



Aure kommune

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Vedleggsdel - enhetenes budsjettinnspill

Arkivsak: 19/00234
Dato: 06.10.2019

Innhold

1.0	Utvikling og Service.....	2
1.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	2
1.1.1	Rådmannen.....	2
1.1.2	Lønn, økonomi- og personal (LØP)	2
1.1.3	Servicekontor	2
1.1.4	IKT	2
1.1.5	Kultur	2
1.1.6	Skansen	3
1.1.7	Politiske organ.....	3
1.2	Hovedutfordringer.....	3
1.3	Resultatmål og tiltak 2020 – 2023	4
1.3.1	Resultatmål.....	4
1.3.2	Beregning av ramme budsjett 2020 / økonomiplan 2020-2023.....	4
1.3.3	Kommentarer til beregnet ramme for Utvikling og Service	4
2.0	Skole og Integrering	7
2.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	7
2.2	Hovedutfordringer.....	8
2.3	Resultatmål og tiltak 2020 – 2023	8
3.0	Barnehager.....	9
3.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	9
3.2	Hovedutfordringer.....	10
3.3	Resultatmål og tiltak 2019 / 2020	11
3.4	Forslag til driftsbudsjett for perioden 2020 – 2023.....	12
4.0	Omsorg	13
4.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	13
4.2	Hovedutfordringer.....	14
4.3	Resultatmål og tiltak 2020	14
5.0	Helse og Familie.....	19
5.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	19
5.2	Hovedutfordringer.....	19
5.3	Resultatmål og tiltak 2020	19
6.0	Plan og Drift.....	21
6.1	Beskrivelse av tjenesteområdet	21
6.1.1	Plan- og drift	21
6.1.2	Eiendom	21
6.1.3	Kommunalteknikk	21
6.1.4	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	21
6.2	Hovedutfordringer.....	21
6.2.1	Eiendom	21
6.2.2	Kommunalteknikk.....	21
6.2.3	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	22
6.3	Resultatmål	22
6.3.1	Eiendom	22
6.3.2	Kommunalteknikk	22
6.3.3	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	22
6.4	Økonomiske rammer 2020 – 2023	23
6.5	Kommentarer til økonomitabellen	23
6.5.1	Eiendom	23
6.5.2	Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt	24
6.6	Investeringsbudsjett 2020 – 2023.....	24

1.0 Utvikling og Service

1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

En stor del av enheten *Utvikling og Service* sine oppgaver er å yte interne tjenester, råd og veiledning til hele organisasjonen. Dette omfatter stabs- og støttefunksjoner som lønn-, økonomi- og personalavdeling, IKT-avdeling og servicekontor / Skansen. Innhold og omfang av disse tjenestene er tilpasset enhetenes behov og overordnede føringer.

I tillegg yter enheten publikumsrettede tjenester gjennom servicekontor og kulturavdelingen.

Nærmere beskrivelse av enheten:

1.1.1 Rådmannen

Rådmannens fagstab, som opprinnelig besto av 9 årsverk, har siden kommunesammenslåingen bistått rådmannen med saksbehandling og rådgivning i strategiske spørsmål, samt bistått med diverse utrednings- og utviklingsarbeid, ledelse og samordning av sektorovergrepene saker. Denne ressursen har gradvis blitt redusert ved naturlig avgang og gjennom flere runder med omorganisering, og er ved utgangen av 2019 tatt bort i sin helhet. I praksis betyr dette at fagstabens oppgaver nå ivaretas av rådmannen selv eller er delegert til enhetsledere.

1.1.2 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.

Avdelingen utgjør ved utgangen av 2019 til sammen 7,3 årsverk.

1.1.3 Servicekontor

Servicekontoret utgjør 4,9 årsverk ved utgangen av 2019. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester og har blant annet ansvar for:

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

1.1.4 IKT

IKT-avdelingen har overordnet ansvar for utvikling og drift av informasjons- og kommunikasjons-teknologi i kommunen, og yter råd og veiledning til enhetene. Aure kommuner er på lik linje med de øvrige kommunene på Nordmøre, tilknyttet IKT ORKidè. Avdelingen er bemannet med 1,5 årsverk, og har i 2019 et samlet budsjett på 7,8 millioner.

1.1.5 Kultur

Kulturområdet omfatter blant annet

- Aure folkebibliotek, to likestilte avdelinger på Gullstein og Aure sentrum
- Aure kulturskole, avdeling Sør-Tustna og Aure Arena
- Sjøbruksmuseum og kulturminneforvaltning
- Aure Arena, med innendørs og utendørs idrettsanlegg, kultursal og kino

- Kulturorganisasjoner og idrettsråd
- Saksbehandling, tilskuddsordninger (kommunale/regionale/nasjonale)
- Aktivitetstilbud for barn og unge: UKM. Ungdomsklubbene har ikke vært i drift i 2019

Hele kulturområdet, inkludert kulturskolen, utgjør 5,4 årsverk ved overgangen til 2020, dette etter at samlet budsjettramme er redusert med 600.000, jfr. budsjettvedtak i desember 2017.

1.1.6 Skansen

Skansen ble som ORKidè-prosjekt startet i 2010 og avsluttet høsten 2018. Etter dette er virksomheten videreført med avsatte fondsmidler, for rydding, pakking og innsending av kommunens papirarkiv til sentralt depot, foreløpig ut 2019. Skansen er avhengig av tilførte ressurser for å fortsette driften i 2020.

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

1.1.7 Politiske organ

Dette ansvarsområde omfatter kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for kommuneutvikling, andre råd og utvalg, ordfører og varaordførere, 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. Ved utgangen av 2019 har enheten i løpet av to år tatt bort 2,5 årsverk innen servicekontor, fagstab, lønn- og personalavdeling, samt 0,8 årsverk innen kulturområdet, og i tillegg rundt en halv million kroner utenom rene lønnsposter. I noen grad klarer enheten å opprettholde omfang og kvalitet på tjenestetilbud gjennom effektivisering og digitalisering, men en opplever dessverre også at digital utvikling ikke går i takt med reduksjon av budsjettrammer. Da går det ut over hvilke tjenester enheten faktisk kan tilby, og innen kulturområdet blir dette særlig tydelig.

Ellers kan det nevnes følgende hovedutfordringer ved enheten:

- Det er fortløpende behov for å ha rutiner og systemer som sikrer god ressursutnyttelse og samhandling mellom stab-/støttefunksjonene og tjenesteenhetene
- Rekruttering av viktig arbeidskraft er utfordrende, samtidig som det viktig å ha en personalpolitikk som ivaretar også dagens medarbeidere med lønn og utviklingsmuligheter. Men rekrutteringstiltak er kostbare. Aure kommune utbetaler godtgjørelser på til sammen 4,6 millioner over tariff pr. år.
- Når rådmannen ikke lenger har rådgivere i sin stab, stilles større krav til at enhetsledere og stabs-/støttefunksjoner i Utvikling og Service bidrar med faglig og strategisk rådgivning, utredning og samordning av saker
- Enheten skal være en pådriver for resten av organisasjonen i det å ta i bruk nye digitale løsninger. Vi er avhengige av å effektivisere arbeidsmetoder for å kunne opprettholde tjenestetilbud innenfor reduserte driftsrammer. Dessverre erfarer vi at ikke alle nye løsninger har gitt ønsket effekt på arbeidsflyten. Noen digitale nyvinninger har tvert imot så langt medført tyngre arbeidsprosesser, flere kontrollfunksjoner og mer manuelt arbeid, noe som er svært frustrerende i en travel hverdag.
- Aure kommune gjennom «Kommunebarometeret» rangert som en av de dårligste kommunene i landet på dette kulturområdet. Nevnte budsjettreduksjon medfører ytterligere kutt i tjenestetilbud
- Bibliotekstjenesten er i en uavklart situasjon. Avdelingen i Aure har trange og dårlige lokaler, mens avdelingen på Gullstein må tømmes og midlertidig pakkes ned i forbindelse med bygging av nytt legekontor. I tillegg må det avklares hva det framtidige bibliotektilbudet i Aure skal være.
- En utfordring som gjelder kommunen som helhet er store mengder uryddig papirarkiv fordelt på flere ikke godkjente arkivlokaler. I 2019 er det benyttet fondsmidler og personalressurser fra Skansen for å rydde, pakke og sende inn deler av dette arkivmaterialet til deponering til sentralt arkiv i Ålesund, men store mengder gjenstår ved utgangen av 2019.

