



Aure kommune

Livskraft og samarbeid

ÅRSMELDING 2011



Aure Arena

Arkivsak 2012/779

Innholdsfortegnelse

Årsmelding.....	4
Rådmannens forord.....	5
GENERELL DEL	6
1 Organisasjonsplan 2011	6
1.1 Administrativ organisering	6
1.2 Politisk organisering	7
2 Befolkningsutvikling.....	8
2.1 Utviklingen de 15 siste årene.....	8
2.2 Folketall etter alder.....	8
2.3 Folketall etter kjønn.....	9
2.4 Folketall 2006 – 2012 fordelt på kretser.....	9
3 Økonomisk analyse	10
3.1 Driftsinntekter.....	10
3.2 Driftsutgifter	11
3.3 Netto finansutgifter.....	14
3.4 Netto driftsresultat	14
3.5 Bruk av netto driftsresultat og avsetninger, regnskapsmessig resultat	15
3.6 Bruk av netto driftsresultat og avsetninger, regnskapsmessig resultat	16
3.7 Sammendrag driftsregnskapet	17
3.8 Investeringer	18
3.9 Lånegjeld	18
3.10 Egenkapital - fond	20
4 KOSTRA – finansielle nøkkeltall	21
5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS).....	23
5.1 Bemanning.....	23
5.2 Sykefravær.....	24
5.3 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	24
5.4 Bedriftshelsetjeneste.....	24
5.5 Skademeldinger	25
5.6 Likestilling.....	25
6 Samarbeid med andre kommuner.....	26
TJENESTEENHETENES ÅRSMELDINGER	27
7 Sentral ledelse og fellesfunksjoner	27
7.1 Rådmannen med fagstab.....	27
7.1.1 Beskrivelse av virksomheten	27
7.1.2 Ressurser – økonomirapportering	27
7.1.3 Viktige hendelser – resultatvurdering	27
7.2 Økonomiavdelingen.....	27
7.2.1 Beskrivelse av virksomheten	27
7.2.2 Ressurser – økonomirapportering	28
7.2.3 Viktige hendelser – resultatvurdering	28
7.2.4 HMS.....	28
7.2.5 Utfordringer framover.....	28
7.3 Personalavdelingen.....	28
7.3.1 Beskrivelse av virksomheten	28

7.3.2	Ressurser – økonomirapportering	29
7.3.3	Viktige hendelser – resultatvurdering	29
7.3.4	HMS.....	29
7.3.5	Utfordringer framover.....	29
7.4	Servicekontor.....	29
7.4.1	Beskrivelse av virksomheten	29
7.4.2	Ressurser – økonomirapportering	30
7.4.3	Viktige hendelser - resultatvurdering.....	30
7.4.4	HMS.....	30
7.4.5	Utfordringer framover.....	30
7.5	IKT	30
7.5.1	Beskrivelse av virksomheten	30
7.5.2	Ressurser – økonomirapportering	31
7.5.3	Viktige hendelser – resultatvurdering	31
7.5.4	HMS.....	31
7.5.5	Utfordringer framover.....	31
7.5.6	Investeringer	31
7.6	Kirken (kirkelig fellelsråd)	32
7.6.1	Beskrivelse av virksomheten	32
7.6.2	Ressurser – økonomirapportering	35
7.6.3	Viktige hendelser – resultatvurdering	37
7.6.4	Utfordringer framover.....	38
7.7	Skansen.....	39
7.7.1	Beskrivelse av virksomheten	39
7.7.2	Ressurser – økonomirapportering	39
8	Tjenesteenhet skole	40
8.1	Beskrivelse av virksomheten:	40
8.2	Ressurser – økonomirapportering	40
8.3	Viktige hendelser - Resultatvurdering	40
8.4	HMS	41
8.5	Utfordringer framover	41
9	Tjenesteenhet barnehage	42
9.1	Beskrivelse av virksomheten	42
9.2	Ressurser – økonomirapportering	42
9.3	Viktige hendelser - resultatvurdering	42
9.4	HMS	43
9.5	Utfordringer framover	43
10	Tjenesteenhet hjemmetjeneste	44
10.1	Beskrivelse av virksomheten	44
10.2	Ressurser – økonomirapportering.....	44
10.3	Viktige hendelser – resultatvurdering.....	44
10.4	HMS	44
10.5	Utfordringen framover.....	45
11	Tjenesteenhet habilitering og demensomsorg	45
11.1	Beskrivelse av virksomheten	45
11.2	Ressurser – økonomirapportering	46
11.3	Viktige hendelser – resultatvurdering.....	46
11.4	HMS	46
11.5	Utfordringer fremover:	47
12	Tjenesteenhet sykehjem	47
12.1	Beskrivelse av tjenesteenheten	47
12.2	Ressurser – økonomirapportering	48
12.3	Viktige hendelser – resultatvurdering.....	48
12.4	HMS	49
12.5	Utfordringen framover.....	49

13	Tjenesteenhet helse og familie	50
13.1	Beskrivelse av virksomheten	50
13.2	Ressurser - økonomirapportering.....	50
13.3	Viktige hendelser - resultatvurdering	51
13.4	HMS	52
13.5	Utfordringer framover	53
14	Tjenesteenhet NAV.....	53
14.1	Beskrivelse av virksomheten	53
14.2	Ressurser – økonomirapportering.....	53
14.3	Viktige hendelser – resultatvurdering.....	53
14.4	HMS	54
14.5	Utfordringen framover.....	54
15	Tjenesteenhet kultur, plan og næring	55
15.1	Beskrivelse av virksomheten	55
15.2	Ressurser - økonomirapportering.....	56
15.3	Viktige hendelser – resultatvurdering.....	57
15.3.1	Plan og næring	57
15.3.2	Kultur.....	60
15.4	HMS	62
15.5	Utfordringer framover.	62
16	Tjenesteenhet kommunalteknikk og eiendom.....	65
16.1	Beskrivelse av virksomheten	65
16.2	Ressurser – økonomirapportering.....	65
16.3	Viktige hendinger – resultatvurdering	67
16.3.1	FDV Eiendom (32100 – 32175).....	67
16.3.2	FDV Kommunalteknikk (33100 – 33162)	68
16.4	HMS	70
16.5	Utfordringane framover.....	71
16.6	Investeringer	72

Årsmelding

Årsmeldingen inneholder pliktig informasjon i hht. kommunelovens § 48 pkt. 1, og skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten som ikke framgår av årsregnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen.

Jfr. forskriftens § 10 skal det, der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett.

I dette dokumentet er slik pliktig informasjon samlet. Etter en innledende oversikt som viser kommunene organisasjonsplan og befolkningsutvikling finner vi i kap. 3 en analyse av hovedtallene i regnskapet gjennomgått pr artsgruppe. Finansielle nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner slik de presenteres i KOSTRA finner vi i kap. 4. Deretter følger en oversikt over helse, miljø og sikkerhet, samarbeid med andre kommuner og likestilling. Avslutningsvis finner vi en grundig oversikt der tjenesteenhetene presenterer sine årsrapporter.



Vår i Aure (foto Hans A. Olsvik)

Rådmannens forord

Rådmannen legger fram et årsresultat for 2011 som synliggjør flere gledelige trekk.

Innbyggerne i kommunen vår har krav på tjenester av god kvalitet gitt av kompetente medarbeidere. I 2011 ble alle landets kommuner målt på kvalitet i grunnskolen. Blant landets 430 kommuner kom Aure på en god 22. plass i denne målingen. Innen pleie og omsorg er Aure en av kommunene i landet som har størst andel fagutdannet personale. De kommunale avgiftene er blant de laveste i landet. Brukerundersøkelse i barnehageenheten viser at foreldrene jevnt over er fornøyd med tilbudet som gis. Rådmannen finner grunn til å anta at de tjenester som leveres av kommunen, holder en forsvarlig kvalitet og er av tilfredsstillende omfang.

Arbeidsmiljøundersøkelser ute i enhetene tyder på at ansatte trives på jobben. Vi ser imidlertid at ansatte innen pleie- og omsorg rapporterer at tidspresstet øker. Bekymringsmeldingene kommer spesifikt fra Tustna sykehjem som i antall årsverk pr. pasient ligger lavt. Fra og med 2012 er bemanningen på kveld hverdager øket fra 2 til 3 ansatte.

Høsten 2011 ble Aure Arena innviet med stor åpningsseremoni og godt besøkte arrangementer. Avstengt gymsal og mangel på undervisningsareal ble erstattet av en topp moderne idrettshall og ny barneskole.

I januar 2011 ble 10 nybygde omsorgsboliger på Gullstein satt i drift. Alle boenhetene ble raskt tatt i bruk. Fagmiljøene rapporterer at boligene fungerer etter hensikten og beboerne er fornøyd.

Videre ble utvidelsen av gravplassen ved Gullstein kirke fullført. Skansenprosjektet tok kommunehuset på Gullstein i bruk til nye arbeidsplasser og ansatte. Trollberget private familiebarnehage åpnet og Nordheimskolen ble tatt i bruk som midlertidig barnehage i påvente av utvidelse av barnehagetilbudet på Tustna.

Straumsvik skole er rehabilitert innvendig og nytt ventilasjonsanlegg er på plass.

Også økonomisk gikk det bra i 2011. Kommunen oppnådde et positivt regnskapsresultat og fikk satt av et overskudd til disponibelt fond.

Det rettes en stor takk til alle ansatte i kommunen samt politisk ledelse for de gode resultatene som er oppnådd gjennom året.

Med vennlig hilsen

Martin Olav Folde
rådmann

GENERELL DEL

1 Organisasjonsplan 2011

1.1 Administrativ organisering



Sammenslåingen av Aure og Tustna var ikke bare en kommunesammenslutning. Organisasjonsstrukturen i kommunen ble lagt om samtidig med sammenslutningen. Dette kom til å medføre større endringer for flere ansatte enn om det bare var kommunene som skulle slås sammen.

Aure kommunes administrative organisering var de første 2,5 årene etter kommunesammenslåingen en tilnærmet tonivåmodell med en rådmannsfunksjon og 20 tjenesteenheter. Rådmann utgjorde sammen med to kommunalsjefer rådmannsfunksjonen og kommunens strategiske ledelse. Fellestjenestene (dvs. stab- og støttefunksjonene økonomi, IKT, personal, fagstab og servicekontor) var direkte knyttet til rådmannen.

I forbindelse med de økonomiske utfordringer kommunen sto overfor i forbindelse med budsjett-behandlingen for 2008 ble også kommunens organisering evaluert. Etter en omfattende OU-prosess ("Aure 2008") kom en fram til en modell hvor antall tjenesteenheter ble redusert til 9. Kommunal-sjefnivået ble tatt bort og vi fikk en rett beslutnings- og rapporteringslinje mellom rådmann og enhetsledere. Enhetslederne har ansvar for kommunens tjenesteproduksjon og delegert myndighet innenfor tjenesteutvikling, drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar. Stab- og støttetjenestene er samlet under felles ledelse, men er ellers beholdt som tidligere, med en del mindre justeringer. Endringen trådte i kraft f.o.m. 1. august 2008.

1.2 Politisk organisering



Kommunestyret har 21 medlemmer, mens formannskapet og hovedutvalgene har 7 medlemmer.

Kommunestyret er med bakgrunn i kommuneloven det øverste kommunale organ. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig har kommunestyret fastsatt områdene for formannskapet og hovedutvalgenes virksomhet gjennom delegasjonsreglement vedtatt av fellesnemnda for kommunesammenslåingen 27.10.2005.

Servicekontoret er sekretariat for de politiske organene. Det vises ellers til nærmere omtale av aktiviteten i 2011 under årsrapporten for servicekontoret.

Antall møter og behandlede saker:

Utvalg	Ant. møter (politiske saker i parentes)				
	2011	2010	2009	2008	2007
Kommunestyret	9 (55)	8 (69)	7 (82)	10 (89)	11 (97)
Formannskapet		17 (63)	14 (70)	15 (92)	13 (95)
Hovedutvalg helse og oppvekst		8 (39)	12 (33)	11 (52)	11 (58)
Hovedutvalg kommuneutvikling		14 (122)	13 (167)	14 (130)	14 (245)

Av større saker som er behandlet i kommunestyret i 2011 kan nevnes:

- Omlegging av vei - Soleim
- Luna friskole – kommunal drift
- Bosetting av flyktninger i 2011
- Etablering av oppsøkende behandlingsteam (ACT) på Nordmøre
- Nettverk for petroleumskommuner – etablering og medlemskap
- Forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Aure kommune
- Lokal forskrift for tildeling av tilskudd til private barnehager i Aure kommune
- Regnskap 2010
- Årsmelding 2010
- Seniorpolitiske retningslinjer i Aure kommune

- Ironmanprosjektet – kjøp av tjenester fra First House
- Fastsetting av leiepriser ved Aure Arena – vurdering av organisasjonsform
- Ny selskapsavtale for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR)
- Energi- og klimaplan for Aure kommune - rullering av handlingsplan
- Elektroniske møter i Aure kommune
- LØP – felles system for lønn- økonomi og personal – IKT Orkidè
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet – rullering av handlingsdel 2011
- Fastsettelse av kommunale avgifter og gebyrer for 2012
- Budsjett- og økonomiplan for 2012-2015

2 Befolkningsutvikling

2.1 Utviklingen de 15 siste årene

År	Folketall pr 01.01	Fødte	Døde	Fødsels-over-/undersk.	Innflytting	Utflytting	Folketallsending
1996	3904	50	47	3	190	137	55
1997	3959	42	50	-8	164	167	-11
1998	3944	60	52	8	115	191	-68
1999	3876	42	60	-18	125	172	-65
2000	3813	41	54	-13	158	180	-36
2001	3787	37	54	-17	159	182	-40
2002	3747	30	73	-43	105	128	-66
2003	3680	38	39	-1	130	129	0
2004	3676	38	54	-16	99	141	-58
2005	3626	27	42	-15	107	127	-35
2006	3591	27	45	-18	101	160	-76
2007	3515	23	42	-19	143	112	15
2008	3530	30	45	-15	125	130	-22
2009	3508	37	29	8	137	154	-6
2010	3502	31	44	-13	172	138	21
2011	3 523	21	46	-25	146	133	-12
2012	3 511						

Folketallet gikk ned med 12 personer i 2011. Hovedårsaken er et fødselsunderskudd på 25. En nettoinnflytting på 13 gjør at vi altså ender opp med en nedgang på 12. Ser en de fem siste år under ett, har vi hatt en folketallsnedgang på 4, altså en rimelig stabil situasjon. Kanskje kan dette være en indikasjon på at den veldig store folketallsnedgangen vi har hatt de 10 siste årene er i ferd med å flate noe ut. Ellers er det lave (og siden år 2000 synkende) fødselstallet bekymringsfullt. I løpet av de siste 15 årene er det kun to år hvor vi har hatt fødselsoverskudd. Hovedforklaringen på dette kan en lese ut av tabell 2.3 nedenfor, folketallet etter kjønn og alder, hvor en ser at antall kvinner 20-39 år (fertil alder) stadig går nedover.

2.2 Folketall etter alder

Alder	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
0-5 år	205	193	181	190	196	196	187
6-15 år	480	457	454	440	429	433	427
16-66 år	2 282	2 252	2 288	2 265	2 254	2 264	2 247
67-79 år	384	370	371	380	389	388	414
80-89 år	201	207	195	187	185	198	190
Over 90 år	39	36	41	44	49	44	46

Av folketallsendingene i 2011 ser vi at antall barn i aldersgruppen 0-5 år har gått noe ned. Fra 2006 har nedgangen vært på 18. Gruppen 6-15 år (skolealder) har også en svak nedgang, mens nedgangen fra 2006 er på hele 53 eller 11 %. I aldersgruppen 16-66 år hadde vi en liten økning i 2010, mens vi

også her opplever en nedgang i 2011. Gruppen 67-79 år (dvs. ”yngre” pensjonister) har hatt en stabil utvikling de siste tre år. I 2011 økte denne gruppen imidlertid med 26 personer eller tilsvarende 6,7 %. Aldersgruppen 80-89 år gikk noe ned i 2011, mens gruppen over 90 år må sies å være stabil. Endring i folketallet fører både til endret behov for kommunale tjenester, og til endringer i kommunens inntekter (rammetilskuddet fra staten).

2.3 Folketall etter kjønn

Pr 01.01.11 (pr 01.01.10 i parentes)

	I alt	0 – 15 år	16 – 19 år	20 – 39 år	40 – 66 år	Over 67 år
Menn	1 804 (1 792)	309 (316)	90 (100)	383 (378)	729 (719)	293 (271)
Kvinner	1 707 (1 731)	305 (313)	81 (85)	330 (343)	634 (639)	357 (351)

Av tabellen kan en spesielt merke seg at differansen mellom antallet menn og kvinner i alderen 20-39 år øker. Tendensen er at antallet kvinner går ned i denne aldersgruppen, noe som vil påvirke fødselstallene (jfr. tabell under 2.2).

2.4 Folketall 2006 – 2012 fordelt på kretser

Tall pr. 01.01.

Krets	2006	2011	2012	Endring i %
Grisvågøy/Lesund	233	234	219	-6,0
Skarsøya	187	170	169	-9,6
Kjørsvikbugen	188	202	201	6,9
Årvågsfjord/Stemshaug	253	228	214	-15,4
Vean/Aure	940	963	973	3,5
Vik	110	98	96	-12,7
Ertvåg (Mjosundet)	197	212	211	7,1
Vågos/Ålmo	130	129	122	-6,2
Straumsvik	189	177	185	-2,1
Vingsternes/Høvik/Fuglvåg	110	134	136	23,6
Nord-Tustna	114	122	117	2,6
Knarvik (Gullstein)	101	92	96	-5,0
Leira	335	329	346	3,3
Sør-Tustna/Hals	448	428	419	-6,5
Uoppgitt	56	5	7	
Sum	3 591	3 523	3 511	-2,2

Samlet har Aure kommune hatt en nedgang i folketallet fra 2006 til 2012 på 80 personer eller tilsvarende 2,2 %. Som vi ser av tabellen, er det til dels stor variasjon mellom de ulike kretsene (såkalte grunnkretser – tidligere skolekretser). Kretsene Skarsøya, Årvågsfjorden/Stemshaug og Vik har nedgang på rundt 10 % og over. En del andre kretser, så som Grisvågøy/Lesund, Vågos/Ålmo, Knarvik og Sør-Tustna/Hals, har en nedgang på rundt 5 %. Kretsene Kjørsvikbugen, Vean/Aure, Ertvåg, Vinsternes/Høvik/Fuglvåg, Nord-Tustna og Leira har opplevd en økning av folketallet i perioden. Som vi ser av tallgrunnlaget er det vanskelig å konkludere med helt klare tendenser, da en %-vis endring tar utgangspunkt i til dels lave grunnlagstall. Videre ser vi at 2006-tallene inneholder hele 56 personer med uoppgitt kretstilhørighet, mens tilsvarende tall i 2012 var på kun 7 personer.

3 Økonomisk analyse

For sammenligning av historiske tall så vær oppmerksom på at **arbeidsgiveravgiften** i 2006 var på 12,1 % og f.o.m. 2007 på 6,4 %. I 2007 ble rammetilskuddet (og samtidig utgiftene) redusert med ca 6,9 mill kroner som følge av at arbeidsgiveravgiften ble satt ned til 6,4 % igjen.

3.1 Driftsinntekter

Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av:

- Salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester.
- Skatteinntekter, dvs. skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt.
- Rammetilskudd fra staten.
- Andre driftsinntekter, som øremerkede tilskudd fra staten og overføringer.

Tall i hele 1.000 kr

Inntektenes fordeling artsvis	2011		2010	2009	2008	2007
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Brukerbetalinger 1)	7 953	7 018	7 214	7 355	7 399	6 535
Andre salgs- og leieinntekter 2)	25 132	23 026	23 168	20 628	20 159	19 801
Overføringer med krav til motytelse 3)	37 042	24 276	40 684	34 437	33 219	29 825
Rammetilskudd fra staten 4)	131 248	130 442	105 141	99 957	83 100	77 574
Andre stillige overføringer 5)	10 014	8 028	8 061	8 840	9 149	3 451
Andre overføringer 6)	1 981	520	2 678	2 157	1 469	1 553
Skatt på inntekt og formue 7)	63 896	62 976	67 060	64 078	61 707	63 449
Eiendomsskatt (brutto) 8)	37 020	36 747	30 332	38 990	37 857	24 009
* Herav overført e.skatt til andre kommuner	(10 695)	(7 781)	(7 648)	(12 899)	(13 271)	(8 695)
A – Sum driftsinntekter	314 286	293 033	284 338	276 442	254 059	226 197

Merknad:

I forhold til budsjett økte driftsinntektene med vel 21 mill kroner (7,2 %), se forklaring i notene nedenfor (særlig note 3). Sammenlignet med 2010 har vi økte inntektene med knappe 30 mill kroner (10,5 %). Med en foreløpig kommunal deflator (kostnadsvekst) på 3,4 % betyr det at Aure opplevde en reell inntektsøkning på 7,1 %, mens kommunesektoren sett under ett fikk en realvekst på 1,7 % (foreløpige indekstall). Inntektsøkningen må imidlertid ses opp mot en del endringer i forhold til 2010.

Nedenfor har vi kort kommentert hvor vi finner de største avvik i forhold til budsjettet. Dette er også kommentert i rapportene fra de enkelte enhetene.

- 1) Her inntektsføres bl.a. bruker- og oppholdsbetaling for SFO, barnehage, hjemmetjeneste, sykehjem og kulturskole. Merinntektene i forhold til budsjett skriver seg hovedsakelig fra oppholdsbetaling ved sykehjemmene, brukerbetaling hjemmetjenestene og økte inntekter knyttet til egenandeler.
- 2) I forhold til revidert budsjett viser regnskapet en merinntekt på vel 2,0 millioner kroner. Følgende forhold påvirker dette tallet: Betaling for behandling av byggesaker og oppmåling ligger godt over budsjett. Husleieinntektene ligger kr 170.000 over budsjett. Inntekter fra Aure Arena, som ikke var budsjettet, ligger inne med vel kr. 300.000,-. Inntektene fra VARF-området ble vel kr. 600.000,- høyere en budsjettet. Siden dette er selvkosttjenester balanseres regnskapet mot de respektive selvkostfondene, jfr oversikten over *Interne finansieringstransaksjoner* nedenfor.
- 3) Her inntektsføres bl.a. refusjon sykelønn/fødselspermisjon med 8,0 mill. kr. (budsjett 1,2 mill. kr.), mot 4,8 mill. kr. i 2010. Lavere refusjon i 2010 hadde sammenheng med at langtidssykefraværet har gått ned, samt at 2010-refusjonen ble justert noe ned da det har blitt inntektsført for mye de foregående år. Videre føres her diverse refusjoner fra staten, momskompensasjon knyttet til drift, 6,9 mill. kroner (3,6 mill. kr. mer enn budsjettet (som har sin motpost under driftsutgiftene, jfr. merknad 5 *driftsutgifter* nedenfor), momskompensasjon knyttet til investeringer med 9,5 mill kr.

(budsjettet 9,7 mill. kr.), tilskudd fra fylkeskommunen (bl.a. spillemidler og Kultursekken) og refusjon fra andre. Refusjoner fra fylkeskommunen, andre kommuner og andre er 0,9 mill. kr. høyere enn budsjett. Også tilsvarende utgifter økte, jfr. merknad 1, 4 og 5 under oversikten for driftsutgifter, slik at nettoeffekten omtrent går i null.

- 4) Rammetilskuddet må ses i sammenheng med skatteinntektene pga at inntektsutjevningen føres her, jfr. pkt. 7 nedenfor. F.o.m. 2009 ble det opprettet et nytt distriktstilskudd til kommuner i Sør-Norge med under 3 200 innbyggere. Tilskuddet er på knappe 6,2 mill kr i 2011. Det øremerkede tilskuddet til psykisk helsearbeid ble f.o.m. 2009 lagt inn i rammetilskuddet (var på 3,1 mill kr i 2008). Fra 2006 ble det lagt inn kompensasjon for økt/endret arbeidsgiveravgift. I 2011-beløpet ligger bl.a. inndelingstilskuddet på 20 mill. kr. som ”nykommunen” får i 15 år etter sammenslåingen (t.o.m. 2020). Det trappes deretter ned til null i løpet av 5 år. En annen vesentlig endring i forhold til 2010 var at det tidligere øremerkede statstilskuddet til barnehagene fra 2011 ble lagt inn i rammetilskuddet (stipulert til 9,5 mill. kr. i 2011). Videre bar økningen i rammetilskuddet preg av regjeringens ønske om å omfordele kommunenes andel av inntektene fra skatt til rammetilskudd. En del av økningen i rammetilskuddet må ses opp mot reduksjonen i skatteinntektene, jfr. pkt. 7 nedenfor. Samlet for de frie inntektene (dvs. skatt og rammetilskudd) har vi en merinntekt i forhold til budsjett på vel 1,7 millioner kroner. Hovedgrunnen til dette var en noe høyere skatteinngang enn budsjettet.
- 5) Her inntektsføres kompensasjon for eldresatsingen (omsorgsboliger og sykehjem), skoleutbygging (grunnskolereformen), tilskudd ressurskrevende brukere (1,2 mill. kr.) og statstilskudd til introduksjonsordningen (flyktninger med 5,8 mill. kr.). Hovedårsaken til avvik mellom budsjett og regnskap er at tilskuddet til ressurskrevende ikke var budsjettet.
- 6) Her inntektsføres mottatt næringsfond og Aures andel av eiendomsskatt fra Hitra. Ellers inntektsføres div. gaver til sykehjem og hjemmetjeneste m.v., samt fellingsavgift hjort og elg. Dette settes av på fond.
- 7) Aures skatteinntekter ble redusert med 3 mill. kr. fra 2010 til 2011 (4,7 %). Hovedårsaken til dette er endringene i kommunens frie inntekter ved at en større andel av inntektene er ment å komme som rammetilskudd på bekostning av skatteinntektene (jfr. pkt. 4 ovenfor). Bl.a. reguleres dette gjennom justering av skatteøren. Reduksjonen i den kommunale skattøren innebar at skattens andel av kommunenes samlede inntekter ble redusert fra om lag 45 pst. i 2010 til om lag 40 pst. i 2011. På landsbasis ble kommunesektorens skatteinntekter redusert med 3,2 %. I likhet med de fleste av landets kommuner er også Aure definert som minsteinntektskommune med en skatteinngang på 79,7 % av landsgjennomsnittet i 2011. Etter inntektsutjevningen (jfr. pkt 4 foran) kommer vi på 94,0 % av landsgjennomsnittet – som er på samme nivå som de øvrige minsteinntektskommunene.
- 8) Etter omtakseringen av eiendomsskatteobjektene i 2008 har inntektene fra eiendomsskatten økt betraktelig. I tillegg har vi f.o.m. 2008 mottatt eiendomsskatt fra det mobile gasskraftverket, f.o.m. 2009 på 6,5 mill kr. Statoil m.fl. klagde og tok ut stevning på omtakseringen. Etter forlik sommeren 2010, ble taksten satt ned noe og for meget innkrevd i 2008 og 2009 ble betalt tilbake. Samtidig ble Hemne og Hitra sin andel for de samme årene justert. I 2011 fikk vi samlet inn 37 mill. kroner i eiendomsskatt, mot da 30 millioner i 2010. Etter overføring til Hemne og Hitra kommuner, ble netto eiendomsskatt i 2011 på 26,6 mill. kr.

3.2 Driftsutgifter

Kommunens driftsutgifter består i hovedsak av:

- Lønn og sosiale utgifter.
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon.
- Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon.
- Overføringer og avskrivninger.

Tall i hele 1.000 kr

Utgiftenes fordeling artsvis	2011		2010	2009	2008	2007
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Lønn (inkl. møtegodtgj. og kjøregodtgj.) 1)	157 632	149 207	144 293	140 285	134 961	127 900
Sosiale utgifter 2)	31 417	34 065	26 925	29 425	27 580	22 254
Kjøp varer/tjen. som inngår i tjenesteprod. 3)	49 011	46 770	41 526	38 630	36 245	38 624
Kjøp tjen. som erstatter komm. tjenesteprod. 4)	14 752	12 929	16 040	15 688	11 578	10 406
Overføringer 5)	33 776	29 390	29 070	31 777	36 856	26 138
* Herav overført eiendomssk. til andre komm.	(10 695)	(7 781)	(7 648)	(12 899)	(13 271)	(8 695)
Avskrivninger (kun regnskap) 6)	11 979	-	10 352	10 317	9 906	9 584
Fordelte utgifter 7)	-1 954	-1 052	-1 426	-1 033	-1 164	-2 015
B - Sum driftsutgifter (B)	296 613	271 309	266 780	265 089	255 962	232 891
C = A-B Brutto driftsresultat (minustall er overskudd)	-17 673	-21 724	-17 558	-11 353	1 903	6 694

Merknad:

Driftsinntekter minus driftsutgifter gir brutto driftsresultat. Dette bør være så høyt at det dekker netto rente- og avdragskostnader, jfr. kapitlet om finansutgifter nedenfor. Pga. høy og økende lånegjeld må Aure ha et noe høyere brutto driftsresultat enn gjennomsnittskommunene.

I budsjettet 2011 var det lagt opp til et brutto driftsresultat på 21,7 mill kr, mens regnskapen viser et brutto driftsresultat på 29,6 mill. kr. når avskrivninger i regnskapet (11,9 mill. kr.) holdes utenfor. Tas disse med, er **brutto driftsresultat på 17,6 millioner kroner**. Regnskapet for 2011 viser at sum driftsutgifter er 13,3 mill. kroner høyere enn revidert budsjett (avskrivninger holdt utenfor). Dette må imidlertid ses i sammenheng med inntektssiden som viser en tilsvarende differanse mellom regnskap og budsjett på 21,2 mill. kroner. Sammenligner vi driftsutgiftene i 2011 med 2010 (da medtatt avskrivninger), ser vi at driftsutgiftene har økt med 29,8 millioner kroner eller 11,1 %. Av dette utgjør samlede lønnskostnader (ikke korrigeret for refusjoner) 17,8 mill. kroner.

