



AURE KOMMUNE

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomi-/ handlingsplan for 2025 – 2028

Enhetenes budsjettkommentarer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	2
1 Enhet Utvikling og Service	3
1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	3
1.2 Hovedutfordringer	3
1.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak.....	4
1.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025- 2028.....	6
1.4.1 Talloversikt – beregnet ramme.....	6
1.4.2 Kommentarer til beregnet ramme.....	7
2 Enhet Oppvekst og Integrering	8
2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	8
2.2 Hovedutfordringer	9
2.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak.....	10
2.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 – 2028	10
2.4.1 Talloversikt – beregnet ramme.....	10
2.4.2 Kommentarer til beregnet ramme.....	11
3 Enhet Omsorg	12
3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	12
3.2 Hovedutfordringer	13
3.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak.....	13
3.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 – 2028	15
3.4.1 Talloversikt – beregnet ramme.....	15
3.4.2 Kommentarer til beregnet ramme.....	15
Nye tiltak (pluss)	15
Nye tiltak (minus).....	16
4 Enhet Helse og Familie.....	18
4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	18
4.2 Hovedutfordringer	19
4.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak.....	19
4.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 - 2028.....	20
4.4.1 Talloversikt – beregnet ramme.....	20
4.4.2 Kommentarer til beregnet ramme.....	20
5 Enhet Plan og Drift.....	21
5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	21
5.2 Hovedutfordringer	22
5.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak.....	23
5.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 - 2028.....	25
5.4.1 Talloversikt – beregnet ramme.....	25
5.4.2 Kommentarer til beregnet ramme.....	26
6 Enhet Kultur og Næring	27
6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet	27
6.2 Hovedutfordringer	29
6.3 Resultatmål / kommunal planstrategi / tiltak / miljø- og klimatiltak.....	30
6.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 - 2028.....	33
6.4.1 Talloversikt – beregnet ramme.....	33
6.4.2 Kommentarer til beregnet ramme.....	33

1 Enhet Utvikling og Service

1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

Kommunedirektørens kontor

Kommunedirektørens kontor består av lønnsbudsjett for kommunedirektør og enhetsleder Utvikling og Service. Andre overordnede administrasjonskostnader er også budsjettet her, f.eks. kontingenter for KS, forsikringer, beredskap, advokatutgifter og annen ekstern konsulentbistand.

Lønn, økonomi- og personal (LØP)

Lønn- og økonomiavdeling omfatter blant annet økonomisk kontrollerfunksjon, budsjett, årsmelding, lønn og regnskap, fakturering, innfordring, eiendomsskatt, økonomisk analyse og intern rådgivning. *Personalavdelingen* yter støtte og faglig bistand til enhetene innen fagområdene personalforvaltning, lønn, rekruttering og HMS. Stabsfunksjonen omfatter overordnet kompetanseplanlegging, organisasjonsutvikling og annet strategisk personalarbeid. LØP utgjør til sammen 8 årsverk.

Servicekontor

Servicekontoret utgjør 3,5 årsverk. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester og har blant annet ansvar for sentralbord og publikumsmottak, journalføring og kontrollfunksjoner knyttet til post og arkiv, møtesekretariat for politiske utvalg, gjennomføring av valg, samt nettside og annen informasjonstjeneste.

IKT

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

Politiske organ

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

1.2 Hovedutfordringer

- Enhetens største utfordring generelt er å tilpasse daglig drift til stadig reduserte økonomiske rammer og økt mengde arbeidsoppgaver. Digitale arbeidsmetoder og effektivisering gir gevinster som reduserer behovet for personalressurser. Likevel mottar kommunen stadig nye myndighetskrav uten virkemidler for gjennomføring. Dette medfører personalutfordringer og strenge prioriteringer av oppgaveløsninger innen de ulike fagområdene.
- Endringsprosesser krever ressurser i overgangsfaser. Det kommer stadige endringer i oppgaveløsninger og lovpålagte krav som må følges opp, mens virkemidler for gjennomføring

ikke blir endret. En bedre styring av endringsprosesser vil være nødvendig for å få positive opplevelser og kapasitet til gjennomføringen av disse.

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

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

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

- Ansatte har tilgang til skybaserte fagsystemer, slik at de ikke er avhengig av stasjonære arbeidsplasser. De ansatte skal oppleve trygghet i forhold til bruken av ulike digitale løsninger (opplæring).
- Kommunen er tilgjengelig for innbyggerne, særlig via digitale løsninger.
- Innbyggere skal ha god mobildekning og tilgang til bredbånd.

I tillegg har enheten som mål å yte

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

Resultatmål i budsjett	Periode	Kostnad i 1000 kr	Status 31.12.2024			Kommentar
Investerings						
IKT ORKIdè - Diverse investeringer 2023/2024:	2023	1.154		X		Etableringskostnader for nye prosjekter.
1. IKT ORKIdè - Forprosjekt Felles FVD-løsning	2023				X	Dette prosjektet er utsatt til felles kartverk er på plass.
2. IKT ORKIdè - Velferdsteknologi Gerica					X	Kobling mellom responssenter og Gerica er lagt på is, grunnet overgang til Helseplattformen.
3. IKT ORKIdè - Ny løsning for endepunktsikring				X		Pågående.

4. IKT ORKIdè - Anskaffelse IP, IOP, IUP og stafettlogg				X		Dette prosjektet er i full gang. Omtales nå som Samhandlingsløsning.
5. Felles flyktning og voksenopplæring	2024	195		X		Pågående.
6. Integrasjon Compilo – P360	2024	14		X		Oppstart av integrasjon september 2024.
7. Arkiv Inspector til P360	2024	0	X			Utført
8. Felles kartløsning	2024	12		X		Pågående
Drift						
IKT ORKIdè - Simuleringsbasert opplæring	2023	171	X			Årlige driftsutgifter IKT ORKIdé, nye fagsystemer og andre digitale verktøy.
IKT ORKIdè - Ny løsning for endepunktsikring				X		
IKT ORKIdè - Anskaffelse IP, IOP, IUP og stafettlogg				X		
IKT ORKIdè - ACOS premiumavtale			X			
Felles kartløsning 2026	2024	0			X	Ikke igangsatt
Arkiv Inspector til P360	2024	41	X			I drift
Integrasjon Compilo – P360	2024	10		X		November 2024.
Felles flyktning og voksenopplæring	2024	89		X		Pågående.
Drift internt						
Velferdsteknologi - løsninger som GPS, fallalarm etc.	2024	181		X		Pågående.
Bredbåndsutbygging i Aure kommune.	2024	1.000		X		Pågående.
Bibliotek (fagsystem - fylkeskommunen)	2024	150		X		Pågående. Delfaktura betalt. Overgang til nytt system i mars 2025.
Stemshaug kirke - utbedring av råteskader/nytt inngangsparti	2023/2024	850		X		Venter på svar på byggesøknad sendt til kommunen.
Oppvarming i kirkene	2023/2024	125		X		Venter på sluttrapport fra nemnd.
Etablering av minnelunder på Gullstein/Stemshaug	2023/2024	350		X		Minnelund på Gullstein ferdig. Minnelund på Stemshaug: Utsatt til vår 2025.
Boligplan	2024	435	X			Ferdig
50% stilling økonomi	2024	0		X		Ny økonom starter 9.12.2024.

Frikjøp 15% stilling systemforvalter Compilo (refusjon)	2024	(204)	X			Utført.
30% stilling arkiv (reduksjon)	2024	(250)	X			Utført fra 14. mai 2024.
Sommerbua avviklet	2024	(200)	X			Utført.

Bærekrafts-, Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2024			Kommentar
Mindre reisevirksomhet	2024			X		Kontinuerlig vurderinger ift. kost-nytte
Sender inn IT-utstyr til resirkulering hos Greentech	2024			X		Kontinuerlig.
Klimanettverk Nordmøre	Kontinuerlig	0	X			Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til drift.
CEMASys Klimaregnskap	2024			X		
Bærekraftsfylket Møre og Romsdal	Kontinuerlig	0		X		Egen bærekrafts-koordinator ansatt i 2024. Intervjurunder og kartlegging.
Klimabudsjett	2024				X	Opplæring utført og pågående. Klimabudsjett lages i løpet av høsten 2024.

1.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025- 2028

1.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2025	2026	2027	2028
Revidert budsjett 2024	31 910	31 910	31 910	31 910
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	1 051	1 051	1 051	1 051
A - Ramme	32 961	32 961	32 961	32 961
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger mv.)				
1 Valg (kommune- og stortingsvalg)	284	-	284	-
2 Salg av lønnsressurs - IKT-ORKidè	(92)	(92)	(92)	(92)
3 Utarbeidelse av boliganalyse/boligplan	(435)	(435)	(435)	(435)
4 Innkjøp av trygghetsalarmer - reduserte leasingkostn.	(150)	(200)	(200)	(200)
5 Fagsystem bibliotek	-	(150)	(150)	(150)
6 Tilskudd bredbånd	-	(1 000)	(1 000)	(1 000)
7 kontingenter kommunedirektøren	(13)	(13)	(13)	(13)
8 Avgifter/gebyrer - personalavd.	55	55	55	55
9 utgiftsdekning - personalavd.	35	35	35	35
10 Refusjoner fra enheter for bruk av lærlinger	197	197	197	197
11 Avgifter/gebyrer - servicekontor	8	8	8	8
12 Kontingenter kommunestyret (tjeneste 1000)	601	601	601	601
13 Konsekvensjustering lønn - Aure kyrkjelege fellesråd	150	150	150	150
14 Økning fordelte utgifter (fra selvkost)	(127)	(196)	(267)	(341)
15 Konsekvensjustering godtgjørelse politisk område	6	6	6	6

16	Konsekvensjustert IKT Orkidé fellesløsninger	717	1 513	1 556	1 600
17	Merkostnader (endring av faktureringsrutinene)	200	200	200	200
B - Sum konsekvensjustering		1 436	679	935	621
C - Korrigert ramme (A+B)		34 397	33 640	33 896	33 582
Nye tiltak (+)					
1	Økt årsverk 100 % st. innen innkjøpssamarbeidet	125	125	125	125
2	Ny bilhenger (kyrkjekontoret)	30	-	-	-
3	Økt vedlikehold gravplasser	50	50	50	50
4	Ny grasklipper (kyrkjekontoret)	-	50	-	-
5	Diakonstilling 100 % med Smøla kommune	-	-	-	-
D - Sum nye tiltak (+)		205	225	175	175
Nye tiltak (-)					
1	Eiendomsskatt (finans)	(800)	(800)	(800)	(800)
2	Forsikring ansatte	(100)	(100)	(100)	(100)
3	Div. Abonnementer	(80)	(80)	(80)	(80)
4	Tilskudd Personal Felles	(30)	(30)	(30)	(30)
5	Lønn lærlinger	(400)	(400)	(400)	(400)
6	Beverting politikere	(30)	(30)	(30)	(30)
7	Arkivplan.no	(15)	(15)	(15)	(15)
8	Historisk base Visma	(54)	(54)	(54)	(54)
9	Prosjektleder IKTORKidé 2025-2026 (høy konsekvens)	(350)	(350)	-	-
10	Cemasys miljørapportering	(27)	-	-	-
E- Sum nye tiltak (-)		(1 886)	(1 859)	(1 509)	(1 509)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2025)		32 717	32 006	32 562	32 248

1.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

▪ Konsekvensjusteringer:

Av konsekvensjusteringer 2024 kommenteres følgende:

2	Salg av lønnsressurs til IKT Orkidé er justert til korrekt tall for refusjon. Gjelder frikjøp av 15% stilling som systemforvalter Compilo
3	Boligplan er ferdigstilt 2024.
4	Leasingkostnader for trygghetsalarmer er redusert.
7,8,9	Nødvendig justering i budsjett.
10	Intern refusjonsordning er tatt ut av budsjett, da ordningen ikke har fungert som tiltenkt.
11	Digitalt ledsagerbevis. Presentert i 2. tertialmelding 2024.
12	Kontingenter som tilhører politikken, er overført fra kommunedirektøren til kommunestyret.
16	Drift IKT ORKIdé. Aure kommune sin andel for ordinær drift. Anslag økning fra 2024.

