatt falt bort, som hadde hovedansvar i utviklingen. Vi håper på fortsatt utvikling og at ny ansatt nå er kommet på plass.
- Utvikling av P-plass i Askevågen i forbindelse med kommunens del av reguleringsplan der. Arbeidet blir oppstart i 2023, og skal senest være klart til våren 2024.
- Etablering av Atlanterhavseggen, fra Trollkirka til Snipa/Nås er et sort prosjekt som vil kreve noe tilrettelegging. Jobbes med skilting/sikring av trase, parkeringsløsninger, stien fra Snipa og ned.
- Vikan friluftsområde; kommunalt område ved sjøen som settes i stand etter at VA-anlegget er ferdig. Prosjekter sammen med Vikan Velforening. Oppstart i 2023.
- Reetablering av Hauglia friområde med flere typer anlegg. kommunal eiendom, med gamle anlegg, ser vi sammen med lag og foreninger må renovere anleggene sammen. Sykkelbane, tennisbane, slalombakken, m.m.
- det er også mange mindre utviklingsprosjekter som ligger i dette arbeidet, som vil påvirke helheten på en god måte.

Tak på Eidehallen:

Prosjektet har et merforbruk på 280 tusen kroner i 2022. Ny takpapp. Prosjektet er fullført i 2022.

Utvidelse av gravplass Tornes:

Etter en forsinket oppstart ble prosjektet påbegynt vinteren 2021/22. Det er utført arbeid med drenering og stikkrenner i 2022. Prosjektet går videre inn i 2023.

Automater til biblioteket:

Innkjøp av utlånsautomatene er utsatt fordi vi venter på et nytt BIB-system som kommer i 2023. Utlånsautomatene må tilpasses dette.

Fullføring av gravsted Hestaholen:

Det er et mindreforbruk på 249 tusen i 2022. Flettverksgjerdet er ferdig. Det skal settes opp en redimur og stor port nord for toalett til våren, samt en liten port. Det er et mindreforbruk på 249 tusen i 2022.

Nytt bygg til bibliotek Eide:

Det ble 195 tusen kroner i merforbruk på prosjektet. Prosjektet er ferdig og lokalene tatt i bruk.

Utstyr til utescena Tretind

Det er et mindreforbruk i 2022 på 536 tusen kroner. Nesten alt er kjøpt inn, og er nå montert høsten 2022. Noe utstyr gjenstår i få tak i og dette er i bestilling.
Mindreforbruket foreslås overført til 2023, til sluttføring av prosjektet.

Renovering Frænahallen

Prosjektet har et mindreforbruk på omlag 1 mill. kroner. Arbeidene fasaderenoveringen er i full gang, kommet ca halvveis.
Ferdigstilles i løpet av våren 2023.

Badeplass Eide

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,7 mill. kroner. Det vil kreve regulering av området for å få igangsatt de planllagte tiltakene som var tiltenkt badeplassen. Administrasjonen har begynt arbeidet med å lage grunnlag for å sette prosjektleder for reguleringsarbeidet. Avviket er derfor forklart ved at man ikke har fått satt i gang tiltak i påvente av reguleringsarbeidet.
Noen enkle grep har blitt gjort på plassen, som ikke er søknadpliktige. Feks felling av trær, planering av deler av området.

Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen

Det er 2 mill. kroner i mindreforbruk prosjektet. Kommunen hadde ikke mulighet til å bruke alle midlene i 2022. Inventaret til Elnesvågen blir ikke kjøpt inn før våren 2023. Resterende midler foreslås overført til 2023.

Familiens Hus - Eide:

Det er et mindreforbruk på 4,4 mill. kroner på prosjektet i 2022. Det er hovedsakelig fordi utvendige arbeider, og innvendige arbeider skal lyses ut på en og samme entreprise. Vi mener at dette vil være beste for brukere, entreprenører, og budsjettet.
2.etg planlegges rehabilitert på en annen og mer hensiktsmessig måte enn 1. etg, siden vi nå vet mer om byggets tilstand.
Det er utarbeidet utkast til funksjonsbeskrivelse og tegninger for arbeidene, og det arbeides med innspill/brukermedvirkning til denne.
Midlene fra 2022 foreslås overført til 2023. Endelige tall vil ikke foreligge før entreprisen har vært ute på anbud. Rammen er justert, og totalrammen er på 40 mill. kroner.

Kulturskole - Hustadvika:

Dette prosjektet har et mindreforbruk på 437 tusen kroner i 2022. Prosjektet er nå ute på anbud om totalentreprise. Teknisk ferdigstillelse er planlagt til mai 2024.

Uteområder barnehager

Pengene som er bevilget er brukt på tiltaket.

Utbedringer Tornes skole:

Det er et mindreforbruk på 6,6 mill. kroner på dette prosjektet i 2022. Ikke ferdigstilt. Resterende ramme er konsekvens av geoteknisk vurdering der blant annet elva må erosjonssikres. Arbeider i elva må skje utenfor gytesesong. Noe gjenstående arbeider innomhus for 2023. Prosjektet går videre inn i 2023.

Haukås skole:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 17,9 mill. kroner i 2022. Prøvedriftsperioden ble satt i gang etter overtakelse av bygget med utomhusområdet, altså 3. oktober 2022. Prøvedrift varer i 12 måneder. Det vil påløpe noen kostnader i 2023 til evt. forbedringer av teknisk anlegg samt endelig sluttoppgjør etter prøvedriftens slutt.



Bygging nye Haukås skole



Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 40 tusen kroner i 2022. Steinlegging og asfaltering ble ferdig i november, og det gjenstår å plante noen trær. Dette kan

utføres til våren 2023.

Uteområder skoler

Det er et merforbruk på prosjektet på 581 tusen kroner i 2022. Det meste har gått med til kunstgressbane, utebod og gjerder på Jendem skole.
Dette pga oppriving av ny asfalt lagt for 2 år siden, ca 600m2, samt drenering og underlag for kunstgress. Lyktestolper og fundamenteringer til fangnett samt fotballmål.

Eide barneskole - oppgradering uteområde

Her er det et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Det er ikke avklart hvordan uteområdet ved skolen skal bli. Det legges inn tiltak så snart utomhusplanen er klar.

Ny Eide barneskole

Prosjektet har et merforbruk på 2,5 mill. kroner i 2022. Avviket skyldes at det er brukt midler for å skifte ut oljefyren i energisentralen ved Eide ungdomsskole jfr. kommunestyrets vedtak om felles energisentral for alle skolebygg og kulturbygg på Eide. Tre entreprenører er nå prekvalifiserte, og det pris og designkonkurranse pågår.
Det jobbes med å holde vedtatte ramme. Må avklares tiltak ifb utskifting av varmeanlegg på Eide ungdomsskole, og uteområdet ved Eide ungdomsskole iht politiske forventninger.
Vi holder vedtatte fremdriftsplan. Vi er nå i konkurransefase som avsluttes 1.juni 2023. Dette etterfølges av samspillsfase og **d**etaljprosjekteringsfase. Byggestart juni 2024. Innflytting desember 2025. 1 års prøvedrift. Ferdigstillelse av prosjekt: 1. desember 2026.

Renovering teknisk rom svømmehall FUSK

Prosjektet har 1,3 mill. kroner i mindreforbruk i 2022. Renovering av teknisk rom til bassenget er stort sett ferdig. Gjenstår å montere en varmeveksler samt

kompressor for å få utnyttet 25 kw gratis fra varmepumpa. Monteres i vinterferien 2023.

Varslingsanlegg m.v.

Prosjektet har et mindreforbruk på 3,8 mill. kroner i 2022. Pasientvarslingsanlegget ved Lundhaugen omsorgssenter er ikke ferdig. Beregnet ferdig i april 2023. Dette er et prosjekt som bidrar til bedre kvalitet og økt sikkerhet for beboere og ansatte. Rammen totalt skal holde.

Helseplattformen

Prosjektet har et mindreforbruk på 1 mill. kroner i 2022. Det er kun prosjektlederlønn som er belastet i 2022. Oppstart prosjektet ble utsatt med 6 måneder. Dette prosjektet løper videre inn i 2023.

Utstyr Helse og velferd

Prosjektet har et mindreforbruk på 167 tusen kroner i 2022.

Omsorgsleiligheter Farstad

Prosjektet har et mindreforbruk på 10 mill. kroner i 2022. Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet i 2022 og det blir videreført i 2023.

inventar Eide legesenter

Utgiften er som budsjettert og etter avtale med Eide Legesenter AS.

Digital hjemmeoppfølging.

Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet.

Ombygging avlastning Bøtunet

Det er 509 tusen kroner i merforbruk på prosjektet i 2022. Dette skyldes at det måtte gjøres mer arbeid for å få funksjonelle lokaler enn opprinnelig planlagt.

Oppussing Slettatunet

Prosjektet har et mindreforbruk på 173 tusen kroner og er ferdig.

Asfaltering og vei:

Budsjettet for 2022 er brukt etter oppsatt plan.

Vei - Høstmarkeiendommen - Boligfelt/utbygging sør for hovedveien:

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner i 2022. Dette er kostnader til advokat i forbindelse med ekspropriering av eiendom. Andre grunnavtaler regulerings kostnader og prosjekterings kostnader. disse kostnadene var det vanskelig å anslå eksakt så tidlig i prosjektet.
Resterende foreslås flyttet til 2023.

Kjøp gravemaskin

Det ble i 2022 kjøpt en ny gravemaskin (CAT 310) og ny tralle / henger til lastebil i fra denne investerings potten. Totalt så kom dette på 1958 000.
Investeringsbudsjettet var på 2 mill.

Gatelys

Det var avsatt 1.5 mill. til renovering av gatelys langs Strandvegen (Storlandet) i 2022. Armaturer er innkjøpt og arbeid med renovering er så vidt påbegynt. Det er kun fakturert 818 000 på denne i 2022. Pengene foreslås videreført til 2023.
Årsaken til at prosjektet ikke er fullført er kapasitets problemer i egen avdeling. Det har vært prioritert andre prosjekter som ikke har vært så store men som har vært viktige for å sikre myke trafikanter.

Drenering Gaustad kapell

Det har vært en del utfordringer med gjennomføring av prosjektet. Dette har nå løst seg og det vil bli oppstart med drenering av omradet og senking av kanal i uke 8 2023 .

Oppgradering til LED-belysning:

Prosjektet viser et merforbruk på 445 tusen kroner.

Rundkjøring i Malmefjorden:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 457 tusen i 2022. Det er innhentet ekstern hjelp til regulering av rundkjøring på Holamyra.
Det er kun regulerings kostnader på 543 000 av en ramme på 1 mill. kroner som er brukt i 2022. Reguleringsplan er ikke vedtatt, mindre endring er under arbeid og det kommer til flere kostnader i 2023.

Miljøtiltak:

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

Ny brannstasjon Eidem:

Det er politisk vedtatt at prosjektet skal utsettes til 2024.
Budsjett 2022 ble justert i henhold til tidligere rapportering, og er så godt som oppbrukt.
Prosjektet er ikke ferdig, og det er lagd saksfremlegg for ny politisk behandling med flere alternativer for videre fremdrift i prosjektet.

Bil - Framskutt enhet:

Det ble investert i kun ett kjøretøy til Bud brannstasjon, selv om vi så på muligheten og også bytte ut et kjøretøy til Eide brannstasjon.
Utbytting av kjøretøy til Eide ansees ikke som nødvendig p.d.d.

Røykdykkerutstyr og bekledning

Investeringen er fullført og innenfor ramme

Motorsprøyter og lenser

Investeringen er fullført og innenfor ramme

Renovering:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 4 mill. kroner i 2022. Det er et stort etterslep i vedlikehold i eiendomsporteføljen, men enheten har begrenset kapasitet til å få gjennomført alt. De midlene som er brukt i 2022 har gått til de mest presserende sakene. I 2022 er det brukt penger på sykkelskur på Hustad barne- og ungdomsskole, taklekkasjer på Eide Sykehjem, Haugli terrasse 7, Bytte av vinduer på Fræna ungdomsskole, nytt gjerde Tornes barnehage og uteområde Eide barnehage.

Industritomter:

Det er brukt 5,7 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2022.

- Indre Harøy. Her er det brukt 6, 9 mill. kroner. Forhandlinger om kjøp av masser til utfylling av industriområde pågår. Utfylling av adkomstveg pågår. Forhandlinger som gjelder ny avløpsløsning pågår. Grunnforhandlinger med grunneiere pågår. Grunnkjøp er gjennomført med flertallet av grunneierne og forhandlinger med de resterende pågår.
- Dalemyra bransje senter . Her må det reguleringsendring til.
- Varhol Industriområde :

Her er det dukket opp informasjon om at det kan ligge udetonerte sprenglegemer i fra krigens dager. Det er opprettet kontakt med forsvaret og videre med et firma i Nederland som er spesialister på å kartlegge slike områder.
Forlengelse av veg for å få frigjort 4 nye tomter er gjennomført.

- Holamyra industriområde.

Her er det reguleringsendring på gang.

- Grunnforhandlinger i Vestavika industriområde er ikke fullført i sin helhet. Dette vi bli gjennomført i løpet av vinteren 2023.

Vatn:

Det er brukt 446 tusen kroner mindre enn budsjettert i 2022. De 2 største prosjektene er Høydebassengene på Skarsetbotten og Freneidet
Skarsetbotten blir ferdigstilt i slutten av November 2022. Freneidet blir ferdigstilt september 2023. Vikan blir ferdigstilt til mars 2023

Avløp:

Det er brukt 7,8 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2022. Slamavskiller på Indre Harøy som skulle vært under bygging blir forsinket etter ønske om utredning av alternative løsninger for håndtering av slam. Dette er et ønske i fra Salmon Evolution. Verdi på denne er ca 3 mill.
Flere av anleggene var tenkt oppstart på i 2022 men har stoppet opp på grunn av mindre endring i regulering ,grunnkjøp eller forsinket prosjektering. Vi har mange prosjekt som er klare for utførelse i 2023.

Boligtomter:

På prosjektet ble det er mindreforbruk på 514 tusen kroner. Midlene er brukt til reguleringsendring Tornes boligfelt, Kjøp av Holten eiendommen g.nr. 46 Bnr. 29 og kjøp av areal til Haukås Øvre øst.

Bevilgning investering 2022 - talloppsett

Tall i hele tusen

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Avvik 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler	216 533	293 644	333 900	77 111
2 Tilskudd til andres investeringer	434	434	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 707	2 700	3 000	-7
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	**219 674**	**296 778**	**336 900**	**77 104**
7 Kompensasjon for merverdiavgift	33 468	39 008	43 090	5 540
8 Tilskudd fra andre	-626	1 725	10 725	2 351
9 Salg av varige driftsmidler	5 933	5 000	8 000	-933
10 Salg av finansielle anleggsmidler	18	0	0	-18
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	178 175	248 345	272 085	70 170
14 Sum investeringsinntekter	**216 968**	**294 078**	**333 900**	**77 110**
15 Videreutlån	20 522	30 000	20 000	9 478
16 Bruk av lån til videreutlån	20 522	20 000	20 000	-522
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 624	5 000	5 000	-624
18 Mottatte avdrag på videreutlån	3 817	5 000	5 000	1 183
19 Netto utgifter videreutlån	**1 807**	**10 000**	**0**	**8 193**
20 Overføring fra drift	-9	0	0	9
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	9	0	0	-9
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1 807	-10 000	0	-8 193
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 707	-2 700	-3 000	7
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 514**	**-12 700**	**-3 000**	**-8 186**

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Avvik 2022
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsinntekter

Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 77 mill. kroner mindre enn budsjettert på investeringer i 2022. Se kommentarer for hvert investeringsprosjekt for forklaring.

Tilskudd til andres investeringer:

Intet avvik av betydning.

Investering i aksjer og andeler i selskaper:

Intet avvik av betydning.

Kompensasjons merverdiavgift:

Kommunen fikk 5,5 mill. kroner mindre enn budsjettert i MVA-kompensasjon i 2022. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

Salg av varige driftsmidler:

Det ble 1 mill. mer inntekter på salg av varige driftsmidler i 2022.

Tilskudd fra andre:

Kommunen tilbakeførte et tilskudd som var dobbeltført i 2021 på 3,1 mill. kroner. Kommunen mottok i 2022 2,3 mill. kroner fra Enova og miljødirektoratet på Haukås skole.

Bruk av lån:

Det er brukt 70,2 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettert i 2022. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettert på de forskjellige investeringsprosjektene.

Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 9,5 mill. kroner mindre enn forventet til startlån i 2022.

Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne investeringsfond.

Disposisjonsfond

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5% er nådd. Fondet utgjør per 31.12.2022 9,8% av driftsinntektene

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019 da den sammenslåtte kommunen ble dannet. Ved starten av 2022 var fondet økt til 100 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.

Disposisjonsfondet per 31.12.2022 utgjør nå 133 mill. kroner. Avsetning til fond utgjør 33 mill. kroner i 2022. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 9,8%.

I økonomiplanen for 2023 - 2026 vedtok kommunestyret å bruke 83,7 mill. kroner av disposisjonsfondet. Fondet vil derfor ved utgangen av 2026 være på 50 mill. kroner. Dette tilsier ca. 3,6% av driftsinntektene (2022 tall).

Omlag 12,3 mill. kroner av tilførsel fondet i 2022 gjelder Integreringsenheten og tilskudd fra staten ved mottak flyktninger. Utgiftene vil komme senere år, men regnskapsreglene tilsier at bokføring skjer i år. Tilskuddet gis etter visse regler og det tas ikke hensyn til om flyktningene kom i januar eller desember. Fra før var det 9,1 mill. kroner som var opparbeidet av flyktninger, totalt 21,4 mill. kroner.

Utvikling av disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter

Tallene over er hentet fra SSB og gjelder kommunekonsern. Det vil si at alle kommunens eierinteresser er hensyntatt. De vil derfor avvike noe fra være egne tall.

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 24,1 mill. kroner per 31.12.2022. Dette er en økning på 2,8 mill. kroner fra 1.1.2022. Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler.

Bundne investeringsfond utgjør 12,1 mill. kroner per 31.12.2022. Det er en reduksjon på 1,8 mill. kroner fra 1.1.2022. Mesteparten av bundne investeringsfond er knyttet til formidlingslån fra Husbanken.

Ubundne investeringsfond utgjør 99,4 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 2,7 mill. kroner i 2022. Reduksjonen skyldes hovedsakelig utgifter til egenkapitalinnskudd i KLP i 2022.

Selvkostfondene har samlet blitt økt med 1,3 mill. kroner i 2022. Samlet utgjør disse fondene 6,9 mill. kroner per 31.12.2022. Vi henviser til note 14 i regnskapet for mer informasjon.

Lånegjeld

Lånegjelden utgjør nå 1 526 (1 397) mill. kroner. Gjelden har økt med 128,7 mill. kroner i 2022.

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 2026.

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 2023 - 2026 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 82,4% av driftsinntektene. I oversiktene under kaller vi dette for "korrigert gjeld".

Lånegjeld pr innbygger

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

Hvis vi ganger dette beløpet opp med antall innbyggere tilsier det 190 mill. mer enn landet og 127 mill. kroner med enn KOSTRA-gruppe 7.

Finans

Likviditet

Tall i hele tusen

	1. januar	30. april	31. august	31. desember	Endring 2022
Kontanter	230 327	296 802	251 769	236 033	5 706
Obligasjoner	79 674	79 244	78 466	79 385	-289
Aksjer	28 793	26 890	25 916	25 945	-2 848
Sum	**338 794**	**402 936**	**356 151**	**341 363**	**2 569**

Fordeling likviditet 31. desember

Andel likviditet i prosent

Plassering likviditet 2022

Tall i hele tusen

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Beløp 31.8	Beløp 31.12
Sparebank 1 Nordvest	125 067	191 118	145 502	130 569
DnB	1 718	1 662	1 740	721
Romsdalsbanken	2 372	2 620	2 845	1 757
Pareto	104 563	104 245	99 659	107 960
Odin	105 072	103 290	106 403	100 355
Sum	**338 794**	**402 936**	**356 150**	**341 362**

Plassering likviditet 31. desember 2022

Plassering kontanter 2022

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Beløp 31.8	Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest	125 067	191 118	145 502	130 569
DnB	2 372	2 620	2 845	721
Romsdalsbanken	1 718	1 662	1 740	1 757
Pareto	50 620	50 667	50 759	51 481
Odin	50 549	50 734	50 923	50 923
Sum	**230 327**	**296 802**	**251 769**	**235 451**

Plassering kontanter 31.12.2022

Andel i prosent

Likviditetsgrad 1

Tall i hele tusen

	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad	Målsetning
31.des	542 213	173 707	3,12	2
31.aug	489 775	144 644	3,39	2
30.apr	574 206	211 398	2,72	2
01.jan	508 107	203 976	2,49	2

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2022 en likviditetsgrad 1 på 3,12 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	341 363	173 707	1,97	1
31.aug	356 151	144 644	2,46	1
30.apr	402 936	211 398	1,91	1
01.jan	338 794	203 976	1,66	1

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2022 en likviditetsgrad 2 på 1,97. Kommunen har en trygg likviditet.

Oversikt lån

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2023
Investeringslån						
Kommunalbanken 2001.0367	3 536	22.02.2027	3,95 %	Flytende	Ja, halvårlig	Nei
Kommunalbanken 2008.0551	34 901	24.03.2049	2,41 %	Fast	Ja. halvårlig	Nei
Kommunalbanken 2018.0369	211 000	20.09.2023	3,74 %	Flytende	Nei	Ja
Kommunalbanken 2018.0098	-	Innfridd		Flytende		Nei
Kommunalbanken 2019.0145	56 100	20.03.2024	3,63 %	Flytende	Nei	Nei
Kommunalbanken 2021.0064	260 000	18.03.2026	3,46 %	Flytende	Nei	Nei
Kommunalbanken 2022.0060	235 350	17.03.2027	3,73 %	Flytende	Nei	Nei
Kommunalbanken 2022.0061	235 350	16.03.2029	2,85 %	Fast	Nei	Nei
Danske Bank 2019.2022	-	Innfridd		Flytende		Nei
Danske Bank NO0010877202	197 000	18.03.2025	1,87 %	Fast	Nei	Nei
DnB NO0010877145	197 000	18.03.2025	3,93 %	Flytende	Nei	Nei
Sum investeringslån	**1 430 237**	**10.09.2026**	**3,27 %**			
Husbanken 14 623894 4 - Etabl.	205	01.06.2024	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 626260 5 - Etabl.	455	01.04.2025	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 628025 0 - Etabl.	260	01.06.2029	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629000 2 - Etabl.	1 200	01.06.2030	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2023
Husbanken 14 629862 5 - Etabl.	2 380	01.06.2031	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 630732 7 - Etabl.	1 900	01.04.2032	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 632657 4 - Etabl.	2 500	01.07.2035	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633287 9 - Etabl.	2 700	01.06.2036	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633854 6 - Etabl.	3 000	01.08.2037	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 635308 2 - Etabl.	5 613	01.05.2039	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 634506 1 - Etabl.	2 913	01.05.2038	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 636252 0 - Etabl.	5 960	01.11.2040	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 637120 8 - Etabl.	5 406	01.05.2041	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 637782 5 - Etabl.	4 037	01.05.2042	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638303 9 - Etabl.	820	01.05.2043	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638691 7 - Etabl.	4 386	01.04.2044	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 623895 - Etabl.	-	01.05.2022	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Allerede innfridd
Husbanken 14 629001 - Etabl.	991	01.05.2027	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629863 - Etabl.	1 196	01.05.2028	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 631995 - Etabl.	1 738	01.05.2031	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633286 1 - Etabl.	1 091	01.11.2033	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 634505 1 - Etabl.	3 665	01.04.2035	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2023
Husbanken 14 635246 1 - Etabl.	3 916	01.05.2036	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638271 3 - Etabl.	817	01.04.2040	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 639288 1 - Etabl.	9 333	01.08.2050	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Hubanken 14 639445 1 - Etabl.	9 500	01.03.2051	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 6397011 - Etabl.	19 667	01.03.2052	2,40 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Sum formidlingslån	**95 649**	**20.06.2042**	**2,40 %**			
Sum Gjeld	**1 525 886**	**10.10.2027**	**3,23 %**			

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2022 kroner 1 525 886 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 128 713 215,- fra 1. januar. Kommunen har en gjennomsnittsrente på 3,23% hvis du ser bort fra kommunens renteswaper. Til sammenligning var 6 måneders NIBOR rente 2,52% 31.12.2022. Hustadvika kommune har 211 mill. i lån som må refinansieres i 2023.

Fordeling av rentetyper

Andel i prosent

Rentetyper korrigert for renteswapper

Andel i prosent

Lånekilder

Andel lån i prosent

Lånekilder

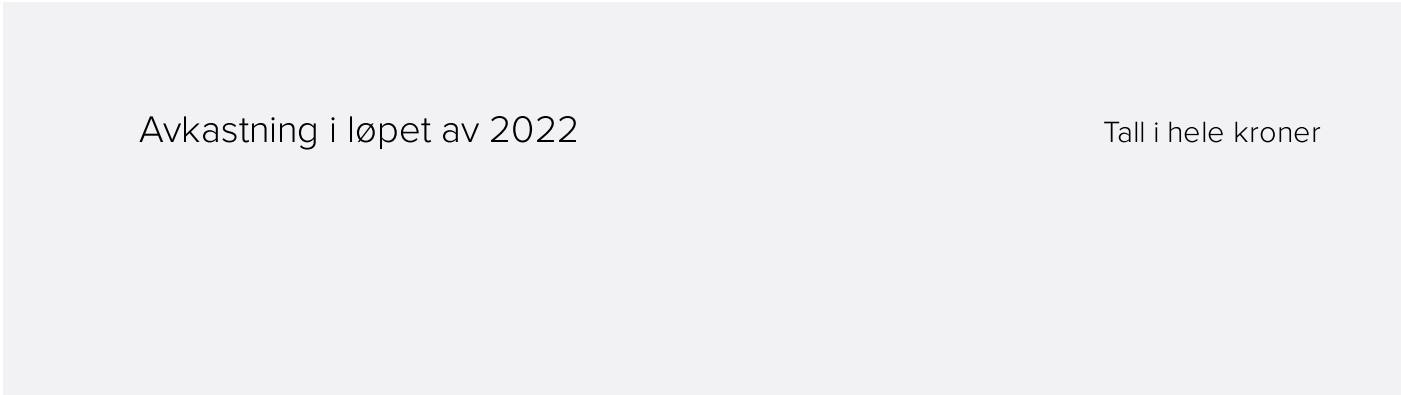
Tall i hele tusen kroner

	Beløp
Kommunalbanken	1 036 237
Danske Bank	197 000
DnB	197 000
Husbanken	95 649
Sum	**1 525 886**

Avkastning

	31.12.2021	30.04.2022	31.08.2022	31.12.2022
Odin	**52 405 727**	**49 873 337**	**48 736 189**	**48 884 740**
Avkastning i år (kr)		-2 532 390	-3 669 538	-3 520 987
Avkastning i år i %		-4,83 %	-7,00 %	-6,72 %
Endring fra forrige måned		-445 090	-736 312	218 111
Pareto	**56 219 720**	**56 281 388**	**55 723 982**	**56 595 147**
Avkastning i år (kr)		61 668	-495 738	375 427
Avkastning i år i %		0,11 %	-0,88 %	0,67 %
Endring fra forrige måned		277 554	-391 095	220 993
Sum	**108 625 447**	**106 154 725**	**104 460 171**	**105 479 887**
Total avkastning i år		-2 470 722	-4 165 276	**-3 145 560**
Total avkastning i prosent		-2,27 %	-3,83 %	**-2,9%**
Referanseindex OSEBX (Oslo børs)		3,20 %	3,93 %	-1,03 %
Referanseindex MSCI World		-8,14 %	-7,45 %	-8,54 %
Paretos referanseindex		-0,46 %	-0,15 %	0,10 %

Hustadvika kommune fikk en verdinedgang på 3,1 millioner i 2022. Dette gir en reduksjon på 2,9%.



Fordeling fondsforvalter

Andel i prosent

Fordeling aktiva

Stresstest

Tall i hele millioner

	Balanse %	Beløp	Endrings-parameter	Beregnet tap
Gjeld		**1 526**	**2 %**	**30,52**
Renteswap (fastrente)	10,2 %	-155	2 %	-3,10
Gjeld med Fast rente	30,6 %	-467	2 %	-9,35
Kapital i VAR	20,3 %	-309	2 %	-6,19
Rentekompensasjon Husbanken	3,2 %	-49	2 %	-0,98
Utlån husbankmidler/startlån	6,3 %	-96	2 %	-1,91
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp.	70,5 %	-1076		-21,53
Netto renteeksponering	**29,5 %**	**450**	**2 %**	**8,99**
Bankinnskudd	69,1 %	236	2 %	-4,72
Omløpsobligasjoner	23,3 %	79	2 %	1,59
Aksjer	7,6 %	26	30 %	7,78
Finansielle aktiva	**100,0 %**	**341**		**4,65**
Mulig tap vil utgjøre				**13,64**

Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% vil utgjøre 13,6 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune. Dette er et lavere beløp enn enn ved inngangen av 2022 (17,5 mill.) Dette skyldes at kommunen har større andel faste renter og mindre beløp i aksjer.

