



Aure kommune

Livskraft og samarbeid

RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

BUDSJETT 2021
Aure kommune

Vedleggsdel - enhetenes budsjettinnspill

Innhold

1.0	Utvikling og Service	3
1.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	3
1.1.1	Rådmannens kontor	3
1.1.2	Lønn, økonomi- og personal (LØP)	3
1.1.3	Servicekontor.....	3
1.1.4	IKT	3
1.1.5	Skansen.....	3
1.1.6	Politiske organ	3
1.2	Hovedutfordringer	4
1.3	Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024.....	4
1.3.1	Resultatmål	4
1.3.2	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024	5
1.3.3	Kommentarer til beregnet ramme.....	5
2.0	Skole og Integrering	9
2.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	9
2.1.1	Barnetalls-utvikling	9
2.1.2	Elevtallsutvikling pr. skole	10
2.2	Hovedutfordringer	10
2.2.1	Nedgang i statstilskudd og årsverk	10
2.2.2	Ny barnehage i Aure sentrum.....	10
2.2.3	Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehager og skoler...	10
2.2.4	Utviklingsarbeid	10
2.2.5	Digitalisering	11
2.3	Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024.....	11
2.3.1	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024	11
2.3.2	Kommentarer til beregnet ramme.....	11
3.0	Omsorg	13
3.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	13
3.2	Hovedutfordringer	14
3.3	Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024.....	14
3.3.1	Resultatmål	14
3.3.2	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024	16
3.3.3	Kommentarer til beregnet ramme.....	16
4.0	Helse og Familie	25
4.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	25
4.2	Hovedutfordringer	25
4.3	Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024.....	25
4.3.1	Resultatmål	25
4.3.2	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024	26
4.3.3	Kommentarer til beregnet ramme.....	26

5.0	NAV	28
5.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	28
5.2	Hovedutfordringer	28
5.3	Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024.....	29
5.3.1	Resultatmål	29
5.3.2	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024	29
6.0	Plan og Drift.....	30
6.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	30
6.1.1	Eiendom.....	30
6.1.2	Kommunalteknikk	30
6.1.3	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	30
6.2	Hovedutfordringer	30
6.2.1	Eiendom.....	30
6.2.2	Kommunalteknikk	31
6.2.3	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	31
6.3	Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024.....	31
6.3.1	Resultatmål	31
6.3.2	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024	32
6.3.3	Kommentarer til beregnet ramme.....	33
6.4	Investeringsbudsjett 2021 – 2024	33
7.0	Kultur og Næring	34
7.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	34
7.2	Hovedutfordringer	35
7.2.1	Kultur.....	35
7.2.2	Næring	35
7.2.3	Felles næring og kultur	35
7.3	Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024.....	36
7.3.1	Resultatmål	36
7.3.2	Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024.....	36
8.0	Enhetenes forslag til investeringsbudsjett 2021-2024.....	37
8.1	Investeringer 2021-2024.....	37

1.0 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 / Skansen. 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.

1.1.1 Rådmannens kontor

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

1.1.2 Lønn, økonomi- og personal (LØP)

Lønn- og økonomiavdeling omfatter blant annet økonomisk kontrollfunksjon, 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 7,3 årsverk.

1.1.3 Servicekontor

Servicekontoret utgjør 4,8 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.

1.1.4 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. Kommunen bruker i 2020 kr. 8,2 millioner på IKT-området. 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 kun 1,5 årsverk.

1.1.5 Skansen

Skansen ble som ORKide-prosjekt avsluttet høsten 2018. Siden er virksomheten via bruk av fondsmidler videreført som et lokalt prosjekt, knyttet til rydding, pakking og innsending av kommunens papirarkiv til sentralt depot, foreløpig ut januar 2021. Skansen er avhengig av tilførte ressurser for å fortsette dagens midlertidige drift med 2,2 årsverk videre i 2021.

1.1.6 Politiske organ

Dette ansvarsområde omfatter kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for kommuneutvikling, 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. I løpet av de siste 3 åra har enheten redusert 3 årsverk. Noe av denne reduksjonen er en naturlig utvikling og en gevinstrealisering etter omlegging til mer digitale arbeidsmetoder. Men noe av reduksjonen skyldes også generelt dårligere økonomiske rammevilkår. På noen områder opplever enheten at innsparing har skjedd før en har klart å hente ut effekten av digitaliseringen.
- Utvikling og Service skal være en pådriver for resten av organisasjonen i det 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.
- Utvikling og Service erfarer at ikke alle nye løsninger har gitt ønsket effekt på arbeidsflyten. Noen digitale nyvinninger har tvert imot så langt medført tyngre arbeidsprosesser, flere kontrollfunksjoner og mer manuelt arbeid, noe som er svært frustrerende i en travel hverdag.
- 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 også 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. Men rekrutteringstiltak er kostbare. Aure kommune utbetaler godtgjørelser på til sammen 4,6 millioner over tariff pr. år.
- Store mengder uryddig papirarkiv fordelt på flere ikke godkjente arkivlokaler er en utfordring som det har vært jobbet med i to år. Både i 2019 og 2020 er det brukt fondsmidler og personalressurser fra Skansen for å rydde, pakke og sende inn deler av dette arkivmaterialet til deponering til sentralt arkiv i Ålesund, men ca. et halvt års arbeid gjenstår ved utgangen av 2020.

1.3 Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024

1.3.1 Resultatmål

Utvikling og Service har et overordnet mål om å være i førersetet for digital transformasjon i Aure kommune, slik dette er nedfelt i Digital Strategi 2019 – 2022, vedtatt av kommunestyret i oktober 2019. 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 mer 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 og sak / arkiv, og bidra til god intern samhandling
- God tilgjengelighet, service og informasjon til innbyggerne gjennom skranketjeneste, telefon, nettsider og sosiale media

1.3.2 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024

Netto driftsramme	2021	2022	2023	2024
Revidert budsjett 2020	31 532	31 532	31 532	31 532
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(259)	(259)	(259)	(259)
A - Ramme	31 273	31 273	31 273	31 273
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Valg (Stortingsvalg)	250	-	-	-
2 Valg (kommunevalg)	-	-	250	-
3 Nedtrapping av tilskudd til etablerere	(180)	(500)	(500)	(500)
4 Rydding av arkiv (prosjekt avvikles 01.02.21) ansvar 1310	(576)	(576)	(576)	(576)
5 Rydding av arkiv (prosjekt avvikles 01.02.21) ansvar 1311	(399)	(500)	(500)	(500)
6 Avvikling av seniortiltak	(200)	(200)	(200)	(200)
7 Bredbåndsutbygging (kommunal egenandel)	300	300	300	300
8 Kostnadsøkning på 30 % på IKT-utstyr	540	540	540	540
9 Leasing møteromsutstyr for gjennomføring av videomøter	50	50	50	50
10 Telefoni kostnadseffekt 2. år	(140)	(140)	(140)	(140)
11 Drift IKT ORKIdè, Aure kommunes andel	133	162	177	192
12 Tilskudd til religiøse organisasjoner	(75)	(75)	(75)	(75)
13 Justering av godtgjøring til ordfører / varaordf.	53	53	53	53
14 Økning fordelte utgifter (fra selvkost)	(84)	(90)	(95)	(95)
15 Skatteoppkreverfunksjonen overføres Staten	(460)	(460)	(460)	(460)
B - Sum konsekvensjustering	(788)	(1 250)	(985)	(1 220)
C - Korrigert ramme (A+B)	30 485	30 023	30 288	30 053
Nye tiltak (+)				
1 Skansen, videreføring av ryddeprosjekt	750			
2 Eiendomsskatt taksering	1 000			
3 Digitaliseringstiltak	350	1 800	1 100	1 100
4 100 % prosjektstilling IKT-avdeling / velferdsteknologi	350	700	700	700
D - Sum nye tiltak (+)	2 450	2 500	1 800	1 800
Nye tiltak (-)				
1 Kutt 6 % på IKT-området	(460)	(460)	(460)	(460)
2 Kutt 6 % på politisk område	(240)	(240)	(240)	(240)
3 Midlertidig reduksjon av antall lærlingeplasser	(240)			
4 Redusere bruk av konsulenttjenester på rådmannsområdet	(120)	(120)	(120)	(120)
5 Servicekontor felles, kutt på diverse driftsposter	(215)	(215)	(215)	(215)
6 Sparte telefonkostnader (se også punkt 10 under konsekvensjusteringer)	(70)	(70)	(70)	(70)
7 Reduksjon av tilskudd til kirkelig fellesråd 6%	(195)	(195)	(195)	(195)
8 Stillingkutt 0,5 årsverk	(360)	(360)	(360)	(360)
E - Sum nye tiltak (-)	(1 900)	(1 660)	(1 660)	(1 660)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2021)	31 035	30 863	30 428	30 193

1.3.3 Kommentarer til beregnet ramme

Konsekvensjusteringer

Av konsekvensjusteringer 2021 kommenteres følgende:

1	Det er lagt inn ekstra ressurser for gjennomføring av elektronisk valg høsten 2021.
3	Siste utbetaling av tilskudd til etablerere skjer i 2021, deretter er ordningen avsluttet.
4-5	Ressurser tilført i 2020 i forbindelse med ryddeprosjektet ved Skansen skal tas ut fra og med 1. februar 2021, jfr. vedtak gjort i forbindelse med behandling av tertialmelding 1-2020. Samtidig foreslår enheten å videreføre og ferdigstille dette prosjektet i 2021. Se kommentarer til plusstiltak 1 lenger ned.
6	Avvikling av seniortiltak fra og med 2021 er i tråd med budsjettvedtak fra desember 2019.
7	For 2020 er kommunen innvilget tilskudd for utbygging av fiber på Skarsøya, forutsatt en kommunal egenandel på kr. 700.000. For 2021 har kommunen mottatt bredbåndstilskudd for strekningen Eidestranda – Årvågsfjorden, forutsatt en egenandel på kr. 1 million

8	Kommunens IKT-leverandør varslet våren 2020 en prisøkning på konsulenttjenester og kjøp og leasing av utstyr på 30 %. Dette er ut fra forbruk 2019 beregnet å utgjøre en merkostnad på kr. 540.000. I rådmannens forslag er dette beløpet justert ned til kr. 300.000. At prisstigningen ikke kompenseres innebærer i prinsippet et kutt på kr. 240.000 i tillegg til minustiltak 1) som kommenteres lenger ned.
10	Det var avsatt kr. 445.000 for overgang fra fasttelefoni til mobiltelefoni i år, kostnader som skal tas bort igjen fra og med 2021. I tillegg til konsekvensjusteringen på kr. 140.000 er det i 2020 spart kr. 250.000 på telefon tjenester knyttet til gammel telefonordning. For neste år spares ytterligere kr. 100.000 (minus-tiltak), til sammen en kostnadsreduksjon på kr. 490.000. Gjennomføringen av prosjektet har kostet kr. 445.000, noe som innebærer at kostnadene med ny telefonordning er den samme som før, eller litt lavere, noe som også stemmer bra med erfaringene fra andre kommuner.
15	Aure kommune har i 2020 kjøpt tjenester knyttet til skatteoppkreverfunksjon og arbeidsgiverkontroll fra Kristiansund kommune. Dette overføres til Staten fra og med 2021.

Pluss og minustiltak

Enheten foreslår fire plusstiltak å være behov for plusstiltak. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som på sikt kan bidra til å redusere driftsbudsjettet, om kommenteres nærmere nedenfor.

Utvikling og Service er også utfordret på å foreslå kutt i størrelsesorden 6 % av nettobudsjettet, tilsvarende kr. 1,9 million, for å bidra til å komme i økonomisk balanse i 2021. Tiltakene kommenteres nærmere i tabellen under, med hensyn til konsekvenser og utfordringer for enheten, og sett opp mot rådmannens endelige budsjettforslag.

	Plusstiltak fra enheten	Kommentarer
1	Videreføring av jobb med rydding av arkiv	<p>Skansen har i 2019 og 2020 arbeidet med å samle, rydde og pakke kommunens eldre papirarkiv for innsending til sentralt arkiv. Dette er en jobb som også har direkte sammenheng med utarbeidelse av kommunens arkivplan. Kommunen får tilsyn på arkivholdet i oktober, og vil her få avvik på blant annet ikke godkjente arkivlokaler, samt mangel på arkivplan.</p> <p>Resultatet så langt er totalt 200 m ferdig ryddet arkiv, hvorav 85 m er avlevert IKA Møre og Romsdal. Det er nå et sterkt behov for å videreføre og ferdigstille dette prosjektet når vi nå er godt i gang og har kompetansen tilgjengelig, dvs. kvitte seg med alt papirarkiv en gang for alle. Ikke godkjente arkivlokaler rundt om i kommunen blir da ryddet og tømt, kommunehuset på Gullstein kan tømmes og evt. avhendes, og kommunen får sikkerhet for at personsensitivt materiale ikke kommer på avveie.</p> <p>Det anslås at det gjenstår et halvt års arbeid for å bli helt ferdig med jobben, men det er vanskelig å si nøyaktig, da en god del arkivmateriale stadig dukker opp på bortgjemte steder. Noe av dette er svært tidkrevende, da både arkivverdige og ikke-arkivverdige materiell ligger sammen og har blitt flyttet på uten tanke for å ta vare på opprinnelsen.</p> <p>Det foreslås nå å sette av kr. 750.000 av fondsmidler for å gjøre prosjektet ferdig.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
2	Innføring av generell eiendomsskatt, taksering	<p>Det vurderes å være vanskelig opprettholde økonomisk balanse i kommunen på sikt uten innføring av generell eiendomsskatt. Dette vil gi flere millioner i inntekt for kommunen. Men dette krever at kommunen først bruker ressurser på eiendomstaksering.</p> <p>Økonomisk er det viktig med ekstra skatteinntekter allerede fra 2022. Men dette krever at takseringsjobben starter opp snarest. Det er en stor jobb som skal gjøres, avhengig av takseringsmetode, og det er en viss usikkerhet knyttet til om det er mulig å få gjort dette allerede innen utgangen av 2021. Det framstår nokså klart at en her bør legge ligningstakst til grunn framfor å foreta fysisk taksering av hvert objekt. I tillegg haster det med å gjøre opprydding i matrikkelen.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
3	Digitaliseringstiltak	<p>Aure kommune vedtok i fjor høst en digital strategi som medførte en betydelig satsing på digitalisering og IKT-tiltak for hele økonomiplanperioden. Det har</p>

