



Aure kommune

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Vedleggsdel - enhetenes budsjettinnspill

Arkivsak: 2017/904

Dato:

Innhold

1.0	Sentral ledelse og fellesfunksjoner	3
1.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	3
1.1.1	Rådmannen med fagstab	3
1.1.2	Økonomiavdelingen	3
1.1.3	Personalavdelingen	3
1.1.4	Servicekontoret	3
1.1.5	IKT-avdelingen	4
1.1.6	Skansen	4
1.1.7	Politiske organ	4
1.2	Hovedutfordringer	4
1.3	Resultatmål og tiltak 2017 – 2020	5
2.0	Skoler	6
2.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	6
2.2	Hovedutfordringer	7
2.3	Resultatmål og tiltak 2017 – 2020	8
3.0	Barnehager	10
3.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	10
3.2	Hovedutfordringer	11
3.3	Resultatmål og tiltak 2017	12
4.0	Hjemmetjenesten	13
4.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	14
4.2	Hovedutfordringer	16
4.3	Resultatmål og tiltak 2017	16
5.0	Habilitering og demensomsorg	19
5.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	19
5.2	Hovedutfordringer	19
5.3	Resultatmål og tiltak 2017	19
6.0	Sykehjem	21
6.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	21
6.2	Hovedutfordringer	21
6.3	Resultatmål og tiltak 2017	21
7.0	Helse og familie	24
7.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	24
7.2	Hovedutfordringer	24
7.3	Resultatmål og tiltak 2017	25
8.0	NAV	26
8.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	26
8.2	Hovedutfordringer	26
8.3	Resultatmål og tiltak 2017 – 2020	27
9.0	Kultur, plan og næring	28
9.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	28

9.1.1	Kultur.....	28
9.1.2	Plan og næring.....	28
9.2	Hovedutfordringer	28
9.2.1	Kultur.....	28
9.2.2	Plan og næring.....	29
9.3	Resultatmål 2017 – 2020.....	29
9.3.1	Kultur.....	29
9.3.2	Plan og næring.....	30
9.4	Tiltak 2017 – 2020 – Enhetens forslag.....	31
9.4.1	Kultur.....	31
9.4.2	Plan og næring.....	32
10.0	Kommunalteknikk og eiendom	32
10.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	32
10.1.1	FDV Bygg/Eiendom.....	32
10.1.2	FDV Kommunalteknikk	32
10.2	Hovedutfordringer	33
10.2.1	FDV Bygg/Eiendom.....	33
10.2.2	FDV Kommunalteknikk	33
10.3	Resultatmål.....	33
10.3.1	FDV Eiendom.....	33
10.3.2	FDV Kommunalteknikk	33
10.4	Økonomisk ramme 2017 – 2020 (driftsbudsjettet).....	33
10.4.1	Ansvar 6000-6099 FDV Eiendom.....	33
10.4.2	Ansvar 6100 - 6199 FDV Kommunalteknikk	34
10.5	Investeringsprosjekt 2017 – 2020.....	36
11.0	Budsjettforslag fra Aure kyrkjelege fellesråd.....	41

1.0 Sentral ledelse og fellesfunksjoner

1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Under dette tjenesteområde finner vi rådmannen med fagstab, økonomi-/ personalavdeling, IKT-avdeling, servicekontor, Skansen, politiske organ og kirken (kirkelig fellesråd). Stab og støttefunksjonene skal sørge for å koordinere støttetjenestene i hele organisasjonen, og gi råd og veiledning til hele organisasjonen. Dette for å skape mer helhet og likhet og for å drive så kostnadseffektivt som mulig. Dette innebærer at stab- og støttefunksjonene må tilpasses enhetenes behov.

Hovedmål for rådmann og fellestjenester er å:

- Følge opp og realisere de politiske målene som er vedtatt i kommuneplan og økonomiplan.
- Bidra til utviklingen av Aure kommune som en effektiv tjenesteyter.
- Bidra til at Aure kommune oppleves og oppfattes som en attraktiv arbeidsplass.

1.1.1 Rådmannen med fagstab

Fagstabens viktigste oppgaver er å støtte opp under og initiere ulike oppdrag, og være rådmannens saksbehandlere, rådgivere i strategiske spørsmål og ellers bistå rådmannen og enhetene. Det kan være innen flere fagområder, eller mer rettet mot overordnet ledelse og samordning av saker, for eksempel rutine- og forbedringer, analysearbeider, gjennomgang av arbeidsprosesser – både med henblikk på effektivisering og bedre treffsikkerhet. Avdelingen består av rådmann og 2 rådgivere, hvorav en er deltidsstilling/åremål.

1.1.2 Økonomiavdelingen

Økonomisk kontrollerfunksjon, budsjett, årsmelding, regnskap, finansiering, lønn, fakturering, innfordring, rådgivning overfor enhetene, eksterne oppgaver og kemnerfunksjonen (skatt). Utarbeidelse av økonomiske analyser og prognoser. 6,1 årsverk. Økonomsjef har i tillegg rollen som leder av fellesfunksjonene.

1.1.3 Personalavdelingen

Personalavdelingen yter støtte og faglig bistand til enhetene innen fagområdene personalforvaltning, lønn, rekruttering og HMS. Kompetanseutvikling, utvikling og strategisk personalarbeid. Avdelingen utgjør 2,5 årsverk.

1.1.4 Servicekontoret

Servicekontoret utgjør 5,8 årsverk. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester og har ansvar for:

- Sentralbordtjenesten
- Publikumsinngang (skranke)
- Post/arkiv
- Møtesekretariat politiske utvalg
- Hjemmesida og annen informasjonstjeneste
- Valg
- Drift kopimaskiner
- Innkjøp rekvisita for rådhuset
- Div. fakturering og enkel saksbehandling
- Veiledning i forhold til skattespørsmål
- Turistinformasjon
- Administrering av ordningen "Sommerbua"

1.1.5 IKT-avdelingen

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

1.1.6 Skansen

Skansen er et prosjekt initiert av ORKidè, der Aure kommune er vertskommune med arbeidsgiver-ansvar. Prosjektet gjelder digitalisering av kommunenes eiendomsarkiv. 13 kommuner deltar nå i prosjektet (Averøya, Rindal, Smøla, Halså, Fræna, Nesset, Gjemnes, Surnadal, Sunndal og Aure, Eide, Tingvoll og Kristiansund). Prosjektet startet reelt høsten 2010 og var opprinnelig ment å gå over 3 år. Opprinnelig var 10 kommuner med i prosjektet fra starten av. Med bakgrunn i at kommunene Eide, Tingvoll og Kristiansund etter hvert ble tilsluttet prosjektet, er prosjektperioden utvidet til sommeren 2018. Prosjektet rår over 3,6 årsverk fordelt på fire ansatte, hvorav en driftsleder.

Kostnadene fordeles mellom samarbeidskommunene etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Aure kommune får inntekter fra prosjektet i form av husleie, dekking av strøm og renhold.

1.1.7 Politiske organ

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

1.2 Hovedutfordringer

Hovedutfordringene for rådmann og fellestjenester, i tillegg til den løpende driften, er:

- God økonomistyring, tilpasning av driften til de økonomiske rammene
- Sikre samordning av saker
- Støtte enhetslederne med å levere gode og helhetlige tjenestetilbud
- Være rådmannens rådgiver i strategiske spørsmål
- Være kreativ og pådrivende i forhold til nytenking, ta initiativ og utfordre rådmannens ledergruppe
- Arbeidsmiljøutvikling og reduksjon av sykefravær
- Fortløpende evaluering og utvikling av organisasjonen for å oppnå en god og rasjonell driftsform, effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse.
- Helhetlig ledelse, gode samarbeidsrelasjoner, felles kultur og omdømmebygging.
- Bedre involvering og samarbeidsrutiner / oppgavefordeling mellom stab-/støttefunksjonene og tjenesteenhetene.
- Fortløpende oppdatering, evaluering og samordning av planverk, rutiner og reglement
- Bidra til å/og delta i interkommunalt samarbeid der det er naturlig.
- Utnytte IKT innen informasjon, dokumentasjon og i det daglige arbeidet.
- Være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi som kan nyttiggjøres i hele organisasjonen og bidra til økt rasjonell og kostnadsbesparende drift.
- En stor utfordring de kommende årene er å rekruttere og beholde arbeidskraft. Kommunen må kunne profilere seg godt og virke tiltrekkende, slik at folk søker kommunen som arbeidsplass. Medarbeidere må ivaretas og sikres både lønn og utviklingsmuligheter.

1.3 Resultatmål og tiltak 2017 – 2020

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	29 698	29 698	29 698	29 698
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(4)	(4)	(4)	(4)
A - Ramme	29 694	29 694	29 694	29 694
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Valg (Stortingsvalg)	(150)	(150)	(150)	-
2 Valg (kommunevalg)	-	250	-	-
3 Tilskudd til den norske kyrkja - konsek. lønn	81	81	81	81
4 Redusert tilskudd til etablerere (færre søkere)	(160)	(140)	(180)	(200)
8 Tilskudd folkehøgskoleprosjektet	(250)	(250)	(250)	(250)
9 Tilskudd folkehøgskoleprosjektet (bru av disp. fond)	250	250	250	250
11 Videre drift av Skansen (utredningsprosjekt)	(100)	(100)	(100)	(100)
12 Avlevering av papirarkiv før 2008 (IKA M og R)	-	-	-	-
15 Mobildekning Lesundet	(500)	(500)	(500)	(500)
16 Gjennomgang av tjenestestruktur	(500)	(500)	(500)	(500)
17 Gjennomgang av tjenestestr. - bruk av disp.fond	500	500	500	500
20 Økte driftskostnader IKT ORKidè	150	150	150	150
21 Leasingavtale PC elever (5. 6. og 7. klasse)	-	50	150	250
22 Leasingavtale PC ped.personale barnehage	50	50	50	50
23 Overlevering av eldre arkiv (på Tustna) til IKA	100	-	-	-
24 Økte kostnader lagring av arkiv IKA (hyllemeter)	200	200	200	200
25 Økte kostnader NII (innkjøpssamarbeidet)	25	25	25	25
B - Sum konsekvensjustering	-304	-84	-274	-44
C - Korrigert ramme (A+B)	29 390	29 610	29 420	29 650
Nye tiltak (+)				
1 IKT ORKidè - ebyggesaksløsning	143	143	143	143
2 Innføring av nytt sak/arkiv-system (lokal ressurs)	-	75	75	-
3 Avlevering av papirarkiv før 2008 (IKA M og R)	300	300	300	-
4 Bemanningsøkning NII - andel Aure kommune	55	110	110	110
D - Sum nye tiltak (+)	498	628	628	253
Nye tiltak (-)				
1 Nedbemanning innen fellestjenester	(127)	(508)	(1 016)	(1 016)
2 Etableringstilskuddet	(860)	(880)	(840)	(820)
E - Sum nye tiltak (-)	(987)	(1 388)	(1 856)	(1 836)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	28 901	28 850	28 192	28 067

Kommentar til enhetens konsekvensjusteringer

Enheten har i 2017 tatt ned ett årsverk, noe som bidrar til man ikke får en økt kostnad i forhold til konsekvensjustering lønn. Disse kuttene er gjort uten at en har hatt tid eller mulighet til å foreta en total gjennomgang av enhetens drift og vurdering av ressursbehov framover. Nedgangen i antall årsverk har kommet som følge av naturlig avgang/reduksjon i stilling. At det ikke er foretatt en nærmere gjennomgang av den administrative organiseringen på fellestjenestene, samtidig som kutt i årsverk faktisk er iverksatt, vil ikke være en heldig situasjon for ansatte og deres arbeidsoppgaver over tid. Det er foretatt en del gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver, men flere forhold i enheten venter på en nærmere avklaring. Skal en følge opp rapporten fra Telemarksforskning med ytterligere kutt i årsverk, vil dette være en nødvendighet.

Øvrige konsekvensjusteringer er preget av engangstiltak som skal tas ut i forhold til driftsåret 2017, samt en del kostnadsøkninger innen særlig IKT og arkiv.

Kommentarer til nye tiltak (pluss og minus)

Aure kommune er på lik linje med øvrige ORKidè-kommuner, invitert til å delta i en ny ebyggesaksløsning. Dette vil kreve en del økte årlige driftsutgifter. Tiltaket er også lagt inn i investeringsbudsjettet for 2018.

Det er ment å innføres et nytt saks- og arkivsystem fra 2019. Dette vil kreve en del ekstra ressurser i 2019 og 2020. Aure kommune har, som mange kommuner, utfordring i forhold til sine stedlige arkiv. Mange av arkivene er ikke formelt godkjent som arkivlokaler. Kommunene vil i stadig større få krav på seg i forhold til innsyn fra innbyggerne og organisasjoner. Dette krever at arkivene er i orden til enhver tid. Det foreslås å sette av midler i årene 2019-2021 for å avlevere arkiver til IKA Møre og Romsdal (interkommunalt arkiv). I praksis kjøper vi tjenester for å foreta rydding og avlevering av eldre arkiv for lagring hos IKA.

Styret i NII (Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid) har gått inn for en viss bemanningsøkning på innkjøpskontoret. Ut fra behov hos samarbeidskommunene synes dette å være en fornuftig sak å støtte. En stadig større del av våre innkjøp, håndteres i dag gjennom felles anbud og avtaler som administreres av innkjøpskontoret.

Rapporten fra Telemarksforskning konkluderer bl.a. med at Aure kommune har forholdsvis høye administrative kostnader og at det bør være noe å hente her. Rent konkret er det forslått å ta ned 6 årsverk i løpet av seks år. Det må da presiseres at disse kuttene skal gjennomføres for enhetene fellestjenester, kultur/plan/næring og FDV eiendom/FDV kommunalteknikk samlet sett. I enhetens forslag er dette derfor konkretisert ved at det foreslås å tas ned 0,5 årsverk fra sommeren 2018, ytterligere 0,5 årsverk i 2019 og ytterligere 1,0 årsverk i 2020. Virkningen fra 2020 vil altså være bortfall av 2,0 årsverk. Som nevnt ovenfor vil dette kreve en gjennomgang av enheten og dens virksomhet, fordeling av ressurser og strenge prioriteringer. Å være langt fremme i forhold til å ta i bruk ny teknologi vil, foruten å gjennomgå organisasjonen, være et viktig moment å fokusere på.

Det foreslås å ta ut ordningen med etableringstilskudd fra og med 2018.

2.0 Skoler

2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Grunnskole: Drives etter opplæringsloven. Enheten består av 5 grunnskoler, to av dem er skoler med ungdomstrinn. Skoleåret 2017/2018 er det 391 elever i grunnskolen i kommunen.

Voksenopplæring: Ansvar for grunnskoleopplæring og spesialundervisnings for voksne etter opplæringsloven kap. 4A og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. Skoleåret 2017/2018 er det til sammen 50 elever i voksenopplæringen hvorav 30 er elever på grunnskoleopplæring for voksne.

Elevtall og årsverk 2017/2018 (GSI, 01.10.17)

Skole	Antall elever	Årsverk ped. personale	Årsverk fagarb/assistenter skole og SFO	Årsverk merkantilt personale	Årsverk administrasjon
Aure barne- og ungdomsskole	241	31,10	6,10	0,50	2,12
Leira	34	4,77	1,40	0,00	0,60
Nordlandet	27	3,57	1,99	0,00	0,50
Straumsvik	27	4,72	1,21	0,00	0,60
Sør-Tustna	62	11,70	0,65	0,20	1,00
Aure voksenopplæring	50	5,27	0,00	0,00	0,60

Elevtallsutvikling:

2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
400	391	396	384	367	369

2.2 Hovedutfordringer

- **Utviklingsarbeid:** Skolenes utviklingsarbeid omfatter både videreutdanning og kurs og kompetanseutvikling (etterutdanning). Alle skolene i kommunen har deltatt i to store nasjonale satsinger de siste årene. Den nasjonale strategien framover er at kompetanseutviklingen i skolene skal skje regionalt i nettverk mellom kommuner og i tett samarbeid med universitet- og høyskolesektoren. De statlige kompetansemidlene blir fordelt til regionene i stedet for til den enkelte kommune. Aure kommune deltar i Nettverk Nordmøre som er et regionalt nettverk for oppvekstsektoren i kommunene på Nordmøre, der vi nå er i gang med hovedprosjektet *Den gode oppveksteier 2040*. Den nasjonale strategien *Kompetanse for kvalitet* som gjelder videreutdanning for lærere skal videreføres. Aure kommune har i flere år hatt lærere på videreutdanning gjennom denne ordningen som innebærer at staten stiller til rådighet studieplasser og betaler en del av lærernes frikjøp for å gjennomføre videreutdanningen. Skoleeier betaler resten av vikarutgiftene samt reise, opphold og læremidler. Aure kommune har de siste årene valgt å prioritere videreutdanning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk for å møte de nye kompetansekravene som Stortinget har vedtatt. Et annet viktig satsingsområde for Aureskolen er IKT og digital kompetanse. Målet er at alle elevene i grunnskolen skal ha sin egen PC eller Ipad. Vi er snart i mål med å innføre Ipad på 1.-4.trinn og alle elevene fra og med 7.trinn har sin egen PC. Nå gjenstår å kjøpe inn PC-er til elevene på 5. og 6.trinn hvilket vi ønsker å få realisert neste år. Alle skolene har innført digital meldingsbok der den digitale kommunikasjonen med foresatte skjer via Visma Flyt skole. Det er en målsetting at alle lærerne skal ta i bruk Office365 i undervisningen og mange er godt i gang med det, særlig på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. På 1.-4.trinn er målet at Ipad skal være en viktig del av begynneropplæringen. Det er gjennomført opplæring både i bruk av Office365 og Ipad og flere opplæringstiltak er under planlegging.
- **Spesialundervisning:** Aureskolen har fortsatt store utfordringer når det gjelder spesialundervisning. Over 10 % av elevene våre har vedtak om spesialundervisning og dette ligger over både landsgjennomsnittet og våre samarbeidskommuner på Nordmøre. Det vil sannsynligvis alltid være slik at noen elever vil ha behov for spesialundervisning, men det bør være et realistisk mål å redusere omfanget ned mot landsgjennomsnittet (ca. 8%). Dette vil kreve en innsats på flere områder; Vi må få til et langsiktig samarbeid mellom skolelederne og PPT der alle drar i samme retning. Vi må få en felles forståelse for hva som kan løses innenfor ordinær undervisning gjennom tilpasset opplæring som skolen har plikt til å gi alle elever, og hva som utløser behov for spesialundervisning. Vi må ikke minst sette inn ressursene slik at vi arbeider for å forebygge framfor å reparere. Dette betyr en satsing på tidlig innsats på de laveste trinnene. GSI-tallene viser at lærertettheten er høyest på ungdomstrinnet, så dette er et område der vi ennå ikke er i mål. Aure kommune mangler hjemmel for logoped. Dette er en tjeneste som kommunen er pliktig å tilby og vi må kjøpe tjenester fra andre kommuner eller fra privatpraktiserende logoped for å oppfylle denne forpliktelsen.
- **Nedgang i elevtallet:** Elevtallet i kommunen går ned i årene som kommer, om enn ikke så dramatisk som tidligere prognoser har vist. Dersom vi legger dagens innbyggertall i kommunen til grunn, vil elevtallet gå ned fra 391 inneværende skoleår til 369 skoleåret 2021/22, dvs. en nedgang på 22 elever i løpet av en femårsperiode. Vi vet at kommuneøkonomien blir strammere i årene framover og at enhet skole er en av de enhetene som vil bli pålagt de største stillingsreduksjonene dersom rapporten fra Telemarksforskning skal følges. Dersom vi skal klare å opprettholde kvaliteten i opplæringstilbudet, vil det bli nødvendig å vurdere om dette kan gjennomføres innenfor dagens skolestruktur med fem grunnskoler.