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Tall i hele tusen

	Normal	Maks	Beløp	Andel i%	Kontroll
Renter	75 %	100 %	79 535	75,40 %	OK
Aksjer	25 %	30 %	25 945	24,60 %	OK
Sum			**105 480**	**100,00 %**	

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

Avvik finansreglement - Renter

	Normal	Maks	Faktisk	Kontroll
Rentebinding	1 år	5 år	0,1	OK
Kredittdurasjon	7 år		0,5	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 %	69 376	65,30 %	OK
BB-CCC	20 %	10 383	9,80 %	OK
Sum		**79 714**		

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	105 480
Beløp på ubundne investeringsfond	102 160
Kontroll	**3 320**

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 31.12.2022 plassert ca. 3,3 millioner mer i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt.

Medarbeidere, sykefravær, likestilling og etikk

Antall ansatte og årsverk

Innen utgangen av 2022 hadde Hustadvika kommune 1238 ansatte fordelt på 979,0 årsverk. Dette er en nedgang på litt over 4 årsverk fra året før.

Ansatte og årsverk

	Årsverk 31.12.2019	Årsverk 31.12.2020	Årsverk 31.12.2021	Årsverk 30.4.2022	Årsverk 31.8.2022	Årsverk 31.12.2022
Administrasjon, kultur og samfunnsutvikling	48,89	45,99	41,52	39,04	39,64	37,04
Familiens hus	66,52	71,6	69,08	67,09	69,07	70,94
Oppvekst	417,37	416,58	417,31	411,62	402,01	404,88
Helse	380,25	390,03	376,47	389,42	385,84	385,65
Teknisk	75,31	77,35	79,01	81,97	78,63	80,48
SUM HUSTADVIKA	**988,34**	**1001,55**	**983,39**	**989,14**	**975,19**	**978,99**

Hustadvika kommune har redusert antall årsverk med 4,4 i løpet av 2022. Det er en økning med 3,8 årsverk fra forrige rapport 2. tertial 2022. Det er oppdaget en feil i kommunens ERP system som har medført at rapporteringene for 1. og 2. tertial i 2022 har vært feil. Dette er nå korrigert. Lærlinger og folkevalgte er holdt utenfor oversikten. Kommunen hadde i tillegg 15 lærlinger.

Kompetanseutvikling

Våren 2022 startet vi opp arbeidet med overordna kompetanseplan for Hustadvika kommune. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra personal, fagpersoner fra oppvekst, helse og teknisk samt tillitsvalgte. Det er også opprettet arbeidsgruppe for de underliggende kompetanseplanene innen oppvekst og teknisk. Helse og velferd ferdigstilte sin kompetanseplan i 2022. Målet med kompetanseplanene er å få avklart hva slags kompetanse vi har behov for i

kommunen framover, og hvordan vi skal skaffe oss denne kompetansen. Den overordnede kompetanseplanen vil ferdigstilles våren 2023.

KS Møre og Romsdal har startet opp lederutviklingsprogram for mellomledere og nye ledere. Programmet hadde oppstart høsten 2022 og vil fortsette frem mot våren 2023 med fire 2-dagers samlinger. Fra Hustadvika kommune er det 9 deltakere.

Kommunens ledergruppe var i 2022 som i 2021 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 toppleder- og mellomledernivå. For at vi skal lykkes med dette arbeidet er det behov for omforent forståelse og kunnskap/evne på ledernivå innen digital transformasjon.

Fremover ønsker vi å kunne tilby ulike internkurs, work-shops og ta i bruk e-læring i større grad.

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 2022. 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 2022 ser vi at «StikkUT» bedrift fremdeles er blant de mest populære tiltakene blant de ansatte. I 2022 var det 112 ansatte som deltok. Disse hadde 5346 registreringer og var på til sammen 291 ulike turmål rundt i fylket. Som tidligere år var det månedlig premiering av tilsatte samt premiering av ansatt med flest antall turer og turmål.

Sykefraværsoppfølging er en viktig del av HMS-arbeidet. Vi ser at mange av enhetene jobber godt med oppfølgingsarbeidet. Lønn- og personal bistår ved behov både i enkeltsaker og systemrettet, og vi ser at dette arbeidet har vært økende de siste årene.

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH):

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

Bedriftshelsetjenesten har i 2022 gjennomført målretta helseundersøkelser og førstehjelpskurs, gjennomført ergonomiske kartlegging, gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser, bistand i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet og bistått i AKAN-sak. I tillegg har de gjennomført 40-timers grunnkurs i helse, miljø og sikkerhet for verneombud og tillitsvalgte. Bedriftshelsetjenesten har også deltatt i AMU-møtene.

Vi har også brukt bedriftshelsetjenesten i ulike arbeidsmiljøspørsmål.

Lærlinger

Lærlinger

I løpet av 2022 hadde vi 19 lærlinger/lærekandidater. 3 lærlinger tok fagbrev og en lærling sluttet i løpet av året. 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: 3 stk.

Andre års lærlinger/lærekandidater:

- Helsearbeiderfaget: 5 stk.
- Aktivitørfaget: 2 stk.
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 1 stk.
- Institusjonskokk: 1 stk.

Det vil også i 2023 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 1238 ansatte i 2022 var 1037 (83,9%) kvinner og 199 (16,1%) menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 81% for kvinner og 73,4% for menn. Om vi ser bort fra de små deltidsstillingene ved Bud, Eide og Elnesvågen brannstasjon er stillingsprosenten 85,3%. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner har gått litt opp fra 79,6% i 2021.

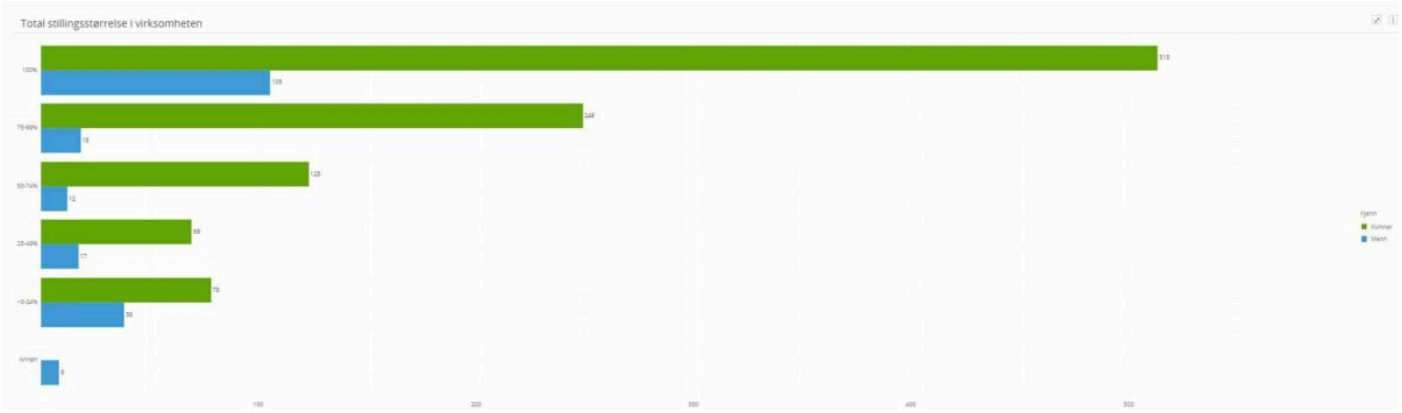
Når det gjelder alders- og kjønnsfordelingen er snittalderen for både kvinner og menn 44,2 år.

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 ikke gjennomført slik gjennomgang i 2022.

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. Hovedverneombudet har gjennomført møter med hovedtillitsvalgte, samt møter med HTV og administrasjonen. 2 nettverkssamlinger for hovedverneombud i Romsdal ble gjennomført. Det ble også gjennomført dialogmøter med ledere, politikere og tillitsvalgte, HMS-kurs for verneombud, HTV og ledere, samt 2 verneombudsamlinger. HVO er medlem av AKAN-utvalget og deltok på ei ALOR-samling. Hovedverneombudet er også med i utarbeidelsen av kvalitetssystemet Compilo, og deltar i planlegging og gjennomføring av Helseplattformen. Ellers er det mange kurs og opplæringer som skjer i løpet av året i form av webinarer.

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. 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 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 2022 (legemeldt og egenmeldt) ble på **9,33%.** Dette er noe lavere enn det var i 2021 da det totale sykefraværet var på 10,79%. Vi er fornøyde med at sykefraværet har utviklet seg i riktig retning, men det er fortsatt

høyt og ligger en del høyere enn målet vårt på 6%. Om vi ser på sykefraværet gjennom året ser vi at det lå svært høyt i januar, februar og mars 2022. Dette er trolig på grunn av covid-19 pandemien og at Covid-19 var svært utbredt i vårt område disse månedene. Deretter gikk sykefraværet gradvis nedover mot sommeren og i juli og august lå vi nesten nede på måltallet vårt på 6% før det i september og utover høsten begynte å øke igjen. Trenden gjennom året er ganske lik 2021.

Av 9,33% utgjør 7,72% legemeldt fravær og 1,59% egenmeldt fravær. Hvor mye av sykefraværet i 2022 som er covid-19 relatert er vanskelig å si helt sikker da vi ikke har tilstrekkelig med rapporteringsmuligheter på dette.

Sykefravær 2022 - Rammeområder

	Sykefravær 2022	Mål 2022	Sykefravær 2021	Endring fra 2021
Politisk styring	0,00 %		0,00 %	
Kommunedirektøren	4,17 %	3,00 %	5,38 %	-1,21 %
Samfunnsutvikling	5,29 %	3,00 %	6,31 %	-1,02 %
Familiens hus	9,72 %	6,50 %	12,00 %	-2,28 %
Oppvekst felles	8,99 %	6,50 %	5,15 %	3,84 %
Kommunale barnehager	14,11 %	6,50 %	15,35 %	-1,24 %
Skole	12,26 %	6,50 %	8,98 %	3,28 %
Helse og velferd felles	7,32 %	6,50 %	5,84 %	1,48 %
Helse og mestring	5,07 %	4,50 %	6,90 %	-1,83 %
Hjemmebaserte tjenester	11,16 %	11,00 %	14,77 %	-3,61 %
Institusjoner og omsorgsleiligheter	13,25 %	6,50 %	13,44 %	-0,19 %
Bo og habilitering	9,45 %	8,00 %	11,61 %	-2,16 %
NAV	13,85 %	6,50 %	14,96 %	-1,11 %
Kommunalteknikk	6,28 %	6,50 %	9,49 %	-3,21 %
Bygg og eiendom	6,22 %	6,50 %	10,91 %	-4,69 %
Plan og byggesak	15,82 %	3,00 %	3,23 %	12,59 %
Brann og beredskap	2,56 %	6,50 %	2,58 %	-0,02 %
Landbruk og miljø	1,70 %	3,00 %	2,09 %	-0,39 %
Sum	**9,33 %**	**6,50 %**	**10,79 %**	**-1,46 %**

Hustadvika kommune hadde et totalt sykefravær på 9,33%. Dette er 2,83 prosentpoeng høyere enn målet på 6,5%. Og det er en reduksjon på 1,46 prosentpoeng fra 2021.

Sykefravær 2022 - Fordelt på måneder og kjønn

Sykefravær fordelt på måneder

Sykefravær siste 6 år

Sykefraværet totalt på landsbasis lå i 3.kvartal 2022 på 6,5%, men om man kun ser på kommunesektoren lå sykefraværet på rundt 6,9%. For Hustadvika kommune var sykefraværet på samme tidspunkt 9,37%, som er betydelig høyere enn resten av kommunesektoren. Som i 2021 var det også i 2022 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 og resultatet av denne kartleggingen har vært tatt opp ute i barnehagene og deres HMS grupper. Vi hadde våren 2022 kick-off samling for dette arbeidet med alle HMS gruppene hvor NAV arbeidslivssenter deltok og orienterte om hvilke verktøy vi kan bruke i dette arbeidet. Det videre arbeidet har skjedd ute på de enkelte enhetene med bistand fra NAV arbeidslivssenter.

Heltidskultur

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 81% for kvinner og 73,4% for menn. Om vi ser bort fra de små deltidsstillingene ved Bud, Eide og Elnesvågen brannstasjon er stillingsprosenten 85,3% for menn. Trenden viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått litt opp fra 2021.

Ved inngangen til Hustadvika kommune ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle jobbe med 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. 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.

På grunn av covid-19 ble arbeidet i selve arbeidsgruppen satt litt på vent, men det er planlagt oppstart igjen første halvår i 2023. Det er likevel jobbet en del med heltidskultur ute i enkelte enheter, blant annet Lundhaugen omsorgssenter som har hatt en prøveturnus med langvakter. De ansatte fikk spørreskjema fra arbeidsgiver

om hvem som ønsket å delta i prøveprosjektet. De ansatte gikk fra å jobbe hver 3. helg til hver 4. helg og det ble laget en 12 ukers turnus. Tilsvarende prosjekt ble startet opp i slutten av 2022 ved Fræna Sjukeheim, men her er de kun i en kartleggingsfase enda.

Medarbeiderundersøkelse - 10 faktor

Hustadvika kommune har som mål å gjennomføre medarbeiderundersøkelse hvert 3. år. Medarbeiderundersøkelsen ble sist gjennomført i 2020 og ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres våren 2023.

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.

Vi benytter medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR som er utarbeidet av KS. 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.

<u>De 10 faktorene er:</u>

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.

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*

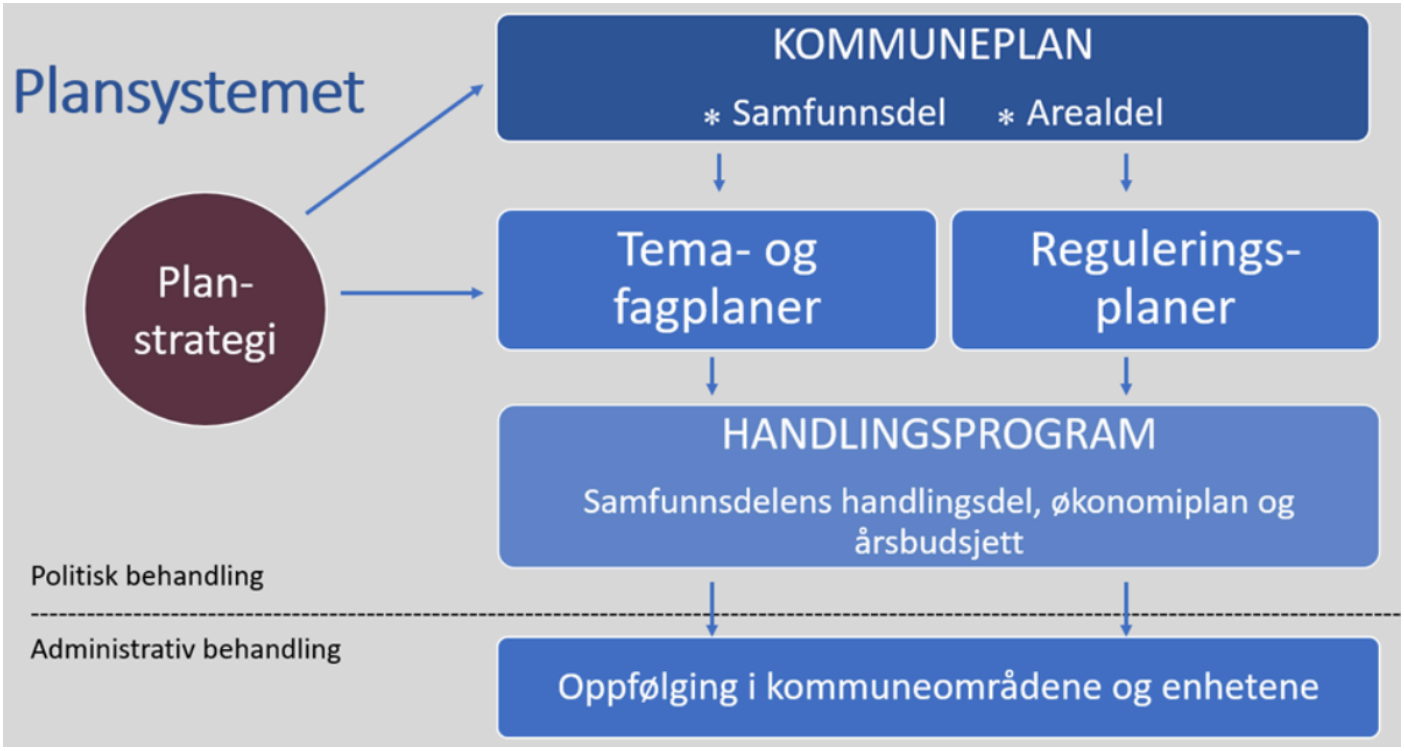
Samtlige mål i kommuneplanens samfunnsdel er med hensikt skrevet i nåtid; som en beskrivelse av situasjonen slik vi har en ambisjon om at Hustadvika kommune skal være!



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:

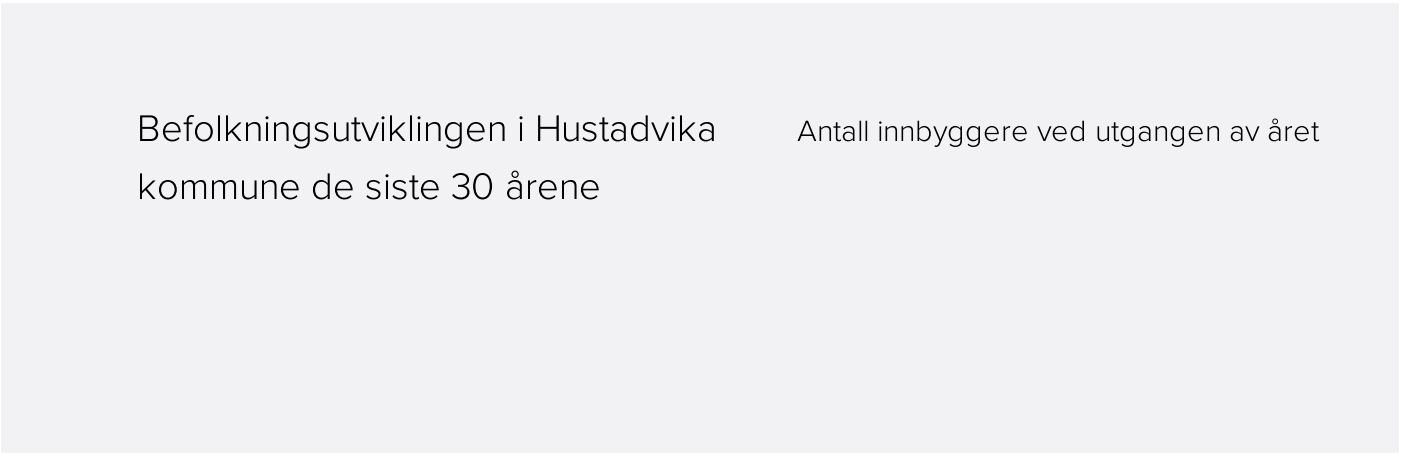

Plansystemet
KOMMUNEPLAN
* Samfunnsdel
* Arealdel
Plan-strategi
Tema- og fagplaner
Regulerings-planer
HANDLINGSPROGRAM
Samfunnsdelens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett
Politisk behandling
Administrativ behandling
Oppfølging i kommuneområdene og enhetene

Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Hustadvika kommune har økt med med 54 personer i løpet av 2022, fra 13 287 til 13 341 innbyggere. Dette er en økning på 0,4 prosent. Hustadvika kommune har hatt positiv vekst de fleste år, men etter 2015 har veksten vært svakere.

Befolkningsutviklingen i Hustadvika kommune de siste 30 årene



Kommunen har fødselsoverskudd når flere barn blir født enn folk dør. SSB har tall fra 1950 og frem til i dag, og tallene for 2022 viser for første gang flere døde enn fødte i kommunen vår. 117 barn ble født, og 124 døde i løpet av 2022, noe som gir fødselsunderskudd på 7 personer.

I årene fra 2000 til 2022 er det gjennomsnittlig født 147 barn hvert år i Hustadvika. I 2016 opplevde Hustadvika en «fødselsboom» med 156 nye innbyggere. Så fulgte tre år med litt lavere fødselstall, før vi i 2021 fikk 146 nye innbyggere. I 2022 ble det født 117 barn i Hustadvika kommune.

I samme periode dør det gjennomsnittlig 106 personer hvert år. I 2018 og 2019 døde mindre enn 100 personer, mens det i 2021 og 2022 døde henholdsvis 125 og 124 personer.

I 2022 er det nettoinnflytting på 63 personer i Hustadvika kommune, det betyr at det er flere som flytter til Hustadvika kommune enn som flytter ut. Det gjelder både fra utlandet og fra andre steder i landet. Den innenlandske tilflyttingen er på 465, mens 447 flytter ut. Innvandringen i 2022 er på 102, mens 57 utvandret.

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.

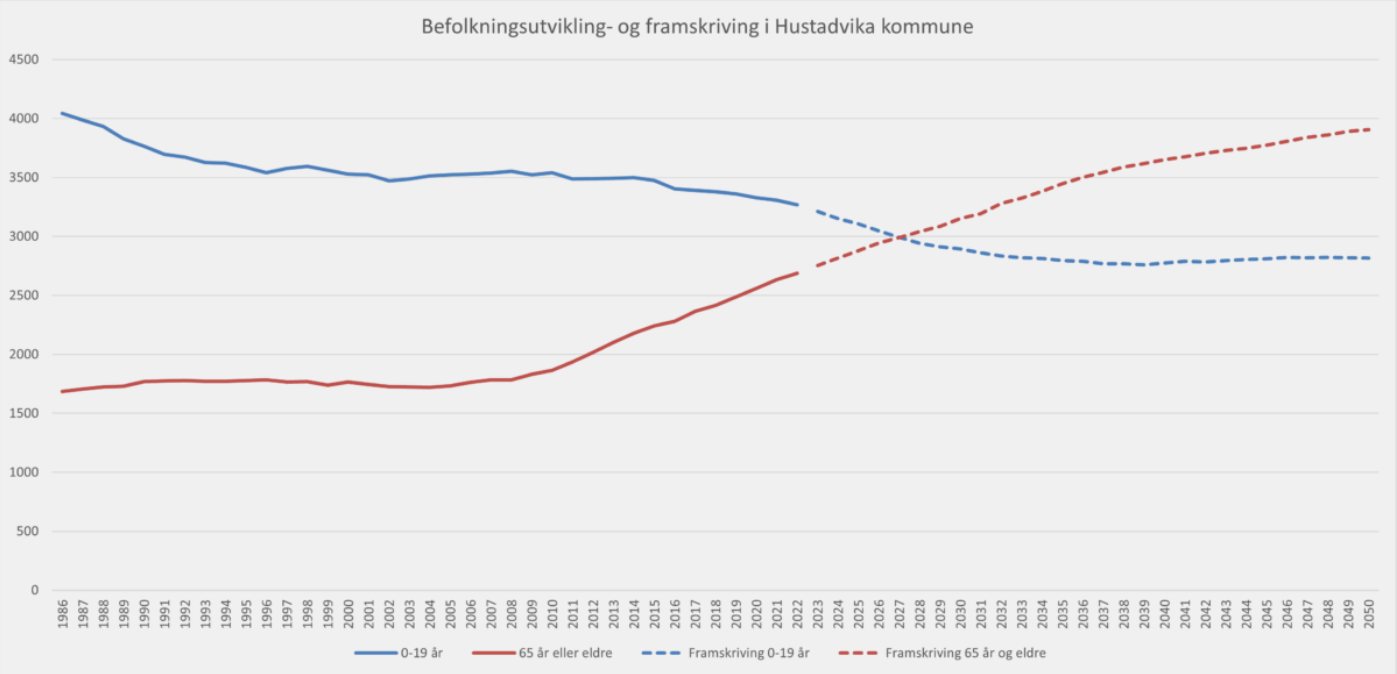
Sammensettingen i befolkningen vil derimot endre seg. Forholdet mellom andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 20 til 66 år vil synke vesentlig i forhold til andelen av befolkningen som er 67 og eldre. Denne utfordringen vil kreve oppmerksomhet og prioritet i Hustadvika kommune.

Flere lever lenger med god helse, og forventet levealder for Hustadvika kommune er tilnærmet likt fylkes- og landsgjennomsnittet for begge kjønn. I 2022 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!



Aldersgruppen 0-19 år har i flere år vært stabil på omtrent 3500 innbyggere, men har fra 2015 sunket litt. Framskrivingen fra SSB viser at denne trenden vil fortsette. Når det gjelder aldersgruppen 65 år og eldre har denne vært stabil på omtrent 1700 innbyggere frem til 2009. Etter 2009 har denne aldersgruppen økt hvert år, og framskrivingen fra SSB viser at denne trenden vil fortsette fremover. I år 2027 krysser linjene for disse aldersgruppene seg, da er de to aldersgruppene like store.

IKT, kommunikasjon og arbeidsmarkedet

IKT-arbeidet i Hustadvika kommune

ROR IKT

Hustadvika kommune står nå ikke lenger alene om sine IT-tjenester. Fra 1.januar 2023 er Hustadvika et fullverdig medlem av det interkommunale IT-samarbeidet ROR-IKT.

Først og fremst har Kundeservice ROR-IKT tatt over brukerstøtten som ytes til Hustadvika, med de samme systemene som har eksistert fra før.

I tiden som kommer, vil ROR IKT jobbe med å overføre tjenester for Hustadvika til felles datamiljø for ROR-IKT. Prosjektet for dette er startet og vil pågå i 2023.

ROR-IKT består i dag av vel 30 ansatte, og yter IT-tjenester til kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Molde kommune er den største og er også vertskommune for samarbeidet.

ROR-IKT har avdelinger for Tjenesteutvikling, Drift og Kundeservice.

Avdeling for Kundeservice betjener kommunenes behov for brukerstøtte i form av svar og hjelp på henvendelser via telefon, e-post, Kundeserviceportal eller direkte oppmøte. Vi sørger for informasjon om IT-tjenester for ansatte og drifter en Kompetanseportal der det publiseres e-læringer, artikler og veiledninger til støtte i arbeidet.

Avdeling for Drift sørger for oppdatert, sikker og stabil drift av IT-infrastruktur. Det vil si nettverk, servere og datasenter med alle installerte fagsystemer, styring av PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, samt styringen av databrukere og tilganger. De er delt inn i egne team med hver sine ansvarsområder.

Avdeling for Tjenesteutvikling består av rådgivere med ansvar innen hver sine fagsektorer. De er involvert i de ulike faggruppene som består av representanter fra hver kommune som har inngående kjennskap til arbeidet innen sin sektor. Rådgiverne koordinerer aktiviteter knyttet til digitale verktøy som støtter sektoren, og fungerer som strategiske rådgivere for digital transformasjon i tjenesteproduksjonen.

Helseplattformen

Hustadvika kommune skal innføre Helseplattformen i organisasjonen i Q4 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.

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. Vi har også to Instagramkontoer. Hustadvika kommune-kontoen bruker vi til å dele kommunal informasjon på. Opplev Hustadvika-kontoen bruker vi til å poste flotte naturbilder fra kommunen vår. Noen er tatt av ansatte i kommunen, andre bilder spør vi om lov til å re-poste på vår side. Fint å kunne markedsføre den flotte kommunen vår på denne måten også.

I 2020 og 2021 hadde hjemmesiden veldig godt besøk pga korona og stadige endringer i anbefalinger og lovverk. Da lå vi på 7000 unike brukere hver dag i midtuke og noe lavere på helg. I 2022 har besøket naturlig nok gått ned. Rundt 3000 unike brukere besøkte siden hver ukedag, og noe mindre på helg.

Sidene med mest besøk i 2022 var:

Ledige stillinger

Informasjon til ansatte

Innsyn (politiske sakspapirer)

Finn ansatt

Innsyn (elektronisk postjournal)

Sosiale medier

Facebook:

Hustadvika har egen Facebook-side med ca. 3500 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 som heter Opplev Hustadvika, med flotte bilder som følges av 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 og bilder tatt av dyktige ansatte i organisasjonen vår.

Vi har også opprettet en mer kommunalt rettet Instagramkonto som i dag har 450 følgere. Her deler vi kommunale nyheter og glimt fra arbeidshverdagen til politikere og ansatte.

Arbeidsmarked

Arbeidskommune for bosatte i Hustadvika kommune

	Antall 2022	Prosent 2022
Hustadvika	**3821**	**55,01 %**
Molde	1974	28,42 %
Aukra	**135**	**1,94 %**
Averøy	109	1,57 %
Kristiansund	**101**	**1,45 %**
Bergen	89	1,28 %
Oslo kommune	**88**	**1,27 %**
Ålesund	85	1,22 %
Trondheim	**72**	**1,04 %**
Sokkelen	71	1,02 %
Stavanger	**50**	**0,72 %**
Sandnes	24	0,35 %
Gjemnes	**24**	**0,35 %**
Vestnes	22	0,32 %
Sunndal	**21**	**0,30 %**
Sola	19	0,27 %
Rauma	**16**	**0,23 %**
Bærum	13	0,19 %
Porsgrunn	**10**	**0,14 %**
Ulstein	10	0,14 %
Andre	**192**	**2,76 %**

Antall sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune har økt med 25 fra 6921 til 6946 i 2022. Det er en reduksjon på 14 personer som jobber i Hustadvika kommune ellers er det litt økning for de fleste kommunene rundt Hustadvika.