1.3 Resultatmål og tiltak 2020 – 2023

1.3.1 Resultatmål

Utvikling og Service har et overordnet mål om å være i førerretet for digital transformasjon i Aure kommune, slik dette er nedfelt i Digital Strategi 2019 – 2022, vedtatt av kommunestyret i oktober 2019. Konkret betyr dette at enheten skal bidra til:

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

I tillegg har enheten som mål å

- Yte interne stabs- og støttefunksjoner til tjenesteenhetene, og bidra til god intern samhandling
- Sørge for at innbyggerne har godt og variert kulturtilbud innenfor de ressursene vi rår over

1.3.2 Beregning av ramme budsjett 2020 / økonomiplan 2020-2023

Netto driftsramme	2020	2021	2022	2023
Revidert budsjett 2019	36 338	36 338	36 338	36 338
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	(2 512)	(2 512)	(2 512)	(2 512)
A - Ramme	33 826	33 826	33 826	33 826
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Valg (Stortingsvalg)	-	150	-	-
2 Valg (kommunevalg)	(250)	(250)	(250)	-
3 Nedtrapping av tilskudd til etablerere	(200)	(380)	(700)	(700)
4 Leasingavtale PC elever (5. 6. og 7. klasse)	100	200	200	200
5 Takseringsarbeid verker og bruk	(500)	(500)	(500)	(500)
6 Skansen Gullstein utgår	1 268	1 268	1 268	1 268
7 IKT-løft (alle enheter)	(1 900)	(1 900)	(1 900)	(1 900)
8 HEOP utgår som utvalg	(78)	(78)	(78)	(78)
9 Korrigering godtgjørelse ordfører/varaordfører	53	53	53	53
10 Økte kostnader revisjon/kontrollutvalg	40	40	40	40
11 Reorg. renovasjon/slam (reduerte fordelte utgifter)	707	707	707	707
18 Drift via IKT ORKidè (adm., maskiner/programvare)	190	217	222	227
B - Sum konsekvensjustering	(570)	(473)	(938)	(683)
C - Korrigert ramme (A+B)	33 256	33 353	32 888	33 143
Nye tiltak (+)				
1 Videreføring av jobb med rydding av arkiv	500			
2 Kulturskole - etabl. to undervisningsgrupper i kunsthøgskolen	50	50	50	50
3 Forprosjekt "Spelet om klippfisker"	150			
4 Prosjekt "Sjøhus"	120			
5 Ressurs for gjennomføring av arrangement i kultursalen	90	90	90	90
6 Ungdomsklubbutbud i Aure	50	50	50	50
7 Videre utvikling av Kråksundet Sjøbruksmuseum	100	30	30	30
D - Sum nye tiltak (+)	1 060	220	220	220
Nye tiltak (-)				
1 Diverse kutt kultur (tilsynsvakt m.v.) (vedtatt 2017)	(187)	(187)	(187)	(187)
2 Reduksjon antall lærlinger	(300)	(300)	(300)	(300)
3 Diverse kutt innen Utvikling og Service (driftsposter)	(300)	(300)	(300)	(300)
4 Overgang til mobil telefonløsning (TRIO, Tele m.v.)	(250)	(500)	(500)	(500)
E- Sum nye tiltak (-)	(1 037)	(1 287)	(1 287)	(1 287)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2020)	33 279	32 286	31 821	32 076

1.3.3 Kommentarer til beregnet ramme for Utvikling og Service

▪ Generelt om lønnsramme:

Normalt viser konsekvensjustert lønn en oppjustering på grunn av resultat av tariffoppgjør. Her vises derimot en reduksjon på 2,5 millioner. Dette skyldes delvis at Skansen er tatt ut i sin helhet, men også at gjennomførte og planlagte stillingskutt langt overgår resultatet av tariffoppgjøret.

▪ Konsekvensjusteringer:

Bortfall av inntekt i forbindelse med at Skansen utgår (6). Uspesifiserte IKT-tiltak (7), vedtatt i desember 2018, tas her ut av økonomiplanen, dette for å gjøre en ny vurdering av mer konkrete tiltak basert på nylig vedtatt digital strategi.

▪ Pluss og minustiltak:

Når det gjelder IKT-tiltak / digitaliseringstiltak foreslår enheten å fase ut fasttelefoni og gå over til mobiltelefoner, et tiltak som har både en kostnads- og en innsparingsside, men som over tid vil innebære en netto budsjettreduksjon. Det foreslås også årlige avsatte midler til utbygging av bredbånd. Kommunen har mottatt tilsagn om tilskudd på 2 millioner til utbygging av bredbånd på Skarsøya, dette forutsetter en kommunal egenandel på kr. 700.000. Alle foreslåtte IKT-tiltak er samlet og beskrevet nærmere i budsjetteftet.

Øvrige forslag til pluss- og minustiltak, med henvisning til tabell i forrige punkt, kommenteres i tabellen under. Kulturavdelingen, som har fått sin budsjetttramme kraftig redusert det siste året, er av enhetsleder spesielt oppfordret om å fremme plusstiltak og komme med ideer om framtidig satsing på kulturområdet. De fleste av forslagene er ikke prioritert av rådmannens samlede budsjettforslag.

	Plusstiltak fra enheten	Kommentarer																														
1	Videreføring av jobb med rydding av arkiv	Skansen har i 2019 arbeidet med å samle, rydde og pakke kommunens eldre papirarkiv for innsending til sentralt arkiv. Så langt er ca. 95 meter arkiv gjort klart for avlevering. Det er en stor jobb som fortsatt gjenstår for avlevere <i>resten</i> av kommunens originalarkiv, sikre at dette ivaretas for ettertida, anslagsvis to til fire årsverk, kanskje lenger. Det foreslås her å sette av en halv million, ved bruk av fond, for å fortsette jobben <i>noen måneder</i>, dvs. for å få det viktigste på plass. Noe av det som er høyest prioritert er å sikre personsensitivt arkiv mot uvedkommende. Et annen viktig prioritering er å ta vare på resterende arkivdeler på Tustna før kommunehuset på Gullstein evt. tømmes og avhendes, slik at kommunens arkiv kan samles på ett sted. <i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i>																														
2	Kulturskole – etabl. av to undervisningsgrupper i kunsthag	Det foreslås å opprette 14 % undervisningsstilling tilknyttet to undervisningsgrupper i kunsthag ved kulturskolens avdeling i Aure sentrum, en gruppe for små barn og en for større. Her planlegges sambruk av lokaler ved ABUS. Tiltaket har en kostnadsside på kr. 95.000 og en forventet inntekt på 4.5000, med utgangspunkt i 15 elever. <i>(IKKE tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>																														
3	Forprosjekt – spelet om klippfisk	Det foreslås å utvikle et friluftsspel i Aure, basert på temaet Jappe Ippes / oppstart av klippfiskproduksjon i Norge. Et slikt tiltak vil kunne bygge kommuneidentitet / samhold og bli en lokal reiselivsattraksjon. Foreslått er en kommunal egenandel i arbeidet med manusutvikling og det å legge grunnlaget for markedsføringen av et framtidig spel. Dette forprosjektet blir evt. forløperen til en ungdoms/voksenoppsetning i 2022. <table><tr><th colspan="2">BUDSJETT FORPROSJEKT "SPELET OM KLIPPFISKEN"</th></tr><tr><td>Administrasjon/innsalg/finansiering (120 t x 600 kr)</td><td>72.000</td></tr><tr><td>Relasjonsbygging (40 t x 600 kr)</td><td>24.000</td></tr><tr><td>Reasearch og kartlegging (100 t x 600 kr)</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Konsulenttjenester</td><td>40.000</td></tr><tr><td>Manusutvikling (miniutgave/pilotforestilling)</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Organisasjonsbygging (40 t x 600 kr)</td><td>24.000</td></tr><tr><td>Markedsføring (100 t x 600 kr)</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Forberedende arbeid spelplass (80 t x 600 kr)</td><td>48.000</td></tr><tr><td>Reiser/overnatting/møtelokaler</td><td>40.000</td></tr><tr><td>Mat</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Datautstyr/programvare</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Materiell</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Diverse utgifter</td><td>17.000</td></tr><tr><td>Sum</td><td>530.000</td></tr></table>	BUDSJETT FORPROSJEKT "SPELET OM KLIPPFISKEN"		Administrasjon/innsalg/finansiering (120 t x 600 kr)	72.000	Relasjonsbygging (40 t x 600 kr)	24.000	Reasearch og kartlegging (100 t x 600 kr)	60.000	Konsulenttjenester	40.000	Manusutvikling (miniutgave/pilotforestilling)	100.000	Organisasjonsbygging (40 t x 600 kr)	24.000	Markedsføring (100 t x 600 kr)	60.000	Forberedende arbeid spelplass (80 t x 600 kr)	48.000	Reiser/overnatting/møtelokaler	40.000	Mat	20.000	Datautstyr/programvare	20.000	Materiell	5.000	Diverse utgifter	17.000	Sum	530.000
BUDSJETT FORPROSJEKT "SPELET OM KLIPPFISKEN"																																
Administrasjon/innsalg/finansiering (120 t x 600 kr)	72.000																															
Relasjonsbygging (40 t x 600 kr)	24.000																															
Reasearch og kartlegging (100 t x 600 kr)	60.000																															
Konsulenttjenester	40.000																															
Manusutvikling (miniutgave/pilotforestilling)	100.000																															
Organisasjonsbygging (40 t x 600 kr)	24.000																															
Markedsføring (100 t x 600 kr)	60.000																															
Forberedende arbeid spelplass (80 t x 600 kr)	48.000																															
Reiser/overnatting/møtelokaler	40.000																															
Mat	20.000																															
Datautstyr/programvare	20.000																															
Materiell	5.000																															
Diverse utgifter	17.000																															
Sum	530.000																															

