



Årsrapport

01 [Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon](#)

02 [Ordførers tilbakeblikk](#)

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 13 437 innbyggere ved siste årsskifte.

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 fiskeværret 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

Hustadvika kommune har benyttet den første valgperioden godt, og jobbet aktivt med å harmonisere og kalibrere tjenestenivået slik at det skal være tilpasset kommunens forutsetninger.

Dessverre viser resultatet for 2023 at dette ikke har lyktes godt nok. Det økonomiske resultatet for kommunen ble svakere enn budsjettet. Netto driftsresultat ble negativt med 42,9 mill. kroner, noe som er 16 mill. svakere enn budsjettet. Vi måtte bruke 42,3 mill. kroner av disposisjonsfondet, og dette utgjør ved utgangen av året 91,2 mill. kroner.

Dette viser at det vil være nødvendig med en omfattende tilpasning av våre tjenester, slik at våre utgifter er tilpasset våre økonomiske forutsetninger. Å evne å tilpasse de kommunale tjenestene gjennom omstilling og effektivisering, samtidig som vi opprettholder en positiv fremtidstro og evner å jobbe aktivt med en positiv samfunnsutvikling, blir avgjørende.

I 2023 er det gjort investeringer på samlet 250 millioner kroner. Blant flere viktige prosjekter finner vi innføring av helseplattformen, bygging av ny kulturskole, asfaltering av kommunale veier og en fortsatt aktiv satsing på tilrettelegging for næringsutvikling og utbygging av annen teknisk infrastruktur.

Aktiviteten gjennom året har vært betydelig, og det viser at vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. I 2023 har organisasjonen gjennomført en vellykket innføring av helseplattformen. Målbildet en innbygger – en journal har aldri vært nærmere. Selvsagt er det fortsatt utfordringer som må løses, men takket være en formidabel innsats fra ansatte og samarbeidspartnere, er jeg trygg på at vi på sikt vil oppleve bedre løsninger for våre brukere.

Vi opplever stadig utfordringer knyttet til rekruttering av ulike fagkompetanse. Gjennom året har viktig arbeid med å få på plass kompetanseplaner for kommunens virksomhet blitt prioritert. Vi ser at i tillegg til å ha fokus på relevant

etter- og videreutdanning, sammen med en aktiv rekrutteringsstrategi, er tilrettelegging for gode arbeidsplasser som muliggjør etablering av gode fagmiljø viktig. Fremtidens tjenester skal leveres på en annen måte enn i dag, og en omstilling av vår virksomhet er også i denne sammenheng viktig.

Avslutningsvis vil jeg takke ledere, ansatte, tillitsvalgt og politikere for en formidabel innsats i året som har gått. Det jobbes godt i det daglige, og det ytes det lille ekstra når situasjonen krever det. Dette lover godt for arbeidet i årene som kommer!



**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.

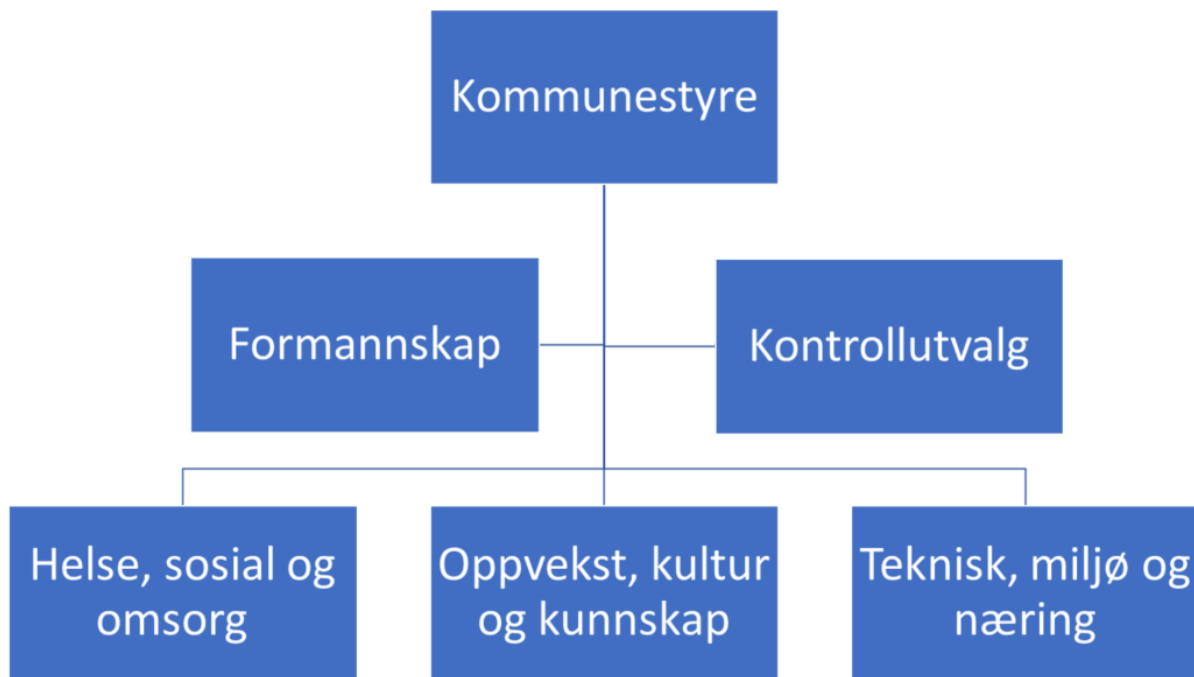
Kommunestyret i Hustadvika består av 33 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Ordfører er Nils Christian Harnes.

Politisk representasjon i Hustadvika kommunestyre i perioden 2023-2027

Parti	Antall representanter
Arbeiderpartiet	6
Høyre	7
Industri- og Næringspartiet	3
Senterpartiet	6
SV-Sosialistisk Venstreparti	1
Venstre	1
Fremskrittspartiet	6
Kristelig Folkeparti	3

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



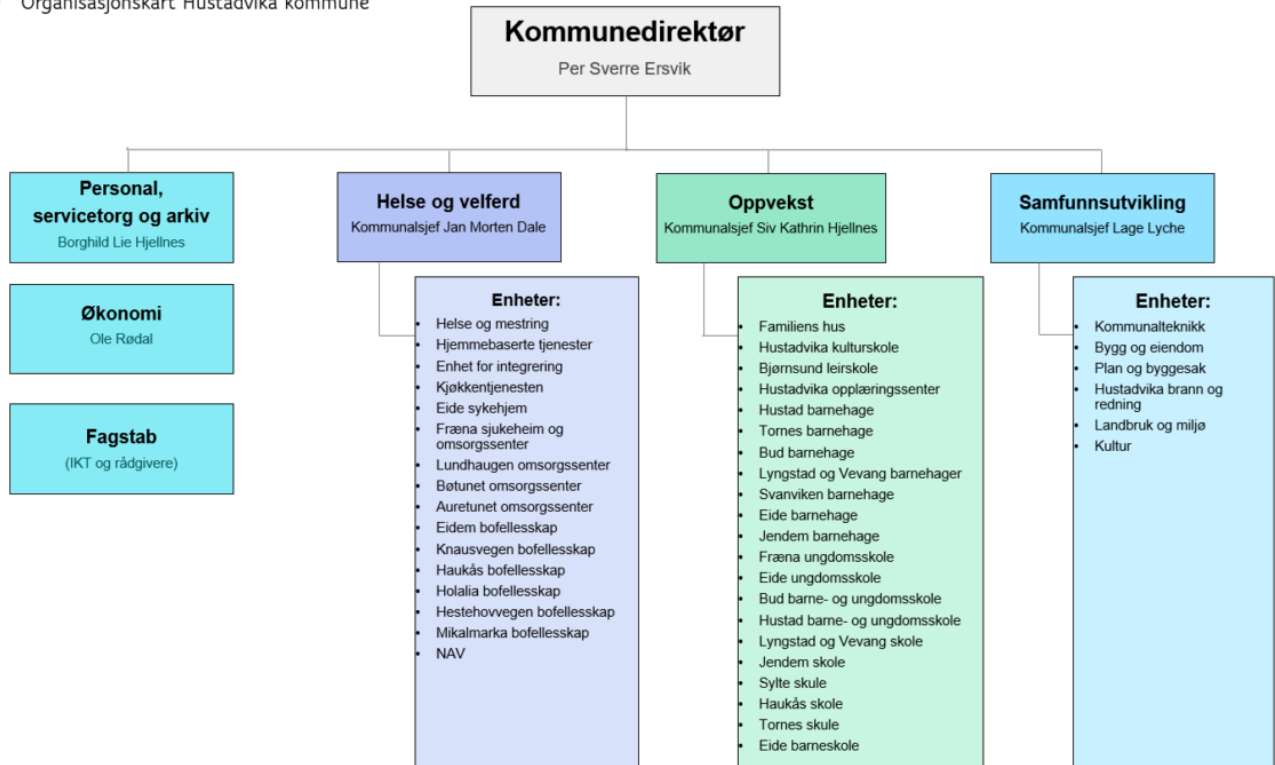
Administrativ organisering

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.

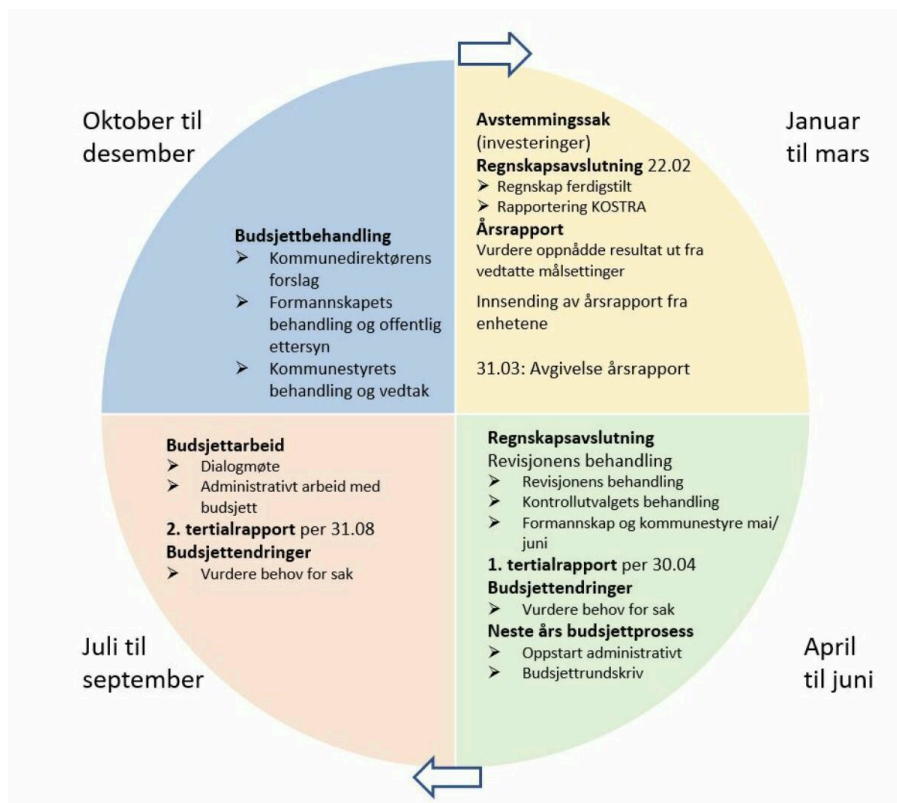
Kommunedirektøren og de tre kommunalsjefene utgjør kommunens sentrale ledelse, og sammen med økonomisjef og personalsjef utgjør dette kommunedirektørens strategiske ledergruppe.



Årshjulet for 2023

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.



Hustadvika kommune - glimt fra 2023

Januar

Ny Haukås skole ble tatt i bruk ved skolestart høst 2022, og alt uteareal ble ferdigstilt før jul. Tirsdag 17. januar i 2023 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 sine 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.





Mai:

Sommerjobber til ungdom mellom 15 og 18 år i år også, 44 ungdommer fikk prøve seg i to uker hver i barnehage, SFO, institusjonene, hjelpemiddelforvaltning,

botjenesten, kommunalteknikk, vaktmestertjenesten og kjøkkentjenesten.

Juni:

BYGGLARM 2023 tildelt Hustadvika kommune!

31.mai til 2.juni samlet bygge- og eiendomsbransjen seg til BYGGLARM – Et årlig møtepunkt for bransjen med mål om å dele kunnskap og øke samarbeid på tvers. Med internasjonalt anerkjent kursholder flydd inn fra California, og flere ledende nasjonale bransjepionerer på talerlista, bidro årets program til at Molde blir et sentrum for utvikling av morgendagens bygge- og eiendomsbransje.

Hustadvika kommune fikk prisen for Årets Bygglarm 2023!

Juryen bestod av Andreas Andenæs (Christie), Petter Vågseter (Planor), Audun Fjellheim (Sweco) og Bjørn Erik Hjellset (Møre og Romsdal fylkeskommune)

Juryens begrunnelse:

Bygg, anlegg og eiendomsbransjen har et stort miljøavtrykk. Bransjen har i lang tid bedt om økte krav, og fokus på bærekraft i prosjektene som kommer ut. Skal miljø og bærekraft vinne frem i byggene må det være større fokus på det, det må premieres og det må være et genuint ønske om det fra byggherre.

Årets vinner har som en av regionens største byggherrer tatt en betydelig posisjon for å fremme miljø og bærekraft i sine prosjekter. Med høy kompetanse i egen organisasjon, og ikke minst stødighet – så har De de siste årene gjennomført flere flotte og nyskapende prosjekter til stor glede for regionen.

Ved å fokusere mindre på pris, og ved å kreve høy kompetanse, innovative og bærekraftige løsninger av høy kvalitet så har de utfordret rådgivere, leverandører og entreprenører til å bli bedre. Dette ser vi på som ekstremt viktig. Med enda flere prosjekter av samme kaliber i prosess er vi imponert over gjennomføringskraften og forutsigbarhet denne aktøren viser.



Bilde av Line Hanche Olsen

August:

Nyåpning av biblioteket i Elnesvågen i dag

I dag åpnet biblioteket i Elnesvågen dørene igjen etter å ha flyttet fra underetasjen på Frænahallen til sentrum.

Her var det koselig å ta turen innom dørene, med varme fine farger i lokalet både på vegger og møblement. Mange store og små var innom og leste aviser, spilte sjakk og lånte seg bøker.

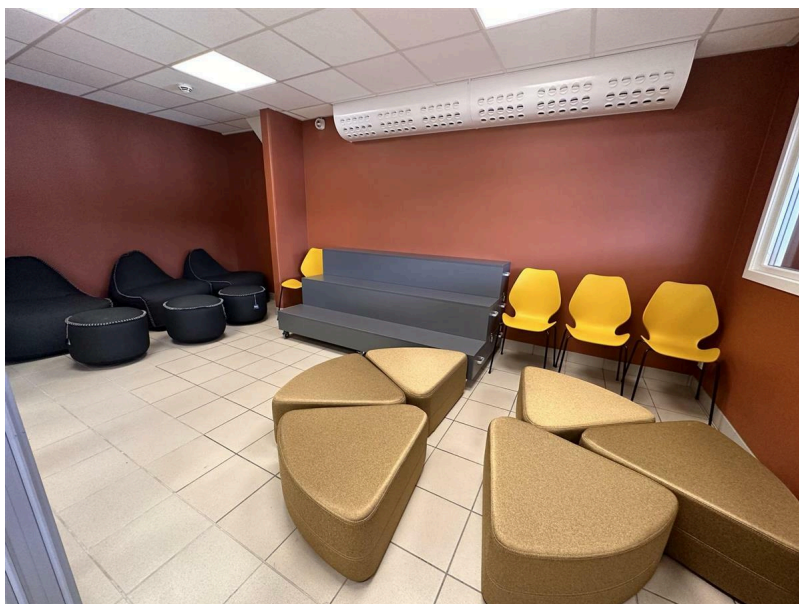
Ikke alt er i orden til åpningsdagen, men det blir litt etter litt. Møbler til eget møterom kommer, og det er ordnet til to små rom der en kan sitte i i fred og jobbe uforstyrret når skrivebordene er på plass.



Biblioteksjef Anne Husøy får overrakt blomster av kultursjef Ragnhild Aas



Nå finner du biblioteket på torget i Elnesvågen sentrum



Fra ungdomsrommet. Dette rommet har en allsidig bruk som sosial arena. Samlingsplass, lesestund og andre mindre arrangement kan holdes her inne. Veggene ut mot biblioteket kan åpnes slik at det blir plass til mange ved større arrangement.



Iver Borgen og Casper Moi tester de kule stolene inne på ungdomsrommet.



Glad og fornøyd biblioteksjef etter en hektisk flytteperiode



Eva Vasseng koser seg med strikkebok



Muligheter for et slag med sjakk



Låne-PC og skriver

September

Markering av verdensdagen for psykisk helse ved Hustad barne- og ungdomsskole

Hustad barne- og ungdomsskole bruker denne høsten tid på å lage sommerfugler i ulike fasonger og varianter som vi henger opp for å minne oss på å se etter det gode i alle mennesker. Vi skal lage de gode møteplassene for alle, vi skal spille hverandre gode. Bli med du også – skap plass, inkluder alle, spre glede, gjør andre gode, vær en venn.

Sommerfugl, sommerfugl hvor skal du hen?

Ut og besøke en klassevenn.

Sommerfugl, sommerfugl hva skal du der?

Være med en venn jeg har kjær.

Siste uken før høstferien vil vi gjennom ulike markeringer og aktiviteter sette fokus på tilhørighet og verdier, i arbeid med vennskapsklassene og samarbeidsleker, gjennom MOT og Blime-dansen.

Administrasjonen har fått nye navneskilt, vegger, dører, vindusflater pyntes med sommerfugler som er brettet, stanset, klipt, malt. Ute henger de i trærne.

Sommerfuglen har vært en del av den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse siden 2002. Sommerfugl-logoen har gått igjennom flere endringer siden den gang, og i 2023 fikk den nytt design. Symbolikken med sommerfuglen er ivaretatt, men nå er det også lagt til et tydeligere menneskelig aspekt.

Sommerfuglvingene har fått form av to fjes som speiler hverandre, for å synliggjøre betydningen av å se og bli sett.

[Link til nyhetssak på hjemmesiden](#)

Oktober

En dag for å utfordre, inspirere og MOTivere på Eide ungdomsskole!

Velkommen til MOT-dag på Eide ungdomsskole. I dag skal vi ha fokus på å gjøre hverandre gode, være sammen og utfordre oss selv. I dag skal vi samarbeide på

tvers av klasser og trinn. Slik innledet MOT-coach, Birger Laugsand, årets MOT- dag på Eide ungdomsskole.

MOT-dag på Eide Ungdomsskole er en fin måte å utfordre ungdommene ut av komfortsonen og å gjøre de tryggere på hverandre. Dette er spesielt viktig for åttendeklassingene som nylig har kommet til en ny skole med mange nye fjes. Eide Ungdomsskole er en MOT-skole som prioriterer dager som disse høyt for å skape et trygt og inkluderende fellesskap blant elevene.



MOT-aktiviteter på skolens uteområde

En MOT-dag er en aktivitetsdag med mange leker og oppgaver, og med et fokus på verdiene i MOT. Disse verdiene er «MOT til å: bry seg, si nei og MOT til å leve. Dette er selve essensen i hva organisasjonen står for. På dager som denne får vi praktisert verdiene, noe som skaper et godt fellesskap. Elevene blir delt inn i grupper på tvers av klasser, og sammen må de finne de beste løsningene. Samarbeid og lagånd er nøkkelen til de fleste aktivitetene. Vi snakket med ulike elever på skolen i løpet av dagen. I kantina ble det servert gratis tacobaguetter, fylte horn, pølse med brød og saft. Det var god stemning og alle koste seg!

På spørsmål om hva som er positivt med en slik MOT-dag, svarer ung motivator og 10. klassing, Jonatan Huanca

-Åh, det er så mange ting. For det første så kan det være en god mulighet for 8. klassinger å bli kjent med andre elever på skolen, noe jeg tenker vil gi dem mer trygghet. I tillegg får vi utforske litt mer oppgaver, og vi får veilede og samarbeide. 8. klassingene har bare gått på ungdomsskolen i en måned, så for noen kan det jo være litt skummelt også.



Jonatan Huanca

Hvorfor har vi MOT-dag, og ikke bare en vanlig aktivitetsdag?

Vi spiller opp mot MOT fordi MOT symboliserer det med å være modig, bry seg om andre, si hei til andre, tørre å leke seg, men også å si ifra hvis det er noe man synes er ugreit. Derfor passer MOT veldig godt sammen med en sånn dag der man blir utfordret til ting som kan være litt skummelt, men også kan være kjempeartig, sier Birger Laugsand.



Birger Laugsand, MOT-coach og lærer ved Eide ungdomsskole

Hvorfor er du MOT- coach?

Jeg er MOT- coach fordi da jeg begynte som lærer her på ungdomsskolen, var jeg veldig interessert i og nysgjerrig på hvordan vi kan legge godt til rette for at både elever og voksne skal ha det bra. Jeg synes også at det MOT står for, er veldig positivt. Jeg har tro på at det kan bidra til at elevene her på Eide ungdomsskole får et bedre miljø og får verktøy til å ta gode valg her i livet. Jeg har også et ønske om at alle skal sette drømmer for seg selv. Dette understrekes også av fungerende rektor, Edith Øyen Risvik:

Hvis du ikke har drømmer, har du ikke noe å jobbe mot. Hun sier også at det er en fryd å se hvordan elevene koser seg, og får vist kvaliteter som det ikke alltid er like lett å legge merke til i klasserommet.



Edith Øyen Risvik

Etter en lang dag med aktiviteter sitter vi igjen med inntrykket om at elevene har hatt det fint. De vi intervjuet var samstemte i at dette var en annerledes og topp dag. Flere var også enige i at dette var bedre enn vanlig skole.

Skrevet av tiendeklassingene Tiril Hoem Brovold og Jenny Amelia Smørholm Meek fra Eide Ungdomsskole.

November

Overgangen til Helseplattformen gikk som planlagt

Helseplattformen er nå i bruk i alle kommunene i Romsdal. Fredag klokken 21.37, en knapp halvtime før skjema, ble Helseplattformen skrudd på i Hustadvika, Molde, Aukra, Rauma og Vestnes kommuner.

Overgangen gikk som planlagt. Tidligere på dagen ble de gamle journalsystemene skrudd av, og gjennom hele fredagen har egne kommandosentre i alle de fem kommunene gjennomført oppgaver etter nøye planlagte arbeidslister. Klokken 21.37 ble det bekreftet at alle oppgavene var ferdigstilt.

I alle de fem kommunene har politisk og administrativ ledelse, nøkkelpersonell i prosjektet og ansattrepresentanter fulgt nøye med gjennom kvelden. Noen kommuner har også hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og Helse Møre og Romsdal.

Mer informasjon:

[Ni kommuner kobler seg på helseplattformen \(helseplattformen.no\)](https://helseplattformen.no)



Fra venstre: Kirsti Hamar Lokal innføringsprosjektleder Helse Møre og Romsdal, Britt Sjøholt ROR-IKT, Per Sverre Ersvik kommunedirektør, Katrin Markusdottir lokal innføringsleder Hustadvika, Tor Erling Evjen seksjonsleder Helseplattformen, Jan Morten Dale kommunalsjef Helse og velferd



Fra venstre: Per Sverre Ersvik kommunedirektør, Katrin Markusdottir lokal innføringsleder Hustadvika, Sigmund Julshamn brukerrepresentant fra Eldrerådet, Jan Morten Dale kommunalsjef Helse og velferd, Kjell Johan Berget varaordfører, Nils Christan Harnes ordfører, Theresa Iversen utvalgsleder Helse, sosial og omsorg

Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

KOSTNADSKONTROLL		
Ramme	Budsjett	Regnskap
Disposisjonsfond Hustadvika kommune skal ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond	5%	6,2%
Netto driftsresultat Hustadvika kommune skal ha 1,75% av driftsinntektene i positivt netto driftsresultat	1,75%	-2,91%
Gjeldgrad Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.	100%	91%

Sykefravær

NÆRVÆR/TRIVSEL		
Målbeskrivelse	Mål	Resultat
Sykefravær	6,5%	8,26%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme	Budsjett	Regnskap
Politisk styring	100%	112%
Kommunedirektør	100%	109%
Samfunnsutvikling	100%	94%
Familiens hus	100%	107%
Oppvekst felles	100%	113%
Kommunale barnehager	100%	113%
Skoler	100%	105%
Helse og velferd - felles	100%	-41%
Forebygging, helse og rehabilitering	100%	109%

KOSTNADSKONTROLL

Ramme	Budsjett	Regnskap
Hjemmebaserte tjenester	100%	94%
Institusjoner og omsorgsleiligheter	100%	109%
Bofelleskap	100%	104%
NAV	100%	97%
Kommunalteknikk forventet inntekt	100%	48%
Bygg og eiendom	100%	133%
Plan og byggesak	100%	63%
Brann og beredskap	100%	121%
Landbruk og miljø	100%	84%

Kommunens fjerde driftsår - oppsummering av årets resultat

2023 er Hustadvika kommunes fjerde driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på – 42,9 (+36,0) mill. kroner i 2023. Dette er en betydelig forverring fra 2022. I prosent utgjør dette -2,91 (2,64) %. Nærmere om årsaken til resultatet er kommentert nedenfor.

Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2023, viser et tilnærmet normalår. Pandemien som har påvirket de siste årenes resultat er nå historie. Som forventet har kommunen videreført et reelt merforbruk fra årene før og videre inn i 2023. I vedtatt budsjett for 2023 lå det inne kutt for å bremse denne utviklingen, men dette er bare delvis blitt realisert.

Skatte- og rammetilskuddet viser nå mer forventede variasjoner fra budsjettet beløp og utgjør ikke lenger de store avvikene.

Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

- Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 54,3 (8,2) mill. kroner for 2023. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,7 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet en forverring på ytterligere 25,6 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen altså endret seg betydelig. I 2023 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene har vært lite presis, ikke minst sett i forhold til tidligere år. Mange rammeområder har i 2023 underrapportert det forventede merforbruket. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 1 021 (954,1) mill. kroner i 2023.

- Rammetilskuddet: Regnskapet viser en merinntekt på 7,1 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak mer skatteutjevning enn forventet. Skatteutjevningssidlene kommer via rammeoverføring fra staten og har en merinntekt på 7,2 mill. kroner i 2023.
- Kommunens skatteinntekter viser en svikt på 2 mill. kroner i forhold til budsjettet. I 2022 viste skatteinntektene en merinntekt på 18,4 mill. kroner.
- Renteutgiftene har vært noe lavere enn forventet og gir en mindreutgift på 11,6 mill. kroner. Men låneavtalene og våre renteswapper har gitt en forsinkelse i når høyere rentenivå slår inn. Kommunen ventet helt til september med å gjøre årets låneopptak for å spare renteutgifter.
- Eiendomsskatt har en merinntekt på 600 tusen kroner.
- På posten øremerkede statstilskudd har kommunen i 2023 inntektsført 62,3 mill. kroner. Dette gir en merinntekt på 12,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Det var blant annet en merinntekt på midler fra Havbruksfondet på 5,9 mill. kroner.
- Avdrag er omtrent akkurat på budsjett mens renteutgiftene viser en mindreutgift på 11,6 mill. kroner. Dette skyldes at alle rentehevingene som ble vedtatt i 2023 ikke fikk full virkning før i 2023. Kommunen tok også opp lån sent på året i 2023. Hustadvika kommune har også ganske stor andel av sine lån bundet i faste renteavtaler. At det ble brukt mindre penger enn budsjettet på investeringer i 2023 bidrar også inn, siden det blir mindre låneopptak grunnet mye ubrukte lånemidler.
- Hustadvika kommune har 106 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management og Odin Forvaltning per 31.12.2023. I 2023 viser posten 10,7 mill. kroner i positiv avkastning. Budsjettet for 2023 var på 4,5 mill. kroner. Merinntekter i forhold til budsjett utgjør altså 6,2 mill. kroner.
- Pensjon ga kommunen 5 mill. kroner i mindreinntekt 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

Kommunedirektøren mente at regnskapsåret 2022, slik som i 2020 og 2021, var betydelig påvirket av pandemien og store endringer i ytre forhold. I 2023 er vi nå

mer tilbake på det vi kan kalle et normalt driftsår for kommunen. Kommunen vil dra med seg merforbruket på rammeområdene videre inn i 2024 og det vil bety et stort behov for omstilling i kommunen. Kommunestyret har vedtatt et omfattende omstillingsprosjekt. Dette må så raskt som mulig føre til konkrete tiltak som reduserer kommunens driftsutgifter.

Utvikling driftsutgifter

Tall i hele tusen

Kommunens totale utgifter har økt med 14,5 % i 2023. Lønn og sosiale utgifter utgjør nå 62 (62) % av driftsinntektene. Sum driftsutgifter utgjør 101,5 (96) % av driftsinntektene.

Utvikling driftsinntekter

Tall i hele tusen

Kommunens totale driftsinntekter har økt med 8,4 % i 2023. I 2023 var 64 % av kommunens driftsinntekter rammetilskudd eller skatteinntekter. Tilsvarende tall for 2022 var 68 %. Eiendomsskatten utgjorde 4,3 (4,6) % av driftsinntektene i 2023.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat ble negativt med 42,9 mill. kroner. Det er 13,5 mill. kroner svakere enn budsjettet og utgjør minus 2,91 % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75 % som utgjør 26 mill. kroner. Det negative avviket utgjør 69 mill. kroner.

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

Netto driftsresultat % - sammenlignet med andre Kilde: SSB, kommune-konsern kommuner

Utvikling netto driftsresultat 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.

Regnskapet i Hustadvika kommune kommer ut i balanse i 2023 etter at det er brukt 42,3 mill. kroner av disposisjonsfondet. Dette er 16 mill. kroner mer enn budsjettet. I 2022 satte kommunen av 33,1 mill. kroner til disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet utgjør nå per 31.12.2023 91,2 (133,5) mill. kroner. Det utgjør 6,2 (9,8) prosent av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting på dette området er på 5% (om lag 73 mill. kroner).

Litt historie:

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 ble det tilført fondet 33,1 mill. kroner. Samlet utgjorde fondet 133,5 mill. kroner per 31.12.2022. Nå per 31.12.2023 er fondet redusert til 91 millioner og utgjør 6,2 %.

Utvikling disposisjonsfond

Tall i hele kroner

Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 54,3 (8,2) mill. kroner for 2023.

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

Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,7 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet en forverring på ytterligere 25,6 mill. kroner.

De siste månedene har situasjonen altså endret seg betydelig.

I 2023 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene har vært lite presis, ikke minst sett i forhold til tidligere år. Mange rammeområder har i 2023 underrapportert det forventede merforbruket.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 1 021 (925,2) mill. kroner i 2023.

Avvik rammeområdene 2022

Rammeområder 2023 - med avvik i forhold til budsjett

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik
Politisk styring	8 000	7 139	7 096	-861
Kommunedirektør	76 483	70 031	66 627	-6 452
Samfunnsutvikling	18 477	19 702	19 384	1 225
Familiens hus	108 297	100 964	98 865	-7 333
Oppvekst felles	116 967	121 844	117 134	4 877
Kommunale barnehager	64 048	56 476	56 136	-7 572
Skoler	191 133	181 884	180 781	-9 249
Helse og velferd - felles	-2 648	6 528	15 832	9 176
Helse og mestring	52 610	48 091	45 254	-4 519
Hjemmebaserte tjenester	59 922	64 004	60 040	4 082
Institusjoner og omsorgsleiligheter	123 127	113 155	114 988	-9 972
Bo og habilitering	127 293	122 942	118 723	-4 351
NAV	21 015	21 572	16 473	557
Kommunalteknikk	-3 449	-7 180	-7 224	-3 731
Bygg og eiendom	63 949	48 177	43 712	-15 772
Plan og byggesak	5 088	8 030	5 000	2 942
Brann og beredskap	15 301	12 600	12 525	-2 701
Landbruk og miljø	2 997	3 409	3 389	412
Fellesutgifter pensjon	-27 434	-32 500	-26 000	-5 066
Sum	1 021 176	966 868	948 735	-54 308

Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023.

Kommentarer til de enkelte rammeområdene ligger under "Avvik driftsregnskapet"

Dekning av tidligere års merforbruk

Hustadvika kommune hadde ingen tidligere merforbruk i regnskapet i 2023. 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. Deler av økningen på administrasjon gjelder tilskudd til Fylkeskommunen i forbindelse med rundkjøring i Malmefjorden.

Premieavvik - Hustadvika kommune - 2023

Kommentar

Premieavviket utgjør 188,9 mill. kroner i balansen per 31.12.2023. Inntektsført premieavvik for 2023 utgjør 103 (32,5) 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 2023 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år 20,3 (16,9) millioner kroner.

Utgående faktura

Faktureringsmetoder	Antall fakturaer 2020	Antall fakturer 2021	Antall fakturer 2022	Antall fakturer 2023
AvtaleGiro	14 862	15 971	18 159	19 450
eFaktura - privat	19 689	20 994	23 583	24 855
Blankett via epost	327	336	405	442
Blankett	235	73	157	60
Internfaktura direkte belastet	11	116	328	323
Internfaktura til fakturabehandling	0	0	0	0
Digital Postkasse Innbygger	1 330	847	716	663
Vipps	0	101	11	0
Visma Printtjeneste	6 811	4 749	4 064	3 531
EHF-faktura	2 419	2 240	2 142	2 411
SUM	45 695	45 427	49 565	51 736

Oversikten viser at antall papirfakturaer utgjør ca. 3600. Dette utgjør 6,9% av totalen. Hele 93,1% av fakturering skjer derfor elektronisk. For 2020 var det 85% av fakturaene som ble sendt elektronisk.

Antall fakturaer - inngående - 2023 Antall faktura - inngående - 96,1% er elektroniske.

Totalt mottok kommunen 24 568 fakturaer i 2023. Av disse var 96,1% elektronisk, de resterende var i stor grad faktura mottatt på e-post. 87,3% av fakturaene ble godkjent av enhetsleder før forfallsdato. Dette er en økning fra 86,2% i 2022.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Hustadvika kommune har innhentet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning for kommunen for 2023. Rapporten er basert ureviderte regnskap fra landets kommuner.

Denne rapporten viser at Hustadvika kommune har 61,2 millioner i korrigert utgiftsnivå i forhold til landsgjennomsnittet for 2023. Dette er en økning fra 14,3 millioner i 2022. Det er en økning på grunnskole (19,0 mill.), barnehage (13,4 mill.) . De største nedgangene finner vi i administrasjon (5,1 mill.).

De områdene Hustadvika kommune bruker mest penger i forhold til andre kommuner er grunnskole (44,1 mill.), pleie og omsorg (18,3 mill.) og barnehage (17,8 mill.).



KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2023

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

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

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

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 99 prosent av landsgjennomsnittet (2022).
 - Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 4 prosent over landsgjennomsnittet.



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 2023 og tall for tidligere årsganger. 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.

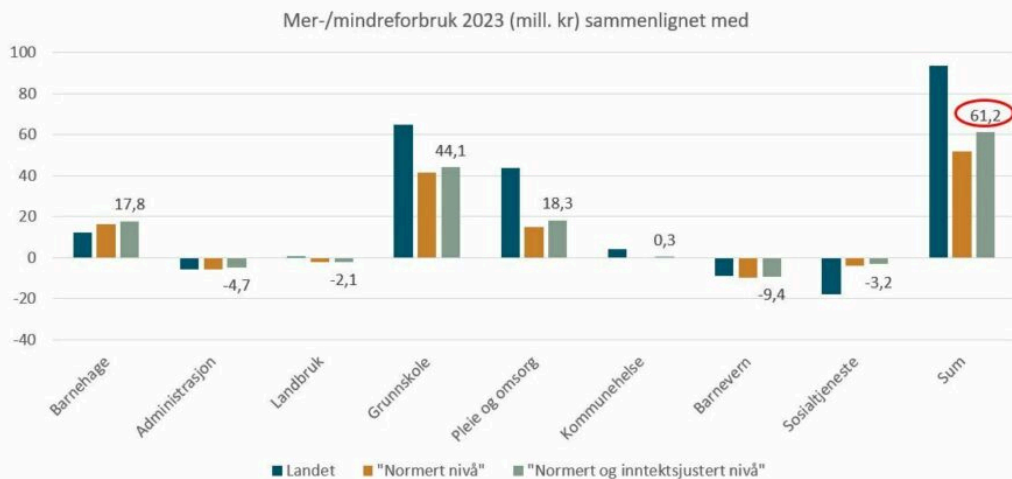
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2023

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

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

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

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2023



KOSTRA og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2023. Mill. kr. Kilde: SSB/KDD/beregninger ved TF

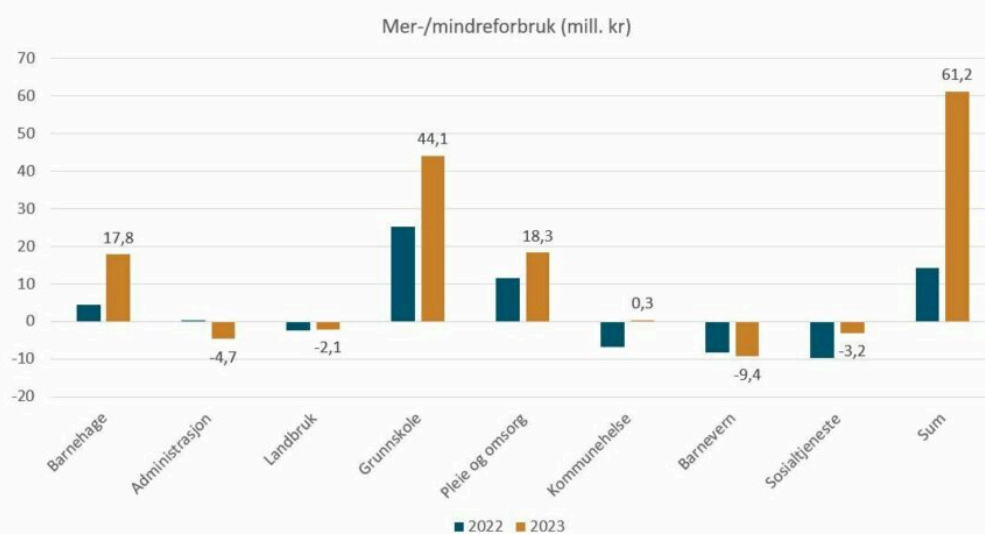
Mer-/mindreforbruk fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Hustadvika kommune 2023

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

	Mer-/mindreforbruk 2023 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	"Normert nivå"	"Normert og inntektsjustert nivå"
Barnehage (F201, 211, 221)	12,3	16,3	17,8
201 Barnehage	5,0	8,3	9,5
211 Styrket tilbud til førskolebarn	8,8	9,2	9,4
221 Barnehagelokaler og skyss	-1,5	-1,2	-1,1
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	-5,5	-5,5	-4,7
100 Politisk styring	0,4	0,4	0,5
110 Kontroll og revisjon	-0,1	-0,1	-0,1
120 Administrasjon	-5,1	-5,0	-4,5
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1,6	1,7	1,7
130 Administrasjonslokaler	-2,4	-2,4	-2,3
Landbruk (F329)	0,6	-2,2	-2,1
329 Landbruksforvaltning	0,6	-2,2	-2,1
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	64,9	41,7	44,1
202 Grunnskole	53,6	35,7	37,5
215 Skolefritidstilbud	1,2	0,3	0,4
222 Skolelokaler	7,7	3,7	4,1
223 Skoleskyss	2,4	2,0	2,0
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	43,6	15,1	18,3
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	-5,5	-6,9	-6,8
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	5,4	-4,8	-3,7
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	47,6	32,2	34,2
261 Institusjonslokaler	-3,9	-5,4	-5,3
Kommunehelse (F232, 233, 241)	4,2	-0,2	0,3
232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	2,4	1,4	1,5
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	-0,5	-1,0	-0,9
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	2,3	-0,6	-0,3
Barnevern (F244, 251, 252)	-8,7	-9,8	-9,4
244 Barneverntjeneste	0,5	0,1	0,3
251 Barneverntiltak i familien	-1,3	-1,5	-1,4
252 Barneverntiltak utenfor familien	-7,9	-8,4	-8,3
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	-17,8	-3,7	-3,2
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1,6	6,9	7,2
243 Tilbud til personer med rusproblemer	-7,4	-5,2	-5,2
281 Ytelse til livsopphold	-12,1	-5,4	-5,2

Vedlegg

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2022-2023



KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune, 2022 og 2023. Mill. kr. Kilde: SSB/KDD/beregninger ved TF

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2022-2023

Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå». Hustadvika kommune, 2022-2023. Mill. kr. Kilde: KOSTRA/KDD/ beregninger ved TF

	2022	2023	Endring
Barnehage	2,9	16,3	13,4
Administrasjon	-0,3	-5,5	-5,1
Landbruk	-2,3	-2,2	0,2
Grunnskole	22,8	41,7	19,0
Pleie og omsorg	8,3	15,1	6,8
Kommunehelse	-7,2	-0,2	7,0
Barnevern	-8,6	-9,8	-1,2
Sosialtjeneste	-10,3	-3,7	6,6
Sum	5,1	51,8	46,7
Inntektsjustering	-9,2	-9,3	-0,2
Sum inntektsjustert	14,3	61,2	46,9

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2022-2023. Kilde: KDD, beregninger ved TF

	Hustadvika			Landet		
	2022	2023	Endring	2022	2023	Endring
Barnehage	10 225	11 911	16,5 %	9 968	10 995	10,3 %
Administrasjon	5 236	5 418	3,5 %	5 263	5 826	10,7 %
Landbruk	130	187	43,9 %	124	140	13,2 %
Grunnskole	19 080	22 279	16,8 %	15 962	17 447	9,3 %
Pleie og omsorg	25 878	29 332	13,3 %	23 786	26 087	9,7 %
Kommunehelse	4 172	5 020	20,3 %	4 425	4 706	6,4 %
Barnevern	2 224	2 236	0,5 %	2 704	2 887	6,8 %
Sosialtjeneste	1 535	2 444	59,2 %	3 062	3 771	23,2 %

Kostnadsindeks 2022-2023. Hustadvika kommune. Kilde: KDD/TF

	2022	2023	Endring
Barnehage	1,0039	0,9730	-3,1 %
Administrasjon	0,9998	0,9998	0,0 %
Landbruk	2,4695	2,4789	0,9 %
Grunnskole	1,0884	1,0990	1,1 %
Pleie og omsorg	1,0619	1,0813	1,9 %
Kommunehelse	1,0651	1,0696	0,4 %
Barnevern	1,0624	1,0270	-3,5 %
Sosialtjeneste	0,7532	0,7213	-3,2 %
Samlet kostnadsindeks	1,0402	1,0412	0,1 %

Netto driftsutgifter 2022-2023 (kr per innb.)

Netto driftsutgifter på sentrale tjenestoområder fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2022-2023. Kilde: KDD/beregninger ved TF

	Hustadvika			Landet		
	2022	2023	Endring	2022	2023	Endring
Barnehage (F201, 211, 221)	10 225	11 911	16,5 %	9 968	10 995	10,3 %
201 Barnehage	8 079	9 574	18,5 %	8 388	9 203	9,7 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn	1 445	1 615	11,8 %	861	959	11,5 %
221 Barnehagelokaler og skuss	701	722	3,1 %	719	832	15,7 %
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	5 236	5 418	3,5 %	5 263	5 826	10,7 %
100 Politisk styring	273	519	90,4 %	377	487	29,3 %
110 Kontroll og revisjon	225	103	-54,2 %	107	112	5,0 %
120 Administrasjon	4 160	3 923	-5,7 %	3 898	4 300	10,3 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	250	542	117,2 %	393	419	6,7 %
130 Administrasjonslokaler	329	330	0,5 %	489	508	4,0 %
Landbruk (F329)	130	187	43,9 %	124	140	13,2 %
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	130	187	43,9 %	124	140	13,2 %
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	19 080	22 279	16,8 %	15 962	17 447	9,3 %
202 Grunnskole	15 222	17 430	14,5 %	12 363	13 444	8,7 %
215 Skolefritidstilbud	546	786	43,9 %	457	693	51,6 %
222 Skolelokaler	2 820	3 575	26,8 %	2 852	3 001	5,2 %
223 Skoleskuss	491	488	-0,8 %	289	309	6,7 %
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	25 878	29 332	13,3 %	23 786	26 087	9,7 %
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	904	887	-1,9 %	1 211	1 298	7,1 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 227	9 757	18,6 %	8 514	9 354	9,9 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	16 000	17 639	10,2 %	12 769	14 095	10,4 %
261 Institusjonslokaler	748	1 048	40,2 %	1 292	1 341	3,7 %
Kommunehelse (F232, 233, 241)	4 172	5 020	20,3 %	4 425	4 706	6,4 %
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	978	1 198	22,5 %	922	1 023	11,0 %
233 Annet forebyggende helsearbeid	288	471	63,7 %	637	507	-20,5 %
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	2 906	3 351	15,3 %	2 866	3 177	10,8 %
Barnevern (F244, 251, 252)	2 224	2 236	0,5 %	2 704	2 887	6,8 %
244 Barneverntjeneste	1 039	1 137	9,5 %	994	1 101	10,8 %
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	311	245	-21,1 %	314	345	9,8 %
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	874	853	-2,5 %	1 395	1 441	3,3 %
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	1 535	2 444	59,2 %	3 062	3 771	23,2 %
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	789	1 527	93,4 %	1 163	1 408	21,0 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer	146	23	-84,1 %	537	572	6,6 %
281 Ytelse til livsopphold	600	894	49,0 %	1 362	1 791	31,5 %

Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. tilskudd/trekk 2022-2024 – fordelt på delkostnadsområder

Utgiftsutjevningen 2022-2024 – fordelt på delkostnadsområder, Hustadvika kommune. Kilde: KDD/beregninger ved TF

Delkostnadsområder	Utslag fra delkostnadsnøkene			Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Barnehage	1,0039	0,9730	0,9510	482	-3 601	-6 681
Administrasjon	0,9998	0,9998	0,9993	-14	-14	-48
Landbruk	2,4695	2,4789	2,4648	2 393	2 548	2 424
Grunnskole	1,0884	1,0990	1,1019	17 597	21 156	21 332
Pleie og omsorg	1,0618	1,0813	1,0820	16 969	23 602	25 703
Kommunehelse	1,0651	1,0696	1,0721	2 827	3 294	4 214
Barnevern	1,0624	1,0270	1,0480	2 215	1 037	1 699
Sosialtjeneste	0,7532	0,7213	0,7405	-10 854	-13 404	-12 021
Kostnadsindeks	1,0402	1,0412	1,0422	31 563	34 626	36 661
<i>Nto.virkn. stat/priv. skoler</i>				6 688	7 388	8 305
Sum utgiftsutjevn m.m.				38 251	42 014	44 966

KOSTRA-tall 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 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter:				
1 Rammetilskudd	542 774	535 645	518 645	505 416
2 Inntekts- og formuesskatt	402 342	404 207	396 607	420 431
3 Eiendomsskatt	64 175	63 581	62 981	63 230
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	162 510	119 099	107 199	109 414
6 Overføringer og tilskudd fra andre	136 959	87 259	84 940	110 650
7 Brukerbetalinger	49 124	49 208	49 208	48 425
8 Salgs- og leieinntekter	118 293	116 096	116 096	103 893
9 Sum driftsinntekter	1 476 177	1 375 095	1 335 676	1 361 459
Driftsutgifter:				
10 Lønnsutgifter	737 866	697 490	677 670	679 837
11 Sosiale utgifter	177 962	171 736	174 437	164 631
12 Kjøp av varer og tjenester	412 841	344 571	336 918	331 024
13 Overføringer og tilskudd til andre	97 774	75 205	68 274	69 087
14 Avskrivninger	69 670	68 000	68 000	62 888
15 Sum driftsutgifter	1 496 113	1 357 002	1 325 299	1 307 467
16 Brutto driftsresultat	-19 936	18 093	10 377	53 992
Finansinntekter:				
17 Renteinntekter	11 659	7 000	4 000	7 381
18 Utbytter	0	0	0	0
<u>19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler</u>	10 722	4 500	4 500	-3 145
20 Renteutgifter	55 327	66 929	63 929	32 189
<u>21 Avdrag på lån</u>	59 684	60 000	65 000	52 955
22 Netto finansutgifter	-92 630	-115 429	-120 429	-80 908
23 Motpost avskrivninger	69 670	68 000	68 000	62 888

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
24 Netto driftsresultat	-42 896	-29 336	-42 052	35 972
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	22	0	0	9
26 Avsetninger til bundne driftsfond	5 271	1 612	262	7 948
27 Bruk av bundne driftsfond	-5 884	-1 886	-1 886	-5 136
28 Avsetninger til av disposisjonsfond	0	0	0	33 151
29 Bruk av disposisjonsfond	-42 305	-29 061	-40 428	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-42 895	-29 335	-42 052	35 972
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgning - drift

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
1 Rammetilskudd	542 774	535 645	518 645	505 416
2 Inntekts- og formueskatt	402 342	404 207	396 607	420 431
3 Eiendomsskatt	64 175	63 581	62 981	63 230
4 Andre generelle driftsinntekter	62 280	49 803	50 503	53 072
5 Sum generelle driftsinntekter	1 071 571	1 053 236	1 028 736	1 042 149
6 Sum bevilgninger drift, netto	1 021 835	967 142	950 359	925 268
7 Avskrivninger	69 670	68 000	68 000	62 888
8 Sum netto driftsutgifter	1 091 505	1 035 142	1 018 359	988 156
9 Brutto driftsresultat	-19 934	18 094	10 377	53 993
				0
10 Renteinntekter	11 659	7 000	4 000	7 381
11 Utbytter	0	0	0	0
<u>12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler</u>	10 722	4 500	4 500	-3 145
13 Renteutgifter	55 327	66 929	63 929	32 189
<u>14 Avdrag på lån</u>	59 685	60 000	65 000	52 955
15 Netto finansutgifter	-92 631	-115 429	-120 429	-80 908
16 Motpost avskrivninger	69 670	68 000	68 000	62 888
17 Netto driftsresultat	-42 896	-29 335	-42 052	35 973
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	22	0	0	9
19 Avsetninger til bundne driftsfond	5 271	1 612	262	7 948
20 Bruk av bundne driftsfond	-5 884	-1 886	-1 886	-5 136
21 Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	33 152
22 Bruk av disposisjonsfond	-42 305	-29 061	-40 428	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-42 895	-29 335	-42 052	35 973
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen.