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika kommune

Bostedkommune for sysseltsatte i Hustadvika	Antall 2022	Prosent 2022
Hustadvika	**3821**	**79,52 %**
Molde	545	11,34 %
Averøy	**100**	**2,08 %**
Aukra	70	1,46 %
Kristiansund	**50**	**1,04 %**
Gjemnes	42	0,87 %
Ålesund	**26**	**0,54 %**
Trondheim	13	0,27 %
Vestnes	**12**	**0,25 %**
Andre	126	2,62 %

Hustadvika kommune har økt antall jobber med 41 fra 4764 til 4805 fra 2021 til 2022. Det er 4805 jobber i Hustadvika kommune, mens det er 6946 sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune. Dette utgjør en andel på 69,17% i 2022. Dette er en nedgang fra 69,23% i 2021.

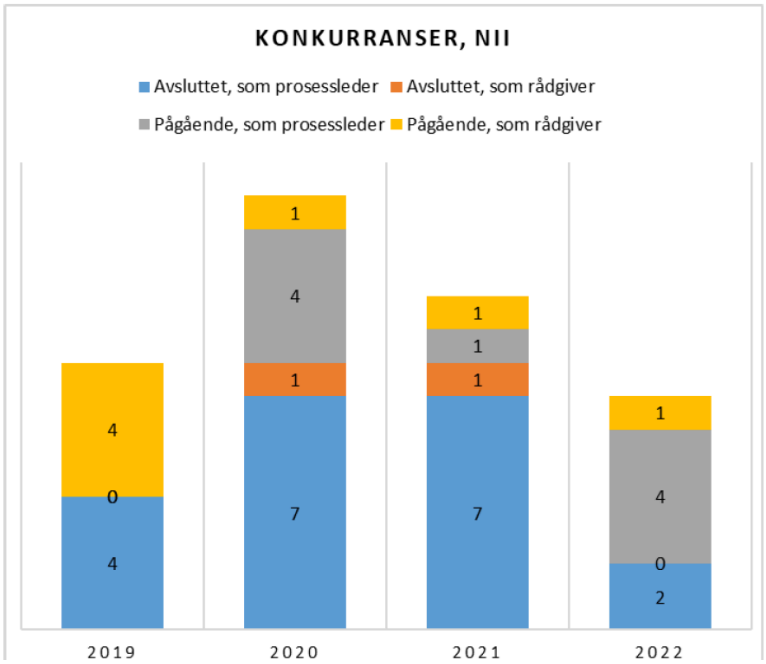
Innkjøp

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Rammeavtaler

Hustadvika kommune er medlem av Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII). Dette er et innkjøpssamarbeid der det etter påmelding blir kjørt felles konkurranser for medlemskommunene. Ved utgangen av 2022 deltok Hustadvika kommune i disse rammeavtalene inngått gjennom innkjøpssamarbeidet:

1. Leiebiler
2. Bedriftshelsetjenester
3. KGV og KAV (Konkurransegjennomføringsverktøy)
4. Legemidler og multidose
5. Forsikringsmeglertjenester
6. Asfalt og asfaltarbeider
7. Matvarer - Felles avtale for kolonial, frossen fisk, egg, fjørfe, frukt og grønt, kjøtt, kjøttprodukter
8. Meieriprodukter
9. Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter
10. Møbler
11. Pc-utstyr og tjenester
12. Catering materiell
13. Renholdsmidler og tørk
14. Kontorrekvisita, kopipapir, fritt skolemateriell (ikke faglitteratur), datarekvisita
15. Vikartjeneste innen helse- og omsorgssektoren
16. Rør og rørdeler



Konkurranser utført av NII - 2022

I tillegg kommer innkjøpsavtaler inngått gjennom NII's samarbeidspartnere:

1. Hotellavtale
2. Telefoni- Fast og mobil
3. Skolebøker, læremidler og digitale læremidler

Rammeavtalene på Leiebil er ute på konkurranse nå (mars 23). Ny avtale vil bli gjeldende fra 1.1.24. Konkurransen er ikke avsluttet ennå. Hustadvika kommune har også deltatt i en konkurranse som NII har hatt på **Arbeidstøy med tilbehør** og den vil bli gjeldende i løpet av kort tid. Dette er et område vi ikke har hatt avtale på før.

Egne avtaler

Hustadvika kommune har også inngått egne rammeavtaler. Pr. 31.12.2022 var det inngått rammeavtaler på disse områdene:

1. Tømrertjenester
2. Maler og gulvleggertjenester
3. Elektrikertjenester på kommunens bygninger. Nødlysanlegg og brannalarmanlegg og materiell

4. Maskinleie
5. Vintervedlikehold av kommunale veier
6. Kraftlevering
7. Vaskeritjenester og leietekstiler
8. Veterinærvakttjeneste i Fræna og Averøy vaktdistrikt
9. Offentlig ettersøk av skadet vilt
10. Praktisk bistand – til private husholdninger (frie brukervalg)
11. Rørleggertjenester og rørleggermateriell
12. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for Hustadvika kommune
13. .Elbillading

På slutten av 2022 og begynnelsen av 2023 har det vært gjennomført konkurranser på rammeavtale Tolketjenester og oversetting. Denne er avsluttet og tar til å gjelde fra 15. mars 23. En ny rammeavtale der konkurransen ennå ikke er avsluttet er Verdivurdering av eiendom.

I 2022 og til nå i 2023 har det vært kjørt flere konkurranser på anskaffelser der det ikke har vært inngått rammeavtale før. Dette gjelder bl.a. Rørleggertjenester, Praktisk bistand, BPA og El-billading.

Rammeavtaler på flere områder står for tur. Dette gjelder bl.a konsulenttjenester teknisk sektor.

Ehandel

Statistikk på bruk av E-handel

Av det totale antall fakturaer til kommunen ble 14,5 % gjort med E-handel i 2022. Dette er en økning fra 2021 med 2 %. Det er kun ordrer som er gjort gjennom vårt bestillingssystem Visma E-handel og der varemottak er fullført via E-handel som blir registrert i denne statistikken og på de avtaler vi har gjennom NII. Det varierer

veldig fra område til område hvor «flinke» vi er til å bruke E-handel og det varier også veldig fra enhet til enhet.

Statistikk på bruk av E-handel med avtaleleverandører, se plansje under.

Det er mange grunner for det skal brukes E-handel på de områder vi har rammeavtale inngått via NII. En kan nevne Avtalelojalitet, innsparing på tid og ressurser, riktig pris, riktig leverandør og bedre statistikk på forbruk av varer.

2022									
Leverandør	Totalsum	Antall faktura	Antall faktura m/ ordre	Antall koblede fakt m/ avvik	Antall koblde faktura u/avvik	% m/avvik	Bruk av eHandel %	Mål eHandels %	Bruk av eHandel % for hele NII
Maske	kr 3 357 659,43	1147	750	112	638	14,9 %	65,4 %	90 %	80 %
TP-engros	kr 5 223 757,82	1063	839	590	249	70,3 %	78,9 %	90 %	77 %
Tine	kr 1 428 933,30	962	730	353	377	48,4 %	75,9 %	90 %	80 %
Onemed	kr 1 339 184,48	588	490	92	398	18,8 %	83,3 %	85 %	79 %
Atea	kr 12 405 926,94	511	96	5	91	5,2 %	18,8 %	70 %	51 %
BS undervisning	kr 2 276 139,79	254	228	43	185	18,9 %	89,8 %	95 %	83 %
Senab	kr 4 621 020,00	46	1	1	0	0 %	2,2 %	95 %	22 %
Brødrene Dahl	kr 7 582 591,45	290	0	0	0	0,0 %	0,0 %	30 %	27 %
Totalsum	kr 38 235 213,21	4861	3134	1196	1938	38,2 %	64,5 %		50 %



6 kommuner har hatt en økning i bruk av eHandel, mens 4 kommuner har hatt en nedgang.

Opplæring, deleegasjon, forvaltningsrevisjon og ROS analyse

Kurs i bruk av Visma E-handel

Alle bestillere og brukere av Visma E-handel var invitert til kurs/opplæring i bruk av Visma Ehandel i mars 2022. Kurset ble ledet av Åse Grete Høyem fra NII og ble holdt i kommunestyresalen.

Delegasjon

I delegasjon av myndighet fra kommunedirektør vedtatt 12.07.2022 av Per Sverre Ersvik heter det bl.a. i punkt 5.0 Innkjøp:

«Ansvar for å inngå rammeavtaler delegeres til økonomisjef. Ansvar for å inngå andre avtaler på drift delegeres til enhetsleder og prosjektleder for det som gjelder investering. Kommunalsjef/økonomisjef godkjenner avtaler over terskelverdien.

Anskaffelser i drift delegeres til enhetsleder og til prosjektleder for det som gjelder investering.».

Forvaltningsrevisjon

I 2022 gjennomførte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i Hustadvika kommune. I rapporten derfra ble det sett på en del anskaffelser som Hustadvika kommune har gjort de siste årene og innkjøpregelverk, rutiner osv. Kontrollutvalget anbefalt:

- Innkjøpsansvarlig for den enkelte anskaffelse må nedtegne viktige beslutninger i prosessen og det må skrives anskaffelsesprotokoll
- Rutiner for å følge at rammeavtaler blir fulgt
- Det bør vurderes om antall ansatte som har innkjøpsmyndighet er hensiktsmessig.

For å følge opp anbefalinger fra kontrollutvalget er det lagt inn informasjon om innkjøpsrutiner, dokumentmaler og anskaffelsesregelverket, i Compilo. Alle ansatte har tilgang til Compilo. Det er videre tenkt at det i løpet av 2023 skal avholdes

kurs/opplæring i innkjøpsregelverket, spes. til enhetslederne. Innkjøpsmyndighet er delegert til enhetslederne på de fleste områder. Når det gjelder antall ansatte med innkjøpsmyndighet må dette vurderes i den enkelte enhet.

ROS-analyse

Det ble i 2022 gjennomført en ROS analyse på innkjøp. På følgende områder var risiko større enn grensen:

- Ikke riktig kompetanse i innkjøpsteam
- Overskridelse av budsjett

Det arbeides nå med tiltak for å redusere risikoen ned til akseptabelt nivå.

På øvrige områder som ble vurdert var risiko innenfor det akseptable.

Klima- og miljørapportering

Det er bare andre året Hustadvika kommune har hatt miljørapportering. I økonomiplanen for 2023 - 2026 har miljøet fått økt oppmerksomhet og rapportering fremover forventes å bli enda mer konkret og detaljert. Kommunen har akkurat hatt temaplan for Klima-, energi- og miljø ut på høring. Planen inneholder en rekke konkrete tiltak, som kommunen skal følge opp etter at endelig plan blir vedtatt. Dette vil blant annet innebære klimabudsjettering og klimaregnskap. Tiltakene vil påvirke arbeidet med kommende økonomiplaner Mer om innholdet i rapporten under.

Nededenfor følger tre bilder som viser klimarisiko, utslippsstatstikk og klimagassutslipp 2022.

Klimarisiko Hustadvika kommune 2022



Klimagassutslipp Hustadvika kommune 2022

Klimagassutslipp i kommunen

96 160 tonn CO_2-ekv.

Endring siste år

↓ **-6,4 %**

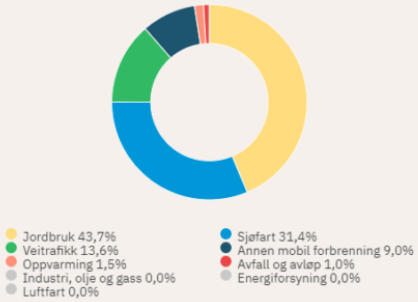
Utslipp per innbygger

7,2 tonn CO_2-ekv.

Kilde: Kommunefordelt utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet

Data hentet 20.04.2022

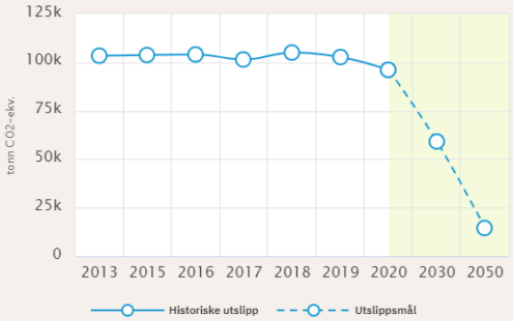
Fordeling av klimagassutslipp



Statistikken viser klimagassutslipp innenfor kommunens geografiske område, og følger de samme prinsippene og sektorinndelingene som det nasjonale regnskapet, som igjen følger FNs klimapanel (IPCC) sin standard.

Kilde: Kommunefordelt utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet

Historiske utslipp og utslippsmål



Grafen viser historiske klimagassutslipp for Hustadvika samt utslippsmål for 2030 og 2050 forutsatt at kommunen skal oppfylle sin del av nasjonale mål.

Kilde: Kommunefordelt utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet

Forventede klimaendringer 2090

Havnivåstigning og stormflo

For kystkommuner kan havnivåstigning være en kilde til klimarisiko. Oversikten viser beregnet havnivåstigning i år 2090 samt omfanget av bygninger, veier og areal som kan komme til å være oversvømt ved middels høyvann i 2090 gitt denne stigningen.

Havnivå i 2090

Økning i havnivå i 2090

74 cm

Oversvømte områder ved middel høyvann i 2090

Bygninger

498 stk

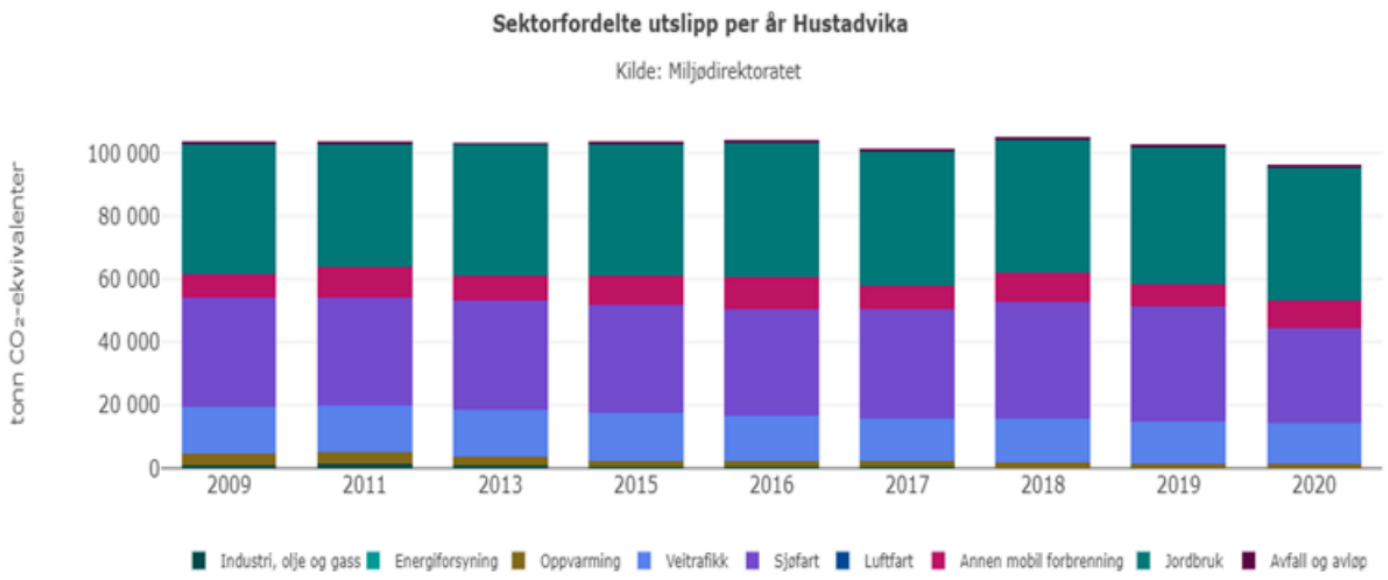
Veier

1,2 km

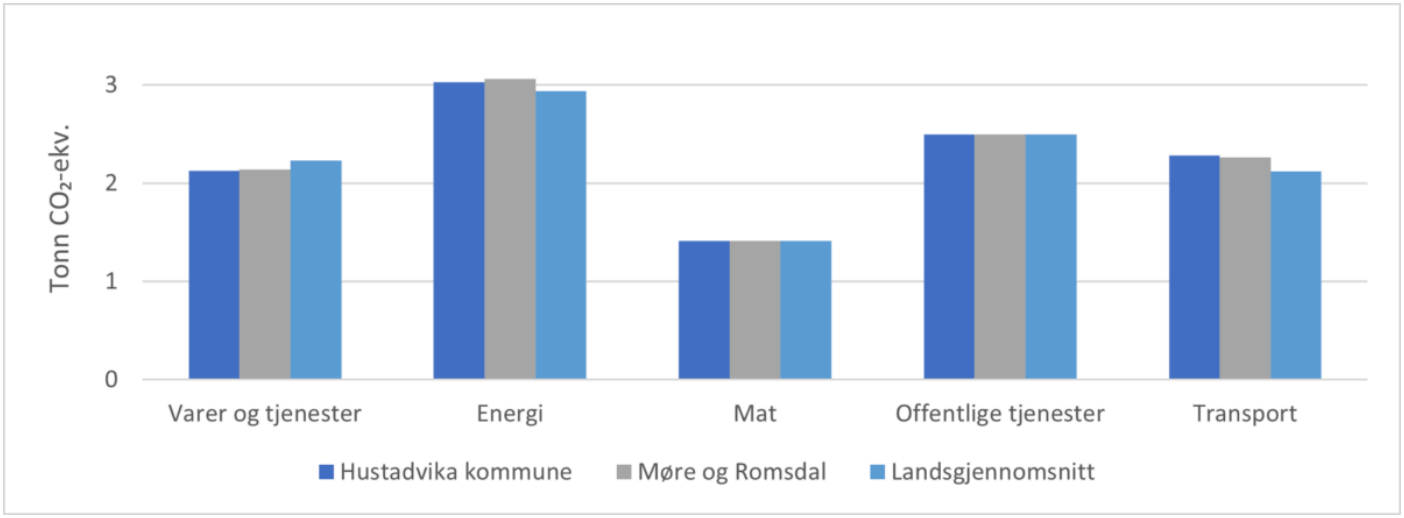
Areal

3,1 km^2

Sektorfordelte utslipp hvert år - Hustadvika kommune 2009 - 2020



Beregnede klimagassutslipp Hustadvika kommune per person



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 2022

Det er i 2022 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 gatelys.

Nye Haukås skole

Nye Haukås skole er et 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 fikk 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.

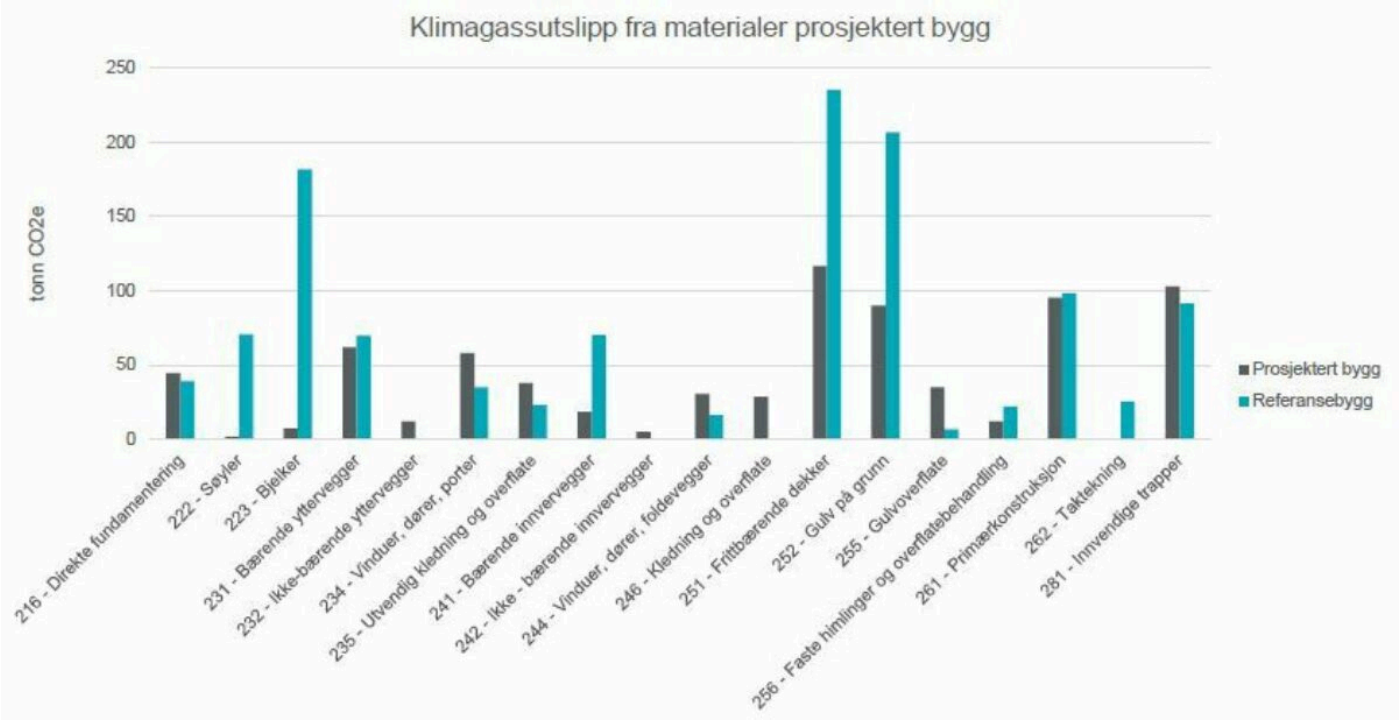
Bygget ble oppført i massivtre, med valg av byggematerialer med lavt klimagassutslipp, lavkarbon betong klasse B som er beste tilgjengelige i området, optimalisering av betongmengder, passivhus samt rikelig med sykkelstativ med og uten tak. Målet var å oppnå 40% reduksjon av klimagassutslipp fra materialbruken. 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 %.

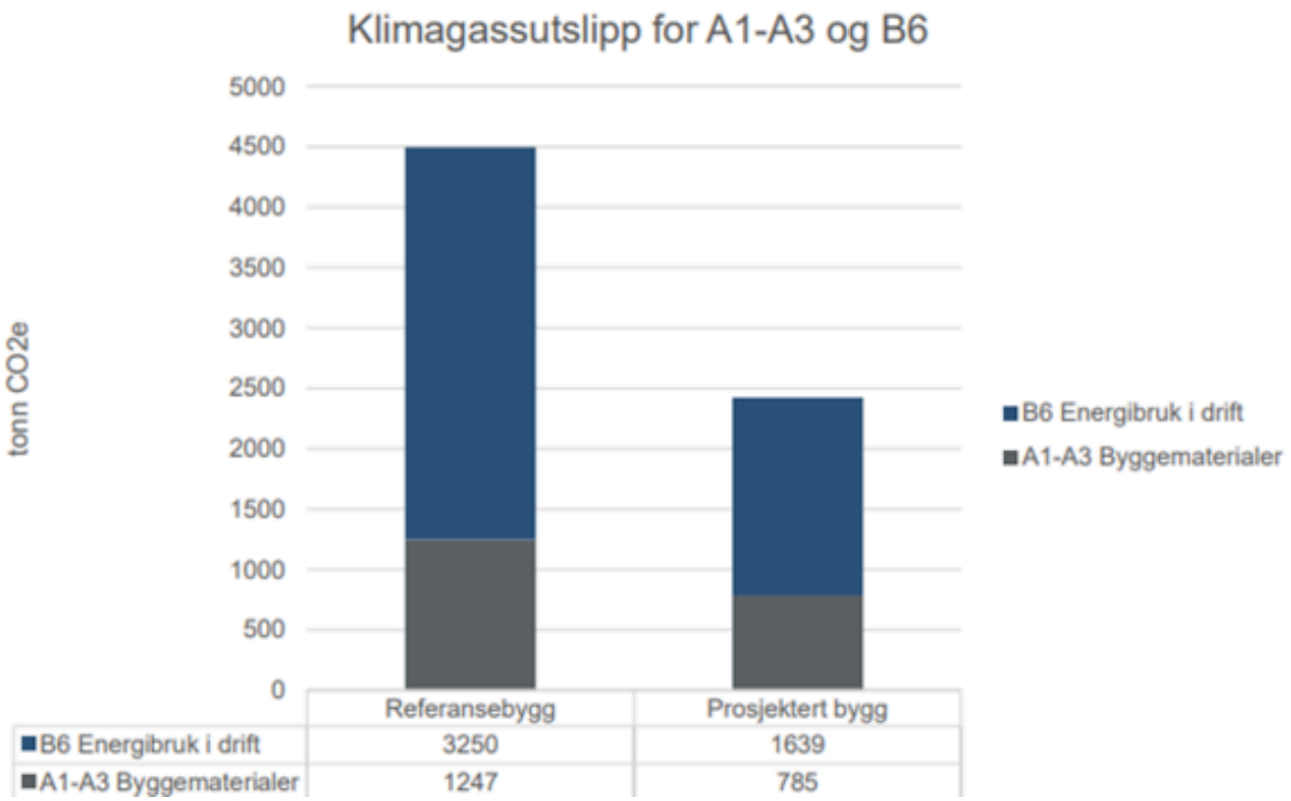


Det er et viktig poeng å fremheve at før anskaffelsen av Nye Haukås skole var det ikke tilgjengelig lavkarbonbetong i regionen. Som en konsekvens av anskaffelsen og konkrete krav stilt i konkurransegrunnlaget har den lokale betongentreprenøren fremstilt lavkarbonklasse B.

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 meldte oppstart av planarbeid når det gjelder Klima-, energi- og miljøplan for kommunen i mars 2021 sak PS 10/2021. Planen har nå vært på høring. 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

Kommuneområdenes oppfølging av handlingsdelen i økonomiplanen

Kommunedirektør

Kommuneområdet Kommunedirektør

Kommunedirektørens sitt rammeområde dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, og en lønn- og personalavdeling, servicetorg og arkiv.

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

Kommuneadvokaten er organisatorisk direkte underlagt kommunedirektøren, og rapporterer i administrative spørsmål til denne.

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

Kommunedirektørens stab

Fagstaben består av informasjonsrådgiver, kommuneplanlegger, rådgiver folkehelse og næringskonsulent, og rådgiver for kvalitet og utvikling. Kommuneadvokaten er organisatorisk direkte underlagt kommunedirektøren, og rapporterer i administrative spørsmål til denne. Kommuneadvokatens rådgivning og prosedyre utøves på uavhengig faglig grunnlag innenfor rammen av advokatforskriften og advokatetiske prinsipper.

Informasjonsrådgiveren har ansvar for kommunens informasjonsarbeid utad og i forhold til ansatte. Informasjonsrådgiveren er også rådgiver ovenfor alle i organisasjonen når det gjelder formidling av informasjon. Eksempel på oppgaver er hjemmeside, kommunens Facebook-profil, intranett for ansatte og kommuneavis til innbyggerne.

Kommuneplanleggeren har ansvar for det helhetlige plansystemet i kommunen, som skal 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. I tillegg skal kommunen ha en kommuneplan, som er det overordnete styringsdokumentet for Hustadvika kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen hos oss og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Hustadvika.

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.

Næringskonsulenten er kommunens kontakt ut mot næringslivet og arbeider for økt verdiskapning ved hjelp av et sterkt samarbeid og tett dialog. Hustadvika skal være et attraktivt reisemål og satsing på tiltak fra masterplan reiseliv er sentralt. Gjennom tilrettelegging av attraktive næringsområder og salg av næringstomter bidrar kommunen til vekst i næringslivet. Verdiskapning lokalt gjennom økt samarbeid i blå- grønn næring er viktige fokusområder og det arbeides for å skape vekst i kystfisket i tillegg til nye blå næringer med blikk mot bærekraft. Næringskonsulenten er kommunens kontaktperson i havne- og farvannssaker. Kommunen har mål om å bli et fyrtårn for bærekraftig matproduksjon gjennom en rekke tiltak innen blå- grønn næring. Formidling og forvaltning av kommunalt næringsfond er med på å styrke vilkårene for nye etablerere i en viktig fase. Hustadvika kommune er en attraktiv kommune med et moderne og diversifisert næringsliv i stadig vekst.

Rådgiver for kvalitet bistår ledelsen i å videreutvikle kommunens helhetlige kvalitetssystem. Systemet skal sikre at innbyggerne i kommunen opplever

forutsigbarhet og trygghet ved at tjenestene de mottar er i samsvar med myndighetskrav, vedtak, retningslinjer og definert kvalitet.

Leverte tjenester og viktige hendelser i 2022:

Kommunedirektørens fagstab bistår kommunedirektøren og hans ledergruppe med saksbehandling og rådgivning.