		<table><tr><td colspan="2">FINANSIERINGSPLAN</td></tr><tr><td>Næringsutviklingsfond</td><td>150.000</td></tr><tr><td>Spelmidler</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Fylkeskulturstøtte</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Teateralliansen manusutviklingstøtte</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Sponsorstøtte</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Kommunal finansiering</td><td>150.000</td></tr><tr><td>Sum</td><td>530.000</td></tr></table> <i>(IKKE tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>	FINANSIERINGSPLAN		Næringsutviklingsfond	150.000	Spelmidler	50.000	Fylkeskulturstøtte	100.000	Teateralliansen manusutviklingstøtte	30.000	Sponsorstøtte	50.000	Kommunal finansiering	150.000	Sum	530.000
FINANSIERINGSPLAN																		
Næringsutviklingsfond	150.000																	
Spelmidler	50.000																	
Fylkeskulturstøtte	100.000																	
Teateralliansen manusutviklingstøtte	30.000																	
Sponsorstøtte	50.000																	
Kommunal finansiering	150.000																	
Sum	530.000																	
4	Prosjekt «sjøhus»	Det foreslås å gjennomføre et prosjekt på de eldste sjøhusa våre (naust og svalgangsbrygger). I dette inngår å opprette interesseforening, tidfeste noen av de eldste gjennom dendroprøver, og lage tilstandsrapporter på utvalgte naust. Tiltaket kan kobles direkte med oppføring av sjøbrygge ved Kråksundet sjøbruksmuseum og særlig fokus på sjøhus i kommende delplan for kulturminner/kulturmiljøer. <i>(IKKE tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>																
5	Ressurs for gjennomføring av arrangement i kultursalen	Det foreslås å sette av ressurser til kjøp av tjenester for å gjennomføre arrangement i kultursalen (90.000 budsjettert høsten 2015, men ble strøket ved den politiske behandlingen. Evalueringsutvalget Aure Arena 2017 var tydelige på at det var ønskelig med mer bruk av kultur- og kinosalen: – løsninger for å øke antall arrangement – økonomisk støtte til eksterne for å gjennomføre arrangement. – Ingen garanti for at eksterne vil skape den bredden i sjangre som mange forventer, mange mener kommunen har et ekstra ansvar for dette. – Oppfordre lag og foreninger for å gjennomføre forestillinger i større grad. <i>(IKKE tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>																
6	Ungdomsklubbtilbud	Enheten har sett seg nødt til å ta bort vakant 30 % stilling som ungdomsklubbkoordinator, dette som del av pålagt kutt på kr. 600.000. Det har i 2019 vært arbeidet med å finne alternative løsninger til ungdomsklubben, og en ser her for seg et opplegg i nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Et slikt framstøt overfor frivilligheten kan ikke gjøres uten et minimum av egne administrative ressurser for koordinere et slikt samarbeid og finne en ny egnet driftsform innenfor små ressurser fra 2020. <i>(PRIORITERT i rådmannens budsjettforslag)</i>																
7	Videre utvikling av Kråksundet sjøbruksmuseum	Det foreslås å bruke ressurser på utvikling av sjøbruksmuseet i Kråksundet. Dette forslaget er todelt: – Forprosjekt på kr. 70.000 i 2020 til videre forarbeid av oppsetting av en svalgangsbrygge – Avsetning av 30.000 årlig til utstilling, lys, skilting m.m., gjøre museet mer presentabelt og ryddig <i>(IKKE tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>																

	Minustiltak fra enheten	Kommentarer
1	Diverse kutt på kulturområdet	Det ble vedtatt allerede ved budsjettbehandlingen i desember 2017 å foreta driftsmessige kutt på kr. 600.000 med virkning fra og med 2020. Beløpet på kr. 187.000 er det som gjenstår å kutte på ulike driftsposter på kulturområdet etter at når 30 % stilling (ungdomsklubb) og 40 % stilling (generell kultur) er tatt bort. Konkret innebærer dette reduksjon av kulturmidler (kr. 100.000), tilsynsvakt Aure Arena (kr. 50.000), og resten på diverse driftsposter ved museet. <i>(kuttet er tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>
2	Reduksjon antall lærlinger	Aure kommune har vedtak på 6 lærlingplasser. I løpet av 2020 er det fire lærlinger som tar fagbrev. Dersom en ikke erstatter disse med nye lærlinger vil dette rent budsjettmessig kunne gi en netto innsparing på ca. kr. 300.000 i året.

		Tiltaket vurderes å ha store negative konsekvenser med tanke på kommunens rekrutteringsutfordringer og på kommunens attraktivitet og omdømme, og vil på sikt kunne medføre økte kostnader framfor innsparing. <i>(kuttet er IKKE tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>
3	Diverse kutt innen Utvikling og Service	Det vurderes ut fra årets foreløpige regnskapstall at diverse mindre kutt på til sammen kr. 300.000 innenfor IKT, servicekontor og lønn-, økonomi- og personalavdeling kan gjøres i 2020 uten vesentlige konsekvenser. <i>(kuttet er tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>
4	Overgang til mobil telefonløsning	Innsparingen gjelder diverse drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til dagens telefonsentral, fasttelefoni, samt telefongodtgjørelse. Innsparingseffekt avhenger av innkjøp av mobiltelefoner og –abonnement som alternativ til dagens telefonsystem, beskrevet som et av flere digitaliseringstiltak i rådmannens budsjettforslag. En vil her se at ny mobil telefonløsning vil kreve en del oppstartkostnader i 2020, men på sikt lavere nettokostnader enn dagens telefonordning. Framtiden er mobil, og de fleste kommunene rundt oss har gått over til mobiltelefoni. Først og fremst er tiltaket forventet å gjøre kommunen mer tilgjengelig for kommunens innbyggere, samt gjøre intern kommunikasjon mer effektiv. <i>(kuttet er tatt med i rådmannens budsjettforslag)</i>

2.0 Skole og Integrering

2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

Skoleåret 2019/2020 er det 387 elever i grunnskolen i kommunen. Det er til sammen 4,32 årsverk administrasjon, 53,87 årsverk pedagogisk personale og 11 årsverk fagarbeidere og assistenter.

Elevtallsutvikling pr. skole:

Skole	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Aure barne- og ungdomsskole	267	255	265	255	239
Nordlandet skole	27	23	16	14	12
Leira og Sør-Tustna skole	93	86	86	85	81
Sum	387	364	367	354	332

Voksenopplæring: Ansvar for grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven kap. 4A og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. Skoleåret 2019/2020 er det til sammen 23 elever i voksenopplæringen hvorav 15 er elever på grunnskoleopplæring for voksne. Inneværende skoleår er det totalt 4,5 årsverk i voksenopplæringen.

Flyktningtjenesten:

- Bosettingskontor: 0,9 årsverk. Ansvar for bosetting og etablering samt dialog med sentrale myndigheter innenfor tjenesteområdet.
- Introduksjonsordningen: 1,2 årsverk programrådgivere som administrerer introduksjonsordningen og 19 deltakere,

2.2 Hovedutfordringer

Endring i skolestrukturen: Straumsvik skole ble lagt ned fra skoleåret 2019/20 og elevene er overført til Aure barne- og ungdomsskole. Nye skole- og SFO-lokaler ved Abus stod klart til skolestarten i høst. Dette var helt nødvendig for å kunne gjennomføre strukturendringen.

Leira skole er vedtatt lagt ned fra skoleåret 2020/21. For å ta imot fire nye årstrinn, er det nødvendig med en ganske betydelig renovering av Sør-Tustna skole. Det er også svært viktig å få på plass skolelokaler med universell utforming til skolestart høsten 2020. Tegningene er klare for å legges ut på anbud. For å klare å holde tidsplanen med ferdigstilling høsten 2020, må byggearbeidet komme i gang så fort som mulig på nyåret.

Nedgang i statstilskudd og årsverk: Aure kommune har vært bosettingskommune for flyktninger siden 2009. Vi har gjennom disse årene bygd opp en flyktningetjeneste og voksenopplæring med svært god kompetanse innenfor området. På grunn av at kommunen ikke lenger bosetter nye flyktninger, må tjenesten reduseres og til slutt avvikles. I 2019 reduserte vi 3,5 årsverk i voksenopplæringen og i flyktningetjenesten. Denne nedtrappingen skal også fortsette i 2020.

Utviklingsarbeid: Skolenes utviklingsarbeid omfatter både videreutdanning og kurs og skolebasert kompetanseutvikling (etterutdanning). Den nasjonale satsingen på videreutdanning av lærere fortsetter. Det betyr at staten dekker mesteparten av vikarutgiftene, mens kommunene må dekke utgifter til reise, opphold og læremidler.

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

En viktig årsak til at vi valgte læringsløypa språk/skriv er at resultatene på de nasjonale prøvene viser at vi må styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Et annet viktig tiltak er å videreføre satsingen på digitale hjelpemidler. Alle elevene på 1.-4.trinn har sin egen Ipad og alle elevene på 5.-10.trinn har sin egen PC. Ipad og PC er blitt en viktig og naturlig del av undervisningen på alle trinn. All skriftlig kommunikasjon mellom skole og heim skjer nå digitalt og denne tjenesten vil bli stadig forbedret gjennom nye moduler i Visma Flyt skole.

2.3 Resultatmål og tiltak 2020 – 2023

Netto driftsramme	2020	2021	2022	2023
Revidert budsjett 2019	59 308	59 308	59 308	59 308
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	-1 883	-1 883	-1 883	-1 883
A - Ramme	57 425	57 425	57 425	57 425
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Læremidler - innføring av ny læreplan	500	1 000	1 000	1 000
2 Bortfall av statstilskudd (økt lærertetthet)	969	969	969	969
4 Økte kostnader skoleskyss	400	400	400	400
5 Nedtrapping norsktstilskudd	488	655	655	655
6 Nedtrapping av integreringstilskuddet	3 526	6 688	7 288	7 288
7 Nedtrapping utgifter (eks. lønn) AVOKS	(456)	(456)	(456)	(456)
8 Nedtrapping utgifter (lønn inkl. sos.utg.) AVOKS	-	(2 277)	(2 277)	(2 277)
9 Nedtrapping utgifter (eks. lønn) integrering	(4 152)	(5 948)	(6 331)	(6 331)
10 Assistent ABUS (enkeltelev) (100 % stilling)	590	590	590	590
11 Assistent Sør-Tustna (enkeltelev) (50 % stilling)	295	295	295	295
B - Sum konsekvensjustering	2 160	1 916	2 133	2 133
C - Korrigert ramme (A+B)	59 585	59 341	59 558	59 558
Nye tiltak (+)				
1				
D - Sum nye tiltak (+)	-	-	-	-
Nye tiltak (-)				

