

Økonomiplan 2022-2025
Årsbudsjett 2022
Handlingsplan 2022
Budsjettkommentarer 2022



Gjemnes kommune

Forord

Økning i omfang av tjenester, nye lovpålagte oppgaver og økende vedlikehold, renter og avdrag i samsvar med nye investeringer etter Robek har lagt beslag på en større andel av kommunens ressurser. Samtidig er behovet for nye og flere tjenester økende i framtida. Økende ubalanse mellom inntekter og utgifter framover tvinger kommunen til å redusere driftsnivå, både gjennom effektivisering, billigere drift av tjenestetilbud og lavest mulig investeringsnivå. Derfor vil investeringer som påvirker attraktivitet i kommunen og bidrar til befolkningsvekst bli prioritert i økonomiplanperioden.

PHD-Kunnskapsprosjektet fases ut og erstattes med Prosesskart og analysering av kommunale tjenester, med målsetting om å arbeide med innovasjon med mål om spare gjennom effektivisering, digitalisering og tjenesteutvikling.

Batnfjordsøra, 18. november 2021

Svein Arild Eikemo
Konstituert Rådmann

Nima Håkon Ebrahimsen
Økonomisjef

1 Innholdsfortegnelse

1	Innholdsfortegnelse	2
2	Innledning – Lovhjemmel.....	4
3	Prosess og framdrift	5
3.1	Rammer og forutsetninger	5
3.2	Investeringsbudsjett	5
3.3	Konsekvensanalyse	5
3.4	Rådmannens endelige forslag til driftsrammer 2021	5
4	Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)	7
5	Økonomiplan 2021-24 og budsjett 2021 for Gjemnes kommune	7
5.1	Obligatoriske oppstillinger	7
5.2	Bevilgningsoversikter – drift § 5-4.....	8
5.2.1	Generelle inntekter Gjemnes kommune	8
5.2.2	Driftsutgifter	10
5.2.3	Finansutgifter	10
5.2.4	Netto driftsresultat	10
5.3	utviklingstrekk i økonomiplanperioden 2022_2025	10
5.3.1	Inntekter	10
5.3.2	Utgifter	11
5.3.3	Sykefravær.....	12
5.3.4	Kvalitetssystem – HMS – Avvik	12
5.3.5	Budsjett for ansvarsområdene 1000:5100	12
5.4	Bevilgningsoversikter – investering § 5-5	14
6	Mål for økonomiforvaltningen- balansekrav- Forslag til reduksjon i driftsnivå.....	18
7	Rådmannens innstilling til vedtak	19
8	Handlingsplan 2022:25.....	21
8.1	Sentraladministrasjon.....	21
8.2	Ansvar 1400 NAV.....	23
8.3	Ansvar 2000:2200 Skoler	24
8.4	Ansvar 2050, 250:2900 Barnehager	27
8.5	Ansvar 3000 Helse og omsorg	30
8.6	Ansvar 4000 Areal og drift.....	32
8.7	Ansvar 5000 Kultur.....	34
9	Budsjettkommentarer	37
9.1	ansvar 1000, 1100:1300 Folkevalgte og Sentraladministrasjonen	37
9.2	Ansvar 1400 NAV.....	39
9.3	Ansvar 2050 Barnehagefaglig kompetanse	40
9.4	Ansvar 2000 Skolefaglig kompetanse.....	40
9.5	Ansvar 2100 Angvik skole	40

9.6	Ansvar 2200 Batnfjord skole.....	41
9.7	Ansvar 2500 Angvik barnehage.....	42
9.8	Ansvar 2600 Solsida barnehage.....	45
9.9	Ansvar 2900 Astaddalen barnehage	46
9.10	Ansvar 3000 Helse og omsorg	48
9.11	Ansvar 4000 Areal og Drift	51
9.12	Ansvar 5000 og 5100 Kultur	54

2 Innledning – Lovhjemmel

Med hjemmel i kommunelov § 14-3 skal kommunestyret vedta årsbudsjett for kommende kalenderår innen utgangen av året.

Kommunestyret skal vedta årlig rullering av økonomiplan for de fire neste årene. Formannskapet legger fram innstilling til vedtak for kommunestyret. Forslaget skal ut til alminnelig ettersyn senest 14 dager før det skal behandles i kommunestyret.

Økonomiplanen for perioden er utarbeidet i samsvar med kommunelov § 14, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 5-4: § 5-6, og i samsvar med kommunen sitt nåværende økonomireglement fra 2012.

Det er Handlingsprogrammet som er det politiske styringsredskapet kommunestyret har. Økonomiplanen viser hvilke ressurser kommunen kan regne med å disponere de kommende år, og skal være samordnet med og avstemt mot kommunens mål.

Kommuneloven § 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

Kommuneloven § 14-5.Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.

3 Prosess og framdrift

3.1 Rammer og forutsetninger

20. oktober d.å. sendte rådmannen ut netto rammer til ledere med budsjettansvar. Rådmannen la opp til følgende prioriteringer i budsjettprosessen mot neste års budsjett:

- Prioritere hvor det skal reduseres
- Prioritere nye oppgaver/ tjenester
- Prioritere vedlikeholdsoppgaver
- Prioritering investeringstiltak

Rammene skulle settes med utgangspunkt i revidert driftsrammer for 2021.

For å oppnå balanse i budsjettet på det tidspunkt, og for å dekke opp bl.a. økt satsing på vedlikehold, ble det foreslått å sette avsetning til netto driftsresultat på null og redusere driftsrammene til den enkelte samlet med på 26 millioner kr., hvorav 1,43 mill. kr kronamerutgifter i 2021. SUM netto driftsrammer for ansvarsområdene 1000:5100 for 2022 var satt til 169 078 934 kr.,

Årets lønnsoppgjør (2021) ble tatt inn i driftsrammen for de enkelte ansvarsrammene etter at dette var klart i oktober. I de foreløpige driftsrammene for budsjett 2021 var det lagt inn et estimat lønnsvekst på 2,7 % av revidert budsjett 2021 netto ansvarsramme 1000:5100 på egen post i budsjettet under ansvar 7000, tilsvarende 4 685 066 kr. for neste års lønnsoppgjør.

Avsetning til netto driftsresultat er redusert fra 1,75 % til 0 %.

3.2 Investeringsbudsjett

Rådmannens foreløpige forslag til investeringsbudsjett for perioden 2022 – 2025 ble også sendt ut for kommentar og forslag til endringer og innspill. Prosjekt som går over flere år, budsjetteres på nytt med det beløp som kan forventes blir brukt dette året.

Investeringsbudsjettet tok utgangspunkt i nåværende økonomiplan, korrigert for endringer som har kommet fram gjennom 2021. Nye innspill og nye investeringsoppgaver er vesentlig art, ble tatt inn.

Merverdiavgift er en del av finansieringen. Det skal m.a.o. budsjetteres med nettobeløp i investeringsbudsjettet med unntak av prosjekter som er unntatt kompensasjonsloven, som for eksempel kommunale boliger for leie.

3.3 Konsekvensanalyse

I budsjettet ba rådmannen om å få oversendt en kortfattet konsekvensanalyse av foreslåtte reduksjonstiltak og eventuelt nye tiltak fra budsjettansvarlige.

3.4 Rådmannens endelige forslag til driftsrammer 2021

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, fikk de enkelte enhetene tildelt nye korrigerede rammer. Det er en samlet økning i f.t. revidert budsjett 21 med netto 5 489 000 kr.

De enkelte virksomheter har drøftet budsjettet med tillitsvalgte underveis i prosessen. I tillegg er budsjettet orientert om og drøftet med hovedtillitsvalgte.

Rådmannens endrede forutsetning til budsjett og endelige driftsrammer kan sammenfattes slik:

Opprinnelig budsjett 2021 netto ansvarsrammen 1000:5100	179 440 425
Bruk av disposisjonsfond i drift 2021	15 660 153
Revidert budsjett 2021 netto ansvarsramme 1000:5100	195 100 578
Reduksjon i rammer ansvarsområdene 1000:5100	-20 532 644
Justerte nttorammer ansvar 1000:5100	174 567 934

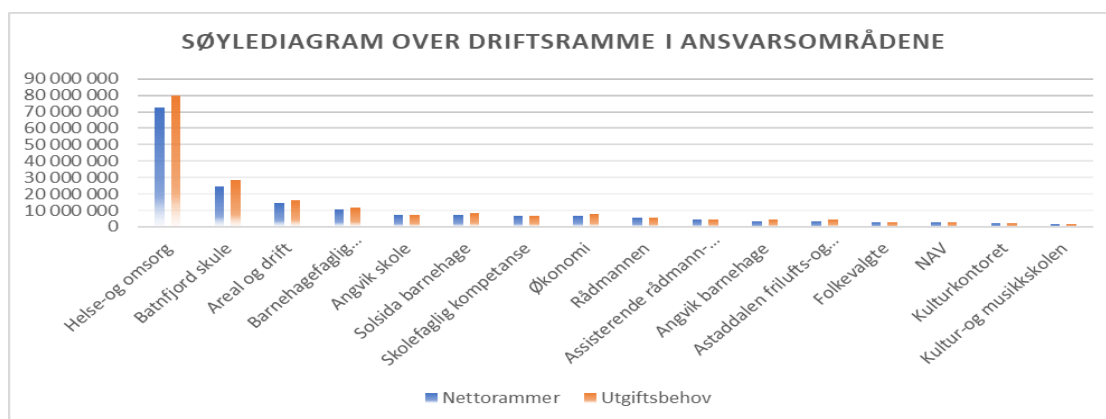
Kommunestyret har tidligere vedtatt at budsjettet skal legges fram med et netto driftsresultat på 1,75 %. Det budsjetteres ikke med positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden.

I budsjettet for 2022 legges det inn estimert lønns- og prisvekst på egen post i budsjettet, tilsvarende 4,68 mill. kr.

Tabellen nedenfor viser tildelt netto driftsrammer til ansvarsområdene 1000:5100 med utgangspunkt i reviderte driftsrammer for 2021:

Ansvaret	Ansvarsområder	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022
		Regnskap	Nettorammer	Koronamer utgifter (bokført)	Nettorammer Etter korona	Utgiftsbeho v	Nettorammer er pr oktober 2021	Endelige nettoramm er	Nettoramm er i %
1000	Folkevalgte	3 019 392	3 096 557		3 096 557	3 000 000	3 140 493	3 000 000	1,7 %
1100	Rådmannen	3 915 758	7 232 005	42 000	7 190 005	5 518 162	4 860 374	5 347 228	3,1 %
1200	Økonomi	7 518 006	7 724 488		7 724 488	7 904 000	6 347 872	6 553 951	3,8 %
1300	Assisterende rådmann-personal	4 194 619	4 374 391		4 374 391	4 374 000	4 176 793	4 312 389	2,5 %
1400	NAV	2 720 600	2 320 027		2 320 027	2 668 159	2 668 159	2 668 159	1,5 %
2000	Skolefaglig kompetanse	5 484 940	6 366 247		6 366 247	6 366 000	6 433 136	6 641 983	3,8 %
2050	Barnehagefaglig kompetanse	9 298 237	11 525 179	99 000	11 426 179	11 525 000	10 261 723	10 594 861	6,1 %
2100	Angvik skole	7 187 627	7 223 881	19 000	7 204 881	7 223 000	6 834 303	7 056 173	4,0 %
2200	Batnfjord skule	25 021 211	26 107 195		26 107 195	28 225 491	23 919 268	24 695 786	14,1 %
2500	Angvik barnehage	3 386 643	3 540 937	37 000	3 503 937	4 582 508	3 338 212	3 446 585	2,0 %
2600	Solsida barnehage	8 777 354	9 488 912	67 000	9 421 912	8 437 148	6 763 392	6 982 960	4,0 %
2800	Bergsøy barnehage	-6 350							0,0 %
2900	Astaddalen friluftsg-og museumsbhg	4 459 282	4 600 874	2 000	4 598 874	4 420 874	3 154 606	3 257 018	1,9 %
3000	Helse-og omsorg	75 780 066	81 398 914	1 074 000	80 324 914	80 008 036	70 073 097	72 436 405	41,5 %
4000	Areal og drift	22 820 113	16 712 615	90 000	16 622 615	15 923 914	13 770 950	14 218 012	8,1 %
5000	Kulturkontoret	2 382 904	2 044 462		2 044 462	2 008 645	1 996 753	2 008 645	1,2 %
5100	Kultur-og musikkskolen	1 567 863	1 343 894		1 343 894	1 347 780	1 339 801	1 347 780	0,8 %
Ansvaret 1000:5100		187 528 265	195 100 578	1 430 000	193 670 578	193 532 718	169 078 934	174 567 934	100,0 %

Skjematisk fordeles driftsramme seg slik pr. ansvarsramme 1000:5100



4 Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)

Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) gjenspeiler hvordan kommunen rigger økonomien uten å påføre kommende generasjoner økte belastninger (langtidsdekning).

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: Er den viktigste indikatoren for økonomisk balanse og bærekraft i kommunesektoren.

Disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter: Er et uttrykk for oppsparte midler fra tidligere års drift i form av avsetninger og mindre forbruk.

Gjeldsgrad/netto lånegjeld (Langsiktige lån) i % av brutto driftsinntekter: Består av kommunens langsiktige lånegjeld fratrukket lån til videre utlån(startlån) og ubrukte lånemidler. Måltallet er ikke et vedtatt måltall i Gjemnes kommune.

Tabellen nedenfor viser den kommunale økonomiske bærekraften for budsjettår 2022 og økonomiplanperiode 2022:25

Kommunal økonomiske bærekraften (KØB)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-0,36 %	-1,70 %	-6,37 %	-1,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter	12,6 %	10,8 %	4,5 %	0,7 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Gjeldsgrad/netto lånegjeld (Langsiktige lån) i % av brutto driftsinntekter	84 %	93,43 %	107,96 %	122,67 %	159,13 %	161,94 %	155,77 %

5 Økonomiplan 2021-24 og budsjett 2021 for Gjemnes kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner som gjelder fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020.

5.1 Obligatoriske oppstillinger

Formålet med de obligatoriske oppstillingene beskrives slik:

Formål	Skjema
Prioriteringer Hvordan kommunale ressurser fordeles på de ulike tjenestene.	Budsjettet Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1 og 2 ledd Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1 og 2 ledd
Bevilgningskontroll Måten administrasjonen har forvaltet de midler den har fått til disposisjon.	Driftsregnskapet Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1 og 2 ledd Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1 og 2 ledd
Finansieringer Om det er samsvar mellom oppgaver og den økonomiske rammen som står til disposisjon.	Økonomisk oversikt-drift § 5-6

5.2 Bevilgningsoversikter – drift § 5-4.

Delkapittel 4 fra forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning inneholder oppstilling av de generelle driftsinntektene (som ikke knytter seg til bestemte formål), netto driftsutgifter (utgifter på tjenesteområdene fratrukket formålsbestemte inntekter som for eksempel brukerbetalinger og øremerkede tilskudd), netto finansutgifter og disponering/ dekning av netto driftsresultat og eventuelt merforbruk til inndecking i senere år. Bevilgningsoversikt – drift etter § 5-4 for Gjemnes kommune presenteres slik:

Økonomiske oversikter			
Bevilgningsoversikt - drift §5-4	2020	2021	2022
Post	Regnskap	rev. Budsjett	Budsjett
1 Rammetilskudd	-111 372 194	-111 922 000	-116 612 000
2 Inntekts- og formueskatt	-63 074 057	-68 720 000	-68 455 000
3 Eiendomsskatt	-8 592 861	-7 377 000	-9 480 000
4 Andre generelle driftsinntekter	-11 104 142	-6 143 000	-2 600 000
5 Sum generelle driftsinntekter	-194 143 254	-194 162 000	-197 147 000
6 Sum bevilgninger drift, netto	185 583 378	197 634 153	177 006 000
7 Avskrivninger	10 121 563	0	0
8 Sum netto driftsutgifter	195 704 941	197 634 153	177 006 000
9 Brutto driftsresultat	1 561 687	3 472 153	-20 141 000
10 Renteinntekter	-898 020	-1 119 000	-2 028 000
11 Utbytter	-24 153	0	0
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-344 518	-650 000	-650 000
13 Renteutgifter	3 820 058	4 000 000	7 000 000
14 Avdrag på lån	10 376 909	11 000 000	12 000 000
15 Netto finansutgifter	12 930 276	13 231 000	16 322 000
16 Motpost avskrivninger	-10 121 563	0	0
17 Netto driftsresultat	4 370 400	16 703 153	-3 819 000
18.1 Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
18.2 Overføring til investering	0		
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	1 426 315	-743 000	-163 000
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-3 227 797	-15 960 153	3 982 000
21 Dekning av tidligere års merforbruk	-2 568 909	0	0
22 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-4 370 391	-16 703 153	3 819 000
23 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	9	0	0

5.2.1 Generelle inntekter Gjemnes kommune

Rådmannens budsjettforslag inneholder et skatteanslag og inntektsutjevning i tråd med framlagt statsbudsjett. Kommunen er avhengig av stor vekst i inntektsutjevningen. Statsbudsjettet for 2022 viser at Gjemnes kommune vil motta 197,147 mill. kr i inntekt. Ifølge statsbudsjettet, det prognoseres ikke med ekstra midler i.f.m Covid-19 i 2022.

Rammetilskudd og formuesskatt

Ut ifra statsbudsjettet for 2022, Gjemnes kommune får 97,947 mill. kr i rammetilskudd i 2022. Dette er en økning på 4,7 mill. kr fra 2021. Inntektsutjevningen i 2022 er omtrent samme som i 2021 på 18,7 mill. kr., Inntekts- og formueskatt budsjetteres også på samme nivå som i 2021 på 68,5 mill. kr.,

Eiendomsskatt

Regjeringen har foreslått endringer i eiendomsskatteloven. Maksimalsatsen for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille og i tillegg obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økt fra 20 til 30 pst. Enderingene gir tap på inntekter på 1,23 mill. kr. i 2021. i 2022, maksimalsatsen for bolig og fritidsbolig er på 4 promille og 7 promille for næringsseiendommer.

Eiendomsskattetakstene i Gjemnes kommune ble fastsatt i 10 år med virkning fra 2012. Det betyr at ved utgangen av 2021 har takstene vært benyttet for utskrivning av eiendomsskatt i hele 10 år. Etter hovedregelen skal kommunen da ha nye takster fra år 2022. Men det er to unntak fra dette; taksene kan stå urørt i årene 2022, 2023 og 2024, eller taksene kan kontorjusteres i ett, to eller tre av disse årene. Fra år 2025 skal det gjelde helt nye takster i kommunen dersom kommunen ikke velger å fortsette med å kontorjustere takstene.