Planarbeid:

Fagstaben har ansvar eller er bidragsyter for utarbeidelse av flere tema og fagplaner i kommunen. Det gjelder handlings- og økonomiplanen (HØP), boligplanen, handlingsplan mot vold i nære relasjoner, trafikksikkerhetsplanen, klima-, energi- og miljøplanen, interkommunal sjøarealplan og kommuneplanens arealdel. I tillegg har staben vært involvert i utarbeidelsen av plan for helse og mestring og oppvekstplanen.

Folkehelse:

- Rusgruppe: 6 møter i 2022 + 1 møte i en mindre arbeidsgruppe som planlegger foreldremøter.
- Tverrfaglig søknad om midler til tiltak som forhindrer utenforskap. Fått midler til å gjennomføre gratis sommerskole, videreføre Kontantkasse, midler til BUA, midler til etablering og drift av ungdomsklubb og til sommerjobb for ungdom. Gjennomført i 2022. Midler tildelt også for 2023.
- Deltakelse i planarbeid: Oppvekstplan, Helse og velferdsplan, Boligplan, plan for forebygging av selvmord.
- Deltakelse i kommunale og regionale samarbeidsfora for å innfri krav om langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i hele kommunen.
- Drift av to Aktiv på dagtid grupper – tirsdager og torsdager på Eide.
- Barnas representant i plansaker
- Gjennom tverrfaglig samarbeid i Rusgruppen, ble Flerfaglig råd opprettet i 2022

Informasjon:

- www.opplevhustadvika.no siden ble lansert. Denne siden har vært etterspurt i lengre tid av lag og organisasjoner i Hustadvika. Her er alle representert, med informasjon om laget/organisasjonen og hvem som er kontaktpersoner. Siden er laget for innbyggerne i Hustadvika, potensielle tilflyttere og for dem som besøker oss. Siden har også oversikt over alle aktiviteter, nærmiljøanlegg, turer, butikker, reiselivsaktører med mer som finnes i kommunen vår. Aktørene kan endre innholdet selv, eller sende informasjon til kommunen og vi oppdaterer.
- Tilgjengelighetserklæring: I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring på uustatus.no, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder fra 1. februar 2023. Hustadvika kommune har fått disse på plass innen fristen, men må i 2023 jobbe med å få rettet opp i brudd på kravene. Tilgjengelighetserklæringen viser status for universell utforming på nettstedet. Mer og mer informasjon er bare tilgjengelig digitalt, og det stiller strengere krav til leverandører og innholdsprodusenter slik at blinde og svaksynte skal få riktig informasjon og få den riktig opplest.
- Oppdatering av nettsider, intranett, publisere saker på sosiale media (Facebook og Instagram)
- 4 utgaver av kommuneavisa ble utgitt i 2022

Næringsutvikling:

Næringsrettet arbeid

For å bli kjent med flere av virksomhetene i Hustadvika, var det gjennomført omtrent 12 større og mindre bedriftsbesøk gjennom 2022. Formålet med disse møtene er å etablere kontakt med bedriftene, lytte til synspunkter og behov og ellers gjensidig informasjonsutveksling. Bedriftene gir uttrykk for at dette er en svært nyttig og ønsket møteplass og det har vært nyttig å bruke også denne arenaen for å få innspill til planarbeid og reiselivssatsing i kommunen.

Det har i tillegg til dette, også vært en rekke befaringer og møter med ulike næringsaktører for å bidra til å finne gode løsninger for framtidig næringsutvikling. Vi har deltatt på blant annet Nor Fishing i Trondheim og Bli med hjem messe i Oslo og Trondheim, samarbeidet med næringsforumet for å arrangere samlinger og trekke mennesker tilbake til hjemkommunen. Å synliggjøre seg ute har medvirket til at en har kommet enda tettere på næringslivet og sørget for å få på plass et godt samarbeid.

Næringsrettet støtte

For 2022 ble det tildelt om lag 1 million kroner gjennom næringsfondet til ulike etableringer, prosjekter og næringstiltak i kommunen.

Næringstomter og etableringer

Det er en tydelig økt interesse for etablering i kommunen, som vi er veldig glade for. En pågående arealplanprosess har medvirket til at mye av tiden har gått til planlegging av framtidig næringsområder, samtidig som det har vært arbeidet med å ferdigstille regulerte næringsområder. Vi arbeider for å ha tilgjengelige tomter i alle delene av kommunen og for å få på plass områder som er attraktive for etablering i framtida. Satsing på reiseliv er også med på å øke interessen for etablering i kommunen, nettverk for reiseliv og revitalisering av kommunalt landbruksråd har kommet til i løpet av året. Kommunen har også rettet fokus mot ungdomsfiske og samarbeider med flere aktører for å bedre forutsetningene for kystfisket. Kommunen har gjennomført reguleringsplan for rundkjøring i Holamyra sammen med vedtak om spleiselag og økonomisk forskuttering av investeringen. Dette åpner for en videre utvikling av det populære næringsområdet i Malmefjorden. Det er også fokus på etablering av Cowork på flere steder i kommunen.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Planarbeid:

Det kommunale ansvarsområdet er mangfoldig og planproduksjonen ofte omfattende fra samfunnsutvikling til kommunen sin drift og tjenesteområder. Kommunal planlegging skal tilrettelegge for å utvikle kommunesamfunnet og avklare hvordan arealene i kommunen kan brukes. Planleggingen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Planprosesser er tidkrevende, og det er høye krav til medvirkning og involvering. Den vedtatte kommunale planstrategien er ambisiøs, så det er viktig med effektive prosesser. Prioritering av planressursene er viktig, samt rett organisering, kompetanse, involvering, og måten konkrete planprosesser gjennomføres på.

Hustadvika kommune begynner å få på plass gode sammenhenger i det kommunale plansystemet, fra kommuneplanens samfunnsdel, videre gjennom de ulike tema og fagplanene og den endelige prioriteringen i kommunens handlings- og økonomiplan (HØP).

Folkehelse:

Ny oversikt over folkehelsen skal leveres før arbeidet med planstrategien fullføres. Årsakssammenhenger og konsekvenser må utredes før nye mål og tiltak for kommunen utarbeides som følge av oversiktsarbeidet. Nye samarbeid må etableres og gamle vedlikeholdes for at kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen har. Dette gjelder både for utvikling, planlegging, medvirkning, forvaltning og tjenesteyting.

Informasjon:

- Sterk økning i Facebook-annonsering for å rekruttere nye medarbeidere til ledige stillinger i kommunen. Dette ser vi har god effekt i mange ulike type stillinger. Her kan vi styre målgruppe for annonsen og i hvilket geografisk område annonsen skal vises.
- Oppdaterte nettsider på www.hustadvika.kommune.no gir innbyggerne våre god informasjon om alle kommunale tjenester

- Med www.opplevhustadvika.no får vi også gitt god informasjon om andre viktige områder som ikke går på kommunale tjenester, men som er nyttig for innbyggerne våre å være kjent med.
- Endring av de politiske saksframleggene våre gir nå de som leser sakene en kort oppsummering om hva saken dreier seg om. Dette er med på å fremme og legge til rette for politisk deltakelse, medvirkning og demokratiforståelse i alle aldersgrupper og samfunnslag.

Økonomiavdeling

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

Leverte tjenester i 2022:

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 2022:

Rapportering investeringsprosjekt er på plass, men vi forbedrer rutinene fortløpende og ser at vi må bedre rutinene og gjennomføre mer opplæring.

Det er inngått flere nye rammeavtaler i 2022. Vi nevner avtale om strømleveranse med Wattn AS. De er ny strømleverandør fra 2023.

Ny alminnelig taksering av eiendommene i kommunen ble påbegynt i 2021 og fullført 1. mars i 2022.. Dette gjelder ikke eiendommer som har skatteetatens formuesgrunnlag. Det kom inn 59 klager. Alle klagesaker er behandlet i 2022 og alle er avklart.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Avdelingen har utarbeidet tre ROS analyser i 2022. Det er på områdene økonomiforvaltning, finansforvaltning og innkjøp.

Måloppnåelse

Økonomirapportering og oppfølging av investeringsprosjekt har hatt fokus i 2022, men arbeidet med forbedring må fortsette i 2023.

Det er gjennomført flere opplæringsøkter for enhetsledere og prosjektledere med fokus på periodisering og rapportering. Nye enhetsledere får opplæring i økonomistyring og rapportering. Det er fremdeles et stort forbedringspotensial på dette området.

Flere rutinebeskrivelser og tre ROS analyser er lagt inn i Compilo.

Lønn- og personalavdeling, servicetorg og arkiv

Leverte tjenester i 2022:

Lønn- og personal består av fire ansatte hvor to i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling. Lønn- og personal driver veiledning til ansatte og ledere innen lønnsspørsmål, pensjon og ansettelsesforhold i tillegg til utbetaling av lønn og godtgjørelser. En viktig del av arbeidet er å utøve lederstøtte i personalsaker, sykefraværsoppfølging og rekruttering. Lønn- og personal har også tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

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

Arkivtjenesten har to ansatte fordelt på to årsverk. 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 2022:

Lønn og personal: Våren 2022 startet vi opp arbeidet med overordna kompetanseplan for Hustadvika kommune. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra personal, fagpersoner fra oppvekst, helse og teknisk samt tillitsvalgte. Det er også opprettet arbeidsgruppe for de underliggende kompetanseplanene innen oppvekst og teknisk. Helse og velferd ferdigstilte sin kompetanseplan i 2022. Målet med kompetanseplanene er å få avklart hva slags kompetanse vi har behov for i kommunen framover, og hvordan vi skal skaffe oss denne kompetansen. Den overordnede kompetanseplanen vil ferdigstilles våren 2023.

Servicetorget: Startet arbeid med universell utforming og tilgjengelighet for å få på plass tilgjengelighetserklæringer.

Arkiv: Større endringer i personalet, mot siste halvdel av 2022, har ført til fokus på å ivareta arkivtjenestens daglige oppgaver som beskrevet i avsnittet ovenfor.

I første halvdel av 2022 fikk man likevel gjennom målretta arbeid gjort klart noen hyllemeter med eldre og avslutta papirarkiv som nå er deponert hos Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Lønn og personal: Den største utfordringen i 2022 har vært arbeidet med å få ned sykefraværet i organisasjonen.

Arkiv: 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. Dette er godt tatt imot av innbyggere og virksomheter i Hustadvika, og blir i stor grad benyttet. Det er en reduksjon i antall dokumenter levert i papirformat, og vi erfarer at de fleste benytter i større grad de digitale løsningene våre.

Reduksjon av stillinger samt store endringer i personalgruppen har gjort det dels utfordrende å få jobbet målrettet med utviklingsarbeid innenfor fagområde. Det har vært nødvendig å fokusere på daglig drift og jevnlig journalføring for å ivareta kommunen sitt ansvar knyttet til god forvaltningsskikk og offentlighetsprinsipp.

Måloppnåelse

Lønn og personal: Vi har jobbet godt med generell lederstøtte samt veiledning i bruk av de digitale løsningene innenfor lønns- og personalområdet. I tillegg har vi jobbet med sykefraværsoppfølging, rekruttering og nedbemanning/ombemanning.

Servicetorget: Tilstrekkelig tilgjengelig for publikum, fleksibel og utfører rask saksbehandling av høy kvalitet. Jobber for åpne beslutningsprosesser ved å legge til rette for at innbyggere og politisk oppnevnte organ får medvirke.

Arkiv: På tross av utskifting av hele arkivtjenesten i løpet av året, har en greid å drifte tjenesten og å holde restansene nede.

Samfunnsutvikling

Kommuneområdet Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling sitt rammeområde består kommunalsjef samfunnsutvikling og kulturenheten. Prosjektkontoret var inntil mai 2022 også dekket av dette rammeområdet, men ble fra da av flyttet over til enhet for Bygg og Eiendom.

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

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

Samfunnsutvikling - felles

I tillegg til å ha et overordnet ansvar for nevnte rammeområder/selvkostområder, er kommunalsjef samfunnsutvikling direkte involvert i det meste av overordnet planarbeid i kommunen.

Leverte tjenester i 2022:

Kommunalsjefen har vært direkte involvert i arbeidet med kommuneplanens arealdel, interkommunal sjøarealplan for Hustadvika og Aukra kommuner, ny sentrumsplan i Elnesvågen, Klima, energi og miljøplanen for Hustadvika kommune samt boligplanen i 2022. I kommunalsjefens portefølje ligger også de fleste investeringsprosjektene.

Viktige hendelser i 2022:

Åpning av Haukås skole, åpning av Gnisten, nye biblioteklokaler på Eide, ferdigstilling av høydebasseng på Skarset, bygd ny adkomstveg til Indre Harøy, salg av to nedlagte skolebygg Aureosen og Malme.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Det har vært jobbet med forbedringsarbeid innenfor selvkostområdene. Det har vært utfordrende å få til planlagt inndekning på disse områdene i 2022. Det jobbes nå med både omorganisering av tjenestene, digitalisering og arbeidsrutiner. Bl.a. skal det levere en rapport med tiltaksplan for selvkostområdene til kommunestyret ila våren 2023. Også innenfor Bygg og Eiendom har det vært jobbet med forbedringsarbeid og rolleavklaringer som man begynner å se effekten av.

Måloppnåelse

Se i HØP

Kultur

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.

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

Kultur organiserer den Kulturelle Spaserstokken for eldre og Den kulturelle skolesekken for grunnskolen. Kultur jobber også med utsmykning i offentlige bygg i byggeprosesser og jobber med å få bedre oversikt over kommunens kunst.

Enheten drifter Folkebibliotek og fengselsbibliotek, Frivilligsentral, BUA Utstyrssentral, Aktiv på Dagtid, Utescenå Tretind på Eide, utleie i idrettshallene i Eide og Elnesvågen, ungdomsklubbene og ungdomsarrangementer som UKM og konserter, m.m..

Enhet for kultur drifter følgende tjenestesteder:

- Bibliotek, beliggende i Eide sentrum og Elnesvågen, samt Hustad Fengselsbibliotek
- Hustadvika Frivilligsentral
- BUA Utstyrssentral
- Ungdomsklubbene Pluggen på Eide og Hub`N i Elnesvågen

Leverte tjenester i 2022:

Enheten har arrangerte både **UKM lokalmønstring i Aulaen, UKM Workshops** og **UKM Fylkesfestival** i Eidehallen. Dette var begge flotte arrangementer med spennende aktiviteter som samler ungdom fra hele kommunen og fra hele Fylket.



Biblioteket i Hustadvika har mange spennende forfatter- og kunstnerbesøk på våre bibliotek i løpet av året. Samt at de også arrangerer veldig mange skolebesøk i året og noen forfatterturneer rundt om til skolene i kommunen.



Kultur **organiserer og drifter to ungdomsklubber** i kommunen, samt støtter andre ungdomsklubbtilbud i regi av andre.



Organiserer **Stikk-UT** både vinter og sommer i samarbeid med frivillige og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Det er mange frivillige som er med på å skape de gode opplevelsene i StikkUT, og de skal ha all honnør for arbeidet de legger ned



Kultur 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 og vedlikehold av alle eksisterende anlegg. Trollkirka

turparkering fikk virkelig kommet til sin rett i 2022. Det jobbes videre med å ferdigstille toalettbygget i 2023

Frivilligsentralen støtter og utvikler frivillighet i Hustadvika, og skaper sosiale møteplasser for ulike interessefelt. Besøksvenner, Natteravner, Digihjelp for eldre, strikkecafeer og lavterskelturer er noen av tilbudene som skapes her. En viktig møteplass som er åpen for alle.

BUA Hustadvika – Utstyrssentralen er et viktig bidrag til å motvirke sosial ulikhet i kommunen. BUA Hustadvika låner ut friluftslivsutstyr i alle varianter til alle som ønsker å låne. Det kommer mange av våre barn og unge til gode, samt en god del voksne også. Skolene er flinke til å informere om BUA til elever og foresatte når de har sine aktivitetsdager, overnattingsturer og ski/akedager.





Viktige hendelser i 2022:

Åpning av ny ungdomsklubb i Elnesvågen. Hub`N ungdomsklubb er allerede blitt godt mottatt og besøkt av ungdommer. Det ble mange fine klubbkvelder høsten 2022

Åpning av nytt bibliotek i Eide sentrum. Kultur nå flyttet Eide bibliotek ned på gateplan i Eide sentrum. Biblioteksleder Anne Husøy og kulturkonsulent Emelie Holden som betjener denne avdelingen, merker stor økning i besøkende etter flyttingen. Spesielt mange ungdommer finner vegen til det nye biblioteket. Dette er et svært positivt tiltak som gjør biblioteket mer tilgjengelig for alle aldersgrupper og skaper liv i Eide sentrum. Biblioteket er slik et viktig element i Eide sentrumsutvikling.



Kunstnerisk utsmykning av Haukås skole var et spennende prosjekt som gav den nye skolen noen flotte kunstneriske uttrykk. Det var 3 kunstnere som fikk levere kunst til skolen, i tillegg til ordførerens kunstgave og en kulturhistorisk gave/fotografi fra kultur.

Anne Brit Krag leverte hovedkunstverket med glasskunst i de store vinduene i hjerterommet på Haukås skole, mens Ingunn Eidsæter og Kari Selnes leverte henholdsvis trekunst/maleri og tekstilkunst.







Kultur delte ut de første Kulturprisene i Hustadvika kommune i 2022 og feiret samtidig Frivillighetens år med lag, organisasjoner og frivillige. Forfatter Øystein Hauge fikk Kulturprisen 2022, Aina Irene Nautnes fra Bryn IL fikk Frivilligprisen, og Oliwier Deuter fikk utdelt Kulturstipend for ungdom.





Forbedringer i 2022:

- Fordele arbeidsoppgaver til riktig fagkompetanse i personalet og gjøre vurderinger i ressursbruk på våre områder. Det må vi gjøre i forhold til kapasitet

og tilgjengelige personalressurser.

- Kultur trenger både økte ressurser, utvikling og kompetanseheving i staben.
  - Spesielt merker vi økte behov i begge våre bibliotek
  - og i fagfeltet kulturhistorie – bevaring og formidling (Bygdebok og GFFE).

- Sikre stabilitet i personalet og i driften av Frivilligsentralen.
- Vurdere driftsform av Bygdebokarbeidet for de neste utgivelser og fremtidig ressursbruk. Behov for større ressurser i personalet for å kunne ivareta dette og annet kulturhistorisk arbeid videre i fremtiden. Det gjelder også utgivelsen av vår kulturhistoriske bok "Gammalt frå Fræna og Eide", som per nå står uten redaktør.
- Vurdere å flytte ramme/stilling Ungdomskoordinator til enhet for kultur, for mer naturlig samarbeid med annet ungdomsarbeid i kultur?

Utfordringer i 2022:

- Utfordrende å skape stabilitet i personalet, spesielt på Frivilligsentralen
- Utfordrende å få fullført Bygdebokarbeidet med dagens ressurser i vedtatt ramme
- Utfordrende å få gjennomført diverse planarbeid i enheten, pga manglende ressurser
- Utfordrende å skaffe nok ressurser til utvikling i prosjekter og nok personale til å gjennomføre ønskede og vedtatte prosjekter
- Kommunens kulturtilskudd burde hatt en større forutsigbar årlig ramme
- Kapasitetsutfordringer innen tilgang på idrettsanlegg; utfordrende å skaffe nok tid i kommunens lokaler (haller og gymsaler) til idrett og annen ønsket aktivitet
- Har ikke fått reetablert en god løsning på Turistinformasjon i kommunen
- Utfordringer med å få bygd toalettbygget på Trollkirka. Manglet oppmåling, tinglysing av skjøte og byggetillatelse i 2022
- Utfordringer med å gjennomføre vedtak om ny badeplass på Eide, da det manglet en helhetlig regulering av området. Delvis gjennomført noen enkle tiltak

Måloppnåelse:

- Delt ut Kulturpriser i Hustadvika kommune og innført nye retningslinjer for ordningen
- Flyttet og åpnet nytt bibliotek på Eide
- Gjennomført både UKM lokalfestival og UKM Fylkesfestival
- Iverksatt vedtak om å åpne ungdomsklubben Hub`N i Elnesvågen og har et utstrakt samarbeid med nye Ungdomskoordinator
- Rekonsolidering av Nordmøre Museum. Gjennomført vedtak om at Hustadvika kommune nå går inn i Nordmørsmusea AS som eierkommune
- Gjennomført vedtaket om å sikre Maleremmen Museum, ved delfinansiering til Romsdalsmuseet kjøp av eiendommen
- Bidratt til gjennomføring av Atlanterhavsspelet



Kommunalteknikk

Under kommunalteknikk ligger følgende tjenester :

- Leveranse av kommunalt drikkevann og brannvann
- Avløpstjenester i kommunen
- Renovasjonstjenester i kommunen
- Drift og vedlikehold av kommunale veger/gang og sykkelveger og kommunale bruer
- Tilsyn etter forurensingsloven Kap. 12

Leverte tjenester i 2022:

Veg

Vi har brukt 16 mill. Kroner i 2022 på forarbeid til reasfaltering og reasfaltering av kommunale veger

Det er også bygd ny adkomstveg over til Skjæret / indre Harøy over Vestavika



Forlenget veg ned 70 meter på Varhol Industriområde for i frigjøre adkomst til 4 nye tomter

Viktige hendelser i 2022:

Vi har i 2022 under oppføring 2 nye høydebasseng for drikkevann til en verdi av 30 mill. NOK.

Høydebassenget på Skarset ble ferdigstilt i desember 2022



Høydebasseng på Freneidet skal være ferdig i september 2023



Nytt avløpsanlegg i Vikan



Prosjekt det er oppstart av prosjektering i 2022

- Prosjektering VA Holamyra i forbindelse med rundkjøring
- Prosjektering VVA Dalemyra bransjesenter
- Prosjektering Nedre Elnesvåg veg med omlegging av VA sør for fylkesveg.
- Prosjektering av vannledning Skotten – Farstad

Prosjekt med oppstart i 2022

- Høydebasseng Skarset. Kommunal overtakelse november 2022
- Høydebasseng Freneidet, ferdig høsten 2023
- Kommunalt vann og avløpsanlegg i Vikan, ferdig sommer 2023
- Kommunal veg over Vestavika, ferdig november 2022
- Fylling av regulert industriområde Vestavika, ferdig 2023 – 2025
- Avløpsanlegg Trollkirka tur parkering, ferdig 2023
- Utskifting av avløpsanlegg Slettatunet Eide, ferdig september 2022

Bygg og eiendom

Enheten består av 10 byggdriftere og 36 renholdere fordelt på 29,4 årsverk, 6 administrativt ansatte samt enhetsleder.

Det sluttet en medarbeider ved Bygg og eiendom i 2022, og vi har derfor vært en person mindre fra august og ut året. I prosessen med å rekruttere en ny ansatt, ble det besluttet å søke en person med annen kompetanse enn den som enheten allerede hadde. Det ble utlyst en stilling som teknisk forvalter, og stillingen ble besatt i november med tiltredelse 01.03.2023.

Bygg og eiendom leverer tjenester innfor:

- Nybygg
- Eiendomsutvikling
- Drift og forvaltning
- Renhold
- Ut- og innleie
- Kjøp og salg av eiendom
- Grensejusteringer, arealoverføringer og annet

Leverte tjenester i 2022:

Av saker enheten har jobbet med kan nevnes :

Nybygg

- Nye Haukås skole
- Tidligfase arbeider knyttet til ny barneskole på Eide
- Tidligfase arbeider vedrørende Kulturskole

Eiendomsutvikling

- Involvering i
  - Sentrumsplan
  - Boligplan
  - Planlegging av helse- og rehabiliteringssenter

- Utredning av mulighet for omsorgsboliger ved tidligere Farstad aldershjem
- Utredning av alternativer for oppgradering og utbygging av brannstasjon i Elnesvågen
- Tilrettelegging av nytt bibliotek i Elnesvågen
- Renovering av bibliotek på Eide
- Ved Fræna ungdomsskole er teknisk rom knyttet til svømmebasseng renovert og tilhørende teknisk utstyr skiftet ut/modernisert

Drift og forvaltning

- Det er utført vesentlige oppgraderinger på uteområdene ved barnehagene på Tornes og Eide
- Jendem skole har fått nytt kunstgressdekke på fotballbanen og tilhørende inngjerding
- Det er utført omfattende utbedringsarbeider på flere utleieboliger
- Eidehallen har fått ny taktekking
- Utskifting av gammel belysning til LED-belysning i flere bygg
- Utvidelse av gravplass på Tornes
- Generell løpende drift og vedlikehold av bygningsmasse ivaretas i det daglige av enhetens 10 byggdriftere

Renhold

- Etter at avdelingen i 2022 overtok renholdet fra Fræna sykehjem og omsorgssenter, Bøtunet, Eide sykehjem og Eide legekontor, er 36 faste renholdere fordelt på 29,4 årsverk samt 10 tilkallingsvikarer tilknyttet avdelingen.
- Det jobbes kontinuerlig med opplæring av medarbeidere og kvalitetssikring av leveranser. Det siste året har 2 renholdere avlagt fagprøve og fått fagbrev, mens flere skal opp til fagprøve det kommende året. Pr i dag har 13 medarbeidere fagbrev i renholdsoperatørfaget.

Ut- og innleie

- Kommunen leier inn et stort antall kvm til diverse formål, der leieforhold og kontrakter følges opp av Bygg og eiendom
- Det leies ut ca 200 boenheter til enhver tid, der både leieavtaler og vedlikehold håndteres av Bygg og eiendom

Kjøp og salg

- I løpet av året har kommunen solgt Malme skole, Aureosen skole og Vevang skole
- Det jobbes parallelt med en rekke grunnerverv til ulike formål

Grensejusteringer, arealoverføringer og annet

- Enheten har håndtert et større antall saker vedrørende grensejusteringer og arealoverføringer i løpet av året
- Vi mottar og behandler henvendelser til kommunen om rydding av skog på og ved kommunale eiendommer, samt andre henvendelser vedrørende kommunale grunneiendommer

Viktige hendelser i 2022:

Nye Haukås skole stod klar til skolestart i august 2022, og det gamle skolebygget ble revet. Den nye skolen er på 5 300 kvm og er dimensjonert for 300 elever. Prosjektet, til en kostnad på ca 240 millioner kroner, har hatt stort fokus på miljøvennlige løsninger. Kommunen satte som klimamål en 40 % reduksjon av utslipp fra byggematerialer sammenlignet med referansebygg. Av konkrete tiltak i prosjektet Haukås skole kan nevnes bruk av lavkarbonbetong, utstrakt bruk av massivtre og ellers valg av kortreiste materialer der dette har vært mulig. Resultatet er et vellykket prosjekt med god funksjonalitet, som i tillegg har bidratt til et løft i Elnesvågen sentrum.



Forbedringer og utfordringer i 2022:

Bygg og eiendom har jobbet med utvikling av arbeidsmetoder og bruk av digitale system for å få en mer effektiv og sikker forvaltning og drift av kommunens eiendommer, sett både i et teknisk og økonomisk perspektiv.

Ett eksempel på dette er å få på plass tilstandsrapporter på bygg og tekniske anlegg. Det vil gi mulighet til å endre fokus fra “akutt vedlikehold” til planmessig og verdibevarende vedlikehold ut fra vedlikeholdsplaner tuftet på tilstandsrapporter. Dette gjør det mulig å budsjettere mer treffsikkert i kommende år, noe som bør gi mer økonomisk drift og vedlikehold i et lengre perspektiv.

Et annet eksempel er systematisering og digitalisering av kontraktsoppfølging på inn- og utleie. Dette arbeidet er påbegynt ved å legge til rette for bruk av en ny modul i forvaltningssystemet LAFT, som Bygg og eiendom allerede benytter til teknisk drift og forvaltning. Digitalisering på dette området anses svært viktig, da det gjør oppfølging av leieavtaler (utløp, reforhandling, fakturering osv) person-uavhengig. Uten slik systematisk oppfølging av leieavtaler, kan man risikere økonomiske tap som følge av manglende fakturering, betaling av feilaktige inngående fakturaer, miste mulighet for forlengelse av leieavtaler eller mulighet til å avslutte avtaler der det måtte være ønskelig.

Ressursknapphet og faglig sammensetning av eksisterende stab gjør det utfordrende å finne kapasitet til å gjennomføre endringsarbeid. Det gjør at eksemplene ovenfor vil ta tid å få gjennomført fullt ut.

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.

Leverte tjenester i 2022:

Byggesak:

Ligget på ca. 550- 650 vedtak. Det kom inn ca. 570 søknader. Nye saker tas i hovedsak fortløpende. Tilsyn og oppfølging av ulovlighetssaker, har det dessverre vært begrenset kapasitet til.

Planavdelingen:

Har hatt 20 pågående plansaker som skal behandles etter ordinær prosess (nye reguleringsplanforslag).

I tillegg har vi hatt 10 mindre reguleringsendringer som behandles omgående, dvs når vi ikke har behandlet nye reguleringsplanforslag som har tidsfrist og skal til politisk behandling.