Rammeområde	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
<u>Politisk styring</u>	8 000	7 139	7 096	6 429
<u>Kommunedirektør</u>	76 483	70 031	66 627	53 699
<u>Samfunnsutvikling</u>	18 477	19 702	19 384	18 801
<u>Familiens hus</u>	108 297	100 964	98 865	107 334
<u>Oppvekst felles</u>	116 967	121 844	117 134	103 268
<u>Kommunale barnehager</u>	64 048	56 476	56 136	59 123
<u>Skoler</u>	191 133	181 884	180 781	183 279
<u>Helse og velferd - felles</u>	-2 648	6 528	15 832	2 825
<u>Helse og mestring</u>	52 610	48 091	45 254	46 007
<u>Hjemmebaserte tjenester</u>	59 922	64 004	60 040	59 833
Institusjoner og omsorgsleiligheter	123 127	113 155	114 988	115 462
<u>Bo og habilitering</u>	127 293	122 942	118 723	111 201
<u>NAV</u>	21 015	21 572	16 473	17 212
<u>Kommunalteknikk</u>	-3 449	-7 180	-7 224	-1 125
<u>Bygg og eiendom</u>	63 949	48 177	43 712	45 724
<u>Plan og byggesak</u>	5 088	8 030	5 000	8 437
<u>Brann og beredskap</u>	15 301	12 600	12 525	14 231
<u>Landbruk og miljø</u>	2 997	3 409	3 389	2 353
Fellesutgifter pensjon	-27 434	-32 500	-26 000	-26 035
Avstemming (Finans på rammeområdene)	659	274	1 624	-2 790
Sum rammeområdene	1 021 835	967 142	950 359	925 268

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Tall i hele tusen

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 034	64	64	1 963
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-2 349	-1 500	-1 500	-1 041
Kommunedirektør	-1 315	-1 436	-1 436	922
15500 - Avsetning bundne driftsfond	324	0	0	170
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-155	0	0	-448
Samfunnsutvikling	169	0	0	-278
15500 - Avsetning bundne driftsfond	108	0	0	1 317
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-601	-386	-386	-644
Familiens hus	-493	-386	-386	673
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 130	0	0	450
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Oppvekst felles	1 130	0	0	450
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	10	10	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-105	0	0	0
Kommunale barnehager	-105	10	10	0
15500 - Avsetning bundne driftsfond	47	0	0	147
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-789	0	0	-269
Skoler	-742	0	0	-122
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	1 426
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-146	0	0	-351
Helse og velferd - felles	-146	0	0	1 075
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 308	1 350	0	368
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-226	0	0	-839
Helse og mestring	1 082	1 350	0	-471
15500 - Avsetning bundne driftsfond	9	0	0	21

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-3	0	0	-23
Hjemmebaserte tjenester	6	0	0	-2
15500 - Avsetning bundne driftsfond	104	0	0	88
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-154	0	0	-89
Institusjoner og omsorgsleiligheter	-50	0	0	-1
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-13
Bo og habilitering	0	0	0	-13
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-115	0	0	-66
NAV	-115	0	0	-66
15500 - Avsetning bundne driftsfond	322	188	188	1 342
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-1 239	0	0	-192
Kommunalteknikk	-917	188	188	1 150
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-699
Bygg og eiendom	0	0	0	-699
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-373
Plan og byggesak	0	0	0	-373
15500 - Avsetning bundne driftsfond	790	0	0	549
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Brann og beredskap	790	0	0	549
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	48	0	0	84
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-89
Landbruk og miljø	48	0	0	-5

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
Sum finans på rammeområdene	-658	-274	-1 624	3 038

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Tall i hele tusen.

	Endelig regnskap	Regnskap før stryking	Regulert budsjett vedtatt k-styre	Strykning
1 Netto driftsresultat	-42 896	-29 336	-29 336	
2 Avsetninger til bundne driftsfond	5 271	1 612	0	
3 Bruk av bundne driftsfond	-5 884	-1 886	0	
4 Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	22	0	0	
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-29 061	-29 061	-29 061	
7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	
8 Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	13 244	0	0	
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	13 244			
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	-13 244	0	0	§ 4-3, 2. ledd
18 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	

Bevilgning - Investering

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler	245 373	348 660	320 046	216533
2 Tilskudd til andres investeringer	1 651	1 634	1 634	434
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 790	3 000	3 000	2707
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	249 813	353 294	324 680	219 674
7 Kompensasjon for merverdiavgift	38 518	49 125	51 469	33468
8 Tilskudd fra andre	3 141	2 775	2 775	-626
9 Salg av varige driftsmidler	3 494	22 000	22 000	5933
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	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	201 870	276 394	245 436	178175
14 Sum investeringsinntekter	247 023	350 294	321 680	216 968
15 Videreutlån	8 384	20 000	20 000	20522
16 Bruk av lån til videreutlån	8 384	20 000	20 000	20522
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 732	5 000	5 000	5624
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 398	5 000	5 000	3817
19 Netto utgifter videreutlån	334	0	0	1 807
20 Overføring fra drift	-22	0	0	-9
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	921	0	0	9
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1 233	0	0	-1 807
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 790	-3 000	-3 000	-2 707
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2022
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 124	-3 000	-3 000	-4 514
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Tall i hele tusen.

		Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
311002	Nytt regionsenter Hustadvika kommune	0	0	0	1 372
311004	Nytt torg i Elnesvågen	556	1 500	5 000	0
313001	Datautstyr	6 615	7 000	3 000	650
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	1 494	1 982	1 405	424
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	1 307	1 313	500	287
313005	Tak på Eidehallen	0	0	0	3 613
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	1 823	3 355	8 500	7 974
313011	Automater til bibliotek	0	400	0	0
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	202	249	0	351
313013	Nytt bygg til bibliotek Eide	0	0	0	2 508
313014	Utstyr til utescena Tretind	443	536	0	1 564
313015	Renovering Frænahallen	3 038	5 768	4 750	1 982
313016	Badeplass Eide	70	100	0	79
313017	Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen	2 522	2 453	0	1 047
313018	Oppgradering Eidehallen	0	600	0	0
314001	Familiens hus - Eide	14 942	19 439	15 000	2 174
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	37 230	33 500	60 500	733
321002	Uteområder barnehager	336	500	500	736
322003	Utbedring Tornes skole	4 130	3 399	0	8 401
322004	Haukås skole	2 067	17 933	0	79 371
322007	Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	0	48	0	588
322018	Digitale hjelpemidler skole	0	0	0	844
322019	Uteområder skoler	0	0	0	1 531
322020	Eide barneskole oppgradering uteområdet	294	1 841	0	159
322021	Ny Eide barneskole	15 470	13 193	15 750	5 057

		Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
322023	Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	1 303	1 295	0	2 706
322024	Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole	12 399	14 900	12 000	0
323002	Flytebrygge Bjørnsund	1 286	800	0	0
331003	Varslingsanlegg mv.	3 059	3 810	0	1 759
331006	Helseplattformen	38 719	28 999	28 000	1 001
331007	Utstyr Helse og velferd	737	1 000	1 000	833
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	7 826	21 000	32 000	10
331010	Inventar Eide legesenter	0	0	0	600
331011	Demenssenter Eide	0	2 000	2 000	0
331012	Ombygging Lundhaugen	152	200	1 000	0
331013	Skjermet avdeling Eide sykehjem	280	3 200	0	0
331014	Påkobla hjelpemiddel	702	500	0	0
331015	TV til institusjoner	0	1 200	0	0
331016	Ombygging Fræna sjukeheim	1 516	4 500	0	0
333004	Ombygging avlastning Bøtunet	0	0	0	1 609
333005	Oppussing Slettatunet	0	0	0	527
341002	Asfaltering og vei	28 994	25 000	5 000	15 871
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	2 415	11 509	10 000	1 087
341007	Justering mva Lauvåsen	138	138	138	138
341008	Kjøp gravemaskin	0	0	0	1 958
341009	Gatelys	149	1 682	1 000	818
341010	Drenering ved Gaustad kapell	301	350	0	0
341015	Oppgradering til LED belysning	0	0	0	2 571
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	0	0	15 000	543
342047	Kjøp av utleieboliger	9 990	12 000	0	0
342057	Kjøp av ungdomsskoletomt gnr46- 63	1 475	1 500	0	0

		Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
344001		1 136	22	0	979
344007	Bil - Framskutt enhet	0	0	0	1 065
344008	Røykdykkerutstyr og bekledning	0	0	0	709
344009	Motorsprøyter og lenser	0	0	57	235
344010	Øvingsområde brann	0	100	100	0
344011	Diverse utstyr brann	277	280	280	0
344012	ATV - Feiing	544	600	600	0
344013	Kjøpe ut feiiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil	849	900	900	0
90001	Renovering	6 169	8 500	8 500	2 953
90002	Industri tomter	10 015	15 000	15 000	14 329
90003	Vatn	12 448	40 000	40 000	29 554
90004	Avløp	8 181	22 000	22 000	7 183
90005	Boligtomter	2 226	11 000	11 000	6 486
390002	Kjøp av aksjer og andeler	2 789	3 000	3 000	2 707
313007	Kirken - tilskudd investering	1 200	1 200	1 200	0
Sum investeringsutgifter		249 813	353 294	324 680	219 674

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Tall i hele tusen

		Endelig regnskap	Regnskap før stryking	Regulert budsjett vedtatt k-styre	Strykning
1	Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	213 378	213 378	299 394	
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	921		0	
3	Bruk av bundet investeringsfond	-1 233		0	
4	Budsjettert bruk av lån	-296 394	-296 394	-296 394	
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-22	-22	0	
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-3 000	-3 000	-3 000	
9	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-86 350			
11	Strykning av bruk av lån	86 140			§4-6 1. ledd
12	Strykning av overføring fra drift	0			
13	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	210			§4-6 1. ledd
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	86 350	0	0	
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0	0	0	

Balansen

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER		
<u>Anleggsmidler:</u>		
1. Faste eiendommer og anlegg	1 851 407	1 738 210
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	104 271	63 558
I. Sum varige driftsmidler	1 955 678	1 801 768
<u>1. Aksjer og andeler</u>		
2. Obligasjoner	0	0
<u>3. Utlån</u>		
II. Sum Finansielle anleggsmidler	133 768	127 793
III. Immaterielle eiendeler	0	0
<u>IV. Pensjonsmidler</u>	1 565 844	1 431 092
A. Anleggsmidler	3 655 290	3 360 653
Omløpsmidler:		
I. Bankinnskudd og kontanter	116 529	236 998
<u>1. Aksjer og andeler.</u>		
<u>2. Obligasjoner.</u>	79 636	79 385
3. Sertifikater	0	0
4. Derivater	0	0
II. Finansielle omløpsmidler	106 080	105 330
1. Kundefordringer	86 320	88 936
2. Andre kortsiktige fordringer	14 195	3 770
<u>3. Premieavvik</u>	188 930	107 179
III. Kortsiktige fordringer	289 445	199 885
B. Omløpsmidler	512 054	542 213
Sum eiendeler	4 167 344	3 902 866

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital:

1. Disposisjonsfond	91 242	133 546
<u>2. Bundne driftsfond</u>	23 521	24 134
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0
I. Egenkapital drift	114 763	157 680
1. Ubundet investeringsfond	96 664	99 453
<u>2. Bundne investeringsfond</u>	12 126	12 438
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
II. Egenkapital investering	108 790	111 891
1. Kapitalkonto	562 249	511 610
<u>2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift</u>	-2 763	-2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0
III. Annen egenkapital	559 486	508 847

C. Egenkapital

783 039 **778 418**

Langsiktig gjeld:

1. <u>Gjeld til kredittinstitusjoner</u>	1 144 054	1 131 889
2. Obligasjonslån	394 000	394 000
3. Sertifikatlån	121 000	0
<u>I. Lån</u>	1 659 054	1 525 889
<u>II. Pensjonsforpliktelse</u>	1 524 377	1 425 219

D. Langsiktig gjeld

3 183 431 **2 951 108**

Kortisiktig gjeld:

1. Leverandørgjeld	0	0
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater	0	0

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
4. Annen kortsiktig gjeld	199 370	170 957
5. Premieavvik	1 503	2 384
E. Kortsiktig gjeld	200 873	173 341
Sum egenkapital og gjeld	4 167 344	3 902 867
Memoriakonto:		
I. Ubrukte lånemidler	-90 357	-102 029
II. Andre memoriakonti	-2 318	-2 828
III. Motkonto for memoriakontiene	92 675	104 857
F. Memoriakonti	0	0

Noter

Kommentarer til regnskapet 2023

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

2023 er Hustadvika kommunes fjerde driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på -42,9 (36,0) mill. kroner i 2023. Dette er en betydelig forverring fra 2022. I prosent utgjør dette -2,91% (2,64%). Nærmere om årsaken til resultatet er kommentert nedenfor.

Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2023, viser et tilnærmet normalår. Pandemien som har påvirket de siste årenes resultat er nå historie. Som forventet har kommunen videreført et reelt merforbruk fra årene før og videre inn i 2023. I vedtatt budsjett for 2023 lå det inne kutt for å bremse denne utviklingen, men dette er bare delvis blitt realisert.

Skatte- og rammetilskuddet viser nå mer forventede variasjoner fra budsjettet beløp og utgjør ikke lenger de store avvikene.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultatet i 2023 endte med et negativt resultat på -42,9 (36,0) mill. kroner. Det er 16 mill. kroner dårligere enn budsjettet. Revidert budsjett i 2023 utgjorde -29,3 mill. kroner i netto driftsresultat.

Rammetilskuddet

Regnskapet viser en merinntekt på 7,1 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak mer skatteutjevning enn forventet.

Skatteinntektene

Kommunens skatteinntekter viser en svikt på 2 mill. kroner i forhold til budsjettet. I 2022 viste skatteinntektene en merinntekt på 18,4 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt har en merinntekt på 600 tusen kroner.

Øremerkede statstilskudd

På posten øremerkede statstilskudd har kommunen i 2023 inntektsført 53 mill. kroner. Dette gir en merinntekt på 2,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Det var en merinntekt på midler fra Havbruksfondet på 5,9 mill. kroner.

Pensjonsutgifter

Pensjon ga kommunen 5 mill. kroner i mindreinntekt 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.

Finansinntekter og finansutgifter

Avdrag er omtrent akkurat på budsjett mens renteutgiftene viser en mindreutgift på 11,6 mill. kroner. Dette skyldes at alle rentehevingene som ble vedtatt i 2023 ikke fikk full virkning før i 2024. Kommunen tok også opp lån sent på året i 2023.

Hustadvika kommune har også ganske stor andel av sine lån bundet i faste renteavtaler. At det ble brukt mindre penger enn budsjettet på investeringer i 2023 bidrar også inn, siden det blir mindre låneopptak grunnet mye ubrukte lånemidler.

Hustadvika kommune har 106 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management og Odin Forvaltning per 31.12.2023. I 2023 viser posten 10,7 mill. kroner i positiv avkastning. Budsjettet for 2023 var på 4,5 mill. kroner. Merinntekter i forhold til budsjett utgjør altså 6,2 mill. kroner.

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 54,3 (8,2) mill. kroner for 2023. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,7 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet en forverring på ytterligere 25,6 mill. kroner.

De siste månedene har situasjonen altså endret seg betydelig.

I 2023 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene har vært lite presis, ikke minst sett i forhold til tidligere år. Mange rammeområder har i 2023 underrapportert det forventede merforbruket.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte

rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 1021,2 (954,1) mill. kroner i 2023.

Disposisjonsfondet

Regnskapet i Hustadvika kommune kommer ut i balanse i 2023 etter at det er brukt 42,3 mill. kroner av disposisjonsfondet. Dette er 13,2 mill. kroner mer enn budsjettet. I 2022 satte kommunen av 33,1 mill. kroner til disposisjonsfondet

Per 31.12.2023 utgjorde disposisjonsfondet 91,2 (133,5) mill. kroner. Det utgjør 6,2% (9,8%) av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting på dette området er på 5% (om lag 73 mill. kroner).

Målsettinger

Kommunestyret har satt opp tre målsettinger for økonomien i Hustadvika kommune. Nedenfor følger kommentarer på disse tre punktene og resultatet per 31.12.2023.

Netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene:

Netto driftsresultat ble negativt med 42,9 mill. kroner. Det er 13,5 mill. kroner svakere enn budsjettet og utgjør minus 2,91 % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75% som utgjør 26 mill. kroner. Det negative avviket utgjør 68,9 mill. kroner.

Disposisjonsfond tilsvarende 5% av brutto driftsinntekter:

Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2023 91,2 mill. Kroner. Dette utgjør 6,2% av brutto driftsinntekter. Her er det altså et lite positivt avvik i forhold til kommunestyrets målsetting.

Gjeldsgrad på 100%:

Målsettingen er en gjeldsgrad på maksimum 100% av samlet gjeld korrigert for gjeld på selvkostområdene. I 2023 utgjør gjeldsgraden om lag 91 prosent av sum

driftsinntekter. I vedtatt handlings og økonomiplan vil gjeldsgraden være på 118% i 2027.

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 1275 ansatte i 2023 var fordelingen mellom kvinner og menn i de ulike aldersgruppene slik:

År	2023	2023
Måltall	Prosent	Prosent
Stillingstørrelsegruppe	Kvinner	Menn
Annen	11,11 %	88,89 %
>0-24%	67,24 %	32,76 %
25-49%	83,50 %	16,50 %
50-74%	88,24 %	11,76 %
75-99%	90,87 %	9,13 %
100%	81,26 %	18,74 %

Når det gjelder alders- og kjønnsfordelingen er snittalderen for kvinner 43,5 og for menn 42,1 år. Snittalderen blant våre ansatte har gått ned siden i fjor for begge kjønn.

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 funksjonsnedsettelse eller å rekruttere personer med annen etnisk bakgrunn. Det er imidlertid tett dialog med enhet for integrering og NAV for å få arbeidspraksisplasser for disse gruppene. I kommunes tilsetningsreglementet ligger det 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 funksjonshemninger eller med en annen etnisk bakgrunn.

Kommunen har utarbeidet retningslinjer både i forhold til konflikthåndtering, varsling, og for å motvirke seksuell trakassering. Retningslinjer for varsling vil bli revidert i 2024. 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.

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 er fast tema i grunnopplæring i arbeidsmiljø som gjennomføres for verneombud og tillitsvalgte (40 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 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 svinger noe, men lå i utgangen av 2023 på 80,1% for kvinner og 76,6% for menn. Dette er litt lavere enn i fjor for kvinner, men en del høyere for menn. Om vi ser bort fra de små deltidsstillingene ved Bud, Eide og Elnesvågen brannstasjon var stillingsprosenten for menn i utgangen av 2023 på 86,4%.

Vesentlige transaksjoner i regnskapet - 2023

Note 1 - Arbeidskapitalen...

Endring balansen

Alle tall i hele tusen.

Balanseregnskapet :	31.12.	01.01.	Endring
2.1 Omløpsmidler	512 054	542 213	
2.3 Kortsiktig gjeld	200 873	173 341	
Arbeidskapital	311 181	368 872	-57 691
Drifts- og investeringsregnskapet :			Beløp
Driftsregnskapet			
Sum driftsutgifter			1 426 443
Sum driftsinntekter			-1 476 177
Netto finansutgifter			92 630
Netto driftsresultat			-42 896
Investeringsregnskapet			
Sum investeringsutgifter			249 813
Sum investeringsinntekter			-247 023
Netto utgifter videreutlån			334
Netto utgifter i investeringsregnskapet			3 124
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet			-46 020
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)			-11 672
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital			0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet			-57 692
Differanse			0

Denne oversikten viser endring arbeidskapital i 2023. Arbeidskapitalen utvikler seg i negativ retning. Dette henger sammen med et resultat og endring fond.

Note 2 - Kapitalkonto

Saldo 01.01.**511 610****Økning av kapitalkonto (kreditposterings)**

Aktivering av fast eiendom og anlegg	189 285
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	54 516
Kjøp av aksjer og andeler	2 790
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	
Utlån	8 758
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	
Avdrag på eksterne lån	65 417
Økning pensjonsmidler	41 124
Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser	

Reduksjon av kapitalkonto (debetposterings)

Avgang fast eiendom og anlegg	2 970
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	73 119
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	13 804
Avgang aksjer og andeler	0
Nedskrivning av aksjer og andeler	48
Avdrag på utlån	127
Avskrivning utlån	0
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	
Bruk av midler fra eksterne lån	210 254
Reduksjon pensjonsmidler	
Økning pensjonsforpliktelser	
Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser	5 531
Mottatte avdrag etableringslån	5 398
Tapsføring eksterne lån	
Urealisert kurstap utenlandslån	

Saldo 31.12.**562 249**

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik	Økonomisjef Ole Rødal
Sted/Dato: Elnesvågen 14.03.2024	Sted/Dato Elnesvågen 14. mars 2024
Signatur: 	Signatur: 

	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	3 360 653	3 655 290	294 637
Langsiktig gjeld	2 951 108	3 183 431	232 323
Ubrukte lånemidler	102 029	90 357	-11 672
Endring i regnskapsprinsipper som påvirker langsiktig gjeld	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipper som påvirker anleggsmidler	0	0	0
Kapitalkonto	511 574	562 216	50 642

Note 3 - Endring regnskapsprinsipp

Kommunen har ikke gjort noen endringer i regnskapsprinsipp i 2023.

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 1.1.2023	15 645	38 118	113 888	1 268 464	250 687
Årets tilgang	7 873	46 644	4 101	140 029	29 416
Årets avgang					
Årets avskrivninger	-6 085	-5 527	-7 357	-42 736	-7 966
Årets nedskrivninger		-1 414		-15 839	
Reverseringer av nedskrivninger					
Bokført verdi pr. 31.12.2023	17 433	77 821	110 632	1 349 918	272 137
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær

Nedskrivninger er båt Bjørnsund solgt i 2022 og gamle Haukås skole.

Tall i hele tusen

Fra bevilgningsoversikt investering	247 024
Tilgang (aktivert i anleggsmodul)	243 804
Ikke aktivert	3 221
Sum	247 024

Note 5 - Aksjer og andeler

Selskapets navn	Org.nr.	Balanse- konto	Antall	Eierandel	Eventu- marked verdi
KLP - Egenkapitalinnskott *	938708606	221550001			
Eigedomsselskapet Norlund AS	930925357	221152001	300	100,00 %	24 587 000
Aspekt Hustadvika AS	968185950	221152002	275	100,00 %	
Eide Vassverk SA	970062777	221210007	73	6,00 %	
Molde Lufthavnutvikling AS	985615462	221152005	60	3,23 %	338 000
Gass Rør IKS	989633902	221650000	400 000	11,11 %	
Møre og Romsdal Revisjon SA	923746552	221210002		5,08 %	
Bølgen Invest AS	986606890	221210008	1 000	0,07 %	57 000
Protomore kunnskapspark AS	981036093	221120000	100	0,71 %	123 100
Astero AS	919635657	221152007	137	5,74 %	
Visit Nordmøre og Romsdal AS	986702628	221210001	35 498	3,80 %	
Samspleis AS	887493952	221210006	3	0,85 %	
Langfjordforbindelsen AS	886281692	221210004	11	2,31 %	56 000
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS	931564374	221210005	425	0,29 %	
Nordmøre Fiskebåt AS	994298364	221210000	100	1,13 %	16 400
Muritunet AS	961721652	221152010	80	3,35 %	
Møreaksen AS	942390742	221152013	170	0,23 %	1 000
Skaret Skisenter SA	982796954	221210003			
Biblioteksentralen SA	910568183	221152009			
Helseinnovasjonssenteret AS	923766553	221152014	5	5,55 %	
Helseplattformen AS	922307814	221152015	75	0,75 %	
Torvegen 28 AS	930654418	221152016	30	100,00 %	
Nordmøremusea AS	930544582	221152017	90	7,00 %	

Selskapets navn	Org.nr.	Balanse- konto	Antall	Eierandel	Eventu- marked verdi
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. 2 789 392,- i egenkapitalinnskudd til KLP i 2023.

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)	76 570	73 583			
Tapsdeling Husbandlån					
Sum lånefinansierte utlån	76 570	73 583	0	0	
Utlån finansiert med egne midler:					
NAV har hatt en gjennomgang av utestående lån i 2023. Ingen tapsføring er gjort. Det er bevilget 5 nye lån i 2023.	1 035	788	0	0	0
Sum egenfinansierte utlån	1 035	788	0	0	0
Sum	77 605	74 371		0	

Note 7 - Finansielle omløpsmidler

Tall i hele tusen

Aktivaklasse	Finansreglement	Balanseført verdi 01.01	Balanseført verdi 31.12	Resultatført verdiendring
Rentepapirer	§2	102 985	125	2 279
Aksjer/aksjefond	§3	25 945	26 444	3 453
Sertifikater	§3			
Obligasjoner	§3	79 385	79 636	7 297
Sum		208 315	106 205	13 029

Hustadvika kommune har i løpet a 2023 tatt ut 102 mill. fra rentepapir/likviditetsfond og 10 millioner til sammen fra aksjer og obligasjoner.

Pareto

Tall i hele tusen

Pareto	01.01.2023	Anskaffelseskost	Uttak	Innskudd	31.12.2023	Endring i 2023
Likviditetsfond	51 480	50 000	52 538		122	-51 358
Aksjer	15 085	11 004	1 954		14 248	-837
Obligasjoner	41 395	42 001	3 046		42 776	1 381
Sum Pareto	107 960	103 005	57 538	-	57 146	-50 814

Odin

Tall i hele tusen

Odin	01.01.2023	Anskaffelseskost	Uttak	Innskudd	31.12.2023	Endring i 2023
Likviditetsfond	51 505	50 000	52 601		3	-51 502
Aksjer	10 860	9 280	1 000		12 196	1 336
Obligasjoner	37 990	37 173	4 000		36 860	-1 130
Sum Odin	100 355	96 453	57 601	-	49 059	-51 296

Sum

Tall i hele tusen

	01.01.2023	Anskaffelseskost	Uttak	Innskudd	31.12.2023	Endring i 2023
Likviditetsfond	102 985	100 000	105 139	-	125	-102 860
Aksjer	25 945	20 284	2 954	-	26 444	499
Obligasjoner	79 385	79 174	7 046	-	79 636	251
Sum	208 315	199 458	115 139	-	106 205	-102 110

Det er bokført et avkastning på nedgang i verdi på aksjer og obligasjoner på 10,7 mill. og 2,3 mill. i renteinntekter

Note 8 - Rentesikring

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
Kommunalbanken 2008.0551	33,6	mars.49	sept.25	2,41 %	§ 4
Kommunalbanken 2022.0061	235,3	mar.29	mar.29	2,85 %	§ 5
Danske Bank NO0010877202	197	mar.25	mar.25	1,87 %	§ 4
Sum	465,9			2,40 %	

Hustadvika kommune har til sammen 466 millioner i lån med fastrente. To av disse lånene forfaller eller har rentebinding i 2025 (203,9 mill.). Mens et lån forfaller mars 2029.

Rentebytteavtaler

Swap i bank	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finansreglementet
Danske Bank	60	sep.16	sep. 26	1,50%	6M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4-3
DNB 21/31	60	sep.21	des. 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 2023.

Note 9 - Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12. 2021

Tall i hele tusen

	Beløp	Gjennomsnittlig løpetid (år)	Rente 31.12.2023
Lån til egne investeringer	1 549 135	2,80	4,43 %
Lån til andres investeringer	-		
Lån til innfrielse av kausjoner	-		
Lån til videreutlån	109 917	20,90	4,23 %
Sum bokført langsiktig gjeld	1 659 052	4,78	4,42 %
'Herav finansielle leieavtaler	0		
Lån som forfaller i 2024	177 168		
Herav lån som må refinansieres	177 100		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

Tall i hele tusen

	Langsiktig gjeld 31.12.2023	Rente 31.12.2023
Langsiktig gjeld med fast rente :	465 935	2,40 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	1 193 117	5,20 %

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	620 935
Langsiktig gjeld med flytende rente	1 038 117

Note 10 - Avdrag på lån - 2023

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:

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

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag

Tall i hele tusen.

	2023	2022
Sum avskrivninger i året	69 670	62 888
Sum lånegjeld pr 1.1.	1 430 238	1 316 108
Anleggsmidler pr. 1.1	1 669 548	1 564 257
Bergnet minimumsavdrag	59 684	52 912
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	59 685	52 955
Avvik	1	43

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.

	2023	2022
Mottatte avdrag på startlån	5 398	3 817
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	5 732	5 624
Avsetning til/bruk av avdragsfond	-334	-1 807
Saldo avdragsfond 31.12.	8 289	8 624

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 tusen kroner

	2023	2022
Innestående på premiefond 01.01.	67 955	67 402
Tilført premiefondet i løpet av året	8 794	28 139
Bruk av premiefondet i løpet av året	9 037	27 589
Innestående på premiefond 31.12.	67 712	67 952

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i års regnskapsforskriften 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 pensjonspremier 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 For 2002 t.o.m. 2010

10 år For 2011 t.o.m. 2013

7 år F.o.m. 2014

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. ledd nr. c).

Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt en positiv innvirkning på netto driftsresultat i 2023 med 81,3 millioner inklusiv arbeidsgiveravgift. Regnskapsførte pensjonsutgifter ble 71,7 millioner i 2023.

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

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

Tall i hele tusen kroner

Pensjonskostnad og premieavvik		2023	2022
	Årets pensjonsoppdeling, nåverdi	69 474	66 399
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	51 992	41 984
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-58 025	-47 471
	Administrasjonskostnader	3 356	3 282
A	Beregnet netto pensjonskostnad (inkl.adm.)	66 796	64 194
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	157 024	92 729
C	Årets premieavvik	90 227	28 536

Tall i hele tusen kroner

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet		2023	2022
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	157 023	92 729
C	Årets premieavvik	-90 228	-28 536
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	17 806	14 850
E	Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)	84 601	79 043
G	Pensjonstrekk ansatte	12 771	11 856
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	71 830	67 187

Tall i hele tusen kroner

Akkumulert premieavvik	2023	2022
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	91 847	78 161
Årets premieavvik	90 228	28 536
Sum amortisert premieavvik dette året	-17 806	-14 850
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	164 269	91 847
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	23 161	12 950
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	187 430	104 797

Tall i hele tusen kroner

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2023	2022
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	1 425 218	1 333 104
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	29 053	34 898
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Årets pensjonsopptjening	69 473	66 399
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	51 991	41 984
Utbetalinger	-56 893	-51 168
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	1 518 842	1 425 217
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	1 431 092	1 343 740
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-20 049	1 603
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	157 023	92 729
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-3 356	-3 282
Utbetalinger	-56 893	-51 168
Forventet avkastning	58 025	47 471
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.	1 565 842	1 431 094
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	-47 000	-5 876
	5 531	7 112

Netto pensjonsforpliktelse per ordning

Tall i hele tusen kroner

Netto pensjonsforpliktelse per ordning 31.12.2023	KLP felles	KLP sykepl.	KLP folkev.	SPK	Sum
Brutto pensjonsforpliktelse	1 189 643	201 044	7 192	120 967	1 518 846
Brutto pensjonsmidler	1 252 270	222 780	9 057	81 737	1 565 844
Netto pensjonsforpliktelse (+)/netto pensjonsmidler (-)	-62 627	-21 736	-1 865	39 230	-46 998
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	0	0	0	5 531	5 531
Sum bokført netto pensjonsforpliktelse	-62 627	-21 736	-1 865	44 761	-41 467

Note 12 - Garantiansvar

GARANTI TIL:	Lånegiver	Garanti type	Garanti Ramme	Restbeløp 2023	Restbeløp 2022
Aspekt Hustadvika AS					
-20030637	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 045 500	250 980	289 560
-20030638	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 380 210	0	65 350
-20040292	Kommunalbanken	Selvskyldner	1 270 475	169 500	225 960
-20160194	Kommunalbanken	Selvskyldner	5 215 000	3 911 200	4 085 040
-20190018	Kommunalbanken	Selvskyldner	5 015 000	3 540 000	3 835 000
-20190019	Kommunalbanken	Selvskyldner	271 090	191 390	207 330
Eide Båthavn	Kommunalbanken	Selvskyldner	800 000	380 000	420 000
Eide Idrettslag	Kommunalbanken	Selvskyldner	300 000	142 500	157 500
Eide Vassverk BA	Kommunalbanken	Selvskyldner	7 897 846	3 751 390	4 146 290
IL Bryn	Kommunalbanken	Selvskyldner	8 800 000	812 500	937 500
Stiftelsen Romsdalsmuseet	Kommunalbanken	Selvskyldner	5 000 000	4 250 030	4 416 690
NMK Molde	Kommunalbanken	Selvskyldner	4 100 000	0	
Molde og Hustavika Rideklubb	Kommunalbanken	Selvskyldner	15 000 000		
Stiftelsen Skaret Skisenter	Sparebanken Møre	Selvskyldner	7 400 000		
Sum			62 695 121	17 399 490	18 786 220

Det er gitt en Garanti til Molde og Hustadvika Rideklubb på 15 millioner og til Stiftelsen Skaret Skisenter på 7,4 mill. Det er ved utgangen av 2023 ikke tatt opp lån på disse garantiene.

Alle Hustadvika kommunes garantier er godkjent av statsforvalteren.

Note 13 - Bundne fond

Tall i hele tusen.

	Beholdning 01.01	Beholdning 31.12	Endring 2023
Bundne driftsfond			
Selvkostfond	6 941	6 814	-127
Øremerka statstilskudd	7 131	8 541	1 410
Næringsfond/Kraftfond	5 887	4 572	-1 315
Gavefond	2 456	2 131	-325
Øvrige bundne driftsfond	1 719	1 462	-257
Sum bundne driftsfond	24 134	23 521	-613
Bundne investeringsfond			
Formidlingslån	9 141	8 827	-314
Øvrige bundne investeringsfond	3 298	3 298	0
Sum bundne investeringsfond	12 438	12 126	-312
Sum bundne fond	36 572	35 647	-925

Fond i balansen

Tall i hele tusen.

	IB 01.01.2023	Bruk	Avsatt	UB 31.12.2023	Endring 2023
Bundne driftsfond	24 134	-5 884	5 271	23 521	-613
Bundne investeringsfond	12 438	-1 233	921	12 126	-312
Sum	36 572	-7 117	6 192	35 647	-925

Note 14 - Selvkostområdet

Gebyrfinansiert selvkosttjenester - Etterkalkyle 2023

Hustadvika kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyr (selvkostforskriften)".

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:

<u>Samlet selvkost:</u>	<u>Driftsregnskapet:</u>
+ Direkte driftsutgifter	+ Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter	- <u>Andre inntekter enn gebyrinntekter</u>
+ Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)	<i>Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.</i>
+ Kalkulatorisk rentekostnad	
+ <u>Kalkulatorisk avskrivningskostnad</u>	= Resultat før gebyrinntekter
= Gebyrgrunnlag	- <u>Gebyrinntekter</u>
- <u>Gebyrinntekter</u>	= Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)
= 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 2023 var denne lik 4,296 %.

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 2023 i sin helhet være disponert innen 2028.

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 2023 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette forklarer avvik mellom prognose i høst og nå ved etterkalkyle.

Samlet etterkalkyle 2023

Etterkalkylene for 2023 er basert på regnskap datert 7. februar 2024.

Etterkalkyle selvkost 2023	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt
Direkte driftsutgifter	13 259 827	13 887 180	22 411 759	1 901 262	51 460
Avskrivningskostnad	5 709 299	6 079 034	3 975	4 800	11 797
Kalkulatorisk rente (1,96%)	6 325 361	6 045 454	427	516	12 371
Indirekte netto driftsutgifter	798 621	852 037	477 410	266 348	2 394
Indirekte avskrivningskostnad	3 109	3 149	5 257	446	11
Indirekte kalkulatorisk rente (1,96%)	3 478	3 523	5 881	499	13
Driftskostnader	26 099 696	26 870 377	22 904 709	2 173 871	78 048
- Øvrige driftsinntekter	-4 940	-462 714	1 117	0	-466
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag)	26 094 756	26 407 663	22 905 826	2 173 871	77 582
Gebyrinntekter	26 287 891	25 982 919	22 464 169	3 215 744	77 950
Selvkostresultat (gebyrinntekter-gebyrgrunnlag)	193 135	-424 744	-441 657	1 041 873	368
Selvkostgrad i %	101%	98%	98%	148%	1
Selvkostfond 01.01	180 593	-1 019 472	1 342 321	-1 798 024	-1 294
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	193135	-424 744	-441 657	1 041 873	368
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	11 907	-52 920	48 179	-54 864	-47
Selvkostfond 31.12	385 635	- 1497 136	948 843	-811 014	-973

Etterkalkylene for 2023 er basert på regnskap datert 7. februar 2024.

Etterkalkyle selvkost 2023	Feiing
Direkte driftsutgifter	3 030 207
Avskrivningskostnad	19 666
Kalkulatorisk rente (1,96%)	68 014
Indirekte netto driftsutgifter	294 458
Indirekte avskrivningskostnad	710
Indirekte kalkulatorisk rente (1,96%)	794
Driftskostnader	3 413 849
+Tilskudd/Subsidiering	0
- Øvrige driftsinntekter	-3 934
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag)	3 409 915
Gebyrinntekter	4 111 704
Selvkostresultat (gebyrinntekter-gebyrgrunnlag)	701 789
Fiansiell dekningsgrad	121%
Selvkostfond 01.01	1 709 673
-/+ Bruk av/asetning til selvkostfond	701 789
+/- Kalkulerte renteinntekter/rentekostnader selvkostfond	88 522
Selvkostfond 31.12	2 499 984

Etterkalkyle selvkost 2023 Foruren

Direkte driftsutgifter

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente
(3,54%)

Driftskostnader

+ Tilskudd/subsidiering

- Øvrige driftsinntekter

Samlet selvkost
(gebyrgrunnlag)

Gebyrinntekter

Selvkostresultat
(gebyrinntekter-
gebyrgrunnlag)

Selvkostgrad i %

Selvkostfond 01.01

-/+ Bruk av/asetning til
selvkostfond

+/- Kalkulerte
renteinntekter/rentekostnader
selvkostfond

Selvkostfond 31.12

Note 15 - Salg av finansielle anleggsmidler

Det er ikke solgt noen finansielle anleggsmidler i 2023.

Note 16 - Ytelser ledende personer

Ledende personer

Tall i hele kroner

	2023	2022	2021
Ordfører	1 245 510	1 059 032	1 010 791
Varaordfører	498 204	557 385	531 995
Kommunedirektør	1 365 000	1 289 700	1 239 700
Sum	3 108 714	2 906 117	2 782 486

Kontrollorgan

Tall i hele kroner

Kontrollorgan	2023	2022	2021
Regnskaps og forvaltningsrevisjon	802 050	2 423 777	1 309 839
Kontrollutvalgssekretæriat	426 053	403 394	384 656
Sum kontrollorgan	1 228 103	2 827 171	1 694 495

Grunnen til større beløp på revisjon 2021 og 2022 gjelder at i 2021 betalt vi årlig pensjonsutgifter til Molde kommune for den gamle revisjonsordningen. i 2022 betalt vi ut restbeløpet på utestående pensjon til Molde kommune. i 2023 betaler vi ikke slike beløp.

Note 17 - Godtgjørelse revisor

Revisjonstjenestene utføres av Møre og Romsdal Revisjon SA

Godtgjørelse revisor

Tall i hele kroner

	2023	2022	2021
Regnskapsrevisjon og attestasjoner	752 937	851 300	831 300
Forvaltningsrevisjon	49 113	461 900	76 500
Eierskapskontroll	0	163 800	
Rådgivningstjenester		0	
Samlet godtgjørelse	802 050	1 477 000	907 800

Dette er kun beløp fakturert fra Møre og Romsdal Revisjon SA, og det er da ikke tatt med pensjonskostnader fra Molde kommune for 2021 og 2022.

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 vertskommunesamarbeid.

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 IKT, skogbruk, landbruk, 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

Hustadvika kommune har ingen vesentlige poster

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 2023 ble det sendt ut ca. 51 800 fakturaer/kreditnotaer på til sammen 287,2 mill. kroner. Av kunderestansene pr. 31.12.2023 er det kr. 588 059,- som er kategorisert som vanskelig å kreve inn. Dette er krav som er under tvangsinnkreving, eller som er omtvistet.

Type krav	Sum utestående	Vanskelig å kreve inn	Tall i hele kroner
Husleie	1 283 337	201 320	
Oppvekst	8 161 707	201 854	
Helse- og sosial	2 669 869	138 930	
Kultur	164 849		
Teknisk/byggegebyr	4 083 486	38 155	
Andre type krav	8 925 953	7 800	
Kommunale eiendomsgebyr	1 530 078		
Sum	26 819 279	588 059	

I er i løpet av 2023 vært gjort tapsføringer på til sammen kr 368 000,-. Dette gjelder krav som har vært sendt til namsmannen for tvangsinnkreving, men hvor tilbakemeldingen har vært intet til utlegg.

Avviksforklaring - Driftsregnskapet

Rammeområde	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Avvik i kroner
Politisk styring	8 000	7 139	7 096	-861
Kommunedirektør	76 483	70 031	66 627	-6 452
Samfunnsutvikling	18 477	19 702	19 384	1 225
Familiens hus	108 297	100 964	98 865	-7 333
Oppvekst felles	116 967	121 844	117 134	4 877
Kommunale barnehager	64 048	56 476	56 136	-7 572
Skoler	191 133	181 884	180 781	-9 249
Helse og velferd - felles	-2 648	6 528	15 832	9 176
Helse og mestring	52 610	48 091	45 254	-4 519
Hjemmebaserte tjenester	59 922	64 004	60 040	4 082
Institusjoner og omsorgsleiligheter	123 127	113 155	114 988	-9 972
Bo og habilitering	127 293	122 942	118 723	-4 351
NAV	21 015	21 572	16 473	557
Kommunalteknikk	-3 449	-7 180	-7 224	-3 731
Bygg og eiendom	63 949	48 177	43 712	-15 772
Plan og byggesak	5 088	8 030	5 000	2 942
Brann og beredskap	15 301	12 600	12 525	-2 701
Landbruk og miljø	2 997	3 409	3 389	412
Fellesutgifter pensjon	-27 434	-32 500	-26 000	-5 066
Sum	1 021 176	966 868	948 735	-54 308

Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 28,7 mill. kroner. Ved rapportering 31.10.2022 viste prognosen et forventet merforbruk på 32 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig i negativ retning. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet (merforbruk) som vist over på 54,3 mill. kroner.

Rapportering per 31.08. som viste et forventet merforbruk på 28,7 mill. kroner var den siste rapportering som gikk helt frem til kommunestyret. Avviket mellom dette beløpet og endelig resultat utgjør 24,7 mill. kroner i negativ retning. Det er store avvik mellom rammeområdene

men samlet ser vi at kvaliteten på rapporteringen har blitt dårligere enn tidligere.

Sum utgift på rammeområdene 1 021 176 (928 058) mill. kroner i 2023. En økning på 93 mill. kroner.

Avviksforklaring Rammeområdene

Politisk styring:

Rammeområdet viser 861 tusen kroner i merutgift for 2023. Både politiske møter og valg har merutgifter. Valg har strenge krav til sikkerhet og inngåelse i nytt IKT samarbeid medførte store kostnader til innkjøp, og oppgradering av noe eldre utstyr.

I forbindelse med anbefaling om tilgjengelighet, tilbakemeldinger om økt synlighet, og ifbm endring av valglokalene, er det gått til innkjøp av skilt / plakater m.m. Det er mulighet for gjenbruk i senere valg.

Kommunedirektør:

Rammeområdet kommunedirektøren har i 2023 et merforbruk på, 6,4 mill. kroner. Det utgjør 10 % av samlet budsjett.

