



Aure kommune

Vill, vakker og vennlig



ÅRSMELDING 2021

Innholdsfortegnelse

1	Organisasjon	6
1.1	Administrativ organisering	6
1.2	Politisk organisering	7
1.3	Selskap og interkommunalt samarbeid	8
2	Samfunn og livskvalitet.....	9
2.1	Befolkningsutvikling - alderssammensetning.....	9
2.2	Folketall etter alder og kjønn	11
2.3	Befolkningsprognose	11
2.4	Sysselsetting - pendling	12
2.5	Kommunebarometeret.....	14
2.6	KOSTRA Nøkkeltall.....	14
3	Klimaregnskapet for Aure kommune.....	16
3.1	Årsrapport klimaregnskap for Aure kommune som organisasjon	16
3.2	Klimagassutslipp for Aure kommune som samfunn.....	17
3.3	Kommuneplanens samfunnsdel - klima	18
4	Økonomi.....	19
4.1	Sammendrag - regnskapsresultat 2021.....	19
4.2	Hovedtall for driftsregnskapet	21
4.3	Netto driftsresultat.....	25
4.4	Bruk og avsetning fond.....	26
4.5	Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk/budsjettavvik.....	27
4.6	Enhetenes resultat	27
4.7	Resultat finanskapitlet.....	31
4.8	Finansforvaltning.....	32
5	Investeringsregnskapet	37
6	Økonomiske måltall – handlingsregler og målsettinger.....	41
7	Medarbeidere.....	43
7.1	Omdømmebygging	44
7.2	Kommunale årsverk.....	44
7.3	Sykefravær.....	45
7.4	Skademeldinger	46
7.5	Arbeidsmiljøutvalget (AMU).....	46
7.6	Bedriftshelsetjenesten	46
7.7	Kvalitetsarbeid - internkontroll	46
7.8	Etikk	47
7.9	Seniorpolitikk.....	47
7.10	Likestilling	47
7.11	Lærlinger.....	50
8	Politisk virksomhet.....	51
8.1	Politisk møtevirksomhet.....	51
8.2	Kostnader politisk virksomhet.....	51
ENHETENES ÅRSMELDINGER		52
9	Utvikling og Service.....	52
9.1	Beskrivelse av tjenesten/enheten	52
9.2	Resultatmål for enheten.....	52
9.2.1	Resultatmål og status	52
9.2.2	Miljø- og klimatiltak.....	53
9.3	Sykefravær/HMS	54
9.3.1	Sykefravær.....	54

9.3.2	HMS-tiltak.....	54
9.4	Økonomiresultat.....	55
9.4.1	Økonomirapportering.....	55
9.4.2	Forklaring på økonomisk avvik	55
9.5	Nøkkeltall.....	56
10	Oppvekst og integrering	57
10.1	Beskrivelse av tjenesten / enheten	57
10.2	Resultatmål for enheten.....	57
10.2.1	Resultatmål og status	57
10.2.2	Miljø- og klimatiltak.....	58
10.3	Sykefravær/HMS	58
10.3.1	Sykefravær.....	58
10.3.2	HMS-tiltak.....	58
10.4	Økonomiresultat.....	59
10.4.1	Økonomirapportering.....	59
10.4.2	Forklaring på økonomisk avvik	59
10.5	Nøkkeltall.....	59
11	Omsorg.....	60
11.1	Beskrivelse av tjenesten / enheten	60
11.2	Resultatmål for enheten.....	60
11.2.1	Resultatmål og status	60
11.2.2	Miljø- og klimatiltak.....	62
11.3	Sykefravær/HMS	62
11.3.1	Sykefravær.....	62
11.3.2	HMS-tiltak.....	63
11.4	Økonomiresultat.....	63
11.4.1	Økonomirapportering.....	63
11.4.2	Forklaring på økonomisk avvik	63
11.5	Nøkkeltall.....	64
12	Helse og Familie.....	66
12.1	Beskrivelse av tjenesten / enheten	66
12.2	Resultatmål for enheten.....	66
12.2.1	Resultatmål og status	66
12.3	Sykefravær/HMS	66
12.3.1	Sykefravær.....	66
12.4	Økonomiresultat.....	67
12.4.1	Økonomirapportering.....	67
12.4.2	Forklaring på økonomisk avvik	67
12.5	Nøkkeltall.....	67
13	NAV	70
13.1	Beskrivelse av enheten.....	70
13.2	Resultatmål for enheten.....	70
13.3	Sykefravær/HMS	70
13.3.1	Sykefravær.....	70

13.3.2	HMS-tiltak.....	70
13.4	Økonomiresultat.....	71
13.4.1	Økonomirapportering.....	71
13.5	Nøkkeltall.....	71
14	Plan og Drift.....	73
14.1	Beskrivelse av tjenesten/enheten.....	73
14.2	Resultatmål for enheten.....	73
14.2.1	Resultatmål og status.....	73
14.2.2	Miljø- og klimatiltak.....	76
14.3	Sykefravær/HMS.....	76
14.3.1	Sykefravær.....	76
14.3.2	HMS-tiltak.....	76
14.4	Økonomiresultat.....	77
14.4.1	Økonomirapportering.....	77
14.4.2	Forklaring på økonomiske avvik.....	77
14.5	Nøkkeltall.....	78
15	Kultur og næring.....	79
15.1	Beskrivelse av tjenesten/enheten.....	79
15.2	Resultatmål for enheten.....	79
15.2.1	Resultatmål og status.....	79
15.2.2	Miljø- og klimatiltak.....	82
15.3	Sykefravær/HMS.....	83
15.3.1	Sykefravær.....	83
15.3.2	HMS-tiltak.....	83
15.4	Økonomiresultat.....	83
15.4.1	Økonomirapportering.....	83
15.4.2	Forklaring på økonomiske avvik.....	83
15.5	Nøkkeltall.....	84

Omslagsbildet – Foto: Edgar Glomnes

Kapittel 1

Kapittel 1 omhandler Aure kommunes politiske og administrative struktur, samt en oversikt over selskap og interkommunale samarbeid kommunen deltar i.

Kapittel 2

En omtale av *Samfunn og livskvalitet* er tatt inn i kapittel 2. Her finner vi oversikter over befolkningsutvikling, alderssammensetning og sysselsetting. I tillegg omhandler kapitlet litt om kommunebarometeret og utvalgte KOSTRA-tall.

Kapittel 3

Her gir vi en omtale av Aure kommunes klimaregnskap med henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Kapittel 4

I kapittel 3 beskrives driftsregnskapet for 2021. Kapitlet starter med et sammendrag med kort beskrivelse av regnskapsresultatet (kap. 4.1). Deretter gis det en beskrivelse av driftsregnskapet med driftsinntekter, driftsutgifter, finansutgifter, netto driftsresultat og fondsdisposisjoner. I kapittel 4.6 tar vi for oss enhetenes resultat, mens kapittel 4.7 beskriver finansområdet. Kapittel 4.8 tar for seg finansielle forhold, så som lånegjeld, kapitalutgiftene og egenkapital (fond).

Kapittel 5

I dette kapitlet har vi en nærmere beskrivelse av investeringsregnskapet for 2021. Nytt av året er en beskrivelse av de større investeringsprosjektene med bokførte utgifter fram til og med regnskap 2020, ramme og evt. rest ramme. Enhetens statusrapport er også tatt med her.

Kapittel 6

Her finner vi en kort beskrivelse av økonomiske måltall – handlingsregler og målsettinger, sett i lys av regnskapsresultatet for 2021.

Kapittel 7

Her finner vi oversikter og kommentarer vedr. utviklingen i antall årsverk, sykefravær, helse, miljø, sikkerhet og likestilling. Vi har også tatt med et avsnitt om læringer her.

Kapittel 8

Kapitlet har en kort beskrivelse av politisk virksomhet.

Kapittel 9 - 15

Her finner vi enhetenes årsmeldinger.

I tabellene betyr negative tall – dvs. **røde** tall eller tall med minus foran (eller i parentes) – **inntekter** eller mindre utgifter. Motsatt er positive tall - dvs. svarte tall uten minus foran – **utgifter** eller mindreinntekter.

Forord

Her er årsmeldingen for Aure kommune for 2021. Årsmelding er et dokument kommunene etter kommuneloven må utarbeide årlig.

Årsmeldingen går igjennom hva kommunen har fått til innenfor de økonomiske rammene, og i forhold til mål som er satt. Temaene som er berørt er både det politiske arbeidet, kommunen som tjenesteleverandør på de ulike enhetene, viktige forhold knyttet til medarbeiderne og kommunens rammebetingelser på økonomi og demografi.

Årsmeldingen har fokus på å synliggjøre utfordringer, og kan brukes som kunnskapsgrunnlag for diskusjon om endringer.

Regnskapet for 2021 viser at driften i enhetene samlet sett er i balanse i forhold til budsjettet. Det er et overskudd i regnskapet på vel 10,7 millioner kroner, som overføres til disposisjonsfond.

Håvard Sagli
Rådmann

1 Organisasjon

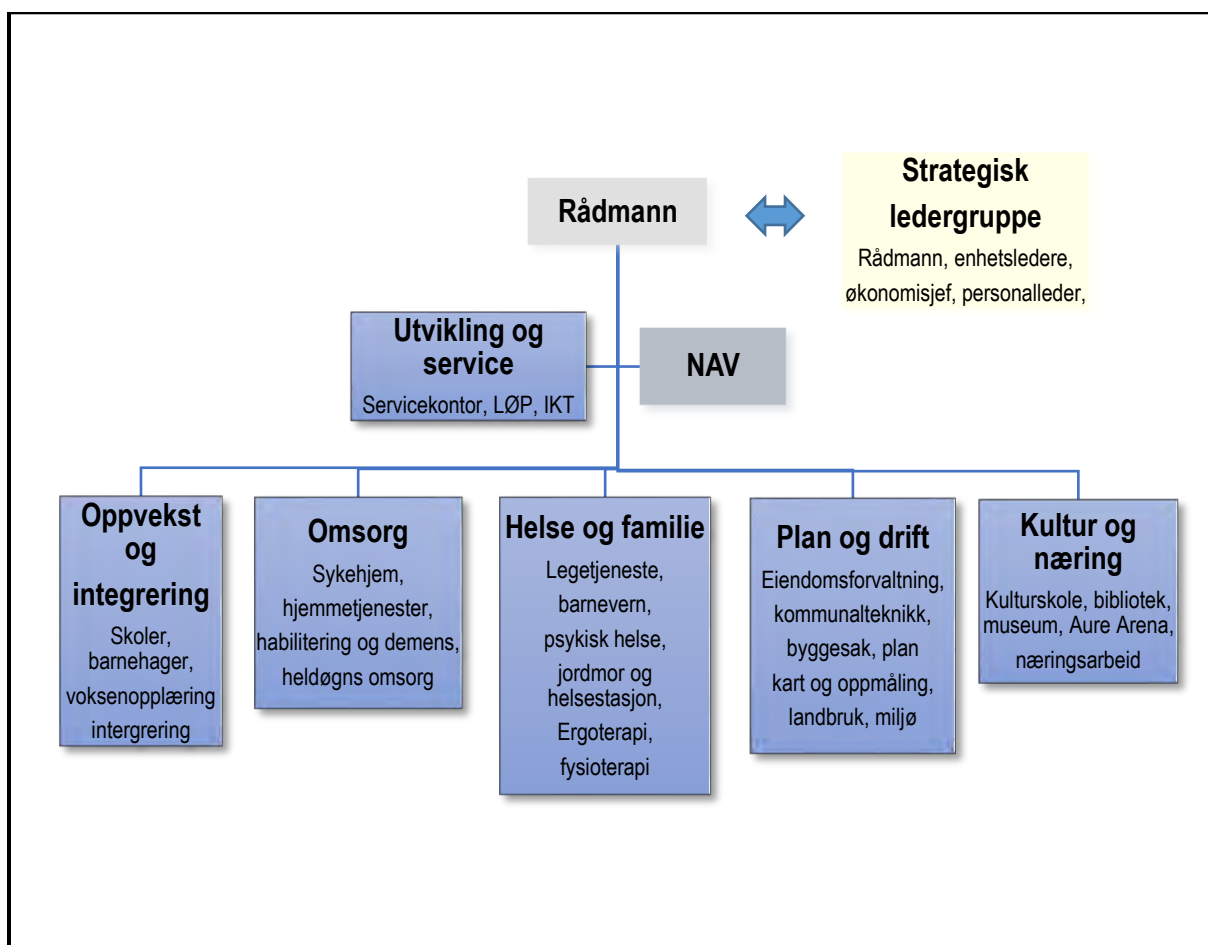
1.1 Administrativ organisering

Administrativt er kommunen organisert etter en to-nivå-modell med innslag av 3-nivå modell (enhet omsorg og enhet plan og drift). Gjeldende fra 1. september 2020 ble det foretatt en omorganisering ved at enhetene skole/integrering og barnehage ble slått sammen til en enhet. Samtidig ble kulturområdet, som tidligere lå under enhet utvikling/service, slått sammen med næring til en ny enhet, kultur/næring.

Foruten det som er delegert direkte til rådmannen gjennom bla. kommuneloven, delegerer kommunestyret myndighet til rådmannen med rett til videredelegering. Rådmannen delegerer myndighet videre til enhetslederne som rapporterer direkte til rådmannen.

Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplaner og krav til måloppnåelse. Rådmannens strategiske ledergruppe benyttes til samordning, drøfting og oppfølging av administrative rutiner og oppgaver. Den strategiske ledergruppen benyttes også i enkelte sammenhenger i drøftinger med det politiske nivå og de tillitsvalgte.

Figur 1 - Administrativ organisering i Aure kommune

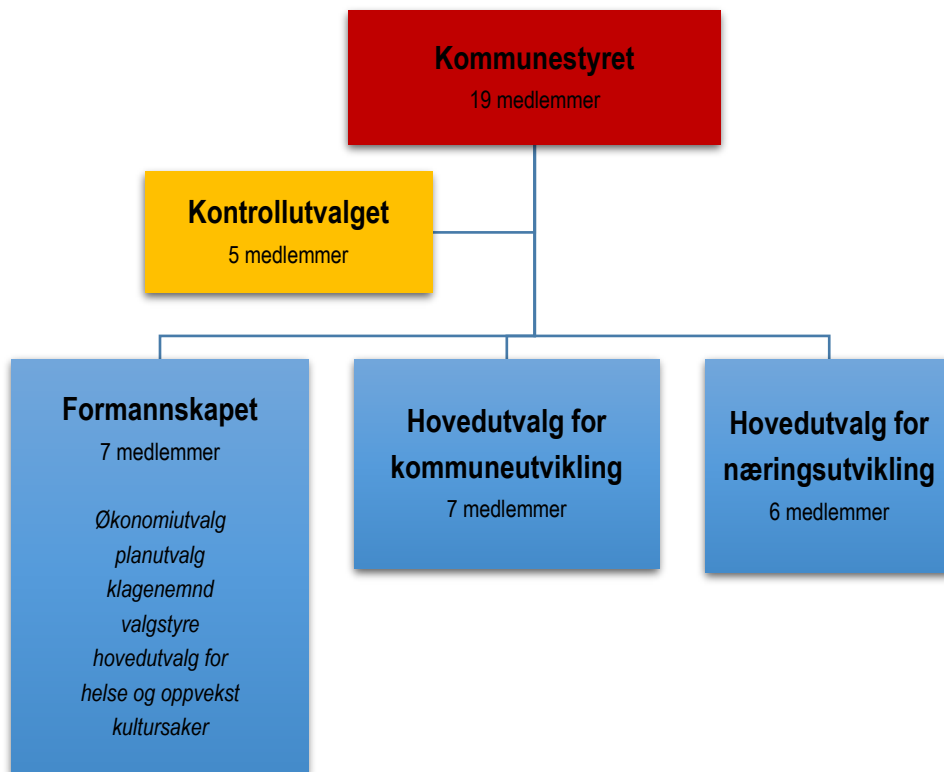


1.2 Politisk organisering

Det politiske styringssystemet i Aure kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgsmodell. Kommunestyret består i dag av 19 medlemmer. Antall medlemmer ble redusert fra 21 til 19 fra og med kommunevalget høsten 2019 (jfr. evaluering i sak 68/18). Under kommunestyret har vi formannskapet med 7 medlemmer og to hovedutvalg med henholdsvis 7 og 6 medlemmer inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstalls-prinsippet. Alle hovedutvalgene behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene har endelig vedtaksmyndighet som beskrevet i kommunenes delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret der myndigheten ikke er delegert. Formannskapet har en overordnet rolle bl.a. i forhold til økonomi og planarbeid. I tillegg har formannskapet rollen som hovedutvalg for helse og oppvekst, samt for kulturområdet. Formannskapet er også valgstyre.

I tillegg til hovedutvalgene inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene som kontrollutvalg, ungdomsråd, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg. Aure kommune har også en egen plan- og byggekomite.

Figur 2 - Politisk organisering i Aure kommune



1.3 Selskap og interkommunalt samarbeid

Navn
Berekraftfylket Møre og Romsdal (deltakerkommune)
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal
Energi 1 Kraft AS
Felles legevakt Halså, Aure og Smøla
Helseinovasjonssenteret
IKA Møre og Romsdal IKS
IKT ORKidé
Imarfinans AS
Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal (Molde)
Interkommunal skjenkekontroll Surnadal
Interkommunalt plansamarbeid på Nordmøre
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregion
Interkommunalt tilsyn i byggesaker Nordmøre
Interkommunalt utmarksråd IKU (Aure, Heim)
IUA Nordmøre (Beredskap mot akutt forurensning)
Jappe Ippes Folkehøyskole AS
Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH)
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)
Kystlab AS
Midt-Norsk Fergeallianse AS
Miljørettet helsevern Kystlab-Aure
Miljøsekskapet ReMidt IKS (husholdningsavfall)
Muritunet AS
Møre og Romsdal 110-sentral KF
Møre og Romsdal Revisjon SA SUS
NEAS Konsern AS
Nettverk av petroleumskommuner (NPK)
Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK)
Nordmøre Fiskebåt AS
Nordmøre Interkommunale brann- og redningstjeneste (NiBR)
Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII)
Nordmøre Interkommunale Politiske Råd (NIPR)
Nordmøre Kemnerkontor (Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Tingvoll)
Nordmøre kontrollutvalgssekretariat IKS
Nordmøre Krisesenter IKS
Nordmøre oppvekstsamarbeid (Nettverk Nordmøre)
Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS
ORKidé Krafttak (Energi- og klimatiltak, energieffektivisering)
Overgrepsmottaket Kristiansund (Helse Møre og Romsdal)
PPT for Ytre Nordmøre (Kr.sund, Aure, Averøy, Smøla)
Regional PP-tjeneste for Nordmøre (10 kommuner)
Regionalt Responssenter (RRO)
ReMidt Næring AS (næringsavfall)
Samspleis AS
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Møre og Romsdal (SMISO MR)
Tjeldbergodden Utvikling AS
Veterinærvakt Aure, Smøla
Visit Nordvest

2 Samfunn og livskvalitet

2.1 Befolkningsutvikling - alderssammensetning

Befolkningsendring, alderssammensetning og framskriving av folketallet er viktige rammebetingelser for prioritering av kommunens tjenester til innbyggerne.

Aure kommune har pr 1. januar 2022 totalt 3 384 innbyggere, en reduksjon på 84 i forhold til samme tidspunkt 2021.

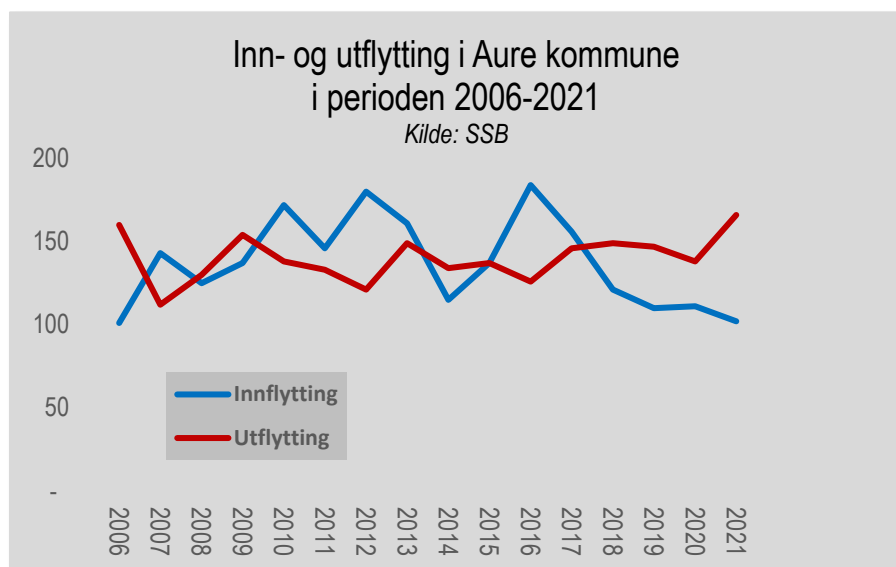
Tabell 1 – folketallsutviklingen etter kommunesammenslåingen 2006

År	Folketall pr. 01.01.	Fødte	Døde	Fødsels- overskudd	Innflytting	Utflytting	Netto- innflytting	Folketalls- endring
2006	3 591	27	45	-18	101	160	-59	-77
2007	3 515	23	42	-19	143	112	31	12
2008	3 530	30	45	-15	125	130	-5	-20
2009	3 508	37	29	8	137	154	-17	-9
2010	3 502	31	44	-13	172	138	34	21
2011	3 523	21	46	-25	146	133	13	-12
2012	3 511	38	38	0	180	122	58	58
2013	3 570	31	36	-5	161	149	12	7
2014	3 577	22	31	-9	115	134	-19	-28
2015	3 549	31	44	-13	137	137	0	-13
2016	3 536	29	33	-4	184	126	58	54
2017	3 590	31	38	-7	156	146	10	3
2018	3 593	24	36	-12	121	149	-28	-40
2019	3 553	34	43	-9	110	147	-37	-46
2020	3 507	30	42	-12	111	138	-27	-39
2021	3 468	21	41	-20	102	166	-64	-84
2022	3 384							

Siden kommunesammenslåingen i 2006 har folketallet holdt seg relativt stabilt. Det er imidlertid en del svingninger fra år til år, eksempelvis fra en nedgang på 77 det første året etter kommunesammenslåingen, til en økning på 58 og 54 i henholdsvis 2012 og 2016. Fra 2018 til 2022 har vi hatt en nedgang på 209 personer eller 5,8 %, noe som både har sammenheng med lavt fødselstall og lavere innflytting enn utflytting.

Tabellen viser at det har vært fødselsunderskudd hvert år, med unntak av 2009. I perioden 2006-2021 har vi et samlet fødselsunderskudd på 173. Hovedårsaken til at folketallet tross alt har vært noenlunde stabilt er innflytting, og da hovedsakelig fra utlandet. I perioden 2006-2017 hadde Aure kommune en netto innflytting på 116 personer. Fra og med 2018 har også inn- og utflytting gitt oss negative tall. Det lave fødselstallet har bl.a. sammenheng med at kommunen over lang tid har hatt lav kvinneandel i fertil alder, og at antall barn pr kvinne både i Norge og ellers i Europa ligger under 2 (reproduksjonsgrense).

Figur 3 - Netto innflytting i Aure kommune perioden 2006-2021



Figuren ovenfor illustrerer godt forholdet mellom inn- og utflytting i Aure kommune i perioden 2006-2021.

Folketallsendringene har konsekvenser for kommunens inntekter både når det gjelder rammetilskuddet og skatteinntektene. For kommunen som organisasjon og tjenesteyter vil nye innbyggere nødvendigvis medføre både inntekter og utgifter i kommunekassa, avhengig av behov og hvor en befinner seg i livsløpet. For Aure som samfunn medfører flere innbyggere aktivitet og økt etterspørsel etter varer og tjenester, økt kompetanse og flere å spille på. I strategisk næringsplan har Aure kommune som strategi en ambisjon om befolkningsvekst.

Tabell 2 - Folketall 2006 - 2022 fordelt på grunnkretsene (tidl. skolekretser)

Krets	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	Endring 2006-2022	Endring i %
Grisvågøy/Lesund	233	258	225	219	225	228	241	243	221	-12	-5,2
Skarsøya	187	188	179	169	190	174	164	155	162	-25	-13,4
Kjørsvikbugen	188	174	198	201	211	222	260	235	222	34	18,1
Årvågsfjord/Stemshaug	253	247	232	214	226	210	222	214	204	-49	-19,4
Vean/Aure	940	912	980	973	1 007	1 002	995	974	937	-3	-0,3
Vik	110	104	95	96	86	82	70	68	73	-37	-33,6
Mjosundet/Ertvåg	197	209	199	211	223	221	214	223	209	12	6,1
Vågos/Ålmo	130	124	126	122	127	125	129	127	117	-13	-10,0
Straumsvik	189	192	174	185	190	195	187	192	187	-2	-1,1
Vingsternes/Høvik/Fuglvåg	110	111	134	136	129	133	144	140	139	29	26,4
Nord-Tustna	114	112	115	117	122	127	138	122	114	-	-
Gullstein/Knarvik	101	103	93	96	103	92	94	91	92	-9	-8,9
Leira	335	315	309	346	343	332	324	319	308	-27	-8,1
Sør-Tustna	414	408	399	387	359	357	364	370	367	-47	-11,4
Hals	34	38	37	32	28	30	37	30	26	-8	-23,5
Uoppgitt	56	35	7	7	8	6	9	3	6	-50	-89,3
Sum	3 591	3 530	3 502	3 511	3 577	3 536	3 592	3 506	3 384	-207	-5,8

Tabellen ovenfor viser folketallsutviklingen i årene 2006-2022 (pr. 01.01.) fordelt på grunnkretser, dvs. tidligere skolekretser. Som vi ser av tallene er det store variasjoner kretsene imellom, men vi kan se en form for sentralisering av befolkningen fra ytterkantene i kommunen og inn mot naturlige «bygdesentra». Kun tre kretser har opplevd vekst i perioden.

2.2 Folketall etter alder og kjønn

Store deler av den kommunale tjenesteproduksjonen er rettet mot bestemte aldersgrupper, og den demografiske utviklingen gir viktig informasjon om utviklingen i behovet for kommunale tjenester. De viktigste målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge 1-15 år, og innbyggere 67 år og over. Endringer i alderssammensetningen kan utfordre flere sider ved disse tjenestene, både behovet for kompetanse, fleksibiliteten i organiseringen og behovet for fysisk infrastruktur.

Tabell 3 - Folketall etter alder og kjønn

Kjønn	Alder	2010	2022	Diff.
Menn	0-5 år	104	98	- 6
	6-15 år	219	176	- 43
	16-19 år	98	66	- 32
	20-44 år	523	450	- 73
	45-66 år	572	574	2
	67-79 år	200	297	97
	80 år eller eldre	74	92	18
Sum		1 790	1 753	- 37
Kvinner	0-5 år	92	75	- 17
	6-15 år	210	177	- 33
	16-19 år	88	72	- 16
	20-44 år	454	413	- 41
	45-66 år	519	498	- 21
	67-79 år	189	275	86
	80 år eller eldre	160	121	- 39
Sum		1 712	1 631	- 81

Av tabellen kan en spesielt merke seg økningen i antall personer fra 67 år og over. Dette gjelder både kvinner og menn. Her har vi en økning på 183 personer eller 47 % fra 2010 til 2022. Videre ser vi at det i aldersgruppen 20-44 år er langt flere menn enn kvinner. At man har en skjevfordeling mellom menn og kvinner i fertil alder har innvirkning på fødselstallet. Dette er en utvikling som distriktskommuner har slitt med i mange år, og som bør være et fokus bl.a. i forhold til etablering av nye arbeidsplasser.

2.3 Befolkningsprognose

Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet en prognose for framskriving av folketallet – Middels nasjonal vekst alternativ MMMM datert 18. august 2020.

Tabell 4 - Folketall etter alder til og med 2040

Alder/år	2020	2025	2030	2035	2040	Endring 2020-2040	Endring i % 2020-2040
0-5 år	180	172	171	178	179	-1	-0,6
6-15 år	385	339	334	329	330	-55	-14,3
16-19 år	164	149	142	141	133	-31	-18,9
20-66 år	2 006	1 906	1 875	1 830	1 763	-243	-12,1
67 år eller eldre	772	865	924	983	1 056	284	36,8
Sum	3 507	3 431	3 446	3 461	3 461	-46	

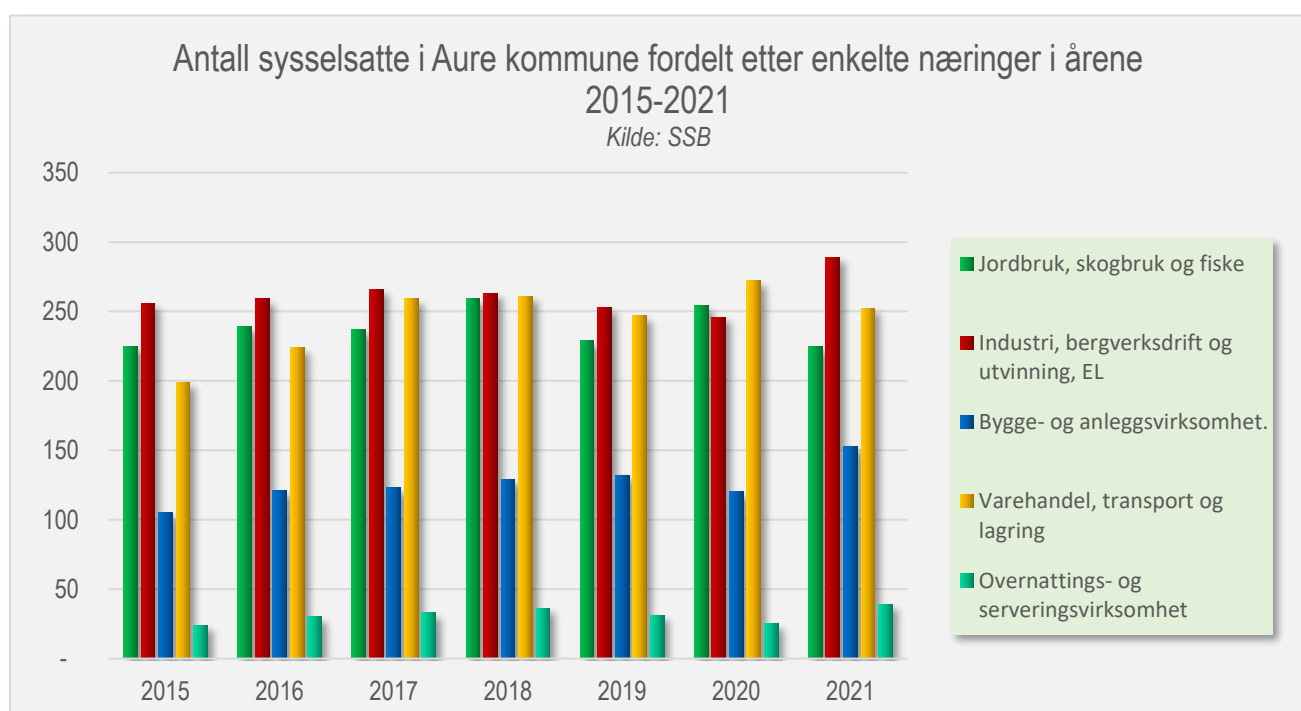
Prognosen fra SSB fram mot 2040 viser en svak nedgang i folketallet samlet sett. Prognosen tar utgangspunkt i en beregning basert på «middels nasjonal vekst». Som vi ser av tabellen skjer økningen innenfor aldersgruppen 67 år og eldre, og da med vel 280 personer eller 37 %. Innenfor aldersgruppen 0-5 år har vi stabil utvikling, mens en i de neste aldersgruppene vil oppleve en

nedgang på vel 80 personer eller 16 %. I aldersgruppen 20-66 år ser vi en nedgang på vel 240 personer, eller 12 %. En må anta at nedgangen her er i de yngre aldersgruppene. I aldersgruppen 67 år eller eldre, ser vi som forventet, en markant økning særlig fra 2025. Denne økningen vil naturlig nok påvirke framtidig planlegging i forhold til tilbud til denne gruppen, herunder forebyggende tiltak, hjemmetjenester og institusjonsplasser. Samtidig vil nedgangen i de yngre aldersgruppene få betydning for skolesektoren.