▪ Pluss og minustiltak:

Enheten foreslår 5 plusstiltak.

Utvikling og Service er utfordret på å foreslå kutt i størrelsesorden 4 % av nettobudsjettet. Alle plusstiltak bør følges opp av minustiltak, slik at budsjettammen ikke endres fra 2024-2025. Tiltakene kommenteres nærmere i tabellen under, med hensyn til konsekvenser og utfordringer for enheten, og sett opp mot kommunedirektørens endelige budsjettforslag.

	Plusstiltak fra enheten	Kommentarer
1	100% stilling i innkjøpssamarbeidet	Økt oppdragsmengde medfører behov for å øke årsverk i innkjøpssamarbeidet (NII) med en 100% stilling.

2,3,4,5	Plusstiltak fra Aure kyrkjelege fellesråd	Aure, Tustna og Stemshaug Sokn har per i dag (10-15) % stilling som gjelder diakoniarbeid. Dette er et viktig arbeid og omfatter bl.a. besøkstjenester, hjelpesendinger, fasteaksjon etc. Det er ønskelig med en 100% stilling til dette arbeidet i samarbeid med Smøla kommune, da det er vanskelig å skaffe nok frivillige til arbeidet. Det er behov for ny henger og gressklipper, samt midler til vedlikehold av gravplassene.
---------	---	---

	Minustiltak fra enheten	Kommentarer
1	Eiendomsskatt	Eiendomsskatt tilhører finansregnskapet. I budsjettprosess for 2024, fikk enheten innvilget en 50% økonomistilling som skulle forsvares med kr. 400.000, -/år på grunn av bedre kontinuitet i takseringsarbeidet og økte inntekter på eiendomsskatt. Økonomen starter i begynnelsen av desember, men vi kan allerede vise til inntektsøkning i eiendomsskatt på kr. 800.000, - for 2025. Dvs. stillingsøkningen er dekket av økte skatteinntekter.
2,3,4,5, 6,11	Diverse	Enheten har i fellesskap gjennomgått budsjettet og vil skjære ned på flere poster, hvor vi ser at risikoen er lav. Dette er små summer, men til sammen utgjør de et vesentlig innhogg i enhetens budsjett. Budsjett som gjelder lønn til lærlinger, er redusert til forbruk etter dagens situasjon. Dersom antallet lærlinger øker mer enn forventet, vil denne posten bli justert i tertialmelding.
7,8,10		Enheten avslutter abonnement/lisens på digitale verktøy som vi kan være foruten.
9	Frikjøp av stilling som prosjektleder IKT Orkidé	Enheten har mulighet til frikjøp av en 30-40% stilling som prosjektleder i IKT Orkidé. Prosjektet gjelder anbudsprosess for nytt kvalitetssystem med en varighet på ca. et år. Frikjøpet vil kreve en del av organisasjonen mtp endringer av ansvar for enkelte arbeidsoppgaver i perioden.
12	Reiseutgifter	Aure kommune må spare inn 400.000, - i reiseutgifter for 2025. Dette tiltaket skal fordeles på alle enhetene ut fra en fordelingsnøkkel med lav risiko.

2 Enhet Oppvekst og Integrering

2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

Skoleåret 2024/2025 er det 331 elever i grunnskolen i kommunen. Det er til sammen 4,40 årsverk administrasjon, 1,2 årsverk merkantilt personale og 67,87 årsverk lærere og fagarbeidere/assistenter.

Kommunene skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1.-7.årstrinn.

På ABUS er det 80 elever som har leksehjelp og 62 elever som har plass på SFO.

På TBUS er det 2 elever som har leksehjelp og 22 elever som har plass på SFO.

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

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

Det er 110 barn og 34,56 årsverk personale i de kommunale barnehagene. Kommunen er også barnehagemyndighet overfor den private barnehagen, Straumsvik barnehage. Der er det 16 barn dette barnehageåret. Nordlandet barnehage driver en SFO-avdeling som er underlagt ABUS. Her går det dette året 6 elever.

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten:

Ansvar for grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter Opplæringsloven kap. 4A og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. Ansvar for mottak og bosetting av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger mellom 18 og 55 år. I løpet av skoleåret 2023/2024 har det vært totalt 48 elever i voksenopplæringen: 44 elever på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 4 personer har vedtak om spesialundervisning.

I 2022 ble det bosatt 39 ukrainske flyktninger i Aure. I 2023 ble det bosatt 60. I 2024 har Aure Kommune vedtak om å bosette 40 flyktninger og det er per i dag bosatt 32. Det er til sammen 9,4 årsverk ved voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Barnetallsutvikling

Antall barn i barnehagen						
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	24/25
163	150	148	145	146	144	126

Antall elever i skolen					
Skole	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Aure barne- og ungdomsskole	256	244	242	237	230
Tustna barne- og ungdomsskole	75	73	71	69	60
Sum	331	317	313	306	290

2.2 Hovedutfordringer

- Nedgang i folketallet:

Ut ifra tallene vi har oversikt over per i dag, ser det ut til at elevtallet går ned med ca 40 elever i økonomiplanperioden. På grunn av mottak av flyktninger, forventes det imidlertid at nedgangen blir mindre enn hva tabellen viser. Tendensen er likevel at barnetallet i kommunen er nedadgående. Det er en utfordring å tilpasse tjenestene til denne nedgangen samtidig som vi skal legge til rette for økning i folketallet ved å tilby gode tjenester som gjør Aure attraktiv som bostedskommune.

- Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp/individuell tilrettelagt opplæring i barnehager og skoler:

Aure ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder andel elever med enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring i grunnskolen. I barnehagen er situasjonen motsatt. Det er ønskelig å snu denne utviklingen gjennom fokus på tidlig innsats og forebygging slik at barn det knyttes bekymring til fanges opp så tidlig som mulig. Selv om det alltid vil være elever som har rett til individuelt tilrettelagt opplæring, tror vi dette vil bidra til å redusere antall enkeltvedtak i grunnskolen.

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

Oppvekstreformen setter søkelys på det tverrfaglige samarbeidet i kommunen for å sikre tidlig innsats og forebygging. Aure kommune sitt svar på oppvekstreformen er BTI-bedre tverrfaglig innsats. Høsten 2024 starter implementeringen av BTI. I denne modellen er det stort fokus på handlingsveileder, som alle ansatte som jobber med barn og unge i Aure skal handle etter. Målet er at det ikke skal være tilfeldig om barn og unge får hjelp, eller hvordan type hjelp de får. Ansatte skal gi rett og god hjelp, så tidlig som mulig.

Helsefelleskapets satsing, barn og unges helsetjenester, handler om å tydeliggjøre ansvarsområder og skape et bedre hjelpetilbud med mål om at barn og unge skal få rett hjelp til, av rett tjeneste, til rett tid.

Mye av dette arbeidet skal foregå i barnehagene og skolene der barna oppholder seg mest. Det er en utfordring å sikre tverrfaglig samarbeid og sammenhengende hjelpetilbud samtidig som det forventes at enheten skal redusere stillinger.

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

Resultatmål i budsjett	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2024			Kommentar
Støtte til grunn-utdanning for lærere i barnehage og skole	2023-2026	360 000	X			Vi har studenter både på stipendordning og støtteordning.
Norskundervisning for arbeidsinnvandrere	2023-2026	180	X			
Strategidokument Innvandring- Ukraina	2024				x	Ikke startet

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2024			Kommentar
Grønt flagg i barnehage			x			En barnehage er sertifisert og en barnehage blir trolig sertifisert i løpet av barnehageåret.
Bærekraftig utvikling og folkehelse	2020-2028		x			Ett av oppvekstområdene i oppvekstplan for Aure kommune

2.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 – 2028

2.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2025	2026	2027	2028
Revidert budsjett 2024	108 266	108 266	108 266	108 266
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(44)	(44)	(44)	(44)
A - Ramme	108 222	108 222	108 222	108 222
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger mv.)				
Interkommunalt samarbeid - språkopplæring i engelsk for				
1 helsefagarbeidere	(125)	(125)	(125)	(125)
2 Bruk av bundet fond (endring fra 2024-budsjettet)	993	993	700	993
3 SFO Nordlandet skole	125	125	125	125
4 Øke logopedhjemmelen til 100 % - vakanse 50 % felles skole	-	428	428	428
5 Redusert tilskudd til norskopplæring (integrering)	2 100	2 100	2 100	2 100
6 Diverse korrigeringer voksenopplæring/intr.	(2 272)	(2 272)	(2 272)	(2 272)
7 Reduserte driftsutgifter (jfr. bruk av bundne fond)	(593)	(593)	(593)	(593)
8 Disp.konto må nulles ut (ses i sammenheng med kutt på lønn)	382	382	382	382
9	-	-	-	-
B - Sum konsekvensjustering	610	1 038	745	1 038
C - Korrigert ramme (A+B)	108 832	109 260	108 967	109 260

Nye tiltak (+)					
1	Spesialpedagog i barnehage 100%	390	940	940	940
2	Alternativ undervisning i skolene 40% stilling	180	450	450	450
3	Midler til mer praktisk undervisning i skolene	300	300	300	300
D - Sum nye tiltak (+)		870	1 690	1 690	1 690
Nye tiltak (-)					
1	Stillingskutt til sammen 5 årsverk fordelt på 4 år.	(700)	(2 400)	(3 750)	(4 250)
2	Ped. programvare (ansvar 2500) konto 11055	(60)	(60)	(60)	(60)
E- Sum nye tiltak (-)		(760)	(2 460)	(3 810)	(4 310)
		108	108	106	106
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2025)		942	490	847	640

2.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Konsekvensjusteringene anses som kurante.

Kommentar til plusstiltakene:

1. Spesialpedagog barnehage:

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

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

2. Alternativ undervisning i skolene 40% stilling:

Skolene opplever en økning av antall elever som krever individuell tilpasning og ressurser en til en, eller i ei lita gruppe. I tillegg er det flere elever som har behov for praktisk tilrettelegging av fagopplæring eller har behov for tilbud om alternativt opplæringstilbud.

Det som utløser disse behovene er elever med ulike adferdsutfordringer, helseutfordringer, diagnoser og skolevegrere.

3. Midler til mer praktisk undervisning i skolene:

Stortingsmelding 34, En mer praktisk skole, ble lagt fram i høst. For grunnskolen betyr stortingsmeldingen flere viktige endringer som skal gjøre skolehverdagen mer praktisk og relevant, særlig med tanke på å forberede elevene på valg av yrkesfaglig utdanning. Samlet sett betyr endringene at grunnskolen skal bli en arena hvor elever i større grad får oppleve variert undervisning som kombinerer teori med praktisk læring.