Hovedårsaken til merforbruket ligger på IKT kapitlet som i 2023 har hatt et betydelig merforbruk som følge av økte utgifter til kjøp av tjenester fra ROR IKT og konsulenttjenester. En andel av dette er såkalte "pukkelutgifter" som oppstår på grunn overgangen fra egen IKT drift til ROR IKT. Også Plan har hatt et betydelig merforbruk (0,9 mill. kroner) som skyldes kjøp av konsulenttjenester. Manglende tilskudd fra næringslivet til rundkjøring i Malmefjorden utgjør ca. 2 mill. kroner av merforbruket.

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette reduksjon av en stilling. Dette er korrigeret i budsjettet for 2024.

Samfunnsutvikling:

Samfunnsutvikling har samlet i 2023 hatt et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Innsparingen skyldes i hovedsak vakanser og sykmeldinger på kulturavdelingen.

Familiens hus:

Familiens hus har et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til Tiltak for funksjonshemmede, som utfører tjenester på bakgrunn av vedtak om helse- og omsorgstjenester fra forvaltningskontoret. To tiltak var planlagt avslutta i 2022, men av ulike årsaker måtte tjenester også gis deler av 2023. I tillegg økte antall vedtak, og omfanget av allerede eksisterende tiltak.

Familiens Hus har bedt om revurdering av enkelte vedtak, dette på bakgrunn av faglige vurderinger. I tillegg endres kontinuerlig turnuser for å drive mest mulig effektivt.

Oppvekst felles:

Oppvekst felles har et mindreforbruk på 5,0 mill. kroner i 2023.

Hustadvika opplæringscenter har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Tilstrømningen av flyktninger er stor, og tross behov og økonomi, er det ikke ansatt lærere. Vi driver fådelt skole - store klasser og få lærere, og i tillegg har enhetsleder ofte jobbet full lærerstilling pluss kjørt kveldskurs som er kjøpt av bedrifter i kommunen, som har vært en grei inntekt. Tilskuddet fra staten dekker noe under 70% av reelle utgifter mtp. norskopplæring.

Hustadvika kulturskole har drevet tilnærmet i balanse i 2023.

Bjørnsund leirskole viser en inntekt som er 0,3 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Øvrig virksomhet viser en mindreutgift på 3,3 mill. kroner. Overføring til private barnehager er omtrent som budsjettet og forventet. Skolesamarbeidet med Aukra har gitt en innsparing på 2 mill. kroner i forhold til budsjett.

Kommunale barnehager:

Kommunale barnehager har et merforbruk på 7,6 (2,9) mill. kroner i 2023.

Lønnsutgifter knyttet til barn med vedtak, vikarbruk, grunnet høyt sykefravær, sommerdrift og økte utgifter generelt forklarer merforbruket. Planlagte innsparinger har ikke blitt gjennomført og/eller ikke hatt effekt.

Skoler:

Skolene hadde et merforbruk på 9,2 (4,6) millioner i 2023. Det er samlet sett lønnsutgiftene som gir merforbruk på dette rammeområdet. Utfordringer og tilrettelegging rundt enkeltelever er blant annet et konkret eksempel på merforbruk. Planlagte innsparinger har ikke blitt gjennomført og/eller ikke hatt effekt.

Helse og velferd felles:

Felles for helse og velferd, som består av blant annet kommunalsjefen og hans stab, og enhet for integrering, viser i år et mindreforbruk på vel 9,2 (12,4) mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak overføringer fra staten. Tidligere ble dette satt av til øremerket fond, for å møte de utgiftene man for i integreringsarbeidet i årene som kommer. Dette da overføringene skaleres ned til 0 over en fem års periode pr flykning. Nå går mindreforbruket til saldering av merforbruk på andre rammeområder.

Det jobbes med å pasientflyt for å holde kostnadene på overliggere på et lavest mulig nivå. Noe som er svært vanskelig å styre, og som vil variere fra dag til dag.

Helse og mestring:

Helse og mestring fikk et merforbruk på 4,5 (1,8) millioner i 2023.

Helse og rehabilitering har et negativt avvik på 615 tusen kroner. Avviket skyldes at enheten måtte kjøpe inn og bytte til nye trygghetsalarmer på grunn av at 2 G nettet legges ned. Informasjon rundt dette kom etter at budsjettet var lagt. Total kostnad

2023 er på om lag 800 tusen kroner.

Legekontor/legevakt/kommuneoverlegen har et negativt avvik på 5mill. kroner.

De største avvikene skyldes:

Økning av kostander til Helfo på grunn av økning av basistilskudd. Det vil si en økning på om lag 900` selv om noen flere innbyggere benytter lege i kommunen enn i 2022.

I tillegg har de privatpraktiserende legene fått mer utbetalt på grunn av samme økning. Anslått til en kostnad på om lag 370. Vi har store deler av året hatt to kommunal ansatte leger i permisjon der vi får refundert bare 6G av staten som gir et negativt avvik på om lag 1 mill. kroner.

Innleie av leger på grunn av vakanser har kostet om lag 2,5 mill. kroner. De innleide legene har også tatt inn om lag 1 mill. kroner.

Den interkommunale legevakten gikk 1,4 mill. kroner over budsjettet.

Mestring har et positivt avvik på kroner 981 tusen kroner. Mestring har et positivt avvik på grunn av vakanse på psykolog.

Hjemmebaserte tjenester:

Hjemmebaserte tjenester hadde et mindreforbruk på 4 mill. kroner i 2023.

Mindreforbruket skyldes tilførsel på 3 millioner i år hvor vi valgte å ikke bruke pengene da de ikke ble videreført til 2024. Vi har redusert overtiden med i overkant av 600 000 kr og to tiltak ble avsluttet i løpet av 2023.

Rammeområdet har hatt fokus på økonomi gjennom hele året. For å redusere et eventuelt merforbruk har vi lyst ut stillinger fortløpende. Dette gjelder både sykepleier, helsfagarbeider- og helge-stillinger. Vi har ansatt fortløpende. Grunnet

lite eller ingen søkere til sykepleierstillinger har vi ansatt mange i vikariat i større stillinger. Vi har fokus på å bruke minst mulig overtid, sykefravær, vi betaler regninger i tide og bestiller varer fra innkjøpssamarbeidet.

Institusjoner og omsorgsleiligheter:

Institusjoner og omsorgsleiligheter fikk et merforbruk på 10,0 (3,6)mill. kroner i 2023.

Det er variasjon på enhetene, men de fleste har gått med et merforbruk. Det er flere årsaker til dette. Kjøkken skyldes den store prisstigningen generelt på alle kjøkken, samt lønnskostnader på ett av kjøkken.

Institusjonene beskriver at merforbruket skyldes sykefravær og manglede tilgang på vikarer som medfører overtid. I tillegg manglede kompensasjon på økte lønnstillegg og betalt matpause.

En av institusjonene har redusert kapasitet og økt bemanning grunnet skjermingsbehov.

Flere tiltak har vært gjort, men tilfanget på vikarer er utfordrende. Noen har sett på arbeidstidsordninger for å dempe merforbruket.

Bo og habilitering:

Bofellesskap hadde i 2023 et merforbruk på 4,4 mill. kroner.

Flere av enhetene ligger forholdsvis på rammen. Merforbruket på totalt 4 300' skyldes blant annet utsatt gjennomføring av planlagt nedtrekk. Et nedtrekk som blir realisert fra mars 2024. Samt et merforbruk grunnet tilføring av nye tiltak.

Tilgang på vikarer og mye sykefravær spiller også inn på merforbruket.

Det er jobbet med å iverksette planlagt nedtrekk. Fokus på rekruttering og bruk av overtid.

NAV:

NAV hadde et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2023.

Tidlig på året ble ny prognose økt med 5 millioner på bakgrunn av økte priser for å leve knyttet til økonomisk sosialhjelp. Ifølge tall fra SSB økte behovet for sosialhjelp til innbyggerne gjennom 2023. Etter økt prognose ble det et lite mindreforbruk i 2023.

Hva ble gjort i løpet av året for å holde budsjettet?

Det var ulike tiltak i kontoret for å bremse utvikling, blant annet:

- Økt fokus på kompetanseheving for alle veiledere knyttet til sosiale forhold
- Familieveileder
- KVP veileder (totalt 15 stykker i programmet med mål om overgang til arbeid eller utdanning) Vi ser nå at det er flere i KVP enn det vi har budsjettert med, som er en positiv utvikling.
- Flyktningsveileder (en til under rekruttering for å håndtere økt tilflytning))
- Ungdomsgarantien tredde i kraft 01.06.23 (tettere oppfølging) og et samarbeid med flere enheter i kommunen for å ivareta de yngste som faller ut av arbeidslivet er under planlegging. Tiltaket som starter heter «Vendepunktet» og knytter både NAV, Frisklivssentralen og Mestringsenheten sammen i et tverrfaglig samarbeid.

Kommunalteknikk:

Gatelys

Mindreforbruk på 534 000 kroner.

Det er 551 000 kr mer brukt på strøm enn det som er budsjettert. Lønnskostnader er som budsjettert

Kjøp av tjenester av eksterne er 622 000 mindre enn budsjettert. Lisenser og kontingenter er 118 000 mindre enn budsjettert. Inntekter i fra fylkeskommunen strømutgifter kommunen har på gatelys langs fylkesveg er på 539 000.

Vei

Merforbruk på 2 124 000

Det er et merforbruk på brøyting på 3 309 000.

Det er et mindreforbruk på kjøp av tjenester i fra eksterne på ca. kr. 135 000.

Merforbruk på kjøp av materialer grus etc. på 312 000

Merforbruk på drift og vedlikehold av biler og utstyr. på 676 000

Dette skyldes i sin helhet girkasse og differensial havari på Cat 140 veghøvel

Vann

Merforbruk på 1 461 000

1 047 000 mindre inntekter på vannavgift enn det som er budsjettert. 741 000 mer i konsulent og juridisk bistand enn budsjettert. Mesteparten av dette er utgifter ved prøvetaking av vannkvalitet Sintef Norlab. 514 000 mer i kjøp av vann i fra Eide vassverk enn budsjettert. Lønn er som budsjettert. 141 000 mindre i kjøp av materialer. Regnskapet salderes med 841 000 i bruk av fond.

Avløp

Mindreforbruk på 33 000. Det er 2 013 000 kroner mer i inntekt på kloakkavgift enn det som er budsjettert. Det er brukt 1 147 000 kroner mer på kjøp av materiale til vedlikehold. Kjøp av tjenester til vedlikehold har et merforbruk på 664 000.

Privatiserte kommunale tjenester (RIR) lisenser og kontingenter har et merforbruk på 283 000. Lønnskostnader er som budsjettert.

Renovasjon

Merforbruk på 76 000. Merforbruket kommer av ekstra kostnader i fra RIR

Slam

Mindreforbruk på 1 543 000

Inntekter på slamavgift er som som er periodisert.

Utgifter til slam tømning er på 745 000 mot periodisert 2 904 000.

Det ikke er full tømmerunde i kommunen i 2023 og det er dette som utgjør dette avviket

Tilsyn

Mindreforbruk på 52 000. Inntekter er 25 000 høyere enn det som er budsjettet

Total avvik for Kommunalteknikk

Mer forbruk på 1 549 000 .

Dette skyldes:

Høyere brøyteutgifter. Større utgifter på kjøp av vann og konsulent og juridiske tjenester (Sintef Norlab) analyser av drikkevann.

Bygg og eiendom:

Hadde et merforbruk på 15,7 mill. kroner i 2023. Høye strømpriser utgjør 3 mill. kroner av dette. Ellers er det også større utgifter på nødvendig vedlikehold på 8 mill. kroner. Dette gjelder kjøp av materiell og tjenester fra andre. Bygg og eiendom hadde også en inntektssvikt på utleie av kommunale boliger på over 2 mill. kroner.

Plan og byggesak:

For område Plan og Byggesak samlet, er det et mindreforbruk i 2023 på 689 000 NOK.

Nedenfor har vi forklart forbruket gjennom de ulike områdene.

1. Plan og byggesak

Lønn for enhetsleder er ikke lagt inn i budsjettet. Dette har gitt et merforbruk på 650 000 NOK.

Deler av stilling til enhetsleder knyttes også opp til selvkostoppgaver, og fordeles mellom byggesak (selvkost) og plansak (selvkost).

2. Byggesak selvkost

Har mindreforbruk på 253 000 NOK. Mindreforbruket skyldes lavere lønnsutgifter grunnet foreldrepermisjon og vakante stillinger i perioder. Lønnsutgiftene er 324 000 NOK mindre enn budsjettet. Det ligger inne en merutgift på 380 000 knyttet til konsulenttjenester og juridisk bistand. Det har ikke ligget inne midler i budsjettet til dette formålet.

Tilnærmet alle søknader mottatt i år er behandlet innen frist, altså ingen tap av gebyrer. Hatt få gebyrtap på eldre saker. Avvik knyttet til budsjettet inntekt på gebyrer kan komme av at det ikke har kommet inn det antall søknader som det er budsjettet med.

Det er i løpet av 2023 gjort en stor gjennomgang av gebyrregulativet. Endringene er gjennomført for å være mer treffsikre på gebyrnivået og basere oss på tidsbruk per sak, og ikke areal som tidligere regulativ tok utgangspunkt i. Gebyrsatsene er også vektet opp mot nabokommuners nivå.

Målet fremover er å fortsette å overholde frister, minst mulig innleie da dette medfører høye utgifter.

Ved behov for rådgivning benytter en nå kommuneadvokaten.

3. Plansak selvkost

Har merforbruk på 560 000 NOK.

Det er 346 000 NOK mindre i inntekter enn periodisert. Dette skyldes først og fremst mindre gebyrinntekter. Avvik knyttet til budsjettert inntekt på gebyrer kan komme av at det ikke har kommet inn det antall plansaker som det er budsjettert med.

Lønnsutgiftene er 305 000 NOK mindre enn budsjettert og dette skyldes vakante stillinger.

Det er brukt 406 000 NOK i perioden på konsulenttjenester. Det vil benyttes mindre konsulenttjenester i tiden fremover, da avdelingen i større grad vil kunne gjennomføre oppgavene selv.

Det er i løpet av 2023 gjort en stor gjennomgang av gebyrregulativet. Endringene er gjennomført for å være mer treffsikre på gebyrnivået og basere oss på tidsbruk per sak, og ikke areal som tidligere regulativ tok utgangspunkt i. Gebyrsatsene er også vektet opp mot nabokommuners nivå.

4. Kart og oppmåling selvkost.

Merforbruk på 277 000.

Dette skyldes mindre inntekter enn det som er budsjettert. Samtidig så er det mindre lønnsutgifter og lisenser enn det som er budsjettert for området.

5. Eierseksjonering selvkost.

Det er ikke budsjett på dette området.

Inntekter ført er 103 000

Utgifter ført 182 000

Dette gir et avvik på 79 000 kroner.

6. Byggesak (ikke selvkost)

Mindreforbruk på 923 000 NOK. Dette skyldes i stor grad vakante stillinger, men også at det føres en større prosentandel på selvkost enn det som har vært gjort tidligere år.

Det har vært gjennomført en gjennomgang av selvkostoppgavene i forbindelse med utarbeiding av selvkostbudsjett og nytt gebyrregulativ for 2024. HRM er som følger

justert etter hvor stor del av stillingsprosenten til saksbehandlerne som går til selvkostoppgaver og ikke-selvkostoppgaver.

7. Plansak (ikke selvkost)

Mindreforbruk på 559 000 NOK. Dette skyldes i stor grad vakante stillinger, men også at det føres en større prosentandel på selvkost enn det som har vært gjort tidligere år.

Det har vært gjennomført en gjennomgang av selvkostoppgavene i forbindelse med utarbeiding av selvkostbudsjett og nytt gebyrregulativ for 2024. HRM er som følger justert etter hvor stor del av stillingsprosenten til saksbehandlerne som går til selvkostoppgaver og ikke-selvkostoppgaver.

8. Eierseksjonering (ikke selvkost)

Det er ikke ført inntekter eller utgifter på dette området. Det er et budsjett på 74 000 på dette området. Inntektene er ført på Eierseksjonering selvkost.

9. Kart og oppmåling (ikke selvkost)

Mindreforbruk på 742 000. Årsak til dette er at det er avsatt budsjett til lønn men ikke ført lønn her. Lisenser og kontingenter er som budsjettert. Lønnskostnader er ført på Oppmåling selvkost.

Brann og beredskap:

I løpet av det siste regnskapsåret har Beredskapsavdelingen opplevd et merforbruk på 15% i forhold til det opprinnelig budsjetterte. Dette skyldes hovedsakelig en økning i antall utrykninger, omfattende opplæring og kursing av nytt personell, samt vedlikeholdsutgifter knyttet til tankbilen stasjonert i Elnesvågen. Brann og beredskap hadde et merforbruk på 1,9 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 0,4 mill. kroner i 2023. Noe avvik (mindreforbruk) på lønn da to stillinger ikke vil bli besatt før 1.3. og 1.6.

Fellesutgifter pensjon:

Fellesutgifter pensjon hadde en mindreinntekt på 5 mill. kroner i 2023. Det ble høyere pensjonskostnader enn forventet og beregnet. Dette skyldes delvis høyere lønnskostnader og da også pensjonskostnader på enhetene i 2023. Nye beregninger fra KLP kom i månedsskiftet september/oktober 2023.

Merforbruk fordelt på sektor

Bevilgning- Drift	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Avvik
1 Rammetilskudd	542 774	535 645	518 645	-7 129
2 Inntekts- og formueskatt	402 342	404 207	396 607	1 865
3 Eiendomsskatt	64 175	63 581	62 981	-594
4 Andre generelle driftsinntekter	62 280	49 803	50 503	-12 477
5 Sum generelle driftsinntekter	1 071 571	1 053 236	1 028 736	-18 335
6 Sum bevilgninger drift, netto	1 021 835	967 142	950 359	-54 693
7 Avskrivninger	69 670	68 000	68 000	-1 670
8 Sum netto driftsutgifter	1 091 505	1 035 142	1 018 359	-56 363
9 Brutto driftsresultat	-19 934	18 094	10 377	38 028
10 Renteinntekter	11 659	7 000	4 000	-4 659
11 Utbytter	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	10 722	4 500	4 500	-6 222
13 Renteutgifter	55 327	66 929	63 929	11 602
14 Avdrag på lån	59 685	60 000	65 000	315
15 Netto finansutgifter	-92 631	-115 429	-120 429	-22 798
16 Motpost avskrivninger	69 670	68 000	68 000	-1 670
17 Netto driftsresultat	-42 896	-29 335	-42 052	13 560
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	22	0	0	-22
19 Avsetninger til bundne driftsfond	5 271	1 612	262	-3 659
20 Bruk av bundne driftsfond	-5 884	-1 886	-1 886	3 998
21 Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	-42 305	-29 061	-40 428	13 244

Bevilgning- Drift	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Avvik
23 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-42 895	-29 335	-42 050
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	

Avviksforklaring - Inntektsrammen

Rammetilskudd:

Kommunen har i 2023 et positivt avvik på denne posten på 7 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig utjevningsordningen for skatt. Også denne merinntekten ble synlig og meddelt kommunen på slutten av året. Siste overføring for 2023 kom tidlig i februar 2024. Dette skyldes kommunens egne sviktende skatteinntekter samtidig som skatteinngangen for Norge var bedre enn forventet.

Inntekts og formueskatt:

I 2023 har kommunen en mindreinntekt på skatteinntekter på samlet 1,8 mill. kroner.

Eiendomsskatt:

Hustadvika kommune fikk inn 594 tusen kroner mer enn budsjettet i eiendomsskatt i 2022. Samlet inntekt utgjorde 62,3 mill. kroner.

Andre generelle inntekter:

Det ble 12,5 mill. kroner i merinntekt på generelle inntekter i 2023 i forhold til budsjettet. Dette skyldes både mer inntekter på ressurskrevende tjenester, høyere rentekompensasjon på gamle investering og høyere overføring fra Havbruksfondet enn budsjettet.

Avskrivinger:

Det var et merforbruk på avskrivinger på 1,7 mill. kroner. Dette har ingen økonomisk konsekvens for kommunen.

Renteinntekter:

Det ble en merinntekt på 4,7 mill. kroner i på renter i 2023. Dette skyldes at kommunen i 2023 hadde ganske god likviditet delvis på grunn av investeringsprosjekter som ble forsinket.

Gevinst på finansielle omløpsmidler:

Det ble en gevinst på 6,2 mill. kroner på langsiktig finansielle plasseringer i 2023. 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 11,6 mill. kroner mindre i utgifter på renter enn budsjettet i 2023. Renteøkningene kom litt senere enn forventet og det går litt tid før rentehevingene blir effektuert, kommunen hadde også mulighet til å vente helt til september med å ta årets låneopptak.

Overføringer til investering:

Det ble overført 22 tusen kroner mer enn budsjettet til investeringsregnskapet i 2023. Dette skyldes renter på startlån.

Avsetning til bundne fond:

Det ble avsatt 3,6 mill. kroner mer enn budsjettet til bundne fond i 2023. Dette er i all hovedsak avsetning ute på enhetene. Dette er midler som kommunen har mottatt i 2023 som skal benyttes i 2024 eller senere etter retningslinjer fra departement og direktorat.

Bruk av bundne fond:

Det ble brukt 4 mill. kroner mer enn budsjettet av bundne fond i 2023. Dette er i all hovedsak bruk ute på enhetene. Dette er midler som kommunen har mottatt tidligere med som er brukt i 2023.

Bruk av disposisjonsfond:

Det ble brukt 13,2 millioner mer enn budsjettet til disposisjonsfond i 2023. Dette er merforbruket til Hustadvika kommune.



Avviksforklaring - Investeringsregnskapet

Investeringsprosjekter 2023 - talloppsett

Tall i hele tusen

Prosjekt	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik	
311004	Nytt torg i Elnesvågen	556	1 500	5 000	-944
313001	Datautstyr	6 615	7 000	3 000	-385
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	1 494	1 982	1 405	-488
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	1 307	1 313	500	-6
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	1 823	3 355	8 500	-1 532
313011	Automater til bibliotek	0	400	0	-400
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	202	249	0	-47
313014	Utstyr til utescena Tretind	443	536	0	-93
313015	Renovering Frænahallen	3 038	5 768	4 750	-2 730
313016	Badeplass Eide	70	100	0	-30
313017	Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen	2 522	2 453	0	69
313018	Oppgradering Eidehallen	0	600	0	-600
314001	Familiens hus - Eide	14 942	19 439	15 000	-4 497
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	37 230	33 500	60 500	3 730
321002	Uteområder barnehager	336	500	500	-164
322003	Utbedring Tornes skole	4 130	3 399	0	731
322004	Haukås skole	2 067	17 933	0	-15 866
322007	Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	0	48	0	-48
322020	Eide barneskole oppgradering uteområdet	294	1 841	0	-1 547
322021	Ny Eide barneskole	15 470	13 193	15 750	2 277
322023	Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	1 303	1 295	0	8
322024	Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole	12 399	14 900	12 000	-2 501
323002	Flytebrygge Bjørnsund	1 286	800	0	486
331003	Varslingsanlegg mv.	3 059	3 810	0	-751

Prosjekt		Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik
331006	Helseplattformen	38 719	28 999	28 000	9 720
331007	Utstyr Helse og velferd	737	1 000	1 000	-263
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	7 826	21 000	32 000	-13 174
331011	Demenssenter Eide	0	2 000	2 000	-2 000
331012	Ombygging Lundhaugen	152	200	1 000	-48
331013	Skjermet avdeling Eide sykehjem	280	3 200	0	-2 920
331014	Påkobla hjelpemiddel	702	500	0	202
331015	TV til institusjoner	0	1 200	0	-1 200
331016	Ombygging Fræna sjukeheim	1 516	4 500	0	-2 984
341002	Asfaltering og vei	28 994	25 000	5 000	3 994
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	2 415	11 509	10 000	-9 094
341007	Justering mva Lauvåsen	138	138	138	0
341009	Gatelys	149	1 682	1 000	-1 533
341010	Drenering ved Gaustad kapell	301	350	0	-49
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	0	0	15 000	0
342047	Kjøp av utleieboliger	9 990	12 000	0	-2 010
342057	Kjøp av ungdomsskoletomt gnr46-63	1 475	1 500	0	-25
344001	Ny brannstasjon	1 136	22	0	1 114
344009	Motorsprøyter og lenser	0	0	57	0
344010	Øvingsområde brann	0	100	100	-100
344011	Diverse utstyr brann	277	280	280	-3
344012	ATV - Feiing	544	600	600	-56
344013	Kjøpe ut feiiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil	849	900	900	-51
90001	Renovering	6 169	8 500	8 500	-2 331
90002	Industritomter	10 015	15 000	15 000	-4 985
90003	Vatn	12 448	40 000	40 000	-27 552

Prosjekt	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik
90004 Avløp	8 181	22 000	22 000	-13 819
90005 Boligtømter	2 226	11 000	11 000	-8 774
390002 Kjøp av aksjer og andeler	2 789	3 000	3 000	-211
Sum	248 613	352 094	323 480	-103 481

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Innledende kommentar

Dette er en rapport fra regnskapet for 2023. Vær obs. på at alle prosjekt som ikke er ferdige blir tatt inn i Avstemmingssaken for investeringsprosjektene som kommer opp i formannskapet og kommunestyret i mars/april. I den saken blir ubrukte midler på ikke ferdige prosjekter i 2023 overført til ny bevilgning i 2024.

Nytt regionscenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 0,9 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023. Prosjektet startet opp høsten 2024 og er ventet ferdig 2025.

Datautstyr:

Et lite mindreforbruk som nok skyldes at ROR IKT ikke har rukket alle prosjekt som ligger klare. Dette er en bevilgning som gis hvert år, men ekstra midler i 2023 på grunn av inntreden i ROR IKT. Er slik sett ferdig i 2023. Bevilgning 2024 er ok - oppgradering av IKT utstyr og infrastruktur i Hustadvika kommune fortsetter.

Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Det er et mindreforbruk på 488 tusen kroner på dette prosjektet i 2023.

Prosjektet nærmer seg avslutning:

- Septiktank på 70 m³ er kjøpt og montert, kostnad 424 000 kroner.
- toalettanlegget er snart klar til bruk.
- kameraløsning med tellesystem for både gående og biler er installert. Skal gi en oversikt over bruken av både parkering og sti.
- Vippsløsning innføres foreløpig. Betalingsløsning er under arbeid.

Noen av utgifter knyttet til dette kommer på 2024. Resterende beløp overføres til 2024.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Mindreforbruk på 6 tusen kroner. Prosjektene er ikke ferdige, men de fleste er i prosess.

Kultur jobber med å gjennomføre disse og flere andre i 2024 og årene fremover:

- Det jobbes med utvikling av Vågaleira i Bud. Prosjektet videreføres til 2024.
- Mange prosjekter er under utvikling og under arbeid.

Utvidelse av gravplass Tornes:

Mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Etter en forsinket oppstart ble prosjektet påbegynt vinteren 2021/22.

05.03.24. Mye av det som skulle utføres i 2023 ble utsatt til 2024 pga. tidlig vinter og kulde.

Automater til biblioteket:

Budsjett 400 tusen kroner og intet forbrukt i 2023.

Ubrukte midler er pga. utstyret ikke er kjøpt inn enda. Kjøpes inn i forbindelse med flytting av biblioteket i Elnesvågen i 2023, samt at vi venter på at

Nasjonalbiblioteket skal bestemme seg for nytt biblioteksystem - som igjen er bestemmende for oss. Innkjøpet må også ut på forenklet anbudsrunde, da det finns

kun to til tre leverandører til dette.

Mindreforbruk skyldes at vi venter på å sikre at automatene fungerer optimalt med det nye datasystemet, som man enda ikke vet hva blir. Totalrammen skal holde til de 2 automatene og tilleggsutstyret vi har tenkt å kjøpe. Mulig prisene har økt i forhold til pristilbudet fra tidligere år. Det vet vi ikke før vi har utført anbudsrunderen.

Automatene vil gi Eide og Elnesvågen et bibliotek som er "meråpent", dvs åpent selv om det ikke er betjent. i dag er biblioteket på Eide åpent 12 timer i uken, noe som gir et svært dårlig tilbud til publikum og en dårlig utnyttelse av lokalene. Med utlånsautomater vil Bibliotekets tilbud både i Elnesvågen og på Eide bli vesentlig bedre enn i dag.

Fullføring av gravsted Hestaholen:

Det er et mindreforbruk på 47 tusen i 2023.

Alt av flettverksgjerder samt porter er utført. Det ble enighet om å gruse opp rest av parkeringsplass til våren 2024 med midlene som er igjen på budsjettet.

Utstyr til utescena Tretind

Det er et mindreforbruk i 2023 på 93 tusen kroner. Nesten alt er kjøpt inn, slutføring gjenstår. Blir ferdigstilt i 2024.

Utescena Tretind skaper en utendørs kulturarena i Eide sentrum som kan brukes av alle som ønsker å skape kulturell aktivitet. Tretind bidrar til å skape liv i sentrum og er allerede blitt en sosial møteplass, spesielt for ungdom. Utescena Tretind kan brukes på arrangementer som diverse konserter, julemarkeder, 17. mai-arrangementer, festivaler, osv.

Renovering Frænahallen

Prosjektet har et mindreforbruk på omlag 2,7 mill. kroner.

Badeplass Eide

Det vil kreve regulering av området for å få igangsatt de planlagte tiltakene som var tiltenkt badeplassen. Administrasjonen arbeider 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 søknadspliktige. Feks felling av trær, planering av deler av området og hatt ned en kum for håndtering av vann.

Reguleringsarbeidet er planlagt å begynne i 2024. Det ble politisk vedtatt å utsette investeringen til 2024 i påvente av reguleringen.

Det kan allerede nå se ut fra det arbeidet/kartleggingen har blitt gjort, at det prosjektet vil kreve større ramme - da først utpekt plass ikke lengre er aktuelt.

Nytten av dette prosjektet er stor av den grunn at det ikke finnes en stor offentlig badeplass nær Eide sentrum, og det vil sikre friluftaktiviteter ved sjøen på en tryggere måte. Det er svært farlig at barn og unge i dag bader inne i båthavna sitt område. Prosjektet vil bidra til å bli en sosial møteplass for folk i alle aldre.

Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen

Vi har kjøpt inn det som skal til Eide og Elnesvågen bibliotek, og begge bibliotekene er nyåpnet og i full drift. Noe inventar ble dyrere enn antatt. Å få satt inn leveringsluker i veggene i byggene, ble en litt større kostnad enn forventet.

Prosjektet er ferdig i 2023.

Familiens Hus - Eide:

Det er et mindreforbruk på 4,5 mill. kroner på prosjektet i 2023.

Det er brukt mindre midler i 2023 enn planlagt og det er hovedsakelig fordi utvendige arbeider, og innvendige arbeider ble lyst ut på en og samme entreprise. Faktura plan fra entreprenør er mer fordelt jevnt over 2023 og 2024.

Vi styrer mot innvilget ramme, og prøver å avgrense prosjektet , for å treffe budsjett. Rammen på (55 mill) skal p.d holde.

Det arbeides også med en mulighetsstudie for å få Eide Legesenter inn i tilbygget fra 2010 (NAV-bygget). Dette vil kreve ombygging og en grov kalkyle basert på erfaringstall og kvm antyder 10 mill. eks mva. saken er uavklart i dag.

Kulturskole - Hustadvika:

Dette prosjektet har et merforbruk på 3,7 mill. kroner i 2023. Ikke ferdig. Ramme foreslås videreført 2024.

Overleveres fra entreprenør i mai 2024. Innflytting sommeren 2024. Teknisk ferdigstillelse mai 2024. Prøvedrift etter dette.

Uteområder barnehager

Mindreforbruk på 164 tusen på tiltaket.

Utbedringer Tornes skole:

Det er et merforbruk på 0,7 mill. kroner på dette prosjektet i 2023. Ikke ferdigstilt. Resterende ramme er konsekvens av geoteknisk vurdering der blant annet elva må erosjonssikres. Arbeider i elva må skje utenfor gytesesong.

Haukås skole:

Mindreforbruk 15,9 mill. kroner i 2023

Prøvedriftsperioden ble satt i gang etter overtakelse av bygget med utomhus området, altså 3. oktober 2022. Prøvedrift varer i 12 måneder og betales entreprenør ved godkjenning.

Diverse funn og utbedringer gjør at prøvedriftsfase er ytterligere forlenget og er pr. 05.03.2024 fortsatt ikke avsluttet.



Bygging nye Haukås skole



Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 48 tusen kroner i 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 2,3 mill. kroner i 2023.

Det er nå signert kontrakt med entreprenør for "fase 1" av prosjektet som er en samspillsenterprise kontrakt.

Faktura plan er utarbeidet og derfor kan denne avvike med budsjettet som ble satt opp før kontraktsinngåelse.

Det for øvrig kommet nytt politisk vedtak for å øke elevtallet fra 250 til 300 elever.

Rammen for fase 1 er utsatt 2.md fra opprinnelig dato 02.02.24.

Endring knyttet til denne utvidelsen er estimert til 800.000,- for fase 1.

Vi holder vedtatte fremdriftsplan. + 2md knyttet til politisk vedtak å endre fra 250 til 300 elever.

Vi er nå i samspillsfase (fase 1) og vil så gå inn i en detaljprosjekteringsfase. (fase 2) Byggestart sommer 2024. 1 års prøvedrift.

Ferdigstillelse av prosjekt: 1. desember 2026. Evt. utsettelse til vår 2027.

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 pris og designkonkurransen 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.

Renovering teknisk rom svømmehall FUSK

Prosjektet har brukt budsjettet i 2023. Renovering av teknisk rom til bassenget er ferdig.

Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2023. Årsaken til at budsjettrammen ikke er oppnådd skyldes at prosjektet ikke er ferdige enda. Prosjektet forventes ferdig ila. sommerferien 2024.

Flytebrygge Bjørnsund

Prosjektet har et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Varslingsanlegg m.v.

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner i 2023. Pasientvarslingsanlegget ved Lundhaugen omsorgssenter er nå ferdig. Alle institusjoner og omsorgssenter har nå pasientvarslingsanlegg.

Helseplattformen

Prosjektet har et merforbruk på 9,7 mill. kroner i 2023.

Faktura på engangskostnader fra HP er på 25,7 mill.

I tillegg kom det også kostnader med både opplæring og manuell migrering.

Prosjektet er ikke ferdig. Oppstart i november 2023, formell overtakelse og godkjenning av prosjektet er i mars 2024.

Utstyr Helse og velferd

Prosjektet har et mindreforbruk på 167 tusen kroner i 2023. Det er innkjøpt diverse utstyr gjennom året til helseinstitusjonene.

Omsorgsleiligheter Farstad

Prosjektet har et mindreforbruk på 13,2 mill. kroner i 2023. Ombygging Farstad Seniorsenter startet høsten 2023 og må videreføres til 2024.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2024. Årsak til lavere forbruk enn budsjett i 2023, er at hovedtyngden av kostnader kommer i siste del av prosjektet.

Demenssenter Eide

Det er ikke brukt midler i 2023, mindreforbruket utgjør 2 mill. kroner.

Ombygging Lundhaugen

Mindreforbruk på 48 tusen kroner i 2023. Det var ikke mulig å gjennomføre planlagt ombygging.

Skjermet avdeling Eide sjukeheim

Mindreforbruket utgjør 2,9 mill. kroner i 2023. Skjermet avdeling Eide ble påstartet Oktober 2023

Det meste av arbeider i 2023 gikk til utarbeidelse av søknadsdokumenter og avklaringer knyttet til utforming.

Bygging er i gang og ferdigstilles 2. kvartal 2024.

Påkoblet hjelpemiddel

Har et merforbruk på 0,2 mill. kroner i 2023. Ferdig i 2023.

TV til institusjoner

Mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2023. Prosjektet er ikke ferdig og må videreføres til 2024.

Totalrammen vil holde, men avviksforholdet kan ikke bekreftes da det er pågående konkurranser pr. dags dato.

Prosjektet er estimert til å avsluttes i månedsskifte mai/juni 2024.

Ombygging Fræna sykehjem

Mindreforbruket her er på 3 mill. kroner i 2023. Prosjektet pågår og blir ikke ferdig før i 2024.

Asfaltering og vei:

Det er et merforbruk på 4 mill. kroner på dette prosjektet i 2023.

Sene store bevilgninger (revidert budsjett) og kort tid før vinteren noe som gjorde at vi måtte sette i gang flere lag internt og ved innleie gjorde at vi dessverre mistet oversikten over kostnadene. Vi ser nå på våre interne rutiner.

Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen:

Prosjektet har et mindreforbruk på 9 mill. kroner i 2023. Dette er i all hovedsak prosjekteringskostnader. Prosjektet er klart til å legges ut på anbud.

Anleggsbidrag for private utbyggere er krevd.

Gatelys

Mindreforbruket utgjør 1,5 mill. kroner i 2023. Armaturer er innkjøpt og arbeid med renovering i Storlandsvegen er i gang.

Drenering ved Gaustad kapell

Mindreforbruket utgjør 50 tusen kroner. Utbedring av overvannsnett og overvannskanal er ferdig i denne omgang.

Rundkjøring Malmefjorden

Dette prosjektet hadde en opprinnelig bevilgning på 15 mill. kroner. Dette ble i revidert budsjett flyttet til 2024.

Kjøp av utleieboliger

Mindreforbruket utgjør 2 mill. kroner. Det er kjøpt inn 3 boliger.

Kjøp av ungdomsskoletomt

Kjøp gjennomført etter budsjett.

Ny brannstasjon Eidem:

Prosjektet er utsatt. Prosjektet hadde uansett et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Merforbruk har sin årsak i kostnader for å etterkomme pålegg fra arbeidstilsynet.

Øvingsområde brann

Intet utført i 2023.

Diverse utstyr brann

Investeringen er fullført og innenfor ramme.

ATV - feiing

Kjøp utført etter budsjett.

Kjøpe bil brann og feiing

Prosjekt gjennomført med 50 tusen kroner i mindreutgift.

Opprusting kommunal eiendom/utstyr:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner i 2023. Mindreforbruk tilsvarer den delen av budsjettbeløpet som var tiltenkt kommunalteknikk (kjøp av maskiner). Det er brukt midler på 10 prosjekter fordelt på barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Industritomter:

Det er brukt 5,0 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

Det er per 31.12 2023 brukt 10 mill. kr av 15 000 000 .

Indre Harøy Industriområde prosjekteringskostnader 530 000.

Dalemyra bransjesenter omregulering og prosjektering av vva 323 000

Eidem sør 177 000

Vestavika industriområde. Utfylling av sjøareal 8 860 000.

Vatn:

Det er brukt 27,5 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

De 2 største prosjektene er Høydebasseng på Freneidet 6,3 mill. kroner og Vikan avløpsanlegg. 4,3 mill. kroner.

Avløp:

Det er brukt 13,8 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

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 2023 men har stoppet opp på grunn av mindre endring i regulering, grunnkjøp eller forsinket prosjektering.

Boligtomter:

Det er et mindreforbruk på 8,8 mill. kroner på dette prosjektet i 2023.

Midlene i 2023 er brukt til:

Reguleringsendring Tornes boligfelt 183 000 Regulering og prosjektering av
overvann

Kjøp av areal til Haukås Øvre Øst 1 926 000

Totalt brukt 2 226 000 av 11 000 000 kr

Bevilgning investering 2023 - talloppsett

Tall i hele tusen

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Avvik 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	245 373	348 660	320 046	103 287
2 Tilskudd til andres investeringer	1 651	1 634	1 634	-17
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 790	3 000	3 000	210
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	249 814	353 294	324 680	103 480
7 Kompensasjon for merverdiavgift	38 518	49 125	51 469	10 607
8 Tilskudd fra andre	3 141	2 775	2 775	-366
9 Salg av varige driftsmidler	3 494	22 000	22 000	18 506
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	201 870	276 394	245 436	74 524
14 Sum investeringsinntekter	247 023	350 294	321 680	103 271
15 Videreutlån	8 384	20 000	20 000	11 616
16 Bruk av lån til videreutlån	8 384	20 000	20 000	11 616
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 732	5 000	5 000	-732
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 398	5 000	5 000	-398
19 Netto utgifter videreutlån	334	0	0	-334
20 Overføring fra drift	-22	0	0	22
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	921	0	0	-921
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1 233	0	0	1 233
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 790	-3 000	-3 000	-210
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 124	-3 000	-3 000	124

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Avvik 2023
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 103 mill. kroner mindre enn budsjettet på investeringer i 2023. 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 10 mill. kroner mindre enn budsjettet i MVA-kompensasjon i 2023. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

Salg av varige driftsmidler:

Det ble 18 mill. mindre inntekter på salg av varige driftsmidler i 2023.

Tilskudd fra andre:

Intet avvik av betydning.

Bruk av lån:

Det er brukt 74,5 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettert i 2023. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettert på de forskjellige investeringsprosjektene.

Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 11,6 mill. kroner mindre enn forventet til startlån i 2023.

Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne investeringsfond

Disposisjonsfond 2023 - 2023

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5% er oppfylt i 2023. Fondet utgjør per 31.12.2023 6,2% av driftsinntektene men er betydelig redusert i 2023.

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019 da den sammenslåtte kommunen ble dannet. Ved starten av 2023 var fondet økt til 133 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 31.12.2023 utgjør nå 91 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 42 mill. kroner i 2023. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 6,2%.

I økonomiplanen for 2024 - 2027 vedtok kommunestyret å bruke 90,8 mill. kroner av disposisjonsfondet. Kommunestyret har vedtatt å gjennomføre et omstillingsprosjekt for å rette opp økonomien i Hustadvika kommune.

Enhet for integrering hadde i 2023 et mindreforbruk på 21,9 mill. kroner. Disse midlene satte vi tidligere av på fond, men midlene er nå med på å forbedre resultatet for kommunen. Dette gjelder i stor grad 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 kommer i januar eller desember. Fra før var det 21,4 mill. kroner av

disposisjonsfondet som var opparbeidet av flyktninger, nå er det totalt 44,3 mill. kroner.

Utvikling av disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter

Kilde SSB - kommunekonsern

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 23,5 (24,1) mill. kroner per 31.12.2023. Dette er en reduksjon på 0,6 mill. kroner fra 1.1.2023. 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 31.12.2023. Det er en reduksjon på 0,3 mill. kroner fra 1.1.2023. Mesteparten av bundne investeringsfond er knyttet til formidlingslån fra Husbanken.

Ubundne investeringsfond utgjør 96,7 (99,4) mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 2,8 mill. kroner i 2023. Reduksjonen skyldes hovedsakelig utgifter til egenkapitalinnskudd i KLP i 2023.

Selvkostfondene har samlet blitt økt med 0,1 mill. kroner i 2023. Samlet utgjør disse fondene 6,9 mill. kroner per 31.12.2023. Vi henviser til note 14 i regnskapet for mer informasjon.

Lånegjeld

Lånegjelden utgjør nå 1 659 (1 526) mill. kroner. Gjelden har økt med 133,2 mill. kroner i 2023.

Når en ser på tabellene nedenfor er lånegjelden i Hustadvika kommune under snittet målt mot mange, men gjelden vil øke betydelig 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 på over 2 000 millioner i 2027.

Det 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 91% 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 langt over. Kommunen ligger også høyere enn landssnittet men lavere enn Møre og Romsdal.

Hvis vi ganger dette beløpet opp med antall innbyggere tilsier det 250 mill. mer enn landet og 171 mill. kroner med enn KOSTRA-gruppe 7.

Finans

Likviditet

Tall i hele tusen

	1. januar	30. april	31. august	31. desember	Endring 2023
Kontanter	236 998	221 459	110 503	116 529	-120 470
Obligasjoner	79 385	83 018	84 642	79 636	250
Aksjer	25 945	27 918	27 167	26 444	499
Sum	342 329	332 395	222 312	222 609	-119 720

Fordeling likviditet 31. desember

Andel likviditet i prosent

Plassering likviditet

Tall i hele tusen

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Beløp 31.8	Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest	131 535	191 118	145 502	130 569
DnB	1 757	1 662	1 740	721
Romsdalsbanken	721	2 620	2 845	1 757
Pareto	100 355	104 245	99 659	107 960
Odin	107 960	103 290	106 403	100 355
Sum	342 329	402 936	356 150	341 362

Plassering likviditet 31. desember 2023

Plassering kontanter

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Beløp 31.8	Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest	131 535	114 625	107 620	114 498
DnB	721	769	946	43
Romsdalsbanken	1 757	1 758	1 872	1 862
Pareto	51 481	52 121	63	122
Odin	51 505	52 186	2	3
Sum	236 998	221 459	110 503	116 529

Plassering kontanter 31.12.2023

Andel i prosent

Likviditetsgrad 1

Tall i hele tusen

	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad	Målsetning
31.des	512 054	200 873	2,55	2
31.aug	368 451	131 071	2,81	2
30.apr	515 330	240 879	2,14	2
01.jan	542 213	173 341	3,13	2

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2023 en likviditetsgrad 1 på 2,53 dette er over målsetningen på 2, men den er redusert fra 3,13 ved inngangen av 2023.

Likviditetsgrad 2

Tall i hele tusen

	Likvide midler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad	Målsetning
31.des	222 609	200 873	1,11	1
31.aug	222 312	131 071	1,70	1
30.apr	332 395	240 879	1,38	1
01.jan	342 329	173 341	1,97	1

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2023 en likviditetsgrad 2 på 1,10. Dette er så vidt over målsetningen på 1,0, men er det betydelig reduksjon fra 1. januar 2023.