		<p>vært satset om lag en million i 2020. For 2021 er det i økonomiplanen tatt høyde for ekstratiltak på omtrent det samme, men det foreslås nå å skyve flere av tiltakene ut i tid.</p> <p>For 2021 bør det brukes ressurser på velferdsteknologi, fagsystem bibliotek, Visma Flyt Omsorg og Noark-godkjent arkivkjerne for saksbehandling i Gerica. Når det nå foreslås å bruke «bare» kr. 350.000 i 2021, har ikke dette bare økonomiske årsaker. Det er innført mye nytt de siste åra, tiltak som skulle gjøre hverdagen bedre, men som ikke har fått «satt seg» ordentlig i organisasjonen og gitt ønsket effekt. Det er behov for å trekke pusten, og sørge for å få tatt i bruk det nye, slik at en på sikt kan hente ut en gevinst. Fra enhetenes side framstår det som viktigere pr. nå med en økt lokal personalressurs (jfr. plusstiltak 4) for å få hodet over vannet, framfor å innføre enda flere digitaliseringstiltak.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
4	Personalressurs på IKT-området / prosjekt velferdsteknologi	<p>IKT-budsjettet har de siste åra økt betydelig i form av personlig IKT-utstyr og programvare, infrastruktur, smartboards og annet møteromsutstyr, utbygging av trådløst osv. Det er svært mye utstyr og systemer som skal driftes og vedlikeholdes, som ikke kan håndteres fra fellespunktet i Kristiansund. Men samtidig med denne IKT-satsingen er lokale personalressurser redusert. Enhetsleder oppfatter arbeidsbelastningen på IKT-avdelingen som uforsvarlig. Det foreslås derfor å prioritere en oppbemanning av lokale IKT-ressurser i 2021. Økt personalressurs vil gjøre oss i stand til</p> <ul style="list-style-type: none"> – Å hjelpe ansatte til å få det beste ut av sitt personlige IKT-utstyr – Å gjøre nytte av de siste åras investeringer på IKT-området, og bidra til å hente ut en større effektiviseringsgevinst på sikt enn det vi gjør i dag – Å bruke ressurser på å etablere velferdsteknologi som på sikt vil gi en effektiviseringsgevinst også innenfor omsorgsområdet <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>

	Minustiltak fra enheten	Kommentarer
1	Kutt på IKT-området (6 %)	<p>I tillegg til at prisøkning på IKT-utstyr ikke er fullt ut kompensert (konsekvensjustering punkt 8), samt at planlagte IKT-tiltak i 2021 er skjøvet utover i økonomiperioden, foreslås et generelt kutt på 6 % på IKT-området, tilsvarende kr. 460.000. Dette mener vi skal være fullt ut gjennomførbart, men det er et betydelig beløp, og vil kreve streng budsjett disiplin. Konsekvensene vil gjelde IT-utstyr, programvare og konsulentbistand, og vil bety høyere terskel for utskifting av utstyr, og oftere avslag på forespørsler om nye tiltak.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
2	Kutt på politisk område (6 %)	<p>Det foreslås at også politisk virksomhet bør omfattes av sparetiltak. 6 % utgjør på dette området kr. 240.000, men konkretiseres ikke nærmere her. Det er nokså lite å hente på formannskapetets disposisjonspost. Derimot er det nærliggende å tenke at videreføring av videomøter kan ha god økonomisk effekt på blant annet kjøregodtgjørelse, bevertning og varighet på møtene. Det er investert i utstyr og løsninger som skal medføre effektiv og god gjennomføring av videomøter, og det er rimelig at en også på politisk område må kunne hente ut en effekt av digitaliseringstiltak. En løsning kan være å legge opp til at halvparten av alle møter gjennomføres som teams-møter.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
3	Midlertidig reduksjon av antall lærlingeplasser fram til høsten 2021	<p>Aure kommune har vedtak på 6 lærlingeplasser, men har pr. høsten 2020 dessverre ikke klart å fylle opp alle plassene. Dersom en avventer å fylle de siste to plassene til høsten 2021, vil dette gi en netto innsparing på kr. 240.000. Tiltaket medfører ingen konsekvenser, forutsatt ingen nye søknader tidlig på året. Skulle det derimot komme ønske om lærlingeplass allerede rett over nyttår, vil det være svært leit å måtte avvise disse på grunn av økonomi. Med tanke på kommunens store rekrutterings-utfordringer er det viktig å kunne tilby lærlingeplass til de som ønsker det.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>

4	Reduksjon av kjøp av konsulenttenester på rådmannsområdet	<p>Behovet for eksternt bistand i form av juridisk bistand eller konsulentbistand varierer fra år til år, og er vanskelig å forutse. Det vurderes likevel å være rom for å redusere budsjettposten med kr. 120.000.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
5	Kutt i diverse driftsposter på servicekontor	<p>Det vurderes å være forsvarlig å kutte kr. 215.000 (6 % av servicekontorets nettobudsjett) på felleskostnader som blant annet porto, annonsekostnader og telefoni. Dette er en gevinstrealisering som er gjort mulig av de siste års digitaliseringstiltak. Det ble også i fjor foretatt tilsvarende kutt på dette området.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
6	Reduksjon av telefonkostnader	<p>Det vises til kommentarer knyttet til konsekvensjustering, punkt 10. Innføring av mobiltelefoni gjør det mulig å redusere kostnader med 70.000 på telefoniområdet, 30.000 knyttet til telefoni på servicekontoret (punktet over). Også dette er en effekt av satsing på digitale løsninger.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
7	Reduksjon i tilskudd til kirkelig fellelsråd	<p>Kr. 195.000 utgjør 6 % av kommunens tilskudd til kirkelig fellelsråd. Tiltaket vil ha konsekvenser for innhold og omfang og de tjenestene kirka tilbyr Aures innbyggerne. Det er ikke avklart hvordan kirkelig fellelsråd vil prioritere innenfor en slik endring av rammeforutsetningene.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i></p>
8	Stillingskutt 0,5 årsverk	<p>Enheten har foreslått å redusere med et halvt årsverk innenfor området servicekontor, lønn, personal, økonomi, da det er naturlig å hente ut en effektiviseringsgevinst av digitaliseringstiltak også når det gjelder personalressurser.</p> <p>Enhetsleder vurderer samtidig at arbeidspresset er meget stort på enheten. Dette skyldes først og fremst at nye systemer og løsninger, som skulle gjøre arbeidet mer effektivt, tvert imot har medført mer tungvinte og manuelle arbeidsprosesser, fordi systemene ikke har virket som forutsatt.</p> <p>Når rådmannens budsjettforslag innebærer et helt årsverk kuttet, med halvårsvirkning i 2021, vil dette få konsekvenser for tjenesteomfanget som enheten er i stand til å yte. Hvordan dette skal gjøres er ikke klart nå. En må inn i en prosess med ansatte for å finne gode løsninger.</p> <p>Det er likevel allerede nå nærliggende å tenke at en må vurdere skrankefunksjonen ved servicekontoret, samt ressurser knyttet til politisk møtesekretariat. Et årsverk kuttet kan medføre redusert åpningstid i skranke, kanskje kun publikumskontakt via telefon og nettløsninger. Redusert ressurs til møtesekretariat kan også medføre at politiske møter må legges til bestemte dager i uka, hvis bemanningen ikke muliggjør tilgjengelig ressurs hver dag.</p> <p><i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag, og økt kuttet til 1,0 årsverk)</i></p>

2.0 Skole og Integrering

2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

- Aure barne- og ungdomsskole
- Nordlandet skole
- Tustna barne- og ungdomsskole

Skoleåret 2020/2021 er det 365 elever i grunnskolen i kommunen. Det er til sammen 4,20 årsverk administrasjon, 56,48 årsverk pedagogisk personale og 12,84 årsverk fagarbeidere og 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 2020/2021 er det 148 barn og 34 årsverk personale i barnehagene i kommunen.

Voksenopplæringen: Ansvar for grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven kap. 4A og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. Skoleåret 2020/2021 er det til sammen 20 elever i voksenopplæringen; 7 elever i grunnskole for voksne, 5 med vedtak om spesialundervisning og 8 deltakere på norskkurs på kveldstid. Skoleåret 2020/21 er det til sammen 0,20 årsverk administrasjon og 1,94 årsverk pedagogisk personale i voksenopplæringen.

Flyktningetjenesten:

- Bosettingskontor: Ansvar for bosetting og etablering samt dialog med sentrale myndigheter innenfor tjenesteområdet.
-
- Introduksjonsordningen: Det er i dag 7 deltakere i introduksjonsordningen. Flyktningetjenesten har 0,60 årsverk.

2.1.1 Barnetalls-utvikling

Antall barn i barnehagen

2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
152	145	150	166	163	150	148

Antall fødte hjemmehørende i Aure kommune

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Pr. 1.10.20
31	22	34	32	33	27	30	24

2.1.2 Elevtallsutvikling pr. skole

Skole	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Aure barne- og ungdomsskole	256	263	259	251	240
Nordlandet skole	24	17	15	13	10
Tustna barne- og ungdomsskole	85	85	81	80	81
Sum	365	365	355	344	331

2.2 Hovedutfordringer

2.2.1 Nedgang i statstilskudd og årsverk

Aure kommune har vært bosettingskommune for flyktninger siden 2009. Vi har gjennom disse årene bygd opp en flyktingetjeneste og voksenopplæring som har svært god kompetanse innenfor området. Siden kommunen ikke lenger bosetter flyktninger, har vi siden 2019 trappet ned virksomheten og denne nedtrappingen vil fortsette også i 2021. Vi har sju elever som avslutter grunnskoleopplæring for voksne våren 2022 og fem elever med vedtak om spesialundervisning for voksne. Dette er lovpålagte oppgaver som kommunen har plikt til å tilby.

I 2020 er det åtte deltakere på norskundervisning på kveldstid for arbeidsinnvandrere. Dette tilbudet ligger ikke inne i budsjettet for 2021 a det ikke er en lovpålagt oppgave.

2.2.2 Ny barnehage i Aure sentrum

Aure sentrumsbarnehage tilfredsstillende ikke dagens krav til utforming og areal. Utearealet er dårlig egnet og parkeringsmuligheter for brukerne er svært begrenset. Lokalitetene er slitte og rominndelingene lite funksjonelle. Stemshaug barnehage har også store vedlikeholds- og utbedringsbehov både når det gjelder lokaler og uteområde.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 2020-2022 et oversendelsesforslag som går ut på at fordeler og ulemper ved sammenslåing av Aure sentrumsbarnehage og Stemshaug barnehage skal utredes og at utredningen også skal omfatte økonomiske konsekvenser og mulige lokasjoner for ny barnehage i Aure sentrum. Utredningen legges fram for politisk behandling i november 2020.

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

Det er utfordringer med hensyn til forutsigbarhet, kompetanse og økonomi. 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 eller går på skole der. Kostnadene belastes enhetens ramme.

2.2.4 Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeidet i barnehager og skoler omfatter både videreutdanning, kurs og arbeidsplassbasert kompetanseutvikling. Den nasjonale satsingen på videreutdanning for lærere fortsetter. Kommunen får statstilskudd til videreutdanning for både barnehage- og grunnskolelærere, men må også betale en egenandel.

Det meste av etterutdanningen skjer nå regionalt. De statlige kompetansemidlene til etterutdanning blir gitt til regionale nettverk og ikke direkte til den enkelte kommune. Det forutsettes et tett samarbeid mellom de regionale nettverkene og universitet og høyskolesektoren. Nettverk Nordmøre, som er vår kompetanseregion, har satt iverk treårige læringsløyper i språk/skriving, matematikk og læringsmiljø. Barnehagene og skolene i Aure kommune deltar i læringsløypa språk/skriv sammen med tre andre kommuner i nettverket. Det er Skrivesenteret ved NTNU som er vårt kompetansemiljø.

2.2.5 Digitalisering

Aure kommune har kommet langt når det gjelder digitalt utstyr i barnehager og skoler. I skolene har vi 1/1-dekning av Ipad (1.-4.) og PC (5.-10.). Dette var en stor fordel for oss da skolene stengte i mars 2020 og all undervisning og annen kommunikasjon måtte foregå digitalt.

Innføring av ny læreplan fra høsten 2020 krever innkjøp av nye læremidler. I 2020 har kommunen kjøpt lisenser på digitale læremidler og dette må videreføres i årene som kommer.

Skriftlig kommunikasjon mellom skole og heim skal nå skje digitalt gjennom Visma Flyt skole og appen «Min skole». I 2021 vil vi også ta i bruk ny digital timeplanmodul og saksbehandlings- og arkivmodul i Visma Flyt skole.

Barnehagen har i høst innført foreldreappen «Min barnehage» og skriftlig kommunikasjon vil nå foregå gjennom denne appen. I 2021 vil barnehagene ta i bruk nytt arkivløsning gjennom Visma Flyt Barnehage

2.3 Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024

2.3.1 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024

	Tall i 1000 kroner			
Netto driftsramme	2021	2022	2023	2024
Revidert budsjett 2020	84 167	84 167	84 167	84 167
Konsekvensjustering lønn (lønnspark)	-4 320	-4 320	-4 320	-4 320
A - Ramme	79 847	79 847	79 847	79 847
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Nedtrapping norsktilskudd	401	401	401	401
2 Nedtrapping utgifter (lønn inkl. sos.utg.) AVOKS	(30)	(30)	(30)	(30)
3 Nedtrapping av integreringstilskuddet	1 356	1 356	1 356	1 356
4 Nedtrapping utgifter (eks. lønn) integrering	(894)	(894)	(894)	(894)
5 Kompensasjon Covid19 - 2020	(575)	(575)	(575)	(575)
6 Tilskudd private barnehager	200	200	200	200
B - Sum konsekvensjustering	458	458	458	458
C - Korrigert ramme (A+B)	80 305	80 305	80 305	80 305
Nye tiltak (+)				
1 Logopedhjælp (fra 01.08.21)	400	800	800	800
2 Telefonordning lærere	150	150	150	150
D - Sum nye tiltak (+)	550	950	950	950
Nye tiltak (-)				
1 7 stillinger med helårsvirkning tilsvarende 6 %	(2 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)
E - Sum nye tiltak (-)	(2 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2021)	78 855	76 255	76 255	76 255

2.3.2 Kommentarer til beregnet ramme

Kommentarer til konsekvensjusteringen

Tiltak 1 – 4: Dette gjelder nedtrapping av statstilskudd i voksenopplæringen og flyktningetjenesten og nedtrapping av stillingsressurser og andre driftsutgifter for å dekke inntektstapet.