Prisveksten for kommunal tjenesteyting (deflatoren) i 2011 er foreløpig anslått til 3,4 % og årslønnsveksten i KS-tariffområde er på 3,7 %.

Endringen i driftsutgiftene sammenlignet med deflatoren (den beregnede kommunale kostnadsveksten) har vært slik de siste årene:

Fra 2006 til 2007 – økt med 14,1 mill. kroner (6,4 %), kommunal kostnadsvekst (deflator 4,2 %)
 Fra 2007 til 2008 – økt med 23,1 mill. kroner (9,9 %), kommunal kostnadsvekst (deflator 5,6 %)
 Fra 2008 til 2009 – økt med 9,1 mill. kroner (3,6 %), kommunal kostnadsvekst (deflator 4,5 %)
 Fra 2009 til 2010 – økt med 1,7 mill. kroner (0,6 %), kommunal kostnadsvekst (deflator 3,7 %)
 Fra 2010 til 2011 – økt med 29,8 mill. kroner (11,1 %), kommunal kostnadsvekst (deflator 3,4 %)

Utgiftsveksten fra 2008 til 2010 var altså lavere enn veksten (deflatoren) i kommunal sektor. Imidlertid viser utgiftsveksten fra 2010 til 2011 at vi igjen er på samme nivå som i 2008 og vel så det. I årsmeldingen for 2010 konkluderte vi med at utviklingen i forhold til driftsutgiftene syntes å være under kontroll ved at veksten så ut til å bremse opp. Brutto driftsresultat for 2011 viser også at økningen i driftsutgiftene dekkes opp av tilsvarende inntektsøkning, men utfordringen framover blir fortsatt å arbeide for å holde utgiftene under kontroll slik at kommunen er i posisjon til å møte framtidige driftsutfordringer og ha reservekapital i bakhånd.

Nærmere orientering om avvik i forhold budsjett og regnskap finner vi i enhetenes rapporter. Samlet for hele kommunen kan det kort kommenteres:

- 1) Brutto lønnsutgiftene, inkl. kjøre-/møtegodtgjørelse, men eks. sos. utgifter, økte med hele 13,3 mill kroner (9,2 %) fra 2010 til 2011. På landsbasis var årslønnsveksten i KS-området på 3,7 %. For å få en helt riktig sammenligning mellom 2010 og 2011, må det legges til grunn at det i 2010 ble foretatt inneleie av ekstra personalressurser innen sykehjem og hjemmetjeneste fra utleiefirma.

Denne kostnaden var på til sammen 1,4 mill. kroner og bør legges til tallene for 2010 slik de framstår ovenfor. Økningen blir dermed reelt på 11,9 millioner kroner eller 8,2 %. Lønnskostnadene må imidlertid ses i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspermisjon. Refusjon sykelønn og fødselspermisjon var i 2011 på var 8,0 mill kroner (se pkt. 3 under driftsinntekter foran). På den annen side førte innleie av vikarer under sykdom til økte lønnsutgifter tilsvarende 8,6 mill. kroner, altså en estimert nettoutgift på 0,6 mill. kroner. Lønn og sosiale utgifter, fratrukket refusjon sykelønn og fødselspermisjon (jfr. pkt. 3 under omtalen av *driftsutgiftene*), kom på 181 mill kroner mot 182 mill. kroner i revidert budsjett, dvs. et netto **mindreforbruk** på 1,0 mill kroner.

- 2) Sosiale utgifter (arb.g.avg/pensjon) ble 2,6 mill. kr. lavere enn budsjettet. Årsaken til dette er at kostnaden knyttet til pensjonsutgiftene (KLP og SPK) ble 2,4 mill. kroner lavere enn beregnet i budsjettet. Samlede pensjonsutgifter i året påvirkes av premieavviket som er differansen mellom beregnede pensjonskostnader og betalt pensjonspremie det enkelte år. Imidlertid blir premieavviket året etter det oppstår utgiftsført i sin helhet. Lønn og sosiale utgifter samlet utgjør 61,0 % av kommunens samlede utgifter i 2011. I 2010 var tallet 61,7 %.
- 3) Regnskapet viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 2,2 mill. kr. Går en bak tallene er det både mer- og mindreforbruk. Det største merforbruket finner vi bl.a. på legeskyssbåt (kr. 500.000,-), husleie (kr. 530.000,-), avgifter/gebyrer (kr. 700.000,-), inventar og utstyr (kr. 520.000,-) og skoleskyss (kr. 100.000,-). En del av merforbruket er dekket opp av fondsmidler. Mindreforbruket finner vi bl.a. på postene for forsikringer (kr 200.000,-), porto/telefon/kopiering (kr. 90.000,-), opplæring/kurs (kr. 140.000,-) vedlikehold bygninger og maskiner (kr. 120.000,-), samt kjøp av konsulenttjenester (kr 450.000,-). Når det gjelder veivedlikehold er forholdet det at av samlede midler til sommervedlikehold (både budsjett og ekstrabevilgninger), er det i regnskapet et mindreforbruk på vel kr. 738.000,-. Dette er midler som for det meste er knyttet opp mot allerede inngåtte kontrakter, og må således vurderes i forbindelse med behandlingen årsregnskapet. Når det gjelder vintervedlikehold har vi et merforbruk på kr. 40.000,- i 2011. Som en kuriositet kan vi nevne at strømkostnadene i 2011 ble i samsvar med budsjettet, dvs. på 4,0 millioner kroner. Aure kommune har inngått fastprisavtale med NEAS.
- 4) De største utgiftspostene gjelder kjøp av revisjonstjenester, bedriftshelsetjeneste, interkommunal regnskapskontroll, PPT-tjeneste, tilskudd lege- og fysioterapitjeneste, tilskudd landbruk/veterinær, og kjøp av tjenester innen vedlikehold, renovasjon/slam, feiing, m.v. Samlet merforbruk er 1,8 mill kroner. En del av merforbruket dekkes av brukerne (selvkosttjenestene) og noe av statstilskudd, jfr. pkt. 3 under *driftsinntekter*.
- 5) Her føres bl.a. overføring av andel eiendomsskatten til Hemne og Hitra, driftstilskuddet til kirken, sosialhjelp, tilskudd Luna friskole, tilskudd privat barnehager (2,2 mill. kr.), kulturtilskudd, tilskudd Tjeldbergodden Utvikling, tilskudd Imarfinans (3,6 mill. kr.), tilskudd kabelfergeprosjektet Solskjeløya (kr. 194.000,-), støtte over næringsfondet og momsutgift drift. Utgift moms ble 3,6 mill. kroner høyere enn budsjett. Også momskompensasjonen økte tilsvarende, jfr. pkt. 3 under *driftsinntekter* foran.
- 6) Avskrivninger er en synliggjøring av verdiforringelsen (kapitalslitet) på anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid. Avskrivninger foretas med like store årlige beløp over anleggsmidlets levetid. Avskrivninger foretas i regnskapet som et ”nullspill”, og har således ingen effekt på det regnskapsmessige resultat. (Motpost i tabellen *netto driftsresultat* nedenfor.) Verdi av anlegg og eiendommer m.m. er grunnlag for avskrivningene. Dette blir også regnskapsført og synliggjort i balanseregnskapet.
- 7) Dette er utgifter som i all hovedsak belastes VARF-tjenestene for å synliggjøre de reelle kostnadene (selvkost), mens motpost (inntekt) føres på de respektive kostnadssteder som ”fordelte utgifter”.

3.3 Netto finansutgifter

Kommunens finansutgifter består bl.a. av:

- Renter og avdrag på kommunens lån.
- Mottatte renter og avdrag på kommunens utlån.
- Avkastning på kommunens kapital.

Tall i hele 1.000 kr

	2011		2010	2009	2008	2007
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Finansinntekter og -utgifter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1)	-4 292	-2 914	-3 678	-3 307	-6 106	-5 033
Mottatte avdrag på utlån	-159	-15	-67	-125	-114	-2 385
Sum eksterne finansinntekter	-4 451	-2 929	-3 745	-3 432	-6 220	-7 418
Renteutg., provisjoner og andre finansutg. 1)	7 137	7 400	5 807	5 807	9 813	7 240
Avdragsutgifter 2)	10 633	12 200	8 667	9 048	8 294	8 387
Utlån	191	30	132	294	21	28
Sum eksterne finansutgifter	17 961	19 630	14 606	15 149	18 128	15 655
D - Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	13 510	16 701	10 861	11 717	11 908	8 237

Merknad:

Av årsaker som kommentert nedenfor ble netto kapitalkostnader 3,2 mill. kr. lavere enn budsjettert i 2011. I vedtatt ØKPL for 2012-2015 er det fortsatt lagt opp til betydelige økte låneopptak de nærmeste årene, med derav økte kapitalkostnader. Som følge av økende lånemasse (netto lånegjeld) vil Aure kommune i stadig større grad være påvirket av rentenivået. Norges Bank har i sin prognostiserte rentebane for de kommende år beregnet at renteutgiftene vil holde seg på et stabilt lavt nivå fram mot 2013, for så å øke. Med en lånegjeld pr. 31.12.2011 på 232 millioner kroner (fratrasket formidlingslån), vil en renteøkning på 1 % gi en årlig merkostnad på 2,3 millioner kroner. Lånegjelden tilsvarer ca kr. 66.000,- pr innbygger. Gjennomsnittlig lånegjeld for kommunene i Møre og Romsdal er på kr. 39.000,- pr. innbygger (2010-tall). En del av kommunens kapitalkostnader dekkes av brukerne (VARF-tjenestene og husleie), mens staten dekker en del i forbindelse med skole- og eldresatsingen. Samlede utgifter knyttet til renter og avdrag i 2011 var på 17,7 millioner kroner.

- 1) Renteinntektene ble på 3,2 mill. kroner, dvs. 1,4 mill kroner over budsjett. Utbytte fra NEAS ble på knappe 1,1 mill. kroner, altså i tråd med budsjettet. Som vi ser, er renteutgiftene i 2011 helt i tråd med revidert budsjett. Imidlertid må vi ta med oss at renteutgiftene ble justert ned med 1,5 mill. kroner i forbindelse med økonomimeldingen for 2. tertial.
- 2) Lavere avdragsutgifter enn budsjettert har sammenheng med at planlagte låneopptak ble forskjøvet til helt på tampen av året.

3.4 Netto driftsresultat

Tall i hele 1.000 kr

	2011		2010	2009	2008	2007
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Netto driftsresultat						
Motpost avskrivninger (kun regnskap)	-11 979	-	-10 352	-10 317	-9 906	-9 584
E=C-D Netto driftsresultat (- er overskudd)	-16 142	-5 023	-17 049	-9 953	3 905	5 347

Regnskapet viser et positivt **netto driftsresultat på vel 16 mill. kroner**, mot budsjettert 5,0 mill. kroner. Hovedårsaken til resultatet er knyttet til balanse i driften totalt sett, lavere rente- og avdragskostnader og noe bedre uttelling i forhold til de frie inntektene (rammetilskudd og skatt). Netto driftsresultat fremkommer når en trekker eksterne finansieringstransaksjoner fra brutto driftsresultat, og korrigerer for motpost avskrivninger. Netto driftsresultat kalles også overskudd til investeringer og avsetninger er den beste tilgjengelige indikatoren på kommunens økonomisk handlefrihet. Økonomisk handlefrihet kan beskrives som *kommunens evne til å påta seg nye oppgaver eller utvide tjenestetilbudet uten å måtte redusere eksisterende tilbud.* ”Det tekniske beregningsutvalg

for kommunal og fylkeskommunal økonomi” har anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 3 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat for Aure kommune ble i 2011 på 5,1 %. Utviklingen i netto driftsresultat svinger fra år til år. For landet sett under ett var 2006 et år med høye netto driftsresultat, mens resultatene i 2007 og 2008 ble sterkt redusert. I 2009 og 2010 bedret driftsresultatene seg betydelig opp til henholdsvis 3 % og 3,2 % for hele landet, mens foreløpige beregninger (revidert nasjonalbudsjett) tyder på et landsresultat for 2011 på 2,5 %.

Netto driftsresultat viser differansen mellom kommunens løpende inntekter inkl. finansinntekter, og løpende utgifter etter at renter og avdrag er betalt, korrigert for avskrivninger. Korreksjonen for avskrivninger skjer fordi det i kommunale regnskap er avdragsutgiftene som inngår i beregningen av netto driftsresultat og ikke avskrivningene. Et positivt netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Et negativt netto driftsresultat viser at kommunen bruker av tidligere avsatte reserver eller går med underskudd.

3.5 Bruk av netto driftsresultat og avsetninger, regnskapsmessig resultat

Tabellen viser hvordan netto driftsresultat på 16,1 mill. kr. er disponert, bruk av tidligere avsetninger, overføringer til investeringsregnskapet, nye avsetninger samt regnskapsmessig resultat.

	Tall i hele 1.000 kr					
	2011		2010	2009	2008	2007
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforbr. 1)	-7 782	-7 782	-9 774	-3 931	-2 609	-5 178
Bruk av disposisjonsfond 2)	-1 700	-1 860	-455	-1 588	-8 911	-11 154
Bruk av bundne fond 3)	-3 765	-3 326	-2 781	-9 394	-8 289	-8 203
Bruk av likviditetsreserve 4)	0	0	0	0	-1 200	0
Sum bruk avsetninger	-13 247	-12 968	-13 010	-14 913	-21 009	-24 535
Overført til investeringsregnskapet 5)	9 527	9 682	10 017	1 409	283	304
Dekn.av tidl. års regnskapsmess. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond 6)	7 782	7 827	9 774	4 070	2 908	7 372
Avsetninger til bundne fond 7)	2 773	482	2 485	9 613	9 981	8 903
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	20 082	17 991	22 276	15 092	13 172	16 579
F - Resultat interne finans.transaksjoner	6 835	5 023	9 266	179	-7 837	-7 956
G=E-F Regnskapsmessig mindreforbruk (minus er "overskudd")	-9 307	0	-7 783	-9 774	-3 932	-2 609

Merknad:

Etter de finansielle transaksjoner (bruk av og avsetninger til fond m.m.) kommer regnskapet ut med et (regnskapsteknisk) overskudd/mindreforbruk på 9,3 mill. kr.

- 1) Ved behandlingen av regnskapet for 2010 ble det regnskapsmessige ”overskuddet” (mindreforbruket) på 7,8 mill. kroner (jfr linje G i 2010-rubrikken) vedtatt avsatt til fond.
- 2) En del mindre engangstiltak er finansiert med bruk av fond. Dette gjelder bl.a arbeid med bygdaboka, utbedring av idrettsbygget ved Sør-Tustna skole og Nordlandet skole og sletting av krav knyttet til Imarfinans AS. I vedtatt budsjett lå det et overforbruk/underskudd på vel 640 000 kroner som ment å dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Dette ble imidlertid korrigert i forbindelse med økonomimeldingen for 2. tertial 2011.
- 3) Bundne fond er brukt til øremerkede tiltak i hht. forutsetningene, så som næringsfond (1,3 mill. kr.), viltfond og gavefond. Innen selvkostområdet (VARF) har det ikke vært nødvendig å bruke så mye som budsjettet for å bringe selvkosttjenestene i balanse. Samlet er det brukt 0,9 mill. kroner av fondsmidlene inn i selvkost i 2011.
- 4) I hht endring i forskriftene ble likviditetsreserven avviklet i 2008 og satt av til fond.

- 5) Det var budsjettert med at momskompensasjon fra investeringer skulle overføres investeringsregnskapet til delvis finansiering av investeringsprosjekter. Mottatt momskompensasjon fra investeringer utgjør 9,5 mill. kroner som er overført investeringsregnskapet i hht. vedtak.
- 6) Regnskapsmessig overskudd 2010 er avsatt til disposisjonsfond i hht. vedtak.
- 7) 1,2 mill kr gjelder mottatt tilskudd til næringsfondet – bruk se merknad 3 foran. Resten gjelder avsetning til, viltfond, ubrukte øremerkede tilskudd, legetjenesten, diverse gavefond og ”overskudd” VARF-området som skal settes av på bundet driftsfond i hht. prinsippene for selvkost.



3.6 Bruk av netto driftsresultat og avsetninger, regnskapsmessig resultat

(1.000 kr)

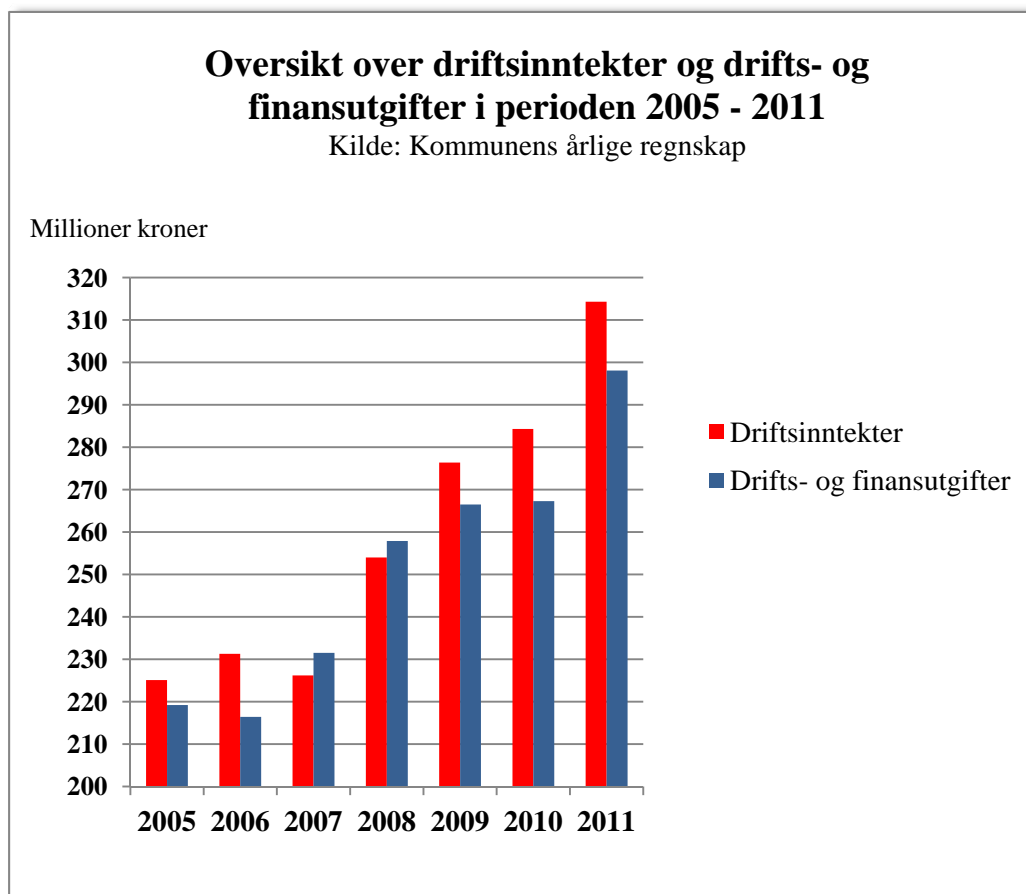
Netto pr. driftsenhet		Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Rev. budsj. 2011	Merforbruk	Mindreforbr.
Sum sentral ledelse/fellesfunksj.		21 703	22 258	23 472	23 978		-506
Enhet skole		39 992	43 610	46 883	45 067	1 816	
Enhet barnehage	1)	3 062	3 404	14 294	14 045	249	
Enhet hjemmetjeneste		18 336	18 617	19 717	21 322		-1 605
Enhet habilitering og demens		18 847	19 163	20 443	20 435	8	
Enhet sykehjem		23 925	23 883	24 640	26 104		-1 464
Enhet helse og familie		17 473	17 762	18 026	16 785	1 241	
Enhet NAV		2 668	2 511	2 842	2 837	5	
Enhet kultur, plan og næring		8 127	7 764	8 171	10 128		-1 957
Enhet kommunalteknikk og eiendom		20 404	24 180	24 964	26 010		-1 046
Sum drift netto		174 537	183 152	203 452	206 711	3 319	-6 578
Sum mindreforbruk/merinntekt							-3 259

1) Fra og med 2011 er statstilskuddet knyttet til barnehagedriften lagt inn i rammetilskuddet. Derfor vil det i 2011 være en betydelig større nettoramme for enhet barnehage.

Regnskapet for 2011 viser en besparelse i enhetenes driftsbudsjetter (netto) på knappe 3,3 mill. kroner i forhold til budsjett. I forhold til året før økte netto driftsutgift for enhetene samlet med 20,3 mill. kr. (11,1 %), mens økningen året før det igjen var på 8,6 mill. kr. (4,9 %). Hovedårsaken til det gode resultatet er knyttet til god økonomistyring, besparelser i driften totalt sett, og sist men ikke minst at pensjonsutgiftene ble 2,6 mill. kr. lavere enn budsjettert.

Det er flere årsaker til avvikene i forhold til budsjett, både under-/overbudsjettering og endrede forutsetninger. Dette er det nærmere redegjort for i tjenesteenhetenes rapporter bak i heftet. Avvik – så langt det var kjent under veis - har også blitt rapportert i tertialmeldingene og nødvendige større budsjettjusteringer er foretatt.

3.7 Sammendrag driftsregnskapet



Løpende(nominelle) tall – ikke korrigert for endrede forutsetninger og oppgaveendringer. Hemne og Hitras andel av eiendomsskatten er med på å blåse opp både inntekts- og utgiftstallene, 10,6 mill kr i 2011.

I grove trekk viser driftsregnskapet at:

- Driftsinntektene kom på 314 mill. kr., en økning på knappe 30 mill. kr. (10,5 %) fra 2010.
- Sum drifts- og kapitalutgiftene ble 298 mill kr, en økning på vel 30 mill. kr. i forhold til 2010. (Driftsutgiftene økte med 28,2 mill. kr., kapitalkostnadene ble 2,6 mill kr høyere.)
- Dette gir et netto driftsresultat på 16,1 mill. kr., 11,1 mill. kr. mer enn budsjettet og 0,9 mill. kr. lavere enn i 2010. Etter finansielle transaksjoner ble det et overskudd på 9,3 mill kr.
- Hovedårsaken til at driftsresultatet ble bedre enn budsjettet ligger i:
 - ✓ Tjenesteenhetene bidrar med knappe, 3,3 mill. kr. (mindreutgift/merinntekt), hvorav 2,6 mill. kr. henger sammen med lavere pensjonskostnader.
 - ✓ Kapitalkostnadene ble 3,2 mill. kr. lavere enn budsjettet, grunnet lavere rentenivå og utsatt diskontering av lån.
 - ✓ Omfordeling/justering av de frie inntektene (skatt og rammetilskudd), ga en gevinst på 1,7 millioner kroner.
 - ✓ Kostnadene knyttet til tariffoppgjøret (både sentralt og lokalt) ble noe lavere enn forespeilet i budsjettet. Dette ga en besparelse på rundt 1,0 mill. kroner.

Diagrammet viser utviklingen i driftsinntekter (i mill. kr.) og de samlede drifts- og finansutgifter siden kommunesammenslåingen. 2005-tall er tatt med for oversiktens skyld (summer for gamle Tustna og Aure kommuner). Oversikten synliggjør det tallene i tabellene foran forteller oss, og viser bl.a. inntektsnedgangen fra 2006 til 2007. Den store økningen i både utgifter og inntekter i 2008 har bl.a.

sammenheng med oppskrivning av eiendomsskatten, og derav økte overføringer til Hemne og Hitra. Som både diagrammet og tabellene foran viser kom regnskapet ut med negativt netto driftsresultat (underskudd) både i 2007 og 2008.

Med de grep som ble gjort i forbindelse med budsjettet for 2008, og som ble videreført i økonomiplana med helåsvirkning i 2009/2010, var det regnet med at vi igjen skulle være i økonomisk balanse i løpet av 2009. Pga økte inntekter (økt rammetilskudd-/distriktstilskudd og betydelige økte eiendomsskatteinntekter), lojal oppfølging av nedskjæringspåleggene, god økonomistyring i enhetene og lavt rentenivå, ble resultatet for 2009 betydelig bedre enn det en kunne borge på da budsjett og økonomiplana ble vedtatt. Som det er redegjort for foran har denne utviklingen fortsatt i 2010 og 2011 hvor resultatet ble et netto overskudd på henholdsvis 17 og 16 millioner kroner. Dette har bidratt til at kommunen har kommet i en posisjon der det har vært mulig å gjennomføre betydelige investeringstiltak, så som oppgradering av Aure barne- og ungdomsskole, flerbrukshall med kulturhus og omsorgssenter på Gullstein. Større investeringsprosjekter er også under planlegging. Selv om vi har, og fortsatt vil operere med en betydelig investeringstakt, har Aure kommune fokus på opprettholdelse av et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Det har også vært rom for en viss oppbygging av fondsreservene.



3.8 Investeringer

Det er investert for 52 mill kr i 2011. Av de største prosjektene kan nevnes ABUS/flerbrukshall, Gullstein eldreboliger, utvidelse av Gullstein kirkegård, og asfaltering av kommunale veier. En del prosjekter går over flere år.

Prosjektene finansieres i hht. til vedtak med opptak av lån (42 mill. kr.), tilskudd/refusjoner (1,0 mill. kr.), momskompensasjon (9,5 mill. kr.) inntekter fra salg av eiendommer m.v. (2,2 mill. kroner) og bruk av fond (0,2 mill. kr.). For nærmere oversikt vises det til regnskapet og omtale bakerst i årsmeldingen under kapitlet *Tjenesteenhet kommunalteknikk og eiendom (side 72)*.

3.9 Lånegjeld

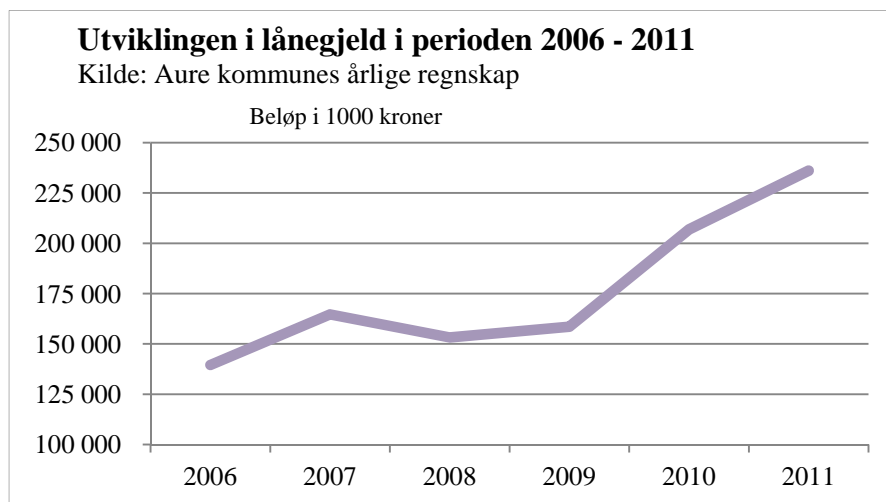
Tall i 1.000 kr – pr 31.12.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investeringslån	128 959	152 934	144 763	150 973	202 165	231 732
Startlån i Husbanken	10 523	11 700	8 393	7 594	4 767	4 346
Sum lån	139 482	164 634	153 156	158 567	206 932	236 078



”Mennesket har mulighet for glæder uden tal. Den ædleste av alle er at kunne når man skal.”

Piet Hein

Aure kommunes netto lånegjeld økte med 29,1 mil.l kr. fra 2010 til 2011. Regnet pr innbygger økte gjelda fra kr. 57 728 i 2010 til kr. 65 777 i 2011 (eks. Husbanken til videreutlån). Til sammenligning låg landsgjennomsnittet (eks. Oslo) på kr. 32 534, mens fylkesgjennomsnittet i Møre og Romsdal var på kr 39 279 pr innbygger. Aures lånegjeld vil fortsatt øke de nærmeste årene da det er vedtatt å ta opp lån på 35 mill. kr. i 2012 og 57 mill. kr. i 2013.

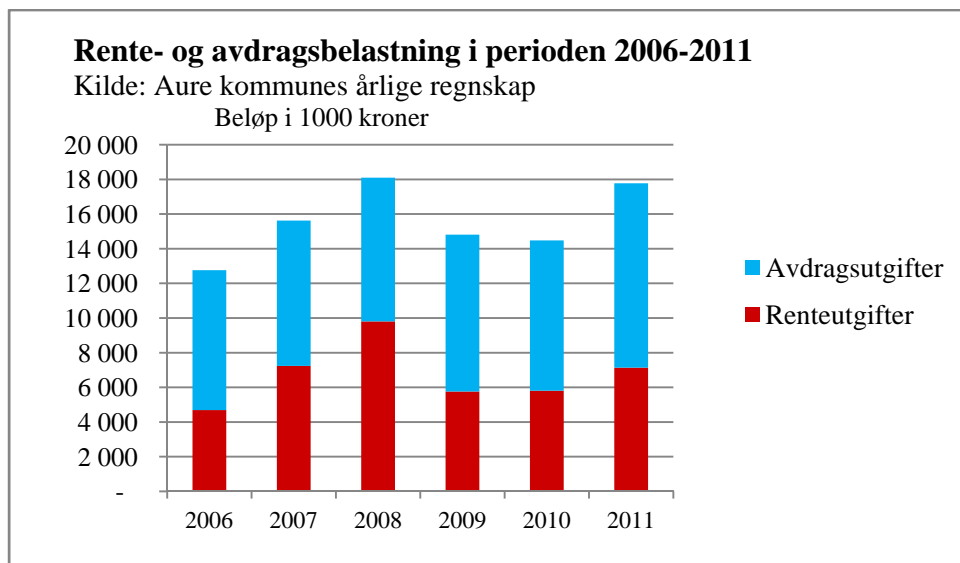


Rente- og avdragsutgifter

Tall i 1.000 kr – pr 31.12.	2007	2008	2009	2010	2011
Renter, inkl. provisjoner og andre	7 240	9 813	5 807	5 807	7 137
Avdrag	8 387	8 294	9 048	8 667	10 633
Sum kapitalkostnader	15 627	18 107	14 855	14 474	17 770

Pga at rentenivået gikk betydelig ned i 2009 falt renteutgiftene med hele 4 mill kr fra 2008 til 2009. Dette indikerer hvor mye endringer i rentenivået har å bety for kommunens økonomi og mulighet til å yte tjenester. Selv om vi i 2011 fortsatt opplevde en lav rente, skyldes de økte rentekostnadene fra 2010 til 2011 økning i den samlede lånemasse.

