



AURE KOMMUNE

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomi-/ handlingsplan for 2024 – 2027

Enhetenes budsjettkommentarer

Innholdsfortegnelse

1	Enhet Utvikling og Service	3
1.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	3
1.2	Hovedutfordringer	3
1.3	Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak	4
1.4	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027	6
1.4.1	Talloversikt – beregnet ramme	6
1.4.2	Kommentarer til beregnet ramme	7
2	Enhet Oppvekst og Integrering	9
2.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	9
2.2	Hovedutfordringer	9
2.3	Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak	10
2.4	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027	11
2.4.1	Talloversikt – beregnet ramme	11
2.4.2	Kommentarer til beregnet ramme	11
3	Enhet Omsorg	13
3.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	13
3.2	Nøkkeltall	14
3.3	Hovedutfordringer	14
3.4	Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak	15
3.5	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027	16
3.5.1	Talloversikt – beregnet ramme	16
3.5.2	Kommentarer til beregnet ramme	16
4	Enhet Helse og Familie	21
4.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	21
4.2	Hovedutfordringer	21
4.3	Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak	21
4.4	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027	22
4.4.1	Talloversikt – beregnet ramme	22
4.4.2	Kommentarer til beregnet ramme	22
5	Enhet NAV	25
5.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	25
5.2	Hovedutfordringer	25
5.3	Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak	26
5.4	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027	26
5.4.1	Talloversikt – beregnet ramme	26
6	Enhet Plan og Drift	27
6.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	27
6.2	Hovedutfordringer	27
6.3	Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak	28
6.4	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027	30
6.4.1	Talloversikt – beregnet ramme	30
6.4.2	Kommentarer til beregnet ramme	31
7	Enhet Kultur og Næring	32
7.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	32
7.2	Hovedutfordringer	33
7.3	Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak	34
7.4	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027	36
7.4.1	Talloversikt – beregnet ramme	36
7.4.2	Kommentarer til beregnet ramme	37

1 Enhet Utvikling og Service

1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Utvikling og Service sine oppgaver er å yte interne tjenester, råd og veiledning til hele organisasjonen. Dette omfatter stabs- og støttefunksjoner som lønn-, økonomi- og personalavdeling, IKT-avdeling og servicekontor. Innhold og omfang av disse tjenestene er tilpasset enhetenes behov og overordnede føringer. I tillegg yter servicekontoret publikumsrettede tjenester via telefon, skranke og nettsider / sosiale media.

Kommunedirektørens kontor

Kommunedirektørens kontor har fra og med 2020 et lønnsbudsjett kun bestående av rådmann og enhetsleder Utvikling og Service. Andre overordnede administrasjonskostnader er også budsjettert her, f.eks. kontingenter for KS, IKT ORKide, forsikringer, advokatutgifter og annen ekstern konsulentbistand.

Lønn, økonomi- og personal (LØP)

Lønn- og økonomiavdeling omfatter blant annet økonomisk kontrollerfunksjon, budsjett, årsmelding, lønn og regnskap, fakturering, innfordring, eiendomsskatt, økonomisk analyse og intern rådgivning. *Personalavdelingen* yter støtte og faglig bistand til enhetene innen fagområdene personalforvaltning, lønn, rekruttering og HMS. Stabsfunksjonen omfatter overordnet kompetanseplanlegging, organisasjonsutvikling og annet strategisk personalarbeid. LØP utgjør til sammen 7,5 årsverk.

Servicekontor

Servicekontoret utgjør 3,8 årsverk. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester og har blant annet ansvar for sentralbord og publikumsmottak, journalføring og kontrollfunksjoner knyttet til post og arkiv, møtesekretariat for politiske utvalg, gjennomføring av valg, samt nettside og annen informasjonstjeneste.

IKT

IKT-avdelingen har overordnet ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av kommunens informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og har derfor avgjørende betydning for kommunal virksomhet, på alle tjenesteområder, døgnet rundt. Dette omfatter innkjøp / leasing av utstyr, programvare, lisenser og konsulentbistand, hvorav en stor del er knyttet til felles systemer i IKT ORKide. Lokal personalressurs utgjør 2 årsverk.

Politiske organ

Dette ansvarsområde omfatter kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for kommuneutvikling, hovedutvalg for helse og oppvekst, andre råd og utvalg, ordfører og varaordfører, stortings- og kommunevalg, kontrollutvalg og revisjon. Servicekontoret er sekretariat for de politiske organene.

1.2 Hovedutfordringer

- Enhetens største utfordring generelt er å tilpasse daglig drift til stadig reduserte økonomiske rammer. Noe av denne reduksjonen er en naturlig utvikling og en gevinstrealisering etter omlegging til mer digitale arbeidsmetoder. På enkelte områder opplever enheten at innsparing har skjedd før effekten er tatt ut i digitaliseringsprosesser.
- Endringsprosesser krever ressurser i overgangsfaser. Det kommer stadig endringer i oppgaveløsninger og lovpålagte krav som må følges opp. En bedre styring av endringsprosesser vil være nødvendig for å få positive opplevelser og mer kapasitet i gjennomføringen av disse.

- Utvikling og Service skal være en pådriver for resten av organisasjonen til å ta i bruk nye digitale løsninger. Digitalisering og effektivisering av arbeidsmetoder er avgjørende for alle tjenesteområder for å kunne opprettholde gode tjenestetilbud innenfor reduserte driftsrammer.
- På grunn av betydelig digital satsing de siste åra innenfor alle tjenesteområder, har IKT-området vokst i innhold, omfang og kompleksitet. Det er flere brukere som trenger hjelp, flere systemer som skal følges med og vedlikeholdes, og belastningen på lokal bemanningsressurs er betydelig.
- God ressursutnyttelse er avhengig av god samhandling og ansvarsfordeling mellom stabs-/ støttefunksjonene i Utvikling og Service og tjenesteenhetene.
- Rekruttering av viktig arbeidskraft er utfordrende, samtidig som det viktig å ha en personalpolitikk som ivaretar også dagens medarbeidere med lønn og utviklingsmuligheter.
- Uryddig papirarkiv fordelt på flere ikke godkjente arkivlokaler er en utfordring som det har vært jobbet med. Arkivmaterialet bør sendes til deponering til sentralt arkiv i Ålesund, for forsvarlig arkivering.

1.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak

Utvikling og Service har et overordnet mål om å være i førersetet for digital transformasjon i Aure kommune. Konkret betyr dette at enheten skal bidra til:

- Ansatte har tilgang til skybaserte fagsystemer fra hvor som helst i kommunen, og opplever trygghet i forhold til bruk av ulike digitale løsninger (opplæring).
- Kommunen er tilgjengelig for innbyggerne, særlig via ulike digitale løsninger.
- God mobildekning og utbygging av bredbånd i områder som ikke har dette.

I tillegg har enheten som mål å yte

- Interne stabs- og støttefunksjoner til tjenesteenhetene innenfor områdene IKT, lønn, personal, økonomi, sak / arkiv, kommunikasjonsstrategi og internkontroll.
- God tilgjengelighet, service og kvalitetssikret informasjon til innbyggerne gjennom skranketjeneste, telefon, nettsider og sosiale media.

Resultatmål i budsjett 2023	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.08.2023			Kommentar
Investeringer						
IKT ORKidè - Diverse investeringer IKT ORKidè - Simuleringsbasert opplæring IKT ORKidè - Forprosjekt Felles FVD-løsning IKT ORKidè - Velferdsteknologi Gerica IKT ORKidè - Ny løsning for endepunktsikring IKT ORKidè - Anskaffelse IP, IOP, IUP og stafettlogg IKT ORKidè - ACOS premiumavtale	2023	1154				Årlige investeringer IKT ORKide, nye fagsystemer, etableringskostnader nye prosjekter.
			X	X		
					X	
					X	
				X		
				X		
			X			
Drift						
IKT ORKidè - Simuleringsbasert opplæring IKT ORKidè - Ny løsning for endepunktsikring IKT ORKidè - Anskaffelse IP, IOP, IUP og stafettlogg IKT ORKidè - ACOS premiumavtale		171				Årlige driftsutgifter for nye prosjekter. Simuleringsbasert opplæring i sak/arkiv-system er igangsatt. Acos premium er innkjøpt
			X			
				X		
				X		

Ipad skole (ansatte skole/barnehage) Utforskerlab i skolene/barnehagene Dockingstasjoner og skjermer til alle ansatte i skole/barnehage Velferdsteknologi - løsninger som GPS, fallalarm Bredbåndsutbygging i Aure kommune Virksomhetsstyringssystem (Visma - framsikt) Bibliotek (fagsystem - fylkeskommunen)		1650				Lokale investeringer. Bredbåndsutbygging pågående. I løpet av 2024/2025 skal så å si alle innbyggere ha fått fiber. Vi avventer nytt LØP-verktøy, hvor Framsikt muligens blir en del av tilbudet. Fagsystem bibliotek iverksettes i 2024.
Kommunevalg	2023	214	X			Redusert antall stemmekretser, medfører reduserte utgifter
Konsekvensjustering lønn - Aure kyrkjelege fellesråd	2023	123	X			
Korrigerig inntekter Særnamnsmannen	2023	38	X			
Tilskuddsposter - politisk virksomhet	2023	85	X			
Stemshaug kirke - utbedring av råteskader/nytt inngangsparti	2023	850		X		Nettokostnad, da kirken mottar momskompensasjon. Byggesøknad under behandling.
Oppvarming i kirkene	2023	125		X		Varmepumpe. Nedsatt komite for utredning.
Etablering av minnelunder på Gullstein/Stemshaug	2023	350		X		Søknad om godkjenning sendt statsforvalter.
Sortering og levering av papirarkiv til IKAMR	2025-2027	(800)			X	Utsatt, grunnet ressursmangel hos IKAMR.
Rydding lisenser	2023	(100)	X			Overført, men pågående
Reiseutgifter	2023	(10)	X			Overført, men pågående
Mobilt bredbånd Nordlandet barnehage	2023	(100)		X		Ferdig installert, men kjører back-up, grunnet sikkerhet. Sjekker ut fiber.
Kjøp av tjenester/konsulenter/kjøp av tjenester m.v.	2023	(100)	X			Overført, men pågående
Kontigenter	2023	(50)	X			Overført, men pågående

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status			Kommentar
			01.01.2023			
Mindre reisevirksomhet	2023	-10	x			Utført. Fortsette med kursing og møter digitalt.
Sender inn IT-utstyr til resirkulering hos Greentech	Kontinuerlig			x		Målbart klimafotavtrykk.

Klimanettverksgruppe	Kontinuerlig		x	Deltakelse med egen aksjonsliste. Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.
CEMASys Klimaregnskap	Årlig		x	Årlig rapportering.
Bærekraftsfylket Møre og Romsdal	Kontinuerlig		x	Fokus på satsningsområder regionalt og lokalt.
Klimabudsjett	2023 à		x	Forberedende arbeid igangsatt.

1.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027

1.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Beregning av ramme budsjett 2024/økonomiplan 2024-2027					
Enhet	Utvikling og service				
					Tall i 1000 kroner
Netto driftsramme	2024	2025	2026	2027	
Revidert budsjett 2023	31 927	31 927	31 927	31 927	
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	166	166	166	166	
A - Ramme	32 093	32 093	32 093	32 093	
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)					
1 Valg (kommune- og stortingsvalg)	(214)	-	(214)	-	
2 Sortering og levering av papirarkiv fra Rådhus til IKAMR	(800)	(800)	(800)	(800)	
3 Drift IKT ORKidè, Aure kommunes andel (ordinær drift)	160	160	160	160	
4 Digitaliseringstiltak	(250)	(250)	(250)	(250)	
5 Konsekvensjustering lønn - Aure kyrkjelege fellesråd	185	185	185	185	
6 Tilskudd kristiansund ballklubb	(30)	(30)	(30)	(30)	
7 Boligplan - kjøp av konsulenttenester	(150)	(150)	(150)	(150)	
8 Velferdstiltak ansatte (særskilt vedtak k.styret)	(300)	(300)	(300)	(300)	
9 Fordelte utgifter - selvkost	351	285	215	145	
B - Sum konsekvensjustering	(1 048)	(900)	(1 184)	(1 040)	
C - Korrigeret ramme (A+B)	31 045	31 193	30 909	31 053	
Nye tiltak (+)					
1 Driftstiltak IKT-ORKidè	-	-	-	-	
2 Egne tiltak IKT (egen tiltaksplan)	-	-	-	-	
Framsikt (Virksomhetsstyringsverktøy)	-	-	-	-	
3 Fagsystem bibliotek	150	-	-	-	
4 Sortering og levering av papirarkiv fra Rådhus til IKAMR	800	-	-	-	
5 50% stilling eiendomsskatt	370	370	370	370	
Økt eiendomsskatt (føres på finans)	-	-	-	-	
6 Boligplan - kjøp av konsulenttenester	250	-	-	-	
7 50 % stilling (administrativ stilling kirkekr. - regnskap mv.)	400	400	400	400	
8 10 % kirkegårdsarbeider	60	60	60	60	
9 30 % Diakonstilling	-	-	235	235	
D - Sum nye tiltak (+)	2 030	830	1 065	1 065	
Nye tiltak (-)					
1 Sommerbua avvikes, lønn	(200)	(200)	(200)	(200)	
2 Sortering og levering av papirarkiv fra Rådhus til IKAMR, egeninnsats	(200)	(200)	(200)	(200)	
3 Frikjøp 15% stilling systemforvalter Compilo (refusjon)	(114)	(114)	(114)	(114)	
4 20 % stilling tillitsvalgt (kun i 2024)	(115)	-	-	-	
5 30% stilling arkiv (redusjon)	(250)	(250)	(250)	(250)	
6 Tilskudd bredbånd	-	-	(1000)	(1000)	
E- Sum nye tiltak (-)	(879)	(764)	(1764)	(1764)	
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2024)	32 196	31 259	30 210	31 354	

1.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

- Konsekvensjusteringer:

Av konsekvensjusteringer 2023 kommenteres følgende:

2	I kjelleren på rådhuset er det lagret ca. 100 hyllemeter arkiv. Lokalene er ikke godkjente for arkivering. Aure kommune har mottatt avvik på dette etter tilsyn og må leie inn eksterne til å rydde, ordne og levere arkivet til IKAMR.
3	Drift IKT ORKidè. Aure kommune sin andel for ordinær drift. Anslag økning fra 2023.
4	Digitaliseringstiltak: I denne posten ligger innkjøp av et nytt digitalt fagsystem til biblioteket, samt et virksomhetsstyringsprogram. Disse tiltakene ble ikke utført i 2023. Digitalt fagsystem for biblioteket videreføres til 2024. Dette er et fellesprosjekt styrt av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, hvor anbudsprosess ble ferdigstilt denne høsten.
7	Boligplan – kjøp av konsulentttjenester. Anbudsprosess er i slutfase og kjøp av eksterne tjenester blir først utført i 2024.
8	Velferdstiltak: et engangsbeløp som brukes til novemberfest 2023 for alle ansatte (særskilt vedtak i kommunestyret).

- Pluss og minustiltak:

Enheten foreslår 9 plusstiltak.

Utvikling og Service er utfordret på å foreslå kutt i størrelsesorden 3 % av nettobudsjettet. Alle plusstiltak bør følges opp av minustiltak, slik at budsjetttrammen ikke endres fra 2023-2024.

Tiltakene kommenteres nærmere i tabellen under, med hensyn til konsekvenser og utfordringer for enheten, og sett opp mot kommunedirektørens endelige budsjettforslag.