Tiltak 5. Kompensasjon Covid19-2020: Dette gjelder kompensasjon for inntektstap i barnehager og SFO under stengingen våren 2020.

Tiltak 6. Tilskudd private barnehager: Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehagene i kommunen. Private barnehager i Aure skal ut ifra gjeldende forskrifter økonomisk likebehandles med de fire kommunale barnehagene. Regnskapstall fra to år tilbake legges til grunn for utmåling av det kommunale driftstilskuddet. Det antas at det vil bli en økning i tilskuddet i 2021.

Kommentarer tiltak (+)

Tiltak 1. Logopedhjæmme (fra 01.08.21):

Dette er en tjeneste som kommunen har plikt til å tilby. I dag har ikke kommunen noen logopedhjæmme og vi må kjøpe disse tjenestene fra andre kommuner eller private tilbydere. Kommunen oppfyller ikke plikten i dag fordi det er vanskelig å få tak i logopeders som har ledig kapasitet til å selge tjenester til kommunen.

Tiltak 2. Telefonordning lærere:

Det er ønskelig å få på plass en telefonordning for lærerne. Det meste av den skriftlige kommunikasjon mellom skole og hjem foregår i dag via appen «Min Skole». Foresatte tar også kontakt med lærerne på telefon både i og utenom arbeidstida. Av sikkerhetsmessige grunner bør lærerne ha med seg mobil i undervisningen, på turer m.m. Mobilen brukes også til bl.a. 2-faktorinnlogging.

Kommentarer til tiltak (-)

Tiltak 1. Reduksjon av 7 årsverk med helårsvirkning tilsvarende 6 %.

Dette er et tiltak som ble fremmet fordi alle enheter ble pålagt å foreslå minustiltak tilsvarende 6 % av netto driftsramme. Tiltaket innebærer reduksjon av 7 årsverk fra høsten 2021. Alle tjenesteområdene i enheten har gjennomført stillingsreduksjoner de siste årene og har lite å gå på. Det er derfor ikke mulig å gjennomføre reduksjoner av et slikt omfang uten store strukturelle endringer og selv da kan en slik stillingsreduksjon bli vanskelig å oppnå.

3.0 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.

Enheten har ansvar for sykehjemsdrift med kjøkken, døgnbasert øyeblikkelig hjelp (KAD) langtids-, korttids- og avlastningsplasser, omsorgsboliger med 24-timers bemanning for somatisk syke, demente og psykisk utviklingshemmede, samt hjemmesykepleie, praktisk bistand og boveiledning. 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:

- Felles omsorg: 1,0
- Sykehjem og kjøkken: 33,0
- Hjemmetjenesten: 43,15
- Habilitering og demensomsorg: 36,0

Det er totalt 113,15 årsverk i enheten.

Nøkkeltall:

Nøkkeltallene så langt i år viser at vi ligger akkurat på nivå med gjennomsnittet for 2019 (354 t/uke) innen helsehjelp i hjemmet, og at det i snitt er 7 pasienter færre hver mnd. Dette viser at utmålingene er redusert. Det er vanskeligere å få tjenester, og de som allerede får tjenester har blitt sykere og trenger mer hjelp. I tillegg har Koronasituasjonen ført til at flere pårørende i en periode ønsker å ivareta omsorgsoppgaver selv. De samme tegnene gjelder for praktisk bistand.

For første gang har vi hatt overliggerdøgn på sykehus (10 døgn). Dette skjedde tidlig i januar. Da bemannet vi opp gruppe 3 på Aure sykehjem for å ta unna pasienter fortløpende. Det har så langt i 2020 vært 58 brukere som har kvalifisert til 24-t omsorg. Det er 10 flere enn i hele 2019 tilsammen. Vi har hatt et jevnt trykk over tid av pasienter som har hatt behov for 24-t omsorg. Det toppet seg første halvår 2020, men er pr.idag noe redusert igjen.

Vi har også hatt flere unge ressurskrevende brukere i 2020 enn alle tidligere år.

Aktivitet:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2.tertiel 2020
Kjørte kilometer pr.mnd	27184	27472	23148	24671	27558	28958	33083	33429
Antall trygghetsalarmer	77	88	96	97	105	98	104	98
Brukere med vedtak om middagsombringning	46	53	48	53	77	67	65	59
Ukentlige vedtakstimer praktisk bistand	46	46,9	43,7	39	44	49,5	51	50
Brukere med vedtak om praktisk bistand	74	82	81	83	86	84	92	92
Faktisk medgått tid (ATA) til helsehjelp gj.snitt pr.uke	334,6	269	253,4	255,8	322,1	328,9	354	353,9
Brukere med vedtak om helsehjelp	140	149	154	160	175	190	211	204
Solgte middagsporsjoner fra kjøkken på Tustna				4178	4823	4226	4161	2644
Solgte middagsporsjoner fra kjøkken på Aure				8290	9454	10506	9148	5547
Overliggerdøgn på sykehus	0	0	0	0	0	0	0	10
Venteliste sykehjem	0	0	0	0	0	0	0	0
Liggendøgn langtidsplass			6786	7491	6917	5279	5405	3172
Antall innleggelses langtid			36	35	26	24	19	16
Gjennomsnittlig lengde på langtidsopphold							17,95 mnd	25,31 mnd

Liggedøgn korttidsplass utredning/behandling			346	777	762	627	1064	932
Antall innleggelser sykehj. utred./behandling			31	59	62	61	67	52
Liggedøgn korttidsplass rehabilitering i sykehjem			1733	1692	1629	2863	1579	563
Antall innleggelser rehab.			148	119	103	143	101	50
Liggedøgn avlastning i inst.			292	410	2856	480	275	114
Antall innleggelser avlastn.			34	40	34	37	26	10
Liggedøgn ø.hjelp (KAD)				153	104	244	324	70
Antall innleggelser ø.hjelp			72	90	51	52	59	29
Totale liggedøgn i sykehjem			9157	10523	12268	9493	8647	4851
Antall brukere habiliterings- tjenesten, tilskudsberettiget						15	15	15
Antall familier med oppfølging fra demensteam						17	11	13
Antall ressurskrev.brukere, tilskudsberettiget					2	3	4	5
Beboere i omsorgsbolig med 24-timers omsorg	15	16	24	29	33	44	48	58
Antall aktive tvangsvedtak etter kap. 4A og kap.9					0	0	0	0
Antall klagesaker totalt					2	4	4	5

3.2 Hovedutfordringer

Det er relativt få klagesaker totalt, men her forventer vi en økning når ressursene blir enda knappere de nærmeste årene. Vi får en hårfin balanse mellom redusert kvalitet på tjenestene og forsvarlige tjenester når det ikke skal tilføres ressurser i takt med økte behov hos pasientgruppene. Dette vil kreve god ledelse, smart omstilling og styrket saksbehandlingskompetanse.

Aldersframskrivninger viser en fordobling av antall eldre over 80 år de neste 20 årene i vår kommune. Framskrivningen viser at vi forventer 418 eldre over 80 år 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. De siste 3 årene har vi en økning på 6 brukere ved Skogan boliger.

For å kunne utnytte ressursene optimalt må tjenestene finne digitale løsninger på flere av dagens oppgaver. Selvbetjening og automatisering kan overta ytterligere noen 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. Godt samarbeid med pårørende og frivillige er også et satsningsområde. Men noe økt behov innen pleie – og omsorgstjenestene kan en nok uansett ikke se bort ifra de kommende årene.

3.3 Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024

3.3.1 Resultatmål

Slagord for omsorgsenheten: Trygg omsorg

Målsetninger:

- *Gi individuelt tilpasset pleie og omsorg av god kvalitet på alle nivå. Hjelp brukerne på lavest mulig nivå til enhver tid.*
- *Omsorgen ytes som forebygging, opplæring, behandling og/eller rehabilitering, slik at innbyggerne blir i stand til å ivareta egen helse i størst mulig grad*
- *Jobbe for at brukere opplever mestring, livsglede og meningsfulle dager.*
- *Styrking av folkehelsearbeid og tidlig innsats for personer med demensutvikling.*

- Brukerne er velernærte og opplever gode måltidsøyeblikk.
- Omsorgsarbeidet bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom helsearbeidere og pasienter/pårørende. Samarbeidet baseres på gode relasjoner, respekt, trygghet og verdighet.
- Politisk – administrativt godt samarbeid, tuftet på en felles forståelse av oppgaver og utfordringer. Sørg for god dialog og opplyste saker for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.
- Alle avdelinger i enheten har et godt arbeidsmiljø og kulturer som bygger på åpenhet, ærlighet, inkludering, medvirkning og god omsorg for kollegaer. Det er god kommunikasjon mellom alle parter i prosess- og utviklingsarbeid.
- Vi jobber helhetlig og tverrfaglig mot felles mål. Ansatte har et ønske om å hjelpe hverandre til å lykkes som et lag. Flere profesjoner innlemmes i det tverrfaglige arbeidet fremover.
- Enheten har kompetente ansatte, god rekruttering, godt lederskap, bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse, har et godt omdømme og er en attraktiv arbeidsgiver.
- Videreutvikle samarbeidet med frivillige krefter i kommunen.
- Enheten har en aktiv og søkende holdning til digitale løsninger som kan bidra til å løse oppgaver innen helse- og omsorgstjenesten på en bedre og/eller mer ressursvennlig måte.
- Det legges til rette for god faglig utvikling og engasjerte ansatte. Vi er både generalister og spesialister på noen felt.

Resultatmål 2020	Tiltak	Økonomiske konsekvenser
Utarbeide Helse- og omsorgsplan Ta stilling til valg av responscenter-tjenester.	Frigjøre tid til skrivearbeid for enhetsleder og prosess opp mot prosjektgruppen.	Planarbeidet løses innenfor eksisterende rammer. Forventer økt forutsigbarhet og mer effektiv styring
Fulldigitalisering av saksbehandlingen i PLO	Innføring av arkivmodul Geric og scannere på alle avdelinger. Saksbehandling og arkivering ihht NOARK5.	Kr.30.000 Arkivmodul Kr.35.000 Scannere Vi innfrir lovkrav ihht arkivlov.
Fulldigitalisering av innleie / lønssystem	Innføre Visma Flyt, ansatte booker vakter på app på tlf og attesterer timene selv	Kostnad 85.000 Innsparingseffekt: 20% stilling merkantil ressurs.
Implementering av velferdsteknologi i daglig drift ved hjelp av IKT prosjektstilling og ledere med digital kompetanse.	Gi brukere med demens tilbud om GPS for å trygge de og pårørende. Digitale tilsyn er en mindrebelastning for pasient og sparer kjøring for hjemmetjenesten Multidosedispensere der dette er hensiktsmessig (LAR etc).	Brukere kan bo uten 24-t omsorg lengre, pårørende får støtte og trygghet. Hjemmetjenesten får økt kapasitet. Kostnad: 100.000,- for 2020.
Lederutvikling	Alle ledere og mellomledere gjennomfører et lederutviklingsprogram	God ledelse i tunge utviklingsprosesser er en betingelse for å klare oppgavene med å tilpasse oss flere oppgaver og færre ressurser. Kostes via personal og OU-midler.

3.3.2 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024

	Tall i 1000 kroner			
Netto driftsramme	2021	2022	2023	2024
Revidert budsjett 2020	86 161	86 161	86 161	86 161
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(5 018)	(5 018)	(5 018)	(5 018)
A - Ramme	81 143	81 143	81 143	81 143
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Kompensasjon Covid19 - 2020	(350)			
2 Medisinsk forbruksmateriell - økte priser	100	100	100	100
3 Ressurskrevende bruker - hjemmetjenesten	2 370			
4 Ressurskrevende bruker, økt refusjon	(600)			
5 Hvilende nattv. Solbakken - omgjort til aktiv, 60%, 3 t/natt	319	319	319	319
6 Ressurskrevende bruker heldøgns omsorg - 50% stilling	266	266	266	266
7 Regulative tillegg	1 104	1 104	1 104	1 104
8 Arkivkjerner Gerica 30.000 + scannere for saksbehandling	65	5	5	5
B - Sum konsekvensjustering	3 274	1 794	1 794	1 794
C - Korrigert ramme (A+B)	84 417	82 937	82 937	82 937
Nye tiltak (+)				
1 Velferdsteknologiske løsninger	100	100	100	100
2 Blærescanner, Aure sykehjem	70	70	70	70
3 Visma Fkyt 85.000 i etablering og 81.000 i drift	166	81	81	81
4 Løftehjelpemidler, senger som er utslitt, Aure sykehjem	100	100	100	100
5 Prosjektstilling velferdsteknologi	800	-	-	-
6 Videreføre medlemskap i NOKLUS	17	17	17	17
7 Heltid - utvide kortvakter 5,63 årsverk over 4 år = 1,4/år	1 050	1 050	1 050	1 050
8 Lønnstilskudd, sykepleierutdanning	133	266	266	266
9 Rekrutteringsstilling 60% lønn, helgejobb + bindingstid 3 år	123	245	245	245
D - Sum nye tiltak (+)	2 559	1 929	1 929	1 929
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon av enhetslederstilling/lederstilling 100 %	-	-	-	-
2 Omhjemling av 12 langtidsplasser til 24 timers omsorg (1. etg.)				
2 Reduksjon av produksjonskjøkken Gullstein, 200%	(825)	(1 100)	(1 100)	(1 100)
2 Nedlegging av ordningen med matombringing, 40%	(220)	(220)	(220)	(220)
3 Redusere vaktmesterstilling - omplassering i 20% til helg	(120)	(120)	(120)	(120)
5 Mulig inntekt fra salg av korttidsplasser A.s.hj, 2 plasser	-	-	-	-
6 Mulig inntekt ved å fakturere m/1000/mnd for leietøy, såpe	(120)	(120)	(120)	(120)
8 Kutt i merkantil stilling 10%	(37)	(75)	(75)	(75)
9 Kutt i 6 sykehjems plasser	-	-	-	-
11 Kutt i grunnbemanningen	-	-	-	-
12 Nedlegging dagsenter	-	-	-	-
14 Nedlegging "Randi-dagen"	-	-	-	-
E - Sum nye tiltak (-)	(1 322)	(1 635)	(1 635)	(1 635)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2021)	85 654	83 231	83 231	83 231

3.3.3 Kommentarer til beregnet ramme

Konsekvensjusteringer

Alle konsekvensjusteringer fra enheten er med i rådmannens budsjettforslag, men pkt. 2 medisinsk forbruksmateriell forutsettes finansieres med egen Covid-midler som er signalisert kompensert fra Staten. Vi må også forsøke å ta inn 400.000,- på ekstravaktbudsjettet, da vi får tilført 2 stillinger.