2.4 Sysselsetting - pendling

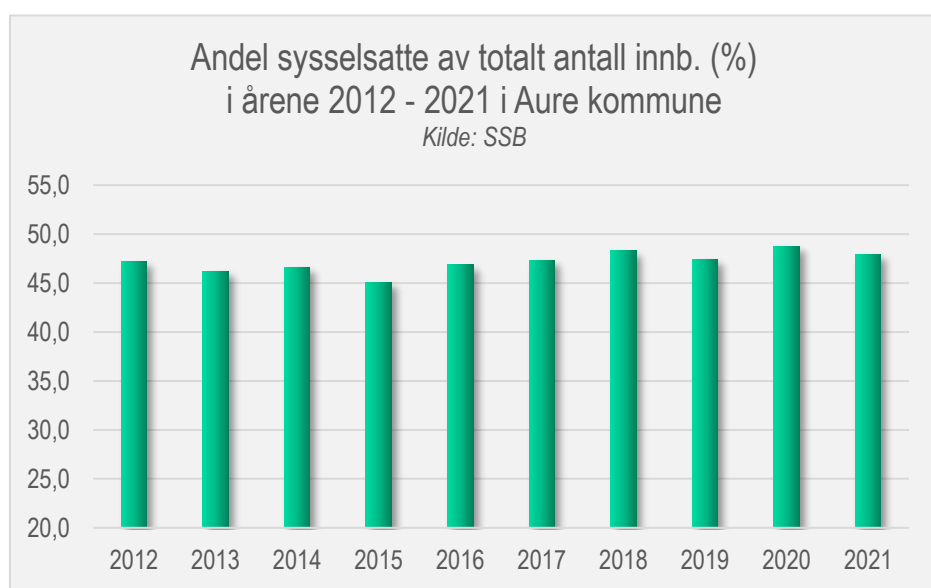
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall sysselsatte i Aure kommune i utvalgte næringer i perioden 2015-2021.

Figur 4 – Antall sysselsatte i utvalgte næringer 2015-2021



Hovedtrekkene i denne perioden er at sysselsettingen innen jordbruk/skogbruk og fiske har vært stabil, mens bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel/transport/lagring har hatt en økning i sysselsettingen i perioden. Figuren nedenfor vises andelen sysselsatte av totalt antall innbyggere i %.

Figur 5 – Andel sysselsatte av totalt antall innbyggere i % i årene 2012-2021



Andelen sysselsatte har vært rimelig stabil i perioden, men med en svak økning totalt sett. I 2021 var 48,0 % eller knappe 1 700 personer i alderen 15-74 år registrert som sysselsatt.



2.5 Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Tallgrunnlaget er i hovedsak hentet fra SSB's KOSTRA-database. Her rangeres og måles kommunene etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike kategorier der kommunene måles opp mot hverandre. Hensikten med barometeret er i gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drives sett om mot de øvrige kommunene i landet.

Kommunebarometeret gir ikke nødvendigvis det helt korrekte bildet. En god plassering ett år kan skyldes tilfeldigheter på samme måte som en dårlig plassering. I små kommuner kan spesielle forhold påvirke tallgrunnlaget slik at vi får kraftige utslag i begge retninger. En dårlig plassering innen en sektor over flere år, vil likevel kunne være en god indikator på at noe bør gjøres. Rangeringen er altså ikke fasit, men er ment å gi et bilde på situasjonen. Målet for en kommune er ikke nødvendigvis å drive billigst mulig, men ha riktige kostnader ut fra de utfordringer samfunnet gir oss, det være seg befolkningssammensetning, geografi eller politiske prioriteringer. Tabellen nedenfor vises sumtallene for den enkelte sektor og totalt i årene 2017-2020. Fargeleggingen er hentet fra barometeret.

Tabell 5 – Kommunebarometeret 2017-2020

Plassering i Kommunebarometeret					
Tekst	2017	2018	2019	2020	Endring 2019-20
Totalt (justert for økonomiske rammebetingelser)	363	402	377	256	- 121
Økonomi	110	146	145	96	- 49
Kostnadsnivå	320	338	372	151	- 221
Saksbehandling	294	258	180	263	83
Grunnskole	207	364	343	282	- 61
Barnehage	85	60	76	7	- 69
Pleie og omsorg	141	260	121	232	111
Barnevern	374	383	238	282	44
Helse	372	390	410	256	- 154
Sosialtjeneste	131	120	166	94	- 72
Kultur	287	360	348	258	- 90
Miljø og ressurser	332	320	385	316	- 69
Vann, avløp og renovasjon	352	367	193	39	- 154

Endelige tall for 2021 vil ikke foreligge før til høsten, etter at det foreligger korrekte tall KDM.

2.6 KOSTRA Nøkkeltall

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunens prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader i forhold til tjenesteproduksjonen. I tabellen nedenfor har vi trukket ut en del nøkkeltall fra KOSTRA og sammenlignet oss med noen nærliggende kommuner, Møre og Romsdal fylke, samt KOSTRA-gruppe 3 (dvs. kommuner som er definert som små med middels bundne kostnader pr. innbygger og høye disponible frie disponible inntekter). Dette er KOSTRA-gruppen Aure er definert inn i. Vi har også lagt inn historiske tall fra 2019 for Aure kommune.

Tabell 6 – KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall	Enhet	Aure 2020	Aure 2021	Tingvoll 2021	Smøla 2021	M og R 2021	Kostragr. 3 2021
Netto driftsutg. i grunnskolen pr. innbygger 6-15 år	Kr	151 600	152 986	134 152	144 559	107 574	124 716
Netto driftsutg. til grunnskolesektoren i % av kommunens samlede netto driftsutg.	%	23,2	23,8	21,7	21,5	22,8	21,9
Elever i grunnskolen som får spesialundervisning	%	12,9	16,1	8,7	21,9	9,6	9,3
Netto driftsutg. barnehager pr. innbygger 1-5 år	Kr	160 799	167 442	233 624	165 165	183 703	187 954
Netto driftsutg. til barnehager i % av kommunens samlede netto driftsutg.	%	8,9	8,8	11,3	8,7	13,6	11,4
Utgifter i kommunale helse- og omsorgstj. pr. innbygger	Kr	37 891	41 617	39 223	47 261	36 951	40 732
Netto driftsutg. til omsorgstj. i % av kommunens samlede netto driftsutg.	%	33,1	32,7	36,0	39,8	38,4	32,0
årsverk i helse og omsorg pr. 10 000 innbygger	Årsverk	412,8	427,6	386,7	500,7	364,8	383,9
Andel innbygger 80 år og over som bruker hjemmetjenester	%	55,7	52,1	31,9	44,4	32,6	32,7
Andel innbygger 80 år og over som er beboere på sykehjem	%	7,1	8,5	15,2	13,5	11,3	8,5
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	Kr	4 042	3 994	4 332	5 043	4 284	5 592
Netto driftsutg. til kommunehelsetjeneste i % av kommunens samlede driftsutg.	%	8,1	9,3	6,2	7,1	5,9	7,7
Avtalte legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	Årsverk	14,4	18,6	13,5	7,1	12,5	17,8
Avtalte fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	Årsverk	9,5	9,8	10,1	7,1	9,5	11,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. 10 000 innbyggere 0-20 år	Årsverk	52,4	54,5	63,3	80,9	51,8	80,1
Netto driftsutg. til barnevernstj. pr. innbygger	Kr	1 403	1 567	1 789	1 399	1 874	3 377
Barn 0-22 år med hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året	%	4,9	-	-	-	-	-
Sosialhjelpsmottakere	Antall	105	67	48	42	4 581	1 275
Netto driftsutg. til kultursektoren i % av kommunens samlede driftsutg.	%	2,5	2,1	3,5	5,6	3,0	3,9
Netto driftsutg. til barn og unge i % av kommunens samlede driftsutg.	%	0,6	0,5	1,1	0,8	0,7	0,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole	%	25,3	27,7	30,8	49,6	19,7	18,5
Netto driftsutg. til eiendomsforvaltning i % av kommunens samlede driftsutg.	%	8,0	-	9,8	9,6	7,7	10,1
Utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter	Kr.	30,0	-	69,0	53,0	103,0	55,0
Energikostnader pr. kvadratmeter	Kr.	26,0	-	139,0	105,0	113,0	116,0
Netto driftsutg. til kommunale veier og gater pr. km.	Kr	64 171	91 972	86 471	107 943	139 509	144 352
Netto driftsutg. til kommunale veier og gater pr. innbygger	Kr	2 054	2 962	1 986	1 782	1 565	2 471
Andel kommunale veier uten fast dekke	%	55,9	55,0	33,8	20,0	22,6	29,0

3 Klimaregnskapet for Aure kommune

3.1 Årsrapport klimaregnskap for Aure kommune som organisasjon

Figuren nedenfor viser klimagassutslipp i CO₂-ekvivalenter 2017 – 2021. Vi ser at utslippene er reduserte fra år 2019-2021. Transport og strømforbruk er direkte utslipp, mens tjenestereiser er indirekte utslipp. Et delmål i kommuneplanens samfunnsdel er at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent i forhold til vårt referanseår 2019, se fig. 7.

Figur 6 – Klimagassutslipp (tonn CO₂-ekvivalenter) fordelt på direkte og indirekte utslipp.

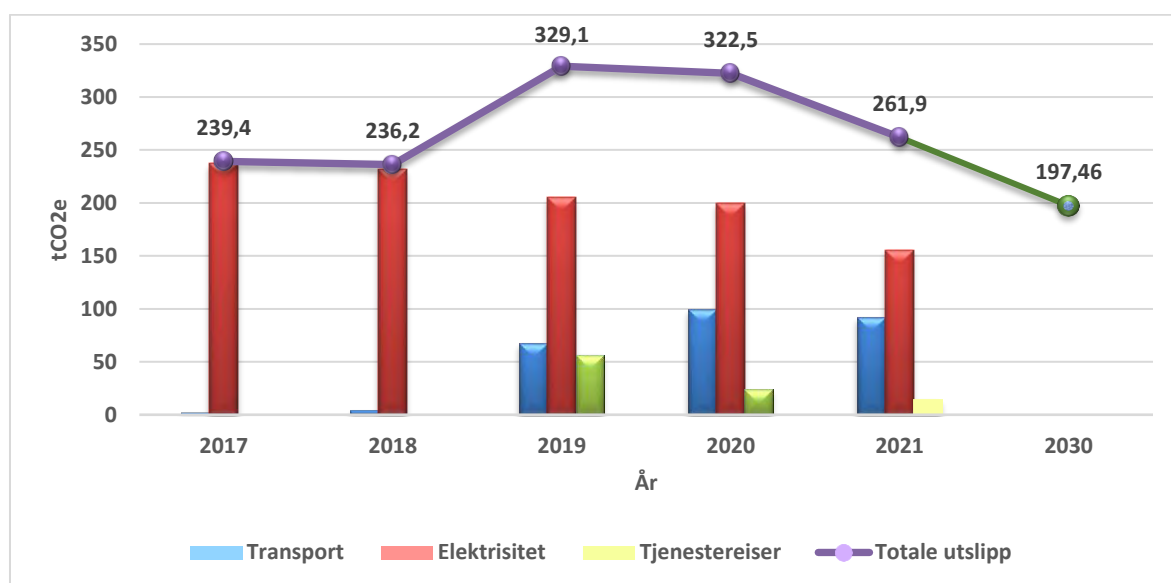


Fig. 6 Beskrivelse: Direkte utslipp: Transport - Klimagassutslipp fra kommunen sine biler. Elektrisitet - Klimagassutslipp fra energiforbruk i kommunale bygg. Indirekte utslipp: Tjenestereiser – Klimagassutslipp fra bilreiser.

Det er usikkerhet i tallene som ikke er vurderte, samt noen manglende utslippsverdier.

Utslippstallene vil bli mer reelle etter hvert som vi blir flinkere til å måle og får mer reelle effektberegninger av klimatiltak, noe som også er et hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel.

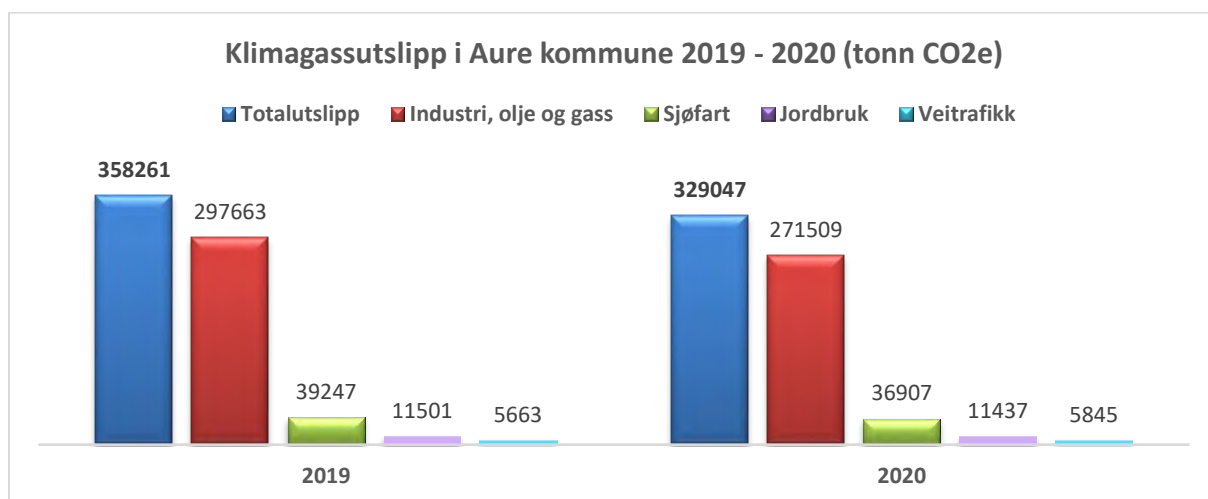
Tallene kvalitetssikres hvert år og justeres tilbake i tid etter hvert som klimaregnskapet forbedres.

Reduksjon av strømforbruk er hovedårsaken til reduksjon av klimagassutslipp. Drift har utført en del byggetekniske tiltak, som medfører mindre behov for bruk av energi. I tillegg er noen av byggene solgt. Reduksjon av tjenestereiser er grunnet koronarestriksjonene og økt bruk av digitale møter. Et delmål i kommuneplanens samfunnsdel er at alle nye biler i Aure kommune som organisasjon skal være nullutslippsbiler innen 2025. Denne jobben er igangsatt og vil etter hvert bli mer synlig som utslippskutt i klimaregnskapet.

3.2 Klimagassutslipp for Aure kommune som samfunn

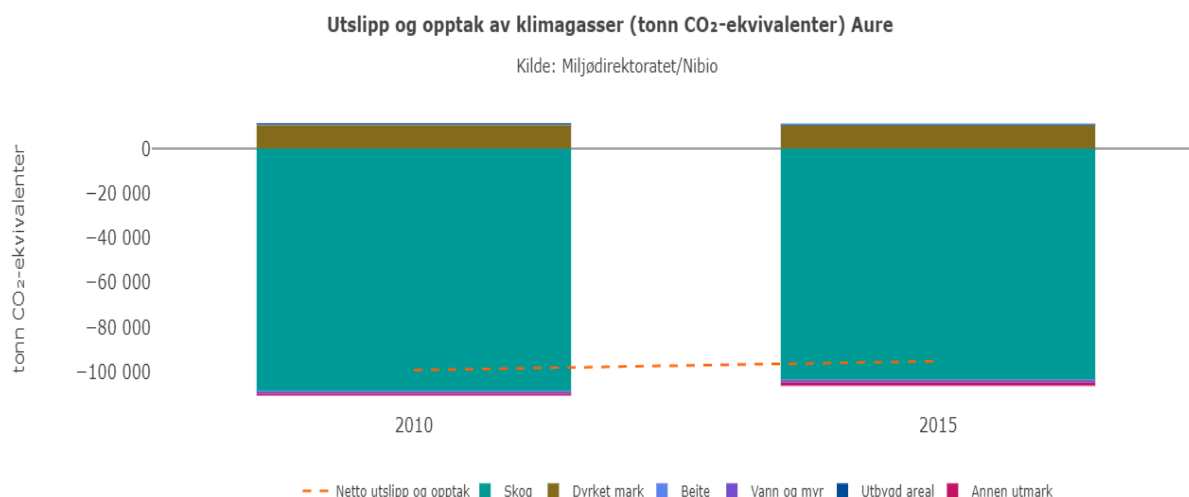
Aure kommune har et totalt klimagassutslipp på 329 047 tonn CO₂-ekvivalenter i 2020. De 3 sektorer med høyest utslipp i vår kommune er industri, olje og gass, sjøfart og jordbruk, hvor 271 509 tCO₂e kommer fra industri, olje og gass og 36 907 tCO₂e fra sjøfart (fig. 5). Utslippstallene omfatter direkte utslipp som skjer innenfor kommunens grenser. For de største utslippskategoriene, har det vært en reduksjon i klimagassutslipp.

Figur 7 – Klimagassutslipp i Aure kommune totalt (tCO₂e):



Skog og arealbruk spiller en viktig rolle for klima, og kan både gi utslipp og opptak av klimagasser. I Aure kommune tar skogarealer alene opp 95 180 tCO₂e per år, se figur 8.

Figur 8 - Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og arealbruk i Aure kommune (tCO₂e).



3.3 Kommuneplanens samfunnsdel - klima

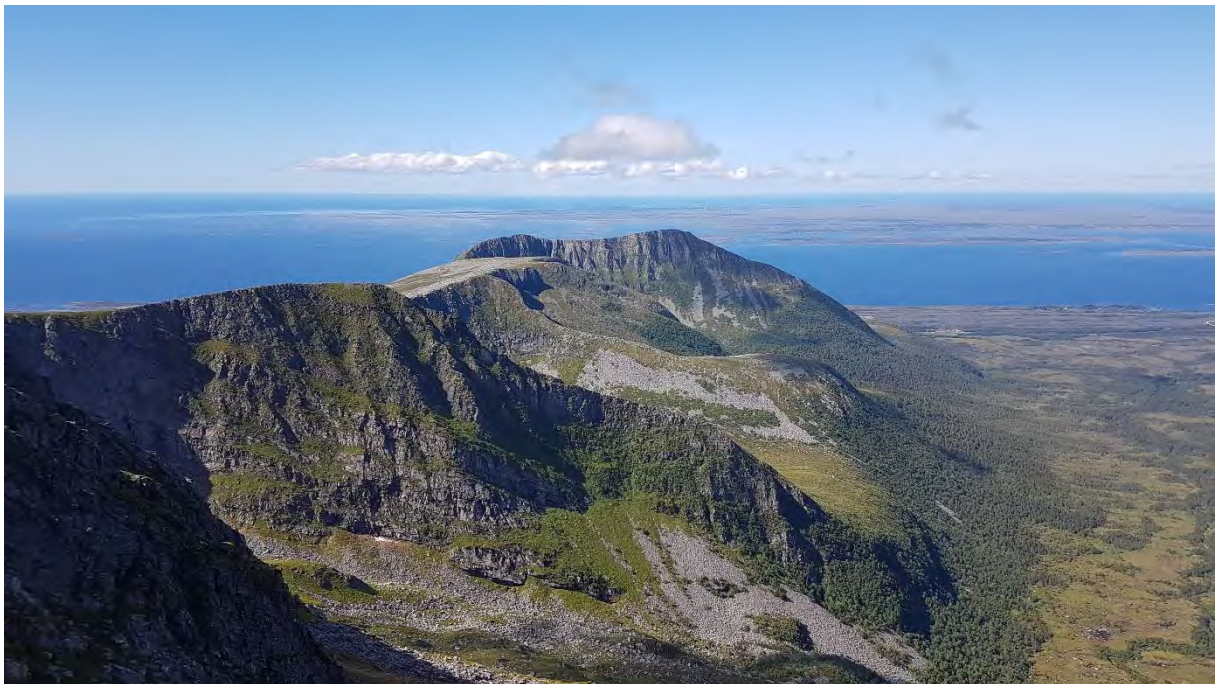
Kommuneplanens samfunnsdel har satt hovedmål, delmål og en strategi for å nå disse målene. Det er også laget en tiltaksliste som kan benyttes videre i arbeidet med å nå våre klimamål. Klimabudsjett skal bli en del av budsjettprosessen for 2023. Et godt måleverktøy med usikkerhetsberegninger, reelle effektberegninger og nok tallmateriale, er viktig for å sikre riktig prioritering av klimatiltak over tid.

Hovedmål for 2033

Aure kommune skal kvalitetssikre og utvikle måleverktøy slik at kommunen har oppdatert kunnskap om utviklingen innenfor satsingsområdet.

Sammen med innbyggere og næringslivet skal Aure kommune ha fokus på bærekraftig utvikling, energi og klima som bærende i virksomheten.

I tråd med nasjonale mål skal Aure bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen.



Utsikt fra Jurtind mot Storlitind/Knubben

4 Økonomi

4.1 Sammendrag - regnskapsresultat 2021

Når en skal vurdere en kommunes økonomiske resultat er det en del måleparametere som det er vanlig å ta utgangspunkt i. En del overordnede trekk og tendenser som har påvirket regnskapsresultatet for Aure kommune er kort kommentert i sammendraget nedenfor. For mer grundig gjennomgang og analyse vises det til dette kapitlet, samt kapittel 5, 6 og enhetenes rapporter i kapittel 9 - 15.

Nøkkeltall regnskapsresultat:

Driftsutgiftene eksklusive avskrivninger kom opp i 377 millioner kroner. I forhold til revidert budsjett er dette en merkostnad på 22,2 millioner kroner. Høyere lønnsutgifter enn budsjettet og større utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester bidrar til denne merkostnaden. Høyere lønnskostnader må imidlertid ses opp mot inntekter knyttet til refusjoner.

Driftsinntektene var på vel 409 millioner kroner. Dette gir en merinntekt på hele 33,2 millioner kroner i forhold til revidert budsjett 2021. Økte skatteinntekter på vel 10,5 millioner kroner og økte overføringer (statlige refusjoner, refusjon sykelønn, momskompensasjon mv.) med 31,2 millioner kroner i forhold til revidert budsjett 2021, bidro til dette. Samtidig ser vi at rammetilskuddet ble redusert med 3,6 millioner kroner og brukerbetalingen gikk ned med 5,9 millioner kroner. I rammetilskuddet lå det i 2021 en kompensasjon på 6,0 millioner kroner relatert til koronapandemien.

Netto finansutgifter (renter/avdrag, utbytte mv.) kom på 21,7 millioner kroner i 2021, en merkostnad i forhold til revidert budsjett på 1,7 millioner kroner. Et fortsatt lavt rentenivå bidrar vesentlig til å holde finanskostnadene nede. En stadig større andel av kommunens inntekter brukes til å betjene gjeld, på bekostning av tjenesteproduksjon. Hovedgrunnen til et merforbruk når det gjelder avdragsutgiftene i 2021 er konverteringen av en del lån til avdragsfrie lån.

Netto driftsresultat - som er det mest sentrale begrepet for å definere kommunenes økonomiske handlefrihet, ble på hele 10,2 millioner kroner i 2021. Revidert budsjett 2021 opererte med en netto driftsresultat på vel 0,9 millioner kroner.

Resultatet må ses opp mot at Aure kommune i 2021 fikk langt større inntekter enn forutsatt i budsjettet. Økte skatteinntekter, økte midler fra havbruksfondet, samt kontroll på driftsutgiftene gjør at resultatet er så godt. Netto driftsresultat utgjør 2,5 % av driftsinntektene. Dette er som vi vet, godt over anbefalt mål (1,75 %). For kommune-Norge samlet er netto driftsresultat på 4,3 % av driftsinntektene. Tilsvarende tall i 2020 var på 2,7 %.

Kommunenes **lånegjeld** ved utgangen av 2021 var på 366,4 millioner kroner, hvorav 16,1 millioner kroner er lån til videre-utlån (startlån). Korrigert netto lånegjeld (jfr. kap. 4.8) utgjør kr. 94.480,- pr. innbygger. Noe av dette betjenes med gebyrer, tilskudd og husleie. Lånegjelden var ved utgangen av 2020 på 367,3 millioner kroner.

Kommunens **fondsbeholdning** er på til sammen 90,4 mill. kroner, mot 78,6 millioner kroner i 2020. Av dette står 56,7 millioner kroner på disposisjonsfond (ordinært disposisjonsfond og disposisjonsfond næring), mens resten er satt av til spesielle formål på bundne fond og investeringsfond. Bruk av disposisjonsfondet i 2021 var på til sammen 11,3 millioner kroner. Disposisjonsfondet er styrket med 20,3 millioner kroner i 2021 (inkl. midler fra Havbruksfondet og mindreforbruk regnskap 2021). Samlet er dermed disposisjonsfondet økt med 9,0 millioner kroner i 2021. Bundne fond er styrket med 1,4 millioner kroner. Når man skal vurdere fondsreservene totalt bør det tas i betraktning at

Aure kommune i 2018 inngikk en avtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune om en kommunal forskuttering for utbedring av andre byggetrinn på F.v. 680 gjennom Kjørsvikbugen. Forskutteringsbeløpet var på 16,57 millioner kroner, utbetalt i 2018 og tatt fra disposisjonsfondet. Dette er midler vi skal ha tilbake og som dermed vil styrke fondene tilsvarende når dette måtte skje.

Driftsregnskapet viser et **budsjettavvik/mindreforbruk** på 10,7 millioner kroner. Dette avsettes på kommunens disposisjonsfond.

Konklusjon

Økte inntekter og rimelig god kontroll på driftsutgiftene gjør at Aure kommune kan levere et godt resultat i 2021. Driftsutgiftene er på bortimot samme nivå som i 2020-regnskapet, samtidig som vi ser en viss økning på inntektssiden, bl.a. i forhold til skatteinntekter og midler fra Havbruksfondet.

Den største utfordringen nå er den negative befolkningsutviklingen og tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Vi ser også utfordringer i forhold til økende energikostnader og etterslep på vedlikehold.

De fleste enhetene kan vise til et mindreforbruk i 2021-regnskapet. Samtidig er det også et par enheter som har overforbruk på mellom 7-11 %, noe som må sies å være for høyt.

Reduserte inntekter bl.a. gjennom nedtrapping av inndelingstilskuddet og lavere eiendoms-skatteinntekter er forhold vi har vært kjent med over lengre tid. Samtidig har et ambisiøst investeringsprogram gjennom flere år medført økte rente- og avdragsutgifter på tross av en svært lav rente over en lengre periode. Vi ser også at flere enheter som følge av krav/pålegg og behov i samfunnet har betydelige økonomiske utfordringer. Bemanningsutfordringer gjør at Aure kommune i 2021 har brukt betydelige ressurser på kjøp av vikartjenester. Også sykefraværet er økende.

Også i regnskapet for 2021 må vi i stor grad benytte oss av fondsreservene. Hele 11,3 millioner kroner blir tatt fra disposisjonsfondet til å dekke utgifter i driftsbudsjettet. Samtidig gjør ekstraintekter oss i stand til å likevel styrke fondene våre noe. Dette gjelder både disposisjonsfond og bundne fond.

Enhetene vil i sine rapporter måtte avdekke hvorvidt regnskapsresultatet for 2021 inneholder spesielle forhold som kun gjelder for 2021 eller om dette er en faktisk beskrivelse av driften også fram i tid. Vi kan av resultatet se at en del fagområder har større utfordringer enn andre. Dersom dette er en permanent driftssituasjon, må dette tas fatt i og gjenspeiles i de årlige budsjettene.

Fortsatt viser også regnskapet for 2021 at det er behov for rydding på kontonivå gjennom året i de enkelte enhetene. En større grad av rydding gjennom året vil foruten å gi en bedre oversikt der og da, skape bedre forutsetninger for en god budsjettprosess i det neste budsjettåret.



4.2 Hovedtall for driftsregnskapet

Tabell 7 – Økonomisk oversikt drift

<i>Alle beløp i 1000 kroner</i>	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd		(174 949)	(178 508)	(177 091)	(181 941)
Inntekts- og formueskatt		(108 460)	(97 886)	(96 703)	(95 169)
Eiendomsskatt		(20 199)	(19 320)	(19 320)	(22 333)
Andre skatteinntekter		-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten		(14 856)	(13 859)	(10 885)	(19 439)
Overføringer og tilskudd fra andre		(46 545)	(15 372)	(15 122)	(48 133)
Brukerbetaling		(8 901)	(14 806)	(14 585)	(9 123)
Salgs- og leieinntekter		(35 222)	(36 204)	(36 737)	(36 422)
Sum driftsinntekter		(409 132)	(375 955)	(370 443)	(412 560)
Lønnsutgifter		220 360	206 657	199 987	218 324
Sosiale utgifter	4	35 985	34 032	32 908	41 169
Kjøp av varer og tjenester	15	87 203	82 239	78 571	78 864
Overføringer og tilskudd til andre		33 684	32 081	40 536	37 618
Avskrivninger (kun regnskap)		24 831	-	-	21 702
Fordelte utgifter		-	-	-	-
Sum driftsutgifter		402 063	355 009	352 002	397 678
Brutto driftsresultat		(7 069)	(20 946)	(18 441)	(14 883)
Renteinntekter		(1 599)	(850)	(850)	(1 677)
Utbytter	5	(834)	(600)	(600)	(819)
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-
Renteutgifter		4 189	4 700	5 300	4 848
Avdrag på lån	7	19 978	16 780	19 675	19 933
Netto finansutgifter		21 734	20 030	23 525	22 285
Motpost avskrivninger (kun regnskap)		(24 831)	-	-	(21 702)
Netto driftsresultat		(10 166)	(916)	5 084	(14 300)
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overført til investeringsregnskapet		980	980	-	1 200
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	9	1 404	2 763	2 763	5 326
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	9	7 782	(2 827)	(7 847)	7 774
Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
Sum disp. eller dekn. av nto. driftsresultat		10 166	916	(5 084)	14 300
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbr.)		0	(0)	0	0

Driftsinntektene

Kommunens driftsinntekter er i 2021 på vel 409 millioner kroner, dvs. en merinntekt på 33,2 millioner kroner i forhold til revidert budsjett 2021. Hovedgrunnen til dette er en økning i kommunens skatteinntekter med hele 10,6 millioner kroner og økte overføringer (statlige refusjoner, refusjon sykelønn, momskompensasjon mv.) med 31,2 millioner kroner i forhold til revidert budsjett 2021. Samtidig ser vi en reduksjon i rammetilskuddet med 3,5 millioner kroner. Endringer i befolkningsutviklingen og redusert inntektsutjevning som følge av merinntekter på skatt påvirker dette.

I 2021 ble Aure kommune tilført 6,0 millioner kroner som kompensasjon for økte utgifter knyttet til Koronapandemien. Enhetens driftsregnskap vises en merutgift på 4,1 millioner kroner. I tillegg er det ment at denne kompensasjonen også skulle dekke tapte skatteinntekter som følge av pandemien.

Regnskapet for 2021 viser imidlertid at skatteinntektene faktisk er godt over budsjett, noe som tyder på at pandemien ikke nevneverdig har påvirket skatteinntektene i 2021.

I forbindelse med økonomimeldingene i 2021 ble rammetilskuddet oppjustert med 1,4 millioner kroner (jfr. koronapandemien). Skatteinntektene ble gjennom året oppjustert med 1,2 millioner kroner.

I rammetilskuddet ligger også kompensasjonen knyttet til endringene i eiendomsskatteloven. Den utgjør for 2021 8,3 millioner kroner, mot 5,7 millioner kroner i 2020.