Uavhengig av om kommunen foretar en alminnelig omtaksering, kontorjusterer eller bare lar takstene stå (i tre år utover ti år), kan kommunen ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag (FG) for boliger.

Tabellen nedenfor viser eiendomsskatteinntekter i 2022 uten justering, bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag og kontorjustering innen 10%.

	totaler	totaler	Totaler	
	Kontorjustering	Kontorjustering	FG+næring 7	Ingen
Eiendomsskatt 2022	10%+næring	10%+næring	promille	justering
	5 promille	7 promille		
Bolig og fritid				5 340 416
Kontorjustering	5 950 749	5 950 749		
Formuesverdi+kontorjustering			6 531 285	
Næring				
Verk og bruk				
SUM				1 967 125
Næring Promille 7		3 029 373	3 029 373	
Næring Promille 5	2 163 838			
Totaler	8 114 586	8 980 121	9 560 658	7 307 541

Havbruksfondet

For 2021 mottok kommunen 1,277 mill. kr fra Havbruksfondet. Overføringene var 500 tusen. kr. lavere enn anslaget kommunen fikk i utgangen av 2020 og 2,72 mill. kr lavere enn i 2020.

Anslag for 2022 er på 500 tusen kroner. I budsjettet for 2022 avsettes det med 500.000 kroner til disposisjonsfondet.

Korona merutgifter og kompensasjoner

Det er ikke budsjettert med koronamerutgifter i statsbudsjettet og tilsvarende budsjetteres ikke med ekstra bevilgninger ifm. Koronamerutgifter i 2022. I 2021, kommunen budsjetterte 4,312 mill. kr med påløpte og stipulerte koronamerutgifter og totale tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet ifm. Covid-19 på 3,782 mill. kr.,

5.2.2 Driftsutgifter

Netto bevilgninger drift, foreslått av rådmannen i budsjettet på 177 mill. kr er 20,6 mill. kr mindre enn for budsjettet i 2021. Det fordeles 174,567 mill. kr til drift i 2022 og finansieres ikke med bruk av disposisjonsfondet. Utgiftsbehovet i 2022 på 193,53 mill. kr som er 18,9 mill. kr større enn tildelt nettodriftsrammer.

5.2.3 Finansutgifter

Totale renter og avdrag i 2022 prognosert på 17,59 mill. kr er 2,5 mill. kr. større enn for budsjettet i 2021. totale renter og avdrag i økonomiplanperiode 2022 til 2025 utgjør 97,7 mill. kr.,

Tabellen nedenfor viser lånerenter og avdrag i økonomiplanperiode 2022 til 2025:

økonomiplanperiode 2022:25	2020	2021	2022	2023	2024	2025 n 2022:2025	
Rentekostnader (simulert)	3820000	4 000 000	7 000 000	9 500 000	10 500 000	10 700 000	37 700 000
Renteavdrag (simulert)	10377000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	17 500 000	18 000 000	62 500 000
Sum	14 197 000	16 000 000	19 000 000	24 500 000	28 000 000	28 700 000	100 200 000
Netto finansutgifter	12 930 000	13 231 000	16 322 000	21 822 000	25 322 000	26 022 000	89 488 000
Restgjeld periode slutt	240 108 000	283 000 000	328 000 000	434 000 000	450 500 000	442 000 000	1 654 500 000

5.2.4 Netto driftsresultat

Det viser seg at kommunens mål om netto driftsoverskudd på 1,75 % ikke kan nås i 2022. Derfor, budsjetteres det med netto driftsresultat i 2022 på – 1,56 % og 0,00 % i resten av økonomiplanperioden. Det var forutsatt et negativt netto driftsresultat i 2021 på – 6,37 prosent poeng som er 4,67 % svakere enn regnskapet for 2020 og 6,01 % svakere enn regnskapet for 2019. Dette skyldes bl.a. bruk av disposisjonsfondet på 15,96 mill. kr for dekning av endrede forutsetninger i budsjett for 2021 og vekst i kommunens lånegjeld.

5.3 utviklingstrekk i økonomiplanperioden 2022_2025

5.3.1 Inntekter

Rådmannen konstaterer at ut ifra statsbudsjettet for 2022, vil økonomiplanen for 2022-2025 ikke har reell vekst når det gjelder statlige overføringer til kommunen, når det tas hensyn til prisvekst på 3,2 % og utgiftsbehovet.

Demografiutvikling (befolkningsutvikling) og kriteriedata for kommunen påvirker overføringene fra staten. Kommunen har hatt befolkningsvekst de siste årene, noe som har gitt positivt bidrag til innbyggertilskuddet. En befolkningsnedgang vil påvirke innbyggertilskuddet i inntektssystemet direkte gjennom redusert tilskudd.

Slik Gjemnes kommune ligger geografisk og som egen kommune, og med de utslag dette gir gjennom inntektssystemet, taper kommunen 1 million kr. årlig i økonomiplanen.

De siste årene er det inntektsutjevning som har bidratt til at kommunen har hatt vekst i sum frie inntekter. Skatteveksten i Gjemnes er lavere enn gjennomsnittet i Norge og gir relativt høy inntektsutjevning.

Ifølge statsbudsjettet, settes det 4,0 promille for eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom. Siden kommunen har mulighet til å omtaksere eiendommene i 2022, vil eiendommene ved en ny taksering få et høyere eiendomsskattetakstgrunnlag, som isolert sett gir høyere eiendomsskatt til kommunen. Oppjustering av skattepromillesats fra 5 til 7 i eiendomsskatt på næringseiendom gir kommunen høyere inntekter i løpet av økonomiplanperioden.

Det budsjetteres til sammen med 2 mill. kr. med tilskudd fra Havbruksfondet. Tabellen nedenfor viser budsjettert tilskudd fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden:

Havbruksfondet 2021:2024 (i hele 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022:25
Havbruksfondet	3 998	1 275	500	500	500	500	2000,00
Avsetning til disposisjonsfondet	0	0	500	500	500	500	2000,00
Bruk i driftsregnskapet	3 998	1 277	0	0	0		0,00

Utover gebyrfastsettelsen for VAR- området (Vann, Avløp og renovasjon) økes andre gebyr mv. i gjennomsnitt på 4,0 %. Gebyrene fastsettes i kommunestyret, og kan variere ut ifra sakens karakter. En gebyrvekst på minst KPI eller deflator bør være naturlig.

5.3.2 Utgifter

Finansutgiftene er framskrevet ut ifra foreslått investeringsbudsjett. Det viser seg at rentekostnader og låneavdrag økes i gjennomsnitt på 24,78 mill. kr. årlig.

Renter og avdrag i % av totale skatter og rammeoverføringer viser en økning i økonomiplanperioden på 5 % i forhold til budsjettet 2021. Dette vises i nedkommende tabell:

Renter og avdrag i % av totale skatter og rammeoverføringer	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2022:25	Gjenmsnt
skatter og rammeoverføringer	-174 446 251	-180 642 000	-185 067 000	-188 448 748	-191 928 567	-195 509 300	-760 953 615	-190 238 404
Renter og avdrag	14 197 000	16 000 000	19 000 000	24 500 000	28 000 000	28 700 000	100 200 000	25 050 000
%	8,1 %	8,9 %	10,3 %	13,0 %	14,6 %	14,7 %	13,2 %	13,2 %

Kommunens bygg og anlegg har et betydelig vedlikeholdsetterslep. En del bygg og anlegg er nå i dårlig forfatning gjennom lang tids bruk at en del bygg og anlegg nå må rehabiliteres med til dels store beløp. Også, VAR- området (vann, avløp, renovasjon og feiing) står foran store investeringsprosjekt.

Det brukes ikke av disposisjonsfondet til å dekke endrede forutsetninger i 2022 på 18,9 mill. kr. og heller ikke i resten av økonomiplanperioden. Disposisjonsfondet var tidligere tenkt som egenkapital for investeringer. Rådmannen mener at det er viktig å ha en buffer mot bl.a. framtidige underskudd.

Tabellen nedenfor viser bevilgningsoversikten i økonomiplanperioden 2022-2025:

Økonomiske oversikter	2021	2022	2023	2024	2025	2022:25
Bevilgningsoversikt - drift §5-4	rev.					
Post	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	SUM
1 Rammetilskudd	-111 922 000	-116 612 000	-119 993 748	-123 473 567	-127 054 300	-487 133 615
2 Inntekts- og formueskatt	-68 720 000	-68 455 000	-68 455 000	-68 455 000	-68 455 000	-273 820 000
3 Eiendomsskatt	-7 377 000	-9 480 000	-9 480 000	-9 480 000	-9 480 000	-37 920 000
4 Andre generelle driftsinntekter	-6 143 000	-2 600 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 600 000
5 Sum generelle driftsinntekter	-194 162 000	-197 147 000	-199 928 748	-203 408 567	-206 989 300	-807 473 615
6 Sum bevilgninger drift, netto	197 634 153	177 006 000	177 106 748	177 086 567	179 967 300	711 166 615
7 Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
8 Sum netto driftsutgifter	197 634 153	177 006 000	177 106 748	177 086 567	179 967 300	711 166 615
9 Brutto driftsresultat	3 472 153	-20 141 000	-22 822 000	-26 322 000	-27 022 000	-96 307 000
10 Renteinntekter	-1 119 000	-2 028 000	-2 028 000	-2 028 000	-2 028 000	-8 112 000
11 Utbytter	0	0	0	0	0	0
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
13 Renteutgifter	4 000 000	7 000 000	9 500 000	10 500 000	10 700 000	37 700 000
14 Avdrag på lån	11 000 000	12 000 000	15 000 000	17 500 000	18 000 000	62 500 000
15 Netto finansutgifter	13 231 000	16 322 000	21 822 000	25 322 000	26 022 000	89 488 000
16 Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
17 Netto driftsresultat	16 703 153	-3 819 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-6 819 000
18.1 Disponering eller dekning av netto driftsresultat						0
18.2 Overføring til investering						0
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-743 000	-163 000	0	0	0	-163 000
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-15 960 153	3 982 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 982 000
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0				0
22 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-16 703 153	3 819 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 819 000
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

5.3.3 Sykefravær

Kommunen har som mål at sykefraværet ikke skal være mer enn 5,5 %. I 2021 var sykefraværet på 6,1 %. Kostnaden for sykefraværet er for 2021 beregnet til 2,5 mill. kr. Det pågår et kontinuerlig hms-arbeid i organisasjonen. Det avholdes kurs rettet mot ansatte og ledere. I tillegg, enkelte ansatte følges opp i henhold til det arbeidssystemet og med arbeidsmiljøet.

Sykefravær i %	2021 (2. tertial)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Egenmelding	1,2%	0,9%				
Sykemelding	6,7%	5,2%				
Totalt	7,9%	6,1%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%

5.3.4 Kvalitetssystem – HMS – Avvik

Kommunen har et kvalitetssystem som dekker kvalitet i tjenester og Helse, miljø og sikkerhet. I kvalitetssystemet ligger kommunens rutiner og prosedyrer.

5.3.5 Budsjett for ansvarsområdene 1000:5100

Budsjettet for ansvarsområdene 1000:5100 videreføres i hele økonomiplanperioden korrigert ut ifra bevilgningsoversikten i økonomiplanperioden 2022-25. Netto driftsutgifter for ansvarsrammene 1000:5100 er lagt inn med deflator stipulert til 2,9 prosent poeng. Deflatoren innebærer vekst i årslønn på 3,3 % og pris kjøp av varer og tjenester på 2,3 %.

Det er satt av 4,685 mill. kr. årlig til lønnsoppgjør i perioden.

Pensjon/ premieavvik i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er forutsatt «overskudd» på netto 3 mill. kr. årlig i perioden. Et positivt premieavvik for kommunen skal nedbetales over 7 år.

Netto bevilgninger i økonomiplanperiode 2022:25 kan sammenfattes slik:

Netto bevilgninger 2022:25	2022	2023	2 024	2 025	202:25
Skatter, rammeoverf. m.v.	-193 575 000	-199 928 748	-203 408 567	-206 989 300	-803 901 615
Finansutgifter, resultat m.v.	16 322 000	21 822 000	25 322 000	26 022 000	89 488 000
Ansvar 8000:9000	-177 253 000	-178 106 748	-178 086 567	-180 967 300	-714 413 615
Til fordeling drift (1000:5100)	174 567 934	175 421 682	175 401 501	178 282 234	703 673 351
Lønns- og prisvekst 2,9 % i 2022	4 685 066	4 685 066	4 685 066	4 685 066	18 740 264
Netto mindre-/merforbruk	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Premieavvik	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-12 000 000
Buffer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Netto merforbruk	0	0	0	0	0

Netto driftsrammer for ansvarsområdene justert med deflator på 2,9 % er lagt inn i tabellen nedenfor.

Ansvar	Ansvarsområder	2022	2023	2024	2025	2022:25
		Endelige nettorammer	Nettorammer	Nettorammer	Nettorammer	Nettorammer
1000	Folkevalgte	3 000 000	3 014 672	3 014 325	3 063 831	12 092 828
1100	Rådmannen	5 347 228	5 373 379	5 372 761	5 461 001	21 554 370
1200	Økonomi	6 553 951	6 586 004	6 585 246	6 693 400	26 418 600
1300	Assisterende rådmann-personal	4 312 389	4 333 479	4 332 981	4 404 144	17 382 994
1400	NAV	2 668 159	2 681 208	2 680 900	2 724 930	10 755 196
2000	Skolefaglig kompetanse	6 641 983	6 674 466	6 673 698	6 783 305	26 773 452
2050	Barnehagefaglig kompetanse	10 594 861	10 646 676	10 645 451	10 820 289	42 707 277
2100	Angvik skole	7 056 173	7 090 682	7 089 866	7 206 308	28 443 028
2200	Batnfjord skule	24 695 786	24 816 564	24 813 710	25 221 241	99 547 302
2500	Angvik barnehage	3 446 585	3 463 441	3 463 042	3 519 918	13 892 985
2600	Solsida barnehage	6 982 960	7 017 111	7 016 303	7 131 537	28 147 910
2800	Bergsøy barnehage					
2900	Astaddalen friluftslivs- og museumsbgh	3 257 018	3 272 947	3 272 570	3 326 318	13 128 852
3000	Helse- og omsorg	72 436 405	72 790 665	72 782 291	73 977 642	291 987 004
4000	Areal og drift	14 218 012	14 287 547	14 285 903	14 520 530	57 311 993
5000	Kulturkontoret	2 008 645	2 018 469	2 018 237	2 051 384	8 096 735
5100	Kultur- og musikkolen	1 347 780	1 354 372	1 354 216	1 376 457	5 432 825
Ansvar 1000:5100		174 567 934	175 421 682	175 401 501	178 282 234	703 673 351

Det viser seg at avvik mellom utgiftsbehov og nettorammer som kan fordeles i drift er i gjennomsnitt på 8,2 mill. kr årlig og 32,6 mill. kr til sammen i økonomiplanperioden.

	2022	2023	2 024	2 025	202:25	Gjennomsnitt
Til fordeling drift (1000:5100)	174 567 934	175 421 682	175 401 501	178 282 234	703 673 351	175 918 338
Utgiftsbehov	193 532 718	199 145 167	204 920 376	210 863 067	808 461 328	202 115 332
Årlig differanse mellom utgiftsbehov og tildelt netto driftsrammer	-18 964 784	-23 723 485	-29 518 875	-32 580 833		-8 145 208

Kommunen har samlet opp en egenkapital/ disposisjonsfond ved siste årsskifte på nærmere 30 millioner kr. disposisjonsfondet var tidligere tenkt som egenkapital for investeringer. Det brukes 15,96 mill. kr av disposisjonsfondet til å dekke budsjett ubalansen i 2021. Rådmannen mener at det er viktig å ha en buffer mot bl.a. framtidige underskudd.

5.4 Bevilgningsoversikter – investering § 5-5

Delkapittel 5 fra forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning inneholder en oppstilling som omfatter alle utgiftene og inntektene i investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Bevilgningsoversikt – investering etter § 5-5 for Gjemnes kommune i 2022 presenteres slik:

Bevilgningsoversikt - investering §5-5	B2021					Øk.planperi	Øk.planperi
	prognose	B 2022	2023	2024	2025	ode 2021:24	ode 2022:25
Investeringer i varige driftsmidler	22 453 750	151 650 000	168 850 000	41 400 000	43 875 000	384 353 750	405 775 000
Tilskudd til andres investeringer							
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000	2 800 000
Utlån av egne midler							
Avdrag på lån							
Sum investeringsutgifter	23 153 750	152 350 000	169 550 000	42 100 000	44 575 000	387 153 750	408 575 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 363 750	-28 480 000	-32 210 000	-8 160 000	-8 715 000	-73 213 750	-77 565 000
Tilskudd fra andre	0	-63 000 000	0	0	0	-63 000 000	-63 000 000
Salg av varige driftsmidler	-1 000 000	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 500 000	-8 500 000
Salg av finansielle anleggsmidler							
Utdeling fra selskaper							
Mottatte avdrag på utlån av egne midler							
Bruk av lån	-17 790 000	-58 370 000	-135 340 000	-31 940 000	-33 860 000	-243 440 000	-259 510 000
Sum investeringsinntekter	-23 153 750	-152 350 000	-169 550 000	-42 100 000	-44 575 000	-387 153 750	-408 575 000
Videreutlån	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	12 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000	6 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000	-6 000 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift							
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond							
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond							
Dekning av tidligere års udekket beløp							
Sum overføring fra drift og netto avsetn.							
Fremført til inndekn. i senere år(udekket be	0	0	0	0	0	0	0

For 2022 er det foreslått en investeringsramme (netto) på 123 170 000 kroner (ex. Startlån og egenkapitalinnskudd KLP) og med et lånebehov for 2022 på 58,37 mill. kroner til investeringer.