Oversikt lån

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2024
Investeringslån						
Kommunalbanken 2001.0367	2 750	22.02.2027	5,50%	Flytende	Ja, halvårlig	Nei
Kommunalbanken 2008.0551	33 585	24.03.2049	2,41%	Fast	Ja. halvårlig	Nei
Kommunalbanken 2019.0145	56 100	20.03.2024	5,23%	Flytende	Nei	Ja
Kommunalbanken 2021.0064	260 000	18.03.2026	5,06%	Flytende	Nei	Nei
Kommunalbanken 2022.0060	235 350	17.03.2027	5,33%	Flytende	Nei	Nei
Kommunalbanken 2022.0061	235 350	16.03.2029	2,85%	Fast	Nei	Nei
Kommunalbanken 2023.0292	211 000	20.09.2028	5,45%	Flytende	Nei	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
Sparebank 1 Markets 13019851	121 000	20.03.2024	5,53%	Flytende	Nei	Ja
Sum investeringslån	1 549 135	06.10.2026	4,43%			
Husbanken 14 623894 4 - Etabl.	68	01.06.2024	4,23%	Flytende	Ja , halvårlig	Nei
Husbanken 14 626260 5 - Etabl.	273	01.04.2025	4,23%	Flytende	Ja , halvårlig	Nei
Husbanken 14 628025 0 - Etabl.	220	01.06.2029	4,23%	Flytende	Ja , halvårlig	Nei
Husbanken 14 629000 2 - Etabl.	1 040	01.06.2030	4,23%	Flytende	Ja , halvårlig	Nei
Husbanken 14 629862 5 - Etabl.	2 100	01.06.2031	4,23%	Flytende	Ja , halvårlig	Nei

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2024
Husbanken 14 630732 7 - Etabl.	1 700	01.04.2032	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 632657 4 - Etabl.	2 300	01.07.2035	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633287 9 - Etabl.	2 500	01.06.2036	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633854 6 - Etabl.	2 800	01.08.2037	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 635308 2 - Etabl.	5 347	01.05.2039	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 634506 1 - Etabl.	2 726	01.05.2038	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 636252 0 - Etabl.	5 704	01.11.2040	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 637120 8 - Etabl.	5 186	01.05.2041	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 637782 5 - Etabl.	3 884	01.05.2042	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638303 9 - Etabl.	780	01.05.2043	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638691 7 - Etabl.	4 240	01.04.2044	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629001 - Etabl.	782	01.05.2027	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 629863 - Etabl.	993	01.05.2028	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 631995 - Etabl.	1 557	01.05.2031	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 633286 1 - Etabl.	1 007	01.11.2033	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 634505 1 - Etabl.	3 420	01.04.2035	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 635246 1 - Etabl.	3 678	01.05.2036	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 638271 3 - Etabl.	782	01.04.2040	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei

	Beløp 31.12	Innfrielse	Rente	Type	Avdrag	Refinansieres i 2024
Husbanken 14 639288 1 - Etabl.	8 999	01.08.2050	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Hubanken 14 639445 1 - Etabl.	9 166	01.03.2051	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 6397011 - Etabl.	18 999	01.03.2052	4,23%	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Husbanken 14 640013 0 - Etabl.	19 666	01.03.2053	4,23 %	Flytende	Ja ,halvårlig	Nei
Sum formidlingslån	109 917	28.11.2044	4,23%			
Sum Gjeld	1 659 052	07.11.2027	4,42%			

Hustadvika kommune har ved utgangen av 2023 kroner 1 659 052 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 133 166 000,- fra 1. januar. Dette utgjør ca. 10 000 kroner i økning per innbygger. Kommunen har en gjennomsnittrente på 4,42% hvis du ser bort fra kommunens renteswapper. Hustadvika kommune har 177 mill. i lån som må refinansieres i 2024.

Fordeling av rentetyper

Andel i prosent

Rentetyper korrigerert for renteswapper

Andel i prosent

Lånekilder

Andel lån i prosent

Lånekilder

Tall i hele tusen kroner

	Beløp
Kommunalbanken	1 034 135
Danske Bank	197 000
DnB	197 000
Sparebank 1 Markets	121 000
Husbanken	109 917
	1 659 052

Avkastning

	31.12.2022	30.04.2023	31.08.2023	31.12.2023
Odin	48 884 740	51 499 162	51 780 691	49 056 558
Avkastning i år (kr)		2 614 442	3 496 411	5 171 818
Avkastning i år i %		5,35%	5,92%	10,58%
Endring fra forrige måned		1 072 835	349 741	-4 240 148
Pareto	56 595 147	59 469 822	60 091 558	57 145 830
Avkastning i år (kr)		2 847 675	3 496 411	5 550 683
Avkastning i år i %		5,08%	6,18%	9,18%
Endring fra forrige måned		1 067 078	506 844	-4 352 658
Sum	105 479 887	110 968 984	111 872 249	106 202 388
Total avkastning i år		5 489 097	6 392 362	10 722 501
Total avkastning i prosent		5,20%	6,06%	10,17%
Referanseindex OSEBX (Oslo børs)		3,15%	5,60%	9,89%
Referanseindex MSCI World		18,86%	25,35%	27,96%
Referanseindex fra finansreglement		3,67%	5,93%	8,38%

Hustadvika kommune fikk en verdiøkning på 10,7 millioner i 2023. Dette gir en økning på 10,17%.

Avkastning i løpet av 2023

Tall i hele kroner

Fordeling fondsforvalter

Andel i prosent

Fordeling aktiva

Stresstest

Tall i hele millioner

	Balanse %	Beløp	Endringsparameter	Beregnet tap
Gjeld		1 659	2 %	33,18
Renteswap (fastrente)	9,3 %	-155	2 %	-3,10
Gjeld med Fast rente	28,2 %	-467	2 %	-9,35
Kapital i VAR	19,0 %	-316	2 %	-6,32
Rentekompensasjon Husbanken	4,0 %	-66	2 %	-1,32
Utlån husbankmidler/startlån	6,6 %	-110	2 %	-2,20
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp.	67,2 %	-1114		-22,28
Netto renteeksponering	32,8 %	545	2 %	10,90
Bankinnskudd	56,8 %	117	2 %	-2,33
Omløpsobligasjoner	38,8 %	80	2 %	1,59
Aksjer (Norge)	4,4 %	9	20 %	1,82
Aksjer (Utland)	8,4 %	17	30 %	5,17
Finansielle aktiva	100,0 %	205		6,25
Mulig tap vil utgjøre				17,15

Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% i Utlandet og 20% i Norge vil utgjøre 17,1 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune. Dette er et høyere beløp enn ved inngangen av 2022 (13,6 mill.) Dette skyldes at kommunen har økt gjelden, har større andel flytende rente og mindre penger i bankinnskudd enn ved utgangen av 2022.

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Tall i hele tusen

	Normal	Maks	Beløp	Andel i%	Kontroll
Renter	75 %	100 %	79 758	75,1 %	OK
Aksjer	25 %	30 %	26 444	24,90 %	OK
Sum			106 202	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	1,6	OK
Kredittdurasjon	7 år		2,3	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 %	66 185	62,3%	OK
BB-CCC	20 %	13 573	12,8%	OK
Sum		79 758		

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	106 202
Beløp på ubundne investeringsfond	96 664
Kontroll	9 538

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 31.12.2023 plassert ca. 9,5 millioner mer i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt. Hustadvika kommune tok i 2023 ut 10 mill. kroner fra aktiv forvaltning i 2023 for å redusere dette beløpet.

Medarbeidere, sykefravær, likestilling og etikk

Antall ansatte og årsverk

ved utgangen av 2023 hadde Hustadvika kommune 1275 ansatte fordelt på 1013,7 årsverk. Dette er en økning på 34,7 årsverk fra året før.

Ansatte og årsverk

	Årsverk 31.12.2019	Årsverk 31.12.2020	Årsverk 31.12.2021	Årsverk 31.12.2022	Årsverk 30.04.2023	Årsverk 31.08.2023
Administrasjon, kultur og samfunnsutvikling	48,89	45,99	41,52	37,04	35,89	3
Familiens hus	66,52	71,6	69,08	70,94	61,66	
Oppvekst	417,37	416,58	417,31	404,88	409,96	40
Helse	380,25	390,03	376,47	385,65	397,19	4
Teknisk	75,31	77,35	79,01	80,48	89,45	9
SUM HUSTADVIKA	988,34	1001,55	983,39	978,99	994,15	100

Hustadvika kommune har økt antall årsverk med 34,7 i løpet av 2023. Det er en økning med 25,3 årsverk fra 1. januar 2020.

Kompetanseutvikling

I 2023 fullførte 9 ansatte fra Hustadvika kommune KS Møre og Romsdal sitt lederutviklingsprogram for mellomledere og nye ledere.

I 2023 ble det besluttet at vi skulle ta i bruk Visma veilederen som kompetanseverktøy. Dette tas i bruk i løpet av første halvår 2024.

Forøvrig tilbyr vi ulike internkurs, work-shops og e-læring.

HMS og AMU

Vernetjenesten i Hustadvika kommune er organisert med 41 verneområder med eget verneombud. Hovedverneombudet koordinerer vernetjenesten. Det er valgt nye verneombud og vara på alle verneområder. Det ble også valgt nytt hovedverneombud fra 01.01.24.

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 2023. Av sakene som ble behandlet kan nevnes sykefraværet, avvikshåndtering, vernerunder, rapporter fra bedriftshelsetjenesten, budsjett- og økonomiplan, medarbeiderundersøkelsen 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 2023 ser vi at «StikkUT» Bedrift fremdeles er blant de mest populære tiltakene blant de ansatte. I 2023 var det 107 ansatte som deltok. Disse hadde 4904 registreringer og var på til sammen 318 ulike turmål rundt i fylket. Som tidligere år var det månedlig premiering av tilsatte, samt premiering av ansatt med flest antall turer og turmål. Fra 2024 vil premieringen foregå på andre vilkår.

Sykefraværsoppfølging er en viktig del av HMS-arbeidet. Vi ser at mange av enhetene jobber godt med oppfølgingsarbeidet. Lønn- og personal bistår ved behov. Det jobbes både med enkeltsaker og på systemnivå.

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Kristiansund Felles

Bedriftshelsetjeneste (KFBH):

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

Bedriftshelsetjenesten har i 2023 gjennomført målretta helseundersøkelser og førstehjelpskurs, gjennomført ergonomiske kartlegging, gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser, bistand i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet og bistått i AKAN-saker. 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.

Vi vil fortsette samarbeidet med KFBH da de vant anbudsrunder for bedriftshelsetjeneste høsten 2023. Anbudet åpner nå opp for at samarbeidet kan vare opp til 6 år.

Lærlinger

Lærlinger

I løpet av 2023 hadde vi 32 lærlinger/lærekandidater. 7 lærlinger tok fagbrev og en lærling sluttet i løpet av året. Innen utgangen av året hadde vi 24 lærlinger. Disse fordeler seg slik innen følgende fagområder:

Første års lærlinger/lærekandidater:

- Helsearbeiderfaget: 12 stk (2 stk på opplæringskontrakt, og 1 stk yrkesrettet rekvalifisering).
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 4 stk (1 stk yrkesrettet rekvalifisering)
- Ernæringskokk: 1 stk

Andre års lærlinger/lærekandidater:

- Helsearbeiderfaget: 3 stk.
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 1 stk.

- Institusjonskokk: 1 stk.

Det vil også i 2024 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 1275 ansatte i 2023 var 1053 kvinner og 222 menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse svinger noe men lå i utgangen av 2023 på 80,1% for kvinner og 76,6% for menn. Dette er litt lavere enn i fjor for kvinner, men en del høyere for menn. Om vi ser bort fra de små deltidsstillingene ved Bud, Eide og Elnesvågen brannstasjon var stillingsprosenten for menn i utgangen av 2023 på 86,4%.

Når det gjelder alders- og kjønnsfordelingen er snittalderen for kvinner 43,5 og for menn 42,1 år. Snittalderen blant våre ansatte har gått ned siden i fjor for begge kjønn.

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 funksjonsnedsettelse eller å rekruttere personer med annen etnisk bakgrunn. Det er imidlertid tett dialog med enhet for integrering og NAV for å få arbeidspraksisplasser for disse gruppene. I kommunes tilsetningsreglementet ligger det 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

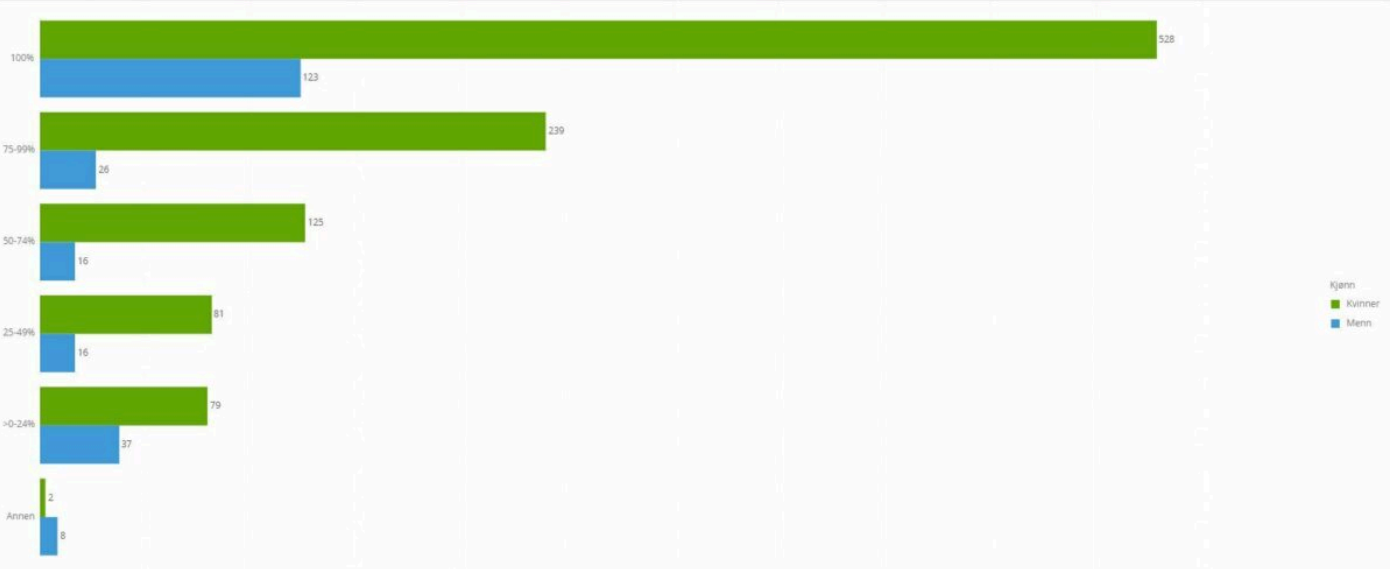
skal det også gå fram i måten vi annonserer på at vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming og etnisk eller nasjonal bakgrunn. Vi kan bli flinkere til å markedsføre stillinger der disse er spesielt egnet for personer med ulike funksjonshemninger eller med en annen etnisk bakgrunn.

Kommunen har utarbeidet retningslinjer både i forhold til konflikthåndtering, varsling, og for å motvirke seksuell trakassering. Retningslinjer for varsling vil bli revidert i 2024. 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:

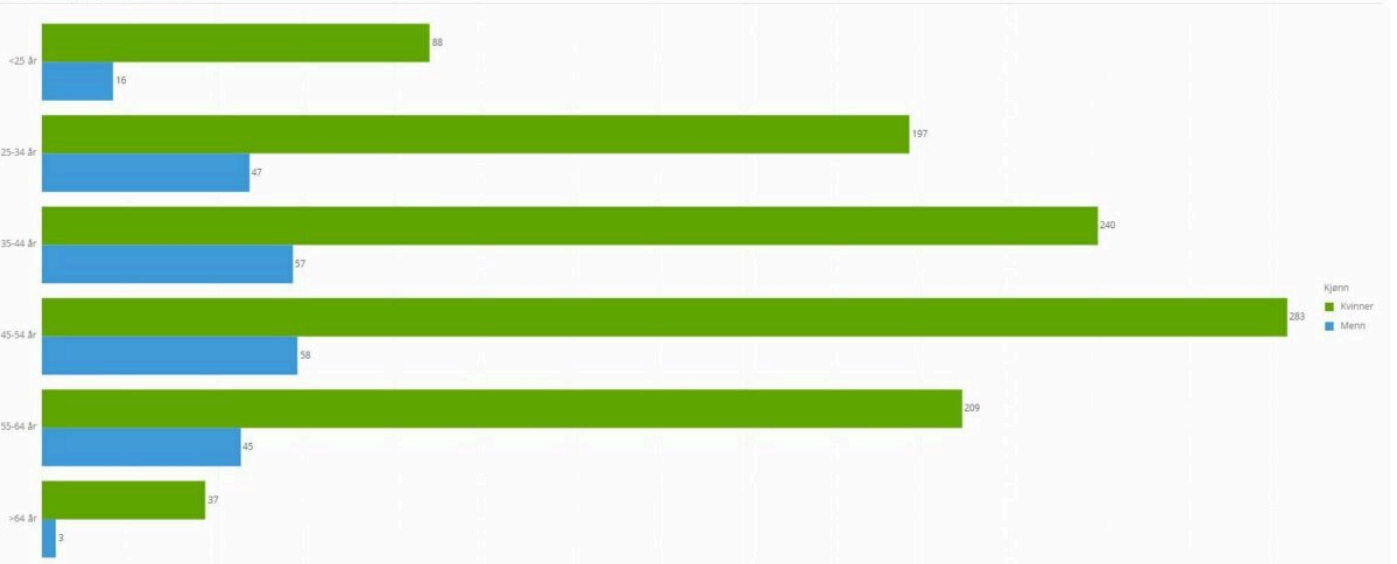
År	2023		2022
	Prosent kvinner	Prosent menn	
Annen		11,11%	88,89%
0-24%		67,24%	32,76%
25-49%		83,5%	16,5%
50-74%		88,24%	11,76%
75-99%		90,87%	9,13%
100%		81,26%	18,74%

Total stillingsstørrelse i virksomheten



Her vises aldersfordelingen i kommunen:

Alders- og kjønnsfordelt



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 er fast tema i grunnopplæring i arbeidsmiljø som gjennomføres for verneombud og tillitsvalgte (40 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 2023.

Hovedverneombud

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. Det ble også gjennomført nettverkssamlinger for hovedverneombud i Romsdal. I tillegg ble det gjennomført 2 verneombudsamlinger intern i kommunen. HVO er medlem av AKAN-utvalget og deltok på ei ALOR-samling. Hovedverneombudet er også med i kvalitetsutvalget, og deltok 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 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 tilsettingsaker 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.

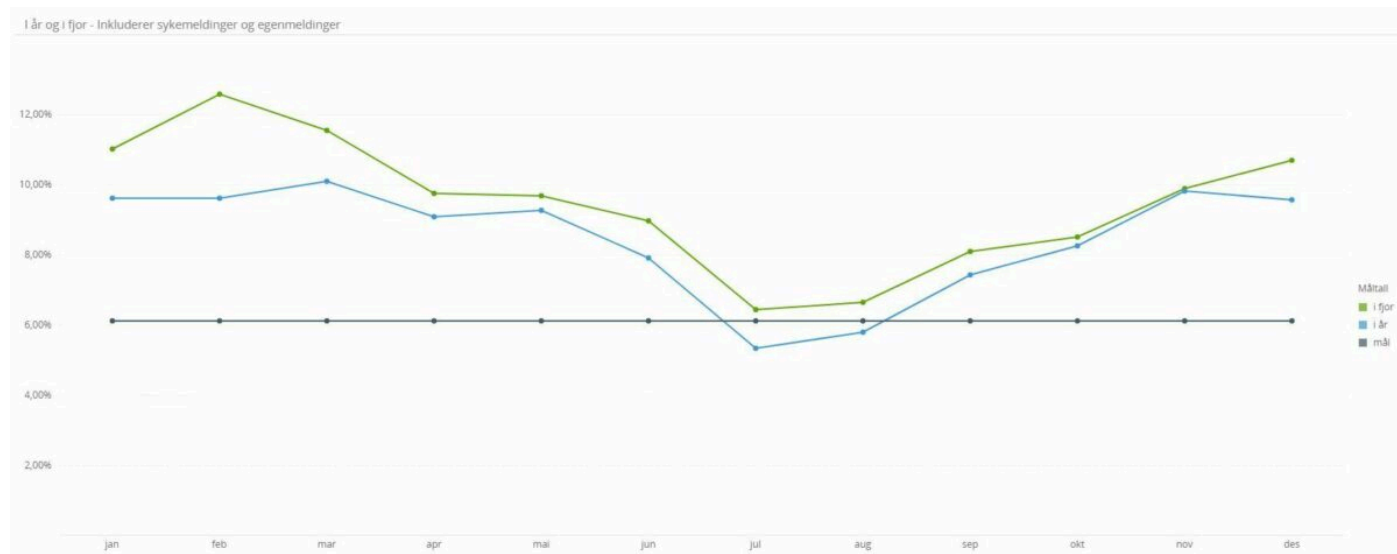
Det siste året har vi hatt saker der ansatte har fått nytt arbeidssted eller endret arbeidssituasjon. I disse sakene har livsfasepolitikken blitt aktivt brukt. Dette har vært til fordel både for arbeidstaker og for arbeidsgiver.

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

Sykefravær/Nærvær

Det totale sykefraværet i 2023 (legemeldt og egenmeldt) ble på **8,44%**. Dette er vesentlig lavere enn i 2022 da det totale sykefraværet var på 9,45%. Vi er fornøyde med at sykefraværet har utviklet seg i riktig retning, men det er fortsatt en del høyere enn gjennomsnittsmålet vårt på 6,5%. Ser vi på sykefraværestrenden gjennom ett år ser vi at de er ganske likt fra år til år.

Det er det legemeldte sykefraværet som helt klart er størstedelen av sykefraværet i Hustadvika kommune. Av fraværet på 8,44% i 2023 er 7,21% legemeldt fravær og 1,23% egenmeldt fravær.



Sykefravær 2023 - Rammeområder Må oppdateres rett før levering så vi får nyeste tall

	Sykefravær 2023	Mål 2023	Sykefravær 2022	Endring fra 2022
Kommunedirektøren	2,03 %	3,00 %	4,20 %	-2,17 %
Samfunnsutvikling	13,34 %	3,00 %	5,06 %	8,28 %
Familiens hus	8,25 %	6,50 %	10,03 %	-1,78 %
Oppvekst felles	4,33 %	6,50 %	8,98 %	-4,65 %
Kommunale barnehager	11,79 %	6,50 %	14,30 %	-2,51 %
Skole	6,70 %	6,50 %	7,30 %	-0,60 %
Helse og velferd felles	9,77 %	6,50 %	8,96 %	0,81 %
Helse og mestring	4,57 %	4,50 %	5,56 %	-0,99 %
Hjemmebaserte tjenester	14,36 %	11,00 %	11,49 %	2,87 %
Institusjoner og omsorgsleiligheter	10,17 %	6,50 %	12,83 %	-2,66 %
Bo og habilitering	10,18 %	8,00 %	9,62 %	0,56 %
NAV	6,05 %	6,50 %	14,22 %	-8,17 %
Kommunalteknikk	6,28 %	6,50 %	6,34 %	-0,06 %
Bygg og eiendom	5,25 %	6,50 %	6,43 %	-1,18 %
Plan og byggesak	1,67 %	3,00 %	16,47 %	-14,80 %
Brann og beredskap	1,09 %	6,50 %	3,13 %	-2,04 %
Landbruk og miljø	1,07 %	3,00 %	1,70 %	-0,63 %
Sum	8,26 %	6,50 %	9,45 %	-1,19 %

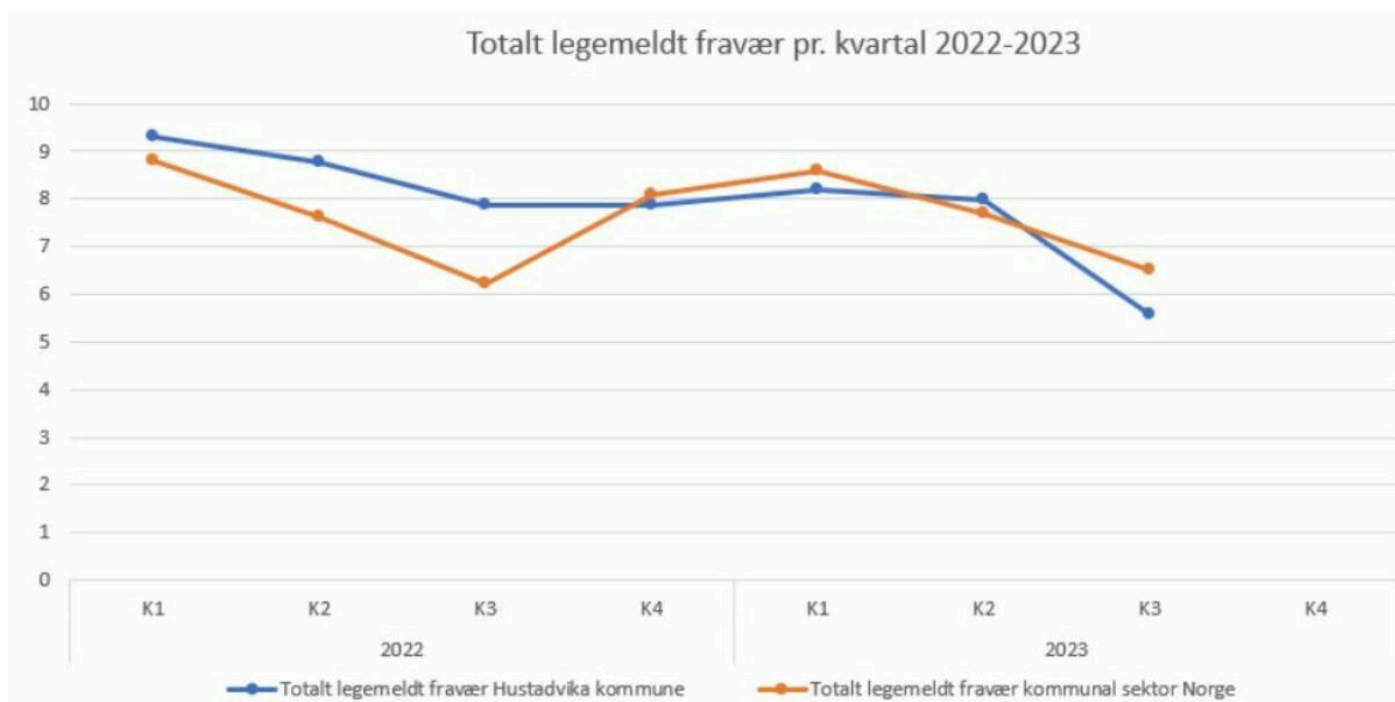
Hustadvika kommune hadde et totalt sykefravær på 8,26%. Dette er 1,76 prosentpoeng høyere enn målet på 6,5%. Og det er en reduksjon på 1,19 prosentpoeng fra 2022.

Sykefravær 2023 - Fordelt på måneder og kjønn

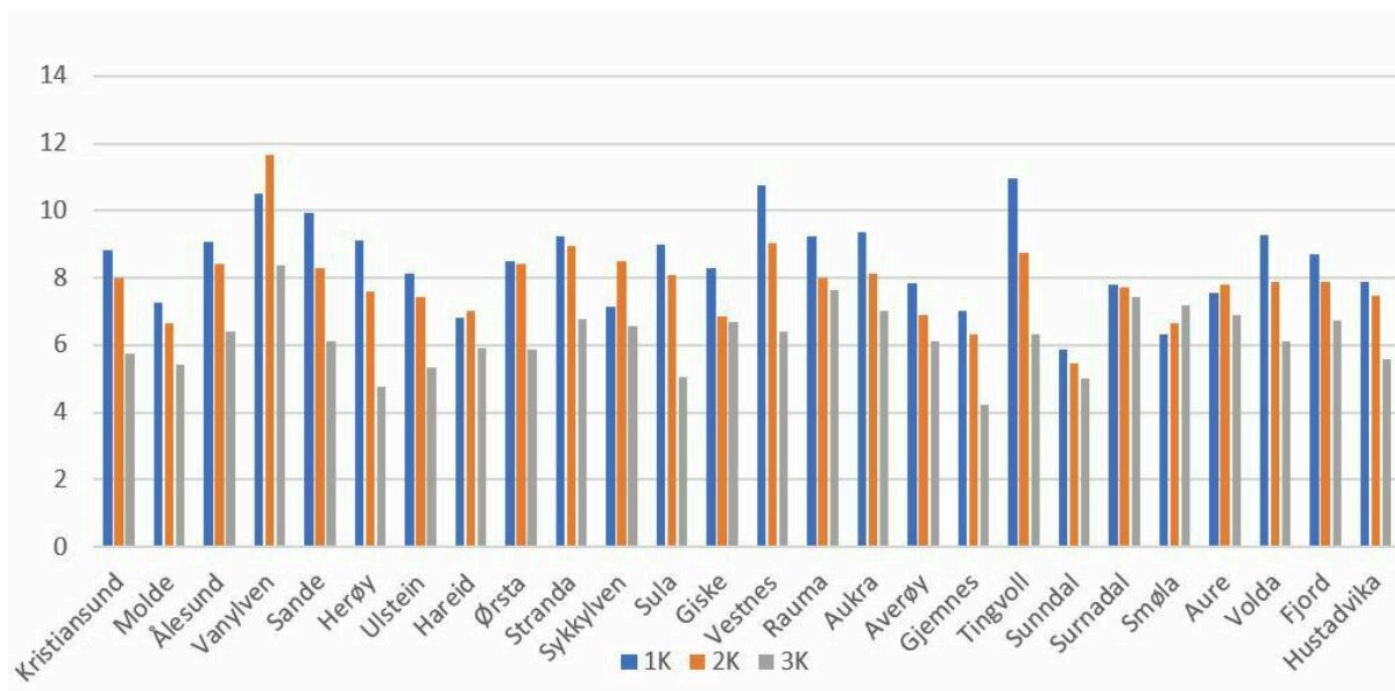
Sykefravær fordelt på måneder

Sykefravær siste 6 år

Sammenlignet med andre kommuner lå legemeldte sykefraværet i kommunal sektor for 3.kvartal 2023 på 6,5%, mens det for Hustadvika kommune på samme tidspunkt var 5,56%.



Ser vi på statistikken for 3. kvartal for kommunene i Møre og Romsdal ser vi at Hustadvika kommune ikke utpeker seg med verken høyt eller lavt sykefravær i forhold til de andre kommunene.



Vi har også i 2023 i samarbeid med NAV arbeidslivssenter jobbet med nærværprosjektet i barnehagene og vi ser av sykefraværet at det har hatt en

effekt.

Medarbeiderundersøkelse - 10 faktor

Hustadvika kommune har som mål å gjennomføre medarbeiderundersøkelse hvert 3. år. Medarbeiderundersøkelsen ble sist gjennomført i 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.

De 10 faktorene er:

1. Indre motivasjon
2. Mestringstro
3. Autonomi
4. Bruk av kompetanse
5. Mestringsorientert ledelse
6. Rolleklarhet
7. Relevant kompetanseutvikling
8. Flexibilitetsvilje
9. Mestringsklima
10. Prososial motivasjon

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.

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

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

Hustadvika kommunes resultater 2023 sammenlignet med resultatet 2020:

Faktor	Resultat 2020	Resultat 2023	Endring
1. Indre motivasjon	4,4	4,3	-0,1
2. Mestringstro	4,4	4,3	-0,1
3. Autonomi	4,3	4,3	0,0
4. Bruk av kompetanse	4,3	4,3	0,0
5. Mestringsorientert ledelse	4,0	4,0	0,0
6. Rolleklarhet	4,4	4,4	0,0
7. Relevant kompetanseheving	3,6	3,7	+0,1
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	0,0
9. Mestringsklima	4,2	4,3	+0,1
10. Prososial motivasjon	4,8	4,8	0,0

Svarene for kommunen samlet viser at vi har stor grad av tilfredshet på de fleste faktorene, og at vi ligger på eller over snittet sammenlignet med andre kommuner i Norge på de fleste faktorene i undersøkelsen. Svarene viser at vi stort sett tyr til den positive og øvre del av skalaen når vi har vurdert påstandene, og vi ser det særlig på faktoren prososial motivasjon hvor gjennomsnittet for Hustadvika kommune er 4,8 av 5. Dette tyder på at de ansatte i organisasjonen opplever at de gjør noe nyttig for andre, og at dette gir mange positive effekter ift. en del av de andre faktorene.

På faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling er vurderingene mere jevnt fordelt i skalaen og her bør kommunen ha fokus på hvordan man kan forbedre resultatet på disse faktorene. På mestringsorientert ledelse ligger Hustadvika 0,1 under snittet for kommunene i Norge. Om vi sammenligner resultatet fra undersøkelsen i 2020 og 2023 ser vi at vi scorer noe lavere på indre motivasjon og mestringstro i årets undersøkelse enn i 2020, mens vi scorer noe høyere på relevant kompetanseheving og mestringsklima.

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

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!

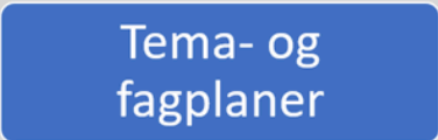


Plansystemet i Hustadvika kommune

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Hustadvika kommune 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



Politisk behandling

Administrativ behandling



Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Hustadvika kommune har økt med med 92 personer i løpet av 2023, fra 13 341 til 13 437 innbyggere. Antallet med ukrainsk statsborgerskap økte med 116 personer i 2023.

Befolkningsutviklingen i Hustadvika
kommune de siste 30 årene

Antall innbyggere ved utgangen av året

Kommunen har fødselsoverskudd når flere barn blir født enn folk dør. SSB har tall fra 1950 og frem til 2022. I 2022 viser for første gang flere døde enn fødte i kommunen vår. For 2023 fikk vi igjen fødselsoverskudd 127 barn ble født, og 110 døde, noe som gir fødselsunderskudd på 17 personer.

I årene fra 2000 til 2023 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 og i 2023 ble det født 127 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 2022 og 2023 døde henholdsvis 124 og 110 personer.

I 2023 er det nettoinnflytting på 75 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 521, mens 468 flytter ut. Innvandringen i 2023 er på 95, mens 73 utvandret.

Befolkningsutvikling per 1. januar

Tall fra SSB, tall for de siste 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

Framskrivning av befolkningstallet

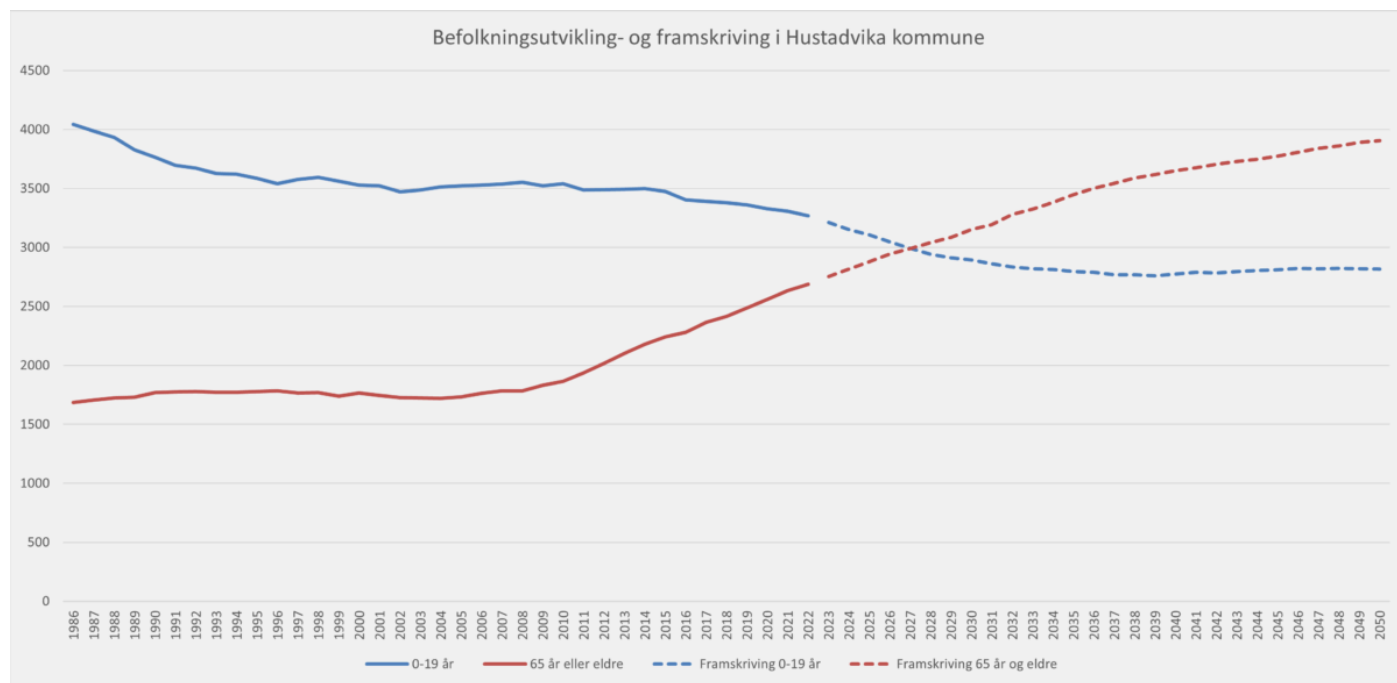
Når vi ser fremover, kan det tyde på at befolkningsveksten flater mer ut. Ifølge SSB sine framskrivinger etter hovedalternativet (MMMM) vil befolkningen i Hustadvika kommune i år 2050 ligge på omtrent samme nivå som i dag.

Sammensetningen 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 bilyst!



Aldersgruppen 0-19 år har i flere år vært stabil på omtrent 3500 innbyggere, men har fra 2015 sunket litt. Framskrivningen 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 framskrivningen 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 2023 har ROR IKT jobbet med å overføre tjenester for Hustadvika til felles datamiljø for ROR-IKT. Prosjektet for dette er i slutfasen, men vil gå noe inn i det nye året. *Det har også pågått et omfattende arbeid med å kartlegge og forbedre IKT – infrastrukturen i kommunen. Dette arbeidet vil pågå noen år frem i tid.*

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 kommunen 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. De 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 innføringen er 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

Kommunens hjemmeside:

Vi jobber kontinuerlig 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.

Siden har i midtuke rundt 3000 besøkende hver dag, og noe lavere på helg. Men vi ser når det er situasjoner der innbyggerne forventer informasjon fra kommunen (pandemi, ekstremvær med mer) er siden veldig godt besøkt.

Vi får også gode tilbakemeldinger på at informasjonen som legges ut er relevant og det innbyggerne ser etter.

Sidene med mest besøk i 2023 var:

Ledige stillinger

Informasjon til ansatte

Finn ansatt

Innsyn (politiske sakspapirer)

Innsyn (elektronisk postjournal)

Opplev Hustadvika:

www.opplevhustadvika.no

Siden ble lansert i 2022 og vedlikeholdt i 2023. 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.

Sosiale medier

Facebook:

Hustadvika har egen Facebook-side med ca. 4000 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 ca 500 følgere. Her deler vi kommunale nyheter og glimt fra arbeidshverdagen til politikere og ansatte.

Arbeidsmarked

Arbeidskommune for bosatte i Hustadvika kommune

	Antall 2023	Prosent 2023
Hustadvika	3866	55,18 %
Molde	1965	28,05 %
Aukra	143	2,04 %
Kristiansund	114	1,63 %
Averøy	108	1,54 %
Ålesund	99	1,41 %
Oslo	93	1,33 %
Sokkelen	82	1,17 %
Bergen	77	1,10 %
Trondheim	59	0,84 %
Stavanger	41	0,59 %
Gjemnes	33	0,47 %
Sandnes	24	0,34 %
Sola	21	0,30 %
Sunndal	21	0,30 %
Bærum	17	0,24 %
Rauma	17	0,24 %
Vestnes	15	0,21 %
Andre	211	3,01 %

Antall sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune har økt med 60 fra 6946 til 7006 i 2023. Det er en økning på 45 personer som jobber i Hustadvika kommune ellers er det litt økning for de fleste kommunene rundt Hustadvika.

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika kommune

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika	Antall 2023	Prosent 2023
Hustadvika	3866	79,34 %
Molde	539	11,06 %
Averøy	105	2,15 %
Aukra	80	1,64 %
Kristiansund	63	1,29 %
Gjemnes	45	0,92 %
Ålesund	27	0,55 %
Vestnes	15	0,31 %
Tingvoll	14	0,29 %
Rauma	11	0,23 %
Trondheim	11	0,23 %
Andre	97	1,99 %

Hustadvika kommune har økt antall jobber med 68 fra 4805 til 4873 fra 2022 til 2023. Det er 4873 jobber i Hustadvika kommune, mens det er 7006 sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune. Dette utgjør en andel på 69,55% i 2023. Dette er en liten økning fra 2022.

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 2023 deltok Hustadvika kommune i disse rammeavtalene inngått gjennom innkjøpssamarbeidet:

1. Leiebiler
2. Bedriftshelsetjenester
3. Aksesspunkt og kataloghåndteringssystem
4. KGV og KAV (Konkurransgjennomføringsverktøy)
5. Legemidler og multidose
6. Forsikringsmeglertjenester
7. Asfalt og asfaltarbeider
8. Matvarer - Felles avtale for kolonial, frossen fisk, egg, fjørfe, frukt og grønt, kjøtt, kjøttprodukter
9. Meieriprodukter
10. Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter
11. Møbler
12. Pc-utstyr og tjenester
13. Catering materiell
14. Renholdsmidler og tørk
15. Kontorrekvisita, kopipapir, fritt skolemateriell (ikke faglitteratur), datarekvisita
16. Vikartjeneste innen helse- og omsorgssektoren
17. Rør og rørdeler
18. LØP - økonomistyringssystem - gjennomført i 2023, gjeldende fra 2024.

Innkjøpstjenesten har i 2023 bestått av 6 medarbeidere, hvorav 4 årsverk er tilknyttet Kristiansund kommune og 2 årsverk er tilknyttet NII – Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid.

Avtaleportefølje

I 2023 har innkjøpstjenesten arbeidet med totalt 42 avtaler.

For 29 av disse ble avtalen signert i løpet av 2023. Ytterligere 13 konkurranser er ikke ferdigstilt ved årsslutt

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.

Ehandel

Statistikk på bruk av E-handel

Av det totale antall fakturaer til kommunen ble 14,5 % gjort med E-handel i 2023. Det er omtrent som i 2022. 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 varierer også veldig fra enhet til enhet.

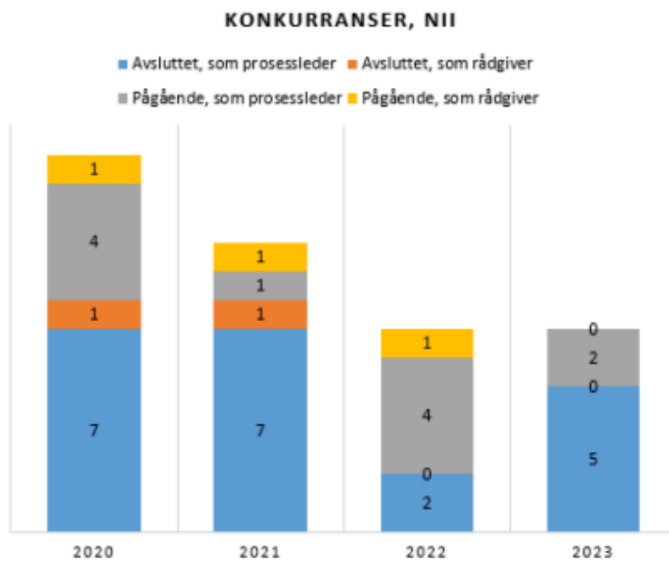
Statistikk på bruk av E-handel med avtaleleverandører, se plansje under.

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.

Plansen nedenfor viser e- handel i 2023 annet halvår 2023 sammenlignet med 2. halvår 2022.

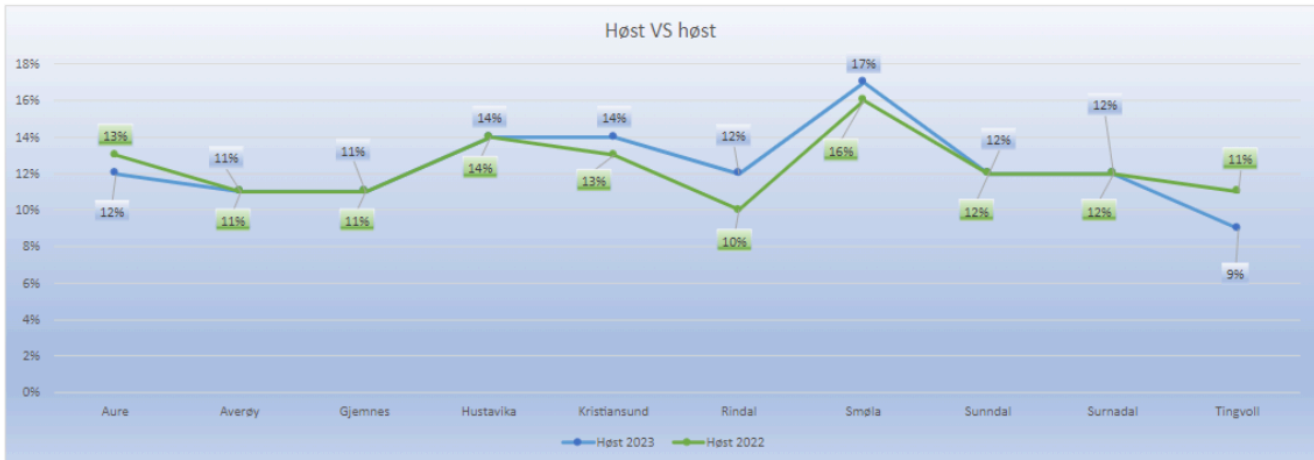
NII – Nordmøre Interkommunale innkjøpsamarbeid

Avsluttet 5 anskaffelsesprosesser. Ytterligere 2 anskaffelser som pågikk ved årsskiftet.



1.0 Statistikk

1.2: Sammenligning høst 2023 VS høst 2022



Egne avtaler

Hustadvika kommune har også inngått egne rammeavtaler. Pr. 31.12.2023 var det inngått rammeavtaler på disse områdene:

1. Tømmerertjenester
2. Maler og gulvlegger tjenester
3. Elektrikertjenester på kommunens bygninger. Nødløsanlegg og brannalarmanlegg og materiell
4. Maskinleie
5. Vintervedlikehold av kommunale veier
6. Kraftlevering
7. Vaskeritjenester og leietekstiler
8. Veterinærvaktjeneste i Fræna og Averøy vaktistrikt
9. Offentlig ettersøk av skadet vilt
10. Praktisk bistand – til private husholdninger (frie brukervalg)
11. Rørlegger tjenester og rørleggermateriell
12. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for Hustadvika kommune
13. .Elbillading

Rammeavtaler på flere områder står for tur.

Opplæring, deleegasjon, forvaltningsrevisjon og ROS analyse

Kurs i bruk av Visma E-handel

Det ble i 2023 ikke gjennomført felles kurs for kommunene. Det ble gjennomført kurs kommunevis på forespørsel fra kommunene.

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.».

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.

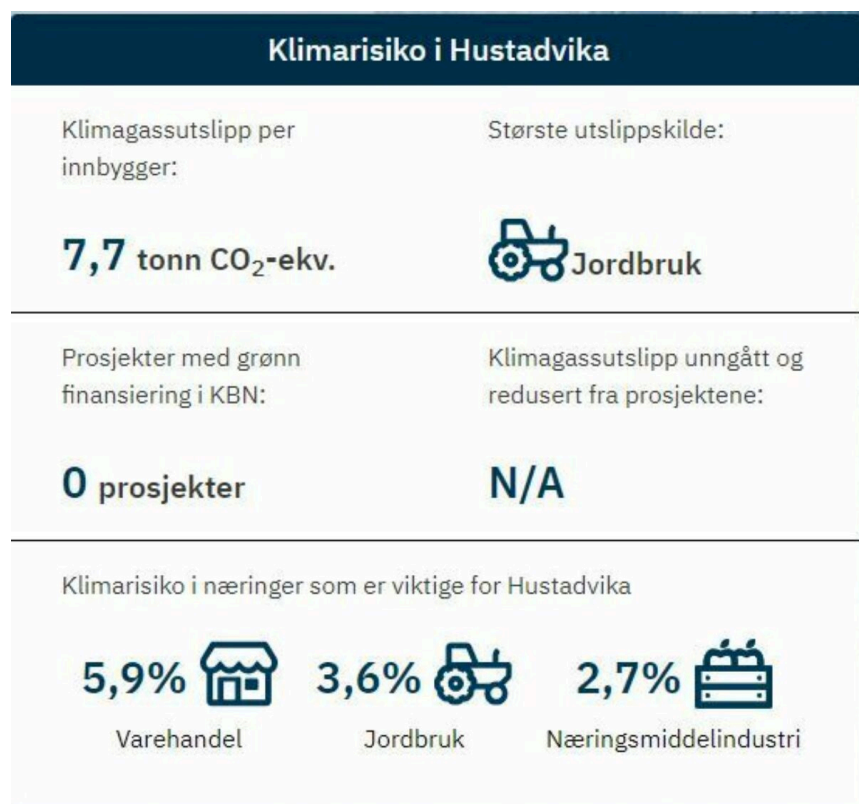
På øvrige områder som ble vurdert var risiko innenfor det akseptable.