Det har vært innleid ekstern saksbehandlerkapasitet. Dette har gjort at vi har vært ajour med å behandle planforslag som skal behandles etter ordinær prosess. Dette betyr at planer ikke har blitt liggende unødig lenge pga manglende tilbakemelding/behandling (ingen etterslep).

- Antall reguleringsplaner som er egengodkjent iht. ordinær prosess: 4 stk
- Antall godkjente mindre reguleringsendringer: 2 stk

Oppmåling:

I 2022 har det kommet inn 144 nye saker.

- Ferdigstilte saker: 103 stk
- Tillegg matrikkelføring av bygg: 401 stk
- Fakturerte gebyrer: ca. 460 000 kr (56%)
- Tapte gebyrer pga overskredet saksbeh. frister: ca. 355 000 kr (44%)

Viktige hendelser i 2022:

Reguleringsplaner for rundkjøring Holamyra, Hatlebakken-Nedregård boligfelt, Aureosen-Strandheim hyttefelt og Kleivehaugen hyttefelt ble vedtatt i 2022

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Det har vært mye utskifting av mannskaper med tilhørende behov for opplæring. Det er satt i verk en tiltaksplan for å få til bedre inndekning på selvkosttjenestene. Kommunestyret har også bestilt en selvkostrapport med tiltaksplan som skal leveres ila våren 2023.

Byggesak:

Høyt sykefravær spesielt på byggesak og stor utskifting av mannskaper (3 av 4 faste er nye). Innleie av ekstern saksbehandlerressurs, samt god innsats fra nyansatte mannskaper, gjør at nye saker stort sett er blitt saksbehandlet fortløpende. Innleie av ekstern saksbehandlerkapasitet har bidratt til å kompensere for den manglende kapasiteten i 2022.

Har ikke hatt kapasitet til å følge opp ulovlighetssaker, tilsyn og eldre restanser.

Oppmåling:

Ved slutten av 2022 er det ca. 530 saker i restanse. Dette vil si at de ikke er satt som avsluttet i saksbehandlingssystemet. I praksis gir dette et feilaktig inntrykk av produksjonen, da mange saker som er ferdig eller nesten er ferdig, fortsatt står som under behandling i saksbehandlingssystemet. Her må utøvelsen av rutinene mot arkivtjenesten bli bedre (kun arkiv får avsluttet saker). Det må også et bedre fokus på å få sakene helt i mål. Dette betyr også å fakturere fortløpende.

Det har på oppmålingsavdelingen blitt brukt mye ressurser (50 – 60 % stilling) på matrikkelføring av bygninger, som egentlig skulle vært tillagt byggesaksavdelingen. Ut over året 2023 vil byggesaksbehandlerne ta matrikkelføringskurs og således ta disse oppgavene selv.

Bemanningen hos oppmålingsavdelingen ble i 2022 økt fra 2 – 3 personer. Betydelige ressurser er derfor også gått til opplæring i et ganske krevende fagområde. De betydelige restansene har medført mye tid til å håndtere purringer fra publikum. Dette har medført en vanskelig arbeidssituasjon, slik at en ikke har fått jobbet strukturert nok med saker helt til de er avsluttet i saksbehandlingssystemet.

Gebyrinntektene (ca. 450 000 kr) er for lave i 2022. Det er flere grunner til de lave gebyrinntektene. Spesielt må nevnes oversittelse av saksbehandlingsfrister og manglende fakturering. Av det som blir fakturert har vi mistet 44 % av gebyrene pga oversittelse av behandlingsfristene. Gebyrene (oppmålingsforretning) for nabokommuner rundt Hustadvika kommune, ligger også alle på ca. det dobbelte av Hustadvika kommune.

For å kunne lykkes i fortsettelsen, må oppmålingsavdelingen fortrinnsvis jobbe med nye saker, mens innleid bistand tar største lasset av restansene. Det er forsøkt å leie inn ekstern privat oppmålingskompetanse. Vi lykkes dessverre dårlig med det første forsøket. Planen videre etter 2022, er å leie bistand fra andre kommuner (gir størst gevinst da de også kan matrikkelføre).

Plan:

Saksbehandler som tidligere har utført alle mindre reguleringsendringer, var sykemeldt i hele 2022. Opplæring av en ny ansatt har også vært ressurskrevende. Summen av dette har gjort at det har vært behov for å leie inn ekstern saksbehandlerressurs.

Måloppnåelse (HØP)

Selvkostinndekningen i 2022 var innenfor oppmåling kun på 12%. Gebyrinntektene var på 458 TNOK, mens samlet selvkost var på 3,73 MNOK. Når det gjelder Byggesak var inndekningen på 47% med gebyrinntekter på 1,67 MNOK og samlet selvkost på 3,56 MNOK. Dekningsgraden når det gjelder reguleringsplaner var på 30 %, der gebyrinntektene var på 697 TNOK og samlet selvkost var på 2,3 MNOK. Det er mange årsaker til den lave måloppnåelsen, men samlet kapasitet og stor utskifting av ansatte er hovedårsaken. Det er startet en prosess for snu dette i 2023, men utfordringene er så store innenfor disse selvkostområdet at vi også må regne med underdekning i 2023.

Det er fortsatt kapasitetsproblemer og arbeidet med å redusere restansene forutsetter ekstern bistand for å ta etter etterslepet/restanser. Det jobbes målrettet med å komme ajour når det gjelder uløste byggesaker. Hustadvika kommune bør også innenfor noen av selvkostområdene opp på et høyere gebyrnivå, der vi ligger lavt ift sammenlignbare kommuner. Det er viktig med nødvendig kompetanse og kapasitet for å ta unna saker. I arbeidet med å bli mer tilgjengelig for publikum, har vi i første omgang innført telefonvakt hos byggesak, og det er innført et elektronisk bookingsystem, der publikum kan avtale fysiske møter, telefonmøter eller Teams-møter med saksbehandler ved å booke et møte på kommunens hjemmesider. Vi

jobber også videre med å innføre elektroniske systemer som gjør det mulig for publikum å se hvor lang sin sak er kommet i saksbehandlingen (e-byggesak og e-byggesøknad).

Det vil videre framover i økonomiplanperioden bli jobbet med ferdigstilling av en rekke reguleringsplaner. Hvilke reguleringsplaner som blir prioritert bestemmes bl.a. av investeringsbudsjettet.

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.

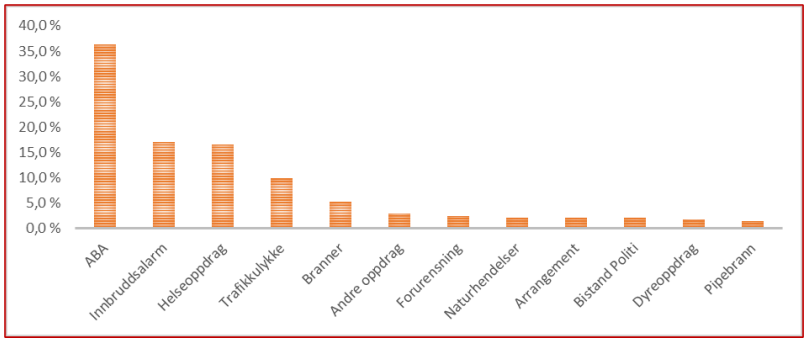
Brann og beredskap sin viktigste oppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, ulykker og andre uønskede hendelser. De tre stasjonene er lokalisert i Bud, Elnesvågen og Eide. Det er ingen ved stasjonene i Hustadvika som er stasjonerte. Dette vil si at alle brannkonstablene har 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.

Leverte tjenester i 2022:

Brannforebyggende avdeling gjennomførte i 2022 hele 2546 feiing av bolig og fritidsboliger, 24 tilsyn med bolig og fritidsboliger samt 35 tilsyn med objekter med særskilt høy risiko. Det ble i tillegg gjennomført over 20 øvelser for eksterne aktører,

samt informasjonskampanjer om brannsikkerhet både digitalt og ved oppmøte fra våre brannforebyggere.

Brannberedskapen gjennomførte i 2022 gjennomsnittlig 6,1 aksjoner hver uke fordelt på våre tre brannstasjoner. Som diagrammet under viser, er de fleste aksjonene knyttet til falske automatiske brannalarmer (ABA).



Viktige hendelser i 2022:

Brannforebyggende avdeling jobber nå i nytt fagsystem for feiing og tilsyn av private boliger og fritidsboliger. Fagsystemet ble tatt i bruk 1. januar 2022, og innebærer en effektivisering av varsling ved feiing/tilsyn, samt risikovurdering av hver enkelt bolig i kommunen. Risikovurderingen er benyttet til å fastsette hyppigheten for feiing og/eller tilsyn ved hver enkelt bolig. Det gjenstår fortsatt en del datainnhenting, ved at brannforebyggerne registrere dataverdier når de er ute og utfører sitt arbeid. Men noe av dataene er allerede nå nyttet til å prioritere tilsynene.

Brannberedskapen i Bud fikk et lite løft ved anskaffelse av en ny «fremskutt enhet». Dette kjøretøyet er rigget opp med slokkeanlegg, som kan håndtere mindre branntilløp og/eller å være en førsteinnsats inntil ytterligere ressurser kommer til.



Elnesvågen brannstasjon ble ferdig planlagt og anbudskonkurranse ble sendt ut. Dessverre var kostnadsrammen for høy til at videre fremgang og konkurransen ble avlyst.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Det brannforebyggende arbeidet er under forbedring i forbindelse med nevnte fagsystem. Det som fortsatt er en mangel i det brannforebyggende arbeidet, er et tilsvarende system for særskilte brannobjekt. Vi har vært i diskusjoner med aktuelle tilbydere, men måtte stanse arbeidet, da dette ikke kunne gå parallelt med overgangen til ROR-IKT. Informasjonen vi har innhentet vil vi overbringe til ROR-IKT sin prosjektgruppe, når dette er etablert.

For brannberedskapen er arbeidsforholdene ved Elnesvågen og Bud stasjon ikke tilfredsstillende etter dagens krav. Utbedring av forholdene, da i første omgang ved Elnesvågen brannstasjon, er fortsatt i planleggingsfasen, noe som krever tålmodighet og forståelse fra brannmannskapet.

For øvrig øker stadig oppdragsmengden til brann- og redningsvesenet, noe som ikke er særegent for Hustadvika. Selv om antall unødige automatiske brannalarmer har blitt redusert, ser vi at oppdragsmengden øker. Det er fortsatt størst økning i antall helserelaterte oppdrag, hvor brann og redning blir nyttet i tillegg til ambulanse.

Landbruk og miljø

Enheten leverer tjenester, hovedsakelig i forbindelse med landbruksnæringa i kommunen. Den fremste oppgaven er behandling av søknader som gjelder

tilskuddsordninger avtalt i jordbruksavtalen som er inngått mellom Staten og landbruksorganisasjonene.

Andre viktige oppgaver er viltforvaltning og registreringer i forbindelse med eiendomsoverdragelser.

Leverte tjenester i 2022:

- 256 søknader om produksjonstilskudd for Hustadvika og Aukra
- I tillegg ble det saksbehandlet ca 90 søknader for Averøy kommune.
- 107 Søknader om regionalt produksjonstilskudd
- 30 Søknader om dreneringstilskudd – Tilsammen Kr 1 396 510,-
- 10 Søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL – Tilsammen Kr 840 000,-
- 46 søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom – Bevilget tilskudd kr 1 425 648,-
- Behandling av søknader om konsesjon etter konsesjonslova og 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 2022:

Landbruksenheten leverte også i 2022 tjenester, som et interkommunalt samarbeid, i forbindelse med langtidsfravær i Averøy kommune. Endelig avklaring av samarbeidet med Averøy kommune forventes avklart i 2023. I tillegg leverer kommune tjenester tilsvarende 0,5 årsverk på landbruk og viltforvaltning i Aukra kommune.



Utfordringer i 2022:

Vanskelige innhøstingsforhold sommeren 2022

2022 ble et klimamessig utfordrende år for landbruket i kommunen. Store nedbørsmengder i vekstsesongen sørget for at avlingene ble under gjennomsnittet.

Værforholda skapte problemer for innhøsting, og for dyr på beite. Landbruksoppgjøret 2022 medførte resulterte i en samlet økning i inntektsmulighetene. Det ble i september foretatt en tilleggsutbetaling av tilskudd for å kompensere for prisveksten, men for mange bruk i vår kommune ble landbruksoppgjøret sett på som et nulloppgjør.

Det er registrert 294 hendelser for fallvilt i kommunen i 2022. Dette er omtrent på samme nivå som i 2021. For kommunen betyr dette ei betydelig økning i utgifter i forbindelse med ettersøk og avlivning.

De tre siste åra har det vært rekordhøye fellingstall for hjortevilt i kommunen. I 2022 ble det felt 740 hjort.



Oppvekst

Kommuneområdet Oppvekst

Rammeområdet for oppvekst består av enhetene Hustadvika opplæringssenter, Hustadvika kulturskole og Bjørnsund leirskole. Kommunalsjef for oppvekst, 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 dekkes også av dette rammeområdet.

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

- Familiens Hus
- Kommunale barnehager
- Grunnskoler

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

Bjørnsund leirskole har 100 sengeplasser, og tar imot elever fra Møre og Romsdal, og landet for øvrig.

Det er fortsatt høye besøkstall ved Bjørnsund leirskole, og i 2022 var det over 1700 besøkende på leirskolen (mot tidligere normalt rundt 1500). Leirskolen hadde i 2022 besøk fra Lillehammer, Østerdalen, Gudbrandsalene, Gauldalen i tillegg til godt belegg fra Møre og Romsdal.

Viktige hendelser i 2022: Økning i besøkstall

Forbedringer og utfordringer i 2022: Oppussing fortsetter med ny maling på det meste av bryggene og skole/ internatbygg. Vi har også hatt flere oppgraderinger av det elektriske anlegget både generelt og med tanke på brannsikkerhet.

Måloppnåelse: Vi har solgt servicebåten vår i 2022 for å redusere kostnader med båtdrift. Vi er nå i dialog for å få til samarbeid med renovasjon for å redusere aktiviteten med transport av søppelkontainere på passasjerbåten. Når det gjelder besøkstallene klarte vi ikke helt å holde målene i budsjettplanen da noen av våre faste skoler har valgt annet leirskoletilbud (men lyspunktet er at vi også har fått noen nye besøkskoler og flere forespørsler om plass). Vi la ny 5 årsplan for booking i 2022. Denne går fra 2023-2027. Generelt godt belegg, men noe nedgang et par år frem grunnet lavere fødselstall for de fremtidige kullene. Vi har fått en kompetansemessig styrking i 2022 ved at en nyansatt lærer som er utdannet marinbiolog, og som har bakgrunn fra Statsforvalterens miljøavdeling og er museumsdirektør på Søre Bjørnsund Museum.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

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 behov for 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.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

Viktige hendelser i 2022: 2022 ble et svært spesielt år for opplæringssenteret. Vi har tatt imot mange flere flykninger enn de foregående årene og Opplæringssenteret har aldri i historien hatt flere deltakere i norskopplæring og introprogram. Logopedtjenesten ble omlagt og vi gir et bedre og mer tilrettelagt tilbud enn tidligere.

Forbedringer og utfordringer i 2022: Enheten har satset på økt kompetanse innen tegnspråk og sendt en lærer på utdanning, for å imøtekomme behov som er i kommunen både blant førskolebarn, skoleelever og voksne.

Hustadvika opplæringssenter har forenklet prosedyrene for logopedtjenester, uten at tilbudet til barn og voksne har blitt svekket. Vi har opprettet et lavterskeltilbud der man kan få noen timer med logopedhjelp uten at man må ha sakkyndig vurdering først. Dette tilbudet har blitt tatt vel imot og mange har benyttet seg av det. De fleste som mottar logopedhjelp får dette gjennom sakkyndig vurdering og vedtak.

Vi har utarbeidet nye gode rutiner ved inntak av deltakere til norskopplæringen.

En utfordring i år har vært meget økt deltakerantall og mange nytilsettinger. Dette har bidratt til store klasser og lite undervisningsrom dette skoleåret. Lokalene våre

er lite tilrettelagt for deltakere med store helseutfordringer og læringsmiljøet blir dårligere når verken deltakere eller lærere har rom til å bevege seg på.

Det er også fortsatt høy andel førskolebarn som har behov for spesialpedagogiskhjelp. Det er et ønske fra enheten å bidra til kontinuitet i tiltak rundt barn i samarbeid med barnehagene.

Måloppnåelse:

- Det har blitt gjennomført nasjonal brukerundersøkelse for nyankomne innvandrere i opplæring i 2022, de to første målene er knyttet til denne. Det siste målet er knyttet til kompetanseplanen.
- På opplæringssenteret skal vi møte alle deltakere med respekt. Resultat: 4,8 av 5. Sammenlignet med nasjonale resultater er dette 0,1 dårligere enn landsgjennomsnittet.
- Alle deltakerne på norskopplæringen skal bli kompetansekartlagt og motta nyttig veiledning. 76% svarer at de har fått kartlagt sin kompetanse og mottatt nyttig veiledning. Sammenlignet med nasjonale resultater er dette 24,7% bedre enn landsgjennomsnittet.
- Ansatte utvikler egen kunnskap og deler med kolleger gjennom aktiv bruk av og diskusjon om innholdet i faglige begrep. De ansatte på Hustadvika opplæringssenter bruker «Lesson Study» som metode for å utvikle opplæringen og undervisningen. Metoden legger vekt på at alle ansatte er aktive, leser ny forskning, diskuterer og observerer praksis. Hva de lærer oppsummeres og deles med alle ansatte på enheten. Det ble gjennomført ett slikt utviklingsarbeid i 2022.

Hustadvika kulturskole

Hustadvika kulturskole har rundt 375 elevplasser fordelt på fagene musikk, dans og visuelle kunstfag.

Leverte tjenester i 2022:

Undervisning individuelt og i gruppe i fagene dans, musikk og visuell kunst.

Viktige hendelser i 2022:

- Gjennomført en uke 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, film, og sosial samskaping. Dette skapte også sommerjobb for noen ungdommer i kommunen.
- Deltagelse på Klangfestivalen 2022 (sang og fiolin) sammen med tidligere elev Jorun Marie Kvernberg
- Nytt samarbeid med FUSK for gjennomføring av musikkundervisning for 9.trinn. Prosjektet gjennomført i 2022 med stor suksess. Samarbeidet fortsetter også skoleåret 2023
- Etter år med pandemi fikk vi endelig gjennomført flere fysiske forestillinger med fulle hus.

Forbedringer i 2022:

Beholdt elevtallet på 375 elevplasser, og etablerte nytt gruppetilbud med dans for voksne.

Utfordringer i 2022:

Kapasiteten på tilgjengelige rom, samt geografisk spredte undervisningslokaler gjør at vi har færre samarbeidsprosjekt og fleksibilitet i undervisningen enn vi ønsker for våre elever og lærere.

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel som er oppnådd i 2022 er:

- Mulighet for å søke plass i kulturskolen gjennom kontaktkassa
- Gratis sommerskole
- Gratis samspill til flere elever som betaler for ordinær 1-1 undervisning



Familiens hus

Familiens Hus består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, PPT og tiltak for funksjonshemmede.

Leverte tjenester i 2022:

Barnevernstjenesten:

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. Barnevernstjenesten er egen vedtaksmyndighet og Hustadvika kommune har egen akuttberedskap som evalueres i 2023. Tjenesten består av 12, 97 årsverk med mer enn 200 oppdragstakere som besøkshjem, fosterforeldre, 2 base-system, støttekontakter, fritidskontakter og tilsynsførere.

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

Helsestasjonen har ansvar for helsestasjonsprogrammet i kommunen, skolehelsetjenesten og jordmortilbudet. Formålet er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling, forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt samt gi nødvendig oppfølging og henvises videre ved behov. Tjenesten består av 15 ansatte, herunder helsesykepleiere, jordmor og merkantil. Familiens Hus leverte også i 2022 jordmortjenester til Gjemnes kommune.

Tiltak for funksjonshemmede:

Tjenesten skal gi koordinert hjelp til barn, unge og deres familier. Det er et mål at barn unge og deres familier opplever tjenestetilbudet som helhetlig og sammenhengende. Tjenesten bestod i 2022 av om lag 50 ansatte i turnus, 16 avlastere og 85 støttekontakter. I tillegg til støttekontakter, BPA-tjenester og private avlastere, ga Tiltak for funksjonshemmede avlastningstjenester i institusjon samt tjenester i en rekke barneboliger.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet til barn, elever og voksne med særlig behov og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Hensikten er at barn, elever og voksne får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT Hustadvika hadde i 2022 7,5 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling. Familiens Hus leverte også i 2022 tjenester til Gjemnes kommune.

Viktige hendelser i 2022:

I 2022 fikk vi tatt i bruk første etasje som hadde vært under ombygging. Det vil vi at ekspedisjon og helsestasjon ble ferdigstilt, og det var først nå at ansatte med kontorsted i Familiens Hus ble samla. I tillegg ufører ansatte under Tiltak for funksjonshemmede tjenester i avlastning, i private hjem, barneboliger etc.

Prosjektering av ombygging og restaurering av resten av bygget ble igangsatt utover høsten.

I Tiltak for funksjonshemmede ble det ansatt konsulent som skal følge opp støttekontakter, BPAer og avlastere. I tillegg er koordinator i ansvarsgrupper en stor del av konsulentens arbeidsoppgaver. Dette er viktige tjenester som man tidligere ikke har hatt god nok kapasitet til å utføre på en tilfredsstillende måte.

Ungdomskoordinator starta opp ungdomsklubben Hub'n i Elnesvågen, og starta planlegging av utvida tilbud ved ungdomsklubbene.

Representanter fra Familiens Hus har vært involvert i mye av det planarbeidet som har foregått. Dette gjelder både helse- og velferdsplana, oppvekstplana og de to kompetanseplanene som er utarbeidd / er under utarbeidelse.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, har hatt fokus i 2022, og vi ser at Hustadvika har en rekke tilbud og tjenester som er i tråd med intensjonen til denne reformen. Med stadig bedre samarbeidsformer innad i Familiens Hus og ellers i kommunen, får en del innbyggere hjelp uten at det utvikler seg til en barnevernssak. Samarbeidet med familieveileder i Nav, som nå har fast kontordag i Familiens Hus, har eksempel på dette. Barneverntjenesten leverte et godt økonomisk resultat i 2022. Årsakene til dette er komplekse, men vi ser at tverrfaglig innsats på tidlig tidspunkt lønner seg i en rekke saker.

Våren 2022 fikk som nevnt alle avdelingene kontor i Familiens Hus, og med dette legges det til rette for at man kan bedre utnytte kompetansen og ressursene som finnes. Dette hadde fokus blant annet under arbeidet med handlings- og økonomiplan for 2023-2026. Det er også bedre samhandling mellom Familiens Hus og Mestring, dette er svært viktig.

Det ble søkt om midler fra Bufdir til å utvikle en samhandlingsmodell for tidlig å kunne identifisere og følge opp risikoutsatte og sårbare barn, unge og deres

familier. Dette fikk vi innvilga, og rekrutteringsprosess i dette arbeidet starta mot slutten av 2022.

Det er til tider vanskelig å rekruttere ønsket kompetanse til enkelte av avdelingene, da dette er kompetanse som det tradisjonelt sett ikke er mange som innehar i vårt distrikt, og vi har hatt fokus på å beholde de som er og har blitt ansatt. Særlig utfordrende er det å ansette i vikariat.

Det er stort behov for våre tjenester, noe som gjør at ansatte ofte opplever et høyt arbeidspress. Psykisk helse utfordrer alle avdelingene, og etter en kartlegging sammen med andre tjenester for barn og unge, ser vi et klart behov for å styrke kommunens tilbud til denne målgruppa fremover.

Økonomisk sett har det vært et svært krevende år for Tiltak for funksjonshemmede.

Måloppnåelse

Det er viktig å knytte teksten opp mot de mål enheten/rammeområdet satt seg for 2022 og for budsjettplanperioden 2022-2025.

Vi avdekte behov for kompetanse på veiledning av foreldre, og søkte om tilskuddsmidler for dette. Dette ble innvilga, og sammen med Opplæringssenteret har vi fått sertifisert flere ansatte både på barneverntjenesten og helsestasjonen.

Alle utfordringer med psykisk helse, rus, utenforskap og ensomhet etc. fordrer et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Det er derfor positivt at vi ila 2022 har fått en bedre bruk av skolenes ressursteam. I tillegg har vi fått starta opp Flerfaglig Råd, etter enighet i kommunens rusgruppe. Samarbeidet mellom politiet og Familiens Hus er også evaluert, og det er konkludert med å fortsette dette.

Familieveileder ned Nav har nå fast kontordag i Familiens Hus. Det er meldt om ei dreining fra at saker tidligere kom fra barnevernet til familieveileder, til at innbyggere nå får hjelp hos familieveileder før det evt. blir en barnevernssak. Dette er svært positivt.

Det gjøres mye godt arbeid, men vi ser behovet for en systematisk modell både for innbyggere og ansatte. Det var derfor svært gledelig at vi som nevnt fikk tilskudd fra Bufdir til å ansette prosjektleder for å starte opp arbeidet BTI / BTS (Bedre Tverrfaglig Innsats / Bedre Tverrfaglig Samhandling). En helhetlig samhandlingsmodell skal bidra til sammenheng på tvers av organisasjonsnivåer i kommunen, sammenheng mellom sektorer og tjenester og økt fokus på evaluering av tilbud, dokumentasjon og brukermedvirkning.

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.

Driftssituasjon

Driftssituasjonen for skoleområdet er krevende, og en må ha fokus på utvikling av praksis og samhandling for å redusere behovene for ekstra oppfølging. Flere av skolene har forholdsvis mange elever med store, varige og sammensatte behov. Pandemien har også preget elever og tilsatte. Kvaliteten i opplæringstilbudet har i perioder blitt påvirket av smitteverntiltakene og det har vært et unormalt stort fravær bland elever og ansatte i skolen i forbindelse med pandemien. Dette har fått konsekvenser både for elevenes læring og skolenes daglige drift.

Ny budsjettfordelingsmodell for resursfordeling mellom skolene er under utforming med et mål om å lande på en ressursfordelingsmodell som oppleves som omforent og rettferdig. Skolene opplever at de nødvendige innstrammingene i den økonomiske planperioden vil gi et dårligere tilbud til elevene i tiden fremover. Samtidig vet vi at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom økonomi og resultat, da det er sammenliknbare kommuner som både drifter billigere enn oss og leverer gode resultat på målbare indikatorer.

Prognosene for befolkningsutvikling og elevtall tyder på at Hustadvika vil få en reduksjon i elevtall de neste ti årene på 200 elever. Dette tilsvarer en reduksjon i rammetilskudd fra staten på omtrent 25 millioner kroner. Skolene har ulike forutsetninger for å kunne drifte effektivt, men vi ser at elevtallet er en svært viktig faktor i denne sammenhengen. Skolestørrelse er det som har størst innvirkning på hvor mye en kommune bruker av ressurser på grunnskole. En skolestruktur med mange enheter er mer kostnadskrevende enn en struktur med færre og større enheter. Politiske føringer tilsier at det ikke skal gjøres noen endringer på antall skoler i kommunen i tiden fremover. Dette innebærer at skolene må foreta prioriteringer som vil få konsekvenser for skolenes drift i tiden som kommer. Et overordnet mål i årene som kommer vil derfor være å redusere kostnadene til den spesialpedagogiske undervisningen, og å integrere denne i større grad i den ordinære opplæringen, samtidig som man skal styrke det ordinære opplæringstilbudet.

Oppfølgingsordningen

Hustadvika kommune er valgt ut av Utdanningsdirektoratet, i dialog med Statsforvalter, til å delta i Oppfølgingsordningen i en periode på tre år. Det er en oppsummering av alle skolenes læringsresultat og elevenes trivsel over tid som er grunnlag for utvelgelsen. Utdanningsdirektoratet gjør beregninger av risikopoeng for alle kommuner, basert på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og grunnskolepoeng. Hustadvikas resultater er ikke under kritisk nivå, men de ligger i randsonen med resultater som er lavere enn nasjonalt snitt når det gjelder disse kvalitetsindikatorene. Det er viktig å presisere at dette ikke betyr at skolene i Hustadvika gjør en dårlig jobb. For det er svært mye kvalitativt godt arbeid som blir gjort i skolene våre på mange områder både av elevene, lærerne, lederne og de øvrige ansatte. Skolene har også flere utviklingsprosjekter som de er i prosess på, og som vil gi resultat på sikt, som for eksempel språkplanarbeidet. Deltakelsen i oppfølgingsordningen er en mulighet til å få støtte og til å bli utfordret på områder som vi ønsker å bli bedre på. Deltakelsen i ordningen skal vi bruke til å videreutvikle

Hustadvikaskolen, og det overordnede målet er at alle elever i Hustadvika i større grad skal få utnytte sitt læringspotensial.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020- LK 20

Høsten 2020 ble nye læreplaner iverksatt. Læreplanen peker på behovet for en felles/kollektiv praksis ved skolene. Alle ansatte i skolen skal ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. Det innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Å iverksette bruk av ny læreplan er et langsiktig arbeid der forberedelsene starter lenge før læreplanene faktisk blir tatt i bruk. Ny læreplan er en videreutvikling av foregående læreplan, men innebærer noen endringer. På bakgrunn av et ønske om en mest mulig lik praksis, startet skolene i 2021 et arbeid for å vurdere ulike læremidler slik at man får en omforent strategi ved valg av læreverk og felles innkjøp av nye læremidler. Dette må ses i sammenheng med digitaliseringen av grunnskolen og behovet for digitale læremidler. Hustadvikaskolen ønsker en kombinasjon av digitale læremidler og læreverk i bokform. Gjennom tilskudd fra Utdannings-direktoratet har skolene hatt anledning til å prøve ut ulike læremidler og vi har fått komplettert klassesett med læremidler vi har blitt enige om skal benyttes på ulike trinn i ulike fag. Språkplanarbeidet har blant annet kommet med anbefaling om valg av læreverk for norskfaget på ulike trinn. Språkplanarbeidet er forskningsbasert og bygger på erfaringsbasert kompetanseutvikling i skolene i Hustadvika. Språkplana ble politisk vedtatt våren 2022 og har som hovedmål å kvalitetssikre opplæringen gjennom å øke lærernes kompetanse innenfor språk, lesing og skriving. Dette ble gjort for å sikre at alle elever i Hustadvika får like muligheter til kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. Språkplanen skal bidra til tidlig innsats i språkopplæringen og styrke den ordinære opplæringen i Hustadvikaskolen.