For å få til en mer praktisk skole er det viktig å utvikle en positiv kultur for praktisk læring, der både lærere og elever ser verdien i en mer variert tilnærming til undervisning. I tillegg krever også endringene oppgradering og etablering av verksteder, laboratorier og teknologiske rom. Dette kan gi elevene nødvendig utstyr for å lære gjennom praktiske erfaringer.

Kommentar til minustiltakene:

1. Generelt stillingskutt:

Enheten har gjennom flere år gjennomført stillingsreduksjoner både generelt og gjennom strukturendringer, men enheten har også i år forsøkt å levere kutforslag som kan være forsvarlig. Det er lagt inn et generelt kutt på fem årsverk fordelt på 4 år. To årsverk fra høsten 2025, ytterligere 2 årsverk fra høsten 2026 og ytterligere ett årsverk i 2027. Disse fem stillingene vil gi helårsvirkning fra 2028.

Nedgangen i barnetallet tilsier at en stillingskutt i enheten er innenfor. Men det som er utfordrende er at nedgangen i barnetall ikke skjer på ett trinn, men fordeles fra barnehage og utover trinnene 1.-10.

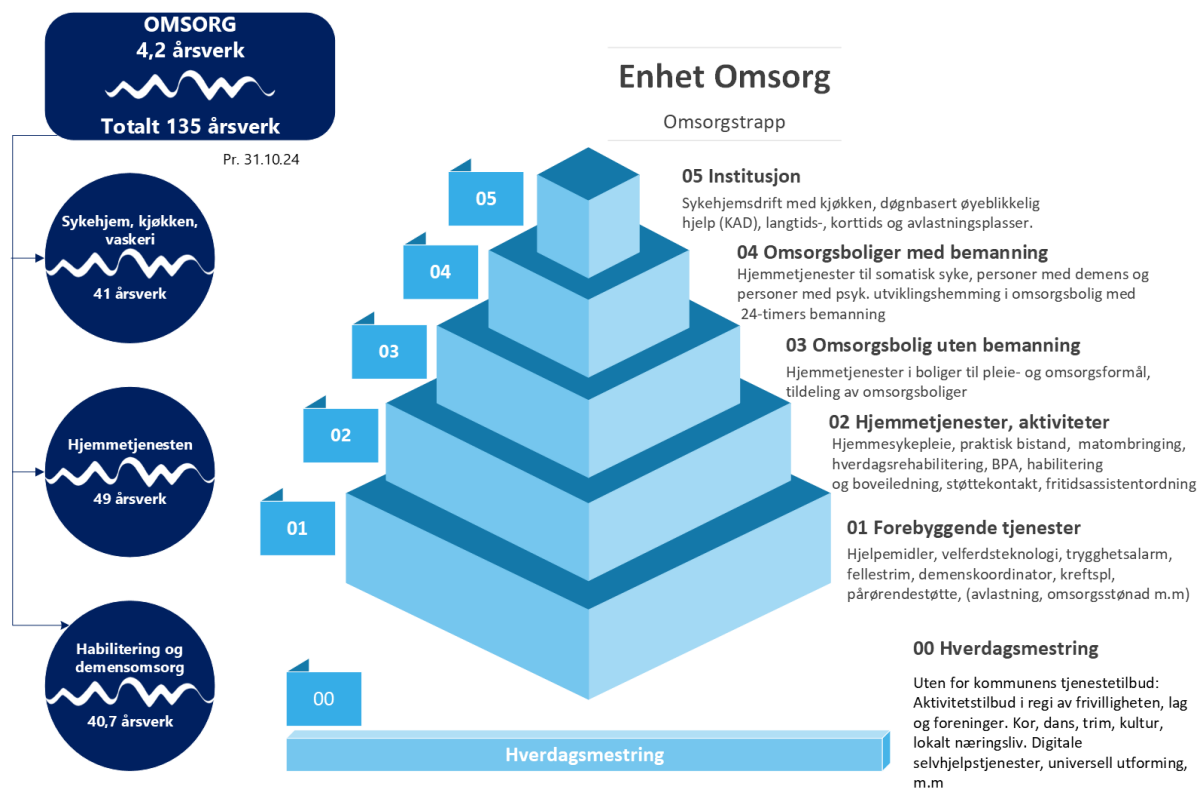
Barnetallet i barnehagene går i bølger og forflytter seg rundt i kommunen, bortsett fra sentrumsbarnehagen som har et stabilt barnetall. Nå er det Nordlandet barnehage og Steinhaugen barnehage som har lave barnetall. Vi har en tradisjon med å flytte bemanning fra barnehagene, der det er behov. På den måten beholder vi kompetansen i kommunen og dette er viktig på lengre sikt. I arbeidet med innføring av BTI- bedre tverrfaglig innsats, vil det kreves mye ressurser fra ansatte i skolene og barnehagene. Det er de som daglig møter elevene og som i de fleste tilfeller skal ta tak i utfordringer og koble på andre instanser. Det er utfordrende å stå i innføring av dette og samtidig kunne forsvare at enheten kan kutte stillinger.

Ett av plusstiltakene enheten har er å øke med en 40% stilling, for å kunne tilrettelegge for alternativ undervisning for elever som i korte eller lengre perioder faller utenfor ordinær undervisning. Dette er noe skolene dessverre tror de vil se mer av. Vi mener det er viktig å ha nok ressurser til å sette inn tidlig innsats, for å forsøke å forhindre dette.

Når det gjelder flyktningetjenesten er det vanskelig å vite hva man skal planlegge for. Det ser dessverre ikke ut som at det blir fred i verden, så det vil også i tiden framover være viktig at Aure tar imot flyktninger. Det er viktig å holde ressurser og kompetansen på plass, slik vi har i dag.

3 Enhet Omsorg

3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet



3.2 Hovedutfordringer

Bemanning

Aure kommune opplever fortsatt at bemanning er vår største hovedutfordring, til tross for at 2024 har vært et godt år med tanke på rekruttering. Vi har iverksatt flere langsiktige tiltak de senere årene rettet mot å rekruttere- og beholde ansatte, men situasjonen er sammensatt og vi må ta innover oss alvoret. Aure kommune opplever allerede effekten av helsepersonellmangelen og vi vet at vi bare er i startfasen av utviklingen. Vi mangler i dag vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre fagarbeidere (kjøkken, renhold m-m) – samt pleieassistenter. For å unngå kollaps av tjenester har vi de siste par årene hatt raskt økende bruk av private bemanningsbyrå som medfører stort økonomiske overforbruk. Risiko- og sårbarhetsanalyser utført i enheten peker på at midlertidige vikarer fra byrå også utgjør en faglig sårbarhet. Bruk av bemanningsbyrå er ikke ønsket av enheten, og ved hjelp av fjorårets tiltak har vi per 31.10.24 halvert bruken fra 10 årsverk med byrå til 5 årsverk med byrå.

Ledelse

Alle ansatte helse- og omsorgssektoren står ovenfor utfordringer i tiden som kommer som kan virke både skremmende og uoverkommelige. NOU 2023:9 *Tid for handling* er en viktig utredning som tar for seg disse utfordringene og har munnet ut i flere forslag til tiltak. Men for å kunne gjennomføre disse tiltakene og endringer i oppgavedeling, arbeidstid, prioriteringer, digitalisering og organisering trenger vi trygge, kompetente og stabile ledere. Og det er med bekymring vi ser at det er svært utfordrende å rekruttere ansatte til helselederstillinger i kommunen.

Stillingene og avdelingene i enhet Omsorg er komplekse og har døgkontinuerlig drift. Lederne våre har store kontrollspenn med personalansvar for svært mange ansatte sammenlignet med ledere i andre yrker, dette gir blant annet utslag på AMUS som viser manglende tilstedeværende ledelse. Vi er organisert på en måte som medfører at de ikke har tilgang på faste assisterende ledere eller stedfortredere, som igjen er sårbart. Dette er ikke utfordringer som vi er alene om. I Agenda Kaupangs (2021) leder-undersøkelse på oppdrag fra Norsk Sykepleieforbund svarer seks av ti ledere vurderer at de verken har tilstrekkelig antall ansatte eller tilstrekkelige økonomiske rammer for å sikre god kvalitet på tjenestene. Det er manglende ressurser avsatt til stab-støttefunksjoner og utfordringene øker med antallet ansatte som lederne har et direkte personalansvar for.

Kapasitet i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning

I motsetning til tidligere år ser vi nå at vi har lite til ingen kapasitet i våre institusjoner og boliger med 24/7-bemanning, hvorav Solbakken over tid har hatt lengst og størst venteliste. Enhet omsorg ønsker derfor å løfte frem et tiltak som avgjørende for å opprettholde gode og forsvarlige tjenester: skisseprosjekt utbygging Solbakken bokollektiv – hvor vi i 2024 har brukt investeringsmidler til å få utredet mulighetene for utvidelse av dagens bygg, men hvor tallene dessverre ikke foreligger før årets budsjettprosess.

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

Resultatmål i budsjett 2024	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.10.2024			Kommentar
Tiltakspakke: Buffer – økt grunnbemanning			x			Hjemmetjenesten Nord og Aure sykehjem iverksatte nye turnuser 4. mars med buffer. Hj.tj har lyktes med rekruttering i buffer, mens Aure sykehjem har større utfordringer med rekruttering

Budsjett / økonomiplan 2025-2028 – Enhetenes budsjettkommentarer

Tiltakspakke: lønnstilskudd helsefagarbeidere i turnus		1000	x			Gjennomført fra 01.01.24
Tiltakspakke: 100% prosjektleder bærekraftige omsorgstjenester og TØRN					x	Ansettelse i stillingen er utsatt jmf. innsparing i forbindelse org. Gjennomgang. Forslag om sammenslåing med prosjektleder helseplattformen fra 2025
80% AKS sykepleier			x			Iverksettes fra 01.08.24 – hvor ansatt får tilbud om 20% stilling fra buffer Aure sykehjem som AKS for å oppnå 100% stilling
Tilbakehjemling Tustna helse- og omsorgssenter / Salg av 1 korttidsplass ved THO				x		Prosjektgruppe med ansatte er nedfelt og startet med arbeidet om å skaffe oversikt, blant annet over økonomiske konsekvenser. Mål om oppstart 01.01.25
Omgjøring av 2 langtidsplasser Kristiansund kommune til korttidsplasser					x	Kristiansund kommune har sendt varsel om at de ikke forlenger kontrakt om kjøp av plasser etter 2025.
Redusere bruk av vikarbyrå			x			Som orientert i kontrollutvalg og HEOP for sommeren har enheten redusert vikarbyråbruken. Samtidig ser vi at det er lite som skal til før det utløses nye behov vi ikke klarer å dekke opp for med egen bemanning.
Innkjøpsstans - Fra oktober 2024			x			Enheten hatt innkjøpsstans på inventar og utstyr, med unntak av hva som er nødvendig for å ivareta forsvarlig drift.
Reise/kursstans- oktober 2024			x			Enheten hatt stans i all reising og kurs, med unntak av arrangement som ble avtalt før stans eller hvor det er nødvendig.