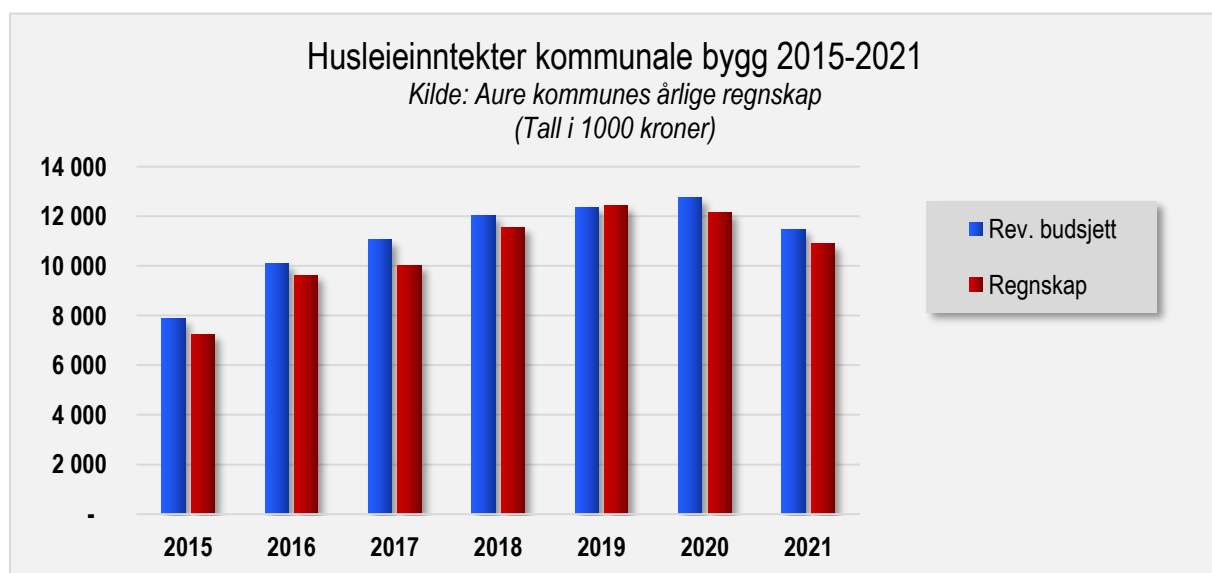
Eiendomsskatteinntektene utgjør vel 20,0 millioner kroner i 2021, noe som er i tråd med revidert budsjett.

Øvrige overføringer og tilskudd fra staten (inkl. midler fra havbruksfondet) er på vel 14,8 millioner i 2021, eller 1,0 millioner kroner over revidert budsjett. I forhold til 2020-regnskapet gir dette en mindreinntekt på 4,5 millioner kroner. Hovedgrunnen til dette er langt lavere statstilskudd i relasjon til voksenopplæring, flyktningetjeneste og barnevernstjeneste. Overføringen fra Havbruksfondet utgjorde i 2021 vel 8,4 millioner kroner mot vel 10,6 millioner kroner i 2020. Disse midlene er i sin helhet avsatt på kommunens disposisjonsfond.

Inntektene under overføringer og tilskudd fra andre, gjelder i hovedsak momskompensasjon, refusjon sykelønn og betaling for utleie av sykehjemsplasser. Disse inntektene har sine motposter i driftsutgiftene.

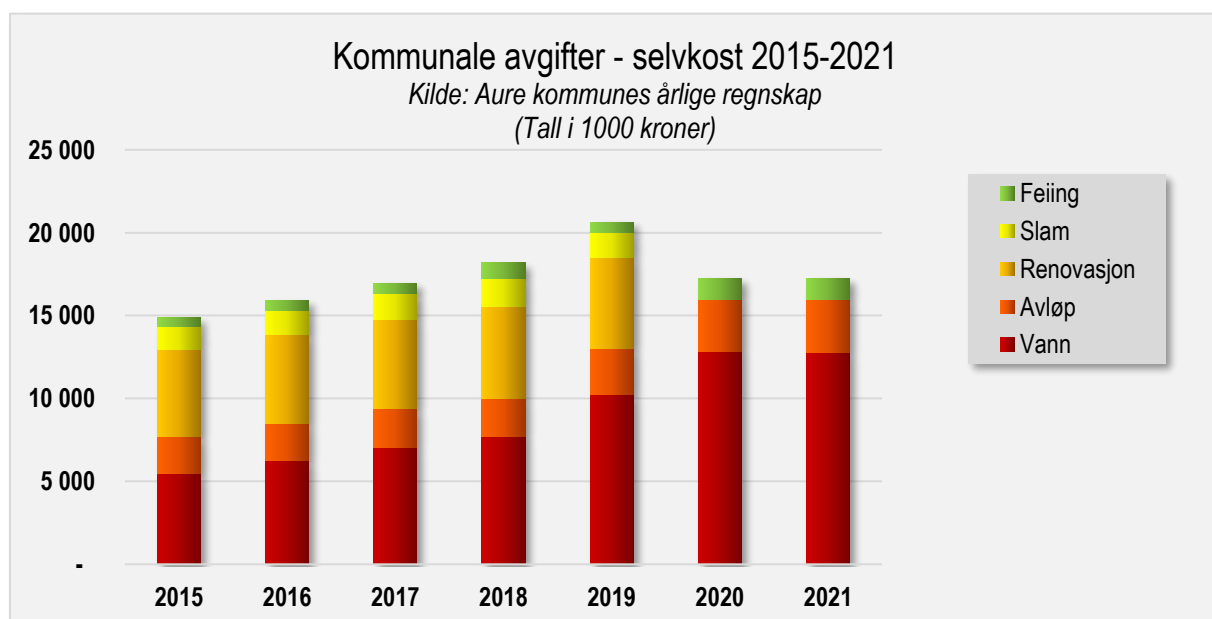
Salgs- og leieinntektene er i 2021 på vel 35 millioner kroner, dvs. litt lavere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak noe lavere husleieavgift enn budsjettet. Brukerbetalinger ligger hele 5,9 millioner kroner lavere enn i revidert budsjett. Dette skyldes at tilsvarende beløp er ført som inntekt under overføring og tilskudd fra andre og gjelder betaling for sykehjemsplasser fra Kristiansund kommune.

Figur 9 – Husleieinntekter kommunale bygg 2015-2021



Figuren viser at husleieinntektene har økt i takt med konsumprisindeksen fra 7,2 millioner kroner i 2015 til 12,1 millioner kroner i 2020. Lavere utleiefrekvens enn forutsatt i 2021, gir en viss svikt i inntektene.

Figur 10 – Kommunale avgifter innen selvkost 2015-2021



Figuren ovenfor viser samlede inntekter knyttet til selvkost i årene 2015-2021. Fram til og med 2018 har avgiftene ligget på et stabilt nivå, men underskudd innen området vann har gjort av avgiften her gikk opp vesentlig fra 2018 til 2019. Betydelige lavere driftsutgifter i 2020 gjorde imidlertid at tidligere års underskudd innen vann kunne dekkes inn, samtidig som vi fikk bygd opp det bundne fondet. Vi ser at avgiftsnivået er stabilt fra 2020 til 2021. Behovet for ytterligere økning av avgiftene vil påvirkes av framtidige investeringer.

Driftsutgiftene

Driftsutgiftene eksklusive avskrivninger er i 2021 på 377 millioner kroner. I forhold til revidert budsjett er dette en merkostnad på 22,2 millioner kroner. Høyere lønnsutgifter enn budsjettet og større utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester bidrar til denne merkostnaden. Høyere lønnskostnader må imidlertid ses opp mot inntekter knyttet til refusjoner.

Lønn og sosiale utgifter utgjør vel 256 millioner kroner eller 70 % av driftsutgiftene. Regnskapet for 2021 viser at kostnadene knyttet til lønn og sosiale utgifter er 15,5 millioner kroner eller 6,5 % høyere enn revidert budsjett. Når det derimot tas hensyn til merinntekter på refusjoner (sykelønn og fødselspermisjoner) tilsvarende 14,2 millioner kroner, blir differansen kun på 1,4 millioner kroner. Utfordringer i forhold til tilgang på kvalifisert arbeidskraft, særlig innen helse- og omsorgssektoren, gjorde at Aure kommune i 2021 måtte kjøpe vikartjenester tilsvarende 5,6 millioner kroner.

2021 var et år som endte opp med pensjonspremiekostnad på 21,4 millioner kroner, inkludert et positivt premieavvik på 2,1 millioner kroner. Likevel ble samlede premiekostnader 1,7 millioner kroner høyere enn revidert budsjett.

En nærmere analyse viser at utfordringen innen lønnsområdet er merforbruk innen fastlønn og overtid. Tidligere år har Aure kommune ikke opplevd vesentlige avvik på fastlønn. Hovedgrunnen til dette er at en del av kostnadene knyttet til vikarbruk også føres på fastlønn. Tar man hensyn til det som er regnskapsført på fastlønn, vikarlønn og sykelønnsrefusjoner, blir differansen kun et merforbruk på 0,7 millioner kroner. En del av fastlønnskostnadene må også ses opp mot mottatt tilskudd gjennom øremerkede ordninger. Merforbruk knyttet til vikarer på 11,0 millioner kroner

dekkes opp av tilsvarende merinntekt på refusjoner. Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2021 ble enhetene tilført knappe 7,3 millioner kroner. Enhetene fikk også tilført 4,0 millioner kroner for å dekke merkostnader som følge av Koronapandemien.

Overføringer inneholder bl.a. diverse tilskudd (næringsformål, private barnehager, kirken, kulturmidler) overføringer til kommuner og fylkeskommuner, overføringer til IKS og merverdiavgift. Merverdiavgiften må ses i sammenheng med inntekstsposten momskompensasjon under driftsinntektene.

Avskrivninger

Bruk av avskrivninger i kommunale regnskap har først og fremst som siktemål å synliggjøre tap av verdi på kommunens anleggsmidler. For å eliminere kostnaden slik at avskrivningene ikke får regnskapsmessig virkning, blir tapet (kostnaden) nullet ut i regnskapet ved en tilsvarende motpost. Avskrivningene i regnskapet for 2021 er på 24,8 millioner kroner.

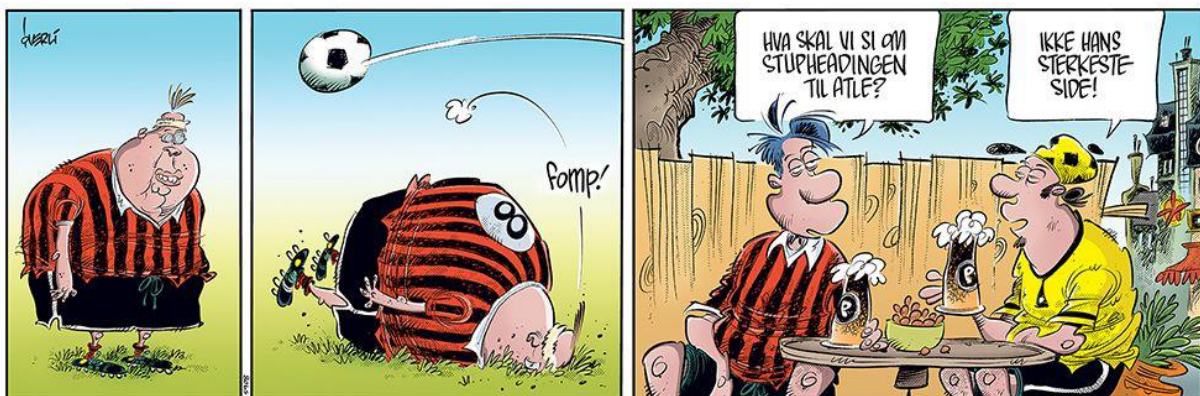
Finansinntektene

Et fortsatt lavt rentenivå gjør at renteinntekter også er lave. Likevel ble renteinntektene på våre bankinnskudd i 2021 på knappe 1,5 millioner kroner. Samlede renteinntekter var på 1,6 millioner kroner eller 0,7 millioner kroner høyere enn revidert budsjett. Utbytte fra NEAS var i 2021 på vel 0,8 millioner kroner.

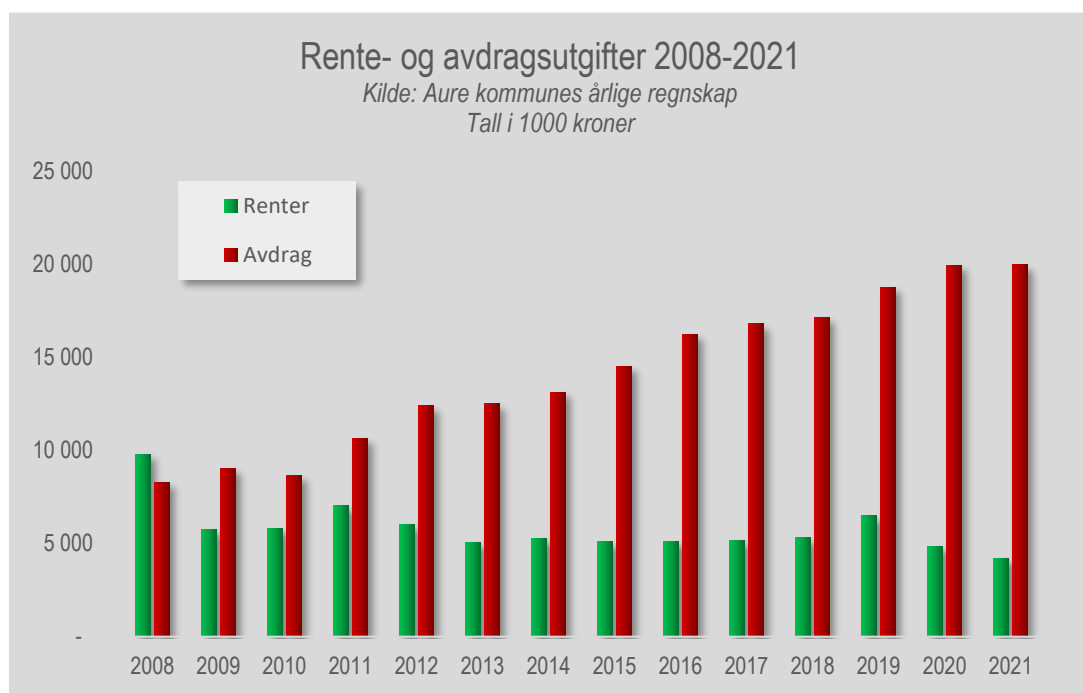
Finansutgiftene

Finansutgiftene består av rente- og avdragsutgifter på kommunens lån. Samlet belastning i 2021 er på 21,7 millioner kroner. Differansen mellom regnskap og revidert budsjett 2021 er på 1,7 millioner kroner. Dette skyldes av avdragsutgiftene ble justert ned i løpet av året. At faktiske avdragsutgifter ble noe høyere enn justert budsjett skyldes at det lå en feil i beregningsmodellen da det ble foretatt en omgjøring av deler av kommunens lån til avdragsfrie lån.

Renteprognosen i budsjettet tar utgangspunkt i Norges Banks referansebane for styringsrenten og signaler fra de bankene vi har et kundeforhold i. Rådmannen forslår ofte en viss margin basert på usikkerheten i rentemarkedet. Figuren nedenfor viser utviklingen i rente- og avdragskostnadene i perioden 2008-2021. Noe lavere rentenivå enn først beregnet ga en besparelse på 0,5 millioner kroner. I økonomimeldingen for 2. tertial 2021 ble renteutgiftene justert ned med 0,6 millioner kroner.



Figur 11 – Rente- og avdragsutgiftene i årene 2008-2021



Figuren gir et klart inntrykk av Aure kommunes økte rente- og avdragskostnader i perioden. En stadig større del av inntektene går til å dekke disse kostnadene. En del av de kutt som er foretatt i driftsbudsjettene de siste årene har utvilsomt gått til å dekke merutgiftene på renter og avdrag. Figuren synliggjør også godt det lave rentenivået vi har hatt over mange år.

4.3 Netto driftsresultat

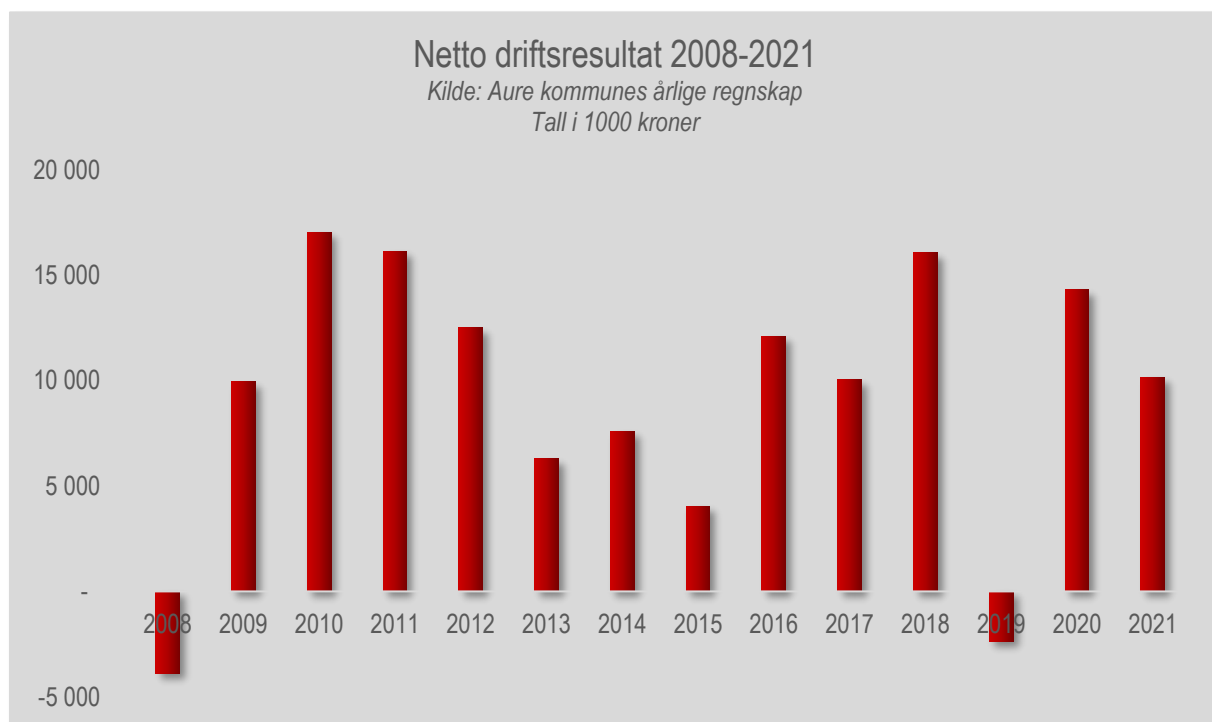
Netto driftsresultat - som er det mest sentrale begrepet for å definere kommunenes økonomiske handlefrihet, ble på hele 10,2 millioner kroner i 2021.

Resultatet må ses opp mot at Aure kommune i 2021 fikk langt større inntekter enn forutsatt i budsjettet. Økte skatteinntekter, økte midler fra havbruksfondet, samt kontroll på driftsutgiftene gjør at resultatet er så godt. Netto driftsresultat utgjør 2,5 % av driftsinntektene. Dette er som vi vet, godt over anbefalt mål (1,75 %). For kommune-Norge samlet er netto driftsresultat på 4,3 % av driftsinntektene. Tilsvarende tall i 2020 var på 2,7 %.

På tross av gode resultat både i 2020 og 2021, vet vi at Aure kommune står overfor betydelige utfordringer på driftssiden. Fortsatt inneholder driftsregnskapet kostnader knyttet til vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, kommunale veier og IKT-tiltak som dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Netto driftsresultat kalles også overskudd til investeringer og avsetninger, og er det mest sentrale begrepet på kommunenes økonomiske handlefrihet. Økonomisk handlefrihet kan beskrives som kommunenes evne til å påta seg nye oppgaver eller utvide tjenestetilbudet uten å måtte redusere eksisterende tilbud.

Figur 12 – Netto driftsresultat i årene 2008-2021



4.4 Bruk og avsetning fond

Regnskapet for 2021 viser at det ble brukt 14,8 millioner kroner av fondsreservene i driftsregnskapet, herunder 11,3 millioner kroner fra disposisjonsfond og 3,5 millioner kroner fra bundne fond. Oversikten nedenfor viser bruken av midlene fra disposisjonsfond.

Tabell 8 – Bruk av disposisjonsfondet

Alle tall i 1000 kroner

Tiltak i driftsbudsjettet	Ansvar	Regnskap 2021	Rev. bud 2021	Oppr. bud 2020
Saldo pr. 01.01.		(47 784)	(47 784)	(47 784)
Avlevering av papirarkiv	9000	750	750	750
Taksering av eiendommer	9000	2 050	2 050	1 000
Bredbåndsutbygging (andel Aure kommune)	9000	700	700	1 000
Ekstraordinært vedlikehold kommunale bygg	9000	3 000	3 000	3 000
Ekstraordinært vedlikehold kommunale veier	9000	1 000	1 000	1 000
Tilskudd til Nordre Nordmøre bru- og Tunnelselskap (NNBT)	9000	300	300	-
Utredning og plan for sjøområder Tj.b.oddn-Kjørvikb.-Taftøyan	9000	250	250	-
Tiltak knyttet til næringsutvikling (SNP)	9000	1 717	1 717	2 000
Tilskudd til private vannverk	6110	68	-	-
Balanse revidert budsjett 2021	9000	1 518	1 518	3 881
Sum bruk av ubundne avsetninger		11 353	11 285	12 631
Midler fra havbruksfondet	9000	(8 413)	(8 413)	(4 739)
Avsetning fra plan og drift (naturforvaltning)	6360	(45)	(45)	(45)
Mindreforbruk i driftsregnskapet	9000	(10 677)	-	-
Overføring fra bundne fond		(1 209)	-	-
Sum avsetning til ubundne fond		(20 344)	(8 458)	(4 784)
Sum netto bruk/avsetning ubundne fond		(8 991)	2 827	7 847
Saldo pr. 31.12.		(56 775)	(44 957)	(39 937)

Midler fra Havbruksfondet tilsvarende 8,4 millioner kroner og mindreforbruk i driftsregnskapet på 10,7 millioner kroner, gjør at man i 2021-regnskapet kan avsette 20,3 millioner kroner på disposisjonsfondet. I dette ligger også en ryddeprosess i de bundne fondene som tilførte disposisjonsfondet 1,2 millioner kroner. Netto økning av disposisjonsfondet blir da på 9,0 millioner kroner. Av avsetningen til disposisjonsfond ble vel 8,4 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond næringsutvikling (næringsutviklingsfondet). Fondet har følgende status pr. 31.12.2021:

Disposisjonsfond næringsutvikling kto. 256080003	Beløp
Overført fra regnskap 2020 (31.12.2020)	(20 426 530,88)
Overført fra Fiskeridirektoratet (midler Havbruksfondet 2021)	(8 413 366,27)
Overføring til driftsbudsjettet	1 623 949,57
Sum disposisjonsfond 31.12.2021	(27 215 947,58)

Disponibelt på kommunens næringsfond er pr. 31.12.2021 på kr. 27.215.947,58.

Mindreforbruk i investeringsregnskapet gjør at vi også kan sette av 2,9 millioner kroner til ubundet investeringsfond. Mindreforbruket skyldes bl.a. salg av kommunale eiendommer tilsvarende 4,2 millioner kroner.

4.5 Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk/budsjettavvik

Driftsregnskapet viser et budsjettavvik/mindreforbruk på 10,7 millioner kroner. Dette avsettes på kommunens disposisjonsfond.

4.6 Enhetenes resultat

De kommunale tjenestene er fordelt mellom ulike enheter. Rammene og dermed budsjettet for disse enhetene er fastsatt av kommunestyret etter innstilling fra rådmannen. I løpet av året kan imidlertid rådmannen gjennom økonomimeldingene, fremme forslag ovenfor kommunestyret om korrigering av rammene. Endrede forutsetninger og krav fra sentrale myndigheter og behov for kursendring i egen organisasjon kan medføre behov for justering av rammene. Skjer det vesentlige endringer i økonomien er det et lovkrav at rådmannen fremmer justering av budsjettet. Gjennom året vi det ofte være behov for justeringer både med hensyn til driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.

Kommunens økonomiske kontroll måles ved avvik fra budsjettet. Tabellen nedenfor viser driftsregnskapet for 2021 fordelt på tjenesteenhetene. Vi har også med tall fra 2020 for sammenligningens skyld.

Tabell 9 – Enhetenes driftsresultat

Alle beløp i 1000 kroner

Regnskapsresultat for enhetene (drift) - netto	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik	Regnskap 2020	Endring 2020-2021	Endring i %
Utvikling og service	29 859	32 945	-3 086	30 202	-343	-1,1
Oppvekst og integrering	80 935	82 406	-1 471	80 560	375	0,5
Omsorg	84 396	85 919	-1 523	89 856	-5 460	-6,1
Helse- og familietjenester	33 170	29 790	3 380	29 469	3 701	12,6
NAV	3 715	4 545	-830	4 802	-1 087	-22,6
Plan og drift	35 962	33 538	2 424	31 862	4 100	12,9
Kultur og næring	8 725	8 129	596	7 991	734	9,2
Sum driftsenhetene	276 762	277 272	-510	274 742	2 020	0,7

Regnskapet og tabellen foran viser at enhetenes drift samlet er i balanse.

Resultatet viser imidlertid at det er stor variasjon mellom enhetene. Særlig enhetene helse/familie og plan/drift har driftsmessige utfordringer. Som i 2020 har helse/familie utfordringer i forhold til kostnadene inne legetjenesten. Plan/drift har bl.a. utfordringer i forhold til økte energikostnader og tapte leieinntekter. Enhet omsorg som i 2020-regnskapet hadde et merforbruk på 2,1 millioner kroner, har i 2021 et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Mindreforbruket innen enhet utvikling/service skyldes tiltak/prosjekter som kostnadmessig vil bli skjøvet ut til neste budsjettår.

Det er naturlig nok enkelte fagområdet som har større utfordringer enn andre. Et eksempel er kjøp av vikartjenester som klart påvirker resultatet for den enkelte.

Den kommunale deflatoren (lønns- og prisstigning i kommunesektoren) for 2021 er anslått til 3,3 %.

Enhetene fikk i løpet av 2021 tilført 14,1 millioner kroner som kompensasjon for økte lønns- og driftsutgifter, herunder kompensasjon for pandemikostnader.

Tabellen nedenfor viser spesifikke tall for lønnsområdet for 2020:

Tabell 10 – Utdrag fra regnskapet – lønn

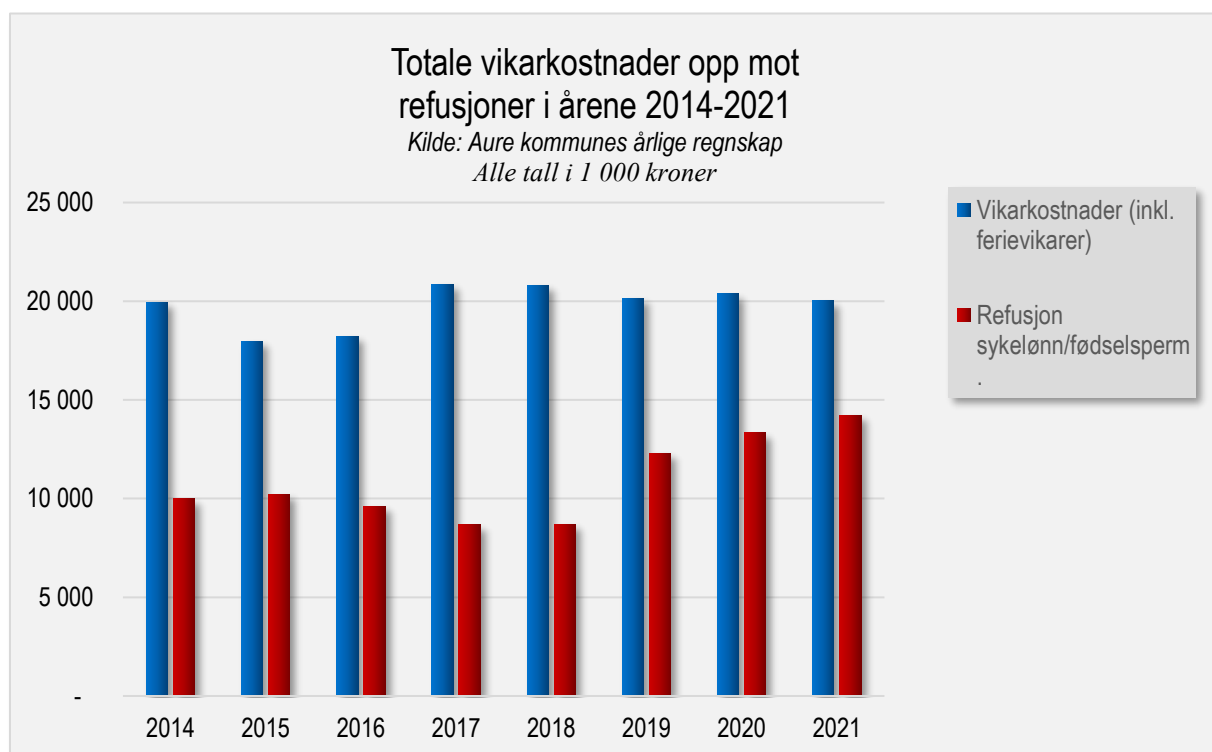
Alle tall i 1000 kroner

Regnskapsresultat for Lønnsområdet	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik	Regnskap 2020	Endring 2020-2021	Endring %
Lønn faste ansatte	181 485	177 647	3 838	176 564	4 921	2,8
Vikarkostnader (inkl. ferievikarer)	20 499	9 423	11 076	20 375	124	0,6
Ekstrahjelp	5 514	8 633	-3 119	6 187	-673	-10,9
Overtid	2 303	655	1 648	1 998	305	15,3
Annen lønn	8 219	7 721	498	10 913	-2 694	-24,7
Godtgjørelse politikere	2 339	2 578	-239	2 287	52	2,3
Brutto lønnsutgifter (eks. sos.utg.)	220 359	206 657	13 702	218 324	2 035	0,9
Pensjonspremie	23 743	19 694	4 049	23 188	555	2,4
Arbeidsgiveravgift	14 590	14 337	253	12 511	2 079	16,6
Premieavvik pensjon	-2 198	-	-2 198	5 141	-7 339	142,8
Arb.avg. Premieavvik	-141	-	-141	329	-470	142,9
Sum sos.utg. inkl premieavvik	35 994	34 031	1 963	41 169	-5 175	-12,6
Sum lønnsutg. inkl sos.utg.	256 353	240 688	15 665	259 493	-3 140	-1,2
Refusjon sykep./fødselperm.	-14 222	-	-14 222	-13 347	-875	6,6
Sum netto lønnsutgifter	242 131	240 688	1 443	246 146	-4 015	-1,6

Som nevnt tidligere, må lønnsutgiftene ses i sammenheng med mottatte refusjoner. Når det tas hensyn til mottatte refusjoner på sykelønn, ser vi at merforbruket på lønn er på kun 1,4 millioner kroner eller 0,6 %.