Klima- og miljørapportering

Det er bare andre året Hustadvika kommune har hatt miljørapportering. I økonomiplanen for 2024 - 2027 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.

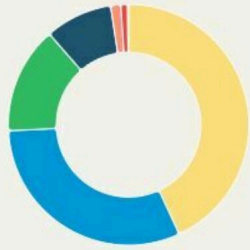
Nededenfor følger bilder som viser klimarisiko, utslippsstatstikk og klimagassutslipp 2023.

Klimarisiko Hustadvika kommune 2023



Klimagassutslipp Hustadvika kommune 2022

Fordeling av klimagassutslipp



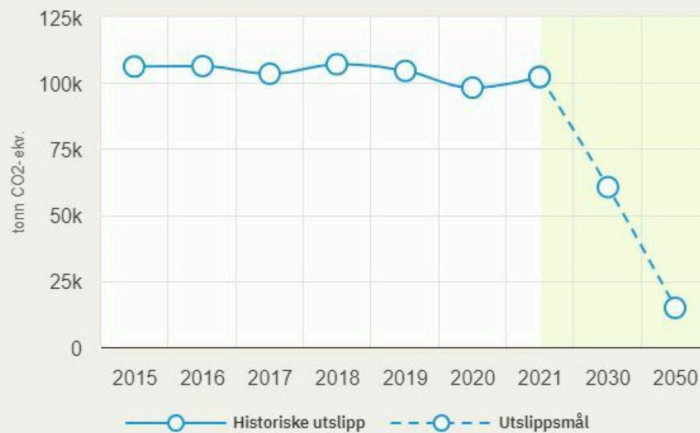
- Jordbruk 43,1%
- Veitrafikk 14,4%
- Oppvarming 1,4%
- Industri, olje og gass 0,1%
- Luftfart 0,0%
- Sjøfart 31,1%
- Annen mobil forbrenning 9,0%
- Avfall og avløp 0,9%
- Emergiforsyning 0,0%

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

Data hentet 12.06.2023

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

Data hentet 12.06.2023

Klimagassutslipp i kommunen

102 277 tonn CO₂-ekv.

Endring siste år

↑ **4,2%**

Utslipp per innbygger

7,7 tonn CO₂-ekv.

Kilde: Kommunefordelt utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet

Data hentet 12.06.2023

Forventede klimaendringer 2090



Sektorfordelte utslipp hvert år - Hustadvika kommune 2009 - 2022

Vi ser av tabellen under at Hustadvika kommune har økt sine utslipp fra 2021 til 2022. Kommunen er nå omtrent på 2019 nivå. Det kan være at pandemien kan ha hatt noe å si på utslippene i 2020 og 2021.

Sektorfordelte utslipp hvert år - Hustadvika kommune Utslipp (tonn CO₂-ekvivalenter) 2009-2022

Sektor	2009	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Annen mobil forbrenning	7 310	9 412	8 157	9 019	10 224	7 552	9 128	6 911
Avfall og avløp	1 115	1 081	1 103	1 144	1 141	1 179	1 146	1 111
Energiforsyning	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri, olje og gass	1 059	1 304	713	457	426	250	6	1 059
Jordbruk	41 518	39 716	42 063	42 463	43 015	43 169	42 972	44 411
Luftfart	-	-	-	-	-	-	-	-
Oppvarming	3 598	3 506	2 901	1 994	2 234	2 195	1 978	1 711
Sjøfart	34 519	34 519	34 519	34 519	33 433	34 774	37 062	36 511
Veitrafikk	20 799	20 524	20 586	20 473	19 407	17 957	18 697	17 411
Sum	109 918	110 061	110 042	110 070	109 880	107 076	110 989	108 211

Kilde: Miljødirektoratet

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, renhold og cateringrekvisita) på andel kjøp av miljømerkede produkter.

Kommune	Omsetning total	Omsetning miljømerkede produkter	Prosentvisfordeling omsetning med miljømerking	Antall artikler kjøpt	Antall miljømerkede 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.

Klima, energi og miljøplan

Kommunestyret i Hustadvika kommune vedtok 22. juni 2023 Temaplan klima, energi og miljø Hustadvika kommune 2030. Planen finner du i lenkene under.

[Temaplan klima, energi og miljø 2030 - Kunnskapsgrunnlag, mål og strategier.](#)

[Temaplan klima, energi og miljø 2030 - Kort fortalt.](#)

[Temaplan klima, energi og miljø 2030 - Handlingsdel.](#)

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 næringssjef, 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 overordnede styringsdokumentet for Hustadvika kommune. Kommuneplanens samfunnsdel peker ut den langsiktige utviklingen hos oss og angår derfor

alle som bor, jobber og lever i Hustadvika Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk i Hustadvika kommune.

Rådgiver folkehelse skal sørge for at kommunen driver et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivarettatt. 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.

Næringssjefen er kommunens kontakt ut mot næringslivet og arbeider for økt verdiskapning ved hjelp av godt samarbeid og tett dialog. Hustadvika skal være et attraktivt reisemål og det er nå stor styringsfart i samarbeid med produkt- og konseptutvikler for reiseliv, for å få løftet og realisert en mer bærekraftig og lønnsom reiselivssatsing. Tiltak fra kommunens masterplan reiseliv er sentrale, og flere aktører er nå i en realiseringsfase. Gjennom tilrettelegging av attraktive næringsområder og salg av næringsstomter bidrar kommunen til vekst i næringslivet. Næringssjefen har stort fokus på arealutnytting og attraktive næringsområder for framtida. 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. Sjønære, attraktive industristomter innen blå næring etableres. Næringssjefen 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 og utvikling 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. Se ellers egen beskrivelse av internkontroll i Hustadvika kommune.

Leverte tjenester og viktige hendelser i 2023:

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, klima-, energi- og miljøplanen, interkommunal sjøarealplan og kommuneplanens arealdel.

I 2023 ble planforum opprettet. Planforum skal bidra til å klarlegge og samordne kommunens interesser i forbindelse med planarbeid. Planforum skal være en arena for:

- Informasjon om planarbeid som er under oppstart
- Samkjøre kommunens «mening» og standpunkt i prinsipielle og vanskelige saker
- Innspill/fagprat fra kommunens fagmiljø – nødvendig bidrag for å belyse saken
- Diskusjon – tidlig medvirkning og involvering internt
- Koordinering av planarbeid

Folkehelse:

- Folkehelserådgiveren skal være en pådriver for folkehelsearbeidet i kommunen. Det vil blant annet si å ha oversikt over faktorer som påvirker helsetilstanden, sikre at alle planprosesser ivaretar et folkehelseperspektiv og samarbeide med andre tjenester for å sikre et forebyggende og helsefremmende arbeid.
- Rådgiver er leder i Rusgruppen. Gruppen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom relevante kommunale tjenester, politiet og andre samarbeidsinstanser for å drive rusforebyggende arbeid i kommunen. Rusgruppen har hatt 5 møter i 2023 og jobbet med tiltak mellom møtene. Blant annet har alle foreldre til 7. klassinger vært invitert til foreldremøte om foreldrerollen i rusforebygging. Rusgruppen har også vært pådriver for å etablere Natteravnsordning i kommunen.
- Rådgiver folkehelse koordinerer både interne og eksterne søknader til tilskuddsordningen "Tilskudd for inkludering av barn og unge" fra Bufdir. Kommunens egen søknad har sørget for midler til både gratis sommerskole, ungdomsklubb i Elnesvågen, BUA utstyrssentral, Ung i jobb i Hustadvika og Kontantkassa i Hustadvika kommune. Sammen med kommunikasjonsrådgiver og personalavdeling har rådgiver folkehelse koordinert arbeidet med "Ung i jobb i Hustadvika" i 2023. Rådgiver er også ansvarlig for midler til og drift av Kontantkassa i Hustadvika kommune og er med å drive "Aktiv på dagtid" grupper. Å være barnas representant i plansaker ligger også til stillingen.
- Som et ledd i det langsiktige og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet, så deltar rådgiver i utarbeidelsen av mye av kommunens planarbeid. Enten gjennom deltakelse i

arbeidsgrupper, møter, gjennom innspill og uttalelser eller gjennom bidrag til kunnskapsgrunnlag. Rådgiver er også med i regionale samarbeidsfora for å innfri krav om langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i hele regionen.

- Siden mars 2023 har 50% av stillingen vært brukt på arbeidet med å utvikle BTI – modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) i Hustadvika. Formålet med BTI-modellen er å løse utfordringer knyttet til tidlig innsats og tverrfaglig samhandling i kommunen.

Informasjon:

- Overgang til ROR-IKT har gitt oss muligheter til å delta i flere fellesprosjekt gjennom faggruppen “Portal og innbyggerdialog”. Ingen nye løsninger ble tatt i bruk i 2023 men vi har blitt kjent med ulike produkter og flere moduler fra hjemmesideleverandøren vil bli tatt i bruk i 2024.
- www.opplevhustadvika.no siden ble lansert i 2022 og vedlikeholdt i 2023. 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 fikk på plass disse innen fristen, men har i 2023 jobbet 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. Dagens hjemmesideløsning klarer ikke å innfri alle de tekniske kravene, og den er utdatert i forhold til de andre ROR-IKT kommunenes løsning. Hustadvika kommune får ny hjemmeside i løpet av 2024.
- Oppdatering av nettsider, intranett, publisere saker på sosiale media (Facebook og Instagram)
- 4 utgaver av kommuneavisa ble utgitt i 2023. Avisa blir nedlagt som et innsparingstiltak fra 2024.

Næringsutvikling:

Næringsrettet arbeid. For å bli kjent med flere av virksomhetene i Hustadvika, var det gjennomført en rekke større og mindre bedriftsbesøk gjennom 2023. 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 2023 vært lagt ned en stor innsats for å etablere prosjektstilling innen reiseliv i samarbeid med nabokommunene Aukra og Molde, som har medført til en mye mer offensiv satsing på realisering av potensialene som er tilgjengelig innen turisme og reiselivssatsing lokalt.

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. Mange større og mindre planprosesser har pågått i 2023, der det har vært mye involvering. Blant annet klimaplan, sjøarealplan og kommuneplanens arealdel. Vi har deltatt på blant annet Aqua Nor i Trondheim og Bli med hjem messe i Oslo og Trondheim, samt samarbeida tett med næringsforumet for å styrke vilkår for nye og eksisterende virksomheter. 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 2023 ble det tildelt over 1,2 millioner kroner gjennom næringsfondet til ulike etableringer, prosjekter og næringstiltak i kommunen. Tildeling fra Møre og Romsdal Fylke var kroner 958.063, -

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 på en bærekraftig måte og for å få på plass næringsområder som er attraktive for etablering i framtida. En ser at de overordnede planene blir viktige å få landet for å kunne realisere mange av de initiativene som har kommet fram i dette arbeidet. Satsing på reiseliv er nå tydelig med på å øke interessen for etablering i kommunen, nettverk for reiseliv og kommunalt landbruksråd bidrar til økt samhandling. Kommunen har gjennomført ungdomsfiske, og samarbeider med flere aktører for å bedre forutsetningene for kystfisket. Det har vært arbeidet for å få realisere planene for nytt torg i Elnesvågen sentrum. En rekke detaljreguleringer har krevd mye tid i 2023. Indre Harøy er den del av dette, sammen med flere private planer som har hatt behov for samarbeid. Reguleringsplan for rundkjøring i

Holamyra åpner for en videre utvikling av det populære næringsområdet i Malmefjorden. Ferdigstilling av detaljregulering for Dalemyra bransjesenter ble gjort i 2023 og arbeidet med opparbeiding av tomter er i full gang. Det er etablert Cowork på Kaia i Elnesvågen og i Eide sentrum.

Politisk sekretariat:

Oktober 2023 ble ett årsverk flyttet fra servicetorget over til kommunedirektørens stab. Stillingen gjelder fagleder politisk sekretariat. Hovedoppgavene til fagleder politisk sekretariat er å opprettholde og videreutvikle saksflyt mellom administrasjon og de politiske råd og utvalg. Sekretariatet skal legge forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Politisk sekretariat skal gi råd, veiledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon og publikum om vedtak og saker. Fagleder for politisk sekretariat har også blant annet følgende oppgaver: valggjennomføring, borgerlige visler, administrasjon og saksbehandling knyttet til oppnevninger til tingrett/lagrett/forliksråd, ajourføringer og spisskompetanse for flere fagsystem, politiske godtgjørelser og kommunale tilskudd til kommunestyregruppene, utarbeidelse av prosedyrer og rutinebeskrivelser for området, folkevalgtopplæring, rådgivning og saksbehandling for politisk og administrativ ledelse, saksbehandler fritakssøknader/permisjoner/oppnevninger/supplering folkevalgte og annet utviklingsarbeid. Fagleder politisk sekretariat har tillegg sekretariatsfunksjon for følgende: formannskapet, kommunestyret, valgstyret, valgutvalget og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Andre viktige hendelser:

- Kommunestyre- og fylkestingsvalg gjennomført
- Folkevalgtopplæring og mottak nye folkevalgte
- Mottak ny politisk ledelse
- Deltakelse i prosjekt hos Valgdirektoratet – Brukermedvirkning om protokollering om valg.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

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).
- Gjennom 2023 har det blitt jobbet med kommuneplanens arealdel. Dette er en prosess som har tatt mye kapasitet i administrasjonen.

Folkehelse:

- Ny oversikt over folkehelsen skal utarbeides i sammenheng med arbeidet med planstrategien i kommunen. 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 å fremme folkehelsen i kommunen.
- I arbeidet for å fremme og bedre folkehelsen kan man oppleve interessekonflikter med andre aktører i samfunnsutviklingen. Å legge til rette for demokratiske prosesser med medvirkning, åpenhet og samarbeid før beslutninger tas, vil være viktig og avgjørende for å lykkes med folkehelsearbeidet i kommunen i framtiden.

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.

Politisk sekretariat:

- Bruker erfaringer fra kommunestyrevalget til å forbedre, effektivisere og videreføre gode løsninger for valggjennomføringer til senere valg.
- Jobbe for å finne gode løsninger som øker tilgjengeligheten og åpenhet rundt politiske beslutninger. Dette er med på å fremme og legge til rette for politisk deltakelse, medvirkning og demokratiforståelse i alle aldersgrupper og samfunnslag.

Økonomiavdeling - 2023

Økonomiavdelingen har 6 (7) årsverk og er ansvarlige for budsjett, regnskap, innfordring og økonomirapportering. I tillegg har avdelingen ansvar for innkjøp og eiendomsskatt.

Leverte tjenester i 2023:

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

Viktige hendelser i 2023:

- Rapportering investeringsprosjekt er på plass, men vi forbedrer rutinene fortløpende og ser at vi må bedre rutinene og gjennomføre mer opplæring.
- Vi har håndtert et tilsyn fra arbeidstilsynet i 2023. Saken er avsluttet.
- Vi har deltatt på konkurranse om nytt økonomistyringssystem i 2023. Tidligere leverandør Visma blir fortsatt vår leverandør fra 1.1.2024.
- Det er inngått flere nye rammeavtaler i 2023 gjennom innkjøpssamarbeidet. Vi nevner bedriftshelsetjeneste og leiebiler.
- Vi har redusert med ett årsverk siste året.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- "Ny" medarbeider inn på innkjøp. Er nå oppe å går igjen etter at en ble pensjonist i 2023.
- Veldig mange enheter har problemer med å holde sin ramme. Ert nytt omstillingsprosjekt er satt i verk i 2024 som bl.a. skal gå inn i denne problemstillingen.

Måloppnåelse

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.

Lønn- og personalavdeling, servicetorg og arkiv

Leverte tjenester i 2023:

Lønn- og personal:

Lønn- og personal består av 4 ansatte hvor to i hovedsak arbeider med lønn, to med personal- og organisasjonsutvikling. I tillegg bistår én ansatt fra servicetorget lønns- og personalavdelinga. Avdelinga driver veiledning til ansatte og ledere innen lønsspørsmål, 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:

Servicetorget har 4 ansatte i 4 årsverk. Servicetorget er kommunens førstelinje, både ved fysisk oppmøte på rådhuset og telefonkontakt. Servicetorget har blant annet ansvar for startlån, tilskudd, bostøtte, ledsagerbevis, parkeringsbevis, transporttjenesten for funksjonshemmede og salgs- og skjenkebevillinger. I tillegg bistår servicetorget både lønn- og personal, arkivtjenesten og politisk sekretariat. Servicetorget er også en støttefunksjon for øvrige enheter i kommunen.

Arkivtjenesten:

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 2023:

Lønn og personal: Våren 2022 startet vi opp arbeidet med overordna kompetanseplan for Hustadvika kommune. Planen ble vedtatt i administrasjonsutvalget i juni 2023. Det ble i 2023 også jobbet med de underliggende kompetanseplaner innen oppvekst og stab/støtte. Disse vil være klare for politisk behandling våren 2024. Målet med kompetanseplanene er å få avklart hva slags kompetanse vi har, og hva vi har behov for framover, og hvordan vi skal skaffe oss denne kompetansen.

Servicetorget : Kommune- og fylkestingsvalget og arbeid knyttet til konstituering av nytt kommunestyre.

Merarbeid vedrørende TT-kort ordningen som kommunen saksbehandler for fylkeskommunen. Handler i store trekk om at brukere må tas ut av ordningen, og nye retningslinjer for tildeling skal legges til grunn.

Arkiv: Endring i personalet 2023. Fokus dette året har vært opplæring, å skaffe seg oversikt over oppgaver, fagsystem, utfordringer, oppbygging av enheten i tillegg til å få på plass rutiner for daglig drift og oppgaver beskrevet ovenfor.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- **Lønn og personal:** Det har vært jobbet mye med sykefraværsoppfølging, rekrutteringsarbeid og lederstøtte. Det er få ressurser innen lønn- og personal, og det blir derfor mye enkeltsaker og mindre tid til systemretta arbeid.
- **Servicetorget :** Overgang til ny hjemmeside vil medføre en del arbeid for servicetorget. Viktig å få iverksatt tiltak for å øke sikkerheten på servicetorget da det har vært noen utfordringer på dette i 2023.
- **Arkiv** Året 2023 har vært utfordrende med helt nye ansatte. Vi ønsker et dokumentcenter / arkivtjeneste som er tilgjengelig for ansatte for spørsmål og hjelp i daglig drift. Vi har arbeidet med arbeidsfordeling og rutiner. Vi ser helt klart sårbarheten i å være få i et stort arbeidsfelt, og er prisgitt samarbeidet med servicekontoret for å gjennomføre daglig drift. Det har vært arbeidet videre med økt tilrettelegging for digital kommunikasjon mellom kommunen og dens innbyggere/virksomheter. Gjøre kommunen i økende grad tilgjengelig 24/7 gjennom økt selvbetjening.

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 mye med sykefraværsoppfølging og personalsaker. Overordna kompetanseplan ble ferdigstilt i 2023. Det har også blitt arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.
- **Serviceforholdet:** Bidratt til at kommune- og fylkestingsvalget ble godt gjennomført. Gjennomgått og ajourført delegeringselement. Har vært tilstrekkelig tilgjengelig for publikum, fleksibel og utført rask saksbehandling av høy kvalitet innenfor serviceforholdet sine fagfelt.
- **Arkiv** Til tross for nye ansatte har tjenesten klart å ivareta daglig drift og journalføring knyttet til god forvaltningsskikk og offentlighetsprinsippene.

Oppfølging av kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika ble vedtatt av kommunestyret den 17. september 2020. Den skal følges opp i budsjett- og økonomiplanen som handlingsdelen til kommuneplanen.

Hovedfokus for rammeområdet i kommende økonomiplanperiode:

Samfunnsutvikling

MÅL: Hustadvika kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!

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

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
--------	-------------------	--------

<p>Gjøre ressurser, utfordringer og muligheter for samarbeid knyttet til sosial bærekraft og folkehelse i Hustadvika kommune kjent i kommuneorganisasjonen, politisk nivå og hos andre samarbeidsparter. Bidra til å utvikle nye prosjekter og tiltak ved behov. Sørge for medvirkning og dialog i prosesser</p>	<p>Etablere og vedlikeholde møtepunkt med tjenester, samarbeidsparter, råd, utvalg og frivillig sektor. Medvirkning og dialog vedr. folkehelse og bærekraft.</p>	<p>Dette jobbes det kontinuerlig med. Rådgiver deltar på møter i alle kommuneområder, samt i alle råd og utvalg for å synliggjøre ressurser, muligheter og utfordringer knyttet til sosial bærekraft og folkehelse.</p> <p>Kommunalt planforum er etablert, og der diskuteres og synliggjøres dette</p>
<p>Starte rullering av «Oversikt over helsetilstanden i Hustadvika kommune» i 2023</p>	<p>Ferdig rapport til orientering i kommunestyret innen utgangen av juni 2024.</p>	<p>Arbeidet er i gang og vil bli ferdig til politisk behandling i løpet av 2024</p>
<p>Delta i kommunalt planarbeid og saksutredning som er relevant for folkehelse og bærekraft (tre dimensjoner)</p>	<p>Deltakelse i planprosesser eller innspill i planverk/saker</p>	<p>Folkehelse er ett av åtte gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel, som resten av planverket i kommunen bygger på. Folkehelseoversikten ligger til grunn for planstrategien og folkehelseperspektivet har derfor en sentral plass</p>

		<p>i sektorovergripende planer og dermed også i kommunens handlings- og temaplaner. Rådgiver har deltatt i flere arbeidsgrupper knyttet til planarbeid og innehar funksjonen som Barnas representant i plansaker i kommunen.</p>
<p>Gjennomføre «Ung i sommerjobb» også i 2023. Etablere samarbeid med Nav</p>	<p>Antall ungdommer i alderen 15-18 år i sommerjobb. Gjennomførte jobbsøkerkurs i samarbeid med Nav</p>	<p>“Ung i sommerjobb” 2023 ble gjennomført. 44 unge arbeidstakere fikk tilbud om sommerjobb i kommunale tjenester.</p>
<p>Fremme inkludering og forebygge utenforskap gjennom arbeid i Rusgruppen</p>	<p>Samarbeid, kunnskapsdeling og tiltak som følge av arbeid i Rusgruppen</p>	<p>Rusgruppa har hatt 6 møter i 2023, i tillegg til planlegging og gjennomføring av foreldremøter for foreldre til 7. klassinger i kommunen.</p>

<p>Fremme inkludering og motvirke utenforskap i fritidsaktiviteter gjennom tilskudd fra Kontantkassa.</p>	<p>Antall søknader og utbetalinger</p>	<p>Det er gjort 43 utbetalinger fra Kontantkassa i 2023. Kr 76 157 er betalt ut fra Kontantkassa i 2023</p>
<p>Legge til rette for og bistå i utarbeidelse av økonomiske søknader til eksterne tilskuddsordninger knyttet til folkehelsearbeid</p>	<p>Råd og veiledning i søknadsprosesser</p>	<p>Det er gitt råd og veiledning til både interne og eksterne søkere til tilskuddsordningen "Inkludering av barn og unge" Ny intern søknad ble sendt inn i 2023.</p>
<p>Legge til rette for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak gjennom bidrag i «Aktiv på dagtid», samt samarbeid med frivilligheten</p>	<p>Spinning og styrketrenings-grupper hver tirsdag og torsdag. Inkluderingsarbeid sammen med frivillig sektor. Råd og veiledning i søknadsprosesser</p>	<p>Gjennomført.</p>

Bo- og blilyst!

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

- gode og livskraftige bygdesamfunn og tettsteder
- attraktivt og levende kommunesenter
- arealutvikling muliggjør vekst, gir bomuligheter i hele kommunen, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner

- befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Følge opp kommunal planstrategi, jf. politisk vedtak	Prioriterte planer skal settes i gang, gjennomføres og vedtas	I 2023 ble Boligplan og Klima, energi og miljøplan vedtatt. Interkommunal plan for sjøareal ble lagt ut på høring, men er ikke vedtatt.
<p>Utarbeide en kommuneplan – arealdel, legger til rette for: · Gode og livskraftige bygdesamfunn og tettsteder · Hustadvika kommune har et attraktivt og levende kommunesenter · Hustadvika kommunes arealutvikling muliggjør vekst, gir bomuligheter i hele kommunen, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner · Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen</p>	Vedta plan	Kommunen jobber med et planutkast, dette vil svare ut målene i kommuneplanens samfunnsdel

<p>Utarbeide Boligplan for Hustadvika kommune 2023 – 2027 · En helhetlig plan for kommunens boligpolitiske arbeid vil bidra til ønsket vekst og en boligutvikling som følger befolkningens behov.</p>	<p>Vedta plan</p>	<p>Boligplanen ble vedtatt i kommunestyret 14.12.23.</p>
<p>«Hustadvikapakka» - Når du flytter til Hustadvika får du en velkomstpakke med f.eks. et godt tilbud om boligtomt, informasjon om relevante kommunale tjenester etc. God omdømmebygging</p>	<p>Utarbeide «pakke»</p>	<p>www.OpplevHustadvika.no er etablert, her finnes informasjon om skole/barnehager.</p>

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

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

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
--------	-------------------	--------

<p>Dele høringer og politisk aktivitet på sosiale medier som Facebook og Instagram.</p>	<p>Innen 2026 skal 80% av kommunens brukere foretrekke digitale løsninger framfor å ta fysisk kontakt med kommunen.</p>	<p>Vi deler høringer som er relevant for mange av våre innbyggere på sosiale medier. Andre høringer ligger lett tilgjengelig på hjemmesiden. Alle møter i Formannskap og kommunestyre deles på sosiale medier. Ny forbedret hjemmeside kommer i 2024 som gir mulighet for flere digitale løsninger i innbyggernes kontakt med kommunen.</p>
<p>Videosending av kommunestyremøtene</p>	<p>Videosendingen skal være tilgjengelig for alle, og etter hvert også med teksting.</p>	<p>Arbeid med overgang til ny leverandør av videosendingene igangsatt. Iverksettes våren 2024. Da med også teksting av videoene.</p>
<p>Vi skal ha en god innsynsløsning, der politiske saker og inn- og utgående post til og fra kommunen er lett tilgjengelig.</p>	<p>Ha programvare som sikrer åpenhet, men samtidig ivaretar informasjonssikkerhet.</p>	<p>Arbeid med overgang til ny leverandør av videosendingene igangsatt. Iverksettes våren 2024. Da med også teksting av videoene.</p>

Styrke internkontrollen. Likebehandling og god forvaltningsskikk er avhengig av arkivering.	Gjennomføre opplæring av saksbehandlere og ledere.	Nye ansatte som ønsker det har fått opplæring. Oppfriskningskurs blir kjørt ved behov.
---	--	--

Arbeid og næring

MÅL: Hustadvika kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting.

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Utvide bruken av bookingsystem for hele rådhuset.	Implementering av digitalt bookingsystem for alle ansatte på rådhuset innen utgangen av 2023. Innen 2026 skal 80% av innbyggerne foretrekke digital booking (antall møtebookinger).	Bookingsystemet vil komme på plass sammen med ny hjemmeside i 2024.
Alle tjenester i rådhuset skal være åpen for publikum i kjernetiden	Åpningstid og telefontid: kl. 09.00-14.00. Innbyggerretta fellesnummer skal ha samme åpningstid.	Servicetorget har åpningstid og telefontid fra 9-14. Men flere tjenester har andre åpningstider på telefon av diverse årsaker.
Sikre gode låserutiner og rutiner ved besøk utenom åpningstid.	Anskaffe elektronisk dørsystem på hovedinngang.	Elektronisk dørsystem på hovedinngangen er monter og tatt i bruk.

Kommunens nettsider skal være oppdaterte til enhver tid slik at informasjon om våre tjenester er korrekt	Nettsidene må revideres jevnlig. Ansvarlige for tjenestene må ha fokus på nettsidene og melde inn endringer/nye tjenester	Dette arbeidet gjøres kontinuerlig gjennom hele året.
Gjøre aktiviteten i organisasjonen mer synlig gjennom å være på flere ulike plattformer	Antall følgere på Facebook, Instagram og statistikk over besøkende fra hjemmeside	Økende i 2023

Kommuneorganisasjonen

MÅL: Hustadvika sin kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver

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

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelser	10 faktor-undersøkelsen - mestringsorientert ledelse	Undersøkelsen gjennomført våren 2023. Kurs for ledere i forkant og etterkant av undersøkelsen.
Lede etter lederavtale	Sykefravær Antall behandlede saker	Under prosess.

Videre-/etterutdanning og kurs (se den i sammenheng med pkt over)	Vi skal utarbeide gode og framtidsretta kompetanseplaner. Ta i bruk KS-læring eller andre interaktive læringsmåter	Overordnet kompetanseplan er ferdig. Kompetanseplaner innen helse-og velferd og oppvekst er utarbeidet. Mangler kompetanseplan for samfunnsutvikling og stab/støtte. Tatt i bruk Visma Veilederen for Skole og Helse + barnevern.
Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelser	Bruke KS 10-Faktor	Gjennomført våren 2023. Enhetene holder nå på med å lage tiltaksplaner.

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

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Øke andel heltidsstillinger	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,1% for kvinner og 76,6% for menn. Tar vi bort de små tidsstillingene ved Bud, Eide og Elnesvågen brannstasjon var stillingsprosenten for menn 86,4%.

Jobbe med arbeidsmiljø og -kultur	Sykefravær	8,44% og synkende
Kompetanse-planlegging	Kompetanseplan Tydelige rolleavklaringer	De vedtatt kompetanseplanene gir gode styringssignaler på kompetansebehovet framover og hvordan vi skal nå de.
Treffer sikker rekruttering	Kompetente medarbeidere	Jobber kontinuerlig med dette
Tilrettelegging og likhet for videreutdanning/kompetanseheving/praksis som er relevant for stilling, med lønnet permisjon.	Kompetanseplan. Vi skal utarbeide gode og framtidsretta kompetanseplaner.	Viktig å evaluere de vedtatte kompetanseplanene.
Kurs om forvaltningsregler, offentlighetslov m.m.	Tilbud en gang per år. Gjerne webinar	Starter internkurs i 2024

Søke deltagelse i de interkommunale fora som er tilgjengelig	Etablere nettverk i Romsdals-regionen innen aktuelle fagområder	Nettverk for utvikling av fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk i regi av KS blir startet våren 2024
--	---	--

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

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Økt samhandling mellom enhetene	Bedre leveranser Møtearenaer Bedre rolleavklaring	Det har vært 7 enhetsledermøter i 2023 med tema som eks personal. Heldagskurs innen Økonomi i 2023. Ledelsens gjennomgang 2023 viser at mange ledere jobber godt med kvalitetssystemet. Bidrar til å tydeliggjøre rolle og ansvar.
Anskaffer gode og brukervennlige digitale løsninger.		Vi er nylig (11.2023) gått inn i ROR IKT. Dette har tatt tid og vært en omfattende prosess. Vi vil ventelig nå ha mer kraft bak satsning på nye systemer gjennom vårt samarbeid med ROR IKT. Dette arbeidet er satt i

		gang, men innsatsen i 2023 er konsentrert på å få det tekniske systemet i samarbeidet opp å gå.
Større bruk av digitaliserte tjenesteløsninger. Dette må presiseres!!!!	95% av alle tjenester innen stab- og støttefunksjonene skal kunne avklares ved digitale løsninger innen 2026. Redusere innkjøp av papir/konvolutter/bruk av kopimaskin	
Utarbeide felles «årshjul for 2023» slik at sentrale aktiviteter blir prioritert og sett i sammenheng.	Legges ut på intranett.	Ikke utarbeidet i 2023, skal sees nærmere på i 2024.
Internkontroll: Ledelsens gjennomgang vår 2023	Gjennomfør vår 2023	Ledelsens gjennomgang ble gjennomført i 2023 og mål og tiltak for 2024 ble utarbeidet.

Utarbeide flere prosedyrer som beskriver arbeidsområde, oppgaver, ansvar, rolle og myndighet.	Antall nye prosedyrer som beskriver arbeidsområde, oppgave, ansvar, rolle og myndighet legges inn i Compilo.	Pr 31.12.2023 lå det inne 1123 godkjente dokumenter.
---	--	--

Delmål 8.5. Hustadvika kommune bruker verdiplattformen IDAR

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Jobbe for implementering av servicestrategi i organisasjonen med grunnlag i IDAR.	Plan for servicestrategi ferdig utarbeidet innen 2023. Servicetorget arrangerer workshop én gang pr. år	Er i prosess.

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

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
--------	-------------------	--------

<p>Utarbeide ROS-analyse ift. sikkerhet i førstelinjetjeneste.</p>	<p>Vurdere trusselsituasjonen</p>	<p>Vi har i høst revidert Overordnet beredskapsplan og overordnet ROS. I tillegg så er det utarbeidet en ny opplæring og kompetanseplan for beredskapsarbeid.</p> <p>Planen skal opp til godkjenning i formannskapet 19 mars og i kommunestyre 11 april 2024</p>
<p>Alle risiko- og sårbarhetsanalyser skal inn i Compilo</p>		<p>Pr. 31.12.23 lå det inne i Compilo henholdsvis 37 aktive og 104 under utarbeidelse</p>

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

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
<p>God budsjettstyring</p>	<p>Balansert regnskap</p>	<p>Regnskapet for 2023 viste store merforbruk på rammeområdene. Vi har satt i gang et omstillingsprosjekt for å rette opp i dette.</p>

Godt driftsresultat	Netto driftsresultatet skal være 1,75 % av sum driftsinntekter i et år	Vi har et resultat i 2023 på minus 3 %. Vi er langt unna vårt mål. Vårt omstillingsprosjekt, som er satt i gang i 2023 har som mål å rette opp i dette. Fra 2027 skal dette målet nås.
---------------------	--	--

Delmål 8.8. Hustadvika kommune bidrar i utviklingen av regionen

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Delta på helseplattformen	Implementere systemet i Hustadvika kommune	Gjennomført
Helsenettverk	Delta på de ulike arenaene	Hustadvika kommune har lederrollen i Helsenettpartnerskapet.
Delta i DIGI-Møre og Romsdal	Delta på de ulike arenaene	Deltar i kompetanseløft 2.0 i Romsdal.

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/strategisk planarbeid i kommunen.

Leverte tjenester i 2023:

Kommunalsjefen har vært direkte involvert i arbeidet med kommuneplanens arealdel, interkommunal sjøarealplan for Hustadvika og Aukra kommuner, ny sentrumsplan i Elnesvågen, boligplanen samt selvkostprosjektet 2023. I kommunalsjefens portefølje ligger også de fleste av investeringsprosjektene.

Viktige hendelser i 2023:

- Oppstart byggearbeid ny Kulturskole, Nedre Elnesvågveg og andre byggetrinn på Familiens hus.

- Åpning av nytt bibliotek på Torget i Elnesvågen. Slutført utvendige fasader på Frænahallen.
- Ny varmesentral Fræna ungdomsskole, høydebassengene på Skarset og Fræneidet samt avløpsanlegg i Vikan ble ferdigstilt.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Det er levert sluttrapport med handlingsplan, knyttet til forbedringsarbeid innenfor selvkostområdene. I tillegg har det vært jobbet med endringsprosesser både innenfor Kulturenheten, Bygg og Eiendom og Kommunalteknikk. Det er gjort noen organisasjonsmessige endringer og omrokkeringer. Blant annet er Oppmålingsavdelingen blitt flyttet til enhet for Kommunalteknikk. Kulturenheten blir fra mars 2024 samlokalisert på Torget 10 med Frivilligsentralen og BUA.

Kultur

Kulturområdet i Hustadvika kommune innbefatter idrett- og friluftsliv, frivilligsentral, BUA, frivillighet i lag og organisasjoner, våre to folkebibliotek og Hustad fengselsbibliotek, ungdomsarbeid/UKM, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirker, museum og kulturarv, kulturformidling og tilrettelegging for reiseliv. Kulturenheten består av 6,45 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 Spaserstokk” for eldre og “Den kulturelle skolesekken” for grunnskolen. Disse tilskuddsordningene gir profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til henholdsvis eldre og yngre i kommunen.

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

Kulturenheten drifter våre to folkebibliotek og Hustad Fengselsbibliotek, Frivilligsentralen, BUA Utstyrssentral, Aktiv på Dagtid, Utescenå Tretind på Eide, all utleie i idrettshallene i Eide og Elnesvågen og gymsaler på Haukås og Sylte skoler, ungdomskubbene 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**
- **Ungdomskubbene Pluggen på Eide og Hub`N i Elnesvågen**

Leverte tjenester i 2023:

Enheten har arrangerte **UKM lokalmønstring**, og **diverse UKM Workshops**, konserter og kulturaktiviteter for ungdom. Flotte arrangementer med spennende aktiviteter som samler ungdom fra hele kommunen.



Hustadvika Bibliotek har mange spennende forfatter- og kunstnerbesøk på våre bibliotek i løpet av året. Samt at de også arrangerer veldig mange barnehage- og 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.



Kultur 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 drift og utvikling av gode friluftsområder, som Lauvåsen elvasti, Vevang Kultursti, parkering i Finnbukta, Elnesvågen aktivitetsområde og bade plass, Langvatnet friluftsområde. Nå også ny offentlig bade plass i Eide. Samt bidrar til viktig drift og vedlikehold av alle eksisterende anlegg. Trollkirka turparkering fikk virkelig

kommet til sin rett i 2023, og det nærmer seg ferdigstilling av toalettbygget, tellesystem og betalingsløsning i 2024. Ellers bidrar vi med grus og vedlikehold på mange turstier etter behov.

Frivilligsentralen støtter og utvikler frivillighet i Hustadvika, og skaper sosiale møteplasser for ulike interessefelt. Besøksvenner, Natteravner, Digihjelp for eldre, strikkecafeer, eldretreff og lavterskelturer er noen av tilbudene som skapes her. En viktig møteplass som er åpen for alle. Ny leder er ansatt i november 2023, og skal jobbe mer dedikert med frivillighet inn mot institusjoner og helsetjenestene våre.

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 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- og akedager.



Viktige hendelser i 2023:

Åpning av nytt bibliotek i Elnesvågen sentrum. Kultur har nå flyttet biblioteket ned på gateplan i Elnesvågen sentrum. Bibliotekleder Anne Husøy og staben på biblioteket merker økning i besøkende etter flyttingen. Spesielt økning i barn og ungdommer som finner vegen til det nye biblioteket. Flyttingen er et svært positivt tiltak som gjør biblioteket mer tilgjengelig for alle aldersgrupper og skaper liv i kommunesenteret. Biblioteket er slik et viktig element i sentrumsutviklingen.

Frank Robert Vik er ny leder i Hustadvika Frivilligsentral, tilsatt i november 2023. Det blir nå nye nettsider og systemverktøy, som skal gi bedre ressursstyring. Enkelte støttefunksjoner mot frivilligheten er lagt inn til kultur, samt nytt fokus er kommet til i frivilligsentralen. Frank Robert er også Frivilligkoordinator inn mot helsetjenestene og vil ha stort fokus på å trekke inn synergiene av frivillige her, samt være en pådriver for å skape aktivitet på våre institusjoner. Med nye og forbedrede lokaler i sentrum, vil nå også Frivilligsentralen få mer plass til utvikling og aktiviteter.

Forbedringer i 2023:

- Fordelt arbeidsoppgaver til riktig fagkompetanse i personalet og gjort vurderinger i ressursbruk på våre områder. Det må vi gjøre i forhold til kapasitet og tilgjengelige personalressurser. Ryddet i arbeidsoppgaver og tiltak. Gjort omstillingsarbeid knyttet til dette.
- Nyåpning av Biblioteket i sentrum. Vi får mer besøk og merker økte behov i begge våre bibliotek med tanke på åpningstider og personalressurser knyttet til dette.
- Sikret stabilitet i personalet og i driften av Frivilligsentralen.

Utfordringer i 2023:

- Flytter ramme/stilling Ungdomskoordinator til enhet for kultur fra nyttår 2024, for mer naturlig samarbeid med eksisterende ungdomsarbeid i kultur.
- Utfordrende å få fullført Bygdebokarbeidet videre med dagens ressurser i vedtatt ramme. Vurdere driftsform av Bygdebokarbeidet for de neste utgivelser og fremtidig ressursbruk. Det gjelder også utgivelsen av vår kulturhistoriske bok "Gammalt frå Hustadvika".
- Mangler egnet lokale til drift av Hub`N ungdomsklubb.
- Utfordrende å få gjennomført diverse planarbeid i enheten, pga manglende personalressurser.

- 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. Stort behov i frivilligheten for å sikre god utvikling.
- Kultur trenger både økte ressurser, utvikling og kompetanseheving i staben.
- Kapasitetsutfordringer innen tilgang på idrettsanlegg; utfordrende å skaffe nok tid i kommunens lokaler (haller og gymsaler) til idrett og annen ønsket aktivitet. Behov for økt hallkapasitet, innendørs fotballbane og renovering av alle eksisterende KGB-baner i kommunen
- Har ikke fått reetablert en god løsning på Turistinformasjon i kommunen.
- Mangler økonomi til å sikre fundamentering av Atlanterhavsspelet.
- Utfordringer med å gjennomføre vedtak om ny badeplass på Eide, da det manglet en helhetlig regulering av området. Delvis gjennomført noen enkle tiltak. Ny reguleringsplan er nå igangsatt, men videre tiltak for badeplass må vente til regulering er ferdig.
- Høgt sykefravær.

Måloppnåelse:

- Flyttet og åpnet nytt bibliotek i Elnesvågen. Nyåpning i august 2023.
- Gjennomført både UKM lokalfestival og mange gode ungdomsarrangementer selv - og i samarbeid med andre aktører.
- Gitt ut årboka Gammalt frå Hustadvika, tidligere Gammalt frå Fræna og Eide.
- Bidratt til gjennomføring av Atlanterhavsspelet.
- Gjennomfører Stikk-UT i samarbeid med Friluftsrådet og frivillige.
- Stikk-UT legger til rette for økt hverdagsaktivitet og livskvalitet for våre innbyggere. Økende aktivitet gir bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen.
- Responsen og bruken av Stikk-UT er en stor suksess i hele Fylket, og Hustadvika er en viktig årsak til dette med sine flotte turmål.

Nøkkeltall registreringer 2023

- 971 787 registreringer
- 40 341 aktive deltakere
- Gjennomsnitt 24,1
- Median 7

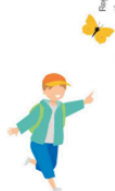


Fun-facts

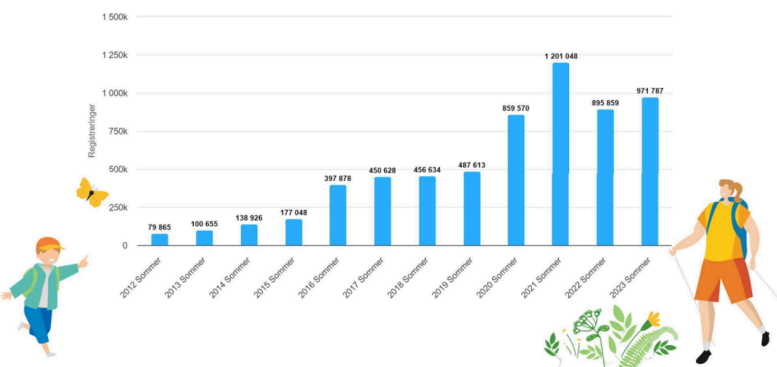
- gått 83 ganger rundt jorda
- besteget Mont Everest 9000 ganger



Registreringer fordelt på ukedager



Utvikling år for år



Utviklingen i StikkUT-systemet har hatt en enorm opptur det siste 10-året og siden det startet i 2008. Vi ser en sterk økning i friluftaktiviteten - akkurat slik vi ønsker oss! Men medaljen har også en bakside for oss på kultur, med et tydelig økt behov for vedlikehold, drift og ny tilrettelegging. Spesielt med tanke på parkering, renovasjon og sanitærløsninger i disse områdene. Samt planlegging, kartlegging og fokus på sårbar natur.



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
- Kart og oppmålingstjenester

Leverte tjenester i 2023:

Veg

Vi har brukt 28 mill. Kroner i 2023 på forarbeid til reasfaltering og reasfaltering av kommunale veger.

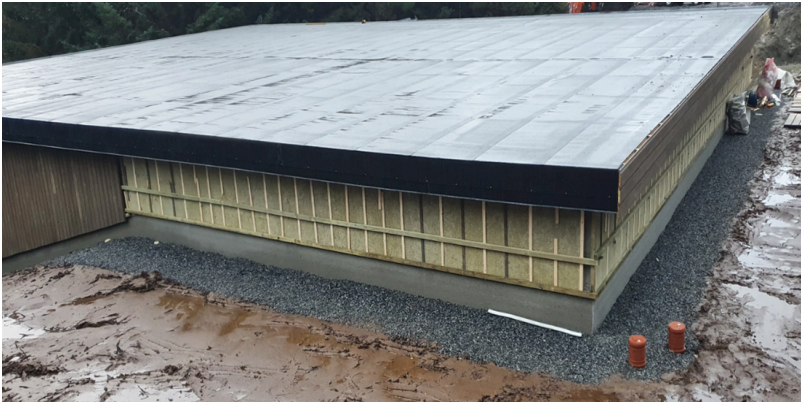
Det er også bygd ny adkomstveg over til Skjæret / indre Harøy over Vestavika. Denne vegen er ikke åpnet for offentlig ferdsel. Denne vegen vil bli forsøkt holdt stengt så lenge det foregår utfyllingsarbeider i Vestavika industriområde. Ved åpning av vegen så vil aksellast krav inntreffe noe som gjør at det ikke er mulig å transportere masser med dumper men at massene må flyttes med lastebil noe som fordyrer dette betraktelig.



Viktige hendelser i 2023:

- Vi har hatt i 2022 og 2023 under oppføring 2 nye høydebasseng for drikkevann til en samlet kostnad på ca. 35 mill. NOK.
- Høydebassenget på Skarset ble ferdigstilt i januar 2023. Det er også startet med bygging av nye vannledninger til dette høydebassenget. 2 stk 315 mm pvc ledninger skal sørge for vann inn og ut av bassenget. Med dette så er den siste asbestledningen i Hustadvika kommune skiftet ut. Dette arbeidet vil være ferdig i løpet av våren 2024
- Vann og avløpsanlegget i Vikan er også ferdigstilt i 2023. Dette har en kostnad på ca. 20 mill. Kroner.
- Inntekter i form av anleggsbidrag i grøft i fra Elinett , Neas og Istad fiber kommer som inntekt på dette prosjektet. Dette utgjør ca. 650 000 kroner.