Tabellen nedenfor viser netto investeringer pr sektor, og finansiering av investerings oppgaver i økonomiplanperiode 2022:25:

Investering pr sektor (netto)	2021	2022	2023	2024	2025	2021:24	2022:25
SUM Startlån og KLP	700 000	700 000	700 000	700 000	0	2 800 000	2 100 000
SUM Sentraladmin.	850 000	620 000	490 000	490 000	460 000	2 450 000	2 060 000
SUM skoler/ barnehager	7 560 000	8 100 000	3 300 000	0	8 000 000	18 960 000	19 400 000
SUM helse og omsorg	2 560 000	100 700 000	124 500 000	32 000 000	0	259 760 000	257 200 000
SUM kirker	0	0	0	0	0	0	0
SUM VAR	635 000	9 250 000	7 800 000	600 000	1 000 000	18 285 000	18 650 000
SUM areal og drift	6 485 000	4 500 000	550 000	150 000	26 400 000	11 685 000	31 600 000
Sum totalt	18 790 000	123 870 000	137 340 000	33 940 000	35 860 000	313 940 000	331 010 000
Investeringer uten aksjer	18 090 000	123 170 000	136 640 000	33 240 000	35 160 000	311 140 000	328 210 000
Finansiering:							
Tilskudd til prosj. 9302 ny sykehjem		-63 000 000				-63 000 000	-63 000 000
Salg av fast eiendom	-1 000 000	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 500 000	-8 500 000
andre inntekter, KLP							
Lånemidler	-17 790 000	-58 370 000	-135 340 000	-31 940 000	-33 860 000	-243 440 000	-259 510 000
Sum finansiering	-18 790 000	-123 870 000	-137 340 000	-33 940 000	-35 860 000	-313 940 000	-331 010 000
Ubrukte lånemidler	-22000000	-40 000 000	-10063759	0	0	-72 063 759	-50 063 759
Låneopptak	-47 000 000	-18 370 000	-125 276 241	-31 940 000	-33 860 000	-222 586 241	-209 446 241
Momskompensasjon (uten VAR) 25 %	4 363 750	28 480 000	32 210 000	8 160 000	8 715 000	73 213 750	77 565 000

Rådmannen gjør oppmerksom på at investeringsprosjekter innen VAR- området påvirker selvkostberegningen.

De største kostnadene som utbyggingsprosjekt får kommunen gjennom realiseringen av det nye sykehjemmet/ nytt helsehus på 256,5 mill. kroner. Gjennomføring av prosjektet har blitt forskjøvet ut i tid de siste årene.

Rådmannen konstaterer at kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep som gjelder sine bygg og anlegg. Det er tatt med en rekke prosjekter som retter seg mot bygg og anlegg.

Startlån fra Husbanken – 3 000 000 kroner

Rådmannen tidligere sett på opptak av lån fra Husbanken til Startlån som et stimuleringsstiltak med henvisning til handlingsplanen for vekst for bl.a. bosetting og tilrettelegging og etablering av boligfelt. Etter at staten har strammet inn regelverket for tildeling av startlån, er det færre som kommer inn under regelverket for tildeling.

Opptak av Startlån i Husbanken til videreformidling settes til 3 millioner kr. hvert år i planperioden.

Egenkapitalinnskudd KLP

Når KLP ber om mere egenkapital etter de regler som er satt, må kommunene som bruker KLP, overføre et egenkapitalinnskudd. Egenkapitalinnskuddet føres i investeringsregnskapet.

Forslag til investeringsbudsjett 2022-2025 som er ført opp i planperioden følger nedenfor.

Prosjekt/ Investeringsoppgaver 2021, 2022:25		B2021 prognose	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	Øk.planperi ode 2021:24	Øk.planperi ode 2022:25	Ferdig i år?
Finansiering									
SUM finansiering		-18 790 000	-123 870 000	-137 340 000	-33 940 000	-35 860 000	-313 940 000	-331 010 000	
Startlån og KLP							0	0	
9800	Egenkapitalinnskudd KLP	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000	2 800 000	årlig
9104	Utlån startlån	0	0	0	0		0	0	årlig
SUM Startlån og KLP		700 000	700 000	700 000	700 000		2 800 000	2 100 000	
Sentral administrasjon									
9100	IKT- investeringer- felles internt	320 000	100 000	100 000	100 000	100 000	620 000	400 000	årlig
9101	IKT investeringer ORKIDE	180 000	170 000	140 000	140 000	110 000	630 000	560 000	årlig
9113	PC skoleelev	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000	1 000 000	årlig
9114	Brannmur oppgradering	100 000					100 000	0	2 021
9505	Nytt biblioteksystem		100 000				100 000	100 000	2 022
SUM Sentraladmin.		850 000	620 000	490 000	490 000	460 000	2 450 000	2 060 000	
Skoler/ Barnehager									
9200	Prosjektering Batnfjord skule	6 400 000	4 600 000				11 000 000	4 600 000	2 022
9204	Oppgradering uteområde barnehager	150 000					150 000	0	2 021
9211	Angvik skole- personalrom og garderobe	650 000	3 000 000	3 300 000			6 950 000	6 300 000	2 023
9212	Angvik barnehage- personalrom	300 000				8 000 000	8 300 000	8 000 000	2 025
9216	Astaddalen bhg. - utvidelse	60 000	500 000				560 000	500 000	2 021
SUM skoler/ barnehager		7 560 000	8 100 000	3 300 000	0	8 000 000	18 960 000	19 400 000	
Helse og omsorg							0	0	
9302	Prosjektering ny sykehjem	2 560 000	100 000 000	124 500 000	32 000 000		259 060 000	256 500 000	2 024
NY	Nåstad omsorgsbolig rehab.		500 000				500 000	500 000	2 022
9359	Hjemmetjenesten- elektriske lås beboere	0	200 000				200 000	200 000	2 022
SUM helse og omsorg		2 560 000	100 700 000	124 500 000	32 000 000	0	259 760 000	257 200 000	
Kirker							0	0	
SUM kirker		0	0	0	0	0	0	0	
VAR områdene							0	0	
9508	Trovikbukt, nyvegen avløp	110 000					110 000	0	2 021
9642	Strand- Slamavskiller	25 000					25 000	0	2 021
9645	Renseanlegg Astad		250 000				250 000	250 000	2 022
9654	Høgset vassverk- rehabilitering	400 000	7 000 000	6 000 000			13 400 000	13 000 000	2 023
9509	Flemma-slamavskiller	100 000	1 500 000	1 700 000			3 300 000	3 200 000	2 023
NY	Skjæret, Angvik-slamavskiller			100 000	500 000		600 000	600 000	2 024
NY	Søvika vannverk utvidelse av hovedledning		500 000				500 000	500 000	2 022
NY	Indergård, hovedledning avløpp				100 000	1 000 000	100 000	1 100 000	2 025
SUM VAR		635 000	9 250 000	7 800 000	600 000	1 000 000	18 285 000	18 650 000	
Areal og drift							0	0	
9500	Sentrumsområdet oppgradering og ved.	200 000	100 000				300 000	100 000	2 022
9510	Brannvurdering støtter 9683 i 2020	600 000	1 200 000				1 800 000	1 200 000	2 022
9601	Grunnkjøp generell bolig-/næringsfelt	0					0	0	2 021
9607	Solsida boligfelt 3 og 4- utvidelse	800 000					800 000	0	2 021
9620	Maskiner- utstyr drift	540 000	400 000	100 000			1 040 000	500 000	2 023
9635	Nåstad boligområdet	400 000				26 000 000	400 000	26 000 000	2 025
9669	Fursetvegen- Rehabilitering	950 000					950 000	0	2 021
9673	Batnfjord samf.hus- Rehabilitering garderob	1 300 000	150 000				1 450 000	150 000	2 022
9677	Driftsbygget- el.anlegg og vaskeplass	250 000	800 000				1 050 000	800 000	2 022
9681	Angvikvegen, rehab, dekkelegging	230 000					230 000	0	2 021
9682	Veilysanlegg gammelbrua- samfunnshuset	25 000					25 000	0	2 021
9684	Flemma, olabakken dekkelegging	260 000					260 000	0	2 021
9685	Angvik, Plassavegen, dekkelegging	230 000					230 000	0	2 021
9686	Gammelvegen (Øre), rehab., dekkel.	280 000					280 000	0	2 021
9687	Gjemneshallen-rehab. Tak/ ventilasjon	100 000	800 000				900 000	800 000	2 022
9688	Fiberframføring	200 000					200 000	0	2 021
9689	Kartlegging AR5, omløpsfotog.	0	100 000				100 000	100 000	2 022
9691	Slettnevegen rehab.	120 000					120 000	0	2 021
NY	Hannasetvegen, rehab dekkelegging			300 000			300 000	300 000	2 023
NY	Silsetvegen rehab dekkelegging		500 000				500 000	500 000	2 022
NY	Åsavegen, rehab dekkelegging					200 000	0	200 000	2 025
NY	Hoemsvegen rehab.		150 000				150 000	150 000	2 022
NY	Belysning kommmalebygg		150 000	150 000	150 000		450 000	450 000	2 025
NY	Lysfabrikken, ventilasjonsanlegg. Verksted					200 000	0	200 000	2 025
NY	Kvalvågvegen, rehab dekkelegging		150 000				150 000	150 000	2 022
SUM areal og drift		6 485 000	4 500 000	550 000	150 000	26 400 000	11 685 000	31 600 000	
SUM totalt		18 790 000	123 870 000	137 340 000	33 940 000	35 860 000	313 940 000	331 010 000	2022:25
Investeringer uten aksjer		18 090 000	123 170 000	136 640 000	33 240 000	35 160 000	311 140 000	328 210 000	2022:25

Prosjekt/ Investeringsoppgaver 2021, 2022:25	B 2022	Status
Finansiering		
SUM finansiering	-123 870 000	
Startlån og KLP		
9800 Egenkapitalinnskudd KLP	700 000	KLP
9104 Utlån startlån	0	3 mill. kr årlig, videreutlån Husbanken
SUM Startlån og KLP	700 000	
Sentral administrasjon		
9100 IKT- investeringer- felles internt	100 000	sammenheng med prosjekt 9101
9101 IKT investeringer ORKIDE	170 000	dataløsninger og lisenser, gjennomføres og planlegges av IKT Orkide.
9113 PC skoleelev	250 000	Skoleelev pc i gjenm. 40 stk årlig
9114 Brannmur oppgradering		Ferdigstilt i 2021
9505 Nytt biblioteksystem	100 000	Fylkeskommunen står på innkjøp av systemet, framføring fra 2021. Utsettelse grunnet gjennomføring konkurranse
SUM Sentraladmin.	620 000	
Skoler/ Barnehager		
9200 Prosjektering Batnfjord skule	4 600 000	ferdiggjøres i 2022 grunnet reklamasjonssak, rammen reduseres med 2 mill. kr. totale kostnader på 49 mill. kr, fra 2018
9204 Oppgradering uteområde barnehager		Uteområder kommunale barnehager
9211 Angvik skole- personalrom og garderobe	3 000 000	Till leggsarbeidet var ikke tjent ved budsjettering
9212 Angvik barnehage- personalrom		Stort prosjekt, samlet behov, utredes i 2022.
9216 Astaddalen bhg. - utvidelse	500 000	Ferdigstilt i 2020. Prosjektet gjennomføres i 2021. Prioriterer veilys, Astaddalen brnng og fasademaling, dekkelegging i 2022
SUM skoler/ barnehager	8 100 000	
Helse og omsorg		
9302 Prosjektering ny sykehjem	100 000 000	byggearbeid startet i høst 2022. tilskudd på 63 mill. kr. søkes i 2022. *Anslag på tomtepris er ikke endelig, det er sannsynlig at kostnader i 2022 blir mindre enn budsjettert.
NY Nåstad omsorgsbolig rehab.	500 000	Utbedring ueområdet, leder leverer oversiktsbehov 2021
9359 Hjemmetjenesten- elektriske lås beboere	200 000	Elektriske lås beboere, hjemmetjenesten ca 60 brukere. Effektivisering
SUM helse og omsorg	100 700 000	
Kirker		
SUM kirker	0	
VAR områdene		
9508 Trovikbukt, nyvegen avløp		Sammenslåing med 9507
9642 Strand- Slamavskiller		Videreføring fra 2020
9645 Renseanlegg Astad	250 000	Gjennomføring i 2022
9654 Høgset vassverk- rehabilitering	7 000 000	Rammen er økt med 3 mill. kr., pumpestasjon og produksjonslinje
9509 Flemma-slamavskiller	1 500 000	Videreføring fra 2021
NY Skjæret, Angvik-slamavskiller		
NY Søvika vannverk utvidelse av hovedledning	500 000	Utvidelse mot Nord, kryss av FV
NY Indergård, hovedledning avløpp		
SUM VAR	9 250 000	
Areal og drift		
9500 Sentrumsområdet oppgradering og ved.	100 000	Videreføring fra 2021
9510 Brannvurdering støtter 9683 i 2020	1 200 000	Brannoppgradering Hjørten, sykehjemmet
9601 Grunnkjøp generell bolig-/næringsfelt		prosj 9601 på 7 mill. kr sperres og midlene flyttes til prosj 9635 Nåstad boligområdet.
9607 Solsida boligfelt 3 og 4- utvidelse		økning innen 300 tusen. kr. gjelder asfaltering, breddeutvidelse
9620 Maskiner- utstyr drift	400 000	Utskifting av avvant i 2022, ny plenklipper til kirken i 2022
9635 Nåstad boligområdet		Sak til plan og byggekomeeten, utsatt frem til tomtepriser er kjent. *saken ligger til vurdering i Plan og byggekomiteen
9669 Fursetvegen- Rehabilitering		Asfaltering og grøftearbeid
9673 Batnfjord samf.hus- Rehabilitering garderobe	150 000	Ferdiggjøres i 2022 grunnet fasadeendringer
9677 Driftsbygget- el.anlegg og vaskeplass	800 000	økning i rammen med 550.000, Takteking og fasaderehab, brannsikring, vaskeplass felles NORBR og drift
9681 Angvikvegen, rehab, dekkelegging		Ferdiggjøres i 2021
9682 Veilysanlegg gammelbrua-samfunnshuset		Videreføring fra 2020
9684 Flemma, olabakken dekkelegging		Ferdigstilt
9685 Angvik, Plassavegen, dekkelegging		ferdigstilt
9686 Gammelvegen (Øre), rehab., dekkel.		ferdigstilt
9687 Gjenneshallen-rehab. Tak/ ventilasjon	800 000	Videreføring fra 2021. Rehabilitering av tak og brannvarslingsanlegg
9688 Fiberframføring		Ferdigstilles i 2021
9689 Kartlegging AR5, omløpsfotog.	100 000	Utsettes til 2022, fotografering
9691 Slettnesvegen rehab.		Ny prosjekt i 2021
NY Hannasetvegen, rehab dekkelegging		
NY Silsetvegen rehab dekkelegging	500 000	
NY Åsavegen, rehab dekkelegging		
NY Hoemsvegen rehab.	150 000	
NY Belysning kommunalebygg	150 000	Belysning skoleområdet mot elva i 2022
NY Lysfabrikken, ventilasjonsanlegg. Verksted		
NY Kvalvågvegen, rehab dekkelegging	150 000	
SUM areal og drift	4 500 000	
SUM totalt	123 870 000	
Investeringer uten aksjer	123 170 000	

6 Mål for økonomiforvaltningen- balansekrav- Forslag til reduksjon i driftsnivå

Økonomiplanen betinger etter kommuneloven et balansekrav. Rådmannen har på sin side i budsjettarbeidet hatt utfordringer med å innfri balansekravet. Slik økonomiplanen nå presenteres har planen til sammen en ubalanse på 32,6 mill.

Prognosert disposisjonsfond i 2022 kan ikke være større enn 9 mill. kr og presenteres slik:

Inndekning av budsjett ubalanse via dis.fondet	
IB 2021	-27 840 000
Inndekning i opprinnelig budsjett	9 650 000
Inndekning pr 2. tertial	6 000 000
Bruk bredbåndsbygging	2 300 000
Bruk Heggem allaktivitetshus	910 000
UB 2021 (prognosert)	-8 980 000
Avsetninger 2022	-1 500 000
Buffer	1 500 000
Disponibelt	9 000 000

For å innfri balansekravet må kommunen sette i verk betydelige reduksjonstiltak. Rådmannen vil foreslå følgende reduksjonstiltak for årene 2022-2025 for å oppnå balanse:

	2022	2023	2 024	2 025
Budsjett ubalanse årlig	-19000000	-4 800 000	-5 800 000	-3 000 000
Akkumulert. Budsjett ubalanse	-19 000 000	-12 800 000	-9 900 000	-5 500 000
Inndekning av dis.fondet	8 000 000	1 000 000		
Driftstiltak ihht utredningssaken 21/00585	1 900 000			
Driftstiltak, ikke ferdigutredet og fradådet	700 000	1 000 000	500 000	300 000
Nedbemannning og omplassering	1 000 000	2 000 000	0	
Innfrielse av bundefond	500 000			
Lavere renteutgifter	500 000	200 000	200 000	200 000
Buffer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lavere lønnsvekst	3 600 000	500 000	3 200 000	0
Ekstra bevilgninger (statsbudsjett)	1 450 000	500 000		500 000
Befolkningsvekst		500 000	500 000	1 500 000
Effektivisering, digitalisering, analysering og prosessk	350 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum besparelser eks. dis. fond	11 000 000	8 700 000	7 400 000	5 500 000
Sum besparelser totalt	19 000 000	9 700 000	7 400 000	5 500 000
Ubalanse (udekket merforbruk)	0	-3 100 000	-2 500 000	0

Det er sannsynlig at kommunen får regnskapsmessig merforbruk på 3,1 mill. kr. og 2,5 mill. kr. i år 2023 og 2024, men får innfri balansekravet inntil 32,6 mill. kr i økonomiplanperioden.

7 Rådmannens innstilling til vedtak

1 Kommunestyret godkjenner den framlagte handlingsplan og økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjettet for 2022, og de framlagte nettorammer av driftsbudsjettet for 2022 fordelt på de enkelte ansvarsområder 1000:5100 med til sammen 174 567 934 kroner.

2.1 Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2, 3 a, 13 utskrives det eiendomsskatt i Gjemnes kommune. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes det Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som takstgrunnlag jfr Eiendomsskattelovens §8-C. Øvrige eiendomsskattetakster ihht Eiendomsskattelovens §8 A-4 kontorjusteres med 10 % med virkning for skatteåret 2022.

2.2 Med hjemmel i esktl. § 13 vedtar kommunestyret at skattøret settes på 4,0 promille av eiendomsskattetakstgrunnlaget for boliger og fritidsboliger for 2022.

2.3 Med hjemmel i esktl. §§ 11 og 13 vedtar kommunestyret at skattøret settes på 7,0 promille av eiendomsskattetakstgrunnlaget for næringseiendommer og ubebygd grunneiendom.

2.4 Jfr. Esktl. § 25 vedtar kommunestyret at eiendomsskatten skal betales i 4 terminer for skatteåret 2022.

3.1 Kommunestyret godkjenner en samlet netto investeringsramme for perioden 2022:2025 på inntil 331 10 000 mill. kroner.

3.2 Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån på kr. 18 500 000 til finansiering av investeringsoppgaver for 2022. Avdragstid på lån stipuleres i gjennomsnitt til 35 år.

3.3 Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkårene.

3.4 Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler på kr. 40 mill. kr. tas inn i finansieringen i 2022 og rest av midlene i år 2023.

4.1 Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp Startlån i Den Norske Stats Husbank på inntil Kr. 3 000 000 til videreformidling av lån i år 2022.

