



Aure kommune

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Vedleggsdel - enhetenes budsjettinnspill

Arkivsak:

Dato:

Innhold

1.0	Service og Utvikling.....	2
1.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	2
1.1.1	Rådmannen.....	2
1.1.2	Lønn, økonomi- og personal (LØP)	2
1.1.3	Servicekontor	2
1.1.4	IKT.....	2
1.1.5	Kultur	2
1.1.6	Næring.....	3
1.1.7	Skansen	3
1.1.8	Politiske organ.....	3
1.2	Hovedutfordringer.....	3
1.3	Resultatmål og tiltak 2019 – 2022	4
2.0	Skole og Integrering	6
2.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	6
2.2	Hovedutfordringer.....	7
2.3	Resultatmål og tiltak 2019 – 2022	8
3.0	Barnehager.....	9
3.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	9
3.2	Hovedutfordringer.....	10
3.3	Resultatmål og tiltak 2019 – 2022	11
4.0	Omsorg.....	12
4.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	12
4.2	Hovedutfordringer.....	13
4.3	Resultatmål og tiltak 2019 – 2022	13
5.0	Helse og Familie.....	17
5.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	17
5.2	Hovedutfordringer.....	17
5.3	Resultatmål og tiltak 2019 – 2022	18
6.0	Plan og Drift.....	19
6.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	19
6.1.1	Plan- og drift	19
6.1.2	Eiendom	19
6.1.3	Kommunalteknikk	19
6.1.4	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	19
6.2	Hovedutfordringer.....	19
6.2.1	Eiendom	19
6.2.2	Kommunalteknikk	20
6.2.3	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	20
6.3	Resultatmål og tiltak 2019 – 2022	20
6.3.1	Resultatmål.....	20
6.3.2	Økonomiske rammer 2019 – 2022	21
7.0	NAV	24
7.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	24
7.2	Hovedutfordringer.....	25
7.3	Resultatmål og tiltak 2019 – 2022	25
8.0	Enhetenes forslag til investeringsbudsjett 2019 - 2022.....	26

1.0 Service og Utvikling

1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Service og Utvikling er det nye navnet på sentral ledelse og fellesfunksjoner etter oppstart av ny administrativ organisering 1. oktober 2018. Enheten omfatter rådmann, lønn-, økonomi- og personalavdeling (LØP), IKT, servicekontor, kultur, næring, samt Skansen.

Kultur- og næringsarbeid har fram til 1. oktober vært organisert under enheten Kultur, plan og næring. I tråd med nylig vedtatt strategisk næringsplan skal kommunens næringsarbeid sortere under *Aure Vekst* og ledes av en nærings sjef direkte underlagt rådmannen. Inntil dette er på plass vil næring organisasjonsmessig tilhøre Service og Utvikling.

En stor andel av enhetens oppgaver er å yte interne tjenester, råd og veiledning til hele organisasjonen. Innhold og omfang av slik stabs- og støttefunksjonene tilpasses enhetenes behov. En av de viktigste oppgavene er å følge opp og realisere de politiske målene vedtatt i kommuneplan og økonomiplan.

Nærmere beskrivelse av enheten:

1.1.1 Rådmannen

Rådmannen har fram til 1. oktober hatt tilknyttet en ressurs på 1,3 årsverk, dette for å støtte opp under og initiere ulike oppdrag, være rådmannens saksbehandlere og rådgivere i strategiske spørsmål, og ellers bistå rådmannen og enhetene med utredning, utvikling, overordnet ledelse og samordning av saker. Denne fagstaben er i den nye administrative organiseringen redusert til 0,3 årsverk.

1.1.2 Lønn, økonomi- og personal (LØP)

Lønn- og økonomiavdeling omfatter økonomisk kontrollerfunksjon, budsjett, årsmelding, regnskap, finansiering, lønn, fakturering, innfordring, rådgivning overfor enhetene, eksterne oppgaver og kemnerfunksjonen (skatt). Utarbeidelse av økonomiske analyser og prognoser.

Personalavdelingen yter støtte og faglig bistand til enhetene innen fagområdene personalforvaltning, lønn, rekruttering og HMS. Stabsfunksjonen omfatter overordnet kompetanseplanlegging, utviklingsutvikling og annet strategisk personalarbeid.

Avdelingen utgjør til sammen 8,0 årsverk.

1.1.3 Servicekontor

Servicekontoret utgjør 5,4 årsverk i andre halvår 2018. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester og har blant annet ansvar for:

- Sentralbord og publikumsmottak (skranke)
- Post / journalføring / kontrollfunksjoner / arkiv
- Møtesekretariat for politiske utvalg
- Hjemmesida og annen informasjonstjeneste
- Saksbehandling
- Veiledning internt og eksternt
- Turistinformasjon, valg, administrering av «Sommerbua» m.m

1.1.4 IKT

IKT-avdelingen har overordnet ansvar for utvikling og drift av informasjons- og kommunikasjons-teknologi i kommunen, og yter råd og veiledning til enhetene. Aure kommuner har på lik linje med de øvrige kommunene på Nordmøre, et nært og godt samarbeid gjennom IKT ORKidè. Avdelingen er bemannet med 1,5 årsverk.

1.1.5 Kultur

Kulturområdet utgjør 6,1 årsverk og omfatter blant annet

- Aure folkebibliotek, to likestilte avdelinger på Gullstein og Aure sentrum

- Aure kulturskole, avd. Nordheim og avd. Aure Arena
- Sjøbruksmuseum og kulturminneforvaltning
- Aure Arena, med innendørs og utendørs idrettsanlegg, kultursal og kino
- Kulturorganisasjoner og idrettsråd
- Saksbehandling, tilskuddsordninger (kommunale/regionale/nasjonale)
- Aktivitetstilbud for barn og unge: ungdomsklubber, UKM, ungdomsråd

1.1.6 Næring

Fra 1. oktober 2018, og fram til etableringen av Aure Vekst tidlig i 2019, omfatter enheten næringsutvikling inkl. forvaltning av virkemidler til dette, blant annet næringsfond, tilskudd til ANF, rådgivningskontor for nyetablerere. Primærnæringene forvaltes av den nye enheten Plan og drift.

1.1.7 Skansen

Skansen ble som ORKidè-prosjekt startet i 2010 og avsluttet 1. oktober i år. Aure kommune har vært vertskommune med arbeidsgiveransvar for prosjektet som har omfattet digitalisering av i alt 13 kommuners eiendomsarkiv. Skansen drives nå midlertidig videre, i første omfang for å rydding, pakking og innsending av kommunens egne arkiv til sentralt depot. Det er avsatt begrensede ressurser til dette. Skansen er derfor avhengig av salg av tjenester til andre kommuner for å kunne videreføre drift i åra framover. Det arbeides nå med å inngå avtale med to kommuner, blant annet Kristiansund.

Skansen omfatter 2,9 årsverk, hvorav 1,8 årsverk er midlertidige engasjement.

1.1.8 Politiske organ

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

1.2 Hovedutfordringer

Den største utfordringen for enheten generelt er å videreføre og tilpasse dagens drift til framtidig reduserte økonomiske rammer. Sommeren 2019 vil enheten har redusert to hele årsverk innen økonomiavdelingen og ved servicekontoret, jfr. budsjettvedtaket i desember 2017. I løpet av 2020 skal det reduseres ytterligere to årsverk, hvorav ett årsverk innen kulturområdet.

Andre hovedutfordringer ved enheten:

- Det er behov for å gjennomgå, revidere eller utarbeide nye overordnede rutiner som sikrer optimal ressursutnyttelse og bedre samhandling mellom stab-/støttefunksjonene og tjenesteenhetene
- Rekruttering av viktig arbeidskraft er utfordrende. Samtidig er det viktig å ha en personalpolitikk som ivaretar også dagens medarbeidere gjennom lønn og utviklingsmuligheter.
- Rådmannens fagstab består nå av kun 0,3 årsverk. Dette stiller særlig krav til den nye ledergruppa, samt eksisterende stabs-/støttefunksjoner på enheten, som ressurs for tjenesteenhetene og for rådmannen, faglig eller strategisk, gjennom rådgivning, utredning og samordning av saker
- Enheten skal være en pådriver for resten av organisasjonen i det å ta i bruk nye digitale løsninger. Vi er avhengige av å effektivisere arbeidsmetoder for å kunne opprettholde tjenestetilbud innenfor reduserte driftsrammer.
- Servicekontor: Digitalt skifte medfører behov for endret fordeling av ressurser internt. Etterhvert ser vi mulighet for å redusere ressurser innen skranke, telefon- papirløsninger, men samtidig behov for å bruke mer ressurser på tilrettelegging for selvbetjening via nettsida, fokus på kontrollfunksjoner og personvern
- Kulturområdet skal reduseres fra 6 til 5 årsverk, med helårsvirkning fra 2020. Dette tilsvarer f.eks. hele Aure Arenas nettobudsjett, eller hele 40 % av kulturskolebudsjettet. Dette kuttet kan ikke gjennomføres uten vesentlig kutt av tjenestetilbud på kulturområdet, noe enheten vil arbeide med utover i 2019.
- Bibliotektjenesten er sårbar med tanke på lav stillingsressurs og to avdelinger som begge har dårlige lokaler. Det må bestemmes hvilken struktur Aure skal ha på bibliotektilbudet
- Ungdomsklubben er ikke i drift pr. i dag, stilling som ungdomsklubbkoordinator står vakant, og tjenesten må, i likhet med andre tjenester på kulturområdet, vurderes tatt bort som følge av innsparingskravet man står ovenfor. Avklaringer må skje så snart som mulig

- Aure Arena brukes stadig mer, men nettorammen øker ikke tilsvarende. Det er behov for en gjennomgang av ressursbruken, vurdere å bruke ressursene på en annen måte, kanskje i større grad på kveld og helg, når aktiviteten er størst.
- ORKide-prosjektet på Skansen er avsluttet, og det foreligger ikke noe netto driftsbudsjett for 2019. Samtidig berører virksomheten ansatte i faste stillingshjemler. I likhet med mange andre kommuner, har Aure utfordringer med uryddige arkiv i ikke godkjente arkivlokaler, samt stadige krav om innbyggerinnsyn. Det er derfor satt av midler for årene 2019-2021 for å rydde, pakke og avlevere arkivmaterialet til IKA Møre og Romsdal (interkommunalt arkiv). Vi benytter ledige personalressurser ved Skansen til dette arbeidet. Det er en omfattende jobb som skal gjøres, og avsatte fondsmidler vil etterhvert ta slutt. Det arbeides derfor parallelt med å inngå avtaler om salg av tjenester til andre kommuner, dette som grunnlag for videre drift ved Skansen.

1.3 Resultatmål og tiltak 2019 – 2022

Netto driftsramme	2019	2020	2021	2022
Revidert budsjett 2018	33 802	33 802	33 802	33 802
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(321)	(321)	(321)	(321)
A - Ramme	33 481	33 481	33 481	33 481
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Valg (Storingsvalg)	-	-	150	-
2 Valg (kommunevalg)	250	-	-	-
3 Nedtrapping av tilskudd til etablerere	-	(200)	(380)	(700)
4 Leasingavtale PC elever (5. 6. og 7. klasse)	50	150	250	250
5 Overlevering av eldre arkiv (på Tustna) til IKA	(100)	(100)	(100)	(100)
6 Innføring av nytt sak/arkiv-system (lokal ressurs)	100	-	-	-
7 Bokprosjektet Jappe Ippes	(94)	(94)	(94)	(94)
8 Lisens Visma HS Pro	20	20	20	20
9 Lisens Visma Flyt Barnehage	48	48	48	48
10 Lisens KGV	24	24	24	24
11 Lisens Tradeshift Aksesspunkt	10	10	10	10
12 Lisens KF skjema / ephorte	24	24	24	24
13 Lisens Familia i fellespunkt	35	35	35	35
14 Økning kontingent Orkide og KS	130	130	130	130
15 Bruk av disposisjonskonto (overføres finans)	300	300	300	300
16 Bruk av disposisjonskonto (overføres finans)	150	150	150	150
17 Tilskudd Folkehøgskole	(150)	(150)	(150)	(150)
18 Økte kostnader med arbeidsgiverkontroll	40	40	40	40
19 Ny drift av Skansen (budsjettfeil)	341	341	341	341
20 Konsekvensjustering (lønnsvekst 2,5 % kirken)	80	80	80	80
B - Sum konsekvensjustering	1 258	808	878	408
C - Korrigert ramme (A+B)	34 739	34 289	34 359	33 889
Nye tiltak (+)				
1 Kjøp av tjenester, skatteoppkreving	360	360	360	360
2 Kurs for ansatte, O365 / andre digitale systemer	100	-	-	-
3 Utbedring av mobildekning Gullstein	500	-	-	-
4 Andre tiltak, digitalisering (alle enheter)	400	-	-	-
5 Citrix og Microsoft RDS lisenser (alle enheter)	300	300	300	300
D - Sum nye tiltak (+)	1 660	660	660	660
Nye tiltak (-)				
1 Nedbemanning innen fellestjenester	-	(600)	(600)	(600)
2 Kutt i årsverk kultur - generelt (jfr. rapport)	-	(600)	(600)	(600)
3 Effekt av omorganisering (gjelder alle enheter)	-	(2 000)	(5 000)	(5 000)
4 Reduksjon Kjøp av tjenester fra andre, rådmann	(200)	(200)	(200)	(200)
5 Reduksjon Regionalt arkiv	(60)	(60)	(60)	(60)
6 Reduksjon Leasing av skrivere / kopimaskiner	(100)	(100)	(100)	(100)
E - Sum nye tiltak (-)	(360)	(3 560)	(6 560)	(6 560)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2019)	36 039	31 389	28 459	27 989

Kommentar til enhetens konsekvensjusteringer

Enheten har i 2018 redusert årsverk, som bidrar til konsekvensjustert lønn 2019 viser en netto reduksjon, til tross for generell lønnsøkning.