Eide ungdomsskole

Eide ungdomsskole har opplæring for elever på 8. – 10. trinn. Det er 151 elever fordelt på 6 klasser.

Viktige hendelser i 2022

- Skolen fortsetter innføringen av Fagfornyelsen.
- En klasse ved skolen har deltatt som jury i kåring av årets ungdomsbok. I tillegg deltok noen elever i en nasjonal jury. Hele klassen var i Lillehammer i anledning dette.
- Fast samarbeid med forfatter Endre Ruset.
- Felles aktivitetsdager for alle elevene
- Vår og høstkonsert ble arrangert av elever med valgfaget sal og scene
- Forbedringer og utfordringer i 2022
- Gode resultat for 9.trinn på nasjonale prøver
- Gode resultat på elevundersøkelsen.
- Lyd/støy problematikk – støynivået fra tekniske innretninger er for høyt – avvik
- Problem med nettilgang på noen klasserom
- Klasserom er slitte og preget av 50 års bruk

Måloppnåelse

- Innenfor måltallet for sykefravær på 6,5%.
- Eide ungdomsskoles sykefravær i 2022 var 4,86%.
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.
- 22 av 23 lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.

Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskule har dette skoleåret 202 elever fordelt på 9 klasser og 3 trinn.

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. Vi har flere trivselsarrangement i løpet av året; Elevkvelder, temakvelder for foresatte og elever, klassearrangement mm.

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

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm-mat til lunsj alle skoledager. TINE – produkter selges i tillegg hver dag. Kantina er i sin helhet drevet av assistenter, arbeidslivsfag og elevbedrifter.

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. Vi har også dette året flere lærerstudenter i praksisveiledning. Vi har en lærer som er utdannet veileder, som har hovedansvaret for studentene i den tiden de er her. 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 2022

- Rusgruppa i kommunen oppleves som et viktig og godt tiltak. Dette tverrfaglige arbeidet har blant annet resultert i et mer systemrettet arbeid med rus og et konkret tiltak er et felles foreldremøte for 7.trinn her på ungdomsskolen i april 2023 om dette temaet.
- Ungdomsskoordinator har starta ungdomsklubber her i skolen sine lokaler, noe som er positivt tiltak for at ungdommene våre skal ha en møteplass her i Elnesvågen.

Forbedringer og utfordringer i 2022

- Teknisk rom i svømmehallen er bortimot totalrenovert, og i den forbindelse ble det også lagt kantstein og grus i skråning på østsida av skolen.
- Ellers har vi fremdeles de samme utfordringene med uteområdene våre som er beskrevet tidligere år (parkeringsplass, skråning på vestsida, baksida på skolen, mye asfalt) så her håper vi på en forbedring i 2023.
- Elevtallet på 8. trinn har gått betydelig ned. Dette ser vi kan skape utfordringer på flere områder. Vi har opprettholdt tre klasser dette skoleåret, men må vurdere å redusere til to klasser på noen av trinna allerede fra høsten 2023.

Bud barne- og ungdomsskole

Skulen har 158 elavar fordelt på 10 klassar. Det er 59 elevar på småskuletrinnet, 41 elevar på mellomtrinnet og 58 elevar på ungdomsskuletrinnet. 8 ulike nasjonalitetar er representert. Skulen har 37 tilsette dette skuleåret. Dette inkluderar faste tilsette,

tilkallingsvikarar, språk-assistentar og norsklærarar for flyktningane. Det er 37 elever i SFO.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

Skulen har kantinedrift der elevane på mellom- og ungdomsskuletrinnet kan kjøpe ulike meieriprodukter og drikke. I tillegg har arbeidslivsfag sal av ulike rettar 2-3 gonger pr. veke.

Viktige hendelser i 2022

- Skulen fekk, både våren 2022 og hausten 2022 mange ukrainske elevar i samband med krigen i Ukraina. I tillegg hadde vi elevar både frå Afghanistan og Kongo.
- Skulen har tatt i bruk Skolestudio. Vi fekk tildelt ekstra midlar til kjøp av analoge læremidlar. Vi prioriterte matematikk og norsk på ungdomsskulesteget. På mellomsteget supplerte vi kunnskapsfaga.

Forbedringer og utfordringer i 2022

- Skulen har som tidlegare omskrive fått mange flyktningar. Det har gått greitt sjølv om det har vore krevjande. Utfordringa ligg på det å ha nok rom, nok lærarressursar og språkassistentar. Få av dei kan engelsk men ved hjelp av google translate har vi greidd å kommunisere med både elevar og føresette.
- Skulen hadde høgt sjukefravær, og det har vore krevjande med bemanning både under og etter pandemien.

Måloppnåelse

- Skulen hadde eit overforbruk i 2022 på kr. 230 000,-
- Skulen hadde gode resultat på elevundersøkelsen på mellomtrinnet, men noko svakare enn ønska på ungdomstrinnet.

Hustad barne- og ungdomsskole

Hustad barne- og ungdomsskole har 181 elever og 36 ansatte, og 17 ulike nasjonaliteter er representert.

Profesjonsfellesskapet består av rektor, inspektør, merkantil, lærere, vernepleier og fagarbeidere. Skolen har ikke faste tilkallingsavtaler. Inspektør har undervisning og tar en god del vikartimer. Hun har også ansvar for SFO og deltar i skolens vaktsystem.

Rektor har 25% undervisning dette skoleåret.

Rektor har fullført Masterutdanning i skoleledelse ved NTNU, og har også fullført studiet «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

5 lærere ved skolen deltar i ulike utdanningsprogram.

Ved SFO var det ved årsskiftet 2022/23 44 elever fordelt på de ulike tilbudene. SFO er åpen fra 0700-1645.

Skolen driver et tilrettelagt tilbud for elever med varige og sammensatte behov både i SFO- og skoletid.

Viktige hendelser i 2022:

Skolen har tatt i bruk Skolestudio og ulike nye digitale læreverk.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

- Skolen har utbedret internettdekningen, men den er fortsatt ikke tilfredsstillende.
- Ellers har skolen fått et tilbygg/garasje til to el-sykler til elever med varige og sammensatte behov.
- Det har også vært en teknisk oppgradering av svømmebassenget.
- Det foreligger ikke noen serviceavtale på skolens ventilasjonsanlegg, og dette bidrar til et dårlig inneklima.

- Skolen har igjen fått ny PPT kontakt, og opplever at hyppige bytter er utfordrende.
- Det har vært ikke vært gjennomført MOT etter oppsatt plan.
- Skolen har et høyt sykefravær, og det har vært krevende med bemanning både under og etter pandemien.
- Skolen har gjennom kunnskapsnett Romsdal og Høgskulen i Volda sin modulopplæring fått kompetanseheving i programmering.
- Nemko- tilsyn er gjennomført.

Måloppnåelse:

- Skolen hadde et overforbruk i 2022 på 1,5 mill.
- Skolen har gode resultater på elevundersøkelsen i 7. og 10. trinn
- Skolen ligger i 2022 under kommunen sin måloppnåelse i enkelte nasjonale prøver og på grunnskolepoeng

Eide barneskole

Eide barneskole er en skole med 1.-7.trinn. Det er 221 elever fordelt på 14 klasser, og det er 86 elever som benytter seg av tilbudet om SFO.

Leverte tjenester i 2022:

- Skole
- SFO, inkludert ferie-SFO
- Leksehjelp

Viktige hendelser i 2022:

Vedtak i kommunestyre om at vi skal bygge ny skole.

I 2022 gjennomførte skolens ansatte forfasen med å utarbeide rom og funksjonsprogram, og utbyggingen er i rute i henhold til oppsatt framdrift.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Den største utfordringen har vært å ta hverdagen tilbake etter pandemien.

Vi jobber fortsatt med implementering av fagfornyelsen.

Språkplanarbeidet er godt iverksatt i skolen.

Måloppnåelse:

Ikke oppnådd måltallet for sykefravær på 6,5%.

- Enheten fikk ett samlet sykefravær på 6,55% i 2022.
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.

Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.

Haukås skole

Haukås skole har 50 ansatte. De har 19 barneveiledere med til sammen 5,91 årsverk, herav er 3 vernepleiere og 1 barnevernspedagog. Det er ansatt 29 pedagoger, med til sammen 25,73 årsverk og det er to årsverk i ledelsen.

Leverte tjenester i 2022:

- Undervisning og veiledning til barn i undervisningssituasjoner.
- TL- aktiviteter i langfriminuttet.
- HOPP- aktiviteter i undervisningssammenheng.
- ART- grupper og klasseART.
- SIM (skolens innsatsteam mot mobbing) er etablert. Består av skolens ledergruppe, ART- koordinator og 2 lærere.
- Ressursteam er etablert. Består av rektor, spesialpedagogisk koordinator, helsesykepleier og spes.ped.lærere. PPT er med ved mulighet.
- SFO for knappe 120 barn.
- Daglig helsesykepleiertjeneste tilgjengelig bortimot 3 dager i uken

Viktige hendelser i 2022

En viktig hendelse i 2022 var innflytting inn i nytt skolebygg til skolestart i august. De ansatte har jobbet mye med prosjektering av nytt skolebygg. Pedagogikk og fysisk utforming av lokalitetene harmonerer.

Ellers var markering av Verdensdagen en viktig hendelse, og det ble arrangert en felles fagdag med tema «Se eleven innenfra» i august for oppvekstsektoren

Forbedringer og utfordringer i 2022

Skolen er kommet godt i gang med arbeidet med inkluderende praksis, og er i gang med implementering av språkplana. Ellers er skolen i gang med oppfølgingsordningen sammen med de andre skolene.

Vi har hatt utfordrende inne- og utemiljø i byggeprosessen, men etter at vi flyttet inn i nytt skolebygg og uteområdet var ferdig, har vi fått det mye bedre.

Ellers har det vært utfordrende å holde den økonomiske rammen, og det har vært høyt sykefravær samt at man har hatt rekrutteringsutfordringer midt i året.

Måloppnåelse

Hadde gode resultat på nasjonale prøver.

Lyngstad og Vevang skole

Lyngstad og Vevang skole har 82 elever fordelt på 7 klasser. SFO har 26 elever, og det er 19 tilsatte ved skolen.

Viktige hendelser i 2022

Innkjøp av nye analoge læreverk i fagene matematikk, norsk og engelsk på mellomtrinnet.

Forbedringer og utfordringer i 2022

- Det har vært jobbet med programmering som tema for de ansatte og videre ut mot elevene.
- Det har jobbet godt med tidlig innsats og språkplanarbeidet.
- Ressursteam ved skolen har systematisert sitt arbeid og virker etter intensjon.
- Vi startet med et utviklingsarbeid med faget matematikk.

Måloppnåelse

Ikke oppnådd måltallet for sykefravær på 6,5%.

- Enheten fikk ett samlet sykefravær på 8,15% i 2022.
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.

Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.

Jendem skole

Skolen har 131 elever og 22 ansatte. Skolens administrasjon består av rektor 100% og inspektør/avd leder 50%. Inspektør underviser i resterende stilling (50%) Vi har en sfo leder i 100% som har ca 12 % admin. Rektor har det pedagogiske ansvar for SFO.

50 elever benytter seg av de ulike SFO tilbudene. SFO er åpen fra 07:00-16:30.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

Viktige hendelser i 2022

Foresatte har stått på og jobbet hardt for at uteområdet skulle bli best mulig for elevene våre, og vi kunne endelig åpne skolen offisielt i september, vel 2,5 år forsinket – både pga covid stenging og uferdig uteområde.

Skolen startet deltakelse på et toårig læringsmiljøsprosjekt sammen med Jendem og Lyngen barnehage. Overordnet mål for prosjektet er å fremme et trygt og godt

barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Barnehager, skoler og kommuner som er med i prosjektet får veiledning av et team bestående av personer fra et fagmiljø og erfarne personer fra barnehage- og skole. Veiledningen tar utgangspunkt i lokale behov og utfordringer. Å skape sammenheng med andre kompetanseutviklingstiltak er sentralt. Deltakerne samles til faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale og lokale fagdager hvert semester. Fagdagene følges opp med veiledning og mellomarbeid i hver barnehage og skole.

Skolen deltar også på en «dekomp» - desentralisert kompetanseheving i Programmering via Høgskolen i Volda. Her følger vi et opplegg som høgskolen har lagd som består av 8 moduler. Denne kompetansehevingen går rett inn i klasserommet til elevene, der elevene får lære programmering. Lærerne har jobbet godt med dette, og levert inn det første prosjektet de skulle gjennomføre.

Vi har fått kjøpt inn nytt norskverk til hele skolen. (Salto). Skolen jobber både med analoge og digitale læremidler.

Alle eleven i 3.-7. trinn har egen elev PC. 1.-2. trinn bruker IPader i opplæringen.

Forbedringer og utfordringer i 2022

- Vi har hatt et strev med ventilasjon, og luften på nybygget har vært dårlig. Det viste seg da at det var en del i tekniske installasjoner som det var feil på.
- Vi skulle ønske at uteområdet ble utbedret i fht å drenere på øversida av gamlebygget og få på matjord og så gress i skråningene rundt skolen. Nå er det mest gjørme og stein.
- Ingen lærere fikk videreutdanning, selv om det var en som ønsket det.

Måloppnåelse

- Skolen hadde et merforbruk på 600 000kr. Skyldes høye vikarutgifter og bortfall av forventede inntekter.

- Sykefraværet har gått ned mye fra juni til desember (fra 21,03% til 9,53%) I august, september og oktober lå vi under 6,5%.
- Elevundersøkelse 7. trinn:
- Trivsel: 4,4.
- Mobbing på skolen: 0,0
- Nasjonale prøver 5.trinn :
- Lesing: 49
- Regning:50
- Engelsk: 49

Sylte skule

Sylte skule er ein skule for 1.-7.trinn. Med 129 elever. Skolen har 21 ansatte, derav 10 pedagoger. Barneveilederne jobber både i skolen og på SFO. I år er det 61 elever som har tilbud om SFO. Leksehjelp blir gitt til årstrinnene 4. – 7.trinn. Vi har helsesykepleier 2 dager i uka.

Viktige hendelser i 2022:

Vi er kommet godt i gang med å være èn skole etter å ha slått sammen to skoler/kulturer. Elevene trives sammen og vi har jevnlig aktivitet-dager på tvers av trinnene som vi kaller «Vennedager».

Vi har en godt fungerende Uteskole. Hvor flere av trinnene i småskolen har sine faste dager med aktiviteter ute, hvor vi bruker både området rundt skolen og området i Lauvåsen.

I høst hadde vi besøk av ei gruppe lærer fra Slovenia som skulle se på hvordan vi drev uteskole.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Stort sykefravær høsten-22 har vært en stor utfordring. Dette har dessverre godt på bekostning av ansatte og tilbudet til elevene. Det har vært minimal tilgang på vikarer. Her bør kommunen sette inn tiltak for å hjelp enhetene. Vi ønsket også å ta imot flytninger fra Ukraina på en bedre måte. Her ble det for lite ressurser til å gi eleven en god start i skolen.

Måloppnåelse

- Vi har godt kvalifiserte lærere, flere med videreutdanning.
- Mobbing: Elevundersøkelsen viser at vi har lite mobbing. Elevene sier de trives på skolen, men at motivasjon er dårlig.
- Nasjonale prøver: I år kom vi dårligere ut enn ønsket. Noen fag var under landsgjennomsnittet.
- Tidlig innsats: Vi tok imot 20 nye 1.klassinger. Her er pedagogtettheten 2 lærere i tillegg til 1 barneveileder.
- Vi har et godt system for å avdekke lese- og skrivevansker, samt språkvansker.
- Vi har klart å holde vår økonomisk ramme.

Tornes skule

Tornes skule har 106 elevar fordelt på 7.klassar. Det er 61 elevar på småtrinnet og 45 elevar på mellomtrinnet.

Skulen har 17 tilsette. 16 kvinner og 1 mann. Skulen har 15.33 årsverk fordelt på undervisning og barneveiledere. Alle barneveiledere arbeider og i SFO-ordninga ved skulen. SFO har tilbod til 43 barn.

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, temabasert undervisning og aldersblanding. Skulen bruker både analoge og digitale læringsressursar.

Viktige hendelser i 2022

Skulen er tilbake til «normal» drift etter år med korona. Vi har igjen søkelys på aldersblanding. Ressursteamet ved skulen er godt etablert, og vi ser styrken i å ha etablert eit slik forum for å drøfte saker internt på skolen. Vi opplever etablering av ressursteam som eit løft for å skape ein inkluderande skule for alle elevar. Personalet har systematisk jobba med Udir si kompetansepakke «Trygd og godt skulemiljø». Tilsette på SFO har gjennomført deler av kompetansepakke om ny rammeplan for SFO gjennom Udir. Skulen har hatt besøk av ei gruppe lærarar frå Slovenia som ønska kunnskap om korleis vi driv uteskule ved skulen vår.

Forbedringer og utfordringer i 2022

Vi set fokus på å stadig bli betre på tilpassa undervisning til den enkelte elev. Ressursteamet støtter opp under dette arbeidet. Vi ønsker å bli betre på inkluderande praksis.

Skulen har dei siste åra tatt i bruk fleire digitale ressursar, men ser og at analoge læremiddel må få ein viktig plass i opplæringa.

Vi har fått på plass oppdaterte læreverk i norsk og matematikk dette året.

Skulen er i ferd med å bli ferdigstilt når det gjeld utbygging. Parkeringstilhøva ved skulen har blitt sterkt forbetra.

Måloppnåelse

- Tornes skule hadde i 2022 ingen tilsette utan godkjend utdanning.
- Resultatet på Elevundersøkinga hausten 2022 er ukjent for oss når det gjeld mobbing. Ny visning frå Udir gir oss prikka resultat. Resultatet er anonymisert pga lave tal.
- Hustadvika kommune har som mål at alle elevar skal svare 4 eller betre på ein skala frå 1-5 der 1 er lavest. Elevane på Tornes hadde eit resultat på 4,2.

- På dei nasjonale prøvene var det nasjonale snittet på 50 i alle fag. På Tornes ver resultata slik:
- Lesing 49
- Regning 53
- Engelsk 46



Oppfølging av kommuneplanen

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET	STATUS

I Hustadvika kommune opplever barn og unge **trygghet, mestring, utvikling** og **læring**	Hustadvika-skolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer	Vi har de siste årene hatt fokus på å ha kvalifiserte lærere i skolene våre, og vi ser at antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting har gått ned. Skoleåret 2022/2023 hadde Hustadvika kommune 20 lærere på videreutdanning, og de fleste deltok på stipendordning dra Utdanningsdirektoratet
	0-tolleranse mot mobbing	Skolene i Hustadvika har nulltoleranse mot mobbing og jobber systematisk og kontinuerlig med elevenes psykososiale miljø for å forebygge mobbing. Skolenes innsatsteam mot mobbing har bidratt til kompetanseheving og god praksis i skolene i forhold til å forstå,

		avdekke og løse mobbesaker. Målet med arbeidet er at mobbesaker skal avdekkes tidlig og dermed ikke få utvikle seg til store og komplekse saker
	Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023	Arbeid pågår
	Språkplan	Språkplanen har som hovedmål å kvalitetssikre opplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse innenfor språk, lesing og skriving, slik at alle elever 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. Planen skal være forpliktende for alle skoler i kommunen, og ble implementert i skolene fra høsten 2021.
Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til **utjevning** av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller	Tverrfaglig samarbeid i kommunen	Ressursteam på alle skoler i Hustadvika. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet.

og stabile boforhold blant barnefamilier		Tverrfaglig rusgruppe som jobber tverrfaglig med rusforebygging, bla ved etablering av faste foreldremøter for 7.trinn med Korus og politiet. Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplan for «Vold i nære relasjoner»

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.

«Livet og sånn» - et gratis opplærings-materiell for folkehelse og livsmestring



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 har også vært et felles satsningsområde i perioden høsten 2021 og ut kalenderåret 2022 i samarbeid med de øvrige kommunene i Romsdal og Høgskulen i Volda (Regional kompetanseutvikling). For perioden 2023 og frem til sommeren 2024 vil satsningsområdet for den regionale kompetanseutviklingen (rekomp) være Kunst, Kultur og Kreativitet.

Ved utgangen av 2022 var det 694 barn i barnehagene i Hustadvika. Dette er en liten nedgang fra 2021, da det var 709 barn ved utgangen av året.

Covid-19, øvrig sykefravær og mangel på vikarer har gjort 2022 krevende for barnehagene med tanke på å til enhver tid oppfylle bemanningsnormen og opprettholde ordinære åpningstider. På grunn av sykefravær hos barna også, har det i all hovedsak berget likevel.

Hustad barnehage

Hustad barnehage har tre avdelinger. Årsverk i barnehagen er ca. 12. Barnehagen har 35 plasser over 3 år og 14 under 3 år. Årsverk for ekstra ressurser utløser ca. 1,5 stilinger.

Leverte tjenester i 2022:

- Helsefremmende arbeid, psykisk helse og livsmestring
- Samarbeid med foreldresamarbeid om en inkluderende praksis i barnehagen
- Forebyggende, langsiktig arbeid for å fremme et godt barnehagemiljø
- Fokusert på ergonomi, arbeidsmiljø og og en god dag på jobben
- Overgang barnehage –skole
- Skape og opprettholde gode rutiner rundt HMS

Viktige hendelser i 2022:

Etterlengta lekeapparat kom på plass

To barnehagelærere ferdig med utdannelse

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Godt samarbeid i styrergruppa, som samhandler for en felles praksis og god kvalitet i Hustadvika barnehagene

Utfordringer:

- sykefravær
- mangel på vikarer
- grunnbemanningen er for lav- mulighetene er mye større ved å øke denne

Måloppnåelse:

Vi jobber for å opprettholde god kvalitet i barnehagene. Vi må vise at inkludering, gode holdninger og rett kompetanse på våre medarbeidere er viktig. Gode arbeidsmiljø for barna og de ansatte er der trivsel og trygghet står i fokus. Vi må sørge for tidlig innsats for de som trenger ekstra hjelp og støtte. Dette handler også om miljøet rundt de som trenger å få støtte med sine utfordringer. De må få de hjelpen og støtten de trenger for å kunne gi de som trenger det en trygg, sunn og utviklende oppvekst.

Svanviken barnehage

Svanviken barnehage er en fire avdelings barnehage med 77 plasser. Har hatt en snitt på 19 årsverk med grunnbemanning og bemanning ut fra vedtak. Vedtakene i seg selv utgjør i overkant av 5 årsverk

Viktige hendelser i 2022

Ny enhetsleder fra august 2022. En del endring i personalet ellers med en ny pedagogisk leder samt to barnehagelærere. Endring av avdelingsstruktur fra blandet avdeling 2-5 år til 2 storbarns avdelinger og 2 småbarns avdelinger.

Forbedringer i 2022

Ny enhetsleder på plass siste halvår av 2022, arbeider for stabilitet i personalgruppen. Vi har lyktes med å få på plass møte struktur i barnehagen, arena for personalets medvirkning. Vi har jobbet med arbeidsmiljø i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. VI har hatt fokus på hele personalgruppen skal være med å medvirke i barnehagens innhold. Vi har også fått på plass et større samarbeid på tvers av avdelingene.

Utfordringer i 2022

Første halvår bar preg av veldig høyt sykefravær samt mangel på styrer i barnehagen. Fra høsten gikk sykefraværet noe ned, men fortsatt mye fravær totalt sett i barnehagen. Fravær som både skylles sykdom men også 3 som tar videreutdanning og har en del fravær knyttet opp mot dette.

Jendem barnehage

Leverte tjenester:

I underkant av 40 barn har hatt barnehageplass hos oss i 2022.

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 2022:

2 pedagoger sa opp sine stillinger fra august 2022.

Vi var heldige med å få rekruttere utdannede pedagoger på nytt. De to pedagogene kjenner godt til barnehagen fra før i og med at de jobbet lenge som assistenter hos oss før de tok barnehagelærerutdanningen.

Forbedringer i 2022:

- Småbarnsavdelingen har fått et større område å boltre seg på. I og med at uteområdet vårt er veldig stort, så har de hatt et innskrenket område som dessverre består mest av asfalt.
- Vi fikk satt opp et skikkelig gjerde slik at de nå har både plen og en liten skog på sitt område.
- De bruker så klart resten av området også innimellom.
- De siste årene har vi hatt natur, miljø og teknologi som vårt satsingsområde ut ifra fagområdene i rammeplanen.
- I oktober tok vi oss den friheten å leie inn bedriften som kaller seg for «Endring foredrag - opplevelser – kurs».
- Vi fikk 50% i rabatt og det ble kostende kroner 10.000,-
- Vi har en stor flott skog på lekeområdet vårt og fikk oppgradert den med 6 lekeapparater laget av tre og tau.
- Dette ble gjort ved at 4 ansatte samt en knippe foreldre brukte en fredag ettermiddag/kveld til å jobbe med dette.
- Dette ble en meget lærerik økt der vi fikk skape noe nyttig for barnehagen.
- I tillegg ble det sosialt og kjekt for personal og foreldre.

Utfordringer i 2022:

Pedagogisk leder var en del borte på den ene avdelingen fra januar til august. Barnehagelærer på dispensasjon tok da ansvar for avdelingen, noe som krevde mye av en person som ikke er utdannet pedagog. I tillegg var dette en ekstra krevende barnegruppe i denne perioden.

Fra august til desember har vi hatt 2 assistenter som har vært langtidssykmeldt, så det drar opp gjennomsnittet på sykeprosenten hos oss.

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

Håper derfor at vi raskest mulig får det nye gjerdet som har blitt lovet oss. Hører nå at oppstart er like rundt hjørnet. (Skulle etter planen være på plass på våren 2021).

Merforbruk:

- Det er litt vanskelig å beregne et godt nok budsjett for fastlønn og vikarlønn.
- Vi endte opp med en del merforbruk, dette skal bli bedre i 2023.

Lyngstad og Vevang barnehager

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

Leverte tjenester: Lyngstad og Vevang barnehager har to avdelinger i hver enhet. Det er 36 plasser i hver av dem, begge barnehagene avsluttet året med fulle avdelinger. Vi ser en stor økning av 1- åringer, noe vi ser er svært ressurskrevende. På Lyngstad startet vi opp høsten 22 med 12 barn under 3 år, noe som førte til behov for høyere bemanning.

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

Viktige hendelser i 2022:

- Covid og sykdom er det som har påvirket oss mest gjennom hele 2022, da med tanke på et enormt fravær. I tillegg har det vært et stort sykefravær knyttet til andre typer sykdom. Dette har gjort dagene uforutsigbare for de ansatte så vel som for barn og foreldre. Vi har måttet etterspørre hjelp fra foreldre da vi har hatt

dager vi ikke har kunnet driftet forsvarlig med fulle barnegrupper. Det er ikke bare voksne som har vært syke, det har også vært høye fraværstall på barna, noe som har reddet oss mange ganger med tanke på bemanningsnormen.

- Lyngstad og Vevang barnehager ble slått sammen sommeren 22, dette ble en dårlig erfaring, som vi ikke ønsker å gjenta. Her ble sårbare barn ekstra sårbare, og dette uavhengig av alder. Det var mange barn som tok fri, fremfor å komme i barnehagen denne sommeren. På trass av sammen slåing, fikk vi store kostnader knyttet til ferievikar.

Forbedringer i 2022:

- Vi har kommet godt i gang med Rekomp, fint med et felles kompetanseløft som det skal jobbes med gjennom året, mye nyttig og inspirerende påfyll.
- Er i gang med å samkjøre pedagogiske verktøy for å få en likere praksis, da fra barnet møter de kommunale tjenestene, da fra helsestasjon til skole.
- Rutineperm og beredskapsplan for barnehagesektoren er utarbeidet, og på plass rundt i de kommunale barnehagene.
- Fått gjennomføre felles fagdager med de andre kommunale barnehagene, personalmøter, avdelingsmøter, foreldremøter, foreldresamtaler og eksterne webinar.
- Fikk hatt gode overføringsmøter på barn som skulle over fra barnehage til skole våren 2022.