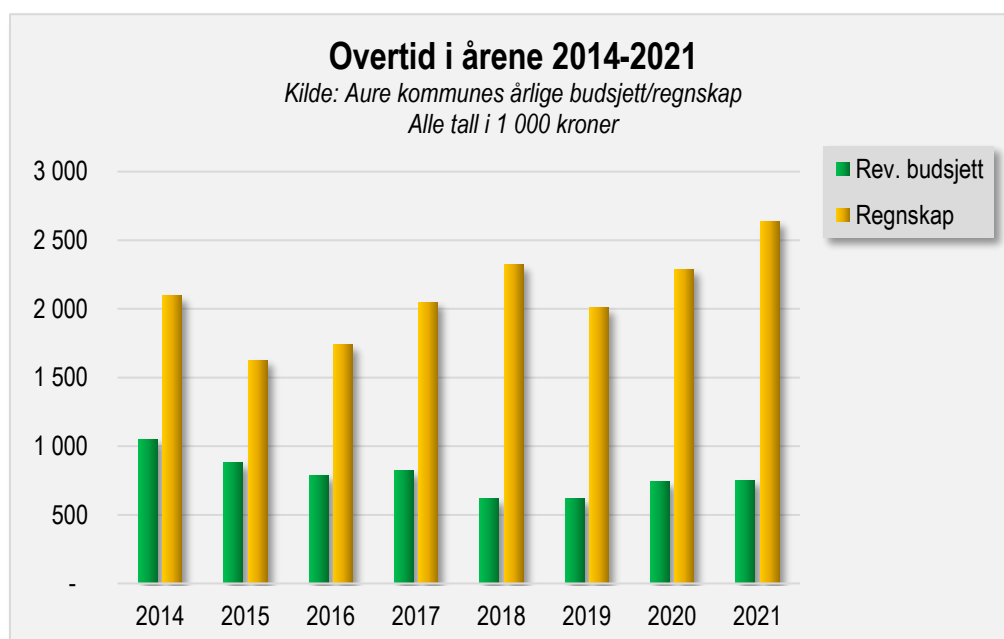


Figur 13 – Vikarkostnader og refusjoner i årene 2014-2021

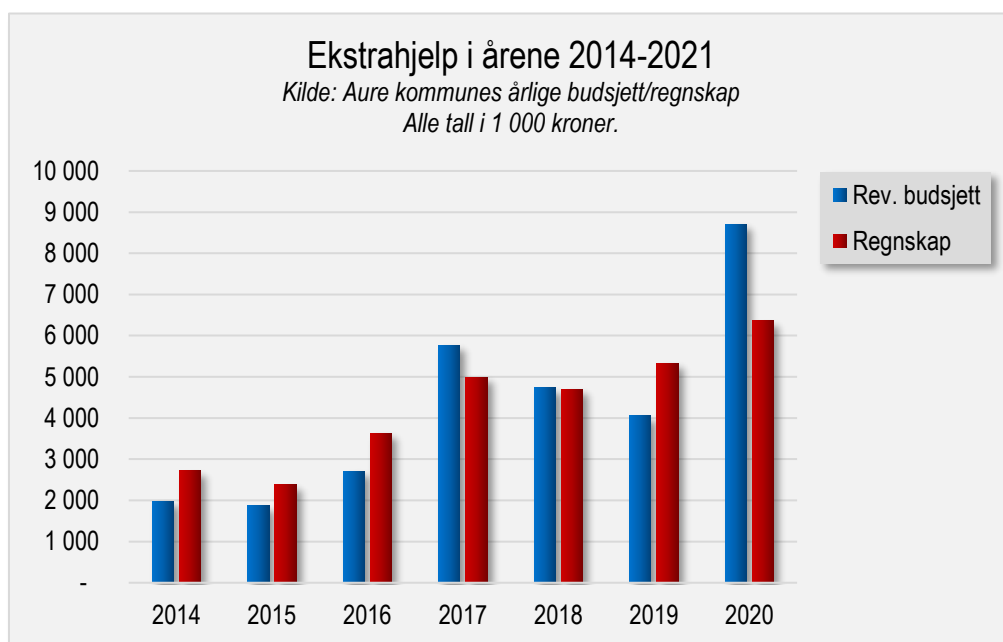


Av figuren ser vi at vikarkostnadene har vært rimelig stabile over tid. Refusjonene har økt, særlig de siste tre årene. Her vil det helt klart være en del feilkilder når det gjelder faktiske vikarkostnader. En del av behovet for sykevikarer har de senere årene blitt dekt opp ved kjøp av vikartjenester, kostnader som er regnskapsført på kjøp av tjenester og ikke over lønnsbudsjettet.

Figur 14 – Overtid i årene 2014-2021

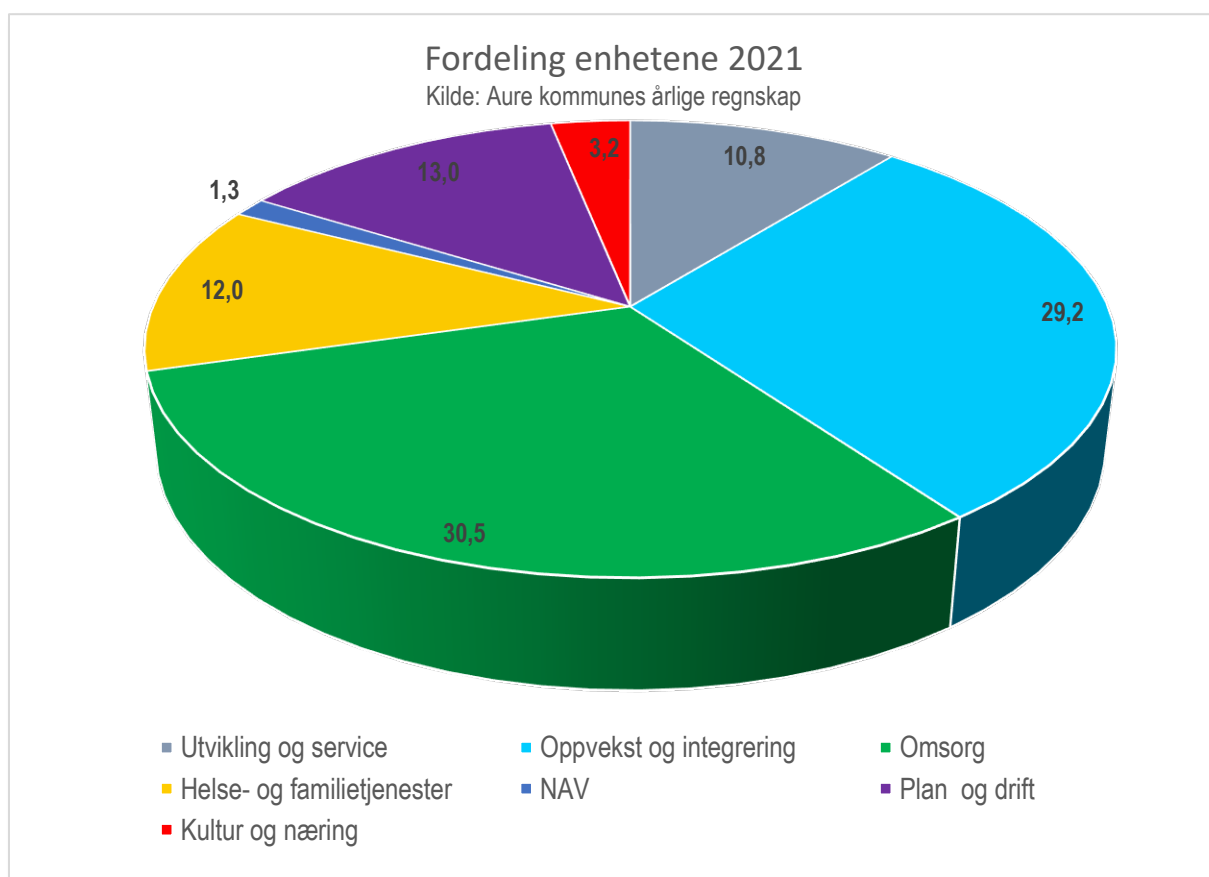


Figur 15 – Ekstrahjelp i årene 2014-2021



Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter mellom enhetene pr. 31.12.2021.

Figur 16 – Fordeling enhetene



Figuren viser at enhet omsorg utgjør 30,5 % av driftsregnskapet i 2021, mot 32,7 % i 2020. Enhet oppvekst og integrering står for 29,2 %, mot 29,3 % i 2020. Enhet helse og familie ligger på 12,0 % mot 10,7 % i 2020. Administrasjonskostnadene ligger på 10,8 %, dvs. på samme nivå som i 2020.

I rammetilskuddet til kommunene ligger det et tilskudd knyttet til utgiftsutjevning. Dette tilskuddet og fordelingen av dette er ment å gi oss en indikasjon på hvor kostnadene for den enkelte kommune vil ligge, dvs. innenfor det enkelte tjenestetilbud som gis. Tilskuddet gir klart uttrykk for en omfordeling av kostnadene mellom barnehage- og skolesektoren og helse- og omsorgsektoren. Regnskapstallene for 2021 viser ingen vesentlig endring i «styrkeforholdet» mellom enhetene. Som vi skjønner, er det mange forhold som vil påvirke ressursbruken, men det ligger helt klart en forventning om en dreining av kostnadene. Til dette er det bare å vise til befolkningsutviklingen.

4.7 Resultat finanskapitlet

Finanskapitlet viser kommunenes viktigste (frie) inntekter, fratrullet utgifter til renter og avdrag, samt bruk av og avsetninger til fond. For å få et positivt regnskapsresultat må summen av felles finanser være høyere enn utgiftene til drift av tjenestene (se *Sum enhetene*, tabell 9 foran og tabellen nedenfor).

Tabell 11 – Finansområdet

<i>Alle beløp i 1000 kroner</i>	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. Bud. 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-174 949	-178 508	-177 091	-181 941
Inntekts- og formueskatt	-108 460	-97 886	-96 703	-95 169
Eiendomsskatt	-20 199	-19 320	-19 320	-22 333
Andre generelle driftsinntekter	-10 459	-9 413	-6 439	-11 978
Sum generelle driftsinntekter	-314 067	-305 127	-299 553	-311 421
Sum drift (enhetene)	282 057	284 181	281 112	274 798
Avskrivninger	24 831	-	-	21 702
Sum netto driftsutgifter	306 888	284 181	281 112	296 500
Brutto driftsresultat	-7 179	-20 946	-18 441	-14 921
Renteinntekter	-1 487	-850	-850	-1 638
Utbytter	-834	-600	-600	-819
Gevinster og tap på finans. omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	4 187	4 700	5 300	4 847
Avdrag på lån	19 978	16 780	19 675	19 933
Netto finansutgifter	21 844	20 030	23 525	22 323
Motpost avskrivninger	-24 831	-	-	-21 702
Netto driftsresultat	-10 166	-916	5 084	-14 300
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overført til investeringsbudsjettet	980	980	-	1 200
Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond	1 404	2 763	2 763	5 326
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	7 782	-2 827	-7 847	7 774
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-	-	-	-
Dekning av tidl. års regnskapsm. merforbr.	-	-	-	-
Sum disp. eller dekn. av nto. driftsresultat	10 166	916	-5 084	14 300
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbr.)	-	-	-	-

Som en ser av tabellen gir rammetilskudd/skatt/statstilskudd mv., en merinntekt vel 8,9 millioner kroner. Renter og avdrag gir merkostnad på 1,8 millioner kroner i forhold til revidert budsjett 2021. Når de generelle driftsinntektene dekker netto finansutgifter og enhetens drift (inkl. fellesutgifter), står vi igjen med et netto driftsresultat på 10,2 millioner kroner, mot 0,9 millioner kroner i revidert budsjett.

4.8 Finansforvaltning

Lånegjeld

Kommunens lånegjeld er pr. 31.12.2021 på 366,4 mill. kroner (inkl. lån til videreutlån). Dette er en reduksjon på 1,0 millioner kroner i forhold til 2020.

Ofte brukes begrepet *korrigert netto lånegjeld i % av driftsinntektene*. Dette begrepet er brukt når man sammenligner kommunene. Vi får da følgende regnestykke:

Alle tall i 1 000 kroner	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Tekst		
Langsiktig gjeld (balansen kap. 2.4)	928 398	946 628
Pensjonsforpliktelser (balansen kap. 2.40)	(562 030)	(579 294)
Utlån (balansen kap. 2.22-2.23)	(24 318)	(23 396)
Ubrukte lånemidler (balansen kap. 2.9100)	(19 321)	(24 982)
Ubundne investeringsfond (balansen kap. 2.53-2.54)	(3 007)	(99)
Korrigert netto lånegjeld	319 722	318 857
Driftsinntektene (brutto)	(409 132)	(412 560)
Korrigert netto lånegjeld i % av driftsinntektene	78,15	77,29

Fordeles korrigert netto lånegjeld pr. innbygger, vil lånegjelden ligge på kr. 94.480,- pr. innbygger, dvs. noe over landsgjennomsnittet. Tallene for landet (utenom Oslo) var i 2020 på kr. 85.245,- pr. innbygger.

En del av kommunens samlede gjeld har sammenheng med investeringer innen selvkostområdene (bl.a. VAR-området). Renter og avdrag på slike lån dekkes av brukerne gjennom avgifter, gebyrer og husleie. Tabellen nedenfor viser lånegjeld i perioden 2008-2021:

Figur 17 – Utviklingen i lånegjeld 2008-2021

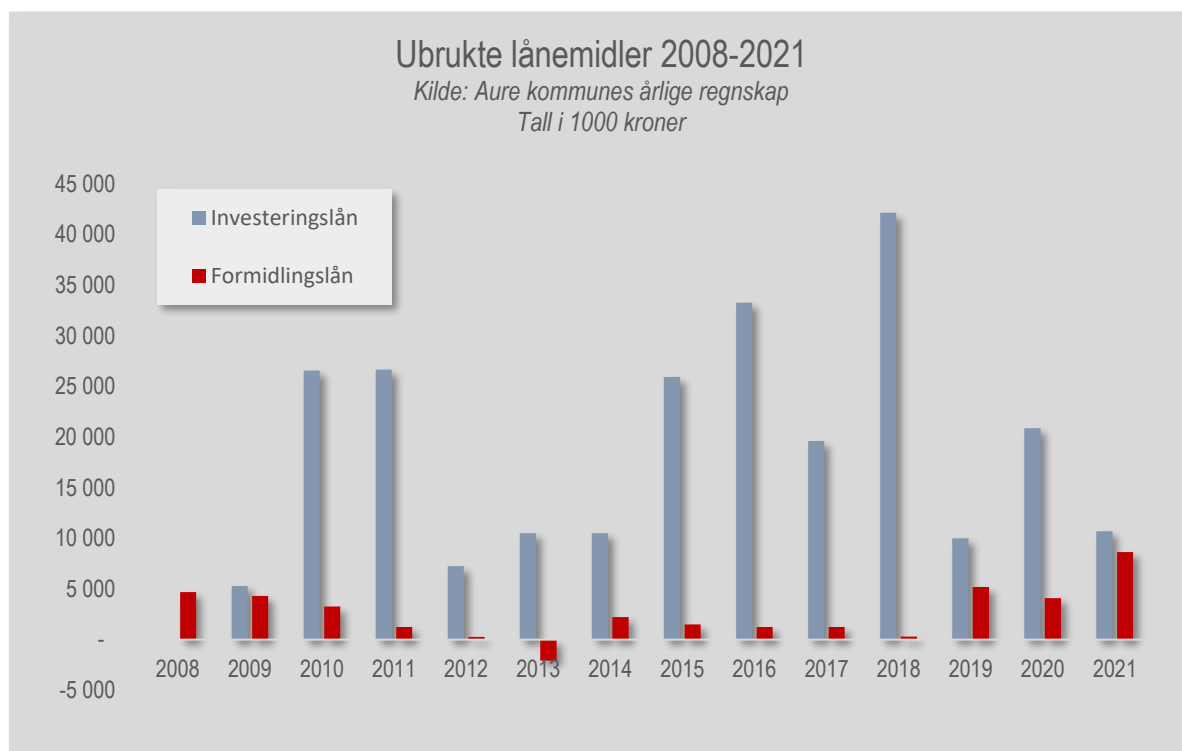


Regnskapet for 2021 viser at lånegjelden ikke har økt fra 2020 til 2021. En av årsakene til dette var bruk av en del ubrukte lånemidler, samt at en god del investeringer ikke ble gjennomført som forutsatt.

Ubrukte lånemidler

Figuren nedenfor viser utviklingen i ubrukte lånemidler i perioden 2008-2021. Ubrukte lånemidler oppstår fra år til år dersom planlagte investeringer ikke blir gjennomført eller utsatt til senere år. Kommunene skal i utgangspunktet justere investeringsbudsjettene gjennom året slik at dette ikke skal skje.

Figur 18 – Ubrukte lånemidler 2008-2021



Ubrukte lånemidler, egne lån, er pr. 31.12.2021 på 10,6 millioner kroner. Ubrukte midler startlån er på 8,6 millioner kroner.

Minste tillatte avdrag

Kommuneloven regulerer hvordan kommunene skal forholde seg til lånegjeld og avdrag:

«Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående lånebeløp kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.»

Kommunen beregner minste tillatte avdrag ved hjelp av følgende metode:

Avskrivninger 2021	kr. 24 831 066
Avskrivbare driftsmidler 01.01.2021	kr. 603 189 742
Lånegjeld 01.01.2021 (fratrasket formidlingslån)	kr. 356 684 426
Minste tillatte avdrag	kr. 14 683 364
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskap 2021	kr. 19 978 263
Avvik	kr. 5 294 899

Beregningen viser at Aure kommune er godt innenfor kravet om minste tillatte avdrag. Nærmere detaljer om rentevilkår og avdragstid på låneporteføljen ligger i regnskapet for 2020, note 7.

Annen langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser mv.)

Fra og med regnskapsåret 2002 har det vært et krav at kommunens beregnede nåverdi av pensjonsforpliktelsene skal synliggjøres i balansen, og fremstår i standard hovedoversikt som «lånegjeld» (se regnskapet - oversikt balanse – vedlegg 3). I Aure kommunes regnskap for 2021 er pensjonsforpliktelsene registrert som langsiktig gjeld med 562 millioner kroner. Dette er en nedgang på 17 millioner kroner fra 2020. Kommunens pensjonsmidler er ved utgangen av 2021 på 549 millioner kroner, mot 562,5 millioner kroner i 2020, altså en reduksjon på vel, 13 millioner kroner.

Lånegjeld og pensjonsforpliktelser er bokført i balansen som langsiktig gjeld med til sammen 928 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2020 var 946 millioner kroner.

Når en tar hensyn til pensjonsreguleringer og forventede lønnsøkninger, er det naturlig at pensjonsforpliktelsene er noe større enn pensjonsmidlene.

Kapitalutgiftene – renter og avdrag

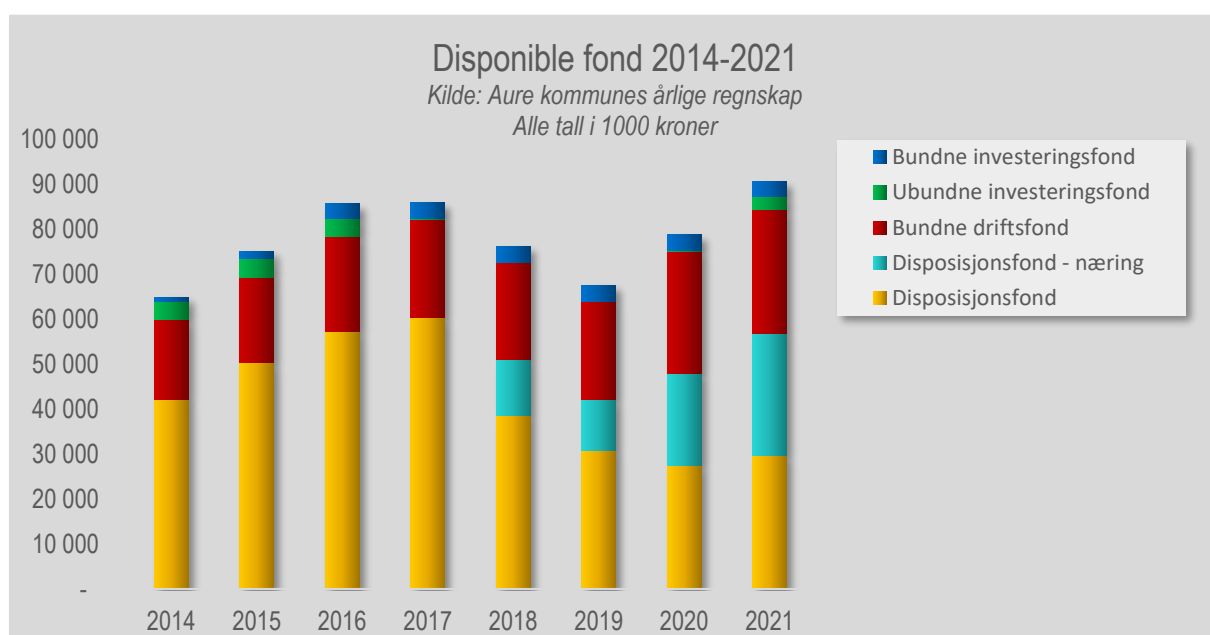
En historisk gunstig renteutvikling over flere år har gjort at rentekostnadene ikke har økt i forhold til økningen i lånegjelden. I 2008 var rentekostnaden på 9,8 millioner med under halvparten av lånegjelden vi har i dag. Rentekostnaden i 2021 var på knappe 4,2 millioner kroner. Spørsmålet er da hvor lenge renta vil holde seg så lav som den nå er. Den spesielle situasjonen verdenssamfunnet er i nå, tilsier fortsatt et lavt rentenivå, men det forventes en økning allerede i 2022.

På tross av en gunstig renteutvikling de seneste årene, er kommunes samlede finanskostnader økende. Dette er også faste kostnader som vi selv ikke kan påvirke i nevneverdig grad.

Egenkapital – fond

Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens ulike fond i perioden 2007-2021:

Figur 19 – Disponible fond



Som illustrert i figuren ovenfor, har Aure kommune fortsatt godt med fondsreserver. Samlet utgjør fondene vel 90,4 millioner kroner, hvorav disposisjonsfondet utgjør 56,7 millioner kroner. Det bør også nevnes at Aure kommune i 2018 lånte ut 16,57 millioner kroner fra disposisjonsfondet til Møre og Romsdal Fylkeskommune som forskottering til fullføring av Fv. 680 gjennom Kjørsvikbugen. Dette er penger Aure kommune skal ha tilbake og som vil styrke fondene når dette måtte skje.

Å kunne disponere en «buffer» i denne størrelsesorden er meget positivt, og gjør oss i stand til å kunne øke egenfinansieringsgraden av investeringer, samt møte svingninger i økonomien som følge av inntektsvikt eller utgiftøkninger. Samtidig er det viktig å tenke på dette som «engangspenger» som ikke kan brukes til varige driftstiltak.

I en tid der renteavkastning i bank er lavere enn inflasjonen, vil det for øvrig være en utfordring å plassere og/eller benytte den ledige kapitalen slik at verdien ikke forringes.

Kommunens disposisjonsfond er frie midler som kan benyttes til formål innen både drift og investering. Det er kommunestyret som vedtar bruk av disposisjonsfondet. Bruken av disposisjonsfondet blir helst fastsatt i forbindelse med det årlige budsjettet, men kommunestyret kan også bestemme bruk av disse midlene gjennom året ut over det som er vedtatt i opprinnelig budsjett.

Bundne driftsfond er midler som er øremerket bestemte formål innen den enkelte enhet. Det er den enkelte enhet som vurderer bruk og avsetning av disse midlene til enhver tid. Øremerkede statlige eller fylkeskommunale midler som tilføres kommunen til bestemte formål, eksempelvis knyttet til barnehage, skole eller pleie/omsorg, vil ligge her. Videre vil tilskudd til bestemte prosjekt ligge under disse fondene. En andel av denne porteføljen er knyttet til selvkosttjenestene (VAR).

Fondene tilknyttet VAR-områdene er på 5,8 millioner kroner ved utgangen av 2021. Når det gjelder selvkost vann har vi fram til 2020 hatt en utfordrende situasjon med et større underskudd og dermed bruk av kommunekassens midler. Vesentlig lavere driftsutgifter innen vannområdet i 2020 og 2021 enn forutsatt, gjør av vi har kunnet foreta nedbetaling av gjelden i kommunekassen og samtidig bygget opp et bundet driftsfond på 5,2 millioner kroner. Med en så vidt gunstig utvikling innen dette selvkostområdet vil en eventuell avgiftsøkning de neste årene stort sett være avhengig til de investeringene som vil komme utover det som er vedtatt.

En del av de bundne driftsfondene inneholde betydelige midler som kanskje i større grad skulle vært benyttet i drift enn det de faktisk blir. Bunde fond er ved utgangen av 2021 på hele 27,4 millioner kroner (inkl. selvkost).

Ubundne investeringsfond er frie midler som skal benyttes til investeringsformål. Det er kommunestyret som vedtar bruken av disse fondene. Mindreforbruk i investeringsregnskapet gjør at fondet styrkes med 2,9 millioner kroner i 2021. Pr. utgangen av 2021 er fondet da på 3,0 millioner kroner.

Bundne investeringsfond er øremerkede midler som skal benyttes til bestemte/forutsatte investeringsformål. Det er kommunestyret som vedtar bruken av disse fondene. Det er den enkelte enhet som vurderer bruk og avsetning av disse midlene til enhver tid.

Når det gjelder bruk og avsetning fond i 2021, henviser vi til denne årsmeldingens kap. 4.4.

Likviditet - til disposisjon i drift

Likviditeten skal til enhver tid være tilstrekkelig til å dekke løpende betalingsforpliktelser. Kommunen skal i hht. sitt finansreglement søke å oppnå høyest mulig avkastning på likviditeten innenfor gjeldende risikorammer.

Fra regnskapet kan vi hente følgende nøkkeltall for å vise hvor mye vi faktisk har av likvide midler til disposisjon i den daglige driften av kommunen:

Tabell 12 – Likviditeten

Tekst	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Kasse, bankinnskudd (balansen 2.10)	151 163	149 035	120 311	156 721	157 672	160 510	112 268	75 488
Ubrukte lånemidler (balansen 2.910)	(19 321)	(24 982)	(15 215)	(42 413)	(20 881)	(34 515)	(27 435)	(12 740)
Bundne drifts- og investeringsfond	(30 684)	(30 760)	(25 434)	(25 099)	(25 387)	(24 337)	(20 542)	(18 568)
Likviditet til disposisjon	101 158	93 293	79 662	89 209	111 404	101 658	64 291	44 180
Endring i %	8,4	17,1	(10,7)	(19,9)	9,6	58,1	45,5	

Ubrukte lånemidler og bundne fond (til drift og investering) er disponerte midler som trekkes fra bankinnskudd og kasse for å få en så riktig framstilling som mulig av kommunens likviditet.

Kapitalinntekter

Aure kommune disponerer fortsatt godt med likvide midler, noe som ved årsskiftet beløper seg til vel 151 mill kroner. Det er store svingninger i denne likviditetsbeholdningen knyttet til lønnsutbetaling, utbetalinger i forbindelse med investeringer, skatteinngang, frie inntekter, med mere.

Tabellen viser at likviditeten er noe svekket i forhold til regnskapet for 2017-18.

Kommunens midler er i dag i sin helhet plassert som bankinnskudd, til en avtalt rente på markedsrente (dvs. 3 mnd NIBOR) pluss 0,50 %. Gjennomsnitt for 2021 var 0,83 %. Med en løpende lønns- og prisvekst i kommunal sektor (deflator) på 3,3 % i 2021, betyr det at våre fond relativt sett faller i verdi.

Kommunens renteinntekter på bankinnskudd i 2021 utgjorde 1,6 millioner kroner, mot 1,7 millioner kroner i 2020.

Aure kommunes eget finansreglement fra 2006, og Kommunaldepartementets forskrift for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fra 2009, legger rammer for finansforvaltningen. I kommunens finansreglement heter det at:

"Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall."

Reglementet inneholder klare retningslinjer for plassering av ledig likviditet som skal disponeres hhv. innenfor en årsbudsjettperiode, og for langsiktig plassering. For begge tilfellene forutsettes det minimal eller lav risiko. Rådmannen er delegert fullmakt til å plassere ledig likviditet i samsvar med reglementets rammer og forutsetninger.

5 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av aksjer/andeler, renter og avdrag videreutlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.

Til sammen ble det investert for 30 millioner kroner i 2021, hvorav 29 millioner kroner er investeringer i varige driftsmidler. Av dette utgjør 12,8 millioner kroner prosjekter innen selvkost.

Finansiering ble gjort ved bruk av lån med 23,9 millioner kroner (79,5 %), salg av driftsmidler/fast eiendom med 3,3 millioner kroner (10,9 %) og momskompensasjon med 1,9 millioner kroner (6,3 %).

Tabell 13 - Investeringsregnskapet 2021

<i>Alle beløp i 1000 kroner</i>	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud 2021	Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler	28 928	38 742	69 179	81 890
Tilskudd til andres investeringer	89	-	-	10
Investeringer i aksjer/andeler i selskaper	980	980	-	1 651
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	29 997	39 722	69 179	83 551
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 887	-3 210	-4 160	-13 776
Tilskudd fra andre	-2 501	-	-1 716	-130
Salg av varige driftsmidler	-4 253	-3 615	-4 000	-1 756
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-
Bruk av lån	-23 850	-34 532	-59 303	-64 122
Sum investeringsinntekter	-32 491	-41 357	-69 179	-79 784
Videreutlån	1 461	1 141	-	1 111
Bruk av lån videreutlån	-1 461	-1 141	-	-1 111
Avdrag på lån til videreutlån	564	640	-	546
Mottatte avdrag på videreutlån	-320	-500	-	-519
Netto utgifter videreutlån	244	140	-	27
Overføring fra drift	-980	-980	-	-1 200
Netto avsetning/bruk av bundne fond	-244	-1 000	-	-27
Netto avsetning/bruk av ubundne fond	2 908	2 908	-	-2 000
dekning av tidligere års udekket beløp	566	567	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	2 250	1 495	-	-3 227
Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	567

I opprinnelig budsjett 2021 var det satt av 69,2 millioner kroner til investeringer. I forbindelse med økonomirapporteringene gjennom året viste det seg flere prosjekter ikke hadde den framdrift som opprinnelig var ønsket. Investeringsrammen ble i økonomimeldingen avlagt i november 2021 til slutt satt ned til 38,7 millioner kroner, mens regnskapet viser at vi har investert for 29 millioner kroner.

Regnskapet viser at det ble solgt driftsmidler/fast eiendom for 4,3 millioner kroner i 2021. Aure kommune mottok også spillemidler tilsvarende 2,5 millioner kroner. Merforbruk fra 2020 på 0,6 millioner kroner ble dekket inn i regnskapet for 2021. Mindreforbruket i investeringsregnskapet på 2,9 millioner kroner er satt av på ubundet investeringsfond.

Tabellen nedenfor viser de enkelte investeringsprosjektene gjennomført i 2021.