2.3 Resultatmål og tiltak 2017 – 2020

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	58 834	58 834	58 834	58 834
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	2 313	2 313	2 313	2 313
A - Ramme	61 147	61 147	61 147	61 147
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Sør-Tustna -elev m/spesielle behov	300	150	-	-
3 Skole- og internatplass + assistent Tøndergård	(580)	(1 400)	(1 400)	(1 400)
4 Statstilskudd tidlig innsats	847	847	847	847
5 Økt adm.ress. Nordlandet 10 %	77	77	77	45
B - Sum konsekvensjustering	644	-326	-476	-508
C - Korrigert ramme (A+B)	61 791	60 821	60 671	60 639
Nye tiltak (+)				
1 50 % logopedhjæmme	170	400	400	400
D - Sum nye tiltak (+)	170	400	400	400
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon i stillinger (deling/spesped, m.m.)	(930)	(2 562)	(2 902)	(3 214)
2 Mindre midtskyss	(300)	(600)	(1 200)	(1 200)
3 Flytte eleven fra Leira til Sør-Tustna		(190)	(450)	(450)
4 Flytte elevene fra Straumsvik til Abus		(485)	(1 160)	(1 160)
5 Flytte elevene fra Nordlandet til Abus				(375)
E - Sum nye tiltak (-)	(1 230)	(3 837)	(5 712)	(6 399)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	60 731	57 384	55 359	54 640

Kommentarer til konsekvensjusteringen:

Tiltak 1 og 2 gjelder elever med spesielle behov som går ut av grunnskolen i løpet av økonomiplanperioden.

Tiltak 3 er et statstilskudd som kommunen mottok i 2017 som var øremerket tidlig innsats.

Tiltak 4 gjelder 10 % økning av administrasjonsressursen på Nordlandet skole. Rektor ved Nordlandet har 50 % administrasjonsressurs, mens de andre barneskolerektorene har 60 %. Elevtallet på Nordlandet er likt med elevtallet på Straumsvik skole.

Kommentar tiltak (+):

- 50 % logopedhjæmme: Kommunen er forpliktet til å tilby logopedhjelp for barn i førskolealder, grunnskolealder og voksen alder som har behov for det. I Aure kommune har vi ikke en slik hjemmel og kan derfor ikke arbeide for å rekruttere logoped. Når det foreligger en sakkyndig tilrådning fra PPT om logopedhjelp, må kommunen enten sette inn ufaglært hjelp eller kjøpe denne tjenesten fra en annen kommune eller fra privatpraktiserende logoped. Det er antakelig ikke behov for logoped i 100 % stilling. En ser derfor for seg at denne stillingen kan kombineres med annen stilling i kommunen. Det er for eksempel en del grunnskolelærere og barnehagelærere som tar videreutdanning i logopedi. Det kan også være en mulighet å dele på en slik stilling sammen med en annen kommune.

Kommentarer tiltak (-)

- Reduksjon i stillinger (deling/spes.ped m.m.):* Rapporten til Telemarksforskning viser at grunnskolen i Aure ligger høyt både når det gjelder delingstimer og spesialundervisning. GSI-tallene viser at vi har høy lærertetthet i Aure også når vi korrigerer for spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Det bør derfor være rom for å redusere stillinger i årene som kommer. En reduksjon i spesialundervisningen krever et langsiktig samarbeid mellom skolelederne og PPT der alle drar i samme retning. Målet må være å komme ned på landsgjennomsnittet (ca. 8 %). En reduksjon i delingstimer vil bety at man i langt større grad enn i dag følger de gamle klassedelingsreglene hvilket medfører blant annet at man i de minste skolene slår sammen årstrinn og deler kun i basisfagene. På den største skolen deles klassene før de når klassedelingsgrensen. En årsak til dette er at klasserommene i barneskolen er for små til å ha klasser med opptil 28 elever. Men også her er det mulig å redusere delingstimen. I enhetens budsjettforslag ligger det et generelt kutt på tre stillinger fra høsten 2018 og deretter kutt på en stilling hvert år i økonomiplanperioden. I dette budsjettforslaget ligger det inne kutt på til sammen ca. 10 årsverk i økonomiplanperioden både når det gjelder generell stillingsreduksjon og endring i skolestrukturen.

- *Mindre midtskyss:* Når en skole slutter til ulike tidspunkt på dagen slik at det krever to hjemkjøringer av skoleelevene, defineres den tidligste hjemkjøringen som midtskyss og denne skyssen må kommunen betale for selv. I Aure har vi midtskyss ved ABUS og Straumsvik og kostnaden er ca. 1.2 mill.kr pr år. Flere kommuner har nå valgt en annen organisering av skoledagen for å unngå denne utgiften. I budsjettforslaget forutsettes det at vi starter en nedtrapping av midtskyssen allerede fra høsten 2018 og at den tas bort i sin helhet fra høsten 2020. En konsekvens av dette er lengre skoledager for en del av elevene.
- *Flytte elevene fra Leira til Sør-Tustna:* Dette er et tiltak som ikke medfører noen reduksjon i antall klasser og det vil derfor ikke medføre noen reduksjon i lærerårsverk. Det ligger inne en reduksjon på 0,6 administrativt årsverk Reduserte FDV-kostnader er ikke tatt med på enhet skole sitt budsjett. Dersom tiltaket skal gjennomføres forutsetter det noen bygningsmessige tilpasninger på Sør-Tustna skole; blant annet SFO-lokaler, garderober og toalett tilpasset små barn, kontorarbeidsplasser for ansatte og tilpassing av uteområdet. Det forutsettes også at det bevilges midler til innkjøp av PC-er til 5. og 6.trinn slik at datarom kan frigjøres til klasserom. Endring i skolestrukturen krever i tillegg gode prosesser både når det gjelder elever og ansatte. Tiltaket bør ikke gjennomføres før tidligst høsten 2019. En negativ konsekvens av endring av skolestrukturen er at noen elever vil få vesentlig lengre skolevei. Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylke sier at de trenger tid til å planlegge skoleskyssen sammen med kommunen slik at belastningen for de elevene som bor lengst unna skolen blir minst mulig. De sier også at så store endringer i skolestrukturen som blir foreslått i dette budsjettet med overføring av elever fra tre skoler, kan medføre konsekvenser også for deres budsjett og ber derfor om at tiltakene ikke gjennomføres så tidlig som høsten 2018. En annen negativ konsekvens ved dette tiltaket er at det blir vanskeligere å få til et så godt samarbeid mellom skolen og barnehagen som det til nå har vært. Det er etablert et godt samarbeid som har sikret en trygg og god overgang mellom barnehage og skole.
- *Flytte elevene fra Straumsvik til Abus:* Dette er et tiltak som medfører reduksjon av en klasse totalt. Det er derfor lagt inn reduksjon av ett lærerårsverk og 0,6 administrativt årsverk. Reduserte FDV-kostnader er ikke med på enhet skole sitt budsjett. Økte skyssutgifter er anslått til kr 90.000 pr år. Dersom tiltaket skal gjennomføres forutsetter det at nytt SFO- bygg på ABUS med undervisningslokaler i andre etasje står ferdig. Det forutsetter også at det bevilges midler til innkjøp av PC-er til 5. og 6.trinn slik at datarom kan frigjøres til klasserom. Endring i skolestrukturen krever i tillegg gode prosesser både når det gjelder elever og ansatte. Tiltaket bør ikke gjennomføres før tidligst høsten 2019. En negativ konsekvens av å endre skolestrukturen er at elevene vil få lengre skolevei og noen av dem vil få vesentlig lengre skolevei enn de har i dag. Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylke sier at de trenger tid til å planlegge skoleskyssen sammen med kommunen slik at belastningen for de elevene som bor lengst unna skolen blir minst mulig. De sier også at så store endringer i skolestrukturen som blir foreslått i dette budsjettet med overføring av elever fra tre skoler, kan medføre konsekvenser også for deres budsjett og ber derfor om at tiltakene ikke gjennomføres så tidlig som høsten 2018. En annen negativ konsekvens ved dette tiltaket er at det blir vanskeligere å få til et så godt samarbeid mellom skolen og barnehagen som det til nå har vært. Det er etablert et godt samarbeid som har sikret en trygg og god overgang mellom barnehage og skole.
- *Flytte elevene fra Nordlandet til Abus:* Dette er et tiltak som medfører reduksjon av en klasse totalt. Det er derfor lagt inn reduksjon av ett læreårsverk og 0,5 administrativt årsverk. Reduserte FDV-utgifter er ikke tatt med på enhet skole sitt budsjett. Økte skyssutgifter er anslått til kr 140.000 pr år. Endring i skolestrukturen krever i tillegg gode prosesser både når det gjelder elever og ansatte. En negativ konsekvens av å overføre elevene på Nordlandet skole til ABUS er at alle elevene får vesentlig lengre skolevei enn tidligere. Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylke sier at de trenger tid til å planlegge skoleskyssen sammen med kommunen slik at belastningen for de elevene som bor lengst unna skolen blir minst mulig. De sier også at så store endringer i skolestrukturen som blir foreslått i dette budsjettet med overføring av elever fra tre skoler, kan medføre konsekvenser også for deres budsjett og ber derfor om at tiltakene ikke gjennomføres så tidlig som høsten 2018. En annen negativ konsekvens ved dette tiltaket er at det blir vanskeligere å få til et så godt samarbeid

mellom skolen og barnehagen som det til nå har vært. Det er etablert et godt samarbeid som har sikret en trygg og god overgang mellom barnehage og skole.

De fleste foreldrene på Nordlandet skole arbeider i området Kjørsvikbugen. Det kan derfor bli en utfordring hvordan en skal organisere SFO slik at barna ikke får alt for lange skoledager.

I budsjettforslaget fra enhet skole foreslås det at tiltaket settes i verk fra høsten 2021.

3.0 Barnehager

3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Sentrale bestemmelser og regelverk for barnehager finner vi i *Barnehageloven* og *Rammeplan for barnehagene*.

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

«-Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

Departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver-» Ny rammeplan for barnehager gjeldende fra 1.08.2017.

Kommunen har *plikt til* å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser.

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen de er bosatt.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen 1.november det året det søkes om barnehageplass. (Lovfestet rett til plass jf. barnehageloven § 12a)

Aure kommune eier og driver 4 barnehager:

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

Enhetsleder er også kommunens barnehagemyndighet overfor de to private barnehagene:

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

166 barn har i dag barnehageplass, inkl. de private.

Aure

kommune har full barnehagedekning. Alle søkere til hovedopptak våren 2017 fikk tildelt plass, ett-par familier fikk ikke plass ved den barnehagen de prioriterte. Utenom hovedopptak har vi fortløpende opptak, det betyr at det tildeles plasser ved ledig kapasitet. Det kan være en utfordring å tilby plasser etter at de økonomiske rammene er satt og personalet fordelt.

Full barnehagedekning innebærer at alle som har *rett til barnehageplass ved hovedopptak*, får tilbud om plass. Det har vært ganske stabilt barnetall de siste årene. Hovedopptak 2017 viser derimot en samlet økning på hele 25,5 plasser. Vi ser at flere ønsker fulltidsplass og det søkes om utvidet tilbud for de aller yngste barna. Barn under 3 år utgjør dobbel plass med hensyn til areal og bemanning. (Jfr. Barnehageloven og lokale vedtekter). Fødselstallet ser også ut til å øke de to siste årene (lavt i 2014), i tillegg kjenner vi til at flere småbarnsfamilier har flyttet til kommunen det siste året, noe som betyr flere søkere til barnehagene. Til sammen arbeider ca. 40 personer ved barnehagene, fordelt på 36,9 årsverk, derav 2 menn.

Antall barn i barnehagene:

2013/14	2014/15	2015/16	2016/17 pr.1.11.16	2017/18 pr. 1.11.17
152 barn	152 barn	145 barn	150 barn	166 barn

Antall fødte pr. år:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
38 barn	31 barn	22 barn	31 barn	37 barn	26 barn pr.1.10 (3 mnd igjen av 2017)

3.2 Hovedutfordringer

Barnehagelokaler i sentrum.

Barnehagen i sentrum tilfredsstillende ikke dagens krav om utforming og areal. Uteområdet er dårlig egnet og parkeringsmuligheter for brukerne er svært begrenset. Lokalitetene er slitte og rominndelingene lite funksjonelle. Brukerundersøkelser våren 2016 bekrefter også at lokalene oppleves lite tilfredsstillende. Telemarksforskning foreslår i sin rapport høsten 2017 at det bygges ny barnehage i sentrum.

Stemshaug barnehage.

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

Rett til plass. Fortløpende opptak.

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

Bemanning

Det må være tilstrekkelig og forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden. Vi erfarer at mange barn har lang oppholdstid. Det betyr at personalet må organiseres slik at det er forsvarlig bemanning gjennom hele dagen. Det må også være rom for å imøtekomme sentrale krav om kvalitet i barnehage tilbudet.

Grunnbemanningen ved barnehagene er den samme som når daglig åpningstid var to-tre timer kortere.

Barn fra andre land og kulturer (arbeidsinnvandrere og flyktninger).

Det kan være en utfordring for enheten at vi ikke har forutsigbarhet på når/hvor mange barn av flyktninger vi skal ta imot (familiegjenforening). Et økende antall arbeidsinnvandrere kommer også til Aure. Vi erfarer at for begge disse gruppene er barnehagen en svært viktig arena. Barna og familien som helhet skal integreres på en god måte. Vi opplever gjerne store kulturelle forskjeller. Det er og svært viktig at barna får en god grunnleggende språkforståelse før skolestart. Dette krever at barnehagene har kunnskap og personalressurser til å støtte disse barna (og foreldrene) ut fra deres spesielle behov. Tidlig innsats vil ha positiv betydning for videre skoleløp.

Minoritetsspråklige barn i barnehagene:

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

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, - utfordringer m.h.t til forutsigbarhet, kompetanse, økonomi og lokaler. Vedtak om ekstra ressurser til barn med spesielle behov blir gjort etter sakkyndig tilråding fra PPT, evt. tilråding fra barnevern og helsestasjonen. Hjelpet behovet som barnet har krav på kan bl.a. være ekstra assistent- og/eller spesialpedagogiske ressurser. Kommunen skal også dekke utgiftene til spesialpedagogisk hjelp ved de private barnehagene og barn hjemmehørende i Aure som er bosatt i andre kommuner og har barnehageplass der. Kostnadene belastes enhetens ramme.

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

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

Private barnehager – likeverdig behandling Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehagene i kommunen. Det er to private barnehager i Aure som ut ifra gjeldende forskrifter skal økonomisk likebehandles med de fire kommunale barnehagene. Fra 2015 skal regnskapstall fra to år tilbake legges til grunn for utmåling av det kommunale driftstilskuddet.

3.3 Resultatmål og tiltak 2017

Resultatmål	Tiltak	Økonomiske konsekvenser
Beholde og videreutvikle fagkompetansen i enheten Rekruttere dyktige pedagoger og fagarbeidere (imøtekomme ny pedagognorm gjeldende fra høsten 2018)	-Gi økonomisk støtte og studiepermisjonsdager -Videreføre kvalitetsutv. –program for <i>alle</i> ansatte - Nettverksamarbeid med andre kommuner, samarbeid på tvers av barnehagene - Kurs og opplæring - Omdømmebygging	Bruk av øremerkede fondsmidler Tilskuddsordninger Evt. KS- tilskudd
Opprettholde og videreutvikle god kvalitet på barnehagetilbudet	Brukerundersøkelser Kompetente, dyktige medarbeidere Godkjente lokaler Øvrige gode rammebetingelser (økonomiske rammer)	Innenfor gitte rammer
Trygt og forutsigbart arbeidsmiljø Opprettholde tilfredsstillende lavt sykefravær	Medarbeiderundersøkelser, individuelle samtaler, Stillingsbeskrivelser Oppfølging av HMS-arbeid og IA-arbeid	Egen ramme
«Tidlig innsats» Øke språkforståelse	-Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får hjelp etter sakkyndige tilrådinger. -Tverrfaglig samarbeid - Personalressurs. Kompetanse	Egen ramme
Plass for alle som etterspør, fortløpende opptak	Gi plass når og hvor de ønsker	Samsvar ml. personalressurs og antall plasser i bruk (jfr. Lovkrav om bemanning)

Beregning av ramme budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	22 415	22 415	22 415	22 415
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	2 094	2 094	2 094	2 094
A - Ramme	24 509	24 509	24 509	24 509
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Utendørs lekeapparat	-80	-80	-80	-80
2 Diverse dr.ut. - hovedopptak Steinh.	10	10	10	10
3 Diverse dr.ut. - hovedopptak Stemsh.	5	5	5	5
4 Diverse dr.ut. - hovedopptak Nordl.	10	10	10	10
5 Økt brukerbetaling - Steinhaugen	-50	-50	-50	-50
6 Økt brukerbetaling - Stemshaug	-30	-30	-30	-30
7 Økt brukerbetaling - Nordlandet	-20	-20	-20	-20
8 Styrket tilbud, førskolebarn	(375)	(375)	(375)	(375)
B - Sum konsekvensjustering	-530	-530	-530	-530
C - Korrigeret ramme (A+B)	23 979	23 979	23 979	23 979
Nye tiltak (+)				
1 Digitale verktøy	75			
2 Økt adm.ressurs Steinhaugen b.h.	110	110	110	110
3 Økt adm.ressurs Stemshaug b.h.	165	165	165	165
D - Sum nye tiltak (+)	350	275	275	275
Nye tiltak (-)				
1 1 uke sommerstenging (fra før 2 uker)	-50	-50	-50	-50
2 Nedlegging av Stemshaug barnehage				-500
E- Sum nye tiltak (-)	-50	-50	-50	-550
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	24 279	24 204	24 204	23 704

Beskrivelse av tiltakene

▪ Forslag til plusstiltak

- Digitale verktøy kr. 75.000. Supplering av ikt-utsyr / skjermer til avdelingene. Dette vil bety at alle avdelingene har lik tilgang på utstyr (kr.15.000 x 5 avd.) Barnehagen skal iflg. rammeplan (forskrift til barnehageloven) bruke digitale verktøy til barnas lek og læring.
- Økt administrasjonstid Stemshaug og Steinhaugen. I følge Barnehageloven skal alle barnehager ha en styrer som daglig leder. Styrer skal ha tilstrekkelig tid til å utføre administrative oppgaver, jfr. Barnehageloven. Styreren er helt sentral i barnehagens daglige virksomhet. I tillegg til administrasjon, personalledelse og samarbeid med eksterne instanser, har styreren det overordnede ansvaret for den pedagogiske ledelsen og innholdet i barnehagen. Ansvaret for utviklings- og endringsarbeid i barnehagen er også viktige styreroppgaver. Administrasjonstid for styrer har ikke blitt endret i tråd med størrelsen på barnehagen / økt aktivitet/ sentrale kvalitetskrav. Styrerne har i dag ulik tid avsatt til styreroppgaver. *Dimensjonering av styrerressursen skal foretas på bakgrunn av oppgavene som skal løses, barnehagens samlede ressurser og brukernes behov. I mindre barnehager kan det være adgang til å kombinere stillingen som styrer og pedagog i avdeling.* Vi erfarer også at barnehager med 100 % styrerressurs har større fleksibilitet for å erstatte faste personalet ved fraværsdager, noe som betyr sparte vikarutgifter. Dette er ikke mulig om styrerressursen er lagt inn i en fast tid på en bestemt avdeling. Styrerressursene i dag:

Aure	1 årsverk	100 % admin.		<u>48barn</u>
Nordlandet	1 årsverk	100 % admin		<u>32 barn</u>
Steinhaugen	1 årsverk	80 % admin/ 20 % i avdeling	Tiltak: + 20 % admin	<u>36 barn</u>
Stemshaug	1 årsverk	50 % admin/ 50 % i avdeling	Tiltak: + 30 % admin	<u>26 barn</u>

▪ Forslag til minustiltak:

- Økt feriestenging fra to til tre uker. Jfr. rapport fra Telemarksforskning: *Barnehagene må sette inn vikarer for å holde oppe om sommeren.* En økning på ytterligere en uke sommerstengt kan gi inntil kr.50.000 i innsparing.
- Redusere årsverk. Etablering av en ny barnehage for Stemshaug og Aure sentrumsbarnehage antas en innsparing på 1 årsverk, - kr. 500.000, helårsvirkning i 2021 (Jfr. Telemarksforskning). Investering i nye barnehagelokaler er ikke medregnet i Økonomiplan 2018 – 2021.