4.2 Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkårene.

5. Kommunestyret godkjenner at ekstra bevilgninger i statsbudsjettet på 1 451 000 kroner avsettes til disposisjonsfondet.

6. Kommunestyret godkjenner at 580 000 kroner av eiendomsskatteinntekter i 2022 avsettes til bundne fond.

7 Kommunestyret godkjenner at hele tilskudd fra Havbruksfondet avsettes årlig til disposisjonsfondet i økonomiplanperioden 2022-2025.

8 Kommunestyret godkjenner at kommunens handlingsregler og måltall skal være:

Netto driftsresultat i 2022 skal være på -1,56 prosent poeng. For resten av årene i økonomiplanperioden netto driftsresultat skal være på 0 %.

Saldo på disposisjonsfondet skal ikke være lavere enn 5 millioner kr. i økonomiplanperioden 2022:2025.

9 Kommunestyret vedtar følgende utredninger i forbindelse med balansekrav i økonomiplanperioden:

Inndekning av dis.fondet inntil 9 mill. kr.

Driftstiltak ihht utredningsaken 21/00585 inntil 1,9 mill. kr.

Driftstiltak, ikke ferdig utredet og frarådet inntil 2,5 mill. kr.

Nedbemanning og omplassering inntil 3 mill. kr.

Innfrielse av bundefond inntil 0,5 mill. kr

Lavere renteutgifter inntil 1,1 mill. kr.

Buffer inntil 4 mill. kr.

Lavere lønnsvekst inntil 7,3 mill. kr.

Ekstra bevilgninger (statsbudsjett) inntil 2,45 mill. kr.

Befolkningsvekst 2,5 mill. kr.

Effektivisering, digitalisering, analysering og prosesskart utredes i 2022 inntil 7,35 mill. kr.

8 Handlingsplan 2022:25

8.1 Sentraladministrasjon

Planen er inndelt med mål for kommende budsjettår, og for økonomiplanperioden.

Økonomi

Gjemnes kommune skal ha god økonomikontroll med årsbudsjett i balanse. Det budsjetteres ikke med netto driftsresultat i økonomiplanperioden.

Økonomien framover er utfordrende på ulike måter. Kommunens inntekspotensial er begrenset, der rammetilskudd, personskatt og eiendomsskatt ikke har økt i samsvar med utgifter. Det er nødvendig å fokusere på befolkningsvekst og næringsutvikling som resultatet er å finne nye inntektskilder og økning av driftsinntekter.

Økning i omfang av tjenester, nye lovpålagte oppgaver og økende vedlikehold, renter og avdrag i samsvar med nye investeringer etter Robek har lagt beslag på en større andel av kommunens ressurser. Samtidig er behovet for nye og flere tjenester økende i framtida. Økende ubalanse mellom inntekter og utgifter framover tvinger kommunen til å redusere driftsnivå, både gjennom effektivisering, billigere drift av tjenestetilbud og lavest mulig investeringsnivå. Dermed, investeringer som påvirker attraktivitet i kommunen og bidrar til befolkningsvekst blir prioritert i økonomiplanperioden.

PHD-Kunnskapsprosjektet fases ut og erstattes med Prosesskart og analysering av kommunale tjenester. Målsetting om arbeide med innovasjon med mål om spare gjennom effektivisering, digitalisering og tjenesteutvikling.

Personal

Gjemnes kommune sin personalpolitikk bygger på forskjellige avtaler og reglement;

IA avtale

En lønnspolitikk som belønner initiativ, ansvar og vilje til å skape en bedre arbeidsplass

Våre etiske regler

HMS arbeidet der arbeidsmiljøutvalg, verneombud, bedriftshelsetjeneste, og våre internkontrollsystem inngår.

I tillegg ser vi at endringene i krav produktivitet og effektivitet i tjenestene som kommunen leverer krever en endret holdning til kompetanse. Det er derfor en av hovedmålene i 2022 å få en overordnet plan for kompetanse vedtatt. Videre skal man jobbe med å sette krav til hvilken type kompetanse vi trenger innen de forskjellige tjenesteområdene for deretter å lage utdanningsplaner. Dette er et langsiktig arbeid for å sikre at kommunen, både ansatte og innbyggere, har den kompetansen den trenger for å møte fremtidige utfordringer, og at den kompetansen vi har blir brukt for kommunens beste. Dette arbeidet skal senest være ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Dette fokuset på kompetanse kan sees som en del av vårt ønske om å være en attraktiv arbeidsgiver som involverer ansatte i vår tjenesteproduksjon gjennom en overordnet strategi om at avgjørelser tas på lavest mulig nivå.

Deltid

Gjemnes kommune skal ha en heltidskultur. Dette innebærer at kommunen prioriterer heltidsstillinger. Kommunen skal fortsatt arbeidet med å redusere ufrivillig deltid gjennom å kartlegge omfang, konsekvenser, og årsaker for Gjemnes samt utvikle en handlingsplan innen utgangen av 2022. Innen utgangen av 2025 skal vi ha redusert antall ansatte med total stillingsprosent under 80% med 5%.

Sykefravær

Sykefraværet i Gjemnes kommune har som mål å være på under 5,5 % jfr. IA-avtalens handlingsplan. Et mål som videreføres fra 2021. Redusert sykefravær skal gi snart 500 tusen kroner i reduserte utgifter årlig.

Produktivitet – effektivitet og digitalisering

Produktivitet og effektivitet har de senere år vært moteord innen offentlig forvaltning, og det med god grunn. Gode målinger gjør at man kan se hvordan våre innsatsfaktorer blir brukt på en god objektiv måte og er et flott verktøy for å vurdere effekter av endringene vi har gjennomført. På kommunaldata.no er det publisert effektivitetsanalyse (DEA analyse) for den enkelte kommune, her får Gjemnes kommune en effektivitetsscore på 80% (5.plass i kommunegruppe 2), det betyr at kommunen er 20 prosentpoeng mindre effektiv enn det som er teoretisk mulig innenfor analyseopplegget. En slik analyse er laget for å tolkes i kontekst av kommunens tjenesteproduksjon og innsatsfaktorer. Det er derfor ikke belegg for å si at kommunen faktisk kan hente ut de 20 prosentpoengene uten grundigere individuelle analyser, men det henter om et forbedringspotensial.

Forventningen er at en del av dette teoretiske potensialet kan hentes ut gjennom digitalisering. I 2022 vil dette vises blant annet gjennom heldigital rekrutteringsprosess, heldigital personalbehandling, digital bestilling av saksbehandler, og en økt tilgang på digitale søknadsprosesser for den enkelte innbygger. Samtidig må den enkelte innbyggers evne til å bruke disse mulighetene ivaretas, vi har derfor, med kultur og helse og omsorg i spissen, i år startet opplæring av de eldre for å ta i bruk sosiale medier slik at de på lang sikt blir mer fortrolig med den fremtidige digitale tjenesteytingen. Det er ingen forventning hos kommunen at 100% vil bruke digitale tjenester innen en kort tidshorisont, Vi setter oss derfor er mål om at 80% av alle mottatte søknader er digitale innen 2025. Med dette søker vi å unngå å skape klasseforskjeller mellom de som kan og de som ikke kan.

Universell utforming

Universell utforming skal ivaretas ved renovering, nybygging, og i skriftlige framstillinger slik at alle, uansett funksjonshemning, kan være involvert i de kommunale tjenester hvis de selv ønsker det. Møre og Romsdal fylke ble et bærekraftsfylke og Gjemnes kommune en bærekraftkommune, noe som innebærer at kommunen har sluttet seg til FN's bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ligger implisitt og som et bakteppe under de forskjellige temaene i planen. 17 bærekraftsmål med sine 169 delmål som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 reflekterer tre dimensjoner i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Målene skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.

Vekst

Innen utgangen av 2023 skal folketallet i Gjemnes være økt til 2700 innbyggere, primært gjennom en økning i antall fødte barn.

Målsettinger for folkehelse

Gjemnes kommune skal arbeide for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder *Se folkehelseoversikt*

Batnfjordsøra, 18.11.2021

Svein Arild Eikemo	Ragnhild Kleive	Nima. H. Ebrahimsen	Håvard Frisvold Kvisvik
Konst. Rådmann	Konst. Ass. Rådmann	Økonomisjef	Konst. personalsjef

8.2 Ansvar 1400 NAV

Mål økonomi

Å holde seg innenfor budsjetttrammene som er gitt, noe som betyr å arbeide for at sosialhjelpsutgiftene må holdes på nåværende nivå eller lavere.

Mål personal

Arbeide for at nærversarbeid og systematisk sykefraværsoppfølging samt at godt arbeidsmiljø fortsatt vil gi lavt sykefravær.

Mål fag

Bruke NAV sin oppfølgingsmodell også i arbeidet med lov om sosiale tjenester. For alle langtids sosialhjelpsmottakere skal det stilles krav til om arbeid/aktivitet for å unngå at noen mottar passive ytelser, jamfør lov om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Vi vil også alltid vurdere statlige tiltak og virkemiddelbruk samtidig med vurderingen av kommunale ytelser som kvalifiseringsprogrammet. Vi skal arbeide mye utadrettet mot bedrifter for å få flere i arbeid. Sentrale føringer som kommunebrevet vil være vårt hoveddokument for vårt arbeid også i 2022. *FN's bærekraftsmål: Utrydde fattigdom*

Mål universell utforming

NAV-kontoret skal være tilgjengelig for personer uavhengig av funksjonsevne. Informasjon skal være lett tilgjengelig og mest mulig av informasjon skal man kunne nå gjennom kommunens hjemmeside og nav.no. Vi må også ha et mål om at den digitale informasjonen blir mest mulig universelt utformet og at mest mulig kommunale tjenester i NAV kan tilbys digitalt.

Mål folkehelse

Forskning viser at helsen til den enkelte blir bedre av en aktiv tilværelse, derfor er det viktig at vi stiller krav om arbeid/aktivitet i tilknytning til våre ytelser. *FN's bærekraftsmål: God helse og livskvalitet.*

Mål barn og unges oppvekstsvilkår

I all vår saksbehandling skal vi ha fokus på barn og ta barneperspektivet. For å unngå barnefattigdom er det spesielt viktig at vi retter vår innsats med å få foreldrene ut i lønnet ordinært arbeid. Vi skal også samarbeide godt med andre kommunale etater samt frivillige organisasjoner for å kunne gi et bedre tilbud mot barnefattigdom. *FN's bærekraftsmål: Mindre ulikhet.*

Leif-Ståle Engdahl

Batnfjordsøra 09.11.2021

Leder NAV

8.3 Ansvar 2000:2200 Skoler

Overordna mål for grunnskole i Gjemnes kommune

VI LAR FLAMMEN BRENNE!

Ungdommen som forlater opplæringsløpet Gjemnes kan si:

Jeg har et godt selvbilde som gjør meg trygg i samhandling med andre.

Etikk og kunnskapstilegning er viktig for meg i all kommunikasjon.

Min kompetanse gir meg evne til kreativitet, refleksjon og problemløsning.

Dette innebærer at grunnskolen skal gi et godt tilpassa og inkluderende skoletilbud til alle. Det skal legges vekt på elevens stemme og gode relasjoner mellom elever og ansatte. Elevene skal etter avslutta grunnskole være godt rustet til å gjennomføre videregående opplæring uten frafall.

Mål fagområder

Viser til Kommuneplanens samfunnsdel, der de 17 bærekraftsmålene til FN er en del av grunnlaget for alle temaene i planen. Innenfor grunnskolen har vi valgt å sette fokus på disse målene: (4) God utdanning, (5) Likestilling mellom kjønnene, (10) Mindre ulikhet og (17) Samarbeid for å nå målene.

God utdanning vises i vårt overordna mål “*vi lar flammen brenne*” som er beskrevet innledningsvis i dette dokumentet. En rød tråd gjennom hele utdanningsløpet fra barnehagestart til uteksaminert av ungdomsskolen er viktig for å få til en god utdanning. Vi må ha fokus på det elevens stemme og gode relasjoner for å skape et godt læringsmiljø. Vi må evaluere og vurdere arbeidet vårt, slik at vi kan være sikre på at vi gjør det som virker. Arbeid i oppvekstsektoren kan ikke nødvendigvis telles eller måles, da det finnes utallige rike data som også sier noe om hva vi gjør og hvordan dette virker inn på læringsmiljøet og den kompetansen de unge sitter igjen med. Grunnskolene ønsker sammen med barnehagene å levere kvalitetsmelding for oppvekst i løpet av denne perioden.

Likestilling mellom kjønnene er vektlagt i alle lover og planverk for grunnskolene. Vi ønsker å ha fokus på likestilling mellom kjønnene i hele skoletiden, både i undervisningen og i friminuttene. På nasjonale prøver for femte trinn har forskjellene mellom jenter og gutter økt, i jentenes favør lesing, og i guttenes favør i regning. Dette gjelder nasjonalt, men det er noe vi i Gjemnes må ta hensyn til i vårt arbeid også. Vi ønsker å ha en mest mulig lik fordeling av kvinner og menn i personalet, nå er det overvekt av kvinner. Det kan ta litt tid å endre på dette, men det er et mål å jobbe mot.

Mindre ulikhet skal oppnås ved at alle får like muligheter til utdanning uansett kjønn eller funksjonsevne. I skolene legger vi en viktig grunnstein i forhold til dette, og en del av grunnskolens overordna målsetting i Norge er å utjevne sosiale forskjeller.

Samarbeid for å nå målene. Oppvekstsektoren er veldig opptatt av samarbeid med andre. Vi samarbeider med andre kommuner i Oppvekstnettverk Nordmøre. En liten kommune som vår er avhengige av tett samarbeid med andre for å kunne oppfylle alle krav som stilles til oss, både fra nasjonale myndigheter og fra innbyggerne våre. Et godt samarbeid med andre tjenester i kommunen vår er også viktig for å kunne hjelpe barna til å nå det overordna målet vårt.

God helse og livskvalitet er også et av bærekraftsmålene, og her er en beskrivelse av vårt arbeid med folkehelse. Skolene samarbeider med skolehelsetjenesten og psykiatriske sykepleiere for å gi enkeltelever tilbud om samtaler etter behov. Videre ivaretar Batnfjord

skule psykisk helse ved å videreføre MOT og bruke disse ideene også i klasser i barneskolen. Vi vil styrke barn og unge slik at de greier å ta egne valg i ulike situasjoner. I dette spiller MOT– arbeidet en viktig rolle, så vi har utvida MOT-programmet til «Skolen som samfunnsbygger» på Batnfjord skule, dette programmet avsluttes våren 2022. Foreløpig er det ikke tatt i bruk MOT andre steder enn ved Batnfjord skule. Det kan være ønskelig å utvide programmet til «Kommunen som samfunnsbygger» for å gi tilbudet til personalet i alle skolene og barnehagene. Dette ville hjelpe til med å vedlikeholde og styrke lærernes kompetanse til å skape gode relasjoner (Relasjons-kompetanse).

For ytterligere å sikre et godt læringsmiljø vil vi bruke samarbeidet i Oppvekstnettverk Nordmøre, der vi i 2019-2021 har jobba akkurat med læringsmiljø. Fra januar 2022 skal vi inn i nytt kompetansehevende læringsløype som vil ha temaet språk/skriving eller matematikk/regning, men også her blir læringsmiljø ivaretatt. Temaene hører sammen med de grunnleggende ferdighetene som alle mennesker skal ha, det er også nevnt i bærekraftsmålene. Arbeid med kompetanseheving gjennom læringsløypene krever en del ressurser, men det er svært viktige satsingsområder!

Målet med å jobbe med relasjons-kompetanse og psykisk helse er å gi elevene verktøy til å håndtere eget liv og redusere mobbing.

Skolene har fokus på fysisk aktivitet utover det lovpålagte gjennom gjennomføring av turer i nærområdet, trivselsledere i friminutta og diverse aktivitetsdager. Uteskole er prioritert på de laveste trinna. Gjennom alt dette vil nå målet om at elevene våre er fysisk aktive slik at det påvirker fysisk helse og vekt. Skolene har et godt samarbeid med folkehelsekoordinator.

Økonomi

Å opprettholde god lærertetthet på trinna 1-4 vil være ei viktig prioritering innafor tildelt økonomisk ramme. Den spesialpedagogiske ressursen skal være prega av tidlig innsats som fører til en dreining av ressurser fra de eldste elevene mot trinna 1-4. Gjennom "*Kompetanseløftet for tidlig innsats og inkluderende praksis*", kommer staten med forventinger om økt kompetanse på spesialpedagogikk, og at denne kompetansen skal befinne seg nærmest barnet. Dette betyr at det mest sannsynlig vil bli behov for økt kompetanse innen spesialpedagogikk både i barnehagene og på grunnskolene.

Med gode løsninger for bruk av IKT i opplæringa legges større vekt på digitale læringsverktøy fremfor lærebøker i enkelte fag. Dette fordi vi da kan sikre oppdaterte læreverktøy til enhver tid, og vi får større muligheter til tilpasning til hver enkelt elev. Nettverksarbeid i Oppvekstnettverk Nordmøre krever mye, men nødvendige ressurser, samtidig som deltakelsen gir oss mye i form av hjelp til utviklingsarbeid på mange områder. En sterk region som bidrar med kompetanse til hverandre er avgjørende for små kommuner som ikke har mulighet til å ha så stort fagmiljø, og vi i Gjemnes ønsker å være med å utvikle dette samarbeidet.

Arbeidsmiljø/personal

Sjukefraværet skal være under 6 % på årsbasis. Eventuelle personalsaker og konflikter løses på lavest mulig nivå.

Ved nye ansettelser legges det vekt på å sikre lovpålagt faglig kompetanse (jfr. Kompetanseforskriften) og at arbeidssøkeren har kompetanse og kapasitet for å utføre arbeidsoppgaver i team. Det vil også være behov for flere menn for å sikre kjønnsbalanse i bemanninga i perioden.

Vi legger til rette for kompetanseheving ved å utnytte statlige og regionale satsingsmidler, men også styrke den lokale satsinga på etter- og videreutdanning til kompetanse vi behøver gjennom egne midler til stipend.

Vi samarbeider med og i Oppvekstnettverk Nordmøre for å utvikle kompetanse og kapasitet regionalt og lokalt.

Universell utforming

Alle elever har samme rett til utbytte av opplæringa. Behov for fysisk tilrettelegging av læringsmiljøet skal skje straks behov for tiltak oppstår. Universell utforming som enkelt kan nyttiggjøres av alle skal vektlegges.

Informasjon fra skolene utformes enkelt og tydelig, og gjøres søkbart og tilgjengelig på kommunens og skolenes publikasjonssider.

