Budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022-2025

Vedteke i Kommunestyret 16.12.21 i PS 78/21

Innhald

Kommunedirektøren har ordet 3
Budsjettvedtak 5
Introduksjon og satsingsområde 13
Utvikling i befolkning 75
Status og rammevilkår 77
Drift i budsjett og økonomiplan 89
Kjerringsundet 100
Investeringar i budsjett og økonomiplan 101
Økonomisk utvikling i planperioden 119
Kommunen sine tenesteområder 129
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavdelinga 129
Økonomiavdelinga 138
Organisasjonsavdelinga 145
Barnevern 151
Pedagogisk rådgjevar 155
Næring, revisjon, kyrkja mm 161
Gossen barne og ungdomsskole 163
Julsundet skole 172
Barnebo barnehage 180
Bergetippen barnehage 194
Innvandring og integrering 209
Kultur 218
Institusjon og butenester 231
Tenester til heimebuande 242
Helse 251
NAV Aukra 258
Tekniske tenester 269
Kjerringsundet 284
Sentrale ansvar 286
Vedlegg 288

Kommunedirektøren har ordet

BUDSJETTKOMMENTAR 2022

For ein ny kommunedirektør har det vore både spennande og lærerikt å følje budsjettarbeidet i haust og lære kommunen betre å kjenne.

Mykje positivt har skjedd i 2021. Kvardagen er nå tilnærma slik vi kjende den før Covid-19, sjølv om det fortsett er knytt noko spenning til den videre utviklinga av pandemien. Oppgåvene i Aukra kommune har stort sett gått som planlagt under pandemien. Det har likevel kravd noko ekstra av våre tilsette. Det har dei takla godt og fortener stor takk for. Fokuset har heile tida vore på å tilby gode og trygge tenester for våre innbyggarar. Blant alle dei positive hendingane den nye kommunedirektøren har fått med seg i haust kan nemnast opninga av nybygget Aukratun hos Barnebo barnehage. Ein flott barnehage til glede for både barna og dei tilsette, der kommunen også har fått sitt mest miljøvennlege bygg. Det er til og med dagar der bygget produserer meir straum enn man sjølv brukar, og dermed leverer straum inn i straumnettet!

I Aukra kommune kan vi sjå inn i 2022 med store forventningar, og spesielt kan vi glede oss til det nye kulturhuset og bassenget står ferdig. Med det, er så nær som alt av kommunale formålsbygg nye. Kommunen er i ei særstilling kva gjeld inntekter, takka vere betydelege inntekter frå eigedomsskatten. Samtidig har kommunen store ambisjonar, både når det gjeld investeringar og drift. Eit overordna mål for Aukra kommune er å bidra til at fastlandssambandet Kjerringsundet blir realisert samtidig med Møreaksen. Avsetning til fond for fastlandløysing må då prioriterast i mange år framover.

Berekraftig økonomiforvaltning ligg som eit av hovudmåla i Kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommunedirektøren ser med ein viss uro på at driftsnivået for kommunen er høgt, og fortsett aukar. Om vi samanliknar oss med dei andre kommunane i Møre og Romsdal ser vi at Aukra kommune sine netto driftsutgifter pr innbyggar ligger samla sett ca. halvannan gang høgare enn gjennomsnittet i fylket i 2020. Når kommunestyret la rammene for budsjett 2022 (sak 38/21 i møte 17.juni) var bestillinga blant anna: «*Tilpassa driftsnivå i forhold til demografisk utvikling og oppfølging av planer/politiske vedtak må løysast gjennom omfordeling mellom budsjettområda.*» Slik omfordeling er naudsynt, men krevjande. Bestillinga er dessverre ikkje innfridd i kommunedirektørens skisse til budsjett. Vi har byrja å sjå på områdar der utgiftene er høge for å finne ut om det er noko vi kan gjere smartare. Dette er eit arbeid kommunedirektøren vil intensivere framover. I slike prosessar kan det vere nyttig å hente lærdom og inspirasjon frå andre. Om vi legg opp til pengebruk som ikkje er berekraftig på sikt, vil vi få store utfordringar i åra etter. Målet må vere at vi skal greie alle avsetningar som er vedtatt i økonomireglementet, samtidig som vi fortsett skal gje gode tenester til våre innbyggarar. Det blir viktig å ta omsyn til at den demografiske utviklinga vil gje auke i ressursbehovet innan pleie- og omsorg framover, spesielt frå 2025. Dette området vi då ta ein enda større del av kommunen sitt driftsbudsjett, noko som igjen vil krevje omfordeling frå andre områdar.

Det er gjort vedtak i 2021 som har ført med seg auke i rammene til enkelte einingar. Dei tiltaka som kommunedirektøren ser er varige, eller utgifter som står fram som meir eller mindre uunngåelege, er føreslått inn i ramma for 2022. I dialogmøtet tidleg i haust vart politikarane kort orientert om fleire av desse tiltaka. Det er elles mange gode ynskjer frå einingane som ikkje er tatt inn i budsjettet. På investeringssida vil det være viktig å lande godt med dei store prosjekta som er i gang. Det ligg i tillegg forslag om mange mindre investeringar, også nokre heilt nye.

Avslutningsvis vil kommunedirektøren minne både seg sjølv og andre på viktigheita av at vi ofte nok løfter blikket, ser langt nok fram og riggar oss for framtida. Då er det avgjerande viktig at Aukra

kommune står fram som ein attraktiv kommune. Enda meir attraktiv enn i dag. Ein kommune der både bedrifter og folk vil etablere seg, og der ungdommen blir værande eller kjem heim att til. I det perspektivet trur kommunedirektøren at både fastlandssamband og næringsutvikling blir svært viktig. Det siste må vi jobbe målretta med saman med vår samarbeidspartner Aukra Næringsforum.

Med dette legg kommunedirektøren fram sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025. No er det opp til dei folkevalde.

Budsjettvedtak

Kommunestyret sitt vedtak til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunestyret vedtek budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022 – 2025, med følgjande

endringar:

- Endra bruk av uteleigebustader på Mevoldtunet: Aukra Arbeiderparti/Aukra Høgre/Aukra FRP ynskjer å sjå på muligheitene for å endre bruken av dei 4 utleigebustadane til omsorgsbustader. Vi ber kommunedirektøren snarast råd legge fram ei sak som synleggjer høve til å endre bruken frå utleigebustader til omsorgsbustader.
- Aukra Arbeiderparti/Aukra Høgre/Aukra FRP ber også om at den saka synleggjer om Aukra eig tomt til å utvide Mevoldtunet.
- Aukra Kommune skal dekke kostnadar for skuleskyss på allereie eksisterande bussruter for elevar 1-4 trinn som ikkje har gang/sykkelveg til skulen. Til dømes Fram Ung. Kostnadar ved dette dekkast frå disposisjonsfondet. Beløpet vert talfesta til kr 100.000,-.
- Vi foreslår at Aukra Kommune planlegg å bygge ein tursti som knyttar saman Løvik Kystfort og Løvikremma Kystgardmuseum. Dette er to attraktive turistområder som kan ha godt utbytte av kvarandre, i tillegg vil ein utvidelse av stien gjere det muleg å gå ein runde. Det forutsettes at grunneiere tas med på prosessen og at man benytter seg av gjeldende støtteordningar. Kostnadar er estimert til kr 400 000 og dette dekkast frå disposisjonsfondet.
- Aukra Kommunestyre ber om å få ei sak med utgreiing av situasjonen for vassforsyning i Aukra. Utgreiing med fokus på vasskvalitet, mottakskapasitet, tilstand på bygning og tekniske anlegg i Tverlia. Utgreiinga bør innehalde ei vurdering av framtidig behov for vedlikehald og levetid.
- Midlar til Aukra flyplass (grusing av landingsstripe) 150 000 kr. Inndekning: Næringsfondet
- Alle nye tjenestebilar som vert kjøpt inn til Aukra kommune må vere fosilfrie bilar.
- Tilføre 100000 kr til stimuleringstilskudd i landbruket, med dekning frå næringsfondet.
- Tilføre 150000 tii vetrinærvakta Molde vest . Inndekning frå Næringsfondet
- Planlegging av kryssløsning i Julsundet. Halvparten av midlene, dvs. 7,5 millioner, flyttes fra 2024 til 2023. Kostnadene i 2023 dekkes med kr 7,5 millioner fra disposisjonsfond, dette føres tilbake til fondet fra midler avsatt til prosjektet i 2024.
- Mulig tilrettelegging for elevar med særskilde behov og/eller andre i Saltrøa i samarbeid med Aukra kommune. Det har over tid vore samhandla mellom aktørar i Aukra kommune og Saltrøa Småbåtlag for å få til eit engasjement til beste for skuleelevar. I fjorårets interpellasjon om denne saka, bad rådmannen om politiske signal for fortsettelsen.

Det kjem her: Vi har som elles i landet utfordringar i høve til psykisk helse. Og i framlegget til budsjett blir det beskrive utfordringar knytta til gode skule/aktivitetstilbod til elevar som ikkje fell innanfor ei A4 ramme. Vi har ei samarbeidsavtale mellom Hustadvika og Aukra kommune, som skal reforhandlast i 2022. I den samanhengen ynskjer vi å sjå på skuletilbodet i si heilheit – særskild knytta til psykisk helse. Vi ber kommunedirektøren i reforhandlingssaka mellom Hustadvika og Aukra kommune, vurdere om tilbodet elevar kan få i Saltrøa – kan bli ei styrking for elevane i Aukraskolen, og på kva måte vi kan gjere det.

- Gang- og sykkelveg Småge - Smågetoppen. Planleggingsmidler på 165 000 flyttes fra 2023 til 2022. Kostnadene i 2022 tas fra Tiltak i hovedplan vatn, men dette føres tilbake til Tiltak i hovedplan vatn fra midler avsatt til prosjektet Gang- og sykkelveg Småge - Smågetoppen i 2023.

1. Driftsbudsjettet 2022 og økonomiplana sin driftsdel for 2022 – 2025 blir vedteke slik det går fram av § 5-4 bevilgingsoversikt - drift (1A) og § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
   a) Av avsetting til ubundne fond utgjer kr. 2,5 mill. avsetting til fond for rekruttering, utvikling og omstilling (25600060) som er delegert til Kommunedirektøren å disponere jfr. KS- sak 93/18 den 13.12.2018 om nytt økonomireglement.

2. Statlege integrerings- og norsk tilskot blir delegert til Kommunedirektøren å disponere til tenesteyting innanfor eininga Innvandring og integrering. Kommunedirektøren kan vidaredelegere denne fullmakta.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringar i kurante saker. Dette innbefattar blant anna endringar i oppgåvefordeling, fordeling av andre fellesutgifter kor fordeling ned på det enkelte område ikkje er kjent ved utarbeiding av budsjettet, flytting av tenestetilbod fra eit område til eit anna, og oppretting av feil som blir oppdaga og som ikkje har prinsipiell betyding.

4. Investeringsbudsjettet 2022 og økonomiplana sin investeringsdel for 2022 – 2025 blir vedteke slik det går fram av § 5-5 Bevilgingsoversikt - investering (2A), med dei prosjekt som går fram av § 5-5 bevilgingsoversikt - investering (2B)

5. Det blir vedteke å ta opp lån til finansiering av investeringar (utover eventuelt startlån) i 2022 med kr. 75 000 000,- til finansiering av Kulturhus og Basseng. Kommunedirektøren blir delegert fullmakt til å ta opp lånet, vel långivar og godkjenne avdrag og rentevilkår i lånet si løpetid.

6. Kommunen vedtek å skrive ut eigedomsskatt i 2022 «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» etter utskrivingsalternativ i esktl. § 3 bokstav c. Utskrivingsalternativet omfattar og flytande anlegg i sjø jf. eigedomsskattelova § 4 tredje ledd.

7. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på «eit særskilt fastsett grunnlag» i tråd med overgangsreglane til esktl. §§ 3 og 4, første ledd. Overgangsreglane blei vedteke i lov-2017-12-19-118 d. Det særskilte grunnlaget vil i 2022 vere lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlag i 2018 og 2019 som er forårsaka av nye verdsetjingsreglar og at produksjonsutstyr og innstallasjonar ikkje lenger skal reknast med i grunnlaget for tidlegare "verk og bruk".

   Det følgjer av nemnde lovendring at «verk og bruk» frå og med 2019 blir sett som næringseigedom.

8. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for verk og bruk som frå og med 2019 blir sett som næringseigedom, så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsreglane til esktl. §§ 3 og 4 andre ledd nemnt over.

9. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11, første ledd.

10. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Aukra kommune vedteke i kommunestyret den 09.10.2018, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2022, jf. esktl § 10.

11. Eigedomskatten skal betalast i to terminar med forfall 15. april og 15. oktober i skatteåret.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-114 117	-124 996	-123 020	-125 169	-128 780	-132 662
Inntekts- og formuesskatt	-112 068	-106 842	-111 517	-114 492	-117 748	-121 269
Eiendomsskatt	-243 800	-237 000	-249 318	-248 318	-247 318	-245 069
Andre generelle driftsinntekter	-4 248	-4 248	-7 603	-7 603	-7 603	-7 603
Sum generelle driftsinntekter	**-474 233**	**-473 086**	**-491 458**	**-495 582**	**-501 449**	**-506 603**
Korrigert sum bevillingar drift, netto	**306 587**	**389 706**	**345 148**	**343 881**	**346 840**	**346 764**
Avskrivinger	34 082	33 952	45 009	51 434	49 276	48 521
Sum netto driftsutgifter	**340 669**	**423 658**	**390 157**	**395 315**	**396 116**	**395 285**
Brutto driftsresultat	**-133 564**	**-49 428**	**-101 301**	**-100 267**	**-105 333**	**-111 318**
Renteinntekter	-1 900	-3 467	-6 280	-6 790	-6 930	-6 900
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 162	-23 300	-19 829	-23 324	-27 124	-31 037
Renteutgifter	5 862	5 862	11 586	14 444	14 559	13 806
Avdrag på lån	49 416	41 954	55 053	57 998	59 935	62 058
Netto finansutgifter	**42 216**	**21 049**	**40 530**	**42 328**	**40 440**	**37 927**
Motpost avskrivninger	-34 082	-33 952	-45 009	-51 434	-49 276	-48 521
Netto driftsresultat	**-125 430**	**-62 331**	**-105 781**	**-109 373**	**-114 169**	**-121 912**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	24 996	5 218	2 834	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	3 603	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-1 355	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	125 430	40 727	110 963	106 539	114 169	121 912
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 640	-10 400	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av	**125 430**	**62 331**	**105 781**	**109 373**	**114 169**	**121 912**

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
netto driftsresultat						
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavdelinga	22 230	22 278	21 132	23 128	22 548	22 828
Økonomiavdelinga	7 170	8 719	9 544	9 544	7 544	7 544
Organisasjonsavdelinga	3 862	3 973	3 869	3 869	3 869	3 869
Barnevern	7 780	7 780	9 490	9 490	9 490	9 490
Pedagogisk rådgjevar	8 859	8 861	8 011	8 011	8 011	8 011
Næring, revisjon, kyrkja mm	28 442	28 442	28 342	28 283	28 241	28 241
Gossen barne og ungdomsskole	35 201	35 988	35 956	35 761	35 565	35 565
Julsundet skole	17 050	20 040	19 640	18 540	17 340	17 340
Barnebo barnehage	17 799	19 363	18 913	18 111	18 111	18 111
Bergetippen barnehage	11 626	12 104	12 671	12 671	12 671	12 671
Innvandring og integrering	-3 374	-3 240	134	134	134	134
Kultur	10 872	11 514	11 399	11 905	11 905	11 905
Institusjon og butenester	59 295	64 567	60 835	60 317	59 759	59 759
Tenester til heimebuande	33 076	34 838	35 555	35 935	35 792	36 122
Helse	16 243	17 696	17 638	17 163	16 635	16 635
NAV Aukra	4 703	4 735	4 035	4 035	4 035	4 035
Tekniske tenester	34 322	37 353	37 150	39 490	39 481	31 981
Kjerringsundet	0	64 000	10 000	0	0	0
Sentrale ansvar	-8 569	-12 198	833	7 493	15 708	22 522
Sum bevillingar drift, netto	**306 587**	**386 813**	**345 148**	**343 881**	**346 840**	**346 764**
Av dette:						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	3 603	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-1 355	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	500	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 640	0	0	0	0
Korrigert sum bevillingar drift, netto	**306 587**	**389 706**	**345 148**	**343 881**	**346 840**	**346 764**

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	224 266	222 430	115 147	33 356	49 600	31 875
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**224 266**	**222 430**	**115 147**	**33 356**	**49 600**	**31 875**
Kompensasjon for merverdiavgift	-34 840	-34 238	-15 179	-3 520	-5 135	-5 266
Tilskudd fra andre	0	-300	-17 240	-240	-240	-240
Salg av varige driftsmidler	-2 860	-2 860	-2 630	-2 650	-2 640	-2 610
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-160 036	-160 036	-74 880	-24 112	-41 585	-23 759
Sum investeringsinntekter	**-197 736**	**-197 434**	**-109 929**	**-30 522**	**-49 600**	**-31 875**
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 900	1 900	2 611	2 965	3 340	3 766
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 900	-1 900	-2 611	-2 965	-3 340	-3 766
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-24 996	-5 218	-2 834	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-26 530	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-26 530**	**-24 996**	**-5 218**	**-2 834**	**0**	**0**
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Store							
ROR-IKT investeringar	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	4 912
Rulleringsplan for elevPC i Aukraskolen	1 250	1 250	500	600	1 650	0	2 750
Utgreiing og bygging av kunstisbane	300	300	0	0	7 000	0	7 000
Kulturhus og basseng	150 497	151 770	42 360	0	0	0	42 360
Riving/etterbruk Aukraheimen	0	0	0	4 330	0	0	4 330

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Helseplattformen	0	0	7 000	0	0	0	7 000
Regulering av tomt ASAS til bustader	150	150	150	4 000	0	0	4 150
Riving/etterbruk Riksfjord	0	0	0	4 330	0	0	4 330
Energibrønnar kulturhus og basseng	4 340	4 497	0	0	0	0	0
Utbygging Falkhytten sentrum	10 120	6 120	10 478	0	0	0	10 478
Tilpassingar til fylkesveg Falkhytten	3 080	580	4 040	0	0	0	4 040
Veg og industriareal på fastlandet	2 000	200	4 000	0	0	0	4 000
Tiltak i hovedplan vatn	6 912	7 232	7 783	325	10 575	0	18 683
Hovudvassleidning siste del Flatvoll - Hukkelberg	0	3 360	3 000	0	0	0	3 000
Vassleidning til Orten	0	2 477	0	0	0	0	0
Oppgradering av garderober brannstasjon	6 600	1 705	5 000	0	0	0	5 000
Etterbruke Rothaugen deponi	3 100	800	5 465	0	0	0	5 465
Aukratun	20 000	26 198	0	0	0	0	0
To forsterka bustader	5 030	1 030	4 000	0	0	0	4 000
Gang- og sykkelveg Småge - Smågetoppen	150	150	165	0	16 700	0	16 865
Vegutbetring og veglys Hollingsætervegen	0	939	0	0	0	0	0
Helseplattformen - NY	0	0	-7 000	8 160	0	0	1 160
Rulleringsplan for elevPC i Aukraskolen - NY	0	0	0	0	-650	1 000	350
Hovudvassleidning siste del Flatvoll - Hukkelberg - NY	0	0	-2 500	0	0	0	-2 500
'Buffer' investeringsutgifter - NY	0	0	0	7 308	5 427	23 502	36 237
Utbygging Falkhytten sentrum -NY	0	0	5 400	0	0	0	5 400
Riving/etterbruk Riksfjord - NY	0	0	0	-4 330	0	0	-4 330
Riving/etterbruk Aukraheimen - NY	0	0	0	-4 330	0	0	-4 330
Regulering av tomt ASAS til bustader - NY	0	0	0	-4 000	0	0	-4 000
Tiltak i hovedplan vatn - NY	0	0	3 035	1 590	225	0	4 850
Tiltak i hovedplan avløp	400	400	260	2 800	0	0	3 060
Tiltak i hovedplan avløp - NY	0	0	3 000	3 090	3 190	3 300	12 580
Etterbruke Rothaugen deponi - NY	0	0	2 200	0	0	0	2 200
Sum Store	**215 157**	**210 387**	**99 564**	**25 101**	**45 345**	**29 030**	**199 040**
Små							
Oppgradering av aksesspunkt i kommunen	500	900	500	0	0	0	500
Oppgraderingar ved Julsundet skole	0	0	527	0	0	0	527
Teppe i inngang/garderober Bergetippen barnehage	0	0	290	0	0	0	290
Kommunal eigenandel for spelemidlar	300	600	600	600	600	600	2 400
Skjøtsel av Horrem Kvernhus	165	165	0	0	0	0	0
Signalvarsling i butenesta	250	250	0	0	0	0	0
Avlastningsbustad permanent	0	0	0	0	500	0	500
Solskjerming Bergtun	133	133	0	0	0	0	0
Lager/garasje ved Aukra omsorgssenter	0	0	500	0	0	0	500
Bilar heimetenester	0	0	500	250	250	0	1 000
Elektronisk låsesystem helsesenteret	0	43	0	0	0	0	0
Nautneset vest, oppfølging av reguleringsplana	0	0	0	0	220	0	220
Bistand til utarbeiding av avløpsrammeplan for Aukra kommune	0	57	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Energibrønnar og varmepumpe Furutun	0	1 417	0	0	0	0	0
Renovering Bergtun	0	56	0	0	0	0	0
Oppgraderingar ved Bergtun bufellesskap	150	0	0	0	0	0	0
Koble kommunehuset til energisentralen	1 200	1 481	0	0	0	0	0
Lading av elbilar for tilsette	250	318	0	0	0	0	0
Ombygging av ekspedisjon og kjeller i kommunehuset	100	100	530	0	0	0	530
Tilpassingar til fjernvarme i kommunehuset	500	500	1 500	0	0	0	1 500
Innbytte av arbeidsbilar	510	510	530	540	525	520	2 115
Slamavskiller Nerbøstranda	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Generelle investeringar vatn	585	585	580	600	610	625	2 415
Oppfølging av Reguleringsplan Rindarøya	0	0	0	0	300	0	300
Slamtank i Tverrlia	180	180	0	0	0	0	0
Generelle investeringar avløp	720	720	740	760	780	800	3 080
Avløp Holmesundet	0	0	0	0	335	0	335
Felles toppsystem alle kommunale bygg	150	150	55	1 625	0	0	1 680
Kameraovervåking Julsundet skole og Bergetippen barnehage	200	200	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	616	616	633	650	0	0	1 283
Sykkelhotell på Aukrasanden	600	600	0	0	0	0	0
Kapell Julsundet	0	0	300	0	0	0	300
Gangveg ved Aukratun	0	465	0	0	0	0	0
Gangveg ved Riksfjord	100	100	400	0	0	0	400
Nyasfaltering	0	0	350	0	0	0	350
Trekkrør for fiber Småge-Smågetoppen	0	0	0	0	420	0	420
Veglys Ingeborgsveg og Hermetikkvegen	400	400	0	0	0	0	0
Avløp Holmesundet -NY	0	0	0	0	-335	0	-335
Nyasfaltering - NY	0	0	10	0	0	0	10
TIltak mot spredning av granulat fra RIksfjord stadion - NY	0	0	250	200	0	0	450
Bilar heimetenester - NY	0	0	250	400	50	300	1 000
Inneklima Helsesenter - NY	0	0	125	0	0	0	125
Ombygging av ekspedisjon og kjeller i kommunehuset - NY	0	0	-530	530	0	0	0
Takoverspring Julsundet skole - NY	0	0	750	0	0	0	750
Tilstandsrapport kommunale bygg - NY	0	0	0	300	0	0	300
Tiltak i hovedplan avløp - NY	0	0	0	1 100	0	0	1 100
Tursti - Løvik Kystfort til Løvikremma Kystgardmuseum	0	0	400	0	0	0	400
Portabelt ultralyd apparat -NY	0	0	400	0	0	0	400
LUCAS - Brystkompresjonsmaskin - NY	0	0	200	0	0	0	200
Utstyrspakke til arbeid med førebyggande (PHR) - NY	0	0	250	0	0	0	250
Streaming fra Kirka til AOS - NY	0	0	200	0	0	0	200
Oppgradering av uteområdet ved Bergetippen barnehage - NY	0	0	500	0	0	0	500
Ombygging helsesenteret - NY	0	0	300	0	0	0	300

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Kameraovervåking Barnebo barnehage - NY	0	0	160	0	0	0	160
Oppgraderingar ved Julsundet skole - NY	0	0	473	0	0	0	473
Teppe i inngang/garderober Bergetippen barnehage -NY	0	0	-290	0	0	0	-290
Ombygging av Bergland - prosjektering - NY	0	0	400	0	0	0	400
Pumptrack - NY	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Oppgradering kameraovervåking ved GBU - NY	0	0	100	0	0	0	100
Robotklippere - NY	0	0	100	0	0	0	100
ATV med henger - NY	0	0	200	0	0	0	200
Veglys ved Aukra kyrkje - NY	0	0	200	0	0	0	200
Bygging av vendehammer i Aukraskogen - NY	0	0	300	0	0	0	300
Lading av tenestebilar - kommunal eigenandel - NY	0	0	200	0	0	0	200
Lager/garasje ved Aukra omsorgssenter - NY	0	0	-400	700	0	0	300
Sum Små	**9 109**	**12 044**	**15 583**	**8 255**	**4 255**	**2 845**	**30 938**
Investeringar i varige driftsmidlar	**224 266**	**222 430**	**115 147**	**33 356**	**49 600**	**31 875**	**229 978**

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Utlån av eigne midler

Beløp i 1000

	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**224 266**	**222 430**	**115 147**	**33 356**	**49 600**	**31 875**	**229 978**

Introduksjon og satsingsområde

Visjon

Aukra – full av energi

Verdiar

Kommunen sine verdiar
Verdiar seier noko om kven vi er og kva som er viktig for oss. Aukra kommune sine verdiar vart til gjennom ein prosess knytt til førre utgåve av samfunnsdelen (2012). Verdiane er:

Aukra kommune sine verdiar

ATTRAKTIV
UREDD
KVALITET
RAUS
ARBEIDSGLEDE

Verdiane skal vera synlege i tale og gjerning. Verdiane skal prege og legge grunnlaget for korleis kommunen som samfunn og organisasjon skal arbeide og utvikle seg. Verdiane speglar kommunen sin visjon/slagord (Visjonen er vidareført frå samfunnsdelen 2012)

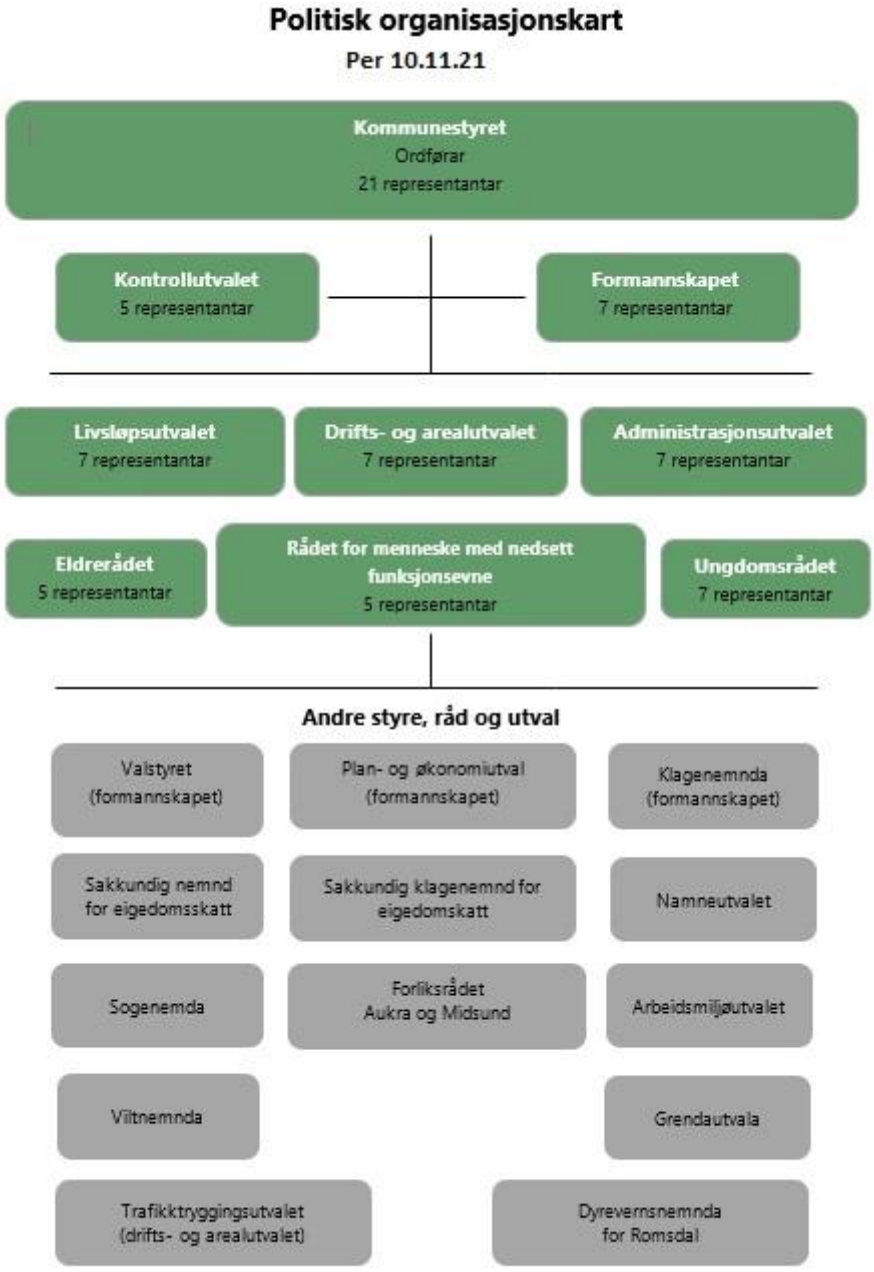
Organisering og styring

Politisk struktur

Aukra kommune sin politiske styringsstruktur er formannskapsmodellen. Formannskapet er sett saman av kommunestyret sine representantar, og spelar ei avgjerande rolle ved at utvalet er plassert mellom

fagutvala og kommunestyret i saksbehandlinga. Formannskapet innstiller til kommunestyret sitt vedtak i økonomisaker som er nevnt i kommunelova sin § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet kan få tildelt vedtaksmynde i alle saker dersom ikkje noko anna følgjer av lov

Kommunestyret (21 medlemmar) er kommunen sitt øvste organ, og treff vedtak på vegne av kommunen, så langt ikkje anna følgjer av lov. Kommunestyret kan delegere mynde til å treffe vedtak til andre folkevalte organ, ordføraren eller Kommunedirektøren innanfor rammene av kommunelova eller anna lov.



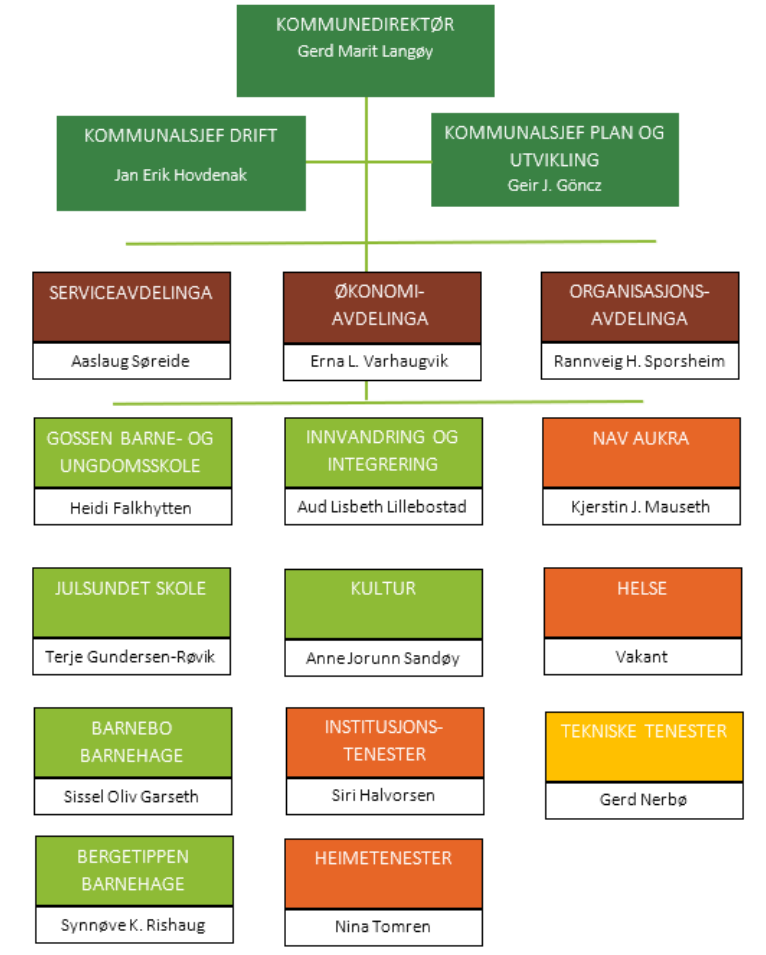
Administrativ struktur

Aukra kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivå, kommunedirektøren og einings- og stabsleiarane. Kommunedirektøren er leiar av kommunen sin administrasjon, og skal leie denne innanfor instruksar, retningsliner eller pålegg som kommunestyret gjev. Kommunedirektøren skal sjå til at saker som blir lagt fram for folkevalte organ, er forsvarleg utgreidd, og utgreiinga gjev eit faktisk og rettsleg grunnlag for å treffe vedtak. Vidare skal Kommunedirektøren sjå til at vedtak som er treft av folkevalde organ, blir sett i verk utan ugrunna opphald. Kommunedirektøren sitt ansvar og mynde er nærare gjort greie for i kommunen sitt regelverk for delegering,

Kommunedirektøren har løpande personal-ansvar for den enkelte, inkludert tilsetting, oppseiing, suspensjon, avskjed og andre tenestlege reaksjonar.

Einings- og stabsleiarane er ansvarlege for sine verksemder innanfor ramma av dei fullmakter som er delegert frå Kommunedirektøren. Det betyr at einingsleiarane har nødvendig mynde til å sikre einingane si drift både når det gjeld fag, økonomi og personaloppgåver.

Kommunen si verksemd er inndelt i 11 tenesteområder og 3 stabsområder:



Organisasjonskart for Aukra kommune

Plan- og styringssystem

Frå: Rettleiar økonomiplanlegging i kommunar og fylkeskommunar:

"Kommuneplanen er det overordna styringsdokument i kommunen der alle viktige mål og oppgåver i kommunen er beskrive. Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilheit og kommunen som organisasjon. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal være grunnlag for sektorane sine planar og verksemda i kommunen. Handlingsdelen skal seie noko om korleis kommuneplanen skal følgjast opp dei fire påfølgande år eller meir, og reviderast årleg."

«Økonomiplanen tek utgangspunkt i kommuneplanen sine langsiktige mål, strategiar og utfordingar og angir korleis kommunen skal anvende sine ressursar for å nå vedteke politiske mål. Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriv ressursfordelinga i detalj for det gjeldande året, mens årsregnskapet summerer opp korleis ressursbruken faktisk blei. Langsiktige mål og utfordringar kan ikkje løysast på eitt år, men må planleggast, gjennomførast, evaluerast og følgjes opp over tid. Samtidig må det planleggast for at tiltak som vert vedteke i årsbudsjettet ikkje underminerer den økonomiske balanse på lengre sikt. Difor er ei gjennom-arbeidd og oppdatert økonomiplan vel så viktig som et godt årsbudsjett. Planlegging utover årsbudsjettet er ein føresetnad for god økonomistyring.»

Det er i same rettleiar vidare uttalt at «Handlingsdelen og økonomiplanen er kommunen sine viktigaste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Handlingsdelen skal vise kommunen sine prioriteringar og kva kommunen skal arbeide med i løpet av dei neste fire budsjettår eller meir. Handlingsdelen angir ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og/eller tiltak som er tenkt gjennomført for å følgje opp måla i kommuneplanen».

Kommuneplana sin samfunnsdel

Samfunnsdelen til kommuneplana vart vedteke i K-sak 11/19 den 05.02.19. Sammandrag av plana er slik:

Kommuneplanen sin samfunnsdel er eitt av dei mest grunnleggande plandokumenta i kommunen. Det meste av kommunen sine aktivitetar har utgangspunkt i denne planen. Lovgrunnlaget for planlegginga er å finne i plan- og bygningslova med reglar for kommuneplanlegging og rullering av planprosessane i lengre og kortare «årshjul».

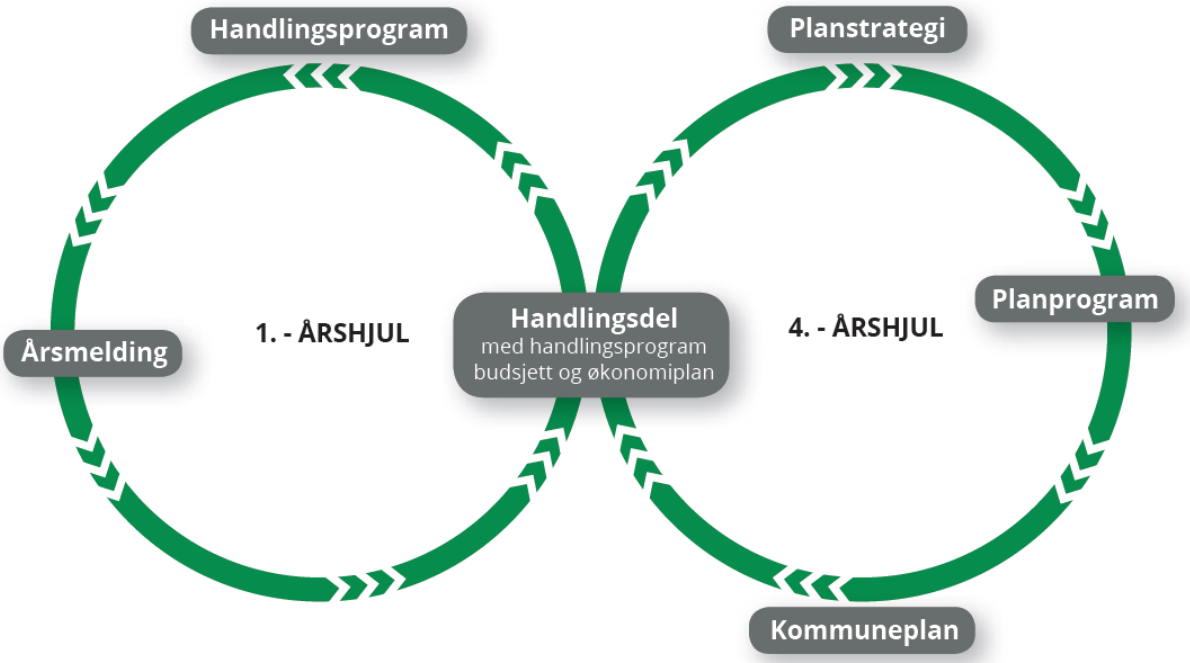


Fig. 1: Eittårs- og fireårssyklusane. Handlingsdelen si rolle i kommuneplanen.

Mål og strategiar i kommuneplana sin samfunnsdel skal nyttast som grunnlag for handlingsdelen. Handlingsdelen er fireårig, og har såleis ein kortare planperiode enn samfunnsdelen. Tilhøve som samfunnsdelen ikkje «såg», kan handlingsdelen ta opp i seg. Handlingsdelen til kommuneplanen. i plan- og bygningslova er no samordna med reglane om økonomiplan og årsbudsjett i kommunelova § 14-42). I Aukra kommune sitt plansystem er ikkje handlingsdelen eit eige plandokument, men samlinga av måla og strategiane i samfunnsdelen.

Utarbeidd økonomiplan skal etter ny kommunelov og fungere som handlingsdel etter plan- og bygningsloven §§ 11-1 og 11-4.

Aukra kommune sin samfunnsdel av kommuneplana finn du ved å følgje lenka her: https://aukra.custompublish.com/kommuneplanen-sin-samfunnsdel.5880882-364954.html

FN`s berekraftsmål og kommunen sin målstruktur

FNs berekraftsmål er verda sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. For å oppnå måla må alle land i verda bidra, også heilt ned på kommunenivå. Måla har dermed stor innverknad på norsk politikk, både i kommunar og lokalsamfunn og nasjonalt. Nedanfor ser du ei oversikt over FN sine berekraftsmål.

For å lese meir om kvart av FN sine berekraftsmål og korleis regjeringa arbeidar med dei på nasjonalt plan, kan du trykke på lenka her: https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/

Målstrukturen i Aukra kommune er delt inn i fleire målnivå. Heilt overordna er FNs berekraftsmål. Vidare består kommunen sin målstruktur av 8 satsingsområde, der kvart satsingsområde er delt inn i hovudmål (omtalt "slik vil vi ha det") og deretter delmål (omtalt "slik gjer vi det"). I tillegg til desse har kommunen gjennomgåande perspektiv knytt til folkehelse og samfunnstryggleik. Oversikt over desse kan du sjå i eige kapittel.

Kommuneplana sin samfunnsdel vart vedteke i K-sak 11/19 den 5. februar 2019 og gjeld i perioda 2019-2030. Her vart desse 8 satsingsområda fastsett:

- Attraktiv kommune
- Barn og unge
- Velferd og omsorg
- Aukra i regionen
- Fornying, forenkling og forbetring
- Kompetente medarbeidarar, rekruttering
- Berekraftig økonomiforvaltning
- Klima og miljø

Kvart satsingsområde er som sagt broten ned i hovudmål (omtalt "slik vil vi ha det") og delmål (omtalt "slik gjer vi det"). Enkelte av hovudmåla til kommunen kan knyttast til FN`s berekraftsmål, og skal bidra til til å oppnå måla frå kommunalt nivå. For å sjå hovudmåla og kven av dei som er knytt til FN`s berekraftsmål kan du klikke deg inn i kvart satsingsområde. I hovudsak er desse FN`s berekraftsmål valt:

For å realisere måla kommunen har satt seg har kvar eining/tenesteområde valt seg ut hovudmål og delmål som dei skal jobbe med i økonomiplanperioden (2022-2025). Desse kan du sjå ved å klikke deg inn på kvart tenesteområde.

Indikatorar på delmål

Ifølgje kommunelova § 14-4 skal Økonomiplanen og årsbudsjettet vise kommunestyret sine prioriteringar og løyvingar og dei måla og premissane som økonomiplana og årsbudsjettet byggjer på. Revisjonen skal gjennomføre forenkla etterlevingskontroll av denne bestemminga i tillegg til vesentlege budsjettavvik. I samband med revisjon av rekneskapen for 2020 meldte revisjonen at det for 2021 og 2022 må arbeidast vidare med målbare nøkkelindikatorar (KPI`ar), som i større grad vil gjere det mogleg å beskrive/evaluere samanhengen mellom mål og måloppnåing.

På bakgrunn av dette er det i Budsjett og Økonomiplan 2022-2025 er arbeidd med å knytte indikatorar til dei enkelte delmåla. Indikatorane skal fungere som ein peikepinn på om ein er på veg å nå delmåla. Dette blir gjort ved at ein sett indikatorar som målar delmålet heilt eller delvis. Einingane har utarbeidd indikatorar på delmåla dei har satt seg for 2022-2025. I arbeide med dette er det òg satt målverdiar for kvart av åra i økonomiplanperioden.

Gjennomgåande perspektiv

Oppfølging av dei gjennomgåande perspektiva i kommuneplana vil ikkje krevje økonomisk ressursar i 2022. Revisjon av overordna risiko- og sårbarhetsanalyse er planlagt i 2023.

Gjennomgåande perspektiv	**Slik vil vi ha det (mål):**	**Slik gjer vi det (gjennomføringsstrategi):**
Folkehelse og samfunnstryggleik	Aktiv innsats for å identifisere folkehelseutfordringar	• Årleg gjennomgang av kommunen sin folkehelseprofil og utfordringsbiletet som følgjer av denne.
	Aukra skal vere ein sikker kommune.	• Aukra kommune skal til ei kvar tid ha gode system og rutinar for beredskap.
		• Årlege revisjonar av krise og beredskapsplanverk.
		• Årlege øvingar av kriseberedskap.
		• I all fysisk planlegging og tilrettelegging skal kommunen legge vekt på å forebygge uhell, ulykker og naturbaserte uønskte hendingar.
		• Sikre system for alternativ transport ved krisesituasjonar.
	Aukra kommune skal ha ein kompetent beredskapsorganisasjon med samhandlingsevne med både private, frivillige og offentlege aktørar	• Arbeide kontinuerleg med å avdekke og følgje opp risikoområde
		• Utarbeide heilskapleg risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ein gong i kvar valperiode.
		• Aukra kommune skal ha gode rutinar for informasjon og varsling i forkant av hendingar og kriser

Status og oppfølging av satsingsområde

Plansystemet og -strukturen er lagt opp slik at operasjonalisering/tiltak vert tatt inn/vurdert i den årlege budsjett- og økonomiplanprosessen.

Såleis er oppfølging av satsingsområda i kommuneplana ein årleg prosess fram til 2030.

Med verktøyet Framsikt vil oppfølging av kommuneplana sine mål og satsinger ha ei systematisk oppfølging, ved at alle "Slik gjer vi det" vert tildelt eit ansvar i organisasjonen.

Kvart av satsingsområda i kommuneplana vil krevje ytterlegare konkretisering og operasjonalisering. Såleis er Omsorgsplana, Barne- og ungdomsplana, Klima- og miljøplan basert på vedteke kommuneplan. Desse inneheld ytterlagare konkretisering av moglege tiltak.

Attraktiv kommune

Innleiing

Attraktiviteten til ein stad kan seiast å vere staden sin evne til å trekke til seg personar eller miljø som er viktig for utviklinga av staden. Attraktiviteten er eit resultat av ulike faktorar, mellom anna senterstruktur, gode offentlege tenester, kultur-og fritidstilbod, arbeidsmarknad og handels- og sørvistilbod. Det er ønskeleg å kunne legge til rette for eit variert butilbod i form av bustadtypar og bumiljø.

Politisk har det lenge vore ønske om å etablere eit fastlandssamband for å møte utfordringane med etablering og rekruttering. Med planane om E39 Møreaksen for fjordkryssinga av Romsdalsfjorden og med prosjektet for tilknyting av Otrøya og Gossen over Kjerringsundet, er det realistisk å vente at vegprosjektet kan realiserast. Aukra kommune set av store deler av eigedomsskatteinntektene til finansiering av prosjektet over Kjerringsundet.

Mykje av attraktiviteten og bulyst knyter seg til «rett retning» i høve barnehage, skule, arbeid og fritidsaktivitetar. Rett retning blir eit uttrykk for å få den daglege logistikken til å fungere. Bumiljøa bør elles kunne ta omsyn til behova i livsløpet, skape kontakt mellom generasjonar og dermed

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.1 Sentrumsutvikling på Gossen og i Julsundet	Etablere eit variert bustadtilbod i heile kommunen gjennom planarbeid		-					
	Etablering av utemiljø i sentrum av Falkhytten med logiske ganglinjer, uterom og møteplassar på dei mjuke trafikkantane sine premiss		-					
	Identitetsbygging og utvikle tiltak for å knyte heile kommunen saman		-					
1.2 Aukra kommune skal ha ei positiv utvikling av folketalet, lik gjennomsnittet i landet	Legge til rette for aktiv og stimulerande fritid	Fritidsaktivitetar og møteplassar	Eining for innvandring og integrering har fleire møteplassar og aktivitetar som legg til rette for ei aktiv og stimulerande fritid, Dialogkafèen, gatefotball med Stiftelsen JoinUs, Internasjonal veke, Dragefestival, matkurs og handarbeidskurs, Småbarnstrall i samarbeid med kulturskolen og andre arrangement saman med frivillige organisasjonar.	100	100	100	100	100
		Støtte til fritidsaktivitetar	Alle barn med flyktningbakgrunn som blir busett i Aukra kommune, får ein gratis fritidsaktivitet det første året.	25	15	15	10	10
	Levere gode kommunale tenester	Aukrabarnehagen skal ha god fagleg kvalitet og vere eit førsteval for foreldre i Aukra	Indikator gjeld for både Barnebo og Bergetippen barnehage. Kor mange barn busett i Aukra er gjestebarn i barnehagar i andre kommunar?		80,0 %	90,0 %	100,0 %	100,0 %
		Barn som vert eitt år gjennom året, og søker	Barn som fyller eitt år i perioden desember - juli					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		om plass, skal få plass i Aukrabarnehagen	har først rett til plass frå august.Kor mange barn som fyller eitt år i perioden desember - juli og søkte plass fekk plass i barnehagen?					
		Barnehagebarn som flyttar til kommunen, og som søker om plass, får plass i barnehagen	Indikatoren gjeld for Barnebo og Bergetippen barnehage. Gjeld barn som ikkje har lovfesta rett til plass, men som søker plass gjennom året på grunn av tilflytting til kommunen.Kor mange tilflytta barn søker plass i løpet av året, og kor mange av dei får plass i Aukra.					
		Svarprosent på nasjonal brukarundersøking for deltakarar i introduksjonsprogrammet	Deltakarane i Aukra kommune sitt introduksjonsprogram får tilbod om å delta i ei årleg brukarundersøking.	94,0 %	94,0 %	94,0 %	94,0 %	94,0 %
		Årleg måloppnåing for deltakarar som har avslutta introduksjonsprogrammet	Overgang til arbeid og utdanning reknast som måloppnåing for deltakarar som har avslutta introduksjonsprogrammet.	53,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %
		Årlig evaluering av kompetansebehov i NAV	For å sikre gode kommunale tenester er det viktig at dei tilsette har tilstrekkelig kompetanse til ei kvar tid.		2	2	2	2

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Skape attraktive bumiljø	Tal på arrangement der Eining for innvandring og integrering er involvert	Eining for innvandring og integrering vil vere delaktig i å skape møteplassar for nye innbyggjarar, der nyinnflytta kan samhandle med innbyggjarane i kommunen, og gjennom dette bygge nettverk og kjenne at dei høyrer til i kommunen. T.d. Internasjonal veke, Dragefestival, matkurs osv.	1	10	10	10	10
1.3 Vidareutvikle infrastruktur	Arbeide for eit betre kollektivtilbod		-					
	Halde fram arbeidet med å gi Gossen fastlandssamband	Årleg avsetjing til fond for fastlandsløysing i tråd med politisk vedtak	-		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Samarbeid om bruksendring/brukstilpassing av FV 662 i Julsundet med tanke på utvikling av fleire bustadareal		-					
	Sikre klima- og miljøtilpassa VA-anlegg	Årleg revidering av Hovudplan for avløp	Årleg revidering av Hovudplan for avløp (utarbeidd 2022), og gjennomføring av planlagte tiltak i tråd med handlingsdelen.			1,0	1,0	1,0
	Sikre pasienttransport i nødsituasjon, beredskapsferje/ambulansebåt		-					
	Tilrettelegging for betre breibanddekning		-					
	Trygge skulevegar gjennom tiltak i trafikktryggingsplanen	Revidering av Trafikktryggingsplanen	Revidering av Trafikktryggingsplan og vurdering av planlagte		1,0	1,0	1,0	1,0

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			tiltak knytt til handlingsdelen.					
1.4 Aukra-samfunnet skal kunne tilby ein variert arbeidsmarknad	Legge til rette for berekraftig utvikling av jord-, skog- og havbruk og næringar knytt til desse		-					
	Satse målretta på innovasjon og gründerverksemd		-					
	Tilrettelegging av næringsareal	Opprette nye næringsareal	-		1			
		Utarbeide Interkommunal sjøområdeplan saman med Hustadvika kommune	Utarbeide interkommunal sjøområdeplan med regulerte områder for marine næringar.		1	1	1	1
	Utvikling av turistnæring		-					
1.5 Alle skal ha høve til deltaking i ei variert og aktiv fritid	Ha gode rammevilkår for det frivillige arbeidet	Gode lokale for frivilligheita	Ha gode lokale for frivilligheita, også for dei som ikkje får fast plass på det nye kulturhuset.		Gjere avtale med faste brukarar av kulturhuset innan 1. mars.			
		Marknadsføring av tilskotsordningar	Frivilligsentralen koordinerer og profilere interne og eksterne tilskotsordnngar.		4	4	4	4
		Temakveldar for frivillige pr. år	Auke kompetansen til frivillige gjennom å tilby temakveldar med "undervisning".		2	2	2	2
	Halde fram med og vidareutvikle frivilligsentralen	Onsdagskafé	Arrangere minimum 20 Eldretreff / sangtreff		20	20	20	20
		Sangtreff pr. år	Arrangere minimum 20 sangtreff		20	20	20	20
	Ivareta og legge til rette for eldsjelene og stimulere fleire til deltaking i det frivillige arbeidet	Etablere frivilligbank	Systematisere arbeidet med å rekruttere frivillige til einskilde oppdrag		20	20	20	20

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			gjennom å etablere ein frivilligbank. Dei frivillige skal ha sin treffstad på frivilligsentralen. Tala er gitt i total antal frivillige i frivilligbank.					
		Inkluderande rekruttering	Arrangere foredrag for frivillige lag og organisasjonar. - Lokale organisasjonar skal registrere seg på Frivillig.no.- Vi skal inspirere nye grupper, dei som ikke har vore frivillige før eller som sjelden blir spurt, om å bidra til å engasjere seg i eit lag eller ei foreining. - Sjå etter moglegheiter for samarbeid på tvers av organisasjonar, lag og foreininger.Tal er oppgitt i antal arrangement pr. år.		2			
		Kulturhusets venneforeining	Etablere kulturhusets venneforeining våren 2022. Tal er oppgitt i total antal medlemmar		20	20	20	20
		Medverke til etablering av velforeiningar i områda Hollingen og Falkhytten	Det er ei målsetting at alle innbyggarar i kommunen skal høyre til i eit velforeiningsområde.		2			
		Tal på aktivitetar saman med frivilligheita	Eining for innvandring og integrering samarbeider med fleire frivillige organisasjonar, Røde Kors, avd. Aukra Omsorg, Aukra	21	80	80	80	80

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			Bygdekvinnelag, GIL, Røabukta velforeining, Stiftelsen JoinUs med fleire.					
	Legge til rette for varierte turaktivitetar		-					
	Saman med næringslivet utvikle felles plan for marknadsføring og aktivitetar gjennom året		-					

Barn og unge

Innleiing

Barn og unge sin trivsel og utvikling er viktig for individet sjølv, for samfunnet og for framtidig rekruttering og busetjing. I Barnebyksrapporten av 2016 frå Møre og Romsdal fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal heiter det følgjande (s. 47): «*Barn og unge er meir sårbare enn vaksne og treng at samfunnet tar eit ekstra ansvar. Dei har særskilte behov for varetaking, tryggleik og deltaking*.»

Alt arbeidet for barn og unge, i barnehagar, skole og fritids- og kulturlivet skal vere førebyggjande, helsefremjande og utjamnande med omsyn til sosiale skilnader. Vi må styrke dei heilskaplege oppvekstvilkåra ved hjelp av samhandling og samarbeid på tvers av sektorar, avdelingar og fag.