4.0 Hjemmetjenesten

Overordnet driftsmål er å yte tjenester av god kvalitet, sikre brukernes rettssikkerhet, samt fortsette arbeidet med å ruste oss for fremtidige økende oppgaver. De økonomiske resultatene vil svinge noe i forhold til hvilke utfordringer brukerne har, men målet er å få mest mulig tjenester igjen for de ressursene vi til enhver tid har til rådighet.

Hittil i 2017 har vi hatt et driftsår med høy aktivitet i hjemmetjenesten.

Vi har gjennomført nedskjæringer på til sammen 2,4 årsverk de siste 3 årene. Vi har nå nådd minimumsgrensen for hvor mye vi kan rasjonalisere uten at det går vesentlig ut over kvalitet, tjenestetilbud og arbeidsmiljøet til ansatte. Det siste året har vi også etablert et nytt tjenestetilbud, avlastningstjeneste for barn, med 2 årsverk tilknyttet nattevaktressurs.

Nå ser vi ikke andre løsninger enn større, strukturelle grep fra og med 2018, hvis vi skal klare å opprettholde dagens nivå på tjenestene.

Vi forventer en betraktelig økning i arbeidsoppgavene fremover mot 2020. Dette har lenge vært varslet i forhold til økning i antall eldre, og som et resultat av Samhandlingsreformen, og styrkede rettigheter for brukerne. Vi har også en økende gruppe ungdommer med sammensatte behov. Derfor må vi benytte handlingsrommet vi nå har, for å velge de smarte løsningene for fremtiden. Det vil si mer fokus på forebygging, rehabilitering, aktivitetstilbud, velferdsteknologi og samarbeid med frivillige. Med felles

innsats på disse områdene har vi god tro på at vi skal klare å begrense ressursbehovet for helsetjenester fremover.

4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Hjemmetjenesten har ansvar for tildeling av mange tjenester. Her følger en oversikt over disse, samt gjennomsnittlig utvikling innen de forskjellige områdene de siste 5 årene.

- *Nødvendig helsehjelp i hjemmet*

- Økende antall som mottar helsehjelp i hjemmet, kraftig økning innen pasientrettet virksomhet siste år.

År	Antall timer pasientrettet virksomhet pr.uke	Antall brukere pr.mnd.
2013	334,6	140
2014	319,2	149
2015	257,9	154
2016	256,9	161
2017	313,5 (gjennomsnitt pr.30.09.2017)	174

- *Praktisk bistand*

- Økende antall som mottar praktisk bistand. Tiden hver og en tildeles går ned, men allikevel en total økning av tjenesten siste år.

År	Antall tildelte timer praktisk bistand pr.mnd	Antall brukere pr.mnd.
2013	46	74
2014	46,4	81
2015	42,2	82
2016	38,6	83
2017	44,8 (gjennomsnitt pr.30.09.2017)	87

- *Kreftsykepleie*

- Generelt stort behov. Mange av oppgavene fordeles også på alle de andre sykepleierne.

- *Støttekontakt*

- Bevisst dreining fra 1:1-tilbud til gruppetilbud på flere områder.

År	Gjennomsnittlig antall brukere med vedtak om støttekontakt
2013	23
2014	27
2015	32
2016	24
2017	22 (gjennomsnitt pr.30.09.17)

- *Dagtilbud for demente*

- Er nå en lovpålagt tjeneste. Ordningen er integrert med fritidsassistentordningen.

- *Fritidsassistent*

- Et svært populært tilbud. Holder til i 1.etg.på Aure omsorgsboliger. Har kapasitet til å ha flere deltakere, flere typer aktiviteter og gir tilbud til brukere med svekket helse som har behov for tilrettelagt fritidstilbud. Har god hjelp av flere frivillige, og avlaster behov for støttekontakt i veldig stor grad.

- *Omsorgslønn*

- Vi har for tiden kun 1 som mottar omsorgslønn i Aure kommune. Høy terskel for tildeling. I hovedsak til de som har ansvar for personer med behov for 24-timers omsorg.

- *Trygghetsalarmer*

- Sterkt økende antall trygghetsalarmer blant brukerne de siste årene. Dette er en ønsket utvikling, da vi ikke i like stor grad trenger å legge inn aktive tiltak/besøk for å følge opp brukernes helse. De kan raskt og enkelt ta kontakt ved behov. Dette er god bruk av velferdsteknologi og gir oss en mer rasjonell drift. Samtidig opplever brukerne og deres pårørende stor trygghet i hverdagen ved denne løsningen.

År	Gjennomsnittlig antall trygghetsalarmer
2013	77
2014	88
2015	96
2016	97
2017	104 (gjennomsnitt pr.30.09.2017)

▪ *Matombringing*

År	Gjennomsnittlig antall med vedtak om matombringing
2013	46
2014	53
2015	48
2016	53
2017	67 (pr.30.09.2017)

- Forholdsvis stor prosentvis økning i brukere med vedtak om tilbud om å kjøpe tilkjørt middag fra Aure kommune, men mange kjøper ikke ofte middag.
- *Vaktmestertjeneste*
 - En svært viktig funksjon. Vaktmester har ansvar for drift av trygghetsalarmsentralen, alle trygghetsalarmene på bygda og utkjøring/montering av alle øvrige hjelpemidler. Det blir et ekstra stort press på vaktmester i fravær av ergoterapeut ifm kurs og ferieavvikling. Han har også det daglige ansvaret for alle leasingbilene til hjemmetjenesten og helse og familie. I tillegg har han ansvar for administrering av matombringing.
- *Gerica-funksjon*
 - Stillingen «nedlagt» ved at vi sparte inn 30% stillingsressurs til dette i 2017. Samtidig er oppgavene like viktige, og ivaretas av et Gerica-team.
 - Sentral i forbindelse med drift av elektronisk meldingsutveksling med andre helseaktører. Kravene til dokumentasjon og internkontroll innen IKT-drift av fagsystem er skjerpet gjennom «Normen», fordi vi nå benytter helsenettet til utveksling av helseopplysninger. Sårbar kompetanse.
 - Vi er tilsluttet felles Gerica-server i IKT Orkide, og felles systemansvarlig for alle de tilsluttede kommunene. Disse ivaretar imidlertid ikke de oppgavene vi først ble forespeilet, så det krever ekstra fokus fra administrativt personell for øvrig.
- *Omsorgsboliger*
 - Alle leilighetene i de nye omsorgsboligene på Aure er nå tildelt kvalifiserte søkere. Noen ledige boliger på Skogan, fortrinnsvis tiltenkt brukere av habiliteringstjenesten.
 - En leilighet er tildelt NAV.
 - En leilighet er tildelt flyktningetjenesten.
 - En leilighet er øremerket psykisk helse.
 - En leilighet disponeres av frivilligsentralen.
 - En leilighet disponeres av treffstedet for psykisk helse.
 - En leilighet er avsatt til fellesareal/avlastningsbolig ved Leira oms.boliger.
 - Til sammen har vi nå 93 leiligheter til pleie - og omsorgsformål i Aure kommune. Av disse er 20 boliger administrert fra habilitering og demensomsorgen. Resten fra hjemmetjenesten i samarbeid med FDV. Til sammen 30 boliger har 24-timers bemanning. Av disse er 16 boliger øremerket demensomsorg, 4 boliger til habiliteringsomsorgen og 10 boliger til generelle alderssvekkelser eller andre somatiske tilstander.
- *BPA*
 - For tiden ingen brukere med brukerstyrt personlig assistent (BPA). Vi har heller ikke budsjett til denne lovpålagt tjenesten.
 - Erstatte praktisk bistand og støttekontakt. Et vanlig innslagspunkt i andre kommuner har tidligere vært der behovet for tilrettelegging i ADL-situasjoner overstiger 20 timer pr. uke, og brukeren er deltakende i arbeidsliv eller studerer. Erfaringer andre steder er at denne måten å organisere tjenesten på fungerer best der brukeren selv kan være arbeidsgiver/arbeidsleder.

- Avlastning barn
- Avlastningstjeneste i privat hjem. Somatisk nattevakts-tjeneste. Tilknyttet 2 årsverk. Organisert i samråd med St.Olavs Hospital. Uavklart varighet på tjenesten.

Ansatte og årsverk:

- 32,0 årsverk i helsehjelp, praktisk bistand, administrasjon og vaktmester, fordelt på 43 faste ansatte og 10-15 vikarer.
- 2,0 årsverk i avlastningstjeneste for barn, fordelt på 3 faste ansatte og 7-8 vikarer.

Antall kjørte kilometer pr.mnd:

År	Gjennomsnittlig antall kjørte kilometer pr.mnd
2013	27.124
2014	27.472
2015	23.148
2016	24.671
2017	26.823 (pr.30.09.2017)

4.2 Hovedutfordringer

- Implementering av tiltak i vedtatt rehabiliteringsplan for Aure kommune, samt fokus på utvikling av hverdagsrehabilitering ihht rapport fra Telemarksforskning. Dette krever ressurstilgang innen fysioterapi og logoped.
- Mye saksbehandling, da flere tjenester krever vedtak og antall brukere er høyere enn noen gang. Alle tjenester krever separate vedtak, og antallet tjenester er rekordhøyt. Større krav til saksbehandlingen ved knapphet på ressurser, da det forventes at flere vil klage på avslag og lav tilmåling.
- Drift av avlastningstjeneste for barn. Rekrutteringsutfordringer.
- Mobilforhold er generelt varierende. Spesielt dårlig på Gullstein, Lesundet, Våg, Skogset og Linvågen. Behov for plan for utbedring.
- Fortsatt kompetanseheving for alle ansatte innen elektronisk meldingsutveksling og elektroniske arbeidslister.
- Bygging av nytt hjelpemiddellager, utflytting fra Smibekk-bygget innen 1.mars 2018. Fortsatt uavklart ift både midlertidig og permanent løsning.
- Behov for oppgradert vaktrom og medisinerom, samt etablering av garderober ved hjemmetjenesten sør, i tillegg til utbygging av skyllerom og lager ved Gullstein omsorgsbolig, for å ivareta HMS-krav.

4.3 Resultatmål og tiltak 2017

Beregning av ramme budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	25 709	25 709	25 709	25 709
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	687	687	687	687
A - Ramme	26 396	26 396	26 396	26 396
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Trygghetsalmer	(100)	(100)	(100)	(100)
2 Andre statlige overføringer (ress.krev+dt)	615	615	615	615
3 Bortfall av refusjoner sykelønn	404	404	404	404
4 Korrigering av disposisjonspost	32	32	32	32
B - Sum konsekvensjustering	951	951	951	951
C - Korrigert ramme (A+B)	27 347	27 347	27 347	27 347
Nye tiltak (+)				
1				
D - Sum nye tiltak (+)	-	-	-	-
Nye tiltak (-)				
1				
E - Sum nye tiltak (-)	-	-	-	-
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	27 347	27 347	27 347	27 347

Vedtatte mål for hjemmetjenesten HEOP 2013:

- Gi individuelt tilpasset pleie og omsorg av god kvalitet. Tjenestene ytes i hjemmet til personer med sykdom og/eller funksjonsnedsettelser.
- Hjelpen kan ytes som forebygging, opplæring, behandling og/eller rehabilitering, slik at innbyggerne blir i stand til å ivareta egen helse i størst mulig grad. Slik kan man bo hjemme så lenge som mulig. Det kan også ytes lindrende behandling ved livets slutt.
- Hjemmetjenesten bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom helsearbeidere og pasienter/pårørende. Vi arbeider for å skape et godt samarbeid basert på respekt, trygghet og verdighet.

Konsekvensjusteringer, enhetens forslag:

Hendelse	Kostnad	Begrunnelse
Dagtilbud for demente, tilskudd	183	Tilskuddet videreføres kun for 2018 og 2019, tas ut av økonomiplan for 2020 og 2021, da det blir innlemmet i rammetilskuddet fra 2020. Driften av tilbudet er fortsatt lovpålagt, selv om finansieringen er endret.
Tilskudd for ressurskrevende bruker (andre statlige overføringer)	615	Endringer i refusjonsordningen fra Staten, med forhøyet egenandel. Forventer kun kr.20.000,- i refusjon for 2017 og fremover.
Finansiering av 80% stilling ved sykepengerefusjoner	404	Sykefraværet er for lavt til å kunne få denne inntjeningen. Opplevs også demotiverende for sykefraværsoppfølgingen og for ansatte til å gå på jobb selv om helsa ikke er optimal.
Trygghetsalarmer, tiltak fra 2017	100	Engangsbeløp 2017, tas ut av økonomiplanen

Konsekvensjusteringer, rådmannens forslag:

Dagtilbud for demente	183	Trekkes fra driften i 2021. Det ligger altså ingen finansiering av det lovpålagte tilbudet fra 2021.
Tilskudd for ressurskrevende bruker (andre statlige overføringer)	200	- Forventet inntekt fra refusjon reduseres med 200.000,- til 415.000,- - Det mangler fortsatt inndekning i budsjettet på kr.395.000,- i hele perioden.
Finansiering av 80% stilling ved sykepengerefusjoner	404	Sykefraværet er for lavt til å kunne få denne inntjeningen. Opplevs også demotiverende for sykefraværsoppfølgingen og for ansatte til å gå på jobb selv om helsa ikke er optimal.
Korrigerende av disposisjonspost	32	Feil fra 2017-budsjettet. Korreksjon, skal trekkes fra ekstravaktbudsjettet for 2018.
Trygghetsalarmer, tiltak fra 2017	100	Engangsbeløp 2017, tas ut av økonomiplanen

Plusstiltak:

Hjemmetjenesten har tatt inn over seg de store utfordringene vi står overfor i tiden fremover, og har i år ikke fremmet egne forslag som bidrar til økt driftsnivå, men slutter oss til 2 tverrfaglige tiltak innen skole, og helse og familie:

- 50% kommunal fysioterapiressurs
- 50% logopedressurs

Disse tiltakene ble ikke med i rådmannens budsjettforslag. Det har store konsekvenser for både den enkelte brukers livskvalitet og Aure kommunes fremtidige økonomi.

Hjemmetjenesten har et sterkt fokus på fagutvikling for å tilpasse driften til å kunne løse flere oppgaver med en mindre økning i ressursforbruket. Dette er utfordrende, da vi allerede har tatt ut mye av gevinstpotensialet innen velferdsteknologi med elektroniske arbeidslister, elektroniske kjørebøker og sterk økning i antall trygghetsalarmer. Vi har redusert driften de siste 3 årene med 2,4 årsverk, på samme tid som vi yter tjenester til 20% flere brukere.

Men for å komme videre med å dreie tjenestetilbudet til at brukerne skal bli mer selvhjulpne og ha meningsfylte dager, er det stort behov for en 50% kommunal stillingshjemmel til fysioterapi, som kan bidra mer innen hverdagsrehabilitering.

Eksempel: Det tar mye lengre tid å hjelpe en pasient som ikke har stå-funksjon enn en som kan forflytte seg fra seng til stol på egen hånd. Det krever mer 1:1-tjenester, og blir dyrere for kommunen. Det er også langt mindre kostnadskrevende å hjelpe brukere i hjemmet enn på sykehjem. Hvis vi kan klare å holde marginale brukere i hjemmet ved hjelp av god opptrening etter funksjonsfall bare i 3-4 måneder lenger, vil vi raskt se økonomiske utslag av innsatsen.

Dette får vi nå ikke anledning til, og ligger an til å måtte øke driftsnivået de nærmeste årene ut over det som strengt tatt ellers ville vært nødvendig, da rettsvernet til brukerne er sterkt. Alle tjenester utmåles i vedtak etter nøye kartlegging av funksjonsnivå og et faglig skjønn, og alle vedtak kan påklages fylkesmannen. Disse vedtakene kan ikke endres til ugunst for brukeren, uten at han/hun er blitt vesentlig friskere eller det er begått saksbehandlingsfeil. Aure kommune er derfor absolutt forpliktet ihht disse vedtakene. Derfor finnes det også unntaksbestemmelser i kommunelovens §46 pkt.1, andre ledd: Kravet om budsjett hjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta.

I tillegg er det behov for en 50% stillingshjemmel til logoped, som kan kombineres med en stilling i skolen, for å ivareta de svakestes rettigheter. Lovverket er tydelig på at jo svakere parten er, jo sterkere er rettighetene. Pr.idag klarer ikke Aure kommune å ivareta lovkravene sine innen logopeditjenesten, verken for barn eller voksne. Flere pasienter får altså ikke sine rettigheter oppfylt på dette området i dag, selv om kommunen allerede kjøpe disse tjenestene i noe omfang.