	Plusstiltak fra enheten	Kommentarer
1, 2, 3	Driftstiltak IKT ORKidé, interne IKT-tiltak Fagsystem bibliotek	I disse tre tiltakene ligger justeringer i beløp som betales til IKT ORKidé. Nye prosjekter: fagsystem for bibliotek og diverse digitale tiltak som ønskes fra enhetene. Tiltakene finnes i egen oversikt. Som en konsekvens av at 2G-nettet slukkes i 2025 må kommunen gå til innkjøp av nye trygghetsalarmer. Omsorgsenheten har etter et hacking-angrep våren 2021 leaset 2G-alarmer av Regionalt responscenter, i påvente av et felles anbud for nye trygghetsalarmer som ble gjennomført i 2023. Innkjøp av alarmer vil komme på 200.000,- i 2024 og 50.000 i 2025.
4	Sortering og levering av papirarkiv fra Rådhus til IKAMR	Dette er et prosjekt på lik linje med Skansen-prosjektet. Papirarkivet i rådhusets kjeller er ikke lagret iht lovpålagte krav. IKAMR kan sortere, pakke og avlevere dette papirarkivet til IKAMR. Pris på prosjekt er et estimat fra IKAMR.
5	50% stilling eiendomsskatt	Dette tiltaket er lagt inn i tidligere tertialmeldinger og budsjettforslag. Da eiendomsskatt ble innført, ble ikke ressursbehov og arbeidsmengde vurdert. Arbeidet med eiendomsskatt, krever oppfølging av matrikkel, saksbehandling av klager og takseringer, i tillegg til opplæring og oppfølging av skattenemnd og klagenemnd for eiendomsskatt. Per i dag, har ikke enheten ressurser til å følge opp alle oppgaver og vi taper inntekter på eiendomsskatt. Sårbarheten er stor ved sykdom og ferie, og slitasje på arbeidstakerne er ikke forsvarlig. Ferier overflyttes fra år til år, overtidsbruken øker og avspaseringer er vanskelige å ta ut. Enheten mener at tiltaket kan forsvares med økt inntekt fra eiendomsskatt (finans) med kr. 400 000,-
6	Boligplan - kjøp av konsulentttjenester	Boligplan – kjøp av konsulentttjenester. Anbudsprosess er i slutfase og kjøp av eksterne tjenester blir først utført i 2024 (se

		konsekvensjustering punkt 7). Ved å bruke det billigste tilbudet fra anbudsprosessen, må budsjettposten økes med kr. 150 000,-, dvs. en totalkostnad på kr. 400 000,-
7	50 % stilling adm. stilling kirkekontor - regnskap mv.	Aure kyrkjelege felleståd har lagt fram et ønske om å øke administrative ressurser på kirkekontoret. Dette, da arbeidsmengden er større enn andel tilgjengelige ressurser.
8	10 % kirkegårdsarbeider	Aure kyrkjelege felleståd ønsker en 10% stilling som øremerkes vedlikehold av gravplasser. Dette har lenge vært et behov og vil bety mye for kommunens innbyggere.
9	30 % Diakonstilling	Aure, Tustna og Stemshaug Sokn har per i dag (10-15) % stilling som gjelder diakoniarbeid. Dette er et viktig arbeid og omfatter bl.a. besøkstjenester, hjelpesendinger, fasteaksjon etc. Det er ønskelig med en 30% stilling til dette arbeidet f.o.m. 2026, da det er vanskelig å skaffe nok frivillige til arbeidet.

Minustiltak fra enheten		Kommentarer
1	Sommerbua avvikles	Aure kommune har mange ungdommer som ønsker seg sommerjobb. De fleste ordner seg sommerjobb selv og enkelte ungdommer benytter seg av sommerbua. Ordningen er i utgangspunktet veldig bra, men vi ser at arbeidet er krevende og at kost-nytte må vurderes. Sommerbua krever stor innsats og ressursbruk for både servicekontoret og lønningskontoret. Ungdommene kobles opp mot innbyggere som ønsker å få utført malerjobber, plenklipping, fjøsarbeid mm. Vi ser at jobben som arbeidsformidler krever mye oppfølging, slik at oppdragsgivere kan være trygge på leveransen. Da antallet ungdommer er lavt i forhold til ressurser som kreves (arbeidstimer til planlegging, oppfølging, etterarbeid) og utgifter, bør denne oppgaven avvikles. Sommerbua er ikke et lovpålagt krav og kan i stedet formidles via sosiale medier (f.eks. iAure el.l.). Aure kommune ønsker å satse på «Ung i omsorg», - et strategisk og økonomisk tiltak, hvor ungdommer får sommerjobb i omsorgsyret. Forhåpentligvis, kan dette medføre økt rekruttering på lang sikt.
2	Sortering og levering av papirarkiv fra Rådhus til IKAMR	Enheten kan spare kr. 200 000,- ved å gjøre en del av sorteringsarbeidet selv. Dvs. punkt 4. under plusstiltak reduseres til kr. 600 000,- ved å arbeide med arkivet på overtid.
3	Frikjøp 15% stilling systemforvalter Compilo	Da systemforvalter for vårt kvalitetssystem går ut av sin stilling, skal IKT ORKidé ansette en ny systemforvalter, som frikjøpes 15% av sin stilling. Dersom Aure kommune får denne muligheten, medfører det en reduksjon i lønnskostnader.
4	Frikjøp Tillitsvalgte – vakanse	I 2024 sparer Aure kommune en vakant 20% stilling. Stillingen fjernes ikke og settes inn i budsjettet igjen for perioden 2025-2028.
5	30% stilling arkiv	Ved vakanser (f.eks naturlig avgang som pensjonist), bør enhetene se på oppgaveløsninger og vurdere om stillingsandeler kan reduseres, uten at det gir for store konsekvenser for tjenestetilbudet og de ansatte. Ved å redusere 30% fra mulig vakant arkivstilling, vil konsekvensen være reduserte åpningstider/telefonstider på rådhusets servicekontor. Dette ser vi er en trend i flere mindre kommuner og forsvares med økt bruk av digitale tjenester. Tjenestene blir annerledes, men ikke nødvendigvis dårligere.

2 Enhet Oppvekst og Integrering

2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Grunnskole: Drives etter opplæringsloven. Enheten består av to grunnskoler:

- Aure barne- og ungdomsskole
- Tustna barne- og ungdomsskole

Skoleåret 2023/2024 er det 331 elever i grunnskolen i kommunen. Det er til sammen 3,80 årsverk administrasjon, 1,21 årsverk merkantilt personale, 50,17 årsverk pedagogisk personale og 12,69 årsverk fagarbeidere/assistenter.

Barnehage: Drives etter barnehageloven. Enheten består av fire barnehager:

- Aure sentrumsbarnehage
- Nordlandet barnehage
- Steinhaugen barnehage
- Stemshaug barnehage

Kommunen er også barnehagemyndighet overfor den private barnehagen, Straumsvik barnehage. Barnehageåret 2022/2023 er det 127 barn og 37,9 årsverk personale i de kommunale barnehagene i kommunen.

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten: Ansvar for grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter Opplæringsloven kap. 4A og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. Ansvar for mottak og bosetting av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet for de av flyktningene som deltar i det. Pr. 1.10.23 er det totalt 59 flyktninger i kommunen og 36 av disse er deltakere i introduksjonsordningen. 4 personer har vedtak om spesialundervisning. Det er til sammen 10 årsverk ved voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Antall barn i barnehagen

2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
145	150	166	163	150	148	145	146	144

Elevtallsutvikling

Skole	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Aure barne- og ungdomsskole	256	248	237	232
Tustna barne- og ungdomsskole	75	76	78	77
Sum	331	324	315	309

2.2 Hovedutfordringer

Nedgang i folketallet:

Elevtallet går ned i økonomiplanperioden med 22 elever. Det er elevtallet ved Aure barne- og ungdomsskole som går ned, mens Tustna barne- og ungdomsskole har en liten økning i perioden. Siden kommunen igjen bosetter flyktninger, forventes det imidlertid at nedgangen blir mindre enn hva tabellen viser. Det har imidlertid så langt vist seg å være få familier med skolebarn som blir bosatt i kommunen. Tendensen er at barnetallet i kommunen er nedadgående. Det er en utfordring å tilpasse tjenestene til denne nedgangen samtidig som vi skal legge til rette for økning i folketallet ved å tilby gode tjenester som gjør Aure attraktiv som bostedskommune.

Omfordeling av ressurser fra oppvekst til helse og omsorg:

På grunn av den demografiske utviklingen er det forutsatt en omfordeling av ressurser fra oppvekst

til helse og omsorg. Dette er ikke uproblematisk da en ikke kan se ensidig på barnetallsutviklingen ved fordeling av ressurser. Selv om barnetallet går ned, er det ikke ensbetydende med at en kan redusere årsverk siden det også er andre faktorer som avgjør dette, som for eksempel pedagognorm, bemanningsnorm, åpningstid i barnehagen, bygningsmessige forhold som f.eks. størrelse på klasserom, antall klasser, vedtak om spesialundervisning og problemtetthet på enkelte trinn og avdelinger.

Rekruttering av ansatte i barnehager og skoler: Det er en utfordring både nasjonalt og lokalt å rekruttere ansatte både til faste stillinger og vikariater. I 2023 ble det innført støtteordninger til ansatte og andre som ønsker å ta grunnutdanning som lærer i barnehage og skole. Inneværende studieår er det fire studenter som er i gang med lærerutdanning med støtte fra kommunen. Et annet tiltak kan være å etablere faste vikarhjemler i barnehagene og skolene da kan være enklere å rekruttere til faste stillinger enn vikariater.

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehager og skoler:

Aure ligger langt over landsgjennomsnittet når det gjelder andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskolen. I barnehagen er situasjonen motsatt. Det er ønskelig å snu denne utviklingen gjennom fokus på tidlig innsats og forebygging slik at barn det knyttes bekymring til fanges opp så tidlig som mulig. Selv om det alltid vil være elever som har rett til spesialundervisning, tror vi dette vil bidra til å redusere antall enkeltvedtak i grunnskolen. Spesialpedagog i barnehagene er et viktig forebyggende tiltak som vil bidra til at barn med hjelpebehov blir identifisert på et tidlig tidspunkt og at hjelpen blir satt inn så tidlig som mulig.

Oppfølging av oppveksreformen og helsefelleskapets satsing; Barn og unges helsetjenester Møre og Romsdal:

Oppveksreformen setter søkelys på det tverrfaglige samarbeidet i kommunen for å sikre tidlig innsats og forebygging. Helsefelleskapets satsing handler om å tydeliggjøre ansvarsområder og skape et bedre hjelpetilbud med mål om at barn og unge skal få rett hjelp til, av rett tjeneste, til rett tid. Mye av dette arbeidet skal foregå i barnehagene og skolene der barna oppholder seg mest.

I Aure kommune har vi valgt å innføre BTI-modellen som skal være vårt system for god tverrfaglig samhandling. Vi er nå inne i en toårig prosjektperiode der planen er at modellen skal innføres fra mars 2024. Det er imidlertid en utfordring å sikre tverrfaglig samarbeid og sammenhengende hjelpetilbud samtidig som det forventes at enheten skal redusere stillinger.

2.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak

Resultatmål i budsjett 2024	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2023			Kommentar
Øke logopedhjelmelen til 100 %	2025-2027	400				
Spesialpedagog barnehage	2024-2027	400				Helårsvirkning fra 2025
Faste vikarhjemler i barnehager og skoler	2024-2027	1900				Helårsvirkning fra 2025

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2023			Kommentar
Grønt flagg i barnehager.	Fra 2020.	8	x			Varig drift
Bærekraftig utvikling er et av hovedområdene i oppvekstplana.	2020-2028		X			Barnehagene og skolene lager årlige handlingsplaner for området.

2.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027

2.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2024	2025	2026	2027
Revidert budsjett 2023	103 199	103 199	103 199	103 199
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	5 683	5 683	5 683	5 683
A - Ramme	108 882	108 882	108 882	108 882
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Endring av målform	(250)	(250)	(250)	(250)
2 Bruk av bundet fond	-	993	993	993
4 Reduksjon i årsverk fra 01.08.24	(357)	(1 213)	(1 712)	(1 712)
5 Konsekvensjustert drift voksenopplæring/intro.	(850)	(850)	(850)	(850)
6 Økte refusjoner - norskopplæring innvandrere	(1 054)	(1 054)	(1 054)	(1 054)
7 Redusert brukerbetaling barnehage fra 1.8.24	641	641	641	641
8 Konsekvensjustering felles skole (ansvar 2000)	(15)	(15)	(15)	(15)
9 Konsekvensjustering TBUS (ansvar 2050)	17	17	17	17
B - Sum konsekvensjustering	(1 868)	(1 731)	(2 230)	(2 230)
C - Korrigert ramme (A+B)	107 014	107 151	106 652	106 652
Nye tiltak (+)				
1 Øke logopedhjæmmelen til 100 %	-	400	800	800
2 Spesialpedagog barnehage	400	800	800	800
3 Faste vikarhjemler i barnehager og skoler	1 900	4 500	4 500	4 500
D - Sum nye tiltak (+)	2 300	5 700	6 100	6 100
Nye tiltak (-)				
1 Legge ned SFO-avdeling på Nordlandet. Tilbudet gis på Abus.	(150)	(300)	(300)	(300)
2 Ta bort tilbud om SFO i høst- og vinterferien.	(90)	(90)	(90)	(90)
3 Generell stillingsreduksjon (4 årsverk)	(1 700)	(3 200)	(3 200)	(3 200)
4 Sparte vikarutgifter ved å etablere faste vikarhjemler i barnehager og skoler	(500)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
E- Sum nye tiltak (-)	(2 440)	(4 590)	(4 590)	(4 590)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2024)	106 874	108 261	108 162	108 162

2.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Kommentar til konsekvensjusteringen:

- Kostnader til utskifting av lære bøker i forbindelse med endring av målform ved Aure barne- og ungdomsskole tas ut fra 2024.
- Bruk av bundet fond tas ut fra 2025.
- Reduksjon i årsverk fra 1.8.24 med helårsvirkning fra 2025 og ytterligere reduksjon 1 årsverk fra 1.8.25.
- Diverse justeringer ansvar 2090: justeringer i forhold til antall deltakere og endringer i driften.
- Økte refusjoner norskopplæring innvandrere: justering i samsvar med antall deltakere.
- Redusert brukerbetaling barnehage: I Statsbudsjettet foreslås det å halvere brukerbetalingen i distriktkommuner. Inntektstapet skal kompenseres gjennom rammeoverføringene til kommunene.
- Konsekvensjustering ansvar 2000
- Konsekvensjustering ansvar 2050.

Kommentar til plusstiltakene:

- Utvide logopedhjæmmelen til 100 % fra 1.1.2025: I budsjettet for 2022 ble det vedtatt å opprette 50 % logopedhjæmmel. Fra 1.1.2023 har vi hatt logoped tilsatt i stillingen. Siden vi ikke har hatt kommunelogoped tidligere er det et stort etterslep og det har vært nødvendig å utvide stillingen midlertidig til 100 % stilling. Dette har vært mulig på grunn av vakanse i enheten. Fra 1.1.25 er dette ikke lenger mulig. Behovet for logoped er stort og det har vært nødvendig med hard prioritering av hvilke oppgaver logoped skal ha. Så langt har vi kun valgt å prioritere barn og voksne som har sakkyndig tilråding fra PPT om logopedhjelp. På sikt er det ønskelig at logoped

kan arbeide mer forebyggende og prioritere de minste barna for å unngå vansker senere. Dette blir det vanskelig å få til dersom logopeden skal gå i 50 % stilling.