Tabell 14 – Enkeltprosjekt i investeringsregnskapet

Alle beløp i 1000 kroner		Regnskap	Rev. bud.	Oppr. bud.
Prosj.nr.	Prosjekt (T)	2021	2021	2021
11003	Orkide - diverse prosjekter	250	380	380
11602	Adm.bygg (Aure sentrum)	-	-	1 000
12001	Lokale fellesprosjekter IKT	117	100	100
12101	Publikumsadgang - Aure rådhus	95	100	100
12102	Adgangskontroll - kommunale bygg	663	600	500
12201	Ombygging NAV-kontor - sikkerhetskrav	34	-	-
12202	Lokaler for politiet, Coop-bygget	108	-	-
21801	Ombygging Sør-Tustna skole	2 409	2 944	1 744
21802	Nærmiljøanlegg Aure sentralbane - område øst	489	800	800
22101	Opparbeidelse av uteareal TBUS	726	600	600
31801	Legekantor/jordmor/hjemmetjeneste - Tustna sykehjem	144	413	2 413
31901	Innkjøp av biler - hjemmetjenesten	-	4 000	4 000
32101	Bygg for sykkel- og utstyrsparkeing - Solbakken	453	500	500
32102	Nytt legekantor - Aure Helsecenter	412	400	-
32103	Nye tannlegekontorer	4 635	7 500	-
41701	Helseløype - Aure sentrum	-	-	1 250
41803	Oppgradering verkstedbygg - Aure sentrum	85	219	-
41901	Salg av kommunale boliger og eiendommer	6	-	-
42001	Sikringsgjerde - gravhaugfelt Kjellia	87	300	300
42101	Næringsareal Mjosundet industriområde	351	600	-
61106	Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	1 913	2 500	2 500
61302	Hovedplan for avløp	-	-	500
61403	Sør-Tustna vassverk - Behandlingsanlegg og høydebasseng	728	1 000	22 600
61605	Aure vassverk - ny hovedledning Steingeitvatnet-Aurdalen VBA	9 621	10 000	16 600
61607	Lesund vassverk - utskifting av sjøledning Lesundstranda-Bugen	-	-	750
61613	Brannstasjon/teknisk bygg Kjellia	1 225	1 594	2 900
61802	Generell fornyelse av ledningsnettet (vann)	224	250	1 900
61904	Fornylse av brannnummer (selvkost vann)	348	250	1 800
62101	Hovedplan for vann	-	-	500
62102	Fremskutt enhet (bil) - Leira brannstasjon	1 147	1 200	1 200
70501	Trafikksikkerhetstiltak	93	100	1 250
71702	Fættan industriområde - oppgradering vei mv.	2 520	2 042	2 042
72101	Parkeringsplass - turløyper	126	350	950
99999	Diverse prosjekt	7	-	-
Sum		29 016	38 742	69 179



Tabellen nedenfor viser regnskapsførte kostnader for en del større investeringsprosjekter som inngår i regnskapet for 2021. Oversikten viser vedtatt ramme, samt restmidler pr. 31.12.2021

Tabell 15 – Større investeringsprosjekter

Alle beløp i 1000 kroner		Regnskap	Regnskap	Regnskap	Sum	Ramme	Rest
Prosj.nr.	Prosjekt (T)	2021	2020	2019 (+ tidl. år)	regnskap		Ramme
11602	Adm.bygg (Aure sentrum) - prosjektering/utbedring	-	-	14 976	14 976	15 176	200
12202	Lokaler for politiet	-	-	-	-	16 000	16 000
12203	Hovedbibliotek Aure sentrum	-	-	-	-	8 000	8 000
21401	SFO-bygg - ABUS	-	660	14 789	15 449	15 500	51
21801	Ombygging Sør-Tustna skole	2 409	23 161	687	26 257	26 800	543
22201	Ny barnehage - Aure sentrum	-	-	-	-	57 500	57 500
31801	Legeskontor/jordmor/hjemmetj. - THOS	144	20 556	668	21 368	21 600	232
32103	Nye tannlegekontor	4 635	-	-	4 635	11 500	6 865
41708	Næringsareal Nordheim industriområde	-	396	3 844	4 240	3 844	(396)
41803	Oppgradering verkstedbygg - Aure sentrum	85	737	1 892	2 714	3 000	286
61403	Rehabilitering og utbedringer - Sør-Tustna vassverk	728	1 385	1 287	3 400	25 000	21 600
61603	Aure vassverk - høydebasseng Kjellklia	-	141	7 259	7 400	7 168	(232)
61605	Aure vassverk - sikring av tilf.ledn. Steingeita-Aurdalen	9 621	5 845	567	16 033	27 000	10 967
61613	Brannstasjon/teknisk bygg Kjellklia	1 225	11 762	16 001	28 988	33 500	4 512
61802	Generell fornyelse av ledningsnett (vann)	224	-	451	675	12 000	11 325
61904	Fornylse av brannkummer (selvkost vann)	348	369	774	1 491	9 000	7 509
71001	Vei-Tjeldbergodden Biopark	-	55	17 900	17 955	16 900	(1 055)
71702	Fættan industriområde - oppgradering vei mv.	2 520	13 340	5 628	21 488	22 400	912
71802	Strøsandlager - Kjellklia	-	-	3 569	3 569	4 145	576
Sum		21 939	78 407	90 292	190 638	336 033	145 395



Foto: Bernt W. Jacobsen – Aure nye brannstasjon

Enhetenes rapportering – investeringsprosjekter

Tabellen nedenfor viser enhetenes rapportering på prosjekter regnskapsført i 2021. Denne rapporten kan gjerne sammenholdes med tabellene 13 og 14 ovenfor.

Tabell 16 – Statusrapport investeringer

Status

P = Prosjektering/reguleringsplanarbeid

I = Igangsatt

U = Utsatt

K = Kansellert/avsluttet

F = Ferdigstilt

pr.nr.	Prosjekt (T)	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Status	Når forventes prosjektet å være ferdigstilt
11003	Orkide - diverse prosjekter	380	250	F	
12001	Lokale fellesprosjekter IKT	100	117	F	
12101	Publikumsadgang - Aure rådhus	100	95	F	
12102	Adgangskontroll - kommunale bygg	600	663	I	Avsatt 500 000,- i 2022 videreføring
12201	Ombygging NAV-kontor - sikkerhetskrav	-	34	I	Høst 2022
12202	Lokaler for politiet, Coop-bygget	-	108	I	Forb. prosjektering, inv.besl. ikke tatt
21801	Ombygging Sør-Tustna skole	2 944	2 409	I	Fullføres vår 2022
21802	Nærmiljøanlegg Aure sentralbane - område øst	800	489	I	Vår 2022
22101	Opparbeidelse av uteareal TBUS	600	726	F	
31801	Legekontor/jordmor/hjemmetjeneste - Tustna sykehjem	413	144	I	Vår 2022
31901	Innkjøp av biler - hjemmetjenesten	4 000	-	U	Gjennomføres 2022
32101	Bygg for sykkel- og utstyrsparkeing - Solbakken	500	453	I	Vår 2022
32102	Nytt legekontor - Aure Helsesenter	400	412	F	
32103	Nye tannlegekontorer	7 500	4 635	I	mar.22
41701	Helseløype - Aure sentrum	-	-	I	Fremmes som egen sak i 2022
41803	Oppgradering verkstedbygg - Aure sentrum	219	85	I	
41901	Salg av kommunale boliger og eiendommer	-	6	F	
42001	Sikringsgjerde - gravhaugfelt Kjelklia	300	87	F	
42101	Næringsareal Mjosundet industriområde	600	351	P/R	Reguleringsplan mv.
61106	Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	2 500	1 913	F	
61302	Hovedplan for avløp	-	-	U	Oppstart 2022, ferdig 2023
61403	Sør-Tustna vassverk - Behandlingsanlegg og høydebasseng	1 000	728	P/R	Prosjektering igangsatt, bygging 2023
61605	Aure vassverk - ny hovedledning Steingeitvatnet-Aurdalen VBA	10 000	9 621	I	Kun mindre arbeider gjenstår - 2022
61607	Lesund vassverk - utskifting av sjøledning Lesundstranda-Bugen	-	-	U	2023
61613	Brannstasjon/teknisk bygg Kjelklia	1 594	1 225	F	Bygget er overtatt av drift
61802	Generell fornyelse av ledningsnett (vann)	250	224	I	Pågående prosess
61904	Fornyelse av brannnummer (selvkost vann)	250	348	I	Justert framdrift 2025
62101	Hovedplan for vann	-	-	U	Oppstart 2022, ferdig 2023
62102	Fremskutt enhet (bil) - Leira brannstasjon	1 200	1 147	F	Bilen er operasjonalisert
62103	Miljøstasjon Ertvågøya	-	-	P/R	Innledende drøfting med grunneier
70501	Trafikksikkerhetstiltak	100	93	F	
71702	Fættan industriområde - oppgradering vei m.v	2 042	2 520	I	Sluttforhandlinger pågår
72101	Parkeringsplass - turløyper	350	126	I	Realisert på Leira, I prosess Støttepunkt
Sum		38 742	29 009		

6 Økonomiske måltall – handlingsregler og målsettinger

Det er kommunes ansvar å sørge for en helhetlig og langsiktig økonomiforvaltning. Den nye kommuneloven sier at «kommuner skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid». For å oppnå dette fastsetter den nye loven i § 14-2 at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunenes økonomi. Det er opp til kommunen selv å vedta hvilke måltall den skal ha og hvilket nivå måltallene skal være på. Handlingsreglene og målsettingen skal bidra til å sikre sunn kommuneøkonomi og trygge det finansielle grunnlaget for tjenestene kommunen har ansvar for å levere til innbyggerne. I rådmannens forslag til budsjett for 2020, ble det lagt fram forslag til finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Dette ble vedtatt av kommunestyret i møte 19.12.2019, sak 93/19.

Netto driftsresultat

Målsettingen er at netto driftsresultat bør ligge mellom 1,5 – 2,0 % av driftsinntektene. I regnskapet for 2021 ligger netto driftsresultat på 2,5 % av driftsinntektene.

Alle tall i 1000 kroner

Tekst	Regnskap 2021
Netto driftsresultat (bevilgningsoversikt - drift)	-10 166
Driftsinntekter (brutto) (økonomisk oversikt drift)	-409 132
Netto driftsresultats andel av driftsinntektene (%)	2,5

Gjeldsgrad

Et rimelig mål i første omgang er å ha en gjeldsgrad på 50 %, for så å redusere denne. I regnskapet for 2021 ligger gjeldsgraden på 55,7 %, altså noe over målsettingen.

Alle tall i 1000 kroner

Tekst	Regnskap 2021
Driftsinntekter (brutto) (økonomisk oversikt drift)	-409 132
Samlet lånemasse (balansen)	350 357
Andel "kommunekassefinansierte" (65 %)	227 732
Gjeldsgrad	55,7

Kapitalkostnadene

Målsettingen er at kapitalkostnadenes andel av driftsinntektene skal utgjøre om lag 8 %, men med sikte på reduksjon. I regnskapet for 2021 ligger gjeldsgraden på 4,56 %, altså godt innenfor målsettingen.

Alle tall i 1000 kroner

Tekst	Regnskap 2021
Renter og avdrag (økonomisk oversikt drift)	24 167
Kalkulatoriske kapitalkostnader (bevilgningsoversikt - drift)	(4 414)
Rentekompensasjon fra staten (bevilgningsoversikt drift - grunnlag)	(1 079)
FDV Eiendom (leieinntekter - andel driftsutgifter)	(29)
Korrigert tall for renter og avdrag	18 645
Driftsinntekter (brutto) (økonomisk oversikt drift)	(409 132)
Kapitalkostnadenes andel av driftsinntektene	4,56

Disposisjonsfond

Målsettingen er at disposisjonsfondet bør være på minst 5 % av driftsinntektene. I regnskapet for 2021 utgjør disposisjonsfondet 13,9 % av driftsinntektene, altså godt innenfor målsettingen.

Alle tall i 1000 kroner

Tekst	Regnskap 2021
Disposisjonsfond (balansen 2.56-2.58)	-56 775
Driftsinntekter (brutto) (økonomisk oversikt drift)	-409 132
Disposisjonsfondets andel av driftsinntektene (%)	13,9



Foto: Edgar Glomnes - Imarsundet

7 Medarbeidere

Aure kommune har i underkant 410 ansatte, deltidsstillinger medregnet. Det er en stor og kompleks organisasjon med mye kompetanse – både realkompetanse og formell kompetanse.

Aure kommune har fortsatt høy snittalder på sine ansatte. I et 10-årsperspektiv vil rundt 100 medarbeidere gå av pga. alder. I tillegg kommer behov for ansatte som følge av befolkningsendring. Det er også en økende tendens til at dagens unge arbeidstakere har langt flere jobbskifter enn tidligere og ikke nødvendigvis forblir i kommunens tjeneste like lenge som tidligere generasjoner. Dette betyr at kommunens behov for å rekruttere arbeidskraft er stort. Når man har rekruttert, er det også viktig å ha stort fokus på medarbeiderutvikling for å beholde kompetansen.

Utviklingen går fort på mange av kommunenes tjenesteområder, og det er viktig at hver stilling vurderes i lys av dette før utlysning. Alle tjenesteområder må jobbe med utførelsen av tjenestene, tenke nytt og se mulighetene i ny teknologi.

Når kommunal sektor i framtida må skaffe seg mest mulig arbeidskraft, er det viktig å få de fleste ansatte i hele stillinger.

Rekruttere og beholde er to sider av samme sak når vi går inn i en tid med mer konkurranse om arbeidskraften. En kommunal rekrutteringsstrategi vil være rådgivende for vårt rekrutterings- og personalforvaltningsarbeid framover. Dette krever fokus og systematisk arbeid med både rekruttering, personalforvaltning og kompetansebygging.

Med henvisning til den vedtatte helse- og omsorgsplanen har kommunestyret gått inn for følgende tiltak når nå det gjelder kompetanse- og rekrutteringsbehov og heltidskultur i Aure kommune:

Kompetanse- og rekrutteringsbehov i Aure kommune helse og omsorg 2020-2032

1. Tiltak planlagt finansiert via HEPLO's kompetansefond gjennomføres i h.h.t. oppsatt plan i nærmeste 4 års periode.
2. Det lyses ut 4 rekrutteringsstillinger på 60 % lønn, helgejobb + sommerjobb og bindingstid i 3 år. Kostnad pr. student er 245 000 kroner. Kostnadene innarbeides i driftsbudsjettet for 2021.
3. Særavtale Fagforbundet / Delta, bonus på kr.3000,- pr. ekstra helg i fm. avvikling av hovedferie, totalt kr.60.000,-. Vilkår og avtale må avstemmes med fagforeningene ila januar 2021.
4. Læringer med bestått fagprøve får tilbud om 100% fast ansettelse i en vikarpool eller forøvrig, så sant det er mulig å gjennomføre uten kostnadsøkning.

Heltidskultur

1. Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene jobber videre med å bruke handlingsrommet som ligger i lov- og avtaleverk, og søker i størst mulig grad å lyse ut 100% stillinger.
2. Administrasjonen og tillitsvalgte jobber videre med alternative turnusløsninger som kan fremme heltidskultur og helsefremmende turnuser.
3. Enhet for omsorg etablerer en vikarpool med 4 x 100% stillinger ila 2021. Det legges til grunn at kostnadene ved etableringen av hjemlene vil gi redusert behov for kostnader til vikar innleie og overtidsbruk.

I tillegg til de vedtatte tiltakene knyttet til kompetanse- og rekrutteringsbehov og heltidskultur jobbes det aktivt med ulike ordninger for å oppgradere egne ansatte/vikarer til fagbrev. Dette gjelder ikke bare innen helse- og omsorgsfagene.

I en stadig mer hektisk hverdag med tøffere økonomiske vilkår, er det viktig å sette fokus på lederutvikling og lederoppfølging. Gode, nærværende og tydelige ledere kan gi mer fornøyde medarbeidere, økt tjenestekvalitet, mindre sykefravær og slik sett bidra til at kommunens økonomi og omdømme bedres. Rådmannen har gjennomført et lederutviklingsprogram som ble ferdigstilt høsten 2021. Rådmannen ønsker fortsatt ha fokus på ledelse med bl.a. jevnlig møter/samlinger med alle ledere med personalansvar.

7.1 Omdømmebygging

Omdømme er bl.a. et uttrykk for hvordan et lokalsamfunn er og vil være. Et positivt omdømme er avhengig av at det er samsvar mellom forventninger og de opplevelser man har.

Det er store forventninger til de kommunale tjenestene og det er ikke alltid at innbyggerne mener at deres forventninger er oppfylt. Alle parter har ansvar for å gi gode, troverdige forklaringer på hvorfor dette skjer.

I tillegg til denne dimensjonen er kommunenes ansatte viktige omdømmebyggere. Både når de er i kontakt med kommunenes tjenestemottakere og ikke minst når de omtaler arbeidsplassen sin.

7.2 Kommunale årsverk

Produksjon av kommunale tjenester er personalkrevende. Som i de fleste kommuner i landet er også Aure kommune den største arbeidsgiveren i kommunen. Kommunen er også en stor og viktig kvinnearbeidsplass, vel 80 % av de ansatte er kvinner. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall årsverk i perioden 2013-2020.

Tabell 17 – Antall årsverk 2013-2021

Tekst	Årsverk pr. 31.12.									
	Årsverk 2012	Årsverk 2013	Årsverk 2014	Årsverk 2015	Årsverk 2016	Årsverk 2017	Årsverk 2018	Årsverk 2019	Årsverk 2020	Årsverk 2021
Sum årsverk	327,9	327,3	334,2	328,7	333,5	340,2	335,7	324,0	319,3	324,3

Oversikten ovenfor viser at vi fra 2012 til 2014 hadde en økning i antall årsverk. Fra 2014 og fram til og med 2020 har vi hatt en nedgang i antall årsverk på 14,9. Fra 2020 til 2021 har vi igjen en økning i antall årsverk. Veksten ligger innen helse og omsorg.

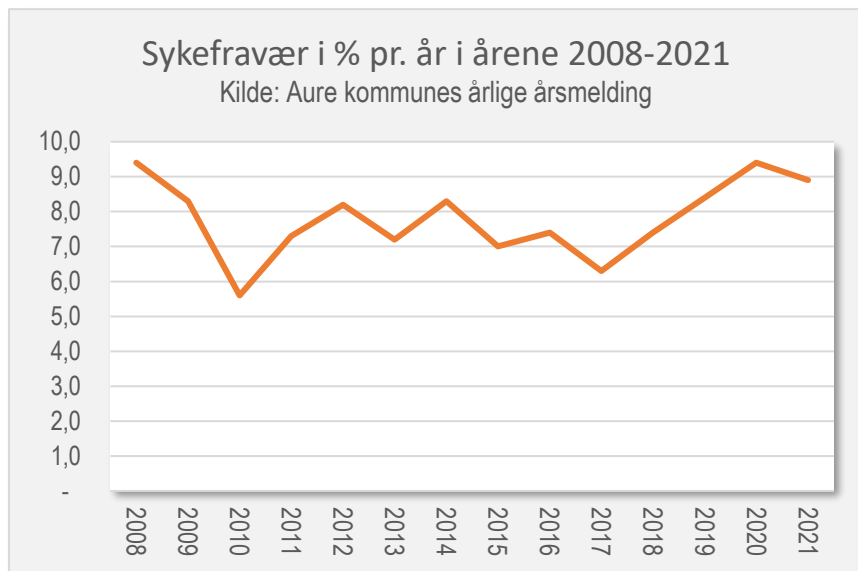
Tabell 18 – Antall årsverk 2018-2021 – fordelt på enhetene

Tjenesteenheter	Årsverk 31.12.2018	Årsverk 31.12.2019	Årsverk 31.12.2020	Årsverk 31.12.2021	Endring 2020-21
Utvikling og service	26,74	21,84	16,80	16,80	-
Oppvekst og integrering	125,82	117,63	114,70	113,88	-0,82
Omsorg	110,71	113,20	111,07	118,59	7,52
Helse og familie	24,75	24,50	24,90	25,30	0,40
NAV	2,50	3,00	3,30	3,30	-
Plan og drift	43,64	42,35	41,94	39,83	-2,11
Næring	1,50	1,50	6,54	6,67	0,13
Sum årsverk	335,66	324,02	319,25	324,37	5,12

7.3 Sykefravær

Totalt for hele 2021 var sykefraværet på 8,9 % eller 0,5 % lavere enn i 2020. Figuren under vises sykefraværet i årene 2008-2021.

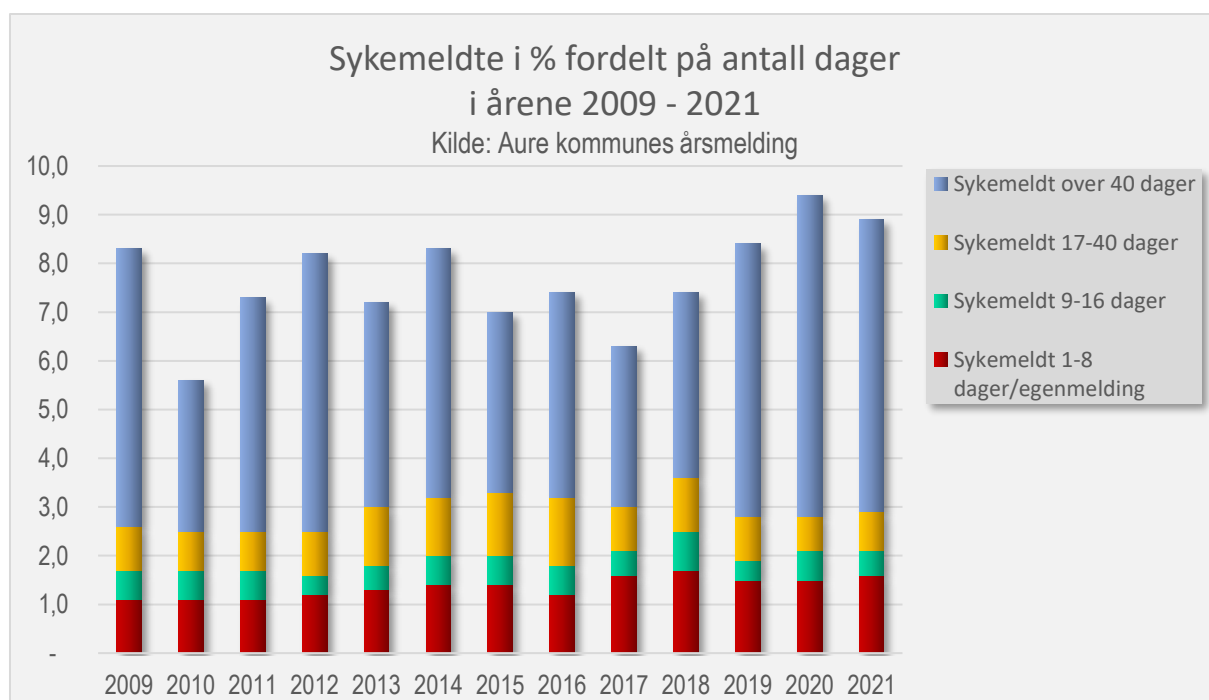
Figur 20 – Sykefraværet i perioden 2008-2021



Når det gjelder den enkelte enhet er det stor variasjon i sykefraværet. Det er også stor variasjon mellom årene for mange av enhetene.

AMU orienteres jevnlig om status og utvikling av sykefraværet i kommunen. Administrativt er det stor fokus på sykefraværsoppfølging og tiltak for å få ansatte tilbake til jobb.

Figur 21 – Gruppering av sykefravær i forhold til lengde på fraværet 2009-2021



Figuren gir en oversikt over egenmeldt og sykemeldt fravær gruppert i 2021, sammenlignet med tidligere år. Vi ser av figuren at utfordringen ligger i langtidsfravær, dvs. sykemeldte over 40 dager. I mindre enheter og avdelinger medfører langtidsfraværet betydelige utfordringer. Innenfor de andre gruppene er det mindre variasjoner.

Et sykefravær på 8,9 % tilsvarer et daglig gjennomsnittlig fravær tilsvarende ca. 28 årsverk.

7.4 Skademeldinger

Arbeidsmiljølovens § 5-1 omhandler plikt til å registrere skader i jobbsammenheng. Skader registreres på enheten, kopi sendes bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud og personalkontoret, som eventuelt videresender til NAV og forsikringsselskap. Det er viktig å ha gode rutiner for å registrere skader og sykdommer som er arbeidsmiljørelatert. Dette for å sikre den enkelte arbeidstakers trygderettigheter og for å skaffe verdifull informasjon som kan gjøre virksomheten i stand til å forebygge skader på ansatte. Dialog mellom ansatte og leder for å finne gode, forebyggende tiltak, er nødvendig.

7.5 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMUs virksomhet reguleres av Arbeidsmiljølovens § 7-1 og 7-2, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 3). AMU skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 7 saker i 2021.

7.6 Bedriftshelsetjenesten

Ramme for samarbeidet mellom bedriftshelsetjenesten og Aure kommune er AML § 3-3, samt forskrift om verne- og helsepersonale. Bedriftshelsetjenesten har som oppgave, foruten målrettet helsemessig oppfølging for nærmere bestemte kategorier av tilsatte, å yte faglig bistand overfor kommunens ledelse, AMU, AKAN-arbeid og attføringsarbeid – eksempelvis bistå ved kartlegging av arbeidsmiljø, oppfølging av sykefravær, opplæring, utredning av arbeidsrelatert helserisiko e.l.

Aure kommune er tilsluttet Kristiansund Felles bedriftshelsetjeneste (KFBH) fra 01.07.2019. Kommunen gir bedriftshelsetjeneste til alle ansatte.

Bedriftshelsetjenesten utarbeider årlig en årsrapport og handlingsplan som vedtas av AMU. Kommunen er inndelt i 14 verneområder med verneombud.

7.7 Kvalitetsarbeid - internkontroll

Kommunen har en plikt til å ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse.

I ledelsens gjennomgang utføres det en årlig gjennomgang av internkontrollsystemet. Her deltar personvernombudet og agenda omfatter revisjoner, tilsyn, endringer i styringsdokumenter, prosedyrer, avvikhåndteringer, beredskapsøvelser mm.

I Aure kommune benyttes Compilo som kvalitetssystem. Dette verktøyet inneholder bl.a. styringsdokumenter, avviksmodul og ROS-modul. Hele organisasjonen skal bruke verktøyet og trenes i å bli bedre på internkontroll.

7.8 Etikk

Etiske retningslinjer for Aure kommune ble vedtatt av kommunestyret i 2006. Andre retningslinjer som berører etiske problemstillinger er å finne som vedlegg til Aure kommunes HMS-håndbok, deriblant rutine for varslings av kritikkverdige forhold.

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. De etiske retningslinjene gjelder i samme grad også de folkevalgte.

7.9 Seniorpolitikk

For seniorer i arbeidslivet er tilrettelegging for arbeid før pensjonsalder, fratreddelse ved pensjonsalder, og tilrettelegging for de som ønsker å jobbe lenger enn pensjonsalder, viktig. Alle kommuner er, etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.3, nødt til å utvikle virkemidler som kan motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Etter at tiltak i form av fridager eller ekstra lønn ble avviklet, er det ekstra viktig at arbeidsgiver har dialog med ansatte om hva de trenger for å stå lenger i arbeid.

Et godt arbeidsmiljø, kompetanseheving -/utvikling, er viktig også for seniorene våre.

7.10 Likestilling

Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Formannskapet er likestillingsutvalg. Som arbeidsgiver legges til grunn de krav som er stilt i tilknytning til kommuneloven, arbeidsmiljøloven og likestillingsloven, hovedtariffavtalen (HTA), mv.

Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe *aktivt, målrettet og planmessig* for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at vi skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling, selv om vi ikke kjenner til at noen diskrimineres.

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte skal: Jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode i fire trinn, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt). Redegjøre for kjønnslikestilling og arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering i årsberetning/-rapport (redegjøringsplikt).

Aure kommune vil i løpet av 2022 arbeide systematisk for å kartlegge ulike elementer for en utfyllende oversikt over likestilling og diskriminering blant ansatte i kommunen. Dette arbeidet skal gjøres sammen med ledelsen, tillitsvalgte, vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalget. Aure kommune vedtok ny helse- og omsorgsplan høsten 2020. Det ble i den forbindelse foretatt kartlegging av ufrivillig deltid, svarene i denne undersøkelsen avdekte ufrivillig deltidsarbeid tilsvarende ca. 3 årsverk - bare kvinner.

Tabellene og beskrivelsen av tilstanden er beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger knyttet til likestilling.

Tabell 19 - Kjønnsfordeling hele kommunen

	Antall ansatte totalt (inkl. deltidsstillinger)													
Tekst/år	2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015	
Antall menn	80	20 %	78	19 %	75	21 %	89	21 %	96	22 %	84	19 %	78	18 %
Antall kvinner	328	80 %	336	79 %	357	79 %	329	79 %	344	78 %	356	81 %	350	82 %
Totalt antall ansatte	408	100 %	414	98 %	432	100 %	418	100 %	440	100 %	440	100 %	428	100 %

Tabell 20 - Kjønnsfordelt lønnsstatistikk

Gjennomsnittlig årslønn i 100 % stilling								
Tekst/år	Antall	Årslønn	Årslønn	Årslønn	Årslønn	Årslønn	Årslønn	Årslønn
	2021	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Kvinner	132	560 744	537 270	529 655	498 425	487 951	477 288	457 214
Menn	54	583 483	552 562	569 793	539 882	512 240	501 156	482 582

Tabell 21 – Stillingsstørrelse - deltid /heltid

Arbeidstid (fast og avtaler med stillingsprosent)		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015	
Tekst		K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
Antall ansatte med 100 % stilling		138	59	125	53	136	49	130	50	120	54	131	71	124	58
Antall ansatte i deltidsstilling		190	21	211	25	22	26	199	39	224	42	225	13	226	20

Tabell 22 – Midlertidige ansatte

Midlertidig ansatte	2021	
Tekst	Kvinner	Menn
Midlertidig ansatte	64	21

Tabell 23 – Uttak av foreldrepermisjon

Uttak av foreldrepermisjon	2021	
Tekst	Kvinner	Menn
Uttak av foreldrepermisjon (uker)	34	19

Tabell 24 – Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe (enhetsledere)												
Tekst	2021		2020		2019		2018		2017		2016	
Antall menn	5	67 %	6	67 %	5	55 %	5	55 %	5	45 %	5	45 %
Antall kvinner	4	33 %	3	33 %	4	45 %	4	45 %	6	55 %	6	55 %
Sum	9	100 %	9	100 %	9	100 %	9	100 %	11	100 %	11	100 %

Ledergruppen i Aure kommune består av rådmann, 6 enhetslederne, økonomisjef og personalleder.

Tabell 25 - Lønnsøkning

Lønnsøkning 2020-2021 sentralt og lokalt oppgjør		
Stilling	Kvinner	Menn
Adjunkt	3,2	3,2
Adjunkt m/ tillegg	3,3	3,3
Lektor	3,3	3,3
Assistent	3,3	3,9
Renholdere	3,1	3,1
U.v.inspektør	3,0	-
Fagarb.m/særaldersgrense	3,6	-
Fagarbeidere	3,6	7,7
Fagleder	5,0	-
Helsefagarbeider	3,5	-
Konsulent	3,9	-
Ledere, alle	5,5	4,2
Pedagogisk leder	3,1	-
Rektor	4,7	-
Saksbehandlere	8,5	-
Spesialsykepleier	4,3	-
Sykepleier	3,5	-
Ingeniør	-	4,0

Note: Fagarbeider kvinner: renhold/kokk
Fagarbeidere menn: Uteseksjonen

Aure kommune skiller ikke lønnsmessig på mannlige og kvinnelige ledere. Aure kommune skiller heller ikke på lønn mann/kvinne ved andre stillingstyper. Ulikt lønnsnivå mellom kvinner og menn skyldes ulik alder, utdanning, arbeidserfaring og ulikt arbeidsområde. Som vist i tabell foran utgjør kvinner 81 % av kommunens ansatte.

Tabell 26 – rekruttering

Rekruttering			
Kvinnelige søkere	Mannlige søkere	Kvinnelige nyansatte	Mannlige nyansatte
186	51	42	10

7.11 Læringer

Ved utgangen av 2021 har Aure kommune 5 læringer: 2 helsefagarbeidere og 2 barne- og ungdomsarbeider og 1 kokkelærling. I tillegg har vi en praksisplass for helsefagarbeider.

Læretiden etter "hovedmodellen" er to år i kommunen, der det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapings år. I verdiskapingstiden skal lærlingen delta i virksomheten på lik linje med andre arbeidstakere og altså bidra til verdiskaping. I praksis betyr dette at lærlingen i starten av læretiden får mer opplæring og trening enn mot slutten. Verdiskapingsdelen trappes gradvis opp, og på slutten av læretiden går lærlingen i hovedsak som selvstendig.

Etter to år, kjenner lærlingen kommunen godt og har vist sin dyktighet gjennom læretiden og blir «fra dag 1» en god arbeidstaker og kollega.