Det er meget sterkt beklagelig at rådmannen ikke har funnet rom for disse 2 satsningsområdene i sitt budsjett, spesielt fordi man vet at dette vil være ressursbesparende opp imot de oppgavene vi vet ligger foran oss. Vi får en stor økning av antall eldre i 2020, resultatene av samhandlingsreformen har gitt flere rehabiliteringsoppgaver til kommunene, samtidig med at inndelingstilskuddet forsvinner.

Disse tiltakene er tverrfaglig forankret i rehabiliteringsplan for Aure kommune, og politisk vedtatt i HEOP høsten 2017.

Minustiltak – forslag til driftsreduksjoner

Med erfaringstall fra driftsåret 2017 har vi ingen realistiske minstiltak å foreslå, da vi store deler av året har måttet forsterke grunnbemanningen for å ivareta de lovpålagte oppgavene. Se nøkkeltall innledningsvis. Rapport fra Telemarksforskning støtter også opp om dette, ved at det ikke foreslås noen reduksjoner i hjemmetjenesten, ut over 30% merkantil ressurs innen hele pleie og omsorgsfeltet totalt.

Vedlagt referat fra personalmøter, med beskrevne konsekvenser for driften hvis forslag fra Telemarksforskning blir vedtatt.

Investeringsbudsjett, rådmannens forslag:

Tiltakene er ført under FDV eiendom, men har en direkte følge for driften av hjemmetjenesten

Tiltak	Kostnad	Begrunnelse
Nytt hjelpemiddellager	3600	Dagens lager er solgt, og må flyttes ut fra ila 1.mars 2018. Nåværende lageret ivaretar ikke HMS-krav, hygieniske krav eller lagringskrav til dyre hjelpemidler med elektronikk og tekstiler. Et fremtidig lager har behov for vaskesentral, verksted og lager for retur til hjelpemiddelsentralen i Ålesund. I tillegg må det være kommunalt lager for små hjelpemidler. Det må være god temperatur i hele bygget, kommunal internett-forbindelse og gode låsesystem. Totalt behov for ca.145m2. Skisser er utarbeidet. Avventer lokalisering.
Nye/oppgraderte lokaler for hjemmetjenesten på Gullstein	5000	Her har vi hatt store avvik gjennom mange år, med brudd på HMS-bestemmelser innen personvern, garderober og medisinerom. Det er også store hygieniske avvik ved at det ikke er skyllerom med bekkenspyler i omsorgsboligen på Gullstein, som gjør situasjonen utfordrende i det daglige. Det er heller ingen lager lett tilgjengelig for forbruksmateriell. Dagens lokaler er ikke anbefalt å koste på utbedringer pga byggeteknisk stand.

		Skisser til løsning på utfordringene er utformet i en mulighetsstudie, og dette vil ivareta alle dagens utfordringer, samt gi gode arbeidsforhold og bedre samdriftsfordeler med sykehjemsdelen av bygget i mange år fremover
--	--	---

5.0 Habilitering og demensomsorg

5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

- Solbakken bokollektiv: 16 leiligheter til personer med demens i et bokollektiv. Det ytes helsehjelp, praktisk bistand og miljøarbeid. 15,90 årsverk fordelt på 24 personer er tilknyttet tjenesten dette inkluderer helgestillinger. Det er heldøgns bemanning.
- Heldøgns omsorg: 4 Leiligheter til andre brukere med behov for heldøgns bemanning. Det ytes helsehjelp og praktisk bistand i form av boveiledning /miljøarbeid. Det er 1:1 bemanning. Her er det 11,07 årsverk fordelt på 16 personer som er tilknyttet tjenesten inkl. Våken nattevakt. Ansatte ved Aure dagsenter jobber helg i boligene.
- Skogan boliger: Består av 19 leiligheter. I 10 av leilighetene er det brukere som får daglig oppfølging i varierende grad av personalet som er tilknyttet basen på Skogan. Det legges til rette for felles sosiale aktiviteter i et forebyggende perspektiv. Det er tilknyttet 4,49 årsverk fordelt på 8 personer derav 2 er helgestillinger.
- Dagsentret Her har 9 brukere tilbud om daglige aktiviteter. Det produseres hagemøbler og ved. I tillegg legges det til rette med måltider og sosialt fellesskap. Her er det tilknyttet 2,3 årsverk fordelt på 3 personer, de jobber helger i heldøgns omsorg.
- Fellestjenester: Enhetsleder 100 % og Sekretær 40 %.

5.2 Hovedutfordringer

- Tilpasse driften til de økonomiske rammene i perioden, når en stadig for nye krevende arbeidsoppgaver.
- Få en effektiv utnyttelse av de ressursene og kompetansen en har ved å samarbeide mellom de forskjellige avdelingene.
- Satse på rekruttering og kompetanseheving, samtidig som en hele tiden får beskjed om å redusere driftsnivået.
- Habiliterings tjenesten: Flere av brukerne som har hatt tjenester i mange år har fått større hjelpebehov av forskjellige årsaker. Det kommer stadig flere unge med sammensatte behov som vi ikke har hatt kjennskap til tidligere. Utagering har blitt et tiltagende problem ved Skogan boliger.
- Solbakken bokollektiv: Beboerne har et synkende funksjons nivå, de har kommet langt i sykdomsforløpet. De har et stort hjelpebehov som krever mye pleie, mange er sykehjems pasienter. Dette er ikke slik som det var tenkt da tilbudet ble etablert, men så lenge de har nytte /glede av tilbudet vi gir har de rett til å bo i leiligheten sin. Målet er at beboerne skal være relativt fysisk spreke og kan i større grad delta på aktiviteter.
- Målrettet arbeid med å senke sykefraværet.

5.3 Resultatmål og tiltak 2017

- Målrettet fokus på IA-arbeid for å få ned sykefraværet, tett oppfølging av sykemeldte. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver og turnuser for å holde arbeidstakerne på jobb. Opprettholde et godt og trygt arbeidsmiljø.
- Faglig oppdatering av ansette via Demens omsorgens ABC, kurs og tema dager. For å kunne ivareta unge ny bruker.
- Drive dagtilbud ved Bokollektivet for demente. Får tilskudd fra Helsedirektoratet til dette.
- Lage demens plan.
- Gi individuelltilpasset pleie av god kvalitet til våre bruker

Beregning av ramme budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	22 198	22 198	22 198	22 198
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	1 174	1 174	1 174	1 174
A - Ramme	23 372	23 372	23 372	23 372
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Tilskudd dagtilbud demente (statstilsk.)	-	-	-	1 040
2 Redusert drift (tilsk. dagtilbud demente)	-	-	-	(440)
3 Overføring bundet fond (dagtilb. dem.)	-	-	-	(600)
4 Refusjon fylkeskommunen (i v.g. skole)	296	296	296	296
5 Redusert tilskudd ressurskrevende br.	300	300	300	300
6 Bortfall av refusjoner sykelønn - 3120	120	120	120	120
7 Bortfall av refusjoner sykelønn - 3130	508	508	508	508
B - Sum konsekvensjustering	1 224	1 224	1 224	1 224
C - Korrigert ramme (A+B)	24 596	24 596	24 596	24 596
Nye tiltak (+)				
1 77 % stilling helsefagarbeider	425	425	425	425
D - Sum nye tiltak (+)	425	425	425	425
Nye tiltak (-)				
1 Ekstrahjelp omsorgsboliger	(32)	(32)	(32)	(32)
2 Overtid omsorgsboliger	(70)	(70)	(70)	(70)
3 Regulative tillegg (ekstrahj.) omsorgsb.	(10)	(10)	(10)	(10)
4 Husleie - barnebolig	(80)	(80)	(80)	(80)
5 Matvarer - barnebolig	(20)	(20)	(20)	(20)
E - Sum nye tiltak (-)	(212)	(212)	(212)	(212)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	24 809	24 809	24 809	24 809

Kommentarer til konsekvensjusteringer :

- Tilskudd dagtilbud demente blir mest sannsynlig videreført til 2020.
- Dagaktivitetstilbuds tilskuddet ved Solbakken Bokollektiv reduserer driftsbudsjettet.
- De pengene vi ikke bruker av tilskuddet vi får blir satt på øremerkede fond slik at vi kan fortsette å drive dagtilbud etter at tilskuddet opphører.
- Vi får refusjon fra fylkeskommunen et skoleår til.
- Vi får mindre tilskudd for ressurskrevende brukere enn tidligere, innslagspunktet har steget og vil trolig stige ytterligere neste år. Dette gir et inntektstap for kommunene.
- Vi har budsjettert med en inntekt på refusjoner sykelønn, dette er ikke realistisk lengre da vi ikke har mulighet for å spare inn disse pengene. Vi må leie inn vikar for alle som er sykemeldt, dette er en følge av at vi driver våre tjenester med minimums bemanning.
- Vi har lagt inn en økning på 77 % stilling ved Solbakken omsorgsboliger (Heldøgns), da brukeren som benyttet avlastningsboligen har flyttet dit permanent. Vi trenger denne stillingsprosenten for å få til et forsvarlig tilbud til denne beboeren. Denne stillingen blir med i beregningen for ressurskrevende brukere. Denne stillingen ligger inn under konsekvensjusteringen på lønnsarket.

Budsjettkommentarer –rådmannens budsjett forslag:

- Pluss tiltak: Ut i fra kommunens økonomiske situasjon har vi valgt å ikke legge inn noen pluss tiltak, vi satser på å klare oss innenfor de rammene vi har.
- Minustiltak:
 - Når vi går over fra hvilende nattevakt til våken nattevakt kan vi redusere ekstravakt budsjettet, overtidbudsjettet og regulerer tillegg ekstravakt i omsorgsboligene (Heldøgns) med til sammen :112 000 kr. Disse pengene ble brukt i forbindelse med at vi hadde veldig mange uttrykninger når vi hadde hvilende nattevakt.
 - Beboer som tidligere hadde avlastning i en leilighet er nå 18 år og får pensjon fra NAV, han betaler derfor husleia og maten sin selv. Vi kan derfor redusere budsjettet vårt med 105 000 kr.

Konsekvenser ved å redusere på drivsposter i omsorgsbolig Solbakken:

Dette er penger som vi har brukt når vi hadde hvilende nattevakt, ved våken nattevakt er det ikke bruk for dette. Enheten driver nå med minimumsbemanning på alle avdelinger, det er ikke rom for flere kutt hvis vi skal ha en forsvarlig drift.

6.0 Sykehjem

6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Felles sykehjemmene:

- Ansvarsområdet består av enhetsleder og 2 sekretærer i 50 % stilling ved begge sykehjemmene.
- Enhetsleders ansvarsområde: Aure- og Tustna sjukeheim inkl. kjøkkendriften på begge plassene.

Aure Sjukeheim:

- 20,83 årsverk
- En avdelingssykepleier med fagansvar og oppfølging av daglig drift i avdelingene.
- Sykehjemmet har 23 pasientplasser fordelt på fire avdelinger:
 - To avdelinger drives tradisjonelt med langtidsopphold
 - En avdeling er blandingspost med hovedvekt av korttid.
 - Den fjerde avdelingen har fire plasser, og tar primært imot pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp direkte fra hjemmene og pasienter fra sykehus. Avdelingen har ikke fast bemanning, men bemannes opp i tilfeller en ikke har nok plasser i øvrige avdelinger
- Tilsynslegen har visitt to ganger i uken, men tilkalles oftere hvis behov, evt. en benytter andre leger.

Kjøkken, Aure Sjukeheim

- 4 årsverk fordelt på 7 ansatte, derav 5 kokker.
- Kjøkkensjefen har ansvar for daglig drift av kjøkkenet
- Følger opp postkjøkkenene i forhold til varer og renhold. All matproduksjon foregår på hovedkjøkkenet.
- Har ansvar for maten til Aure sjukeheim og Solbakken, samt tilbyr middagsombringning til hjemmeboende.

Tustna Sjukeheim:

- Tustna Sjukeheim- pleieavdelingen: p.t 14,7 stillingshemler, Avdelingen er forsterket med 100% sykepleierressurs og 120% helsefagarbeiderressurs, prosjektstillinger, i forbindelse med utleie av sykehjemsplasser. Prosjektstillingene må gå over til faste stillinger ved en forlengelse av avtalen med Kristiansund kommune.
- Sykehjemsavdelingen har plass til 15 pasienter, 5 av disse plassene er utleid til Kristiansund kommune for 2 år i første omgang, men denne avtalen er under reforhandling om forlengelse i disse dager.
- Avdelingssykepleier har fagansvar og oppfølging av daglig drift i avdelingene.
- Tilsynslege en dag i uken, men mulighet for tilkalling utenom visitt dager.

Kjøkken Tustna sjukeheim

- Kjøkkenet har p.t. 2,55 hjemmel inkl. kjøkkensjef. Kjøkkenet er forsterket med 34% kokk, prosjektstilling, i forbindelse med utleie av sykehjemsplasser.
- Kjøkkenet har ansvar for all mat til sykehjemmet, leverer middag til beboere i omsorgsboligene på Gullstein og til hjemmeboende, og har litt catering virksomhet i forbindelse med møter i nærområdet. Nærhet til pleieavdeling gjør at kjøkkenets ansatte utgjør en aktiv faktor i forhold til pasientene.

6.2 Hovedutfordringer

- Tilpasse driften ved våre to sykehjem i forhold til de økonomiske utfordringer som kommunen vår står ovenfor og på en måte som sikrer våre brukere fortsatt gode tjenester og trygghet.
- Sikre nok og godt kvalifisert personell. Spesielt sykepleierressursen er sårbar, og en opplever at det i perioder, spesielt i forbindelse med sommerferier og tidsavgrensede fravær, er vanskelig å rekruttere tilstrekkelig personell.

6.3 Resultatmål og tiltak 2017

Mål: Gjennomføring av innsparingsmål for enheten i h.h.t. oppsatte tidsplan.

- **Tiltak:** Sykehjemsenheten har tradisjon for å møte omstillinger. Omstillingsprosessene en må gjennomføre de nærmeste årene skal skje ved bred involvering av tillitsvalgte, ansatte og øvrige tjenesteområder.

Mål: I henhold til vedtatt planstrategi for Aure kommune, ePhorte 2016/753, er plan for IKT/velferdsteknologi satt opp som egen delplan. Planen avgrenses til enhetene for helse, pleie og omsorg, samt IKT-avdelingen. Målsetningen er at planen skal legges frem for politisk godkjenning før sommeren 2018.

- **Tiltak:** Planen skal utarbeides gjennom tverrfaglig samarbeid da den vil gjelde flere enheters virkeområde. Kostnader med utarbeidelse forventes å kunne dekkes innenfor egen ramme.

Beregning av ramme budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	24 557	24 557	24 557	24 557
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	189	189	189	189
A - Ramme	24 746	24 746	24 746	24 746
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 NOKLUS begge sykehjem	32	32	32	32
2 Styrking kursbudsjett ved Tustna sjukeheim	10	10	10	10
3 Div. utgifter medisiner/medforbr - underbudsjettet 3210	250	250	250	250
4 Ekstrahjelp, ansvar 3220	101	101	101	101
5 Med.forbr.materiell,underbudsjettet, ansvar 3220	20	55	55	55
6 Medisiner, underbudsjettet, ansvar 3220	20	60	60	60
7 Økte matkostnader	300	300	300	300
8 Prisjustering leieinntekter	(125)	(125)	(125)	(125)
Bortfall av refusjoner sykelønn - 3210	196	196	196	196
B - Sum konsekvensjustering	804	879	879	879
C - Korrigert ramme (A+B)	25 550	25 625	25 625	25 625
Nye tiltak (+)				
1 Driftsmidler ifbm. 2 nye utleieplasser, ansv.3220	50	200	200	200
2 Lønn ifbm utleie (to nye 2 pl)	248	990	990	990
D - Sum nye tiltak (+)	298	1 190	1 190	1 190
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon merkantil ressurs 30%	(50)	(200)	(200)	(200)
2 Avvikling av prod.kjøkken på Tustna	(175)	(700)	(700)	(700)
3 Omhjemling av 10 pasientrom	(500)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
4 Utleie av 2 nye plasser til Kristiansund	(500)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
5 Økt matsalg 3212	(185)	(185)	(185)	(185)
6 Økt matsalg 3222	(65)	(65)	(65)	(65)
E - Sum nye tiltak (-)	(1 475)	(5 150)	(5 150)	(5 150)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	24 373	21 665	21 665	21 665

Kommentarer til foreslåtte tiltak:

Konsekvensjustering:

- **NOKLUS (begge sykehjemmene):** dette er en ordning med prosedyrer for laboratoriearbeid som utføres utenfor sykehus. I tillegg til analyseprosedyrer er det også utarbeidet prosedyrer og veiledninger for generelt laboratoriearbeid, som f.eks. prøvetaking, prøvebehandling og analytisk kvalitetskontroll. Begge sykehjemmene er tilknyttet denne ordningen for å kvalitetssikre arbeidet som utføres av ansatte i sykehjemmene. Snevrere rammer gjør det vanskelig å dekke inn denne kostnaden innenfor ordinært driftsbudsjett slik en har gjort tidligere.
- **Styrking av kursbudsjettet ved Tustna sjukeheim:** budsjettet har vært for knapt over flere år, og dekker ikke mer enn hva som kreves ved opplæring i forbindelse med ulike ombudsarbeider. Øvrige ansatte har også behov for å utvikle seg innenfor sine fagområder.
- **Utgifter medisiner/ medisinsk forbruksmaterieell ved Aure sjukeheim, ansvar 3210:** som en følge av generell prisstigning, økt mengde pasienter på korttidsopphold (ø.hjelp, utskrivningsklare fra sykehus og ordinære korttidspasienter) med kostnadskrevende behandling, er ikke budsjett lengre i harmoni med reelle kostnader.
- **Medisinsk forbruksmaterieell Tustna sjukeheim, ansvar 3220:** prisstigning gjør at kostnader ikke lenger kan dekkes innenfor budsjettramme. Ved evt. omhjemling kan en se bort fra denne merkostnaden da

medisinsk forbruksmateriell dekkes gjennom HELFO. Fortsatt sykehjemsdrift nødvendiggjør tilførsel av ressurser.

- *Medisiner, Tustna sjukeheim:* prisstigning forårsaker at kostnader ikke lenger kan dekkes innenfor budsjettramme. Ved evt. omhjemling kan en se bort fra denne merkostnaden da medisiner dekkes gjennom HELFO. Fortsatt sykehjemsdrift nødvendiggjør tilførsel av ressurser.
- *Økte matkostnader:* prisstigning på mat og økt etterspørsel etter matombringstjenester medfører merkostnader ved begge produksjonskjøkken. Merbehov er 250 000 ved Aure sjukeheim og 50 000 ved Tustna sjukeheim. Dersom en beslutter at en vil gå over til ett produksjonskjøkken må en påregne at behovet er det samme da mengde produsert mat må antas å være den samme.
- *Prisjustering leieinntekter, ansvar 3220:* Ifgl. avtale med Kristiansund kommune skal pris pr leide plass reguleres tidligst den 1.1.2018 med deflator (årlig pris- og lønnsvekst). Dette tilsvarer kr 125 000 i 2018 og øker tilsvarende i årene fremover. Kristiansund kommune har gitt signaler om at de ønsker å forlenge avtalen med 5 nye år.