2. Spesialpedagog barnehage: Forslaget går ut på å opprette en stilling som spesialpedagog for alle barnehagene i kommunen. Dette vil være et viktig tiltak for tidlig innsats og forebygging der barn som har behov for hjelp identifiseres og får riktig hjelp tidligst mulig. Dette er et tiltak i tråd med oppveksreformen og kompetanseløftet som sier at den spesialpedagogiske kompetansen må flyttes nærmest mulig barnet.

Vi tror tiltaket vil bidra til bedre overgang mellom barnehage og skole og at andelen barn med spesialundervisning i skolene blir redusert.

3. Faste vikarhjemler i barnehager og skoler: Både barnehagene og skolene sliter med å skaffe vikarer. Ofte må fast ansatte gå inn og ta vikartimer og dette er en kostbar ordning som ofte utløser overtidsbetaling. I tillegg er det en ordning som ikke er bærekraftig da den sliter på de ansatte som må arbeide ut over hel stilling. I barnehagene er det vanlig at styrerne går inn på avdeling ved fravær. Når dette blir mer regelen enn unntaket, blir konsekvensen at barnehagen mangler nødvendig ledelse. Forslaget går ut på å opprette 50 % fast vikarhjemmel på hver barnehage og skole. Vi har forsøkt dette ved en av barnehagene tidligere og det har vist seg at ordningen ikke har medført økte kostnader for kommunen, men snarere tvert imot. Det er derfor grunn til å tro at dette tiltaket vil tjenes inn i løpet av kort tid.

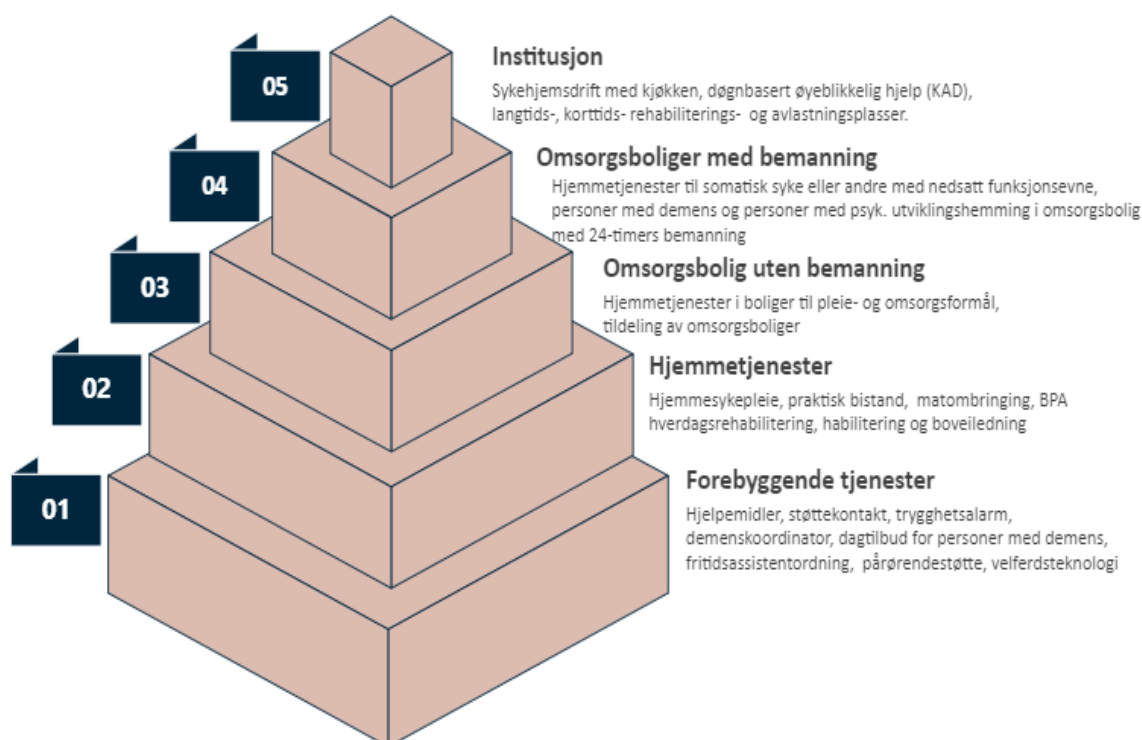
Kommentar til minustiltakene:

1. Legge ned SFO-avdelinga på Nordlandet. Tilbudet gis ved Abus: Da Nordlandet skole ble lagt ned fra 1.8.22, ble det vedtatt å opprette SFO-avdeling ved Nordlandet barnehage som et avbøtende tiltak. Inneværende skoleår er det fem elever som bruker tilbudet. Når enheten må gjøre store kutt i årsverk som kan gå ut over lovpålagte tjenester, er det naturlig å ta bort tilbud som ikke er lovpålagt selv om det kan ha uheldige konsekvenser for de som blir berørt.
2. Ta bort tilbud om SFO i høst- og vinterferien: Dette er et tilbud som ble vedtatt i 2023. Det er få brukere som har benyttet tilbudet. Ved TBUS er det ingen og ved Abus har det vært ei gruppe på 5-6 brukere. Når oppvekst må kutte stillinger, må vi først kutte i tilbud som ikke er lovpålagt.
3. Reduksjon av fire årsverk fra høsten 2024: Enheten har gjennom flere år gjennomført stillingsreduksjoner både generelt og gjennom strukturendringer. I økonomiplanen for 2024-2027 ligger det inne reduksjon av et årsverk fra 1.8.24 og ytterligere et årsverk fra 1.8. 2025. Forslaget om å kutte 4 årsverk fra 1.8.24 kommer altså i tillegg til disse kuttene og legges fram for å oppfylle kravet om å foreslå 3 % kutt av netto budsjettramme.
Selv om barnetallet i kommunen går ned, så betyr ikke det at vi kan kutte 5 årsverk fra høsten 2024. Dersom dette blir vedtatt vil konsekvensen være at vi ikke kan oppfylle verken pedagognorm eller bemanningsnorm i barnehager og skoler. Vi må innføre redusert åpningstid i barnehagene. Barn og elever med sakkyndig tilråding om spesialpedagogisk hjelp vil ikke få den hjelpen de trenger og vi får ikke mulighet til å styrke trinn med store utfordringer. Det er også fare for at innføringen av BTI-modellen må utsettes eller stanses på grunn av manglende kapasitet.
Konklusjonen må bli at en slik stillingsreduksjon frarådes på det sterkeste.
4. Sparte vikarutgifter ved å etablere faste vikarhjemler i barnehager og skoler: Denne innsparingen forutsetter at det blir etablert faste vikarhjemler i barnehager og skoler som foreslått ovenfor. Det er vanskelig å anslå hvor stor innsparingen vil bli, og dette er nok et forsiktig anslag. Det er grunn til å tro at disse vikarhjemlene vil være selvfinansierende.

3 Enhet Omsorg

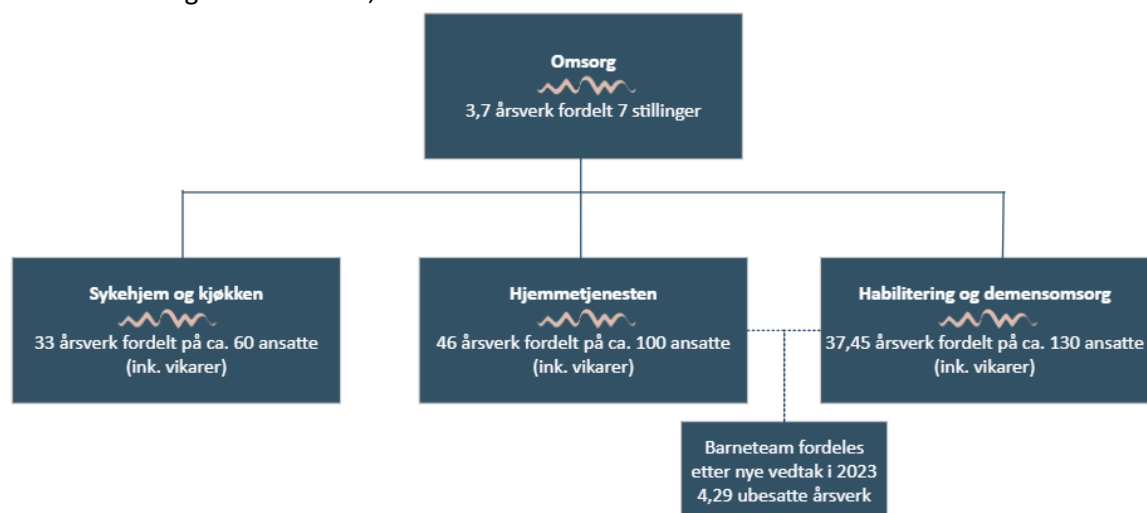
3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Enhet omsorg omfatter sykehjem, hjemmetjeneste og habilitering og demensomsorg. Vi yter tjenester og tildeler vedtak etter individuell vurdering hovedsakelig ihht pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) og helse og omsorgstjenesteloven (hol), samt lokal forskrift. De forskjellige rettskravene til tjenestene for vårt felt er spesielt omtalt under kapittel 3 og 4 i helse- og omsorgstjenesteloven. Tildeling etter dette lovverket krever god fagkunnskap og kjennskap til tjenestene – det handler om å tildele riktig tjenester, til riktig tid og i riktig omfang. I Aure kommune vektlegges grunnleggende, forebyggende tjenester i bunn, hvor institusjonstjenester er den mest spissede tjenester jmf. illustrasjon under:



Antall årsverk og antall ansatte

Enheten Omsorg har totalt 124,4 årsverk fordelt slik:



3.2 Nøkkeltall

Aktivitet:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2.tertial 2023
Kjørte kilometer pr.mnd	27558	28958	33083	35421	30240	28439	31930
Antall trygghetsalarmer	105	98	104	96	92	87	92
Ukentlige vedtakstimer praktisk bistand	44	49,5	51	48	41	39	42
Brukere med vedtak om praktisk bistand	86	84	92	92	87	87	89
Faktisk medgått tid til helsehjelp gj.snitt pr.	322,1	328,9	354	381	583	555	531
Brukere med vedtak om helsehjelp	175	190	211	207	206	222	219
Brukere med vedtak om midtagsombringning	77	67	65	56	45	38	30
Solgte midtagsporsjoner fra kjøkken Tustna	4823	4226	4161	4240	4706	3630	2201 ¹⁾
Solgte midtagsporsjoner fra kjøkken på Aure	9454	10506	9148	9302	9302	7349	4303
Overliggerdøgn på sykehus	0	0	0	10	0	1	0
Liggedøgn langtidsplass	6917	5279	5405	3396	4296	3667	1630
Antall innleggelser langtid	26	24	19	16	15	18	13
Liggedøgn korttids plass utredning/behandling	762	627	1064	1198	743	1357	721
Antall innleggelser sykehj. utred./behandling	62	61	67	67	31	50	37
Liggedøgn korttids plass rehab. i sykehjem	1629	2863	1579	1108	1114	1048	524
Antall innleggelser rehab.	103	143	101	53	18	28	15
Liggedøgn avlastning i inst.	2856	480	275	128	37	208	107
Antall innleggelser avlastn.	34	37	26	11	4	7	8
Liggedøgn ø.hjelp (KAD)	104	244	324	79	94	151	575
Antall innleggelser ø.hjelp	51	52	59	27	44	51	29
Totale liggedøgn i sykehjem	12268	9493	8647	5909	6284	7171	3557
Antall brukere tilskuddsberettiget		15	15	15	15	15	14
Antall fam. med oppfølging fra demensteam		17	11	17	6	7	22 nye ²⁾
Antall ressurskrev.brukere, tilskuddsberettiget	2	3	4	5	4	3	3
Beboere i omsorgsbolig med 24-timersomsorg	33	44	48	43	33	32	32
Antall aktive tvangsvedtak etter kap. 4A og kap.9	0	0	0	0	0	0	0
Antall klagesaker totalt	2	4	4	4	1	0	0

- 1) Solgte midtagsporsjoner på kjøkkenet på Tustna påvirkes av antall langtidsplasser vi leier ut til Kristiansund. Kjøkkenet på Tustna produserer fortsatt like mye mat som tidligere, men ved langtids plass inngår måltider i den totale utleiesummen. Dette tilsvarer over 1000 porsjoner.
- 2) I 2023 har vi konstituert en vernepleier som demenskoordinator. Sammen med leder for habilitering og demens har de gjort et stort arbeid med oppfølging av familier rammet av demens, samt kurset ca. 100 innbyggere i Aure ifht demensvennlig samfunn i samarbeid med helselagene i kommunen.

3.3 Hovedutfordringer

Aure kommune opplever en bemanningskrise.

Vi har iverksett flere langsiktige tiltak de senere årene rettet mot å rekruttere- og beholde ansatte, men vi ser at det trengs en større satsning for å prøve å redusere helsepersonellmangelen. Bemanningskrisen skyldes i stor grad:

- 1) Endring i demografi – flere eldre og andel i arbeidsfør alder minker
- 2) Sentralisering – utflytting fra distrikt til sentrale strøk
- 3) Knapphet på helsefaglig personell – er yrket attraktivt nok?



Situasjonen er sammensatt og vi må ta innover oss alvoret. Aure kommune opplever allerede effekten av helsepersonellmangelen og vi vet at vi bare er i startfasen av utviklingen. For å unngå kollaps av tjenester har vi de siste par årene en raskt økende bruk av private bemanningsbyrå som medfører stort økonomiske overforbruk. Risiko- og sårbarhetsanalyser utført i enheten peker på at midlertidige vikarer fra byrå også utgjør en faglig sårbarhet. Bruk av bemanningsbyrå er ikke ønsket av enheten, men en nødvendighet uten at det iverksettes større grep.

Årlig spør vi fremtidige sykepleiere og vernepleiere hva de trenger for å søke jobb i Aure kommune. Resultatene er like hvert eneste år. Helsepersonell ønsker seg en god lønn og et godt arbeidsmiljø. De leter etter arbeidsplasser med god grunnbemanning og muligheter for å tilpasse turnus etter egne behov. Med utgangspunkt i årets spørreundersøkelse blant studentene ved HiMolde vurderes det at kommunen har flere tiltak på plass som møter studentenes behov. Vi har lønnskudd, rekrutteringsstillinger eller økt lønn for studenter som reduser behov for studielån og vi jobber med turnus, m.m. Et viktig satsingspunkt, hvor vi per i dag ikke har iverksatt tiltak vil være økt grunnbemanning i tjenestene våre.

For å kunne lykkes med bemanning i helsetjenestene er det viktig med langsiktig og helhetlig tankegang utover egen enhet. Kommunen må tilgjengelige barnehageplasser og et godt skoletilbud hvis vi skal være attraktive for familier. Det må finnes tilgjengelig arbeid også utover helsetjenestene. Enhet omsorg ønsker å løfte frem noen tiltak som avgjørende for å opprettholde gode og forsvarlige tjenester: bygging av ny barnehage, økte ressurser til rehabilitering (ergo/fysio), forprosjekt utbygging Solbakken bokollektiv og forprosjekt bygging av nytt dagsenter. I tillegg viser vi til mindre prosjekt som er løftet frem av brukergruppene våre, som vedlikehold av kjøkkenet på Tustna, gratis parkering for beboere i kjelleren på Aure omsorgsboliger, opprusting av vaktrom hjemmetjenesten nord og bedre skilting av parkering rundt Aure helsesenter og Aure omsorgsboliger.