Som følge av store låneopptak og forventet renteøkning er det i økonomiplanperioden regnet med at kapitalkostnadene vil øke fra vel 17 mill. kr. i 2011 til 26,1 mill. kr. i 2015. Da forutsatt at ytterligere låneopptak ikke foretas. Dette viser at kapitalkostnadene i stadig større grad vil legge beslag på kommunens inntekter.



Figuren ovenfor viser rente- og avdragsbelastningen i perioden 2006 – 2011.

3.10 Egenkapital - fond

Fondsmidler kan være bundet opp gjennom vedtak – eller gjennom sin art – til bruk for bestemte formål. Sektorvise fond (inngår i disposisjonsfondene) er oppsparte midler ”tilhørende” de respektive enhetene, og er gjerne spart for å kunne brukes til bestemte formål. Dette er frie midler, men det er en spore til fornuftig bruk av budsjetterte midler at enhetene har innflytelse på bruken av avsetningene.

Bruk og avsetning til fonds går fram av tabellen foran som viser *Interne finansieringstransaksjoner*. Det kan sette opp følgende oversikt over bruttobeholdningen:

Tall i hele 1.000 kr

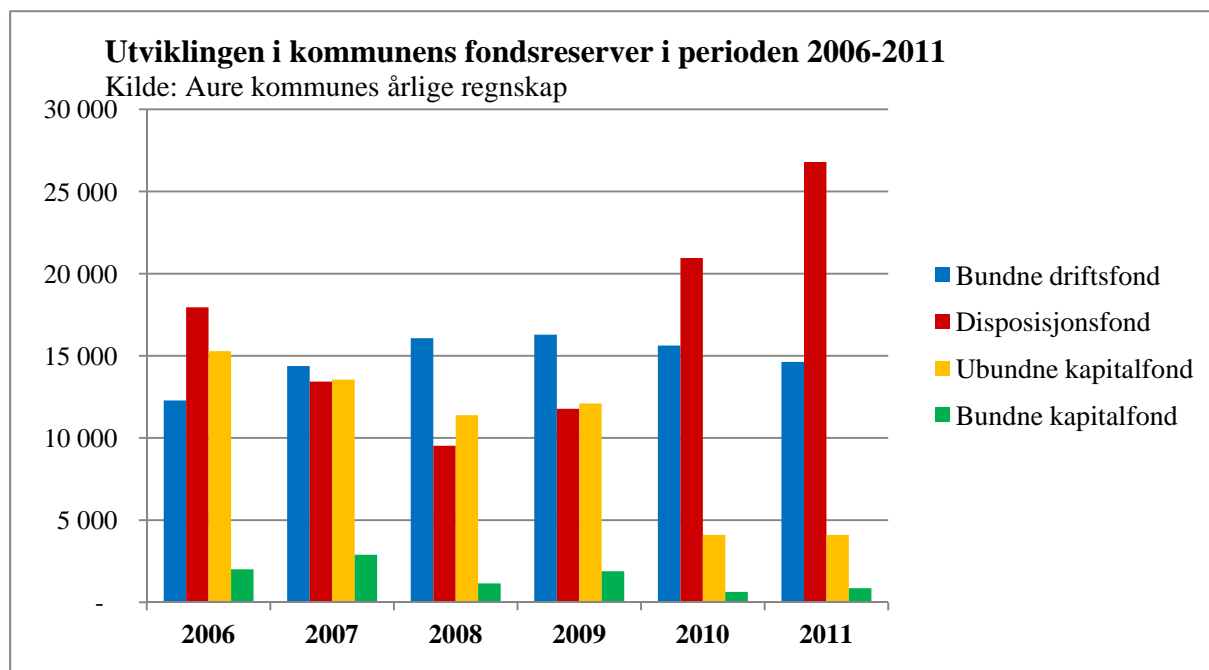
	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11
Disposisjonsfond	13 434	9 528	11 773	20 949	26 793
Bundne driftsfond	14 377	16 069	16 288	15 623	14 631
Ubundne investeringsfond	13 549	11 388	12 099	4 099	4 099
Bundne investeringsfond	2 896	1 146	1 886	637	853
SUM FOND	44 256	38 131	42 046	41 308	46 382

Merknad:

- Disposisjonsfond kan brukes både til drift og investeringer.
- På bundne driftsfond står bl.a. selvkostfondene (VARF), øremerkede tilskudd, gavefond, næringsfond, m.v. Disse fondene kan kun brukes til de formål de gjelder.
- Ubundne investeringsfond kan kun brukes til investeringer.
- Bundne investeringsfond kan heller ikke brukes til andre formål enn forutsatt.

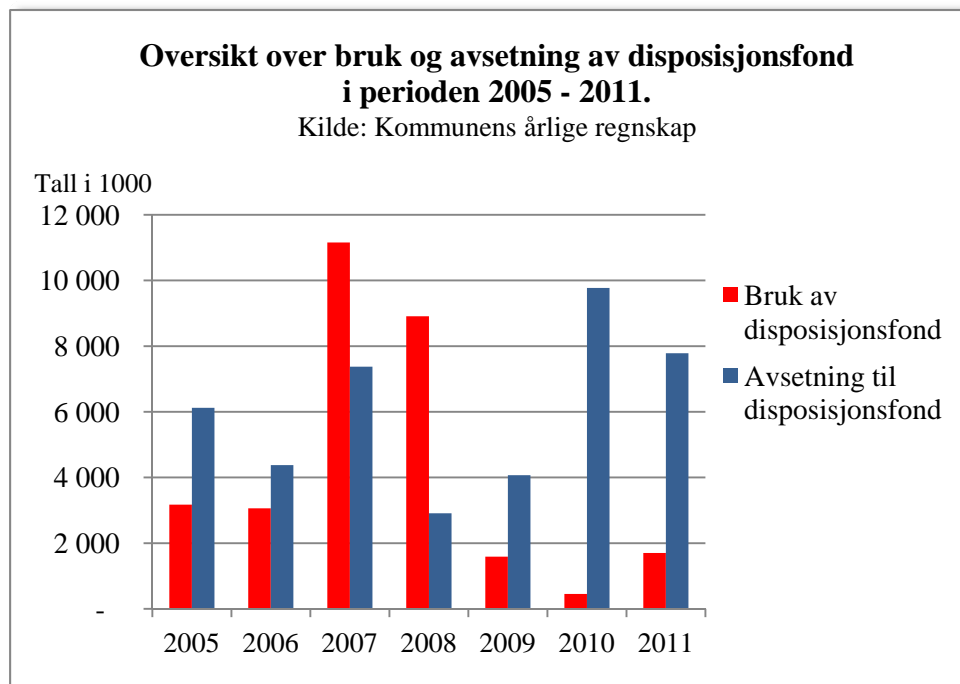
”Sparing er slett ikke dumt. Spesielt ikke når foreldrene har gjort det for en”.

Winston Churchill



Økningen i fondsbeholdningen når det gjelder kommunens disposisjonsfond fra 2009 og fram til 2011, har hovedsakelig sammenheng med at overskuddene har blitt avsatt på dette fondet, samtidig som er har begrenset bruken av fondsmidler i det løpende budsjettet. Bundne driftsfond ligger fortsatt på et forholdsvis høyt nivå, dvs. rundt 15 mill. kroner.

Figuren nedenfor viser forholdet mellom bruk og avsetning på kommunens disposisjonsfond. Pr. 31.12.2011 er kommunens disposisjonsfond på 26,8 millioner kroner. Dersom mindreforbruket i 2011 blir avsatt på dette fondet, vil vi altså komme opp i 36,1 millioner kroner.



I budsjettet for 2012 er det vedtatt å bruke 1,1 mill. kr. av disposisjonsfondet, hvorav 0,5 mill kr til å balansere driftsbudsjettet. Videre skal det brukes 0,5 mill kr av disposisjonsfondet til bygdebokarbeidet i 2011. Når det gjelder bruk av bundne fond, er det forutsatt bruk av 3,9 mill. kr., hvorav 3,0 mill. kr. er knyttet opp mot selvkostområdene. I årene 2013-2015 i økonomiplanperioden er det ikke forutsatt ytterligere avsetning til disposisjonsfondet.

Første året i nykommunen (2006) kom regnskapet ut med et positivt netto driftsresultat på nesten 15 mill kroner, mens en i 2007 og 2008 hadde driftsunderskudd, jfr. bl.a. grafen i kap. 3.7 foran. Som vist foran ble regnskapene for 2007 og 2008 brakt i balanse ved betydelig tapping av fondsreservene. Når grafen viser at det likevel ble foretatt en betydelig avsetning til disposisjonsfond i 2007 har det sammenheng med at en stor del av overskuddet året før (2006) ble vedtatt avsatt til fond. Dette slår ut i regnskapet året etter. Det samme gjelder regnskapet for 2011 da overskuddet i 2010 på 7,8 mill. kr. er satt av på disposisjonsfondet (driftsfondet). Samme forhold vil vi også få i 2012 dersom overskuddet for 2011 avsettes på fond.

4 KOSTRA – finansielle nøkkeltall

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Regnskaps- og tjenstedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunens:

- **Prioriteringer** – viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål.
- **Dekningsgrader** – viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet.
- **Produktivitet/enhetskostnader** – viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen.

I tabellen nedenfor har vi valgt å sammenligne oss med kommuner på vår størrelse, i tillegg til SSB's gruppe 3 (hvor Aure foreløpig er med og som er definert som små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og høye frie disponible inntekter). Samtidig er 2009- og 2010-tall tatt med for å vise utviklingen når det gjelder Aure.

KOSTRA-tallene er foreløpige – ureviderte - tall slik de ble presentert pr 15.03.12. De endelige tallene kommer først 15. juni 2012.

Indikator	Aure 2011	Aure 2009	Aure 2010	Hemne	Eide	Tingvoll	Smøla	Gruppe 3
Innbyggertall pr 01.01	3 511	3 502	3 523	4 221	3 442	3 101	2 182	-
Finansielle nøkkeltall								
Nto. dr.resultat i % av bto. dr.inntekter	4,7	3,4	6,0	1,7	-4,6	1,2	0,5	2,9
Brutto driftsutgifter i kr pr innbygger	80 964	72109	75 729	68 961	67 163	75 206	88 261	89 308
Brutto driftsinntekter i kr pr innbygger	88 908	78212	80 716	67 652	67 396	78 490	88 546	91 327
Frie inntekter i kr. pr innbygger	55 581	46743	48 879	44 988	46 661	51 337	50 659	51 840
Nto. lånegjeld i kr pr innb.	57 340	38212	48 738	38 310	73 529	80 655	60 513	54 602
Prioritering								
Barnehager – nto. dr.utg. pr innb. 1 – 5 år	97 909	-	-	117 769	102 375	94 788	99 000	114 018
Grunnskole – nto. dr.utg. pr innb. 6-15 år	121035	109573	118647	100241	94835	111309	111622	121946
SFO– nto. dr.utg. pr innb. 6-9 år	6486	4707	6725	6743	4805	3805	4708	6368
Kommunehelsetjenesten – nto. dr.utg. pr innb.	3790	3679	3 680	2345	1637	2231	3643	3572
Pleie- og omsorgstjen. – nto. dr.utg. pr innb.	19649	18829	19 535	14284	15335	15986	17749	20323
Sosialtjenesten – nto. dr.utg. pr innb. 20-66 år	1125	1145	1 217	1604	1131	1400	1516	1823
Barneverntjen. – nto. dr.utg. pr innb. 0-17 år	5228	4805	4 511	6711	7443	8030	5300	7889
Administrasjon./styring - bto. dr.utg. pr innb. (120)	6764	5623	5 922	5721	3923	4585	5492	6266
Politisk styring – bto dr.utg pr innb (100)	757	711	659	687	677	772	1012	921
Kultursektoren – nto. dr.utg. pr innb.	1665	1407	1 784	2357	1233	2771	2211	2702
Musikk-/kulturskole – nto. dr.utg. pr innb. 6-15 år	3211	3098	2 982	3911	2575	3790	2573	4062
Kirke – nto. dr.utg. pr innb.	843	897	908	716	752	1086	859	850
Komm. eiend.drift – nto. dr.utg. pr innb	4430	4121	5 767	4965	4437	5410	4429	5834
Tilrettelegg./bistand næringsl. – nto dr.utg. pr innb	737	424	695	- 1441	57	39	1624	- 633
Komm. veier – nto dr.utg. pr innb	2005	-	-	964	689	1301	878	1685
Dekningsgrad								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass %	92,7	84,2	82,0	97,4	83,3	89,4	84,0	91,0
Andel elever i skolen som får spesialundervisn. %	11,7	11,0	10,3	13,7	9,5	9,2	7,7	11,5
Legeårsverk pr 10.000 innbyggere	14,2	14,3	14,2	8,3	10,3	9,7	13,7	14,2
Fysioterapiårsverk pr 10.000 innbyggere	8,5	8,6	8,5	6,5	8,8	8,9	0,3	10,6
Pleie- og omsorgsinst. – andel plasser i enerom %	94,1	94,1	94,1	100	84,2	100	88,2	-
Andel innb. 80 år og over som er beboere i inst. %	11,9	21,4	19,0	10,1	20,7	14,7	15,3	16,6
Andel sos.hjelpmottakere i alderen 20-66 år %	3,3	2,7	2,5	3,5	3,4	2,9	4,6	4,1
Andel barn med barneverntiltak 0-17 år %	6,4	4,5	4,7	9,6	6,5	7,8	6,4	6,5
Kommunale veier i km. Pr 1000 innb.		32,3	32,1					
Komm. disp. boliger pr. 1000 innb	19	26	26	34	24	33	21	29
Komm. omsorgsboliger pr. 1000 innb	9,4	-	-	1,9	7,3	7,4	2,7	-
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. pr barn i komm. barnehage	133062	113391	129744	159808	147730	133044	148854	147538
Bto. dr.utg. pr elev til grunnskole inkl lokaler/skyss	117379	107292	117624	99819	109028	103688	114527	123085
Elever pr kommunal skole	86	84	85	194	120	127	62	103
Gj.snittlig gruppestørrelse 1. – 4. årstrinn	9,4	-	9,1	12,9	12,8	11,8	11,1	10,0
Gj.snittlig gruppestørrelse 5. – 7. årstrinn	8,8	-	9,4	12,6	11,3	10,0	10,0	9,4
Gj.snittlig gruppestørrelse 8. – 10. årstrinn	10,1	10,0	10,2	14,5	14,4	13,1	14,5	11,1
Brutto dr.utg. pr hjemmetjenestebruker	182192	176942	195765	116015	119878	120124	109820	192406
Brutto dr.utg. pr. plass i institusjon	994735	873471	978912	961629	740024	823737	744444	909012
Brutto dr.utg.komm. vei pr innbygger	2013	-	-	1080	778	1343	880	1814
Årsgebyr vann	2028	1448	1448	4519	2108	2578	5064	-
Årsgebyr avløp	2808	1840	1932	1313	3126	1938	4336	-
Årsgebyr renovasjon	2080	1920	2000	3063	2608	2144	1992	-
Gj.snittlig saksbehandlingstid byggessaker (dager) med 12 ukers frist	30	30	25	21	40	54	65	-
Gj.snittlig saksbehandlingstid kartforretning (dager)	100	200	90	90	40	81	40	-
Gj.snittlig saksbeh.tid vedtatte reguleringsplaner	327	299	507	230	170	166	-	-
Landbrukseiendommer – antall	657	654	656	404	296	407	315	-

Indikator	Aure 2011	Aure 2009	Aure 2010	Hemne	Eide	Tingvoll	Smøla	Gruppe 3
Jordbruksbedrifter – antall	111	109	103	95	70	98	73	-
Jordbruksareal i drift - dekar	21 891	23 731	23 404	20051	18438	18620	15342	-
Produktivt skogareal – dekar	146463	145410	145149	175296	43320	151788	-	-
Kvalitetsindikatorer								
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	39,1	40,4	39,8	38,3	39,6	39,6	42,4	-

- 1) I disse tallene ligger for Aurens vedkommende også andel eiendomsskatt som gjelder Hemne og Hitra (se tabellene i kap 3.1/3.2)
- 2) Fom 2011 gis det ikke lenger øremerket tilskudd til barnehagedrift.

Det er flere årsaker til forskjeller kommunene imellom, ikke bare det som går på volum og forskjell i etterspørsel/behov, og kvalitet på tjenestene (se behovsprofil nedenfor). Det kan også være at kommunene rapporterer litt forskjellig, selv om KOSTRA-forskriftene er noenlunde klare. På flere tjenesteområder ligger Aure høyt når det gjelder kostnad pr bruker eller pr innbygger. Aure er da også regnet som en kommune som i 2011 har et beregnet utgiftsbehov (dyrere i drift) som ligger **18 % over landsgjennomsnittet**, noe som legges til grunn ved beregning av rammetilskuddet kommunen mottar fra staten.

Behovsprofil

Nedenstående behovsprofil kan bidra til å forstå noe av forskjellene kommunene imellom når det gjelder driftskostnader. Oversikten viser for eksempel at antall barnehagebarn og skoleelever i Aure utgjør en mindre andel av befolkningen enn i flere av de sammenlignbare kommuner. Tilsvarende er vi midt i eldrebølgen, noe som gir seg utslag på behov for og forbruk av helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester. Hvor stor andel av kommunens innbyggere som bor i tettsteder er også med å forklare en del av driftskostnadene for en del av tjenestene.

Indikator	Aure 2008	Aure 2009	Aure 2010	Hemne	Eide	Tingvoll	Smøla	Gr. 3
Befolkningsdata pr 31.12.2007								
Folkemengde i alt	3 508	3 502	3 523	4 232	3 438	3 065	2 137	-
Andel kvinner %	49,1	48,9	49,1	50,1	49,7	49,6	49,6	49,2
Andel menn %	50,9	51,1	50,9	49,9	50,3	50,4	50,4	50,8
Andel 0-åringer %	0,9	1,1	0,8	1,1	1,6	1,0	1,2	1,0
Andel 1-5 år %	4,5	4,5	4,7	5,5	6,9	4,9	4,6	5,5
Andel 6-15 år %	12,5	12,3	12,3	13,4	14,4	11,8	11,0	12,7
Andel 16-18 år %	4,2	4,1	3,6	4,5	4,4	4,3	4,0	4,2
Andel 19-24 år %	6,8	6,6	7,0	7,9	7,8	6,9	6,8	7,6
Andel 25-66 år %	53,6	53,7	53,6	51,3	51,9	52,1	52,3	52,8
Andel 67-79 år %	10,8	11,1	11,0	11,1	8,1	12,0	12,5	10,3
Andel 80 år og over %	6,6	6,7	6,9	5,2	4,9	7,1	7,5	5,9
Levekårsdata								
Andel enslige innbyggere 80 år og over %	72,3	73,1	72,3	67,6	66,1	71,6	74,5	68,2
Innflytting pr 1000 innbyggere	35,6	39,1	48,8	45,4	49,7	46,0	27,1	49,0
Utflytting pr 1000 innbyggere	37,1	44,0	39,2	41,8	39,8	44,7	28,5	43,3
Andel av befolkn. som bor i tettsteder %	17,8	17,8	17,8	58,9	38,1	33,0	-	47,1
Gj.sn. reisetid til komm.sentret i minutter	22,2	22,0	15,9	5,9	4,3	10,6	12,7	9,7

5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

5.1 Bemanning

Med bakgrunn i de økonomiske utfordringer som ble avklart i løpet av 2008 vedtok kommunestyret å gjennomføre flere tiltak for å redusere driftsutgiftene og gjenvinne budsjettbalansen. Et av tiltakene ble gjennomført som et større ou-prosjekt under navnet "Aure 2008". Her var målet både å evaluere organisasjonsmodellen etter kommunesammenslåingen, og å redusere bemanningen for slik å få ned driftskostnadene. Resultatet av denne evalueringen var at antall ledernivåer ble redusert med ett ved at

kommunalsjefnivået gikk ut, samt at antall tjenesteenheter ble redusert fra 20 til 9. Samtidig ble det lagt opp til å trekke inn til sammen ca 19 årsverk, de fleste i løpet av 2008.

Enhet	Årsverk pr 01.01.2008	Årverk pr 31.12.2008	Årsverk pr 31.12.2009	Årsverk pr 31.12.2010	Årsverk pr 31.12.2011
Sentral ledelse og fellesfunksjoner	31,0	22,0	22,6	22,8	23,5
Skolene	65,4	70,1	75,1	72,5	77,5
Barnehagene	27,5	27,5	29,4	26,8	33,6
Hjemmetjenestene + habilitering og demensomsorg	69,8	66,3	66,9	68,3	68,8
Sykehjemmene	49,1	42,2	42,2	42,8	46,1
Helse- og familietjenestene inkl. NAV	21,9	21,1	22,1	24,0	24,8
Kultur, plan og næring	15,9	13,4	13,3	13,8	15,2
Kommunalteknikk og eiendom	31,4	31,8	31,5	31,9	33,0
Sum	312,0	294,5	303,1	302,9	322,5

5.2 Sykefravær

Fra å ha et rekordlavt fravær på 5,6 % (ca. 17 årsverk) i 2010, hadde vi i 2011 et totalt sykefravær på 7,6 % (ca 25 årsverk). Langtidsfravær fører til refusjon av sykelønn fra NAV, jfr. pkt 3 om økonomisk analyse foran. Tabellen nedenfor viser sykefravær pr. enhet for hele året i % i perioden 2009-2011.

Enhet	Hele 2009	Hele 2010	Hele 2011
Fellestjenester	5,5	4,4	7,2
Skole	4,3	5	5,9
Barnehage	7,1	5,3	7,6
Hjemmetjenesten	13	6,3	8,2
Habilitering og demens	9,3	8,0	7,8
Sykehjem	12,5	5,3	7,6
NAV	24,2	13,8	5,6
Helse og familie	5,4	7,1	14,4
Kultur, plan og næring	3,2	3,6	4,0
Kommunalteknikk/eiendom	13	4,8	9,0
Samlet for hele kommunen	8,3	5,6	7,6

IA – inkluderende arbeidsliv

Det foreligger en mål- og handlingsplan for Aure kommune for 2011. Denne planen har i hovedsak fokus på forebyggende helsearbeid. Oppfølging av sykemeldte skjer etter gjeldende lover og avtaleverk.

5.3 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiver- og 3 fra arbeidstakersiden. For kalenderåret 2011 har arbeidsgiversiden v/varaordfører hatt ledervervet i AMU. Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 10 saker. De viktigste sakene som har vært oppe er:

- Anbudsporsess bedriftshelsetjeneste – valg av ny leverandør
- Evaluering av verneområder i Aure kommune 2011
- LØP – felles system for lønn- økonomi- og personal i regi av IKT Orkidè
- Budsjett 2012/ØKPL 2012-2015

5.4 Bedriftshelsetjeneste

Aure kommune hadde fram til 30.06.2011 Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste (HFB) som leverandør for disse tjenestene. Etter en anbudsporsess gjennomført i regi av innkjøpssamarbeidet i Orkidè, ble ny leverandør fra denne dato, firmaet Hjelp24. Samlet kostnad pr. år er satt til kr. 264.000,-.

5.5 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 rikstrygdeverket og forsikringsselskap. Det er i 2011 ikke meldt om ulykker eller skader av betydning.

5.6 Likestilling

Med bakgrunn i likestillingsloven § 1 a skal virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsmelding redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. I tillegg skal det sies noe om iverksatte og planlagte tiltak.

Formannskapet i Aure kommune er likestillingsutvalg. Aure kommune skal som arbeidsgiver og tjenesteyter legge til grunn de krav som er stilt oss i tilknytning til kommuneloven, arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, Hovedtariffavtalen (HTA), m.m.

Kjønnsfordeling hele kommunen

Antall ansatte totalt (inkl. deltidsstillinger)				
	2011		2010	
Antall menn	69	17,6 %	74	21,0 %
Antall kvinner	323	82,4 %	341	79,0 %
Totalt antall ansatte	392	100,0 %	415	100,0 %

Ledergruppen				
	2011		2010	
Antall menn	4	36 %	4	36 %
Antall kvinner	7	64 %	7	64 %
Sum	11	100 %	11	100 %

Ledergruppen i Aure kommune defineres til å være rådmannen og enhetslederne

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk

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 hele 82 % av kommunens ansatte.

Gjennomsnittlig årsslønn 100 % stilling	Antall personer
Kvinner	Kr 405 584
Menn	Kr 430 585

Arbeidstid. (Fast + avtaler med stillingsprosent)

Arbeidstid	Kvinner	Menn
100 % stilling	85	51
Deltid (gj.sn.)	238	18

I Statistisk Sentralbyrå sin *Indeks for kjønnslikestilling i kommunene* for 2011 kommer Aure i gruppe 4 av 4 grupper, dvs "Lav grad av likestilling" med en skår mellom 0,53 – 0,64. Toppskår (som ingen kommune oppnådde) er 1. Indeksen består av 12 forskjellige indikatorer. Aure skårer dårlig på kvinneandel av kommunestyrerepresentanter, andel sysselsatte på deltid, grad av kjønnsbasert næringsstruktur, kjønnsbalanse i offentlig forvaltning (82 % kvinner) og i privat sektor. Derimot skåres det brukbart på kjønnsbalanse i barnehage, deltakelse i arbeidsstyrken generelt, andel kvinnelige ledere.

6 Samarbeid med andre kommuner

Vi har tradisjon for samarbeid innen flere områder. Eksempelvis kan nevnes:

- Samferdsel (Nordre Nordmøre Brusselskap AS, videreført i Imarfinans AS og Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelskap AS).
- HAS-samarbeidet som omfatter Halså, Aure og Smøla. Kommunene samarbeider på konkrete områder som for eksempel legevakt, legeskyssbåt, barnevern, m.v.
- Samarbeidsavtale med Hemne og Hitra omkring etableringen og videre næringsutvikling på Tjeldbergodden. Herunder samarbeid om Tjeldbergodden Utvikling AS og Tjeldbergoddengruppen.
- Samarbeide med Hemne om tilrettelegging av felles næringsområde i Taftøy Næringspark.
- Samarbeide med Hemne om brannsjef.
- Orkidè-samarbeidet (13 kommuner på Nordmøre). Samarbeider om felles oppgaver og utfordringer i regionen både innen næringsutvikling, samferdsel, utdanning, m.m. Konkrete samarbeidsprosjekt, bl.a. innen felles innkjøpsordning, flere IKT-prosjekter og fellesløsning for energi og klimatiltak i kommunene (KRAFTTAK).
- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for ytre Nordmøre.
- Nordmøre Interkommunale Hamnedistrikt.
- Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR).
- Kystlab AS
- Distriktsrevisjon Nordmøre.
- Kontrollutvalgsssekretariat Nordmøre.
- Interkommunalt arkiv (IKA Møre og Romsdal).
- Interkommunal arbeidsgiverkontroll (Nordmøre).
- Interkommunal skjenkekontroll (Rindal, Surnadal, Halså og Aure).
- Interkommunalt krisesenter (Kristiansund, Surnadal, Tingvoll, Averøya, Halså, Smøla og Aure)
- Reiselivssamarbeid (Destinasjon Kristiansund og Nordmøre).
- Nettverk for petroleumskommuner (NPK)



*Fra Gullstein mot Mevika
(foto Stine Thordarson Moltubakk)*

TJENESTEENHETENES ÅRSMELDINGER

7 Sentral ledelse og fellesfunksjoner

Under dette tjenesteområde finner vi rådmannen med stab, økonomi-/personalavdeling, IKT-avdeling, servicekontor, politiske organ, revisjon og kontrollorgan, driftstilskudd kirken (kirkelig fellestråd) og SKANSEN (interkommunalt digitalt arkivsamarbeide). Stab- og støttefunksjonene skal sørge for å koordinere støttetjenestene i hele organisasjonen, og gi råd og veiledning til hele organisasjonen. Dette for å skape mer helhet og likhet og bidra til å drive så kostnadseffektivt som mulig. Dvs. at stab- og støttefunksjonene må tilpasses tjenesteproduksjonsenhetenes behov.

7.1 Rådmannen med fagstab

7.1.1 Beskrivelse av virksomheten

Fagstabens viktigste oppgaver er å støtte opp under og initiere ulike oppdrag, og være rådmannens saksbehandlere, rådgivere i strategiske spørsmål og ellers bistå rådmannen og enhetene. Det kan være innen flere fagområder, men mer rettet mot overordnet ledelse og samordning av saker, og kan for eksempel gjelde større og mindre rutineforbedringer, større analysearbeider, gjennomgang av arbeidsprosesser – både med henblikk på effektivisering og bedre treffsikkerhet.

Etter omorganiseringen "Aure 2008" er enheten fom 01.08.08 satt opp med rådmann, en rådgiver i full stilling og en rådgiver i 37 % stilling (engasjement).