Høydebasseng på Skardset var ferdig i våren 2023





Høydebasseng på Freneidet var ferdig i høsten 2023



Nytt avløpsanlegg i Vikan ferdig desember 2023

Prosjekt det er oppstart av prosjektering i 2023:

- Prosjektering VA Holamyra i forbindelse med rundkjøring MRFK har tatt over prosjektering av denne.
- Prosjektering VVA Dalemyra bransjesenter
- Prosjektering Nedre Elnesvåg veg med omlegging av VA sør for fylkesveg.
- Prosjektering av vannledning Skotten – Farstad
- Prosjektering av ny vei. (omlegging av Sjøvegen ved Hustadmarmor)

Prosjekt med oppstart i 2023

- Oppstart i 2022. Høydebasseng Skardset. Kommunal overtakelse våren 2023
- Vannledning Skardset (Under arbeid. Fullføres våren 2024)
- Oppstart i 2022. Høydebasseng Freneidet, ferdig høsten 2023
- Oppstart i 2021. Kommunalt vann og avløpsanlegg i Vikan, ferdig desember 2023
- Fylling av regulert industriområde Vestavika, ferdig 2023 – 2025
- Avløpsanlegg Trollkirka tur parkering, ferdig 2023
- Midlertidig adkomst til Fræna sjukeheim og småbåthavn. (Denne vegen erstatter tidligere Smieveg.)
- Utvidelse av Tornes gravsted
- Separering av avløpsanlegg og utskifting av kummer i Tornes boligfelt og ledningsanlegg Sneppå
- Ny slamavskiller Silneset
- Boring og prøvepumping av grunnvannsbrønner i Malmedalen

Oppmåling:

Oppmålingsavdelingen ble overført til kommunalteknikk fra mai 2023. Gjennomfører kart og oppmålingsforretninger, seksjonerings, oppdaterer det digitale kartgrunlaget med eiendomsinformasjon, samt legge inn en rekke ulike typer av temainformasjon (eks. ledningsnett, plansituasjon, verneområder, tiltaksanalyse). Ajourfører matrikkelen med unntak av matrikkelføring av bygg.

Byggesaksbehandlere overtok selv denne oppgaven i fra 1 november 2023.

Oppmålingsavdelingen har fortsatt ansvaret for adressering av eiendommer.

I 2023 har det kommet inn 150 nye saker.

- Tillegg matrikkelføring av bygg: 305 stk. frem til 1.11.2023
- Restanser matrikkelføring av bygg er nå 31 stk. Disse vil bli registrert omgående.
- Fakturerte gebyrer: 779 000 kr. I 2023

Leverte tjenester i 2023:

Oppmåling:

I 2023 har det kommet inn 150 nye saker.

- Tillegg matrikkelføring av bygg: 305 stk. frem til 1.11.2023
- Restanser matrikkelføring av bygg er nå 31 stk. Disse vil bli registrert omgående.
- Fakturerte gebyrer: 779 000 kr. I 2023

Oppmåling:

- Ved slutten av 2022 er det ca. 530 saker i restanse. Nå i slutten av 2023 så er det etter opprydding i sakssystem og slutføring av saker nede på 330 saker.
- 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. Byggesaksbehandlerne har tatt matrikkelføringskurs og matrikkelfører selv bygg i matrikkelen i fra 1 november 2023
- Bemanningen hos oppmålingsavdelingen ble i 2022 økt fra 2 – 3 personer. Betydelige ressurser er derfor også gått til opplæring i et ganske krevende fagområde. Vi bærer frukter av opplæringen nå i slutten av 2023 og vi har i dag 2 landmålere som jobber selvstendig og er ute på oppmålingsforretninger uavhengig av hverandre.
- 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. Vi har i sommer hatt innleid oppmålingskompetanse i

40% stilling i fra Gjemnes kommune. Dette har gjort hverdagen til våre oppmålere litt enklere siste halvår i 2023.

- Gebyrinntektene på (779 000 kr.i 2023 mot ca. 450 000 kr. I 2022) er fortsatt for lave selv om at vi har tatt inn 329 000 kroner mere i inntekter i 2023. Dette er en bedring og vi vil merke ytterlig bedring i 2024. 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. Dette forteller oss at vi tar for lite betalt for disse tjenestene i Hustadvika
- For å kunne lykkes i fortsettelsen, må oppmålingsavdelingen fortrinnsvis jobbe med nye saker, mens innleid bistand tar største lasset av restansene. Det må også vurderes en stillingshjæmmel til på oppmåling. En av de tre stillingshjæmmelene vi har i dag jobber ikke på selvkostområdet og genererer derfor lite gebyrinntekter.

Bygg og eiendom

Enheten består av 10 byggdriftere, 37 renholdere, 7 administrativt ansatte samt enhetsleder.

Det har vært jobbet med omstrukturering av bygg og eiendomsenheten for å tilpasse denne bedre til de oppgaver enheten skal løse. I dette ligger blant annet at ansatte har gått over i andre stillinger i enheten eller fått andre oppgaver, alt ut fra hvilken kompetanse de innehar og hvilke oppgaver det var nødvendig å sette fokus på for å kunne ivareta på best mulig måte. I denne prosessen har enhetens medarbeidere vist både vilje og evne til omstilling, noe som er avgjørende for å lykkes med en slik endringsprosess.

Videre har det i løpet av 2023 sluttet 2 medarbeidere i 100 % stilling og 1 medarbeider i 50 % stilling, men ingen av disse sluttet på grunn av endringene i enheten. Vi har derfor i en lengre periode i 2.halvår stått med ledige stillingshjemler, men stillingene er nå besatt. I rekrutteringsprosessene har vi lagt vekt på å utvide spektret av kompetanse i enheten. Dette har vi lyktes med og har nå en stab med høy kompetanse innenfor flere relevante fagområder

Bygg og eiendom leverer tjenester innfor:

- Nybygg
- Oppussing og renovering
- Eiendomsutvikling
- Eiendomsdrift
- Boligforvaltning
- Renhold
- Ut- og innleie
- Kjøp og salg av eiendom
- Grensejusteringer, arealoverføringer m.m.

Leverte tjenester i 2023:

Av saker enheten har jobbet med kan nevnes :

Nybygg

- Prøvedrift Nye Haukås skole
- Nye Eide barneskole – grunnnerv, planlegging og prosjektering
- Ny Kulturskole – fysiske arbeider startet sommer 2023

Eiendomsutvikling

- Involvering i

- Sentrumsplan
- Boligplan
- Planlegging av helse- og rehabiliteringssenter
- Torget i Elnesvågen - planlegging nytt torg
- Familiens Hus - ombygging 2. etasje
- Farstad seniorboliger - ombygging av tidligere Farstad sykehjem
- Ombygging Fræna Sykehjem og omsorgssenter
- Eide sykehjem - ombygging underetasje til skjermet avdeling
- Ny varmesentral Fræna ungdomsskole (jordvarme)
- Utredning av alternativer for oppgradering og utbygging av brannstasjon i Elnesvågen
- Tilrettelegging av nytt bibliotek i Elnesvågen

Drift og forvaltning

- Kartlegging av vedlikeholdsbehov bygninger og tekniske anlegg – utarbeidelse av tilsandsrapporter
- Kartlegging av status lekeplasser i skoler og barnehager – utbedringsarbeider påbegynt
- Gjennomført renoveringsarbeider Frænahallen - gjenstår noe
- Det er utført omfattende utbedringsarbeider på flere utleieboliger
- 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 byggdrifere

Renhold

- Avdelingen har 37 faste renholdere fordelt på 29,4 årsverk samt 10 tilkallingsvikarer.

- Staben forestår både daglig og periodisk renhold i barnehager, skoler, sykehjem, idrettshaller og kontor/administrasjonslokaler.
- Det jobbes kontinuerlig med opplæring av medarbeidere og kvalitetssikring av leveranser. Det siste året har 4 renholdere avlagt fagprøve og fått fagbrev, mens flere skal opp til fagprøve det kommende året.

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 foretatt en gjennomgang av hvilke boligeiendommer som ikke lenger er hensiktsmessige for å dekke kommunens behov, og som derfor bør selges. Salg av boligeiendommer blir ivaretatt av bygg og eiendom i samarbeid med Møremegling som kommunen har rammeavtale med.
- Det jobbes 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 2023:

- **Kulturskole.** Sommeren 2023 startet byggearbeidene på ny Kulturskole i Elnesvågen sentrum. Framdrift i prosjektet har vært etter planen, og skolen skal dermed stå ferdig sommeren 2024.
- **Farstad seniorboliger.** Ombygging av tidligere Farstad sykehjem til nye seniorboliger ble påbegynt høsten 2023. Dette prosjektet forventes å stå ferdig i 4.kvartal 2024. Det bygges 8 boenheter for utleie, og det er muligheter for å bygge ytterligere 5 leiligheter på et senere tidspunkt.
- **Fræna ungdomsskole.** På Fræna ungdomsskole ble det i 2023 byttet varmesentral. Det ble etablert brønnpark for jordvarme som nå forsyner hele skolen med oppvarming, noe som vil gi langt lavere strømforbruk og energikostnader.
- **Familiens Hus.** Mot slutten av 2023 startet trinn 2 i utviklingen av Familiens hus. Det forventes at denne delen av rehabilitering av det tidligere rådhuset vil stå ferdig sommeren 2024.
- **Elnesvågen Torg.** I året som er gått ble det lagt ned mye arbeid i planlegging av nytt torg i Elnesvågen. Fysiske arbeider er ikke påbegynt, men forventes å komme i gang i 2024.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Bygg og eiendom har jobbet videre 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.
- Det er foretatt et stort kartleggingsarbeid med tanke på vedlikeholdsetterslep, men her gjenstår fortsatt noe før hele bildet er på plass.
- Som del av en omstillingsprosess ble det i løpet av 2023 rekruttert 4 nyansatte til enheten Bygg og eiendom. Rekrutteringene er gjort med sterkt fokus på å oppnå utvidet og godt sammensatt kompetanse. Enheten innehar i dag god kompetanse innenfor mange fagområder, noe som blant annet gir bedre innkjøpskompetanse.

Plan og byggesak

Plan: Plansaksbehandlerne driver saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, samt utarbeider nye kommunale reguleringsplaner.

Planavdelingen saksbehandler og utarbeider også mindre reguleringsendringer på både kommunale og private reguleringsplaner. Plan forvalter karttjenesten (kommunekart.no), herunder vedtatte reguleringsplaner, og planer under utarbeidelse, og forvalter planarkiv, reguleringsplaner med kart, bestemmelser, planbeskrivelse og andre relevante dokumenter. Planavdelingen veileder også innbyggere og internt i kommunen, som del av saksbehandlingen.

Byggesak: Byggesaksbehandlerne gjør saksbehandling av søknader, tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Søknadene omfatter bl.a.: Boliger, garasjer, driftsbygninger, tilbygg, påbygg, bruksendring, terrengendringer og fradelinger. Byggesak driver også veiledning til innbyggere, foretak og internt i kommunen. Byggesaksavdelingen saksbehandler klager og forbereder saksfremlegg til politisk behandling. Byggesaksavdelingen har også overtatt matrikkelføringen av bygg fra og med 2023.

Fellesoppgaver: Plan oppdaterer planbasen og tekstdelen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene sammen med oppmåling og byggesak.

Leverte tjenester i 2023:

- **Byggesak** behandlet i 2023 ca. 620 vedtak. Det kom inn ca. 300 søknader. Nye saker tas fortløpende, og avdelingen er ajour med sine saker. Tilsyn og oppfølging av ulovlighetssaker, er det fortsatt begrenset kapasitet til.
- **Planavdelingen** har hatt til sammen 19 pågående plansaker som skal behandles etter ordinær prosess (nye reguleringsplanforslag). I tillegg har vi hatt til sammen 14 pågående mindre reguleringsendringer. Planavdelingen har også bistått i arbeidet med Interkommunal sjøarealplan for Aukra og Hustadvika kommuner og kommuneplanens arealdel.
 - Antall reguleringsplaner som er egengodkjent iht. ordinær prosess: 5 stk

- Antall godkjente mindre reguleringsendringer: 6 stk

Viktige hendelser i 2023:

- **Innen næringsutvikling** ble flere detaljreguleringer vedtatt i 2023, blant annet Detaljregulering av Holamyra – Rundkjøring FV64 og Detaljregulering for Molde og Hustadvika rideklubb. Detaljregulering for Bud - Kjeksa bobilparkering, Detaljregulering for Indre Harøy, Detaljregulering for Harøysund havn, Vikomar AS og Detaljregulering for Elnesvågen sentrum i Hustadvika er planer som er under utarbeidelse. Videre arbeides det med nye detaljreguleringer, herunder Detaljregulering for Jendemshagen II på Jendem og Detaljregulering for Pilestredet boligfelt på Myrbostad.
- **Plan og byggesak** har i 2023 økt fokuset på oppfølging av masseuttak, og har utformet en veileder knyttet til dette som vil slutføres sammen med kommuneplanens arealdel. Byggesaksavdelingen har i løpet av 2023 blant annet fulgt opp ulovlige terrenginngrep, eksempelvis Massetak på Kjørsvika.
- **Digitalisering.** Forberedelser til digitalisering av rasterplaner på Eide er startet opp, og etter vedtak av budsjett for 2024 startet selve digitaliseringsarbeidet. Hustadvika kommune har gjort forberedelsene, mens Norkart gjennomfører digitaliseringen. Arbeidet er forventet ferdigstilt i februar/mars 2024.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Det har vært mye utskifting av mannskaper med tilhørende stort behov for opplæring. Enhet for plan og byggesak har i løpet av 2023 hatt fire oppsigelser. Det er ansatt fire nye i løpet av året, hvor en startet 1.1.2024. Tre ansatte har endret stilling innad i enheten. Tidligere enhetsleder har gått over til å være seniorrådgiver innen byggesak. Det ble ansatt ny avdelingsleder for plan fra mai, og vedkommende ble 1.november 2023 ansatt som ny enhetsleder for plan og byggesak. En av rådgiverne i byggesaksavdelingen ble fra 1.desember ansatt som fagleder byggesak. Det er fortsatt to vakante stillinger i enheten; en i hver avdeling.

- Det er gjort et stort arbeid for å få til bedre inndekning på selvkosttjenestene. Det ble arbeidet med en selvkostrapport med tiltaksplan i 2023. Gebyrregulativet er endret til å være bedre tilpasset hvor mye tid som brukes på hver oppgave, i stedet for å være basert på størrelse på planområde/tiltak (areal). 2024 vil vise hvorvidt om denne endringen vil være mer treffsikker når gjelder selvkostbudsjettet.
- Plan og byggesak har tatt kontakt med Aukra kommune vedrørende et samarbeid innen fagfeltene. Signalene fra Aukra har vært positive. Det ble gjennomført et fellesmøte om temaet tidlig 2024.
- Det er inngått en rammeavtale med konsulentfirmaene Plan1 og Ose, som tilbyr tjenester knyttet til bistand til plan- og byggesaksbehandling. Det ble ikke benyttet disse tjenestene i 2023, men det har vært gjennomført møter med begge firmaene for å bli kjent.
- **Byggesak:**
 - Det har vært stor «turnover» i fagteamet. Siden sommeren 2020 har det vært 10 forskjellige medarbeidere innom. I mai gikk enhetsleder over i stilling som seniorrådgiver på byggesak. I september 2023 fikk vi oppsigelse fra fagleder, samt en saksbehandler. Da fagleder sluttet i desember 2023, har det vært fullstendig utskifting i teamet. Det har vært en rekrutteringsprosess når det gjelder to nye medarbeidere, hvor en var faglederstillingen. Ny fagleder startet 1. desember. Vedkommende gikk over fra rådgiverstilling/jurist i avdelingen. 1.1.24 startet en ny byggesaksbehandler. Det vil si at det fortsatt er en vakant stilling på avdelingen, som vil lyses ut på nytt 2024.
 - Fantastisk innsats fra alle, gjør at nye saker saksbehandles fortløpende. Avdelingen får gode tilbakemeldinger fra innbyggere for saksbehandlingstiden og tilgjengeligheten. Tiltaket om telefontid fra 12-14 har fungert. For å opprettholde dette er det vesentlig at den ledige stillingen besettes snarest.
 - Det er fortsatt ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp ulovlighetssaker, tilsyn og eldre restanser.

- **Plan:**

- Avdelingen startet 2023 som tre arealplanleggere, og opplevde to oppsigelser i løpet av svært kort tid. Etter en rekrutteringsperiode, ble det ansatt en arealplanlegger som kunne starte i stillingen i august. Da det innebar at kommunen risikerte å bli stående igjen med 1 arealplanlegger i flere måneder, ble i samme prosess rekruttert en avdelingsleder som kunne starte fra mai. Gjennom en ny utlysning og rekrutteringsprosess ble det ansatt en arealplanlegger til som startet i stillingen i slutten av oktober. Fra 1.november gikk avdelingsleder over i stillingen som enhetsleder for plan og byggesak. Planavdelingen består per nå av tre arealplanleggere, og har en vakant stilling. Enhetsleder bistår fortsatt som saksbehandler for planavdelingen.
- Planavdelingen jobber hardt, og er ajour med sine plansaker. Det er imidlertid høyt arbeidspress og nyansettelser krever mye opplæring. Avdelingen mangler per i dag tilstrekkelig GIS-kompetanse, da det kun er 1 arealplanlegger som har denne erfaringen fra før.

Måloppnåelse:

- Selvkostinndekningen i 2023 når det gjelder byggesak var på 72 % med gebyrinntekter på 2,68 MNOK og samlet selvkost på 3,73 MNOK. Dekningsgraden når det gjelder reguleringsplaner var på 61,9 %, der gebyrinntektene var på 1,38 MNOK og samlet selvkost var på 2,24 MNOK. Selvkostområdene endte i 2023 med dette i balanse.
- Hustadvika kommune har innenfor selvkostområdene utarbeidet et nytt gebyrregulativ, som har som hensikt å i større grad treffe på kalkylene. Regulativet baserer seg i større grad på tidsbruken i hver sak, og går bort fra areal som var det som tidligere var utgangspunktet. Satsene er også vektet opp mot gebyrnivået til nabokommuner.

- Det er viktig med nødvendig kompetanse og kapasitet for å ta unna saker. Utfordringer knyttet til kapasitetsproblemer er til dels løst med gode nyansettelser, men arbeidet med å opprettholde det å være ajour, utføre tilsyn og ulovlighetsoppfølging, og å slutføre gamle byggesaker og plansaker fortsetter, og vil kreve at de vakante stillingene besettes.
- I arbeidet med å bli mer tilgjengelig for publikum, er det 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 jobbes videre med ferdigstilling av en rekke reguleringsplaner. I første rekke Elnesvågen sentrum og Indre Harøy. Flere større og viktige reguleringsplaner ventes i 2024.

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.

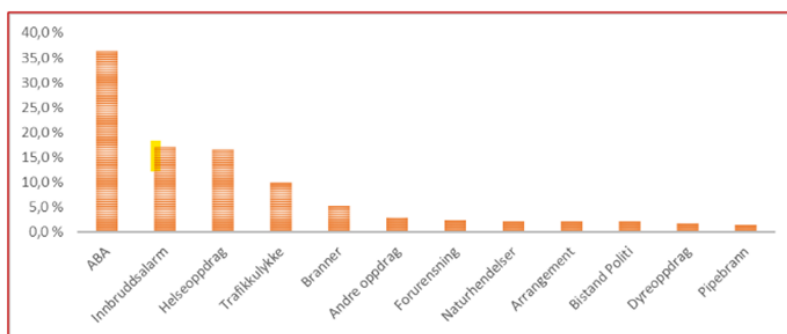
Brann og beredskap sin viktigste oppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, ulykker og andre uønskede hendelser. De tre stasjonene er lokalisert i Bud, Elnesvågen og Eide. Det er ingen ved stasjonene i Hustadvika som er stasjonerte. Dette vil si at alle brannkonstablene har 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 2023:

Brannforebyggende avdeling gjennomførte i 2023 hele 1765 feiing av bolig og fritidsboliger, 176 tilsyn med bolig og fritidsboliger samt 52 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 2023 gjennomsnittlig 5,4 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 2023:

Brannforebyggende avdeling jobber fortsatt med datainnhenting i sitt fagsystem. Risikovurderingen blir benyttet til å fastsette hyppigheten for feiing og/eller tilsyn ved hver enkelt bolig.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- For brannberedskapen er arbeidsforholdene ved Elnesvågen og Bud stasjon ikke tilfredsstillende etter dagens krav. Dette kommer også fram i rapport fra arbeidstilsynet med pålegg om utbedring. Utbedring av forholdene, da i første

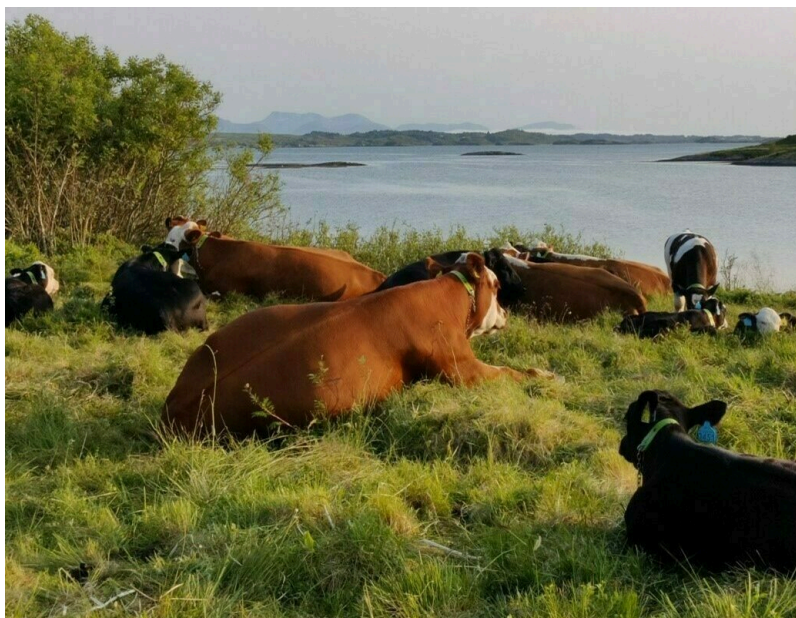
omgang ved Elnesvågen brannstasjon, er fortsatt i planleggingsfasen, noe som krever tålmodighet og forståelse fra brannmannskapet.

- Oppdragsmengden for 2023 er noe flatet ut om vi sammenligner med 2022.
- Det er fortsatt størst økning i antall helserelaterte oppdrag, hvor brann og redning blir nyttet i tillegg til ambulanse.
- Vi lurte på hvordan flytting av lokasjon på ambulansen fra Eidem til Lauvåsen vil påvirke våre utrykninger innen helseoppdrag. Da spesielt i ytre strøk.

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.



Ammekyr på sommerbeite

Leverte tjenester i 2023:

- 255 søknader om produksjonstilskudd for Hustadvika og Aukra
- I tillegg ble det saksbehandlet 94 søknader for Averøy kommune.
- 118 Søknader om regionalt produksjonstilskudd
- 58 Søknader om dreneringstilskudd – Tilsammen Kr 1 860 000,-
- 10 Søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL – Tilsammen Kr 733 000,-
- 35 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

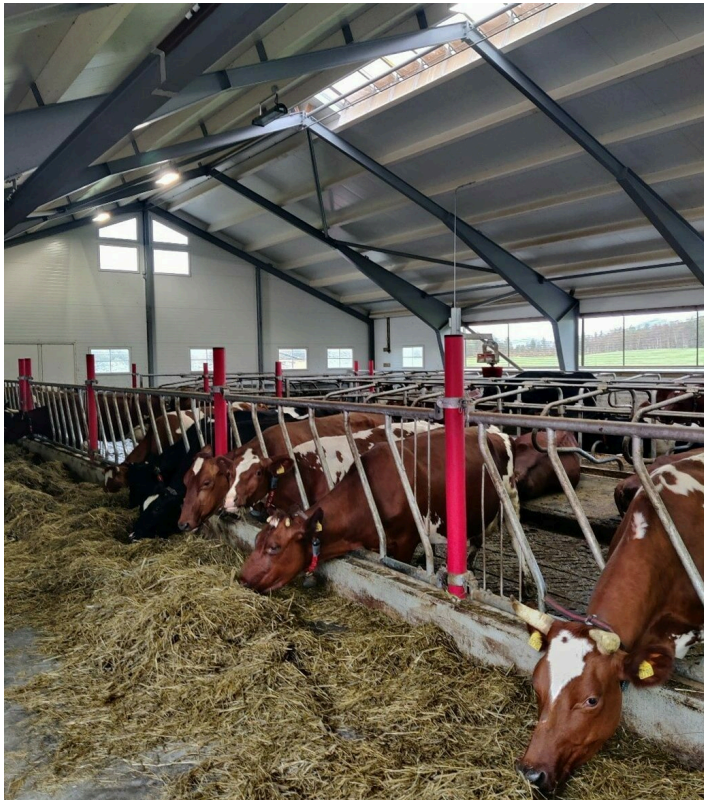


Biogasskraft fra husdyrgjødsel og fiskeslam i Torelia

Viktige hendelser i 2023:

Landbruksenheten leverte også i 2023 tjenester, som et interkommunalt samarbeid, i forbindelse med langtidsfravær i Averøy kommune tilsvarende 0,5 årsverk. Det forventes at samarbeidet med Averøy kommune blir gjort permanent i første halvdel av 2024. I tillegg leverer kommunen tjenester tilsvarende 0,5 årsverk på landbruk og viltforvaltning i Aukra kommune.

Enheten har i løpet av året tilsatt to nye medarbeidere til erstatning for ansatte som har gått ut. Dette betyr at vi har en bred faglig sammensetning som kan levere gode tjenester til våre brukere innenfor tradisjonelt landbruk, skogbruk og viltforvaltning.



Nytt melkefjøs hos Roald Ugelstad åpnet sommeren 2023.

Utfordringer i 2023:

Staten og jordbruket ble enige om en ny Jordbruksavtale våren 2023. Avtalen la opp til økte inntekter og bedre velferdsordninger. Usikkerhet med krig i Europa, økte kostnader på innsatsfaktorer og tjenester gir likevel store utfordringer for

inntjeninga i landbruket. I tillegg trer en rekke krav til dyrevelferd inn fra 2024. Det er nå 10 år til kravet om løsdrift blir gjeldende for alle storfebesetninger.

Byggekostnadene i landbruket har steget kraftig, og selv om tilskuddsordningene til ombygging og nybygging har blitt bedret er det usikkerhet rundt økonomien i store utbyggingsprosjekter.

Det er registrert 305 hendelser for fallvilt i kommunen i 2023. Dette er en liten økning fra 2022. For kommunen betyr dette store utgifter i forbindelse med ettersøk og avlivning.

De fire siste åra har det vært rekordhøye fellingstall for hjortevilt i kommunen. I 2023 ble det felt 740 hjort, som var eksakt samme antall som i 2023. Den store hjortestammen er utfordrende for landbruksnæringa, gjennom tapt avling og skader på skogen.

Samfunnsutvikling

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Reguleringsplan for Elnesvågen sentrum	Vedtatt sentrumsplan.	Snart klar for høring. Forhåpentligvis før sommeren.
Framtidige reguleringsplaner for bolig, fritidsbebyggelse, industri og næring. Ved å ha ulike ferdig regulerte områder, kan	Vedtatte reguleringsplaner	Dette jobbes det kontinuerlig med.

<p>en både legge til rette for vekst og ivareta mange kvalitetskrav (eks. universell utforming, miljø, bomiljø og demografi)</p>		
<p>Grunnkjøp</p>	<p>Arealer til nærings- og boligformål</p>	
<p>Interkommunal sjøarealforvaltning</p>	<p>Vedtatt sjøarealplan sammen med Aukra</p>	<p>Planen har vært på høring. Flere innsigelser på planen, og som det jobbes med å svare ut.</p> <p>Må nok ut på ny høring.</p>
<p>Kommuneplanens arealdel</p>	<p>Vedtatt plan</p>	<p>Administrasjonen jobber med et planutkast.</p>
<p>Trafikksikkerhetsplan</p>	<p>Vedtatt temaplan</p>	<p>Oppstart av arbeidet med temaplanen er meldt, men det har</p>

		manglet ressurser til å få frem et høringsutkast
Bygge Kulturskole	Ny kulturskole	
Opparbeide nytt torg Elnesvågen	Ferdigstilt torg nord - Elnesvågen	

Arbeid og næring

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Opparbeide attraktive næringstomter	Ledige næringstomter	
Legge til rette for klyngebasert næringsetablering	Antall behandlede saker innen frist Riktig kapasitet.	
Sørge for kapasitet og kompetanse til å utføre rask saksbehandling for befolkningen	Antall behandlede saker innen frist Riktig kapasitet	

Kompetansekartlegging- og utvikling	Riktig kompetanse	
Brukerundersøkelse	Brukertilfredshet	
Reiselivssatsing ved økt parkeringsmulighet for bil og stoppesteder for turistbusser	Antall bobilparkeringer Antall turparkeringer Antall stoppesteder for turistbusser	
Utvikle digitale og fysiske samarbeidsløsninger for lokalt reiseliv	Brosjyrer Nettside Skilting	
Legge til rette for felles nettverk i reiselivsnæringa i kommunen	Felles nettverk etablert Antall møter/medlemmer	

Tur- og sykkelstier	Km turstier	
Kartlegge steder for nye toaletter på turiststeder	Mindre villparkering	
«Bli med hjem»-messe Oslo og Trondheim	Antall medarbeidere med relevant kompetanse	
Svare raskt og innenfor tidsfrister på henvendelser	Antall gjennomførte saker Kundetilfredshet	

Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
--------	-------------------	--------

<p>Opparbeide rekreasjonsområder/turstier med kulturhistoriske verdier</p>	<p>Andel av befolkningen tilgang til rekreasjonsareal/nærturterreng. Bidrag til å utvikle nye turstier. StikkUT-registreringer i kommunen. Antall informasjonsskilt med kulturhistorisk informasjon.</p>	
<p>Flytte bibliotekene til sentrum for å skape en arena for kulturformidling og sosial møteplass</p>	<p>Årlige utlånstall i bibliotekene. Antall besøkende ved åpne arrangement. Antall skolebesøk.</p>	

<p>Etablere sosiale møteplasser for ungdom</p>	<p>Besøkstall på de kommunale ungdomsklubbene Pluggen og Hub`N. Antall anlegg/arrangement for sosiale møteplasser uten konkurranseprega aktiviteter. Antall deltakere på UKM lokalt. Antall UKM-workshops i løpet av året.</p>	
<p>Bevaring og formidling av kulturhistorie. Opplæring og utvikling av nye formidlingsmåter.</p>	<p>Antall kulturminnevandringer og deltakere på disse. Antall bildekvalder og deltakere. Utgivelser av lokalhistoriske bøker som Bygdebøker og GFFE. Ferdigstille Kulturminneplanen. Antall samarbeidsmøter med våre regionsmuseum.</p>	
<p>Øke muligheten til å være frivillig i kommunen. Informere bedre om det å være frivillig og hvilke</p>	<p>Ta i bruk ny modul i Invi/datasystemet til Frivilligsentralen. Antall frivillige tilgjengelige i</p>	

<p>oppgaver som har behov for hjelp fra frivillige</p>	<p>Frivilligsentralen. Økt antall aktiviteter. Antall oppdrag løst. Antall medieoppslag om frivillighet.</p>	
<p>Økt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner</p>	<p>Antall samarbeidsmøter med Idrettsrådet og Friluftsrådet. Arrangere årlig dialogmøte med frivilligheten.</p>	
<p>Universell utforming. I kommuneplanens arealdel sette av noen få natur- og fjellområder der bevegelseshemmede i alle aldre kan få adkomst med motorkjøretøy (eks. motoriserte rullestoler, ATV og snøscooter)</p>	<p>Vedtatt planer. Utvikling av UU friområder og stier. Antall tilrettelegginger av eksisterende anlegg.</p>	
<p>Kunstnerisk utsmykning i nybygde kommunale bygg</p>	<p>Skape oversikt over kunstverk i kommunale bygg – en kunstdatabase. Antall «utlysninger/konkurranser»</p>	

om utsmykning til nye kommunale bygg.

Samferdsel og infrastruktur

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Trafikksikkerhets-tiltak bl.a. knyttet til trygg skoleveg	Antall drepte og skadde i trafikken	
Forbedre drikkevannet	Andel personer med trygg drikkevannsforsyning	
Opprettholde møtearenaer mellom Byggesaksavd. og Kommunal- teknikk for å sikre god avløps-håndtering	Vedtatt vann og avløpsplan Møtearenaer	
Åpne vannveier	Færre flomskader	

Etablere nye vannkilder	M3 vann i kommunen	
Lekkasjesøk	Mindre svinn vann	
Økt satsing og prioritering av vedlikehold veg	Redusert etterslep ift vedtatt hovedplan for veg	
Legge til rette for el-biler	Antall ladepunkter ved kommunale bygg	
Bygge flere gang og sykkelveger	Antall km gang og sykkelveger Sammenhengende gang og sykkelvegnett	
Legge til rette for kollektivtransport	Frekvens – rutetilbud Antall holdeplasser	

Innkjøp av el-biler	Antall kommunale el-biler	
Tilstandsundersøkelse av kommunal bygningsmasse	Tilstandsrapport på kommunal bygningsmasse	
Etablere sykkelparkering ved kommunale bygg	Andel syklende	
Nybygg med klimavennlige byggematerialer	CO2 utslipp ift konvensjonelle bygg	

Natur og miljø

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Flere elbiler	Andel kommunale kjøretøy som kjører på elektrisitet	

Kaste mindre mat	Matsvinn i kommunale institusjoner	
Redusere forsøpling fra rundballeplast ved tilrettelagt avfallshåndtering	Økt mengde levert til gjenvinning	
Energieffektivisering	Energiutgifter per m2 i kommunalt eide bygg Antall kroner i Enova støtte	
Stimulere til at husdyrgjødsel blir spredt i vekstsesongen	Antall dispensasjonssøknader fra forskrift	
Aktivt jordvern	Antall dekar omdisponert landbruksareal	
Etablering av biogassanlegg for	Tonn husdyrgjødsel som går gjennom slike	

husdyrgjødsel	anlegg	
I kommune- planens arealdel må det gjøres arealvurderinger med avsetning av planformål som ikke belaster natur og miljø unødig	Vedtatt arealplan	Dette vurderes i den pågående planprosessen for KPA.
Legge til rette for flere gående og syklende i Elnesvågen sentrum	Vedtatt sentrumsplan	
Utarbeide klima-, energi og miljøplan	Vedtatt temaplan	Planen er vedtatt, nå jobbes det oppfølging av tiltak.
Systematisere håndtering av overskuddsmaterialer og avhendede møbler og utstyr	Omsatte og gjenbrukte overskuddsmaterialer, møbler og utstyr	

Miljøkrav i innkjøp	Antall bygg med miljøvennlige byggematerialer Redusert klimautslipp ift konvensjonell bygging	
Utarbeide klimabudsjett	Klimaregnskap	
Stimulere til ladeinfrastruktur	Antall ladepunkter ved kommunale bygg	
Stimulere til gjenbruk og sirkulærøkonomi	Antall prosjekter hvor gjenbruk er ivaretatt	
Bygge miljøvennlig	Antall bygg med miljøvennlige byggematerialer Redusert klimautslipp ift konvensjonell bygging	

Jordvern

Artsmangfold

Reduserte utslipp av

CO2 –ekvivalenter

Antall dekar

omdisponert fra LNF

Oppvekst

Kommuneområdet Oppvekst

Kommunalsjef for oppvekst kultur og kunnskap har ansvar for følgende økonomiske rammeområder i Hustadvika kommune:

- Kommunalsjef for oppvekst, kultur og kunnskap
- Skolefaglig rådgiver
- Barnehageansvarlig rådgiver
- Familiens Hus
- Kommunale barnehager
- Grunnskoler
- Hustadvika opplæringscenter
- Hustadvika kulturskole
- Bjørnsund leirskole
- Tilskudd private barnehager
- Skolesamarbeid med Aukra kommune ved Julsundet skole
- Tøndergård skole og ressurscenter
- Fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner
- Grunnskoletilbud for elever plassert i fosterhjem i andre kommuner

Oppvekst felles

Bjørnsund leirskole, opplæringscenteret 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 106 sengeplasser, og tar imot elever fra Møre og Romsdal, og landet for øvrig.

Leverte tjenester i 2023:

Det er fortsatt høye besøkstall ved Bjørnsund leirskole, og i 2023 var det over 1700 besøkende på leirskolen. Leirskolen hadde i 2023 besøk fra Østerdalen, Gudbrandsdalen og Gauldalen i tillegg til godt belegg fra Møre og Romsdal.

Viktige hendelser i 2023:

Leirskolens flytebrygge ble fornyet i 2023. Vi har søkt om støtte til flere nye tradisjonsbåter robåter (færing/ geitbåter). Vi fikk inn over 500 000 kr til dette, og det bygges i disse dager flere nye geitbåter på Geitbåt museet i Valsøyfjorden.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Den nye flytebryggas plassering er endret og dette har bidratt til bedre forhold og plass for ro-opplæringen.

Vi har tatt initiativ til utarbeidelse av ny vedlikeholdsplan for leirskolen anlegg på Bjørnsund. Vi satser på at vi (i samarbeid med kommunens avdeling for bygg og eiendom) skal etablere langsiktige vedlikeholdsplaner for Bjørnsund leirskole i løpet av 2024.

Måloppnåelse:

- Vi har nå inngått samarbeid med et eksternt rederi som har sagt seg villig til å transportere elevene til og fra Bjørnsund. Leirskolen er så lenge dette fungerer ikke lenger avhengig av å drifte egen passasjerbåt til dette. Noe som vil være med å redusere kostnader med båtdrift.

- Vi klarte ikke helt å holde målene i budsjettplanen da vi bla. fikk uventede kostnader med å fornye en utslitt hjelpemotor på passasjerbåten.
- Vi la ny 5 årsplan for booking i 2022. Denne går fra 2023-2027. Generelt godt belegg, noen skoler har sagt opp plassen, men noen nye har også kommet til.
- Vår besøkende uttrykker stor tilfredshet etter opphold, både når det gjelder sosialt og faglig utbytte.
- Leirskolens kompetanse er videre styrket, nå er alle ansatte som har ansvar for undervisning med elevene på sjøen i båt, utdannet med maritimt sikkerhetskurs, passasjer og krisehåndteringskurs, samt kystskippersertifisering.



Hustadvika opplæringscenter

Hustadvika Opplæringscenter 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. Vi

gir norskopplæring i klasserom og på arbeidsplassen. Vi yter også skreddersydde norskkurs til bedrifter i kommunen.

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

Viktige hendelser i 2023:

- En av våre lærere fullførte tegnspråkutdanning og vi yter nå tegnspråkopplæring i barnehager, grunnskoler og i voksenopplæringen i kommunen.
- Opplæringscenteret har hatt mellom 120-140 deltakere på norskopplæringen i hele 2023.
- De ansatte ved enheten har vært på jobbskygging i Polen gjennom EUs program Erasmus+. Utvekslingsprogrammet gir oss faglig input og vi får reflektert godt rundt egen praksis.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Det kom tydelige føringer fra regjeringen i fjor høst om at deltakerne i introduksjonsprogrammet skulle ha kortere program, mer arbeidsretting og tidlig ut i arbeidslivet. Vi utarbeidet derfor lokal læreplan og la om fra tradisjonell norskopplæring til arbeidsrettet norskopplæring, med en tydelig forbindelse mellom norskopplæringen og arbeidspraksis. Vi ser at den tette forbindelsen mellom norskopplæring i klasserommet og ute i praksis gir deltakerne og arbeidsgiverne større trygghet og man evner å ha et større ressursperspektiv ved slik tett oppfølging av en norsklærer.
- Utfordringen har vært at skolebygget vårt er for lite når mottaket er så stort som nå. Vi har små klasserom og store klasser, og lokalene våre er lite tilrettelagt for deltakere med store helseutfordringer.
- Vi merker også økende behov for spesialundervisning for voksne, gruppa har sammensatte vansker, og det gjelder for alle aldersgrupper av voksne.

Måloppnåelse:

- Hustadvika opplæringscenter skal ha respekt for likeverdighetsprinsippet og dermed gi et likt tilbud i hele kommunen. Spes.ped barnehage er et ambulerende team som yter hjelp i alle de 15 barnehagene i kommunen. Logopeden yter tjenester over hele kommunen både i private hjem, barnehage, grunnskole, sykehjem og på helsehuset.
- Hustadvika opplæringscenter jobber aktivt for å hindre frafall i videregående skole. Enheten er ansvarlige for språkklassen på Hustadvika videregående skole. Dette er et tilbud til minoritetsspråklige som har kort botid i Norge og som får mulighet til å forbedre karakterene sine fra grunnskolen slik at de har større mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.
- Enheten er med på å styrke foreldre til å håndtere og forebygge vanskelige situasjoner gjennom å tilby PMTO – Parent Management Training – Oregon, som er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn som viser adferdsproblemer. Målet med behandlingskurset er at foreldre og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

Hustadvika kulturskole

Leverte tjenester i 2023:

Undervisning individuelt og i gruppe på til sammen 380 elevplasser i fagene dans, musikk, visuell kunst og skapende skriving

Viktige hendelser i 2023:

- Byggestart nytt kulturskolebygg i Elnesvågen
- Videreført sommerskolen «samskap» for fjerde år på rad. Et samarbeid med enhet for integrering hvor barn i alder 10-18 fikk møtes på tvers med ulike 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.

Forbedringer i 2023:

- Økt antall elevplasser fra 375 til 380 (390 inkludert kortere kurs).
- Dansefest – «Dans i Romsdal» arrangerte et heldags seminar for elever 3.-7.trinn hvor alle får et innblikk i stilarter som Afro hiphop, moderne, musikaldans og skapende dans
- Dans – Oppstart juniorkompani «Dans i Romsdal». Et fordypningstilbud for elever 6.-8.trinn
- Skapende skriving – tilbud for elever 8.-10.trinn vår 2023
- Babysang – tilbud på Familiens hus vår 2023
- Kunstkurs voksne – tilbud helgekurs for voksne vår 2023
- Innkjøp av dansespeil til aulaen på Eide. Å kunne se seg selv er et svært viktig element i dans.
- Inngått samarbeid med Eide u.skole for gjennomføring av prosjekt i forbindelse med musikkundervisning 8.trinn. Prosjektet fremføres vår 2024

Utfordringer i 2023:

Kapasitet 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 2023 er:

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel

- Vedtatt mulighet for å søke gratisplasser fra 2024
- Gratis sommerskole
- Gratis samspill til flere elever som betaler for ordinær 1-1 undervisning
- Alle elever har hel/halvårsplaner
- Økt fokus på elevmedvirkning
- Flere breddetilbud (nevnt i forbedringer)

Familiens hus

Familiens Hus består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, PPT og tiltak for funksjonshemmede. Familiens Hus leverer tjenester til innbyggere i alle aldre.

Leverte tjenester i 2023:

Barnevernstjenesten(BV):

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 oppvekstvilkår. Barnevernstjenesten er egen vedtaksmyndighet og Hustadvika kommune har egen akuttberedskap som evalueres i 2023. Tjenesten består av 12, 5 årsverk med mer enn 200 oppdragstakere som besøkshjem, fosterforeldre, 2 base-system, støttekontakter, fritidskontakter og tilsynsførere.

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

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 17 ansatte, herunder helsesykepleiere, jordmor og merkantil. Familiens Hus solgte også i 2023 jordmortjenester til Gjemnes kommune.

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 (TFF):

Tiltak for funksjonshemmede utøver helse- og omsorgstjenester etter vedtak fra Forvaltningskontoret. Tjenesten bestod i 2023 av om lag 50 ansatte i turnus, 20 avlastere og over 100 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 (PPT) 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 2023 7,5 fagstillinger. Familiens Hus solgte også i 2023 PP-tjenester til Gjemnes kommune.

Forbedringer og utfordringer 2023:

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, har hatt fokus også i 2023, 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. Mestring, familieveileder i NAV, barnehager, skoler og forvaltningskontor er viktige samarbeidsparter og premissleverandører for Familiens Hus tjenester.

Sammen med Mestring starta vi i 2023 planlegginga av Psykisk helseteam. Dette etter en kartlegging av kommunens tjenester, der vi så at vi måtte fokusere på

hvordan vi lokalt i kommunen skal kunne gi bedre hjelp til barn og unge opp til 24 år. Mestring har fått tilført midler fra Statsforvalteren, mens Familiens Hus har omprioritert ressurser fra helsestasjon og PPT. Det er stort behov for våre tjenester, og psykisk helse utfordrer alle avdelingene i Familiens Hus.

Prosjektleder for BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) ble ansatt i 50 % prosjektstilling, etter Familiens Hus tilskuddsmidler fra Bufdir. Dette er en modell som skal sikre systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, og skal forankres på alle nivå i kommunen. Det er nødvendig med gode systemer for å sikre mest mulig lik kvalitet og likeverdige tjenester, uavhengig av hvilken barnehage eller skole man hører til. Arbeidsgruppa er tverrfaglig sammensatt fra Familiens Hus, Mestring, barnehager og skoler.

Helseplattformen preger i stor grad arbeidet til avdelingsledere og andre nøkkelpersoner ved Helsestasjonen og Tiltak for funksjonshemmede.

Enhetsleder for Familiens Hus har vært involvert i utarbeiding av Kompetanseplan for oppvekst.

Merforbruket til Familiens Hus er i stor grad knyttet til vedtak som kommer til Tiltak for funksjonshemmede. Vi erfarer en voldsom økning av antall vedtak og omfanget av vedtak, som vi er forplikta til å levere tjenester i henhold til. Avdelinga leverer helse- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldre.

Måloppnåelse:

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
--------	-------------------	--------

<p>Kompetansedeling internt i Familiens Hus.</p>	<p>Felles fagdager – 2 i halvåret.</p> <p>Jevnlig deltakelse i hverandres avdelinger eller felles avdelingsmøter – 3 i halvåret</p>	<p>Felles fagdager gjennomført</p> <p>Avdelingsmøter:</p> <p>Helsestasjon: gjennomført</p> <p>TFF: deltatt med PPT og Helsestasjon. KEF skal delta etter påske. PPT har deltatt i ett møte.</p> <p>Barnevern: ikke gjennomført.</p>
<p>Kompetansedeling internt i Familiens Hus</p>	<p>Tiltaksperson som jobber i samarbeid mellom barneverntjenesten og Tiltak for funksjonshemmede.</p> <p>Antall saker.</p>	<p>Ikke gjennomført pga prioriteringer i Tiltak for funksjonshemmede.</p>

<p>Kompetansedeling på tvers</p>	<p>Ressursteam barnehager, veileder er utarbeidet. Barnehage, PPT og helsesykepleier er faste deltagere. Barneverntjenesten og Tiltak for funksjonshemmede deltar etter oppsatt plan. Deltakere og hyppighet.</p>	<p>Tjenester fra Familiens Hus har ikke blitt innkalt til alle barnehagers ressursteam.</p>
	<p>Ressursteam skole. Skole, PPT, helsesykepleier er faste deltagere. Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede og Mestring deltar etter oppsatt plan. Veileder er utarbeidet. Deltakere og hyppighet.</p>	<p>Gjennomført av PPT. Gjennomført av Helsestasjonen. Gjennomført av Barneverntjenesten. Tiltak for funksjonshemmede har ikke blitt innkalt.</p>
	<p>TFF deltar på et ressursteam i året ved</p>	<p>Har deltatt på enkelte skoler, ikke blitt innkalt til</p>

	hver barnehage og skole for å informere om tilbud og saksgang	noen barnehager.
	Deltagelse i Oppfølgingsordningen og Læringsmiljøprosjektet for å bidra til blant annet å skape inkluderende praksis i barnehager og skoler. PPT, helsestasjon, TFF.	Har deltatt ihht innkallinger og plan.