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Alle tilsette som møter barn og unge har god relasjonskompetanse	Barnebo barnehage: Vidareføring av arbeidet med inkluderende barnehagemiljø gjennom Regional kompetanseutvikling i samarbeid med Høgskolen i Volda	Aksjonslæring på kvar avdeling knytt til problemstillinga:"Korleis skal vi sikre følt trygghet i rutinesituasjonar/overgangssituasjonar for alle barn?					
		Bergetippen barnehage: Vidareføring av inkluderende barnehagemiljø (IBSM) gjennom Regional kompetanseutvikling (REKOMP) i samarbeid med Høgskulen i Volda.	Aksjonsforskning/læring på avdelingane i samband med problemstillinga knytt til satsinga. Regional kompetanseutvikling (REKOMP)					
		COS-P kurs - antal tilsette ved Gossen barne- og ungdomsskole som er skolerte	GBU har no 3 tilsette som har COS-P.Målet er at vi får ein pr. trinn/årssteg og leiinga, det vil seie 17 tilsaman.Målet er at desse deler kunnskapen vidare slik at dette vil prege praksisen på heile skolen.		4	4	3	3
		COS-P kurs, antal tilsette ved Julsundet skole som er skolerte	JUSK har 3 tilsette som er sertifisert i COS-P. Målet er at vi får ein per trinn/årssteg og leiinga. Tilsaman 17.		4	4	3	3
		COS-skole - Tal på tilsette ved Julsundet skole som har tatt kurs	Kursing av kursholdere/instruktører som kan kurse dei andre tilsette i COS (tryggleikssirkelen). Ingen har dette i 2021. Vi melder på 3 tilsette pluss rektor.		4	4	3	3
		COS-skole kurs - antal tilsette ved Gossen barne- og ungdomsskole som er skolerte	COS- skole er spesielt retta mot skole. Ingen har det kurset her på GBU enno. Men alle som har gådd Cos-P kan gå Cos-skole. Vi vil derfor melde på 3 tilsette i første omgang(+ rektor). Deretter fleire etterkvart som dei er skolert.		4	4	3	3
		Plan for opplæring av nytilsette	I vidareføringa av IBSM- satsinga skal vi ha opplæring av nye tilsette i - Verdiplattforma- Plan for eit godt psykososialt barnehagemiljø					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Utarbeide plan for rettleiing og opplæring av nytilsette i Bergetippen barnehage	Opplæring i verdiplattforma plan for eit godt psykososialt miljø					
		Utforming av stillingsannonser i tråd med dette	Stillingsannonser inneheld beskriving av kva ein meiner med relasjonskompetanse					
	Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette	Analysere samla kompetanse til alle tilsette i Aukrabarnehagen og Aukraskolen, samt lage tiltaksplan.	Etter at kvar eining har svart på spørjeskjema om kompetanse, vert den samla kompetansen i Aukrabarnehagen og Aukraskolen analysert.Kompetansekartleggingа gjerast i samarbeid med Kunnskapsnett Romsdal (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes) og Høgskolen i Volda.		1	0	0	0
		Arbeide for at bemanningsnormene skal gjelde heile opningstida	Nasjonale normer for bemanning gjeld ikkje heile opningstida. Synleggjere forskjellen mellom opningstid, barna si opphaldstid og dei tilsette si arbeidstid.					
		Bergetippen barnehage: Godt kvalifiserte vaksne skal sørge for at alle barn blir sett, høyrt og inkludert i fellesskapet.	Kor mange varsler og aktivitetsplaner.					
		Bidra til å sikre personvernet (GDPR) for barnehagebarn og elevar.	Leie det intrekommunale "Fagråd GDPR"- 7 møte per år- Fagrådet består av ein representant for kvar kommune Aukra, Molde, Rauma, Vestnes) i tillegg til leiar- Oppdatere bestillingsskjema for appar i barnehage og skole- Lage plan for å godkjenne appar i barnehagar og skolane		7	7	7	7
		Dekningsgrad av bemanningsnormen i heile opningstida.	Konsekvensanalyse av bemanning, antal barn og opningstid. Vurdere utvida opningstid på Bergetippen.					
		Eigne tilsette tek barnehagelærarutdanning	-					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Eigne tilsette tek fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar	-					
		Godt kvalifiserte tilsette skal sørge for at alle barn vert sett og hørt og inkludert i fellesskapet	-					
		Leggje til rette for kompetanseutvikling for alle tilsette i Aukrabarnehagen og Aukraskolen	I barnehage- og skoleåret 2021-22 tilbyr Aukra kommune desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med Høgskolen i Volda. Barnehagane valde temaet "Psykososialt barnehagemiljø". Kompetanseutviklinga gjeld for alle tilsette. Det er eit mål at både barnehagane og skolane også skal vere i gang med kompetanseutvikling i samarbeid med Høgskolen i Volda. Det er Kunnskapsnett Romsdal (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes) som har utarbeidd tilbodet i samarbeid med Statsforvaltaren og Høgskolen i Volda. Det er eit mål at det skal vere deltaking frå Aukra kommune, så lenge tilbodet varer. Planen er at tilbodet skal vere permanent		1	1	1	1
		Tilrettelegge for, gjennomføre og følgje opp 10 rektormøte pr. år	Rektormøta har følgjande på dagsorden:- Utvikling- Læringsmiljø- Tilpassa opplæring- Styringssignal. lokalt og nasjonalt- Samordning mellom skolane, og mellom skolane og kommunen		10	10	10	10
		Tilrettelegge for, gjennomføre og følgje opp 10 styrarmøte pr. år	Styrarmøta har følgjande på dagsorden:- Utvikling- Barnehagemiljø- Styringssignal. lokalt og nasjonalt- Samordning mellom barnehagane, og mellom barnehagane og kommunen		10	10	10	10

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Tilsette barnehagelærarar i Bergetippen barnehage ut over norm for pedagogtettleik	Vere attraktiv arbeidsplass for barnehagelærarar og barn og ungdomsarbeidarar.					
		Tilsette barnehagelærarar ut over norm for pedagogtettleik, mot nasjonalt mål om 50 % i 2025	Når tilsette sluttar eller går av med pensjon, skal det tilsettast barnehagelærar					
		Tilstandsrapport	Det skal årleg leggjast fram felles tilstandsrapport for Aukrabarnehagen og Aukraskolen.Tilstandsrapporten skal mellom anna ha kapittel om økonomi, personale (bemanning og kompetanse), miljø og læringsresultat.		1	1	1	1
		Total stillingsprosent med faste vikarar ved Gossen barne- og ungdomsskole	Tilsette faste vikarar slik at elevane møter kjente vaksne ved fråvær. Vi ønskjer vikarar tilsvarande 7% av alle tilsette for å sikre dette. Vikarane bør vere høgkoleutdanna.		400,0 %	400,0 %	400,0 %	400,0 %
		Total stillingsprosent med faste vikarar ved Julsundet skole	Tilsette faste vikarar slik at elevane møter kjente vaksne ved fråvær. Vi ønskjer vikarar tilsvarandre 7% av alle tilsette for å sikre dette. Vikarar skal vere høgskoleutdanna.		300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %
		Utarbeideing av modell for ressurstildeling	Per i dag har ikkje Aukra ein modell for ressurstildeleing til skolen. Arbeidet er i gang, og vi håper det gjer det lettare å planlegge framover.		Ferdigstilt før 31.12.22			
		Årleg revidering av kompetanseplan for Julsundet skole	Kompetanseplanen sikrer at skolen har rett kompetanse og oversikt over framtidig behov.		1	1	1	1
		Årleg revidering av lokal kompetanseplan for Gossen barne- og ungdomsskole	Kompetanseplanen sikrer at skolen har rett kompetanse og oversiktig over framtidige behov.		1	1	1	1
Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine - hjelp til å bere si eiga bagasje		Barnebo skal arrangere foreldrekurs i Trygghetssikelen -		kvart år	1	1	1	1

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Bergetippen barnehage skal arrangere foreldrekurs i Trygghetssirkelen kvart år	Tilsette og foreldre skal få opplæring i Trygghetssirkelen. Arbeide gjennomgåande med temaet med alle tilsette. Trygghetssirkelen tema på foreldremøte for nye foreldremøte og i bruk ved foreldresamtalar.		1	1	1	1
		Miljøterapeutar som jobbar systemisk og med enkeltelevar ved Julsundet skole	Målet er å ha ein miljøeterapeut på kvar avdeling/hovudstseg. Denne skal ha minst 20% forbyggande og hjelpe elevane til å bere sin eigen bagasje. Helsesjukepleiar kjem i tillegg. Psykisk helse er ein viktig del av kunnskapsløftet. Barnevernsreforma krever at vi må åta fleire saker lokalt.		60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
		Miljøterapeuter som jobbar systemisk og med enkeltelevar ved Gossen barne- og ungdomsskole	Målet er å ha ein miljøterapeut på kvar avdeling: 1.-4.klasse, 5.-7.klasse og 8.-10.klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole som har minst 20% til å jobbe forebyggande og hjelpe elevane til å bere sin eigen bagasje. Dette treng vi fordi dei då er tett på å kjenner elevane. Helsesjukepleiar kjem i tillegg. Dette er ei organisering vi har drøfta og er einig om. Når den nye barnevernslova trer i kreft, må vi ta meir saker lokalt, og då blir dette viktig. Psykisk helse/livsmestring er og eige tverrfagleg tema i Kunnskapsløftet 2020 sin overordna del.		60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
		Opplæring for tilsette i Trygghetssirkelen	-					
		Sertifisering av pedagogiske leiarar i COS-P/Trygghetssirkelen	Sertifisere to pedagogiske leiarar kvart år		2	2	2	2
		Utarbeide plan for skolenærvær - "Kvar dag tel"	Aukraskolen er i gang med å lage plan for sikre skolenærvær og systematisk jobbing når elevar har bekymringsfult		Ferdigstilt før 31.12.2022			

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			fråvær. Det er eit mål at plana er ferig og implementert i 2022					
	Gjennom MOT-avtalen "Kommunen som samfunnsbygger" skal vi arbeide for å skape robust ungdom og inkludering av alle	Barnebo barnehage deltek i piloten "Kommunen som samfunnsbyggar"	-					
		Bergetippen barnehage deltek i piloten "Kommunen som samfunnsbyggar"	Bergetippen barnehage deltek i MOT-satsinga: «Kommunen som samfunnsbyggar».MOT til å leveMOT til å bry segMOT til å si nei					
		Etablere MOT satelitt-team	Gjennom MOT-avtalen "Kommunen som samfunnsbygggar" skal vi etablere eit satelitt team med medlemmar frå næringsliv, frivillige, unge MOT-leiarar og representantar frå kommunen. Tal er oppgitt i antal møter pr. år		4	4	4	4
		Utdanne Unge MOT-leiarar	Utdanne inntil fire unge MOT leiarar som skal vere gode førebilde og bidra på dei unge sin arena i kommmunen		4			
	Møteplassar kor ungdom møter fast tilsette vaksenpersonar	Arbeide for at prosjektstilling blir fast stilling frå 2023	Evaluere prosjektet hausten 2023 og arbeide for at miljøarbeidarstilling blir fast stilling.		Evaluere prosjektet hausten 2022	Fast stilling som miljøarbeidar		
		Fullføre prosjekt "Møteplass for ungdom med faste vaksenpersonar"	Etter skoletid tilbodet følgjer skolerutaEitt arrangement i månaden med tema.Open kveld tilbod på Julsundet og Gosen heile året - også i skoleferiane.		Gjennomføre aktivitetane i samsvar med handlingsplanen			
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Alle barn og unge har like høve til deltaking på ulike arenaer	Barn som får støtte til å delta i fritidsaktivitetar	Alle barn med flyktningbakgrunn som blir busett i ein kommune får dekt ein fritidsaktivitet første året.		10	8	8	8

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Kontantkassa - ei varig kommunal støtteordning	Marknadsføring to gonger i året slik at den blir meir kjent og brukt.Vi skal arbeide for å opprette ei varig støtteordning i kommunen gjennom budsjett 2023.		Budsjettmidlar 2023			
		Sikre at alle barn, uavhengig av funksjonsnivå, skal få eit trygt og godt barnehagetilbod ved Barnebo barnehage	Tidleg innsats- Tilrettelegging innanfor det ordinære barnehagetilbodetTilrettelegging funksjon 211- Andel barn med vedtak etter § 31- Andel barn med vedtak etter § 37Samanlikningstal landet og Møre og Romsdal					
		Sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får eit egna individuelt tilrettelagt barnehagetilbud ved Bergetippen barnehage. jmf § 37 i Lov om barnehager.	Oppfylle lov om barnehager sin § 37.Barn med nedsatt funksjonsevne. På bakgrunn av sakkyndige vurderingar skal Aukra kommunen fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Vurdere kor mange saknader som er aktuelle og fatta vedtak kontra behov /søknad.					
		Utlån i BUA	Vi skal auke utlånet i BUA - særleg i sommarhalvåret gjennom meir marknadsføring.		50,0 %			
	Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet samarbeider om sommararbeid til alle 10. klassingar	Andel av 10. klassingar ved Julsundet skole som får tilbod om to veker sommarjobb	Julsundet skole samarbeidar med næringsliv og andre kommunale etatar om at alle får sommarjobb. Enkelte elevar har sjølv ordna seg jobb, men vi opplever at stadig fleire står utan tilbod om sommarjobb.		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel av 10.klassingar ved Gossen barne- og ungdomsskole som får tilbod om to veker sommarjobb	Gossen barne- og ungdomsskole samarbeidar med næringsliv og andre kommunale etatar om at alle får sommarjobb. Enkelte elevar har sjølv ordna seg jobb, men vi opplever at		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			stadig fleire står utan tilbod om sommarjobb. Prosentandel er oppgitt pr. år.					
		Barnebo skal ha to 10. klassingar i sommararbeid kvart år	-		2	2	2	2
		Bergetippen barnehage tilbyr sommerjobb i to veker til to 10. klassingar.	Supplement til tilsette dei to første vekene etter at skolen tek sommerfrie. Vurdere om ein deler av dagen kan frigjere ein fast tilsett til å fullføre dokumentasjon, årsrapportering.					
		Tal på 10 klassingar som får jobb pr. år ved Institusjon og butenester	10 klassingar får jobb delar av sommar som ein forsmak på arbeidslivet		4	4	4	4
		Tal på tiendeklassingar i sommarjobb ved Tekniske tenester	-		1	1	1	1
	Tidleg innsats og tilpassa opplæring slik at alle elevar fullfører grunnskolen	Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning til elevar i 1.-4. ved Julsundet skole som treng det	Ressurs til lærar som utfører undervisning i intensiv opplæring i 1.-4. klasse.		70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
		Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning til elevar i 1.-4.klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole som treng det.	Ressurs til lærar som utfører intensiv opplæring i 1.-4.klasse		80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %
		Revidere lese- og skriveplan for Aukraskolen	Aukraskolen er no igang å revidere lese- og skriveplan for 1.-10.klasse. Dette arbeidet gjer vi saman med PPT og Statped. Statped har og hatt kurs med alle tilsette for å oppdatere oss på ny forskning når det gjeld lese- og skriveopplæring. Målet er at planen skal vere ferdigstilt i 2022.		Ferdigstilt pr. 31.12.22			
		Sikre tilrettelegging for barn som treng det for å kunne nyttiggjere seg barnehagetilbodet til Barnebo barnehage, slik at desse barna kan delta på lik linje med dei andre barna i barnehagen	-					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Tal på elevar i innføringsklasse for nykomne innvandrarar	Alle nykomne innvandrarar som har behov for norskopplæring og opplæring i grunnleggjande ferdigheiter skal få tilbod om å gå i innføringsklasse som skal gjere overgangen til ordinær grunnskole lettare for den einskilde elev.		16	10	10	10
		Tidleg innsats for barn med nedsatt funksjonsnivå skal ha likeverdig tilbod i Bergetippen barnehage.	Gjeld barn med nedsett funksjonsevne. Tilrettelegging innanfor det ordinære barnehagetilbodet, funksjon 201Tilrettelegging funksjon 211, - vedtak frå skkyndig instans.Andel barn med vedtak etter § 31Andel barn med vedtak etter § 37Samanlikne med andre kommunar og med M og R fylke					
		Utarbeide plan for tilpassa opplæring i Aukraskolen	Det er et mål at plana vert sendt på høyring i 2022, og politisk vedteken i 2022/2023TILPASSA OPPLÆRING = ORDINÆR TILPASSA OPPLÆRING + SPESIALUNDERVISNING Planen vil vere eit verkty for å sikre krav i opplæringslova:- § 1-3 Tilpassa opplæring- § 1-4 Tidleg innsats på 1.-4. trinn- § 2-8 Særskild norskopplæring for elevar frå språklege minoritetetar- § 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)- § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne- § 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område- § 4A-13 Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)- § 5-1 Rett til spesialundervisning-Læreplanen- Kommunens samfunnsdel-		1			

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			Plan for barn og unge i AukraPlanen vil byggje på tidlegare planer, prosedyrer og erfaringar.Med god tilpassa opplæring av høg kvalitet vil fleire elevar kunne meistre grunnskolen, vidaregåande skole, og eit (ofte) krevjande arbeidsliv. Fleire elevar vil kunne få ordinært tilpassa opplæring, og færre elevar vil ha behov for spesialundervisning.					
	Tilbod til barn og unge i sommarferien	Antal involverte lærarstudentar/miljøterapeutstudentar frå Gossen barrne- og ungdomsskole i tilbodet "Ung sommar i Aukra"	Engasjere lærarstudentar/miljøterapeutstudentar til å bidra for å realisere sommarskole i Aukra.		3	3	3	3
		Antal involverte lærarstudentar/miljøterapeutstudentar frå Julsundet skole i tilbodet "Ung sommar i Aukra"	Engasjere lærarstudentar/miljøterapeutstutdentar til å bidra for å realisere sommarksole i Aukra.		2	2	2	2
		Tal på 10. klassingar som har sommarjobb i Eining for innvandring og integrering	Eining for innvandring og integrering vil bidra til å gi sommarjobbar til elevar i 10. klasse.		2	2	2	2
		Tal på aktivitetar for barn og ungdom i sommarferien der Eining for innvandring og integrering er delaktig	Eining for innvandring og integrering skal være deltaktig i å legge rette for aktivitetar for barn og unge i sommarferien, der forkus på integrering skal vere gjeldande.		3	3	3	3
2.3 Medverknad frå barn og unge	Alle barn og unge skal få erfare gleda av ansvaret for å medverke i eige liv og aktiv deltaking i demokratiske prosessar	Barna i Barnebo barnehage skal få oppleve demokratisk deltaking ved å bidra og medverke til barnehagen sitt innhald, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklege ferdigheiter	-					
		Barna i Bergetippen barnehage skal få oppleve demokratisk deltaking ved å	Lyttande pedagogikk. Barn skal verte møtt med respekt og anerkjenning.					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		bidra og medverke til barnehagens innhald, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklege ferdigheiter. Jmf. RP 2017	Vektlegge barnas synspunkt i samsvar med deira alder og modning. Barna skal oppleve at barnehagen er til for dei.Tilsette skal ha :1. Kunnskap om medvirkning2. Sjå, lytte og involvere barna3. Samtaler med barn.					
		Barnebo barnehage skal følgje Reggio Emilia sin filosofi om etikk og demokrati	-					
		Bergetippen barnehage skal følge Reggio Emilia sin filosofi om etikk og demokratitanke.	Gi plass til dei 3 pedagogane i filosofien/verdigrunnlaget : 1. Barn: har sin eigen kompetanse og lærer av kvarandre. 2. Den vaksne : er nærverande og lyttande. Reflekterer saman barna og med andre vaksne. (tilsette og foreldre)3. Rommet, material, omgivnader : Barna skal møte inspirerande omgivnader og materiale, som gir dem gode høve til å undersøke og lære					
	Alle barn og unge skal få erfaring med og skolering i demokratiske prosessar		-					
	Alle barn og unge skal verte høyrde i saker som gjeld dei. Elevråda kan vere ein kanal	Bruke samtalen som verktøy for læring	Gjeld Gossen barne- og ungdomsskole. Elevmedverknad har stort fokus i Kunnskapsløftet 2020. Vi vil at elevane skal ha større påverknad på eiga læring.		1	1	1	1
		Bruke samtalen som verktøy som læring	Gjeld Julsundet skole. Elevmedverknad har stort fokus i kunnskapsløftet 2020. Eleven skal ha større påverknad på eigen læring.		1	1	1	1
		Tal på møte pr. elevråd ved Gossen barne- og ungdomsskole gjennom året	Gossen barne- og ungdomsskole har 3 elevråd. Ei for kvar avdeling.		6	6	6	6

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Tal på møte pr. elevråd ved Julsundet skole gjennom året	JUSK har 2 elevråd, et for mellomsteget og ungdomssteget.		6	6	6	6
	Eit aktivt ungdomsråd	Ungdommen skal finne sin plass i kuturhuset	Ungdomsrådet skal vere delaktiv i etablering av ungdomsrommet i kulturhuset		Tema i ungdomsrådsmøta			
2.4 Eit godt fysisk oppvekstmiljø	Arenaer for variert fysisk aktivitet	Bruke leikeplassane og turområda dagleg. Gir stimuli og utfordring til allsidig fysisk aktivitet	-					
		Delta i Barn i bevegelse-programmet	-					
		Julsundmarka - meir tilgjengeleg	Gjere Julsundmarka meir tilgjengeleg med ny tursti frå undergangen Hollingen.		Oppstart 2022			
		Pumptrack med skatedel på Gossen og på Julsundet	Påverke for etablering av sykkelbane (pumptrack) med skatedel både på Gossen og på Julsundet.		Samarbeide med TET			
		Utvikle gode motoriske ferdigheiter	Gjeld Bergetippen barnehage.Bruke leikeplassane og turområda dagleg. Gi stimuli og utfordring til allsidig fysisk aktivitet. Utvikle og vedlikehalde uteområdet. Ha rom for boltreleik inne.					
	Kommunen gir gode rammevilkår for allsidige aktivitetar		-					
	Legge til rette for attraktive, tilgjengelege, trygge og inkluderande møteplassar (anlegg, offentlege arenaer og nærmiljø) for organisert og uorganisert aktivitetar	Kulturhuset - ein god og inkluderande møteplass for alle aldersgrupper	Kulturhuset skal vere møteplassen der alle kjenner at dei høyrer til. Gjennom brukarundersøking der vi ber om tilbakemeldingar.			Gjennomføre brukarundersøking		
2.5 Systematisk og tverrfagleg	Foreldrekursrekke - frå graviditet til 10.	Barnehagen har tilbod om COS-P foreldrekurs kvar vår	-					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	klasse (samhandling mellom jordmor, helsesøster, barnehage, skole, kultur, frivillig arbeid)							
	Lågterskeltilbod for foreldrerettleiing	Barnebo barnehage har foreldresamtalar to gonger i året	Drøfte kva som skal vere med i foreldresamtale og revidere skjema for førebuing til foreldresamtale.					
		Barnehagen gjennomfører foreldrekurs i Trygghetssirkelen kvar haust	Foreldrekurset går over 8 kveldar med eit tema kvar kveld.					
		Bergetippen barnehage arrangerer foreldrekurs i trygghetssirkelen for foreldre kvar haust, med åtte kveldar	Kurset er fordelt over åtte kveldar.		8	8	8	8
		Bruke tolk ved behov	Kor mange språk er representert i barnehagen?Kor mange foredresamtalar er gjennomført ved hjelp av tolk?					
		COS-P Sertifisering (foreldrerettleiing)	Føre statistikk over sertifisering i COS-P i einingar Helse, barnehage og skole.		6	6	6	6
		Drøfte aktuelle saker i Tverrfagleg småbarnsteam	-					
		Etablere samarbeid med andre etater ved behov.	Gjeld Bergetippen barnehage. 2 faste møter med tverrfagsmåbarnsteam kvart halvår. Opprette samtykke frå foreldre og samarbeid med andre etater ved behov. Samarbeid med skole om overgang til skolen.10 styrarmøter pr. år saman med pedagogisk rådgjevar. Samarbeid om rutiner om GDPR.					
		Gjennomføre foreldresamtalar med foreldre som har barn i Bergetippen barnehage	To samtaler med alle forelde kvart år. Utanom desse: oppstartsamtale med nye barn, hyppigare samtalar ved behov, tilbod om foreldrerettleiing individuelt ved behov.					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Samarbeide med andre etatar ved behov	Eksempel er:- 10 styrarmøter?- 4 tverrfagleg småbarnsteam per år					
		Tal på gjennomførte kurs i foreldrerettleiing for deltakarane i introduksjonsprogrammet	Foreldrerettleiing er ein obligatorisk modul i introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar. Opplæringa skal skje på eige morsmål.	1	2	2	2	2
	Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid	Antal faste samarbeidsmøter mellom NAV og andre aktuelle smarbeidspartnarar	Faste samarbeidsmøter mellom NAV og andre aktuelle samarbeidpartnarar på eit overordna nivå. Dette gjelder møter mellom NAV, eining for innvandring og interering, helse og omsorg (inkludert legar og spesialisthelsetenesta), samt arbeidsgivarar. Talet er satt etter antal gjennomsnittlige møter pr. år		30	30	30	30
		Antal møter i ressursteam ved Gossen barne- og ungdomsskole	Møter i ressursteam handlar om å samarbeide om elevar med til dømes høgt fråvær (jmf. planen: "Kvar dag tel"), sosialpedagogiske utfordringar og psykososialt skolemiljø.		6	6	6	6
		Antal møter med skoleteam ved Gossen barne- og ungdomsskole	Skoleteam omhandlar elevar som har tverrfaglege utfordringar. Her deltek skoleleiinga, tilsette som melder inn sak, helsesjukepleiar, barnevern og PPT. Her melder tilsette inn saker dei vil drøfte anonymt. Her diskuterer vi og systemsaker.		4	4	4	4
		Informasjon til innbyggarane	Betre informasjonen om kva tilbod ein har i kommunen og kor ein kan få hjelp, mellom anna på heimesidene.		Oppdatere heimesidene	Oppdatere heimesidene	Oppdatere heimesidene	Oppdatere heimesidene
		Innføre BTI-modellen	Gjennom innføring av BTI-modellen (Betre Tverrfagleg Innsats) skal vi sikre at barn får rett hjelp til rett tid.		Oppstart og gjennomføring av prosjektet	Opplæring og iverksetting		
		Mentoropplæring "ved bekymring for radikalisering og valdeleg ekstremisme"	Gi mentoropplæring til to fagpersonar for å sikre at tiltaksdel i rettleiaren ved bekymring for radikalisering og valdeleg		2			

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			ekstremisme bli ivareteken. Tal oppgitt i antal fagpersonar på mentoropplæring					
		Møter i ressursteam ved Julsundet skole	Møter i ressursteam handler om fråver jamfør plana "kvar dag tel", sosialpedaogiske utfordringar og psykososialt skolemiljø.		6	6	6	6
		Møter med skoleteam ved Julsundet skole	Skoleteam omhandlar elevar som har tverrfaglege utfordringar. Her deltek tilsette som melder saken, barnevern, helsesjukelpleier, skoleleiing, lærer. Andre som kan delta er foreldre, politi eller fastlege.		4	4	4	4
	Tilgjengelege lågterskeltilbod (helse, PPT, psykolog, BUP)	Antal dagar helsesjukepleiar er tilgjengeleg på Gossen barne- og ungdomsskole pr. veke	-		5	5	5	5
		Antal dagar helsesjukepleier tilgjegneleg på Julsundet skole per veke	-		5	5	5	5
		Bruk av alternativt opplæringsarena (Hollingsholm Gård - Inn På Tunet)	Alternativ opplæringsarena/meistringsarena: gjennom presentasjon på våre SLT-møter har vi blitt kjent med tilbodet som finns på Hollingsholmen Gård-Inn På Tunet og prøvd ut tilbodet for nokre av våre elevar. Vi opplever at dei elevane som har vore der har fått eit løft. Garden har fokus på opplevingar gjennom erfaring og meistring og ligg så nær at vi kan bruke tilbodet. Vi har godt samarbeid med dei som driv garden.		Tatt i bruk	Tatt i bruk	Tatt i bruk	Tatt i bruk
		Samarbeid mellom Gossen barne- og ungdomsskole og kommunepsykolog	Aukraskolen samarbeider med kommunepsykolog for å utvikle Aukraskolen til det beste for elevane. Vi vil nå målet tidlegare kommunelege satte om at: "Aukra - best på psykisk		10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			helse!". Indikatoren er angitt i stillingsprosent brukt/knytt til Gossen barne- og ungdomsskole.					
		Samarbeid mellom Julsundet skole og kommunepsykolog	Aukra skolen samarbeider med kommunepsykolog for å utvikle aukraskolen til det beste for elevane. Vi vil nå målet tidlegare kommunelege satte om at Aukra kommune skal vere best på psykisk helse. Indikatoren er angitt i stillingsprosent brukt/knytt til Julsundet skole.		10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Velferd og omsorg

Innleiing

Kommunen kan vente seg store utfordringar mellom anna knytt til auken i tal eldre. Ifølge prognose for folketalet vil aldersgruppa 80 år og eldre oppleve ein markant og stor vekst frå ca. år 2025. Det same gjeld yngre eldre (67-79 år).

Dette er ikkje berekraftig med dagens drift og organisering, verken økonomisk eller i høve til tilgang på kvalifisert personell. Organiseringa av og innhaldet i pleietilbodet må endrast. Det vert viktig å få til ein god overgang mellom sjukehus og pleie og omsorgstenesta. Alle trinn i omsorgstrappa må nyttast, slik at langtidsplassar vert nytta av dei med størst trong.

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
3.1 Kvalitativt gode tenester	Aktiv bruk av velferdsteknologi i alle ledd i omsorgstrappa	Antall velferdsteknologi i bruk	Gjelder velferdteknologi i bruk hos heimebuande. Signalvarslinga i heildøgns omsorgsbustader ved Aukra Omsorgssenter er ikkje inkludert. Tryggleiksalarmar som hub blir heller ikkje telt før tilleggsfunksjonar vert teke i bruk.		20	30	40	50
	Alternative butilbod	Antall alternative butilbod	Gjelder midlertidige bustader og bufellesskap for personar med demens		2	6	6	6
	Avlastning og dagtilbod	Antall brukarar som har plass ved dagsenter for eldre	Dagsenter for eldre bidreg til å forebygge einsemd og fungerar som aktivitet for brukarar og avlastning for pårørande.		36	42	48	50
		Avlastning	Innvilga avlastningsopphold er ei hjelp til pårørande med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Målet er å nytte to plassar på Aukra Omsorgssenter til dette kontinuerleg dette utgjer 730 døgn /år.		730	730	730	730
	Betre sambruk av økonomi, personalressursar, aktivitetstilbod og lokaler	Flexitillegg	Tal på vakter der fleksitilbodet er nytta (Tenester for heimebuande og Institusjon og butenester) . Tal på vakter den tilsette vert flytta frå sin egen grunnturnus (til anna avdeling/eining).		40	60	80	100
		Organisering av kulturtenesta i nytt kulturhus	Gjennom god kommunikasjon og samhandling skal vi bygge		Ferdig 1. halvår			

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			felles kultur. Før innflytting i nytt kulturhus skal organisering av tenestene tilpassast oppgåvene vi i fellesskap skal løyse i huset.Driftsbudsjett skal også tilpassast organisering i kulturhuset.					
		Tal på sjukepleiarar i Institusjon og butenester med flexiavtale	Tal på tilsette som inngår avtale. Denne indikator gjelder for institusjon, men avtalen gjer at ein kan nytte kompetansen i andre einingar og avdelingar.		7	8	10	10
		Tal på tilsette i Tenester for heimebuande med flexiavtale	-		5	7	9	11
	Kulturendring i pleie og omsorg: endre frå pleie/stell til rehabilitering og eigenmeistring der dette er det rette	Fatta vedtak om omsorgsløn pr. år	Godtgjering/løn til pårørande med omfattande omsorgsoppgåver Gradert utbetaling i samsvar med kor omfattande oppgåvene er		15	22	30	35
		Fatta vedtak på matombringing pr. år	Middagsombringing (evt andre måltid) bringa ut til heimebuande		60	68	80	85
		Fatta vedtak på plass ved dagsenter for eldre	Dagsenter for eldre har auke opningstidene til å gjelde ettermiddag/kveld 2 dagar i veka og kvar laurdag i 2021		36	42	48	50
		Fatta vedtak på praktisk bistand pr. år	Med fleire heimebuande eldre og fleire som kjem direkte frå sjukehus får vi fleire som har behov for praktisk bistand heime		74	80	85	90

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Fatta vedtak på støttekontakt pr. år	Dette gjeld personar over 70 år		24	28	34	40
		Vedtak på støttekontakt pr. år	-		22	22	22	22
		Vedtatt døgn på korttids/rehabiliteringsplassar	Tal på døgn korttidsplassa/rehabilitering pr år. Målet er å nytte heile korttidsavdelinga (totalt 6 plassar) fullt ut til ei kvar tid, dette målet er på 2200 døgn pr år.		1 500	2 200	2 200	2 200
	Utarbeide omsorgsplan bygd på kvalitetsreformen, "Leve hele livet"		-					
3.2 Fokus på rekruttering til pleie- og omsorgstenester	Godt fagleg miljø	Nærvær	Indikatoren gjeld for Institusjon og butenester. Sjukefråværsstatistikk skal syne nærværet på jobb. Målet er at det til ei kvar tid ligg mellom 5-7% samla for eininga.		8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %
		Nærvær på arbeidsplassen	Gjeld Tenester for heimebuande. Sjukefråværsstatistikk		8,0 %	6,0 %	5,0 %	5,0 %
		Turnover	Indiaktoren gjeld samla for Institusjon og butenester og Tenester for heimebuande. Antal sluttet pr. år i Pleie og omsorg i Aukra. (ikkje medrekna dei som går av med pensjon, eller blir ufør)		2	2	2	2
	Konkurransedyktig løn		-					
	Rekruttering, omstilling og utviklingsfond		-					
	Utarbeiding av langsiktige kompetanseplanar fro å møte stadig sterkare krav til spesialisering		-					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
3.3 Ansvar for eige liv og helse	Bygging av turstiar og tilrettelegging av naturområde	-						
	Gradvis innføring av ny teknologi i institusjon og hjå heimebuande	-						
	Tur- og aktivitetstilbod på dagtid organisert av kommune og dei frivillige	-						
	Utvida tilbod på dagsenter- og dagaktivitetar	-						

Aukra i regionen

Innleiing

Aukra er ein del av bu- og arbeidsmarknadsregionen Molde (Molde, Vestnes, Aukra, Hustadvika og Gjemnes).

I samband med kommunereforma valde Aukra kommune å stå aleine. Aukra har god økonomi, men vil måtte sjå utover eigne grenser for å dekke opp tenester og kompetanse som det ut frå erfaring er vanskeleg å rekruttere. Aukra vil arbeide for eit godt omdømme i, og eit godt samarbeid med, kommunane i regionen.

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
4.1 Sikre framhald av interkommunale samarbeid som Aukra kommune er med i	Sikre reforhandling av samarbeidsavtalar i god tid før 01.01.2020		-					
4.2 Kommunen sine "nye" innbyggjarar frå Orten skal føle seg velkomne	Sikre gode og likeverdige tenester	Gjennomføre førehandstemming på Orta	-			100,0 %	100	100,0 %
4.3 Aukra kommune skal medverke til regionale ringverknadar av etableringa på Nyhamna	Årleg tilskot på 10% av skatteinntektene til GassROR IKS blir vidareført	Årleg tilskot på 10% av skatteinntektene til GassROR IKS blir vidareført	Tilskotet skal utgjere 10%.		10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
4.4 Aukra skal styrkast som attraktiv reise- og friluftsområde	Aktiv tilrettelegging gjennom planarbeid		-					
	Realisere Masterplan for reiseliv 2030	Kulturmiljøplan for Aukra	Ferdigstille kulturmiljøplan med poltisk vedtak våren 2022. Aukra sognemnd/Aukra historielag har ein gong i semesteret eit arrangement med mål om å auke kunnskap og engasjement for Aukra sine kulturminne.			Tiltak innarbeidast i budsjettet		
		Turistinformasjon i kulturhuset	Etablere turistinformasjon i kulturhuset			Skal vere etablert før sommarsesongen.		
4.5 Aukra kommune skal medverke til å realisere fastlandssambandet "Kjerringsundet"	Sikre god framdrift i planlegging		-					
	Sikre naudsynt økonomi gjennom årleg avsetting til fond	Årlig avsetting til fond for fastlandsløysing på kr. 100 000 000	-		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5.1 Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette	Digitale løysingar skal gje ein heilskapleg brukaroppleving, følgje krava om universell	Andel digitale søknadar pr. år	Kor stor andel av søknadane som NAV mottek er digitale.		70,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	utforming og ha eit klart og godt språk		Gjelder søknadar om økonomisk sosialhjelp, søknad om kvalifiseringsprogram og søknad om økonomisk råd og rettleiing.					
	Kommunen skal legge til rette for deltaking i digital oppgåveløysing på tvers av kommunegrenser	Delta på alle faggrruppemøte og gjennomføre aktivitetar som blir generert gjennom faggruppene	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Kommunen skal legge til rette for god digital infrastruktur for alle innbyggjarane	Auke bruken av digitale søknadsskjema	Auke bruken av digitale søknadsskjema særleg knytt til plan- og byggesak gjennom lettforståelege og enkle skjema, og rettleiing. Om lag 50% av søknadane til plan- og byggesak er i dag levert digitalt, resten nyttar framleis papirformatet. Målet er å auke andelen som nyttar dei digitale søknadsskjema.		5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval	All leveranse til løn blir digital	Det er ei eining der det gjenstår å legge til rette for digital leveranse av lønsbilag. Det blir rigga eit prosjekt som tek i vare opplæring og legge teknisk til rette for dette.		Ferdig gjennomført pr. 31.12.22			
		Alle foreldre med barn i Bergetippen barnehage får tilgang og opplæring til Min barnehage føresatt-appen	Sikre at alle føresatte tek i bruk Min Barnehage føresatt-appen.					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Alle tilsette i Bergetippen barnehage brukar Min barnehage - ansatt app	Sikre opplæring til alle tilsette		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel digitale søknadar pr. år	Andel digitale søknadar NAV mottek kan seie noko om opplevd brukarvennlegheit.		70,0 %	80,0 %	75,0 %	90,0 %
		Opplæring av politikarane i den nye politikarportalen	-		1			
		Papirskjema som er tilgjengeleg på heimesida skal også bli fulldigitale	-		100,0 %			
		Sikre at alle foreldre tek i bruk Min barnehage - foresatt appen	-					
		Tilsette i Bergetippen barnehage skal bruke Teams som kommunikasjonskanal seg i mellom	Teams skal ver den naturlege kommunikasjonskanalen tilsette imellom.					
		Tilsettportalen: Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal vere kjent med funksjonane i tilsettportalen	Alle tilsette skal kjenne til og kunne nyttiggjere seg tilsettportalen.					
		Vere med å vidareutvikle funksjonar i appen	-					
	Personvern og informasjonssikkerheit skal takast i vare på alle områder	Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal gjennomføre e-læringskurs om GDPR i KS.	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Arkivarane i kommunen skal ferdigstille revisjon av kommunen si arkivplan og plana skal opp til politisk behandling i 2022	-		100,0 %			
		Bergetippen barnehage skal lage behandlingsprotokollar for alle behandlingar av personopplysningar og sensitive personopplysningar.	Skal vere fullført i 2022.		Ferdigstilt 2022.			

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Ferdigstille behandlingsprotokollane i personvernappen	Alle protokollane skal vere gjennomgått og ferdigstilt.		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Gjennomføre personvernkonsekvensvurderingar.	-		5	10	10	10
		Gjennomføre ROS-analyser på arbeidsprosessar	ROS-analyse på arbeidsprosess inkl. informasjonssikkerheit. Målet er at alle einingane og avdelingane gjennomfører to slike analysar kvar i 2022.		26			
		Gjennomføre ROS-analyser på fagsystem saman med ROR IKT og dei andre kommunane	-		28	28	28	28
		Gjere innhaldet i lagringsstrategien kjent for tilsette	Gjennomføre eit tiltak rundt informasjon om lagringsstrategien på tilsettportalen		1			
		Kvar eining skal melde minst 5 avvik på brot på personvernforordninga per år	-		70			
		Opplæring av tilsette i personvern og informasjonssikkerheit	Målet er at alle tilsette skal ha gjennomført opplæringa i KS læring innan 2022. Nytilsette skal ta opplæringa som ein del av nytilsettprogrammet.		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Tilsette i Barnebo barnehage skal vere med i opplæring i personvern og informasjonssikkerhet (GDPR)	Alle tilsette gjennomfører KS sitt e-læringskurs.Gjennomføre behandlingsportokollar og DPIA innan 2022.					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Utarbeide rutiner og retningslinjer som sikrar at den daglege drifta er i tråd med GDPR-forordninga	Dette gjeld rutine og retningslinjer knytt til arbeidsprosessar innanfor økonomi og HRM.		Ferdigstille innan 31.12.22			
		Årlige gjennomførte e-læringskurs på personvernskurs	Det er eit krav om at dei tilsette i NAV skal gjennomføre årlig e-læringskurs om personvern.		1	1	1	1

Fornying, forenkling og forbetring

Innleiing

Kommuneorganisasjonen må heile tida vere på utkikk etter forbetringar i oppgåveløysinga si. Framover blir det svært viktig å kunne kommunisere med innbyggjarane – næringsliv og einskildpersonar – i digitale løysingar. Det må vere løysingar som er så gode at dei blir opplevd som ei forenkling og at dei vert tekne i bruk.

Å digitalisere arbeidsprosessar på områder i den kommunale tenesteutviklinga, samt at innbyggjarane og næringslivet skal velje digital dialog med kommunen, vert eit satsingsområde framover.

Ein godt fungerande velferdsteknologi med dei rette hjelpemidla på plass til dei som har behov, er heilt naudsynt for at det offentlege skal kunne løyse oppgåvene sine, når delen i befolkninga med hjelpebehov vert høgare.

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Fokus på bruk av velferdsteknologi		-					
	Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester	Andel digitale søknadar pr. år	Målet er å øke andel digitale søknadar NAV mottek. Vi har eit ynskje om å hjelpe innbyggjarande i den digitale søknadsprosessen.		70,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %
		Auke bruken av digitale søknadsskjema	Auke bruken av digitale søknadsskjema særleg knytt til plan- og byggesak gjennom lettforståelege og enkle skjema, og rettleiing. Om lag 50% av søknadane til plan- og byggesak er i dag levert digitalt, resten nyttar framleis papirformatet. Målet er å auke andelen som nyttar dei digitale søknadsskjema.		5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
		Kartlegging av behov for digital kompetanse blant innbyggjarane	-		100,0 %			
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å forstå samanhengen mellom tenesteutvikling og digitalisering	Kartlegge korleis kommunen skal jobbe med kompetanseheving rundt digital transformasjon	Det er ikkje kartlagt korleis vi skal heve den digitale kompetansen i organisasjonen		100,0 %			
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk	Min Barnehage – ansatt appen	Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal kunne bruke alle funksjonane i appen.					
		Compilo: Endre dokumentstrukturen slik at det vert enklare for tilsette å bruke kvalitetssystemet effektivt	Bygge ny dokumentstruktur basert på tema og ikkje etter kvar den tilsette jobbar.		100,0 %			
		Compilo: Gjennomføre 2 superbrukarsamlingar per år	-		2	2	2	2

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Compilo: Informere superbrukarar og einingsleiarar om ulke opplæringswebinar	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Compilo: Kommunen skal auke talet på meldte avvik i Compilo	Kvar eining skal melde minst 10 avvik per år = totalt 140 avvik i 2022. Vi ventar ei auke på samta meldte avvik på minimum 50 avvik per år. Dette gjeld alle avvik inkl. avvik på brot på personvern og informasjonssikkerheit.		150	200	250	300
		Dokumentasjonsforvaltning: Einingar med arkivpersonell skal delta i Aukra kommune si arkivgruppe og det skal arrangerast minst 8 møter gjennom året.	-		8	8	8	8
		Gjere tilsette i stand til å bruke dei digitale verktøya innanfor økonomi og HRM	Dette inneber fysisk opplæring, elæring, og brukarmanualar av tilsette.					
		OneDrive: Avdelinga skal gjennomføre eit kurs om mulegheitane i systemet	-		1			
		Sikre at alle tilsette i Barnebo barnehage brukar Min barnehage - ansatt appen	-					
		Superbrukar/suksesspådrivar v/Tekniske tenester	Målet er ein superbrukar/suksesspådrivar knytt til kvart fagsystem som er pådrivar og rettleiar for dei andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0
		Teams - Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal	-					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		vere godt kjent med funksjoner						
		Teams: Gjennomføre oppfølgingssamtalar med einingane om deira bruk av Teams	-		14			
		Teams: Gjere informasjon om viktige endringar i Teamsfunksjonaliteten tilgjengeleg via Tilsettportalen	-		8	8	8	8
		Teams: Gjere suksesspådrivarar og tilsette oppmerksame på ev. nettkurs om Teams	Markedsføre ROR IKT sine webinar via Tilsettportalen		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Teams: Gjere tilsette ved Barnebo barnehage kjent med fleire funksjonar i Teams, slik at Teams vert eit enda betre verkty for oss	-					
		Tilsettportalen: Alle einingane skal minst ein representant i arbeidsgruppen til tilsettportalen	-		14	14	14	14
		Tilsettportalen: Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal gjere seg kjent med portalen	-					
		Tilsettportalen: Gjere funksjonar i Tilsettportalen kjent for alle tilsette i Barnebo barnehage	-					
5.3 Nye former for samfunnsengasjement, samskaping	Tidleg definering og engasjering av parter som har med saka å gjere		-					

Kompetente medarbeidarar, rekruttering

Innleiing

Aukra kommune skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar med rett utdanning for arbeidet.

Ein offensiv for fagutdanning gjennom meir og betre utnytting av lærlingordninga og studentpraksis vil vere ein styrke når ein vil trekke til seg kompetent arbeidskraft. Fagkompetanse har stort fokus, men like viktig er å vere med i utviklinga innan digitalisering som skal gje betre tenester og meir effektiv ressursbruk.

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.1 Aukra kommune legg til rette for internopplæring, etter- og vidareutdanning	Aktiv bruk av utdanningsfond og fond til etter- og vidareutdanning	Alle tilsette ved Bergetippen barnehage skal delta i kompetansehevinga	Alle tilsette delta i kompetansehevinga: godt psykososialt barnehagemiljø og livsmeistring gjennom Rekomp (regional kompetanseheving) saman med Høgskolen i Volda.					
		Antall søknadar frå Tekniske tenester til utdanningsfond pr. år	-		1	1	1	1
		Antall søknadar til utdanningsfondet pr. år	Tal gjeld samla for alle einingane i kommunen		12	14	15	16
		Gje støtte til tilsette som tek barnehagelærarautdanning og fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar	Gjeld barnebo barnehage					
		Støtte til tilsett i Bergetippen barnehage som tek barnehagelærarutdanning	Økonomisk støtte til tilsett som tek barnehagelærarutdanning. Ferdig utdanna våren 2023.		1	1	1	1
	Aktiv i faglege nettverk på tvers av kommunegrenser	Deltaking i nettverk innan kvart fagområde	Einings Tekniske tenester deltek i fleire faglege nettverk. Ein kan nemne Plannettverk, VA-nettverk, Vegnettverk, Driftsassistansen, Byggesaksnettverk, Klimanettverk Romsdal, Berekraftsfylket m.fl. Ambisjonen er å delta i minst eitt nettverk innan kvart fagområde.		1	1	1	1
		Tal på nettverksmøter der Eining for innvandring og integrering er involvert	Samlingar i Møre og Romsdal FFKF (Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid) og landsstyret i FFKF, møter i	8	20	20	20	20

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			IMDi-nett brukarforum, andre møter i regionale nettverk og interkommunale samarbeid.					
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Auke i talet på høgskuleutdanna personell ved Institusjon og butenester	-		26	27	28	30
		Auke i talet på tilsette med høgskoleutdanning ved Tenester for heimebuande	-		23	25	26	27
		Barnebo barnehage bruker kompetanseutviklingsplanen som strategisk verkemiddel i rekrutteringa	-					
		Bergetippen barnehage tek imot barnehagelærarstudentar og andre elevar under barnehagefagleg utdanning.	-					
		Kompetanseutviklingsplan for Bergetippen barnehage	Lære om og ta ibruk aksjonsforskning/læring som utviklingsverktøy. Bruke møtearenaene til fagleg fordjupning og refleksjon. 5 planleggingsdagar årleg for alle tilsette.10 utviklingsmøter på kveld for alle tilsette årleg.Kvar 14. dag møte for pedagogiske leiarar, assisterande styrar og styrar.Kvar 14. dag avdelingsmøter for tilsette på avdelinga.					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Medarbeidarsamtalar med tilsette i Bergetippen barnehage	Styrar gjennomføre medarbeidarsamtale med alle tilsette i perioden januar - mars. Innhald: Korleis ein opplever arbeidssituasjonen sin. Organisering avv arbeidet. SamarbeidsklimaPersonleg og fagleg utviklingFramtidsperspektivet					
		Årlig evaluering av kompetansebehov i NAV	Kartlegging gjennom medarbeidarsamtalar		2	2	2	2
		Årlig revidering av kompetanseplan	Lokale kompetanseplanar skal reviderast kvart år.		1	1	1	1
		Årlig revidering av kompetanseplan for eining Tekniske tenester	-		1	1	1	1
	Ein offensiv for fagutdanning gjennom meir og betre utnytting av lærlingordninga og studentpraksis		-					
	Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning	Barnebo barnehage tek imot elevar og studentar under opplæring/utdanning	Kor mange elevar frå vidaregåande opplæring har praksis i Barnebo?Kor mange studentar under utdanning har praksis i Barnebo?					
		Det skal vere lærling i Barnebo barnehage kvart år	-					
		Lærling ved Bergetippen barnehage	Ta imot 1 lærling i barn og ungdomsarbeiderfaget kvart år.		1	1	1	1
		Praksisplass ved NAV for høgskolestudentar	Samarbeidsavtale med Høgskolen i Volda om praksisplassar. Antall henvendingar varierar, og det er ikkje kvart år ein får henvending om praksisplass.		1	1	1	1

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Tal på lærlingar/studentar/elevar som er i eining Institusjon og butenester kvart år	Opplæringsplassar, antal samla pr år.		10	10	10	10
		Talet på elevar, lærlingar og studentar i praksis ved Tenester for heimebuande pr. år	-		10	10	10	10
		Tilby praksisplass ved Bergetippen barnehage	Tilby praksisplass til studenter/elever under barnehagefaglig utdanning.					
	Leiinga har definert klare mål for arbeidet og er tilgjengeleg for dei tilsette	Antall møter om oppgåveprioriteringar for å nå satte mål i NAV Aukra	Tilsette og leiar ved NAV har møter om oppgåveprioritering. Utarbeiding av vikrhomheitsplan og bruk av målekort. Virksomheitsplana viser kva oppgåver vi skal prioritere for gjeldande år. Målekortet viser om vi har nådd målet på dei oppgåvene vi prioriterar.		12	12	12	12
		Gjennomføring av medarbeidarsamtalar med tilsette i Barnebo barnehage	Styrar gjennomføre medarbeidarsamtale med alle tilsette i perioden januar - mars. Innhald: Korleis ein opplever arbeidssituasjonen sin. Organisering avv arbeidet. SamarbeidsklimaPersonleg og fagleg utviklingFramtidsperspektivet					
		Leiinga ved Barnebo barnehage er tett på tilsette og lett tilgjengeleg	Revidere Rutine for informasjonsflyt på Barnebo - slik at den er oppdatert ut frå at vi no er to hus tett-i-tett.					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Styrar ved Barnebo barnehage gjennomfører medarbeidarsamtale med alle tilsette kvart år	Gjennomføre medarbeidarsamtalar med alle fast tilsette i januar-februar					
		Økonomiavdelinga tek i bruk Planner i Teams for å få oversikt over oppgåver, samt oppgåvefordeling og prioritering	-					
	Medarbeidarane i Aukra kommune har god og rett kompetanse og er positive omdømebyggarar	Total score på faktor 4 i 10-faktorundersøking for dei tilsette i kommunen	Faktor 4 er score på bruk av kompetanse. Faktoren inneber medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. Høgste moglege score på 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.	4,4	4,4	4,4	4,5	
		Total score på faktor 4 i 10-faktorundersøking for dei tilsette i Teknisk	Faktor 4 er score på bruk av kompetanse. Faktoren inneber medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. Høgste moglege score på 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.	4,3	4,3	4,3	4,3	
		Total score på faktor 7 i 10-faktor undersøkinga for dei tilsette i kommunen	Faktor 7 er score på relevant kompetanseutvikling. Faktor 7 inneber: Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at	4,0	4,0	4,0	4,2	

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. Høgste moglege score i 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.					
		Total score på faktor 7 i 10-faktor undersøkinga for dei tilsette i Teknisk	Faktor 7 er score på relevant kompetanseutvikling. Faktor 7 inneber: Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. Høgste moglege score i 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
		Årlig revidering av kompetanseplan for Økonomiavdelinga	-	1	1	1	1	1
	Oppsøker aktivt utdanningsarenaer og jobbmesser	Antall oppmøter på utdanningsarenaer og jobbmesser pr. år	Gjeld alle einingane i Aukra kommune	3	4	5	6	
		Tal på representasjon	Deltaking på ulike arrangementer der rekruttering er tema, til	4	4	4	4	

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			dømes: Høgskulen i Molde rekrutteringsmesse. Aukra Pleie- og omsorg som arrangør av Velferdsteknologidag for høgskulestudentar. Undervisning for HiMolde. Utlån av fagpersonar for undervisning i velferdsteknologi.					
	Reduksjon av ufrivillig deltidsarbeid	Assisterande styrar i 100% stilling.	Assisterande styrar ved Bergetippen fyller også merkantile oppgåver i sin stilling i 70%. Det er behov for at denne stillinga vert 100%.					
		Auke delen fulltidsstillingar for Teknisk	Målet er å auke andelen fulltidsstillingar (100%-stillingar) for reinhaldarane med ei stilling i året frå 2022.		1	1	1	1
		Auke talet på tilsette i kommunen totalt i full stilling	Med full stilling meinast stillingar over 80%.		63,0 %	64,0 %	65,0 %	66,0 %
	Tek i bruk digitale løysingar etter kvart som dei blir gjort tilgjengeleg	Superbrukar/suksesspådrivar v/Teknisk	Målet er ein superbrukar/suksesspådrivar knytt til kvart fagsystem som er pådrivar og rettleiar for dei andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0
		Økonomiavdelinga tek i bruk nye digitale løysingar som kjem gjennom året	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Berekraftig økonomiforvaltning

Innleiing

Aukra kommunestyre vedtok i 2015 (sak 143/15) å sette av 90 mill. kroner dei kommande 20 åra for å kunne realisere prosjektet Kjerringsundet for å sikre fastlandsløysing. Seinare er avsetjinga vedteke auka til 100 mill. kroner pr år.

I kommunelova går det fram at kommunen si langsiktige planlegging skal ha mål om ei berekraftig økonomisk utvikling som ikkje står i vegen for at framtidige generasjonar klarer å ivareta sine interesser (generasjonsprinsippet). I åra framover er det viktig å ha dette fokuset med i kommunen si økonomiforvalting. Tenestetilbod til kommande generasjonar, vil ut frå det ein i dag er kjent med, måtte løysast med betydeleg lågare inntekter til finansiering. Det er derfor viktig at vi etablerer eit berekraftig utgiftsnivå, og at vi legg grunnlag for at seinare generasjonar kan ta i vare drifts-, vedlikehald og nyinvesteringar av kommunen sine bygg og anlegg.

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
7.1 Kommunen skal ha ein høg økonomisk handlefridom	Budsjettert årleg auke i frie midlar fordelt til drift, kan ikkje vere større enn budsjettert auke i statleg rammetilskot og skatt på inntekt og formue	-						
	Det skal gjerast ei årleg avsetting til fastlandssambandet for Gossen med minimum 100 mill. kroner	Årlig avsetting til fond for fastlandsløysing på kr. 100 000 000	-		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Det skal gjerast ei årleg avsetting til fond for framtidig vedlikehald av kommunale bygg	Avsette 7 millionar årleg	-		12 200 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Kommunen skal ha eit disposisjonsfond lik 8% av kommunen sine årlege brutto driftsinntekter	Kommunen skal ha eit disposisjonsfond lik 8% av kommunen sine årlege brutto driftsinntekter	-		8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %
	Nedbetalingstid for kommunen si langsiktige gjeld er 15 år	Nedbetalingstid	-		15,0	15,0	15,0	15,0

Klima og miljø

Innleiing

Norge har gjennom to klimaforlik i Stortinget, i 2008 og 2012, vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for å nå måla. Følgjande overordna mål er sette for klimapolitikken

- Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng i første forpliktelsesperiode.
- Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.
- Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
- Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

Aukra kommune ønsker å vera ein aktiv medspelar i dette arbeidet og vere ein pådrivar for at innbyggjarar, næringsdrivande og andre skal gjere miljøvenlege val.

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
8.1 Aukra kommune skal arbeide for å skape gode haldningar og forståing om rett energibruk	Endre haldningar gjennom informasjon og rådgjeving	Kurs av tilsette i energileiing	Første året gjeld vaktmeistrane. Påfølgjande år gjeld byggeigarane og andre tilsette.		1	1	1	1
	Samarbeide med næringslivet og utbyggjarar om å legge til rette for auka produksjon og bruk av fornybar energi		-					
	Satse på klimaopplæring i barnehage og skule		-					
8.3 Aukra kommune skal møte ei usikker klimaframtid med tiltak	I all fysisk planlegging og tilrettelegging skal kommunen legge vekt på å førebygge uhell, ulykker og uønska naturhendingar	Utarbeide flaum- og beredskapsplan	Kartlegge dei mest utsette områda for flaum- og overvassproblematikk. Utarbeide ein beredskapsplan med tiltak basert på resultata frå kartlegginga.			1	1	1
	Kommunen skal ha gode rutinar for informasjon og varsling		-					
	Utarbeide klima- og miljøplan	Årlig revidering av klima- og miljøplan	Klima- og miljøplan er ferdig utarbeidd i 2022.			1	1	1
8.4 Aukra kommune skal arbeide for auka gjenvinning og for at avfall frå hushald og næringsliv skal ikkje auke meir enn snittet for landet	Gi god informasjon til innbyggarar om renovasjonsordninga i kommunen		-					
	Satse på haldningsskapande arbeid og god opplæring i alle barnehagar og skular	Gjere Aukra kommune sin Klima- og miljøplan 2030 kjent for dei tilsette og foreldra	Gjeld Barnebo barnehage. Presentere planen for tilsette på utviklingsmøte.Presentere planen for foreldra på FAU-møte					
		Gjere kommunen sin Klima- og miljøplan kjent for tilsette og foreldre.	Gjeld Bergetippen barnehage.					

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Satse på større attvinning frå kommunale verksemder	Auke graden av kjeldesortering og materialgjenvinning ved kommunale oppussings- og byggeprosjekt	Auke graden av kjeldesortering og materialgjenvinning ved å kartlegge og følgje opp rutinar knytt til kommunale oppussings- og byggeprosjekt.			2,0 %	4,0 %	5,0 %
		Reduksjon av matsvinn ved kommunale verksemder	Matprosjekt: kunnskapsheving om matsvinn. Prosjektet inneber kartlegging, opplæring i riktig oppbevaring, varigheitsmerking og gjenbruk av matrestar. Kartlegging og kursing i 2022 - reduksjon med utgangspunkt i mengd frå dette året.			5,0 %	10,0 %	15,0 %
		Redusere totalt volum på avfall frå formålsbygga i kommunen	Målt i prosentvis nedgang kvart år		0,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Tilby gode og lett tilgjengelege sorterings- og innsamlingspunkt		-					
	Vidareutvikle kommunen si renovasjonsteneste for å sikre miljømessige og økonomisk forsvarleg oppsamling, transport, attvinning og slutthandsaming av avfall	Auke kompetansen til tilsette knytt til avfallshandtering	Auke kompetansen til tilsette i samarbeid med renovasjonstenesta (RIR) gjennom t.d. møter, kurs, samarbeidsprosjekt.		1,0	1,0	1,0	1,0
8.5 Energibruken i kommunale bygg skal reduserast med i gjennomsnitt 15%	Auke bruken av fornybar energi	Antall kommunale formålsbygg som brukar fornybar energi	Kommunen har pr. i dag 12 kommunale formålsbygg		10	10	10	0

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Energioptimalisere og gjennomføre enøktiltak i kommunale bygg	Kartlegge energibruk i kommunale bygg	Skaffe oversikt over energikjelder og forbruksmønster i alle kommunale bygg.		1,0	1,0	1,0	1,0
	Satse på energileiing og energioppfølging	Kurs av tilsette i energileiing	Første året gjeld vaktmeistrane. Påfølgjande år gjeld byggeigarane og andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0
	Styrke kompetansen på energioptimalisering og enøktiltak i kommunen	Kurs av tilsette i energileiing	Første året gjeld vaktmeistrane. Påfølgjande år gjeld byggeigarane og andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0
8.6 Aukra kommune skal arbeide for ei berekraftig naturforvaltning og sikre biologisk mangfald	Auke kompetansen til tilsette i kommunen, og tilby informasjon og rådgjeving om berekraftig naturforvaltning		-					
	Motverke attgroing av kulturlandskapet, og utrydde framande artar i offentlege parkar og anlegg		-					
	Sikre viktige jordbruksareal og naturtypar i kommuneplanen sin arealdel	Berekraftig arealforvaltning av sjøområda gjennom sjøområdeplan	Utarbeide interkommunal sjøområdeplan saman med Hustadvika kommune. Oppstart 2021 - planlagt vedtak innan utgangen av 2022.		1,0			
		Stimuleringstilskot til landbruket	Halde fram med stimuleringstilskot til landbruket for å stimulere til berekraftig næringsutvikling og miljøtiltak innan jordbruket. Målet er å lyse ut tilskotet på ny når tiltaka som vart løyvd midlar i 2021 er				1,0	

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			gjennomført. Tiltaka skal vere sluttført innan tre år (retningslinjer SMIL-midlar).					
	Stimulere til berekraftig næringsutvikling og miljøtiltak innan jord-, skog- og havbruk		-					
	Synleggjere konsekvensar for naturmiljøet i alle plan- og utbyggingssaker	Utarbeiding av ein kommunedelplan for naturmangfald	Ein kommunedelplan for naturmangfald skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative avgjerder, skape føreseieleg forhold for forvaltning, eigarar og utbyggarar og synleggjere naturmangfaldet som ressurs.				1	

Utvikling i befolkning

Framskriving av befolkninga (MMMM-alternativet) viser at Aukra frå 2021 til 2022 får ei større endring i aldersgruppa 0-1 år. Dette skuldast at aldersgruppa i 2021 har vore vesentleg lågare enn i åra før. Frå 2017 til og med 2020 har dette variert frå 30 til 35 barn, medan det i 2021 berre er 23 barn i aldersgruppa. I 2022 igjen er berekna at det vil vere 33 barn. I aldersgruppa 6-15 år som i grunnskoletenesta får vi frå 2021 til 2030 ein nedgang på 84 innbyggjarar, frå 504 i 2021 til 420 i 2030.

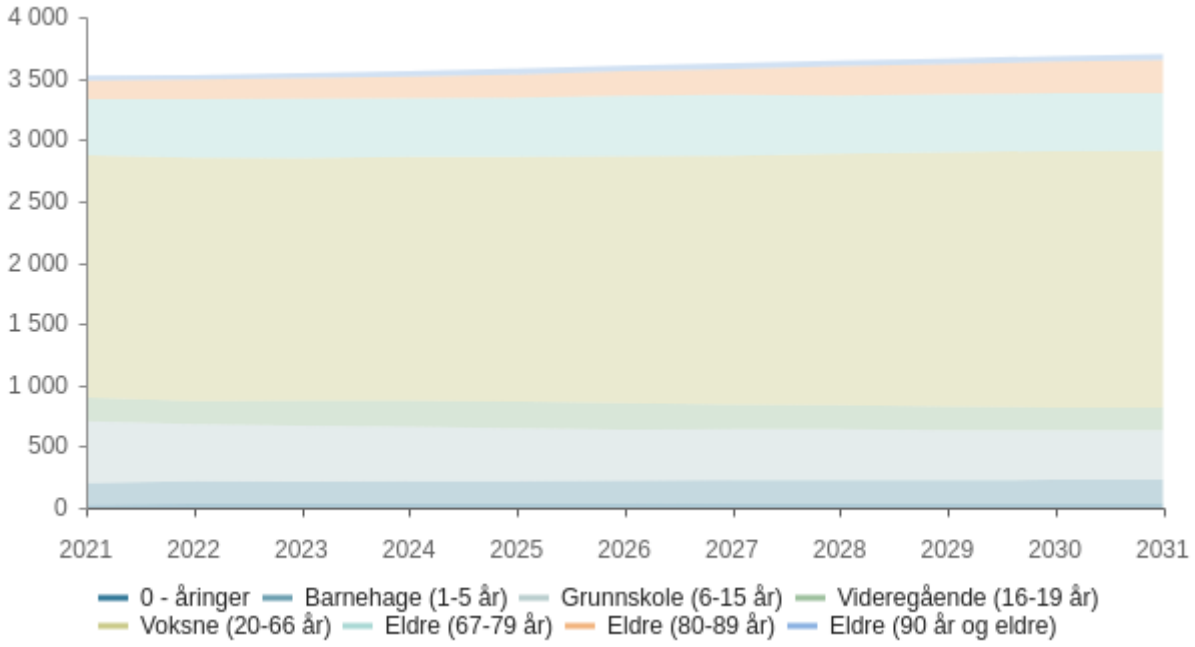
Berekninga viser at i aldersgruppa 80 år og eldre vil det, som for landet elles, bli ei gradvis auke fram til 2030. Talet på innbyggjarar aukar då frå 192 innbyggjarar i 2021 til 315 i 2030.

Denne framskrivinga er usikker, spesielt med tanke på at vi dei siste året har sett ein nedgang i kommunen sitt innbyggjartal. Endring i aldersgruppa over 80 år er derimot meir sannsynleg, då denne ikkje blir påverka av til- eller fråflytting.

Dei demografiske endringane vil få betyding for kommunen sin ressursbruk inn i tenesteområda barnehage, skole og pleie og omsorg. Pleie og omsorg må ein ut frå desse tala vente blir prioriterte i åra framover. Samstundes vil det ut frå endringane og statleg finansiering på grunnlag av netto verknad, vere nødvendig å redusere innsatsen på tenesteområdet grunnskole.

Demografi

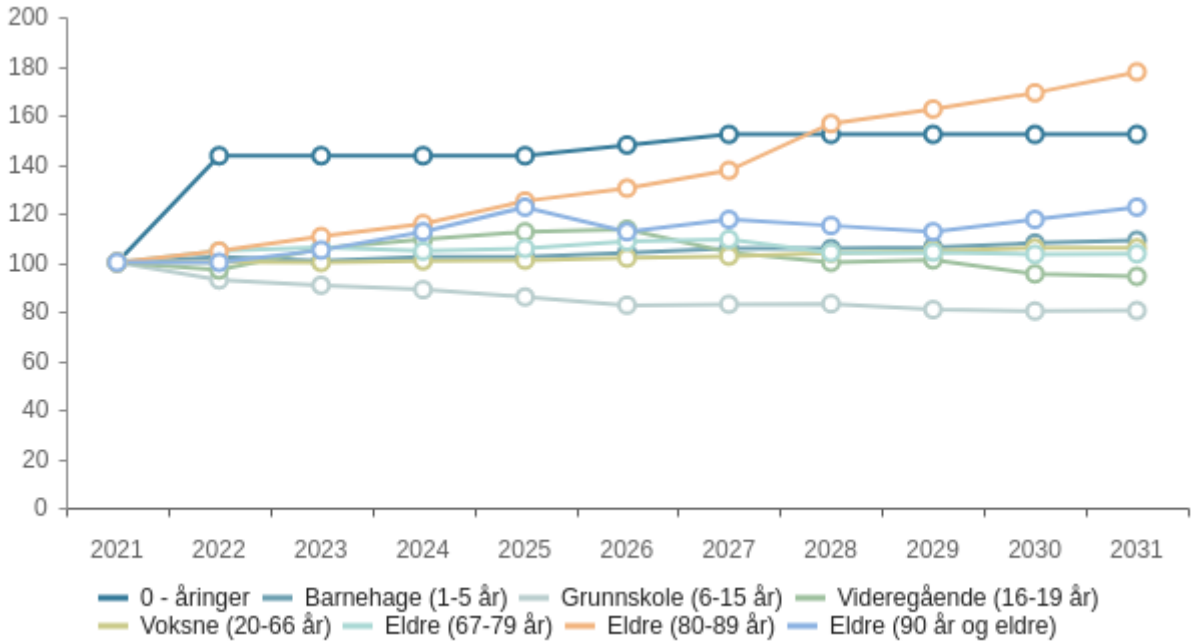
Befolkningsprognose



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - åringer	23	33	33	33	33	34	35	35	35	35	35
Barnehage (1-5 år)	178	182	179	182	182	185	188	188	189	192	194
Grunnskole (6-15 år)	504	468	457	448	433	416	418	419	407	404	405
Videregående (16-19 år)	193	187	204	211	217	219	201	193	195	184	182
Voksne (20-66 år)	1 977	1 983	1 977	1 989	1 995	2 012	2 027	2 052	2 071	2 093	2 094
Eldre (67-79 år)	455	476	483	476	481	494	498	473	474	470	471
Eldre (80-89 år)	152	159	168	176	190	198	209	238	247	257	270
Eldre (90 år og eldre)	40	40	42	45	49	45	47	46	45	47	49
Total	3 522	3 528	3 543	3 560	3 580	3 603	3 623	3 644	3 663	3 682	3 700

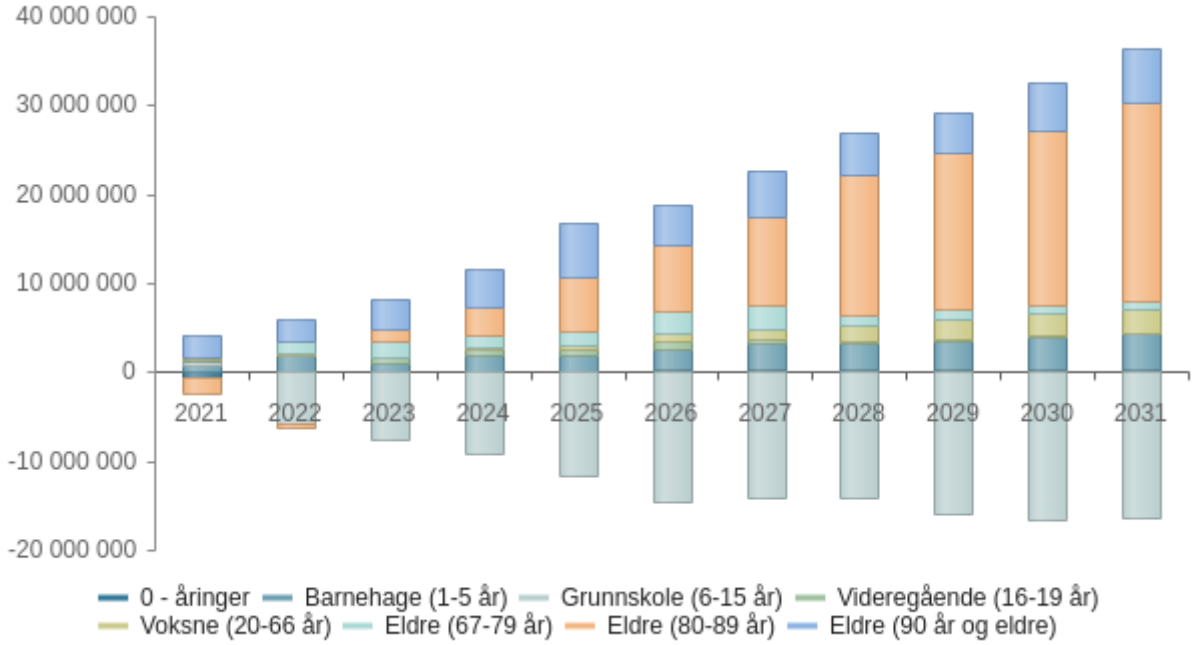
Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 10

Prognose vekst



Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 10

Demografiutgiftar



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt
0 - åringer	-666 848	833 560	0	0	0	83 356	83 356	0	0	0	0	333 424
Barnehage (1-5 år)	831 824	769 741	-686 385	686 385	0	686 385	540 946	0	228 795	540 946	457 590	4 056 227
Grunnskole (6-15 år)	337 902	-6 082 236	-1 858 461	-1 520 559	-2 534 265	-2 872 167	337 902	168 951	-2 027 412	-506 853	168 951	-16 388 247
Videregående (16-19 år)	333 601	-166 400	398 812	172 838	153 247	50 456	-433 435	-179 276	52 335	-285 024	-42 940	54 214
Voksne (20-66 år)	152 806	88 274	-163 063	285 142	69 148	431 004	356 125	546 836	411 451	446 820	-52 657	2 571 886
Eldre (67-79 år)	0	1 293 474	431 158	-431 158	307 970	800 722	246 376	-1 539 850	61 594	-246 376	61 594	985 504
Eldre (80-89 år)	-1 841 040	1 431 920	1 841 040	1 636 480	2 863 840	1 636 480	2 250 160	5 932 240	1 841 040	2 045 600	2 659 280	22 297 040
Eldre (90 år og eldre)	2 416 122	0	805 374	1 208 061	1 610 748	-1 610 748	805 374	-402 687	-402 687	805 374	805 374	6 040 305
Total	1 564 367	-1 831 667	768 475	2 037 189	2 470 688	-794 512	4 186 804	4 526 214	165 116	2 800 487	4 057 192	19 950 353

Berekna årleg endring i kommunen sitt utgiftsbehov (i 1000 kr.) per tenesteområdet som følgje av befolkningsendringar. Oversikt viser verknaden på kommunen sine brutto utgiftsbehov innanfor sentrale tenester ut frå befolkningsendringar, gitt landsgjennomsnittet sine utgifter pr. innbyggjar. Denne auka må finansierast av frie inntekter, øyremekra tilskot og brukarbetalingar

Status og rammevilkår

Rammeføresetnader

Inntektssystemet

Inntektssystemet definerer det statlege bidraget som kommunane får til si drift i form av rammetilskot og skatteinntekter. Dette er frie inntekter som kommunen kan disponere fritt over, utan andre føringar enn gjeldande lovar og regelverk. Nivået på dei frie inntektene vert bestemt ut frå pris- og lønsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øyremerkte tilskot, korreksjon av rammetilskot for oppgåveendringar.