7.1.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomisk resultat

tall i hele 1.000 kr

Ansvar	Tjenesteenheter	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik 2011
10200	Rådmannens kontor	3 652	2 254	2 088	2 609	2 363	246

b) Forklaring på økonomisk avvik:

Avviket er knyttet til kostnader på konsulent tjenester fra First House. Utgangspunktet var at kostnadene skulle dekkes ved bruk av fond, men en samlet vurdering i forhold til regnskapet for fellestjenester, gjorde at en valgte å dekke dette uten bruk av fond.

7.1.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

Fagstaben har gjennom året bistått enhetene i relasjon til drift og bl.a. stått for saksbehandling opp mot politiske utvalg som er knyttet til enhetsovergripende tiltak/prosjekter.

7.2 Økonomiavdelingen

7.2.1 Beskrivelse av virksomheten

Økonomisk kontrollerfunksjon, budsjett, årsmelding, tertialrapporter, regnskap, lønn, finansiering, fakturering, innfordring, rådgivning overfor enhetene, rapportering til eksterne myndigheter, andre eksterne oppgaver og kemnerfunksjon (skatt). Utarbeiding av økonomiske analyser og prognoser. 6,5 årsverk.

7.2.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomisk resultat

Tall i hele 1.000 kr

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik
10300	Økonomiavdelingen	2 118	2 625	2 946	2 461	2 572	-111

b) Forklaring på økonomisk avvik

Lavere pensjonsutgifter (KLP) og noe større inntekter knyttet til refusjon fra VARF, bidrar til overskuddet. Dette på tross av at avdelingen har en merkostnad i 2011 gjeldende konsulentoppdrag i forbindelse med omtaksring eiendomsskatt.

7.2.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

- Økonomiavdelingen har de siste årene intensivert arbeidet i forhold til liggende restanser. En del større saker er gjennom 2010 og 2011 brakt til politisk behandling og avklart.
- Det er gjennom flere år vært jobbet for å effektivisere faktureringsrutinene. I 2011 innførte Aure kommune e-faktura. Av ca. 2 500 kunder, benytter 360 seg av dette i dag (14 %).
- Skansenprosjektet gikk videre i 2011. Etter hvert er samarbeidskommunene godt i gang med rydding i egne arkiv for viderebehandling på Skansen Gullstein.
- Avdelingen føler å ha et godt samarbeid med enheter og enhetsledere. Dette er svært viktig i forhold til å yte innbyggerne og øvrige ansatte gode og effektive tjenester. Et godt samarbeid med rådmannens stab gjør arbeidet med budsjettprosess, regnskap/årsmelding og tertialrapportering lettere.

7.2.4 HMS

For 2011 samlet hadde fellestjenester et sykefravær på 7,2 %, mot 4,4 % i 2010. Det arbeides aktivt på avdelingen for å forebygge i forhold til sykefravær og samtidig oppfølging i forhold til gjeldende regelverk.

7.2.5 Utfordringer framover

- Oppfølging og samarbeid i forhold til enheter, fellestjenester og rådmannens stab er også fokus i 2012. Videreutvikling av fellestjenester som en ressurs for enhetene må utvikles videre.
- Oppfølging i forhold til innkjøpsarbeidet
- Oppfølging i forhold til LØP-prosjektet i Orkidè (felles lønns- økonomi- og personalsystem). Dette prosjektet er svært spennende og åpner for ytterligere samarbeid og kompetanseheving i Orkidè-kommunene. Aure kommune er i den situasjonen at vi i dag har ett system for økonomi og ett system for lønn/personal.

7.3 **Personalavdelingen**

7.3.1 Beskrivelse av virksomheten

Personalavdelingen er en stab-/støtteenhet med ansvar for å yte støtte for linjeledelsen (strategisk ledelse og enhetslederne). Avdelingen består av 2,4 årsverk og er samlokalisert med økonomiavdelingen. Ansvarsområdene har i hovedsak vært:

- Personalforvaltning
- Personal- og organisasjonsutvikling
- Overordna HMS arbeid
- Saksbehandling og sekretariat for AMU, Attføringsutvalg, ADMU, lokale forhandlinger og møter mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte
- Lov og avtaleverk vedrørende personalforvaltning
- Personalforsikringer og pensjon

7.3.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomisk resultat

Tall i hele 1.000 kr

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik 2011
10410	Personal – drift egen avdeling	1 238	1 608	1335	1415	-80
10420	Personal – fellesdrift hele komm.	1 251	2 099	1615	1709	-94
		2 489	3 707	2950	3124	-174

b) Forklaring på økonomisk avvik

Avvik på ansvar 10410 gjelder ikke benyttet midler på drift. Avvik på ansvar 10420 er forskyving av lønnsmidler lærling, da denne har fødselspermisjon i store deler av 2011.

7.3.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

- Personalleder har vært prosjektleder for deltakelse i nettverk for strategisk kompetansestyring, tilskudd fra KS. Prosjektet har resultert i strategisk kompetanseplan for HEPLØ.
- I 2011 ble det gjennomført kurs ”Røykeslutt med hypnose”. Der deltok 15 personer, hvorav 4 er røyk/snusfri. En gruppe med 5 personer gjennomførte kurset ”Perfekt vekt” – et lavkarbodiett-program. Evaluering av kursene gjorde at det ikke ble en videreføring av kursene i slik form.
- Også i 2011 har det vært tilbud til ansatte om trening i varmtvannsbasseng med instruktør til stede. Dette tilbudet er godt mottatt og har mange deltakere.

7.3.4 HMS

Samlet for 2011 hadde personalavdelingen et sykefravær på 2,1 %, mot 2,7 % i 2010.

7.3.5 Utfordringer framover

- En viktig utfordring i tiden som kommer blir å rette fokus mot fortsatt utvikling av tjenester og ansatte i Aure kommune. Satsing på moderne teknologi og opplæring i bruk av denne, er et viktig moment i så måte. Fokus på bedre rutiner, arbeidsflyt og kompetanse er viktige stikkord for å gjøre organisasjonen i stand til å møte framtida. Fortsatt ivareta og utvikle medarbeiderne våre, er helt essensielt for å skape gode tjenester for innbyggerne våre.
- Som kommunens største arbeidsgiver, er det viktig fortsatt å rette fokuset mot helse og forebygging i relasjon til arbeidstakerne.

7.4 **Servicekontor**

7.4.1 Beskrivelse av virksomheten

Servicekontoret har to avdelinger; Aure rådhus åpent 5 dg/uka og Gullstein åpent 3 dg/uka. Servicekontoret utfører tjenester internt og eksternt,- internt i hovedsak post-/arkivtjenester, møtesekretariat for alle politiske utvalg, systemansvar for ePhorte og eksternt i hovedsak betjening av publikum i sentralbord og skranke og informasjon gjennom hjemmeside. Overformyndieret sorterer organisatorisk under servicekontoret. Servicekontoret bemannes i dag med 685 % stilling, hvorav 30 % er tillagt overformyndieret.

7.4.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomisk resultat

Tall i hele 1.000 kr

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik 2011
10510	Egen drift	3 859	3 514	3 202	3 062	3 177	-115
10520	Felles drift	1 859	1 505	1 306	1 556	1 736	-180
109*	Pol. virksomhet/ kontrollutv./ revisjon	2 356	2 957	2 861	3 285	2 755	530
		8 080	8 181	7 976	7 903	7 668	235

b) Forklaring på økonomisk avvik

Merforbruket innen politisk virksomhet, kontrollutvalg og revisjon henger hovedsakelig sammen med underbudsjettering i forhold til kostnader. Innenfor egen drift er det besparelser på generelle driftsposter.

7.4.3 Viktige hendelser - resultatvurdering

- I 2011 (som i 2010) ble hjemmesiden til Aure kommune kåret av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) til den beste offentlige hjemmesiden i Møre og Romsdal og den 15. beste i landet.
- Det ble ansatt ny leder på servicekontoret samt en ny servicemedarbeider.

7.4.4 HMS

Sykefraværet for 2011 er 7,5 %. Økning i sykefravær skyldes langtidssykemelding på avdelingen. Sykefraværet følges opp etter IA-rutinene. I 2011 ble det prioritert å kjøpe inn utstyr for å forebygge belastningsskader.

7.4.5 Utfordringer framover

Nye oppgaver tillegges servicekontoret, noe som er positivt for tilbudet til våre kunder. Det nevnes salg av treningskort Aure Arena, e-møter og autorisert turistinformasjon. Utfordringen ligger i kvalitetssikret opplæring på nye systemer og kapasitet til å møte nye arbeidsoppgaver. Det gjenstår en del arbeid med rydding av arkiver både i Aure og i gamle Tustna, dette må prioriteres fremover. Statsarkivet stiller krav om oppbevaring av eldre og avsluttet arkiv.

7.5 IKT

7.5.1 Beskrivelse av virksomheten

IKT-avdelinga er en del av fellestjenestene. Avdelinga skal være en direkte støtte for linjeledelsen (strategisk ledelse og enhetslederne). Fra høsten 2011 har avdelinga 2,5 årsverk (0,5 dedikert skole). Ansvarsoppgavene er i hovedsak:

- Drift og vedlikehold av servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter.
- Planlegging og oppfølging av eksisterende og nye IKT-systemer og tilhørende avtaler
- Teknisk drift og vedlikehold telefoni.
- Oppgraderinger og teknisk vedlikehold av fagsystemer og annen programvare.
- Vedlikehold av brukerdatabase i internettet og på mail-server.
- Oppfølging av IKT-samarbeidet i Orkidé.
- Intern teknisk support, veiledning og opplæring.
- Driftsovervåking av intern og eksternt elektronisk kommunikasjon.
- Innkjøp av IKT-utstyr.
- IKT-sikkerhet. Utarbeide planer og rutiner. Håndtering av backup og risikovurdering

7.5.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomisk resultat

Tall i hele 1.000 kr

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik 2011
106*	Sum IKT	3 972	3 684	3 688	4 232	4 205	26

b) Forklaring på økonomisk avvik

Et mindre underskudd på kr. 26.000,- skyldes først og fremst økte kostnader på ansvar 10622 (Agresso) og ansvar 10690 (annen programvare).

7.5.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

IKT-systemene har vært rimelig stabile i 2011. Av viktige hendelser kan nevnes:

- Etablert trådløse publikumssoner på bibliotek, i kommunestyresal og i Aure Arena.
- Etablert eget nett for sentral styring og overvåkning av ventilasjon.
- Etablert infrastruktur for nettverkstilgang Aure Arena og nybygg ABUS.
- Kommet godt i gang med oppgradering/utskrifting PC'er (xp til Win 7).

Orkidè-samarbeidet:

- SKANSEN Gullstein kom inn i driftsfasen (Orkidè-prosjekt, digitalisering av eiendomsarkiv). Prosjektet har så langt gått etter planen.
- Arbeidet med felles skoleløsning FEIDE er godt i gang. Aure kommune søkte om FEIDE-godkjenning høsten 2011 (godkjent mars 2012).

7.5.4 HMS

Det var 9,1 % sykfravær i avdelingen i 2011. Dette skyldes i det vesentligste langtidssykemeldinger.

7.5.5 Utfordringer framover

I stikkordform kan nevnes:

- Utarbeide informasjons- og sikkerhetsplan (IS-plan)
- Fortsette overgang til Windows 7 på arbeidsstasjoner
- Planlegging av oppgradering av databaseserver helse
- Samordning av fagsystem lege HAST
- Opprette servermiljø på Windows-plattform for skolene
- Legge til rette for papirløse politiske møter

7.5.6 Investeringer

Diverse investeringsprosjekter som avdelingen har håndtert i 2011 (tall i 1000 kroner):

Prosjekt nr.	Beskrivelse av prosjekt	Regnskap 2011	Rev. Bud 2011	Kommentar
10702	Utskrifting av eget IKT-system	320	230	Ferdigstilt
11001	Capitech - utvidelse	46	50	Ferdigstilt
11003	Diverse Orkidè-prosjekter	337	259	Ferdigstilt
11101	Fiber - Straumsvik skole	13	311	Forventes gjennomført våren 2012
11102	Trådløst publikumsnett	115	90	Ferdigstilt
11103	WinMed Helse - oppgradering	-	60	Slutføres januar 2012
11104	Gisline - utvidelse	40	50	Ferdigstilt
11105	Trend - lisensutvidelse	34	40	Ferdigstilt
11106	Gerica - tilgangsstyring	96	90	Ferdigstilt

7.6 Kirken (kirkelig fellestråd)

7.6.1 *Beskrivelse av virksomheten*

Aure kyrkjelege fellestråd er identisk med Aure kommune og består av tre sokn, Aure, Stemshaug og Tustna. Dei tre sokneråda samarbeider godt i lag, og har fleire felles utval og nemnder. Det har vore eit gjennomsnittleg år når det gjelder aktivitet i kyrkjene. Med reduksjon av stillingar i administrasjonen, er vi nøydt å jobbe vi med effektivisering, og prøvar å halde oppe det same aktivitetsnivået som tidlegare år. Sidan økonomien dei siste åra er blitt litt dårlegare er det vedlikehaldsoppgåvene som blir nedprioritert, dette ber kyrkjegardane våre preg av.

Det har også vore endringar i staben. Størrelsen på årsverk er endra frå 5,17 til 4,55. Talet på tilsette frå 10 til 8 personar, fordelt på 9 stillingar. Det har også vore omorganisering i staben dette året.

Vi har hatt to prestestillingar i fellestrådsområdet. Ei stilling for Tustna sokn og ei for Aure og Stemshaug sokn. Soknepresten på Tustna har stillinga si fordelt på 50% på Tustna, og 50% i samarbeidsområdet. (Aure - Smøla). Stillinga vart oppretta i 2006, men har aldri vært utlyst. Frå 01.01.10 har stillinga vore vakant, og det har vore fleire prestar inne i teneste dette året. Prestekontoret på Tustna ligg i det gamle kommunehuset på Gullstein. I Aure og Stemshaug har vi den faste presten.

Jf. §15 i kyrkjelova er kommunen økonomisk ansvarleg for lovbestemte pålagde oppgåver i kyrkja. Kommunen yter tilskot til kyrkja/fellestrådet etter innsendt budsjettforslag.

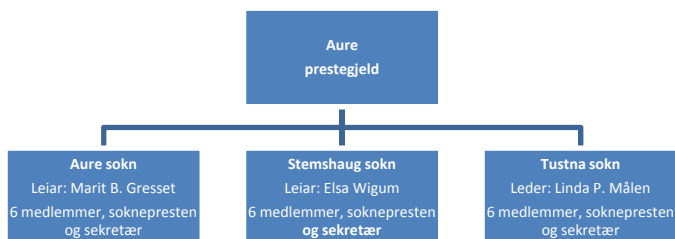
Ut ifrå §14 i kyrkjelova, skal fellestrådet ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna. Samtidig skal fellestrådet utarbeide mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen. Fremme samarbeid mellom sokna, og ivareta sokna si interesse i forhold til kommunen.

Fellestrådet er arbeidsgjevar for alle tilsette i kyrkja, utanom soknepresten. Kyrkjeverja er administrativ leiar for fellestrådet si verksemd.

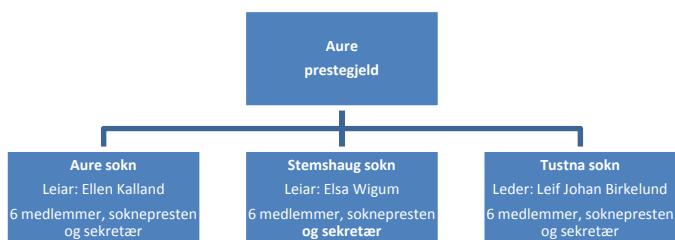
a) Organisering og ansvarsforhold:

Det er tre sokneråd i prestegjeldet. Sokneråda set vanlegvis i ein periode på 4 år, men siste valperioden var dei valt berre for 2 år. Soknerådsvalet var tidlegare same år som stortingsvalet.

Oversikta nedanfor viser soknerådet for periode 2009 – 2011

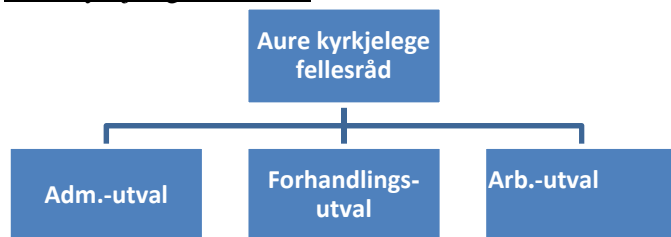


Det var soknerådsvalet hausten 2011. Dei nye sokneråda er valt for 4 år 2011-2015



Sokneråda er offentlege styringsorgan for den Norske kyrkja (DNK) i Aure, og skal ivareta det kristne liv i sokna.

Aure kyrkjelege fellesråd:



Det er eit fellesråd i kommunen (AKF)

Fellesrådet si samansetjing 2009-2011		Fellesrådet si samansetjing 2011-2015	
Namn	Funksjon	Namn	Funksjon
Otto Inge Sandvik, Aure	leiar	Ann Kristin F. Fossland,	Leiar
Modulf Aukan, Tustna	nestleiar	Tore Olav Melland, Aure	Nestleiar
Asbjørn Barlaup, Aure	medlem	Kristian Husby, Aure	Medlem
Per Havnvik, Stemshaug	nestleiar	Kåre Johansson, Stemshaug	Medlem
Astrid Hjelen, Stemshaug	medlem	Halvard Wessel, Stemshaug	Medlem
Linda Målen	medlem	Ingrid Anne Skarset	Medlem
Erik Vullum	Repr. Frå kommunen	Erik Vullum	Repr. Frå kommunen
Soknepresten, Aure/Sth	Medlem	Soknepresten, Aure/Sth.	Medlem
Ellen Kalland, Aure	Vara	Ingrid Glomnes, Kristian	Vara, Aure
Edgar Bye, Stemshaug	Vara	Astrid Hjelen, Liv Nelly yttri	Vara, Stemshaug
Ann Kristin F. Fossland,	Vara	Ingolf Fossland, Tora K.	Vara, Tustna

Kyrkjeverja og ass. leiar er sakshandsamar og sekretær for fellesrådet. Fellesrådet har forutan det som er nemnt under innleiinga ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjebygg og kyrkjegardar, og fellesrådet er også budsjett/rekneskapsansvarleg for eigen verksemd.

▪ *Adm-utval*

Består av 5 medlemmar. Tre frå arb.gjevaren og 2 frå arbeidstakarar: Kyrkjeverja er sekretær.

2009-2011	2011-2015
Linda P. Målen	Ann Kristin Fossland
Astrid Hjelen	Kristian Husby
Otto Inge Sandvik	Halvard Wessel

▪ *Arb-utval*

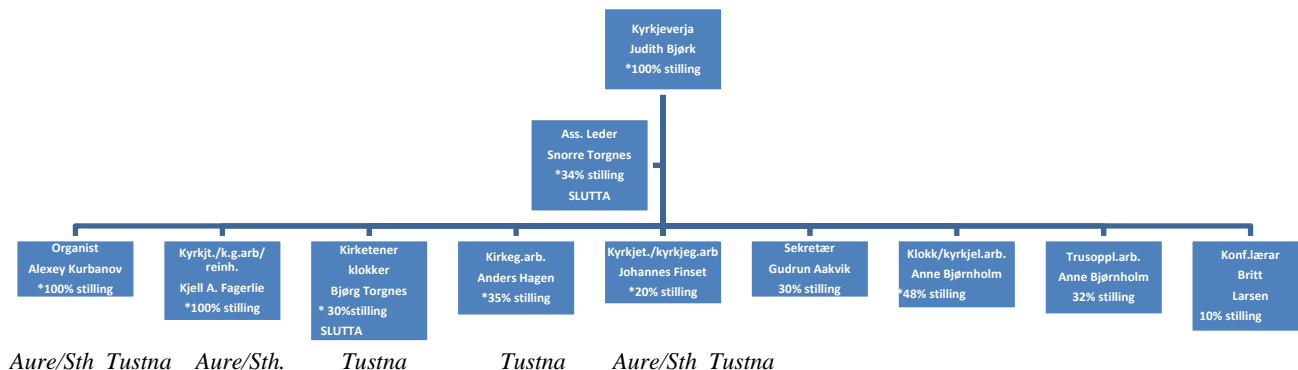
Består av leiaren, og nestleiareren av fellesrådet, med ass.leiar og kyrkjeverja. Dette utvalet har i oppgåve å forberede saksdokument før møte i fellesrådet.

2009-2011	2011-2015
Otto Inge Sandvik	Ann Kristin Fossland
Modulf Aukan	Tore Olav Melland
Per Havnvik	Kyrkjeverja
Kyrkjeverje	
Ass.leiar	

▪ *Forhandlingsutval*

2009-2011	2011-2015
Modulf Aukan, leiar	Ann Kristin F. Fossland
Asbjørn Barlaup	Halvard Wessel

b) Tilsette:



Merknad :

- Kyrkjevevjestillinga vart auka til 100% stilling frå 01.04.2011
- Stillinga som ass. leiar vart redusert til 34% frå 01.05.2011.
- Ass. Leiar Snorre Torgnes gjekk av med pensjon 31.12.2011.
- 20% av organiststillinga blir leigd ut til Aure kommune som musikkskulelærar.
- Bjørg Torgnes sa opp stillinga som kyrkjetenar på Tustna pr. 01.07.2011
- Anders Hagen fekk auka stillinga til 35% stilling frå 01.07.2011
- Johannes Finset tok over som kyrkjetenar på Tustna frå 01.07.2011
- Anne Bjørnholm starta har fått utvida sin stilling som kyrkjelydsarbeider opp til 48%

Ved årsskiftet var det 9 faste stillingar i kyrkja, fordelt på 8 personar, som er løna over fellesrådet sitt budsjett. Desse stillingane utgjer 4,55 årsverk. På kontoret hadde vi pr. årsskiftet 2,10 årsverk inkl. kyrkjevevja. Det er ei utfordring med så mange små stillingar å fordele arbeidsoppgåvene. Med eit stramt budsjett må vi effektivisere arbeidsoppgåvene og utnytte ressursane vi har på best muleg måte.

Arbeidsfordeling på kontoret.

Kyrkjevevje / dagleg leiar 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansvar for vedl.h. av kyrkjer og kyrkjegardar ▪ Personalansvarleg ▪ Forvaltar fellesrådet sin økonomi. Fører rekneskap ▪ Sakshandsamar for fellesråd. ▪ Ansvarleg for det daglege på kontoret.
Ass. leder 34%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drift- og vedlikehald av kyrkjer/kyrkjegardar ▪ Sakshandsamar for fellesrådet ▪ Sekretær/Journalføring for Tustna menighetsråd t.o.m. mars 2011 ▪ Kyrkjegardsadministrasjon Tustna
Sekretærer 30%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretær for sokneprest, kyrkjevevje og sokneråda ▪ Ansvar for dåps- og vigsel dokument. ▪ Økonomi- og lønsmedarbeidar
Konf.lærar 10%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfirmantarbeid
Klokkar/kyrkjelydsarb. 48%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeidar med dåpsopplæringa ▪ Besøksteneste/diakoniarbeid ▪ Sorgarbeid. ▪ Sakshandsamar for alle tre sokneråda ▪ Føring av kyrkjebøker ▪ Journalføring for sokneråda, fellesrådet og soknepresten ▪ Plakatlar/innsending av stoff til avisene
Trusopplærar 32%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansvar for trusopplæringa i alle tre sokna ▪ Utarbeide plan for trusopplæring

Betjening av tlf, og postrunde er fordelt på alle i administrasjonen etter ei liste

Andre tilsetjingsforhold år 2011:▪ Sommarvikarar:

Organist: Harald Bersås
Kyrkjetenar: Ivar Husby
Kyrkjegarden: Dirk Michael Schulz
Sommarbua: Are Magne Hagen

Vi rettar ein stor takk til alle for god hjelp gjennom heile året.

▪ Prestar:

Aure/Stemshaug:
- Per Eilert Orten (forutan perioden 23.05 – 04.09)
- Øyvind Hansen 23.05 – 04.09

Tustna:

- Sverre Jansen våren 2011
- Øyvind Hansen 23.05 – 04.09
- Erik Blomstrøm 01.11 -

c) Tenester:

Statskyrkja ynskjer at alle kyrkjemedlemar skal få god tilgang på nødvendige kyrkjelege tenester, noko som vi vil gjere det beste for å tilby.

Statistikk over talet på gudstenester og andre kyrkjelege handlingar dei siste åra.

Tenester	2008	2009	2010	2011
Forordna gudstenester:	85	80	75	78
Andre gudstenester:	0	0	0	0
Gudstenester utanom søn/helgedag	9	9	5	6
Barnedåpar	31	39	33	30
Vigslar:	12	8	7	3
Gravferder:	48	32	49	51
Konsertar	6	9	5	6

- I tilknytning til kyrkjelege handlingar har presten samtalar og ofte heimebesøk.
- Det har vore nedgang i institusjonsandakter både i Aure på Tustna i 2011.
- Undervisning med konfirmantar gjennomsnittleg anna kvar veke på kveldstid. I tillegg til dette har konfirmantane eit godt tilbod når det gjeld miljøringsamlingar, konfirmanthelg osv.
- Det er som regel ei gudstenestefri helg (messefall) kvar mnd. Dette p.g.a. mangel vikarar.

Viser elles til årsmelding for sokneråda, diakoniutval og konfirmantutval for nærare info.

d) Brukarar:

Over 95% av folket i Aure kommune er medlemmar av Den norske kyrkja, og brukar kyrkja sine tenester i høve dåp, konfirmasjon, vigslar, gudstenester, gravferder, andakter, konsertar, samtalar og soknebod

7.6.2 Ressurser – økonomirapportering

Den lokale kyrkja har ein todelt økonomi:

1. Det som sokneråda får inn gjennom gaver og offer.
2. Fellesrådet sitt budsjett.

Fellesrådet sine inntekter består i hovudsak av:

- Tilskott frå kommunen
- Tilskott frå staten
- Eigne inntekter (gravfeste, avgifter og gebyr på enkelte tenester)

a) Fellesrådet har over sit budsjettet ansvar for jf. §15 i kyrkjelova

- Utstyr, driftsmidlar, anlegg, drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar.
- Lønn og godtgjersler til dei kyrkjelege tilsette.
- Godtgjersler til medlemar i sokneråd/fellesråd.
- Drift av kyrkjekontoret.
- Telefon/reiser til soknepresten m.m.
- Tilskott til sokneråda sit konfirmantarbeid.

Sidan 1997 har det vore tenesteytingsavtale mellom fellesrådet og kommunen. Verdien av denne for 2011 er på kr. 295.252,-. Summen har ikkje vore justert på mange år.

Innhald i tenesteytingsavtalen:

- Leie av kontorlokale
- Forsikring av kyrkjebygg og lausøyre
- Snøbrøyting av veg/parkeringsplass i tilknytning til kyrkje/kyrkjegardar.
- Bedriftshelseteneste.
- Assistanse ved større bygg- og anleggsarbeid
- Ettersyn av maskinpark.
- Uttak av kopipapir samt bruk av kopimaskin

b) Sokneråda sin økonomi:

Soknerådsøkonomien tek ansvar for utdeling av dåpsmateriell til forskjellige årskull, konfirmantarbeid, diakoni/besøksteneste og kyrkjemusikalsk aktivitet. Fellesrådet gjev tilskot til dette formålet.

Offerinntekter

Kyrkje	2011		2012	
	Oppsette formål	Av dette til eigen verksemd	Oppsette formål	Av dette til eigen verksemd
Aure	101.572,-	38.086,-	91.387,-	44.086,-
Gullstein	38.297,-	21.758,-	41.658,-	22.305,-
Stemshaug	35.987,-	21.248,-	34.979,-	23.248,-

Fasteaksjonen

Kyrkje	Beløp	Endringar
Aure	29.400,-	Ein nedgang på kr. 5.996,- frå året før.
Gullstein	16.242,-	Ein nedgang på kr. 1.206,- frå året før.
Stemshaug	11.352,-	Ein auke på kr. 309,- frå året før.

Konfirmantane var med på innsamling til fasteaksjonen, der pengane gjekk til Kirkens Nødhjelp.

Vurdering:

Økonomien i Aure kyrkjelege fellesråd har tidlegare år vore relativt bra, men dei seinare åra merkar vi at det er mindre ressursar i det offentlege. Likevart det eit overskot i 2010. Rekneskapet for 2011 er ikkje lagt fram for godkjenning.

Trenden har også vist at det er blitt mindre offer til kyrkjelyden, så sokneråda har dei siste åra auka talet på offer til eiga verksemd. At ein tek inn meir offer til eiga verksemd, og at rekneskapet blir ført på kyrkjekontoret, har ført til betre økonomi i sokneråda. Men det er likevel ein stram økonomi.

7.6.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

Gudstenestetalet har gått litt opp frå 2010, men ein liten nedgang frå åra før det. Ser ein på andre kyrkjelege handlingar, har det også her vore nedgang på dei fleste tenestene siste året. Talet på dåp og vigslar har gått ned, sjølv om det er mange som har flytta ut frå kommunen som kjem heim med barna sine og døyper dei her. Talet på gravferder har gått opp i 2011. Fellesrådet tek betaling for kyrkjelege handlingar som vigsel og gravferd, for dei som bur utanfor kommune.

Fellesrådet sitt arbeid i 2011:

a) Fellesrådet har i 2011 hatt 4 møter og handsama 37 saker.

b) Administrasjon:

- Administrasjonen jobba svært mykje med soknerådsvalet i 2011
- Vidare er framdrifta på Trusopplæringa ei viktig oppgåve
- Det er jobba mykje med økonomi, sidan vi fører rekneskapet for både fellesrådet og alle tre sokneråda.
- Gjennomført vernerunde i alle kyrkjer/kyrkjegardar.
- Gjennomfører stabsmøte ein gong kvar md.
- Arbeid med plan for Helse- Miljø og Tryggleik, er eit arbeid ein stadig må oppdatere.
- Tilgang til internett er heilt nødvendig med web-basert programvarer. Utviklinga på dette området er heilt enorm, og det krev ein del arbeid å halde seg oppdatert. Men internett aukar kontaktflata, samt tilgangen til offentlege dokument.
- Har jobba mykje med å komme à jour med journalføring og arkivering dei siste åra, dette målet nådde vi i 2011.
- Jobbar framleis med registrering av graver på Gullstein kyrkjegard. Det er gjort mykje av dette arbeidet dei siste åra, men her står det att ein del arbeid.
- Utover dette gjennomfører adm. sitt arbeid i høve til instruks.

c) Aure:

Kyrkja

- Ny trapp øvst i tårnet
- Elles vanleg vedlikehald.