1. Enheten fikk tilført ekstra midler i 2020 i.fm. innkjøp relatert til covid-19. Disse trekkes nå ut av økonomiplanperioden igjen.
2. Kostnader til medisinskforbruksmateriell har økt, og vi har også hatt en sterkt økning i forbruk av smittevernustyr, noe som gir et stort merforbruk på denne posten. Denne situasjonen forventes å vedvare også langt ut i 2021. Eksempelvis kostet en eske hansker tidligere kr.2,-, men koster nå kr.30,-.

3. Vi har fått en ressurskrevende bruker som har rett til forsvarlig helsehjelp i form av våken nattevakt og skoleassistent, støttekontakt og avlastning. Foreløpig utmåling tilsvarer 3 årsverk. Tjenesten kjøpes av Stendi, grunnet rekrutteringsutfordringer og mangel på administrative ressurser.
4. De siste årene har arbeidsmengden for aktiv nattevakt i hjemmetjenesten nord økt betraktelig. Dette er i tråd med ønsket dreining av tjenestetilbudet til mer hjemmebasert omsorg, men det krever også at vi har kapasitet til å hjelpe brukerne i sentrum og i distriktet på natten. Det siste året har vi hatt flere brukere med store behov hele døgnet, og for å kunne yte forsvarlige tjenester har den hvilende nattevakten i Solbakken blitt gjort aktiv, for å kunne bistå nattevakten i hjemmetjenesten med brukere i sentrum. Dette utgjør tilsammen 3 ekstra timer med lønn til den hvilende nattevakten hver natt. Totalt utgjør dette en 60% stilling. Det er billigere for Aure kommune å planlegge med våken nattevakt, enn å måtte betale 50% overtid for utrykning hvis vakten var planlagt med hvilende. Det er også billigere å omgjøre nattevakten i Solbakken, enn å etablere en ny nattevakt i hjemmetjenesten på 8 timer.
5. En ressurskrevende bruker ved heldøgns omsorg med vedtak om 1:1-bemanning, har hatt en turnus tilknyttet seg med plan om at brukeren skulle være annen hver helg hos familien. De siste årene har ikke dette latt seg gjennomføre pga sviktende helse hos familien. Aure kommune har da måttet stille med personell tilsvarende 50% stilling. Dette forventes å være et varig behov, og derfor bør det omgjøres til fast hjemmel i stedet for bruk av ekstravaktbudsjett.
6. Etter ny avtale 01.01.2019 mellom partene i arbeidslivet, ble satsen for regulative tillegg forhøyet for helgetillegg. Satsen øker med antall helgetimer den ansatte jobber. Budsjettert post for dette tillegget er mindre enn den reelle utbetalingen. Dette er lønn Aure kommune er forpliktet til å betale, og inkl.sosiale kostnader er forventet merforbruk for 2021 på kr.1.104.000,-.
7. Fagsystemet Gericar har i dag ingen godkjent arkivkjerne (NOARK5). Det betyr at alle arkivverdige dokument må arkiveres i papirjournal. Nå er det utviklet en modul som skal ivareta lovkravene til Gericar, og vi har fått tilbud om å implementere denne på nyåret i 2021. For å kunne gå over til fulldigital saksbehandling, krever det også at alle saksbehandlere får tilgang til scanner. Det er anslått at vi tilsammen trenger 7 skannere til samlet pris på kr.35.000,-. Driftskostnadene for arkivmodulen er kun 4.500,- årlig fremover.
8. Vi vil få noe refusjoner for våre utgifter til ressurskrevende brukere. Nå som innslagspunktet er økt fra 1.361.000 til 1.430.000,- vil vi allikevel få mye mindre enn tidligere forutsett. Her kan vi max forvente en inntekt på 255.000,- (ikke 600.000,- som tidligere anslått).

Nye tiltak (+)

Enhetens opprinnelige forslag:

Velferdsteknologiske løsninger (100), Visma Flyt (85) og en prosjektleder (350) sammen med IKT-avdelingen med oppstart høsten 2021 er med i rådmannens forslag. I tillegg ble rekrutteringsforslagene erstattet med et eget punkt med lønnstilskudd på kr.50.000 for 2 sykepleiere pr. år i hele perioden.

1. Innkjøp av forskjellige velferdsteknologiske løsninger til utprøving og omplementering. Vi må gjøre oss noen reelle erfaringer for hvilke løsninger som kan avlaste helsepersonell og være ressursbesparende for oss, men samtidig gi brukerne et kvalitativt godt tilbud. Det være seg GPS, medisindispensere, fallalarmer og ulike sensorer.
2. Innspill fra Aure sykehjem om at blærescanner er ønskelig for å minske pasienters ubehag og unngå unødig kateterisering. Det vil være arbeidsbesparende og muliggjøre mindre bruk av antibiotika. Kan også finansieres via fond.
3. Tilbud fra IKT Orkide om kjøp om innføring av Visma Flyt. Dette er et ressursstyringsprogram for turnus og lønn, og vil erstatte dagens Capitech-system, og bli noe rimeligere. Hovedårsaken til at vi skifter er at alle de andre i IKT-samarbeidet skifter, og at det har vært mye misnøye fra ansatte med support på Capitech. Det har også vært noe ustabilit.
4. Løftehjelpemidler ved Aure sykehjem er veldig slitt. Behov for utskiftninger. Det er ønskelig med et større løft på utskiftnings-takten etter vernerunde.

5. Prosjektstilling velferdsteknologi. Digital strategi peker på viktigheten av å ha lokale fagfolk med teknisk forståelse for å kunne implementere stadig nye digitale løsninger og hente ut gevinstpotensialet på de forskjellige arbeidsplassene gjennom god opplæring og kreativ utvikling. Dette er det svært begrenset rom for i dag. Det regnes som absolutt nødvendig for å kunne forvente økonomisk gevinst av flere investeringer. Vi løser dette sammen med IKT, og starter med ett års prosjekt i omsorg før overgang til permanent IKT-personell.
6. NOKLUS er et kvalitetsprogram for laboratorievirksomhet og prøvetaking. Hjemmetjenesten ble medlem i fjor. Det første året er gratis, før man må abonnere på løsningen.
7. Se egen sak om heltidskultur for Aure kommune. Det er viktig å presisere at dette ikke kan løses ved å hente ressurser fra ekstravaktbudsjettet! Her må det evt. friske midler inn.
8. Lønnstilskudd, sykepleierutdanning. Se egen sak om utredning av rekruttering- og kompetansebehov fremover. Dette er tenkt som et lønnstilskudd til faste ansatte helsefagarbeidere som ønsker å utdanne seg til sykepleiere. Det foregår som deltidsstudie over 4 år. Summen dekker permisjon med lønn og lønn under praksis i den stillingsstørrelsen den ansatte innehar. Forutsetter 3 års bindingstid og 100% stilling etter endt utdanning. Utbetaling årlig etter fremvist progresjon.
9. Rekrutteringsstilling 60% lønn, helgejobb i 20% stilling + 4 uker ferie, samt 3 års bindingstid i 100% stilling etter endt utdanning. Mer rettet mot ungdommer etter ekstern utlysning. Dette står også nærmere beskrevet i saksutredningen om rekruttering- og kompetansebehov.

Aure kommune må satse offensivt for å komme i posisjon til å kjempe om de helsefaglige studentene og helsepersonell fremover. En slik løsning vil også stimulere til at ungdommene faktisk bosetter seg og etablerer seg i Aure etter endt utdanning. Det er en bonus!

På ett eller annet tidspunkt må Aure kommune velge om vi skal etablere vår egen responstjeneste ut over ordinære trykghetsalarmer, eller om vi skal tilslutte oss eksisterende responscenter. Det nærmeste er i Kristiansund, men det finnes også andre i landet. Kostnader ved en slik prosess er usikre, da vi kan risikere å måtte kjøpe oss inn i et fellesskap i tillegg til abonnementskostnader. Vi har i dag ca. 100 trykghetsalarmer, og abonnement ligger på ca. 200,- pr. mnd. Resultatet av arbeidet med kommunedelplan for helse- og omsorgstjenesten vil avgjøre strategien på dette, så vi har foreløpig satt av en sum for tilknytning i 2022.

Omlægging til 2-faktor autentisering vil medføre store kostnadsøkninger for oss, da IKT Orkide bruker Citrixplattformen til dette, og løsningene krever at hver og en ansatt i helse og omsorg må ha sin egen arbeidstelefon når de er på jobb. I tillegg til økte kostnader for innkjøp av telefoner, får vi også en voldsom kostnad i økte lisenser årlig (Kr. 2.100,- pr. tlf). Vi må også påregne å bytte ut telefoner hvert 2. år pga. slitasje og uhell, så dette systemet vil kreve store investeringer. Vi har ikke fått endelig dato for oppstart av dette systemet, eller om det vil bli innført med dagens premisser. Vi vet at kun 3 av kommunene i vårt nettverk går for denne løsningen i år, så vi velger å avvente i 2021 også. Men det ligger inne en større sum i 2023 for innføring av dette systemet.

Helseplattformen blir mest sannsynlig innført på Nordmøre i 2023. Vi har signert en intensjonsavtale, og må sannsynligvis bestemme oss før sommeren 2022 om vi ønsker å inngå en forpliktende innkjøpsavtale. Vi kjenner ikke kostnadene ennå, men de signalene som foreløpig har kommet, tilsier at løsningen blir uforholdsmessig kostbar, funksjonaliteten vesentlig dårligere enn dagens løsning, og fastlegene er ikke påkoblet.

For å møte økende utfordringer i kommunal sektor, med flere oppgaver, færre ressurser og raskere utvikling, er det nødvendig å styrke lederkompetansen. Det vil være avgjørende for å kunne rekruttere og beholde gode ledere. Vi er inne i et løp for dette nå gjennom KS Konsulent.

Nye tiltak (-)

Enhetens opprinnelige forslag:

Dette har vært en svært utfordrende oppgave for vår enhet, i og med at kutt-forslagene skulle innebære en reell reduksjon. Mange tiltak har vært utredet økonomisk og faglig, for å se om det ville være noe å hente, enten i reduserte kostnader eller økte inntekter. Alle kutt-tiltak som i praksis har vist seg å gi økte kostnader, er synliggjort verbalt i oppsettet, men nullet ut i kalkylen. Utrekningene er tilgjengelige og blir kort presentert i verbal-delen.

I tillegg til foreslåtte kutt-tiltak som alle ble med i rådmannens forslag, er det lagt inn en forventet inntekt på salg av 2 sykehjemsplasser til Kristiansund kommune (1800). De har vært positive, men vi får ikke endelig svar før etter 26.oktober. Inntekten er derfor usikker.

I tillegg ble merkantil ressurs i hjemmetjenesten redusert med tilsammen 30% (120), og vaktmesterressursen ble redusert med tilsammen 50% (220). Halvårsvirkning i 2021.

1. Aure kommune ligger lavere enn omkringliggende kommuner på administrative ressurser innen omsorg (eks.40% mindre enn Tingvoll). Alle oppgaver er delegert i linjen. Vi har ikke eget tildelingskontor, prosjektstillinger eller ressurser til IKT. Noen oppgaver ivaretas av merkantilt personale.

Det siste året har vært preget av mye sykefravær på ledersiden i omsorg. Det er delvis begrunnet i høyt arbeidspress. Vi ser i samme tidsrom at arbeidsmiljøet har forverret seg og sykefraværet har gått opp. Ansatte sier i arbeidsmiljøundersøkelse (AMUS) at nærhet til leder er noe av det viktigste for å oppleve trygghet og stabilitet på arbeidsplassen. Det er sykdomsforebyggende i seg selv.

De fleste lederne er også relativt nye, og opplever det som umulig å skulle ta over enhetsleders oppgaver i tillegg til sine egne. Vi har derfor ikke gått videre med dette, basert på erfaringer som tilsier at man fort tjener inn en lederstilling på å redusere sykefraværet. I tillegg blir de totale kostnadene mye høyere i fremtiden hvis det ikke skal drives noe organisasjonsutvikling eller videre implementering av digitale verktøy.

2. Når vi omhjemlet 10 sykehjemsplasser på Gullstein, fikk vi en reell innsparing på ca.1 mill. Vi har nå gjort beregninger for å vurdere om dette igjen vil gi innsparing. Vi har sett på mulighet for å omhjemle alle langtidsplasser ved Aure sykehjem (12 stk). Lovverket stiller ingen krav til langtidsplass i institusjon, kun korttidsplass og øyeblikkelig hjelp (KAD).

Tallene viser at denne gangen ville vi faktisk tapt 900.000,- på en omhjemling. Dette skyldes flere ting:

- Nåværende pasienter ved Aure sykehjem betaler i snitt en god del mer enn tidligere pasienter ved Tustna sykehjem. I 2017 viste beregningene gjennomsnittlig brukerbetaling pr.mnd.kr.9.375,-. Regnskapstall fra 2019 viser en gjennomsnittlig brukerbetaling på kr. 14.400,- fra de 12 pasientene som i dag har langtidsvedtak. Differansen er 5.025,-! Dette utgjør 723.600 på årsbasis. I all hovedsak ligger årsaken til differansen hos enkeltpasienter.
- På Tustna var det kun langtidsplasser i 2018, og de plassene er i snitt langt billigere å drive, da medisinsk tilstand hos pasientene i stor grad er avklart, og det i mindre grad er mye aktiv behandling, slik vi har på korttidsplasser. Fordi vi fortsatt må drive korttidsplasser på Aure, måtte derfor en større del av budsjettpostene til medisiner, medisinsk forbruksmateriell og midler til inventar, hjelpemidler og utstyr forbli i budsjettet. Dette utgjør mye av det overskuddet man ellers kunne hentet ut.
- Alle budsjettposter er forøvrig skåret ned til beinet, sammenliknet med de tallene vi opererte med i 2017, så pr.i dag vil ikke en omhjemling ved Aure sykehjem lønne seg. Men vi vil fortsatt gjøre årlige beregninger på dette.