Kjelde: Statsbudsjett 2021

Eit overordna føremål ved inntektssystemet er å jamne ut kommunane sine føresetnader for å gje eit likeverdig tenestetilbod til sine innbyggjarar. Ved fordeling av rammetilskot tek ein omsyn til strukturelle skilnader i kommunane sine kostnader og skilnader i skatteinntektene. Dette vert gjort ved at utmålinga av rammetilskot vert påverka av utgifts- og inntektsutjamning.

Inntektsutjamning

Det er store variasjonar i skattegrunnlaget mellom kommunane, noko som skaper store skilnader i inntektsnivå. Gjennom utjamninga av skatt på inntekt og formue for personlege skattytarar vert desse forskjellane delvis utjamna. Det betyr at kommunar med skatteinntekter mellom 100 og 90 pst. av landsgjennomsnittet vert kompensert med 60 pst. av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar med skatteinngang over landsgjennomsnittet vert trekt for 60 pst. av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar som har skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet, vert kompensert for 35 pst. av differansen mellom eigne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. Denne tilleggs-kompensasjonen vert finansiert ved at kvar kommune vert trekt med eit likt sum per innbyggjar.

Utgiftsutjamning

For den enkelte kommune er det utarbeidd kostnadsnøklar som saman med andre kriteriedata seier noko om kommunen sitt utgiftsbehov. Ut frå desse indeksane vert det gjort ei fordeling til kommunane etter deira varierande utgiftsbehov. Utjamninga er ei rein omfordeling – det som vert trekt frå nokre kommunar vert delt ut til andre. Samla for landet er kostnadsnøkkelen lik 1, for Aukra kommune er denne for 2022 sett til 1,0994. Det vil seie at utgiftsbehovet i Aukra kommune samla vert vurdert å ligge 9,94 pst. (11,093 pst. i 2021) over det samla gjennomsnittlege utgiftsbehovet i landet.

Aukra kommune vil i 2022 få kr. 20.625.894,- i utgiftsutjamning medan Aukra kommune fekk kr. 21.724.767,- året før.

Lenke: Statsbudsjett 2022 - nøkkeltal for Aukra

Statsbudsjettets føringer

Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2022

Den avgåtte regjeringas forslag til statsbudsjett ble lagt fram 12. oktober. I kommuneopplegget blir realveksten i *frie inntekter* for kommunen rekna til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), medan det i kommuneproposisjonen i mai vart det signalisert ein vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2022 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 2,5 % (fordelt med 3,2 % som årslønnsvekst og 1,6 % som prisvekst). I realveksten ligg det også inne 100 mill. kr for å legge til rette for fleire barnehagelærarar i grunnbemanninga og kroner 100 mill. (av dette kr. 75 mill. for kommunane) til satsing på barn og unge si psykiske helse. Kommunen sin del er her hhv. kr. 58.000 og kr. 62.000,-.

Realveksten på 0,5 % er rekna frå inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter handsaminga av Revidert nasjonalbudsjett 2021. Når veksten blir rekna frå anslag på rekneskap for 2021, blir inntektsveksten fra 2021 til 2022 lågare, sidan veksten blir rekna frå eit oppjustert nivå samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oppjusteringa for i år har samanheng med auka skatteinntektsanslag for kommunane med 5,042 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er no anslått å auke med 11,6 % nominelt for kommunane.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2022 blir sett ned til 10,95 prosent, som er en reduksjon på heile 1,2 prosentpoeng. Denne kraftige reduksjonen har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene (her under også eigedomsskatt). Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) er rekna til å bli 0,1 % lågare for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er føreslått auka med 3,4 %. Sum frie inntekter blir etter dette berekna å auke med 1,5 % nominelt.

I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2022 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) satt til **234,537 mill. kr.**

Oppgåve-endringane over rammetilskotet omfattar følgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar: Beløpet i kvar av linjene viser kommunen sin del av den enkelte korreksjon (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukast i berekningen/dokumentasjonen av rammeendringar for aktuelle tenesteområder.

	I makro	Aukra
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2022 (1000 2021-kr)	**-2 652 094**	**-4 096**
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-259 200	-170
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-201 820	-118
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-4 878	-3
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	97 366	81
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	35 000	29
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-114 870	-95
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel/Tabell C	1 278 049	516
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51 220	34
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	820 605	544
Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	81
Basistilskudd til fastleger	125 000	104
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	314 341	261
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-37
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspenger	67 317	33
Implementering av rusreformen	97 561	48
Tolkeloven	20 170	16
Universell utforming av IKT	33 171	27
Differensiert arbeidsgiveravgift	-2 534	0
Grensejusteringer 2022	0	0
Koronatiltak 2021	-7 078 000	-5 447

Kommunedirektøren har for dei øvrige åra i planperioda (2023-25) budsjettert med en årleg realvekst over kommuneopplegget på 1,7 mrd. kr eller 0,5 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer.[1]

Oppsummert for åra i økonomiplanperioda blir det derfor operert med følgjande anslag for frie inntekter (i 1000 2022-kr):

	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd (fast del)	119 840	117 832	118 436	120 138	121 419
Skatt	112 105	111 517	111 962	112 486	113 110
Inntektsutjevning	5 178	5 188	5 209	5 233	5 262
Sum frie inntekter	**237 123**	**234 537**	**235 607**	**237 857**	**239 791**
%-endring		*-1,1*	*0,5*	*1,0*	*0,8*
%-endring, ekskl. covid-19 bevilgning		*1,2*	-	-	-

[1] Lokalt skatteanslag er i disse beregningene basert på gjennomsnittlig skatteandel siste 3 år (2018-202). For perioden januar-september 2021 hadde kommunen en skattevekst på 7,8 prosent. Oversikta ovanfor har i forhold til KS sin prognose-modell og fastsette inntekter for Aukra nokre marginale forskjellar. (skuldast av rundingar i prosentberekning eller små endringar i framskriving av befolkning m.m.)

Ny Regjering - Prop 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Regjeringa Støre foreslår ei auke i kommunane sine frie inntekter med kr 2 mrd. samanlikna med forslaget frå regjeringa Solberg. Auka er innarbeidd i rammetilskotet og fordelt etter samla kostnadsnøkkel i utgiftsutjamninga.

Tilleggsnummeret inneheld og forslag om oppgåveendringar/korreksjonar, sjå oversikt over dette nedanfor henta frå KS sin prognose-modell:

"Kompensasjon for redusert maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagene

Rammetilskuddet i 2022 økes med 314,9 mill. kroner for å kompensere kommunene for inntektsbortfallet som følge av lavere maksimalpris. Maksimalsatsen for foreldrebetaling i barnehagene foreslås fastsatt til kroner 3 050 fra 1. august 2022, hvilket er 265 kroner lavere enn foreslått i forrige regjerings budsjettopplegg.

Reversering av forslaget om en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet
Regjeringen Støre varsler at den vil styrke praktisk læring i skolen, og begynne med en ungdomsskolereform som skal gi elevene i ungdomsskolen mer praktisk læring og forberede dem til både yrkesfaglige og studieforberedende videregående opplæring. Som følge av dette foreslås det ikke å utvide timetallet på ungdomstrinnet med en ekstra naturfagtime fra skoleåret 2022–2023, slik det var foreslått fra forrige regjering. Kompensasjonen i kommunenes rammetilskudd for 2022, 99,8 mill. kroner, til ekstra naturfagtime er derfor også reversert.

Endringer i skatte og avgiftsopplegget

Skatteinntekter:

I tilleggsnummeret foreslås flere endringer i skatteregelverk og skattesatser som påvirker kommunenes skatteinntekter. Samlet anslås endringene å øke skatteinntektene for kommunene i 2022 med 2,5 mrd. kroner.

Rammetilskudd:

Økte skatteinntekter som følge av endringer i skatteopplegget skal samlet sett ikke føre til økning i kommunenes frie inntekter, og rammetilskuddet må som følge av dette nedjusteres tilsvarende økningen i skatteanslaget på 2,5 mrd. kroner. Hvordan reduksjonen i rammetilskuddet med 2,5 mrd. kroner skal fordeles framkommer ikke eksplisitt av tilleggsnummeret.

Nytt element i rammetilskuddet - tilskudd per kommunal grunnskole

Regjeringen Støre foreslår at det innføres et nytt tilskuddselement i rammetilskuddet med 500 000 kroner per kommunale grunnskole. Tilskuddsfordeling skjer på basis av tall for skoleåret 2021/2022. KS har ikke tall for skoleåret 2021/2022 og har derfor i prognosemodellen måttet benytte tall for skoleåret 2020/21 som er publisert hos SSB (https://www.ssb.no/statbank/table/11971). Kommuner som har hatt endring i antall kommunale skoler i skoleåret 2021/22 må derfor korrigere anslaget som fremkommer i prognosemodellen for dette.

Tilskudd per grunnskole skal ikke øke kommunerammen, og må derfor motsvares av en tilsvarende samlet reduksjon i innbyggertilskuddet. Med 2 500 grunnskoler blir samlet ramme for det nye tilskuddet per grunnskole på 1,25 mrd. kroner, totalt må tilskuddet per innbygger reduseres med kroner 231,40.

Barnevernsreformen

I tilleggsnummeret til statsbudsjettet fremgår det at er avdekket enkelte feil i grunnlagsdataene som lå til grunn for den særskilte fordelingen av kompensasjonen til kommunene for ansvarsovertaking i barnevernet i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett.

Det presiseres at feilene vil bli rettet opp og en korrigert særskilt fordeling av halve kompensasjonen til kommunene vil bli lagt til grunn for utbetalinger av rammetilskudd i 2022."

Basert på tilleggsproposisjonen frå ny regjering får Aukra slik tal:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rammetilskudd (fast del)	119 840	117 815	118 524	119 770	121 509
Skatt	112 105	113 019	113 462	113 987	114 612
Inntektsutjevning	5 178	5 251	5 271	5 296	5 325
Sum frie inntekter	**237 123**	**236 085**	**237 257**	**239 053**	**241 446**
%-endring		*-0,4*	*0,5*	*0,8*	*1,0*
%-endring, ekskl. covid-19 bevilgning		*1,9*			

Skatteinntektsanslag i makro er oppjustert med vel 2,5 mrd. kr som følgje av endringar i skatte- og avgiftsopplegget frå ny regjering.

Midlar til å kompensere for redusert foreldrebetaling i barnehagar (redusert makspris fra 1.8.22) ligger da inne. 1 mill. kr i makro for ansvarsoverføring ved rh-immunisering (oppgåve som blir flytta fra spesialist-helsetenesta til fastlegene og jordmødrene i helsestasjon- og skolehelsetjenesten), ligger også inne. Trekk for redusert pensjonspåslag til private barnehagar og reversering av forslaget om en ekstra time i naturfag på u-trinnet, er også teke høgde for. Grunnskolestilskot på 500.000 kr per kommunale grunnskole ligger også inne i sum frie inntekter.

Endringane i tilleggsproposisjon 1S (2021-2022) er ikkje teke omsyn til i fastsettinga av rammetilskot og skatteinntekter i budsjett og økonomiplana for 2022-2025. Endringane i rammetilskot er marginale, medan skatte-anslag er om 1,5 mill. høgare for det enkelte år.

Lenke til regjeringa sine sider som kan gje meir informasjon kring statsbudsjettet for 2022:
Statsbudsjettet 2022 - regjeringen.no

Frie disponible inntekter for Aukra kommune

Spesifikasjon av frie inntekter i 2021 og 2022 (Kjelde: Grønt hefte 2022)

Oppsummert for åra i økonomiplanperioda blir det operert med følgjande berekning av frie inntekter:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rammetilskudd (fast del)	119 840	117 832	118 436	120 138	121 419
Skatt	112 105	111 517	111 962	112 486	113 110
Inntektsutjevning	5 178	5 188	5 209	5 233	5 262
Sum frie inntekter	**237 123**	**234 537**	**235 607**	**237 857**	**239 791**
%-endring		*-1,1*	*0,5*	*1,0*	*0,8*
%-endring, ekskl. covid-19 bevilgning		*1,2*	-	-	-

I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2022 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) sett til **234,5 mill. kroner,** fordelt slik:

AUKRA	**2021**	**2022**
Innbyggjartilskot	87 358	91 807
Utgiftsutjamnande tilskot/trekk	21 725	20 544
Korreksjonsordninga for elever i statlege/private skoler	1 576	1 576
Inntektsgarantitilskot, netto	-133	21

Tilskot til saker med særskilt fordeling	3 591	3 884
Distriktstilskot Sør-Norge		
Veksttilskot		
Storbytilskot		
Regionsentertilskot		
Skjønnstilskot (i '19 komp. for redusert e-skatt)		
Sum rammetilskot (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	114 117	117 832
Anslag inntektsutjamnande tilskot/trekk frå KMD i statsbudsjettet	5 178	5 188
Skatteinntektsanslag frå KMD i statsbudsjettet	112 105	111 517
Endring rammetilskot i salderingsproposisjonen	360	
Endring rammetilskot i RNB + koronapandemi	5363	
Endring i anslag skatt/inntektsutjamning frå KMD målt mot oppr. anslag		
Sum fire inntekter (katt og rammetilskot)	237 119	234 533
Oppgåvekorrigering		
Anslag oppgåvekorrigerte frie inntekter	**237 119**	**234 533**

Rammetilskot - endringar i 2021

Dei såkalla oppgåveendringane over rammetilskotet, som i makro summerer seg til ein reduksjon på kr. 7,078 mrd. kr for kommunane, omfattar i alt innlemmingane, korreksjonane og regelendringane:

	I makro	**Aukra**
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021 (1000 2021-kr)	**-2 652 094**	**-4 096**
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-259 200	-170
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-201 820	-118
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-4 878	-3
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	97 366	81
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	35 000	29

Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-114 870	-95
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel/Tabell C	1 278 049	516
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51 220	34
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	820 605	544
Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	81
Basistilskudd til fastleger	125 000	104
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	314 341	261
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-37
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspenger	67 317	33
Implementering av rusreformen	97 561	48
Tolkeloven	20 170	16
Universell utforming av IKT	33 171	27
Differensiert arbeidsgiveravgift	-2 534	0
Grensejusteringer 2022	0	0
Koronatiltak 2021	-7 078 000	-5 447

Utgiftsutjamning

Dokumentasjon på utgiftsutjamning og endring frå 2021 til 2022:

Aukra	**2022**			**Endring 2021-2022**	
	Vekt	**Utgifts-behovs-indeks**	**Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)**	**Utgifts-behovs-indeks**	**Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)**
0-1 år	0,0057	0,6781	-381	-21,0 %	-258
2-5 år	0,1355	0,9783	-610	7,3 %	1 957
6-15 år	0,2632	1,1846	10 080	-1,0 %	-88
16-22 år	0,0236	1,1411	691	4,2 %	235
23-66 år	0,1051	0,9053	-2 064	-0,2 %	-134
67-79 år	0,0570	1,1469	1 738	0,5 %	127
80-89 år	0,0775	1,2487	3 999	-2,0 %	-169
Over 90 år	0,0389	1,2750	2 220	-2,0 %	-85
Basistillegg	0,0159	4,2435	10 702	2,9 %	484
Sone	0,0100	3,3393	4 855	-6,2 %	83
Nabo	0,0100	1,3616	751	0,0 %	32
Landbrukskriterium	0,0021	1,1478	64	1,6 %	10

Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	1,6469	940	-1,2 %	23
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,5448	-775	26,1 %	393
Dødelighet	0,0459	0,9119	-839	4,6 %	401
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0186	1,0531	205	-11,7 %	-359
Lavinntekt	0,0117	0,8734	-307	0,3 %	-37
Uføre 18-49 år	0,0063	0,7344	-347	1,0 %	-2
Opphopningsindeks	0,0093	0,6870	-604	-0,8 %	-41
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	0,7468	-993	-0,5 %	-60
PU over 16 år	0,0491	0,4627	-5 475	-15,7 %	-1 715
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	0,9605	-377	-1,8 %	-174
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	0,4382	-1 924	-49,7 %	-1 710
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,7542	-923	0,6 %	-11
Kostnadsindeks	**1,0000**	**1,0994**	**20 626**	**-1,0 %**	**-1 099**
Netto virkn. statlige/private skoler			*1 494*		*-83*
Sum utgiftsutjevn. mm.			**22 120**		**-1 182**

Same oversikt fordelt på tenesteområde:

Aukra	**2022**			**Endr. 2021-2022**	
	Vekt	**Utgifts-behovs-indeks**	**Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)**	**Utgifts-behovs-indeks**	**Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)**
Barnehage	0,1581	0,8964	-3 397	0,6 %	76
Administrasjon	0,0805	1,2451	4 096	0,2 %	167
Landbruk	0,0021	1,1478	64	1,6 %	9
Grunnskole	0,2533	1,2760	14 508	-1,1 %	80
Pleie og omsorg	0,3495	1,0678	4 916	-2,4 %	-1 539
Kommunehelse	0,0553	1,2771	3 179	-0,1 %	208
Barnevern	0,0452	1,0199	187	-4,6 %	-344
Sosialtjeneste	0,0560	0,7514	-2 889	3,7 %	296
Kostnadsindeks	**1,0000**	**1,0994**	**20 626**	**-1,0 %**	**-1 099**

Skatt på inntekt og formue

Aukra kommune sitt skattenivå var i 2020 på 90,2 prosent av landsgjennomsnittet. I anslag for 2021 er skattenivået sett til 91,1 prosent av landsgjennomsnittet, og i åra 2022 – 2025 blir dette halde på same nivå med 91 prosent av landsgjennomsnittet. Ein vil då få ei inntektsutjamning med 60 pst. av differanse

mellom eige skattenivå og nivå landsgjennomsnittet. Samtidig skal kommunen vere med å finansiere kompensasjonen for kommunar som har eit snitt under 90 pst. av landsgjennomsnittet, i 2022 fastsett til kr 397,48- per innbyggjar. Netto inntektsutjamning er i 2022 ut frå dette berekna til kr. 5.188.000,-.

Eigedomsskatt

Kommunedirektøren rår til at skatteøyret vert sett til 7 promille, som er den høgaste skatteøyre ein kan ha jfr. eigedomsskattelova § 11. Frist for taksering og vedtak om utskriving av eigedomsskatt av nye objekt er 28.02 i inntektsåret, og inntektene er soleis usikre fram til taksering er ferdig.

Eigedomsskatt er innarbeidd i budsjettet slik:

Tal i heile tusen kroner	2022	2023	2024	2025
Eigedomsskatt	249 318	248 318	247 318	245 069

Årleg reduksjon er innarbeidd ut frå nedtrapping knytt til endring i eigedomsskattelova frå 2019 med kr. 1 mill. Utskriving av eigedomsskatt på objekta som ikkje lenger er heimla i prinsippvedtaket om utskriving av eigedomsskatt blir fasa ut frå 2025. Vidare er venta endring knytt til konsekvensane på takstar knytt til dom i Statnett II rettssaka innarbeid. For 2021 blir verknad for alle åra frå rettssaka i 2017 lagt inn med kr. 12 mill., medan dei seinare åra i økonomiplana blir redusert med kr. 3 mill.

Eigedomsskatten kan bli endra som følgje av nytaksering eller vedtak i klagesak. Denne eventuelle endringa vert innarbeidd som budsjettkorrigering i løpet av året.

Andre generelle driftsinntekter - Havbruksfond

I Prop. 1 LS (2020– 2021) Skatter, avgifter og toll 2021 er følgjande informert om: « *Det nye systemet for regulering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretoppdrett trådte i kraft i oktober 2017. Nærings- og fiskeridepartementet har i 2020 tildelt økt kapasitet i eksisterende oppdrettstillatelser til fastpris og auksjonert ut nye tillatelser. Fastpristildelingen ga inntekter på i overkant av 900 mill. kroner, mens auksjonen har gitt inntekter på om lag 6 mrd. kroner. I 2020 er det bevilget 2,25 mrd. kroner til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet fra denne kapasitetsjusteringen, mens det er foreslått å tilføre Havbruksfondet ytterligere 1 mrd. kroner i 2021. Det vises til nærmere omtale i Meld. St. 2 (2019–2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020. Neste vurdering av produksjonskapasitet i lakse- og ørretoppdrett er planlagt gjennomført høsten 2021, og det forventes at inntektene fra eventuell tildeling av ny kapasitet vil komme i 2022.»*

I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget nytt system for fordeling av havbruksinntekter frå kapasitetsjusteringane som i tråd med «trafikklyssystemet» skal gjennomførast annakvart år. Det vart vedteke at frå og med 2022 skal 60 % av inntektene ved kapasitetsjusteringar tilfalle staten. 40 % skal fordelast til havbrukskommunar og fylkeskommunar via Havbruksfondet.

Avgifta på produksjon av fisk blir pålagt innehavarar av tillatelser etter akvakulturloven og vil gjelde oppdrettarar med anlegg i norsk territorialfarvann. Forslaget følgjer opp Stortinget sin merknader i Innst. 360 S (2019–2020).

Stortinget vedtok også å innføre ei produksjonsavgift på oppdrett i sjø på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. En produksjonsavgift på 40 øre per kilo sløyd fisk er berekna å gje ein proveny på om lag 500 mill. kroner, påløpt i 2021 og bokført i 2022. Regjeringa vil i budsjettet for 2022 komme

tilbake med forslag for utbetalingar til Havbruksfondet, som igjen skal kome tilbake med forslag til utdeling til kommunar og fylkeskommunar.

I 2021 mottek Aukra kommune kr. 7.603.402,76,-. Det er ikkje gjeve opplysningar om kva forventing ein kan ha vidare i åra 2022 – 2025, og storleik på tilskota for 2021 blir derfor vidareført og i desse åra.

Budsjettføresetnadar

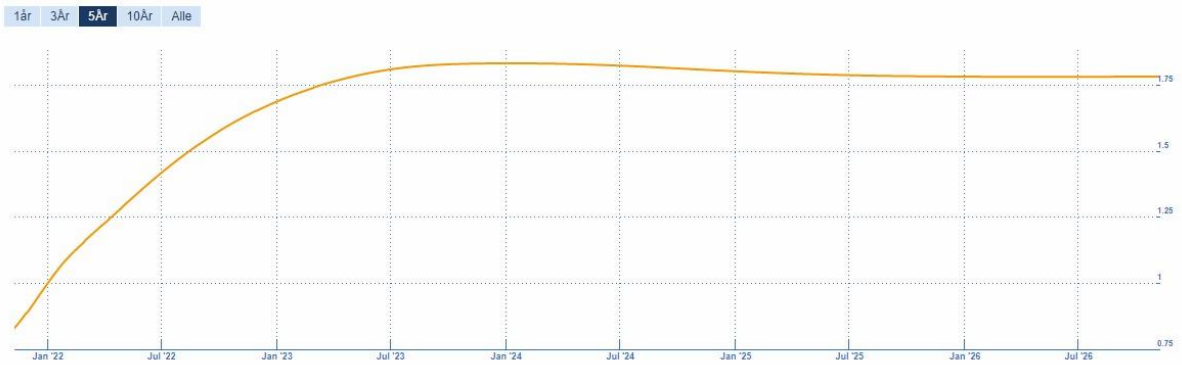
Følgjande generelle føresetnader ligg til grunn for budsjettframlegget:

Pensjonspremie KLP	16,50 pst
Pensjonspremie STP	11,00 pst.
Arbeidsgjevaravgift	14,10 pst.
Prisvekst jfr. Statsbudsjett 2022	2,30 pst.
Lønnsvekst jfr. Statsbudsjett 2022	3,30 pst.
Deflator brukt i Statsbudsjett 2022	2,90 pst

Det er berekna og avsett ein buffer for å dekke inn lønsauka i økonomiplan perioden.

Renteutgifter

Aukra kommune nyttar kommunalbanken sitt forslag på budsjettrenter for 2022 – 2025. Forslaget baserer seg på offentleg tilgjengeleg prognoser og marknadsrenter. Det er då teke utgangspunkt i Norges Bank si renteprognose for åra 2021 – 2022. For 2023 er det berre marknadsrenter som er tilgjengeleg som anslag for 3 mnd Nibor rente. Som bankmargin er kommunalbanken sitt marginpåslag for Nibor-lån med 0,60 prosentpoeng nytta.



Ut frå kjent rentebane pr. 04.11.2021

Venta renteutvikling har endra seg frå gjeldande økonomiplan for 2021 – 2024, og gjev isolert sett noko høgare renteutgifter enn lagt til grunn i økonomiplan for åra 2021 – 2024.

Rentenivå inklusive bankmargin, vil ut frå denne utviklinga for enkelte år bli:

2022 – 1,00 pst

2023 – 1,72 pst

2024 – 1,89 pst

2025 – 1,89 pst

Avdrag på lån som kommunen har i dag er fastsett ut frå avtalt nedbetalingsplan, og avdrag på nye lån er berekna ut frå ei nedbetalingstid på 15 år.

Drift i budsjett og økonomiplan

Informasjon på det enkelte tenesteområdet

Den enkelte eining/avdeling har på sine sider gjeve informasjon om tenesteområda, og kva utvikling ein ser at desse bør ha i økonomiplan perioden. Vidare er det sagt noko om kva utfordringar og tiltak som gjeld for budsjettåret 2022.

Tenesteområdet sitt handlingsprogram for å realisere kommuneplana sin samfunnsdel er vist, og desse er, i den grad det har vore mogeleg, knytt opp mot FN sine berekraftmåls og har fastsette indikatorar. Det er og informert om kva strategi ein har for å nå det enkelte delmål (slik gjer vi det) under hovudmåla (slik vil vi ha det) i samfunnsdelen.

Detaljer i fastsett driftsramme går fram på det enkelte tenesteområde.

Kommunen si samla drift

I KS-sak 38/21 den 17.06.2021 – Rammesak – budsjett 2022 vart det fatta slik vedtak kring drift i budsjett 2022:

- Prognoser ut frå opplysningar i Kommuneproposisjonen for 2022 viser at Aukra kommune vil få ein beskjeden auke i sine frie disponible inntekter, i forhold til det som er lagt inn i økonomiplan for 2022. Fordeling til drift blir derfor halde uendra, på kr. 313,9 mill., med unntak av statleg initierte oppgåve-endringar og tilhøyrande finansiering av denne.
- Tilpassa driftsnivå i forhold til vil demografisk utvikling og oppfølging av planer/politiske vedtak må løysast gjennom omfordeling mellom budsjettområda.
- Økonomiplana sitt investeringsbudsjett blir lagt til grunn, samstundes som eventuelle vedtekne endringar i 2021 blir innarbeidde og tekne omsyn til.

Som ein del av fordeling til drift med kr. 313,9 mill. ligg område 89 «sentralt ansvar» med ei utgiftsføring på kr. 2,8 mill. På dette ansvaret blir mellom anna pensjonspremie og lønsbuffer budsjettert. Ser ein vekk frå dette området var det på dei andre driftsområda (10.1 – 62) ei fordeling til drift på kr. 311,1 mill.

Endringane i kommune sine frie disponible inntekter er gjort greie for under kapitelet «Frie disponible inntekter for Aukra kommune»

Fordeling av frie midlar til driftsramme 10.1 til og med 89.

Ut frå vedtak i rammesak, utanom driftsområdet sentrale ansvar» skulle ein ha ei fordeling til drift på kr. 311,1 mill. I framlagt budsjett for 2022 foreslår Kommunedirektøren at det blir fordelt kr. 331,3 mill. Auka på 20,2 mill. skriv seg både frå budsjettendringar i 2021 og innmeldte tiltak i 2022 slik:

Tal oppgitt i heile tusen

Tenesteområde	Tiltak	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Endringstype
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavd	Sentralt lønsoppgjer 2020	13	13	13	13	Bud.end 2021
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavd	Sentralt lønsoppgjer 2021	36	36	36	36	Bud.end 2021
Økonomiavdeling	Sentralt lønsoppgjer 2020	13	13	13	13	Bud.end 2021
Økonomiavdeling	Sentralt lønsoppgjer 2021	37	37	37	37	Bud.end 2021
Organisasjon og personalavdeling	Sentralt lønsoppgjer 2020	6	6	6	6	Bud.end 2021
Organisasjon og personalavdeling	Sentralt lønsoppgjer 2021	1	1	1	1	Bud.end 2021
Pedagogisk rådgjevar	Sentralt lønsoppgjer 2020	2	2	2	2	Bud.end 2021
Gossen barne og ungdomsskole	Sentralt lønsoppgjer 2020	107	107	107	107	Bud.end 2021
Gossen barne og ungdomsskole	Sentralt lønsoppgjer 2021	257	257	257	257	Bud.end 2021
Julsundet skole	Sentralt lønsoppgjer 2020	86	86	86	86	Bud.end 2021
Julsundet skole	Sentralt lønsoppgjer 2021	204	204	204	204	Bud.end 2021
Barnebo barnehage	Auka grunnbemanning. Vilkår stilt ved vedtak dispensasjonar	262	0	0	0	Bud.end 2021
Barnebo barnehage	Sentralt lønsoppgjer 2020	62	62	62	62	Bud.end 2021

Barnebo barnehage	Sentralt lønsoppgjer 2021	250	250	250	250	Bud.end 2021
Barnebo barnehage	Styrka tilbod førskolebarn - auka tenestenivå	540	0	0	0	Bud.end 2021
Bergetippen barnehage	Sentralt lønsoppgjer 2020	40	40	40	40	Bud.end 2021
Bergetippen barnehage	Sentralt lønsoppgjer 2021	162	162	162	162	Bud.end 2021
Bergetippen barnehage	Styrka tilbod førskolebarn - auka tenestenivå	484	484	484	484	Bud.end 2021
Innvandring og integrering	Sentralt lønsoppgjer 2020	27	27	27	27	Bud.end 2021
Innvandring og integrering	Sentralt lønsoppgjer 2021	107	107	107	107	Bud.end 2021
Kultur og fritid	Sentralt lønsoppgjer 2020	28	28	28	28	Bud.end 2021
Kultur og fritid	Sentralt lønsoppgjer 2021	121	121	121	121	Bud.end 2021
Institusjon og butenester	Sentralt lønsoppgjer 2020	164	164	164	164	Bud.end 2021
Institusjon og butenester	Sentralt lønsoppgjer 2021	964	964	964	964	Bud.end 2021
Tenester til heimebuande	Ny stilling "Kreftkoordinator"	789	789	789	789	Bud.end 2021
Tenester til heimebuande	Sentralt lønsoppgjer 2020	69	69	69	69	Bud.end 2021
Tenester til heimebuande	Sentralt lønsoppgjer 2021	316	316	316	316	Bud.end 2021
Helse	Auka kostnadar til interkommunal legevaktordning og Covid 19	500	500	500	500	Bud.end 2021
Helse	Sentralt lønsoppgjer 2020	39	39	39	39	Bud.end 2021
Helse	Sentralt lønsoppgjer 2021	157	157	157	157	Bud.end 2021

Nav	Sentralt lønsoppgjer 2020	4	4	4	4	Bud.end 2021
Nav	Sentralt lønsoppgjer 2021	28	28	28	28	Bud.end 2021
Tekniske tenester	Driftstilskudd NORBR IKS	676	676	676	676	Bud.end 2021
Tekniske tenester	Ekstra beredskapsordning NORBR IKS	594	594	594	594	Bud.end 2021
Tekniske tenester	Sentralt lønsoppgjer 2020	58	58	58	58	Bud.end 2021
Tekniske tenester	Sentralt lønsoppgjer 2021	273	273	273	273	Bud.end 2021
Sentrale Ansvar	Sentralt lønsoppgjer 2020-21	-3 629	-3 629	-3 629	-3 629	Bud.end 2021
	Sum budsjettendringer inneværende år	**3 845**	**3 043**	**3 043**	**3 043**	
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavd	Auke i kontingent ROR IKT	0	400	300	300	Nytt tiltak
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavd	Avlevering og rydding av kommunen sitt arkiv	250	250	250	250	Nytt tiltak
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavd	Reduksjon i driftstilskot til ROR IKT	-1 016	0	0	0	Innsparings-tiltak
Økonomiavdeling	Akkumulert auke i kontingent til ROR innkjøp	150	150	150	150	Nytt tiltak
Økonomiavdeling	Framsikt lisens	175	175	175	175	Nytt tiltak
Økonomiavdeling	Juridisk bistand eigedomskattekontoret	2 000	2 000	0	0	Nytt tiltak
Barnevern	Endring i finansiering av barnevernstiltak	1 710	1 710	1 710	1 710	Nytt tiltak
Pedagogisk rådgjevar	Reduksjon av kjøp frå kommunar	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	Innsparings-tiltak
Pedagogisk rådgjevar	Økte transportkostnader	250	250	250	250	Nytt tiltak

Pedagogisk rådgjevar	Skoleskyss elevar 1-4. trinn utan gang/sykkelveg til skolen	100	100	100	100	Politisk vedtak	
Gossen barne og ungdomsskole	Lærar i teiknspråk, 50% engasjement	391	196	0	0	Nytt tiltak	
Julsundet skole	Lærarstillingar	2 300	1 200	0	0	Nytt tiltak	
Bergetippen barnehage	Styrka tilbod til førskolebarn	556	556	556	556	Nytt tiltak	
Kultur og fritid	Badevertar 1,7% stilling - Aukra kulturhus og basseng	430	1 037	1 037	1 037	Nytt tiltak	
Kultur og fritid	Opningsarrangement Aukra kulturhus og basseng	200	0	0	0	Nytt tiltak	
Kultur og fritid	Teknikar 50% stilling - Aukra kulturhus og basseng	298	397	397	397	Nytt tiltak	
Kultur og fritid	Årleg avsetjing til fondet "Tilskot til frivillige lag og organisasjonar"	300	300	300	300	Nytt tiltak	
Institusjon og butenester	Auke vedtak tiltak funksjonshemma	1 261	1 261	1 261	1 261	Nytt tiltak	
Institusjon og butenester	Implementering Helseplattformen	164	588	0	0	Nytt tiltak	
Institusjon og butenester	Lisens Helseplattformen - auke i kostnadar	0	58	88	88	Nytt tiltak	
Tenester til heimebuande	Implementeringskostnad Helseplattformen	82	294	0	0	Nytt tiltak	
Tenester til heimebuande	Lisens Helseplattformen - auke i kostnadar	0	58	89	89	Nytt tiltak	
Tenester til heimebuande	Ny stillingar sjukepleiar	1 598	1 598	1 598	1 598	Nytt tiltak	
Tenester til heimebuande	Nyopprette stilling som miljøterapeut innen Psykisk helse og rus.	20	130	250	580	Nytt tiltak	
Helse	Behandlingsutstyr fysio- og ergoterapi	270	20	20	20	Nytt tiltak	

Helse	Implementeringskostnad Helseplattformen	164	588	0	0	Nytt tiltak	
Helse	Lisensar Helseplattformen - auke i kostnadar	0	116	176	76	Nytt tiltak	
Helse	Utstyr legesenteret	265	0	0	0	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Aukrahallen - utgreiing	100	0	0	0	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Bortfall av husleige fra fylkestannlegen	140	140	140	140	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Kommunal andel til forvaltning av Aukraskogen	200	200	200	200	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Kryssløysing Hollingen	700	0	0	0	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Planlegging av kryssløysing Julsundet	0	-15 000	15 000	0	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Planlegging kryssløysing Julsundet endring oppstart		7 500	-7 500		Politisk vedtak	
Tekniske tenester	Straumutgifter - reversering av innsparingstiltak	1 000	500	0	0	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Tiltak fylkesveg Falkhytten	2 500	0	0	0	Nytt tiltak	
Tekniske tenester	Grusing av landingsstripe Aukra flyplass	150				Politisk vedtak	
Tekniske tenester	Stimuleringstilskot i landbruket	100				Politisk vedtak	
Tekniske tenester	Tilskudd veterinærvakt Molde vest	150				Politisk vedtak	
Kjerringsundet	Finansiering av byggherrekostnader hos M & R fylkeskommune	10 000	0	0	0	Nytt tiltak	
Sentrale Ansvar	Justering etter ny berekning av lønsbuffer	1 619	2 913	4 253	11 067	Nytt tiltak	
	Sum nye tiltak	**26 877**	**885**	**27 000**	**19 144**		
	Totalt	**30 722**	**3 928**	**30 043**	**22 187**		

Beskriving nye tiltak, innsparingstiltak og politiske vedtak:

Auke i kontingent ROR IKT
Årleg vedteke auke i kontingent ROR IKT, jf. vedtak i styret i ROR IKT sak 26/21.

Avlevering og rydding av kommunen sitt arkiv
Rydding og avlevering av arkiv til IKA Møre og Romsdal IKSÅ ha eit arkiv som er korrekt er ei lovpålagt oppgåve og er regulert i arkivlova. I 2015 køyrte vi eit liknande tiltak der kommunen inngjekk ei avtale med IKA Møre og Romdal IKS om rydding, avlevering og oppbevaring av saksarkivet fram til eit gitt årstal. No har kommunen fått eit tilbod om at IKA (interkommunalt arkiv) kan ta på seg arbeidet med å rydde resterande arkiv som er oppbevart i kjellaren på kommunehuset og hos PLO, Helse, NAV og Gossen barne- og ungdomsskole. Dette skjer over ei perioden på 4 år. Serviceavdelinga har ikkje kapasitet til å ta seg av ryddinga sjølv då det er snakk om mange meter med arkiv. I tillegg har vi eit pålegg frå eit brannsyn om å klargjere kjellaren for oppbevaring av arkiv. Det betyr at arkivet i kjellaren ikkje står i eit godkjent rom som oppfyller krava for arkivering etter arkivlova. Tilsynet krev derfor at kjellaren vert tilpassa etter krava i arkivlova. Dersom arkivet kan flyttast ut av kommunehuset og til IKA, er det ikkje lenger behov å ev. byggje om kjellaren til godkjent arkiv. Aukra kommune har ikkje motteke eit bindande tilbod og beløpet i førebels tilbod er eit estimat.

Reduksjon i driftstilskot til ROR IKT
Førebels reduksjon i driftstilskot til ROR IKT. Driftstilskotet vil likevel auke frå 2023 og vidare i økonomiplanperioden. Vedtak om kontingent blei gjort i styremøte i ROR IKT den 13. oktober 2021, i sak PS-26/21.

Akkumulert auke i kontingent til ROR innkjøp
Avdelinga fekk ei styrking i si ramme med kr. 759.000,- ved etablering av ROR-innkjøp samarbeidet. Kontingenten inn i dette samarbeidet har årleg auka og er no på eit nivå som ikkje kan dekkast innanfor ramme. Auka i kontingent frå opp-start og fram til 2022 er kr. 150.000,-.

Framsikt lisens
Området 10.1 har tidligare fått styrka si ramme for trykking av årsrapport med kr. 175.000,-. Utarbeiding av årsrapport blir no gjort i Framsikt. Lisens for Framsikt har so langt vore finansiert gjennom bruk av omstillingsfond. Ramme til å dekkje desse utgiftene bør kome på plass slik at dette ikkje på fast basis blir dekt av fondsbruken.

Juridisk bistand eigedomskattekontoret
Handsaming av klagesak krev ekstern juridisk bistand.

Endring i finansiering av barnevernstiltak
Innlemming av tidlegare øyremerka stillingar i rammetilskotet. Tiltaksmidlar inn i rammetilskot, basert på omfang av barneverns-tiltak rekneskapsåret 2020. Tiltak (eks. bruk av institusjonsplassar) må no betalast fullt ut av kommunen. Om behovet aukar vil dette kunne føre til behov for rammeauke.
Reduksjon av kjøp frå kommunar

Reduksjon av kjøp frå kommunar
Frå hausten 2021 er det kjøp av færre skoleplassar i andre kommunar.

Økte transportkostnader
Gossen barne- og ungdomsskole har frå hausten 2021 fleire heimkøyringar til ulike tidspunkt etter

skoletid. Ekstra heimkøyring, ut over kva fylkeskommunen ordinært dekkjer, kallast «midtskyss». Dette skuldast organisering av skoledagen.

Skoleskyss elevar 1-4 trinn uten gang/sykkelveg til skolen

I budsjetthandsaminga kom det opp eit forslag om å dekke kostnadar for skoleskyss på allereie eksisterande bussruter for elevar 1-4 trinn som ikkje har gang/sykkelveg til skolen. Kommunestyret vedtok å bevilge kr 100.000 til å dekke desse kostnadane. PS78/21.

Lærar i teiknspråk, 50% engasjement

Det er behov for 50% stilling til teiknspråkopplæring etter § 2.6 i Opplæringslova . PPT støttar seg på ekstern kompetanse frå Statped og tilrår tiltaket.Teiknspråkopplæringa skal ikkje erstatte norsk, men vere ei støtte og eit ekstra bein å stå på for elevane. Det skal då dekke opplæring i og på teiknspråk

Lærarstillingar

Tilpassa opplæring og spesialundervisning er lovpålagte oppgåver. I einings ser vi at vi har for lite lærarar til elevane. Det gjer at spesped går ut når det er fråvær. Kommunerevisjonen påpekte og dette. Sum for behov er 2,3 millionar.

Styrka tilbod til førskolebarn

Saksgang knytta til denne situasjonen er i prosess. Dokumentasjon og sakkyndig uttale kjem til Aukra kommune innan kort tid. Tiltaket startar i januar 2022 og vil med all sannsynlegheit vare i fleire år i barnehagen og seinare i skolen.

Badevertar 1,7% stilling - Aukra kulturhus og basseng

Det vert referert til driftsplan for Aukra kulturhus og basseng der det utifrå ønska opningstid, samt at det skal vere to tilsette på vakt vil vere behov for ei auke med 1,7 stillingar. I dag har vi ein tilsett i 37% stilling. Årsverknad kr. 1.037.000,-. For 2022; tilsetjing 1. august = 5/12 av årsløn.

Opningsarrangement Aukra kulturhus og basseng

Opningsarrangement for kulturhuset kan ikkje finansierast over investeringsprosjektet. Derfor blir dette fremma som eige tiltak. Arrangementskomiteen er oppretta i oktober for å kunne planlegge i god tid og gjere eventuelle avtalar med eksterne (artistar, innleige, osv.). Eit arrangement som alle innbyggarane blir invitert til å delta på vil måtte ha ei ramme på kr. 200.000,-.

Teknikar 50% stilling - Aukra kulturhus og basseng

Dei scenetekniske installasjonane i det nye kulturhuset vil vere av eit heilt anna omfang enn det vi har vore vane med. Dette er avansert utstyr som krev spesialkompetanse. Det vil krevje at oppgåver som betjening og tilrettelegging, tilsyn og vedlikehald vil vere knytt til ei stilling. Denne ressursen har ikkje einings i dag. Ressursen er berekna ut i frå ei 50% stilling.

Årleg avsetjing til fondet "Tilskot til frivillige lag og organisasjonar"

Tilskotsordninga har to årlege søknadsfristar.

Auke vedtak tiltak funksjonshemma

Dette er auke i tildelte tenester for tiltak funksjonshemma, fatta som vedtak av og med Aukra kommune - lovpålagte tenester.

Implementering Helseplattformen

Helseplattforma vert sett i drift våren 2023. Kostnad til førebuing (opplæring, implementering) er planlagt frå 2022. Driftsramme for Institusjon og butenester tek 40% av implementeringskostnaden.

Lisens Helseplattformen - auke i kostnadar
Auke i lisenskostnadar ved å ta i bruk Helseplattforma er stipulert til kr. 355 000 i heilårsverknad. Kostnaden er fordelt mellom driftsramme Institusjon og butenester, Tenester til heimebuande og Helse med hhv 25, 25 og 50%.

Implementeringskostnad Helseplattformen
Helseplattforma vert sett i drift våren 2023. Kostnad til førebuing (opplæring, implementering) er planlagt frå 2022. Driftsramme for Tenester til heimebuande tek 20% av implementeringskostnaden.

Lisens Helseplattformen - auke i kostnadar
Auke i lisenskostnadar ved å ta i bruk Helseplattforma er stipulert til kr. 355 000 i heilårsverknad. Kostnaden er fordelt mellom driftsramme Institusjon og butenester, Tenester til heimebuande og Helse med hhv 25, 25 og 50%.

Ny stillingar sjukepleiar
1 x 100 % stilling som sjukepleiar i turnus der 20 % av stillinga skal brukast til drift av helsestasjon for eldre med opning ein dag pr. veke. Behov for auke i ressurs som heimehjelp med 50 % stilling då det er auke i heimebuande som treng praktisk bistand. Auka behov hos brukar med Brukarstyrt personleg assistent ordning.

Nyoppretta stilling som miljøterapeut innen Psykisk helse og rus
Tiltaket er delfinansiert over statsbudsjettet kapittel 765 post 62 med inntil kr 660 000 for 2021. Det må søkjast kvart år om ny finansiering. Stillinga er delfinansiert med nedtrapping over 4 år. Tilskotet er meint å skulle dekkje utgifter til 1 (eitt) årsverk og blir gjeve for 1 (eitt) kalenderår. Tilskotet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tenestene og er ikkje retta mot tidsavgrensa prosjekt.

Årleg kostnad for stillinga er berekna til kr 580 000 + kompetanseutviklingmidlar (kr 10 000).

Tilskot til kommunalt rusarbeid kan tildelast over fire år og tildelt beløp vert redusert med kr 110 000 kvart år for 100% stilling.

Behandlingsutstyr fysio- og ergoterapi
Utstyret i treningssalen på helsesenteret er gammalt og slitt. Vi har dei siste åra hatt reparasjonar på noko av det eldste utstyret. No er tida inne for å skifte dette ut. For å kunne gi eit kvalitetsmessig godt tilbod til våre innbyggjarar, må dette gjerast no. I tillegg ønskjer vi å kome i gang med eigentrening for våre pasientar, og då må utstyret verer av betre kvalitet enn det det er i dag med tanke på sikkerheita til våre pasientar. Treningssalen på helsesenteret er godt brukt, og i tillegg genererer dette leigeinntekter for kommunen ved at to fysioterapeutar med avtaleheimel med kommunen leier lokalet. Treningssalen vår er mykje i bruk og er eit godt tilbod til våre pasientar. Utstyret må vere kvalitativt godt og trygt, det betyr betydelige investeringar. Dette er det ikkje rom for på driftsbudsjettet. I tillegg til utstyr som skal byttast ut, må vi også oppgradere til tidsriktig utstyr som kjem alle pasientane i Aukra kommune til gode. Dersom det er ønskelig kan vi ta ei befaring i lokala. Estimert til kr. 220 000 eks mva. Ergoterapi har Ikkje handlingsrom i dagens budsjett. Vi ynskjer difor å legge inn kr 20 000 til diverse utstyr, slik at det er mogleg for ergoterapeut å gjere enkle nyskaffingar til bruk i behandling av pasientar.

Implementeringskostnad Helseplattformen
Helseplattforma vert sett i drift våren 2023. Kostnad til førebuing (opplæring, implementering) er planlagt frå 2022. Driftsramme for Helse tek 40% av implementeringskostnaden.

Lisensar Helseplattformen - auke i kostnadar
Auke i lisenskostnadar ved å ta i bruk Helseplattforma er stipulert til kr. 355 000 i heilårsverknad.

Kostnaden er fordelt mellom driftsramme for Institusjon og butenester, Tenester til heimebuande og Helse med hhv 25, 25 og 50%.

Utstyr legesenteret

Ein del av det medisinske utstyret er lite egna i høve dagens krav til sikker pasientbehandling og må skiftast ut. Nytt utstyr vil bidra til å sikre ei betre og meir riktig behandling av pasientane. I tillegg vert det ein ALIS lege ved Aukra legekontor i 2022, det fordrar meir utstyr enn vi har tilgjengelig i dag, og må på plass innan vedkomande startar arbeidet. Herregarderoben på legesenteret treng ein mindre oppjustering, mellom anna nye og låsbare garderobeskap. Det er ønskelig for eininga å kunne tilby enkle konsultasjonar til bebuarane på fastlands Aukra, med base på Mevoldtunet. I høve tilbodet trengs det enkelt utstyr for å kunne tilby enkle tenester.

Aukrahallen - utgreiing

Gossen Idrettslag har søkt kommunen om eit tilskot på 49 millionar til prosjektet «Aukrahallen 2023». Det vert foreslått å sette av midlar til vurdering av søknaden og konsekvensar av denne.

Bortfall av husleige fra fylkestannlegen

Fylkestannlegen har sagt opp leigeavtalen med kommunen far 1.1.22

Kommunal andel til forvaltning av Aukraskogen

Aukra kommune har ei vedtatt forvaltningsplan for Aukraskogen. For å starte opp arbeid i tråd med denne plana, foreslår det eit løyve til oppstart. Det finst tilskotsmidlar som kan delfinansierer dette arbeidet. Tiltaket ligg inne i klima og miljøplana.

Kryssløysing Hollingen

Aukra kommune har saman med vegeigar Møre og Romsdal fylke arbeidd med ulike løysingar for å sikre mjuke trafikantar i dette krysset. Dei er no iferd med å planlegge ei løysing med eit overgangsfelt og litt omlegging av gang og sykkelsti inn mot krysset. Vi er no i ferd med å vurdere detaljar kring ei forbikøyringslomme på nordsida, ned mot krysset.Løysinga er ikkje detalj-kalkulert slik at foreslått løyve er noko usikkert.

Planlegging av kryssløysing Julsundet

Det var gjort eit arbeid med utgreiing av kryssløysing på fylkesvegen ved Fanghol skole under arbeidet med kommuneplanen sin arealdel i 2015. Formålet var å legge til rette for på-/avkøyrsler for eksisterande og planlagde bustadfelt i området, og å sikre trafikken til/frå skole og barnehage. Det vart i 2015 skissert to alternative løysingar og laga grove estimat over kostnader ved dei ulike løysingane. Estimata var på 40-50 millionar (2015) og det vart lagt inn fleire føresetnader for kostnader som ville kunne kome i tillegg.

Dette tiltaket har ligge inne med planleggingsmidlar i tidlegare budsjett og det har i omtale av tiltaket vore ein føresetnad om deling av kostnader mellom private utbyggingsaktørar, vegeigar og kommunen. Tiltaket har vore fremja for vegeigar gjentatte gonger, men midlar til løysing ligg ikkje inne i vegeigar sine planar. Deira heilt klare råd er at regulering av krysset bør skje i regi av private utbyggjarar av bustadfelta, sidan det er desse framtidige private bustadfelta som utløyser krav om regulering av krysset. På bakgrunn av dette er planlegginsmidlane på 1,5 mill i forrige økonomiplan tatt ut, men Aukra kommune vil sikre finansiering av sin del av prosjektet som er estimert til kr. 15 mill., gitt vegeigar og private aktørar si realisering av prosjektet.

Dette tiltaket blei det gjort endringar på i Kommunestyret sitt vedtak, sjå beskriving av endringa i avsnittet nedanfor.

Planlegging kryssløysing Julsundet endring oppstart

I budsjetthandsaminga kom det opp eit forslag om å starte opp planlegginga av kryssløysing i Julsundet 2023. Det blei foreslått at halvparten av midlene budsjettert i 2024 blei flytta til 2023 det vil seie 7,5 mill kroner. Kommunestyret vedtok forslaget om å flytte midler frå 2024 til 2023.

Straumutgifter - reversering av innsparingstiltak

Strauminnsparinga på 1 mill i straumutgifter i 2021 viser seg ikkje å vere reell. Innsparinga vart i økonomiplana 2021-2024 vidareført i 2022 med ein million og i 2023 med 0,5 mill. Innsparinga vert her foreslått reversert.Vi tek i bruk nye bygg oppvarma med jordvarme, og avviklar eldre energikrevjande bygg bode i 2022 og i 2023. Det er vanskeleg å lage prognose på korleis dette vil slå ut i og med at vi ikkje har erfaringstal frå drift av kulturhuset/bassenget.

Tiltak fylkesveg Falkhytten

Gjeld flytting av driftsprosjekt frå 2021 til 2022.

Grusing av landingsstripe Aukra flyplass

I budsjetthandsaminga kom det opp eit forslag om å ferdigstille grusing av flyplassen. Kommunestyret vedtok å bevilge kr 150.000 til grusing av rullebana på Gossen. PS78/21.

Stimuleringstilskot i landbruket

Kommunestyret vedtok å tilføre kr. 100.000 til stimuleringstilskudd i landbruket, med dekning frå næringsfondet, i 2022. PS78/21.

Tilskudd veterinærvakt Molde vest

I budsjetthandsaminga kom det opp eit forslag om å tilføre veterinærvakta Molde vest eit tilskot for 2022. Kommunestyret vedtok å bevilge kr 150.000 som tilskot til veterinærvakta Molde vest for 2022. PS78/21.

Finansiering av byggherrekostnader hos Møre og Romsdal fylkeskommune

I politisk sak i Formannskapet den 08.11.21 vart det informert om at Aukra kommune no har fått avtale om finansiering av byggherrekostnaden for Kjerringsundet til signering.

Gjennom avtalen forpliktar Aukra kommune å dekke fylkeskommunen sin utgifter til prosjektorganisasjon og det arbeidet dei set i verk. For 2022 er det berekna til kr. 10 mill. Per i dag har ein ikkje grunnlag for å fastsette byggherrekostnader etter 2022.

Justering etter ny berekning av løns-buffer

Deflatoren i statsbudsjettet har teke omsyn til ein lønsvekst på 3,2 prosent frå 2021 til 2022. Dette er lagt til grunn i berekning av lønsbuffer i 2022, medan det i åra etter er teke omsyn til 2,1 prosent. Dette er innarbeid i fastsett løns-buffer som likevel får ein reduksjon i 2022-2023 og berre ei lita auke i 2024 sidan økonomiplan 2021-2024 hadde med seg verknaden av berekna lønsoppgjer for 2020.

Aukra Næringsforum - berekraftig økonomi og ressurs

Aukra kommune mottok i oktober 2020 brev frå Aukra næringsforum der det vart sett fokus på ei større og breiare satsing for utvikling av arbeidsplassar og næringsliv i Aukra. Kommunedirektøren har ikkje funne rom for å utgreie spørsmål om finansiering som blir reist i denne saka, slik at dette kunne takast inn i kommunen sitt framlagt budsjett- og økonomiplan med handlingsdel for 2022-2025.

Kommunedirektøren vil derfor løfte ei eiga politisk sak om dette tidleg i 2022.

Kjerringsundet

Arbeidet med "Kjerringsundet" går no inn i ei planfase som vil vere avgjerande for å kunne ha optimal framdrift. Målet er å vere klar til byggjestart parallelt med E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) i 2023. Det er da mykje som ska på plass i løpet av 2021-2022.

Det er no etablert ein eigen byggherre-organisasjon i Fylkeskommunen for Kjerringsundet. Mange av dei oppgåvene som hittil har vore løyst gjennom Kjerringsundet AS vil då naturleg falle inn under denne byggherre-organisasjonen sitt vidare arbeid.

Hausten 2021 har det blitt arbeidd med å oppdatere kostnadsanslaget for Kjerringsundet. Basert på det oppdaterte anslaget må kontantstraumanalysen oppdaterast.

Fylkestinget vil i løpet av desember 2021 behandle det såkalla B2- vedtaket, som er eit prinsippvedtak om realisering av Kjerringsundet. I løpet av våren 2022 skal grunnlaget for bompengeproposisjonen handsamast i kommunestyret og fylkestinget.

Det endelege og avgjerande vedtaket om realisering av Kjerringsundet er planlagt innan sommaren 2023. Til grunn for dette vedtaket må Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngå ein bindande avtale om finansiering. Denne må signerast innan sommaren 2022.

Ein avtale som inneber ei garantiordning vil krevje godkjenning frå Statsforvaltar og Kommunaldepartementet.

Finansiering

I rapport for kvalitetssikring (KS2) gjekk følgjande fram: «Fylkeskommunen vil stå som eier av veiforbindelsen mellom Gossen og Otrøya, og målet er at prosjektet ikke skal virke inn på den fylkeskommunale økonomien. Det relevante spørsmålet er om prosjektet vil være selvfinansierende.»

I same rapport er det opplyst at Kjerringsundet ikkje er på Møre og Romsdal fylkeskommune sin liste over prioriterte vegprosjekt, vegprosjektet kan likevel realiserast utanom rekkjefølgje for prioritering dersom prosjektet ikkje:

- Påverkar rekkefølgje og framdrift for prioriterte prosjekt
- Verkar negativt inn på den fylkeskommunale økonomien – det vil seie at det er «sjølvfinansierande» for fylkeskommunen sin del

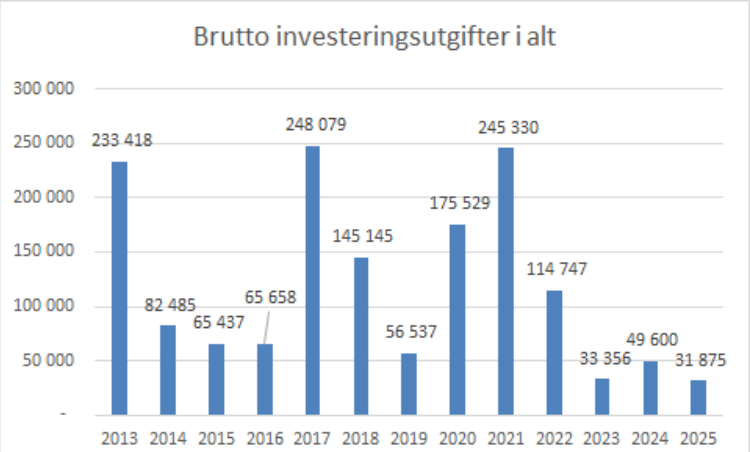
Eit vesentleg og naudsynt bidrag for å gjere prosjektet sjølvfinansiert er tilskot frå Aukra kommune. Då investeringa er eigd av Møre og Romsdal fylkeskommunen, og soleis ikkje er kommunen si eiga investering, må Aukra kommune si finansiering skje gjennom tilskot. Grunnlag for tilskot er overføring av tidlegare avsette inntekter, då Aukra kommune ikkje kan ta opp lån for å finansiere desse.

Kommunestyret har vedteke ei årleg avsetting til fond for fastlandsløysing (Kjerringsundet) med kr. 100 mill. Dersom prosjektet ikkje er starta opp ved utgangen av 2025 (og fondet elles ikkje er nytta til anna finansiering enn det som går fram av denne økonomiplana) vil fondet vere på kr. 1,065 mrd. ved utgangen av 2025.

Investeringar i budsjett og økonomiplan

Aukra kommune skal i 2022 ferdigstille prosjekt kulturhus og basseng. Det er planlagt overtaking av kulturhus og basseng i februar 2022 og tekniske anlegg i juni 2022. Offisiell opning er sett til september 2022.

Når dette prosjektet blir ferdigstilt vil ei tid med realisering av fleire store investeringar bli avslutta, og kommunen vil framover få eit vesentleg lågare investeringsnivå.



Investeringsforslag i periode for 2022 - 2025 byggjer på planvedtak for åra 2021 - 2024, med justeringar for kjente endringar, prisvekst, nye politiske signal og nye innmeldte tiltak frå tenesteområda. Endringane går fram i beskrivinga til det enkelte investeringsprosjektet.

Frå tidligare budsjettprosessar har kommunedirektøren erfart at investeringsbehov etter første år i økonomiplan ikkje er realistisk. Innmeldte investeringsbehov frå teneste-områda var svært låg og Kommunedirektøren har derfor, for å sikre eit realistisk grunnlag for den økonomiske utviklinga, lagt inn ein buffer for sannsynlege investeringsbehov i åra 2023 til 2025. Denne er teke omsyn til slik:

2023 - kr. 7.308.000,-

2024 - kr. 5.427.000,-

2025 - kr. 23.502.000,-.

Tabell over investeringsprosjekt

Investeringstabellane nedanfor viser tidlegare vedtekne investeringsprosjekt frå økonomiplan 2021-2024, samt nye investeringsprosjekt eller endringar på tidlegare vedtekne investeringsprosjekt. Dei nye investeringsprosjekta og endringane av tidlegare vedtekne investeringsprosjekt kjem fram i separate linjer og er merka med "NY".

Investeringsprosjektet "Helseplattform" var i Budsjett og økonomiplan 2021-2024 lagt under Tekniske tenester ved ein feil. Det har nå blitt teke ut frå dette området og flytta til eining Helse. Det vil difor stå to linjer under Tekniske tenester som nullar ut kvarandre og korrekt linje er plassert under Helse. Sjå investeringsbeskriving for meir informasjon.

I Budsjett og økonomiplan 2021-2024 var alle investeringsprosjekt knytt til hovudplan for vatn samla under "Generell investering vatn". Det er no etablert eit investeringsprosjekt som gjeld ikkje planlagde, men nødvendige investeringar for vatn utanom hovudplana. Sidan denne investeringa er gjeve namnet "Generell investering vatn", er investeringane knytt til hovudplana no gjeve nytt namn "Tiltak i hovudplan vatn" . I Budsjett og Økonomiplan 2022-25 vil det difor ligge to linjer som gjeld "Tiltak i hovedplan vatn". Den eine linja gjeld allereie vedtatt investeringsprosjekt og den andre gjeld endringar. Kva desse inneheld kan du lese meir om i eiga beskriving.