Øvrige konsekvensjusteringer er:

- engangstiltak i 2018 som skal tas ut av 2019-budsjettet
- engangstiltak i 2019 (kommunevalg og innføring av nytt sak-/arkivsystem)
- kostnadsøkninger som man ikke har mulighet til å styre. Dette gjelder hovedsakelig økning i kontingenter (KS og ORKide) samt økning i lisenser for ulike IKT fagsystem.

Enhetens forslag inkluderer 100.000 i 2019 øremerket innføring av nytt sak-/arkivsystem fra neste sommer. Dette er betydelig jobb som krever kjøp av eksterne tjenester eller frikjøp av ressurser internt. I rådmannens forslag fant man ikke mulighet til å prioritere dette. Enheten vil søke å frikjøpe ressurser til tiltaket gjennom intern ressursfordeling.

Lønnsjustering kirken ble det i rådmannens forslag heller ikke rom for å prioritere.

Kommentarer til nye tiltak (pluss og minus)

- **Skatteoppkreverfunksjonen**
(plusstiltak 1, minustiltak 4, 5, 6)

Kommunestyret vedtok i sak 62/17 i desember 2017 å gi rådmannen fullmakt til å framforhandle avtale med Nordmøre kemnerkontor om utførelse av skatteoppkreverfunksjonen i Aure kommune. Et avtaleforslag ble mottatt på nyåret 2018, men det ble ikke funnet rom for å foreslå tiltaket i budsjett 2018. Tiltaket foreslås nå igangsatt fra januar 2019, finansiert med tilsvarende minustiltak innenfor enhetens rammer. En revidert avtale med Nordmøre kemnerkontor fremmes som egen sak for formannskapet i november.

En av de viktigste årsakene til tiltaket er at enheten har foretatt – og skal foreta – kutt av årsverk på LØP-avd. Det er derfor behov for en omfordeling av oppgaver og ansvar. Nordmøre Kemnerkontor innehar skatteoppkreverfunksjonen for Kristiansund, Averøy, Halså, Gjemnes og Tingvoll. I tillegg inngår kommunene, deriblant Aure, i et interkommunalt samarbeid innen arbeidsgiverkontroll.

Plusstiltaket, som innebærer en netto økning på 360.000, må ses i sammenheng med foreslåtte minustiltak. For å finne rom for kjøp av tjenester fra Nordmøre kemnerkontor, foreslås kutt på diverse driftsposter på enheten, hvorav ett tiltak er å redusere antall printere, og dermed reduksjon av kostnader til leasing, papir og fargekassetter.

- **Digital transformasjon**
(plusstiltak 2, 3, 4, 5)

Aure kommune trenger å henge med i den digitale utviklingen for å kunne tilby gode og tilgjengelige tjenester for innbyggerne, og samtidig kunne hente ut framtidige effektiviseringsgevinster. Dette handler om utstyr og nye digitale løsninger, både lokalt og gjennom samarbeidet i IKT Orkide. Det er store endringer som skjer nå, der løsninger i større grad «legges i skyen», noe som muliggjør en langt større fleksibilitet enn tidligere, men også større kostnader fram til en klarer å hente ut innsparingsgevinster av omleggingen i den andre enden.

Enheten har foreslått å prioritere mobildekning, oppgradering av lisenser, opplæring og en post for uspesifiserte tiltak, til sammen kr. 1,3 millioner på driftsbudsjettet for 2019, i tillegg til tiltak på IKT-infrastruktur på investeringsbudsjettet. I rådmannens forslag er satsing på opplæring, mobildekning og andre uspesifiserte samlet i en post på 2,2 mill., finansiert ved bruk av fond. Når deler av beløpet er uspesifisert, skyldes det at vi er midt i arbeidet med å legge en IKT-strategi for kommunen. Sannsynligvis vil det være behov for å sette av midler også for 2020 og videre.

- **Tiltak det ikke er rom for å prioritere**

Særlig innen kulturområdet er det behov for / ønske om tiltak for å utvide omfang eller forbedre kvaliteten på tjenestene. Ungdomsklubben, som pr. i dag ikke er i drift, trenger mer ressurser for å kunne utvide tjenestetilbud, tid til koordinering, oppfølging og vaktthold. Aure Arena har behov for ressurser til

vaktordning på kveld og helg, jfr. evalueringsrapporten fra 2017. Bibliotek tjenesten har lav bemanning. Det er behov for å følge opp og videreføre oppstartede prosjekter.

Samtidig skal kulturområdet spare 600.000, helårsvirkning fra 2020. Enheten er dermed ikke i en situasjon der det er tid for å vurdere nye tiltak eller omfordeling av ressurser innen fagområdet, men heller strengt vurdere hvilke tjenestetilbud som må reduseres i omfang og/eller kvalitet. Av den grunn står nå ca. 70 % stilling vakant, deriblant koordinatorstilling for ungdomsklubben, i påvente av videre avklaringer om hva kulturavdelingen skal prioritere i åra framover.

▪ **Nye tiltak som følger av rådmannens budsjettforslag**
(Generelt kutt Utvikling og Service, kr. 300.000)

Utvikling og service vil i løpet av 2019 ha spart 2 årsverk (3 årsverk innen 2020) som følge av budsjettvedtaket i desember 2017. I rådmannens budsjettforslag for 2019 foreslås at enheten sparer ytterligere kr. 300.000 i 2019. Innsparingen er så langt ikke spesifisert fra enhetens side, men det antas å finne rom for ytterligere kutt som følge av stadig bedre digitale løsninger. Ett tiltak kan være å redusere utgifter til frankering, da post i de fleste tilfeller nå kan sendes digitalt. Kostnader knyttet til papir, tonere og leasingutgifter til skrivere og multmaskiner kan muligens reduseres ytterligere, ut over minustiltaket som allerede er nevnt.

Det foreslås videre å ta bort et hovedutvalg og redusere antall kommunestyrerepresentanter, dette for å finansiere det nye politiske utvalget (næring). Ut over dette kommenteres ikke rådmannens forslag her. Det vises til budsjetteftet.

2.0 Skole og Integrering

2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Grunnskole:

Drives etter opplæringsloven. Enheten består av 5 grunnskoler, to av dem er skoler med ungdomstrinn. Skoleåret 2018/2019 er det 397 elever i grunnskolen i kommunen.

Voksenopplæring:

Ansvar for grunnskoleopplæring og spesialundervisnings for voksne etter opplæringsloven kap. 4A og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. Skoleåret 2018/2019 er det til sammen 47 elever i voksenopplæringen hvorav 26 er elever på grunnskoleopplæring for voksne.

Flyktningtjenesten:

- Bosettingskontor: Ansvar for bosetting og etablering samt dialog med sentrale myndigheter innenfor tjenesteområdet: 2,10 årsverk
- Introduksjonsordningen: 1,0 årsverk programrådgivere som administrerer introduksjonsprogrammet.

Elevtall og årsverk 2018/2019 (GSI, 01.10.18)

Skole	Antall elever	Årsverk ped. personale	Årsverk fagarb / assistent skole og SFO	Årsverk merkantilt personale	Årsverk administrasjon
Aure barne- og ungd.skole	257	31,10	6,77	0,50	2,12
Leira	31	4,77	1,82	0,00	0,60
Nordlandet	25	3,70	2,46	0,00	0,60
Straumsvik	17	2,79	1,40	0,00	0,60
Sør-Tustna	67	11,70	1,03	0,20	1,00
Aure voksenopplæring	47	6,90	0,00	0,00	1,00

Elevtallsutvikling i grunnskolen:

2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
397	397	397	378	383	386

2.2 Hovedutfordringer

- Endring i skolestrukturen: Ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 ble det vedtatt at Straumsvik skole skulle legges ned fra høsten 2019 og elevene overføres til Aure barne- og ungdomsskole. Foreldrene til elevene på mellomtrinnet søkte overføring til Aure barne- og ungdomsskole fra høsten 2018 og fikk innvilget dette. Inneværende skoleår er det bare 1.-4.trinn ved Straumsvik. Bygging av nytt SFO- og undervisningsbygg ved Aure barne- og ungdomsskole er i rute, slik at en regner med at 1.-4.trinn ved Straumsvik kan overføres høsten 2019 som vedtatt.

Det ble også fattet vedtak om at Leira skole skal legges ned høsten 2019 og elevene overføres til Sør-Tustna skole. For å kunne gjennomføre dette, må det gjøres noen bygningsmessige tilpasninger ved Sør-Tustna skole. En arbeidsgruppe er satt ned for å utrede gjennomføringen av alle nedskjæringene i enhet skole og integrering. Arbeidsgruppa vil med bakgrunn i rapport fra FDV eiendom foreslå nødvendige tiltak ved Sør-Tustna skole for å kunne gjennomføre sammenslåingen av de to skolene. Kommunestyret har vedtatt at gjennomføring av sammenslåing skal skje når de bygningsmessige tilpasningene ved Sør-Tustna skole er gjennomført.

- Skoleskyss: Aure kommune bruker store ressurser på skoleskyss. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for den ordinære skoleskyssen, mens kommunen betaler billettpris pr. elev. Skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei og midtskyss betales fullt ut av kommunen. Ved budsjettbehandlingen i 2018 ble det vedtatt at kommunen skal redusere bruken av midtskyss og at dette skal avvikles helt skoleåret 2019/2020.
- Spesialundervisning: Aureskolen har over flere år ligget høyt sammenlignet med nabokommunene våre og gjennomsnittet for landet når det gjelder spesialundervisning. De siste skoleårene har imidlertid andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning gått nedover fra 10,6 % skoleåret 2016/17 til 9,3 % skoleåret 2018/19. Dette er en svært god utvikling som vi må legge til rette for vil fortsette. Dersom skolene skal kunne gi alle elevene god tilpasset undervisning innenfor den ordinære undervisningen, er det viktig at vi ikke reduserer de generelle stillingsressursene for mye.
- Utviklingsarbeid: Skolenes utviklingsarbeid omfatter både videreutdanning og kurs og kompetanseutvikling (etterutdanning). Alle skolene i kommunen har deltatt i to store nasjonale satsinger de siste årene. Den nasjonale strategien framover er at kompetanseutviklingen i skolene skal skje regionalt i nettverk mellom kommuner og i tett samarbeid med universitet- og høgskolesektoren. De statlige kompetansemidlene blir fordelt til regionene i stedet for til den enkelte kommune. Aure kommune deltar i Nettverk Nordmøre som er et regionalt nettverk for oppvekstsektoren i kommunene på Nordmøre, der vi nå er i gang med hovedprosjektet *Den gode oppveksteier 2040*.

Den nasjonale strategien *Kompetanse for kvalitet* som gjelder videreutdanning for lærere skal videreføres. Aure kommune har i flere år hatt lærere på videreutdanning gjennom denne ordningen som innebærer at staten stiller til rådighet studieplasser og betaler en del av lærernes frikjøp for å gjennomføre videreutdanningen. Skoleeier betaler resten av vikarutgiftene samt reise, opphold og læremidler. Aure kommune har de siste årene valgt å prioritere videreutdanning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk for å møte de nye kompetansekravene som Stortinget har vedtatt og for å styrke kompetansen i skolene kommunen i disse fagene.