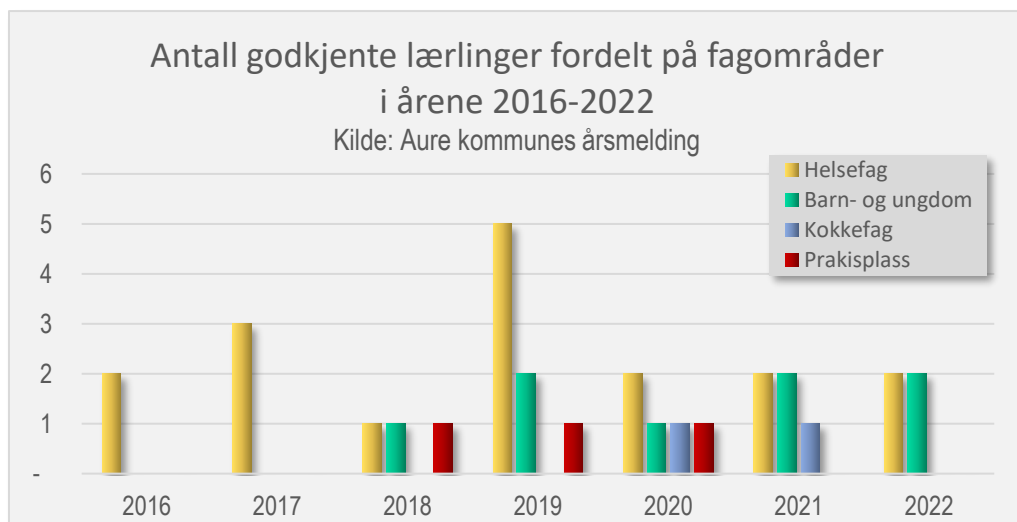
Ungdommene tar med seg en digital kompetanse inn i kommunen samt en energi som det settes pris på. Selv om det å være veileder for lærlingen er en ekstra oppgave for ansatt, så bidrar lærlingen til verdiskaping slik at det generelle arbeidstrykket på den enkelte avdeling minker.

Lærlingeordningen er en viktig del av rekrutteringen til fagområdene. Utfordringen er å gjøre kommunen attraktiv slik at ungdommen søker seg til videregående skole med tanke på fagbrev, og å kunne tilby 100 % stilling etter endt læretid.

Det er stadig vanskeligere å rekruttere læringer til helsefaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette henger sammen med at få ungdommer velger å bli helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, samt at noen velger å bli i Kristiansund dersom de får tilbud der. Det må neves at mange ungdommer hjemmehørende i Aure er læringer i private bedrifter i Aure kommune.

Målet framover må være å få etablert tiltak for å rekruttere læringer til kommunen ut over de tiltak vi har i dag.

Figur 22 – Godkjente læringer fordelt på fagområder 2016-2022

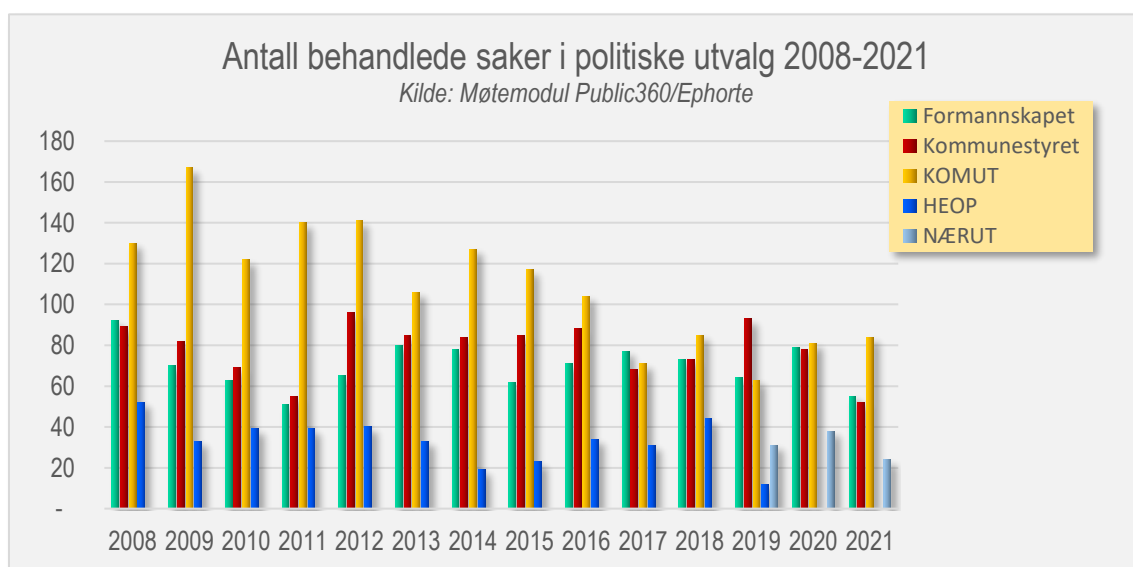


8 Politisk virksomhet

8.1 Politisk møtevirksomhet

Tabellen nedenfor viser antall politiske saker behandlet i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for kommuneutvikling (KOMUT) og hovedutvalg for helse og oppvekst (HEOP). Hovedutvalg for helse og oppvekst ble avviklet høsten 2019. Oppgavene som hovedutvalg for denne delen av kommunens virksomhet er overført til formannskapet. Nytt hovedutvalg – hovedutvalg for næringsutvikling (NÆRUT), ble etablert høsten 2019.

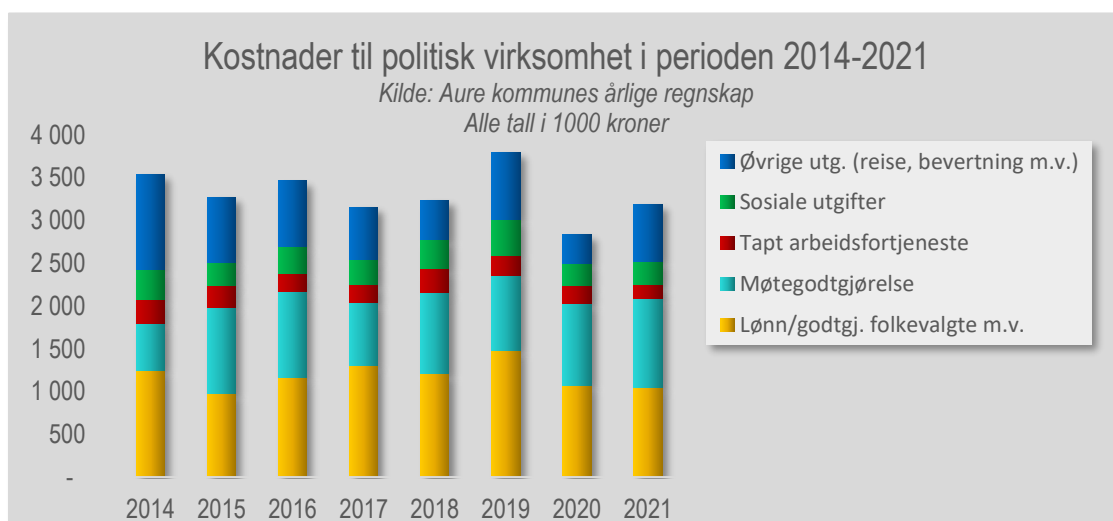
Figur 23 – Antall saker i politiske utvalg 2008-2021



8.2 Kostnader politisk virksomhet

Figuren nedenfor viser kostnadene knyttet til politisk virksomhet i årene 2014-2021 (tjeneste/funksjon 1000), fordelt på kostnadsgrupper. Vi ser av tabellen at kostnadsbildet er rimelig stabilt fra 3,0 - 3,5 millioner kroner.

Figur 24 – Kostnader politisk virksomhet i perioden 2014-2021

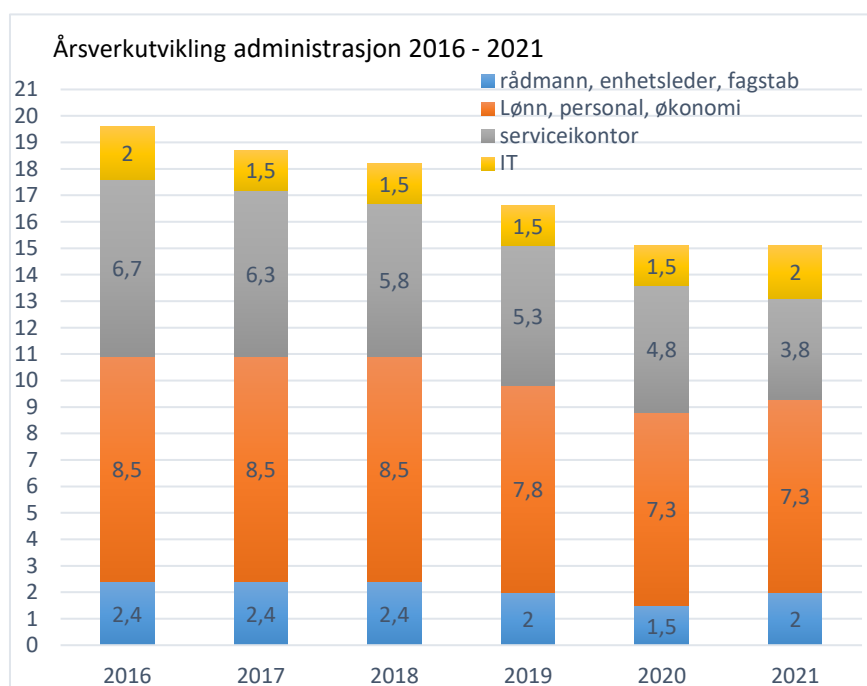


ENHETENES ÅRSMELDINGER

9 Utvikling og Service

9.1 Beskrivelse av tjenesten/enheten

Enhet for Utvikling og Service yter interne tjenester, råd og veiledning til hele organisasjonen. Dette omfatter stabs-/ støttefunksjoner som lønn-, økonomi- og personalavdeling, IT-avdeling, arkiv og servicekontor. Politisk virksomhet og publikumsrettede tjenester ligger også under denne enheten.



Enheten har 17,5 årsverk kvartal 4, 2021. Dette inkluderer ordfører, varaordfører og frikjøp av hovedtillitsvalgte.

2 årsverk til rydding av lokalt papirarkiv (Skansen-prosjektet) ble avsluttet i Oktober 2021.

(Figur 1 omfatter kun administrasjonen)

9.2 Resultatmål for enheten

9.2.1 Resultatmål og status

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Resultatmål i budsjett 2021	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Kommunal planstrategi og andre planer	2021 - 2024	NA		x		Helhetlig ROS-analyse er ferdigstilt. Arkivplan er ferdigstilt. Beredskapsplanverk revideres i 2022. Planer for ekstern og intern kommunikasjon er pågående. Intern beredskapsplan er satt på agendaen.
Skansen – intern ryddeprosess	2019 - 2021	750.000	x			Ferdigstilt

Stortingsvalg og to folkeavstemninger	2021	250.000	x			Ferdigstilt
Eiendomsskatt taksering	2021-2022	2.050.000		x		Ferdigstilles 2022. Omfattende etterarbeid kreves.
Fiberutbygging Skardsøya	2021	700.000		x		Pågående. Fakturert i 2020
Fiberutbygging Eidestranda-Årvågsfjorden	2021	1.000.000		x		Pågående. Faktureres 2022/23
Andre tiltak innen digitalisering	2021	700.000		x		Etablere skyløsninger Visma Flyt (omsorg) Visma Tid eArkiv Bibliotek (fagsystem - fylkeskommunen) Arkivkjerne Gerica/skannere for saksbehandlere Pågående: Velferdsteknologi (omsorg)

9.2.2 Miljø- og klimatiltak

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Mindre reisevirksomhet	2021		x			Kurs og møter har stort sett foregått på teams.
Sender inn IT-utstyr til Greentech	2021→			x		Resirkulering av IT utstyr. Målbart klimafotavtrykk
Klimanettverks-gruppe	Kontinuerlig			x		Deltakelse med egen aksjonsliste. Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.
CEMA-sys Klimaregnskap	Årlig		x			Årlig rapportering
Prosjekt Grønt Flagg i kommunale barnehager. Deltakelse, erfaringsoverføring og søknad om midler.	2020 - 2021			x		Grønt Flagg Sertifisering av barnehager pågående. Midler fra klimanettverksgruppen er mottatt (10`NOK). Erfaringsoverføring og presentasjon for de andre nordmørskommunene skal utføres.
Bærekraftsfylket Møre og Romsdal	Kontinuerlig			x		Indikatorer til KPI-analyse utført (FN-programmet U4SSC – United for Smart Sustainable Cities). Rapport mottatt. Videre arbeid ift rapportering og samarbeid pågående.

9.3 Sykefravær/HMS

9.3.1 Sykefravær

Tekst	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm	Hele 2021	Hele 2020
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg		
Ansvar 1000 - Rådmannens kontor	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
Ansvar 1110 - Økonomiavdelingen	0,6	0,0	0,0	3,8	4,4	14,2
Ansvar 1120 - Personal egen drift	0,8	0,0	0,0	7,8	8,6	11,1
Ansvar 1121 - Personal felles drift	1,2	0,0	0,5	12,6	13,8	2,5
Ansvar 1130 - Sørvicekontor egen drift	1,2	0,0	2,6	8,2	12,0	6,8
Ansvar 1211 - IKT egen drift	0,0	2,0	0,0	4,5	6,5	16,4
Samlet Fellestjenester	0,8	0,1	0,6	6,4	8,1	8,3

Det samlede fraværet for 2021 er 1,9 % høyere enn landsgjennomsnittet for totalt sykefravær i offentlig administrasjon.

Trenden viser at sykefravær har økt i takt med reduksjon av stillinger. Det er viktig å effektivisere ved hjelp av digital transformasjon, men implementering av digitale verktøy krever ofte mer ressurser i en innføringsfase før man ser gevinstrealiseringen. Interne og eksterne tjenester må vurderes nøye opp mot ressurser, i tillegg til god planlegging ved alle typer endringer.

Det meste av fraværet i 2021 skyldes konkrete årsaker knyttet til sykdom, men også slitasje grunnet høyt arbeidspress i forbindelse med reduksjon av ressurser og endrede oppgaver. Andelen gradert sykefravær og egenmeldinger er så å si uendret fra 2020.

9.3.2 HMS-tiltak

- Medarbeidersamtaler.
- HMS-gruppe i enheten skal jobbe med arbeidsmiljø, trivsel, tilstedeværelse og kunnskapsdeling ut fra et årshjul.
Tema: Strategi, beredskap og ROS-analyser, internkontroll, kompetanse, ressurser.
- Opplæring av ledere er pågående og har som mål å skape tillit, raushet, inkludering og engasjement i organisasjonen.

9.4 Økonomiresultat

9.4.1 Økonomirapportering

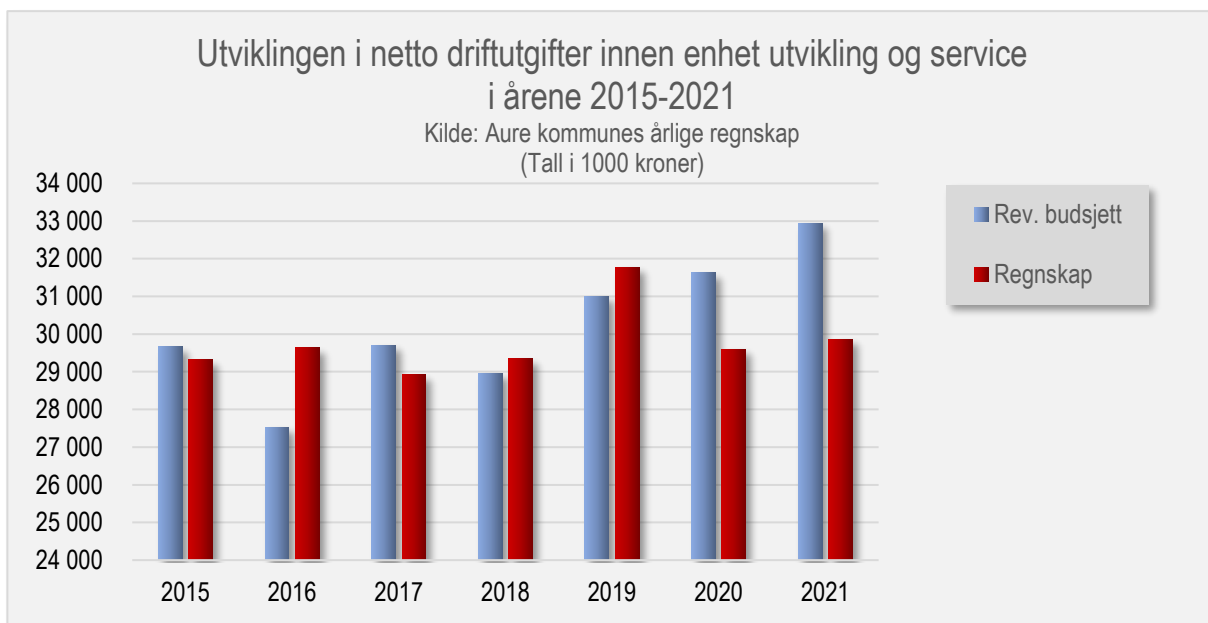
Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Differanse	Regnskap 2020
1000	Rådmann med fagstab	2 941	2 876	65	2 898
1110	Økonomiavdelingen	4 101	5 252	(1 151)	3 804
1120:1121	Personalavdelingen	3 363	3 817	(454)	3 869
1130:1131	Servicekontor	2 728	3 064	(336)	2 272
1210:1290	IKT-avdelingen	7 954	8 486	(532)	8 264
1310:1313	Skansen/innkjøpssamarbeidet mv.	734	1 071	(337)	1 322
1410	Kirkelig fellesråd	3 214	3 459	(245)	3 505
1810:1893	Politisk virksomhet, inkludert revisjon	4 829	4 920	(91)	4 268
1900:1999	Kultur	(5)	-	-	-
Sum		29 859	32 945	(3 081)	30 202

9.4.2 Forklaring på økonomisk avvik

Avviksforklaring	Avvik i NOK
Økonomiavdeling: Regnskapet viser et forbruk på ca. 50% av budsjettet beløp for «Kjøp av tjenester fra andre». Dette gjelder bl.a. en andel av budsjett for prosjekt eiendomsskatt, hvor deler av kostnaden er overført fra 2021 til 2022.	+ 880.000,-
IKT-Felles: Bredbåndstilskudd 2021 for strekningen Eidestranda – Årvågsfjorden. Egenandel på kr. 1 million. Det var avsatt 700.000,- i budsjett 2021, men fakturering for egenandel mottas i 2022.	+ 700.000,-
Servicekontor: Lite utgifter på kurs, kontormateriell, og verktøy i 2021. Årsaken til det positive resultatet kommer også av fordelte administrative utgifter og refusjoner.	+ 300.000,-
Skansen/innkjøpssamarbeidet: Positivt resultat hovedsakelig grunnet lavere lønnsutgifter enn antatt i budsjett, samt lavere utgifter til innkjøpssamarbeid.	+ 300.000,-
Felles Utvikling og service: Grunnet covid 19, er de fleste møter og kurs gjennomført på teams, slik at reiseutgifter er reduserte og gir et positivt resultat.	+ 200.000,-
Politisk styring: I budsjett er det satt av 500.000,- som tilskudd til politisk styring. Dette beløpet er så å si ikke brukt for 2021.	+ 475.000,-

9.5 Nøkkeltall

Som det går fram av fig. 26 nedenfor, har enhetens budsjettramme økt fra 2020 til 2021 med ca. 1,3 mill. kroner. Se forøvrig kap. 4.6 foran.



Det politiske området omfatter ordfører, politiske utvalg og revisjon. I tillegg er årlige utbetalinger av etableringstilskudd ført på formannskapetets ansvar. Servicekontoret deltar i politiske møter med møtesekretærer. Kap. 8 i årsmeldingen beskriver nærmere den politiske virksomheten.



Foto: Jørn Ådne Golmen - Nye TBUS

10 Oppvekst og integrering

10.1 Beskrivelse av tjenesten / enheten

Grunnskole:

Drives etter opplæringsloven. Enheten består av tre grunnskoler:

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

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

Barnehage:

Drives etter barnehageloven. Enheten består av fire barnehager:

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

Kommunen er også barnehagemyndighet overfor den private barnehagen, Straumsvik barnehage. Barnehageåret 2020/2021 er det 143 barn og 34 årsverk personale i barnehagene i kommunen.

Voksenopplæringen:

Ansvar for grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven kap. 4A og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven.

Skoleåret 2020/2021 var det til sammen 20 elever i voksenopplæringen; 7 elever i grunnskole for voksne, 5 med vedtak om spesialundervisning og 8 deltakere på norskkurs på kveldstid. Skoleåret 2020/21 var det til sammen 0,20 årsverk administrasjon og 1,94 årsverk pedagogisk *personale i voksenopplæringen*.

Flyktningetjenesten:

- Bosettingskontor: Ansvar for bosetting og etablering samt dialog med sentrale myndigheter innenfor tjenesteområdet.
- Introduksjonsordningen: I 2021 var det 7 deltakere i introduksjonsordningen og 0,60 årsverk flyktningkonsulent.

10.2 Resultatmål for enheten

10.2.1 Resultatmål og status

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Resultatmål i budsjett 2021	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Generell stillingsreduksjon 2 årsverk	01.08.2021	(600)	x			

10.2.2 Miljø- og klimatiltak

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Grønt flagg i barnehagen	Fra 2020		x			
Bærekraftig utvikling og folkehelse	2020-2028		x			Et av hovedområdene i oppvekstplana der barnehagene og skolene skal lage og gjennomføre tiltak hvert år i planperioden.

10.3 Sykefravær/HMS

10.3.1 Sykefravær

Tekst	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm	Hele 2021	Hele 2020
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg		
Ansvar 2000 - Felles oppvekst						
Ansvar 2010 - Nordlandet skole	1,7	0,0	1,0	0,0	2,7	2,9
Ansvar 2020 - ABUS	1,5	0,2	0,7	2,7	5,1	4,4
Ansvar 2050 - TBUS	1	0,5	0,3	9,5	11,3	8,4
Ansvar 2090 - Voksenopplæringen	1,2	1,2	0,0	0,0	2,5	14,9
Samlet Skoler	1,4	0,3	0,5	4,2	6,4	5,6

Tekst	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm	Hele 2021	Hele 2020
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg		
Ansvar 2510 - Nordlandet Barnehage	1,6	0,0	0,6	0,0	2,3	5,8
Ansvar 2520 - Stemshaug barnehage	0,5	0,0	0,0	16,4	17,0	3,1
Ansvar 2530 - Aure sentrumsbarnehage	3,9	1,5	1,0	4,7	11,0	6,6
Ansvar 2540 - Steinhaugen barnehage	4	0,7	0,6	6,7	11,9	15,3
Samlet Barnehage	3,0	0,7	0,6	6,4	10,8	8,3

10.3.2 HMS-tiltak

- HMS-grupper ved de fleste barnehagene og skolene
- Årlige medarbeidersamtaler
- Sykefravær følges opp i tråd med Aure kommune sine retningslinjer

10.4 Økonomiresultat

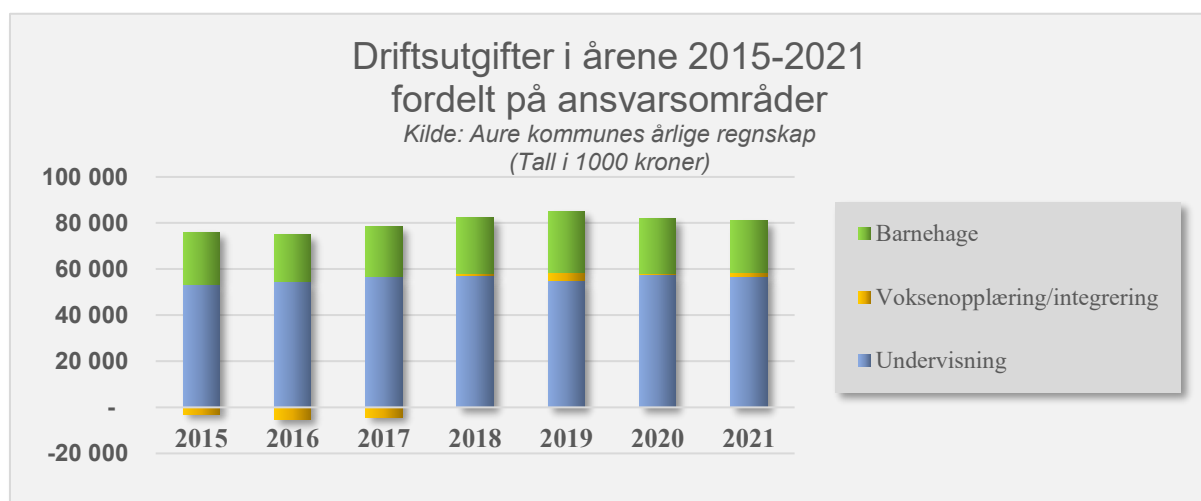
10.4.1 Økonomirapportering

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Differanse	Regnskap 2019
2000	Felles skole	7 075	6 741	334	5 650
2010	Nordlandet skole	4 031	4 245	(214)	4 533
2020	Aure barne- og ungdomsskole	31 733	31 348	385	31 139
2040	Leira barneskole	-	-	-	2 618
2050	Tustna barne- og ungdomsskole	13 992	15 935	(1 943)	12 542
2090	Voksenopplæringen	1 279	1 862	(583)	1 292
2091	Integrering	331	(722)	1 053	(1 130)
2500	Felles barnehage	4 218	4 140	78	4 759
2510	Nordlandet barnehage	3 307	3 136	171	3 520
2520	Stemshaug barnehage	2 701	2 951	(250)	2 950
2530	Aure sentrumsbarnehage	6 630	6 887	(257)	6 983
2540	Steinhaugen barnehage	5 638	5 883	(245)	5 705
Sum		80 935	82 406	(1 471)	80 561

10.4.2 Forklaring på økonomisk avvik

Enhet oppvekst og integrering hadde i 2021 et mindreforbruk på kr 1.471.000. Det største avviket finner vi på ansvar 2050 Tustna barne- og ungdomsskole. Mindreforbruket skyldes blant annet at ikke alle budsjetterte stillingshjemler var i bruk dette året. Det skyldes også differanse i lønn mellom fast ansatte som var ute pga sykdom eller permisjon, og vikarer.

10.5 Nøkkeltall



11 Omsorg

11.1 Beskrivelse av tjenesten / enheten

Enhet omsorg omfatter

- Sykehjem
- Hjemmetjeneste
- 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. Dette betyr at de aller fleste tjenestene vi tilbyr er kommunen pålagt å tilby til personer med behov som oppholder seg i kommunen.

Enheten har ansvar for et stort utvalgt kommunale helse- og omsorgstjenester. Hvilke kan du lese mer om på hjemmesiden til Aure kommune.

Antall årsverk og antall ansatte:

- Felles omsorg: 2,6 årsverk fordelt på 3 ansatte, inklusive rekrutteringsstillinger
- Sykehjem og kjøkken: 33,0 årsverk fordelt på ca. 58 ansatte
- Hjemmetjenesten: 45,22 årsverk fordelt på ca. 97 ansatte, inklusive vikarer
- Barneteam: 4,28 årsverk fordelt på 6 ansatte
- Habilitering og demensomsorg: 37,45 årsverk fordelt på ca. 133 ansatte, inklusive vikarer

Totalt: 122,55 årsverk i Omsorg, fordelt på totalt 218 ansatte.

11.2 Resultatmål for enheten

11.2.1 Resultatmål og status

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Resultatmål i budsjett 2021	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Kommunedelplan Helse- og omsorg 2020-2032	2021		x			Vedtatt i kommunestyret xxx
Anskaffelse av kommunale biler	2021				x	Forsinket pga. kapasitetsutfordringer
Velferdsteknologi	2021		x			GPS og medisindisp. innført
Responssenter i Kr.sund	2021		x			Oppkoblet
Velferdsteknologisk konsulent	2021		x			Startet 06.09.21
Vikarpool	2021				x	Ber om å få utsatt til 2022 pga. kapasitetsutfordringer
Rekrutteringsstillinger	2021		x			2 spl.stud ansatte fra 01.09.21
Hjelpemiddellager	2021		x			Må ryddes for beredskapslager
Aktivitetsprosjekt	2021		x			Leverte sluttrapport for Skogan og Tustna helse- og oms.senter

Levering Arkiv	2021		x			
Elektronisk søknad	2021		x			
Lederutvikling KS	2021		x			Alle ledere og mellomledere
Arkivkjerne Gerica	2021		x			Utført 09.09.21
Visma ressursstyring	2021		x			
Legemiddeltilsyn	2021			x		Pågående dialog for å lukke lovbrudd
Red. vaktmester hjtj 50%	2021		x			Redusert 50%
Red. merkantil hjtj 30%	2021			x		Ikke mulig å redusere – har måttet leie inn vikar
Leietøy THO	2021		x			
Salg av korttidsplasser Kristiansund kommune	2021				x	Ingen avtale
Salg av 1 ekstra langtidsplass til Kristiansund kommune	2021		x			Fra 01.11.21
Kommunedelplan Helse- og omsorg 2020-2032	2021		x			Vedtatt i kommunestyret xxx
Anskaffelse av kommunale biler	2021				x	Forsinket pga. kapasitetsutfordringer
Velferdsteknologi	2021		x			GPS og medisindisp. innført
Responscenter i Kr.sund	2021		x			Oppkoblet
Velferdsteknologisk konsulent	2021		x			Startet 06.09.21
Vikarpool	2021				x	Ber om å få utsatt til 2022 pga. kapasitetsutfordringer
Rekrutteringsstillinger	2021		x			2 spl.stud ansatte fra 01.09.21
Hjelpemiddellager	2021		x			Må ryddes for beredskapslager
Aktivitetsprosjekt	2021		x			Leverte sluttrapport for Skogan og Tustna helse- og oms.senter
Levering Arkiv	2021		x			
Elektronisk søknad	2021		x			
Lederutvikling KS	2021		x			Alle ledere og mellomledere
Arkivkjerne Gerica	2021		x			Utført 09.09.21
Visma ressursstyring	2021		x			
Legemiddeltilsyn	2021			x		Pågående dialog for å lukke lovbrudd
Red. vaktmester hjtj 50%	2021		x			Redusert 50%
Red. merkantil hjtj 30%	2021			x		Ikke mulig å redusere – har måttet leie inn vikar
Leietøy THO	2021		x			
Salg av korttidsplasser Kristiansund kommune	2021				x	Ingen avtale
Salg av 1 ekstra langtidsplass til Kristiansund kommune	2021		x			Fra 01.11.21

11.2.2 Miljø- og klimatiltak

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Matsvinn sykehjem	2021		x			
Kildesortering sykehjem	2021		x			
Kildesortering habiliteringstj	2021			x		
Velferdsteknologi medfører mindre kjøring for hj.tj.	2021		x			Medisindispensere, trygghetsalarmer, ringetilsyn
Digital besøkstid	2021		x			Mulighet for pårørende å ringe digitalt i stedet for å kjøre på besøk, sparer miljøet
Økt bruk av digitale møter	2021		x			Bruker i utstrakt grad Teams-møter med eksterne samarbeidspartnerne, men også internt
Økt bruk av elektroniske kurs og webinar	2021		x			

11.3 Sykefravær/HMS

11.3.1 Sykefravær

Tekst	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Hele 2021	Hele 2020
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg		
Ansvar 3010 - Hjemmetjenesten Aure	2	1,1	2,1	3,7	8,9	14,9
Ansvar 3020 - Hjemmetjenesten Tustna	1,3	1,2	0,8	6,0	9,4	9,7
Ansvar 3220 - Tustna helse- og omsorgs.	1,4	0,2	0,9	15,8	18,4	9,7
Samlet Hjemmetjenesten	2,0	1,1	2,1	3,7	8,9	13,0

Tekst	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Hele 2021	Hele 2020
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg		
Ansvar 3110 - Hab- og demensomsorg	1,9	0,8	0,4	7,0	10,2	9,7
Ansvar 3120 - Skogan boliger	1,8	0,0	1,5	17,2	20,5	18,3
Ansvar 3130 - Solbakken bokollektiv	2,0	0,6	1,5	2,7	6,7	10,3
Samlet Hab. Og Demensoms.	1,9	0,6	1	7,1	10,6	11,5

Tekst	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Hele 2021	Hele 2020
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg		
Ansvar 3200 - Felles sykehjem						
Ansvar 3210 - Sykehjemmet på Aure	1,8	0,7	0,8	13,7	17,1	10,9
Ansvar 3212 - Kjøkken Aure sykehjem	1,0	1,8	0,7	0,0	3,5	2,9
Ansvar 3222 - Kjøkken på Tustna	0,6	0,2	0,9	27,7	28,4	12,3
Samlet Sykehjem	1,6	0,8	0,7	13,2	16,4	12,3

Samlet omsorg	1,7	0,8	1,2	8,9	12,6	12,3
----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

11.3.2 HMS-tiltak

- Vernerunder er utført på alle avdelinger.
- ROS-analyse legemiddelhåndtering Omsorg
- Regelmessige HMS-gruppe møter for de ulike avdelingene
- Stressmestringskurs med bedriftshelsetjenesten
- Kursing og opplæring innenfor velferdsteknologi av intern ressurs
- Hjemmetjenesten har startet forarbeid til en omstillingsprosess

11.4 Økonomiresultat

11.4.1 Økonomirapportering

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Differanse	Regnskap 2020
3000	Felles omsorg	961	1 164	(203)	8
3010	Hjemmetjeneste nord	21 848	23 189	(1 341)	19 930
3020	Hjemmetjeneste sør	14 253	14 761	(508)	11 930
3030	Barneteam	748	-	748	
3110	Habilitering og demensomsorg	9 388	9 728	(340)	9 856
3120	Skogan boliger	4 637	4 594	43	4 399
3130	Solbakken bokollektiv	11 542	12 376	(834)	9 944
3200	Felles sykehjem	1	-	1	11
3210	Aure sykehjem	15 608	16 982	(1 374)	17 128
3212	Kjøkken - Aure sykehjem	2 598	2 393	205	2 589
3220	Tustna helse- og omsorgssenter	1 259	(951)	2 210	3 674
3222	Tustna helse- og omsorgssenter - kjøkken	1 552	1 683	(131)	1 533
Sum		84 395	85 919	(1 524)	81 002

11.4.2 Forklaring på økonomisk avvik

- Omsorg har budsjett til fire rekrutteringsstillinger, hvor vi kun har ansatt studenter i to av disse.
- Barneteamet hadde 3,5 måneds pause som medførte reduserte vikarbyråkostnader, tilhørende hjemmetjenesten Nord. Lokalt team med ansvar 3030 startet opp i september 2021.
- Aure sykehjem har opplevd lavt pasientbelegg hele 2021, som har gitt mindre inntekt men også mindre utgifter. Sykehjemmet har også hatt svært høyt sykefravær, se under vedr. økonomi.
- Omsorg opplever en bemanningskrise. Det er svært vanskelig å få tak i faglært personell. Vi er derfor heldige som har ufaglærte pleiemedhjelpere som sørger for at vi fortsatt kan tilby forsvarlige tjenester. Men dette medfører at ved sykemeldinger hos fagpersonell så vil refusjonene vi mottar overstige kostnadene våre for vikarlønn, som gjør at vi går i pluss.
- Omsorg har hatt/har innleid arbeidskraft fra vikarbyrå ved både Aure sykehjem, Hjemmetjenesten Sør, Hjemmetjenesten Nord, barneteam og Tustna helse- og omsorgssenter. Vikarbyrå er en betydelig kostnadsdriver, men helt nødvendig når det mangler kompetanse.
- Omsorg har manglet enhetsleder siden mai 2021. Det ble ansatt ny enhetsleder i oktober men på grunn av manglende søkere og lederressurser måtte vedkommende fortsette i sin stilling som

leder hjemmetjenesten. Enhet Omsorg har derfor vært uten enhetsleder fra mai og ut hele 2021, noe som har medført kapasitetsutfordringer for eksisterende og nye prosjekt. Vikarpool er et av prosjektene som må utsettes til 2022.