Under prosjekt "Tiltak hovudplan avløp" er det samla fleire avløpsprosjekt. Dette er i tråd med sak om hovudplan avløp som skal takast opp i kommunestyret i desember 2021. Dersom dette ikkje blir vedteke, vil det blir gjort endringar i budsjett 2022.

Andre investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavdelinga					
Oppgradering av aksesspunkt i kommunen	500	0	0	0	500
ROR-IKT investeringar	1 228	1 228	1 228	1 228	4 912
Rulleringsplan for elevPC i Aukraskolen	500	600	1 650	0	2 750
Rulleringsplan for elevPC i Aukraskolen - NY	0	0	-650	1 000	350
Sum Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavdelinga	**2 228**	**1 828**	**2 228**	**2 228**	**8 512**
Kultur					
Kommunal eigenandel for spelemidlar	600	600	600	600	2 400
Tursti - Løvik Kystfort til Løvikremma Kystgardmuseum	400	0	0	0	400
Sum Kultur	**1 000**	**600**	**600**	**600**	**2 800**
Institusjon og butenester					
Streaming fra Kirka til AOS - NY	200	0	0	0	200
Sum Institusjon og butenester	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**
Tenester til heimebuande					
Bilar heimetenester	500	250	250	0	1 000
Bilar heimetenester - NY	250	400	50	300	1 000
Utstyrspakke til arbeid med førebyggande (PHR) - NY	250	0	0	0	250
Sum Tenester til heimebuande	**1 000**	**650**	**300**	**300**	**2 250**

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
Helse					
Helseplattformen - NY	0	8 160	0	0	8 160
Inneklima Helsesenter - NY	125	0	0	0	125
LUCAS - Brystkompresjonsmaskin - NY	200	0	0	0	200
Portabelt ultralyd apparat -NY	400	0	0	0	400
Sum Helse	**725**	**8 160**	**0**	**0**	**8 885**
Tekniske tenester					
ATV med henger - NY	200	0	0	0	200
Avlastningsbustad permanent	0	0	500	0	500
Bygging av vendehammer i Aukraskogen - NY	300	0	0	0	300
Felles toppsystem alle kommunale bygg	55	1 625	0	0	1 680
Gang- og sykkelveg Småge - Smågetoppen	165	0	16 700	0	16 865
Gangveg ved Riksfjord	400	0	0	0	400
Helseplattformen	7 000	0	0	0	7 000
Helseplattformen - NY	-7 000	0	0	0	-7 000
Innbytte av arbeidsbilar	530	540	525	520	2 115
Kameraovervåking Barnebo barnehage - NY	160	0	0	0	160
Kapell Julsundet	300	0	0	0	300
Kulturhus og basseng	42 360	0	0	0	42 360
Lading av tenestebilar - kommunal eigenandel - NY	200	0	0	0	200
Lager/garasje ved Aukra omsorgssenter	500	0	0	0	500
Lager/garasje ved Aukra omsorgssenter - NY	-400	700	0	0	300
Nautneset vest, oppfølging av reguleringsplana	0	0	220	0	220
Nyasfaltering	350	0	0	0	350
Nyasfaltering - NY	10	0	0	0	10
Ombygging av Bergland - prosjektering - NY	400	0	0	0	400
Ombygging av ekspedisjon og kjeller i kommunehuset	530	0	0	0	530
Ombygging av ekspedisjon og kjeller i kommunehuset - NY	-530	530	0	0	0
Ombygging helsesenteret - NY	300	0	0	0	300
Oppfølging av Reguleringsplan Rindarøya	0	0	300	0	300
Oppgradering av garderober brannstasjon	5 000	0	0	0	5 000
Oppgradering av kommunale bustader	633	650	0	0	1 283
Oppgradering av uteområdet ved Bergetippen barnehage - NY	500	0	0	0	500
Oppgradering kameraovervåking ved GBU - NY	100	0	0	0	100
Oppgraderingar ved Julsundet skole	527	0	0	0	527
Oppgraderingar ved Julsundet skole - NY	473	0	0	0	473
Pumptrack - NY	2 500	0	0	0	2 500

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
Regulering av tomt ASAS til bustader	150	4 000	0	0	4 150
Regulering av tomt ASAS til bustader - NY	0	-4 000	0	0	-4 000
Riving/etterbruk Aukraheimen	0	4 330	0	0	4 330
Riving/etterbruk Aukraheimen - NY	0	-4 330	0	0	-4 330
Riving/etterbruk Riksfjord	0	4 330	0	0	4 330
Riving/etterbruk Riksfjord - NY	0	-4 330	0	0	-4 330
Robotklippere - NY	100	0	0	0	100
Takoverspring Julsundet skole - NY	750	0	0	0	750
Teppe i inngang/garderober Bergetippen barnehage	290	0	0	0	290
Teppe i inngang/garderober Bergetippen barnehage -NY	-290	0	0	0	-290
Tilpassingar til fjernvarme i kommunehuset	1 500	0	0	0	1 500
Tilpassingar til fylkesveg Falkhytten	4 040	0	0	0	4 040
Tilstandsrapport kommunale bygg - NY	0	300	0	0	300
TIltak mot spredning av granulat fra RIksfjord stadion - NY	250	200	0	0	450
To forsterka bustader	4 000	0	0	0	4 000
Trekkrør for fiber Småge-Smågetoppen	0	0	420	0	420
Utbygging Falkhytten sentrum	10 478	0	0	0	10 478
Utbygging Falkhytten sentrum -NY	5 400	0	0	0	5 400
Utgreiing og bygging av kunstisbane	0	0	7 000	0	7 000
Veg og industriareal på fastlandet	4 000	0	0	0	4 000
Veglys ved Aukra kyrkje - NY	200	0	0	0	200
Sum Tekniske tenester	**86 431**	**4 545**	**25 665**	**520**	**117 161**
Sentrale ansvar					
'Buffer' investeringsutgifter - NY	0	7 308	5 427	23 502	36 237
Sum Sentrale ansvar	**0**	**7 308**	**5 427**	**23 502**	**36 237**
Sum	**91 584**	**23 091**	**34 220**	**27 150**	**176 045**

Selvkost

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
Tekniske tenester					
Avløp Holmesundet	0	0	335	0	335
Avløp Holmesundet -NY	0	0	-335	0	-335
Etterbruke Rothaugen deponi	5 465	0	0	0	5 465
Etterbruke Rothaugen deponi - NY	2 200	0	0	0	2 200
Generelle investeringar avløp	740	760	780	800	3 080
Generelle investeringar vatn	580	600	610	625	2 415
Hovudvassleidning siste del Flatvoll - Hukkelberg	3 000	0	0	0	3 000
Hovudvassleidning siste del Flatvoll - Hukkelberg - NY	-2 500	0	0	0	-2 500
Tiltak i hovedplan avløp	260	2 800	0	0	3 060
Tiltak i hovedplan avløp - NY	3 000	4 190	3 190	3 300	13 680
Tiltak i hovedplan vatn	7 783	325	10 575	0	18 683
Tiltak i hovedplan vatn - NY	3 035	1 590	225	0	4 850
Sum Tekniske tenester	**23 563**	**10 265**	**15 380**	**4 725**	**53 933**

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25
Sum	**23 563**	**10 265**	**15 380**	**4 725**	**53 933**

Andre investeringer

Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavdelinga

Oppgradering av aksesspunkt i kommunen

Prosjektet med å oppgradere trådlausdekninga i kommunale bygg vil bli avslutta i 2022. Ein av bakgrunnane til vi må oppgradere både aksesspunkt og trådlausdekninga, er at Telenor legg ned kopparlinene og går over til mobile løysingar. Då må kommunen ha god nok dekning i bygga til å handtere denne endringa.

Prosjektet hadde totalt ei kostnadsramme på kr 2 000 000,- for perioden 2020 - 2022. Av det siste rest står kr 500 000,- i 2022

ROR-IKT investeringar

Aukra kommune sin del av ROR-IKT sine investeringar

Rulleringsplan for elevPC i Aukraskolen

Aukra kommune etablerte i 2020 ein rulleringsplan for elevPC på lik line som kommunen har for tilsettPCar. Vi har lagt opp til følgjande rulleringsplan: Elevane i 1.-4. trinn får utlevert eit nettbrett som dei har fram til 4. klasse. Elevane som startar i 8. klasse får utdelt ein PC som dei skal ha ut ungdomsskolen. PC-ane i mellomtrinnet vert bytta ut ved behov. PC-ane frå ungdomsskolen som har lengre levetid enn tre år, vil bli gjenbrukt i mellomtrinnet.

Rulleringsplan for elevPC i Aukraskolen - NY

Når prosjektet starta i 2020, var målsetnaden å ha nettbrett frå 1. til 7. klasse. Dette vart endra etter at midlane vart tildelt og skolane ønskja PC frå og med 5. klasse. Av den grunn er det behov for å endre på opprinneleg rulleringsbudsjett. Prosjektet har framleis ei ramme på kr. 4 mill. over fire år, men fordelinga blir endra til kr. 1 mill. årleg.

Kultur

Kommunal eigenandel for spelemidlar

Kommunal eigenandel ved spelemiddelsøknader: Ved søknad om spelemidlar kan ein søkje om tilskot på inntil 50 % av godkjent kostnad. Grunnlaget for tilskot til nærmiljøanlegg er frå 2015 auka til kr. 600 000,-. Maksimalt tilskot per anleggseining er kr. 300 000. Eigendelen er knytt opp mot vedteken handlingsplan i plan for idrett, aktivitet og friluftsliv. Det er pr. i dag vanskeleg å seie noko om kva prosjekt som blir knytt opp i mot eigenandelen i 2021-2024. Kommunen har handlingsplan i kulturplan. Tiltak må vere prioritert der for å kunne søke om midlar frå spelemidelordninga. Det kan kome innspel i rullering og innan fristen til lag og organisasjonar i november.

Tidlegare år har det blitt budsjettert 300.000,- i utgift for kommunen. I realiteten er det 600.000,- i utgifter, der 300.000,- av disse blir dekt gjennom spelemidlar etter motteke refusjon. Det er ingen forandringar på dette i år, men budsjettforslaget viser meir korrekt føring der brutto utgift og finansiering frå spelemidlar tydeleggjerast.

Tursti - Løvik Kystfort til Løvikremma Kystgardmuseum

Kommunestyret sitt vedtak.

Vedtatt at Aukra Kommune planlegger å bygge ein tursti som knyttar saman Løvik Kystfort og Løvikremma Kystgardmuseum. Dette er to attraktive turistområder som kan ha godt utbytte av kvarandre, i tillegg vil ein utvidelse av stien gjere det muleg å gå ei runde. Det forutsettast at grunneiere tas med på prosessen og at man nytter seg av gjeldende støtteordningar. Kostnadar er estimert til kr 400 000 og dette dekkast frå disposisjonsfondet.

Institusjon og butenester

Streaming fra Kirka til AOS - NY

Aukra omsorgssenter har funksjonar i dagens informasjons-løysing til å kunne motta "stream" utanfrå. Kirka har i en lengre periode etterlyst dette. Difor ynskjer med å opprette kommunikasjon frå kyrka til Aukra omsorgssenter, slik kan kyrka sende direkte når det er arrangement i denne. Dette er til glede både når det gjeld konfirmasjon, konsertar, gudsteneste og andre arrangement som bebuarane ikkje har mulegheit til å få med seg på anna måte.

Atea er sett på saka for å kartlegge kostnadar. Foreløpig estimat kr. 200 000,-.

Tenester til heimebuande

Bilar heimetenester

Planlagt skifte av eldre bilar i heimetenesta. Vi planlegg kjøp av el-biler i framtida.

Bilar heimetenester - NY

Eininga ser behov for utskifting av bilar til hjelpemiddel lager i 2022. Dagens bil er 11 år gamal. Det er slitt, vi registrerer auka vedlikehaldsbehov. Den er heller ikkje optimalt utforma eller utrusta. Bilen har ikkje trekk på fire hjul, som gjev oss utfordringar på vintertid. Den har ikkje løfte rampe, som gjev oss utfordringar med å få inn tyngre hjelpemiddel. Den er for låg under taket til at ein kan stå oppreist og handtere hjelpemiddel. Samla kan dette gi slitasje på personell som betener bilen, og det er nok mangel på fleire områder med omsyn til HMS. Ein ny bil må innfri ein del krav som både HMS og kvalitet.

Utstyrspakke til arbeid med førebyggande (PHR) - NY

Teneste psykisk helse og rus er no styrka med ei 100 % stilling som miljøterapeut med delvis finansiering med prosjektmidlar frå Statsforvalteren over ein periode på 4 år. Stillinga inneber at ein kan tenke førebygging og tettare oppfølging med tanke på miljøarbeid og aktivitet. Til det treng vi diverse utstyr

som kan nyttast. Målgruppa kan i mindre grad nytte ordninga med felles utstyr for utlån, då ein ser at utstyret må vere tilgjengeleg nå dei er motivert. Desse ordningane inneber at ein må planlegge og bestille utstyr fram i tid. Tenesta er avhengig av at utstyret er tilgjengeleg når personen er motivert og har ein bra dag. Vi ønsker fritidsutstyr, el-syklar og spel til aktivitet.

Helse

Helseplattformen - NY

Innføring av Helseplattformen gjennom ny felles pasientjournal for kommunar, fastlegar og sjukehus i Midt-Noreg.

Beløpet er noko høgare enn i tidlegare økonomiplanar grunna meir presise berekningar. I summen er no ei usikkerheitsavsetting på kr 460.000.

Investeringskostnadar er budsjettert i 2023.

Inneklima Helsesenter - NY

Helsesenteret har behov for å differensiere varme i forskjellige rom. Dette kan gjerast ved å installere varmepumper. I tillegg er det behov for utvendig sol skjerming på venterommet og resepsjon.

LUCAS - Brystkompresjonsmaskin - NY

Dette er et mobilt apparat som gjør at mannskap kan utføre hjerte og lungeredning under transport. Det er Ikke mulig uten dette apparatet, og det kan redde liv.

Portabelt ultralyd apparat -NY

Portabelt ultralyd apparat vil bidra til at lege kan utføre behandling og diagnostisering der pasienten er. Det er særleg viktig for dei eldste pasientane og dei med størst fysiske utfordringar, t.d. sengeliggande på sjukeheim eller sengeliggande i heimen. Det er mindre belastning og ivaretek verdigheten til pasientane ved å sleppe å flytte dei.

Kommunen har spesialutdanna lege til å betjene apparatet, og vil kunne utfører kompleks behandling på pasientar som ellers vil måtte sendast til sjukehus.

Tekniske tenester

ATV med henger - NY

Det er eit auka behov og forventning om rydding og vedlikehald av turstiar. Grunna bygging av fleire nye stiar rundt om i kommunen, og samtidig fråfall av frivillige som tidlegare har halde dugnad på stiane, så ser vi eit behov for å investere i utstyr som kan effektiviserer dette arbeidet. Vi har ved nokre høve brukt tyngre maskineri for å få tatt ein større del av vedlikehaldet, men dette er ikkje anbefalt da det går utover stiane med for tung last og grovt maskineri.
Dette er og eit tiltak for å rekke over alt av vedlikehald. Det må køyrast sand og gravast grøfter for å

halde vatnet borte frå stiane og dette er tidkrevjande arbeid med manuelt utstyr. Det vil difor forenkle arbeidet og auke kapasiteten vår på dette området om vi investerer i eit slikt køyretøy.

Avlastningsbustad permanent

Avlastningsbustaden ved Aukra dagsenter vart bygd som ei midlertidig løysing. i 2019
flytta avlastningstenesta til eit eldre bygg, tidlegare vertikaldelt bustad, ved Bergtun bufellesskap. Aukra kommune vil vurdere om det er behov for ein permanent ny avlastningsbustad bygd ved bufellesskapet. Planleggingsmidlar vert foreslått lagt til 2024.

Bygging av vendehammer i Aukraskogen - NY

Aukra kommune har vedtatt "Oversiktsplan, forvaltning og drift av Aukraskogen på Gossen" (sak 11/20). Mykje av Aukraskogen er i følgje planen såpass gammal at han vil vere på tur ned, anten av seg sjølv eller at han blir hogd. Planen seier vidare at ein i løpet av dei neste 30 åra må hogge nesten all den store skogen som står der no, for å forvalte skogen på ein forsvarleg måte. Det er ganske stor kubikkmasse som må hoggast.

Det er ein del som må vere på plass før arbeidet med å forvalte Aukraskogen kan startast opp. Mesteparten av tømmeret som vil bli tatt ut frå Aukraskogen dei neste åra må fraktast til kai. Sidan ein må køyre etter måten små lass ut av Aukraskogen, er det eit behov for ein lunneplass der ein kan få henta tømmeret med lastebil. Ved å lage ein vendehammar eller rundkøyring der Skogvegen gjer ein 180 graders sving, kan ein legge tømmeret på oversida av vegen. Vegen må også oppskrivast i veglista til å vere godkjent for tømmerbil

Felles toppsystem alle kommunale bygg

Alle nye kommunale bygg er tilrettelagt for eit sentralt driftsanlegg (toppsystem). Dette gjer at dei tekniske anlegga kan overvakast og til dels driftast via nettet. Dette medføre at personell ikkje behøver å reise til bygga for å justere det tekniske anlegget. Entreprenørane har kome med ulike løysingar for toppsystem som styrer dette. Gjennom eit samarbeid med Molde Eigedom KF er dei tekniske anlegga tilrettelagt basert på deira krav.
Eit forprosjekt vil gje svaret på kva me ynskjer av løysing for eit felles toppsystem og kva det vil koste å tilpasse bygga våre. Det vert nødvendig å gjere nokre tilpassingar i 2022, før ein startar prosjektet i 2023.

Gang- og sykkelveg Småge - Smågetoppen

Prosjektet gjeld gang- og sykkelveg med veglys på ca. 1100 meter. Tiltaket er prioritert i Trafikktryggingsplana 2019-2023. Terrenget er svært utfordrande. Om ein legg gang- og sykkelvegen på sørsida av vegen, viste ei svært usikker kalkyle ein kostnad på om nær 17 millionar kroner i 2024. Då kommunen var i kontakt med Statens Vegvesen om gangvegen under arbeidet med kommuneplanen for nokre år sidan, var SVV skeptisk til å legg gangvegen på sørsida. Planlegging og regulering er foreslått i 2022, og ei eventuell detaljprosjektering i 2023. Ein vil då få ei vurdering på om dette er let seg gjennomføre, og i tilfelle ja, ei sikrare kalkyle.

Gangveg ved Riksfjord

Planlegging og bygging av gangveg ved Riksfjord skole frå krysset til idrettsanlegget. Gangvegen er regulert og ligg prioritert i Trafikktryggingsplanen. Prosjektet er ferdig planlagt og skal byggast i 2022. Det er søkt om trafikktryggingsmidlar på dette prosjektet.

Helseplattformen

Innføring av Helseplattformen gjennom ny felles pasientjournal for kommunar, fastlegar og sjukehus.

Helseplattformen - NY

Innføring av Helseplattformen gjennom ny felles pasientjournal for kommunar, fastlegar og sjukehus i Midt-Noreg.

Beløpet er noko høgare enn i tidlegare økonomiplanar grunna meir presise berekningar. I summen er no ei usikkerheitsavsetting på kr 460.000.

Investeringskostnadar er budsjettert i 2023.

Innbytte av arbeidsbilar

Bilane til Tekniske tenester har ein høg gjennomsnittsalder, og kostnadar til drift og vedlikehald har dei siste åra vore høge. Den eldste bilen er frå 2006. Vi har eit mål om at bilane skal ha ein god standard og vere av ei utforming som gjer det trygt og effektivt for våre tilsette å vere i beredskap til ei kvar tid. Fleire av bilane vil bli mellom 20 og 25 år i løpet av dei neste 10 åra, slik at det er viktig at ein startar utskifting og kan fordele dette over fleire år. Elektriske bilar vert vurdert.

Kameraovervåking Barnebo barnehage - NY

Her er det ikkje kameraovervåking i dag og dette er viktig å få på plass da det har vore ein del uønska hendelsar tidlegare på området rundt Furutun. Ved dei andre bygga som vi har montert kamera ser vi at dette har ei preventiv verknad.

Kapell Julsundet

I kommunestyret sitt vedteke Økonomiplan 2021-2024 vart det satt av 300.000 kr planleggingsmidler i 2022 til kapell i Julsundet.

Kulturhus og basseng

Overtaking av bygget er planlagt i april 2022 og tekniske anlegg i juli 2022.

Lading av tenestebilar - kommunal eigenandel - NY

Meld. St. 13 (2020-2021) – Klimaplan for 2021-2030 (Klimameldinga) legg fram krav om låg- eller nullutslepp i offentleg kjøp i reguleringar og offentlege innkjøp av personbilar og lette varebilar frå 2022. Det vil seie at alle nyinnkjøp av kommunale tenestebilar (personbilar og lette varebilar) i Aukra kommune frå og med 2022 skal vere klimavennlege.

Aukra kommune eig i dag 29 kommunale tenestebilar. Av desse går 24 bilar på diesel/bensin og 5 er elbilar. I Aukra kommune er det per no 10 el-billadarar, kor åtte er opne for alle. Bytte til elbil krev at det vert sett opp tilsvarande med ladarar.
Aukra kommune vil søke om Klimasats-midlar for å sette opp ladestasjonar for kommunale tenestebilar. Kravet er at for kvar ladestasjon ein får tilskot til, krevst tilsvarande bytte til elbil. PLO har planer for å bytte ut tre tenestebilar dei neste to åra. Tekniske tenester har planer om å bytte ein bil årleg i økonomiplanperioda. Desse skal vere elektriske.

Ladepunkt til tenestebilar kan gjennom Klimasats støttast med inntil 50 prosent av kostnadane. Minste søkesum er 100 000 kr. For å motta klimasatsmidlar er difor minste kommunale innsats 100 000 kroner.

Lager/garasje ved Aukra omsorgssenter

Parkering/garasje i nærleiken av bygget for dei elektriske små-bilane til bebuarane. Bilane står i dag inne i gangen. Desse bør kunne parkerast utanfor huset, men i nærleiken av ein inngang / heis.

Lager/garasje ved Aukra omsorgssenter - NY

Opprinneleg var det planlagt eit kaldt lagerbygg for elektriske syklar og rullestolar. Det har i budsjettprosessen for 2022 kome ønske om at dette lageret også skal innhalde ein isolert del for lagring av ulikt utstyr for kjøkkenet på Omsorgssenteret. Det vert difor sett av midlar til eit enkelt skisseprosjekt + kalkyle i 2022, og bygging i 2023. Det er foreslått eit løyve på 700.000 til bygging i 2023 som ein usikker sum. Sikrare kalkyle vil framkome i 2022.

Nautneset vest, oppfølging av reguleringsplana

Vegen er ein føresetnad for at Aukra overnatting skal kunne kome i gang med si flytting av Aukra overnatting mot vest. Planen føreset bygging av ny kommuneveg i nordaustleg retning frå krysset ved Gamlevegen i retning mot Auka overnatting. Tilkomsten til Nautneset industriområde blir betra og vegen kjem lenger unna busetnaden i området. Tiltaket vil auke attraktiviteten for etablering på Nautneset industriområde. Ein føreslår ei vurdering av tiltaket og utarbeiding av ei grov-kalkyle i 2024.

Nyasfaltering

Avretting og asfaltering av kommunalt areal ved Juvika småbåthamn, ca 1600 m2.

Nyasfaltering - NY

Prisregulering av tiltaket.

Ombygging av Bergland - prosjektering - NY

I den nye Helse- og omsorgsplana 2021-2030 har ein meldt inn behov for alternativt butilbod, som til dømes bufellesskap for eldre. Dette då forvaltning opplever at det oftare og oftare er ei utfordring med fysisk spreke personar med demens som treng tilbod. Dei vert ei utfordring å følgje opp i eigne heimar, og dei krev store ressursar for at det skal vere forsvarleg. Dei er òg krevjande å ha på institusjon, då dei er fysisk for sprek til å ha opphald der. Denne målgruppa vert òg ofte verande over lengre tid, og tek opp plassar til personar som har store behov for institusjonsplass. På heildøgn omsorg er no alle leiligheitene meir eller mindre opptekne.

Vi ser føre oss at Bergland kunne byggast om til denne målgruppa Der kan bebuarane få heimesjukepleie etter enkeltvedtak supplert med digitale tilsyn, GPS og anna velferdstekonologi i eiga tilrettelagt leiligheit. Vidare kunne det vore ein assistent der delar av dagen til å bistå med oppgåver ut frå individuelle behov.

Det er vanskeleg å gje eit anslag på kva ei slik ombygging vil koste, difor vert det lagt inn planleggingsmidlar i 2022

Ombygging av ekspedisjon og kjeller i kommunehuset

Ombygging av lagerrom i kjeller til dusj/garderobe og vaskerom blei gjort ferdig i 2021

Ombygging av ekspedisjonsområdet i 2022 med eventuell endring av ventilasjon og straum i ekspedisjonsområdet.
Ekspedisjonsområdet har vore uendra sidan kommunehuset opna for over 20 år sidan. Området byrjar å bli slitt, samt at det er ein del krav til universell utforming som ikkje er på plass i dag. Det er ønskjeleg å bygge om ekspedisjonsområdet slik at det vert tilpassa universell utforming, utfordringar rundt smittevern, samt trusselsituasjonar.

Ombygging av ekspedisjon og kjeller i kommunehuset - NY

Bygging av garderobar i kjellaren er gjennomført. Gjennomføring av tiltak i ekspedisjonen vert flytta til 2023, slik at ny kommunedirektør i 2022 kan gjere ei ny vurdering av behovet.

Ombygging helsesenteret - NY

Fylkestannlegen har sagt opp leigeavtalen for tannlegekontora frå 2022. Legekontet treng fleire kontor bl.a. for at det skal tilsettast ein fjerde lege. Det er også tankar om å flytte smitterommet til desse lokala. I tillegg treng dei eit kontor til merkantilt personell.
For å få til dette krevst det ei ombygging av lokala, der ein må flytte dører og flytte/bygge ny veggar. Ein ser også behov for å få til ei løysing med dør direkte ut.
Prosjektet er kostnadsrekna til kr. 300 000,-

Oppfølging av Reguleringsplan Rindarøya

Prosjektet gjeld utbygging av offentleg vegareal i reguleringsplanen for Rindarøya. Planen er godkjend av kommunestyret i sak 3/16 den 02.02.16. Planen gjeld vegbygging, utviding til to køyrefelt på moloen, utretting av sving på moloen, ny vegtilkomst for Vikenco.
Bygging av hovudveg er ei oppgåve som fylkeskommunen har ansvar for, og ei utbygging her er ikkje prioritert av vegeigar så langt ein kjenner til. Prosjektet er og avhengig av samarbeid med private interessentar. Dersom utbygging av offentleg vegareal, eller delar av offentleg vegareal, skal skje i økonomiplanperioden, må dette førebuast gjennom prosjektering og utarbeiding av gode kalkylar. Planleggingsmidlar bør budsjetterast for å vurdere om prosjektet er mogleg å gjennomføre.

Prosjektet er ein del av vedteke økonomiplan 2021-2024. Ingen endring i denne økonomiplan.

Oppgradering av garderober brannstasjon

Tiltak for å skille rein og skitten sone for brannmannskap. Nordmøre og Romsdal Brann IKS leiger lokale av kommunen og dei er representert under planlegging av prosjektet. Arbeidstilsynet sine krav er delt

løysing for damer og herrer for tiltaket. Dette medfører ei vesentleg arealauke for prosjektet i forhold til det som var meldt inn i budsjett 2021. Delar av eksisterande energisentral kan nyttast og dette arealet er på om lag 50m2 BTA som ein da slepp å bygge nytt, men må byggast om. Likevel blir dette no eit mykje større prosjekt med eit tilbygg på om lag 93m2. Første utkast var på ca. 70m2 utan ombygging i energisentralen. Førebels kalkyle 12 millionar. Det vart difor bestemt at ein skal gjere ei ny vurdering av prosjektet saman med NORBR og brukarar for å sjå om ein kan redusere kostnader.

Oppgradering av kommunale bustader

Tekniske tenester ved Eigedomsavdelinga har utarbeidd ei tilstand- og vedlikehaldsplan for dei kommunale bustadane. Dette for at kommunen skal kunne arbeide meir planmessig med rehabilitering av bustadane. Ut frå denne plana er det foreslått følgjande tiltak for å renovere bustader i økonomiplan-perioden:

2022: Rehabilitering tak og garasjar Bakkemyr og Falkhytten og Aukrasanden

2023: Renovering av bustad ved Aukraheimen

Oppgradering av uteområdet ved Bergetippen barnehage - NY

18 barn under 3 år deler i dag eit areal på ca 300 m2 i Bergetippen og er alt for trongt etter norma i rettleiinga. Om ein utvidar arealet som foreslått her så vert det dobbel så stor plass og boltre seg på for dei yngste. Vi har god plass på området tiltenkt dei eldste barna slik at det er heilt greitt å ta av dette arealet til dei yngste. Dette medfører investering i nytt gjerde og riving av gammalt. Flyttinga krev anleggsverktøy.

Dei eksisterande gjerda kring barnehagen må oppgraderast. Det er for lågt, er nedtrakka og i dårleg stand. Ein del av gjerdet er eit gamalt tre-gjerde i dårleg stand som skal erstattast med nettinggjerde. Det er også behov for å bygge eit tett tre-gjerde mot ein nabo som har hagen rett inntil eit gamalt netting-gjeder.

Tilsette på Bergetippen har hatt idedugnad om uteområdet for å drøfte på kva som må til for å betre kvaliteten på tenesta. Her såg ein på kva tilsette kan gjere, kva kan vi invitere foreldre til å delta på dugnad i og kva treng vi anna fagkompetanse til å utføre. Bergetippen legg stor vekt på friluftsliv og uteleik. Vi har fleire turområde i Julsundet som vært hyppig nytta. Gjennom idedugnaden vart det fremme eit einstemmig ønske om å få satt opp ein gapahuk med grill og benker på utearealet til barnehagen. Kostnad for ei utstyrspakke vil vere ca. 85.000 - 100.000.

Det er behov for betre lysforholda på uteområdet til barnehagen. Dei første barn, foreldre og tilsette kjem kl. 0700. Til 3 av avdelingane må barn og foreldre krysse uteleikeplassen for å komme til inngangen ved sin avdeling. Det er 3 lysmaster på uteområdet, men dei gir ikkje tilfredsstillande med lys. Det er behov for at dei vert bytta ut med noko som kastar betre lys.

Oppgradering kameraovervåking ved GBU - NY

Det er mange områder på skolen som ikkje er dekt av kamera i dag. Det er bl.a. ikkje kamera som dekkje baksida av bygget mot nord, og det er lite dekning i området mot vest framfor sykkelskuret og fotballbanen også området rundt sykkelskuret og SFO mot aust har lite kameradekning i dag.

Oppgraderingar ved Julsundet skole

Ombygging av arbeidsrom for lærarar i ungdomsskolen. Skolen ønsker arbeidsrommet inndelt i fleire små kontor.

Oppgraderingar ved Julsundet skole - NY

Det er tatt ein ny gjennomgang av prosjektet. Det vert behov for justeringar av ventilasjon og elektriske anlegg i tillegg til ombygging. Ny rettare kalkyle som også inkluderer noko prosjektering er utarbeidd.

Pumptrack - NY

Kommunestyre har bedt om ei sak om bygging av pumptrack/skatebane ved skolane i kommunen. Kommunedirektøren foreslår bygging av ein slik bane i 2022, fortrinnsvis i Julsundet eller alternativt på Gossen. Prosjektet krev ei omregulering.

Regulering av tomt ASAS til bustader - NY

Det vert gjennomført ei idéfase for å sjå på ulike alternativ for korleis tomta kan utnyttast. Deretter skal det utarbeidast ei reguleringsplan for området. Ein vil på bakgrunn av dette konkludere med eventuelle tiltak på tomta. Midlane som i førre økonomiplan vart løyvd til ASAS i 2023, er tatt ut av budsjettet.

Riving/etterbruk Aukraheimen - NY

Det skal gjennomførast tilstandsanalysar og eventuelt utarbeide salsprospekt om det vert aktuelt. Midlane som i førre økonomiplan vart løyvd til Riving/sal/etterbruk av Aukraheimen i 2023, er tatt ut av budsjettet.

Riving/etterbruk Riksfjord - NY

Det skal gjennomførast tilstandsanalysar og eventuelt utarbeide salsprospekt om det vert aktuelt. Midlane som i førre økonomiplan vart løyvd til Riving/sal/etterbruk av Riksfjord skole i 2023, er tatt ut av budsjettet.

Robotklippere - NY

Det vart investert i robotklippere i 2020. Desse har vore i drift i to sesongar no og har vore ein suksess. Det har brukt få timer og låge kostnader for å halde desse i drift. Dette har frigjort meir arbeidskapasitet på området park og plen på ein god måte.
Forventingar om vedlikehald av våre nye grøntområdet gjer at eininga må arbeide meir effektivt med same mannskap. Garantitida på vedlikehald og stell av grøntareal rundt omsorgssenteret gikk ut i 2020. Det er estimert eit behov på omlag 120 timer vedlikehald i året på området. Ved å investere i robotklippere her kan eininga bruke tida til vedlikehald av andre områder.

Takoverspring Julsundet skole - NY

Fleire av inngangane til skolen manglar takoverspring og dette gjer at det ikkje er nokon plass å få ly når det er dårleg ver. Foreldre og elevrådet har ytra ønske om at dette er viktig og det er spesielt elevane på

ungdomsskolen som bør prioriterast. Det er behov for å lage eit utspring på 1,5 meter utanfor inngangane og ein bør utbetre dette på 3 inngangar. Totalt kostnad vil vere omlag kr. 600 000,- eks mv.

Teppe i inngang/garderober Bergetippen barnehage

Det er pr i dag 75 m² med reinhaldssonar i inngangspartia ved Bergetippen barnehage, men det er ønske om å utvide reinhaldsona med om lag 50 m².

Teppe i inngang/garderober Bergetippen barnehage -NY

Ikkje lenger behov, så tiltaket vert tatt ut.

Tilpassingar til fjernvarme i kommunehuset

Ombygging av ventilasjonsaggregatet i kommunehuset for å tilpasse det til anna temperatur frå energisentralen, infrastruktur frå inntak og inn i huset og kjøp og montering av nye radiatorar med individuell styring i kvart kontor.

Tilpassingar til fylkesveg Falkhytten

Det ligg inne i føresegnene til reguleringsplanen for Falkhytten sentrum at vegen skal byggast med trafikkreduserande tiltak før kulturhuset får bruksløyve. I januar 2020 hadde kommunen møte med vegeigar Møre og Romsdal fylkeskommune om planene, då desse må godkjennast av vegeigar og utbyggingsavtale må på plass før gjennomføring. I møte ble det avgjort å sjå nærare på om vegen burde senkast for å oppnå betre siktforholda i krysset ut frå Bunnpris/Byggern, og vurdere kostnaden med senking. Første kalkyle frå Asplan Viak viste ein ekstrakostnad på om lag 1,5 mill. ved senking. Forklaringa på dette var at heile vegen måtte byggast på nytt ved senking. Då det ikkje er eit krav om senking verken frå vegeigar eller i reguleringsplan, såg kommunen på ei løysing utan senking. Det viste seg at denne løysinga hadde fleire utfordringar.

Avstanden mellom fylkesvegen og Byggern sine lokalar vart knapp. Dette førte til eit for smalt kombinasjonsformålet (varelevering/gangveg) langs Byggern. Det førte og til at gangfelt over fylkesvegen blei komplisert med rampe og mur/rekkverk (grunna høgden på fylkesveg). Vi såg og at fleire parkeringsplassar måtte fjernast grunna krav til stigning mot fylkesvegen, og at store bilar (lastebil) ikkje kunne nytte vegen til utkøyring. Kommunen hadde eit nytt møte med fylkeskommunen etter at Asplan Viak hadde forsøkt å løyse utfordringane. I møte kom det nye merknadar til planforslaget. Tilhøve for mjuke trafikantar på austsida av fylkesvegen vart framheva som ikkje gunstig. I møte blei det konkludert med å sjå på ei alternativ der ein flytta veglinja i horisontalplanet mot vest (kulturhuset). Dette gjorde at krysssløysinga blei betre med meir plass mot Byggern/Bunnpris. Etter dei siste justeringane av planane og nye kalkyler ser vi at differansen mellom senking og ikkje-senking er på ca. 300.000 kroner.

Kalkulert prosjektkostnad med senking er på kr 8 500 000,-, der tilpassingar av avkøyrsler, veglys og gangveg utgjer omlag 50 % av kostnadane. Om lag halve summen gjeld fylkesvegen der Møre og Romsdal fylkeskommune er vegeigar. Prosjektet har no vore ute på anbod, og oppstart er planlagt kring årsskiftet.

Tilstandsrapport kommunale bygg - NY

Det skal gjennomførast tilstandsanalysar og utarbeide salsprospekt der det eventuelt er aktuelt, for bygga Riksfjords skole, Aukraheimen og tidlegare Aukra Fiskarfagskole.

TIltak mot spredning av granulat fra RIksfjord stadion - NY

Regjeringen vedtok i 2021 eit nytt kapittel i forurensingsforskrifta, kapittel 23A, som omhandlar bruk av laust plasthaldig fyllmateriale (granulat) i kunstgrasbanar. I hovudsak handlar forskrifta om tiltak for å hindre at granulat havnar i naturen. Forskrifta, som ttådte i kraft 1. juli 2021: §23A-4 t.o.m §23A-9, forklarer kva krav som stilles til anlegga.

Sluser med rister, børster, skilt for brukarar, korrekt køyretøy/utstyr
Granulatrister/filter i kummar
Informasjonsplikt
Kunnskap og dokumentasjonsplikt
Handtering av oppsamla granulat på eller utanfor banen, inkl samle opp granulat som ligga utanfor banen
Krav om fysiske barrierar rundt banen
Substitusjonsplikt

Aukra kommune er eigar av kunstgrasbanen på Riksfjord og vil arbeide med forsvarleg handtering av granulat i 2022 og 2023.
2022: Oppsamling av granulat kring banen, sette opp skilt, installere granulatrister og filter i kummer.
2023: Lage snødeponi, fysisk barriere kring banen og spyleplass for utstyr.

To forsterka bustader

Mangel på tilpassa lågterskel-bustadar til svake grupper er også i Aukra ei utfordring. Mellom anna kan det handle om behov for akutt overnatting, behov for midlertidig bustad og eit tilbod for personar utan bustad som har store helseutfordringar relatert til psykisk helse eller rus. Prosjektet vart først fremja i 2020, men har vore utsatt grunna manglande kapasitet i eininga. Ein bustad er under planlegging for ombygging og ein ny bustad skal byggast ny i 2022.

Trekkrør for fiber Småge-Smågetoppen

Prosjektet forutsett utbygging av gang og sykkelveg på strekninga.

Utbygging Falkhytten sentrum

Prosjektet gjeld utbygging av arealet kring tomta til det nye kulturhuset. Detaljprosjektering og utlysing av anbod er no gjennomført, og prosjektet skal etter plana starte opp i årsskiftet 2021/2022.

Utbygging Falkhytten sentrum -NY

Justering av løyvet etter anbod på del 2 av prosjektet.

Utgreiing og bygging av kunstisbane

Viser til vedtak i k-sak 25/20 om at Aukra kommunestyre ønsker bygging av isbane som eit viktig bærekraft- og trivselsprosjekt i kommunen. Det vart vedtatt at det skulle settast av midlar til dette prosjektet i samband med budsjettet for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Aukra kommune har ei kalkyle fra 2015 som viser ein kostnad på 5 til 6 millionar eks. mva. Den gong antok ein at kommunen kunne mottatt omlag to millionar i tippemidlar. Det er lagt inn 7 millionar kroner til mulig bygging i 2024. Dette er eit svært usikkert tal.
Kommunen har i 2021 bestilt ein rapport med nye vurderingar og kalkyler basert på ein fullt utbygd energisentral med 60 brønnar.

Veg og industriareal på fastlandet

Kostnadane med utviding av industriområdet på Hollingen, vis a vis noverande område, viser seg truleg å bli større enn om tidlegare planlagd industriareal i Åsdalen vert tatt i bruk. Ein viktig fordel med Åsdalen er at det her er utvidingsområde. Arealet i Åsdalen vart regulert til idrettsføremål i 2014. Området kan framleis nyttast til industri, men det må til ei omregulering. Opparbeidingskostnader er avhengig av omfang, og det er foreslått ei trinnvis utbygging av området. I 2021 har det vore gjennomført hydrologiske undersøkingar og grunnundersøkingar av området.

Veglys ved Aukra kyrkje - NY

Det har kommet ein førespurnad frå kyrkja om å få etablert meir lys ved parkeringa på austsida av kkyrkja. Dette er ein parkeringsplass som ofte blir bruk av de eldre for å komme seg så nær inngangen som mogleg. Det er dårlig sikt og kan vere glatt på vinteren.Det vart også etterspurt etablering av HC parkering i samme område. Denne vil kyrkja byggje sjølv. Parkeringsarealet ligg på kommunal grunn, så her er det kommunen sitt ansvar at HC-parkeringa har tilstrekkelig belysning.

Selvkost

Tekniske tenester

Avløp Holmesundet

Dette er eit området der det framleis er private anlegg i eit tettbygd område. Minimum 20 private enkeltutslepp til sjø. Prosjektkostnad er svært usikker.

Avløp Holmesundet -NY

Tiltaket er tatt ut av budsjettet i tråd med prioriteringane i hovedplan avløp.

Etterbruke Rothaugen deponi

Fylkesmannen i M&R avdekka ved tilsyn ved Rothaugen avfallsdeponi fleire avvik i forhold til krav om avslutning og etterdrift av deponi. Tilsynet vart utført 23.09.14. Følgjande 3 avvik blei avdekt.

1. Manglar plan for avslutning og etterdrift.
2. Internkontroll for rutinar i etterdrift (prøvetaking, tilsyn).
3. Prøvetakingsplan for sigevatn.

Kommunen har sidan 2016 jobba med ei avslutning og etterdriftsplan saman med konsulentselskapet Cowi. Dette har resultert i følgjande naudsynte tiltak:

1. Godkjent avslutning
2. Godkjent etterdrift.
3. Prøvetakingsplan
4. Etterdriftsfond (Fond som skal sikre etterdrift i 30 år etter avslutning)

Etterbruke Rothaugen deponi - NY

I 2021 er detaljprosjektering av deponiet ferdig, og ny kalkyle viser behov for eit auka løyve med kr. 2 millionar. Prosjektet har ikkje vore ute på anbod, slik at det kan bli behov for ei ytterlegare justering av løyvet.

Generelle investeringar avløp

Frå 2022 går vi over til å budsjettere ei ramme for investeringar innan avløp, i tråd med hovudplan avløp som vert vedtatt i 2021.
Dei store investeringane gjeld overtaking av private avløpsanlegg, og oppgradere utslepp.

Løyvet til Generelle investeringar avløp gjeld nødvendige uforutsette investeringar og oppgraderingar gjennom året.

Hovudvassleidning siste del Flatvoll - Hukkelberg - NY

Vassleidninga vart bygd i 2020/2021. Det som står igjen gjenoppbygging/tilpassing og toppdekke/asfaltering av strekninga langs med kulturhuset og til krysset ved Spar.

Tiltak i hovedplan avløp

Her ligger tiltak Avløp Eikrem som blei vedtatt i økonomiplan 2021-2024
Overtaking av privat kloakkanlegg samt tilknytning av privatutslepp frå enkelthus på Eikrem. Det er usikkerhet kring omfanget og tilstand på anlegget. Kartlegging og prosjektering er starta i 2021, og vil gje informasjon om dette og gi omfanget av investeringa med nøyaktig kalkyle.

Tiltak i hovedplan avløp - NY

Her ligger nye avløps prosjekter som er en del av hovedplan avløp. Ei vernerunde viser fleire avvik med omsyn til HMS i fleire av pumpestasjonane i avløpsnettet. Det vert foreslått eit årleg løyve til oppgradering av to pumpestasjonar årleg. Avløpsanlegga våre er delvis i dårleg tilstand, og det har vore investert lite i nye anlegga dei siste åra. Ei viktig oppgåve framover vil vere å kartlegge lokalisering og tilstand til eksisterande avløpsanlegg, både reinseanlegg og utslepp. Kommunen må vurdere eventuelle tiltak etter at tilstand for eksisterande reinseanlegg er kartlagt. Kartlegging, registrering og utbetring er eit prioritert tiltak i Hovudplan for avløp 2022-2027. Samstundes med digitalisering av vassnettet, vil vi også bytte eksisterende kommunikasjonsløsning på kloakkummer, i silanlegget og på trykkøkningsstasjoner. Tiltak ligg inne i hovudplan for avløp.

Tiltak i hovedplan vatn

Det vert lagt inn ei investeringsramme for investeringar innan vatn, i tråd med tiltaka i Hovudplan Vatn. Dei største tiltaka er vassleidning frå Fanghol til Eidskrem og hovudvassleidning Løvik til Oterhalsen.

Vassleidning Julsundet skole - Eidskrem

- Eksisterande kapasitet på vassleveranse bremsar vidare utvikling i området, mellom anna pga krav til brannvatn. Det er behov for utskifting av eksisterande vassleidning frå Fanghol til Eidskrem, ca. 2,5 km. I dag ligg det ein 150 mm asbestleidning på denne strekninga. Bygging vart starta i 2021, og vert ferdigstilt i 2022.

Tiltak i hovedplan vatn - NY

Det vert lagt inn ei investeringsramme for investeringar innan vatn, i tråd med tiltaka i Hovudplan Vatn. Tall gjeld prisjustering på vassleidning Julsundet skole - Eidskrem og hovudvassleidning Løvik til Oterhalsen, i tillegg til økt ramme på automatisering av Tverrlia.

Automatisering Tverrlia:

- Det vart i 2021 arbeidd med detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for driftskontrollsystemet. Prosjektet vart etter dette kalkulert til omlag 4,4 millionar kroner. Tiltaket ligg inne i hovudplan vatn.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	115 147	33 356	49 600	31 875
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	**115 147**	**33 356**	**49 600**	**31 875**
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 179	-3 520	-5 135	-5 266
Tilskudd fra andre	-17 240	-240	-240	-240
Salg av varige driftsmidler	-2 630	-2 650	-2 640	-2 610
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-74 880	-24 112	-41 585	-23 759
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 611	2 965	3 340	3 766
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 611	-2 965	-3 340	-3 766
Overføring fra drift	-5 218	-2 834	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	**-115 147**	**-33 356**	**-49 600**	**-31 875**
Sum finansieringsbehov	**115 147**	**33 356**	**49 600**	**31 875**
Sum finansiering	**-115 147**	**-33 356**	**-49 600**	**-31 875**
Udekt finansiering	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk utvikling i planperioden

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjev kvart år ut rapporten "Utvikling i kommuneøkonomien".

I rapporten for Møre og Romsdal som omhandlar den økonomiske utviklinga for siste avlagte årsrekneskap i 2020 peiker Statsforvaltaren på mellom anna:

- Det overordna prinsippet om kommunalt sjølvstyre er uttrykt i grunnlova og ny kommunelov. Det er kommunestyret som prioriterer på vegne av kommunen sine innbyggarar. Kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett er sentrale styringsdokument som gir føringar for korleis kommunedirektøren gjennomfører sitt oppdrag.
- Kommunane sitt samfunnsoppdrag kan samanfattast i fire roller:
    - Myndigheitsutøvar
    - Samfunnsutviklar
    - Lokaldemokratisk aktør
    - Tenesteleverandør
- Samfunnsoppdraget bør gjennomførast etter gode planar, og den økonomiske ramma bør fordelast på ein slik måte at tenestene til innbyggarane blir gitt i samsvar med dei lovkrav som gjeld

Statsforvaltaren har hovudfokus på økonomiske nøkkeltal som netto driftsresultat, disposisjons-fond og gjeldsgrad. Netto driftsresultat er hovudindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren, og teknisk berekningsutval (TBU) har gjeve råd om at dette bør utgjere 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.

Aukra kommune sin økonomi er svært god, grunna høge frie disponible inntekter. Dei fire siste åra har kommunen hatt eit netto driftsresultat slik:

2017 - 21,4 prosent

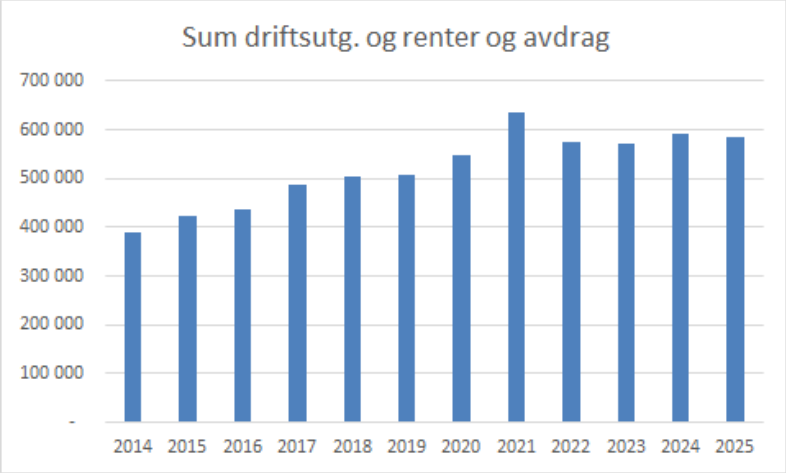
2018 - 22,8 prosent

2019 - 27,2 prosent

2020 - 22,9 prosent

I kommunen sitt budsjett for 2021 er netto driftsresultat, etter innarbeiding av tilskot til Kjerringsundet AS med 64 mill. og budsjettendringar i året, berekna til 10,6 prosent.

I åra med god økonomi og høge netto driftsresultat har kommunen og hatt ei vesentleg auke i sine brutto driftsutgifter og utgifter til renter og avdrag. Denne utviklinga fortsett i framlagte økonomiplan:



I 2021 og 2022 er det inkludert kr. 64 mill. og kr. 10 mill. som tilskot til Kjerringsundet og i 2024 er det teke omsyn til tilskot til Fylkeskommunal veg med kr. 15 mill.

Auka skriv seg både frå pris- og lønsvekst, nye og endra oppgåver, men og i stor grad auka driftsutgifter fordi kommunen har hatt stort økonomisk handlingsrom.

I driftsåret 2021 er det frå administrasjonen meldt om avvik og trong for å auka driftsrammer i forhold til opphaveleg vedteke budsjettet. Deler av dette skuldast utgifter som ikkje blir vidareført i 2021, medan andre delar gjev varig auke i driftsutgifter med kr. 7,5 mill.

For den kommunale økonomistyringa er målet berekraftig økonomisk utvikling som ikkje står i vegen for at framtidige generasjonar klarar å ivareta sine interesser.

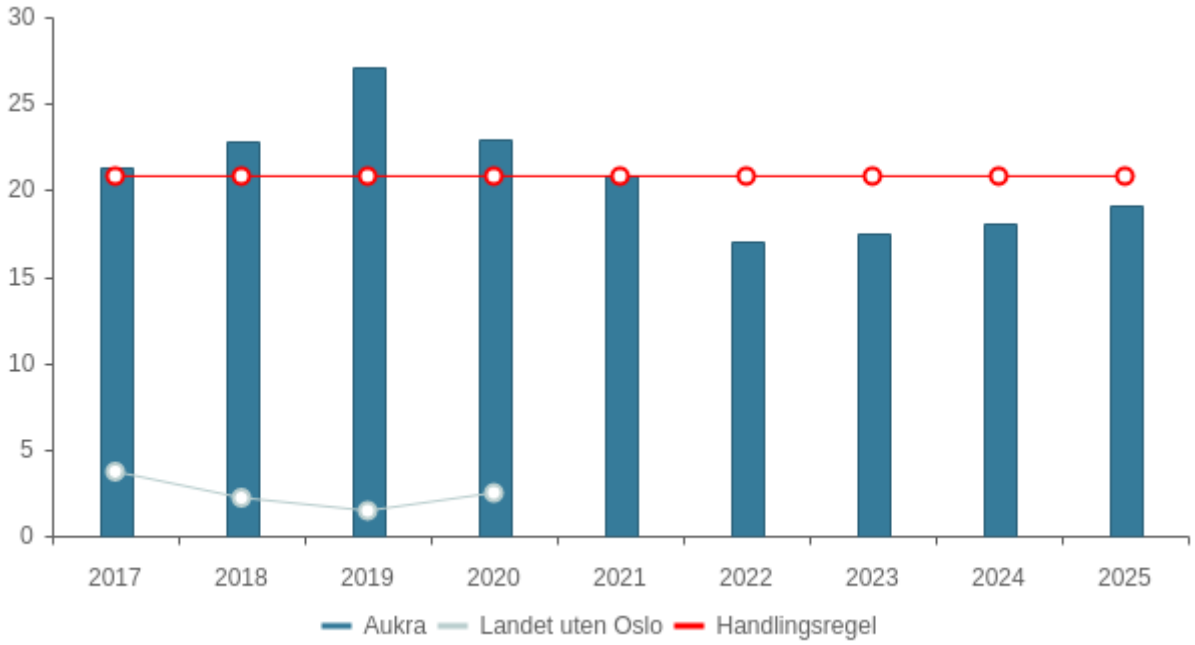
Kommunestyret i Aukra har vedteke desse økonomiske handlingsreglane for å trygge slik utvikling:

- Sikre finansiering av fastlandsløysing gjennom årleg avsetting til fond med kr. 100 mill.
- Kommunen skal ha eit disposisjonsfond lik 8% av kommunen sine årlege brutto driftsinntekter.
- Det skal gjerast ei årleg avsetting på kr. 7 mill. til fond for framtidig vedlikehald av kommunale bygg
- Nedbetalingstid for kommunen si langsiktige gjeld er 15 år
- Budsjetterte årleg auke i frie midlar fordelt til drift, kan ikkje være større enn budsjettert auke i statleg rammetilskot og skatt på inntekt og formue.

Handlingsreglane var lagt til grunn ved utarbeiding av Rammesak – budsjett 2022 handsama i Kommunestyret i sak 32/21 den 17.06.2021.

Budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022 - 2025 svarer ut handlingsreglane i punkt 1 – 4, medan det er i konflikt med handlingsregel nummer 5.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Aukra	21,4 %	22,8 %	27,2 %	22,9 %	20,8 %	17,0 %	17,5 %	18,1 %	19,1 %

Aukra kommune har ikkje ein vedteken handlingsregel eller finansielt måltal knytt til nivå på netto driftsresultat.

Imidlertid er det fleire politiske vedtak om avsetting til fond som indirekte definerer krav til netto driftsresultat. Dette er

- Avsetting til fond for fastlandsløysing kr. 100 mill
- Avsetting til fond for framtidig vedlikehald kr. 7 mill.
- Avsetting til fond til fond for rekruttering, utvikling og omstilling (Kommunedirektøren) kr. 2,5 mill.
- Avsetting til fond for tilrettelegging av næringslivssatsing i Aukra fram mot 2025, 50% av inntekter frå havbruksfondet i 2022 kr. 3,8 mill.

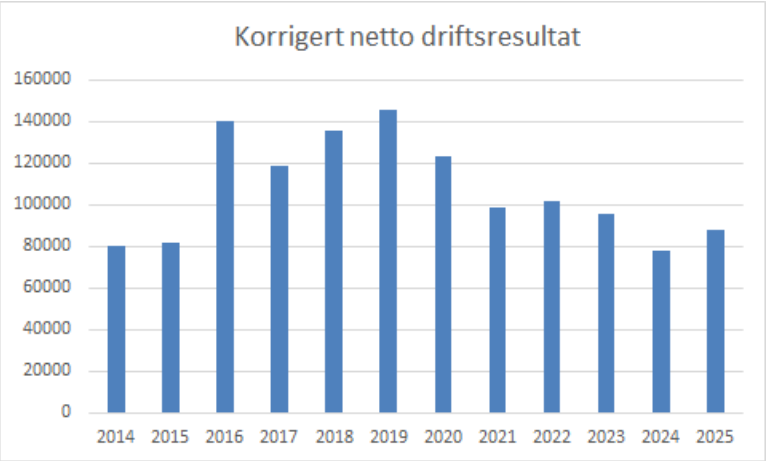
I tillegg er det i kommunane eit generelt råd om at netto driftsresultat minimum bør utgjere 1,75 prosent av kommunen sum driftsinntekter.

Presentert nivå (handlingsregel) er ein sum av desse forholda.

Aukra kommune vil i dei kommande fire åra ha eit svekka netto driftsresultat.

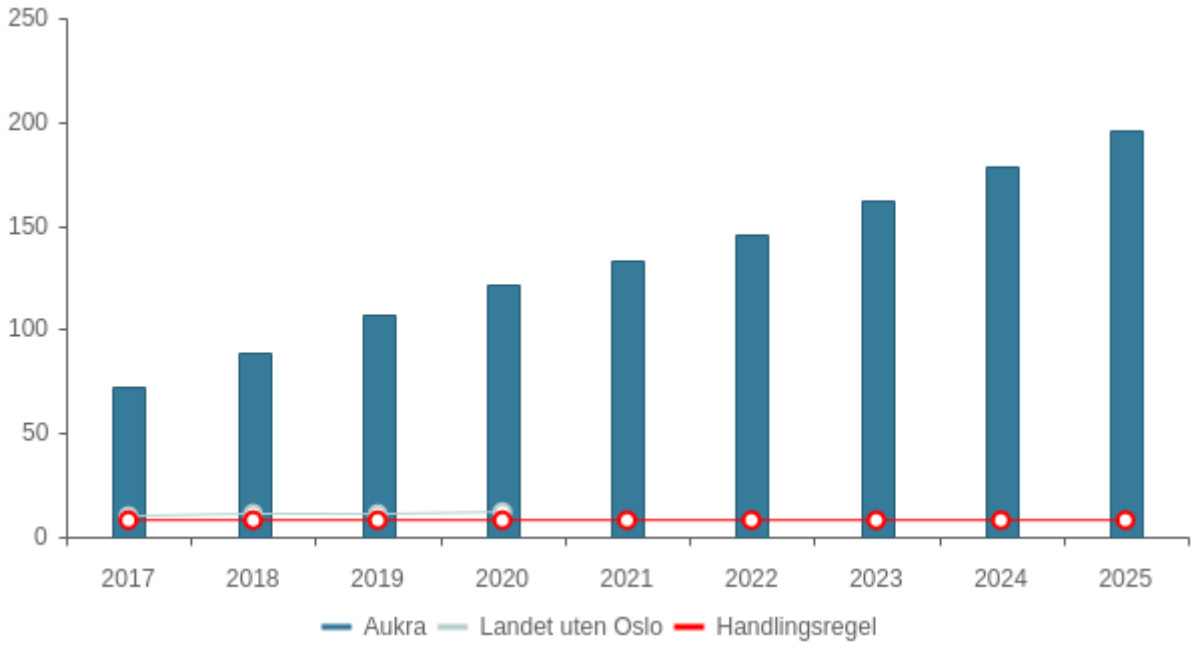
I tillegg er det viktig til å vær merksam på at avkasting på midlane på fond til fastlandsløysing er med å påverkar nivået på netto driftsresultat. Storleik på desse inntektene er usikre i økonomiplanperioda. Dei kan bli høgare, men dei kan og bli lågare. Vidare vil desse inntektene bli fasa ut når realiseringa av fastlandsløysing startar og kommunen skal overføre midlane til Møre og Romsdal fylkeskommune. Den store utfordringa blir då framleis å ha økonomisk handlingsrom til å kunne avsette kr. 100 mill. som er nødvendig for å innfri kommande avtale om sjølvfinansiering av Kjerringsundet.

Netto driftsresultat dersom ein trekkjer avkasting frå finansielle omløpsmidlar ut er slik:



(nto.dr.res. i 2021 er korr. for overføring til Kjerringsundet på kr. 64 mill.)

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Aukra	72,7 %	88,4 %	107,1 %	121,5 %	133,3 %	145,6 %	161,7 %	178,2 %	195,9 %

Disposisjonsfond er avsette midlar som seinare kan nyttast dersom kommune får uventa ikkje budsjetterte utgifter. Statsforvaltaren rår til at kommunane har eit disposisjonsfond på mellom 5 og 10 prosent av brutto driftsinntekter.

Kommunen sitt driftsfond er summen av alle vedtekne etablerte fond, andre frie midlar som er avsett og kommunen sitt generelle disposisjonsfond. Det generelle disposisjonsfondet har ikkje fått føringa for bruk og er då det fondet som må sjåast på som "reserven" for Aukra kommune. Til dette fondet er det ein vedteken handlingsregel om at dette skal utgjere minimum 8% prosent av kommunen sine brutto driftsinntekter. I framlagt økonomiplan er nivået på fondet mellom 8,12 til 9,47 prosent av sum driftsinntekter.

For å sette i verk vedtekne fondsavsetningar og ha ein "buffer" for risko (sjølv om den er låg) knytt til kommunen si forvalting av langsiktig ledig likviditet og føresette utgifter bør nivået ikkje kome lågare ned. Det er grunn til å påpeike at avsetting til disposisjonsfond blir mogeleg gjennom inntektsauke frå gevinst på finansielle omløpsmidlar og redusert eigenkapital finansiering av investeringane. Gevinst på finansielle omløpsmidlar er ei svært usikker føresetnad.

Årsaka til svært høge måltal på kommunen sitt disposisjons-fond er at fond for fastlandsløysing og dei andre politisk vedtekne fonda med føringa for bruk er inkludert. Oversikt Fondsutvikling viser det enkelte fondet og utviklinga over tid.

Fondsutvikling

I heile tusen kr	2021	2022	2023	2024	2025
25600040 Generelt Disposisjonsfond					
Behaldning	79 629	65 709	58 093	51 331	52 199
Bruk av fondet i driftsregnskapet (overført til andre fond for å dekke avsettinga)	2 120				
Avsetninger til fondet				868	8 611
Overført til andre fond for å dekke opp vedteken fondsavsetting	8 000	7 616	6 762		
Plassert i aksjer - usikkert om dette kan takast ut igjen i likvide midlar.	3 800				
Behaldning 31.12	**65 709**	**58 093**	**51 331**	**52 199**	**60 809**
Disposisjonsfond - fastlandsløysing					
Behaldning	639 901	675 901	765 901	865 901	965 901

Bruk av fondet i driftsrekneskapet - tilskot til Kjerringsundet	64 000	10 000			
Avsetninger til fondet	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Behaldning 31.12	**675 901**	**765 901**	**865 901**	**965 901**	**1 065 901**
Fond for framtidig vedlikehald av kommunale eigedomar					
Behaldning	14 000	15 723	28 000	35 000	42 000
Bruk av fondet i driftsregnskapet					
Bruk av fondet i investeringsregnskapet					
Avsetninger til fondet	1 723	12 277	7 000	7 000	7 000
Behaldning 31.12	15 723	28 000	35 000	42 000	49 000
Fond for tilrettelegging av næringssatsing i Aukra fram mot 2025					
Behaldning	4 779	14 903	18 305	22 106	25 908
Overført frå det generelle disposisjonsfondet	8 000				
Bruk av fondet i driftsrekneskapet		400			
Bruk av fondet i investeringsregnskapet					
Avsetninger til fondet	2 124	3 802	3 802	3 802	3 802
Behaldning 31.12	**14 903**	**18 305**	**22 106**	**25 908**	**29 709**
Stimuleringst for næringsutvikling					
Behaldning	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489
Overført frå det generelle disposisjonsfondet					
Bruk av fondet i driftsrekneskapet					

Avsetninger til fondet					
Behaldning 31.12	**2 489**	**2 489**	**2 489**	**2 489**	**2 489**
Fond for rekruttering, utvikling og omstilling (Kommunedirektøren)					
Behaldning	3 683	6 183	8 683	11 183	13 683
Overført frå det generelle disposisjonsfondet					
Bruk av fondet i driftsrekneskapet					
Avsetninger til fondet	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Behaldning 31.12	**6 183**	**8 683**	**11 183**	**13 683**	**16 183**
Avkasting aksjesal					
Behaldning	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946
Bruk av fondet i driftsrekneskapet					
Avsetninger til fondet					
Behaldning 31.12	**6 946**	**6 946**	**6 946**	**6 946**	**6 946**
Andre fond (tilskot ut m.m.)					
Behaldning	319	319	319	319	319
Bruk av fondet i driftsrekneskapet					
Avsetninger til fondet					
Behaldning 31.12	**319**	**319**	**319**	**319**	**319**

Netto gjeld i % av brutto driftsinntekter

Lånegjeld

I gjeldande økonomiplan 2021-2024 var det lagt inn føresetnad om låneopptak i 2022 med kr. 20 mill.