3.4 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak

Resultatmål i budsjett 2023	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.10.23			Kommentar
Arbeidstøy – ny avtale*		140	x			Innføring over 3 år
Merkantil Tustna		125	x			
Velferdsteknolog 50%		350	x			
TØRN		525	x			
Salg av 2 sykehjemsp. fra 7 til 9		(2348)	x			
Øke egenbetaling trygghetsalarm		(50)	x			
Øke egenbetaling praktisk bistand		(15)	x			
Gevinstrealisering innføring av ny teknologi og effektivisering av omsorgstjenestene		(350)			x	Status: ingen økonomisk innsparing. Vi ser gevinst i form av økt omsorgskapasitet og unngått ressursbruk.

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.10.23			Kommentar
Kildesortering botjenester	2023			x		
Kildesortering institusjoner	2023				x	Avventer Remidt

Bytte ut 50% av hj.tj bilpark med nullutslippsbiler innen 2024	2023-2024		x		Ladere er montert. El-biler leveres våren 2024.
Innføring av digitale tilsyn			x		Et kamera/sensor er tatt i bruk, vil kunne spare kjøring på sikt
Medisindispensere			x		Innført – sparer kjøring++ Hjelpemiddelteknolog skal gjør målinger for gevinstrealisering
GPS til brukere med kognitiv svikt				x	GPS er tatt i bruk i enheten, men opplever utfordringer med dekning og god nok teknologi

3.5 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027

3.5.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2024	2025	2026	2027
Revidert budsjett 2023	89 572	89 572	89 572	89 572
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	2 195	2 195	2 195	2 195
A - Ramme	91 767	91 767	91 767	91 767
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 TØRN - fra deltid til heltid (utv. av eks. stillinger)	-	-	-	-
2 Salg av sykehjemsplasser (Kristiansund kommune m.fl.)	-	-	-	-
3 Arbeidstøy - ny avtale	(55)	(55)	(55)	(55)
4 Bortfall av statstilskudd (tidligere barneteam)	1 376	1 376	1 376	1 376
5 Kjøp av vikartjenester (anslag jfr. 2. tertial 20203)	8 800	8 800	8 800	8 800
6 Bruk av bundne fond/statstilskudd kompetanse	50	50	50	50
7	-	-	-	-
B - Sum konsekvensjustering	10 171	10 171	10 171	10 171
C - Korrigert ramme (A+B)	101 938	101 938	101 938	101 938
Nye tiltak (+)				
1 Tiltakspakke bærekraftige omsorgstjenester: buffer (økt grunnbemanning)	4 140	8 280	10 350	10 350
2 Tiltakspakke bærekraftige omsorgstjenester: lønnstilskudd - helsefagarbeidere	1 250	1 250	1 250	1 250
3 Tiltakspakke bærekraftige omsorgstjenester: 100% prosjektleder (TØRN)	370	750	-	-
4 20% merkantil habilitering & demensomsorg	89	133	133	133
5 50% vaktmester (hjelpemiddel og bilpark)	209	313	313	313
6 100% Avansert klinisk allmennsykepleier (AKS-sykepleier)	489	733	733	733
7 Tilbakehjemling til sykehjem -Tustna helse- og omsorgssenter	-	-	-	-
8 (Prosjektleder helseplattformen 100%)	-	750	750	750
9	-	-	-	-
D - Sum nye tiltak (+)	6 546	12 209	13 529	13 529
Nye tiltak (-)				
1 Salg av 1 korttidsplass - omhjemlet Tustna helse- og omsorgssenter	(1 600)	(1 600)	(1 600)	(1 600)
2 Omgjøre 2 langtidsplasser Kristiansund til korttidsplasser	(800)	(800)	(800)	(800)
3 Redusere bruk av vikarbyrå	(2 000)	(4 000)	(6 000)	(8 000)
4 Reduksjon av TØRN-tiltak med tiltakspakke	(215)	(215)	(215)	(215)
E- Sum nye tiltak (-)	(4 615)	(6 615)	(8 615)	(10 615)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2024)	103 869	107 532	106 852	104 852

3.5.2 Kommentarer til beregnet ramme

Nye tiltak (+)

1. Tiltakspakke bærekraftige omsorgstjenester: buffer (økt grunnbemanning)

I lys av trend med økende sykefravær og raskt voksende utgifter i form av kjøp av private bemanningstjenester ønsker enheten å sette inn virkemidler i form av en tiltakspakke. Vi ønsker å øke grunnbemanning (bygge buffer) i alle tjenester de neste årene for å få ned arbeidsbelastning og

redusere behov for innleie. Dette tror vi igjen vil virke positivt på å beholde og rekruttering av helsepersonell til Aure kommune.

Det er viktig å presisere at denne økningen i grunnbemanning ikke settes inn for å ivareta fremtidens etterspørsel etter tjenester, men vi antar at det vil kunne redusere behovet noe. Aure kommune deltar i KS sitt TØRN prosjekt som skal se på alternative måter å organisere arbeidet og arbeidstiden på. KS samarbeider med et konsulentfirma, Framlent, som har analysert framskrivningstall og historisk data fra kommunens turnussystem. I sin foreløpige analyse fra oktober skriver de at enhet Omsorg må øke med 25 årsverk fra 2019 – 2030 for å yte tjenester videre på dagens nivå. I dag er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 61,6%. Når en legger dette til grunn så må enheten rekruttere **41 nye personer** i tillegg til å dekke opp ledige stillinger frem mot 2030. Dette inkluderer ikke behovet for nye tilkallingsvikarer. Tiltakspakken skisserer en økning på 15 årsverk i perioden frem mot 2025. Forhåpentligvis vil tidlig innsats bistå med å holde dette behovet for fremtidige årsverk nede, samtidig som vi får omorganisert tjenestene og rekruttert ansatte inn i tjenesten

Tiltakspakken har som hovedmål å lage en buffer i egen bemanning for å få ned arbeidsbelastningen (økt arbeidsmiljø, mindre sykefravær) og redusere behov for innleie ved fravær. Kommunen er også i forhandlinger med fagforeningene vedrørende kompetanseheving i arbeidstiden, hvor økt grunnbemanning kan være en nøkkel slik at ansatte faktisk får tid til kursing i arbeidstiden. Målet er å bruke mer midler inn i egen drift og redusere bruk av private bemanningsbyrå. I en tid med helsepersonellmangel så kan man spørre seg hvem man vil klare å rekruttere inn i disse nye årsverkene. Vi ønsker at alle ansatte skal få tilbud om hele stillinger. Vi har også per i dag svært mange dyktige assistenter som sammen med fagutdannet personell driver tjenestene våre i dag. Vi ønsker å tilby assistenter faste stillinger, samt gi støtte til grunnutdanning.

For å lykkes med et slik prosjekt er det ser vi at det må settes av både økonomiske og menneskelige ressurser. Det er ikke nok å «bare» øke grunnbemanningen uten at det foreligger en strategi for hvordan bufferen skal bygges opp og brukes. Vår strategi for å lykkes med tiltakspakken er som følger:

- Lønnstilskudd (2) for å oppfordre helsefagarbeidere til å gå i hele stillinger, samt rekruttere nye helsefagarbeidere. Enten via nyansettelser eller utdanning av våre egne assistenter.
- For å forvalte bufferen på best mulig måte ansattes en midlertidig prosjektleder (3) som har ansvar for å sørge for koordinere tiltakspakke for bærekraftige tjenester. Blant annet koordinere slik at alle ansatte får tilbud om hele stillinger i takt med innføring av årsturnus og langvakter i tjenestene (TØRN).
- AKS-sykepleier (6) vil blant annet være et viktig element for å sørge for opplæring og ha ansvar for kompetansehevende tiltak for assistenter. AKS vil kunne bistå i forsvarlig oppgaveglidning fra sykepleiere til helsefagarbeidere, og fra helsefagarbeidere til assistenter.

Ønsket økning fra tjenestene tilsvarer ca. 22 årsverk. Dette er prioritert ned til 15 årsverk i økonomiplanperioden og må sees i sammenheng med innføring av TØRN som går over 2 år, og deretter kontinuerlig. Det er viktig kunnskap at for å drifte en avdeling 24/7 med en person så kreves 4,73 årsverk!

Innføringssteg 1 i 2024 (oransje):

- Hjemmetjenesten Nord og Aure sykehjem er allerede godt inne i TØRN-prosjektet og prioriteres i arbeidet med buffer. Hjtj Sør og Tustna helse- og omsorgssenter styrkes med en liten andel.

Innføringssteg 2 i 2024-2026 (gult):

- Habilitering og demensomsorg får tildelt ca 2,5 årsverk i 2024 på grunn av økt etterspørsel i tjenestene – uavhengig av tiltakspakken (omfordeling barneteam). Oppstart TØRN i 2024 ved hjelp av prosjektleder og innføring i 2025 med årsverk som skisser i tabell

Innføringssteg 3 i 2027-2028 (rosa):

- Tustna helse- og omsorgssenter og Hjemmetjenesten Sør går inn i TØRN. Kostnader fremgår ikke i årets budsjett da kostnadene ligger utenfor økonomiplanperioden.

Ansvar	Avdeling	TØRN-periode	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Årsverk 2026	Årsverk 2027
3010	Hjemmetjenesten Nord	2022-2024	3,33	5,00	5,00	5,00
3210	Aure sykehjem	2022-2024	2,00	3,00	3,00	3,00
3110	Habilitering	2024-2026	0,00	1,00	1,50	1,50
3120	Skogan boliger	2024-2026	0,00	1,00	1,50	1,50
3130	Solbakken bokollektiv	2024-2026	0,00	2,00	3,00	3,00
3020	Hjemmetjenesten Sør	2026-2028	0,33	0,50	0,50	0,50
3220	Tustna helse- og omsorgssenter	2026-2028	0,33	0,50	0,50	0,50
			6,00	13,00	15,00	15,00

2. Tiltakspakke bærekraftige omsorgstjenester: lønnstilskudd helsefagarbeidere

Enheten opplever økende utfordring med å rekruttere helsefagarbeidere. Helsefagarbeidere innehar en kompetanse som er viktig for oss både i dag og i fremtiden, og de er viktig ledd i strategi om å bruke kompetansen vi har i tjenestene riktig. Vi har i dag 62 helsefagarbeidere ansatt i ulike stillingsprosjenter i enheten, tilsvarende ca. 42,5 årsverk. Samtidig har vi 14 ubesatte årsverk vi ikke får rekruttert helsefagarbeidere i. Per i dag dekkes 3 årsverk av private vikarbyrå. Vi tror at et lønnstilskudd vil bidra til at flere helsefagarbeidere ønsker å jobbe i hele stillinger og dermed redusere behovet for vikarbyrå. Vi har over flere år slitt med å rekruttere og ansette helsefagarbeiderlæringer i våre hjemler. I tillegg er 15 av våre helsefagarbeidere over 60 år og vi vil få utfordringer med å erstatte disse i takt med at de etter hvert skal gå av med pensjon. Vi ber derfor om et lønnstilskudd på 50 årsverk. I samarbeid med fagforeningene for helsefagarbeidere foreslår vi et årlig stillingsregulert rekruttere- og beholdetillegg på 25.000,- for ansatte:

- med fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
- som jobber i turnusstillinger i enhet Omsorg.

3. Tiltakspakke bærekraftige omsorgstjenester: 100% prosjektleder (TØRN)

Vi har erfart at det er viktig å øremerke tid og ressurser for å lykkes med endringsprosjekt. For å forvalte tiltakspakke ansettes derfor en prosjektleder som har som arbeidsoppgave å legge til rette for bærekraftige tjenester i tråd med kommunens helse- og omsorgsplan og nasjonale føringer. TØRN er et viktig prosjekt Aure kommune har deltatt i det siste 1,5 året, men vi ser at det er utfordrende at ledere av tjenesten skal gå inn som prosjektledere. Per i dag er arbeidsbelastningen på både ledere og mellomledere for høy til at prosjekt blir prioritert og fulgt opp på en måte som henter ut gevinster.

KS peker på at heltid er en del av løsningen, samt bedre utnyttelse av ansatte med den kompetansen vi allerede har. Det er derfor av svært stor betydning at enheten får tilført ressurser til for å ruste oss mot fremtiden og prøve vårt beste å redusere behovet for nye årsverk og ansatte i tiden som kommer. TØRN peker på innføring av årsturnus og langvakter som en del av løsningen på utfordringene vi møter. Prosjektleder vil derfor i takt med innføringen av disse tiltakene kunne se på mulighet å tilby hele stillinger til ansatte som i dag går ufrivillig deltid.

4. 20% merkantil habilitering & demensomsorg

Støttefunksjoner som f.eks. merkantil har vært kuttet under tidligere harde budsjettår og oppgaver er blitt fordelt på mellomledere og andre ansatte. Det betyr at vi per i dag i stor grad bruker ledere og helsepersonell til merkantiloppgaver. 20% stilling vil sørge for at man får avlastet tjenesten i form av lønnsattestering, fakturaattestering og noe innleie for tjenestene våre.

5. 50% Vaktmester (hjelpemidler og bilpark)

I 2023 fikk enheten 50% stilling til velferdsteknolog. Digital strategi peker på viktigheten av å ha lokale fagfolk med teknisk forståelse for å implementere og drifte stadig nye digitale løsninger og

fagsystem, samt hente ut gevinstpotensialet på de forskjellige avdelingene gjennom god opplæring og kreativ utvikling. Vi valgte å slå denne stillingen sammen med en 50% ledig vaktmesterhjemmel som kjører ut hjelpemiddel og håndterer hjemmetjenesten sin bilpark. Vi var heldig og fikk ansatt en sykepleier i stillingen. Det vi ser i dag er at vaktmesterstillingen krever langt utover 50% - og at det er lite tid til overs for velferdsteknologi. Vi ber derfor om 50% stilling for å drifte kommunalt hjelpemiddellager og hjemmetjenestens bilpark.

6. 100% Avansert klinisk allmennsykepleier (AKS-sykepleier)

En avansert klinisk allmennsykepleier vil være en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Deres kompetanse kan brukes mange steder i kommunen. De er utdannet til å se helheten, både hos pasienten og i systemet. De gjør systematiske, kliniske undersøkelser og vurderinger, fungerer som koordinator, faglig støtte og veileder andre kollegaer (Helsedir.)

Vi har utdannet en AKS i Aure kommune med støtte fra vårt kommunale HEPLO-fond. For å verne om og bruke denne verdifulle ressursen riktig ønsker vi å tilføre ressurser slik at AKS for å jobbe målrettet med forebygging, øke pasientsikkerhet og trygghet til brukere, pårørende og det faglige fellesskapet i kommunen. Ressursen vil kunne brukes over hele enheten for faglig utvikling og tverrfaglighet, men vil ha en spesielt viktig rolle dersom det bli vedtatt å bygge opp en korttidsavdeling ved Tustna helse- og omsorgssenter, samt ha ansvar for kompetansehevende tiltak ved for nyansatte assistenter.

7. Tilbakehemling sykehjem - Tustna helse- og omsorgssenter

Ved å tilbakehemle tilbake til sykehjemsplasser kan vi gradvis opprette en avdeling med 6 sykehjemsplasser. I dag opplever vi at boligene kan bli stående tomme, og vi vurderer at inntjeningspotensialet er større dersom disse rommene heller hadde vært hjemlet som institusjonsplasser som kan leies ut til kommuner rundt oss i kortere tidsperioder.