1	Flytte elevene fra Leira til Sør-Tustna	(150)	(300)	(300)	(300)
2	Stillingsreduksjoner	(475)	(1 120)	(1 120)	(1 120)
E- Sum nye tiltak (-)		(625)	(1 420)	(1 420)	(1 420)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2020)		58 960	57 921	58 138	58 138

Kommentarer til konsekvensjusteringen:

- Tiltak 1. Læremidler – innføring av ny læreplan: Dette er et tiltak som ble vedtatt i økonomiplanen i fjor. Høsten 2020 skal innføringen av ny læreplan for grunnskolen starte. Dette vil medføre behov for å skifte ut læreverk og læremidler i alle skolene. Det foreslås at vi starter med basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
- Tiltak 2. Bortfall av statstilskudd økt lærertetthet i skolen: Kommunen har de siste årene mottatt øremerkede midler for å øke lærertettheten i skolen i samsvar med ny norm for lærertetthet. Dette tilskuddet blir nå lagt inn i rammeoverføringene til kommunen.
- Tiltak 3. Økte kostnader skoleskyss: Budsjettet har ikke vært justert for prisvekst på flere år. Budsjettposten bør justeres i samsvar med faktiske utgifter.
- Tiltak 5 – 9. Dette gjelder nedtrapping av statstilskudd i flyktningetjenesten og voksenopplæringen og nedtrappingen av stillingsressurser for å dekke inntektstapet.
- Tiltak 10 og 11 gjelder ressurser til enkeltelever ved Abus og Sør-Tustna som har lovfestet rett på spesialpedagogisk hjelp.

Kommentar til tiltak (-):

- Tiltak 1. Flytte elevene fra Leira til Sør-Tustna: Denne endringen i skolestrukturen medfører en reduksjon på 0,4 årsverk administrasjon fra høsten 2020.
- Tiltak 2. Stillingsreduksjoner. Dette er et tiltak som ble fremmet fordi alle enheter ble pålagt å fremme minustiltak tilsvarende 3 % av netto driftsramme. Tiltaket innebærer reduksjon av 1,6 årsverk fra høsten 2020. Enhet skole og integrering har de siste årene tatt en svært del av stillingsreduksjonene i kommunen. Bare i 2019 har vi redusert med 2,9 lærerårsverk i grunnskolen. En vil på det sterkeste fraråde at dette tiltaket blir gjennomført da det vil bety en forringelse av kvaliteten på tjenestetilbudet til elevene og kan medføre oppsigelse av fast ansatte.

3.0 Barnehager

3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

«-Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

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

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

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

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen 1.november det året det søkes om barnehageplass.

Aure kommune eier og driver 4 barnehager:

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

Enhetsleder er også kommunens barnehagemyndighet overfor de to private barnehagene:

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

Aure kommune har full barnehagedekning. Alle søkere (unntatt to) til hovedopptak våren 2019, fikk tildelt plass ved den barnehagen de prioriterte. Utenom hovedopptak har vi også fortløpende opptak, det betyr at det tildeles plasser ved ledig kapasitet. Det kan være en utfordring å tilby plasser etter at de økonomiske rammene er satt og personalet fordelt. Full barnehagedekning innebærer at alle som har *rett til barnehageplass ved hovedopptak*, får tilbud om plass.

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

Til sammen arbeider 41 personer ved barnehagene, fordelt på ca. 38 årsverk.

Antall barn i barnehagene:

2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
152 barn	152 barn	145 barn	150 barn	166 barn	163 barn	150 barn

Antall fødte hjemmehørende i Aure:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Pr.20.10.19
38 barn	31 barn	22 barn	34 barn	32 barn	33 barn	27 barn	29 barn

3.2 Hovedutfordringer

Barnehagelokaler i sentrum.

Barnehagen i

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

Stemshaug barnehage. Barnehagen måtte ta i bruk ytterligere rom høsten 2017 på grunn av arealkrav som følge av flere søkere. Lokalene, tidligere skolebygg, har behov for omfattende vedlikehold og utbedringer, ute og inne. Noe nødvendig renovering gjennomført i 2019. Telemarksforskning foreslår at det bygges ny barnehage i sentrum som inkluderer Stemshaug barnehage.

Rett til plass. Fortløpende opptak. Flere barn / plasser i løpet av året kan utløse krav om økt bemanning.

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

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

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

Minoritetsspråklige barn i barnehagene:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12 barn	17 barn	18 barn	19 barn	13 barn	19 barn	22 barn	21 barn

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, - utfordringer med hensyn til forutsigbarhet, kompetanse, økonomi og lokaler. Vedtak om ekstra ressurser til barn med spesielle behov blir gjort etter sakkyndig

tilråding fra PP-tjenesten, og evt. tilråding fra barnevern og helsestasjonen. Hjelpebehovet som barnet har krav på, kan bl.a. være ekstra assistent- og/eller spesialpedagogiske ressurser. Kommunen skal også dekke utgiftene til spesialpedagogisk hjelp ved de private barnehagene og barn hjemmehørende i Aure som er bosatt i andre kommuner og har barnehageplass der. Kostnadene belastes enhetens ramme.

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

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

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

3.3 Resultatmål og tiltak 2019 / 2020

Resultatmål	Tiltak	Økonomiske konsekvenser
Beholde og videreutvikle fagkompetansen i enheten Rekruttere dyktige pedagoger og fagarbeidere (imøtekomme sentral 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 1 ny barnehagelærerstilling som følge av ny sentral norm Tilskuddsordninger Evt. KS- tilskudd
Opprettholde og videreutvikle god kvalitet på barnehagetilbudet	Brukerundersøkelser Kompetente, dyktige medarbeidere. Godkjente lokaler Øvrige gode rammebetingelser (økonomiske rammer) Etablerte nettverk i samarbeid med andre kommuner	Innenfor gitte rammer
Trygt og forutsigbart arbeidsmiljø Foebygge 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 tilrådingar. -Tverrfaglig samarbeid Personalressurs. Kompetanse	Egen ramme Utfordringer m.h.t til enhetens rammer
Plass for alle som etterspør, fortløpende opptak	Gi plass når og hvor de ønsker	Må være samsvar ml. personalressurs og antall plasser i bruk (jfr. Lovkrav om bemanning og pedagognorm).

3.4 Forslag til driftsbudsjett for perioden 2020 – 2023

	Tall i 1000 kroner			
Netto driftsramme	2020	2021	2022	2023
Revidert budsjett 2019	26 303	26 303	26 303	26 303
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	403	403	403	403
A - Ramme	26 706	26 706	26 706	26 706
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Merinntekter brukerbetaling	(130)	(130)	(130)	(130)
2 Justert tilskudd - private barnehager	(200)	(200)	(200)	(200)
B - Sum konsekvensjustering	-330	-330	-330	-330
C - Korrigert ramme (A+B)	26 376	26 376	26 376	26 376
Nye tiltak (+)				
1 Utskifting av utstyr på utelekeplassen	100	100	100	100
2 Bruk av ørmerket fond	(100)	(100)	(100)	(100)
3 HMS-tiltak	100	50	50	50
4 Bruk av ørmerket fond	(100)	(50)	(50)	(50)
5 Lisenser IKT	60	60	60	60
D - Sum nye tiltak (+)	60	60	60	60
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon i stillinger, 0,5 årsverk (helårsvirkning)	(250)	(250)	(250)	(250)
2 Reduksjon i stillinger, 2,3 årsverk fra høsten 2020	(525)	(870)	(870)	(870)
E- Sum nye tiltak (-)	(775)	(1 120)	(1 120)	(1 120)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2020)	25 661	25 316	25 316	25 316

Kommentarer og beskrivelse av tiltakene

- *Konsekvensjustering*
 - Som følge av ny bemannings- og pedagognorm gjeldende fra høsten 2018: 1 årsverk som barnehagelærer for tiden Steihaugen. I tillegg vil flere søkere på Tustna utløse noe økning i assistentressurs barnehageåret 2019/20. Samtidig har antall barn på Nordlandet gått ned. Summen viser en liten økning i lønnsutgifter. Ressurser (1 årsverk) som følger barn med ekstra behov flyttes til skole fra høsten 2020
 - Merinntekter brukerbetaling kr. 130.000
 - Redusert kommunalt driftstilskudd private barnehager, minus kr.200.000
- *Forslag til plusstiltak*
 - Interaktive tavler/ smart-board, -en til hver barnehage. I følge barnehagens Rammeplan (forskrift til Barnehageloven) skal barnehagene bruke digitale verktøy til barnas lek og læring: «Digitale verktøy og medieinnhold må inngå som en naturlig del av det pedagogiske miljøet.» Belastes fellespott ikt, kr.300.000
 - Utskifting av utstyr på utelekeplassen, kr.100.000: Utelekeplass-utstyr ved barnehagene har stor slitasje på grunn av daglig bruk og mange brukere. Driftsbudsjettet gir lite rom for fornying av utstyr til uteplassene. Kostnaden belastes enhetens fond.
 - HMS-tiltak ved barnehagene.Kr.100.000 (Kontorstoler, ergonomiske tiltak.) Dekkes av enhetens fond.
 - Lisenser, avgifter, leasing kr.60.000, fordelt på alle barnehagene. Underbudsjetterte rammer.
- *Forslag til minustiltak*
 - Redusere 1 årsverk, helårsvirkning (assistentstilling).
 - Redusere 1,3 årsverk fra høsten 2020 (fordelt på to assistentstillinger): Det kan se ut som om antall barnehageplasser i bruk blir noe redusert, enheten kan derfor redusere med 1,3 årsverk fra neste barnehageår. (Høsten-20)

4.0 Omsorg

4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Enhet omsorg omfatter sykehjem, hjemmetjeneste og habilitering og demensomsorg. Vi yter tjenester og tildeler vedtak etter individuell vurdering hovedsakelig ihht pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) og helse og omsorgstjenesteloven (hol), samt lokal forskrift. De forskjellige rettskravene til tjenestene for vårt felt er spesielt omtalt under kapittel 3 og 4 i helse- og omsorgstjenesteloven.