I økonomiplan for 2022-2025 blir dette låneopptaket auka med kr. 55 mill. vidare vil ein i perioda trenge ytterlegare nytt låneopptak i 2023 med kr. 20 mill., i 2024 kr. 40 mill. og i 2025 med 24 mill., samla 139

mill. Auke i låneopptak gjev ei større auke i kommunen sine finansutgifter, og reduserer kommunen sitt økonomiske handlingsrom.

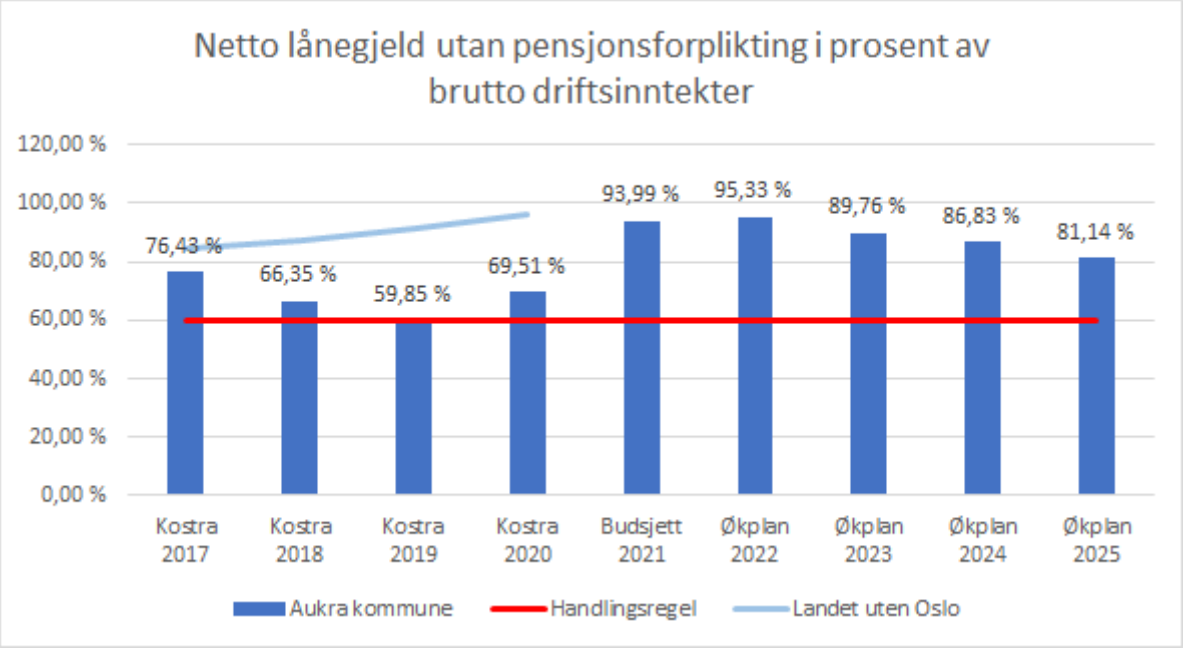
Statsforvaltaren har i sitt forventingsbrev for 2021 rådd til at kommunane har eit eigenkapitalkrav ved investeringar. For åra framover greier ikkje Aukra kommune, i tillegg til oppfylling av vedtekne fond, å finansiere nokon av sine investeringar med eigenkaptal. Heller ikkje for åra etter kan ein sjå at dette vil vær mogeleg utan at driftsnivået vert lågare eller at vedtekne avsettingar til fond blir endra.

I rapporten om utvikling i kommuneøkonomien i Møre og Romdal uttaler Statsforvaltaren følgjande "Kommunanes gjeld har auka gradvis dei seinare åra. Det er viktig at kommunane har eit forsvarleg gjeldsnivå. Statsforvaltaren tilrår at gjeldsgraden over tid ikkje bør overstige landsgjennomsnittet. Dei siste åra har den kommunale gjeldsgraden (netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt) auka på landsbasis frå 82,3 % i 2015 til 96,1 % i 2020. Det siste året var auken på 4,9 %. Vår vurdering er at landsgjennomsnittet i 2020 er eit for høgt gjeldsnivå slik det har utvikla seg dei seinare åra."

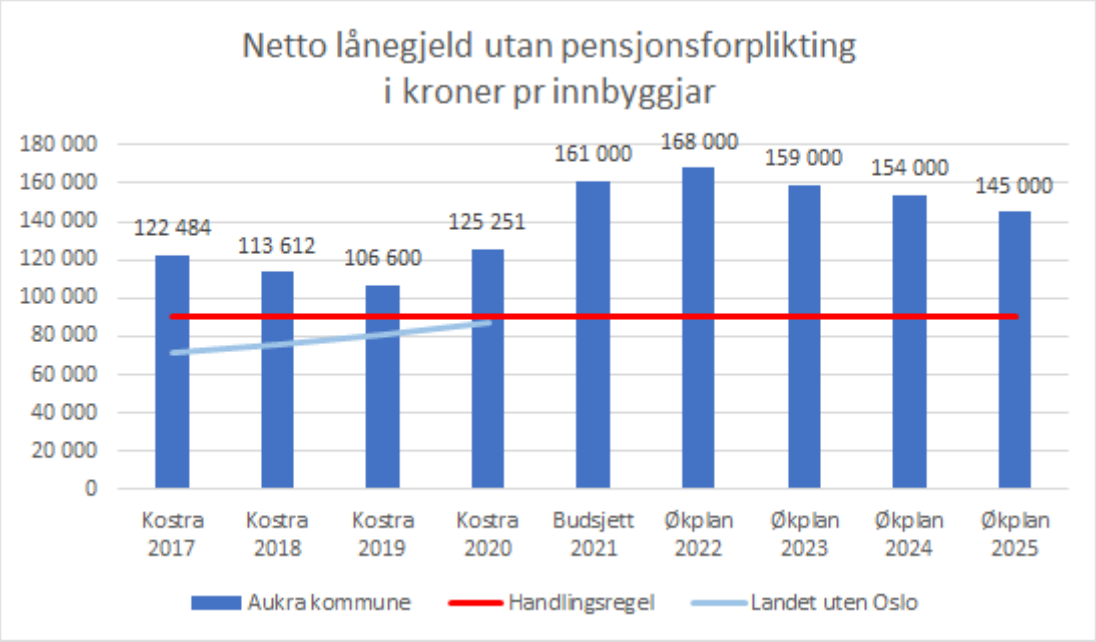
Vidare: "Kommunestyret skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevna blir ivaretatt over tid. I kommunelova står det at kommunen ikkje skal ta vesentleg finansiell risiko i finansforvaltninga eller gjeldsforvaltninga. Kvar kommune skal vurdere kva finansiell risiko som kommunen kan tole. Dette vil vere avhengig av kommunens disposisjonsfond og driftsnivå."

Aukra kommune har ikkje ein eigen økonomiks handlingsregel for gjeldsutvikling, utover at avdragstid skal vær 15 år. I oversikta ovanfor er nivået målt mot generelt anbefalt nivå etter riksrevisjonen sitt råd i rapporten "Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning- Dokument 3:5 (2014–2015)". Dette er lågare enn tilrådd nivå frå Statsforvaltaren.

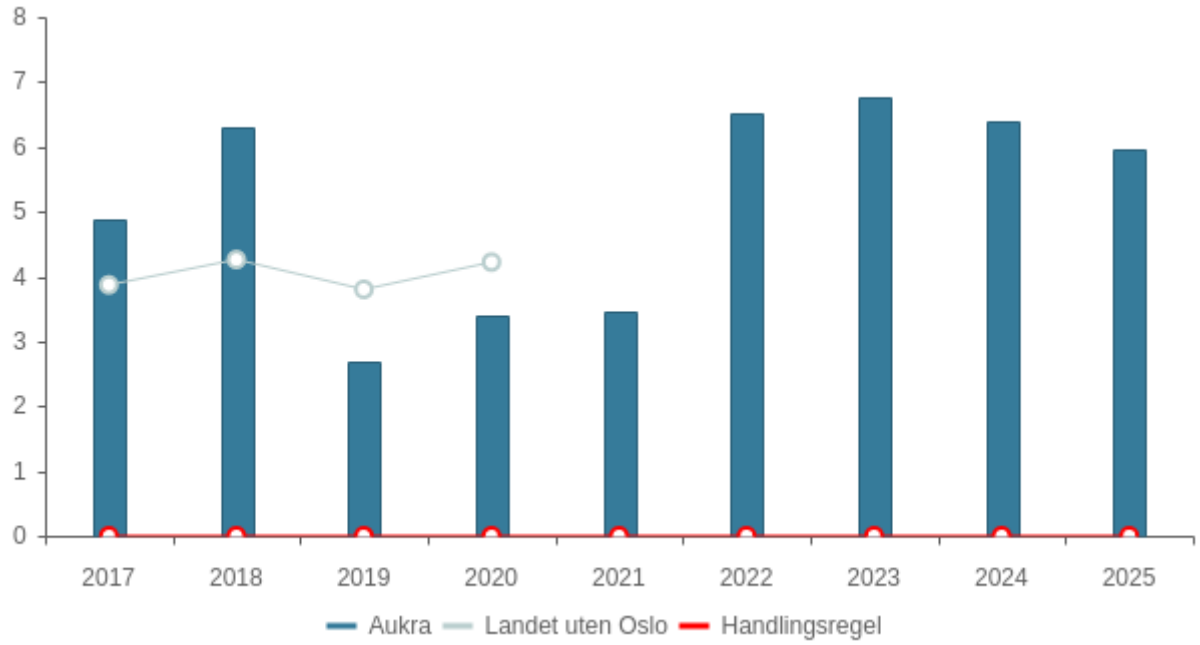
Aukra kommune vil i 2021 få ein gjeldsgrad på 92,65 prosent, deretter vil den gradvis bli redusert til 75,58 prosent i 2025. Reduksjonen frå 2021 til 2025 på tross av nye låneopptak kvart år skuldast både høgare brutto driftsinntekter og hurtig nedbetaling med avdragstid på 15 år.



Netto lånegjeld per innbyggjar



Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Aukra	4,9 %	6,3 %	2,7 %	3,4 %	3,5 %	6,5 %	6,8 %	6,4 %	6,0 %

Aukra kommune har ikkje vedtekne finansielle måltal for netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.

Grunna auka låneopptak i 2021 og vidare i økonomiplanperiode vil dette måltalet stige vesentleg i perioda. Det er og viktig å vere merksam på at dette er utgifter etter at ein har teke omsyn til netto gevinst på finansielle omløpsmidlar. Når desse etterkvart blir fasa ut vil måltala blir større.

Kommunen sine tenesteområder

Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavdelinga

Omtale av tenesteområdet

Ramme 10.1 består av kommunedirektør, kommunalsjef, politisk leiing og serviceavdeling.

Serviceavdelinga er ein av stabs- og støttefunksjonane i kommunen med til saman 3,9 årsverk. Avdelinga yt tenester til politiske organ og kommunedirektøren, og har ein rådgjevande funksjon ut mot einingane. Avdelinga yt òg tenester til innbyggjarane. Avdelinga har mellom anna desse oppgåvene:

- Overordna dokumentasjons- og arkivansvar for organisasjonen.
- Felles postmottak.
- Ekspedisjon og sentralbord.
- Politisk sekretariat.
- Valgjennomføring.
- Informasjonsoppgåver.
- Informasjonssikkerheit- og personvern.
- Systemeigar og administrator for følgjande system:
    - Kvalitetssystemet Compilo
    - Mobilt bedriftsnett
    - Sak- og arkivsystemet Public360
    - Stemplingssystemet MinWinTid
    - Tilsettportalen
    - Heimesida
    - Kommunen sine offentlege kanalar i sosiale media
    - Innføringsansvarleg for Teams.
- Ansvar for startlån, bustønad, parkeringsløyve og drosjekort.
- Funksjonar innanfor IKT-samarbeidet som bestillarrolle, deltaking i faggrupper og arbeidsgrupper.
- Digitalisering.

Utfordringar og tiltak for 2022

Den digitale innbyggjaren - digitalt utanforskap

Digitalt utanforskap er eit omgrep som blir meir og meir løfta fram i dagen. På landsbasis er det ca. 3% (130 000) av innbyggjarane som ikkje brukar internett, PC, smarttelefon eller nettbrett. Dette er tal som KS har presentert.

Den digitale utviklinga går raskt og digital kompetanse er viktigare enn nokon gong. Fleire og fleire av dei offentlege tenestene blir digitale. Alt frå det å kjøpe billett på bussen, betale ei rekning, lese nyheiter, søke om tenester, bruk av velferdteknologi, bestille legetime med meir. Å ikkje kunne bruke ein smarttelefon, kan vere med på å fremje digitalt utanforskap. Digitalisering av tenestene kan også føre til at fleire ikkje har kapasitet til å følgje med og blir ståande utanfor samfunnet.

Tenesteeigarane har ansvar for at tenestene blir forstått av alle. Når man skal digitalisere tenestene, må man også sørge for å sikre at kommunen har eit tilbod om hjelp til å ta i bruk desse tenestene. Å auke den digitale kompetansen i befolkninga krev tid, ressursar og økonomi. Fokuset framover blir derfor korleis kommunen skal sikre at alle heng med og kan delta i samfunnet på lik line med andre.

Personvern og informasjonssikkerheit

I 2021 etablerte kommunen eit prosjekt for å heve kompetansen til tilsette på området personvern og informasjonssikkerheit. Vidare fokus for 2022 blir å fortsetje arbeidet med å føre behandlingsprotokollar, gjennomføre ROS (risikoanalysar) og DPIA (personkonsekvensvurderingar) , samt sikre at einingsleiar har fokus på opplæring av alle tilsette gjennom opplæringsprogrammet i KS Læring.

Det er utfordrande å ha nok tid og ressursar til å oppfylle alle krav som ligg i GDPR-forordninga. Å gjennomføre risikoanalyse for alle arbeidsprosessar og for fagsystem er tidkrevjande. Det same gjeld for gjennomføring av personvernkonsekvensvurderingane (DPIA) som ein er pålagt å gjennomføre. Det vil ta lang tid før kommunen har gjennomført alle oppgåvene i tråd med forordninga, og kan seie at ein er over i driftsfasen.

Kommunen har også ein del arkiv i kjellaren på kommunehuset og noko ute i einingane som må ryddast og leverast til kommunen sitt interkommunale arkiv, Dette er ei tidkrevjande og nødvendig oppgåve som serviceavdelinga ikkje har kapasitet til å løyse på eigen hand. Det er derfor innhenta tilbod frå IKA Møre og Romsdal IKS som tek på seg slike oppdrag på vegne av kommunane.

Organisering i Altinn og organisasjonsstruktur

Det er behov å få endra Aukra kommune sin organisering i Altinn. I dag ligg ikkje einingane under paraplyen til hovudnummeret, men ved sida av. Dette får konsekvensar for t.d. tildeling av roller, som er utfordrande å få til korrekt i dag. Kommunen må sjå på konsekvensar av å endre strukturen i Altinn, om det vil få innverknad på våre system.

Kommunen bør vurdere å innhente konsulenthjelp som kan ta tak i desse oppgåvene på rett måte.

Digital transformasjon

Kommunen si digitaliseringsgruppe deltek i perioden 2021 til 2022 i eit prosjekt saman med DIGI Møre og Romsdal for å auke kompetansen og forståinga rundt digital transformasjon. Dette for å gje digitaliseringsgruppa eit felles kompetansekløft og ein felles plattform, forståing og verktøy som gruppa kan bruke. Kompetanseløftet skal styrke arbeidet med å lede organisasjonen mot transformasjon, identifisere mulegheiter og utfordringar. Å auke kompetansen på og jobbe med digital transformasjon (tenestetransformasjon), er eit tema som organisasjonen må jobbe vidare med, både på leiarnivå og i einingane.

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.3 Vidareutvikle infrastruktur	Halde fram arbeidet med å gi Gossen fastlandssamband	Årleg avsetjing til fond for fastlandsløysing i tråd med politisk vedtak	-		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
4.2 Kommunen sine "nye" innbyggjarar frå Orten skal føle seg velkomne	Sikre gode og likeverdige tenester	Gjennomføre førehandstemming på Orta	-			100,0 %	100	100,0 %
5.1 Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette	Digitale løysingar skal gje ein heilskapleg brukaroppleving, følgje krava om universell utforming og ha eit klart og godt språk	-						
	Kommunen skal legge til rette for deltaking i digital oppgåveløysing på tvers av kommunegrenser	Delta på alle faggrruppemøte og gjennomføre aktivitetar som blir generert gjennom faggruppene	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval	Opplæring av politikarane i den nye politikarportalen	-		1			
		Papirskjema som er tilgjengeleg på heimesida skal også bli fulldigitale	-		100,0 %			
	Personvern og informasjonssikkerheit skal takast i vare på alle områder	Arkivarane i kommunen skal ferdigstille revisjon av kommunen si arkivplan og plana skal opp til politisk behandling i 2022	-		100,0 %			
		Ferdigstille behandlingsprotokollane i personvernappen	Alle protokollane skal vere gjennomgått og ferdigstilt.		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Gjennomføre personvernkonsekvensvurderingar.	-		5	10	10	10
		Gjennomføre ROS-analyser på arbeidsprosessar	ROS-analyse på arbeidsprosess inkl. informasjonssikkerheit. Målet er at alle einingane og avdelingane gjennomfører to slike analysar kvar i 2022.		26			
		Gjennomføre ROS-analyser på fagsystem saman med ROR IKT og dei andre kommunane	-		28	28	28	28
		Gjere innhaldet i lagringsstrategien kjent for tilsette	Gjennomføre eit tiltak rundt informasjon om		1			

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			lagringsstrategien på tilsettportalen					
		Kvar eining skal melde minst 5 avvik på brot på personvernforordninga per år	-		70			
		Opplæring av tilsette i personvern og informasjonssikkerheit	Målet er at alle tilsette skal ha gjennomført opplæringa i KS læring innan 2022. Nytilsette skal ta opplæringa som ein del av nytilsettprogrammet.		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester	Kartlegging av behov for digital kompetanse blant innbyggjarane	-		100,0 %			
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å forstå samanhengen mellom tenesteutvikling og digitalisering	Kartlegge korleis kommunen skal jobbe med kompetanseheving rundt digital transformasjon	Det er ikkje kartlagt korleis vi skal heve den digitale kompetansen i organisasjonen		100,0 %			
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk	Compilo: Endre dokumentstrukturen slik at det vert enklare for tilsette å bruke kvalitetssystemet effektivt	Bygge ny dokumentstruktur basert på tema og ikkje etter kvar den tilsette jobbar.		100,0 %			
		Compilo: Gjennomføre 2 superbrukarsamlingar per år	-		2	2	2	2
		Compilo: Informere superbrukarar og einingsleiarar om ulke opplæringswebinar	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Compilo: Kommunen skal auke talet på meldte avvik i Compilo	Kvar eining skal melde minst 10 avvik per år = totalt 140 avvik i 2022. Vi ventar ei auke på samta meldte avvik på minimum 50 avvik per år. Dette gjeld alle avvik inkl. avvik på brot på personvern og informasjonssikkerheit.		150	200	250	300
		Dokumentasjonsforvaltning: Einingar med arkivpersonell skal delta i Aukra kommune si arkivgruppe og det skal arrangerast minst 8 møter gjennom året.	-		8	8	8	8

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		OneDrive: Avdelinga skal gjennomføre eit kurs om mulegheitane i systemet	-		1			
		Teams: Gjennomføre oppfølgingssamtalar med einingane om deira bruk av Teams	-		14			
		Teams: Gjere informasjon om viktige endringar i Teamsfunksjonaliteten tilgjengeleg via Tilsettportalen	-		8	8	8	8
		Teams: Gjere suksesspådrivarar og tilsette oppmerksame på ev. nettkurs om Teams	Markedsføre ROR IKT sine webinar via Tilsettportalen		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Tilsettportalen: Alle einingane skal minst ein representant i arbeidsgruppen til tilsettportalen	-		14	14	14	14

Strategi for å nå delmål

Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette

Kommunen skal legge til rette for deltaking i digital oppgåveløysing på tvers av kommunegrenser.

- Serviceavdelinga skal framleis delta i faggruppene saman med dei andre kommunane i ROR IKT-samarbeidet.
- Tilsette på avdelinga skal framleis delta i ulike personvernnettverk som KiNS (kommunal foreining for informasjonssikkerhet), KS sitt SNIP-nettverk (Strategisk nettverk for informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern i kommunal sektor og Fagnettverk personvern og informasjonssikkerhet i Møre og Romsdal.
- Kommunen skal auke sin digitale kompetanse ved å delta i prosjektet Kompetanseløftet Digi Møre og Romsdal, saman med dei andre ROR IKT-kommunane og fylket. I tillegg skal prosjektgruppa auke kompetansen rundt digital transformasjon blant dei tilsette.

Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval.

- Kommunen skal framleis ha fokus utvikle digitale skjema som eit alternativ til papirskjema. Dei digitale søknadsskjemaane skal vere tilgjengeleg på heimesida sin søknadsmodul og på MinSide.

Personvern og informasjonssikkerheit skal takast i vare på alle områder.

- Framleis ha fokus på:
    - Opplæring av tilsette.
    - Ferdigstille behandlingsprotokollane og revisjon av desse.
    - Gjennomføring av personvernkonsekvensvurderingar.
    - Gjennomføre ROS-analyser, både på fagsystem og arbeidsprosessar.
    - Melde avvik på brot på personvernforordninga.
    - Gjennomføring av eigenkontroll og leiinga sin gjennomgang.
    - Kommunen si arkivplan skal reviderast og den skal opp til politisk behandling i 2022.
    - Gjere lagringsstrategien kjent.
      Kommunen sine "nye" innbyggjarar frå Orten skal føle seg velkomne

Sikre gode og likeverdige tenester

- Når det er kommunestyreval og stortingsval, skal kommunen gjennomføre førehandrøysting på Orta.
- Orta skal vere representert på kommunen si heimeside og i sosiale media.

Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar

Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester.

- Kommunen skal starte eit kartleggingsarbeid for korleis møte utfordringa rundt digitalt utanforskap.

Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å forstå samanhengen mellom tenesteutvikling og digitalisering.

- Arbeide vidare med kompetanseløft om digital transformasjon i heile organisasjonen.

Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk.

- Ved lansering av nye digitale løysingar, skal kommunen tilby opplæring i form av e-læringskurs via Tilsettportalen og/eller fysisk opplæring.
- Opplæring av politikarane i den nye politikarportalen.

Tilsettportalen

I 2021 lanserte kommunen siste trappetrinn i interninformasjonen; Tilsettportalen. Portalen er ein felles informasjons- og kommunikasjonskanal for alle tilsette i kommunen. Fokuset vidare vert å drifte og sikre bruk av portalen saman med arbeidsgruppa.

- Alle einingane skal delta i arbeidsgruppa med ein representant.
- Arbeidsgruppa skal motivere tilsette til å legge inn avdelingsnyheiter og organisasjonsnyheiter.
- Arbeidsgruppa skal ha fokus på å vidareutvikle tilsettportalen til ein kvar tid slik at den blir ein levande og engasjerande portal.

Teams og OneDrive

- Framleis ha fokus på opplæring i bruk av nye funksjonar og mulegheiter i Teams gjennom tilsettportalen.
- Sikre at alle tilsette brukar avdelingsteamet og at tilsette har kompetanse til å bruke Teams.
- Gjennomføre opplæring i bruk av OneDrive.

Kvalitetssystemet Compilo

- I 2021 gjennomførte kommunen fleire opplæringsrundar for ulike tilsettgrupper i bruk av Compilo. Fokuset framover blir å motivere tilsette til å bruke kvalitetssystemet meir aktivt til å melde avvik og å ta i bruk dokumentmalen ved å legge inn fleire prosedyrar.
- Gjennomføre årlege superbrukarmøte med einingane.
- Auke talet på meldte avvik.
- Rydde i dokumentstrukturen i Compilo.
- Gjennomføre fleire ROS-analyser.

Sak- og arkivsystemet Public360

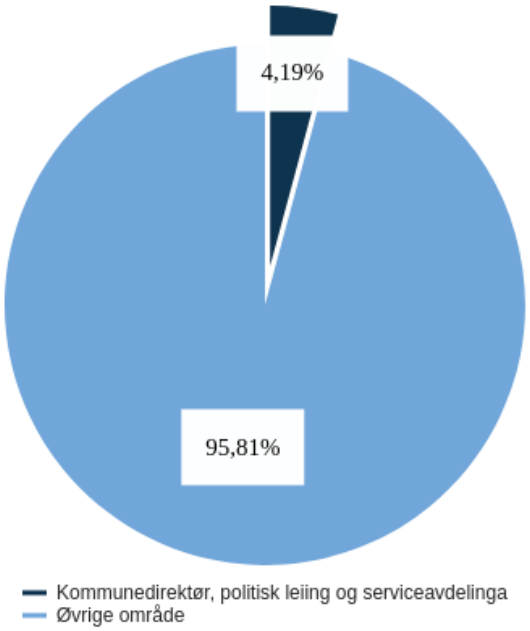
- Fokuset framover blir å motivere tilsette til å bruke systemet meir aktivt og gjennomføre opplæring ved behov.
- Arrangere jamlege møter med arkivpersonell i kommunen.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**22 230**	**22 230**	**22 230**	**22 230**
Sum Vedtak forrige periode	**-380**	**-50**	**-280**	**0**
Sum Budsjettendring i år	**48**	**48**	**48**	**48**
Konsekvensjusteringer	**-332**	**-2**	**-232**	**48**
Konsekvensjustert ramme	**21 898**	**22 228**	**21 998**	**22 278**
Politisk vedtak				
Nettbrett til politikarane	0	250	0	0
Sum Politisk vedtak	**0**	**250**	**0**	**0**
Innsparingstiltak				
Reduksjon i driftstilskot til ROR IKT	-1 016	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	**-1 016**	**0**	**0**	**0**
Nye tiltak				
Auke i kontingent ROR IKT	0	400	300	300
Avlevering og rydding av kommunen sitt arkiv	250	250	250	250
Sum Nye tiltak	**250**	**650**	**550**	**550**
Nye tiltak og realendringer	**-766**	**900**	**550**	**550**
Ramme 2022-2025	**21 132**	**23 128**	**22 548**	**22 828**

Kommunedirektør, politisk leiing og serviceavdelinga - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Økonomiavdelinga

Omtale av tenesteområdet

Avdelinga har fagleg ansvar for økonomi, løn, innkrevjing, innkjøp og finansforvaltning. Innanfor desse områda skal avdelinga yte god fagleg bistand til einingane og utarbeide forsvarlege grunnlag for administrativ og politisk leiing sine vedtak.

Avdelinga er kommunen sitt eigedomsskattekontor med ansvar for det administrative arbeidet knytt til taksering av skatteobjekta og utskriving av eigedomsskatt.

Avdelinga har 8 tilsette i 7,8 stillingar.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Kommunelova, av 22 juni 2018, sine føresegner kring rekneskap og budsjett m.m. legg føringar for løysinga av avdelinga sine oppgåver. I lova er det lagt sterk vekt på ei forsvarleg langsiktig økonomistyring, og det blir stilt krav om handlingsreglar og økonomiske måltal.

Avdelinga har jobba med å få til ei betre organisering og fordeling av oppgåver slik at desse har ein god samanheng og vi er trygg på å kunne ta desse i vare og ved fråvær eller endring av medarbeidarar på avdelinga. Vidare har det vore fokus på styrking av dei tilsette si kompetanse, slik at dei opplever å vere autonome medarbeidarar med stor tru på meistring og høg motivasjon for å løyse avdelinga sine oppgåver.

Avdelinga arbeider kontinuerleg med å halde seg oppdatert på digitale løysingar som kan gjere arbeids-kvardagen vår meir effektiv og medverke til betre kvalitet. Dette gjeld både for eigne interne arbeidsprosessar, men og i stor grad for arbeidsprosessane i resten av organisasjonen. Dette tek mykje tid, men gjev oss gevinst i enden.

I 2021 har avdelinga starta opp eit prosjekt for å auke bruk av eHandel gjennom fritekstbestilling. Fritekstbestilling gjev anledning til å bestille produkt og tenester frå alle leverandørar vi ønsker å gjere innkjøp med. Gevinsten er enklare og meir effektive innkjøp og fakturahandsaming, sikrare innkjøp ved at ordre vert godkjend før oversending til leverandør, sikre etterleving av innkjøpsavtalar, samt lov- og forskrift om offentlege anskaffingar. Målet er at alle einingar skal nytte eHandel fritekstbestilling innan sommaren 2022. Dette krev tilrettelegging, opplæring og tett oppfølging. Til dette arbeidet og oppfølging av offentlige innkjøp elles har avdelinga ein 30 % ressurs.

HRM er masterdata for tilgangsstyring til kommunen sine digitale system. Her er det oppretta eit prosjekt for å sikre at flyten i heile organisasjonen skal gå lettare. Prosjektet er i gang og enkelte ting har vorte betre, men det gjenstår enno ein del arbeid som vil bli sluttført i første del av 2022.

Lønsområdet har hatt fokus på å erstatte manuelle oppgåver med elektroniske løysingar i saksgang. Dette for å sikre god kontroll, og minske risiko for feil i heile organisasjonen. I slutten av 2020 vart det også innført ein ekstra elektronisk kontroll med godkjenning av lønstransaksjonane på kvar einskild eining, dette for å sikre korrekt utbetaling av løn.

Nye og fleire digitale system fordrar kontinuerleg kvalitet på tilgangstyringar, elektronisk saksgang samt integrasjon mellom ulike fag og økonomisystem. Svikt i desse forhold kan få store konsekvensar som mogleg feilinformasjon til tredjepart, eller at uvedkommande får tilgang til personsensitive

opplysningar. Dette arbeidet har derfor hatt høg prioritet, og i 2021 har det vore gjort eit større arbeid for at tilsette ikkje skal ha tilgang til meir enn dei har tenestleg behov for. Det er etablert rutiner for å sikre kontinuerleg fokus og vidare arbeid med tilgangsstyringa. Avdelinga har også hatt skarpt fokus på og arbeidd for å sikre etterleving av personvernforordninga - GDPR, då dette er fundamentet for alt arbeid som omhandlar personopplysningar.

Stillinga som jurist har primært fokus på og gjev eigedomsskattekontoret sine oppgåver prioritet. Men både avdelinga elles og andre einingar/avdelingar i administrasjonen har òg hatt stor nytte og støtte i den juridiske kompetansen som no er på plass. Dette gjeld både i samband med enkeltsaker som til dømes klage- eller byggesaker, men òg knytt til gjennomgang av ulike reglement som ledd i organisasjonsutvikling.

Utfordringar og tiltak for 2022

Etter krevjande år med stor arbeidsbelasting jobbar avdelinga med å kome ajour i både daglege oppgåver og oppgåver kring internkontroll, GDPR, store refusjonsrestansar med meir.

Det har vore eit mål å redusere feilfrøingar i rekneskapen, gjere jamlege avstemmingar for slik å legge til rette for meir effektivt arbeid med avslutting av årsrekneskapen. Vi har eit betre utgangspunkt enn i fjor, men har enno rom for betring slik at vi kan redusere omfanget av stor arbeidsbelasting i januar og februar. Dess tidlegare avdelinga kan ferdigstille årsrekneskap dess betre utgangspunkt for avdelinga sitt arbeid vidare i året.

Ansvarsområdet offentlege innkjøp er utfordrande å følgje opp på ein tilstrekkeleg og god nok måte med ein ressurs på 30%. Dette er og årsaka til at forvaltingsrevisjon gjennomført i 2017/2018 enno ikkje er svart ut på alle forbetringspunkt. Mellom anna står punktet om å vurdere om organiseringa av innkjøpsområdet er tenleg att. Prosjekt som skal sikre auka og utvida bruk av eHandel må gjevast fokus og ressursar, for at dette kan ferdigstillast i løpet av året.

Ny strategi er utarbeidd i samarbeidet ROR innkjøp. Her står det igjen å arbeide fram ei handlingsplan for realisering av denne.

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.1 Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette	Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval	All leveranse til løn blir digital	Det er ei eining der det gjenstår å legge til rette for digital leveranse av lønsbilag. Det blir rigga eit prosjekt som tek i vare opplæring og legge teknisk til rette for dette.		Ferdig gjennomført pr. 31.12.22			
	Personvern og informasjonssikkerheit skal takast i vare på alle områder	Utarbeide rutiner og retningslinjer som sikrar at den daglege drifta er i tråd med GDPR-forordninga	Dette gjeld rutine og retningslinjer knytt til arbeidsprosessar innanfor økonomi og HRM.		Ferdigstille innan 31.12.22			

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å forstå samanhengen mellom tenesteutvikling og digitalisering	-						
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk	Gjere tilsette i stand til å bruke dei digitale verktøya innanfor økonomi og HRM	Dette inneber fysisk opplæring, elæring, og brukarmanualar av tilsette.					

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Leiinga har definert klare mål for arbeidet og er tilgjengeleg for dei tilsette	Økonomiavdelinga tek i bruk Planner i Teams for å få oversikt over oppgåver, samt oppgåvefordeling og prioritering	-					
	Medarbeidarane i Aukra kommune har god og rett kompetanse og er positive omdømebyggarar	Årlig revidering av kompetanseplan for Økonomiavdelinga	-		1	1	1	1
	Tek i bruk digitale løysingar etter kvart som dei blir gjort tilgjengeleg	Økonomiavdelinga tek i bruk nye digitale løysingar som kjem gjennom året	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Strategi for å nå delmål

Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar og tilsette

Avdelinga vil og i åra framover vere interessert og framoverlent, når det gjeld å ta i bruk digitale system innanfor sitt fagområde. For å lykkast med dette må dei tilsette si endringsvilje og kompetanse takast godt i vare.

Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar

Avdelinga deltek i prosjektet Digi Møre og Romsdal - eit toårig prosjekt med mål om å etablere eit regionalt digitaliseringssamarbeid. Samarbeidet skal mellom anna bidra til auka digitalisering, betre og meir effektive tenester gjennom blant anna å løfte felles digital kompetanse, samarbeide om kompetanseutvikling og innovasjon.

Avdeling har fokus på å gjere aktuelle løysingar tilgjengeleg for kommunen sine tilsette. Brukarmanualar og e-lærings modular blir utarbeidd og gjort tilgjengeleg, opplæring blir gjeve slik at tilsette kan nytte desse.

Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar

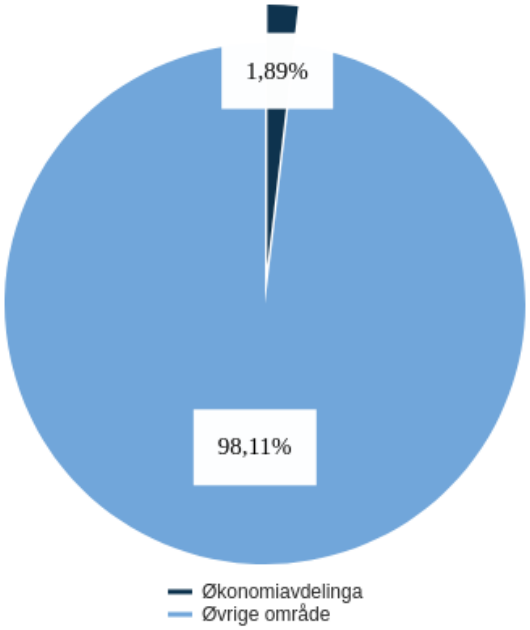
Dette skal sikrast gjennom eit godt arbeidsmiljø, god planlegging og struktur på avdelinga og målretta fokus i løysinga av oppgåver saman med at avdelinga er digital oppdatert.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**7 170**	**7 170**	**7 170**	**7 170**
Sum Budsjettendring i år	**49**	**49**	**49**	**49**
Konsekvensjusteringer	**49**	**49**	**49**	**49**
Konsekvensjustert ramme	**7 219**	**7 219**	**7 219**	**7 219**
Nye tiltak				
Akkumulert auke i kontingent til ROR innkjøp	150	150	150	150
Framsikt lisens	175	175	175	175
Juridisk bistand eigedomskattekontoret	2 000	2 000	0	0
Sum Nye tiltak	**2 325**	**2 325**	**325**	**325**
Nye tiltak og realendringer	**2 325**	**2 325**	**325**	**325**
Ramme 2022-2025	**9 544**	**9 544**	**7 544**	**7 544**

Økonomiavdelinga - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Organisasjonsavdelinga

Omtale av tenesteområdet

Organisasjonsavdelinga har 2 faste heiltidsstillingar på HR-området og 20 % for hovudverneombod. I tillegg har avdelinga eit 2-årig engasjement som skal ha fokus på rekruttering og tiltak i rekrutteringsplanen. Den stillinga er finansiert av fond for rekruttering, utvikling og omstilling. Dei mest aktuelle lov- og avtaleverk er arbeidsmiljølova, forvaltningslova, offentleglova, lov om likestilling og diskriminering, hovudtariffavtalen og hovudavtalen.

Primæransvaret for avdelinga er å legge til rette for at kommunen sine leiarar skal ha gode verktøy for å utøve personalleiaransvaret, i tråd med delegeringsreglementet, samfunnsdelen av kommuneplanen og i tråd med tenesteavtalen mellom stab/støtte og resultateiningane.

Avdelinga har saksbehandling til administrasjonsutval og politiske utval, utarbeider planar, reglement og retningslinjer og er rådgjevarar på heile HR-området. I tillegg har avdelinga ansvar for å setje i verk oppgåver initiert av sentrale styresmakter, KS og etter lokale vedtak i politiske utval. Dette kan vere heiltidskultur, rekruttering og oppfølging av sjukefråvær i tråd med IA-avtalen.
Andre oppgåver i avdelinga er rådgjeving på tenestepensjon i KLP og SPK, lokale forhandlingar, ta i vare samarbeidet med tillitsvalde og hovudverneombodet og sekretæroppgåver for grupper og utval som td Akan-utval og arbeidsmiljøutvalet. Avdelinga har ansvar for at all pålagt forsikring i Aukra kommune blir fulgt opp.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

I tråd med samfunnsplanen pkt 5.7 - Kompetante medarbeidarar, rekruttering - vil Aukra kommune vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar. Dette krev kontinuerleg arbeid med tiltaka i samfunnsplanen og rekrutteringsplanen, og årleg oppdatere bemannings- og kompetanseplanane i organisasjonen. Fond for rekruttering, utvikling og omstilling gir rom for å gjennomføre prioriterte tiltak og det må settast av ressursar til å arbeide med dette både i org.avdelinga, men og ute i einingane. Midlar frå fondet har gitt rom for eit 2-årig engasjement på organisasjonsavdelinga som skal ha fokus på å setje i verk rekrutteringstiltak. Målet er å få på plass gode rutinar for nokon av tiltaka slik at dei blir gjennomført med jamne mellomrom. I koronaperioden har kommunen gjort eit stort digitalt løft og mange oppgåver og møteverksemd skjer no digitalt. Det er og vil fortsatt vere storstilt satsing på digitale verktøy og opplæring i desse.

Rekruttering av personar med rett kompetanse, utvikling av kompetansen i organisasjonen, heiltidskultur og auka nærvær er fokuset framover. Desse prosjekta heng tett saman og det er nødvendig å vere i aktive prosessar saman med politisk og administrativ leiing, tillitsvalde, verneombod og tilsette. Fondet blir i enda større grad eit verktøy som gir administrasjonen rom for å tilby kompetanseutvikling både som vidareutdanning og grunnutdanning der det særskilde tilfelle er er krevjande å rekruttere. Digitalisering krev at det jobbast med omstillingar i organisasjonen.

Utfordringar og tiltak for 2022

Oppdraget til organisasjonsavdelinga er å legge til rette for at einingane skal arbeide etter sentrale lov og tariffavtaler og lokale planar, retningslinjer og reglement. Ei administrativ tenesteavtale viser ansvars- og arbeidsfordelinga mellom stab/støtte og einingane. Når verktøyet er på plass frå organisasjonsavdelinga si side blir oppgåvene formidla vidare til einingane for gjennomføring. Rette samarbeidsformer gir betre flyt og det må komme på plass under planleggingsarbeidet.

I 2021 skal org.avdelinga vere med å bidra til at:

- Lokale bemannings- og kompetanseplanar vert lagt til grunn for kompetanseutvikling og tilbod om stønad frå fond for rekruttering, utvikling og omstilling.
- Samarbeide med Serviceavdelinga for auka bruk av og opplæring i KS Læring (digital læringsplattform).
- Det vert sett av ressursar både i org.avdelinga og på einingane til å arbeide med tiltak i rekrutteringplanen.
- Etterspørre oppfølging og resultat av 10-faktor undersøkinga slik at ein kjem i mål før neste undersøking.
- Forsette samarbeidet med Ror-ikt og Visma for best moglege digitale løysingar på rekrutterings- og HR-området .
- Tett samarbeid med Romsdal opplæringskontor for å betre rekrutteringa til lærefaga.
- Fokus på nærværsarbeid og finne metodar for å redusere sjukefråvær i tråd med IA-avtalen.
- Akan-gruppa er etablert og har starta arbeidet innan problematikk med rus- og avhengigheit. Målet for 2022 er å gjennomføre kurs og drive opplysningsarbeid i organisasjonen.

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.1 Aukra kommune legg til rette for internopplæring, etter- og vidareutdanning	Aktiv bruk av utdanningsfond og fond til etter- og vidareutdanning	Antall søknadar til utdanningsfondet pr. år	Tal gjeld samla for alle einingane i kommunen		12	14	15	16
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Årlig revidering av kompetanseplan	Lokale kompetanseplanar skal reviderast kvart år.		1	1	1	1
	Ein offensiv for fagutdanning gjennom meir og betre utnytting av lærlingordninga og studentpraksis		-					
	Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning		-					
	Medarbeidarane i Aukra kommune har god og rett kompetanse og er positive omdømebyggarar	Total score på faktor 4 i 10-faktorundersøking for dei tilsette i kommunen	Faktor 4 er score på bruk av kompetanse. Faktoren inneber medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. Høgste moglege score på 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.		4,4	4,4	4,4	4,5
		Total score på faktor 7 i 10-faktor undersøkinga for dei tilsette i kommunen	Faktor 7 er score på relevant kompetanseutvikling. Faktor 7 inneber: Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at		4,0	4,0	4,0	4,2

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. Høgste moglege score i 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.					
	Oppsøker aktivt utdanningsarenaer og jobbmesser	Antall oppmøter på utdanningsarenaer og jobbmesser pr. år	Gjeld alle einingane i Aukra kommune		3	4	5	6
	Reduksjon av ufrivillig deltidsarbeid	Auke talet på tilsette i kommunen totalt i full stilling	Med full stilling meinast stillingar over 80%.		63,0 %	64,0 %	65,0 %	66,0 %
	Tek i bruk digitale løysingar etter kvart som dei blir gjort tilgjengeleg		-					

Strategi for å nå delmål

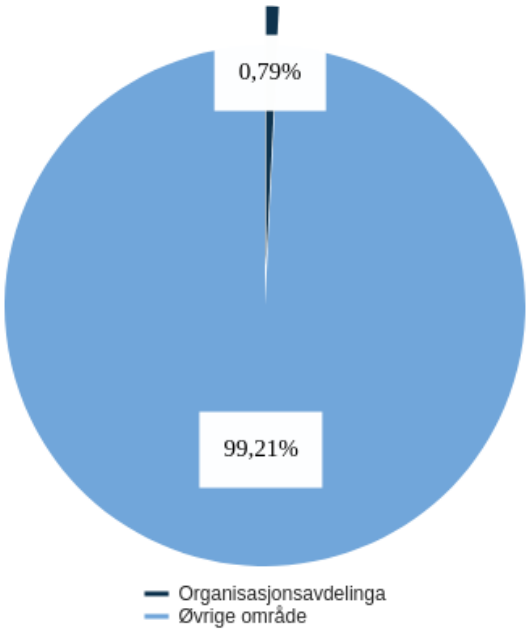
- Rekrutteringplanen vart revidert i 2020 og det er sett av ressursar i org.avdelinga til å planlegge og bidra til at tiltak blir gjennomført i samarbeid med einingane. Fokus blir å utarbeide materiell, møte på messer og skolar og ha ei samling for utflytta Aukraværingar. Utgifter dekkast av fond for rekruttering, utvikling og omstilling.
- Årleg revidering av lokale bemannings- og kompetanseplanar som er retningsgjevande for behandling av søknadar om stønad frå fond. Informasjon om fondet skal ligge tilgjengeleg i tilsettportalen.
- Fokus på bruk av KS Læring som er eit digitalt verktøy for å utvikle kompetansen for større grupper av tilsette, men og eit verktøy for enkeltpersonar som ønsker fagleg kompetanseløft.
- Som eit ledd i rekrutteringsarbeidet skal fleire tilsette ta utdanning som gir kompetanse i praksisrettleiing for studentar. God kompetanse og personleg eignaheit vil bidra til god marknadsføring av Aukra kommune som komande arbeidsplass.
- Romsdal opplæringskontor vart etablert i 2020 og skal følge opp at lærlingar og lærekandidatar får opplæring i tråd med opplæringsloven. Kontoret tilbyr kurs for rettleiarar og er støttespelar i opplæringsperioden. Målet er å oppretthalde 1 - 2 lærlingar pr tusen innbyggjarar.
- Oppfølging av 10-faktor undersøkinga fortset i 2021. Tillitsvalde, verneombod og dei tilsette treng større eigarskap til denne undersøkinga og kva den skal gje av resultat i organisasjonen.
- Leiarar arbeider godt med heiltidskultur og det er del av arbeidet med rekruttering, sjukefråvær og kompetansehevande tiltak. Ei gruppe har ansvar for at heiltidskultur blir eit gjennomgåande tema for heile organisasjonen. Gruppa skal no ha fokus på fleire element i personalarbeidet og gjennomføre møter med leiarar, tillitsvalde og hovudverneombod for å kartlegge tiltak som kan bidra positivt i det vidare arbeidet. Haldningar, forankring og eigarskap er viktig for utvikling av heiltidskultur. Temaet må vere løfta fram på aktuelle arenaer sentralt og på den enkelte arbeidsplass.
- Fokus på nærvær. Godt arbeidsmiljø har positiv innverknad på nærværet. Gjennomgang og analyse av sjukefråværet etter IA-avtalen skal fortsette. Leiarar skal ta opp utfordringar med dei det gjeld og ein må våge å snakke om det i medarbeidarsamtalar, i arbeidsmiljøutvalet (AMU) og i personalmøter.
- Avdelinga tek i bruk digitale løysingar fortløpande og div skjema blir elektroniske.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**3 862**	**3 862**	**3 862**	**3 862**
Sum Budsjettendring i år	**7**	**7**	**7**	**7**
Konsekvensjusteringer	**7**	**7**	**7**	**7**
Konsekvensjustert ramme	**3 869**	**3 869**	**3 869**	**3 869**
Ramme 2022-2025	**3 869**	**3 869**	**3 869**	**3 869**

Organisasjonsavdelinga - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Barnevern

Omtale av tenesteområdet

Barnevernstenesta i Aukra er organisert i samarbeid med barneverntenesta i Molde kommune. Molde kommune er vertskommune i samarbeidet. Vestnes kommune er òg ein del av samarbeidet.

Målet for samarbeid innan barnevern er å sikre ein robust teneste med høg kvalitet. Barnevernet si oppgåve er å yte hjelp til barn, ungdom og deira familiar, samt å gje råd og rettleiing til samarbeidspartnarar. Målet for tenesta er at brukarane skal få rett hjelp til rett tid og å støtte alle brukargrupper gjennom tverrfagleg samarbeid og utvikling. Tenesta skal sikre at barn og unge, som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg. Tenesta skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernstenesta har eit spesielt ansvar for å hindre at barn får varige problem, ved å avdekke situasjonar som etter barnevernlova gir grunnlag for tiltak.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Barnevernsreforma trer i kraft i 2022. Aukra kommune har vore aktiv medspelar i førebuingane fram mot at reformene skal tre i kraft. Det er usikkert om styrkinga kommunen får i rammeoverføringa frå staten vil vere tilstrekkeleg når kommunen sitt finansieringsansvar for barneverns-tiltak blir større. Det er difor viktig å systematisere førebyggande arbeid mot barn og familiar ytterlegare i kommunen sine eigne tenester, slik at ein der det er mogleg kan "stoppe" saker før det må bli ei barnevernssak, og spesielt saker der det blir naudsynt med anten fosterheim eller plassering i institusjon.

Hausten 2021 er kommunedirektøren, på oppdrag frå kommunestyret, i dialog med Hustadvika kommune om eit potensielt barnevernssamarbeid frå 2023. Dette vil vere avklart når vi kjem til årsskiftet 21-22.

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette		-					
	Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine - hjelp til å bere si eiga bagasje		-					
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Alle barn og unge har like høve til deltaking på ulike arenaer		-					
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Lågterskeltilbod for foreldrerettleiing	COS-P Sertifisering (foreldrerettleiing)	Føre statistikk over sertifisering i COS-P i einingar Helse, barnehage og skole.		6	6	6	6
	Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid		-					
	Tilgjengelege lågterskeltilbod (helse, PPT, psykolog, BUP)		-					

Strategi for å nå delmål

Å kvalifisere tilsette til å snakke med og følgje opp barn og unge på ein profesjonell måte, skal framleis prioriterast i Aukra kommune. Aukra kommune har i 2021 hatt ei omfattande satsing på kursing av tilsette i Helse (helsesjukepleiarar), barnehage og skole som eit ledd i å trygge dei vaksne i sine møte med med barn og unge i kvardagen. I dette ligg òg å følgje opp og rettleie føresette. Dette skjer i etablering av eigne foreldrekurs basert på den same satsinga som tilsette har vore ein del av. Tilsette som kursar føresette har eiga sertifisering for det. Gjennom satsinga "Trygghetssirkelen" ønskjer kommunen òg at den generelle kvaliteten i møtet tilsett-barn skal verte slik at ein på sikt lettar behovet innan helsetenesta.

Møteplass for ungdom med faste vaksenpersonar er etablert hausten 2021. Sjølv om dette ikkje er eit tiltak i regi av eining Helse, er det eit viktig førebyggande tiltak som forhåpentleg vil bety noko for m.a. psykisk helse i målgruppa for tiltaket, og med det arbeidet som eining Helse har ansvar for.

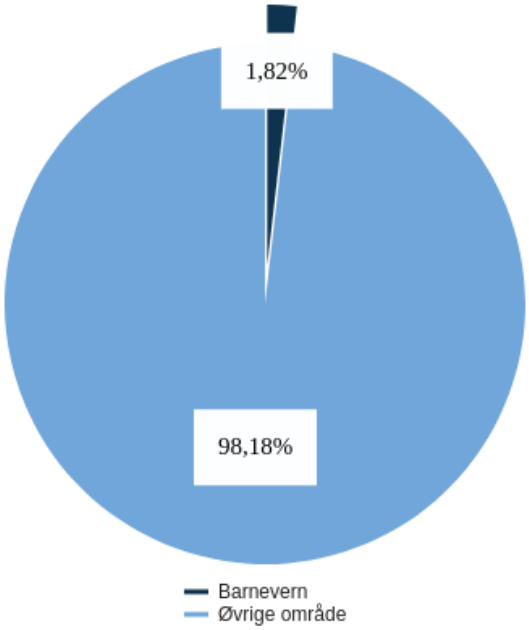
"Rett hjelp til rett tid" skal vere ei rettesnor for alle tilsette. Internt i Aukra kommune - og i eksterne samarbeid - har tilsette difor eit ansvar for å bidra til å skape samanheng i tilbodet til barn og unge.. Dette gjeld opp mot barn og unge sjølv, men òg opp mot deira foreldre/føresette og familiane.

Aukra kommune skal ha tilgjengelege og kjente ordningar som bidreg til utjamning av sosiale skilnadar, som hindrar utanforskap og som bidreg til deltaking på ulike arenaer der barn og unge har eit ønskje om å vere med.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**7 780**	**7 780**	**7 780**	**7 780**
Konsekvensjustert ramme	**7 780**	**7 780**	**7 780**	**7 780**
Nye tiltak				
Endring i finansiering av barnevernstiltak	1 710	1 710	1 710	1 710
Sum Nye tiltak	**1 710**	**1 710**	**1 710**	**1 710**
Nye tiltak og realendringer	**1 710**	**1 710**	**1 710**	**1 710**
Ramme 2022-2025	**9 490**	**9 490**	**9 490**	**9 490**

Barnevern - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Pedagogisk rådgjevar

Omtale av tenesteområdet

Pedagogisk rådgjevar er skole- og barnehagefagleg ansvarleg

Pedagogisk rådgjevar har utgreiings- og sakshandsamaransvar i høve til ressursfordeling, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i skole og barnehage.

Pedagogisk rådgjevar har økonomiansvar mellom anna for skoleskyss, PPT, Aukrabarn som går i barnehage i andre kommunar, Tøndergård skole, vaksne som får opplæring etter opplæringslova (utanom framandspråklege), spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp for barn og elevar som går i barnehage/skolar i andre kommunar. I tillegg leiar og følgjer pedagogisk rådgjevar opp styrarmøte og rektormøte. Ei ny oppgåve lagt til stillinga er eit overordna ansvar for å leie prosessar innafor personvern/GDPR i oppvekstfeltet.

Ei viktig oppgåve er å leggje meining i omgrepa "Aukraskolen" og "Aukrabarnehagen". Dette inneber å identifisere kvalitetsstandardar for drifta som skal gjelde begge skolar, og begge barnehagar.

Pedagogisk rådgjevar deltek i interkommunalt samarbeid i Kunnskapsnett Romsdal, Digitaliseringsgruppe Oppvekst, samt Fagråd GDPR.

Pedagogisk rådgjevar er barn og unge sin representant i saker etter plan- og bygningslova.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

- Vidareutvikle arbeidet med barnehage- og skolemiljø.
- Vidareutvikle arbeidet med tilpassa opplæring, spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp.

Utfordringar og tiltak for 2022

Barnehage- og skolemiljø

Barnehagane og skolane skal arbeide førebyggjande og fremje vennskap og fellesskap. Sosial kompetanse er ein føresetnad for å fungere godt saman med andre. Både barnehagane og skolane har eit skriftleg system for å vareta barna/elevane sitt miljø i Aukra.

Det er i dag lovfesta krav om at tilsette skal:

- Følgje med
- Gripe inn
- Varsle
- Undersøke
- Setje inn eigna tiltak

Det skal vere ei skriftleg aktivitetsplan når det skal gjerast tiltak i ei sak. Omgrep som *nulltoleranse* og *sårbare barn* vert og ein viktig del av fagspråket. I arbeidet med miljøet skal alle som arbeider med barn

og unge kunne identifisere når ein har *mistanke om* eller *kjennskap til* at eit barn ikkje har det trygt og godt.

Aukrabarnehagen og Aukraskolen har systemet på plass og er godt i gang med arbeidet.

Det gjeld å sikre at tilsette har rett kompetanse og arbeider i samsvar med lovverket.

Tilpassa opplæring - spesialundervisning

All opplæring i skolen er *tilpassa opplæring*. *Spesialundervisning* er også tilpassa opplæring - i barnehagen har vi *spesialpedagogisk hjelp* for enkelte barn.

Anerkjente forskingsrapportar viser at spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp fungerer når hjelpa vert gitt riktig. Forskingsrapportane viser at størsteparten av denne "hjelpa" verkar mot si hensikt eller har ingen effekt. Om lag 1/3 har effekt.

Aukra kommune vil i 2022 arbeide vidare med desse problemstillingane. Først og fremst vil vi at elevar som treng det mest skal bli møtt med vaksne som har kompetansen som trengst. Vidare vil vi etter kvart sjå på dei vedtaka som genererer få timar med spesialundervisning – er det her i det heile tatt naudsynt med spesialundervisning, og skal vi heller tenkje litt annleis for å møte desse barna sine behov?

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette	Analysere samla kompetanse til alle tilsette i Aukrabarnehagen og Aukraskolen, samt lage tiltaksplan.	Etter at kvar eining har svart på spørjeskjema om kompetanse, vert den samla kompetansen i Aukrabarnehagen og Aukraskolen analysert.Kompetansekartlegginga gjerast i samarbeid med Kunnskapsnett Romsdal (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes) og Høgskolen i Volda.		1	0	0	0
		Bidra til å sikre personvernet (GDPR) for barnehagebarn og elevar.	Leie det intrekommunale "Fagråd GDPR"- 7 møte per år- Fagrådet består av ein representant for kvar kommune Aukra, Molde, Rauma, Vestnes) i tillegg til leiar- Oppdatere bestillingsskjema for appar i barnehage og skole- Lage plan for å godkjenne appar i barnehagar og skolane		7	7	7	7
		Leggje til rette for kompetanseutvikling for alle tilsette i Aukrabarnehagen og Aukraskolen	I barnehage- og skoleåret 2021-22 tilbyr Aukra kommune desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med Høgskolen i Volda. Barnehagane valde temaet "Psykososialt barnehagemiljø". Kompetanseutviklinga gjeld for alle tilsette. Det er eit mål at både barnehagane og skolane også skal vere i gang med kompetanseutvikling i samarbeid med Høgskolen i Volda. Det er Kunnskapsnett Romsdal (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes) som har utarbeidd tilbodet i samarbeid med Statsforvaltaren og Høgskolen i		1	1	1	1

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			Volda. Det er eit mål at det skal vere deltaking frå Aukra kommune, så lenge tilbodet varer. Planen er at tilbodet skal vere permanent					
		Tilrettelegge for, gjennomføre og følgje opp 10 rektormøte pr. år	Rektormøta har følgjande på dagsorden:- Utvikling- Læringsmiljø- Tilpassa opplæring- Styringssignal. lokalt og nasjonalt- Samordning mellom skolane, og mellom skolane og kommunen		10	10	10	10
		Tilrettelegge for, gjennomføre og følgje opp 10 styrarmøte pr. år	Styrarmøta har følgjande på dagsorden:- Utvikling- Barnehagemiljø- Styringssignal. lokalt og nasjonalt- Samordning mellom barnehagane, og mellom barnehagane og kommunen		10	10	10	10
		Tilstandsrapport	Det skal årleg leggjast fram felles tilstandsrapport for Aukrabarnehagen og Aukraskolen.Tilstandsrapporten skal mellom anna ha kapittel om økonomi, personale (bemanning og kompetanse), miljø og læringsresultat.		1	1	1	1
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Tidleg innsats og tilpassa opplæring slik at alle elevar fullfører grunnskolen	Utarbeide plan for tilpassa opplæring i Aukraskolen	Det er et mål at plana vert sendt på høyring i 2022, og politisk vedteken i 2022/2023TILPASSA OPPLÆRING = ORDINÆR TILPASSA OPPLÆRING + SPESIALUNDERVISNING Planen vil vere eit verkty for å sikre krav i opplæringslova:- § 1-3 Tilpassa opplæring- § 1-4 Tidleg innsats på 1.-4. trinn- § 2-8 Særskild norskopplæring for		1			

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			elevar frå språklege minoritetetar- § 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)- § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne- § 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område- § 4A-13 Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)- § 5-1 Rett til spesialundervisning- Læreplanen- Kommunens samfunnsdel- Plan for barn og unge i AukraPlanen vil byggje på tidlegare planer, prosedyrer og erfaringar.Med god tilpassa opplæring av høg kvalitet vil fleire elevar kunne meistre grunnskolen, vidaregåande skole, og eit (ofte) krevjande arbeidsliv. Fleire elevar vil kunne få ordinært tilpassa opplæring, og færre elevar vil ha behov for spesialundervisning.					

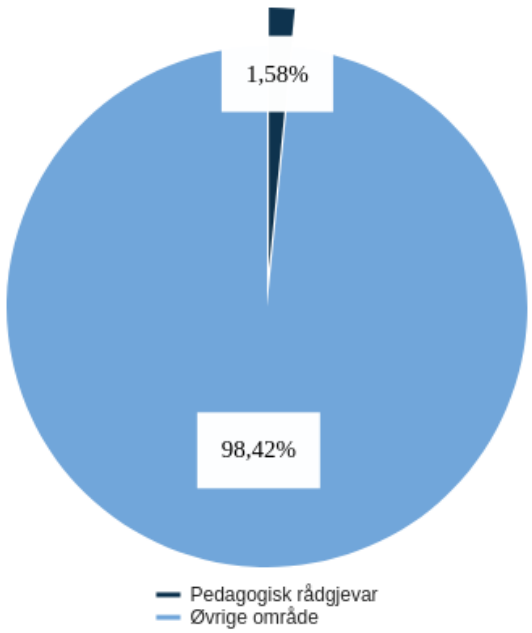
Strategi for å nå delmål

I 2022 vert det arbeidd med ein felles plan for opplæring for Aukraskolen.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**8 859**	**8 859**	**8 859**	**8 859**
Sum Budsjettendring i år	**2**	**2**	**2**	**2**
Konsekvensjusteringer	**2**	**2**	**2**	**2**
Konsekvensjustert ramme	**8 861**	**8 861**	**8 861**	**8 861**
Politisk vedtak				
Skoleskyss elevar 1-4 trinn uten gang/sykkelveg til skolen	100	100	100	100
Sum Politisk vedtak	**100**	**100**	**100**	**100**
Innsparingstiltak				
Reduksjon av kjøp frå kommunar	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Innsparingstiltak	**-1 200**	**-1 200**	**-1 200**	**-1 200**
Nye tiltak				
Økte transportkostnader	250	250	250	250
Sum Nye tiltak	**250**	**250**	**250**	**250**
Nye tiltak og realendringer	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
Ramme 2022-2025	**8 011**	**8 011**	**8 011**	**8 011**

Pedagogisk rådgjevar - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Næring, revisjon, kyrkja mm

Omtale av tenesteområdet

GassROR IKS

I ny samarbeidsavtale, godkjent av Kommunestyret den 16.06.2011, går det i punkt 5.2 fram at Aukra kommune årleg skal bidra med eit tilskot tilsvarande 10 pst. av til ei kvar tid innfordringsbar eigedomsskatt. For 2022 er tilskotet berekna til kr. 25.000.000,-.

Etter overføring av tilskot i 2022, har Aukra kommune ytt eit samla bidrag på kr. 291 mill..- til samarbeidet.

Aukra Sokn

Kommunen sitt økonomiske ansvar går fram av Kirkeloven § 15. Vidare er det i K-sak 36/09 pkt. 4 fatta vedtak om kommunen skal gje eit årleg tilskot til Soknet slik at dei klarar ordinær drift og økonomiske forpliktingar knytt til bygging av kyrkjelydshus. Tilskot til Aukra Sokn er i framlagte budsjett sett til kr. 3.226.000,- ut frå Aukra Sokn sitt meldte behov, då korrigert for auka lønsutgifter.