	<p>Opprette faglige nettverk Helsestasjon og barnevernstjenesten: Trygghetssirkelen</p> <p>TFF: koordinatorknettverk</p> <p>PPT: ASK (alternativt supplerende kommunikasjon)</p>	<p>HS / BV: vurdere behovet i oppvekstsektoren, evt omdisponere ressurser.</p> <p>TFF: Har oppretta, men ikke gjennomført pga at Forvaltningskontoret ikke har kunnet delta. Oppgaven ligger til Forvaltningskontoret, men TFF har tatt initiativet pga at behovet er stort.</p> <p>PPT: oppretta og pågår.</p>
	<p>Videreføre og evaluere samarbeid mellom politiet og Familiens Hus</p>	<p>Pågår. Fungerer godt. Månedlige møter mellom barnevern og politi. Enhetsleder og Politistasjonssjef møtes i enkeltsaker.</p>
<p>Tidlig tverrfaglig innsats ift bekymring for barn og familier</p>	<p>Oppstart av BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)</p>	<p>Arbeidet er godt i gang.</p>

	Familiestøttende helsestasjon – antall familier og barn	Pågår. Stort behov har gjort at man har måttet og ekstra tilbud til familier innenfor det ordinære helsestasjonsprogrammet
	Familieterapeut – antall familier og barn	Gjennomført. Merker økt pågang etter kommunepsykolog slutta. Bidrar nå også inn i Psykisk Helseteam.
	Flerfaglig råd (helsestasjon, PPT, barneverntjenesten, Mestring, NAV, skole). 8 møter i året.	Pågår, men liten pågang. Avvikles etter etablering av Psykisk Helseteam i januar 2024.
	Rusgruppe (rådgiver folkehelse, politi, Familiens Hus, Mestring, NAV, skoler, rådgiver helse og velferd, rådgiver skole) – 8 møter i året	Pågår, utvida med avdelingsleder helsestasjon inn i gruppa

<p>Barnets stemme og rett til medvirkning</p>	<p>Inn i maler for saksbehandling</p>	<p>PPT: har hatt temadager både i fylkessamling for PPT og gjennom Læringsmiljøprosjektet.</p> <p>BV: jevnlig tema i samtaler og møter med innbyggere, i drøftingssamtaler med saksbehandlere og i maler.</p>
	<p>Kompetanseheving på hvordan sørge for at barn medvirker i saker som angår dem. Tema på personalmøter 2 ganger i året. Implementeres i årshjulet.</p>	<p>TFF: må komme tilbake til dette etter Helseplattformen er tatt godt i bruk.</p> <p>BV: Pågå</p> <p>PPT: Pågå</p> <p>HS: har samtaler med barna. Helsesykepleier har deltatt på stand i Budkrets. Fokus på å være barnets stemme og ikke «barnets advokat».</p>

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
<p>Fremme god psykisk helse blant barn og unge.</p> <p>Ungdomskoordinator</p>	<p>Utarbeide og iverksette samarbeid / konsept sammen med skolene. Likt opplegg i alle skoler.</p>	<p>Ikke gjort på alle skoler.</p>
	<p>Samarbeid med Helse og mestring i individsaker og på systemnivå.</p>	<p>Pågår</p>
	<p>Deltakelse i MOT. 2 helsesykepleiere</p>	<p>Pågår</p>
	<p>«Tankevirus» tas i bruk i arbeidet med elever ved Hustadvika vidaregåande skole sammen med Mestring</p>	<p>Pågår</p>

	Deltakelse i rusgruppe	Pågår
	Ungdomsordinator og ungdomsklubb	Se eget punkt lenger ned
	Iverksette tiltak i tråd med rusgruppas vedtak	Se eget punkt lenger ned
	Ressursteam bgh	Se over
	Ressursteam skole	Se over
Ungdomsordinator	Opprette fast stilling	Opprette fast stilling Besatt prosjektstilling – flytta over til Kultur pr. 01.01.2024
	Få på plass faste lokaler til	Ikke på plass

	<p>ungdomsklubb i Elnesvågen</p>	
	<p>Videreutvikle tilbudene ved ungdomsklubbene i tråd med kommunestyrevedtak om ungdomskoordinator.</p>	<p>Utført i 2023 i samarbeid med Kulturenheten.</p>
<p>Forebygge selvmord</p>	<p>Ferdigstille handlingsplan mot selvmord (Familiens Hus, Mestring, rådgiver folkehelse) Iverksette tiltak nedfelt i plana</p>	<p>Utført og gjennomgått i felles fagmøte i Familiens Hus</p>
<p>Forebygge vold og overgrep</p>	<p>Implementere handlingsplan mot vold i nære relasjoner Gjennomgang av plana i avdelingsmøte / personalmøte 2 ganger i året. Legge inn i prosedyrer det</p>	<p>Gjennomgått i felles fagmøte i Familiens Hus.</p>

som er relevant for hver avdeling.

Helse og omsorgstjenester

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Gode avlastende tiltak hjemla i helse- og omsorgstjenestelova	Økt kapasitet i avlastningsbolig mtp å gi lovpålagt helsehjelp og forebygge belastning i familier og for barnet. Telling av vedtak.	Gjennomført. Gjøres kontinuerlig.
	Økt kompetanse i avlastningsbolig ved å ansette fagarbeidere i tråd med kompetanseplan for helse og velferd.	Pågår gjennom ansettelse ihht vedtak
	Øke antall samarbeidstiltak med skole (heltidskultur jfr. helse- og velferdsplana)	Vurderes fortløpende i nye vedtak

	Ta i bruk velferdsteknologi. Antall tiltak som tas i bruk telles.	Spilt inn til forvaltningskontoret.
--	---	-------------------------------------

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

Prognosene for befolkningsutvikling og elevtall tyder på at Hustadvika vil få en betydelig reduksjon i elevtall de neste ti årene, og 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. Dette innebærer at skolene må foreta prioriteringer som vil få konsekvenser for skolenes drift fremover. 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.

Ny budsjettfordelingsmodell for ressursfordeling mellom skolene ble tatt i bruk for skoleåret 2024/ 2025. Denne skal sikre en mer forutsigbar budsjettering og rettferdig fordeling. Budsjettfordelingsmodellen for grunnskolene tas i bruk i skoleåret 2024/2025 og skal evalueres og justeres ved behov. Skolene opplever at

de nødvendige innstrammingene i den økonomiske planperioden vil gi et dårligere tilbud til elevene fremover. Budsjett disiplin vil bidra til at skolene må forvalte sine ressurser på en slik måte at man i størst mulig grad ivaretar lovpålagte oppgaver.

Eide ungdomsskole

Eide ungdomsskole har opplæring for elever på 8. – 10. trinn. Det er 157 elever fordelt på 6 klasser.

Det er 29 ansatte ved skolen, 21 lærere, 3 vernepleiere, 3 barneveiledere, rektor og inspektør.

Skolen har egen mat og helse - avdeling som også blir benyttet av Eide barneskole. I tillegg har vi samlokalisasjon med Hustadvika kulturskole, avdeling Eide. Vi kjøper også tjenester av kulturskolen i form av undervisning i valgfaget produksjon for scene.

I tillegg har skolen kantine som selger mat og drikke. Hver fredag selges det varm mat.

Viktige hendelser i 2023:

- Skolen har fokus på relasjonsarbeid både i forholdet mellom elever og lærere og elevene imellom. Vi legger også vekt på et godt samarbeid mellom skole og hjem
- Flere felles aktivitetsdager for alle elevene
- Vår og høstkonsert ble arrangert av elever med valgfaget sal og scene
- Musikalprosjekt for 8.trinn
- Skolen har også opplæring på alternative læringsarenaer
- Juleball med obligatorisk oppmøte for alle elever og ansatte
- MOT er fortsatt en viktig faktor i skolens arbeid

- En lærer har startet på videreutdanning i spesialpedagogikk

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- To lærere har fullført videreutdanning
- Lyd/støy problematikk – støynivået fra tekniske innretninger er for høyt – avvik
- Problem med nettilgang på flere klasserom
- Klasserom er slitte og preget av 50 års bruk
- Plassering av mobilantenner på skolens tak har medført støy og personalendringer

Måloppnåelse:

- Sykefravær på 6,81%, like i overkant av måltallet for kommunen på 6,5%. I underkant av 1% er egenmeldinger
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet
- 17 av 21 lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1
- Skolen hadde et overforbruk på kr 447 000

Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskule har dette skoleåret 196 elever fordelt på 9 klasser og 3 trinn.

Leverte tjenester i 2023:

- 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.
- MOT er også en viktig del av det skolen jobber med. Skolen har flere utdannede MOT – coacher og vi har utvidet med to mannlige coacher dette skoleåret.
- 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 I løpet av høsten 2023 ble kantina hel - renoverert basert på dugnad, og det ble kjøpt inn nye møbler. Nytt av året er at det serveres gratis grøt hver morgen fra 07.45 – 08.10, noe som gir en god start på dagen og økt trivsel.. Kantina er i sin helhet drevet av assistenter, arbeidslivsfag og elevbedrifter.
- Skolen har ikke eget skolebibliotek, men kjøper denne tjenesten hos Fræna Folkebibliotek. 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. 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 2023:

- Hel- renoverert kantine med nytt inventar. Dugnad.
- Gratis frokost hver dag før skolen starter.
- 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. Som en videreføring av dette, hadde vi foreldremøte i oktober der tema var foreldreavtale. Dette er nå inne i årshjulet på 8.trinn.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Vi har fått ny og flott parkeringsplass med mulighet for elbil-lading.
- Parkeringsplassen og gangveien på baksida av skolen skal asfalteres våren 2024.
- Teknisk rom i svømmehallen er bortimot totalrenovert, og i den forbindelse ble det også lagt kantstein og grus i skråning på østsida av skolen.
- Fræna ungdomsskole (9.trinn) gjennomfører årlig MUSIKKPROSJEKTET i samarbeid med kulturskolen.
- Elevtallet har gått betydelig ned. Dette ser vi kan skape utfordringer på flere områder. Vi har opprettholdt tre klasser også dette skoleåret, men må vurdere å redusere til to klasser på noen av trinna fra høsten 2024.
- Det er behov for vedlikehold.

Måloppnåelse:

- Holder budsjettramma.
- Ikke innenfor måltallet for sykefravær på 6,5%, noe som i all hovedsak skyldes fire langtidssykemeldte. Fræna ungdomsskoles sykefravær i 2023 var på
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.
- Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.
- Gode resultat på nasjonale prøver og elevundersøkelsen.
 - Resultat på nasjonale prøver 8.trinn: Engelsk: 50, Lesing: 47 og Regning: 50
 - Resultat nasjonale prøver 9.trinn: (ikke eng.9.tr) Lesing: 49, Regning: 52
- Resultat sykemelding 2023 : 7,81%

Bud barne- og ungdomsskole

Skulen har 154 elavar fordelt på 10 klassar. Det er 57 elevar på småskuletrinnet, 51 elevar på mellomtrinnet og 37 elevar på ungdomsskuletrinnet. 6 ulike nasjonalitetar er representert. Skulen har 28 faste tilsette dette skuleåret (lærarar/assistentar). I tillegg kjem norsklærarar, språkassistentar for flyktningane og tilkallingsvikarar. Det er 37 elever i SFO.

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.

Skulen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi arbeider systemretta og har rutiner for arbeidet vi driv med. Vi har både ressursteam og innsatsteam på skulen, og samarbeider med instansar som: BUP, barnevern, skulehelsetenesta mestringsenheten og andre til beste for våre elever.

Viktige hendelser i 2023

Skulen har også dette året fått mange ukrainske elevar i samband med krigen i Ukraina. I tillegg hadde vi elevar både frå Syria og Kongo.

Forbedringer og utfordringer i 2022

- Skulen har eit stort og velutrusta bibliotek, det er «hjerter» i skulen. Her har dei ulike trinna samsong, adventsstunder og andre arrangement. Vi har ikkje bibliotekar lenger men merkantil på skulen har tatt over ansvaret der, ho styrer utlån, innkjøp av bøker og gjer anna forefallande arbeid der. Biblioteket er tilgjengeleg for elevane i friminutta også.
- 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 til dei ulike gruppene. Vi har imidlertid hatt god tilgang på lærarressursar og språkassistentar.

Få av dei som kjem som flyktningar kan engelsk men ved hjelp av språkassistentane og google translate har vi greidd å kommunisere med både elevar og føresette.

- Skulen vart påbygd og i 2006. Det har vore gjort lite mht renovering av den eldste delen. Det vart kjøpt inn nye vindu til 3 klasserom i 2023 men det var ikkje økonomi til å sette deg inn. Skulen treng også renovering utvendig, den har ikkje vore beisa/mala sida 2006 og det ber bordkledninga preg av!
- Garderobane i tilknytning til gymsalen er nedslitte og har stort behov for renovering. Område for gymutstyr er svært lite, og det er stort behov for ett påbygg for lagring av utstyr.

Måloppnåelse

- Skulen hadde eit overforbruk i 2023 på kr. 1,3 milloner samla sett,-
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.
- Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.
- Skulen hadde greie resultat på elevundersøkelsen samla sett, i år såg vi at det var noko svakare enn ønska på mellomtrinnet. Det tek vi på alvor og vi er i gang med å utarbeide tiltak.

Hustad barne- og ungdomsskole

Hustad barne- og ungdomsskole har 181 elever og 35 ansatte, og 17 ulike nasjonaliteter er representert. Ansatte er på jobb innenfor tidsrammen 0645-1700.

Profesjonsfelleskapet består av rektor, inspektør, merkantil, lærere, vernepleier og fagarbeidere. Skolen har ikke faste tilkallingsavtaler. Inspektør har undervisning og tar en god del vikartimer. Skolen har fra november 2023 tilsatt SFO leder

5 lærere ved skolen deltar i ulike utdanningsprogram.

Ved SFO var det ved årsskiftet 2023/2024 43 elever fordelt på de ulike tilbudene. 13 elever benytter 12 timer tilbud. SFO er åpen fra 0700-1645.

Skolen driver tilrettelagt tilbud med varige og sammensatte behov både i SFO-skoletid. Det innebærer også 5 uker ferieSFO for to elever.

Viktige hendelser i 2023:

Nytt av året er gjennomføring av Triatlon 31. mai 2023 og Julemarked med julegrantenning for skolekretsen på MOT til å glede dagen 23.11.23

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Skolen har ikke tilfredsstillende internettdekningen.
- Overgang til ROR ikt har både ført til forbedringer og utfordringer.
- Ellers har skolen fått omdisponert deler av vaktmester sitt arbeidsrom til 1 el-syssel til elev med varige og sammensatte behov.
- Det foreligger ikke noen serviceavtale på skolens ventilasjonsanlegg, og dette bidrar til et dårlig innelima.
- Skolen har fått beholde sin PPT kontakt, og gjennomfører utviklingsarbeid «inkluderende læringsmiljø» i samarbeid med PPT
- MOT er tilbake med økter i 8. og 9. trinn, en ansatt et utdannet coach
- Skolen har et høyt sykefravær, og det har vært krevende.
- Skolen har ikke lyktes med ønsket rekruttering, to ansatte går i midlertidige stillinger.
- Skolen arbeider godt med tverrfaglig samarbeid og har et stort fokus på elevenes psykiske helse og trivsel. Av nye aktiviteter innenfor dette området nevnes Triatlon og Julemarked
- Skolen arbeider godt med elever med varige og sammensatte behov.
- Systematisk arbeid med elevundersøkelsen
- Deltatt i forebyggende RUS arbeid, vår 2023
- Delbart i samarbeid med politiet ble ikke gjennomført høst 2023
- Skolen har mottatt tre elever med behov for språkassistent i 2023
- Skriftlig og muntlig eksamen ble igjen gjennomført våren 2023

Måloppnåelse:

- Skolen hadde et overforbruk i 2023 på 3,5 mill.
- Skolen har gode resultater på elevundersøkelsen i 10. trinn
- Skolen ligger i 2022-2023 på 41,6 i grunnskolepoeng
- NP 5 trinn: engelsk 52, lesing 50, regning 50
- NP 8 trinn: engelsk 49, lesing 46, regning 47
- NP 9 trinn: lesing 51, regning 54

Eide barneskole

Eide barneskole er en skole med 1.-7.trinn. Det er 203 elever fordelt på 13 klasser, og det er 89 elever som benytter seg av tilbudet om SFO.

Leverte tjenester i 2023:

- Skole
- SFO, inkludert ferie-SFO
- Leksehjelp

Viktige hendelser i 2023:

- Den viktigste hendelsen i 2023 var arbeidet knyttet til bygging av Nye Eide barneskole. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og valg av utbygger. Samspillsfasen i fase 1 har vært tidkrevende og krevd mye tid i personalet.
- Skolen har gjennom skoleåret mottatt ukrainske elever.
- Det ble ikke økonomisk mulig å videreføre resurslærerstillingen fra høsten 2023.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Nye Eide barneskole har tatt veldig mye tid, og krevd mye av de ansatte i planleggingsfasen. Har vært krevende å kombinere alt annet vi skal drive med samt bygge ny skole.
- Det har vært jobbet godt med tidlig innsats og språkplanarbeidet.

Måloppnåelse:

- Enheten har hatt et merforbruk i 2023 på ca 1,5 mil
- Oppnådd måltallet for sykefravær på 6,5%. Enheten fikk ett samlet sykefravær på 6,06% i 2023.
- Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.
- Eide barneskole har ikke ferdigstilt arbeidet med å bli «dysleksivennlig skole»
- På de nasjonale prøvene var det nasjonale snittet på 50 i alle fag. Våre resultater er slik:
 - Lesing 48
 - Regning 48
 - Engelsk 51
- Resultatet på Elevundersøkingen høsten 2023 er ukjent for oss når det gjelder mobbing. Ny visning fra UDIR gir oss skjermede resultat. Resultatet er skjermet pga lave tal.

Haukås skole

Haukås skole har 256 elever og 53 ansatte.

Skolen er sammensatt av rektor, inspektør, spesialpedagogisk koordinator, SFO-leder, pedagoger/ lærere, vernepleiere, barnevernspedagog, sykepleier og fagarbeidere. I løpet av 2023, har 8 ansatte ved skolen deltatt i ulike utdanningsprogram. 2 av disse er utdanning i andrespråkspedagogikk, noe som skolen har manglet kompetanse på.

Ved skolens SFO var det 130 elever ved årsskiftet. SFO er åpen fra 0700-1630. Skolen driver et tilrettelagt tilbud for elever med varige og sammensatte behov både i SFO- og skoletid.

Leverte tjenester i 2023:

- Undervisning og veiledning til barn i undervisningssituasjoner.
- SFO for 130 barn. Økning på vel 10 elever fra 2022.
- SFO- ferieordning for flere skoler i kommunen. Ca 30 barn har deltatt.
- Ressursteam for foreldre, lærere og andre samarbeidsparter..
- Daglig helsesykepleiertjeneste tilgjengelig 3,5 dager i uken tilgjengelig fra kommunens helsetjeneste. Denne har blitt en større del av skolens skolehverdag.

Viktige hendelser i 2023:

- Den 17.01.23, ble Haukås skole offisielt åpnet. Dette var en stor begivenhet for elever, foreldre, bygdefolket og ansatte ved Haukås skole og andre involverte i Hustadvika kommune. Det var daværende ordfører Tove Henøen som offisielt åpnet skolen, og det var rundt 600 personer innom skolen i løpet av åpningsfesten.
- Skolen har fokus på implementering av «Inkluderende praksis» for både elever og ansatte. Etter innflytting i nytt skolebygg, har vi fått prøvd ut, evaluert og gjort oss gode erfaringer med å inkludere elevene bedre i undervisningen. Trinnarealene innbyr til mer samarbeid og inkludering for elevene.
- Ansatte har jobbet fram en temabasert årsplan som er felles for hele skolen.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Skolen er i gang med implementering av språkplana, og oppfølgingsordningen sammen med de andre skolene.
- Inneklima og elevenes uteområde er ei betraktelig forbedring i 2023.

- Ellers har det vært utfordrende å holde den økonomiske rammen. Skolen hadde et overforbruk på 1,1 mill. i 2023.
- Det har vært høyt sykefravær, 7,98%.
- Skolen har hatt rekrutteringsutfordringer midt i året.

Måloppnåelse

- Ikke oppnådd måltall for sykefravær på 6,5%.
- Enheten oppfylder måltallet for lærertetthet.
- Ikke alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter Opplæringsloven §10-1. En er under utdanning og vil oppfylle kravet til sommer 2024. En lærer sa opp stillingen sin så nært sommerferien at skolen ikke greide å skaffe ny til skolestart. Ellers er kravet oppfylt. Målet er å oppfylle kravet innen 2024.
- Nasjonale prøver:
 - Engelsk:52
 - Lesing:49
 - Regning:51

Lyngstad og Vevang skole

Lyngstad og Vevang skole har 83 elever fordelt på 7 klasser. SFO har 31 elever, og det er 19 tilsatte ved skolen.

Leverte tjenester i 2023:

- Skole
- SFO
- Leksehjelp

Viktige hendelser i 2023:

Vi fikk fire flyktninger fra Ukraina.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Det har vært jobbet med 10-faktorundersøkelsen og ledelse
- Det har jobbet med å gi våre flyktninger en god inngang i norsk skole med både norskopplæring, morsmålsopplæring og integrering.
- Ressursteam ved skolen har systematisert sitt arbeid og virker etter intensjon.
- Ny PPT-kontakt som har etablert ett godt samarbeid med skolen.
- Samarbeid med Eide barneskole er avsluttet på lese og skriveutviklingen (LEV VEL). Det er ett savn for skolen, men vi har samtidig klart og videreført det noe internt.
- Det har vært brukt mye utviklingstid til matematikk og tilpasset opplæring i faget.
- Innføring av Visma timeplan for timeplanlegging har vært ett godt arbeidsverktøy for skolen.

Måloppnåelse:

- Oppnådd måltallet for sykefravær på 6,5%.
 - Enheten fikk ett samlet sykefravær på 5,61% i 2023.
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.
- Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.
- Gode resultater på nasjonale prøver:
 - Engelsk: 53p mot Hustadvika 50p,
 - Lesing 48p mot Hustadvika 48p
 - Regning 53p mot Hustadvika 51p.
- Ikke riktig så gode resultater for elevundersøkelsen på 7.trinn. Litt under Hustadvika på læringsmiljø, men langt bedre resultater på mobbing enn

Jendem skole

Skolen har 130 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.

Ca 60 elever benytter seg av de ulike SFO tilbudene. SFO er åpen fra 07:00-16:30.

Viktige hendelser i 2023

Skolen startet deltakelse på et toårig læringsmiljø prosjekt sammen med Jendem og Lyngen barnehage høsten 2022. Overordnet mål for prosjektet var å fremme et trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mistriksel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Vi har fått 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. Vi har siste året vært samlet til faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale fagdager (Webinar) og lokale fagdager på skolen. Fagdage følger opp med veiledning og mellomarbeid i hver barnehage og skole. Dette prosjektet avsluttes våren 2024.

Som et resultat av dette, har de ansatte på skolen blitt bevisstgjort i mye større grad på hva som trengs for å få et trygt og godt miljø, og egne holdninger til tematikken. Vi har også øvd på ferdigheter som vi har opplevd som nødvendig i fht å stoppe mobbing (Stopp samtaler) Vi har i tillegg blitt introdusert for verktøy som vi vil ta videre med inn i arbeidet ved skolen.

Ansatte har parallellt jobbet med koding. Fra 2024 skal vi også delta på Oppfølgingsordningen sammen med de resterende skolene i kommunen.

Alle eleven i 3.-7. trinn har egen elev PC. 1.-2. trinn bruker IPader i opplæringen, men vi ser at det er behov for oppgradering etter hvert.

Forbedringer og utfordringer i 2023

Vi ønsker fortsatt at uteområdet blir 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.

I tillegg er det fortsatt behov for utvendig solskjerming på gamlebygget.

Vi har også ønske om noen innvendige forbedringer på nybygget. En direkte dør inn til et møterom, (for at foresatte og andre skal slippe å gå gjennom personalrommet) men vi har forstått at det ikke finnes midler til dette.

Foresatte flyttet på «fingarderober» i nybygget. På den måten har vi omorganisert og klart å lage lese kroker utenfor klasserommene.

Tre lærere og inspektør er på videreutdanning. En på engelsk og en på PPU. Inspektør på læringsmiljøutd.

Måloppnåelse

Skolen hadde et merforbruk på 770 000kr. Skyldes høye vikarutgifter og bortfall av forventede inntekter.

Sykefraværet:

- SFO 6,74%
- SKOLE 9,88%

Elevundersøkelse 7. trinn:

- Trivsel: 4,4.
- Mobbing på skolen: 0,0

Nasjonale prøver 5.trinn :

- Lesing: 47
- Regning:51
- Engelsk: 49

Sylte skule

Sylte skule er ein skule for 1.-7.trinn. Med 132 elever. Skolen har 21 ansatte, derav 11 pedagoger. Avdelingsleder 50% og resterende undervisning. Barneveilederne jobber både i skolen og på SFO. SFO-leder har ca 18% adm.stilling.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.

Leverte tjenester i 2023:

- Hopp-aktiviteter i friminutt, ledet av lærer og elever på 4.trinn
- SFO-tilbud for 61 barn.
- Leksehjelp for 4. - 7.trinn to dager i uka.
- SIM (skolens innsatsteam mot mobbing)
- Ressursteam bestående av rektor, PPT, helsesykepleier, vernepleier
- Helsesykepleier 2 dager i uka.
- Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.

Viktige hendelser i 2023:

- Selv om vi har bra dekning med PC til elevene, valgte vi å kjøpe inn lærebøker i norsk, matematikk og engelsk for mellomtrinnet.
- Språkplanarbeidet: implementeringen har gått sakte, men er i gang.
- Vi jobber for en inkluderende skole – og læringsmiljø. Høsten 2023 fikk vi 3 nye elever fra Ukraina. Vi har flere tiltak gjennom året hvor aldersblanding 1.- 7. trinn er

viktig

- 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.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Høsten – 23 hadde vi et stort sykefravær. (Langtidssykemeldinger) Dette gav oss utfordringer i forhold til å gi elevene i 1.- 4. trinn klasse tett oppfølging. Vi måtte gjøre mange endringer, i løpet av året.
- Vi starta opp med Udir sin kompetansepakke for «Et trygt og godt skolemiljø», våren -23. Tilsatte på SFO har jobbet med deler av samme pakke tilpasset SFO.
- Høsten -23 fikk vi så vidt starta med «Inkluderende praksis»
- 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 mobbetall på 7.trinn. Elevene sier de trives på skolen, men at motivasjon er dårlig.
- Nasjonale prøver: Vi var over landsgjennomsnittet i alle tre fagene:.
 - Lesing: 52
 - Regning 52
 - Engelsk 51
- Vi har et godt system for å avdekke lese- og skrivevansker, samt språkvansker.
- Vi hadde kr. 250.000 i overforbruk

Tornes skule

Tornes skule har 108 elevar fordelt på 7.klassar. Det er 58 elevar på småtrinnet og 50 elevar på mellomtrinnet.

Skulen har 18 tilsette. 17 kvinner og 1 mann. Skulen har 16,65 årsverk fordelt på undervisning og barneveiledere. Alle barneveiledere arbeider og i SFO-ordninga ved skulen. SFO har tilbud til 45 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 ute-skule på småtrinnet. Skulen legg vekt på tidleg innsats, temabasert undervisning og aldersblanding. Skulen bruker både analoge og digitale læringsressursar.

Viktige hendelser i 2023:

- Skulen har tatt i bruk Skolestudio
- Ein tilsett tek vidareutdanning i musikk. Det har gitt eit løft til musikkundervisninga ved skulen.
- Den nye skaparverkstaden er flittig brukt.
- Småtrinnet gjennomførte musikal hausten 2023, med tema «Disney». Dette var ein stor suksess.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Vi set fokus på å stadig bli betre på tilpasse undervisninga til den enkelte elev. Ressursteamet støtter opp under dette arbeidet. Vi ønsker å bli betre på inkluderande praksis.
- Vi har hatt fleire økter i personalet med musikkundervisning som tema.
- Vi har satt skriving i alle fag på agendaen i alle klassar

Måloppnåelse

- Tornes skule hadde i 2023 ingen tilsette utan godkjent utdanning.
- Samla sjukefravær i 2023 vart 4,24 %

- Skulen fikk i 2023 eit meirforbruk på 350.000 kr. Utfordringane er knytta til å drifte SFO forsvarleg.
- Elevundersøkinga hausten 2023:
 - Trivsel 4,4
 - Mobbing: Elevundersøkelsen viser at vi har lite mobbing.
- Nasjonale prøvar:
 - Lesing 48
 - Regning 54
 - Engelsk 49





Oppfølging av kommuneplanen

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET	STATUS
<p>I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring</p>	<p>Hustadvika-skolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer</p>	<p>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</p>

		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	<p>Språkplanen har som hovedmål å kvalitetssikre opplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse innenfor språk, lesing og skrivning, 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.</p> <p>Språkplanen skal i tillegg bidra til å styrke</p>

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 og stabile boforhold blant barnefamilier

Tverrfaglig samarbeid i kommunen

Ressursteam på alle skoler i Hustadvika. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet.

Tverrfaglig rusgruppe som jobber tverrfaglig med rusforebygging, bla ved etablering av faste foreldremøter for 7.trinn med Korus og politiet.

		<p>Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading.</p> <p>Handlingsplan for «Vold i nære relasjoner»</p>
<p>Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet</p>	<p>Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst</p> <p>Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet</p>	<p>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.</p> <p>Ungdomstrinnene i Hustadvika er med i MOT-programmet. Mot</p>

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 styrernetverk. I samarbeid er det utarbeidet en kompetanseplan gjeldende frem til 2025 hvor området livsmestring og psykososialt barnehagemiljø står sentralt. Barnehagene er en del av et felles satsningsområde, 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.

I løpet av høsten 2023 ble det opprettet ASK – nettverk i kommunen. Hensikten her er å i større grad kunne styrke barnehagens arbeid med språk, samt for å gi et

likeverdig tilbud. Som en del av dette har alle barnehagene mottatt ASK-grunnpakken, og det er opprettet ASK-nettverk som ansatte fra barnehagene deltar i for felles utvikling av ASK-kunnskap.

Ved utgangen av 2023 var det 671 barn i barnehagene i Hustadvika. Dette er en liten nedgang fra 2022, da det var 694 barn ved utgangen av året.

Mangel på vikarer ved fravær som sykefravær blant ansatte har gjort 2023 krevende for barnehagene med tanke på å til enhver tid oppfylle bemanningsnormen.

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 stillinger. Vi har to stillinger f.t ut bh. året

Leverte tjenester i 2023:

- Jobbet med temaet Vold i nære relasjoner
- Samarbeid med foreldresamarbeid om en inkluderende praksis i barnehagen
- Forebyggende, langsiktig arbeid for å fremme et godt barnehagemiljø
- Fokuserert på ergonomi
- Skape og opprettholde gode rutiner rundt HMS
- Prosjektarbeid: Kunst, kultur og kreativitet

Viktige hendelser i 2023:

- Fortsatt godt samarbeid med foreldre/foresatte om forbedra utemiljø for barna
- To barnehagelærere ferdig med utdanning
- Meget gode resultater på tilsyn på utelekeplassen
- Gode resultater etter tilpasset omorganisering av barnegrupper

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Godt samarbeid i styrergruppa, som samhandler for en felles praksis og god kvalitet i Hustadvika barnehagene. Knapphet på ressurser ved behov kan føre til store utfordringer. Vi fikk støtte når vi har hatt utfordringer- og det har gitt flere muligheter.

Utfordringer:

- Sykefravær
- kan ha behov for mer kompetanse på enkelte områder ved barn med spesielle behov.
- 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 fylt 68 plasser fra høsten 23.

Leverte tjenester:

- Har hatt en snitt på 15 årsverk med grunnbemanning og bemanning ut fra vedtak.
- Vedtakene i seg selv utgjør 3,3 årsverk fra høsten 23.

- 4 av 6 pedagoger har utdanning og har dermed hatt to pedagoger på dispensasjon.

Viktige hendelser i 2023

- Ny pedagogisk leder ansatt sommeren 2023.
- Nedskalerte barnetallet grunnet for lite pedagogisk personal. 3 ansatte ute i mamma permisjon. Har to ansatte som tar utdanning, ei som vernepleier og ei som barnehagelærer.

Forbedringer i 2023

- 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. Ny pedagog ansatt dermed har vi større pedagog dekning enn tidligere.
- Tema arbeid har også preget siste halvdel av 23. Tema kunst, kultur og kreativitet har engasjert i personalgruppen og det har ført til gode faglige refleksjoner i personalgruppen. Fokus på lek i barnehagen og voksenrollen i lek har stått sentralt.
- Foreldresamarbeid har også utviklet seg positivt i 2023. Foreldrene er engasjerte, stille til dugnad og ønsker å gjøre barnehagen til en god plass å være for barna deres. Vi har et engasjert Su som bidrar der de kan gjøre det.

Utfordringer i 2023

Vi har en del fravær i barnehagen vår, fravær som er knyttet til studenter som har skoleuker og praksis, fravær knyttet mot langtidssykemeldinger samt en del korttidsfravær. Utfordringen er å få tak i vikarer som er stabile og kompetente til å gå inn i en hektisk hverdag i barnehagen vår. Vi har hatt ute ei utlysning på et

vikariat for et halvt år, det var få søkere og egentlig ingen aktuelle. Vi deler derfor en ansatt med en annen av de kommunale barnehagene.

Vi har hatt utfordringer knyttet til vaktmesterordningen, mange oppgaver som ligger og er over et halvt år gammelt. Vi har store utfordringer på uteområdet vårt, med gjerde som ikke er forsvarlig samt lekemiljø som er dårlig. Foreldre er misfornøyde.

Budsjettrammen for 2023 har vært for lave, holder ikke til drift eller lønn til fast ansatte. Budsjett året starter med fiktiv ansatt på minus lønn for å få budsjettet til å gå i 0.

Jendem barnehage

Leverte tjenester:

- I underkant av 40 barn var fordelt på 3 grupper/avdelinger (1-3 år, 3-4 år og 5-6 år).
- 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 2023:

- På høsten tok vi imot 2 Ukrainske barn og 3 barn fra Kongo.
- Barna fra Kongo er søsken, mens de fra Ukraina er fra 2 forskjellige familier.
- 2 dyktige språkassistenter ble midlertidig ansatt i barnehagen for å støtte barna i russisk, kinyarwanda og norsk.

Forbedringer i 2023:

- Vi fikk satt opp et solid gjerde rundt hele uteområdet.
- Ny platt ble lagt der vi har overbygg.

- Kjøkkenet fikk et lite løft.

Utfordringer i 2023:

- Langtidsfravær hos både pedagoger og andre ansatte har skapt utfordringer.
- Vi har tidligere hatt en del vikarer å bruke, men det har vært færre tilgjengelige gjennom dette året.

Merforbruk:

- Vi jobbet godt med læringsmiljøprosjektet for å skape et trygt og godt barnehagemiljø. (Vi er med i dette prosjektet sammen med Jendem skole og Lyngen barnehage).
- Vi har knyttet dette opp mot kunst, kultur og kreativitet som var temaet innen rekomp prosjektet. Gode og kreative lekesoner inne og ute har vært fokuset.

Lyngstad og Vevang barnehager

Leverte tjenester:

- Lyngstad og Vevang barnehager er to separate enheter med felles enhetsleder.
- Lyngstad og Vevang barnehager har to avdelinger i hver enhet. Det er 36 plasser i hver av dem. Når vi kom til rapporteringen 15. desember, var begge barnehagene nesten fulle, vi manglet 2 barn i alderen 3 – 6 år på Vevang. Lyngstad var fullsatt. Bemanningen har måtte øke fra august til desember på Vevang da 3 av barna starta i desember. Grunnbemanningen ved fulle avdelinger er 6 voksne pr. enhet, 3 pr. avdeling, enhetsleder kommer i tillegg.
- Det er en stor økning av 1- åring, noe vi ser er svært ressurskrevende. Nå er over 50% av barna som starter opp høsten 2023, 1 år.
- 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 2023:

- Sommeren 2023 stengte Lyngstad og Vevang barnehage på grunn av ingen barn hadde behov i uke 30.
- Lyngstad og Vevang barnehager holdt stengt mellom jul og nytt, da det ikke var meldt inn behov. Dette uttrykte de voksne gjorde godt, da det hadde vært en hektisk høst.
- Felles fagdag i august for oppvekstsektoren.
- Felles planleggingsdag i oktober for barnehagesektoren i Romsdal, Rekomp.

Forbedringer i 2023:

- Vi har startet arbeidet i forhold til BTI, som vi håper vil føre til en bedre og likere praksis, fra barnet møter de kommunale tjenestene.
- Rutineperm og beredskapsplan for barnehagesektoren er redigert etter gjennomgang og tilbakemelding fra de ansatte februar 23.
- Har fått på plass flere risikoanalyser.
- Det har blitt opprettet et ASK- nettverk fra PPT, dette vil styrke våre ansatte.
- Fått startet opp gruppeveiledning med pedagogene på tvers av Lyngstad og Vevang.
- Etter avvik fra Sintef Norlab, har både Lyngstad og Vevang barnehager fått seg vognskur våren/høsten 2023.
- Enhetsleder og en pedagogisk leder ved Lyngstad barnehage startet høsten 2023 på studie ved Høgskolen i Volda, Spesialpedagogikk i barnehagen.
- Barnehagen har gjennom året jobbet strukturert med å øke kompetanse knyttet til språk og språkutvikling, da med fokus på den voksne som ansvarlig for språkmiljøet. 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 2024.

Utfordringer i 2023:

- I starten av 2023, ble det mye fravær knyttet til sykdom, måtte her snakke med foreldrene for å kunne klare å drifte. Dette gav en negativ start på det nye året, men heldigvis så gikk sykefraværet ned gjennom 2023. Gjennomsnittlig sykefravær var på rundt 7% på Lyngstad og 5% på Vevang.
- Budsjettrammen for 2023 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 2023 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.
- Stor vikarmangel, da alle enheter nytter seg av de samme vikarene. Slik har det vært gjennom hele året. Mangel på Vikar går også ut over barn som har større behov, da ekstra ressurser blir en del av grunn bemanningen.
- Fikk ny arbeidstidsordning, med 30 min kortere arbeidsdag, dette fører til en enda lavere bemanningstetthet. 18 barn fra 3 – 6 år har nå 3 voksne på avdelingen i ca. 1 time for dag. Man kan spørre seg om dette er forsvarlig i forhold til barna.

Måloppnåelse:

- I forhold til kommunalt mål for sykefravær på 6 %, ligger Vevang gjennomsnittlig på 5% sykefravær, og Lyngstad har ligget gjennomsnittlig på 7%. Dette anser vi som svært bra. Forutsigbare personalgrupper en viktig forutsetning for at barna skal føle trygghet.
- Skåret godt på foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i desember 2023. ligger på over 4 av 5 på alle overordna temaer.
- Fikk gjennomført alle overføringsamtaler, besøker og planer knyttet til overgang barnehage – skole.

Tornes barnehage

Tornes barnehage har vært en barnehage med fire avdelinger, med plasser til 56 barn. 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 to avdelinger på grunn av nedgang i barnetall. Antall årsverk er p.d.d.: 9,8 (inkludert enhetsleder).

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

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.

Viktige hendelser i 2023:

- Reduksjon av avdeling virket inn på hvordan barnehagen ble organisert i avdelingene, og på tvers mellom avdelingene.
- Ansatte i barnehagen har jobbet systematisk med felles kompetanseutvikling knyttet til utviklingsprosjekt i sammenheng med Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (ReKomp), og felles kompetanseutvikling i forhold til livsmestring og ansattes arbeid for å bidra til å styrke barns psykiske helse. Dette arbeidet har bidratt i utvikling av felles verdier, holdninger og praksis, som videre bidrar til å styrke det pedagogiske innholdet i barnehagehverdagen for barna.
- Felles fagdag for oppvekstsektoren ble gjennomført i august 2023. Dette er en viktig del 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 2023:

- Barnehagen har implementert arbeid knyttet til ReKomp. Dette vurderer vi som en positiv og nyttig måte for å jobbe med kompetanseutvikling. Dette på grunn av at denne metoden involverer alle ansatte, hvor alle er med i refleksjonene og utviklingen av arbeidet i avdelingene og i barnehagen.
- Barnehagen har jobbet bevisst for å legge til rette for en trygg og god oppstart for nye barn i barnehagen.
- Barnehagen hadde et tett samarbeid med skolen i forhold til overgang barnehage – skole. Treffpunkt økte med barnehage, skole, tur i nærområdet. Dette ble vurdert positivt for å skape en tryggest mulig overgang fra barnehage til skole.
- Samarbeid på tvers mellom barnehager, blant annet ved felles skidag for noen barnehager. De eldste barna i barnehagen gjennomførte også en felles tur med Bud barnehage til Atlanterhavsparken. I forkant av turen besøkte barna hverandres barnehager, og møttes på felles treffpunkt.
- Barnehagen har hatt flere perioder med ulike mennesker i barnehagen for gjennomføring av ulike praksisløp knyttet til studier og arbeid. Barnehagen ser dette som en positiv tilføring for barnehagens innhold.

Utfordringer i 2023:

- Barnehagen hadde gjennom store deler av året høyt sykefravær.
- Det var gjennom hele året utfordrende å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å innfri bemanningsnormen.
- Barnehagen opplevde i løpet av 2023 en nedgang i antall barn i barnehagen. Dette er knyttet til et lavere fødselstall for barn i skolekretsen.
- Budsjettrammen var lav. Dette har vært gjennomgående over flere år, og har ført 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 2023 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale.
- Pedagognormen var oppfylt ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale.

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 ved behov.
- 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 miljøer, 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 2,4 stillinger til ekstraressurser. Antall barn i barnehagen har vært stabilt.

Viktige hendelser i 2023:

- Barnehagen deltok på felles fagdag på planleggingsdag i august.
- Vi har gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Barnehagen scorer bra på foreldretilfredshet, 4,8 ut av 5 og vi ser en positiv utvikling fra året før. Vi ser at deltakelsen på foreldreundersøkelsen kunne være bedre.
- En av de pedagogiske ledere har begynt på videreutdanning i spesialpedagogikk, gjennom UDIR sin ordning for videreutdanning for barnehagelærer og en annen ansatt tar videreutdanning i barnehagepedagogikk, som tiltak for å utdanne barnehagelærer.
- I forbindelse med at vi hadde Livet i havet som tema, arrangerte vi tur til Atlanterhavsparken i Ålesund for de største barn, dette ble gjort i samarbeide med Tornes Barnehage.

- Styrer har begynt på studiet Nasjonal utdanning for barnehagestyrer.
- Barnehagen hadde Lekeplass kontrollen, vi fikk noen avvik på utstyr som raskt ble utbedret.
- Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor ble gjennomført i 2023. Bud barnehage hadde en svarprosent på 83,3. Resultatet av undersøkelsen var oppløftende, og Bud barnehage scorer over gjennomsnittet for Hustadvika kommune. De ansatte scorer bra på indre motivasjon, Bruk av kompetanse, Mestringorientert ledelse og Prososial motivasjon.

Forbedringer i 2023:

- Barnehagen er i gang med utviklingsprosjekt knyttet til folkehelse og livsmestring. Vi bruker Livet&sånn, dette er materiale som er utviklet av Ålesund kommune. 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. Gjennom arbeidet med Livet&sånn jobber vi forebyggende med psykisk og fysisk helse. Voksenrollen og de ansattes holdninger og verdier er oppe til faglige refleksjoner på personalmøter.
- Vi bruker nærområder aktivt og på tur flere ganger i uken, og dette er noe vi ønsker å utvikle mer.
- Barnehagen hadde utfordringer med sykefravær, og i samarbeide med NAV har vi halvert sykefraværet til 6.12% i 2023. Dette er med til å skape stabilitet og forutsigbarhet, noe som gagnar både barn og voksen.

Utfordringer i 2023:

- Å få på plass vikarer har vært utfordrende, selv med et godt samarbeide med NAV.
- Økonomi har vært en utfordring. Den generelle prisøkning i samfunnet og lønnsøkning, samt kunstig budsjett har gjort at barnehagen har merforbruk, i forhold til budsjettet.

Måloppnåelse:

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

- Bud barnehage oppfylte i 2023 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale.
- Pedagognormen var oppfylt ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale. Det var gjennom året 0,5 årsverk barnehagelærerstilling med dispensasjon fra utdanningskravet knyttet til at en pedagogisk leder var i foreldrepermisjon/ulønnet permisjon.

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, organisert gjennom ressursteam. Vi samarbeide tett med PPT, spesialpedagog, samt logoped knyttet til oppfølging av enkeltbarn.
- Barnehagens ansatte er reflekterte jevnlig 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 arbeidet med voksenrollen knyttet til livsmestring og inkluderende barnehagemiljø. I sammenheng med dette 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.

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	<p>Kommunen oppfylte i 2023 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig personale ute i barnehagene. Det har i 2023 samtidig vært store utfordringer med høyt sykefravær og lite tilgjengelige vikarer.</p> <p>Barn per ansatt i Hustadvika var 5,7. Dette er samme snitt som det nasjonale gjennomsnittet.</p>

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

Kommunen har, som senere år, hatt lav pedagogtetthet samlet sett i 2023, 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.

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

Ressursteam for alle barnehager.

Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet.

Samarbeid mellom barnehage, foreldre og øvrige instanser er en viktig del av arbeidet for å fremme trygge og utviklende vilkår for barnas oppvekst.

Oppvekstområdet er i gang med å implementere BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Dette er en samarbeidsmodell for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. Den er egnet for tjenester som møter barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring. BTI består av to hovedelementer;

en handlingsveileder og Stafettloggen. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

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.

<p>Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet</p>	<p>Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst</p>	<p>Kompetanseplan for barnehagene for målrettet arbeid med tema som er med på å fremme god livskvalitet.</p> <p>Det ble i 2023 opprettet ASK-nettverk i barnehagene for å styrke barnehagenes arbeid med kommunikasjon og samspill.</p>
	<p>Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet</p>	<p>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</p>

kmv per barn, mot det nasjonale snittet på 5,9 kvm per barn.