Nye tiltak:

- *Reduksjon av merkantil ressurs, 30%:* Uansett om en fortsetter som sykehjem, eller velger å endre driftsform til omsorgsboliger, ser en at arbeidsmengde knyttet til merkantil funksjon ved Tustna sjukeheim har gått ned de senere år. Dette skyldes at 1/3 av pasientene er fra Kristiansund (saksbehandling/beregning egenbetaling utføres der), de fleste pasientene er langtidspasienter og derfor relativt liten bevegelse i plassene og arbeide ifbm. lønn og turnus er effektivisert med egen programvare. En anser det som godt mulig å oppnå en effektiviseringsgevinst ved å samordne merkantilressursene ved sykehjemmene, eller med andre merkantiltjenester i kommunen. En bør i denne sammenheng være bevisst på egenarten ved egenbetalingsberegning som kun omhandler sykehjemsbetaling, og sørge for at dette er en kompetanse som også i fortsettelsen besittes av flere slik at en unngår sårbarhet ved evt. frafall. Stillingsreduksjon kan medføre flytting av personell eller oppsigelse.
- *Avvikling av produksjonskjøkken på Tustna:* Kjøkkenet på Aure har med små tilpasninger kapasitet til å produsere varm middag til hele kommunen. Forslaget innebærer en endring med overgang til postkjøkken ved Tustna sjukeheim. Produksjonskostnadene ved Tustna sykehjem sitt kjøkken er i dag så lave at en nedleggelse av produksjonen ikke medfører særlige innsparinger ut over lønnskostnader, ca. 700 000. Total stillingsstørrelse kan reduseres med ca 1,2 årsverk, og vil medføre oppsigelser dersom en ikke har naturlig avgang i stillinger ved kjøkken tilsvarende innsparingen. En effekt av bemanningsreduksjonen kan bli at en mister noe av «tilstede faktoren» som kjøkkenpersonalet på grunn av kjøkkenets sentrale plassering utgjør i dag. Ved en evt. løsning med ett produksjonskjøkken vil en bestrebe å få til bedre fordeling av måltidene. I dag er middagsserveringen før kl. 13 ved begge sykehjem. Et felleskjøkken med flere ansatte vil kunne gjøre det mulig å skyve middagen til et senere tidspunkt på dagen slik at en kan få en bedre spredning av måltidene gjennom dagen, og derpå følgende økt matinntak gjennom døgnet. Dette vil være gunstig både i forhold til økt ernæringsinntak samt at det er godt dokumentert at mette pasienter både får en bedre nattesøvn, har mindre uro og mindre behov for medikamenter. Senere middag vil også kunne bidra til at det blir rom for flere aktiviteter på formiddagen.
- *Omhjemling av 10 pasientrom:* I praksis vil dette bety omhjemling av 15 pasientrom, men økonomisk vil det gi utslag bare for 10 rom siden øvrige rom er utleid til Kristiansund til fast årspris. En løsning med heldøgns bemannede omsorgsplasser vil være et fullt ut faglig forsvarlig løsning. Mange av dagens langtidspasienter har ikke behov for aktiv behandling, men er i stabile tilstander av alderssvækkelse som nødvendiggjør et botilbud med tilgjengelig helsepersonell. I forslaget til omhjemling legger en ikke opp til en bemanningsreduksjon eller annen endring i tilbudet til brukerne som bor ved Tustna sjukeheim. Innsparing skjer ved at en flytter mange av kommunens kostnader over til Staten, slik at beboerne (leietakere) i omsorgsboligen får samme rettigheter som andre hjemmeboende.
- *Økt matsalg, ansvar 3212 og 3222:* En har de senere år hatt en gradvis økning av middagsleveranser til hjemmeboende. I 2013 solgte en ved begge kjøkkenene 10165 porsjoner, mens dette 2016 hadde økt til 13068 porsjoner. Samtidig som dette gir økte inntekter til kjøkken, er det også en kjensgjerning at det gir økte matutgifter. Dette fremkommer under «konsekvensjusteringen». Tjenesten *matombringning* er en tjeneste som tildeles etter søknad, og er et helsetilbud for brukere som ellers ville stått i fare for å utvikle underernæring som følge av sykdom eller annen svekkelse.

7.0 Helse og familie

7.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Felles Helse- og familie	1,4 årsverk, enhetsleder og merkantil ressurs. Saksbehandling vedrørende alkohollovgivning. Ledelse av koordinerende enhet, og av omsorgsberedskapsgruppa
Folkehelsekoordinator	0,5 årsverk.
Barneverntjenesten	Barneverntjenesten omfatter 3,6 årsverk fagstilling, 0,45% merkantil og 1,0 tre-årig prosjektstilling knyttet til arbeid med enslige mindreårige flyktninger (EM)
Helsestasjon og jordmor	Helsestasjon inkludert jordmor og psykiatrisk sykepleier omfatter 3,0 årsverk (1,8 helsesøster + 0,5 psyk.sykepleier + 0,7 jordmor).
Psykisk helsearbeid	Psykiatritjenesten omfatter 2,5 årsverk (2 årsverk fra og med 1.1.18)
Ergoterapitjenesten	1 årsverk.
Fysioterapitjenesten	Kommunen har 2 årsverk kommunal fysioterapitjeneste, samt til sammen 1,5 driftsavtale for privat fysioterapivirksomhet.
Legetjenesten	Omfatter 9,7 årsverk, hvorav 4 er legeårsverk og øvrige er hjelpepersonell og turnuslege.
Flyktingetjenesten	Bosettingskontor med ansvar for dialog med sentrale myndigheter, bosetting og etablering omfatter 2,2 årsverk, og programrådgivere som administrerer introduksjonsprogram omfatter 1,5 årsverk.

7.2 Hovedutfordringer

Folkehelsekoordinator

Det er en krevende prosess å bedrive koordinering av folkehelsearbeidet som enkeltansatt i halv stilling.

Tjeneste for psykisk helse og rus

Tidligere reduksjoner i stilling med bakgrunn i kommunal økonomi, medfører uro. Noe er kompensert med prosjektstillinger finansiert gjennom fylkesmannen. Den ene (0,5 årsverk) opphører ved årsskiftet. Prosjektstilling som ruskonsulent (0,5 årsverk) videreføres i til sammen 3 eller 4 år med forutsetning om at denne deretter videreføres med kommunale midler. Opptrappingsplaner medfører høye krav til økt kompetanse og økt ressursbruk. Mye ressurser brukes til aktivitetstilbud.

Legetjenesten

Mangel på kvalifisert hjelpepersonell ved ferier og annet fravær, gjør det både faglig og administrativt krevende å drifte legekantorene. Evaluering av fastlegeordning, ny akuttforskrift, og usikkerhet om Halså kommunens videre deltakelse i legevaktsamarbeid skaper usikkerhet rundt rammevilkårene for drift av tjenesten.

Barnevern

Barnevernleder her hatt permisjon siden mars 2017. Denne er internt erstattet, men det er ikke lyktes å rekruttere kvalifisert personell til 100% stilling som saksbehandler i tjenesten. Dette har medført stor belastning på personalet og svært kostbar bruk av konsulenter for å ivareta forsvarlig drift. Høye krav til kompetanseøkning krever ressurser. Pågående prosesser om ansvarsfordeling mellom stat og kommune skaper uro. Oppfyller ikke forsvarlighetskrav i forhold til barnevernvakt, og vi forventer direktiv om endring av praksis.

Jordmor

Permisjon tilsvarende 0,3 årsverk fram til oktober 2019 medfører redusert drift. Noen oppgaver utføres av helsesøster. Mottak av flyktninger og andre fremmedspråklige, og kortere liggetid på sykehus ved fødsel, er ressurskrevende.

Helsestasjon

Forbigående endringer i personalet, og tidvis underbemanning, har medført etterslep med oppgaver som nå søkes rettet ved midlertidig ressursøkning høsten 2017. Nytt journalsystem innføres senhøsten 2017. Ansatte bruker mye ressurser på koordinerende oppgaver knyttet til barn og unge med sammensatte behov. Avlaster jordmor i permisjon.

Fysioterapi

Tjenesten opplever svært høy etterspørsel og oppfattes av mange som underdimensjonert. Tjenesteutøvere opererer mye individuelt og mindre som en samlet tjeneste.

Ergoterapi

Ansvar for koordinerende tjenester er ressurskrevende.

Flyktningetjenesten

En tjeneste i høy vekst som krever mye utviklingsarbeid og kompetanse. Ressurskrevende å utvikle koordinering av tverrfaglig arbeid. Imdi varsler at de ikke vil gi forespørsel om fortsatt bosetting i 2018. Om dette videreføres påfølgende år må organisasjonen gradvis avvikles.

Administrativt/Merkantilt

Svært mye av tiden til enhetsleder går med til daglig drift og reduserer tid til ledelse og utvikling. Stillingen som enhetsleder er besatt av vikar siden mars. Utenforliggende faktorer påvirker tjenestene i stor grad. Enheten har svært mange fagområder som krever kompetanse om de forskjellige tjenestene på mange plan.

7.3 Resultatmål og tiltak 2017

Beregning av ramme budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	19 446	19 446	19 446	19 446
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	520	520	520	520
A - Ramme	19 966	19 966	19 966	19 966
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Husleie bankloftet	(186)	(186)	(186)	(186)
2 Etablering av Frivillighetssentral (helårseffekt)	150	150	150	150
3 Korrigering av disposisjonspost	70	70	70	70
4 Endring av tilskudd enslige mindreårige	(4 724)	(3 224)	(974)	526
5 Økte utgifter enslige mindreårige	1 000	500	-	(380)
6 Reduksjon av integreringstilskuddet	1 854	6 642	9 789	12 175
7 Reduserte utgifter flyktningetjenesten	(1 500)	(3 723)	(6 869)	(9 257)
8 Retting av husleiekonto (ansvar 3390)	(7)	(7)	(7)	(7)
B - Sum konsekvensjustering	(3 343)	222	1 973	3 091
C - Korrigert ramme (A+B)	16 623	20 188	21 939	23 057
Nye tiltak (+)				
1 Fysioterapeut 50 % stilling	320	320	320	320
2 Husleie Treffsted	45	45	45	45
D - Sum nye tiltak (+)	45	45	45	45
Nye tiltak (-)				
1 Flytting av fastlegehjemmel fra Tustna	(200)	(400)	(400)	(400)
2 Økt sambruk av biler (rus/psykisk helse)	(20)	(20)	(20)	(20)
3 Omdisponering av midler (fra fondsoverf.)	(45)	(45)	(45)	(45)
4 Oppsigelse av legebolig Tustna	(54)	(54)	(54)	(54)
E - Sum nye tiltak (-)	(119)	(119)	(119)	(119)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	16 549	20 114	21 865	22 983

Plusstiltak:

- Å styrke fysioterapitjenesten med 0,5 årsverk. Økt behov blant innbyggerne, og økt omfang av rehabilitering og forebygging krever mer ressurser. Behovet er gjort rede for i vedtatt rehabiliteringsplan.
- Flytting av Treffstedet (aktivitetstilbud innen tjenester for psykisk helse og rus) fra ett kommunalt bygg til annet utløser utgifter til husleie.

Minustiltak:

- Flytting av fastlegehjemmel fra Tustna; Samlokalisering i eksisterende lokaler vil totalt sett kunne styrke tjenestens faglighet, gjøre den mer robust, lettere drevet og medføre betydelig innsparing på utgifter til drift. I tillegg vil samlokalisering oppheve investeringsbehovet knyttet til fortsatt lokalisering på Gullstein. Med krav om innsparing av kommunens driftsbudsjett vurderes dette å være det eneste kjente kutt-tiltak i enheten av en slik størrelsesorden som ikke medfører redusert tjenestetilbud. Men

tiltaket vil utløse en lang rekke konsekvenser som vil utløse behov for tiltak og tilpasninger. Innbyggere på Tustna vil få lengre reisevei. Lege som innehar aktuelle hjemmel på Gullstein har varslet at hun, pga økt reisevei, ikke ønsker å opprettholde sin ansettelse om tiltaket gjennomføres. På Aure helsesenter vil legene måtte avstå fra eksisterende pause-/møterom til ny lege, kapasiteten på andre arealer som skiftestue, venterom, parkering, med mere, vil utfordres og kreve tiltak. Samtidighetsproblematikk knyttet til skiftestue vil kunne oppstå. Videre vil helsesøster ikke lengre kunne vaksinere alene på skolene på Tustna grunnet svekket beredskap grunnet økt avstand til bemannet legekontor. Tiltaket aktualiserer at en på sikt bør arbeide for gode og framtidsrettede lokaler, som legger til rette for god tverrfaglig fungering, for kommunens helsetjenester.

- Økt sambruk av biler innen tjenester for psykisk helse og rus vil redusere utgifter uten å medvirke reduksjon av tjenestetilbud i vesentlig grad.
- Omdisponering av midler knyttet til tjenester for psykisk helse og rus; inntekter fra Bruktbua, som er aktivitetstilbud i tjenesten settes pr nå på fond og brukes i hovedsak til velferdstiltak for brukere av tjenesten. Ved å benytte inntektene til utgifter til å drifte tiltaket (husleie) vil besparelse oppnås. Negativ konsekvens vil være reduksjon av velferdstiltak.
- Oppsigelse av legebolig Tustna; bolig benyttes ikke av lege og oppsigelse av leieforhold gir besparing i driftsutgifter. Bolig er også benyttet av vikarer og andre med kortsiktige tilknytting til tjenesten. Opphør av tilbud vil medføre redusert tilbud evt kostnader til alternativer når behov oppstår.

8.0 NAV

8.1 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 Husbankens 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 2,8 årsverk kommunalt ansatte og 3,1 årsverk statlig ansatte. 0,5 prosjektstilling knyttet til boligsosial arbeid.

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

8.2 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 de senere årene hatt en markant økning.

Slik det ser ut i dag, er det vanskelig å se mulighetene for en nedgang i bruken av økonomisk sosialhjelp i 2018.

Noen av hovedutfordringene vi ser:

- Flere flyktninger blir ferdig med intro.programmet og kommer over til NAV. Erfaring viser at sosialstønad og/eller Kvalifiseringsprogram er nødvendig før avklaring til arbeid og/eller arbeidsrettede tiltak. Deltakerne i introduksjonsprogrammet er på ingen måte ferdigkvalifiserte. NAV kontoret opplever økt arbeidsmengde pga bosettingen, samt at de deltakerne som er ferdige med introduksjonsprogrammet eller underveis i programmet har behov for en mer omfattende veiledning samt bruk av tolk i veiledningssamtaler..
- Fortsatt utfordringer med gjeldssaker / økonomisk rådgivning
- Aure kommune har lav arbeidsledighet 1,3% (pr september 2017) og forholdsvis lav inngang av ledige stillinger noe som gir oss et litt utfordrende bilde. Arbeidsledigheten har de siste to årene vært betraktelig høyere, men har i løpet av siste halvår gått vesentlig ned – på lik linje med resten av landet og Møre og Romsdal samlet sett.

8.3 Resultatmål og tiltak 2017 – 2020

Målet for 2018 er selvsagt å få reduksjon i bruken av sosialbudsjettet ved at brukere går over i arbeid el.l. Imidlertid synes situasjonen ganske stabil, og vi ser fortsatt utfordringer som gjør at det kan bli vanskelig å oppnå ønsket reduksjon.

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.

De tiltakene som er listet opp i NAV Aure sitt forslag til budsjett for 2018-2021 er:

1. 50 % økning kommunal stilling NAV Aure – målrettet arbeid med
2. Lån til sosiale formål kr. 20.000

Beregning av rammebudsjett 2014 / økonomiplan 201-2021 (tall i hele 1.000 kroner)

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	3 954	3 954	3 954	3 954
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	25	25	25	25
A - Ramme	3 979	3 979	3 979	3 979
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Bidrag livsopphold	200	200	200	200
2 lån til sosiale formål	20	20	20	20
3 Korrigering av disposisjonspost	100	100	100	100
B - Sum konsekvensjustering	320	320	320	320
C - Korrigert ramme (A+B)	4 299	4 299	4 299	4 299

Nye tiltak (+)				
1	Veileder NAV - arbeid mot flyktninger	310	310	310
D - Sum nye tiltak (+)		310	310	310
Nye tiltak (-)				
1	Kutt forskudd på trygd	(30)	(30)	(30)
E- Sum nye tiltak (-)		(30)	(30)	(30)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)		4 579	4 579	4 579

- 50%stilling bør tas av integreringstilskuddet

9.0 Kultur, plan og næring

9.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

9.1.1 Kultur

- Aure folkebibliotek, avd. på Gullstein og Aure sentrum
- Aure kulturskole, avd. på Nordheim og Aure sentrum
- Kråksundet sjøbruksmuseum
- Kino
- Kulturorganisasjoner og idrettsråd
- Kulturprisen
- Kulturkalenderen
- Navnesaker
- Tilskuddsordninger - (kommunale/regionale/nasjonale)
- Kulturminneforvaltning
- Aktivitetstilbud for barn og unge:
 - Ungdomsklubber
 - UKM (ungdommens kulturmønstring)
- Ungdomsrådet i Aure kommune
- Bygdabok for Aure, bind II
- Den kulturelle skolesekken.
- Den kulturelle spaserstokken
- Aure Arena (innendørs og utendørs kultur- og idrettsanlegg)

9.1.2 Plan og næring

- Areal- og reguleringsplaner
- Bygge- og delingssaker
- Kart-, oppmålings- og eiendomsarkiv (matrikkel)
- Næringsutvikling inkl. forvaltning av virkemidler til dette
- Landbruk, herunder også areal- og eiendomsforvaltning.
- Miljø-, jakt og avgiftsforvaltning
- I tillegg kommer interne tjenester som oppmåling og stikking for mindre kommunale prosjekter.

9.2 Hovedutfordringer

9.2.1 Kultur

- Opprettholde tjenestetilbudet gjennom best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Tilpasse driften til de økonomiske rammene i perioden.
- Forankringen av rammeplanen i Aure kulturskole vil gi et godt grunnlag for drift og utvikling av kulturskolen. «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og Fordypning» - blir lagt til grunn for driften av Aure kulturskole og utviklingen av kulturskolen i årene framover.
- Satsing på implementering av rammeplan og Kompetanseutvikling i kulturskolen.
- Plassmangel i bibliotekets lokale i Aure sentrum. Fleksibel bruk, studieplasser, sitteplasser, utstillinger og formidling begrenses av dette.
- Manglende avklaring rundt biblioteklokalene på Gullstein.