Møre og Romsdal revisjon IKS

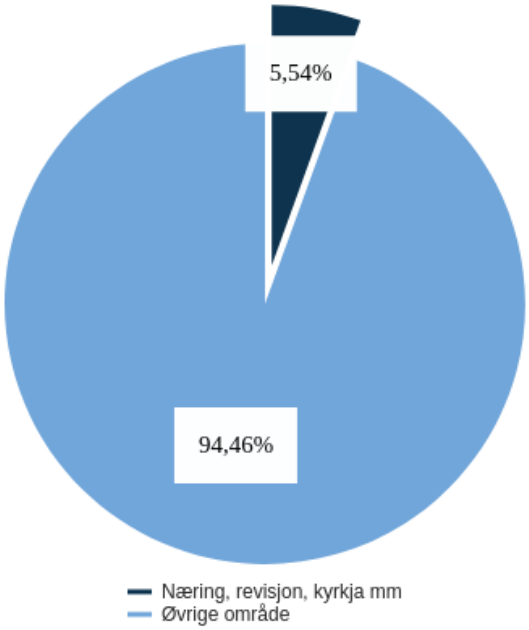
i KS-sak 53/21 er følgjande opplyst: "Kjøp tenester frå revisjonen: Aukra kommune v/kontrollutvalet kjøper revisjonstenestene frå Møre og Romsdal Revisjon SA. Frå 1.1.2019 har revisjonstenestene blitt fakturert etter medgått tid. Det er difor stipulert eit beløp på bakgrunn av erfaringstal. I tilbakemeldingar vi har fått frå revisjonen 20.08.21 er det stipulert kr 600 000 til rekneskapsrevisjon i 2022. Dette er ei auke på kr. 150.000,- frå 2021, men budsjettet for 2022 er meir i tråd med dei faktiske utgiftene i 2021. Det vart budsjettert med kr 350 000 til bestilling av forvaltningsrevisjon i 2021. Det er ikkje planlagt å bestille eit eige forvaltingsrevisjonsprosjekt i 2022, men det kan vere aktuelt å delta i ein forvaltningsrevisjon i eit og eigarskapskontroll i samarbeid med andre eigarkommunar i 2022. Difor vert det avsett kr 100 000 til dette formålet. Samla utgifter til revisjon vert etter dette kr 700 000 for 2022.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**28 442**	**28 442**	**28 442**	**28 442**
Sum Vedtak forrige periode	**-100**	**-159**	**-201**	**-201**
Konsekvensjusteringer	**-100**	**-159**	**-201**	**-201**
Konsekvensjustert ramme	**28 342**	**28 283**	**28 241**	**28 241**
Ramme 2022-2025	**28 342**	**28 283**	**28 241**	**28 241**

Næring, revisjon, kyrkja mm - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Gossen barne og ungdomsskole

Omtale av tenesteområdet

Gossen barne- og ungdomsskole er ein grunnskole med 1.-10.årssteg.
Eininga har budsjettansvar for to område- grunnskole og SFO.

Skolen har no 290 elevar og 60 tilsette. 39 elevar har spesialpedagogisk vedtak etter Opplæringslova § 5-1 og 14 elevar har vedtak etter Opplæringslova § 2-8, særskild språkopplæring for minoritetsspråklege elevar. 45 elevar deltek på leksehjelp som er ei ordning for 3.-10. klasse og 32 barn går på SFO. Det er 23 nasjonalitetar representert på skolen.

Skolen vart opna hausten 2013, og vi har flotte rammer for opplæringa både inne og ute.

Kunnskapsløftet 2020- Fagfornyinga: Skolen fekk ny overordna del med verdier og prinsipp for opplæringa og nye fagplanar i 2020.Formålet med fagfornyinga, er at det elevane skal lære er relevant og framtidsretta. Kompetanse, djubdelæring og elevinnvolvering er viktige element som vi skal jobbe mykje med.

Tre tverrfaglege tema skal prioriterast :

- Demokrati og medborgarskap
- Berekraftig utvikling
- Folkehelse og livsmestring

Den naturlege skolesekken(DNS): Nasjonal satsing vi er med på for å stimulere til berekraftig utvikling. Gjennom deltaking i Den naturlege skolesekken får skolane økonomisk støtte til fagleg og didaktisk påfyll og rettleiing. Vi har samarbeidd med Bygdekvinnene på fleire prosjekt som t.d “Frå fjord til bord”. Tema dette skoleåret er : Energi

LINK: Vi fortsett arbeidet med Livsmestring i norske klasserom. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglege tema i skolen skal gi elevane kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som hjelper elevane til å ta ansvarlege livsvalg.LINK skal vere til hjelp for gode samtalar, utforskande refleksjon, leik og moro som angår oss alle.

MOT: Aukra skal vere pilotkommune og skulane har MOT-programmet: Skolen som samfunnsbyggar. Målet er som uttrykt i barne- og ungdomsplan og i samfunnsplana vår: Felles ansvar; "det må ein landsby til å oppdra eit barn"

Camp GBU: 1.-4.klasse har uteskole kvar veke. I samband med dette har vi fått tingslyst eit område til utandørs opplæring. Området er nær skolen, er i ly for vind, nær fjøra og ligg i ein liten skog som innbyr til leik og læring. Elevane drøymer om ein gapahuk nede på Camp GBU. FAU er pådrivar for å få det til.

KOKK-ernæring: Vi har no 100% kokk og ser at elevane set stor pris på å kunne starte dagen på skolen med havregrynsgraut og at dei i tillegg får ein lunsj i veka. Dette er flott for skolemiljøet og dette gjer vi for å fremje konsentrasjon og læringa til elevane.

Rammeplan for SFO: SFO fekk i år si første nasjonale rammeplan og gjeld frå 1.aug 2021. Planen skal bidra til eit meir likeverdig tilbod i SFO til barna over heile landet.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Inkluderande barnehage- og skolemiljø: Satsinga som no går mot slutten har styrka kompetansen vår i å fremme trygge miljø og forebygge, avdekke og handtere mobbing og andre krenkingar. Fokuset framover no vil vere å ta med oss det vi har lært og knytte det saman med ny kunnskap . Tilsette på barnehagane og tilsette i skolane hadde i august ei felles skolering i utviklingpsykologi og Trygghetssirkelen. Målet var å auke vår forståing av kor avgjerande eiga rolle er i møte med barnet. Vi har no felles språk og felles kompetanse som gjer at alle tek det med i sine møte med elevane. Vi har og laga felles verdiplattform som vi jobbar med å implementere.

Cos-P og Cos-Skole: målet i første omgang er å sertifisere ein pr klassesteg . Det er i barneåra grunnlaget for psykisk helse og sosial kompetanse vert skapt. Emosjonell utvikling får meir og meir ein plass, på lik linje med utviklinga av kognitive og motoriske eigenskapar. VI skiftar no fokus frå å sjå på eleven si ytre åtferd til å vere opptatt av å sjå barnet/eleven frå innsida. Det blir beskrive som eit fagleg paradigmeskifte i barne- og ungdomsplanen.

Skrive-og leseopplæringa: Aukraskolen skal i samarbeid med PPT og Statped styrke kompetansen til dei tilsette, revidere og vidareutvikle planane når det gjeld lese- og skriveopplæringa. Vi har som mål at dette vil styrke lese- og skrivekompetansen til elevane og at vi får betre resultat på dei nasjonale prøvene.

Fagfornyinga, tilpassa opplæring og tidleg innsats: Opplæringa skal fremje elevane sin motivasjon, deira haldningar og læringsstrategiar, og legge grunnlaget for læring heile livet. Det krev at lærarane følger elevane si utvikling tett og gir dei støtte tilpassa alder, modning og funksjonsnivå.

Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette
Alle tilsette som møter barn og unge skal ha god relasjonskompetanse. Elevane skal ha autoritative vaksne som er varme rollemodellar og som set tydelege grenser. Dei vaksne sitt positive relasjonelle forhold til elevane og føresette skal gi elevane god emosjonell og fagleg støtte slik at ein får eit godt og læringsfremjande miljø.

Utfordringar og tiltak for 2022

Bygge gode lag rundt elevane:
Lærarar: Å rekruttere nok kvalifiserte lærarar vil bli ei utfordring framover. Det er og behov for andre yrkesgrupper i skolen. Saman med lærarane må desse danne “laget rundt eleven” og dei må jobbe tett i lag for å utvikle elevane best mogleg både fagleg og sosialt.

Særskild språkopplæring: Opplæringslova §2-8 gir opning for å organisere særskild språkopplæring i eigne innføringstilbod. Hausten 2020 fekk vi 7 nye flyktningar og fleire er venta.Vi samarbeidar med Innvandring og integrering om innføringsklasse for dei nykommne flykningane og eventuelt andre elevar med same behov. God særskild norskopplæring er viktig for å sikre ar dei så raskt som mogleg vert inkludert i den ordinære opplæringa.

Psykisk helse - livsmeistring- hjelp til å bære sin eigen bagasje: I overordna del av læreplanen blir føremålet med opplæringa tydeleggjort “... elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å meistre liva sine” (opplæringslova §1-1). WHO seier at skolen kanskje er den aller viktigaste arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Vi er glad for å ha fleire yrkesgrupper som er med å "danner laget rundt eleven"-Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine. Systematisk og tverrfagleg arbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge med fokus på tidleg innsats.

Barnevernreforma, også kalt oppvekstreforma, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunane får auka fagleg og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordna målet med reforma er eit betre barnevern, der tenestetilbodet skal kunne tilpassast lokale behov. Her må skole og helse jobbe saman for eit godt tilbod til elevane våre.

MÅL: Alle elevane skal fullføre grunnskolen. Fråfall er ei stor utfordring i vidaregåande skole, det må vi jobbe for å unngå at fråfall skjer i grunnskolen. Vi er snart i mål med ei felles plan for Aukraskolen: **Kvar dag tel.**

Vi vil og vere med å jobbe saman med næringslivet for å realisere målet i samfunnsplana om sommarjobb for alle 10.klassingane i kommunen.

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Alle tilsette som møter barn og unge har god relasjonskompetanse	COS-P kurs - antal tilsette ved Gossen barne- og ungdomsskole som er skolerte	GBU har no 3 tilsette som har Cos-P.Målet er at vi får ein pr. trinn/årssteg og leiinga, det vil seie 17 tilsaman.Målet er at desse deler kunnskapen vidare slik at dette vil prege praksisen på heile skolen.		4	4	3	3
		COS-skole kurs - antal tilsette ved Gossen barne- og ungdomsskole som er skolerte	Cos- skole er spesielt retta mot skole. Ingen har det kurset her på GBU enno. Men alle som har gådd Cos-P kan gå Cos-skole. Vi vil derfor melde på 3 tilsette i første omgang(+ rektor). Deretter fleire etterkvart som dei er skolert.		4	4	3	3
	Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette	Total stillingsprosent med faste vikarar ved Gossen barne- og ungdomsskole	Tilsette faste vikarar slik at elevane møter kjente vaksne ved fråvær. Vi ønskjer vikarar tilsvarande 7% av alle tilsette for å sikre dette. Vikarane bør vere høgkoleutdanna.		400,0 %	400,0 %	400,0 %	400,0 %
		Utarbeideing av modell for ressurstildeling	Per i dag har ikkje Aukra ein modell for ressurstildeleing til skolen. Arbeidet er i gang, og vi håper det gjer det lettare å planlegge framover.		Ferdigstilt før 31.12.2022			
		Årleg revidering av lokal kompetanseplan for Gossen barne- og ungdomsskole	Kompetanseplanen sikrer at skolen har rett kompetanse og oversiktig over framtidige behov.		1	1	1	1
	Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine - hjelp til å bere si eiga bagasje	Miljøterapeuter som jobbar systemisk og med enkeltelevar ved Gossen barne- og ungdomsskole	Målet er å ha ein miljøterapeut på kvar avdeling: 1.-4.klasse, 5.-7.klasse og 8.-10.klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole som har minst 20% til å jobbe forebyggande og hjelpe elevane til å bere sin eigen bagasje. Dette treng vi fordi dei då er tett på å kjenner elevane. Helsesjukepleiar kjem i tillegg. Dette er ei organisering vi har drøfta og er einig om. Når den nye barnevernslova trer i kreft, må vi ta		60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			meir saker lokalt, og då blir dette viktig. Psykisk helse/livsmestring er og eige tverrfagleg tema i Kunnskapsløftet 2020 sin overordna del.					
		Utarbeide plan for skolenærvær - "Kvar dag tel"	Aukraskolen er i gang med å lage plan for sikre skolenærvær og systematisk jobbing når elevar har bekymringsfult fråvær. Det er eit mål at plana er ferig og implementert i 2022		Ferdigstilt før 31.12.2022			
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet samarbeider om sommararbeid til alle 10. klassingar	Andel av 10.klassingar ved Gossen barne- og ungdomsskole som får tilbod om to veker sommarjobb	Gossen barne- og ungdomsskole samarbeidar med næringsliv og andre kommunale etatar om at alle får sommarjobb. Enkelte elevar har sjølv ordna seg jobb, men vi opplever at stadig fleire står utan tilbod om sommarjobb. Prosentandel er oppgitt pr. år.		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Tidleg innsats og tilpassa opplæring slik at alle elevar fullfører grunnskolen	Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning til elevar i 1.-4.klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole som treng det.	Ressurs til lærar som utfører intensiv opplæring i 1.-4.klasse		80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %
		Revidere lese- og skriveplan for Aukraskolen	Aukraskolen er no igang å revidere lese- og skriveplan for 1.-10.klasse. Dette arbeidet gjer vi saman med PPT og Statped. Statped har og hatt kurs med alle tilsette for å oppdatere oss på ny forskning når det gjeld lese- og skriveopplæring. Målet er at planen skal vere ferdigstilt i 2022.		Ferdigstilt pr. 31.12.22			
	Tilbod til barn og unge i sommarferien	Antal involverte lærarstudentar/miljøterapeutstudentar frå Gossen barrne- og ungdomsskole i tilbodet "Ung sommar i Aukra"	Engasjere lærarstudentar/miljøterapeutstudentar til å bidra for å realisere sommarskole i Aukra.		3	3	3	3
2.3 Medverknad frå barn og unge	Alle barn og unge skal verte høyrde i saker som gjeld dei. Elevråda kan vere ein kanal	Bruke samtalen som verktøy for læring	Elevmedverknad har stort fokus i Kunnskapsløftet 2020. Vi vil at elevane		1	1	1	1

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			skal ha større påverknad på eiga læring.					
		Tal på møte pr. elevråd ved Gossen barne- og ungdomsskole gjennom året	Gossen barne- og ungdomsskole har 3 elevråd. Ei for kvar avdeling.		6	6	6	6
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid	Antal møter i ressursteam ved Gossen barne- og ungdomsskole	Møter i ressursteam handlar om å samarbeide om elevar med til dømes høgt fråvær (jmf. planen: "Kvar dag tel"), sosialpedagogiske utfordringar og psykososialt skolemiljø.		6	6	6	6
		Antal møter med skoleteam ved Gossen barne- og ungdomsskole	Skoleteam omhandlar elevar som har tverrfaglege utfordringar. Her deltek skoleleiinga, tilsette som melder inn sak, helsesjukepleiar, barnevern og PPT. Her melder tilsette inn saker dei vil drøfte anonymt. Her diskuterer vi og systemsaker.		4	4	4	4
	Tilgjengelege lågterskeltilbod (helse, PPT, psykolog, BUP)	Antal dagar helsesjukepleiar er tilgjengeleg på Gossen barne- og ungdomsskole pr. veke	-		5	5	5	5
		Bruk av alternativt opplæringsarena (Hollingsholm Gård - Inn På Tunet)	Alternativ opplæringsarena/meistringsarena: gjennom presentasjon på våre SLT-møter har vi blitt kjent med tilbodet som finns på Hollingsholmen Gård-Inn På Tunet og prøvd ut tilbodet for nokre av våre elevar. Vi opplever at dei elevane som har vore der har fått eit løft. Garden har fokus på opplevingar gjennom erfaring og meistring og ligg så nær at vi kan bruke tilbodet. Vi har godt samarbeid med dei som driv garden.		Tatt i bruk	Tatt i bruk	Tatt i bruk	Tatt i bruk
		Samarbeid mellom Gossen barne- og ungdomsskole og kommunepsykolog	Aukraskolen samarbeider med kommunepsykolog for å utvikle Aukraskolen til det beste for elevane. Vi vil nå målet tidlegare kommunelege		10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			satte om at: "Aukra - best på psykisk helse!"					

Strategi for å nå delmål

Nok vaksne med rett kompetanse og utvikle profesjonsfellesskapet

Bruke kompetanseplan for å rekruttere nok kvalifiserte tilsette. Frigjere miljøterapeutane til å jobbe meir systemisk og ikkje berre mot einskildelevar. Særleg med tanke på å styrke elevane si psykiske helse.Det har vore mykje nytt i skolen dei siste åra, så det blir viktig framover å jobbe med profesjonsfellesskapet vårt for å reflektere over felles verdiar, vurdere og videreutvikler vår praksis jmf. overordna del pkt. 3.5.

Nye flyktningar

Lage plan for grunnskoleopplæringa til dei nyankomne flyktningane der og overgangen til vidaregåande opplæring er med.

Demokrati og medborgarskap

Skolen skal vere ein plass der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevane skal erfare at dei blir lytta til i skolekvardagen, at dei har reel påverknad, og at dei kan påverke det som angår dei både gjennom elevråd og ellers. Opplæringa skal gi elevane kunnskap og ferdigheiter til å møte utfordringar i trå med demokratiske prinsipp.

Barn sitt beste

Dei vaksne skal til ei kvar tid gjere det som er til det beste for eleven, og all utvikling skal føre til auka læring for elevane.

Trygg og god arbeidsplass

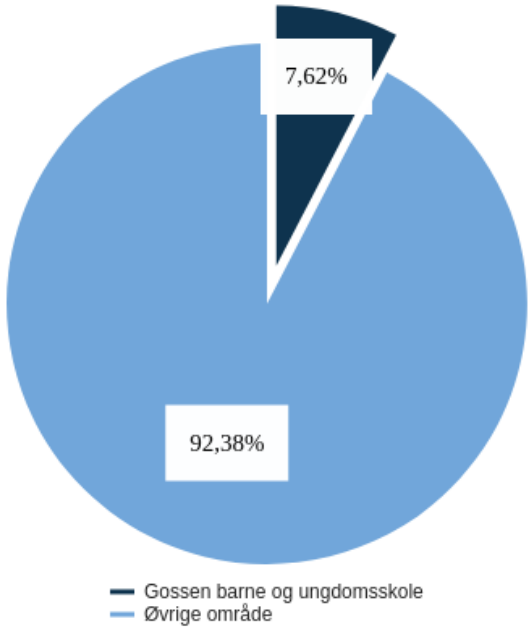
GBU skal vere ein trygg og god arbeidsplass både for elevane og dei tilsette jamfør visjonen vår. Vi skal gjere kvarandre sterke og vi skal jobbe med kjærleik og forstand.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**35 201**	**35 201**	**35 201**	**35 201**
Sum Budsjettendring i år	**364**	**364**	**364**	**364**
Konsekvensjusteringer	**364**	**364**	**364**	**364**
Konsekvensjustert ramme	**35 565**	**35 565**	**35 565**	**35 565**
Nye tiltak				
Lærar i teiknspråk, 50% engasjement	391	196	0	0
Sum Nye tiltak	**391**	**196**	**0**	**0**
Nye tiltak og realendringer	**391**	**196**	**0**	**0**
Ramme 2022-2025	**35 956**	**35 761**	**35 565**	**35 565**

Gossen barne og ungdomsskole - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Julsundet skole

Omtale av tenesteområdet

Julsundet skole er ein grunnskole med elevar på 1. – 10. årssteg. Skolen har opplæringstilbod til elevar frå Julsundet, frå 1. – 7.klasse og frå Julsundet og søre Hustadvika i Hustadvika kommune for 8.-10.klasse. Samarbeidet med Hustadvika kommune gir eit auka elevtal til skolen og gjer at vi har eit større kompetansemiljø for dei tilsette på ungdomsskolen.

Det har vore ein vekst i elevtalet ved skolen, der nye byggefelt som Mevoldfeltet og Torhaugmyra samt vekst på Jendem gir nye elevar til skolen. I ungdomsskolen er det parallellar på alle trinn med vel 20 elevar i kvar klasse. Aukra kommune har lagt til rette for gode fysiske og økonomiske rammer til å utføre samfunnsmandatet.

Skolen har 28 elevar med vedtak om spesialundervisning, noko som er omlag 12 prosent av elevane. Dei fleste elevane på 5.-7. trinn nyttar tilbodet med gratis leksehjelp 2 timar pr. veke, medan det er eit fåtal som bruker leksehjelp på 8. og 9. trinn. Leiinga er sett saman av rektor og to avdelingsleiarar. Vi har merkantil konsulent i 80 % stilling. Det er 41 stillingar i einings fordelt på områda grunnskole og SFO. SFO har tilbod for 50 barn og har ein koordinator som styrer den daglege drifta i 30 %. stilling.

Vi har eit høgt fokus på psykisk helse og skolenærvær. Dette blir i eit godt tverrfagleg arbeid saman med andre etatar i kommunen. Kommunen samarbeider tverrfagleg med eigen kommune, Hustadvika kommune og Molde kommune. Psykisk helse er ei viktig satsing for skolen. Aukra kommune skal ha god psykisk helse og dei ulike yrkesgruppene våre er svært dyktige i laget rundt eleven. Saman med lærer arbeider barne- og ungdomsarbeider og miljøterapeut med å få eleven til å vere klar for læring.

Vi opplever at det er ein del elevar treng støtte for å meistre liva sine og det brukast ein del tid til dette. Enkelte klassar har lavere læringsutbytte på grunn av uro og dei tilsette arbeider hardt og systematisk med å få opp læringstrykket.

Skolen har klart seg godt gjennom c-19-pandemien og har arbeidd på mange ulike måter. Ein konsekvens er at vi bruker fleire digitale arbeidsmetodar enn tidlegare. Sjølv om vi er god på det digitale er vi og medvitne på at det er godt for elevane å lære ute i naturen. 1.-4. trinn har fast uteskoledag ein dag i veka.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Tenesteområdet skole si største utfordring er at mykje ressursar går til elevar med behov for spesialundervisning, men og til sosialpedagogiske utfordringar. Skolen har nokså god dekning på delingstimar til klassane i småskolen, men for 7.-10. klasse er det sjeldan at ein kan dele klassene i mindre grupper og slik arbeide i stasjonar. Delingstimar er eit godt verkemiddel for fleire av årstrinna på barnetrinnet som har språkdeling (nyn./bm.).

Det at 11 prosent av elevane har spesialundervising gjer at ein stor del av ramma går til få elevar. Vi har fått ned talet på vedtak med få timar og ser at vi har fått ei endring slik at ressursane gagnar litt fleire. Spesialpedagogisk koordinator saman med PPT arbeider godt med dette og kvalitetssikrer at vi vrir innsatsen over på tidleg innsats og ikkje berre satsar på spesialundervisning.

Aukraskolen og Aukrabarnehagen har i 2021–2022 satsa på psykisk helse gjennom kursing i tilknytningspsykologi. Fire lærarar er sertifisert i COS (Circle of security) og heile personalet fekk kurs i temaet to planleggingsdagar. Poenget er å sjå barna innanfrå og støtte dei i å takle skolekvardagen.

Vi auka innsatsen og bruken av skolebiblioteket i 2020–2021 og iveren etter å bruke denne viktige arenaen har blomstra. Alle klassar i 1.-7. klasse er innom jamleg og får inspirasjon og hjelp til lesing. Dei yngre har formingsoppgåver, lagar dokketeater og skodespel og andre er innom og låner seg bøker. I 21-22 er det ungdomsskolen sin tur. Det heile startar med forfatterbesøk og laging av podcast der elevane presenterer skjønnlitteratur.

Skolen satsar mykje på arbeid med klasseleiing. Mange opplever at vi må ha to vaksne der det vanlegvis skal vere ein. Elevgrupper kan vere krevjande og heile personalet blir kursa i best praksis. Gjennom våren fekk skolen rettleiing av prof. Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger og innhaldet i rettleiinga blir gjennomgått hausten 2021. For å vere autoritative vaksne må vi vere trygge i rolla og vere tydelege på at det er den vaksne som leder arbeidet. Denne utviklinga er ei naturleg fortsetting av satsinga «Inkluderandre barnehage- og skolemiljø» som skole og barnehage i Aukra har arbeidd med.

Samfunnsmandatet til skolen er å gi den einskilde elev eit fundament til å meistre livet gjennom å få kunnskapar, ferdigheiter og kompetansar. Gjennom 10 år i grunnskolen skal elevane opparbeide gode verdiar og haldningar som igjen skal vedlikehalde demokratiet i kommunen. I budsjetteksten har Julsundet skole satt delmål for å bruke dei kommunale ressursane og best mogleg og for å oppfylle samfunnsmandatet framover.

Utfordringar og tiltak for 2022

Julsundet skole har tilsette med høg kompetanse i høve krava som er satt for norsk skole. Som nemnt vil vi fortsetje å ha fokus på kompetanse innan psykisk helse og sosial kompetanse framover. Tverrfagleg samarbeid med helse gjennom helsesjukepleier, ungdomslos, barnevern, PPT og BUP er viktig og vi bruker mye ressursar på elevar som strever med psykisk helse, familierelasjonar eller ekskludering. Det er ein god investering for både mennesket og samfunnet å hindre at nokon fell ut av skulen og blir værande utanfor.
«Det er ein god investering for både mennesket og samfunnet å hindre at nokon fell ut av skulen og blir værande utanfor.»Kan erstatte heile setningen med noko slikt:
«Det er ein god investering for både mennesket og samfunnet å hindre at nokon fell ut av skulen og blir værande utanfor.»

Julsundet skole har satsa på god organisering på hovudstega med vernepleie/sosionom og barne- og ungdomsarbeidar i tillegg til lærar som laget rundt eleven. «Psykisk helse for barn og unge» er viktig, og vi er glade for at vi har helsesjukepleier er på skolen 3 dagar i veka. Vi ser at med aukande elevmengd og utfordringar har skolen ønskje om 100 % dekning av helsesjukepleiar.

Nokre fag er dyrare for små ungdomsskolar enn dei er på større skolar. Drift av arbeidslivsfag og språkfag gjer at faga i Aukraskolen vert noko dyrare for kommunen, men kvaliteten og moglegheitene for elevane gjer at skoletilbodet vert betre tilpassa elevane. Dette må vere på plass viss Aukra skal vere ein attraktiv kommune også i framtida.

Ei utfordring er at Aukra ikkje har eit tilbod til dei elevane som strevar med å vere på skolen med eit vanleg opplegg. Elevar som er sterkt utagerande kan og få problem med sjølvkjensla om dei må gå i vanleg skole heile tida. Vi ser difor ei stor utfordring i å ha desse elevane i vanlege klassar og ønsker å starte opp med nokre dagar i til dømes Fanghol gamle skole. Vi har ønskje om dette i tre-fire år framover og meiner at det kan motivere elevane til å vere meir i vanleg skole om dei får eit tilbod nokre

dagar på ein litt annan arena, men med tilsette frå skolen. Dette tilbodet vil vere for heile Aukraskolen og ikkje berre for Julsundet skole.

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Alle tilsette som møter barn og unge har god relasjonskompetanse	COS-P kurs, antal tilsette ved Julsundet skole som er skolerte	JUSK har 3 tilsette som er sertifisert i COS-P. Målet er at vi får ein per trinn/årssteg og leiinga. Tilsaman 17.		4	4	3	3
		COS-skole - Tal på tilsette ved Julsundet skole som har tatt kurs	Kursing av kursholdere/instruktører som kan kurse dei andre tilsette i COS (tryggleikssirkelen). Ingen har dette i 2021. Vi melder på 3 tilsette pluss rektor.		4	4	3	3
	Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette	Total stillingsprosent med faste vikarar ved Julsundet skole	Tilsette faste vikarar slik at elevane møter kjente vaksne ved fråvær. Vi ønskjer vikarar tilsvarandre 7% av alle tilsette for å sikre dette. Vikarar skal vere høgskoleutdanna.		300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %
		Utarbeideing av modell for ressurstildeling	Per i dag har ikkje Aukra ein modell for ressurstildeleing til skolen. Arbeidet er i gang, og vi håper det gjer det lettare å planlegge framover.		Ferdigstilt før 31.12.22			
		Årleg revidering av kompetanseplan for Julsundet skole	Kompetanseplanen sikrer at skolen har rett kompetanse og oversikt over framtidig behov.		1	1	1	1
	Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine - hjelp til å bere si eiga bagasje	Miljøterapeutar som jobbar systemisk og med enkeltelevar ved Julsundet skole	Målet er å ha ein miljøeterapeut på kvar avdeling/hovudstseg. Denne skal ha minst 20% forbyggande og hjelpe elevane til å bere sin eigen bagasje. Helsesjukepleiar kjem i tillegg. Psykisk helse er ein viktig del av kunnskapsløftet. Barnevernsreforma krever at vi må åta fleire saker lokalt.		60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
		Utarbeide plan for skolenærvær - "Kvar dag tel"	Aukraskolen er i gang med å lage plan for sikre skolenærvær og systematisk jobbing når elevar har bekymringsfult fråvær. Det er eit mål at plana er ferig og implementert i 2022		Ferdigstilt før 31.12.2022			
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet	Andel av 10. klassingar ved Julsundet skole som får tilbod om to veker sommarjobb	Julsundet skole samarbeidar med næringsliv og andre kommunale etatar om at alle får sommarjobb. Enkelte		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	samarbeider om sommararbeid til alle 10. klassingar		elevar har sjølv ordna seg jobb, men vi opplever at stadig fleire står utan tilbod om sommarjobb.					
	Tidleg innsats og tilpassa opplæring slik at alle elevar fullfører grunnskolen	Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning til elevar i 1.-4. ved Julsundet skole som treng det	Ressurs til lærar som utfører undervisning i intensiv opplæring i 1.-4. klasse.		70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
		Revidere lese- og skriveplan for Aukraskolen	Aukraskolen er no igang å revidere lese- og skriveplan for 1.-10.klasse. Dette arbeidet gjer vi saman med PPT og Statped. Statped har og hatt kurs med alle tilsette for å oppdatere oss på ny forskning når det gjeld lese- og skriveopplæring. Målet er at planen skal vere ferdigstilt i 2022.		Ferdigstilt pr. 31.12.22			
	Tilbod til barn og unge i sommarferien	Antal involverte lærarstudentar/miljøterapeutstudentar frå Julsundet skole i tilbodet "Ung sommar i Aukra"	Engasjere lærarstudentar/miljøterapeutstutdentar til å bidra for å realisere sommarksole i Aukra.		2	2	2	2
2.3 Medverknad frå barn og unge	Alle barn og unge skal verte høyrde i saker som gjeld dei. Elevråda kan vere ein kanal	Bruke samtalen som verktøy som læring	Gjeld Julsundet skole. Elevmedverknad har stort fokus i kunnskapsløftet 2020. Eleven skal ha større påverknad på eigen læring.		1	1	1	1
		Tal på møte pr. elevråd ved Julsundet skole gjennom året	JUSK har 2 elevråd, et for mellomsteget og ungdomssteget.		6	6	6	6
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid	Møter i ressursteam ved Julsundet skole	Møter i ressursteam handler om fråver jamfør plana "kvar dag tel", sosialpedaogiske utfordringar og psykososialt skolemiljø.		6	6	6	6
		Møter med skoleteam ved Julsundet skole	Gjeld Julsundet skole. Skoleteam omhandlar elevar som har tverrfaglege utfordringar. Her deltek tilsette som melder saken, barnevern, helsesjukelpleier, skoleleiing, lærer. Andre som kan delta er foreldre, politi eller fastlege.		4	4	4	4

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Tilgjengelege lågterskeltilbod (helse, PPT, psykolog, BUP)	Antal dagar helsesjukepleier - tilgjegneleg på Julsundet skole per veke			5	5	5	5
		Bruk av alternativt opplæringsarena (Hollingsholm Gård - Inn På Tunet)	Alternativ opplæringsarena/meistringsarena: gjennom presentasjon på våre SLT-møter har vi blitt kjent med tilbodet som finns på Hollingsholmen Gård-Inn På Tunet og prøvd ut tilbodet for nokre av våre elevar. Vi opplever at dei elevane som har vore der har fått eit løft. Garden har fokus på opplevingar gjennom erfaring og meistring og ligg så nær at vi kan bruke tilbodet. Vi har godt samarbeid med dei som driv garden.		Tatt i bruk	Tatt i bruk	Tatt i bruk	Tatt i bruk
		Samarbeid mellom Julsundet skole og kommunepsykolog	Aukra skolen samarbeider med kommunepsykolog for å utvikle aukraskolen til det beste for elevane. Vi vil nå målet tidlegare kommunelege satte om at Aukra kommune skal vere best på psykisk helse. Indikatoren er angitt i stillingsprosent brukt/knytt til Julsundet skole.		10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Strategi for å nå delmål

Skolen har satt sju delmål for å oppfylle samfunnsmandatet i åra som kjem.

Læringsmiljøet og leikemiljøet skal opplevast som trygt og effektivt med god klasseleiing av autoritative tilsette: Alle tilsette skal bruke reglar aktivt, vere rettferdige og arbeide saman med elevane om dette. Medverknad frå elevane og foreldra er sentralt. Den autorative rolla er idealet til aukraskolen sine tilsette.

Alle elevar skal oppleve å få tilpassa opplæring. Gjennom satsing på tidleg innsats saman med Statped skal Julsundet skole saman med Gossen barne- og ungdomsskole heve kvaliteten på opplæringa til den einskilde eleven.

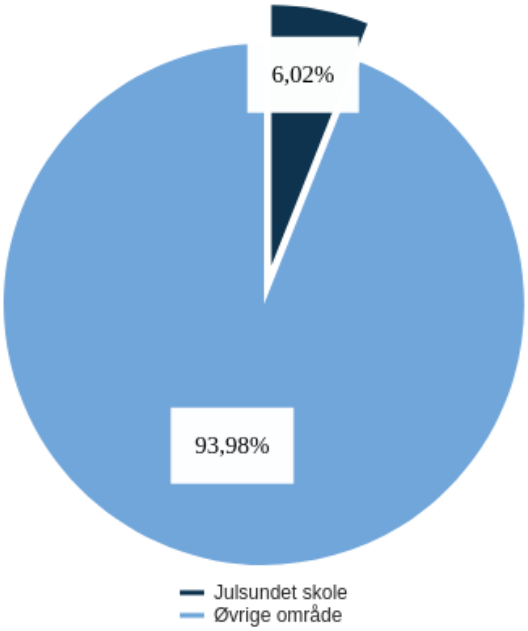
Alle elevane har rett til eit inkluderande, trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Gjennom bevisstgjering av dei vaksne skal ein arbeide med relasjonen til elevane, mellom elevane og arbeide med oppvekstmiljø i skole og SFO. Medverknad frå elevane og foreldra er sentralt.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**17 050**	**17 050**	**17 050**	**17 050**
Sum Budsjettendring i år	**290**	**290**	**290**	**290**
Konsekvensjusteringer	**290**	**290**	**290**	**290**
Konsekvensjustert ramme	**17 340**	**17 340**	**17 340**	**17 340**
Nye tiltak				
Lærarstillingar	2 300	1 200	0	0
Sum Nye tiltak	**2 300**	**1 200**	**0**	**0**
Nye tiltak og realendringer	**2 300**	**1 200**	**0**	**0**
Ramme 2022-2025	**19 640**	**18 540**	**17 340**	**17 340**

Julsundet skole - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter


6,02%
93,98%
Julsundet skole
Øvrige område

Barnebo barnehage

Omtale av tenesteområdet

Barnebo barnehage er ei pedagogisk verksemd etter Lov om barnehagar.

Rammeplan for innhaldet og oppgåvene gjer greie for samfunnsmandatet til barnehagen.

Eit godt samarbeid med foreldra til barna er avgjerande for å lykkast med arbeidet.

Frå oppstart hausten 2021 er barnehagedrifta organisert i 9 avdelingar:

- Furutun har fire avdelingar med barn i alderen 1 - 3 år.
- Aukratun har fem avdelingar med barn i alderen 3 - 5 år.

Per 1.1.22 har barnehagen 100 barn; 36 barn under 3 år og 64 barn over 3 år.

Det er 31,9 årsverk i einingа fordelt på 34 fast tilsette. Av desse har 29 tilsette 100 % stilling, to tilsette har 80 % stilling, ein tilsett har 50 % stilling og to tilsette har 40 % stilling. Det er ingen fast tilsette med uønskt deltid per 1.1.22.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Kvaliteten på tilbodet

Barnehagen skal tilpasse det allmenpedagogiske tilbodet etter behova og føresetnadene til alle barna og slik skal barnehagen ha ein førebyggande, helsefremjande og sosialt utjamnande funksjon.

Barnehagen skal sørgje for at barn som treng ekstra støtte, i kortare eller lengre periodar, tidleg får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilrettelegginga som er nødvendig for at barnet skal kunne nyttiggjere seg av barnehagetilbodet på lik linje med andre barn og få likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter.

I kommuneplanen sin samfunnsdel er barn og unge eige satsingsområde. I tillegg er det vedteke ein strategiplan for barn og unge, med fokus på samhandling, førebygging og tidleg innsats. Slik skal kommunen gjere barnehagen i stand til å ivareta barna i tråd med samfunnsmandatet i lov og forskrifter.

Barna skal bli møtt av nok og kvalifiserte tilsette.

Ein ønskjer å sjå normene for grunnbemanning og pedagogtettleik i samanheng med forventningane i lov og rammeplan til kva barnehagen skal vere for barn, opningstida til barnehagen og opphaldstida til barna opp mot kravet om tilstrekkeleg bemanning.

Barnebo oppfyller ikkje gjeldande norm for pedagogtettleik utan dispensasjonar frå utdanningkravet. Det nasjonale målet er 50 % pedagogar innan 2025. Vi arbeider vidare med å rekruttere og utdanne barnehagelærarar og barne- og ungdomsarbeidarar, mellom anna ved å ta imot elevar, studentar og å ha lærling og å gi støtte til dei som tek utdanning gjennom frå Fond for rekruttering, utvikling og omstilling.

Eit trygt og godt barnehagemiljø.

Alle barn skal få høve til å delta i barnehagen ut frå sine føresetnader.

Dei tilsette i barnehagen skal ha ei observerande grunnhaldning for å sikre at uheldige samspelsmønster vert raskt oppfatta og gjort noko med. I dette arbeidet vert *Plan for eit godt psykososialt miljø i Aukrabarnehagen* nytta som verkty for å førebygge, avdekke, handtere og følge opp.

Regionalt tiltak kompetanseutvikling

I samarbeid med Høgskulen i Volda deltek Barnebo i utviklingsarbeid saman med barnehagane i Kunnskapsnett Romsdal. Gjennom aksjonslæring som metodikk skal vi utvikle praksis på avdelingane gjennom å arbeide med aksjonar knytt til problemstillinga Korleis sikre følt trygget i rutinesituasjonar/overgangssituasjonar for alle barn?

Foreldrekurs i Trygghetssirkelen (COS-P)

Som ein del av kommunen sitt førebyggande arbeid møter foreldre Trygghetssirkelen gjennom heile oppveksten til barna, mellom anna på foreldremøter, gjennom foreldreaktiv tilvenjing til barnehagen, i foreldresamtalar og no i tilbod om foreldrekurs.

Barnehagane i Aukra skal kvar haust arrangere foreldrekurs i Trygghetssirkelen (COS-P) til foreldra til treåringane.

COS-P er basert på mange tiår med forsking på kva som gir barn ei trygg tilknyting til sine næraste omsorgspersonar. Kurset kan hjelpe fordre med å verte tryggare i forståinga av barn sine kjensler, åtferd og behov, og hjelpe foreldre å forstå meir om korleis samspelet med barna vert betre.

Barn med trygg tilknyting har det betre! Trygge barn vert trygge og ansvarlege vaksne!

Kurset vil i første omgang vere eit tilbod til foreldre av barn til treåringane, men vert det ledig plass, kan alle melde seg på.

Utfordringar og tiltak for 2022

Folketalsutvikling.

Det er venta ein svak vekst i aldersgruppa 0 - 5 år i framskrivingstala.

Ein ser at talet på fødte varierer sterkt frå år til år. Det gjer også tilflytting og fråflytting. Dette gjer den langsiktige planlegginga av kapasiteten på tenesta uføreseieleg.

1.1.22 er kapasiteten til Barnebo fullt utnytta i forhold til tilsette og alle plassane på småbarn (Furutun) er fulle. På Aukratun er det areal til 30 barn til.

To hus tett-i-tett.

Det er mange gevinstar av å samle drifta til Barnebo på ein lokasjon. Foreldre med fleire barn får levere dei på ein plass og dette er spesielt bra for dei som pendlar med ferga. Vi ser allereie at vi kan nytte

personalet meir fleksibelt mellom husa. Det er lettare for styrar og assisterande styrar å praktisere nær leiing, og vere tett på praksisfeltet, som er eit mål.

Prosessen med kulturbygging, fortsett også i 2022. Vi ønsker å finne nye gode former for samhandling for mellom anna tilvenning og overgang mellom småbarn og storbarn og nye tradisjonar. Vi ser også på kva arrangement vi har og kva som kan vere nye, for å nemne noko.

Normene for bemanning i barnehage.

Pedagognorm: Det skal vere minst ein pedagog per sju barn under 3 år og minst ein pedagog per 14 barn over 3 år.

Grunnbemanningsnorm: Barnehagen skal ha minst ein tilsett per tre barn under 3 år og minst ein tilsett per seks barn over 3 år.

Aukra kommune ligg på minimumskravet for både grunnbemanning og pedagogisk bemanning. Denne bemanninga skal oppretthaldast ved fråver hos tilsette ved sjukdom, permisjonar, feriar mm. Normene for bemanning gjeld ikkje i heile opningstida og ikkje i heile opphaldstida til barna.

Det er knytt fleire utfordringar til dette:

Den største utfordringa er å ha nok og kvalifiserte tilsette etter normene for bemanning.

Det er eit kontinuerleg arbeid å skaffe nok tilkallingsvikarar, lære dei opp, introdusere dei for barn og foreldre, for så at dei fer vidare til anna eining, inn i fast arbeid, studiar mm. Det er ikkje ein karriereveg å vere tilkallingsvikar. Vi må sjå på korleis vi kan ha tilstrekkeleg bemanning til å dekke fråver blant tilsette.

Regjeringa vil skjerpe kravet til pedagogisk bemanning til minimum 50 % innan 2025. Barnebo barnehage oppfyller ikkje pedagognorma utan konstituering av barne- og ungdomsarbeidar kvart år.Pedagogane har 4 timar per veke til plantid. Når andelen pedagogar aukar minkar grunnbemanninga tilsvarande plantida. Dette må vi finne gode løysingar på.

Forholdet mellom tilsette si arbeidstid, barnehagen si opningstid, barna si opphaldstid og normene for bemanning heng ikkje saman. I store perioder av dagen ligg vi under bemanningsnormene. Dette må vi synleggjere.

Etter gjenopning av barnehagen har smitteverntiltaka knytt til covid-19 situasjonen vist konsekvensen av at grunnbemanninga ikkje gjeld heile opningstida. Aukra kommune har lang opningstid - 9,5 timar per dag. Det er fortsatt auka beredskap knytt til korona.

Eit trygt og godt barnehagemiljø

Vi arbeider vidare med satsinga for eit meir inkluderande barnehagemiljø, sjølv om den formelle prosjektperioden er over. Gjennom regionalt kompetanseutviklingstiltak, i samarbeid med Høgskulen i Volda, vidarefører vi arbeidet med tema Psykososialt barnehagemiljø/Livsmestring. Gjennom metodikken aksjonslæring skal vi søke å finne svar på problemstillinga Korleis skal vi sikre følt trygghet i rutine/overgangssituasjonar for alle barn? Målet er å utvikle praksisen vår slik at barn opplever at dei høyrer til, får vere ein betydningsfull deltakar i fellesskapet og får høve til medverknad i kvardagen sin.

Inkluderande arbeidsliv og nærvær

Det er eit pågåande arbeid å halde flest mogeleg i arbeid lengst mogeleg. Barnehage er ein av bransjane det er eit ekstra fokus på, gjennom eit eige bransjeprogram i IA-avtalen. Barnebo har hatt eit høgt sjukefråver over tid og skal saman med Organisasjonsavdelinga og bedriftshelsetenesta kartlegge oppfølginga av sjukefråversarbeidet. Målet er å forstå det høge fraværet og få redusert fraværet på sikt.

Barnevernsreforma

Det er knytt stor spenning til kva barnevernreforma kjem til å innebere for barnehagen. For det førebyggande arbeidet og tidleg innsats for barn og unge.

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.2 Aukra kommune skal ha ei positiv utvikling av folketalet, lik gjennomsnittet i landet	Levere gode kommunale tenester	Aukrabarnehagen skal ha god fagleg kvalitet og vere eit førsteval for foreldre i Aukra	Kor mange barn busett i Aukra er gjestebarn i barnehagar i andre kommunar?					
		Barn som vert eitt år gjennom året, og søker om plass, skal få plass i Aukrabarnehagen	Barn som fyller eitt år i perioden desember - juli har først rett til plass frå august.Kor mange barn som fyller eitt år i perioden desember - juli og søkte plass fekk /fekk ikkje plass i barnehagen?					
		Barnehagebarn som flyttar til kommunen, og som søker om plass, får plass i barnehagen	Gjeld barn som ikkje har lovfesta rett til plass, men som søker plass gjennom året på grunn av tilflytting til kommunen.Kor mange barn søker plass i barnehagen gjennom året og kor mange av desse får plass/får ikkje plass?					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Alle tilsette som møter barn og unge har god relasjonskompetanse	Barnebo barnehage: Vidareføring av arbeidet med inkluderende barnehagemiljø gjennom Regional kompetanseutvikling i samarbeid med Høgskolen i Volda	Aksjonslæring på kvar avdeling knytt til problemstillinga:"Korleis skal vi sikre følt trygghet i rutinesituasjonar/overgangssituasjonar for alle barn?					
		Plan for opplæring av nytilsette	I vidareføringa av IBSM- satsinga skal vi ha opplæring av nye tilsette i - Verdiplattforma- Plan for eit godt psykososialt barnehagemiljø					
		Utforming av stillingsannonser i tråd med dette	Stillingsannonser inneheld beskriving av kva ein meiner med relasjonskompetanse					
	Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette	Arbeide for at bemanningsnormene skal gjelde heile opningstida	Nasjonale normer for bemanning gjeld ikkje heile opningstida. Synleggjere forskjellen mellom opningstid, barna si opphaldstid og dei tilsette si arbeidstid.					
		Eigne tilsette tek barnehagelærarutdanning	-					
		Eigne tilsette tek fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar	-					
		Godt kvalifiserte tilsette skal sørge for at alle barn vert sett og hørt og inkludert i fellesskapet	-					
		Tilsette barnehagelærarar ut over norm for pedagogtettleik, mot nasjonalt mål om 50 % i 2025	Når tilsette sluttar eller går av med pensjon, skal det tilsettast barnehagelærar					
	Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine - hjelp til å bere si eiga bagasje	Barnebo skal arrangere foreldrekurs i Trygghetssikelen kvart år	Barnebo skal arrangere foreldrekurs kvart år					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Opplæring for tilsette i Trygghetssirkelen	-					
		Sertifisering av pedagogiske leiarar i COS-P/Trygghetssirkelen	Sertifisere to pedagogiske leiarar kvart år					
		Sertifisering av pedagogiske leiarar i COS-P/Trygghetssirkelen	Sertifisere to pedagogiske leiarar kvart år		2	2	2	2
	Gjennom MOT-avtalen "Kommunen som samfunnsbygger" skal vi arbeide for å skape robust ungdom og inkludering av alle	Barnebo barnehage deltek i piloten "Kommunen som samfunnsbyggar"	-					
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Alle barn og unge har like høve til deltaking på ulike arenaer	Sikre at alle barn, uavhengig av funksjonsnivå, skal få eit trygt og godt barnehagetilbod ved Barnebo barnehage	Tidleg innsats- Tilrettelegging innanfor det ordinære barnehagetilbodetTilrettelegging funksjon 211- Andel barn med vedtak etter § 31- Andel barn med vedtak etter § 37Samanlikningstal landet og Møre og Romsdal					
	Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet samarbeider om sommararbeid til alle 10. klassingar	Barnebo skal ha to 10. klassingar i sommararbeid kvart år	-		2	2	2	2
		Barnebo skal ha to 10. klassingar i sommararbeid kvart år	-					
	Tidleg innsats og tilpassa opplæring slik at alle elevar fullfører grunnskolen	Sikre tilrettelegging for barn som treng det for å kunne nyttiggjere seg barnehagetilbodet til Barnebo barnehage, slik at desse barna kan delta på lik linje med dei andre barna i barnehagen	-					
2.3 Medverknad frå barn og unge	Alle barn og unge skal få erfare gleda av ansvaret for å medverke i eige liv og aktiv deltaking i demokratiske prosessar	Barna i Barnebo barnehage skal få oppleve demokratisk deltaking ved å bidra og medverke	-					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		til barnehagen sitt innhald, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklege ferdigheiter						
		Barnebo barnehage skal følgje Reggio Emilia sin filosofi om etikk og demokrati	-					
2.4 Eit godt fysisk oppvekstmiljø	Arenaer for variert fysisk aktivitet	Bruke leikeplassane og turområda dagleg. Gir stimuli og utfordring til allsidig fysisk aktivitet	-					
		Delta i Barn i bevegelse-programmet	-					
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Foreldrekursrekke - frå graviditet til 10. klasse (samhandling mellom jordmor, helsesøster, barnehage, skole, kultur, frivillig arbeid)	Barnehagen har tilbod om COS-P foreldrekurs kvar vår	-					
	Foreldrekursrekke – frå graviditet til 10. klasse (samhandling mellom jordmor, helsesøster, barnehage, skole, kultur, frivillig arbeid).		-					
	Lågterskeltilbod for foreldrerettleiing	Barnebo barnehage har foreldresamtalar to gonger i året	Drøfte kva som skal vere med i foreldresamtale og revidere skjema for førebuing til foreldresamtale.					
		Barnehagen gjennomfører foreldrekurs i Trygghetssirkelen kvar haust	Foreldrekurset går over 8 kveldar med eit tema kvar kveld.					
		Bruke tolk ved behov	Kor mange språk er representert i barnehagen?Kor mange foredresamtalar er gjennomført ved hjelp av tolk?					
		Drøfte aktuelle saker i Tverrfagleg småbarnsteam	-					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Samarbeide med andre etatar ved behov	Eksempel er:- 10 styrarmøter?- 4 tverrfagleg småbarnsteam per år					

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.1 Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette	Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval	Sikre at alle foreldre tek i bruk Min barnehage - foresatt appen	-					
		Vere med å vidareutvikle funksjonar i appen	-					
	Personvern og informasjonssikkerheit skal takast i vare på alle områder	Tilsette i Barnebo barnehage skal vere med i opplæring i personvern og informasjonssikkerhet (GDPR)	Alle tilsette gjennomfører KS sitt e-læringskurs.Gjennomføre behandlingsportokollar og DPIA innan 2022.					

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk	Gjere funksjonar i Tilsettportalen kjent for alle tilsette	-					
		Sikre at alle tilsette i Barnebo barnehage brukar Min barnehage - ansatt appen	-					
		Teams: Gjere tilsette ved Barnebo barnehage kjent med fleire funksjonar i Teams, slik at Teams vert eit enda betre verkty for oss	-					
		Tilsettportalen: Gjere funksjonar i Tilsettportalen kjent for alle tilsette i Barnebo barnehage	-					

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.1 Aukra kommune legg til rette for internopplæring, etter- og vidareutdanning	Aktiv bruk av utdanningsfond og fond til etter- og vidareutdanning	Gje støtte til tilsette som tek barnehagelærarautdanning og fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar	Gjeld barnebo barnehage					
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Barnebo barnehage bruker kompetanseutviklingsplanen som strategisk verkemiddel i rekrutteringa	-					
	Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning	Barnebo barnehage tek imot elevar og studentar under opplæring/utdanning	Kor mange elevar frå vidaregåande opplæring har praksis i Barnebo?Kor mange studentar under utdanning har praksis i Barnebo?					
		Det skal vere lærling i Barnebo barnehage kvart år	-					
	Leiinga har definert klare mål for arbeidet og er tilgjengeleg for dei tilsette	Leiinga ved Barnebo barnehage er tett på tilsette og lett tilgjengeleg	Revidere Rutine for informasjonsflyt på Barnebo - slik at den er oppdatert ut frå at vi no er to hus tett-i-tett.					
		Styrar ved Barnebo barnehage gjennomfører medarbeidarsamtale med alle tilsette kvart år	Gjennomføre medarbeidarsamtalar med alle fast tilsette i januar-februar					

KLIMA OG MILJØ

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
8.4 Aukra kommune skal arbeide for auka gjenvinning og for at avfall frå hushald og næringsliv skal ikkje auke meir enn snittet for landet	Satse på haldningsskapande arbeid og god opplæring i alle barnehagar og skular	Gjere Aukra kommune sin Klima- og miljøplan 2030 kjent for dei tilsette og foreldra	Gjeld Barnebo barnehage. Presentere planen for tilsette på utviklingsmøte.Presentere planen for foreldra på FAU-møte					

Strategi for å nå delmål

Godt samarbeid mellom Aukrabarnehagane slik at vi utviklar eit likeverdig tilbod til barn og foreldre.

Vidareføre kompetansen vi har oppnådd gjennom deltaking i satsinga Inkluderande barnehage- og skolemiljø (IBSM) inn i REKOMP-satsinga saman med Høgskulen i Volda.

Vidare kulturbygginga med å finne gode samhandlingsformer for "To hus tett-i-tett".

Arbeide godt med plan for bemanning- og kompetanseplan for einings for å synleggjere behov for bemanning og kompetanse.

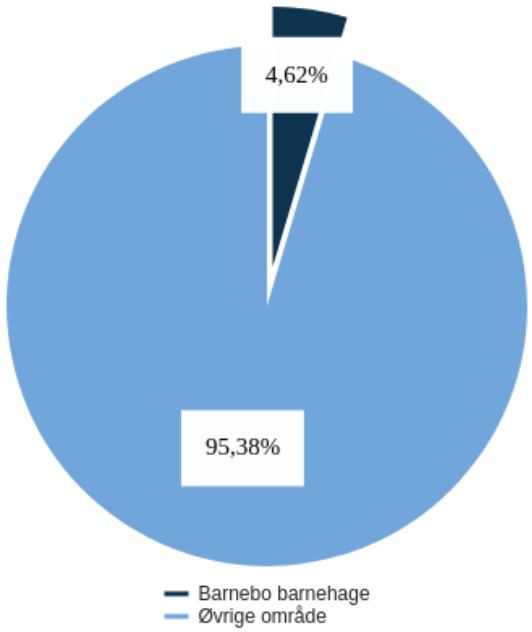
Gjennom samarbeid med tilsette, tillitsvalde og verneombod kartlegge oppfølgingsarbeidet for sjukefråvær. Gjennom analyse av resultatet av kartlegginga finne årsak til det høge sjukefråveret og søke å sette inn tiltak for å få det ned.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**17 799**	**17 799**	**17 799**	**17 799**
Sum Budsjettendring i år	**1 114**	**312**	**312**	**312**
Konsekvensjusteringer	**1 114**	**312**	**312**	**312**
Konsekvensjustert ramme	**18 913**	**18 111**	**18 111**	**18 111**
Ramme 2022-2025	**18 913**	**18 111**	**18 111**	**18 111**

Barnebo barnehage - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Bergetippen barnehage

Omtale av tenesteområdet

Bergetippen barnehage er ei pedagogisk verksemd som vert drive i tråd med Lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagen. Verksemda skal ivareta barns behov for omsorg og leik, fremme læring og danning og vere eit tilgjengeleg og likeverdig tilbod for alle barn i barnehagealder på fastlands - Aukra. Barnehagen er starten på utdanningsløpet for barn og målet er at motivasjon for læring og utvikling skal bli etablert og vare gjennom heile utdanningsløpet og vidare inn i vaksenlivet. Barnehagen er såleis ein særs viktig arena for tidleg innsats. Bergetippen har 90 plassar for barn i alderen 1 – 5 år.

Bergetippen har ei stødig og solid personalgruppe. God kompetanse fagleg og personleg er ei viktig for kvaliteten på tenesta. Barnehagen sin personalsamansetjing er godt innafor norma for pedagogisk bemanning. Dei tilsette viser også stor grad av engasjement og glede i jobben.

Dei nasjonale ordningane med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid til dei med lågast inntekt gir flest mogleg høve til å nytte barnehagetilbodet. Aukra kommune sin ordning med søsken-moderasjon for familiar med barn både i barnehage og SFO er ei god økonomisk hjelp for småbarnsfamiliane i kommunen.

Barnehagen vil vere en god støttespelar for foreldra i omsorga for barna. Bergetippen tilbyr kvar haust foreldrekurs i Cos- p (circel of security) til alle foreldre (først og fremst 3 åringane). Denne kompetansen vert også nytta som tilbod individuelt til foreldre som ønsker det.

Aukrabarnehagen har vert med i satsinga inkluderande barnehage og skolemiljø som har gitt auka kompetanse i å førebygge, avdekke og handtere mobbe-åtferd. Stortinget vedtok endringar i barnehagelova gjeldande frå 01.01.21 Det handla om skjerpa aktivitets-plikt ved mistanke om at barn ikkje opplever at dei har eit trygt og godt barnehagemiljø.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Bergetippen skal fortsette å vere ein barnehage som bær preg av god relasjon og godt samspel mellom barn – barn og barn-vaksne. Barnehagetilbodet skal vere av høg kvalitet. Både leiinga og andre tilsette skal utøve god pedagogisk praksis. I 2022 skal ein ta i bruk aksjonslæring/forsking der tilsette skal forske på eigen praksis.

Tilpasse barnehagedrifta til demografien i Julsundet. Prognoser viser at ein kan få ei auke i barnetalet i åra framover. Ein skal oppretthalde praksisen med å vere fleksible og ha vilje til omstilling/tilpassing av tilbod når familiar søker plass i løpet av året. Dette er viktig for å sikre barna tilbod i kommunen vår.

Barnehagen skal investere i meir teknologi. Smartboard og nettbrett. Dette for å få høve til betre bruk av digitale løysingar både for tilsette, men også barns læring.

Utfordringar og tiltak for 2022

Barnehagen sin inntekt er variabel og vert påverka av talet på barn over og under 3 år, talet på dei som har rett til redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid, søskenmoderasjon internt i barnehagen og søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Lov om barnehage stadfestar krav om bemanning, talet på barn pr. vaksne og talet på barn pr. pedagog. Å oppretthalde denne bemanninga ved sjukdom, eller anna fråvær er krevjande. Det er svært vesentleg for kvaliteten på tenesta og for økonomien at vi lykkes med å halde oppe nærværet. Dette har vi fokus på.

Fleire pedagogar pr. avdeling gir betre kontinuitet i det pedagogiske arbeidet, tettare oppfølging barn og familiar, samarbeid med andre etatar mm. Det er ei god styrke og kvaliteten vert betre når ein har to leiarar på kvar avdeling. Utfordringa med to pedagogar er at det utløyser meir plantid. Pedagogane skal ha 4 t. plantid pr.veke. Det betyr at det kvar veke er 4 timar x 2 at dei ikkje er saman med barna. Vi ser at fagkompetansen er ei styrke, men bemanningstettleiken saman med barna vert lågare. Dette arbeider vi for å finne ei god løysing på.

Julsundet er ei bygd i vekst med mykje tilflytting. Fram til no har ein hatt kapasitet til å ta imot barn som kjem til i løpet av året. For å greie det har ein ved fleire tilfelle valt å ta imot eit barn for mykje på avdelinga. Dette for at barnet skal få gå saman med dei barna det seinare skal gå på skole saman med.

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.2 Aukra kommune skal ha ei positiv utvikling av folketalet, lik gjennomsnittet i landet	Levere gode kommunale tenester	Aukrabarnehagen skal ha god fagleg kvalitet og vere eit førsteval for foreldre i Aukra	Kor mange barn busett i Aukra er gjestebarn i barnehagar i andre kommunar?		80,0 %	90,0 %	100,0 %	100,0 %
		Barn som vert eitt år gjennom året, og søker om plass, skal få plass i Aukrabarnehagen	Barn som fyller eitt år i perioden desember - juli har først rett til plass frå august.Kor mange barn som fyller eitt år i perioden desember - juli og søkte plass fekk plass i barnehagen?					
		Barnehagebarn som flyttar til kommunen, og som søker om plass, får plass i barnehagen	Indikatoren gjeld for Barnebo og Bergetippen barnehage. Gjeld barn som ikkje har lovfesta rett til plass, men som søker plass gjennom året på grunn av tilflytting til kommunen.Kor mange barn søker plass i barnehagen gjennom året og kor mange av desse får plass/får ikkje plass?					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Alle tilsette som møter barn og unge har god relasjonskompetanse	Bergetippen barnehage: Vidareføring av inkluderende barnehagemiljø (IBSM) gjennom Regional kompetanseutvikling (REKOMP) i samarbeid med Høgskulen i Volda.	Aksjonsforskning/læring på avdelingane i samband med problemstillinga knytt til satsinga. Regional kompetanseutvikling (REKOMP)					
		Utarbeide plan for rettleiing og opplæring av nytilsette i Bergetippen barnehage	Opplæring i verdiplattforma plan for eit godt psykososialt miljø					
	Barn og unge skal bli møtt av nok og godt kvalifiserte tilsette	Bergetippen barnehage: Godt kvalifiserte vaksne skal sørge for at alle barn blir sett, høyrt og inkludert i fellesskapet.	Kor mange varsler og aktivitetsplaner.					
		Dekningsgrad av bemanningsnormen i heile opningstida.	Konsekvensanalyse av bemanning, antal barn og opningstid. Vurdere utvida opningstid på Bergetippen.					
		Tilsette barnehagelærarar i Bergetippen barnehage ut over norm for pedagogtettleik	Vere attraktiv arbeidsplass for barnehagelærarar og barn og ungdomsarbeidarar.					
	Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine - hjelp til å bere si eiga bagasje	Bergetippen barnehage skal	Tilsette og foreldre skal få opplæring i		1	1	1	1

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		arrangere foreldrekurs i Trygghetssirkelen kvart år	Trygghetssirkelen. Arbeide gjennomgåande med temaet med alle tilsette. Trygghetssirkelen tema på foreldremøte for nye foreldremøte og i bruk ved foreldresamtalar.					
	Gjennom MOT-avtalen "Kommunen som samfunnsbygger" skal vi arbeide for å skape robust ungdom og inkludering av alle	Bergetippen barnehage deltek i piloten "Kommunen som samfunnsbyggar"	Bergetippen barnehage deltek i MOT- satsinga: «Kommunen som samfunnsbyggar».MOT til å leveMOT til å bry segMOT til å si nei					
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Alle barn og unge har like høve til deltaking på ulike arenaer	Sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får eit egna individuelt tilrettelagt barnehagetilbud ved Bergetippen barnehage. jmf § 37 i Lov om barnehager.	Oppfylle lov om barnehager sin § 37.Barn med nedsatt funksjonsevne. På bakgrunn av sakkyndige vurderingar skal Aukra kommunen fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Vurdere kor mange saknader som er aktuelle og fatta vedtak kontra behov /søknad.					
	Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet samarbeider om sommararbeid til alle 10. klassingar	Bergetippen barnehage tilbyr sommerjobb i to veker til to 10. klassingar.	Supplement til tilsette dei to første vekene etter at skolen tek sommerfrie. Vurdere om ein deler av dagen kan frigjere ein fast tilsett til å fullføre dokumentasjon, årsrapportering.					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Tidleg innsats og tilpassa opplæring slik at alle elevar fullfører grunnskolen	Tidleg innsats for barn med nedsatt funksjonsnivå skal ha likeverdig tilbod i Bergetippen barnehage.	Gjeld barn med nedsett funksjonsevne. Tilrettelegging innanfor det ordinære barnehagetilbodet, funksjon 201Tilrettelegging funksjon 211, - vedtak frå skkyndig instans.Andel barn med vedtak etter § 31Andel barn med vedtak etter § 37Samanlikne med andre kommunar og med M og R fylke					
2.3 Medverknad frå barn og unge	Alle barn og unge skal få erfare gleda av ansvaret for å medverke i eige liv og aktiv deltaking i demokratiske prosessar	Barna i Bergetippen barnehage skal få oppleve demokratisk deltaking ved å bidra og medverke til barnehagens innhald, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklege ferdigheiter. Jmf. RP 2017	Lyttande pedagogikk. Barn skal verte møtt med respekt og anerkjenning. Vektlegge barnas synspunkt i samsvar med deira alder og modning. Barna skal oppleve at barnehagen er til for dei.Tilsette skal ha :1. Kunnskap om medvirkning2. Sjå, lytte og involvere barna3. Samtaler med barn.					
		Bergetippen barnehage skal følge Reggio Emilia sin filosofi om etikk og demokratitanke.	Gi plass til dei 3 pedagogane i filosofien/verdigrunnlaget : 1. Barn: har sin eigen kompetanse og lærer av kvarandre. 2. Den vaksne : er nærverande og lyttande. Reflekterer saman barna og med andre vaksne. (tilsette og foreldre)3. Rommet,					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			material, omgivnader : Barna skal møte inspirerande omgivnader og materiale, som gir dem gode høve til å undersøke og lære					
2.4 Eit godt fysisk oppvekstmiljø	Arenaer for variert fysisk aktivitet	Utvikle gode motoriske ferdigheiter	Gjeld Bergetippen barnehage.Bruke leikeplassane og turområda dagleg. Gi stimuli og utfordring til allsidig fysisk aktivitet. Utvikle og vedlikehalde uteområdet. Ha rom for boltreleik inne.					
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Lågterskeltilbod for foreldrerettleiing	Bergetippen barnehage arrangerer foreldrekurs i trygghetssirkelen for foreldre kvar haust, med åtte kveldar	Kurset er fordelt over åtte kveldar.		8	8	8	8
		Etablere samarbeid med andre etater ved behov.	Gjeld Bergetippen barnehage. 2 faste møter med tverrfagsmåbarnsteam kvart halvår. Opprette samtykke frå foreldre og samarbeid med andre etater ved behov. Samarbeid med skole om overgang til skolen.10 styrarmøter pr. år saman med pedagogisk rådgjevar. Samarbeid om rutiner om GDPR.					
		Gjennomføre foreldresamtalar med	To samtaler med alle forelde kvart år. Utanom					

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		foreldre som har barn i Bergetippen barnehage	desse: oppstartsamtale med nye barn, hyppigare samtalar ved behov, tilbod om foreldrerettleiing individuelt ved behov.					