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.10.2024			Kommentar
El-biler i hjemmetjenesten			x			Hjemmetjenesten har byttet ut 50% av bilparken med nye el-leasingbiler. På grunn av at bilene til hjemmetjenesten er i drift hele døgnet har vi ikke mulighet til å bytte ut alle bilene, men dette er en god start.
Strømsparing			x			I tråd med kommunestyrevedtak om strømsparing har dette vært fokus i personalmøter i alle avdeling og strømspareplakat er hengt opp
Innkjøpsstans - Fra oktober 2024			x			I tillegg til økonomisk gevinst vil dette være besparende på miljøet
Reise/kursstans- oktober 2024			x			I tillegg til økonomisk gevinst vil dette være besparende på miljøet

3.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 – 2028

3.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2025	2026	2027	2028
Revidert budsjett 2024	102	102	102	102
	398	398	398	398
	2	2	2	2
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	432	432	432	432
	104	104	104	104
A - Ramme	830	830	830	830
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger mv.)				
1 Endring tilskudd ressurskrevende brukere	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
2 Redusere bruk av vikarbyrå	-	-	-	-
Tap av inntekter (salg av sykehjemsplasser - Kristiansund kommune)	-	13 518	13 518	13 518
4 Salg av plasser/omdisponering av ressurser	-	(5 000)	(5 000)	(5 000)
B - Sum konsekvensjustering	(1 000)	7 518	7 518	7 518
C - Korrigert ramme (A+B)	103 830	112 348	112 348	112 348
Nye tiltak (+)				
1 Rekrutteringsstrategi for helsepersonell	50	-	-	-
2 Vaktmester hjemmetjenesten 100%	680	680	680	680
3 50% merkantil stilling habilitering & demens	330	330	330	330
4 50% merkantil stilling hjemmetjeneste	330	330	330	330
5 TØRN - habilitering og demensomsorg (6 årsverk)	1 467	4 400	4 400	4 400
D - Sum nye tiltak (+)	2 857	5 740	5 740	5 740
Nye tiltak (-)				
1 Redusere bruk av vikarbyrå	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
2 Prisjustering salg av sykehjemsplasser	(530)	-	-	-
3 Ingen endring av journalsystem	(750)	(750)	(750)	(750)
4 Økt egenbetaling trygghetsalarm	(50)	(50)	(50)	(50)
5 Innføre etableringsgebyr trygghetsalarmer	(25)	(25)	(25)	(25)
6 Økt egenbetaling praktisk bistand	(15)	(15)	(15)	(15)
7 Kutt i tjenesten omsorgslønn	(60)	(60)	(60)	(60)
8 Kutt i tjenesten støttekontakter	(100)	(100)	(100)	(100)
9 Egenbetaling henting/levering hjelpemidler (hjelpemiddelsentralen)	(200)	(200)	(200)	(200)
10 Prisjustering salg fra kjøkken/dagsenter	(100)	(100)	(100)	(100)
11 Nedlegging av Randi-dagen	(285)	(285)	(285)	(285)
12 Økte priser på Randi-dagen fra kr. 150,- til kr. 200,-	(35)	(35)	(35)	(35)
13 Nedlegging av kjøkken THOS	(500)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
14 Salg av korttidsplasser ved THOS	(500)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
E - Sum nye tiltak (-)	(4 150)	(4 620)	(4 620)	(4 620)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2025)	102 537	113 468	113 468	113 468

3.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Nye tiltak (pluss)

1. Rekrutteringsstrategi for helsepersonell

Per i dag ivaretas strategier for å rekruttere og beholde helsepersonell igjennom flere strategiske dokument og særavtaler – som lønnspolitiskplan, helse- og omsorgsplan m.m. I og med at bemanning er og vil være den største utfordringen til enheten i overskuelig fremtid, ønsker vi at det settes av midler til et 1-årig prosjekt hvor vi får utarbeidet en overordnet rekrutteringsstrategi for helsepersonell som skal følges opp av linjeledere og HR-ansatte.

2. Vaktmester hjemmetjenesten 100%

I 2023 fikk enheten 50% stilling til velferdsteknologi. Vi valgte å slå denne stillingen sammen med en 50% ledig vaktmesterhjemmel som kjører ut hjelpemiddel og håndterer hjemmetjenesten sin bilpark. Etter 1,5 år drift ser vi at vaktmesterstillingen alene krever 100% stilling, og at etterspørselen etter hjelpemidler øker årlig. Dette medfører økt innleie for å ta unna arbeidsoppgaver og det er lite tid til overs for velferdsteknologi for å hente ut potensialet som ligger her. Vi ber derfor om 100% stilling for å drifte kommunalt hjelpemiddellager (bestilling, mottak, montering, utkjøring, opplæring, vedlikehold, renhold, retur, samhandling, organisering, trygghetsalarmer, nøkkelbokser m.m) og hjemmetjenestens bilpark, og dermed kunne frigjøre mer tid til velferdsteknologi.

3. 50% merkantil stilling habilitering og demens

Støttefunksjoner som f.eks. merkantil har vært kuttet under tidligere harde budsjettår og oppgaver er blitt fordelt på mellomledere og andre ansatte. Det betyr at vi per i dag i stor grad bruker ledere og helsepersonell til merkantilloppgaver. [Vi ser med bekymring på at ledere og avdelingsledere](#) bruker store deler av stillingen sin på merkantile oppgaver og jobber utover 100% stilling for skjøtte lederjobbene sine, og ber om å få tilført stab- og støttefunksjoner til de avdelingene som i dag har minst merkantil per årsverk ansatte.

4. 50% merkantil stilling hjemmetjeneste

Se plusstiltak 3.

5. Tiltakspakke bærekraftige omsorgstjenester– TØRN innføringssteg 2

Viser til enhetens forslag til budsjett for 2024, hvor det ble gitt en grundig utredning om behovet for å bygge buffere i egen grunnbemanning. Trinn 1 i innføring av TØRN i enhet Omsorg ble vedtatt for årets budsjett år. Enheten har et ønske om å fortsette innføringen som skissert, men vi ser dessverre at det har oppstått noen hindringer. Blant annet ble prosjektlederstilling for TØRN foreslått utsatt til 2025 for å nå kommunens krav om innsparing. Den ble også foreslått sammenslått med prosjektlederstilling for helseplattformen. Helseplattform-stillingen ligger inne som minusforslag i år. Vi ønsker derfor å be om midler til å starte opp prosjektstilling i 2025, og deretter øke grunnbemanningen i habilitering og demensomsorg fra 2026.

Nye tiltak (minus)

Vi har valgt å bruke en trafikklysmodeell for å tydeligere synliggjøre den generelle risikoen ved de ulike minustiltakene som ligger ved enhetens budsjettforslag.

- = Høy risiko, betydelig ulempe/påvirkning for brukere, pårørende, ansatte og omdømme
- = Medium risiko, noe ulempe/påvirkning for brukere, pårørende, ansatte og omdømme
- = Liten risiko, ubetydelig ulempe/påvirkning for brukere, pårørende, ansatte og omdømme

1. ● Redusere bruk av vikarbyrå

Kommunestyret vedtok en ekstra million innsparing ved reduksjon i bruk av tjenester fra private bemanningsbyrå. Vi har ikke nådd denne ekstra innsparingen i 2024, men vil fortsatt jobbe med å ta ned bruken av vikarbyråtjenester. Samtidig er det viktig å merke at siden bemanningssituasjonen fortsatt er kritisk, vil nye vedtak eller økning i eksisterende – eller andre tiltak som krever økt bemanning være ensbetydende med å anskaffe vikarbyråtjenester for å unngå uforsvarlige tjenester eller arbeidsmiljø for ansatte.

2. ● Prisjustering salg av sykehjemsplasser

Årlig indeksregulering av 9 sykehjemsplasser som i 2025 leies ut til Kristiansund kommune. Kristiansund har sagt opp avtalen og plassene vil stå tomme fra 01.01.26

3. •Ingen endring i journalsystem

Helseplattformen behandles som egen sak i Kommunestyret. Organisasjonen er fortsatt ikke rustet til å gå i gang med større endringsprosjekt, samtidig som vi jobber med å ruste tjenestene igjennom TØRN-prosjektet. Vi foreslår en innsparing ved å ta ut midlene som ble tildelt for prosjektleder Helseplattformen.

4. •Økt egenbetaling trygghetsalarm

Prisen ble sist endret i 2023 fra 250 kr/mnd til 300 kr/mnd. Vi har innhentet informasjon om hva 6 andre nabokommuner tar betalt for trygghetsalarm, regnet ut gjennomsnittet (370 kr/mnd) og lagt oss litt under dette. Foreslår å øke prisen til 350 kr/ mnd, og anser dette som en normal prisstigning.

5. •Innføre etableringsgebyr trygghetsalarmer

Vi tar ingen gebyr for montering/nedmontering som omtrent halvparten av nabokommunene gjør. Prisen for montering av alarm ligger på mellom 1100-1185 kr hos disse kommunene. På grunn av Aure kommunes anstrengte økonomiske situasjon foreslår enheten dette som et tiltak for å opprette et ekstra inntektsgrunnlag. Samtidig ser at vi at dette vil medføre økt risiko for at de svakest stilte brukerne kanskje ikke vil ha råd til å ta i bruk trygghetsalarm, som igjen kan øke behovet for hjemmetjeneste.

6. •Økt egenbetaling praktisk bistand

Prisene ble sist endret i 2023 fra 350kr/t til 380 kr/t, med unntak av maksimalbeløpet fastsatt i forskrift i egenandel for praktisk bistand av personer i husholdninger med en samlet skattbar nettoinntekt under 2G. Vi har innhentet informasjon om hva 6 andre nabokommuner tar betalt for timespris, regnet ut gjennomsnittet (414 kr/t) og lagt oss litt under dette og i tråd med § 9 av samme forskrift som nevnt over. Foreslår å øke timesprisen fra 380 kr/t til 400 kr/t. Abonnementspriser justeres etter ny timespris.

7. •Kutt i tjenesten omsorgsstønad

På grunn av Aure kommunes anstrengte økonomiske situasjon foreslår enheten kutt i tjenestene som et tiltak, selv om vi ser at dette vil ramme fremtidige pårørende som i dag avlaster kommunens tjenester i stor grad. Det vil ikke ramme pårørende eller andre avlastere som mottar tjenesten i dag, men påvirke fremtidig tildeling. For omsorgsstønad er adgang til å ta hensyn til kommunens økonomi når det avgjøres hvor mange timer som skal godtgjøres med omsorgsstønad, men kan ikke utmåles så lavt at samlet tjenestetilbud er uforsvarlig

8. •Kutt i tjenesten støttekontakter

På grunn av Aure kommunes anstrengte økonomiske situasjon foreslår enheten kutt i tjenestene som et tiltak, selv om det med høy sannsynlighet vil medføre en risiko for at innbyggere med behov for denne tjenesten vil oppleve en mindre meningsfylt fritid og redusert sosial omgang. Det vil ikke ramme brukere som mottar tjenesten i dag, men påvirke fremtidig tildeling. Kommunen kan ikke utmåles så lavt at samlet tjenestetilbud er uforsvarlig.

9. •Egenbetaling henting/levering hjelpemidler (hjelpemiddelsentralen)

På grunn av Aure kommunes anstrengte økonomiske situasjon foreslår enheten dette som et tiltak for å opprette et ekstra inntektsgrunnlag, da noen kommuner i Møre og Romsdal opererer med dette tiltaket. I etterkant av at enheten leverte forslaget ser vi en uttalelse fra KS Advokatene om at denne praksisen er ulovlig og forslaget trekkes.

10. •Prisjustering salg fra kjøkken/dagsenter

Prisene med salg fra kommunens kjøkken og fra Aure dagsenter justeres etter prisøkning.