Utfordringer i 2022:

- Budsjettrammen for 2022 var altfor lave, de holdt ikke til hverken å drifte eller fast lønn, og vi avsluttet året med et stort overforbruk. Begge barnehagene har ikke fått kjøpt inn leker eller utstyr i 2022 heller. Det vi har fått supplert inn av leker har blitt kjøpt inn av foreldrene som har opprettet spleis, eller husmorlag som har gitt oss gaver.

- Utfordringene har stort sett tatt utgangspunkt i Covid og sykdom, vi har hatt veldig uforutsigbare dager. Vanskelig og få drive frem gode pedagogiske opplegg i perioder og til tider har vi måtte spørre foreldre om hjelp, for å kunne drive forsvarlig. Foreldregruppen har vist stort misnøye til dette, men vi har ikke har noe valg.
- De høye sykdomstallene i kommunen har også resultert i stor vikarmangel, da alle enheter nytter seg av de samme vikarene. Slik har det vært gjennom hele året, vikarmangelen er hovedårsaken til at vi har måttet ta kontakt med foreldre for hjelp.
- Første del av 2022 var styrer konstituert i en 20% stilling hos en tredje barnehage, dette gjorde det vanskelig å følge opp den enkelte barnehage, og arbeidsoppgavene ble for mange og store.
- Det har også vært utfordrende og gitt barn med vedtak det de har krav på, fordi vi har knapt hatt grunnbemanningen.
- Vi ser at ped.normen har ført til en lavere bemanningstetthet som igjen går utover barna. Etter ny norm er vi pr i dag, 3 voksne på 18 barn i alderen 3 – 6 år i 2t 40 min i en åpningstid på 9,5 timer. Totalt så er vi en voksen for lite i 12 timer i uka pr barnehage pga av plantid. Dette merker de som er igjen på avdeling.

Måloppnåelse:

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

- Mål om en sykefraværsprosent på 6 % har vært vanskelig og oppnå, men Vevang har nådd dette og ligger på rundt 3-5% sykefravær, med et unntak. Lyngstad har ligget gjennomsnittlig på 15%. Forutsigbare personalgrupper en viktig forutsetning for at barna skal føle trygghet. På trass av høye sykefraværstall på Lyngstad, ser det ut til at barna har håndtert dette da personalet er svært flinke til å samarbeide. Alle voksne kjenner alle barna, dermed er barnehagen en trygg base for de fleste.

- Barnehagen har gjennom året jobbet strukturert med å øke kompetanse knyttet til språk og språkutvikling, dette har vi klart gjennom å ha tematikken inn på personalmøtene så vel som gjennom Rekomp prosjektet. Det er ikke et målbart arbeid, men bare det å ha fokus på det, gjør at man blir mer bevist på det. Dette temaet følger oss også inn i 2023.

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

- Dette har vel kanskje vist seg å bli enda viktigere i disse dager da alt blir dyrere. I barnehagen har vi valgt å ikke øke matkostnadene selv om prisene har blitt dyrere. I tillegg har vi hatt arrangement som ikke har kostet noe, men hvor det har vært frivillig å bidra inn med mat eller lignende, i tillegg har vi lagt til rette for klesbytte i barnehagen.
- Har også hatt foreldremøter hvor alle har blitt orientert om hvilke tjenester som finnes i kommunen, slik at alle skal få innblikk i at vi er der om det er behov.

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

- Barnehagen har stort fokus på at vi skal fremme god livskvalitet, dette har vi gjort gjennom å ha stort fokus på voksenrollen, og vi har en kompetanseplan for å sikre at alle jobber målrettet med temaet trygghetssirkel/cos-p, livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring, språk, sosialkompetanse. Dette er alle tema som er med på å fremme god livskvalitet. Kompetanseplanen skal barnehagene i Hustadvika jobbe strukturert med frem til 2025. Her jobber vi målrettet både inn mot barna, men også i forhold til kompetanseheving blant de voksne. I tillegg er det prosjekter som er i gang nå i 2023 som vil også bidra i arbeidet med å fremme god livskvalitet.

Tornes barnehage

Leverte tjenester:

Tornes barnehage har vært en barnehage med fire avdelinger, og med til sammen 56 plasser. De senere årene har det vært en jevn nedgang i barnetallet på barn som blir født i skolekretsen. Høsten 2023 ble det derfor gjennomført en omorganisering til å drifte barnehagen med tre avdelinger på grunn av nedgang i barnetall. Antall årsverk er p.d.d.: 12,8 (inkludert enhetsleder).

Barnehagens arbeid forankres i de føringer som lover og retningslinjer for barnehagene gir, samt ser barnehagen som en del av det helhetlige opplæringsløpet.

Barnehagens formålsparagraf gir barnehagens oppdrag om, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek. Læring og danning skal fremmes som grunnlag for en allsidig utvikling. Barnehagen skal jobbe ut fra det grunnleggende hensynet om hva som er best for barnet. Barns rett til medvirkning skal også ivaretas.

Barnehagens årsplan gir retning for satsingsområdene våre som er livsmestring i barnehagen, inkluderende barnehagemiljø og HOPP. Dette er satsingsområder vi har jobbet med de senere år, og som knyttes til arbeid med holdninger, verdisyn, kompetanseheving m.m. Vi har også et fokusområde knyttet til språk og kommunikasjon, samt trygghetssirkelen.

Viktige hendelser i 2022:

De første månedene av 2022 var fortsatt preget av Covid- 19. Retningslinjer for smittevern påvirket hverdagen og driften av barnehagen. I løpet av våren og i tiden etter har vi kunne drifte uten ekstra retningslinjer for smittevern.

Barnehagen startet i 2021 utviklingsprosjekt knyttet til Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (ReKomp). Dette arbeidet fortsatte gjennom hele 2022, og det ble jobbet frem en god forståelse for å jobbe etter aksjonslæring-

metoden blant de ansatte, noe som videre ga nytte for barnehagens arbeid utover arbeidet med tema og aksjonene.

Enhetsleder fullførte master i barnehageledelse til sommeren 2022.

En av de pedagogiske lederen begynte på videreutdanning i norsk 2: lese- og skriveopplæring. Dette er en utdanning som er relevant for barnehagens arbeid med språk.

Felles fagdag for oppvekstsektoren ble gjennomført i august 2022. Viktig steg for å bygge en felles plattform for oppvekstsektoren, og bidra til kvalitet og felles grunnlag i enhetenes arbeid med blant annet livsmestring gjennom både et helsefremmende og forebyggende perspektiv.

Forbedringer i 2022:

Jobbet med felles utforming av beredskapsplan og rutiner sammen med de andre barnehagene.

Barnehagen har implementert arbeid knyttet til Rekomp. Dette vurderer vi som en positiv og nyttig 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.

Sykefraværet gikk ned i løpet av 2022, og lå i det store og hele under kommunens mål for sykefravær fra og med april 2022 og til november 2022.

Utfordringer i 2022:

- De første månedene av 2022 ga retningslinjer for smittevern og sykefravær utfordringer med tanke på arbeid for å skape stabilitet og kontinuitet i det pedagogiske arbeidet med barnegruppene.

- Det har gjennom hele året vært utfordrende å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å innfri bemanningsnormen.

- Første halvdel av 2022 var enhetsleder konstituert enhetsleder på deltid i annen barnehage i tillegg til Tornes barnehage. Dette ga utfordringer med å skulle jobbe systematisk og grundig med tema og fag, samt å være tilstedeværende i tilstrekkelig grad.

- Barnehagen opplevde i løpet av 2022 en nedgang i antall barn i barnehagen. Dette er knyttet til et lavere fødselstall for barn i skolekretsen.

- På grunn av retningslinjer knyttet til Covid – 19 var det utfordrende å gjennomføre 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.

Måloppnåelse:

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

Tornes barnehage oppfylte i 2022 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale.

Pedagognormen var oppfylt ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale. Det var gjennom året 1,3 årsverk barnehagelærerstilling med dispensasjon fra utdanningskravet knyttet til at en pedagogisk leder var i foreldrepermisjon/ ulønnet permisjon, og en pedagogisk leder hadde delvis permisjon fra sin stilling.

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

Barnehagen har hatt regelmessig samarbeidsmøter med barneverntjenesten og helsesykepleier (et møte per halvår), organisert gjennom ressursteam. Det samarbeides for øvrig tett med PPT, spesialpedagog, samt logoped knyttet til oppfølging av enkeltbarn.

Kommunen har 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 m.m., og gi en relativt lik standard for drift og kompetanseheving blant ansatte.

Barnehagens 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.

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet.

Barnehagen jobber for inkludering i trygge og gode miljø, jobber forebyggende med psykisk og fysisk helse, og for en helsefremmende oppvekst. Barnehagen har satsingsområde knyttet til livsmestring og inkluderende barnehagemiljø. I sammenheng med disse satsingsområdene jobbes det for kompetanseheving og refleksjon knyttet til fag og praksis. Viktigheten av de ansattes rolle, holdninger og verdier, og relasjoners betydning, er tilbakevendende tema i faglige refleksjoner og utviklingsarbeid, samt i det daglige arbeidet med barna. Ansatte vurderer kontinuerlig hva som er enkeltbarn og barnegruppers behov, samt observerer og reflekterer over hvordan de kan støtte barn i samspill og lek for allsidig utvikling og for barns beste.

Barnehagen stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet ved at ansatte blant annet planlegger og tilrettelegger for aktiviteter knyttet til aktiviteter som øver fysikken, med fin- og grovmotoriske øvelser. Barnehagen har satsingsområde knyttet til helsefremmende oppvekst (HOPP). Og barnehagen har regelmessige aktiviteter knyttet til HOPP, og barna er ute i barnehagen med både organiserte aktiviteter og barns utfoldelse i frilek. Barnegruppene er på tur i

nærmiljøet minimum en gang per uke. Barn får medvirke ved at ansatte blant annet anerkjenner barns uttrykk og lar barna få virke inn på utvikling i prosjekt, tema som jobbes med o.l. Barns initiativ til lek og aktiviteter møtes og tilrettelegges for av oppmerksomme og tilgjengelige ansatte.

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 12-13 (inkludert enhetsleder), samt 2 stillinger til ekstraressurser. Antall barn i barnehagen har vært stabilt.

Viktige hendelser i 2022:

Bud barnehage fikk flytte inn i et nyrenovert bygg i 2021, og vi har kommet godt på plass i bygget. I tillegg er ny styrer ansatt i full stilling.

Også i 2022 gjennomførte barnehagen Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Barnehagen scorer bra på foreldretilfredshet og vi ser en positiv utvikling fra året før.

Forbedringer i 2022:

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.

Barnehagen hadde utfordringer med sykefravær, og i samarbeide med NAV har vi fått ned sykefraværet betraktelig. Dette er med til å skape stabilitet og forutsigbarhet, noe som gagner både barn og voksen.

Utfordringer i 2022:

- Barnehagen jobber med å få på plass rutiner i nytt bygg.
- Ettervirkninger av COVID19 ga mye sykefravær i første halvdel av året.

- Å få på plass vikarer har vært utfordrende, selv med et godt samarbeide med NAV.

Oppfølging av kommuneplanen

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	Kommunen oppfylte i 2022 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig personale ute i barnehagene. Det har samtidig i 2022 vært store utfordringer med høyt sykefravær og lite tilgjengelige vikarer. Barn per ansatt i Hustadvika var 5,8, mens det nasjonale snittet var på 5,7.
	Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle pedagognormen	Kommunen har hatt noe lavere pedagogtetthet samlet sett i 2022 enn forventet, og ut fra det ikke oppfylt pedagognormen til enhver tid. Årsaken til dette er lave søkertall

		og generelt lav rekruttering av pedagoger til kommunen og derav flere ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet. Dette gjelder både de private og kommunale barnehagene. Dette ligger det an til at blir en utfordring for barnehageåret 23/24 også. 35% av de ansatte har barnehagelærer-utdanning, mot et nasjonalt snitt på 42%.
Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier	Barnehagene skal bidra i det tverrfaglig samarbeidet i kommunen	Det ble i 2020 ble det utarbeidet en veileder knyttet til tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Dette arbeidet har fortsatt og vil fortsette også de neste årene, da det er et sentralt område i kommunens oppvekstplan, den nye oppvekstreformen som

		trådte i kraft 01.01.2022, samt kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis som skal etableres innen 2025. Barnehagene har planfestet regelmessig samarbeidsmøter med barneverntjenesten og helsesykepleier (et møte per halvår). Det ble i 2021 jobbet frem en veileder for innføring av ressursteam i alle barnehagene og dette arbeidet har etablert seg gjennom 2022. Samarbeidet mellom barnehage, foreldre og ulike instanser er arbeid det jobbes mye med for å fremme barnas oppvekst og levevilkår i det daglige, men også fremover i tid. Arbeidet med en kompetanseplan for

		oppvekstområdet ble påstartet i 2022. Barnehagene har også en egen kompetanseplan 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. Denne gjelder frem til 2025.
Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet	Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en	Barnehagene har jobbet med satsingsområdet livsmestring og inkluderende barnehagemiljø i 2022. Dette er en del av kompetansehevingstiltak

	helsefremmende oppvekst	gjennom regional ordning for komptanseutvikling i barnehagen (Rekomp) i samarbeid med de øvrige Romsdalskommunene og Høgskulen i Volda. 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.
	Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet	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 litt over det nasjonale gjennomsnitt, med 6,0 kmv per barn, mot det nasjonale snittet på 5,9 kvm per barn.

Kommentar til status på måloppnåelse:

Barnehagene har over tid jobbet strukturert med arbeidet knyttet til det psykososiale miljøet i barnehagen og med nulltoleranse mot mobbing. Fokuset på dette arbeidet fikk seg et løft da lovendringen kom i barnehageloven 01.01.2021, hvor aktivitetsplikten ble innført – og alle ansatte fikk et skjerpet ansvar i forhold til å følge med, melde fra, undersøke og sette inn egnede tiltak. I saker det tiltak er nødvendig, skal det utarbeides en skriftlig plan. Dette sett i sammenheng med kompetanseplanen som er utarbeidet og skal gjelde frem til 2025, samt arbeidet gjennom Rekomp, har dette samlet bidratt til å løfte kvaliteten på dette arbeidet ute i barnehagene.

Samtidig har høyt sykefravær gjennom hele året, og langt over målsetningen, gjort det ekstra utfordrende å følge opp det pedagogiske arbeidet til tider. Mangel på tilgjengelige vikarer har også vært en del av dette utfordringsbildet.

Barnehagen har hatt stort fokus på at vi skal fremme god livskvalitet, dette har de gjort gjennom å ha stort fokus på voksenrollen, foreldresamarbeid og barna psykososiale miljø i barnehagen. Kompetanseplanens temaer er trygghetssirkel/cos-p, livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring, språksosialkompetanse. Dette er alle tema som er med på å fremme god livskvalitet. Kompetanseplanen skal barnehagene i Hustadvika jobbe strukturert med frem til 2025.





Helse og velferd

Kommuneområdet Helse og velferd

Rammeområdet helse og velferd består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen) og forvaltningskontoret. Enhet for integrering er også en del av dette rammeområdet, samt utgifter til Aspekt Hustadvika AS.

Kommunalsjef for helse og velferd har ansvar for flere økonomiske rammeområder, de er:

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

Viktige hendelser i 2022:

- Vi fullførte arbeidet med kompetanseplan for helse og velferd, samt helse- og velferdsplanen.
- Vi har ansatt nye ledere i henholdsvis kjøkkentjenesten, forvaltningskontoret, Auretunet/Lundhaugen og Fræna sjukeheim og omsorgssenter.
- Kommunalsjef og rådgiver hadde to vernepleierstudenter i praksis, noe som resulterte i en god rapport.
- Vi har satt i gang et samarbeid med Ørsta og Indre Fosen om kartlegging av styringsdata innen helse- og velferdssektoren.
- Kommunalsjef og rådgiver gjennomførte internkontroll med alle enhetene i helse og velferd.
- Vi startet arbeidet med å utarbeide stillingsbeskrivelser, men dette ble ikke ferdig i 2022 på grunn av sykdom.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

- Vi startet arbeidet med mål og tiltak i kompetanseplan for helse og velferd, samt helse- og velferdsplanen.
- På grunn av sykdom i staben, ble arbeidskapasiteten redusert fra og med siste kvartal i 2022.
- Kommunalsjefens stab deltok i et læringsnettverk, og temaet var hvordan vi skal kvalitetssikre arbeidsprosesser og prosjektarbeid innen vårt område.
- Vi har deltatt i kommunalsjefnettverket for helse og velferd i Romsdal, og opplever at det er en utbredt delingskultur kommunene imellom.
- Kvalitetsutvalget for helse og velferd har i 2022 arbeidet kontinuerlig med rutiner og avvikshåndtering i Compilo.
- Vi har gjennomført opplæring/oppfriskning for enhetsledere og andre i bruk av de ulike digitale systemene våre.

Helse og velferd felles

Forvaltningskontoret

Rammeområdet helse og velferd består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen) og forvaltningskontoret. Enhet for integrering er også en del av dette rammeområdet, samt utgifter til Aspekt Hustadvika AS.

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester består per 31.12.22 av et tverrfaglig sammensatt team med 4 ansatte bestående av leder (jurist) og tre saksbehandlere. Disse er sykepleiere (2) og en vernepleier. Det er ansatt to saksbehandlere til som startet 01.03.23.

Leverte tjenester:

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

koordinator. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale boliger og tildeling av egnet bolig. Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende. Ansatte gir informasjon, råd og veiledning. Brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

Viktige hendelser:

Flere utskiftinger på forvaltningskontoret. Ny leder ansatt 01.08.22.

UTFORDRINGER

- Flere utskiftinger på kontoret, høyt sykefravær og mange søknader om helse- og omsorgstjenester, har resultert i store restanser. Det er og har vært utfordringer med at sykehus og andre tjenesteområder «lover» pårørende og brukere tjenester/omsorgsnivå. når de vet at det er forvaltningskontoret som har vedtaksmyndighet. Dette skaper urealistiske forventinger, og forvaltningskontoret må bruke unødig tid til å rette opp dette.

- Mangelfull journalføring skaper utfordring for rettssikkerheten til bruker og skaper ekstraarbeid. Forvaltningskontoret har brukt mye tid på å “misjonere” rundt viktigheten og nødvendigheten av at man skal journalføre. Dette er viktig for rettssikkerheten til pasienten, både for etterprøvbarhet, men også for at forvaltningskontoret skal kunne treffe vedtak om rette tjenester, rett mengde og på rett omsorgsnivå.

- Pasientflyten har forbedringspotensial, og vi har startet et arbeid med å forbedre den. Vi ser en økning i antall brukere med demens.

FORBEDRINGER

- Lage rutiner på arbeidsoppgaver, slik at forvaltningskontoret er mindre sårbart ved nyansettelser og sykdom
- Jobbe kontinuerlig med pasientflyt, rettssikkerhet for pasienter og journalføring.

Enhet for integrering

Enheten har ansvaret for bosetting og kvalifisering av flyktninger i henhold til anmodning fra IMDi.

Leverte tjenester i 2022:

- Tilbud om introduksjonsprogram etter Integreringsloven der alle mellom 18 og 55, med unntak av de med midlertidig kollektiv beskyttelse.
- Bosatte med midlertidig kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, de fleste velger å delta.
- I tillegg har vi tilbudt de mellom 55 og 67 på kollektiv beskyttelse introduksjonsprogram på inntil 6 mnd. med hovedsak på norskopplæring. Til sammen hadde vi 59 deltakere i introduksjonsordningen ved utgangen av 2022.
- Bosatte 139 (4 selvbosatte) flyktninger 112 på midlertidig kollektiv beskyttelse og 27 overføringsflyktninger
- Fremskaffet 45 boliger i hovedsak i det private markedet
- Det er stadig etterspørsel fra www.mittintro.no og i dag er det 55 andre kommuner som bruker det i sin opplæring. Det er vi stolte av.

Viktige hendelser:

Det ble i kommunestyret 16. februar vedtatt å bosette 20 flyktninger, og inntil 25 om situasjonen skulle endre seg. En uke etter ble Ukraina invadert, og formannskap gjorde et hastevedtak på å bosette inntil 100 fra Ukraina. Endelig vedtak ble etter ny anmodning bosetting av totalt 135 flyktninger.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Utfordringer i hele 2022 var endring og innføring av unntaksregler i forbindelse med den store tilstrømningen fra Ukraina. Som veiledere måtte vi sette oss inn i regler for førerkort, bilimport, kjæledyr mm

I tillegg ble det endringer/gjort unntak i Integreringsloven med hensyn til rett og plikt og lengden på programmet.

Det var en større andel eldre som ankom enn det vi tidligere har bosatt i tillegg til flere personer med store og varige funksjonsnedsettelser Dette er har vært utfordrende, mest på grunn av mangel på kvalifiserte tolker.

Det er også utfordrende at det mangler barnehageplasser når de bosettes etter ordinært opptak.

Vi har forbedret våre rutiner for å utnytte våre ressurser på best mulig måte.

Måloppnåelse:

Vi bosatte det antall som ble vedtatt i kommunestyret.

Resultater av de som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2022:

- 32 % avsluttet og gikk over i arbeid
- 2 % avsluttet og gikk til høyere utdanning
- 29 % avsluttet og gikk til Videregående opplæring
- 37 % gikk over til arbeidsavklaring eller grunnskole

Det er 7% under vårt eget mål på 70% til skole arbeid.

Helse og mestring

Avdeling **Mestring** har tjenester til alle brukergrupper fra lette og moderate utfordringer, til store og vedvarende behov for tjenester innen psykisk helse og/eller rus. Tjenestene gjelder fra ungdomsskolealder og oppover.

Legetjenesten består av Fræna og Eide legekontor. Legetjenesten server også de kommunale tjenestene på helsestasjon, institusjon og Hustad Fengsel. I tillegg kommer legevakt, som er interkommunalt samarbeid med Molde som vertskommune.

Fengselshelsetjenesten yter helsetjenester til innsatte ved Hustad Fengsel. I tillegg til to fast ansatte sykepleiere er det fast fysioterapi og legetjenester ukentlig. Andre tjenester supportere etter behov.

Avdeling **helse og rehabilitering** består av Fysio- og ergoterapitjenesten, Fræna fysikalske institutt og Eide fysioterapi, Hverdagsrehabiliteringsteamet, Frisklivssentralen og Hjelpemiddelforvaltningen

Leverte tjenester i 2022:

Mestring: RPH har videreutviklet og startet nye kurs og en har benyttet mer bruk av e-læring for å gi flest mulig et behandlings tilbud. Ambulerende og ungdomsteamet har hatt en stor pågang med søkere, men har greid å fordele søknadene uten ventelister. Gnisten har gitt et aktivitetstilbud til brukere samtidig med at det har vært jobbet mye med planlegging og flytting til nye lokaler.

Legetjenesten: Leverer fastlegetjenester, legevakt, lege ved helsestasjon og institusjonene og Hustad fengsel og Kommuneoverlege med smittevern.

Fengselshelsetjenesten: Leverer helsetjenester til innsatte i Hustad fengsel

Fysio- og ergoterapitjenesten utøver ulike tjenester til innbyggere i alle aldre og på ulike arenaer ut fra behov. Fysioterapitjenesten har et bredt spekter av gruppetreningstilbud til hjemmeboende.

Fræna fysikalske institutt og Eide fysioterapi har til sammen 5 fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler, fordelt med 3 i Elnesvågen og 2 på Eide. De tilbyr rehabilitering og behandling, inkludert gruppetilbud, hovedsakelig til innbyggere over 16 år.

Hverdagsrehabiliteringsteamet (HVR) tilbyr tverrfaglig kartlegging og intensiv oppfølging i hjemmet, hovedsakelig til innbyggere over 18 år.

Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å komme i gang med endring av vaner innen fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk. Tilbudet er også for de som ønsker hjelp til å mestre helseutfordringer og inspirasjon til hvordan få en bedre hverdag. Det tilbys individuelle helsesamtaler, gruppetreninger, samt lærings- og mestringskurs som Hverdagsglede, kostholdskurs, diabeteskurs og kurset «Hvordan leve bedre med langvarige smerter?»

Hjelpemiddelforvaltningen har ansvar for inn- og utlevering av hjelpemidler både fra kommunalt lager og fra NAV, reparasjoner, vedlikehold og vask. De har også ansvar for drift og vedlikehold av trygghetsalarmer.

Viktige hendelser i 2022:

Mestring: Gnisten flyttet inn i nye flotte lokaler i underetasjen på Bøtunet på slutten av 2022, det vil gi gode muligheter for utvikling i 2023. Driften av rask psykisk helsehjelp ble dreid mer fra individuell oppfølging til kurs og e-læring, for å håndtere en stor økning i pågang.

Helse og Mestring er sterkt involvert sammen med Familiens Hus i flere prosesser sammen med de andre kommunene i Møre og Romsdal og helseforetaket med tanke på å etablere barn og unges helsetjeneste etter modell fra Helse Fonna. Samtidig er Flerfaglig team rundt barn og unge etablert i samarbeid med samarbeidene tjenester og rusgruppa. I tillegg ser vi nå behov for å etablere psykisk helseteam for barn og unge. Dette teamet vil da erstatte flerfaglig team. Mestring ble egen avdeling med egen avdelingsleder.

Tre fastleger sa opp sine hjemler av ulike årsaker og i tillegg gikk vår institusjonslege av med pensjon. Det ble derfor gjort betydelige tiltak for å rekruttere og beholde legene. Alle hjemlene ble kjøpt av kommunen og leger ble rekruttert i kommunale stillinger. I tillegg ble Eide legekontor fusjonert inn i kommunen med virkning fra 1. august. Det vil si at kommunen nå drifter alle

legekontorene i kommunen. Utfordringer med rekruttering av fastleger er et nasjonalt problem og det er nedsatt gruppe av regjeringa for å se på hvordan dette kan løses og rapport kommer i løpet av 2023. Det ble jobbet med en legeplan som ble vedtatt i januar 2023. Institusjonslege i Elnesvågen er løst med å leie inn på grunn av utfordringer med rekruttering.

Fengselshelsetjenesten hadde bemanningsproblemer en periode på grunn av fravær. Dette ble løst med hjelp i fra Mestring og helsepersonell på legekontoret.

Hverdagsrehabiliteringsteamet (HVR): Det ble satt ned en arbeidsgruppe november 2022 for å se på hvordan teamet kan utvide sin funksjon til også å kunne fungere som et Innsatsteam der bl.a. tidlig innsats er fokus (ikke ferdigstilt ved utgangen av året.)

Tilskuddsmidler til Frisklivssentralen har bidratt til bl.a. kompetanseheving innen psykisk helse. Bl.a. har både frisklivsveiledere og helsesykepleiere utdannet seg som kursledere i «Tankevirus». Kurset «Hvordan leve bedre med langvarige smerter» har blitt utviklet og arrangert to ganger i løpet av året.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Mestring: Tilbudet mot barn og unge ble styrket med psykolog på slutten av 2021. Utforingen nå er at vi ikke lyktes med å få ansatt ny psykolog før 1. desember. Mer systematikk i oppfølgingen av brukere både i ambulerende team og ungdomsteamet. Utnytte ressursene vi har på best mulig måte. Det er ønskelig å gå mer fra individuell oppfølging til gruppetilbud.

Det er utfordringer rundt å beholde og ny rekruttere fastleger og institusjonslege. Det er gjort betydelig forbedringer i forhold til økonomiske vilkår og tilrettelegging av lengde på pasientlistene til de nye legene som er allmennleger under spesialisering (ALIS). Det vil være krevende å balansere vilkårene til legene i et begrenset lokalt marked. Det er også en ny utfordring i forhold til at det er behov for flere hjemler og antall legekontor, da pasientlistene til hver enkelt lege går ned. Det er i dag ikke nok plass i de eksisterende lokalene. Vakanser (permisjoner og andre

fravær) og høyt arbeidspress på fastlegene, gjør det til tider krevende å gjennomføre alle kommunale oppgaver.

Fengselshelsetjenesten er en sårbar tjeneste på grunn av lav grunnbemanning, så det jobbes med stabile vikarer.

Frisklivssentralen har opprettet et mer systematisk samarbeid med NAV. Det er stor oppslutning rundt tilbudene i Frisklivssentralen, men det er fortsatt utfordrende å markedsføre godt nok med tanke på å nå aktuelle innbyggere. Klinisk ernæringsfysiolog har ferdigstilt prosedyre for forebygging og behandling av underernæring, samt initiert samarbeid med botjenesten og institusjoner for å skape økt kvalitet på ernæringsarbeid. Det er fortsatt behov for økt fokus på ernæring, også for å sikre like god kvalitet på arbeidet uavhengig av tjeneste/ avdeling/ enhet.