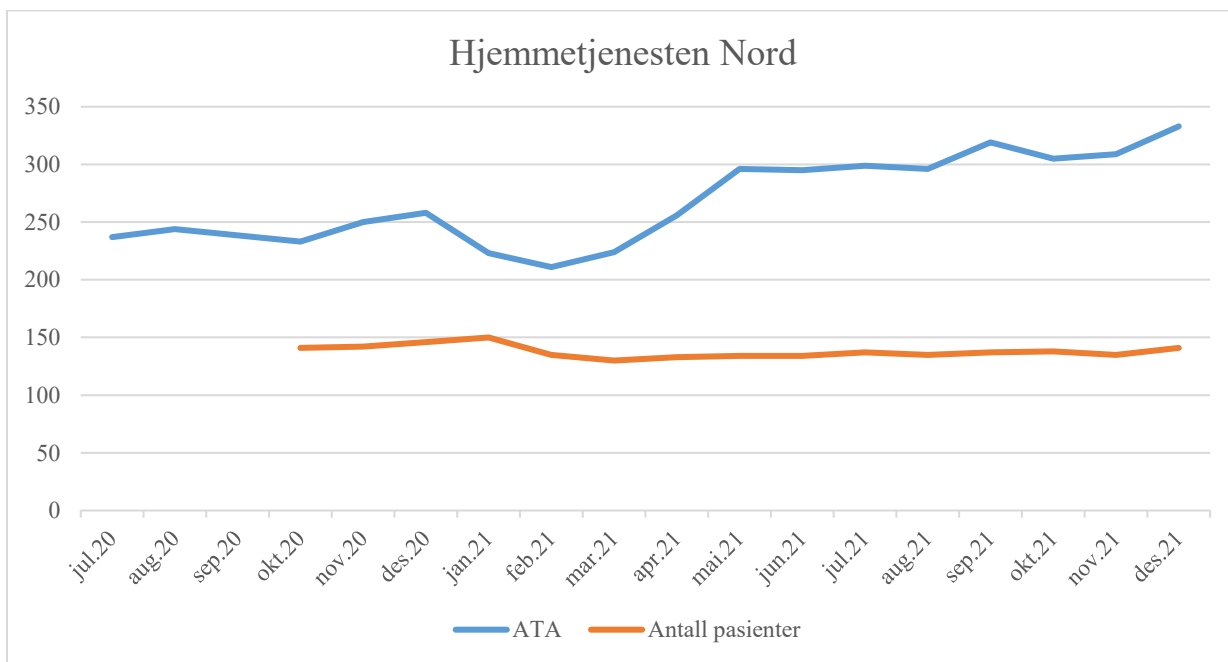
- Ved Tustna helse- og omsorgssenter oppleves det som utfordrende å få vist et riktig utgiftsbilde. Dette skyldes organisering og fordeling av lønnskostnader, utgifter, inntekter og hjemler. Man har lagt en strategi for at dette ordnes opp i løpet av 2022, samt en gjennomgang av økonomien.
- Covid-19 har fortsatt store konsekvenser for økonomien. Ved koronarelatert korttidsfravær får vi ikke refundert alle utgifter. Mye av korttidsfraværet er koronarelatert. Mange ansatte har blitt gående hjemme i påvente av PCR-svar. Avdelingene bruker tid på å skaffe nok og riktig utstyr. Utstyr er fortsatt dyrere enn før pandemien og vi opplever leveringsvansker.

11.5 Nøkkeltall

Aktivitet:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kjørte kilometer pr. mnd.	23148	24671	27558	28958	33083	35421	30240
Antall trygghetsalarmer	96	97	105	98	104	96	92
Brukere med vedtak om middagsombringning	48	53	77	67	65	56	45
Ukentlige vedtakstimer praktisk bistand	43,7	39	44	49,5	51	48	39
Brukere med vedtak om praktisk bistand	81	83	86	84	92	92	82
Faktisk medgått tid (ATA) til helsehjelp gj.snitt pr. uke	253,4	255,8	322,1	328,9	354	381	496 ¹⁾
Brukere med vedtak om helsehjelp	154	160	175	190	211	207	194
Solgte middagsporsjoner fra kjøkken på Tustna		4178	4823	4226	4161	4240	4706
Solgte middagsporsjoner fra kjøkken på Aure		8290	9454	10506	9148	9302	7980
Overliggerdøgn på sykehus	0	0	0	0	0	11	0
Venteliste sykehjem	0	0	0	0	0	0	0
Liggedøgn langtidsplass	6786	7491	6917	5279	5405	3396	4296
Antall innleggelser langtid	36	35	26	24	19	16	15
Gjennomsnittlig lengde på langtidsopphold					17,95 mnd.	20,4 mnd.	34 mnd.
Liggedøgn korttidsplass utredning/behandling	346	777	762	627	1064	1198	743
Antall innleggelser sykehj. utred./behandling	31	59	62	61	67	67	67
Liggedøgn korttidsplass rehabilitering i sykehjem	1733	1692	1629	2863	1579	1108	1114
Antall innleggelser rehab.	148	119	103	143	101	53	18
Liggedøgn avlastning i inst.	292	410	2856	480	275	128	37
Antall innleggelser avlastn.	34	40	34	37	26	11	4
Liggedøgn ø.hjelp (KAD)		153	104	244	324	79	94
Antall innleggelser ø.hjelp	72	90	51	52	59	37	44
Totale liggedøgn i sykehjem	9157	10523	12268	9493	8647	5909	6284
Antall brukere habiliterings-tjenesten, tilskuddsberettiget				15	15	15	15
Antall familier med oppfølging fra demensteam				17	11	12	2)

Antall ressurskrevende. brukere, tilskuddsberettiget			2	3	4	3	4
Beboere i omsorgsbolig med 24-timers omsorg	24	29	33	44	48	43	33 ³⁾
Antall aktive tvangsvedtak etter kap. 4A og kap.9			0	0	0	0	0
Antall klagesaker totalt			2	4	4	6	4

1) 2021 er første året hvor nøkkeltall fra Tustna helse- og omsorgssenter er inkludert. Dette medfører en unaturlig økning av ATA-tid. Her vil derfor tall fra hjemmetjenesten Nord alene gi et bedre bilde på utviklingen som viser at antall pasienter øker sakte og stabilt, men de pasientene vi har er sykere og krever med pleie.



2) Stilling som demenskoordinator har ikke vært besatt store deler av 2021. I tillegg har covid medført mindre hjemmebesøk.

3) Rapporterer på boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet per 31.12.21, jmf. KOSTRA



Billedtekst: Kamskjell til middag

12 Helse og Familie

12.1 Beskrivelse av tjenesten / enheten

Omfatter barneverntjenesten, ergoterapitjenesten, folkehelsekoordinator, frisklivssentralen, fysioterapitjenesten, helsestasjon/skolehelsetjeneste, jordmortjenesten, kommunepsykolog, legetjenesten og tjenester for psykisk helse og rus. Til sammen nesten 30 årsverk.

12.2 Resultatmål for enheten

12.2.1 Resultatmål og status

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Resultatmål i budsjett 2021	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Ungdomslos	2021-2024		x			Prosjekt igangsatt.
Helse og omsorgsplan			x			Ferdigstilt og vedtatt i 2021
Oppfylle krav om hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer					x	Ikke oppfylt
Rullere ruspolitisk handlingsplan					x	Nedprioritert og utsatt inntil videre
Rullere rehabiliteringsplan					x	Nedprioritert og utsatt inntil videre

12.3 Sykefravær/HMS

12.3.1 Sykefravær

Tekst	Sykm. 1-8 dg	Sykm. 9-16 dg	Sykm. 17-40 dg	Sykm. > = 41 dg	Hele 2021	Hele 2020
Ansvar 3300 - Felles Helse- og familie	0,6	0,0	1,0	0,0	1,6	17,8
Ansvar 3310 - Barneverntjenester	2,2	0,0	0,0	5,1	7,2	33,7
Ansvar 3320 - Helsestasjonen	0,7	0,0	0,0	0,8	1,5	2,0
Ansvar 3321 - Jordmortjenesten						
Ansvar 3330 - Legetjenesten	0,9	0,1	0,6	2,1	3,6	9,6
Ansvar 3340 - Psykiatritjenesten	0,6	0,0	1,7	0,0	2,3	11,7
Ansvar 3350 - Fysioterapitjenesten	1,5	1,6	1,7	10,8	15,6	7,3
Ansvar 3351 - Ergoterapitjenesten						
Samlet Helse og familie	1,0	0,1	0,7	2,4	4,3	15,8

Nedgang i sykefravær grunnet redusert langtidsfravær.

12.4 Økonomiresultat

12.4.1 Økonomirapportering

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Differanse	Regnskap 2020
3300	Felles helse og familie	3 292	3 930	(638)	3 473
3310	Barnevernstjenester	6 309	5 615	694	6 370
		(1)			(1)
3315	Barnevernstjenester - enslige mindreårige	213)	(822)	(391)	354)
3320	Helsestasjon	2 058	2 290	(232)	2 015
3321	Jordmortjenesten	287	346	(59)	285
3330	Legetjenester - Aure	16 276	13 779	2 497	14 098
3331	Legetjenester - Tustna	1 093	30	1 063	123
3340	Psykiatritjenester	2 862	2 503	359	2 382
3350	Fysioterapitjenester	1 876	1 800	76	1 742
3351	Ergoterapitjenester	330	319	11	335
Sum		33 170	29 790	3 380	29 469

12.4.2 Forklaring på økonomisk avvik

Barnevern: økt aktivitetsnivå og økt bruk av eksterne aktører.

Legetjenesten Aure og Tustna: i regnskapsåret ble kontorene regnskapsmessig atskilt uten at der var opprettet budsjett for Tustna legekantor. Årsresultat bør derfor vurderes for legetjenesten samlet. Det store overforbruket skyldes sammenfall av utgifter/innteksttap over flere budsjettposter, bla annet:

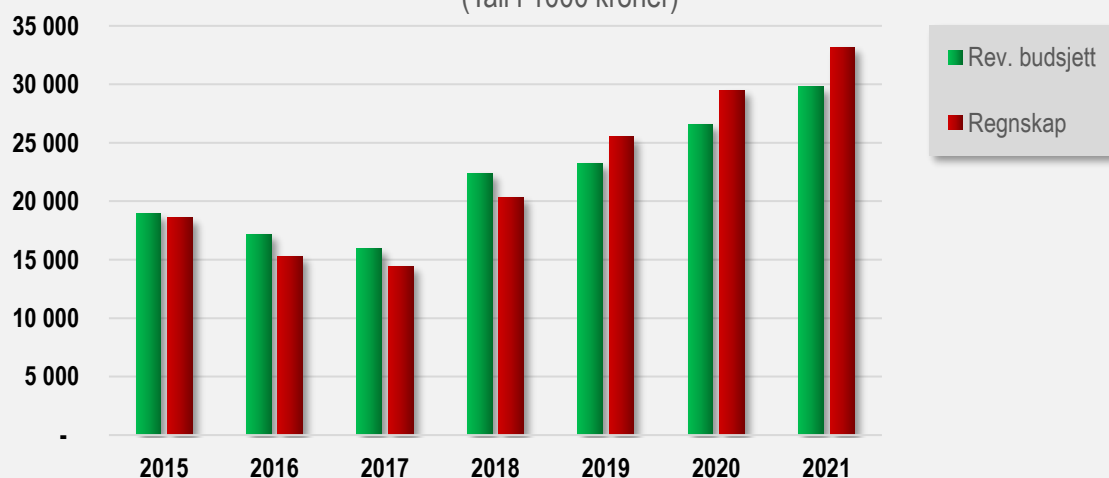
- Koronatiltak 300 000,-. Dette i tillegg til at 700 000,- ble tildelt ved tertial
- Anskaffelse og drift av nytt journalsystem 325.000,-
- Økte lønnsutgifter og vikarkostnader leger og hjelpepersonell 640 000,-
- Leie av bolig lege 200 000,-
- Arbeidsgiveravgift 200 000,-
- Utestående Helfo-refusjoner 430 000,-
- Utløsning av goodwill avtreddende lege 300 000,-
- Økte lønnsutgifter, blant annet fastlønn til lege, 1 200 000,-

12.5 Nøkkeltall

Netto driftsutgifter							
Tekst/år	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021
Rev. budsjett	18 942	17 166	15 946	22 374	23 226	26 566	29 790
Regnskap	18 592	15 283	14 424	20 324	25 519	29 469	33 170
Differanse	350	1 883	1 522	2 050	2 293	2 903	3 380

Utviklingen i netto driftutgifter innen enhet helse/familie i årene 2015-2020

Kilde: Aure kommunes årlige regnskap
(Tall i 1000 kroner)

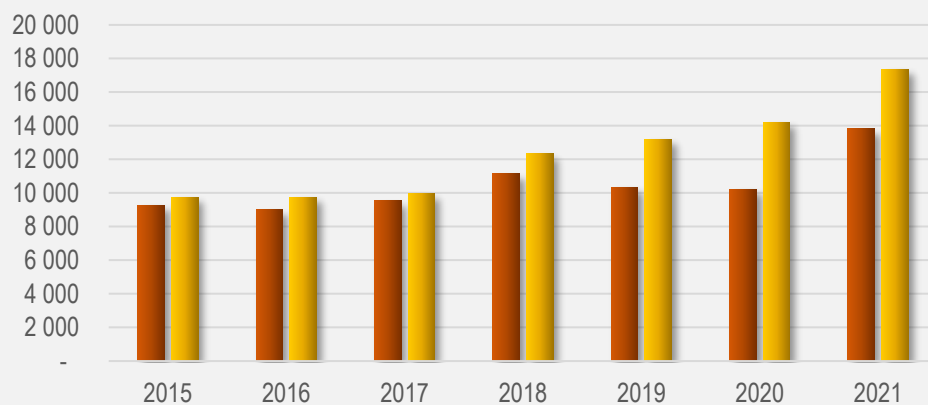


Utgifter legetjenesten

Tekst/år	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021
Rev. budsjett	9 279	8 988	9 537	11 145	10 342	10 232	13 809
Regnskap	9 744	9 752	9 941	12 352	13 207	14 221	17 368
Differanse	465	764	404	1 207	2 865	3 989	3 559

Kostnader legetjenesten i årene 2015-2021

Kilde: Aure kommunes årlige regnskap
(Tall i 1000 kroner)



Utgifter barnevern							
Tekst/år	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021
Rev. budsjett	4 001	4 028	4 187	5 921	6 024	6 460	5 615
Regnskap	4 341	5 058	5 249	7 528	8 006	6 373	6 309
Differanse	340	1 030	1 062	1 607	1 982	- 87	694

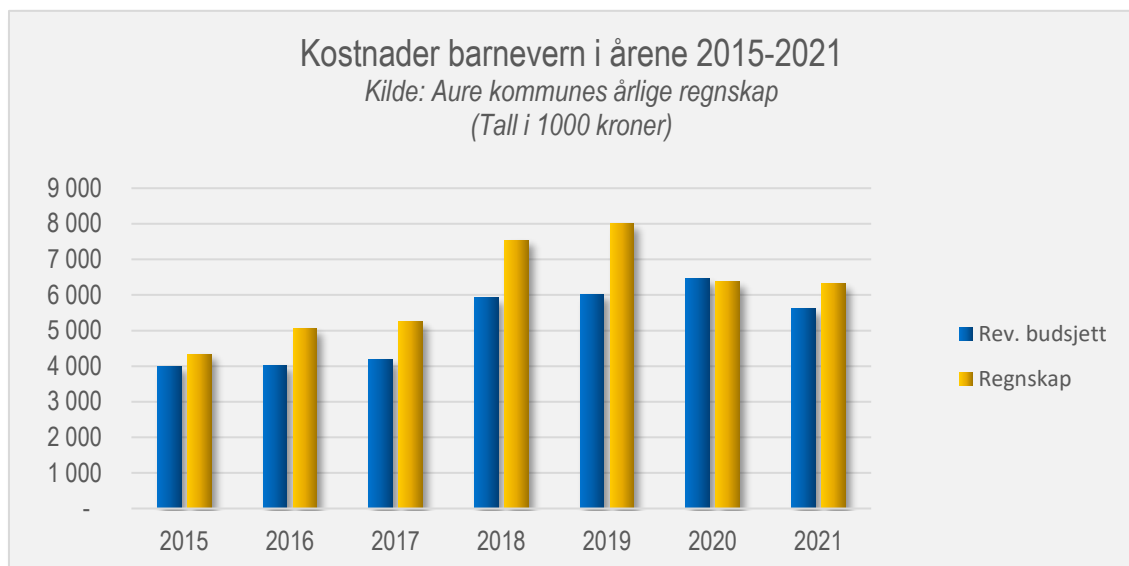


Foto: MOWI ASA, Nordheim

13 NAV

13.1 Beskrivelse av enheten

Kontoret har 8 medarbeidere fordelt på 5 kommunalt ansatte (3.3 st.) og 4 statlige ansatte (3.1). Det er en person som har permisjon i 20 % av sin kommunale stilling.

Det er en person som jobber både kommune og stat (fordeling stat 60 % og kommunal 40%).

Virksomheten har en felles leder for kommunale og statlige tjenester som er statlig ansatte. NAV-kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester, de sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

13.2 Resultatmål for enheten

NAV følger virksomhetsplanen som gjelder kommune og stat.

13.3 Sykefravær/HMS

13.3.1 Sykefravær

For kommunalt ansatte hadde vi i 2021 et gjennomsnittlig sykefravær på 3,8%.

Tekst	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm	Hele 2021	Hele 2020
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg		
Ansvar 4000 - NAV	0,9	0,0	0,0	2,9	3,8	3,9
NAV Samlet	0,9	0,0	0,0	2,9	3,8	3,9

4 kvartal hadde vi legemeldt, gradert fravær i en liten periode, og på statistikken utgjør dette mye i prosent.

1. kvartal: 3,9
2. kvartal: 0,4
3. kvartal: 3,0
4. kvartal: 7,6

13.3.2 HMS-tiltak

Ansatte trives på jobb og dette kommer også til uttrykk i HKI-undersøkelse og medarbeiderundersøkelse som gjennomføres hvert år i NAV. Disse undersøkelsene gjelder både for statlige og kommunalt ansatte.

Søkelys på arbeidsmiljø og sikkerhet. Ingen uønskede hendelser i 2021 som går på sikkerhet etc. En har prøvd så godt det lar seg gjøre med de lokalene man har å legge til rette for at sikkerhet til ansatte ivaretas, se pkt HMS. På grunn av koronasituasjonen ble 2 av samtalerommene tatt i bruk til kontor til 2 ansatte. Det ble i 2021 planlagt nytt samtalerom/møterom i samme etasje som kontorene. Utbygging/endring skjer vår 2022.

Det jobbes mye med et godt arbeidsmiljø fra alle ansatte. Det jobbes kontinuerlig med HMS arbeid og arbeidsstasjonen til hver enkelt og sikkerhet ellers ifh til møter og dropp-inn. Det er viktig at vi

føler hverdagen vår er ivaretatt ifh til gode arbeidsvilkår. På NAV er det alltid minimum to ansatte tilstede i åpningstiden.

13.4 Økonomiresultat

13.4.1 Økonomirapportering

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Differanse	Regnskap 2020
4000	NAV	3 715	4 545	(830)	4 802
Sum		3 715	4 545	(830)	4 802

13.5 Nøkkeltall

Saker:

NAV Aure har behandlet / fattet vedtak 249 i saker etter lov om sosiale tjenester i NAV i 2019 Sakene gjelder økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram eller økonomisk råd og veiledning.

Økonomi- og gjeldsrådgivning:

Samarbeidsprosjekt i tjenesteområde med Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Smøla har felles gjeldsrådgiverstilling. Stillingen besatt av person med stor kompetanse på området, samtidig som en har lokale ressurser ved kontoret som legger ned et betydelig arbeid på dette området. NAV ser at det er økende antall saker, og de sakene vi får er mer kompliserte.

Kontoret bistår også enkeltpersoner med frivillig forvaltning av økonomi, dette er et tidkrevende men virkningsfullt arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet / KVP:

Dette er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom og som overbygger kommunale og statlige økonomiske ytelser til personer som ikke fyller vilkårene for andre ytelser. KVP er en rettighet om brukeren oppfyller kriteriene i Lov om sosiale tjenester i NAV § 29.

Tildelte midler fra staten. Og det er det som staten beregner som merkostnad for KVP, og er beregnet til å dekke ca. 60% av det et KVP-program er stipulert til å koste. Resten skal kommunen selv dekke gjennom sitt budsjett. NAV Aure har hatt 2 personer på KVP ved årsskiftet.

Boligsosialt:

NAV har 50% stilling, der den ansatte også jobber i 50% i psykisk helsearbeid med rus- og avhengighetsproblematikk. Det er positivt med den tverrfaglige tilnærmingen og en svært viktig faktor at disse stillingene er kombinert, da problematikken henger sammen i svært stor grad. Dette er et svært nyttig tiltak som bl.a. kan forebygge og avhjelpe de som midlertidig ikke har bolig (NAV sitt ansvar iht lov om sosiale tjenester), det er også forebyggende i forhold til å beholde bolig.

Kommentar fra Tanja Jørgenvåg\boligsosialt.

De aller fleste brukere med rus/avhengighetsproblematikk har i tillegg også store utfordringer når det gjelder det sosiale, bolig og økonomi/gjeld. Fordel å være både i helse og i sosialsektoren. Gir en mer helhetlig og koordinert oppfølging av brukerne. Det er altså en glidende overgang her, og jeg har svært få rene boligsosiale.

Utgangen 2021: Rus: 12. Boligsosiale: 7. Altså 19 tilsammen.

De 7 boligsosiale har vedtak på BoSo tjenesten, noen har ikke rusrelaterte utfordringer, mens andre igjen har det.

Husbanken:

NAV Aure har ansvaret for saksbehandlingen av bostøtte og startlån.

Vi har følgende statistikk når det gjelder startlån i Aure kommune i årene 2015-2021:

Tekst/år	2017	2018	2019	2020	2021
Antall lånesøknader	1	2	2	2	9
Innvilgede lån	1	1	0	1	3
Avslåtte søknader	1	1	2	1	6
Innvilget/utbetalt lånebeløp i kroner	25 000		1 275 000		1 530 000

NAV følger opp søknader om bostøtte og snitt 27,16 mottakere av bostøtte hver mnd.

Investeringer

NAV Aure hadde ikke store investeringer i 2021, men startet planleggingen med ombygging på grunn av sikkerhetskrav.



Billedtekst: Aure kommune – Vill, vakker og vennlig

14 Plan og Drift

14.1 Beskrivelse av tjenesten/enheten

Plan og drift omfatter følgende tjenesteområder:

Eiendom, ansvar 6000 – 6099. Årsverk til sammen: 23,7.

Kommunalteknikk, ansvar 6100 – 6299. Årsverk til sammen: 8.

Plan- og byggesaker, kart og oppmåling, landbruk, miljø og vilt, ansvar 6300 – 6399. Årsverk til sammen: 6,4.

14.2 Resultatmål for enheten

14.2.1 Resultatmål og status

Eigedom

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Resultatmål i budsjett 2021	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Ta del i utbygging av felles kommunalt drifts- og lagerbygg (teknisk verksted)	Pågående prosess			x		
Legge til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i kommunal bygningsmasse.	Pågående prosess			x		Nytt legekontor v Aure helsesenter er gjennomført
Gjennomføre energiøkonomiseringstiltak				x		ABUS, byttet vinduer på Ung.skolevegg Tustna Helse og omsorgssenter, etterisolert 250 m2 tak Aure rådhus, byttet vinduer samt etterisolert vegg mot Auretorget.
Styrke fagkompetanse og teamarbeid innafor FDV-området				x		Pågående prosess Begrenset i 2021 pga Covid
Avhende eldre bygningsmasse som ikke lengre er i bruk til kommunale tjenester				x		Salg av Tustna gml. kommunehus. 1 leilighet i Skoglundtunet er solgt
Innføre kvalitetsstyringsprogram på renhold. NS-INSTA 800				x		90% fullført
«Digitalisere» renhold. Driftsprogram- Ipad			x			Fullført

Kommunalteknikk

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Resultatmål i budsjett 2021	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Redusere tap av produsert vann i ledningsnettet med minst 10%				x		Pågår som en del av den daglige driften
Plan for omklassifisering av kommunale veger	2020 – 15.04.2021		x			Vedtatt 2020, avsluttet 15.04.2021
Sikring av Fjellvegen, Tiltak I					x	Tatt ut av budsjett for 2021
Starte arbeid med kommunens Klima- og Miljøplan						
Starte med målrettet ENØK-Arbeid		1 345		x		Aure Kommune har inngått avtale om å bytte ut alle gatelys til LED i 2021
Starte med målrettet Miljø-arbeid						

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

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Resultatmål i budsjett 2021	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Fokus på god kundebehandling og nødvendig veiledning av publikum innenfor alle fagfelt.				x		Kontinuerlig.
Effektivisering og digital transformasjon. Samarbeid med Orkidé-nettverket for å forbedre Byggesak som verktøy. Utføre opplæring på tvers av fagfelt for å øke kompetanse og utnytte ressurser bedre.				x		Effektivisering ved omrokking av oppgaver og kursing er utført. Kontinuerlig arbeid med dette.
Kommuneplanens samfunnsdel. Ferdigstillelse i 2021. Aktive i plansamarbeidet via Orkidé nettverk.			x			Vedtatt 22.06.2021
Lage prosedyrer for saksbehandling og samhandling i saker.			x			Prosedyrer er laget

Dette i henhold til tilsynsrapport fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.						
Gjennomføre minimum 5 tilsyn i 2021 i henhold til Strategi for Byggetilsyn 2020-21.					x	Ingen utførte tilsyn 2021.
Fullføre overgang fra matrikeladresser til gateadresser – rest i utmark/fjellområder.				x		Dekningsgrad 92%. Siste rest utføres fortløpende.
Full integrasjon mellom matrikelklienten og sakssystemet.			x			Kompletteres og vedlikeholdes.
Bedre rutiner for løpende ajourhold/komplettering matrikel og øvrige kartbaser (bygg, vei, AR5 plankart m.fl.)				x		Nye medarbeidere har gjennomført matrikelføringskurs. Mye retting i forbindelse med eindomsskatteprosjektet.
Være aktiv i forbindelse med etableringer av tilleggsnæringer og nisjeproduksjoner.				x		Kontinuerlig
Hjortevilt; Ut fra forvaltningsmessige hensyn er det ønskelig å minske antallet vald uten bestandsplan og organisere forvaltningen slik at alt av fellingstillatelser blir tildelt etter godkjente bestandsplaner.				x		Pågående. Fortsetter 2022.
Ny « Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt»				x		Engasjert konsulent, rapport februar 2022.
Navneskilt for kommunale veier er kjøpt inn. En skiltplan ferdigstilles i 2020, slik at prosjekt for oppsett av skilt kan utføres i 2021.				x		Skiltplan klargjøres for anbud og utførelse vår/sommer 2022.
Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtatt våren 2021.			x			Vedtatt i Kommunestyret 22. juni 2021.

14.2.2 Miljø- og klimatiltak

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Fokus på å reise mindre ifb kurs og møter. Bruke digitale verktøy i stedet.	Kontinuerlig			x		De fleste kurs og konferanser er gjennomført digitalt.

14.3 Sykefravær/HMS

14.3.1 Sykefravær

Tekst	Sykm. 1-8 dg	Sykm. 9-16 dg	Sykm. 17-40 dg	Sykm. > = 41 dg	Hele 2021	Hele 2020
Ansvar 6300 - 6360 Plan, bygg,land..	1,8	0,2	0,0	12,7	14,7	7,1
Samlet plan, byggesak, landbruk m.v.	1,8	0,2	0,0	12,7	14,7	7,1

Tekst	Sykm. 1-8 dg	Sykm. 9-16 dg	Sykm. 17-40 dg	Sykm. > = 41 dg	Hele 2021	Hele 2020
Ansvar 6000 - 6057 - FDV Eiendom	1,2	0,4	1,2	3,3	6,1	12,5
Ansvar 6100 - 6250 - FDV kom. Tek	0,7	0,7	1,4	5,2	8,0	3,0
Kommunalteknikk og eiendom samlet	1,1	0,5	1,2	3,8	6,5	10,1

FDV eiendom

Sykefravær er lavt. Det er hele tiden en pågående prosess på tilrettelegging for lavest mulig sykefravær.