11. • (Alternativ 11a) Nedleggelse av Randi-dag

I dag har Randi-dag (fritidsassistent) over 500 besøk årlig, fordelt på flere ukentlige brukere med enkeltvedtak. Fritidsassistenten er en frivillig organisering av et lovpålagte støttekontakttjenester, hvor dette tilbys i en gruppe-løsning. I tillegg driftes også det lovpålagte tjenester som dagtilbud for personer med demens. Hvis det nedlegges, står vi igjen med over 500 årlige besøk og nærmere 30 brukere som fortsatt har rett til et tilrettelagt aktivitetstilbud / sosialt tilbud. Hvis vi velger en løsning med utmåling av bare 2 timer ukentlig støttekontakt til alle som kompenserende tiltak, vil dette utgjøre $2 \times 30 = 60$ timer. Dette utgjør 1,7 årsverk med støttekontakttjenester som vi i dag klarer å tilby på 0,5 årsverk på grunn av måten vi har organisert tjenester på. I tillegg vil støttekontakter ha rett til kjøregodtgjørelse og dekning av småutgifter med inntil kr.200,- pr.mnd. Samlet blir det både dyrere og dårligere enn dagens tilbud, og er ikke å anbefale.

12. • (Alternativ 11b) Øke pris på Randi-dag fra kr 150,- til kr 200,-

Et alternativ til minustiltak 11 er å øke prisen deltagere betaler for servering og annet. Vi har allerede fått tilbakemeldinger på at det er noen brukere som ikke kan delta så ofte som de har fått vedtak om på grunn av dagens prisnivå. Det innebærer kompenserende tiltak i form av individuelle støttekontaktvedtak. Det er stor risiko for at brukere som er svakest stilt ikke lenger vil kunne delta i samme omfang som tidligere.

13. • Nedlegging av kjøkken Tustna helse- og omsorgssenter

Nedlegging av produksjonskjøkken på Gullstein er ikke i tråd med føringer i *Leve hele livet* eller tidligere lokale politiske vedtak. Forslaget er ikke finkalkulert og vi vet at det må gjennomføres opprusting av Aure sykehjemskjøkken for å ivareta forsvarlig drift i hele kommunen. Forslaget vil innebære oppsigelser, og det er derfor ikke realistisk å legge til grunn helårsvirkning første året. Det vil også oppleves som mer naturlig å ha en grundig gjennomgang i forbindelse med neste års budsjett når kontrakten med Kristiansund utgår i 2025.

14. • Salg av korttidsplasser ved Tustna helse- og omsorgssenter

Ved Tustna helse- og omsorgssenter har vi i dag 9 langtidsplasser som leies ut til Kristiansund kommune til utgangen av 2025. De 6 resterende plassene er hjemlet som omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, som vi benytter til innbyggere i Aure kommune. Med utgangspunkt i nøkkeltall som viser kapasiteten i sykehjem og omsorgsboliger ser vi et behov for økt antall plasser i sykehjem, da i all hovedsak korttidsplasser. Korttidsplasser er brukt til midlertidige opphold for rehabilitering, behandling, utredning eller palliasjoner. Vi antar å være klare for oppstart med korttidsplasser fra starten av 2025. Det gjenstår en markedsundersøkelse for å se om andre kommuner er interesserte i å kjøpe korttidsplasser ved Tustna helse- og omsorgssenter som et alternativt til å betale for overliggerdøgn ved sykehus, men i et samfunnsøkonomisk perspektiv burde det være et godt alternativ for kommunene.

4 Enhet Helse og Familie

4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

4.2 Hovedutfordringer

1. stadig økning i oppgaver og økt etterspørsel etter tjenester uten at de fullt ut finansieres.
2. rekrutteringsutfordringer

Helse og familietjenester er en enhet som vokser. Når Aure kommune har behov for å redusere utgiftene er enhetens bidrag å vokse minst mulig.

Veksten i etterspørsel etter helse og omsorgstjenester er ikke bærekraftig. Vi forsøker å bremse veksten ved å følge nasjonale anbefalinger om styrket tverrfaglig fungering/økt samlokalisering, digitalisering/ny teknologi/ ny fagkunnskap og ved å øke våre forebyggende innsatser. For å lykkes må vi ha tilstrekkelig bemanning til både forsvarlig tjenesteyting og utviklingsarbeid. Våre innbyggere opplever nå stadige lengre ventelister til det som skal være lavterskeltjenester uten ventetid, og at tjenester de forventer å få ikke blir gitt. Nye arbeidsoppgaver og ny fagkunnskap krever kompetanseheving. Vi benytter stort sett statlige finansieringsordninger eller bundne fond til kompetanseheving og videreutdanning, men det er ofte krevende å finne nok tid, både til å delta og være ansvarlig for implementering. Mange av de ansatte opplever å bli overveldet av arbeidspress og forventninger.

De siste årene har vi hatt utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell til lege-, fysio- og barneverntjenesten. Det har vært hyppig turn-over i stillinger knytt til frisklivsentralen og folkehelse som har gitt store utfordringer med å realisere vår nødvendige dreining mot mer forebyggende innsatser.

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

Resultatmål i budsjett 2024	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.08.2024			Kommentar
Ruspolitisk handlingsplan			x			Vedtatt i kommunestyret i oktober
Folkehelseplan				x		Utsatt til 2025 pga turn-over nøkkelpersonell
Forebyggende plan mot omsorgssvikt og atferdsvansker				x		Utsatt pga turn-over nøkkelpersonell
Oppvekst og barnevernreformen			x	x		Tjenesteinnovasjons - prosjekt med BTI er forsinket, men i stadig utvikling
Ny stilling turnus-fysioterapeut				x		Utsatt til mars 2025 pga vakanser. Er spent på om vi lykkes å rekruttere turnusfysioterapeut
Bosetting av enslige mindreårige			x			Hittil er tre bosatt. Forventer fire til innen årsskiftet

Enheten har ingen aktuelle klimatiltak.

4.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 - 2028

4.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2025	2026	2027	2028
Revidert budsjett 2024	36 893	36 893	36 893	36 893
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	3 733	3 733	3 733	3 733
A - Ramme	40 626	40 626	40 626	40 626
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Konsekvens. felles helse og familie/veteranfest	45	45	45	45
2 konsekvensjustering barnevern	(539)	(539)	(539)	(539)
3 Konsekvensjustering barnevern - enslige mindreårige	2 258	2 258	2 258	2 258
4 Konsekvensjustering legetjenesten	(1 118)	(818)	(818)	(818)
5 Konsekvensjustering fysioterapi	27	27	27	27
6 Konsekvensjustering psykiatri (bruk av fond)	-	-	170	170
7 Refusjon fra staten (ALIS)	(480)	-	-	-
B - Sum konsekvensjustering	193	973	1 143	1 143
C - Korrigert ramme (A+B)	40 819	41 599	41 769	41 769
Nye tiltak (+)				
1 Styrke ergoterapitjenesten med 50% stilling	357	357	357	357
2 Flyktningehelseressurs i legetjenesten 30% stilling	245	245	245	245
3 TIBIR/PMTO	350	672	425	425
D - Sum nye tiltak (+)	952	1 274	1 027	1 027
Nye tiltak (-)				
1 Kutte 1 årsverk i helsestasjon/skolehelsetjenesten	(550)	(825)	(825)	(825)
2 Kutte 1 årsverk i tjeneste for psykisk helse og rus	(560)	(840)	(840)	(840)
3 Redusere ressurs kommunepsykolog til 20% stilling	(713)	(1 068)	(1 068)	(1 068)
4 Redusere ressurs kommuneoverlege til 20% stilling	(261)	(392)	(392)	(392)
E- Sum nye tiltak (-)	(2 084)	(3 125)	(3 125)	(3 125)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2025)	39 687	39 748	39 671	39 671

4.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Minustiltakene vurderes som ikke gjennomførbare.

Plusstiltakene vurderes som nødvendig tilførsel av ressurser for å ivareta nye oppgaver, kompetanseheving og økt forebyggende innsats.

Styrke ergoterapitjenesten, 50% stilling.

Ergoterapitjenesten består av 0,5 årsverk. Kommunens ergoterapeut bindes i for stor grad opp med ressurskrevende arbeid knytt til tilpasninger av bolig og anskaffelse av komplekse hjelpemiddel. Det ligger et stort potensial i å øke ergoterapiressurs opp imot mer forebyggende innsatser, for å hindre skade og sykdom, og for å bidra til at flere eldre kan leve lengre i egne hjem. Slik tverrfaglig innsats i samarbeid med øvrige tjenester i helse og omsorgssektoren vil bidra spesielt til å begrense utgiftsveksten i enhet for omsorg og å fremme helse og trygghet for hjemmeboende eldre. Kommunens rehabiliteringsplan og nettstedet <https://fallbarometer.no/> kan gi mer detaljert forståelse for gevinsten ved slik styrking av ergoterapitjenesten.

I tillegg kommer vurdering av at det er lite tilfredsstillende og ikke bærekraftig over tid å ha ansvar for en tjeneste og representere en profesjon med kun 50% årsverk. En styrking vil bidra til mindre risiko for turn-over og unngåelse av flere rekrutteringsutfordringer.

Det er med dette 4. år på rad at enheten foreslår å styrke ergoterapiressurs ut ifra en forståelse om at innsatsen vil tjenes inn gjennom sparte kostnader for kommunen og samtidig gi økt livskvalitet og bedre helse for mange av våre innbyggere.

Flyktninghelseressurs i legetjenesten, 30% stilling.

Bosetting av flyktninger gir ekstra arbeidsoppgaver til våre helsetjenester i form av førstegangs helseundersøkelse og oppdatering av vaksinasjonskort for barn. Vi har beregnet at personale ved helsestasjonen i snitt bruker et dagsverk pr uke og lege benytter et dagsverk hver 2. uke. I tillegg kommer at dette generelt er en ressurskrevende pasientgruppe med høyt forbruk av helsetjenester. Fram til nå har vi ikke bedt om ekstra midler til dette arbeidet, men strekt oss langt for å finne løsning med tilgjengelige ressurser. Nå er situasjonen så presset i disse to tjenestene at vi ber om å få styrket ressurs til disse oppgavene som vi vil organisere utført av sykepleier i legetjenesten slik at helsestasjon og lege avlastes tilsvarende. Vi mener det er rimelig at også helsetjenetenes får del i kommuns tilskudd til bosettingen. Ressursen er ikke så stor men vil ha stor praktisk og symbolsk betydning for berørte ansatte.

TIBIR/PMTO. Etablere nytt tjenestetilbud.

I vårt arbeide med å realisere oppvekstreformen har vi hatt som hovedsatsing å innføre BTS som et tjenesteinnovasjonsprosjekt. Sentralt her er å ansvarliggjøre av ansatte i skoler og barnehager til å handle på sine bekymringer og fremme tverrfaglig samarbeid tidligst mulig. I skolene har helsesykepleierne økt tilstedeværelse og opplever stor etterspørsel etter tjenester og oppfølging. Skolene har økte utfordringer med atferdsvansker blant barn på små- og mellomtrinnet. For å skape endring anbefales foreldreveiledning tilpasset denne problematikken. Dette har skolehelsetjenesten eller annet helsepersonell hos oss ikke kompetanse på. Det er generelt en økning av slike vansker i Norge og Vesten, og forskningsfeltets forklaringsmodeller tilsier at problemet vil fortsette å øke over tid og bli vedvarende.

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er den modellen som er mest utprøvd med dokumentert effekt i møte med familier med barn i alderen 4-12 år som har utviklet atferdsvansker. Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker tilpasset det kommunale tjenestenivået som består av seks intervensjoner som bygger på PMTO. Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten) gav tidligere tilbud om PMTO til kommuner, men opphørte med oppvekstreformen. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) er gitt i oppdrag å gi opplæring i bruk av modellen til kommunene.