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

Antall årsverk og antall ansatte:

- Sykehjem og kjøkken: 33,4
- Hjemmetjenesten: 44,0
- Habilitering og demensomsorg: 37,1

Det er totalt 114,2 årsverk i enheten, fordelt på 161 ansatte.

Nøkkeltall:

Aktivitet:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.tert. 2019
Kjørte kilometer pr.mnd	27184	27472	23148	24671	27558	28958	32859
Antall trykghetsalarmer	77	88	96	97	105	98	104
Brukere med vedtak om middagsombringning	46	53	48	53	77	67	66
Ukentlige vedtakstimer praktisk bistand	46	46,9	43,7	39	44	49,5	50,4
Brukere med vedtak om praktisk bistand	74	82	81	83	86	84	93
Faktisk medgått tid (ATA) til helsehjelp gj.snitt pr.uke	334,6	269	253,4	255,8	322,1	328,9	363
Brukere med vedtak om helsehjelp	140	149	154	160	175	190	211
Solgte middagsporsjoner fra kjøkken på Tustna				4178	4823	4226	2554
Solgte middagsporsjoner fra kjøkken på Aure				8290	9454	10506	6179
Overliggenderdøgn på sykehus pga manglende kapasitet	0	0	0	0	0	0	0
Venteliste sykehjem	0	0	0	0	0	0	0
Liggedøgn langtidsplass			6786	7491	6917	5279	3554
Antall innleggelser langtid			36	35	26	24	16
Gjennomsnittlig lengde på langtidsopphold							17,95 mnd
Pasienter med vedtak om langtidsplass på sykehjem							10
Liggedøgn korttidsplass utredning/behandling			346	777	762	627	713
Antall innleggelser sykehj. utred./behandling			31	59	62	61	52
Liggedøgn korttidsplass rehabilitering i sykehjem			1733	1692	1629	2863	962
Antall innleggelser rehab.			148	119	103	143	85
Liggedøgn avlastning i inst.			292	410	2856	480	146
Antall innleggelser avlastn.			34	40	34	37	15
Liggedøgn ø.hjelp (KAD)				153	104	244	291

Antall innleggelser ø.hjelp			72	90	51	52	41
Totale liggedøgn i sykehjem			9157	10523	12268	9493	5666
Antall brukere habiliterings-tjenesten, tilskuddsberettiget						15	15
Antall familier med oppfølging fra demensteam						17	8
Antall ressurskrev.brukere, tilskuddsberettiget					2	3	Klart pr 1/1-20
Beboere i omsorgsbolig med 24-timers omsorg	15	16	24	29	33	44	47
Antall aktive tvangsvedtak etter kap. 4A og kap.9					0	0	0
Antall klagesaker totalt					2	4	3

4.2 Hovedutfordringer

Som nøkkeltallene viser, har vi har en stor økning i antall pasienter som mottar helsehjelp i hjemmet. Det ytes flere timer ansikt-til-ansikt (ATA) og det kjøres flere kilometer. Dette er en økning som har vært ventet pga flere eldre. Samtidig er det en ønsket dreining fra institusjonstjenester hjemmebasert omsorg. Det forventes fortsatt økning frem mot 2040. Omhjemling av Tustna sykehjem i 2018 økte antall hjemmetjenestebrukere med 10 personer.

Gjennomsnittlig varighet av et langtidsvedtak er i dag på 1,5 år. Vi har god kapasitet på sykehjem, da vi ikke har noen overliggedøgn eller ventelister.

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

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

Vi har også en økning i antall unge med sammensatte utfordringer, som gjør at de i mindre grad er selvstendig til å bo og fungere i det daglige. Disse brukerne er svært ressurskrevende og ofte vanskelig å finne gode, individuelle løsninger for. De siste 3 årene har vi en økning på 6 brukere ved Skogan boliger.

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

4.3 Resultatmål og tiltak 2020

Slagord for omsorgsenheten: Trygg omsorg

Visjon:

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

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

Resultatmål 2020	Tiltak	Økonomiske konsekvenser
Utarbeide Helse- og omsorgsplan	Etablere arbeidsgrupper, prosjektgruppe, og styringsgruppe Frigjøre tid til skrivearbeid for enhetsleder	Ingen, må løses innenfor eksisterende rammer Forventer økt forutsigbarhet og mer effektiv styring
Digitalisering av dokumentasjonsarbeidet	Alle ansatte har håndholdte enheter og kan dokumentere hos pasientene	Mer effektiv dokumentering og dokumentasjon av bedre kvalitet. Økt produktivitet på sikt Kostnad: 500.000,-
Innføring av velferdsteknologi som f.eks. GPS til hjemmeboende med demens	Gi brukere med demens tilbud om GPS for å trygge de og pårørende	Brukere kan bo uten 24-t omsorg lengre, pårørende får støtte og trygghet. Koster Aure kommune ca.1.500,- i anskaffelse og 200,- i abonnement pr.mnd. pr.GPS. Kostnad: 100.000,- for 2020.
Lederutvikling	Alle ledere og mellomledere gjennomfører et lederutviklingsprogram	God ledelse i tunge utviklingsprosesser er en betingelse for å klare oppgavene med å tilpasse oss flere oppgaver og færre ressurser. Krever noe kjøp av tjenester, men vil gi økt produktivitet på sikt. 50-100.000,-

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2020	2021	2022	2023
Revidert budsjett 2019	79 125	79 125	79 125	79 125
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	2 831	2 831	2 831	2 831
A - Ramme	81 956	81 956	81 956	81 956
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Tilskudd dagtilbud demente (statstilsk.) - Hab/demens	1 040	1 040	1 040	1 040
2 Redusert drift (tilsk. dagtilbud demente) - Hab/demens	(300)	(300)	(300)	(300)
3 Overføring bundet fond (dagtilb. dem.) - Hab/demens	(600)	(600)	(600)	(600)
4 Videreføring tilbud (dagtilbud demente) - bruk av bundet fond	(140)	(140)	(140)	(140)
8 Bortfall av refusjon fylkeskommunen (i v.g. skole) - Hab/demens	352	352	352	352
9 Regulative tillegg vikarer og ekstrahjelp	1 166	1 166	1 166	1 166
10 Ekstrahjelp Hjemmetjeneste, sykehjem og habilitering	614	614	614	614
11 Feilføring 2016, tilskudd fra Helsedirektoratet, ligger nå i ramme	998	998	998	998
12 Vaktmesterstilling, ført på ekstrahjelp, praktisk løsning 2019	98	98	98	98
13 Bortfall av tilskudd dagtilbud, hjemmetjenesten	17	17	17	17
14 Økt forventet tilskudd til ressurskrevende brukere	(200)	(200)	(200)	(200)
15 Indeksregulering salg av sykehjemsplasser	(35)	(35)	(35)	(35)
16 Redusert leasingavtale pga kjøp av 2 biler	(100)	(100)	(100)	(100)
17 Driftskostnader egne biler	50	50	50	50
18 Korrigering - stilling tidligere ført under funksjon 1200	(316)	(316)	(316)	(316)
B - Sum konsekvensjustering	2 644	2 644	2 644	2 644
C - Korrigert ramme (A+B)	84 600	84 600	84 600	84 600
Nye tiltak (+)				
1 Vedlikehold av O2-anlegg, signalanlegg etc.	200	200	200	200
2 Vernerunde sykehjem, utskifting av heis, madrasser, nattbord	180	180	180	180
3 Lederutviklingsprogram	100	100	100	100
D - Sum nye tiltak (+)	480	480	480	480
Nye tiltak (-)				
1 Reduksjon vakant BPA-stilling (55 %)	-330	-330	-330	-330
2 Reduksjon kokkestilling (40 %) Tustna Helse- og omsorgss.	-245	-245	-245	-245
3 Økte betalingssatser praktisk bistand og trygghetsalarmer	-80	-80	-80	-80
4 Reduksjon vakant hjelpepleierstilling (20 %) Aure sykehjem	-125	-125	-125	-125
5 Reduksjon merkantil stilling (20 %) Hjemmetjenesten	-135	-135	-135	-135
E - Sum nye tiltak (-)	-915	-915	-915	-915
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2020)	84 165	84 165	84 165	84 165

Konsekvensjusteringer:

Alle foreslåtte konsekvensjusteringer fra enheten er tatt med i rådmannens budsjettforslag, men det er redusert på ekstravakter fra 500 til 400, og økt forventet inntekt på ressurskrevende brukere fra 200 til 400.

Dagtilbud for demente blir lovpålagt for kommunene fra 01.01.2020. Samtidig går tilskuddet inn i rammen, slik at vi i praksis mister 3,14 mill i tilskudd, sammenlignet med 2019. Kun 1057 av disse ligger i budsjettet. Vi har tidligere overført deler av tilskuddet til fond. Dette utgår. I stedet bruker vi 140 årlig fra fond for å finansiere deler av en 40% renholds-stilling i Solbakken. Dette er et absolutt minimum for å kunne opprettholde et lovpålagt tilbud.

En bruker er ferdig på tilrettelagt videregående skole, og dermed mister vi refusjoner fra fylkeskommunen. 01.01.2019 fikk vi virkning av ny tariffavtale. Regulative tillegg er betraktelig økt for ansatte i turnus. Rammene er ikke tilpasset ny avtale, og vi har pr. september allerede et overforbruk på 920. Avtalen er utformet slik at tillegget øker ut over året, i takt med hvor mange helger den enkelte jobber. Derfor forventer vi ytterligere merforbruk på denne posten ut året.