Et annet viktig satsingsområde for Aureskolen er IKT og digital kompetanse. Høsten 2018 ble det kjøpt inn bærbare PC-er til elevene på 5.-7.trinn og med dette har alle skoleelevene i kommunen sin egen Ipad (1.-4.trinn) og PC (5.-10.trinn). Skriftlig kommunikasjonen mellom skole og heim skjer via Visma Flyt skole. Alle ansatte i skolene har tatt i bruk Office365. I undervisningen blir det mest brukt på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. På 1.-4.trinn er Ipad en viktig del av begynneropplæringen og de fleste skolene benytter nå STL+ - metoden i lese- og skriveopplæringen.

Resultater på nasjonale prøver og kartlegginger viser at vi må arbeide for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. Det å beherske lesing og skriving er grunnleggende for alle andre fag i skolen. Alle skolene og barnehagene i Aure kommune starter høsten 2018 et treårig arbeidsplassbasert utviklingsarbeid der språk/skriving er tema. Utviklingsarbeidet er et samarbeid mellom alle kommunene på Nordmøre gjennom Nettverk Nordmøre og det er Skrivesenteret i Trondheim som skal være vårt kompetansemiljø i satsingen.

2.3 Resultatmål og tiltak 2019 – 2022

Netto driftsramme	2019	2020	2021	2022
Revidert budsjett 2018	58 935	58 935	58 935	58 935
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	438	438	438	438
A - Ramme	59 373	59 373	59 373	59 373
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Sør-Tustna -elev m/spesielle behov	-	-	-	-
2 Skole- og internatplass + assistent Tøndergård	820	(820)	820	820
3 Refusjoner skoleutgifter fosterhjemsplasserte elever	200	200	200	200
4 Nedtrapping norskstilskudd	900	1 883	1 902	1 902
5 Nedtrapping av integreringstilskuddet	4 428	7 735	10 062	11 235
6 Kutt i midlertidige stillinger AVOKS/integrering	(1 131)	(2 707)	(3 383)	(3 654)
7 Nedtrapping utgifter (eks. lønn) AVOKS	-	-	-	-
8 Nedtrapping utgifter (eks. lønn) integrering Kommunens egenandel deltakelse i hovedprosjekt Nettverk	(862)	(3 862)	(5 412)	(6 755)
9 Nordmøre	105	113	159	159
B - Sum konsekvensjustering	820	542	708	267
C - Korrigert ramme (A+B)	193	915	081	640
Nye tiltak (+)				
1 Innkjøp av nye læremidler (jfr. ny læreplan)	500	1 000	1 000	1 000
2 Telefongodtgjørelse/jobbtelefon lærere	300	300	300	300
3 PC-skap Abus og Sør-Tustna	140	140	140	140
4 Økning av merkantil ressurs Leira og Sør-Tustna	150	150	150	150
D - Sum nye tiltak (+)	090	590	590	590
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon i stillinger (deling/spesped, m.m.)	(2 562)	(2 902)	(3 214)	(3 214)
2 Mindre midtskyss	(600)	(1 200)	(1 200)	(1 200)
3 Flytte elevene fra Leira til Sør-Tustna	(190)	(450)	(450)	(450)
4 Flytte elevene fra Straumsvik til Abus	(485)	(1 160)	(1 160)	(1 160)

Kommentarer til konsekvensjusteringen:

- Tiltak 1 og 2 gjelder elever med spesielle behov som går ut av grunnskolen i løpet av økonomiplanperioden.
- Tiltak 3 gjelder elever hjemmehørende i Aure kommune som bor i fosterhjem i andre kommuner. Kommunen refunderer skoleutgifter til vertskommunen.
- Tiltak 4 og 5 gjelder nedtrapping av statstilskudd for opplæring i norsk og samfunnskunnskap og integreringstilskuddet siden kommunen ikke tar imot flere flyktninger.
- Tiltak 6,7 og 8 er stillingsreduksjoner i voksenopplæringen og flyktingetjenesten som en følge av at antall deltakere går ned.
- Tiltak 9 er kommunens egenandel for deltakelse i hovedprosjektet i nettverk Nordmøre (jf. KST-sak 34/18).

Kommentar tiltak (+):

1. I økonomiplanperioden skal det innføres ny nasjonal læreplan for grunnskolen. Dette vil medføre behov for å skifte ut læreverk og læremidler i alle skolene. Det foreslås at vi starter med basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
2. Etter innføringen av digital meldingsbok i Visma Flyt skole kreves det at ansatte i skole og SFO disponerer mobiltelefon. Hittil har de brukt egen mobil. Kommunen kan kompensere dette i form av telefongodtgjørelse eller at det kjøpes inn jobbtelefoner til ansatte.
3. Innkjøp av PC-skap for Abus og Sør-Tustna er en konsekvens av at det nå er kjøpt inn PC-er til elevene på mellomtrinnet.
4. Økning av merkantil ressurs Leira og Sør-Tustna. Sør-Tustna skole har 20 % merkantil ressurs. I forbindelse med sammenslåingsprosessen av de to skolene foreslås det at denne økes til 50 %.

Kommentarer tiltak (-)

- *Reduksjon i stillinger (deling/spes.ped m.m):* Rapporten til Telemarksforskning viser at grunnskolen i Aure ligger høyt både når det gjelder delingstimer og spesialundervisning. GSI-tallene viser at vi har høy lærertetthet i Aure også når vi korrigerer for spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Det er derfor lagt inn en generell reduksjon på en lærerstilling pr år i økonomiplanperioden. skolestrukturen.
- *Mindre midtskyss:* Når en skole slutter til ulike tidspunkt på dagen slik at det krever to hjemkjøringer av skoleelevene, defineres den tidligste hjemkjøringen som midtskyss og denne skyssen må kommunen betale for selv. I Aure har vi midtskyss ved ABUS og Straumsvik og kostnaden er ca. 1.2 mill.kr pr år. Flere kommuner har nå valgt en annen organisering av skoledagen for å unngå denne utgiften. I budsjettforslaget forutsettes det at vi starter en nedtrapping av midtskyssen allerede fra høsten 2018 og at den tas bort i sin helhet fra høsten 2020. En konsekvens av dette er lengre skoledager for en del av elevene.
- *Flytte elevene fra Leira til Sør-Tustna:* Dette er et tiltak som ikke medfører noen reduksjon i antall klasser og det vil derfor ikke medføre noen reduksjon i lærerårsverk. Det ligger inne en reduksjon på 0,6 administrativt årsverk Reduserte FDV-kostnader er ikke tatt med på enhet skole sitt budsjett. Dersom tiltaket skal gjennomføres forutsetter det noen bygningsmessige tilpasninger på Sør-Tustna skole; Blant annet undervisningslokaler, SFO-lokaler, garderober og toalett tilpasset små barn, kontorarbeidsplasser for ansatte. Kommunestyret har vedtatt at sammenslåingen av skolene gjennomføres når de bygningsmessige tilpasningene er gjennomført. Det er derfor usikkert om vi oppnår denne innsparingen i 2019.
- *Flytte elevene fra Straumsvik til Abus:* Det er lagt inn reduksjon av ett lærerårsverk og 0,6 administrativt årsverk. Reduserte FDV-kostnader er ikke med på enhet skole sitt budsjett. Økte skyssutgifter er anslått til kr 90.000 pr år. Tiltaket kan gjennomføres fra høsten 2019 forutsatt at nytt SFO- og undervisningsbygg står ferdig til den tid.

3.0 Barnehager

3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Sentrale bestemmelser og regelverk for barnehager finner vi i *Barnehageloven* og *Rammeplan for barnehagene* (gjeldende fra 1.08.2017).

«- Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem».

«-Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

Departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver-»

Kommunen har *plikt til* å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser. Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen de er bosatt. Lovfestet rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen 1.november det året det søkes om barnehageplass.

Aure kommune eier og driver 4 barnehager:

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

Enhetsleder er også kommunens barnehagemyndighet overfor de to private barnehagene:

- Straumsvik barnehage SA på Ertvågøya
- Trollberget familiebarnehage på Tustna.

Aure kommune har full barnehagedekning. Alle søkere til hovedopptak våren 2018 fikk tildelt plass ved den barnehagen de prioriterte. Utenom hovedopptak har vi også fortløpende opptak, det betyr at det tildeles plasser ved ledig kapasitet. Det kan være en utfordring å tilby plasser etter at de økonomiske rammene er

satt og personalet fordelt. Full barnehagedekning innebærer at alle som har *rett til barnehageplass ved hovedopptak*, får tilbud om plass.

Fødselstallet har vært stabilt de tre siste årene, men ser ut til å bli noe lavere i 2018. Flere småbarnsfamilier har flyttet til kommunen det siste året, noe som betyr flere søkere til barnehagene. Særlig Steinhaugen barnehage har hatt merkbar økning i antall plasser på grunn av tilflytting.

Til sammen arbeider 42 personer ved barnehagene, fordelt på 39,1årsverk.

Antall barn i barnehagene:

2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 pr.1.11.18
152 barn	152 barn	145 barn	150 barn	166 barn	163 barn

Antall fødte hjemmehørende i Aure:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	Pr.1.11.2018
38 barn	31 barn	22 barn	34 barn	32 barn	30 barn	22 barn

3.2 Hovedutfordringer

Barnehagelokaler i sentrum

Barnehagen i sentrum tilfredsstillende ikke dagens krav til utforming og areal. Uteområdet er dårlig egnet og parkeringsmuligheter for brukerne er svært begrenset. Lokalitetene er slitte og rominndelingene lite funksjonelle. Brukerundersøkelser mai 2018 bekrefter også at lokalene oppleves lite tilfredsstillende. Telemarksforskning konkluderer i sin rapport høsten 2017 at det bør bygges ny barnehage i sentrum.

Stemshaug barnehage.

Barnehagen måtte ta i bruk ytterligere rom høsten 2017 på grunn av arealkrav som følge av flere søkere. Lokalene, tidligere skolebygg, har behov for omfattende vedlikehold og utbedringer, ute og inne. Telemarksforskning foreslår at det bygges ny barnehage i sentrum som inkluderer Stemshaug barnehage.

Rett til plass. Fortløpende opptak.

Flere barn / plasser i løpet av året kan utløse krav om økt bemanning. *Rett til plass* gjelder ved hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, og for barn som fyller 1 år før 1. november søknadsåret. I Aure er det stor politisk vilje for at barnehagene skal tilby plasser gjennom hele året, - fortløpende, fleksibelt opptak. Dette kan by på utfordringer med hensyn til sentral norm om bemanning, arealkrav pr. barn og sentrale krav om kvalitet i barnehagene.

Bemanning

Vi erfarer at mange barn har lang oppholdstid. Det betyr at personalet må organiseres slik at det er forsvarlig, tilstrekkelig bemanning gjennom *hele* dagen. Det må også være rom for å imøtekomme sentrale krav om kvalitet i barnehagetilbudet. (Jfr. Rammepplan for barnehager). Høsten 2018 ble ny sentral bemanningsnorm og ny pedagognorm gjeldende. Normen er forpliktende og konkret på maks antall barn over og under tre år pr. pedagog og pr. øvrige ansatte.

Barn fra andre land (Arbeidsinnvandrere, inngifte og flyktninger). For minoritetsspråklige barn og deres familier erfarer vi at barnehagen er en svært viktig arena. Barna og familien som helhet skal integreres på en god måte. Vi opplever gjerne store kulturelle forskjeller. Det er svært viktig at barna får en god grunnleggende språkforståelse før skolestart. Dette krever at barnehagene har kunnskap og personalressurser til å støtte disse barna (og foreldrene) ut fra deres spesielle behov. Tidlig innsats vil ha svært positiv betydning for videre skoleløp.

Minoritetsspråklige barn i barnehagene:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 barn	17 barn	18 barn	19 barn	13 barn	19 barn	22 barn

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp

Utfordringer med hensyn til forutsigbarhet, kompetanse, økonomi og lokaler. Vedtak om ekstra ressurser til barn med spesielle behov blir gjort etter sakkyndig tilråding fra PP-tjenesten, og evt. tilråding fra barnevern og helsestasjonen. Hjelpet behovet som barnet har krav på, kan bl.a. være ekstra assistent- og/eller spesialpedagogiske ressurser. Kommunen skal også dekke utgiftene til spesialpedagogisk hjelp ved de

private barnehagene og barn hjemmehørende i Aure som er bosatt i andre kommuner og har barnehageplass der. Kostnadene belastes enhetens ramme.