Plan, bygg, landbruk mv.

Langtidssykefraværet er så langt det er kartlagt ikke knyttet til særskilte utfordringer på arbeidsplassen.

Kommunalteknikk

Sykefraværet har økt noe i forhold til 2021, det henger sammen med langtidssykefraværet. Her er det pågående prosess, ikke knyttet til særskilte utfordringer på arbeidsplassen.

14.3.2 HMS-tiltak

Eiendom

På renholdsavdelingen er det en pågående prosess der en kjøper inn ergonomisk tilpasset utstyr/maskiner.

Eget internt prosjekt med opplæring i ergonomi samt håndtering og begrensninger i bruk av kjemikalier. Pågående prosess ang innkjøp av «svanemerket» kjemikalier.

Ombygging av anlegg for bassengdrift v ABUS, for endring til tryggere rutiner i forbindelse med håndtering av farlige kjemikalier. Etablert ny rømningsvei i teknisk rom for bassengdrift ved Aure Arena.

Kommunalteknikk

Gjennomført medarbeidersamtalene. Oppdatering av fagkurs sentral områder. Dette har vært utfordrende mht. coronasituasjonen.

Plan-, bygg, landbruk mv.

Det har vært noen sosiale samlinger og turer. Medarbeidersamtaler er gjennomført.

14.4 Økonomiresultat

14.4.1 Økonomirapportering

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Differanse	Regnskap 2020
6000:6099	FDV Eiendom	19 485	17 850	1 635	16 706
6100:6165	FDV Kommunalteknikk	12 671	11 803	868	12 398
6201:6250	VAR	(46)	(51)	5	(1 668)
6300:6360	Plan, byggesak, oppmåling og miljø	3 852	3 937	(85)	4 427
Sum		35 962	33 539	2 423	31 863

14.4.2 Forklaring på økonomiske avvik

Eiendom

Avvik 2021: - 1 635 000,- overforbruk FDV Eiendom skyldes i all hovedsak priser på strøm (800.000) samt priser på LNG (860.000). Flere omsorgsboliger er ikke utleid dette året. Dette gir noe mindre inntekter enn budsjettert (600.000).

Ekstra 3 mill. til bygninger og anlegg

Ansvar	Ansvar (T)	Tiltak/formål	Beløp
		Samlet øremerket bevilgning 2021-budsjettet	- 3 000 000,00
6004	FDV Steinhaugen barnehage	Innendørs oppbevaring av barnevogner	69 855,37
6006	FDV Aure skole	Etterisolering, Utstyr bassengdrift	237 080,06
6008	FDV Tustna barne- og ungdomsskole	Ovner og el-tavle, etterisolering (ikke del av inv.pr.)	576 949,83
6011	FDV Tustna helse- og omsorgssenter	Dør/adgangskontroll 1. etg. Toaletter	394 275,78
6012	FDV Aure sjukeheim	Brannverntiltak loft	207 355,78
6013	FDV Gullstein eldreboliger	Utbedring ventilasjonsanlegg	12 500,00
6014	FDV Leira omsorgsboliger	Avvik heisrom, universal utforming, brannverntiltak	382 322,72
6017	FDV Solbakken bosenter	Vannlekkasje/kjøkken	136 679,04
6018	FDV Tustna helsesenter	Arbeid med bad/wc,toaletter	89 195,35
6020	FDV Aure rådhus	Brannverntiltak, etterisolering på hems	687 910,85
6022	FDV Andre utleieboliger	Brannkrav	16 966,60
6054	Skogan omsorgsboliger	Vannlekkasjer bad	78 848,09
6056	Adm.bygg Aure sentrum	Etterisolering,vinduer og fasade rådhuset	240 957,40
Sum regnskapsført/planlagt			3 130 896,87

FDV Kommunalteknikk

Avvik 2021: - 868 000,-

Innkjøp av veggrus for 2022 - kjøpt inn på forskudd fordi kommunen fikk tilbud om kjøp til en svært fordelaktig pris.

Utført kontroll av bruer og kaier kr. 240 000,- Årlig kontroll avdekte behov for spesialinspeksjon av bruer og kaier. Dette handler om liv og helse og med kjent kunnskap kunne ikke inspeksjon utsettes. Egenandel gang- og sykkelveg i Kjørsvikbugen kr. 160 000,-. Prosjektet var avsluttet da kravet om egenandel ble fremmet i tråd med tidligere inngått avtale med fylkeskommunen. Kravet var legitimt iht. avtale og ble betalt.

Utfordrende vær og føreforhold ga overforbruk på vintervedlikeholdet. Noe ble kompensert ved reduksjon på sommervedlikehold men totalt sett ble det noe overforbruk på veger i 2021.

Ekstra 1 mill. til samferdsel

2021: Skiftet til LED teknologi på gatelysene – viktig trafiksikkerhets- og miljø tiltak.

Plan, bygg, landbruk mv.

Avvik 2021: - 85 000,- Ingen kommentarer utover det som går fram av tabellen.

14.5 Nøkkeltall

Investeringer

Det vises til eget kapittel i årsmeldingen som gjelder investeringer.



Foto: Jørn Ådne Golmen – 17. mai-feiring på Tustna

15 Kultur og næring

15.1 Beskrivelse av tjenesten/enheten

Kultur og næring ble slått sammen til en enhet 18. mai 2020. Før dette var Næring egen enhet, mens kultur var lagt under Utvikling og service.

Kultur:

Kulturenheten består av Kulturskole (2,41 årsverk), bibliotek (0,96 årsverk fordelt på fire ansatte), Kråksundet sjøbruksmuseum (0,35 årsverk), Aure arena (0,75 årsverk) og rådgiver kultur (0,57 årsverk fordelt på to ansatte).

Politisk styreorgan for kultur er formannskapet.

Næring:

Administrativ benevnelse på næringsavdelinga er Aure vekst. 1,5 årsverk (enhetsleder og rådgiver 0,5) er knytta til enheten, samt 0,3 årsverk fra landbruk (rådgiver).

Helstillinga til enhetsleder inkluderer både kultur og næring.

Hovedutvalget for næringsutvikling (Nærut) er politisk styringsorgan.

15.2 Resultatmål for enheten

15.2.1 Resultatmål og status

Bibliotek

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Mellomlagring boksamling – Tustna folkebibliotek	Fra 2019		x			Biblioteket på Gullstein pakka ned pga ombygging legekantor. Stuet på paller i en kjeller.
Nytt bibliotek Aure og ny filial på Tustna				x		Vedtak om ny bibliotekutredning i samsvar med framdrift gamle coopbygget. Det ses her på mulighet til samlokalisering med servicekontoret. Mulighet til kombinasjon skolebibliotek og filial på Tustna utredes ifht Idrettsbygget ved TBUS. Utredning ikke gjennomført i 2021.
Arrangement	2021		x			Forfattermøte, omvisning og bokprat skoleklasser, Nordisk bibliotekuke, Sommerles, Digitale bibliotektilbud, lesestunder med leseombud.

Hjemmeside	2021		x			Lansert våren 2021. Samarbeid med bibliotekene på Nordmøre om felles mal.
Litteraturhus Møre og Romsdal	2021		x			Ble med som medlem. Aure kommune betaler 15.000,- kroner per år for minst 4 tilrettelagte arrangement.
Utbedring fukt og muggskader - hovedbibliotek	2021		x			Første halvår prega av byggearbeid, og delvis stengt i perioder

Kulturskolen

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Undervisning	2021		x			Tilbud innen faga musikk, dans og kunst i Aure arena og TBUS. I underkant av 140 elevplasser, fordelt på 110 unike elever.
Dans	2021		x			Kjøper undervisning fra operaen i Kristiansund tilsvarende 20 prosent stilling.

Aure arena

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Kino	2021		x			Fikk gjennomført forestillinger.
Treningsrom	2021		x			Klarte å holde åpent hele året. Innkjøp av noe utstyr og nye apparat, samt vedlikehold
Arrangement	2021		x			Konsserter i Kultursalen, samt Aurehelg hele arenaen. Aktivitet i idrettshallen via skole og idrettslag
Sponsorkontrakter	2021		x			Sponsoravtaler på plass, og alle plasser i hallen er avtalefesta. Tre nye sponsorer: Sørnes Marine, SalMar og Haltbakk Bunkers.
Tribuneanlegg og lysrigg	2021		x			Tribuner ved uteanlegget (Klaksvikpenger samt andel fra Aure IL) Ny lysrigg Kultursalen (Utstyrsfondet)

Låssystem	2021		x	x	Byttet ut. Det jobbes med å få kobla dette opp mot en bedre løsning i forhold til booking
Fjerning billettautomat	2021		x		Billettautomaten i inngangspartiet er satt ut av drift og sagt opp.

Kråksundet sjøbruksmuseum

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Oppfølging av museumsreformen	2021		x			Museumsreformens mål fra statlig hold; faglige miljø, arena for kunnskap og opplevelse, brukerperspektiv og samfunnsrolle.
Etablere et styre	2021		x			Seks medlemmer: tre politisk valgte og en fra hvert av laga Kystlaget Geitbåtens venner, Nordmøre fiskarlag og Aure historielag.
Øke besøket	2021		x			800 registrerte besøkende
Formidling	2021		x			2. juni seminaret om sjøhus med sval. Søndag 27. juni inviterte Kystlaget Geitbåtens Venner barn og unge til knuteslåing, roing med melfæring og seiling med geitbåt. Lørdag 3. juli var det veteranbåtseglas. Kråksundet sjøbruksmuseum var åpent. Søndag 18. juli hadde vi konsert med «Arv». Fiskesuppe ble bestilt fra Ringholmen. Søndag 1. august var det Klippfiskens dag, med bacalao fra Ringholmen. «Heimelaget» spilte og Endre Skar hadde foredrag om svalgangsbrygger og svalgangsnaust I september var Kråksundet sjøbruksmuseum invitert av Aure historielag til å delta i kulturminnedagen, som hadde

						tema Dialog. Der presenterte museet igjen sjøhus med sval.
Prosjekt svalgangsnaust	2021			x		Prosjekt igangsatt, venneforening under etablering
Parkeringsplass	2021		x			parkeringsplass (ferdig),
Svalgangsbrygge				x		Flytte brygge til Kråksundet, evt. bygge ny

Næring

Forklaring status: Grønt= prosjekt/tiltak ferdigstilt, gult = igangsatt, rødt = utsatt/kansellert

Tiltak	Periode for gjennomføring	Kostnad (i 1000 kr)	Status 31.12.2021			Kommentar
Hurtigbåttilbud – ekstra anløp				x		Det jobbes med etablering av et ekstra anløp
Ruteendringsprosess	årlig			x		Arbeid opp mot fylkeskommunen
Kraftsituasjonen lokalt og regionalt	2021-2022			x		Arbeid opp mot Statkraft, NEAS mv.
Utbygging av bredbånd/fiber	årlig			x		Søknader Nkom, kontakt NEAS, Telenor og fylkeskommunen
Profilering	Kontinuerlig			x		Eget prosjekt, Aure kommune utad
Nettsider Aure Vekst	2021		x	x		Under utarbeidelse. Hytter i Aure implementert i 2021.
Etablering av Jappe Ippes Folkehøyskole	2022-2023			x		Sekretariat og forretningsfører for prosjektet.
HoppID	2021			x		Enkel gründerhjelp opp til 30.000 kroner samt gratis konseptutredning på nett. Kommunal rådgivingstjeneste Se egen tabell.
Stedsutviklingsprosjekt	2021			x		Skisseprosjekt Auretorget og mulighetsstudie med fokus ned mot Aure havn
Regionråd Trøndelag sørvest - lakseregionen	2021			x		Medlem i næringsrådet, arbeid med bla. SNP
Næringsareal				X		Tilrettelegging for tilgjengelig areal.

15.2.2 Miljø- og klimatiltak

Ingen rapporterte klimatiltak.

Driftssituasjonen som følge av pandemien

Pandemien har begrenset muligheten for aktivitet både i forhold til kontakt med næringslivet og ulike kulturaktører. I en kort periode har kulturskole og bibliotek måttet stenge. Pandemien har medført at flere arrangement har blitt utsatt/ikke gjennomført. Avdelingen har også stått for tildelingen av tilskudd fra den kommunale kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv, et tilskudd initiert av Staten.

15.3 Sykefravær/HMS

15.3.1 Sykefravær

	Sykm.	Sykm.	Sykm.	Sykm		
Kultur og Næring 7000					Hele 2021	Hele 2020
Ansvar 1900-1942 - Kultur					3,6	3,4
Ansvar 7000 - Næring						
Kultur og Næring samlet	0,5	3,0	0,0	0,0	3,6	2,7

15.3.2 HMS-tiltak

15.4 Økonomiresultat

15.4.1 Økonomirapportering

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Differanse	Regnskap 2020
7000	Næringsutvikling	4 829	3 773	1 056	3 838
7010:7042	Kultur	3 896	4 357	(461)	4 153
Sum		8 725	8 130	595	7 991

15.4.2 Forklaring på økonomiske avvik

Avviket skyldes noe større utbetaling av tilskudd samlet enn budsjettet. Bl.a. skyldes dette utbetaling av tilskudd i forbindelse med kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv (jfr. Covid19-pandemien). I tillegg foreligger det en del merkostnader knyttet til stedsutviklingsprosjektet som det ikke er tatt høyde for i revidert budsjett.

15.5 Nøkkeltall

Søker	Sak	Tiltak/formål 2021	Tilskudd/ tilsagn	Beløp Utbetalt
Samlet øremerket bevilgning 2021-budsjettet				-2 000 000,00
Åshild Torset	9/20	Kallhammaren div. tiltak	100 000	50 000,00
Sider AS	24/20	Etablering av gardsutsalg mv.	200 000	200 000,00
Norway Events AS	1/21	Tilskudd Toppidrettsveka	350 000	350 000,00
ABA Prosjekt AS	2/21	Avtale Aure Turistsenter - Jappe Ippes Folkehøyskole	100 000	100 000,00
Jappe Ippes Folkehøyskole	3/21	Prosjekt Jappe Ippes Folkehøyskole	160 000	160 000,00
Aure Næringsforening (ANF)	5/21	Tilskudd Aureveka 2021	150 000	150 000,00
LS Holst Byrå	6/21	Etablering	110 000	110 000,00
Aure kommune	8/21	Sjøområdeplan Kjørsvikbugen-Taftøy	500 000	-
Salfjord AS	9/21	Reguleringsplan Hyttneset (utebetales i 2022)	250 000	-
Grautaneset	10/21	Brønnboring (vann)	71 000	49 108,00
Aure kommune	12/21	Forskjønnning sommer (Strand Klær, blomster)	50 000	6 000,00
Aure kommune	12/21	Flora Ide & hagsenter AS	-	1 165,00
Aure kommune	13/21	Stedsutviklingsprosjektet (Norconsult)	400 000	400 000,00
Aure Gjestegård AS	15/21	Gapahuk (utsatt til 2022)	60 000	-
Sletta verft AS	16/21	Landstrømanlegg	415 000	-
Aure kommune	17/21	Konsept salg (sammen med Heim kommune)	100 000	-
Norsk Frysetørking AS	19/21	3D vannskjæremaskin (utebetales i 2022)	250 000	-
Landbruk Nordvest	22/21	Driftstilskudd (utebetales 2022)	45 000	-
Aure kommune	23/21	Aurehelg	100 000	-
Åshild Torset	Adm.v.	Servering (toppidrettsveka)	-	2 000,00
SR Events AS	Adm.v.	Leie av telt (Toppidrettsveka)	-	13 195,00
Aure kommune	Adm.v.	Info-skilt	-	15 956,76
Aure Næringsforum (ANF)	Adm.v.	Presentasjon - næringsliv i Aure	-	10 000,00
Aure kommune	Adm.v.	Servering (Arve Johan Goa)	-	6 524,81
Regnskapsført			3 411 000	1 623 949,57
Rest på bevilgning (evt. overforbruk)				- 376 050,43

Merknad:

Søknad fra Toppidrettsveka. Tidligere var årlig tilskudd lagt inn som en del av budsjettbehandlingen. Fra 2019 behandles tilskuddet i Nærut og Kommunestyret. Hvor midlene tas fra kommunens disposisjonsfond (Havbruksfondet)

Sjøområdeplan Kjørsvikbugen – Taftøy (Biosikkerhetsplan). 500 000 kroner. Vedtatt i kommunestyret. Rapport levert i april 2022. Kostnadene skal også fordeles med Heim kommune. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond (Havbruksfondet)

Stedsutviklingsprosjektet fikk stedsutviklingsmidler fra fylket (50/50) på 400 000 kroner. Anbudet fra Norconsult var på 714.500. regnskap blir ferdig i 2022. Vedtak i kommunestyret. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond (Havbruksfondet)

Salgskonsept Taftøy næringspark. Samarbeidsprosjekt med heim kommune. TBU var billigst etter en anbudsrunde. Hvis det ikke kommer på tillegg kan tilskuddet på 100.000, som er Aure sin del, reduseres med det halve.

Tilskudd HoppID		2021
14701	Tilskudd - Marita Torset	14 387,00
14700	Tilskudd - Birøkt Næring	30 000,00
14701	Tilskudd - Einar A. Skipnes	30 000,00
14701	Tilskudd - Joakim Kristiansen	29 872,00
14701	Tilskudd - Lien Husky Dogglesledding	29 500,00
14701	Tilskudd - Irene S. Ulfesnes	30 000,00
14701	Tilskudd - Elin Skiphamn	30 000,00
14701	Tilskudd - Marianne Øiahals	30 000,00
15500	Avsetning til bundne fond	0,00
17300	Refusjoner fra Fylkeskommuner	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-223 759,00
Sum		-

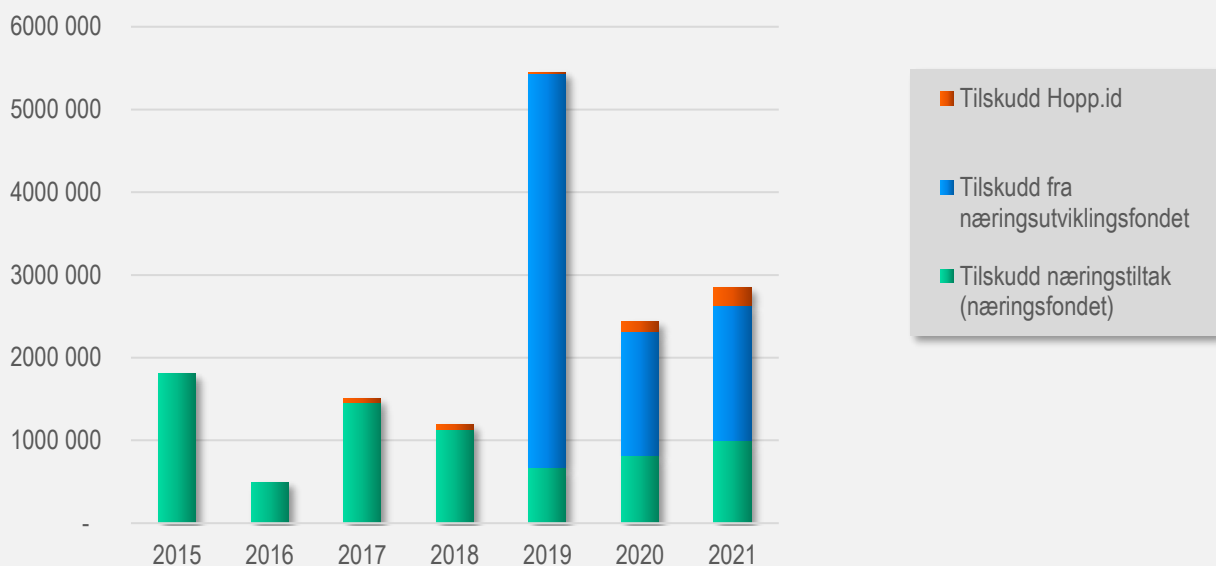
Bundet fond 251080055 - Hoppid.no	
Tekst	Beløp
Saldo pr. 31.12.2020	- 245 291,00
Overføring til/fra drift - regnskap 2021	223 759,00
Disponibelt fond pr. 31.12.2021	- 21 532,00

Hoppid.no er et fond som skal hjelpe til ved oppstart av ny bedrift, eller en ny ide.
Maksbeløpet er satt til 30.000 kroner
Enkel saksbehandling kategorisert som enkelt skrivebordsvedtak
Penger utbetales etter dokumenterte utgifter

Tilskudd til næringstiltak							
Tekst/år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilskudd næringstiltak (næringsfondet)	1 804 838	494 505	1 457 697	1 133 480	669 180	821 903	1 001 647
Tilskudd fra næringsutviklingsfondet	-	-	-	-	4 765 000	1 497 312	1 623 950
Tilskudd Hopp.id	-	-	50 063	60 000	17 938	122 276	223 759
Sum tilskudd	1 804 838	494 505	1 507 760	1 193 480	5 452 118	2 441 491	2 849 356

Tilskudd til næringsformål i årene 2015-2021

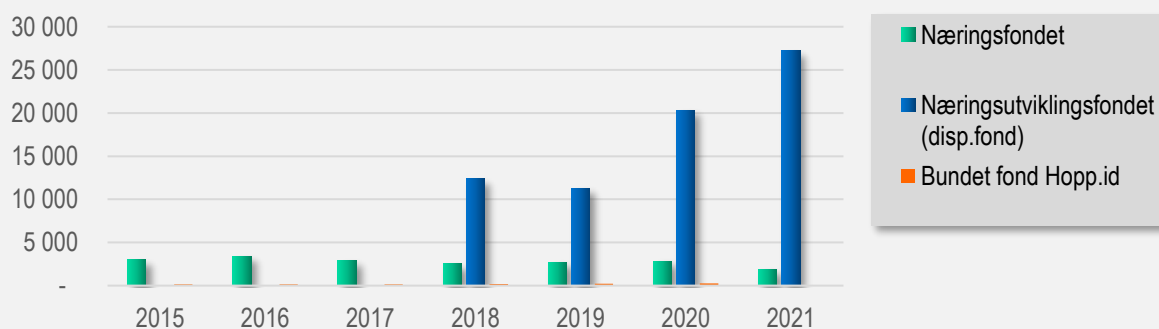
Kilde: Aure kommunes årlige regnskap
(Tall i kroner)

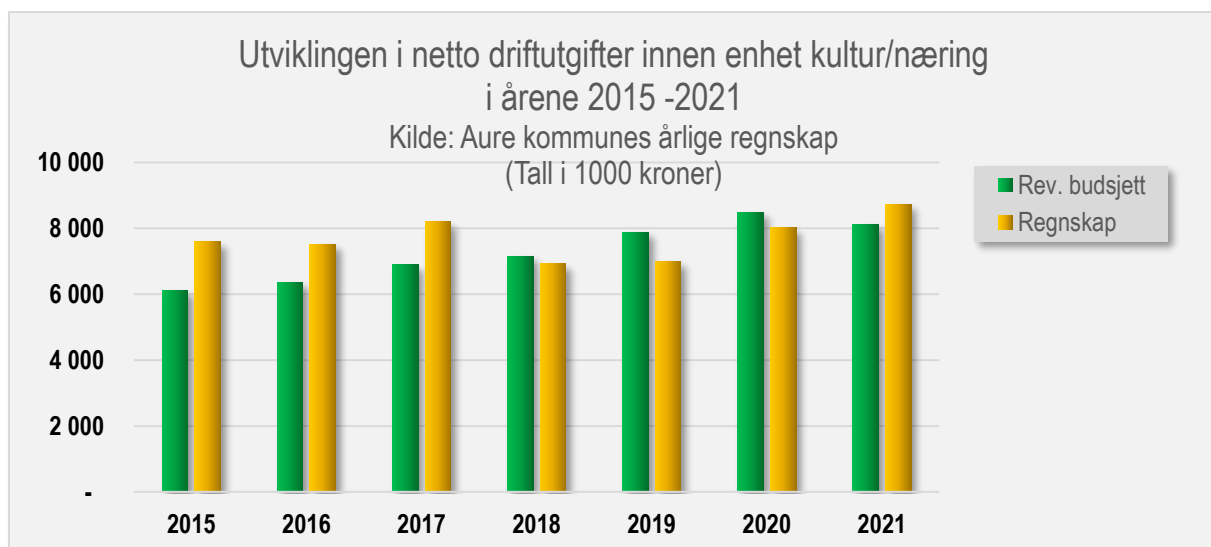


Disponible fond næring							
Tekst/år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Næringsfondet	2 981	3 430	2 857	2 554	2 685	2 846	1 868
Næringsutviklingsfondet (disp.fond)	-	-	-	12 374	11 261	20 327	27 216
Bundet fond Hopp.id	147	147	157	167	225	245	22
Sum	3 128	3 577	3 014	15 095	14 171	23 418	29 106

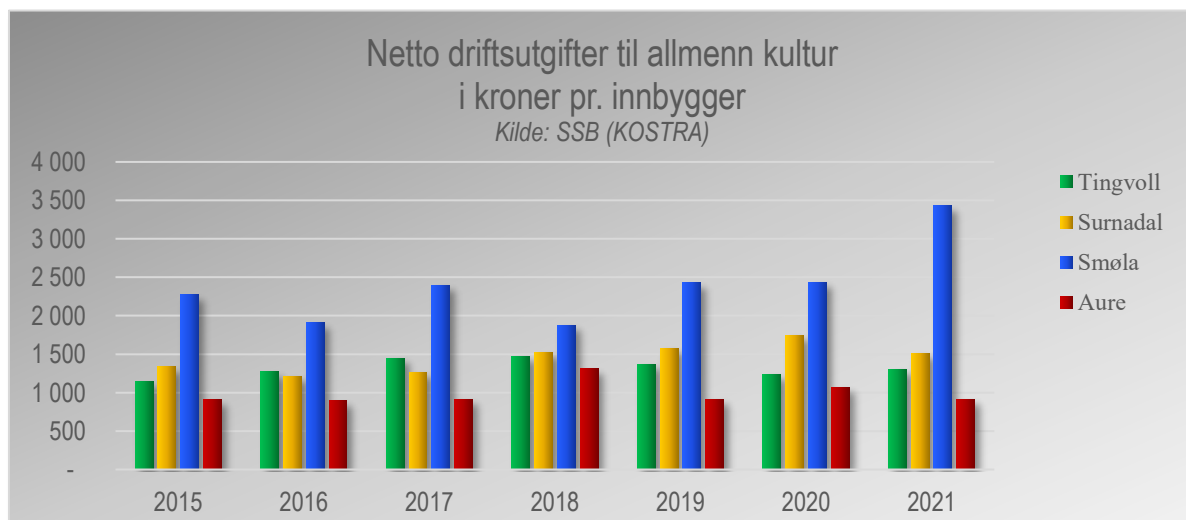
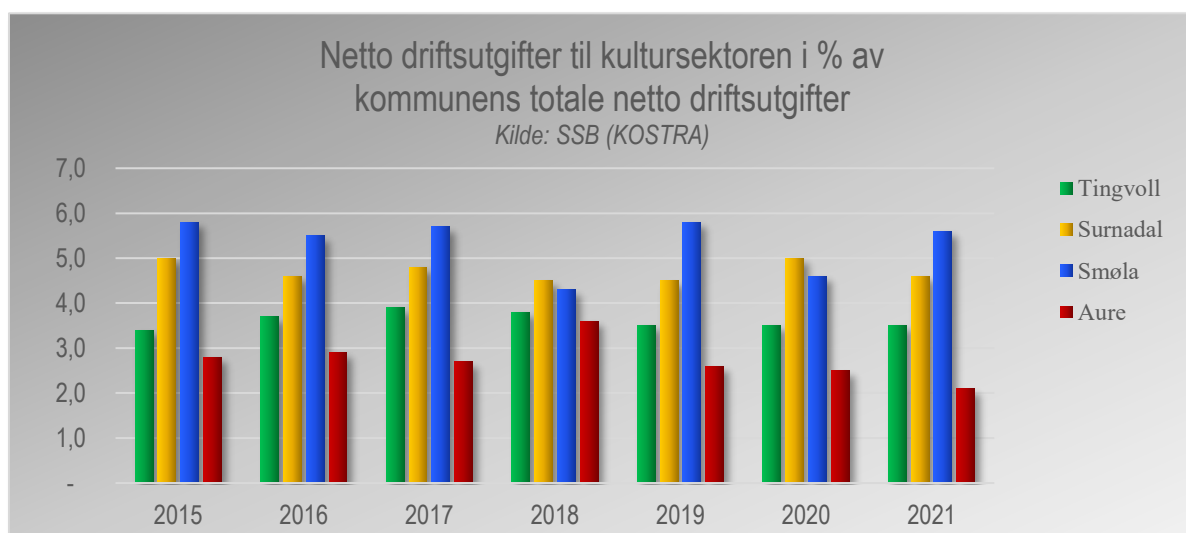
Disponible fond næringsutvikling i årene 2015-2021

Kilde: Aure kommunes årlige regnskap
(Tall i 1000 kroner)



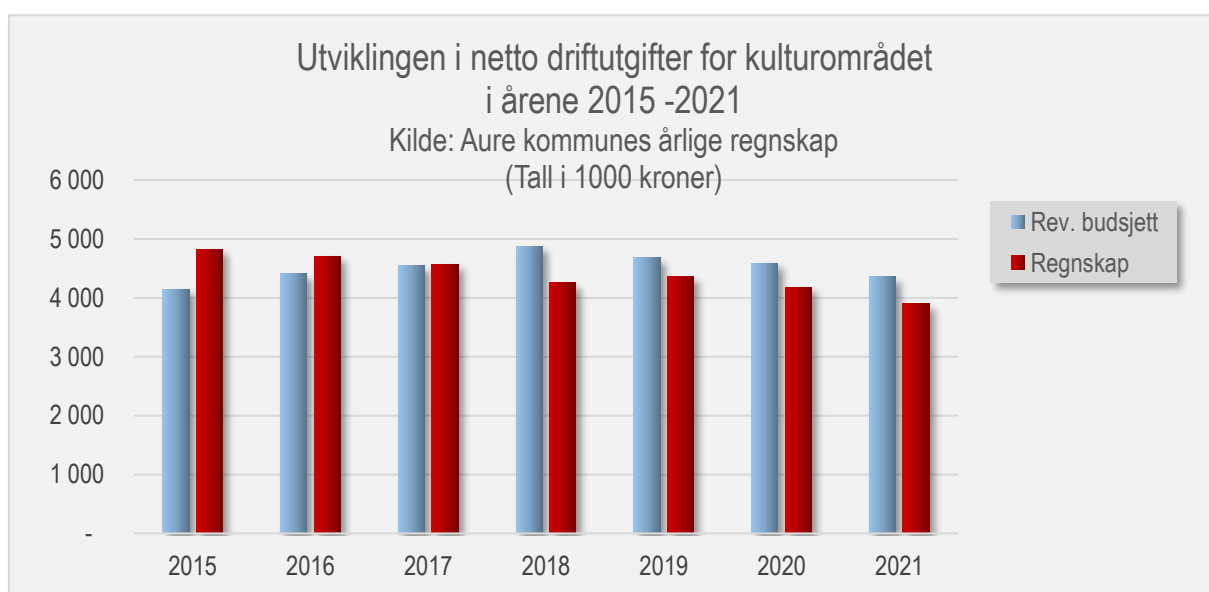


Figurene nedenfor viser utgifter innen kultursektoren i årene 2015-2021 sammenlignet med noen nabokommuner. Tallene viser at Aure kommune kommer noe dårligere ut når det gjelder satsning innen kulturområdet.





Figuren nedenfor viser utviklingen i netto driftsutgifter for kulturområdet i årene 2015-2021.



Tilskudd kommunale kulturmidler i årene 2015-2021

Kilde: Aure kommunes årlige regnskap
(Tall i 1000 kroner)