Faglige resultat

Skolenes og kommunens resultat på nasjonale prøver skal ligge rundt gjennomsnittet for landet, fylket og kommunegruppe 2. Våre system for vurdering skal bidra til å holde skriftlige klager på karakterer på 0 klager pr.år. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng skal være minimum 40, som er et poeng under landsgjennomsnitt. Dette fordi vi bruker mindre ressurser pr elev enn sammenlignbare kommuner, og vi må da akseptere lavere kvalitet. Økte ressurser pr elev vil mest sannsynlig føre til et høyere gjennomsnittlig skåre på grunnskolepoeng.

Barn og unges oppvekstvilkår

Skolene vil samarbeide med foreldrene for å opprettholde et trygt nærmiljø. Foreldre må engasjeres og informeres om hva vi forventer av dem for å ivareta egne og andres barn. Vi ønsker å engasjere til et felles ansvar.

Skolene vil bidra til et trygt og godt miljø ved å samarbeide med politiet og helseetaten sammen med foreldre. En vil bruke flerfaglig team for å ivareta enkeltelever. Det opprettes ressursteam ved hver skole som skal bistå i dette arbeidet.

Fra januar 2022 blir *barnevernsreformen* iverksatt. Denne fører med seg større forventinger til forebyggende innsats i kommunene, og det blir satt krav til at det er kommunene, ikke staten, som skal betale for tiltak som er iverksatt. En kan se på dette i sammenheng med behovet for økt kompetanse i spesialpedagogikk og inkluderende praksis, jo mer som kan håndteres av utfordringer nærmest barnet, dess bedre og mindre ressurskrevende blir det på lang sikt.

Mobbing/psykososialt oppvekstmiljø: Resultat på elevundersøkelsen for trivsel og mobbing skal være bedre enn gjennomsnittet nasjonalt, for fylket og kommunegruppe 2. Skolene har egen mobbeplan. Når mobbing blir kjent, tar skolene straks grep og følger retningslinjene som er gitt i egne planer og nasjonalt lovverk. Målsettinga er at vi ordner opp, og at vi skal få 0 klagesaker som går til fylkesmannen.

Batnfjordsøra, 10.11.21

Lene Holten

Mari Unhjem

Unni Kjelleberg Solli

Oppvekstrådgiver

Rektor Batnfjord skule

Rektor Angvik skule

8.4 Ansvar 2050, 250:2900 Barnehager

Overordna mål for barnehage i Gjemnes kommune:

VI LAR FLAMMEN BRENNE!

Ungdommen som forlater opplæringsløpet Gjemnes kan si:

Jeg har et godt selvbilde som gjør meg trygg i samhandling med andre.

Etikk og kunnskapstilegning er viktig for meg i all kommunikasjon.

Min kompetanse gir meg evne til kreativitet, refleksjon og problemløsning.

Dette innebærer at barnehagene skal gi et godt tilpassa og inkluderende barnehagetilbud til alle, der barnets stemme har en stor plass i den enkelte barnehages pedagogiske tilbud. Det skal legges vekt på gode relasjoner mellom barna og de ansatte. Det må jobbes for å sikre gode overganger mellom de ulike arenaene i et barns liv, slik som hjem-barnehage og barnehage-skole.

Mål fagområder

Viser til Kommuneplanens samfunnsdel, der de 17 bærekraftsmålene til FN er en del av grunnlaget for alle temaene i planen. Innenfor barnehagene har vi valgt å sette fokus på disse målene: (4) God utdanning, (5) Likestilling mellom kjønnene, (12) Ansvarlig forbruk og produksjon og (17) Samarbeid for å nå målene.

God utdanning vises i vårt overordna mål “*vi lar flammen brenne*” som er beskrevet innledningsvis i dette dokumentet. En rød tråd gjennom hele utdanningsløpet fra barnehagestart til uteksaminert av ungdomsskolen er viktig for å få til en god utdanning. Vi må ha fokus på det barnets stemme og gode relasjoner for å skape et godt læringsmiljø. Vi må evaluere og vurdere arbeidet vårt, slik at vi kan være sikre på at vi gjør det som virker. Arbeid i oppvekstsektoren kan ikke nødvendigvis telles eller måles, da det finnes utallige rike data som også sier noe om hva vi gjør og hvordan dette virker inn på læringsmiljøet og den kompetansen de unge sitter igjen med. Barnehagene ønsker sammen med grunnskolene å levere kvalitetsmelding for oppvekst i løpet av denne perioden.

Likestilling mellom kjønnene er vektlagt i alle lover og planverk for barnehagene. Vi ønsker å ha fokus på likestilling mellom kjønnene gjennom hele barnehagetiden, det skal være like muligheter for jenter og gutter til å velge aktiviteter og danne vennskap med den de selv velger. Vi ønsker å ha en mest mulig lik fordeling av kvinner og menn i personalet, nå er det overvekt av kvinner. Det kan ta litt tid å endre på dette, men det er et mål å jobbe mot.

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om bevisstgjøring av barn og ansatte, hva kan vi bruke på nytt? Hvordan vi kan ta vare på naturen og nærmiljøet vårt. De små tingene vi kan gjøre i vår hverdag har betydning for hele verden. Dette er tema som barnehagene jobber med allerede, men vi ønsker å ha enda mer fokus på dette i tiden som kommer.

Samarbeid for å nå målene. Oppvekstsektoren er veldig opptatt av samarbeid med andre. Vi samarbeider med andre kommuner i Oppvekstnettverk Nordmøre. En liten kommune som vår er avhengige av tett samarbeid med andre for å kunne oppfylle alle krav som stilles til oss, både fra nasjonale myndigheter og fra innbyggerne våre. Et godt samarbeid med andre tjenester i kommunen vår er også viktig for å kunne hjelpe barna til å nå det overordna målet vårt.

Mål barn og unges oppvekstvilkår

God helse og livskvalitet er også et av bærekraftsmålene, barnehagene jobber med folkehelse gjennom fysisk aktivitet, sunt og godt kosthold og gode relasjoner med andre. Barnehagene har egne handlingsplaner mot mobbing og skal følge disse. Barnehagene skal følge Helsedirektoratet sine retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. I barnehagene skal det være daglig fysisk aktivitet både innendørs og utendørs.

For ytterligere å sikre et godt læringsmiljø vil vi bruke samarbeidet i Oppvekstnettverk Nordmøre, der vi i 2019-2021 har jobba akkurat med læringsmiljø. Fra januar 2022 skal vi inn i nytt kompetansehevende læringsløype som vil ha temaet språk/skriving eller matematikk/regning, men også her blir læringsmiljø ivaretatt. Temaene hører sammen med de grunnleggende ferdighetene som alle mennesker skal ha, det er også nevnt i bærekraftsmålene. Arbeid med kompetanseheving gjennom læringsløypene krever en del ressurser, men det er svært viktige satsingsområder!

Vi har et mål om at 100 % av kommunens 3 åringer skal gå i barnehage. Gjemnes kommune sine barnehager skal tilby kommunens barn et godt psykososialt miljø å vokse opp i. Det legges vekt på barnets stemme som en viktig faktor i det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Det skal legges vekt på vennskap og gode relasjoner mellom ansatte og barna.

Mål for tidlig innsats

Oppdage om det er barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, og iverksette de nødvendige tiltak for de barna det gjelder. Ved hjelp av kartlegging og observasjon finner vi ut hvor mange barn som er innenfor normalområdet når det gjelder språkutvikling.

Fra januar 2022 blir *barnevernsreformen* iverksatt. Denne fører med seg større forventninger til forebyggende innsats i kommunene, og det blir satt krav til at det er kommunene, ikke staten, som skal betale for tiltak som er iverksatt. Dette betyr at personalet i barnehagene må være delaktige i dette arbeidet. Samarbeid med andre kommunale tjenester er viktig, og det må legges vekt på kompetanseheving og kapasitetsbygging. En viktig faktor i dette er tettere foreldresamarbeid, og for å få til det kan det være nødvendig med flere ansatte tilgjengelig i perioder som for eksempel ved levering og henting. En kan se på dette i sammenheng med behovet for økt kompetanse i spesialpedagogikk og inkluderende praksis (jfr. Kompetanseløftet og stortingsmelding 6.), jo mer som kan håndteres av utfordringer nærmest barnet, dess bedre og mindre ressurskrevende blir det på lang sikt.

Mål for en god overgang fra barnehage til skole

Plan for overgang barnehage og skole følges. Planen skal revideres i løpet av nærmeste framtid for å få inn ny kunnskap om overganger. Et samarbeid mellom barnehager og skoler er viktig for å oppnå felles mål for barn 0 - 15 år. Ifølge vårt overordna mål «Vi lar flammen brenne!» er det veldig viktig å ha fokus på overganger mellom de ulike utdanningsinstitusjonene for å kunne gi barnet de beste forutsetninger for utvikling på en ny arena.

Økonomi

Barnehagene skal holde budsjetttrammene sine, og være med å bidra til en sunn og god økonomi i kommunen. Antall barnehageplasser må stå i forhold til etterspørsel, da dette er det eneste inntektsgrunnlaget. Regjeringen har forespeilet lavere foreldrebetaling for barnehageplass, det vil bety at barnehagens inntektsgrunnlag blir svekket.

Gjennom “*Kompetanseløftet for tidlig innsats og inkluderende praksis*”, kommer staten med forventninger om økt kompetanse på spesialpedagogikk, og at denne kompetansen skal befinne seg nærmest barnet. Dette betyr at det mest sannsynlig vil bli behov for økt kompetanse innen spesialpedagogikk både i barnehagene og på grunnskolene.

Barnevernsreformen trer i kraft fra 1. januar 2022, det blir et større ansvar på kommunene, og herunder barnehager og skoler for å drive forebyggende arbeid. Tiltak som blir iverksatt må i større grad enn før betales av den enkelte kommune, og dette kan bety store uforutsette utgifter. Det er viktig med godt samarbeid i alle kommunens tjenester for å kunne oppfylle barnevernsreformen på best mulig måte.

Personal og kompetanse

Barnehagene i Gjemnes skal ha godt kvalifisert personale, slik at det ikke er nødvendig med dispensasjoner fra utdanningskravet. Vi følger bemanningsnorm på 1 ansatt pr. 6 plasser, og pedagognorm på minimum 1 pedagog pr. 14 plasser, styrer inngår ikke i grunnbemanning. Det er ønskelig med flere menn i personalgruppene, da det er en stor overvekt av kvinner.

Barnehagene i Gjemnes satser på kvalitet gjennom tydelig pedagogisk ledelse, og ved aktiv deltakelse i Oppvekstnettverk Nordmøre. Gjennom arbeidet i oppvekstnettverket er det satset på kompetanseheving for alle ansatte i barnehagene, de tre siste årene har vi arbeidet med læringsmiljø. Fra januar 2022 skal vi over i en ny læringsløype, da blir det enten språk/skriving eller matematikk/regning. Uansett hvilken læringsløype vi velger å starte med så omhandler den en av de grunnleggende ferdighetene et menneske skal ha. Vi har opprettet utdanningsstillinger for barnehagelærerstudenter i barnehagene, for å kunne utdanne eller videreutdanne eget personal i samarbeid med andre.

For mål angående sykefravær følger vi felles mål for kommunen.

Universell utforming

Det skal legges vekt på universell utforming ved nye bygg og ved renovering av eksisterende bygg og uteområder. Der universell utforming enkelt kan tas i bruk for alle skal dette vektlegges. Barnehagenes informasjon ut til brukerne skal følge standard for universell utforming, og klart språk skal benyttes.

10.11.21

Gro Monika Gjermundnes, Jeanette Rønning, Siri Skovgaard Berg

Styrere i kommunale barnehager i Gjemnes og

Lene Holten

Oppvekstrådgiver

8.5 Ansvar 3000 Helse og omsorg

Økonomi

Salg av sykehjemsplasser

For å få budsjett i balanse, selges sykehjemsplasser til andre kommuner fram til kommunen har behov for disse selv.

Langsiktige mål: Helse og omsorg skal balansere inntekter og utgifter i henhold til budsjett uten salg av sykehjemsplasser

Overtidsbruk

Helse og omsorg har store lønnsutgifter til bruk av overtid.

Mål for 2022: Holde kostnadene til overtidbruk for 2022 til under 450 000 kroner

Vikarer

I perioder kan mangel på vikarer utløse overtidkostnader.

Mål for 2022: Tjenesteområdene skal ha tilstrekkelig med vikarer som kan dekke opp fravær og ferier.

Heltidskultur

Helse og omsorgstjenestene består av flere tjenester med heldøgnsbemanning og mye bruk av deltidsstillinger for å dekke opp helger. Disse stillingene er vanskelig å få dekt opp med fast bemanning, og det blir ofte dyre løsninger.

Mål for 2022: Redusere antall deltidsstillinger.

Personal

Beholde fagkompetanse

Kommunen selger sykehjemsplasser til andre kommuner på grunn av at kommunen pr. i dag har flere sykehjemsplasser enn det er behov for. Alternativet er å stenge sykehjemsplasser og si opp fagpersonell. All utvikling tilsier at det vil bli utfordrende å rekruttere og beholde fagkompetansen innenfor helse og omsorg framover.

Langsiktig mål: Beholde fagkompetansen fram til kommunen har behov for plassene selv.

Sykefravær

I 2021 har sykefraværet for helse og omsorg holdt seg godt under 7.0 %. På landsbasis er gjennomsnittlig sykefravær på over 9,0 %.

Mål for 2022: Samlet sykefravær for Helse og omsorg skal fortsatt ligge under 7.0 %

Fag

Demens

På sikt blir det flere og flere eldre i kommunen som har behov for tjenester. Det vil derfor være behov for at en yter tjenestene på en mer smartere og effektiv måte.

Langsiktig mål: Utvide trygghetsskapende tilbud til hjemmeboende personer med demens ved hjelp av flere velferdsteknologiske løsninger.

Miljø og universell utforming

Søknadsprosess

Det kan være vanskelig for innbyggerne å orientere seg om hvordan man skal gå fram for å søke om tjenester når behovet oppstår. Det er derfor viktig at kommunen har informasjon og søknadsløsninger som er tilpasset alle aldersgrupper med ulik språkbakgrunn.

Mål for 2022: Gjøre informasjon og søknadskjema forståelig og tilgjengelig uavhengig av digital kompetanse eller språk.

Folkehelse

Fysisk helse

Kommunen har en større andel fallskader enn gjennomsnittet for landet og fylke, som hodeskader og hoftebrudd. Dette gjelder eldre og barn/ungdom. Det skal gjennomføres en kartlegging av hvilke type fall og hvor disse skjer for å sette inn riktig tiltak

Langsiktig mål: Redusere antall hoftebrudd og hodeskader.

Barn og unges oppvekstvilkår

Rus og psykisk helse

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Et av målene med i reformen er at Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Dette fordrer at tjenestene samarbeider godt og tilpasser tjenestene sine etter barns og familiers behov.

Langsiktig mål: Gi riktig hjelp til riktig til barn og unge som kan få utfordringer innen rus- og psykisk helse.

16.11.2021

Ragnhild Kleive

Avdelingsleder for helse og omsorg

8.6 Ansvar 4000 Areal og drift

ROS/Beredskap

Gjemnes kommune bruker Everbridge som sitt varslingsystem ut mot innbyggere, den har både mulighet for varsling på sms, epost og talebeskjed på telefon. Øvelser i bruk av Everbridge gjennomføres 2 ganger per år.

For å sikre kommunen med vannforsyninger er det planlagt å gjennomføre utbedringer og vedlikehold på flere vassverk i årene 2022 – 2023. Kommunen skal føre tettere dialog og bedre samarbeid med de private vassverkene for å kunne forsyne hverandre med vann ved nødvendighet.

I årene 2022- 2024 skal det gjennomføres utbedring av brannsikkerhet i kommunale bygg, basert på branntilsyn, for å skape trygghet for brukerne.

Utarbeide beredskapsplan for Søvika vassverk og Øre vassverk.

Gjennomføre beredskapsøvelser på alle kommunale vannverk.

Gjennomføre testing og tilkobling av nødstrømsaggregatet til hovedavtale i Samfunnshuset, Høgset og Øre vassverk samt Flemma høydebasseng.

Slamsuging av kummer og rør for overvann på Batnfjord sentrum.

Kontrollere og om nødvendig renske rister for overvann i Kvannelva og Majorbekken og ved utløp til Storelva 2 ganger pr.år. henholdsvis innen 01.04 og 01.09. I tillegg til dette ha oppsyn under store nedbørsmengder.

Sørge for avledning av overvann fra kommunale grusveier ved varsel om store nedbørsmengder.

Revidere gjeldende vaktordning.

Økonomi

Kommunes økonomi blir trang de kommende årene, derfor er det viktig at avdeling setter av tid til å gjennomgå sine rutiner og arbeidsprosesser. Finne flaskehalser og forenkle og effektivisere det som er mulig.

Det skal foretas gjennomgang av gebyr register for kommunale tjenester.

Det skal foretas en utredning på utskiftning av lamper i kommunale bygg til LED armaturer som er energi besparende og miljøvennlig alternativ.

Klima og miljø

Ferdigstille kommunal hjorteviltplan.

Påbegynne utarbeidelse av klimaregnskap for kommunen.

Lage liste med realistiske tiltak, som kan på sikt bidra til å redusere klimautslipp i kommunen.

Gjennomføre 15 tilsyn på private slamtanker per år.

Kommunen har prosjektert elbil ladere til helsehus prosjektet som skal settes i gang høst 2022.

Noen av kommunens driftsbiler skal byttes ut til elbil.

Attraktivitet og bolyst

Det skal planlegges ny betjeningsvennlig miljøstasjon i samarbeid med RIR, som er sentrumsnært og er lett tilgjengelig for henting av containere.

Utrede rehabilitering av svømmebassenget i Samfunnhuset. Utrede bruksmuligheter for publikum som babysvømming, pensjonistsvømming på morgenkvisten.

Markedsføre og selge minst 10 tomter i Solside 4 til utgangen av 2022.

Kultur

Gjøre ferdig utescene på Indre torg.

Etablere en vannfontene og sitteplasser rundt scene område på Indre torg.

Barn og unge

Fullføre planlegging av utbedringer på Angvik skole og sette i gang de planlagte utbedringer.

Vurdere muligheter for å gjenåpne Bergsøy barnehage til høsten 2022.

Planlegge og gjennomføre utbedring på Angvik barnehage.

Sosial bærekraft

Jobbe aktivt med å øke fokus på ergonomi og bevegelse for avdelingen areal og drift.

Tilrettelegge Torget for rullestolbrukere.

Landbruk

Sykdomsavløsningssøknader skal behandles fortløpende.

Revidering av retningslinjer for bruk av SMIL-midler skal fullføres.