Ved Tustna helse- og omsorgssenter har vi i dag 9 langtidsplasser som leies ut til Kristiansund kommune til utgangen av 2025. De 6 resterende plassene er hjemlet som omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, som vi benytter til innbyggere i Aure kommune. Med utgangspunkt i nøkkeltall som viser kapasiteten i sykehjem og omsorgsboliger ser vi et behov for økt antall plasser i sykehjem, da i all hovedsak korttidsplasser. Korttidsplasser er brukt til midlertidige opphold for rehabilitering, behandling, utredning eller palliasjoner. Gjennomsnittstall viser kapasiteten på korttidsplasser har vært 0 eller mindre i totalt 12 av 28 uker i 2023, og at vi har måttet bemannet opp den nedstengte avdelingen ved Aure sykehjem flere ganger for å unngå overliggedøgn i sykehus.

Enhetsleder har sett litt nærmere omhjemlingen fra sykehjem til helse- og omsorgssenter i 2018. Foreløpig konklusjon er at vi kan ikke se at vi har nådd innsparingspotensialet som lå til grunn for omhjemlingen. Mye av innsparingen lå til overføring av utgifter fra kommune til stat og på sikt nedbemanning, da pasientene skulle være friskere og trenge mindre hjelp enn sykehjemspasienter. Vi ser at behovet for bemanning har vært den samme siden omhjemlingen i 2018, dette skyldes at beboere har behov for mer omfattende og sammensatte tjenester enn hva man antok i utredningen gjort i 2017/2018.

Det å skaffe et komplett økonomisk bilde over en tilbakehemling er komplekst.

- Utrekninger viser at det fortsatt er mer lønnsomt for kommunen å drifte omsorgsboliger enn sykehjemsplasser, da utgiftene for kommunen er lavere og mer utgifter faller på staten
- Dagens boliger er kun lønnsomme for kommunen dersom de er i bruk og genererer inntekt i form av husleie. Kriteriene for å få plass i sykehjem og bemannet omsorgsbolig er hjemlet i egen forskrift, men nøkkeltall viser at vi i løpet av 2023 stort sett alltid har hatt minimum 1 plass ledig ved THO og 3-4 boliger ledig på Gullstein omsorgsbolig.
- En sykehjemsplass åpner opp for både langtidsplass eller kortere opphold, og ikke minst mulighet for salg av plasser – som vi mener er en av nøklene for tilbakehemling

- Korttidsplasser genererer i seg selv langt mindre inntekter enn en langtids plass de første 60 dagene av et opphold. Samtidig vet vi overliggerdøgn i sykehus på grunn av for lite kapasitet i korttidsavdeling er svært kostbart og som nevnt tidligere er kapasiteten til kommunen på korttidsplasser lav.
- Enhet Omsorg kan forvente økte utgifter i form av medikamenter, utstyr og tøy – og en svært variert inntekt etter hvorvidt sykehjemsplasser bruker til langtids- eller korttidsplasser
- Ved en tilbakehjemling vil enhet plan og drift tape inntekter i form av husleie, og det vil bli behov for økt renhold i pasientrom (som i dag betjenes av hjemmetjenesten).
- Enhet helse- og familie må forvente økt etterspørsel etter spesielt fysioterapi-, og legetjenester

Det vi har sikre tall på er at omhjemlingen i 2018 har hatt negative konsekvenser for arbeidsmiljøet for både ansatte og ledere. Sammenslåingen har ikke ført til vesentlig endring i samarbeid eller fagmiljø, men vi opplever en mye større turn-over ved Tustna helse- og omsorgssenter og utfordringer med rekruttering. I personalmøter sier ansatte at en oppdeling og opprettelsen av en korttidsavdeling vil være positivt for både arbeids- og fagmiljø. Vi opplever i tillegg at merkantilt og ledere bruker store ressurser på å administrere drift etter sammenslåingen, noe som over mange år har skapt feilføring i regnskap og KOSTRA og forsøk på å utbedre dette har ikke lyktes.

Enheten antar at en sykehjemsavdeling på Tustna vil kunne gi økt innbyggertilfredshet – da det vil være mulig å ønske seg plass på flere steder. I dag har vi kun dette tilbudet ved Aure sykehjem. Og selv om dette ikke innebærer en plassgaranti så er det et større handlingsrom. Det er selvsagt en risiko å ta ned antallet bemannede omsorgsboliger, et tilbud som er mye brukt og populært. Heldigvis har Aure kommune blant annet bygget Aure omsorgsboliger som kan gjøres om til heldøgndrift. Vi har også muligheten til å ta i bruk resterende 9 utleide sykehjemsplasser når avtalen med Kristiansund kommune går ut i 2025.

8. Prosjektleder helseplattformen (100% stilling)

Samarbeid med enhet for Helse og familie. Det er behov for en 100% prosjektleder som skal jobbe med innføring av helseplattformen i 2025 og 2026 Aure kommune har utløst opsjon om innkjøp av Helseplattformen som nytt journalsystem for helse- og omsorgstjenestene. Helseplattformen er mer enn et datasystem, det krever også at ansatte endrer arbeidsform. Det er viktig å starte tidlig med å forberede organisasjonen på omstillingen som kommer. Dersom organisasjonen skal starte forberedelsene allerede i 2024 må tiltaket fremskyndes.

Nye tiltak (-)

1. Salg av 1 korttidsplass – nye Tustna helse- og omsorgssenter

Salg av 1 korttidsplass ved Tustna helse- og omsorgssenter. Per i dag selger vi 9 langtids plasser til Kristiansund kommune. Vi tror ikke at det er nødvendig å inngå kontrakt med kommuner for å få solgt 1 plass – men at vi kan selge når vi har kapasitet. Med bakgrunn i dagens kapasitet ser vi at dette tilsvarer ca. 1 plass.

2. Omgjøre 2 langtids plasser Kristiansund til korttidsplasser

Vi ser at behovet for korttidsplasser er økende i vår kommune og vi vil anta at dette er likt hos flere kommuner. Kristiansund leier per i dag 9 langtids plasser. Dersom Aure kommune går for en gradvis omgjøring av boliger med heldøgnsomsorg til institusjonsplasser vil det være riktig å gå i dialog med Kristiansund kommune vedrørende behov for omgjøring av plasser. Korttidsplasser medfører som skissert noen ekstra utgifter, men vil fortsatt være billigere enn å betale for overliggerdøgn på sykehus. Beløpet er et anslag og vi har ikke fått svar på våre henvendelser til Kristiansund kommune.

3. Redusere bruk av vikarbyrå

I takt med innføring av tiltakspakke har vi som mål om å ta ned vikarbyråbruken betraktelig i økonomiplanperioden. Beløpet vil variere ut i fra hvor stor investering vi legger inn i tiltakspakken.

4. Erstatte TØRN-tiltak fra 2023 med tiltakspakke

Vi har ansatt en 100% stilling i forbindelse med TØRN-midlene vi fikk i fjor – denne ønsker vi å beholde. Resterende midler var tenkt til å gi flere ansatte hele stillinger. Videre ble det vedtatt av kommunestyret en innsparing på bruk av velferdsteknologi tilsvarende 350.000,- årlig. Da det ikke er mulig å hente ut en økonomisk gevinst i form av velferdsteknologi, var eneste forsvarlige innsparing et kutt i TØRN-midler. Resterende midler kan tilbakeføres dersom tiltakspakke for økonomiplanperioden vedtas.

4 Enhet Helse og Familie

4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Omfatter barneverntjenesten, ergoterapitjenesten, folkehelsekoordinator, frisklivssentralen, fysioterapitjenesten, helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, kommunepsykolog, legetjenesten og tjenester for psykisk helse og rus.

4.2 Hovedutfordringer

Ved de siste års budsjettarbeider har enhet for helse- og familietjenester uttrykt at å *balansere behovet for vekst og utvikling i helsetjenestene opp mot kommunens generelle behov for å redusere utgifter er hovedutfordringen*. Det har vært, og er, behov for en utstrakt omfordeling hvor en større andel av kommunebudsjettet benyttes til kommunens helse og omsorgstjenester. Vår oppgave er å begrense veksten mest mulig, ikke å kutte i tjenesteyting. Dette er godt dokumentert i både nasjonale og lokale utredninger.

Vi står nå midt oppe i en ikke bærekraftig utvikling med stadig større etterspørsel etter våre helse- og omsorgstjenester. Vi oppfordres til å bremse veksten med *bedre tverrfaglig fungering/økt samlokalisering, digitalisering/ny teknologi og mer forebygging*. Våre budsjettforslag har vært, og er, formet av denne utfordringen. Vi mener å ha vært nøkterne i våre forslag.

Vi vurderer at vi i Aure kommune har kommet til kort i denne omfordelingen. Risikoene for både unødvendig tap av livskvalitet for enkelte av våre innbyggere, og for unødvendige utgifter til kommunen øker.

For å lykkes må vi ha tilstrekkelig grunnbemanning både til å ha kapasitet til nødvendig tjenesteyting og til utviklingsarbeid. Vi opplever nå å måtte prioritere stadig strengere hvem som skal motta tjenester, og at det blir for lite tid til forebyggende innsatser og utvikling. Et aktuelt eksempel er at mangel på personell og kapasitet er avgjørende årsak til kommunens utsettelse av Helseplattformen. Utfordringene forsterkes av rekrutteringsutfordringer.

Årets plussforslag er i prioritert rekkefølge. Minustiltak må sees i forbindelse med plusstiltakene.

4.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak

Resultatmål i budsjett 2023	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
Planarbeid	2019-23				x	
Lovpålagte hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer					x	

etter utskriving fra fødeavdeling						
Barneverns-/ oppvekstreformen			x			

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024	Kommentar
Innkjøp av el-biler			x	Biler er anskaffet. Gjenstår å etablere egne parkeringsplasser med ladepunkt før investeringsprosjekt avsluttes

4.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027

4.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2024	2025	2026	2027
Revidert budsjett 2023	33 336	33 336	33 336	33 336
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(508)	(508)	(508)	(508)
A - Ramme	32 828	32 828	32 828	32 828
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Bruk av bundne fond (legetjenesten)	(2)	(2)	38	38
2 Bruk av bundne fond (psykisk helse og rus)	200	200	200	200
3 Prosjektstilling helsesykepl. Helsestasjon (statstilskudd)	445	445	445	445
4 Tilskudd til enslige mindreårige (føres finans)	1 510	1 510	1 510	1 510
5 Korrigering driftsbudsjett - enslige mindreårige	(972)	(972)	(972)	(972)
7 Korrigering driftsutgifter barnevern	1 800	1 800	1 800	1 800
8 Korrigering driftsbudsjett - enslige mindreårige	(150)	(150)	(150)	(150)
9 ungdomslos 40% stilling (fra 01.07.2024)	(156)	(312)	(312)	(312)
B - Sum konsekvensjustering	2 675	2 519	2 559	2 559
C - Korrigert ramme (A+B)	35 503	35 347	35 387	35 387
Nye tiltak (+)				
1 helsestasjonen/skolehelsetjenesten 60% stilling	425	425	425	425
2 ergoterapitjenesten 50% stilling	-	-	-	-
3 hjelpepersonell legetjenesten 10%	79	79	79	79
4 ungdomslos 40% stilling	-	-	-	-
5 turnusfysioterapeut 100%stilling (127000,-)	211	634	634	634
6 øke avtalehjemmel fysioterapi fra 80 til 100%	-	-	-	-
7 gratis bind og tamponger på skolen	-	-	-	-
D - Sum nye tiltak (+)	715	1 138	1 138	1 138
Nye tiltak (-)				
1 selge adm av legevakt HAS 10% stilling	-79	-79	-79	-79
2 opphør av driftsavtale fysioterapi 50% hjemmel	-106	-265	-265	-265
3 økt fastlønnsstilskudd fysioterapitjenesten	-160	-241	-241	-241
4 jordmortjenesten 45% vakanse januar - april	-139	-	-	-
5 frisklivs koordinator 10% vakanse	-93	-93	-93	-93
E - Sum nye tiltak (-)	(577)	(678)	(678)	(678)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2024)	35 641	35 807	35 847	35 847

4.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

- Helsestasjonen/skolehelsetjenesten 60% stilling

Helsestasjonen avslutter 3-årig 60% prosjektstilling 31.12.2023. Denne er finansiert med omsøkte statlige midler. Videre finansiering er gitt gjennom forfordelte midler i kommunens rammefinansiering. Dette er en statlig styrt ressursøkning knytt til tildeling av nye oppgaver og generelt ønske om å styrke landets helsestasjoner. Vi vurderer denne ressursøkningen som absolutt nødvendig for å holde tritt med forventet tjenesteyting.

- Turnusfysioterapeut og økt avtalehjemmel

Enheten har over år hatt utfordringer med å rekruttere til vikariat og vakanser. Vi er i 2023 fristilt fra forpliktelser til tidligere personell og rekrutterer nå til faste stillinger. Dette har gitt bedre premisser til rekrutteringsarbeidet. Vi har slått sammen to 50% kommunale stillinger til en 100%, og lyktes med å rekruttere til denne. Men vi har ikke lyktes å rekruttere til 50% avtalehjemmel. I samarbeidsutvalg for fysioterapitjenesten i kommunen er det vurdert som hensiktsmessig å opprette en stilling som turnusfysioterapeut og avslutte avtalehjemmelen. Vi mener at vi med to samlokaliserte 100% kommunale fysioterapeuter i samarbeid med våre avtalefysioterapeuter har faglig og driftsmessig grunnlag for å opprette en slik stilling. Samtidig er det mangel på slike plasser nasjonalt og kommunen har mottatt forespørsel om å opprette en slik. Alle med utdanning som fysioterapeuter må gjennomføre ett år i turnustjeneste for å få autorisasjon, 6 måneder i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunehelsetjenesten.

Økonomisk vil vi da spare inn på driftstilskudd 241000,- og motta fastlønnstilskudd 241 000,-. Det må derfor tilføres 128 000,- for å finansiere dette tiltaket som øker vår kapasitet med 50% stilling, dog med en uerfaren utøver.

Tjenesten opplever økt etterspørsel etter fysioterapi og i dag prioriterer vi hardt ved tildeling av tjenester. Dette er en profesjon med betydelig ansvar for å forebygge at sykdom ikke forverres, og å bidra til utvikling og drift av forebyggende tiltak. For lite tjenester vil i tillegg til å redusere enkeltes livskvalitet, gi direkte merbelastning på kommunens øvrige helse og omsorgstjenester. Vi mener også at det i en slik økning er riktig å også øke kapasiteten til en av våre private fysioterapeuter med 20% for å imøtekomme etterspørsel fra innbyggerne.

En eventuell omhjemling til heldøgns omsorg på Gullstein tilbake til sykehjems plasser vil gi beboerne rettighet til fysioterapi. Ved opprettelse av korttidsplasser der vil behovet for fysioterapi øke betydelig sammenlignet med langtidsplasser. Dette aktualiserer behovet for å øke fysioterapitjenesten med til sammen 70% stillingsressurs ytterligere. Denne ressursen vil være med å gjøre det mulig å leie ut flere plasser til våre nabokommuner, og slik også bidra til å skaffe inntekter.