Kyrkjegard

- Riving av gammalt reiskapshus
- Innreiing og lakking av driftsbygget
- Måling av gjerde rundt midtre kyrkjegard, og montering av topphatt på gjerdestolpane
- Felling av tre/kratt rundt Aure kyrkje
- Elles vanleg stell og vedlikehald av kyrkjegarden.

d) Stemshaug

Kyrkja: Vanleg vedlikehald.

Kyrkjegard

- Rydding av vegetasjon på haugen ved bautaen
- Elles vanleg stell og vedlikehald av kyrkjegarden.

e) Folde gravlund: Vanleg stell og vedlikehald

f) Gullstein

Kyrkja: Vanleg vedlikehald.

Kyrkjegarden

- Ein del maling av driftsbygg
- Sjøting av kabel for flomlys
- Elles vanleg stell og vedlikehald.

Utover prosjekta som nemnt ovanfor, har det vore vanleg stell og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar. Kyrkjegardane våre har også dette året gitt preg av at vi har hatt mindre ressursar, og er ikkje så fine og velstelte som tidlegare år. Dette er noko vi vil jobbe med utover i 2012. Vi skal lyse ut ei stilling på 40% frå 15.04 – 30.09 som skal jobbe ute på kyrkjegardane.

7.6.4 Utfordringer framover

Fellesrådet vil på investeringsbudsjettet foreslå følgjande prioriteringar for år 2012 og i åra framover:

1. Reparere/skifte ut brannalarm i Aure kyrkje
2. Sikre støttemur Gullstein kirkegård.
3. Arbeide vidare med gangveg/tilkomst ved Gullstein kyrkje. Dette er eit prosjekt kommunen har teke over.
4. Lekkasje på tak Stemshaug kyrkje.
5. Montere brannslangeskap i Gullstein kyrkje
6. Flytting av oppslagstavle på Gullstein
7. Diverse malingsarbeid
8. Fjerning av gamle gravminner
9. Opparbeide plass for verneverdige gravminner.
10. Starte planlegging med vasstiltførsel på Folde gravlund
11. Starte forprosjekt for nytt inngangsparti for Stemshaug kyrkje.
12. Legge planar for driftsbygg på Gullstein

Som ein ser er det mykje å ta tak i. Tidlegare år fekk fellesrådet ein fast sum til investering frå kommunen . Dei siste åra har fellesrådet måtte søkje kommunen om ekstra løyving til investeringar og større vedlikehaldsprosjekt.

Sjølv om det har vore økonomiske nedskjeringar, har vi prøvd å halde oppe aktiviteten i kyrkja. Men vi merkar større press på den enkelte medarbeidar, og større behov for frivillig arbeid. Vi opplever at fritid er kostbar, og vi er svært takksame for det frivillige arbeidet som blir lagt ned i kyrkja.

Når det gjelder prestesida, har Tustna sokn i lang tid vore utan fast prest. Vi har følgd tidlegare opplegg når det gjelder gudstenester og andre kyrkjelege handlingar, men ein er starta arbeidet med ny gudstenesteordning i kyrkja. Konfirmantane har vært med, og hatt oppgåver i fleire av gudstenestene. Vi har også vore i kontakt med kulturskulen og andre song- og musikkrefter i kommunen og fått deltaking der ifrå. Det vart halde ungdomsgudstenester i alle tre sokna. Utover dette er det tradisjon for friluftsgudstenester som også delevis vart gjennomført dette året. Alt dette har vore positivt, og det har kome tilbakemelding på at det er eit viktig arbeid vi gjer. Konfirmantundervisninga i Aure og Stemshaug er i år som dei siste åra lagt til torsdagar, gjennomsnittleg anna kvar veke. For konfirmantane i 2011 lånte vi lokale i ABUS. Konfirmantane 2012 leier Aure misjonshus.. Det ser ut til at dette er teke imot positivt frå konfirmantar og foreldre. På Tustna har det vore konfirmantundervisning på Sør-Tustna skole.

Storparten av den økonomiske overføringa til fellesrådet kjem frå Aure kommune. Vi veit at 75-80% av tilskottet går til lønskostnader, og da blir det lite på anna drift, som bl.a. straumkostnadane som er den nest største utgiftsposten. Likevel føler vi at mykje av dei økonomisk ressursar som har gått med for å være kyrkje for folket i Aure, og har kome mange til del.

Oppgåva framover blir å tilpasse drifta til dei ressursar ein rår over og å yte folket i Aure best muleg service. For det er fyrst og fremst ein serviceinstans vi er. Vidare å ta vare på arbeidstakarane for at dei skal trivast og få meningsfylte oppgåver.

Til slutt må det seiast at det er eit svært godt arbeidsmiljø på kyrkjekontoret, der dei tilsette har tillit og respekterer kvarandre.

7.7 Skansen

7.7.1 *Beskrivelse av virksomheten*

Skansen er et prosjekt initiert av Orkidè, der Aure kommune er vertskommune med arbeidsgiveransvar. Prosjektet gjelder digitalisering av kommunenes eiendomsarkiv. 10 kommuner deltar i prosjektet (Averøya, Rindal, Smøla, Halså, Fræna, Nesset, Gjemnes, Surnadal, Sunndal og Aure). Prosjektet startet reelt høsten 2010 og er ment å gå over 3 år. Prosjektet rår over 3 årsverk fordelt på fire ansatte, hvorav en driftsleder.

Kostnadene fordeles mellom samarbeidskommunene etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Aure kommune får inntekter fra prosjektet i form av husleie, dekking av strøm og renhold. Aure kommunes andel i prosjektet ligger på 0,3 – 0,4 millioner pr. år.

7.7.2 *Ressurser – økonomirapportering*

a) Økonomisk resultat

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik 2011
107*	Skansen – Orkide+ lokal	0	0	451	306	766	-460

b) Forklaring på økonomisk avvik

Det ble ikke brukt ressurser til lokal ryddeprosess i 2011, i hovedsak fordi SKANSEN-prosjektet kom i gang for fullt og at en derav ikke hadde ressurser til rådighet. Videre ble Aure kommunes andel av felleskostnadene for prosjektet en god del lavere enn budsjettet. Samlet ga dette en innsparing på 460 000 kroner.



8 Tjenesteenhet skole

8.1 Beskrivelse av virksomheten:

Grunnskole: Drives etter opplæringsloven. Enheten består av 5 skoler, to av dem er skoler med ungdomstrinn. Skoleåret 2011-2012 er det til sammen 427 elever i grunnskolen, 58,24 årsverk pedagogisk personale, 8,46 årsverk skole/SFO-assistenter, 4,48 årsverk personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver og 0,7 årsverk merkantilt personale.

Voksenopplæring: Drives etter opplæringsloven og introduksjonsloven. Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne. Skoleåret 2011-2012 er det 57 elever i voksenopplæringen, 3,84 årsverk pedagogisk personale, 0,30 årsverk språkassistenter, 0,40 årsverk personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver.

8.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomi

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	R budsnett 2011	Avvik 2011
21000	Felles skole	-	4 916	5 540	5 228	4 821	407
21210	Stemshaug skole*	1 478	1 533	1 655	1 052	1024	28
21310	Straumsvik skole	2 849	2 926	3 308	3 809	3 755	54
21410	Aure b-/u-skole	16 043	18 503	20 986	22 716	21 280	1 436
21510	Leira skole	3 284	3 510	3 878	4 047	3 947	100
21610	Sør-Tustna skole	7 562	7 869	8 277	8 562	8 471	91
21710	Nordlandet skole**	-	-	-	364	480	-116
21910	AVOKS***	-	-	-	1 102	1 284	-182

*Stemshaug skole – halv års drift i 2001, **Nordlandet skole- halv års drift i 2011 ***AVOKS= Aure voksenopplæring

b) Økonomiske avvik

Ansvar 21000: Felles skole har et merforbruk på kr 407 000,- Merforbruk/mindreinntekt er på følgende områder: Kommunens andel PPT, skoleskyss og statlige kompetansmidler.

Ansvar 21410: Aure barne- og ungdomsskole har et merforbruk på kr 1,4 mill. Merforbruk/mindreinntekt er på følgende områder: Pensjonsutgifter, vikarlønn og refusjoner.

Det er verdt å merke seg at *seks av åtte ansvarsområder* har overskridelser på sine lønnsbudsjett i 2011. Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettert med for lite pensjonsutgifter. Det har ikke vært mulig for enheten å dekke inn merforbruket innenfor eget budsjett. Alle budsjetterte stillinger er besatt og er knyttet til skoler og kan ikke uten videre flyttes på. For inneværende budsjettår vil en så langt som råd forsøke å unngå at dette merforbruket blir videreført, men ser at det kan bli utfordringer også i 2012 på noen ansvarsområder.

8.3 Viktige hendelser - Resultatvurdering

- Stemshaug skole ble lagt ned høsten 2011. Elevene ble overført til Aure barne- og ungdomsskole.
- Luna friskole la ned driften og det ble vedtatt at skolen skal drives kommunalt i tre skoleår. Det skal i løpet av inneværende skoleår legges fram en sak for politisk behandling om videre drift av skolen utover de tre årene. Skolen har igjen fått navnet Nordlandet skole.
- Høsten 2011 ble Aure Arena offisielt åpnet. Aure barne- og ungdomsskole har med dette fått en god oppgradering når det gjelder lokaler til barneskole, kroppsøving og kulturaktiviteter.
- Oppgraderinga av Straumsvik skole ble videreført i 2011 med nye lokaler til SFO og kontorplasser for de ansatte.

- Aure kommune tilsatte IKT-ansvarlig for skole som er tilknyttet kommunens IKT-avdeling. Dette har hatt stor betydning for skolene og har satt arbeidet med å implementere IKT som et verktøy i alle skoler på dagsorden.
- Prosjektperioden for innføring av det administrative fagsystemet VISMA oppvekst ble ferdig i 2011. Programmet er tatt i bruk i alle skoler og på kommunenivået og fungerer tilfredsstillende, men det gjenstår ennå en del før vi kan dra nytte av programmet fullt ut.
- Aure kommune har i 2011 deltatt i Orkidéprosjektet Skoleløftet Feide og kommunen er i disse dager Feidegodkjent.
- Implementeringen av Fronter som læringsplattform fortsatte i 2011. Noen klasser har allerede tatt i bruk Fronter og målet er at den skal være i bruk i alle skoler fra høsten 2012.
- IKT Orkidé oppvekst satte ned ei plangruppe for utarbeiding av plan for digital kompetanse for 1.-10.trinn. IKT-ansvarlig ved ABUS, Marit Helen Strupstad er Aure kommune sin representant i gruppa. Planen skal implementeres i alle skoler i kommunen og skal være i bruk fra høsten 2012.
- Aure kommune deltar i et interkommunalt prosjekt sammen med kommunene Averøy, Kristiansund, Smøla og vår felles PP-tjeneste der vi setter søkelyset på spesialundervisningen i skolene.
- Enhet skole arbeider systematisk med kompetanseutvikling av de ansatte både når det gjelder etter- og videreutdanning. Tre lærere deltar på videreutdanning inneværende skoleår i fagene norsk for minoritetsspråklige, engelsk og spansk. Elevenes læringsmiljø og IKT har vært satsingsområdene for etterutdanninga. Det ble i 2011 innført et program for sosial kompetanse for alle skolene i kommunen og alle ansatte deltok på kurs i forbindelse med dette. I tillegg ble det holdt to dagskurs for alle ansatte i læringsmiljø og klasseledelse.

Læringsmiljø og resultater:

Når det gjelder kartlegging av elevenes læringsmiljø, resultater nasjonale prøver og avgangskarakterer, så vises det til tilstandsrapport for grunnskolen i Aure for 2011.

8.4 HMS

Sykefravær:

2008	2009	2010	2011
3,8 %	4,3 %	4,3 %	5,9 %

Tiltak:

- Sykemeldte blir fulgt opp i tråd med retningslinjene i IA
- Tilrettelegging for sykemeldte med oppfølgingsplan
- Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse blant lærerne som viser stor trivsel på jobben (over 90 % svarte at de var fornøyd eller svært fornøyd med jobben sin).
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte
- Internkontrollsystemet QM+ er tatt i bruk ved flere av skolene og målet er å få alle til å bruke det.

8.5 utfordringer framover

9 Tjenesteenhet barnehage

9.1 Beskrivelse av virksomheten

- Aure kommune eier og driver 4 barnehager: Nordlandet barnehage, Stemshaug barnehage, Aure sentrumsbarnehage og Steinhaugen barnehage.
- I tillegg har kommunen som barnehagemyndighet et overordnet ansvar for barnehagetilbudet i hele kommunen, det inkluderer også de 2 private barnehagene, Straumsvik barnehage SA og Trollberget familiebarnehage på Tustna.
- Ca. 160 barn hadde plass ved barnehagene i 2011.
- Alle som søker ved hovedopptak, og som fyller 1 år før 1.09 samme år, har rett på plass. Ellers fortløpende opptak ved ledighet.
- Personalet utgjør 34,4 årsverk, fordelt på 41 kvinner.
- Stabil personalgruppe som består av 4 styrere, 9 pedagoger (hvorav 3 har dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer, 4 fagarbeidere og 24 assistenter.)
- 100 % styrerressurs ved sentrumsbarnehagen, 80 % ved Steinhaugen, 70 % ved Nordlandet og 50 % ved Stemshaug.
- 2 av styrerne deler enhetslederansvar på barnehageområdet.

9.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomi

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Rev. budsj. 2011	Avvik 2011
22000	Felles barnehager		-113	202	2.811	3.296	-484
22110	Nordlandet barnehage	296	382	525	2.397	1.974	422
22310	Stemshaug barnehage	436	465	470	1.651	1.160	-9
22510	Aure sentr. barnehage	1.092	1.423	1.810	4.723	4.968	-245
22610	Steinhaugen barnehage	303	364	459	2.286	2.145	141
22710	Steinhaugen avd Nordheim	-	-	-	423	-	423
	Sum barnehager	2.770	3.062	3.405	14.294	14.045	249

b) Forklaring på økonomisk avvik

- 2011 var første driftsåret med rammefinansiering
- Kommunalt tilskudd til private barnehager i 2011: kr 2.244.600,-
- Gjennom året stor økning av barn med spesielle behov.
- Økt aktivitet (oppholdstid pr. barn og antall barn), utgjør en økning på ca 15 helplasser, majoriteten under 3 år.

9.3 Viktige hendelser - resultatvurdering

- Gjennomført brukerundersøkelse for foreldre / foresatte våren 2011. Svarprosent 52 %. (Bedrekommune.no). Resultatet viser at de private barnehagene scorer best. De 4 kommunale barnehagene fikk om lag like tilbakemeldinger. Beste score omhandlet tilgjengelighet og service, minst tilfredshet mht ute- og innearealer og samarbeidsutvalg. Resultatene blir brukt til videre utviklingsarbeid ved barnehagene.
- Tilsyn fra Fylkesmannen (Barnehagemyndigheten i kommunen). Systemrettet tilsyn. Fylkesmannen avdekte ingen avvik under tilsynet, heller ingen merknader.
- Kommunalt tilsyn ved Steinhaugen barnehage.
- Arrangerte fagkveld for foreldre/foresatte og personalet ved alle barnehagene. Tema: Mobbing. (Trond Hansen Rise, PPT Sunndal)
- Rekruttering / kompetanseheving: 1 medarbeider startet førskolelærerutdanning. Til sammen har vi 3 studenter som nå er i gang med Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Økonomisk støtte med kr. 40.000,- i året pr student og studiepermisjon uten lønn.

- Nettverkssamlinger med nabokommuner. Orkidesamarbeid (ledere).
- Barnehagene i Aure samarbeider på tvers av avdelinger om innhold, planer, kurs o.l
- Nytt vognsskur på Steinhaugen barnehage.
- Etablert småbarnsavdeling ved Nordlandet barnehage.
- Etablert midlertidig avdeling ved Steinhaugen barnehagen, avdeling Nordheim.
- Drift ved Stemshaug skole lagt ned fra høsten 2011. Barnehagen fikk tilfredsstillende lokaler i følge arealbehov og krav. Kontorlokaler flyttet fra brakker og inn i bygget.
- Felles satsningsområde for skoler og barnehager i kommunen: *Det er mitt valg*. Et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid.
- Barnehagene med i *Kultursekken*, Møre og Romsdal fylkeskommune, et nasjonalt tiltak på kultursatsning i kommunene.
- Alle styrerne deltok på 2-dagers Nasjonal barnehagekonferanse i Kristiansund.

9.4 HMS

Sykefraværsoversikt:

	2007	2008	2009	2010	2011
Felles barnehager				3,2 %	9,2 %
Nordlandet barnehage	10,1 %	2,1 %	4,3 %	1,2 %	5,9 %
Stemshaug barnehage	4,4 %	2,8 %	6,7 %	4,6 %	2,5 %
Aure sentrumsbarnehage	3,7 %	3,0 %	4,8 %	3,7 %	6,4 %
Steinhaugen barnehage	12,6 %	1,4 %	13,8 %	11,4 %	16,7 %
Samlet barnehage			7,1 %	5,3 %	8,4 %

- Sykefraværet er tilfredsstillende sammenlignet med barnehager på landsbasis, men har hatt en negativ utvikling i forhold til 2010. Se tabell over. 7 % sykefravær av totalt 8,4 % i 2011 utgjør sykemelding over 41 dager.
- Gode etablert rutiner mht HMS.
- Tilrettelegging / forebygging, IA, for flere ansatte.
- Gjennomført medarbeidersamtaler.
- Godt samarbeid med Nav og Arbeidslivssenteret.
- Tatt i mot flere personer på språkpraksis og arbeidsutprøving (Varde)
- Innkjøp av brodder til alle ansatte, forebygging.
- Kurs i kriseberedskap.
- Sosiale sammenkomster for personalet. Oppmerksomhet til jul.
- El-tilsyn ved alle barnehagene.
- Kystlab ,- tilsyn internkontroll høst 2010 og vår 2011.
- Radonmålinger i alle barnehagebygg etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Tilfredsstillende resultat.

9.5 utfordringer framover

- Rekruttere førskolelærere og øke pedagogtettheten, 3 av 13 pedagoger hadde i 2011 dispensasjon fra kravet om godkjent førskolelærerutdanning.
- Stadig flere barn trenger spesialpedagogisk hjelp, behov for spesialpedagog.
- Imøtekomme krav som kommer i ny Lov om barnehager (på høring).
- Implementere nye krav om innhold og kvalitet i barnehagene våre.
- Legge til rette for at barnehagene skal være attraktive, trygge arbeidsplasser med dyktige, motiverte medarbeidere.
- Opprettholde tilfredsstillende sykefravær.
- Inneha gode barnehagelokaler som tilfredsstillende arealnorm og andre lovkrav.
- Ta imot barn som søker utenom hovedopptak, gi plass til de som ikke har lovmessig rett på plass.
- Ta i mot barn av flyktninger og arbeidsinnvandrere på en god måte.
- Ombygging, restaurering og nybygg på Steinhaugen barnehage, kr. 4.000.000,-. Planlegging og oppstart av byggeprosjektet våren 2012.

10 Tjenesteenhet hjemmetjeneste

10.1 Beskrivelse av virksomheten

- Hjemmetjenesten utfører tjenester etter *Kommunehelsetjenesteloven § 2-1 og Sosialtjenesteloven §4-2 a-e I 2011. (nytt lovverk fra 01.01.2012)*
(Tradisjonell hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, fritidsassistent, fordeling av TT-kort, støttekontakter for voksne, Bpa, saksbehandling av trygdeleiligheter/omsorgsboliger, boveiledning og formidling av hjelpemidler i samarbeid med kommunens ergoterapeut. Enheten stiller også bemanning i hjemmet, f. eks ved terminalpleie eller ved mangel på sykehjemsplasser).
- Hjemmetjenesten i Aure kommune er inndelt i to soner, en avdelingssykepleier ved hver sone (80 % +20 %). Kontor og oppmøtested Tustna og Aure.
- Ca 33 årsverk. Yrkesgruppene er sammensatt av flere faggrupper ; Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, vaktmester, fritidsassistent, samt merkantilt personell.
- Gerica-ansvarlig i kommunen sorterer under enhet for hjemmetjenester
- Spesialkompetanse (Tverrfaglig rehabilitering, offentlig administrasjon og ledelse, onkologi, videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere og rehabilitering for hjelpepleiere).

10.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomi

		Tall i 1.000 kr (netto)					
Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Rev. budsj. 2011	Avvik 2011
23110	Hjemmetjeneste nord	14 607	12 508	13 032	12 696	13 991	-1 295
23310	Hjemmetjeneste sør	5 239	5 828	5 585	7 022	7 330	-308
Sum		19 846	18 336	18 617	19 718	21 321	-1 603

b) Forklaring på økonomisk avvik.

Positivt avvik:

- Premieavvik pensjon kr. 469.000,-
- Kjøp av tjenester fra andre kr. 583.000,-. Avviklet BPA ordning. Delvis overført støttekontaktbudsjett og delvis kuttet i budsjett for 2012.
- Refusjoner fra staten kr. 190.000,-. Kompetansemidler fra fylket. Diverse tilretteleggingstilskudd NAV etter søknad fra hjemmetjenesten

10.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

- Opprettholdelse av fritidsassistent
- Økt samarbeid mellom Nord og Sør ift ressurskrevende brukere
- Ventelister på omsorgsboliger på Tustna
- Gullstein Omsorgsboliger har ingen ledige rom. Meget gode tilbakemeldinger på tjenestene som ytes. Motvirker sykehjemssinnleggelser i høy grad.

10.4 HMS

Sykefravær for 2011 i %	Sykm	Sykm	Sykm	Sykm	Egenm	Hele 2010	Hele 2011	Endring i %
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg	1-8 dg			
Ansvar 23110 – hjemmetj. Aure	0,9	1,8	1,9	1,6	1	5,5	7,2	23,6
Ansvar 23310 – hjemmetj. Tustna	0,2	1,1	1,9	5,6	0,8	8	9,6	20,0
Samlet Hjemmetjenesten	0,6	1,5	1,9	3,1	0,9	6,3	8,2	30,2

- Økning i sykefravær fra 2012. Hovedårsak er langtidsfravær med bakgrunn i sykdom
- Gjennomført ROS analyse og beredskapsplan

- Temperaturmåler og personalsamtaler
- Brannvernøvelse på Gullstein i samarbeid med sykehjemsenhet
- Vernerunder gjennomført
- Sosialt arrangement for enhetens ansatte
- Prosjekt i samarbeid med NAV ifb med utfordrende HMS-situasjon i hjemmetjenesten, positivt resultat da man unngikk sykemeldinger

10.5 Utfordringen framover

- Samhandlingsreform. Økt kompleksitet i sykdomsbilder og behandlinger av brukere i hjemmet
- Økning av palliativ pleie i hjemmet
- Økning av yngre brukere av hjemmetjenester
- Økning antall brukere og brukt tid i bil (kjøreavstand)
- Økt søknadsmasse på støttekontakt
- Behov for oppgraderte omsorgsboliger på Aure
- Økt behov for tjenester knyttet til rusomsorg

11 Tjenesteenhet habilitering og demensomsorg

11.1 Beskrivelse av virksomheten.

Enheden består av 5 avdelinger: Skogan boliger, 3 leiligheter med Heldøgns omsorg + 1 avlastningsbolig for barn, et bokollektiv for demente og et dagsenter.

Heldøgns omsorg: Der bor det 3 beboere med psykisk utviklingshemming / psykiatri. Brukerne der har 1:1 oppfølging stort sett hele døgnet, felles hvilende nattevakt. Det er 7,66 årsverk der.

Avlastningsbolig barn: Dette er en beboer med psykisk utviklingshemming, som har 1:1 oppfølging ved avlastning. Antall årsverk: 2,99.

Bokollektivet: Der er det 16 leiligheter for senil demente, med felles oppholdsrom og døgkontinuerlig vakt. Beboerne har diagnosen dement, men skal for øvrig være mest mulig funksjons friske. I 2011 har det til en hver tid vært 1-2 pasienter med stort pleiebehov. Dette skyldes kapasitetsproblemer ift langtidsplass på sykehjemmet, samt at beboere ikke har ønsket å flytte. Bokollektivet er ikke beregnet på pasienter med stort pleiebehov, da vi ikke har hjelpemidler eller bemanning til å håndtere dette. Bokollektivet har 15,55 årsverk som benyttes til pleie, aktivisering, praktisk bistand og kjøkkenfunksjon.

Aure Dagsenter: Det er mellom 6- 8 brukere der på arbeid / aktivisering hver dag. De driver med vedproduksjon, produksjon av benker og bord, baking, håndarbeide osv. Dette er et tilbud som gir våre brukere en innholdsrik hverdag. Mange av brukerne har blitt eldre og klarer ikke å produsere så mye som før, men de har et arbeid å gå til. Det er 2,3 årsverk ved Aure dagsenter.

Skogan Boliger: Der bor det 9 beboere med behov for bistand og tilrettelegging av hverdagen. De bor i egne leiligheter. Det er en personalbase som følger opp beboerne på dag og kveld. Nattevakta i hjemmesykepleien har tilsyn der på natten. Beboerne er på dagsentret på arbeid, og har for øvrig en ADL-dag hver i uka. Skogan har tilknyttet 5,07 årsverk.

Administrasjon: Enhetsleder 100 % og 40 % kontor medarbeider.

Totalt har Hjemmetjeneste Midt 34,97 årsverk, bestående av hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, spesial pedagog, vernepleiere, sykepleiere, kokk, sekretær og legesekretær.

11.2 Ressurser – økonomirapportering.

a) Økonomi.

tall i hele 1.000 (netto)

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	R.budsjett 2011	Avvik 2011
23210	Dagsenter, held. oms., avl.bolig	6 305	7 171	7 021	7 370	7 729	-359
23220	Skogan boliger	-	2 680	3 021	3 157	2 835	322
23230	Solbakken bokollektiv	8 586	8 996	9 121	9 916	9 871	45
Sum:	Habilitering og demensoms.	14 891	18 847	19 163	20 443	20 435	8

b) Forklaringer på økonomiske avvik:

Heldøgns omsorg, dagsenter og avlastning barn: Har et overskudd på kr. 359.000,-. Dette skyldes i all hovedsak et premieavvik og at dagsenteret har klart å spare fordi det ikke har vært leid inn vikar ved fravær. Det er for øvrig underbudsjettert på noen poster, selv om slutt resultatet er bra: Regulativbestemte tillegg vikarer, avspasering for helligdag tillegg, lønn ferievikarer, ekstrahjelp, regulativbestemte tillegg ekstrahjelp og overtid.

Skogan Boliger: Har et underskudd på kr. 322.000,-. Dette skyldes en bruker som ble alvorlig syk og måtte ha 1:1 oppfølging på sykehuset og i leilighet over lang tid. Det er også budsjettert vesentlig for lite til ferievikarer, vikarlønn ved annen permisjon, vikarlønn ved avspasering helligdag, regulative tillegg vikarer, ekstrahjelp, regulative tillegg ekstrahjelp, overtid og arbeidsgiveravgift. Alt dette er selvsagt forhøyet i takt med at det har vært ekstra innleie. Dagsenteret holder stengt 3 uker om sommeren, og da må bemanningen ved Skogan økes tilsvarende.

Bokollektivet: Har et overskudd på kr. 45.000,- som i all hovedsak skyldes premieavvik og at det ikke har vært innleid vikar ved fravær.

Habilitering og demensomsorg har totalt et overskudd på kr. 8.000,- i 2011. Dette må en vel si er akkurat budsjettering.

11.3 Viktige hendelser – resultatvurdering.

- Tilpasset drifta til de økonomiske rammene etter innsparingen i 2011.
- Fått riktig sammensetning av pasientgruppen på bokollektivet.
- Helsefagarbeidere med minoritetsbakgrunn er i rullerende praksis 3 dager i uken. Dette er et 3-årig løp, og de startet høsten-10.
- Vi har tatt imot lærling i helsefagarbeider.
- Desentralisert helsefagarbeider utdanning i Aure kommune, 18 av våre vikarer gjennomfører det.
- Kompetanseøkning: oppfriskningskurs i administrering av insulin til hjelpepleiere, 3 stk går på kurs i autismespekterforstyrrelser hos barn og unge, totalt 5 samlinger. Leder/fagledere gjennomførte kurs i samhandlingsreformen – selvhjelpsgrupper og IPLOS-kurs/info fra fylkesmannen.

11.4 HMS

- Det har vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Bedrekommune.no. Den viser at ansatte er fornøyd med medarbeiderne sine, og mener de gjør en bra jobb.
- Det har også vært arrangert sosiale sammenkomster som har bidratt til en sammensveiset arbeidsgjeng.
- Vi har arrangert brannøvelse, brannvernrunde, verneombudsrunde, svømme livredningskurs.
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler med ansatte ved Skogan boliger. I heldøgns omsorg, Dagsentret og Bokollektivet har det vært gjennomført gruppesamtaler i løpet av 2011.
- Sykefraværet er redusert til 7,8 % mot 8 % i 2010.