Pr. september var det forbrukt 420 for mye i ekstravakter. Dette skyldes i stor grad innleie ut over grunnbemanning i hjemmetjenesten for å besørge daglig drift. Det brukes omlag 1,4 årsverk ekstra ut over grunnbemanning på ettermiddag og helg gjennom hele året. Det er vurdert behov for å fremme tiltak om økning i faste hjemler her. Imidlertid ser en at det vil bli mer kostbart for Aure kommune med faste hjemler enn den fleksibiliteten vi får ved å kunne regulere innleie fortløpende i forhold til driftsbehovet. Det gir imidlertid slitasje på avd.spl. og vikarer med mye uforutsigbarhet. Økningen er vedtaksfestet og begrunnet i brukernes rettigheter.

Gjennom arbeidet med årsmelding 2018 ble det avdekket en feilføring fra 2016. Tilskuddet fra helsedirektoratet for ø.hjelps-tilbud (KAD-senger) ble omlagt fra refusjoner fra helsedirektoratet til rammeoverføringer. Det ligger derfor en post med forventet inntekt på 998 fra helsedirektoratet som ikke er reell. Denne må konsekvensjusteres.

Etter tertialrapportering for 2019 ble det gjort innstramminger i driften for å holde budsjettet. Av tekniske årsaker ble vår innsparing på vaktmesterstilling lagt på ekstravaktbudsjettet. Denne må tilbakeføres for 2020.

Vi kan forvente en økning i refusjoner for ressurskrevende brukere for 2020, men det er vanskelig å anslå eksakt sum, da denne ikke vil være klar for i feb.2021. Det er mange usikkerhetsmoment her, spesielt i forhold til innslagspunktet fra Staten, utvikling i tilskudd for brukere med psykisk utviklingshemming, antall ressurskrevende brukere i kommunen og revisors vurderinger av ressursfordelingen. Men det skal være realistisk å legge inn en forventet merinntekt på 200.

Det er nå gjort kommunestyrevedtak på å kjøpe noen kommunale biler. For omsorg utgjør dette mindre leasingutgifter til 2 biler. Vi har ikke fått eksakt kostnad på leasing i neste periode, da anbudsprosessen pågår i disse dager. Men foreløpige innsyn tilsier at vi ikke kan legge til grunn større innsparing enn 100 de neste årene, pga ny avtale.

Det vil kreve noen kostnader med å eie biler selv. Utgifter til dekk, service og vedlikehold av 2 biler med kjørelengde 20.000 pr. år må påregnes.

Nye tiltak:

I rådmannens budsjettforslag ble alle enhetens forslag innen IKT samlet på ett felles område, sett i lys av digital strategi. Vi fikk gjennomslag for videreføring av prosjektet med elektroniske arbeidslister (70), implementering av eSense (130) og innkjøp av velferdsteknologi (100).

Lederutviklingsprogram (100) ble tatt ut, men vil bli dekket av eksisterende budsjettpost på personalområdet, og utvides til å gjelde alle ledere i Aure kommune.

Vi fikk også midler til service- og vedlikehold av O2-anlegg og signalanlegg (200). Videre avklaringer om fordeling av kostnader og oppgaver mellom FDV og enhetene skal det jobbes videre med uavhengig av budsjettprosess.

Tilknytning responssenter ble utsatt et år, i påvente av utredningsarbeidet i forbindelse med helse- og omsorgsplan. Konsekvensene av innføring av 2-faktorautentisering med innkjøp av mange nye telefoner og lisenser, ble også utsatt et år, i påvente av en bedre teknisk løsning fra IKT Orkide og en bedre avtale med Tieto ift lisenser. Dagens løsning er dyr og dårlig.

Enhetens opprinnelige forslag:

Siste rest av digitaliseringsprosjekt med eRom og elektroniske arbeidslister. Det var opprinnelig satt av 400 i 2019 og 400 i 2020. Ansatte var engasjerte, og vi fikk en raskere fremdrift enn forventet. Dermed ble 100 overført fra 2020 til 2019 ifm 2.tertial. På grunn av samdriftsfordeler og lokale bidrag ble prosjektet noe rimeligere enn forventet. I stedet for 300 i 2020, har derfor kostnadene blitt redusert til 70. Punktet hører egentlig til Helse og familie, da det kun er denne enheten igjen i 2020.

Digital strategi peker på viktigheten av å ha lokale fagfolk med teknisk forståelse for å kunne implementere stadig nye digitale løsninger og hente ut gevinstpotensialet på de forskjellige arbeidsplassene gjennom god opplæring og kreativ utvikling. Dette er det svært begrenset rom for i dag. Det regnes som absolutt nødvendig for å kunne forvente økonomisk gevinst av flere investeringer. Behov for minimum 40% stilling i Helse og omsorg.

eSense er en modul som er et absolutt krav for å kunne tilknytte diverse velferdsteknologiske sensorer og andre løsninger til vårt fagsystem Gerica.

Innkjøp av forskjellige velferdsteknologiske løsninger til utprøving. Vi må gjøre oss noen reelle erfaringer for hvilke løsninger som kan avlaste helsepersonell og være ressursbesparende for oss, men samtidig gi brukerne et kvalitativt godt tilbud. Det være seg GPS, medisindispensere, fallalarmer og ulike sensorer. På ett eller annet tidspunkt må Aure kommune velge om vi skal etablere vår egen responstjeneste ut over ordinære trygghetsalarmer, eller om vi skal tilslutte oss eksisterende responssenter. Det nærmeste er i Kristiansund, men det finnes også andre i landet. Kostnader ved en slik prosess er usikre, da vi kan risikere

å måtte kjøpe oss inn i et fellesskap i tillegg til abonnementskostnader. Vi har i dag ca.110 trygghetsalarmer, og abonnement ligger på ca.200,- pr.mnd. Resultatet av arbeidet med kommunedelplan for helse- og omsorgstjenesten vil avgjøre strategien på dette.

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

Signal fra FDV eiendom det siste året går i retning av økt ansvar for reparasjoner og vedlikehold på enhetene. Det kan ikke lenger forventes hjelp til feilsøking eller utføring av enkle reparasjoner ved hjelp av vaktmestertjenesten. I tillegg vil kostnader til vedlikehold av fastmontert utstyr knyttet til pasientomsorg, som O2-anlegg og signalanlegg bli overført enhetene. I organisasjonsutviklingsprosjektet i 2008 ble ressurser til vedlikehold og reparasjoner trukket ut av enhetenes budsjett for å samles under FDV eiendom. Dermed har ikke enheten mer enn kr. 13.500,- til disp. når vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, sengeheiser, bekkenspylere eller kjølerom på 10 forskjellige bygg stopper eller blir ødelagt. Det kreves da at vi leier inn ekstern hjelp fra lokale firma for å drive feilsøking og oppretting, bestilling av deler og montering av disse. Inngåelse av serviceavtaler på O2-anlegg kommer også nytt til, og gir oss utgifter på omlag kr.40.000,- før reiseutgifter, deler og arbeidstimer er fakturert. Vi vil ha behov for minimum 200 på dette området fremover.

Vernerunde på sykehjem viser at mye utstyr er slitt og har behov for utskifting. Det er ikke rom for å skifte alt innenfor dagens utstyrbudsjett.

Helseplattformen blir mest sannsynlig innført på Nordmøre i 2021. Vi har signert en intensjonsavtale, og må sannsynligvis bestemme oss før sommeren 2020 om vi ønsker å inngå en forpliktende innkjøpsavtale. Vi kjenner ikke kostnadene ennå, men slik prosessen er lagt opp med stor brukerinvolvering i utviklingsarbeidet, vil den bli kostbar.

For å møte økende utfordringer i kommunal sektor, med flere oppgaver, færre ressurser og raskere utvikling, er det nødvendig å styrke lederkompetansen. Det vil være avgjørende for å kunne rekruttere og beholde gode ledere.

Kuttforslag:

Samtlige kuttforslag er jobbet frem i samråd med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte, og vurderes som forsvarlige og realistiske. Og alle er med i rådmannens budsjettforslag. Ingen stillingsreduksjoner fører til oppsigelser.

En bruker benytter ikke BPA ihht vedtak, og det er dermed besluttet å utforme et nytt vedtak med denne begrunnelsen, og inndra hjemler som pr. i dag er vakant. Brukeren har rett til å klage på vedtaket, så endelig effekt er noe usikker, hvis Fylkesmannen velger å overprøve Aure kommunes vurdering.

Etter prosess med ansatte, tillitsvalgte og verneombud er det vurdert som forsvarlig å redusere en vakant kokke-hjemmel ved Helse- og omsorgssenter, selv om dette selvfølgelig ikke er ønskelig. Etter drøftinger finner en at det vil være minst belastende for driften å redusere bemanningen på kjøkkenet på helg. Det fører til at middag på helg produseres på Aure og fraktes varm til Gullstein av hjemmetjenesten. Av kapasitetsmessige årsaker vil også matombringstjenesten opphøre på helg. Dette har både positive og negative konsekvenser. Hjemmetjenesten slipper å kjøre ut middag til omlag 40 brukere, men må nok legge inn besøk hos noen som trenger tilrettelegging av middag. Brukerne vil kunne kjøpe seg ferdig middag fra Fjordland etc., og vil dermed få fullverdig middag til omlag samme pris. Bakdelen er at de må varme den opp selv, men samtidig vil de få større fleksibilitet ift hva de skal ha til middag og når de skal spise den. Enkelte må også kjøpe seg microbølgeovn, men de fleste har det fra før. Videre prosess krever utarbeidelse av ROS-analyse og ansatte er oppfordret til å hospitere i Solbakken for hente innspill til å løse de organisatoriske utfordringene. Det må uansett påregnes noe økt arbeidsbelastning for pleiepersonell på helg. Ansatte er bekymret for om dette får konsekvenser for rekrutteringen til arbeidsplassen.