	Regnskap 2019	endr.v/omhjeml	
leievask	142000	-142000	1000,- pr. bruker pr.mnd i sengekåser, håndduker, vaskemidler osv.
medisiner	167000	-167000	medisiner kostes av den enkelte. Med frikortgrense og blåresept
medisinsk forbruksmateriell	167000	-167000	inkontinensutstyr, stomiutstyr, sondeernæring etc.kostes av den enkelte, med blåresept
inventar og utstyr	45000	-45000	hjelpemidler som senger og heiser leveres fra hjelpemiddelsentralen, nattbord og møbler har den enkelte med seg
vederlagsberegning sykehjem	-2079000	2079000	vi taper inntekt på vederlag ved omhjemling, forventes å øke noe de neste årene pga høyere inntekt hos brukerne
husleie	0	-1152000	som i Solbakken kr.8000,- pr.mnd for 12 brukere
egenbetaling for mat	0	-635000	som Tustna helse- og omsorgsboliger, kr.4410,- pr.mnd pr. bruker x 12
egenbetaling praktisk bistand	0	-30200	Med utgangspunkt på abonnement, kr.210,- x 12 mnd x 12 brukere
strøm	0	-65000	Som i Solbakken, kr.450,- pr.mnd pr. bruker x 12
kostnader til legetilsyn og transport	120000	-120000	Dekkes av brukerne selv, egenandelskort 1 og 2
	-1438000	-444200	

Så kan man tenke seg at det vil være noe å hente på å omhjemle tilbake til sykehjem, hvis brukerbetalingen på Gullstein nå vil vise seg å være like høy som på Aure. Det er et veldig omfattende arbeid å finne ut av (pga regler rundt vederlagsberegning), så det har det ikke vært mulighet til å se på nå, men vi vil følge med utviklingen videre.

Vi vet at det uansett hadde måttet blitt investert mye i utstyr som senger, nattbord, heiser etc, da dette ble overført til Aure for å «slites ut» før vi må kjøpe nytt, da brukerne på Gullstein fikk nytt, personlig utstyr fra hjelpemiddelsentralen. Bare senger ville kostet 300.000,- nattbord ca.60.000,- og heisene er det også flere hundre tusen for.

3. Nedlegging av produksjonskjøkken på Gullstein er ikke i tråd med politiske føringer i *Leve hele livet* eller tidligere lokale politiske vedtak. Men det er omtrent det eneste tiltaket enheten kan forelå som vil ha en reell innsparingseffekt, samtidig som pasientene får et forsvarlig tilbud.

Det er viktig å presisere at en nedleggelse av middagsproduksjonen ikke er en reell nedleggelse av kjøkkenet på Gullstein! Vi vil fortsatt beholde 50% stilling (mer enn i Solbakken) til å forestå kakebaking, frokostvert, middagservering, bestilling av varer og renholdsrutiner. Det vil fortsatt bli mange gode måltidsøyeblikk på Tustna, selv om middagen er produsert i Aure og brakt til Gullstein.

Forslaget er ikke finkalkulert, men er et reelt anslag. Den videre prosessen med tillitsvalgte, ansatte og økonomiavdelingen vil vise det reelle innsparingspotensialet.

Forslaget vil innebære oppsigelser, og det er derfor ikke realistisk å legge til grunn helårsvirkning første året. Det blir kun 9 mnd- virkning i 2021.

4. Nedlegging av matombringningstjenesten vil gi en innsparing på 40% stilling, men et savn for brukerne og ikke i tråd med *Leve hele livet*. Men brukerne kan kjøpe ferdigmiddag på butikken til omtrent samme pris eller noe rimeligere. De vil kunne spise middag senere på dagen, og de få som må ha hjelp til å varme opp maten, vil kunne få det av hjemmetjenesten. Det krever at brukeren har microbølgeovn. Vi må jobbe litt mer med tallene for å kvalitetssikre tiltaket. Vi vil miste inntekter på salg av mat tilsvarende 1 mill, men vil også spare produksjonskostnader på ca.1,5 mill inkl.ihht KOSTRAs føringer (strøm, utstyr, vedlikehold, emballasje, etc). Så vil vi spare en del på utkjøring for en leasingbil, noe drivstoffkostnader, men hjemmetjenesten må kanskje påregne enkelte flere besøk i hjemmene. Tiltaket vil kunne ha helårsvirkning, da stillingen er vakant i dag.
5. Reduksjon vaktmesterstilling i hjemmetjenesten med 20%. Det er imot føringer om heltidskultur og redusere en 100% stilling til 80%. Det er også faglig svært uheldig, med tanke på service til brukerne med utkjøring av hjelpemidler og vedlikehold av trykksalmer. Fremtidig satsning på velferdsteknologi blir også mer utfordrende med reduksjon i denne stillingen. Men de siste 2 årene har vaktmester hatt 20% permisjon fra stillingen for å fylle vervet som Hovedverneombud, og vi har i denne perioden ikke mottatt avviksmeldinger på at brukerne ikke har fått hjelp. Det vurderes derfor som forsvarlig å gjennomføre kuttet. Vaktmesteren har fagbrev som helsefagarbeider og kan få tilbud om helgestilling i hjemmetjenesten. Tiltaket kan gjennomføres med helårsvirkning.

Etter budsjettkonferansen er forslaget endret til 50% reduksjon. Dette er nok forsvarlig og gjennomførbart, men krever nå en omfattende omlegging av driften. Det er derfor satt opp halvårsvirkning i 2021.

6. Tiltaket var feilført. Må regnes som en konsekvens av vedtak, og ble flyttet opp på konsekvensjusteringer. Det må anføres at summen på 600.000,- ikke lenger realistisk pga forhøyet innslagspunkt for refusjoner.
7. Vi oversendte en forespørsel til Kristiansund kommune om salg av korttidsplasser. Dette var tenkt litt etter modell som Rennebu og Oppdal kommune inngikk i 2017. Vi vet at Kristiansund kommune i gjennomsnitt har 8 utskrivningsklare pasienter på sykehus. Det koster de ca.5000,- pr. pas. pr. døgn. Tanken var at Aure kommune for 4000,- kunne ha tatt inn pasienter på 2-ukers basis, i den grad vi til enhver tid ville hatt kapasitet ved gruppe 3 ved Aure sykehjem. Det ville blitt billigere for Kristiansund, og sykehuset kunne i større grad servet de pasientene som trengte det mest. På den måten kunne vi også finansiert eget behov for å bemanne plasser på gr.3 i perioder, ved å utnytte overskytende kapasitet. Vi håpet å kunne få en inntjening på ca.700.000 årlig på dette. Kristiansund var i første omgang positive, men kom tilbake med et negativt svar 09.10.20. Ved spørsmål om det ville være aktuelt å kjøpe 1-2 langtidsplasser under samme forutsetninger som eksisterende avtale, har vi ennå ikke fått svar.
8. Ved omhjemlingen på Gullstein i 2018, vurderte vi hvordan vi skulle løse behov for sengetøyvask og krav til eget utstyr. I Solbakken har alle pasienter egen vaskemaskin, eget sengetøy, håndklær, kluter, duker og gardiner. Det er også pasienters ansvar å sørge for vaskeutstyr, vaskemidler etc. til renhold av egen bolig, når tilbudet er organisert som hjemmetjenester. Vi valgte i 2018 og foreløpig ta kostnadene over det kommunale budsjettet, da det var for liten plass til at brukerne kunne ha egen vaskemaskin og oppbevaring av vaskebøtte etc. Vi så da til Oppdal, som i 2017 tok omlag 500,- pr. bruker pr. mnd. leie av tøy etc. Vi foreslår derfor nå å fakturere brukerne for 1000,- pr. mnd.for alle driftskostnader Aure kommune har til leietøy og renholdsutstyr. Dette er på linje med faktiske kostnader.
9. Kutt i 10% stilling, merkantilt personalet ved hjemmetjenesten nord. Dette er fullt forsvarlig, pga reduserte oppgaver (overført til andre) og i tråd med forslag fra den ansatte selv. Hun kan omplasseres i vakant stilling til Skogan. Det vil gi kun halvårsvirkning 2021 pga større arbeid med å skrive om turnuser.

Etter budsjettkonferansen ble dette endret til en fullstendig reduksjon av hele stillingen på 30% merkantil ved hjemmetjenesten. Pga. større driftsmessige endringer har tiltaket kun halvårsvirkning.
10. Kutt i 6 sykehjemsplasser har blitt nøye utredet. Vi tok utgangspunkt i de siste 6 tildelingene av 24-timers omsorg når vi regnet på effekt. Innsparing ved å stenge en avdeling på 6 plasser ved Aure sykehjem vil gi en innsparing på 5,14 årsverk og totalt 2,6 mill.

Inntekt ved reduksjon 6 pl		Kostnader ved stengning 6 pl.	
1 spl	685216	Brukerbetaling	1039505
2 hj.pl	1151162		
2,14 ass	1076897		
60% koord	411129	Red.kostnader	3651987
Tjenester	60333	Red inntekter	-1039505
Leievask	71166	Innsparingseffe	2612482
Inventar	22790		
rengjøring	6015		
forbruk	41465		
medisiner	83445		
med.forbru	42369		
Totalt	3651987		

Samtidig vil en reduksjon i antall langtidsplasser på sykehjem gi en direkte konsekvens for hjemmetjenesten, ved at 6 brukere med behov for 24-t omsorg ikke kan få dette i egnede lokaler. Leder hjemmetjenesten har derfor gjort beregninger for hvilke konsekvenser dette vil få for hjemmetjenesten. Det legges til grunn at tjenestetilbudet skal være forsvarlig og at kostnader med og uten bruk av velferdsteknologi skal legges til grunn.

Drifte etter dagens modell

- Ekstra årsverk til direkte pleie og kjøring: 19,5 årsverk
- Ekstra utgifter til kjøring (leasing av biler, diesel, forsikring): 610.000,-
- Behov for 4 tilrettelagte boliger

Med innføring av velferdsteknologi

- Ekstra årsverk til direkte pleie og kjøring: 9,5 årsverk
- Årsverk tilknyttet innføring av velferdsteknologi :2 årsverk (prosjektstilling + nattevakt)
- Pris innføring av velferdsteknologi: 90.000 kr i abonnement, forsikring, leie og innkjøp til 6 personer
- Ekstra utgifter til kjøring: 575.000,-
- Behov for 4 tilrettelagte boliger

Hvis ønskelig kan detaljerte tabeller legges til grunn. De er nøye utregnet på minuttet. Noen pasienter bodde sammen med ektefelle, noen alene, noen i distriktet og noen sentrumsnært. Noen fikk tilbud om 24-t omsorg av hovedsakelig kognitive årsaker, og noen av somatiske. Dette var et representativt utvalg av brukere, slik vi vurderer det.

Faglige konsekvenser

Vi har per i dag store problemer med rekruttering av fagpersoner. Vi ser at pasientene har omfattende kognitive og somatiske utfordringer som gjør at behovet for fagpersoner er stort.

Konsekvenser for kommunen

Når pasienter med høyt pleiebehov bor i eget hjem krever det høyere innsats fra pårørende og frivillige. Per i dag har vi ikke et stort dagtilbud for hjemmeboende med demens (1 plass), og det er grunn til å tro at kommunen ville ha måtte rustet opp dette tilbudet for å avlaste pårørende. Behovet for tilrettelagte, sentrumsnære boliger vil også være større enn før.

Konklusjonen er derfor at vi ikke går videre med disse beregningene, da det både faglig og økonomisk vil være ugunstig å legge ned 6 plasser ved Aure sykehjem.

11. Kutt i grunnbemanninger

Dette er et tiltak vi har utredet, men ikke kan foreslå, da det vurderes som uforsvarlig å gjøre kutt i dagens grunnbemanninger, uavhengig av arbeidsplass. Det vil resultere i at mange brukere ikke får hjelp til å stå opp på morgenen, men vil bli liggende lenge å vente på å få stelle seg. Vi vil heller ikke klare å gi pasientene medisiner ihht legens forordning, da det vil bli umulig å overholde tidspunkt for medisiner. Det vil bli utfordrende å sikre brukerne forsvarlig ernæring, da man blir forsinket i stellsituasjoner og ikke klarer å avvikle måltider for alle pasientene til de tidene de har behov for. Det vil også gi mer utagerende adferd hos brukere med nedsatt kognitiv funksjon pga utrygghet, manglende avledning og miljøtiltak. Ansatte er allerede presset ift kapasitet på alle vakter på alle arbeidsplasser. Opplevelse av å ikke kunne løse oppgavene innenfor forsvarlighetskravene vil gi økt sykefravær, følelse av maktesløshet, og større rekrutteringsutfordringer, da ansatte vil begynne å se seg om etter annet arbeid.

Kutt i grunnbemanningene vil derfor resultere økte kostnader i form av dyre tvangsvedtak og høyt sykefravær, sammen med økt bruk av vikarbyrå, da vi ikke klarer å rekruttere tilstrekkelige kvalifiserte vikarer slik situasjonen er i dag.

Det har tidligere vært forsøkt å redusere grunnbemanning i Solbakken med 1 person på helg. Dette ga så mange avvik ift utagerende adferd hos brukerne pga. utrygghet og mangel på miljøltiltak, at det raskt måtte settes inn bemanning som før igjen. Faren med å ikke ha tilstrekkelig bemanning til å kunne avverge utagerende adferd og trygge pasientene, er at man må gi cederende medisiner eller innføre tvangsvedtak. Det vil både være fordyrende for kommunen og uverdigg for pasientene.

Det samme gjelder for habiliteringstjenesten ved Skogan boliger og Heldøgns omsorg. Vi har allerede marginalt med bemanning ift. brukernes vedtak. På Skogan må vi også i dag leie inn ekstravakter tilsvarende omlag 50% stilling for å ivareta forsvarlighet og forebygge selvskading. Slik har det vært i over 1 år.