11.5 utfordringer fremover:

- Fortsatt rekruttering av helsepersonell, få ungdommen til å velge en utdanning innefor helse. Gjøre jobbene våre attraktive i arbeidsmarkedet.
- Holde fokus på HMS for å holde sykefraværet nede, ønske om ytterligere nedgang.
- Møte behov til flere unge og andre som innen kort tid vil ha rett til bolig med tilrettelegging og daglig oppfølging. Det vil bli behov for å styrke bemanningen på Skogan, øke kompetansen og finne egnet bolig.
- Fortsette arbeidet med å fordele oppgavene mer hensiktsmessig for å utnytte kompetanse optimalt.
- Styrke fagansvarliges saksbehandlingskompetanse.
- Følge opp 5 avdelinger med forskjellig faglig fokus og til sammen ca.60 ansatte i faste og midlertidige arbeidsforhold.
- Utarbeide nye turnuser på alle avdelinger, for å redusere helgestillinger og for å unngå 3-delt vakt.
- Starte et samarbeid mellom enhetene for å styrke tilbudet til barn og unge med spesielle behov.
- Enhetsleder har hatt permisjon fra 1. mars 2010 til 1. mars 2011.

Enhetsleder fungerer godt og har god kvalitet på tjenestene, men ansatte merker selvsagt innsparingene. Brukerne og deres pårørende virker fornøyde, da vi fortsatt får positive tilbakemeldinger.

12 Tjenesteenhet sykehjem

12.1 Beskrivelse av tjenesteenheten

Felles sykehjemmene (Ansvar 24100)

Ansvarsområdet består av enhetsleder og sekretær i 50 % stilling ved Aure- og Tustna Sjukeheim. Enhetsleder deler arbeidsuken mellom Aure og Tustna.

Aure Sjukeheim (Ansvar 24120):

Sykehjemmet har 19 pasientplasser fordelt på tre avdelinger. Avdelingssykepleieren har ansvar for faglig oppfølging av pasientene i det daglige, og følger opp driften på avdelingsnivå.

Ved sykehjemmet har vi langtidspasienter og tilbyr også korttidsopphold for rehabilitering, utredning og behandling, samt avlastingsopphold.

Vi har legekontor, fysioterapi og ergoterapi i samme bygg. Dette gir god tverrfaglig oppfølging av pasientene, og sikrer rask oppfølging dersom ting skjer. Det er legevisitt to dager i uken. Nærhet til legekontor med mulighet for laboratoriefunksjoner og andre undersøkelser er en stor fordel, og bidrar til at vi unngår sykehusinnleggelse.

Husets fjerde sykehjemsavdeling ble stengt i 2008, men har likevel blitt benyttet i perioder der det har vært behov for det. Høsten 2009 t.o.m. 2010 ble avdelingen benyttet av hjemmetjenesten som bemannet omsorgsbolig i forbindelse med bygging av omsorgsboliger på Gullstein. Avdelingen har også jevnlig blitt brukt til pasienter vi har hatt på overbelegg.

Ved sykehjemmet er det 19,91 stillingshemler. Derav 20 % sykepleiehjemmel som er videreført midlertidig for ett år i 2011.

Kjøkkenet Aure Sjukeheim (Tjenesteområde 24122):

Hovedkjøkkenet er lokalisert som egen avdeling i sykehjemsbygget. Ved kjøkkenet har vi 4,0 stillingshemler fordelt på 6 stillinger av ulike størrelser. Kjøkkenet har foruten driften ved hovedkjøkkenet, også funksjoner i forhold til postkjøkkenet, og bidrar med tilrettelegging og utlevering av mat og varer til avdelingene. Kjøkkenet forsyner også Solbakken med tørrmat og ferdig middag. De har også produksjon av middag til hjemme boende. Matproduksjonen, utenom maten til Solbakken og sykehjemmet, tilsvarer ca 5482 middagsporsjoner til hjemme boende. Dette er reduksjon i forhold til 2010 da det ble produsert ca 8580 porsjoner. Nedgangen skyldes bl.a. at hjemmetjenestens midlertidige omsorgsboliger ved gruppe 3 var avvirket.

Tustna sjukeheim, inkludert kjøkken (Tjenesteområde 24110):

Sykehjemmet har 15 pasientplasser. Avdelingssykepleier har det faglige ansvaret for pasientene, og er den som følger opp driften på avdelingsnivå. Ved sykehjemmet tilbys langtidsopphold, samt korttidsopphold for rehabilitering, utredning- og behandling. Vi tilbyr også avlastingsopphold.

Tilsynslegen kommer en dag i uken, og nærhet til legekantoret sikrer rask kontakt hvis det oppstår behov andre dager. Hjemmetjenesten og fysioterapeuten holder til i samme bygg, og det er gode samarbeidsrutiner mellom enhetene. Ergoterapeuten kommer jevnlig innom, samt på tilkalling. Ved sykehjemmet er det til sammen 15,5 stillingshjemler fordelt på 24 stillinger i ulike størrelser, hvorav 2,48 hjemmel kokk tilknyttet kjøkkenet. Noe av pleieressursen er bundet opp i kjøkkentjeneste på helg

Kjøkkenet er lokalisert sentralt i avdelingen, og har en åpen planløsning, som bidrar til at kjøkkendriften blir inkludert inn i livet ved avdelingen. Foruten produksjon av mat til sykehjemmets beboere, leverer de middag til hjemme boende og beboere ved omsorgsboligene på Gullstein. De har en beskjeden catering virksomhet i forbindelse med arrangement tilknyttet møtelokalene/ omsorgsboligene på Gullstein. I 2011 ble det levert ut ca 4465 middagsporsjoner og 364 frokoster, en økning på ca 1450 porsjoner middag i forhold til 2010. Årsaken er åpning av omsorgsboligene på Gullstein, og jevn etterspørsel fra bygda.

12.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomi

Tall i 1.000 kr (netto)

Ansvar	Tjenesteenheter	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	R budsj. 2011	Avvik 2011
24100	Felles sykehjem	707	860	863	1189	1119	70
24110	Tustna sykehjem	8016	9472	8845	9268	9622	-354
24120	Aure sykehjem	11379	11150	11839	11479	12799	-1320
24121	Vaskeri Aure sykehjem	352	1	1	0	0	0
24122	Kjøkken Aure sykehjem	2635	2443	2336	2504	2563	-59
	Sum sykehjem	23089	23926	23883	24440	26103	-1663

b) Forklaring på økonomiske avvik

Hovedårsaken til at en ved sykehjemsenheten opplever overskudd skyldes primært:

- Lavere pensjonskostnader enn forventet (ca 800 000,-)
- Høyere inntekt på brukerbetaling og matombringning enn budsjettet (ca 580 000,-).
- Overskudd driftsbudsjett enheten sett under ett.
- Refusjoner i forbindelse med utplassering av elever, studenter og arbeidstiltak.

12.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

- Vi opplever fortsatt stor pågang på institusjonsplassene, og har hatt fullt belegg ved begge sykehjemmene. I perioder har vi også hatt overbelegg for å gi nødvendige og lovpålagte tjenester. Vi har da benyttet dobbeltrom og gruppe 3. Likevel opplever vi at søknaden på plasser gjennom året har vært mer håndterlig innen for de rammene vi har dette året enn det foregående, og har kun i svært liten grad operert med ventetid. Akuttpasienter har fått plass på dagen.
- Sykepleiedekning: Vi har nå i flere år jobbet målbevisst med rekruttering av sykepleiere. Ikke minst har rekruttering - og bosetting av utenlandsk arbeidskraft bidratt til at vi pr. i dag er godt dekt med sykepleiere. Vi har også sett økning av norske søkere. Ved årsskiftet mangler vi under ett årsverk til sammen.
- Vi har p.t. to desentraliserte utdanningsløp for helsefagarbeidere i kommunen. 3-årig utdanning for minoriteter (samarbeidsprosjekt med Hemne ressurscenter) engasjerer 4 elever. Disse vil bli ferdig med den teoretiske utdanningen våren 2013. 17 elever går tradisjonelt 1-årig skoleløp, med 1-2 skoledager i uken og undervisning i Aure av lærere fra Kristiansund ressurscenter. Disse elevene avslutter undervisningen til våren. Dette er et kjempeløft for å sikre fagkompetanse i kommunen. Alle elevene er hjemmehørende i Aure kommune.

12.4 HMS

	Sykm.				Egenm.			
	1-8 dg	9-16 dg	17-40 dg	> = 41 dg	1-8 dg	Hele 2010	Hele 2011	Endring i %
Ansvar 24100 - Felles sykeh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	-
Ansvar 24110 – Tustna sykeh.	0,7	1,0	0,5	2,0	1,0	5,5	5,2	-5,5
Ansvar 24120 – Aure sykeh.	0,7	0,4	0,4	6,1	1,1	5,6	8,7	55,4
Ansvar 24122 – kjøkken Aure	0,0	0,1	0,8	17,3	1,7	5,3	15,3	188,7
Samlet Sykehjem	0,6	0,6	0,5	4,9	1,1	5,3	7,6	43,4

- Vi er rimelig fornøyd med statistikk for sykefravær ved sykehjemsenheten. 1 personer har blitt delvis ufør i løpet av året. Langtidsfraværet har kjente årsaker, og skyldes i all hovedsak kronisk sykdom og operasjoner med påfølgende rehabilitering og andre overgangstilstander. Vi har etablert gode rutiner for oppfølging av sykmeldte, men opplever at vi savner ordningen med aktiv sykemelding etter at denne ble avvirket i sommer. Det har redusert vår evne til å gi ansatte en glidende overgang tilbake til jobb etter sykemelding. Ansatte gir signaler om at dette bidrar til lengre sykemeldingsperiode enn de ellers ville hatt, da det of. Ansatte med psykiske problemer har vist en økning i det senere, men vi opplever at det er vanskelig å finne rask spesialisthjelp. Resultat blir ofte lengre tids sykemelding.
- Arbeidsmiljøet ved sykehjemmene er godt, og ansatte gir uttrykk for å trives, og gleder seg stort sett til å gå på jobb. Travelhet i avdelingene fremkommer i mange sammenhenger som en faktor som trekker hverdagen ned. Årets medarbeidersamtaler ble startet opp like før jul, og er i ferd med å avsluttes i disse dager. Samtalene har denne gangen vært gjennomført av avdelingslederne. Samtalene har vært gjennomført enkeltvis, og vil bli fulgt opp med at enhetsleder gjennomfører anonym medarbeiderundersøkelse (bedrekommune.no).
- Vi har hatt halvårlige brannøvelser. Brannvernlederne er flinke til å finne realistiske øvingsområder, og ansatte er svært deltakende, og flinke på å gi tilbakemeldinger på hva de trenger å øve på. Det har vært gjennomført brannsyn ved begge sykehjemmene med tilfredsstillende resultat hva husenes rutiner angår. Vi har noen byggetekniske utfordringer i forhold til åpen kjøkkenløsning ved Tustna sjukeheim, som det må jobbes videre med.
- Vernerunder er gjennomført.

12.5 Utfordringen framover

Sykepleiebemanningen: Vi er i ”lykkelige omstendigheter” ved sykehjemmene, og har til sammen 6 gravide arbeidstakere. Kjempeflott at det blir flere innbyggere, men også utfordrende da fire av disse er sykepleiere. Rekruttering inn i vikariater er vanligvis ikke det letteste, derfor må en påregne at vi må benytte oss av vikarbyrå o.a. utenlandsk arbeidskraft for å få dekt kompetansebehovet vi har i avdelingene. Kravet til god sykepleierdekning øker i forbindelse med samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen: Vi avsluttet 2011 med vedtak om å åpne Aure helstun -behandlings og rehabiliteringsavdeling (gr.3). Ansatte ser med spenning frem til nye utfordringer, og tettere samarbeid på tvers av enhetene i helse, pleie- og omsorg. Året 2012 vil stille store krav til oss alle når vi skal bygge opp nye tjenester lokalt både for utskrivningsklare pasienter fra helseforetak, samt ta i mot øyeblikkelig hjelp fra bygda. Vi ser at pasientene har stadig tidligere utskriving fra helseforetaket, og ofte fortsatt under behandling på utskrivingstidspunkt. Samtidig som vi skal start drift av ny avdeling, må vi også jobbe med *innholdet* i tjenestene og satse på kompetansebygging lokalt. Vi må også sørge for at en har riktig utstyr på plass både i forhold til utredning og behandling av disse pasientene. En skal heller ikke glemme at vi midt oppi nye reformer fortsatt skal drive tradisjonelle sykehjemstjenester til beste for kommunens innbyggere.

Matombringning: Kjøkkenet ved Tustna sjukeheim er dårlig dimensjonert for pakking av mat for matombringning. Forholdene er ugunstige m.t.p. fysiske arbeidsforhold, og bærer preg av nødløsning med bruk av trillebord.

13 Tjenesteenhet helse og familie

13.1 Beskrivelse av virksomheten

Felles Helse- og familie	Lokalisert på Aure Helsecenter, 1,4 årsverk (enhetsleder i 100% stilling og merkantil ressurs på 40% stilling).
Barneverntjenesten	Barneverntjenesten omfatter 2,75 årsverk (inkl. 25% merkantil ressurs).
Helsestasjon og jordmor	Helsestasjon inkludert jordmor omfatter 2,5 årsverk (1,5 helsesøster + 0,5 psyk.sykepleier + 0,5 jordmor).
Psykiatritjenesten	Psykiatritjenesten omfatter 4 årsverk bestående av psykiatriske sykepleiere, ergoterapeuter og familieveileder. Kontor både på Aure og Tustna. Aktivitetstilbud + Bruktua i Aure (tilbud til både Tustna og Aure).
Ergoterapitjenesten	1 årsverk. Kontor Aure, en fast kontordag på Tustna.
Fysioterapitjenesten	1,5 årsverk kommunal fysioterapitjeneste, samt til sammen 1,5 driftsavtale for privat fysioterapivirksomhet. Tjenesten utøves både på Aure og Tustna.
Legetjenesten	8,5 årsverk, hvorav 4 er legeårsverk, og av dette igjen er 1,1 årsverk kommunal andel. Lokaler både på Tustna og Aure
Flyktningtjenesten Introduksjonsprogrammet	60% flyktningskonsulent, 59% Programrådgiver Introduksjonsprogrammet 26,7% saksbehandler, 60% miljøarbeider

13.2 Ressurser - økonomirapportering

a) Økonomi

Tall i 1.000 kr (netto)

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Avvik 2011
25100	Felles	1131	1210	1373	1414	1355	-59
25120	Barneverntjenesten	4241	3621	3285	3815	3473	-342
25130	Helsestasjon	666	1012	1117	1147	1167	20
25131	Jordmor	255	245	281	252	312	60
25140	Legetjenesten	6805	7549	7584	7879	7711	-167
25150	Psykisk helsearbeid	29	2523	2485	2848	2666	-182
25160	Fysioterapi	883	803	897	1117	1100	-17
25161	Ergoterapi	364	508	458	269	308	39
25190	Flyktningtjenesten	-	-	283	-718	-1311	-592
	Sum Helse og familie	16828	17473	17762	18025	16784	-1 241

b) Forklaring på økonomisk avvik.

25100 Felles – overforbruk

- Økning husleie + felleskostnader på Bankloftet (36 000)
- Tilskudd til Nordmøre krisesenter (25 000)

25120 Barneverntjenesten – overforbruk

- Funksjon 244 Barneverntjeneste – overforbruk kr 180 000, herunder:
 - Bilgodtgjørelse
 - Overtid – kr. 91 000 (budsjetteres ikke med overtid)
- Funksjon 251 Tiltak i familien – overforbruk på kr 328 000, herunder:
 - Tilskudd
 - Opphold i barneverninstitusjon (budsjetteres ikke)
 - Avlastning

25140 Legetjenesten – overforbruk kr. 167 000

- Fortsatt overforbruk på legeskyssbåt, men kostnadene i 2011 har gått betraktelig ned sammenlignet med foregående år. Kommunene i HAS samarbeidet fikk etterregning fra Helse Nordmøre og Romsdal etter at regnskapet for Øyvakt var sluttført - for Aure sin del utgjorde dette kr. 300 000 – dette er ført i 2011.
- Kostnader, husleie. Pga sykefravær – leid inn spl. utenfra, dekker husleie til denne.

25150 Psykisk helsearbeid – overforbruk kr. 182 000

- Driftsutgifter egne transportmidler – overforbruk kr 80 000. Returnerte leasingbil som vi måtte dekke ”skader” på.
- Avlastning (barn og unge) overforbruk kr. 90 000. Avlastning jfr. sos.tjenesteloven.

25190 Flyktningtjenesten – overforbruk

- Kan strengt tatt ikke kalle det overforbruk, men heller mindre overskudd enn budsjettet
- Har budsjettet med mottak av flyktninger uten å budsjettere med økte utgifter (tilskudd, kjøp av tjenester, lønn og husleie)
- Underbudsjettet på ordinære forbruksposter

13.3 Viktige hendelser - resultatvurdering

- Kompetanseheving:
 - 2 ansatte (barneverntjenesten og helsestasjon) tar videreutdanning innen kognitiv terapi
 - 3 leger (Aure) tar/har tatt spesialisering i allmennmedisin
 - Lege (Tustna) tar spesialisering i samfunnsmedisin (kommuneoverlegen)
 - Enhetsleder tar videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten ved høgskolen i Molde
 - Div kurs innen både fag og nytt lovverk jfr samhandlingsreformen
- Tverrfaglig drøftingsgruppe:

Gruppen er et samarbeidsorgan i Helse og familie. Helsesøster, helsestasjonslege, barnevernleder og familieveileder er faste medlemmer i gruppa. Representanter fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er også med når de har reisedager i Aure. Gode tilbakemeldinger på gruppa fra både interne og eksterne samarbeidsparter.
- Barneverntjenesten
 - Satsing på tverrfaglighet og samarbeid i kommunen (jfr. tilsynsrapport fra Fylkesmannen)
 - Fokus på forebyggende arbeid og å komme tidligst mulig inn for å begrense problemutvikling i enkeltsaker. Økonomisk ser vi en dreining fra tiltak utenfor familien (funksjon 252) til tiltak i familien (funksjon 251).
 - Økning i antall barnevernsaker, både hva gjelder bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker:
 - Bekymringsmeldinger: 2011 – 31stk, 2010 – 24 stk
 - Påbegynte undersøkelsessaker etter bv.tj.loven § 4-3: 2011 – 21 stk, 2010 – 18 stk
 - Barn med hjelpetiltak: Pr. 31.12.11 – 32 stk, pr 31.12.10 – 25 stk
 - Barn under omsorg: Pr. 31.12.11 – 3 barn, pr. 31.12.10 – 2 barn
- Helsestasjon og skolehelsetjenesten + jordmor
 - Generelt kan vi si at det i de siste årene har vært en økning i antall lovpålagte oppgaver tillagt helsestasjon- og skolehelsetjenesten:
 - HPV-vaksinering jenter i 7. Klasse
 - Nye nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling av barn i 3. klasse og 8. klasse
 - Rutiner med tidlig utskriving fra barselavdeling medfører økt behov for oppfølging fra helsestasjon (gjelder både jordmor og helsesøster). Alle skal tilbys hjemmebesøk innen 10 dager.
 - Avholdt fødselsforberedende kurs
 - Samarbeid mellom helsesøster og jordmor om seksualundervisning på skolen.
 - Helsestasjonen utfører også oppgaver som ikke er lovpålagte, men som er et godt servicetilbud til befolkningen:
 - Reisevaksinering
 - Audiometrimålinger (hørsel) ifbm offshoreattester
 - Sesonginfluensavaksinering

- Legetjenesten:
 - 2011 har vært et normalt travelt år på Tustna Legekantor. legekantorets kommunale funksjoner vært tilfredsstillende dekt som forutsatt, med arbeid for inntaksteam samt tilsyn og tverrfaglig samarbeid ved sykehjem, hjemmesykepleie, fysioterapitjeneste, helsestasjon og psykiatritjeneste som faste ukentlige aktiviteter.
 - 2 leger i spesialisering – (spesialist i allmenntmedisin og spesialist i samfunnsmedisin)
 - Videreført ø-hjelpstrening i samarbeid med ambulansetjenesten.
 - Gjennomgang av avtaler mellom HAS-kommunene vedr bruk av Øyvakt. Ny avtale under utarbeiding – fortsettes i 2012.
 - Tett samarbeid mellom legetjenesten og øvrige tjenester/enheter jfr samhandlingsreformen

- Ergoterapi

Pga langvarig sykdom, var ergoterapeutens oppgaver (deler av 2011) fordelt mellom vaktmester (hj.tjenesten har leid inn en person til matkjøring – dekket av HeFam) og ergoterapeut i psykisk helsearbeid i en periode. Vurdert som mer hensiktsmessig enn å lyse ut etter vikar.

- Fysioterapi
 - Faste samarbeidsmøter mellom både private og kommunale fysioterapeuter.
 - Startet opp bassengtrening med gruppe med barn
 - Mottatt årsmelding fra privat praksis.

- Flyktningtjenesten
 - Tett samarbeid med Aure voksenopplæringscenter og øvrige tjenester i HeFam, samt NAV
 - Bosatt 37 flyktninger pr. 31.12.11
 - Fadderordning for flyktninger – administreres av flyktningkonsulenten.

- Psykisk helsearbeid
 - Samarbeidsmøter med NAV
 - Faste samarbeidsmøter med psykiatrisk poliklinikk og legene i Aure
 - Aktivitetstilbudet har hatt en positiv utvikling i 2011. Tilbudet består av Treffstedet (sosialt treffsted med div. aktiviteter), bruktbuikk og Friluftsguppe. Bruktbua drives i dag av brukere av tjenesten med veiledning/oppfølging fra ansatte i tjenesten. Pengene som kommer inn fra salget ved Bruktbua sette på fond og brukes til tur/opplevelser for de som benytter seg av aktivitetstilbudet i psykisk helse – pr 31.12.11 kr 97 482,-
 - Oppstart av ACT-team på Nordmøre – samarbeid mellom Kristiansund (vertskommune), Halså, Surnadal, Smøla, Aure, Rindal, Tingvoll, Averøy og Gjemnes kommuner og Helse og Nordmøre og Romsdal. ACT står for Assertive Community Treatment Team. Et ACT-team er et tverrfaglig team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus. Brukere skal få levert alle basistjenester av teamet. Personer som får hjelp kjennetegnes ofte ved at de ikke makter å gjøre seg nytte av et ordinært tilbud.

13.4 HMS

- Følger vedtatt plan for IA- bedrifter ifht oppfølging.
- Økning i sykefraværet i 2011 – skyldes langvarig sykdom, operasjoner -> langtidsfravær etc. Har god oversikt.
- Tilrettelegging/forebygging for flere ansatte
- Tiltak for ansatte:
 - Avslutning før jul med middag.
 - Innkjøp av julegaver til alle ansatte

Sykefraværstatistikk samlet for enheten:

2011	2010	2009	2008
14,4	7,1	5,4	11,5

13.5 utfordringer framover

- Folkehelsearbeid jfr ny lov.
- Tilpasse driften til de økonomiske rammene i perioden, men samtidig videreutvikle enheten for best mulig samhandling og effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse, i tråd med lovkrav, rettigheter og statlige forventninger.
- Helse- og familieenheten er en enhet med omfattende tjenester. At tjenestene er spredt byr på utfordringer i forhold til samhandling og struktur, noe som er avgjørende for effektiv utnyttelse av de enkeltes ressurser og fagkompetanse i tjenester.
- Skolehelsetjenesten opplever større og mer tidkrevende utfordringer i skolen, barn og unge som sliter.
- Barneverntjenesten opplever en jevn økning av arbeidsmengde
- Nye lokaler til Tustna legekontor og helsestasjon er presserende. Lokalene er svært nedslitte og har avvik fra krav til standard for både ansatte og pasienter, med flere aspekter ved den tekniske tilstanden som går ut over helsen til de som arbeider i bygget. Støy og inneklima er områder hvor bygget er svært dårlig.
- Økende aktivitet de siste årene på legekantorene → ressursknapphet på personellsiden når det gjelder sykepleiere og merkantilt personell (tilgangen på vikarer er heller ikke god for denne personellgruppen).
- Fysioterapitjenesten har store utfordringer knyttet til fordelingen av tilgjengelige ressurser: færre sykehjemsplasser gir flere hjemmeboende som har behov for fysioterapi. Samhandlingsreformen vil og føre til økt press på fysioterapi – både kommunal og privat.

14 Tjenesteenhet NAV

14.1 Beskrivelse av virksomheten

Kontoret har 7 medarbeidere fordelt på 3 kommunalt ansatte (2,3 st.) og 4 statlige ansatte (3,5 st.). Virksomheten har en felles leder for kommunale og statlige tjenester som er statlig ansatt.

NAV-kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester, de sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

14.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomi

Tall i 1.000 kr

Ansvar	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	R budsj. 2011	Avvik 2011
26000	NAV Sosiale tjenester	2456	2668	2511	2841	2837	4

b) Forklaring på økonomisk avvik.

Regnskapet for 2011 er stort sett i balanse med budsjettet, - kun et lite overforbruk på kr. 4.000,-. Detaljer i dette er et merforbruk på sosial stønad, mens det er et mindre forbruk enn budsjettet på andre poster.

14.3 Viktige hendelser – resultatvurdering

Ansatte

Stabil situasjon blant medarbeiderne i kontoret i 2011.

Kundesenter

NAV har etablert felles kundesenter for hele landet, dvs. at publikum fra Aure som ringer til NAV Aure, blir mottatt i kundesenter rundt om i landet alt etter hvor samtalen rutes. Kundesenteret skal

ferdigstille ca. 80% av alle telefonhenvendelse. Tjenesten synes å fungere bra, og det er ikke kommet vesentlige klager.

Økonomi- og gjeldsrådgivning

Samarbeidsprosjekt i tjenesteområde med Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Smøla har utredet og konkludert i et prosjekt for felles gjeldsrådgiverstilling. Stillingen er utlyst og vil bli besatt rett over nyttår.

Arbeid med Bistand

Midler for en stilling i kommunene Smøla og Aure er bevilget av NAV Møre og Romsdal. Personen i denne stillingen følger opp personer med sikte på å komme inn i eller tilbake i jobb. Det har vist seg at det er behov for at denne stillingen i stor grad kartlegger kandidater i å avklare muligheter for å komme i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet

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 Lost. §29. I 2011 har vi hatt noe færre kandidater enn forventet i budsjett og det er ikke brukt midler ut over det som er beskrevet i de statlige overføringene. Tildelte midler fra staten beskrives i ”grønt hefte” til statsbudsjettet. Dette 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.

14.4 HMS

Sykefraværet har vært meget lavt i 2011. Trivselen i kontoret er god. Det ble i året gjennomført medarbeiderundersøkelse (HKI) der kontoret i sum kom ut på forventet score. Kontoret har en av de statlig ansatte som verneombud og derfor tilknyttet NAV Møre og Romsdal sin HMS-tjeneste. Dette synes å ha fungert noe tungvint, og det er besluttet at NAV Aure nå blir en del av den kommunale HMS-tjenesten.

14.5 Utfordringen framover

Ansatte

I forhold til budsjett og ressursfordelingsmodell på statlig side, har kontoret 0,5 stilling for mye. Kontoret har for en kortere periode bistått nabokontor med ressurser. Mot slutten av året merket vi at flere flyktninger var ferdig med sine introduksjonsprogram, og kom over til NAV med søknader om økonomisk stønad og søknader på tiltak mot ønske om å komme i arbeid. Det er grunn til å tro at dette vil øke neste år etter hvert som flere er ferdig med sitt introduksjonsprogram.

Generelt

Enheten har hatt fokus på tildelt budsjett. Imidlertid forvalter NAV et regelverk der brukere har rettigheter i forhold til ytelser som er konkret beskrevet, mens det for andre skal legges et skjønn til grunn. Det er ikke slik at kontoret kan avslå ytelser bl.a. fordi budsjettet er oppbrukt.

NAV Møre og Romsdal gjennomførte høsten 2011 en brukerundersøkelse i alle kontor. NAV Aure kom godt ut av undersøkelsen.

15 Tjenesteenhet kultur, plan og næring

15.1 Beskrivelse av virksomheten

Kultur-, Plan- og næring er dimensjonert (hjemmel) med en personalressurs på 14,46 stillinger som fordeler seg slik i 2011:

Enhetsleder	100
Planlegging	100
Bygge- og delingssak	250
Geodata/oppmåling	180
Landbruk - agro	140
Skog/miljø/vilttforv	20
Rådgiver nærings/kultur	100
Fagsekretær	50
Kulturmedarbeider.	50
Adm.kulturskole (rektor)	60
Koordinator u-råd	10
Ungdomsklubbleder	30
Bibliotek	100
Lærerressurser kulturskole	181
Driftsleder Aure arena	75
Sum	1446

Kulturskolen har i tillegg avtale med Den Norske Kyrkja om kjøp av 20% undervisningsstilling (Ved utgangen av 2011 er bare 13,77% av denne stillingen i bruk, da det er for få søkere på disiplinen). Noe av denne stillingen har vi derfor valgt å selge ut til Kulturelle skolesekken og den Kulturelle spaserstokk. I tillegg kjøpes det timer i dans fra Operaen i Kristiansund tilsvarende 19,5% stilling.

Ansvarsområder

- Plan- og næring
 - Kommuneplanen.
 - Arealplanlegging på reguleringsplannivå
 - Saksbehandling private reguleringsplaner
 - Byggesaksbehandling
 - Delingssaker
 - Oppmåling og kartforretninger
 - Innmåling og datainnsamling diverse ”kommunale” kartbaser.
 - Vedlikehold og utvikling av ulike digitale kartbaser (systemansvar).
 - Oppfølging av næringsaktører – etablere og eksisterende bedrifter.
 - Landbruk.
 - Miljø saker
 - Viltforvaltning
 - Førstelinjetjeneste næringstutvikling – Hopp ID kontor, forvaltning av Aure næringsfond og Aure fiskerifond.