Samhandlingsverktøy for å sikre gode overganger mellom tjenester i kommunen (for eksempel mellom korttids-/rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenesten/ HVR) er ferdig utarbeidet og tatt i bruk. Det er fortsatt behov for økt fokus på god samhandling og flyt i overgangene.

Hjelpemiddelforvaltningen har utviklet og tatt i bruk et mer digitalt system for å holde best mulig oversikt over utstyr og arbeidsoppgaver, bedre samhandling med andre tjenester og øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet.

Tjenestene er under press kapasitetsmessig. Det vil være sentralt i tiden som kommer å dimensjonere ressursene i det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet for å kunne ha fokus i den nederste delen av mestringstrappen og dermed utsette eller unngå behov for dyrere tjenester øverst i trappen.

Måloppnåelse

Generelt har enheten mange tjenester med høy kvalitet. Etter beste evne jobbes det daglig med å utnytte rammene best mulig for å gi et tilfredsstillende tilbud til innbyggerne.

Har videreutviklet samarbeidet innad helse og mestring, særlig mellom RPH og friskliv. Flytting av Gnisten dagtilbud. Ansettelse av psykolog har vært en viktig ressurs i arbeidet mot barn og unge.

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET	STATUS
Hustadvika kommune preges av **folkehelsearbeid** i alle enheter	Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle aldersgrupper	Enheten har ett bredt spekter av forebyggende og helsefremmende tjenester med vekt på egenmestring. Vi har bidratt inn i arbeid med handlingsplan mot selvdrap, vold i nære relasjoner, rusgruppa, Verdensdagen for psykisk helse.
Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens **behov**	Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon «Hva er viktig for deg» er førende for	Vi sikrer riktig dimensjonerte tjenester gjennom god faglig kompetanse. Vi følger med på faglige anbefalinger og tilegner oss nødvendig kunnskap. Enheten bidrar spesielt nede i omsorgstrappa for å

	brukermedvirkningen Sikre det beste effektive omsorgsnivået (BEON-prinsippet), slik at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv mest mulig selvstendig – både fysisk, kognitivt og sosialt, i samspill med kommunale tjenester	fremme livskvalitet og egen mestring. Det er likevel nødvendig innen noen tjenester å se på rutiner for å redusere omfanget av tjenester og heller gi tilbud om ulike gruppetilbud eller dag tilbud. Det jobbes også inn mot helsefellesskapet for å håndtere brukere som kan være til en fare for seg selv eller andre.
Hustadvika kommune styrker innbyggernes **mestring** i alle livsfaser	Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers	Helse og Mestring har mange tjenester og tilbud som systematisk jobber med styrke innbyggernes mestring i alle livsfaser, samt innen psykisk helse og rus. Tilbudet strekker seg fra ulike lærings og mestringskurs, ulike former for trening og rehabilitering, hverdagsmestring teamet til rask psykisk

		helsehjelp og dagtilbud innen psykisk helse og rus.

Hjemmetjenester

Rammeområdet har ansvaret for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og ulike tiltak i hjemmet

Leverte tjenester i 2022:

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand).

Viktige hendelser i 2022:

- Det ble rekruttert mange sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, men det var også flere som sluttet. Vi hadde fokus på å beholde bemanningen og dette ble gjort gjennom gode arbeidsvilkår, hjelpemiddel i hjemmet og kompetanseheving.
- Vi etablerte faste møter med hverdagsrehabiliteringsteamet, velferdsteknologikoordinator, ergoterapeut, demenskoordinator og teamledere.
- Vi har etablert rutine for debrief hver annenhver uke
- Demenskoordinator ble ansatt i 2022.
- Det utføres mye avansert pasientbehandling i hjemmene.
- Vi har lagt til rette for mange hjemmedødsfall
- Vi har økt kapasiteten for kreftkoordinatorer fra 1 årsverk til 1,2 årsverk
- Vi var med i et prosjekt om digitalt tilsyn sammen med Orkidèkommunene. Har fått testet ut to digitale tilsyn med gode resultat. Har testet ut GPS, dette også med godt resultat.
- Elektronisk medisindispenser er førstevalget når vi får nye brukere.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

- E-læring: må få bedre struktur på dette
- Teams blir mye brukt til å dele dokument, møter og informasjon
- Compilo: alle har fått opplæring i avvikshåndtering. Er i gang med å få lagt inn flere rutiner og prosedyrer
- Covid-19 bød på store utforinger også i 2022, spesielt i første halvdel av året. Dette spesielt rundt logistikk i forhold til personell og smittevernsrutiner

Måloppnåelse

- Sykefraværet har gått ned
- Økt antall elektroniske medisindispensere ute blant brukerne. Flere ansatte er tryggere i håndteringen av dispenseren
- Høyere svarprosent på medarbeiderundersøkelsen i 2022
- Alle ansatte fikk tilbud om medarbeidersamtale
- Ansatte jobber ut ifra vedtak og gir faglig forsvarlige tjenester i hjemmet
- God fagkompetanse som viser seg ved at det utføres mye avansert pasientbehandling i hjemmet

Institusjoner og omsorgssenter

Rammeområdet består av:

- Lundhaugen omsorgssenter
- Auretunet omsorgssenter
- Bøtunet omsorgssenter
- Eide sykehjem
- Fræna sjukeheim og omsorgssenter
- Kjøkkentjenesten
- Aktivitetssenter

Leverte tjenester i 2022:

- Institusjonsopphold (langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold)
- Opphold i omsorgssenter
- Matproduksjon til institusjoner, omsorgssenter og hjemmeboende
- Aktivitetstilbud hjemmeboende

Viktige hendelser i 2022:

- Flere antall personer med demens har krevd ekstra ressurser også i form av forsterka enheter. Noe som også er en følge av samhandlingsreformen og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten
- Færre plasser i heldøgns omsorg har medført at terskelen for å få plass i institusjon er høyere
- Samhandlingsreformen har medført at vi utfører mer avansert pasientbehandling i kommunen
- Velferdsteknologi er tatt mer i bruk

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Forbedringer

- Det er et økt fokus på aktivitet i omsorgssenter og institusjoner. Det kom gjennom et læringsnettverk som rammeområdet deltok i.
- Det har vært gjennomført en ombygging på Lundhaugen som følge av en testamentarisk gave, og har gitt et nytt kjøkken, vaktrom og kontor.

Utfordringer

- Utfordringer er et økende antall personer med demens med behov for tjenester. Samtidig opplever kommunen at samarbeid med spesialisthelsetjenesten samsvarer lite med tilgjengelige ressurser/muligheter kommunen har.
- Covid-19 har bydd på store utfordringer også i 2022. Mye ekstra arbeid med smittevernsrutiner/sykefravær

- Rekruttering av kvalifisert personale har vært og vil bli en stor utfordring fremover

Måloppnåelse

Vi er godt i gang med bruk av velferdsteknologi og Lundhaugen har som den siste enheten startet med montering av nytt og moderne pasientvarslingsanlegg.

Det er fortsatt høyt sykefravær.

Bo og habilitering

Rammeområdet består av 6 enheter:

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

Leverte tjenester i 2022:

Tjenester etter vedtak fra forvaltningskontoret; helsetjenester, praktisk bistand og/eller opplæring til personer med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming og psykiske lidelser.

Viktige hendelser i 2022:

Vi har arbeidet med å kalibrere enhetene, slik at tjenesteleveransen skal bli mest mulig lik. Vi har deltatt i et læringsnettverk hvor fokus var å bedre overgangen fra barn/ungdom til voksen i våre tjenester. Vi har arbeidet med oppfølging av vedtak i budsjett og økonomiplan 2022-2025, hvor måltallet for innsparing i 2023 var 2,5 millioner kroner.

Ellers er det blitt arbeidet med kontinuitetsplaner, rutiner og prosedyrer i Compilo, tilsyn, BPA ut på anbud, helse- og velferdsplan og kompetanseplan.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

FORBEDRINGER

- Kalibreringsprosjektet har ført til mer lik drift
- Dagtilbud på Aktivitetshuset med en ansvarlig koordinator for daglig drift
- Det er etablert et tett samarbeid med Familiens Hus for erfaringsutveksling og mer smidige overganger inn i voksenlivet
- Tettere samarbeid med Forvaltningskontoret i form av faste møter
- I gang med kartlegging av den demografiske utviklingen i tjenesten og sammenslåing av enheter

UTFORDRINGER

- Vedtak i kommunestyret på at rammeområdet bo- og habilitering skal redusere budsjettet med 2,5 millioner kroner per år fra og med 2023.
- Rekrutteringsutfordringer – Fortsatt søkes det om dispensasjoner i forhold til utdanningskrav etter kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven
- For få samlokaliserte boliger for brukergruppen
- Vikarutfordringer noe som resulterer i økt bruk av overtid
- Brukere med omfattende behov og stort press på å redusere driften i rammeområdet

Covid-19 bød på store utfordringer i første halvdel av året med høyt sykefravær og utfordringer med for få vikarer

Måloppnåelse

- Den økonomiske måloppnåelsen for rammeområdet var på 101%, som er et merforbruk på 1 439 000 kr

- Jobbet med å få ned sjukefraværet i rammeområdet

NAV

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

NAV er en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Vi skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre går på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, er sikret inntekt og økonomisk trygghet gjennom rett pengestøtte til rett tid.

Leverte tjenester i 2022:

1. Prosjekt «tidlig intervensjon» (starte oppfølgingen fra NAV når sykefraværet starter)
2. Økt bemanning på markedsarbeid, og et tett samarbeid med arbeidsgivere for å sørge for god inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet
3. Tilskudd «Familieveiler»
4. Samarbeid med Statsforvalteren

Viktige hendelser i 2022:

Ny virksomhetsstrategi for NAV lanseres:

NAVs strategi tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag, og hvordan vi skal jobbe for løse dette i årene som kommer.

Vi har tre hovedambisjoner frem mot 2030:

- Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling.
- Alle får pengene de har krav på – enkelt og forutsigbart.
- Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

- Høyt sykefravær gjennom året, men med en nedgang mot slutten av året (lavt i 2023)
- Øke bemanning for å kunne ivareta de Ukrainske flyktningene som kommer til kommunen som har behov for oppfølging fra NAV-kontoret

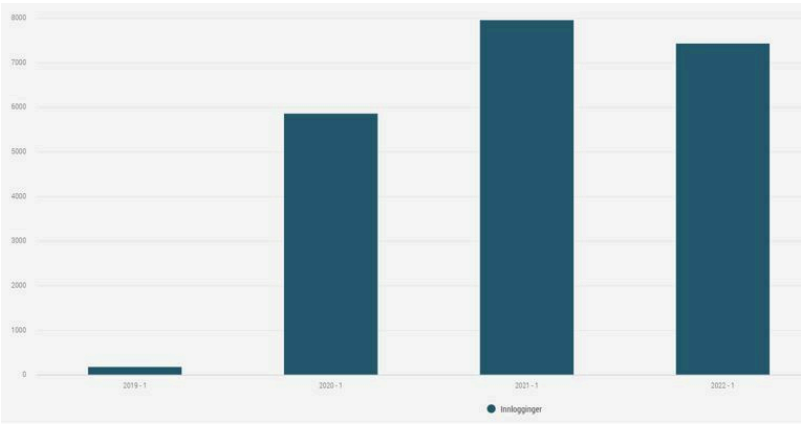
Internkontroll i Hustadvika kommune

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 Dokumenter
- Modul Avvik
- Modul Risikoanalyse

Graden av aktivitet og bruk av kvalitetssystemet er fremdeles noe varierende mellom de ulike tjenesteområdene. Figuren under viser at antall innlogginger i 2022 er 7437. En liten nedgang fra året før.



Kilde: Statistikk fra Compilo

Modul: Dokumenter

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 31.12.2022 lå det inne 1012 godkjente dokumenter. Fokus fremover vil være å få på plass mer fellesprosedyrer.

Antall godkjente dokumenter pr måned

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktobe
2022	73	27	20	28	3	11	45	22	27	1
2021	30	55	26	17	117	37	5	12	40	1
2020	0	25	15	14	48	39	36	31	82	2

Modul: Avvik

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 2022 ble det meldt totalt 863 avvik fra 47 enheter/avdelinger.

Tabellen under viser antall avvik pr måned siden oppstart mars 2020

Antall avvik pr måned

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktobe
2022	61	67	81	51	72	66	38	57	80	9
2021	75	89	100	93	118	80	56	87	139	10
2020			4	2	8	68	36	42	77	6

Figuren under viser avvik i perioden 1. januars – 31. desember i 20221 sortert på ulike hovedkategorier.

Modul: Risikoanalyse

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.

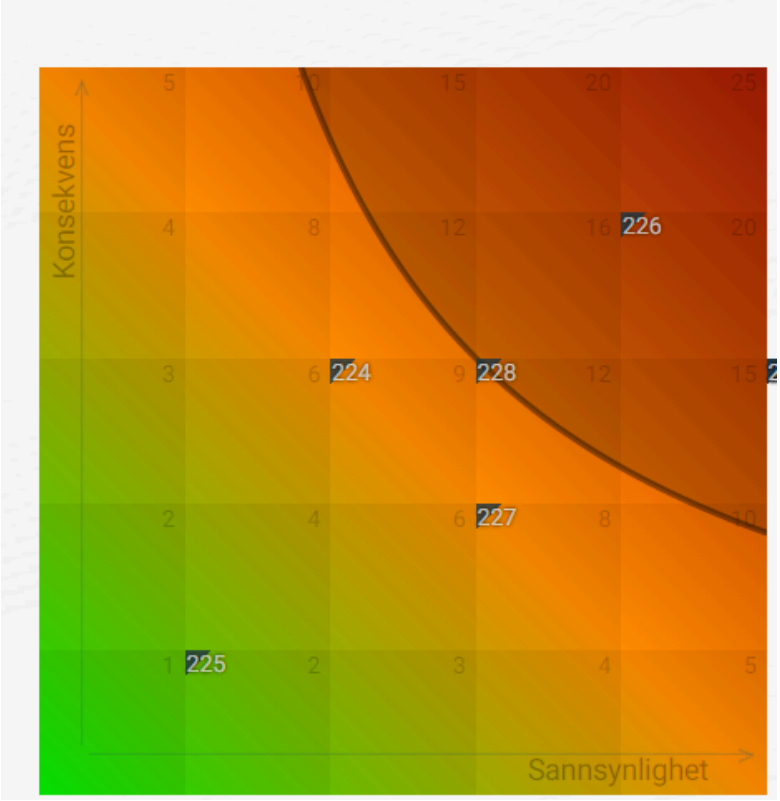
Prosjektet ble delt inn i 3 faser:

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)*** gjennomført i 2022.



Prosjektet ble gjennomført i 2022 og implementering av dette arbeidet er nå en del av den daglige driften. Fokus fremover vil være kompetansebygging og tverrsektoriell læring.

Ved årsskiftet 2021/22 lå det inne ***13 aktive*** ROS analyser i Compilo. Vi ser at siden den gang har flere og flere tatt verktøyet i bruk i sine enheter.

Antall ROS-analyser som ligger i Compilo pr 31.12.22 er henholdsvis **33 aktive** og **77 under utarbeiding.**

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.

Hele kvalitetssystemet blir også fulgt opp gjennom ***ledelsens gjennomgang***. Gjennom ledelsens gjennomgang får man frem en helhetlig status, setter inn tiltak som følges videre opp i de enkelte enheter gjennom lederlinjen. Det ble gjennomført vår 2022 og skal skje årlig. Det er allerede planlagt for 2023.

Ordførerens kommentar

Også i år viser årsrapporten for Hustadvika kommune at vi har et netto driftsresultat på 36,0 millioner. Vi har nå totalt 133,5 mill. kroner på disposisjonsfond.

Det kan virke litt rart at kommunen går med et slikt overskudd samtidig som vi må kutte i drift. Den enkle forklaringen på det er at vi til tross for overskudd fortsatt har et merforbruk på rammeområdene.

Driftsnivået må ned, og 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. Vi er også helt avhengig av å ha et stort disposisjonsfond som trygger økonomien i forhold til utforutsatte kostnader, økning i renter osv. slik at vi sikrer kommunens drift. Det er ikke mer enn 8 år siden Fræna kom ut av Robek og kun 2 år siden Eide var der. Vi er derfor veldig stolt over den gode økonomistyringen som vi har hatt de to siste periodene. Det gjør oss rustet for å imøtekomme investeringene de neste årene. Blant annet skal vi investere 600-800 millioner i pleie- og omsorg sektoren.

Vi har hatt befolkningsvekst i Hustadvika også i 2022, men det fødes færre barn og flere blir eldre, slik at vi nå for første gang har et fødselsunderskudd. Det vil kreve at vi dreier mer av driftsmidlene våre fra oppvekst til helse og omsorg. Det vil utfordre oss i forhold til arbeidskraft, spesielt i pleie og omsorg, og derfor er det viktig at vi allerede nå benytter det handlingsrommet vi har.

Vi har allerede startet planlegging av et Demens senter på Eide og et Helse og rehabiliteringssenter i Elnesvågen. I tillegg skal det investeres i flere omsorgsleiligheter både på Farstad og etter hvert på flere tettsteder i kommunen vår. Vi trenger flere boformer for de som er for friske til å bo på institusjon og de som er for syke til å bo hjemme.

Regjeringen legger i disse dager fram forslag til ulike typer tilskuddsordninger som gjør at kommunen får mulighet for å tilrettelegge flere alternative boformer for både

eldre og andre med særskilte behov.

Frivilligheten er stor, og vi stiller opp for andre i Hustadvika. I 2022 har vi tatt imot 135 flyktninger, og vi skal ta imot 130 nye i 2023. Det kan også dessverre se ut til at krigen i Ukraina fortsetter, og at vi i de neste årene også må bistå. Dette legger press på boligmarkedet og vi må derfor sørge for å tilrettelegge flere boliger også for unge.

Vi har fått gjennomført flere gode kommunale prosjekter i 2022. Ikke minst for næringslivet har det vært viktig at kommunen har realisert en del av de planlagte investeringene. Familiens Hus er snart ferdigstilt. Eide har fått nytt bibliotek og til våren flyttes biblioteket fra Fræna hallen til Elnesvågen sentrum. Det er også gjennomført en del vedlikehold blant annet på Fræna hallen og Eidehallen. Kommunens bidrag har også vært betydelig i trafikksikkerhetstiltak som for eksempel gangveg Tornes – Kjørsvik, og i 2023 blir det endelig rundkjøring i Holamyra! I tillegg skal vi starte bygging av Kulturskolen skal til våren, samt at vi skal bygge ny skole på Eide og ny brannstasjon i Elnesvågen.

Vi har fortsatt arbeidet med å legge til rette for attraktive boligområder og gode oppvekstmiljø for barn og unge i hele kommunen vår, og jeg er spesielt glad for at vi også i 2023 har satt av midler til ungdomskoordinator, MOT, styrking av frivilligsentralen, mer aktivitet i ungdomsklubbene, samt mer midler til arbeidet med psykisk helse. Det skal være godt å bo i Hustadvika enten du er barn, ung, voksen eller eldre.

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	2022	2021	2020
Kommunestyret	**Antall møter**	**9**	**9**	**9**
	Antall saker	106	104	125
	Politske saker	97	98	117
	Referatsaker	9	6	8
Formannskap	**Antall møter**	**9**	**8**	**11**
	Antall saker	63	47	82
	Politske saker	62	47	67
	Referatsaker	1	0	15
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg	**Antall møter**	**3**	**5**	**7**
	Antall saker	29	36	30
	Politske saker	28	22	24
	Referatsaker	1	14	6
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap	**Antall møter**	**6**	**5**	**5**
	Antall saker	26	20	29
	Politske saker	25	20	27
	Referatsaker	1	0	2
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring	**Antall møter**	**6**	**6**	**7**
	Antall saker	37	37	31
	Politske saker	35	36	30
	Referatsaker	2	1	1
Valgnemda	**Antall møter**	**0**	**0**	**8**
	Antall saker	0	0	38
	Politske saker	0	0	38
	Referatsaker	0	0	0
Administrasjonsutvalget	**Antall møter**	**2**	**2**	**1**
	Antall saker	13	3	2
	Politske saker	13	3	2
	Referatsaker	0	0	0

Utvalg	Antall møter/saker	2022	2021	2020
Arbeidsmiljøutvalget	**Antall møter**	**4**	**4**	**3**
	Antall saker	29	23	19
	Politske saker	28	23	19
	Referatsaker	1	0	0
Ungdomsrådet	**Antall møter**	**5**	**6**	**5**
	Antall saker	28	36	26
	Politske saker	27	36	21
	Referatsaker	1	0	5
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	**Antall møter**	**7**	**5**	**6**
	Antall saker	37	44	31
	Politske saker	32	35	28
	Referatsaker	5	9	3
Elderrådet	**Antall møter**	**10**	**6**	**7**
	Antall saker	28	20	23
	Politske saker	27	20	21
	Referatsaker	1	0	2
Viltutvalget	**Antall møter**	**1**	**1**	**1**
	Antall saker	9	10	8
	Politske saker	9	10	8
	Referatsaker	0	0	0
Valgstyret	**Antall møter**	**1**	**4**	**0**
	Antall saker	2	15	0
	Politske saker	2	14	0
	Referatsaker	0	1	0
Klagenemda	**Antall møter**	**0**	**2**	**0**
	Antall saker	0	5	0
	Politske saker	0	5	0
	Referatsaker	0	0	0
Sakkyndig nemd eiendomsskattesaker	**Antall møter**	**9**	**3**	**1**

Utvalg	Antall møter/saker	2022	2021	2020
	Antall saker	75	5	6
	Politske saker	75	5	6
	Referatsaker	0		0
Klagenemd eiendomsskattesaker	**Antall møter**	**6**	**1**	**1**
	Antall saker	35	3	1
	Politske saker	35	3	1
	Referatsaker	0	0	0
Sum alle politiske utvalg	**Antall møter**	**78**	**67**	**72**
	Antall saker	**517**	**408**	**451**
	Politske saker	495	376	409
	Referatsaker	22	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 2022 og hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg.

Hustadvika kommune politisk råd og utvalg

Hustadvika eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Sammensetting

Eldrerådet har 7 medlemmer.

Møter og saker

Hustadvika eldreråd har i 2022 hatt 9 møter i 2022 pluss befaring til Bøtunet med orientering av leder og demenskoordinator. Eldrerådet har vært aktivt med i fremdriften og avslutningen av arbeidet med helse og velferdsplanen. Derfor har rådet hatt flere møter enn det er vanlig.

Eldrerådet har kommet med 6 høringsinnspill og fått 10 orienteringer.

Representanter i 2020

Rolle	Fast medlem	Personlig vara
Leder	Gudrun Refstrup	Kirsten Lyngstad
Nestleder	Jon Skarvøy	Brit Grell
	Selma Solheim	Per Magne Sæterøy
	Sigmund Julshamn	Ivar Lindseth
	Sigrid Kristengård	
	Ola Kallmyr	
	Jan Arve Dyrnes	

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger

rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Sammensetting

Rådet har 6 medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene skal være representanter fra mennesker med nedsatt funksjonsevne sine organisasjoner, og blir valgt fra følgende hovedgrupper: synshemmede, bevegelseshemmede, hørselshemmede, psykisk helsevern, skjulte funksjonshemminger og utviklingshemmede. Alle medlemmene i rådet har som oppgave å arbeide for alle grupper med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Møter og saker

Rådet har hatt 7 møter i 2022. Rådet har hatt 13 politiske saker oppe til behandling, har hatt 10 referatsaker, tatt opp 13 saker under eventuelt og har hatt 12 orienteringer.

Representanter i 2020

Rolle	Fast medlem	Personlig vara
Leder	Anne Jorunn Vågen	Kari Nergård
Nestleder	Heidi Anita Tornes	Audny Langnes
	Ingrid Naas Rødseth	Tove Lovise Kroknes
	Ole Helge Nerland	Anton Vågen
	Ronny Svenøy	Ola Kallmyr
	Kai Corneliussen	Ole Arne Sætervik

Ungdomsrådet i Hustadvika kommune

Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan

for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Sammensetting

Rådet har 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Rådet er valgt etter skolevalg rundt på skolene, hvor det var førende at alle skolene skulle bli representert. Første møte valgte representantene selv leder og nestleder.

Møter og saker

Rådet har hatt 5 møter i 2022. Rådet har hatt 32 politiske saker oppe til behandling, har gitt 5 høringer og har hatt minst 7 orienteringer.

Representanter i 2022

Navn	Skole	Styret
Markus Aas Aure	Hustadvika VGS	Leder
Karla Zerlina Rødseth	Bud barne- og ungdomsskule	Fast medlem
Jørgen Vatne	Hustad barne- og ungdomsskole	Fast medlem
Emil Krakeli Herskedal	Eide ungdomsskole	Fast medlem
Jonatan Huanca Husveg	Eide ungdomsskole	Fast medlem
Michael Bringslid	Julsundet ungdomsskole	Fast medlem
Guro Flatmo	Fræna ungdomsskole	Fast medlem
Tora Angelica Olsen Eidem	Fræna ungdomsskole	Fast medlem
Nelly Bjerkeseth Gjendem	Romsdal VGS	Fast medlem
Edith Ø. Risvik		Politisk representant
Emelie M. Langnes Holden		Møtesekretær
Julie Gedde-Dahl	Eide Ungdomsskole	Vara
Vincente Alonso Guerrero Lizma	Fræna Ungdomsskole	Vara
Bjørgmundur Steinar Vignisson	Hustad barne- og ungdomsskole	Vara
Anne Marte Røshol	Julsundet ungdomsskole	Vara

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), Karen Anne Bolli Halås (Sp), Jarle Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) og Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).

Møter i 2022

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

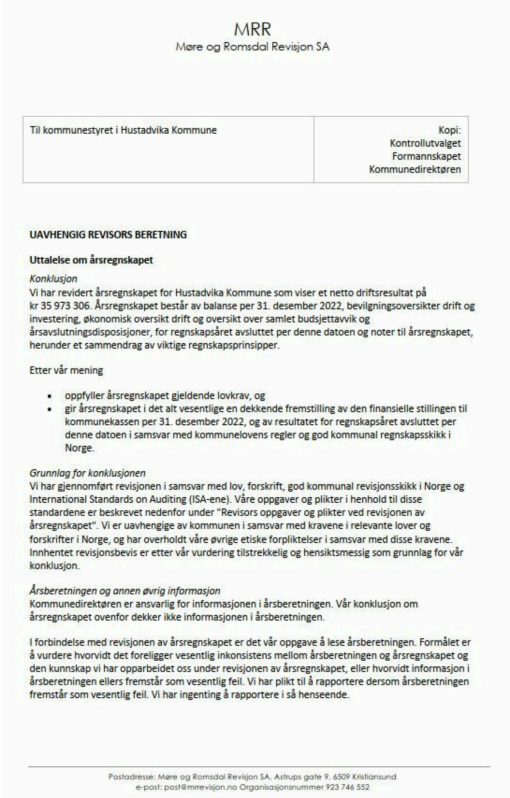
Kontrollutvalget har hatt 6 ordinære møter i 2022 oversikt over saker og medlemmer finner du her:

Hjemmeside kontrollutvalget Hustadvika kommune

Revisjonsberetning 2022

Revisjonsberetning 2022

Hustadvika kommune har mottatt revisjonsberetning for 2022 datert 26.04.2023. Revisjonsberetningen er en "ren beretning", dvs. at revisjonen ikke har vesentlige merknader eller kommentarer til årsrapporten.



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Til kommunestyret i Hustadvika Kommune	Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Hustadvika Kommune som viser et netto driftsresultat på kr 35 973 306. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, 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 i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2022, 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, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av kommunen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, 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. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
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 internkontroll 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger

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.

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.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

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.

Kommunedirektørens ansvar for redegjørelse om budsjettavvik og revisors oppgaver og plikter knyttet til uttalelsen om budsjettavvik
For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Andre forhold
Denne meldinga erstattar tidlegare gitte melding, datert 17. april 2023, som blei gitt ved utløpet av forskrifta sin frist for å gje ei revisjonsmelding. Grunnet begrensninger knyttet til arbeidsforhold og personalsituasjonen i revisjonsenheten, var vi ikke stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetning.

Molde, 26. april 2023
Møre og Romsdal Revisjon SA

Ronny Rishaug
oppdragsansvarlig revisor

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2022

Hustadvika kommune har mottatt kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap for 2022. Dette ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 03.05.2023.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2022 – Hustadvika kommune

Kontrollutvalget har i møte den 03.05.2023 behandlet:

- Årsregnskapet 2022 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør den 22.02.2023.

- Årsberetningen 2022 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør 04.04 2023.

- Foreløpig revisjonsberetning, datert 17.04.23.

- Revisjonsberetning 2022, datert 26.04.2023.

- Rapport fra revisors årsoppgjørsrevisjon 2022, datert 26.04.23.

Revisor har i revisjonsberetningen ikke gitt bemerkninger til årsregnskapet eller årsberetningen.

Kommunen hadde i 2022 et netto driftsresultat på kr 35 973 306.

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.

Kontrollutvalget mener at årsberetningen i det alt vesentlige etterkommer og beskriver det kommuneloven forutsetter i § 14-7.

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 2022.

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 2022 blir godkjent slik det foreligger.