- **Ergoterapitjenesten**

I 2019 ble kommunens ergoterapitjeneste redusert fra en til en halv stilling som sparetiltak i budsjettarbeid. Det ble da gjort prioriteringer for hvilke oppgaver som skulle utføres av ergoterapeuten. Over tid har konsekvensene av redusert tjenesteyting gradvis blitt mer synlige og samtidig har etterspørselen generelt økt i befolkningen. Vi ser at mange oppgaver, knytt til de enkleste hjelpemidler er overført til hjemmetjeneste og sykehjem. Ergoterapeuten bruker det meste av tiden sin som utreder og behandler av tilpasninger av hus eller komplekse hjelpemidler. Det er svært redusert tid til tverrfaglig samarbeid, deltakelse i andre innsatser generelt og i forebyggende rehabilitering spesielt. Vi ser også at dette gir stor belastning på den ene ansatte som skal forvalte en hel tjeneste og en profesjon innen rammene til en 50% stilling. Det er flere oppgaver som profesjonsutøver kunne bidratt med, og det er utfordrende å holde seg oppdatert. Dette er over tid lite bærekraftig for den ansatte. Vi vurderer en økning til 100% ressurs som helt nødvendig slik at rehabiliteringsfeltet i kommunen vår, ergo- og fysioterapitjenesten, skal kunne realisere strategiene som det pekes på under kapittel med hovedutfordringer (bedre tverrfaglig fungering/økt samlokalisering, digitalisering/ny teknologi og mer forebygging). Også i budsjettarbeid for 2022 og 2023 ble det foreslått økt ressurs til ergoterapitjenesten, uten positiv respons. En eventuell omhjemling til sykehjem på Gullstein, og spesielt om det opprettes korttidsplasser, bygger opp om behovet for ressursøkning også for ergoterapitjenesten.

- **Hjelpepersonell legetjenesten**

Legetjenesten i Aure er under press av en rekke ulike årsaker. Økt etterspørsel etter legetjenester og rekrutteringsutfordringer er de mest sentrale. Som del av siste års konsekvensjusteringer for tjenesten har det foregått en ressursøkning. Mot at vi tidligere hadde fire leger som betjente hver sin fastlegeliste i tillegg til 3x20% og 1 x50% stilling til kommunale legeoppgaver har vi i dag 4 fastleger med 20% stilling til kommunale oppgaver + en kommuneoverlege i 50% stilling. Til tross for denne ressursøkningen oppleves det fortsatt stort press på tjenestene.

Arbeidsbelastningene øker også tilsvarende på hjelpepersonell. I tillegg er det behov for styrket lokal ledelse i tjenesten. Det er iverksatt økt samarbeid mellom våre legekantor og vi arbeider med å etablere narrativ om kommunens legetjeneste som en tjeneste og ikke to atskilte kontor. Det er økt mobilitet mellom tjenestestedene. Avdelingslederfunksjonen søkes styrket og omfatter nå begge lokalitetene. Slik oppnår vi større robusthet og mer effektiv drift. Det legges da også flere oppgaver til avdelingsleder, ifbm med innleie av både leger og hjelpepersonell, nye avtaler med nye vilkår for leger gir også økt administrasjon for avdelingsleder. Økt vikarbruk gir økt opplærings og onboarding-ansvar, behov for kontrollerfunksjon ifht finansiering, mm.

Som ledd i å avlaste legene arbeides det for å finne oppgaver som kan utføres av hjelpepersonell uten å redusere inntekten. Dette inspirert av modell for primærhelseteam. Eksempler på dette er oppgaver knytt til nyankomne flyktninger, behandling og stell av sår, oppfølging av diabetespasienter.

Vi er også inne i en periode med økt kvalitetsutvikling innen legevaktsamarbeidet vårt; vi har, som en av de siste i fylket, fått på plass et journalsystem for legevakten som oppfyller lovkrav, med omsøkte statlige midler er det etablert kommuneoverlegestilling med fokus på kvalitetsutvikling, og det er under utvikling et interkommunalt samarbeid med Aure som vertskommune for kontroll på vaktlister og lønnsføring til legevaktlegene. Det beregnes at vi kan belaste samarbeidskommunene med utgifter tilsvarende 10% stilling til dette arbeidet.

Vi vurderer som nødvendig å styrke hjelpepersonell med 50% stilling for å kunne videreføre og videreutvikle dette arbeidet.

Legetjenesten er i dynamisk utvikling. I tillegg til ovenstående er vi også godkjent som opplæringskommune for allmennleger i spesialisering (ALIS). Med denne ordningen følger det økonomiske midler, men også økt oppgaver til veiledning utført av lege; ca 5% stilling for hver alis-lege. Vi vil i 2024 ha minst to ALIS-leger. Kommunelegen vår vil pensjonere seg i 2024 og vi må rekruttere ny til denne rollen.

- Ungdomslos

I juli 2024 avsluttes prosjekt med ungdomslos etter tre års drift. Ungdomslosen opererer på tvers av våre tjenester med fokus på å styrke skoledeltakelse og fremme fullføring av videregående utdanning. Vi opplever at dette er en viktig rolle og funksjon som styrker vår generelle forebyggende innsats på dette feltet og er til stor støtte for noen av våre mest sårbare ungdommer og deres familier. Vi ønsker å videreføre dette arbeidet med ordinær drift. Dette ønsket styrkes av vår erfaring med økte psykiske vansker blant våre ungdommer og stadig mer utbredt skolevegringsproblematikk.

- Bind og tamponger på skolen

Vi mener det er riktig å etablere en ordning som kan gi gratis bind og tamponger på våre to ungdomsskoler. Det kan kanskje diskuteres om et så beskjedent tiltak kvalifiserer til eget budsjettvedtak eller om det allerede skulle vært iverksatt som et driftstiltak i skolene? Forslaget er tidligere fremmet i ungdomsrådet Vi mener det er riktig å forankre tiltaket i budsjett slik at en sikrer gjennomføring.

- Vakanse i jordmortjenesten.

Vi har i mange år hatt vakanse i jordmortjenesten. Det har vært svært utfordrende å rekruttere til tidsavgrenset vikariat med liten stillingsprosent. Kjerneoppgavene i svangerskapsoppfølgingen har vært ivaretatt, og det har da blitt iverksatt noen avbøtende tiltak og meldt inn resterende vakanse som sparetiltak. Siste to år har det vært mer utfordrende å ivareta kjerneoppgavene også, og svært lite tilfredsstillende jordmortilbud. Det forventes å kunne oppnå normal drift i jordmortjenesten i løpet av våren 2024. Vakanse som sparetiltak er derfor satt med virkning kun for årets fire første måneder.

- Vakanse frisklivskoordinator

Det har vært utfordrende å rekruttere til små stillinger som folkehelsekoordinator (50%) og frisklivskoordinator (60%). Vi har nå i høst åpnet for å kombinere disse som 50/50-stilling og da fått flere gode søkere. Den reduserte ressursen til kommunens frisklivskoordinator er da tenkt kompensert med økt deltakelse fra fysio- og ergoterapitjenesten i tilbudene her. Dette forutsetter da nødvendig ressursøkning i disse tjenestene.

Arbeidet med Friskliv og Mestring er svært viktig del av utviklingene av helsetjenestene våre.

Ambisjonen er at ressursøkningen til helsetjenestene i størst mulig grad skal sees som nye tverrfaglige og forebyggende tilbud til våre innbyggere under logoen til Friskliv og Mestring. Dette jamfør de strategiene som det vises til i beskrivelsen av hovedutfordringer (bedre tverrfaglig fungering/økt samlokalisering, digitalisering/ny teknologi og mer forebygging).

5 Enhet NAV

5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

NAV Aure er etablert som et likeverdig partnerskap mellom Aure kommune og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i Møre og Romsdal. Partssamarbeidet er beskrevet i samarbeidsavtale og utøves gjennom et lokalt styringsorgan representert ved kommunedirektøren i Aure kommune og fylkesdirektøren i NAV Møre og Romsdal. NAV-kontoret har en felles enhetlig ledelse, dvs. én leder har det felles administrative og faglige ansvaret for både den kommunale og den statlige delen av virksomheten. Leder er ansatt i NAV Møre og Romsdal og lønnes statlig.

De tjenester som kontoret har ansvaret for kan sammenfattes til råd og veiledning på sosiale tjenester, arbeidsmarkedstjenester og trygdeytelser. I tillegg har NAV Aure ansvaret for Husbanken ordninger slik som bostøtte, startlån og div. tilskudd.

Kommunale tjenester	Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen, - dvs. generell råd og veiledning ved økonomisk sosialhjelp, økonomi- og gjeldsrådgivning, forebyggende arbeid, rus, Husbankens låne- og tilskuddordninger som f.eks. bostøtte, startlån og boligtilskudd.
Statlige tjenester	Arbeids- og velferdsetatens tjenester som veiledning og oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere ved rekruttering og arbeidsformidling, oppfølging og bistand til sykemeldte, bistå og følge opp brukere som trenger hjelp i å beholde og/eller finne høvelig arbeid.
Ansatte	Kontoret har tildelt 3,3 årsverk kommunalt ansatte og 3,1 årsverk statlig ansatte.

Samtlige ansatte jobber med både kommunale og statlige oppgaver, samtidig som de har et hovedansvar innenfor definerte fagområder. Det avsettes faste tider til faglige drøftinger og kompetanseutvikling. Alle ansatte jobber med saker innen lov om sosiale tjenester i NAV.

Vi er 8 ansatte – av dem er det 5 som går deltid. Vi har ikke klart å rekruttere inn i et vikariat, og hadde en planlagt sykemelding i 2023, dette gjør at vi har lønnsmidler til gode. På grunn av flyktninger har vi nå økt pågang på våre tjenester. Ut fra denne pågangen har vi ansatt en person i 40% og en person som har 80% stilling har fått 100% stilling ut året. Dette vil si at vi har 60% ekstra ressurs ut året 2023.

5.2 Hovedutfordringer

Året 2024 kommer til å bli enda mere utfordrende i forhold til flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet, og det øker pågangen på våre tjenester. Det er flere som er ferdig med introduksjonsprogrammet i 2024 enn det har vært hittil i 2023. Dette gjør at utgifter på økonomisk sosialhjelp kommer til å øke betraktelig. I år 2023 kommer vi til å bruke ca. kr 800 000 mer enn i 2022 – 2022 året er det året vi har brukt minst på økonomisk sosialhjelp siden 2008. På grunn av økt

pågang ser vi det som nødvendig at den 60% stillingen vi har ut året også overføres til 2024 som en økning i utgifter til bemanning i tillegg til økt bruk av økonomisk sosialhjelp.

På grunn av lønnsmidler vi ikke har brukt opp i 2023 kommer vårt budsjett total sett være i pluss.

På grunn av flyktningene kan ikke NAV Aure klare å redusere sitt budsjett med 3 %, men vi må øke vårt budsjett på grunn av flyktninger. Det er NAV sin oppgave å følge opp flyktningen etter at de er ferdige med introduksjonsprogrammet. Disse oppgavene krever mye ressurser.

Behov 2023:

- Økning i økonomisk sosialhjelp på grunn av flyktninger.
- Økning stillinger 2024: Fortsette med 40% stilling fra 010124-311224, og en 20% stilling (økning fra 80% til 100%) i perioden 010124-311224.

5.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak

NAV Aure har en virksomhetsplan med der en har tatt utgangspunkt i mål og disponeringsbrev til NAV og kommunene. De overordnede målene vi skal jobbe for er:

- 1) Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet (ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS og personer med nedsatt arbeidsevne)
- 2) Økt innsats for at arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester (markedsarbeid, sykefraværsoppfølging, bistand ved rekruttering mv.)
- 3) Myndige og løsningsdyktige NAV kontor (god veiledning og gode brukermøter, kompetanse på veiledning, markedsarbeid, aktivitet mv, bruk av tiltak, og være kreative og bruke vårt handlingsrom)
- 4) Kanalstrategien (vi skal veilede brukere til å bruke www.nav.no i kontakten med oss, vi skal overholde svarfrister mv)
- 5) HMS arbeid. Vi skal alle bidra til et godt arbeidsmiljø med vekt på nærværarbeid og inkluderende arbeidsliv.
- 6) Vi skal ha god styring på drifts- og tiltaksøkonomi.

Disse målene er tydelige og viktig for både den statlige og den kommunale delen av NAV Aure.

5.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027

5.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2024	2025	2026	2027
Revidert budsjett 2023	4 610	4 610	4 610	4 610
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	112	112	112	112
A - Ramme	4 722	4 722	4 722	4 722
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1	-	-	-	-
B - Sum konsekvensjustering	-	-	-	-
C - Korrigert ramme (A+B)	4 722	4 722	4 722	4 722
Nye tiltak (+)				
1 40% stilling	340	340	340	340
2 20 % stilling	165	165	165	165
3 økning i økonomisk sosialhjelp - 1 mil - til sammen 2,5 mil	1 000	1 000	1 000	1 000
D - Sum nye tiltak (+)	1 505	1 505	1 505	1 505
Nye tiltak (-)				
1	-	-	-	-
E - Sum nye tiltak (-)	-	-	-	-
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2024)	6 227	6 227	6 227	6 227

6 Enhet Plan og Drift

6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Plan og drift omfatter følgende tjenesteområder

- Eiendom, ansvar 6000 - 6099
- Kommunalteknikk, ansvar 6100 - 6199
- Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt, ansvar 6300 – 6399

Eiendom

- Tekniske drifts- og vedlikeholdstjenester av kommunale bygg og anlegg
- Renholdstjenester på kommunale bygg
- ENØK og inneklime
- Salg, kjøp, innleie og utleie av kommunale bygg og eiendommer
- Representant i kommunal plan- og byggekomite (ikke fast)
- Gjennomføring av kommunale investerings- og rehabiliteringsprosjekt på kommunale bygg
- Prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor kommunal eiendomsforvaltning

Kommunalteknikk

- Samferdsel: kommunale veier, bruer, veilys og trafiksikringsarbeid.
- Vann og avløp: etablere, drifte og vedlikeholde renseanlegg og ledningsnett
- Kommunale kaianlegg
- Saksbehandling: vann og avløp, veger, utslipp fra avløpsanlegg, trafikkplaner, forurensing
- Annet prosjektarbeid
- Klima- og Miljø - forurensning

Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt

- Areal- og reguleringsplaner
- Bygge- og delingssaker
- Kart-, oppmålings- og eiendomsarkiv (matrikkel)
- Landbruk, herunder også areal- og eiendomsforvaltning.
- Miljø-, jakt- og viltforvaltning
- I tillegg kommer interne tjenester som oppmåling og stikking for mindre kommunale prosjekter.

6.2 Hovedutfordringer

Eiendom

- Tilpasse økonomiske rammer til nødvendig drift
- Redusere etterslepet i vedlikehold av kommunal bygningsmasse.
- Oppfølging og styring av aktuelle byggeprosjekt både faglig og økonomisk
- Bygge opp nødvendig kompetanse og gjennomføre tiltak som sikrer nødvendig rekruttering
- Grensesnitt brukeroppgaver mot FDV-Oppgaver
- Økt andel av park- og grøntarealer

Kommunalteknikk

- Opprettholde fagkompetansen på avdelinga (fagarbeider). Lagbygging og effektivisering.
- Fortsatt prioritere arbeid med å forsterke det kommunale vegnettet og legging av fast dekke.
- Utarbeide en drifts- og vedlikeholdsplan for kommunaltekniske anlegg.
- Følge opp tiltaksdelen i trafikktryggingsplana.
- Utarbeide nye hovedplaner for vann og avløp som ett prosjekt
- Vurderer tiltak for nødvendig rekruttering for å sikre kontinuiteten ved avdelinga.
- Utbedre kritiske skader på bruer.