- Biblioteket har mange små stillinger der ingen er på jobb samtidig. Det gir utfordringer mht opplæring, rutiner og utvikling av nye bibliotektenester i tråd med nasjonal bibliotekstrategi.
- Bibliotekenes åpningstider er vanskelig å holde ved sykemeldinger og annet fravær.
- Økt leie/bruk ved Aure Arena, samtidig som inntektene går ned. Utfordring å beholde og utvikle tilbudet i forhold til tilgjengelige ressurser.
- Det jevnlige tilsyn ved Kråksundet sjøbruksmuseum.
- Lite parkeringsmuligheter ved Kråksundet sjøbruksmuseum.
- Fokus på sjøhus med svalgang
- Gjennomføre større musikalprosjekt for ungdom og amatører, med profesjonell hjelp.
- Finne egne lokale for ungdomsklubben avd. sentrum.

9.2.2 Plan og næring

- Beholde medarbeidere og satse på kompetansevedlikehold og faglig utvikling hos disse.
- Tilpasse driften til de økonomiske rammene i perioden
- Dra maksimalt nytte av interkommunalt samarbeid innenfor byggetilsyn.
- Prioritere å bruke kommuneplanen som et viktig overordnet styringsverktøy i saksbehandling, relatert til samfunns- og arealforvaltning og mot eksterne samarbeidsparter.
- Redusere antall dispensasjonssaker.
- Være aktiv deltaker i interkommunale samarbeid på en slik måte at Aure kommune bidrar som premissleverandør i de ulike prosjektene (Orkidé, Kartverket, andre samarbeidsaktører).
- Ivareta og forsterke rollen som innovativ og nyskapende i tjenesteproduksjon, spesielt gjelder det innenfor tjenesteområder der Aure kommune har ambisjoner om å opptre som drøftingspartner i spørsmål knyttet til næringsutvikling, stedsutvikling og arealforvaltning.
- Avslutte prosjektfasen i adresseringen og gå over i driftsfase.
- Overgang til sentral lagring av FKB planlagt mai. (FellesKartBase – bygg, veg, mv.
- Fortløpende innmåling av øvrige detaljer som hus, veier med mer slik at kartgrunnlaget er oppdatert og fullstendig i henhold til geovekstavtalen.
- Fortsatt ha et sterkt fokus på bruk av elektroniske verktøy i utviklingen av tjenestene både med sikte på kvalitetssikring og effektiv tjenesteproduksjon og tilgjengelighet overfor publikum.

9.3 Resultatmål 2018 – 2021

9.3.1 Kultur

- Målsetning om en enhetlig kulturskole med felles identitet.
- Kulturskolen legger til rette for et bredest mulig spekter av disipliner i tre fagområder musikk, dans og kunst.
- Opprettholde kulturskolen som kommunens kulturelle tradisjonsbærende og fremtidsrettede ressurscenter gjennom kurs med fordypning og bredde.
- Tilpasse kulturskolens tjenester mot tilgjengelig kompetanse sett i forhold til etterspørsel.
- Effektivisere kulturskolens brukerservice og oppfølging som gir tilbud til alle og som legger til rette for økt kapasitet innen noen tilbud, også langsiktig i forhold til etterspørsel.
- Slutføre arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
- Komplettere registrering av gamle sjøhus i hele kommunen.
- Ta arbeidet med lokalt fotoarkiv et steg videre.
- Bokutgivelse om Jappe Ippes sommeren 2018.
- Utarbeide parkeringsplass ved Kråksundet sjøbruksmuseum.
- Løfte grunnområdet ned ved sjøen for Kråksundet sjøbruksmuseum.
- Videreføre utviklingsprosjektet for Kråksundet sjøbruksmuseum der fokuset er å få satt opp en svalgangsbrygge.
- Fortsatt øke besøkstall for besøk på Kråksundet sjøbruksmuseum.
- Videreutvikle Den kulturelle spaserstokken (avhenger noe av endelig vedtatt statsbudsjett).
- Bidra til å gjennomføre felles lokalt kulturprosjekt med alle grunnskolene ifb.m. Den kulturelle skolesekken.

- Bidra til å gjennomføre etablering av Stikk UT-løyper i hele kommunen, samarbeid mellom kultur, folkehelsekoordinator og frivillige lag.
- Påse at definerte mål i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet gjennomføres.
- Evaluere effekten av Tilskuddsportalen senest i 2020.
- Endelig avklaring for bibliotekets plassering på Tustna. Vedtak etter "prosjekt omstilling"?
- Nye lokaler for biblioteket i Aure sentrum. (Coop-bygg?)
- Øke stillingsressursen til biblioteket for utvidelse av åpningstid og aktivitet.
- Alle ansatte skal være i stand til å kunne formidle bibliotekets tilbud best mulig.
- Fortsette lesestimuleringstiltak for elever.
- Fortsette arbeidet med å rekruttere og legge til rette for leseombudsvirksomhet.
- Arrangement og aktivitet i biblioteket.
- Aure Arena stadionanlegget – fortsette kompetanseoppbygging ifm. drift og vedlikehold.
- Oppfølging av evalueringsrapporten tilknyttet Aure Arena og de utfordringene den viser til, avhengig av eventuell ressurstilgang.
- Søke og etablere kontaktpunkt utenfor normal arbeidstid ift. alarmer, uønskede hendelser etc, Aure Arena er en viktig del av ny og økende kommunal bygningsmasse der store deler av aktivitetene skjer utenfor normal arbeidstid.

9.3.2 Plan og næring

- Fortsatt ha fokus på løpende oppdatering i sentrale lovverk som Plan- og bygningslov, landbrukets særlover og matrikkel lovgivning.
- For alle tjenesteområder: Oppdatert informasjon på kommunens nye plattform – www.kommune.no.
- Følge opp vedtatt planstrategi slik som planoppgaver er prioritert.
- Vedta ny kommuneplan, arealdelen.
- Vedta ny Sjøarealplan – interkommunal plan for sjøområdene for 11 kommuner på Nordmøre.
- Fortsatt fokus på å være à jour med byggesaker og tidsfrister for saksbehandling etter PBL. Bl.a. uttrykt ved at målsettingen er maks 15 dokumentrestanser til enhver tid på saksbehandlernivå. Gjennomgå rutiner for saksbehandling og samhandling i saker.
- Oppdatere og «språkvask» maler for byggesaksbehandling, delingssak og matrikkel i ephorte.
- Iverksette tiltak med sikte på at flere leverer komplette byggesøknader.
- Utarbeide plan for tilsyn og gjennomføre minimum 4 tilsyn i 2018.
- Utarbeide rutiner for ulovlighetsoppfølging. Ulovligheter oppført i strid med plan og bygningsloven eller vedtak hjemlet i PBL.
- Fortsatt fokus på gode og like rutiner ved behandling av i ulike saker etter matrikkelloven bl.a. kvalitetssikre saksflyten i sakene.
- Ajourholde data fortløpende fra eksterne leverandører (vegvesenet, jordskifte). Ta etter leveranser som ligger på vent.
- Komme à jour med øvrige målinger og kartvedlikehold av bygninger, veier med mer slik at kartet er oppdatert senest en måned etter ferdigmelding.
- Ha rutiner for at større prosjekt knyttet til kommunalteknikk faktureres der det er behov for stikking/prosjektering.
- Bidra til et fullstendig og pålitelig ledningskart.
- Fullføre overgang fra matrikkeladresser til gateadresser – rest i utmark/fjellområder.
- Bidra til at flest mulig som har førstekontakt med publikum kan bruke kartverktøy. Tilpasse innsynsverktøyet så det blir mer intuitivt og brukervennlig ut fra ønsker og tilbakemeldinger fra brukere.
- Få full integrasjon mellom matrikkelklienten og sakssystemet.
- Innføring av sentral FKB (FellesKartBase). Kartdata i «sanntid» tilgjengelige for brukere så snart de er oppdaterte (hus, veier mm.). Geovekst - samarbeid som administreres av Kartverket men som stiller krav til tilrettelegging fra partene – særlig kommunene.
- Ferdigstille kartleggingsprosjekt (konstruksjon fra flyfoto). Kontrollere data.
- Oppgradering av FKB (FellesKartBase). Geovekstsamarbeidet som styres av Kartverket.
- Styrke hoppid.no i Aure. Ved å sørge for faglig påfyll og interkommunalt samarbeid.
- Forvalte næringsfondet i tråd med kommuneplan og reviderte retningslinjer.

- Fortsatt bidra i Småskalaprojektet, med fokus på tilleggsnæring og nisjeproduksjon.
- Være aktiv i forbindelse med nyetableringer og generasjonsskifte i landbruket.
- Være aktiv i forbindelse med etableringer av tilleggsnæring og nisjeproduksjoner.
- Være aktiv i forbindelse med fagmøter innenfor jordbruk. Bruke sammenslutningen samarbeidsrådet for landbruket i som verktøy for å styrke jordbruket.
- Tilskudd – informasjon og veiledning vedrørende en større omlegging av tilskuddssystemet.
- Fortsette å utvikle samarbeidsrelasjon med landbruksrådgivingstjenesten.
- Skogbruksplanene er ferdig utarbeidet og levert til alle skogeiere som har bestilt plan. Det skal utarbeides et opplegg for bruk av nye skogbruksplaner som en innfallsport til veiledning av nye og gamle skogeiere. Dette i samarbeidsordningen, LENSEA.
- Fortsatt bidra til å øke interessen og engasjementet blant skogeiere for LENSEA (regionalt samarbeidssystem for utvikling av skogbruk som næring.)
- Fortsatt følge opp Rovviltprosjektet sammen med Halså og Hemne kommuner.
- Hjortevilt; I Aure er det 8 vald med godkjent bestandsplan og 18 områder som ikke har utarbeidet plan og blir tildelt hjortevilt målrettet. Ingen vald har bestandsplan for elg. Ut fra forvaltningsmessige hensyn er det ønskelig å øke antallet vald med bestandsplan og organisere forvaltningen slik at alt av fellingstillatelser blir tildelt etter godkjente bestandsplaner.

9.4 Tiltak 2018 – 2021 – Enhetens forslag

9.4.1 Kultur

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	4 542	4 542	4 542	4 542
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	19	19	19	19
A - Ramme	4 561	4 561	4 561	4 561
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Bokprosjekt - Jappe lppes (utgivelse 2018)	94	-	-	-
2 Ungdomsprosjekt - oppføring musikal	-	150	150	230
3 Forprosjekt - Dokumentasjon svalgangsnaust	(50)	(50)	(50)	(50)
4 Kontrollregistrering SEFRÅK - ferdigstillelse	(50)	(50)	(50)	(50)
5 Innføring idretts- og kulturstipend	30	30	30	30
6 Husleie ungdomsklubb, økning	7	7	7	7
7 Reduksjon salg av treningskort Aure arena	127	127	127	127
8 Reduksjon sponsorinntekter	62	62	62	62
9 Avgifter, gebyrer, lisenser Aure Arena	50	50	50	50
10 Korrigering av disposisjonspost	93	93	93	93
B - Sum konsekvensjustering	363	419	419	499
C - Korrigert ramme (A+B)	4 924	4 980	4 980	5 060
Nye tiltak (+)				
1 Medlemskap Nordmøre og Romsdal friluftsråd	40	40	40	40
2 Ab. Tilskuddsportalen	36	36	36	36
3 Lønn fast ansatt	-	-	-	-
4 Kulturskole Rammepilottiltak, kurs, etterutdanning	10	10	10	10
5 Kulturskolesatsing på innkjøp av utstyr	9	9	9	9
6 Kulturskolesatsing, kjøp av tjenester	47	47	47	47
7 Matvarer	8	8	8	8
11 Kjøp av tjenester fra andre	40	40	40	40
Uten inndekning:				
13 Kjøp av tjenester fra andre	90	90	90	90
15 Bakteppe kultursal	20			
16 Forarbeid svalgangsbrygge KSM	70			
17 Dokumentasjon svalgangsnaust	50			
18 Husleie ungdomsklubben Aure	30	60	60	60
19 Økning stillingsressurs bibliotek	100	100	100	100
D - Sum nye tiltak (+)	550	440	440	440
Nye tiltak (-)				
1 Redusere kulturmidler øremerket idrett	(40)	(40)	(40)	(40)
2 Redusere kulturmidler øremerket kompetanse	(36)	(36)	(36)	(36)
3 Kulturskole innsparinger avgifter, tjenester	(10)	(10)	(10)	(10)
4 Kulturskole økt elevaktivitet, flere elevplasser	(56)	(56)	(56)	(56)
5 Justert innretning innenfor budsjett, museumsdrift	(48)	(48)	(48)	(48)
E - Sum nye tiltak (-)	(190)	(190)	(190)	(190)

F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	5 284	5 230	5 230	5 310
---	--------------	--------------	--------------	--------------

9.4.2 Plan og næring

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	7 099	7 099	7 099	7 099
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	255	255	255	255
A - Ramme	7 354	7 354	7 354	7 354
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Tilskudd Norway Events	(500)	(500)	(500)	(500)
2 Tilskudd profilering	(170)	(170)	(170)	(170)
3 Bruk av disposisjonsfond (jfr. pkt. 1 og 2)	600	600	600	600
4 Kartlegging Aure - HP Statens kartverk	(500)	(500)	(500)	(500)
5 Områdeplan Aure sentrum	150	-	-	-
6 Reguleringsplan Kjeklia-sentrum (gangvei)	(120)	(120)	(120)	(120)
7 Integreringsprosjektet	(49)	(600)	(600)	(600)
8 Integreringsprosjektet - tilskudd fylkesk.	(400)	600	600	600
9 Integreringsprosjektet - bruk av disp.fond	433	-	-	-
10 Medlemskontigent KSU og Nordmøre nf	20	20	20	20
11 Prisregulering markedstilskudd	50	50	50	50
12 Korrigering av disposisjonspost	133	133	133	133
B - Sum konsekvensjustering	(353)	(487)	(487)	(487)
C - Korrigert ramme (A+B)	7 001	6 867	6 867	6 867
Nye tiltak (+)				
1 Kommuneplan - samfunnsdel	300			
2 Reguleringsplan Kjeklia-sentrum (gangvei)	120			
3 Søknad Landbruk Nordvest	-	-	-	-
4 Søknad Norway Events				
5 Søknad fra Vinjesenteret	-	-	-	-
D - Sum nye tiltak (+)	420	-	-	-
Nye tiltak (-)				
1				
E - Sum nye tiltak (-)	-	-	-	-
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	7 421	6 867	6 867	6 867

10.0 Kommunalteknikk og eiendom

10.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Enheten FDV Kommunalteknikk og Bygg/Eiendom er delt i driftsområde FDV Kommunalteknikk og driftsområde FDV Bygg/Eiendom. FDV Bygg/Eiendom har tildelt ansvar 6000- 6099. FDV Kommunalteknikk har ansvara 6100-6199.

10.1.1 FDV Bygg/Eiendom

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

10.1.2 FDV Kommunalteknikk

- Samferdsel: kommunale veier, veilys og trafiksikringsarbeid.
- Vann og avløp
- Brannstjenester og brannforebyggende arbeid, feiertjenester
- Kommunale kaianlegg
- Renovasjon og slam
- Saksbehandling: vann og avløp, veger, utslipp fra avløpsanlegg, trafikkplaner, forurensing

10.2 Hovedutfordringer

10.2.1 FDV Bygg/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)
- Fokuserer 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

10.2.2 FDV Kommunalteknikk

- Styrke bemanningen og fagkompetansen på avdelingen (fagarbeider).
- Ta i bruk og utvikle systemer og rutiner for mere effektiv utnytting av ressursene
- Fortsatt prioritere arbeid med å forsterke det kommunale vegnettet og legginga av fast dekke
- Prøve ut former for konkurranseutsetting av deler av veidrift (langsiktige kontrakter).
- Utarbeida en drifts- og vedlikeholdsplan for kommunaltekniske anlegg.
- Følge opp tiltaksdelen i trafikktryggingsplan.
- Gjennomføre en revisjon og samordning av den kommunale avløpsplan
- Følge opp tiltak for å få bedre styring på drift av mottak for husholdningsavfall.
- Forbedre rutiner for prøvetaking fra kommunale Avløpsanlegg.
- Bygge opp nødvendig kompetanse og gjennomføre tiltak som sikrer nødvendig rekruttering

10.3 Resultatmål

10.3.1 FDV Eiendom

- Ta del i utbygging av felles kommunalt drifts- og lagerbygg på Kjellia.
- Legge til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i kommunal bygningsmasse.
- Gjennomføre energiøkonomiseringstiltak
- Styrke fagkompetanse og teamarbeid innafor FDV-området.
- Sanere eldre bygningsmasse som ikke lengre er i bruk til kommunale tjenester.
- Iverksetting av brukeravtaler for kommunale bygg.
- Etablere en fast organisering, styring og oppfølging av alarmfunksjoner på kommunale bygg.

10.3.2 FDV Kommunalteknikk

- Ta del i utbygging av felles kommunalt drifts- og lagerbygg på Kjellia.
- Kartlegging tilstand kommunale vei.
- Prioritere tiltak på ledningsnettet i samsvar med utarbeida plan for sikkerhet og beredskap.
- Gjennomføre kartlegging tilstand av brannkummer.
- Videreføre arbeidet med å utbedra innsamlingsplasser for hytterrenovasjonen.
- Definere ansvar ihht Forurensingsloven.
- Nærmere samarbeid med nabokommuner.
- Evaluering av kommunal brannordning.

10.4 Økonomisk ramme 2017 – 2020 (driftsbudsjettet)

10.4.1 Ansvar 6000-6099 FDV Eiendom

Netto driftsramme	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	14 898	14 898	14 898	14 898
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	1 106	1 106	1 106	1 106
A - Ramme	16 004	16 004	16 004	16 004
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Avsatt sum vedlikehold komm. bygg	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
2 Korrigering av disposisjonspost	305	305	305	305

3	Overtakelse av COOP-bygget (helårsdrift)	130	130	130	130
4	Overtakelse av COOP-bygget (helårsdrift) leieinntekter	(700)	(700)	(700)	(700)
5	Drift leiligheter Myra (4 stk.) (helårsdrift)	90	90	90	90
6	Drift leiligheter Myra (4 stk.) (leieinntekter)	(325)	(325)	(325)	(325)
7	Nytt SFO-bygg (helårsdrift)				
8	Etablering av helseløype - Aure sentrum				
9	Endring bruk/areal AVOKS - økt renhold				
10	Steinhaugen barnehage - økt bruk av areal				
11	Stemshaug barnehage - økt bruk av areal				
12	Område øst (aktivitetsområde) - økt vaktmesterressurs	30	30	30	30
B - Sum konsekvensjustering		(2 470)	(2 470)	(2 470)	(2 470)
C - Korrigert ramme (A+B)		13 534	13 534	13 534	13 534
Nye tiltak (+)					
1	Ekstra vedlikeholdspott (jfr- tidl. ØKPL)	3 000	3 000	(3 000)	(3 000)
D - Sum nye tiltak (+)		3 000	3 000	(3 000)	(3 000)
Nye tiltak (-)					
1					
E - Sum nye tiltak (-)		-	-	-	-
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)		16 534	16 534	10 534	10 534

Kommentar til konsekvensjusteringer 2018:

1. Etter vedtak Kommunestyre.
2. Ingen kommentar.
3. Utslitt bygningsmasse, mangel av dokumentasjon ved overtakelse krever en ekstra innsats.
4. Leieinntekter fra tannlegetjenesten og politiet, samt COOP i første etasje.
5. Vaktmesterstilling 0.05% lagt inn.
6. Ingen kommentar.
7. Renholdsstilling 0.0315% lagt inn.
8. Vaktmester- og renholdsressurs 0.05% hver.
9. Økt/endret areal med følgende merkostnader for drift og vedlikehold.
10. Økt/endret areal med følgende merkostnader for drift og vedlikehold.
11. Økt/endret areal med følgende merkostnader for drift og vedlikehold.
12. Nytt aktivitetsområde. Økt behov for vaktmestertjenester (drift/vedlikehold, tilsyn).