Kompetanseutvikling for alle barnehageansatte.

Kompetanseutvikling på *alle ledd* er en stor utfordring for enheten. Nasjonal kompetansestrategi, regional kompetansesatsing, kommunale målsettinger og kompetanseplan, ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og vår pedagogiske plattform, ligger til grunn for prioriterte utviklingsområder og tiltak. Viktig for kvaliteten på tjenesten vår at personalet ved barnehagene får rom for utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon.

Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere.

Barnehagene oppfyller sentrale krav om pedagognorm og utdanning for pedagoger. Faste ansatte får muligheter for økonomisk støtte og permisjonsordninger for å ta utdanning evt. videreutdanning innen barnehagefeltet. Vi har i dag god dekning av kvalifiserte pedagoger / barnehagelærere som oppfyller utdanningskrav, disse er det viktig å beholde! Vi erfarer at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte vikarer. Barnehagene er sårbare i perioder med høyt fravær for det faste personalet.

Private barnehager – likeverdig behandling

Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehagene i kommunen. Det er to private barnehager i Aure som ut ifra gjeldende forskrifter skal økonomisk likebehandles med de fire kommunale barnehagene. Regnskapstall fra to år tilbake legges til grunn for utmåling av det kommunale driftstilskuddet.

3.3 Resultatmål og tiltak 2019 – 2022

Resultatmål	Tiltak	Økonomiske konsekvenser
Beholde og videreutvikle fagkompetansen i enheten Rekruttere dyktige pedagoger og fagarbeidere (imøtekomme ny sentral pedagognorm gjeldende fra høsten 2018)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gi økonomisk støtte og studiepermisjonsdager ▪ Videreføre kvalitetsutv.-program for <i>alle</i> ansatte ▪ Nettverksamarbeid med andre kommuner, samarbeid på tvers av barnehagene ▪ Kurs og opplæring ▪ Omdømmebygging 	Bruk av øremerkede fondsmidler 1 ny barnehagelærerstilling som følge av ny sentral norm Tilskuddsordninger Evt. KS- tilskudd
Opprettholde og videreutvikle god kvalitet på barnehagetilbudet	Brukerundersøkelser Kompetente, dyktige medarbeidere. Godkjente lokaler Øvrige gode rammebetingelser (økon. rammer)	Innenfor gitte rammer
Trygt og forutsigbart arbeidsmiljø Opprettholde tilfredsstillende lavt sykefravær	Medarbeiderundersøkelser, individuelle samtaler, Stillingsbeskrivelser Oppfølging av HMS- og IA-arbeid	Egen ramme
«Tidlig innsats» Øke språkforståelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får hjelp etter sakkyndige tilrådinger. ▪ Tverrfaglig samarbeid ▪ Personalressurs. Kompetanse 	Egen ramme
Plass for alle som etterspør, fortløpende opptak	Gi plass når og hvor de ønsker	Samsvar ml. personalressurs og antall plasser i bruk (jfr. Lovkrav om bemanning og pedagognorm)

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2019 – 2022

Netto driftsramme	2019	2020	2021	2022
Revidert budsjett 2018	24 375	24 375	24 375	24 375
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	1 224	1 224	1 224	1 224
A - Ramme	25 599	25 599	25 599	25 599
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Digitale verktøy	-75	-75	-75	-75
2 Redusere tiltak for barn med ekstra behov	-	(264)	(264)	(264)
3 Ekstra ass. for barn med spes behov	350	-	-	-

4 Driftstilskudd priv. bhg.	200	200	200	200
B - Sum konsekvensjustering	475	-139	-139	-139
C - Korrigert ramme (A+B)	26 074	25 460	25 460	25 460
Nye tiltak (+)				
1 Felles IKT-ressurs for barnehagene, 0,10 årsverk	70	70	70	70
2 Interaktive tavler/ smart-board	80	-	-	-
3 Utskifting av utstyr på utelekeplassen	50	50	-	-
D - Sum nye tiltak (+)	200	120	70	70
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon i stillinger, 1 årsverk	(250)	(500)	(500)	(500)
E- Sum nye tiltak (-)	(250)	(500)	(500)	(500)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2019)	26 024	25 080	25 030	25 030

Kommentarer og beskrivelse av tiltakene

▪ *Konsekvensjustering*

Som følge av ny bemannings- og pedagognorm gjeldende fra høsten 2018: 1 årsverk som barnehagelærer for tiden Steinhaugen. I tillegg vil økt aktivitet / flere søkere på Tustna utløse noe økning i assistentressurs barnehageåret 2018/19.

▪ *Forslag til plusstiltak*

- Felles IKT-ressurs for barnehagene (0,10 årsverk). Enheten har behov for koordinering og opplæring av nye digitale fagsystem ut i barnehagene. Svært viktig at nye system blir godt implementert ved alle avdelingene, og at fag-ansvarlige kan delta i regionale ikt-samlinger og kompetanseutvikling om digital praksis.
- Interaktive tavler/ smart-board. I følge barnehages Rammeplan (forskrift til Barnehageloven) skal barnehagene også bruke digitale verktøy til barnas lek og læring: «Digitale verktøy og medieinnhold må inngå som en naturlig del av det pedagogiske miljøet.»
- Utskifting av utstyr på utelekeplassen: Utelekepluss-utstyr ved barnehagene har stor slitasje på grunn av daglig bruk og mange brukere. Barnehagene har behov for innkjøp av nye sykler. (Sykler egnet for barnehagebruk, med garanti og muligheter for utskiftninger av deler). Driftsbudsjettet gir lite rom for fornying av slikt utstyr.

▪ *Forslag til minustiltak*

- Redusere 1 årsverk fra høsten 2019: Det kan se ut som at antall barnehageplasser i bruk blir noe redusert fra neste barnehageår. Dette vil sannsynligvis medføre at enheten kan redusere totalt ett årsverk. Helårsvirkning fra 2020.

4.0 Omsorg

4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Enhet omsorg er etter årets omorganisering slått sammen av de tidligere 3 enhetene innen 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). De forskjellige rettskravene til tjenestene for vårt felt er spesielt omtalt under kapittel 3 og 4 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Enheten har ansvar for sykehjemsdrift, to produksjonskjøkken, døgnbasert øyeblikkelig hjelp (KAD) langtids-, korttids- og avlastningsplasser, omsorgsboliger med 24-timers bemanning for somatisk syke, demente og psykisk utviklingshemmede, samt hjemmesykepleie og praktisk bistand. I tillegg har enheten ansvar for formidling av boliger til pleie –og omsorgsformål, støttekontakter, dagsenter, dagtilbud for demente, fritidsassistentordning, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), demensteam, trygghetsalarmer og matombringning.

Antall årsverk og antall ansatte pr. 01.11.2018:

- Sykehjem og kjøkken: 29,3
- Hjemmetjenesten: 47,0

- Habilitering og demensomsorg: 35,0

Det er totalt 111,45 årsverk i enheten, fordelt på 171 ansatte.

Utvalgte nøkkeltall:

Brukere som har vedtak om hjemmesykepleie pr.aug-18	197
Brukere som har vedtak om oppfølging av kreftsykepleier pr.aug-18	9
Brukere som har vedtak om praktisk bistand pr.aug-18	97
Beboere med vedtak om langtidsplass pr.okt-18	12
Beboere i omsorgsbolig med vedtak om 24-timers omsorg pr.okt-18	37
Antall liggedøgn med korttidsplass pr.okt-18	1.715
Antall liggedøgn med øyeblikkelig hjelp, døgnplass pr.okt-18	62
Antall liggedøgn med avlastning i institusjon	169
Ressurskrevende brukere med vedtak (som Aure kommune får noe refusjon for)	2
Personer med psykisk utviklingshemming og vedtak (som Aure kommune får tilskudd for)	15
Brukere med oppfølging fra demensteam pr.okt-18	15
Antall trygghetsalarmer pr.aug-18	102
Antall kjørte kilometer i hj.tjenesten, månedlig gjennomsnitt pr.aug-18	28.000

Hittil i 2018 er det totalt 250 personer som har hatt vedtak om hjemmesykepleie av somatiske årsaker. 141 av disse er over 80 år. Det vil si at 56% av befolkningen over 80 år i større eller mindre grad har/hatt behov for hjemmesykepleie i år. I tillegg kommer selvsagt beboere i langtidsplass på sykehjem, som har behov for omfattende sykepleie.

4.2 Hovedutfordringer

Aldersfremskrivninger viser en fordobling av antall eldre over 80 år de neste 20 årene i vår kommune. I dag har vi 218 over 80 år i vår kommune, og fremskrivningen viser at vi forventer 418 i år 2040. Mange av disse vil ha behov for helse – og omsorgstjenester, selv om en også forventer at fremtidens 80-åringer generelt vil ha bedre helse og mer nytte av medisinske fremskritt og teknologiske løsninger.

Vi har også en økning i antall unge med sammensatte utfordringer, som gjør at de i mindre grad er selvstendig til å bo og fungere i det daglige. Disse brukerne er svært ressurskrevende og ofte vanskelig å finne gode, individuelle løsninger for.

For å kunne utnytte ressursene optimalt må tjenestene finne digitale løsninger på flere av dagens oppgaver. Selvbetjening og automatisering kan overta flere av dagens administrative oppgaver. Offentlige og private digitale verktøy kan utnyttes for å ivareta egenomsorg og mestring slik at innbyggerne/tjenestemottakerne kan klare seg bedre og lengre i egne hjem. Dette vil bidra til å redusere tjenestebehovet, slik at en forhåpentligvis kan unngå en ressursøkning proporsjonalt med økning i oppgavene. Men noe økt behov innen pleie – og omsorgstjenestene kan en nok uansett ikke se bort ifra de kommende årene.

I tillegg bør det nevnes at alle landets kommuner overtar flere av oppgavene som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten. Pasienter skrives ut tidligere og kommune får oppfølgingsoppgaver mellom ulike opphold i spesialisthelsetjenesten. Det er gjerne kompliserte og sammensatte tilstander, med behov for medisinsk oppfølging og behandling. - Ofte kostbar behandling også. Rehabiliteringsoppgavene som kommunene må håndtere har også blitt mer omfattende på grunn av tidligere utskrivning fra sykehus og færre rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten.

4.3 Resultatmål og tiltak 2019 – 2022

Enheten er som nevnt nylig etablert og har akkurat startet prosessen med ansatte for å utarbeide en felles visjon og overordnet målsetning. Det er viktig at mål og visjoner er basert på fag og er godt forankret i organisasjonen vår. Vi kommer tilbake med en politisk sak når prosessen er ferdigstilt.

Foreløpig målsetning: *Få mest mulig tjenester ut av hver krone enheten har til rådighet.*

Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)					
1	Tilskudd dagtilbud demente (statstilsk.) - Hab/demens	-	1 040	1 040	1 040
2	Redusert drift (tilsk. dagtilbud demente) - Hab/demens	-	(440)	(440)	(440)
3	Overføring bundet fond (dagtilb. dem.) - Hab/demens	-	(600)	(600)	(600)

6	Bortfall av refusjon fylkeskommunen (i v.g. skole) - Hab/demens	148	296	296	296
7	Redusert tilskudd ress.krev.brukere Hab&demens	750	750	750	750
8	Redusert tilskudd ress.krev.brukere hjemmetjenesten	230	230	230	230
9	Feilføring disp.post 2018, Ekstrahjelp Tustna oms.senter	50	50	50	50
10	Bortfall av TULT for en ansatt hj.tj.	168	168	168	168
11	Avviklet avlastning barn hj.tj., 1,88 årsverk inkl.sos.kostn.	(1 120)	(1 120)	(1 120)	(1 120)
12	Brukerbetaling Tustna sykehjem	1 125	1 125	1 125	1 125
13	Indeksregulering - salg av sykehjemsplasser	(150)	(150)	(150)	(150)

Alle konsekvensjusteringene som ble foreslått fra enheten er med i rådmannens budsjettforslag. I tillegg ble det lagt til forventet inntekt fra indeksregulering på salg av sykehjemsplasser til Kristiansund kommune.