Ved heldøgns omsorg har vi også et overforbruk, relatert til at en bruker som tidligere var annenhver helg til pårørende. Nå har ikke pårørende lenger helse til å ivareta omsorgen, og de siste 1,5 årene har brukeren vært permanent i boligen. Det krever ekstra innleie tilsvarende 50% stilling, og behovet forventes å være livslangt.

Ved hjemmetjenesten nord har det de siste 2 årene vært et jevnt høyt arbeidspress. For å kunne gi brukerne et minimum av tjenester, har vi måttet leie inn ekstra 5 timer hver ettermiddag, tilsvarende 1 årsverk ut over grunnbemanning. Her er det ikke rom for å redusere brukernes vedtak, da ingen har mer utmåling enn et absolutt minimum. Ansatte er allerede svært slitne, og situasjonen ville raknet fullstendig hvis vi skulle redusert grunnbemanning, når vi ikke engang klarer å ta ned overforbruket. Aure sykehjem har en grunnbemanning som er omtrent på landsgjennomsnittet. Man kunne kanskje redusert grunnbemanningen med 20-30% stilling, men utfordringen er de fysiske omgivelsene. I praksis bruker ansatte de «ekstra» stillingsprosentene til å springe trapper og korridorer, da bygget har en svært dårlig utforming til dagens bruk. En reduksjon i grunnbemanningen er ikke gjennomførbart uten de konsekvenser som er beskrevet innledningsvis for pasienter og ansatte.

Grunnbemanningen ved Tustna helse- og omsorgssenter er litt over gjennomsnittet høyere enn for langtidsbrukere / brukere med 24-t omsorg. Men nå foreslår vi å redusere kjøkkenfunksjon med 2 årsverk, i tillegg til at vi har etablert ett arbeidsfellesskap med felles turnus ute og inne på Gullstein. Der er tanken at «overkapasitet» ved 24-t omsorg skal kunne ivareta et fremtidig økende pasientgrunnlag på bygda forøvrig. Vi er nå midt i en stor omstillingsprosess, hvor alle arbeidsprosesser er i omlegging. En reduksjon av grunnbemanning i en slik prosess ville vært katastrofalt. Vi trenger minst et par års drift i «ny» organisasjon før vi kan vurdere grunnbemanningen på nytt.

Tall fra SSB – statistikkbanken fra 2019, viser at Aure kommune har en veldig god drift, og får mye tjenester igjen for hver krone. Vi ligger lavt på grunnbemanning i dag, på tross av mange små driftsenheter.

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 2019:

Landet	0,58
Kristiansund	0,60
Tingvoll	0,37
Surnadal	0,76
Smøla	0,64
Aure	0,41

Vi har altså en lav grunnbemanning, men bruker ekstravaktbudsjett for å ta toppene. Dette gjelder både for konkrete hendelser og vedvarende økt arbeidspress som ikke krever permanent økt grunnbemanning.

Ekstravaktbudsjettet brukes altså til uforutsette oppgaver som man ikke kan planlegge for i turnus, eksempelvis:

- 1:1-bemanning ved livets slutt i brukers hjem. Dette kan foregå over dager og uker.

- Plutselig utagerende adferd hos enkeltbrukere, på alle tjenestesteder, for å skjermes bruker og medpasienter / innbyggere.
- Ta unna topper i avdelingene, hvis det er mange alvorlig syke som krever mye behandling samtidig.
- All opplæring av nytt personell
- Vedvarende økt belastning ved samtidskonflikter over 2-4 timer. (Eks. «Rushtid» fra 08-12 og 18-22, hvor «alle» trenger hjelp samtidig og oppgavene med morgenstell og kveldsstell ikke kan forflyttes av medisinske årsaker).

Denne praksisen er kun av økonomiske årsaker, og er absolutt ikke forenlig med heltidskultur. Men det er den aller rimeligste måten å drive forsvarlig helsehjelp til pasientene på, og er et resultat av nedskjæringer innen omsorg over veldig mange år. Men selvsagt går den ut over ansattes muligheter til å jobbe 100% stilling.

Sammenstilling fastlønn og ekstravakt

Avdeling /ansvar	Fastlønn	Ekstravakt	Prosent	Merknad
Felles	749108	-		
Hjemmetj.sør	5445756	226333	4,1	
Tustna HOS 2530	2641023	52667	1,9	
Tustna HOS 2540	4860247	507000	10,4	Overføring etter 1.tertial (500), er nå fordelt på flere
Sykehjem	11376910	448400	3,9	
Kjøkken A	1518121	6000	0,3	
Kjøkken T	1169216	5000	0,4	
Solbakken	8350638	20400	0,2	
Heldøgns	7471009	122600	1,6	
Skogan	3250062	39000	1,1	
Hjemmetj.nord	11688954	2066000	17,6	Overføring etter 1.tertial (1000), er nå fordelt på flere
Totalt	58521044	3493400	5,9	

Denne oversikten viser i hvor stor grad vi bruker av ekstravaktbudsjettet til å ta topper. Så langt i år har ekstravaktbudsjettet utgjort 5,9% av driften. Det må legges til at vi fikk styrket denne budsjettposten med ca.1,5 mill etter 1.tertial, pga mange ressurskrevende enkeltbrukere hittil i år. I budsjettet for 2021 er noen av disse konsekvensjustert inn som faste hjemler, og ekstravaktbudsjettet redusert med 400.000,-.

12. Nedlegging dagsenter

Dette har også tidligere vært utredet. Alle brukerne av dagsenteret har rett til et tilrettelagt aktivitetstilbud som gir de meningsfulle dager og sosialt fellesskap. Det er i dag kun 2,3 årsverk tilsluttet Dagsenteret. Hvis dette ble nedlagt ville 2 av brukerne ha rett til 1:1-bemanning. I tillegg ville vi stått igjen med 5-7 brukere som ikke ville fått sine rettigheter ivaretatt. Det vil si at vi måtte ha styrket tilbudet rundt disse. Slik sett vil det bli dyrere å legge ned dagsenteret enn å drive det videre. Det er mye smartere å drive gruppetilbud enn 1:1-tilbud.

13. Nedlegging av Randi-dag

Her gjelder mye av de samme prinsippene med at gruppetilbud er langt rimeligere å drifte enn 1:1-tilbud. I dag er det 26 brukere av tilbudet, som gleder seg til å delta en dag for uken. Det er ukens absolutte høydepunkt, med 4-5 timer sosialt samvær, en aktivitet og et felles måltid. Hvis det nedlegges, står vi igjen med 26 personer som fortsatt har rett til et tilrettelagt aktivitetstilbud / sosialt tilbud. Hvis vi velger en løsning med utmåling av bare 2 timer ukentlig støttekontakt til alle som kompenserende tiltak, vil dette utgjøre $2 \times 26 = 52$ timer. Dette utgjør 1,4 årsverk. I tillegg vil støttekontakter ha rett til kjøregodtgjørelse og dekning av småutgifter med inntil kr.200,- pr. mnd. Samlet blir det både dyrere og dårligere enn dagens tilbud.

4.0 Helse og Familie

4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

4.2 Hovedutfordringer

Generelt utfordres vi av økt arbeidspress og uvant mye langtidsfravær. Fraværet har gitt tidvis vakanser og slik økt arbeidspresset.

Covid-19; oppfølging av strategier og tiltak har utfordret hele enheten. Det er opprettet egen 50% prosjektstilling ved legekantoret på Aure fra og med oktober for bedre å ivareta prøvetaking, smittesporing og koordinere smittevernustyr.

Legetjenesten har hatt utfordringer med å rekruttere vikarer for hjelpepersonell.
Jordmortjenesten har redusert kapasitet grunnet permisjon.

4.3 Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024

4.3.1 Resultatmål

Måloppnåelse 2020

- Videreutvikling og utvidelse av frisklivssentral

Resultatmål 2021 basert på enhetens budsjettforslag

- Ferdigstille helse og omsorgsplan.
- Alle nyfødte og deres foreldre får hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter hjemreise fra sykehus etter fødsel.
- Rullering av ruspolitisk handlingsplan og rehabiliteringsplan

Resultatmål for planperioden

- Å kunne dokumentere fortsatt dreining til mer forebyggende innsatser, bedre tverrfaglig fungering og koordinering av tjenester.

4.3.2 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2021	2022	2023	2024
Revidert budsjett 2020	26 573	26 573	26 573	26 573
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(398)	(398)	(398)	(398)
A - Ramme	26 175	26 175	26 175	26 175
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Økt tilskudd Frivillighetssentralen	25	25	25	25
2 Øremerket tilskudd - Frivillighetssentralen	(435)	(435)	(435)	(435)
3 Reduserte utgifter barnevern	(747)	(747)	(747)	(747)
4 Reduserte utgifter barnevern - enslige mindreårige	(123)	(123)	(123)	(123)
5 Nedtrapping - tilskudd til enslige mindreårige	-	449	449	1 208
6 Ekstraordinære kostnader Covid19-pandemi	968	-	-	-
7 Økte kostnader legetjenesten	657	657	657	657
8 Kjøp av tjenester psykiaritjenesten	175	175	175	175
9 Statstilskudd ruskonsulent	165	165	165	165
B - Sum konsekvensjustering	685	166	166	925
C - Korrigert ramme (A+B)	26 860	26 341	26 341	27 100
Nye tiltak (+)				
1 Drift av frisklivscentral	240	540	540	540
2 Ungdomslos	180	180	180	180
D - Sum nye tiltak (+)	420	720	720	720
Nye tiltak (-)				
1 vakanse jordmor 30% stilling (besparelse 15%)	(130)	(130)	(97)	
2 opphør av godtgjøring daglegevakt til LIS1 (turnuslege)	(60)	(60)	(60)	(60)
3 opphør av ekstraordinær godtgjøring bakvakt legevakt	(290)	(290)	(290)	(290)
4 kutt tjeneste for psykisk helse og rus med 44%	(1 120)	(1 120)	(1 120)	(1 120)
E - Sum nye tiltak (-)	(1 600)	(1 600)	(1 567)	(1 470)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2021)	25 680	25 461	25 494	26 350

4.3.3 Kommentarer til beregnet ramme

Plusstiltak

- Fortsatt drift av frisklivscentral;** vekst i etterspørsel etter helsetjenester og tilhørende utgifter er kommet til et nivå som er umulig å imøtekomme hverken nasjonalt eller lokalt. Denne veksten er forventet å øke, og stadig større andel av våre helseutfordringer knyttes til livsstils-utfordringer. Nasjonale retningslinjer for å bremse denne veksten er 1) å dreie innsats fra «reparering» til forebygging, 2) bedre tverrfaglig arbeid og koordinering på tvers av tjenester og 3) å arbeide smartere med hjelp av ny fagkunnskap og nye velferdsteknologiske løsninger. Nasjonale myndigheter har siden 2010 anbefalt Frisklivssentraler som modell for kommunenes forebyggende arbeid, og gir veiledning, tiltakspakker og tilskudd til oppstart av slike. Aure kommune vedtok i *Rehabiliteringsplan for Aure kommune 2017-2021* oppstart av Frisklivscentral i 2018 med tilhørende 100% stilling som daglig leder for tilbudet. Med statlig tilskudd ble oppstart realisert som et prosjekt høsten 2019 med 20% stilling som frisklivs koordinator. Hjemmelen ble økt til 60% fra august 2020. På kommunens hjemmeside <https://www.aure.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/frisklivscentralen/> beskrives tilbudet pr i dag. Videre drift av Frisklivscentral vurderes som et strategisk viktig grep. Under frisklivsrapporten ønskes å utvikle flere tilbud som kan både forebygge og redusere oppståtte helseproblemer. Slik reduseres etterspørsel etter mer ressurskrevende individuell behandling i kommunen. Frisklivscentralen er en motor for dreining av ressursbruk fra behandling til forebygging; dagens tilbud realiseres sammen med personalressurser fra fysioterapitjenesten, tjeneste for psykisk helse og rus, helsestasjonen og folkehelsekoordinator. I løpet av 2021 vil det i tillegg til dagens basistilbud tilbys åpen gruppetrening som vedlikehold etter gjennomført *Friskliv resept*, Sterk og stødig – gruppetilbud for eldre (65+) med vekt på beinstyrke og balansetrening, kurs til røyk/snus-slutt, og individuelt veiledet selvhjelp for mildere vansker med søvn, angst eller depresjoner. Vi vil i fortsettelsen trekke inn flere av kommunens tjenester (også fra andre enheter) i utviklingen av ytterligere tilbud, og også frivilligheten. Vi opplever i tillegg at denne måten å arbeide på fremmer utviklingen av tverrfaglig innsats fra våre tjenester. Vi får til en individuelt tilpasset glidende overgang mellom gruppebasert lavterskeltilbud og mer krevende

individuell oppfølging fra helsetjenestene. 60% stilling som frisklivsveileder, og en post til driftsutgifter, vurderes som minimum for å kunne drifte Frisklivssentral i Aure og utvikle denne videre. Vi forventer å få et siste statlig tilskudd (kr 300 000,-) i 2021. Ut over dette må videre finansiering skje med kommunale midler. Uten vedtak om fortsatt drift vil tilbudet og satsningen måtte legges ned fra sommeren 2021. for mer info om frisklivssentraler se <https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler>

- **Ungdomslos** – oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Frafall fra videregående utdanning kan ha store negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. I de siste årene har vi sett at dette er blitt en utfordring for et økende antall ungdom fra Aure. Ungdomslos er en nasjonal satsning for at ungdommer som trenger hjelp får en person å forholde seg til som sørger for tett oppfølging, og bidrar til at ungdommene klarer å nyttiggjøre seg tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester. Målet er å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen av videregående opplæring. Målgruppen er ungdom i alderen 12 – 24 år som står utenfor, eller står i fare for å havne utenfor, skole og arbeid. Aure kommune er tildelt kr 180 000,- med krav om tilsvarende egenfinansiering av slikt tiltak. Tilskudd gis inntil tre år. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe med fagleder helsestasjon, folkehelsekoordinator, kommunepsykolog, barnevernleder og ruskoordinator (Nav, oppfølgingstjenesten og ungdomsskoler er nå invitert med), for å utarbeide prosjektbeskrivelse. Denne gruppen vil også kunne veilede en ungdomslos. Foreløpig ser en for seg å prioritere forebyggende innsats ovenfor elever i risiko ved våre ungdomsskoler og deres foreldre. Dette kan være veiledning og motivasjonsarbeid fram mot overgangen til videregående både på skole hjem og fritid, bidra til å styrke tilknytting til skole, bistå foreldre med å understøtte skolegang, bygge på prososiale vennerelasjoner, etablere mestringsstrategier ovenfor risikosituasjoner, hjelpe og motivere til kontakt med andre relevante tjenesteytere, samarbeide tett med skole og andre og bidra til helhetlig og koordinerte tiltak. En slik ressurs bygger relasjoner til de aktuelle ungdommene og vil være tilgjengelig, også om det er behov for det på skolested i videregående forløp, og å være en ressurs om risiko for frafall øker eller inntreffer. Vi vurderer at dette prosjektet vil forebygge konsekvenser for ungdom i risiko og forebygge kostbare tiltak for kommunen vår. Om tiltaket ikke vedtas må tilskudd tilbakebetales.