Veterinærvakts ordning blir utlys på anbudskonkurransen og ny avtale skal signeres.

Anzhelika Petrenko

Avdelingsleder Areal og Drift

8.7 Ansvar 5000 Kultur

Mål økonomi

Det økonomiske målet for avdelinga er å holde seg innenfor de rammer som er gitt i budsjettet.

Mål personal

Ivareta de ansatte. Gi tilbud om nødvendige kurs og opplæring for å kunne utføre de oppgaver som ligger innenfor ansvarsområdet.

Mål fagområder

Innenfor de forskjellige fagområdene vil man kunne relatere det som blir gjort inn mot FN sine bærekraftsmål. Selv om alle 17 målene er viktig, vil det innenfor kultur være spesielt viktig å ha fokus på følgende mål:

(3) *God helse og livskvalitet*: Folkehelse ligger i Gjemnes under kultur. Mange av tiltakene som vil komme her er folkehelse relatert, selv om livskvalitet også dekker hele kulturfeltet. Dette vil være relatert til arbeidet inn mot ungdom, og å få et godt og rusfritt ungdomsmiljø. Det vil også relateres til å gi alle mulighet til å delta på fritidsaktiviteter gjennom å motvirke sosiale ulikheter.

(5) *Likestilling mellom kjønnene*: Det å gi alle mulighet til lik deltakelse er viktig også innenfor kulturfeltet, ikke minst sett opp mot folkehelse. Vi har en høy grad av likestilling mellom kjønnene, men ser at innenfor deler av kulturfeltet gjøres det fortsatt tradisjonelle valg. Dette kan være trenere i idretten.

(11) *Bærekraftige byer og lokalsamfunn*: Det å tilrettelegge for kulturaktiviteter i alle lokalsamfunnene i kommunen er viktig for å skape aktive samfunn som igjen gir bolyst. Enkelte anleggs- og aktivitetstyper vil det være mulig å ha bare en plass i kommunen, men der det er naturlig så skal det forsøkes å gjennomføre det på flere plasser. Dette kan være støtte til lokale frivillige lag og organisasjoner, friluftslivstiltak, lavterskelaktiviteter mm. Dette vil skape gode lokalsamfunn og gjøre det enklere for nyinnflyttede å delta i lokale aktiviteter. Det er også viktig å markedsføre det som skjer i de forskjellige bygdene i kommunen slik at innbyggerne får økt mulighet til deltakelse.

(13) *Stoppe klimaendringene*: Her er prinsippet ingen kan gjøre alt, men noen kan gjøre litt. Dette handler om å gi muligheter til innbyggerne å velge klimavennlig og å ha aktiviteter lokalt. I tillegg handler det om å velge de klimavennlige valgene ved utvikling av anlegg for idrett, friluftsliv og kultur aktiviteter.

(14) *Livet i havet*: Det å ivareta havet er en viktig for kystfriluftslivet i kommunen. Ved utbygging av anlegg må det velges materiale og løsninger som ikke forurensar havet.

(15) *Livet på land*: Å sikre bærekraft ved utvikling av blant annet friluftslivsanlegg er viktig, vi må ta vare på naturmangfoldet og gi innbyggerne mulighet til å benytte seg av naturen til rekreasjon og mosjon/trening er viktig. Det er og viktig for vår kulturarv å ivareta naturtyper som tidligere var typisk i forhold til setring mm.

(17) *Samarbeid for å nå målene*: Uten samarbeid vil man ikke oppnå noe. Det å skape kultur, betydningsfull fritid og bolyst er et kontinuerlig samarbeid mellom det frivillige, lokalt næringsliv og det offentlige. Gjennom å bruke egne ressurser og samhandle vil dette være med å styrke det totale resultatet og mulighetene til å nå de andre målene. Dette vil vi kunne realisere gjennom en eventuell frivilligsentral i kommunen.

Det å nå bærekraftsmålene handler ikke alltid om å gjøre alt på nytt, det handler om å strukturere mye av de tiltakene vi allerede har innenfor kulturområdet og å tenke litt nytt.

Kulturminner, museum og andre bevaringsverdige objekter skal ivaretas. Det søkes om ekstern støtte til de tiltak som det er tilskuddsordninger til. Innenfor dette fagområdet vil rekonsolideringen av Nordmøre museum få betydning. Formidling er viktig innenfor dette fagområdet noe som det vil jobbes med inn mot alle aldersgrupper i kommunen.

Idrett og friluftsliv er en viktig del av aktivitetene i kommunen. Temaplanen må fornyes med vekt på anlegg og aktivitet. Det skal i samhandling med frivilligheten i kommunen arbeides for at så mange som mulig skal gis tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelser ut ifra egne behov og forutsetninger. Det søkes om ekstern støtte til de tiltak som det er tilskuddsordninger til.

Bibliotek tjenesten skal være tjenlig for alle kundegrupper i kommunen. Det vil være dialog med Kristiansund bibliotek som drifter biblioteket for å få økt bruk av biblioteklokalene, og å få flere bibliotekbesøk og øke utleie.

Kulturskoletilbudet driftes gjennom avtale med Molde kommune, det skal gjennom dialog med kulturskolen gis et tilbud til alle som ønsker det opplæring innenfor det tilbudet og rammer de har.

Frivillighet er viktig innenfor alle fagområder. Samhandling mellom frivilligheten og det offentlige er viktig for å utvikle aktive lokalsamfunn. Dette er viktig for bolyst, og for å inkludere nye innbyggere i kommunen. 2022 er frivillighetens år, dette skal være synlig i vår kommune. Vår uke i hele Møre og Romsdal er uke 23 og da vil det i samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen gjennomføres aktiviteter. Dette vil gjøres i dialog med frivillige organisasjoner i kommunen.

Innenfor frivillighet skal det utredes mulighet til å starte en frivilligsentral i kommunen.

Idretts- og kulturbygg og anlegg for friluftsliv

Disse anleggene er både eid av kommunen og av frivilligheten i kommunen. Det er viktig at disse blir vedlikeholdt slik at de er i beste mulig stand. Mange av de kommunale anleggene begynner å bli gamle. Det må lages en vedlikeholdsplan, denne vil ha betydning for temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

For kommunale bygg er det et mål å øke utleien, det er her viktig å få et enklere system for oversikt over ledige tider og for å søke om leie.

Universell utforming

Det å gi alle mulighet til samfunnsdeltakelse er et viktig mål innenfor kultur. Universell utforming skal vurderes i alle prosjekt og tiltak kommunen er involvert i, også i samarbeid med frivilligheten.

Folkehelse

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Å få til et godt ungdomsmiljø i kommunen er viktig innenfor dette området, blant annet gjennom jobben med ungdomsklubben, samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og skolene i kommunen. Stikk-Ut skal opprettholdes og videreutvikles sammen med Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Kvalitetsreformen «Lev hele livet» skal være retningslinje for arbeidet med og for de eldre.

Barn og unges oppvekstvilkår

Barn og unges oppvekstsvilkår skal prioriteres i arbeidet innenfor målene i kultur. Både tilrettelegging, medbestemmelse og aktivitetstilbud skal ha en profil som gir tilbud til barn og unge. Dette gjøres i samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er viktig å ha et systematisk arbeid for å unngå utenforskap og å kartlegge de faktorer som gir flere mulighet til å delta. Dette er og i tråd med bærekraftsmålene til FN.

Siri Ask Fredriksen

Kulturleder

9 Budsjettkommentarer

9.1 ansvar 1000, 1100:1300 Folkevalgte og Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen består av ansvarsområdene rådmann, assisterende rådmann og økonomisjef. Ansvarsrammen for Folkevalgte består av ordfører i 100% og varaordfører godtgjøres med 4% av ordførerens godtgjørelse

Sentraladministrasjonen består i dag til sammen av 8,714 årsverk, fordelt på rådmann (2,45 årsverk). Fra august 2021 ble det foretatt konstituering av rådmann, ass. Rådmann, personalsjef og leder for servicekontoret.

Assisterende rådmann (3,464 årsverk) og økonomisjef (2,8 årsverk). Voksenopplæringen og frikjøp hovedtillitsvalgte inngår i assisterende rådmanns budsjett. Kirker, og tros- og livssynssamfunn også går inn i assisterende rådmanns budsjett. Kommunen budsjetterer felles IKT-tjenester sentralt som går inn i økonomisjefs budsjett.

I tillegg er det enkelte andre i organisasjonen som gjør spesifikke oppgaver for sentraladministrasjonen innen blant annet næringsstyret, eiendomsskattekontor og kommuneplan.

Inntekter

Det budsjetteres med inntekter på 3,8 mill. kr i sentraladministrasjonen.

Voksenopplæringen finansieres delvis av tilskudd fra staten. Norsktilskudd for voksenopplæring er vanskelig å beregne, siden vi ikke vet hvor mange elever som kan forventes til enhver tid.

Utgifter

Det budsjetteres med 3 mill. kr i nettoramme på ansvar 1000, folkevalgte. Rammen er redusert med 96 tusen. kr. fra 2021. Reduksjonen er i samsvar med vedtatte reduksjonstiltak.

Utgifter til ansvarsområdet for folkevalgte består av godtgjørelse til ordfører og varaordfører og møtegodtgjørelse for politiske råd og utvalg. KS-kontingenten og tilskudd til interkommunal revisjon utgiftsføres også på folkevalgte. Når det gjelder utgifter til kontrollutvalget, så har rådmannen lagt kontrollutvalgets forslag til budsjett til grunn. Det er opp til kommunestyret om kontrollutvalgets budsjett skal følges.

Det er ført opp utgifter til lovbestemt personvernombud, en tjeneste som kjøpes fra IKA Møre og Romsdal.

Nettodriftsramme ansvar 1100:1300 på 16,2 mill. kr er på 1,55 mill. kr lavere enn utgiftsbehovet i 2022. Rammen er redusert med 3,1 mil. Kr fra budsjettet for 2021.

Arkiv ligger i sentraladministrasjonen, og har ikke et eget budsjett. Etter tilsyn fra arkivverket er kommunen forespeilet 7 pålegg. Ved lukking av avvik, skal plan med budsjett for arbeidet lages.

Overordnet beredskap føres på rådmannens budsjett. Koronapandemien vil sannsynligvis fortsatt gi ekstra kostnader for kommunen, siden det sannsynligvis fortsatt må avgis ressurser til blant annet testing, vaksinasjon og eventuell smittesporing. Hvor mange ressurser som går med til arbeidet er avhengig av hvordan smitten er i landet, og hvilke nasjonale regler og anbefalinger som vil gjelde i 2022.

Samlede kostnader beredskap, kirker, kirkeadministrasjon, og tros- og livssynssamfunn utgjør 2,2 mill. kr. som går inn i rådmanns budsjett.

Fellesutgifter, for eksempel porto, IT og systemer som benyttes av flere eller alle virksomheter i kommunen, føres på sentraladministrasjonen. Felles IKT Tjenester har til sammen årlig kostnad på 2,5 mill. kr som går inn i økonomisjefs budsjett. Kostnader til lisens dataprogrammer og IKT utstyr har gått opp betydelig i de siste årene.

Eiendomsskattetakstene i Gjemnes kommune ble fastsatt i 10 år med virkning fra 2012. Det betyr at kommunen har behov for en alminnelig omtaksering innen økonomiplanperiode 2022:25. Kostnader til omtaksering anslåes på 2 mill. kr.

Totalkostnader til konstitueringer i 2022 anslåes til 900 tusen kr.

Reduksjoner med konsekvenser

Sentraladministrasjonen har gjennomført driftstiltak i 2021 med verdi på 1,5 mill. kr som drar seg videre i 2022. Ytterligere tiltak i 2022 utgjør 800 tusen kr. som er resultat av effektivisering, reduksjon i stillinger og ny oppgavefordeling.

Økonomikontoret har redusert 0,4 årsverk fra september 2021. Stillingen er satt på VAR områdene og ikke leies inn vikar. Arbeidsoppgaver innen saksbehandling startlån og Innkjøp er fordelt til økonomisjef, IT-konsulent, og leder for NAV. Det blir også ekstra arbeidskrevende framover.

Eiendomsskattekontoret styres hovedsakelig av økonomisjefen og minimalt kjøp av eksterne.

Det har vært vikarbruk til lønningskontoret inntil 0,6 årsverk i 2021 og avtalt med Tingvoll kommune om lønnskjøring i november – desember 2021. Et interkommunalt samarbeid om lønn vil gi både økonomisk besparelse og bedre kontroll i økonomiplanperiode 2022:25.

Reduksjon i stillinger servicekontoret 1 årsverk i 2021 har konsekvenser på kvaliteten i tjenester vi leverer i sentraladministrasjonen.

IKT konsulent leies ut til Tingvoll kommune i 40%. Det er sannsynlig at avtale om utleie vil fortsette godt ut over i 2022.

Oppsummering

Sentraladministrasjonen har redusert driftsbudsjettet betydelig og redusert antall stillinger i løpet av 2021 og 2022 med fokus på effektivisering, digitalisering og finne nye måter å produsere tjenester. Tjenestesamarbeid med andre kommuner innenfor prosjekt og tjenestetilbud prioriteres i økonomiplanperioden. Reduksjon i antall stillinger i sentraladministrasjonen medfører ekstra belastning på ansatte dersom vi ikke reduserer arbeidsoppgavene eller finner alternative løsninger.

Batnfjordsøra, 18.11.2021

Svein Arild Eikemo	Ragnhild Kleive	Nima. H. Ebrahimen	Håvard Frisvold Kvisvik
Konst. Rådmann	Konst. Ass. Rådmann	Økonomisjef	Konst. Personalsjef

9.2 Ansvar 1400 NAV

Inntekt

Inntektene som er budsjettert for NAV er stort sett overføringer etter fordelingsnøkkel på utgifter mellom NAV stat og NAV kommune.

Utgifter

Foruten lønn til ansatte er NAV sine utgifter vedtak gjort etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det er oppdelt etter økonomisk sosialhjelp, sosiale hjelpetiltak og kvalifiseringsstønning til de som er i Kvalifiseringsprogrammet.

Endringer fra forrige år

Etter en stor økning i 2019 hadde vi en stor nedgang i utgiftene for 2020 og nedgangen fortsatte i 2021. Vi forventer at utgiftene blir ca. det samme i 2022 som de har vært i 2021. Vi har også nå deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Samtidig har vi også hatt en økning i familier med barn som har behov for hjelp. Vi har også en markant økning i personer med behov for gjeldsrådgivning og økonomiforvaltning. Hovedgrunnen til at vi har greid å redusere utgiftene på sosialhjelp og sosiale hjelpetiltak er stort overforbruk av statlige tiltaksmidler med god oppfølging som på sikt fører folk ut i arbeid og utdanning.

Det NAV forvalter er lovmessige ytelser og er det siste sikkerhetsnettet for våre innbyggere og slik som vi ser det vil situasjonen i arbeidsmarkedet samt statlige ordninger og budsjetter være med å påvirke vårt kommunale budsjett.

Reduksjon med konsekvenser

Konsekvenser av reduksjon på budsjettet er at man tar en større risiko for å overskride budsjettet til mindre budsjettet blir. Grunnen er at dette er ytelser den enkelte har krav på etter lov om sosiale tjenester. Utgiftene kommer uansett om de er budsjettert eller ikke. Imidlertid så arbeides det hver dag med å prioritere personer som mottar ytelser etter lov om sosiale tjenester ut i arbeid, tiltak og andre statlige ytelser som de kan ha krav på.

Batnfjordsøra 10.11.2021

Leif-Ståle Engdahl

NAV-leder

9.3 Ansvar 2050 Barnehagefaglig kompetanse

Utgiftsbehov: 11 525 000,-

Budsjettramme: 10 594 000,-

Differanse: - 930 139,-

Budsjett for 2022 legger til grunn at ansvar 2050 har et utgiftsbehov på kr 11 525 000,- Budsjettrammen for 2022 er satt til kr. 10 594 000,- Budsjettrammen ligger under utgiftsbehovet, men det er usikre momenter i utregningen. Tilskuddet til private barnehager vil bli justert i forhold til årsmelding 15.12.21, det kan hende at det blir noe lavere enn estimert på grunn av lavere barnetall i barnehagene.

Utgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehage, samt logoped og PPT er kjente faste utgifter som hører til ansvarsområdet.

Konklusjon: Det er usikkert om barnehagefaglig ansvar klarer å spare inn de nødvendige 930 000,- kronene som mangler, men det er håp om at denne innsparingen er mulig å få til.

10.11.21

Lene Holten - Oppvekstrådgiver

9.4 Ansvar 2000 Skolefaglig kompetanse

Utgiftsbehov: 6 366 000,-

Budsjettramme: 6 641 983,-

Differanse: 275 736,-

Budsjett for 2022 legger til grunn at ansvar 2000 har et utgiftsbehov på kr. 6 366 000 i 2022. Utgiftsbehovet er usikkert på grunn av at det i 2021 ble brukt mindre til skoleskyss på grunn av pandemien. Det er derfor sannsynlig at differansen i utgiftsbehov og budsjettramme vil gå til å dekke inn ekstra utgifter til skoleskyss. Budsjettrammen er satt til kr. 6 641 983. Det er sannsynlig at behovet for bruk av elevplasser ved Tøndergård skole vil ligge på samme nivå i 2022 som i 2021. Utgifter til PPT er faste utgifter som går sin gang.

Konklusjon: skolefaglig ansvar vil mest sannsynlig kunne overholde sine budsjettrammer i 2022.

9.5 Ansvar 2100 Angvik skole

Angvik skole:

Utgiftsbehov: 7 223 000,-

Budsjettramme: 7 056 173,-

Differanse: - 166 827,-

Dette er ei underdekning med behov for tiltak på kr. 166 827,-.

Forklaring:

Behovet for bemanning av lærere og assistenter på Angvik skole er på samme nivå i 2022 som det er nå. Det er i tillegg behov for en merkantil ressurs i 20 % stilling for å avhjelpe en veldig hektisk hverdag for rektor. Dette er ikke tatt med i utgiftsbehovet.

Skolen bruker nesten alt av budsjettet sitt på lønn, driftspostene er ikke økte på mange år. Dette er problematisk pga ny læreplan/digitalisering/nye læremidler vi har behov for, og fører til et enda større utgiftsbehov som ikke viser seg i e-budsjettet siden driftsrammene er som året før.

Konsekvens av tiltak:

Reduksjonen må gjøres på lønn, altså redusere bemanning. En må slå sammen klasser med forskjellige årskull også i basisfaga. Vi får store grupper der en skal drive engelsk-lese-og regneopplæring på to nivå i samme time. Dette vil gi en dårligere kvalitet på undervisninga. Det blir også ekstra arbeidskrevende for den som er lærer, og kan derfor ende opp med sykemeldinger.