Nye tiltak (+)	2019	2020	2021	2022
1 40% stilling Skogan (utagg.bruker) mulig konsekvensjust?	240	240	240	240
2 80% stilling hj.tj.nord (gj.snitt 1,3 årsverk økning siste år)	480	480	480	480
3 50% stilling BPA ihht vedtak	300	300	300	300
4 Arbeidstøy (sko) til kjøkkenpersonalet	12	-	-	-
5 Tilbud om influensavaksine til alle ansatte m/pas.kontakt	25	25	25	25
6 Innføring av eRom og utrulling av elektroniske arbeidslister	400	400	-	-
7 Avlastning barn, besøk til kom, kjøp av tjenester/opplæring/lønn	100	-	-	-

Av de plusstiltakene som ikke ble med i rådmannens budsjettforslag, er det pkt.3 som oppleves mest kritisk, da en bruker vil få redusert omfanget av tjenestetilbudet. Det oppleves nå usikkert om Aure kommune vil klare å ta ut rehabiliteringspotensialet til brukeren. Reduksjon av tjenesten vil nok ikke være uforsvarlig, men det vil gi brukeren redusert livskvalitet, og på sikt risikerer vi en mer omsorgskrevende bruker for Aure kommune. Langtidseffekten av ikke å gi god nok rehabilitering vil derfor være kostbar.

Argumentasjon for plusstiltak fra enheten:

Nr.	Er med i rådmannens forslag	Er ikke med i rådmannens forslag
1	Økning i ressursbruk, fortrinnsvis knyttet til 2 brukere på Skogan. Sterkt behov for økt bemanning på kveldstid og helger, knyttet til utagering og anbefaling fra voksenhabiliteringen i Møre og Romsdal. 2 dager i uken er et absolutt minimum, og en kan forvente en økning i behovet/brukernes rettigheter ut over dette.	
2	Stor økning i antall brukere siste årene. Disse har rettigheter som er vedtaksfestet. Det er drevet med 1,6 årsverk ut over grunnbemanning siste 1,5 år. En ser ingen mulighet til å redusere driftsnivået fremover. Lærlinger har ivaretatt ca.30% av ressursbehovet. En økning på 80% fast stillingsressurs på dagtid onsdag, fredag, lørdag og søndag er et absolutt minimum for å ivareta forsvarlige tjenester og arbeidsmiljø for ansatte	
3		Videreføring av dagens vedtak vurderes som svært sannsynlig og faglig påkrevd. Gode rehabiliteringsresultat med dette tjenestetilbudet gjør at videreføring også vil være god ressursbruk i et langsiktig perspektiv.
4		Vernerunde for kjøkken munnet ut i et foreslått tiltak om tilskudd til sko for alle kjøkkenansatte i Aure kommune. Kjøkkenansatte ønsker dekning av kostnader til arbeidssko med kr.1.000,- pr.ansatt. Det er fremforhandlet forskjellige avtaler for andre avdelinger i kommunen ift arbeidstøy.
5		Tilbud om årlig influensavaksine til alle ansatte i kommunen som driver pasientrelatert virksomhet. Kostnadene er anslått til max.25.000,-, basert på en

		enhetskostnad på kr.100,- pr.vaksine. Erfaringsvis ønsker ikke alle ansatte å motta vaksine, men det krever avsatt tid til å administrere/gjennomføre tiltaket (ansatte ut av turnus og ekstra akuttskrin). Det bør legges opp til at interne krefter forestår vaksinerings, men at det blir rapportert og dokumentert ihht gjeldende krav. Sentrale myndigheter anbefaler tiltaket gjennomført til alt helsepersonell i møte med pasienter.
6	eRom og videre utrulling av elektroniske arbeidslister til å gjelde all virksomhet med hjemmebasert omsorg vil være et viktig skritt i riktig retning for å frigjøre mest mulig tid til pasientrettet virksomhet. I tillegg får vi en helt annen kvalitetssikring av dokumentasjonsrutiner og journalopplysninger. Dette vil være et stort løft for kommunen, men slik vi vurderer det i helse- og omsorgssektoren har vi ikke noe annet valg hvis vi skal klare å drive forsvarlige tjenester uten å øke ressursbehovet voldsomt de nærmeste årene. Vi må snu alle stener for å benytte ressursene smartere i årene fremover. Gode, digitale arbeidsverktøy for ansatte er bare en av flere områder vi må jobbe med for å holde kostnadene nede og kvalitetene på tjenesten oppe.	
7		Dette er et varslet behov for en lovpålagt tjeneste i 2019. Det er et barn med omfattende avlastningsbehov som ønsker å besøke familie i vår kommune, og vi har plikt til å yte tjenester til alle som til enhver tid bor eller oppholder seg i Aure kommune. Det er ennå ikke avgjort om vi skal kjøpe tjenesten eller lære opp eget personell, men kostnadene i et lengre perspektiv vil nok bli omtrent de samme.

Nye tiltak (-)	2019	2020	2021	2022
1 Økte inntekter mat Aure sykehjem	-100	-100	-100	-100
2 Økte inntekter matsalg Tustna omsorgssenter	-330	-330	-330	-330
3 Redusert behov for medisinkjøp Tustna omsorgssenter	-125	-125	-125	-125
4 Annet forbruksmateriell Tustna omsorgssenter	-70	-70	-70	-70
5 Inventar og utstyr Tustna omsorgssenter	-30	-30	-30	-30
6 Medisinsk utstyr Tustna omsorgssenter	-10	-10	-10	-10
7 Kjøp av tjenester fra andre Tustna omsorgssenter	-30	-30	-30	-30
8 Økt brukerbetaling Aure sykehjem	-400	-400	-400	-400
9 Red.ekstravaktbudsj.Tustna omsorgssenter	-100	-100	-100	-100
10 Red.50 % stilling kjøkkenassistent Aure	-214	-214	-214	-214
11 Økt inntekt praktisk bistand, hj.tj.sør	-25	-25	-25	-25
12 Nedlegging av kjøkken - Tustna omsorgssenter	-475	-950	-950	-950

Alle minustiltakene foreslått fra enheten ble tatt opp i rådmannens forslag, og vurderes som realistiske og forsvarlige. I tillegg ble det lagt til forslag nr.12 om nedlegging av produksjons-kjøkkenet ved Tustna omsorgssenter, og beholde kun en mindre stillingsressurs på linje med løsningen i Solbakken bokollektiv.

Argumentasjon for minustiltak fra enheten:

1. Økt middagssalg til hjemmeboende i 2018 har gitt økte inntekter. Det er ingen grunn til å tro at ønske/behov for matombringning skal gå ned i 2019. Tvert imot. Derfor vurderes det som et greit å øke forventet inntekt med kr.100.000.
2. Omhjemling til Tustna omsorgssenter har ført til endret føring av kostnader og inntekter. Under korttids- og langtidsopphold i sykehjem er kostpenger integrert i egenbetalingen, mens en i omsorgsbolig betaler dette i faktura. Det er derfor riktig å legge på en forventet økning i inntektene på

- denne posten. Flere brukere på bygda ønsker også å kjøpe seg mat, så tilsammen kan man forvente en økning i inntektene på kr.330.000,- fremover.
3. Omhjemling Tustna omsorgssenter har også ført til at medisiner kostes av folketrygden etter at egenandelstaket er fylt opp. Dette gir en forventet årlig innsparing for Aure kommune på kr.125.000,- fremover.
 4. Forbruksmateriell vil også i større grad bli kostet over folketrygden, slik at vi kan forvente en årlig innsparing på kr.70.000,- som følge av omhjemlingen.
 5. Inventar og utstyr som er nødvendig for den enkelte bruker vil finansieres av NAV hjelpemiddelsentralen i mye større grad etter omhjemlingen. Derfor kan vi forvente en årlig innsparing på kr.30.000,- på dette feltet.
 6. Medisinsk utstyr knyttet til den enkeltes behov vil også bli besørget av spesialisthelsetjenesten og NAV hjelpemiddelsentralen når brukere er definert som hjemmeboende Dermed sparer Aure kommune greit kr.10.000,- årlig på dette.
 7. Kjøp av tjenester vil også bli rimeligere for kommunen som følge av omhjemling. Dette har i stor grad vært bruk av legevakt, timer ved poliklinikker og Taxi-bruk ifm polikliniske timer. Når bruker er definert som hjemmeboende vil folketrygden dekke disse utgiftene, med en liten egenandel for brukeren. Dermed sparer Aure kommune greit kr.30.000,- årlig på denne posten.
 8. Det har vært en økning i bruk av korttidsplasser ved Aure sykehjem. Dette har gitt en økning i brukerbetalingen. De som har fått langtidsplass ved sykehjemmet har også hatt høyere inntekt enn forventet, derfor blir det en økning i Aure kommunes inntekter. Det er ingen grunn til å tro at bildet skal endre seg for 2019, så det er dermed realistisk å tro at inntektene vil øke med kr.400.000,-, også i årene som kommer.
 9. Dette er et mer usikkert innsparingsforslag, med kr.100.000,- fra ekstravaktbudsjettet. Det er ikke mulig å forutse brukernes behov fremover, og en enkelt bruker kan fort ha behov som overgår beløpet som foreslås innspart. Men en må allikevel forsøk å klare seg med mindre, da en vet at tidene vil bli krevende fremover. Forhåpentligvis kan en i større grad klare å finne rom for økte brukerbehov hvis vi får på plass ett felles oppmøtested for alle ansatte på Gullstein, slik at en til enhver tid kan fordele ressursene der de trengs aller mest. Lærlinger vil også være en viktig ressurs i dette bildet.
 10. Det vil være svært utfordrende å redusere kjøkkenbemanningen ved kjøkkenet på Aure med 50% stilling, men vi må være villige til å prøve i forsøket på å spare kostnader. Det er i dag en vakant stilling, men det leies inn på alle vaktene. Så det er ingen tvil om at kutt-forslaget vil utfordre både kapasitet og arbeidsmiljø på denne arbeidsplassen.
 11. På grunn av omhjemling betaler brukerne en liten egenandel for praktisk bistand (kostnaden lå tidligere i brukerbetalingen). Det er derfor realistisk å tenke seg at denne inntekten kan økes med kr. 25.000,- årlig.
 12. Innsparingskravet med årsvirkning på kr.950.000 er anslått til 1,5 årsverk.

I møte med alle tillitsvalgte, verneombud og ledere for avdelingene innen omsorg 30.og 31.oktober, er det igangsatt et arbeid med å se på alternative måter å organisere kjøkkendrift/pleieavdelinger på, for å møte innsparingskravet. Det vurderes interne organisatoriske grep, kjøp av tjenester, kok-kjøll, og større innslag av frivillig innsats. Signalene fra ansatte hittil tilsier at det er løsninger med interne organisatoriske grep som foreløpig virker mest aktuelle å jobbe videre med, sammen med løsninger opp mot frivilligheten i kommunen.

Vi har startet på en forenklet ROS-analyse, hvor vi synliggjør fordeler og ulemper, samt foreslår kompensierende tiltak for alle ulempene ved nedleggelse av produksjonskjøkkenet på Gullstein. Av tilsammen 2,55 årsverk ved kjøkkenet på Tustna omsorgssenter, er det enighet om at en mindre stillingsressurs må beholdes for å ivareta hygieniske krav, delta noe i frokostsituasjonen, tilberede noe bakst, bestille varer og drive miljøarbeid (på linje med Solbakken bokollektiv).

Det må minimum beholdes 36% stilling ved kjøkkenet på Tustna omsorgssenter, hvis tilbudet skal være likelydende som ved Solbakken bokollektiv (2,4% stilling pr.beboer), selv om arbeidsgruppen gjerne skulle sett en høyere stillingsprosent til dette arbeidet.

Det er også enighet om at kjøkkenet på Aure må tilføres noe ressurser for å ta på seg oppgaven med å produsere 35 ekstra porsjoner daglig. Det er anslått minimum 50% stilling til dette, selv om dette umiddelbart oppleves noe lavt for ansatte.

I tillegg vil det kreve større deltakelse fra pleiepersonellet på Aure sykehjem og Tustna omsorgssenter i frokostsituasjonene. På Gullstein har kjøkkenpersonalet deltatt ved bl.a. matinger og av-/pådekking. Dette må nå pleiepersonellet ivareta.

På Aure sykehjem er postkjøkkenfunksjonen også foreslått innspart. Det vil si at pleiepersonell må sørge for å bestille opp varer til avdelingene og dekke på/av bordet, samt ivareta hygieniske forhold på postkjøkken. De vil også få en travlere hverdag hvis kjøkkenet får flere oppgaver.