Minustiltak

- Midlertidig innsparing i jordmortjenesten likelydende som forslag for 2020; Tjenesten består av kommunejordmor i 70% stilling som har permisjon tilsvarende 30% stilling til og med høsten 2023. Hun rekker ikke over alle oppgavene og blant annet oppfylles ikke krav om hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter utskrivning fra sykehus etter fødsel. Aktuelt arbeidsmarked gir stor risiko for ikke å lykkes med rekruttering av vikar. Derfor prioriteres kompenserende tiltak spesielt rettet mot å oppfylle krav om hjemmebesøk. Anslått finansieringsbehov for kompenserende tiltak er kr 130.000,-. Dette frigir 130.000,- som årlig sparetiltak resterende permisjonstid, med 2/3 virkning i 2023.
- Opphør av daglegevaktgodtgjøring for LIS1 (turnuslege). Kommunens praksis med slik utbetaling er ikke avtalefestet og regnes som ekstra påskjønnelse til lege. Slik opphør vil gi lik praksis med samarbeidskommuner i legevaktsamarbeidet.
- Opphør av ekstraordinær bakvakts-godtgjøring for bakvakt for legevaktslege. For LIS1, noen vikarer og ev ved nyansettelser utløses plikt om bakvakt for legevaktslege. Aures praksis med ekstra godtgjøring for bakvaktleger er ikke kontraktfestet. Dette er en godtgjøring som i sin helhet tilfaller leger i Smøla og Heim, og kuttforslag gir ikke endrete vilkår for leger i Aure. Slik opphør vil gi lik praksis med samarbeidskommuner i legevaktsamarbeidet.
- Kutte driftsbudsjettet til Tjeneste for psykisk helse og rus med 44% (kr 1.120.000,-). Dette er et kuttforslag som enheten ikke vil anbefale. Men når vi er pålagt å spare tilsvarende 6 % (totalt kr 1.600.000,-) av driftsbudsjett vurderes dette dessverre som det tiltaket som best kan håndteres. Interne prosesser i enheten har gitt følgende kriterier for kutt; 1. ikke kutte i tjenester hvor kuttet vil gi direkte lovbrudd, 2. ikke kutte slik at en mister eksterne tilskudd slik at innsparingen ikke gis full effekt. og 3. unngå å kutte i tjenester hvor enhetsleder vurderer kollaps i form av personalflukt og sykemeldinger som vil oppstå umiddelbart. Videreføring av sparetiltak etter osthøvel-prinsipp, samtidig med tildeling av nye oppgaver, vurderes å gi større konsekvenser enn kutt i tjenestetilbud.

Et slikt kutt vil innebære å redusere bemanningen fra 3 til 1,5 stillinger. Mye kompetanse vil gå tapt. Det vurderes som riktig å skjerme stillingen til ruskoordinator. Kuttet vil blant annet innebære opphør av aktivitetstilbud og hjemmebasert oppfølging. Forebyggende og miljøterapeutisk oppfølging vil måtte reduseres til et minimum. Terskel for å motta tjenester må heves betraktelig for å spisse bruken av resterende ressurser mest mulig.

Et slikt dramatisk kutt innen psykiske helsetjenester vil gå direkte ut over de som mottar tilbud i dag, livskvalitet vil svekkes og sykdomsbilder forverres. I tillegg vil det øke arbeidstrykket for samarbeidende tjenester som helsestasjon, barneverntjenesten, legetjenesten og hjemmetjenesten når de møter de samme tjenestemottakerne. En rekke andre tjenester som barnehage, skole, PPT, NAV, BUP, psykiatriske poliklinikker, med flere vil få redusert tilgang til kommunale psykiske helsetjenester.

Kommunenes psykososiale kriseteam vil få redusert sine ressurser og kompetanser.

Vi er bekymret for at kuttet på sikt vil gi økt bruk av mer ressurskrevende tjenester som legevakt og akuttinnleggelse, omfattende barnevernstiltak og økt bruk av korttidsplasser på sykehjem og omsorgsboliger. Det er en risiko for at innsparingen spises opp av økte utgifter på lang sikt. Om dette kuttforslaget vedtas må det brukes noe tid på å gi endelig det utforming for å redusere skadevirkningen for tjenestemottakerne mest mulig.

5.0 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 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. 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

5.2 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.

Antall saker og utbetalinger jfr lov om sosiale tjenester har ikke økt siste året, men heller brukt mindre enn året 2019, og dette kan ha sammenheng med at flere flyktninger i jobb og færre familier på kun sosialhjelp som eneste inntekt. Mange flyktninger har statlige tiltak.

Noen av hovedutfordringene vi ser:

- Vi ser at det er kun flyktningfamilier som har sosialhjelp som eneste inntektskilde.
- Fortsatt mye jobb med gjeldssaker / økonomisk rådgivning
- Aure kommune har lav arbeidsledighet og forholdsvis lav inngang av ledige stillinger noe som gir oss et litt utfordrende bilde.

5.3 Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024

5.3.1 Resultatmål

Målet for 2021 er selvsagt å få reduksjon i bruken av sosialbudsjettet ved at brukere går over i arbeid el.l. og mindre bruk av kvalifiseringsprogrammet.

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.

5.3.2 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024

<i>Tall i 1000 kroner</i>				
Netto driftsramme	2021	2022	2023	2024
Revidert budsjett 2020	4 629	4 629	4 629	4 629
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	140	140	140	140
A - Ramme	4 769	4 769	4 769	4 769
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1				
2				
3				
B - Sum konsekvensjustering	-	-	-	-
C - Korrigert ramme (A+B)	4 769	4 769	4 769	4 769
Nye tiltak (+)				
1				
2				
3				
D - Sum nye tiltak (+)	-	-	-	-
Nye tiltak (-)				
1 Bidrag livsopphold	(163)	(293)	(293)	(293)
2 Permisjon i 20 % stilling	(130)			
3				
4				
E- Sum nye tiltak (-)	(293)	(293)	(293)	(293)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2021)	4 476	4 476	4 476	4 476

6.0 Plan og Drift

6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

6.1.1 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

6.1.2 Kommunalteknikk

- Samferdsel: kommunale veier, broer, veilys og trafikksikringsarbeid.
- Vann og avløp, drift og vedlikehold av kommunale vann- og renseanlegg, samt ledningsnett
- Kommunale kaianlegg
- Renovasjon og slam –overført til ReMidt IKS fra 2020
- Saksbehandling: vann og avløp, vegger, utslipp fra avløpsanlegg, trafikkplaner, forurensing
- Prosjektarbeid
- Klima- og Miljø

6.1.3 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 tjenesteapparatenes 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.
- Utarbeide nye hovedplaner for vann og avløp som ett prosjekt
- 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 mål, for å finne forbedringspunkter.

6.3 Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024

6.3.1 Resultatmål

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 innafor 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

Kommunalteknikk

- Redusere tap av produsert vann i ledningsnettet med minst 10%
- Plan for omklassifisering av kommunale veger
- Sikring av Fjellvegen, Tiltak I
- Starte arbeid med kommunens Klima- og Miljøplan
- Starte med målrettet ENØK-Arbeid
- Starte med målrettet Miljø-arbeid

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

- Fokus på god kundebehandling og nødvendig veiledning av publikum innenfor alle fagfelt.
- Effektivisering og digital transformasjon.
 - Fortsette tett samarbeid med Orkidé-nettverket for å forbedre e Byggesak som verktøy.
 - Utføre opplæring på tvers av fagfelt for å øke kompetanse og utnytte ressurser bedre.
- Arbeide med kommuneplanens samfunnsdel. Planprogram og planlegging i 2019/2020, ferdigstilling i 2021. Være aktive i plansamarbeidet via Orkidé nettverk.

- Lage prosedyrer for saksbehandling og samhandling i saker. Dette i henhold til tilsynsrapport fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.
- Gjennomføre minimum 5 tilsyn i 2021 i henhold til Strategi for Byggetilsyn 2020-21.
- Fullføre overgang fra matrikkeladresser til gateadresser – rest i utmark/fjellområder. Dekningsgrad 90% per i dag.
- Få full integrasjon mellom matrikkelklienten og sakssystemet.
- Bedre rutiner for løpende ajourhold/komplettering matrikkel og øvrige kartbaser (bygg, vei, AR5 (arealressurskart), plankart m.fl.)
- Være aktiv i forbindelse med etableringer av tilleggsnæringer og nisjeproduksjoner.
- Hjortevilt; det er ønskelig å øke antallet vald med bestandsplan og organisere forvaltningen slik at alt av fellingsstillatelser blir tildelt etter godkjente bestandsplaner. Oppstartsmøte er avholdt og det vil videre avholdes grenda-møter i utvalgte satsningsområder.
- Navneskilt for kommunale veier er kjøpt inn. En skiltplan ferdigstilles i 2020, slik at prosjekt for oppsett av skilt kan utføres i 2021.
- Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas våren 2021.

6.3.2 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024

	Tall i 1000 kroner			
Netto driftsramme	2021	2022	2023	2024
Revidert budsjett 2020	36 052	36 052	36 052	36 052
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	-1 198	-1 198	-1 198	-1 198
A - Ramme	34 854	34 854	34 854	34 854
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Kommuneplan - samfunnsdel	(50)	(50)	(50)	(50)
3 Driftskostnader brannstasjon og hjelpemiddellager	50	50	50	50
4 Ortofoto - geodataplan Møre og Romsdal (regional prosjekt)	475	-	-	-
5 Spesialinspeksjon kommunale broer	(275)	(275)	(275)	(275)
6 Ombygging Aure rådhus (deler av 1. etasje)	(600)	(600)	(600)	(600)
7 Reduserte kostnader brannordning (husleie Kjelklia)	(287)	(287)	(287)	(287)
8 Konsekvensjustering selvkost - vann	(502)	(502)	(502)	(502)
9 Flytting av elever fra Leira skole til Sør-Tustna skole	(67)	(67)	(67)	(67)
11 Tustna helsesenter/legekontor selges	(91)	(91)	(91)	(91)
12 Digitalisering av renhold	-	(100)	(100)	(100)
13 Privatisering av kommunale veier (jfr. k.sak 66/17)	200	-	(200)	(200)
14 Ekstraordinære tiltak vedlikehold bygg (pakke)	-	-	(3 000)	(3 000)
15 Ekstraordinære tiltak kommunale veier (pakke)	(2 000)	(1 000)	(2 000)	(2 000)
16 Tap av husleieinntekter COOP	600	600	600	600
17 Økte forsikringer	120	120	120	120
18 Bortfall av båtskysstordning - Solskjeløya	(225)	(225)	(225)	(225)
19 Fordelte kostnader - felles drift (økonomi, IKT, revisjon m.v.)	84	84	84	84
20 Ladestasjon Aure Sentrum - årlige driftskostnader	10	10	10	10
B - Sum konsekvensjustering	(2 558)	(2 333)	(6 533)	(6 533)
C - Korrigert ramme (A+B)	32 296	32 521	28 321	28 321
Nye tiltak (+)				
1 Økt tilskudd Solskjel kabelferge SA	196	196	196	196
2 Ekstra ordinære tiltak - kabelferga	120	-	-	-
4 Reg.plan Kjelklia - Vågsand	100			
5 Gjennomføring av skiltplan	400			
D - Sum nye tiltak (+)	816	196	196	196
Nye tiltak (-)				
1 Kutt trafiksikkerhetstiltak	(300)	(300)	(300)	(300)
2 Kutt vedlikehold av veger (sommer og vinter)	(550)	(550)	(550)	(550)
3 Økte husleieinntekter	(210)	(210)	(210)	(210)
4 Strømsparing	(100)	(100)	(100)	(100)
5 Kutt vinterdrift sentralbanen	(70)	(70)	(70)	(70)
6 Husleie selvkostområder	(120)	(120)	(120)	(120)
7 Reduserte renholdskostnader (lengre frekvens mellom renhold)	(400)	(400)	(400)	(400)
8 Økte gebyrinntekter	(100)	(100)	(100)	(100)
9 Reduksjon kjøp av konsulenttenester	(60)	(60)	(60)	(60)
10 Reduksjon reiseutgifter	(30)	(30)	(30)	(30)
11 Reduksjon kurs/opplæring	(10)	(10)	(10)	(10)
E- Sum nye tiltak (-)	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2021)	31 162	30 767	26 567	26 567

6.3.3 Kommentarer til beregnet ramme

Kommunalteknikk

Solskjel kabelferge SA – pluss tiltak

Innkomne/varslete søknader fra kabelfergeselskapet. Tatt inn for å synliggjøre søknadene.

Trafikksikkerhetstiltak - minustiltak

Konsekvens: realisering av trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger som er tatt inn vedtatt handlingsdel 2020 -2023 vil bli prioritert opp mot øvrig vedlikehold av vegnettet. Bl.a. vil oppgradering av gatelys til LED-teknologi bli forsinket/satt på vent.

Vedlikehold veger - minustiltak

Konsekvens: Nivået på vedlikeholdet vil senkes, spesielt vil det gjelde sommervedlikeholdet, mindre grusing, aksept av mer hullete veger, kantslått vil reduseres til minimum osv.