Skolene i Gjemnes ligger samla lavere enn sammenlignbare grupper på kostratalla. Dette tilsier i utgangspunktet at vi ikke har så mye mer muligheter til å spare inn. Skolene har tatt veldig mange innsparinger de siste årene, og det driftes helt på grensen av det som er forsvarlig og lovlig. Det blir ikke rom for å kjøpe inn nødvendige læremidler.

Konklusjon:

Angvik skole klarer ikke å sette inn tiltak for å spare kr. 166 827,-

10.11. 21

Lene Holten - oppvekstrådgiver

På vegne av rektor Unni Kjelleberg Solli

9.6 Ansvar 2200 Batnfjord skole

Totale utgifter: 31 905 491.

Inntekter: -3080 000

Dermed har vi et resultat på 28 825 491kr, mens ramma vår er på 24 695 786kr.

Dette er ei underdekning med behov for tiltak på - 4 164 491kr

En ser at det kan legges inn et tiltak med reduksjon i bemanning på -600 000kr fra høsten 2022.

Forklaring:

Skolens behov har økt mye siste året pga krevende elevgrupper. Vi har, pga trygghetsbehov for barn og voksne, måttet øke bemanninga i flere klasser.

Spesialundervisningsbehova har økt veldig mye, og flere elever har måttet han vedtak på mer ressurser i løpet av denne høsten.

En har også fått økte behov for å styrke bemanning på SFO med flere krevende brukere.

Rektors lønn blei flytta helt over på Batnfjord skule, noe som også gir utslag.

Lønnene til lærerne har økt mye siste åra.

Skolen bruker nesten alt av budsjettet sitt på lønn, driftspostene er ikke økte på mange år. Dette er problematisk pga ny læreplan/digitalisering/nye læremidler vi har behov for, og fører til et enda større utgiftsbehov som ikke viser seg i e-budsjettet siden driftsrammene er som året før.

Skolene i Gjemnes ligger samla lavere enn sammenlignbare grupper på Kostra talla. Batnfjord skule ligger enda lavere, siden vi er den største skolen. Dette tilsier i utgangspunktet at vi ikke har så mye mer muligheter til å spare inn.

Konsekvens av tiltak:

Fra nyttår 2022 har vi de samme elevgruppene med de samme utfordringene. Dersom en bemannar ned, går det med en gang ut over tryggheten for barn og voksne, og det vil utløse sykemeldingar og mange foreldreklager. Dette vet vi, siden vi nettopp av disse grunner har bemanna opp høsten 2021. Skolen har ansvar for at alle elevar har en trygg og god skolehverdag, og lovverket her blir stadig strengere. En viser blant anna til Opplæringslova, Forskrift til Opplæringslova og Stortingsmelding 6.

Fra høsten kan ein bemanne ned noe, kanskje 2 stillingar. Dette gir ei innsparing på 600 000 i 2022 og ei heilårsvirkning på 1,5 mill i 2023.

Med denne innsparinga kan vi holde oss innafor lovlig drift.

Skal ein bemanne ned fra høsten slik at ein sparer 4,7 mill i 2022, slik som ramma forutsetter, tilsvarer dette ei heilårsvirkning på 11,5 millionar. Dette er rundt halve lønnsbudsjettet vårt, og vi kan umulig halvere arbeidsstokken på skolen.

Konklusjon:

Batnfjord skules utgiftsbehov for 2022 er på kr 28 225 491 kr.

Vi har da ei underdekning på -3529705 kr. i 2022.

11.11.21

Mari Unhjem

rektor

Batnfjord skule

9.7 Ansvar 2500 Angvik barnehage

Inntekter

Angvik barnehage vil ha en samlet inntekt på ca. 816 000 kr. Det fordeler seg slik: foreldrebetaling 662 000 kr. Kostpenger 67 000 kr. Antatt redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid og søskenmoderasjon blir ca. -87000. Det er da tatt utgangspunkt i at makspris for barnehagen justeres ned til 2800 kr, fra 01.01.22, som blir et inntektstap for oss.

Redusert foreldrebetaling, søskenmoderasjon og gratis kjernetid utgjør et fratrekk på foreldrebetalingen, og må inndeckes i egen budsjetttramme. Inntekten er utfordrende å budsjettere helt riktig, da foreldre har krav på redusert foreldrebetaling uansett når i driftsåret deres samlet årsinntekt går ned, og at det kan søke nye barn i opptaket, som utløser søskenmoderasjon. Det er budsjettert med full barnegruppe hele året, med makspris som inntekt.

Utgifter

Utgiftene for barnehagen er stort sett til lønnskostnader, og det er beregnet ansatte etter norm. En av våre fast ansatte ble flyttet over i en annen kommunal virksomhet, denne stillingen er besatt, men denne personen kan ikke starte før i midten av november, denne personen er derfor ikke blitt tatt med rammene når ebudsjettet ble utdelt. Vi har også fått en utdanningsstilling på plass som starter i slutten av november 2021, denne stillingen er heller ikke med i ebudsjettet. Disse to stillingene som er en del av grunnbemanning og er blitt lagt til i ebudsjettet for 2022. Dette gir større utgifter, men de burde ha vært med da det var planlagt og er en del av grunnbemanningen vi trenger. Vikarbudsjett er det som tas ned hvert år for å komme ned på rammen, men som henger sammen med sykefravær og annet fravær. Til nå har det vært en del sykefravær på vår enhet, og det jobbes aktivt med å holde det nede. Vi har ikke hatt utdanningsstilling i vår barnehage til nå og har ingen å gå på. Styrer og personalet ellers går inn fra kontor og kommer på fridager ved behov, altså et veldig fleksibelt personale, for å slippe innleie. I Angvik barnehage har vi allerede kuttet ned på utgifter til spesialpedagogisk hjelp ved å legge dette inn i grunnbemanning og jobber systemrettet med spesialpedagogiske tiltak. Vi har også funnet løsninger på samarbeid med Angvik skule for å kutte utgifter på ferievikarer når det er mulig.

Driftsutgifter utgjør resten av budsjettet og er satt helt på minimum på dette budsjettet også. Det vil i praksis si, det er ikke rom for noe uforutsett.

Kommentarer fra ansatte og verneombud

Bemanningen er fleksible og det tilpasses så langt det lar seg gjøre, men videre kutt vil føre til uforsvarlig drift. Bemanningnorm må følges og barn har rett på barnehageplass! Vi kan ikke i distriktet la være å ta inn de barna som søker (som har rett på plass), for det er ikke flere barnehager i nærheten. Det betyr at antall barn og antall ansatte vil variere gjennom året og gi vansker med budsjett som er bestemt året før.

Barnehageloven: § 16. Rett til plass i barnehage. § 26. Grunnbemanning

Forskrift om pedagogisk bemanning: § 1. Norm for pedagogisk bemanning

Endringer fra forrige år

Årsverkene som er tilknyttet barnehagen er høye, fordi de ansatte har høy ansiennitet og utdanningsnivå.

Barnehagen har lyktes med å ansette en barnehagelærer til, slik at det nå er kvalifisert personale på begge avdelinger. Vi har også fått inn en utdanningsstilling. Dette lå ikke i rammen for 2021.

Ansatte som har et spesialpedagogisk ansvar inn i barnegruppa forklarer 0,8 årsverk som er tilknyttet barnehagen. Dette har tidligere vært under ansvar 2050.

Konsekvens:

For å kunne holde utgifter nede, så kan vi ikke ta inn noen barn for barnehageåret 2022/23, for å spare utgifter i lovpålagt bemanning. Det vil ikke gi fullårsvirkning, men fra august-desember. Det er ikke mulig å spå opptaket allerede, da dette gjøres i mars. Det kan være at man da ikke kan tilby familier som ønsker det plass i Angvik. Så lenge det er plass i andre barnehager, så slipper man lovbrudd på å ikke tilby barnehageplass til de som har krav på det. Bemanningnormen vi følger i Gjemnes kommune er 1 voksen (uansett utdanning) pr. 6

plasser på barn over 3 år, 3 plasser pr ansatt for barn under 3 år. Det var stort trykk på antall søknader nåværende barnehageår, og barnetallet er stabilt, så vi kan regne med full barnehage.

Pedagogiske ledere har krav på nødvendig planleggingstid, og dette er på det absolutte minimum på 4 t per uke. Barnehagens utviklingslærer gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre har 1,5 t i tillegg. Det har ikke vært satt inn ekstra personale på avdelingen i barnehageåret 2021/2022, grunnet sparetiltak, og det er ikke en optimal løsning. Det vil i praksis si at barna ikke har bemanning etter bemanningsnorm flere ganger per uke. Det er ikke rom for det i barnehageåret 2022/23 heller.

Spesialpedagogisk hjelp er nødvendig for alle barna i barnehagen. Uten hjelp til barnet som strever, så går det også utover både læringsmiljø og ressurser til resten av barnegruppa.

Budsjettet for Angvik barnehage er på et absolutt minimum når det gjelder drift, som det har vært i mange år, og det er ikke midler til noe uforutsett. Det er mye som er slitt og trenger oppgradering, men det er ikke midler til det.

Ut ifra beregninger av kjente tall leveres budsjettet ikke i balanse, og vil ikke klare å holde rammen, med en differanse på – 1 135 923 mill. kr. Ved å justere ned rammen, vil det ikke være forsvarlig drift av barnehagen, og driften fører til lovbrudd. Angvik barnehage og Astaddalen barnehage kan sees i sammenheng, med ganske likt antall barn og personale.

For budsjettåret 2022 har vi to tiltak: 1. Vi har to permisjoner uten lønn på 20% hver, altså en 40% stilling. Denne kan vi prøve å klare oss uten. Dette vil utgjøre -170.000 på årsbasis.

2. Vi ser antydninger til en nedgang i barnetall for barnehageåret 2023/2024, vi kan fra høsten 2022 muligens redusere noe i pedagogisk bemanning. Det er lite å spare på her, for grunnbemanningen må opprettholdes. Utgjør ca -80.000. Som tiltak er det også nødvendig å videreføre sommer-, jul og påskefestengt barnehage, som dagens vedtekter går ut ifra.

Litt forklaring på hva de tiltakene inneholder

Det er usikkert om punktet med pedagogisk personell er gjennomførbart, det vil antall søknader 1.mars si mer om. Siden grunnbemanningen og krav til pedagogisk personell må opprettholdes vil det være lite å hente økonomisk. Budsjettet til barnehagen går nesten bare til lønninger. Budsjettene går nedover hvert år, mens utgifter og lønninger går oppover.

11.11.20

Gro Monika Gjermundnes

Styrer

9.8 Ansvar 2600 Solsida barnehage

Budsjettkommentar: 2600 Solsida barnehage

44 barn har plass i Solsida barnehage i inngangen til 2022. De er fordelt på 3 avdelinger. Avdelingene er aldersinndelte for å kunne optimalisere den pedagogiske virksomheten, en 1-åring trenger et annet tilbud enn en 5-åring. I tillegg til grunnbemanningen må vi også ha ressurser til spesialpedagogisk hjelp i de tilfellene der det trengs. Grunnbemanningen for barnehageåret 21/22 er på 16 årsverk + 100% styrer ressurs. På ansvar 2110 (styrket tilbud førskole) har vi 160% assistentstilling knyttet opp mot spesialpedagogisk enkeltvedtak og en person ansatt i 60% utdanningsstilling.

Solsida barnehage oppfylder pr i dag kravet til pedagogisk bemanning slik det er fastlagt i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehagen: *Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.*

Bemanningsnormen for barnehage er 1 voksen pr 6 plasser (3 barn under 3 år, og 6 barn over tre år). Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Inntekter

Det er foreldrebetaling og rammetilskudd som utgjør inntektene til barnehagen. Det er budsjettet med 2 116 000 i inntekter for 2022. Foreldrebetalingen utgjør om lag 20 % av inntektene. Ifølge lov om barnehager § 15 og forskrift om foreldrebetaling § 3, må kommunen tilby tre ulike moderasjonsordninger. Det er søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn fra fylte 2 år. For 2022 vil dette utgjøre omlag 150 000,- i tapte inntekter som må dekkes inn av rammetilskuddet.

Utgifter

Den største utgiftsposten er lønnskostnader. Størsteparten av ekstra lønnskostnader for 2022 gjelder ansvar 2110, styrket tilbud førskole. Ressurser til spesialpedagogisk hjelp ble flyttet over fra barnehagefaglig ansvar (2050) og over til enhetene. Dette vises godt på driftsbudsjettet. Behovet innenfor dette ansvarsområdet vil være det samme fra høst 2021 og frem til august 2022. Fra august og ut året kan det være mulig å spare inn ca. 300 000 (en 60% assistentstilling) på denne posten. Solsida barnehage har et stabilt personal med mange års erfaring. Dette fører til at lønningene for fagarbeidere/ufaglærte er høye på grunn av mange års ansiennitet.

Sykefravær

Det er i 2021 gjort et stort arbeid for å få ned sykefraværet i Solsida barnehage. Fraværet har i flere år vært jevnt høyt. Høsten 2021 er det nede på et akseptabelt nivå, og det skal jobbes godt for å holde det der. Utdanningsstilling og utplassert elev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har bidratt til at vikarbruken har blitt lavere. Mindre vikarbruk merkes på lønnskostnader, samtidig som det må balanseres for at det ikke skal bli økt belastning på det resterende personalet om det ved sykdom drives under bemanningsnorm over lang tid.

Konsekvenser

Deler av bygningsmassen til Solsida barnehage er av eldre dato, og oppgraderinger som burde vært gjort kan ikke gjennomføres i 2022.

Det ytterlige driftsbudsjettet er allerede på et absolutt minimum, og det er ikke rom for utfordringer hendelser.

Skal man spare inn ytterligere 1,3 millioner på lønnsbudsjett (ansvar 2010) vil det si to pedagogstillinger eller 2,5 assistent-/fagarbeider stillinger. Slike kutt i personal vil føre til at driften ikke lenger er forsvarlig ifølge barnehagelovens bemanningsnorm.

Budsjettet for Solsida barnehage 2022 leveres ikke i balanse med tallene som foreligger pr. nå.

Differansen er på –1,45 mill. kr. og vil ikke kunne dekkes inn.

05.11.21

Siri Skovgaard Berg

Styrer

9.9 Ansvar 2900 Astaddalen barnehage

Inntekter

Astaddalen barnehage vil ha en samlet inntekt på ca. 835 000 kr. Det fordeler seg slik: foreldrebetaling 772 000 kr. Kostpenger 63 000 kr. Det er da tatt utgangspunkt i at makspris for barnehagen justeres ned til 3050 kr, fra 01.01.22, som blir et inntektstap for oss.

Redusert foreldrebetaling, søskenmoderasjon og gratis kjernetid utgjør et fratrukk på foreldrebetalingen, og inndeckes i egen budsjetttramme hvert år. Inntekten er utfordrende å budsjettere helt riktig, da foreldre har krav på redusert foreldrebetaling uansett når i driftsåret deres samlet årsinntekt går ned, og at det kan søke nye barn i opptaket, som utløser søskenmoderasjon. Det er budsjettert med makspris som inntekt, men denne moderasjonsordningen medfører årlig ca. 50 000 kr i inntektstap.

En ansatt har frikjøp 100 % i verv, så hele lønnen med sosiale utgifter blir det søkt om refusjon på. Totalt 728 000 kr.

Utgifter

Utgiftsbehovet for barnehagen er på 5,83 mill. Det er stort sett til lønnskostnader, og det er beregnet ansatte etter norm. Vikarbudsjett er det som tas ned hvert år for å komme ned på rammen, men som henger sammen med variabelt sykefravær og annet fravær. Til nå har det vært lavt sykefravær på vår enhet, og det jobbes aktivt med å holde det nede. Vi benytter utdanningsstillingene som vikar i de fleste tilfeller, eller at ansatte er fleksible, for å slippe innleie. Uansett er det et visst behov for innleie gjennom et helt år.

Driftsutgifter utgjør resten av budsjettet og er satt helt på minimum dette budsjettet også. Det vil i praksis si, det er ikke rom for noe uforutsett.

Årsverkene som er tilknyttet barnehagen er nå dyrere enn tidligere, fordi mange ansatte har rykket opp i ansiennitet samtidig.

Barnehagen har lyktes med å ansette en pedagogisk leder til, slik at det nå endelig er kvalifisert personale på begge avdelinger, og vi slipper dispensasjon. Dette lå ikke i rammen for 2021, og dras med over til 2022.

Styrer fikk økt administrasjonstid i 2020, hvor det ble finansiert av disp.fond. Dette dras med til 2021 og videre til 2022.

Utdanningsstillinger er finansiert av disp.fond. Dette dras med over til 2021 og videre til 2022.

Ansatte som har et spesialpedagogisk ansvar inn i barnegruppa forklarer antall årsverk som er tilknyttet barnehagen. Dette har tidligere vært under ansvar 2050, men etter at det ble flyttet over til barnehagene, så vises dette godt på økonomien. Det gjelder 1,6 årsverk. Årsverk på 2110 er spådd å gå ned noe i 2022, men kun fra august-desember. Samtidig er det ikke avklart om det kommer nye til med vedtak, men det vil det antagelig gjøre. Utdanningsstillingene var også tidligere under ansvar 2050, slik at også her vises stor forskjell fra tidligere år, på totalen for Astaddalen.

Ansatt har innvilget ulønnet permisjon deler av stillingen sin, usikkert om dette vil videreføres eller om stillingen sies opp.

Konsekvens:

For å kunne holde utgifter nede, så kan Astaddalen kun ta inn maks 6 barn, for barnehageåret 2022/23, for å spare utgifter til en tredje pedagog. Det vil ikke gi fullårsvirkning, men fra august-desember. Det er ikke mulig å spå opptaket allerede, da dette gjøres i mars. Konsekvensen av det er at man ikke kan tilby familier som ønsker det plass i Astaddalen. Så lenge det er plass i andre barnehager, så slipper man lovbrudd på å ikke tilby barnehageplass til de som har krav på det. Det var stort trykk på antall søknader nåværende barnehageår, og barnetallet er stabilt, så vi kan regne med mange søknader til få plasser.

Bemanningsnormen vi følger i Gjemnes kommune er 1 voksen (uansett utdanning) pr. 6 plasser på barn over 3 år, 3 plasser pr ansatt for barn under 3 år. Dette følges.

Pedagogiske ledere har krav på nødvendig planleggingstid, og dette er på det absolutte minimum på 4 t per uke for Astaddalen. Barnehagens utviklingslærer gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre har 1,5 t i tillegg. Det har ikke vært satt inn ekstra personale på avdelingen i barnehageåret 2021/2022, grunnet sparetiltak. Det er ikke en optimal løsning. Det vil i praksis si at barna ikke har bemanning etter bemanningsnorm flere ganger per uke. Det vil ikke være rom for det i barnehageåret 2022/23 heller. Lovfestet planleggingstid må også utgå ved fravær, når man ikke har noe å gå på.