- Kultur
 - Aure Arena
 - Kulturskole
 - Folkebibliotek
 - Aktivitetstilbud for barn og unge
 - Koordinering av Ungdomsrådet
 - Idrett og friluftsliv
 - Konsesjon kino/film
 - Kulturprisen

- Samarbeid med kulturorganisasjoner
- Kulturkalender
- Kulturminnevern
- Kråksundet notnaust og sjøbruksmuseum
- Navnesaker
- Tilskuddsordninger – kommunale/ regionale/ nasjonale
- Bygdabokarbeidet

15.2 Ressurser - økonomirapportering

a) Økonomi

PLAN OG NÆRING

Tall i hele 1000 kr

Ansvar	Tjeneste	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Rev. budsj. 2011	Avvik 2011
33200	Felles plan nær	327	255	486	201	352	-151
33210	Areal- og reg.pl	448	554	451	636	1139	-503
33220	Bygge og delingssak	770	227	-98	315	957	-642
33230	Oppmåling	483	777	660	550	881	-331
33240	Næringstiltak	1165	1297	1246	1303	1357	-54
33250	Landbruk og miljø	1363	765	974	1070	1351	-281
33260	Naturforvaltning	290	107	72	141	37	104
	Sum	4486	3982	3790	4216	6074	-1858

KULTUR

Tall i hele 1000 kr

Ansvar	Teneste	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Rev. budsj. 2011	Avvik 2011
31100	Felles kultur		647	617	695	623	72
31105	Bygdebok		42	-162	-144	0	-144
31106	SLT (til 1.1.09)		113	18	0	0	00
31110	Bibliotek		616	643	652	667	-15
31120	Kulturskole		1097	1109	1204	1285	-81
31130	Øvrig kulturvirksomhet		1629	1636	1547	1479	68
31140	Aure Arena		0	0	1	0	1
SUM	Drift		3989	3862	4000	4054	-99

b) Forklaring på økonomisk avvik

Plan og næring:

- 33200: Mindreforbruk henger sammen med at opplæring og reiseutgifter er i regnskapet så langt som mulig fordelt ut på riktig ansvarsområde, forbruk ligger omtrent på budsjett. Tilskudd til ungdom som etablerer egen bolig avsluttet i 2010, grunnlaget ble ikke konsekvensjustert/avtaler, overbudsjettering med 80 000,-.
- 33210: Mindreforbruk på kjøpte tjenester med om lag 265 000,- og budsjettert utviklingsprosjekt, Aure sentrum mv. ikke igangsatt om lag 200 000,-.
- 33220: Økte gebyrinntekter (høy aktivitet) med 314 000,- over budsjett. Overgang til fast ansatt saksbehandler tidlig i 2011 reduserte behovet for kjøp av saksbehandling uten at det ble foretatt budsjettjustering, nettovirkning 295 000,-.
- 33230: Økte gebyrinntekter med +98% av budsjettmål, dette henger direkte sammen med økning i personell ressurs på tjenesteområdet. Refusjon av sykelønn vise som ”motpost” i kjøp av oppmålingstjeneste fra eksternt tilbyder.
- 33240: Ligger på sånn noenlunde på budsjett.
- 33250: Mindreforbruk , 251 000,- . Tidsavrenset lønn 80 000,- er sannsynligvis feilbudsjettering som må rettes opp. Mindre pensjonsutgifter om lag 50 000,-. Positiv balanse mellom utbetalte tilskudd etter avtaler og refusjoner (stimuleringstilskudd veterinær).

Kultur:

- Budsjett og regnskap ligger så godt som på balanse.

15.3 Viktige hendelser – resultatvurdering.

15.3.1 Plan og næring

Tjenestene ved Plan- og næring er svært publikumsintensive dvs. at en stor del av saksbehandlingen ved enheten er basert på søknader fra publikum. Til sammen behandlet enheten om lag 810 saker/søknader i 2010. Plan- og næring ivaretar også flere databaser på eiendom som kommer andre enheter til gode i det daglige arbeidet. Sentrale lovverk i saksbehandlingen i tillegg til Forvaltningsloven er bl.a. Plan- og bygningsloven, Jordloven og Matrikkelloven.

Jordbruk

Saksbehandling – ulike søknader:

- Behandling av saker etter konsesjonsloven: 6 søknader, derav 4 om fritak/utsettelse av boplikt.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL):

Aure kommune fikk i 2011 tildelt kr 230.000,- i SMIL-midler fra fylket.

- Antall søknader SMIL: 13 søknader (med en total tilskuddsramme på kr. 399.523,-), fordelt på 11 søkere. Innvilget tilskudd til 10 søkere. Av disse gjaldt 8 søknader rydding/inngjerding av beite, 1 investering i miljøtiltak og 1 bygningsmessig miljøtiltak.

Behandling av søknader om produksjonstilskudd:

Det er to søknadsrunder om produksjonstilskudd, januar og august. Søknadene blir behandla av kommunen før de sendes elektronisk til Statens landbruksforvaltning.

- Januar - 2011: 106 søknader (109 i 2010) hvorav 50 søknader (pr 31.7.) fra melkeprodusenter (56 i 2010).
- August - 2011: 110 søknader (118 i 2010).

Gårdskartprosessen ble avsluttet i 2011, og nytt jordregister gjeldende fra august 2011.

Brutto utbetalt produksjonstilskudd i 2011: ca 25 mill. kroner. I tillegg behandler vi fortløpende søknader fra gardbrukere om tilskudd til avløsning under sykdom, om lag 30 søknader i 2010.

Søknader gjennom Innovasjon Norge: Bygdeutviklingsmidler (landbruk)

Kommunen gir uttale til søknader om tilskudd/rentestøtte/lån til landbruksnæringa gjennom Innovasjon Norge. I 2011 ble 2 prosjekt ferdigstilt, det ble gitt uttale til 3 prosjekt, og det er per i dag 7 prosjekt som er i gang. Dessverre er midlene til fordeling for Møre og Romsdal for liten i forhold til etterspørselen. Søknader innsendt etter 1. kvartal blir oftest lagt ”på vent” pga. at årets midler var oppbrukte.

Søknader gjennom regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal:

Antall søknader for RMP i 2011 var 50. Brutto utbetaling for ordningen (Aure): kr. 717.848.

Kjøp og salg av melkekvote:

I 2011 var det fire melkeprodusenter som solgte kvoten i Aure. Til sammen ble det solgt 324.122 liter. Totalt ble 157.129 liter kjøpt av mjølkeprodusenter i kommunen. Det betyr at Aure hadde en nedgang i melkeproduksjonen på 166.993 liter.

Veterinærdekning

Aure kommune og Smøla kommune har inngått avtale om felles vaksamarbeid bestående av 2 veterinærer. For dagpraksis i Aure kommune er det inngått avtale med de to lokale veterinærene.

Skogbruk

Det ble i 2011 behandlet og innvilget 13 søknader om NMSK (Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket). Dette ga en utbetaling på 72.200 (18.680 kr). Aktiviteten var særdeles lav.

Avvirkningsaktiviteten i 2011 (tall for 2010)

Totalt avvirkning inklusive salg og eget forbruk var ca. 6.000 m³ (2.500 m³) med en førstehandsverdi på ca. 2,1 mill kr (0,85). Aktiviteten var i realiteten en del større da en god del fremdrevet tømmer ikke ble hentet og dermed ikke målt før årsskifte

Foryngelsesaktiviteten i 2011 var på 157 (48) daa fordelt på 95 (43) daa med nyplanting, mens 62 (5) daa ble maskinelt markberedt for naturlig foryngelse. Ungskogpleie ble utført på 16 (83) daa.

Planteaktiviteten gikk noe opp på grunn av midlertidig tilgang på leid arbeidskraft, mens ungsogpleie gikk ned på grunn av mangel.

Vilt

Fellingskvoter og felte dyr for 2011 (2010)

	Tildelt	Felt	Fellingsprosent
Hjort	1.334	885 (1024)	66 (79)
Elg	56	23 (24)	47 (45)
Rådyr		109 (162)	

Fellingsresultatet gikk noe ned i forhold til 2010 og årsaken kan skyldes flere faktorer. Klima med påfølgende beiteforhold gjorde at støtte andel av dyra holdt seg i skogen og høyt oppe, samt at høy avskyting for å redusere stammen kan begynne å gi resultater.

86 (65) registreringer i fallvilt (irregulær avgang). 49 (47) av rapporteringene gjaldt påkjørsel av bil. 44 (21) hjort og 17(18) rådyr ble registrert døde eller ble avlivet. Tallet er trolig større da vi har mistanke om en del underrapportering. 27 dyr (inkl. 1 elg) døde eller ble avlivet etter påkjørsel av bil.

Motorferdsel i utmark

13 (18) saker vedrørende motorferdsel.

Bygge- og delingssaker

Byggetillatelser 2011

	2011	2010
Søknader PBL § 20-1	138	142
Søknader PBL § 20-2	60	64
Nybygg:		
Bolighus / leiligheter	3	3
Fritidsboliger	20	18

Ulovighetsoppfølging har i 2011 krevd forholdsvis mye av ressursene i byggesaker og sannsynligvis vil denne type saker øke. Dette p.g.a. en økt fokusering på dette gjennom media og allmennhetens oppfatning av bygningslovgivningen. Avdelingen mottar flere ”bekymringsmeldinger” om mulige ulovlige tiltak enn tidligere. For ulovlighetsoppfølging i strandsonen er det i 2011 søkt juridisk bistand gjennom Direktoratet for naturforvaltning. I saker med ulovlighetsoppfølging i strandsonen ytes fri rettshjelp ovenfor kystkommunene. Denne ordningen vil sannsynligvis bli videreført. Det er stilt strengere krav til *tilsyn i byggesaker* og det ble igangsatt en gruppe for å vurdere muligheten til et interkommunalt samarbeide i ORKide. Prosjektlederen fratradte sin stilling i Sunndal kommune og prosjektet har ikke blitt videreført.

Deling

- Fritid 38 (28) saker herav 14 (15) saker behandlet som dispensasjon.
- Bolig 17 (16) saker herav 13 (6) saker behandlet som dispensasjon.
- Naust 8 (6) saker her av (2) saker behandlet som dispensasjon.

- Annet 7 saker herav (3) saker behandlet som dispensasjon.

Antall søknader er på 198 tiltak i 2011. Dette viser at det er et høyt aktivitetsnivå innenfor byggesaker, forventninger hos publikum om god veiledning og rask saksbehandling, utfordrer saksbehandlerne hver eneste dag.

By plan- og bygningslov (PBL) trådte i kraft 1.juli 2010, det er betydelig endringer både i innhold og oppbygging av den nye loven. Bl.a. er antall paragrafer i loven redusert fra over 100 paragrafer i den gamle PBL til 35 paragrafer i den nye PBL. Fra 1.juli 2010 trådte også ny Byggteknisk forskrift (TEK) og Byggesaksforskriften i kraft. Ny lov og forskrifter har utfordret kommunen som byggesaksmyndighet og det er brukt betydelig med ressurser på å oppdatere saksbehandlere på den nye loven med forskrifter.

Geodata

Oppmåling

Det anslås at ca halvparten av stillingshjemlene samlet på geodata/oppmåling er relatert til oppmålingsarbeider. Økning av stillingshjemmel på oppmåling med 20% har begynt å gi resultater, men fortsatt er arbeidsmengden stor. Det er utstedt 93 matrikkelbrev/målebrev i løpet av 2011(57 i 2010). Av disse er det etablert 80 nye grunneiendommer. I tillegg kommer seks nye seksjoner, grensepåvisninger og andre kartforretninger / oppmålingsforretninger som ikke resulterer i nye målebrev/matrikkelbrev. Overgang til ny matrikkellov fra og med 1.1.2010 har krevd mye av medarbeiderne, og det viser seg at det er betydelig merarbeid i forhold til kartforretninger etter delingsloven. Dette gjelder særlig kontordelen med større krav til kontroll og dokumentasjon. Krav til kontroller og målemetoder i felt medfører også her større tidsbruk. Medarbeidere har blitt kurset hos statens kartverk og Norkart/Geoservice med tanke på dette.

Datainnsamling (innmåling i felt)

I forbindelse med geovekst vedlikehold forplikter vi oss til ajourhold av FKB-data. Dette gjelder i første rekke bygninger og veier, men også VA og andre detaljer. Det har blitt innmålt bygg, vei og VA, men på langt nær det som skal til for å opprettholde et fullstendig kartverk.

Utstikking/prosjektering

Noe utstikking og prosjektering i forbindelse med kommunale anlegg har blitt utført i 2011. Gjelder veier/gangveier.

GIS/Kart

Kommunen disponerer store verdier i kartdata og ortofoto (flybilder). Disse er tilrettelagt for saksbehandlere og andre som har tilgang til Innsynsløsninger. Datasettene er tilgjengelige for servicekontor, saksbehandlere og andre aktuelle brukere.

- Innsynsløsning: Saksbehandlere har tilgang til verktøyet. Det er også installert GisLine Innsyn i skranken på servicekontoret da denne er mer egnet enn web-løsningen.
- Matrikkelkart (kart- og bokdelen slått sammen). For å få tinglyst eiendom må den være etablert i matrikkelkartet. Dette medfører at vi til en hver tid har et oppdatert kartverk når det gjelder nye eiendommer. Men det er fortsatt feil og mangler i betydelig omfang når det gjelder eldre data.
- Gardskart: Det pågår retting av eiendomsgrenser, men fortsatt er vi ikke i mål der.
- Planer: Skannede planer og planomriss er tilgjengelig i kommunens GIS-løsning og kan ses sammen med andre detaljer. Kobling mot sak/arkiv er ikke etablert.

Kart på internett

Aure kommune er en av tolv kommuner (Orkide) i samarbeidsprosjektet. Drift sørger programvareleverandøren for, men vi er ansvarlige for å sende over data for oppdatering. Løsningen er tilgjengelig via kommunens hjemmeside. Tjenesten fungerer greit for de fleste brukere.

Andre systemer

Aure kommune bruker komtek-systemet for kommunale avgifter og forsystem til fakturering. Her har GIS-ansvarlig systemansvar og bidrar i driften. Selv om dette er litt utenfor ordinære oppgaver har dette blitt sett på som fornuftig på tvers av fagområdene.

Ephorte, maler og saksflyter: Ny matrikellov har generert behov for langt flere maler og saksflyter. GIS-ansvarlig har utarbeidet noen av disse i samarbeid med fire andre Orkide-kommuner. Dette er et arbeid som krever en del ressurser men som gir god gevinst i form av raskere og sikrere saksbehandling. Saksflyter og maler er ikke på plass, men avventes i påvente av installasjon av "Oppmålingsforretning" i Gisline kartforvaltning.

Kommuneplanlegging

Kommuneplan

Arbeidet med ny kommuneplan som ble startet i 2006 ble i hovedsak sluttført i 2008, og ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret 31.oktober 2008. Kommuneplan er et viktig styringsverktøy for arealforvaltningen i kommunen.

Resultatvurdering planlegging

I alt ble 4 reguleringsplaner egengodkjent av Kommunestyret i løpet av 2011. Flere av disse har vært svært krevende å saksbehandle, og en plansak var oppe i kommunestyret 2 ganger i løpet av året. Dette har medført at saksbehandlingstiden for reguleringsplaner har økt de siste årene. I løpet av 2011 ble det godkjent ca. 50 tomter til fritidsboliger. Normalt ligger det inn til behandling oppimot 20 planforslag, dette er etter det en forstår et høyt antall i forhold til sammenlignbare kommuner.

Næring

Vesentlige arbeidsområder for Aure kommune når det gjelder næringsutvikling i 2011 har vært:

- Vurdering og behandling av prosjekter / søknader til Aure næringsfond - totalt er 28 søknader behandlet med positivt vedtak, totalt tilsagnsbeløp i 2011 var på kr. 940.201,-
- Med en gjennomsnittlig tilskuddsandel på ca. 30 % utløste midlene næringsrelaterte investeringer på om lag 3,1 millioner kroner.
- Drift av lokalt hoppid.no kontor. Veiledning og drøftinger med etablerere, totalt 12 har fått etablererveiledning i 2011.
- Lokale etablerere har deltatt på hoppid.no kurs som er arrangert i regi av Møre og Romsdal fylke.
- Aure kommune har samarbeidsavtaler med eksterne næringsorganisasjoner der kommunen yter tilskudd i størrelsesorden 900 000.-.
- Aure kommune er medlem i styringsgrupper for forvaltning av kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift og Aureveka.
- Kommunen er også representert i styrende organer i Tjeldbergodden Utvikling as og Aure Næringsforum

15.3.2 Kultur

Aure Arena

- Ansettelse av driftsleder, ny stilling fra 01.08.11.
- Offisiell åpning i Aure Arena 17. september 2011
- Etablere bookingsystem som er integrert med kommunens fakturaprogram Agresso
- Etablere adgangskortsystem
- Dialog med leietagere/brukere, oppstart av aktiviteter i idrettshall, treningsrom, skytebane, klatrevegg, kulturhus og svømmebasseng
- Utarbeidelse av instruksjoner for delanlegg og tilsynsvakt
- Sponsorarbeide

Aure kulturskole:

- I mai ble det holdt huskonsserter som avslutning på skoleåret 10/11 og før jul var det forestillinger i Nordvang og ved Abus.

- Elever fra kulturskolen har vært rundt i kommunen og underholdt på forskjellige institusjoner og arrangement i løpet av året.
- Aure kommune nominerte Line Årvåg som Aure kommunes kandidat til Drømmestipendet. Dessverre ble hun ikke tildelt Drømmestipendet 2011.
- Kulturskolen utlyste dramatilbud høsten 2011, men pga av for få søkere ble det ikke startet opp.
- Barnekoret ble startet opp igjen høsten 2011, etter å ha hatt et års pause pga av for få søkere.
- For skoleåret 2010/2011 var kulturskolen ansvarlig for et fellesprosjekt gjennom Kultursekken. Kulturskolen stilte som faglig ansvarlig, og administrerte korprosjektet med alle grunnskolene i Aure. I mars 2011 munnet dette prosjektet ut i felleskonserter for 1.-4. klasse i Gullstein kirke, og 5.-10. i Aure kyrkje.
- Kulturskolen har stadig større press på en-til-en-undervisning, da med hovedvekt på gitar og slagverk. På gruppeundervisningen som bl.a. kor, drama og dans ser vi en minkende interesse.

Kulturskole	Elevplasser 2008	Elevplasser 2009	Elevplasser 2010	Elevplasser 2011
Aure sentrum	89	67	70	83
Nordheim	83	146	93	90
Total	172	213	163	173
Venteliste	43	54	51	49

Aure folkebibliotek:

- Åpningstid: 37 timer, fordelt med 18 timer på Aure og 19 timer på Gullstein. Lengre åpningstid på Gullstein skyldes at servicekontorfunksjon er tillagt biblioteket der.
- Som en del av å være et "Bok til alle-bibliotek" er det opprettet leseombudsvirksomhet for mennesker som av ulike grunner kan ha problemer med å lese selv. I 2011 hadde fire leseombud jevnlig lesestunder ved Aure sykehjem, Tustna sykehjem og Gullstein omsorgsbolig.
- Økning i innlån av bokdepot på ulike språk fra det flerspråklige bibliotek.
- Bokpresentasjoner for voksne, vår og høst på hvert bibliotek.
- Bokprat for elever i tredje, sjette og niende klasse ved hver skole i kommunen.
- Boksommer 2011 – lesekonkurranse for barn i 1. – 7. klasse.
- Bibliotekets samling er søkbar gjennom kommunenes hjemmeside og regionalt samsøk for Møre og Romsdal.
- Transportordning mellom bibliotekene i fylket er etablert. Alt fjernlån, også det ut av fylket, sendes med Norsk bibliotektransport.
- Felles profileringslogo for bibliotekene i fylket ble tatt i bruk.
- Statistikk utlån og besøk:

Aure folkebibliotek	2010	2011
Utlån	13063	12982
Besøk	8649	9310

Øvrig kultur:

- UKM - Ungdommens kulturmonstring ble gjennomført i Nordvang Grendahus, og utvalgte kandidater har deltatt på fylkesmonstringa.
- Ungdomsklubbene har til sammen 44 medlemmer. 21 på Aure og 23 på Tustna. Avd. Piggdækkè flytta fra Skogvang til Aure Arena og fikk en utfordrende start på klubbåret som bl anna resulterte i få medlemmer ved utgangen av året. Avd. Laban på Tustna har en stabil medlemsmasse og medlemmene et stort eierforhold til klubben sin. Utover året har tendensen vært at ungdommene i litt større grad besøker hverandres klubber.
- Ungdomsrådet har gjennomført 4 møter. I tillegg gjennomførte u-rådet aktivitetsdag/juleball i Aure Arena i samarbeid med 10. kl ved ABUS i desember. Ballet var en stor suksess, med nærmere 140 påmeldte.
- Prisen *Årets ungdomsvenn* er delt ut til Arild Raanes.
- Kråksundet sjøbruksmuseum ligger litt etter planen når det gjelder arbeidet med å knytte klippfiskhistorien rundt Jappe Ippes tettere til Aure kommune. Erikstunaustet har fått montert pipe og to ovner. Antall besøkende ca. 700.

- Referansegruppa for kulturminneatlas har hatt 1 møte, men arbeidet bør fortsette og nye representanter velges.
- Kulturprisen er tildelt Mathea Width.
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 rullert i desember.
- Prosjektet *Bygdeboka for (gamle) Aure II* ligger til kultur. Bygdeboka er vedtatt videreført til 31.10.2011 pga uforutsett situasjon. Ved årets slutt er det signaler som tyder på ytterligere utsettelse.
- Tilskudd til kulturformål (1.000 kr)

Tilskudd kulturformål	2009	2010	2011
Andre kulturaktiviteter	129	85	95
Aktiviteter barn og unge	156	84	102
Idrettsaktiviteter	517	195	195
Totalt kroner	802	364	392

Tallene omfatter både tilskudd til drift og enkelttiltak.

- Videre er tilskudd til laga som driver ungdomskubbene Piggdekkè og Gladhaugen (09), Nordlandet idrettshall, EIL sin kunstgrasbane i Foldfjorden (09), lag og foreninger, voksenopplæring, kulturverntiltak osv med i oversikten. Fra 2010 er støtten til samarbeidende lag ifb med ungdomsklubb bokført som husleie, ikke tilskudd. Dette utgjør kr. 85.000 av reduksjonen fra 09 til 10. Aure kommune låner ut klasserom og gymnastikksaler gratis, noe som indirekte er en vesentlig støtte til det frivillige kulturlivet i kommunen vår.
- Den kulturelle spaserstokken er innført. Vi har etter søknad fått kr 80.000 til formålet fra kulturdepartementet til bruk i 2011 og 2012.
- Spillemidler: 6 godkjente søknader, ingen tildeling til verken Idrettshall, klatrevegg, skytebane, svømmehall, treningsrom og kultursal.

Uttalte arbeidsmål for 2011-2014 (oppgaver i kursiv er ikke fullt ut realisert i meldingsåret)

- Legge til rette for regelmessige fellesoppsetninger i kulturskoleregi i henhold til årsplaner.
- *Redusere ventelistene ved kulturskolen.*
- Fagrom for musikk ved ABUS må på ettermiddag først og fremst disponeres av kulturskolen på dennes ukentlige undervisningstid.
- Ta i bruk grupperom i nytt kulturbygg til undervisning ved kulturskolen. *Etablere rutiner for og koordinere bruken i forhold til andre brukergrupper. Aure kulturskole vil være en sentral aktør i dette arbeidet.*
- *Kulturskolen bør bli Aure kommunens kulturelle ressurscenter, i tråd med regionale og nasjonale føringer.*
- *Utarbeide plan for området kulturminnevern, få det politisk forankra.*
- *Fortsette arbeidet med Kulturminneatlas for Aure kommune.*
- *Fullføre arbeidet med fotoarkiv.*
- Oppgradere Arntstua med å få inn pipe og ovner.
- *Utarbeide og forankre utviklingsprosjekt for Kråksundet sjøbruksmuseum.*

15.4 HMS

Kultur-, Plan- og næring hadde i 2011 et gjennomsnittlig sykefravær på 4.0 %. Det er planlagt en arbeidsmiljøundersøkelse tidlig i 2012. Ellers er flere av tjenestene ved enheten svært publikumsintensive, det kan i perioder oppleves som et press på saksbehandlere på tjenestene.

15.5 utfordringer framover.

Landbruk

- *Samarbeid med andre:*

Det er viktig og fortsatt å samarbeide tett med andre aktører innen landbruksnæringa bl.a med Landbruk Nordvest og samvirkeorganisasjonene. All faglig rådgiving blir utført av disse aktørene. Det er derfor viktig at kommunen holder seg orientert om det viktigste som skjer innen næringa.

▪ *Opprettholde bo- og driveplikta:*

Mange ønsker å eie gardsbruk som fritidseiendom. Opprettholdelse av boplikta på gardsbruk som omsettes og overdras til neste generasjon vil bli en stor oppgave for kommunen.

▪ *Innovativt arbeid:*

Bondelaget og enkeltbrukere etterspør satsing på innovativt arbeid innenfor landbruket fra kommunens side. Eksempelvis nye næringer/tilleggsnæringer innen landbruket.

Dette er prioriterte oppgaver og en vil i dialog med næringen forsøke å komme fram til gode rutiner for samarbeid med sikte på informasjonsformidling og nettverksutvikling.

▪ *Tradisjonell driftsutbygging*

Aure kommune vil fortsatt søke å være en god drøftingspartner ved tradisjonell driftsutbygging på gardsbruk og det enkelte utbygger kan søke næringsfondet om finansiering ved prosjektering av utbygginger.

Næring

Sentrale utfordringer for arbeidet med næringsutvikling framover er:

- Utvikle strategier for et entreprenørielt samfunn, der nyskaping og bedriftsutvikling er bærende elementer for utviklingen av lokalsamfunnet.
- Ha et tungt strategisk fokus på utviklingen innefor olje- og gass aktiviteter både oppstrøms og nedstrøms med sikte på optimale virkninger for Aure kommune.
- Forsterke informasjon og profilering av muligheter for veiledning rettet spesielt mot etablerere.

Bygge/delingssak og kommunalt planarbeid

- Videreutvikle det viktige tverrfaglige samarbeidet med FDV Kommunalteknikk innenfor vann- og avløpsspørsmål.
- Vurdere kommunens totale planleggingsressurser jfr. aktivitetsøkning knyttet til private reguleringsplaner og for å styrke den overordnede tverrsektorielle planleggingen i kommunen, samt kommunens eget behov for å drive fysisk planlegging
- Klimatilpassing med hensyn på flom, rassikring og stigning av havnivå har ført til at myndighetenes krav til risiko og sårbarhetsanalyser har blitt skjerpet.
- Utarbeide og vedta Kommunal planstrategi 2012-2015 som et verktøy for den kommunens planlegging.
- Overholde Plan- og bygningslovens tidsfrister for saksbehandling.
- Ferdigstilling av digitalt planarkiv.
- Forvaltning av områder i Plan- og bygningsloven som har forsterket fokus i ny lov og forskrift:
 - Oppfølging av tilsyn i byggesaker.
 - Ulovlighetsoppfølging.

Geodata

Generelt har fagområde Geodata i de senere år endret seg radikalt fra oppmåling/kartforretning, som de fleste kjenner til, til å bli et område som har forgreininger og integrasjoner ut innen og ut over egen enhet.

Spesielle utfordringer innenfor fagområdet:

- *Oppmåling/matrikkel:* Ikrafttredelse av ny matrikkellov 1.1.2010 har medført økt arbeidsmengde og større krav til dokumentasjon og kontroller. I tillegg er det både forventninger og krav oppdatert informasjon innenfor kart- og geodata. Bruken av ressursene må balanseres slik at ikke de direkte publikumsrettete oppmålingstjenestene blir nedprioritert, dette er gebyrbelagte tjenester og en må vurdere ”beredskapsopplegg” for å ta unna topper. Det er tidsfrister på saker etter matrikkeloven. Det bør sørges for at vi overholder disse fristene da vi ellers må redusere gebyrene og ikke minst for å gi publikum god service.
- *Vedlikehold kartdata:* Våren 2012 vil det foregå omløpsfotografering i hele kommunen (ortofoto). Noe arbeid med signalisering utføres av kommunen. Det vil bli konstruert hus og veier fra disse data slik at kartverket igjen er oppdatert. Det er viktig å unngå etterslep på innmåling av bygg, veier og andre objekter. Vi har et ansvar som er avtalefestet (Geovekst), og med kart på internett vil vi blottlegge oss for publikum. Dessverre er dette viktig arbeid som må vike hvis det viser seg

at det er knapt med tid og ressurser. Noe som i sin tur medfører lengre saksbehandling. Gode rutiner og prioriteringer må på plass for å vedlikeholde data etter fotograferingen.