Nedlegging av produksjonskjøkken ved Tustna omsorgsboliger vil medføre behov for omplasseringer/oppsigelser, da det allerede er foreslått innspart vakant ressurs.

Foreløpig opplisting av alle konsekvenser/ulemper vi må finne forsvarlige løsninger/tiltak for å kompensere:

- Det må en transportløsning på plass daglig mellom Aure og Gullstein
- Målene i St.mld 15 (2017-2018) Leve hele livet blir vanskeligere å etterkomme
- Mindre tilstedeværelse av kjøkkenpersonell under måltidene
- Kjøkkenpersonalet observerer hva brukerne spiser og liker
- Pasientene kan bli værende mer alene i måltidssammenheng
- Cateringvirksomhet til pensjonistforeningen vil utgå
- Vanskeligere å opprettholde god hygiene på kjøkkenet og i kjøleskap etc.
- Flere oppgaver på pleiepersonell – behov for ekstra ressurser i avdelingen?
- Stressnivået blir høyere for alle ansatte, både i avdeling og ved kjøkkenet
- Oppfølging av pårørende blir ikke like godt ivaretatt
- Fare for omdømmesvekkelse
- Fare for at maten får dårligere renneme`
- Tap av fagpersonell – endret bruk/feil bruk av fagpersonell
- Innkjøp av noe utstyr for oppvarming og transport av mat
- Mindre hjemmelaget mat – mer ferdig produsert
- Vanskeligere å legge til rette for arbeidspraksiser/språkpraksis
- Ved kok-kjøøl kan det bli flere besøk for hjemmetjenesten – mulig større ressursbruk

Brukerne vil fortsatt få ivaretatt sitt ernæringsbehov, men kvaliteten vil nok oppleves noe redusert, og miljøet på stua ved Tustna omsorgssenter vil endres uten matlukt hver dag og mindre aktivitet rundt kjøkkendriften.

5.0 Helse og Familie

5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Enheten omfatter barneverntjenesten, ergoterapitjenesten, folkehelsekoordinator, fysioterapitjenesten, helsestasjon/skolehelsetjeneste, jordmortjenesten, legetjenesten og tjenester for psykisk helse og rus.

5.2 Hovedutfordringer

Legetjenesten:

To fastleger har sluttet. Utfordrende å rekruttere nye leger. Er inntil videre avhengig av vikarer. Solopraksis på Tustna er sårbar.

Barneverntjenesten:

Ustabil bemanning og økt arbeidsmengde. Utfordringer er blant annet løst med ekstern konsulent. Dette har vært en god men kostbar løsning. Pågående reform gir utfordringer.

Jordmortjenesten:

Permisjon tilsvarende 0,3 årsverk fram til oktober 2019 medfører redusert drift.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten:

Høyt arbeidspress har gitt avvik og etterslep av oppgaver.

5.3 Resultatmål og tiltak 2019 – 2022

Netto driftsramme	2019	2020	2021	2022
Revidert budsjett 2018	19 374	19 374	19 374	19 374
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	1 402	1 402	1 402	1 402
A - Ramme	20 776	20 776	20 776	20 776
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Nedtrapping - tilskudd til enslige mindreårige	1 340	4 109	5 648	5 648
2 Nedtrapping - kutt i drift	(232)	(983)	(1 739)	(2 117)
3 Økt tilskudd frivilligsentralen	95	95	95	95
4 Økte driftutgifter barneverntjenesten	1 500	1 500	1 500	1 500
5 Tidligere kutt lagt på Hefam felles	121	121	121	121
6 Endring drift legekantoret - egenandel/refusjoner	(1 080)	(1 080)	(1 080)	(1 080)
B - Sum konsekvensjustering	1 744	3 762	4 545	4 167
C - Korrigert ramme (A+B)	22 520	24 538	25 321	24 943
Nye tiltak (+)				
1 sammenslåing databaser legetjenesten	50	-	-	-
2 økt stillingsressurs helsestasjonen	545	545	545	545
3 barnevernvakt	210	210	210	210
D - Sum nye tiltak (+)	805	755	755	755
Nye tiltak (-)				
1 redusert vikarbehov Gullstein	(35)	(35)	(35)	(35)
2 redusert ergoterapiressurs 50 % stilling	(315)	(315)	(315)	(315)
E- Sum nye tiltak (-)	(350)	(350)	(350)	(350)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2019)	22 975	24 943	25 726	25 348

Plusstiltak:

- Sammenslåing databaser legetjenesten.* Våre to legekantor benytter samme fagprogram, men disse ligger på to databaser. Sammenslåing til å benytte en base vil forenkle tilgang til hverandres pasienter ved kollegial fraværdekning og legevaktsarbeid. Kostnad er beregnet til kr 50.000,-
- Økt stillingsressurs helsestasjon/skolehelsetjenesten.* Aure kommune har siste fem år mottatt midler til særskilt fordeling til helsestasjonen uten at disse er brukt til tjenesten. For 2018 er beløpet kr. 545.000,-. Bemanning i skolehelsetjenesten ligger i dag under norm beskrevet i forskrift. Bemanningen på ABUS er svakest med 40% stilling, mens norm tilsier 80% stilling. Etter fastsetting av norm i 2010 er tjenesten er tillagt flere oppgaver (utvidet helseundersøkelse 8. trinn og hpv-vaksinering 7. trinn) hvilket tilsier at normen burde vært økt. Normen er beregnet for lovpålagte oppgaver og ikke til ytterligere samarbeid med skoler og forebyggende innsats. Å ta i bruk de særskilt fordelte midlene til helsestasjonsarbeidet vurderes som nødvendig for å kunne oppfylle lovkrav og å gi den tjenesten som forventes fra innbyggere og samarbeidsinstanser. De siste to årene har det vært avvik på den lovpålagte helseundersøkelsen i 8. trinn. Å ikke gjennomføre tiltaket vil medføre ytterligere avvik og behov for å kutte i både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Eksempler på lovpålagte tjenester som må vurderes kuttet er skolestarterundersøkelse 1. trinn og helseundersøkelse 8. trinn. Ikke lovpålagte oppgaver som vil måtte stå på kuttlista er reisevaksinering, audiometri for offshoreansatte og influensavaksinering. Disse ikke lovpålagte oppgavene kan vurderes overført til fastlegene eller vil måtte kjøpes i nabokommunene våre.
- Barnevernvakt.* Dette regnes av enheten som en konsekvens og ikke et pluss-tiltak. Barneverntjenesten i Aure vil fra 1.12.18 tilslutte seg Barnevernvakta for Nordmøre og Romsdal. Dette er en tjeneste som selges av barneverntjenesten i Molde kommune. Dette for å oppfylle et lovkrav som ble varslet budsjettkommentar for 2018. De fleste kommunene i Nordmøre og Romsdal vil benytte denne tjenesten.

Minustiltak:

- Redusert vikarbehov Gullstein.* Nye vilkår gjør det mulig å gi kollegial fraværdekning til lege på Gullstein. Innsparing tilsvarer en uke mindre vikarbruk.
- Redusert ergoterapiressurs 50% stilling.* Aure har ifølge Telemarksforskning tilnærmet dobbel ergoterapiressurs sammenlignet med landsgjennomsnittet. Vår ergoterapeut er i tillegg til

kjerneoppgaver tillagt funksjon som sekretær for koordinerende enhet. Som relativt nyansatt er denne tiltenkt flere oppgaver opp mot utvikling av forebyggende og tverrfaglige tjenester. Nasjonale føringer tilsier at vi vil måtte satse på dette området for å opprettholde våre velferdstjenester. Det oppleves som et paradoks å skulle kutte i denne tjenesten. Kommunens økonomiske situasjon tvinger fram kutt også i enhet for helse og familietjenester, og det vurderes som mulig å videreføre forsvarlige ergoterapitjenester og overføre noe av det tiltenkte initiativ mot økt forebygging til den økte administrative ressurs som enheten er tilført etter administrativ omorganisering. En må forvente flere forslag til plusstiltak på det forebyggende området i årene som kommer.

6.0 Plan og Drift

6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

6.1.1 Plan- og drift

- 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

6.1.2 Eiendom

- Tekniske drifts- og vedlikeholdstjenester av kommunale bygg og anlegg
- Renholdstjenester på kommunale bygg
- ENØK og inneklima
- 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

6.1.3 Kommunalteknikk

- Samferdsel: kommunale veier, broer, veilys og trafikksikringsarbeid.
- Vann og avløp, drift og vedlikehold av kommunale vann- og renseanlegg, samt ledningsnett
- Brantjenester og brannforebyggende arbeid, feiertjenester
- Kommunale kaianlegg
- Renovasjon og slam
- Saksbehandling: vann og avløp, vegger, utslipp fra avløpsanlegg, trafikkplaner, forurensing
- Prosjektarbeid
- Klima- og Miljø

6.1.4 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

6.2.1 Eiendom

- Tilpasse drift til økonomiske rammer
- Redusere etterslepet i vedlikehold av kommunal bygningsmasse.
- Utvikle en samordnet drifts- og vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg
- Følge opp tiltaksdelen i den vedtatte energi- og klimaplan (følge opp årlig rullering)
- Fokuser på arealeffektivitet sett i lys av tjenesteapparatens behov

- 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

6.2.2 Kommunalteknikk

- Styrke bemanningen og fagkompetansen på avdelingen (fagarbeider). Teambuilding.
- Fortsatt prioritere arbeid med å forsterke det kommunale vegnettet og legginga av fast dekke
- Utarbeida en drifts- og vedlikeholdsplan for kommunaltekniske anlegg.
- Følga opp tiltaksdelen i trafikktryggingsplan.
- Gjennomføre en revisjon og samordning av den kommunale avløpsplan
- Følge opp tiltak for å få bedre styring på drift av mottak for husholdningsavfall.
- Bygge opp nødvendig kompetanse og gjennomføre tiltak som sikrer nødvendig rekruttering

6.2.3 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.
- Bli enige om nødvendige måltall(KPI), for å finne forbedringspunkter.

6.3 Resultatmål og tiltak 2019 – 2022

6.3.1 Resultatmål

Resultatmål er det tjenesten skal ha som mål primært i 2019, første år av økonomiplanperioden.

Eiendom

- Ta del i utbygging av felles kommunalt drifts- og lagerbygg (teknisk verksted)
- Legge til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i kommunal bygningsmasse.
- Gjennomføre energiøkonomiseringstiltak
- Styrke fagkompetanse og teamarbeid innfor FDV-området.
- Avhende eldre bygningsmasse som ikke lengre er i bruk til kommunale tjenester.
- Innføre kvalitetsstyringsprogram på renhold. NS-INSTA 800
- «Digitalisere» renhold. Driftsprogram- Ipad
- Sikre alle bygg v/hjelp av adgangskontrollsystem (2019- 2022)

Kommunalteknikk

- Redusere tap av produsert vann i leidningsnettet med minst 10%
- Plan for omklassifisering av kommunale veger
- Sikring av Fjellvegen, Tiltak I

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

- Fokus på effektivisering og digital transformasjon.
- Bedre erfaringsoverføringen etter deltakelse på kurs, seminarer o.l.
- Finne løsninger for å bedre informasjonsflyt ved lovendringer.
- Lage rutiner for revisjoner av Aure kommune sin hjemmeside.
- Sette i gang arbeid med kommuneplan, samfunnsdel. Planprogram og planlegging i 2019, ferdigstilling i 2020.
- Oppfølging med konkrete målsettinger (KPI) for å se effekt av endringer.
- Lage prosedyrer for saksbehandling og samhandling i saker. Dette for å minske sårbarhet ved nyansettelser, samt skape en mest mulig lik saksbehandling.
- Iverksette tiltak med sikte på at flere leverer komplette byggesøknader. God service, «kurs» for entreprenører, oppdatering og forbedring av kommunens hjemmeside. I tillegg arbeide med løsninger som gjelder nye digitale verktøy.
- Utarbeide plan for tilsyn og gjennomføre minimum 6 tilsyn i 2019.
- Fullføre overgang fra matrikeladresser til gateadresser – rest i utmark/fjellområder.