Vi vurderer at dette programmet svarer til våre utfordringer og ønsker å etablere dette som et nytt tjenestetilbud slik at vi kan forebygge, redusere og stoppe atferdsvansker på tidligst mulig tidspunkt. Vi har mottatt veiledning fra NUBU om innhold og dimensjonering tilpasset vår kommunestørrelse. Dette er så omfattende at vi vurderer at ansatte må frikjøpes for opplæring/implementering og deretter videreføres med 50% stillingsressurs for varig drift av nytt tjenestetilbud. Kostnadsbildet i plusstiltaket viser behov for ekstra ressurs i opplæringsperioden fra oktober 2025 til oktober 2026. For ytterligere informasjon om tilbudet se <https://www.nubu.no/TIBIR/>

5 Enhet Plan og Drift

5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Plan- og drift

- Plan og drift omfatter følgende tjenesteområder
- Eiendom, ansvar 6000 - 6099

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

Eiendom

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

Kommunalteknikk

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

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

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

5.2 Hovedutfordringer

Eiendom

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

Kommunalteknikk

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

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

- Effektivisering og digital transformasjon for å tilpasse driften de økonomiske rammene i perioden.

- Kartlegge kompetanse og se på løsninger for bedre utnyttelse av ressurser på tvers av fagområder.
- Dra maksimalt nytte av interkommunalt samarbeid innenfor de ulike fagområder.
- Prioritere strategi og mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel.

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

Resultat mål (det tjenestene skal ha som mål primært i 2025 dvs. første år av økonomiplanperioden)

Status:	
Ferdigstilt	F
Igang satt	I
prosjektering/reguleringsarbeid	P/R
Utsatt	U
Kansellert	K

Eiendom

Resultatmål i budsjett 2025	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2025			Kommentar
Sterkt fokus på arbeid med ENØK	2025			x		Fokus v alle byggeprosjekter Videreføres fra 2024
Oppdatere interne tilstandsrapporter på bygg og anlegg	2025			x		Videreføres fra 2024

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2025			Kommentar
Gjennomføre energiøkonomiseringstiltak	2025					Gjennomføres v Oppgraderinger av anlegg og bygninger. Videreføres.
Gjennomføre kurs i energisparing for driftspersonalet	2025					Viderført fra 2024
Gjennomføre kurs i energisparing for alle enheter (ledernivå)	2025					Videreføres fra 2024
Bytte fossilbiler til el-biler	2025					Forutsetter budsjett i 2025

Generelt: For 2025– 2028 vil FDV eiendom fokusere spesielt på energisparing- miljø.

De enkelte enhetene trekkes inn i arbeidet da samhandling-samarbeid er vien å gå mener vi. Dette gjenspeiles i **resultatmål**, amt Miljø- og Klima tabellen

Kommunalteknikk

Resultatmål i budsjett 2025	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2025			Kommentar
Holde lovpålagte svarfrister.				x		
Følge opp alle pålegg fra myndigheter				x		El-tilsyn VA-anlegg Mattilsynet vannforsyning
Bremse økende etterslep på alle fag				x		

Utbedre anlegg for samferdsel (veger, bruer og kaier)				x	Mangelrapport fra inspeksjon Reparere asfalt og rekkverk Kjøpte tjenester
Prosjekter vann og avløp				x	Investering
Redusere lekkasjetap av produsert vann				x	Egenregi
Holde lovpålagte svarfrister.				x	

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

Resultatmål i budsjett 2025	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2025			Kommentar
God kundebehandling og veiledning.	Alltid			x		
Bedre informasjonsflyt ved lovendringer.				x		
Effektivisering og digital transformasjon.				x		
Utføre opplæring på tvers av fagfelt.				x		
Gjennomføre minimum 5 tilsyn i 2025.						
Komplettering matrikkel og øvrige kartbaser.			x			
Bidra ved etableringer av tilleggsnæringer og nisjeproduksjoner.				x		Relatert til landbruk.
Hjortevilt; Øke antallet vald med bestandsplan.						
Drøfte interkommunalt samarbeid landbruk						
Gjennomføre ny anskaffelse – klinisk veterinæravtalt						
Revisjon forskrift om minsteareal - hjortevilt						
Veterinæravtale –anbud						

Miljø- og klimatiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2025			Kommentar
Klimanettverks-gruppe	Kontinuerlig					Deltakelse med egen aksjonsliste. Referatsaker i KOMUT.
CEMASys Klimaregnskap	Årlig					
Bærekraftsfylket Møre og Romsdal	Kontinuerlig					Bruke indikatorer fra KPI-analyse (FN-programmet U4SSC – United for Smart Sustainable Cities). Prelim rapport mottatt. Delta i videre samarbeid.

Klimasatsmidler	Kontinuerlig				Søke om midler for klimatiltak
Klimabudsjett	2025-2028				Sette opp klimabudsjett

5.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 - 2028

5.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2025	2026	2027	2028
Revidert budsjett 2024	36 398	36 398	36 398	36 398
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	1 006	1 006	1 006	1 006
A - Ramme	37 404	37 404	37 404	37 404
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Leieinntekter politietaten	(408)	(408)	(408)	(408)
4 Navneskilt kommunale veier	(900)	(900)	(900)	(900)
6 Aure Arena - utvidelse av treningsrom	(300)	(300)	(300)	(300)
7 Aure Arena - brannkrav tribuner	(200)	(200)	(200)	(200)
8 ABUS - utskifting av baldakin	(300)	(300)	(300)	(300)
9 ABUS - lukking brannavvik - ungdomsskoleblokka	(500)	(500)	(500)	(500)
10 ABUS - lukking brannavvik - mellom Arena og fløy mot lærerv.	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)
11 ABUS - utbedring av taklekasjer	(300)	(300)	(300)	(300)
12 ABUS - Skifte av ventilasjonsanlegg	(500)	(500)	(500)	(500)
13 TBUS - nytt inngangsparti	(700)	(700)	(700)	(700)
14 Overflatetredning - utstyr brann	(125)	(125)	(125)	(125)
15 Rydding havner	(80)	(80)	(80)	(80)
16 Bruk av bundet fond (endring fra 2024-budsjettet)	20	20	20	20
17 Etablering av nødstrømsløsning - Aure sykehjem	(200)	(200)	(200)	(200)
18 Områdeplan Aure sentrum	(600)	(600)	(600)	(600)
19 Prosjektering gang- og sykkelvei Aure sentrum-Kjelklia	(250)	(250)	(250)	(250)
20 Deltakelse i prosjektet Geodataplan - andel av kostnadene	100	100	100	100
23 Driftstilskudd Solskjel Kabelferge SA (økning fom. 2025)	170	170	170	170
24 Økte kostnader NIBR (brannsamarbeid)	1 775	1 775	1 775	1 775
25 Økte fordelte utgifter (selvkost)	32	49	67	83
26 Økte inntekter (fordelte utgifter - selvkost)	(4)	(4)	(5)	(3)
27 Korrigering selvkost	(251)	(251)	(251)	(251)
28 Underdekning selvkost - avløp	22	63	101	33
29 Avsetning til bundne fond - naturforvaltning - retting av feil	(70)	(70)	(70)	(70)
30 Ordning med bind og tamponger, ABUS og TBUS	40	40	40	40
31 Avgifter, gebyrer, lisenser	595	595	595	595
32 Økte forsikringspremier. Eiendom ,maskin, biler	69	69	69	69
33 Økt bruk Aure Arena, Økt behov renhold, klisterbruk	200	200	200	200
34 Forskjønningstiltak - veger og grender	75	75	75	75
B - Sum konsekvensjustering	(4 090)	(4 032)	(3 977)	(4 027)
C - Korrigert ramme (A+B)	33 314	33 372	33 427	33 377
Nye tiltak (+)				
1 Reguleringsplan Kjelklia-Vågsand	-	300	-	-
2 Reguleringsplan tidligere Aukan fergekai	200	-	-	-
3 Trygdeboliger bak ABUS. Stort etterslep	-	-	1 500	-
4 Fastlandsforbindelse Smøla-Aure - kommunedelplan	-	-	-	-
5 Aure arena brannkrav tribuner	200	-	-	-
6 ABUS - Utskifting av baldakin	300	-	-	-
7 Etablering av nødstrømsløsning/Oljefyr - Aure sykehjem	200	-	-	-
8 ABUS, Restaurering gammel del	-	-	-	-
9 Aurelånna, Maling vestvegg mm	400	-	-	-
10 Tustna helse og omsorgssenter, vinduer og vegger	400	-	-	-
11 Ladestasjoner Gullstein ombygging Carport	80	-	-	-
12 Tak garasjer Komtek verksted,	300	-	-	-
13 ABUS, lukking brannavvik ungdomsskoleblokka	200	-	-	-

14	Påstøp strøsandlager etter skade på kabler	80	-	-	-
15	Generell opprusting av veier med grus 2025	1 565	-	-	-
16	Bårdsetvegen	730	-	-	-
17	Aurdalsvegen	790	-	-	-
18	Fjellvegen	480	-	-	-
19	Ormsetvegen ved flatelva	190	-	-	-
20	Opprydding og tilkobling av elektrisk utstyr i verksted	100	-	-	-
21	Utbedring kaier og bruer	2 000	500	500	-
22	Utbedring av takkonstruksjon garasjer verksted	400	-	-	-
23	Flyfoto og konstruksjon - kartverket	240	244	-	-
24	Områdeplan Aure sentrum	600	-	-	-
25	Gang/sykkelveg sentrum - Kjelklia, detaljprosjektering	250	-	-	-
D - Sum nye tiltak (+)		9 705	1 044	2 000	-
Nye tiltak (-)					
1	Økte husleieinntekter	(334)	(334)	(334)	(334)
2	Økt husleie politiet	(30)	(30)	(30)	(30)
3	Kutte vinterdrift Aure sentralbane	(100)	(100)	(100)	(100)
4	Stenge svømmebasseng Aure arena påske - høstferie	(100)	(100)	(100)	(100)
5	Redusere frekvens på renhold skole og helseinstitusjoner	(200)	(200)	(200)	(200)
6	Privatisering av 10 km kommunal veg(50 000/ km veg)	(500)	(500)	(500)	(500)
7	Reduksjon kjøp av tjenester	(50)	(50)	(50)	(50)
E- Sum nye tiltak (-)		(1 314)	(1 314)	(1 314)	(1 314)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2025)		41 705	33 102	34 113	32 063

5.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Kun de mest omfattende tiltakene kommenteres.

Kommunalteknikk

Generell kommentar: Kommunalteknikk har også i 2024 hatt betydelig kapasitetsutfordringer bl.a som følge av nytt personell i organisasjon. Noe manglende interesse på kjøpte tjenester, dette kan også bli resultatet på sommer og vintervedlikehold når standarden på veiene blir dårligere. Vi har begynt arbeidet med trafiksikkerhetsplan for perioden 2025 – 2028. Kommunalteknikk vurderer krav og løsninger for handtering/ rengjøring av utstyr som har vært brukt i tilknytning til kloakk. Tilstandsrapporter dokumenter et etteslep på drift på i perioden 2024 -2030 viser et behov for å utbedre asfaltvegene til ønsket aksellast på kr. 33 millioner kroner, et behov tilsvarende for grusveger er på 20 millioner kroner. Om en skal asfaltere alle vegene fra grus til asfalt vil det på anslag koste 46 millioner kroner.