- *Gardskart:* Retting av eiendomsgrenser må prioriteres. Det gjenstår fortsatt mye her.
- *Ledningskart:* Ferdigstilles fra leverandør. Disse data må på plass i systemene og utfyllende informasjon må legges inn. Dette i samarbeid med VA-ingeniør.
- *Integrasjon andre systemer:* For å utnytte kartdata maksimalt bør vi få til koblinger mot sak/arkiv/fakturering og andre relevante systemer. Installasjon av planregister og oppmålingsforretning er en milepæl inneværende år som imøtekommer denne målsettingen.
- *Adressering:* Dette viktige og samfunnsnyttige arbeidet tas opp igjen. Videre arbeid må følge ”adresseveilederen” og det bør vurderes forskrift for å skille klart mellom administrativt og politisk ansvar.
- *Tverrsektorielt:* Kartsystemene er kompliserte systemer som i tillegg integreres mot sak, KomTek, sentrale systemer med mer. Det innføres og utvikles stadig nye moduler og systemer, noe som utfordrer både medarbeidere og ledere. Særlig innen tekniske fag er utfordringene store, men også ut mot publikum – direkte eller via servicekontor stilles krav til oppfølging.
- *Dimensjonering:* Det har skjedd store endringer de siste ti årene fra rene oppmålingsoppgaver til andre omfattende kart- og geodetiske oppgaver. Det er derfor nødvendig å ha løpende fokus på tilgjengelig ressurser og kompetanse i forhold til tjenesteinnhold og prioritering av oppgaver.
- *Investeringer:* Endringer medfører behov for investeringer i utstyr for å møte utfordringene. Dette bør inn i en geodataplan. Etter gjentatte ganger å ha meldt inn behov for oppmålingsbil disponerer vi nå dette. Denne fungerer også som lager og avhjelper situasjonen der. Det spares mye tid på inn- og utlasting. Oppmålingsutstyr som GPS og kikkert må vurderes i økonomiplanen. En total gjennomgang av utstyr bør tas i løpet av året.
- *Opplæring:* Fortsatt fokus på kurs og en bør legge en plan for mer omfattende utdanning som delstudier på høyskoler. Det må stilles krav til brukere av systemene slik at publikum er sikret hjelp i førstelinjen (servicekontor). I tillegg til lokal veiledning som er utarbeidet, bør det kjøres intern kursing av disse. Det er viktig at publikum får den hjelp de behøver uavhengig av hvem som sitter i skranken.
- *Beholde/rekruttere:* Det må jobbes for at fagområdet blir attraktivt for nye medarbeidere i et presset arbeidsmarked, samt legges til rette for at medarbeidere vil stå i jobben. Stikkord er for eksempel tilbud om kompetanseheving som et av flere virkemidler.

Kultur:

- Opprettholde tjenestetilbudet gjennom best mulig effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser innafor gitte rammer. (Tilpasse drift til periodens rammer).
- Plassmangel i biblioteklokalene på Aure sentrum. Fortsatt mangler arkiv/magasin, og selve biblioteklokalet er for trangt. Dette begrenser bibliotekets utvikling av nye tilbud for brukerne.
- Nytt biblioteksystem, Mikromarc 3, tas i bruk fra 2013. Innstallering og opplæring høsten 2012.
- Utarbeidelse av felles nettsted for bibliotekene i fylket.
- Henge med i den digitale utviklingen mht utlån av e-bøker.
- Utvikle og tilpasse tilbudet ved de to kulturskoleavdelingene i kommunen.
- Sette fokus på å gjøre kulturskolen mer synlig.
- Jobbe for at barn og unge som er på venteliste til en disiplin i kulturskolen skal bli gitt et tilbud
- Legge til rette for at kulturskolen minimum omfatter alle fire fagområder (musikk, dans, drama, bildende kunst) ved å gjennomføre kurs av varierende lengde tilpassa brukere og kurstilbydere.
- Ungdomsrådet må fortsette jobben med å bli mer synlig både blant ungdom, administrasjon og politikere.
- Videreutvikle det forebyggende, holdningsskapende og identitetsbyggende arbeidet retta mot barn og unge, herunder å legge til rette for samarbeid både på tvers av fag og de gamle kommunegrensene.
- Videreføre arbeidet med kulturminnevern som er igangsatt i 2009 (Kulturminneåret).
- Starte arbeidet med planverk for området kulturminnevern.
- Samordne og videreutvikle oppgavene som faller under området kulturminnevern. (Herunder å utvikle samarbeidet med Nordmøre Museum, videreutvikle Kråksundet sjøbruksmuseum, spesielt satse på prosjektet klippfisk/Jappe Ippes, samt støtte opp om arbeidet med Melland Forts Venner)

- Forsterke innsatsen på området tilrettelegging av fysisk aktivitet.

Aure arena

- Inkludere sentralbaneanlegget i Aure Arena
- Vurdere nødvendig grad av vakt og tilsyn
- Etablere så gode rutiner som mulig iht gitte rammebetingelser
- Skape tilstrekkelig aktivitet i kulturhuset (vurdere nødvendighet av en arrangementsansvarlig)
- Liten overnattingskapasitet i kommunen begrenser også mulighetene for å gjennomføre en del større arrangement i flere av anleggene i Aure Arena (f.eks treningsleirer og større stevner med voksne deltakere)
- Ha tilstrekkelig med økonomiske midler for å foreta nødvendig vedlikehold og foreta ytterligere større innkjøp og utvikling av anleggene.

16 Tjenesteenhet kommunalteknikk og eiendom

16.1 Beskrivelse av virksomheten

Ansvar: 32100 – 32165 Eiendomsforvaltning

Ansvar: 33100 – 33160 Kommunalteknikk

Hovedarbeidsområder:

Ansvar 32100-32165 (Eiendomsforvaltning): Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale eigendomar - (adm. bygg, institusjonar, skoler, barnehagar, trygde- og omsorgs- og andre bustader som er til utleie). Ressursfordeling: Ledelse/ merkantilt: 150%, felles drift 531% (inkl. vaktmesterfunksjon 388 % og i vedlikehaldsarbeidar på bygg(100%). Reinhold 1670 % stilling. Sum ressurser:23,76 stillinger. Status pr 31.12.11: ledig stilling, driftsledar FDV eiendom 100% stilling.

Ansvar 33 100 -33 160 (kommunalteknikk): VAR- området + slam, samferdsel, brannvern og feiing. Ansvar og organisering/ drift av teknisk vakt. Ressursfordeling: Ledelse/ merkantilt: 50% , teknisk vakt 60%, VAR-området 336%, priv.VA-anlegg 30%, samferdsel 218%, brannvern125%, feiing 75%. Sum ressurser: 8, 94 stillinger. Status pr.31.12.11: 1 sjukevikariat (100%stilling) og i vikar for permitert arbeidar (01.06.12).

16.2 Ressurser – økonomirapportering

a) Økonomi

Ansvar 32100 – 32 162 (FDV Eiendomsforvaltning):

Tall i tusen kr

Ansvar	Funksjon	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	R. budsjett 2011	Avvik 2011
32100		Felles FDV Eiend		1 636	1 258	1 191	1 622	-431
32109-32120		Oppvekst, skole		7 571	9 291	8 282	7 660	622
32121-32122		Sjukeheimar		3 419	3 922	4 175	3 471	704
2123-32161		Komm. utleiebygg		- 2 485	- 1 858	-2 998	- 2 833	-165
32162		Næringsbygg		4	110	471	103	368
32163		Grøntanlegg		22	10	18	66	-48
32164		LNG		-40	0	0	63	-63
32165		Aure ressurscenter			169	-190	119	-309
32170-32175		Idretts-/kulturanlegg				306	625	-319
Sum			10707	10 127	12900	11 256	10 897	-359

Ansvar 33100 -33160 (FDV Kommunalteknikk):

Tall i tusen kr

Ansvar	Funksjon	Tjenesteenhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	R. budsjett 2011	Avvik 2011
33 100		Felles FDV	-10	338	327	393	204	189
33110	120	Felles vassverk			15	30	0	30
33116		Private vassverk	46	50	0	0	91	-91
33121		Private avløps- anlegg	86	100	87	92	125	-33
33140	120	Samferdsel adm.	-12	7	2	0	0	0
33140	170	Premieavvik			23	12	0	12
33140	330	Havner og kaier	82	3517	3724	3 705	3 748	-43
33140	333	Komm.vegar	3587	3624	4867	6 629	8 045	-1 416
33140	334	Trafikktrygging	290	223	325	395	379	16
33140	335	Grøntareal	31	134	97	132	23	109
33140	380	Idrettsanlegg			20	0	0	0
33149	333	Massedeponi Dromnes				17		17
33150	338, 339	Brannvern	1734	2144	1795	2 231	2 437	-206
Sum				10275	11280	13 636	15 052	1 416

Sjølvkostområder

Tall i tusen kr

Ansvar	Funksjon	Tjeneste	Regnskap 2011	Avsetning fond 2011	Bruk av fond 2011	Etter saldering
33110	Oppgj. kto					
33111-33115	Komm. vassverk	Gebyrinntekt Nettokostnad	5 310 6 968		1 517	2 004
33120	Avløpsanlegg	Gebyrinntekt Nettokostnad	2 182 1 983	279		1 544
33130	Renovasjon	Gebyrinntekt Nettokostnad	4 452 4 213	398		801
33131	Slamordning	Gebyrinntekt Nettokostnad	1 111 1 183		- 72*	-282
33160	Feiing	Gebyrinntekt Nettokostnad	491 580		78	295

*) *Merknad til tall i tabell: Underskot i drifta siste år har ført til at fondet fortsatt er negativt. Kr 72 000 + kr 210.000 (2010) = - kr 282 000.*

b) Økonomiske avvik
FDV Eiendom (ansvar 32100-32175):

FDV Eiendom har i 2011 eit samla underskot i drifta på kr 359 000. Dei største avvika finn vi innafør fellesområdet (32100) der vi har reduserte lønnskostnader i hovudsak på grunn av vakant stilling som driftsledar. Oppvekst- og skole har betydelege meirkostnader innafør reinhaldsdrifta og da spesielt i samband med klargjering for drift ved oppstart med utvida areal ved ISK-bygg ved ABUS Aure. Meirforbruket ved sjukeheimane skuldast blandt anna manglande intern overføring for leie frå Aure sjukeheim i 2011, auka lønnskostnader og at energikostnadene er høgare enn budsjettet.

FDV Kommunalteknikk (ansvar 33100- 33160):

FDV kommunalteknikk kjem ut med eit overskot i drifta på kr 1.416 000. Overskotet skuldast i hovudsak ekstraløyvingar til kommunale vegar. Løyvingane vart gitt for å oppgradera ein del av vegnettet. Ein del av pengane som vart avsett vart ikkje bruka i 2011, og er forutsatt å kunne bli ført over 2012 til ferdigstilling av oppstarta oppgraderingstiltak.

Sparte kostnader i drifta innafør brannvern skuldast for ein del at branninspektør først vart tilsatt i august 2011, og mindre kursaktivitet enn det som var forutsatt i budsjettet.

Sjølvkostområda er saldert mot bundne driftsfond. For dei kommunale vassverka (33111-33115) er det for 2011 bruka kr 1.517.000 av fondet for å få saldert regnskapet. Slamordninga kom og i 2011 ut med eit mindre underskot i drift, slik at samla underskot no er på kr 282.000. Avløpsanlegg får ei styrking av fondet med kr 279.000. Renovasjonordninga kjem og ut med avsetningar til fond med kr 398.000.

Rundt ein halvpart av dette vil gå med til å dekkja manglande fakturering for 2011 frå lokalt mottaksanlegg. Tabellen over sjølvkostområda viser salderinga mot dei ulike fonda etter drifta vi har hatt i 2011.

16.3 Viktige hendinger – resultatvurdering

16.3.1 FDV Eiendom (32100 – 32175)

▪ Administrativ del:

Driftsledar (vakant i 2011).

▪ Drift kommunale barnehager:

Nordlandet barnehage – utskifting av vindu, *Aure sentrumsbarnehage* – montert støtmatter v. leikeapparater, *Stemshaug barnehage* – skifta ut til nytt kjøkken. Div.klargjeringsarbeid for midlertidig drift av barnehage ved kulturskulen på Nordheim.

▪ Utleigeboliger og andre bygg:

Aure voksenopplæring – rep av vass-skade (forsikr. sak). Kommunale utleigeboliger og trygdeboliger – div. reparasjonsarbeid i samband med skifte i utleige (13,14,32,34,38). *ABUS og ISK bygg* – utbedringar på ventilasjon, sentral driftstyring og ENØK. i smb. med ISK- prosjektet. Reparasjon av utv.persienner ungdomsskole Aure. Div. klargjeringsarbeid i samband med åpninga av Aure Arena.

▪ Øvrige skolebygg:

Straumsvik skole – utvida lærarrommet, oppgradering innvendig. *Sør- Tustna skole* – montert brannsikring av dører i korridor, fått leskur ved påstigninga ved skulen. *Leira skole* – div mindre vedlikehaldstiltak utvendig bygningar gjennomført

▪ Sykehjem/eldreboligar:

Tustna sykehjem – kartlegging av lekkasjer og utarbeida planer for utbedring av tak. *Gullstein eldreboliger* – mindre tiltak i samband med garantibefaring(1 år). *Aure helsesenter* – Oppgradert el-tavle, montert kjøleanlegg på datarom. *Solbakken bosenter* – utvendig beising på sør og vestvegger. Brannpanel montert. Montert varmekabler for å sikre utvendige taknedløp.

▪ Andre prosjekt:

- *Aure rådhus* – oppgradering av kantina (dugnad)
- *Gassanlegg Aure (LNG)* – årskontroll gjennomført.
- *Energimerking av bygg* – energivurdering av større komm. bygg gjennomført (lovkrav frå 01.07.11).
- *Radonmåling av bygg* – etter pålegg frå arbeidstilsynet vart skular og barnehager tatt med i eit måleprogram for å finne verdier på radonverdier i undervisningsrom. Prosjektet blir ferdigstillt i 2012.
- *Orkide-prosjektet KRAFTTAK* – Aure kommune har registrert 19 større bygg inn i dette prosjektet. Mål å få meire energieffektive bygg i framtida og at tiltaka i stor grad skal finansierast ved å skapa innsparingar i drifta.
- *Arbeid med brukaravtaler* – det er arbeida ut eit forslag til brukaravtalar med sikte på å få klarlagt ansvarsdelar mellom FDV-tjenestene og brukarane sine egne tjenester.
- *Kompetanseheevande tiltak* – innføringskurs i Qm+ (internt Aure kommune).

FDV Eiendom har hatt følgande mål for drifta i 2011:

- Bedre utnytting av kapasiteten i kommunal bygningsmasse med gjennomgang av gamle leigeavtaler
- Arbeida vidare med planene for å få til ei meire rasjonell drift innafor reinhaldstjenesta og tiltak som kan gi ein reduksjon i sykefråværet
- Tilstandsvurdering av større kommunale bygg og leggja fram plan for energisparande tiltak jfr. rullering av klima-og energiplana og knytta opp mot generelle vedlikehaldsbehov på bygga.

Resultatvurdering drift:

- Flyttinga av elevane ved Stemshaug skole til ABUS frå hausten 2011 resulterte i mindre endringar i drifta, da barnehagen tok i bruk det meste av lokala på Stemshaug. Del av Mjosundet skole er leigd ut midlertidig.
- ISK-bygg med Aure Arena vart åpna for bruk i aug-2011. Dette gav ein auke i reinhaldstjenestene og vaktmesteroppgaver. Det vart beregna til 28,6 % auke i reinhald og 25% på vaktmestertjenester.
- Sjukefråværet har i 2011 auka frå eit rekordlågt nivå i 2010.
- Alle større kommunale bygg vart energivurdert og klassifisert av godkjendt firma i høve til krav om energimerking av bygg.
- Aure kommune har meldt seg på i hovedprosjektet ORKIDE KRAFTTAK som vil arbeida vidare med prosjekt innafor energiøkonomisering av bygg.
- For å kunne auka kvaliteten i tjenestene er det bestemt at driftsavdelingane skal ta i bruk kvalitetsystemet Q m+. Dette blir da tilpassa FDV sitt tjesteområde.
- Det er utarbeida ei handlingsplan med Hjelp 24 for HMS-arbeidet for 2012-2014

Oppgaver som står til rest (uavklart):

Div. restaurering av SFO-lokaler ABUS, div. tiltak ved Nordlandet barnehage, maling Sør-Tustna skole og Leira omsorgsboliger, div. maling Aure helsesenter og ABUS. Risikoanalyse LNG-anlegg, pålegg gitt i 2005 i samband med godkjenning. Vaktordning 5-delt, imidlertidig 4-delt. pga vakanse (sjukdom), beredskapsplan for alarmtjenester, endelege kostnader med drifta og oppgradering av Nordlandet skole.

16.3.2 FDV Kommunalteknikk (33100 – 33162)

For alle anlegga er det utført generelle drifts- og vedlikehaldsrutiner på ledningar og anlegg ut frå kommunen si kvalitetshandbok (1999) og med tillegg for dei anlegg kommunen har tatt over og driftar etter den tid. For 2011 er det rapportert inn følgande i tillegg:

- *Aure vassverk* – driftsproblem pga lekkasjer på Ertvågsøya. Reparert lekkasje på Skaget og lekkasje/brudd på sjøledning til Rotøya.
- *Nordlandet vassverk* – reserve spylepumpe på anlegget vart montert og testa ut. Prøveprogram med alternative valg av fellingskjemikalia av PAX gjennomført.
- *Lesundet vassverk* – havari på membranfilteranlegget resulterte i skifte av filter (2 år gamle). Store ekstra ressurser til drifta i samband med nedsatt produksjon før filtera måtte skiftast ut.
- *Meladalen vassverk* – reparasjon av lekkasjer på nettet (Romundset og Melan).
- *Årvågsfjorden vassverk* – eit fåtal prøver av råvatnet har hatt koliforme bakterier også i 2011.
- *Samferdsel*
- oppgradering av veger og spesielt på Lesundet (sone 6) og Stabblandet (sone 2) i samband med ekstramidler til drift (grøfing, stikkrenner, forsterking og rydding). Det vart og sett i gang oppgraderingsarbeid på Ertvågsøya (sone 3) etter anbud hausten 2011. Dette arbeidet vil halda fram i 2012.
- Asfalteringsprogram med forsterkingsarbeid for 2011 vart gjennomført etter plana.
- Ny flytekai på Vestnes vart sett i drift (ambulansetrafikk Helse - midt).

Ekstrahjelp på FDV kommunalteknikk og eiendom:

- Kåre Engdal leidd inn på slåing av plen og vegkanter mai - august
- 6 skuleelevar leidd inn i samband med ferieavvikling. Fordelt på områda: samferdsel, grønt, vatn og eigendom.
- innleige av ekstrahjelp i samband med klargjering for åpninga av ISK-bygg Aure

FDV Kommunalteknikk har hatt følgande mål for drifta i 2011:

- Få ei meire effektiv drift av kommunaltekniske anlegg ved hjelp av ei bedre samordning av oppgavene og sikrere prosjektstyring.
- Tilpasse driftsressursene etter nye krav som er sett til gjennomføring av kommunal vegdrift.

- Forsterka innsatsen på drifta av kommunale vassverk for å ta inn tidligare etterslep på driftstiltak
- Følga opp pålegg frå Kystverket på registrerte avvik på molo- og havneanlegg.
- Få auka kvaliteten på vegnettet og leggja til rette for gang- og sykkelveggar på de mest trafikkerte vegane.
- Utarbeida ei samordna plan for eigedom til-, og drift av kommunale veglys.
- Utbedra innsamlingsplasser for hytterrenovasjonen.
- Større fokus på kvalitetsrutiner og kvalitetskrav til kommunale tjenester
- Auka driftssamarbeidet tverrsektorielt.
- Vurdera nærare driftssamarbeid med våre nabokommunar

Resultatvurdering drift

▪ Vatn og avløp(33110 -33130):

- Kommunen har i 2011 bruka betydelege ekstra ressursar på drifta av Lesund vassverk. Råvatnet er svært krevande med tidvis svært høgt fargetall. Etter ein lengre periode med problem med kvaliteten på reinvatnet, endte det med skifte av membranfilter på anlegget. På grunn av redusert bemanning innafør VA-området i 2.halvår har denne delen av drifta ikkje klart målsettingane for vedlikehald og utbetringar som var sett opp for 2011. Dette gjeld blandt anna etablering av nye spylekummar for komm. vassverk.
- Arbeidet med å oppgradera avløpsanlegget på Leira starta opp. Ny pumpestasjon er prosjektert.
- For avløpsanlegget i Tømmervågen er det utarbeida ei skisse for alternative utbedringstiltak for å sikra drifta av avløpet ut i resipienten
- Det er gjennomført tilstandsvurdering av eldre ledningsnett i Aure sentrum (kamerakjøring).

▪ Renovasjon(33130):

- I Lesundet er det oppgradert ein mottaksplass for hytterrenovasjon. To nye er planlagt utplassert i 2012
- Møte med NIR med bl.a. drøfting av vidare drift av miljøstasjon og mottaksanlegg for restavfall gjennomført

▪ Samferdsel(33140):

Betydeleg aktivitet på drifta etter ekstraløyvingar i sommarvedlikehaldet. Pengane vart bruka til oppgraderingstiltak på enkeltstrekningar i sone 2,3 og 6). Ein konsekvens er manglande grusing og mindre vedlikehald i dei andre sonene 1,4, 5 og 7 i 2011. Etterslep på arbeid med opprusting av vegar som tidlegare er bestemt omklassifisert til private vegar. På grunn av auka løyvingar på veg sommaren 2011 har vi måtte disponera større delar av vårt driftspersonale på vegtiltak i andre halvår 2011. Dette har ført til mindre innsats på VA-sektoren i same periode.

▪ Kaier og havneanlegg(33140):

Det er starta arbeid med å få vedtatt framtidig bruk av kommunale kaianlegg.

▪ Trafikktrygging(33140):

Organisering av nytt trafikktryggingsutvalg starta opp.

▪ Brannvern (33150):

Samarbeidsavtalen med Hemne Kommune er iverksatt. Avtalen omfattar deling av brannleiinga. Aure kommune leier i alt ein ressurs tilsvarende 100% stilling. Hemne kommune er vertskommune i samarbeidet. Kontrakten er undertegna for 3 år.

▪ Kompetansehevande tiltak:

Kurs i styring og drift av pumpestasjonar -2 pers. 2 dgr. Styring og drift UV-anlegg 1 dg. Kystlab generelt om prøvetaking 2 pers. 1dg. Årsmøte/fagmøte driftsassist. Møre og R.dal 1 deltaker. Årsmøte/fagseminar brukarforening drift vassverk – 2 deltakarar.

- Oppgaver som står på vent (ønska oppstarta):
 - Arbeidet med kartlegging og forslag til ei utbyggings- og driftsplan for veglys på kommunale vegar/ boligfelt.
 - Adressering av kommunale vegar
 - Revisjon av kommunal avløpsplan
 - Arbeidet med plassering/løysing av miljøstasjon på Aure
 - Kartlegging og registrering av slamavskillarar på fritidseigedommar
 - Rutine for oppfølging av avviksmeldingar på avløpsanlegg
 - Restarta ordninga for heimekompostering

- Teknisk vakt- 33100/190:

Oversikt over utrykningar/ alarmer til teknisk vakt (heimevakt) i løpet av året:

Utrykningar/ alarmer	Komm bygg/ boligar	Vatn	Samferdsel	Avløp	Gass (LNG)	NEAS/ GSMI
2010	45	94	20	6	1	
2011	122	160	15	25	2	32

- Brannvern -33150

Oversikt over gjennomførte tilsyn innafor området brannvern (33150), utført i 2010 i parantes:

	Særskilde obj.type: a	Særskilde obj.type: b	Særskilde obj.type: c
Antall	31 (24)	8 (8)	1 (1)
Gj.ført tilsyn	16 (13)	3 (5)	1 (1)
Egenmelding	1 (1)		
Komm. bygg	13 (13)	1 (1)	1
Tilsyn komm. bygg	10 (5)	1 (1)	0 (1)

- Personell:

Totalt: 27 stk (deltid). 1 konstabel slutta på Aure brannstasjon.

Fordeling: 1 brannsjef, 1 varabrannsjef/ utrykningsleder, 5 utrykningsledarar, 20 konstabler

- Utrykninger i brannvesenet i 2011:

(tilsvarande registrering i 2010 i parantes)

Trafikkskade	Brann i bygning	Pipebrann	Unødig alarm	Brann i gras/ kratt	Bilbrann	Annen brann	Annen assistanse
1 (7)	2 (3)	0 (2)	20 (7)	0 (0)	1 (0)	1 (3)	2 (2)

- Feiing-33160

Feiinga vart utført ved innleige av eksternt firma. Tilsyn av piper og ildsted skjedde og ved innleige. I 2011 var det boligar på Ertvågsøya som vart kontrollert.

Oversikt utført tjenester innafor ansvarsområde feiing i 2011:

Piper totalt	Feiing gjennomført	Antall tilsyn	Avvik etter tilsyn
1680	1070	330	170

16.4 HMS

I samband med ny avtale om bedriftshelsetjeneste vart det gjennomført helsekontroll for ein del av arbeidstakarane som har krav på årleg kontroll. For dei som ikkje kunne møte vil dei få tilbud om dette seinare(2012).Det skal utarbeidast ei ny handlingsplan for HMS-tjenestene (2012-2014). Plana blir levert frå Hjelp24 første halvår 2012. FDV Kommunalteknikk og eiendom har bestemt seg for å ta i bruk kvalitetssystemet Qm+ for blant anna varsling om avvik i gjeldande rutiner. Dette er gjort etter krav om betre skriftlege rutiner /prosedyrer for melding og behandling av avvik som er gitt frå Arbeidstilsynet..

Personalkontoret har lagt fram ein oversikt på sykefråvær . For å sjå utviklingstendensar over lengre tid har vi teke med åra 2007-2010:

Avdeling	2008	2009	2010	2011
FDV Eiendom	14,6%	14,8%	4,8%	8,8%
FDV Komm.teknikk	8,2%	7,3%	4,9%	9,9%
Totalt i kommunen	9,3%	8,2%	4,8%	7,6%

16.5 utfordringane framover

- å følge opp måla i vedtatt energi og klimaplan gjennom vidare arbeid med den vedtatte handlingsplana.
- dra nytte av statlege støtteordningar (ENOVA) og vurderer nærare dei finansieringsmåter som no blir tilbydd på energispareprosjekt (EPC-kontraktar).
- utvikla samarbeidet med dei andre kommunane som er med i prosjektet ORKIDE-Krafttak.
- samla gjeldande serviceavtaler for kommunale bygg med sikte på å få desse best mogleg samordna for like tjenester og slik at dei på sikt kan leggast inn som del av ei kommunal drifts-og vedlikehaldsplan.
- arbeidet med drifts- og vedlikehaldsplaner for bygg og anlegg er i gang og vil på sikt kunne gi ein betre oversikt og styring av arbeidet og kostnadene på denne delen.
- utvikla gode samarbeidsformer mellom fagområda slik at fagkompetansen blir bruka effektivt og resultatretta

Kommunalteknikk slit fortsatt med å få balansert drifta pga langtids sjukemelding og 1 permisjon. Vi håpar å få bemanna avdelinga fullt ut i løpet første halvår 2012. Mest etterslep har vi på vedlikeholdstiltak innafør området vatn og avløp. Pålegg frå Mattilsynet gjer no at det må settast inn større ressurser på dette området for å få gjennomført dei pålegga som er gitt.

Det er for 2012 lagt opp til ein høgare aktivitet på kommunal veg. Det meste av arbeidet må da skje ved større innleige av entreprenører i arbeidet med oppgradering av vegnettet. Dette kan åpne for på sikt å konkurranseutsetta ein del kommunale vegar.. Ein av forutsetningane er da at kommunen skal kunne redusere kostnadene med drifta av vegane ved tiltaket.

Tekniske og meir fagkrevande oppgaver ligg i tida med auka krav til styring og kontroll med drifta. Krav til kompetanseheving og allsidighet vil bli enda viktigare i tida som kjem. Rekrutteringstiltak for å få inn yngre arbeidstakarar må gjevast høg prioritet framover. Samordning og styring av tjenestene våre mot økonomi- og regnskapsdelen bør styrkast.

Oppdatering, godkjenning og praktisering av sine fagplaner vil kreva auka ressurser framover

16.6 Investeringer

Prosjektregnskap

Prosj	Prosjekt (tekst)	2011	Lån	Egne midler	2011
20705	Straumsvik skole, rehabilitering	24	24	-	30
21001	ABUS/idrettshall	40 086	31 409	8 677	56 399
21101	Ventilasjonsanlegg ABUS	-	-	-	200
21102	Overtagelse av Nordlandet skole	-	-	-	200
21150	Rehabilitering Steinhaugen barnehage	52	41	11	144
30905	Gullstein eldreboliger	3 278	2 682	596	4 000
31201	Aure omsorgsboliger	59	-	59	-
40504	Skagan boligfelt	102	-	102	97
40801	Salg av kommunal eiendom K-sak 80-07	54	-	54	-
41001	Mjosundet boligfelt	137	-	137	80
50701	Gullstein kirkegård, utvidelse	2 312	1 851	461	2 359
60520	Avløpsanlegg Aurefjora	4	4	-	-
60702	Meladalen vannverk, utbedringer	37	37	-	100
60703	Lesund vannverk, utbedringer	5	5	-	244
60706	Rørlager Kjelklla	-	-	-	1 250
60901	Aure vannverk - utbedring, kummer	-	-	-	450
60902	Aure vannverk - nytt høydebasseng Aurdalen	119	119	-	2 957
60903	Aure vannverk-overføringsledning Hjortåsen	66	66	-	2 489
60906	Rørlager Kjelklla - selvkost	-	-	-	1 250
60921	Hytterrenovasjon	54	-	54	-
61101	Aure vassverk - overføringsledning Eidestranda/Drageidet	85	85	-	5 000
61102	Brannbil - Tustna	400	320	80	400
61103	Aure vassverk - utbedringstiltak - høydeb. B11	-	-	-	150
61104	Hovedledn. og pumpestasjon for spillvann Målen pumpestasj.	216	216	-	500
61105	Utbedr. av hovednett spillvann Tømmervåg	23	23	-	200
61106	Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	117	117	-	1 680
70501	Trafikksikring	220	193	27	450
70603	Soleimsveien - omlegging	46	-	46	-
70701	Asfaltering kommunale veier	2 580	1 725	855	1 500
71001	Vei-Tjeldbergodden Biopark	108	92	16	350
71006	Kaianlegg ambulansébåt - Vestnes	307	65	242	300
71102	Nordheim boligfelt - omlegging veg	251	-	251	280
71103	Oppgradering Aure sentralbaneanlegg	176	145	31	1 100
71104	Veilys Hjortåsen	200	50	150	312
	Sum	51 118	39 269	11 849	84 471