Som tiltak er det nødvendig å videreføre sommer-, jul og påskestengt barnehage, som dagens vedtekter går ut ifra. Det kan bli aktuelt med flere uker sommerstengt, om feriekabalen ikke går opp, for å kunne spare på ferievikar.

Spesialpedagogisk hjelp er helt nødvendig for barn med utfordringer, men også for alle barna i barnehagen. Uten hjelp til barnet som strever, så går det også utover både læringsmiljø og ressurser til resten av barnegruppa, samt slitasje på ansatte. Barn får mye god hjelp i at barnehagen utvider det ordinære barnehagetilbudet, noe som er forsøkt i Astaddalen i takt med arbeidet med Oppvekst Nettverk Nordmøre. Men man får ikke arbeidet slik uten nok ansatte til å dele store barnegrupper. Ved å ikke gi barna spesialpedagogisk hjelp så brytes loven på retten de har.

Ut ifra beregninger av kjente tall leveres budsjettet ikke i balanse, og Astaddalen vil ikke klare å holde rammen, med en differanse på – 2, 58 mill kr. Det totale utgiftsbehovet på 5, 83 mill er utgiftsbehovet for å drive barnehagen forsvarlig og etter lov. Ved å justere ned rammen, vil det ikke være forsvarlig drift av barnehagen, og driften fører til lovbrudd.

04.11.20

Jeanette Rønning

Styrer

9.10 Ansvar 3000 Helse og omsorg

Rådmannens forslag til budsjettramme for helse og omsorg for budsjettåret 2022 er satt til 72 436 405. Sammenlignet med rammen for 2021 er dette en reduksjon på kroner 1 052 509. Etter at avdelingsleder har lagt inn alle eksisterende og kjente kommende inntekter og utgifter, er utgiftsbehovet for 2022 beregnet til 80 008 036. Det betyr at helse- og omsorgsavdelingen må iverksette tiltak som tilsvarer reduserte kostnader med ca. kr. 7 571 631.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten

Ifølge KOSTRA-tallene ligger pleie og omsorg for driftsåret 2020 under fylket, kommunegruppe 2 og noen valgte kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Tingvoll er også sett på, men ligger så lavt i utgifter at det er vanskelig å gi noen fornuftig forklaring på hvorfor det er slik.

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse

KOSTRA-tallene for helsetjenestene viser netto driftsutgifter pr. innbygger ligger godt under fylket, og litt under KOSTRA-gruppe 2.

Inntekter

Helse og omsorg sine inntekter består hovedsakelig av betalingstjenester som hjemmehjelp, egenandeler, vederlag på institusjonsplasser, refusjoner og salg av sykehjemsplasser

Utgifter

Størstepartene av driftsutgiftene i helse og omsorg går til lønn inklusiv sosiale utgifter. I 2021 var budsjettrammen til lønn på 83 000 000 kroner. Bruk av bemanningsbyrå og private helseaktører kommer i tillegg. Andre utgifter som kan nevnes er deltakelse i ulike interkommunale samarbeid, utgifter til renhold, medisinsk forbruksmateriell, mat, arbeidstøy, biler etc.

Endringer fra forrige år

Det er ikke så mange kjente endringer for kommende budsjettår, men noen av de tiltak som ble vedtatt for budsjettåret 2021 vil få helårsvirkning i 2022. Dette gjelder for eksempel reduksjon av 2 årsverk, henholdsvis ved tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten. Det er også noen usikkerhetsmoment knyttet til varighet av behov for tjenester det er lagt inn helårsdekning for. Dette gjelder også et nytt behov for tjenester på om lag kroner 1 400 000

Det er inngått ny avtale med Kristiansund kommune om salg av 7 sykehjemsplasser for hele 2022. Det er forhandlet fram ny sats pr. døgn pr. plass, og til sammen vil dette utgjøre 550 000 kroner for alle plassene.

Med tanke på utgifter i forbindelse med Corona som vaksinerings, smittevern og ulike tiltak, er det vanskelig å si noe kommunen vil få ekstra utgifter i 2022.

Den 1.1.2022 trer den nye barnevernsreformen i verk, den såkalte oppvekstreformen. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan denne reformen vil få utslag økonomisk for Gjemnes kommune, men egenandeler blir i større grad belastet barnevernet og ikke stat.

Ellers så vil behov for tjenester innenfor helse og omsorg variere ganske mye gjennom et år, og det er vanskelig å spå hvordan neste års behov vil bli selv om den såkalte eldrebølgen ennå ikke har gjort seg gjeldende i kommunen.

Reduksjonstiltak med konsekvenser

Budsjettet til helse- og omsorg består hovedsakelig av lønnsutgifter. Ved å redusere driften med vel 7,5 millioner kroner, vil det i praksis bety at man må redusere med ca. 11 årsverk. En reduksjon av en slik størrelsesorden vil innebære at helse- og omsorgstjenestene ikke kan gi forsvarlige lovpålagte tjenester.

Etter flere reduksjonstiltak de siste årene har man vært nødt til å organisere tjenestene slik at ressursene blir utnyttet på best mulig måte. Det betyr at dersom vi for eksempel i denne runden tar bort dagtilbud for rus og psykisk helse og aktivitetssenteret ved Lysfabrikken, vil det være behov for andre tjenester som vil være like ressurskrevende, om ikke mer. Den samme effekten kan vi få dersom vi reduserer tilbudet i andre tjenester. I tjenester som fysioterapi og helsestasjon, er stillingene delvis finansiert av tilskudd, derfor vil man heller ikke kunne spare driftskostnadene noe ved å redusere bemanningen.

Innenfor administrasjon er det i dag 4,7 årsverk (seksjonsledere og avdelingsleder) og 0,6 årsverk i assisterende leder. En del av disse stillingene arbeider også direkte brukerrettet. Administrasjonen er allerede presset, og reduksjon vil sannsynligvis gå utover MÅ-oppgaver som å følge opp for eksempel fagutvikling, nærværarbeid, medarbeidersamtaler, økonomistyring, saksbehandling, ha kvalifisert personal på plass og sørge for forsvarlige tjenester.

Reduksjonstiltak for 2022:

Tildeling av tjenester

Bemanningen ved helse- og omsorgstjenestene legges opp etter omfang av tjenester som tildeles. Gjemnes kommune har en lovpålagt plikt til å yte helse- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere, men det er kommunen som vurderer forsvarlighet og hvordan de skal ytes. Ved tildeling utøves skjønn, det vil si at det kan være ulik praksis fra kommune til kommune. Et tiltak kan være å se på om vi har noe å hente på tildeling av tjenester, men likevel gi gode nok og forsvarlige tjenester.

Et slikt tiltak vil sannsynligvis ikke gi noen gevinst for 2022 på grunn av at dette vil være et langsiktig tiltak som forutsetter endringer i tildeling av tjenester.

Mulige konsekvenser:

Færre forebyggende tiltak som kan gi større behov for tjenester på sikt. Flere klager på enkeltvedtak som vil imøtekommes av statsforvalteren. Bruk av ventelister. Redusert bemanningsbehov.

Salg av sykehjemsplasser

For budsjettåret 2022 har kommunen avtale på salg av 7 sykehjemsplasser. I 2021 solgte kommunen den 8. plassen i noen perioder. Det er mulig det også lar seg gjøre i 2022. Forventet inntekt kan settes til kroner 400 000.

Mulige konsekvenser:

Mer belastning på hjemmetjenesten, leiligheter ved eldresenteret må brukes til korttidsopphold, bruk av ventelister og overliggerdøgn på sykehus.

Redusere behov for vikarer

Utrede muligheter og handlingsrom for å redusere bruken av vikarvakter. Dette vil kunne redusere utgifter til bruk av ferievikarer, sykevikarer, permisjonsvikarer, ekstrainnleie og fri i forbindelse med helligdagsturnus. Det er sannsynlig at dette kan gi en gevinst på ca. 300 000

Kjøp fra private

I kommunestyrets junimøte ble helse og omsorg bedt om å utrede om det er rimeligere å utføre oppgaver med egne tilsette i stedet for bruk av private helseaktører. Private helseaktører blir brukt i de tilfeller det ikke har vært mulig å rekruttere riktig kompetanse i en kortere periode, eller det er tilbud som må være på plass ganske umiddelbart med riktig kompetanse. Dette er nok et dyrere alternativ i de fleste tilfeller enn hvis vi hadde hatt muligheter å ansette disse personene selv. Samtidig kan det være forhold som fordyrer tilbudene med egne ansatte. Det kan for eksempel være at det ikke er gitt varighet på behov og kommunen har ansvar for lønn etter behovet er opphørt. Eller det blir et opphold i behovet for en periode og kommunen får ikke plassert de ansatte til andre oppgaver i perioden. Konklusjonen er at det er vanskelig i noen tilfeller å erstatte det som de private helseaktører kan tilby ved å selv utføre tjenesten.

Konklusjon

Det er forventet at gevinsten av reduksjonstiltak utgjør 700 000. I vedtatt budsjett for 2022 skulle helse og omsorg redusere driften med ca. kr.7 500 000. Det vil si at det kan forventes at helse og omsorg får et negativt avvik på om lag kr. 6 800 000 som det per i dag ikke er tiltak for.

Budsjettkommentarene og tiltakene er drøftet med tillitsvalgtorganisasjonene den 9.11.2021

Fagforbundet og NSF: Det er uforsvarlig å redusere tjenestene tilsvarende 11 årsverk.

FO og Delta var ikke tilstede

Batnfjordsøra 11.11.2021

Ragnhild Kleive

Avdelingsleder for helse og omsorg

9.11 Ansvar 4000 Areal og Drift

Budsjett

Budsjettet er gjennomgått punkt for punkt for år 2022. Det har blitt brukt erfaringstall fra tidligere år og tatt en vurdering på hver konto om mulig reduksjon av utgifter. I driftsbudsjettet for 2022 er det ikke lagt opp til noe større vedlikehold av bygg eller uteområder, kostnader er budsjettert for minimum vedlikehold og uten buffer for uforutsette hendelser.

Uten tiltak, som kan bli iverksatt i 2022, har budsjettet et negativt resultat på kr.1.705.902,-.

I budsjettet har det blitt satt av midler til forbedring av brannsikkerhet basert på avvik som er funnet under branntilsyn gjennomført av NORBR.

Det er planlagt en gjennomgang av alle arbeidsoppgaver på avdelingen i 2022, dette vil bidra til en fullstendig oversikt og standardisering av enkelte områder. I etterkant vil man kunne gå gjennom prosessene og vurdere hvordan man kan få effektivisert de ytterligere for å oppnå maksimal besparelse.

Rammen som er gitt for 2022 er ikke i samsvar med forsvarlig drift.

Personale

Avdelingen har saksbehandlere som dekker flere fagområdene, dette gjør avdelingen svært sårbar på flere måter. For det første: ved stor pågang på en av avdelinger så har vi ingen ekstra ressurs som kan være med og dra lasset, da er saksbehandleren nødt til å nedprioritere andre oppgaver som gir et negativt resultat i form av gebyr reduksjon og tilskudds reduksjon. Ved sykdom eller langtids fravær kan ikke avdelingen tilby innbyggerne den tjenesten, da må det evt. leies inn på timer, noe som vil øke kostnader betraktelig.

Det blir lagt ut på kommunens hjemmeside mulighet for booking av saksbehandler der publikum kan få avklart spørsmål og får hjelp og veiledning. Det blir også lagt ut flere skjemaer og hvordan man fyller de ut på våre hjemmesider. Skjemaer som benyttes ofte blir lagt i resepsjon for de som ikke er datakyndige. Publikum må oppfordres til å sjekke ut informasjon på internett før de tar kontakt med saksbehandlere.

Det er 20% som blir belastet de ansatte grunnet en som går av med pensjon. Det er gitt ett års permisjon til en av våre vaktmestere. Denne stillingen vil ikke bli besatt i permisjonstiden. Dette vil bli løst ved at oppgavene til vaktmestrene endres til kun å omfatte internkontroll og mindre vedlikeholdsoppgaver. I denne forbindelse vil det bli utarbeidet en oppgaveoversikt til hver vaktmester. Deltakelse i gjennomføring av prosjekter begrenser seg til kun å omfatte deltakelse på byggemøter. Brukeravtaler blir essensielle for de oppgaver som ligger til vaktmestrene og renholdere.

Driftsleder går av med pensjon 31.01.22. Det vil bli forsøkt å ansette en person i denne stillingen i løpet av året.

Grunnet fravær av mulighet for faglig påfyll i kommunen er det satt av penger for at saksbehandlere skal kunne delta på faglige konferanser innenfor sitt felt og gjennomføre nødvendige kurs for å holde seg på faglig nivå med andre kommuner. En tettere samarbeid innen Orkide kommuner kan bidra til utveksling av faglig kunnskap og smarte effektive løsninger og øke trivsel på arbeidsplassen.

HMS og risikovurdering på arbeidsplass skal ha høy prioritering. Fokuset skal rettes mot rutiner, trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet noe som vil gi en god arbeidsplass der ansatte ønsker å bli værende til tross for økt belastning.

Vedlikehold

Bygninger

Utvending fasade rehabilitering har i mange år vært forsømt. Dette er ikke bare et estetisk problem, men fører også til at verdien av bygningsmassen reduseres med økende forsikringskostnader. Slike oppgaver må også for 2022 utestå og vi har heller ingen buffer for uforutsette hendelser og havari av teknisk utstyr.

Veier

Vedlikehold av grusveiene vil kun begrense seg til hullgrusing. Grøfting og vegetasjonsrydding vil også dette året bli nedprioritert.

Brannsammarbeid

Ny selskapsavtale med NORBR innebærer at kommunen mister leieinntekter tilsvarende ca. kr.200 000,- for Batnfjord brannstasjon. Kommunen har leieavtale med Angvik Eiendom når det gjelder Angvik brannstasjon og betaler en husleie på kr.xxx

Tiltak som må gjennomføres i 2022:

1.Privatisering av veier:

Besparelse estimert 500 000

2.Stenging av svømmehallen:

Besparelse estimert 400 000

3.Utleie av Hjorten til Ecura:

Besparelse estimert 360 000

4. Sammenlåing av plan og byggesak:

Besparelse estimert 300 000

Brukt til konsulent tjensten -170 000

Tap av gebyrer – uvist utredes i desember 2021.

Besparelse maks 130 000

5. Reduksjon ansatte drift

1års permisjon

Besparelse 768 000 – er medberegnet i resultat 2022.

20% stilling pensjonert

Besparelse 170 000

Budsjettkommentarene er oversendt tillitsvalgt ved driftsavdelingen, Arne Kvendseth, mandag 08.11.2021.

Budsjettkommentarene er gjennomgått sammen med alle ansatte på driftsavdelingen tirsdag 09.11.21. Følgende kommentarer og grunnlag gis:

Kommentarer fra tillitsvalg:

Møte 09.11.21

Kommentarer på personal:

Ansatte blir møt med negative tilbakemeldinger og frustrasjon fra sluttbrukere, noe som går veldig inn på de ansatte.

Det kommer inn oppgaver og oppdrag på gule lapper, man blir stoppet i ganger for å fikse noe kjapt – dette medfører forsinkelser på planlagt arbeid. Kommer ikke ajour med planlagte oppgaver på grunn av alle distraksjoner. Får en negativ opplevelse av arbeidshverdagen.

Det må en holdningsendring til iblant brukerne av kommunale bygg og anlegg for å få til bedre arbeidshverdag. Forslag er å se muligheter til å endre stillingsbeskrivelse fra vaktmester til driftstekninger/byggdrifter for å gjenspeile arbeidsoppgaver utad mot sluttbrukerne.

De ovennevnte punkter utgjør en frustrasjons moment hos de ansatte, som går utover trivsel på arbeidsplassen og oppleves som svært belastende.

Det er begrenset kapasitet i dag til å utføre fullstendig internkontroll på våre bygninger med dagens modell med 2,5 stilling, som skal ytterligere kuttes ned til 1,5. Dette vil medføre lengere reaksjons tid på utførelse av tjenester.

Kommentarer på bygninger:

1: Innvendig vedlikehold:

Tjenester utført av driftsavdelinger blir dårligere utførte tjenester basert på lovverket. Det blir lengere ventetid før tjeneste er utført og kan føre med flere og større avvik og lovverksbrudd.

2: Utvendig vedlikehold:

Forsinkelser og utsatte vedlikehold skader ikke bare utseende på bygge, men svekker bygge med råte og lekkasjer som kan påvirke inneklime og konstruksjon og verdi på bygg. Dette fører til klager og frustrasjon fra sluttbrukere av bygge. Dette bryter også med lovverket.

Batnfjordsøra 09.11.21

Arne Kvendseth

Tillitsvalgt Fagforbundet

Anzhelika Petrenko

Alf Høgset

9.12 Ansvar 5000 og 5100 Kultur

Inntekter:

Det er vanskelig å stipulere leieinntekter for 2022. Nedstengning av aktivitet covid 19 vil kunne gi langsiktige effekter på det frivillige kultur og idrettslivet selv om det ser ut som om det meste er i gang igjen. Det er uansett noe å gå på i forhold til utleie og kundevennlighetsystemer som vil gjøre at vi får økt utleie.

Alle inntekter på kulturskolen, dvs elevbetaling, går via Molde kommune og kommer ikke frem i budsjettet til kommunen.

Utgifter:

Det lagte budsjettet holder seg til de tildelte rammene, dette betyr at det ikke er handlingsrom innenfor kulturfeltet. Det burde vært mere midler til bedre samhandling med det frivillige som ivaretar en stor del av kulturlivet i kommunen. Kultur er en viktig del av fritiden til våre innbyggere og er i stor grad med å ivareta bolyst som gjøre at kommunen blir en mer attraktiv bokommune.

Det er usikkerhet i forhold til kostnad på et bookingsystem for kommunale idretts- og kulturbygg der kostnaden ikke er avklart enda, men dette er viktig for å kunne øke utleie i disse byggene. En annen usikkerhet er rundt rekonsolideringen av Normøre museum. Slik avtalen er i dag har vi ingen faste kostnader i vårt medlemskap, men dette vil kunne endre seg som et resultat av den prosessen som nå pågår.

I forhold til en eventuell frivilligsentral, gjerne i samme lokaler som biblioteket, vil det gjøres en utredning i 2022. Her er det tilskuddsordninger, men hvilke kostnader det vil kunne bli for kommunen er ikke avklart.

09.11.2021

Siri Ask Fredriksen (kulturleder)