Veger

Det er inngått 5-års kontrakter (tom 2026) med entreprenører på vedlikehold, en på sommer (plombering, skraping og kantslått) og to på vinter (brøyting og strøing). Vedlikehold som ikke er i kontrakt, er blant annet grusing, stikkrenneskift, grøfterensk, reasfaltering, eksterne kontroller, nødreparasjoner (feks reparasjoner etter mye nedbør), oppgraderinger etter ønske fra skogbruksnæring.

Linje 15

Generell opprusting av veier som er under minimum med hensyn til grus.

Linje 16 – 19

Dette omfatter forslag på opprusting av veier som er av vesentlig dårlig forfatning. I et forsøk på å forlenge levetiden på sprukket asfalt bruker vi ny metode som ser ut til å fungere godt.

Linje 20 og 22

Opprydding og tilkobling av elektrisk utstyr i verksted.

Linje 21

For bruer og kaier er det ikke utført vedlikehold siden forrige hovedinspeksjon i 2021. Der ble det avdekket skader anbefalt utbedret snarest for å forebygge og økte kostnader. Neste hovedinspeksjon er i 2026.

Eiendom

Det er fortsatt et betydelig etterslep på vedlikehold av kommunal bygningsmasse, bl.a. er det avdekket kritiske områder knyttet til brann i flere bygg. Enheten tydeliggjør dette ved å foreslå at ekstra budsjettmidler til konkrete tiltak. Tilstandsrapporter dokumenter et etteslep på drift på i perioden 2024 -2030 på 33,5 millioner kroner.

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

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

Områdeplan Aure sentrum er igangsatt og fortsetter i 2025, svært ressurskrevende.

Telemarksrapporten – 27.05.2022

Fra rapporten s. 64

Tjenester innenfor samfunnsutvikling, infrastruktur og teknisk er i mindre grad lovpålagte tjenester.

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

Plan- og drift kjenner seg godt igjen i konklusjonene som rapporten gir. Konkret er dette fulgt opp fra enheten ved at en foreslår utredninger rundt interkommunalt samarbeid i første omgang innenfor landbruk. Aure kommune er også deltager i ORKide prosjekt som skal vurdere felles organisering for bygg, plan og oppmåling. Enheten foreslår ingen reduksjon i ressursbruken i tråd med tilrådingene i rapporten.

Investeringsbudsjett 2025 – 2028

Oversikt over investeringer er omtalt i eget felles kapittel i budsjettdokumentet og tabeller viser enhetenes forslag til investeringer og kommunedirektørens innstilling.

6 Enhet Kultur og Næring

6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Kulturområdet omfatter blant annet

- **Aure folkebibliotek.** Består av to likeverdige avdelinger. Gullstein og Aure sentrum (Abus). Avdelinga på Gullstein er fremdeles pakka ned, og det er bare avdelinga i Aure sentrum som er operativ. Ombygging ved sykehjemmet førte til at biblioteket på Gullstein ble midlertidig nedlagt. Igangsatt skisseprosjekt for samlokalisering bibliotek og kulturskole i Idrettsbygget ved Tustna barne- og ungdomsskole (Tbus).

- **Aure kulturskole**, avdeling Sør-Tustna og Aure arena
- **Museum.** Sjøbruksmuseum og kulturminneforvaltning. Drifta overtatt av Nordmørsmusea AS 01.01.2023. Aure kommune inn på eiersida i selskapet. Aure kommune eier fortsatt bygningsmassen.
- **Aure arena**, med innendørs og utendørs idrettsanlegg, kultursal og kino
- Kulturorganisasjoner og idrettsråd – direkte kontakt mot lag og foreninger. Årlige dialogmøter mm
- Saksbehandling, tilskuddsordninger (kommunale/regionale/nasjonale)
- Aktivitetstilbud for barn og unge: **UKM:** Et konsept som er under stadig utvikling, og består nå av aktiviteter gjennom hele året. Utstrakt samarbeid med Smøla kommune.
- **Ungdomsklubb:** Ungdomsklubbarbeider ansatt som starta opp 1. september. Her legges det opp til flere ulike aktiviteter gjennom hele året.
- Er med i Kulturnettverk Nordmøre
- Har ansvaret for StikkUT! under fravær av folkehelsekoordinator.
- Kulturelle spaserstokken: Kulturell underholdning for eldre, og brukere av institusjoner i kommunen.
- Tippemidler

Næringsområdet omfatter blant annet

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

Antall årsverk:

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

2. Kulturskolerektor – 0,6

- Kulturskolelærere – 1,95

Kulturskolen har i alt 11 ansatte. Tidligere har vi kjøpt dansetjenester fra Operaen i Kristiansund. Vi har fremdeles en avtale med Operaen, men fra høsten 2023 har vi egen danselærer. Kulturskolen består fra høsten 2023 av 134 elevplasser fordelt på 112 unike elever.

Aure folkebibliotek:

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

Kultur:

50 prosent stilling rådgiver kultur

- 7 prosent stilling rådgiver kultur – brukes på ungdomsklubben
- 20 prosent stilling Ungdomsklubbarbeider
- 75 prosent stilling driftssjef Aure arena

Næring:

- 50 prosent stilling rådgiver næring

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

6.2 Hovedutfordringer

Kultur:

Rammen som tildeles kultur gir ikke noe stort handlingsrom for enheten. Siden det ble foretatt store kutt i 2014, er det siden ikke tilført noe ekstra. Enheten har vært med på å ta prosentvise innsparinger i tråd med intensjonene i alle budsjetttrunder etterpå. Potten for kulturtilskudd ble økt med 50 000 kroner fra 2024. Noe som kommer godt med. Likevel er det et stort gap mellom total søknadssum fra lag og foreninger og det som kan gis som tilskudd.

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

Enheten kultur og næring opplever at det tilkommer fler og fler oppgaver som må løses uten at det tilføres ressurser. Vi ser samtidig at vår enhet er en viktig tilrettelegger. Både internt i Aure kommune, og ikke minst opp mot eksterne aktører. Her snakker vi om både lokale og alle de som kommer utenfra. Aure arena viser seg å være en meget eigna arena. For både små og store arrangement. Som bidrar til å sette Aure på kartet, og også bidrar til at kommunen blir mer attraktiv.

Noe som volder stor bekymring innen enheten er forholdene som bibliotek tjenesten opererer under. Nå er det lenge siden avdelinga på Gullstein ble nedlagt. Det har vært gjort forsøk på å få til et tilbud ved Tustna barne- og ungdomsskole (Tbus). Her er det blant annet gjort undersøkelser når det gjelder andre etasje i idrettsbygget. Hvor det kom fram at gulvkonstruksjonen ikke var robust nok. En like stor bekymring gjelder hovedbiblioteket ved Aure barne- og ungdomsskole (Abus). Lokalene er av de dårligste i hele landet, og fra vårt synspunkt haster det med å finne en løsning for hvordan bibliotek tjenesten i kommunen skal være i framtida. Å få til en samlokalisering med servicekontoret har vært en god løsning, men dette vil nå bli vanskeligere etter at lokalene i «Coopbygget» i sin helhet nå brukes av politiet. Aktivitet rundt ventilasjon og brannteknisk ved Abus det siste året har ført til en ekstra belastning for bibliotek tjenesten. Mye støv i lokalene, samt at det i en lengre periode ikke var lys, gjorde det ekstra utfordrende. Vi både håper og tror at vår framtidige bibliotek tjeneste settes på dagsorden.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Aure kommune er nå på plass. Svakheten med plana er at det ikke følger med midler, som kan bidra til angrep på handlingsplana. Noe som er positivt, er at den samme plana kan brukes opp mot andre aktører og da spesielt mulige tilskuddsordninger.

Aure kommune vil gi honnør til alle våre lag og foreninger som legger ned en mangfoldig frivillig innsats gjennom hele året. Noe som bidrar til økt bolyst, for alle som bor i kommunen vår.

Næring:

Den minste enheten i Aure kommune sin administrasjon, men like viktig for det. Noe vi ser er at vi ikke lenger har samme samarbeidet med landbrukskontoret som vi hadde tidligere. Som i alle hovedsak skyldes flere oppgaver fordelt på mindre folk også på landbruk. Landbruk er en viktig næring i Aure kommune, og slik sett virker det fornuftig at 30 prosent av stillingsressursene på næring legges til landbrukskontoret. Tidligere var denne 30 prosenten for eksempel med på servinga av Hoppld.

Noe som kan være vanskelig å synliggjøre er hvordan vi imøtekommer alle forventninger som sorterer inn under næringsarbeidet. Ikke bare de politiske, men i like stor grad alle våre viktige næringsaktører. Henvendelsene er mange gjennom hele året. I det siste året har vi vært nødt til å foreta en tøffere prioritering av oppgavene. Noe blir løst av eksterne aktører, men også disse krever administrative ressurser.

Noe som heller kanskje ikke er godt synlig, er at det legges ned mye næringsrelatert arbeid også ved andre enheter. Ordfører og kommunedirektør jobber med mange saker opp mot næringslivet, og det samme gjelder Areal og plan og Utvikling og service. Lett å glemme akkurat dette.

Enheten har ikke kommet så langt som ønska når det gjelder oppfølginga etter arbeidet som Ernst & Young gjennomførte i forbindelse med evaluering av næringsarbeidet i kommunen. Når dette skrives så er det håp om å få vedtatt nye retningslinjer i løpet av 2024, for bruken av Næringsutviklingsfondet samt en ny revidering av handlingsplana tiltaksdelen i strategisk næringsplan (SNP).

I 2024 har vi mange eksempel på hvordan bruken av våre næringsfond stimulerer til vekst og utvikling i kommunen vår. Satsinga i Aure havn er et godt eksempel på dette, og det samme ser vi på Grautaneset (spesielt tilbud innen overnatting) og ikke minst Fjordsider. Hvor det nå er satt opp en ny produksjonshall. Flere andre kunne vært nevnt. Vi jobber mye med kraft, nye næringsareal, Taftøyan, stedsutvikling og også opp mot Innovasjon Norge, stat og fylke. Vi svarer ut høringer, og har fremdeles stort trykk på å få til Jappe Ippes folkehøgskole.

Noe vi har hatt mye å gjøre med i 2024, og som forhåpentligvis vil vedvare de kommende tre år også, er Bygdevekstavtale med staten. Bygdevekst er et samarbeidsprosjekt med Smøla kommune, og vi jobber i tillegg tett med fylkeskommunen og statsforvalter. Målet er å få på plass en ny avtale med staten sist på november. Som vil gi tilskuddsmidler i minst tre nye år. Arbeidet med bygdevekst har vært både omfattende og tidkrevende, og har tatt mye av tida til enheten. Men. Et interessant arbeid, som igjen kan føre til vekst og utvikling av kommunene Aure og Smøla.

I år fikk vi ingen ekstra midler tilført fra fylkeskommunen inn i det kommunale næringsfondet. Likevel har vi gjennomført to søknadsrunder, som skyldes at det er penger igjen på fondet. Nå er fondet så å si tomt, og hvis det ikke kommer mer penger inn, så vil det ikke bli noen nye søknadsrunder i 2025.

I Næringsutviklingsfondet ble det i år satt av 500 000 kroner i budsjettet. I 2023 var dette beløpet 1,5 millioner kroner. Noe som har vært utfordrende da det er mange som vil søke om midler fra fondet. På grunn av at vi åpna det kommunale næringsfondet, så ble det valgt å kjøre en runde med søknader til Næringsutviklingsfondet. Vi har også vært litt på hælen i forhold til å utforme nye retningslinjer. Noe som vil ha prioritet mot slutten av 2024.