- Utbedre kritiske skader på kaianlegg.

Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt

- Effektivisering og digital transformasjon for å tilpasse driften de økonomiske rammene i perioden.
- Kartlegge kompetanse og se på løsninger for bedre utnyttelse av ressurser på tvers av fagområder.
- Dra maksimalt nytte av interkommunalt samarbeid innenfor de ulike fagområder.
- Prioritere strategi og mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel.

6.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak

Eiendom

Resultatmål i budsjett 2024	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
Etablere brukeravtaler mellom FDV -eiendom og enhetene/brukerne	2024					
Sterkt fokus på arbeid med ENØK	2024			x		Fokus v alle byggeprosjekter
Oppgradere interne tilstandsrapporter på bygg og anlegg	2024			x		Videreføres

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
Gjennomføre energiøkonomiseringstiltak	2024					Gjennomføres v Oppgraderinger av anlegg og bygninger
Gjennomføre kurs i energisparing for driftspersonalet	2024				x	Videreføres
Gjennomføre kurs i energisparing for alle enheter (ledernivå)	2024				x	Videreføres

Generelt: For 2024 – 2027 vil FDV eiendom fokusere spesielt på energisparing- miljø. De enkelte enhetene trekkes inn i arbeidet da samhandling-samarbeid er vien å gå mener vi. Dette gjenspeiles i **resultatmål**, amt Miljø- og Klima tabellen

Kommunalteknikk

Resultatmål i budsjett 2024	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
Holde lovpålagte svarfrister.				x		
Følge opp alle pålegg fra myndigheter						El-tilsyn VA-anlegg Mattilsynet vannforsyning
Bremse økende etterslep på alle fag				x		
Utbedre anlegg for samferdsel (veger, bruer og kaier)				x		Mangelrapport fra inspeksjon Reparere asfalt og rekkverk Kjøpte tjenester

Prosjekter vann og avløp					Investering
Redusere lekkasjetap av produsert vann				x	Egenregi
Oppsett av navneskilt på kommunale veier.				x	Anskaffe og gjennomføre kjøpt tjeneste

Generell kommentar: Kommunalteknikk har i 2023 hatt betydelig kapasitetsutfordringer bl.a som følge av personellsituasjon i organisasjon. Dette har vært utfordrende og det har vært nødvendig å prioritere oppgaver.

Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt

Resultatmål i budsjett 2024	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
God kundebehandling og veiledning.	Alltid		x			
Bedre informasjonsflyt ved lovendringer.			x			
Effektivisering og digital transformasjon.			x			
Utføre opplæring på tvers av fagfelt.			x			
Gjennomføre minimum 5 tilsyn i 2024.						
Komplettering matrikkel og øvrige kartbaser.			x			
Bidra ved etableringer av tilleggsnæringer og nisjeproduksjoner.			x			Relatert til landbruk.
Hjortevilt; Øke antallet vald med bestandsplan.			x			
Forberede prosess for Planstrategi 2024-2027						
Drøfte interkommunalt samarbeid landbruk						

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
Klimanettverks-gruppe	Kontinuerlig					Deltakelse med egen aksjonsliste. Referatsaker i KOMUT.
CEMAsys Klimaregnskap	Årlig					
Bærekraftsfylket Møre og Romsdal	Kontinuerlig					Bruke indikatorer fra KPI-analyse (FN-programmet U4SSC – United for Smart Sustainable Cities). Prelim rapport mottatt. Delta i videre samarbeid.
Klimasatmidler	Kontinuerlig					Søke om midler for klimatiltak
Klimabudsjett	2023-2026					Sette opp klimabudsjett

6.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027

6.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner

Netto driftsramme		2024	2025	2026	2027
Revidert budsjett 2023		38 449	38 449	38 449	38 449
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)					
A - Ramme		38 449	38 449	38 449	38 449
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)					
1	Leieinntekter politietaten	(353)	(705)	(705)	(705)
2	Tilskudd til Møre og Romsdal Fylkeskommune (fergekai K.b.)	6 400	-	-	-
3	Videreføre ekstraordinære tiltak vedlikehold bygg og anlegg	-	(1 000)	(1 000)	(1 000)
4	Ekstraordinære tiltak kommunale veier (pakke)	-	(500)	(500)	(500)
5	Brannrapport Aure Helsesenter, videreføres	(600)	(600)	(600)	(600)
6	Ombygging skrankesone servicekontor, sikkerhet	(600)	(600)	(600)	(600)
7	Prosjektering gang- og sykkelvei Aure sentrum-Kjelklia	(250)	(250)	(250)	(250)
8		-	-	-	-
9	Reguleringsplan Kjelklia-Vågsand	(200)	(200)	(200)	(200)
10	Områdeplan Aure sentrum	(600)	(600)	(600)	(600)
11	Rydding havner	(20)	(20)	(20)	(20)
12	Bruk av bundet fond (havner)	20	20	20	20
13	Oppgradering av brannstasjonene (vaskehall m.m.)	(216)	(216)	(216)	(216)
14	Etablering av brannskiller - Skogan Boliger	(700)	(700)	(700)	(700)
15	Skifte av kantstein - Aure sentralbane	(400)	(400)	(400)	(400)
16	Renovering av garderober - Idrettsbygget TBUS	(500)	(500)	(500)	(500)
17	Brakkerigg - AVOKS	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(2 500)
18	Adgangskontroll - Aure helsesenter	(250)	(250)	(250)	(250)
19	Oppfølging Vinsternes avfallsdeponi	(200)	(200)	(200)	(200)
20	Skilting av kommunale veier (jfr. skiltplan)	(400)	(400)	(400)	(400)
21	Ekstrabevilgning til Solskjel kabelferge SA (2023)	(567)	(567)	(567)	(567)
22	Økning forsikringspremie over år	100	100	100	100
23	Drift økt areal garderober og verksted	50	50	50	50
24	Drift nye kontorarealer 2.etg. gamle Coop	60	60	60	60
25	Drift (vinter) nye Auretorget	50	50	50	50
26	Redusert drift museumsområdet - ny avtale med Nordmøre mus.	(40)	(40)	(40)	(40)
27	Nødstrømsløsning Aure helsesenter	200	200	200	200
28	Reguleringsplan Hyttneet jfr. KST 43/23	300			
B - Sum konsekvensjustering		(1 216)	(9 768)	(9 768)	(9 768)
C - Korrigeret ramme (A+B)		37 233	28 681	28 681	28 681
Nye tiltak (+)					
1	Videreføre ekstraordinære tiltak vedlikehold bygg og anlegg	2 000	3 000	3 000	3 000
2	Ekstraordinære tiltak kommunale veier (pakke)	1 000	1 000	1 000	1 000
3	Ombygging skrankesone servicekontor, sikkerhet	600	-	-	-
4	Brakkerigg - AVOKS videreføres med mer areal	1 800	-	-	-
5	Overflatetredning - utstyr brann	125	-	-	-
6	Skilting av kommunale veier (jfr. skiltplan)	1 000	-	-	-
7	Rydding havner	30	-	-	-
8	Bruk av bundet fond (havner)	(20)	-	-	-
9	Prosjektering gang- og sykkelvei Aure sentrum-Kjelklia	250	-	-	-
10	Reguleringsplan Kjelklia-Vågsand	-	-	300	-
11	Reguleringsplan tidligere Aukan fergekai	-	200	-	-
12	Områdeplan Aure sentrum	600	-	-	-
13	Utskifting av armaturer, lyspærer og lysrør. Ikke lovlig i handelen lenger	2 000	1 000	1 000	-
14	Opprusting kjøkken Tustna helsesenter	70	-	-	-
15	Tilbakehjemling rom v Tustna Helsesenter	200	-	-	-
16	Krav/ønske om mye skilting og merking av parkeringsplasser. Aure omsorgsboliger, Aure helsesenter, Tustna helsesenter, Abus	100	-	-	-
17	Nytt aggregat - ventilasjon 2. etg. COOP bygget	500	-	-	-
18	Abus ungdomsskoleblokk Brannteknisk rapport	500	-	-	-

19	Aure Arena Brannkrav tribuner	200	-	-	-
20	Abus Avvik sprinklerkontroll	1 500	-	-	-
21	Trygdeboliger bak ABUS. Stort etterslep		1 500		
22	Lydisolering og ombygging personal/økonomi	600			
23	ABUS Nytt tak, lekkasjer med det jevne	300			
24	ABUS Baldakin - utskifting pga. råteskader mv.	300	-	-	-
D - Sum nye tiltak (+)		13 655	6 700	5 300	4 000
Nye tiltak (-)					
1	Senke romtemperaturen til maks 21 grader.	(300)	-	-	-
2	Økte husleieavgifter (KPI 3.3 % av 12 mill)	(396)	-	-	-
3	Reduksjon samferdsel	(400)	-	-	-
4	Div. kutt	(50)	-	-	-
E- Sum nye tiltak (-)		(1 146)	-	-	-
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2024)		49 742	35 381	33 981	32 681

6.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Kun de mest omfattende tiltakene kommenteres.

Kommunalteknikk

Det er inngått 5-års kontrakt med entreprenør på feiing av plasser og veier og sommervedlikehold veier inkl krattknusing. Kontraktene inneholder plombering av hull 4 ganger pr sesong, veiskraping 3 ganger pr sesong, kantslått 2 ganger pr sesong og feiing 1 gang på våren før 17. mai. Krattknusing hvert andre år. Det er 2 roder i kommunen og samme entreprenør har begge.

Vintervedlikeholdskontrakter er også fornyet med 5 år i 4 roder med to entreprenører, hver med to roder. Vedlikehold som ikke er i kontrakt, er blant annet grusing, stikkrenneskift, grøfterensk, reasfaltering, eksterne kontroller, nødreparasjoner (feks reparasjoner etter mye nedbør), oppgraderinger etter ønske fra skogbruksnæring.

Ekstraordinære tiltak:

Enheten tydeliggjør dette ved å foreslå at ekstra budsjettmidler som har vært dedikert vegvedlikehold de siste årene, i 2023 med 500 000,- kroner økes til 1 millioner kroner i 2024 og ut økonomiplanperioden.

Tilstandsrapporter dokumenter et etteslep på drift på i perioden 2024 -2030 viser et behov for å utbedre asfaltvegene til ønsket aksellast på kr. 33 millioner kroner, et behov tilsvarende for grusveger på 20 millioner kroner. Om en skal asfaltere alle vegene fra grus til asfalt vil det på anslag koste 46 millioner kroner.

Eiendom

- Pkt 16 Skilting og merking av parkeringsplasser vil regulere parkeringen på «pressområder» på en bedre måte. En tydeliggjør plassering av tjenestebiler, ansatte, brukere og besøkende på en god måte. Remidt, blålys, HC og andre som har behov blir ivaretatt
- Pkt 17 Eksisterend ventilasjonsaggregat er utslitt og sjansen for akutt havari er stor. Å bytte aggregatet i forbindelse arbeider med yttervegger på «gml Coopbygget» vil være fornuftig. En må ut med vinduer/ta hull i vegg for å utføre arbeidet. Det er kostnadsbesparend å gjøre samtidig
- Pkt 18,19,20 Branntekniske rapporter, må utføres. Fare for liv og helse, samt kan ha store økonomiske konsekvenser
- Pkt 21 Stort etterslep på vedlikeholdet
- Pkt 23, 24 Følgeskader, lekkasje og råteskader
- Pkt. 13 EU krav til belysning har som konsekvens at kommune over relativt kort tid må bytte ut belysningssystemer i alle funksjonsbyggene. Reservedelet til eksisterende belysning vil ikke være i handelen.

Ekstra ordinære tiltak

Det er fortsatt et betydelig etterslep på vedlikehold av kommunal bygningsmasse, bl.a. er det avdekket kritiske områder knyttet til brann i flere bygg. . Enheten tydeliggjør dette ved å foreslå at ekstra budsjettmidler som har vært dedikert bygningsvedlikehold de siste årene, i 2023 med 1 million kroner økes til 3 millioner kroner i 2024 og ut økonomiplanperioden. Tilstandsrapporter dokumenter et etterslep på drift på i perioden 2024 -2030 på 33,5 millioner kroner.

Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt

Gang- og sykkelveg Aure sentrum – Kjelklia detaljprosjektering settes i gang når reguleringsplan er godkjent.

Områdeplan

Telemarksrapporten – 27.05.2022

Fra rapporten s. 64

- Tjenester innenfor samfunnsutvikling, infrastruktur og teknisk er i mindre grad lovpålagte tjenester.
- Disse tjenestene inngår heller ikke i utgiftsutjevningen i kommunenes inntektssystem.
- Vår KOSTRA- og effektivitetsanalyse viser at kommunen har en nøktern ressursbruk på disse områdene sammenlignet med kommuner i same kommunegruppe.
- Innenfor teknisk sektor og infrastruktur er ressursbruken om lag på snittet med sammenlignbare kommuner.
- Basert på dette vil vi ikke foreslå omfattende driftsreducerende tiltak på denne sektoren.
- Siden tjenester på dette feltet i mindre grad er lovpålagt, kan man justere ambisjons- og servicenivået og dermed spare kostnader. Imidlertid påpeker vi at ressursbruken på denne sektoren allerede synes å være moderat sammenlignet med sammenlignbare kommuner.
- På forvaltningsområdet (plan/byggesak/landbruk) anbefaler vi at det utredes muligheter for et formelt interkommunalt samarbeid.

Plan- og drift kjenner seg godt igjen i konklusjonene som rapporten gir. Konkret er dette fulgt opp fra enheten ved at en foreslår utredninger rundt interkommunalt samarbeid. Enheten foreslår ingen reduksjon i ressursbruken er i tråd med tilrådingene i rapporten.

7 Enhet Kultur og Næring

7.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Kulturområdet omfatter blant annet

- **Aure folkebibliotek.** Består av to likeverdige avdelinger. Gullstein og Aure sentrum (Abus). Avdelinga på Gullstein er fremdeles pakka ned, og det er bare avdelinga i Aure sentrum som er operativ. Ombygging ved sykehjemmet førte til at biblioteket på Gullstein ble midlertidig nedlagt. Igangsatt skisseprosjekt for samlokalisering bibliotek og kulturskole i Idrettsbygget ved Tustna barne- og ungdomsskole (Tbus).
- **Aure kulturskole,** avdeling Sør-Tustna og Aure arena
- **Museum.** Sjøbruksmuseum og kulturminneforvaltning. Drifta overtatt av Nordmørsmusea AS 01.01.2023. Aure kommune inn på eiersida i selskapet. Aure kommune eier fortsatt bygningsmassen.
- **Aure arena,** med innendørs og utendørs idrettsanlegg, kultursal og kino
- Kulturorganisasjoner og idrettsråd – direkte kontakt mot lag og foreninger. Årlige dialogmøter mm

- Saksbehandling, tilskuddsordninger (kommunale/regionale/nasjonale)
- Aktivitetstilbud for barn og unge: **UKM:** Et konsept som er under stadig utvikling, og består nå av aktiviteter gjennom hele året. Utstrakt samarbeid med Smøla kommune.
- **Ungdomsklubb:** Ungdomsklubbarbeider ansatt som starta opp 1. september. Her legges det opp til flere ulike aktiviteter gjennom hele året.
- Er med i Kulturnettverk Nordmøre
- Har hatt ansvaret for StikkUT! under fravær av folkehelsekoordinator.
- Kulturelle spaserstokken: Kulturell underholdning for eldre, og brukere av institusjoner i kommunen.
- Tippemidler

Næringsområdet omfatter blant annet

- Arbeide konkret opp mot Strategisk næringsplan (SNP) og tiltaksdelen SNP
- Saksbehandling næringssaker
- Oppfølging/kontakt kommunens næringsliv
- Kommunens næringsfond og næringsutviklingsfond
- HoppID
- Tett kontakt og samarbeid med fylkets næringsavdeling samt Innovasjon Norge, Vindel mm
- Medlem i Trøndelag sørvest – Lakseregionen – Næringsråd og arbeidsgruppe reiseliv/mat
- Tett kontakt opp mot Visit Nordmøre og Romsdal
- Tettstedutvikling

Antall årsverk:

Kulturskolen: (2,55 årsverk totalt, fordelt på)

- Kulturskolerektor – 0,6
- Kulturskolelærere – 1,95

Kulturskolen har i alt 11 ansatte. Tidligere har vi kjøpt dansetjenester fra Operaen i Kristiansund. Vi har fremdeles en avtale med Operaen, men fra høsten 2023 har vi egen danselærer.