Sammenliknet med kommuner rundt oss ligger vi noe lavere på abonnement for trygghetsalarmer og praktisk bistand. Vi foreslår derfor å øke satsene fra kr. 200 til 250 pr. mnd. for trygghetsalarm, og timeprisen på praktisk bistand fra kr.300 til 350,-. Dette gir noe forhøyet inntekt for enheten.

Etter omlegging av turnus ser leder for sykehjem at det er en 20% vakant hjelpepleierhjemmel hun ikke har leid inn i på turnusen. Den foreslås dermed innspart.

På grunn av oppgradering av vårt turnussystem, med overføring av ansvar for timelister til de ansatte på en app på private telefoner, forventer vi mindre belastning på våre merkantile ressurser. Det foreslås derfor 20% innsparing på stilling, som gevinstrealisering av nytt turnussystem. Den ansatte overføres etter eget ønske til vakant hjemmel på Skogan.

5.0 Helse og Familie

5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

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

5.2 Hovedutfordringer

Barnevern- og legetjenesten utfordres av økt arbeidspress og rekrutteringsbehov. Medfører økonomisk overforbruk.

Fysioterapitjenesten utfordres på kapasitet.

Jordmortjenesten har redusert kapasitet grunnet permisjon.

Rekrutteringsarbeid har generelt måttet være høyt prioritet.

5.3 Resultatmål og tiltak 2020

Konsekvensjustering i enheten og forslag til tiltak:

	Tall i 1000 kroner			
Netto driftsramme	2020	2021	2022	2023
Revidert budsjett 2019	23 226	23 226	23 226	23 226
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	175	175	175	175
A - Ramme	23 401	23 401	23 401	23 401
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Nedtrapping - tilskudd til enslige mindreårige	4 347	4 347	4 796	4 796
2 Nedtrapping - kutt i drift	(1 221)	(1 221)	(1 221)	(1 221)
3 Statstilskudd ruskonsulent	(165)	-	-	-
4 Smøla kommune - kjøp av tjenester (40% psykolog)	(407)	(407)	(407)	(407)
5 Økte driftsutg. legetjenesten (bl.a. bakvakt legevakt)	340	340	340	340
6 Økte driftsutg. legetjenesten (vikarkostnader)	405	405	-	-
7 Økte driftsutg. legetjenesten (vikar/ferieavvikling)	100	100	100	100
8 Husleie turnuslege	72	72	72	72
9 Refusjon husleie	(72)	(72)	(72)	(72)
10 Barnevernstjenesten - vikarbehov fram til mai 2020	300	-	-	-
11 Opphør av leasingavtale (pga. kjøp av egne biler)	(171)	(171)	(171)	(171)
12 Driftskostnader egne biler	100	100	100	100
B - Sum konsekvensjustering	3 628	3 493	3 537	3 537
C - Korrigert ramme (A+B)	27 029	26 894	26 938	26 938
Nye tiltak (+)				
1 50 % stilling fysioterapeut	201	201	201	201
2 Tilskudd - frivillighetsdag 2020 (søknad)	36	-	-	-
D - Sum nye tiltak (+)	237	201	201	201
Nye tiltak (-)				
1 Innføring av brukerbetaling fysioterapeut	(70)	(70)	(70)	(70)
2 Vakant jordmor 30 % stilling (effekt besparelse 15 %)	(130)	(130)	(130)	(130)
E- Sum nye tiltak (-)	(200)	(200)	(200)	(200)
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2020)	27 066	26 895	26 939	26 939

Plusstiltak:

- Styrke fysioterapitjenesten med 0,5 årsverk; Realisering av tiltak i *Rehabiliteringsplan for Aure kommune 2017-2021* og å dekke etterspørsel etter fysioterapibehandling krever mer ressurser.
- Gi tilskudd til frivillighetsdag 2020; Frivilligdagen 2018 kom i stand blant annet gjennom kommunens integreringsprosjekt via Aure næringsforum. Det er ønskelig å arrangere dette hvert annet år. Det er nedsatt arbeidsgruppe med representanter fra frivilligsentralen, frivillige lag og kommunen. Det vurderes at Frivilligdagen vil gi økt frivillig innsats, at flere innbyggere benytter tilbudene, bedret folkehelse og at bolyst fremmes. Arbeidsgruppa for Frivilligdagen søker kommunen om kr 36 000 som tilskudd til realisering av dagen, og ber i søknad om at denne blir vurdert i kommunens budsjettbehandling. Enhet for Helse- og Familietjenester har ikke budsjett til å gi slikt tilskudd.

Minustiltak:

- Innføre egenandel for kommunal fysioterapi; Tidligere endringer i finansieringsmodell for kommunal fysioterapi innebærer å ta i bruk egenandeler. Tiltaket vurderes som en tilpasning til modellen, og er beregnet å gi kr 70 000 i inntekt per år.
- Midlertidig innsparing i jordmortjenesten;

Tjenesten består av kommunejordmor i 70% stilling. Siste 4 år har jordmor hatt permisjon tilsvarende 30% stilling. Erfaring viser at jordmor ikke rekker over oppgavene med redusert stilling. Bl.a. oppfylles ikke krav om hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter utskrivning fra sykehus etter fødsel. Her er det nesten 100% avvik. Jordmor prioriterer å gi best mulig oppfølging under svangerskap. Jordmor er nå på nytt berettiget å forlenge sin permisjon for 4 nye år.

Faglig anbefales å rekruttere til 0,3 stilling evt. søke kompenserende tiltak. Kunnskap om arbeidsmarkedet gir vurdering av stor risiko for ikke å lykkes med rekruttering. Derfor prioriteres å søke kompenserende tiltak. Dette spesielt rettet mot å oppfylle krav om hjemmebesøk.

Kommunejordmor vil da fortsatt kunne prioritere oppfølging av gravide frem mot fødsel. Dette innen de rammene som en 40% stilling gir, inntil vi igjen får ordinære vilkår for jordmortjenesten. Om det senere viser seg utfordringer knyttet til dette, kan en søke å kompensere med økt samarbeid kommunens helsesykepleiere og leger. Våren 2020 starter gynekolog Skiphamn som fastlege og helsestasjonslege i kommunen vår.

Den ubesatte 30%-stillingen tilsvarer kr 260.000,- i ubenyttede lønnsmidler. Anslått behov for finansiering av kompenserende tiltak er kr 130.000,-. Det vurderes derfor å kunne melde inn resterende beløp som en midlertidig sparing i de fire år jordmor vil være i permisjon fram til høsten 2023 (2/3 virking i 2023). Med denne løsningen vil kommunen tilbys kommunal jordmortjeneste tilsvarende 0,55% stilling neste fire år. Dette er 0,15% stilling mindre enn kommunestyret har besluttet.

Måloppnåelse 2019:

- Oppstart frisklivssentral i november 2019
- Er ajour med rekrutteringsutfordringer. Blant annet ansatt fastleger, kommunepsykolog og frisklivskoordinator.
- Folkehelseovens krav om å utarbeide folkehelseoversikt og etablere denne som grunnlag for øvrig kommunal planstrategi er i ferd med å realiseres.

Resultatmål 2010 basert på enhetens budsjettforslag:

- Videreutvikle og utvide tilbudet i frisklivssentral.
- Ferdigstille helse og omsorgsplan.
- Alle nyfødte og deres foreldre får hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter hjemreise fra sykehus etter fødsel.

6.0 Plan og Drift

6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

6.1.1 Plan- og drift

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

6.1.2 Eiendom

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

6.1.3 Kommunalteknikk

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

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

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

6.2 Hovedutfordringer

6.2.1 Eiendom

- Tilpasse drift til økonomiske rammer
- Redusere etterslepet i vedlikehold av kommunal bygningsmasse.
- Utvikle en samordnet drifts- og vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg
- Følge opp tiltaksdelen i den vedtatte energi- og klimaplan (følge opp årlig rullering)
- Fokuser på arealeffektivitet sett i lys av tjenesteapparatenes behov
- Oppfølging og styring av aktuelle byggeprosjekt både faglig og økonomisk
- Bygge opp nødvendig kompetanse og gjennomføre tiltak som sikrer nødvendig rekruttering
- Grensesnitt brukeroppgaver mot FDV-Oppgaver
- Økt andel av park- og grøntarealer

6.2.2 Kommunalteknikk

- Styrke bemanningen og fagkompetansen på avdelingen (fagarbeider). Teambuilding.
- Fortsatt prioritere arbeid med å forsterke det kommunale vegnettet og legginga av fast dekke
- Utarbeida en drifts- og vedlikeholdsplan for kommunaltekniske anlegg.

- 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.
- Bygge opp nødvendig kompetanse og gjennomføre tiltak som sikrer nødvendig rekruttering

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

- Effektivisering og digital transformasjon for å tilpasse driften de økonomiske rammene i perioden.
- Kartlegge kompetanse og se på løsninger for bedre utnyttelse av ressurser på tvers av fagområder.
- Dra maksimalt nytte av interkommunalt samarbeid innenfor de ulike fagområder.
- Bli enige om nødvendige måltall(KPI), for å finne forbedringspunkter.