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.1 Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette	Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval	Alle foreldre med barn i Bergetippen barnehage får tilgang og opplæring til Min barnehage føresatt-appen	Sikre at alle føresatte tek i bruk Min Barnehage føresatt-appen.					
		Alle tilsette i Bergetippen barnehage brukar Min barnehage - ansatt app	Sikre opplæring til alle tilsette		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Tilsette i Bergetippen barnehage skal bruke Teams som kommunikasjonskanal seg i mellom	Teams skal ver den naturlege kommunikasjonskanalen tilsette imellom.					
		Tilsettportalen: Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal vere kjent med funksjonane i tilsettportalen	Alle tilsette skal kjenne til og kunne nyttiggjere seg tilsettportalen.					
	Personvern og informasjonssikkerheit skal takast i vare på alle områder	Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal gjennomføre e-læringskurs om GDPR i KS.	-		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Bergetippen barnehage skal lage behandlingsprotokollar for alle behandlingar av personopplysningar og sensitive personopplysningar.	Skal vere fullført i 2022.		Ferdigstilt 2022.			

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk	Min Barnehage – ansatt appen	Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal kunne bruke alle funksjonane i appen.					
		Teams - Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal vere godt kjent med funksjoner	-					
		Tilsettportalen: Alle tilsette i Bergetippen barnehage skal gjere seg kjent med portalen	-					

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.1 Aukra kommune legg til rette for internopplæring, etter- og vidareutdanning	Aktiv bruk av utdanningsfond og fond til etter- og vidareutdanning	Alle tilsette ved Bergetippen barnehage skal delta i kompetansehevinga	Alle tilsette delta i kompetansehevinga: godt psykososialt barnehagemiljø og livsmeistring gjennom Rekomp (regional kompetanseheving) saman med Høgskolen i Volda.					
		Støtte til tilsett i Bergetippen barnehage som tek barnehagelærarutdanning	Økonomisk støtte til tilsett som tek barnehagelærarutdanning. Ferdig utdanna våren 2023.		1	1	1	1
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Bergetippen barnehage tek imot barnehagelærarstudentar og andre elevar under barnehagefagleg utdanning.	-					
		Kompetanseutviklingsplan for Bergetippen barnehage	Lære om og ta ibruk aksjonsforskning/læring som utviklingsverktøy. Bruke møtearenaene til fagleg fordjupning og refleksjon. 5 planleggingsdagar årleg for alle tilsette.10 utviklingsmøter på kveld for alle tilsette årleg.Kvar 14. dag møte for pedagogiske leiarar, assisterande styrar og styrar.Kvar 14. dag avdelingsmøter for tilsette på avdelinga.					
		Medarbeidarsamtalar med tilsette i Bergetippen barnehage	Styrar gjennomføre medarbeidarsamtale med alle tilsette i perioden januar - mars. Innhald: Korleis ein opplever arbeidssituasjonen sin. Organisering avv					

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			arbeidet. SamarbeidsklimaPersonleg og fagleg utviklingFramtidsperspektivet					
	Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning	Lærling ved Bergetippen barnehage	Ta imot 1 lærling i barn og ungdomsarbeiderfaget kvart år.		1	1	1	1
		Tilby praksisplass ved Bergetippen barnehage	Tilby praksisplass til studenter/elever under barnehagefaglig utdanning.					
	Leiinga har definert klare mål for arbeidet og er tilgjengeleg for dei tilsette	Gjennomføring av medarbeidarsamtalar med tilsette i Barnebo barnehage	Styrar gjennomføre medarbeidarsamtale med alle tilsette i perioden januar - mars. Innhald: Korleis ein opplever arbeidssituasjonen sin. Organisering avv arbeidet. SamarbeidsklimaPersonleg og fagleg utviklingFramtidsperspektivet					
	Reduksjon av ufrivillig deltidsarbeid	Assisterande styrar i 100% stilling.	Assisterande styrar ved Bergetippen fyller også merkantile oppgåver i sin stilling i 70%. Det er behov for at denne stillinga vert 100%.					

KLIMA OG MILJØ

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
8.4 Aukra kommune skal arbeide for auka gjenvinning og for at avfall frå hushald og næringsliv skal ikkje auke meir enn snittet for landet	Satse på haldningsskapande arbeid og god opplæring i alle barnehagar og skular	Gjere kommunen sin Klima- og miljøplan kjent for tilsette og foreldre.	Gjeld Bergetippen barnehage.					

Strategi for å nå delmål

Bergetippen skal fortsette å levere eit kvalitativt godt barnehagetilbod til brukarane våre. På www.barnehagefakta.no vil ein sjå frå resultatet frå foreldre-undersøkinga hausten 2020 gav Bergetippen ein skår på 4,9 av 5 moglege i foreldretilfredsheit. Dette vil vi arbeide for å oppretthalde. Vi vil vere det beste barnehagetilbodet for barn og foreldre i Julsundet med omeng.

Kvaliteten på barnehagetilbodet er i stor grad basert på god fagleg og personleg kompetanse blant tilsette. I det faglege utviklingsarbeidet har vi stort fokus på samspel mellom barn – barn og barn – vaksne. Men også samspelet mellom vaksne – vaksne er viktig for kvaliteten.

Bergetippen skal til ei kvar tid ta imot innbyggjarar som søker plass. Så langt har ein hatt kapasitet til å ta imot ved ved å gjere nokre små tilpassingar.

For å få nok kvalifiserte tilsette skal vi fortsette å ta imot ungdom som ønsker å prøve barnehageyrket. Vi tek også imot studentar, elever og personar på arbeidsutprøving gjennom NAV, Astero m.fl.

Å arbeide for auka nærvær er svært viktig for kvaliteten på barnehagetilbodet. Stabile tilsette som er på jobb er forutsetninga for kvaliteten. Ein vikar kan ikkje erstatte kompetansen og relasjonen som barnehagetilsette etablerer til små barn. Å arbeide i barnehage stiller krav til god helse. Ein skal kunne vere fysisk aktiv og følgje barna i leik. Ein må kunne gå på tur, ein må takle mykje lyd og røre, må kunne bære ein sekk, trille ei vogn osv. Det er ikkje alltid ein i barnehagen kan legge til rette for arbeid dersom den tilsette ikkje har helsa som skal til for å klare arbeidskvardagen. Gradert sjukemelding er ein god ting då kan leiinga ha tettare dialog og følgje opp den sjukemeldte tett. Ein kan leggje til rette for delvis sjukemeldte om dei er sjukemeldt heile dagar.

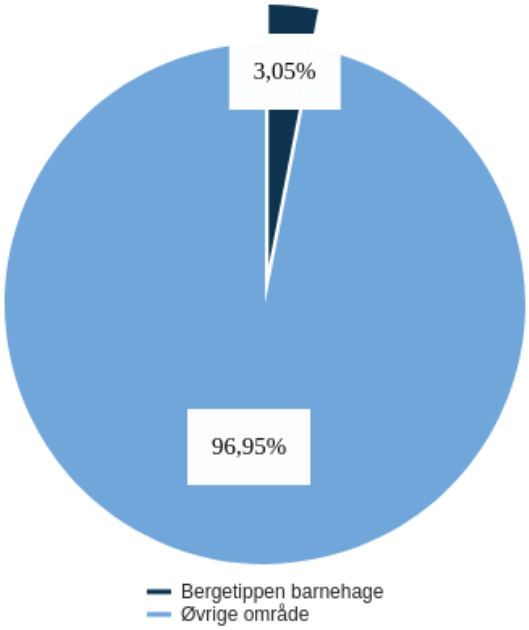
Fortsette å bruke møtearenaene våre til faglig fokus og refleksjon.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**11 626**	**11 626**	**11 626**	**11 626**
Sum Vedtak forrige periode	**-197**	**-197**	**-197**	**-197**
Sum Budsjettendring i år	**686**	**686**	**686**	**686**
Konsekvensjusteringer	**489**	**489**	**489**	**489**
Konsekvensjustert ramme	**12 115**	**12 115**	**12 115**	**12 115**
Nye tiltak				
Styrka tilbod til førskolebarn	556	556	556	556
Sum Nye tiltak	**556**	**556**	**556**	**556**
Nye tiltak og realendringer	**556**	**556**	**556**	**556**
Ramme 2022-2025	**12 671**	**12 671**	**12 671**	**12 671**

Bergetippen barnehage - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Innvandring og integrering

Omtale av tenesteområdet

Eining for innvandring og integrering består av tre avdelingar:

- Ei avdeling som skal busette, kvalifisere og integrere vaksne flyktningar og flyktningfamiliar.
- Ei avdeling for einslege mindreårige flyktningar.
- Vaksenopplæring med tilbod om norskopplæring og grunnskoleopplæring for vaksne.

Busetting, kvalifisering og integrering.

Einings busett i tråd med oppmoding frå IMDi. Oppmodinga for 2021 var på 17 personar. Det er 16 aktive deltakarar i kommunen sitt introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet består av norskopplæring, samfunnsfag og tiltak retta mot skole eller arbeid. Ved vaksenopplæringa er det også tilbod om grunnskoleopplæring for vaksne. Aukra Vaksenopplæring har eitt eige tiltak retta mot arbeid. Her kan deltakarane ha språk- og arbeidspraksis og få erfaring frå kantine/kafèdrift.

Einslege mindreårige flyktningar.

Einings har eitt døgnbemanna bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar. Der bur det to gutar frå Afghanistan på 15 og 16 år. Einings har fem gutar som bur i eigen bustad. Det er einsleg mindreårig oppfølgingsteam (EMO) som føl opp desse gutane som alle er i alderen 17-19 år. To av dei einslege mindreårige har fylt 20 år og er ikkje lenger under omsorg av einings. Ein tidlegare einsleg mindreårig har fått familiesameining og har ikkje lenger status som einsleg mindreårig.

Fem av dei einslege mindreårige flyktningane som er busett i Aukra kommune er lærlingar. Ein går i grunnskole, resten går i vidaregåande skole.

Vaksenopplæring.

Det er om lag 10 deltakarar som får undervisning ved Aukra vaksenopplæring. Dei aller fleste av dei er deltakarar i kommunen sitt introduksjonsprogram for nykomne innvandrarar. Resten er andre innvandrarar med rett og plikt til norskopplæring, eller elevar som NAV kjøper norskkurs til. I startklassen vert det undervist 20 timar norsk med samfunnsfag per veke. Den arbeidsretta klassen har ein kombinasjon av 12 timar med norskopplæring per veke og 3 dagar med praksis. Både startklassen og den arbeidsretta klassen har i tillegg undervisning i digitale ferdigheiter og introfag. Introfag er til dømes arbeidslivskurs, burettleiing, økonomikurs, kvardagsmatematikk og temakurs med eksterne førelesarar. I tillegg er livsmeistring og foreldrerettleiing obligatoriske modular i den nye Integreringslova. Ein klasse fullførte 8. klasse i grunnskoleopplæring for vaksne våren 2021. Hausten 2021 har ikkje Aukra vaksenopplæring tilbod om grunnskoleopplæring, då det ikkje er aktuelle kandidatar.

I tillegg til ordinære norskkurs som nemnt over, har vaksenopplæringa i vårsemesteret gjennomført norskkurs på kveldstid for ei bedrift i kommunen.

To deltakarar i introduksjonsprogrammet er elevar ved siste året av grunnskoleopplæringa (10. klasse) ved Molde voksenopplæringssenter. Dei vil vere kvalifisert til vidaregåande skole frå hausten 2022. Fem deltakar er elevar i 9. klasse same stad. Overgang til grunnskole for vaksne tel ikkje som

måloppnåing i introduksjonsprogrammet, men for den einskilde deltakar betyr det likevel at dei vert kvalifisert til vidare utdanning.

Resultat for 2021: 4 personar har avslutta introduksjonsprogrammet i 2021. Av desse har 3 personar gått over i utdanning, to på vidaregåande skole og ein på høgskole. Den siste som avslutta programmet i 2021 har flytta frå kommunen.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Samarbeidet med kommunale avdelingar, privat næringsliv og utdanningsinstitusjonar må halde fram for å sikre gode resultat i framtida. Eininga si kompetanse må ytterlegare styrkast og vidareutviklast med tanke på krava i ny integreringslov. Eininga har vore gjennom fleire nedbemanningar, og sidan talet på tilsette no er mykje lågare enn tidlegare, må alle tilsette vere fleksibel og omstillingsdyktig i høve til arbeidsoppgåver, så lenge tilstrøyminga av flyktningar til Noreg er låg. Det må vere fokus på å halde på kompetanse når stor usikkerheit framleis pregar flyktningfeltet.

Eining for innvandring og integrering skal vere samarbeidspartnarar i tre Erasmus+ prosjekt. To av prosjekta har prosjektperiode frå 2020-2022, men er noko forseinka på grunn av pandemien. Det eine prosjektet har tema “Adult misinformation” og det andre prosjektet,som handlar om likestilling i tilgang til kunnskap, heiter NoManNoWomanJustHuman.

Det tredje Erasmus+ prosjektet som eininga skal vere samarbeidspartnar i, handlar om kvinner som ikkje har fått tilgang til utdanning. I dette prosjektet er prosjektperioden frå 2021 - 2023. Desse tre prosjekta vil bidra til auka kompetanse i tema som er svært aktuelle for arbeid med flyktninggruppa.

Utfordringar og tiltak for 2022

På grunn av låg tilstrøyming av flyktningar til landet, har eininga vore gjennom tre nedbemanningar dei siste åra. Det vil bli ytterlegare nedbemanningar i 2022, men det ser ut til at dette kan løysast gjennom naturleg avgang. Det er hovudsakleg i avdeling for einslege mindreårige og i vaksenopplæringa det vil vere behov for å redusere bemanninga. Sidan eininga ikkje har motteke oppmodingstal for busetting i 2022, er det framleis noko usikkerheit knytt til dette.

Eininga må framleis ha fokus på vidareutvikling av tenesta, sjølv om flyktningfeltet er prega av usikkerheit med tanke på framtida og vidare drift.

I samband med ny lov om integrering som trådde i kraft 1. januar 2021, har eininga tilpassa tenesta etter dei nye krava i lova. Då busetting av flyktningar i 2021 har skjedd seint på året, vil dei første deltakarane som skal ha introduksjonstilbod etter ny lov om integrering først starte ved årsskiftet. Det er innført obligatoriske modular i introduksjonsprogrammet, og programmet skal i mykje større grad tilpassast den einskilde deltakar, både med tanke på varigheit og innhald. Karriererettleiing og integreringskontrakt er nye element som skal takast i bruk, og den nye lova vil krevje eit tettare samarbeid med fylkeskommunen, særskildt med tanke på karriererettleiing.

Eininga vil framleis ha stort fokus på arbeidsretting av introduksjonsprogrammet, og det gode samarbeidet med andre kommunale einingar og privat næringsliv må halde fram. Dette med tanke på arbeidspraksis og utdanningspraksis.

For nybusette flyktningar kan overgangen til det norske samfunnet vere utfordrande, særleg med tanke på foreldrerolla i eit nytt land med anna kultur, og på samarbeid med skole/barnehage, helsestasjon

m.m. Dette ser ein enda tydlegare når kommunen no berre busett overføringsflyktningar. Eininga har frå 2016-2020 hatt midlar frå Bufetat til å gjennomføre foreldrerettleiingskurs i introduksjonsprogrammet. Sidan pandemien sette ein stoppar for delar av desse kursa i 2020, har eininga fått utvida perioden til å gjelde til 2021. Eininga har to tilsette som er sertifiserte ICDP (International Child Development Program) rettleiarar. Foreldrerettleiing er ein av modulane som er obligatorisk i introduksjonsprogrammet frå 1. januar 2021. I tillegg til dei midlane eininga fekk frå Bufetat til å sertifisere ICDP-rettleiarar og gjennomføre foreldrerettleiingskurs, har eininga og fått midlar frå Bufetat til å skape møteplassar for kvinner, der foreldrerettleiingsperspektivet skal vere i fokus. Eininga planlegg å starte opp med månadlege treff på kveldstid, der kurs innan mat og handarbeid skal kombinerast med tema som skal styrke mødrene i deira foreldrerolle i eit nytt land. Eininga vil arbeide for å få eit tilsvarande tilbod for fedre.

Det er eit stort behov for utdanningsløp for deltakarar over 25 år, og eininga vil framleis ha fokus på samarbeid med Møre og Romsdal fylke og dei vidaregåande skolane i området med tanke på utdanningstilbod til denne gruppa.

Dersom situasjonen tillet det, vil eininga framleis ha fokus på å halde fram med fleirkulturelle arrangement som kan vise mangfaldet i kommunen og som kan føre til samhandling mellom lokalbefolkning og innvandrarar.

I den nye integreringslova er det fokus på frivilligheit og friluftsliv i introduksjonsprogrammet, og eininga vil derfor halde fram med å rekruttere friviljuge som kan bidra i arbeidet med integrering. Saman med NAV og Heimetenesta, har Eining for innvandring og integrering inngått ein avtale med Stiftelsen JoinUs om gatefotball. Dette er eit tilbod ein gong i veka for alle over 15 år. Før fotballtrening møtast alle til eit måltid mat og sosialt samvære. Det er per i dag omlag 30 personar som nyttar seg av tilbodet. Dette er eit førebyggjande tiltak som har fokus på meistring, nettverk og samhandling, samt å hindre einsemd og utanforskap.

Eininga vil framleis vere medlem i FFKF (Faglig forum for kommunalt flyktningarbeidere) og bidra til erfaringsutveksling med dei andre medlemskommunane både i fylket og nasjonalt.

Innføringsklasse i grunnskolen for nykomne flyktningar og andre elevar med same behov, vart starta opp hausten 2021. Eininga må saman med Gossen barne- og ungdomsskole vere delaktig i utvikle innføringsklassen for å dekke komande behov.

Pandemien har lært oss at vi må ha fokus på å få nybusette flyktningar digitale frå dag ein. Dei tilsette kan ikkje vere fysisk til stades i bustaden deira på same måte som før, og mykje av rettleiinga må derfor skje digitalt den første tida.

Eininga må i enda større grad ha fokus på digitale ferdigheiter for elevane ved vaksenopplæringa, slik at elevane kan nyttiggjere seg digital undervisning.

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.2 Aukra kommune skal ha ei positiv utvikling av folketalet, lik gjennomsnittet i landet	Legge til rette for aktiv og stimulerande fritid	Fritidsaktivitetar og møteplassar	Eining for innvandring og integrering har fleire møteplassar og aktivitetar som legg til rette for ei aktiv og stimulerande fritid, Dialogkafèen, gatefotball med Stiftelsen JoinUs, Internasjonal veke, Dragefestival, matkurs og handarbeidskurs, Småbarnstrall i samarbeid med kulturskolen og andre arrangement saman med frivillige organisasjonar.	100	100	100	100	100
		Støtte til fritidsaktivitetar	Alle barn med flyktningbakgrunn som blir busett i Aukra kommune, får ein gratis fritidsaktivitet det første året.	25	15	15	10	10
	Levere gode kommunale tenester	Svarprosent på nasjonal brukarundersøking for deltakarar i introduksjonsprogrammet	Deltakarane i Aukra kommune sitt introduksjonsprogram får tilbod om å delta i ei årleg brukarundersøking.	94,0 %	94,0 %	94,0 %	94,0 %	94,0 %
		Årleg måloppnåing for deltakarar som har avslutta introduksjonsprogrammet	Overgang til arbeid og utdanning reknast som måloppnåing for deltakarar som har avslutta introduksjonsprogrammet.	53,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %
	Skape attraktive bumiljø	Tal på arrangement der Eining for innvandring og integrering er involvert	Eining for innvandring og integrering vil vere delaktig i å skape møteplassar for nye innbyggjarar, der nyinnflytta kan samhandle	1	10	10	10	10

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			med innbyggjarane i kommunen, og gjennom dette bygge nettverk og kjenne at dei høyrer til i kommunen. T.d. Internasjonal veke, Dragefestival, matkurs osv.					
1.5 Alle skal ha høve til deltaking i ei variert og aktiv fritid	Ivareta og legge til rette for eldsjelene og stimulere fleire til deltaking i det frivillige arbeidet	Tal på aktivitetar saman med frivilligheita	Eining for innvandring og integrering samarbeider med fleire frivillige organisasjonar, Røde Kors, avd. Aukra Omsorg, Aukra Bygdekvinnelag, GIL, Røabukta velforeining, Stiftelsen JoinUs med fleire.	21	80	80	80	80

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Alle barn og unge har like høve til deltaking på ulike arenaer	Barn som får støtte til å delta i fritidsaktivitetar	Alle barn med flyktningbakgrunn som blir busett i kommunen får dekt ein fritidsaktivitet første året.		10	8	8	8
	Tidleg innsats og tilpassa opplæring slik at alle elevar fullfører grunnskolen	Tal på elevar i innføringsklasse for nykomne innvandrarar	Alle nykomne innvandrarar som har behov for norskopplæring og opplæring i grunnleggjande ferdigheiter, skal få tilbod om å gå i innføringsklasse som skal gjere overgangen til ordinær grunnskole lettare for den einskilde elev.		16	10	10	10
	Tilbod til barn og unge i sommarferien	Tal på 10. klassingar som har sommarjobb i Eining for innvandring og integrering	Eining for innvandring og integrering vil bidra til å gi sommarjobbar til elevar i 10. klasse.		2	2	2	2
		Tal på aktivitetar for barn og ungdom i sommarferien der Eining for innvandring og integrering er delaktig	Eining for innvandring og integrering skal være deltaktig i å legge rette for aktivitetar for barn og unge i sommarferien, der forkus på integrering skal vere gjeldande.		3	3	3	3
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Lågterskeltilbod for foreldrerettleiing	Tal på gjennomførte kurs i foreldrerettleiing for deltakarane i introduksjonsprogrammet	Foreldrerettleiing er ein obligatorisk modul i introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar. Opplæringa skal skje på eige morsmål.	1	2	2	2	2

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.1 Aukra kommune legg til rette for internopplæring, etter- og vidareutdanning	Aktiv i faglege nettverk på tvers av kommunegrenser	Tal på nettverksmøter der Eining for innvandring og integrering er involvert	Samlingar i Møre og Romsdal FFKF (Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid) og landsstyret i FFKF, møter i IMDi-nett brukarforum, andre møter i regionale nettverk og interkommunale samarbeid.	8	20	20	20	20

Strategi for å nå delmål

Drifte ei eining som skal yte gode og tilpassa tenester til brukarane og som skal ha eit godt fungerande apparat når det gjeld busetting, kvalifisering og integrering.
I ei tid med redusert busetting og stor usikkerheit i flyktningfeltet, må eininga vere kreativ, fleksibel og tilpassingsdyktig slik at flyktnngane får eit godt og individuelt tilpassa kvalifiseringstilbod.

Sikre eit fagleg godt og individuelt tilpassa innhald i introduksjonsprogrammet for den einskilde deltakar, med fokus på høg overgang til arbeid og utdanning:
Eininga må sørge for at dei tilsette får naudsynt kompetanseheving som held dei oppdaterte på krava i ny lov om integrering. Det må vere fokus på godt samarbeid med aktørar som kan vere delaktig i kvalifisering av deltakarane i introduksjonsprogrammet, som til dømes andre kommunale einingar, lokalt næringsliv og friviljuge organisasjonar.

Tett samarbeid med ekstern vaksenopplæring og utdanningsinstitusjonar, særleg med tanke på kvalifisering av personar over 25 år:
Eininga må sikre tett samarbeid med aktuelle instansar og vere ein pådrivar i kvalifiseringsarbeidet av flyktningar.

Samarbeid med andre kommunar-flyktningfagleg nettverk:
Eininga vil arbeide for å vere ein aktiv bidragsytar med tanke på erfaringsutveksling med andre kommunar og nettverk.

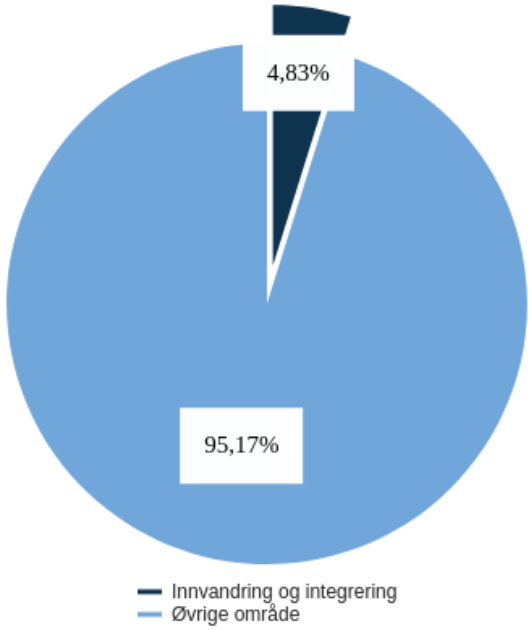
Ivareta den gode tenesta rundt arbeidet med dei einslege mindreårige flyktningane og syte for at dei får naudsynt omsorg og oppfølging.
Eininga må ha fokus på å ha trygge, vaksne tilsette rundt dei einslege mindreårige flyktningane og sørge for eit tett samarbeid med skole, barnevern, helse, Bufetat osb. Eininga må vidare sikre at overgangen frå bufellesskap til eigen bustad skal bli så god som mogleg.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**-3 374**	**-3 374**	**-3 374**	**-3 374**
Sum Vedtak forrige periode	**3 374**	**3 374**	**3 374**	**3 374**
Sum Budsjettendring i år	**134**	**134**	**134**	**134**
Konsekvensjusteringer	**3 508**	**3 508**	**3 508**	**3 508**
Konsekvensjustert ramme	**134**	**134**	**134**	**134**
Ramme 2022-2025	**134**	**134**	**134**	**134**

Innvandring og integrering - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Kultur

Omtale av tenesteområdet

> ***"Ikke alt som teller, kan telles. Og ikke alt som telles, teller."***
>
> **A.Einstein**

I dette spenningsfeltet står kulturavdelinga med sine mange arbeidsfelt og aktivitetar. Kulturavdelinga utfører tenester innafor arbeidsfelta ungdomsarbeid, folkehelse, rus- og kriminalitetsførebyggande arbeid, idrett og friluftsliv, frivilligsentral, kulturskole, bibliotek, samt kulturformidling og lokalhistorisk arbeid. Viktige samarbeidspartar for alle tenestene er alle som engasjerer seg som frivillige, det frivillige kulturlivet og einingane i kommunen. Kultur har delt drifta inn i ni ulike fagområde. Desse er sjølvstendige, med eigne ansvarsområde i driftsbudsjettet. Den store bredda i fagfelta vert utnytta som ei styrke i utviklinga av kulturfeltet i kommunen. Utfordringa med organiseringa er at dei fleste arbeider åleine på sitt fagfelt.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

2022 - eit spennande år for kulturtenesta med samlokalisering i nytt kulturhus
Kultur vil ha stort fokus på den førestående samlokaliseringa av alle tilboda innafor kulturtenesta. Dette vil det vere med å forsterke kvart enkelt aktivitetsområde og gjere huset enklare tilgjengeleg for innbyggarane og brukarane. Like viktig som at fleire kan bruke same areal er å få til samarbeid på tvers av tenestene i huset. Dei nye oppgåvene som skal løysast vil bli organisert innafor einingа og dette medfører også endringar i stillingsinnhald for fleire tilsette.
Erfaringar frå andre kommunar som har etablert nye kulturbygg viser ein sterk vekst i aktivitet. Vi tek med oss desse erfaringane og vil arbeide for at einingа skal vere bidragsytar til å utvikle det lokale kulturlivet, som kompetansesenter og samarbeidspartner med lokalt kulturliv, lag og organisasjonar, og som arrangør av eigne førestillingar. I samarbeid med brukarane skal vi finne dei gode løysingane for organisering og bruk av kulturhuset. Arbeidet med å ferdigstille driftsplanen vil fortsette fram mot opning.

Visjonen:
Aukra kulturhus - møtestaden der alle høyrer til!

Våre verdiar:

- *Alle skal kjenne seg trygge i vårt hus*
- *Vi skal gi alle lyst til å komme tilbake*
- *Alle som utfører tenester opptrer som ambassadørar for huset*
-

Folkehelse: Satsinga på folkehelse i kommunen må vidareførast og er eit gjennomgåande tema i samfunnsplanen. Lov om folkehelse og fleire stortingsmeldingar peiker på kor viktig det er med samhandling på tvers av sektorar. I tillegg til tidleg innsats og gode levekår, er psykisk helse eit viktig

satsingsområde.

Aukra Kulturskole: Kulturskolen sitt samfunnsoppdrag er forankra i opplæringslova, § 13-6: «Alle kommunar skal åleine, eller i samband med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.» Aukra kulturskole skal vere eit ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen gjennom opplæring, oppleving og formidling innan fagområda dans, kunst, musikk, teater og teknologi. For Aukra kulturskole er nasjonal rammeplan og lokal læreplan styringsverktøy for innhaldet og organiseringa. Regjeringa har lagt fram ein strategi som har som mål å heve kompetansen i og statusen til dei praktisk og estetiske faga, fagområda og arbeidsformer i barnehage, skole og lærarutdanninga. Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» beskriv kulturskolen som sentral for å styrke kompetansen innan dei estetiske faga i barnehage og grunnskole.

Aukra folkebibliotek: Lov om folkebibliotek seier at «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.» Med endring i lova frå 2013, skal folkebiblioteket legge stor vekt på møteplassfunksjonen og rolla som formidlar.

Ungdomsråd: Kommunelova § 5-2 har frå 2019 vore tydeleg på at alle kommunar skal ha eit ungdomsråd, eller eit anna medverkingsorgan for ungdom. Dette skal sikre ein brei, open og tilgjengeleg medverknad i alle saker som gjeld ungdom.

Overordna mål for kulturplan 2021-2024

Arena for kulturaktivitet	Frivillig sektor	Barn og unge	Kulturformidling	Kultur og næring	Fysisk aktivitet og friluftsliv
Gjennom målretta kulturarbeid vere ein attraktiv bukommune der alle kjenner at dei høyrer til.	Skape god kommunikasjon og møteplassar mellom kommunen og frivillige, samt skape gode rammer for frivillig aktivitet.	Alle barn skal oppleve ein trygg oppvekst og ha tru på eigne krefter.	Formidle historia vår og skape identitet gjennom kunst- og kulturformidling.	Bygge merkevare rundt kulturopplevingar og attraksjonar.	Utvikle eit godt fysisk tilrettelagt nærmiljø med flotte friluftsområde, turstiar og arenaer for fysisk aktivitet. Dette skal bidra til å gjere folk meir aktive.

Utfordringar og tiltak for 2022

Utfordringar

- Det er vanskeleg å måle effekten av førebyggande arbeid. Dette er eit langsiktig arbeid og vil vere utfordrande å talfeste.

- Vi arbeider for at kulturskolen, i tråd med sentrale føringar skal vere eit ressurssenter i kommunen;
    - I tråd med plan for ungdomslos-prosjektet ønskjer vi å tilby tilpassa opplegg for enkeltelevar og grupper inn i grunnskolen
    - Vårt mål er at barn i Aukra skal få det same tilbodet, uavhengig om dei går i barnehagen/skolen på Julsundet eller på Gossen.
        - Musikkstund for 3 og 4-åringar med 4 grupper på kvar barnehage
        - Kauk og Spæll i skolen + Kor i SFO

- Regjeringa forventar at kommunen, som ein profesjonell eigar av grunnskolen og kulturskolen, arbeider for å sjå tilsetjingar i kulturskolen og i grunnskolen i samanheng. Dette er med og bygger opp under kommunen sitt arbeid om heiltidskultur.

- Førebygging av utanforskap
    - Forsking viser at frivillig arbeid er helsefremjande, både fysisk og mentalt. Det er utfordrande å nå dei som ikkje høyrer til i eit lag eller organisasjon. Vi skal arbeide for at mange fleire i alle aldrar har lyst til å vere frivillig i Aukra.
    - Sjølv om Ungdata-undersøkinga viser at ein stor andel av dei unge i alderen 8. klasse t.o.m 17 år deltek på tilbodet Open Kveld, veit vi at det er ungdommar som ikkje deltek. For å nå målsettinga om at alle skal høyre til i Aukra er det nødvendig med eit tettare samarbeid med ungdommen og foreldra.

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.5 Alle skal ha høve til deltaking i ei variert og aktiv fritid	Ha gode rammevilkår for det frivillige arbeidet	Gode lokale for frivilligheita	Ha gode lokale for frivilligheita, også for dei som ikkje får fast plass på det nye kulturhuset.		Gjere avtale med faste brukarar av kulturhuset innan 1. mars.			
		Marknadsføring av tilskotsordningar	Frivilligsentralen koordinerer og profilerer interne og eksterne tilskotsordningar.		4	4	4	4
		Temakveldar for frivillige pr. år	Auke kompetansen til frivillige gjennom å tilby temakveldar med "undervisning".		2	2	2	2
	Halde fram med og vidareutvikle frivilligsentralen	Onsdagskafé	Arrangere minimum 20 Onsdagskafé-arrangement		20	20	20	20
		Sangtreff pr. år	Arrangere minimum 20 sangtreff		20	20	20	20
	Ivareta og legge til rette for eldsjelene og stimulere fleire til deltaking i det frivillige arbeidet	Etablere frivilligbank	Systematisere arbeidet med å rekruttere frivillige til einskilde oppdrag gjennom å etablere ein frivilligbank. Dei frivillige skal ha sin treffstad på frivilligsentralen. Tala er gitt i total antal frivillige i frivilligbank.		15	15	15	15
		Inkluderande rekruttering	Arrangere foredrag for frivillige lag og organisasjonar. Lokale organisasjonar skal registrere seg på		2			

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			Frivillig.no. Vi skal inspirere nye grupper, dei som ikke har vore frivillige før eller som sjelden blir spurt, om å bidra til å engasjere seg i eit lag eller ei foreining. Sjå etter moglegheiter for samarbeid på tvers av organisasjonar, lag og foreiningar. Tal er oppgitt i antal arrangement pr. år.					
		Kulturhusets venneforeining	Etablere kulturhusets venneforeining våren 2022. Tal er oppgitt i total antal medlemmar		20	20	20	20
		Medverke til etablering av velforeiningar i områda Hollingen og Falkhytten	Det er ei målsetting at alle innbyggarar i kommunen skal høyre til i eit velforeiningsområde.		2			

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Gjennom MOT-avtalen "Kommunen som samfunnsbygger" skal vi arbeide for å skape robust ungdom og inkludering av alle	Etablere MOT satelitt-team	Gjennom MOT-avtalen "Kommunen som samfunnsbygggar" skal vi etablere eit satelitt team med medlemmar frå næringsliv, frivillige, unge MOT-leiarar og representantar frå kommunen. Tal er oppgitt i antal møter pr. år		4	4	4	4
		Utdanne Unge MOT-leiarar	Utdanne inntil fire unge MOT leiarar som skal vere gode førebilde og bidra på dei unge sin arena i kommmunen		4			
	Møteplassar kor ungdom møter fast tilsette vaksenpersonar	Arbeide for at prosjektstilling blir fast stilling frå 2023	Evaluere prosjektet hausten 2022 og arbeide for at miljøarbeidarstilling blir fast stilling.		Evaluere prosjektet hausten 2022	Fast stilling som miljøarbeidar		
		Fullføre prosjekt "Møteplass for ungdom med faste vaksenpersonar"	Etter skoletid tilbodet følgjer skoleruta. Eitt arrangement i månaden med tema. Open kveld tilbod på Julsundet og Gosen heile året - også i skoleferiane.		Gjennomføre aktivitetane i samsvar med handlingsplanen			
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Alle barn og unge har like høve til deltaking på ulike arenaer	Kontantkassa - ei varig kommunal støtteordning	Marknadsføring to gonger i året slik at den blir meir kjent og brukt. Vi skal arbeide for å opprette ei varig		Budsjettmidlar 2023			

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			støtteordning i kommunen gjennom budsjett 2023.					
		Utlån i BUA	Vi skal auke utlånet i BUA - særleg i sommarhalvåret gjennom meir marknadsføring.		50,0 %			
2.3 Medverknad frå barn og unge	Eit aktivt ungdomsråd	Ungdommen skal finne sin plass i kuturhuset	Ungdomsrådet skal vere delaktiv i etablering av ungdomsrommet i kulturhuset		Tema i ungdomsrådsmøta			
2.4 Eit godt fysisk oppvekstmiljø	Arenaer for variert fysisk aktivitet	Julsundmarka - meir tilgjengeleg	Gjere Julsundmarka meir tilgjengeleg med ny tursti frå undergangen Hollingen.		Oppstart 2022			
		Pumptrack med skatedel på Gossen og på Julsundet	Påverke for etablering av sykkelbane (pumptrack) med skatedel både på Gossen og på Julsundet.		Samarbeide med TET			
	Legge til rette for attraktive, tilgjengelege, trygge og inkluderande møteplassar (anlegg, offentlege arenaer og nærmiljø) for organisert og uorganisert aktivitetar	Kulturhuset - ein god og inkluderande møteplass for alle aldersgrupper	Kulturhuset skal vere møteplassen der alle kjenner at dei høyrer til. Gjennom brukarundersøking der vi ber om tilbakemeldingar.			Gjennomføre brukarundersøking		
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid	Informasjon til innbyggarane	Betre informasjonen om kva tilbod ein har i kommunen og kor ein kan få hjelp,		Oppdatere heimesidene	Oppdatere heimesidene	Oppdatere heimesidene	Oppdatere heimesidene

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			mellom anna på heimesidene.					
		Innføre BTI-modellen	Gjennom innføring av BTI-modellen (Betre Tverrfagleg Innsats) skal vi sikre at barn får rett hjelp til rett tid.		Oppstart og gjennomføring av prosjektet	Opplæring og iverksetting		
		Mentoropplæring "ved bekymring for radikalisering og valdeleg ekstremisme"	Gi mentoropplæring til to fagpersonar for å sikre at tiltaksdel i rettleiaren ved bekymring for radikalisering og valdeleg ekstremisme bli ivareteken. Tal oppgitt i antal fagpersonar på mentoropplæring		2			

VELFERD OG OMSORG

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
3.1 Kvalitativt gode tenester	Betre sambruk av økonomi, personalressursar, aktivitetstilbod og lokaler	Organisering av kulturtenesta i nytt kulturhus	Gjennom god kommunikasjon og samhandling skal vi bygge felles kultur. Før innflytting i nytt kulturhus skal organisering av tenestene tilpassast oppgåvene vi i fellesskap skal løyse i huset. Driftsbudsjett skal også tilpassast organisering i kulturhuset.		Ferdig 1. halvår			

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
4.4 Aukra skal styrkast som attraktiv reise- og friluftsområde	Realisere Masterplan for reiseliv 2030	Kulturmiljøplan for Aukra	Ferdigstille kulturmiljøplan med poltisk vedtak våren 2022. Aukra sognemnd/Aukra historielag har ein gong i semesteret eit arrangement med mål om å auke kunnskap og engasjement for Aukra sine kulturminne.			Tiltak innarbeidast i budsjettet		
		Turistinformasjon i kulturhuset	Etablere turistinformasjon i kulturhuset			Skal vere etablert før sommarsesongen.		

Strategi for å nå delmål

Delmål: Ha gode rammevilkår for det frivillige arbeidet

Strategi for å nå delmål:

- Legg til rette for at frivillige skal få ein god møteplass i kulturhuset. - Alle skal kjenne at dei høyrer til!

Delmål: Halde fram å vidareutvikle frivilligsentralen

Strategi for å nå delmål:

- Skape gode møteplassar i det nye kulturhuset.
- Frivilligsentralen skal vere ein pådrivar og legge til rette for aktivitetar som styrker nærmiljøet i kommunen.
- Utvikle organisasjonsarbeidet i kommunen med kurs for frivillige lag og organisasjonar.

Delmål: Ivareta og legge til rette for eldsjelene og stimulere fleire til deltaking i det frivillige arbeidet

Strategi for å nå delmål:

- Systematisere arbeidet med å få med frivillige til einskilde oppdrag gjennom å etablere ein frivilligbank.
- Arrangere samlingar for dei frivillige, også gjennom å etablere sosial møteplass.
- Vi skal medverke til at det blir etablert velforeiningar i områda Hollingen og Falkhytten.

Delmål: Gjennom MOT-avtalen "Kommunen som samfunnsbygger" skal vi arbeide for å skape robust ungdom og inkludering av alle

Strategi for å nå delmål:

- Som ein av fem pilotkommunar skal vi delta aktivt i prosjektet og gjere satsinga kjent blant frivillige lag, organisasjonar og næringsliv.

Delmål: Møteplassar kor ungdom møter fast tilsette vaksenpersonar

Strategi for å nå delmål:

- Med prosjektstilling som miljøarbeidar ut 2022 skal vi arbeide for å iverksette handlingsdelen i “Handlingsplan for møteplass for ungdom med fast vaksenperson”. Denne er utarbeidd av arbeidsgruppe nedsett av SLT-koordineringsgruppe.

Delmål: Alle barn og unge har like høve til deltaking på ulike arenaer

Strategi for å nå delmål:

- Marknadsføring av ordninga Kontantkassa slik at den blir meir kjent og brukt.
- Utlånsordninga BUA skal ha ein sentral plass i Kulturhuset slik at det blir enkelt å låne utstyr.

Delmål: Eit aktivt ungdomsråd

Strategi for å nå delmål:

- Ungdomsrådet skal få god opplæring og oppfølging slik at dei på best mogleg grunnlag skal kunne uttale seg på vegne av barn og unge, i saker som angår dei.

Delmål: Delmål: Arenaer for variert fysisk aktivitet

Strategi for å nå delmål:

- Vi skal oppgradere og halde ved like turstiar og idrettsanlegg, også med hjelp av frivillige.
- Bruke spelemiddelordninga til å etablere nye anlegg.

Delmål: Legge til rette for attraktive, tilgjengelege, trygge og inkluderande møteplassar (anlegg, offentlege arenaer og nærmiljø) for organisert og uorganisert aktivitet.

Strategi for å nå delmål:

- Aukra kulturhus og basseng skal vere ein god og inkluderande møteplass for alle aldersgrupper.

Delmål: Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid.

Strategi for å nå delmål:

- Vi skal arbeide for at informasjonen om kva tilbod vi har i kommunen og kor ein kan få hjelp, mellom anna på heimesida.
- I det tverrfaglege arbeidet skal vi innføre BTI-modellen (Betre tverrfagleg innsats) som skildrar den samanhengande innsatsen i og mellom tenester retta mot gravide, barn, unge og familiar. Den skal medverke til tidleg innsats, samordning av tenester og foreldreinvolvering.
- Vi skal arbeide for å styrke kulturskolen som ressurssenter, mellom anna gjennom LOS-prosjektet, der eit av tiltaka; å vere ressurs/samarbeidspartner kan brukast i skolen for å styrke og motivere elevar.
- Med stilling som musikkterapeut skal vi synleggjere kulturskolen som ressurs både for skole, barnehage og helsesektoren.

Delmål: Betre sambruk av økonomi, personal-ressursar, aktivitetstilbod og lokaler

Strategi for å nå delmål:

- Alle tilsette som skal ha sin arbeidsstad i det nye kulturhuset skal medverke til at brukarane av huset får optimale tenester. Innhald i stillingar og utføring av oppgåver skal tilpassast den nye organiseringa.

Delmål: Realisere Masterplan for reiseliv 2030

Strategi for å nå delmål:

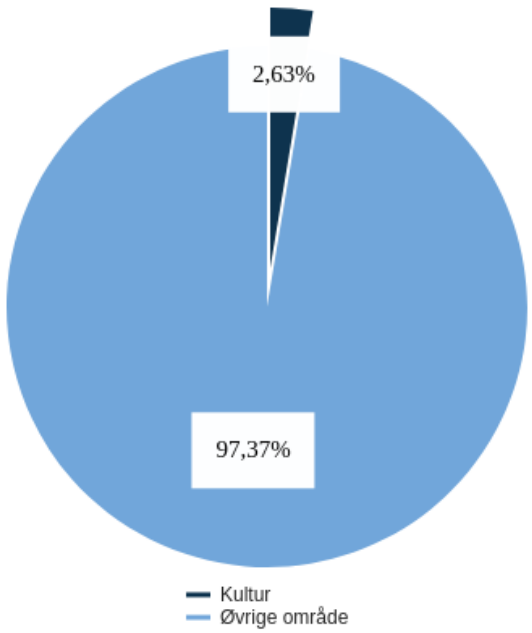
- Vi skal arbeide for å etablere turistinformasjon i kulturhuset.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**10 872**	**10 872**	**10 872**	**10 872**
Sum Vedtak forrige periode	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
Sum Budsjettendring i år	**149**	**149**	**149**	**149**
Konsekvensjusteringer	**-701**	**-701**	**-701**	**-701**
Konsekvensjustert ramme	**10 171**	**10 171**	**10 171**	**10 171**
Nye tiltak				
Badevertar 1,7% stilling - Aukra kulturhus og basseng	430	1 037	1 037	1 037
Opningsarrangement Aukra kulturhus og basseng	200	0	0	0
Teknikar 50% stilling - Aukra kulturhus og basseng	298	397	397	397
Årleg avsetjing til fondet "Tilskot til frivillige lag og organisasjonar"	300	300	300	300
Sum Nye tiltak	**1 228**	**1 734**	**1 734**	**1 734**
Nye tiltak og realendringer	**1 228**	**1 734**	**1 734**	**1 734**
Ramme 2022-2025	**11 399**	**11 905**	**11 905**	**11 905**

Kultur - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Institusjon og butenester

Omtale av tenesteområdet

Tenesteområdet Institusjon og butenester inneheld drift av sjukeheim, avlastningstenester og tiltak funksjonshemma.

Sjukeheimsdrift har 30 plassar på Aukra Omsorgssenter. Langtidsplassar med krevjande behandlingsoppfølging, palliativ pleie, alvorleg sjuke demente, korttids og rehabiliteringsplassar. Eit svært ressurs- og kompetansekrevjande tenesteområdet etter at samhandlingsreforma er realisert. Pasientar som tidlegare har vore på intensiven og overvaking på sjukehuset blir no føld opp av helsepersonell i kommunen.

Aukra Omsorgssenter har kjøkkendrift med servering til sjukeheimspasientar, matombringing til heimebuande, kantinedrift til tilsette, og servering til små og store arrangement.

Vaskeriteneste: sjukeheimsdelen driftar eige vaskeri til bebuarar ved sjukeheimen, og til enkelte heimebuande som betalar for tenesta.

Bergtun er ei teneste for tiltak funksjonshemma. Avlastningstenesta er organisert som kommunal avlastning, og avlastning hjå heimebuande.

Dagsenter og aktivitetar er viktige i kvardagen til den einskilde. Eininga har fokus på å finne tilrettelagde aktivitetar ilag med brukarane slik at dei får meiningsfylde kvardagar.

Eininga tilbyr og støttekontakt til personar som treng oppfølging i forhal til aktivisering i kvardagen.

Kostnadsauken i Institusjonstenesta har dei siste åra vært i avdeling Bergtun/Avlastning då ein har fått fleire tenestebrukarar med auka behov for tenester. Bergtun /Avlastning følgjer opp personar med multifunksjonshemming.

Administrasjon: eininga har pr i dag 108 tilsette, i tillegg er det tilsett 20 støttekontaktar som har oppdragsavtalar. Eininga har tre avdelingsleiarar og ein einingsleiar som står for dagleg drift og oppfølging av personalet. Eininga deler ressursar med eining heimetenester knytt til økonomi, velferdsteknologi og sakshandsaming.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Pleie og omsorg opplever at ein må utføre meir spesialiserte tenester på sjukeheim. Dette er ei direkte konsekvens av samhandlingsreforma. Palliativ oppfølging og komplekse behandlingsforløp for multisjuke er ein del av kvardagen. Dette krev høg dekningsgrad av sjukepleiarar som går i turnus. Det er høve for meir spesifikke vidareutdanningar som til dømes avansert klinisk sjukepleie og palliativ pleie.

Det er kontinuerleg høve for opplæring og kompetanseheving kring individuelle behandlingsforløp. Institusjonsteneste og heimeteneste skal delta i nettverk der spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta skal hospitere hjå kvarandre for å betre kunnskapsdeling.

Legevaktsatellitt har vore i drift siden mars 2020, det er høve for å ha fleire sjukepleiarar med i ordninga. Drifta av satellitt krev at personell held seg fagleg oppdatert slik at tenesten opplevast trygg for innbyggarar i kommunen.

Aukra kommune Pleie og Omsorg har god kapasitet for å ta imot utskrivningsklare pasientar frå sjukehus. Tett samarbeid mellom heimesjukepleie og institusjon gjer at Omsorgsbustader kan nyttast som sjukeheimsplassar i kortare periodar og ein har difor ein fleksibilitet i Omsorgssenteret til å kunne ta imot pasientar når behovet oppstår.

Bergtun/Avlastning har fått nye brukere.

Organisering av personell for å få best mogleg tenester og aktivitetar for den einskilde er i fokus. Alle har krav om individuell tilrettelegging i kvardagen, og dei kan ha krav på Individuell plan.

Auka bruk av teknologi krev ei ny type kompetanse blant helsepersonell. Pleie og omsorg vil bruke tid til opplæring og vedlikehald av kunnskap i organisasjonen. Pleie og omsorg er heldige i den forstand at ein har det nyaste av velferdteknologi tilgjengelig og har moglegheit til å nytte dette som ein aktiv del av tenesta. Leiing og ressurspersonar vil delta i nettverk for å halde seg oppdatert på det nyaste som fins på markedet og for å sikre optimal drift av dei teknologiar vi allereie har.

Pleie og omsorg vil fortsatt ha eit aktivt samarbeid med Høgskulen i Molde for å bidra med kunnskap om velferdteknologi til helsepersonell under utdanning.

Utfordringar og tiltak for 2022

Tiltak funksjonshemma har hatt ei kartlegging av tenestenivået (2021) ilag med eksterne aktørar. Dette viste at Aukra kommune har hatt eit høgt driftsnivå til denne pasient og brukargruppa samanlikna med andre kommunar som drifter tenester til tilsvarande grupper.

Utfordringar i 2022 blir å sette i verk ei endring i organisering av tenestetilbodet til denne brukargruppa slik at ein får meir effektiv sambruk av helsepersonell i tenesta, og samstundes at ein driftar fagleg forsvarlege tenester.

Strategi for å nå mål om reduserte kostnader i tiltak funksjonshemmede:

Nye turnusar som er knytt opp mot enkeltvedtak der ein har ei plan om sambruk av personalressursar.

Forvaltningspraksis skal endrast og pleie og omsorg har starta eit arbeid med å sjå på alternative løysingar. Ein vil få til ei objektiv kartlegging og tildeling av tenestenivå for kvar einskild brukar.

Det vil og bli sett opp revurdering av tenester til alle personar i tiltak funksjonshemma ein gong kvart år. Fornying av vedtak ved at ein set inn ein obs dato slik at alle vedtak i pleie og omsorg blir revurdert.

I Bergtun og avlastningstenesta har ein hatt ein svært stor auke i kostnadane dei siste åra. På bakgrunn av dette har kommunedirektøren initiert ein gjennomgang av tenesten. Dei tilsette som kjennar brukarane best har bidrege med kunnskap som er nytta inn i analysane. Eksterne konsulentar har bidratt med analyser, kunnskap og råd. Leiinga, dei tillitsvalde og verneombod har vore involvert i arbeidet. Tilsette har vore inkludert i prosessen gjennom personalmøter og innspel via e-ost.

Prosessen synar eit potensiale for redusert ressursbruk og innsparingar i drifta, noko som utgjer ca.3 millionar kroner i 2022. Eit effektivt tiltak er omlegging av turnusane. Nokre tiltak vil krevje politisk

behandling, og administrasjonen jobbar med ein eigen sak som kan leggjast frem til politikarane parallelt med budsjettsaka. Saka vil belyse bakgrunnen for prosessen, sjølve prosessen og konsekvensane for bebuarar og tilsette. Forslaget frå kommunedirektøren vil ikkje innebere oppseiingar av tilsette. Nedtrekk i stillingar kan takast frå vakante stillingar og frå naturleg avgang.

Innsparinga er ikkje innarbeid i kommunedirektørens budsjettskisse.

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet samarbeider om sommararbeid til alle 10. klassingar	Tal på 10 klassingar som får jobb pr år	10 klassingar får jobb delar av sommar som ein forsmak på arbeidslivet		4	4	4	4
		Tal på 10 klassingar som får jobb pr. år ved Institusjon og butenester	10 klassingar får jobb delar av sommar som ein forsmak på arbeidslivet		4	4	4	4

VELFERD OG OMSORG

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
3.1 Kvalitativt gode tenester	Aktiv bruk av velferdsteknologi i alle ledd i omsorgstrappa		-					
	Avlastning og dagtilbod	Avlastning	Innvilga avlastningsopphold er ei hjelp til pårørande med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Målet er å nytte to plassar på Aukra Omsorgssenter til dette kontinuerleg dette utgjer 730 døgn /år.		730	730	730	730
		Avlastning	Innvilga avlastningsopphold er ei hjelp til pårørande med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Målet er å nytte to plassar på Aukra Omsorgssenter til dette kontinuerleg dette utgjer 730 døgn /år.		730	730	730	730
	Betre sambruk av økonomi, personalressursar, aktivitetstilbod og lokaler	Flexitillegg	Tal på vakter der fleksitilbodet er nytta (heimeteneste og institusjon) . Tal på vakter den tilsette vert flytta frå sin egen grunnturnus(til anna avdeling/eining).		40	60	80	100
		Flexitillegg	Tal på vakter der fleksitilbodet er nytta (heimeteneste og institusjon) . Tal på vakter den tilsette vert flytta frå sin egen grunnturnus (til anna avdeling/eining).		40	60	80	100
		Flexitillegg sjukepleiar	Tal på tilsette som inngår avtale. Denne indikator gjelder for institusjon, men avtalen gjer at ein kan nytte		7	8	10	10

VELFERD OG OMSORG

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			kompetansen i andre einingar og avdelingar.					
		Tal på sjukepleiarar i Institusjon og butenester med flexiavtale	Tal på tilsette som inngår avtale. Denne indikator gjelder for institusjon, men avtalen gjer at ein kan nytte kompetansen i andre einingar og avdelingar.		7	8	10	10
	Kulturendring i pleie og omsorg: endre frå pleie/stell til rehabilitering og eigenmeistring der dette er det rette	Vedtak på støttekontakt	Pr år.		22	22	22	22
		Vedtak på støttekontakt pr. år	-		22	22	22	22
		Vedtatt døgn på korttids/rehabiliteringsplassar	Tal på døgn korttidsplassa/rehabilitering pr år. Målet er å nytte heile korttidsavdelinga(6 plassar) fullt ut til ei kvar tid, dette målet sån på 2200 døgn pr år.		1 500	2 200	2 200	2 200
		Vedtatt døgn på korttids/rehabiliteringsplassar	Tal på døgn korttidsplassa/rehabilitering pr år. Målet er å nytte heile korttidsavdelinga (totalt 6 plassar) fullt ut til ei kvar tid, dette målet er på 2200 døgn pr år.		1 500	2 200	2 200	2 200
3.2 Fokus på rekruttering til pleie- og omsorgstenester	Godt fagleg miljø	Nærvær	Sjukefråværsstatistikk skal syne nærværet på jobb. Målet er at det til ei kvar tid ligg mellom 5-7% samla for eininga. Indikatoren gjeld for institusjon.		8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %
		Nærvær	Indikatoren gjeld for Institusjon og butenester. Sjukefråværsstatistikk skal syne nærværet på jobb.		8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %

VELFERD OG OMSORG

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			Målet er at det til ei kvar tid ligg mellom 5-7% samla for einingane.					
		Turnover	Antal sluttet pr. år i pleie og omsorg i Aukra. (ikkje medrekna dei som går av med pensjon, eller blir ufør) Rapporterer samla med heimetenesten.		2	2	2	2
		Turnover	Indiaktoren gjeld samla for Institusjon og butenester og Tenester for heimebuande. Antal sluttet pr. år i Pleie og omsorg i Aukra. (ikkje medrekna dei som går av med pensjon, eller blir ufør)		2	2	2	2

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Auke i talet på høgskuleutdanna personell	Indikatoren gjeld for institujonstenester.		26	27	28	30
		Auke i talet på høgskuleutdanna personell ved Institusjon og butenester	-		26	27	28	30
	Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning	Tal på lærlingar/studentar/elevar som er i eining Institusjon og butenester kvart år	Opplæringsplassar, antal samla pr år.		10	10	10	10
		Tal på lærlingar/studentar/elevar som er i eininga kvart år	Opplæringsplassar, ant samla pr år.		10	10	10	10
	Oppsøker aktivt utdanningsarenaer og jobbmesser	Tal på representasjon	Deltaking på ulike arrangementer der rekruttering er tema, til dømes: Høgskulen i Molde rekrutteringsmesse. Aukra PLO som arrangør av Velferdsteknologidag for høgskulestudentar. Undervisning for HiMolde. Utlån av fagpersonar for undervisning i velferdsteknologi.		4	4	4	4
		Tal på representasjon	Deltaking på ulike arrangementer der rekruttering er tema, til dømes: Høgskulen i Molde rekrutteringsmesse.		4	4	4	4

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			Aukra Pleie- og omsorg som arrangør av Velferdsteknologidag for høgskulestudentar. Undervisning for HiMolde. Utlån av fagpersonar for undervisning i velferdsteknologi.					

Strategi for å nå delmål

1. Ha gode rammevilkår for det frivillige arbeidet. Pleie og Omsorg legg til rette for samarbeid med frivillige ved å stille lokalar til disposisjon. Det er også lagt til rette for samarbeidsmøter for å få til felles aktivitetar der både pleie og omsorg og frivillige deltek. Aktivitetar og tilbod er eit spleiselag mellom pleie og omsorg og frivillige organisasjonar.
2. Ivareta og leggje til rette for eldsjelene og stimulere fleire til deltaking i det frivillige arbeidet. Pleie og omsorg legg til rette for opplæring av aktivitetsvenar og lagar samlingar for frivillige matombringarar.
3. Gradvis innføring av ny teknologi i institusjon og hjå heimebuande. Samarbeid med organisasjonar og eldreråd sentralt for å informere innbyggjarar om kva moglegheiter som fins. Aukra kommune har vald å satse stort på nytting av velferdsteknologi som en del av tenesta, og pleie og omsorg har innført ulike teknologiar. Velferdsteknologi skal vurderes som eit alternativ til helsepersonell der dette er mogleg og forsvarleg.
4. Tur- og aktivitetstilbod på dagtid organisert av kommune og dei frivillige. Institusjonstenester driftar dagsenter for tiltak funksjonshemma. Dei driv med vedproduksjon, tilrettelagt skulearbeid, sosialt samvær i form av felles lunsj. Det er og lagt til rette for individuelt tilrettelagde aktivitetar til kvar einskild brukar i tenesta for tiltak funksjonshemma.
5. Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning. Pleie og omsorg har fast avtale med vidaregåande -og høgskule. Dette er og ein del av rekrutteringsstrategien til pleie og omsorg, det er til ei kvar tid både lærlingar, elevar og studentar i dei ulike avdelingar.
6. Godt fagleg miljø. Pleie og omsorg legg til rette for internundervisning, kurs og opplæring. Det er fokus på å rekruttere helsepersonell i 100% stillingar og ha alternative arbeidstidsordningar som ein del av tiltaka for å tiltrekkje seg gode fagfolk.
7. Konkurransedyktig løn. Ein har framforhandla eit flexitillegg for dei sjukepleiarar som går på tvers av alle einingar i kommunen. Ein kan sjå på løysingar der dette organisere i fast turnus.
8. Utarbeiding av langsiktige kompetanseplanar for å møte stadig sterkare krav til spesialisering. Kompetanseplan er ei aktiv plan som må evaluerast og reviderast kvart år for å følgje utviklinga i samfunnet.
9. Alternative butilbod. Pleie og omsorg har lagt inn beskriving av høvet for bufellesskap med bemanning for brukarar med kognitiv svikt som ynskjer å bu heime lengre.
10. Avlastning og dagtilbod. Pleie og omsorg har tilbod om avlastning for barn og unge med ulike utfordringar. Det er og eit tilbod om avlastning for pårørande til heimebuande med omfattande omsorgsoppgåver, dette i form av dagsentertilbod og rullerande avlastning på sjukeheim.
11. Betre sambruk av økonomi, personalressursar, aktivitetstilbod og lokale. Pleie og omsorg har felles administrasjon, felles opplæring for helsepersonell, alle lokalar/lager er felles.
12. Kulturendring i pleie og omsorg: endre frå pleie/stell til rehabilitering og eigenmeistring der dette er det rette. Pleie og omsorg arbeider aktivt med fallførebygging gjennom trening og aktivitet. Kvardagsrehabilitering er eit etablert tilbod. Ein ser høve for å nytte korttids og rehabiliteringsplassar betre. Konkret må ein innvilge korttidsopphald med spesifikke opptreningsforløp, og med tydelege medisinske bestillingar.