Kulturskolen består fra høsten 2023 av 134 elevplasser fordelt på 112 unike elever.

Aure folkebibliotek:

- 60 prosent stilling biblioteksjef
- 8 prosent stilling bibliotekassistent
- 20 prosent stilling bibliotekassistent

Kultur:

- 50 prosent stilling rådgiver kultur
- 7 prosent stilling rådgiver kultur
- 20 prosent stilling Ungdomsklubbarbeider
- 75 prosent stilling driftssjef Aure arena

Næring:

- 50 prosent stilling rådgiver næring
- 100 prosent stilling kultur- og næringssjef (Herunder også enhetsleder for kultur)

7.2 Hovedutfordringer

Kultur:

Rammen som tildeles kultur gir ikke noe stort handlingsrom for enheten. Siden det ble foretatt store kutt i 2014, er det siden ikke tilført noe ekstra. Enheten har vært med på å ta prosentvise

innsparinger i tråd med intensjonene i alle budsjetttrunder etterpå. Potten for kulturtilskudd gir ingen rom for annet enn å dele ut mindre beløp til de som søker.

Lag og foreninger har siden pandemien slitt med å få endene til å møtes. Midler til drift øker, mens inntektene minsker. Også Aure kommune ser at det er mer krevende enn før å få folk til å møte opp på arrangement.

Enheten kultur og næring opplever mer og mer at det tilkommer oppgaver som må løses uten at det tilføres ressurser. Åpning av Auretorget er et eksempel på dette.

I lang tid har det vært snakka om å få på plass et nytt hovedbibliotek. Vi har etterlyst utredning når det gjelder ny lokalisering på Tustna, og vi har blitt forskjøvet ut i tid når det gjelder et nytt hovedbibliotek i Aure sentrum. Dagens lokalitet ved Abus er for lengst gått ut på dato. Tannlegekontor og nå ny politistasjon har ført til at planene om bibliotek, sammen med kommunens servicekontor, også er forskjøvet fram i tid. Når politistasjonen er ferdig må dette arbeidet settes i gang så fort som mulig.

Kulturminneplana, eller Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Aure kommune 2022 – 2028 som den nå heter, har vært et svært krevende arbeid. Noe som vil bli en stor utfordring nå, blir å følge opp de tiltak som er prioritert i planperioden. Uten tilføring av nye ressurser vil det bli så å si umulig å følge opp med de midlene som enheten rår over i dag.

Næring:

Ernst & Young gjennomførte en evaluering av næringsarbeidet i kommunen, og kom med sin rapport som ble tatt til etterretning i kommunestyret 26.09.2023. SAK 42/23. Å følge opp denne rapporten vil bli en prioritert oppgave i 2024. En stor utfordring her vil bli å skape en god samhandling med næringslivet.

Søknad om tilskudd fra Næringsutviklingsfondet har økt, og noe av dette skyldes endringene som ble gjort ved siste rulling av retningslinjene. Fondsmidlene som det kan søkes på ble samtidig halvert fra 3 millioner kroner i 2022, til 1,5 millioner kroner i 2023. Hvis ramma for tilskudd tas enda mer ned, vil det bli vanskelig å svare ut forventningene til tilskuddsmuligheter som lokalt næringsliv har.

Ambisjonene i Strategisk næringsplan (SNP) er noe som enheten kjenner på hver dag gjennom hele året. En stor utfordring er å få virkemiddelapparatet til å gjennomføre tiltak som skaper arbeidsplasser, og som får folk til å flytte til kommunen. Dette er et langsiktig arbeid, og med de ressursene som er tilgjengelig kan måla i SNP virke å være langt unna. Rapporten fra Ernst & Young kan være med på å være mer retta mot målet i dette arbeidet.

7.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak

Kultur:

Resultatmål i budsjett 2023	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
Kulturplan	-				x	Ikke gjennomført i planperioden
Kulturskole	2023 -		x			Gjennomføring etter timeplan. Avtale med Operaen i Kristiansund, men disse klarte ikke å skaffe danselærere. Noe vi fikk ordna på egen kjøp.

					Positivt at ventelista er tatt ned, og at de fleste elevene får oppfylt sine førsteønsker.
Aure arena	2023 -		x		Mål om å gjennomføre minst 2 store arrangement gjennom året
UKM	2023 -		x		Sammen med Smøla. Årets mønstring i Aure. Pågående andre aktiviteter gjennom hele året. Noen av disse krever egenandel for å få utløst tilskudd.
Ungdomsklubb	2023 -		x	x	Restart ungdomsklubb september da det ble ansatt ungdomsklubarbeider. Flere arrangement gjennomført, og andre under lupen. Flere tilpasninger gjort i Aure arena.
Bibliotek	2023 -		x	x	Flere arrangement gjennomført gjennom året i tillegg til daglig drift. Venter på løsning i forhold til filialen på Tustna. Biblioteket stengt en kveld mer i uka, da en stilling på 8 % ble fjerna i budsjettet for 2023.
Kråksundet	2023 -		x	x	Eget AS, Nordmørsmusea AS, fra 01.01.2023, hvor kommunen gikk inn som medeier i selskapet. Det gamle styret er fremdeles engasjert via kommunen. Her jobbes det med å få etablert en egen venneforening.
Øvrig kultur	2023 -		x		Årshjulet gjennomført i tråd med intensjonene. Herunder rullering av handlingsplan idrett og friluftsliv. Stor søknad på midler kulturtilskudd som ikke kan imøtekommes.
Stipend unge talenter	2023		x		Mange søkere til stipendet.
Ormsetsamlinga	2023			x	Bildesamling digitaliseres
Spillemidler	2023		x	x	Følges opp etter årshjul
Ordførergalleri	2023		x		Gjennomført
Dialogmøter lag og foreninger	2023		x		Gjennomført
Den kulturelle spaserstokken	2023		x	x	Overtatt fra pleie og omsorg. Midler fordeles til ulike arrangement gjennom hele året.

StikkUT!	2023		x	x	Tiltaket i kommunen som antakeligvis sørger for mest besøkende utenfra kommunen. Folkehelsekoordinator (helse og familie) har denne oppgaven, men er serva av kultur og næring da denne stillinga er ubesatt.
Minnesmerke Solskjel	2023 -		x	x	Arbeidsgruppe nedsatt av formannskapet. Rapport presentert. Håper at arbeidet kan resultere i et minnesmerke på Solskjeløya nærmere bestemt i Havna.

Næring:

Resultatmål i budsjett 2023	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
Evaluerer næringsarbeidet			x			Gjennomført av Ernst & Young
Næringsutviklingsfondet			x			Avsatte midler på 1,5 millioner. Tilført mer midler jfr melding andre tertial.
Kommunalt næringsfond			x			Tilførte midler fra fylkeskommunen
HopplD			x			Tilførte midler fra fylkeskommunen
Rullering tiltaksdelen SNP				x		

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2024			Kommentar
						Ingen spesielle tiltak i 2023

7.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2024 / økonomiplan 2024 - 2027

7.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner					
Netto driftsramme	2024	2025	2026	2027	
Revidert budsjett 2023	9 548	9 548	9 548	9 548	
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	52	52	52	52	
A - Ramme	9 600	9 600	9 600	9 600	
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)					
1 Forprosjekt - Minnesmerke Slaget på Solskjel	(150)	(150)	(150)	(150)	
2 Ordførergalleri	(100)	(100)	(100)	(100)	
4 UKM	(100)	-	(100)		
5 Bygdabok	(50)	(50)	(50)	(50)	
6 Oppgradering Aure Arena (lyd-anlegg)	(700)	(700)	(700)	(700)	
7 Bruk av bundet fond	700	700	700	700	
8 Evaluerer av SNP og næringsarbeidet i Aure kommune	(150)	(150)	(150)	(150)	

9 Driftstilskudd Aure Næringsforum	(300)	(300)	(300)	(300)
10 Tilskudd Toppidrettsveka	(300)	(300)	(300)	(300)
11 Tilskudd Friluftsrådet - Stikk ut	35	35	35	35
12 Tilskudd Aureveka	20	20	20	20
B - Sum konsekvensjustering	(1 095)	(995)	(1 095)	(995)
C - Korrigert ramme (A+B)	8 505	8 605	8 505	8 605
Nye tiltak (+)				
1 Fellesarrangement 17-mai	20	20	20	20
2 Kulturmidler - generell heving at tilskudd kulturformål	100	100	100	100
3 Kulturmidler - ekstraordinære tilskudd (jfr. kulturminneplan)	100	100	100	100
4 Kulturpris (heving av tilskuddsbeløpet)	5	5	5	5
D - Sum nye tiltak (+)	225	225	225	225
Nye tiltak (-)				
1 Stipend unge talenter	(200)	(200)	(200)	(200)
2 Reduserte utgifter dans kulturskolen	(50)	(50)	(50)	(50)
3 Økt betaling kulturskolen	(15)	(15)	(15)	(15)
E - Sum nye tiltak (-)	(265)	(265)	(265)	(265)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2024)	8 465	8 565	8 465	8 565

7.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Konsekvensjustert:

- Minnesmerke Solskjel er ferdig, og tas derfor ut. Et forprosjekt som konkluderer at dette er noe det må arbeides videre med.
- Prosjektet med ordførergalleri er ferdig. Mangler bare et sted hvor bildene kan henges opp.
- Ekstra midler til UKM legges inn hvert andre år da Aure og Smøla bytter på å være arrangør av felles mønstring.
- Arbeidet med nytt lydanlegg i kultursalen er satt litt på vent, da enheten må ha mer tid til å finne ut hva som er den beste løsningen. Her var det tiltenkt bruk av fond (utstyrsfondet).
- Evaluering næringsarbeidet er gjennomført. Rapport fra Ernst & Young som det nå arbeides videre med etter at kommunestyret tok denne til etterretning.
- Driftstilskudd til ANf ble gitt i fjor, for at næringsforeninga skulle få tid på seg til å finne ut av egen drift. Dette hang også sammen med evalueringa av næringsarbeidet i kommunen. Å ta bort driftstilskuddet er meget uheldig, da økonomien i ANf per dato ikke tilsier at de har råd til daglig leder.
- Tilskudd Friluftsrådet og Aureveka er årlige tilskudd.

Investeringer:

- Minnesmerke Solskjel: Forprosjektet konkluderer at dette er noe å gå videre med. Enheten vil signalisere at det er meget uheldig å legge prosjektet på is, etter at det er gjort en skikkelig grundig jobb. Plan og drift vil få ansvar for å sette opp et slikt minnesmerke, og kultur og næring var klar på at dette måtte inn i budsjett og økonomiplan. Her foreslo vi 300 000 kroner i 2024, 300 000 kroner i 2025 og 3 millioner kroner i 2026. Prosjektgruppa har signalisert at det er mulig å få inn private sponsorer i prosjektet, og at dette er noe arbeidet de to kommende år vil kunne finne ut av. Slik sett så kan foreslått sum på 3 millioner i 2026 kunne reduseres betydelig. At et minnesmerke på Solskjel kan settes i sammenheng med den nyoppretta Kystpilegrimsleden er også et stort pluss. Et minnesmerke på Solskjel vil kunne løfte attraktiviteten til kommunen på en måte som vi tidligere ikke har fått til. Kultur og næring er meget betenkt hvis prosjektet nå stopper opp. Arbeidet som nå er gjort vil samtidig kunne karakteriseres som fånyttet. Aure trenger et slikt prosjekt som er av nasjonal historisk interesse.
- Biblioteket: Kultur og næring minner om at det ennå ikke er kommet en løsning på avdelinga på Gullstein som er pakka ned i en kjeller. Her ses det på muligheter til samlokalisering med kulturskolen ved Tbus. Dagens lokasjon i Idrettsbygget for kulturskolen er ikke tilpassa bruken.

Samtidig så er det et kraftig behov for et nytt hovedbibliotek. Nå kan det bli enda lenger å vente på en løsning, og dette er meget uheldig.

Plusstiltak:

- Til fellesarrangementet 17. mai foreslås det å sette av 20 000 kroner. Aure kommune står som arrangør, og slik det er i dag så må vi ta av drifta til kranser, annonsering, gjennomføring mm. Enheten bruker mye tid til dette, og vi må nå ta av egen drift hvor det nå ikke er så mye å ta av.
- Noe vi har sett i lang tid er at avsatte midler til kulturtilskudd blir å dele ut smuler til de som søker. Etter et kraftig kutt i 2014, har det aldri vært tilført mer midler i potten. Noe som er meget uheldig. Lag og foreninger sliter, og et kulturtilskudd er for mange avgjørende for å kunne holde drifta i gang. Noe vi også ser at lag og foreninger sliter med rekruttering. Manglende midler vil gjøre denne situasjonen enda vanskeligere. Enheten ønsker å styrke potten for kulturtilskudd med 100 000 kroner.
- Endelig ble kulturminneplana, LES: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Aure kommune 2022 – 2028, ferdig. 2023 ble brukt til å få denne så korrekt som mulig. Noe vi fikk hjelp til av Nordmørsmusea AS. I plana er det en handlingsplan. Denne vil bli helt umulig å følge opp hvis det ikke blir tilført ressurser. Kultur og næring ønsker å sette av 100 000 kroner til retta tiltak som kan gjennomføres i den vedtatte kulturminneplana.
- Kulturprisen har stått på stedet hvil, og enheten ønsker å øke fra 10 000 kroner til 15 000 kroner. Helt sikkert ikke avgjørende for den som blir tildelt den kommunale kulturprisen, men ved å heve summen, så vil man samtidig si at dette er en pris som verdsettes høyt. Det skal være en ære å få en slik pris.

Minustiltak:

Ordren fra kommunedirektøren var at det skulle spares 3 prosent. Å foreslå kutt er en øvelse hvor man ser på hva som slår ut minst i forhold til dagens driftsnivå. Ingen av de foreslåtte tiltaka er noe enheten ønsker, slik at det er nevnt.

- På årets budsjett ble det satt av 200 000 til stipend unge talent. Vårt første innsparingstiltak er å ta bort dette.
- Aure kommune har en avtale med Operaen i Kristiansund, hvor vi blant anna har hatt danselærer i kulturskolen. Fra høsten av klarte ikke Operaen å levere denne tjenesten. Vi fikk da ansatt vår egen danselærer. Noe som fører til at vi reduserer utgiftene til danselærer fra byen.
- Siste innsparingstiltak er å sette opp prisen for undervisning i kulturskolen. Aure kommune ligger lavt sammenligna med mange andre kommuner, og vi foreslår da å ta en forsiktig prosentøkning.