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

Kultur:

Resultatmål i budsjett 2024	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 01.01.2025			Kommentar
Kulturplan	2025-?			x		Starter planlegging av planarbeidet høsten 2024
Kulturskole	2024 -		x			Gjennomføring etter timeplan. Danselærer fra Operaen i

					Kristiansund på plass igjen i år, etter at de ikke klarte å skaffe danselærer forrige undervisningsår. Nytt tilbud i år er barnedans ved TBUS. Lav venteliste, og de fleste elevene får oppfylt sine førsteønsker.
Aure arena	2024 -		x		Mål om å gjennomføre minst 2 store arrangement gjennom året. Besøk av Teateret vårt i februar, dansegalla i april, Konsert med Smøla Janitsjar i juni, Peppa Gris på Auretorget i juli og julekonsert i desember. Utviding av treningsrom og noe nytt treningsutstyr. Del 1 av modernisering av kultursalen gjennomføres i 2024. Lyddemping av kantine og foaje skytebane gjennomført.
UKM	2024 -		x		Arrangeres sammen med Smøla. Årets lokale arrangement var på Smøla. Pågående andre aktiviteter gjennom hele året. I tillegg har det vært arrangert UKM Fylkesfestival for ungdommer i hele fylket i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Smøla kommune i høstferien.
Ungdomsklubb	2024 -		x		Åpning av ungdomsklubb i Aure arena i februar. Faste klubbkvelder hver onsdag og en fredag i måneden. Ellers gjennomføres også mange workshoper i samarbeid med UKM i ungdomsklubben i tillegg. Fikk tilskudd til inkludering av barn og unge fra Bufdir til drift og har ansatt klubbarbeider i 15 prosent stilling og jobber med å ansette en til i 20 prosent stilling. Det jobbes godt i klubben og det er også flere gode prosjekt på gang.
Bibliotek	2024 -		x	x	Flere arrangement gjennomført gjennom året i

					tillegg til daglig drift. Venter på løsning i forhold til filialen på Tustna.
Kråksundet	2024 -		x		Eget AS, Nordmørsmusea AS, fra 01.01.2023, hvor kommunen gikk inn som medeier i selskapet. Det gamle styret er fremdeles engasjert via kommunen. Venneforening etablert.
Øvrig kultur	2024 -		x		Årshjulet gjennomført i tråd med intensjonene. Herunder rullering av handlingsplan idrett og friluftsliv.
Stipend unge talenter	2024		x		Mange søkere til stipendet.
Ormsetsamlinga	2024			x	Bildesamling digitaliseres
Spillemidler	2024		x	x	Følges opp etter årshjul
Ordførergalleri	2024		x		Gjennomført
Dialogmøter lag og foreninger	2024		x		Gjennomført
Den kulturelle spaserstokken	2024		x	x	Overtatt fra pleie og omsorg. Midler fordeles til ulike arrangement gjennom hele året.
StikkUT!	2024		x	x	Tiltaket i kommunen som antakeligvis sørger for mest besøkende utenfra kommunen. Folkehelsekoordinator (helse og familie) har denne oppgaven, men er serva av kultur og næring da denne stillinga er ubesatt.
Minnesmerke Solskjel	2024 -		x	x	Arbeidet i gang med nytt kunstutvalg, som ledes av kunstkonsulent.

Næring:

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

Ingen spesielle miljøtiltak i 2024

6.4 Enhetens forslag til ramme for budsjett 2025 / økonomiplan 2025 - 2028

6.4.1 Talloversikt – beregnet ramme

Tall i 1000 kroner

Netto driftsramme	2025	2026	2027	2028
Revidert budsjett 2024	10 336	10 336	10 336	10 336
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	138	138	138	138
A - Ramme	10 474	10 474	10 474	10 474
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger mv.)				
1 Tilskudd til bølgedemper	(1 725)	(1 725)	(1 725)	(1 725)
2 Anleggsbidrag bygging av trafostasjon	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
3 Forskjønning og tilskudd NKK tas ut	(70)	(70)	(70)	(70)
4 Tilskudd Toppidrettsveka	-300	-300	-300	-300
5 Driftstilskudd Aure næringsforum	(100)	(100)	(100)	(100)
6 UKM	100	-	100	
B - Sum konsekvensjustering	(3 095)	(3 195)	(3 095)	(3 195)
C - Korrigert ramme (A+B)	7 379	7 279	7 379	7 279
Nye tiltak (+)				
1 Prosjekt - inkludering av barn og unge	40	40	-	-
2 Prosjekt - inkludering av barn og unge (bruk av fond)	(40)	(40)	-	-
3 Prosjekt - ungdomsfiske	100	100	100	100
4 Tilskudd Aure næringsforum	100	100	100	100
5 Kulturplan	50	-	-	-
6 Tilskudd Toppidrettsveka	300	300	300	300
7 Tilskudd KBK - Nordmørspakken	30	30	30	30
D - Sum nye tiltak (+)	580	530	530	530
Nye tiltak (-)				
1 Midler fra Bygdevekstavtalen	(400)	(400)	(400)	(400)
2 Forskjønning Aure sentrum, Leira og utvalgte steder	(50)	(50)	(50)	(50)
3 Bonan i byn ?	-	-	-	-
4 Kjernekraft - årskontigent. (Føres som politisk sak)	(20)	(20)	(20)	(20)
5 Stipend unge talent ?	-	-	-	-
E- Sum nye tiltak (-)	(470)	(470)	(470)	(470)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2025)	7 489	7 339	7 439	7 339

6.4.2 Kommentarer til beregnet ramme

Konsekvensjustert:

- Tilskudd til bølgedemper var et engangsbeløp, og tas derfor ut. Bølgedemperen er nå på plass. I høst har den også fått prøvd seg, og det er godt å se at den fungerer som den skal. Et kjærkommet tilbud i Aurebukta.
- I forbindelse med vedtaket om ny elbilladestasjon, ble det et anleggsbidrag på kostnadene til bygging av ny trafostasjon. Dette ble kommunens bidrag til den nye elbilladestasjonen ved Idrettsbygget. Kostnaden til stasjonen, og drifta av denne vil i sin helhet bli besørget av NEAS.
- Kultur og næring har tidligere hatt ansvaret for forskjønning med blomster og bannere. Denne oppgaven overtas av FDV. (Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsavdelinga). Her har det til nå vært budsjettet med 50 000 kroner per år.
- 20 000 tilskudd NKK tas ut fra Kultur og næring.
- Tilskudd Toppidrettsveka og driftstilskudd ANf var engangstilskudd i budsjettet for 2024, og tas derfor ut på konsekvens.
- UKM er et fellesprosjekt med Smøla, og arrangeres i de to kommunene annen hvert år. I 2025 skal Aure arrangere, og da det samme i 2027.

Investeringer:

Biblioteket: Kultur og næring minner om at det ennå ikke er kommet en løsning på avdelinga på Gullstein som er pakka ned i en kjeller. En rapport konkluderer med at det ikke er mulig å ha et bibliotek i Idrettsbygg pga gulvkonstruksjonen. Samtidig så er behovet for et nytt hovedbibliotek stadig voksende. Nå blir det enda lengre å vente på en løsning, og dette er meget uheldig.

Plusstiltak:

3. Prosjekt – inkludering barn og unge:

Midler fra staten som forutsetter 50 prosent kommunal egenandel. Disse midlene tas fra bundne fond, og som er bakgrunnen for både svarte og røde tall i korrigert ramme.

4. Ungdomsfiske:

I to år har ordninga med ungdomsfiske vært gjennomført i kommunen. Her er det nå støtte usikkerhet rundt gjennomføring i 2025. Signaler fra departementet er gitt på at tilskuddet vil bli mindre. Flere kommuner søker samtidig på de samme midlene. Tidligere har Aure kommune brukt av bundne fondsmidler i prosjektet. Denne potten er nå brukt opp. Ordninga har vist seg å være meget populær blant ungdommene som har anledning til å søke, og det vil være meget synd hvis ordninga må opphøre. Nordmøre fiskebåt AS koordinerer jobben med gjennomføring av ungdomsfiske for kommunene på Nordmøre.

5. Tilskudd Aure næringsforum:

ANf har søkt om driftsstøtte på 300 000 kroner. I 2024 ble det gitt driftsstøtte til næringsforeninga på 100 000 kroner. Enheten Kultur og næring håper på at denne støtta kan videreføres, da ANf gjør et viktig arbeid for næringslivet i kommunen. ANf er en aktiv høringspart, og engasjerer seg i mange saker som har betydning for næringsutvikling i kommunen. ANf er en viktig partner i satsinga via Atrategisk næringsplan (SNP), og er i tillegg høringsinstans i mange aktuelle saker.

6. Kulturplan:

I kommunens planprogram er det fastslått at det skal utarbeides en kulturplan i 2025. Kultur og næring har lite folk i sin enhet, og det er derfor naturlig å tenke at det må leies inn ekstern hjelp i planarbeidet. Handlingsrommet innenfor egne rammer er liten, og derfor er det ønskelig med et lite påslag på ramma for 2025.

7. Toppidrettsveka:

Ingen hemmelighet at det er krevende å få fortsette med dette arrangementet i kommunen. Sponsormarkedet er dalende, og andre tilskudd er vanskelig å få tak i. Positive signal fra Sparebankstiftelsen er bra, men lokomotiv som NEAS og Sparebank 1 holder seg unna. Toppidrettsveka sin betydning kan ikke understrekes nok. 300 000 i årlig støtte har vært vanlig nå i noen år, og ønsket er at dette kommer inn som en fast post i økonomiplana.

8. Tilskudd KBK – Nordmørspakken:

Her mener Kultur og næring at det vil være lønt å sette dette tilskuddet inn som en fast post, slik at man unngår årlig saksbehandling. Nå ser det i tillegg ut til at KBK fortsatt vil være å finne i Eliteserien. Mye positivitet rundt sponsorpakken til KBK. Fotballskole, billetter til kamper, loddsalg på kamper og inviterte samlinger som et definert gode.

Minustiltak:

Årets ordre fra kommunedirektøren var fire prosent innsparing. Noe Kultur og næring løser med å legge inn midler fra Bygdevekstavtalen med staten. Fellesprosjektet med Smøla har utløst 2 millioner i 2024, og nye 10 millioner er lagt inn i regjeringas budsjettforslag for 2025. Det ligger også nye 9 millioner som forslag fra regjeringa i perioden 2026 – 2028. Her er det imidlertid stor usikkerhet i forhold til hvilken regjeringssammensetning vi får etter kommende valg.

Per dato er prosjektledelsen for Aure og Smøla delt 50/50. Hvor Aure sin deltakelse er fra enheten Kultur og næring. Her vil det også være mulighet til å fakturere en del av dette arbeidet i 2024. Lavt anslått velger Kultur og næring å foreslå at det tas inn 400 000 kroner årlig av disse midlene direkte inn i vårt budsjett som et innsparingstiltak i årene 2025 – 2028.

Andre tiltak:

Som i konsekvens så vil Kultur og næring trekkes ned 70 000 på grunn av at forskjøning utvalgte steder og årskontingent NKK (kjernekraft) overtas av andre. Vurderinger vil bli gjort i forhold til kommunens deltakelse i Nordmørsteltet under Bonan i byn. Det har vist seg å være vanskelig å få noen til å stille på stand, og det bør i tillegg gjøres en liten evaluering av nytten i å være med på dette prosjektet. Mye arbeid tilfaller enheten når det gjelder tilrettelegging og gjennomføring. Noe som også bør tas med i de samme vurderingene.