Nye plusstiltak 2018 (FDV eiendom sine prioriterte forslag):

1. Etter vedtaket.

Nye minustiltak 2018 (FDV eiendom sine prioriterte forslag):

1. Ikke relevant.

10.4.2 Ansvar 6100 - 6199 FDV Kommunalteknikk

Netto driftsramme		2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017		13 638	13 638	13 638	13 638
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)		(704)	(704)	(704)	(704)
A - Ramme		12 934	12 934	12 934	12 934
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)					
1	Namneskilt kommunale vegar	-	(230)	(230)	(230)
2	Lovpålagt opplæring - brannmannskaper	-	-	(500)	(500)
3	Utskifting av sikringsgjerde Sør-Halsnes	(90)	(90)	(90)	(90)
4	Omklassifisering til privat vei - Gjelaveien	(255)	(255)	(255)	(255)
5	Rydding Sandshavnveien	(10)	(10)	(10)	(10)
6	Rydding Halsvegen	(100)	(100)	(100)	(100)
7	Omklassifisering - Aukanveien	(250)	(250)	(250)	(250)
8	Kartlegging og utbedring av brannnummer	-	-	-	-
9	Digitalisering av vannledninger (kjøp av tjenester)	-	-	-	-
10	Økte avgifter/bruk av selvkostfond	-	-	-	-
13	Økt renholdsressurs silanlegg - 4 % stilling				
14	Brannvern - økte driftskostnader	30	30	30	30
15	Brannvern - arbeidstøy	250	-	-	-
16	Stillingsressurs 60 % (lovpålagt feiing av hytter)				
17	Økte driftskostnader økt stilling - feiing	30	30	30	30
18	Nye arbeidsuniformer feiing	30	30	30	30

B - Sum konsekvensjustering	(365)	(845)	(1 345)	(1 345)
C - Korrigeret ramme (A+B)	12 569	12 089	11 589	11 589
Nye tiltak (+)				
1 Reasfaltering kommunale veier	2 500			
2 Kommunal vei - bytte av ferist Ørbogen	85			
3 Kommunal vei - bytte av ferist Stabben	85			
4 Kommunal vei - bytte av ferist Røsvatnet	85			
5 Kommunal vei - rekkverk (nytt og suppl.)	1 100			
6 Diverse trafiksikkerhetstiltak	1 000			
7 Skifte av stikkrenner	150			
8 Brannvern - ROS-analyse	50			
9 Inspeksjonskamera feiing	40			
10 Inntekter bruk av inspeksjonskamera	(10)	(10)	(10)	(10)
11 Brannvern - båtmotor	40			
D - Sum nye tiltak (+)	5 125	(10)	(10)	(10)
Nye tiltak (-)				
1				
E- Sum nye tiltak (-)	-	-	-	-
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2017)	17 694	12 079	11 579	11 579

Kommentar til konsekvensjusteringer 2018:

- Kun oppstart for å sette opp skilt. Kostnader for planlegging skilting:
 - Plassering i kryss
 - Hvilke kryss skal skiltes
 - Antall skilt, evt med samme navn
 - Tjenestedypen (andre enheter, ekstern, eget enhet, ...)
 - Utlysning
 - Konkurranse
 - ...
- Lovkrav.
- Trafiksikkerhetstiltak. Gammelt eksisterende sikringsgjerde som er ødelagt, og må utskiftes for å ivareta funksjon som sikring mot veg.
- Utført, kan strykes.
- Utført, kan strykes.
- Ikke utført på grunn av at grunneier ikke tillater at det utføres arbeider langs veien.
- Skal ikke utføres, kan strykes.
- Kartlegging gjennomført. Utbedring mangler.
- Fortløpende arbeid.
- Ingen kommentar.
- ./.
- ./.
- Ingen kommentar.
- Økte kostnader.
- Lovpålagt med to sett tøy per mann.
- Ingen kommentar.
- Ingen kommentar.
- Ingen kommentarer.

Nye plusstiltak 2018:

- Lukking av etterslep. En stor del av det asfalterte vegnettet er nedkjørt, på grunn av dårlige grunnforhold og tung last. Aksellasten på vegnettet er ikke i samsvar med grunnforhold på vegnettet. Oppgradering er påkrevd for å opprettholde standarden. Risiko ved å ikke reparere før det er for store skader, er nedsetting av aksellast, redusert fremkommelighet og større kostnader ved senere reparasjoner på grunn av større kjøreskader. Ved brøyting på veg med store hjulspor, når ikke plogen ned i hjulsporene, og det blir ikke godt resultat. Plogen sliter unødig mye på vegen som er over hjulsporene, og vi får følgeskader som må repareres.
- Trafiksikkerhet. Utslitt og skadd ferist, det har vært utført reparasjoner på denne i flere omganger. Når det er beitedyr i utmark/innmark mot veg er det vegeier sitt ansvar å vedlikeholde ferister. Vi kan i 2018 ikke gå tilbake til grind på veien, noe som vil bli resultatet hvis denne ikke byttes.

3. Trafikksikkerhet. Som punkt 2.
4. Trafikksikkerhet. Som punkt 2.
5. Trafikksikkerhet. Nye strekninger som trenger rekkverk etter trafikksikkerhetsplan, og tilbakemeldinger fra brukere som ønsker rekkverk på utsatte strekninger.
6. Trafikksikkerhet. Tiltak for å trygge ferdsel langs kommunal veg, breddeutvidelser, belysning, kantstripe på veg, fartsdumper, endring av fartsgrense osv
7. Forebyggende vedlikehold av vei. Etterslep på stikkrenneskift, trenger et «skippertak» for å ta igjen forfallet. Risiko ved å ikke utføre er overgravde og stengte veger, avrenningsskader langs veg (Kammavegen våren 2016 kostet ca. 350 000,- etter avrenning).
8. Lovpålagt for hele kommunen.
9. Tilbud til innbyggere.
10. Inntekter fra tiltak 9.
11. Egenandel (50%), resten dekkes av NIUA.

Nye minustiltak 2017:

1. Ikke relevant.

10.5 Investeringsprosjekt 2017 – 2020

Nedenfor har vi listet opp de ulike forslag til investeringer i perioden fra enhetene:

Prosjekt (T)	Rev. bud. 2017
IT-utstyr, utskiftning	100
Orkide - diverse prosjekter	307
IKT-tiltak skole	-
IKT-utstyr, elever	500
Adm.bygg (Aure sentrum)	10 000
Oppgradering trådløssoner skoler	100
Fiber Nordlandet	-
Oppgradering telefoni	500
SFO-bygg - ABUS	7 700
Aure omsorgsboliger	-
Brannsikring - Tustna sykehjem	2 523
Taftøy Næringspark	-
Helseløype - Aure sentrum	-
Kjøp av 4 stk. leiligheter (Skoglund)	8 500
Flytting av legekontor/jordmor til Tustna sykehjem	-
Kjøp av eiendom - Aure sentrum	-
Ladestasjoner kommunale bygg	100
Tilrettelegging/erwerb for næringsvirksomhet	10 000
Kjøp av Neasbygg (driftsbygg Kjelkia)	-
Aure vassverk - overføringsledning Eidestranda/Drageidet	-
Utbedr. av hovednett spillvann Tømmervåg	100
Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	-
Vurdering av kommunal overtakelse av Sør-Tustna vassverk AL	100
Aure vassverk - tilførselsledning Nedre Hjortåsen-Sykeheimsvegen	-
Utskifting av inntakspumper - Rennsjøen	-
Aure vassverk - høydebasseng Kjelkia	7 000
Aure vassverk - videreføring ledningsnett Rotneset/Klakken	845
Meladalen vassverk - omlegging ledningsnett Romundset (Trøa)	-

Lesund vassverk - utskifting av sjøledning Lesundstranda-Bugen	750
Brannstasjon/teknisk bygg Kjelklia	-
El-bil vaktmestere FDV eiendom	757
Vannverk felles - lekkasjesøking	148
Oppgradering av Bjørndalen avfallsmottak	-
Asfaltering kommunale veier	2 000
Vei-Tjeldbergodden Biopark	4 000
Brøytestikkesetter	676
Fættan industriområde - oppgradering vei m.v	-
Gangvei 257 Kjelklia - Aure sentrum	-
Tursti Skardsøya (forprosjekt)	-
Kommunal andel - veiutbedring Kjørsvikbugen (gangvei og vannl.)	-
Reasfaltering kommunale veier	-
Salg utstyr, maskiner, transportm.	-
Diverse prosjekt	-
	56 706

	Forslag 2018
Prosjekt (T)	
IT-utstyr, utskifting	195
Orkide - diverse prosjekter	410
Adm.bygg (Aure sentrum)	2 500
SFO-bygg - ABUS	7 300
Helseløype - Aure sentrum	900
Opparbeidelse av aktivitetsområde øst (ved sentralbaneanlegget)	374
Flytting av legekontor/jordmor til Tustna sykehjem	5 000
Opprusting av lokaler til hjemmetj./fysio (Tustna sykehjem)	5 000
2 ekstra rom ved Tustna sykehjem	-
Ombygging Sør-Tustna skole	1 000
Solbakken bokollektiv - tilbygg gangareal	1 100
Aure Arena - ny el-kjel (utskifting av olje-kjel)	500
Aure Arena - ombygging varmevekslerbasseng	300
Aure Arena - sidescene (ved kultursal)	1 000
Aure Arena - lysrigg kultursal	100
Aure sentralbaneanlegg - tribune/tidtakerbu	1 000
Driftsovervåkningssystem (kommunale bygg)	2 500
Kommunale bygg - utskifting av lyskilder (til LED)	500
Brannvern - vaskemaskin	270
Brannvern - kompressor (pusteluft til røykdykker)	130
Brannstasjon Tustna - oppgradering	2 800
Brannstasjon Tustna - ny tankbil	1 000
Tilrettelegging/ervert for næringsvirksomhet	1 000
Utbedr. av hovednett spillvann Tømmervåg	1 800
Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	1 000
Hovedplan for avløp	500
Kommunal overtakelse av Sør-Tustna vassverk AL	7 900
Aure vassverk - tilførselsledning Nedre Hjortåsen-Sykeheimsvegen	100

Utsifting av inntakspumper - Rennsjøen	300
Aure vassverk - høydebasseng Kjelklia	7 000
Aure vassverk - sikring av tilførselsledning Steingeita-Aurdalen	8 500
Meladalen vassverk - omlegging ledningsnett Romundset (Trøa)	125
Brannstasjon	32 000
Hjelpemiddellager	3 600
Oppgradering av Bjørndalen avfallsmottak	5 000
Generell fornyelse av ledningsnettet	2 000
Gravemaskin (vei, vann og avløp)	1 300
Nordlandet vassverk - ombygging til jernkloridanlegg	500
Biler til vaktmesterkorpset (3 biler)	400
Bil til feier	200
Traktor	1 300
Lift (mobillift på henger)	650
Kantslåmaskin	500
ATV med belter (vei, vann og avløp)	200
Lastebil	500
Strøsandlager Kjelklia	1 500
Strøsandlager Lesund	1 500
Veilys kommunale veier	250
Trafikksikring	1 500
Asfaltering kommunale veier	2 500
Vei-Tjeldbergodden Biopark	13 700
Fættan industriområde - oppgradering vei m.v	5 000
Gangvei 257 Kjelklia - Aure sentrum	4 000
Tursti Skardsøya (forprosjekt)	100
Kommunal andel - veiutbedring Kjørsvikbugen (gangvei og vannl.)	2 300
	142 604

	Forslag 2019
Prosjekt (T)	
Diverse IT-prosjekter (gjennom ORKIdè)	230
Barnehage - Aure sentrum	10 000
Brannstasjon	
2 ekstra rom ved Tustna sykehjem	2 600
Asfaltering	1 500
Oppgradering av verkstedbygget, Aure sentrum	3 000
Trafikktryggingstiltak	1 000
Gangvei 257 Kjelklia - Aure sentrum	4 000
Overtakelse av Sør-Tustna vassverk	4 000
Rehabilitering av ledningsnett (avløp)	500
Generell fornyelse av ledningsnett (vann)	4 000
	30 830

	Forslag 2020
Prosjekt (T)	
Diverse IT-prosjekter (gjennom ORKIdè)	320

Barnehage - Aure sentrum	10 000
Trafikktryggingstiltak	1 000
Overtakelse av Sør-Tustna vassverk	4 000
	15 320

Kommentar til investeringer 2017:

- Adm.bygg: Ombygging av 2.etg. til personell lokalisert 2.etg Bankbygget.
- SFO-bygg - ABUS: Nybygg etter bestilling fra Skole
- Aktivitetsområde Øst: Nytt uteareal.
- Tilrettelegging/erverv for næringsvirksomhet: ingen kommentar
- Aure vassverk – overføringsledning Eidestranda/Drageidet utført
- Utbedring av hovednett spillvann Tømmervåg. Utskifting septiktank i gangsett.
- Rehabilitering overvannsledning Aure sentrum. Ikke påbegynt.
- Overtakelse Sør-Tustna Vassverk utsettes til 2018
- Aure vassverk – tilførselsledning Nedre Hjortåsen: utsatt til 2018
- Utskifting av inntakspumper – Rennsjøen: utført
- Aure vassverk – Høydebasseng Kjelklia: igangsatt
- Aure vassverk – videreføring ledningsnett Rotnes/Klakken: utført
- Meladalen vassverk – omlegging ledningsnett Romundset: utført
- Lesund vassverket – utskifting av sjøledning: utsettes til 2018
- Brannstasjon: Nybygg. Etter lover og regler brann.
- Hjelpemiddellager: Nybygg. Må flyttes ut fra det eksisterende bygg.
- Vannverk felles – Lekasjesøking: utført
- Oppgradering Bjørndalen avfallsmottak: utsettes til 2018
- Asfaltering kommunale veier: ny asfaltering og utvidelse bredde
- Vei-Tjelbergodden Biopark: grunnerverv, prosjektering
- Brøytestikkesetter: utført.
- Fættan industriområde – oppgradering av vei: utsettes til 2018
- Gangvei 257 Kjelklia – Aure sentrum: reguleringsarbeid må først gjennomføres.
- Tursti Skardsøya: utsettes til 2018
- Kommunal andel – veiutbedring Kjørsvikbugen: utsettes til 2018.
- Reasfaltering kommunale veier: Drift.
- Diverse prosjekt: utgår.

Kommentar til investeringer 2018:

OBS! det kommenteres de prosjekt, som ikke nevnt i 2017.

- Helseløypa - Aure sentrum: overføring fra 2017
- Flytting legekortor/jordmor til Tustna sykehjem: Byggetekniske tilpasninger. Overføring fra 2017.
- Opprusting av lokaler til hjemmetj./fysio (Tustna sykehjem): Byggetekniske tilpasninger.
- 2 ekstra rom ved Tustna sykehjem: ikke relevant.
- Ombygging Sør-Tustna skole: Bestilling fra Skole.
- Solbakken bokollektiv - tilbygg gangareal: Bestilling fra enheten.
- Aure Arena - ny el-kjel (utsifting av olje-kjel): Etter lover må oljekjeler utfases.
- Aure Arena - ombygging varmevekslerbasseng: ENØK-Tiltak
- Aure Arena - sidsene (ved kultursal): ingen kommentar.
- Aure Arena - lysrigg kultursal: ingen kommentar.
- Aure sentralbaneanlegg - tribune/tidakerbu: ingen kommentarer.
- Driftsovervåkningssystem (kommunale bygg): ENØK-Tiltak. Driftssikkerhet. Øking av oppetid.
- Kommunale bygg - utskifting av lyskilder (til LED): ENØK-Tiltak.
- Brannvern – vaskemaskin: Avvik/Pålegg fra Arbeidstilsynet.
- Brannvern - kompressor (pusteluft til røykdykker): Avvik etter service, utslitt.
- Brannstasjon Tustna – oppgradering: etter lover og regler brannstasjoner.
- Brannstasjon Tustna - ny tankbil: Utslitt, mangler sikkerhetsutstyr til mannskapet, store driftskostnader.
- Hovedplan for avløp: Mangler per i dag.
- Overtakelse STV: nødvendige utbedringer.

- Brannstasjon: Nybygg pga utflytting Smibekk eiendom
- Hjelpemiddellager: Nybygg pga utflytting fra Smibekk Eiendom.
- Gravemaskin: i dag leier vi gravemaskin til V/A. Dette kan gjøres i egen regi.
- Nordlandet vassverk: ombygging til jernklorit er nødvendig for å bedre vannkvaliteten.
- Biler til vaktmesterkorpset (3 biler): vaktmester kan sier opp avtalen om bruk av egen bil.
- Bil til feier: Ved ansettelse av feier nr 2.
- Traktor: Gammel traktor er utslitt, beste tid for å bytte den inn. Dekkes av vann/avløp/vei med 50%/30%/20%.
- Lift: Utslitt, avvik på service, mannskap nekter å bruke den, HMS.
- Kantslåtmaskin: Erstatning for å kjøpe tjenesten inn for 250000,-NOK/år.
- ATV med belter (vei, vann og avløp): pdd brukes snøskooter. Den er utslitt. ATV med belte kan brukes sommer og vinter for å komme til utilgjengelige plasser.
- Lastebil: Gammel lastebil er utslitt. Dekkes av vann/avløp/vei med 50%/30%/20%.
- Strøsandlager Kjelklia: Må ses i sammenheng med utflytting fra Smibekkkuset.
- Strøsandlager Lesund: Det vil spare unødvendige kjøringer (=kostnader) for innleid mannskap for å hente strøsand.
- Veilys kommunale veier: Trafikksikkerhet.
- Trafikksikring.
- Asfaltering kommunale veier: ny asfaltering av grusede veier med breddeutvidelse.
- Vei-Tjeldbergodden Biopark: Start fysisk arbeid.
- Fættan industriområde - oppgradering vei m.v: ny industriområde og farlige forhold til innbyggere boligfelt.
- Gangvei 257 Kjelklia - Aure sentrum: Planarbeid må ferdigstilles først.
- Tursti Skardsøya (forprosjekt): prosjektering.
- Kommunal andel - veiutbedring Kjorsvikbugen (gangvei og vannl.): Statens vegvesen oppgraderer FV680 uten gang-/sykkelsti. Gang-/sykkelsti ønskes fra Aure kommune.