- Få full integrasjon mellom matrikkelklienten og sakssystemet.
- Innføring av sentral FKB (FellesKartBase). Kartdata i «samtid» tilgjengelige for brukere så snart de er oppdaterte (hus, veier mm.). Geovekst - samarbeid som administreres av Kartverket
- Ferdigstille kartleggingsprosjekt (konstruksjon fra flyfoto). I slutfasen.
- Være aktiv i forbindelse med etableringer av tilleggsnæringer og nisjeproduksjoner.
- Tilskudd – informasjon og veiledning vedrørende en større omlegging av tilskuddssystemet.
- Utarbeide et opplegg for bruk av nye skogbruksplaner som en innfallsport til veiledning av nye og gamle skogeiere. Øke interessen og engasjementet blant skogeiere. Dette i samarbeidsordningen, LENSEA (regionalt samarbeidssystem for utvikling av skogbruk som næring.)
- Fortsatt følge opp Rovviltprosjektet sammen med Halså og Hemne kommuner.
- Hjortevilt; I Aure er det 8 vald med godkjent bestandsplan og 18 områder som ikke har utarbeidet plan og blir tildelt hjortevilt målrettet. Ingen vald har bestandsplan for elg. Ut fra forvaltningsmessige hensyn er det ønskelig å øke antallet vald med bestandsplan og organisere forvaltningen slik at alt av fellingstillatelser blir tildelt etter godkjente bestandsplaner.

6.3.2 Økonomiske rammer 2019 – 2022

Netto driftsramme		2019	2020	2021	2022
Revidert budsjett 2018		31 232	31 232	31 232	31 232
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)		-655	-655	-655	-655
A - Ramme		30 577	30 577	30 577	30 577
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)					
1	Reguleringsplan Kjeklia-sentrum (gangvei)	(120)	(120)	(120)	(120)
2	Tilskudd til veterinærtjenesten (jfr. avtale inngått sept. 2018)	50	50	50	50
3	Veterinærvakt - justert for økning i statstilskudd	(100)	(100)	(100)	(100)
4	Supplering av rekkverk, kommunale veier	(300)	(500)	(500)	(500)
5	Diverse trafiksikkerhetstiltak	15	15	15	15
6	Innkjøp av båtmotor (brannvern)	(40)	(40)	(40)	(40)
7	Inspeksjonskamera (feieing)	(40)	(40)	(40)	(40)
8	Navneskilt kommunale veier	-	(230)	(230)	(230)
9	Opplæring brannmannskaper	-	(500)	(500)	(500)
10	Arbeidstøy - brannvern	(250)	(250)	(250)	(250)
11	Tustna omsorgssenter, redusert renhold pga omhjemling til omsorgsb	-	-	-	-
12	Tustna omsorgssenter, redusert renhold pga endring bruk	-	-	-	-
13	Tustna omsorgssenter, inntekter v omhjemling	(900)	(900)	(900)	(900)
14	Tapte leieinntekter Tustna gml kommunehus	235	235	235	235
15	Økte kostnader Ny brannstasjon og hjelpemiddellager drift og vedlikehold	170	340	340	340
16	Tapte leieinntekter Neasbygget.	345	345	345	345
17	Mindre vaktmester og renholdsbrøkrøk Neasbygget	-	-	-	-
18	Vedlikehold Neasbygget utover lønn	(135)	(135)	(135)	(135)
19	Ny stillingsbrøk renhold toaletter v Kråksundet	-	-	-	-
20	Økt Stillingsbrøk renhold v rådhuset	-	-	-	-
21	Bruk av disposisjonskonto naturforvaltning (overføres finans)	60	60	60	60
22	Bruk av disposisjonskonto brannvern (overføres finans)	32	32	32	32
B - Sum konsekvensjustering		978)	(1 738)	(1 738)	(1 738)
C - Korrigert ramme (A+B)		29 599	28 839	28 839	28 839
Nye tiltak (+)					
<i>Bygg, plan, matrikkel, landbruk mv</i>					
1	Kommuneplan - samfunnsdel	50	250		
2	Tilskudd til Landbruk Nordvest SA				
	Sentral FKB lagring, oppstart	64			
	FKB vedlikehold og drift	105			
<i>Kommunalteknikk</i>					
3	Reasfaltering kommunale veier	576	1 924	-	-
4	Skifte av stikkrenner kommunale veier	-	200	-	-
5	Diverse trafiksikkerhetstiltak	-	700	-	-
6	Supplering av rekkverk, kommunale veier	-	200	-	-
7	Vegbilder	120			
8	Bæreevnemåling - utvalgte veger	300			
9	Vinterhjul traktor	120			
10	Oppgrusing av veger	2 000			
13	Kommunale kaier Inspeksjon og reparasjon	750			
14	Broer - inspeksjon	200			
15	Fjerne uønskete arter (langs veg?)	50			
16	Ferister - utskifting og nye	400			

<i>Eiendom</i>				
20	Sør-Tustna idrettsbygg, føre frem bredbånd	100		
21	Sør-Tustna idrettsbygg Elektronisk låssystem, nye ytterdører	200		
22	Sør-Tustna idrettsbygg, etablere brannalarmanlegg	50		
23	Sør-Tustna idrettsbygg, 4 stk nye vv-beredere	40		
24	Sør-Tustna idrettsbygg, Nye lys ballbinge	30		
25	Leira omsorgsboliger, Rep av sprinkleranlegg	300		
26	Nordheim kulturskole, drenering	500		
27	Nordheim kulturskole, ventilasjonsanlegg	600		
28	Nordheim kulturskole, nytt tak	1 400		
29	Nordheim kulturskole, Vinduer og kledning	2 200		
30	Nordheim kulturskole, brannvarsling	70		
31	ABUS u-skole råteskader bæresøyler, kledning og vinduer (rapport)	2 500		
32	ABUS Brannvarsling, krav	130		
33	ABUS barneskole ny kledning, vinduer vest og sørvegg	1 500		
34	ABUS etterslep maling	100		
35	ABUS ventilasjonsanlegg gml teknologi 2 + 2 stk	200		
36	Aure Arena betong skader ifbm basseng, flisarbeid basseng	250		
37	Aure Arena, gass inntaksskap ikke godkjent	80		
38	Aure Arena, gulvvaskemaskin Arena	100		
39	Steinhaugen BH. ny port -gjerder	130		
40	Nordlandet skole, oppgradering lekeplass- grus, asfalt	100		
41	Nordlandet skole, endre - slå sammen rom	50		
42	Stemshaug BH, fjerne brakkerigg opprette nytt lager	80		
43	Stemshaug BH, nytt gjerde, grind	150		
44	Stemshaug BH, Ventilasjonsanlegg, mangler i dag	250		
45	Stemshaug BH, råteskader kledning	500		
46	Stemshaug BH, taklekkasjer	500		
47	Aure sentrumsbarnehage, lekkasjer tak	150		
48	Aure sentrumsbarnehage, gjerde	150		
49	Tustna kommunehus Gullstein, tak	1 000		
50	Tustna kommunehus Gullstein, yttervegger og vinduer	2 100		
51	Tustna kommunehus Gullstein, oppgradering el-anlegg, nye ovner	320		
52	Tustna kommunehus Gullstein, ventilasjonsanlegg	250		
53	Tustna kommunehus Gullstein, brannvarslingsanlegg	50		
54	Tustna kommunehus Gullstein, Fuktig krypkjeller	600		
55	Tustna kommunehus Gullstein, ikke i hht våtromsnorm	250		
56	Aure rådhus Solskjerming	900		
57	Aure rådhus Kledning og vinduer mot vest	1 900		
58	Aure rådhus Tetting av brannskiller	220		
59	Aure rådhus Maling utv. Vent hus	30		
60	Aure rådhus, utfordringer ventilasjon inneluft	50		
61	Admbygg sentrum, Kledning, vinduer fasader 2.etg	1 500		
62	Aure helsesenter, lekkasjer v bårerom	650		
63	Aure helsesenter, ledningsnett varmtvann-oppvarming	180		
64	Aure helsesenter, branntavler	150		
65	Aure helsesenter, takkonstruksjon inngang legekantor	90		
66	Aure helsesenter, yttervegger maling, byggetrinn 1	150		
67	Aure helsesenter, takbelysning byggetrinn 2	100		
68	Aure helsesenter, ventilasjon, støv, samt smittefare	50		
69	Aure helsesenter, solavskjerming	1 600		
70	Aure helsesenter, gass inntaksskap. Ikke godkjent	50		
71	Aure helsesenter, kjøling komfort, byggetrinn 2	180		
72	Aure helsesenter, kjøling komfort, byggetrinn 1	100		
73	Aure helsesenter, yttervegger byggetrinn 2	5 000		
74	Gullstein omsorgsboliger, Defekt varmpumpe, Aktuatorer/sete varmestyringene	170		
75	Gullstein omsorgsboliger, lagerbygg	300		
76	Solbakken bosenter, gass inntaksskap, ikke godkjent	50		
77	Solbakken bosenter, gulvbelegg sprekker, sopp, råte , fallfare	100		
78	Solbakken bosenter, yttertak, lekkasjer	600		
79	Solbakken bosenter, gulvbelegg, innredning kjøkken nord, lekkasjer,	60		
80	Gamle vg skole(AVOKS) mangler ventilasjonsanlegg	500		
81	Aure dagsenter, brannalarm	50		
82	Aure prestegård, Lånna samt stabbur, Lekkasjer, sanitær mm	250		
84	Fjerning og erstatninger av nedgrave oljetanker, lovkrav 2020	300		
85	HMS tiltak renhold	200	200	
86	Innføre INSTA 800 på renhold, renholdsprogramvare	400	100	100
87	Carport for kjøretøy v solbakken, lading	800		

88	Energioppfølging, energitiltak, SD anlegg varmestyringer alle bygg	500	1 500	1 500	1 500
89	Generelt innføre elektroniske adgangskort alle bygg, ytterdører	500	1 500	1 500	1 500
90	Fiber i alle kommunale bygg	300	300		
91	Tapte leieinntekter Sommerfjøshaugen 11 (minus forsikring avgifter)	21	42	42	42
92	Tapte leieinntekter Meierivegen1 (minus forsikring avgifter)	48	96	96	96
93	Tapte leieinntekter Halsabakken 5 og 7	40	80	80	80
94	Tapte leieinntekter, Kuveien 7	23	45	45	45
95	Tapte leieinntekter skoglundtunet	480	480	480	480
96	Kråksundet sjøbruksmuseum, Novkasser, maling, dør Erikstunaustet	180			
97	Kråksundet sjøbruksmuseum, Utvide parkeringsplass	150			
98	Kråksundet sjøbruksmuseum, Heving av terreng pga bølger	50			
99	Kråksundet sjøbruksmuseum, Videre planleggingsarbeider Svalgangsbrygge	30			
D - Sum nye tiltak (+)		40 717	7 617	3 843	3 843
Nye tiltak (-)					
1	Flytting av elever fra Straumsvik skole til ABUS	-	(442)	(442)	(442)
2	Flytting av elever fra Leira skole til Sør-Tustna skole	-	(600)	(600)	(600)
3	Privatisering av kommunale veier (jfr. k.sak 66/17)	(400)	(600)	(800)	(800)
4	Kutt i driftsrammene for vedlikehold kommunale veier	-	-	(1 000)	(1 000)
5	Samordning av brannvernet/kutt i årsverk	-	-	-	-
6	Eiendom				
7	Kreve leie "alle" kommunale bygg, (politisk vedtak kreves)	-	-	-	-
E- Sum nye tiltak (-)		-400	-1 642	-2 842	-2 842
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2019)		69 916	34 814	29 840	29 840

Kommentarer til økonomitabellen

Eiendom foreslår 80 nye tiltak i budsjettet for 2019.

Tilstanden på bygg og anlegg er i hovedsak kartlagt av egne mannskaper. Noen er det bestilt tilstandsrapporter på eksternt. Eksterne rapporter dreier seg om deler av ABUS, Aure sentrumsbarnehage, kulturskolen på Nordheim samt et bolighus i Aure sentrum. I tillegg legger en til grunn innhold i tilsynsrapporter samt innspill fra servicefirma vi har avtaler med.

Opplysningene om tilstand og kostnadsestimat legges så inn i vårt drifts- og vedlikeholdsprogram. (FamacWeb). Der systemiseres det og plasseres i **tilstandsgrad** og **konsekvensgrad**

Tilstandsgrad forteller om tilstanden til anlegget, bygget eller deler av bygg/anlegg. Klassifiseres på en skala fra 1 til 3. Klasse 3 betyr eksempelvis dette er utslitt, ødelagt eller råteskadet. Dvs burde vært grepet fatt i og ordnet snarest.