Eiendom

Renhold - minustiltak

Brukere av funksjonsbyggene må innstille seg på mindre ukentlig renhold. For noen bygg kan det dreie seg om en til to mindre renhold pr. uke. Reduksjon i renhold vil sålangt som mulig ta hensyn til funksjonalitet for brukerne av byggene og HMS forhold.

Vinterdrift – sentralbanen - minustiltak

Dreier som i hovedsak om innkjøp og bruk av kjemikalier og andre driftsmidler. Bortfall av vinterdrift vil redusere skolens og idrettslagets bruk av banen i perioder med snø.

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

Reguleringsplan Kjelklia – Vågsand

Det foreligger rekkefølgekrav om sikrere adkomst for myke trafikanter ved evt. utbygging av bustadfelt og/eller etablering av folkehøgskole på Vågsand. Arbeidsgruppe tilrår at arbeidet med reguleringsplan blir igangsatt slik at trase fastsettes og at grunneiere og andre inviteres med i en open prosess.

Gebyrinntekter justeres i tråd med prisvekst (deflator), ca. 2%.

Gebyrsetter revideres, slik at selvkost speiler virkelig aktivitet i større grad og i tråd med ny forskrift.

6.4 Investeringsbudsjett 2021 – 2024

Oversikt over investeringene er omtalt i eget felles kapittel i budsjettdokumentet.

7.0 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 per dato 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.
- **Aure kulturskole,** avdeling Sør-Tustna og Aure arena
- **Museum.** 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: UKM. Ungdomsklubbene har ikke vært i drift i 2020. Ungdomsråd

Næringsområdet omfatter blant annet

- Arbeide konkret opp mot Strategisk næringsplan (SNP) og tiltaksdelen SNP
- Saksbehandling nærings saker
- Kommunens næringsfond og næringsutviklingsfond
- Tett kontakt med kommunens næringsliv
- Hopp ID
- Tett kontakt og samarbeid med fylkets næringsavdeling samt Innovasjon Norge mm

Antall årsverk:

Kulturskolen: (2,4 årsverk totalt, fordelt på)

- Kulturskolerektor – 0,6
- Kulturskolelærere – 1,8

Aure folkebibliotek:

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

Kultur:

- 50 prosent stilling rådgiver kultur
- 7 prosent stilling rådgiver kultur
- 35 prosent stilling Kråksundet sjøbruksmuseum

Kulturskolen består fra høsten 2020 av 135 elevplasser fordelt på 106 unike elever.

Næring:

- 50 prosent stilling rådgiver næring (fra 1. august 2020)
- 100 prosent stilling enhetsleder (fra 1. august 2019)

7.2 Hovedutfordringer

7.2.1 Kultur

Enheten kultur fikk redusert sine tilførte ressurser i sin budsjetttramme fra 2018 med 600.000 kroner. Noe som har ført til at oppgavene som må prioriteres stort sett går med til saksbehandling og planverk, samt årshjul i forhold til tippemiddelsøknader, søknad om kulturmidler, stipendordninger, kulturpris m.m.

En stor utfordring har vist seg å være «**Kulturminneplana**». (Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune). Arbeid med ny kulturminneplan ble satt i gang i 2012. Nå ser det ut til at vi får landa en plan som skal gjelde fra 2021-2028.

Ungdomsklubb har ikke vært drevet i 2019, og heller ikke i 2020. Ingen ressurser er satt av til dette arbeidet. Tidligere har det vært to ungdomsklubber. En i Aure sentrum og en på Tustna. Ungdommene selv har uttrykt et sterkt ønske om å ha en felles klubb for hele kommunen. Uten tilførte ressurser er det vanskelig å få til et slikt tilbud. Det sees på en løsning sammen med frivilligheten. Noe som det også sees på er å tenke nytt i forhold til en egen ungdomsarbeider. Som kan jobbe på en bredere front, og kanskje fange opp de som ikke er med på organisert aktivitet. Som ikke bare gjelder ungdomsklubb, men også UKM, spesielle aktiviteter og tiltak. Klubbkvelder kan være ett av disse tilbudene. Man trenger i en slik modell kanskje ikke et eget lokale heller. Uansett så er det ikke så mye man får til uten tilførte ressurser.

Covid-19 har bydd på store utfordringer, og vil gjøre det også i kommende budsjettår. Størst utfordring er å holde hjula i gang til lokal kultur og idrett. Aktivitet som ikke blir holdt i gang, står i fare for å forsvinne. Kulturmidler som skal fordeles rekker ikke langt i så måte.

Aure arena ble åpna etter sommerferien, men det er meget utfordrende at man til enhver tid skal ivareta smittevernet. Treningsrommet, kultursal og noe av utstyret til idrettsaktiviteter trenger litt «oppjustering».

Bibliotek

Fremdeles i en uavklart situasjon. Like trangt og dårlig lokasjon ved avdelinga i Aure, mens avdeling Gullstein er pakka ned etter ombygging på Gullstein. Framtidig lokalisering av bibliotekstjenesten i Aure må avklares. I påvente av at det kommer en avklaring vil foreslåtte kutt av stillinger føre til mindre åpningstid. Det vil si en hel dag pluss to kvelder. I tillegg forsvinner viktig kompetanse.

Nye tiltak

En stor utfordring å få til nye tiltak. Ønske om et bredere tilbud innen kulturskolen, samt at det ligger på vent samtlige kulturtiltak på grunn av Covid-19. mange planlagte arrangement må avlyses, og det er samtidig meget vanskelig å få til prosjekt sammen med frivilligheta. En utfordring blir å rigge seg opp til digitale løsninger. Noe som krever ekstra ressurser.

7.2.2 Næring

Ambisjonsnivået som ble satt via arbeidet med SNP er mye høyere, enn hva som ble resultat i form av tilgjengelig ressurser. Fra 2020 ble det lagt inn en 50 prosent stilling i tillegg til en hel stilling som nærings sjef. Denne ble holdt vakant første halvår, som en del av innsparingstiltak. Stillinga ble besatt fra 1. august 2020. Opprinnelig var denne ment til å være en hel stilling.

Å drive strategisk næringsarbeid er vanskelig når tida går med til saksbehandling og alt annet som følger med i daglig administrativt arbeid.

Covid-19 har satt mange pågående prosjekt på vent. Samtidig som mye ressurser er brukt til å ivareta kommunens næringsliv på best mulig måte. En situasjon som vil vedvare også i kommende budsjettår.

7.2.3 Felles næring og kultur

Ble slått sammen til en enhet 18. mai 2020. I tillegg kom det inn nye folk som skulle bekle både gamle og nye stillinger. Å bygge opp en ny organisasjon er krevende, samtidig som alle oppgaver må ivaretas på en forsvarlig måte. En stor honnør til alle ansatte i situasjonen vi nå er oppe i.

7.3 Resultatmål, ramme og tiltak 2021–2024

7.3.1 Resultatmål

Alle **næringsretta tiltak** synliggjøres i handlingsplan for tiltaksdelen i Strategisk næringsplan 2018-2029. En handlingsplan som har vært på høring, og som er revidert og blir behandla i Nærut før jul 2020.

Alle søknader inn til kommunens to **næringsfond** behandles fortløpende, og kun et fåtall av disse får negativt resultat for søker. Det legges opp til en god dialog med alle som søker tilskudd.

Arbeidet med egen **nettside** for Aure vekst og «tilstedeværelse» på sosiale media er nå godt i gang. Målet er å få denne så brukervennlig så mye. Med et fullverdig bedriftsregister, samt oversikt over tilgjengelige tomter og areal.

Når det gjelder **kulturskolen**, så er målet at alle skal få plass innenfor sitt ønske. Noe som er vanskelig å få til innenfor de ressurser so mer tilgjengelig. Derfor ønsket om en ekstra danseklasse som innspill til årets budsjettprosess.

Tiltak innenfor spesielle **kulturprosjekt** er ønskelig, men Covid-19 har satt disse litt på vent. Er derfor ikke tatt inn som ønska tiltak i budsjettprosessen. Noen prosjekt kan være en «samkjøring» mellom kultur og næring. Noe av dette er med i tiltaksdelen SNP.

Et klart mål er å få på plass en tilfredsstillende løsning for kommunens **bibliotekjeneste**. En nedskalering av denne ressursen er uheldig, og bør tas inn igjen så fort planene for tjenesten er ferdig politisk beslutta.

Aure arena skal framstå som mer brukervennlig.

Et definert mål for den nye enheten **kultur og næring** er å bli mer synlig, og ha en profil som har brukerne og innbyggerne i fokus.

7.3.2 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2021/ØKPL 2021-2024

	Tall i 1000 kroner			
Netto driftsramme	2021	2022	2023	2024
Revidert budsjett 2020	8 811	8 811	8 811	8 811
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	82	82	82	82
A - Ramme	8 893	8 893	8 893	8 893
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Kompensasjon Covid19 - 2020	(45)	(45)	(45)	(45)
2 Redusjon tilskudd (næring)	(50)	(50)	(50)	(50)
B - Sum konsekvensjustering	(95)	(95)	(95)	(95)
C - Korrigert ramme (A+B)	8 798	8 798	8 798	8 798
Nye tiltak (+)				
1 Kulturskole - Visuelle kunsthøgskolen	65	65	65	65
2 Bibliotek - fagsystem	100	-	-	-
3				
D - Sum nye tiltak (+)	165	65	65	65
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon tilskudd (næring)	(160)	(160)	(160)	(160)
2 Reduksjon konsulentarbeid (næring)	(370)	(370)	(370)	(370)
3 Reduksjon opplæring/kurs (næring)	(20)	(20)	(20)	(20)
E- Sum nye tiltak (-)	(550)	(550)	(550)	(550)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2021)	8 413	8 313	8 313	8 313

8.0 Enhetenes forslag til investeringsbudsjett 2021-2024

8.1 Investeringer 2021-2024

Tabellen viser enhetenes samlede forslag til investeringer for perioden 2021-2024. Flere av tiltakene er vedtatt i inneværende års ØKPL/budsjett. En del av tiltakene er flyttet fra 2020-budsjettet og over i 2021 (jfr. økonomimelding for 1. og 2. tertial 2020). Noen tiltak er også helt nye i forhold til vedtatt ØKPL.

Alle beløp i 1000 kroner

Prosj.nr.	Prosjekt (T)	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
10702	IT-utstyr, utskifting				
11003	Orkide - diverse prosjekter	380	100	250	-
	Digitaliseringsprosjekter (knyttet til eget planverk)	100	100	1 165	-
21802	Nærmiljøanlegg Aure sentralbane - område øst	700			
22001	Ny barnehage - Aure sentrum		1 000	10 000	30 000
41701	Helseløype - Aure sentrum	1 050			
	Bygg for sykkel- og utstyrsparkering Solbakken	500	-		
	Anskaffelse av biler (omsorg/helse og familie)	4 000			
41803	Oppgradering verkstedbygg	3 800			
	Opparbeidelse av uteareal - TBUS	600			
	Lager for ved - Aure dagsenter	300			
	Publikumsadgang - Aure rådhus	70			
	Etablering av adgangskontroll kommunale bygg	500	500		
61106	Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	1 300			
61302	Hovedplan for avløp	500			
	Hovedplan for vann	500			
61403	Utbedringsarbeider - Sør-Tustna vassverk	18 600	-		
61605	Aure vassverk - sikring av tilførselsledn. Steingeita-Aurdalen	13 100	-		
61607	Lesund vassverk - utskifting av sjøledn. Lesundstr.-Bugen	750			
61612	Rehabilitering av ledningsnett (avløp)	-	1 000		
61613	Brannstasjon/hjelpemiddellager	1 500			
61802	Generell fornyelse av ledningsnett (vann)	1 900	1 000	1 000	1 000
61904	Fornyelse av brannnummer (selvkost vann)	1 800	1 000	1 000	1 000
	Bil - vaktmester kommunale bygg	-	400	-	-
	Lastebil m/kran			800	-
	Oppgradering strøandslager			375	-
70501	Trafikksikkerhetstiltak (jfr. trafikksikkerhetsplan)	-	-	2 320	-
	Gang- og sykkelvei Aure sentrum - Kjelklia	1 000	14 000		
	Opparbeidelse av parkeringsplasser ved turløyper	950			
	Sikring av Fjellveien (tiltak med høyeste prioritet)	1 000			
	Mannskapsbil - Aure brannstasjon		7 300		
	Fremskutt enhet (bil 5-seter) - Aure brannstasjon		1 600		
	Oppgradering av mannskapsbil - Leira brannstasjon			700	-
	Fremskutt enhet (bil 3-seter) - Leira brannstasjon	1 200	-		
Sum		56 100	28 000	17 610	32 000

Vi kan kommentere følgende:

- ✓ Bygg for sykkel- og utstyrsparkering – Solbakken med 0,5 millioner kroner (nytt tiltak).
- ✓ Anskaffelse av biler (omsorg/helse og familie) med 4,0 millioner kroner. Opprinnelig ble dette tiltaket tatt inn med 3,0 millioner kroner i revidert budsjett 2019. Tiltaket ble ikke gjennomført da og har heller ikke vært oppe på dagsorden i 2020. Prisjustert og foreslått på nytt i 2021.
- ✓ Opparbeidelse av uteareal TBUS med 0,6 millioner kroner (nytt tiltak).
- ✓ Lager for ved – Aure dagsenter med 0,3 millioner kroner (nytt tiltak).
- ✓ Publikumsadgang – Aure rådhus med 0,07 millioner kroner (nytt tiltak).
- ✓ Etablering av adgangskontroll kommunale bygg med 0,5 millioner kroner hvert av årene 2021/2022 (nytt tiltak).
- ✓ Det avsettes en restpott på 1,5 millioner kroner i 2021 gjeldende brannstasjon/hjelpemiddellager.
- ✓ Tiltaket bil til vaktmester kommunale bygg flyttes fram til 2022.
- ✓ Det forslås avsatt 1,0 millioner kroner i 2021 og 14,0 millioner kroner i 2022 til gang- og sykkelvei Aure sentrum – Kjelklia (nytt tiltak).
- ✓ Opparbeidelse av parkeringsplasser ved turløyper med 0,95 millioner kroner i 2021. Gjelder Leira og Finnset (nytt tiltak).
- ✓ Sikring av Fjellvegen med 1,0 millioner kroner i 2021. dette er knyttet til tiltak med høyeste prioritet (jfr. utarbeidet rapport) (nytt tiltak).