Barnehagene har jobbet med utviklingsarbeid knyttet til kunst, kultur og kreativitet siden begynnelsen av 2023. Dette er en del av regional kompetanseutvikling, i samarbeid med Høgskulen i Volda, og øvrige Romsdalskommuner.

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 trygghets sirkel/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/ lokal innføringsleder for 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 2023:

- Innføring av Helseplattformen
- Vi har ansatt nye ledere på henholdsvis Bøtunet omsorgssenter og Auretunet/Lundhaugen omsorgssentre
- Oppstart av ombygging av FSO
- Oppstart av ombygging Farstad seniorboliger
- Oppstart av ombygging Eide
- Interkommunalt samarbeid
- Samarbeid med høgskolen, Molde sykehus og Romsdalskommunene om helsefaglige utdanninger og praksisstudier
- Omorganisert til færre enheter i rammeområdet Bo og habilitering
- Kommunalsjefen har vært ute og tatt vakter ved flere enheter

- Vi bidro i ansettelsesprosessen av frivilligkoordinator
- Arbeid med å nå målene i helse- og velferdsplan 2022-2034

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Vi har deltatt i kommunalsjefnettverket for helse og velferd i Romsdal, og opplever at det er en utbredt delingskultur kommunene imellom.
- Samarbeid med høgskolen, Molde sykehus og Romsdalskommunene om helsefaglige utdanninger og praksisfeltet
- Vi startet arbeidet med ny pasientflyt for å sikre riktige tjenester på riktig nivå
- Vi gjennomførte grunnleggende opplæring for alle enhetslederne og andre ressurspersoner
- Omlegging av arbeidstidsordning i en enhet
- Helseplattformen har vært både en utfordring og en forbedring

Oppfølging av kommuneplanen:

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Etablere kultur med bevisst bruk av strukturert data i helse og velferd	Innrapportering en gang per år jf. sentrale bestemmelser. Alle prosjekt/arbeidsgrupper benytter sjekkliste før/under og etter oppstart av tiltak/prosjekt/planer.	Dette blir gjennomført.

Implementere vedtatt helse- og velferdsplan slik at ledere, ansatte og brukere vet hva som forventes. Alle enhetene er ansvarlige for at relevante mål som er satt i planen skal nås.	Fast tema på helse- og velferdsforum.	Gjennomføres.
Implementere vedtatt kompetanseplan	Fast tema på helse- og velferdsforum.	Gjennomføres.
Forberede innføring av helseplattformen		Utført.

Helse og velferd felles

Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester bestod i 2023 av et tverrfaglig sammensatt team med seks ansatte. Leder er utdannet jurist og saksbehandlere innehar kompetanse som sykepleier (3) vernepleier (1) og en saksbehandler har bakgrunn fra skolesektor.

Enheten er organisert i staben til kommunalsjef for helse og velferd, og ble i sin tid etablert for å ivareta rettssikkerheten for brukerne, samt for å profesjonalisere

saksbehandlingen. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger.

Leverte tjenester i 2023:

- Mottak, vurdering og behandling av søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger, herunder kartlegging av behov
- Vi gir informasjon, råd og veiledning
- Det legges vekt på at innbyggere får koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og målrettet arbeid er sentralt i arbeidet

Viktige hendelser i 2023:

- Kontorene ble renoveret
- Alle stillingene ble besatt
- Innføring av Helseplattformen
- Innsatsteam ble etablert i regi av hverdagsmestringsteamet
- Reduksjon av restanser
- Etablert ukentlige samarbeidsmøter med sykehuset
- Ny boligsosial lov trådte i kraft 01.07.23 som gir kommunen en omfattende veiledningsplikt.
- Deltatt i arbeidet med bedre pasientflyt

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Forbedringer

- Etablert rutine for å sette stoppdato på vedtak slik at ikke vedtakene går til "evig tid".
- Lokalene er oppgradert og vi har fått nye møbler

- Bygg og Eiendom har overtatt ansvaret for visninger, kontrakter og oppsigelser vedr. kommunale boliger. Forvaltningskontoret har tett samarbeid med B&E for god pasientflyt
- Indeksregulering av husleie på kommunale boliger
- Omsorgslønn er endret til fast minstesats i stedet for mange ulike satser

Utfordringer

- Flere utskiftninger av ansatte på kontoret, høyt sykefravær, de fleste er relativt nyansatte
- Våre kontorer ble totalrenovert samtidig som helseplattformen skulle innføres, noe som gjorde at ansatte ikke fikk sitte samlet i innkjøringsfasen av Helseplattformen
- Mye er ikke på plass når det gjelder Helseplattformen, noe som har gitt økt saksbehandlingstid, og er derfor ikke ajour med fristene
- Det er fortsatt 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 forventninger, og tar unødige ressurser fra forvaltningskontoret
- Fortsatt store utfordringer på forvaltningskontoret. Skyldes for lite ressurser ift oppgaver, høyt sykefravær, bare nyansatte, vakante stillingsperioder da ansatte har sluttet i prøvetid, samt innføring av helseplattformen

Oppfølging av kommuneplanen:

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
--------	-------------------	--------

Rekruttere og beholde ansatte ved forvaltningskontoret	6 årsverk	7 årsverk
Redusere restanser ved forvaltningskontoret	Ajour innen fristene	Ikke oppfylt, men antall restanser er redusert
Lage rutiner	Ferdigstilt og implementert i Compilo	Ikke utført
Gjennomgang av søknadsskjema og kartleggingsskjema	Gjennomgang av søknadsskjema og kartleggingsskjema	Ikke utført
Tydeliggjøre utad forvaltningskontorets oppgaver/rolle	Vi skal saksbehandle søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger.	I gang

<p>Bli bedre på skjønnsvurdering når det gjelder de tjenester som gis og hvor mye.</p>	<p>Økonomisk gevinst</p>	<p>I gang</p>
<p>Kontinuerlig forbedring mht. vedtaksskriving og effektiviseringstiltak (BEON-prinsippet som står for beste effektive omsorgsnivå)</p>	<p>Rett vedtak første gang. Færre klagesaker. Klart språk.</p>	<p>I gang</p>
<p>Saksbehandling rus og psykiatri</p>	<p>Overta saksbehandling innen rus og psykiatri</p>	<p>Ikke gjennomført</p>
<p>God kompetanse om lover som regulerer bruk av tvang og makt</p>	<p>Overta ansvar for vedtak etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven</p>	<p>Ikke gjennomført, og vil ikke bli det.</p>

Dekningsgrad sykehjem	16 % dekningsgrad	18,77 % pr 31.12.23
-----------------------	-------------------	---------------------

Helse og velferd felles

Enhet for integrering

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

Leverte tjenester i 2023:

- Tilbud om introduksjonsprogram til alle etter Integreringsloven der alle mellom 18 og 55 skal ha et tilbud. Unntak av de med opphold etter §34 i utlendingsloven (midlertidig kollektiv beskyttelse)
- Bosatte med midlertidig kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, de fleste velger å delta så 101 fra gruppen deltok
- Bosatte 148 flyktninger 134 etter utlendingsloven § 34 og 14 overføringsflyktninger
- Gjort vedtak og gitt introduksjonsprogram til 108 personer
- Fremskaffet 45 og vedlikeholdt til sammen 89 boliger i hovedsak i det private markedet
- Det er stadig etterspørsel etter www.mittintro.no og i dag er det 55 andre kommuner som bruker det i sine introduksjonsprogram.
- Utarbeidet en webside www.velkommentilhustadvika.no der vi samhandler med flyktingene allerede i mottak der vi informerer om kommunens tjenester, infrastruktur og arbeidsmarked
- Bistått foreldre og 25 barn ved oppstart i grunnskole
- Bistått foreldre og 19 barn ved oppstart i barnehage
- Bistått 13 ungdommer ved oppstart innføringsklasse VG skole
- Fremskaffet 38 praksisplasser

Viktige hendelser i 2023:

- Kommunen fikk anmodning om å bosette 130 flyktninger i ordinær anmodning og 140 etter tilleggsanmodning på grunn av store ankomster. Det medførte at vi måtte ansette flere programveiledere og medarbeidere til bosetting og miljøarbeid. Enheten hadde ved utgangen av 2023 11 faste og to midlertidige stillinger
- Omorganisering av enheten til bosettingsteam, kvalifiseringsteam og introteam med egne teamledere
- Opprettet eget lokale for introduksjonsordningen

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Forbedringer

- Flere ansatte og bedre kvalitet på våre tilbud
- Tidligere arbeidspraksis for de som deltar i introduksjonsprogram
- Utvidet tilbudet i introduksjonsprogrammet til de på kollektiv beskyttelse

Utfordringer

- Endringer gjort unntak i Integreringsloven med hensyn til rett og plikt og lengden på program. P.t har vi fire forskjellige lover som regulerer introduksjonsprogrammet, det er en stor utfordring
- Det var en større andel eldre som ankom enn det vi tidligere har bosatt i tillegg til flere personer med store og varige funksjonsnedsettelse
- Det er også utfordrende at det mangler barnehageplasser når de bosettes etter ordinært opptak.
- For stor andel som avslutter introduksjonsprogrammet som går over til ytelser fra NAV
- Ustabil gruppe mht tilrettelegging av tjenestetilbudet da mange returnerer eller reiser til andre land (av de bosatte i 22 og 23 har 67 utvandret)

Måloppnåelse:

- Vi bosatte det antall som ble vedtatt i kommunestyret vedtok og mottok 600 000 i ekstra tilskudd
- Resultater av de som har ble bosatt i 2022 avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023:
- 65% avsluttet og gikk over i arbeid eller utdanning
- 19% retur til hjemlandet eller andre land
- 16% til NAV tiltak

Målet for avslutning til arbeid var på 70%

Oppfølging av kommuneplanen:

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Vi må bruke tomgangsleie i det private markedet og ha personal som følger opp boligene		Vi har pt tomgang på 10 boliger med til sammen 29 senger. Det store antallet skyldes at flyktingene returnerer til hjemlandet eller flytter til andre land. Disse boligene vil dekke vårt behov for bosetting resten av året.

Øke bemanning/
leie inn i perioder

Arbeidskontrakter
Medarbeidersamtaler/
vurderinger Jevnlige
møter med kommune-
psykolog

Vi har pt to midlertidige
kontrakter og en
tilkallingsvikar. Dette for å
sette i stand boliger.

Vi har ikke lenger
mulighet til møter med
kommunepsykolog, men
er i prosess med å finne
en erstatter i det private
markedet. Dette fordi
slitasjen på ansatte er
stor og det er vanskelig å
finne indikatorer som er
motiverende og være
drivkraft i det daglige
arbeidet.

Håper at redusert
bosetting kan føre til at
medarbeiderne får en
bedre hverdag.

<p>Inngå leieavtale av større lokale for undervisning. Frigjør plass på kontoret slik at ansatte får egne kontor og arbeidsro</p>	<p>Leiekontrakt</p>	<p>Her har vi leid lokaler i Dalelia 8 (Dalsethbygget). Dette fungerer godt for introduksjonsprogrammet.</p>
<p>Kjøpe barnehageplasser</p>		<p>Her har flytting/utvandring frigjort barnehageplasser, så for inneværende barnehageår, betalte vi tomgang for to plasser der vi visste at det ville bli et behov.</p>
<p>Personalet har kursing i SE, jobber med å fremskaffe praksis og jobb samt gi informasjon om arbeidslivet gjennom «jobbintro».</p> <p>Nav inne fra første dag.</p>	<p>Arbeidskontrakter</p>	<p>Internt i kommunen er få samarbeidspartnere mht praksisplasser. Unntaket er skoler og barnehager.</p> <p>Vi har pt 38 deltakere i introprogrammet som er i praksis og vi skulle ønske at kommunen stilte med flere plasser!</p>

Oppfordre
enhetsledere i
kommunen om å ta
inn flyktninger i
praksis og jobb på
enhetsledermøter.

Ha jevnlige møter i
bosettingsutvalget
bestående av
viktige
samarbeidspartnere
fra helse, skole/
barnehage, NAV

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. Høsten 2023 startet etableringen av psykisk helseteam for barn og unge uten nedre aldersgrense.
- **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, Hverdagsmestringsteamet, Frisklivssentralen og Hjelpemiddelforvaltningen.

Leverte tjenester i 2023:

- **Mestring:**Rask psykisk helsehjelp har videreutviklet og startet nye kurs. En i større grad e-læring, for å gi flest mulig en lavterskel 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 med behov for langvarige tjenester.
- **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.
- **Hverdagsmestringsteamet (HMT)** 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 mestringkurs 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. I 2023 startet etableringen av «Påkoblet hjelpemiddel» hvor vi er medeiere sammen med Krund - og Molde – kommune. Flere kommuner ser nå ut til å ønske å bli med på utviklingen.

Viktige hendelser i 2023:

- Mestring: Psykisk helseteam for barn og unge ble opprettet på høsten 2023. Vi har fått tilskudd fra Statsforvalteren, for å bygge opp tjenesten. Tilbudet skal dekke behovet vi ser for kommunale helsetjenester innen psykisk helse og/eller rusutfordringer. Teamet er tenkt benyttet når den ordinære helsestasjon eller skolehelsetjenesten ikke er tilstrekkelig. Ved behov vil tjenesten være bindeleddet mot barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Dette teamet vil da erstatte flerfaglig team.
- Torget legekantor ble lagt ned og alle legene i Elnesvågen blir ved Fræna legekantor. Alle hjemler ved Fræna legekantor er besatt og det har blitt for få behandlingsrom. Legene har i påvente av påbygg tatt i bruk pauserom og vært veldig kreativ i rom logistikken. En lege ved Eide legekantor har gått av med pensjon og en annen er ute i svangerskapspermisjon. Det har vært vanskelig å rekruttere til legekantoret og ut ifra stort behov for å leie inn lege. Dette gjør Eide legekantor svært sårbart i forhold til drift, spesielt i forhold til daglegevakt funksjonen. I løpet av 2024 blir daglegevakten for hele kommunen lokalisert ved Fræna legekantor. Det er etablert en gruppe med Romsdals kommunene når det gjelder å se på avlønningsmodellene og rekrutteringsutfordringene i ROR kommunene. Dette har vært nødvendig da det ikke foreligger noen tariffavtaler for området og kommunen kan raskt bli spilt opp imot hverandre. Kommunedirektørene i ROR har bestemt at gruppen videreføres og det søkes midler for å lede arbeidet.
- Hverdagsmestringsteamet har hatt økt fokus på tidlig innsats ved blant annet å starte tidlig kartlegginger av innlagte pasienter på sykehus eller på korttidsavdeling/rehabiliteringsplassene ved sykehjemmet. Målet er å få til en best mulig pasientflyt.
- I 2023 startet hjelpemiddel forvaltningen etableringen av logistikk system som heter «Påkoblet hjelpemiddel» hvor vi er medeiere sammen med Kristiansund og Molde kommune. Flere kommuner ser nå ut til å ønske å bli med på utviklingen.
- Frisklivssentralen har i samarbeid med mestring og Nav utarbeidet et kurskonsept for ungdom som er utenfor arbeid og utdanning. Dette bygger på kurskonseptet

Vendepunktet, som har hatt god effekt i Modum kommune.

- I budsjett og økonomiplanen for 2023 – 2026 ble det vedtatt en økning av 1 årsverk både på fysioterapi og ergoterapi i 2023. Fysioterapeut ble ansatt i august 2023. Det var ikke rammer til å ansette ergoterapeut.
- Alle tjenester i Helse og Mestring har på lik linje med alle andre tjenester gjort en betydelig innsats for en best mulig overgang til Helseplattformen.

Forbedringer og utfordringer i 2023:

- Mestring: Psykisk helseteam mot barn og unge er etablert. Teamet vil bruke prosjektperioden for å finne best mulige rutiner og arbeidsformer. Den største utfordringen nå er at vi ikke lyktes med å få ansatt ny psykolog i løpet av 2023 på tross av to utlysninger. Fortsatt jobbe med systematikk i oppfølgingen av brukere i ambulerende team for å utnytte ressursene vi har på best mulig måte. Mestring har nå fått ned antall vedtak på hver enkelt terapeut i ambulerende som gjør at en får mer rullering. Det er også en positiv trend i forhold til flere brukere på Gnisten. Det er ønskelig å gå mer fra individuell oppfølging til gruppetilbud for brukere av rask psykisk helsehjelp.
- Rekruttering av leger til Fræna legekantor har gått veldig fint da nye leger ønsker et større miljø i gode fasiliteter. Det var ikke mulig å rekruttere til Torget legekantor og vi har nå utfordringer med å rekruttere til Eide legekantor. Vi vet nå at vi er konkurransedyktig på de økonomiske avtalene, men større miljø og fasiliteter er avgjørende. Dette har gitt store utfordringer i forhold til behandlingsrom kapasiteten ved Fræna legekantor. Daglegevakten for hele kommunen flyttes når påbygg ved Fræna legekantor er klart. Dette gir også mulighet til at driften av legetjenesten i forbindelse med sommer, jul og påske kan gjennomføres ved Fræna legekantor.
- 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 og økende oppslutning rundt tilbudene i Frisklivssentralen, men det er fortsatt

utfordrende å markedsføre godt nok med tanke på å nå aktuelle innbyggere. Det er behov for økt fokus på ernæring innen eldreomsorgen, også for å sikre like god kvalitet på arbeidet uavhengig av tjeneste/ avdeling/ enhet.

- Hverdagsmestringsteamet har i løpet 2023 blitt mer oppsøkende mot Molde sykehus i forkant av at pasienter skrives ut til hjemmet. Dette med tanke på å legge godt til rette i forbindelse med overgangen fra sykehus til utskrivelse.
- 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 god kvalitet. Etter beste evne jobbes det daglig med å utnytte rammene best mulig for å gi et best mulig tilbud til innbyggerne. Vi mener at vi i stor grad utsetter behovet for mer omfattende tjenester gjennom godt folkehelsearbeid. Tjenestene bærer preg av å sette våre tjenestemottagere i stand til å mestre sitt eget liv på en best mulig måte i alle livets faser.

Oppfølging av kommuneplanen:

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET	SLIK GJØR VI DET	STATUS
Hustadvika kommune preges av	Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og	Enheten har et bredt spekter av forebyggende og

<p>folkehelsearbeid i alle enheter</p>	<p>mestring i alle aldersgrupper</p>	<p>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.</p>
<p>Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens behov</p>	<p>Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning</p> <p>Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon</p> <p>«Hva er viktig for deg» er førende for brukermedvirkningen</p> <p>Sikre det beste effektive omsorgsnivået (BEON-prinsippet), slik at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv mest mulig selvstendig –</p>	<p>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 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</p>

	både fysisk, kognitivt og sosialt, i samspill med kommunale tjenester	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.

Hjemmetjenesten

Rammeområdet har ansvaret for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og ulike tiltak i hjemmet

Leverte tjenester i 2023:

Hjemmesykepleie, praktisk bistand, praktisk bistand opplæring mv.

Viktige hendelser i 2023:

- Det ble rekruttert mange sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere og assistenter, men det var også flere som sluttet. I tillegg har vi mange som har vært gravide og er ute i mammaperm. Vi hadde gjennom hele året fokus på å beholde bemanningen og dette ble gjort gjennom gode arbeidsvilkår, teambuilding, fokus på arbeidsmiljø, gode hjelpemiddel i hjemmet og kompetanseheving.
- Innføring av Helseplattformen
- Vi har faste møter mellom hverdagsmestringsteamet, velferdsteknologikoordinator, ergoterapeut, demenskoordinator, kreftkoordinator og teamledere
- Vi har rutiner for debrief annenhver uke
- Det utføres mye avansert pasientbehandling i hjemmene
- Vi har lagt til rette for flere hjemmedødsfall
- Ansatte en fagutviklingssykepleier i 20% stilling
- Internundervisning som ligger i turnus
- I løpet av året hadde vi mange flinke elever, lærlinger og sykepleierstudenter innom oss. Flere av disse ble fast ansatt eller tilkallingsvikar
- Godt samarbeid med brannvesenet som bistår oss ofte ved fall i hjemmet, branntilsyn hos brukere og i andre tilfeller der vi trenger bistand
- Velferdsteknologi er i fokus og det har blitt utprøvd diverse sensorteknologi

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Forbedringer

- Utarbeidet skriftlig rutine for sykdom hos ansatte for å trygge en raskere tilbakevending etter sykdom og kanskje forhindre unødig fravær. Dette ble gjort i

samarbeid med Molde sykehus

- Brukere blir oppfordret til hverdagsmestring
- Laget bedre struktur på E-læring
- Systematisk ernæringskartlegging er noe en fortsatt kan forbedre seg på og vil også være fokus i 2024
- Teams blir mye brukt til å dele dokument, møter og informasjon, men ansatte må fortsatt bli flinkere til å bruke programmet
- Compilo: alle har fått opplæring i avvikshåndtering. Er i gang med å få lagt inn flere rutiner og prosedyrer

Utfordringer

- Ikke alle ansatte har fått gjennomført Pro ACT kurs grunnet mangel på instruktør
- Vi er ikke kompensert for økte utgifter til vesentlige lønnstillegg (tillegg for ubekvem arbeidstid) som kom fra det sentrale tariffoppgjøret

Måloppnåelse

- Rett kompetanse blir brukt på rett plass
- 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
- Ernæringskartleggingen har økt, men ikke så mye som vi ønsket
- Økt antall elektroniske medisindispensere ute blant brukerne. Flere ansatte er tryggere i håndteringen av dispensereren
- Antall multidosebrukere har økt
- Deltar på interkommunale samarbeid både i ROR og Orkide for å få bedre kunnskap og erfaring når det gjelder velferdsteknologi

Oppfølging av kommuneplanen:

TILTAK

STYRINGSINDIKATOR

STATUS

<p>Øke systematisk ernæringskartlegging.</p>	<p>100 %</p>	<p>30%</p>
<p>Gjennomført Pro ACT kurs for ansatte.</p>		<p>20</p>
<p>Kartlegge oppgavefordeling blant de ansatte for å kunne benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte.</p>		<p>Dette gjøres daglig</p>
<p>Frigjøre tid for hjemmetjenesten.</p>	<p>Oppfordre fastlegene til å velge multidose for de pasientene som kan ha det, slik at bruk av multidose øker.</p> <p>Øke andelen digitale tilsyn</p> <p>Innarbeide rutiner for å trygge ansatte og brukere</p>	<p>Multidose: 2-ukers: 140, 4-ukers: 50</p> <p>Digitale tilsyn: 2; økning på én siste år.</p> <p>Rutiner er innarbeidet.</p>

Sette de innbyggerne som har forutsetninger for det i stand til å mestre hverdagen i større grad.	Øke andelen digitale medisindispensere.	27 Det har vært en stor økning siden forrige år.
Øke kompetanse på teknologiske løsninger.	Delta på interkommunale samarbeid for å få mer kunnskap og erfaring om teknologiske løsninger (GPS, fallalarm mv.).	Har regelmessige møter med kommunene i Romsdal og på Nordmøre om dette temaet.

Institusjoner og omsorgssenter

Rammeområdet består av:

- Lundhaugen omsorgssenter (økt fra 20 til 24 boenheter)
- Auretunet omsorgssenter (11 boenheter)
- Bøtunet omsorgssenter (16 boenheter, men kun 14 i bruk i 2023)
- Eide sykehjem (29 boenheter)
- Fræna sjukeheim og omsorgssenter (41 boenheter)
- Kjøkkentjenesten lokalisert på tre steder (på Eide sykehjem, Lundhaugen omsorgssenter og i leide lokaler i Elnesvågen)
- Eide aktivitetssenter (for hjemmeboende personer med demens)
- Solstua aktivitetssenter (for hjemmeboende eldre)

Ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, renholder og assistenter.

Leverte tjenester i 2023:

- Institusjonsopphold (langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold)
- Opphold i omsorgssenter
- Matproduksjon til institusjoner, omsorgssenter og hjemmeboende
- Aktivitetstilbud hjemmeboende

Viktige hendelser i 2023:

- Det ble gjennomført "Matgledeseminar" på Eide sykehjem for kjøkkentjenesten og ansatte på sykehjemmet
- 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
- Terskelen for å få plass i institusjon/omsorgssenter er høyere
- Samhandlingsreformen har medført at vi utfører mer avansert pasientbehandling i kommunen
- Velferdsteknologi er tatt mer i bruk
- Innført helseplattformen
- Oppstart ombygging til forsterket demensavdeling i underetasje på Furutoppen
- Oppstart ombygging til flere plasser på Fræna sjukeheim
- Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på Eide sykehjem, ingen brudd på regelverket ble avdekket

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Forbedringer

- Det er et økt fokus på aktivitet i omsorgssenter og institusjoner. Det kom gjennom et læringsnettverk som rammeområdet deltok i. Fellesaktiviteter gjennomføres flere ganger ukentlig på samtlige enheter
- Fortsette med å dele på kompetansen og samarbeide på tvers

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.
- Økt antall ressurskrevende pasienter med demens ved flere enheter har krevd ekstra ressurser også i form av forsterka enheter. Flere pasienter med behov for 1-1-kontakt
- Mange plasser på rehabiliteringsavdelingen blir brukt til personer som har vedtak om langtidsplass eller heldøgns omsorg, noe som medfører at vi ikke har kapasitet til å innvilge rehabiliteringsopphold
- Det er kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, og derav mer kompleks pasientbehandling i kommunen
- Ressurskrevende pasienter gjør det også vanskelig å tilrettelegge for individuelle aktiviteter
- Rekruttering av kvalifisert personale har vært og vil bli en stor utfordring fremover
- Innføring av helseplattformen var svært krevende
- Høyt sykefravær ved alle enheter har ført til høyt merforbruk (forskyving av vakter, overtid mv.)
- Vi er ikke kompensert for økte utgifter til vesentlige lønnstillegg (tillegg for ubekvem arbeidstid) som kom fra det sentrale tariffoppgjøret
- Bestemmelsen om betalte pauser til alle ansatte har medført ressursbruk
- Rekruttering av kvalifisert personale er og vil bli en stor utfordring fremover
- Flere antall personer med demens vil kreve ekstra ressurser, både i forhold til økt kompetanse, demensavdelinger og forsterka enheter

- Rett kompetanse, på rett plass, jamfør helse- og velferdsplan og kompetanseplanen for helse og velferd

Måloppnåelse

- Alle enheter har nå nytt pasientvarslingsanlegg
- Det er fortsatt høyt sykefravær
- Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse for helsefagarbeiderne er redusert fra 65% til 63,3%
- Ernæringskartlegging har økt fra 46% til 64% i 2023
- Alle enheter har fått skjermer for informasjon fra kjøkken, men programvaren er ikke tilgjengelig

Oppfølging av kommuneplanen:

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Alle brukere med vedtak om heldøgns omsorgstjenester får vurdert ernæringsstatus.	Registrere i IPLOS, målet er 100 %	64 %
Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for helsefagarbeidere	Måle stillingsstørrelse, mål er 80 %	63,5 %
Installere og ta i bruk oppdaterte	Oversikt over institusjon og	Alle institusjoner og omsorgssentre har

pasientvarslingssystem ved våre institusjoner og omsorgssenter	omsorgssenter, målet er 5	oppdaterte pasientvarslingssystem.
Øke antall aktiviteter pr bruker pr uke.	Tavlemåling, målet er tre per uke	Ikke satt i system alle steder.

Bo og habilitering

Rammeområdet bestod i 2023 av 5 enheter:

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

Alle leiligheter i bo og habilitering var utleid pr. 31.12.2023.

Leverte tjenester i 2023:

- Tjenester etter vedtak fra forvaltningskontoret; helsetjenester, praktisk bistand og/eller opplæring til personer med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming og psykiske lidelser
- Dagaktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne (Aktivitetshuset)

Viktige hendelser i 2023:

- Vi har arbeidet med å kalibrere enhetene, slik at tjenesteleveransen skal bli mest mulig lik

- Vi har arbeidet med oppfølging av vedtak i budsjett og økonomiplan 2022-2025, hvor måltallet for innsparing i 2023 var 2,5 millioner kroner. Kom ikke i mål med planlagt nedtrekk på 1,5 millioner grunnet utfordrende prosess. Avdelingene det gjelder er fra 01.01.2024 organisert under annen enhet, og det planlagte nedtrekket blir realisert fra 04.03.2024.
- Andre tiltak som ble utført i 2023 var omorganisering i rammeområdet:
 - Felles enhetsleder for Knausvegen og Eidem
 - Aktivitetshuset ble lagt under Haukås
 - Barnebolig ble overført fra Familiens Hus til Mikalmarka
 - I løpet av året fikk bo og habilitering to nye tjenestemottakere som fikk vedtak med flere timer i uken enn vi hadde økonomiske rammer til, noe som medfører merforbruk
 - Opplæring og innføring av helseplattformen

Forbedringer og utfordringer i 2023:

Forbedringer

- Sammenslåing av enheter
- Helseplattformen ble tatt i bruk

Utfordringer

- Vedtak i kommunestyret på at rammeområdet bo- og habilitering skal redusere budsjettet med 2,5 millioner kroner per år fra og med 2023, dette er en vanskelig øvelse i og med at vi ikke bare kan redusere enkeltvedtak til brukerne
- Rekrutteringsutfordringer
- Vi må fortsatt søke om dispensasjoner i forhold til utdanningskrav etter kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven, men antall søknader er redusert
- For få samlokaliserte boliger for brukergruppen
- Vikarutfordringer noe som resulterer i økt bruk av overtid

- Kommunikasjon i prosessene fra vedtak blir fattet til oppstart i bolig. Dette medfører at enheten ikke er forberedt med tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å yte tjeneste etter vedtak.
- Brukere med omfattende behov samtidig med stort press på å redusere driften i rammeområdet
- Sikre gode overganger i tjenestetilbudet fra barn til voksenliv
- Samarbeid med Forvaltningskontoret (uteblitte samarbeidsmøter)
- Helseplattformen har også skapt utfordringer
- Vi er ikke kompensert for økte utgifter til vesentlige lønnstillegg (tillegg for ubekvem arbeidstid) som kom fra det sentrale tariffoppgjøret

Måloppnåelse

- Det økonomiske resultatet for rammeområdet var på 104 %, som er et merforbruk på 4 351 000 kr
- Høyt sykefravær i enkelte enheter

Oppfølging av kommuneplanen:

TILTAK	STYRINGSINDIKATOR	STATUS
Øke kvaliteten på tjenesten som utføres.	Ansette personer med riktig kompetanse/omklassere ansatte for å redusere av antall dispensasjonssøknader tvang og makt. Redusere antall ubesatte stillinger	VI har redusert antall dispensasjonssøknader. Antall ubesatte stillinger er redusert.

<p>Øke kompetansen blant ansatte på flere områder</p>	<p>Etablere felles fagnettverk for rammeområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tvang og makt - ASK - Velferdsteknologi - Hverdagsmestring 	<p>Ikke utført</p>
<p>Økt fokus på ernæring</p>	<p>Hver enhet har en representant i ernæringsnettverket</p>	<p>Utført, men deltakelsen er varierende.</p>
<p>Arrangere felles fagdager for hele rammeområdet to ganger per år med 50 deltagere.</p>		<p>Ikke utført. Helseplattformen tok det meste av tiden i 2023.</p>

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 2023:

- Prosjekt «tidlig intervensjon» (starte oppfølgingen fra NAV når sykefraværet når uke 5)
- Økt bemanning på markedsarbeid, og et tett samarbeid med arbeidsgivere for å sørge for god inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet
- Tilskudd «Familieveiler»
- Samarbeid med Statsforvalteren for å heve kvaliteten på vedtak

Viktige hendelser i 2023:

- Ny virksomhetsstrategi for NAV ble lansert høsten 2022, men arbeid har fortsatt ute i enheten i 2023
- 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 2023:

- Tett samarbeid med ansatte og bedriftshelsetjeneste for å få ned sykefraværet i enheten, samtidig som kontoret har deltatt i sykefraværsprosjektet “tidlig intervensjon” for å sikre tidlig oppfølging av innbyggerne i sykeforløpet.
- Øke bemanning for å kunne ivareta de Ukrainske flyktningene som kommer til kommunen som har behov for oppfølging fra NAV-kontoret

- Samarbeid med andre enheter internt og eksternt for å legge til rette for et godt samarbeid med arbeidsgivere i regionen

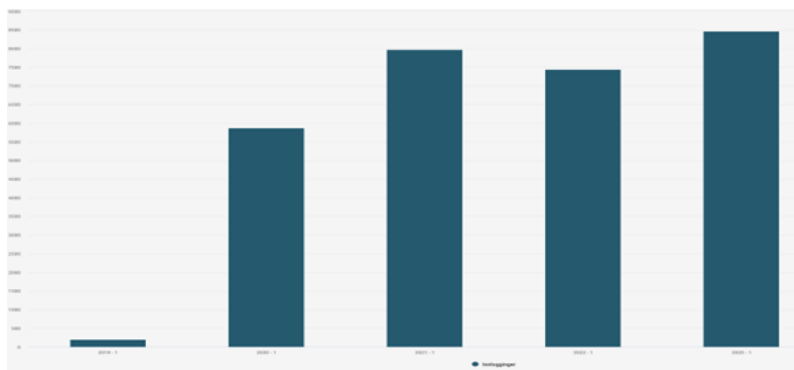
Internkontroll i Hustadvika kommune

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 elektronisk 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 økende, men fremdeles noe varierende mellom de ulike tjenesteområdene. Figuren under viser at antall innlogginger i 2023 er 8464. En økning fra året før på 1027 innlogginger.



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

31.12.2023 lå det inne 1123 godkjente dokumenter. Fokus fremover vil være å få på plass mer fellesprosedyrer.

Antall godkjente dokumenter pr måned siden oppstart januar 2020

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
2023	17	59	22	45	20	10	11	45	8	2
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 2023 ble det meldt totalt 1267 avvik fra 46 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	Oktober
2023	131	171	122	171	119	91	50	86	104	8
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. januar – 31. desember i 2023 sortert på ulike hovedkategorier.

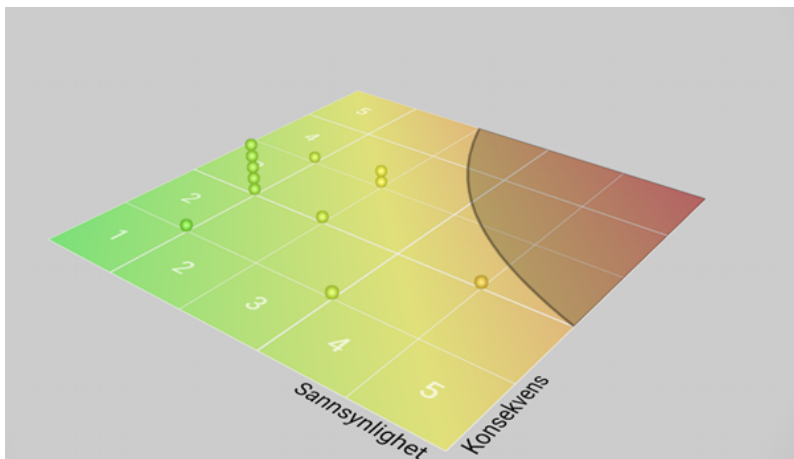
Modul: Risikoanalyse

Denne modulen ble nesten ikke tatt i bruk i 2020. Fra 2021 har kommunen jobbet spesielt med 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.

Vi ser at flere og flere har tatt verktøyet i bruk i sine enheter. Antall ROS-analyser som ligger i Compilo pr 31.12.23 er henholdsvis **37 aktive** og **104 under utarbeiding**.

Fokus fremover vil være kompetansebygging og tverrsektoriell læring. Økt forståelse og bevissthet rundt risiko og sårbarhetsanalyse i egen organisasjon.



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. Dette ble gjennomført både i 2022 og 2023.

Ut fra funn fra ledelsens gjennomgang i 2023 er det utarbeidet mål og tiltak for 2024 på følgende områder:

- Kvalitetssystemet
 - Avviksmodulen
 - Dokumentmodulen
 - Ros-modulen

- HMS

- Informasjonssikkerhet

- Innkjøp
- Tilsyn

Ordførers tilbakeblikk

Ordførers tilbakeblikk.

Hustadvika kommune har også i 2023 levert gode og trygge tjenester, vært en aktiv samfunnsutvikler og tatt på alvor rollen som myndighetsutøver. Bredden av kommunenes tjenesteleveranse har aldri vært mer omfattende enn nå. 1275 flinke ansatte utførte 1014 årsverk. Vi har heldige som hadde hele 32 lærlinger innom. Våre dyktige ansatte har muliggjort å nå vårt felles mål om en god kommune å bo, leve og besøke. Stor takk til våre gode ansatte for innsatsen i 2023!

Mange i verden opplever krig og fattigdom. Vi har all mulig grunn til å være takknemlighet for at vi kan bo her i Hustadvika, med en storslått og variert natur, stor frivillighet og fine folk. Her legges grunnlaget for at vi sammen kan skape gode lokalsamfunn med viktige fellesskap, der vi ser hverandre, lytter og inkluderer. Slik kan vi i praktisk handling vise våre grunnverdier.

Samfunnets utfordringer med økt polarisering, individualisering, press på demokratiet og ytringsfriheten krever at vi finner sammen i gode åpne prosesser. Vi er satt til å forvalte og levere et trygt og godt samfunn videre. Her ønsker vi å skape et samfunn der det skal være trygt å ha ulike meninger.

Økonomisk har året vært utfordrende. Netto driftsresultat for 2023 ble negativt – 42,9 mill. Det innebærer at vi må bruke betydelig midler til å saldere regnskapet med tidligere års oppsparte midler. Vi vil derfor sitte igjen med 91 mill. på disposisjonsfondet. Dette viser alvorret i den økonomiske situasjonen og det er derfor satt i gang et større omstillingsprosjekt som skal se på hvordan vi tilpasse driften til fremtidens økonomiske rammer på en mer bærekraftig måte. Vi må også fremover ha en god forventningsavklaring med alle innbyggerne og definere hva vi som kommune skal tilby og til hvilken kvalitet tjenestene skal gis.

Gledelig at kommunen fortsatt har befolkningsvekst. Vi er nå ved årsskifte 13.437 Hustadvikinger, hele 96 flere enn ved årets begynnelse. Ekstra kjekt at vi i 2023 hadde et fødselsoverskudd. Dette viser at vi opprettholder vår gode status som en attraktiv kommune.

Veivedlikehold og asfaltering fikk seg et betydelig løft i 2023. Aldri har vi bevilget mer midler enn i 2023. Likevel ser vi fortsatt et stort vedlikeholdsetterslep. Rehabilitering av Familiens hus på Eide pågår fortsatt og ved ferdigstillelse vil vi ha et stort antall arbeidsplasser i oppgraderte og tidsriktige lokaler. 2023 ble året da vi endelig startet opp med byggingen av den Nye kulturskolen i Elnesvågen. Det vil gi oss muligheten til å utvide våre tjenester sentral, samtidig som vi ivaretar den desentraliserte strukturen i kulturskolen. Vi gleder oss alle til åpningen.

Den demografiske utviklingen vil utfordre oss i stadig større grad. Vi har kommet godt i gang med bygging av gode leiligheter på Farstad. Her blir det fint å bo. Kommunen fortsatte planleggingen av flere plasser innen demens og en ytterligere styrking av antall plasser heldøgns omsorg. Dette er en nødvendig omfordeling av våre felles ressurser og vil legge grunnlaget for en verdig alderdom.

Næringslivet i kommunen går generelt bra. Enkelt bransjer, spesielt innen bygg og anleggsbransjen opplever utfordringer med økte priser på innsatsfaktorer. Privat byggeaktiviteten er noe lavere enn et normalår, mens offentlig sektor fortsetter sin store aktivitet. Inflasjonen fremover vil forhåpentligvis bli lavere og skape grunnlag for økt aktivitet også i det private næringslivet.

Vi opplevde i 2023 stor pågang fra ulike aktører som ser Hustadvika som en spennende kommune å etablere seg i. Reiselivet er også tydelig på at vår kommune er attraktiv. Samarbeidet mellom kommune og næringslivet har vært godt og vi ser med optimisme på fremtiden for vårt varierte næringsliv.

Det er lagt ned en imponerende innsats på mange områder for å sikre og opprettholde et godt tjenestetilbud. Hustadvika har tatt imot 146 flyktninger i 2023 og Enhet for integrering har gjort en formidabel innsats for de som trenger det mest.

Næringslivet, frivilligheten og kommunen har alle et felles mål om å gjøre Hustadvika til en fortsatt flott kommune å være innbygger i. Det målet oppnår vi sammen, der vi finne gode løsninger i tett samarbeid og gode involveringer, slik at vi fortsatt stolt kan si «jeg kommer fra Hustadvika»

Ordfører

Nils Chr Harnes

Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene

Utvalg	Antall møter/saker	2023	2022	2021	2020
Kommunestyret	Antall møter	10	9	9	9
	Antall saker	136	106	104	125
	Politiske saker	127	97	98	117
	Referatsaker	9	9	6	8
Formannskap	Antall møter	8	9	8	11
	Antall saker	45	63	47	82
	Politiske saker	45	62	47	67
	Referatsaker	0	1	0	15
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg	Antall møter	5	3	5	7
	Antall saker	25	29	36	30
	Politiske saker	25	28	22	24
	Referatsaker	0	1	14	6
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap	Antall møter	5	6	5	5
	Antall saker	15	26	20	29
	Politiske saker	15	25	20	27
	Referatsaker	0	1	0	2
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring	Antall møter	8	6	6	7
	Antall saker	82	37	37	31
	Politiske saker	79	35	36	30
	Referatsaker	3	2	1	1
Valgutvalget	Antall møter	5	0	0	8
	Antall saker	45	0	0	38
	Politiske saker	42	0	0	38
	Referatsaker	3	0	0	0
Administrasjonsutvalget	Antall møter	1	2	2	1
	Antall saker	6	13	3	2
	Politiske saker	6	13	3	2

Utvalg	Antall møter/saker	2023	2022	2021	2020
	Referatsaker	0	0	0	0
Arbeidsmiljøutvalget	Antall møter	4	4	4	3
	Antall saker	19	29	23	19
	Politiske saker	19	28	23	19
	Referatsaker	0	1	0	0
Ungdomsrådet	Antall møter	5	5	6	5
	Antall saker	37	28	36	26
	Politiske saker	37	27	36	21
	Referatsaker	0	1	0	5
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Antall møter	6	7	5	6
	Antall saker	24	37	44	31
	Politiske saker	19	32	35	28
	Referatsaker	5	5	9	3
Elderrådet	Antall møter	6	10	6	7
	Antall saker	24	28	20	23
	Politiske saker	24	27	20	21
	Referatsaker	0	1	0	2
Viltutvalget	Antall møter	0	1	1	1
	Antall saker	0	9	10	8
	Politiske saker	0	9	10	8
	Referatsaker	0	0	0	0
Valgstyret	Antall møter	4	1	4	0
	Antall saker	11	2	15	0
	Politiske saker	10	2	14	0
	Referatsaker	1	0	1	0
Klagenemnda	Antall møter	3	0	2	0
	Antall saker	7	0	5	0
	Politiske saker	7	0	5	0
	Referatsaker	0	0	0	0

Utvalg	Antall møter/saker	2023	2022	2021	2020
Sakkyndig nemd eiendomsskattesaker	Antall møter	1	9	3	1
	Antall saker	8	75	5	6
	Politiske saker	8	75	5	6
	Referatsaker	0	0		0
Klagenemd eiendomsskattesaker	Antall møter	1	6	1	1
	Antall saker	4	35	3	1
	Politiske saker	4	35	3	1
	Referatsaker	0	0	0	0
Sum alle politiske utvalg	Antall møter	71	78	67	72
	Antall saker	488	517	408	451
	Politiske saker	467	495	376	409
	Referatsaker	21	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 2023 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 2023 hatt 6 møter og behandlet 24 saker.

Representanter i 2023

Rolle	Fast medlem
Leder	Ola Kallmyr
Nestleder	Rune Iversen
Medlem	Selma Solheim
Medlem	Sigmund Julshamn
Medlem	Jan Lyngstad
Medlem	Kirsten Lyngstad
Medlem	Sigrid Kristengård

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 7 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 6 møter og behandlet 24 saker i 2023.

Representanter i 2023

Rolle	Fast medlem	Personlig vara
Leder	Tone Rånes	Oddvar Knardal
Nestleder	Einar Robert Naas	Tove Lovise Kroknes
Medlem	Ottar Nerland	Ottar Drågen
Medlem	Inger Elene Morsund	Aina Nautnes
Medlem	Kai Corneliussen	Mali Langnes Bolli
Medlem	Mona Iren Malmedal	Tonje Sunde
Medlem	Ingrid Naas Rødseth	Ola Kallmyr

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 1 observatør fra kommunestyret. 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 og behandlet 37 saker i 2023.

Representanter i 2023

Navn	Skole	Styret
Markus Aas Aure	Molde VGS	Leder
Noa Vestad Aarø	Hustadvika VGS	Nesleder
Jørgen Vatne	Hustad barne- og ungdomsskole	Fast medlem
Lea Sunde Gaikonen	Bud barne- og ungdomsskule	Fast medlem
Didrik Storvik	Eide ungdomsskole	Fast medlem
Emma Brun-Høivik	Eide ungdomsskole	Fast medlem
Guro Flatmo	Fræna ungdomsskole	Fast medlem
Hanna Sofie Rødal	Hustad barne- og ungdomsskole	Fast medlem
Nelly Bjerkeseth Gjendem	Julsundet ungdomsskole	Fast medlem
Edith Ø. Risvik		Politisk representant

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 Oddbjørg Hellen Nesheim (AP), Nestleder Borghild Drejer (V), Oddvar Knardal (Frp), Victor Mathias Panzer Iversen (H) og David-Andre Dypvik Bruun (H).

Møter i 2023

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 4 ordinære møter i 2023 oversikt over saker og medlemmer finner du her:

[Hjemmeside kontrollutvalget Hustadvika kommune](#)

Revisjonsberetning 2023

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 negativt netto driftsresultat på kr 42 895 471. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

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 2023, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonskikk 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 og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetningen og annen øvrig informasjon og har ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Ahtus gate 9, 4509 Kviteseid
e-post: post@mrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

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 regnskapskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik interkontroll 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 bokføringskikk i Norge.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Ahtus gate 9, 4509 Kviteseid
e-post: post@mrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Hustadvika kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

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

Molde, 11. april 2024

Møre og Romsdal Revisjon SA



Ronny Rishaug
oppdragsansvarlig revisor/statsautorisert revisor

Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2023

Til

Hustadvika kommunestyre

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2023 – Hustadvika kommune

Kontrollutvalget har i møte den 26.04.2024 behandlet:

- Årsregnskapet 2023 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør den 20.02.2024.
- Årsberetning 2023 for Hustadvika kommune som er oversendt av kommunedirektør 10.04 2024.
- Revisjonsberetning 2023, datert 11.04.2024.
- Rapport fra revisors årsoppgjørrevisjon 2023, datert 11.04.2024.

Revisor har i revisjonsberetningen ikke gitt bemerkninger til årsregnskapet eller årsberetningen.

Kommunen hadde i 2023 et netto driftsresultat på minus kr 42 895 471.

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 2023.

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 2023 blir godkjent slik det foreligger.