Konsekvensgrad sier noe om hvilke konsekvenser det kan ha å ikke gjøre noe med tilstanden på bygget eller anlegget. Følgeskader eksempelvis; dårlig inneluft, råteskader, svikt i bærekonstruksjoner, stenging av bygg, fare for liv og helse osv.

Eiendom understreker at de aller fleste tiltakene som foreslås på utbedringer av bygningsmassen er i kategorien «tilstandsgrad 3» eller «konsekvensgrad 3». Dvs at en har allerede fare for liv og helse, fare for følgeskader (personer, bygg og miljø), lite miljøvennlig, samt at en risikerer å måtte stenge bygg eller deler av bygg. Disse byggene er da også prioritert i budsjettet for 2019.

Bygg og anlegg i tilstandsgrad 2 og konsekvensgrad 2 vil kunne flytte seg over i tilstandsgrad 3 og konsekvensgrad 3 om det ikke blir gjort noe med det.

Kostnader v Sør-Tustna skole, Tustna omsorgssenter, samt Leira skole for de neste årene er under egen utredning og er ikke lagt inn i rammene fra enheten, men blir drøftet i rådmannens forslag til budsjett.

- 40-45 av de 80 dreier seg om etterslep av vedlikehold av bygningsmassen. I grove trekk kan en si at dette er tilstander på bygg og anlegg som allerede har fått store konsekvenser (følgeskader) eller vil kunne gi det i nær fremtid. Kort oppramset: Dårlig inneluft, råteskader, svikt i bærekonstruksjoner, mangelfull energistyring, blokkerte rømningsveier osv
- Tilsyn og tilsynsrapporter med krav om utbedring og oppgradering utgjør også en stor del av de foreslåtte tiltakene. Dvs at om dette ikke følges opp vil en kunne måtte stenge bygg eller deler av bygg. Her utgjør brannkrav en stor del av tiltakene (8-10 relatert til brann. Samt 4-6 på gass og oljefyringsanlegg)
- Sørge for tilgang på fiber i «alle» kommunale bygg. Muligheter for energioppfølging/ styresystemer krever tilgang til fiber-nett

- En ønsker også å satse på energisparing. Her er blant annet SD –anlegg et vesentlig tiltak som en ønsker å få på flere bygg. SD anlegg kombinert med varmepumper, oppgraderte ventilasjonsanlegg, energioppfølging osv vil kunne gi innsparinger på strømforbruket. En vil kunne redusere strømforbruket med 20-40 % på flere soner/områder. Størrelsen på tiltak vil gjenspeile mengde spart energi. Flere tiltak vil med dagens strømpriser være inntjent i løpet av 4-8 år. Når en utbedrer råteskader, punkterte vinduer osv bør en også tenke energisparing og etterisolere.
- Det er i dag utfordringer med låsplaner og nøkkelhåndtering på store deler av bygningsmassen. En ønsker å få på plass adgangskontroll med kort/brikke på alle bygg. I første omgang på alle ytterdører for å sikre byggene – kunne blokkere nøkkelkort på avveie. I dag har en ikke kontroll på «nøkler på avveie»
- Salg av ordinære utleieboliger(eneboliger). 4 stk boliger med til sammen 6 utleieenheter bør selges. Husleiesatsene er på et nivå som gjør at en ikke har mulighet til å holde boligene i den stand de må være. Etterslepet er stort og en vil måtte koste på store summer i nær fremtid. Utarbeidet tilstandsrapport på ett av byggene viser en påkostnad på kr 700.000,- eks mva. Antar at en snakker om tilsvarende kostnader på alle boligene
- Salg av 4 stk leiligheter i Skoglundtunet. Leilighetene er vanskelig å få leid ut og tilbakemeldingene fra potensielle leietakere er at det er for dyrt. Om private kjøper leilighetene vil en kunne senke «husleia». Når vi som kommune leier ut må vi regne vaktmestertjeneste inn i husleia. En nevenyttig kjøper kan gjøre dette selv. Samt at en privat kjøper vil kunne trekke fra renteutgifter på kostnadene. Det vil kunne gi en husleie på inntil 3.000,- mindre for en privat eier. Dagens månedsleie er på ca. 11.500,- mnd. Pluss felleskostnader på 500,- mnd.

Investeringsbudsjett 2019 – 2021

Oversikt over investeringer er omtalt i eget felles kapittel.

7.0 NAV

7.1 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 rådmannen 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.

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 2,45 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.

NAV har hatt en stor økning av søknader / saker innenfor de kommunale tjenestene – Lov om sosiale tjenester i NAV:

År	Antall saker behandlet
2015	262
2016	311
2017	373
2018 * pr oktober	310

7.2 Hovedutfordringer

NAV-kontoret spenner over et meget bredt spekter av oppgaver fra de tre tidligere etatene / tjenestene. Tiden som NAV-kontor har utviklet kontoret i takt med at reformen har kommet mer på plass. Dette gjelder både på kommunal og statlig side. Vi ser positive effekter av at ansatte i kontoret følger brukerne gjennom et løp der både kommunale og statlige muligheter brukes.

Noen av hovedutfordringene vi ser:

- Flere flyktninger blir ferdig med intro.programmet i 2019 og blir registrert med behov for oppfølging fra NAV. Erfaring viser at sosialstønad og/eller Kvalifiseringsprogram er nødvendig før avklaring til arbeid og/eller arbeidsrettede tiltak. Deltakerne i introduksjonsprogrammet er på ingen måte ferdigkvalifiserte.
- Fortsatt utfordringer med gjeldssaker / økonomisk rådgivning, økning av saker
- Aure kommune har lav arbeidsledighet 1,7% (pr. september 2018) og forholdsvis lav inngang av ledige stillinger noe som gir oss et litt utfordrende bilde.

7.3 Resultatmål og tiltak 2019 – 2022

NAV sitt klare mål er flere i aktivitet og arbeid, med klare prioriterte grupper (ungdom, innvandrere fra land utenfor EU/EØS og langtidsledige).

NAV kontoret har i henhold til statlige styringsparameter tydelige mål definert jfr målekort. Disse målene er også tydelige og viktig for den kommunale delen av NAV. NAV Aure sammenfatter statlige og kommunale mål i en virksomhetsplan som utarbeides i begynnelsen av hvert nytt budsjettår. Ut fra signaler kan en anta at målene for 2019 vil bli noenlunde like som 2018:

- Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet
- Økt innsats for at arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester
- Myndige og løsningsdyktige NAV kontor
- Kanalstrategi (digitale løsninger og kommunikasjon)
- HMS arbeid – vi skal alle bidra til et godt arbeidsmiljø med vekt på nærværarbeid og inkluderende arbeidsliv
- God styring på drifts- og tiltaksøkonomi

8.0 Enhetenes forslag til investeringsbudsjett 2019 - 2022

Tabellen nedenfor viser enhetens innspill til investeringsbudsjett for 2019-2022. Dette forslaget ble utarbeidet før endelig sluttbehandling av økonomimeldingen for 2. tertial 2018. En del forutsetninger har dermed endret seg noe i forhold til grunnlaget.

Prosj.nr.	Prosjekt (T)	Økonomiplan			
		2019	2020	2021	2022
11003	Orkide - diverse prosjekter	230	320	120	
	Serverrom - Aure rådhus	750			
	Utskifting av IPAD - politikere	125			
	Utskifting av lokale VDI-servere	150			
31801	Ny barnehage - Aure sentrum			25 000	
41705	Legekontor/jordmor/hjemmetjeneste	6 000			
41803	Ladestasjoner (kommunale bygg/anlegg)	2 500			
61106	Oppgradering av verkstedbygget, Aure sentrum	3 000			
61302	Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	1 500			
61403	Hovedplan for avløp	-	1 000		
61605	Kommunal overtakelse av Sør-Tustna vassverk AL	8 000	16 000		
61606	Aure vassverk - sikring av tilførselsledn. Steingeita-Aurdalen	21 000			
61607	Meladalen vassverk - omlegging ledn.nett Romundset (Trøa)	125			
61611	Lesund vassverk - utskifting av sjøledn. Lesundstr.-Bugen	750			
61612	Rehabilitering av slamavskiller Nordheim	1 000			
61612	Rehabilitering av ledningsnett (avløp)		1 000		
61613	Brannstasjon/hjelpemiddellager	10 000			
61703	Oppgradering av Bjørndalen avfallsmottak	5 500			
61802	Generell fornyelse av ledningsnettet (vann)	2 000	4 000	6 000	
	Lekasjehåndteringsplan fra EDM	350			
	Fornyelse av brannkummer (selvkost vann)	3 000	3 000	3 000	
	Program - lekasjesøk (IKT)	350			
	Vaktbil - vannverk	500			
70701	Lift (kom.tek og eiendom)	600			
71601	Asfaltering kommunale veier	5 000		-	
71702	Rassikring - Fjellveien	1 000			
71803	Fættan industriområde - oppgradering vei m.v	4 500			
	Omlegging vei m.v., Aure sentrum	5 000			
	Trafikksikkerhetstiltak - utbedring av Sandshavnvegen	2 500			
	Oppgradering veilys (LED)	1 500			
	Kantslåmaskin	600			
	Veghøvel	450			
	Saltspreder	100			
	Tilhenger til traktor	250			
Sum		88 330	25 320	34 120	-

Vi kan knytte noen kommentarer til enkeltprosjekt:

Prosjekt 31801 legekontor/jordmor/hjemmetjeneste

Her har enhetens innspill tatt utgangspunkt i de tall som forelå i forbindelse med vedtatt budsjett for 2018/ØKPL 2018-2021. I møte 25.10.2018, sak 46/18, vedtok kommunestyret et utbyggingsalternativ med 19,15 millioner kroner. Dette er hensyntatt i rådmannens budsjettforslag.

Prosjekt 61613 Brannstasjon/hjelpemiddellager

Her har enhetens innspill tatt utgangspunkt i de tall som forelå i forbindelse med vedtatt budsjett for 2018/ØKPL 2018-2021, med en samlet ramme for prosjektet på 25,6 millioner kroner. I 2018 ble det opprinnelig avsatt 15,6 millioner kroner og i 2019 10,0 millioner kroner. I møte 26.06.2018, sak 26/18, vedtok kommunestyret et utbyggingsalternativ med en ramme på 29,0 millioner kroner. I

Økonomimeldingen for 2. tertial 2018 ble hele prosjektet foreslått utsatt gjennomført til 2019. I sitt forslag til budsjett for 2019 har rådmannen tatt hensyn til dette.

Prosjekt 21801 Ombygging Sør-Tustna skole

I vedtatt budsjett for 2018 ble det avsatt en symbolsk sum på 1,0 millioner kroner til ombygging av Sør-Tustna skole. I økonomimeldingen for 2. tertial 2018 ble det ikke gjort endringer i så måte. Nye innspill fra vedlikeholdsavdelingen gjorde at rådmannen fremmet en sak til kommunestyret angående alternative løsninger for utbedring/utbygging av Sør-Tustna skole. Kommunestyret behandlet saken i møte 25.10.2018, sak 52/18. Her ble det vedtatt at administrasjonen fikk i oppgave å utarbeide alternative løsninger med sikte på å komme ned i kostnader. Denne utredningen er på stående fot ikke slutført og rådmannen har i sitt budsjettforslag valgt å sette av en symbolsk sum til utbedring av skolen.

Prosjekt 61703 Oppgradering av Bjørndalen avfallsmottak

Ansvarlig enhet har foreslått å avsette 5,5 millioner kroner til formålet i 2019. I en orientering fra NIR i møte 25.10.2018 i kommunestyret, ble det anmodet om at tiltaket tas ut. En ny organisering av NIR tilsier at slike prosjekter vil bli initiert av samarbeidsforumet og ikke den enkelte kommune.

Generelle kommentarer:

Når det gjelder rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019/ØKPL 2019-2022 henvises det til budsjettheftets tekstdel kap. 6.3 og budsjettskjema 2A og 2B, kap. 8.4.

På grunn av en vanskeligere økonomisk situasjon, har rådmannens i sitt forslag forsøkt å tilpasse investeringsbudsjettet i tråd med de rammer en har tilgjengelig det enkelte år. Flere av tiltakene er derfor tatt ut eller utsatt i forhold til enhetenes forslag. Eventuelle korrigeringer på kostnader er, så langt dette er kjent i skivende stund, innarbeidet i rådmannens forslag. En del tiltak, som ikke er avklart/sluttbehandlet politisk, vil nødvendigvis operere med anslag på kostnader.