Driftsbudsjett med endringar

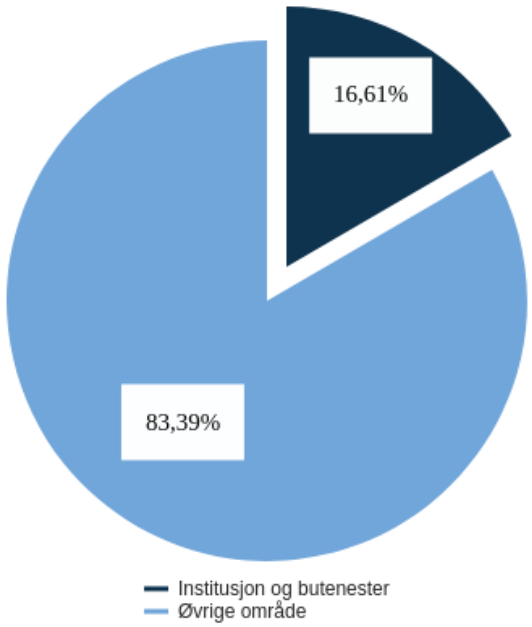
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**59 295**	**59 295**	**59 295**	**59 295**
Sum Vedtak forrige periode	**-1 013**	**-2 013**	**-2 013**	**-2 013**
Sum Budsjettendring i år	**1 128**	**1 128**	**1 128**	**1 128**

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Konsekvensjusteringer	**115**	**-885**	**-885**	**-885**
Konsekvensjustert ramme	**59 410**	**58 410**	**58 410**	**58 410**
Nye tiltak				
Implementering Helseplattformen	164	588	0	0
Lisens Helseplattformen - auke i kostnadar	0	58	88	88
Andre tiltak	1 261	1 261	1 261	1 261
Sum Nye tiltak	**1 425**	**1 907**	**1 349**	**1 349**
Nye tiltak og realendringer	**1 425**	**1 907**	**1 349**	**1 349**
Ramme 2022-2025	**60 835**	**60 317**	**59 759**	**59 759**

Institusjon og butenester - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Tenester til heimebuande

Omtale av tenesteområdet

Tenesteområdet inneheld ulike funksjonar og yt tenester til heimebuande i kommunen. Eininga disponerer 20 heildøgns omsorgsbustadar i Aukra Omsorgssenter i tillegg til andre omsorgsbustadar. Omsorgsbustadar vert tildelt etter søknad, funksjonsvurdering og enkeltvedtak.

Eininga yt naudsynt helsehjelp og heimesjukepleie til heimebuande med lettare og komplekse sjukdommar. Eininga legg til rette for at innbyggarane skal kunne bu heime lengst mogeleg uavhengig sjukdom. I dei seinare åra har ein sett at fleire ønskjer å ha den siste tida i eigen heim og avslutte der. Heimesjukepleia legg til rette for det så langt det er fagleg forsvarleg. Eininga har teke i bruk ulik velferdsteknologi, som vert brukt som eit supplement eller i staden for tilsyn. Teknologien frigjer tid til helsehjelp og bidreg òg til at tenestemottakar kan oppleve større fridom og meistring i kvardagen.

Praktisk bistand (heimehjelp) vert tildelt etter søknad, behovskartlegging og enkeltvedtak. Praktisk bistand kan vere golvvask, støvtørking, vaske og henge opp klede og innkjøp. Teneste varierer med kva tenestemottakar sjølv greier å utføre.

Dagsenter for eldre har lokalar i Aukra Omsorgssenter. Dagsenteret har som mål å aktivisere dei eldre sosialt samstundes som det skal vere ei avlastning for pårørande til sjuke og personar med demens. Då vi har fått midlar frå Statsforvaltaren har ein tilsett ved dagsenteret òg fått i oppgåve å koordinere aktivitetar for eldre heimebuande

Dagsenter for yngre personar med utfordringar innan psykisk helse og rus er lokalisert i Aukra Omsorgssenter. Dei har tilgang til treningsrom og hage. Gruppa er variert med ulike behov, og lokala kan opplevast som mindre eigna på grunn av størrelse. Inneverande år har ein opna gjenbruksbutikk som eit aktiviseringstiltak ved Riksfjord skole. Dagsenteret har òg ulike tilbod som inneber fysisk aktivitet. I år er det tilsett ein miljøterapeut som skal ha fokus på miljøarbeid og aktivitet for målgruppa.

Avdeling psykisk helse og rus yt individretta og grupperetta teneste i form av støttesamtalar, gruppeterapi, rettleiing og opplæring.

Støttekontakt for eldre vert tildelt for å førebygge einsemd og leggje til rette for aktivisering. Eininga tildeler omsorgsløn til personar med omfattande omsorgsoppgåver.

Eining heimetenester er driftsansvarleg for hjelpemiddel og velferdsteknologi, demenskoordinator, og CosDoc-ansvarleg i tillegg til halvparten av merkantile ressursar og økonomiansvarleg med personaloppfølging. Eininga har ein einingsleiar og ein avdelingsleiar. I år er det tilsett ein koordinator for personar med alvorleg sjukdom, som skal bistå alvorleg sjuke innbyggarar i kommunen og deira pårørande.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Då ein forventar ei auke i behov både for unge og eldre dei neste 10-15 åra, samstundes som det vert færre i arbeidsfør alder til å yte teneste, vert det viktig å styrke tenesta for å kunne gje naudsynt helsehjelp. Samhandlingsreforma med auka behandling i kommunane og færre sjukeheimsplassar gjer at heimesjukepleia må styrkast som teneste med kompetente tilsette og meir bruk av velferdsteknologi. Det vert og viktig å tenke folkehelse, førebygging og tilrettelegging i mykje større grad enn tidlegare. Omsorgstrappa må nyttast meir funksjonelt i den grad det er mogeleg og fagleg forsvarleg. Det vert

viktig å samarbeide med lag, organisasjonar, frivillege og pårørande til å bistå med oppgåver og sosiale aktivitetar som ein ikkje treng helsepersonell for å utføre. Ein bør òg tenke å nytte andre profesjonelle til oppgåver som ikkje er omsorgsoppgåver. Heildøgns omsorgsbustader er eit steg i omsorgstrappa. Ei utfordring ein ser hos heimebuande eldre er når dei utviklar demenssjukdom og framleis er fysisk spreke. Eining for heimebuande ser behovet for å etablere eit bufellesskap for eldre utanfor Aukra Omsorgssenter. Desse bebuarane vil ha teneste på enkeltvedtak frå heimesjukepleie. I tillegg vil det vere eit behov for assistent til å hjelpe med måltid og praktiske gjeremål på ulike tidspunkt gjennom dagen. Eining for heimebuande planlegg å etablere helsestasjon for eldre ein gong pr. veke som eit førebyggande tiltak og ein arena for innføring av velferdsteknologi.

På områda psykisk helse og rus er det eit aukande behov for tenester både i gruppa unge og eldre.

Det vert viktig å rekruttere og behalde helsepersonell i konkurranse med andre kommunar og sjukehuset, slik at vi skal greie å møte kravet til auka og meir komplisert tenesteyting hos heimebuande. Eining for heimebuande er og vil vere ein sentral samarbeidspart i drifta av legevaktsatellitt saman med Eining Institusjon.

Utfordringar og tiltak for 2022

Eining for heimebuande har som mål å bytte ut alle tryggleiksalarmar med digitale tryggleikspakkar, og i år vert målet nådd. Det vert sett ut omlag 75 tryggleikspakkar i 2022.

Einingа har teke i bruk velferdsteknologi på alle trinn i omsorgstrappa der det er funksjonelt opp mot individuelle behov. Døme på det er elektroniske medisindipensarar, GPS, digitale tilsyn og tryggleikspakkar. Einingа vil fortsette å styrke kompetansen i einingа og samhandle på tvers, slik at ein kan yte kvalitative gode tenester på kort og lang sikt til alle grupper med behov. For å sikre at ein har rett kompetanse på tvers av einingar har ein teke i bruk ei fleksibilitetstillegg som inneber at tilsette mot eit tillegg stiller seg til disposisjon og vert flytta på tvers av avdelingar og einingar til å utføre sjukepleieoppgåver på kort og lang sikt.

Einingа ønskjer å vidareføre tilbodet med utvida opningstid på dagsenter eldre på kveld og laurdagar. Det er eit behov for aktivisering av eldre samstundes som pårørande treng avlastning. Tenesta psykisk helse og rus vil i aukande grad gjennomføre gruppetilbod og “Rask psykisk helsehjelp” til dei med lettare psykiske lidingar. Det vert i aukande grad satsa på aktivisering og aktivitet. Det er tilsett miljøterapeut som skal utføre målretta miljøarbeid i heimen til brukarane og legge til rette for aktivitet. Ein ser eit aukande behov for bustadar, og ein har eit mål om å få bygd hardbruksbustadane i 2022.

KLIMA OG MILJØ

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
8.2 Utslepp frå transportsektoren skal reduserast og fleire skal reise med miljøvennleg transport	Legge til rette for auka bruk av EL-bilar og andre miljøvennlege transportmiddel	El-bil flåte	Når bilparken skal fornyast skal det kjøpast inn el-bilar i staden for bensin/diesel bilar, så lenge desse er funksjonell Tenester for heimebuande har 12 elbilar i 2022		5	6	7	8

VELFERD OG OMSORG

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
3.1 Kvalitativt gode tenester	Aktiv bruk av velferdsteknologi i alle ledd i omsorgstrappa	Antall velferdsteknologi i bruk	Gjeld velferdteknologi i bruk hos heimebuande. Signalvarslinga i heildøgns omsorgsbustader ved Aukra Omsorgssenter er ikkje inkludert. Tryggleiksalarmar som hub vert heller ikkje telt før tilleggsfunksjonar vert teke i bruk.		20	30	40	50
	Alternative butilbod	Antall alternative butilbod	Gjeld midlertidige bustader og bufellesskap for personar med demens		2	6	6	6
	Avlastning og dagtilbod	Antall brukarar som har plass ved dagsenter for eldre	Dagsenter for eldre bidreg til å førebygge einsemd og fungerar som aktivitet for brukarar og avlastning for pårørande.		36	42	48	50
	Betre sambruk av økonomi, personalressursar, aktivitetstilbod og lokaler	Flexitillegg	Tal på vakter der fleksitilbodet er nytta (heimeteneste og institusjon) . Tal på vakter den tilsette vert flytta frå i eigen grunnturnus (til anna avdeling/eining).		40	60	80	100
		Tal på tilsette i Tenester for	-		5	7	9	11

VELFERD OG OMSORG

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		heimebuande med flexiavtale						
	Kulturendring i pleie og omsorg: endre frå pleie/stell til rehabilitering og eigenmeistring der dette er det rette	Fatta vedtak om omsorgsløn pr. år	Godtgjering/løn til pårørande med omfattande omsorgsoppgåver Gradert utbetaling i samsvar med kor omfattande oppgåvene er		15	22	30	35
		Fatta vedtak på matombringing pr. år	Middagsombringing (evt andre måltid) frakta ut til heimebuande av frivillege		60	68	80	85
		Fatta vedtak på plass ved dagsenter for eldre	Dagsenter for eldre har auke opningstidene til å gjelde ettermiddag/kveld 2 dagar i veka og kvar laurdag i 2021		36	42	48	50
		Fatta vedtak på praktisk bistand pr. år	Med fleire heimebuande eldre og fleire som kjem direkte frå sjukehus får vi fleire som har behov for praktisk bistand heime		74	80	85	90
		Fatta vedtak på støttekontakt pr. år	Dette gjeld personar over 70 år		24	28	34	40
3.2 Fokus på rekruttering til pleie- og omsorgstenester	Godt fagleg miljø	Nærvær på arbeidsplassen	Gjeld tenester for heimebuande. Sjukefråværsstatistikk		8,0 %	6,0 %	5,0 %	5,0 %
		Turnover	Indiaktoren gjeld samla for Institusjon		2	2	2	2

VELFERD OG OMSORG

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			og butenester og Tenester for heimebuande. Antal sluttet pr. år i Pleie og omsorg i Aukra. (ikkje medrekna dei som går av med pensjon, eller blir ufør)					

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Auke i talet på tilsette med høgskoleutdanning ved Tenester for heimebuande	-		23	25	26	27
	Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning	Talet på elevar, lærlingar og studentar i praksis ved Tenester for heimebuande pr. år	-		10	10	10	10
	Oppsøker aktivt utdanningsarenaer og jobbmesser	Tal på representasjon	Deltaking på ulike arrangementer der rekruttering er tema, til dømes: Høgskulen i Molde rekrutteringsmesse. Aukra Pleie- og omsorg som arrangør av Velferdsteknologidag for høgskulestudentar. Undervisning for HiMolde. Utlån av fagpersonar for undervisning i velferdsteknologi.	4	4	4	4

Strategi for å nå delmål

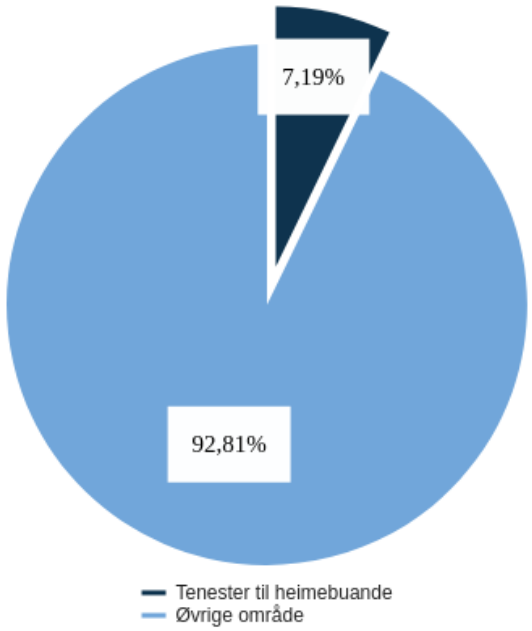
1. Ha gode rammevilkår for det frivillege arbeidet. Pleie- og omsorg legg til rette for samarbeid med frivillege ved å stille lokalar til disposisjon. Det er òg lagt til rette for samarbeidsmøte for å få til felles aktivitetar der både pleie- og omsorg og frivillege deltek. Aktivitetar og tilbod er eit spleiselag mellom pleie- og omsorg og frivillege organisasjonar.
2. Ivareta og legge til rette for eldsjelene og stimulere fleire til deltaking i det frivillege arbeidet. Pleie- og omsorg legg til rette for opplæring av aktivitetsvennar og lagar samlingar for frivillege matombringarar.
3. Innføring av ny teknologi i institusjon og hos heimebuande etter kvart som ny teknologi kjem på marknaden. Samarbeid med organisasjonar og eldreråd for å informere innbyggjarar om kva moglegheiter som finst. Aukra kommune har valt å satse stort på bruk av velferdteknologi, som en del av tenesta, og pleie- og omsorg har innført ulike teknologiar. Eining for Heimebuande ønskjer å gje tilbod om helsestasjon for eldre ein gong pr veke som eit førebyggingstiltak og ein arena til å gje informasjon om velferdsteknologi.
4. Tur- og aktivitetstilbod på dagtid organisert av kommunen. Det finst gruppetilbod i psykisk helse, og turtilbod i alle dagsentra.
5. Utvida tilbod på dagsenter for eldre. Dagsenter for eldre har starta utvida tilbod to ettermiddagar og kvar laurdag frå 2020.
6. Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning. Pleie og omsorg har fast avtale med vidaregåande -og høgskule om praksisplassar. Dette er og ein del av rekrutteringsstrategien til pleie- og omsorg, og det er til ei kvar tid både lærlingar, elevar og studentar i dei ulike avdelingane.
7. Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval.
8. Godt fagleg miljø. Pleie- og omsorg har pr i dag mykje internundervisning, kurs og opplæring.
9. Konkurransedyktig løn.
10. Rekruttering, omstilling og utviklingsfond.
11. Utarbeiding av langsiktige kompetanseplanar for å møte stadig sterkare krav til spesialisering. Kompetanseplana er utarbeidd i samarbeid med tillitsvalde.
12. Vurdere aktiv bruk av velferdsteknologi i alle tenester i omsorgstrappa.
13. Alternative butilbod. Pleie og omsorg ønskjer å sjå moglegheiter for bufellesskap for eldre med delvis bemanning til dømes bustadassistent. Hardbruksbustad/overgangsbustad må byggast i 2022, då ein ser at behovet er aukande.
14. Avlastning og dagsenter. Pleie- og omsorg har tilbod om avlastning for barn og unge med ulike utfordringar. Det er og eit tilbod om avlastning for pårørande til heimebuande eldre i form dagsentertilbod og rullerande avlastning på sjukeheim.
15. Betre sambruk av økonomi, personalressursar, aktivitetstilbod og lokale. Pleie- og omsorg har felles administrasjon, felles opplæring for helsepersonell. Alle lokalar/lager er felles.
16. Kulturendring i pleie- og omsorg: endre frå pleie/stell til rehabilitering og eigenmeistring der dette er det rette. Pleie og omsorg arbeider aktivt med fallførebygging gjennom trening og aktivitet. Kvardagsrehabilitering er eit etablert tilbod.
17. Helse- og omsorgsplan 2021-2030 bygd på kvalitetsreforma "Leve hele livet", og den vart vedteke i juni 2021.
18. Legge til rette for auka bruk av EL-bilar og andre miljøvennlege transportmiddel. Ved utskifting av bilar vert det bytta til el-bilar. Ein vil prøve ut el-sykkel i nærområdet kring omsorgssenteret.
19. Alle tilsette har tilbod om å nytte treningsrommet på Aukra Omsorgssenter gratis.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**33 076**	**33 076**	**33 076**	**33 076**
Sum Vedtak forrige periode	**-395**	**-395**	**-395**	**-395**
Sum Budsjettendring i år	**1 174**	**1 174**	**1 174**	**1 174**
Konsekvensjusteringer	**779**	**779**	**779**	**779**
Konsekvensjustert ramme	**33 855**	**33 855**	**33 855**	**33 855**
Nye tiltak				
Implementeringskostnad Helseplattformen	82	294	0	0
Lisens Helseplattformen - auke i kostnadar	0	58	89	89
Ny stillingar sjukepleiar	1 598	1 598	1 598	1 598
Nyopprette stilling som miljøterapeut innen Psykisk helse og rus.	20	130	250	580
Sum Nye tiltak	**1 700**	**2 080**	**1 937**	**2 267**
Nye tiltak og realendringer	**1 700**	**2 080**	**1 937**	**2 267**
Ramme 2022-2025	**35 555**	**35 935**	**35 792**	**36 122**

Tenester til heimebuande - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Helse

Omtale av tenesteområdet

Eining Helse består av tenesteområda helsestasjon, fysioterapi, ergoterapi og legesenter. I tillegg kjem ambulansetenester både på sjø og land. Kommunen har psykolog tilsett i 40% stilling. Eininga er organisert med avdelingsleiarar på kvart av dei fire tenesteområda. Dette er ei førebels ordning utan eigen einingsleiar. Samordningsansvaret mellom avdelinga blir teke i vare av kommunalsjef drift. I 2022 vil kommunalsjef drift lande ei permanent organisering av leiing for helsetenestene.

Eining Helse har i tillegg til ansvar for god behandling, fokus på førebyggande arbeid. Dette gjeld i arbeid med gravide, i barnehagane og på skolane, men det er òg viktig med førebygging for m.a. dei eldre.

Aukra kommune er del av interkommunal legevaktordning som omfattar ROR-kommunane samt Sunndal. Daglegevakt er organisert av legesenteret på Gossen.

Eininga har høg kompetanse på alle tenesteområde.

Utvikling av tenesteområdet i økonomiplanperioda

Den viktigaste oppgåva for helsetenesta i ein kommune er å til ei kvar tid ha gode fagfolka på alle tenesteområda. Dette sikrar kvalitet i arbeidet som blir gjort og det sannsynleggjer tverrfagleg arbeid mellom profesjonar. Det tverrfaglege arbeidet er viktig mellom fagfolk i eining Helse, men det er òg viktig på tvers i kommuneorganisasjonen, i samarbeidet med andre kommunar og med eksterne aktørar. Ikkje minst er godt samarbeid og samhandling med helseføretaket og primærhelsetenesta avgjerande for gode og saumlause helsetenester for kommunen sine innbyggjarar.

Førebyggande arbeid og tidleg innsats må styrkast vidare. Aukra kommune skal ha eit særskilt fokus på arbeidet innan psykisk helse og rus, og på førebygging av vald i nære relasjonar.

Våren 2023 vert Helseplattformen innført i Aukra kommune. Dette vil medføre eit omfattande førebuingsarbeid i organisasjonen allereie i 2022.

I løpet av 2022 vil Aukra kommune tilsette ALIS (allmennlege i spesialisering). Dette blir ei ytterlegare kvalitetsbetring av legetenestene i kommunen.

Utfordringar og tiltak for 2022

Den største oppgåva og utfordringa i 2022 blir arbeidet med prioritering av tilstrekkeleg ressursar for å fase inn Helseplattformen som system. Dagens legesystem - System X - blir fasa ut i slutten av 2022, og allereie frå då skal legane “tjuvstarte” med bruken av Helseplattformen. I resten av organisasjonen kor Helseplattformen skal innførast blir startdato på våren i 2023.

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.2 Aukra kommune skal ha ei positiv utvikling av folketalet, lik gjennomsnittet i landet	Levere gode kommunale tenester	-						
1.3 Vidareutvikle infrastruktur	Sikre pasienttransport i nødsituasjon, beredskapsferje/ambulansebåt	-						

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.1 Eit godt psykososialt oppvekstmiljø	Barn og unge skal få hjelp til å meistre liva sine - hjelp til å bere si eiga bagasje	-						
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Foreldrekursrekke - frå graviditet til 10. klasse (samhandling mellom jordmor, helsesøster, barnehage, skole, kultur, frivillig arbeid)	-						
	Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid	-						
	Tilgjengelege lågterskeltilbod (helse, PPT, psykolog, BUP)	-						

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Fokus på bruk av velferdsteknologi	-						
	Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester	-						

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.1 Aukra kommune legg til rette for internopplæring, etter- og vidareutdanning	Aktiv i faglege nettverk på tvers av kommunegrenser	-						

Strategi for å nå delmål

Gode helsetenester er viktig for å vere ein attraktiv bukommune. Aukra kommune har gode og stabile helsetenester i dag, men det må uansett leggast vekt på å halde oppe standarden på tenestene både gjennom utviklingsarbeid og rekruttering når det er aktuelt.

Aukra kommune skal følgje opp eventuelle avvik knytt til pasienttransport i naudetattenesta. Dette vil òg gjelde avvik knytt til beredskapsferje. Sjølv om Aukra kommune ikkje sit med ansvaret for transporten, er vi opptekne av tryggleiken til innbyggjarane.

Kommunen skal søkje samanheng i eigne helsetenester til beste for brukarane. Samstundes er det viktig å vite at den einskilde innbyggjar ikkje skil på om det er kommunen eller spesialisthelsetenesta som er ansvarleg for tilbodet. Aukra kommune skal difor gjennom ROR og samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal òg vere ein aktiv bidragsytar for å forenkle og forbetre tilbod som må vere eit samarbeid mellom kommune og helseføretak.

Digitale hjelpemiddel i helsetenestene kjem til å bli stadig viktigare i dei komande åra. Aukra kommune skal ha ei proaktiv haldning til innføring av velferdsteknologi. Det tyder at der teknologi kan vere med på å auke livskvaliteten for brukarar og dei pårørande, så skal kommunen bidra til at innbyggjarar kan ta teknologien i bruk og at dei føler seg trygge på teknologien.

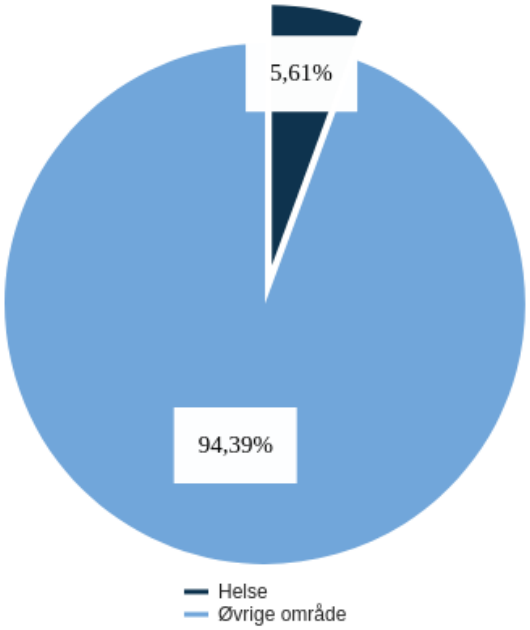
Ressursar til barn og unge - og særskilt tiltak som rettar seg mot å hindre psykisk uhelse - skal prioriterast. Dette er viktig for å nå målet om eit godt psykososialt oppvekstmiljø.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**16 243**	**16 243**	**16 243**	**16 243**
Sum Vedtak forrige periode	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Sum Budsjettendring i år	**696**	**696**	**696**	**696**
Konsekvensjusteringer	**696**	**196**	**196**	**196**
Konsekvensjustert ramme	**16 939**	**16 439**	**16 439**	**16 439**
Nye tiltak				
Behandlingsutstyr fysio- og ergoterapi	270	20	20	20
Implementeringskostnad Helseplattformen	164	588	0	0
Lisensar Helseplattformen - auke i kostnadar	0	116	176	176
Utstyr legesenteret	265	0	0	0
Sum Nye tiltak	**699**	**724**	**196**	**196**
Nye tiltak og realendringer	**699**	**724**	**196**	**196**
Ramme 2022-2025	**17 638**	**17 163**	**16 635**	**16 635**

Helse - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



NAV Aukra

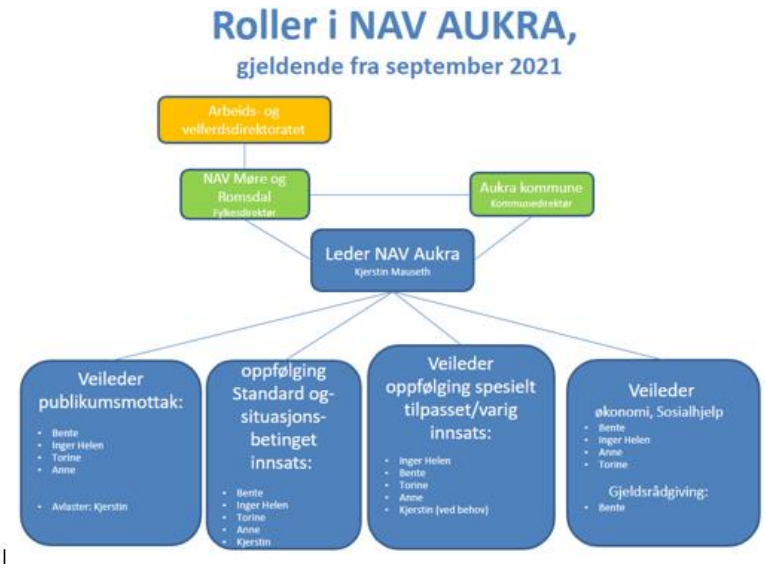
Omtale av tenesteområdet

Velferdstenestene bidreg til at innbyggarane opplever meining, tilhørigheit og sjølvstendige liv. Dette er viktig for den enkelte og for rettferdig og berekraftig fordeling av ressursane i fellesskapet. For å få til dette må tenestene utviklast saman med innbyggarane.

Vi vil redusere sosiale forskjellar i levekår og helse, og fanga opp dei som treng hjelp eller er i ein sårbar situasjon. Innbyggarane skal få tenester tilpassa den enkeltes behov, som er nyttige og koordinerte. Dette skal vi oppnå gjennom kompetente medarbeidarar, bruk av teknologi og godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnarar.

Hovudoppgåva til NAV Aukra er å sørge for at så mange innbyggarar som mogleg har god tilknyting til arbeidslivet gjennom opplæring og kvalifisering. Nokre innbyggarar vil av ulike årsaker ikkje ha moglegheit til å forsørgja seg sjølv, og desse skal sikrast ein forsvarleg økonomi slik at dei likevel kan ha sømelege levekår.

Målet er at dei som mottar økonomisk sosialhjelp har tiltak som fremmar deltaking i arbeids- og samfunnsliv.



Utfordringar og tiltak for 2022

NAV Aukra har dei siste åra hatt ein auka bruk av sosialhjelp og ei auke i søknad om økonomisk råd og rettleiing/gjeldsrådgjeving. Dette gjeld særskilt flyktningar, ungdom under 30 år og einslege med forsørgaransvar.

Aktuelle tiltak:

NAV Aukra vil satse på kvalifisering og arbeidsretta tiltak for å få fleire over i lønna arbeid eller i utdanning som kvalifiserer til arbeid.

Tett og godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere som andre einingar i kommunen, næringsliv og utdanningsinstitusjonar.

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.2 Aukra kommune skal ha ei positiv utvikling av folketalet, lik gjennomsnittet i landet	Levere gode kommunale tenester	Årlig evaluering av kompetansebehov i NAV	For å sikre gode kommunale tenester er det viktig at dei tilsette har tilstrekkelig kompetanse til ei kvar tid.		2	2	2	2
		Årlig evaluering av kompetansebehov i NAV	For å sikre gode kommunale tenester er det viktig at dei tilsette har tilstrekkelig kompetanse til ei kvar tid.		2	2	2	2

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.5 Systematisk og tverrfagleg samarbeid skal prege alt arbeid overfor barn og unge. Tidleg innsats er eit viktig kriterium	Samordning av alle tenester slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid	Antal faste samarbeidsmøter mellom NAV og andre aktuelle smarbeidspartnarar	Faste samarbeidsmøter mellom NAV og andre aktuelle samarbeidpartnarar på eit overordna nivå. Dette gjelder møter mellom NAV, eining for innvandring og interering, helse og omsorg (inkludert legar og spesialisthelsetenesta), samt arbeidsgivarar. Talet er satt etter antal gjennomsnittlige møter pr. år		30	30	30	30
		Samarbeidsmøter	Faste samarbeidsmøter mellom NAV og andre aktuelle samarbeidpartnarar på eit overordna nivå. Dette gjelder møter mellom NAV, eining for innvandring og interering, helse og omsorg (inkludert legar og spesialisthelsetenesta), samt arbeidsgivarar. Talet er satt etter antal gjennomsnittlige møter pr. år		30	30	30	30

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
4.2 Kommunen sine "nye" innbyggjarar frå Orten skal føle seg velkomne	Sikre gode og likeverdige tenester		-					
5.1 Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette	Digitale løysingar skal gje ein heilskapleg brukaroppleving, følgje krava om universell utforming og ha eit klart og godt språk	Andel digitale søknadar pr. år	Kor stor andel av søknadane som NAV mottek er digitale. Gjelder søknadar om økonomisk sosialhjelp, søknad om kvalifiseringsprogram og søknad om økonomisk råd og rettleiing.		70,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %
		Andel digitale søknadar pr. år	Kor stor andel av søknadane som NAV mottek er digitale. Gjelder søknadar om økonomisk sosialhjelp, søknad om kvalifiseringsprogram og søknad om økonomisk råd og rettleiing.		70,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %
	Kommunen skal legge til rette for deltaking i digital oppgåveløysing på tvers av kommunegrenser		-					
	Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval	Andel digitale søknadar pr. år	Andel digitale søknadar NAV mottek kan seie noko om opplevd brukarvennlegheit.		70,0 %	80,0 %	75,0 %	90,0 %
		Andel digitale søknadar pr. år	Andel digitale søknadar NAV mottek kan seie noko om opplevd brukarvennlegheit.		70,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Personvern og informasjonssikkerheit skal takast i vare på alle områder	Årlige gjennomførte e-læringskurs på personvernskurs	Det er eit krav om at dei tilsette i NAV skal gjennomføre årlig e-læringskurs om personvern.		1	1	1	1
		Årlige gjennomførte e-læringskurs på personvernskurs	Det er eit krav om at dei tilsette i NAV skal gjennomføre årlig e-læringskurs om personvern.		1	1	1	1

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester	Andel digitale søknadar pr. år	Målet er å øke andel digitale søknadar NAV mottek. Vi har eit ynskje om å hjelpe innbyggjarande i den digitale søknadsprosessen.		70,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %
		Andel digitale søknadar pr. år	Målet er å øke andel digitale søknadar NAV mottek. Vi har eit ynskje om å hjelpe innbyggjarande i den digitale søknadsprosessen.		70,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å forstå samanhengen mellom tenesteutvikling og digitalisering		-					
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk		-					

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Årlig evaluering av kompetansebehov i NAV	Kartlegging gjennom medarbeidarsamtalar		2	2	2	2
		Årlig evaluering av kompetansebehov i NAV	Kartlegging gjennom medarbeidarsamtalar		2	2	2	2
	Legge til rette for og stå fram som attraktiv læreplass for unge under utdanning	Praksisplass ved NAV for høgskolestudentar	Samarbeidsavtale med Høgskolen i Volda om praksisplassar. Antall henvendingar varierar, og det er ikkje kvart år ein får henvending om praksisplass.		1	1	1	1
		Praksisplass ved NAV for høgskolestudentar	Samarbeidsavtale med Høgskolen i Volda om praksisplassar. Antall henvendingar varierar, og det er ikkje kvart år ein får henvending om praksisplass.		1	1	1	1
	Leiinga har definert klare mål for arbeidet og er tilgjengeleg for dei tilsette	Antall møter om oppgåveprioriteringar for å nå satte mål	Tilsette og leiar ved NAV har møter om oppgåveprioritering. Utarbeiding av vikrhomheitsplan og bruk av målekort. Virksomheitsplana viser kva oppgåver vi skal prioritere for gjeldande år. Målekortet viser om vi har nådd målet på		12	12	12	12

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			dei oppgåvene vi prioriterar.					
		Antall møter om oppgåveprioriteringar for å nå satte mål i NAV Aukra	Tilsette og leiar ved NAV har møter om oppgåveprioritering. Utarbeiding av vikrhomheitsplan og bruk av målekort. Virksomheitsplana viser kva oppgåver vi skal prioritere for gjeldande år. Målekortet viser om vi har nådd målet på dei oppgåvene vi prioriterar.		12	12	12	12
	Medarbeidarane i Aukra kommune har god og rett kompetanse og er positive omdømebyggarar		-					
	Oppsøker aktivt utdanningsarenaer og jobbmesser		-					
	Tek i bruk digitale løysingar etter kvart som dei blir gjort tilgjengeleg		-					

Strategi for å nå delmål

NAV Aukra skal prioritere god kartlegging, individuelle og konkrete vurderingar av brukar sine hjelpebehov.

Legge tilrette for auka bruk av aktivitetsplikt, bruk av kvalifisering og arbeidsretta tiltak for auke overgangen til arbeid.

Tilbod om økonomisk råd og rettleiing tidleg i oppfølginga hos NAV for å hindre langvarig bruk av økonomisk sosialhjelp / supplerande stønad.

Auke kompetansen i rettleiing, inkludering- og marknadskompetanse. Gode rutinar for bruk av internkontroll for å sikre kvalitet i tenestene.

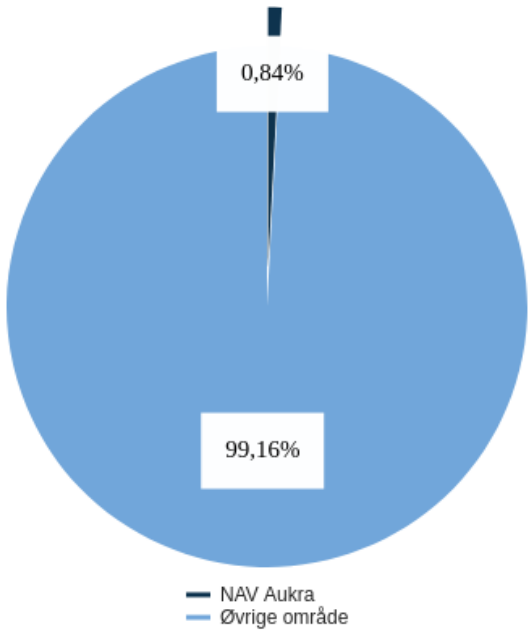
Tilgjengelege tenester: digitalisering av tenestene. I 2022 vil brukarane kunne få (digital) innsyn i eigne saker (se status på saka si), og det er forventa at ein digital kanal blir gjort tilgjengeleg for å kunne kommunisere direkte med rettleiaren sin.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**4 703**	**4 703**	**4 703**	**4 703**
Sum Vedtak forrige periode	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
Sum Budsjettendring i år	**32**	**32**	**32**	**32**
Konsekvensjusteringer	**-668**	**-668**	**-668**	**-668**
Konsekvensjustert ramme	**4 035**	**4 035**	**4 035**	**4 035**
Ramme 2022-2025	**4 035**	**4 035**	**4 035**	**4 035**

NAV Aukra - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Tekniske tenester

Omtale av tenesteområdet

Følgjande tenesteområde vert ivaretatt av einings Tekniske tenester (TET):

- Vatn, avløp og renovasjon (VAR - området)
- Vedlikehald og drift av alle kommunale bygg og eigedommar
- Utleige av kommunale bustader
- Kommunal samferdsel som kommunale vegar, veglys og vegtekniske anlegg
- Forvaltningsoppgåver etter lov
- Utarbeiding og deltaking i arbeid med kommuneplan, reguleringsplaner og fagplaner
- Byggesak, oppmåling, kart-tenester og adressering, kjøp og sal av eigedom
- Landbrukstenester og natur- og miljøforvalting
- Planlegge og gjennomføre alle investeringsprosjekt innanfor bygg og anlegg

Einings har 35 tilsette og er organisert med einingsleiar og teamleiarar/fagleiarar. Faga er organisert i tre team: bygg- og eigedomsteam, plan-team og VA-team.

Utfordringar og tiltak for 2022

Planteamet:

- Re-organisering av oppgåver på teamet og kompetanseheving for å best mogleg utnytte ressursane.
- Arbeid med å få til god informasjon på heimesida om klima- og miljøarbeid
- Oppfølging av handlingsdelen av klima- og miljøplan 2030
- Starte oppmåling og rydding i eiendomsforhold; kommunens friområder, ledige tomter og vegar utan gards- og bruksnummer (langsiktig mål fram mot 2025)
- Arbeid med sjøområdeplanen
- Inkludere Orten og Lyngværet i kommunens arealdel

Bygg og eigedomsteamet:

- Gjennomføre og avslutte byggeprosjektet Aukra Kulturhus og Basseng (AKB).
- Kompetanseheving (fagbrev renhold, mesterbrev bygg)
- Kartlegging av eigedomar
- Tilstand formålsbygg
- Nytt FDV system
- Effektiv vaktmeisterteneste

VA-teamet:

- Etablere eit nytt driftssystem for overvaking av vassleveranse frå produksjon til distribusjon. Dette gjer betre leveringstryggleik for kommunens abonnentar, betre arbeidsvilkår for dei tilsette innan vassverket og det reduserer sløsing av vatn.
- Digitale vassmålarar som kan avlesast direkte inn i kommunen sitt fakturerings system. Dette reduserer ressursbruken til kommunen på fakturering. Dette gjer også forbrukaren meir obs på eige forbruk.

- Avløpsstasjonane skal inn med overvaking av pumpetid, overløp osv.
- Kartlegging av spredte avløp og tilsyn
- Utskifting av avløps pumpestasjonar ute på det kommunale avløpsnettet

KLIMA OG MILJØ

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
8.2 Utslepp frå transportsektoren skal reduserast og fleire skal reise med miljøvennleg transport	Legge til rette for auka bruk av EL-bilar og andre miljøvennlege transportmiddel	Auke antall ladepunkt for elbilar i kommunen	Etablere ladeinfrastruktur til å dekke behovet ved bytte til elektriske kommunale tenestebilar. Aukra kommune har per no 16 ladepunkt for elbilar. Målet er fire nye ladepunkt i 2022. Deretter fire nye i 2024 for å dekke behovet som kjem som følgje av utskifting av fossile tenestebilar.		4,0		4,0	
	Utvikle trygge, samanhengande, finmaska og attraktive gang- og sykkelvegar	Revidere Trafikktryggingsplanen	Målet er å revidere Trafikktryggingsplanen årleg og gjennomføre tiltak i tråd med handlingsdelen.		1	1	1	1

ATTRAKTIV KOMMUNE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
1.1 Sentrumsutvikling på Gossen og i Julsundet	Etablering av utemiljø i sentrum av Falkhytten med logiske ganglinjer, uterom og møteplassar på dei mjuke trafikkantane sine premiss		-					
1.3 Vidareutvikle infrastruktur	Samarbeid om bruksendring/brukstilpassing av FV 662 i Julsundet med tanke på utvikling av fleire bustadareal		-					
	Sikre klima- og miljøtilpassa VA-anlegg	Årleg revidering av Hovudplan for avløp	Årleg revidering av Hovudplan for avløp (utarbeidd 2022), og gjennomføring av planlagte tiltak i tråd med handlingsdelen.			1,0	1,0	1,0
	Trygge skulevegar gjennom tiltak i trafikktryggingsplanen	Revidering av Trafikktryggingsplanen	Revidering av Trafikktryggingsplan og vurdering av planlagte tiltak knytt til handlingsdelen.		1,0	1,0	1,0	1,0
1.4 Aukra-samfunnet skal kunne tilby ein variert arbeidsmarknad	Tilrettelegging av næringsareal	Opprette nye næringsareal	-		1			
		Utarbeide Interkommunal sjøområdeplan saman med Hustadvika kommune	Utarbeide interkommunal sjøområdeplan med regulerte områder for marine næringar.		1	1	1	1

BARN OG UNGE

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
2.2 Utjamne sosiale skilnader	Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet samarbeider om sommararbeid til alle 10. klassingar	Tal på tiendeklassingar i sommarjobb ved Tekniske tenester	-		1	1	1	1
2.3 Medverknad frå barn og unge	Alle barn og unge skal få erfare gleda av ansvaret for å medverke i eige liv og aktiv deltaking i demokratiske prosessar	-						
2.4 Eit godt fysisk oppvekstmiljø	Legge til rette for attraktive, tilgjengelege, trygge og inkluderande møteplassar (anlegg, offentlege arenaer og nærmiljø) for organisert og uorganisert aktivitetar	-						

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
4.2 Kommunen sine "nye" innbyggjarar frå Orten skal føle seg velkomne	Sikre gode og likeverdige tenester		-					
5.1 Brukarorienterte, digitale løysingar til innbyggjarar, næringsliv og tilsette	Kommunen skal legge til rette for god digital infrastruktur for alle innbyggjarane	Auke bruken av digitale søknadsskjema	Auke bruken av digitale søknadsskjema særleg knytt til plan- og byggesak gjennom lettforståelege og enkle skjema, og rettleiing. Om lag 50% av søknadane til plan- og byggesak er i dag levert digitalt, resten nyttar framleis papirformatet. Målet er å auke andelen som nyttar dei digitale søknadsskjema.		5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval		-					

FORNYING, FORENKLING OG FORBETRING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
5.2 Tilstrekkeleg digital kompetanse blant tilsette og innbyggjarar	Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester	Auke bruken av digitale søknadsskjema	Auke bruken av digitale søknadsskjema særleg knytt til plan- og byggesak gjennom lettforståelege og enkle skjema, og rettleiing. Om lag 50% av søknadane til plan- og byggesak er i dag levert digitalt, resten nyttar framleis papirformatet. Målet er å auke andelen som nyttar dei digitale søknadsskjema.		5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å forstå samanhengen mellom tenesteutvikling og digitalisering		-					
	Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk	Superbrukar/suksesspådrivar v/Tekniske tenester	Målet er ein superbrukar/suksesspådrivar knytt til kvart fagsystem som er pådrivar og rettleiar for dei andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0
5.3 Nye former for samfunnsengasjement, samskaping	Tidleg definering og engasjering av parter som har med saka å gjere		-					

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
6.1 Aukra kommune legg til rette for internopplæring, etter- og vidareutdanning	Aktiv bruk av utdanningsfond og fond til etter- og vidareutdanning	Antall søknadar frå Tekniske tenester til utdanningsfond pr. år	-		1	1	1	1
	Aktiv i faglege nettverk på tvers av kommunegrenser	Deltaking i nettverk innan kvart fagområde	Eininga Tekniske tenester deltek i fleire faglege nettverk. Ein kan nemne Plannettverk, VA-nettverk, Vegnettverk, Driftsassistansen, Byggesaksnettverk, Klimanettverk Romsdal, Berekraftsfylket m.fl. Ambisjonen er å delta i minst eitt nettverk innan kvart fagområde.		1	1	1	1
6.2 Aukra kommune vil vere ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar og medarbeidarar	Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar	Årlig revidering av kompetanseplan for eining Tekniske tenester	-		1	1	1	1
	Medarbeidarane i Aukra kommune har god og rett kompetanse og er positive omdømebyggarar	Total score på faktor 4 i 10-faktorundersøking for dei tilsette i Teknisk	Faktor 4 er score på bruk av kompetanse. Faktoren inneber medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. Høgste moglege score på 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.		4,3	4,3	4,3	4,3
		Total score på faktor 7 i 10-faktor undersøkinga for dei tilsette i Teknisk	Faktor 7 er score på relevant kompetanseutvikling. Faktor 7 inneber: Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med		3,85	3,85	3,85	3,85

KOMPETENTE MEDARBEIDARAR, REKRUTTERING

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. Høgste moglege score i 10-faktor undersøkinga er 5. 10-faktor undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.					
	Reduksjon av ufrivillig deltidsarbeid	Auke delen fulltidsstillingar for Teknisk	Målet er å auke andelen fulltidsstillingar (100%-stillingar) for reinhaldarane med ei stilling i året frå 2022.		1	1	1	1
	Tek i bruk digitale løysingar etter kvart som dei blir gjort tilgjengeleg	Superbrukar/suksesspådrivar v/Teknisk	Målet er ein superbrukar/suksesspådrivar knytt til kvart fagsystem som er pådrivar og rettleiar for dei andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0

KLIMA OG MILJØ

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
8.1 Aukra kommune skal arbeide for å skape gode haldningar og forståing om rett energibruk	Endre haldningar gjennom informasjon og rådgjeving	Kurs av tilsette i energileiing	Første året gjeld vaktmeistrane. Påfølgjande år gjeld byggeigarane og andre tilsette.		1	1	1	1
8.3 Aukra kommune skal møte ei usikker klimaframtid med tiltak	I all fysisk planlegging og tilrettelegging skal kommunen legge vekt på å førebygge uhell, ulykker og uønska naturhendingar	Utarbeide flaum- og beredskapsplan	Kartlegge dei mest utsette områda for flaum- og overvassproblematikk. Utarbeide ein beredskapsplan med tiltak basert på resultata frå kartlegginga.			1	1	1
	Utarbeide klima- og miljøplan	Årlig revidering av klima- og miljøplan	Klima- og miljøplan er ferdig utarbeidd i 2022.			1	1	1
8.4 Aukra kommune skal arbeide for auka gjenvinning og for at avfall frå hushald og næringsliv skal ikkje auke meir enn snittet for landet	Satse på større attvinning frå kommunale verksemder	Auke graden av kjeldesortering og materialgjenvinning ved kommunale oppussings- og byggeprosjekt	Auke graden av kjeldesortering og materialgjenvinning ved å kartlegge og følgje opp rutinar knytt til kommunale oppussings- og byggeprosjekt.			2,0 %	4,0 %	5,0 %
		Reduksjon av matsvinn ved kommunale verksemder	Matprosjekt: kunnskapsheving om matsvinn. Prosjektet inneber kartlegging, opplæring i riktig oppbevaring, varigheitsmerking og gjenbruk av matrestar. Kartlegging og kursing i 2022 - reduksjon med			5,0 %	10,0 %	15,0 %

KLIMA OG MILJØ

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			utgangspunkt i mengd frå dette året.					
		Redusere totalt volum på avfall frå formålsbygga i kommunen	Målt i prosentvis nedgang kvart år		0,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Vidareutvikle kommunen si renovasjonsteneste for å sikre miljømessige og økonomisk forsvarleg oppsamling, transport, attvinning og slutthandsaming av avfall	Auke kompetansen til tilsette knytt til avfallshandtering	Auke kompetansen til tilsette i samarbeid med renovasjonstenesta (RIR) gjennom t.d. møter, kurs, samarbeidsprosjekt.		1,0	1,0	1,0	1,0
8.5 Energibruken i kommunale bygg skal reduserast med i gjennomsnitt 15%	Auke bruken av fornybar energi	Antall kommunale formålsbygg som brukar fornybar energi	Kommunen har pr. i dag 12 kommunale formålsbygg		10	10	10	0
	Energioptimalisere og gjennomføre enøktiltak i kommunale bygg	Kartlegge energibruk i kommunale bygg	Skaffe oversikt over energikjelder og forbruksmønster i alle kommunale bygg.		1,0	1,0	1,0	1,0
	Satse på energileiing og energioppfølging	Kurs av tilsette i energileiing	Første året gjeld vaktmeistrane. Påfølgjande år gjeld byggeigarane og andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0
	Styrke kompetansen på energioptimalisering og enøktiltak i kommunen	Kurs av tilsette i energileiing	Første året gjeld vaktmeistrane. Påfølgjande år gjeld byggeigarane og andre tilsette.		1,0	1,0	1,0	1,0
8.6 Aukra kommune skal arbeide for ei berekraftig naturforvaltning og sikre biologisk mangfald	Sikre viktige jordbruksareal og naturtypar i kommuneplanen sin arealdel	Berekraftig arealforvaltning av sjøområda gjennom sjøområdeplan	Utarbeide interkommunal sjøområdeplan saman med Hustadvika kommune. Oppstart		1,0			

KLIMA OG MILJØ

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
			2021 - planlagt vedtak innan utgangen av 2022.					
		Stimuleringstilskot til landbruket	Halde fram med stimuleringstilskot til landbruket for å stimulere til berekraftig næringsutvikling og miljøtiltak innan jordbruket. Målet er å lyse ut tilskotet på ny når tiltaka som vart løyvd midlar i 2021 er gjennomført. Tiltaka skal vere sluttført innan tre år (retningslinjer SMIL-midlar).				1,0	
	Synleggjere konsekvensar for naturmiljøet i alle plan- og utbyggingssaker	Utarbeiding av ein kommunedelplan for naturmangfald	Ein kommunedelplan for naturmangfald skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative avgjerder, skape føreseieleg forhold for forvaltning, eigarar og utbyggarar og synleggjere naturmangfaldet som ressurs.				1	

Strategi for å nå delmål

Delmål innan klima og miljø

- Satse på større attvinning frå kommunale verksemder
- Vidareutvikle kommunen si renovasjonsteneste for å sikre miljømessige og økonomisk forsvarleg oppsamling, transport, attvinning og slutthandsaming av avfall
- Sikre viktige jordbruksareal og naturtypar i kommuneplanen sin arealdel
- Synleggjere konsekvensar for naturmiljøet i alle plan- og utbyggingssaker
- I all fysisk planlegging og tilrettelegging skal kommunen legge vekt på å førebygge uhell, ulykker og uønska naturhendingar
- Ferdigbehandle klima- og miljøplan
- Sikre klima- og miljøtilpassa VA-anlegg

Strategi: Aukra kommune vedtek ei klima og energiplan i 2021. I Der vert det foreslått tiltak for å nå desse måla.

Delmål innan energieffektivisering

- Endre haldningar og forståing om energibruk gjennom informasjon og rådgjeving
- Legge til rette for auka bruk av EL-bilar og andre miljøvennlege transportmiddel
- Auke bruken av fornybar energi
- Energioptimalisere og gjennomføre enøktiltak i kommunale bygg
- Satse på energileiing og energioppfølging
- Styrke kompetansen på energioptimalisering og enøktiltak i kommunen

Strategi: I økonomiplana er det foreslått løyve til bygging av ladestasjonar og kjøp av elbilar. Kommunen har no dei fleste bygga oppvarma frå bergvarme. Einingа vil i åra som kjem bygge kompetanse innan energi-leiing. Aukra kommune skal delta i interkommunale klima-samarbeid.

Delmål innan kompetanse

- Sikre gode og likeverdige tenester
- Analyserer kompetansebehov og utarbeider kompetanseplanar med årlege revideringar
- Medarbeidarane i Aukra kommune har god og rett kompetanse og er positive omdøme-byggarar
- Aktiv bruk av utdanningsfond og fond til etter- og vidareutdanning
- Aktiv i faglege nettverk på tvers av kommunegrenser
- Reduksjon av ufrivillig deltidsarbeid

Strategi: Einingа arbeider kontinuerleg med reduksjon av ufrivillig deltid i eigedomsavdelinga.
Kompetanseplana skal reviderast kvart år for å sikre at fornying og oppdatert kompetanse.
Fleire tilsette er iferd med å ta fagbrev. Vi skal bruke utdanningsfonda årleg.

Delmål innan digitalisering

- Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester

- Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å forstå samanhengen mellom tenesteutvikling og digitalisering
- Tilsette skal ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne nyttigjere dei digitale løysingane som kommunen tek i bruk
- Tek i bruk digitale løysingar etter kvart som dei blir gjort tilgjengeleg
- Kommunen skal legge til rette for god digital infrastruktur for alle innbyggjarane
- Kommunen skal tilby effektive digitale løysingar som set innbyggjarar og tilsette i stand til å løyse oppgåvene sine og som gir alle brukarane eit digitalt førsteval

Strategi: Eininga skal vere oppdatert på ROR-samarbeidet sin digitaliseringsstrategi, og arbeide aktivt for å nå måla der. Vi samarbeide med bredbåndsutbyggarar i kommunen, og legge til rette der vi har anleggsprosjekt.
Eininga skal alltid rettleie og hjelpe publikum som ikkje meistrar dei digitale tenestene.

Delmål innan planlegging og deltaking

- Tilrettelegging av næringsareal
- Alle barn og unge skal få erfare gleda av ansvaret for å medverke i eige liv og aktiv deltaking i demokratiske prosessar
- Tidleg definering og engasjera parter som har med saka å gjere
- Forsmak på arbeidslivet. Kommunen og næringslivet samarbeider om sommararbeid til alle 10.klassingar

Strategi: Eininga skal sørge for brei deltaking i planprosessar og gi unge innsikt i kommunalt planarbeid. Vi skal i samarbeide med næringslivet sikre framtidig industriareal.

Delmål for sikring av mjuke trafikantar og gode utemijø

- Utvikle trygge, samanhengande, finmaska og attraktive gang- og sykkelvegar.
- Samarbeid om bruksendring/brukstilpassing av FV 662 i Julsundet med tanke på utvikling av fleire bustadareal
- Trygge skulevegar gjennom tiltak i Trafikktryggingsplanen
- Etablering av utemiljø i sentrum av Falkhytten med logiske ganglinjer, uterom og møteplassar på dei mjuke trafikkantane sine premiss
- Legge til rette for attraktive, tilgjengelege, trygge og inkluderande møteplassar (anlegg, offentlege arenaer og nærmiljø) for organisert og uorganisert aktivitetar

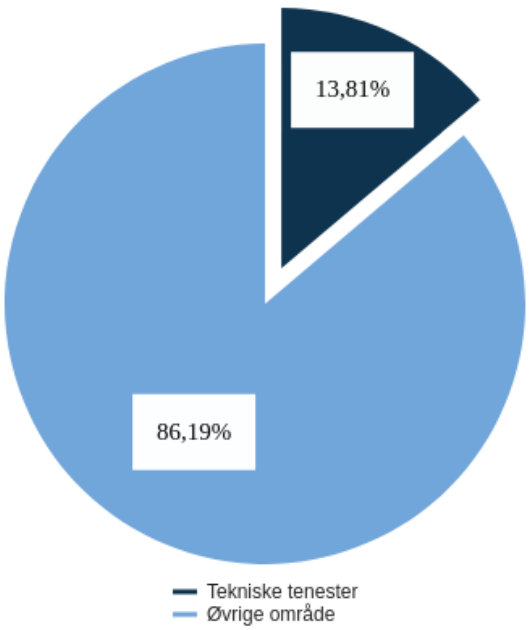
Strategi: Trafikktryggingsplana skal oppdaterast og tiltaka der skal sikre mjuke trafikantar. Eininga skal samarbeide med Møre og Romsdal fylkeskommune om trygg infrastruktur i kommunen.
Bygging av trygge møteplassar i sentrum som ein del av kulturhusprosjektet.

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**34 322**	**34 322**	**34 322**	**34 322**
Sum Vedtak forrige periode	**-3 813**	**10 227**	**-4 282**	**-4 282**
Sum Budsjettendring i år	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**
Konsekvensjusteringer	**-2 212**	**11 828**	**-2 681**	**-2 681**
Konsekvensjustert ramme	**32 110**	**46 150**	**31 641**	**31 641**
Politisk vedtak				
Grusing av landingsstripe Aukra flyplass	150	0	0	0
Planlegging kryssløysing Julsundet endring oppstart	0	7 500	-7 500	0
Stimuleringstilskudd i landbruket	100	0	0	0
Tilskudd veterinærvakt Molde vest	150	0	0	0
Sum Politisk vedtak	**400**	**7 500**	**-7 500**	**0**
Nye tiltak				
Aukrahallen - utgreiing	100	0	0	0
Bortfall av husleige fra fylkestannlegen	140	140	140	140
Kommunal andel til forvaltning av Aukraskogen	200	200	200	200
Kryssløysing Hollingen	700	0	0	0
Planlegging av kryssløysing Julsundet	0	-15 000	15 000	0
Straumutgifter - reversering av innsparingstiltak	1 000	500	0	0
Tiltak fylkesveg Falkhytten	2 500	0	0	0
Sum Nye tiltak	**4 640**	**-14 160**	**15 340**	**340**
Nye tiltak og realendringer	**5 040**	**-6 660**	**7 840**	**340**
Ramme 2022-2025	**37 150**	**39 490**	**39 481**	**31 981**

Tekniske tenester - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



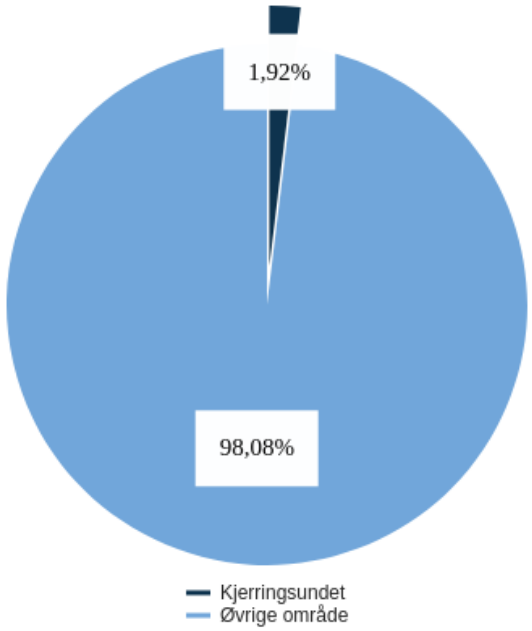
Kjerringsundet

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Konsekvensjustert ramme	**0**	**0**	**0**	**0**
Nye tiltak				
Finansiering av byggherrekostnader hos Møre og Romsdal fylkeskommune	10 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	**10 000**	**0**	**0**	**0**
Nye tiltak og realendringer	**10 000**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2022-2025	**10 000**	**0**	**0**	**0**

Kjerringsundet - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Sentrale ansvar

AUKRA I REGIONEN

Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
4.3 Aukra kommune skal medverke til regionale ringverknadar av etableringa på Nyhamna	Årleg tilskot på 10% av skatteinntektene til GassROR IKS blir vidareført	Årleg tilskot på 10% av skatteinntektene til GassROR IKS blir vidareført	Tilskotet skal utgjere 10%.		10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
4.5 Aukra kommune skal medverke til å realisere fastlandssambandet "Kjerringsundet"	Sikre god framdrift i planlegging	-						
	Sikre naudsynt økonomi gjennom årleg avsetting til fond	Årlig avsetting til fond for fastlandsløysing på kr. 100 000 000	-		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000

BEREKRAFTIG ØKONOMIFORVALTNING

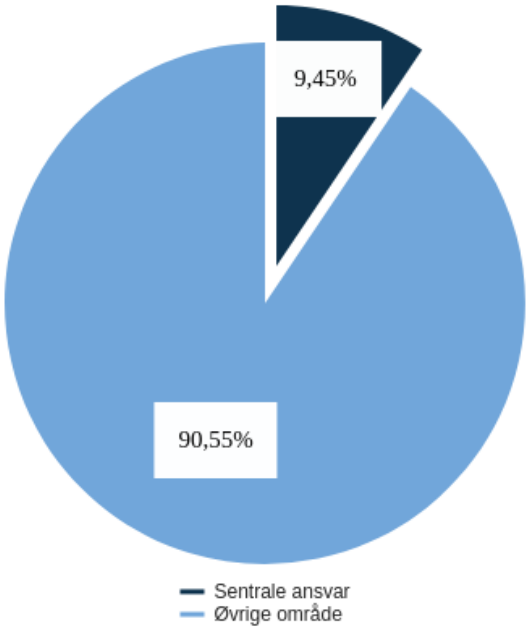
Hovudmål (Slik vil vi ha det)	Delmål (Slik gjer vi det)	Indikator	Indikatorbeskriving	Siste måling 2020	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
7.1 Kommunen skal ha ein høg økonomisk handlefridom	Budsjettert årleg auke i frie midlar fordelt til drift, kan ikkje vere større enn budsjettert auke i statleg rammetilskot og skatt på inntekt og formue	-						
	Det skal gjerast ei årleg avsetting til fastlandssambandet for Gossen med minimum 100 mill. kroner	Årlig avsetting til fond for fastlandsløysing på kr. 100 000 000	-		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Det skal gjerast ei årleg avsetting til fond for framtidig vedlikehald av kommunale bygg	Avsette 7 millionar årleg	-		12 200 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Kommunen skal ha eit disposisjonsfond lik 8% av kommunen sine årlege brutto driftsinntekter	Kommunen skal ha eit disposisjonsfond lik 8% av kommunen sine årlege brutto driftsinntekter	-		8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %
	Nedbetalingstid for kommunen si langsiktige gjeld er 15 år	Nedbetalingstid	-		15,0	15,0	15,0	15,0

Driftsbudsjett med endringar

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	**-8 569**	**-8 569**	**-8 569**	**-8 569**
Sum Vedtak forrige periode	**11 412**	**16 778**	**23 653**	**23 653**
Sum Budsjettendring i år	**-3 629**	**-3 629**	**-3 629**	**-3 629**
Konsekvensjusteringer	**7 783**	**13 149**	**20 024**	**20 024**
Konsekvensjustert ramme	**-786**	**4 580**	**11 455**	**11 455**
Nye tiltak				
Justering etter ny berekning av lønsbuffer	1 619	2 913	4 253	11 067
Sum Nye tiltak	**1 619**	**2 913**	**4 253**	**11 067**
Nye tiltak og realendringer	**1 619**	**2 913**	**4 253**	**11 067**
Ramme 2022-2025	**833**	**7 493**	**15 708**	**22 522**

Sentrale ansvar - Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Vedlegg

Betalingssatsdokumentet 2022

Lenke til sjølvkostkalkyle:

Sjølvkostkalkyle kommunale gebyr

Lenke til Gebyr og betalingssatsar på Aukra kommune si heimeside:

Aukra kommune si nettside - gebyr- og betalingssatsar