6.3 Resultatmål

(det tjenesten skal ha som mål primært i 2020, dvs. første år av økonomiplanperioden)

6.3.1 Eiendom

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

6.3.2 Kommunalteknikk

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

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

- Fokus på god kundebehandling og nødvendig veiledning av publikum innenfor alle fagfelt.
- Effektivisering og digital transformasjon.
 - Fortsette tett samarbeid med Okidé-nettverket for å få på plass eByggesak som et godt verktøy.
 - Utføre opplæring på tvers av fagfelt for å øke kompetanse og utnytte ressurser bedre.
- Arbeide med kommuneplanens samfunnsdel. Planprogram og planlegging i 2019/2020, ferdigstillelse i 2020. Være aktive i plansamarbeidet via Orkidé nettverk.
- Lage prosedyrer for saksbehandling og samhandling i saker. Dette i henhold til tilsynsrapport fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.
- Gjennomføre minimum 5 tilsyn i 2020 i henhold til Strategi for Byggetilsyn 2020-21.
- Fullføre overgang fra matrikkeladresser til gateadresser – rest i utmark/fjellområder. Dekningsgrad 90% per i dag.
- Få full integrasjon mellom matrikkelklienten og sakssystemet.
- Bedre rutiner for løpende ajourhold/komplettering matrikkel og øvrige kartbaser (bygg, vei, AR5 (arealressurskart), plankart m.fl.)
- Være aktiv i forbindelse med etableringer av tilleggsnæringer og nisjeproduksjoner.
- En arbeidsgruppe utarbeider felles veiledningsopplegg med skogbruksplanene som en innfallsport til veiledning av gamle og nye skogeiere. Målet er å ha et ferdig produkt før påske 2020.
- Hjortevilt; det er ønskelig å øke antallet vald med bestandsplan og organisere forvaltningen slik at alt av fellingstillatelser blir tildelt etter godkjente bestandsplaner. Oppstartsmøte er avholdt og det vil videre avholdes grenda-møter i utvalgte satsningsområder.

6.4 Økonomiske rammer 2020 – 2023

Tall i 1000 kroner				
Netto driftsramme	2020	2021	2022	2023
Revidert budsjett 2019	32 478	32 478	32 478	32 478
Konsekvensjustering lønn (lønnsark)	399	399	399	399
A - Ramme	32 877	32 877	32 877	32 877
Konsekvensjustering av basisbudsjett (helårsvirkning, endrede forutsetninger m.v)				
1 Navneskilt kommunale veier	(230)	(230)	(230)	(230)
3 Driftskostnader Brannstasjon og Hjelpemiddellager	200	250	250	250
4 Økte strøm og gasskostnader	2 152	2 152	2 152	2 152
5 Økte forsikringskostnader kommunale bygg	205	205	205	205
6 Sponsormidler - Aure sentralbane	120	120	120	120
7 Kostnader veilys kommunale veier	60	60	60	60
8 Generell økning i husleie kommunale bygg (konsumprisindeksen)	(384)	(384)	(384)	(384)
9 Reorganisering av renovasjon/slam (etabl. RE-MIDT) (0,43 % st.)	290	290	290	290
10 Merkostnader brannordning (bl.a. husleie Kjelklia, opplæring)	468	468	468	468
11 Reorg. renovasjon/slam (reduerte fordelte utgifter)	51	51	51	51
12 Justering av gebyrinntekter plan/bygg/oppmåling	142	142	142	142
13 Konsekvensjustering selvkost - vann	952	(425)	412	435
15 Mindre differanse (?)	(36)	(56)	(56)	(56)
B - Sum konsekvensjustering	3 990	2 643	3 480	3 503
C - Korrigert ramme (A+B)	36 867	35 520	36 357	36 380
Nye tiltak (+)				
1 Kommuneplan - samfunnsdel	200			
2 Etablering av vaktordning kommunale bygg og anlegg	500	500	500	500
3 Trafikksikkerhet	360			
4 Sikring av Fjellvegen	1 000			
5 Ortofoto - geodataplan Møre og Romsdal (regional prosjekt)		475		
6 50 % stilling veivedlikhold	325	325	325	325
7 Spesialinspeksjon kommunale broer	275			
D - Sum nye tiltak (+)	2 660	1 300	825	825
Nye tiltak (-)				
1 Flytting av elever fra Straumsvik skole til ABUS	(246)	(246)	(246)	(246)
2 Flytting av elever fra Leira skole til Sør-Tustna skole	(50)	(535)	(535)	(535)
3 Nordheim kulturskole Flytting av elever	-9	-9	-9	-9
4 Tustna kommunehus avhendes pga liten nytteverdi	(50)	(194)	(194)	(194)
5 Tustna legekantor selges	(20)	(191)	(191)	(191)
6 Digitalisering av renhold	(400)	(500)	(500)	(500)
7 Privatisering av kommunale veier (jfr. k.sak 66/17)	(200)	(400)	(400)	(400)
8 Omklassifisering av Saglivegen	(200)	(200)	(200)	(200)
9 Fakturering arbeid i private vannverk/-ledningsnett	(200)	(200)	(200)	(200)
10 Reduksjon av årsverk - omorg. Selvkost (jfr. konsekvr.)	(290)	(290)	(290)	(290)
11 Justering av gebyrinntekter plan/bygg/oppmåling	(115)	(115)	(115)	(115)
E - Sum nye tiltak (-)	-1 780	-2 880	-2 880	-2 880
F - Sum justert ramme (C+D+E) (bud 2020)	37 747	33 940	34 302	34 325

6.5 Kommentarer til økonomitabellen

6.5.1 Eiendom

Konsekvensjusteringer

Økte strøm og gasskostnader. Tallene bygger på reelt forbruk i 2018. Av ulike årsaker ikkje konsekvensjuster på fleire år. Generelt på denne posten kan en si at en fortløpende ved ombygging reparasjon ol på bygg og tekniske anlegg fokuserer på løsninger som vil gi fremtidige innsparinger på strøm og gassforbruk. Ut over dette er det vanskelig å kutte på denne posten. Forbruket avhenger av vær og klima. Samt at mye av forbruket er brukerstyrt. FDV eieendom fokuserer på energibruken på de faktorene vi kan styre.

Ombygginger på Sør-Tustna skole samt Tustna Helse og omsorgssenter vil kunne påvirke energiforbruket i positiv retning. Kvalifisert gjetning en innsparing gjeldende frå 2021 på forbruket på ca 100.000,- kW timer. Merk at dette er forbruk, strømprisene styrer ikkje vi

Samt at vi bruker av årets 3-mill.pott til tiltak som vil virke inn ved Tustna Helse og omsorgssenter. Antatt innsparing frå 2020 50-70.000 kw

Økte forsikringspremier. Faktorer vi ikke styrer. Premieøkning pga store utbetalinger eieendom i «hele landet». Samt betydelige økninger i bilforsikringer pga mye skader i «egne rekker»

Sponsormidler Aure sentralbane En budsjettmessig sak som har hengt i systemet i mange år. Må tas ut.

Nye tiltak

Etablering av vaktordning kommunale bygg. Byggene og de tekniske anleggene er over tid blitt mer og mer kompliserte. Tekniske løsninger med overvåking, styring og drift av bygg er krevende. Omfanget er etter hvert blitt så stort at en opplever stadig oftere svikt i teknisk utstyr. Dette går på varmesystemer, låssys-temer, heiser, ventilasjonsanlegg mm som en er avhengig av at er opp å gå hele tiden.

Mange av byggene er i drift 24 timer i døgnet hver dag hele året. Driftspersonalet er på arbeid vanlig arbeidstid 5 dager i uken. Sikkerhet og forutsigbarhet må ivarets bedre enn i dag.

En har frem til nå kjørt en prøveordning med en rullende «vaktordning light» der en person har hatt ansvar for en telefon som melder inn alarmer på de systemer som har vært koblet opp mot tlf.

Løsningen er ikke optimal og fanger ikke opp alt den bør fange opp. Samt at driftspersonalet ikke ønsker å videreføre denne ordningen. Det handler her om godtgjørelse i forhold til ansvar 24 timer i døgnet. En ønsker å få på plass en ordning som ligner på den ordinære kommunale vaktordningen

Nye tiltak (-)

Generelt om avhending av bygningsmasse/flytting av elever kan en se at en har lagt til grunn at byggeprosjekter og flytteprosesser følger fremdriftsplaner som tenkt.

Digitalisering av renhold. En kommer ikke i mål med dette fra januar 2020 slik at en får ikke full effekt av forventet innsparing før i 2021

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

Navneskilt kommunale veier

Et grunnlag for bestilling av skilt og fundamenter ferdigstilles, slik at innkjøp kan utføres dette året.

Kommuneplan - samfunnsdel

I henhold til prosjektplan for plansamarbeidet på Nordmøre, skal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen være vedtatt i Februar 2020.

Aure kommune har opprettet en arbeidsgruppe som arbeider med planprogrammet for samfunnsdelen.

Forslag til prosjekt- og arbeidsgrupper, samt planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel beskrives i planprogrammet.

Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas høsten 2020, i henhold til målsettinger og milepæler satt i prosjektplan for plansamarbeidet Nordmøre.

Justering av gebyrinntekter plan/oppmåling

Gebyrinntekter justeres i tråd med prisvekst (deflator) i tillegg økes gebyrene 3 % utover prisstigning som et ledd i å nærme seg selvkostdekning på tjenestene.

6.6 Investeringsbudsjett 2020 – 2023

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

Eiendom

Kr 400.000,- til ny bil. Driftspersonalet trenger en ny bil da en bilavtale sies opp fra nyttår

Sum 400.000,- er pga at vi trenger minst en større bil på eiendom til trekking av henger, lift mm.

De bilene vi har i dag er ikke store nok og vi kan ikke trekke nødvendig utstyr pga totalvekt.