Kommentar til investeringer 2019:

- Barnehage Aure sentrum: nytt barnehage.
- Brannstasjon: rest fra 2018.
- 2 ekstra rom ved Tustna sykehjem: rest fra 2018.
- Asfaltering: videreføring fra 2018.
- Oppgradering av verkstedbygg: uakseptable forhold for mannskapet (garderobe, kontor, verksted, tak, lager,...).
- Trafikksikringstiltak.
- Gangvei 257 Kjelklia – Aure sentrum: Planarbeid må avsluttes først.
- Overtakelse STV: Oppgradering til kommunal standard.
- Rehabilitering av ledningsnett: lekkasjer, brannkummer,...
- Generell fornyelse av ledningsnettet (vann): lekkasjer.

Kommentar til investeringer 2020:

- Barnehage Aure sentrum: nytt barnehage.
- Trafikksikringstiltak
- Overtakelse STV: Oppgradering til kommunal standard.

11.0 Budsjettforslag fra Aure kyrkjelege fellelsråd

Beskrivelse av verksemda

Soknet er ei eigen juridisk eining. Jf. § 14 i kyrkelova, skal kyrkjeleg fellelsråd ivareta administrative og økonomiske oppgåver for sokna, utarbeide mål og planar for den kyrkjelege verksemd. Vidare ta ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar. Fellelsrådet er arbeidsgjevar for dei tilsette i etaten, og er ei sjølvstendig eining med eit sjølvstendig budsjettansvar.

Kommunen har eit økonomisk ansvar, og plikt til å utrede utgifter til drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar til fellelsrådet si verksemd etter kyrkelova § 15

Kommunen har også forpliktingar overfor fellelsrådet i h.h. til tenesteytingsavtale.

Innhald i tenesteytingsavtalen:

- Leie av kontorlokale inkl. reinhald
- Forsikring av kyrkjebygg og lausøyre
- Snøbrøyting av veg/parkeringsplass i tilknytning til kyrkje/kyrkjegardar.
- Bedriftshelseteneste.
- Assistanse ved større bygg- og anleggsarbeid
- Ettersyn av maskinpark.
- Uttak av kopipapir samt bruk av kopimaskin
- Høve til å søkje på internt utlyste stillingar.

Talet på tenester for Aure, Stemshaug og Tustna sokn i 2016

Forordna gudstenester:	82
Barnedåpar:	25
Konfirmantar	38
Gravferder:	32
Vigslar:	3
Konsertar:	6

Kyrkja prioriterer å yte god service til alt folket i kommunen. Vi må utvikle etaten sin administrative kompetanse, byggje opp kompetanse som arbeidsgjevar. Det er også svert viktig for personalpolitikken, å gi dei tilsette høve til å heve kompetansen innanfor sitt arbeidsområde. Dette området er vanskeleg å følgje opp, p.g.a. trong økonomi. Vi går elles ei usikker framtid i møte med tanke på organiseringa innanfor kyrkja. Korleis rådsstrukturen og ev. administrasjonen vil bli i framtida er usikker.

Fellelsrådet må støtte sokneråda og sokneprestane vedr. deira arbeid i sokna. og bidra økonomisk til sokneråda si verksemd, jf. §14 i kyrkelova. Sokneråda har også stram økonomi, som kjem av aktivt barne- og ungdomsarbeid, derfor må fellelsrådet inn med meir økonomisk støtte om ein skal halde oppe denne aktiviteten.

Det har ikkje vore verken utvikling eller endring av stillingar det siste året. Men vi hadde reduksjon på 30% (0,3 årsverk) i administrasjonen i år 2016. På sommarhalvåret er det innleidd ekstra ressursar (tilsvarande 20% på årsbasis) til vedlikehald på gravplassane. Vidare er det alltid vanskelig å budsjettere pensjonskostnadane. Det viser seg at vi har overbudsjettert dette kvart år, sjølv om vi avset den prosenten kommunen gjer.

I fleire år har vi jobba med å opprette ein stilling som diakon i Aure. Viser her til møte med kommunen i høve bispevisitasen på juni 2012, der vi oppfatta at kommunen var svert positiv til dette. I det møtet vart det lagt stor vekt på å ha ein slik ressurs i kommunen, og det viktige arbeidet ein diakon utfører. Viser elles til diakoniplan for Aure, som er utarbeida utifrå ein sentral overordna nasjonal plan.

Stell på gravplassane, er eit område vi også prioriterer og set inn meir ressursar på sommaren. Det er ofte her vi får dei fleste tilbakemeldingar. Å ha velstelte gravplassar, er viktig for folket i Aure.

Det står framleis att å registrere alle gravene som ligg i området rundt kyrkja på Aure, og ein del graver ved Gullstein kyrkje. Vidare er det framleis ei utfordring å finne festar/pårørande til alle graver. Dette bidreg til at det også er vanskeleg å slette gamle graver. Sjølv om dette er den som eig gravminne sitt ansvar, er det ofte fellesrådet som må utføre jobben. For å få ferdig denne jobben, må vi opprette ei prosjektstilling. Med 50% lønstilskott frå Nav har vi no høve til å få utført dette prosjektet. Fellesrådet må likevel betale 50% av løna på ei 60% stilling i 6 månader frå 15.09.2017.

Aure kommune har hatt ein strammare økonomi i 2017 enn åra tidligare. Dette ser også ut til å fortsette inn i 2018. Aure kommune har sidan 2008 brukt ostehøvelprinsippet ved budsjetthandsaminga. Politikarane har signalisert at ein ikkje kan fortsetje med ostehøvelprinsippet, og avventar no ein rapport utført av Telemarksforskning, der dei har gått gjennom organisasjons- og tenestestruktur i kommunen. Denne rapporten blir lagt fram i slutten av september .

Vidare i økonomiplanen er det mange usikre moment for kommunen. Summen på eigedomskatten er usikker. Ein forventa ein reduksjon på 6,5 millionar ved tap av det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden frå 2018. Vidare forventar ein ei auke på 4,2 millionar frå 2018 ved retakstering av verker og bruk.

Elles vil det blir reduksjon i inndelingstilskottet på kr. 23,3 mill. kommen har motteke etter kommunesamanslåinga i 2006. Dette vil trappes ned til 0,- over 5 år frå 2021

Utifrå dette er det forventa at netto driftsramme i åra framover også blir redusert.

Forslag til budsjettamme

BUDSJETT ÅR 2018

Økonomisk Ramme:

Fellesrådet sitt budsjett for inneverande år (2017) er oppbygd av følgjande element:

1. Tildeling netto ramme frå Aure Kommune	3.246.000,-
2. Inneheld tenesteytingsavtale	295.252,-
3. Inneheld Lønsauke 2017 2,6 %	90.000,-

4. Netto ramme frå kommunen 2017 3.246.000,-

Andre inntekter:

5. Overføring frå staten	227.000,-
6. Eigne inntekter (gravfeste etc.)	220.000,-
Sum:	377.000,-

Totale inntekter netto 3.623.000,-

Kommentarar:

1. Tilskot frå kommunen, utifrå kyrkelova § 15.
2. Aure kyrkjelege fellesråd og Aure kommune har inngått ein tenesteytingsavtale pr. 29.05. 2007, til kr. 295.252,-. Dette er tenester, og beløpet ikkje blir overført til fellesrådet. Denne summen må indeksregulerast. i.h.h. til løns- og prisstigning.
3. I kommunestyremøte 16.12.2010 vart det gjort vedtak om at Aure kyrkjelege fellesråd, skulle få dekt sin lønsauke gjennom kommunen sitt lønsreservefond.
Etter møte mellom økonomisjefen og kyrkjeverja i 2013 vart vi einig om å legge inn ei lønsauke i ramma pr. 1 januar kvart år etter signal frå arbeidsgjevarorganisasjonen KA, kan ikkje sjå at kommunestyret har gjort nytt vedtak i denne saka.
4. Totalt Netto tilskott frå kommunen inkl. lønsauke
5. Staten tildeler årleg tilskott øyremerka trusopplæring (0-18 år).

6. Fellesrådet krev inn festeavgift på graver eldre enn 20 år. Festeavgifta er pr. i dag kr.85,50 pr. år, (indeks regulert), vidare kjem avgifter på oppretting og sikring av gravminne. Avgifter som er teke bort er : Fjerning av gravminner og betaling for vigsel av utanbygdsbuande som har tilknytning til kommunen. Vi i tek framleis betalt for begravelser for dei som bur utanfor kommunen, samt utleie av kyrkjebygg. i.h. til kyrkjeleva § 20

Konsekvensjustert budsjett :

Fellesrådet har for 2017 ingen endringar som fører til konsekvensjustering av budsjettet.

Nye tiltak for 2018 og vidare i økonomiplanen, samt vidare i økonomiplanperioden

Her legger vi inn same tiltak som i 2017. Behova har ikkje endra seg det siste året.

Tiltak	2018	2019	2020	2021
	3.246	3886	3926	4009
1.Lønsauke 2018	80	80	80	80
2. Reduksjon tiltak 2018	0			
3. Kompetanseheving	10			
4. Auka ressursar kyrkjegard	70			
5. Kontormedarb. (prosjektstilling)	40	-40		
6. Diakonistilling	440			
	+640	+40	80,-	80,-
Sum	3.886	3926	4009	4096

Kommentarar:

1.Lønsauke 2018

I kommunestyremøte 16.12.2010 vart det gjort vedtak om at Aure kyrkjelege fellesråd, skulle få dekt sin lønsauk gjennom kommunen sitt lønsreservefond.

Etter møte mellom økonomisjefen og kyrkjevevja i 2013 vart vi einig om å legge inn ei lønsauke i ramma pr. 1 januar kvart år etter signal frå arbeidsgjevarorganisasjonen KA, kan ikkje sjå at kommunestyret har gjort nytt vedtak i denne saka.

2.Reduksjon tiltak 2018

Kommunen avventar resultat av rapport Telemarksforskning.

3. Kompetanseheving

I det kyrkjelege driftsbudsjettet, er det svært lite rom for kompetanseheving. Når dei faste kostnadene løn m.m. er plassert i detaljbudsjettet, er det minimalt att til formål som kompetanseheving. For at vi skal halde oss oppdaterte, samtidig utvikle oss innanfor det arbeidet vi gjer, er det nødvendig med auka ressursar her.

4. Auka ressursar gravplassar

Vedlikehaldet på kyrkjegardane krev store ressursar på sommaren. Dei siste åra har vi dessverre blitt tvinga til å gå ned på standaren, og har fått fleire tilbakemeldingar på dette, På driftsbudsjettet set vi kvart år av ekstra ressursar til dette. Vi ser det er svært viktig for pårørnde som besøker gravplassane, og generelt for heile bygda at gravplassane er fine og velstelte. Ved utviding av Gullstein kyrkjegard, er det blitt meir areal å halde ved like. Aure kyrkjegard som ligg midt i sentrum, og er eit blikkfang for den som besøker bygda vår, bør sjå fin ut. Og med auka ressursar på 20% er dette råd å få til.

5. Kontormedarbeidar (prosjektstilling 2017-2018)

Det står framleis att å registrere alle gravene som ligg i området rundt kyrkja på Aure, og ein del graver ved Gullstein kyrkje. Dette arbeidet er viktig og nødvendig for at ein skal kunne administrere gravplassane. Vidare er det framleis ei utfordring å finne festar/pårørnde til alle graver. Dette bidreg til at det også er vanskeleg å slette gamle graver. Vi vil helst ha løyve frå ev. pårørnde/fester før vi sletter ei grav. Når det gjelder sikring av gravminne, er det framleis nokre som ikkje er sikra enda. Dette er svært viktig å få gjennomføre snarast råd, for usikra gravminne kan være til fare for dei som ferdast på gravplassane. Sjølv

om dette er den som eig gravminne sitt ansvar, er det ofte fellesrådet som må utføre jobben. For å få ferdig denne jobben, må vi opprette ei prosjektstilling. Vi har no fått 50% lønstilskott frå Nav frå 15.09.2017 i 6 mnd.

6.Diakonistilling:

I 2009 vart det utarbeida ein plan for diakoni, som er vedteken av alle tre sokna i kommunen. For å utøve denne planen, må ein tilsetje ein diakon i 100 % stilling. Dette er ein stilling som kan opprettast i samarbeid med kommunen i høve barne- og ungdomsarbeid m.m. Døme på andre arbeidsoppgåver er sorgarbeid i samband med ulykker, og andre tider når menneske er i sorg. Førebyggjande arbeid ovanfor menneske som treng hjelp, omsorg og støtte. Dersom vi får løyvingar frå kommunen, vil vi i tillegg sende søknad om økonomisk bistand til bispedømerådet, Statoil og helselag i kommunen til ei slik stilling. Vi har i fleire år hatt ønskje om å oppretta ein slik stilling, og håpar kommunen ser kor viktig ei slik stilling er. Viser her til møte mellom kommunen og kyrkja i høve bispevisitasen 2012, der kommunen var svært positive.

Reduksjon av ramma vil føre til:

Kommunen har ikkje lagt opp til at vi skal legge inn innstrammingar, men av ventar rapport frå Telemarksforskning på organisasjons og strukturendringar i kommunen.

Likevel vil ei reduksjon av ramma til fellesrådet få desse konsekvensane:

- Redusering av ressursar vil føre til mindre vedlikehald av kyrkjegardane på sommarhalvåret. Det blir ikkje teke inn sommarvikarar
- Mindre vedlikehald av kyrkjene, som etterkvart blir meir forfalle.
- Stenging av kyrkjer
- Reduksjon av bemanninga på kontoret, som fører til dårlegare service utad.

ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021

Investeringar og større vedlikehaldsoppgåver.

Fellesrådet er klar over at for å bruke midlar som er tildelt kapitalbudsjettet, må investeringar og større vedlikehald være minimum kr. 100.000,-. Men innanfor dei små rammene vi har i drifta, er det uråd å setje i gang med vedlikehald som eigentleg skal først i driftsbudsjettet.

A Andre investeringar - kyrkjer i prioritert rekkjefølgje (1000) i nettoprisar

Tiltak	2018	2019	2020	2021
1. Varmepumpe/Benkevarmar i kyrkjene	60	750	60.	
2. Nytt påbygg Stemshaug		Ikkje beregn. kost.		
3. Dåpsrom Gullstein kirke		Ikkje beregn. kost.		

Kommentarar:

1. Varmepumpe/Benkevarmar i kyrkjene

I alle tre kyrkjene er det gamle røyromnar under benkene. Det er pr. i dag den einaste oppvarminga av kyrkjene våre. Totale straumkostnader pr. år ligg på mellom. 180.000,- – 220.000,-. Enova kom for nokre år sidan med ein rapport som stadfesta at det vil vere svært besparande med å installere varmpumpe i kyrkjene. Etter innsendt søknad om godkjenning, gjekk det to år før vi har fått svar frå bispedømme. Det er berre i Stemshaug kyrkje vi har fått løyve til å installere varmpumpe. Utover dette seier rapporten at det vil vere prisgunstig å skifte ut gamle røyromnar med benkevarmar i Aure kyrkje og Gullstein kirke. Dette er eit prosjekt som kan gå over fleire år. Vi vil prioritere varmpumpe i Stemshaug kyrkje i 2018, vidare benkevarmar i Aure kyrkje i 2019 og Gullstein kirke etter 2020. Prisane er utifrå grove kostnadsoverslag.

2. Nytt påbygg St.h. kyrkje

Eit utbygg til Stemshaug kyrkje er eit stort prosjekt. Prosjektet sendt til godkjenning til Bispedømeråd
Kostnad for heile prosjektet ikkje beregna.

3. Dåpsrom Gullstein kyrkje

4. I Gullstein kyrkje er det ikkje eige dåpsrom. Derfor ønskjer Tustna sokn å få eit påbygg v.s.a koret til dåpsrom, slik som i Stemshaug kyrkje. Prosjektet er berre på planleggingsstadiet og er ikkje kostnadsberegna .

B Større prosjekt på gravplassar i prioritert rekkjefølgje sum (1000) i nettoprisar

Tiltak :	2018	2020	2021	2022
1 Ny grasklippar	50			
2 Restaurering av driftsbygg Gullstein	20	10	10	
3. Handikaptoalett Gullstein.	Ikkje bergen. kostnad			
4. Framføring av vatn Folde gravlund	60			
5. Reiskapshus m/vatn og sanitær på Folde			170	170
6. Forprosjekt ny gravplass Aure sokn.			Kostnad ikkje berekna	

Kommentarar:

1.Ny gresklipper

Vi har 4 gravplasser som ska l klippes, og det er behov for ein ny traktorklipper i 2018

2 Restaurering av driftsbygg ved Gullstein kyrkjegard.

Det er lagt inn ein kostnad pr. år for å ta dette etter kvart. Det er delt av til eit personalrom. Elles står bygget som eit «skal» Planen er å setje ned ei nemnd, som kan jobbe vidare med prosjektet.

3.Handikaptoalett Gullstein:

I bårhuset ved Gullstein kyrkje er det døgnåpne toalett. Toaletta ber preg av mykje bruk og lite vedlikehald.

Det er også behov for å bygge om til handikaptoalett. Det må flytte på vegger og målast. Utsifting av toalett og servant. Kostnad ikkje berekna.

4. Framføring av vatn Folde gravlund

I mange år har det vore jobba med framføring av vatn til Folde gravlund. Det var vurdert sjøkabel frå eit eksisterande hyttefelt, samt boring av vatn. Slik situasjonen er i dag, er det utplassert ein vasstank, som kun er til vatning av plantar. Vi vil søke om å få knytte oss på vatningssystemet til ein nabo av gravlund.

5. Reiskapshus m/vatn og sanitær på Folde

For å auke bruken av Folde gravlund, er det nødvendig med skikkeleg vatn og sanitæranlegg. I tillegg er det nødvendig med skikkeleg reiskapshus. I samband med eit slikt anlegg, bør det også lagast eit skikkeleg personalrom. Stipulert kostnad.

6. Forprosjekt ny gravplass i Aure sokn.

I fleire tiår, har det vore kjent at det er behov for ny kyrkjegard i Aure sentrum. Kravet er at det skal utifrå innbyggjartalet, vere 3 % ledige graver. Det er kommune sitt ansvar og sørgje for tilstrekkeleg med gravplassar. Eit areal i Øver Sagdalen vart sett av til dette formålet, men ligg ikkje inn på kommuneplanen. Grunneigar og naboar er skeptiske til dette alternativet. Vi vil jobbe med å sjå på alternative områder utanfor Aure sentrum. Ved gjenbruk av gamle graver, vil vi klare oss ein del år framover med den eksisterande gravplassen på Aure.

Dette er tiltak Aure kyrkjelege fellesrådet har som planar for 2017-2020. Vi håpar Aure kommune ser på dei prosjekta vi har sett på dagsorden, som viktige for kommunen.

Aure 04.10.2017

Aure kyrkjelege fellesråd

Judith Bjørk, kyrkjeverja i Aure